

Узбекистанский выпуск
21-го опроса руководителей
крупнейших компаний мира, 2018 год

Осторожный оптимизм

1 384

СЕО из 87 стран

30

СЕО из Узбекистана





Вступление

За последние полтора года мы стали свидетелями значительных позитивных изменений в Узбекистане — как политических, так и экономических, появления новых игроков и новых государственных структур и организаций. Страна стремится стать государством с сильной глобально интегрированной экономикой. Таким образом, бизнес в Узбекистане и руководители высшего уровня (СЕО) начинают занимать то должное место в экономике, которое они занимают в мире.

Предыдущая многолетняя модель госуправления, определенно, отразилась на бизнесе Узбекистана. Работа в таких условиях требовала готовности к компромиссам в ущерб коммерческим интересам, нестандартным требованиям, меняющимся и не всегда прописанным правилам. Впервые в этом году мы провели опрос среди СЕО Узбекистана, аналогично ежегодному глобальному опросу СЕО, проводимому компанией PwC в мире уже 21 год подряд. В этом году около 1 300 СЕО из 85 стран мира, в том числе руководители 30 компаний Узбекистана, поделились с нами своими ожиданиями и планами.

Нам очень важно понимать видение руководителей компаний Узбекистана по таким принципиальным вопросам, как перспективы роста бизнеса, изменение подходов к управлению в сложившихся условиях, возможные вызовы и угрозы росту в будущем. В рамках данного исследования нам также удалось выяснить, в каких вопросах мнения СЕО Узбекистана расходятся с мнениями их коллег из России, Казахстана, Китая и других

стран мира, а в каких совпадают.

Итоги опроса свидетельствуют о том, что большая часть респондентов выражает уверенность в положительном экономическом тренде как в мире, так и в нашей стране. При этом СЕО Узбекистана выделили ряд проблем и рисков, включая наиболее остро стоящий вопрос нехватки квалифицированных кадров.

Компании страны исторически умеют адаптироваться к непредвиденным изменениям и негативным событиям. СЕО понимают, что внешняя бизнес-среда кардинально изменилась и новые реалии требуют большой работы по переосмыслению стратегии, повышению прозрачности бизнеса, улучшению корпоративного управления, выстраиванию по-новому бизнес-процессов и, соответственно, срочному повышению квалификации и мотивации управленцев и ключевых сотрудников. СЕО Узбекистана и их компаниям нужно быть готовыми к новым и непривычным вызовам открытого рынка.

Мы дали нашему исследованию название «Осторожный оптимизм», чтобы подчеркнуть настрой и веру в будущее руководителей компаний Узбекистана, несмотря на всю серьезность экономических и политических вызовов.

Мы хотели бы искренне поблагодарить всех СЕО, которые приняли участие в опросе и поделились своими взглядами. Их открытость и глубокие знания позволили сделать данное исследование беспрецедентно информативным и полезным.



Отабек Мухаммадиев
Управляющий партнер
PwC Узбекистан



Ёдгор Гафуров
Директор
Руководитель практики
бизнес-консультирования
PwC Узбекистан



**70% CEO
Узбекистана верят
в ускорение роста
мировой экономики
в следующие
12 месяцев**

Большинство CEO Узбекистана верят в ускорение роста мировой экономики в следующие 12 месяцев — это выше глобального показателя, составившего 57%.

Оптимизму руководителей бизнеса в Узбекистане в вопросе перспектив роста мировой экономики могут позавидовать коллеги по цеху в России, Казахстане и в целом по миру.

В вопросах результатов глобализации CEO Узбекистана проявляли сдержанность и в своих оценках часто сходились во взглядах с большинством руководителей по миру. Ниже описаны области, в которых наши руководители бизнеса видят больший положительный результат глобализации, чем коллеги за рубежом.

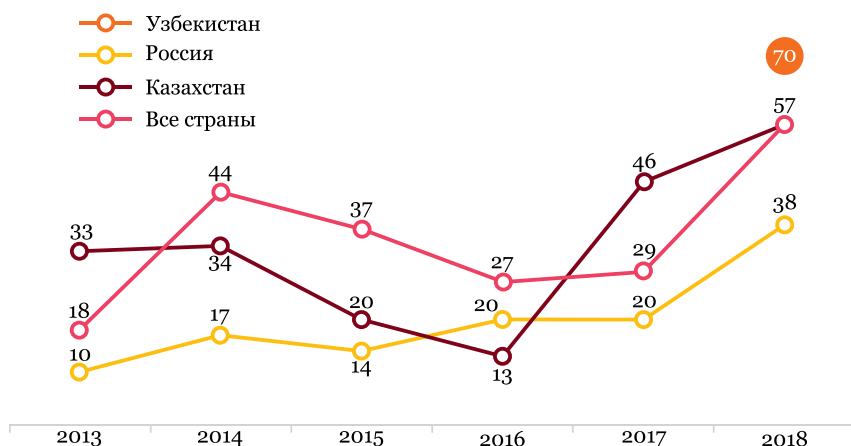
Наши руководители больше всего ценят вклад глобализации в упрощение движения капитала: 67% против 58% в целом по миру.

Около 40% CEO нашей страны подчеркивают заслуги глобализации в унификации нормативно-правового урегулирования и управлении геополитическими рисками, и лишь 28% и 26% руководителей в мире соответственно.

В вопросе сокращения разрыва между богатыми и бедными 33% CEO Узбекистана дают положительную оценку глобализации, что существенно выше, чем в среднем по миру.

Интересно, что лишь 17% руководителей бизнеса в стране считают, что глобализация способствует полноценной занятости, несмотря на то, что значительная часть населения страны в последние двадцать лет искала работу или работала за ее пределами. Это, возможно, говорит о том, что работа за границей для большинства работников расценивается руководителями как вынужденное и временное явление.

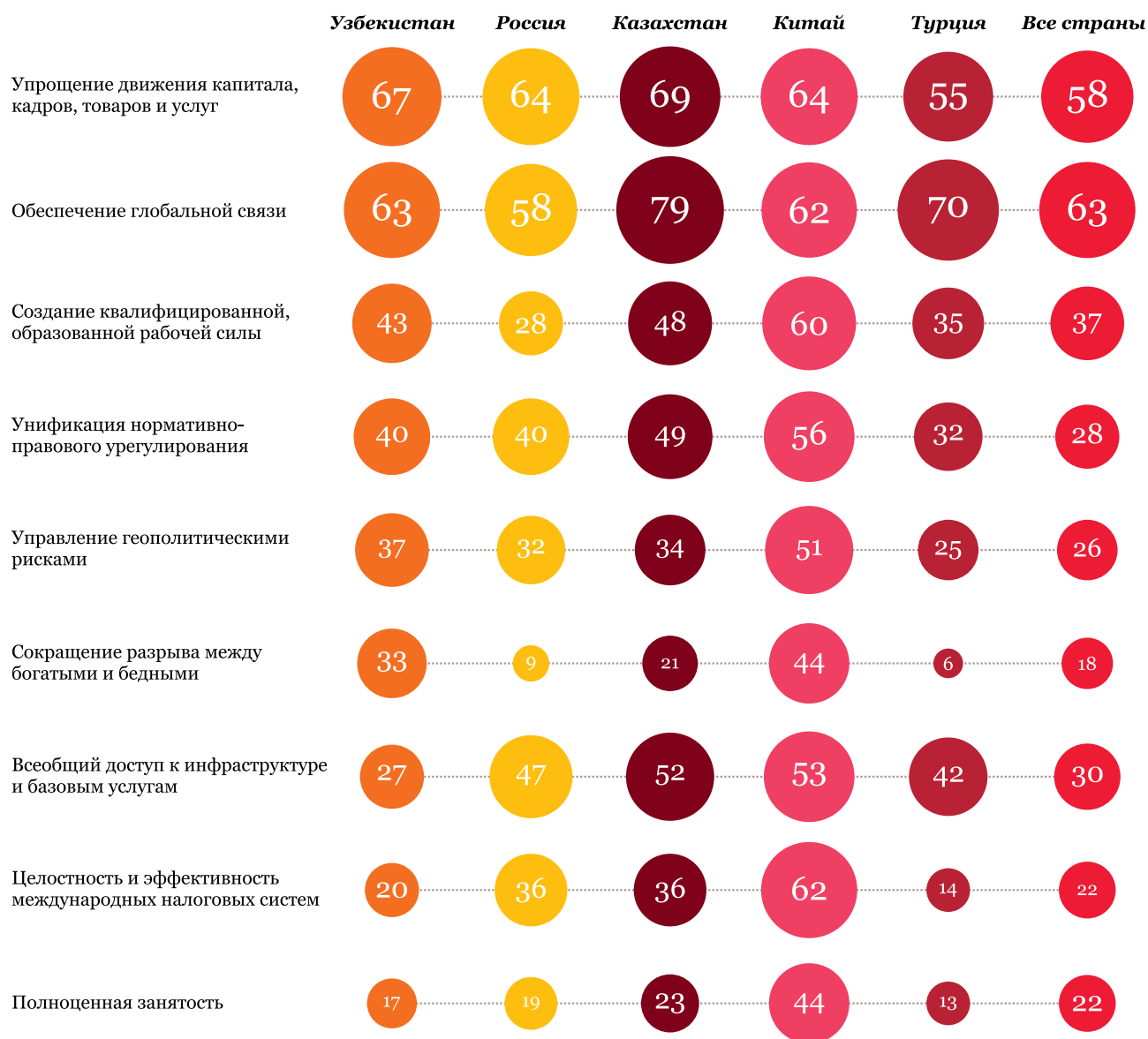
График 1. Считаете ли вы, что в ближайшие 12 месяцев темпы роста мировой экономики повысятся? (%)





67% CEO Узбекистана считают, что глобализация повлияла на упрощение движения капитала

График 2. В какой степени, по вашему мнению, глобализация повлияла на следующие сферы?





**87% CEO
Узбекистана
уверены в росте
доходов своей
компании как
в следующие
12 месяцев, так
и в следующие
три года**

График 3. Насколько вы уверены в росте доходов своей компании в течение следующих 12 месяцев? (%)

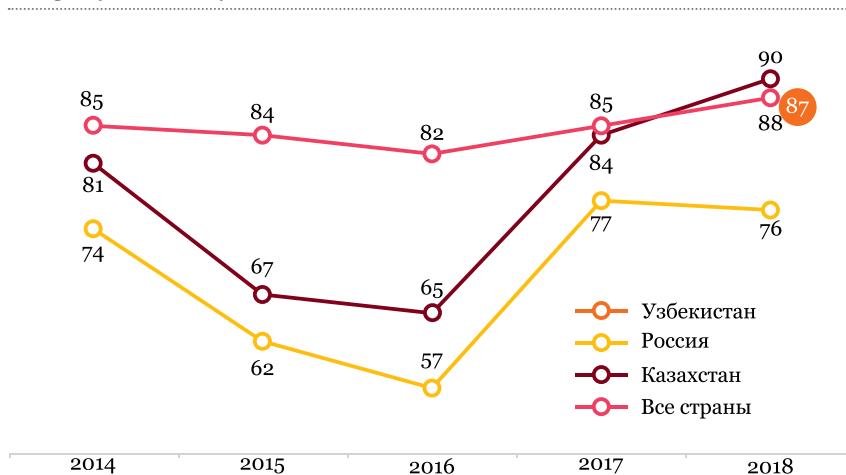


График 4. Насколько вы уверены в росте доходов своей компании в течение следующих трех лет? (%)

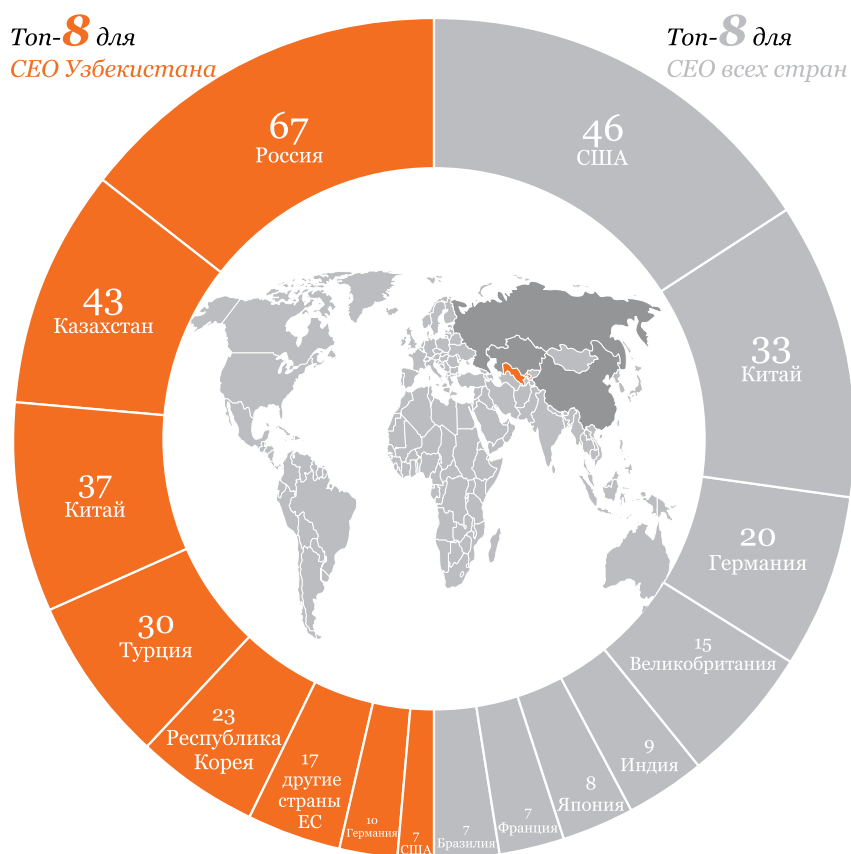




СЕО Узбекистана считают влияние стран Евразийского региона наиболее значимым для общих перспектив развития их бизнеса

Три наиболее значимыми странами с точки зрения общих перспектив развития бизнеса в ближайшие 12 месяцев СЕО Узбекистана назвали Россию, Казахстан и Китай. В то же время для всех стран мира, включая Россию и Турцию, наиболее важными для бизнеса странами остаются США, Китай и Германия. Лишь 7% СЕО Узбекистана отметили значимость США для будущего своих организаций, несмотря на важные и растущие позиции этой страны для СЕО в мире. Из лидеров глобального рэнкинга лишь Китай попал в топ-3 руководителей бизнеса в Узбекистане.

График 4. Какие три страны, кроме той, где находится ваша компания, вы считаете наиболее значимыми с точки зрения общих перспектив роста вашего бизнеса в ближайшие 12 месяцев? (%)

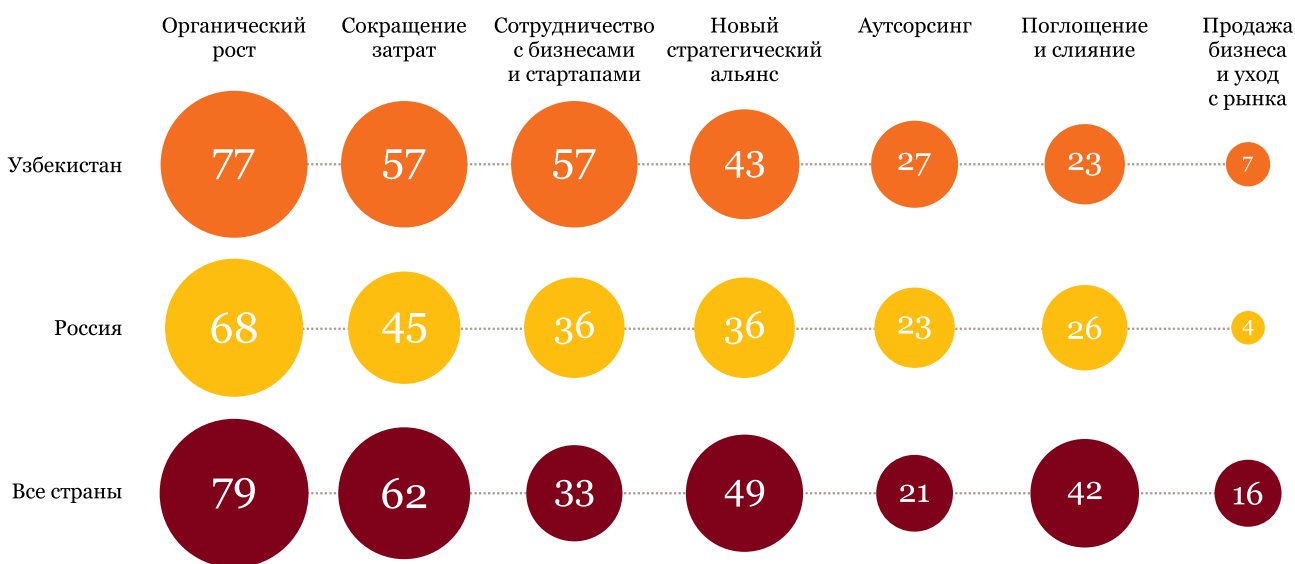




77% CEO Узбекистана считают, что органический рост обеспечит прибыльность и рост организации

Большинство CEO страны ожидаемо рассчитывают обеспечить рост и прибыльность своего бизнеса за счет органического роста. Узбекистанский бизнес существенно более открыт к сотрудничеству с другими бизнесами и стартапами, чем коллеги в мире, — редкое и похвальное качество. Слияния и поглощения M&A — пока недостаточно изведанная территория для большинства руководителей бизнеса в стране и не входят в планы на ближайшее время.

График 6. Какие из следующих шагов вы планируете предпринять в течение ближайших 12 месяцев для обеспечения роста и прибыльности организации? (%)



26% опрошенных компаний в Узбекистане были вовлечены в сделки M&A

График 7. За последние 12 месяцев ваша организация приобрела компанию, стоимость которой превышает 20% рыночной капитализации вашей организации? За последние 12 месяцев ваша организация была объектом приобретения? (%)



Только 7% компаний в Узбекистане совершили сделки по приобретению других организаций в 2017 году. Главным фактором для совершения сделок выступил выход в новый или не связанный с деятельностью компании сектор. Среди других мотивов перечислены такие, как преимущество эффекта синергии и экономии за счет увеличенного масштаба, географическое расширение, а также доступ к новым возможностям.

В то же время пятая часть опрошенных CEO отметили, что их компании были объектом потенциального приобретения в течение того же периода.



Дефицит квалифицированных кадров является одной из самых острых бизнес-проблем как в регионе, так и в целом по всему миру. Киберугрозы и угрозы, связанные с технологическими переменами, не особо беспокоят отечественных руководителей, хотя в мире они расцениваются как угроза номер один. CEO Узбекистана, как и их коллеги в Казахстане, не озабочены появлением новых игроков на рынке, тогда как данная угроза беспокоит четверть российских и почти половину CEO Китая.

CEO Узбекистана больше всего тревожит дефицит квалифицированных кадров

График 8. В списке представлены возможные бизнес-угрозы перспективам роста вашей организации. Насколько вы обеспокоены каждой из этих угроз? (%)



Угрозы	Узбекистан	Казахстан	Россия	Китай	Мир
Дефицит квалифицированных кадров	60	53	58	64	38
Нарушения в цепочке поставок	27	17	23	59	21
Отсутствие доверия к бизнесу	23	15	38	44	22
Волатильность цен на энергоносители	20	26	15	49	18
Темпы технологических перемен	20	26	34	60	38
Волатильность цен на сырьевые товары	20	28	19	57	21
Изменения в поведении потребителей	13	15	30	54	26
Киберугрозы	13	23	42	49	40
Потенциальные этические скандалы	13	12	4	35	14
Появление новых игроков на рынке	7	8	25	48	20
Готовность реагировать на кризис	7	8	17	51	20
Инвесторы, желающие принимать активное участие в делах компании, и другие активисты	3	5	9	49	13

Наибольшую обеспокоенность СЕО Узбекистана вызывают угроза терроризма и популизм

Основную обеспокоенность СЕО страны вызывают угрозы терроризма, популизма, чрезмерного регулирования, недостаточности базовой инфраструктуры, волатильности валютных курсов и протекционизма. Решение проблем в этих вопросах, а также наличие сформулированных государственных программ по решению проблем — ключевой рычаг повышения инвестиционной привлекательности страны.



График 9. В списке представлены возможные социальные, экономические и политические угрозы перспектив роста вашей организации. Насколько вы обеспокоены каждой из этих угроз? (%)





Китай



Все страны

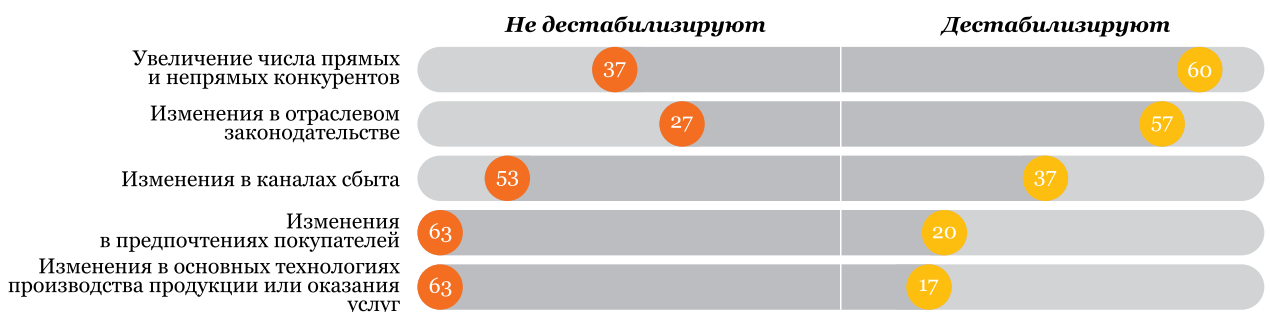




60% CEO Узбекистана считают, что появление новых конкурентов на рынке способно дестабилизировать их бизнес в течение следующих пяти лет

Почти две трети CEO Узбекистана отметили, что появление новых конкурентов на рынке — главная угроза стабильности их бизнеса в следующие пять лет, хотя в одном из предыдущих вопросов появление новых игроков в их отрасли не сильно беспокоило. Также больше половины CEO видят угрозу в ожидаемых в ближайшие пять лет изменениях в отраслевом законодательстве. В отличие от своих коллег в мире, бизнес-руководители страны не ждут больших неприятностей от изменений потребительских предпочтений и технологических изменений.

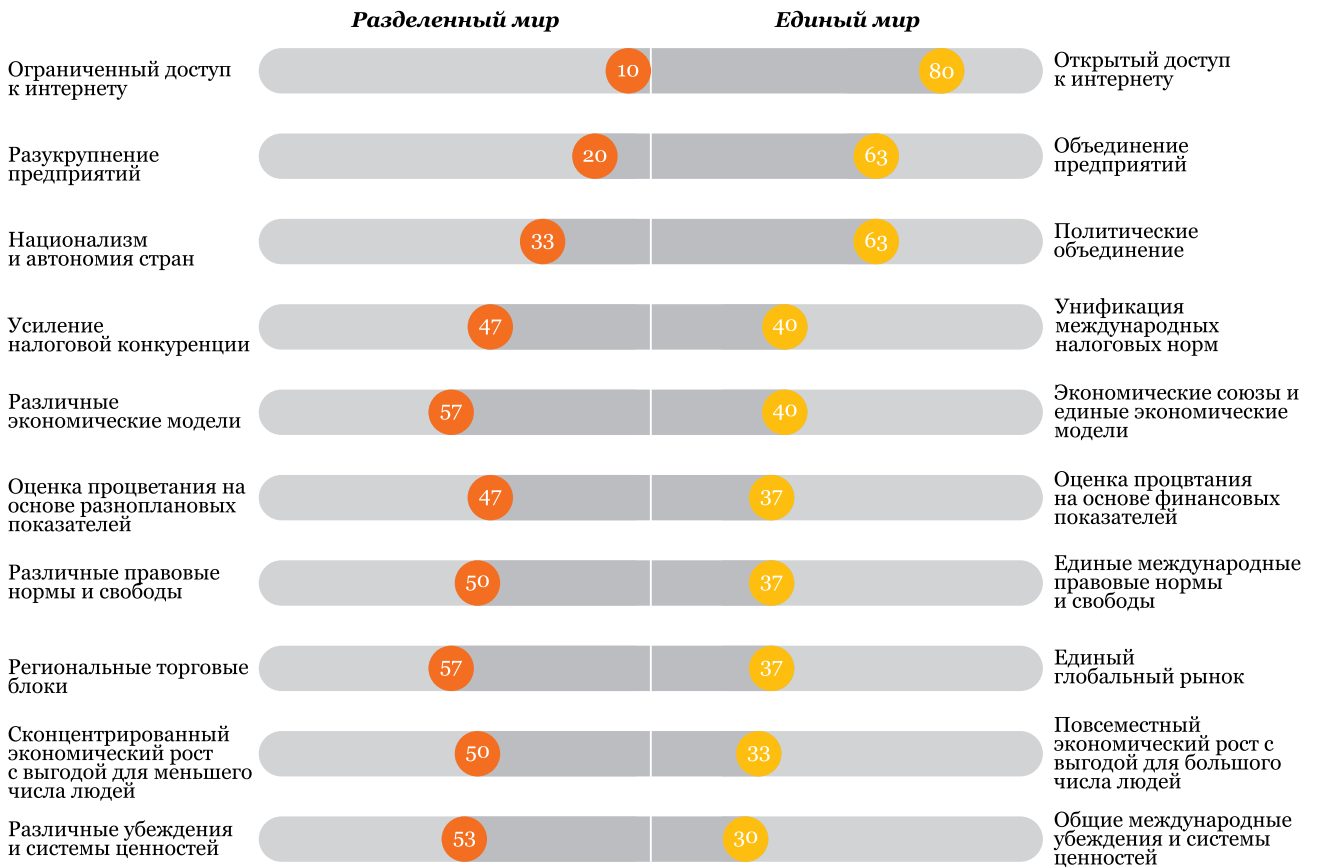
График 10. В какой степени воздействие следующих факторов способно дестабилизировать ваш бизнес в течение следующих пяти лет? (%)





СЕО Узбекистана выразили неоднозначные мнения насчет общемировых тенденций и того, движется ли мир больше к фрагментированности или к единству

График 11. Ниже приведен ряд противоположных по сути тенденций. В каждом ряду выберите одну тенденцию, которая кажется вам преобладающей (%)



Лишь 23% CEO Узбекистана не испытывают трудности в связи с растущим требованием добиваться бизнес-результатов в более короткие сроки

В постоянно меняющемся мире, в который стремится интегрироваться наша страна, CEO компаний сталкиваются с неизбежными трудностями разного характера. Мнения бизнес-лидеров Узбекистана, касающиеся сложностей, испытываемых организациями в настоящее время, показали некоторые расхождения между их взглядами на ситуацию с коллегами по миру. Отвечая на вопрос, испытывают ли компании в настоящий момент трудности с ослаблением доверия со стороны клиентов, 83% глав узбекистанских компаний выразили несогласие. По миру этот показатель значительно ниже — 62%. При том, что более половины CEO Узбекистана не проводят оценку степени доверия между сотрудниками и высшим руководством, 80% руководителей уверены, что в ведомых ими организациях доверие между руководством и подчиненными остается на высоком уровне.

Большинство CEO сходятся во мнении, что государственные и регулирующие органы оказывают сильное влияние на стратегию их бизнеса. При этом CEO других стран, в отличие от CEO Узбекистана, менее позитивно отреагировали на вопрос об ослаблении доверия к бизнесу со стороны государства.

Вопрос срока пребывания в должности генерального директора крайне мало беспокоит CEO. Большинство узбекистанских руководителей не отмечают наличие тенденции сокращения длительности срока пребывания у руля компании.

В то же время отечественные бизнесмены полагают, что в современных условиях достигать целей приходится за более короткое время. Ответы руководителей компаний других стран немного разнятся, но в целом более половины респондентов ответили аналогично с CEO Узбекистана.

График 12. Насколько вы согласны или не согласны с тем, что в настоящий момент ваша организация испытывает следующие трудности? (% ответивших «не согласен»)



График 13. В какой степени ваша организация использует следующие стратегические инициативы для укрепления доверия между сотрудниками и высшим руководством? (%)



Одно из важнейших условий успешного развития бизнеса — доверие внутри коллектива. Несмотря на то, что узбекистанское деловое общество в ходе проведенного опроса продемонстрировало уверенность в устойчивости отношений между сотрудниками и высшим руководством, CEO понимают, что нужно дальше укреплять доверие путем обеспечения прозрачности и установления ценностей организации.

Большая часть CEO Узбекистана использует различные стратегические инициативы для укрепления доверия между сотрудниками и высшим руководством

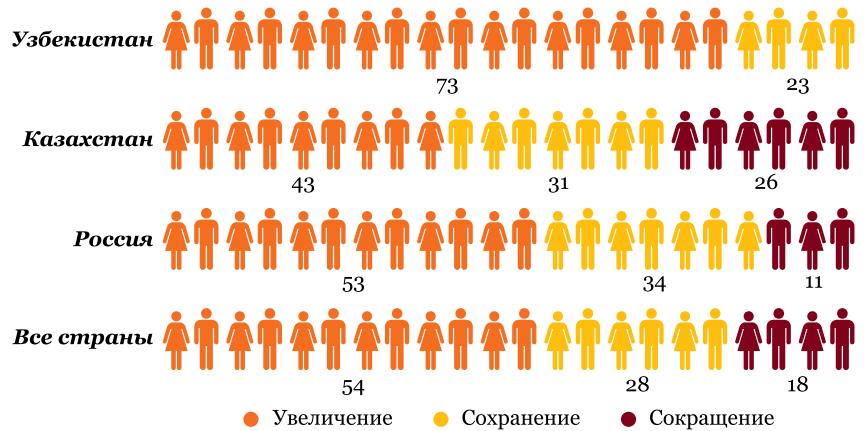
График 14. Помимо предоставления качественных товаров и услуг, в какой степени ваша организация использует следующие стратегии для укрепления доверия со стороны клиентов? (%)



Большая часть CEO Узбекистана активно использует различные стратегии для укрепления доверия со стороны клиентов

73% CEO Узбекистана планируют увеличить численность персонала в ближайшие 12 месяцев

График 15. В ближайшие 12 месяцев вы ожидаете увеличения, сокращения или сохранения на прежнем уровне численности персонала в вашей компании? (%)



Абсолютно все CEO Узбекистана согласны с тем, что необходимо развивать навыки межличностного общения наряду с цифровыми навыками

График 16. Если говорить о кадровой стратегии в цифровую эпоху, насколько вы согласны со следующими утверждениями? (%)





График 17. Если говорить о навыках использования цифровых технологий, насколько вы обеспокоены наличием этих навыков в рамках следующих категорий? (%)



66% CEO Узбекистана в той или иной мере обеспокоены уровнем наличия навыков использования цифровых технологий в целом по стране

Уровнем наличия цифровых навыков в Узбекистане в целом сильно обеспокоены 33% руководителей, в то время, как общемировой показатель ниже на пять процентных пунктов. Наш показатель сопоставим с российским, где 32% опрошенных также заявили о сильной обеспокоенности наличием навыков в данной сфере.

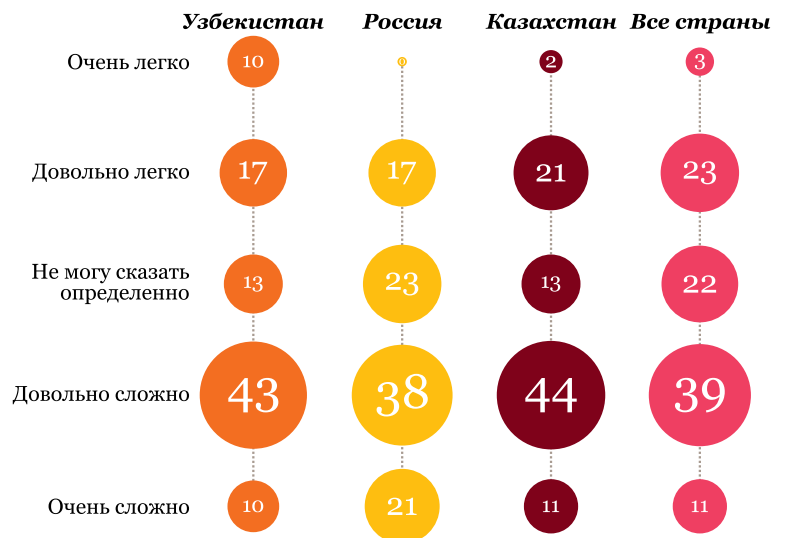


53% CEO Узбекистана указали на сложность привлечения специалистов по цифровым технологиям

Отвечая на вопрос о привлечении ИТ-специалистов, более половины CEO Узбекистана сообщили, что им очень сложно или довольно сложно привлекать таланты в области цифровых технологий. Стоит отметить, что мнения наших CEO сопоставимы с мнениями их коллег во всем мире. Так, в мире 50% опрошенных CEO заявили о сложности данного процесса. Ситуация с нехваткой специалистов, похоже, обостряется в России, тогда как ситуация в Китае и США значительно лучше.

По мнению большинства CEO, причиной нехватки квалифицированных кадров в сфере цифровых технологий является недостаточный уровень подготовки кадров в местных вузах. Некоторые респонденты отметили, что в этой сфере кадры очень нестабильны при выборе карьеры, что приводит к большой текучке, результатом которой является потеря конфиденциальности для компаний. Также CEO Узбекистана отмечают, что в данной сфере у специалистов высокие требования к заработной плате.

График 18. Насколько в целом вам легко или сложно привлекать в организацию специалистов по цифровым технологиям? (%)





90% CEO Узбекистана модернизируют рабочие места для привлечения специалистов по цифровым технологиям

Организации начали использовать различные стратегии для привлечения лучших специалистов. Изменение дресс-кода для сотрудников, внедрение новых гибких методов работы и реализация программ непрерывного обучения являются примерами таких стратегий на сегодняшний день.

В рамках опроса мы заинтересовались стратегиями узбекистанских CEO по привлечению талантов в сфере

цифровых технологий и развитию цифровых навыков у имеющихся сотрудников.

Результаты опроса показывают, что тройка лидирующих стратегий в Узбекистане — это модернизация рабочего места, сотрудничество с внешними поставщиками и реализация программ непрерывного обучения и развития. Стоит отметить, что по общемировым показателям эти три стратегии также самые популярные.

График 19. В какой степени ваша организация использует следующие стратегии для привлечения специалистов по цифровым технологиям или развития этих навыков у имеющихся сотрудников? (%)



Методология исследования

Настоящее издание представляет собой узбекистанский выпуск 21-го опроса руководителей крупнейших компаний мира.

В узбекистанском опросе приняли участие 30 СЕО. В данном исследовании не принимали участие руководители государственных или контролируемых государством компаний.

С целью получения наиболее полной картины по стране мы выбрали респондентов из разных отраслей. Большинство интервью в Узбекистане было проведено с 1 ноября 2017 года по 31 марта 2018 года.

Руководителям предлагалось ответить на вопросы о перспективах

развития мировой экономики, компаний и различных рынков, об изменениях в практике ведения бизнеса и о тенденциях его развития. Участникам опроса также было предложено высказать свое мнение об эффективности тех или иных процессов в бизнесе и о действиях правительства.

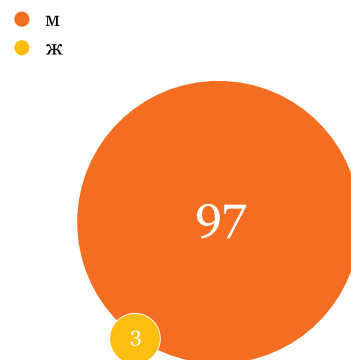
При подготовке отчета соблюдалась конфиденциальность в отношении всех ответов. При этом вся информация, полученная в рамках исследования, использовалась безотносительно конкретной компании, а исключительно в привязке к отрасли, размеру организации и другим данным демографического характера.

График 20. Профиль участников опроса

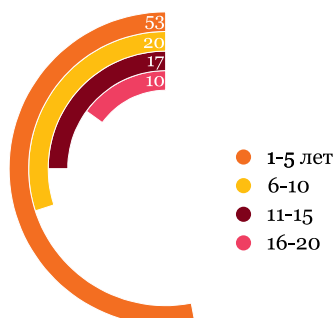
Укажите размер выручки вашей организации за последний финансовый год, %



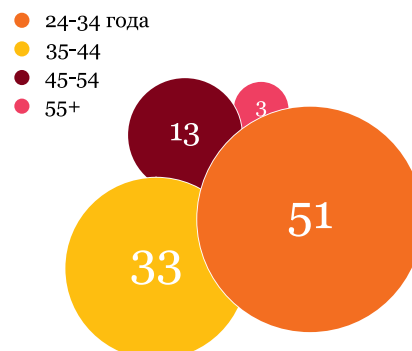
Укажите ваш пол, %



Как долго вы являетесь руководителем вашей организации? (%)

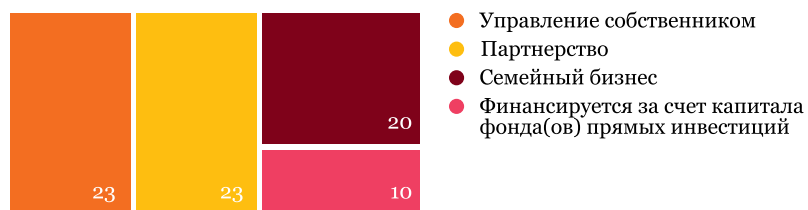


Укажите ваш возраст, %





Является ли ваша компания семейным бизнесом или организацией, финансируемой за счет частного акционерного капитала, или партнерством, или предприятием, управляемым частным собственником? (%)



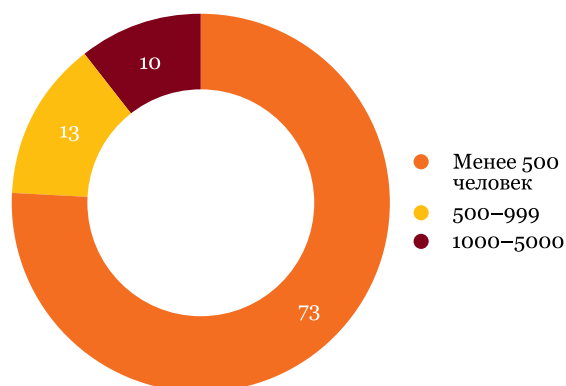
● Нет
● Да



К какому сектору относится ваша организация? (%)



Какова численность персонала вашей компании? (%)



Над исследованием работали

PwC:

Ёдгор Гафуров, Константин Елисеев, Насиба Сабирова, Отабек Мухаммадиев,
Сабина Хаитбаева, Сардор Узаков, Улутбек Каримов

Корректурa: Елена Грюкалова

Дизайн и верстка: Ильяс Айсеркенов

По вопросам содержания исследования, пожалуйста, обращайтесь:

Ёдгор Гафуров

Директор
Руководитель практики бизнес-консультирования
PwC Узбекистан
yodgor.x.gafurov@pwc.com

Отабек Мухаммадиев

Управляющий партнер
PwC Узбекистан
otabek.muhammadiyev@pwc.com

Запросы СМИ просим адресовать:

Насиба Сабирова

Маркетинг и внешние связи
nasiba.sabirova@pwc.com

Проспект Мустакиллик, 88А
Мирзо-Улутбекский район
Ташкент, 100000
Узбекистан
Тел. +998 (71) 120 6101

© 2018 PwC. Все права защищены. Дальнейшее распространение без разрешения PwC запрещено. «PwC» относится к сети фирм-участников PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL), или, в зависимости от контекста, индивидуальных фирм-участников сети PwC. Каждая фирма является отдельным юридическим лицом и не выступает в роли агента PwCIL или другой фирмы-участника. PwCIL не оказывает услуги клиентам. PwCIL не несет ответственность в отношении действий или бездействий любой из фирм-участников и не контролирует их профессиональную деятельность, и ни при каких обстоятельствах не ограничивает их действия. Ни одна из фирм-участников не несет ответственность в отношении действий или бездействий любой другой фирмы-участника и не контролирует их профессиональную деятельность, и ни при каких обстоятельствах не ограничивает их действия.