

CEO Survey 2020

Focus On The Future



Výsledky
průzkumu



30 let Svobody
Podnikání
PwC

Víra ve vlastní úspěch vítězí

Obavy z čínsko-amerického obchodního konfliktu, stále nedořešený brexit nebo Německo, které se jen tak tak vyhnulo recesi. Do toho podvědomý pocit, že domácí konjunktura už trvá nějak podezřele dlouho. To vše se podle mne promítlo do myslí respondentů našeho aktuálního průzkumu CEO Survey.

Generální ředitelé jsou tak letos k růstu české ekonomiky výrazně skeptičtější, než byli loni nebo předloni. To se asi dalo očekávat. Že se ale pravděpodobně neblíží žádná ekonomická katastrofa, napovídají odpovědi na další klíčovou otázku. Osm z deseti ředitelů i v těchto časech očekává, že jejich firmám se bude dařit lépe než v uplynulém roce.

V české verzi průzkumu CEO Survey se generálních ředitelů významných českých firem ptáme na jejich názory už po jedenácté, a tak vím, že tohle číslo má

svoji váhu. A velkou. Historicky v letech, do kterých si ředitelé ve velkém věřili, následně rostl podle údajů statistiků i český hrubý domácí produkt.

A osmdesát procent je hodně, takto vysokou důvěru v sebe sama historicky čeští šéfové prokazovali v letech výrazného růstu. I proto si troufám tvrdit, že nás zatím skutečná recese ještě nečeká.

V aktuální výsledkové publikaci je toho ale mnohem víc. Ředitelé hodnotí, v čem vidí rizika, jak si plánují počínat na vyprahlém pracovním trhu, jak si (ne)uvědomují kyberbezpečnostní hrozby nebo které z nových technologií se u nich ve firmě osvědčily.

Věřím, že pro vás budou výsledky letošního průzkumu zajímavým čtením.

Jiří Moser

Řídící partner, PwC Česká republika

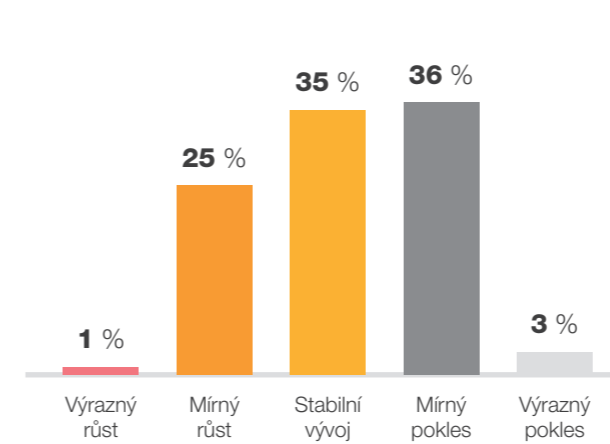
Obsah

6	Ekonomika
10	Aktuální témata
12	Lidé a zaměstnanci
17	Kybernetická bezpečnost
21	Klimatická změna
24	Technologie
27	Otázky magazínu Forbes
30	O výzkumu

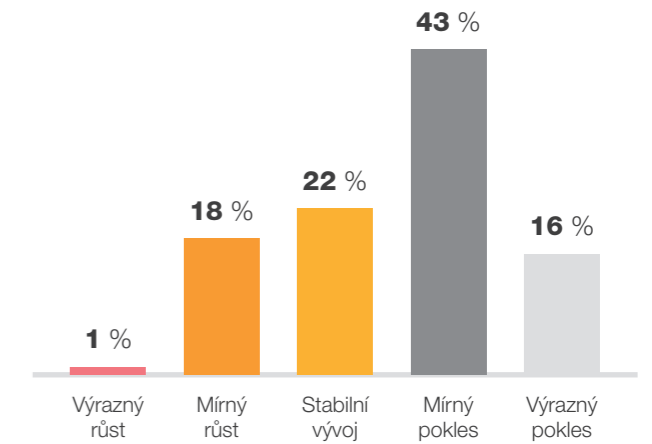
Ekonomika

Jaký očekáváte vývoj globální ekonomiky?

Očekávaný vývoj globální ekonomiky v následujících obdobích: 1 rok

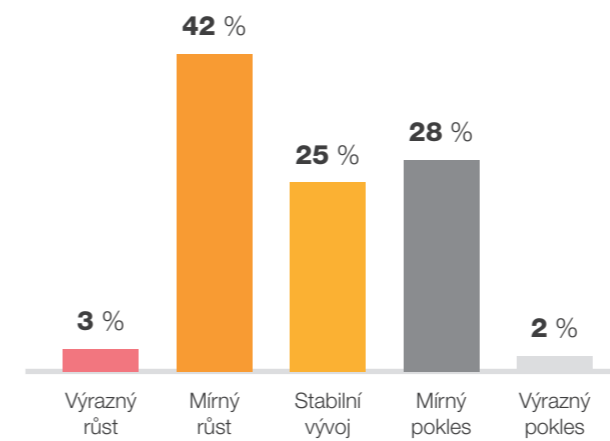


Očekávaný vývoj globální ekonomiky v následujících obdobích: 3 roky

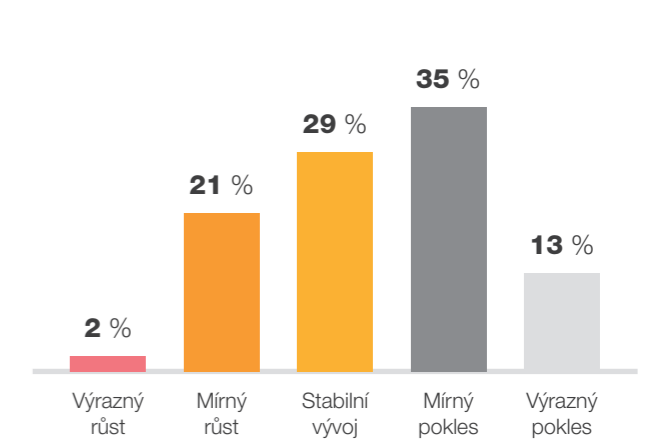


Jaký očekáváte vývoj české ekonomiky?

Očekávaný vývoj české ekonomiky v následujících obdobích: 1 rok

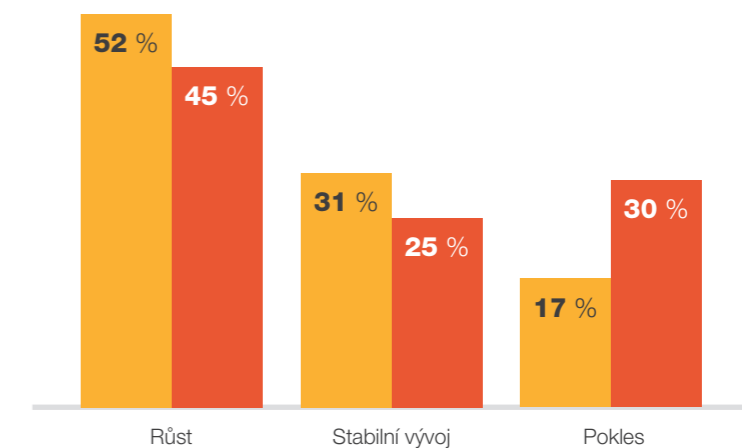


Očekávaný vývoj české ekonomiky v následujících obdobích: 3 roky

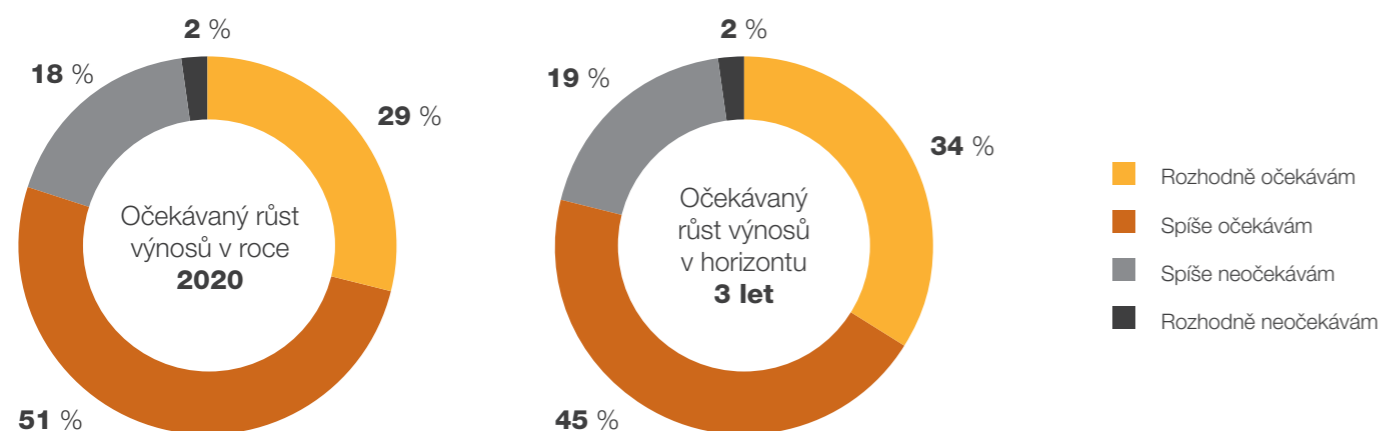


Odhad růstu české ekonomiky pro 2019 a 2020

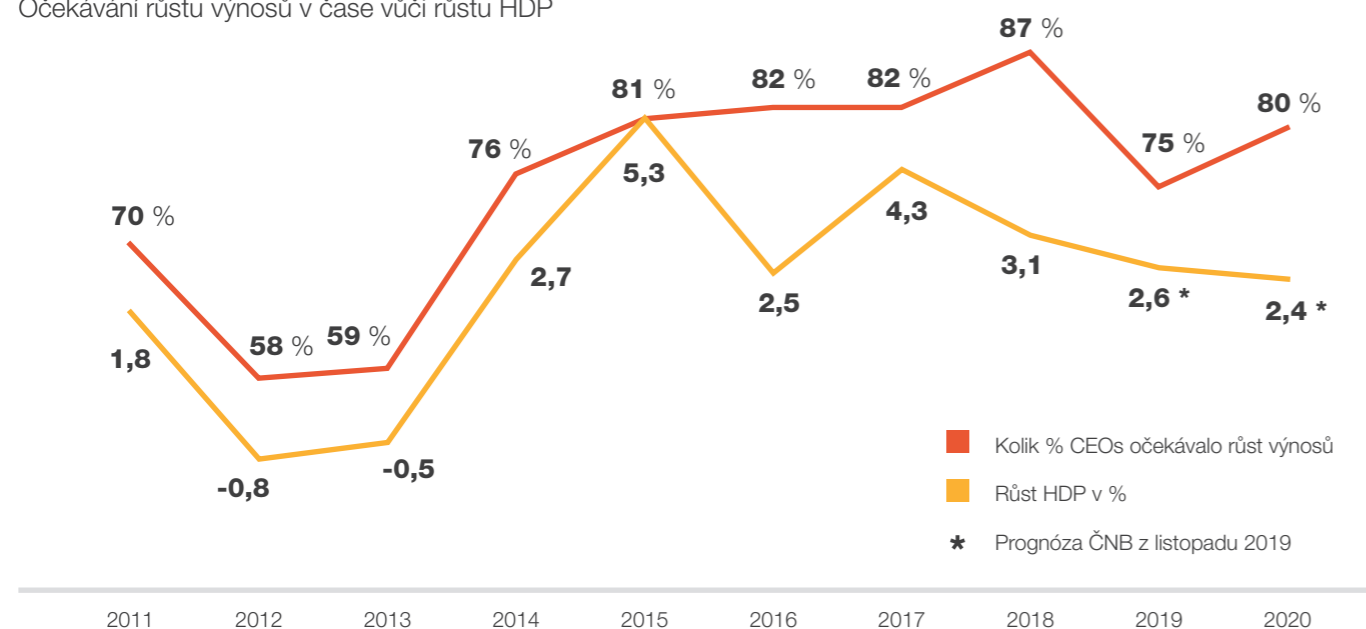
2019
2020



Očekáváte růst výnosů vaší společnosti během následujících období?



Očekávání růstu výnosů v čase vůči růstu HDP



Jiří Moser
Řídící partner, PwC

Je asi rozumné pro letošek očekávat mírné zpomalení ekonomiky. Na recesi ale nesázím, alespoň pokud nepřijde do ekonomiky nějaký velký impuls zvenčí. Loni to vypadalo špatně s Německem, a i když to nakonec do recese nespadlo, ovlivnilo to náladu na trhu. Druhá věc je, že konjunktura už trvá poměrně dlouho, a šéfové, stejně jako ostatní lidé, se prostě ptají, kdy už ten pokles přijde. Zároveň ale 80 % šéfů věří v růst vlastních firem, což je výsledek, který v našem průzkumu dlouhodobě doprovází konjunkturální roky. Je tudíž možné, že i s ekonomikou jako celkem to nakonec nebude špatné.

Vyberte, prosím, ze seznamu potenciálních příležitostí jednu, kterou považujete za hlavní pro růst vaší společnosti v příštích 12 měsících.



Obáváte se v horizontu následujících 12 měsíců níže uvedených potenciálních podnikatelských hrozeb?

Hrozba	Hodnotí jako riziko 2020 (%)	Změna oproti 2019 (%)	23rd Global CEO Survey 2020 – svět (%)
Dostupnost kvalifikovaných zaměstnanců	81 %	-7 %	74 %
Růst mzdových nákladů	77 %	-10 %	74 %
Přílišná regulace	68 %	11 %	74 %
Rostoucí daňové a odvodové zatížení	65 %	22 %	58 %
Nekvalitní legislativa či její těžko předvídatelné změny	64 %	14 %	81 %
Nejistý či nestabilní ekonomický růst	60 %	13 %	59 %
Kolísání měnových kurzů	45 %	1 %	48 %
Ceny energií a surovin	42 %	-15 %	50 %
Budoucnost Eurozóny	42 %	14 %	61 %
Úplatkářství a korupce	40 %	9 %	39 %
Trvalý posun v chování spotřebitelů a jejich ochotě utráct	40 %	-10 %	51 %
Nestabilita kapitálových trhů	39 %	0 %	69 %
Nedostatečná infrastruktura země	39 %	5 %	73 %
Rychlost technologických změn	39 %	-14 %	36 %
Geopolitická rizika	36 %	36 %	26 %
Kybernetické hrozby	36 %	2 %	54 %
Nekalé/neetické jednání zaměstnanců či obchodních partnerů	32 %	11 %	24 %
Bezpečnost dodavatelského řetězce	26 %	9 %	23 %
Příchod nových konkurentů na trh	25 %	16 %	26 %
Neschopnost ochránit duševní vlastnictví a údaje o zákaznících	25 %	3 %	23 %
Sociální nepokoje	24 %	14 %	16 %
Neschopnost financovat další růst	23 %		
Vysoká inflace	16 %		



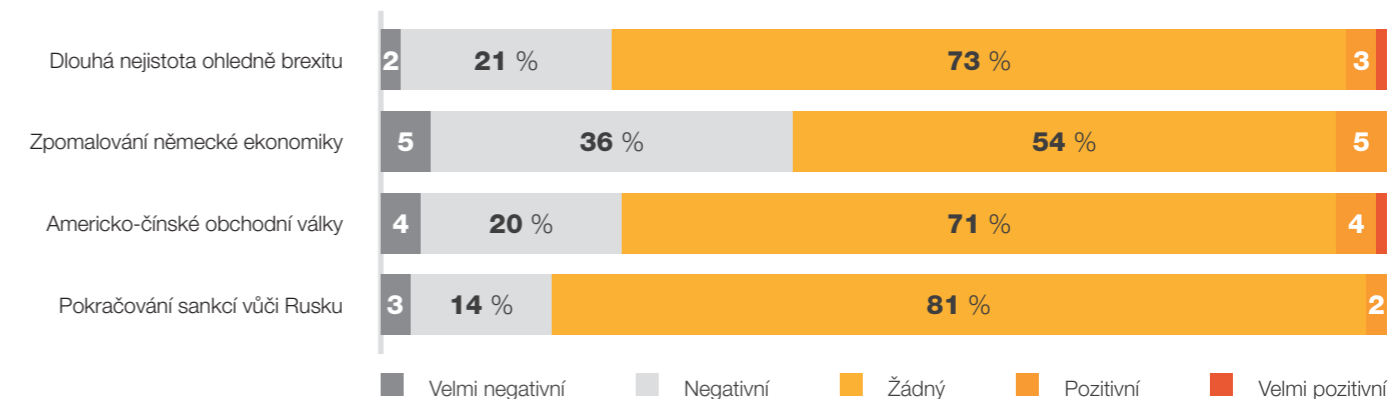
David Borkovec
Partner, PwC

Domnívám se, že zvýšené obavy z rostoucí daňové zátěže jsou výsledkem změn v daňové oblasti, které česká vláda provedla v průběhu roku 2019. Mnohé z těchto změn byly čistě zaměřené na posílení příjmové stránky státního rozpočtu. Příkladem může být zvýšení spotřebních daní na tabák a alkohol, zvýšení daně z hazardu nebo zavedení digitální daně s nejvyšší sazbou v Evropě. Kvůli krokům vlády zejména v sociální oblasti lze očekávat, že mandatorní výdaje státního rozpočtu v následujících letech dále porostou. Je tedy jasné, že tyto výdaje bude nutné nějak financovat – a příjmy z daní a sociálního pojištění jsou tím nejpravděpodobnějším zdrojem.

Aktuální témata

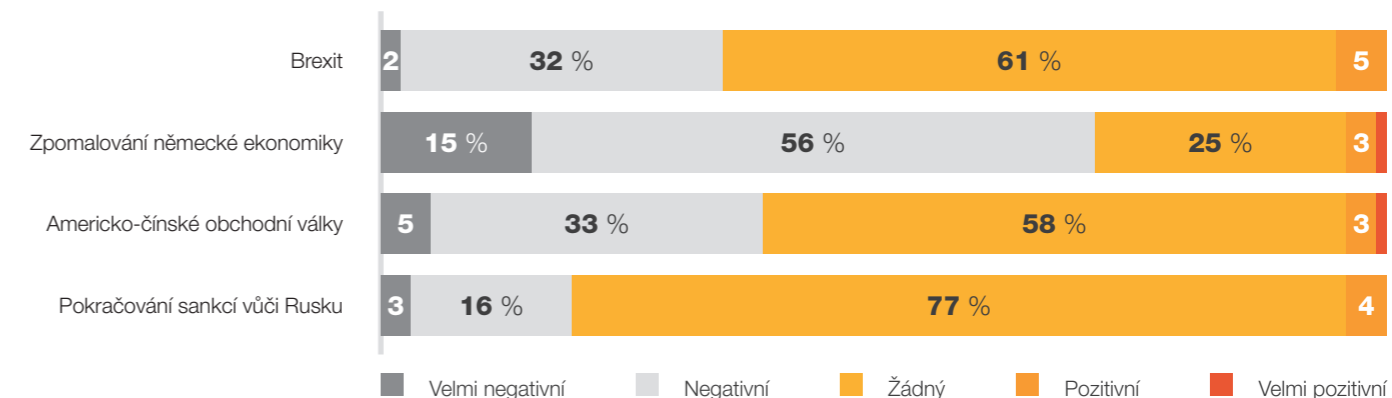
Jakým způsobem ovlivnily níže uvedené události vaši společnost roce 2019?

Dopad událostí roku 2019



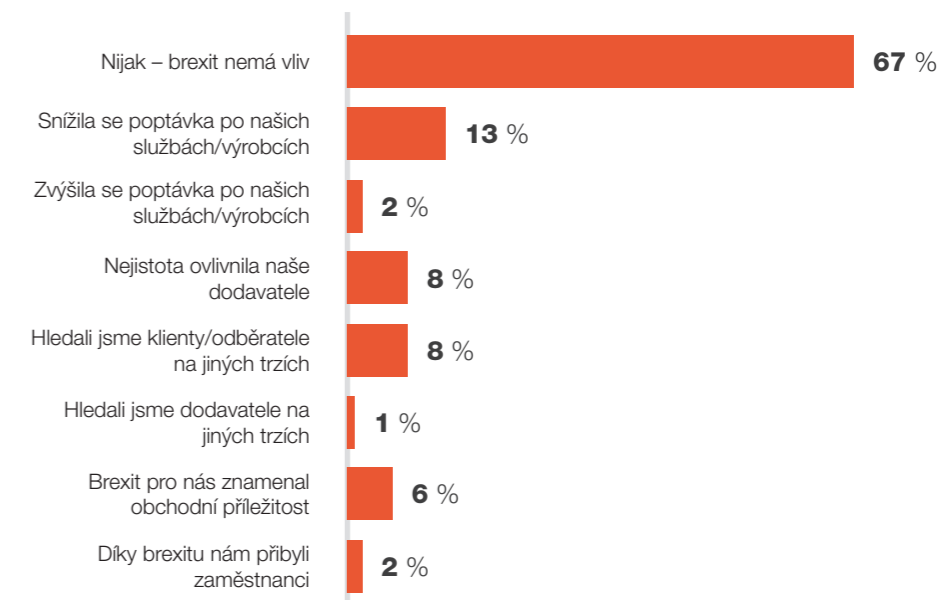
Jakým způsobem si myslíte, že tyto události ovlivní vaši společnost v roce 2020?

Odhadovaný dopad událostí v roce 2020



Jak si myslíte, že nejistota ohledně podoby brexitu ovlivnila vaši společnost?

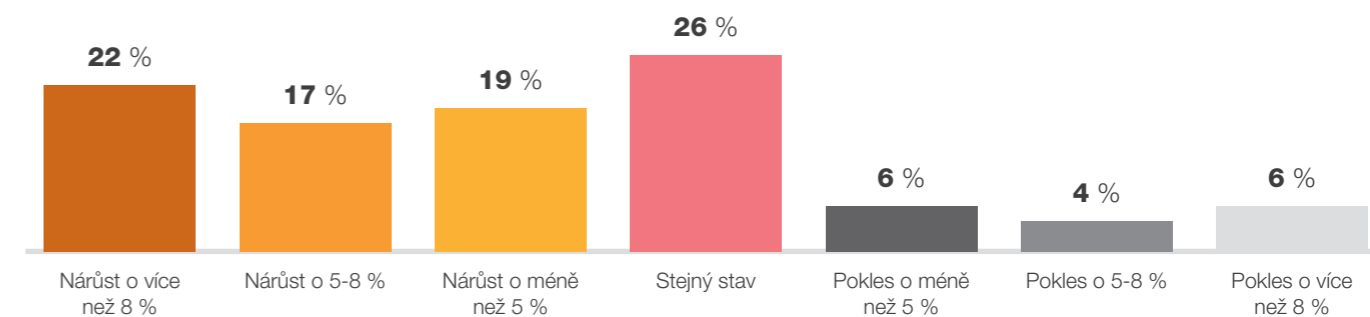
Důsledky brexitu



Lidé a zaměstnanci

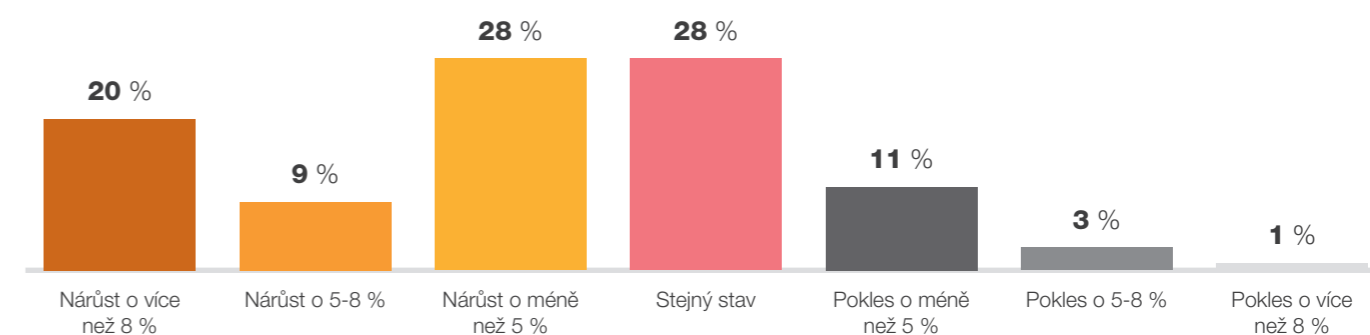
Jak se v uplynulých 12 měsících změnil počet pracovníků ve vaší společnosti?

Změna počtu pracovníků v posledním roce

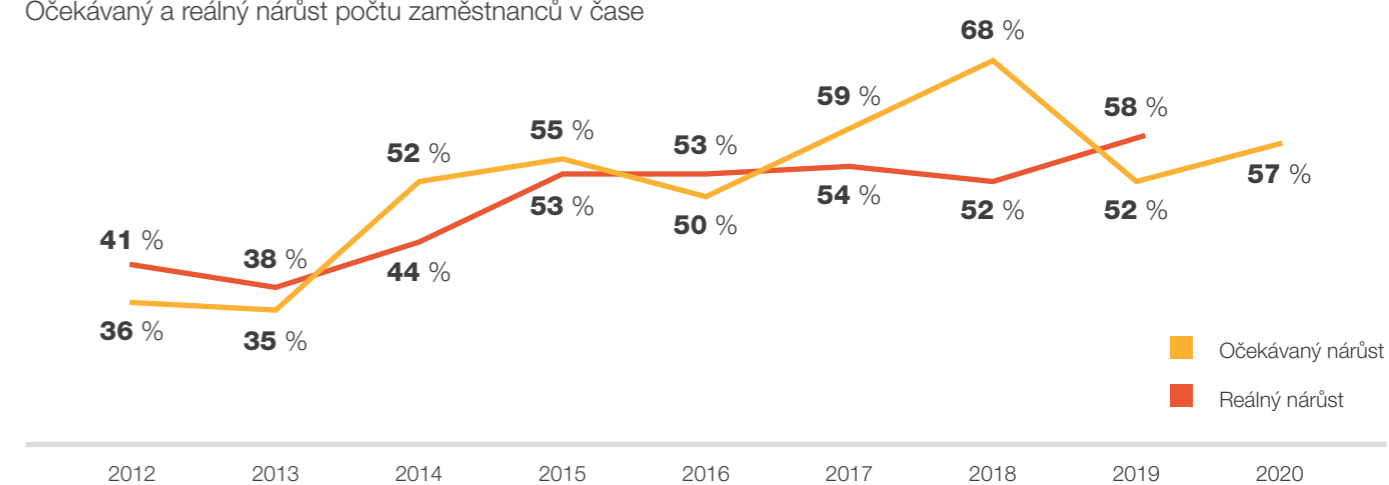


Jak očekáváte, že se v následujících 12 měsících změní počet pracovníků ve vaší společnosti?

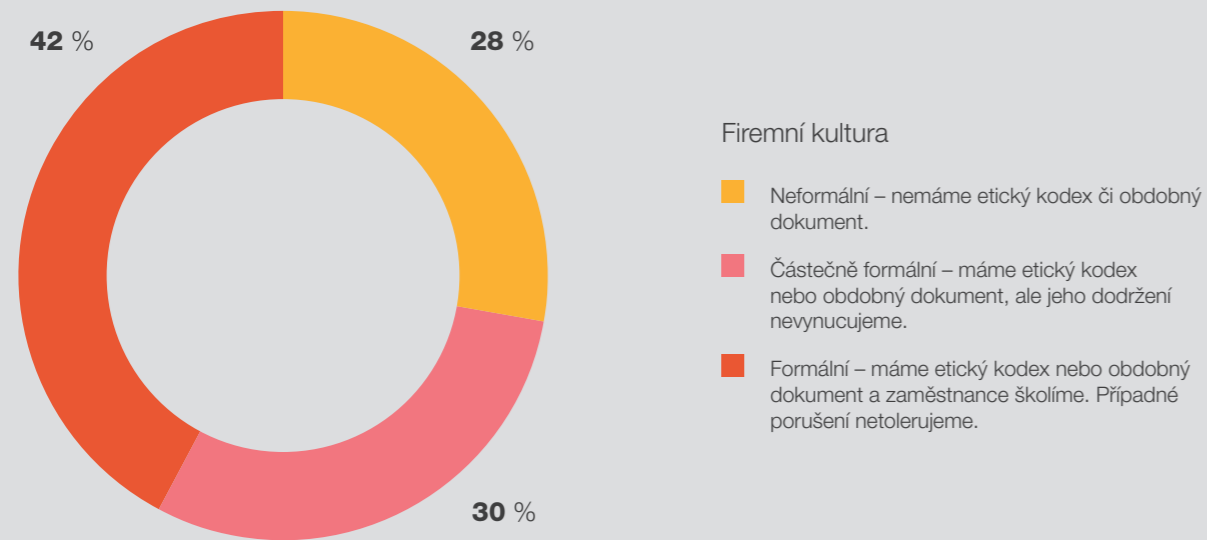
Očekávaná změna počtu pracovníků v roce 2020



Očekávaný a reálný nárůst počtu zaměstnanců v čase

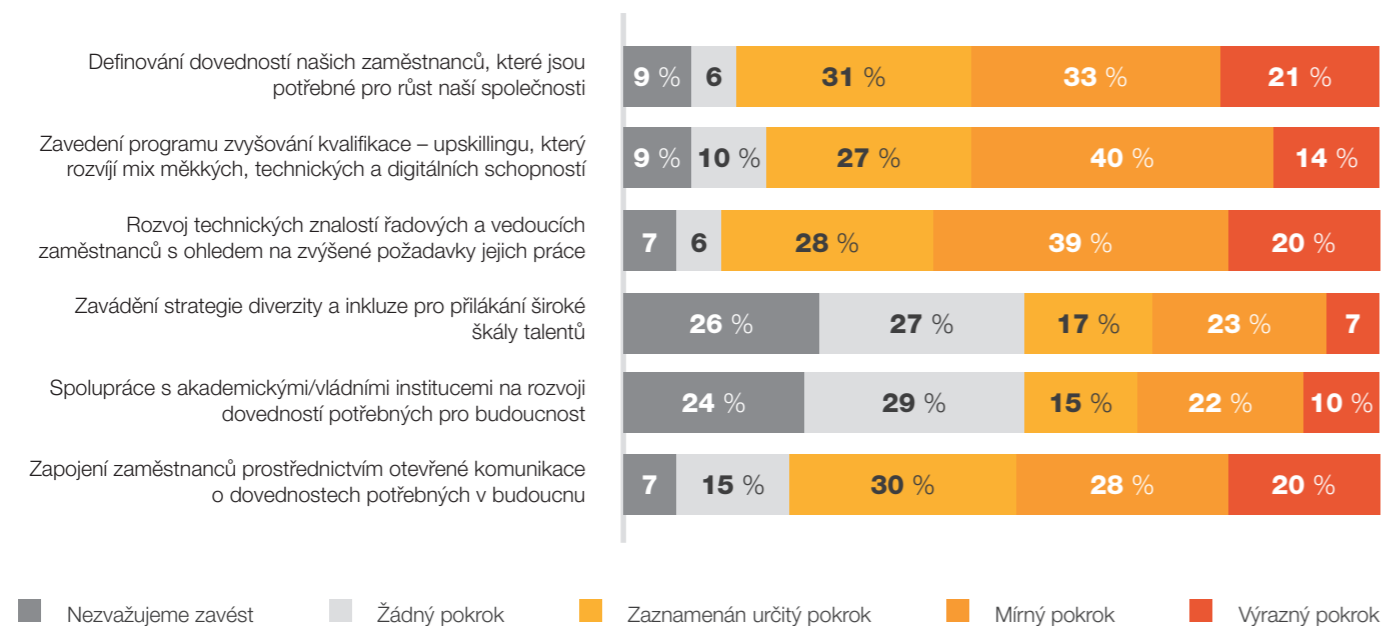


Jakou firemní kulturu prosazujete ve vaší společnosti?

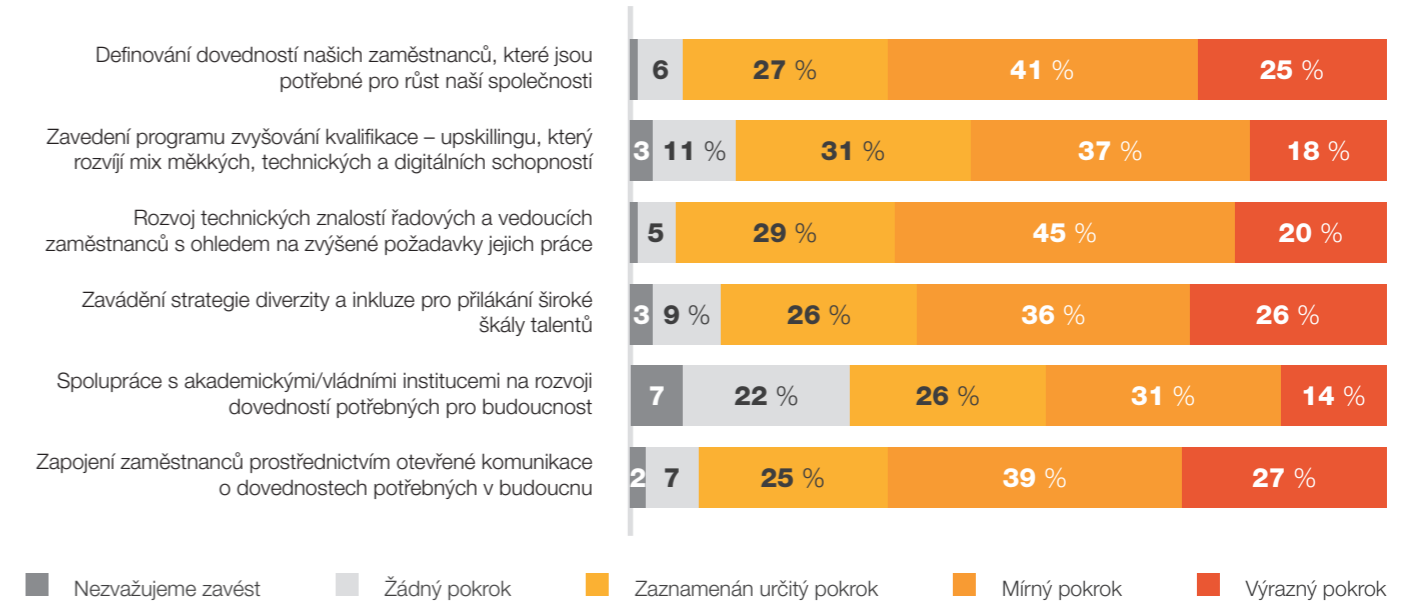


Jaké kroky uskutečnila vaše společnost v následujících oblastech, které se týkají zvyšování kvalifikace a dovedností zaměstnanců – upskillingu?

Kroky podniknuté ke zvyšování kvalifikace – upskillingu – čeští CEOs



Kroky podniknuté ke zvyšování kvalifikace – upskillingu, 23rd Global CEO Survey 2020 – světoví CEOs



Jiří Zouhar
Partner, PwC

Jsem přesvědčen, že zvyšující se rychlost a rozsah změn okolního prostředí si jistě brzo vynutí pozornost i zbývající části našich firem. Kdo bude chtít přežít a být úspěšný i v budoucnu, tak bude muset míru těchto externích změn překonat i interně. To je obrovská příležitost, kterou by si nikdo neměl nechat ujít.

30 %

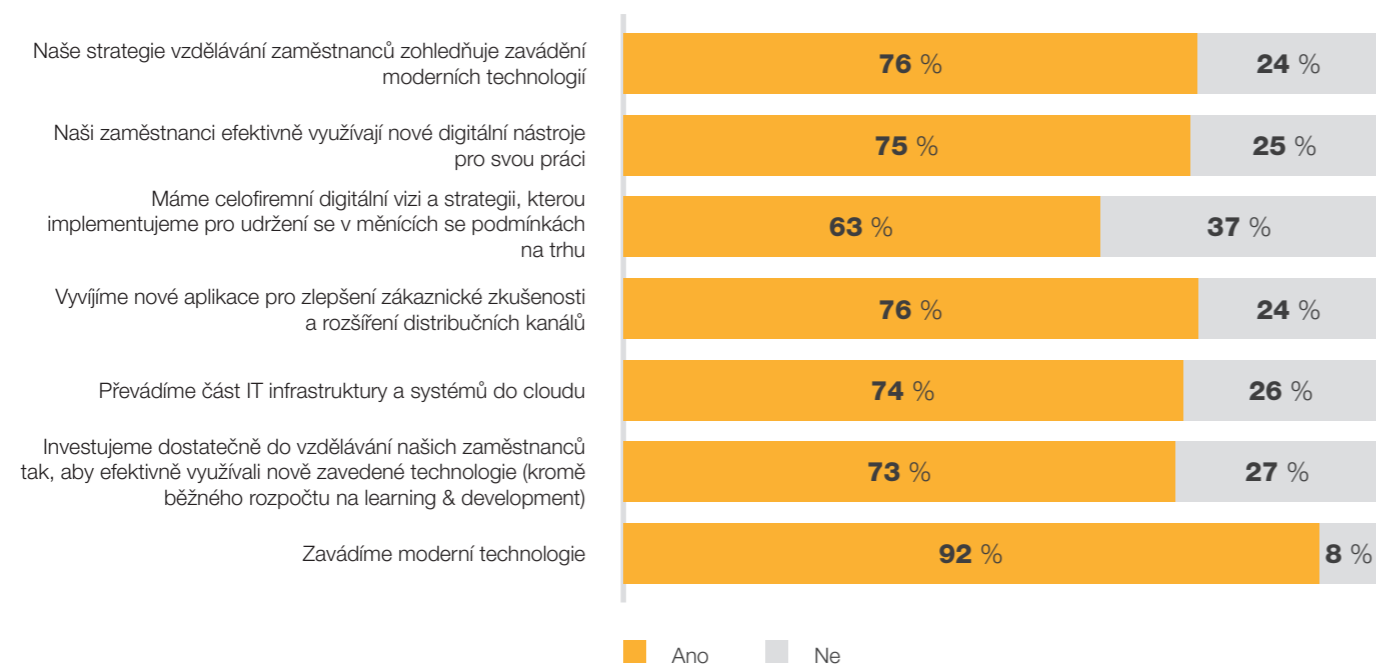
dotázaných CEOs tvrdí, že nahradili některé své zaměstnance automatizací v posledních 12 měsících

47 %

dotázaných CEOs předpokládá, že nahradí alespoň některé své zaměstnance automatizací v následujících 12 měsících, 11 % CEOs předpokládá, že nahradí více než 10 % svých zaměstnanců

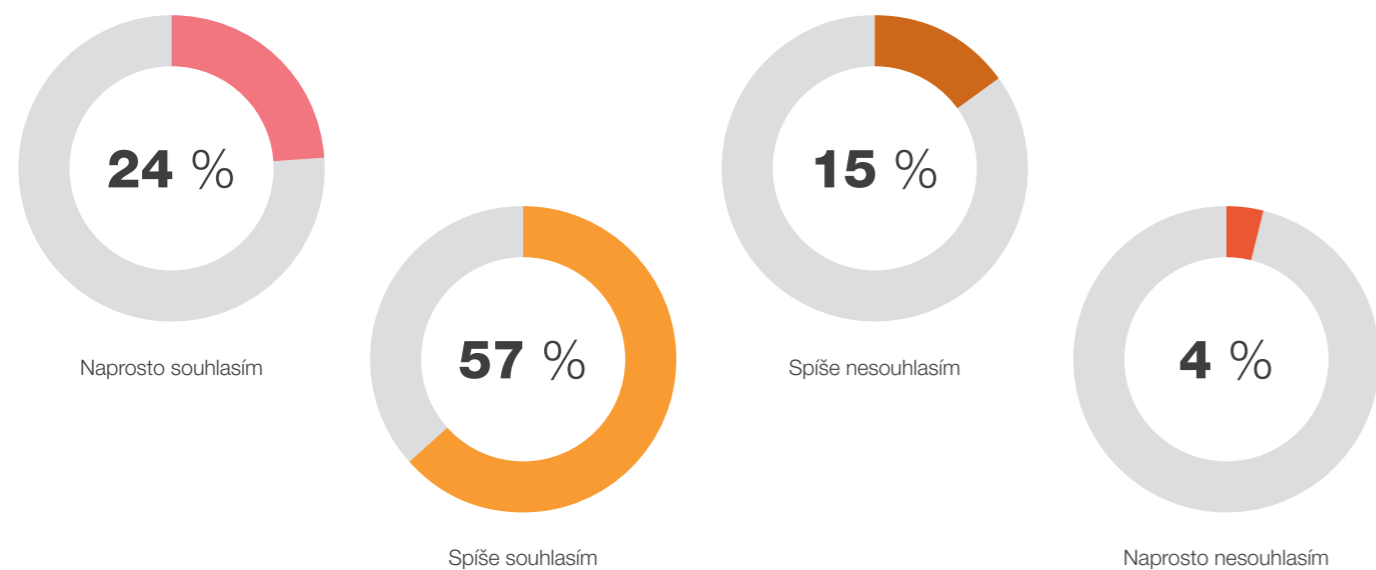
Odpovídají níže uvedené výroky stavu vaší společnosti?

Souhlas s uvedenými výroky



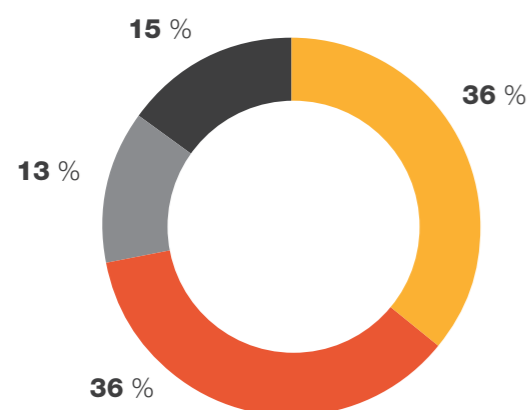
Nakolik souhlasíte s níže uvedeným tvrzením?

Naše společnost aktivně řeší, jaké pozice, dovednosti a pracovníky bude potřebovat v horizontu dalších 5 let



Kybernetická bezpečnost

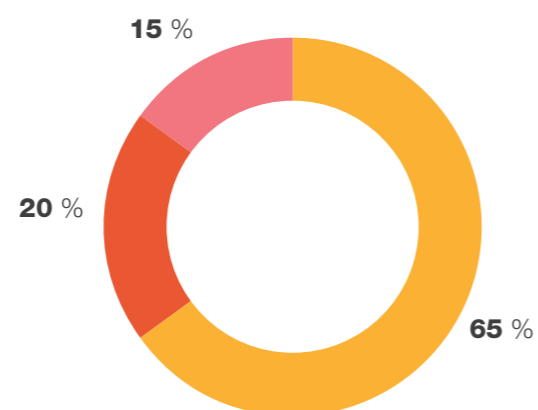
Kdo je zodpovědný za kyberbezpečnost ve vaší společnosti?



Zodpovědnost za kyberbezpečnost

- Několik členů v rámci IT týmu
- Dedikovaná osoba v rámci IT týmu
- Několik dedikovaných osob v IT týmu
- Samostatné oddělení/tým

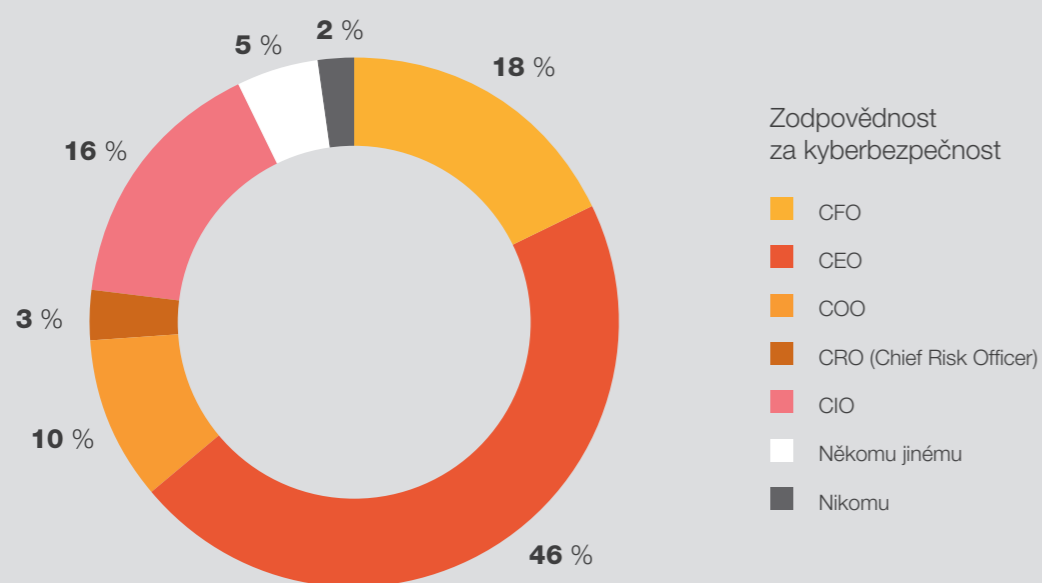
Kyberbezpečnost je v naší společnosti zajišťována převážně:



Zajištění kyberbezpečnosti

- Interní zdroje
- Outsourcing
- Partnerství s dalším subjektem

Komu se zodpovídá osoba/tým, který je zodpovědný/ý za kyberbezpečnost?



Zodpovědnost za kyberbezpečnost

- CFO
- CEO
- COO
- CRO (Chief Risk Officer)
- CIO
- Někomu jinému
- Nikomu

59 %

dotázaných společností nemá zaveden program pro zvyšování bezpečnostního povědomí zaměstnanců

27 %

z těchto společností plánuje tento program v příštích 2 letech zavést

Označte, nakolik souhlasíte s níže uvedenými výroky:

Firma a kyberbezpečnost

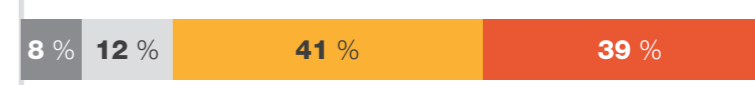
Naše společnost je odolná vůči kybernetickým hrozbám, dokáže odolat kybernetickým útokům a rychle se zotaví



Při zavádění nových technologií naše společnost proaktivně vyhodnocuje rizika spojená s bezpečností a soukromím



Naše společnost upravuje způsob, kterým monetizuje data, tak, aby lépe odpovídal požadavkům na soukromí uživatelů a etice nakládání s daty



- Naprostu nesouhlasím
- Spíše nesouhlasím
- Spíše souhlasím
- Naprostu souhlasím

Nakolik jste spokojen/a s úrovní kyberbezpečnosti ve vaší společnosti?

Odpovězte, prosím, na škále od 1 do 10, kde 1 znamená jsem zcela nespokojen/a a 10 znamená jsem naprosto spokojen/a.

Hodnocení **4** a horší uvedlo **10 %** dotázaných.



Nakolik jsou níže uvedená kyberrizika závažná právě pro vaši společnost?

Závažnost rizika vyjádřete na škále od 1 do 10, kde 1 znamená minimální závažnost a 10 velmi závažné riziko

	Průměr rizika		Průměr rizika
Omezení přístupu k vlastním datům a technologiím	7,5	Snížení reputace společnosti na základě kyberútoku	6,1
Prozrazení citlivých informací	7,2	Narušení integrity informací – úprava zvenčí	5,8
Finanční poškození společnosti	6,4	Ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců	4,2

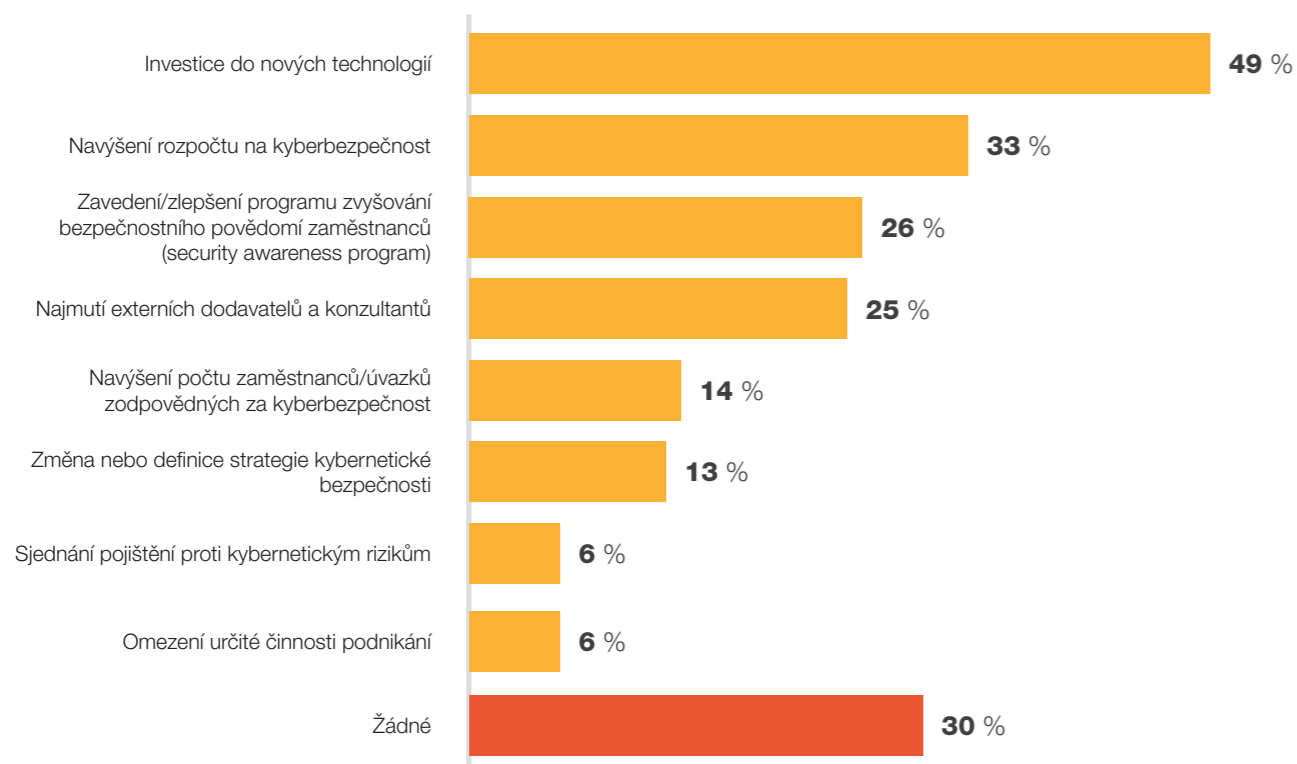


Tomáš Kuča
Partner, PwC

Osobně si myslím, že i přes pomalu rostoucí povědomí o případných následcích kybernetického útoku na firmu je toto riziko u nás stále hluboce podceňováno. Je až zarážející, že i přes medializaci některých historických útoků v ČR a rostoucí zájem generálních ředitelů o toto téma se stále ale u některých našich klientů setkáváme s přístupem „nám se to stát nemůže“ anebo „až začne hořet, budeme hasit“. Tyto firmy si ale málokdy uvědomují, že toto „hašení“ je potom může stát klidně i 10x více než prevence a nastavení efektivních obranných mechanismů. Povědomí nejen generálních ředitelů, ale i dalších členů managementu je v ČR stále nízké. A proto je toto téma raději odsouváno.

Jaké důsledky měly kybernetické útoky a rizika pro vaši společnost v posledních 2 letech? (Možno více odpovědí)

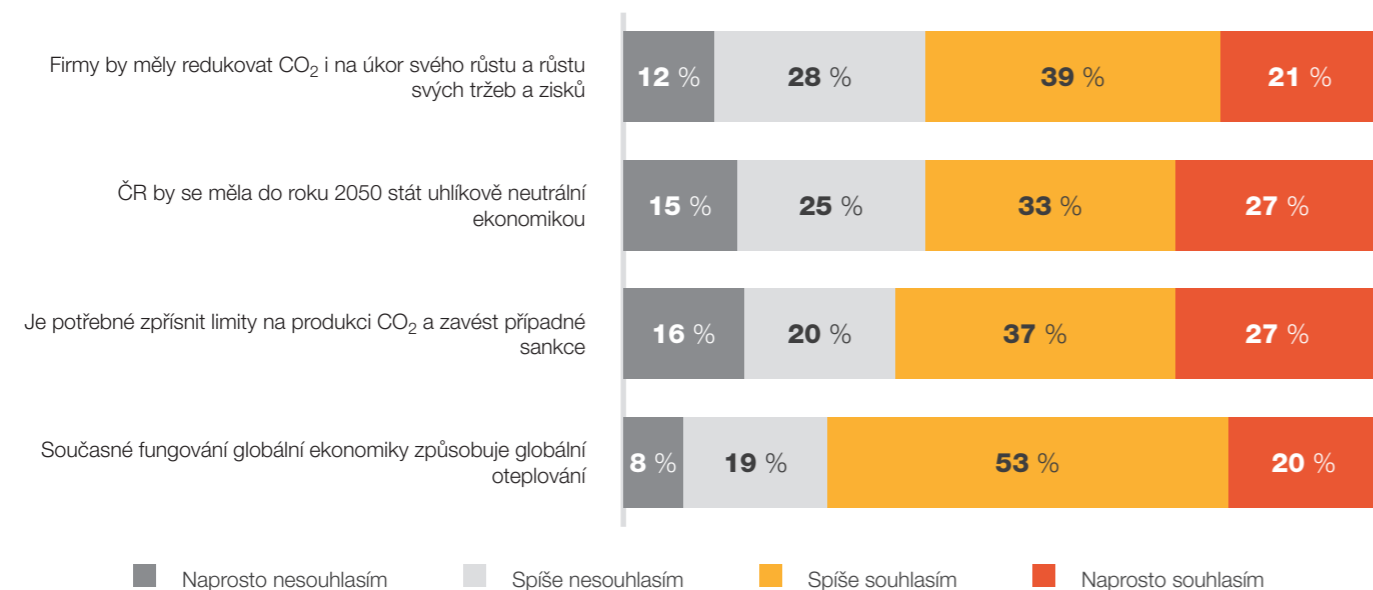
Důsledky kybernetických útoků a hrozeb v posledních 2 letech



Klimatická změna

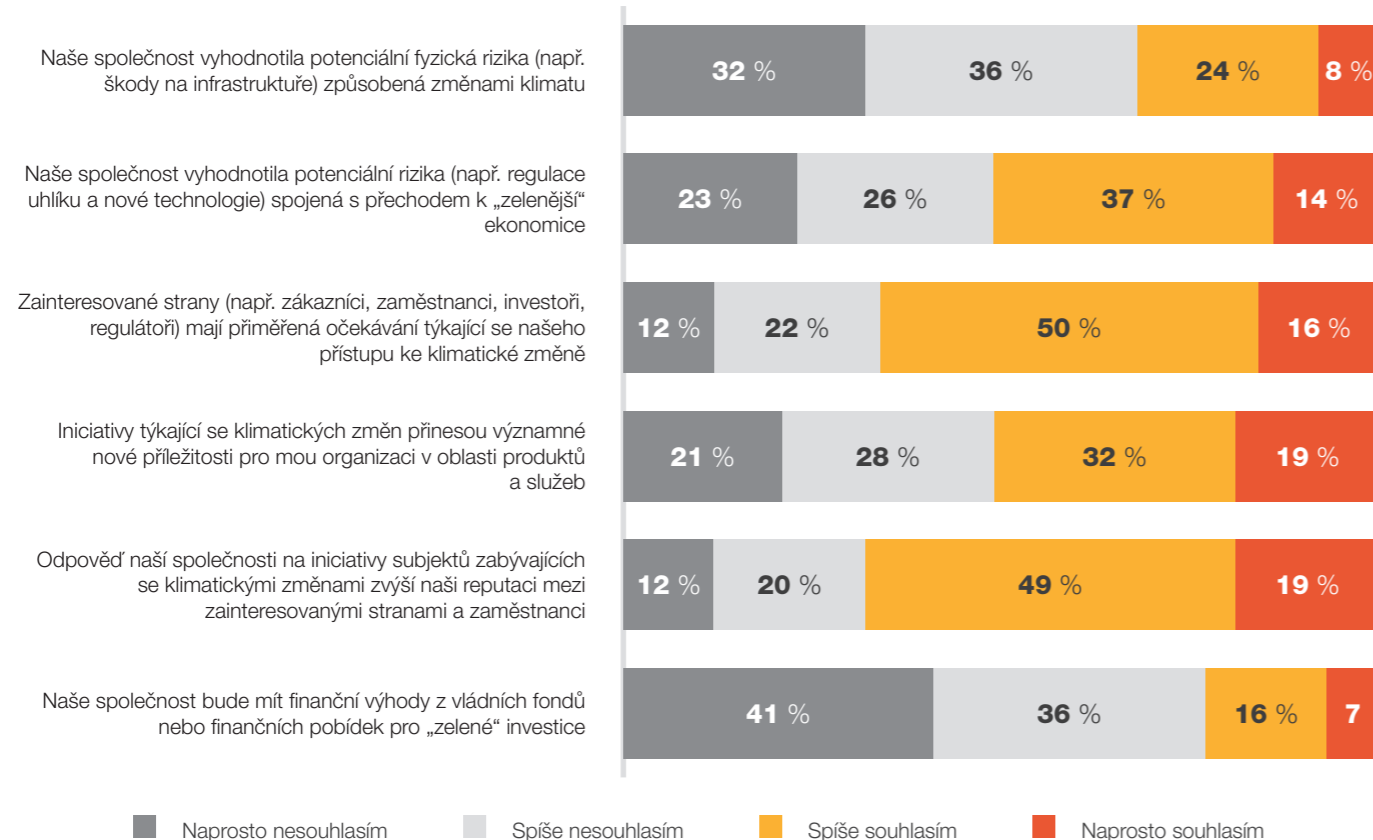
Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími výroky, které se týkají klimatické změny?

Souhlas s výroky, které se týkají klimatické změny

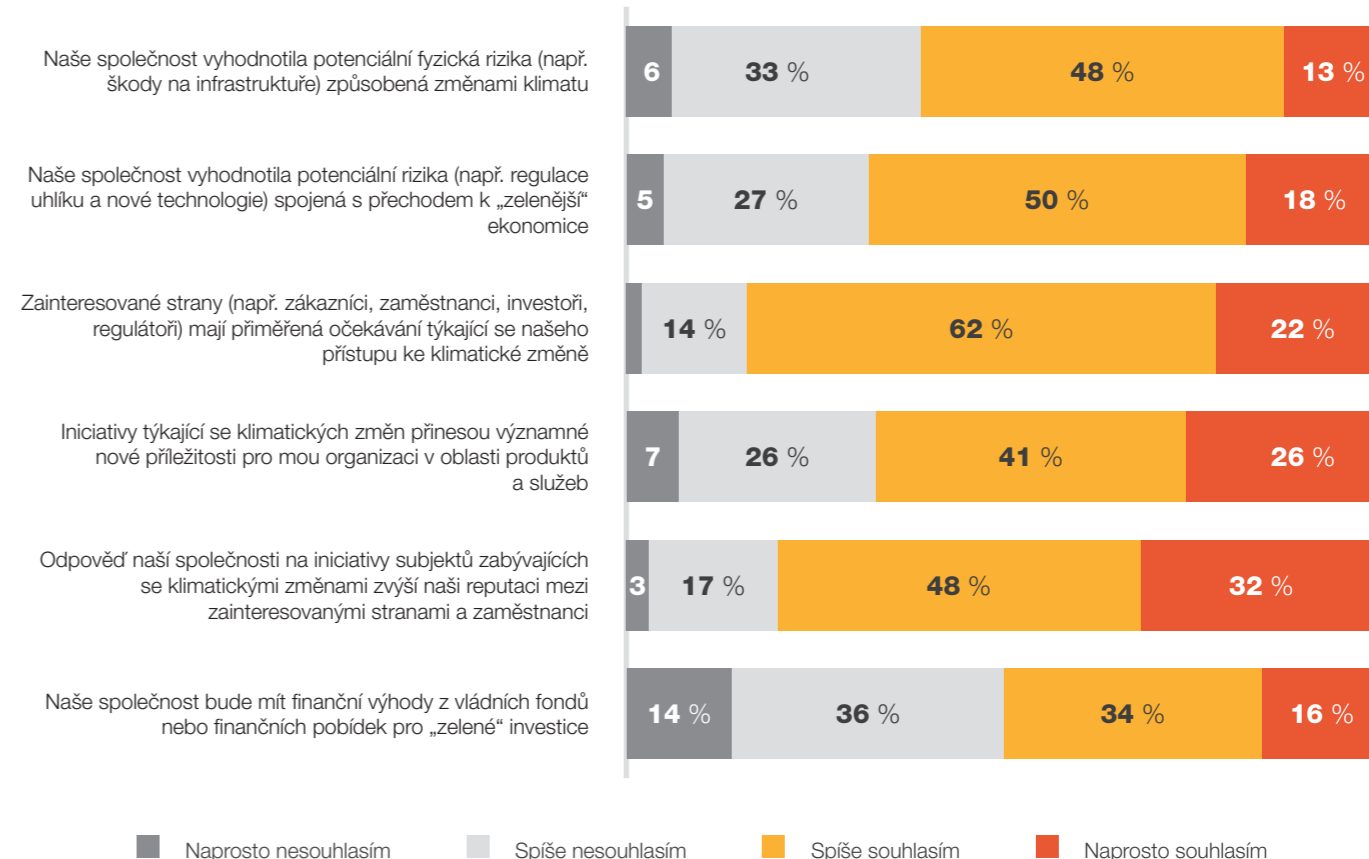


Do jaké míry souhlasíte s výroky, které se týkají vaší společnosti a klimatické změny?

Připravenost na klimatickou změnu – čeští CEOs



Připravenost na klimatickou změnu, 23rd Global CEO Survey 2020 – světoví CEOs



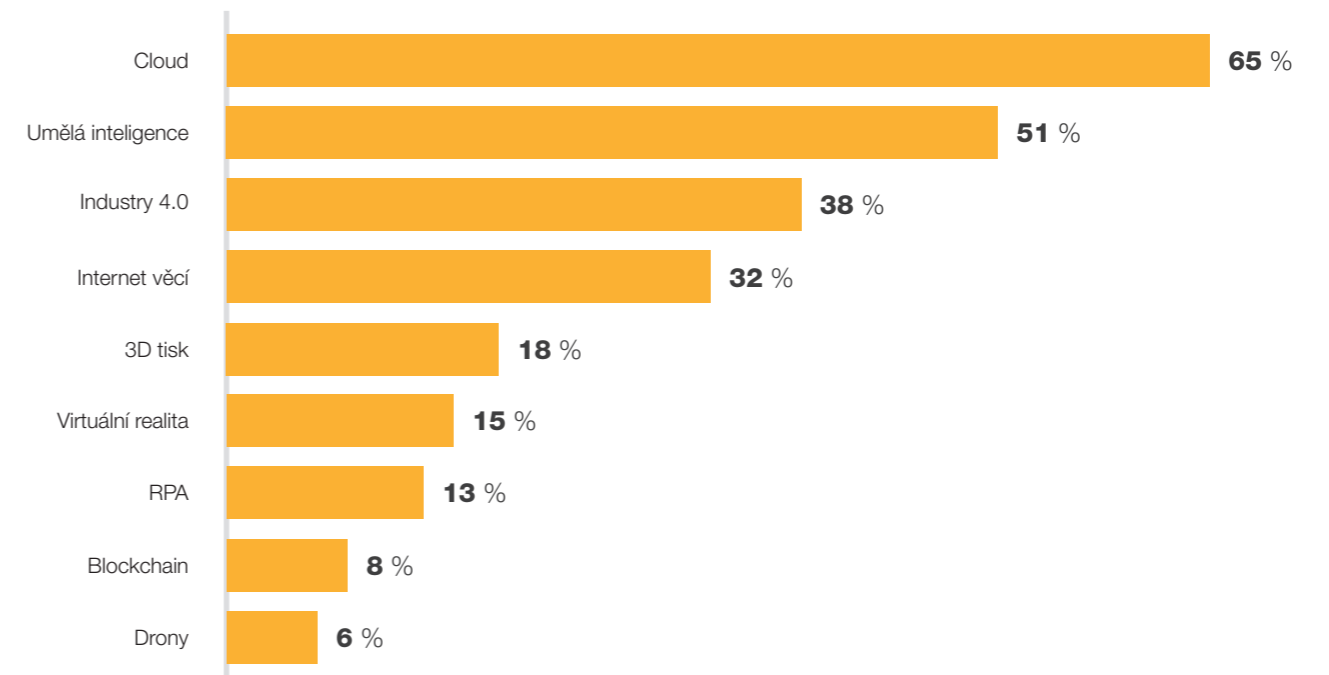
Jiří Zouhar
Partner, PwC

„Studie dopadů a rizik souvisejících se změnou klimatu by měly být povinnou četbou pro všechny CEOs. Nejde jen o důležitou společenskou roli firem a jejich lídrů v řešení klimatických otázek, ale i o porozumění dopadů klimatických změn a jejich zohlednění v obchodní strategii firem, protože klimatické změny určitě změní i poptávku po různém zboží a službách.“

Technologie

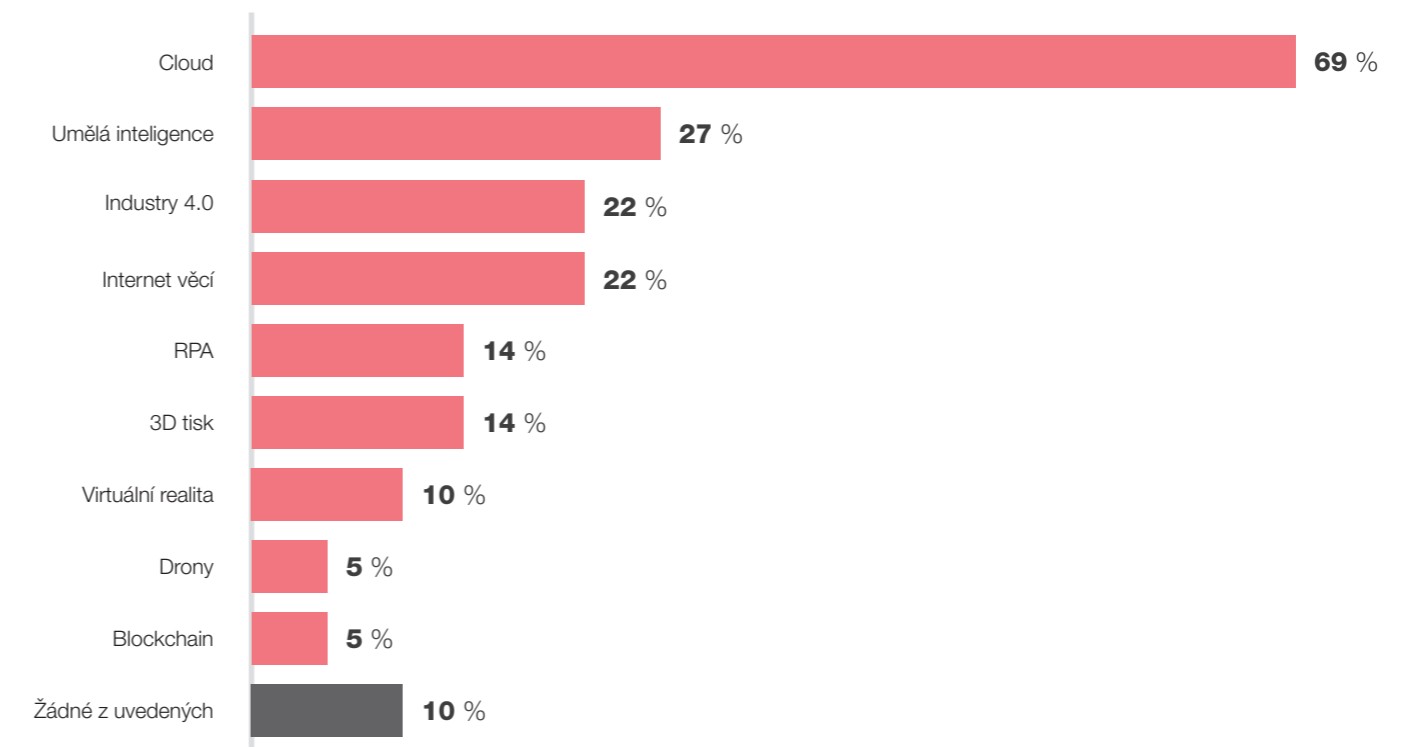
Které z níže uvedených technologií považujete za nejvýznamnější pro vaši společnost v následujících 3-5 letech?

Významnost technologií v následujících 3-5 letech



Které z níže uvedených technologií jste již ve vaší společnosti alespoň částečně implementovali?

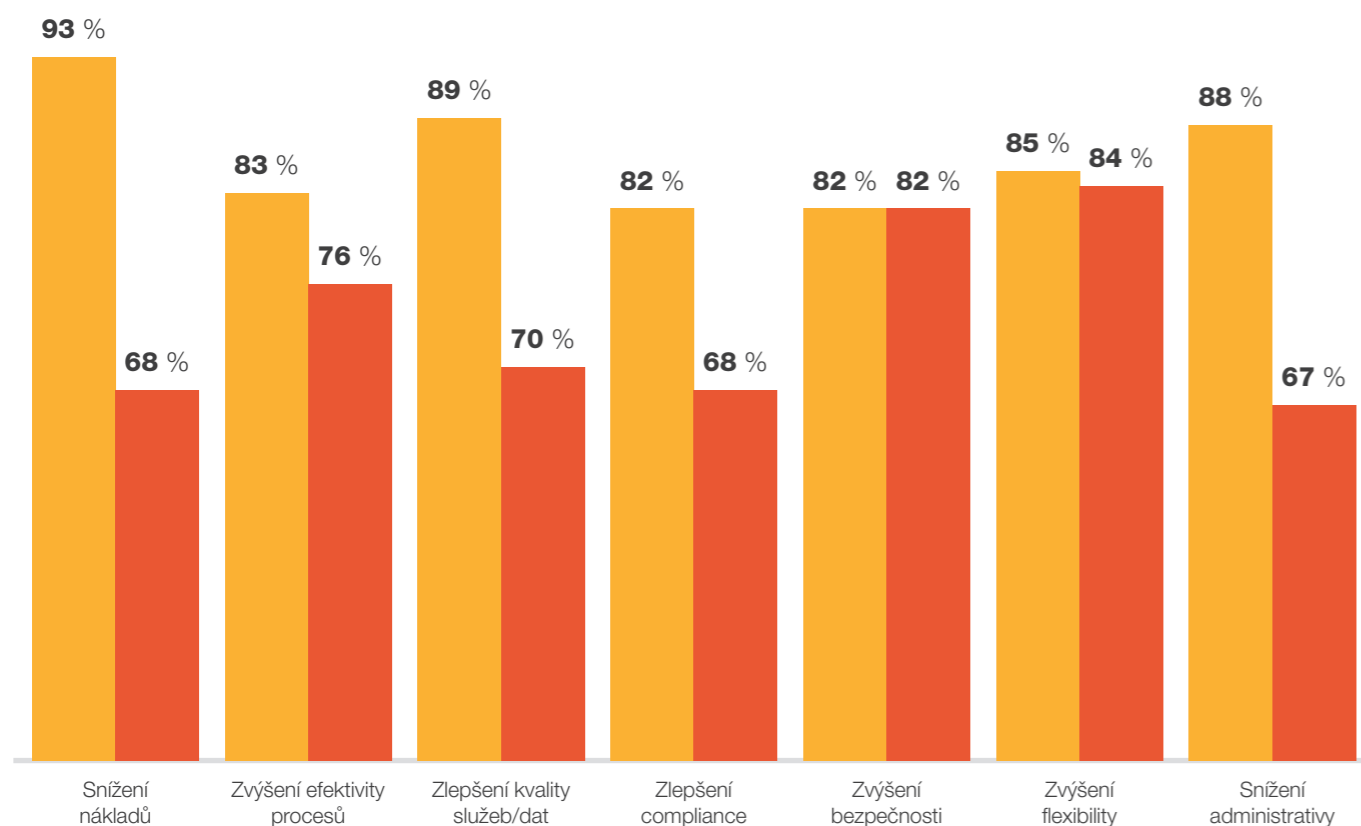
Implementované technologie



Označte, prosím, které z níže uvedených výhod jste očekávali od zavedení technologie cloudu a které výhody reálně cloud přinesl?

Očekávání a výsledek implementace cloudu

■ Očekávání ■ Výsledek



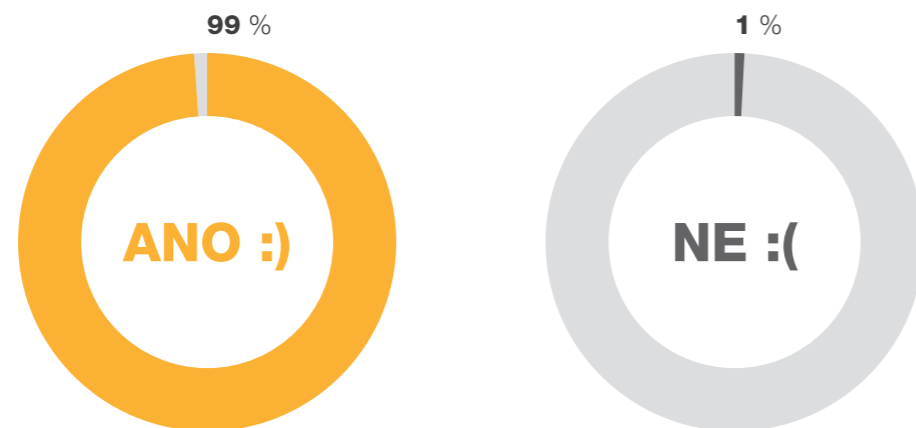
Otázky magazínu Forbes



Petr Ložek
Partner, PwC

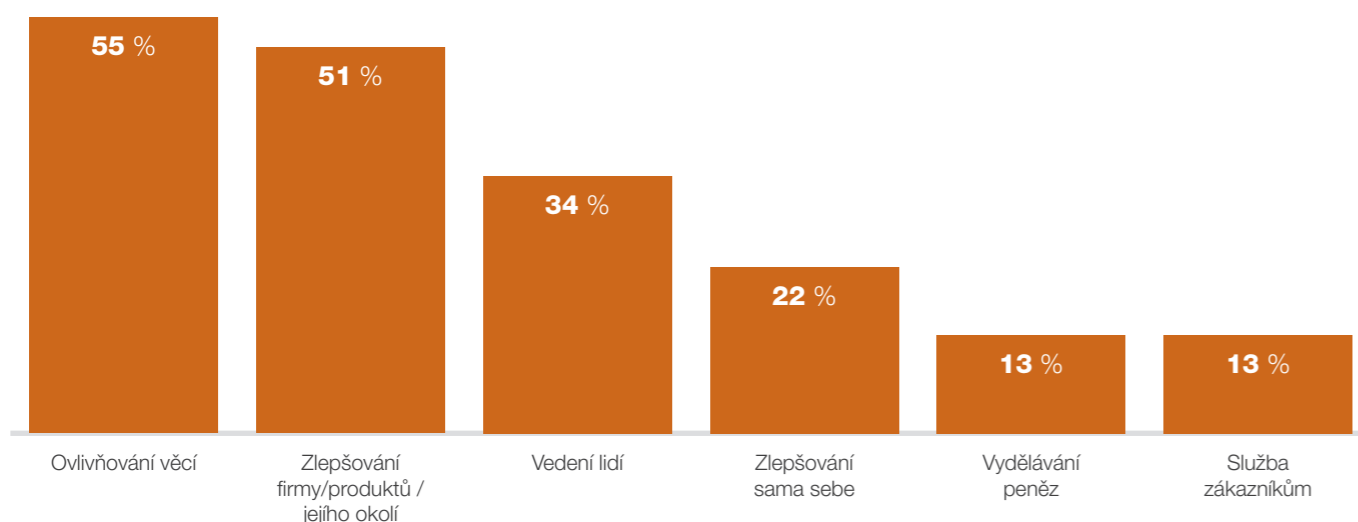
„ Ukazuje se, že cloud a umělá inteligence (nebo spíše pokročilá analytika) již dostatečně vspěly, klienti porozuměli jejich možnostem a přínosům a nacházejí pro ně praktické využití ve svém podnikání. S přibývajícimi zkušenostmi se zaváděním cloudu klienti zreálnili svá očekávání a místo původně hlavního důrazu na snižování nákladů začali oceňovat zejména zvýšení flexibility a bezpečnosti. U řady ostatních technologií je patrné určité vyprchávání prvotního nadšení z technologických inovací, které však není v plné míře následováno ekonomicky efektivními příklady jejich využití. V tomto ohledu k asi největšímu rozčarování došlo u technologie Blockchainu.

Jste šťastní?

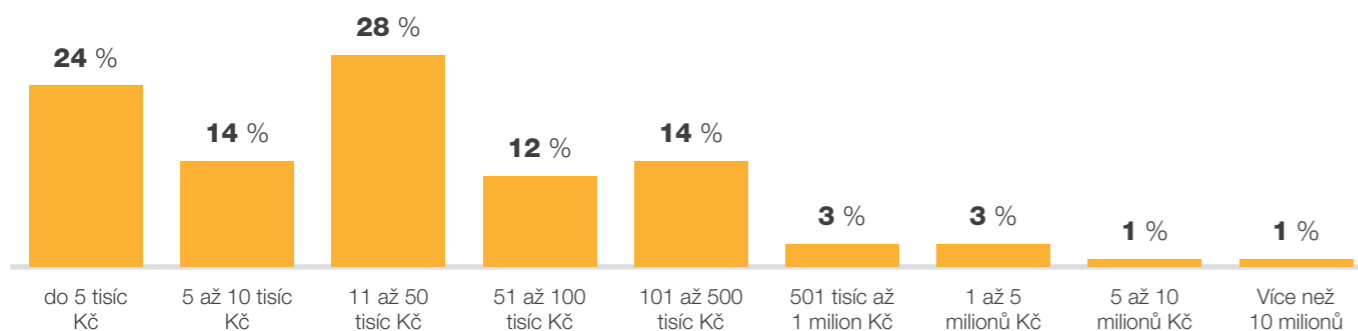


Co vás na podnikání/byznysu baví?

Vyberte prosím dvě nejvíce odpovídající možnosti.

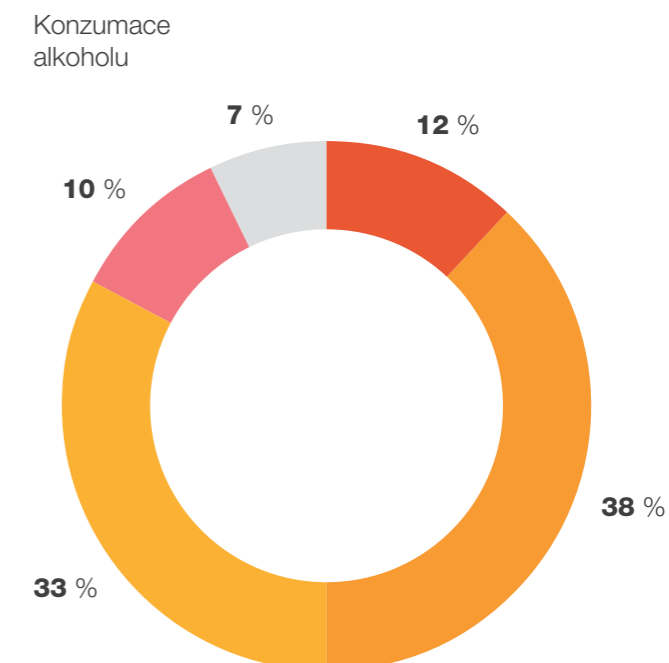


Kolik peněz vy osobně ročně dáváte na filantropii/dobročinnost?

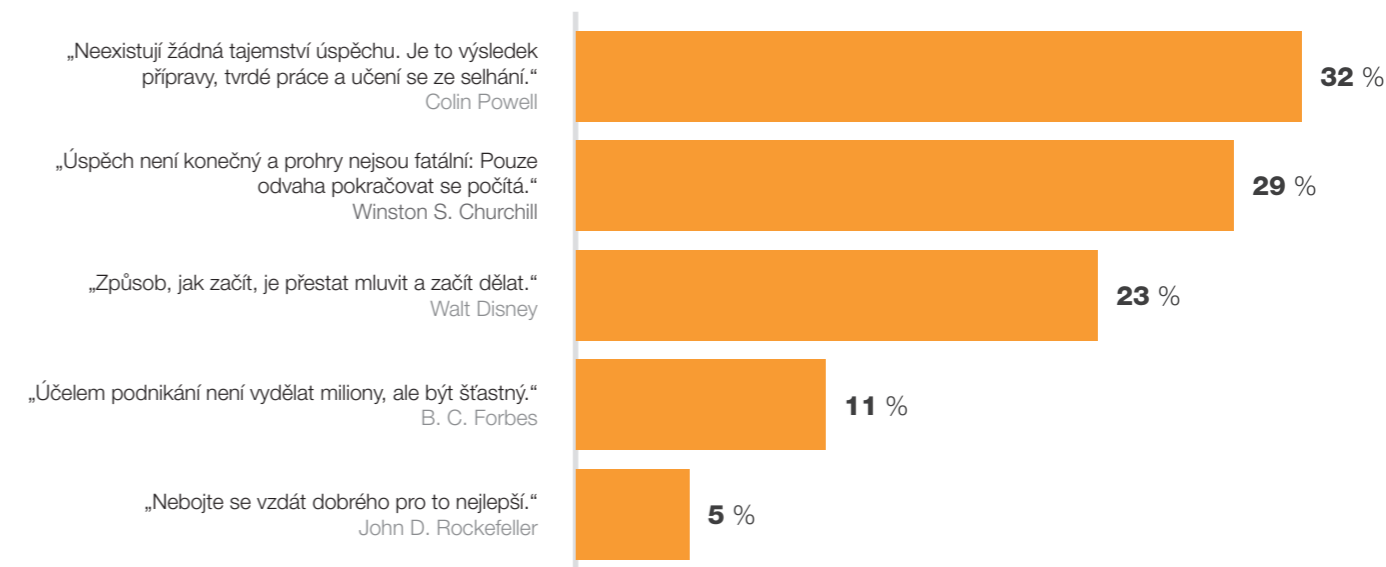


Byznys znamená stres a Česko je známé vysokou konzumací alkoholických nápojů. Rádi bychom se vás proto zeptali, jak často pijete alkohol?

- Denně
- Třikrát týdně
- Jednou týdně
- Jen jednou dvakrát do měsíce
- Nepiji alkohol



Se kterým výrokem nejvíce souhlasíte?



Forbes

O výzkumu

O výzkumu

11. ročníku PwC CEO Survey se zúčastnilo 179 vedoucích představitelů významných společností působících na českém trhu. Sběr dat probíhal od listopadu do prosince 2019. Tento průzkum navazuje na 23. ročník PwC Global CEO Survey, jehož výsledky jsou každoročně zveřejněny na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu.

Struktura vzorku

Počet firem	179
Dceřiná společnost zahraniční společnosti	42 %
Česká společnost, popř. dceřiná společnost vlastněná českým subjektem	58 %
Sektor	
Industry	33 %
Real Estate and Construction	14 %
Finance and Investment	17 %
Technology	16 %
Wholesale and Transportation	4 %
Healthcare and Pharma	5 %
Consumer and Retail	10 %
Agriculture	1 %
Počet zaměstnanců	
do 100	40 %
do 500	42 %
do 1 000	8 %
nad 1 000	10 %

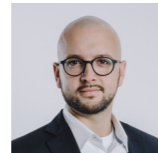
V PwC usilujeme o budování důvěry a řešení důležitých problémů ve společnosti. PwC je sítí firem s více než 276 tisíci lidmi ve 157 zemích světa. Poskytujeme kvalitní auditorské, daňové a poradenské služby, které podporují naše klienty při dosahování jejich cílů. Více se o PwC dozvíte na www.pwc.com/cz. Název „PwC“ označuje všechny společnosti skupiny PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem. Více informací na www.pwc.com/structure.

Kontakty



Aleš Černý

PR Manager, PwC
ales.cerny@pwc.com



Ondřej Simon

Reserch Coordinator, PwC
ondrej.simon@pwc.com



www.pwc.cz/ceosurvey