

Опрос PwC среди руководителей балтийских предприятий: вернулся осторожный оптимизм, предприниматели готовятся к переменам

1/12/24



Руководитель отдела маркетинга и коммуникаций, PwC Латвия
Kalvis Gavars

К руководителям предприятий стран Балтии вернулся осторожный оптимизм относительно развития экономики в течение ближайшего года. Крепнет уверенность предпринимателей в том, что конкурентоспособность в наибольшей степени зависит от способности бизнеса меняться, автоматизировать процессы и внедрять технологии, о чем свидетельствует недавнее исследование PricewaterhouseCoopers (PwC) «Опрос PwC среди руководителей балтийских предприятий – 2024».

Опрос, в котором приняли участие 387 руководителей предприятий в Латвии, Литве и Эстонии, показал, что прошлогоднее пессимистическое настроение сменил осторожный оптимизм. Почти треть руководителей предприятий в Латвии (31%), немногим меньше – в Литве (24%) и Эстонии (18%) считают, что в ближайший год мировая экономическая ситуация улучшится, в свою очередь, более половины предпринимателей в Литве и Эстонии и 39% – в Латвии прогнозируют, что экономическая ситуация не изменится. В отношении экономики своих стран самыми большими оптимистами в Балтии являются предприниматели Литвы – 37% в текущем году ожидают роста. В Латвии оптимистично настроены относительно развития народного хозяйства своей страны 31% предпринимателей, а в Эстонии руководители скептически – 52% в текущем году считаются с ухудшением экономической ситуации.

В общей сложности в регионе стран Центральной и Восточной Европы (CAE) экономический рост прогнозируют 51% руководителей, а в Западной Европе – 32%. Результаты опроса свидетельствуют о том, что за год ситуация существенно улучшилась, поскольку в прошлом году прогнозы были явно пессимистичнее – 71% руководителей предприятий в Западной Европе ожидали экономического спада.

Наряду с возвращением оптимизма практически не изменилось мнение руководителей предприятий относительно увеличения оборота представляемых ими предприятий в течение ближайшего года. Роста оборота ожидают 37% опрошенных в Латвии, 49% – в Литве, 45% – в Эстонии. Среди предпринимателей стран Балтии сохраняется твердая уверенность в своей способности преодолеть сложности и обеспечить рост оборота предприятия в ближайшие три года (72% – в Латвии, 79% – в Литве, 79% – в Эстонии). По сравнению с прошлым годом данный показатель уверенности снизился на несколько процентных пунктов.

Предприниматели готовятся к преобразованию

Результаты опроса свидетельствуют, что предприниматели все выше оценивают необходимость перемен и преобразования, чтобы сохранить конкурентоспособность бизнеса. 40% опрошенных руководителей предприятий в Латвии, 45% – в Литве и 49% – в Эстонии считают, что руководимое

ими предприятие через десять лет не будет экономически жизнеспособным, если сохранит имеющуюся бизнес-модель. В Латвии данный показатель за год увеличился на девять процентных пунктов.

Анализируя необходимые капиталовложения, которые позволят эффективнее реализовать перемены, предприниматели указывают на автоматизацию процессов и систем (68% - в Латвии, 65% - в Литве, 72% - в Эстонии), а также на повышение квалификации рабочей силы (53% - в Латвии, 60% - в Литве, 59% - в Эстонии) и инвестиции в технологии (50% - в Латвии, 48% - в Литве, 52% - в Эстонии).

Оценивая основные препятствия, тормозящие развитие бизнеса, руководители предприятий в Латвии (59%) и Эстонии (67%) в качестве основного фактора упоминают требования регулирования, а респонденты в Литве - недостаточную квалификацию работников предприятия (52%). Руководители предприятий в Латвии в качестве существенных факторов также подчеркивают нехватку технологической мощности (53%) и бюрократические процессы на своем предприятии (50%). Руководители предприятий в других регионах - 64% в CAE и 65% в Западной Европе - тоже указывают на влияние требований регулирования и подчеркивают это как фактор, который больше всего мешает предприятию изменить способ создания ценности и получения выгоды.

Оценивая влияние генеративного искусственного интеллекта (ИИ) на эффективность предприятий, участники опроса в Балтии не прогнозируют столь же большое влияние решений ИИ на эффективность руководимых ими предприятий, как предприниматели в других странах CAE. В Балтии обусловленного ИИ роста эффективности в течение ближайшего года ожидает приблизительно треть участников опроса, а в CAE - половина руководителей предприятий.

Доступность рабочей силы - по-прежнему актуальная и сложная проблема

Доступность рабочей силы все еще остается одной из основных проблем, с которыми сталкиваются предприятия почти всех отраслей в странах Балтии. В Латвии и Литве более половины опрошенных (64% - в Латвии, 52% - в Литве) считают, что подбирать персонал стало труднее. Только 7% респондентов в Латвии и 10% в Литве отмечают, что привлекать новых работников стало легче, в свою очередь, в Эстонии в текущем году зафиксировано наименьшее за последние пять лет количество респондентов, которые указали, что привлекать новых работников на предприятие стало труднее (38%).

Прогнозы предпринимателей относительно развития бизнеса в большой степени отражаются в планах привлечения работников. Самыми большими оптимистами в этом отношении являются литовские руководители предприятий - 55% считают, что в текущем году количество работников на их предприятиях возрастет. Это значительно больше, чем в прошлом году (38%), и превышает количество очень оптимистично настроенных респондентов в Латвии (24%) и Эстонии (28%).

Мнение руководителей предприятий относительно вознаграждения работников в странах Балтии схожее: приблизительно половина в Латвии и Эстонии в текущем году планируют повысить вознаграждение в пределах 5%, а в Литве немного больше количество руководителей, планирующих повысить зарплаты в пределах 6-10%.

Самый большой риск – геополитика, помеха – изменения в регулировании

Оценивая среду предпринимательской деятельности и важнейшие факторы, способные угрожать развитию бизнеса, руководители предприятий стран Балтии в качестве основного риска подчеркивают вероятность геополитического конфликта (79% – в Латвии, по 66% – в Литве и Эстонии). Вторым важнейшим риском является кибербезопасность, а такие явные риски прошлого года, как инфляция и энергетический кризис, за год заметно утратили свое значение.

Руководители балтийских предприятий единодушны в своих ответах о трех основных помехах, повлиявших на деятельность предприятий. Опрошенные в Латвии руководители в качестве основной проблемы указывают изменения в регулировании (40%), что свидетельствует о том, что для руководителей предприятий важны стабильность и прогнозируемая бизнес-среда. В свою очередь, респонденты в Литве в качестве основной помехи упоминают нарушения цепочки поставок (49%). 51% руководителей предприятий в Эстонии отмечают, что основной помехой для успешного развития бизнеса является влияние нарушений в сфере конкуренции и рынка.

Что касается возможных затруднений в будущем, руководители предприятий в Балтии, особенно в Латвии (63%) и Эстонии (65%), считают, что основная сложность будет связана с изменениями законов и регулирования. Вторым существенным аспектом является кибербезопасность, а третьим фактором – нарушения в сфере конкуренции и рынка.

Приоритетными вопросами, которые следует решить правительству, по мнению латвийских предпринимателей, являются повышение конкурентоспособности налоговой среды (53%), развитие среды предпринимательской деятельности (45%), укрепление государственной обороны и безопасности (45%), сокращение издержек государственного управления (44%) и соответствие образовательной политики изменениям экономической среды (40%).

Развитие инициатив устойчивости

Опрос показал, что предприятия опрошенных руководителей совершают ряд различных действий, связанных с сокращением климатических изменений и переходом на более устойчивую модель деятельности. Среди указанных действий преобладает повышение энергоэффективности, к чему приступили 55% опрошенных предприятий в Латвии, 55% – в Литве и 54% – в Эстонии. Респонденты отмечают, что представляемые ими предприятия создают новаторские, дружественные климату товары, услуги или технологии (39% – в Латвии, 40% – в Литве, 47% – в Эстонии) и продают товары, услуги или технологии, поддерживающие мероприятия климатической устойчивости (37% – в Латвии, 35% – в Литве, 38% – в Эстонии).

Почти треть руководителей в Латвии (31%) отмечают, что представляемые ими предприятия разработали план перехода к устойчивому развитию, а еще 40% занимаются подготовкой плана. Сократилось количество респондентов, которые признают, что такой план на их предприятии не разработан и они не собираются его подготавливать (29%, в прошлом году – 37%). Аналогичная ситуация наблюдается в Эстонии, где 28% респондентов утверждают, что у предприятия разработан план перехода к устойчивому развитию, а 41% отмечают, что находятся на пути к созданию такого плана. В Литве лишь приблизительно пятая часть опрошенных (21%) упомянула о наличии плана перехода, а еще 44% работают над подготовкой плана.

Об опросе

Опрос PwC среди руководителей предприятий в странах Балтии проводился в период с 5 декабря 2023 года до 16 января 2024 года в режиме онлайн. В опросе приняли участие 387 респондентов – высшее руководство предприятий из Латвии, Эстонии и Литвы, представляющих такие сферы деятельности, как производство и автомобилестроение, финансы, торговля, ИТ и телекоммуникации, недвижимая собственность и др.

Оборот предприятий, представленных опрошенными латвийскими руководителями, в ушедшем отчетном году:

- 34% – не больше 5 миллионов евро;
- 8% – в пределах от 5 до 10 миллионов евро;
- 13% – в пределах от 11 до 20 миллионов евро;
- 8% – в пределах от 21 до 50 миллионов евро;
- 7% – в пределах от 51 до 99 миллионов евро;
- 6% – в пределах от 100 до 200 миллионов евро;
- 11% – более 200 миллионов евро;
- 13% не желали указать размер оборота.

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