

TOTAL WORKFORCE INDEX™

2018 GLOBAL ANALYSIS
2018 總體勞動力指數報告



ManpowerGroup®
Solutions

The Total Workforce Index™

ManpowerGroup Solutions的總體勞動力指數，旨在衡量世界各地勞動力市場中的員工選才、聘僱和留任的相對容易程度。總體勞動力指數以各個勞動力市場的適用性、成本效益、監管和生產率等90多個關鍵因素分析，並追蹤全球75個勞動力市場，由ManpowerGroup Solutions的分析師每年定期更新。每個統計因素都經過仔細加權，歸類為四個類別，提供人才評鑑最佳指標：適用性、成本效益、監督管理和生產力。在相同的基準點上，這四個類別都被予以相關的權重，以決定每年發佈的總體勞動力指數排名。無論是要招募臨時、正職的員工，較高的總體勞動力指數排名代表一個市場可以承載較高的招募量。

總體勞動力指數是獨一無二的，因為它將數據按臨時和正職人員劃分，而不只呈現廣大的勞動力統計。這種細分方式提高分析的可見度，並能夠對更多的員工進行審查和分析，同時也能單獨將每個細項區分來看。擁有70多年專業經驗，ManpowerGroup Solutions的專有公式為每個市場分配數值，並比較具有相似機會及潛在挑戰的勞動力市場。



正如同國內生產總值(GDP)常會用來檢視經濟指標，總體勞動力指數可做為觀察勞動力潛力的指標，總體勞動力指數排名提供與勞動力規劃的短、長期戰略相關的重要見解和觀點，包括：

勞動力能量規劃	市場投資
降低成本	併購
組織結構調整	勞動力混合方案

簡介

當今的商業環境既複雜又難以預測，技能革命提供了新機會，使企業成長和創造價值，並且促使企業進行轉型，以保持現今和未來競爭力所需的技能。

新技能和新人才庫的出現，加上新的工作形式和完成工作的方式，代表企業如何組織短期和正職員工時有更多的選擇。然而，不斷變化的監管框架、大量勞動力資料和不斷變化的技能要求，增加了決策的複雜性。正確的資料和分析組合，讓企業能夠以更佳的市場透明度，更好並更快地選擇在何處找到員工。

總體勞動力指數是唯一的工具，使用新的觀察分析加上強大的資料，以評估短期和長期的成長戰略。在超過90個因素和全球75個市場分析中，總體勞動力指數評估了正職和短期勞動力的技能適用性、成本效益、監督管理和生產力。這是一份全面性的報告，針對技能、生產力和勞動法規，對各個國家及地區進行排名。

總體勞動力指數是會變動的，企業可以依照自身最急迫的勞動力問題排出優先順序。本工具可以提供一個廣闊的視角，從回答「特定地點的法規變化和薪資調整將如何影響業務」到「隨著科技的進步，我在哪裡可以找到企業所需技能的員工。」這項指標還提供了具體的內容，像是「我們應該把下一個服務中心規劃在哪裡？」、「我們在這個國家的勞動力組合應該是什麼？」和「提供靈活工作排程的合適地點在哪裡？」

隨著企業需要更多數據來決定適合的人員，這些期望將繼續演變，勞動力規模、價值和競爭的基本概念正被重新定義。通過即時、可靠的資料和經過測試的分析，總體勞動力指數將複雜的問題轉化為機會，並將HR人力資源轉變為一門科學，使企業能夠執行符合其獨特需求的精準人才戰略，更重要的是，能夠提供他們所需的人才。



Becky Frankiewicz
President, ManpowerGroup North America

總體勞動力前十名

在總體勞動力指數中排名最高的市場，是所有四個類別中：適用性、成本效益、監督管理和生產力，相對表現最好的市場。

根據總體勞動力指數的排名，全球前三名由三個亞太市場(APAC) 領頭：香港、紐西蘭和新加坡，排名前五則是加上美國和英國，前五個市場與去年相比僅有些微的差距。不過，最大的變化是在全球兩大市場之間，香港崛起，超越紐西蘭獲得第一名，在2018年之前，紐西蘭在全球排名第一，而下降至全球排名第二的原因是，成本效益類別的得分大幅下降，適用性分數與去年相比也略有下降。

各類總體勞動力指數前十名



適用性



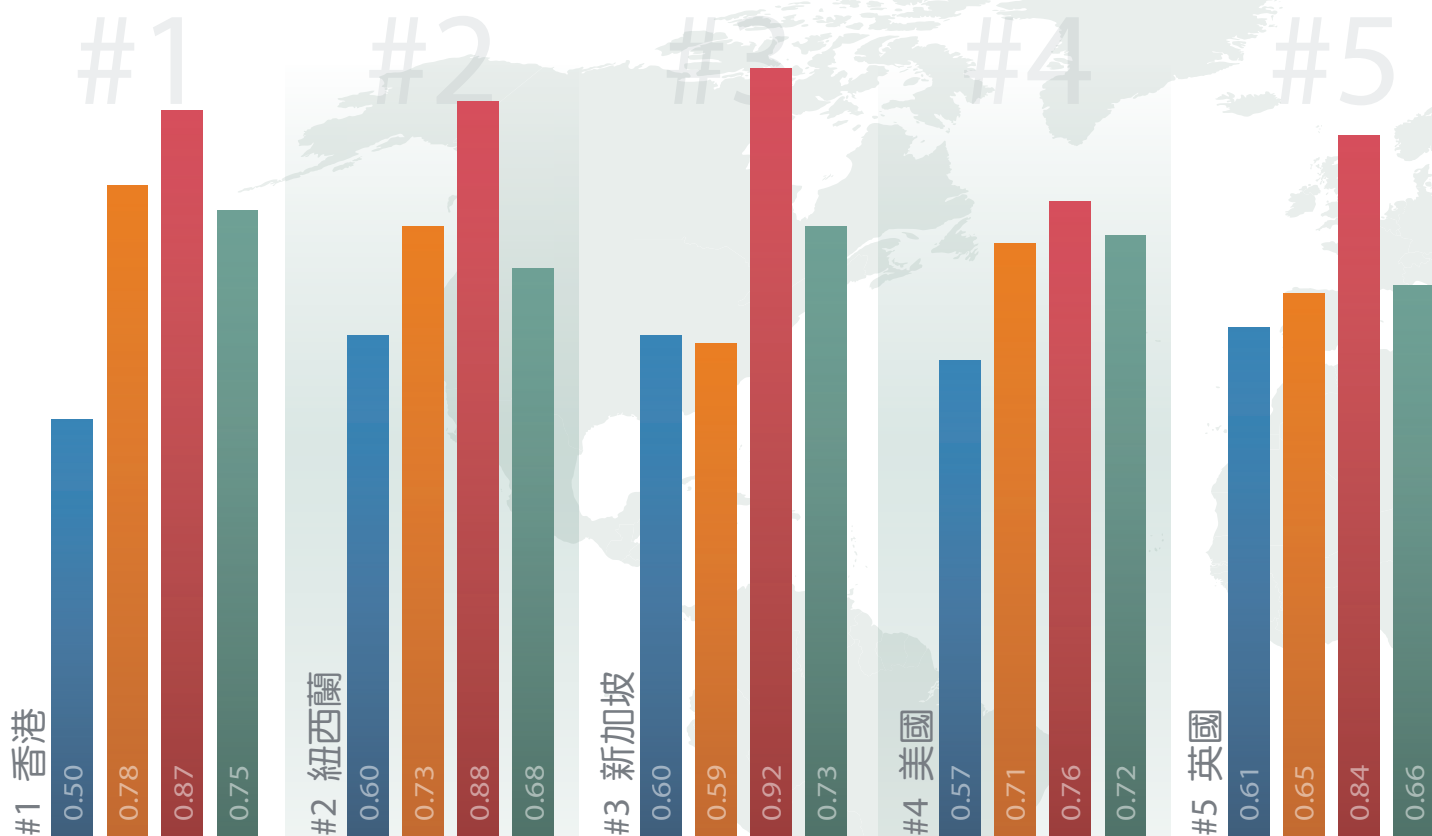
成本效益



監督管理



生產力



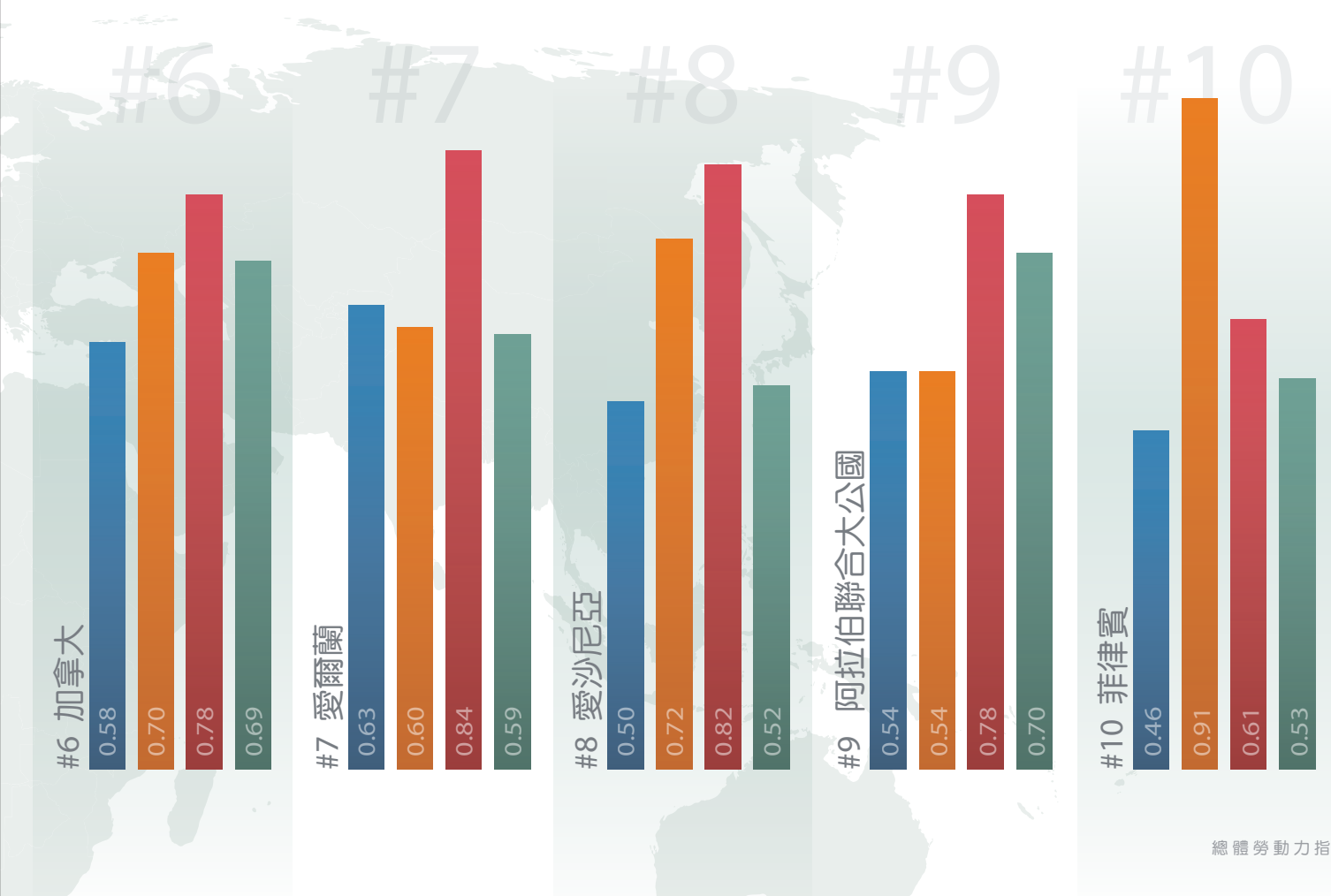
總體勞動力指數多年來排名前十的市場

在過去的五年裡，只有一個市場每年都進入前五名。儘管隨著時間變化，指數增加了50多個因素，紐西蘭仍然在前五名中佔有一席之地。

某些因素的權重產生變化，會影響企業某一年的評比，自然也對排名產生了巨大的影響。但紐西蘭每年都設法保持在前五名，在過去五年中，四次排名在前5名的市場包括香港、美國和新加坡。這樣的趨勢代表了一個成熟、穩定和有價值的

勞動力市場，儘管總體勞動力指數的因素和權重會產生改變，他們仍會有很好的表現，這些市場繼續回饋雇主良好的投資，使其可以獲得相應的人才。

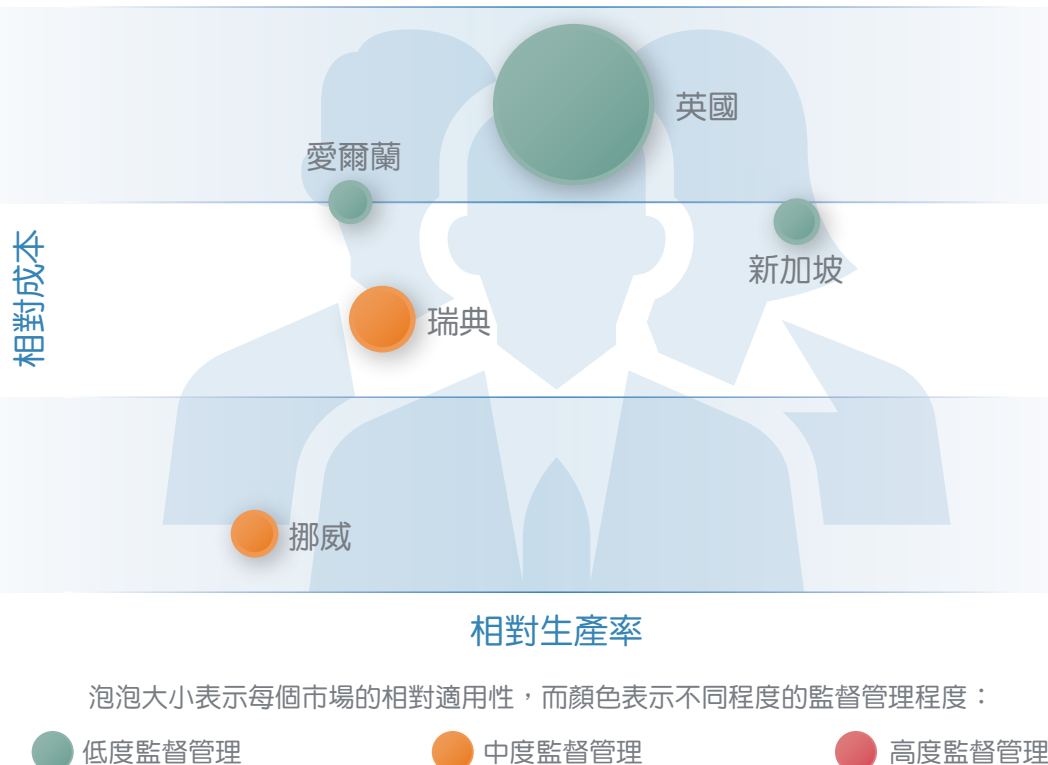
	2014 TOP 10	2015 TOP 10	2016 TOP 10	2017 TOP 10	2018 TOP 10
1	香港	紐西蘭	紐西蘭	紐西蘭	香港
2	美國	美國	新加坡	香港	紐西蘭
3	中國	加拿大	菲律賓	新加坡	新加坡
4	紐西蘭	香港	以色列	美國	美國
5	新加坡	以色列	印度	加拿大	英國
6	印度	新加坡	美國	愛爾蘭	加拿大
7	加拿大	菲律賓	加拿大	英國	愛爾蘭
8	阿拉伯聯合大公國	馬來西亞	愛爾蘭	阿拉伯聯合大公國	愛沙尼亞
9	馬來西亞	印度	英國	以色列	阿拉伯聯合大公國
10	英國	愛爾蘭	香港	丹麥	菲律賓



TOP 5 – 適用性

在適用性類別中，高技能勞動力較多的市場得分較高。高技能勞動力評比如英語水準、性別差異、年齡和教育等，尤其英語水準和高等教育上的權重相當高。被列為前五名的市場中，語言技能和教育程度特別受到重視，因為這些技能符合企業正在尋找的人才所需的條件。雖然這些市場在適用性類別中獲得佳績，但它們不一定是本報告中最大或最成熟的市場。

適用性前五名的市場比較



與2017年相比，五大市場的適用性發生了一些顯著的變化。雖然愛爾蘭依然在該類別中保持第一，但紐西蘭和美國今年卻掉出前五名之外，而瑞典和新加坡分別獲得第四名和第五名，高於2017年的第六名和第七名。

2017年至2018年這段期間，美國的適用性得分大幅下降，部分原因是勞動力高齡化。紐西蘭的適用性得分下降，剛好讓小幅上漲的瑞典進入前五名。新加坡的得分與去年相比保持不變，但由於紐西蘭和美國的得分下降，便取得第五名的位置。

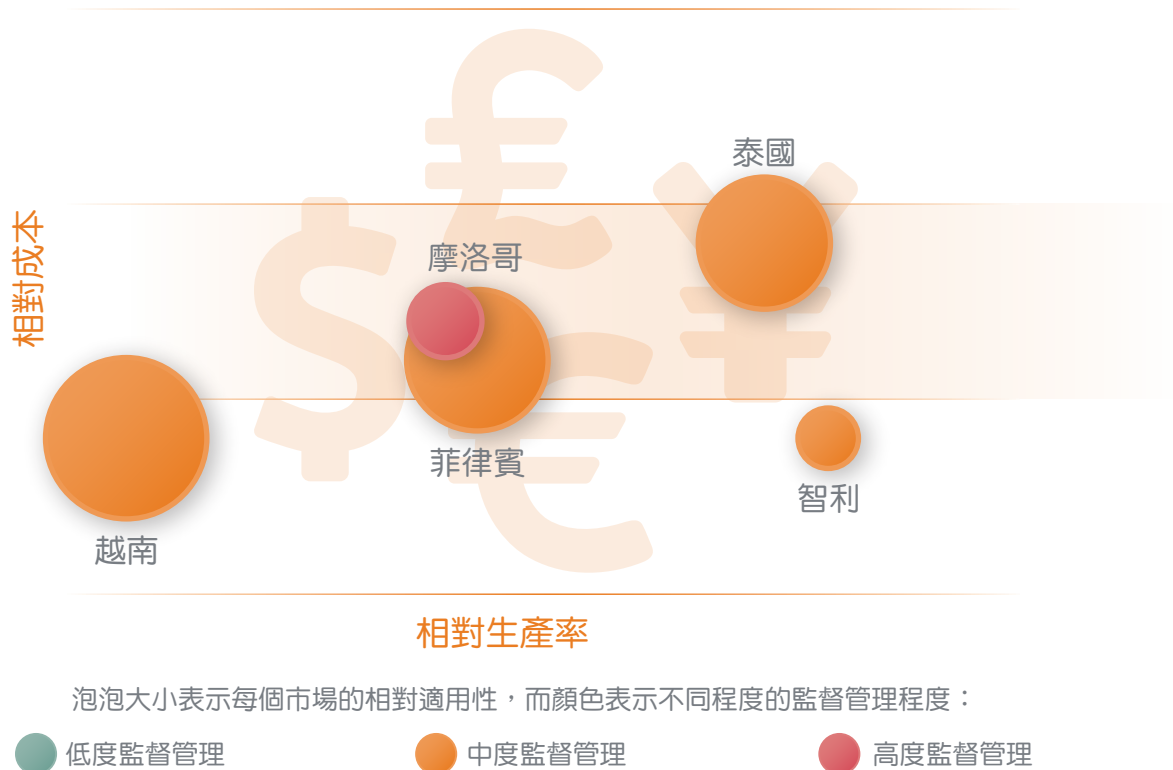
2017TOP5	
1	愛爾蘭
2	英國
3	挪威
4	紐西蘭
5	美國

2018TOP5	
1	愛爾蘭
2	挪威
3	英國
4	瑞典
5	新加坡

TOP 5 – 成本效益

傳統上，人力成本最低的國家，勞動市場發展較為緩慢，因此其法規也比較少限制，但菲律賓例外。去年，菲律賓通過禁止外包的法條，並強力規範企業執行合約終止條款的限制，這說明了新興市場的另一個共同趨勢，即一個市場的投資如果增加，該市場的法規建制也會慢慢增加。

成本效益前五名的市場比較



菲律賓的改變導致其總體成本效益下降，名列第三，也讓摩洛哥在今年成本效益的五大市場中，從第四名上升到第二名。儘管從成本的角度來看摩洛哥非常吸引人，但由於缺乏擁有熟練技能和精通英語的人才，因此並不存在顯著的投資機會。

智利從第二名下降到第四名的原因，是與平均薪資增加，以及與企業創業成本等因素有關，儘管越南的最低薪資標準略有上升，但由於薪資大幅下降，今年便進入前五名。

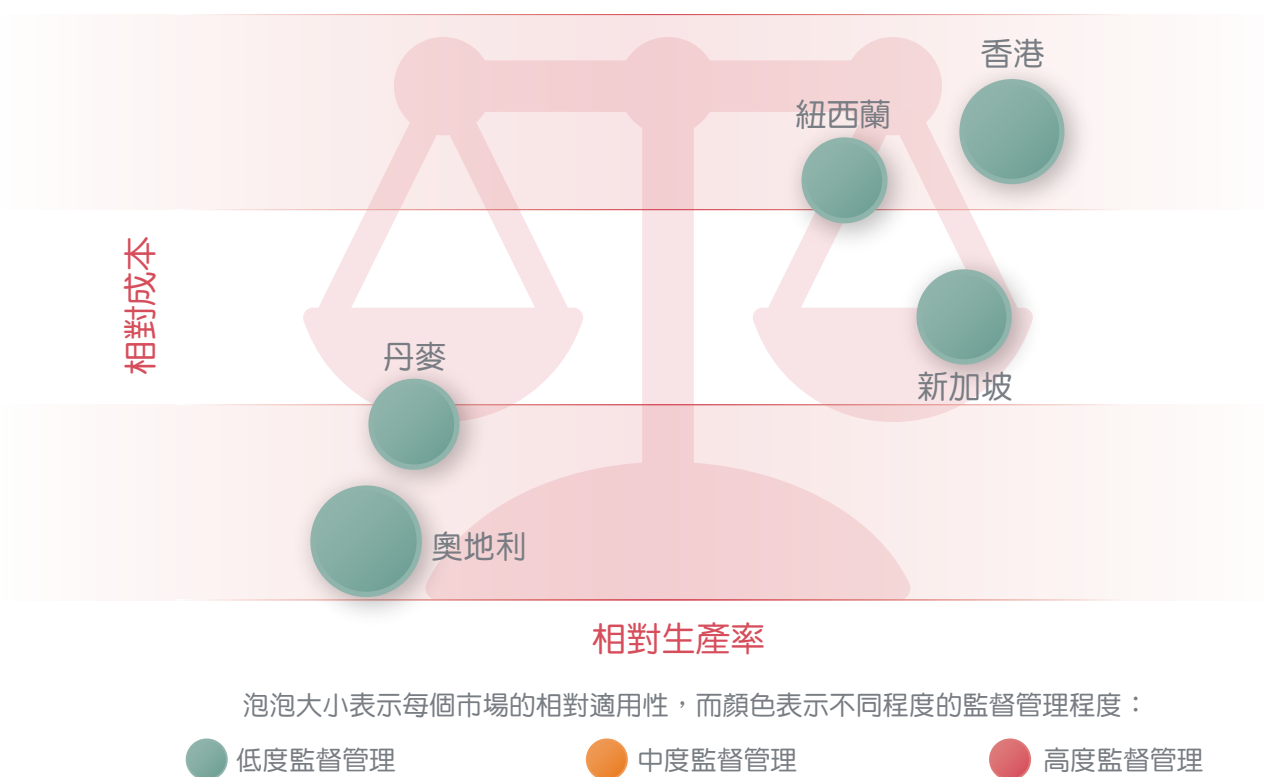
2017TOP5	
1	泰國
2	智利
3	菲律賓
4	摩洛哥
5	瓜地馬拉

2018TOP5	
1	泰國
2	摩洛哥
3	菲律賓
4	智利
5	越南

TOP 5 – 監督管理

總體勞動力指數衡量的監管因素包括遣散和退休金年齡、地緣政治因素、合約限制和預告期等考量。當企業可以使用多種工作樣態的員工，允許擁有很長的合約期限、較短的解雇預告期和最低標準的遣散費制度，甚至以上都不需要的時候，就會創造對企業有利的監管環境。

監督管理前五名的市場比較



監管類別中排名前五位的市場與去年相比保持不變，這代表全球每個勞動力市場的監管都維持穩定。由於前五名市場的地緣政治因素相似，使他們能夠保持與先前相同的排名，其他排名於前 10 名內的市場，雖然排名上發生了變化，但還不足以影響前 5 名的排名。

更寬鬆的監管制度使這些市場和相似的市場，對未來當地就業的投資更具競爭力。尤其是對像 IT 和工程部門技能競爭激烈的市場中，這一點特別重要，其中一些國家甚至立法給予擁有所需技能的移民優先簽證待遇。

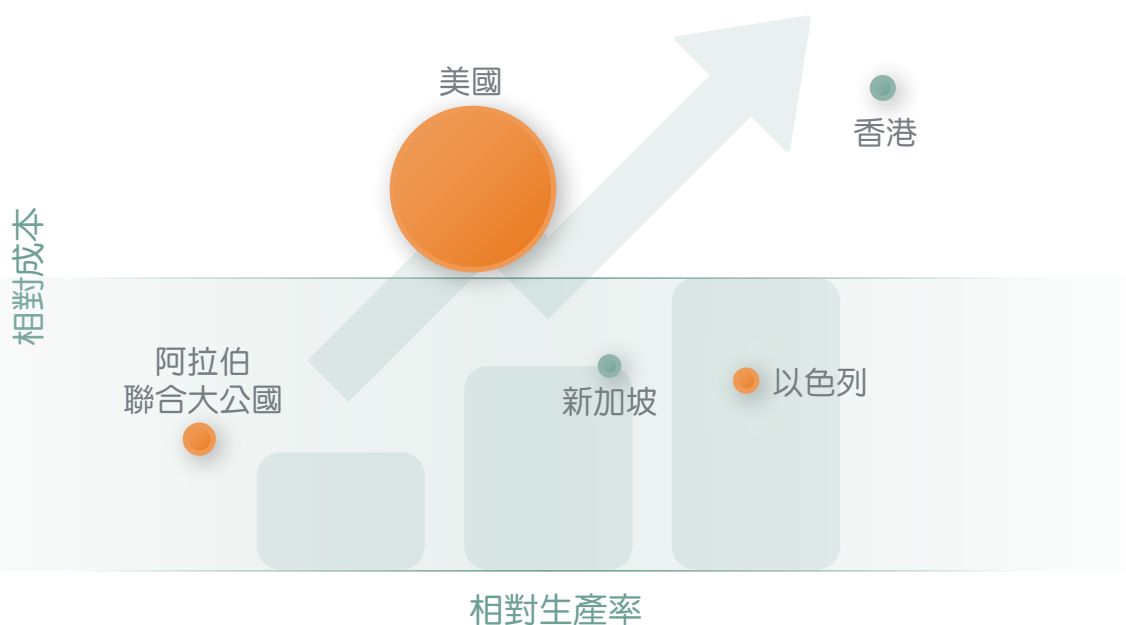
2017 TOP 5	
1	新加坡
2	丹麥
3	紐西蘭
4	香港
5	奧地利

2018 TOP 5	
1	新加坡
2	丹麥
3	紐西蘭
4	香港
5	奧地利

TOP 5 – 生產率

生產率會受到其他三項類別的影響，當適用性、成本效益和監管因素能與企業人事規劃相互配合，便能夠達成最佳的生產率。然而，生產率前五名的國家在所有行業和營業單位中的狀況可能不同。

生產率前五名的市場比較



泡泡大小表示每個市場的相對適用性，而顏色表示不同程度的監督管理程度：

● 低度監督管理 ● 中度監督管理 ● 高度監督管理

與去年相比，前五名位置產生變化的是，第二名的以色列和第三名的新加坡，兩者名次對調。產生這樣變化的原因是以色列科技方面的基礎建設改善，和更廣泛地運用新科技。此外，生產率排名產生的細微變化，足以影響這兩個市場的排名。以色列標準工作時間為 9 小時，對夜間工作沒有過多的限制，除了其他生產率的因素外，這些條件使以色列的排名高於相似市場。

加拿大今年掉出前五名外，阿拉伯聯合大公國上升到第五名。提高基礎建設的效率和每週標準工作的時數，讓阿拉伯聯合大公國的生產率得分上升，而加拿大在所有生產率指標方面與去年相比保持不變，但與名次最前面的生產率市場相比，一些不同因素的細微變化，對其排名產生整體的影響。

2017 TOP 5	
1	香港
2	新加坡
3	以色列
4	美國
5	加拿大

2018 TOP 5	
1	香港
2	以色列
3	新加坡
4	美國
5	阿拉伯聯合大公國

結論

2018年總體勞動力指數只節錄一小部分的見解。可以參閱www.totalworkforceindex.com 網站，以獲取更完整的全球數據。

2018年總體勞動力指數指出，雇主在開發中市場招募時，尋求某些組合技能的投資有所增加。無論市場是否出現行政/文書人員的招募，或是尋找製造或技術性技能，總體勞動力指數顯示出，市場的勞動力參與率和派遣員工的雇用率都在增加。總體勞動力指數的結果顯示，隨著時間的變化，增加招募活動會產生更嚴格的監督管理和更高的成本，不過與往常一樣，我們也識別出幾個仍然提供高技能勞動力的新興市場。

當勞動力市場進入所在地區或類別的最高排名，表示它們提供了具備競爭力的短期勞動機會。今年這項指數還說明，雖然基本工資仍然是勞動力成本最大的一部分，但它們已不再是這些支出的主要部分。ManpowerGroup Solutions觀察到全球薪資稅、保險費和其他法定負擔稅額的增加，再加上營業額和培訓支出，往往超過工資本身。總之越來越多跡象顯示，勞動力增加的成本往往不是薪資本身，而是基於非薪資的因素。

儘管高齡化勞動人口的退休人數不斷增加，但全球勞動人口的參與率和生產率仍在上升。這項指數追蹤高齡化勞動人口，和勞動人口進入各種技能類別的速度，能更好地平衡各個企業在全球業務的長久性。雖然已經有許多的策略是關於雇主該如何調整勞動力，以因應全球發展趨勢對他們員工產生的影響，但這項指數的另個重點是，這些人口結構對商業市場層面所產生的大量衝擊。

雖然這項指數目的在於支援所有企業所需要的員工團隊規劃，但是指出雇主如何排序這些因素也非常重要，以確定哪些國家的招募計畫可以為其提供最大的機會。例如，一個組織優先考慮成本或適用性，比起個別考量監管和生產率的相關因素，會明顯發現哪些市場存在的機會最多。與任何指數一樣，總體勞動力指數所管理的各項因素，是每一季和每一年的趨勢，也為未來的機會提供了最有力的見解。

資料來源

本份調查數據來自75國勞動機關的官方資料，並與美國中央情報局、World Data Bank、貿易經濟局一同合作。

免責聲明

本報告旨在說明全球就業狀況，與法律諮詢服務無關，若有疑慮，請諮詢相關的法律顧問。

總體勞動力指數的實例

全球科技龍頭如何找到遊戲開發和生產業務的最佳地點？

業務問題：遊戲產業的領導者有意擴大科技中心，希望找到能夠支援增加開發和生產的市場能力。便聘請ManpowerGroup Solutions進行全面的市場和競爭分析，分析所有地點中可用的人才和較少的競爭對手。

解決方案：ManpowerGroup Solutions利用總體勞動力指數，為有機會的城市建立簡介，從就業角度量化每個市場的潛在價值，並提供市場價值的比較分析。這些簡介審視的項目如下：

適用性

- 軟體技能發展的潛力
- 辨識當地大學的培訓機會
- 辨識具有較低經驗的勞動力，以及提高技能和接受額外培訓的可能性

可能性

- 競爭對手對這些技能的競爭力
- 新興的勞動力機會

監督管理

- 影響總體勞動力成本的法規（加班、帶薪病假、稅賦、其他輔助費用和薪資等）

成本效益

- 每個城市所需的必要成本

生產率

- 不動產成本和新的潛在中心地點
- 物流的安排方式，例如地點與機場的距離，從當地總部到機場的旅行費用等。

結果：基於對每個市場的競爭、不動產和法律影響的評估，確定了具有最大市場潛力的城市。這項工作將120個選項縮小到5個潛在地點，然後分析師對每個城市如何相互比較，以及客戶現有的樞紐中心進行詳細和量化的分析，最終推薦了新開發中心的位置。推薦的地點將會擴大和利用更靈活的招募環境創造機會：

- 競爭變少
- 3.5倍的求職者適用性
- 透過大學專案增加30%的新興工作者
- 提供影響法定負擔和員工生產力的不同監管方案

客戶遵循這樣的建議，超越了他們的目標以節省成本，獲得人才和競爭優勢。



ManpowerGroup®
Solutions

關於 ManpowerGroup Solutions

ManpowerGroup Solutions提供企業大量招募及成果導向的人力資源外包服務，能符合客戶發展新事業所需的人力，並與客戶同擔風險、共享報酬。我們的服務包含：提供客製化及符合客戶需求、彈性靈活的人力資源解決方案。ManpowerGroup Solutions 屬於ManpowerGroup集團旗下品牌，其他品牌包含Manpower、Experis、Right Management。

更多資訊：www.manpowergroupsolutions.com

了解更多關於全球勞動力的洞察分析：
insights.manpowergroupsolutions.com

