



启迈QIMA 2024年第二季度行业报告

第一季度采购上涨：
西方零售业经济拨云见日？

这份启迈QIMA的行业报告是自2012年以来由启迈QIMA发布的关于全球供应链质量、合规性和贸易趋势的季度概要。

启迈 Q I M A



经过一年的低迷需求后，2024年第一季度采购量呈现了全面复苏，无论是海外供应商地区还是近岸市场都有增长。这种采购的增长可以与多种因素联系起来，例如西方地区萎靡不振的经济状况得到缓解，消费者对市场情况的看法得到改善，假日季节后的库存补充，以及品牌依靠货物运输增量来缓解红海危机影响的路途运输时间。

这份启迈QIMA第二季度行业报告基于启迈QIMA的产品检验、工厂审核数据以及我们近期对 800 多家企业的调查，让我们可以提前了解 2024 年的采购状况和未来几个月的预期。

中国地区采购在2024年迎来开门红

尽管在2023年，QIMA 数据显示中国市场的增长很大程度上是由新兴地区的需求推动的，但 2024 年第一季度西方对中国制造的需求有所反弹。美国买家对中国检验和审核的需求同比增长了 12%，而欧洲品牌的增长速度更快：尤其是来自德国（同比增长 35%）、法国（同比增长 30%）和荷兰（同比增长 33%）的买家。与此同时，亚洲其他地区、拉丁美洲和南美洲的买家对中国制造能力的兴趣依然强劲，检验和审核需求全面实现了两位数增长。

这些趋势与启迈QIMA最新调查中观察到的购买者情绪相一致，全球三分之二的调查对象计划在2024年维持或增加中国供应商的业务量。59%的美国买家，欧盟中68%的买家表达了类似的意愿。针对特定的行业，从中国进行采购兴趣最强的领域包括电子和电器产品，以及促销产品。



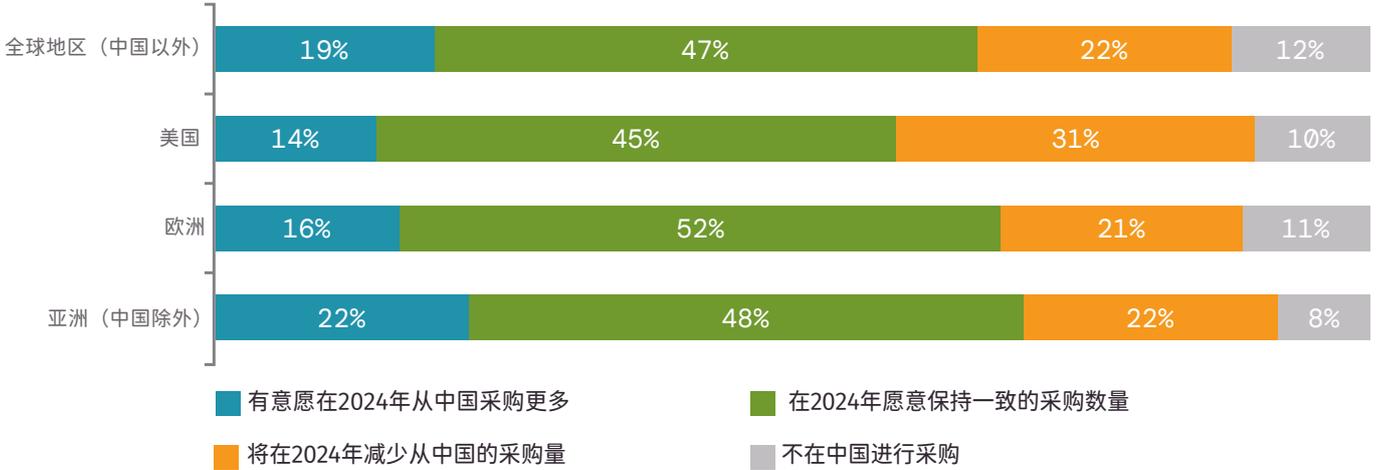
三分之二的买家计划在
2024年保持或增加与中
国的业务量。

(来源：启迈QIMA调查)



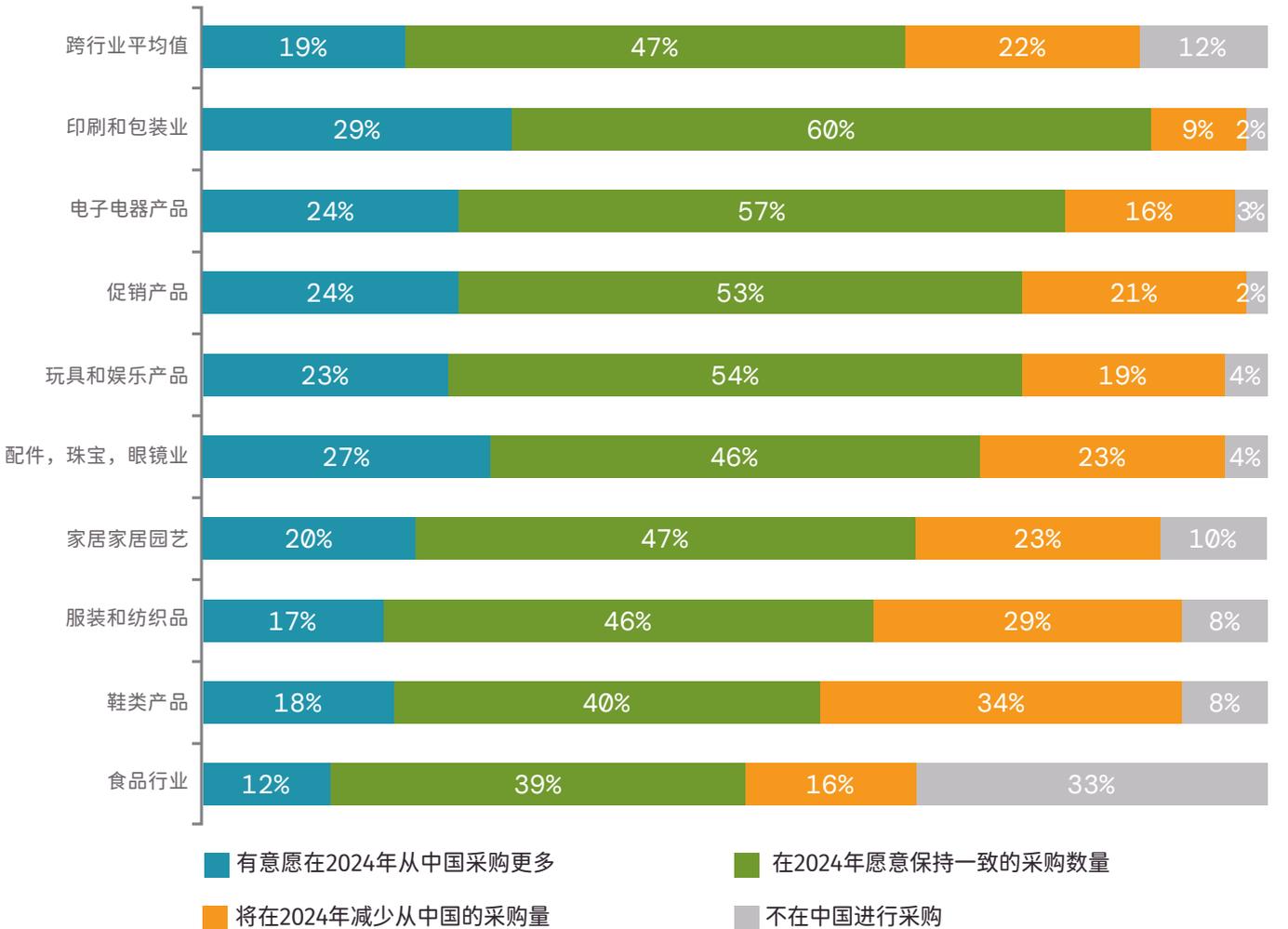


图C1: 根据采购者地区报告的中国2024年采购计划



来源: QIMA 2024 年采购调查

图C2: 2024年中国采购计划 (按行业分类: 在中国境外的企业)



来源: QIMA 2024 年采购调查



假期过后品牌补货，纺织品采购在全球范围内回暖

据启迈QIMA数据显示，时尚品牌正在抓住年底消费者对服装和配饰狂欢的机会来补货。经历了2023年的低迷之后，全球纺织品和服装检验和审核的需求在2024年第一季度同比增长了20%。尽管中国市场采购在全球服装品牌中较为普遍，但亚洲其他地区的竞争对手也在保持步伐。

美国和欧盟品牌都加强了在孟加拉国家的采购，给当地人们带来了乐观情绪，认为该国的出口市场将比2023年表现更佳，2023年的政治危机使孟加拉国制造业的大部分停摆。这种乐观情绪是否成为现实仍然有待观察，孟加拉政府近期减少服装出口现金激励政策使从业人士产生担忧。

相比之下，印度作为另一个具有纺织工业强国地位的国家，其纺织品和服装检验审核需求的增长要慢得多（来自西方买家的同比增长仅为7%），这可能是由于该国出口正在不断地向新兴电子行业等领域进行多样化发展所致。

上个季度，欧盟近岸采购地区在纺织品采购中也发挥了重要作用，启迈QIMA数据显示，土耳其、摩洛哥、埃及和约旦的检验和审核需求均出现了两位数的增长。



全球纺织品和服装检验和审核需求在2024年第一季度获得同比增长 20%

尽管存在地缘政治风险，欧盟近岸外包仍然强劲

根据启迈QIMA数据，2023年从许多海外采购目的地赢得市场份额后，近岸采购将在今年继续受到西方买家的欢迎，包括大西洋两岸的买家。





启迈QIMA在过去五年的持续观察中发现，2024年第一季度总部在欧盟的购买者的采购组合中，近岸外包所占相对份额继续保持稳定增长。现在，本国和邻近供应市场占欧洲品牌和零售商所有业务采购的15%。这包括欧洲大陆（供应商在法国，德国和保加利亚受到欧盟内部强烈需求的影响），以及地中海周围的欧盟传统采购地区（包括约旦和埃及）。后者表明欧洲企业在面对目前红海地区的地缘政治风险时，其在该地区的供应商伙伴关系持续强韧。

另一方面，尽管总部位于美国的品牌表现出了对本地采购的浓厚兴趣（正如启迈QIMA最新调查所示），但似乎在将其近岸转移计划付诸实施方面较为缓慢。启迈QIMA数据显示，在拉丁美洲和南美洲，启迈Q1检验和审核需求的年度增长相对温和，墨西哥仍然是北美买家首选的采购目的地。



图 N1：海外和近岸采购地区的相对份额（欧盟买家）

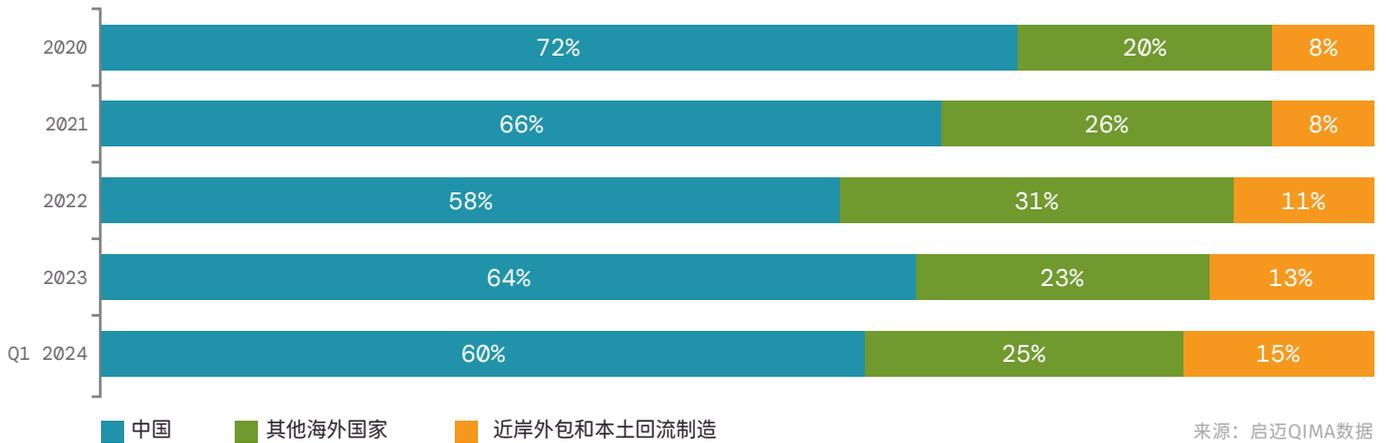
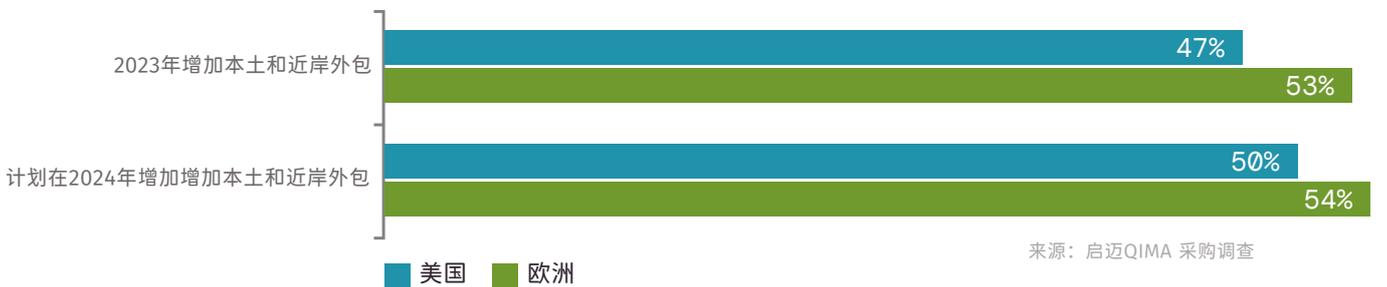


图 N2：2023 年至 2024 年买家对近岸外包和回归本土制造兴趣的演变（按受访者总部所在地划分）





当前的采购热潮对道德合规性来说是负面消息吗？

随着买家增加出货量以补充库存，采购地区的工厂为了满足需求，可能会在工人安全和劳工权利方面偷工减料。

在东南亚地区，启迈QIMA的道德审核发现：健康和安全的违规频率显著增加，违规童工发生率也更高。在2024年第一季度，东南亚审核的工厂中，分别发现了21%和8%的关键违规行为，与2023年的平均值相比增加了近两倍。

同时，南亚地区的道德审核发现：与工作时间和工资相关的合规违规行为持续高发，这表明工厂可能利用无报酬或强迫加班来应对订单量的激增。

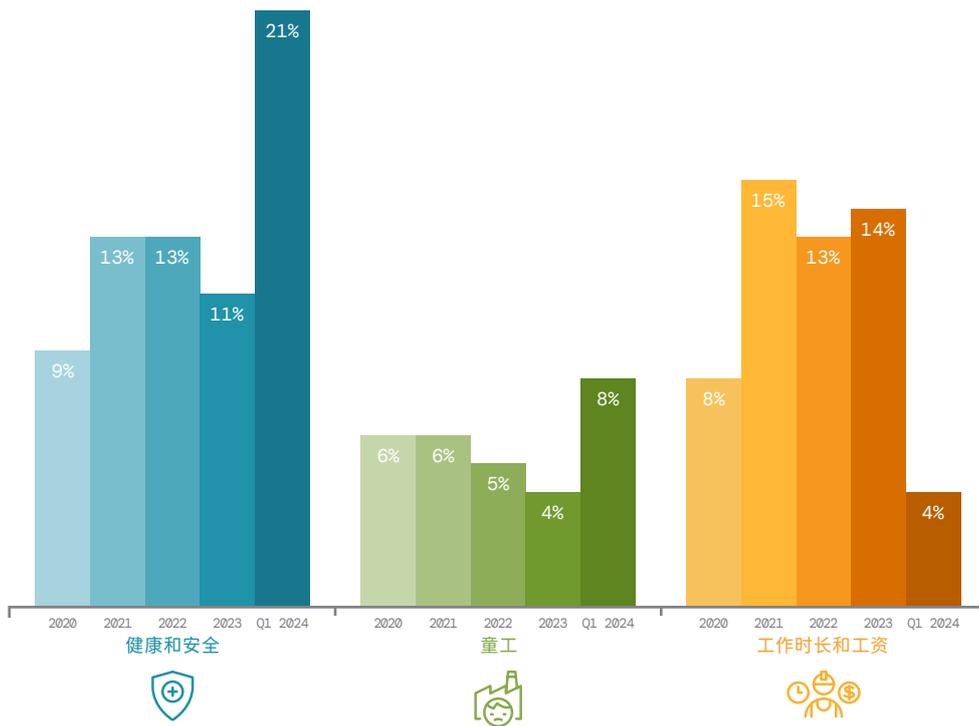
当我们结合供应链可见性全面偏低的事实来研究时，这些趋势尤其令人担忧：启迈QIMA近期的调查发现，全球仅有16%的企业能够列出所有参与其产品制造的供应商（而近三分之一的企业只了解自身供应商网络的不到一半）



在东南亚地区的企业道德审核健康和安全的违规频率增加 21%

(来源：启迈QIMA数据)

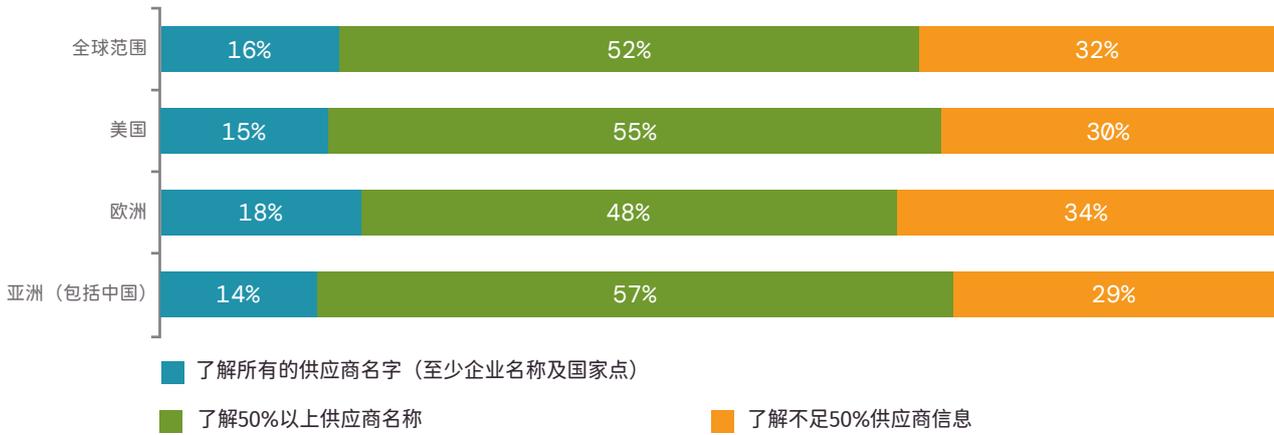
图E1：在给定类别中发现关键违规行为的审核百分比 - 东南亚



来源：启迈QIMA审核数据



图E2: 企业报告的供应链可视性 - 按总部地点分类



来源: 启迈QIMA 调查数据

Press Contact
press@qima.com

Photo Credits:
humphery / Shutterstock.com
Jahangir Alam Onuchcha / Shutterstock.com
Anton Chalakov / Shutterstock.com





关于启迈

启迈QIMA涵盖测试、检验、认证和合规领域，我们的使命是为客户提供智能解决方案，助力企业制造消费者信赖的产品。启迈QIMA 的业务遍及全球 100 多个国家，服务于消费品、食品和生命科学行业，为 30,000 多个品牌、零售商、制造商和食品种植商提供支持。

启迈QIMA融合实地专业知识与数字解决方案，为质量、安全和合规提供精准及可视化数据。

启迈QIMA 具有独特的企业文化：5000 名员工均依照启迈QIMA的价值观生活和决策。凭借对客户的热情、诚信和便利化的承诺，启迈QIMA 将持续实现测试、检验和认证行业的改革创新。

info@qima.cn
www.qima.cn

