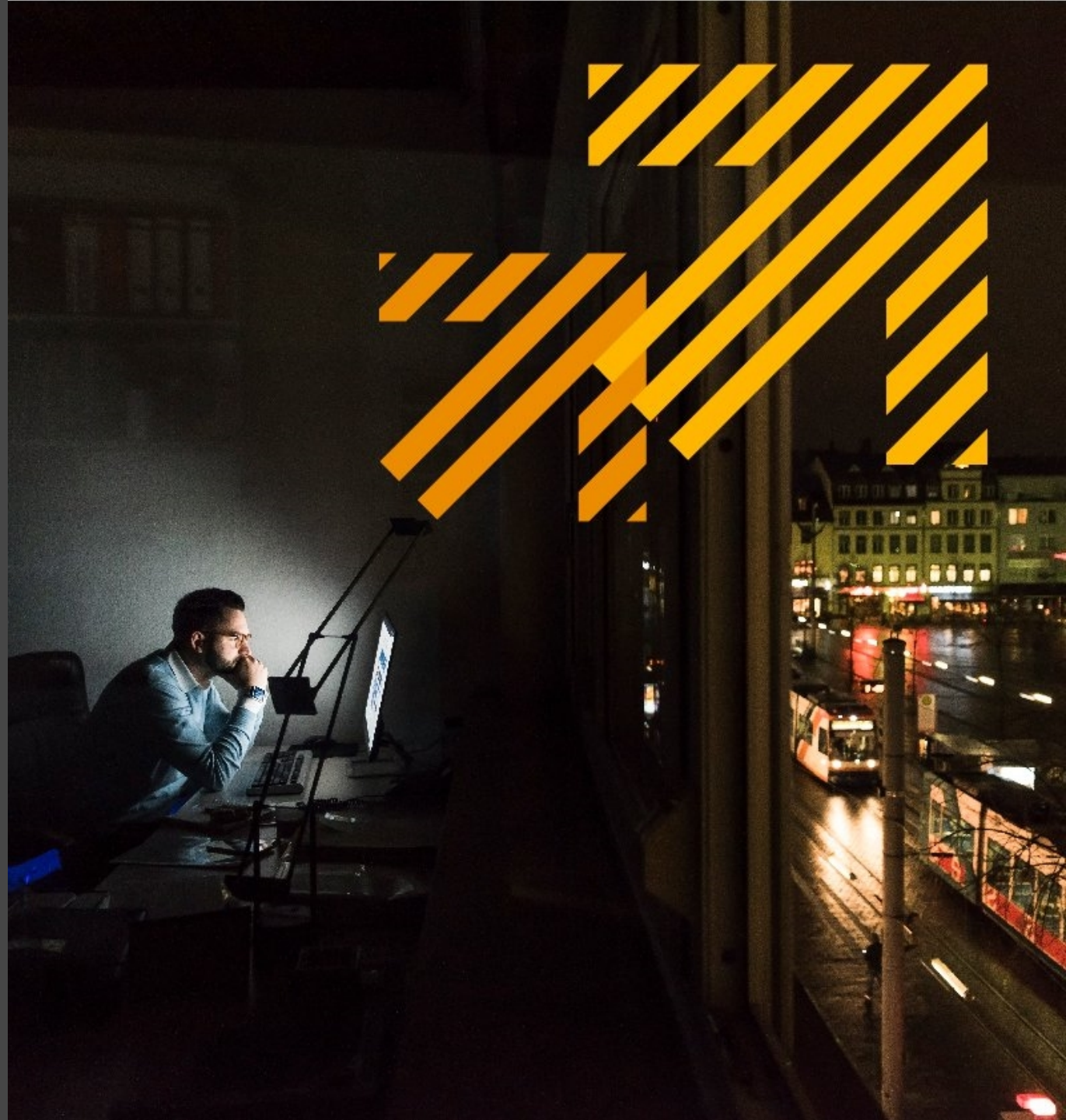
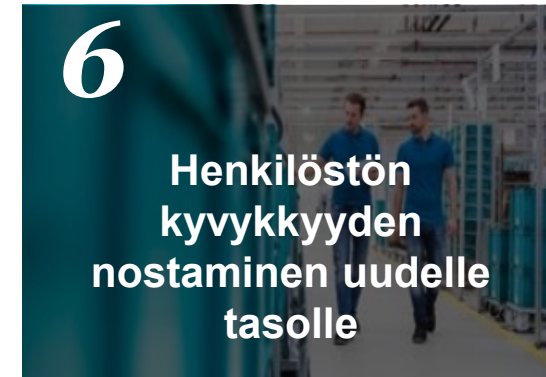
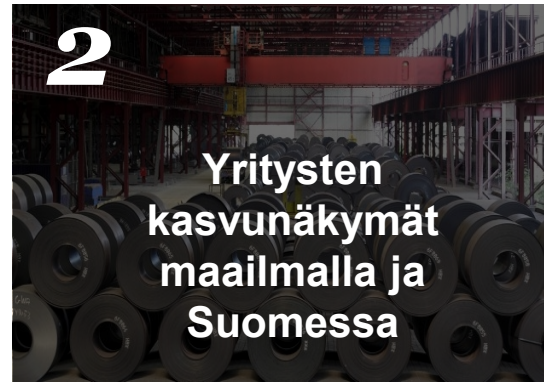


23rd Annual Global CEO Survey

Mikä valvottaa toimitusjohtajia?



PwC:n toimitusjohtajatutkimus



1

Taustaa
tutkimuksesta

PwC:n Global CEO Survey julkaistiin tammikuussa 2020 Maailman talousfoorumissa Davosissa*



92

Maata edustettuna
(2019: 91)

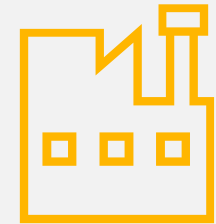


3501

Toimitusjohtajaa
(2019: 3200)



46 %:lla yrityksistä
vähintään miljardin
dollarin liikevaihto

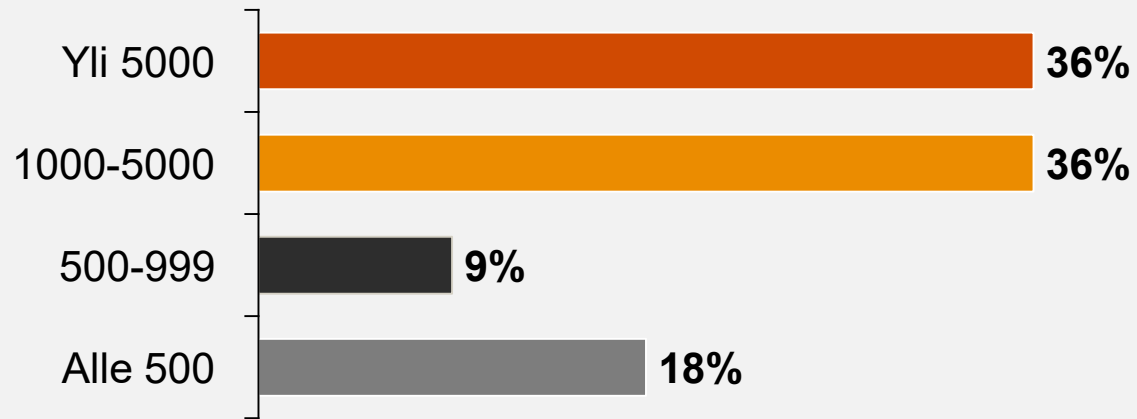


25:ltä eri
toimialalta
osallistujia

* Vuoden 2020 PwC:n Global CEO Surveyn kyselytutkimusosa toteutettiin syys–lokakuussa vuonna 2019.

Suomesta haastateltiin 26 toimitusjohtajaa

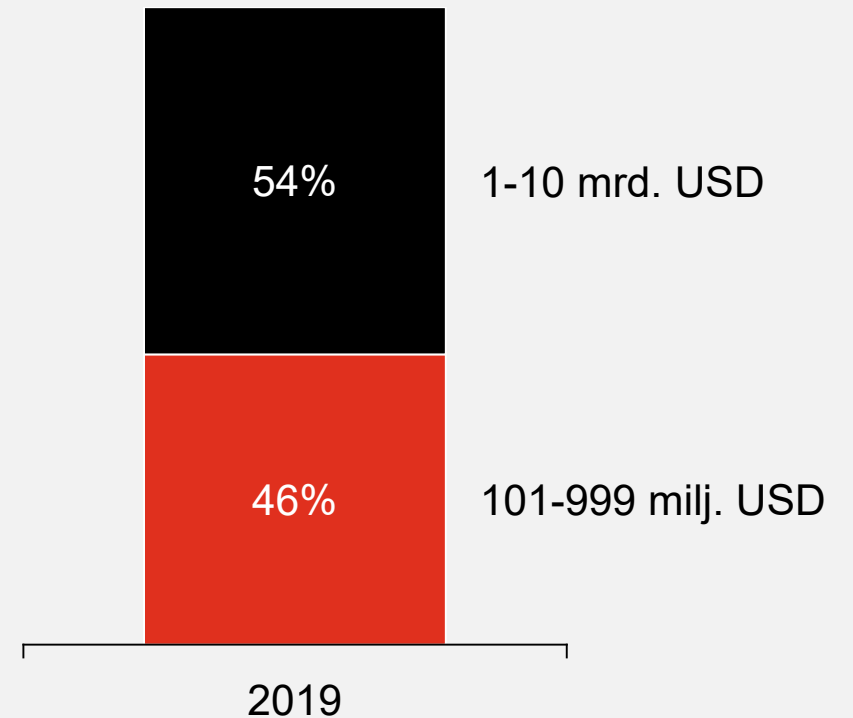
Tutkimukseen osallistuneiden suomalaisyritysten henkilöstömäärät



Tutkimukseen osallistuneista suomalaisista toimitusjohtajista

- 50 %** edustaa listattuja yrityksiä ja
- 50 %** listaamattomia.

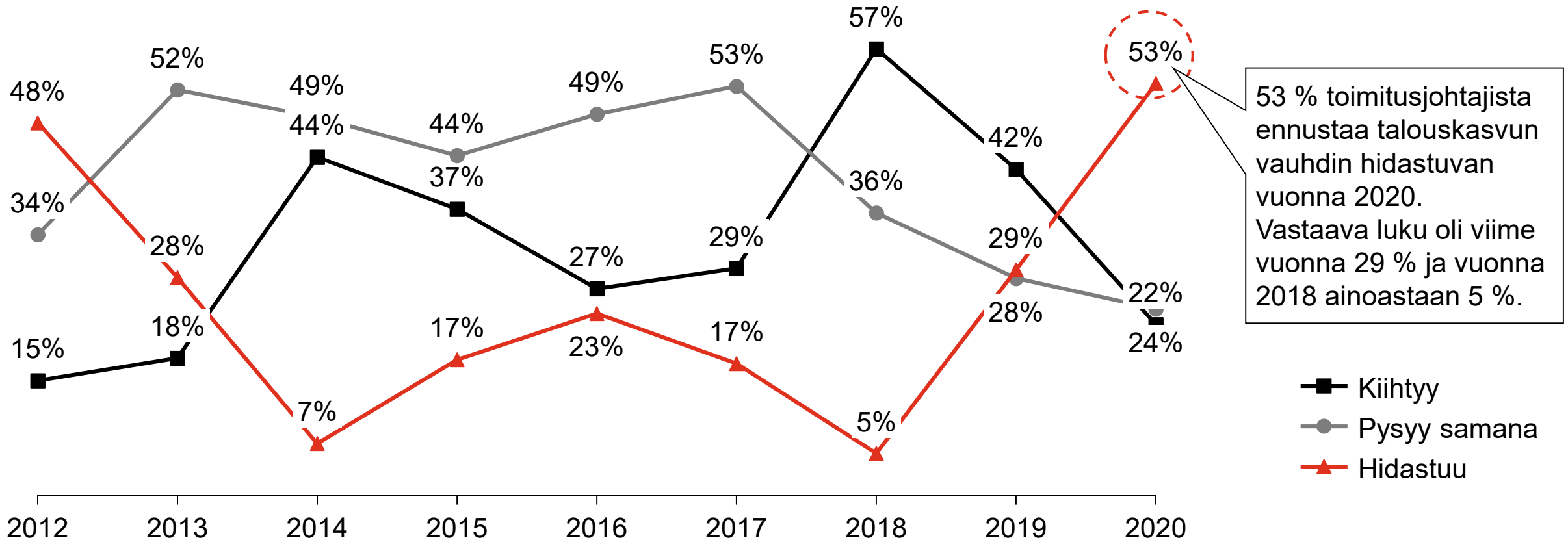
Tutkimukseen osallistuneiden suomalaisyritysten maailmanlaajuinen liikevaihto viime tilikaudella



2

Yritysten kasvunäkymät
Suomessa ja maailmalla

Toimitusjohtajat ympäri maailman ovat ennätysellisen pessimistisiä globaalin talouskasvun suhteen



Lähde: PwC, 23rd Annual Global CEO Survey

Kysymys: Do you believe the global economy will improve, stay the same or decline over the next 12 months?

Vastausten lukumäärä eri vuosina: 2020=1581; 2019=1378; 2018=1293; 2017=1379; 2016=1409; 2015=1322; 2014=1344; 2013=1330; 2012=1258

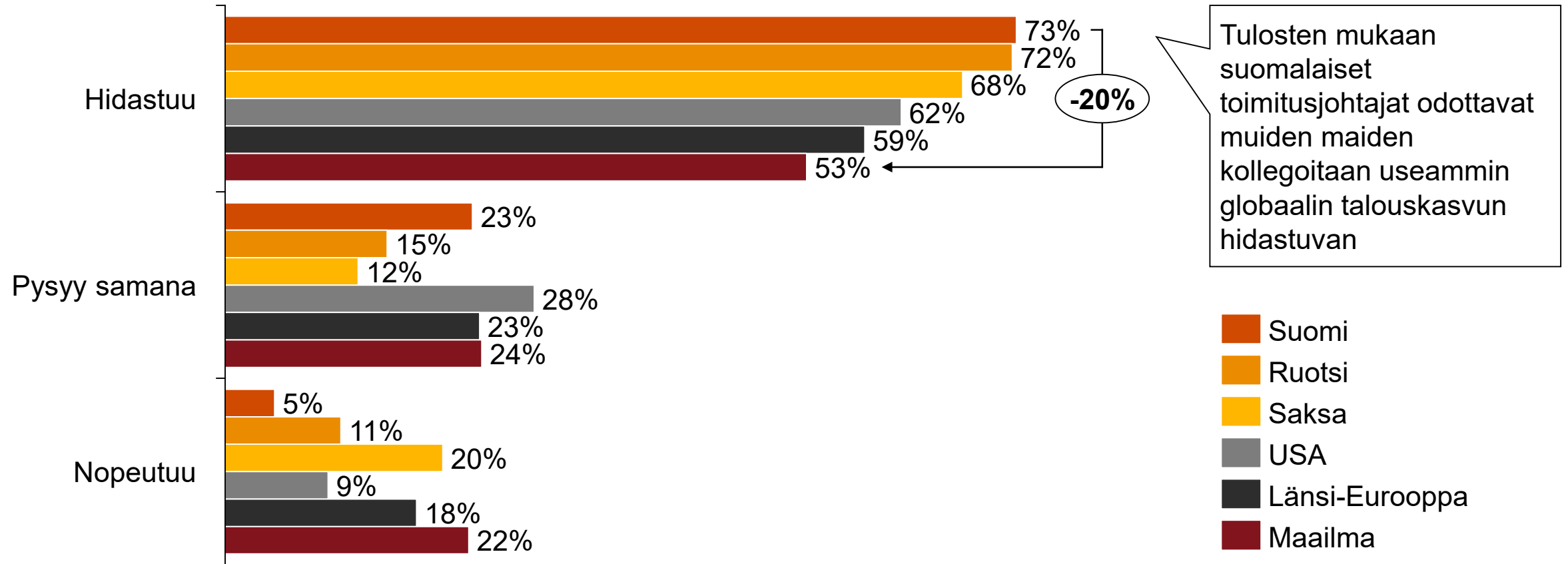
PwC:n toimitusjohtajatutkimus – Suomen tulokset 2020

PwC

13.03.2020

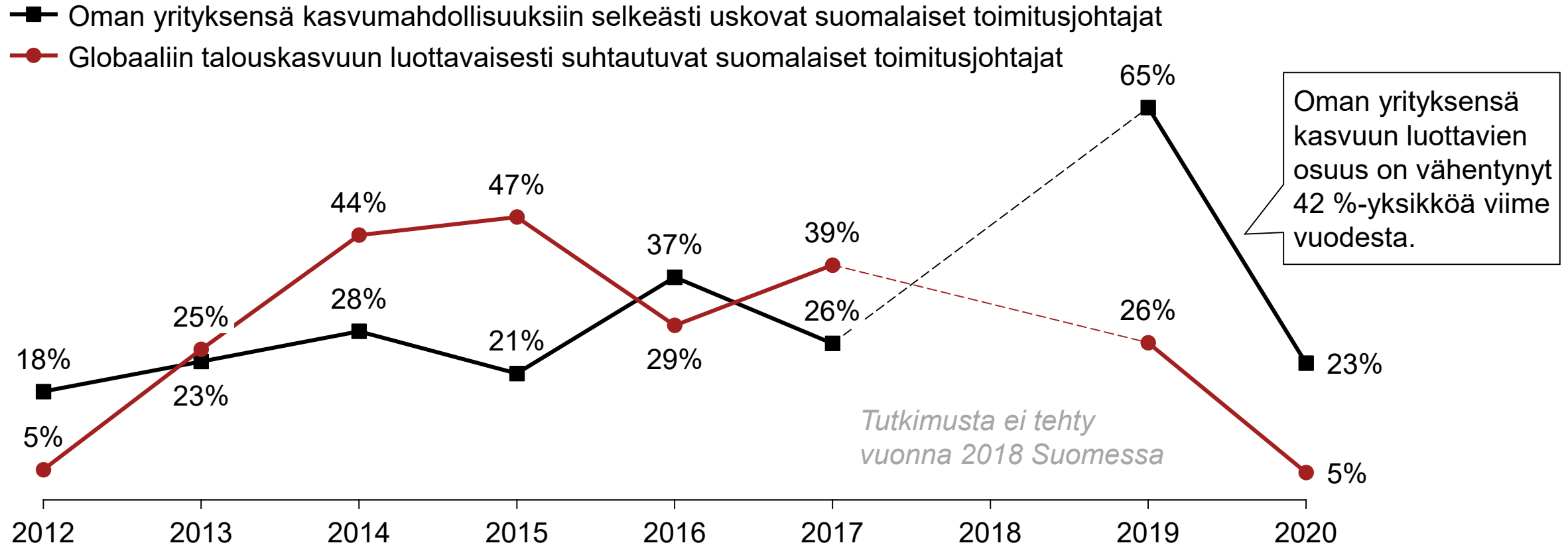
7

Suomalaiset johtajat ovat verrokkejaan pessimistisempiä globaalin talouskasvun suhteen



Lähde: PwC, 23rd Annual Global CEO Survey
Kysymys: Do you believe global economic growth will improve, stay the same, or decline over the next 12 months?

Vain vajaa neljännes suomalaisjohtajista on erittäin luottavaisia oman yrityksensä kasvunäkymiin vuodelle 2020



Lähde: PwC, 23rd Annual Global CEO Survey

Kysymys: How confident are you about your company's prospects for revenue growth over the next 12 months?

Kysymys: Do you believe global economic growth will improve, stay the same, or decline over the next 12 months?

PwC:n toimitusjohtajatutkimus – Suomen tulokset 2020

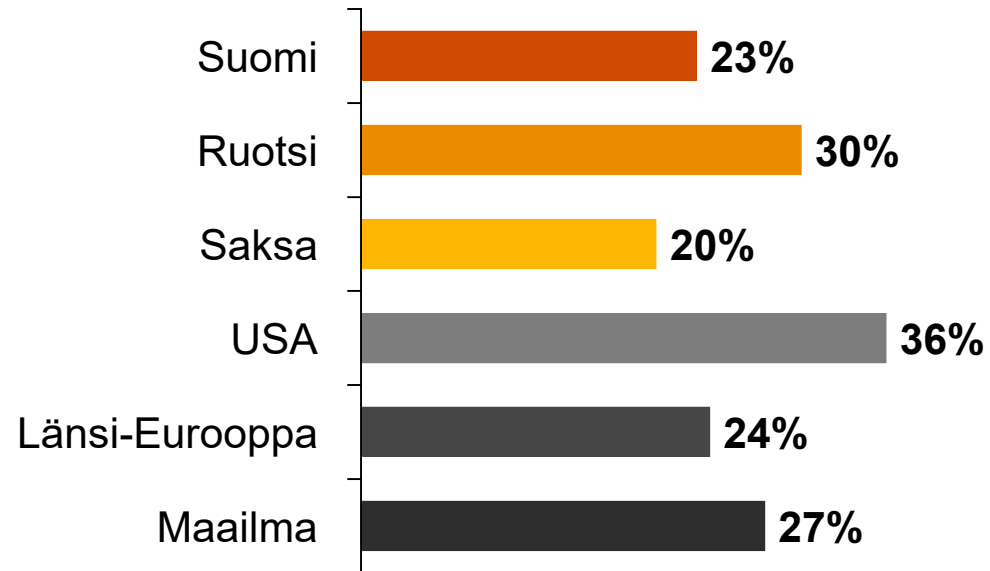
PwC

13.03.2020

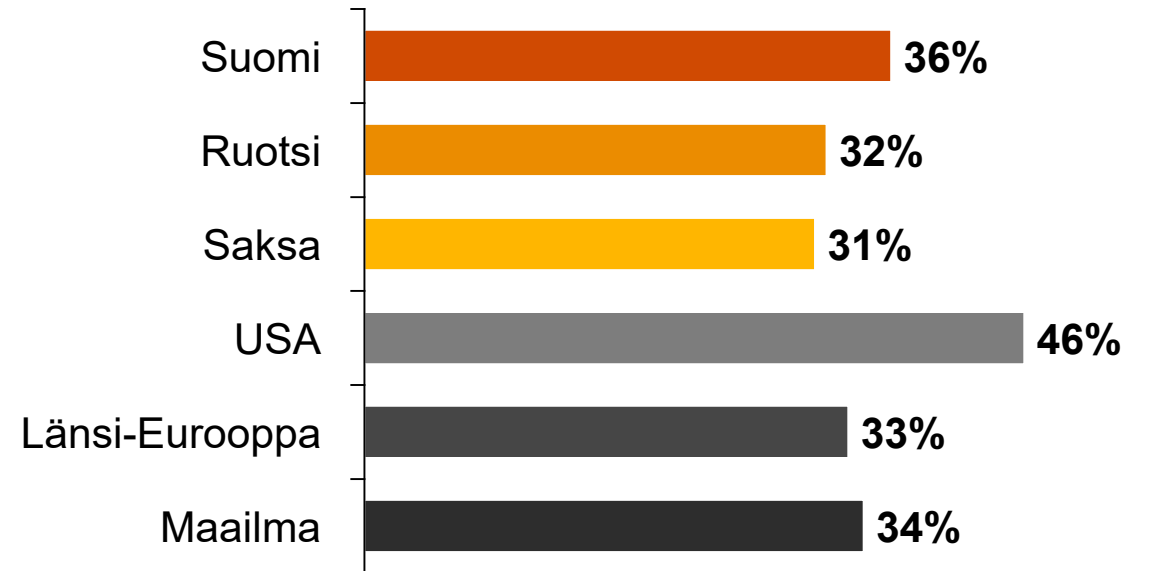
9

Suomalaisjohtajat ovat kansainvälisiä kollegoitaan optimistisempia yritystensä kasvusta seuraavan kolmen vuoden aikana

Kuinka luottavainen olet organisaatiosi mahdollisuuksiin kasvattaa liikevaihtoaan seuraavien 12 kuukauden aikana?
(**'erittäin luottavainen'** vastanneiden osuus)



Kuinka luottavainen olet organisaatiosi mahdollisuuksiin kasvattaa liikevaihtoaan seuraavien 3 vuoden aikana?
(**'erittäin luottavainen'** vastanneiden osuus)



Lähde: PwC, 23rd Annual Global CEO Survey

Kysymys: How confident are you about your company's prospects for revenue growth over the next 12 months? (showing only 'very confident')

Kysymys: How confident are you about your organisation's prospects for revenue growth over the next 3 years? (showing only 'very confident')

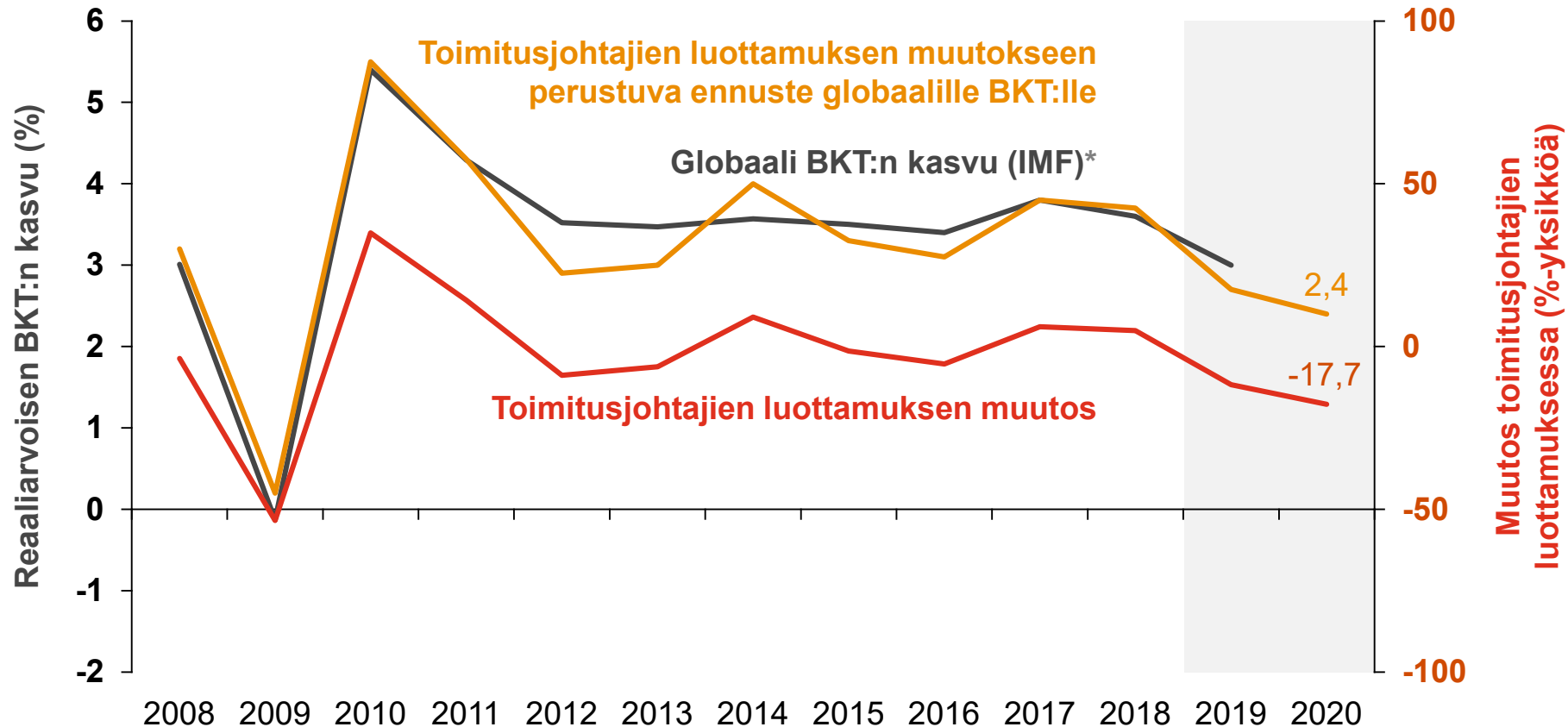
PwC:n toimitusjohtajatutkimus – Suomen tulokset 2020

PwC

13.03.2020

10

PwC:n analyysin mukaan globaali kasvu voi hidastua 2,4 prosenttiin vuonna 2020. IMF:n vastaava ennuste tammikuulta on 3,3 %.



PwC on analysoinut toimitusjohtajien omien yritysten kasvuun liittyvien ennusteiden muutoksia vuodesta 2008 lähtien, ja havainnut, että toimitusjohtajien luottamus 12 kuukauden liikevaihdon kasvuun korreloi hyvin läheisesti todellisen globaalien talouden kasvun kanssa.

Lähde: PwC, 23rd Annual Global CEO Survey

Analyyysin tekotapa: We calculate change in CEO confidence by taking the change in the net balance percentage of CEOs answering 'very confident' or 'somewhat confident' minus the percentage of respondents answering 'not confident' or 'not confident at all' to the question: 'How confident are you about your organization's prospects for revenue growth over the next 12 months?'

Vastausten lukumäärä eri vuosina: 2020=1581; 2019=1378; 2018=1293; 2017=1379; 2016=1409; 2015=1322; 2014=1344; 2013=1330; 2012=1258; 2011=1201; 2010=1198; 2009=1124; 2008=1150; 2007=1084

* 2019 global GDP data is from the IMF January 2019 forecast

PwC:n toimitusjohtajatutkimus – Suomen tulokset 2020

PwC

13.03.2020

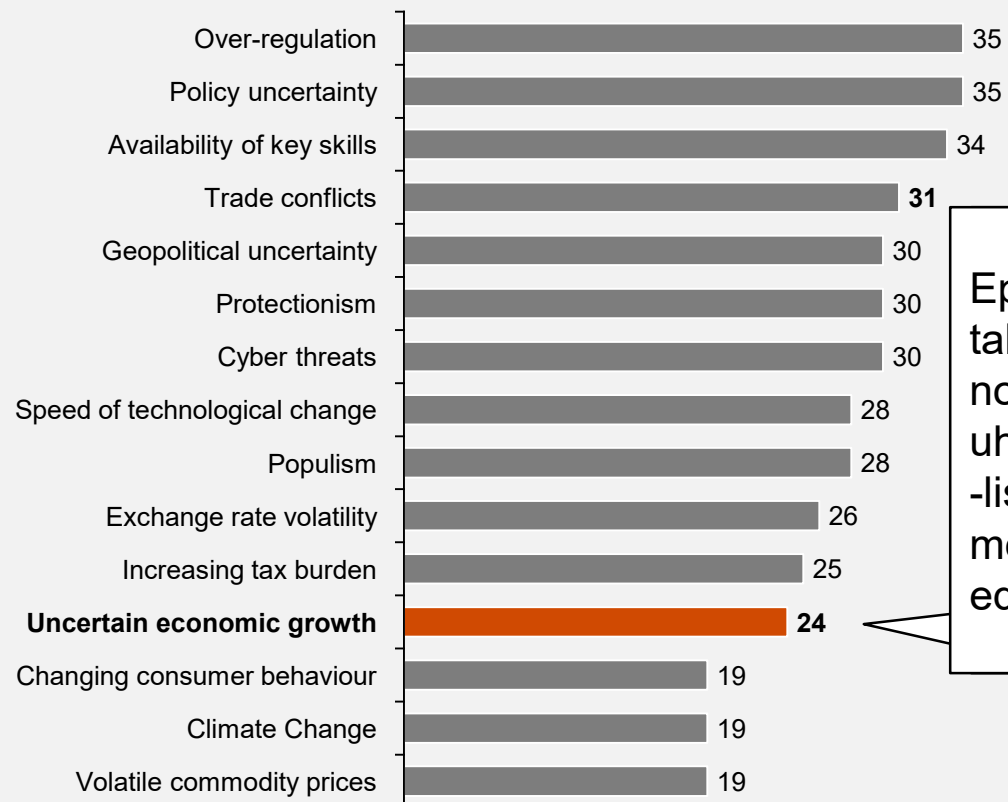
11

3

Uhat ja
mahdollisuudet

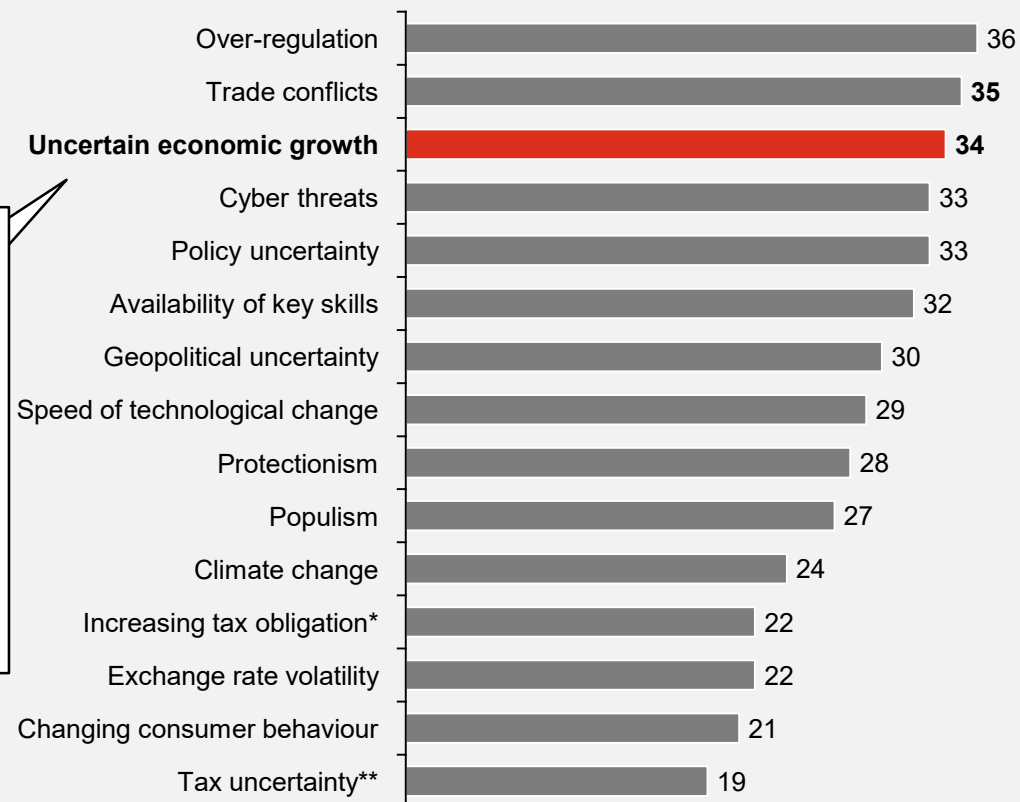
Ylisääntely, kauppakiistat ja epävarma talouskasvu ovat toimitusjohtajien mielestä kolme suurinta uhkaa liiketoiminnan kasvulle

15 suurinta uhkaa kasvulle (2019)



Epävarma talouskasvu on noussut kasvun uhkien top 10 -listalla merkittävästi edellisvuodesta.

15 suurinta uhkaa kasvulle (2020)

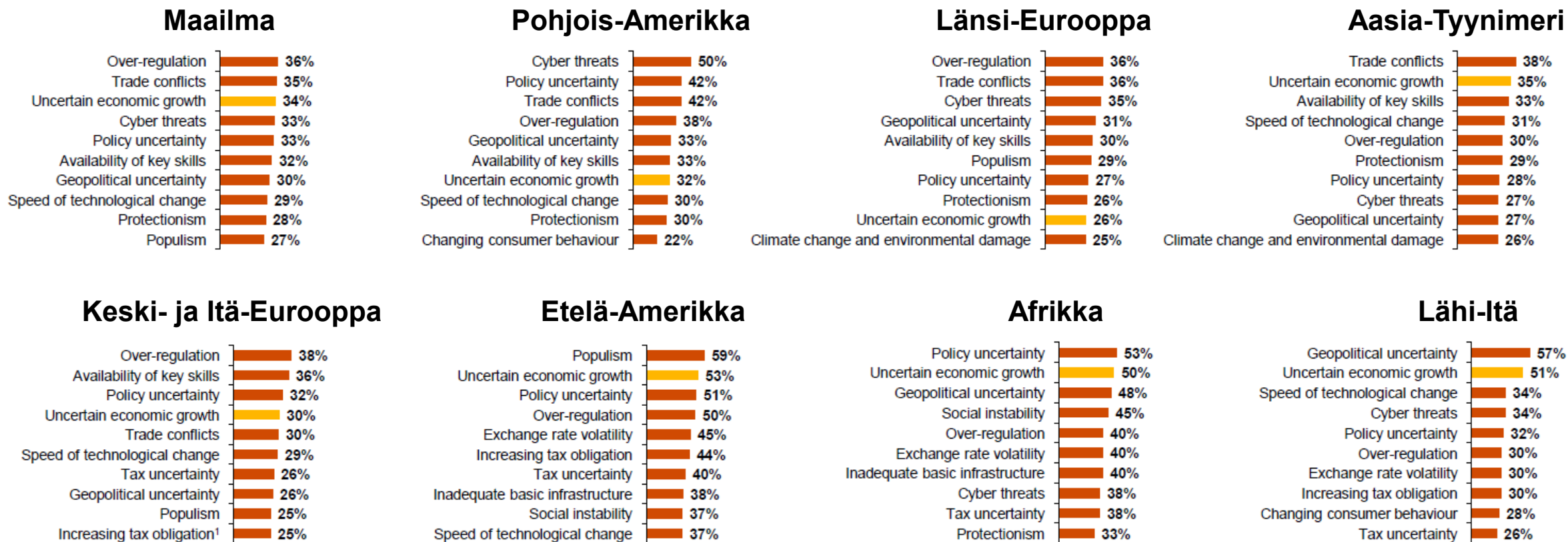


Lähde: PwC, 23rd Annual Global CEO Survey

Kysymys: How concerned are you, if at all, about each of these potential economic, policy, social, environmental, and business threats to your organisation's growth prospects (showing only 'extremely concerned')

Kommentti: 2019 was the first year CEOs were asked about 'policy uncertainty' and 'trade conflicts'

Epävarma talouskasvu koetaan kehittyvillä alueilla suuremmaksi kasvun uhaksi kuin Länsi-Euroopassa ja Amerikassa

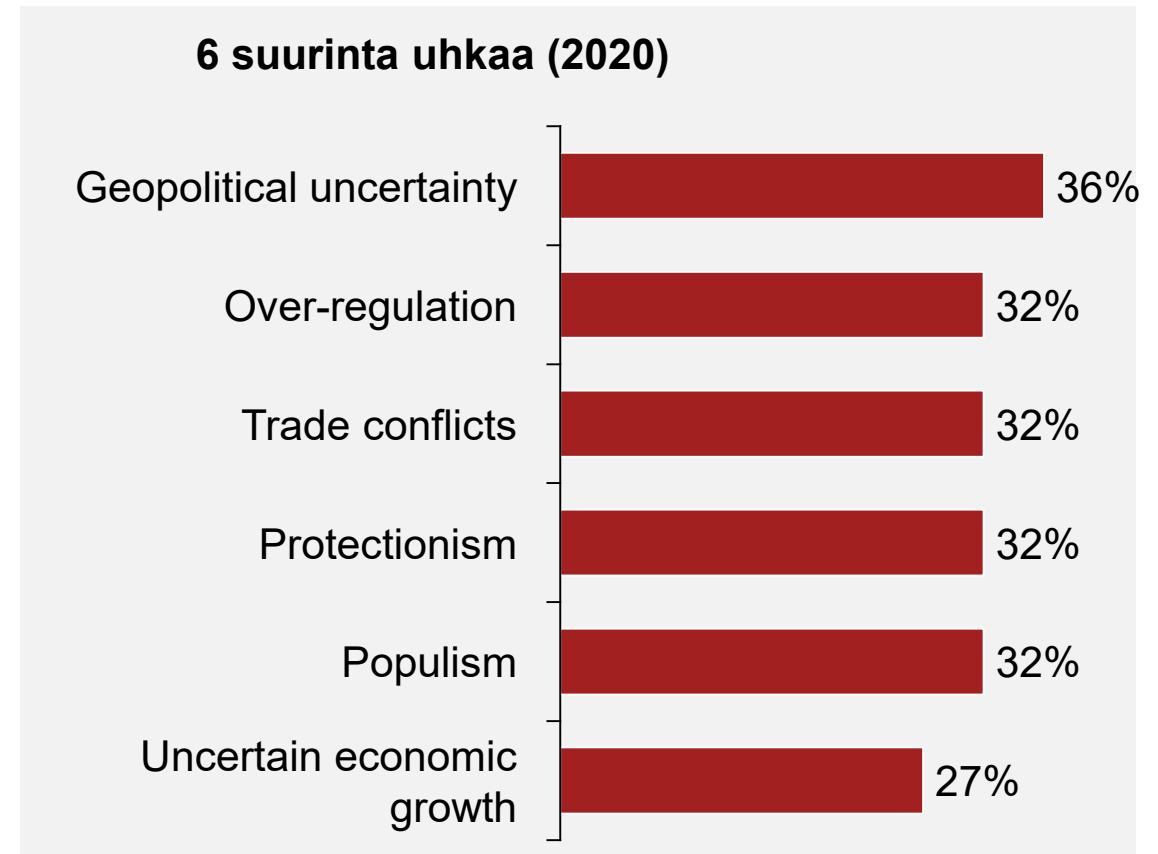
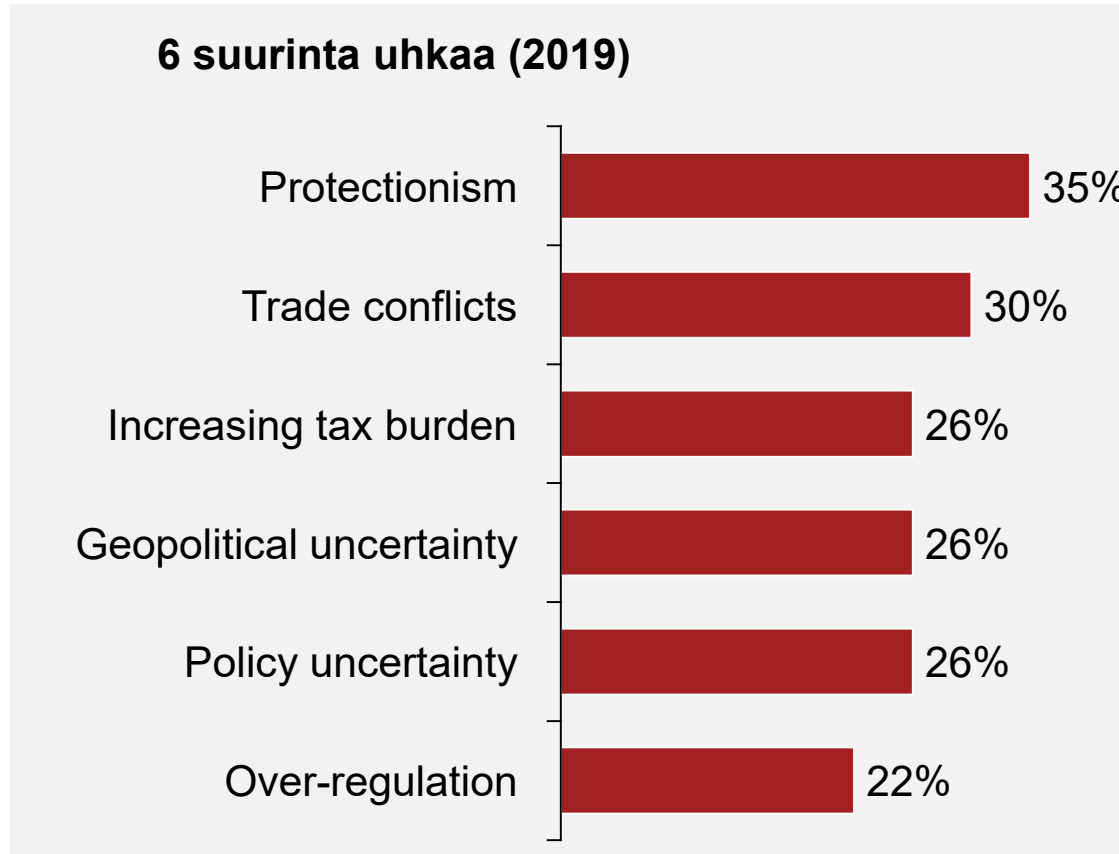


Lähde: PwC, 23rd Annual Global CEO Survey

Kysymys: How concerned are you, if at all, about each of these potential economic, policy, social, environmental, and business threats to your organisation's growth prospects (showing only 'extremely concerned')

Kommentti: 2019 was the first year CEOs were asked about 'policy uncertainty' and 'trade conflicts'

Suomalaiset toimitusjohtajat ovat eniten huolissaan geopoliittisesta epävarmuudesta, liiallisesta sääntelystä sekä kauppakiistoista

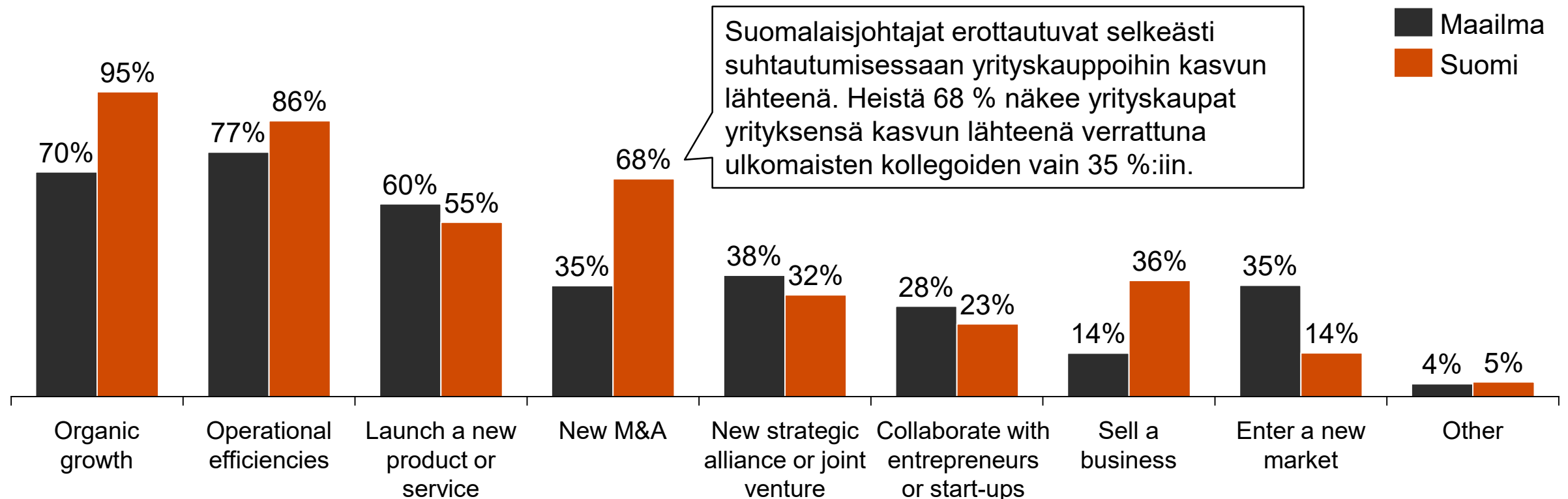


Lähde: PwC, 23rd Annual Global CEO Survey

Kysymys: How concerned are you, if at all, about each of these potential economic, policy, social, environmental, and business threats to your organisation's growth prospects (showing only 'extremely concerned')

Kommentti: 2019 was the first year CEOs were asked about 'policy uncertainty' and 'trade conflicts'

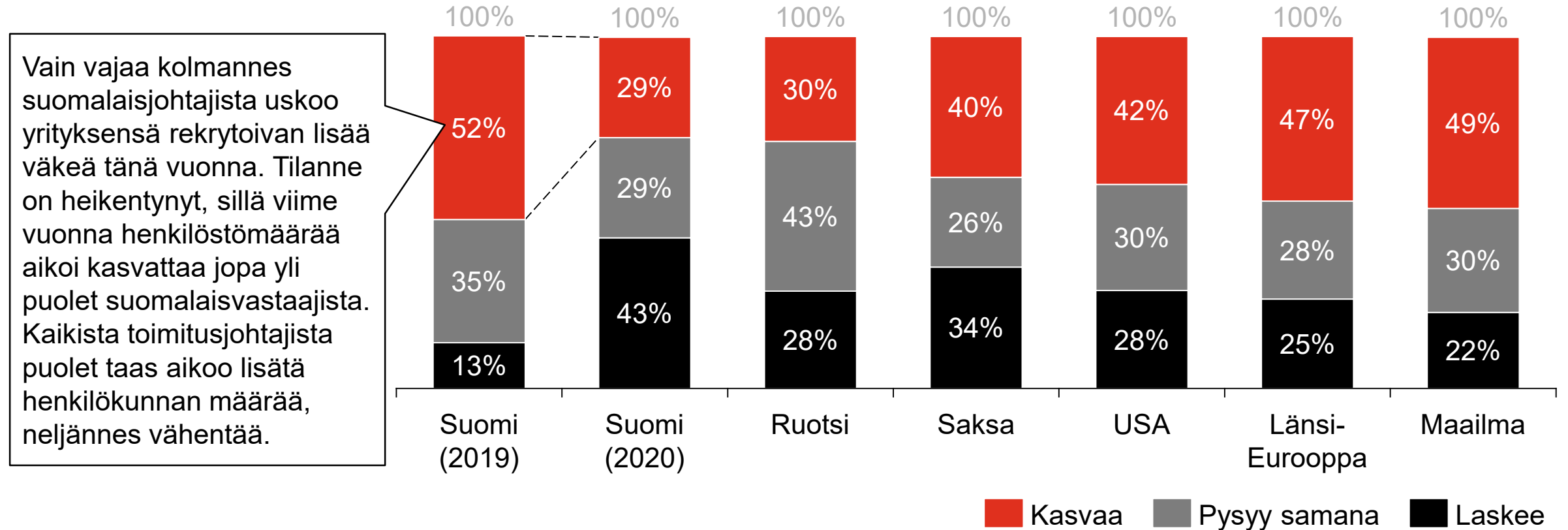
Toimitusjohtajat pyrkivät kasvattamaan liikevaihtoa ensisijaisesti edistämällä orgaanista kasvua (95 %) ja tehostamalla toimintaansa (86 %)



Lähde: PwC, 23rd Annual Global CEO Survey

Kysymys: Which of the following activities, if any, are you planning in the next 12 months in order to drive revenue growth?

Suomalaisjohtajien usko työvoiman kasvuun on hiipunut – yli 40 % suomalaisista toimitusjohtajista uskoo vähentävänsä henkilökuntaa



Lähde: PwC, 23rd Annual Global CEO Survey

Kysymys: Do you expect headcount at your organisation to increase, decrease or stay the same over the next 12 months?

Vastausten lukumäärä eri vuosina Suomessa: 2020=22; 2019=23; 2018=n/a; 2017=31; 2016=35; 2015=38; 2014=43; 2013=39; 2012=40

PwC:n toimitusjohtajatutkimus – Suomen tulokset 2020

PwC

13.03.2020

17

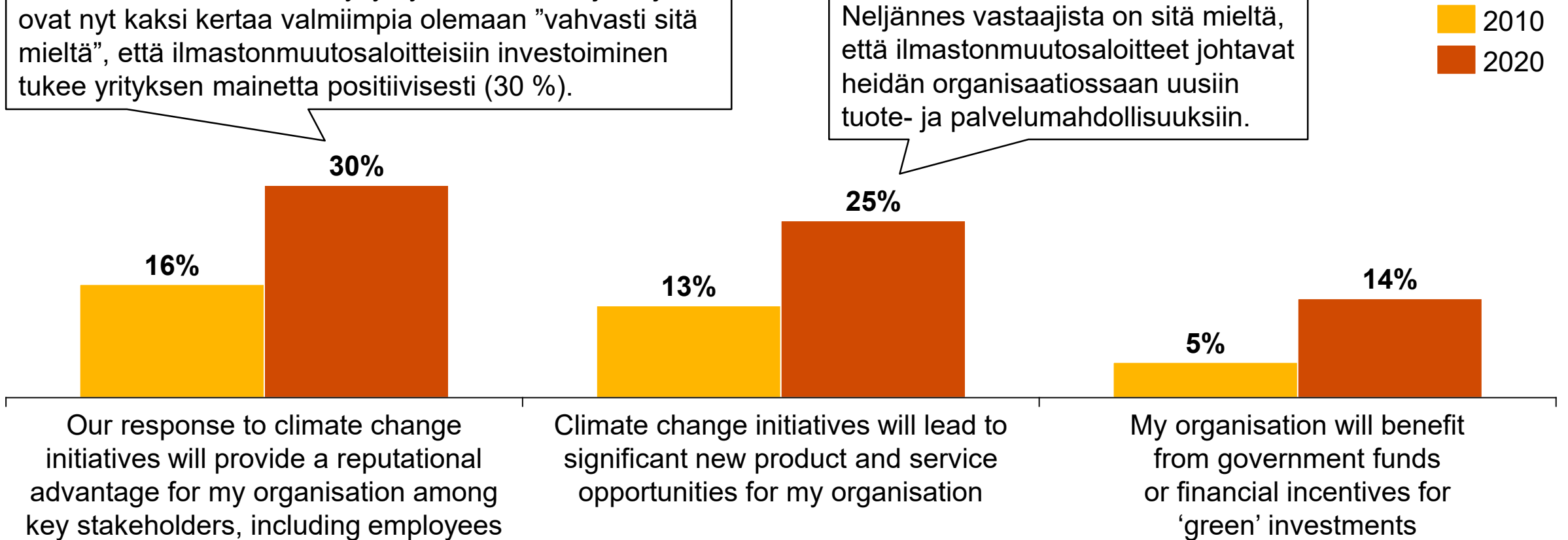
Teemat

4. Ilmastonmuutos:
Liiketoimintamahdollisuuksia
kriisin keskellä
5. Regulaatiosta jarrua 4.
teolliselle vallankumoukselle
6. Henkilöstön kyvykkyyden
nostaminen uudelle tasolle

Ilmastonmuutokseen liittyvät liiketoimintamahdollisuudet ovat lisääntyneet merkittävästi 10 vuoden aikana

Verrattuna tilanteeseen kymmenen vuotta sitten, jolloin viimeksi esitimme tämän kysymyksen, toimitusjohtajat ovat nyt kaksi kertaa valmiimpia olemaan ”vahvasti sitä mieltä”, että ilmastonmuutosaloitteisiin investoiminen tukee yrityksen mainetta positiivisesti (30 %).

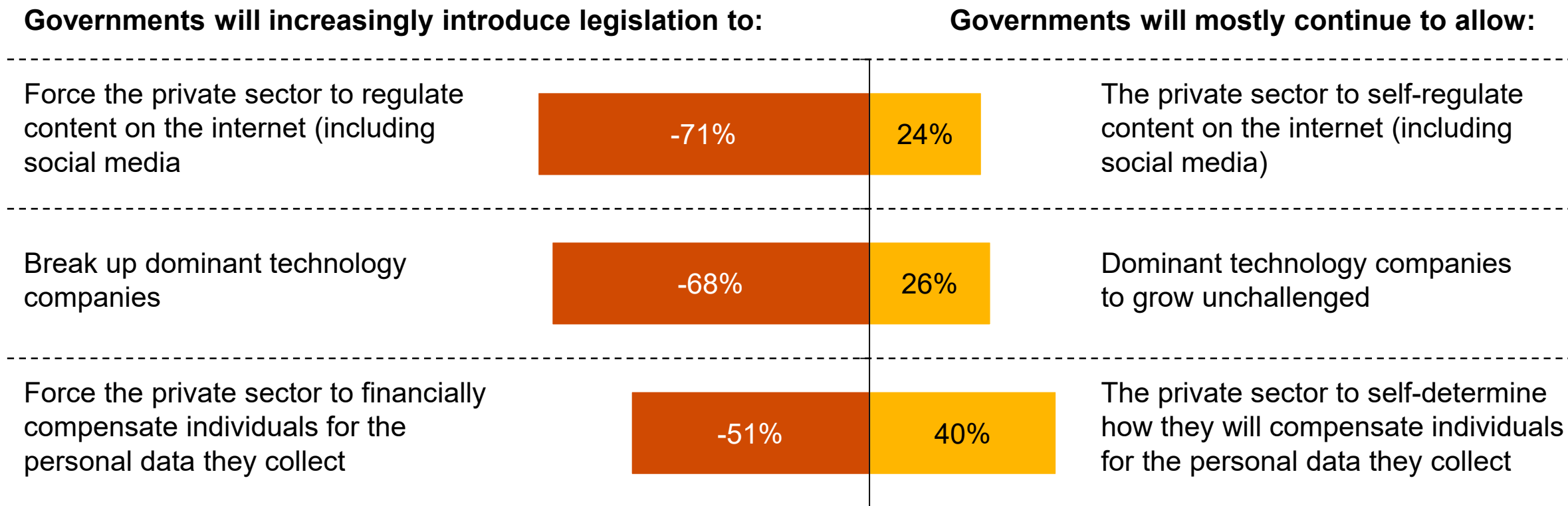
Neljännes vastaajista on sitä mieltä, että ilmastonmuutosaloitteet johtavat heidän organisaatiossaan uusiin tuote- ja palvelumahdollisuuksiin.



Lähde: PwC, 23rd Annual Global CEO Survey
Vastausten lukumäärä eri vuosina: 2020=1581; 2010=1198

Toimitusjohtajat ennustavat internetsisällön, henkilökohtaisen datan ja 'Big Tech' -sääntelyn lisääntyvän tulevaisuudessa

Thinking about the future (2022 and beyond), please select the statement that you believe is more likely to occur:



Lähde: PwC, 23rd Annual Global CEO Survey

Kysymys: Thinking about the future (2022 and beyond), please select the statement that you believe is more likely to occur

Vastausten lukumäärä: 2020=1581

PwC:n toimitusjohtajatutkimus – Suomen tulokset 2020

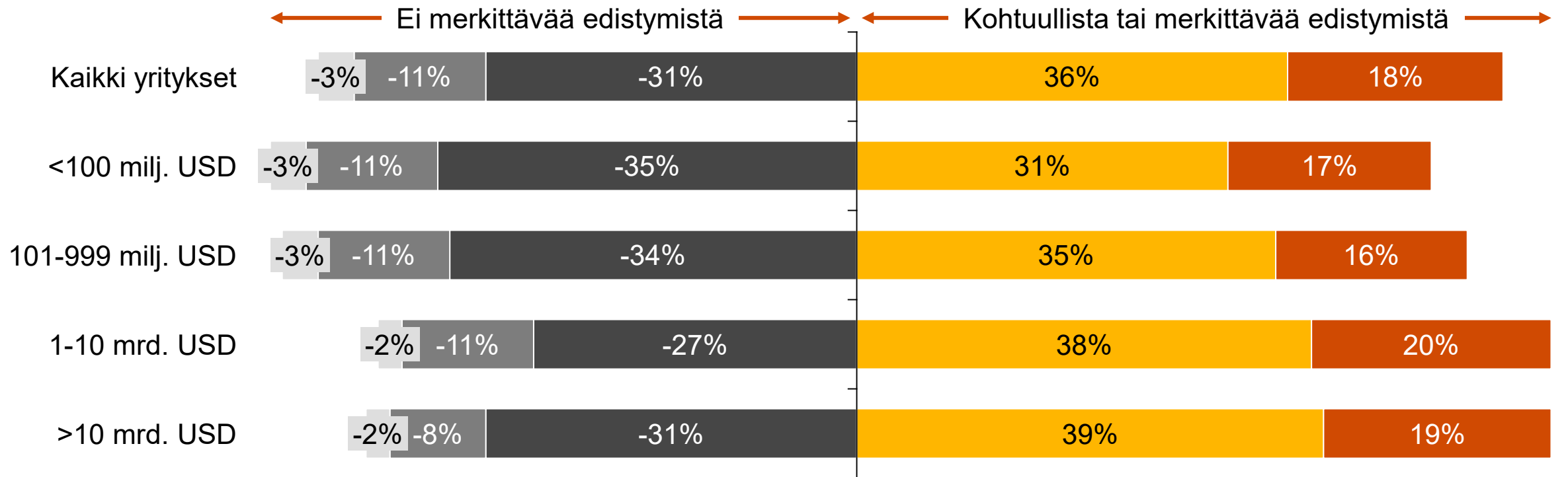
PwC

13.03.2020

20

Vain alle viidennes organisaatioista on edennyt merkittävästi henkilöstönsä pehmeiden, teknisten ja digitaalisten perustaitojen parantamisohjelmissa

How much progress has your organization made in establishing an upskilling programme that develops a mix of soft, technical, and digital skills?



Lähde: PwC, 23rd Annual Global CEO Survey
Vastausten lukumäärä: 2020=1581

PwC:n toimitusjohtajatutkimus – Suomen tulokset 2020
PwC

Ei harkitse toteuttavansa
 Ei ole edistynyt

Alkuvaiheessa
 Edistynyt kohtuullisesti

Edistynyt merkittävästi

Lisätietoja:

Enel Sintonen
partner, PwC Suomi
enel.sintonen@pwc.com
020 787 7225

pwc.fi

This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers Oy, its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it.

© 2020 PricewaterhouseCoopers Oy. 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.