



2023年第二季度行业报告

全球买家关注中国的回归， 同时增加了对供应链数字化的 需求

启迈QIMA行业报告是启迈QIMA自2012年以来发布的全球供应链质量、合规和贸易趋势的提要。

启迈 Q I M A[®]



随着中国重返市场，2023年亚洲制造业强国之间将在贸易流量重新分配方面展开更激烈的竞争。与此同时，随着采购多元化不断加剧和ESG法规的影响日益加深，市场中出现了新的供应链挑战，越来越多的企业开始转向数字化解决方案以提高供应链可见性、控制产品质量、管理供应商合规性。这份行业报告是根据启迈QIMA的检验和审核数据，以及我们对拥有国际供应链的250多家消费品企业的最新调查得出的见解。

尽管供应链多样化是长期趋势，但目前中国仍是许多买家的主要采购市场

在去年买家的信心创下新低后，中国采购似乎有望在2023年卷土重来。官方统计数据显示，在取消“新冠清零”政策后，中国第一季度的工厂活动呈复苏趋势；启迈QIMA同期数据显示，全球对中国检验和审核的需求同比增长3%以上，这是自2022年初以来第一个实现正增长的季度。

值得注意的是，启迈QIMA数据表明，中国第一季度的增长更多地受到新兴地区而非西方买家的推动：亚洲和拉丁美洲的企业对中国检验和审核的需求分别同比增长37%和20%以上，而相比之下来自美国和欧盟的买家的需求同比增长2%。

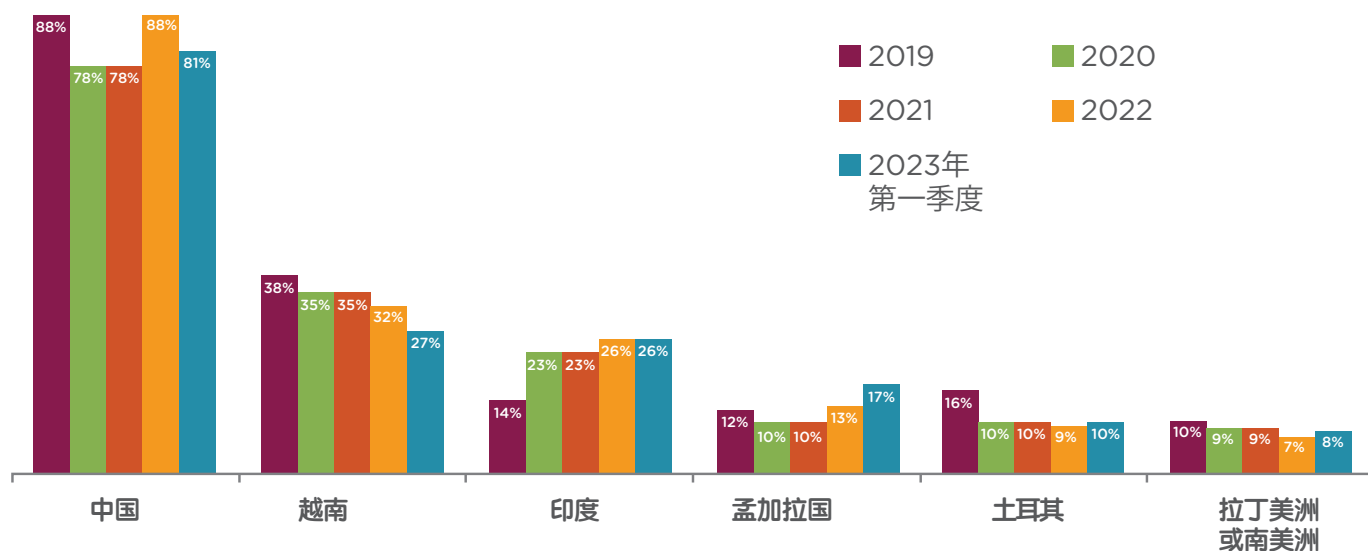
启迈QIMA 2023年第一季度国际供应链品牌调研结果进一步证实，西方品牌仍遵循供应链采购多元化的长期趋势：尽管“世界工厂”在他们排名前三的采购合作伙伴名单中仍占主导地位，但为了实现供应链多样化，分别有61%和58%的美国和欧盟受访者表示，2023年第一季度他们在中国的采购量低于一年前。

中国的检验和审核需求增长
2023年第一季度同比



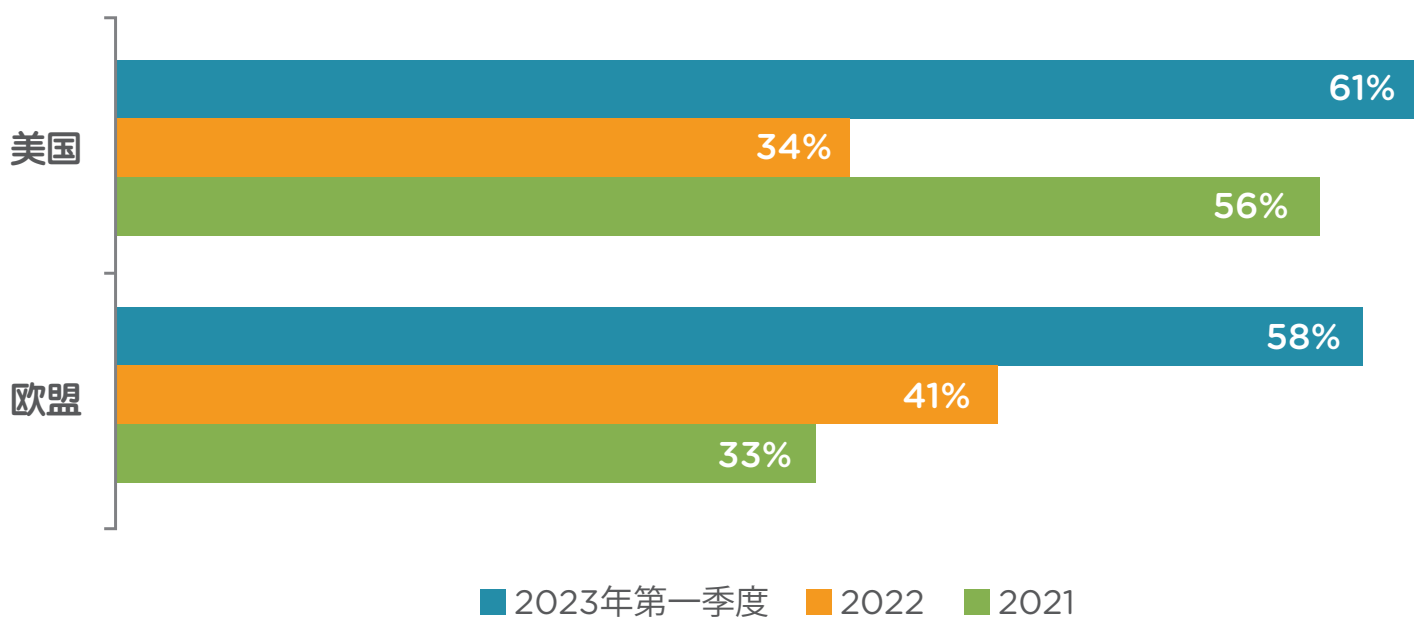


图C1: 美国和欧盟企业排名前三的采购地区 (不包括本国区域)



(来源: 启迈QIMA 2019-2023年调研)

图C2: 西方买家称为实现供应链多样化, 在过去 12 个月中不断调整对中国的采购比重



(来源: 启迈QIMA 2021-2023年调研)



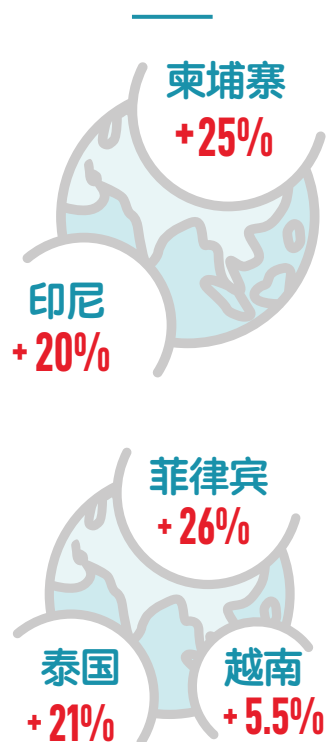
2023年亚洲供应商市场竞争将会加剧

作为被普遍视为近年来采购转移的最大赢家，越南在第一季度经历了来自其邻国的激烈竞争和挑战。虽然近三分之一的启迈QIMA调查受访者在分散购买地域时都选择了越南，但启迈QIMA关于西方买家检验和审核需求的数据显示，越南的扩张速度（同比增长5.5%）落后于东南亚其他受欢迎的供应链国家/地区，如菲律宾（同比增长26%）、柬埔寨（同比增长25%）、泰国（同比增长21%）和印度尼西亚（同比增长20%）。

也就是说，在整个2023年，所有东南亚的供应商市场都必须努力保持其吸引力。由于这些区域性的“采购替代国”缺乏成熟的制造基础设施，它们往往难以提供足够的生产能力和熟练的劳动力。随着中国重返赛场，一些买家可能会转移订单至中国，而另一些买家则将目标锁定在更远的区域，通常是印度和孟加拉国。

事实上，启迈QIMA全球采购调查的数据显示，南亚和东南亚已成为美国买家同等重要的供应商区域。而对于欧盟企业，从2022年开始，南亚的受欢迎程度已超过东南亚。

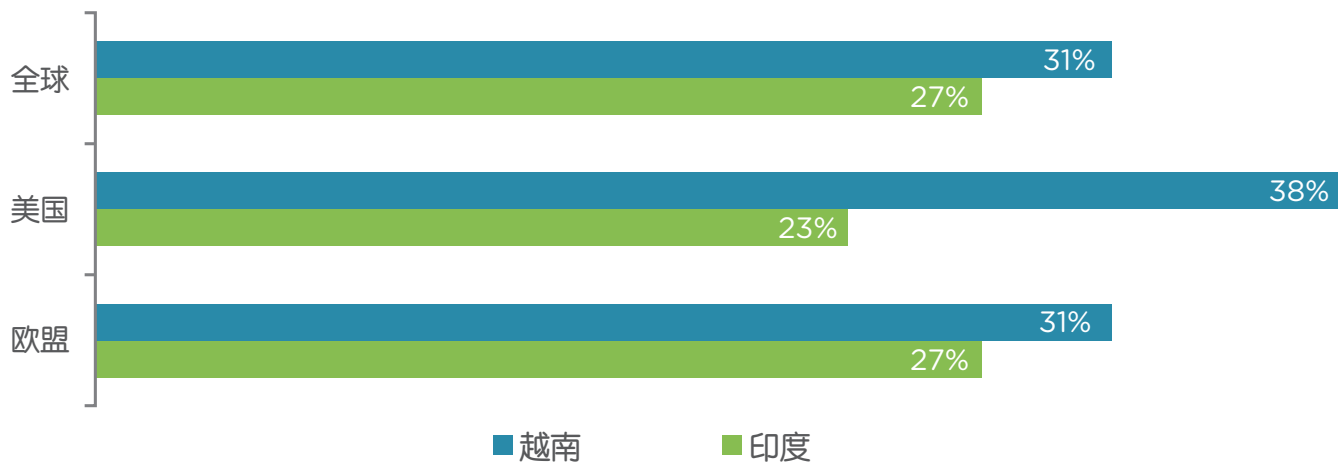
美国和欧盟买家的 检验和审核需求增长 (2023年第一季度同比)



东南亚的许多“采购替代国”难以提供足够的生产能力和熟练的劳动力



图A1: 受访者表示在过去12个月中增加了从越南和印度的采购量
(同期对其采购国做出重大调整的企业百分比)

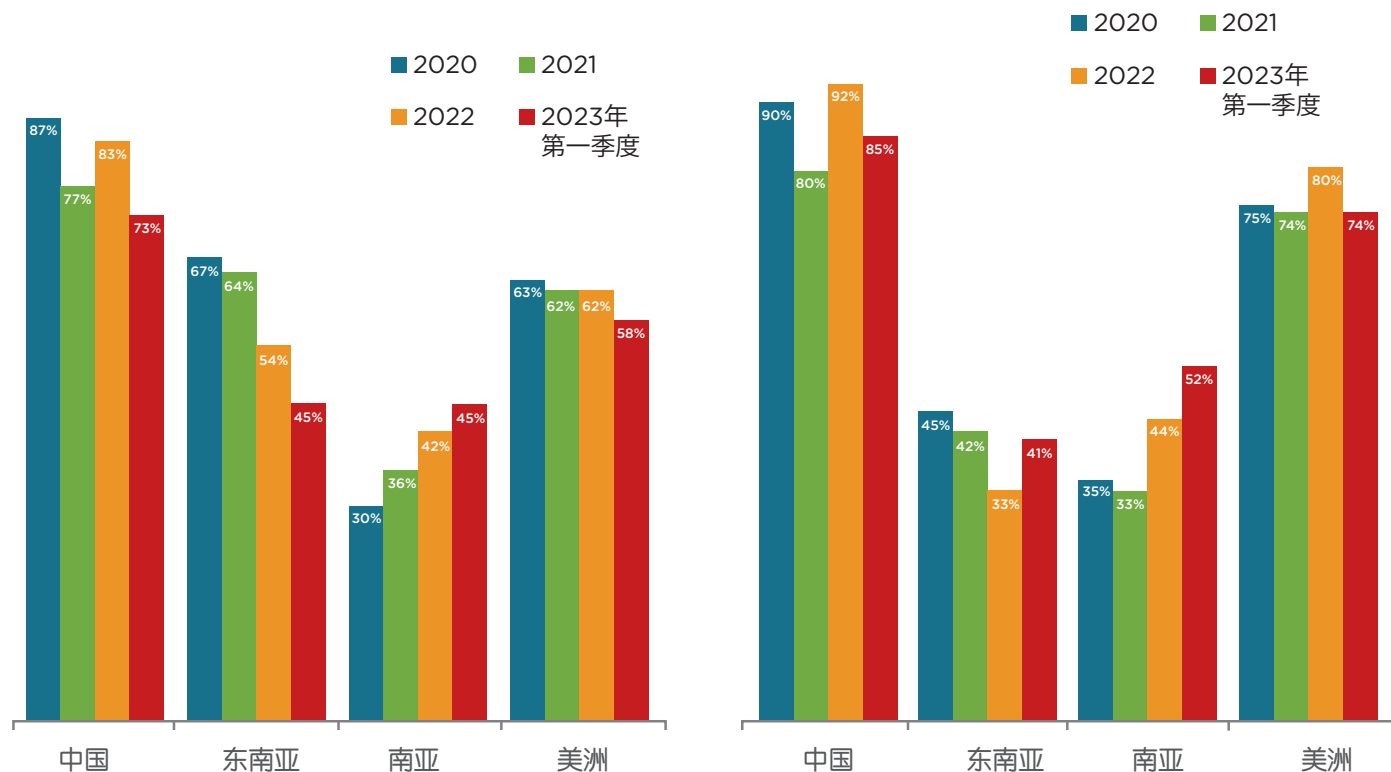


(来源: 启迈QIMA 2023年调研)

图A2: 美国和欧盟企业的前三采购国家/地区

美国企业

欧盟企业



(来源: 启迈QIMA 2020-2023年调研)



近三分之二的企业计划在2023年将近岸采购纳入其采购战略中

根据启迈QIMA的检验和审核量数据，近岸采购仍然是全球采购的重要组成部分。全球近三分之二的企业称计划在2023年增加从本国和/或邻近地区的采购。

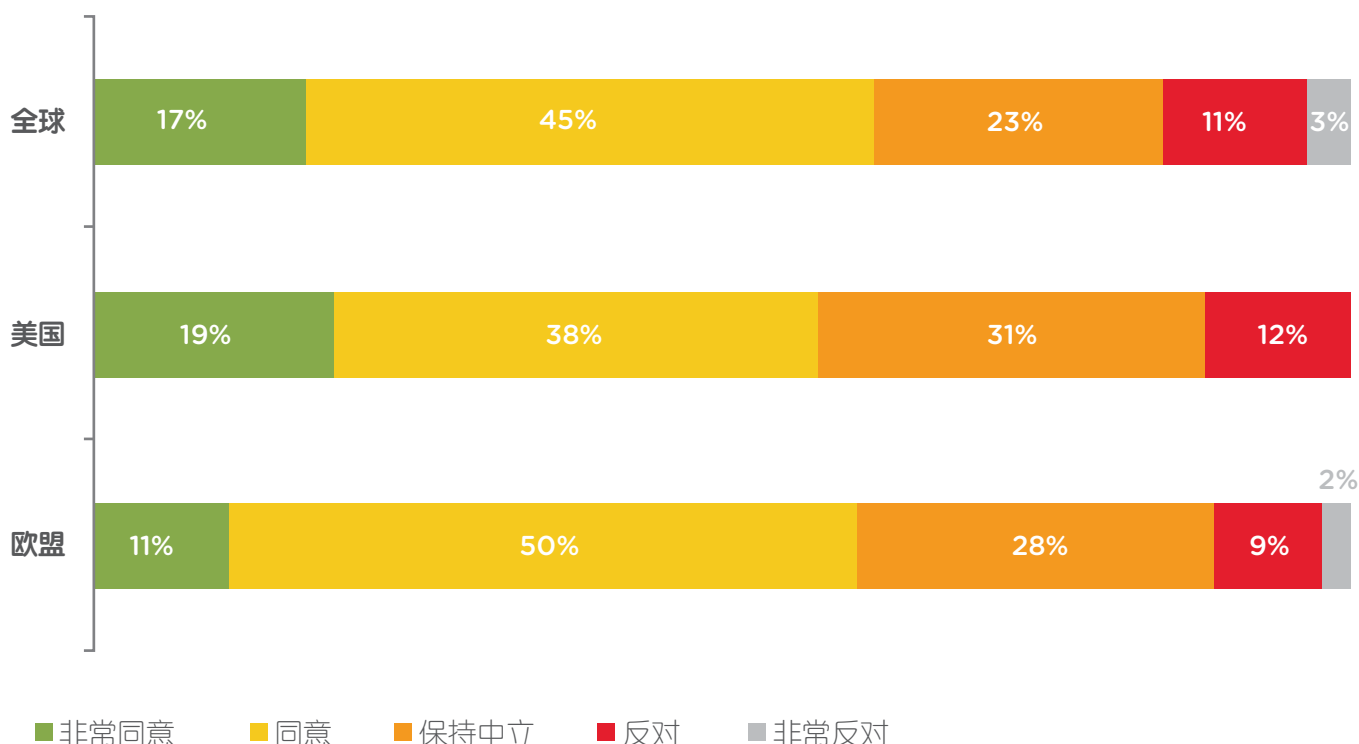
渴望减少对海运依赖的美国品牌一直在加强其在拉丁美洲和南美洲的采购业务，第一季度美国买家的检验和审核需求在墨西哥同比增长11%，在危地马拉同比增长32%。

与此同时，欧洲买家继续扩大他们在地中海的采购足迹，导致该地区的检验和审核实现两位数增长（第一季度同比增长29%），这包括来自土耳其的大量新订单，这是欧盟品牌在2月发生毁灭性地震后集体承诺支持该国纺织和服装行业的体现。

启迈QIMA 2023年调研中有三分之二的企业计划从本国和邻近地区采购更多产品



图N1：未来12个月，买家认为应该将近岸采购纳入其供应链战略中



(来源：启迈QIMA 2023年调研)



品牌将供应链数字化视为提高知名度、合规性和质量管理的重要工具

随着供应商多元化加剧和ESG法规收紧，全球企业越来越多地采用供应链数字化解决方案来应对新采购挑战。

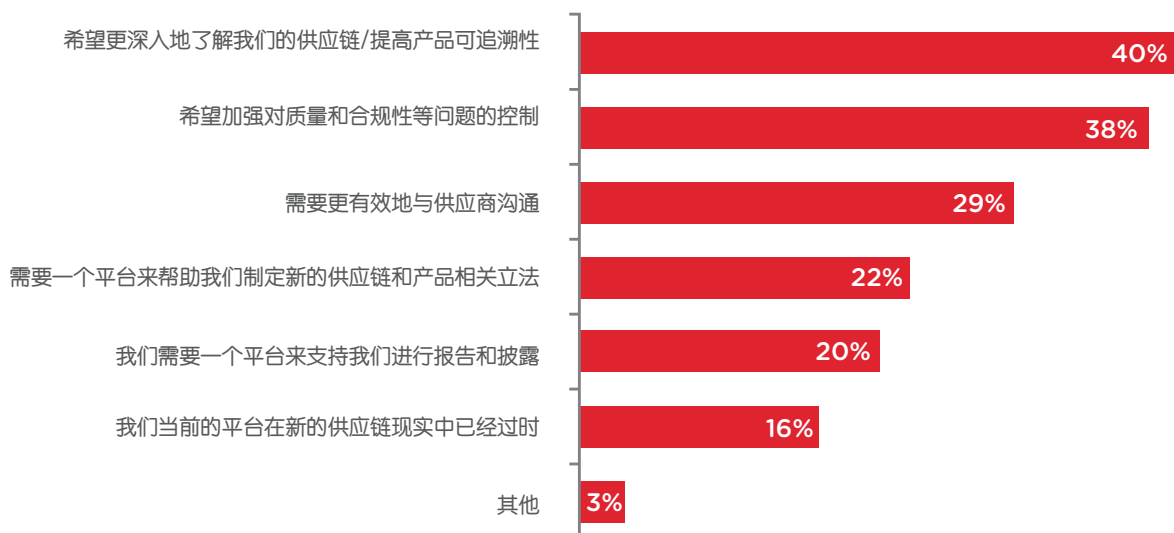
2023年推动供应链数字化的主要因素是对更高的供应链可见性和产品可追溯性的需求。启迈QIMA调查发现，有40%的受访者将这两个因素视为投资供应链技术的主要动力，这清楚地反映了ESG报告法规对采购决策的影响日益增强，供应商合规性的权重也不断增大。

与此同时，启迈QIMA调研的受访者投资供应链技术的第二大原因是为了更好地管理产品质量和供应商合规性，国际供应链的传统痛点最近因多元化进程的推进而变得更加尖锐。事实上，与过去12个月未对其供应商分布做出重大改变的企业相比，近期实现供应链多元化的企业一致表示在产品质量方面面临更大的困难。



供应链可见性被评为投资数字化转型的最主要原因

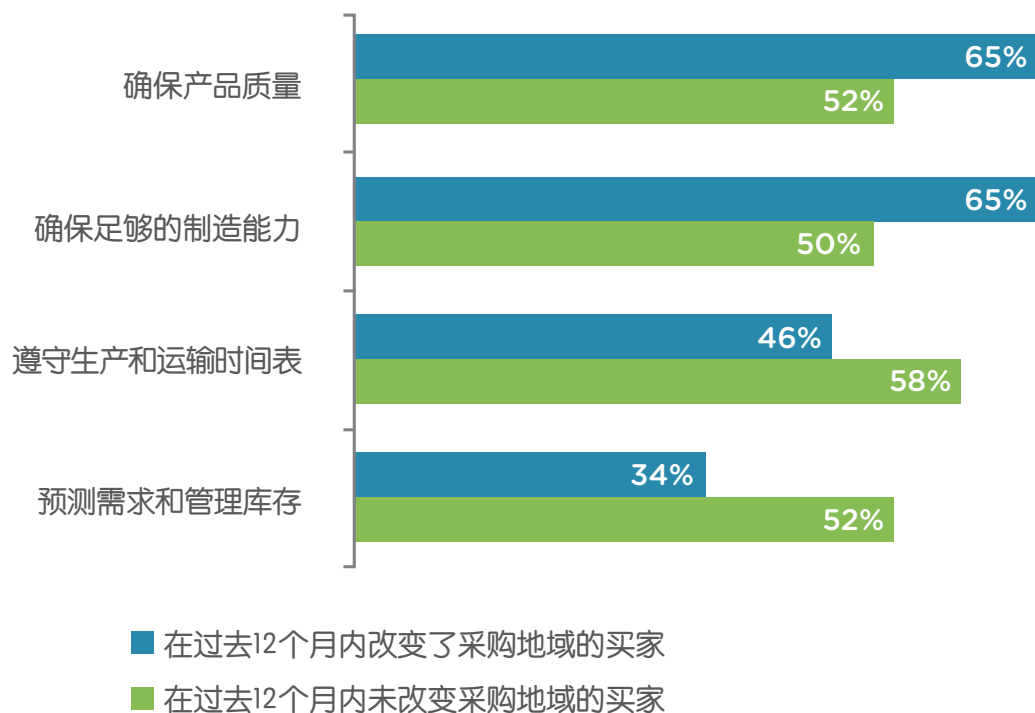
图D1: 未来12个月将在供应链技术和数字化方面注入新/更多投资的主要原因



(来源: 启迈QIMA 2023年调研)



图D2: 全球受访者指出的最大采购挑战



(来源: 启迈QIMA 2023年调研)

Photo Credits:

Enanuchit / Adobe Stock
Tong2530 / Adobe Stock
Artwell / Adobe Stock
Murrstock / Adobe Stock



关于启迈QIMA

在启迈QIMA，我们的使命是为我们的客户提供智能解决方案以制造消费者值得信赖的产品。

我们结合实地专家执行质量检验、供应商审核、认证，和实验室测试，并结合数字平台为您带来精准的、透明可见的、智能化的质量与合规管理数据。

我们在全球 95 个国家/地区开展业务，为 17,000 多个全球品牌商、零售商、制造商，和食品种植者实现卓越的质量。

我们 4,000 名忠诚的员工每天都按照我们的企业核心价值观生活和工作：点击查看并了解启迈QIMA的企业价值观。

www.qima.cn

