

Csökkenő félelmek, óvatos bizakodás 2024-re

13. PwC Magyarországi Vezérigazgató Felmérés

A globális és a magyar gazdaság húzóerejébe vetett hit visszatérni látszik a tavalyi kiugró pesszimizmust követően, a vezérigazgatók 54%-a ítéli meg pozitívan a globális gazdaság növekedési kilátásait, és 60%-uk úgy látja, a hazai gazdaság növekedési üteme is javulni fog. A vállalatok több mint fele áremelést, több mint harmaduk pedig létszám bővítést tervez az évre, és tízből négy vállalatvezető vallja, hogy cége üzleti modelljén és folyamatain is változtatni kell a hosszú távú fennmaradáshoz. 394 forintos eurót, 1,7%-os GDP-növekedést és 8%-os inflációt várnak a magyar cégvezetők 2024-re - többek között ez derül ki a PwC Magyarország 13. alkalommal elkészített Vezérigazgatói Felméréséből.



Az ábrán azoknak a választ rögzítettük, akik szerint az adott esemény bekövetkezik.



A forint átlagárfolyama az euróval szemben

394 HUF



Inflációs ráta

8%



GDP-változás az előző évhez képest

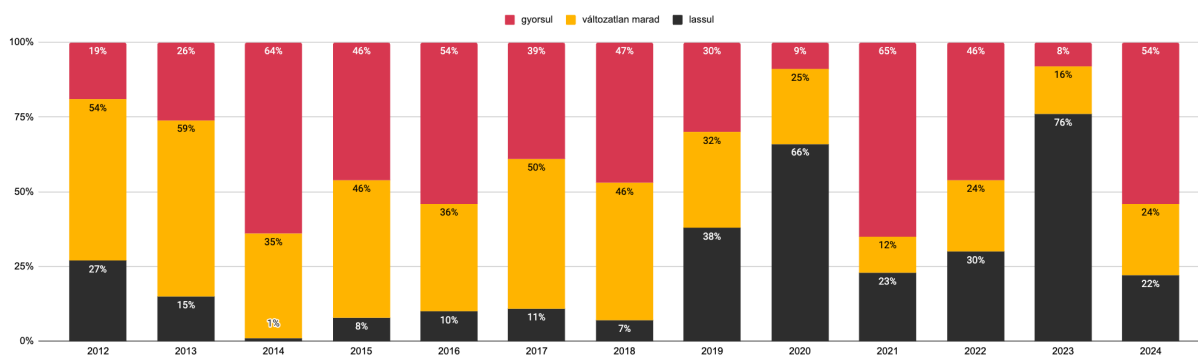
1,7%



Jövőkép: ambivalens bizakodás

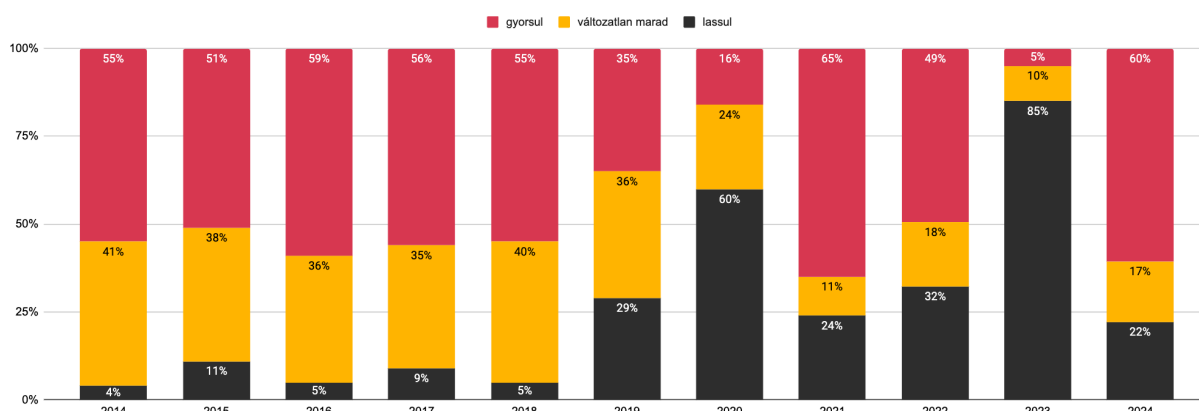
A 297 magyarországi cégvezetővel készült személyes interjúból kiderül, hogy a tavalyi év után, amikor a világgazdaság lassulására 76%, a magyar gazdaságra pedig 85% számított, 2024-re a megkérdezett hazai vezérigazgatók kevésbé tekintenek pesszimistán. Többségük újra gyorsulást vár, ugyanis a világgazdaság húzóerejének erősödésében 54%, a magyar gazdaság növekedési ütemének gyorsulásában 60% hisz. Lassulást globálisan és magyar viszonylatban is 22% jósol.

Kérdés: Mit gondol, a világgazdaság növekedési üteme gyorsul, változatlan marad vagy lassul majd a következő 12 hónapban?



Magyar vezérigazgatók (N=297)

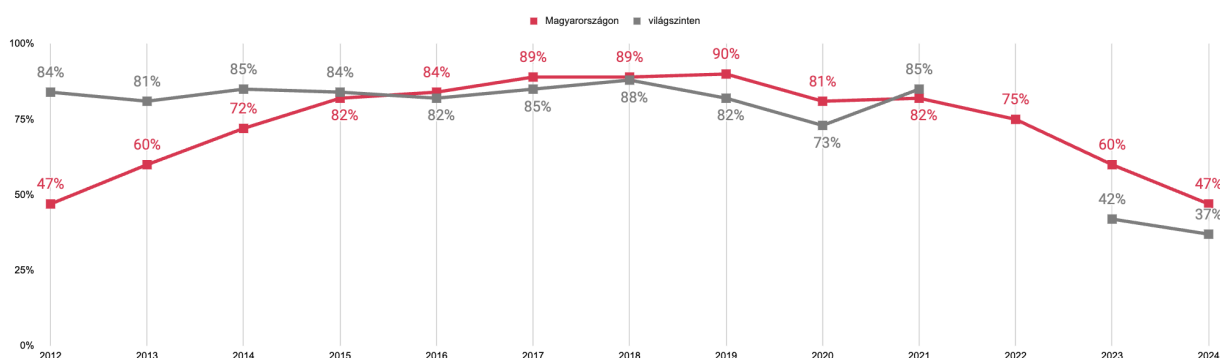
Kérdés: Mit gondol, a magyar gazdaság növekedési üteme gyorsul, változatlan marad vagy lassul majd a következő 12 hónapban?



Magyar vezérigazgatók (N=297)

Idén először fordul viszont elő, hogy a magyar vállalatvezetők a gazdasági növekedéssel kapcsolatban optimistábbak, mint a saját bevételeik alakulásával; azok aránya, akik bíznak cégük 2024-es gyarapodásában, tovább csökkent, és így a 2012-ben mért 47%-os szintre esett vissza.

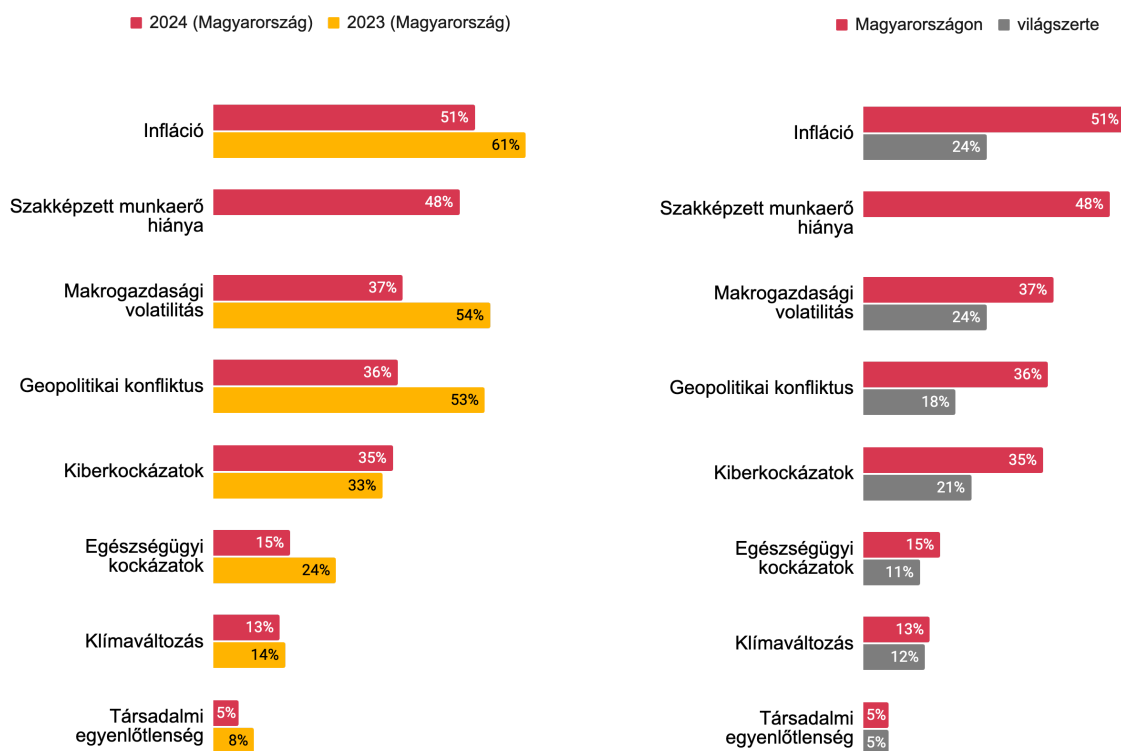
Kérdés: Mennyire bizakodó vállalata bevételeinek növekedési kilátásait illetően a következő 12 hónapra? (saját cége 12 hónapon belül nő - bizakodó)



N= 297 (Magyarország), N=4702 (globális)

A hazai vállalatvezetők jövőképe sokat változott az elmúlt egy év során. Miközben a saját bevételeik növekedésével kapcsolatban csökkent a bizakodók aránya, nem nőtt körükben az aggodalom a külső tényezők negatív hatásai miatt. A fenyegetések közül továbbra is az infláció hatásától tartanak a legtöbben. Ezt követi a szakképzett munkaerő hiánya, és a dobogó harmadik fokán közel azonos eredménnyel a makrogazdasági volatilitás, a geopolitikai konfliktusok és a kiberkockázatok állnak; ezektől a vezetők legalább egyharmada tart, mint az eredményeiket jelentősen befolyásoló tényezőktől. Az általános félelemérzet alábbhagyni látszik; leginkább a makrogazdasági volatilitásnak és a geopolitikai konfliktusoknak való kitettség érzése csökkent, nem változott azonban tavaly óta a klímaváltozás hatásaitól és a kibertámadások okozta kockázatoktól való aggodalom a vállalatvezetők körében.

Kérdés: Ön szerint milyen mértékű lesz az Ön vállalatának a következő főbb veszélyeknek való kitettsége a következő 12 hónapban? (azok aránya, akik rendkívüli, vagy nagymértékű kitettségre számítanak)



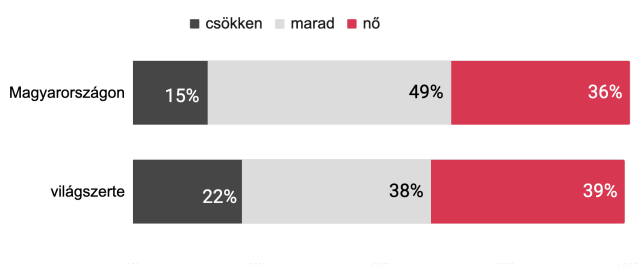
N= 297 (Magyarország), N=4702 (globális)

A változás kényszere

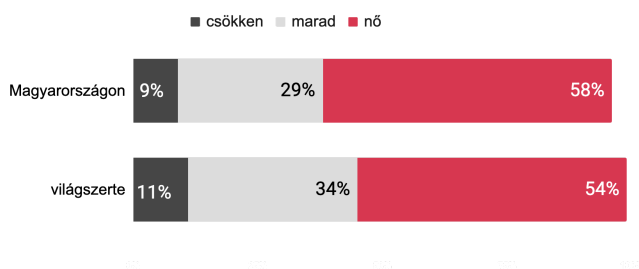
A vállalatok több mint fele áremelést, több mint harmaduk pedig létszám bővítést tervez erre az évre és érvényes maradt az a tavalyi állítás, miszerint ha a cégek a jelenlegi pályájukon haladnak tovább és nem változtatnak, 43 százalékuk tíz éven belül elveszíti életképességét.

Kérdés: Milyen mértékű lesz az Ön cégének növekedése vagy visszaesése az alábbi területeken a következő 12 hónapban?

Létszám

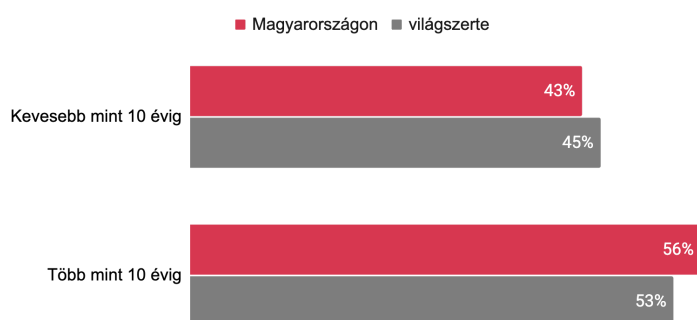


Termékek vagy szolgáltatások árai



N= 297 (Magyarország), N=4702 (globális)

Kérdés: Amennyiben a vállalata a jelenlegi pályán halad tovább, Ön szerint mennyi ideig lesz gazdaságilag életképes?



N= 297 (Magyarország), N=4702 (globális)

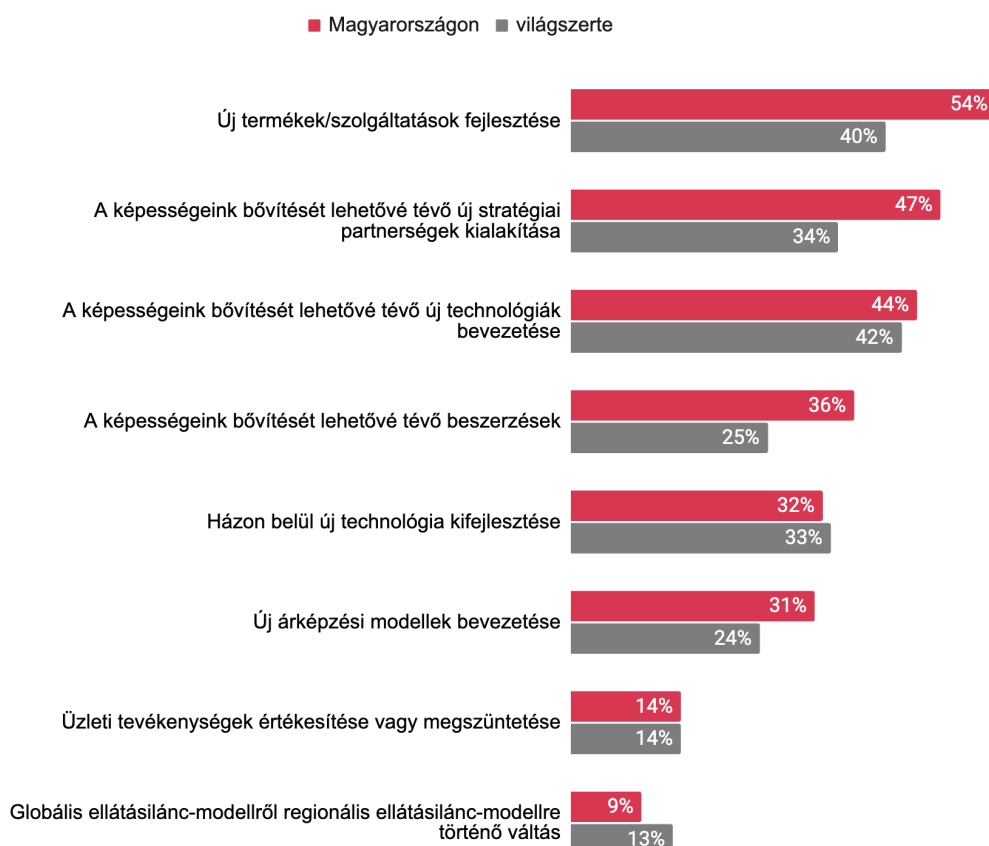


”

A transzformációs kényszer azt is jelenti, hogy az extenzív növekedés lehetőségei jórészt kimerültek: a bevételek emelkedésével nem számolnak a vezetők, a létszám növelésének igénye is inkább a szakképzett munkaerő biztosításának szól, és nem a számbeli növekedésnek.” - mondta Mezei Szabolcs, a PwC Magyarország cégtársa.

Az értékteremtési képességükön az elmúlt öt év során a legtöbben új termékek és szolgáltatások fejlesztésével, technológiai képességek házon belüli kialakításával, vagy külső forrásból történő bővítésével és stratégiai partnerségek kialakításával javítottak.

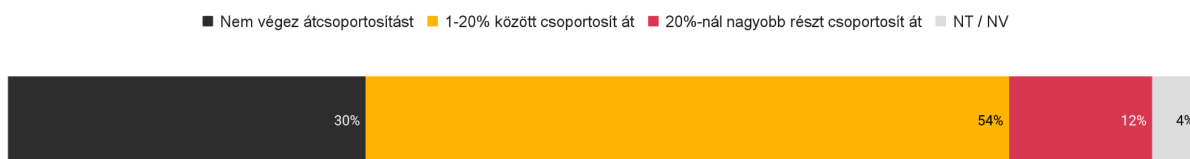
Kérdés: Az alábbi lépések milyen mértékben voltak hatással arra, ahogyan az Ön cége/szervezete értéket teremtett, nyújtott és megragadott az elmúlt öt évben? (azok aránya, akikre nagy vagy nagyon nagy hatással volt az adott tényező)



N= 297 (Magyarország), N=4702 (globális)

Miközben a vállalatok kétharmadánál évről évre történik pénzügyi és humán erőforrás-átcsoportosítás a fő üzleti tevékenységek között, nagyobb transzformációra a legtöbb cégnél eddig akkor került sor, ha az ügyfélpreferenciák vagy a technológia átalakultak, a szabályozási környezet megváltozott vagy kisebb hatással olyan esetben, ha a versenytársak léptek. A következő három évre a változást kikényszerítő tényezők erősebb hatását várják a vállalatvezetők.

Kérdés: Ön és az Ön cégének vezetősége a cég (pénzügyi és humán) erőforrásainak mekkora hányadát csoportosítja át évről évre a fő üzleti tevékenységek között?



N= 297 (Magyarország)

Kérdés: Az alábbi tényezők milyen mértékben idéztek / idéznek elő változásokat az Ön cégén belül az értékteremtés, -nyújtás és -megragadás módjában? (azok aránya, akiknél az adott tényező nagy vagy nagyon nagy mértékben változtatott az értékteremtésen)

Az elmúlt 5 évben

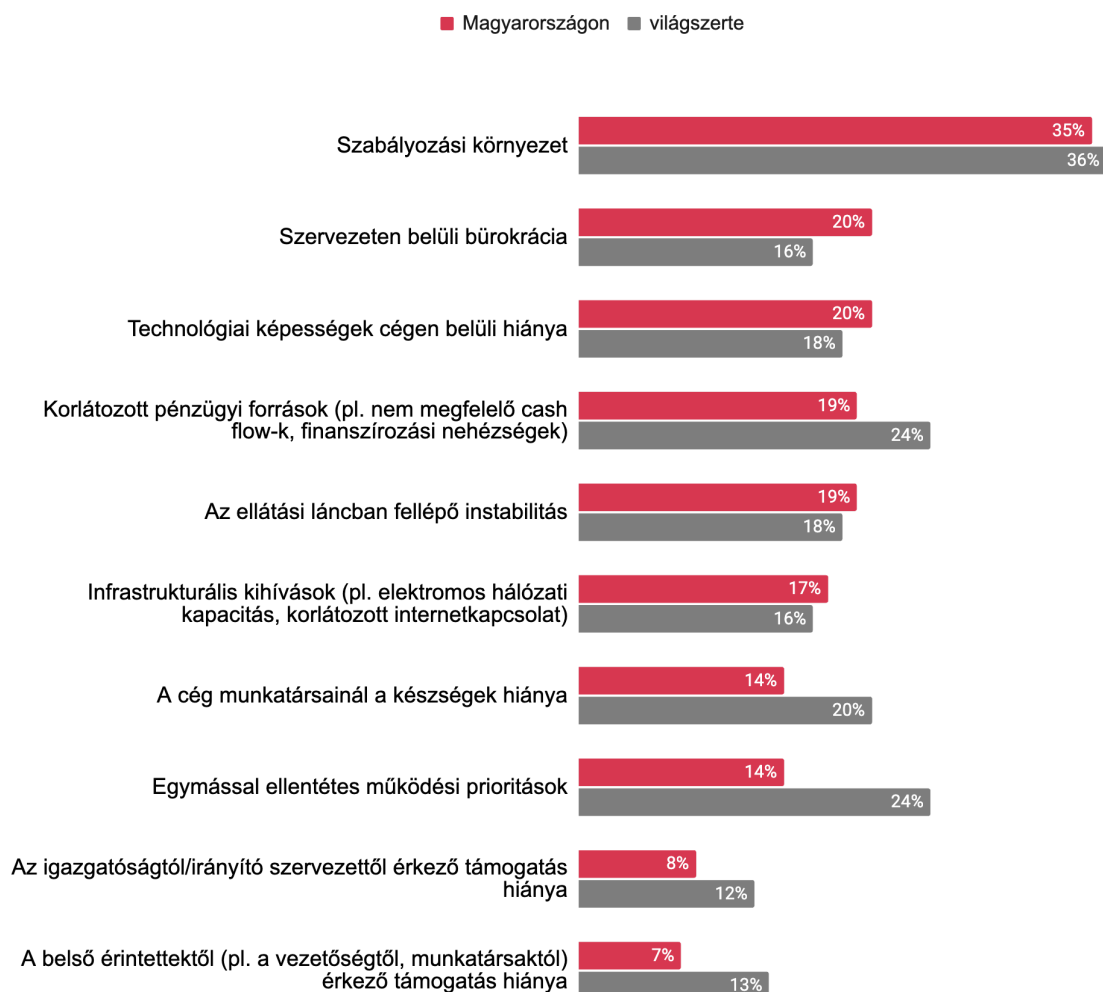
A következő 3 évben



N= 297 (Magyarország), N=4702 (globális)

Ebben az ökoszisztémában a szabályozási környezet kétarcú; a vállalatvezetők közel fele szerint a változást ösztönzi, több mint egyharmaduk ellenben úgy véli, akadályozza azt. Az átalakulás további gátjai a szervezeten belüli bürokrácia, a munkatársak technológiai képességeinek hiánya, valamint a korlátozott pénzügyi források.

Kérdés: Milyen mértékben akadályozzák az alábbi tényezők az Ön szervezetét abban, hogy változtasson az értékteremtés, -nyújtás és -megragadás módján? (azok aránya, akiket nagy vagy nagyon nagy mértékben akadályozott az adott tényező)



N= 297 (Magyarország), N=4702 (globális)

”

Ha a transzformációt célzó intézkedések mellett megnézzük a napi rutinfeladatok ellátásának hatékonyságát, akkor a vállalatvezetők szerint igen jelentős, mintegy 29%-os hatékonysági tartalék rejlik olyan feladatok ellátásában, mint az emailen történő kommunikáció, a beszerzés, a munkaerőfelvétel vagy a vezetői döntéshozatali és kommunikációs fórumok. Ez csak látszólag független a transzformációtól, mivel annak során ezen rutintevékenységek minél hatékonyabb ellátása kulcskérdés” - emelte ki Mezei Szabolcs, a PwC Magyarország cégtársa.

Kérdés: Mennyire hatékony az Ön cégen belül az alábbi tevékenységekkel/folyamatokkal töltött idő?



71% a folyamatok átlagos hatékonysága

N= 297 (Magyarország)

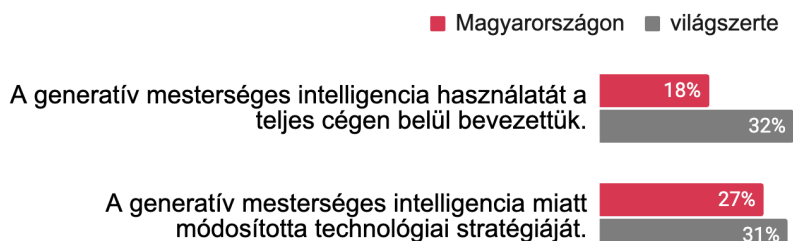
A generatív mesterséges intelligencia felforgatja a vállalati működést

A 2023-as év slágere a generatív mesterséges intelligencia volt. Sok szó esett róla, de az adatok alapján a vállalatok alig ötödének működésében játszott csak szerepet, és a vezetők 27%-a nyilatkozott úgy, hogy a technológiai stratégiájában már helyet kapott a generatív MI. Kivételt képez ez alól a technológia, média- és szórakoztatóipar, valamint távközlési iparág, ahol a generatív mesterséges intelligencia jóval előrébb jár, mint a többi iparágban; itt az elvárások és a félelmek szintje is magasabb az átlagosnál.

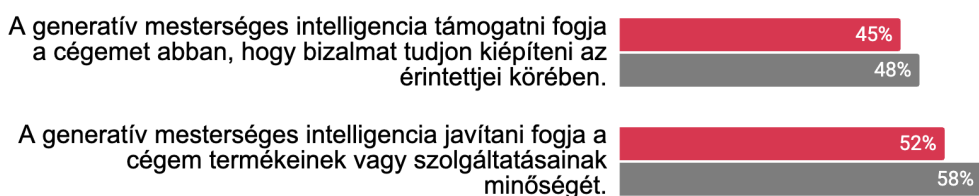
Míg a vállalati adaptáció aránya ilyen alacsony, a várakozások már a közeljövőre nézve is elég magasak a generatív mesterséges intelligencia átalakító szerepével kapcsolatban. A következő egy évben a vezetők fele számít arra, hogy az MI javítja a termékek vagy szolgáltatások minőségét, illetve az érintettjei bizalmát a cége felé, és növeli a munkaidő hatékonyságát. A következő három évre a cégvezetők hat tizede úgy véli, hogy nem pusztán új készségeket követel majd meg az MI a munkatársaiktól, hanem megváltoztatja majd az értékteremtés módját csakúgy, mint a verseny természetét az iparágukban.

Kérdés: A generatív mesterséges intelligencia vonatkozásában mennyire ért egyet az alábbi állításokkal? (azok aránya, akik egyetértnek az adott állítással)

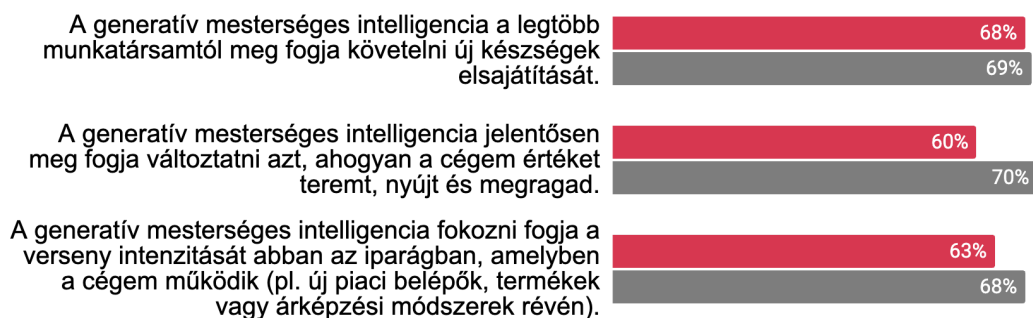
Az elmúlt 12 hónapban



A következő 12 hónapban



A következő 3 évben



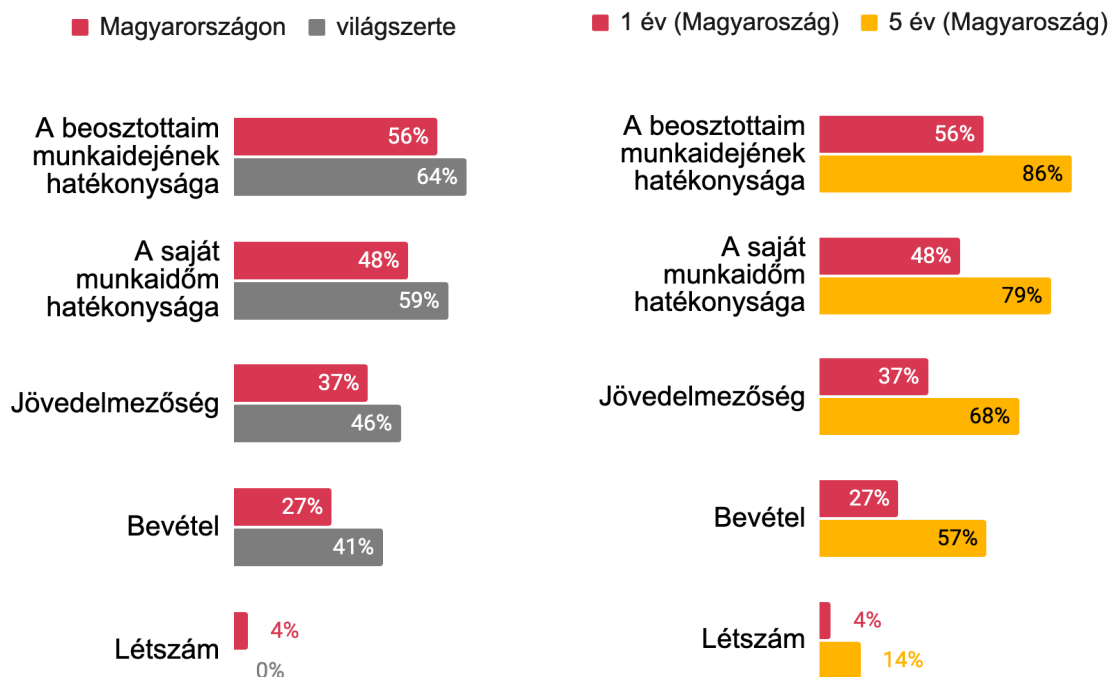
N= 297 (Magyarország), N=4702 (globális)

Az elkövetkező öt évre a megkérdezettek négyötöde jósol hatékonyság-növekedést a munkaidőre vonatkozóan, és kétharmaduk vár növekedést a profitabilitásban az MI-nak köszönhetően.

Kérdés: Hogyan változtatja meg az MI az alábbiakat a vállalatánál? (azok aránya, akik szerint növeli)

A következő 1 évben

A következő 1 / 5 évben



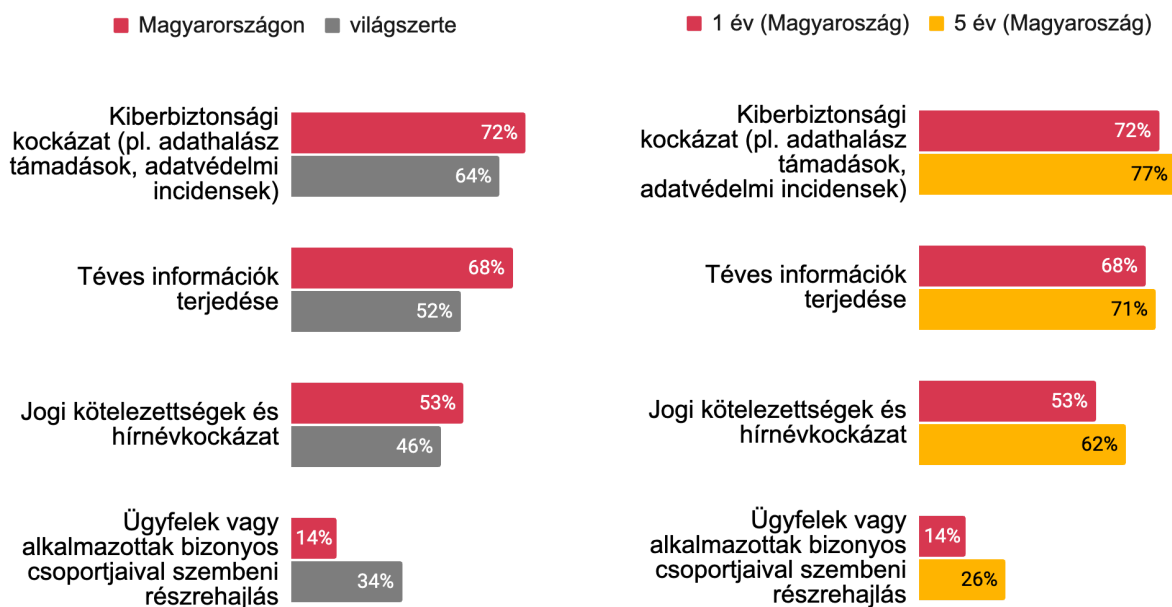
N= 297 (Magyarország), N=4702 (globális)

Persze társulnak aggodalmak is a generatív mesterséges intelligencia szerepéhez, hatásaihoz: a vállalatvezetők közel háromnegyede egy éven belül az MI miatt növekvő kiberkockázatokat említett a felmérésben, öt éves távlatban még többen, 77 százalék tart ettől. A vezérigazgatók 52 százaléka szerint az MI gerjeszti a téves információk terjedését már egy éven belül, öt éves távlatban már 71% lát ilyen kockázatot. Vállalatuk hírnevét fenyegető kihívásokkal és a jogi kötelezettségek növekedésével számolnak a vezérigazgatók, jövőre 53%-uk tart ettől, 5 év távlatában pedig 62% várja ezen hatások erősödését.

Kérdés: Egyetért-e azzal, hogy az AI növelheti az alábbiakat a cégénél? (azok aránya, akik egyetértenek)

A következő 1 évben

A következő 1 / 5 évben



N= 297 (Magyarország), N=4702 (globális)

Klímavédelem energia- hatékonysági beruházásokkal

Idén a cégvezetők közül kevesebben nyilatkoztak arról a felmérésben, hogy külső körülmények hatásaitól féltik vállalatukat. Ez alól a klímaváltozás a kivétel, ennek negatív hatásaival ugyanannyian számolnak, mint tavaly. Bár mindez a vállalatvezetőknek csak mintegy tizedére igaz, túlnyomó többségük arról számolt be, hogy 2024-ben már elkezdték, vagy tervezik a klímatudatosabb működésre való átállást, és ellensúlyozzák az őket és ügyfeleiket közvetlenül érintő energiaválság hatásait. A legtöbben energiahatékonyságukat javítják; új, klímabarát termékeket, szolgáltatásokat vagy technológiákat fejlesztenek; vagy az ügyfelek klímaváltozással szembeni ellenállóképességét támogató megoldásokat dolgoznak ki.

A vállalatok 47%-a megkezdte a munkatársak átképzését is, a pénzügyi tervezésbe pedig 40% már elkezdte belekalkulálni a klímakockázatokat.

Kérdés: Az alábbiakban olyan lépéseket sorolunk fel, amelyeket a vállalatok a klímaváltozással kapcsolatban tehetnek meg. Hol tart az Ön vállalata az egyes területeken? (azok aránya, akiknél folyamatban vagy kész van az adott lépés)

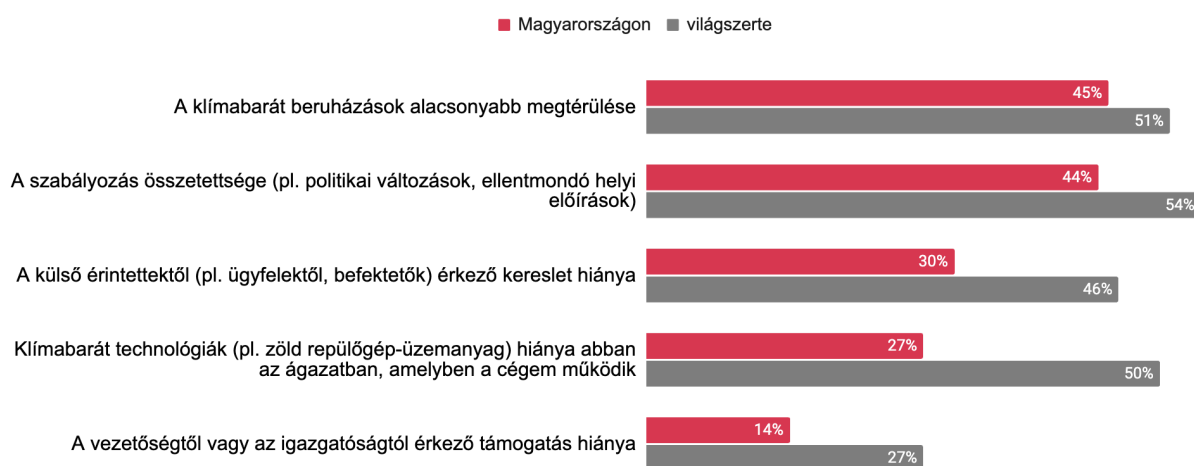


N= 297 (Magyarország), N=4702 (globális)

Ugyanakkor a vállalatok 13 százaléka nem tekinti feladatának az általa okozott kibocsátás csökkentését, és meglepő módon az így válaszolók között az MI-vel kapcsolatban élenjáró telekommunikációs és szórakoztatóipari cégek aránya kimagasló.

Mi áll a dekarbonizáció útjában? Leginkább két tényező: a klímabarát beruházások alacsonyabb megtérülése és a szabályozás összetettsége. A vállalatok 44%-ánál fogadtak el az elmúlt 12 hónapban alacsonyabb megtérülést egy klímabarát beruházás esetében, és ez az alacsonyabb érték döntően 6 százalékpontnál kisebb különbség volt az átlagosan elvárt megtérüléshez képest.

Kérdés: Milyen mértékben akadályozzák az alábbi tényezők az Ön cégét abban, hogy üzleti modelljét dekarbonizálni tudja? (azok aránya, akiknél az adott tényező akadályoz)



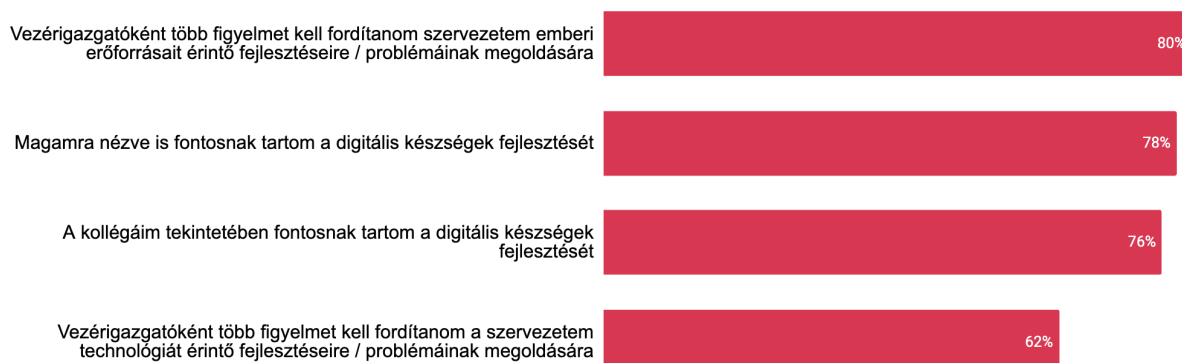
N= 297 (Magyarország), N=4702 (globális)

Hol van a vezérigazgató helye a vállalatban?

Azt már láttuk, hogy a vezérigazgatók mindennapjait erőforrás-átcsoportosítások, technológiai és szabályozói változások, makrogazdasági adottságok, klíma- és kiberveszélyek, valamint transzformációs kényszerek alakítják, ráadásul olyan folyamatok mentén, ahol minden tíz percből átlagosan hét telik hasznosan. Mivel foglalkoznának ezeken túl a vállalatvezetők? Hol látják a saját beleszólásuk legégetőbb hiányát?

A magyar vállalatvezetők négyötöde több figyelmet kíván fordítani szervezeté humánerőforrást érintő kérdéseinek megoldására, azon belül pedig elsősorban a szervezeti kultúrára, a munkáltatói márkára és a munkavállalók megtartására fókuszálnának. Emellett csaknem négyötödük a saját digitális készségeinek fejlesztését tartja fontosnak (és háromnegyedük a kollégáit is), 62%-uk közelebb kerülne a technológiai döntések meghozatalához: elsősorban a fejlesztésekkel felmerülő üzleti vagy szervezési kérdésekben, valamint stratégiai partnerségek kialakításában vállalnának több szerepet.

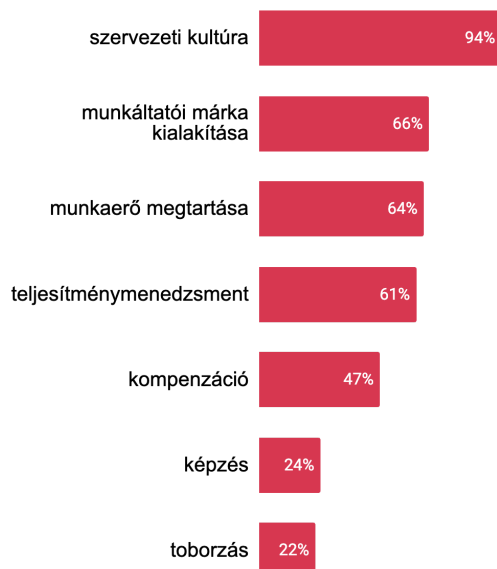
Kérdés: Egyetért az alábbi állításokkal? (azok aránya, akik egyetértenek)



N= 297 (Magyarország)

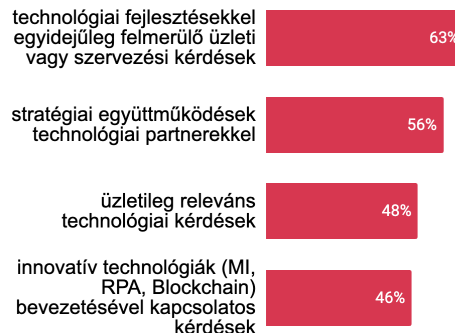
Kérdés: Mely területeken látja szükségesnek a személyes közreműködését?

Az emberi erőforrások tekintetében



N= 274 (Magyarország)

A technológia tekintetében



N= 262 (Magyarország)



”

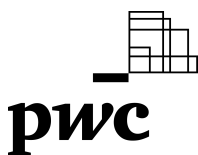
A vezérigazgatók mindennapjait erőforrás-átcsoportosítások, technológiai és szabályozói változások, makrogazdasági adottságok, klíma- és kiberveszélyek, valamint transzformációs szükségletek alakítják. Többségük úgy látja, hogy vállalatuk kritikus stratégiai fordulópontok előtt áll. Ebben a környezetben kell meghatározni saját prioritásaikat. A gördülékeny adaptáció és a munkatársak középpontba helyezése tűnik a legjobb receptnek” - foglalta össze az ideai felmérés megállapításait Lőcsei Tamás, a PwC Magyarország vezérigazgatója a február 15-i sajtótájékoztatón.

13. PwC Magyarországi Vezérigazgató Felmérés

www.pwc.com/hu/ceosurvey

A felmérés módszertana: a PwC Magyarországi Vezérigazgató Felmérést tizenharmadik alkalommal készítettük el, amelynek alapját a PwC Globális Vezérigazgató Felmérés adja. Kutatásunk azzal a céllal készült, hogy a globális felméréssel párhuzamosan a magyar felsővezetők véleményéről, iparágukkal kapcsolatos várakozásairól és növekedési lehetőségeiről is átfogóbb képet kapjunk.

A magyarországi felmérés készítése során a személyes interjúkészítés módszerét alkalmaztuk, amelynek keretében a PwC szakemberei 2023 októbere és decembere között 297 hazai vállalat vezérigazgatóját kérdezték meg és a kvantitatív adatokat kérdőívek segítségével rögzítették. A felmérés készítése során a PwC iparági csoportjai szerint meghatározott, a következő ágazatokban tevékenykedő cégeket kérdeztünk meg: pénzügyi szolgáltatások; technológia, média- és szórakoztatóipar, távközlés; kereskedelem, fogyasztói szektor; gyártás; autóipar; kormányzat és közszolgáltatás; egészségügy és gyógyszeripar; energia és közműipar; turizmus és vendéglátás; ingatlanszektor; agrár, élelmiszeripar; SSC, egyéb pénzügyi szolgáltatások.



© 2024 PwC. Minden jog fenntartva.

Ebben a dokumentumban a "PwC" kifejezés a PwC hálózatra és/vagy a magyarországi tagvállalatokra utal, amelyek önálló jogi személyek.

További információért, kérjük keresse fel a www.pwc.com/structure weboldalt.