

www.pwc.ee

Klaas on siiski pooltäis...

17th Annual Global CEO Survey



pwc

Ülevaade tippjuhtide uuringust

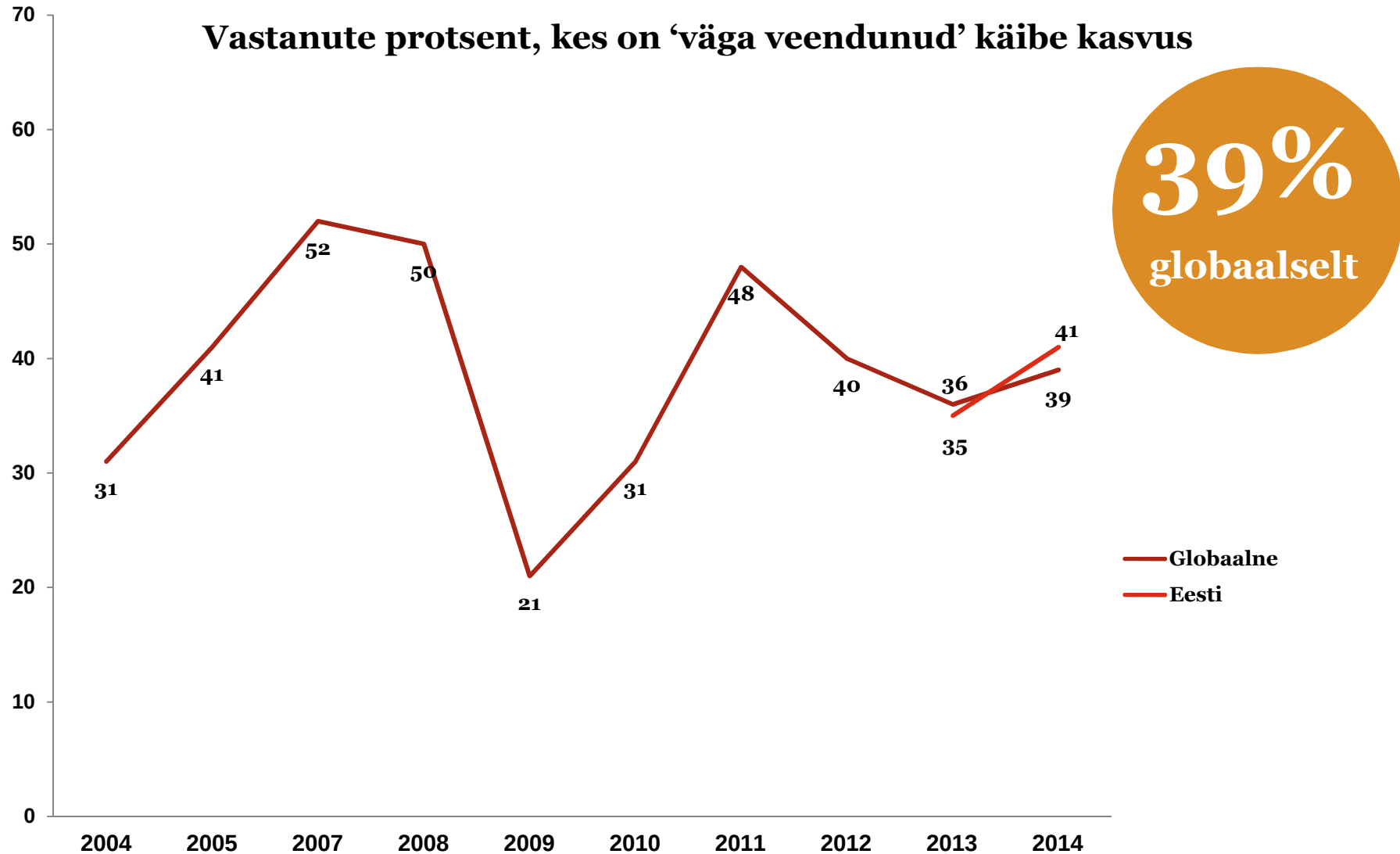
- Eile õhtul avaldati Davosi Maailma Majanduskonverentsil 17. PwC globaalne tippjuhtide uuring (*PwC Global CEO Survey*), mis seekord kandis pealkirja “*Fit for the future: Capitalising on global trends*”
 - Uuringu läbiviimise aeg: november 2013 –jaanuar 2014
 - 1344 vastanut 68 riigist
- Samaaegselt viisime läbi sarnase tippjuhtide küsitluse Eestis, millele vastas 70 tippjuhti
- Uuringu teemad
 - Hinnang kasvuväljavaadetele
 - Kasvu allikad, piirkonnad ja strateegiad
 - Riskid ja ohukohad
 - Arengud töøjõuturul
 - Hinnang valitsuste toimetulekule ebakindlas majandussituatsioonis

Hinnang kasvuväljavaadetele



Usk oma ettevõtte kasvu

Kui veendunud Te olete oma ettevõtte müügikäibe suurenemises järgmise **12 kuu** jooksul? Globaalne ja Eesti lühiajaline 'optimismi trend'



Kui veendunud Te olete oma ettevõtte müügikäibe suurenemises järgmise **3 aasta** jooksul? Globaalne ja Eesti pikaajaline 'optimismi trend'

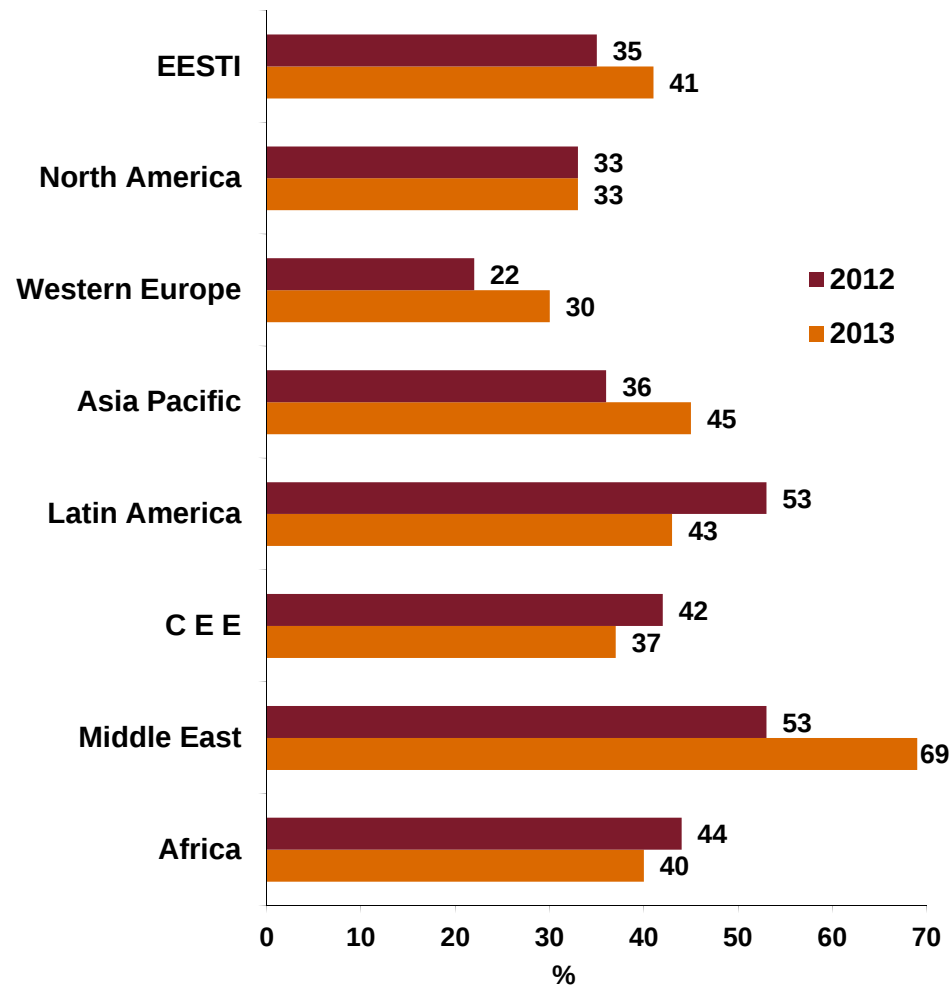
The chart displays the percentage of respondents who believe in global warming from 2007 to 2014. The Y-axis represents the percentage from 0 to 100. The X-axis represents the years. Two lines are shown: a red line for 'Gloobalne' (Global) and a dark red line for 'Eesti' (Estonia). A red circle highlights the 46% global average.

Year	Gloobalne (%)	Eesti (%)
2007	44	
2008	42	
2009	34	
2010	50	
2011	51	
2012	47	
2013	46	47
2014	46	33

Usk oma ettevõtte kasvu

Kui veendunud Te olete oma ettevõtte müügikäibe suurenemises järgmise **12 kuu** jooksul? Lühiajaline optimism piirkondade kaupa.

Vastanute protsent, kes on 'väga veendunud'



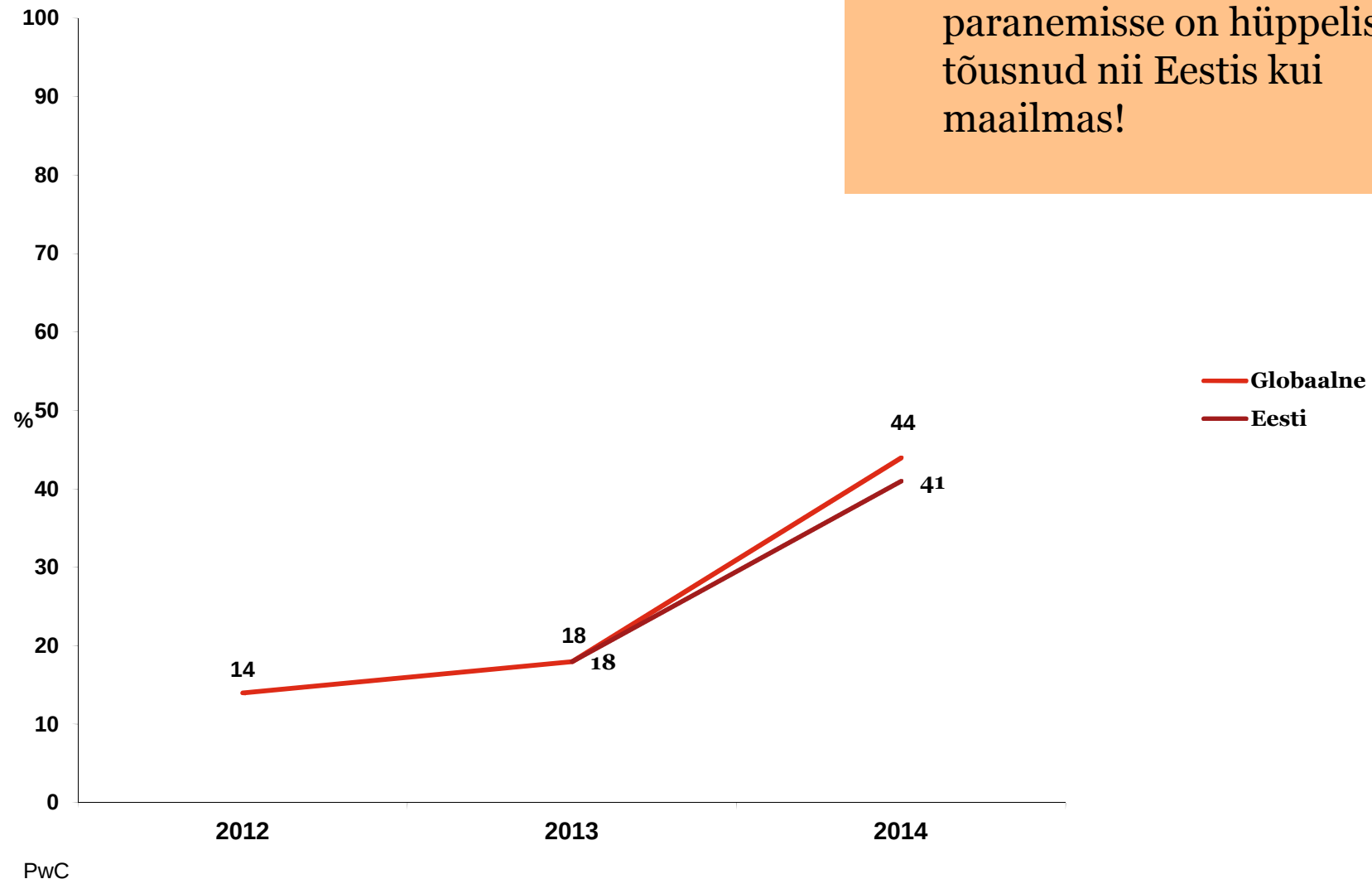
PwC

- Lühiajaline optimism on võrreldes eelmise aastaga langenud Lõuna-Ameerikas, Aafrikas ning Kesk- ja Ida-Euroopas
- Optimism on kasvanud Aasias ja ka Lääne-Euroopas (kuigi Euroopas on see endiselt madalam kui kusagil mujal: 30%)
- Optimismitase Skandinaavias 30% (aga 23% usub pigem käibe langust!)
- Saksamaal optimiste 33%, Taanis 44%

Usk maailmamajanduse kasvu

Kas Te usute, et maailmamajandus järgmise 12 kuu jooksul pigem kasvab, kahaneb või jääb samale tasemele?

- Usk globaalse majanduse paranemisse on hüppeliselt tõusnud nii Eestis kui maailmas!

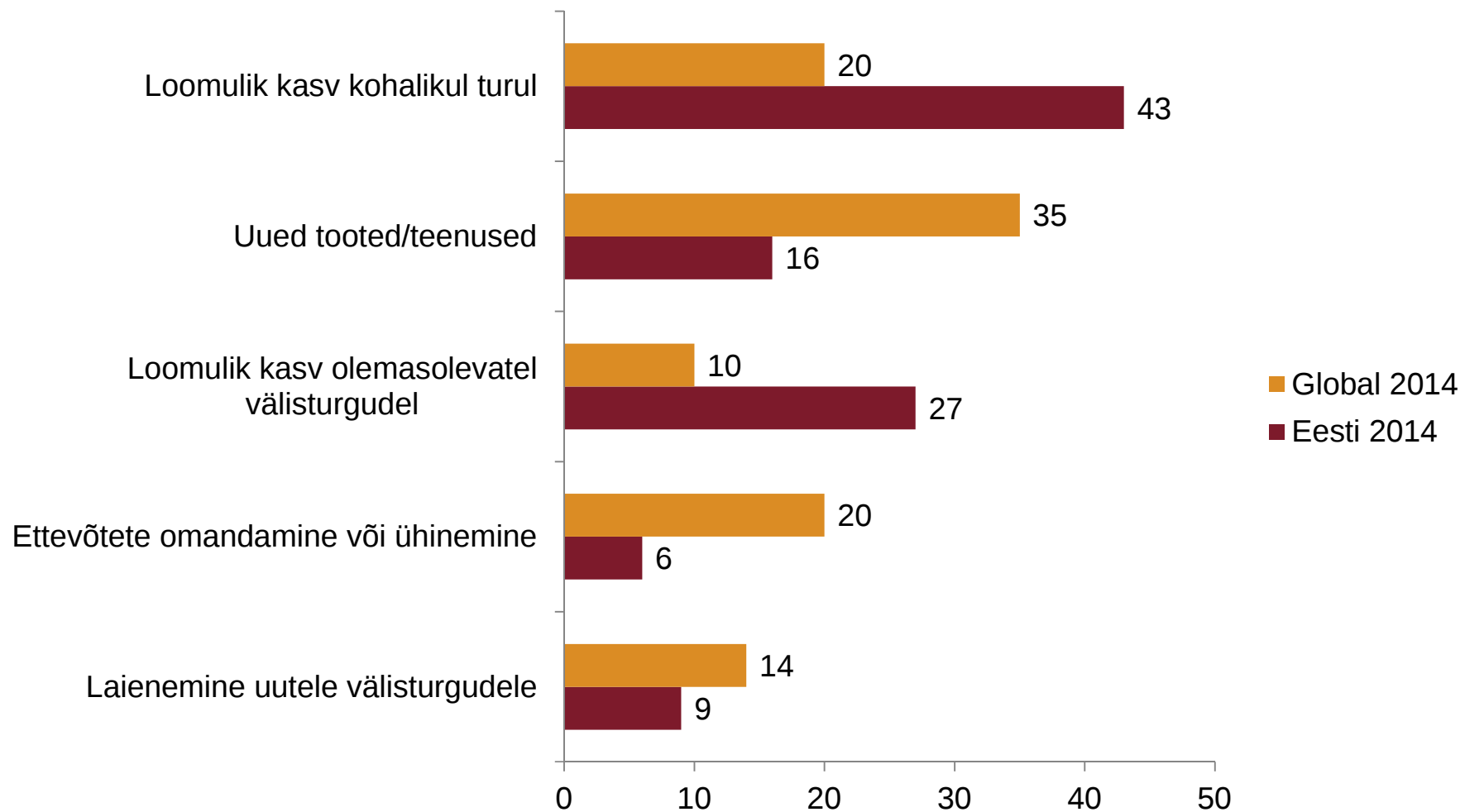


Millised on kasvuallikad?



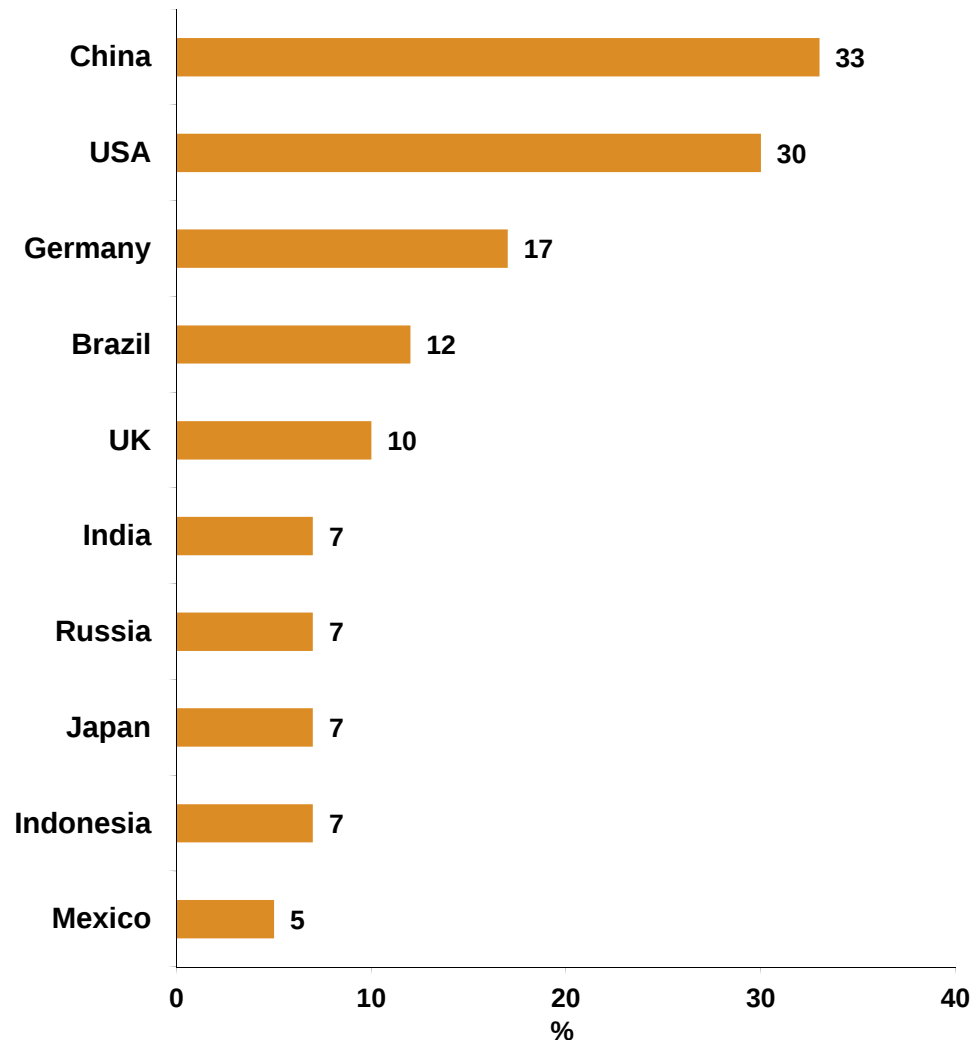
Kus ja kuidas kasvada?

Millist ühte alljärgnevatest võimalustest peate enda ettevõtte jaoks olulisimaks kasvuallikaks järgmise 12 kuu jooksul?



TOP 10 kasvupiirkonda globaalselt

Milliseid välisturge peate oma ettevõtte 2013. aasta käibekasvu seisukohalt kõige olulisemaks (kuni 3 riiki)?

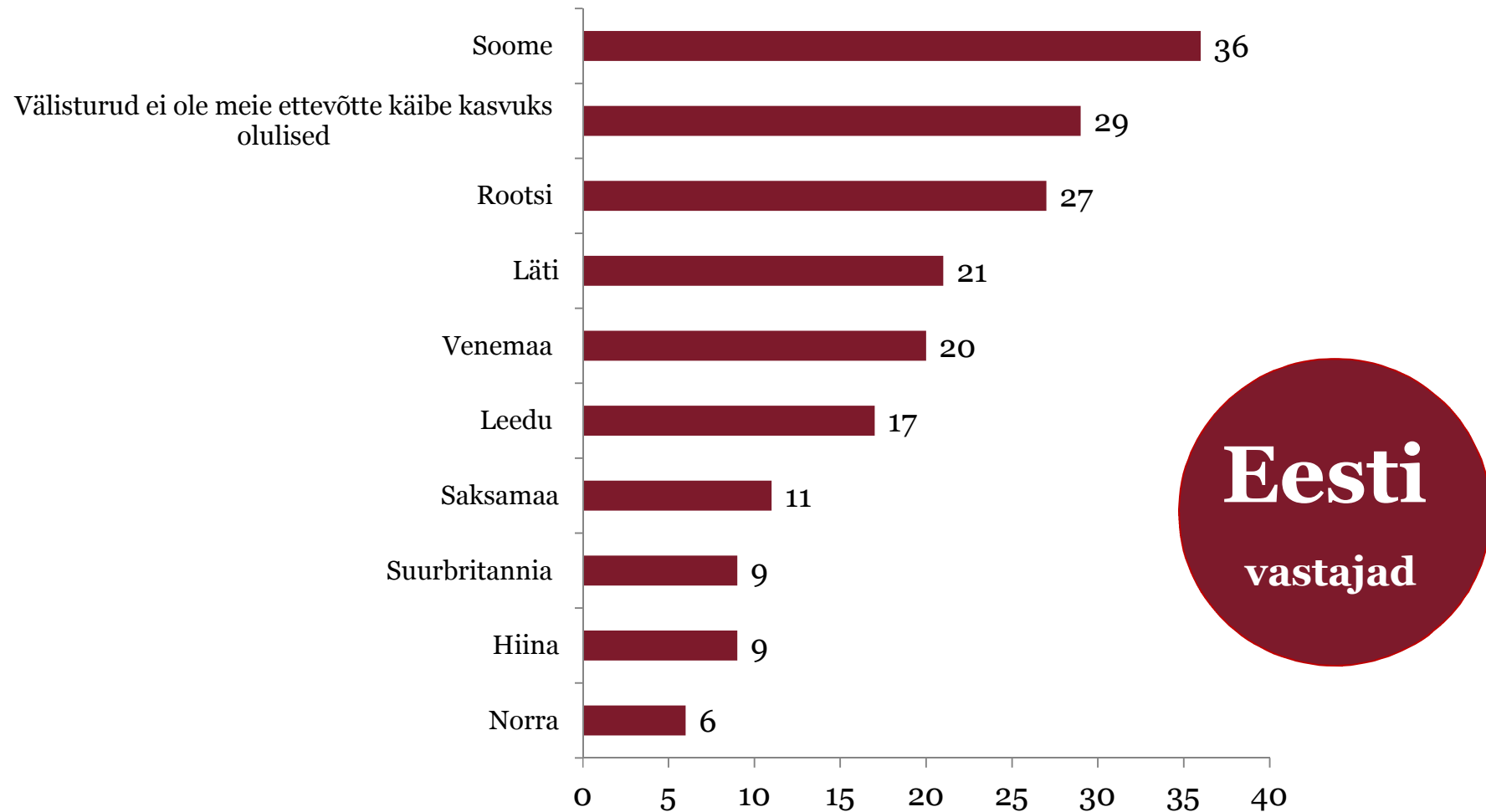


PwC

- Võrreldes eelmise aastaga on välisturgudena kõige rohkem oma atraktiivsust kasvatanud USA (+7%), Saksamaa (+5%) ja Suurbritannia (+3%)
- Mitmete BRIC riikide atraktiivsus on langenud (Brasiilia -2%, India -2%), kuna varjatud äri tegemise kulud ja riskid ületavad loodetud tulusust

TOP 10 kasvupiirkonda Eesti ettevõtete jaoks

Milliseid välisturge peate oma ettevõtte 2013. aasta käibekasvu seisukohalt kõige olulisemaks (kuni 3 riiki)?



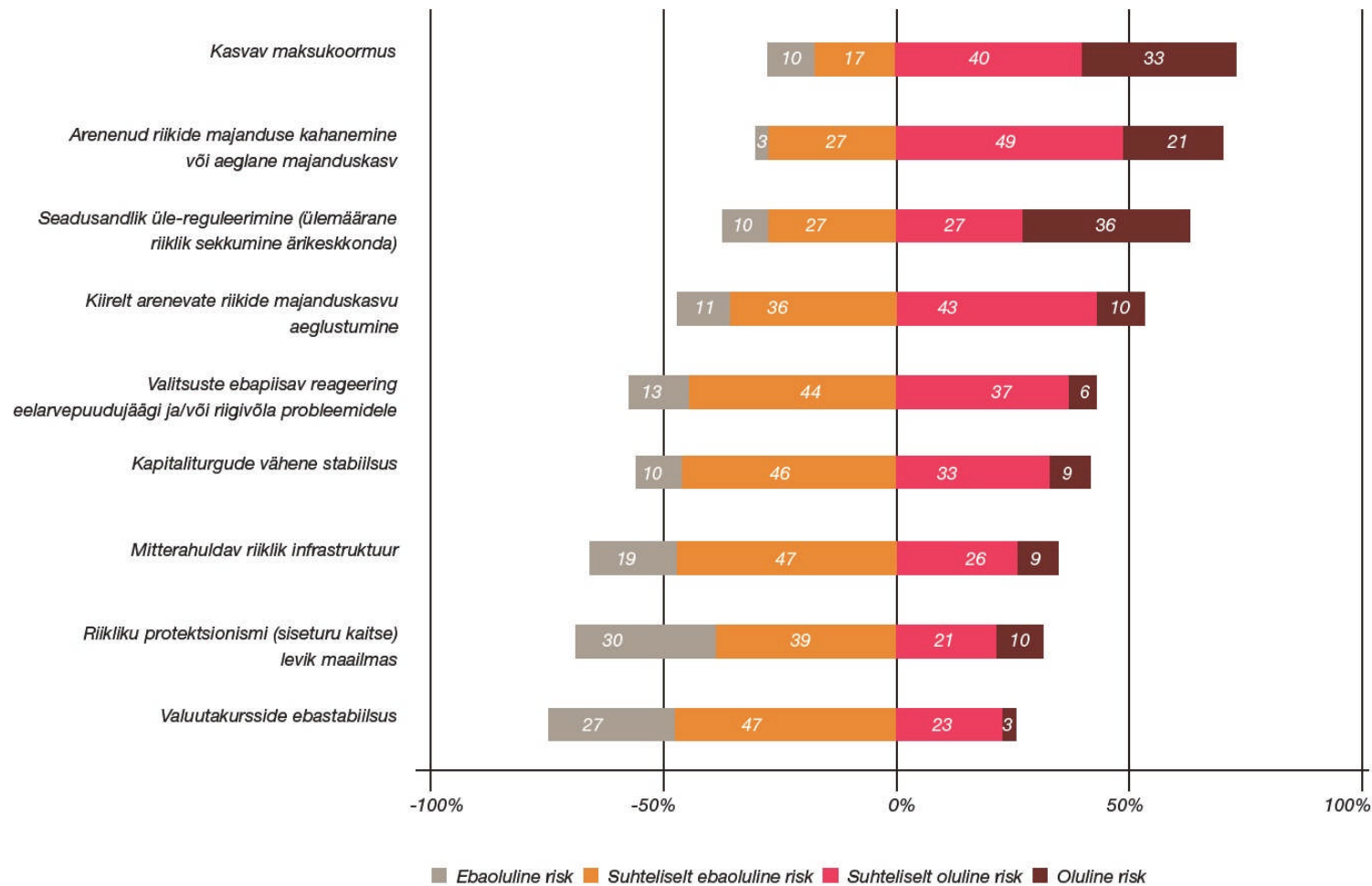
Riskid ja ohukohad



Majanduskeskkonnast tulenevad riskid

- Globaalsed tippjuhid peavad olulisemateks majanduslikeks ja poliitilisteks riskideks:
 - liigset regulatsiooni (72%)
 - valitsuste majandust pärssivaid reageeringuid eelarvedefitsiidile (71%),
 - arenenud riikide vähene majanduskasv (70%)
 - kasvav maksukoormus (70%)
- Eestis ollaks enim mures:
 - kasvav maksukoormus (73%)
 - arenenud riikide vähene majanduskasv (70%)
 - liigset regulatsiooni (63%)

Kui oluliseks peate alljärgnevaid majanduslikke ja poliitilisi riske oma ettevõtte kasvuootuste suhtes? (Eesti)

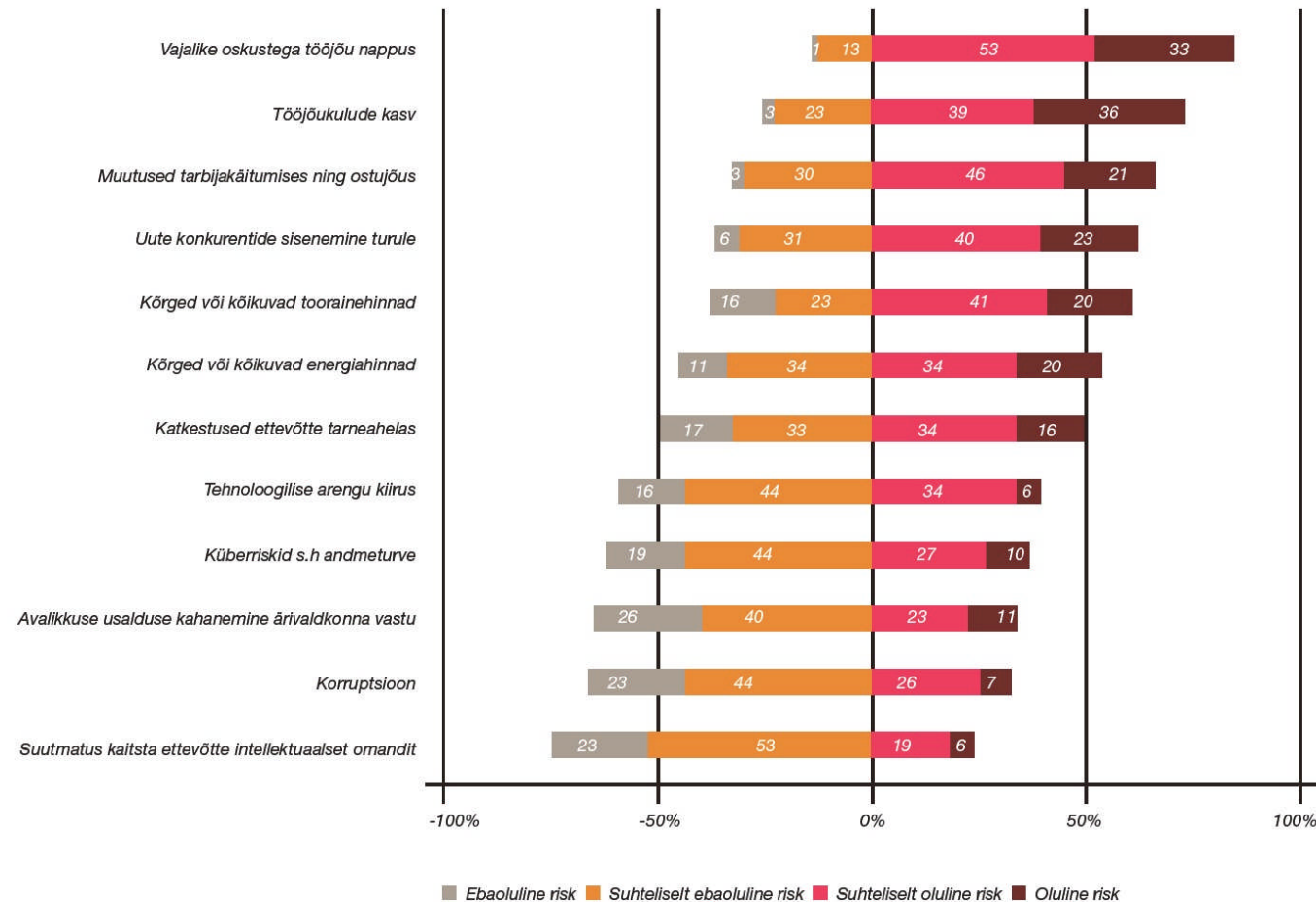


Äririsikid

- Eesti ettevõtete olulisimad äririsikid on:
 - vajalike oskustega tööjõu leidmine (86%)
 - tööjõukulude kasv (75%)
 - muutused tarbijakäitumises ja ostujõus (67%)
 - uute konkurentide sisenemine turule (63%)
 - kõrged või kõikuvad tooraine hinnad (61%)

Globaalsete ettevõtete olulisemad äririsikid on tööjõu leidmine, kallinevad tööjõukulud ja tooraine hinnad.

Kui oluliseks peate alljärgnevaid äririske oma ettevõtte kasvuootuste suhtes? (Eesti)



Megatrendid, mis mõjutavad globaalsete tippjuhtide strateegiat

- **Tehnoloogia ülikiire areng**
 - Võrku ühendatud arvutite ja nutiseadmete arv 7-kordistub järgmise 6 aasta jooksul
- **Demograafilised muutused (sh rahvastiku vananemine)**
 - Aastal 2000 oli üle 60 a. vanuste inimeste osakaal 10%, aastal 2050 üle 20%
- **Majandusvõimu nihkumine arengumaadesse**
 - Aastal 2050 ületab E7 majandus G7 majandusi kahekordselt
- **Elanikkonna linnastumine**
 - Aastal 2050 elab 72% inimestest linnades
- **Loodusressursside nappus ja kliimamuutus**
 - Aastal 2030 elab Maal 8.3 mlrd inimest, kes vajavad 50% rohkem energiat, 40% rohkem vett, 35% rohkem toitu

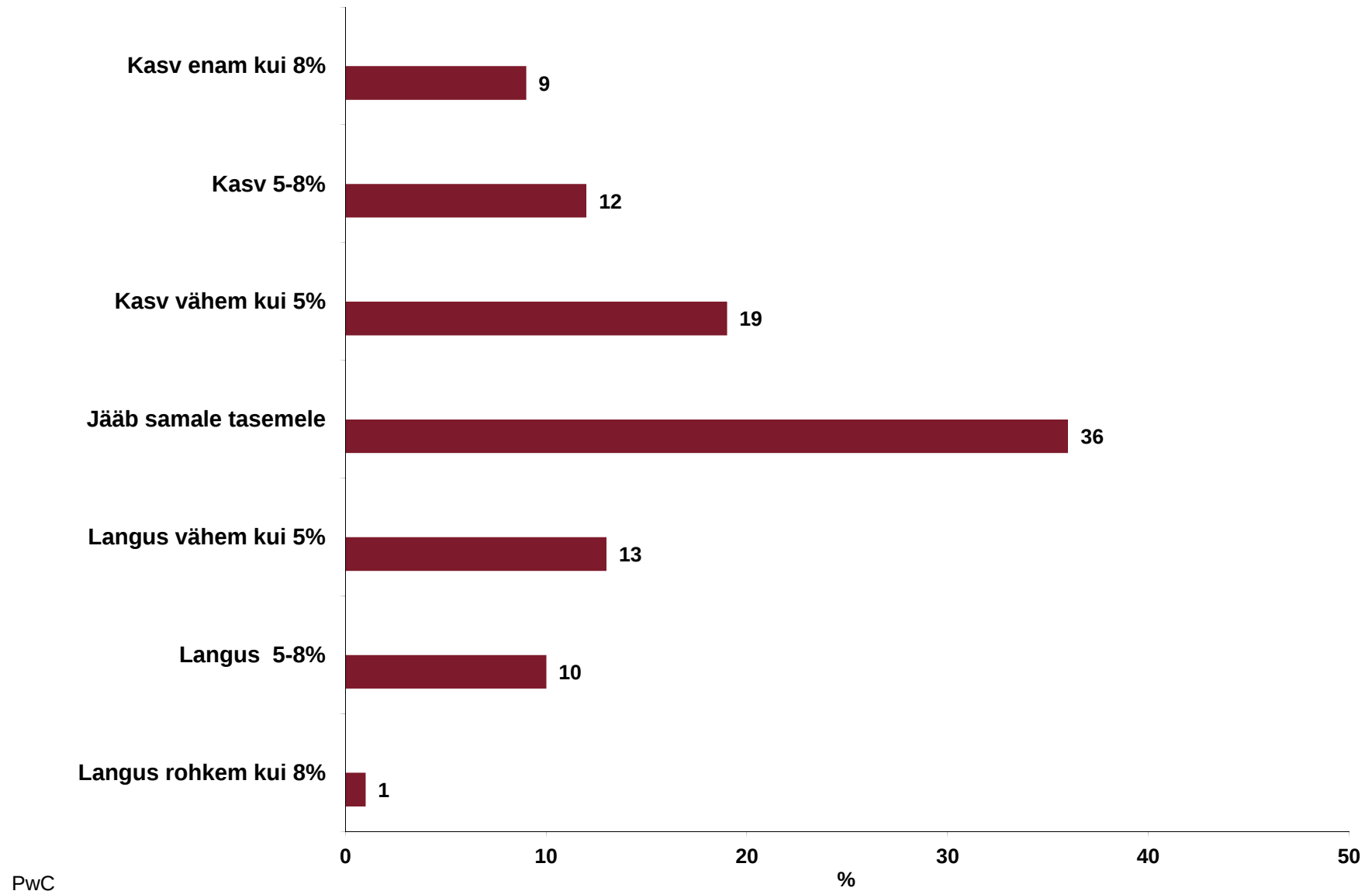
Tööjõuturg



pwc

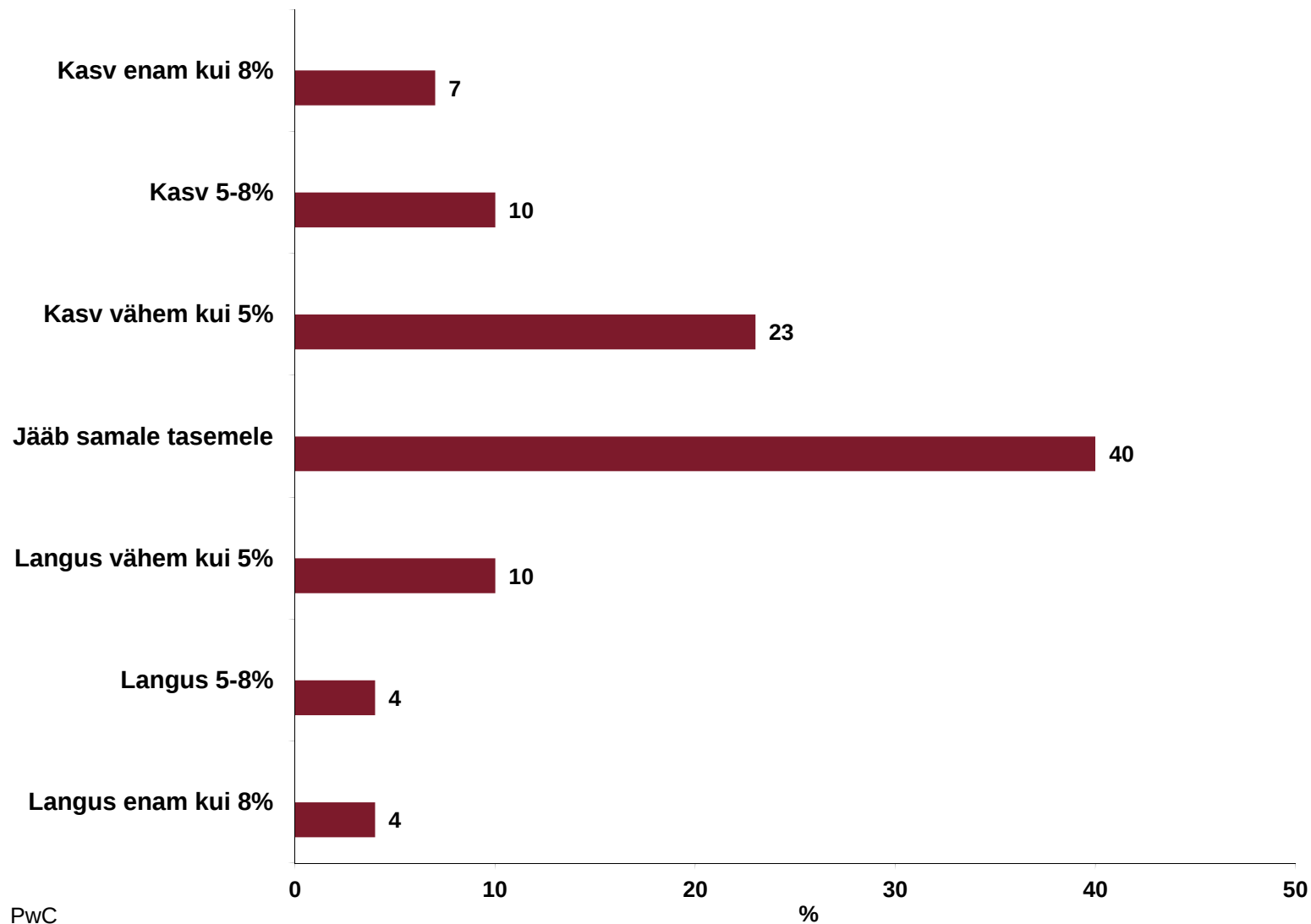
Töötajate arvu muutus

Mil määral on muutunud Teie ettevõttes **töötajate arv** viimase 12 kuu jooksul? Eesti



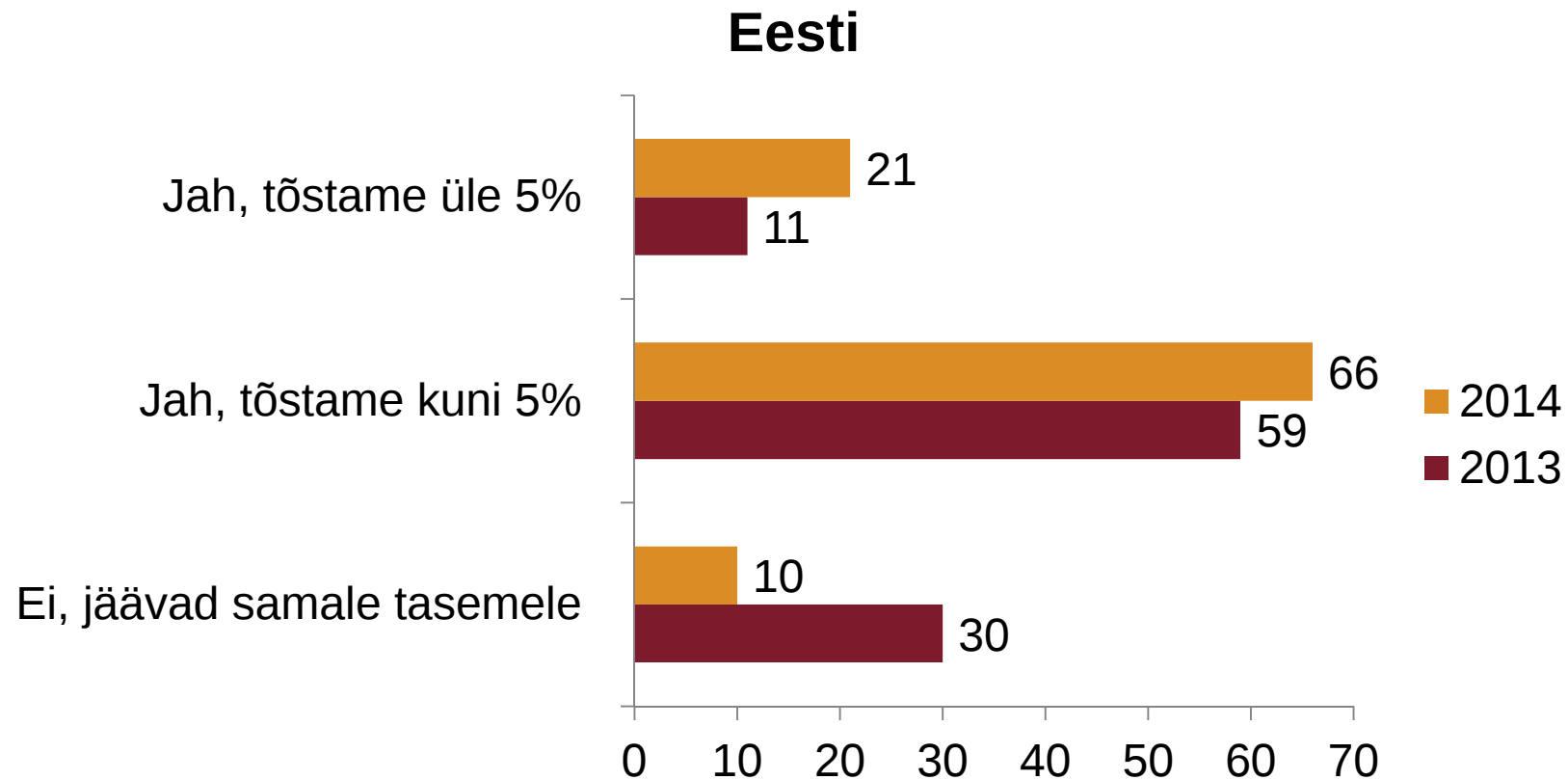
Töötajate arvu muutus

Mil määral muutub eeldatavalt Teie ettevõtte **töötajate arv** järgmise 12 kuu jooksul? Eesti

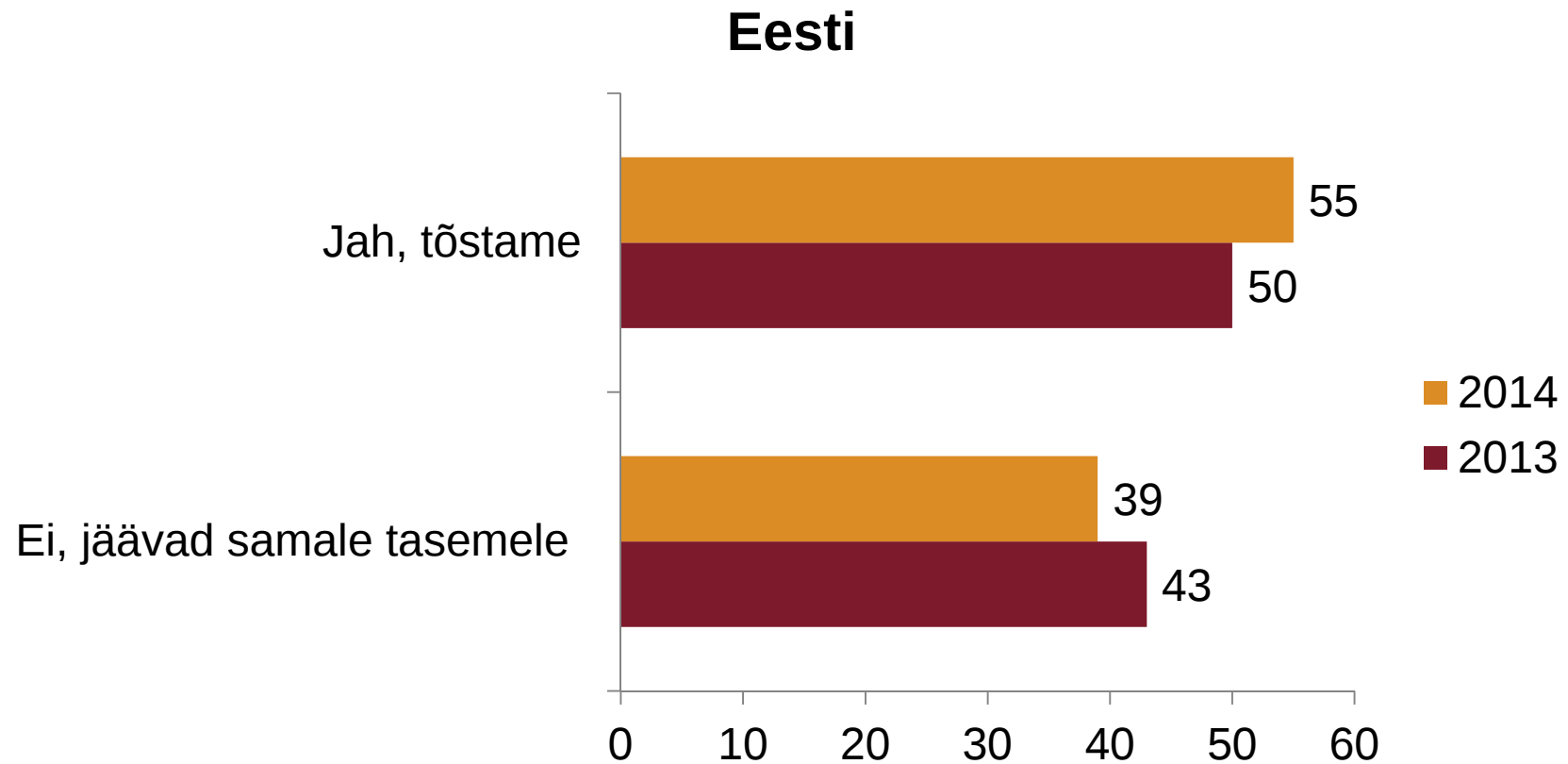


Tööjõu hind

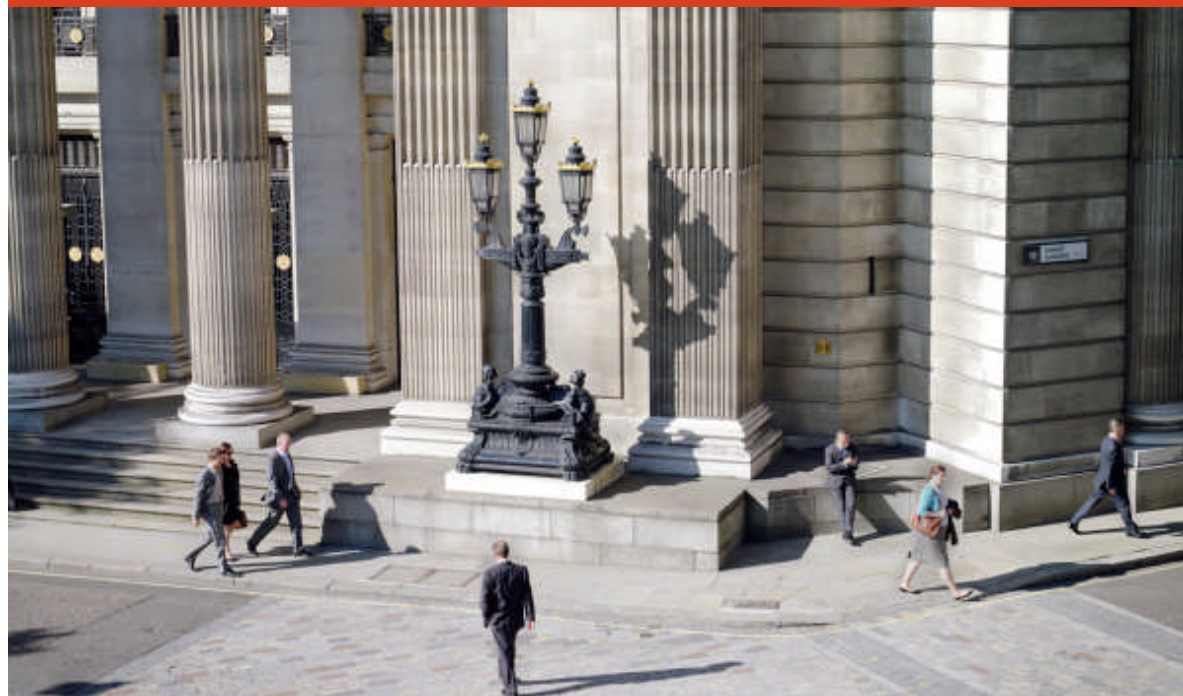
Kas te plaanite eeloleva 12 kuu jooksul tõsta töötajate palku?



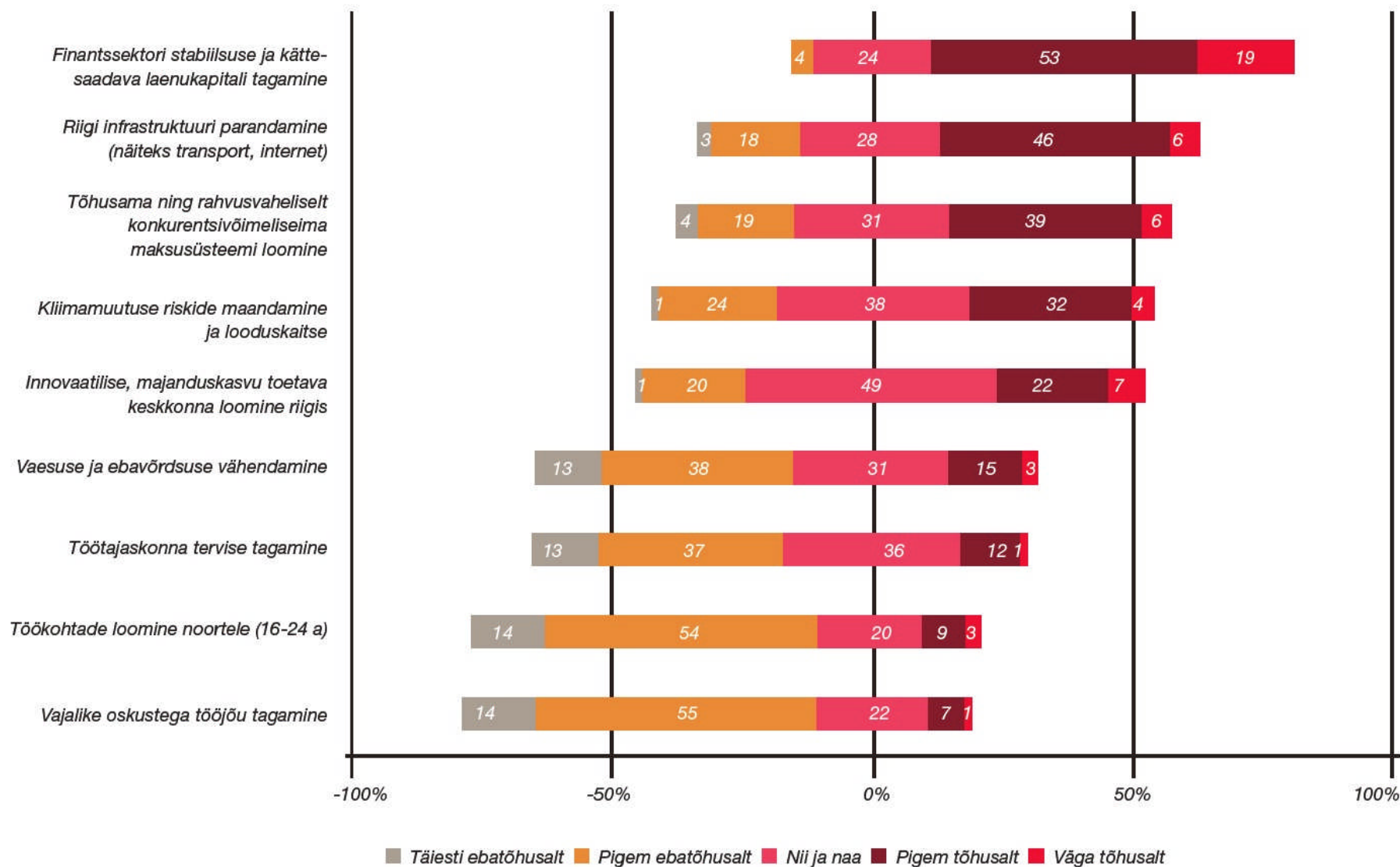
Kas te plaanite eeloleva 12 kuu jooksul tõsta tippjuhtide palku?



Rahulolu valitsuse tegevusega



Kui tõhusalt on meie valitsus nende eesmärkidega saavutamise hakkama saanud (%)?



Kokkuvõtteks (1)

- Tippjuhtide globaalne meeleolu on võrreldes aastatagusega pisut tõusnud
 - 39% on veendunud oma ettevõtte kasvus aastal 2014 (aasta varem 36%)
 - Arenenud riigid on oma positsioone taastamas (USA, L-Euroopa), samal ajal kui mitmete arenguriikide suhtes on optimism vähenenud (India, Brasiilia, ka Venemaa). Erandiks Hiina, mis on endiselt tugev.
 - Eesti olulistest kaubanduspartneritest on Venemaa kasvuootused langenud (kuid endiselt 53%), Skandinaavias (30%) ja Saksamaal (33%) tõusnud
 - Eesti ettevõtete lühiajaline optimism suurem kui pikaajaline
 - Nii Eesti kui globaalsete tippjuhtide ootused maailmamajanduse kasvu suhtes on hüppeliselt paranenud (18%-lt 44%-le)

Kokkuvõtteks (2)

- Eesti ettevõtete suurimad äririskid ja majanduskeskkonnaga seotud mured on:
 - vajalike oskustega tööjõu leidmine (86%) ja kasvavad tööjõukulud (75%)
 - kasvav maksukoormus (73%)
 - partnerriikide vähene majanduskasv (70%)
 - muutused tarbijakäitumises ja ostujõus (67%)
 - uute konkurentide sisenemine turule (63%)
 - liigne regulatsioon (63%)
- Globaalsetest megatrendidest mõjutavad tippjuhtide strateegiaid enim tehnoloogia ülikiire areng, demograafilised muutused ja majandusvõimu nihkumine arengumaadesse
- Eesti valitsusele heidetakse ette nõrka kutseõppepoliitikat, kuid ollakse rahul tööga finantssektori stabiilsuse tagamisel ja infrastruktuuri arendamisel
- Head sõnumid töötajatele
 - Ettevõtted värbavad märksa enam kui koondavad (40% vs 20%)
 - ligi 90% ettevõtteid kavatseb palku tõsta ja neist paljud üle 5%!

Tänu kuulamast!



© 2014 AS PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. In this document, "PwC" refers to AS PricewaterhouseCoopers which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.