

Опрос руководителей балтийских предприятий: оптимизм сменился осторожностью, предприятия адаптируются к новым условиям 1/9/23



PwC Latvija менеджер по маркетингу и коммуникациям
Kalvis Gavars

Ушедший год стал очередным испытанием для экономики, предприятий и жителей Латвии. Когда казалось, что один кризис уже преодолен и мы научились жить в постпандемическом мире, наступил следующий, масштабы которого все еще трудно осознать. Из-за войны России на Украине, энергетического кризиса и стремительного роста инфляции руководители предприятий в странах Балтии пессимистичнее, чем год назад, оценивают развитие экономики в мире и Балтийском регионе, но сохраняют оптимизм относительно перспектив собственных предприятий. Руководители предприятий усматривают необходимость перемен и обдумывают предстоящие шаги по их реализации, свидетельствует недавно проведенное PricewaterhouseCoopers (PwC) исследование «Опрос PwC среди руководителей балтийских предприятий в 2023 году», в котором приняли участие 323 представителя высшего руководства из Латвии, Литвы и Эстонии.

Согласно «быстрой» оценке, опубликованной Центральным статистическим управлением в январе, валовой внутренний продукт Латвии в 2022 году увеличился на 1,8% по сравнению с 2021 годом. К тому же Европейская комиссия прогнозирует, что экономика ЕС избежит рецессии и в 2023 году рост составит 0,8%. Более половины опрошенных руководителей предприятий в странах Балтии (в Латвии и Эстонии – 51%, в Литве – 55%) прогнозируют, что в ближайший год мировая экономика будет переживать спад. Прогнозы развития экономики своих стран похожи: сокращение экономики в текущем году прогнозируют 63% опрошенных руководителей в Латвии, 62% – в Эстонии и 40% – в Литве. Правда, руководители предприятий в Европе и мире настроены еще скептически: экономический спад в регионе стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) прогнозируют 74% руководителей, в Западной Европе – 75%, а глобальный показатель в мире достиг 73%, что является самым пессимистичным прогнозом за последние десять лет.¹

Невзирая на геополитическую ситуацию и экономические потрясения, руководители из стран Балтии сохраняют уверенность в том, что оборот их предприятий в ближайшие 12 месяцев увеличится – на это указывают 46% опрошенных в Латвии, 53% – в Литве и 45% – в Эстонии. При этом руководители предприятий во всех странах Балтии по-прежнему уверены в способности преодолеть трудности и прогнозируют стабильный рост оборота предприятия в течение следующих трех лет (в Латвии – 80%, в Литве – 89%, в Эстонии – 83%), а в странах ЦВЕ в этом уверены лишь 50% опрошенных.

Наибольшие угрозы

Оценивая наиболее существенные угрозы, способные негативно повлиять на предпринимательскую деятельность в течение ближайшего года, руководители балтийских

предприятий выделили три:

- геополитический конфликт (в качестве важнейшей угрозы его упоминают руководители из Латвии и Литвы);
- инфляция (основной риск в Эстонии);
- энергетический кризис.

В прошлом году данные риски были менее актуальны и основной трудностью преимущественно считалась нехватка доступной рабочей силы, однако в текущем году 80% предпринимателей в Латвии, 82% – в Литве и 50% – в Эстонии беспокоит угроза, исходящая от геополитического конфликта.

Чтобы уменьшить данную угрозу, руководители предприятий планируют разнообразить ассортимент предлагаемых товаров и услуг (в Эстонии – 42%, в Латвии – 37%, в Литве – 25%), повысить уровень кибербезопасности и конфиденциальности данных (в Эстонии – 41%, в Литве – 35%, в Латвии – 28%), а также искать и осваивать новые рынки сбыта (в Литве – 40%, в Эстонии – 32%, в Латвии – 25%).

Треть опрошенных руководителей предприятий в Латвии (31%) и Эстонии (32%) считают, что через десять лет их предприятия не будут экономически жизнеспособными, если продолжат работать в нынешнем направлении. В Литве такого мнения придерживается почти половина опрошенных представителей высшего руководства (47%). На глобальном уровне предприниматели также более пессимистичны, чем в Латвии или Эстонии. К примеру, в регионе ЦВЕ 45% считают, что через десять лет их предприятия не будут экономически жизнеспособны. Однако предприниматели Балтийского региона осознают ситуацию и в целях ее недопущения готовы действовать, инвестируя в автоматизацию процессов и систем, повышение квалификации рабочей силы, внедрение технологий и др.

Решения: повышение цен, сокращение издержек, новые продукты и услуги

Среди конкретных шагов, которые уже сделаны или будут сделаны в ближайшее время для уменьшения возможных проблем, руководители предприятий из всех стран Балтии упоминают повышение цен (более половины предпринимателей это уже сделали, приблизительно треть планирует сделать) и сокращение издержек (46% в Латвии, 54% в Литве и 39% в Эстонии это уже сделали, приблизительно треть планирует сделать). Кроме того, руководители предприятий отмечают, что стараются разнообразить предложение товаров и услуг (в Латвии это уже сделали 42%, а еще 32% собираются сделать).

В свою очередь, оценивая важнейшие экспортные рынки, предприниматели из стран Балтии называют соседние балтийские страны, а также Скандинавию, Польшу и Германию. Опрошенные руководители латвийских предприятий важнейшими рынками считают Эстонию (33%), Литву (32%), Германию (22%), Швецию (16%) и Финляндию (14%). Важнейшими рынками для эстонских предпринимателей являются Финляндия (30%), Латвия (29%) и Литва (22%). Для литовских предпринимателей явный лидер – Латвия (42%), за ней следуют Эстония (29%) и Польша (26%).

Масштабные увольнения работников не планируются

В качестве положительного фактора необходимо подчеркнуть, что предприниматели не планируют проводить масштабные увольнения работников: 77% опрошенных руководителей латвийских предприятий указали, что не собираются этого делать в ближайший год. 83% респондентов утверждают, что не планируют также уменьшать размер вознаграждения. Следует подчеркнуть, что именно привлечение рабочей силы уже давно является одной из наибольших проблем, стоящих перед балтийскими предприятиями. В 2023 году ее упоминают 52% руководителей предприятий в Латвии, 55% – в Литве и 43% – в Эстонии (признавая, что привлекать работников стало сложнее). Правда, во всех странах Балтии данный показатель уменьшился по сравнению с 2022 годом. Как и в прошлом году, большинство опрошенных руководителей в Балтии в ближайшие 12 месяцев предусматривают увеличение размера вознаграждения в пределах 10%.

Задачи правительства: конкурентоспособные налоги, оборона и безопасность государства

В качестве приоритета правительства на следующие 12 месяцев руководители предприятий в Литве и Эстонии значительно чаще упоминали укрепление государственной обороны и безопасности (62% и 66%), а в Латвии это менее важно (45%). Уже четвертый год подряд приоритетом правительства на следующие 12 месяцев руководители латвийских предприятий называют конкурентоспособность налоговой среды (68%, в прошлом году – 71%), за которой следует улучшение среды предпринимательской деятельности (55%, в прошлом году – 61%), в последние четыре года занимающее второе место, а в качестве третьей задачи руководители предприятий в Латвии выделяют снижение издержек на государственное управление (55%, в прошлом году – 52%). Руководители в Литве считают, что помимо вышеуказанной государственной обороны и безопасности во главу угла правительство должно ставить содействие конкурентоспособности налоговой среды (56%, в прошлом году – 64%) и реакцию на энергетический кризис (51%), в свою очередь, руководители предприятий в Эстонии в тройку задач включают также реакцию на энергетический кризис (51%) и соответствие политики образования изменениям экономической среды (43%, в прошлом году – 55%).

Бизнес-климату Балтии в настоящий момент присуща неопределенность, обусловленная сложными и неясными геополитическими и экономическими обстоятельствами. Однако замечены и положительные сигналы, свидетельствующие о том, что руководители ищут и находят возможности воспользоваться нынешней ситуацией, чтобы повысить эффективность внутренних процессов предприятий и способствовать долгосрочному росту.

Подробная информация и обзор результатов опроса [здесь](#).

Об опросе

Опрос PwC среди руководителей предприятий в странах Балтии проводился с 28 ноября 2022 года до 9 января 2023 года в режиме онлайн. Участие в нем приняли 323 респондента – представителя высшего руководства латвийских, эстонских и литовских предприятий, из которых 47% составили женщины, 49% – мужчины, а 5% респондентов не желали указать свой пол. Опрошенные представляли такие отрасли, как торговля, финансы, строительство, обрабатывающая

промышленность, ИТ и телекоммуникации, здравоохранение, транспорт.

Оборот предприятий, представленных латвийскими респондентами, в ушедшем отчетном году составил:

- менее 5 миллионов евро – 45%;
- 5-10 миллионов евро – 8%;
- 11-20 миллионов евро – 10%;
- 21-50 миллионов евро – 9%;
- 51-99 миллионов евро – 3%;
- 100-200 миллионов евро – 6%;
- более 200 миллионов евро – 2%;

18% предпочли не указывать размер оборота.

¹ PwC проводит опрос руководителей предприятий ежегодно по всему миру. В новейшем опросе *PwC 26th Annual Global CEO Survey* приняли участие 4410 высокопоставленных руководителей из 105 стран мира.