

8. PwC Magyarországi
Vezérigazgató Felmérés

A cselekvés ideje

Visszafozott növekedés,
fókuszban a belső folyamatok



Világszerte 1378, Magyarországon 236 vezérigazgató 8 iparágból vett részt a felmérésben.

A következő oldalakon közel 250 magyarországi vezérigazgató véleményét mutatjuk be gazdasági kilátásokról, vállalatuk növekedési lehetőségeiről, erőforrásaikkal kapcsolatos kihívásaikról, az adatok, az adatelemzés és a mesterséges intelligencia szerepéről.

Nyolcadik alkalommal készítettük el a magyarországi vezérigazgatók körében végzett felmérésünket, melyet 2011-ben indítottunk a PwC-hálózat 22 éve működő globális kutatásának mintájára. Személyes megkérdezésen alapuló felmérésünk egyedülálló betekintést nyújt a magyarországi vezérigazgatók terveibe, és az általuk képviselt stratégiai irányvonalakba. Egyúttal összehasonlíthatóvá teszi a magyar vállalatvezetők nézeteit a világ vezető döntéshozóinak elképzeléseivel is.



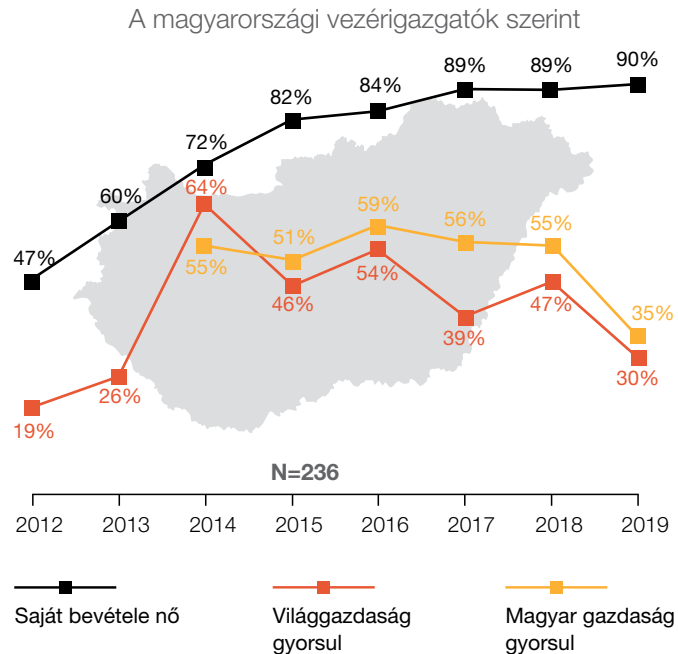
www.pwc.com/hu/ceosurvey

Együttműködő
partnerünk:



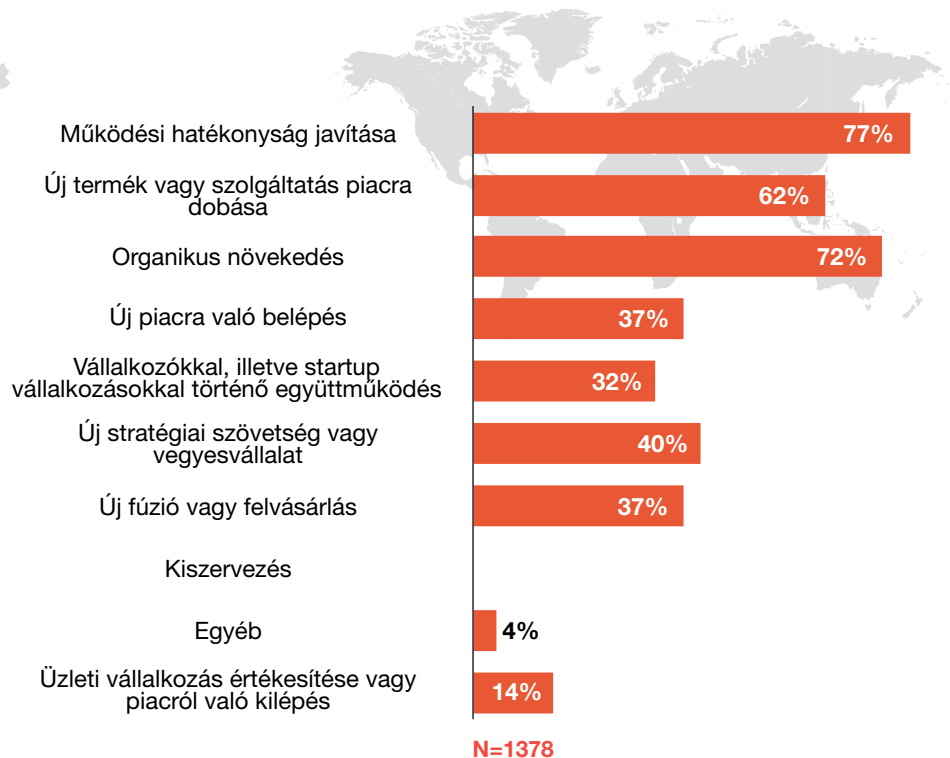
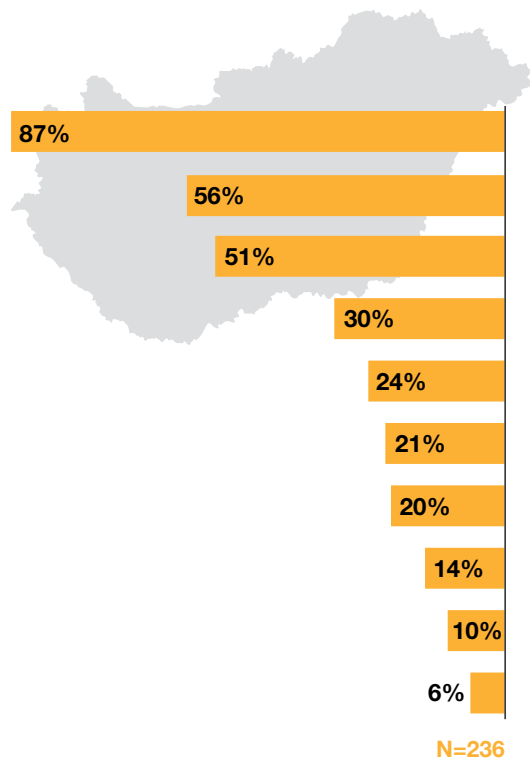
Óvatos optimizmus után növekvő hitehagyottság

A 2018 végén készült adatfelvételből az látszik, hogy világszerte és Magyarországon is a vállalatvezetők saját vállalataik bevételeit illetően bizakodóak, a világgazdaság, valamint a hazai gazdaság gyorsulásába vetett hitük azonban megingott.



Honnan ered a bizakodás a saját sikert illetően?

Míg a gazdaság egészének fejlődésébe vetett hit megingott, a saját bevételekkel kapcsolatos bizakodás mégsem esett vissza: 2019-ben Magyarországon tíz vezetőből kilenc, a világban tízből nyolc a saját cége bevételeinek növekedését prognosztizálja. Vajon mire alapozzák ezt?



Kérdés: A fenti tevékenységek közül melyeket tervezi végrehajtani a következő egy évben?

(az adott tevékenységet tervezők aránya, több válasz is adható volt)

Mit terveznek a növekedés érdekében a vezérgazgatók? Többségük elsősorban a működési hatékonyság növelésére koncentrálnak Magyarországon és világszerte egyaránt. Globális szinten és itthon is napirenden szerepel az organikus növekedés, amit egy új termék vagy szolgáltatás bevezetése támogat. Úgy tűnik, a saját teljesítménybe vetett hit alapja a folyamatok optimalizálása, az innováció és az emberi erőforrás bővítése. Kérdés, hogy ezek a tényezők rendelkezésre állnak-e majd 2019-ben.

87%

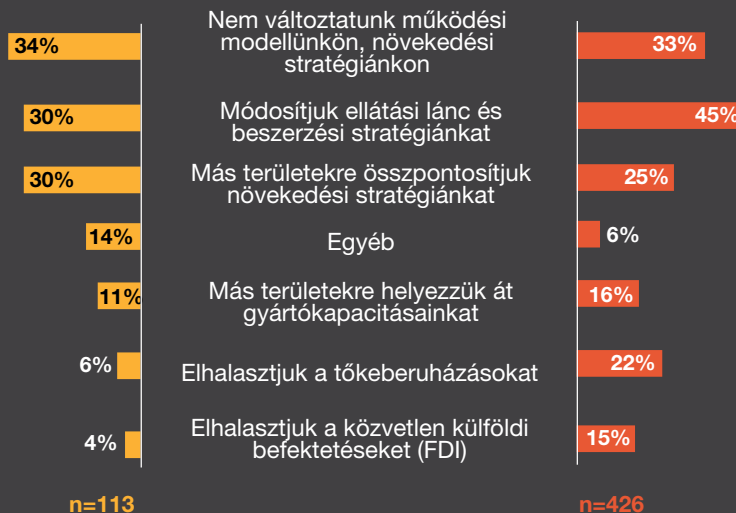
A hazai cégvezetők 87%-a tervez a működési hatékonyság növelésére irányuló intézkedést.



**Kérdés: Mely kereskedelmi konfliktusok aggasztják?
(azok körében, akik tartanak a kereskedelmi konfliktusoktól)**



Kérdés: Ezek a konfliktusok hogyan érintik cége működési modelljét és növekedési stratégiáját?



(az adott állítással egyetértők aránya)

Világszerte a vállalatvezetők 70%-a, Magyarországon közel a megkérdezettek fele jelezte, hogy a kereskedelmi konfliktusok aggasztóan hatnak az üzletmenetükre. Az érintettek az Amerikai Egyesült Államok

Kínával, illetve az Európai Unióval való konfliktusát látják leginkább fenyegetőnek. A nagyhatalmak közötti helyzet az ellátási láncok átalakítását, és így a növekedési stratégia újragondolását kívánja meg a vállalatvezetőktől.

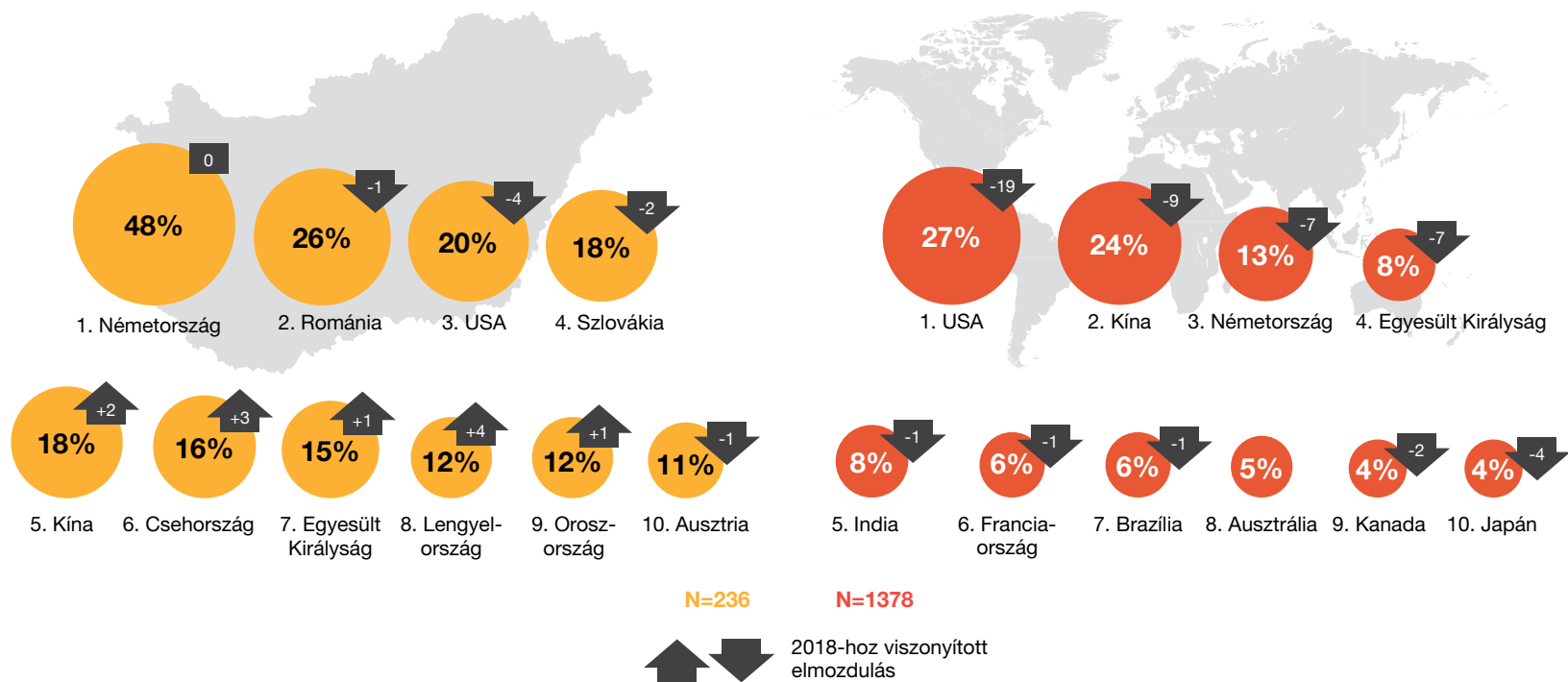
„A vezérigazgatók globális gazdaságról alkotott véleménye tükrözi a főbb gazdasági kilátásokat, amelyek 2019-re nem túl optimisták. A kereskedelmi feszültségek és a protekcionizmus fokozódásával gyengül a bizalom.”

**BOB MORITZ,
A PWC GLOBÁLIS
VEZÉRIGAZGATÓJA**

”



Változatlan célpiacon, változó népszerűség



Kérdés: Cége helyi növekedési kilátásait illetően mely országokat tartaná – a sajátján kívül – a legfontosabbnak a következő egy évben?

(az adott országokat említők aránya)

A kereskedelmi konfliktusok nemzetközi szinten már éreztetik hatásukat: az amerikai piactól való elfordulás és a kínai befektetések más országokba történő átcsoportosítása egyfajta válasz az üzleti világ részéről. A kínai vezérgazgatók diverzifikálták a növekedési piacukat, és a 2018-ban mérthez képest jóval kisebb hányaduk választotta az USA-t.

Csökken a korábban preferált célpontok súlya: egy éve a világszerte megkérdezett vállalatvezetők még több mint 40%-a jelölte meg az USA-t egyik fő növekedési piacként, Kínát pedig a vezetők egyharmada tekintette fontos külpiacnak. Németország és az Egyesült Királyság szintén a „visszaesők” között szerepel.

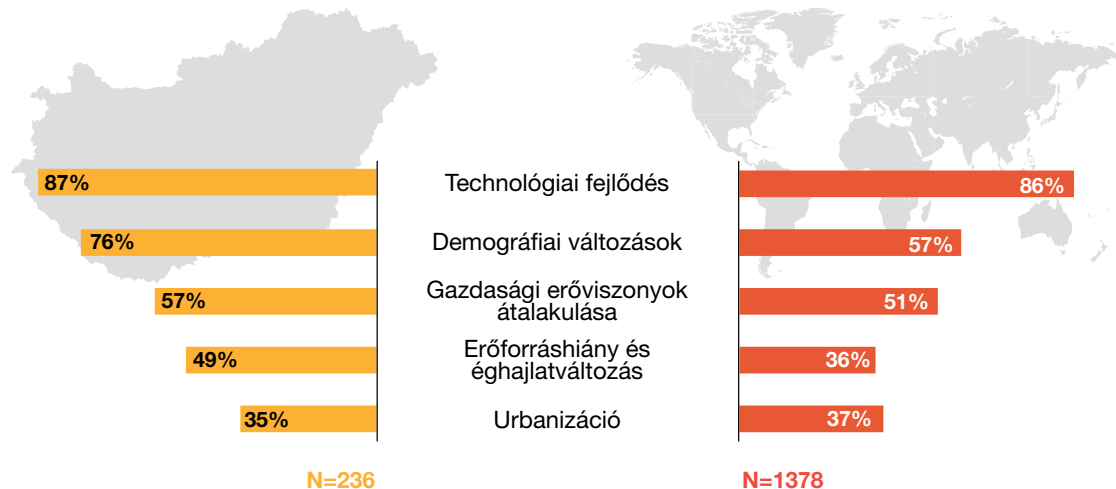
Magyarországon nem látszik ilyen erőteljesen a növekedést nyújtó piacok átalakulása, továbbra is Németország, Románia és az Egyesült Államok vezetik a listát, minimálisan veszítve az egy évvel korábbi népszerűségükből.



Az üzleti világot (is) alakító trendek

Az nem kérdés, hogy a világ alakulását formáló trendek közül a technológiai fejlődés hatása érinti a legtöbb vállalatot, egész pontosan tízből kilencet. Ugyanakkor mára egyértelművé vált világszinten és Magyarországon is, hogy a demográfiai változásoknak erősebb a hatása a cégek életére, mint a világgazdasági erőviszonyok esetleges átalakulásának.

A technológiai változások az adatoknak, a demográfiai változások az embernek való üzleti kitettséget mutatják.



Kérdés: Melyik az a három legfontosabb trend, amely az elmúlt öt évben hatással volt a vállalkozására?

(azok aránya, akik a három legfontosabb közé sorolták az adott trendet)

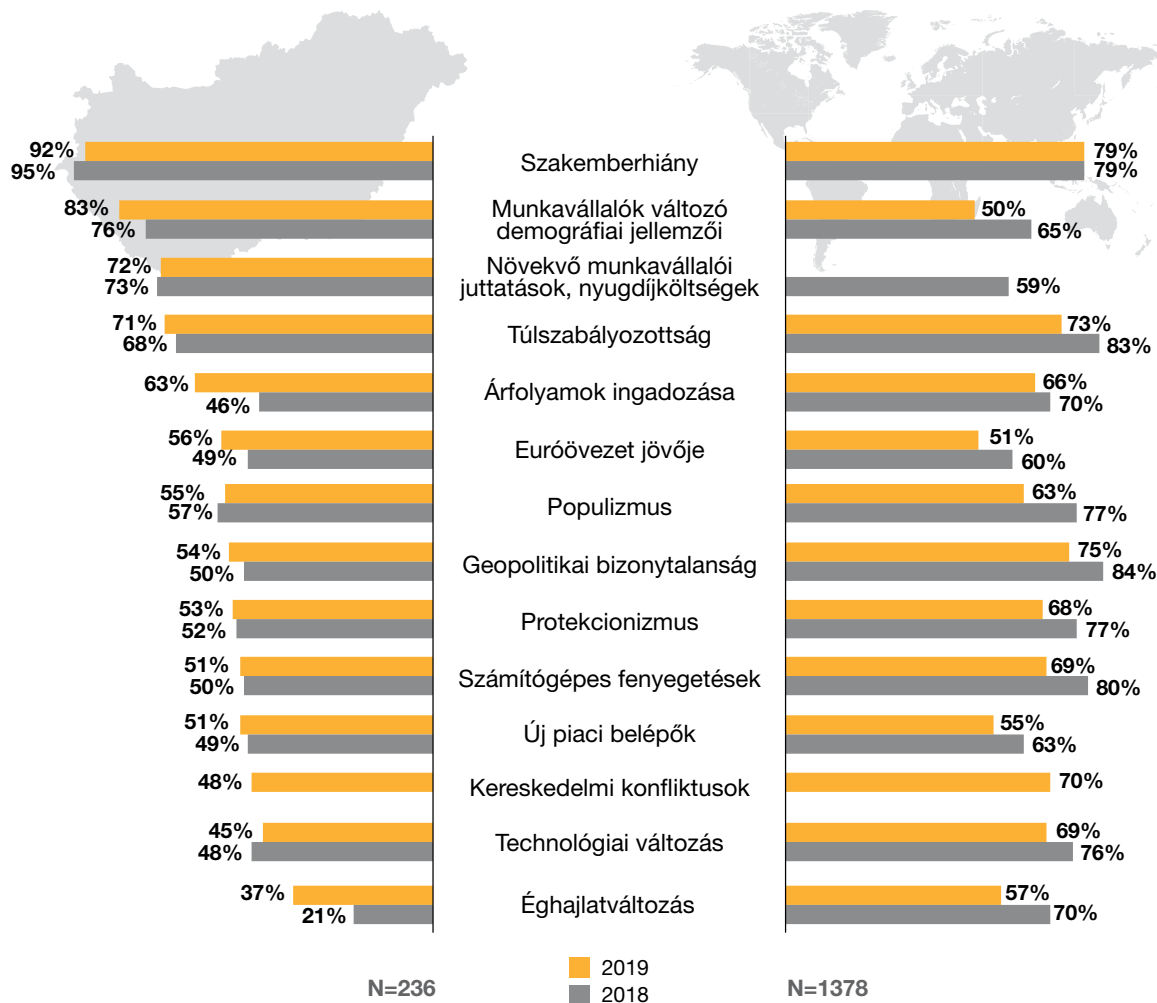


A vállalatvezetőket aggasztó problémák

Nem csupán a piacok szűkülése jelent növekedési korlátot a cégek számára: a 2019-re készített tervek szinte mindegyikét befolyásolja a szakemberhiány. Ennek kezelésével kapcsolatban a vállalatvezetők egyetértettek abban, hogy erre a problémára nem létezik gyors megoldás.

A hazai vezetők szemében a második legnagyobb kockázatot a munkaerőhiánnyal összefüggő Y és Z generációs kérdéskör jelenti. A harmadik legfontosabb problémaként pedig az emelkedő munkavállalói juttatásokat jelölték meg.

Kérdés: Milyen mértékben tart az alábbi tényezőktől?



N=236

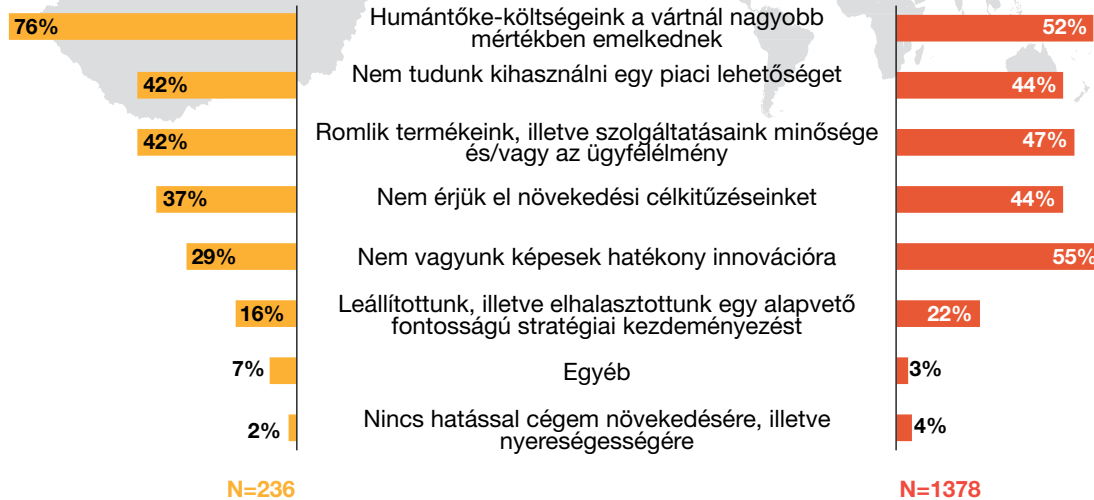
■ 2019
■ 2018

N=1378

(azok aránya, akik az adott tényezőktől tartanak)

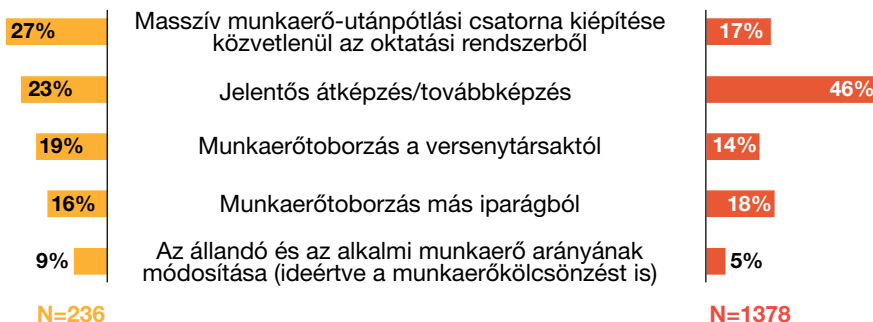
Azok aránya, akik cégük létszámát bővíteni tervezik

Kérdés: Milyen hatással van a szakemberhiány a növekedési kilátásaira?



(az adott hatást választók aránya, több válasz is adható volt)

Kérdés: Melyik a legfontosabb módszer arra, hogy a szakemberhiányt kezelje?



59%

53%

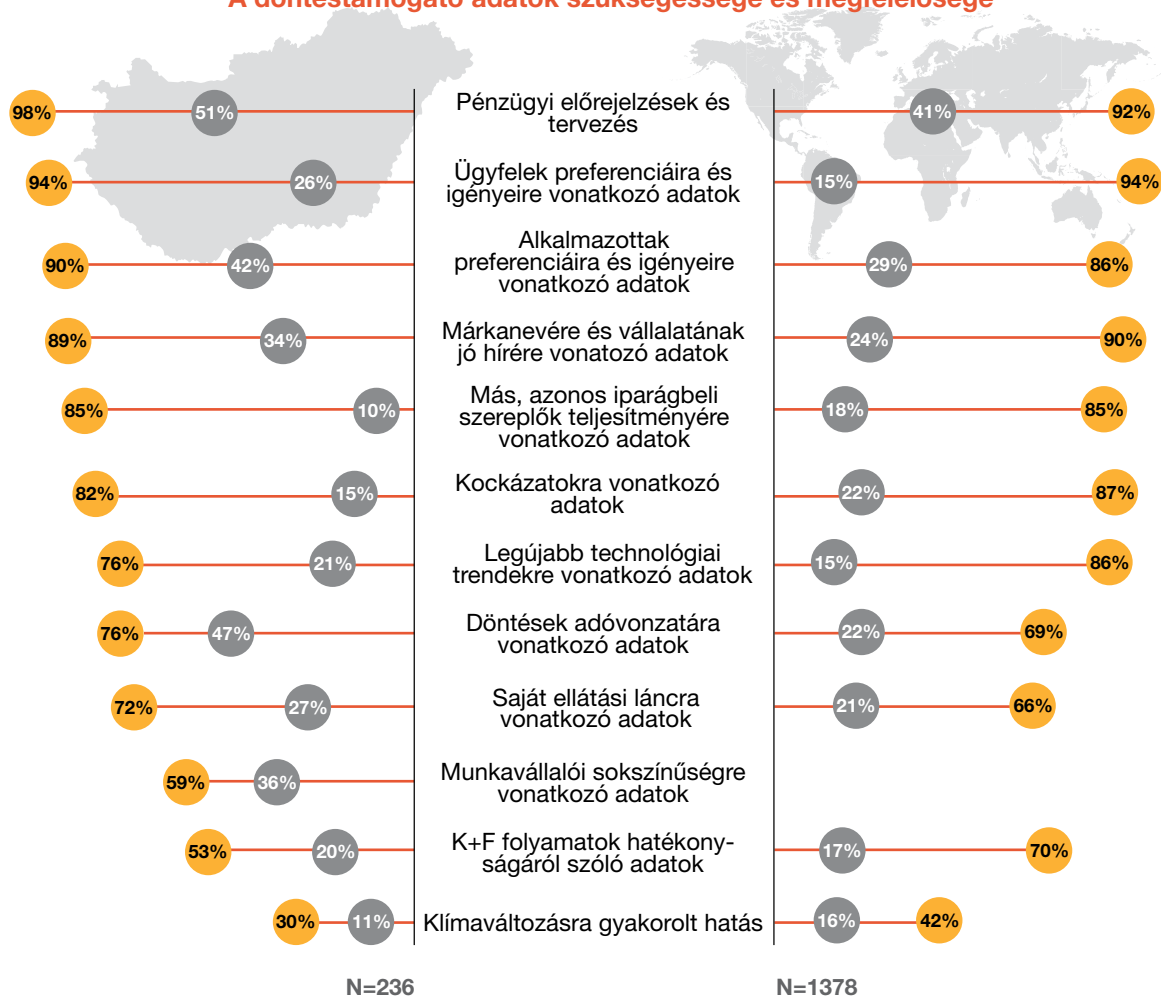
A világban a vezetők 46%-a a munkavállalók jelentős átképzése, illetve továbbképzése révén kezeli a szakemberhiányt, 17% szerint pedig emellett munkaerő-utánpótlási csatornát is ki kell építeni közvetlenül az oktatási rendszerből. Itthon – vélhetően a probléma több éves fennállása miatt – kevésbé hisznek a vezetők az átképzésben mint egyetlen lehetséges megoldásban.

Adat- vagy információhiány?

A technológiai fejlődéssel párhuzamosan kétségkívül nőttek a vezetői elvárások is. Azonban a cégvezetők tisztában vannak vele, hogy az elmúlt évtizedben a rendelkezésükre álló elemzési kapacitások nem tartottak lépést az adatok exponenciálisan növekvő mennyiségével.

Az időközben lezajlott költséges informatikai beruházások ellenére a vezérgazgatók arról számoltak be, hogy nem jutnak hozzá minden téren a szükséges adatokhoz, amelyekkel megalapozhatnák vállalkozásuk hosszú távú sikerét és fenntarthatóságát. Ez alól kivételt csak a pénzügyi adatok képeznek. Kifejezetten alacsony a versenytársakról szóló adatokkal való ellátottság mértéke, és az ügyfelek igényeiről szóló adatokkal sem elégedettek a vezetők.

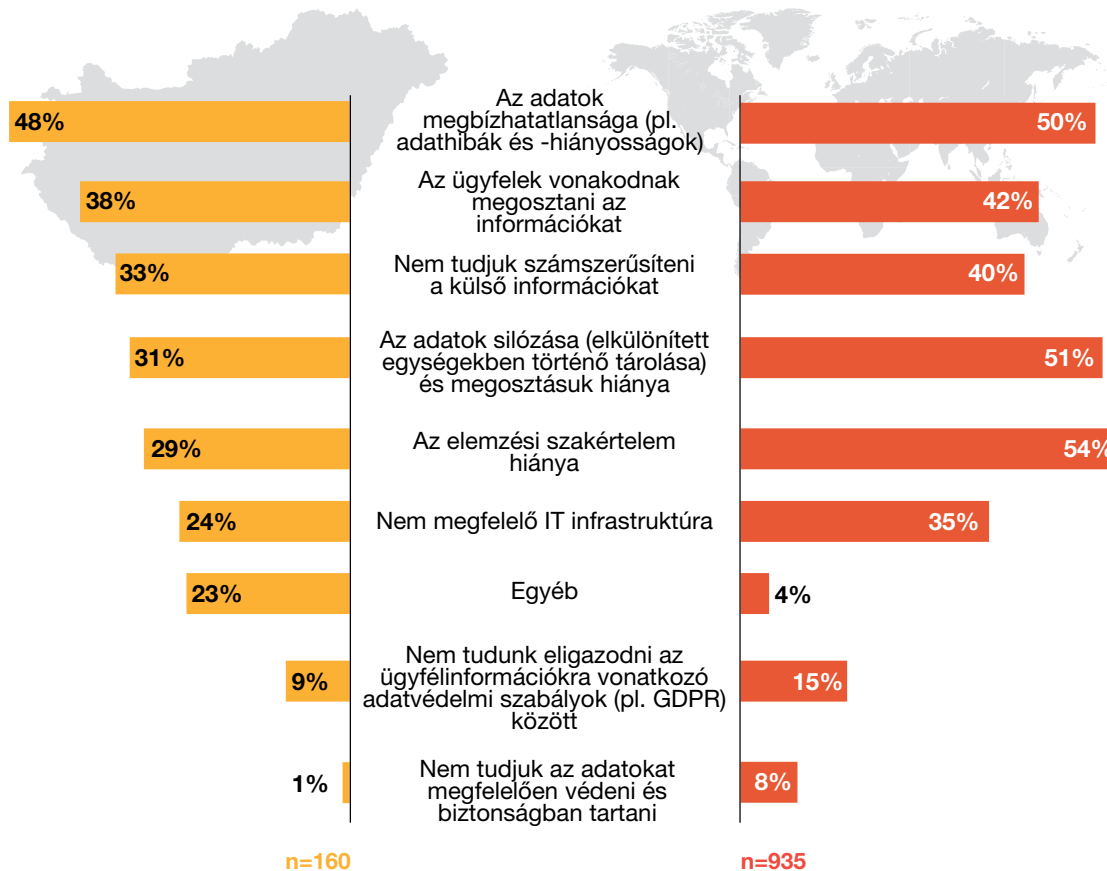
A döntéstámogató adatok szükségessége és megfelelősége



Fontos
(azok aránya, akik a jelzett adattípust fontosnak tartják)

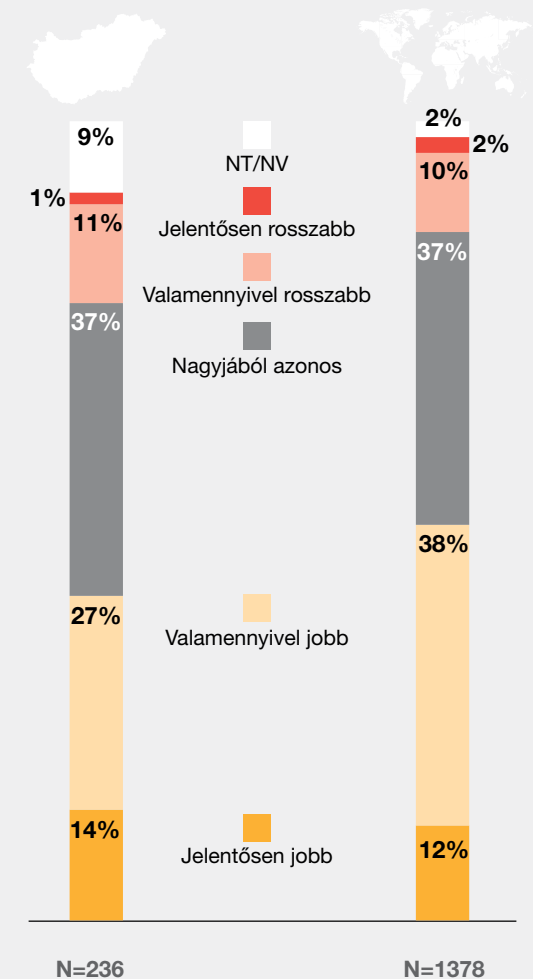
Teljeskörű
(azok aránya, akik az adott területen teljeskörű adattal rendelkeznek)

Az adathiány okai

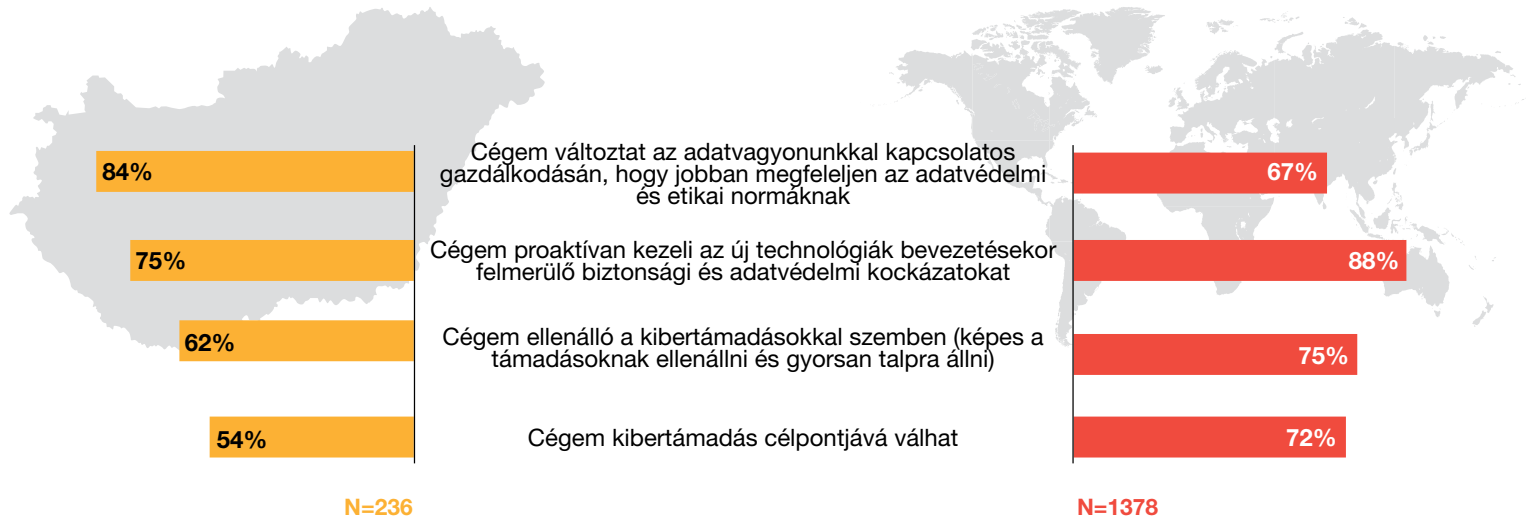


(az adott tényezőt választók aránya azok körében, akik számára a kapott adatok bármelyike nem teljeskörű)

Kérdés: Iparági versenytársaihoz viszonyítva hogyan jellemezné vállalata képességét az adat alapú döntéshozatalra?



Fontos (lenne) tehát az adat, de nem megfelelő, ami rendelkezésre áll. Mennyire vigyáznak a vállalatok azokra az adatokra, amijük van?

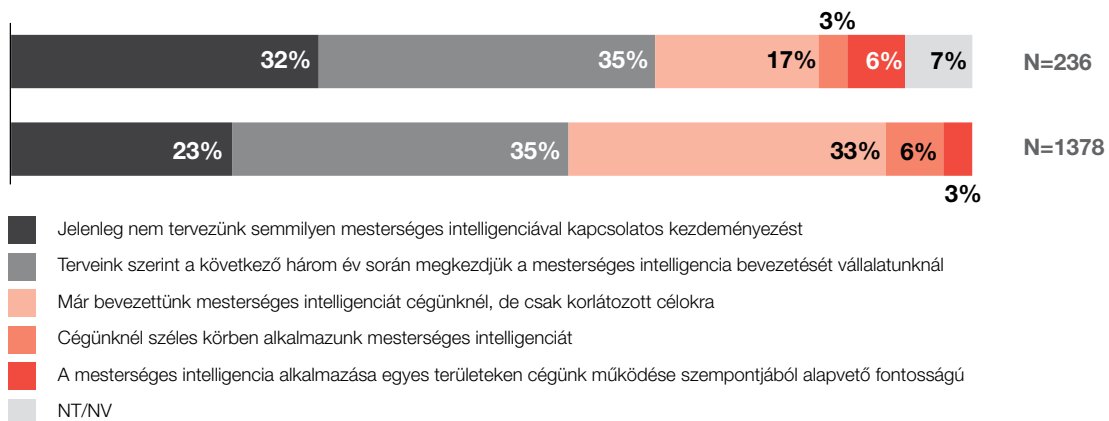


(az adott állítással egyetértők aránya)

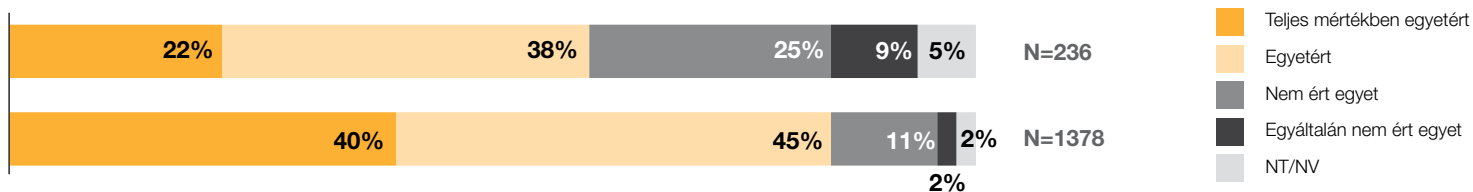


Megoldás lehet-e a munkaerőhiányra a mesterséges intelligencia?

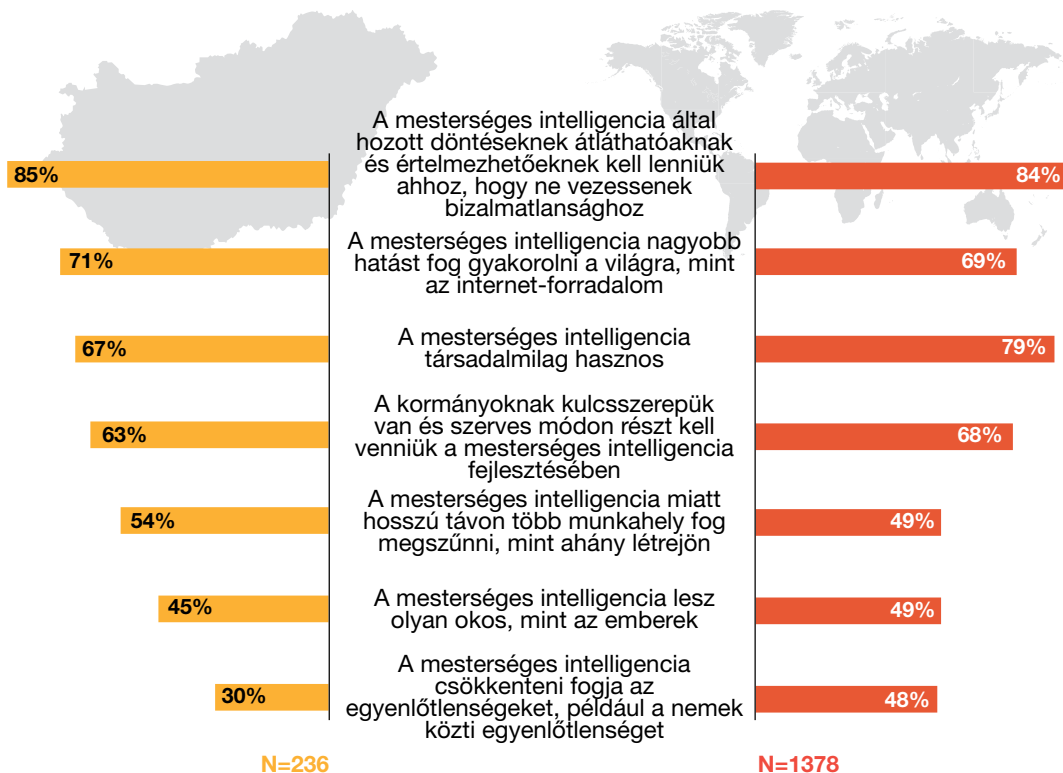
Világszerte és Magyarországon is többségi vélemény az, hogy a következő öt évben a mesterséges intelligencia jelentősen meg fogja változtatni cégek üzleti tevékenységét. Az optimista vélekedések ellenére a vezérigazgatók egy része jelenleg nem tervez semmilyen, a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kezdeményezést, 35%-uk a következő három évben fontolgat lépéseket tenni ez irányba.



Kérdés: Mennyire ért egyet azzal, hogy a következő öt évben a mesterséges intelligencia jelentősen meg fogja változtatni azt a módot, ahogyan az Ön cége üzleti tevékenységét folytatja?



Bizalmi kérdés



A mesterséges intelligencia által hozott döntéseknek átláthatóaknak és értelmezhetőeknek kell lenniük ahhoz, hogy ne vezessenek bizalmatlansághoz

A mesterséges intelligencia nagyobb hatást fog gyakorolni a világra, mint az internet-forradalom

A mesterséges intelligencia társadalmilag hasznos

A kormányoknak kulcsszerepük van és szerves módon részt kell venniük a mesterséges intelligencia fejlesztésében

A mesterséges intelligencia miatt hosszú távon több munkahely fog megszűnni, mint ahány létrejön

A mesterséges intelligencia lesz olyan okos, mint az emberek

A mesterséges intelligencia csökkenteni fogja az egyenlőtlenségeket, például a nemek közti egyenlőtlenséget

N=236

N=1378

(az adott állítással egyetértők aránya)

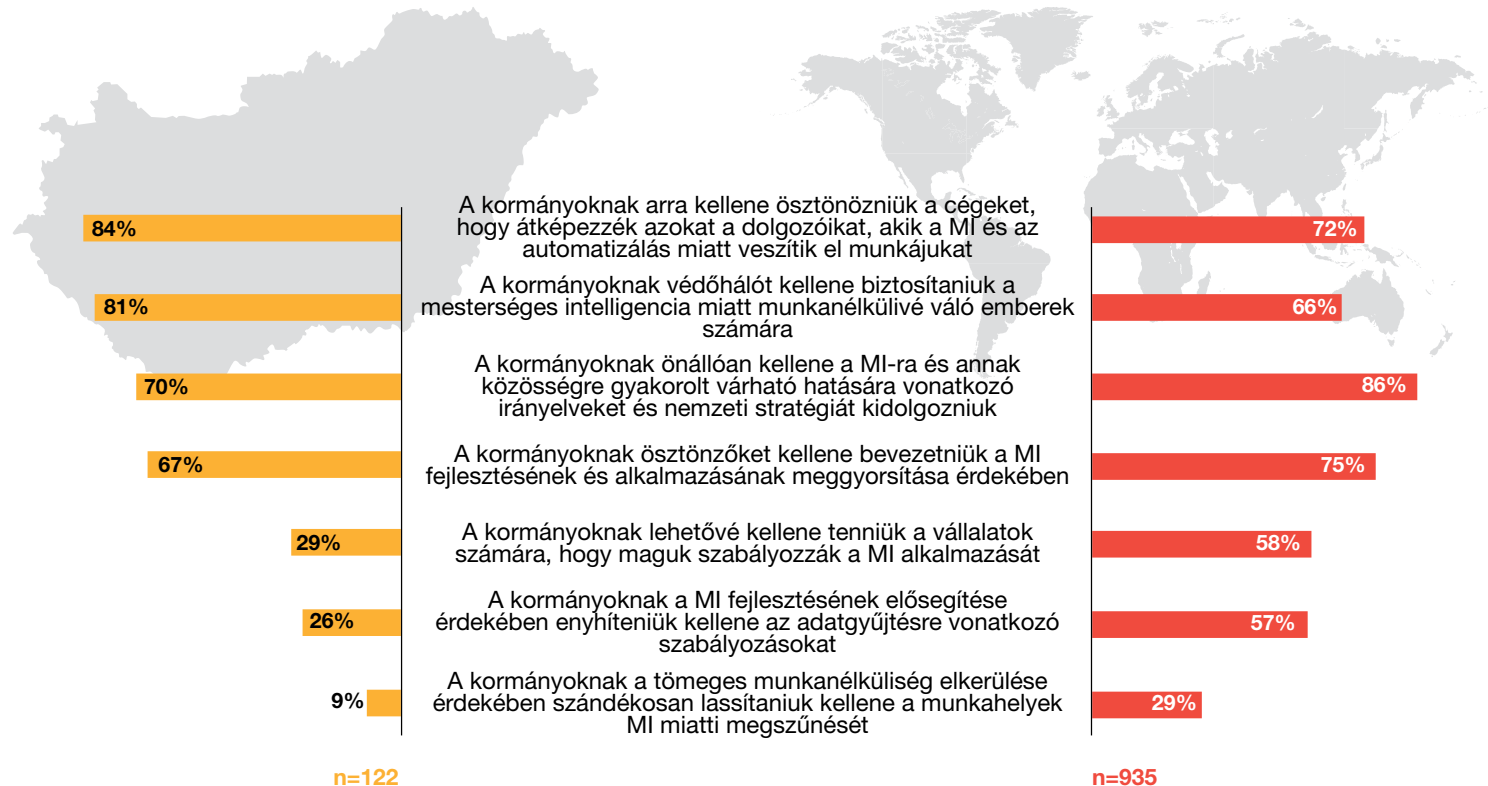
„A vállalatvezetőkkel beszélgetve azt tapasztaltuk, hogy tartanak a mesterséges intelligenciától. Én személy szerint nem érzek így, viszont osztom azt a véleményt, hogy a mesterséges intelligencia által hozott döntéseknek átláthatóaknak és értelmezhetőeknek kell lenniük ahhoz, hogy ne vezessenek bizalmatlansághoz.”

**LŐCSEI TAMÁS,
A PWC MAGYARORSZÁG
VEZÉRIGAZGATÓJA**

”



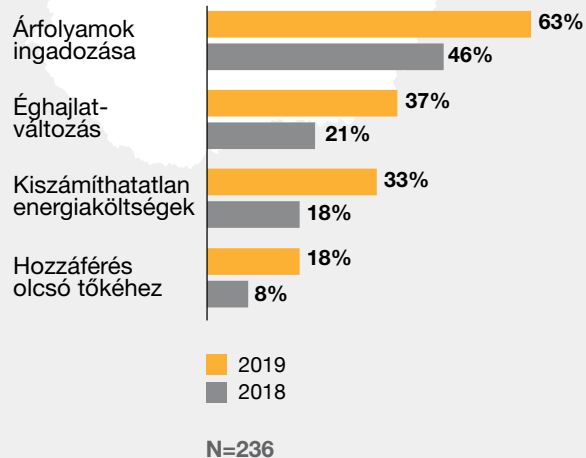
A kormányok szerepe a mesterséges intelligencia fejlesztésében



(az állításokkal egyetértők aránya azok körében, akik szerint a kormányoknak szerepet kell vállalniuk a MI fejlesztésében)

Aggodalmak és tettek

Bár az éghajlatváltozás miatti aggodalom egy év alatt jelentősen nőtt a magyar vezetők körében, ez nem tükröződik a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos célkitűzéseikben és konkrét programjaikban.



(azok aránya, akik az adott tényezőtől tartanak)

Mennyire elkötelezett vállalata az alábbi célkitűzések mellett?*



*A 2015-ben elfogadott fenntartható fejlődési célok (Sustainable Development Goals, SDG-k) 17 célt, a célokhoz kapcsolódó alcélokat és a teljesítés mérésére szolgáló mutatókat tartalmaznak. A célok tájékoztató pontként segítik a szervezeteket abban, hogy a világ környezeti, társadalmi és gazdasági kihívásait kezelni tudják.



„Visszafogott növekedés, szűkülő piaci lehetőségek, munkaerőhiány és bizalmatlanság a legújabb technológiákkal szemben. Ezt látjuk most. Ugyanakkor erős belső fókusz a jövő munkahelyének megteremtésére, hatékony folyamatok és innovatív megoldások létrehozására – ezen dolgozunk ügyfeleinkkel 2019-ben.”

”

LŐCSEI TAMÁS,
A PWC MAGYARORSZÁG VEZÉRIGAZGATÓJA

www.pwc.com/hu/ceosurvey

