

Polska edycja 27. badania CEO Survey

Dalszy rozwój w erze transformacji



Dalszy rozwój w erze transformacji

Z 27. globalnego badania szefów firm wynika, że prezesi dokonują znaczących zmian w modelach biznesowych, ale jeszcze bardziej martwią się o ich długoterminową rentowność. Chociaż 4702 dyrektorów generalnych, którzy wzięli udział w tegorocznej ankiecie, jest bardziej optymistycznie nastawionych do globalnego wzrostu gospodarczego, niż w roku ubiegłym, 45% z nich w dalszym ciągu nie ma pewności czy ich firmy przetrwają na obecnej ścieżce w ciągu najbliższych 10 lat (a w Polsce ten odsetek jest jeszcze wyższy i wynosi aż 55%). Żeby wyjaśnić charakter wyzwań i nowych możliwości dotyczących rozwoju firm w erze ciągłej transformacji, tegoroczny raport uporządkowaliśmy wokół trzech tematów:

Czynniki wpływające na biznes

Przegląd stanu gospodarki i obaw części dyrektorów generalnych co do długoterminowej rentowności modeli biznesowych ich firm

- 1 Elementy wpływające na ciągłe zmiany
- 2 Wyzwania i zagrożenia

Planowane działania

Jakie są plany prezesów dotyczące konkretnych decyzji, co dalej z fuzjami i przejęciami, skalą zatrudnienia czy cenami produktów i usług. Jaką zmianę wymuszą technologie – co z inwestycjami?

- 1 Apetyt na transakcje
- 2 Czy wzrośnie zatrudnienie i ceny produktów i usług
- 3 Technologie jako źródło dalszych zmian i rozwoju

Nadchodząca zmiana

Przyspieszające megatrendy: zmiany klimatu i przełomowe technologie (na przykładzie generatywnej sztucznej inteligencji, które mogą spowodować dalsze innowacje).

- 1 Klimatyczne zmiany w toku
- 2 Sztuczna inteligencja jako szansa
- 3 Wyzwania jakie tworzy AI

Czynniki wpływające na biznes

Przegląd stanu gospodarki i obaw dyrektorów generalnych co do długoterminowej rentowności ich modeli biznesowych

1. Elementy wpływające na ciągłe zmiany

- **45% (55% w Polsce) wątpi, że obecna ścieżka rozwoju ich firmy zapewni jej rentowność przez następną dekadę** — w porównaniu z 39% zaledwie dwanaście miesięcy wcześniej.
- Nasilenie obaw o rentowność przedsiębiorstw nie wydaje się odzwierciedlać krótkoterminowych obaw gospodarczych; Prezesi częściej niż rok temu spodziewają się wzrostu gospodarczego na świecie, choć nieco częściej spodziewają się jego spowolnienia niż poprawy. **W Polsce jest znacznie więcej optymistów niż średnio na świecie - 61% badanych oczekuje wzrostu globalnego PKB vs. 38% ogółem.**

Nasze zdanie: Zakłócenia technologiczne, zmiany klimatyczne i inne globalne megatrendy zmuszają dyrektorów generalnych do ciągłej zmiany. W miarę wzrostu presji dostosowawczej coraz więcej prezesów myśli o transformacji modelu biznesowego. Chociaż jest to konieczne, rzadko kiedy wystarczające. Najlepsze firmy skupiają się nie tylko na swoim modelu biznesowym, ale także na modelach operacyjnym i technologicznym. Żeby odnieść sukces, liderzy powinni nie tylko rozważyć szerszy zakres działań, ale także prowadzić je równolegle.

2. Wyzwania i zagrożenia

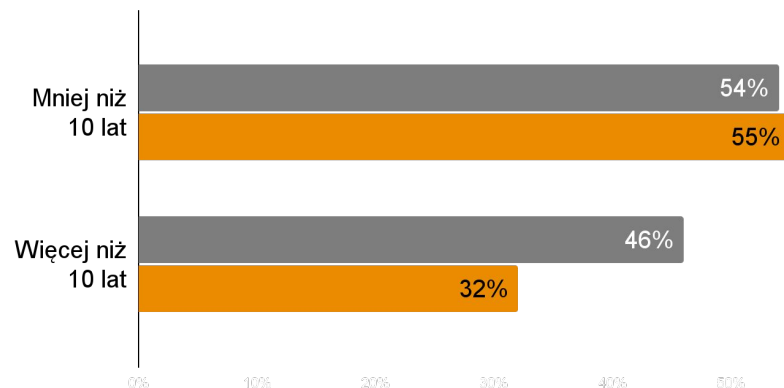
- **W porównaniu do ostatnich 5 lat prezesi oczekują, że zmiany związane między innymi z technologią, preferencjami klientów i zmianami klimatycznymi będą miały znacznie większy wpływ na sposób, w jaki tworzą i wzmacniają wartość.**
- Rosnące znaczenie takich trendów kontrastuje z postrzeganiem przez prezesów narażenia na kilka krótkoterminowych zagrożeń, które ogólnie spadło od ubiegłego roku. **Polscy prezesi różnią się od globalnych tym, że wciąż bardziej obawiają się inflacji (32% wobec 24%), niepewności makroekonomicznej (35% vs 24%) i konfliktów geopolitycznych (26% vs 18%).** Są za to bardziej optymistyczni w obszarze cyber ryzyk (12% vs 21%) i ryzyk związanych ze zdrowiem (0% vs 11%).

Nasze zdanie: Wzrost oczekiwań, jakiej w ciągu najbliższych 3 lat spodziewają się szefowie spółek ze strony czynników wpływających na zmianę modelu biznesowego, to kolejny znak rosnącej potrzeby wdrożenia nowych rozwiązań. Prezesi zaczną identyfikować możliwości, które najlepiej wykorzystują mocne strony firmy. Będą musieli rozważyć również, czego naprawdę chcą i potrzebują wszyscy interesariusze – nie tylko klienci, czyli także dostawcy, partnerzy biznesowi, inwestorzy, organy regulacyjne i całe społeczeństwo.

Świadomość konieczności zmian rośnie

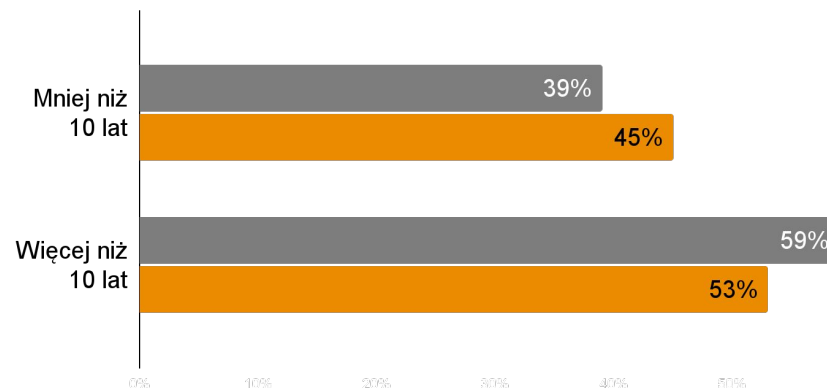
Pytanie: Jeśli Twoja firma będzie nadal podążać obecną ścieżką, jak długo Twoim zdaniem będzie ona opłacalna ekonomicznie?

Polska



■ 2023 ■ 2024

Świat

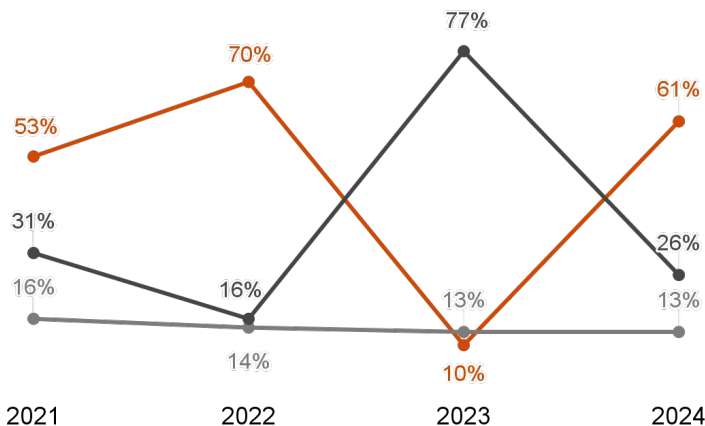


■ 2023 ■ 2024

W porównaniu do ubiegłego roku prezesi spodziewają się znacznej poprawy sytuacji w gospodarce światowej, w Polsce odsetek jest jeszcze wyższy

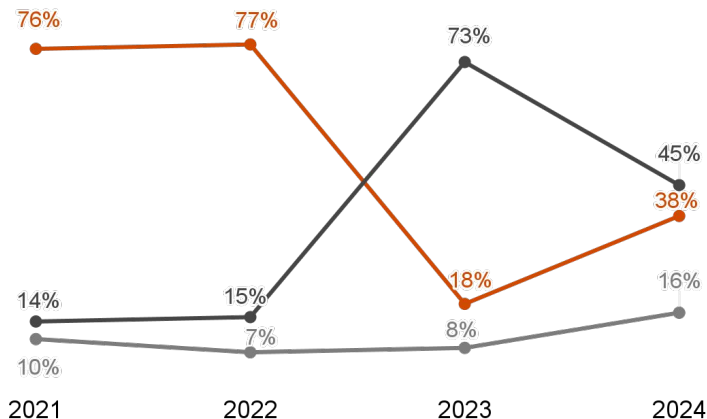
Pytanie: Jak według Pana/Pani zmieni się wzrost gospodarczy (produkt krajowy brutto), jeśli w ogóle, w ciągu najbliższych 12 miesięcy w gospodarce światowej?

Polska



● Wzrośnie ● Bez zmian ● Spadnie

Świat

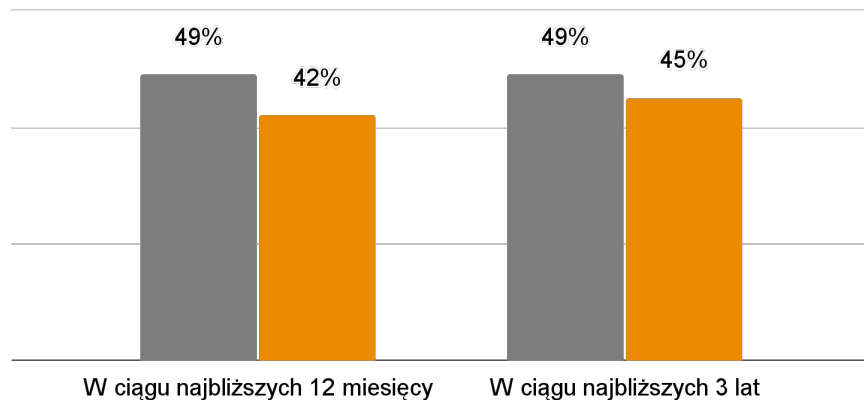


● Wzrośnie ● Bez zmian ● Spadnie

...i nieco niższe oczekiwania co do wzrostu przychodów własnych firm

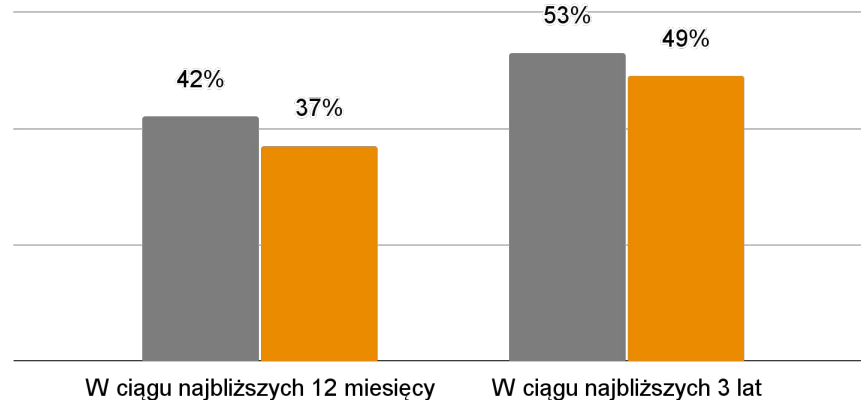
Pytanie: Jak pewny jesteś co do perspektyw wzrostu przychodów swojej firmy w ciągu najbliższych 12 miesięcy/najbliższych trzech lat?

Polska



■ 2023 ■ 2024

Świat

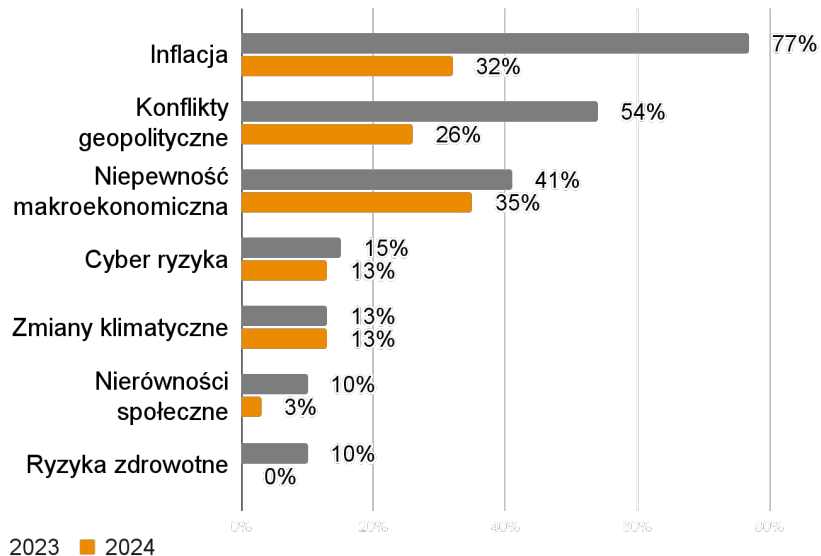


■ 2023 ■ 2024

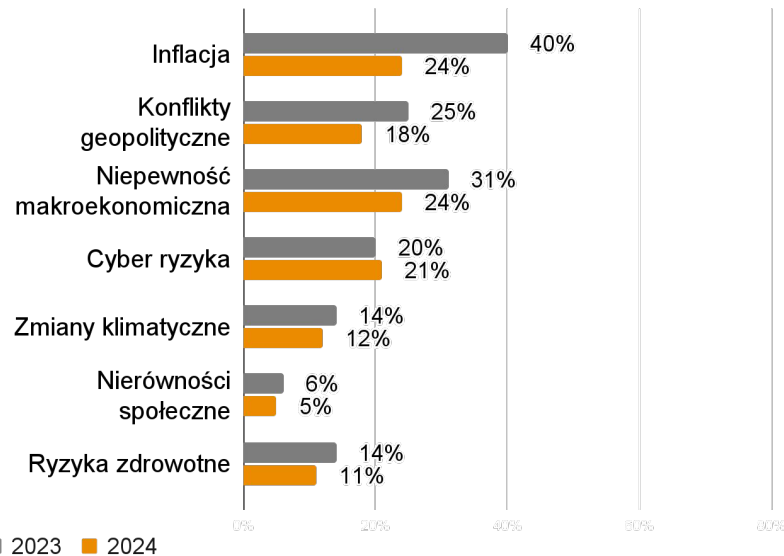
Prezysi spodziewają się mniej zagrożeń niż rok temu

Pytanie: Jak Twoim zdaniem narażona* będzie Twoja firma na następujące kluczowe zagrożenia w ciągu najbliższych 12 miesięcy? (tylko odpowiedzi „wysoce narażona” i „bardzo narażona”)

Polska



Świat



Planowane działania

Czy prezesi zamierzają przyspieszyć akwizycje, zwiększyć zatrudnienie czy podwyższać ceny swoich produktów i usług? Co z decyzjami o inwestycjach w technologie?

1. Technologie jako źródło dalszych zmian i rozwoju

- **56% respondentów na świecie oczekuje, że zmiana technologiczna** i odpowiedź na nią w postaci inwestycji i wdrożenia transformacji w **kolejnych 3 latach będzie głównym elementem wpływającym na wartość firmy**. W Polsce fanów technologicznego skoku wciąż jest mniej (39% prezesów).

Nasze zdanie: Top 3 czynników, które w najbliższych 3 latach będą wpływać na sposób tworzenia wartości firm to zmiana technologiczna, inne preferencje klientów i regulacje. **W naszym kraju wciąż nie doceniamy przyspieszających technologii. Wyżej niż na świecie jest wpływ po stronie regulacji rządowych.**

2. Jakie będą decyzje dotyczące zatrudnienia i cen produktów i usług

- W porównaniu do dyrektorów generalnych na świecie – **polscy prezesi w większym stopniu oczekują, że ich firmy zwiększą zatrudnienie o 5% lub więcej** w ciągu roku (45% szefów polskich firm tak sądzi wobec 39% średnia na świecie).
- Podobnie patrzymy na konieczność wzrostu cen – **52% prezesów w naszym kraju planuje wyższe ceny produktów i usług.**

Nasze zdanie: Większy optymizm polskich prezesów wobec planów dalszego zatrudnienia to efekt wciąż dużego deficytu talentów i rosnącej konkurencji o najlepszych. Wysoka inflacja wymusza chęć wyższych cen produktów i usług – przynajmniej w deklaracjach.

3. Apetyt na transakcje

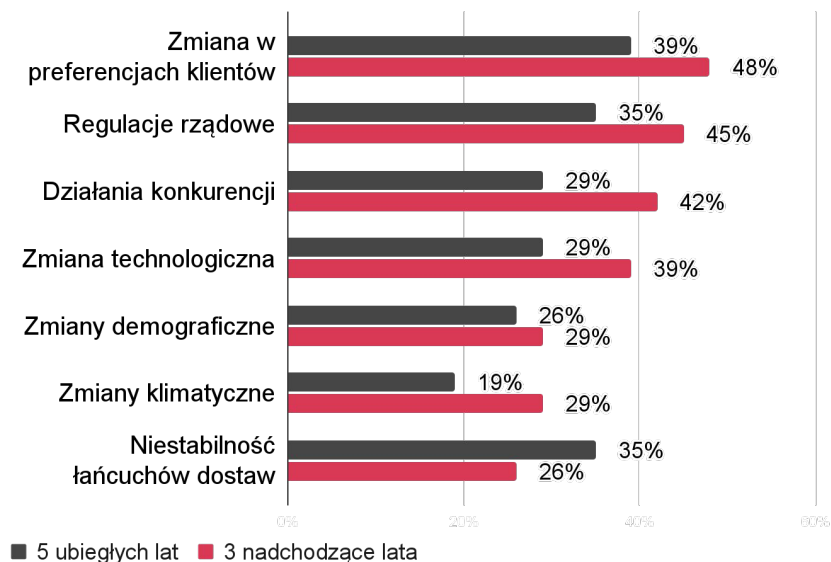
- **Rosnąć to w Polsce wciąż częściej oznacza** rosnąć organicznie niż poprzez przejęcia.
- **Aż 60% prezesów firm na świecie widzi ogromne szanse w akwizycjach** i taki odsetek planuje takie decyzje w najbliższych trzech latach (w Polsce mówią o takich planach 43% szefów).

Nasze zdanie: Polskie firmy często napotykają trudności w pozyskaniu finansowania akwizycji – rynek kapitałowy jest w Polsce mniej rozwinięty niż u wielu naszych zagranicznych partnerów. Jednocześnie w kontekście niepewności prawnej i ekonomicznej wpływają na zwiększoną awersję do ryzyka.

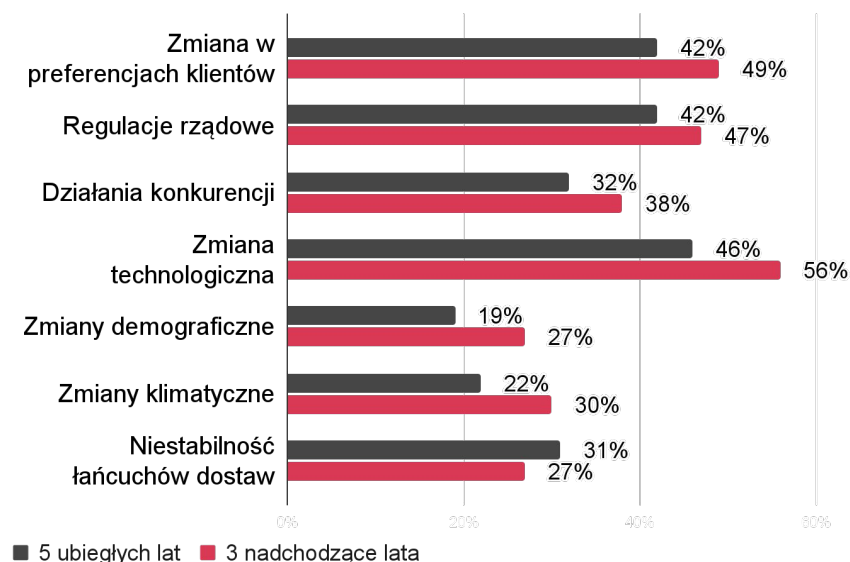
Prezesi uważają, że kolejne trzy lata przyniosą większy impuls do nowych rozwiązań niż poprzednie pięć...

Pytanie: Proszę wskazać, w jakim stopniu poniższe czynniki wpłynęły na zmiany w sposobie, w jaki państwa firma tworzy, dostarcza i realizuje wartość w ciągu ostatnich pięciu lat/następnych trzech lat (tylko odpowiedzi „w dużym stopniu” i „w bardzo dużym stopniu”)

Polska



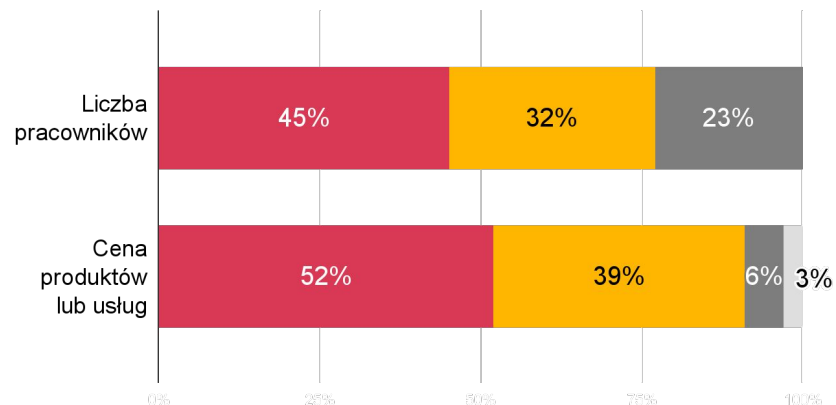
Świat



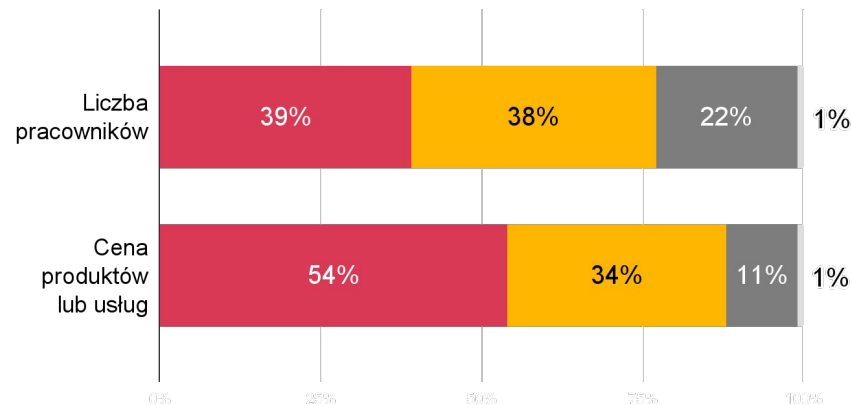
Jakie działania zamierza Twoja firma podjąć w ciągu 12 miesięcy

Pytanie: Co się wydarzy w ciągu najbliższych 12 miesięcy z obszarze zatrudnienia i cen produktów i usług?

Polska



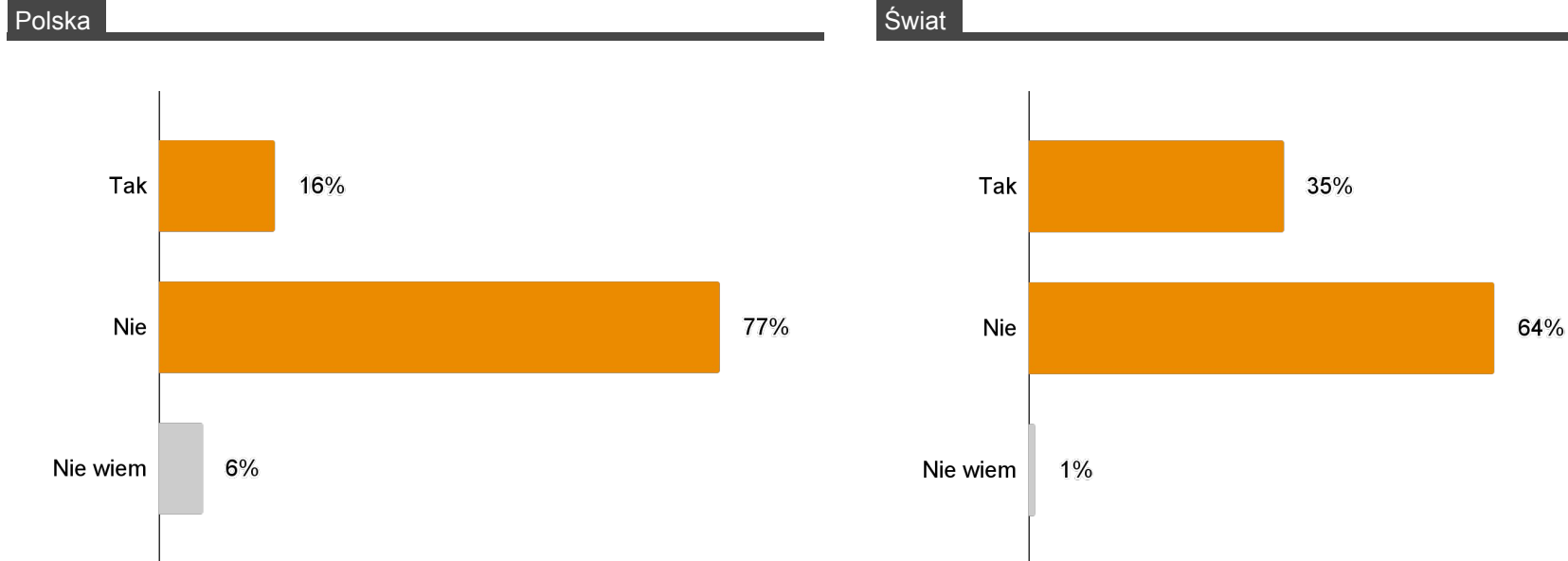
Świat



■ Wzrost netto (o 5% lub więcej) ■ Niewielka lub brak zmiany (pomiędzy 5% spadku a 5% wzrostu) ■ Spadek netto (o 5% lub więcej) ■ Nie wiem

Polscy prezesi rzadziej rozwijają swoje firmy poprzez akwizycje

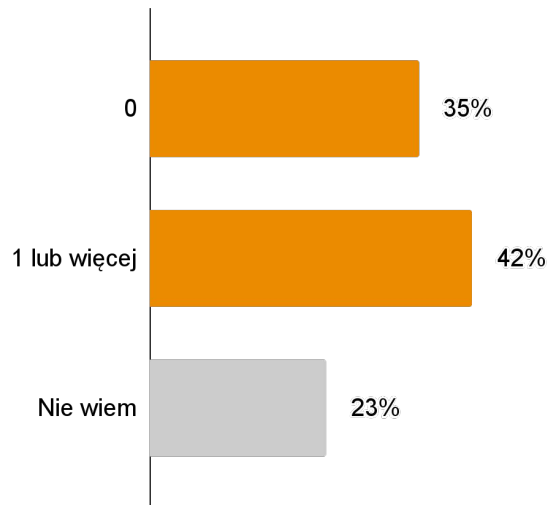
Pytanie: Czy Twoja firma dokonała znaczącego przejęcia w ciągu ostatnich trzech lat?



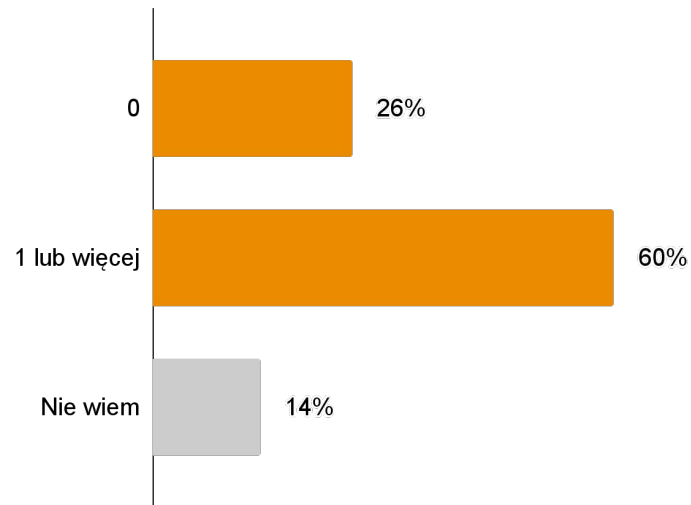
Szefowie firm na świecie: aż 60% z nich planuje akwizycje

Pytanie: Ile przejęć twoja firma planuje dokonać w ciągu najbliższych 3 lat?

Polska



Świat



Nadchodząca zmiana

Jaki jest stan dwóch megatrendów: zmiany klimatu i zakłóceń technologicznych (na przykładzie generatywnej AI, które mogą wymusić dalsze innowacje)

1 Klimatyczne zmiany w toku

- **Mniej więcej dwie trzecie prezesów w Polsce i na świecie podejmuje decyzje na rzecz poprawy efektywności energetycznej.** Około połowa prezesów na świecie twierdzi, że trwają prace nad innowacyjnymi produktami i usługami przyjaznymi dla klimatu, w Polsce to niemal dwie trzecie.
- **Jednak zbyt wielu z nich zgłasza, że nie ma planów** dotyczących szeregu innych działań klimatycznych – w tym tych o ważnych implikacjach społecznych, takich jak zajęcie się zagrożeniami dla środowiska czy przekwalifikowanie siły roboczej.

Nasze zdanie: Istotnych sukcesów na polu transformacji biznesu w odpowiedzi na zmiany klimatu wciąż jest mało. Prezesi powinni szukać możliwości tworzenia modeli biznesowych przyjaznych dla środowiska, które nie tylko ograniczają ryzyko i zwiększają zyski finansowe, ale także przynoszą korzyści społeczeństwu.

2 AI jako szansa

- Szefowie firm na świecie spodziewają się wielu **pozytywnych krótkoterminowych skutków biznesowych GenAI**, w tym zwiększonych przychodów i wydajności. W Polsce jednak takiego zdania jest znacznie mniej niż połowa prezesów.
- Duże pozytywne oczekiwania na świecie dotyczące **GenAI wciąż nie docierają w takiej skali do polskich prezesów.** Widać to na przykładzie szacunków, jak narzędzia AI w opinii szefów firm ze świata wpłyną na ich firmy za trzy lata. **OK. 70% z nich uważa, że GenAI zwiększy intensywność walki konkurencyjnej w ich branżach i zmieni sposób, w jaki przedsiębiorstwa budują i dostarczają wartość.**

Nasze zdanie: GenAI wpłynie na transformację modeli biznesowych, ponowne określenie procesów pracy i gruntowną zmianę branż. Zagrożenia wobec chęć szybkiego działania, aby wykorzystać pojawiające się możliwości – to stworzy pole konfliktów. Warto włączyć pracowników, którzy obawiają się GenAI, do eksperymentowania z nią – by wraz z nią wprowadzić innowacje.

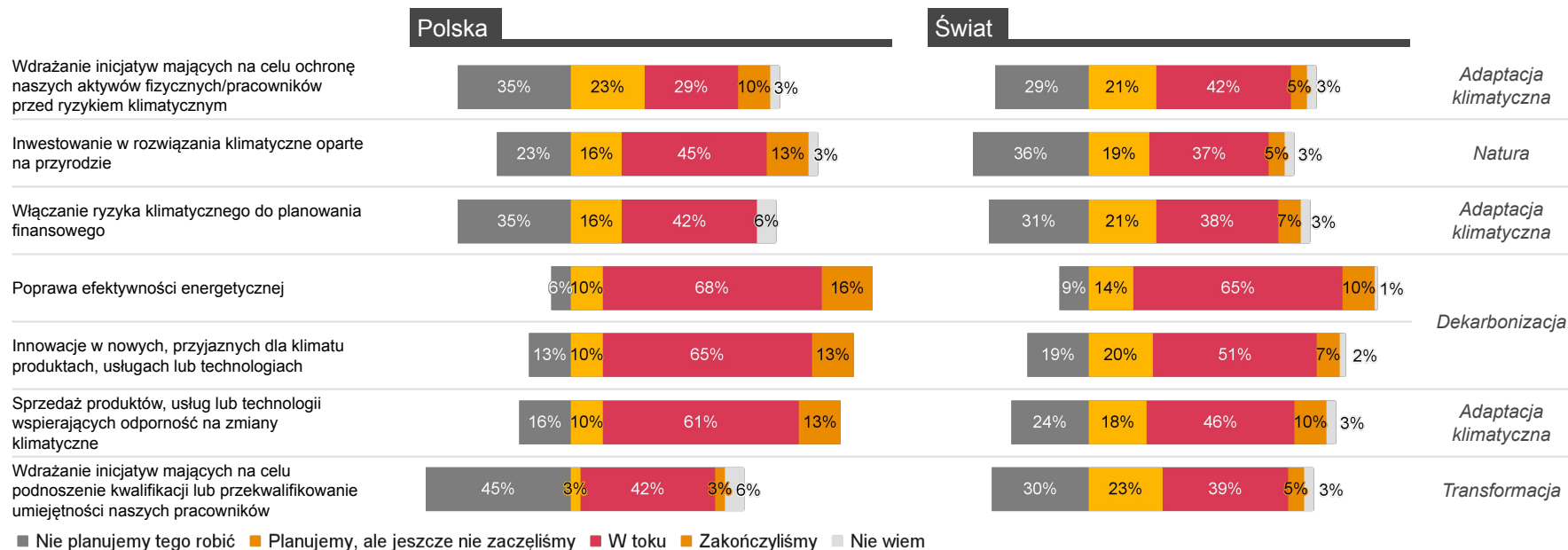
3 Jakie wyzwania tworzy AI

- Prezesi w Polsce i na świecie najbardziej niepokoją się, że **GenAI zwiększa ryzyko cyberataków** a ponad połowa zgadza się, że zwiększy to rozprzestrzenianie się dezinformacji w ich firmie.
- Jedna trzecia dyrektorów generalnych spodziewa się, że **w ciągu najbliższych 12 miesięcy** GenAI zwiększy nastawienie do określonych grup pracowników lub klientów. Prawie tyle samo osób nie zgadza się z tym, sugerując, że stronniczość będzie prawdopodobnie obszarem rosnącego zainteresowania w miarę zwiększania się zakresu i złożoności roli generatywnej sztucznej inteligencji w biznesie.

Nasze zdanie: Rośnie rola szefów firm w zapewnieniu odpowiedzialnego korzystania ze sztucznej inteligencji przez ich organizacje. Biorąc pod uwagę tempo innowacji i nieuniknione opóźnienia w tworzeniu nowych norm i przepisów, znaczna część odpowiedzialności za zarządzanie GenAI spada na razie na same przedsiębiorstwa.

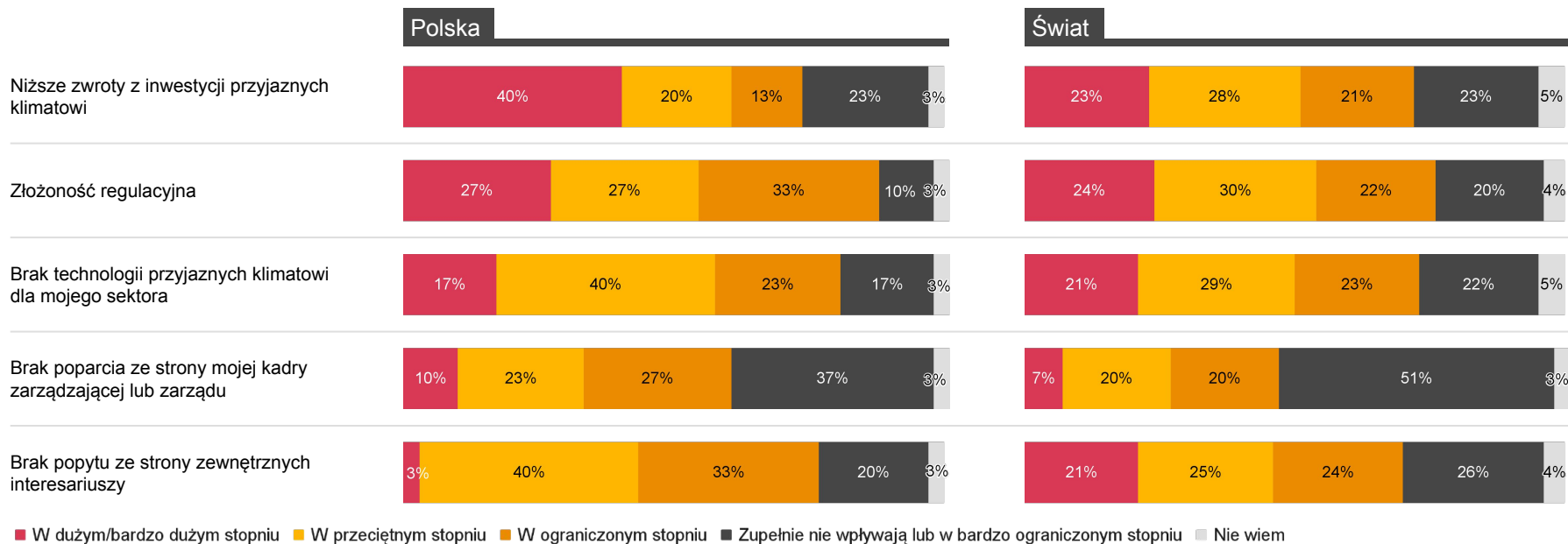
Większość prezesów zgłasza postępy w dekarbonizacji, ale w innych obszarach są one mniejsze

Pytanie: Poniżej znajduje się lista działań, jakie firmy mogą podjąć w związku ze zmianami klimatycznymi. Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisuje poziom postępu Twojej firmy w każdym z tych działań?



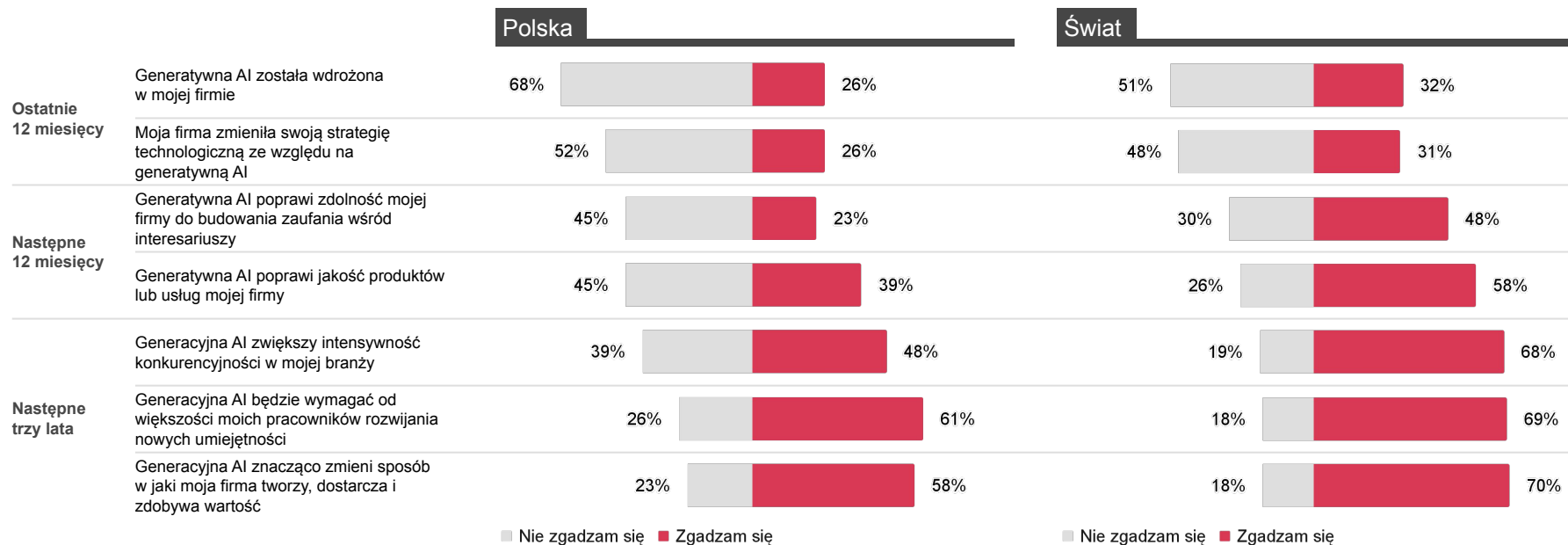
Bariery na drodze do dekarbonizacji

Pytanie: W jakim stopniu, jeśli w ogóle, poniższe czynniki utrudniają zdolność Twojej firmy do dekarbonizacji swojego modelu biznesowego?



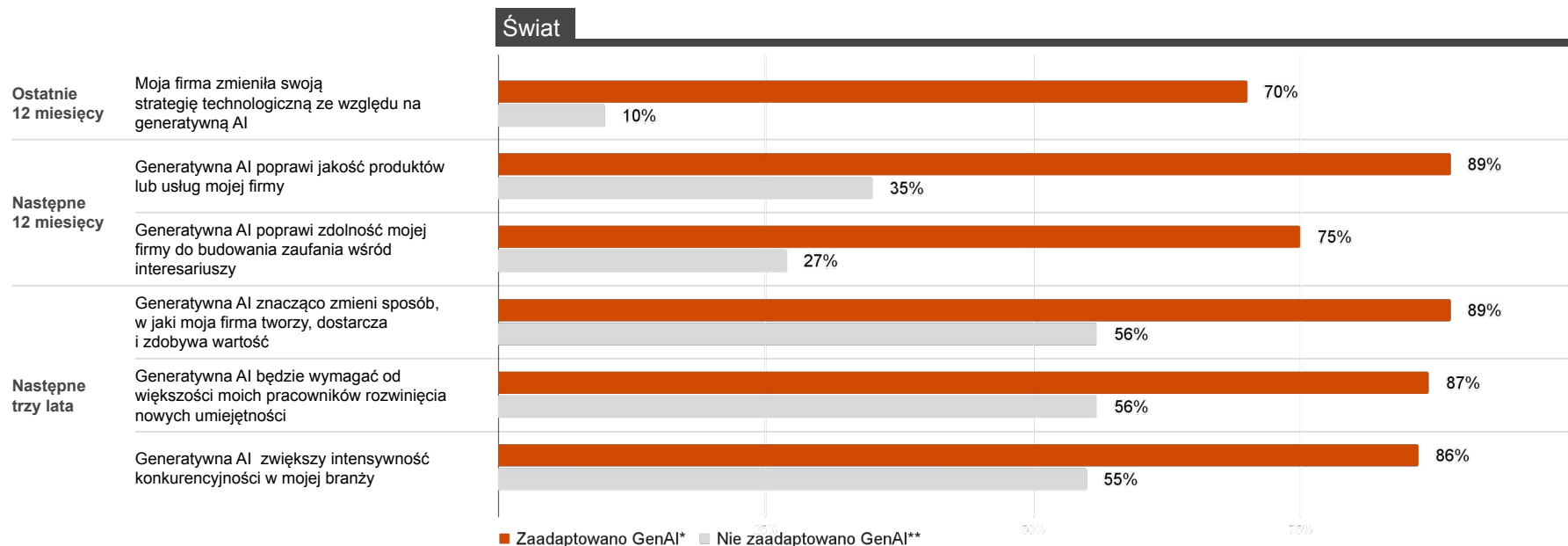
Wykorzystanie generatywnej AI jest ograniczone, ale dyrektorzy generalni spodziewają się, że jej wpływ będzie rósł

Pytanie: W jakim stopniu zgadzasz się lub nie zgadzasz z poniższymi stwierdzeniami dotyczącymi generatywnej AI?



Oczekiwania dotyczące wpływu AI na biznes są wyższe w przypadku dyrektorów generalnych, którzy już wdrożyli generatywną AI

Pytanie: W jakim stopniu zgadzasz się lub nie zgadzasz z poniższymi stwierdzeniami dotyczącymi generatywnej AI?
(Pokazuje tylko odpowiedzi „zgadzam się”)



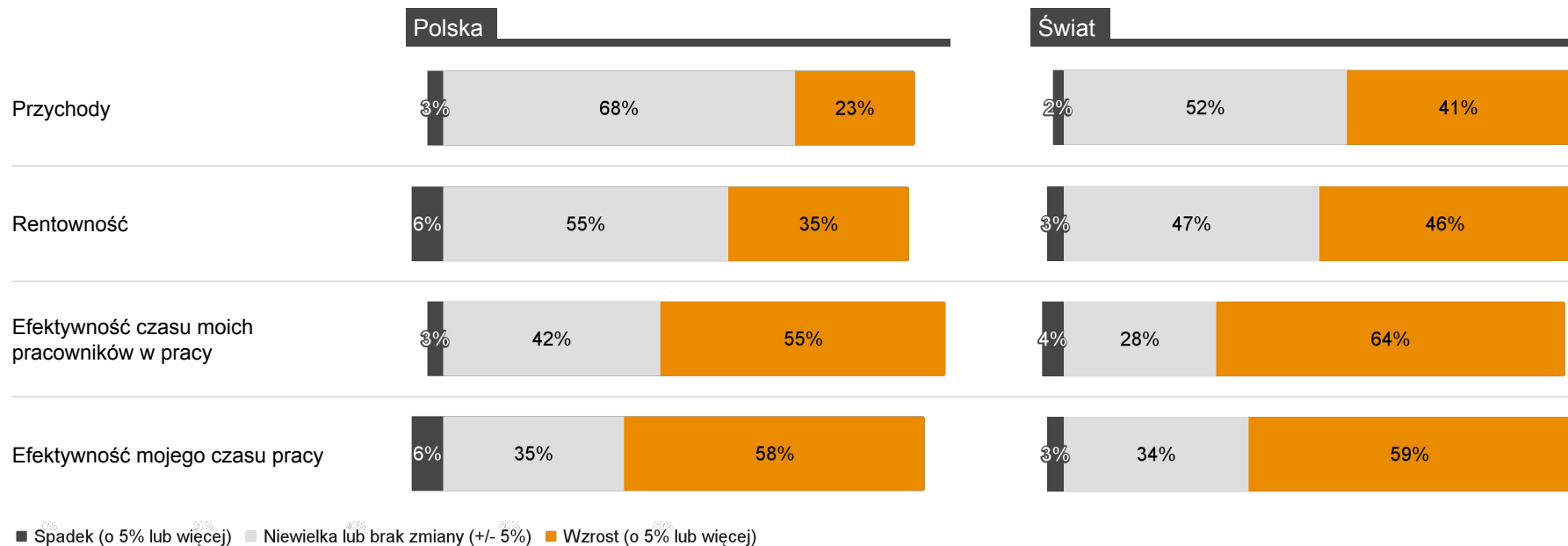
*Na podstawie respondentów, którzy wybrali „raczej się zgadzam”, „umiarkowanie się zgadzam” lub „zdecydowanie zgadzam się”, że w ciągu ostatnich 12 m-cy w ich firmie wprowadzono generatywną AI (1500)

**Na podstawie respondentów, którzy wybrali opcję „raczej się nie zgadzam”, „umiarkowanie się nie zgadzam” lub „zdecydowanie się nie zgadzam”, że w ciągu ostatnich 12 m-cy w ich firmie wdrożono generatywną AI (2394)

Źródło: Polska edycja 27. badania CEO Survey

Prezesi oczekują, że GenAI przyniesie znaczące korzyści i to nie tylko finansowe

Pytanie: W jakim stopniu generatywna AI zwiększy lub zmniejszy poniższe w Twojej firmie w ciągu najbliższych 12 miesięcy?



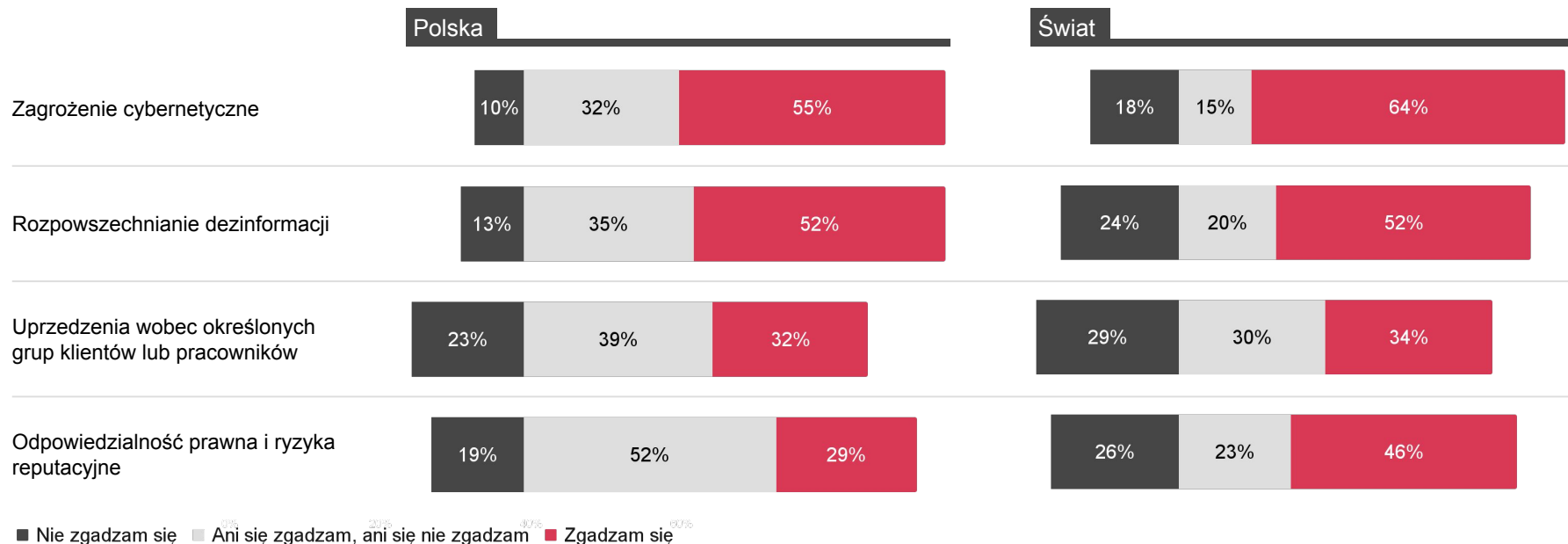
Przedstawione wartości procentowe mogą nie sumować się do 100 ze względu na zaokrąglenia.

Baza: Wszyscy respondenci (4702)

Źródło: Polska edycja 27. badania CEO Survey

W kontekście generatywnej AI, prezesi najbardziej martwią się cyberbezpieczeństwem

Pytanie: W jakim stopniu zgadzasz się lub nie zgadzasz, że generatywna sztuczna inteligencja prawdopodobnie zwiększy poniższe w Twojej firmie w ciągu najbliższych 12 miesięcy?



27. edycja badania CEO Survey

Badanie zostało przeprowadzone wśród 4702 światowych szefów firm, w tym 31 w Polsce i 111 w Europie Środkowo-Wschodniej na przełomie października i listopada 2023 roku.



Dziękujemy

© 2024 PwC. All rights reserved. Not for further distribution without the permission of PwC. “PwC” refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL), or, as the context requires, individual member firms of the PwC network. Each member firm is a separate legal entity and does not act as agent of PwCIL or any other member firm. PwCIL does not provide any services to clients. PwCIL is not responsible or liable for the acts or omissions of any of its member firms nor can it control the exercise of their professional judgment or bind them in any way. No member firm is responsible or liable for the acts or omissions of any other member firm nor can it control the exercise of another member firm’s professional judgment or bind another member firm or PwCIL in any way.