



2022年第四季度行业报告

## 全球采购的又一个动荡假日旺季

启迈QIMA行业报告是启迈QIMA发布的关于全球供应链质量、合规和贸易趋势的季度概要，自2012年起每季度发布一次

启迈 Q I M A®



2022年前三季度数据及启迈QIMA数据显示，全球采购格局仍变化不定，表现在全球供应链随中国的疫情管控正加剧变化，亚洲其他采购市场之间的竞争加剧，西方经济衰退的阴影削弱了消费者信心和购买力。

这些趋势，再加上中国的新冠肺炎疫情措施、威胁关键原材料地区的自然灾害，以及持续的地缘政治因素，预示着全球采购可能会迎来另一个动荡的假日旺季。

## 通货膨胀、地缘政治，再加上封城，不断推动西方买家进一步实现供应链多样化

启迈QIMA检验和审核数据显示，整个2022年第三季度，西方买家对中国制造的采购兴趣继续以2022年上半年相同的速度减少。尽管早些时候人们以为中国向“新冠肺炎动态清零”政策的过渡将减轻疾病防控给制造业带来的负担，但第三季度数据显示，美国和欧盟买家的检验和审核需求同比下降了5%，反映出通货膨胀抑制了美国和欧盟消费者的购买需求，西方供应链与中国的持续脱钩，以及因新冠肺炎疫情封城造成的持续破坏性影响。在半导体持续短缺和技术采购越来越多地转向亚洲其他国家（包括越南、马来西亚和最近的印度）的影响下，电子电气行业仍然是受影响最严重的行业之一。

然而，客观来说，西方买家减少对中国的采购依赖并进一步实现供应链多样化的步伐仍然缓慢：虽然超过三分之二的启迈QIMA 2022年调查受访者表示，与2021年相比，2022年对中国供应商的采购量没有增加，只有6%的受访者表示从中国的采购量显著减少。一次类似的调查显示，中国在西方的供应链中仍占据重要地位，启迈QIMA关于检验和审核的数据显示，尽管中国在西方买家的主要采购市场中所占份额处于四年来的最低点，但几乎90%的美国和欧盟受访者仍将中国列为其三大采购合作伙伴之一。

欧美买家对中国  
的检验和审核需求  
2022年第三季度年增长率

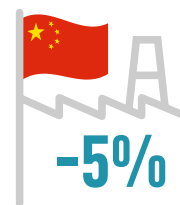
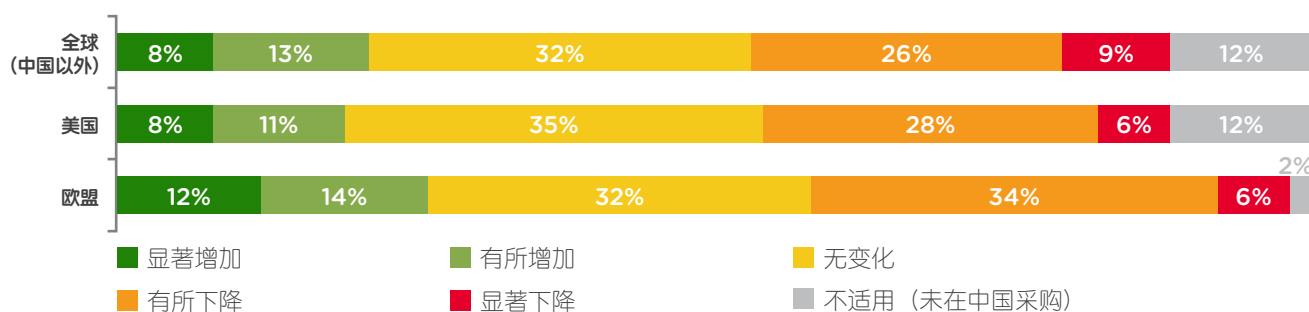


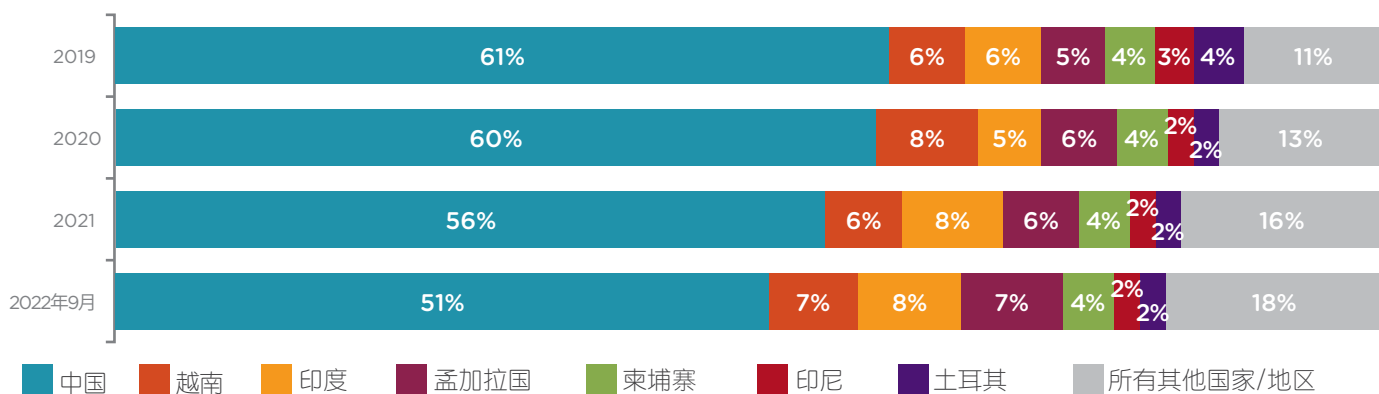


图 C1.2022年与2021年品牌商和零售商对中国采购数量的变化



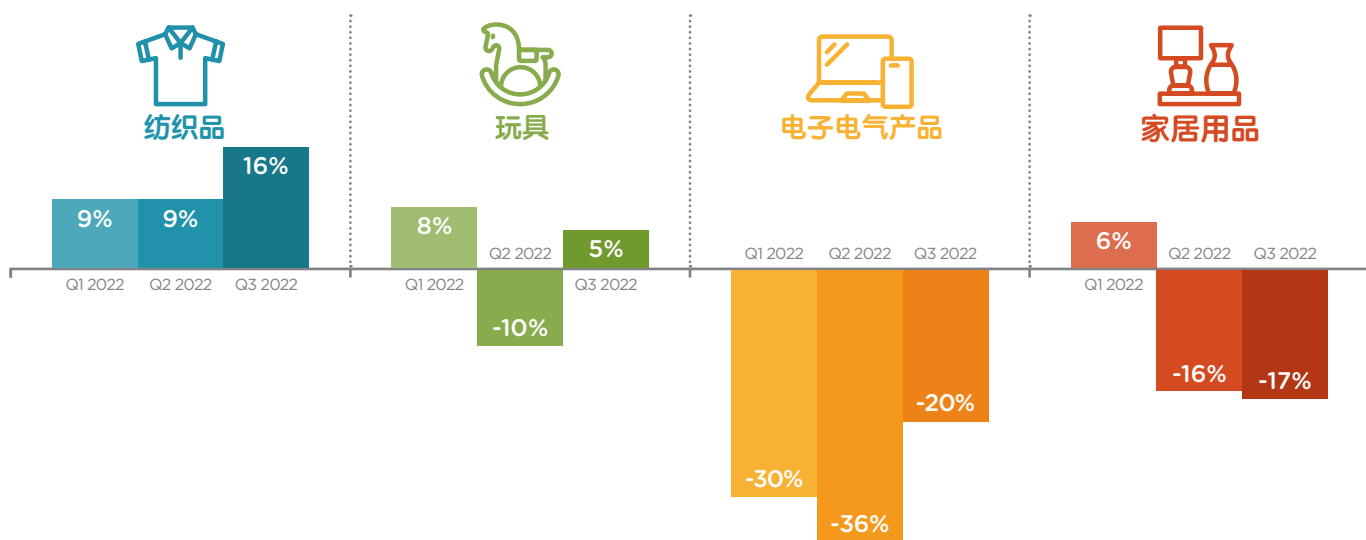
(来源: 启迈QIMA调查)

图 C2.美国和欧盟买家的主要采购市场 - 按份额



(来源: 启迈QIMA数据)

图 C3.2022年在中国执行的检验和审核同比增长情况: 选定行业



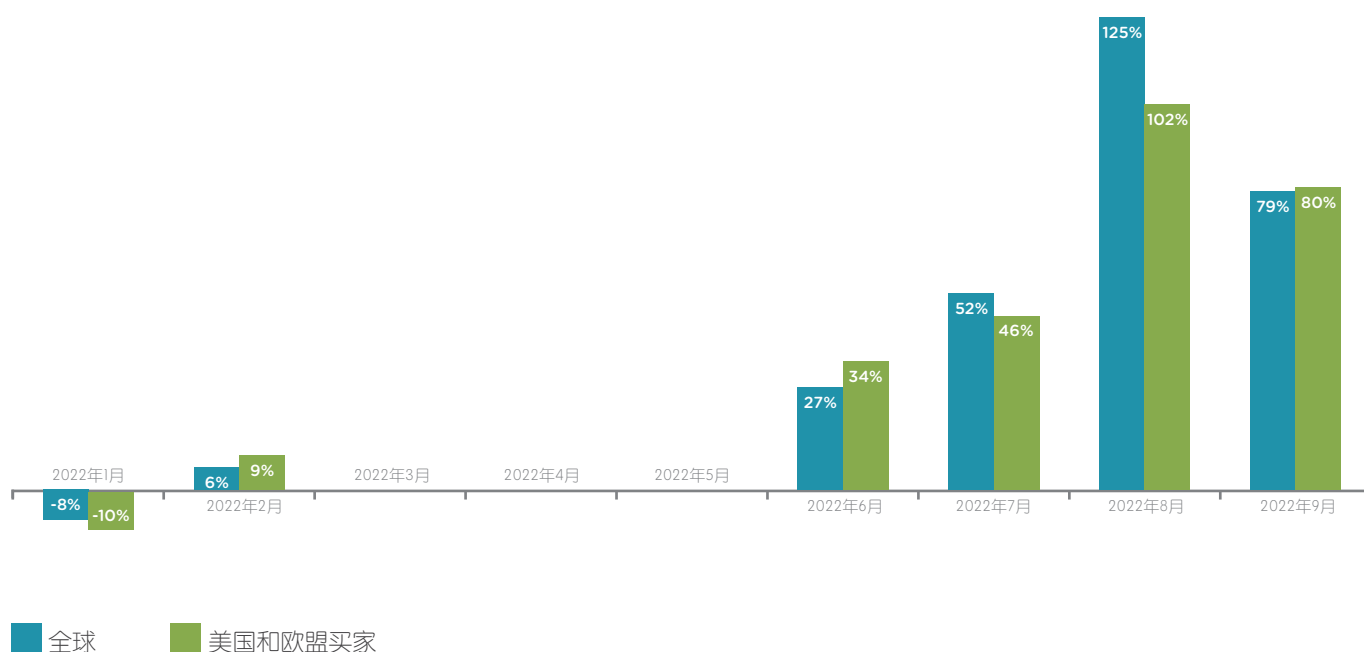
(来源: 启迈QIMA数据)



## 越南最终重返赛场，将试探性反弹转变为第三季度的持续增长

在2022年上半年人员短缺但需求增加的作用下，越南似乎在2022年下半年赢回了买家的信心。越南的制造业在经过初步反弹之后，成功地利用这一势头在第三季度持续增长，第三季度美国品牌商的检验和审核需求同比增长59%，欧盟品牌商的检验与审核需求翻了一番以上。启迈QIMA数据显示，随着中国实施另一轮疫情封城，新业务涌入越南的情况在8月份尤为明显。

图 VI：2022年越南检验和审核需求同比增长情况



(来源：启迈QIMA数据)

东南亚的其他采购目的地在进入2022年下半年后也表现强劲，启迈QIMA数据显示，印度尼西亚、泰国和马来西亚的检验和审核需求在多个产品类别中以两位数的速度增长。随着全球科技品牌商将生产从中国转至其他亚洲国家，马来西亚被越来越多的买家视为电子电气产品的采购地。



越南似乎在2022年下半年赢回了买家的信心。



## 印度的增长速度在经历一段时间的爆炸性增长后趋于稳定

继连续多个季度的爆炸性同比增长之后，印度采购似乎进入了一个更可持续的增长阶段，2022年9月检验和审核需求同比增长达13%（2022年上半年同比增长41%）。增速放缓的部分原因是，欧盟和美国的高通货膨胀削弱了消费者对非必需品的需求，其中包括服装，尤其是家居用品。

然而，尽管这些产品类别对印度出口很重要，但从主要电子品牌（其中包括Apple和Google）对印度制造能力的兴趣日益增加可以看出，西方买家对印度采购的需求并不只有纺织品。启迈QIMA调查发现，2022年，超过三分之一在电子电气领域工作的受访者扩大了他们在印度的采购足迹。

该地区的其他国家正在努力应对自己的挑战——从斯里兰卡持续的经济危机，到巴基斯坦几乎摧毁了该国一半棉花作物的毁灭性洪水。这些因素，再加上西方订单的放缓，使得整个南亚地区的检验和需求同比增长相对温和，为10%。

2022年电子电气企业在印度扩大采购足迹的份额

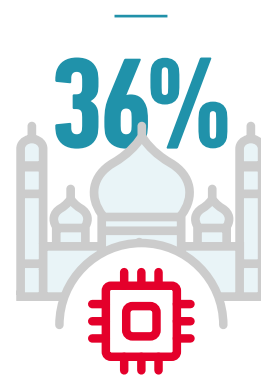
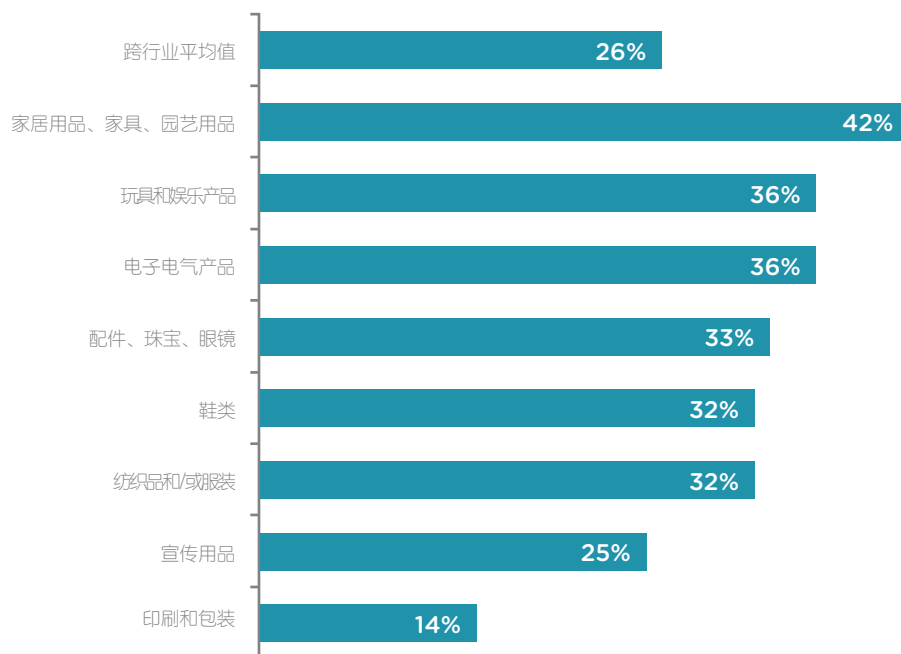


图 11.2022年在印度扩大采购的企业 - 按行业划分



(启迈QIMA调查)



## 近岸地区作为采购配角持续受到关注

在不断走向多元化采购的过程中，西方品牌商和零售商仍在各自的近岸地区扩大其购买足迹。在地中海地区，2022年9月，土耳其和摩洛哥来自欧盟品牌商的检验和审核量分别同比增长了26%和24%；而在大西洋彼岸，墨西哥和危地马拉在同一时期来自美国买家的检验和审核需求均以两位数增长。虽然这一趋势证实了他们是供应链多样化战略的重要组成部分，但近岸地区采购量要达到海外采购的规模，还需要假以时日。

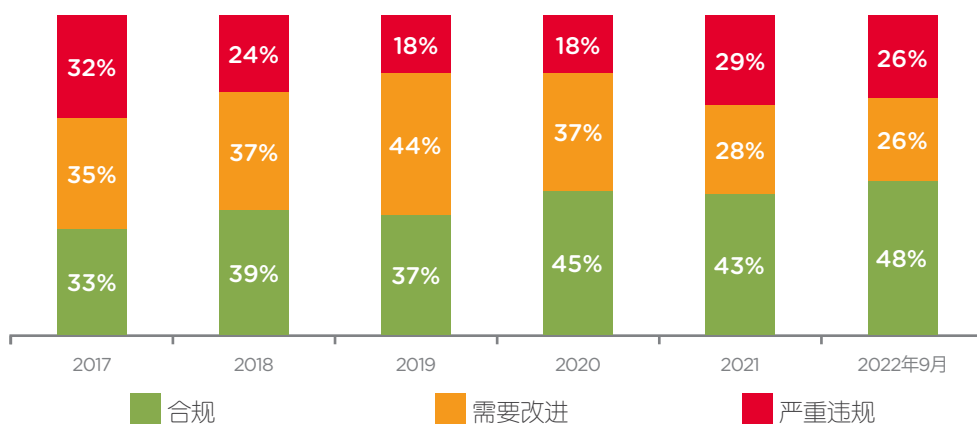


## 供应链道德方面的严重违规行为超过了疫情前的水平

2022年启迈QIMA社会责任审核员在现场审核期间收集的数据表明，供应链中的道德合规性尚未开始从疫情爆发时的急剧恶化中恢复。由在启迈QIMA审核员评估的五个关键领域的其中四个领域可看出（参照图E2），2022年存在严重违规的工厂比例明显高于2019年的水平。令人震惊的是，与疫情之前相比，2022年出现与童工相关的严重违规的可能性几乎翻了一番。

由于超过一半的受审核工厂需要立即或于近期进行改进以实现道德合规，因此，品牌商和零售商确实需要对其供应链有更多的了解，并采取具体措施来解决违规问题，尤其是在美国和欧盟的新规和即将出台的尽职调查立法的额外推动下。

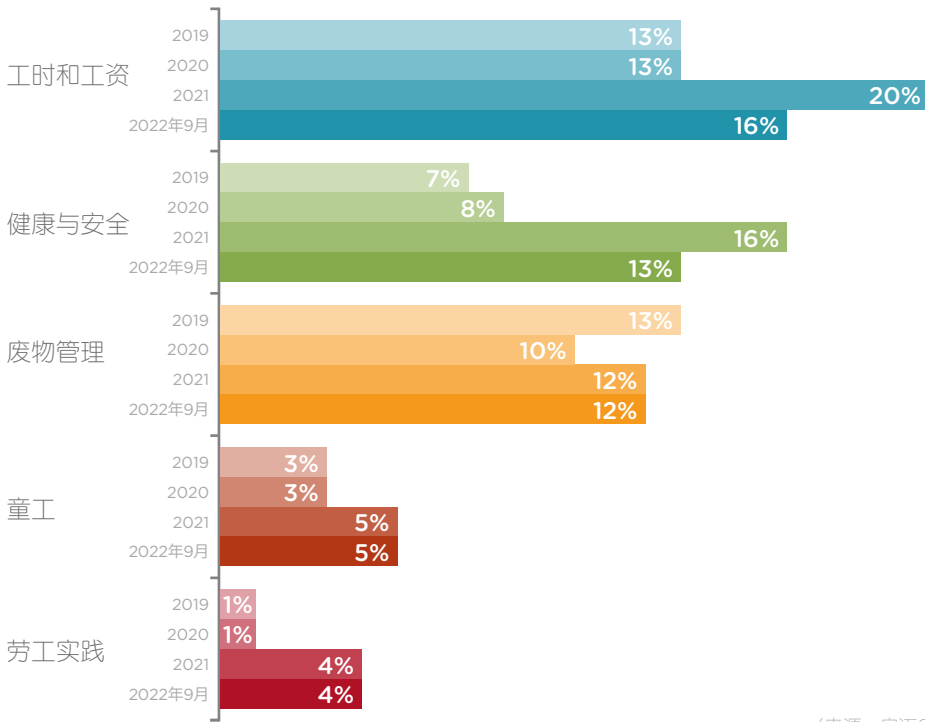
图 E1. 启迈QIMA社会责任审核员评估的2017-2022年工厂排名情况



(来源：启迈QIMA审核结果数据)



图 E2.2019-2022年社会责任严重不合规的工厂百分比 - 按类别显示



(来源: 启迈QIMA审核结果数据)

## 在当前动荡的采购环境下，供应链的灵活性等于弹性

全球供应链的日益多样化表明，品牌商和零售商正在接受不确定性作为全球采购的新准则。随着各种供应链中断继续动摇全球采购格局，在供应链战略中优先考虑灵活性和适应能力的企业将能够更好地应对动荡局面。

**图片来源:**

WENN Rights Ltd / Alamy Stock Photo  
Cultura Creative RF / Alamy Stock Photo  
Valsib / Shutterstock.com  
ton koene / Alamy Stock Photo



## 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](http://www.qima.cn)

