



研究洞察

全球位置趋势

2020 年特别版：
后疫情时期的区位战略

IBM 商业价值研究院



IBM 如何提供帮助

IBM-Plant Location International (PLI) 是 IBM Services 旗下的全球服务部门, 专注于企业位置选择和经济发展战略方面的研究。IBM-PLI 依托其位于比利时布鲁塞尔的全球卓越中心, 致力于为企业客户提供区位战略和选址服务, 其国际商业区位分析可针对公司扩张和整合, 助力选择最佳地点(国家或地区/城市)。此外, IBM-PLI 还为经济发展组织提供建议, 帮助它们提高区域竞争力, 加强战略营销, 制定价值主张及打造营销工具。

IBM-PLI 拥有一个专有的全球位置趋势数据库, 自 2002 年起一直跟踪全球跨境全新投资和扩张投资情况。每一年, 这些数据都会用于编写全球位置趋势年度报告、详细的全球位置趋势、事实与数据报告以及多份国家/地区报告。这些报告中的海外投资分析侧重于创造就业岗位方面。从经济发展的角度看, 创造的就业岗位数量是衡量投资对于当地经济影响的最佳指标。如欲了解更多信息, 请访问: ibm.com/services/pli。

扫码关注 **IBM 商业价值研究院**



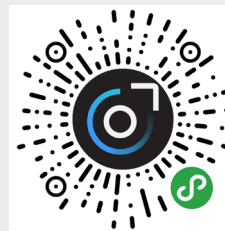
官网



微博



微信公众号



微信小程序

作者: Jacob Dencik、
Koen Gijpers、Roel
Spee、Patsy Van Hove
以及 David Zaharchuk

要点

新冠病毒疫情带来的经济风险

尽管大多数受访高管都将健康风险视为长期经济风险,但疫情对 2020 年投资计划的影响仍相对有限。

整合运营

企业希望整合国内的运营,这是更根本性的运营模式变革中的一部分。

区位标准发生了巨大变化

高管们表示,随着企业希望通过区位战略积极建立敏捷和具有弹性的业务模式,战略优先级和区位标准都发生了巨大变化。

数字化转型加速

企业在反思自己的业务布局和区位战略的同时,不断加速数字化转型。

第 1 章

新常态,新方法

数十年来,在技术和全球贸易协议的帮助下,企业能够将业务的各个组成部分部署到具有最优质资源组合(例如人才、供应商与资本渠道)的地点,同时能够优化总体运营成本(例如劳动力、不动产、运输、税收与公用事业)。区位战略如同国际象棋:企业基于成本和质量因素做出决策,为特定业务职能(例如制造部门或企业总部)选择具有最理想价值主张的地点。人员、货物和服务的自由流通相对不受限制,区位战略在企业战略中发挥着至关重要的作用。这曾经是司空见惯的事情。

但是在 2020 年 3 月,新冠病毒疫情这场世界范围的黑天鹅事件对全球性互联经济给予致命的打击。几乎一夜之间,一切都发生了改变:港口关闭,飞机停飞,企业停业,工人居家隔离。为了应对疫情,大多数国家或地区采取了部分或完全关闭边境的措施,在世界许多地方,跨境人员流动陷于停顿。全球经济突然踩了急刹车。

十多年来,我们在《全球位置趋势报告》中回顾上一年的投资活动,以发现趋势,预测未来。疫情改变了世界面貌、全球经济以及企业制定区位战略的方法。因此,我们的报告也做出了相应的改变。



60%

的企业预计在 2020 年会整合国内运营



25%

的受访企业由于疫情而推迟或取消了项目



健康风险被认为是

未来 5 年

国民经济所面临的最大的风险

为了更好地了解疫情对企业投资的影响, 以及企业领导对当前经济竞争形势以及国民经济目前和未来挑战与机遇的看法, IBM 商业价值研究院 (IBV) 与牛津经济研究院开展合作, 对 500 多位企业最高层主管进行了一次调研。受访企业领导来自多个行业和国家或地区, 他们要么是企业的直接决策者, 要么在这方面发挥着重要的影响力。

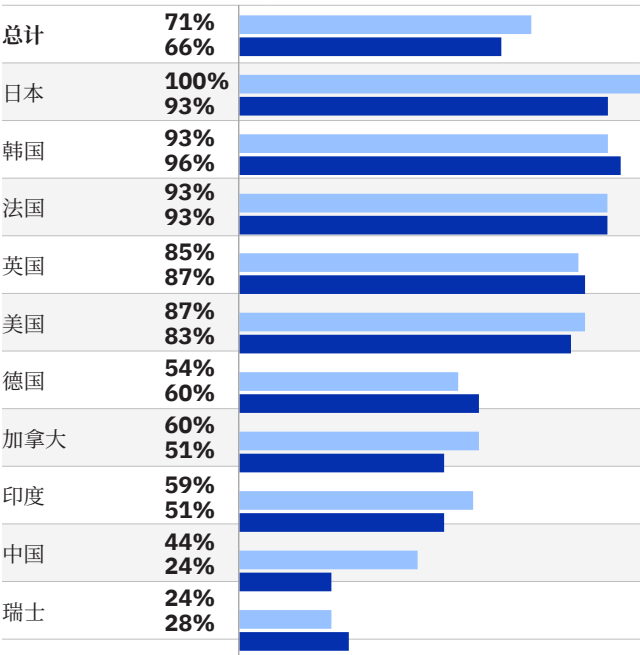
今年的报告重点关注疫情如何影响现有的投资计划、投资者对未来机遇与风险的看法, 以及在“新常态”下推动企业投资决策的因素。我们还探讨了数字化技术在支持弹性业务和运营模式方面的作用, 以及它们如何帮助缓解未来事件(如疫情)的风险。

大多数组织表示, 疫情并未使计划中的投资项目发生实质性变化。

第 2 章
疫情影响盘点

进入 2020 年, 受访国家/地区的大多数高管都表示, 他们计划在国内或国外开展投资项目 (见图 1)。受访企业表示, 在 2020 年预计将通过全新或扩张的投资, 在国内平均创造超过 350 个就业岗位, 在国外创造 225 个。

图 1
制定了 2020 年国内和国外投资项目计划的组织的百分比 (按受访者所在国家/地区统计)



国内
国外

尽管全球经济受到严重冲击, 但大多数企业表示, 疫情对自己的投资计划没什么直接影响。报告表明, 在受访的 503 家企业中, 总共有 95 个投资项目被取消或推迟。

被推迟的投资项目主要影响到大型场所, 例如制造部门和企业总部 (请参阅“洞察: 计划中投资的行业与职能差异”)。受访企业预计, 在 2020 年之后, 只会对计划中的投资做出有限的改变。这些结论表明, 尽管不确定性持续存在, 但企业投资者对未来的看法还是比较乐观的。

实际上, 展望 2020 年之后, 企业预计将在未来 1 至 3 年通过全新和扩张的投资在国内平均创造 500 多个就业岗位, 在未来 3 至 5 年创造将近 800 个就业岗位。同时, 他们预计在未来 1 至 3 年在国外创造将近 400 个就业岗位, 在未来 3 至 5 年创造将近 600 个就业岗位。

之所以未来在国内外进行这些投资, 最重要的战略推动力是弹性与业务连续性。市场准入和接近客户也是重要的考虑因素。

洞察:计划中投资的行业与职能差异

按照就业岗位数量衡量,2020年电子、化工与汽车行业的计划中投资活动特别亮眼,这些行业中的企业计划平均在国内创造500至600个就业岗位,在国外创造300至400个就业岗位。展望未来三到五年,预计这些行业中的企业将通过全新和扩张的投资项目,在国内外平均创造约1,000个新就业岗位。

相比之下,旅游、消费品和工业品行业在2020年的投资预计将大大减少,这些行业中的企业计划平均在国内创造150至200个就业岗位,在国外创造100至150个就业岗位。未来三到五年,旅游业的投资可能仍将大大低于其他行业,将在国外平均创造约300个就业岗位,在国内创造400个。这凸显了旅游业因疫情面临的严峻挑战,并表明疫情影响可能会持续相当长的一段时间。

从职能上看,企业的国外投资活动主要集中在分销、企业总部与行政职能、研发(R&D)、共享服务中心以及支持等职能领域,超过30%的受访者表示他们计划对这些职能领域进行投资。大多数与商品有关的行业的分销投资计划占比很高,而银行与金融市场以及旅游业等服务行业则侧重于共享服务中心、企业总部和行政职能领域的投资。

生命科学行业的研发投资计划占比特别高,该行业中约80%的受访者计划对此职能进行国际投资。制造业的投资计划总体上较为有限,16%的行业受访者表示计划开展国际制造投资,但在电子、工业品、汽车与生命科学等特定领域,这一数字非常突出。

新冠病毒疫情对2020年国内投资的影响

我们的调研表明,疫情造成的最严重的直接冲击是企业的国内投资项目受到影响。在所有受访企业领导中,约有70%表示2020年计划在国内开展全新投资项目。在有明确投资计划的企业中,四分之一表示取消或推迟了项目(见图2)。

疫情对不同行业中企业的运营造成了不同程度的破坏,对不同行业的投资决策的影响也大不相同。近半数的电子行业受访者表示,他们在2020年的项目被取消或推迟(见图3)。

疫情使全球旅行网络陷入数月之久的停滞状态,与旅行有关的投资项目也未能幸免。近半数的旅游业领导表示,他们2020年的国内投资计划陷入僵局或被完全取消,这说明该行业因疫情和相关的旅行限制而面临巨大挑战。

调研表明,2020年受疫情冲击影响最小的投资项目在生命科学/制药行业与汽车和信息技术(IT)服务行业。尤其值得注意的是,尽管汽车行业受到疫情危机的严重影响,销售额大幅下降,但疫情对该行业投资决策的影响有限。部分原因可能在于,汽车产业的投资项目与更为结构性和战略性的转型相关,因此在2020年受到的冲击比较小。

投资取消和推迟对制造业的就业影响最大。

图 2

疫情对 2020 年计划在国内开展的投资项目的影 响(按受访者所在国家/地区统计)

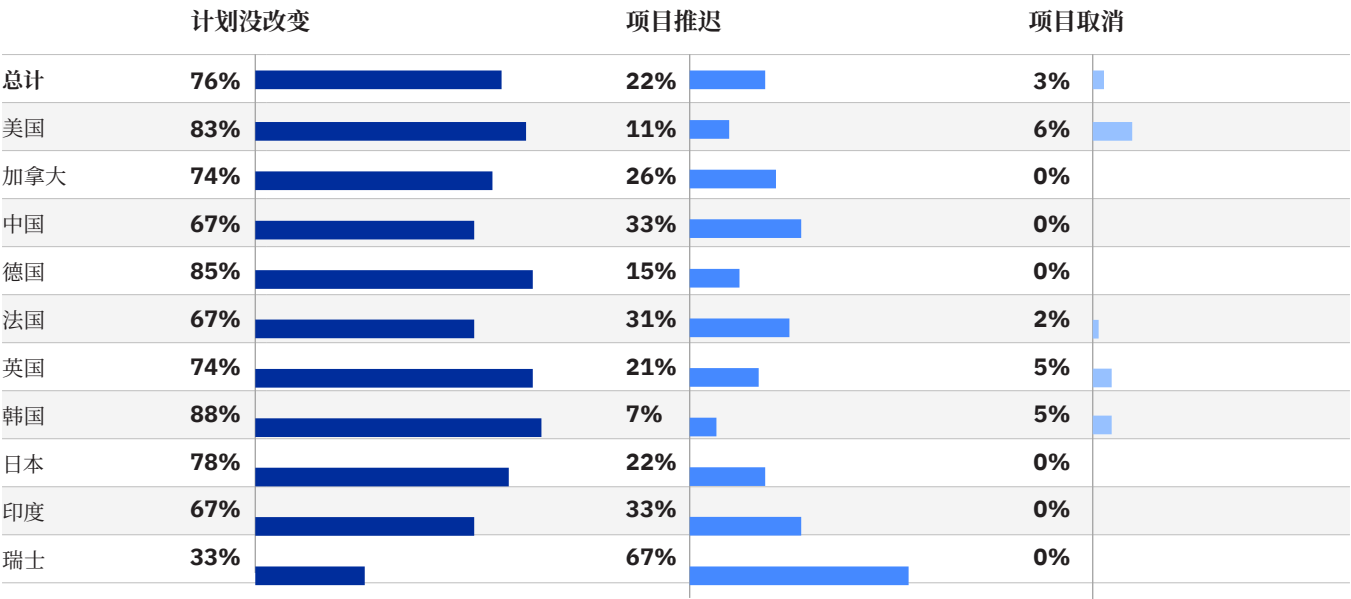
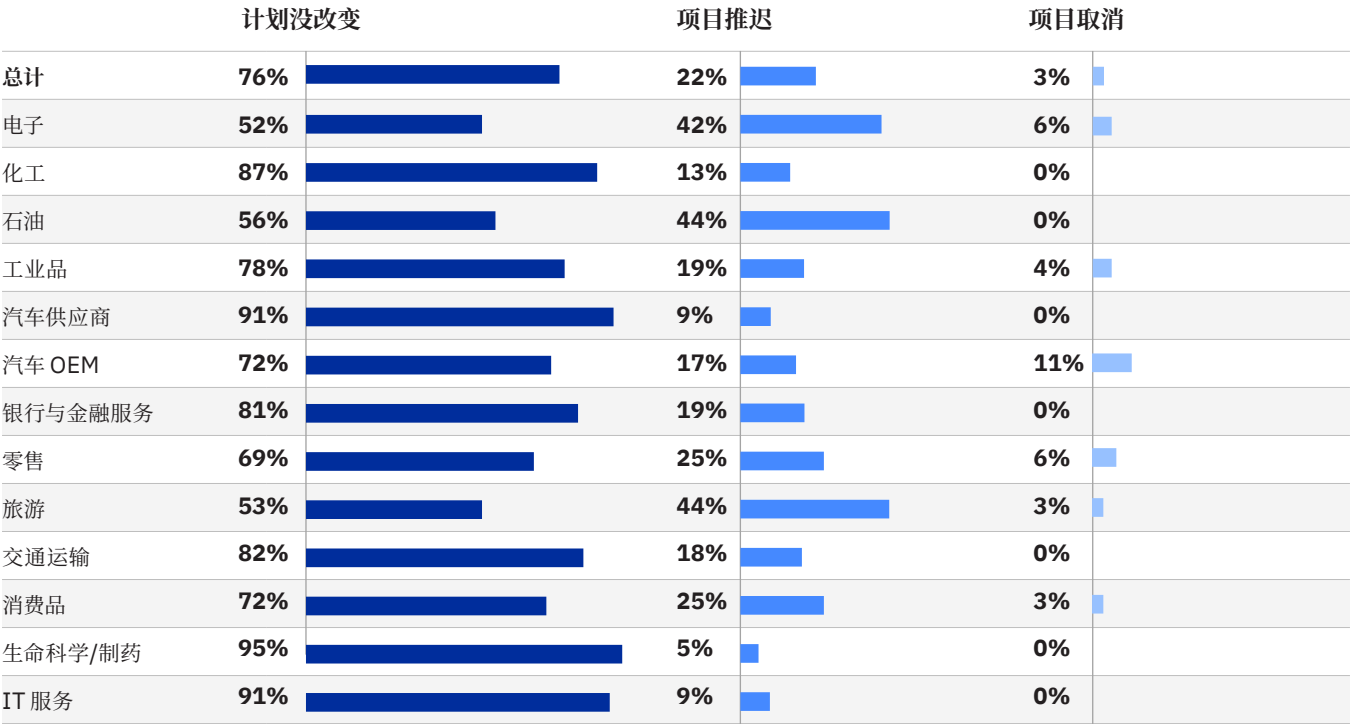


图 3

疫情对 2020 年计划在国内开展的投资项目的影 响(按行业统计)



2020 年，只有 3% 的国外项目被取消。

新冠病毒疫情对 2020 年国外投资的影响

尽管 2020 年国外投资计划的状况不是那么严峻，但一些企业的投资计划受到了冲击。在所有受访的领导中，将近三分之二 (66%) 表示计划 2020 年在国外开展投资项目。其中只有 3% 表示项目已取消，13% 表示项目已推迟 (见图 4)。

各行各业国外投资项目受到的影响 (取消或推迟) 不像国内项目 (直接放弃) 那样严重。尽管旅游和电子行业中受访企业的国际投资项目被取消或推迟的比例最大，但数量仍远远少于被取消或推迟的国内项目 (见图 5)。

图 4

疫情对 2020 年计划在国外开展的投资项目的影 (按时间范围统计)

	计划没改变	项目推迟	项目取消
2020 年	84%	13%	3%
未来 2-3 年	94%	4%	2%
未来 3-5 年	98%	1%	2%

图 5

疫情对 2020 年计划在国外开展的投资项目的影 (按行业统计)

	计划没改变	项目推迟	项目取消
总计	84%	13%	3%
电子	70%	23%	7%
化工	86%	14%	0%
石油	100%	0%	0%

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_38371

