



2023年第三季度行业报告

ESG立法进展意味着惯常的 供应链可持续性商业模式将 改变

启迈QIMA 的季度报告是自2012年
以来由启迈QIMA出版的全球供应链
质量、合规性和贸易趋势的季度摘要。

启迈 Q I M A[®]



2023年已过半，欧洲供应链尽职调查立法取得了令人期待的进展，ESG（环境、社会和治理）合规成为强制要求，对供应商的严格审查也日益受到重视。与此同时，启迈QIMA收集的采购洞察显示，尽管西方买家希望在海外和本土实现更大程度的供应链多元化，但中国在全球采购中的地位依然举足轻重。

这份行业报告参考了启迈QIMA的消费品检验和审核数据，以及我们上半年对250多家拥有国际供应链的企业的调查结果，提供了全球采购格局在经历过去几年翻天覆地的变化后如何转变的一个缩影。

ESG绩效在全球供应链议程中的位置得到提升

随着《德国供应链法案》（即，Germany's Supply Chain Act）的生效，以及《欧盟企业可持续尽职调查指令》（即 EU Directive on Corporate Sustainability Due Diligence，简称CSDDD）在立法机构的推进，**2023年可持续发展问题在全球企业议事日程中的位置迅速上升**。根据启迈QIMA在2023年上半年的调查，ESG问题受到越来越多的关注，甚至在相关法律范围之外的领域也同样产生了连锁效应：**近一半(46%)的受访者表示，即使法规并未要求，他们在采购决策中更加重视供应商的合规性**（受ESG法律管辖的企业占65%）。值得注意的是，在纺织和服装等近期受到公众严格监督的行业中，密切关注供应商行为的企业所占比例最高。

随着全球供应链的所有利益相关者日益认识到ESG问题的重要性，**现在正是品牌商与供应商合作，并提高透明度和可持续性的大好时机**。对于已建立采购合作伙伴关系的品牌商和供应商，这可能意味着重新审视合作条款，将更多的重点放在人权和环境合规方面；而对于仍在新采购市场寻找机会的买家来说，在选择新供应商并与其建立合作关系时，应首先考虑ESG问题，从一开始就强调道德和可持续经营的重要性。



环境
社会
治理

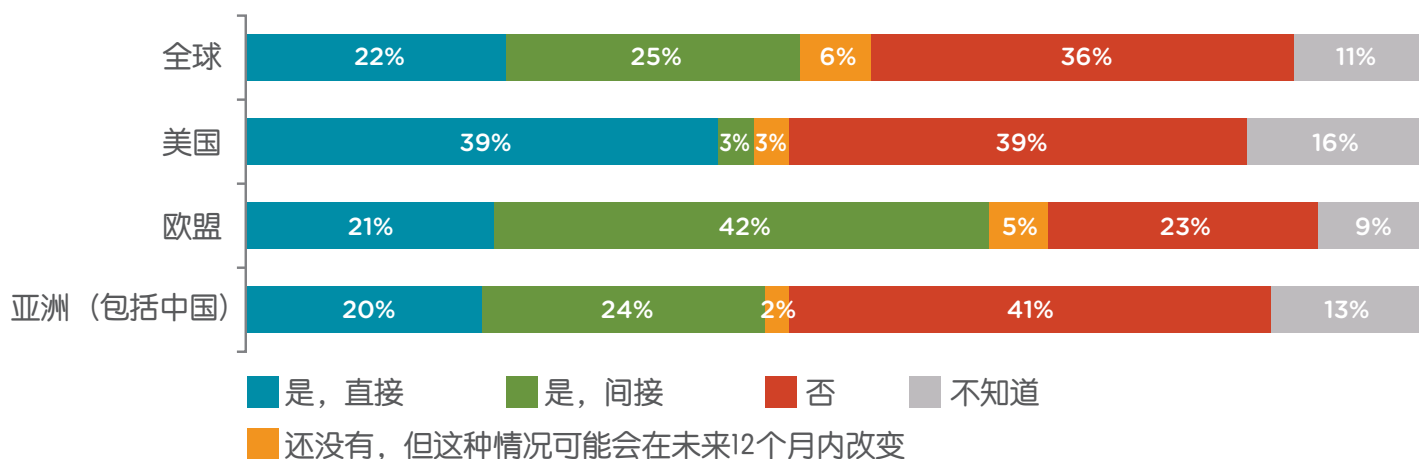
可追溯性解决方案
是最受欢迎的
三大供应链技术之一





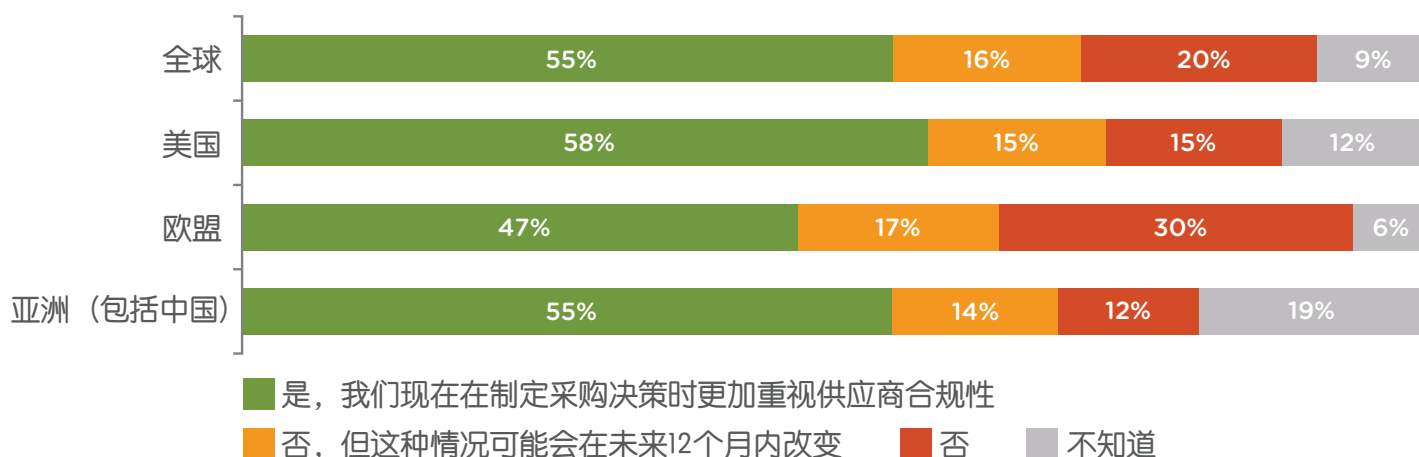
在启迈QIMA 2023年上半年调查中，供应链可见性被列为投资数字化的首要原因，可追溯性解决方案是最受欢迎的三大供应链技术之一（45%的受访者已经实施和/或正在实施）。

图E1.“贵企业是否在任何ESG法规的管辖范围内？”（按受访者总部所在地划分）



来源：启迈QIMA 2023年调研

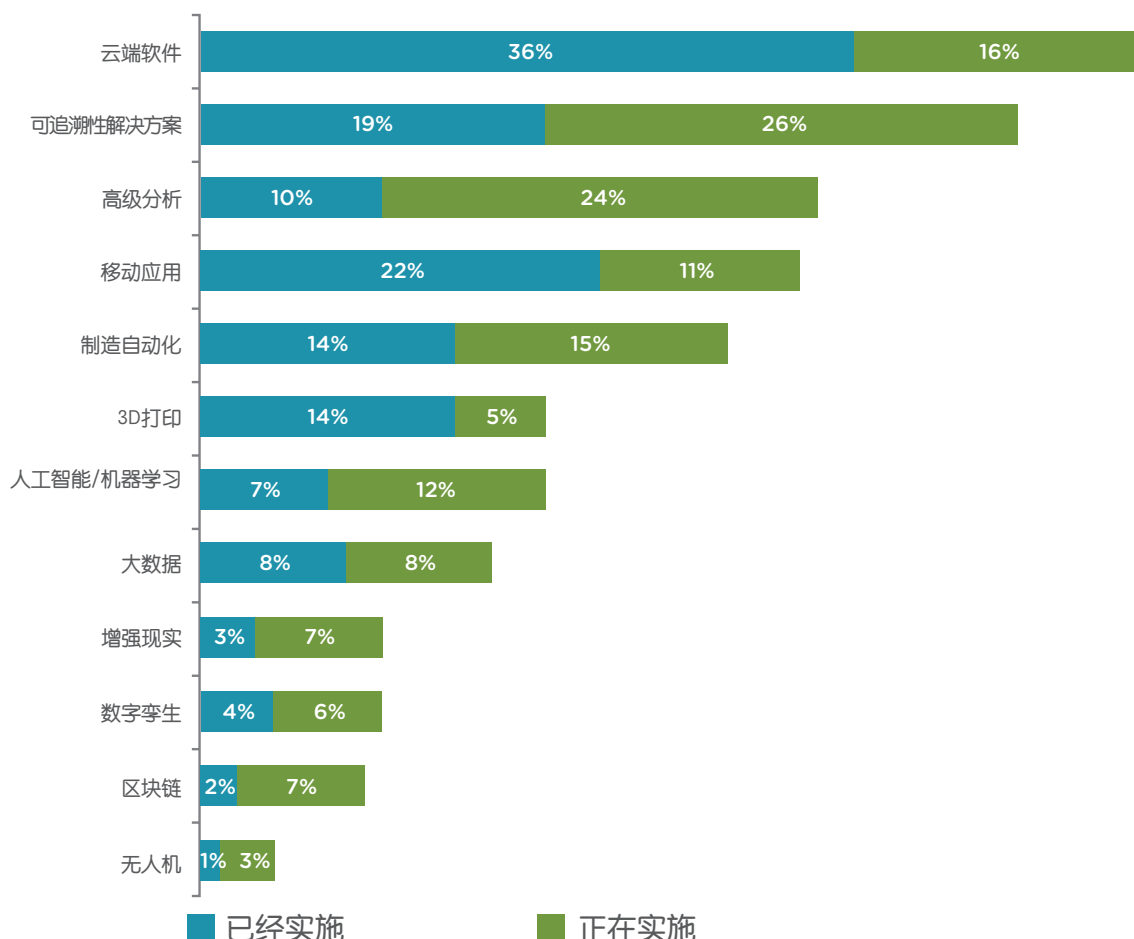
图E2.“与12个月前相比，供应商合规性现在对您采购决策的影响是否更大？”（按受访者总部所在地划分，无论受访者是否在ESG法规管辖范围内）



来源：启迈QIMA 2023年调研



图E3.“贵公司已经/计划在供应链中实施以下哪些技术？”



来源：启迈QIMA 2023年调研

中国仍然与西方供应链深深交织在一起

启迈QIMA数据显示，继第一季度有望复苏之后，买家对中国的采购在整个上半年仍保持上升趋势，但增长速度缓慢。2023年第二季度全球对中国检验和审核的需求同比增长了3.5%，低于中国修订后的2023年增长预期5.6%。

与以往一样，新兴地区是这一增长的最强推动力，第二季度拉丁美洲和亚洲企业的检验和审核需求分别同比增长13%和27%，而同一时期西方买家的需求则持平。

2023年第二季度
全球对中国检验和
审核的需求同比
增长了3.5%





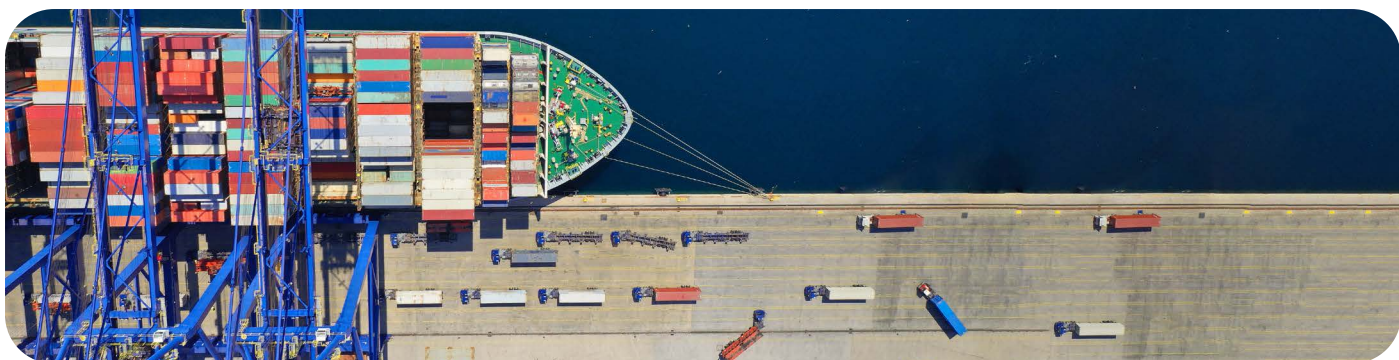
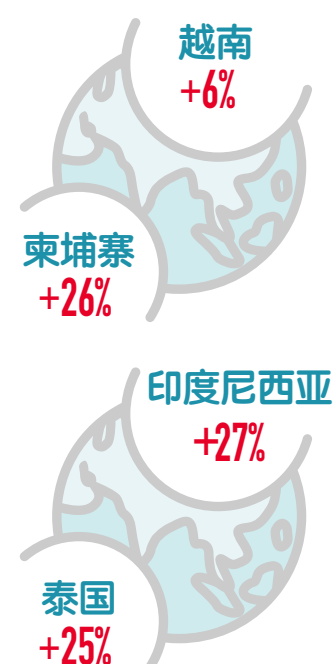
发展中地区国内消费市场的重要性不容忽视。而值得注意的是，当前许多国家对中国采购的需求量持续快速增长，同时这些国家也在与全球买家接洽，尝试从其那里获得新的业务机会。尽管美国和欧洲品牌长期以来努力实现供应链多样化，但中国这个制造业巨头仍与西方供应链紧密相连，它是亚洲其他采购市场以及墨西哥、拉丁美洲其他地区的主要原材料、组件和中间产品供应大国。

东南亚采购趋势乐观，但各国增长不一

启迈QIMA数据显示，2023年东南亚采购市场前景广阔，该地区的检验和审核需求稳步增长，西方买家对东南亚采购市场的兴趣也持续高涨。在美国和欧盟品牌商中，对东南亚市场的采购组合总份额一直在稳步增长，2023年上半年几乎达到中国的一半（2020年为三分之一）。[参见图S1]

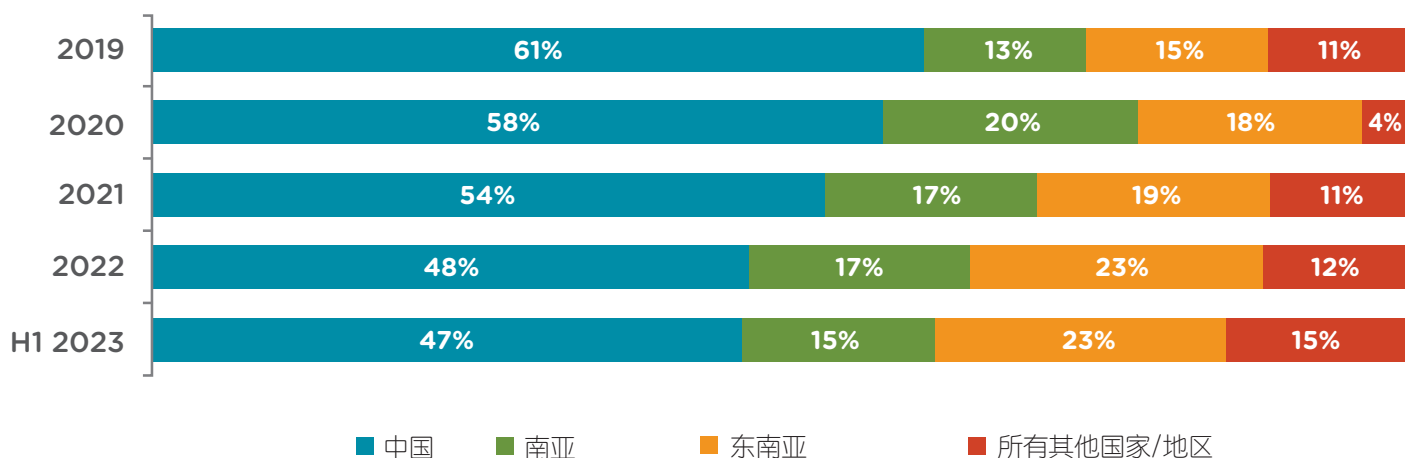
然而，整个地区的增长率不尽相同。与一些邻国相比，2023年上半年对越南的采购速度较慢，原因是越南正在进行的反腐运动导致了官僚主义障碍的不断增加，以及最近发生的一系列停电事件。启迈QIMA关于2023年第二季度越南检验和审核需求的数据显示，全球对越南的需求同比增长6%，而对比其他对其需求迅速增长的买家，美国和欧盟对越南的需求同比增长5%。

启迈QIMA关于2023年第二季度越南检验和审核需求





图S1.美国和欧盟买家的主要采购市场（按份额）



来源：启迈QIMA内部数据

近岸采购与回流：欧盟买家同时采用这两种做法，而美国品牌商更喜欢从邻国采购

全球品牌商继续利用近岸采购和回流作为其采购策略的一部分，但欧洲和美国买家采取不同的方法，使其部分业务更接近各自的消费市场。

启迈QIMA 2023年上半年调查显示，绝大多数美国买家更倾向于将近岸采购（而非回流）作为海外采购的替代方案，只有20%的买家表示在过去12个月内从本国采购了更多商品。与此同时，欧盟企业倾向于采取更灵活的方法，将本土采购和邻近地区采购相结合，以缩短供应链。启迈QIMA关于2023年上半年欧盟买家检验和审核需求的数据显示，来自中欧和东欧国家/地区的检验和审核需求呈两位数增长，意大利、德国、葡萄牙和西班牙等西欧国家/地区也稳步上升。

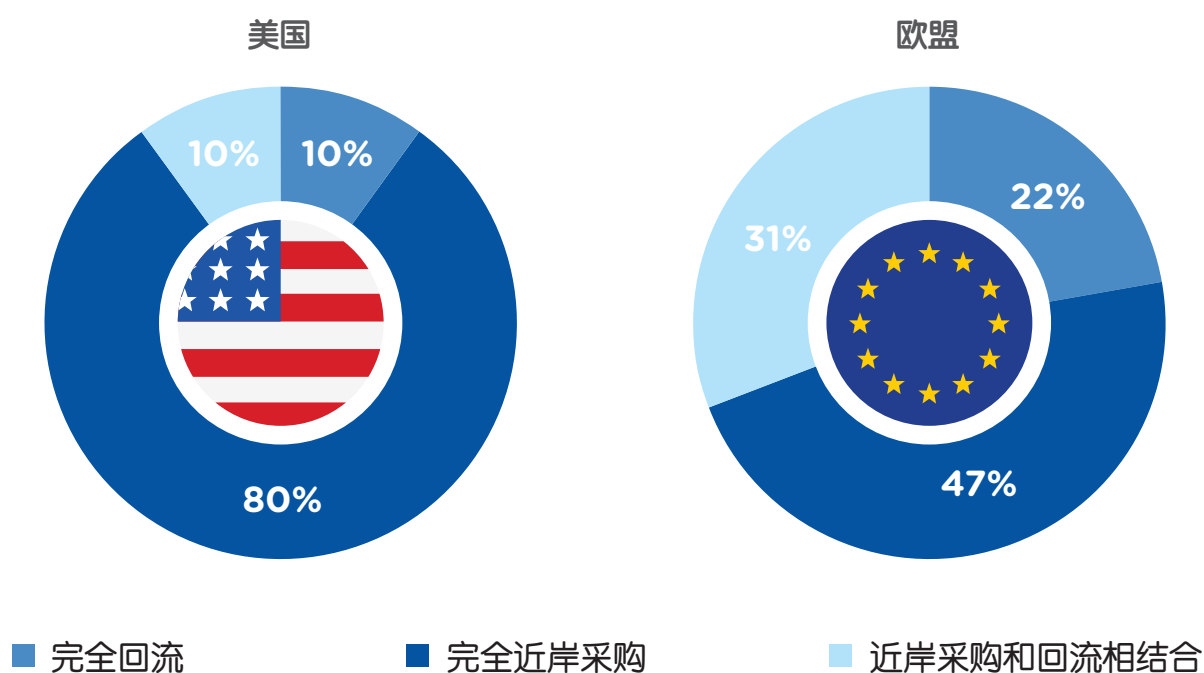
只有20%的买家表示
在过去12个月内从本国
采购了更多商品





地缘政治紧张局势导致欧洲继续逐步完善供应链多样化，以及欧盟不断推动提高电子元件的自给率，这些都是欧洲回流的推动因素。与此同时，欧洲服装纺织品市场仍然严重依赖地中海和中东的供应商：启迈QIMA数据显示，2023年第二季度，该地区欧盟买家的检验和审核需求同比增长22%。

图N1：“过去12个月内，您是否开始从本国或本地区的供应商处购买产品/购买更多产品？”



来源：启迈QIMA 2023年调研

在即将强制执行ESG的时代，提高供应链透明度是未来的发展方向

经历过去几年的陡峭学习曲线之后，拥有全球供应链的企业已经能够更好地驾驭变革，及时应对ESG法规收紧带来的新挑战。现在，在社会责任采购正迅速变得势在必行的时代，端到端透明度和可追溯性对于管理供应链风险显得空前重要。



图片来源

Ingusk / Adobe Stock

Aerial-drone / Adobe Stock

Bsd studio / Adobe Stock

SkyLine / 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 100+ 个国家/地区开展业务，为 30,000 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 6,000 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

