

22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира, 2019 год

# Меньше уверенности – больше осмотрительности





# Содержание



**Возвращение  
к реальности**

**06**



**Поиск внутренних  
резервов для роста**

**16**



**Недостаток  
информации и дефицит  
квалифицированных  
кадров**

**28**



**Обращение президента  
международной сети  
PwC Боба Морица**

**40**

# Что руководители компаний знают о будущем?

**Проводившиеся за последние десять лет опросы руководителей крупнейших компаний выявили тесную взаимосвязь между оценкой бизнеса относительно ожидаемой выручки их предприятий и фактическим ростом мирового ВВП в следующем году. Иначе говоря, степень уверенности руководителей в выручке своих компаний служит верным индикатором динамики мировой экономики.**

Итак, каков прогноз руководителей крупнейших компаний мира на ближайший год? В 22-м опросе руководителей крупнейших компаний мира, проводимом PwC, приняли участие 1 378 руководителей более чем из 90 стран. Представители бизнеса ответили на множество вопросов, касающихся мирового инвестиционного климата в 2019 году. В этом году мы проанализировали мнение руководителей относительно трех самых актуальных областей: перспектив экономического роста, обработки и анализа данных, а также искусственного интеллекта.

## По результатам исследования мы сформулировали три основные темы

### 1. Возвращение к реальности

В 2018 году респонденты продемонстрировали заметное снижение уровня уверенности в перспективах роста выручки своих предприятий в краткосрочной и среднесрочной перспективе (за один год и за три года соответственно). Участники опроса ожидают положительный рост мировой экономики, однако, учитывая корреляцию между их прогнозом и фактическими показателями в прошлом году, можно ожидать замедления экономического роста в 2019 году.

### 2. Поиск внутренних резервов для роста

При ответе на вопрос о наиболее привлекательных зарубежных рынках для инвестиций, респонденты выбирают ограниченное количество вариантов и выражают повышенную неуверенность.

### 3. Недостаток информации и дефицит квалифицированных кадров

Компании испытывают сложности с использованием больших объемов данных для усовершенствования процесса принятия решений. Ощущается дефицит квалифицированных кадров, умеющих работать с большими данными, интегрировать их и извлекать из них ценность для бизнеса, а также оперировать технологиями, основанными на искусственном интеллекте, на уровне выше базового. Одним из самых неожиданных выводов, сделанных по итогам опроса в этом году, стало сохранение разрыва между информацией, необходимой руководителям компаний, и получаемыми ими данными, несмотря на миллиарды долларов инвестиций<sup>1</sup> и приоритетность этого вопроса на повестке дня у высшего руководства за последнее десятилетие.

# 1

## ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ: возвращение к реальности

После радужных ожиданий относительно роста мировой экономики, наблюдавшихся в прошлом году, энтузиазм руководителей компаний заметно поубавился: резко возросло количество респондентов, ожидающих снижения темпов экономического роста. На смену рекордному увеличению доли руководителей, предсказывающих повышение темпов экономического роста в 2018 году (с 29 % до 57 %), выросло количество бизнесменов, предвидящих ослабление экономического роста в 2019 году (с 5 % до 29 %, см. рис. 1).



# 436 %

увеличение доли руководителей, ожидающих  
снижения темпов экономического роста

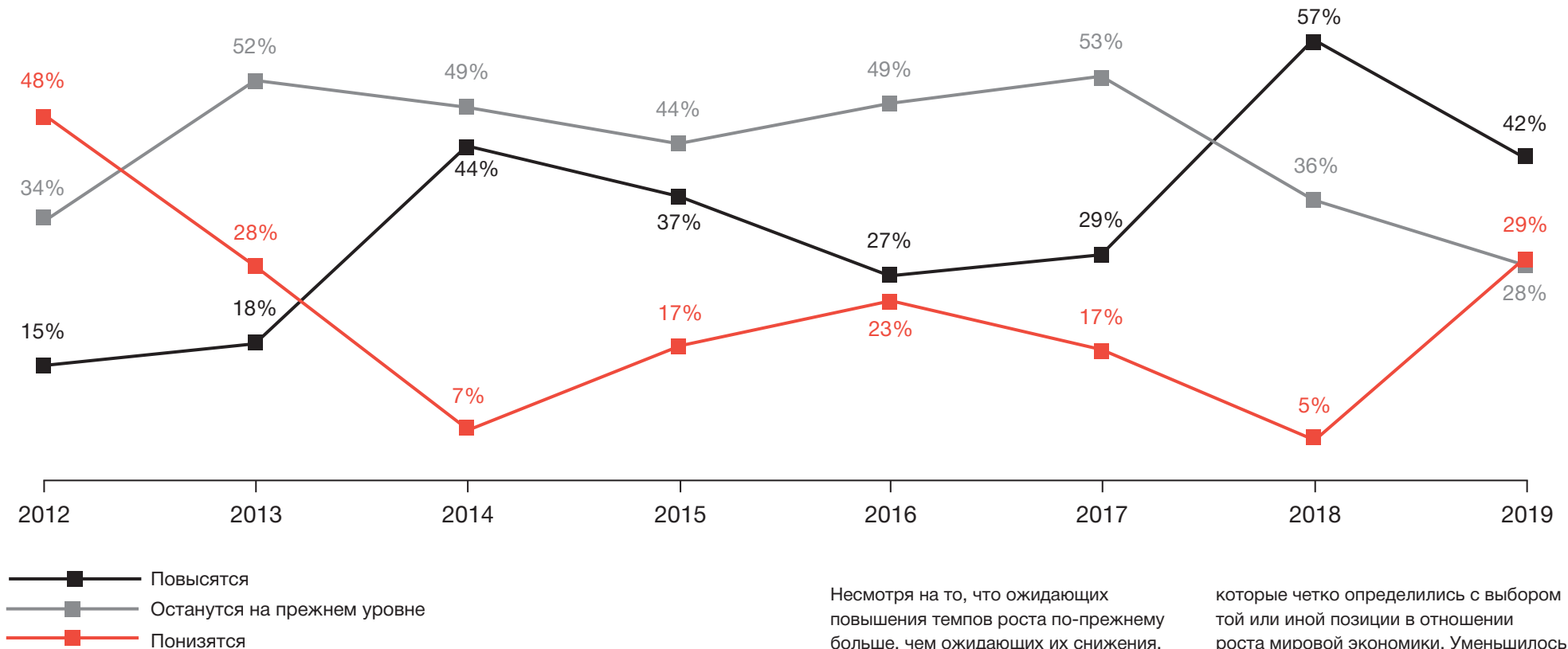


## РИСУНОК 1

Несмотря на то, что многие участники опроса ожидают повышения темпов роста мировой экономики, резко увеличилось количество респондентов, прогнозирующих их снижение

## ВОПРОС

Считаете ли Вы, что в следующие 12 месяцев темпы роста мировой экономики повысятся, останутся на прежнем уровне или снизятся?



Источник: PwC, 22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира, проводимый PwC  
 Внимание: В 2012-2014 гг. респондентам задавался следующий вопрос: «Считаете ли Вы, что в ближайшие 12 месяцев состояние мировой экономики улучшится, останется прежним или ухудшится?»  
 База: все респонденты (2019 г.: 1 378, 2018 г.: 1 293, 2017 г.: 1 379, 2016 г.: 1 409, 2015 г.: 1 322, 2014 г.: 1 344, 2013 г.: 1 330, 2012 г.: 1 258)

Несмотря на то, что ожидающих повышения темпов роста по-прежнему больше, чем ожидающих их снижения, на графике ослабление оптимизма и усиление пессимизма выглядит как сближение кривых, отражающих эти тенденции. В целом в этом году стало больше руководителей компаний,

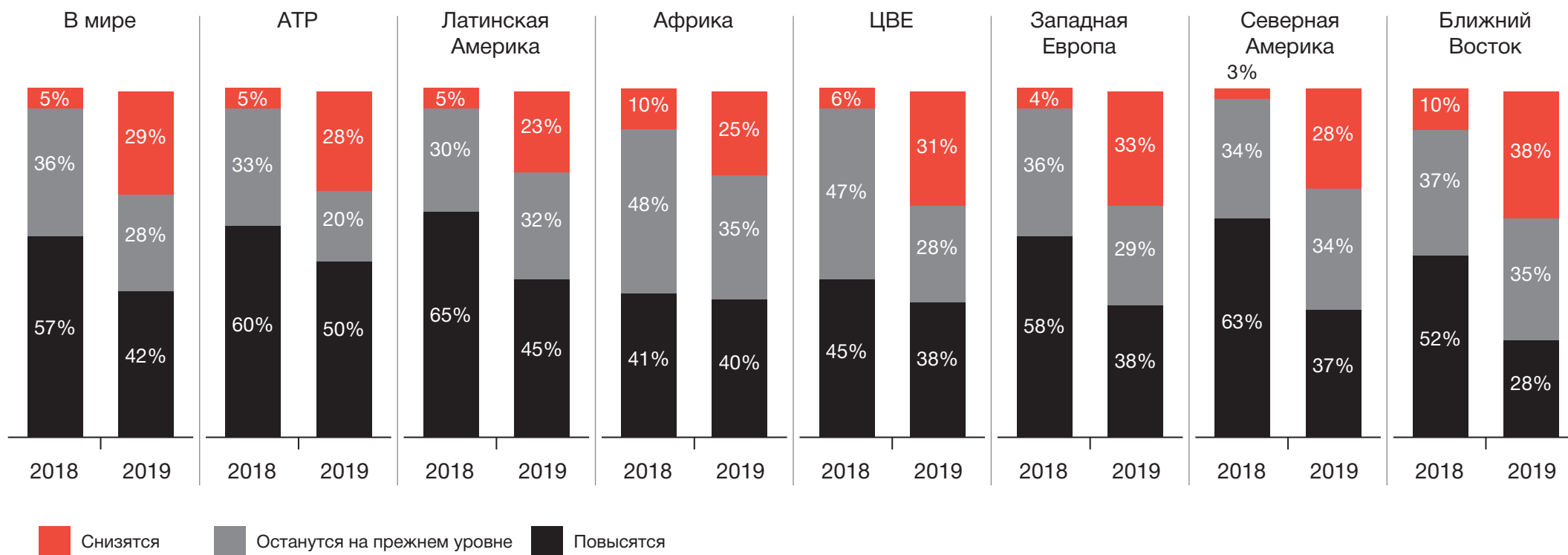
которые четко определились с выбором той или иной позиции в отношении роста мировой экономики. Уменьшилось количество респондентов, выбравший нейтральный вариант, предполагающий сохранение темпов роста на прежнем уровне.

## РИСУНОК 2

В каждом регионе увеличилось количество респондентов, ожидающих замедление темпов роста мировой экономики в 2019 году

## ВОПРОС

Считаете ли Вы, что в следующие 12 месяцев темпы роста мировой экономики повысятся, останутся на прежнем уровне или снизятся?



Источник: PwC, 22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира, проводимый PwC  
База: все респонденты (2019 г.: 1 378, 2018 г.: 1 293)



Самое резкое снижение уровня оптимизма наблюдалось среди руководителей североамериканских компаний (с 63 % до 37 %), тогда как в целом число ожидающих замедления темпов роста мировой экономики выросло с минимальных 3 % до 28 %. В результате, при ответе на вопрос о перспективах роста мировой экономики в 2019 году, участники практически поровну разделились на три группы, высказавшись за его повышение, снижение или сохранение на прежнем уровне.

Такое сбалансированное разделение мнений характерно практически для всех регионов, кроме Азиатско-Тихоокеанского, который вытеснил Северную Америку с первого места по уровню оптимизма в отношении роста мировой экономики в 2019 году. Но даже в Азиатско-Тихоокеанском регионе руководители компаний менее уверены в будущем, чем ранее: здесь доля ожидающих повышения темпов экономического роста снизилась с 60 % до 50 %.

Нельзя сказать, что относительный рост пессимизма среди участников опроса был полностью неожиданным. Многие экономисты считают, что снижение темпов роста должно было произойти раньше. Противоречия в международной торговле, политические конфликты и неопределенность, ужесточение бюджетной и денежно-кредитной политики повлияли на ситуацию с разных сторон, но привели к одинаковому общему результату во всех регионах мира: к более осторожным прогнозам относительно темпов роста мировой экономики.

«Рост мировой экономики может немного замедлиться, но я не вижу оснований для глобальной рецессии в ближайшие полтора года. Естественно, об этом прогнозе можно будет забыть, если реализуется риск неблагоприятного события, особенно в отношении Китая. Причем такой риск связан не столько с внешней торговлей, сколько с закредитованностью и нестандартными действиями контрагентов, учитывая количество облигаций, выпущенных в Китае. Я считаю, что риск связан с психологией торговли. В воздухе ощущается некоторая настороженность, и это может повлиять на экономику в целом».

**ПИЮШ ГУПТА,  
ГЛАВА DBS BANK (СИНГАПУР)**

”

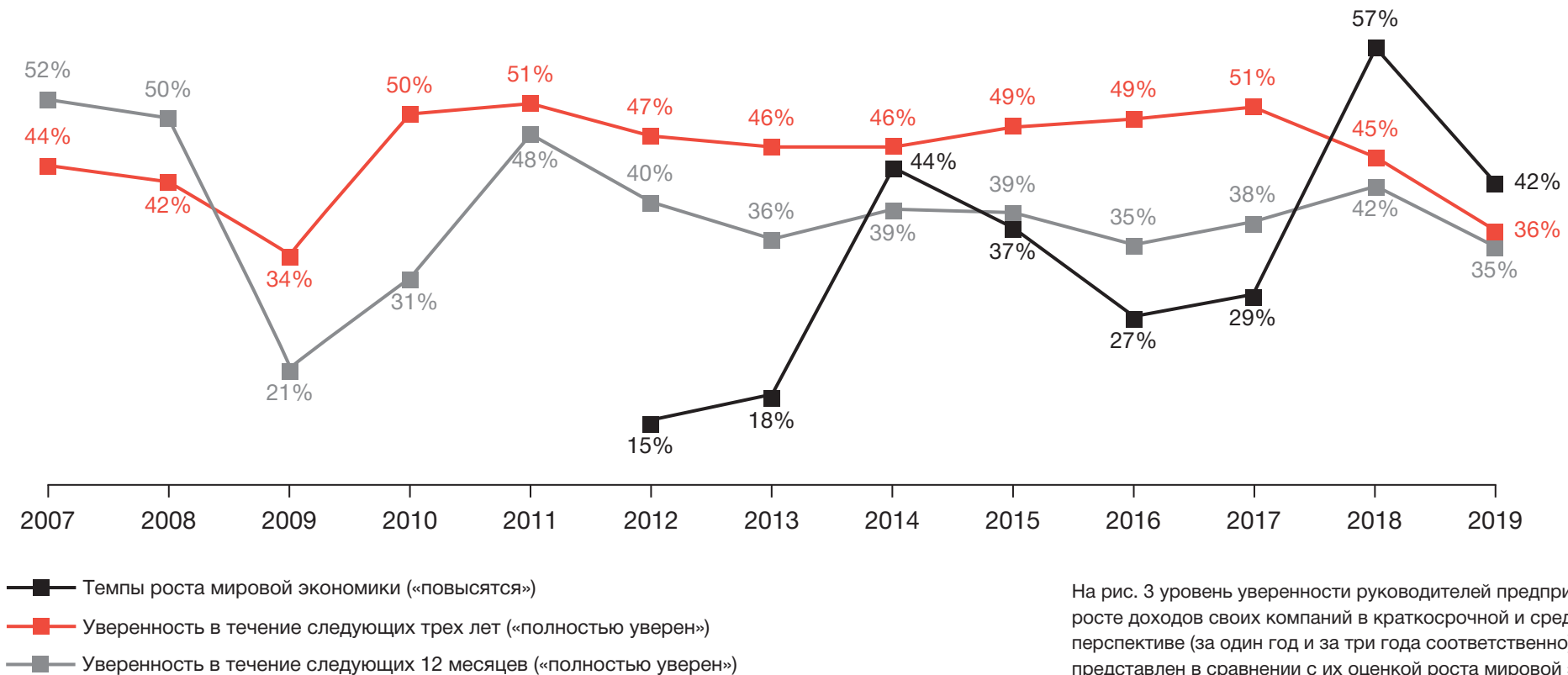
РИСУНОК 3

## Уровень уверенности в перспективах роста выручки организаций также резко упал

### ВОПРОС

Считаете ли Вы, что в следующие 12 месяцев темпы роста мировой экономики повысятся, останутся на прежнем уровне или снизятся? (показаны только ответы «повысятся»)

Насколько Вы уверены в росте доходов своей организации в течение следующих 12 месяцев и следующих трех лет? (показаны только ответы «полностью уверен»)



Источник: PwC, 22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира, проводимый PwC  
 \* Внимание: В 2012–2014 гг. респондентам задавался следующий вопрос: «Считаете ли Вы, что в ближайшие 12 месяцев состояние мировой экономики улучшится, останется прежним или ухудшится?»  
 База: все респонденты (2019 г.: 1 378, 2018 г.: 1 293, 2017 г.: 1 379, 2016 г.: 1 409, 2015 г.: 1 322, 2014 г.: 1 344, 2013 г.: 1 330, 2012 г.: 1 258, 2011 г.: 1 201, 2010 г.: 1 198, 2009 г.: 1 124, 2008 г.: 1 150, 2007 г.: 1 084)

На рис. 3 уровень уверенности руководителей предприятий в росте доходов своих компаний в краткосрочной и среднесрочной перспективе (за один год и за три года соответственно) представлен в сравнении с их оценкой роста мировой экономики. В отличие от прошлого года, когда наблюдался всплеск оптимизма относительно мировой экономики на фоне неуверенности в доходах своих компаний, в этом году ответы более последовательны: руководители предприятий ожидают снижения темпов роста по всем трем направлениям.

Кривая уверенности в результатах за ближайшие три года на графике расположена почти всегда выше, чем кривая за год, что указывает на повышение оптимизма руководителей в отношении выручки своих компаний с увеличением горизонта прогноза. Уверенность в среднесрочной перспективе была ниже уверенности в краткосрочных результатах только однажды, перед началом мирового экономического кризиса 2007–2008 годов. В опросе за этот год кривые графиков практически совпали на уровне рекордно малого количества ответов «полностью уверен» с 2009 года. В Северной Америке, Центральной и Восточной Европе, а также в Западной Европе уровень уверенности в трехлетней перспективе упал ниже уровня уверенности на горизонте один год.

---

**-16 %**

уменьшение доли руководителей компаний, полностью уверенных в перспективах роста прибыли своих компаний в течение следующих 12 месяцев



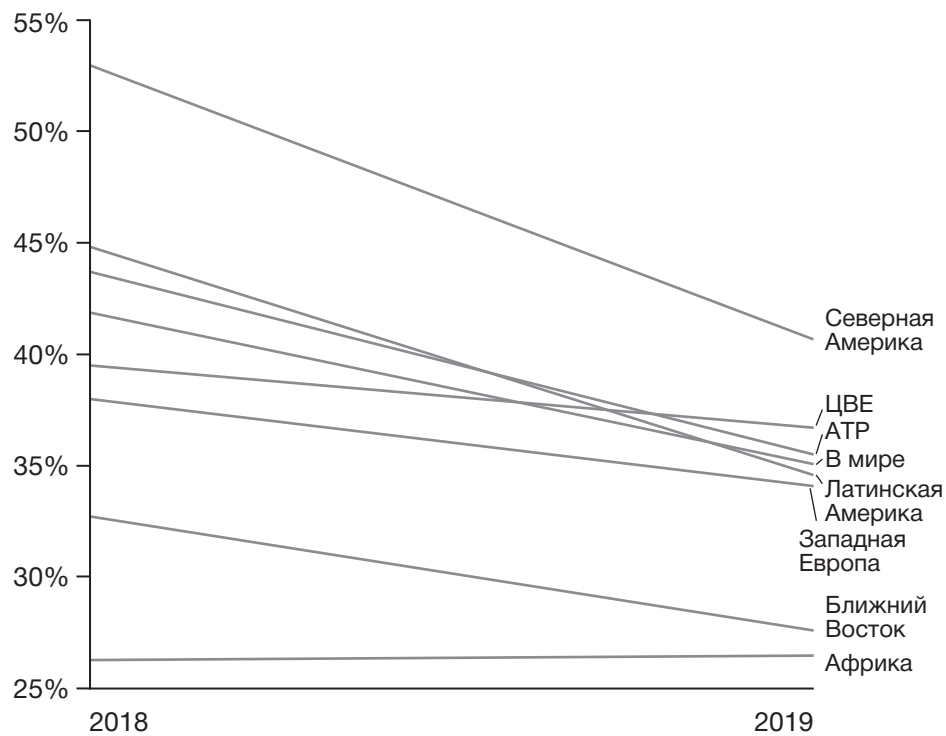
РИСУНОК 4

## Уровень уверенности руководителей в росте выручки в краткосрочной и среднесрочной перспективе снизился или остался на том же уровне

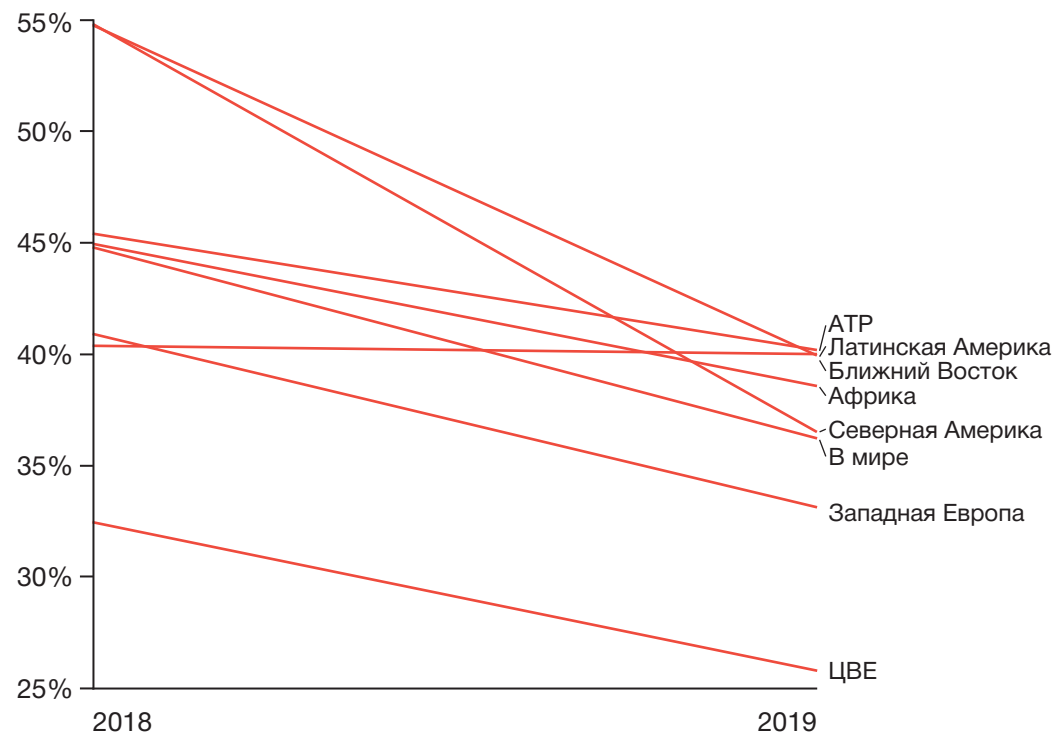
ВОПРОС

Насколько Вы уверены в росте доходов своей организации в течение следующих 12 месяцев / трех лет? (показаны только ответы «полностью уверен»)

Уверенность в перспективах роста доходов в следующие 12 месяцев



Уверенность в перспективах роста доходов в следующие три года



Источник: PwC, 22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира, проводимый PwC  
 Результаты 22-го опроса руководителей крупнейших компаний мира, проводимого PwC | ноябрь 2018 г.

Количество ответивших «полностью уверен» в доходах своей компании в течение ближайшего года снизилось во всех регионах, кроме Африки, где оно увеличилось всего на 1 % с минимального уровня, полученного в результате опроса в прошлом году (см. рис. 4). Наибольшую уверенность в отношении доходов в 2019 году проявили руководители североамериканских компаний, но они же продемонстрировали и самое резкое падение уровня уверенности.

Аналогичная картина наблюдается и в прогнозе на три года: количество руководителей, «полностью уверенных» в росте доходов своих компаний в ближайшие три года, уменьшилось почти на 9 %. Результаты по Северной Америке, Центральной и Восточной Европе, Азиатско-Тихоокеанскому региону, Африке и Ближнему Востоку достигли рекордно низкого уровня. При этом показатели по Западной Европе и Латинской Америке также выглядят удручающе. Наиболее резкое падение доли ответивших «полностью уверен» произошло среди руководителей североамериканских компаний. В абсолютном выражении самый низкий результат, как и в 2018 году, продемонстрировала Центральная и Восточная Европа.

В целом результаты опроса по уровню уверенности руководителей крупнейших компаний заставляют смотреть на будущее с осторожностью.



РИСУНОК 5

## Низкий уровень уверенности руководителей компаний может указывать на то, что темпы роста мировой экономики будут ниже, чем в ведущих прогнозах

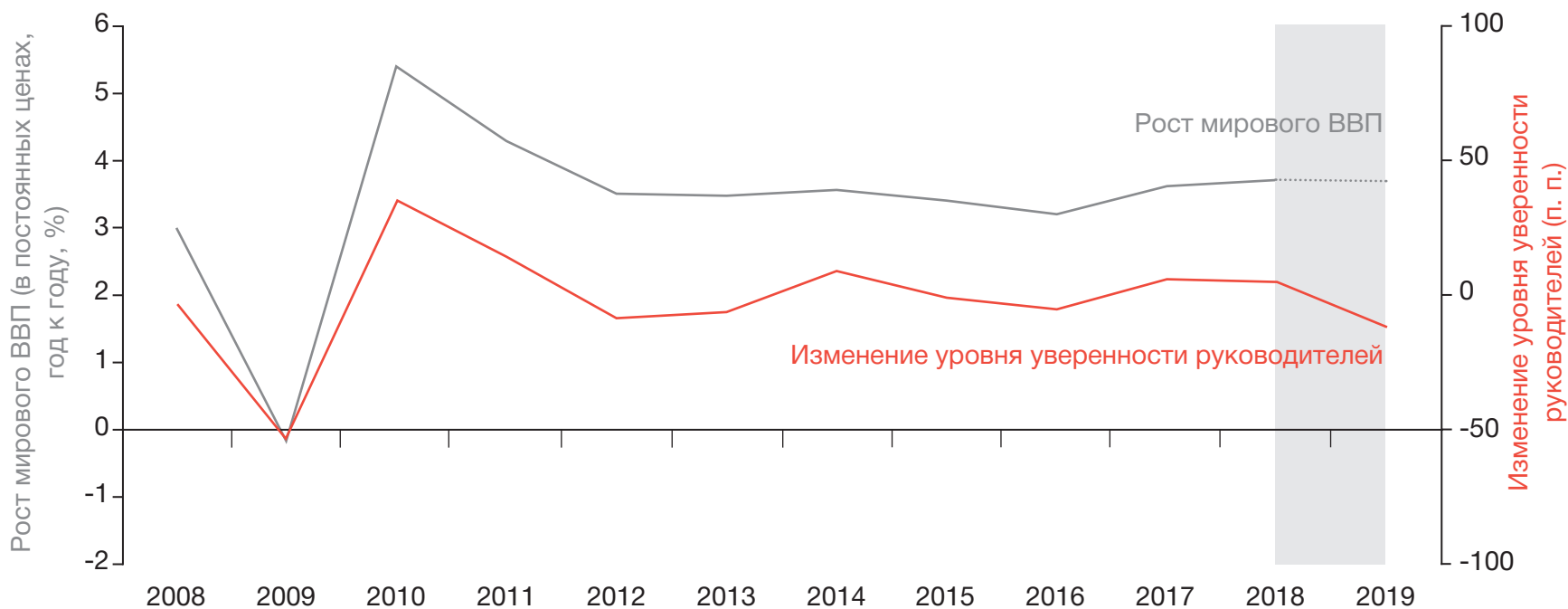
### ВОПРОС

Насколько Вы уверены в росте доходов своей организации в течение следующих 12 месяцев? (показаны изменения в уровне уверенности руководителей компаний<sup>1)</sup>)

### Руководители смотрят в зеркало и видят весь мир

Стоит ли доверять прогнозам руководителей в отношении роста экономики в следующем году? Судя по результатам опросов за предыдущие десять лет, ответ будет положительным. Полученные данные подтверждают, что руководители предприятий удивительно точно

предсказали рост ВВП на ближайшие 12 месяцев. В частности, изменение уровня их уверенности в перспективах роста доходов своих компаний тесно взаимосвязаны с реальными темпами роста мировой экономики за соответствующий год (см. рис. 5).

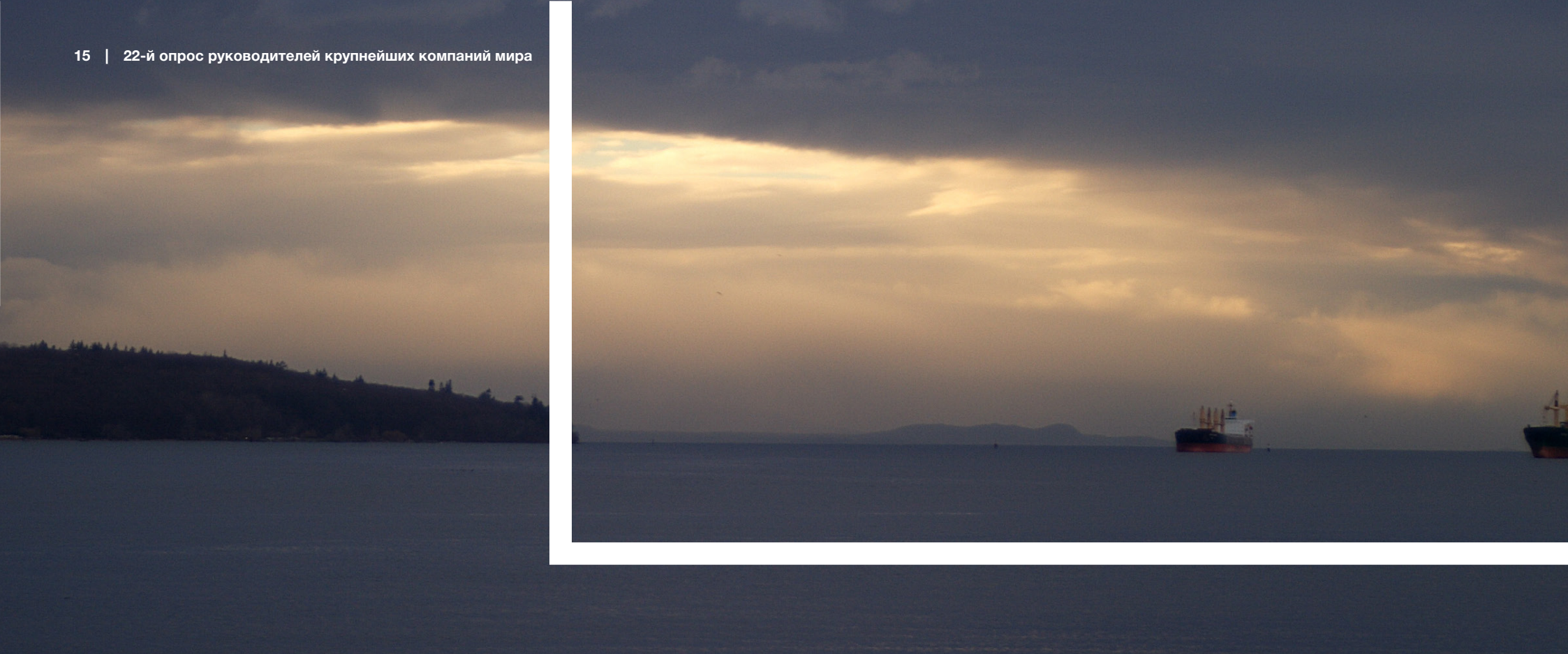


Источник: PwC, 22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира, проводимый PwC

1. Изменение уровня уверенности руководителей рассчитывается как изменение разницы чистого процента респондентов, ответивших «очень уверен» или «практически уверен», и процента респондентов, ответивших «не уверен» или «совсем уверен», на вопрос «Насколько Вы уверены в росте доходов своей организации в течение следующих 12 месяцев?»

Примечание: прогноз ВВП на 2018 и 2019 гг. по данным МВФ

База: все респонденты (2019 г.: 1 378, 2018 г.: 1 293, 2017 г.: 1 379, 2016 г.: 1 409, 2015 г.: 1 322, 2014 г.: 1 344, 2013 г.: 1 330, 2012 г.: 1 258, 2011 г.: 1 201, 2010 г.: 1 198, 2009 г.: 1 124, 2008 г.: 1 150, 2007 г.: 1 084)



С тех пор, как Джон Мейнард Кейнс выдвинул идею о том, что деловые и финансово-инвестиционные решения принимаются на основе «животного чутья», были собраны многочисленные эмпирические доказательства того, что деловые инвестиции служат одним из двигателей экономических циклов. А решения об инвестициях, в свою очередь, принимаются на основе ожидаемого роста выручки.

Результаты опроса руководителей крупнейших компаний подтверждают, что руководители могут играть значительную роль в прогнозировании тенденций в мировой экономике: взлет или падение уровня их уверенности в доходах своих компаний – основной индикатор реального роста мировой экономики на год вперед.

С учетом вышесказанного, из результатов опроса о перспективах на 2019 год можно сделать вывод о том, что руководители компаний в целом придерживаются единого мнения о темпах роста мирового ВВП в текущем году, и их ожидания пессимистичнее ведущих экономических прогнозов.

# 2

## УГРОЗЫ И ВОЗМОЖНОСТИ: поиск внутренних резервов для роста

На волне популистских и протекционистских настроений, захлестнувших континенты, руководители компаний обратились к внутренним ресурсам в поисках средств адаптации к возникшим барьерам между рынками, как внешнеторговыми, так и трудовыми. Результаты опроса 2018 года говорят о том, что руководители «сильно обеспокоены» вопросами легкости ведения бизнеса на своих рынках (см. рис. 6). Кроме того, руководители компаний видят основные источники доходов и возможности для расширения деятельности в своих внутренних резервах и географически близких рынках.





РИСУНОК 6

Всеобщие угрозы отошли на второй план. Основное беспокойство вызывают угрозы, связанные с легкостью ведения бизнеса

## вопрос

В списке представлены возможные экономические, политические, социальные и экологические угрозы перспективам роста Вашей организации. Насколько Вы обеспокоены каждой из этих угроз? (показаны только ответы «сильно обеспокоен»)



Источник: PwC, 22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира, проводимый PwC

\* Внимание: В 2019 году участникам опроса впервые были предложены варианты ответа «неопределенность экономической политики» и «торговые конфликты»

База: все респонденты (2019 г.: 1 378, 2018 г.: 1 293)



Самое заметное изменение в этом году, отраженное на рис. 6, – менее выраженное распределение ведущих угроз на диаграмме по сравнению с прошлым годом. Несмотря на снижение уровня уверенности руководителей в доходах своих компаний, в целом можно отметить снижение доли тех, кто выражает «сильную обеспокоенность» по поводу каких бы то ни было угроз. Респонденты больше обеспокоены вопросами, находящимися в их собственной компетенции, и ожидают большей ясности в отношении действий государства или рыночных условий.

Чрезмерное регулирование, неизменный лидер перечня угроз с тех пор, как мы включили этот

вопрос в свое исследование в 2008 году, сохранило первое место по результатам исследования во всех регионах мира. За ним следуют неопределенность экономической политики, дефицит квалифицированных кадров, торговые конфликты и геополитическая нестабильность, вошедшие в первую пятерку ответов. Все эти факторы имеют самый насущный характер и связаны с легкостью ведения бизнеса в рамках экономической инфраструктуры на собственных рынках.

Самыми значимыми угрозами руководители компаний назвали проблемы, которыми пестрят заголовки новостей. В 2018 году<sup>2</sup> терроризм

отошел на второй план, тогда как вперед вышли торговые конфликты и неопределенность экономической политики. Центром внимания стала политика пришедших к власти популистских режимов, они вызывают большую обеспокоенность, чем глобальное потепление. Отдельные главы государств стали активнее использовать имеющиеся в их распоряжении рычаги воздействия на экономику и бизнес, что заставляет руководителей компаний быть осторожнее и концентрироваться на вопросах, находящихся под их контролем.

«Мы вступаем в новую фазу, для которой характерно замедление темпов роста экономики, но лишь небольшое. Международная напряженность, вызванная торговой войной между США и Китаем, влияет на рост как зрелых, так и развивающихся рынков. Это приведет к определенному снижению темпов роста экономики. Также существуют региональные и национальные политические ситуации, которые препятствуют росту экономики, например в Италии, Мексике и Бразилии».

**АНТонио УЭРТАС МЕХИАС,  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ИСПАНСКОЙ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ  
MAPFRE**

”

## РИСУНОК 7

В зависимости от региона, на первом месте стоят разные угрозы, но в целом основные риски схожи

## ВОПРОС

В списке ниже представлены возможные экономические, политические, социальные и экологические угрозы перспективам роста Вашей организации. Насколько Вы обеспокоены каждой из этих угроз? (показаны только ответы «сильно обеспокоен»)



Несмотря на то, что у участников опроса главная угроза менялась от региона к региону, прослеживается определенное постоянство в том, что не дает всем руководителям по всему миру спокойно спать по ночам (см. рис. 7). Неопределенность экономической политики входит в десятку угроз, вызывающих «сильную обеспокоенность» во всех регионах, а также в тройку лидеров везде, кроме Северной Америки (где она заняла седьмое место

в рейтинге) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (шестое место). Дефицит квалифицированных кадров вошел в первую десятку угроз во всех регионах и в первую тройку в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Центральной и Восточной Европе и в Африке. Чрезмерное регулирование, занимающее первую строчку в общемировом списке угроз, попало на первое место только в Западной Европе, тогда как в остальных регионах оно входит в первую десятку.

Источник: PwC, 22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира, проводимый PwC  
 Внимание: В 2019 г. участникам опроса впервые были предложены варианты ответа «неопределенность экономической политики» и «торговые конфликты»  
 База: все респонденты (2019 г.: 1 378)

В четырех из семи регионов основное беспокойство вызывают те же угрозы, что и в прошлом году: Северная Америка (киберугрозы), Латинская Америка (популизм), Центральная и Восточная Европа (дефицит квалифицированных кадров) и Ближний Восток (геополитическая неопределенность). В Африке в качестве ведущей угрозы неопределенность экономической политики сменила на первом месте социальную нестабильность. Чрезмерное регулирование заняло место популизма в рейтинге угроз по Западной Европе, а торговые конфликты потеснили с ведущей позиции дефицит квалифицированных кадров в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Торговые конфликты – ответ, включенный в перечень в этом году, – и протекционизм (более общая тема) стали основными рисками для бизнесменов Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона, а также тревожат руководителей компаний в Западной Европе, Центральной и Восточной Европе и на Ближнем Востоке. Торговые конфликты и протекционизм не вошли в первую десятку угроз для Латинской Америки и Африки (где ряд стран извлекают определенные выгоды от торговых споров в других регионах).

---

# 60 %

увеличение доли руководителей североамериканских компаний, сильно обеспокоенных политикой протекционизма



**МНЕНИЕ**

## Торговые конфликты

В ответах руководителей, выразивших «сильную обеспокоенность» по поводу торговых конфликтов в 2018 году, конфликт между США и Китаем вытеснил все другие протекционистские маневры – его отметили 88 % респондентов, выбравших эту угрозу. Этот конфликт перевесил напряженность в торговле не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в Северной Америке и даже в Западной Европе.

На вопрос «как вы адаптируете свою операционную модель и стратегию роста в условиях этих торговых конфликтов» большинство руководителей компаний, выразивших «сильную обеспокоенность», ответили, что не предпринимают никаких масштабных действий, за исключением корректировки цепочки поставок и стратегии закупок (см. рис. 8). На общемировом уровне треть таких руководителей переносят свою стратегию расширения или организации производства на другие территории, или же откладывают капитальные затраты и прямые зарубежные инвестиции.

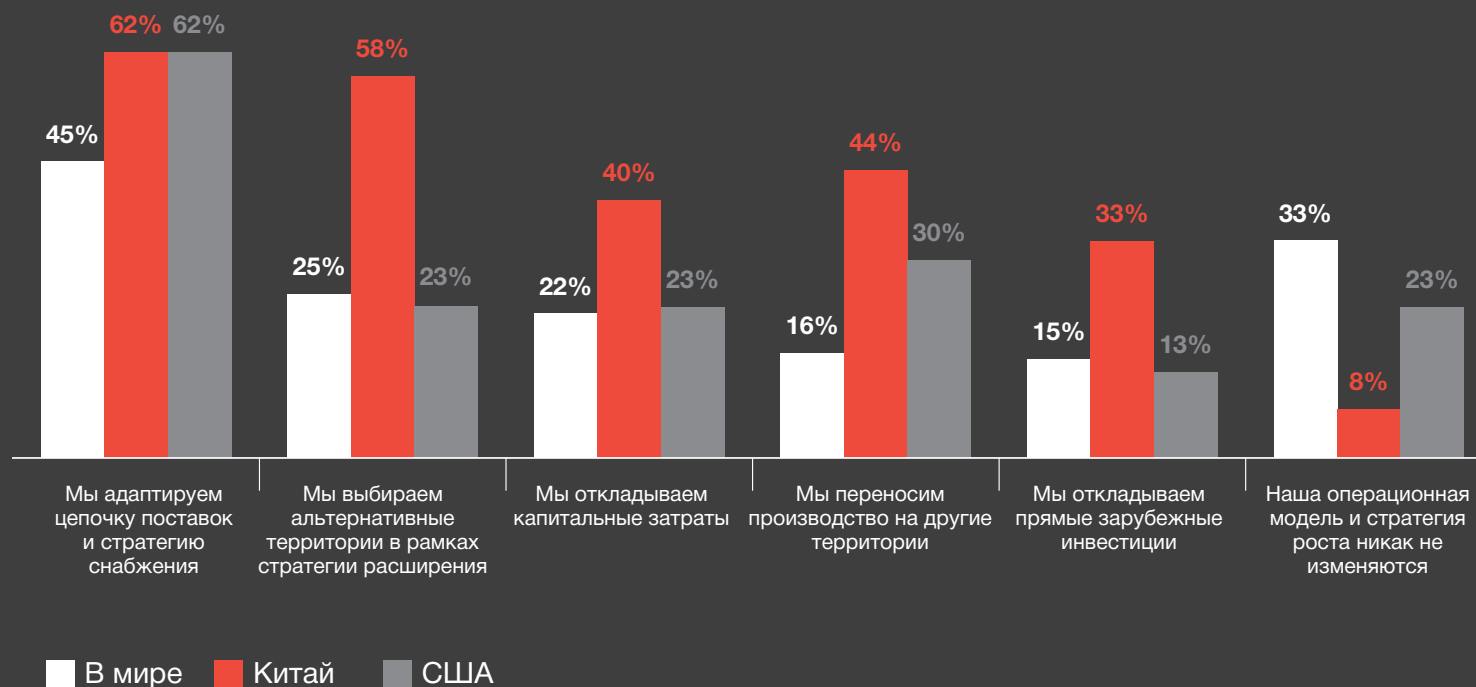
Руководители китайских компаний продемонстрировали самую большую активность в использовании всех имеющихся рычагов. Две трети участников опроса, выразивших «сильную обеспокоенность», корректируют свои цепочки поставок и стратегии закупок. Большая часть руководителей переориентируют стратегию развития своих предприятий на альтернативные территории. Примерно сорок процентов участников опроса переносят производственные площадки, откладывают капитальные затраты и прямые иностранные инвестиции. При этом стоит отметить, что треть китайских компаний, принявших участие в опросе, находятся в государственной собственности или получают поддержку со стороны государства.

РИСУНОК 8

Две трети руководителей, сильно обеспокоенных торговыми конфликтами, корректируют свою стратегию

## ВОПРОС

Как торговые конфликты влияют на Вашу операционную модель и стратегию роста? (вопрос задавался тем респондентам, кто был «сильно обеспокоен» торговыми конфликтами)



Источник: PwC, 22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира, проводимый PwC  
База: в мире – 426, Китай – 52, США – 53)

«Мне кажется, события прошлого года – изменения условий НАФТА и тарифные ограничения – были лишь внешним шумом с краткосрочными последствиями. Я бы никогда не изменила цепочку поставок или местоположение своего предприятия из-за такого неопределенного фактора, как тарифы. Я слышала, что некоторые американские компании закрываются, потому что не могут выжить. Как можно считать это положительным экономическим результатом? Это бессмысленно. А значит, такая ситуация не сохранится надолго».

**ЛИНДА ХАЗЕНФРАТЦ,**  
ГЕНДИРЕКТОР КОМПАНИИ ПО  
ПРОИЗВОДСТВУ АВТОКОМПОНЕНТОВ  
LINAMAR (КАНАДА)

”



«Хочу отметить, что действительно считаю эскалацию напряженности между Китаем и Соединенными Штатами источником новых возможностей для стран АСЕАН. Я полагаю, что в результате вызванного этим конфликтом разрыва цепочек поставок страны АСЕАН окажутся в выигрыше, поскольку компании начинают переходить к модели «Китай + 1» или даже рассматривают отход от сотрудничества с Китаем с целью продолжения поставок в США».

**ХАЙМЕ АУГУСТО ЗОБЕЛЬ ДЕ АЙЯЛА II,  
ГЕНДИРЕКТОР AYALA GROUP (ФИЛИППИНЫ)**

”

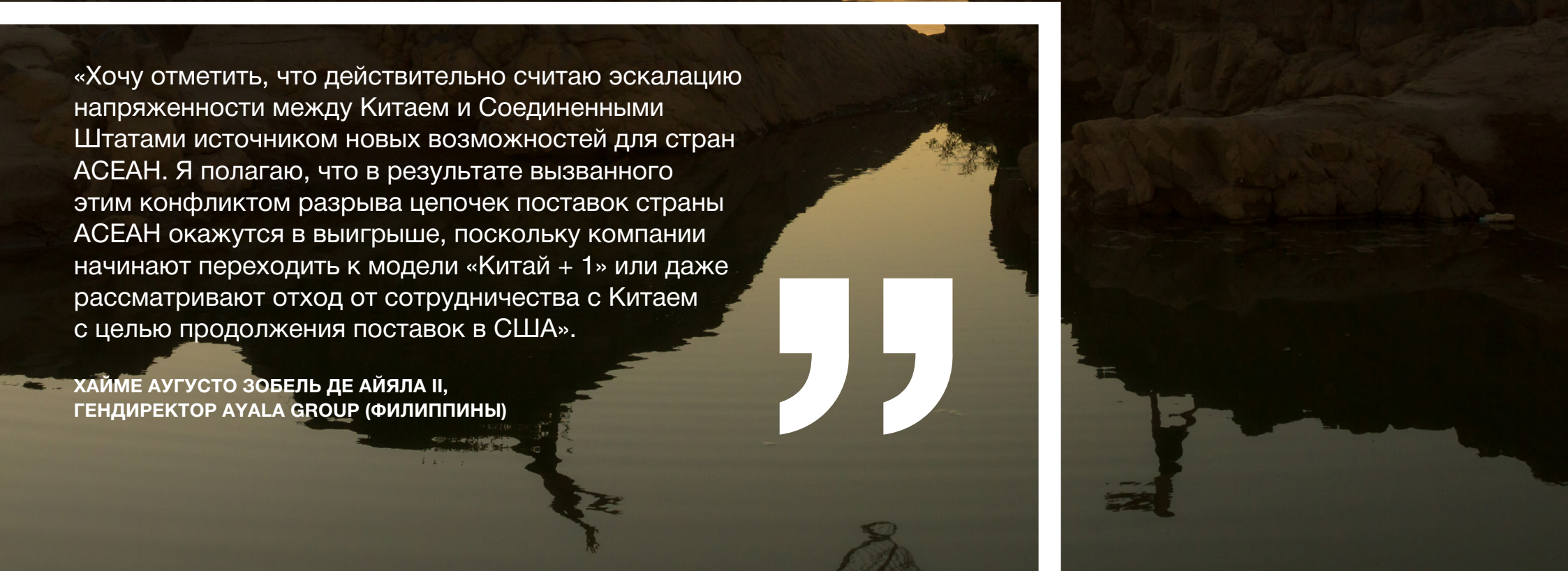


РИСУНОК 9

## Неопределенность в торговле и экономической политике ограничивает планы расширения бизнеса

### ВОПРОС

Какие три территории, кроме той, где находится Ваша организация, Вы считаете наиболее значимыми с точки зрения общих перспектив роста Вашего бизнеса в следующие 12 месяцев?

### Укrocение амбиций роста

На вопрос, какие три мировых рынка можно считать наиболее привлекательными для инвестиций за пределами своей страны, руководители компаний ответили на удивление неопределенно – вариант «затрудняюсь ответить» занял в рейтинге ответов третью строчку, опередив Германию и Индию (см. рис. 9). Ответ «никакая другая территория» вышел на шестое место, обогнав Великобританию и Бразилию. Учитывая уровень неопределенности в области торговли и экономической политики, неудивительно, что руководители компаний предпочитают искать возможности на родном для себя рынке.

США сохраняют лидерство как рынок с самым большим потенциалом роста. И действительно, американский рынок продемонстрировал в 2018 году наилучшие результаты. Администрация страны приняла конкретные меры для увеличения расходов (развитие инфраструктуры, оборона), репатриации активов и рабочих мест с помощью снижения налогов и ослабления регулирования.



Источник: PwC, 22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира, проводимый PwC  
База: все респонденты (2019 г.: 1 378, 2018 г.: 1 293)

Эти меры способствовали росту экономики США и позволили достигнуть рекордно низкого уровня безработицы, однако неясно, как долго продержатся эти результаты. Пока же руководители активно переориентируют планы развития своих компаний на территории за пределами США. Отрыв США от Китая резко сократился, несмотря на параллельное падение популярности китайского рынка, занявшего второе место.

При этом укрепились позиции Индии, несмотря на небольшую долю отданных ей голосов. Индия всегда была на первом месте с точки зрения уверенности руководителей в росте доходов своих компаний. В этом году Индия обогнала Китай по темпам роста среди крупных рынков<sup>3</sup>, и ее правительство приняло ряд мер для повышения легкости ведения бизнеса, хотя этот вопрос по-прежнему далек от решения.

Крупнейшие рынки явно потеряли больше всего голосов в пользу ответов из категории «затрудняюсь ответить» и «никакая другая территория». При этом снижение популярности США может также объясняться уменьшением притока инвестиций из Китая. Руководители китайских компаний взяли курс на диверсификацию за счет отказа от приоритетности американского рынка (снижение с 59 % до 17 %) в пользу других территорий. Больше всего от такого положения дел выигрывает Австралия. В прошлом году она даже не вошла в десятку рынков, приоритетных для руководителей китайских компаний. В этом году она стала ведущей целью для инвестиций из Китая (см. рис. 10).

---

# -41 %

уменьшение доли руководителей компаний, назвавших США предпочтительным рынком для экспансии



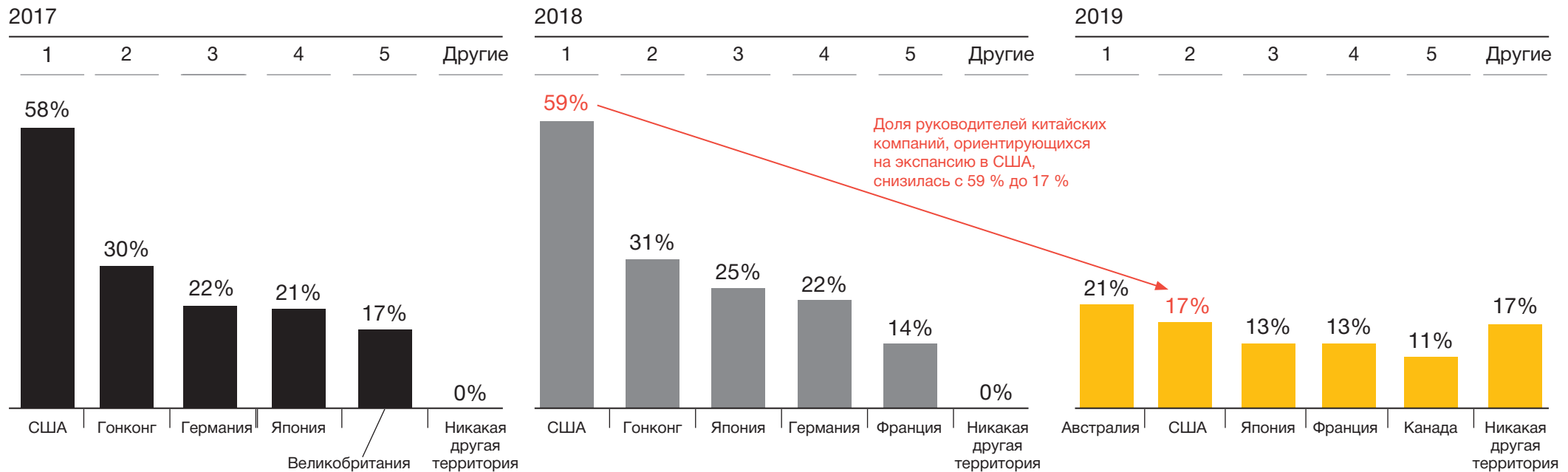


РИСУНОК 10

Руководители китайских компаний кардинально пересмотрели планы роста, что привело к потерям в рейтинге рынка США как наиболее привлекательного для инвестиций

ВОПРОС

Какие три территории, кроме той, где находится Ваша организация, Вы считаете наиболее значимыми с точки зрения общих перспектив роста Вашего бизнеса в следующие 12 месяцев? (показаны только ответы руководителей китайских компаний)



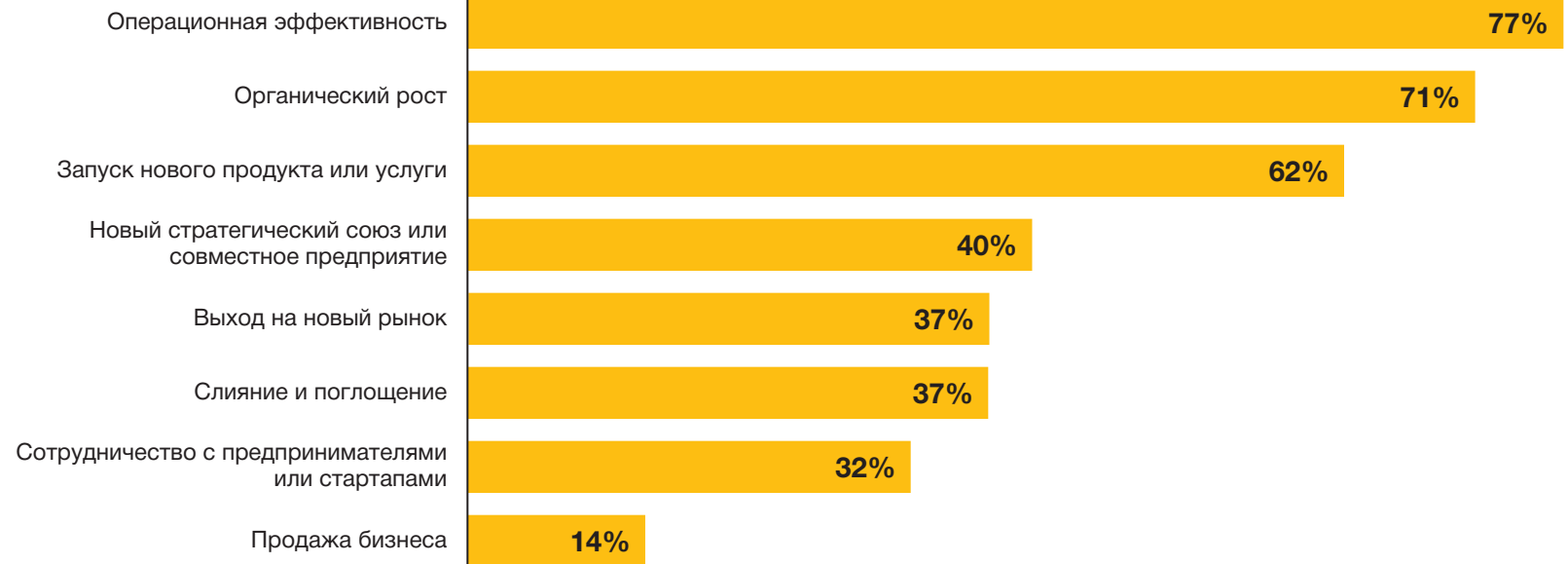
Источник: PwC, 22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира, проводимый PwC  
База: респонденты из Китая (2019 г.: 144, 2018 г.: 162, 2017 г.: 130)



РИСУНОК 11

## Сталкиваясь с новыми реалиями, компании принимают внутриорганизационные меры для обеспечения роста прибыли

Подавляющее большинство респондентов принимают внутриорганизационные меры, такие как «повышение операционной эффективности» (77 %) и «органический рост» (71 %) (см. рис. 11).



ВОПРОС

Какие из следующих шагов Вы планируете предпринять в течение ближайших 12 месяцев для обеспечения роста прибыли?

Источник: Результаты 22-го опроса руководителей крупнейших компаний мира, проводимого PwC  
База: все респонденты (2019 г. – 1 378)

80 %

доля руководителей африканских и западноевропейских компаний, планирующих меры по повышению операционной эффективности для обеспечения роста прибыли

# 3 АНАЛИЗ ДАННЫХ, ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: недостаток информации и дефицит квалифицированных кадров

Руководители компаний все больше сфокусированы на внутренних процессах в своих организациях и сталкиваются с недостатком информации и дефицитом квалифицированных кадров, что показали результаты нашего опроса. Трудности связаны с попытками конвертировать массивы данных в удобную для использования и имеющую практическую ценность информацию. Основная причина этого кроется в нехватке аналитиков, а также в разрозненности и неполноте самих данных. Отсутствие актуальных и систематизированных данных обесценивает попытки организаций активно использовать искусственный интеллект, который, как единодушно соглашаются все руководители, значительно повлияет на бизнес в течение ближайших пяти лет.

Один из самых неожиданных выводов, сделанных по итогам опроса в этом году, заключается в том, что разница между информацией, необходимой руководителям компаний, и получаемыми ими данными не стала меньше за десять лет, прошедшие с тех пор, когда мы последний раз предлагали участникам опроса этот вопрос.



РИСУНОК 12

# Руководители компаний столкнулись с проблемой в части достоверности и полноты данных, которая за 10 лет так и не нашла решения

## ВОПРОС

Если говорить о том, на основании каких данных Вы принимаете решения для обеспечения успеха и процветания организации в долгосрочной перспективе, насколько важны для Вас следующие данные? (показаны только ответы «очень важно» / «важно»)

Достаточно ли данных Вы получаете? (показаны только ответы «получаю полный объем необходимых данных»)

На рис. 12 данные, используемые руководителями компаний для принятия долгосрочных бизнес-решений, разделены на категории, и показан разрыв между их важностью/критической важностью и полнотой в каждой категории в 2009 и в 2019 годах.

Наиболее ценными остаются данные о предпочтениях и потребностях клиентов. За ними по степени ценности следуют финансовые прогнозы, данные о бренде и репутации, бизнес-рисках, мнении и потребностях сотрудников.

Те же пять категорий примерно с такими же показателями были названы и десять лет назад, за это время произошло только одно незначительное изменение в их рейтинге.

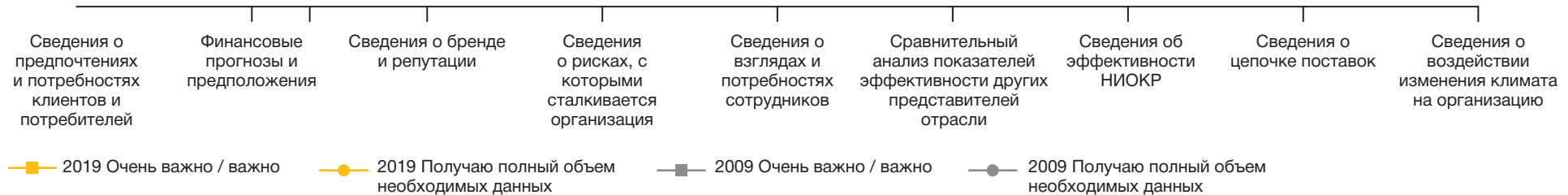
Итак, улучшилась ли полнота данных, получаемых руководителями по этим вопросам, за последние десять лет? Не сильно.

### Очень важно / важно



Разрыв между данными, важными для принятия решений, и полнотой получаемых данных

### Получаю полный объем необходимых данных



Источник: PwC, 22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира, проводимый PwC  
База: все респонденты (2019 г.: 1 378, 2009 г.: 1 124)

Ответы вновь удивительным образом совпали. За исключением финансовых прогнозов, по которым руководители отметили небольшое улучшение полноты данных (41 %), менее трети участников опроса считают данные, получаемые ими по важным или очень важным вопросам, достаточно полными. При этом самый большой разрыв наблюдается по самым важным данным – о потребностях клиентов.

Можно утверждать, что такие результаты связаны с ростом ожиданий, связанным с развитием технологий, что послужило причиной сохранения такого разрыва, но руководители компаний не совсем удовлетворены этим объяснением. Они признают, что просто не обладают способностями, необходимыми, чтобы использовать имеющиеся данные для принятия оптимальных решений. Руководители компаний указывают на нехватку квалифицированных аналитиков (54 %), разрозненность источников данных (51 %) и недостоверность данных (50 %).



«Многие решения моих предшественников принимались на основе опыта и интуиции. Эти качества сохраняют свою значимость, но при этом их нужно дополнять анализом данных. Я не устаю повторять: «На Бога надейся, а со всех остальных данные собирай».

**СИМ ТШАБАЛАЛА,  
ГЛАВА STANDARD BANK,  
КРУПНЕЙШЕЙ КРЕДИТНОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ В АФРИКЕ ПО  
СТОИМОСТИ АКТИВОВ**

”

## РИСУНОК 13

## Главная проблема – дефицит квалифицированных кадров, что препятствует внедрению инноваций и повышает расходы на персонал

## ВОПРОС

Какое влияние оказывает дефицит квалифицированных кадров на перспективы роста Вашей организации? (вопрос задавался тем, кто ответил «Сильно обеспокоен» на вопрос о дефиците квалифицированных кадров)

Участники опроса также подтвердили, что дефицит квалифицированных кадров действительно сказывается на перспективах роста их

компаний. Более того, самым популярным ответом на вопрос о результатах воздействия дефицита кадров стала «невозможность осуществления

эффективных инноваций» (55 % респондентов). За этим ответом следуют «расходы на персонал выше ожидаемых» (см. рис. 13).



Источник: PwC, 22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира, проводимый PwC База: (2019 г.: 473)

«Мы недавно наняли высококвалифицированных аналитиков для формирования центра компетенций. Я спросила у своих рекрутеров, чем мы привлекли их в свою компанию, и самым убедительным доводом для этих специалистов (некоторые из которых перешли к нам из гораздо более крупных компаний) оказалось то, что мы с самого первого дня предоставляем им более тесный контакт с клиентами. Они больше не винтики в механизме, корпящие над алгоритмами. Они контактируют с клиентами, понимают их проблемы и потом разрабатывают решения. Это приносит им огромное удовлетворение».

**НЭНСИ МАККИНСТРИ,**  
**РУКОВОДИТЕЛЬ WOLTERS KLUWER –**  
**КОМПАНИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ**  
**ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ ПО ВСЕМУ МИРУ**

”



мнение

## Преодолевая кадровый дефицит

В вопросе восполнения дефицита квалифицированных кадров не бывает быстрых и легких решений. Руководители компаний во всем мире видят ответ в «масштабном переобучении и повышении квалификации», а для этого требуются затраты времени и денег (см. рис. 14).

Руководители североамериканских компаний добавляют к этому ответу «формирование эффективного канала для найма непосредственно из учебных заведений» (31 % респондентов из этого региона выбрали оба варианта ответа). Более четверти руководителей компаний на Ближнем Востоке видят потенциальное решение в привлечении специалистов за пределами своих отраслей.

Очевидно, что для адаптации людей к новым технологиям по обоим направлениям<sup>4</sup> необходимо сотрудничество государства и представителей бизнес-сообщества. Культура адаптации и непрерывного обучения будет основой применения искусственного интеллекта во всех сферах деятельности<sup>5</sup>. Это особенно верно для стран со стареющим населением, которое вынуждено продлевать свой трудовой стаж для своего финансового обеспечения после выхода на пенсию.

Повышение квалификации в таких направлениях, как естественные науки, технологии, инженерное дело и математика, будет иметь большое значение для занятия технологических позиций, которые возникнут в связи с применением искусственного интеллекта и роботизацией, тогда как личностные качества, такие как креативность и эмпатия, будут необходимы для адаптации сотрудников и возможности их трудоустройства на протяжении всего трудоспособного возраста. Творческие решения коснутся и начального этапа процесса обучения, чтобы учреждения начального профессионального образования могли готовить молодежь к успешной профессиональной деятельности. При этом развитые страны с высокой долей возрастного населения должны творчески подойти к поиску способов трудоустройства работников предпенсионного возраста в молодых коллективах, где их опыт и мудрость будут особенно ценны.

В отчете PwC о трудовых ресурсах будущего<sup>6</sup> представлен переход к условиям работы, которые не только способствуют повышению квалификации работников и их подготовке к технологическим изменениям, но и дают ощущение цели и положительные впечатления от взаимодействия с людьми.



РИСУНОК 14

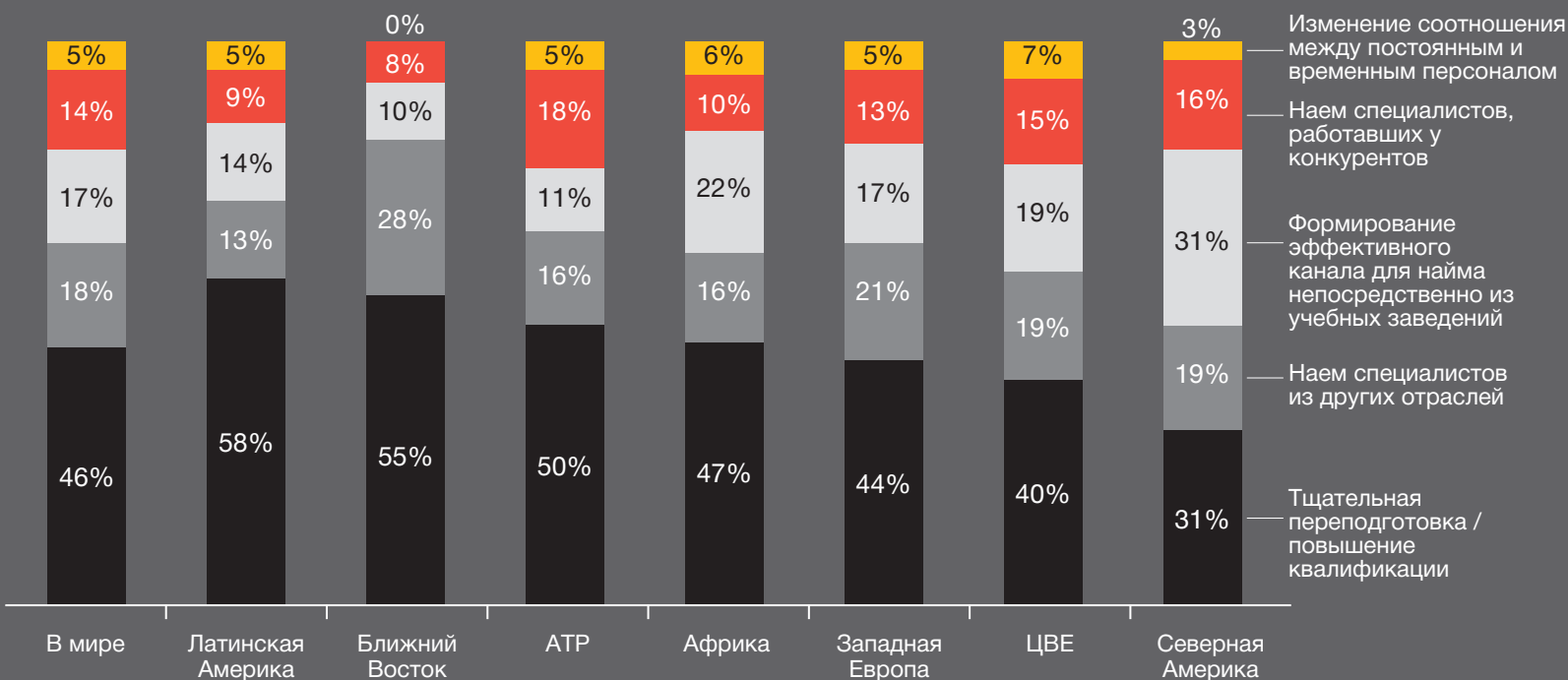
Переподготовка – самый популярная мера восполнения дефицита квалифицированных кадров. Респонденты из Северной Америки также прибегают к формированию эффективного канала для найма непосредственно из учебных заведений

ВОПРОС

Какая из перечисленных мер является наиболее эффективной для восполнения потенциального дефицита квалифицированных кадров в Вашей организации?

«Мы четко осознаем границы своего бренда, потому что наш бренд имеет для нас огромное значение. При этом мы понимаем, что творческие идеи нашего коллектива должны подкрепляться внедрением внешних инноваций, чтобы во всех деталях понимать, что происходит на рынке, и выводить на рынок самые лучшие продукты. Если ваша конечная цель – создание наилучшего продукта для потребителя, вы обязаны открыться новым идеям, которые, возможно, вы не воспринимали раньше».

**КАСПЕР РОРШТЕД,**  
**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**  
**ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ**  
**СПОРТИВНОЙ ОДЕЖДЫ ADIDAS**



Источник: PwC, 22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира, проводимый PwC  
 База: все респонденты (в мире – 1 378, Латинская Америка – 159, Ближний Восток – 40, АТР – 408, Африка – 83, Западная Европа – 308, ЦВЕ – 120, Северная Америка – 142)

«Руководители многих компаний ощущают необходимость внедрения ИИ в деятельность своих организаций. Важную роль в формировании этой тенденции играет боязнь того, что если компания не успеет использовать потенциал ИИ, то потеряет свою долю рынка, которую захватят конкуренты, способные принимать решения быстрее и лучше нее благодаря применению новых технологий.

Руководители будут спрашивать у своего ИТ-директора: «Что мы делаем в области ИИ?». И тогда ИТ-директор наймет или постарается нанять специалистов по обработке и анализу данных, работа которых в какой-то степени заменяет собой применение ИИ. Однако такие специалисты обладают только определенным набором навыков. Они умеют использовать статистические методы и машинное обучение для выявления закономерностей в данных, но не всегда понимают, как создавать системы промышленного уровня, способные принимать решения или адаптироваться».

**ДЭНИЭЛ ХЬЮМ,  
РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ SATALIA,  
ПОСТАВЩИКА РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ИИ**

”



### **Пища для искусственного интеллекта**

85 % участников опроса<sup>7</sup> согласились, что появление ИИ серьезно повлияет на ведение их бизнеса в течение ближайших пяти лет. Это мощный инструмент. Почти две трети директоров крупных компаний в мире считают, что влияние ИИ будет сильнее влияния интернета (см. рис. 15).

Проблема недостатка информации и дефицита квалифицированных кадров стала настолько актуальной, потому что ее решение является необходимым условием для раскрытия потенциала искусственного интеллекта.

На фоне общего оптимизма есть и исключения. Северная Америка реагирует на ИИ более скептически: 35 % участников опроса не согласились с тем, что ИИ окажет более серьезное влияние, чем интернет-революция (см. рис. 14). В целом общее мнение всех респондентов заключается в том, что ИИ послужит своего рода катализатором в процессе трансформации во всех регионах.

## РИСУНОК 15

## Восполнение этого дефицита очень важно, поскольку большинство участников опроса считает, что ИИ окажет на мир более значительное влияние, чем интернет-революция

При этом почти четверть опрошенных руководителей не планируют заниматься технологией ИИ на данный момент. Еще 35 % планирует заняться ИИ в течение ближайших трех лет. Когда как 33 % только присматриваются к использованию ИИ для выполнения ограниченного круга задач. В целом менее 10 % руководителей компаний осуществили широкомасштабное внедрение ИИ (см. рис. 15). Неудивительно, что самый высокий уровень внедрения ИИ отмечается в регионах с наибольшей степенью

цифровизации – в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Северной Америке и Западной Европе.

Недостаток квалифицированных кадров – это не единственная причина, задерживающая внедрение ИИ. Успех этого процесса зависит не только от привлечения разработчиков ИИ и специалистов по обработке и анализу данных. Не менее важно обучить персонал работе с системами, использующими ИИ, и воспитать клиентов и граждан, способных понять, в чем заключается правильное

## ВОПРОС

Насколько Вы согласны или не согласны с утверждением, что ИИ окажет на мир более значительное влияние, чем интернет-революция?

управление данными и защита собственных данных, и осуществлять подобное управление на практике. Кроме того, организациям потребуется сосредоточить усилия на формировании небольшой группы разработчиков ИИ, специалистов, способных применять технологии ИИ в своих областях и разрабатывать решения совместно с экспертами в сфере ИИ. В 2019 году специалисты PwC выделили шесть приоритетов в области ИИ для развития этих и других необходимых навыков.<sup>8</sup>

## ИИ не окажет большего влияния, чем интернет

## ИИ окажет большее влияние, чем интернет

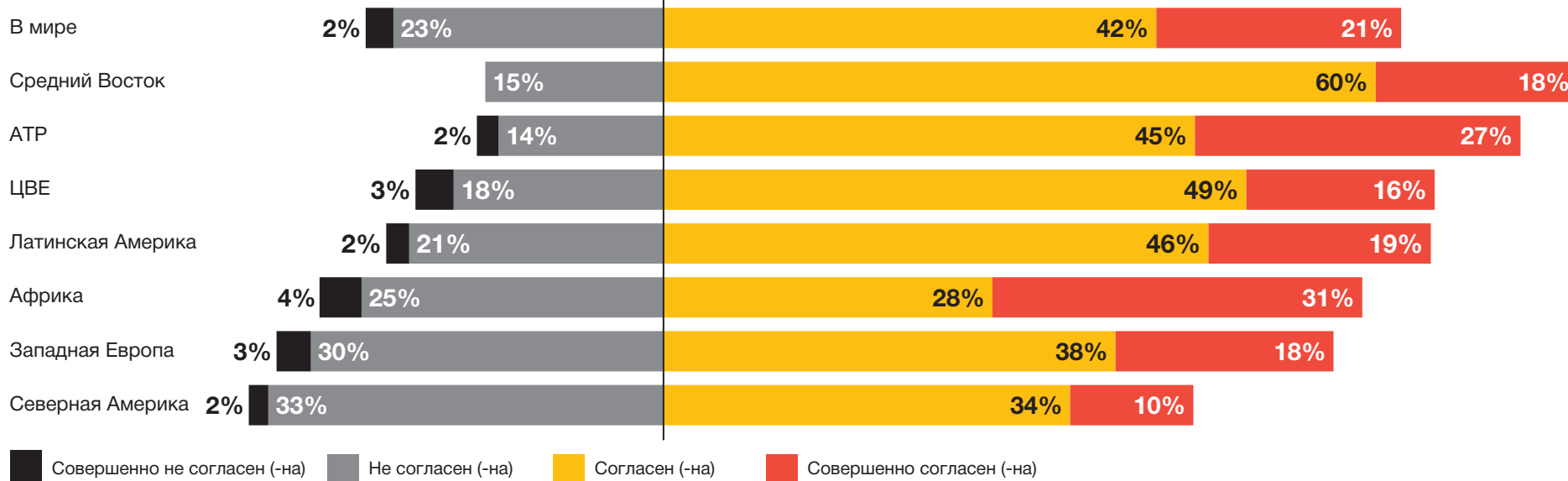
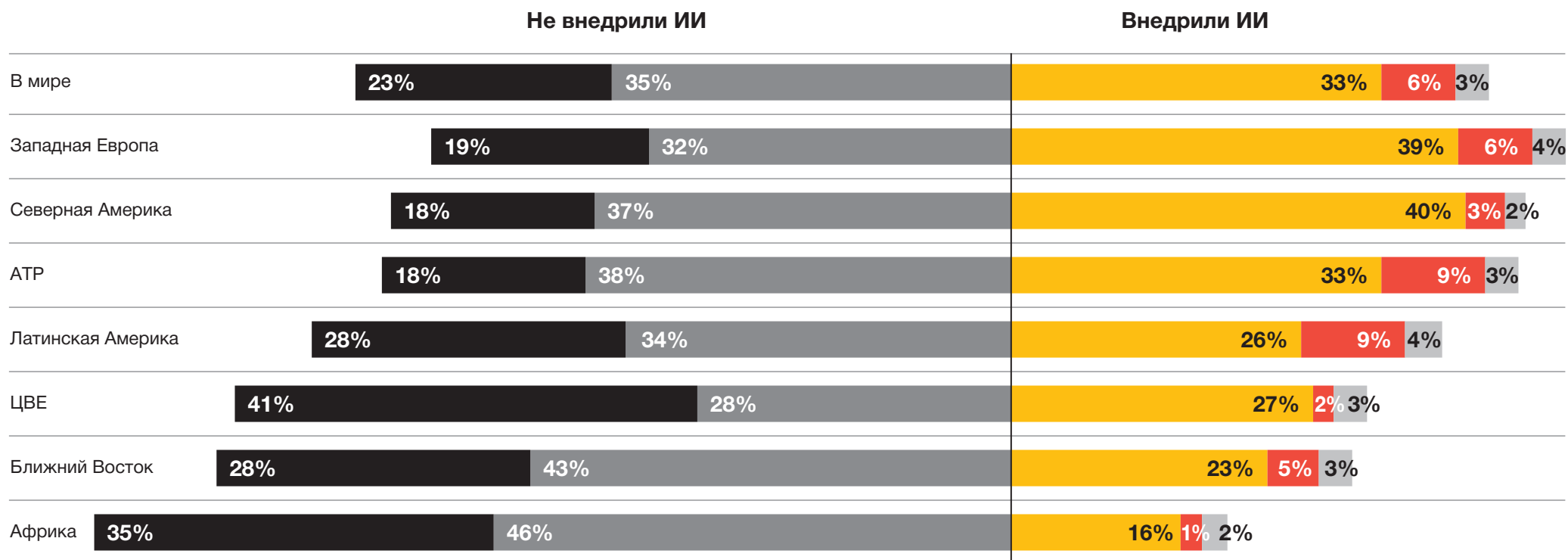


РИСУНОК 16

Несмотря на веру в потенциал ИИ, большинство организаций еще не применяют его в своей деятельности

## ВОПРОС

Выберите утверждение, которое лучше всего характеризует Вашу организацию:



- В настоящее время мы не планируем внедрять ИИ в рабочий процесс
- Мы планируем приступить к внедрению ИИ в рабочий процесс организации в течение следующих трех лет

- Мы внедрили ИИ в рабочий процесс организации, но используем его в ограниченных масштабах
- Наша организация активно задействует ИИ в рабочем процессе
- ИИ играет решающую роль в рабочем процессе нашей организации

«Мы вели разговоры об искусственном интеллекте с 80-х годов прошлого века. Ничего не происходило. И вот появились технологии облачных вычислений, которые позволяют собирать неограниченный объем данных в режиме реального времени. Это открывает возможности для использования ИИ.

Роботы тоже существовали уже в 80-е годы. Но почему мы снова заговорили о них сейчас? Потому что теперь роботы подключаются к облаку и мгновенно получают неограниченный объем памяти, вычислительную емкость и доступ к данным.

Интернет вещей взаимодействует с обеими технологиями. Если я вставлю в систему микрочип или датчик, я смогу собирать еще больше данных, в огромных объемах, в режиме реального времени. Мы уже находимся на пороге мира предсказательных вычислений. Мы не только собираем данные в режиме реального времени, но и предвидим данные, которые поступят в будущем. Мы можем с большой долей вероятности предсказать, что произойдет в ближайшие 30 секунд. И если мы можем сделать предсказание за такое время, этого достаточно, чтобы предотвратить нежелательное событие или использовать благоприятную возможность».

**НАТАРАДЖАН ЧАНДРАСЕКАРАН,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ TATA SONS,  
ОДНОГО ИЗ КРУПНЕЙШИХ КОНГЛОМЕРАТОВ ЮЖНОЙ АЗИИ**

”





## МНЕНИЕ

### Вопрос на 15 триллионов долларов:

#### «Можно ли доверять ИИ?»

Более 75 % участников опроса согласны с тем, что ИИ – технология, полезная для общества, но это не означает, что они готовы довериться беспилотному автомобилю. ИИ представляет собой совокупность технологий, которые Сандар Пичай из компании Google считает «имеющими большее значение, чем электричество или огонь»<sup>9</sup>, а Илон Маск, руководитель Tesla, предупреждает, что ИИ может «не задумываясь запросто уничтожить человечество». Это сложно представить, но потенциальный риск слишком велик, чтобы его игнорировать. При этом по оценкам PwC, к 2030 году рост мирового ВВП за счет ИИ ожидается на уровне 15,7 трлн долл. США<sup>10</sup>.

В этом году мы включили в исследование вопрос: «Насколько Вы согласны или не согласны со следующими утверждениями об искусственном интеллекте (ИИ)?»

- Чтобы доверять решениям на основе ИИ, они должны быть объяснимыми.
- ИИ – технология, полезная для общества.
- Правительства должны принимать активное участие в развитии технологии ИИ.

- Из-за внедрения ИИ сократится больше рабочих мест, чем появится в долгосрочной перспективе.
- ИИ устранил необъективность и предвзятость, например дискриминацию по половому признаку.
- ИИ разовьется до уровня человеческого интеллекта.

Подавляющее большинство участников опроса едины в одном: для того, чтобы доверять решениям на основе ИИ, они должны быть объяснимы. В поддержку этого утверждения высказалось 84 % руководителей, тогда как с утверждением, что ИИ – технология, полезная для общества, согласилось только 79 %. Вскрытие «черного ящика» алгоритмов – залог массового успеха ИИ, что обусловлено растущей сложностью и важностью решений ИИ (медицинская диагностика, беспилотные автомобили и т. д.).

Другие вопросы, связанные с охватом и последствиями применения ИИ, вызвали меньше единодушия. В ответах на вопросы, сможет ли ИИ устранить человеческую предвзятость или стать таким же умным, как люди, участники опроса разделились на две почти равные группы. Вопрос о том, заменит ли ИИ больше рабочих мест, чем создаст, также остается открытым (см. рис. 17). Особенно пессимистично настроены руководители

компаний Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности, Китая. 88 % участников опроса из Китая считает – возможно, на основе опыта внедрения ИИ в деятельность своих компаний, – что в долгосрочной перспективе ИИ упразднит больше рабочих мест, чем создаст. В этой области китайские компании опередили компании из других регионов. (По прогнозу PwC, в течение ближайших 20 лет в Китае станут ненужными 26 % рабочих мест, что, однако, с лихвой компенсируется новыми рабочими местами, создаваемыми ИИ<sup>11</sup>). В исследовании, проведенном специалистами PwC на основе данных ОЭСР, охватывающих 200 000 рабочих мест в 29 странах<sup>12</sup>, воздействие ИИ на замещение рабочих мест разделяется на три волны: алгоритмы (до начала 2020-х годов), интенсификация (до конца 2020-х годов) и автономность (до середины 2030-х годов). Первая волна мало повлияет на рынок труда: возможно, ИИ заменит 3 % работников. Тогда как к середине 2030-х до 30 % рабочих мест может быть автоматизировано – в основном это будут профессии, связанные с ручным трудом и офисными операциями.

## РИСУНОК 17

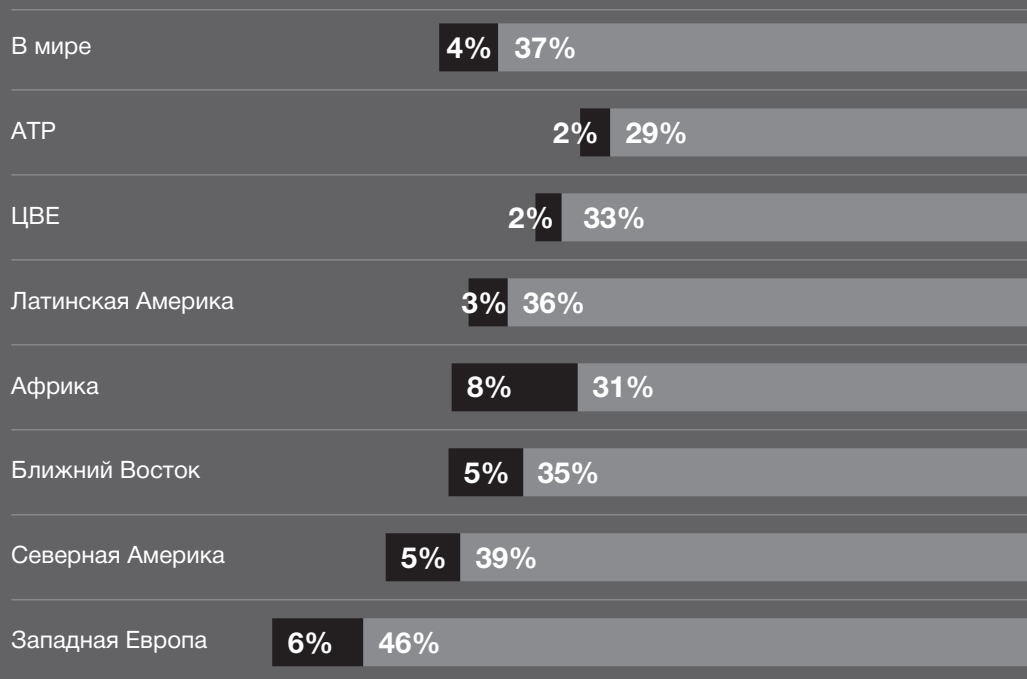
## В вопросе о том, заменит ли ИИ больше рабочих мест, чем создаст, мнения разделились

## ВОПРОС

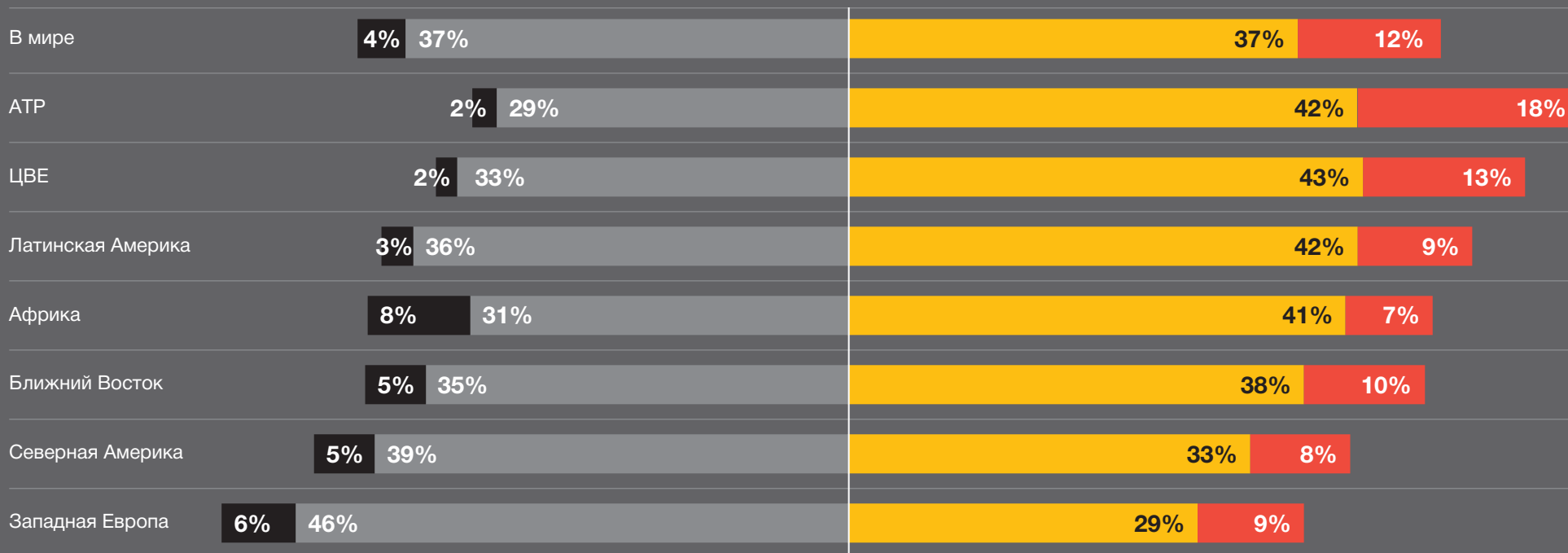
Насколько Вы согласны или не согласны с тем, что в долгосрочной перспективе, в связи с внедрением ИИ, сокращение числа рабочих мест будет более масштабным, чем их возникновение?

Учитывая социальные изменения, неудивительно, что более двух третей участников опроса считают, что государство должно играть ведущую роль в развитии ИИ. Больше остальных за это ратуют руководители компаний Азиатско-Тихоокеанского региона. Меньше всего на это рассчитывает Северная Америка – половина опрошенных там высказались против государственного вмешательства<sup>13</sup>.

### В связи с внедрением ИИ возникнут новые рабочие места



### В связи с внедрением ИИ число рабочих мест сократится



Совершенно не согласен (-на)
  Не согласен (-на)
  Согласен (-на)
  Совершенно согласен (-на)

Источник: PwC, 22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира, проводимый PwC  
 База: все респонденты (в мире – 1 378, Латинская Америка – 159, Ближний Восток – 40, АТР – 408, Африка – 83, Западная Европа – 396, ЦВЕ – 120, Северная Америка – 142)

# 4

**В ПОИСКАХ ВЫХОДА  
ИЗ НЕОПРЕДЕЛЕННОЙ СИТУАЦИИ:**

## **Возможность лидерства в цифровом будущем**

**Обращение президента  
международной сети PwC  
Боба Морица**





В этом году руководителям компаний свойственна осторожность, связанная с растущей неопределенностью. Участники опроса из всех стран мира настроены менее оптимистично, чем год назад, в отношении мировой экономики и перспектив роста доходов своих компаний как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе.

Чем же вызвано такое резкое снижение уровня уверенности руководителей компаний? Участники опроса говорят о «сильной обеспокоенности» вопросами легкости ведения бизнеса на своих рынках и факторами, влияющими на общую уверенность и желание инвестировать и/или брать на себя риски.

Бизнес все больше тревожат торговые споры и непредсказуемость геополитической обстановки. Постепенное движение в сторону глобализации, наблюдавшееся на протяжении последних 40 лет, столкнулось с определенными политическими препятствиями. Только время покажет, будут ли они постоянными или временными.

При этом руководители явно ощущают влияние этих событий и учитывают его при планировании деятельности своих компаний на текущий год, что сказывается и на их решениях о зарубежной экспансии. Большинство участников опроса по-прежнему верят в глобализацию, но их заинтересованность в экспансии за пределы своего рынка снизилась. Напротив,

организации сокращают свое присутствие на внешних рынках или ограничивают поиск источников прироста прибыли только своим рынком.

Обращаясь к внутренним ресурсам компании в поисках возможностей роста, руководители прилагают все усилия для борьбы с дефицитом квалифицированных кадров. Например, как видно из результатов исследования, многим респондентам не хватает экспертов, способных работать с имеющимися у них данными, и других необходимых высококвалифицированных специалистов.

Для раскрытия потенциала роста внутри организаций руководители внимательно следят за новыми цифровыми технологиями, такими как ИИ. Очевидно, что успешное применение ИИ может принести компании огромную прибыль. По оценке специалистов PwC, прирост мирового ВВП от использования ИИ к 2030 году достигнет 15,7 млрд долл. США.

На протяжении нескольких лет мы много слышали о потенциальной пользе новых технологий как для бизнеса, так и для общества в целом. В этом году в дискуссии на эту тему были подняты иные вопросы. Новые технологии вызывают определенные опасения, и руководители компаний находятся в поиске ответственных способов их использования, обеспечивающих долгосрочную устойчивость результатов. Все больше внимания уделяется таким вопросам, как кибербезопасность и защита

персональных данных, ответственность за данные и надежность данных.

Это подводит нас к теме Всемирного экономического форума этого года в Давосе: «Глобализация 4.0: Формирование глобальной архитектуры в век Четвертой промышленной революции». В то время как руководители компаний больше концентрируются на реализации, ищут источники роста доходов, работают над вопросами, связанными с анализом данных и поиском квалифицированных кадров, внедряют новые технологии и стремятся извлечь связанные с ними выгоды, мы настойчиво призываем их не устремляться от более общих вопросов, таких как создание новых социальных структур, необходимых для удовлетворения растущих потребностей человека и поддержания устойчивого благополучия.

Трудности, возникающие в этом году, затронут руководителей всех организаций, как государственных, так и коммерческих, но справиться с ними в одиночку они не смогут.

Бизнес, наряду с другими заинтересованными лицами, будет играть важную роль в восстановлении баланса между экономикой и обществом.

Мы настойчиво рекомендуем руководителям компаний принять активное участие в обсуждении этих вопросов на основе принципов «улучшенного капитализма», изложенных ранее.<sup>14</sup>



Для эффективной оценки развития необходимо учитывать не только финансовые, но и другие показатели. Один лишь ВВП не может дать ответа на важный вопрос: «Становится ли жизнь большинства людей лучше или хуже?» А доходы акционеров не могут служить показателем достижения бизнесом своей цели – внесения вклада в благополучие общества. Нужно определить социальные показатели, более целостно отражающие устойчивое качество жизни.

В этих целях PwC<sup>15</sup> поддерживает Глобальный договор ООН и Глобальную инициативу по учету ООН, ведущей организации в мире по отчетности в области устойчивого развития, в процессе разработки механизма, побуждающего бизнес включать Цели устойчивого развития ООН в число своих приоритетов и составлять соответствующие отчеты.

Нужно овладеть технологиями, чтобы удовлетворить потребности людей и сообществ. Опрос этого года показал, что наряду с оптимизмом в отношении новых технологий руководители компаний испытывают определенное беспокойство. Сами по себе технологии не являются ни злом, ни благом, но беспрецедентный технологический прогресс в цифровую эру, поставленный на службу обществу, может

стать основой для решения системных социальных проблем.

Легко произносить общие слова о необходимости разработки технологий для достижения положительных и устойчивых результатов. Гораздо сложнее разработать конкретные критерии для различных организаций, однако это необходимо.

Чтобы повысить шансы людей на успех, обучение должно быть ориентировано на потребности будущего. Ключ к успеху в проектах цифровой трансформации – правильный подбор квалифицированных кадров. В настоящее время многие организации проводят обучение цифровым навыкам, чтобы подготовить своих сотрудников к будущему. Но для выхода за рамки успешной реализации и перехода к истинной инновации руководители компаний должны продолжать повышать квалификацию своих нынешних и будущих сотрудников, а также развивать с помощью своей корпоративной культуры такие личностные качества, как креативность, умение решать проблемы и эмпатия.

Образовательные учреждения также должны приспосабливаться к новым веяниям и поощрять развитие технических навыков и способности творчески решать проблемы на протяжении всей

жизни. Поскольку люди и товары будут и дальше пересекать национальные границы, существует постоянно растущая потребность в координации действий государственных и коммерческих организаций в общемировом масштабе.

Результаты опроса руководителей в этом году на кого-то повлияли как холодный душ, и в то же время они дают основания для оптимизма. Руководители крупнейших компаний мира, принимающие ключевые решения, трезво оценивают трудности, стоящие перед ними в этом году, что поможет им и их организациям принять необходимые ответные меры.

# Методология 22-го опроса руководителей крупнейших компаний мира

Мы провели 1 378 интервью с руководителями компаний в 91 стране. Наша выборка была структурирована на основании величины ВВП представленных в исследовании государств, чтобы взгляды и мнения руководителей компаний объективно отражали все основные страны. Кроме этого, интервью охватывали представителей широкого спектра отраслей промышленности. Дополнительная информация по регионам и отраслям промышленности может быть предоставлена по запросу. Отметим, что 10 % интервью проводились по телефону, 73 % – в режиме онлайн, а остальные 10 % – по почте или в ходе личной встречи с респондентами. Все интервью, в которых были представлены количественные показатели, проводились на условиях конфиденциальности.

Нижнее пороговое значение для оценки всех компаний, включенных в первую десятку ведущих стран (по величине ВВП), — это не менее 500 сотрудников или выручка, превышающая 50 млн долл. США. Нижнее пороговое значение для оценки всех компаний, включенных в перечень следующих двадцати ведущих стран, — это не менее 100 сотрудников или выручка, превышающая 10 млн долл. США.

- 48 % компаний получили выручку в сумме 1 млрд долл. США или более.
- 40 % компаний получили выручку в сумме от 100 млн долл. США до 1 млрд долл. США.
- 15 % компаний получили выручку менее 100 млн долл. США.
- 59 % компаний относились к категории частных.

## Примечания

- Не все цифры, приведенные в исследовании, дают в сумме 100 % в результате округления процентов и исключения следующих ответов: «не могу сказать определенно» и «не знаю».
- Базисное значение цифр составляет 1 378 (все респонденты), если не указано иное.

Мы также провели подробные личные интервью с руководителями компаний и лидерами в области идей со всех пяти континентов. В данном опросе приведены некоторые цитаты из интервью с ними. Дополнительный текст размещен на сайте [ceosurvey.pwc.com](http://ceosurvey.pwc.com). Исследование провели специалисты созданного в PwC международного центра передового опыта в области первичных исследований и консультирования на базе фактических данных.

[www.pwc.ru/pwcresearch](http://www.pwc.ru/pwcresearch)

# Сноски и пояснения

1. Международная корпорация данных (IDC), 2018 г. Руководство по расходам на большие данные и аналитику в мире за шесть месяцев, <https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44215218>.
2. Госдепартамент США, 2018 г. Доклад по терроризму в странах за 2017 г., <https://www.state.gov/documents/organization/283100.pdf>.
3. FocusEconomics, 2018 г. 10 крупнейших рынков мира, 2019-2020 гг. <https://www.focus-economics.com/blog/the-largest-economies-in-the-world>.
4. Келли, К. и Шеппард, Б., 2017 г. Общая цель: восстановление баланса между бизнесом, экономикой и обществом, стратегия + бизнес, <https://www.strategy-business.com/feature/Common-Purpose-Realigning-Business-Economiesand-Society>.
5. PwC, 2017 г. «Большая восьмерка» технологий: ваш компас в мире новых технологий, производящих революцию в бизнесе, <https://www.pwc.com/essentialeight>.
6. PwC, 2018 г. Будущее рынка труда. Противоборство тенденций, которые будут формировать рабочую среду в 2030 году, <https://www.pwc.com/gx/en/services/people-organisation/workforce-of-the-future/workforce-of-the-uturethe-competing-forces-shaping-2030-pwc.pdf>.
7. Для целей данного отчета искусственный интеллект, или ИИ, понимается как коллективное обозначение компьютерных систем, способных измерять параметры среды, думать, учиться и реагировать. К различным формам ИИ относятся: цифровые помощники, чат-боты, машинное обучение и пр.
8. PwC, 2018 г. Прогнозы развития технологии искусственного интеллекта на 2019 год. Шесть приоритетов ИИ, которые вы не можете позволить себе игнорировать, <https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/library/artificialintelligence-predictions-2019.html>.
9. Клиффорд, К., 2018 г. Генеральный директор компании Google: ИИ важнее огня и электричества, CNBC, <https://www.cnbc.com/2018/02/01/googleceo-sundar-pichai-ai-is-more-important-thanfire-electricity.html>.
10. Рао, А. и Вервей, Г., 2017 г. Оценка экономического эффекта. Какова реальная ценность ИИ для вашего бизнеса и как извлечь максимальную пользу из этих технологий, PwC, <https://www.pwc.com/gx/en/issues/ analytics/assets/pwcai-analysis-sizing-the-prize-report.pdf>.
11. Хоксворт, Д. и Фертих, Я., 2018 г. Итоговые последствия развития ИИ и связанных с ним технологий для количества рабочих мест в Китае, PwC, <https://www.pwc.com/gx/en/issues/data-and-analytics/artificialintelligence/technologies-on-jobs-in-china.html>.
12. Хоксворт, Д. и Берриман, Р., 2018 г. Займут ли роботы наши рабочие места? Международный анализ потенциального долгосрочного влияния автоматизации, PwC, <https://www.pwc.co.uk/economic-services/assets/international-impactof-automation-feb-2018.pdf>.
13. Рао, А., 2019 г. Станет ли ИИ следующим рубежом для национального конкурентного преимущества, стратегия + бизнес, <https://www.strategy-business.com/AIpolices>.
14. Келли, К. и Шеппард, Б., 2017 г. Общая цель: восстановление баланса между бизнесом, экономикой и обществом, стратегия + бизнес, <https://www.strategy-business.com/feature/Common-Purpose-Realigning-Business-Economiesand-Society>.
15. PwC, 2018 г. Отчетность предприятия по ЦУП, <https://www.pwc.com/gx/en/services/sustainability/sustainable-development-goals/business-reporting-on-the-sdgs.html>.

# Контакты сотрудников PwC

## **Боб Мориц**

Президент международной  
сети фирм PwC  
+1 646 471 8486  
robert.moritz@pwc.com

## **Кевин Эллис**

Старший партнер и президент  
PwC в Великобритании  
+44 20 7804 4102  
kevin.ellis@pwc.com

## **Гаральд Кейзер**

Старший партнер и президент  
PwC в Европе  
+49 69 9585 2065  
harald.kayser@pwc.com

## **Реймунд Чао**

Председатель  
PwC в Азиатско-Тихоокеанском  
регионе и Китае  
+86 10 6533 5720  
raymund.chao@cn.pwc.com

## **Тим Райан**

Старший партнер и президент  
PwC в США  
+1 646 471 2376  
tim.ryan@pwc.com

## **Стефани Хайд**

Руководитель отраслевой практики  
международной сети PwC  
+44 79 7167 5295  
stephanie.t.hyde@pwc.com

## **Билл Кобурн**

Директор по маркетингу  
международной сети PwC  
+1 646 471 5750  
william.cobourn.jr@pwc.com

## **Ричард Олдфилд**

Руководитель международной  
практики PwC по работе  
с ключевыми рынками  
+44 75 9585 0807  
richard.oldfield@pwc.com

## **Майк Дэвис**

Директор службы коммуникаций  
международной сети PwC  
+44 78 0397 4136  
mike.davies@pwc.com

## **Илона Штеффен**

Директор по маркетинговым  
исследованиям международной сети PwC  
+41 79 210 6692  
ilona.steffen@pwc.com

## **Хонор Мэллон**

Руководитель исследовательской группы  
международной сети PwC  
+44 78 4195 4129  
honor.mallon@pwc.com





PwC в России ([www.pwc.ru](http://www.pwc.ru)) предоставляет услуги в области аудита и бизнес-консультирования, а также налоговые и юридические услуги компаниям разных отраслей. В офисах PwC в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе, Уфе, Нижнем Новгороде и Перми работают более 2 700 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса. Глобальная сеть фирм PwC объединяет более 250 000 сотрудников в 158 странах.

Настоящая публикация подготовлена исключительно для создания общего представления об обсуждаемом в ней предмете и не является профессиональной консультацией. Не рекомендуется действовать на основании информации, представленной в настоящей публикации, без предварительного обращения к профессиональным консультантам. Не предоставляется никаких гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, относительно точности и полноты информации, представленной в настоящей публикации. Если иное не предусмотрено законодательством РФ, компании сети PwC, их сотрудники и уполномоченные представители не несут никакой ответственности за любые последствия, возникшие в связи с чьими-либо действиями (бездействием), основанными на информации, содержащейся в настоящей презентации, или за принятие решений на основании информации, представленной в настоящей публикации.