

Thomson Reuters Institute

# 2022 全球贸易报告

技术缓解动荡局势

# 执行摘要

无论是好是坏，在我们眼下生活的世界里，影响全球市场的各种问题中，普遍存在着“供应链中断”情况。食物/零部件/产品短缺、极端气候事件、政治动荡、通货膨胀、股市下跌，某种程度上说，所有这些问题都与全球供应链持续存在的问题有所关联。

当然，与此同时，全球范围内这类物品的进出口企业都在拼尽全力制定策略，即使这可能无法降低全球性影响，但可以尽量减少供应链中断对其客户和业务造成的影响。

## 全球范围内的贸易管理

全球贸易实务也在政治领域占据着中心位置。

美中贸易战、报复性关税、制裁、通胀、政治动荡、俄乌战争、英国脱欧等，这一切都对全球贸易有所影响。诚然，其中一些更为直接的影响可归结于新冠疫情，但其他政治举措（如英国脱欧）的深远影响会波及未来。

举例来说，英国脱欧后，英国（UK）与全球其他国家之间形成了更倾向于贸易保护的全新制度，迫使与英国进行贸易的公司遵守全新制度与流程，以确保合规。英国逐步关闭进出口货物海关处理（CHIEF）系统，同时采用技术更先进的海关申报服务（CDS）系统，美国、欧盟（EU）和亚太区的公司表示，这是目前对其影响最大的贸易变化之一。

报复性关税和制裁已经成为具有针锋相对意味的政治工具，使用度高，用来表达对另一个国家/地区外交政策行动的不满。美国和中国持续向对方征收关税便是一种表现。而制裁行为（进/出口限制、提高关税、拒绝给予贸易地位、关闭港口、金融限制和其他惩罚性措施）在当下更是广为采用，对于参与全球贸易者而言，仅仅是了解这些制裁内容并确保合规，就已经是一大挑战。针对俄乌战争施加的制裁措施，令全球市场充斥着供应链不确定性和价格波动，并因此引发通胀，使全球消费者承受压力。

对全球成千上万的企业而言，中国是亚太区进行全球贸易的中心，但与中国开展贸易又充满着不确定性和微妙意味，对此企业必须小心应对驾驭。中国工厂因疫情因素停工，

导致产品延期交付，造成产品短缺。因针对强迫劳动的审查力度加大，在亚洲（尤其是与中国）开展贸易的公司十分关注对供应链的尽职调查情况。

亚太区关键供应链的中断和市场动态的变化，也使许多公司有理由考虑扩大本地采购和制造业近岸外包，以创造更可靠的供应链。将供应链迁移至劳动力成本更加低廉的越南、泰国和印尼，成为另一个普遍热衷的选择。对美国以外的许多公司而言，充分利用亚太区现有和即将签订的全新自由贸易协定（FTA），也是一项战略要务。

在拉丁美洲，政策变化频繁多端，令贸易合规更加复杂，推动公司开始考虑实施更加先进的技术解决方案减轻合规负担。举例来说，在墨西哥，新成立的墨西哥国家海关总署（ANAM）已经接手众多（但并非全部）此前由国家税务局（SAT）履行的税收征管、执法和职责处理工作。墨西哥还试图打击腐败和走私，因此目前要求交通运输服务机构在发票中加入提货单附录，提供有关司机、运输运营商、货主和其他中间商的详细数据。

## 不断扩大的技能差距

全球贸易专业人员所处的监管、技术和业务环境迅速发展造成另外一个后果：企业声称难以找到具有适当技能的人才应对日益复杂的技术驱动型业务所面临的挑战。

与以往相比，当下的物流和供应链专业人员更需要打造多样化的技能，以做好本职工作，并向企业领导提供有关监管和合规策略的建议。

**企业声称难以找到具有适当技能的人才应对这一日益复杂的技术驱动型业务所面临的挑战。**

沟通和领导能力、法律知识、谈判技巧、技术专长、商业头脑和问题解决能力，当下都成为供应链专业人员应具备的技能，企业正在从高等学校、咨询公司、报关代理机构、其他公司等四处寻找所需的人才。

今天，各企业也正在追求更好的跨行业专业知识共享方法，以帮助拓宽并深化全球贸易和供应链人才库。

## 贸易管理技术不断发展

全球贸易管理技术有助于加快合规进度，确保数据安全并提高运营效率，但技术运用的广泛度弱于大众行业和行业愿望。

几乎半数参与我司调研的受访企业表示，有的在全球贸易管理技术方面未能跟上形势，有的处于技术采用的初期阶段。而少于半数的公司声称，其企业资源计划系统（ERP）具有集成式数据环境，用户可获知不同贸易区域和业务部门的情况。同时，超过半数企业表示对贸易管理技术的性能表示满意，或者正在积极探索人工智能（AI）或区块链等新兴技术，以期改善全球贸易业务的管理。

### 关键结论：

- 监管机构或制度变化、关税和制裁，是影响全球贸易管理业务运作的首要因素。
- 潜在的人权侵犯行为、打击强迫劳动等问题，使得亚太区的供应链尽职调查比以往更加重要。
- 全球贸易环境不断发展和变化，企业在寻找具有必要技能的人才以打造业务优势方面，难度远超以往。
- 企业寻找新员工所需的技能清单中，排在首位的是沟通和领导能力、法规和监管相关法律知识、谈判技巧和商业头脑。
- 接近半数受访企业在全局贸易管理技术的采用上未能跟上形势，或正在早期阶段。
- 技术投资的重点目前集中在数据安全、合规和数据共享。不过，某些公司已经开始探索 AI 和区块链等新兴技术应用。

## 方法：

本次调查的受访者包括来自美国、欧盟、英国、拉丁美洲（主要是墨西哥和巴西）以及亚太区（包括中国、澳大利亚、日本、新加坡和泰国）的全球贸易专业人士。调研目的是了解当前贸易环境对全球贸易管理和供应链行为和态度所造成的影响。

我们于 2022 年 5 月和 6 月举行了一项为时 15 分钟的在线调查，共有 228 名全球贸易专业人士参与。大多数（185 名）受访者所供职的企业年收入高于 1 亿美元，但不少（70 人中有 30 人）拉丁美洲受访者所供职企业的年收入低于 1 亿美元。此外，受访者所代表的大多数企业同时从事进口和出口业务活动。

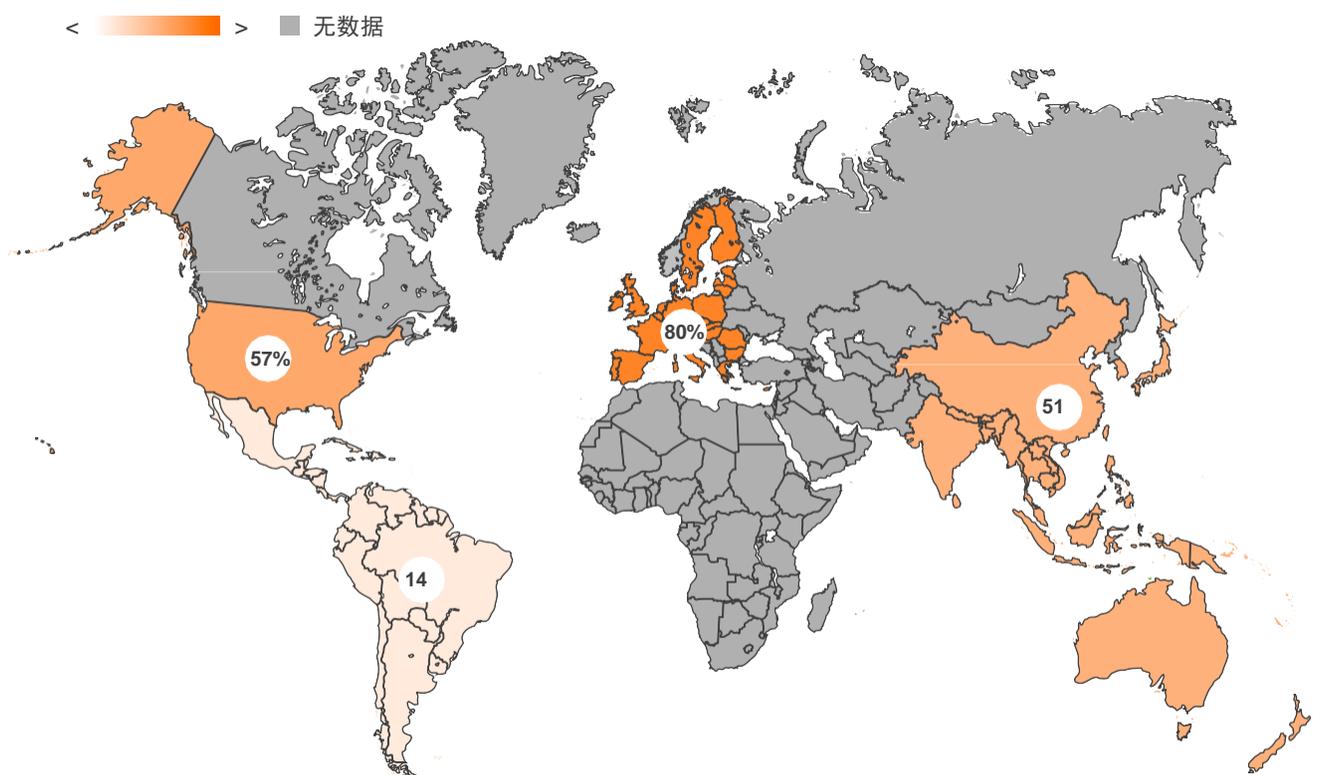
个人受访者方面，超过半数或为企业高层管理人员（总裁、首席执行官、首席运营官、首席财管官、执行副总裁），或为分管采购和/或贸易物流和供应链管理的董事/经理。调查样本中还包括贸易和运营专员、财务专员、采购和供应链专员。来自制造业和科技/电子公司的受访者比例最高（41%），其他受访者则从事批发和零售贸易、技术服务、仓储运输、汽车、医疗保健、金融等其他行业。受访者所供职的企业中，超过三分之一的总部设在美国，其次是墨西哥、英国、德国、澳大利亚、巴西、日本和新加坡。企业总部所在地还包括瑞典、泰国、中国、法国、西班牙和瑞士。

# 全球贸易挑战和趋势

在全球各地，全新法规、运输要求、关税、制裁甚至整个监管机构似乎都处于不断变化的状态。对于当下的全球贸易管理者来说，不稳定和不确定是他们的真实生活状况。保持供应链畅通并确保安全方面面临的挑战远超以往，而纵观全球政治前景，很难让人确信未来的紧张局势会有所缓解。

这种动荡源于众多因素，全球不同区域亟待解决的问题也各有不同。举例来说，过去一年，欧盟和英国的贸易机构一直在处理英国脱欧相关的错综复杂的问题，不过，并未有受访企业认为英国脱欧问题将影响其当前业务经营。而 80% 的英国公司和 57% 的美国公司声称，目前最紧迫的监管挑战在于将业务经营过渡至英国新推出的海关申报服务（CDS），因为这一期间英国正逐步关闭原有的进出口货物海关 CHIEF 系统。不过，拉丁美洲受访企业中，很少企业（14%）认为 CDS 会对业务造成影响，因为该区域与英国的贸易额相对较低。

## 认为英国海关申报服务是业务首要挑战的企业比例（按区域）



资料来源：Thomson Reuters 2022

CDS 这一系统采用的技术更加先进，有望加快与英国贸易活动的顺畅性和便利性，不过，采用这一系统的公司需对现有系统进行调整适应这一技术，某些情况下，企业需要加大技术和人员投资，可能会造成意料之外的预算削减。不过，CDS 的影响非常广泛，亚太区超过半数（51%）的受访者也将这一问题列为首要关注点之列。这一关注状况也会随之而来，2022 年 9 月 30 日之后已不允许使用 CHIEF 系统开展进口申报，而且 2023 年 3 月 31 日之后将不允许通过 CHIEF 系统或国家出口系统（NES）进行出口申报。此后，所有与英国开展货物贸易的企业须通过 CDS 系统处理进口/出口申报流程。

## 关税与制裁

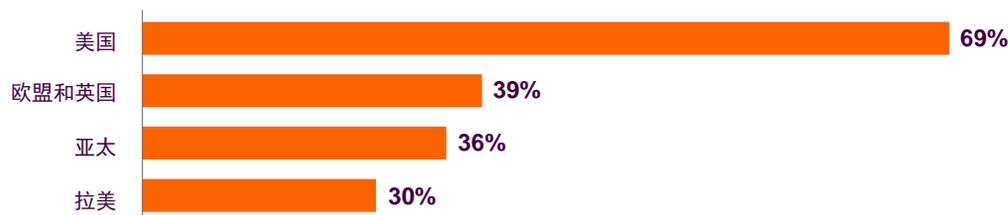
全球政治博弈中，许多国家/地区最喜欢使用关税与制裁这种方法对另一个国家/地区的政策和行为表示不满，同时不冒军事介入的风险。因此，全球贸易渠道交织着不断变化的规则和限制，令人费解，并将多个区域的合规工作变为法律和物流雷区。

举例来说，美国和中国之间的持续贸易争端几乎影响到各个行业，而美国在广泛范围内对钢铝征收关税，也促使加拿大、墨西哥、印度和土耳其等国对各种美国商品加征报复性关税。因此，

**全球贸易渠道交织着不断变化的规则和限制，令人费解，并将多个区域的合规工作变为法律和物流雷区。**

高达 69% 的美国公司深受影响，美国成为了受报复性关税影响最大的国家，这也就不足为奇了。同时，在欧盟和英国，39% 的企业将报复性关税列为影响业务的首要因素之一，亚太区有此反馈意见的企业比例仅为 36%，而在拉丁美洲，认为关税为主要业务影响因素的企业占比更少（30%）。

### 认为报复性关税影响业务发展的公司占比（按区域）



资料来源：Thomson Reuters 2022

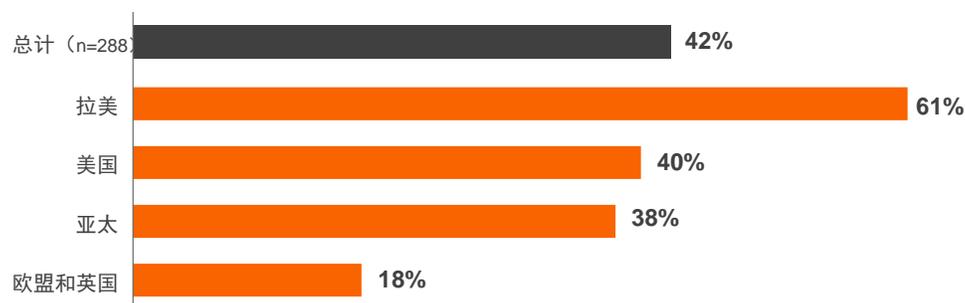
因俄乌战争而对俄实施多项制裁也导致上述类似情况发生。半数美国、欧盟和英国公司表示，与对俄制裁相关的监管变化是当前影响业务运营和海关系统的主要因素。不过在亚太区，仅有 26% 的公司称对俄制裁影响其海关制度；在拉丁美洲，仅有 20% 的公司称该等制裁对其系统造成影响。

## 墨西哥和拉丁美洲的快速变化

对拉美公司而言，影响监管和海关系统的一项要素是墨西哥新近成立国家海关机构 ANAM，以及墨西哥最新规定在所有进口/出口发票中附上提货单附录。

### 认为 ANAM 对监管和海关系统造成影响的公司占比 (按区域)

感受到 ANAM 产生的影响



资料来源: Thomson Reuters 2022

61% 的拉丁美洲调查对象认为，ANAM 成立对其监管和海关系统产生影响，其中大多数 (58%) 的受影响公司年收入低于 1 亿美元。开放式提问过程中，过半数 (54%) 拉美公司还提及墨西哥的提货单附录新规，该规定要求所有进口/出口发票中必须提供司机、运输运营商、货主和其他中间商的详细数据。

对拉美公司来说，ANAM 的成立可以说简化了进口/出口流程，但也确实要求公司积极调整，适应双监管体系。从本年初开始，ANAM 接手了此前由另一机构国家税务局 (SAT) 负责的进口/出口流程、稽查和执法工作。目前，与墨西哥有贸易往来的公司必须通过 ANAM 开展贸易，遵守 ANAM 的流程和要求，不过，所得税、增值税、IEPS 生产与服务特别税以及其他相关税种的征管和稽查仍由 SAT 进行。

从长远来看，ANAM 和 SAT 职责分离，确实可能加快墨西哥贸易往来企业的贸易和税务效率，但在新技术和新系统同化和设立之前，也确实令相关流程更加复杂，更加混乱。同时，在全新“价值清单”格式之外，进口商还需遵循提货单附录要求提供更多运输数据（这也是墨西哥在全国境内打击腐败和走私活动的一部分）。显然，拉美公司短期内正面临巨大变化。

## 中美洲和南美洲变革来临

在中美洲和南美洲，虽然关税和制裁的迫切性不及全球其他区域，但主要入境口岸有关的快速监管变化也正受到极大关注。举例来说，在墨西哥成立 ANAM 之余，巴西也在 2014 年推出了国家单一窗口项目（Portal Único Siscomex），此后一直致力于该项目的分阶段升级。

其中一项升级称为专属进口申报（DUIMP）系统，这是一项进口申报系统，它简化了进口许可程序，进口商使用单一许可证即可完成多种类型的进口申报业务。不过，DUIMP 能够实现这一点，是由于它集中了政府的信息、税务和费用支付系统，将货物验证实现自动化，这都要求进口商采用的技术能够支持新系统，方可实现合规。

中美洲和南美洲的许多公司也选择这样的方式应对上述挑战：即投资于可与巴西平台集成的全球贸易技术，如此可以充分利用该国/地区升级后的系统和流程。

## 亚太贸易面临供应链不稳定的问题

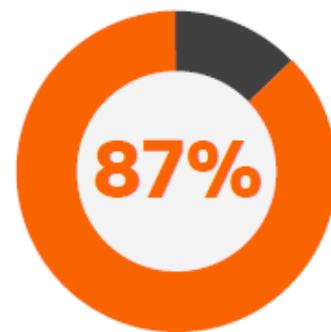
在全球范围内，影响亚太区贸易动态的因素有许多，包括与中国的贸易渗透整个区域、该区域本身非常多样化以及设在该区域的众多公司（尤其是中国、日本、韩国、新加坡和台湾的公司）都从事高科技制造领域。半导体、制造半导体所需原材料的短缺对亚太区供应链造成了极大的冲击，各种基础设施问题导致进/出口持续出现瓶颈，同时货运成本上升。

不过，即使疫情平息，关于当下哪些因素影响与亚太区国家/地区贸易活动这一问题，受访公司所表达的意见高度一致。

其次，83%的受访者赞成（其中 46%表示非常赞成），由于疫情和全球经济动荡造成亚太区供应链中断，将对其业务造成重大影响。

前面提到的半导体短缺正是这样一个破坏性因素，俄乌冲突同样如此。此外，各种原材料和零部件短缺也让全球企业深受影响。

此等干扰因素破坏性如此巨大，78%的受访者认为，全球跨国企业应考虑通过扩大本地采购或采用近岸外包生产方式保持供应链稳定，从而实现供应链的多样化。另外，70%受访的亚太公司指出，越南和泰国等国家已经成为供应链多样化的首选，对于年收入高于1亿美元的大企业更是如此。



**87%的亚太区受访者同意，由于频繁出台更多法规，因此在整个供应链范围内开展供应商尽职调查这一问题的重要性远超以往。**

资料来源：Thomson Reuters 2022

使用“考虑”一词非常重要，因为探索将供应商转往其他国家，与实际操作，是截然不同的两回事。然而，全球供应链持续的不确定性，已经促使全球各公司重新评估采购情况，针对关键产品和材料未来可能出现的中断情况制定应急方案。例如，就汽车行业而言，电动汽车市场需求出现快速变化，使得设在中国、日本、韩国以外的亚太区小型汽车公司发挥更大的作用。

实际来说，将实体基础设施转移，建立全新贸易路线并非易事，通常有其自身的成本和

**58%的调研对象表示相信亚太区很可能引领全球实现疫后复苏，而在实际设在该区域的公司当中，其乐观程度高达83%。**

风险。对于考虑将供应链转移到其他区域的公司来说，也请考虑以下事实：我们的调查对象中，平均58%表示相信亚太区很可能引领全球实现疫后复苏，而在实际设在该区域的公司当中，其乐观程度高达83%。

对于参与亚太区贸易的企业而言，影响进/出口业务流程的其他因素包括出口管制要求过于复杂（特别是中国和日本的出口管制要求）以及如何战略层面利用自由贸易协定（FTA）。另外，90%的亚太公司还认为报复性关税是一项非常严重的业务负担，65%则认为数据驻留问题引发持续关注。

## 影响亚洲进出口业务的主要变化

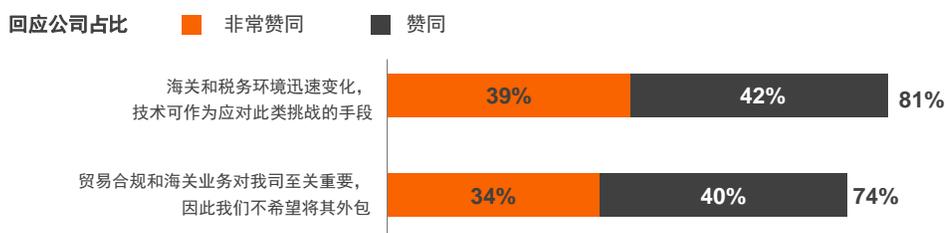
公司百分比（按区域）	总计 (n=147)		美国 (n=54)	欧盟和 英国 (n=36*)	拉美 (n=27*)	亚太 (n=30)	收入低 于 1 亿 美元 (n=26)	收入高 于 1 亿 美元 (n=121)	
	非常赞同	赞同							
亚洲将比任何其他区域都更有可能引领疫后经济复苏	24%	33%	58%	44%	56%	59%	83%	73%	55%
中国、日本等市场的出口管制要求更具挑战性	25%	47%	72%	74%	67%	48%	97%	58%	75%
报复性关税对所在企业的成本产生难以管理的巨大影响	21%	48%	69%	70%	67%	48%	90%	46%	74%
贸易数据管理中，数据驻留是重要关注点	30%	35%	65%	59%	61%	70%	77%	69%	64%

资料来源：Thomson Reuters 2022

## 变革叠生

无论涉及关税、税收、制裁或其他法规，所有变化的共同点在于全球各地政府机构正对海关和税收平台进行数字化整合，利用更加易得的集中化尖端技术，实现更高的数据安全性和透明度。政府机构的这些变化又反过来推动公司升级自身的系统或采用全新系统，以确保对合规义务的履行。其实，81%的调查对象同意，为应对快速变化的海关和税务环境，其解决方案在于采用更为强大的全球贸易技术。另外，74%认为贸易合规和海关业务确实是非常重要的战略职能，他们不希望将其外包。

## 企业声称正在影响中美洲和南美洲进/出口活动的变化



资料来源：Thomson Reuters 2022

大多数调查对象也同意，企业应战略性巧用特殊海关制度和 FTA 减少关税，吸引新投资，并在整条供应链内削减成本。同样，实现上述目标的最佳途径是充分利用全球贸易技术，帮助公司识别变化多端的复杂监管环境中隐藏的机会。

经认证经营者（AEO）计划等其他举措也可用于加快并简化海关流程；事实上，80%的拉丁美洲公司代表和 92%的亚太区公司代表认为，AEO 等计划确实有所助益。

# 人才与技能差距：不断扩大的鸿沟

鉴于全球贸易专业人员所处的监管、技术、政治和商业环境不断变化发展，为招聘该类职位的公司带来了难题。具体而言，公司越来越难以找到具有适当技能、能够满足需求的专业人员。

## 全球贸易面临的技能差距和其他挑战

	总计 (n=228)		美国 (n=70)	欧盟和 英国 (n=49)	拉美 (n=70)	亚太 (n=39)	收入低 于 1 亿 美元 (n=43)	收入高 于 1 亿 美元 (n=185)	
	非常赞同	赞同							
近年来全球贸易和供应链发生迅速变化，因此难以寻找具有必要技能的人才担任该等职务	50%	27%	77%	80%	78%	69%	85%	60%	81%
开展有效全球贸易管理所需的专业技能存在差距	45%	23%	68%	77%	69%	56%	72%	47%	73%

资料来源：Thomson Reuters 2022

事实上，在我们的调查中，超过四分之三（77%）的受访者同意，行业快速发展加大了关键职位的填补难度，68%的受访者同意，在开展有效全球贸易管理所需的专业知识和能力方面，存在明确的技能差距。

形势已经非常严峻，平均 45%的受访公司表示，正考虑通过外包弥补该等技能差距。

考虑到全球贸易和供应链管理涉及的责任范围有所加大，出现这种情况也可以理解。全球贸易经理不仅应该是专业研究分析人员，还必须是精明的谈判人员，紧跟国际监管和经济政策，了解全球政治，了解企业的法律和战略问题，能够轻松掌握新技术，并且满怀信心向企业领导提供有关全球业务战略和供应链风险相关的建议。在上述工作的同时，他们还必须对国际运输和货运的日常工作和变化进行管理。

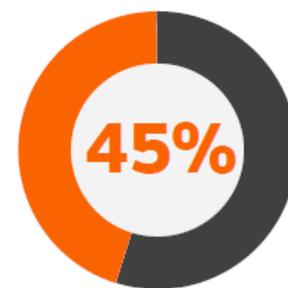
**我们的调研中，超过四分之三（77%）的受访者同意，行业快速发展加大了关键职位的填补难度。**

## 填补贸易管理方面的技能缺口

我们要求对有效开展全球贸易管理所需的技能进行评等，调查对象几乎将所列出的每一项技能都评为*非常重要*或*重要*。按渴求度进行排序，针对新员工，公司评为“非常重要”的技能包括：

- 沟通和领导才能
- 法律、监管与合规技能
- 谈判能力和问题解决能力
- 经营策略
- 信息技术和自动化
- 物流管理
- 成本和财务管理
- 项目管理
- 跨文化能力，全球管理
- 人力资源管理

上述才是待填补的重要职位，行业正努力改善培养一流人才所需的基础设施并加强沟通。事实上，91%的受访者同意，行业知识共享对于培养有效的全球贸易和供应链人才梯队而言非常重要。高等院校正对相关项目方案进行改良，57%的公司称，他们正在寻找稍加培训即可担任这一职位的人才。年收入低于1亿美元的公司当中，招聘高校毕业生的空间非常广阔，该类公司70%称从高等院校中招聘员工。



全球 45% 的公司称考虑通过外包填补技能缺口。

资料来源：Thomson Reuters 2022

## 其他人才选择方式

当然，目前仍然正在使用更为传统的人才选拔方式。其中包括从其他公司聘用人员，或对报关行、物流供应商和供应链其他人员进行培训，让他们承担企业环境中的更多责任。很有意思的是，46%的公司受访者还表示，会计师事务所和咨询机构（主要是四大）也成为现成的技术人才库，主要原因在于技术头脑、数据分析和战略成本控制在这一行业中的重要性日益增加。

## 新人才招聘来源

回应公司百分比（按区域）	总计 (n=228)	美国 (n=70)	欧盟和 英国 (n=49)	拉美 (n=70)	亚太 (n=39)	收入低 于 1 亿 美元 (n=43)	收入高 于 1 亿 美元 (n=185)
其他公司（即从事贸易和供应链工作的人员）	54%	60%	57%	53%	41%	44%	56%
报关行或物流服务提供商	52%	54%	41%	54%	59%	53%	52%
会计师事务所或咨询机构	46%	40%	53%	43%	54%	40%	48%
外包（而不雇用全职员工）	29%	29%	41%	23%	23%	14%	32%
高等院校	57%	44%	61%	67%	56%	70%	54%
政府和监管机构	27%	26%	31%	11%	51%	9%	31%

资料来源：Thomson Reuters 2022

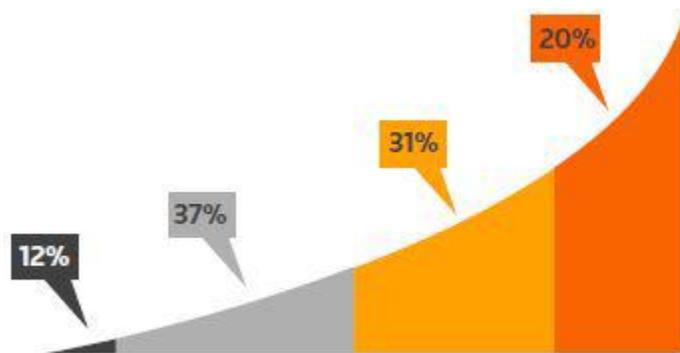
外包是另外一种选择，不过似乎只有欧盟和英国的公司更有意选择外包方式，而非雇用全职员工。在其他区域，不足四分之一到三分之一的公司表示倾向于外包，其中大多数（32%）是年收入高于 1 亿美元的大公司。亚太区过半数（51%）的公司还声称，政府和监管机构也是新员工的潜在招聘来源，而拉丁美洲只有 11% 的受访者将聘用政府机构人员视为良策。关于说明劝说政府人员跳槽到企业方这一想法，美国、欧盟和英国的比例介于两者之间，分别为 26% 和 31%（欧盟和英国合计）。

# 全球贸易技术：加快采用步伐

鉴于国际监管环境日益复杂，当下贸易数据需要进行高速处理，因此，对于全球各地从事货物进出口的公司而言，全球贸易技术发挥着越来越重要的作用，这一点无足为奇。真正出人意料的是，大力投资贸易科技（特别是自动化技术）的公司非常稀少。考虑到该类系统出色的高效性和准确性，加上对整个供应链更细致的了解和掌控所能带来的其他益处，对这类技术缺乏投资确实令人困扰。

## 全球贸易技术采用曲线

- 落后于形势变化** - 我们仍然滞后于形势变化，全球贸易和物流业务仍然在很大程度上采用人工系统操作。
- 早期阶段** - 我们在技术采用方面处于早期阶段，正在为全球贸易业务采取自动化操作。
- 成熟阶段** - 我们部署的全球贸易管理技术非常成熟，近期暂无意进行巨大变革。
- 探求新兴技术** - 我们正在探索 AI 和区块链等新兴技术，以协助更好地管理全球贸易工作。



资料来源：Thomson Reuters 2022

本次研究结果表明，全球近半数（49%）公司在全球贸易管理技术上落后于形势，或处于技术采用的早期阶段。好在仍然依赖人工流程进行贸易管理和物流业务的占比仅有 12%。沿曲线上行可以

看出，37%的受访者称，正准备采用自动化技术处理全球贸易业务；根据公司现用系统情况，这通常需要在企业范围内升级 ERP 系统并建立数据共享和整合的途径。

**全球近半数（49%）企业在全球贸易管理技术上落后于形势，或处于技术采用的早期阶段。**

## 管理技术之旅

从人工流程转型到局部或完全的数据数字化，公司技术之旅中的这一部分通常会耗费最多人力，但这一转型过渡不必一蹴而就。举例来说，可使用独立软件模块实现黑名单筛查功能的自动化，同时无需在整个企业层面实现数字化。采用这一方案，公司在采用新技术整合现有系统方面，将具有很大的灵活性。确实，近三分之一（31%）的受访公司表示，已经采用某种形式的全球贸易管理技术，并且近期无意进行变革；可能是由于其系统运行良好，公司认为无需进一步进行系统升级。

一家公司在贸易管理系统所涉技术领域的领先幅度，其实取决于公司在风险最小化、效率最大化方面的需求和目标，以及公司希望在多大程度上利用贸易数据获得竞争优势。举例来说，处于创新前沿的 AI 和区块链等新兴技术，可能很快为公司提供全球

**AI 和区块链等新兴技术，可能很快为公司提供全球贸易管理全新途径，以及收集并处理战略商业情报相关数据的工具。**

贸易管理全新途径，以及收集并处理战略商业情报相关数据的工具。目前，20%的受访公司表示正在探索使用 AI 和区块链等技术；与全球其他区域相比，美国、欧盟和英国的公司似乎对这些技术更略有兴趣。

## 平台和软件

至于已采用的全球贸易和供应链管理技术平台，平均 57%的公司正在使用通过 ERP 软件提供的工具。几乎三分之二（64%）的美国公司以这类方式运作，不过，ERP 系统类型众多，完全使用这类系统进行全球贸易管理存在某些固有局限。

## 贸易和供应链管理所用技术平台

	总计 (n=228)	美国 (n=70)	欧盟和 英国 (n=49)	拉美 (n=70)	亚太 (n=39)	收入低 于 1 亿 美元 (n=43)	收入高 于 1 亿 美元 (n=185)
企业资源计划软件 (ERP)	57%	64%	51%	60%	49%	56%	58%
全球贸易管理软件 (GTM)	41%	44%	49%	37%	33%	44%	41%
供应链管理软件 (SCM)	38%	37%	45%	33%	38%	42%	37%
运输管理软件 (TMS)	33%	30%	39%	34%	31%	37%	32%
全球贸易与供应链数据分析	26%	27%	35%	24%	15%	23%	26%

资料来源: Thomson Reuters 2022

四分之一到三分之一的受访公司还表示,除 ERP 系统外,他们还使用某种形式的专业软件,包括全球贸易管理软件、供应链管理软件、运输管理软件或贸易合规、筛查或第三方尽职调查相关程序。超过四分之一(26%)的公司称,也同时使用数据分析工具进行贸易分析和供应链工作。不过,对许多公司而言,无论采用何种技术,更艰难的挑战在于组建一支了解如何充分利用公司现有工具全部功能的团队。

对于跨国公司来说,要充分利用现有的高精尖贸易管理和分析技术,则需要一个完全集成云端数据环境,确保无论贸易部门处在哪个地理位置,均能完全掌握各区域和各业务部门的供应链情况。平均而言,49%的受访公司具有这类系统;而在亚太区,由于中国和日本等科技巨头的区域影响力,这一比例跃升至 69%。

### 数据环境和信息来源

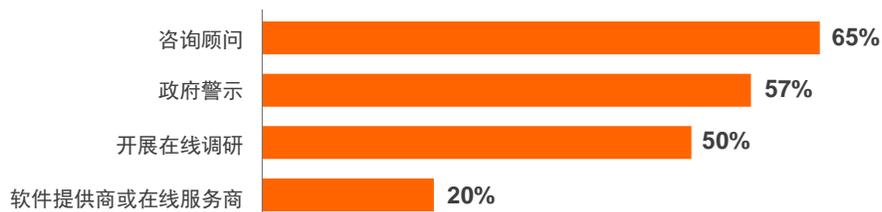
仍然有超过半数的受访公司依赖部分集成式系统,因而无法充分了解所有业务覆盖区域或不同业务部门之间的情况。几乎五分之一(19%)的公司所工作的环境仍然高度孤立,各个区域和/或业务部门使用不同的系统,对公司在业务贸易数据共享、比较和分析方面的能力造成严重限制。

## 当前全球贸易技术数据环境

	总计 (n=228)	美国 (n=70)	欧盟和 英国 (n=49)	拉美 (n=70)	亚太 (n=39)	收入低 于 1 亿 美元 (n=43)	收入高 于 1 亿 美元 (n=185)
可了解各区域贸易情况的综合系统	49%	39%	49%	47%	69%	39%	49%
仅了解部分区域或业务部门情况的部分综合型系统	31%	33%	31%	37%	18%	33%	31%
不同区域和/或业务部门使用不同系统	19%	26%	20%	16%	13%	26%	20%

资料来源：Thomson Reuters 2022

## 紧跟法规和归类变化的信息来源



资料来源：Thomson Reuters 2022

通过第三方服务提供商实现贸易功能自动化的其中一项优势在于，如果产品支持到位，贸易归类和法规变化的跟踪也可实现自动化。不过，仅 20% 的受访公司表示，他们依赖自动化的第三方情报及时了解关键合规要求。近三分之二（65%）表示依靠咨询顾问的建议，57% 主动监测政府警示信息，而有半数则通过主动开展在线调研获取所需信息。当然，前述任何一种方法并非万无一失，因此，许多公司可能综合利用多种信息来源，对与自身相关的贸易归类和监管法规变化进行监测。

## 技术性能：基本满意

尽管全球贸易技术广为采用，但与此同时，仅有四分之一的公司表示对目前的技术能力“非常满意”。许多公司也将自身归为“满意”类别，但美国公司特别表示，希望所用技术能够更好地满足需求。愿望清单内容包括：

- 能够更好地整合整个公司的贸易系统和数据
- 提高贸易路线和供应链的透明度
- 分析贸易数据，得出更有价值的见解，助力推动业务决策
- 更能紧跟贸易归类变化。

不过，一家公司对技术的总体满意度可能还取决于整体规模和业务目标。我们的调研结果表明，在大多数类别中，小公司对于技术性能的满意度，往往略高于大公司。

## 技术投资重点

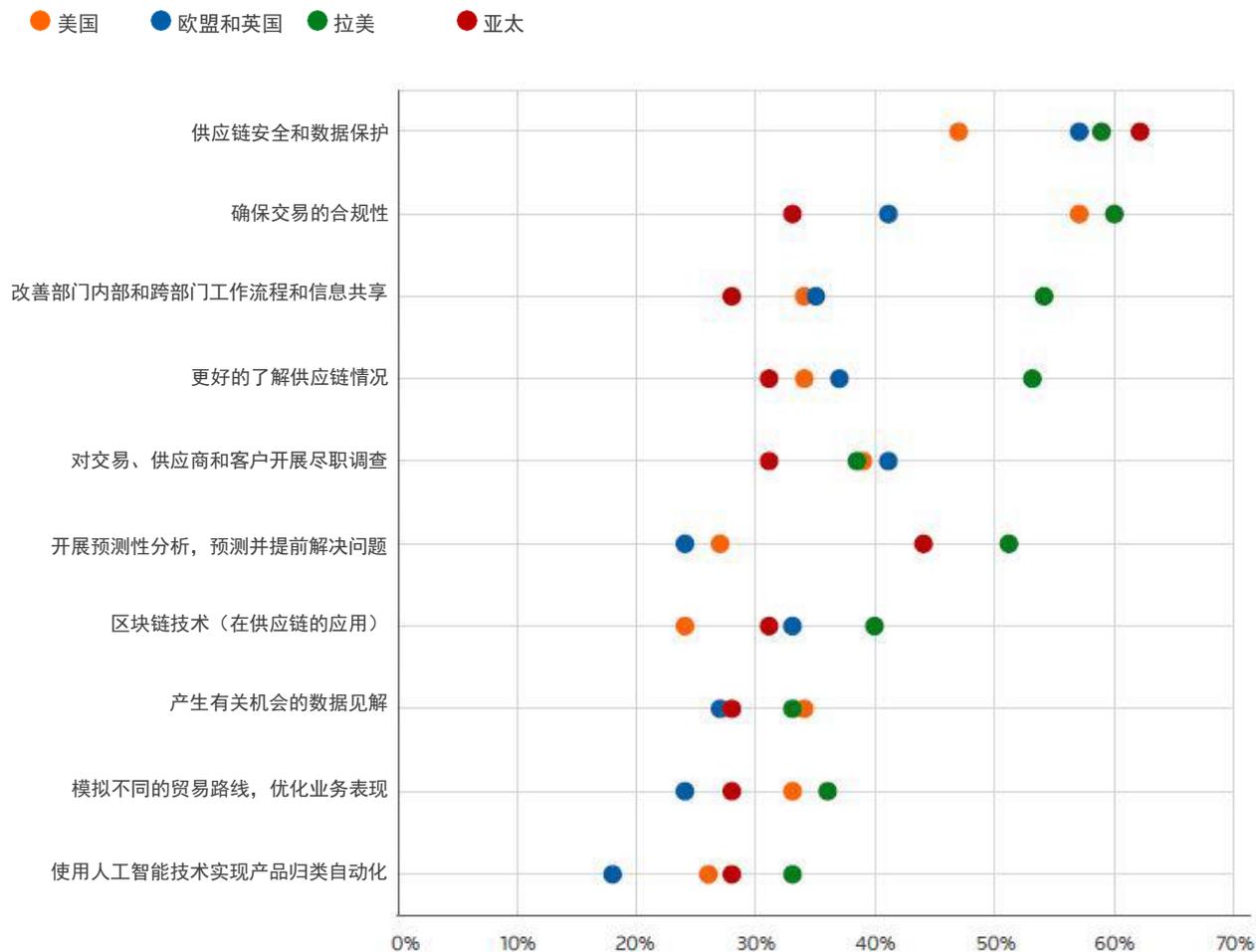
就技术投资而言，几乎所有情况下预算限制都是考量因素，因此公司必须按照需求确定技术采用的优先问题。在当前的全球贸易法律/监管环境之下，公司所需的技术应能助其驾驭不断变化的监管和制裁，确保业务运营和数据安全，控制成本，并帮助管理层作出更为明智的商业决策。

目前，公司表示其技术投资重点围绕数据和供应链安全、合规、工作流程改善和部门间数据共享进行。

其他投资重点包括：

- （为安全、合规和成本控制目的）更好地了解供应链情况
- 对交易、供应商和客户开展尽职调查的能力；
- 能够开展预测性分析和情景建模，使用数据得出见解并创造机会
- 能够进行建模，模拟贸易路线方案，优化业务表现
- 在供应链中使用区块链技术
- 利用 AI 实现产品归类自动化

## 技术投资重点区域



资料来源：Thomson Reuters 2022

按区域看，美国公司最为注重合规，而世界其他地方的公司则将供应链安全和数据保护排在技术类愿望清单的首位。一般来说，小公司更倾向于最常见的重点事务，如安全、合规、数据共享等，不过对于其他的技术重点，所有公司对它们的排位大致相同，不同区域之间稍有不同。举例来说，拉丁美洲公司和亚太区公司将预测性分析作为技术要点的倾向性，几乎是美国、欧盟和英国公司的两倍。

# 结语

全球贸易管理问题（特别是供应链稳定、关税、制裁和报关合规）一度仅由事务部门默默关注，如今却在全球范围内定期公开讨论。此外，全球各国政府正在升级现有的贸易管理技术，打造能够更好地利用数字化数据、系统整合和自动化性能的系统。这一趋势下，全球各政府和企业和技术上共同发展，促使双方采用更为尖端的系统和流程。

而在贸易和技术方面，大多数政府的既定目标是精简、简化流程和运营，大多数公司的目标则出找出更高效、更有效的方式，满足合规义务、降低风险并获得竞争优势。全球贸易主管处于该等全新系统和流程的核心，由于现在风险更为巨大，因此工作范畴和复杂程度也剧增。当下的全球贸易主管必须具备作为工程师应有的技术专长、作为律师应有的法律意识、作为会计师应有的严谨态度、作为项目经理应有的组织能力、作为高管应有的商业头脑、作为外交官应有的文化意识以及作为领导者应有的沟通技巧。此外，根据工作要求，他们也必须非常注重细节，同时也要对公司所处的商业、政治和经济大背景保持敏锐的认识。

鉴于全球贸易工作日益复杂和重要，其职责范围不断扩大，造成与现有人才之间的技能差距，也使得公司难以招募并培养全新人才填补该等差距。可以肯定的是，由于技术的迅猛发展，迫使业界资深人士学习全新工作方式，但同时也在数据分析、商业智能和信息技术系统整体管理领域创造了机会。

全球贸易管理技术和系统正成为必不可少的行业工具，几乎每一家参与全球贸易的跨国公司都在努力对自身的技术演变过程进行管理，而部分公司则在这一道路上走得更远。回应本项调查的公司中，约有半数处于技术之旅的初期和中期，而其余半数公司对现有系统表示满意，或者正积极探索采用 AI 和区块链等新兴技术的可行性。

本项调查开展之时，大多数参与全球贸易的公司，其技术关注点在于数据安全、合规自动化和开发全新系统以提高数据共享透明度。上述各项都是现代化全球贸易管理系统的组成部分，确保该类系统尽可能高效运作应作为所有进/出口公司的首要任务。

## 鸣谢

### **Mike Abbott**

Thomson Reuters Institute 副总裁

Michael.Abbott@thomsonreuters.com

### **Steve Seemer**

Thomson Reuters Institute 高级总监

Stephen.Seemer@thomsonreuters.com

### **Nadya Britton**

Thomson Reuters Institute 税务与会计部企业内容经理

Nadya.Britton@thomsonreuters.com

### **Robert Biancamano**

Thomson Reuters 高级市场研究经理

Robert.Biancamano@thomsonreuters.com

### **Bryce Engelland**

Thomson Reuters Institute 行业数据分析师

Bryce.Engelland@thomsonreuters.com

### **Tad Simon**

Thomson Reuters 企业思想领导力高级内容研究员（政府/法务）

### **Gregg Wirth**

Thomson Reuters Institute 内容经理

## **Thomson Reuters Institute**

Thomson Reuters Institute 汇集来自法律、企业、税务与会计以及政界等各界人士，意在引发思想碰撞和话题辩论，了解最新事件和趋势，并就当今世界面临的机遇和挑战提供必要的指导。作为 Thomson Reuters 专设的思想领导力分支，我们的内容包括博客评论、行业领先的数据集、精确分析、行业领袖访谈、视频、播客和具有世界影响力的事件，助您敏税洞察商业环境变化。

更多详细信息，请访问 [thomsonreuters.com/institute](https://thomsonreuters.com/institute)。