

全球位置趋势

2016 年度报告

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, 专注于企业位置和全球经济发展策略研究。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位置战略和选址服务, 其国际商业位置分析可针对公司扩张和整合, 助力选择最佳地点。此外, IBM-PLI 还为经济发展组织提供建议, 帮助它们提高区域竞争力, 创造市场营销策略和工具, 制定价值主张。IBM-PLI 拥有一个专有的全球位置趋势数据库, 用于跟踪全球跨境全新投资和扩张投资情况。这些数据同样用于编写全球位置趋势年度报告, 以及详细的全球位置趋势、事实和数据报告。

“成长和安逸无法共存”¹

世界经济的转型之路在继续，与此同时，在新机遇、新挑战和新技术的支持下，各个企业的全球运营覆盖范围也不断拓展。随着政治不确定性日益增长，以及科技发展不断带来新风险和颠覆因素，企业需要在日益复杂的国际运营环境中明确前行方向。此第十版全球位置趋势报告概述了企业位置选择的最新趋势，并阐述了当今的全球动态变化如何影响全球企业的位置选择、业务拓展以及就业岗位创造。

执行摘要

尽管一些关键经济体的发展前景扑朔迷离，未来全球化政治承诺的不确定性日益增长，企业仍在国际化道路上不断向前发展，在全球各地寻找商机。作为其中的一部分，企业改变了投资模式，同时许多国家或地区在全球价值链中扮演着不同的角色。

就海外投资活动的整体增长而言，2015 年主要新型经济体的发展旅程大不相同。印度经历了海外投资的大幅增长，并且投资更多转向了制造业，而信息和通信技术（ICT）以及服务领域的投资增长放缓。无独有偶，墨西哥在上升通道中持续稳步前行，这主要是因为墨西哥具备引人注目的独特优势，尤其是作为通向全球最大消费市场的入口，运营成本低廉且稳定，并且国内市场不断发展。

相比之下，中国的外来投资却出现大幅下降。由于担忧该国未来经济前景以及不断恶化的运营环境，企业的投资意愿有所减弱。巴西和俄罗斯再次经历了前几年出现过的不稳定投资模式。由于强烈依赖于市场导向型投资，投资者对这些国家的国内经济未来转变反应强烈。



全球通过海外投资创造的就业岗位增加了 3%，其中美国蝉联**第一**。



印度出现强劲的增长和多样化趋势，取代中国成为**第二大 FDI 目的地**。



在吸引“高价值”项目方面，爱尔兰继续**领跑全球**。



墨西哥实现了将近 **30% 的增长**，挑战传统**前三强**的地位。



在创造**大量**就业岗位以及**高质量**就业岗位方面，各个（较小的）新兴国家或地区持续表现强劲。

与此同时，一些较小规模的新兴市场致力于发展成为最佳投资地点，主要专注于吸引寻找新位置来替代先前热点位置的投资者。在欧洲，西巴尔干国家 2015 年吸引海外投资的表现令人印象深刻，显示出新兴经济体对高价值投资的吸引力。在亚太地区，缅甸努力发展成为吸引投资的“新目的地”；尼加拉瓜和萨尔瓦多则成为了中美洲新的投资热土。

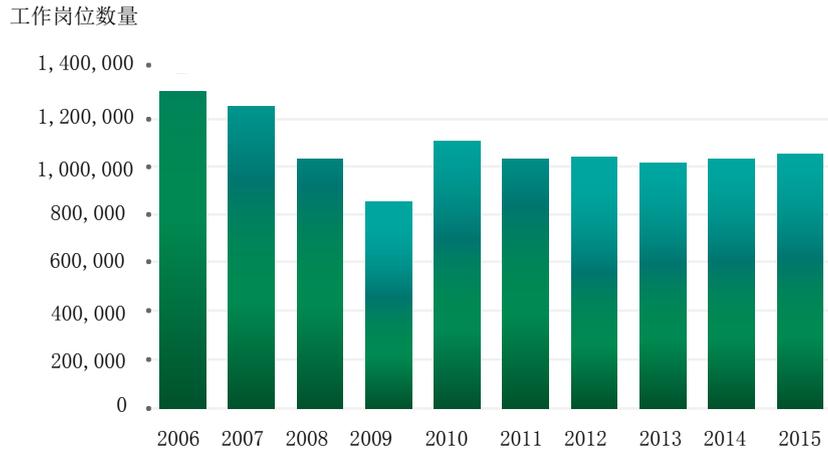
展望未来，不断发展的新技术（比如数字化、自动化和 3D 打印）将颠覆传统价值链，从而大大影响企业的投资方式以及企业对于具有竞争优势的位置的理解。

2015：FDI 增长又一年

2015 年，从全球范围来看，海外直接投资（FDI）持续呈现增长趋势。海外投资创造的就业岗位数量同比增长 3%（见图 1）。基于 2013 和 2014 年的上升势头，这种增长带来了持续的战略投资收益，同时也提高了进入市场、获得资源和人才的门槛，增加了运营成本。

图 1

2006-2015 年新海外投资活动：工作岗位



来源：IBM-PLI 全球位置趋势数据库和分析，2016 年。

创造的工作岗位数量如何反映投资影响

很多组织利用资本投资数据，监测企业在当地投资所产生的影响。那么，我们为什么决定将分析重点放在创造的工作岗位数量上？

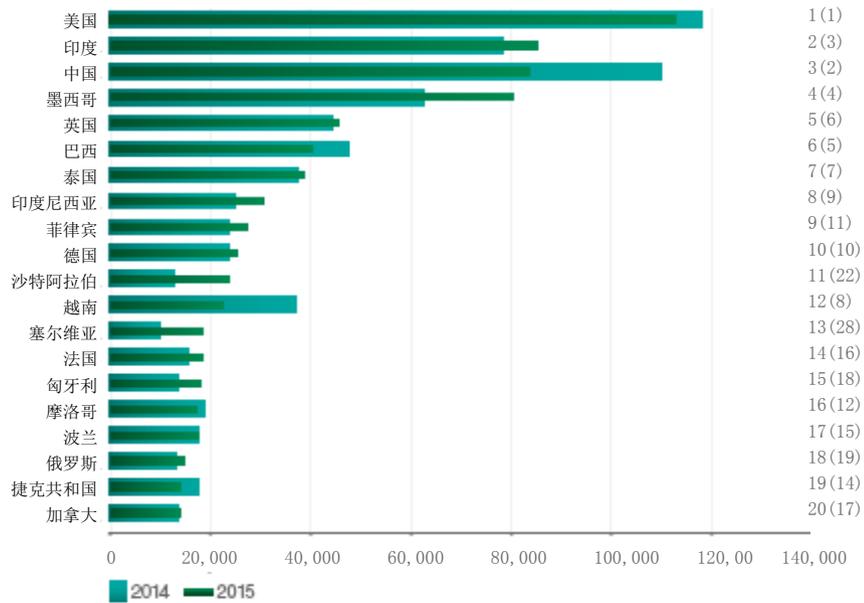
通常情况下，项目的资本投资数据是不公开的，这意味着任何分析都建立在不完整数据的基础之上。更重要的是，从根本上来看，资本投资数据具有误导性，因为并不是所有公布的资本投资都会投入到公司投资的地点。通常情况下，70% 到 80% 的投资会用于从别处采购设备和物资。相比之下，工作岗位数量能够衡量投资产生的直接经济影响，因为这些工作岗位会由当地居民来填充。它还是衡量投资项目规模的可靠指标。因此，我们认为，一个项目创造的直接工作岗位数量能够更好地说明 FDI 成功率和经济影响。

尽管全球宏观经济环境不稳定，一些新兴经济体出现了经济形势恶化迹象，但总体投资环境依然保持良好状态。从传统衡量标准来看，融资成本依然非常低，并且新技术的出现推动了运营转型，这给企业带来了许多机会，用于拓展或调整业务运营覆盖范围。此外，许多新兴国家或地区运营环境不断改善，催生了吸引新投资的其他有利条件。

无论是成熟经济体还是新兴经济体，都是全球投资增加的主要受益者。尽管创造的工作岗位数量下降了 5%，美国依然是企业海外投资首选目的地。

图 2

2015 (2014) 年最佳领域 (按照估算的就业岗位排名)



来源: IBM-PLI 全球位置趋势数据库和分析, 2016 年。

亚洲

虽然亚洲整体 FDI 水平保持相对稳定，但不同国家或地区之间有着明显的差异。印度超过中国，成为亚洲最具吸引力的目的地国家。中国的外来投资出现大幅下降，这与中国在全球经济中的角色变化有着密切的关系。除了对于中国未来经济前景的担忧，世界对中国的关注重点已不再是其作为全球出口平台的角色，而是转向了中国国内市场的潜力。

2015 年，其他几个亚洲国家的 FDI 也有所增长。泰国旅游业的外来投资增长显著，印度尼西亚也从纺织品项目中获益。菲律宾曾是主要的服务投资位置，现在其电子产品领域也吸引了大量生产投资，这表明该国的 FDI 出现多元化趋势。

缅甸是亚洲地区一个相对较新的商业投资位

印度超越中国位居第二，成为 FDI 绩效最好的国家或地区之一。无论从项目数量或者创造工作岗位的数量来衡量，印度吸引海外投资的规模都实现了大幅增长。运输设备领域的外来投资翻了一番，成为印度最重要的海外投资领域。此外，电子和化工领域的 FDI 也出现显著增长。这些结果表明，印度成功地重新确立了自己在全球价值链中的地位，超越了其作为 ICT 中心的固有定位。印度不断增加的市场商机推动了制造业的多样化。为谋求进一步发展，印度必须克服运营方面的不足之处，比如基础设施和技能问题。正如 IBM 即将发表的关于印度的报告中所指出的，该国未来的经济成功将在很大程度上依赖于劳动力技能数量和质量的提升。²

墨西哥排在第四位，是另一个 2015 年在 FDI 绩效方面表现出众的国家，年增长率将近 30%。这主要是因为墨西哥是通向美国大规模消费市场的入口，国内的运营成本水平十分稳定且具有竞争优势，并且国内市场不断发展 - 这一切对于寻求扩展或整合运营的企业来说尤其具有吸引力。一贯高水平的表现使得墨西哥步入了全球三大竞争者的行列，与中国之间的差距也在快速缩小。墨西哥的运输设备行业持续吸引大量投资，同时，化工和旅游业也有投资流入。生产活动仍然在吸引投资中上

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_38845

