

毕马威2022年 全球首席执行官展望



毕马威《2022年全球首席执行官展望》报告显示，58% 的首席执行官预计即将出现的经济衰退将是温和而短暂的，14% 的首席执行官认为经济衰退是目前最关切的议题之一，略高于2022年初的比率（9%）。超过80%的首席执行官预计未来12个月内将出现经济衰退。此外，71% 的首席执行官预计经济衰退将在未来一年对企业的收入可能产生10%以内的影响。

然而，全球最大型企业的大部分首席执行官（71%）对未来三年的全球经济增长依然充满信心（较2022年初的60%有所增加），85%的首席执行官对企业未来三年的增长前景充满信心。和2022年2月毕马威对500名全球首席执行官进行的动向调查结果（60%）相比，企业管理者对于未来6个月的经济韧性抱有更大信心（73%）。



其他观点：

- ▶ **企业的增长信心维持平稳：**由于新冠肺炎疫情的不断反复，企业需持续应对瞬息万变的经营环境，本次调查显示，85%的企业管理者对企业增长预期持乐观态度；与2022年初相比保持稳定，但较2021年的调查结果略有下降（87%）。
- ▶ **然而，抗疫疲劳和经济环境仍然是首席执行官最关注的问题：**首席执行官仍然认为新冠肺炎疫情的影响是他们最关注的问题之一，抗疫疲劳继续是他们最大的隐忧（15%）。14% 的首席执行官对利率、通胀和预期经济衰退等经济因素也感到越来越忧虑，这一数据较2022年2月时的9%有所增加。
- ▶ **尽管不少首席执行官预期此次经济衰退是短暂的，但它仍会影响企业的盈利：**86%的首席执行官预计未来12个月将出现经济衰退。虽然大部分首席执行官（58%）预计经济衰退是温和而短暂的，但仍旧有73% 的首席执行官认为经济衰退将影响未来三年企业的预期增长。四分之三（75%）的首席执行官还认为，经济衰退将扰动疫后复苏，71% 的首席执行官预计经济衰退将在未来一年对企业的收入产生10%以内的影响。
- ▶ **企业积极采取措施，应对经济衰退的来临：**四分之三（76%）的首席执行官已经采取措施预防经济衰退造成的不利影响，其中接近40% 已暂停招聘计划，34% 已经考虑缩减员工人数。接近一半（46%）的首席执行官在未来6个月内将考虑缩减员工人数；然而，对未来三年的看法则较为乐观，只有9%的首席执行官计划进一步裁减员工数量。
- ▶ **企业日渐意识到ESG、财务业绩和数字化投资之间的联系：**45%的首席执行官认同，在 ESG 方面取得进展可有助改善企业的财务业绩，这个比例较一年前的 37% 有所提高。74%认为企业的数字化和ESG战略投资是紧密联系的。
- ▶ **利益相关者对 ESG 有更高的期望：**69% 的高管人员（2021年为 58%）指出，利益相关者对企业ESG信息披露的可见度和透明度的要求不断提高。当我们请其指出一项传达 ESG 绩效时遇到的最大挑战，超过三分之一（38%）的首席执行官表示，企业的难题是如何形成一个系统全面、有说服力的ESG报告。此外，近五分之一（17%）的首席执行官表示，利益相关者对“漂绿”行为的怀疑态度是他们面对的最大挑战之一，这一数据较2021年的8%有所增加。

► **将焦点转向妥善管理技术和信誉风险：**颠覆性的新兴技术已成为未来三年业务增长所面临的**最大风险**。信誉风险已跃居第二位，首席执行官指出地缘政治带来的挑战导致相关风险上升。

► 此外，信誉风险、监管和运营事项，以及气候变化同样是首席执行官认为影响业务增长的主要风险。

► **地缘政治局势紧张引发对网络攻击的忧虑——企业积极制定应对计划：**网络安全在过去一年中已不再是影响企业增长最重要的5大风险之一，但73%的企业管理者表示地缘政治的不确定性将使企业更加担心会受到网络攻击，这一数据较2021年的61%有所增加。接近四分之三的企业（72%）制定了抵御勒索软件攻击的计划，较2021年的65%有所增加。然而，更多的首席执行官认为其对网络攻击准备不足（24%），2021年仅有13%的企业管理者认同这一选项。



尽管首席执行官对经济衰退感到忧虑，但他们对长期经济增长的信心持续上升，并预计企业增长也将保持稳定

71%的全球首席执行官对未来三年的全球经济增长前景充满信心，较2022年2月的60%有所增加。对企业长期增长的信心则保持平稳，维持在85%，2021年则为87%。

未来三年全球经济增长前景展望

	22年8月	22年2月	21年8月	21年2月
有信心	71%	60%	60%	42%

未来三年企业的增长前景展望

	22年8月	22年2月	21年8月	21年2月
有信心	85%	85%	87%	88%

在并购活动方面，全球首席执行官表示，他们对在未来三年进行并购活动的兴趣（47%）比今年较早时间（23%）有所增加，而且这一数据相较于疫情前的水平（2019年为34%）有所上升。

与此同时，首席执行官对于如何在未来三年实现增长各有不同看法。鉴于存在众多不确定因素，加上国际局势的不确定性增强，接近四分之一的首席执行官不断加强措施以应对地缘政治的影响。

在未来三年实现增长目标的运营工作优先领域

	22年8月	21年8月
推动整体业务的数字化和连接性	25%	26%
打造员工价值主张以吸引和留住人才	25%	19%
增加措施以应对地缘政治的影响	21%	*2021年8月没有提出这个问题
对抗通胀投入的资本和成本	19%	13%
落实 ESG 措施	10%	15%



经济因素和抗疫疲劳是首席执行官关注的 最迫切议题

超过80%的全球首席执行官预计未来12个月内将出现经济衰退。虽然58%的受访者认为经济衰退属温和而短暂性质，但受访的首席执行官仍然认为经济衰退将带来一定干扰。大多数首席执行官（75%）表示经济衰退将使疫后复苏面临更多挑战，并将影响企业未来三年的预期增长（73%）。71%的首席执行官预计经济衰退将在未来12个月对企业的收入产生10%以内的影响。

围绕疫情持续的不确定因素仍然是高层管理者（C-suite）的首要考虑事项，15%的企业管理者将其列为当前首要关注的事项（与2022年初持平）。与此同时，预期衰退带来的经济影响——包括持续高涨的通胀和不断上升的利率——也成为了首席执行官关注的最迫切议题。14%的首席执行官表示这是他们当下最忧虑的事项，较2022年初的9%有所上升，当时监管政策担忧位列榜首。



支持和吸引人才的态度正在发生变化

随着经济衰退的即将到来，39%的首席执行官已经暂停了招聘计划，46%正考虑在未来6个月裁减员工。然而，对未来三年的看法则较为乐观，只有9%计划进一步裁减员工数量。

即便如此，许多首席执行官仍将吸引和留住人才视为实现3年增长目标的重要抓手（25%，较2021年的19%有所上升）。

关于迫切“恢复常态”，仍有一些问题需要探究解答。虽然接近一半（49%）的首席执行官表示远程或混合

工作模式对发挥协作精神和推动创新产生了正面影响，但65%的CEO预计员工会在三年内全职在办公室工作，28%表示员工会采用混合工作模式，7%表示员工会完全采用远程工作模式。

当被问及实现净零排放或类似愿景的主要障碍时，首席执行官认为拥有适当的工具、技能和人才越来越重要。2022年2月的调查中，16%的首席执行官表示缺乏技能和专业知识的他们遇到的主要障碍，目前这个比率已上升至22%。



不确定因素推动长期的数字化转型

颠覆性的新兴技术已成为未来三年业务增长所面临的重大风险。由于地缘政治不确定性攀升，令市场对网络安全威胁的警惕有所提高，其中73%的首席执行官表示，地缘政治的不确定性将使企业更加担心会受到网络攻击。

虽然网络安全风险不再是全球首席执行官最关注的问题，但网络环境正处于瞬息万变的时代。77%的首席执行官表示他们的企业将信息安全视为战略任务和潜在的竞争优势。

未来三年企业增长面临的重大风险

22年8月

1. 新兴/颠覆性技术*
2. 运营
3. 监管政策
4. 环境/气候变化
5. 信誉风险

22年2月

1. 网络安全
2. 监管政策
3. 税务
4. 新兴/颠覆性技术*
5. 供应链

21年8月

1. 网络安全
2. 环境/气候变化
3. 供应链
4. 新兴/颠覆性技术*
5. 监管政策
6. 运营

* 新兴或颠覆性技术：技术发展颠覆市场或企业运作，包括数据的流动（IP）

此外，接近四分之三的企业（72%）已经制定了抵御勒索软件攻击的计划。然而，有更多的首席执行官认为其对网络攻击准备不足（24%），2021年仅有13%的企业管理者认同这一选项。

如何维持竞争力和解决人才招聘所遭遇的障碍正在促使首席执行官继续致力推动数字化转型。72% 认为他们制定了积极的数字化投资策略，以协助企业处于先驱者或快速追随者的位置。25% 认为推进数字化和业务连接性对于实现三年增长目标至关重要。

然而，本次调查显示，与一年前相比，CEO们正在调整数字投资的重点。在追求增长时，更多的资源被优先投放到对人才的投资而不是技术。56% 首席执行官表示，他们在获取新技术方面的资本投资高于培养员工技能和能力方面的资本投资（44%）。



面对利益相关者的压力，企业需要加强ESG的问责制

全球首席执行官意识到 ESG 措施对其业务的重要性，特别是在改善财务业绩和推动业务增长方面。45% 的首席执行官认同，在 ESG 方面取得进展有助改善企业的财务业绩，这个比例较一年前的 37% 有所提高。然而，鉴于经济不确定因素持续存在，半数首席执行官已经或计划在未来6个月内暂停或重新考虑现有的或计划实施的ESG项目，其中34%已经采取行动。

72% 的企业管理者同时认为，利益相关者将会继续加强对性别平等、气候影响等 ESG 议题的监督。69% 的企业管理者表示，利益相关者对企业ESG信息披露的可见度和透明度的要求不断提高，较2021年的 58% 有所增加，同时企业管理者普遍承认公司在多元化和包容性方面的变革速度缓慢（2022年8月为68%，2022年2月则为52%）。

编辑须知：

关于毕马威的《全球首席执行官展望报告》

这是毕马威第八次发布《全球首席执行官展望》，报告基于我们在2022年7月12日至8月24日期间对1,325名首席执行官进行的调查，不仅以独特的视角剖析了全球首席执行官在新冠肺炎疫情爆发前至今的思维模式、策略和规划战略的转变，并同时和我们在2022年1月12日至2月9日期间对500名首席执行官进行的动向调查进行了比较。

所有受访者企业的年收入均超过5亿美元，其中三分之一年收入超过100亿美元。访谈对象包括来自11个市场（澳大利亚、加拿大、中国、法国、德国、印度、意大利、日本、西班牙、英国和美国）的11个主要行业（资产管理、汽车、银行、消费与零售、能源、基础设施、保险、生命科学、制造、科技和电信）的领导者。注意：由于四舍五入，部分数字合计可能不等于100%。

kpmg.com/cn/socialmedia



本刊物所载资料仅供一般参考用，并非针对任何个人或团体的个别情况而提供。虽然本所已致力提供准确和及时的数据，但本所不能保证这些数据在阁下收取本刊物时或日后仍然准确。任何人士不应在没有详细考虑相关的情况及获取适当的专业意见下依据本刊物所载资料行事。

© 2022 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）— 中国合伙制会计师事务所、毕马威企业咨询（中国）有限公司 — 中国有限责任公司、毕马威会计师事务所 — 澳门合伙制事务所及毕马威会计师事务所 — 香港合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 — 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。

毕马威是指毕马威国际有限公司内的全球性组织或一个或多个成员所，它们都是独立的法人实体。毕马威国际有限公司（“毕马威国际”）是一家英国私营担保有限公司，并不对客户提供服务。有关毕马威架构的更多详情，请访问<https://home.kpmg/xx/en/home/misc/governance.html>

毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。

在本文中，“我们”、“毕马威”和“我们的”指全球性组织毕马威国际有限公司（“毕马威国际”）或其一家或多家成员所。毕马威国际及各成员所均为各自独立的法律实体。

本出版物经毕马威国际授权翻译，已获得原作者及成员所授权。