



BARÓMETRO Q4 2022

Se acerca otra temporada navideña turbulenta en el panorama de abastecimiento global

El barómetro de QIMA es una sinopsis trimestral sobre la calidad, el cumplimiento y las tendencias comerciales de las cadenas de suministro globales publicado por QIMA desde 2012.

Q I M A[®]



En estos primeros tres trimestres de 2022 los datos de QIMA muestran que el panorama del abastecimiento global sigue siendo cambiante, con una desvinculación cada vez mayor de las cadenas de suministro globales de China y la intensificación de la competencia entre otros mercados de abastecimiento en Asia, mientras el espectro de la recesión en Occidente merma la confianza de los consumidores y los volúmenes de compra.

Estas tendencias, combinadas con las continuas interrupciones provocadas por las medidas de contención del COVID-19 de China, las catástrofes naturales que amenazan a las principales regiones de materias primas y la actual agitación geopolítica, sugieren que el abastecimiento global puede dirigirse a otra temporada navideña turbulenta.

La inflación, la geopolítica y los confinamientos se combinan para seguir desviando a los compradores occidentales de China

Los datos sobre la demanda de inspecciones y auditorías de QIMA muestran que, **a lo largo del tercer trimestre de 2022, el interés de los compradores occidentales por el abastecimiento “Made in China” siguió disminuyendo al mismo ritmo que durante el primer semestre de 2022.** La demanda de inspecciones y auditorías por parte de los compradores de EE. UU. y la UE descendió un 5% interanual en el tercer trimestre, lo que refleja el sentimiento de consumo asfixiado por la inflación en EE. UU. y la UE, la continua desvinculación de las cadenas de suministro occidentales de China y el continuo efecto perturbador de los bloqueos de COVID-19, a pesar de las anteriores esperanzas de que la transición de China a una política “dinámica de cero COVID” disminuiría la carga de la contención del virus en la fabricación. El sector eléctrico y electrónico sigue siendo uno de los más afectados, entre la persistente escasez de semiconductores y el creciente desplazamiento del abastecimiento de tecnología a los competidores de China, como Vietnam, Malasia y, más recientemente, India.

Sin embargo, si se pone en perspectiva, el alejamiento de los compradores occidentales de China sigue siendo lento: aunque más de dos tercios de los encuestados por QIMA en 2022 informaron que no aumentaron sus compras a proveedores chinos en 2022 en comparación con 2021, **solo el 6% redujo significativamente sus compras en China.** En una yuxtaposición similar que ilustra la continua importancia de China para las cadenas de suministro occidentales, los datos de QIMA sobre inspecciones y auditorías muestran que la cuota de China entre los principales mercados de abastecimiento de los compradores occidentales es la más baja de los últimos cuatro años, pero casi el 90% de los encuestados con sede en EE.UU. y la UE siguen nombrando a China como uno de sus TOP3 socios de compra.

CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DE INSPECCIONES Y AUDITORÍAS DE LOS COMPRADORES DE EE. UU. Y LA UE EN CHINA Q3 2022 INTERANUAL

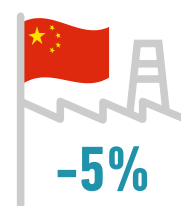
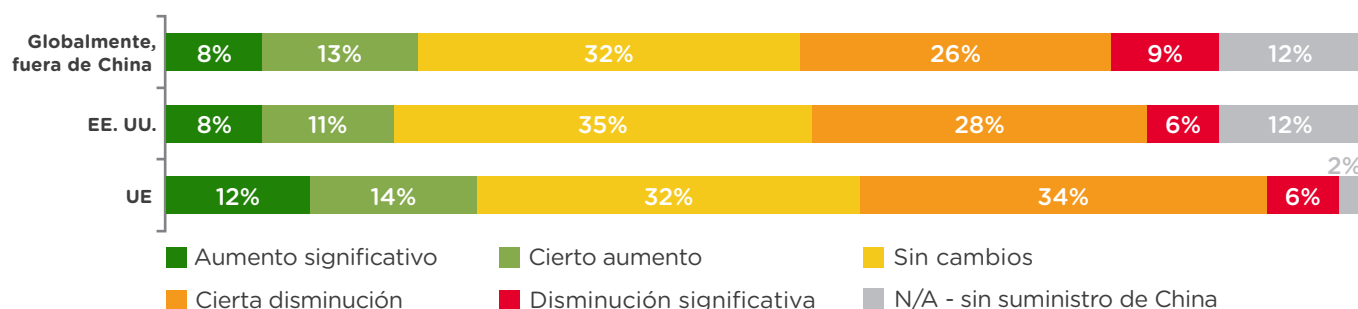


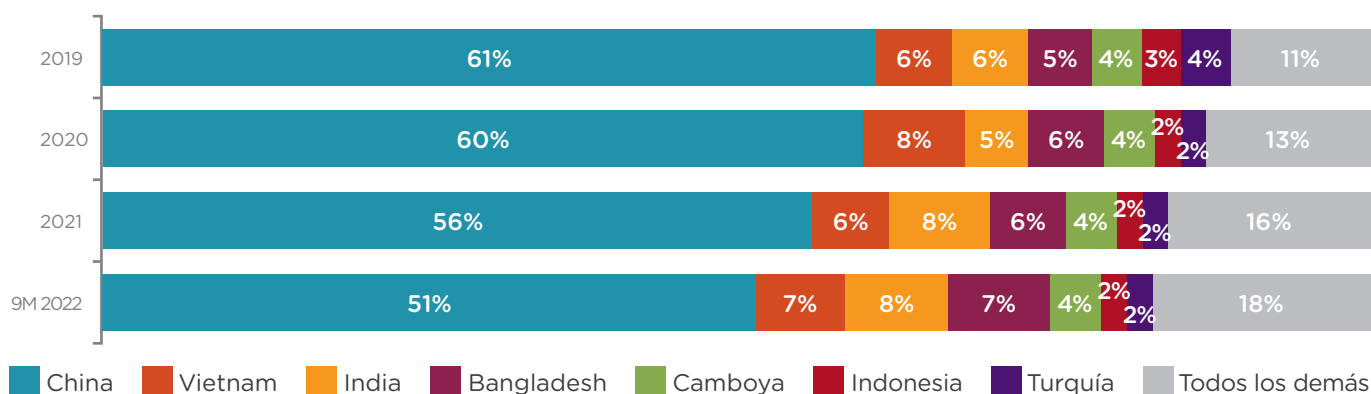


Fig. C1. Las marcas y los minoristas informaron de cambios en los volúmenes de abastecimiento de China en 2022 en comparación con 2021



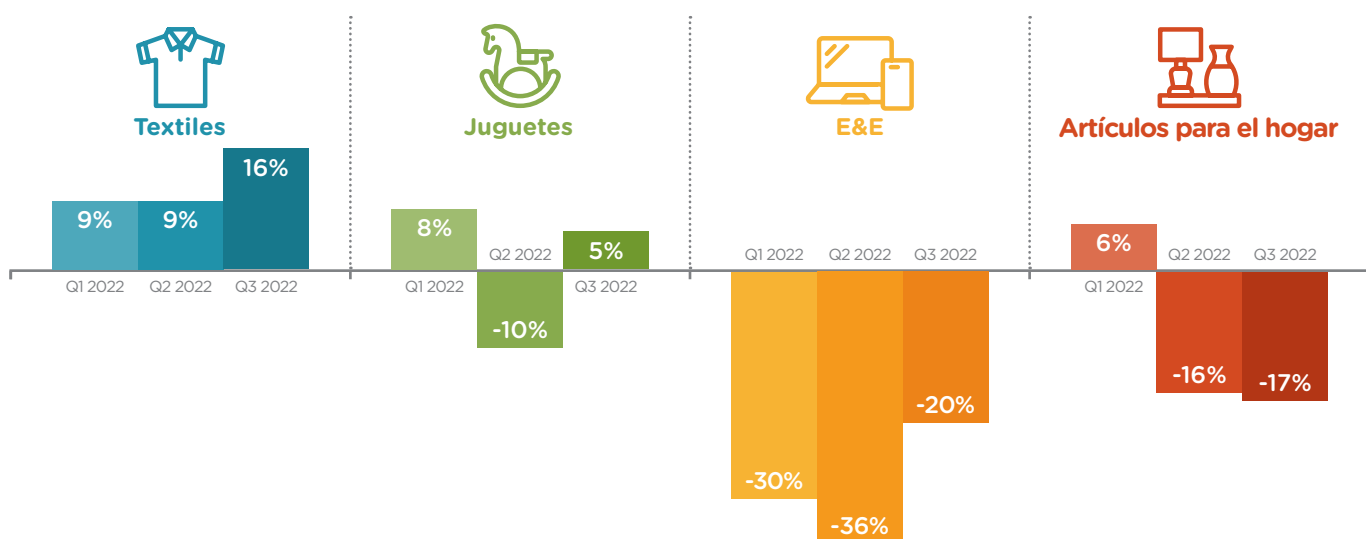
(fuente: Encuesta de QIMA)

Fig. C2. Los principales mercados de abastecimiento de los compradores de EE.UU. y la UE, por participación



(fuente: datos de QIMA)

Fig. C3. Dinámica de crecimiento interanual de las inspecciones y auditorías en China durante 2022: sectores seleccionados



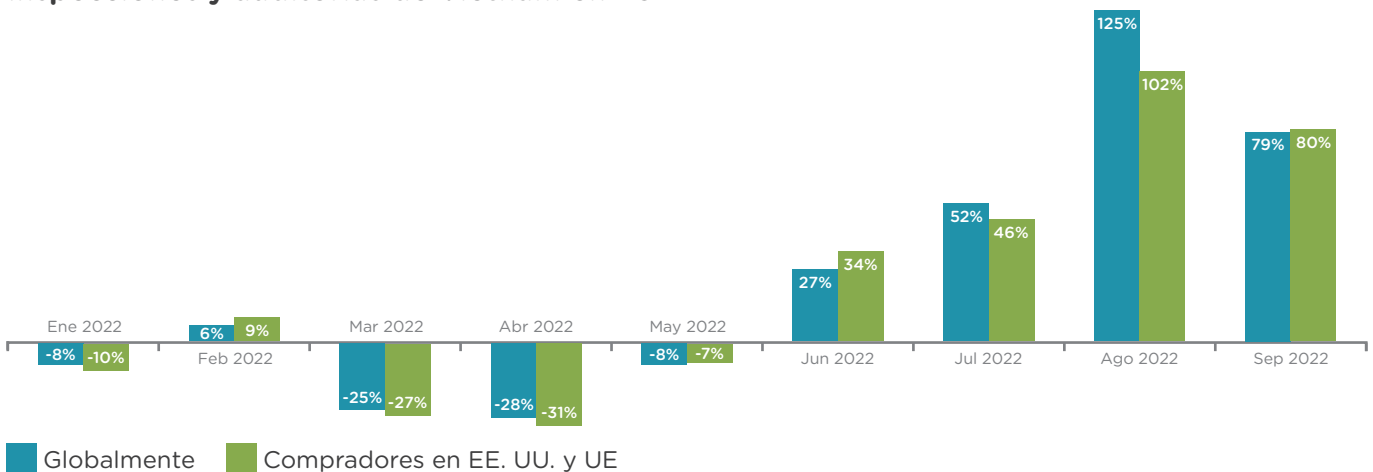
(fuente: datos de QIMA)



Vietnam vuelve por fin al ruedo, convirtiendo el tímido repunte en un crecimiento sostenido en el tercer trimestre

Después de que la primera mitad de 2022 se viera afectada por la escasez de personal y el debilitamiento de la demanda, **Vietnam parece estar recuperando la confianza de los compradores en el segundo semestre de 2022**. Tras el repunte inicial, el sector manufacturero vietnamita ha logrado aprovechar el impulso para un crecimiento continuado en el tercer trimestre, con una **demanda de inspecciones y auditorías por parte de las marcas con sede en EE. UU. que aumentó un 59% interanual en el tercer trimestre, y más del doble por parte de las marcas de la UE**. Los datos de QIMA muestran que la afluencia de nuevas empresas a Vietnam fue especialmente pronunciada en agosto, coincidiendo con otra oleada de confinamientos en China.

Fig. V1. Dinámica de crecimiento interanual de la demanda de inspecciones y auditorías de Vietnam en 2022



(fuente: datos de QIMA)

Otros destinos de abastecimiento en el sudeste asiático también comenzaron el segundo semestre de 2022 con buen pie, donde los datos de QIMA muestran que la demanda de inspecciones y auditorías en **Indonesia, Tailandia y Malasia** ha aumentado en dos dígitos en varias categorías de productos. Malasia, en particular, está siendo cada vez más considerada para el abastecimiento de E&E a medida que las marcas tecnológicas globales desvían los volúmenes de fabricación que antes se concentraban en China.





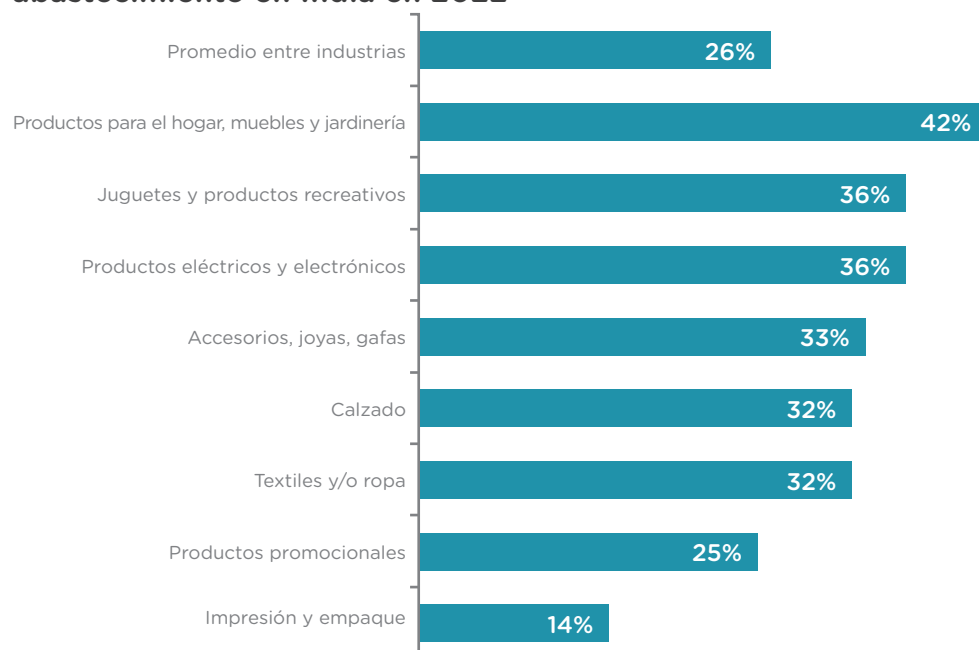
El ritmo de crecimiento de India se estabiliza tras un periodo de expansión explosiva

Tras muchos trimestres consecutivos de expansión interanual explosiva, **el abastecimiento de India parece estar asentándose en un ritmo de crecimiento más sostenible**, con una demanda de inspecciones y auditorías que ahora ha aumentado un 13% interanual en los nueve meses de 2022 (en comparación con un crecimiento interanual del 41% en el primer semestre de 2022). Parte de esta ralentización puede atribuirse a la elevada inflación en la UE y EE.UU., que debilita la demanda de los consumidores de productos no esenciales, entre los que se encuentran las prendas de vestir y, sobre todo, los artículos del hogar.

Sin embargo, a pesar de la importancia de estas categorías de productos para las exportaciones de India, el abastecimiento de India no empieza ni termina con los textiles: como se observa en el creciente interés de las principales marcas de electrónica, entre las cuales Apple y Google, en las capacidades de fabricación de India. Las respuestas a la encuesta de QIMA arrojan que **más de un tercio de los encuestados que trabajan en el sector E&E ampliaron su huella de abastecimiento en India en 2022**.

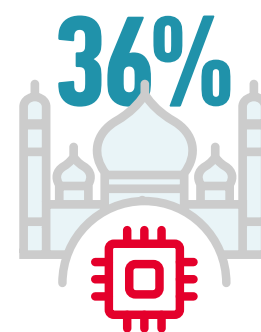
Otros países de la región se enfrentan a sus propios desafíos, desde la actual crisis económica en Sri Lanka hasta las devastadoras inundaciones en Pakistán que destruyeron casi la mitad de las cosechas de algodón del país. Todo ello, unido a la ralentización de los pedidos de Occidente, ha contribuido a una expansión comparativamente modesta del +10% interanual de las inspecciones y la demanda en el conjunto de la región del sur de Asia.

Fig. 11. Empresas que informaron de la ampliación de su abastecimiento en India en 2022



(fuente: Encuesta de QIMA)

PORCENTAJE DE EMPRESAS DE E&E QUE AMPLÍAN SU HUELLA DE ABASTECIMIENTO EN INDIA EN 2022





Las regiones de near-shoring mantienen su interés como actores de apoyo

En el camino hacia la diversificación del abastecimiento, las marcas y los minoristas occidentales siguen ampliando su huella de compra en sus respectivas regiones de near-shoring. En el Mediterráneo, Turquía y Marruecos registraron, respectivamente, un crecimiento del 26% y del 24% en los volúmenes de inspección y auditoría de las marcas de la UE en los nueve meses de 2022; mientras que al otro lado del Atlántico, México y Guatemala registraron un crecimiento de dos dígitos en la demanda de inspecciones y auditorías de los compradores estadounidenses durante el mismo período. Aunque esta tendencia confirma su papel como componentes importantes de la estrategia de diversificación de la cadena de suministro, los volúmenes comprados a las regiones cercanas a la deslocalización tienen todavía un camino por delante antes de alcanzar la escala del abastecimiento en el extranjero.

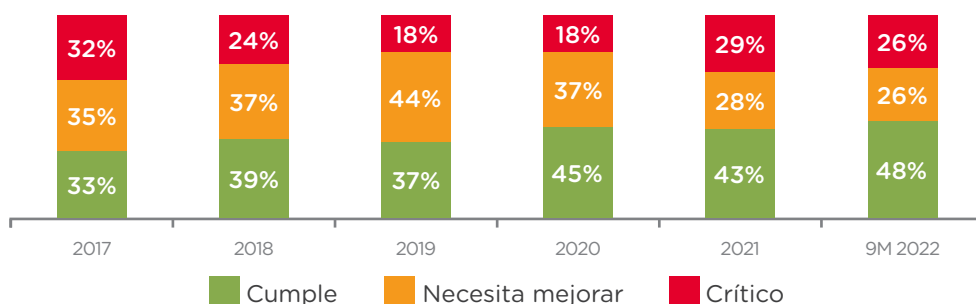


Las violaciones críticas de la ética en la cadena de suministro superan los niveles prepandémicos

Los datos recogidos por los auditores éticos de QIMA durante las auditorías de campo en 2022 muestran que el cumplimiento ético en las cadenas de suministro aún no ha empezado a recuperarse del fuerte deterioro que experimentó con el inicio de la pandemia. En cuatro de los cinco ámbitos clave evaluados por los auditores de QIMA, el porcentaje de fábricas con infracciones críticas en 2022 fue notablemente superior a los niveles de 2019. De forma alarmante, **la probabilidad de incumplimientos críticos relacionados con el trabajo infantil casi se ha duplicado en 2022 en comparación con el periodo prepandémico.**

Dado que **más de la mitad de las fábricas auditadas necesitan mejoras inmediatas o a corto plazo** en materia de cumplimiento ético, existe una necesidad real de que las marcas y los minoristas obtengan una mayor visibilidad de sus cadenas de suministro y adopten medidas concretas para hacer frente a las infracciones, especialmente con el impulso adicional que supone la nueva y próxima legislación sobre diligencia debida en Estados Unidos y la UE.

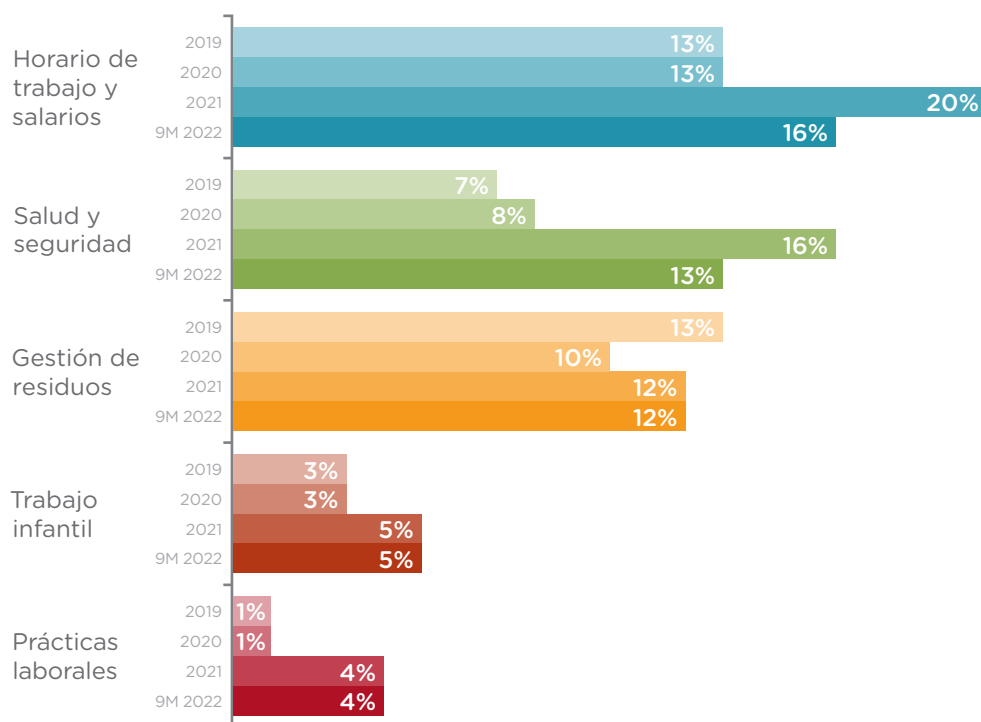
Fig E1. Evolución de las clasificaciones de las fábricas asignadas por los auditores éticos de QIMA, 2017-2022



(fuente: datos de resultados de auditorías QIMA)



Fig E2. Porcentaje de fábricas con incumplimientos críticos a nivel global, 2019-2022



(fuente: datos de resultados de auditorías QIMA)

En el actual y volátil panorama del abastecimiento, la flexibilidad de las cadenas de suministro equivale a la resiliencia

La creciente diversificación de las cadenas de suministro globales sugiere que las marcas y los minoristas empiezan a aceptar la incertidumbre como la nueva norma de abastecimiento global. A medida que una variedad de interrupciones en la cadena de suministro sigue sacudiendo el panorama del abastecimiento global, las empresas que priorizan la flexibilidad y la adaptabilidad en su estrategia de la cadena de suministro serán las mejor posicionadas para navegar por las turbulencias.

Contacto de prensa

Courtney Terrey
(+852) 3543 1684
press@qima.com

Créditos de fotografía:

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



Acerca de QIMA

En QIMA tenemos la misión de ofrecer a nuestros clientes soluciones inteligentes para crear productos de confianza para los consumidores.

Combinamos expertos sobre el terreno para realizar inspecciones de calidad, auditorías de proveedores, certificaciones y pruebas de laboratorio, con una plataforma digital que brinda precisión, visibilidad e inteligencia para los datos de calidad y cumplimiento.

Operamos en 95 países y ayudamos a más de 17.000 marcas, minoristas, fabricantes y productores de alimentos de todo el mundo a alcanzar la excelencia de calidad.

Nuestros 4.000 empleados comprometidos viven y toman decisiones todos los días según el conjunto de nuestros valores: conozca más sobre el modo QIMA.

www.qima.es

