

PwC's CEO Survey 2019 Highlights



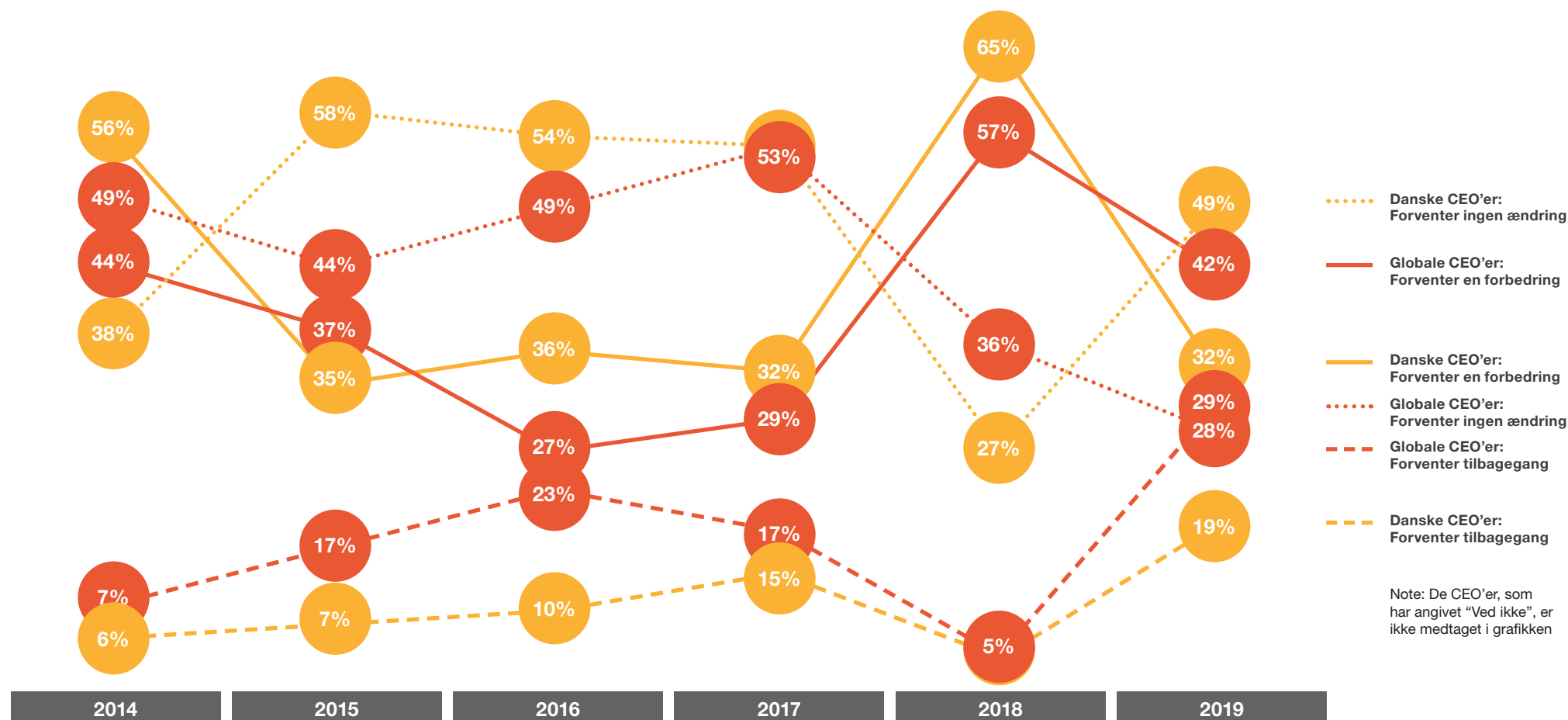
Highlights

PwC's CEO Survey 2019

Få et overblik over danske og globale topledere forventninger til vækst i verdensøkonomien og i deres egen virksomhed. Få desuden et indblik i deres vækstmarkeder, syn på trusler og tendenser.



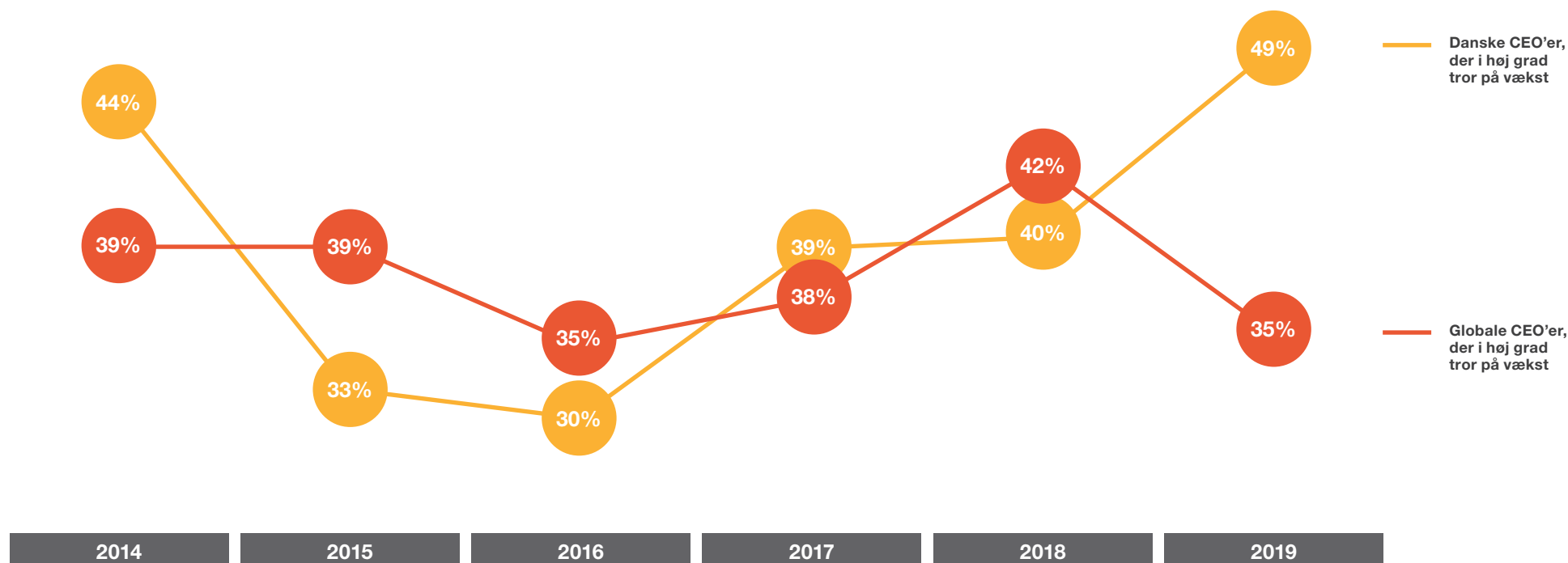
Udviklingen i CEO'ernes forventninger til verdensøkonomien fra 2014-2019



Topledernes tro på vækst i den globale økonomi lider et knæk

42 % (2018: 57 %) af de globale topledere forventer, at væksten i verdensøkonomien vil forbedres i løbet af det kommende år, og 28 % (2018: 36 %) forventer, at den vil forblive uændret. 29 % (2018: 5 %) forventer, at vi vil se en tilbagegang, mens 1 % (2018: 1 %) har svaret 'ved ikke'. Tallene viser et væsentligt fald i andelen af CEO'er, som tror på vækst sammenlignet med sidste år, hvor der var en rekordhøj stigning, der havde positive forventninger til verdensøkonomien. De danske topledere tror mindre på vækst, idet 32 % (2018: 65 %) forventer, at væksten i verdensøkonomien vil forbedres i det kommende år, 49 % (2018: 27 %) forventer, at den vil forblive uændret, og 19 % (2018: 5 %) forventer en tilbagegang. Ud over et fald i andelen, som tror på vækst, viser tallene også en stor stigning i andelen af CEO'er, som tror på en tilbagegang.

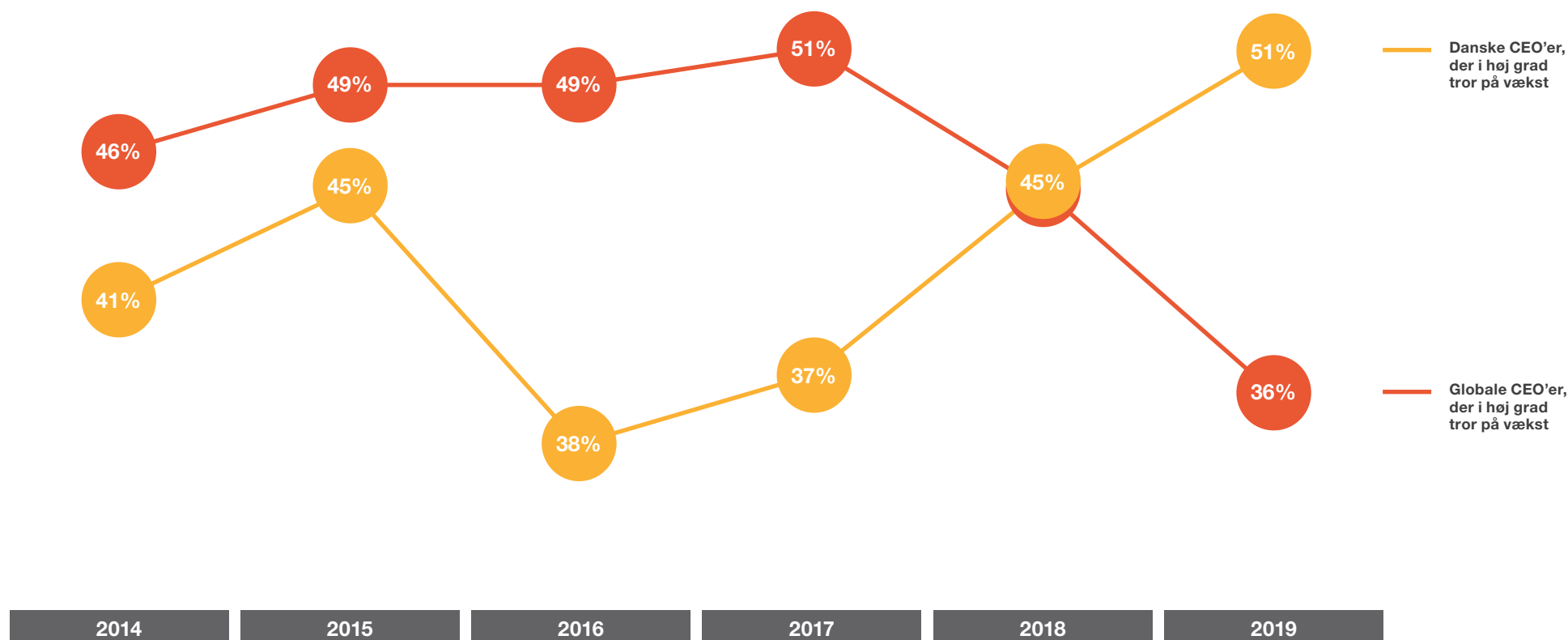
Udviklingen i CEO'ernes tro på vækst i egen virksomhed de næste 12 mdr.



Forventninger til vækst i egen virksomhed de næste 12 mdr.

Blandt de globale topledere tror 82 % (2018: 88 %) på vækst i egen virksomhed i løbet af de næste 12 mdr. 47 % (2018: 46 %) tror i nogen grad på vækst, mens 35 % (2018: 42 %) har angivet i høj grad. 15 % (2018: 10 %) har angivet, at de ikke er særlig sikre på vækst, og 3 % (2018: 2 %) har svaret, at de slet ikke er sikre på vækst. Blandt de danske topledere forventer 90 % (2018: 93 %) vækst i egen virksomhed i det kommende år. 41 % (2018: 53 %) tror i nogen grad på vækst, og 49 % (2018: 40 %) tror i høj grad på vækst. 7 % (2018: 7 %) har angivet, at de ikke er særlig sikre på vækst, og 3 % (2018: 0 %) svarer, at de slet ikke er sikre på væksten i deres egen virksomhed. De globale topledere forventninger til vækst i egen virksomhed de kommende 12 måneder daler i takt med deres faldende tiltro til verdensøkonomien. Det modsatte gør sig gældende hos de danske topledere, der forventer vækst i de kommende 12 måneder i egen virksomhed, og for tredje år i træk ser vi en stigning i andelen af de danske topledere, der 'i høj grad' forventer vækst.

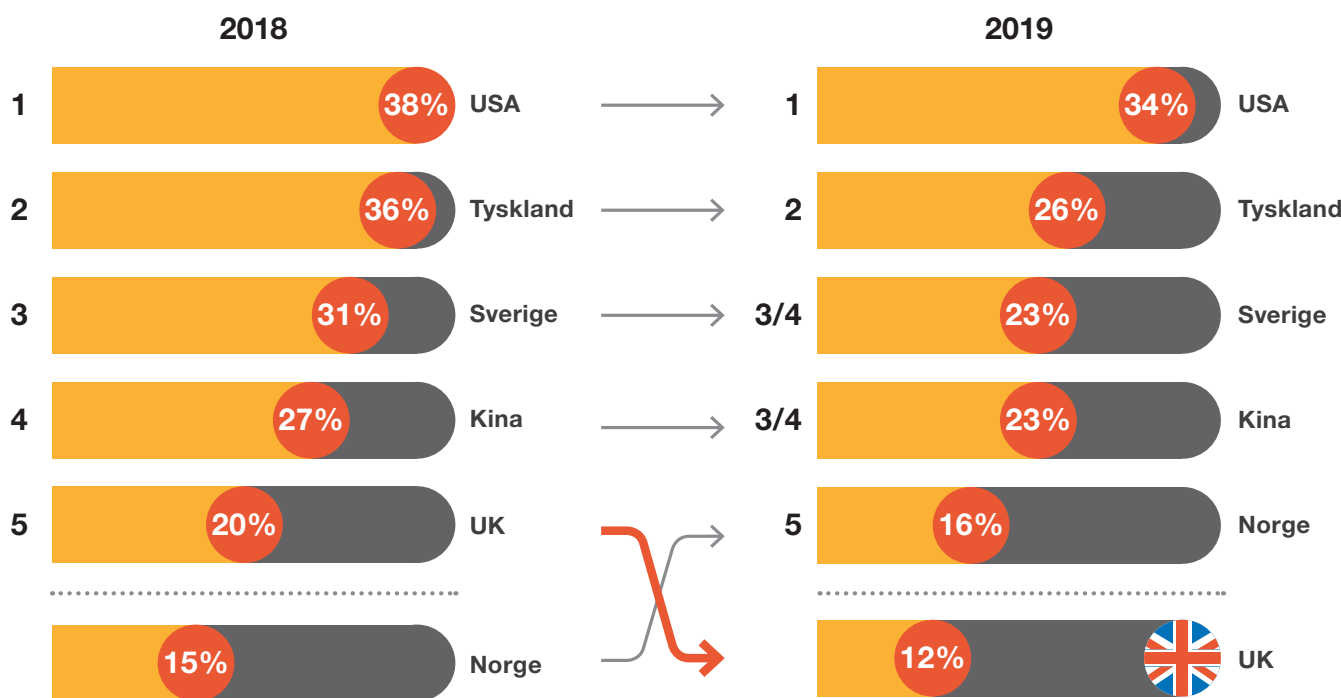
Udviklingen i CEO'ernes tro på vækst i egen virksomhed de næste 3 år



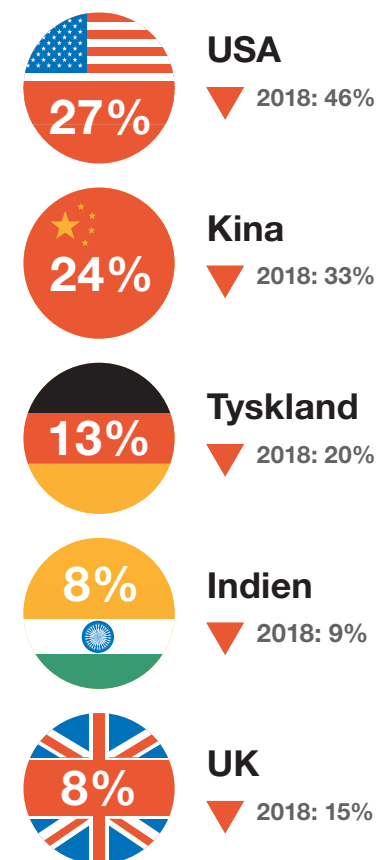
Forventninger til vækst i egen virksomhed de næste 3 år

Blandt de globale topledere tror 85 % (2018: 91 %) på vækst i egen virksomhed de næste 3 år. 49 % (2018: 46 %) tror i nogen grad på vækst, og 36 % (2018: 45 %) tror i høj grad på vækst. 12 % (2018: 7 %) har angivet, at de ikke er særlig sikre på vækst, og 2 % (2018: 1 %) har svaret, at de slet ikke er sikre på vækst. 1 % har svaret 'ved ikke' (2018: 1 %). Set over en periode på 3 år forventer 90 % (2018: 94 %) af de danske topledere vækst i egen virksomhed. 39 % (2018: 49 %) angiver, at de i nogen grad tror på vækst, mens 51 % (2018: 45 %) i høj grad tror på vækst. 8 % (2018: 5 %) har svaret, at de ikke er særlig sikre på vækst, og 2 % (2018: 1 %) svarer, at de slet ikke er sikre på deres egen virksomheds vækst set over en treårig tidshorisont.

De danske topledere vigtigste vækstmarkeder



De globale topledere vigtigste vækstmarkeder

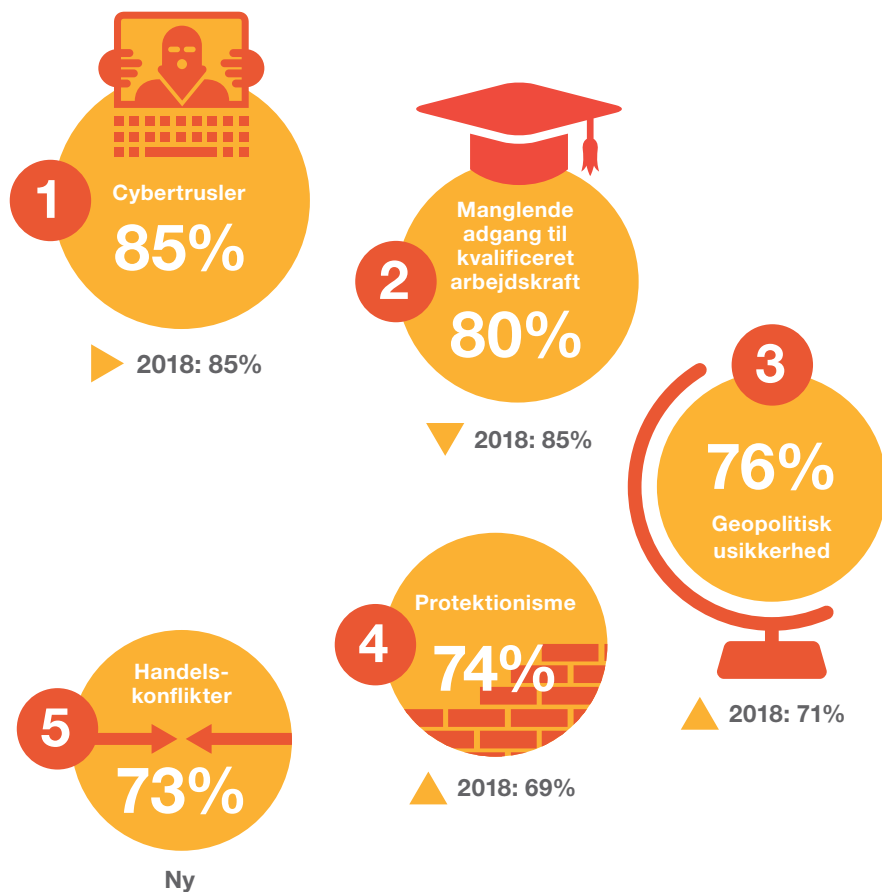


Den globale usikkerhed smitter af på topledernes syn på vækstmarkederne

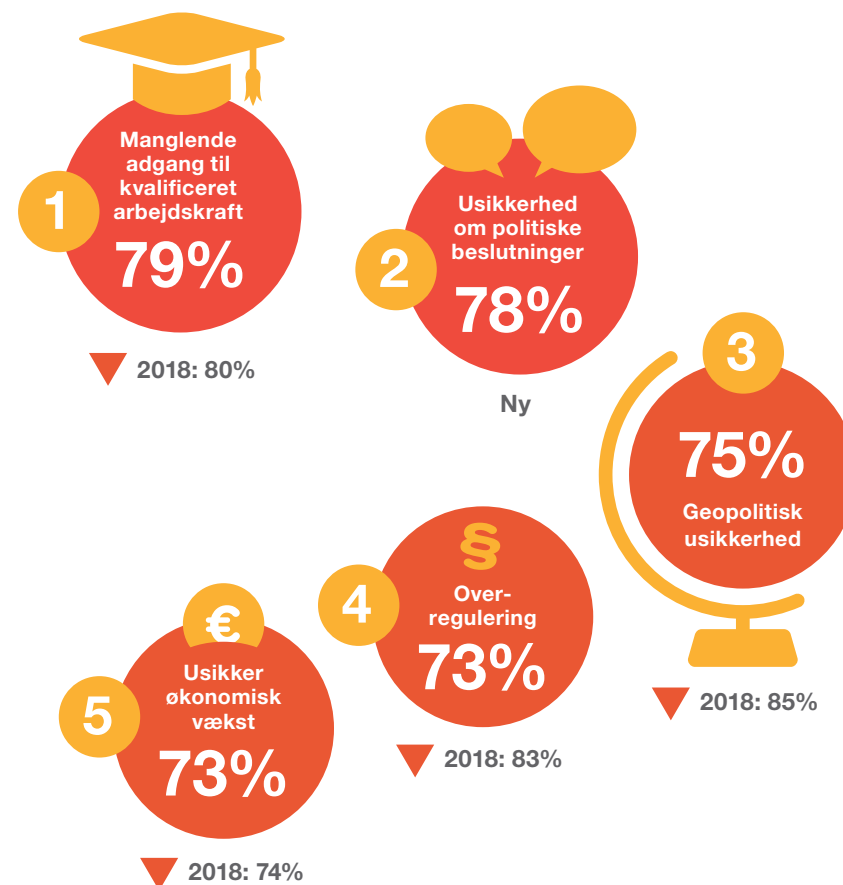
De danske topledere vigtigste vækstmarkeder i 2019 er forsat 1) USA, valgt af 34 % (2018: 38 %) og 2) Tyskland, valgt af 26 % (2018: 36 %). Der er i år lige mange, der peger på Sverige og Kina, som begge vælges af 23 % mod hhv. 31 % og 27 % i 2018. Derudover peger de danske topledere på Norge, valgt af 16 % (2018: 15 %). Storbritannien, valgt af 12 % (2018: 20 %), ryger i år ud af de danske topledere top 5 vækstmarkeder.

Blandt de globale topledere er de vigtigste vækstmarkeder 1) USA, valgt af 27 % (2018: 46 %), 2) Kina, valgt af 24 % (2018: 33 %), og 3) Tyskland, valgt af 13 % (2018: 20 %). Derudover peger de på Indien, valgt af 8 % (2018: 9 %) og Storbritannien, valgt af 8 % (2018: 15 %). En del flere end sidste år svarer 'ved ikke' (15 % mod 8 % i 2018) eller 'intet andet vækstmarked' (8 % mod 1 % i 2018).

De danske CEO'ers største bekymringer



De globale CEO'ers største bekymringer



Potentielle trusler

De danske CEO'ers største bekymring er 'cybertrusler', valgt af 85 % (2018: 85 %), efterfulgt af bekymringen for 'adgang til kvalificeret arbejdskraft', valgt af 80 % (2018: 85 %). Derudover er de danske topledere bekymrede for potentielle trusler som 'geopolitisk usikkerhed', valgt af 76 % (2018: 71 %), 'protektionisme', valgt af 74 % (2018: 69 %) og 'handelskonflikter', valgt af 73 % (ny valgmulighed).

Blandt de globale topledere er flest bekymret for 'adgang til kvalificeret arbejdskraft', valgt af 79 % (2018: 80 %), 'usikkerhed om politiske beslutninger', valgt af 78 % (ny valgmulighed) og 'geopolitisk usikkerhed', valgt af 75 % (2018: 85 %). Derudover peger de på 'overregulering', valgt af 73 % (2018: 83 %) og 'usikker økonomisk vækst', valgt af 73 % (2018: 74 %).

Adgang til kvalificeret arbejdskraft



Er det blevet sværere eller lettere at ansætte medarbejdere inden for din branche?

71%

Sværere

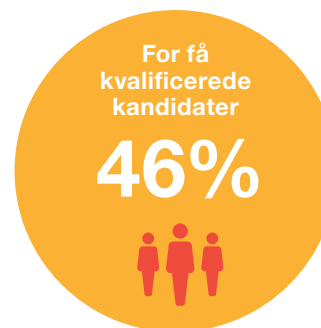
28%

Hverken sværere eller lettere

1%

Lettere

Primære årsager til at det er blevet sværere at finde kvalificeret arbejdskraft



Krav til medarbejdernes kompetencer har ændret sig

17%



De danske CEO'ers forventninger til medarbejdervækst det kommende år



50%

forventer at ansætte



38%

forventer ingen ændring



12%

forventer nedskæringer

Mangel på talent

Blandt de danske CEO'er er 80 % bekymrede for 'manglende adgang til kvalificeret arbejdskraft' (globalt: 79 %). Derudover mener 71 % af de danske CEO'er, at det er blevet sværere at finde de rette talenter (globalt: 62 %), mens 28 % mener, at situationen er uændret (globalt: 31 %). Blot 1 % mener, at det er blevet lettere at finde de rette talenter (globalt: 7 %). Når de danske topledere bliver spurgt til, hvorfor det er blevet sværere at finde de rette talenter, peger 46 % på, at det skyldes

for få kvalificerede kandidater (globalt: 50 %). Dernæst peger 17 % på, at krav til medarbejdernes kompetencer har ændret sig (globalt: 19 %). Alligevel forventer 50 % af de danske topledere at ansætte flere medarbejdere inden for de næste 12 måneder (globalt: 54 %). 38 % forventer, at medarbejdervæksten vil blive på samme niveau (globalt: 26 %), og 12 % forventer nedskæringer (globalt: 19 %).

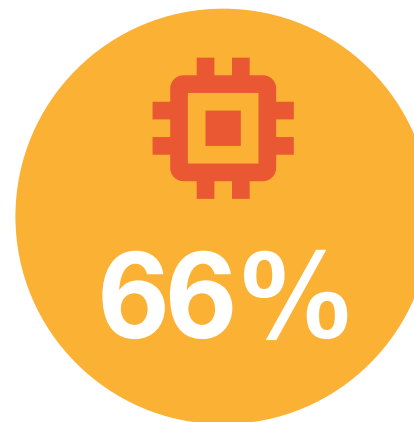
AI's indflydelse



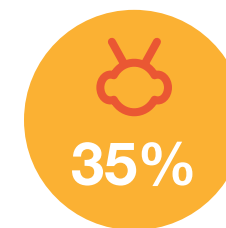
41% af de danske CEO'er mener, at teknologiske fremskridt har forandret virksomhederne mest over de seneste 5 år



82% af de danske CEO'er mener, at AI vil ændre den måde, de driver forretning på betydeligt i løbet af de næste fem år



66% af de danske CEO'er mener, at AI vil have større indflydelse på verden end internetrevolutionen



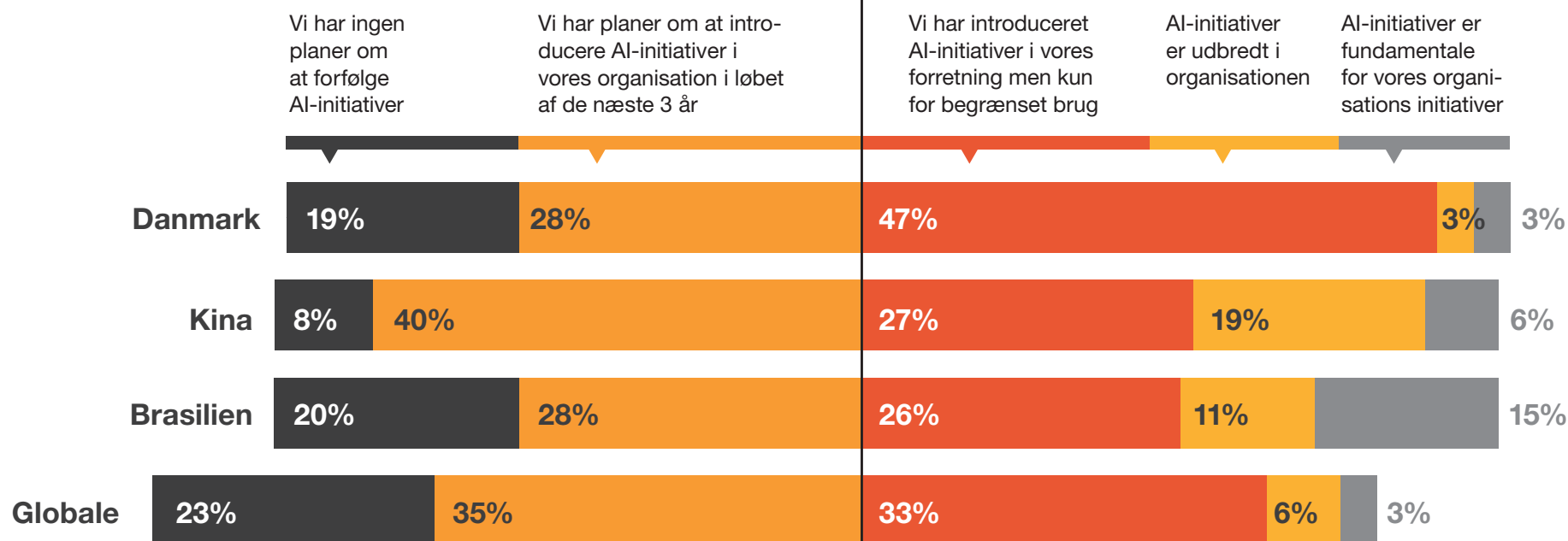
35% af de danske CEO'er mener, at AI vil erstatte flere job, end teknologien skaber

AI's indflydelse og virksomhedernes anvendelse

Blandt de danske topledere mener 41 %, at teknologiske fremskridt har forandret deres virksomhed mest over de seneste fem år (globalt: 54 %), og 82 % peger på, at AI vil ændre den måde, de driver forretning på betydeligt i løbet af de næste fem år (globalt: 85 %). 66 % af de danske CEO'er mener, at AI vil have større indflydelse på verden end internetrevolutionen (globalt: 62 %), og 35 % vurderer, at AI vil erstatte flere job, end teknologien skaber (globalt: 49 %).

Har ikke introduceret AI-initiativer

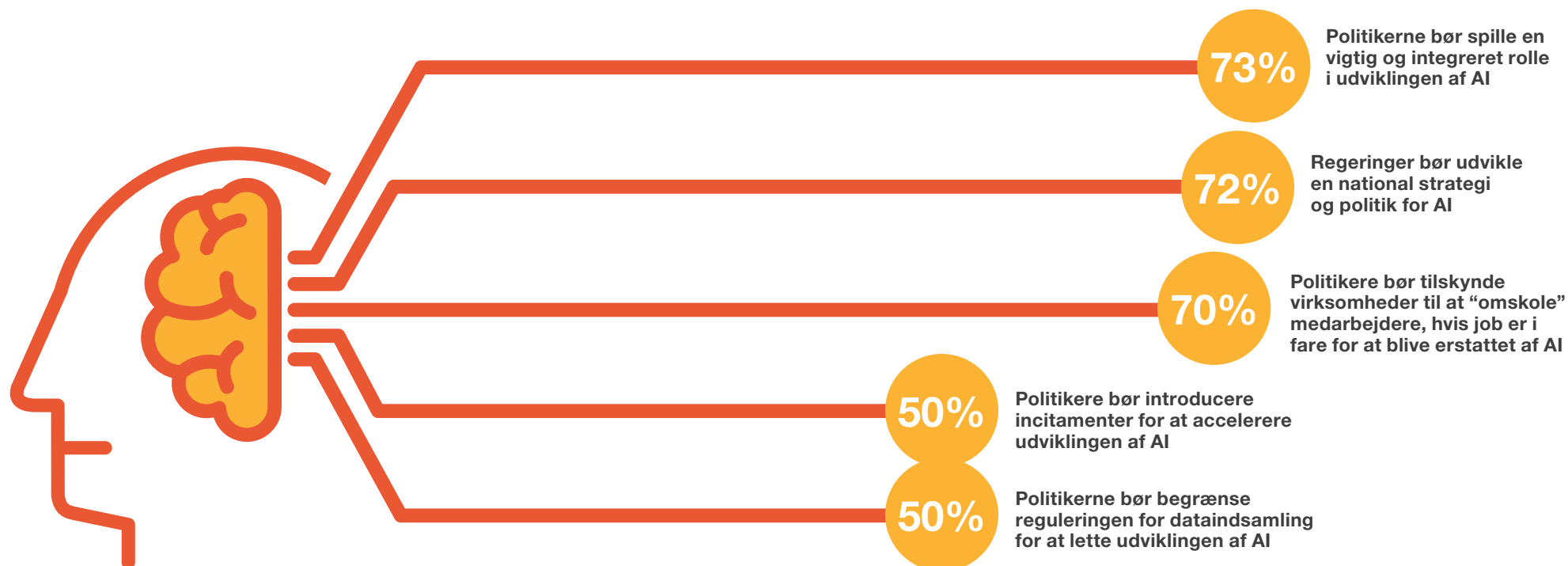
Har introduceret AI-initiativer



Blandt de danske CEO'er har 19 % (globalt: 23 %) ingen planer om at forfølge AI-initiativer, mens 28 % (globalt: 35 %) har planer om at introducere AI-initiativer i deres organisation i løbet af de næste tre år. Hele 47 % (globalt: 33 %) af de danske CEO'er har i begrænset omfang introduceret AI-initiativer i deres forretning, 3 % (globalt: 6 %) svarer, at AI-initiativer er udbredt i deres organisation, og 3 % (globalt: 3 %) svarer, at AI-initiativer er fundamentale for deres organisations initiativer.

Tallene viser, at hele 53 % af de danske CEO'er, mod 42 % globalt, enten har introduceret AI-initiativer i deres virksomhed, bredt AI-initiativer ud i deres virksomhed eller gjort dem til en fundamental del af deres virksomhed, og dermed placerer de sig helt i front sammen med lande som Kina og Brasilien. I Kina og Brasilien er der dog en større andel, der har udbredt AI-initiativer eller har dem som en fundamental del af deres virksomhed, mens der blandt de danske topledere er en overvejende andel (47 %), der har introduceret AI i begrænset omfang.

Politikernes rolle

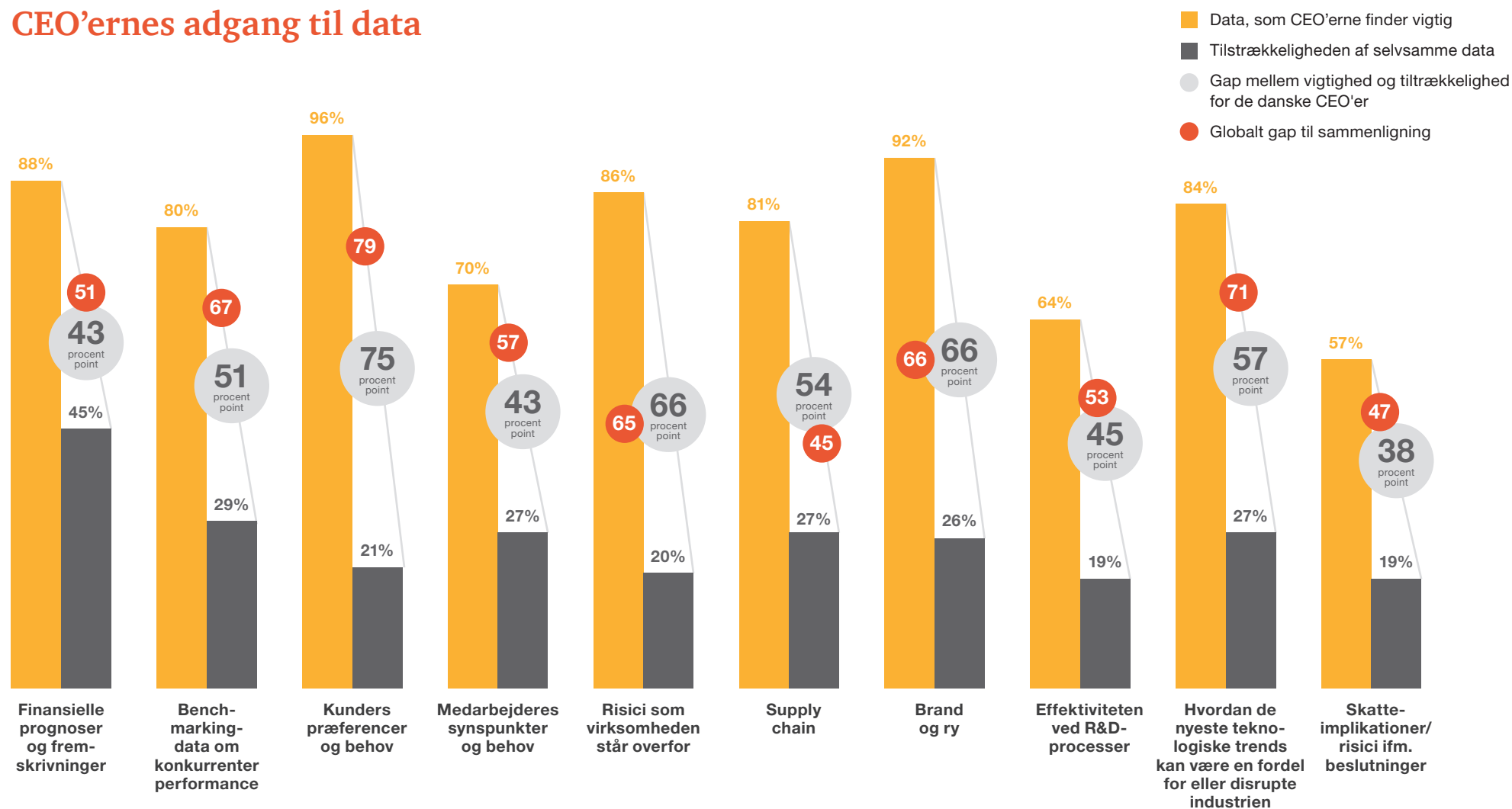


CEO'ernes ønsker til politikerne

73 % af de danske CEO'er mener, at politikere bør spille en vigtig og integreret rolle i udviklingen af AI (globalt: 68 %). 72 % peger på, at regeringer bør udvikle en national strategi og politikker for AI (globalt: 76 %), og 70 % af de danske topledere mener, at politikerne bør tilskynde virksomheder til at "omske"

medarbejdere, hvis job er i fare for at blive erstattet af AI (globalt: 65 %). Derudover mener 50 % af de danske CEO'er, at politikere bør introducere incitamenter for at accelerere udviklingen af AI (globalt: 66 %) samt begrænse reguleringen for dataindsamling for at lette udviklingen af AI (globalt: 52 %).

CEO'ernes adgang til data

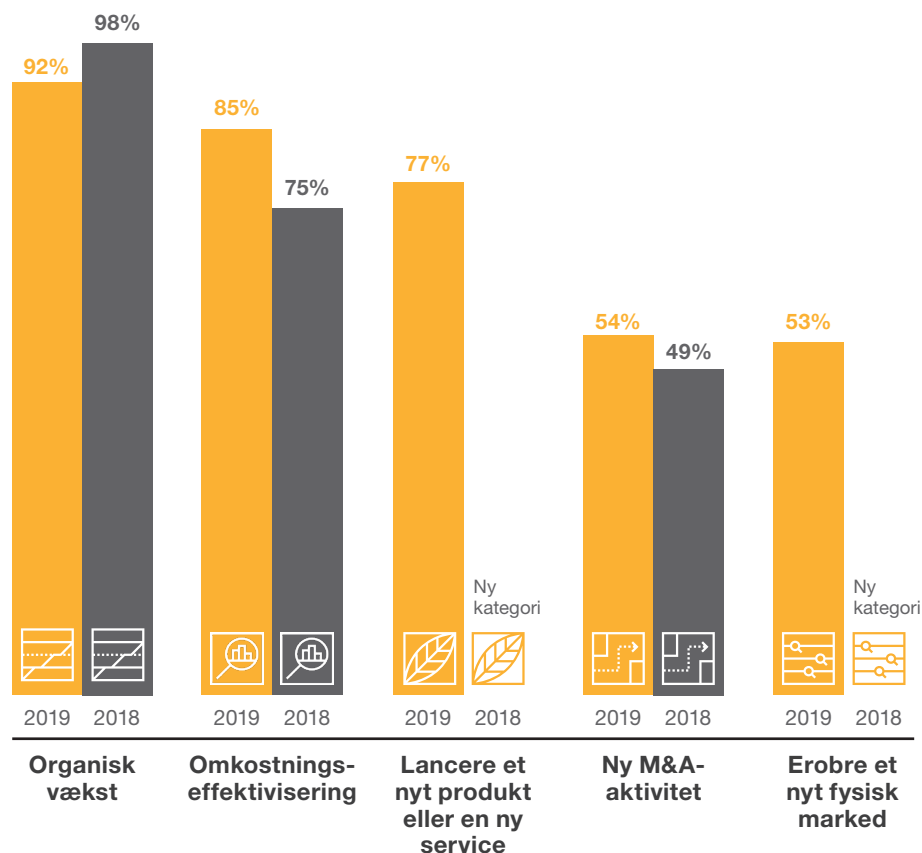


De danske CEO'er har i højere grad end de globale adgang til data, som er vigtigt for dem

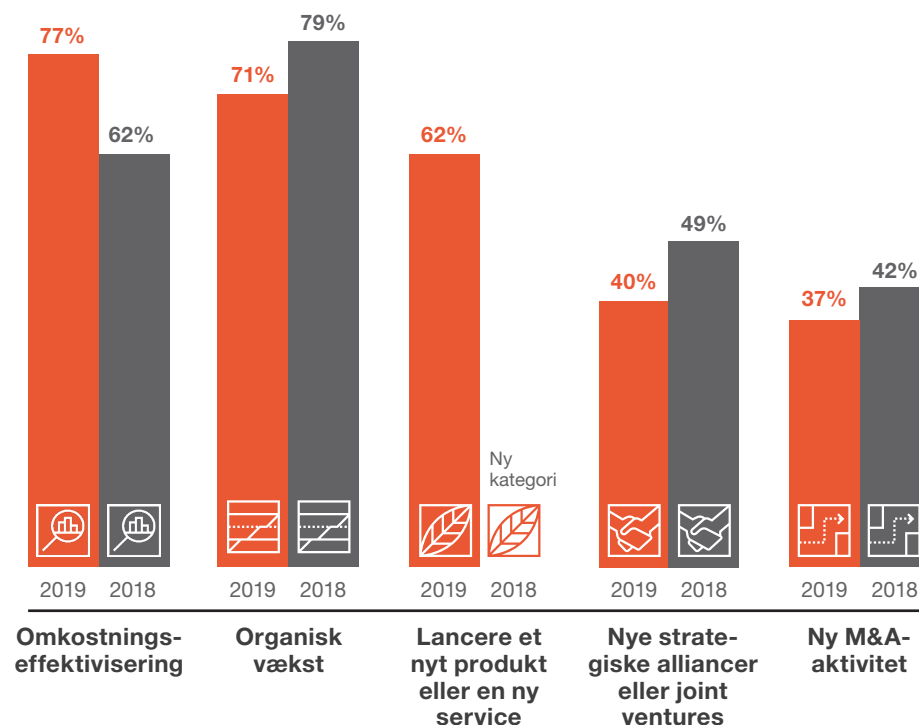
I årets CEO Survey er CEO'erne blevet spurgt til 1) hvor vigtig data inden for bestemte områder er for dem, og 2) hvor tilstrækkelig de finder den selvsamme data. Ved at sammenholde tilstrækkelighed versus vigtighed får man i procentpoint vist et "gap".

På 7 ud af de 10 områder er der et større "gap" mellem vigtighed versus tilstrækkelighed for de globale CEO'er end for de danske, hvilket betyder, at de danske CEO'er i højere grad end de globale har adgang til den data, som de finder vigtig.

De danske topledere agenda i 2019



De globale topledere agenda i 2019



CEO'ens agenda

Blandt de danske topledere planlægger 92 % 'organisk vækst' (2018: 98 %), 85 % planlægger 'omkostningseffektivisering' (2018: 75 %), og 77 % planlægger at 'lancere et nyt produkt eller en ny service' (2018: Ny). Dernæst planlægger 54 % en 'ny M&A-aktivitet' (2018: 49 %), og 53 % (2018: Ny) planlægger at 'erobre et nyt fysisk marked'.

Øverst på de globale topledere agenda for de kommende 12 måneder i forhold til at drive vækst er 'omkostningseffektiviseringer', som hele 77 % peger på (2018: 62 %). 71 % peger på 'organisk vækst' (2018: 79 %), og dernæst planlægger 62 % at 'lancere et nyt produkt eller en ny service' (2018: Ny %), 40 % planlægger 'nye strategiske alliancer eller joint ventures' (2018: 49 %), og 37 % planlægger en 'ny M&A-aktivitet' (2018: 42 %).