

PwC's Globale CEO survey

v. Jesper Hyche Lyngholm, partner PwC



Operation Strategy Evaluation – ended projects

Presented by Jesper Hyche Lyngholm
January, 2023

I en verden præget af makroøkonomisk usikkerhed og konstant forandring, fremhæver de danske CEO'er udfordringer med at opnå vækst samt at forblive relevante.



Faldende vækst

Andelen af danske topledere (86%), der forventer faldende vækst i verdensøkonomien, er på sit højeste niveau over en 10-årig periode og 91% forventer faldende vækst i Danmarks nationaløkonomi de kommende 12 måneder.



Fortsat pessimisme på mellem langt sigt

Kun 36% forventer vækst i egen virksomhed de kommende 12 måneder, mens billedet kun bliver en anelse forbedret ved at betragte de kommende tre år, hvor 50% forventer vækst i egen virksomhed.



Sorte skyer på langt sigte

På den længere bane, vurderer 26% af de danske CEO'er at deres virksomhed ikke vil være levedygtig om 10 år, såfremt den ikke ændrer kurs.

Virksomheder fokuserer på væksttiltag men skruer ned for investeringsblusset, hvilket kan true deres levedygtighed på længere sigt

Virksomheder mødes i dag af et stigende antal udfordringer, som påvirker deres vækst på kort og længere sigt, herunder:



Makroøkonomiske og geopolitiske usikkerheder

At de makroøkonomiske og geopolitiske usikkerheder og udfordringer komplicerer samhandlen, dæmper aktivitetsniveauet og sætter forsyningskæderne under pres, hvilket udfordrer virksomhederne i at fastholde vækstmomentum



Kontinuerlige forandringer

- At de kontinuerlige forandringer i virksomhedernes omverden konstant stiller nye krav til virksomhedernes evne til at drifte og udvikle forretningen.
- I nogle tilfælde handler det blot om at forfine forretningsmodellen og i andre tilfælde om at transformere sin forretningsmodel grundlæggende.
- Virksomhederne skal konstant være på forkant med udviklingen, være beredte på omstilling og samtidig være parate til at udnytte (nye) muligheder, der opstår.
- Alt dette, for at forblive relevant for sine interessenter.

Danske virksomheder forsøger at imødekomme disse udfordringer og den makroøkonomiske og geopolitiske usikkerhed, der påvirker væksten, med en række initiativer

Diversificering og prisjustering

- 93% har allerede hævet priserne på produkter/services eller overvejer at gøre det de kommende 12 måneder
- 61% har diversificeret udbuddet af produkter og services.
- 43% planlægger at justere deres tilstedeværelse på nuværende markeder og/eller udvide til nye markeder de kommende 12 måneder



Cost cutting

- 72% har planlagt at genoverveje eller allerede genovervejet igangværende projekter og større tiltag
- 60% har bremset investeringer
- 39% udskudt virksomhedshandler



Virksomheder bygger modstandsdygtighed til usikre og svære tider

De danske topledere forventer et usikkert 2023 med store udfordringer drevet af høj inflation, makroøkonomisk usikkerhed og geopolitiske konflikter.

Tre primære trusler

De danske CEO'er fremhæver primært tre trusler, som vil påvirke deres virksomheder negativt over de næste 12 måneder, herunder

- makroøkonomisk usikkerhed (41%)
- inflation (40%)
- geopolitiske konflikter (36%)

Over en 5-årig periode anses makroøkonomisk usikkerhed og inflation som de to største trusler, imens cyberrisici erstatter geopolitiske konflikter, som den tredje største trussel.

Stigende antal udfordringer

Virksomheder mødes i dag af et stigende antal udfordringer, som påvirker deres drift og modstandsdygtighed på kort og længere sigt, herunder:



At den makroøkonomiske og geopolitiske usikkerhed komplicerer samhandlen og øger protektionisme, dæmper aktivitetsniveauet og sætter forsyningskæderne under pres, hvilket giver udfordringer i flere led af værdikæden



At den høje inflation presser priserne på eks. råvarer, energi og produktion og derved også driftsomkostningerne og virksomhedernes finansielle performance



At den øgede digitalisering i samfundet og det stigende cyber trusselsniveau sætter nye krav til cybersikkerhed i virksomhederne - et område med begrænset modenhed

Danske Virksomheder



Danske virksomheder forsøger at imødekomme de forestående udfordringer med en række initiativer og investeringer for at øge deres virksomheders modstandsdygtighed og dermed mitigere de risici, de står over for



58% af topledere planlægger at foretage investeringer i justering af forsyningskæder og 43% har fundet alternative leverandører grundet de globalt udfordrede forsyningskæder



65% af virksomhederne har allerede hævet deres priser, og 28% overvejer at gøre det samme i de kommende 12 måneder. 56% har reduceret deres driftsomkostninger



Det største område for planlagte investeringer er cybersikkerhed og databeskyttelse, som 61% af virksomhederne forventer at investere i - dette udgør en stor trussel både over 12 måneder, men især over de kommende 5 år

Digital Factory Transformation Survey – Key Findings

1. 64 % af virksomhederne er stadig i begyndelsen af deres digitale fabrikstransformation

Kun 10 % af de globalt adspurgte producenter har afsluttet deres digitale transformationsprogram eller er i øjeblikket i slutfasen; 64 % af virksomhederne har kun gennemført indledende pilotinstallationer eller endnu mindre og har brug for betydelige ressourcer for at gennemføre deres digitale transformationsrejse. Nu er det tid til at øge implementeringsindsatsen

2. Transformationens paradigmet er skiftet fra effektivitetsforbedringer til fleksibilitet og modstandsdygtighed

Covid-pandemien og konflikten i Europa har tvunget førende producenter til at implementere digitale løsninger, der driver højere produktionsfleksibilitet og bedre leveringsmodstandsdygtighed. Evnen til at levere i lyset af materialeknaphed og flygtige forsyningskæder driver investeringer i driftsmodstandsdygtighed og fabriksautomatisering.

3. Digitalt understøttede bæredygtigheds løsninger har fået større betydning

Stigende lovgivningskrav, pres fra kapitalmarkederne og et globalt mindsetskifte driver investeringer i bæredygtighed. Digitale løsninger omfatter CO2-effektive transport- og logistiksystemer, energieffektiv brug af ressourcer i produktionen og introduktion af genanvendelige "fuldt cirkulære" produktløsninger.

4. Over 1,1 billioner dollars i årlige investeringer i fabrikstransformation – fokus er på Asien og Europa

Globale digitale investeringer når op på mere end 1,1 billioner dollars om året, hvor virksomheder inden for industriel fremstilling og kemisk industri bruger størstedelen af de digitale midler. Investeringsfokus er på Europa for lønomkostningsarbitrage og Asien for at automatisere høj kvalitets produktionsvolumenvækst.

5. Kun høje investeringer fører til høje afkast – et solidt fundament driver skalerbar digitalisering

En fjerdedel af de adspurgte virksomheder, som bruger mindst 3 % af nettoomsætningen på digitaliseringsløsninger, giver det højeste tocifrede afkast og hurtig tilbagebetaling af deres investeringer. Fabrikstransformation kan ikke udføres halvhjertet, men kræver et solidt IT- og datagrundlag med fokuseret drift og automatiseringsapplikationer.

Digital Factory Transformation Survey – Key Findings

10. Digital Champions udvikler sig fra et centraliseret til et indlejret organisatorisk setup.

Førende virksomheder udvikler sig ofte til en indlejret digital organisation, med central styring af systemer, teknologier og standarder. De giver implementeringsfleksibilitet til indlejrede teams baseret på kravene fra regioner eller forretningsenheder til en fuldgyldig eller delvis implementering på tværs af virksomheden

9. En agil operationel model til at køre den digitale transformation er essentiel.

Førende virksomheder etablerer en agil operationel model for effektivt at udvikle og implementere digitale processer og løsninger. Denne tilgang inkluderer standardiseret tilslutning af aktiver med klassens bedste digitale løsninger samt en use-case-baseret digital transformationstilgang.

8. Nye teknologier med relativt kortsigtet tilbagebetaling omfatter droner og 5G-applikationer.

Tilbagebetalingstider for digitale teknologier er i gennemsnit omkring 2,7 år. Hurtigere ROI'er på mindre end et år findes højst sandsynligt for investeringer i droner eller 5G-applikationer. Overraskende nok har investeringer i cobots eller AGV'er de længste tilbagebetalingsperioder.

7. Kvalitetsanalyse, vedligeholdelsesløsninger og automatiseret KPI-overvågning er de mest implementerede use-cases

Succesfuld implementering er nøglen: Næsten halvdelen af de adspurgte virksomheder har implementeret effektive digitale vedligeholdelsesløsninger, og 40 % af virksomhederne bruger avancerede kvalitetsanalyseværktøjer. Andre teknologier, som den digitale produkt tvilling eller digitale lean løsninger, halter bagefter.

6. En standardiseret digital backbone er nøglebyggestenen til succesfulde fabrikstransformationer

Digitale champions bygger en it-arkitektur med et integreret og standardiseret ERP og integrerede kerneapplikationer som MES/MOM, IIoT eller PLM. Fokus er på en standardiseret kerne-it-arkitektur med regional eller divisionsfleksibilitet ved implementering af en delmængde af digitale løsninger på hver fabrik.

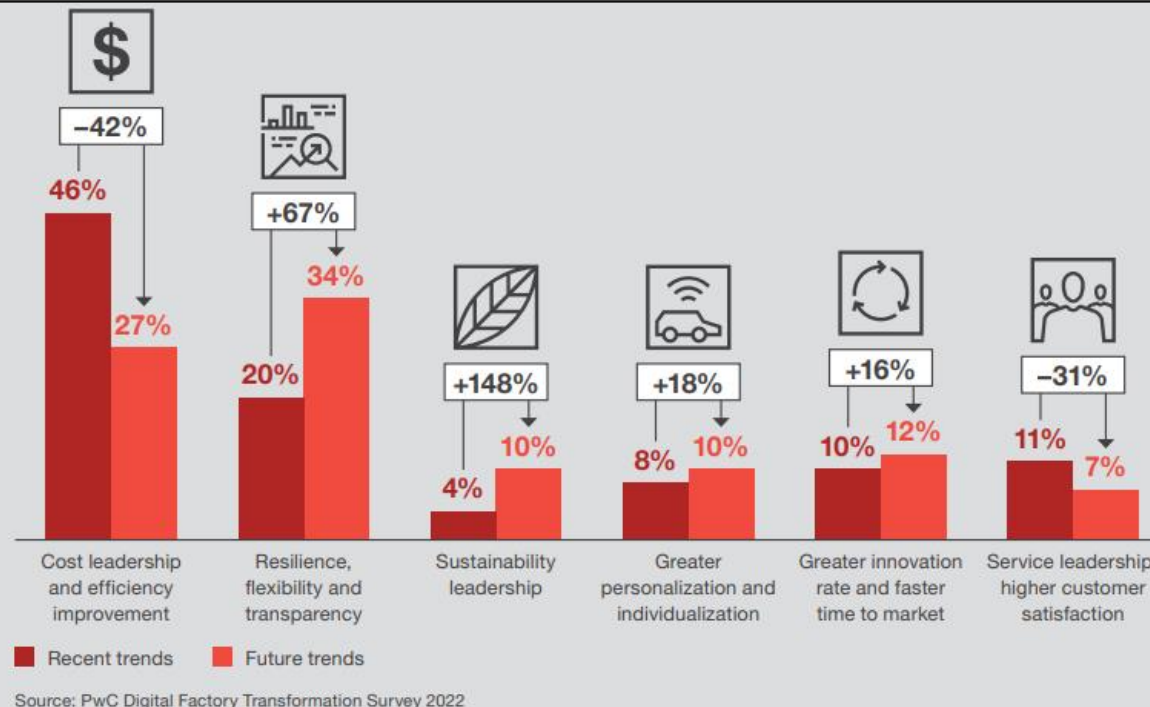


Nye prioriteter: modstandsdygtighed, fleksibilitet og gennemsigtighed

“

Sustainability is no longer merely 'nice to have' – it is simply essential to survival. That's because customers, employees, investors, governments and society now judge companies by how their business activities influence the environment and society.”

Daniela Geretshuber,
Partner, PwC Germany



“

Resilience is about preparing for the unexpected. You need to react quickly to mitigate external stresses, and that is what digital transformation is designed to enable.”

Chief Digital Officer,
global chemicals group