



# 全球位置趋势

2015 年报

IBM 商业价值研究院

# 执行报告

运营和供应链

## IBM-Plant Location International

IBM-Plant Location International (IBM-PLI, IBM - 国际工厂位置) 是 IBM 全球企业咨询服务部旗下部门, 专注于企业位置和经济发展策略。凭借全球主要市场的行业和功能主题领域专家 (SME) 的支持, IBM-PLI 致力于为企业客户提供位置策略和选址服务, 分析扩张和整合公司的国际商业位置, 助其选择最佳地点。此外, IBM-PLI 还为经济发展组织提供建议, 帮助它们提高竞争力, 采用策略营销和工具, 开发价值主张。

---

## 魔方

世界既不是平的，也不是圆的。从经济角度来看，世界更像一个魔方，包含相互依存的条件和发展构成的千变万化的组合，由此产生不同的结果。技术进步、新的和新兴的消费市场、不断发展的成本结构、政治和社会动荡 - 这些因素单独发挥作用或联合起效，促使公司改善和转变其全球运营模式活动足迹。全球位置趋势报告概述了企业位置选择的最新趋势 - 企业立足于此，在全球各地拓展业务，创造就业岗位。此外，我们还推出一份全球位置趋势、事实与数据报告，给出了每个国家/地区和州的数据与排名。<sup>1</sup>

---

## 执行摘要

2014 年，全球海外投资活动重回上升通道。美国仍是全球最大的投资目的地，中国和印度紧跟其后。爱尔兰的投资项目平均价值最高，而东欧、中东和拉丁美洲一些国家/地区尽管面积较小，却获得了大量海外投资。

全球供应链日趋复杂，制造业活动尤为如此。在此背景下，一个国家或地区独有的竞争优势 - 特别是综合性部门和功能能力 - 变得越来越重要。在服务业，各公司都在持续适应共享服务中心的方法，该活动中的总体投资水平持续下降，当前仅为 2006 年高位时的三分之一。

未来，物联网 (IoT) 的出现、第四次产业革命相关的改变以及更智能的制造业活动 (又名产业 4.0) 将彻底转变全球制造业的状况。这些发展将为公司带来新机遇，以跨越多个地理位置运营复杂的生产、配送和销售网络，利用数据的力量创造价值。

这种产业变革将对劳动力市场和企业技能要求产生重大影响，公共部门领导者必须改善技能供需之间的结盟，将工作重点放在促进教育项目的增长，从而更好地满足产业的技能要求。

### 增长趋势数据差异

图 1 所示的总体增长趋势与其他来源的结果形成鲜明对比，如联合国贸易与发展会议 (UNCTAD) 发表的年度“全球投资报告”。究其原因，UNCTAD 专注于跨境资本流动，而我们的数据关注的是新建和扩展经营规模的投资。UNCTAD 的资本流动数据很多来自与位置决策无关的投资，如并购或组合投资。此外，UNCTAD 分析还涵盖了组合撤资。

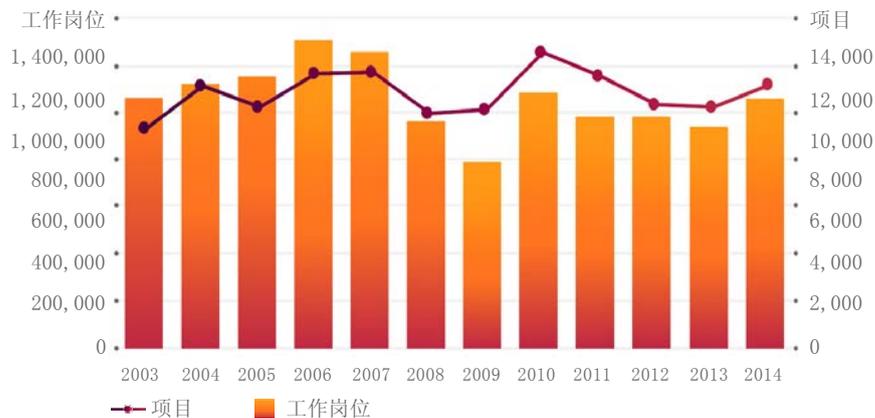
总的来说，UNCTAD 的报告显示，全球海外投资下降了 8%。其中，北美地区的降幅更是达到了 50%，很大一部分原因是大规模撤资和股份回购。这些结论突出了利用资金流动预测实际投资和就业岗位创造活动所存在的风险。我们相信，本报告中呈现的数据提供了更真实的视图，表明了公司是否以及在何处进行海外投资并创造就业岗位。

## 2014 年，全球海外投资呈现增长态势

自 2010 年减少投资活动、逐渐放缓投资步伐以来，到了 2014 年，全球海外直接投资 (FDI) 的项目数量和创造的就业岗位都呈现出温和复苏态势。主要市场的经济复苏信号日益增强，促使各公司拓展全球活动，创造了更多就业岗位。受此影响，根据项目和相关就业岗位测量的整体 FDI 均上升了 6% (见图 1)。

图 1

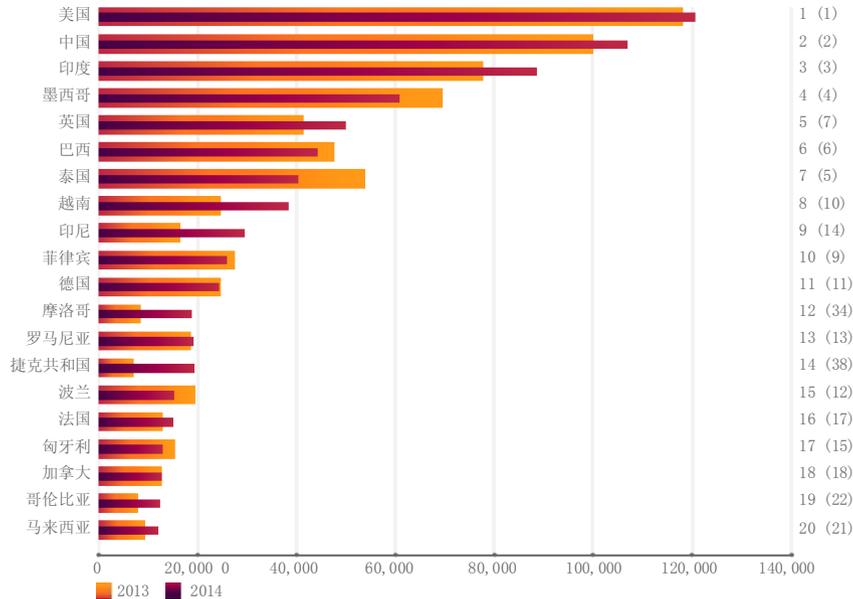
2003-2014 年新海外投资活动：项目和创造的就业岗位数量



美国捍卫了自身作为全球主要 FDI 目的地的地位，对于该国不断发展的经济现状和在全球价值链中发挥的核心作用，投资者持续做出积极的回应。对美国的总体投资刷新了历史，新创建的工作岗位比 2013 年增加了 2%。中国仍屈居第二，印度排名第三。经历前一年的下降后，两国均重回上升通道。英国证实了其作为欧洲主要海外投资目的地的地位。越南和印度尼西亚增长迅猛，表明投资者日趋将上述两国作为颇具吸引力的商业位置。意料之中的是，由于乌克兰地区冲突及随之而来的贸易和投资壁垒，俄罗斯的外来投资量大 幅下跌，最终未能入选全球 20 强。

图 2

2014 (2013) 年最佳目的地国家或地区 (按照估算的就业岗位排名)



全球通过海外投资创造的工作岗位增加了 6%。

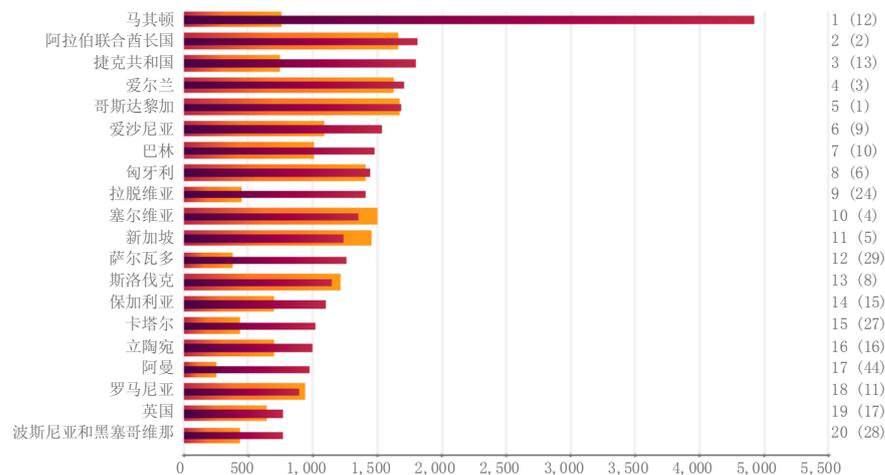
美国位列第一，在创造就业岗位方面达到了 2013 年的创纪录水平。

在吸引高价值项目领域，爱尔兰名列第一。

参考人口规模测量创造的就业岗位数量可更准确地反映 FDI 绩效，从而在规模各异的国家或地区之间进行更公平的比较。本年度，马其顿因数个劳动密集型制造业项目名列第一（见图 3）。人均排名结果显示，东欧、中东和拉丁美洲国家和地区相对表现突出，它们尽管人口和经济规模较小，却吸引了大量投资。此外同样明显的是，在更成熟（因此成本更高）的经济体中，爱尔兰和新加坡仍是人均绩效最佳国家。

**图 3**

2014 (2013) 年最佳目的地国家或地区（按照估算的每 100 万居民就业岗位排名）

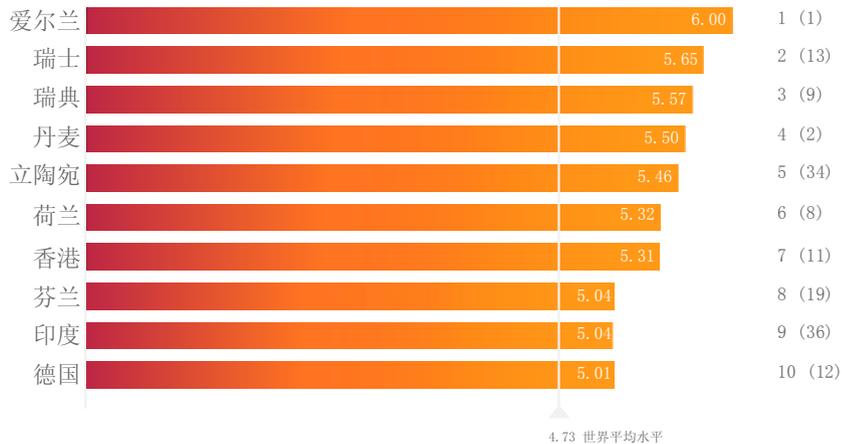


然而，很多国家的主要兴趣是吸引可以创造高薪和知识密集型工作的高价值投资项目。针对这种情况，IBM-PLI 开发了 FDI 价值指标 (Value Indicator)，用于评估投资项目创建的就业岗位具有的附加价值和知识密集程度。

就此而言，爱尔兰已连续第四年蝉联榜首。该国持续吸引以高知识密集程度和经济附加值为特点的行业的投资项目，如生命科学和信息与通信技术 (ICT)。全球 10 强主要包括投资组合与爱尔兰类似的成熟经济体 (见图 4)。

图 4

2014 (2013) 年最佳目的地国家或地区 (按照投资项目的平均工作价值排名)



注：由于样本大小，本分析未包含少于 30 个项目的国家或地区。

过去十年，某些成熟经济体海外投资产生的整体就业岗位数量曾一度下降，现在其平均项目价值实现了增长，欧洲地区尤其如此。的确，随着各国不断向价值链上游回游，其吸引的项目所创造的就业岗位更少，对人工成本的敏感度更低，但同时更加关注运营环境的质量。因此，成熟经济体比新兴国家或地区更有可能获得平均价值更高的项目，后者更多的是在成本比例方面开展竞争。

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\\_38849](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_38849)

