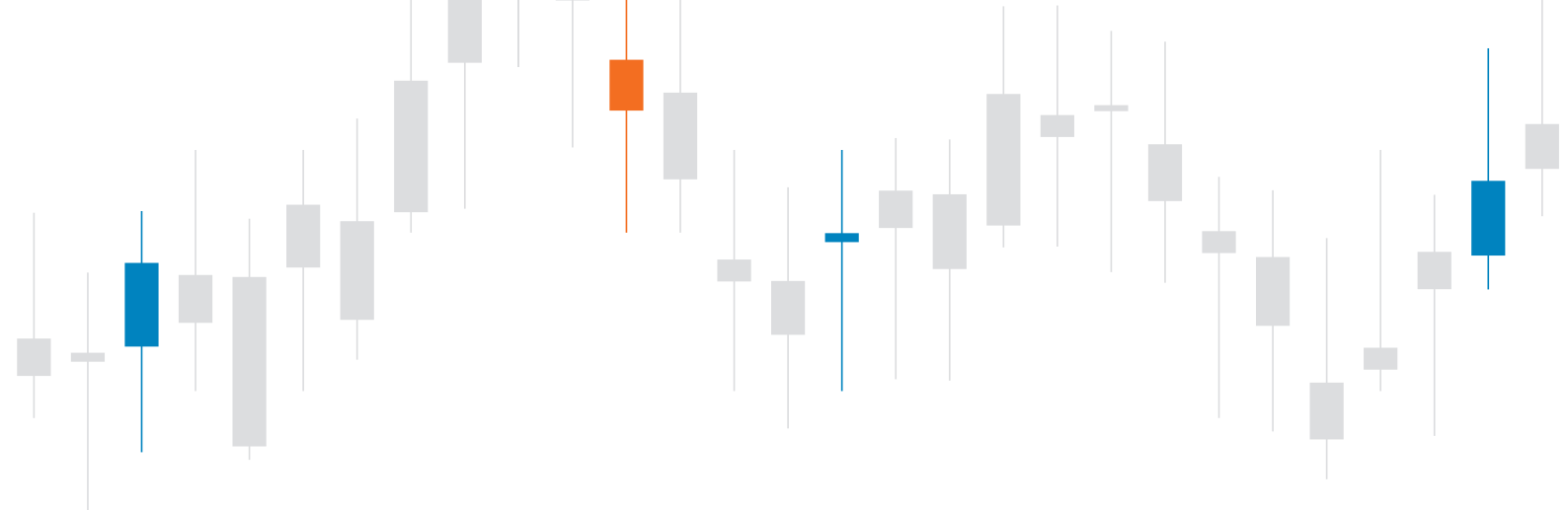


亞洲作為全球貿易領導者的現狀調查

涵蓋了日本、東南亞、中國大陸和台灣地區的市場趨勢



THOMSON REUTERS®



序言

我很高興向大家介紹湯森路透發佈的一份新報告《亞洲作為全球貿易領導者的現狀調查》。本報告及時而全面地分析了亞洲在急遽變化的地緣政治和經濟環境中面臨的挑戰和機會。

亞洲地區占世界進出口額的三分之一以上，過去十年來一直是全球貿易成長的主要引擎。亞洲貿易表現的驅動力來自於此地區充滿活力和多樣化的經濟體、對區域和全球價值鏈的融入，以及對新市場和合作夥伴的開放接納。

在此背景下，亞洲企業面臨來自多方面前所未有的壓力，例如地緣政治驅使的政府政策、經濟衰退、出口管制和制裁，以及供應鏈中斷（見第 12 頁）。這些因素影響了企業的業務績效、資源、遵循與風險管理，以及客戶關係。

然而，報告也顯示，亞洲的貿易專業人士具有韌性、適應能力與前瞻性的眼光。他們正在調整其優先要務和策略，以便在這個全球貿易格局中克服障礙並把握新的機會。他們成功的關鍵驅動因素之一是技術的採用，尤其是提供監管更新、貿易計算和供應鏈可視性的軟體工具（詳情請參閱第 18 頁）。這些工具使他們能夠簡化流程、降低成本、強化遵循並提升客戶滿意度。

本報告也強調了人力資本在全球貿易管理中所扮演的角色。超過一半的受訪者（53%）認同全球貿易管理的需求不斷變化，並表示對更多知識和專業技能的需求不斷增加（見第 15 頁）。

最後，必須處理人工智慧將如何影響貿易遵循和供應鏈的問題。人工智慧是該區域典範轉移的催化劑。將近一半的專業人士（46%）認為人工智慧和生成式人工智慧將徹底改變其組織的全球貿易或供應鏈營運（參閱第 10 頁）。這是相當大的比例，而我預期這個比例還會隨著時間的推移而變得更高。

我鼓勵您深入探索此調查的洞察，帶領您的企業迎接該區域的貿易未來。我們也感謝所有為本特別報告表達意見和專業知識的參與者。



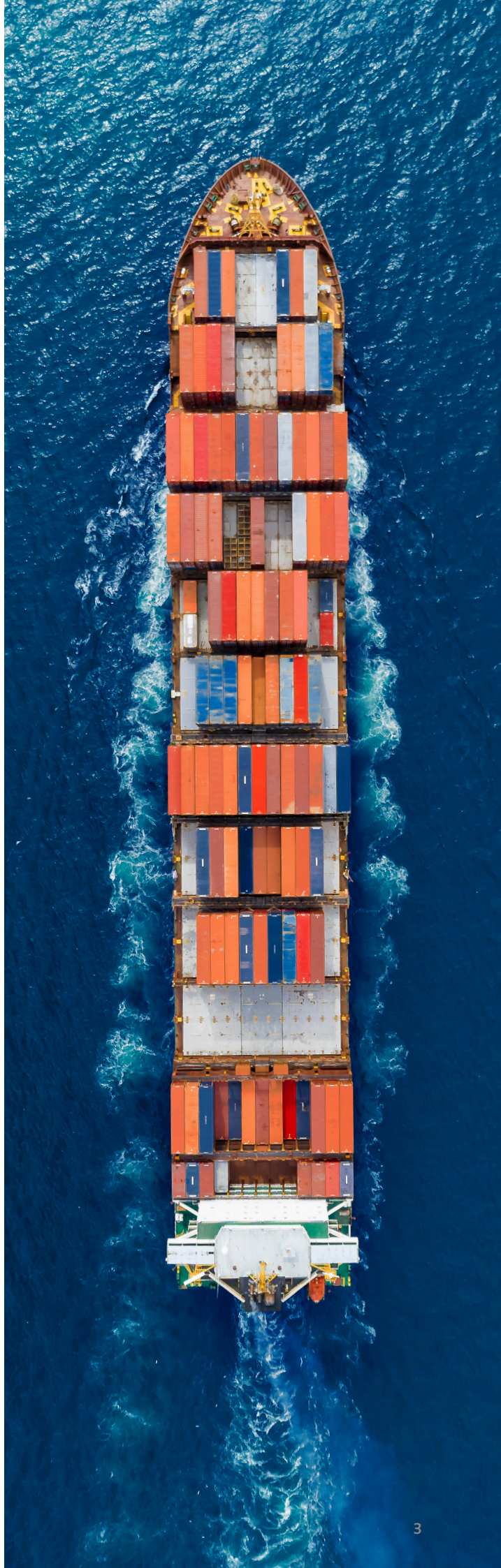
Carl Olson

企劃副總裁

湯森路透 – 亞洲與新興市場

目錄

序言	02
前言	04
調查概覽	05
挑戰與機會	12
目標和優先要務	16
技術推動成長	18
ESG 的崛起	20
重塑亞洲全球貿易的 5 大趨勢	22
結論	24
研究方法	25
關於湯森路透	26





前言

亞洲是國際經濟的主導力量，不僅是需求和供應的主要來源，也是創新和價值創造的驅動力。

在這份《亞洲作為全球貿易領導者的現狀調查》報告中，我們探討了整個亞洲（涵蓋了日本、東南亞、中國大陸和台灣地區）的全球貿易和供應鏈的動態。

這份報告不僅僅關乎數據；其中講述的是亞洲在充滿不確定性的世界中展現韌性和創新力量的故事。在地緣政治動盪之中，我們看到了供應鏈在風暴中屹立不搖的精神。一個決定性的轉型主題在技術的驅動之下浮現，且正在重塑產業並團結該地區以致力於創新；而環境、社會和治理（ESG）實踐則為我們指明了一條通往更綠色、更永續未來的道路。



調查的主要發現突顯了上述情況，以及其他正在重塑亞洲全球貿易的趨勢和主題，並且引導企業採取最適當的做法在這個動態而複雜的市場中取得成功。

為了解未來的挑戰和機會，企業需要清晰、全面地掌握亞洲的貿易格局，及其與其他區域的差異。本報告根據 650 位領導或影響該區域全球貿易和供應鏈決策的專業人士所提供的見解和經驗，傳達了這樣的觀點。此調查也廣泛觸及十七個產業，從製藥業和生命科學到消費品和電子商務都涵蓋其中。

對於全球貿易和供應鏈專業人士，以及有興趣了解和參與亞洲作為全球貿易領導者現狀的企業領導者、政策制定者和利害關係人，我們希望本報告能夠提供寶貴的洞見和指引。



調查概覽

地緣政治影響、
區域趨勢與組織視角



大多數企業都承受 總體經濟因素的不利 影響

隨著世界不斷面臨挑戰和不確定性，亞洲地區的組織受制於來自全球總體經濟因素的多重阻力。

我們的調查要求領導者指出過去一年之中對其公司的全球貿易管理和供應鏈造成不利影響的三大因素。



三重威脅： 地緣政治、預算削減與出口管制



1 地緣政治

81%

大多數領導者 (81%) 透露，過去 12 個月裡，地緣政治影響下的政府政策損害了他們的業務。



2 經濟狀況

67%

超過五分之三的受訪領導者 (67%) 表示，經濟狀況導致預算和資源削減。



3 出口管制

65%

超過五分之三 (65%) 的受訪領導者表示，過去 12 個月裡，供應鏈因出口管制和制裁而中斷。

您的產業能夠如何以更具策略性的方式應對影響供應鏈的地緣政治因素？

“

「評估供應商所在
位置的地緣政治風
險。」

— 日本餐飲組織總裁，營收 50
億美元

“

「制定發生地緣政
治事件時的後備
計劃和後備物流路
線。」

— 中國大陸和台灣地區物流組織
資深副總裁，營收 3 億美元

“

「尋找對不確定的
地緣政治未來依賴
性較低的替代產品
或技術。」

— 中國大陸和台灣地區能源設
備組織執行長，營收 5 億美
元

樣本：260 位擁有主要決策權的企業領導者
資料來源：湯森路透

供應鏈中斷仍普遍存在

儘管在各產業中造成供應鏈中斷的因素相似，影響程度卻有所不同。



根據受訪的領導者，有些產業比其他產業更容易受到出口管制和制裁的影響，例如機械（100%¹）、消費品（86%¹）和製藥業（81%¹）。這三個產業中有相當大比例的企業在過去 12 個月內經歷了供應鏈中斷的情況。



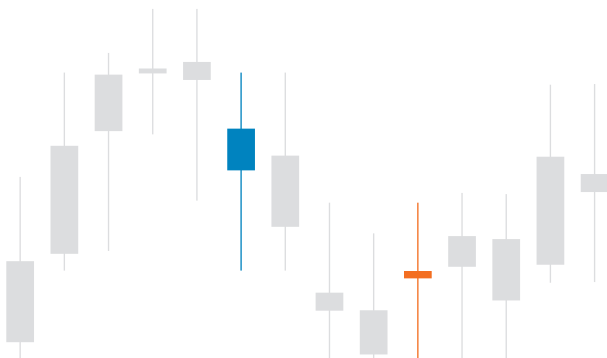
優先事項

許多領導或影響全球貿易和供應鏈部門的專業人士表示，改善與監管機關的關係（28%²）以及擴大和加強全球供應商網路（21%²），就在其組織的三大優先要務之中。



41%

在所有受訪的專業人士中，41%³的人認為，成功的三大驅動因素包括提高全球供應鏈透明度以更好地管理風險。



您的產業能夠如何以更具策略性的方式應對影響供應鏈的地緣政治因素？



「投資於預測和庫存控制技術。」

– 東南亞汽車組織助理副總裁，營收 3 億美元



「跟上最新的海關和貿易法規。」

– 日本物流組織執行長，營收 50 億美元



「針對需求量大的零件採用雙重採購策略。」

– 中國大陸和台灣地區高科技組織採購長，營收 3 億美元



在影響全球貿易決策的專業人士之中，有近四分之三(71%⁴)表示供應鏈中斷影響了 2023 年的獲利能力。

¹樣本：260 位擁有主要決策權的企業領導者。 ²樣本：390 位影響全球貿易和供應鏈決策的企業專業人士。

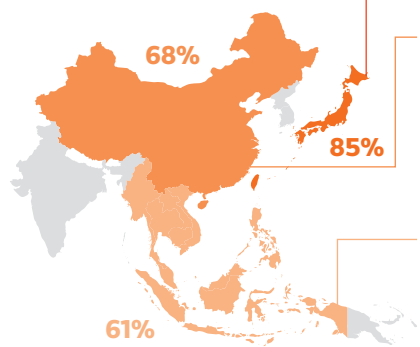
³樣本：650 位領導或影響全球貿易和供應鏈部門的專業人士。 ⁴樣本：390 位影響全球貿易和供應鏈決策的企業專業人士

資料來源：湯森路透

地區和產業因應全球貿易現實

在此概覽中，我們著眼於全球貿易格局的微妙複雜性，以及總體經濟因素對亞洲各地區和產業的影響。儘管在所有地區和產業，地緣政治政策都是過去 12 個月以來對業務產生最大負面影響的因素，但此調查也揭示了日本、東南亞、中國大陸和台灣地區的其他在地趨勢。

受地緣政治驅使的政府政策對日本的影響最為明顯



日本

在居住於日本的受訪高階領導者之中，五分之四以上 (85%) 表示其企業受到地緣政治驅使的政府政策所影響。此外，經濟狀況導致四分之三在日本的領導者 (75%) 削減了預算和資源。

中國大陸及台灣地區

與其他地區的參與者相比，中國大陸和台灣地區的企業領導者 (68%) 更傾向於指出出口管制和制裁在過去 12 個月對供應鏈造成了干擾。

東南亞地區

來自中國大陸和台灣地區的企業領導者之中有超過五分之三 (68%) 表示，與其他地區的參與者相比，出口管制和制裁在過去 12 個月對供應鏈帶來了負面影響。

您的產業能夠如何以更具策略性的方式應對影響供應鏈的地緣政治因素？



「在重要地點建立配送設施和倉庫。」

— 日本物流組織採購長，營收 5 億美元



「辨識並與來自不同地區的供應商合作以避免依賴。」

— 中國大陸和台灣地區餐飲組織總經理，
營收 25 億美元

各產業的總體經濟趨勢

總體經濟因素對各個產業都造成了影響，而影響最大的是：



所有來自半導體和能源設備產業的受訪領導者均表示，地緣政治在過去 12 個月損害了他們的業務。



物流服務業(87%)和化妝品產業(88%) 正面臨因經濟狀況而導致的預算和資源削減問題。



機械 (100%)、石油和貴金屬 (92%) 以及製藥業 (81%) 因出口管制和制裁而遭遇供應鏈中斷。相反的，化學品 (14%) 和化妝品產業 (25%) 受出口管制和制裁的影響最小。



技能短缺和競爭異常激烈的市場對化妝品產業 (75%) 和汽車產業 (63%) 造成最大的影響。

亞洲一致轉向科技追求成功

自去年以來，全球各地區的貿易專業人士已經調整了他們的優先要務，並且越來越重視科技，視之為成功的關鍵驅動力。專業人士正在採納整合系統、標準化流程和軟體工具，以更有效地駕馭全球貿易格局。



組織正在加快腳步引入新技術來提升效率，以實現其所需的目標。超過三分之一的受訪專業人士（37%¹）將此視為 2023 年的優先要務；相較於 2022 年，這個比例還不到四分之一（23%¹）。這表示組織將科技視為焦點領域的重視程度同比年增 14%。

64%

五分之三以上的專業人士（64%¹）認為整合系統、流程和標準化是促進成長最重要的營運效率。



近一半的受訪專業人士（48%¹）使用提供監管更新和貿易計算的軟體來促進成長並獲得成功。



至於未使用這類軟體的受訪專業人士，超過四分之一（28%¹）將提供監管更新和交易計算的軟體列為其願望清單的首選，另一些受訪者則首選提供供應鏈可視性的軟體（30%¹）。

您的產業能夠如何以更具策略性的方式應對影響供應鏈的地緣政治因素？



「投資於創新的製造方法以提升效率。」

— 中國大陸和台灣地區半導體與設備組織技術長，營收 25 億美元



「提升網路安全以保護數位資產和資料。」

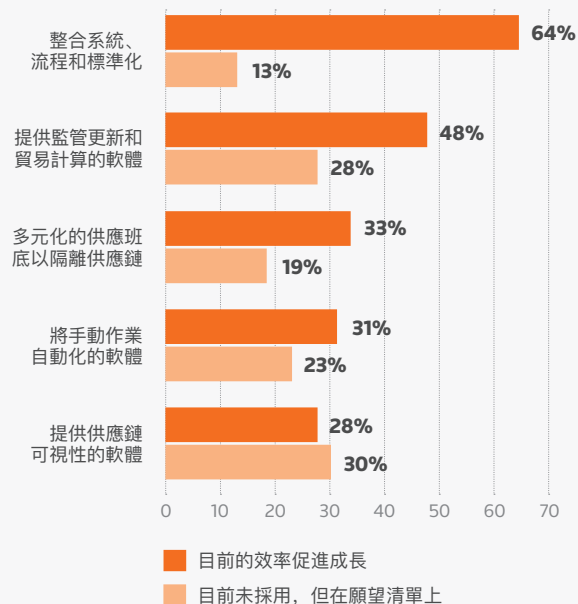
— 中國大陸和台灣地區高科技組織採購長，營收 5 億美元



「改善供應鏈，更快地回應供應鏈中斷的情況。」

— 東南亞地區消費品組織營運長，營收 3 億美元

- 哪些營運效率為您的貿易和/或供應鏈部門促進成長並帶來成功？¹
- 您希望您的組織具備哪些營運效率來促進貿易和/或供應鏈部門的成長和成功？¹



¹樣本：390 位影響全球貿易和供應鏈決策的企業專業人士

²樣本：650 位領導或影響全球貿易和供應鏈部門的專業人士

資料來源：湯森路透

組織階層內部的 態度與看法

在企業環境中，領導者和專業人士在許多方面都有共同點，但在評估各自的全球貿易營運、貿易遵循和供應鏈管理部門的創新時，卻存在分歧。在分歧。

您的產業能夠如何以更具策略性的方式應對影響供應鏈的地緣政治因素？

“

「持續評估潛在風險和影響。」

- 東南亞地區消費品組織供應鏈執行長，營收 10 億美元

“

「投資現代技術。」

- 日本高科技組織資深副總裁，營收 25 億美元

“

「持有足夠的庫存以滿足未來需求。」

- 中國大陸和台灣地區紡織品組織供應鏈執行長，營收 5 億美元

¹ 樣本：260 位擁有主要決策權的企業領導者

² 樣本：390 位影響全球貿易和供應鏈決策的企業專業人士

³ 樣本：650 位領導或影響全球貿易和供應鏈部門的專業人士

資料來源：湯森路透

各階層對科技和人工 智慧顛覆的共同看法



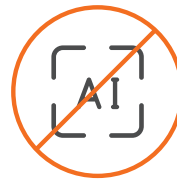
56%

為了應對阻礙傳統供應來源的不穩定干擾，超過一半的受訪專業人士（56%³）正在加速採納自動化技術，以幫助推動其組織的全球貿易管理方法取得商業成功。

52% 的領導者和

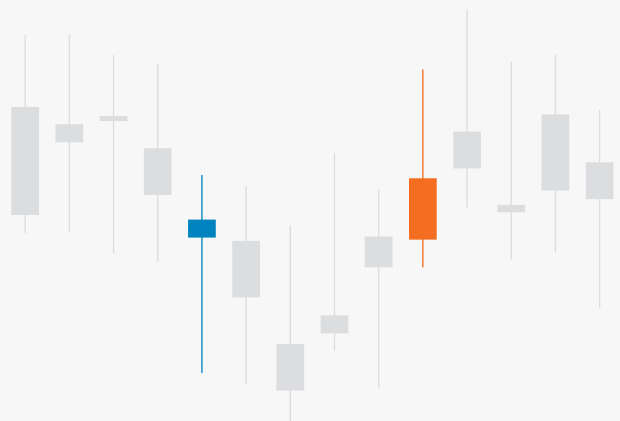
59% 的專業人

士的回應反映了這一點。



46%

幾乎一半的專業人士（46%³）認為人工智慧和生成式人工智慧將從根本上顛覆其組織的全球貿易或供應鏈營運，儘管程度不同；38% 的領導者和 51% 的專業人士提及這一點。



領導者和專業人士對創新程度的看法不同



65%

超過五分之三的領導者（65%¹）表示他們的組織具有一定的創新能力，具備一些全球貿易技術，但要有效地為供應鏈和貿易遵循相關決策提供助力，仍還有一段距離；相較之下，只有 39% 的專業人士如此表示。

58%

超過一半的受訪專業人士（58%²）認為他們的組織是未來主義者，能夠計算和預測應利用哪些 FTA，而且因採用整合技術和軟體而對瞬息萬變的監管法規高度敏感，對於無論是俄羅斯制裁或出口管制等新法規也能快速因應並進行調整。相比之下，只有四分之一的領導者（26%¹）同意這一點。

您的產業能夠如何以更具策略性的方式應對影響供應鏈的地緣政治因素？



「追蹤影響材料進口的變化。」

— 中國大陸和台灣地區化妝品組織執行長，營收 5 億美元



「為必要的材料建立多條供應路徑。」

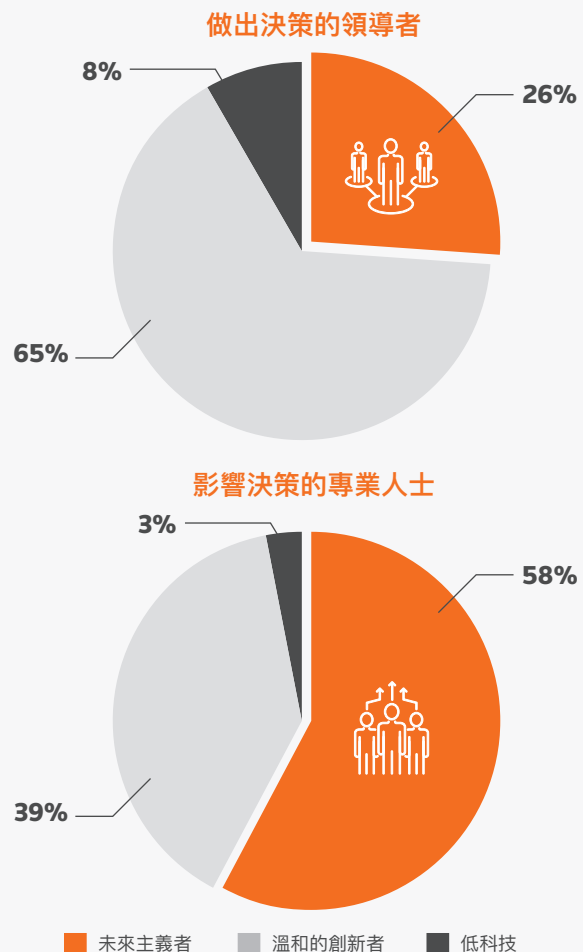
— 東南亞地區石油與貴金屬組織執行長，營收 3 億美元



「與政府機關和企業共同合作。」

— 東南亞地區半導體和設備組織採購長，營收 10 億美元

哪個類別最貼切說明您的全球貿易營運、貿易遵循和供應鏈管理？³



¹樣本：260 位擁有主要決策權的企業領導者

²樣本：390 位影響全球貿易和供應鏈決策的企業專業人士

³樣本：650 位領導或影響全球貿易和供應鏈部門的專業人士

資料來源：湯森路透

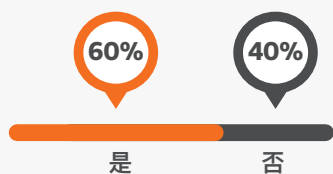
挑戰與機會

克服供應鏈挑戰

面對全球貿易營運中持續的供應鏈中斷和日益加劇的保護主義，各組織正在採取多管齊下的方法以確保成功。廣義而言，領導者將試圖利用自由貿易協定並專注於本地市場來抵銷關稅成本，同時改進技術以更完善地監督供應鏈並履行遵循需求，從而減輕核心威脅對營運的影響。

保護主義、遵循風險和技術落差阻礙營運

調查結果揭示了區域內的領導者和專業人士如何看待營運的三大核心威脅。



1. 保護主義

五分之三的受訪領導者 (60%¹) 證實，保護主義的興起已經影響了他們的供應鏈和全球貿易營運。



2. 遵循風險

幾乎所有專業人士 (93%²) 都擔心其組織在 AEO 和供應鏈安全方面維持遵循法規的能力。



3. 技術落差

大多數專業人士 (82%²) 提及供應鏈缺乏可視性以及現有系統分散所造成的障礙。

¹樣本：260 位擁有主要決策權的領導者
資料來源：湯森路透

²樣本：390 位影響全球貿易和供應鏈決策的企業專業人士

您的產業能夠如何以更具策略性的方式應對影響供應鏈的地緣政治因素？



「及時跟上世界各地的政策變化。」

– 日本化學品組織法務長，營收 25 億美元



「與當地供應商維持良好關係，以確保穩定供應。」

– 中國大陸和台灣地區機械組織助理副總裁，營收 25 億美元



「我們必須更具競爭力和機動性。」

– 東南亞製造組織採購經理，營收 50 億美元

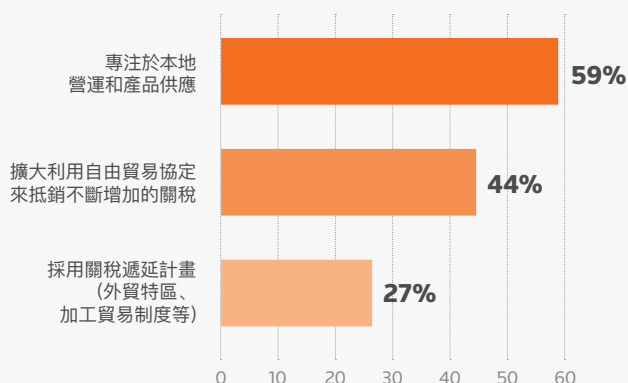
打破全球貿易壁壘

為了防範在未來 12 個月內預測將日益加劇的保護主義，各組織正在尋求多方面的應對策略。因此，組織將更加關注本地市場，擴大使用自由貿易協定，並且善用科技。

- 近五分之三的受訪領導者 (59%) 將專注於本地營運和產品供應，同時擴大利用自由貿易協定以抵銷不斷增加的關稅 (44%)。
- 資料顯示，超過五分之三的領導者 (64%) 認為適當的技術對於履行貿易遵循要求至關重要，而近一半 (47%) 正在投資於技術以盡可能減少貿易遵循處罰的風險。

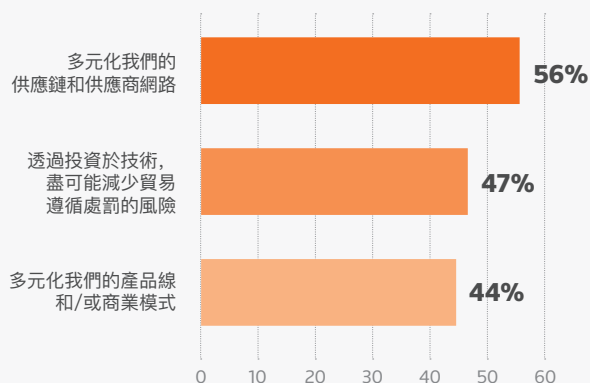
樣本：260 位擁有主要決策權的領導者 資料來源：湯森路透

您的公司將如何應對未來12個月保護主義加劇的情況？



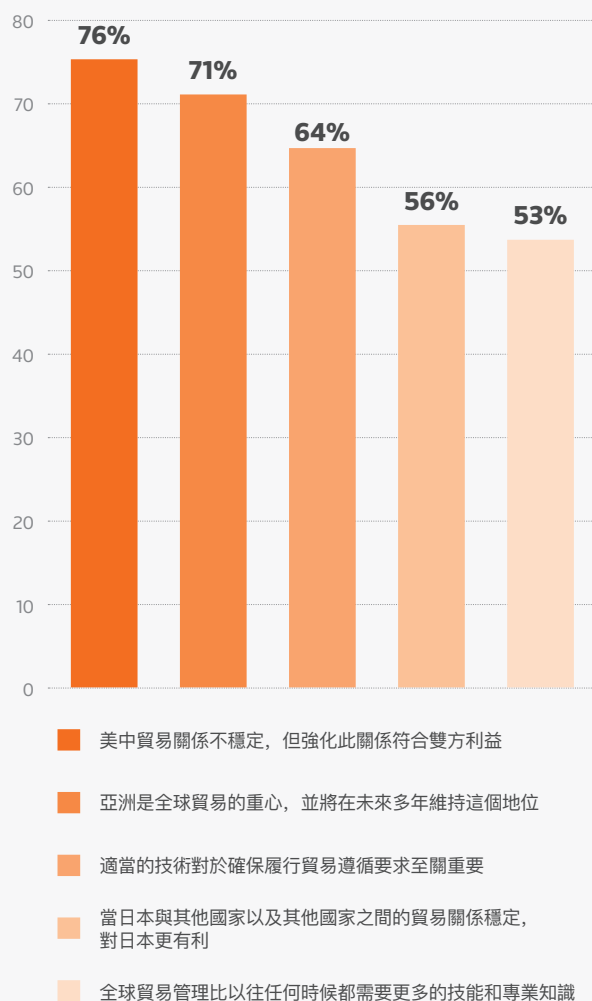
樣本：157 位表示保護主義加劇對其營運產生影響的領導者。
資料來源：湯森路透

您的組織如何應對不再可行或可用的傳統供應源的中斷？



樣本：160 位表示其傳統供應來源在過去 12 個月已中斷的企業領導者。
資料來源：湯森路透

您在多大程度上同意以下陳述？



樣本：260 位擁有主要決策權的領導者。
資料來源：湯森路透

開啟商業成功之鑰

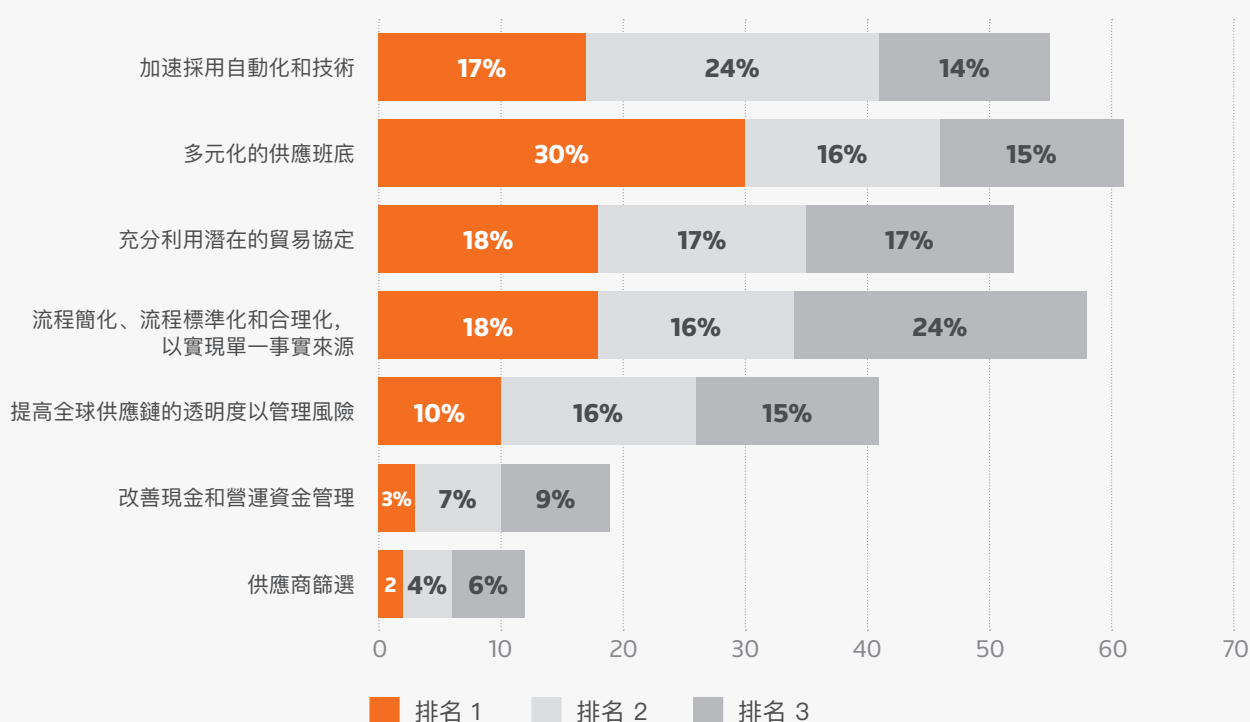
組織將繼續採取多元化策略，以確保在充滿挑戰的市場取得商業成功。人們堅信廣泛多樣的供應班底和充分利用貿易協定所帶來的好處。在內部層面，人們持續重視採用技術來實現流程自動化和最佳化供應鏈管理，同時將流程簡化和標準化為最重要的單一事實來源，讓日常工作更為精簡。

供應鏈多元化和技術採用驅動商業成功

結果顯示，從事全球貿易管理的專業人士在推動商業成功的過程中存在明確的優先順序。擁有多元化的供應班底位居榜首，其次是增升自動化和流程簡化，並充分利用貿易協議來獲得好處。

- 接近三分之一的受訪專業人士（30%）認為擁有多元化的供應班底對於推動商業成功產生最大的影響。納入受訪專業人士所選擇的前三大好處時，這個比例上升至 61%。
- 在所有受訪的專業人士中，近五分之三（58%）將流程簡化、流程標準化與合理化來實現單一事實來源，列為他們最優先的三大選擇。
- 超過一半的受訪專業人士（55%）認為，加速使用技術和自動化是推動全球貿易成功的第三大影響因素。

以下列舉的哪些好處將有助於推動您組織的全球貿易管理方法獲得商業成功？

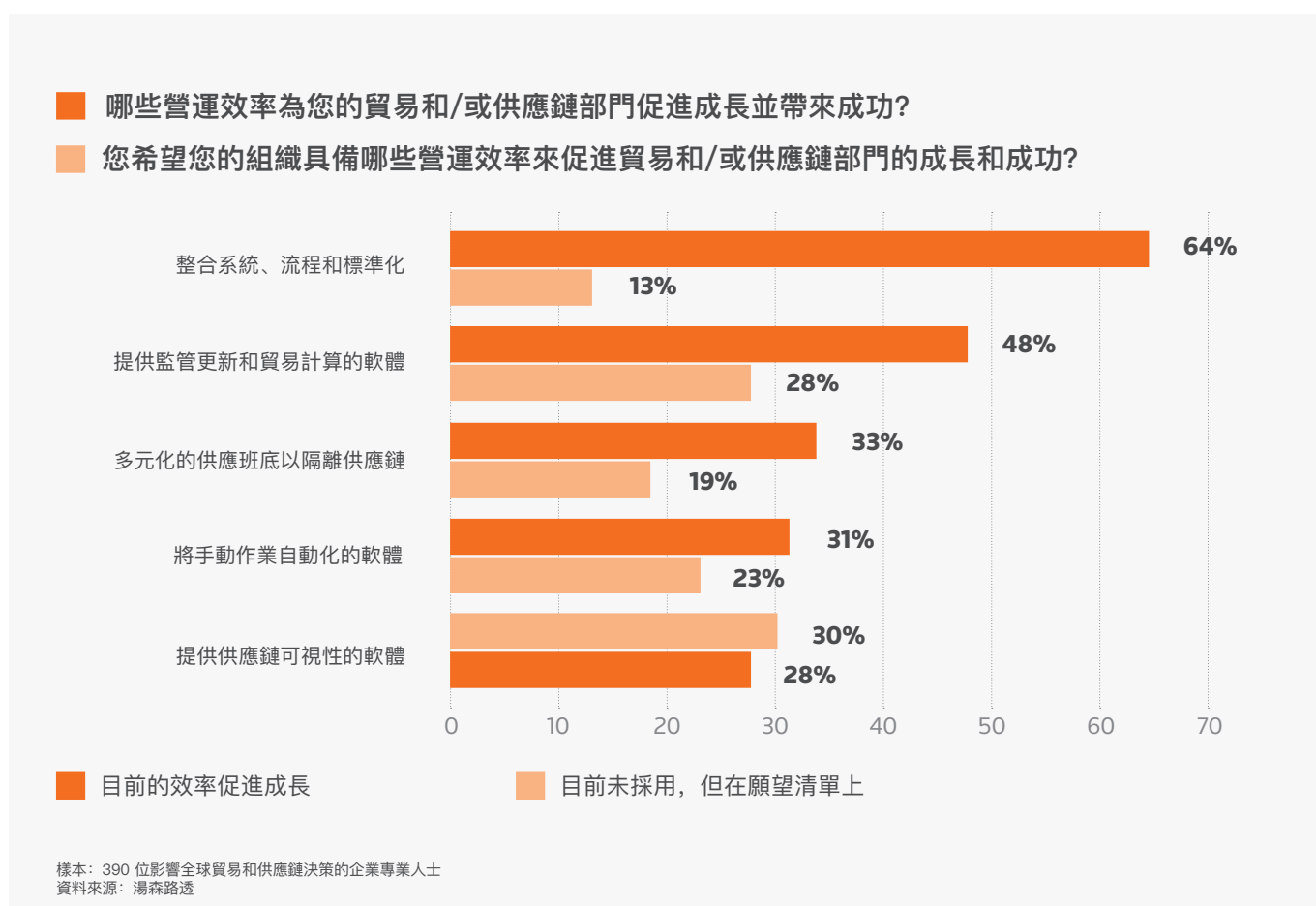


樣本：650 位領導或影響全球貿易和供應鏈部門的專業人士
資料來源：湯森路透

驅動全球貿易與供應鏈成功的營運效率

調查結果分享了專業人士認為將提高其全球貿易和供應鏈部門營運效率的策略。各種軟體解決方案以及整合系統與流程是當前促進成長的關鍵因素，而軟體也是那些尚未採用的專業人士願望清單中的首選。

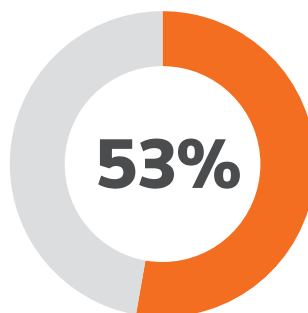
- 超過五分之三的專業人士 (64%) 選擇整合系統、流程與標準化，以及提供法規更新和貿易計算的軟體 (48%)，作為實現全球貿易和供應鏈成功所需的首要營運效率。
- 在受訪專業人士的願望清單中，軟體解決方案為首要項目，他們希望透過供應鏈可視性 (30%)、監管更新和貿易計算 (28%) 以及手動作業自動化 (23%) 來提升營運效率



專業人士未來所需的技能提升

領導者認為，全球貿易管理團隊需要提升技能，以確保部門能因應未來的發展。事實上，超過一半的受訪領導者 (53%) 認知到全球貿易管理不斷變化的需求，並表示產業比以往任何時候都更迫切需要更多的技能和專業知識。

這一見解突顯了這個領域不斷演化的特性，其中的關鍵利害關係人認為專業知識至關重要。



53% 的領導者表示，全球貿易管理比以往任何時候都需要更多的技能和專業知識。

樣本：260 位擁有主要決策權的領導者
資料來源：湯森路透

目標和優先要務

亞洲企業的優先要務

儘管面臨過去一年和當前經濟的挑戰，亞洲企業仍有望在來年取得成功。供應鏈多元化、改善與監管機關的關係，以及技術效率等，都是一些即將成為焦點的目標。

強化供應商網路為最優先要務

全球貿易和供應鏈職能所設定的優先要務各不相同，反映了多個產業採取廣泛措施應對當前市場困境的趨勢。



根據我們的調查結果，擴大和強化供應商網路，無論是在本地還是全球範圍，都已成為最優先要務，超過半數受訪專業人士（47%）的回應肯定了這一點。



技術仍然位居第二，超過三分之一的受訪專業人士（37%）計劃透過新技術實現手動作業自動化來提升效率，而（31%）則將實現數位轉型目標視為優先要務。

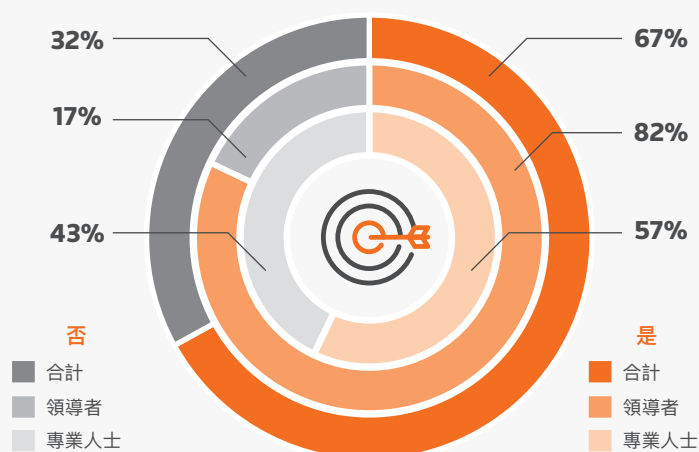


67%

儘管五分之二的受訪專業人士（40%）表示他們的組織沒有達成上一年的目標，但超過五分之三的受訪者（67%）對於在未來一年實現全球貿易管理目標充滿信心。

樣本：650 位領導或影響全球貿易和供應鏈部門的專業人士
資料來源：湯森路透

您是否預期您的組織將在 2023 財年實現其所需的全球貿易管理目標？



您的產業能夠如何以更具策略性的方式應對影響供應鏈的地緣政治因素？



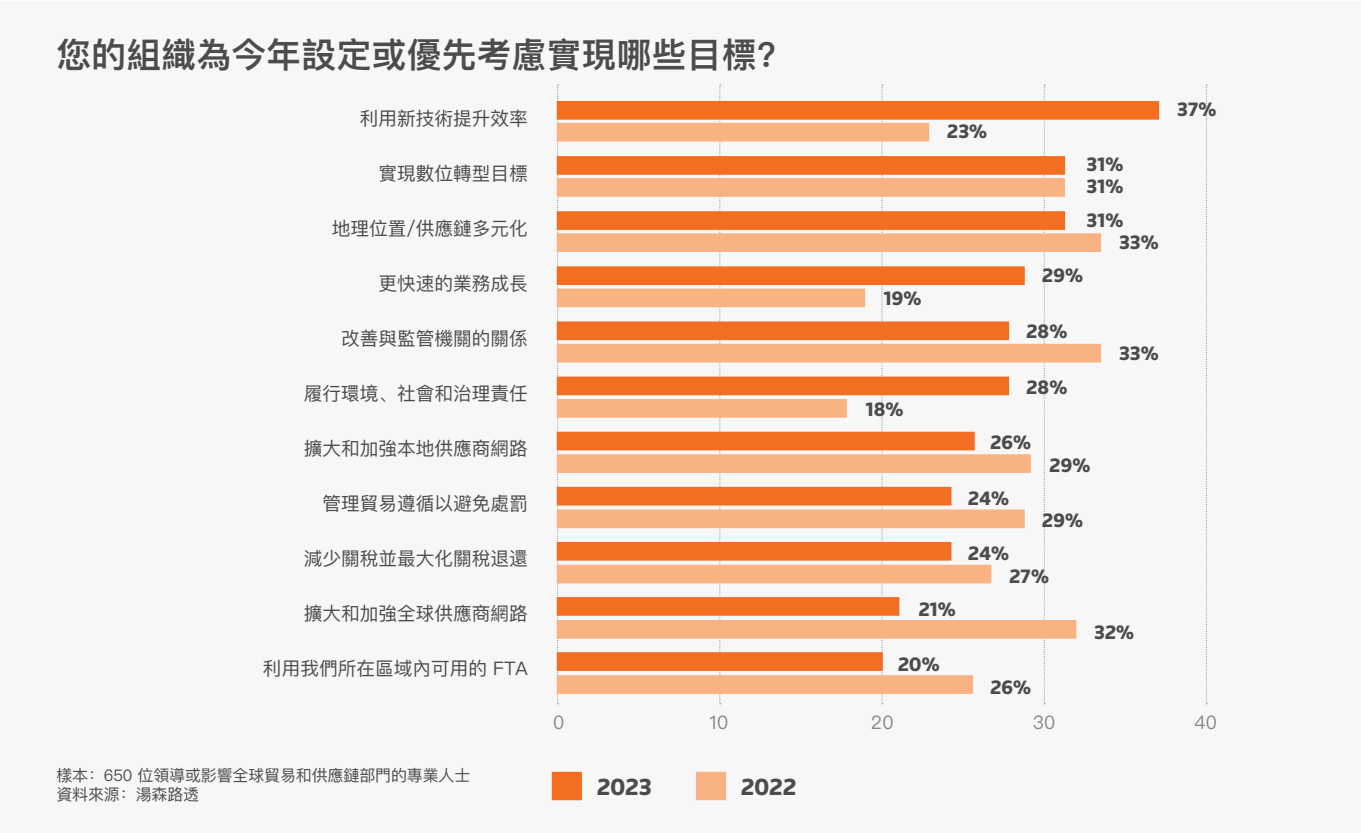
「需要多元化我們的倉儲和供應商。」

— 中國大陸和台灣地區消費品組織供應鏈經理，營收 50 億美元

優先順序的年比變化

調查結果顯示，部分亞洲跨國公司正在調整其優先要務，把加強全球供應網路和改善監管機關關係的優先順序挪後，同時更加專注於那些能促進業務更快速成長和效率最佳化的目標。

- 對於超過三分之一的受訪專業人士 (37%) 來說，利用新技術提升效率是關鍵目標，而去年只有 23% 的受訪者選擇將此列為優先要務。這個比例年比增加 14%，突顯了擴大技術採用的趨勢轉變。
- 儘管擴大和加強全球供應商網路的優先性降低 (年比減少 11%)，但履行 ESG 責任的優先程度卻上升了 10%，超過四分之一 (28%) 的受訪專業人士將此列為未來一年的優先要務。

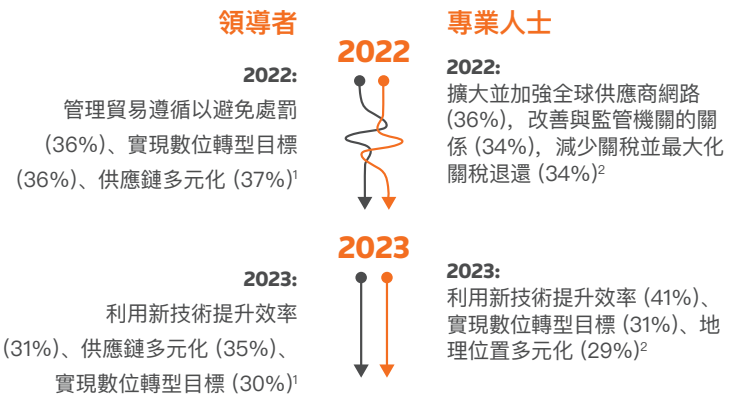


組織內的不同團隊如何協調目標

全球貿易管理領域的領導者和其他專業人士在 2022 年設定的目標與 2023 年存在差異。這兩年的焦點都集中在數位轉型和供應鏈多元化，而遵循在 2022 年較受關注。

對於影響決策但不是關鍵決策者的專業人士來說，數位轉型是他們的 2023 年目標之一；而在 2022 年，他們更聚焦於改善供應商網路以及和監管機關的關係，還有最佳化關稅。

全球貿易管理的首要目標



¹樣本：260 位擁有主要決策權的企業領導者 ²樣本：390 位影響全球貿易和供應鏈決策的企業專業人士 資料來源：湯森路透

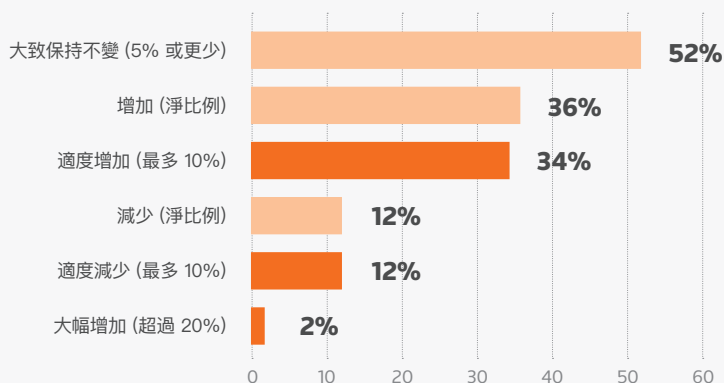
科技驅動成長

為全球貿易轉型鋪路

在這個日益由技術驅動的世界，全球貿易轉型與數位轉型密不可分。人們持續重視在組織內部驅動成長的科技，特別是在供應鏈和遵循方面，但領導者在選擇和實施變革性軟體和解決方案時仍然面臨障礙。在過去 12 個月中，超過三分之一的領導者 (36%) 表示，整個企業用於全球貿易技術採用的支出有所增加，或大致保持不變 (52%)。

在過去一年中，您的組織在企業全球貿易技術採用方面的支出...

樣本：260 位擁有主要決策權的領導者
資料來源：湯森路透



科技作為全球貿易的驅動力

針對科技的預期支出與領導者對其高商業價值的看法存在矛盾。儘管對組織內未來技術投資的預測較為保守，但領導者仍高度重視技術，特別是作為履行遵循需求的工具。



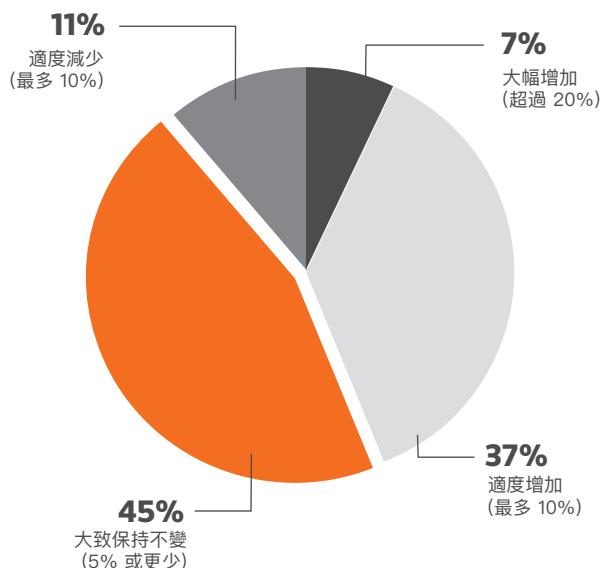
幾乎一半的受訪領導者 (44%) 預計未來一年對全球貿易技術採用的投資將會增加。



超過五分之三的領導者 (64%) 認為科技在確保履行貿易遵循要求方面扮演至關重要的角色。

樣本：260 位擁有主要決策權的企業領導者
資料來源：湯森路透

您預計您的組織在明年針對企業全球貿易技術採用的支出將...



阻礙技術採用的障礙

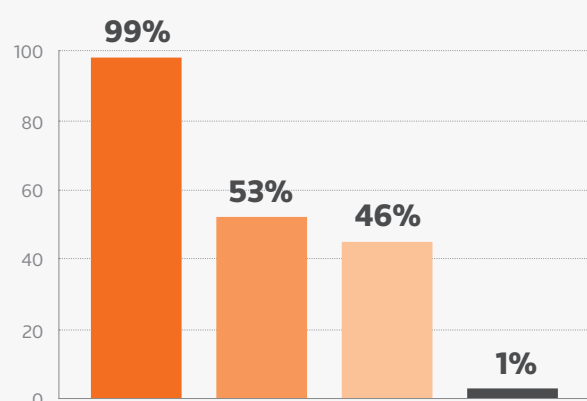
絕大多數專業人士認為數位轉型是解決供應鏈問題的關鍵。然而，也有相當多人在技術採用方面，例如在選擇能夠滿足其組織需求的技術解決方案時，面臨著持續的挑戰。

- 對技術採購決策有發言權的受訪專業人士之中，超過一半 (53%) 認知到數位轉型對於緩解或解決供應鏈問題非常關鍵。
- 一些採用障礙包括耗時的技術選擇過程 (56%)，以及對技術供應商進行比較時所遇到的困難 (52%)。

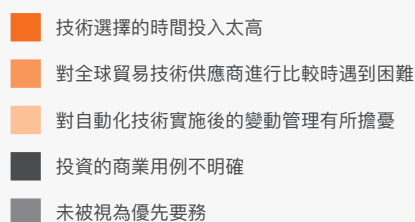
在未來 12 個月內，數位轉型對於緩解或解決您的供應鏈問題有多重要？



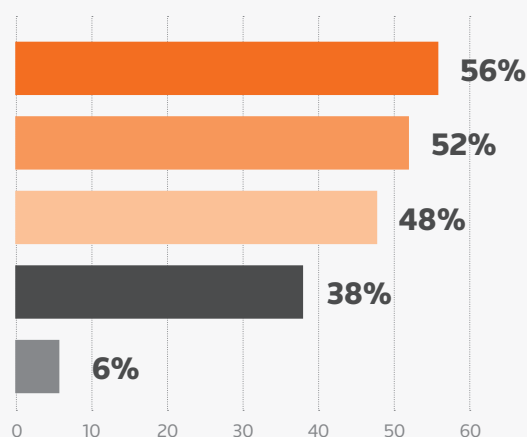
樣本：260 位擁有主要決策權的企業領導者
資料來源：湯森路透



在過去 12 個月中，哪些障礙阻止了您的組織採用技術來支援全球貿易管理？



樣本：390 位影響專屬全球管理技術採購決策的專業人士
資料來源：湯森路透



您的產業能夠如何以更具策略性的方式應對影響供應鏈的地緣政治因素？



「採用最新技術來實現供應鏈的可視性，例如即時追蹤和監控。」

— 日本製造業組織高級副總裁，營收 5 億美元



「使用數位工具來擴大分銷和觸及範圍。」

— 中國大陸和台灣地區娛樂組織技術長，營收 25 億美元

ESG 的崛起

ESG 的崛起形塑永續發展轉型

隨著組織認知到環境、社會和治理 (ESG) 在全球貿易和供應鏈中的所扮演的角色日益重要，組織正在改變以履行 ESG 相關的責任。這些改變可能包括調整配送方法以減少碳排放。許多組織也強調需要關注供應商的 ESG 實踐。

應對ESG的策略

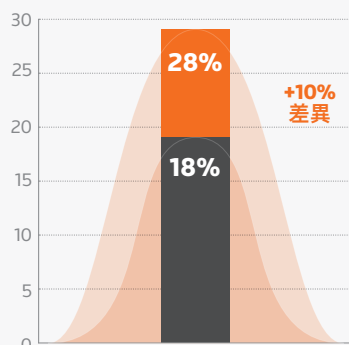
領導者和專業人士正在以減少使用紙張和採納環保實踐等倡議為優先要務，引導全球貿易營運走向永續發展。隨著環保意識成為焦點，挑戰也隨之出現，特別是對供應商的 ESG 實踐了解有限。

- 領導者為履行 ESG 責任而做出的首要改變是減少使用紙張、提高軟體的採用率 (63%)以及使現有產品更加環保 (61%)¹。
- 超過四分之一的專業人士(29%²)表示，他們對其供應商的 ESG 實踐了解有限，這是全球貿易營運中持續存在的障礙。
- 近四分之一的專業人士(28%²)表示，他們的組織正在制定目標以履行其 ESG 責任。相較於前一年的 18%，這個比例上升了 10%。

去年/今年已設定或以優先履行 ESG 責任為目標的組織。²

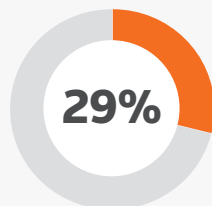
履行環境、社會和治理責任

2023 2022

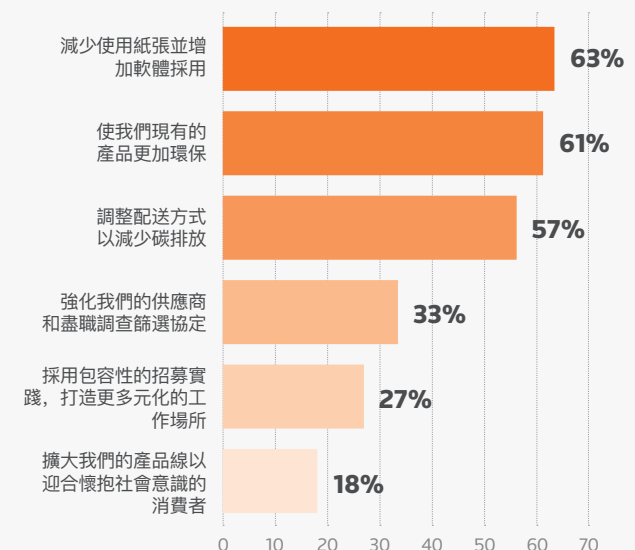


哪些因素對您的供應鏈和全球貿易營運構成持續的障礙？³

對供應商的 ESG 實踐了解有限



您正在對供應鏈進行哪些變更，以應對環境、社會和治理的關切？¹



¹樣本：260 位擁有主要決策權的企業領導者

²樣本：650 位領導或影響全球貿易和供應鏈部門的專業人士

³樣本：390 位影響全球貿易和供應鏈部門的專業人士

資料來源：湯森路透

領導者以跨區域和跨產業的永續經濟為優先要務

調查顯示，各區域和產業的領導者一致推動永續發展。東南亞以環保配送為優先要務，日本則優先減少使用紙張和投入技術採用，特別是在製藥和機械產業。中國大陸和台灣地區在環保產品開發方面表現優越，尤其是在電子商務領域。

各區域和產業的永續性優先要務

哪些地區和產業正在
將現有產品變得更環保？

70%

地區：
中國大陸和台灣地區

80%

產業：
這在電子商務領域很普遍

哪些地區和產業正在減少使用
紙張並增加軟體採用？

67%

地區：
日本的結果高於調查中的
任何其他地區。

76%

產業：製藥業

哪些地區和產業正在
調整配送方式以減少碳排放？

51%

地區：東南亞地區

79%

產業：再生能源產業

樣本：260 位擁有主要決策權的企業領導者
資料來源：湯森路透

您的產業能夠如何以更具策略性的方式應對影響供應鏈的地緣政治因素？

“

「投資於可靠且永續性的包裝。」

– 中國大陸和台灣地區消費產品
組織執行長，營收 10 億美元

“

「投資於研發以改善能源儲存。」

– 東南亞再生能源組織資深副總裁，營收 10 億美元

“

「採用永續的採購方法來支持 ESG 目標。」

– 東南亞石油和貴金屬組織執行長，營收 50 億美元



重塑亞洲全球貿易的5大趨勢

塑造亞洲全球貿易格局的關鍵主題是將技術視為新興的策略盟友，對於 ESG 實踐和供應鏈最佳化的成功至關重要。然而，地緣政治變化、預算限制和人才短缺影響著供應鏈，而區域性差異突顯了量身定制的方法有其必要。

1 地緣政治現實對企業帶來不利影響

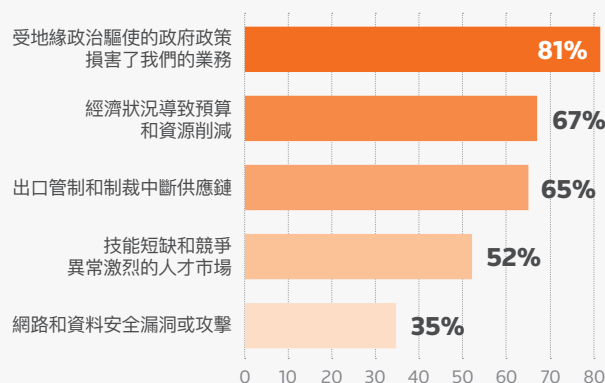


81% 的領導者認為，受地緣政治驅使的政府政策對其組織帶來了不利影響。

67% 的領導者經歷過因為經濟情勢嚴峻而導致的預算削減。

➤ **關鍵要點：**
組織應保持警覺，並調整策略來應對地緣政治變化，以維持企業韌性。

在過去 12 個月中，哪三個全球總體經濟因素對您組織的全球貿易管理和供應鏈造成最大的負面影響？¹



2 科技至上



64% 的領導者認為適當的技術對於履行貿易遵循要求至關重要。

14% 科技採用已成為趨勢，44% 的受訪領導者表示，他們預計未來一年在此類技術上的支出將增加，37% 的領導者視採用科技來提升效率為優先要務。這些比例年比分別增加了 8% 和 14%。

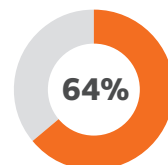


「採用最新技術來實現供應鏈的可視性，例如即時追蹤和監控。」

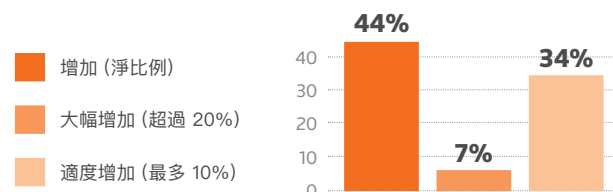
— 日本製造業組織高級副總裁，營收 5 億美元

您在多大程度上同意以下陳述？¹

適當的技術對於確保履行貿易遵循要求至關重要



您預計您的組織在明年針對企業全球貿易技術採用的支出將 1...



關鍵要點：
專業人士應繼續以提升效率、加速採用自動化技術，以及整合系統、流程與標準化為優先要務。與值得信賴的技術供應商合作對於克服轉型障礙至關重要。

3 ESG 的崛起



63%

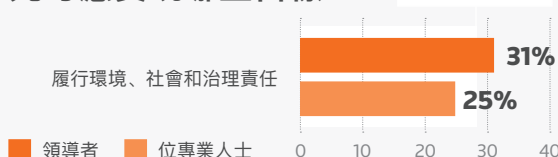
組織內部出現重大轉變，更傾向於採用更環保的做法，超過五分之三的領導者 (63%) 表示他們正在積極減少使用紙張並增加軟體採用。

28%³

所有制定組織策略的專業人士都對 ESG 有所共鳴，領導者 (31%) 和專業人士 (25%) 將在未來一年優先履行 ESG 責任。

您的組織為今年設定或優先考慮實現哪些目標？²

合計 28%



關鍵訊息：

所有專業人士都應透過加強環保實踐和供應商 ESG 評估，專注於確保組織與永續性原則保持一致。

4 供應鏈面臨壓力

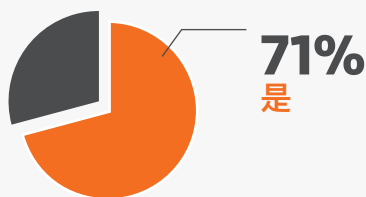
71%

的受訪專業人士表示，供應鏈中斷影響其獲利能力，突顯了他們在傳統供應來源方面所面臨的挑戰。這促使組織實現供應鏈和供應商網路多元化 (56%)，以減少對單一來源的依賴。²

22%

為應對中斷，22% 的受訪者將提高全球供應鏈透明度以降低風險列為有助於驅動商業成功的兩大最重要因素。²

供應鏈中斷或供應商延遲是否對今年的獲利能力造成影響？²



關鍵要點：

管理和保護供應鏈至關重要。專業人士必須主動辨識漏洞，多元化供應商，並提高透明度以保持韌性。

5 亞洲的貿易動態因產業和地區而異



在各地區：

受地緣政治驅使的政府政策影響了所有地區，但日本受影響的程度最大，85% 的領導者表示業務受到損害。

供應鏈中斷是對所有地區業務都產生負面影響的最二大因素，但中國大陸和台灣地區承受的出口管制和制裁影響最大 (68%)。

東南亞的技能短缺和人才市場競爭異常激烈 (61%) 的情況是所有地區中最嚴重的。



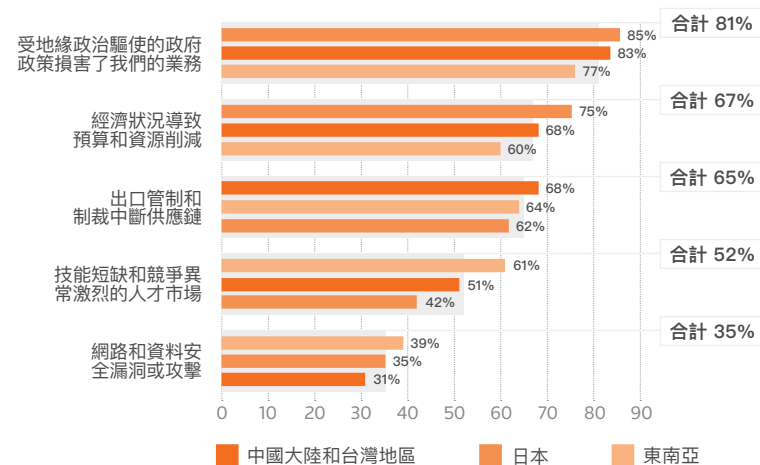
在各產業：

物流服務業 (87%) 和化妝品產業 (88%) 正在極力應對經濟狀況而導致的預算和資源削減。

機械 (100%)、石油和貴金屬 (92%) 以及製藥業 (81%) 因出口管制和制裁而遭遇供應鏈中斷。

化妝品產業 (75%) 和汽車產業 (63%) 強烈感受到技能短缺和競爭異常激烈的市場所造成的影響。

在過去 12 個月中，哪三個全球總體經濟因素對您組織的全球貿易管理和供應鏈造成最大的負面影響？¹



關鍵要點：

制定應對區域和產業挑戰的策略有助於提升供應鏈和企業的整體韌性、競爭力和成長。

¹樣本：260 位擁有主要決策權的企業領導者

²樣本：390 位影響全球貿易和供應鏈營運的專業人士

³樣本：650 位領導或影響全球貿易和供應鏈部門的專業人士

資料來源：湯森路透

結論

《亞洲作為全球貿易領導者的現狀調查》報告闡述了亞洲作為全球貿易領導者的堅定角色，不僅是需求和供應的樞紐，更是創新和韌性的中心。

供應鏈駕馭著複雜世界中的不確定因素，而同時科技將作為一股變革力量持續發展，形塑產業並促進區域團結。本報告還突顯了環境、社會和治理 (ESG) 實踐的關鍵角色，指引我們邁向永續的未來。

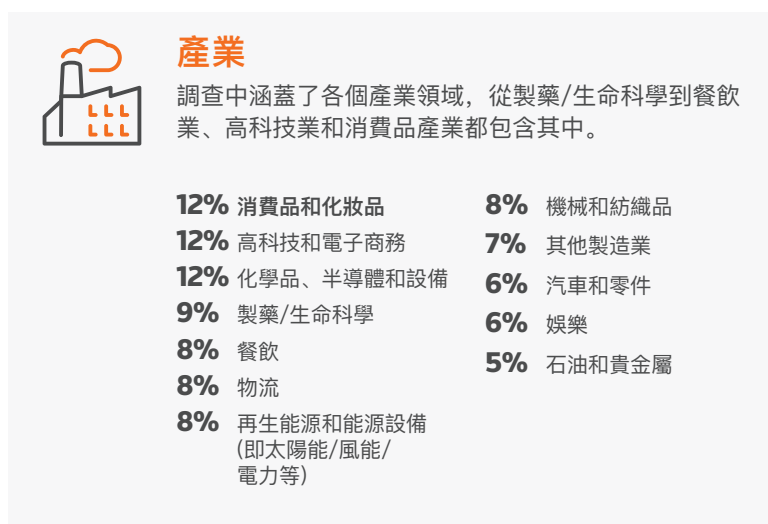
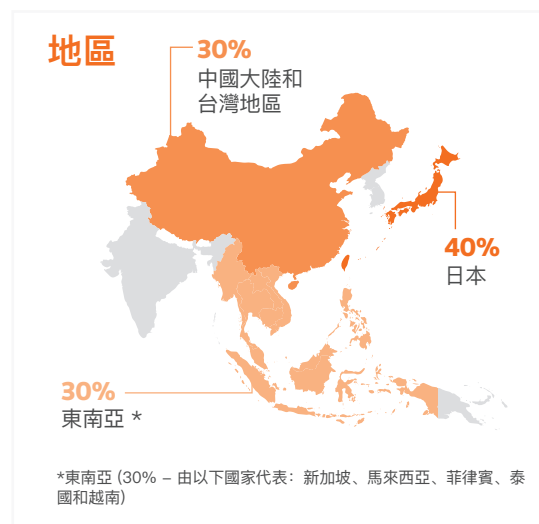
區域和產業的細微差異突顯量身定制的方法有其必要，而由技術驅動並以永續性為焦點的策略，對於駕馭亞洲作為全球貿易領導者的複雜格局至關重要。



研究方法

《亞洲作為全球貿易領導者的現狀》針對 650 位專業人士進行調查而獲得定量見解。這項調查由湯森路透委託 iResearch Services 於 2023 年 9 月和 10 月進行。

以下是學統計數據來源的細分：



您的組織屬於哪個部門或產業？



角色和職責

調查參與者包括握有主要決策權的全球貿易和供應鏈「領導者」(40%)，以及各高階和行政職位中影響決策的「專業人士」(60%)。我們提出問題以確保每位參與者都屬於其中一個類別。參與者也經過篩選，以確保其角色的職責符合本調查所需的條件。

參與者在問卷所涵蓋的主題相關的專門活動中扮演重要或主導的角色。其中包括：



角色

- 30% 最高管理階層 (CEO、CFO、COO、CPO、CSCO、CTO)
- 15% 總裁/資深副總裁/助理副總裁，或同等職位
- 14% 董事/總經理/高級董事，或同等職位
- 13% 供應鏈和物流專業人士
- 9% 採購經理
- 5% 法務長/法務主管
- 4% 永續發展專業人士
- 4% 貿易遵循專業人士
- 3% 進出口經理
- 2% 全球貿易營運經理



職責

- 39% 採購和/或供應鏈管理
- 39% 全球貿易/供應鏈商業策略
- 32% 清關和監管遵循
- 31% 貿易物流或貿易營運
- 29% 貿易系統管理或實施
- 25% 遵循環境、社會和治理 (ESG)、永續性、企業社會責任和/或多元、平等與共融 (DEI) 原則的實踐

營收



15%

3 億美元至 5 億美元以下
USD (0.40)



26%

5 億美元至 10 億美元以下
USD (0.75)



20%

10 億美元至 25 億美元以下
USD (1.75)



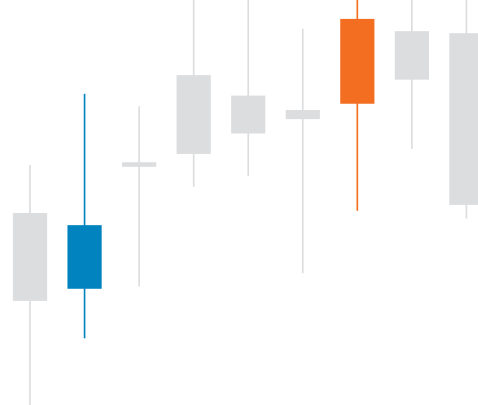
20%

25 億美元至 50 億美元以下
USD (3.75)



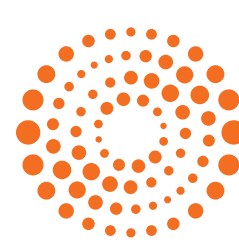
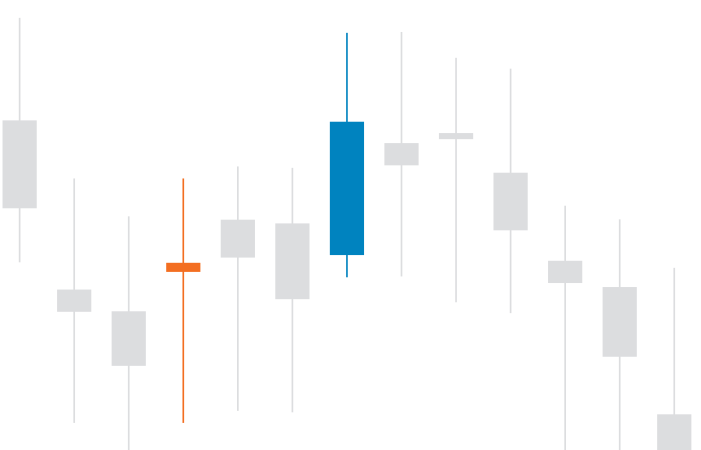
20%

50 億美元或以上
USD (6.25)



您的產業能夠如何以更 具策略性的方式應對影響供應鏈的 地緣政治因素？

採用最新技術來實現供應鏈的可視性，例如即時追蹤和監控。採用最新技術來了解供應鏈，例如實時跟踪和監測。評估供應商所在位置的地緣政治風險。選擇多家供應商提供必要的材料和零件。考慮投資於本地製造或合作夥伴關係。持續評估潛在風險和影響。創造本地特定材料以滿足本地口味。為供應商創造供應鏈透明度。開發可在中斷時提供後備路線和供應商的替代物流網路。尋找對不確定的地緣政治未來依賴性較低的替代產品或技術。擴展全球廠商和供應商網路。辨識太陽能板、風力渦輪機和電池等關鍵零件的多個供應商，以減少對特定地區的資料。提高網路安全以保護數位資產和投資於創新製造方法。提高網路安全以保護數位資產和投資於預測和庫存控制技術。投資於可靠且永續的包裝。投資於預測和庫存控制技術。跟上最新的海關和貿易法規。針對供應商進行本地和區域採購。與物流合作夥伴合作協力解決貿易和海關問題。盡可能採用當地種植的原料，以減低國際貿易和關稅風險。建立多個供應地點以減少對單一地區的依賴。需要使我們的倉儲和供應商更多元化。減少對單一國家或地區的依賴。我們可以擁有更多元化的供應班底。我們應該計劃從兩個或更多的供應商取得主要零件。與政府和公司合作改變指導原則。





關於湯森路透

湯森路透是全球主要商業資訊服務提供商。我們的產品包括高度專業的資訊供應軟體與工具，適合法律、稅務、會計與遵循專業人員使用，並結合了最完整涵蓋全球的新聞服務公司路透社 (Reuters)。

我們的全球貿易遵循和管理解決方案可簡化您的整個全球貿易管理流程，包括貿易遵循資訊，以及促進日常作業自動化、遵循流程簡化並幫助您節省時間的便利工具。

有關湯森路透的詳細資訊，請造訪[湯森路透中國市場](#)、[湯森路透香港市場](#)、[湯森路透台灣市場](#)、[湯森路透日本市場](#)或[湯森路透東南亞市場](#)；全球最新消息請參閱 [reuters.com](https://www.reuters.com)。

