

Global Family Business Index 2023

3. mai 2023



EY

Building a better
working world

Kokkuvõte

Globaalne **EY ja St. Galleni ülikooli** koostatud pereettevõtete indeks reastab **500** suurimat pereettevõtet müügitulu järgi.

Need pereettevõtted kasvavad kiiremini kui maailmamajandus – peaaegu **2 korda** kiiremini kui arenenud majandused ja **ca 1,5 korda** kiiremini kui arenevate riikide majandused.

Maailma 500 kõige suurema pereettevõtte müügitulu on kokku **8,02 triljonit USD** ja nad annavad üle maailma tööd **24,5 miljonile** inimesele.

Kui pereettevõtlus oleks **riik**, siis oleks see tulude poolest suuruselt kolmas majandus maailmas (USA ja Hiina järel).

<https://familybusinessindex.com/>



Järeldused

- ▶ Peaaegu pooled neist ettevõtetest asuvad **Euroopas (228)**. **Põhja-Ameerikas** asub 30% **(150)** ning **Aasia ja Vaikse ookeani** piirkonnas 16% **(79)**.
- ▶ **76%** neist on vanemad kui **50 aastat** ja ligi kolmandik **(30,8%)** on üle **100 aasta** vanad.
- ▶ Juhtival kohal on **tarbekaupade sektor**, kuhu kuuluvad **37,4%** ettevõtetest. Kõrgtehnoloogiline tootmine ja transport moodustavad 28,6%.
- ▶ **19%** puhul on juhtkonnas järgmisest põlvkonnast olev pereliige (40-aastased või nooremad pereliikmed).
- ▶ **Aasia ja Vaikse ookeani** piirkonna ettevõtete arv on pidevalt tõusnud alates indeksi esmaavaldamisest 2015. aastal, kasvades 61 ettevõttelt 79-le.
- ▶ Uued tulijad on pärit peamiselt **Euroopast (35%)** ja enamasti börsiettevõtted (64%). Peaaegu pooled (47%) on tööstussektorist, mis näitab sektori taastumist.
- ▶ Naistel on koht juhtkonnas **23%** juhtudel.



Metoodika

Pereettevõtete indeks põhineb ülemaailmsel edetabelil, kus on reastatud 500 pereettevõtet vastavalt nende tuludele.

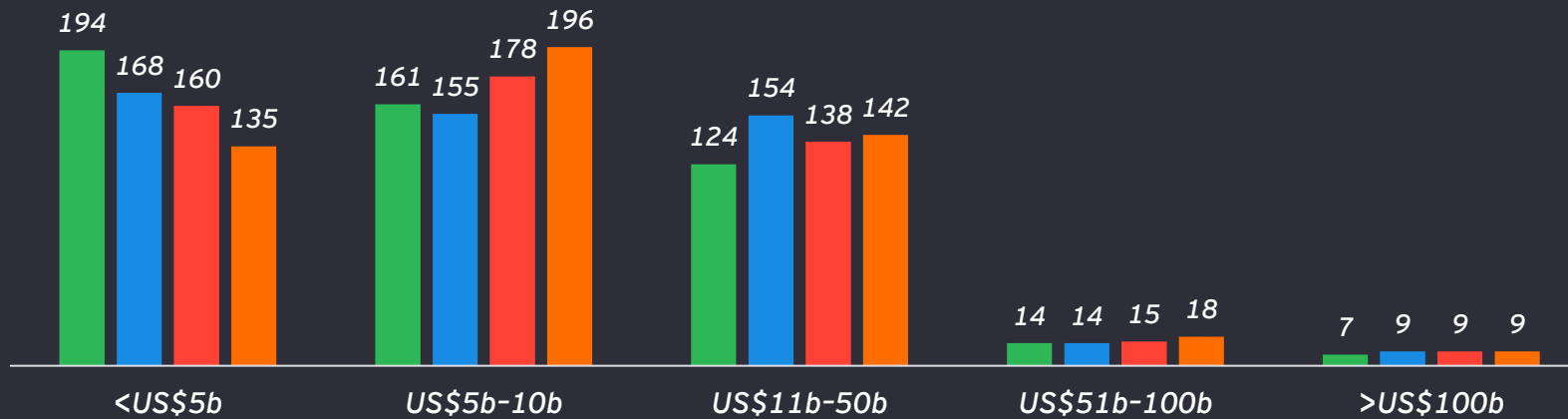
Indeksisse pääsemiseks peavad olema täidetud järgmised kriteeriumid:

- 1. Ettevõtte peab olema vähemalt teist põlve pereettevõtte. Kui ettevõtte on alles esimest põlve pereettevõtte, peavad vähemalt kaks pereliiget kuuluma ettevõtte nõukogusse, juhatusse või tegevjuhtkonda.*
- 2. Perekonnal peaks olema ettevõttes oluline omandiõigus ja sellest tulenevalt ka otsustusõigus. Eraettevõtet loetakse pereettevõtteks siis, kui perekonnale kuulub vähemalt 50% hääleõigusest. Börsil noteeritud ettevõtted on pereettevõtted, kui perekonnale kuulub vähemalt 32% hääleõigustest.*
- 3. Perede laiema esindatuse võimaldamiseks on indeksis üks ettevõtte pere kohta. Kui kaks või enam sama perekonna ettevõtet kvalifitseeruvad indeksisse, kuvatakse indeksis kas ema-/valdusettevõtte või suurima tuluga ettevõtte.*
- 4. Ettevõtete tulude kohta käivad andmed peavad pärinema avalikest allikatest, mis ei ole vanemad kui 24 kuud.*
- 5. Indeksi koostamiseks kasutatavad andmeallikad hõlmavad avalikku teavet, esitatud ja avaldatud finantsaruandeid või aastaaruandeid ning tasulisi andmebaase, nagu Bloomberg, S&P CapIQ, Orbis, BoardEx ja D&B Hoovers.*

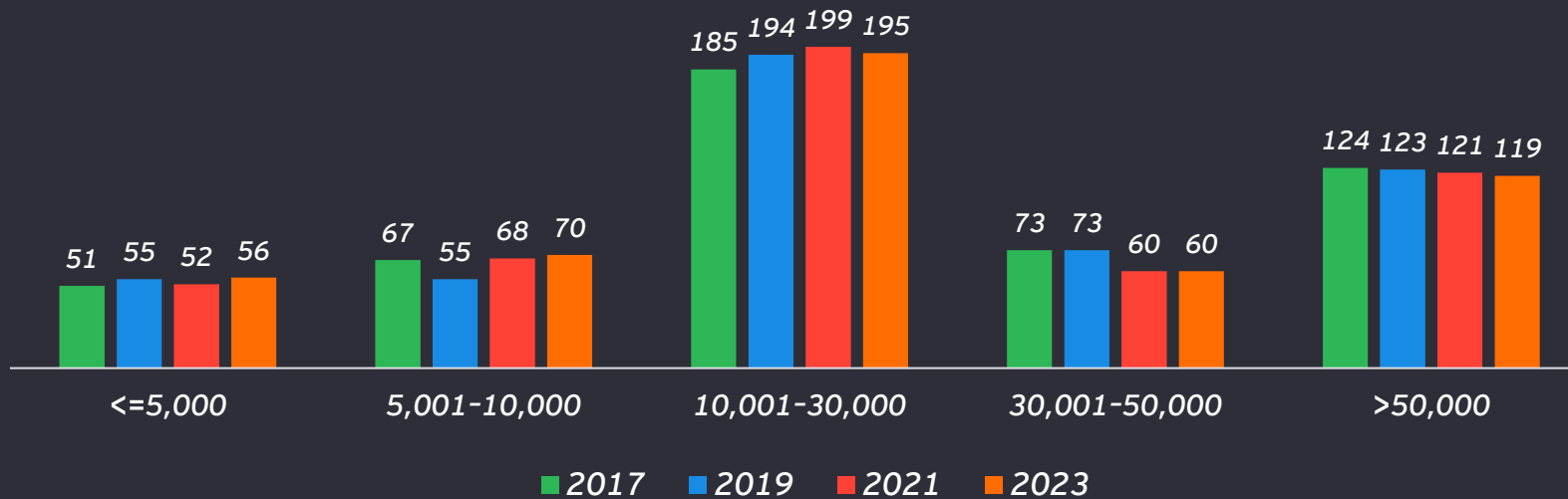
Indeks on koostatud avalikult kättesaadavate andmete põhjal ning seda saa pidada ametlikuks nimekirjaks maailma suurimatest pereettevõtetest.

Tulud ja tööhõive

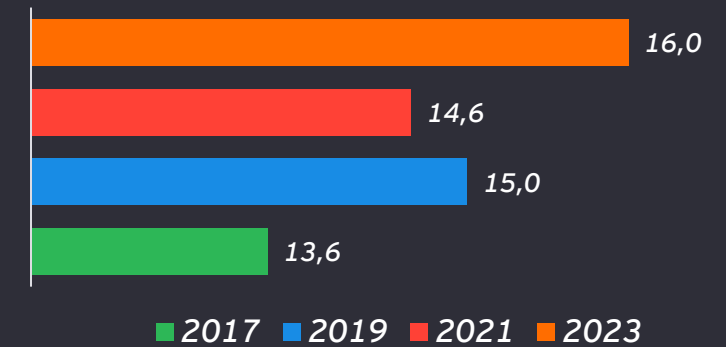
73% on pereettevõttes, kelle tulud on aastas üle 5 miljardi USD.



89% pereettevõtetes töötab üle 5000 töötaja.

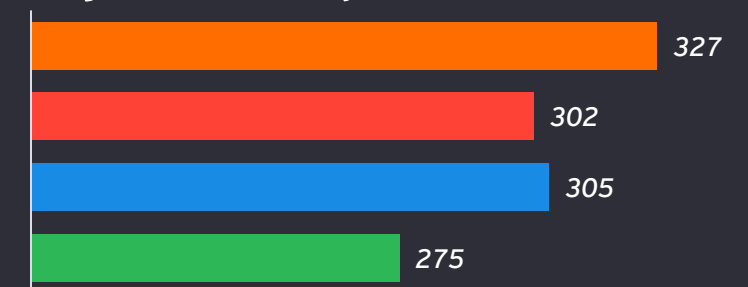


Keskmine pereettevõtte tulud on 16,04 miljardit USA dollarit.



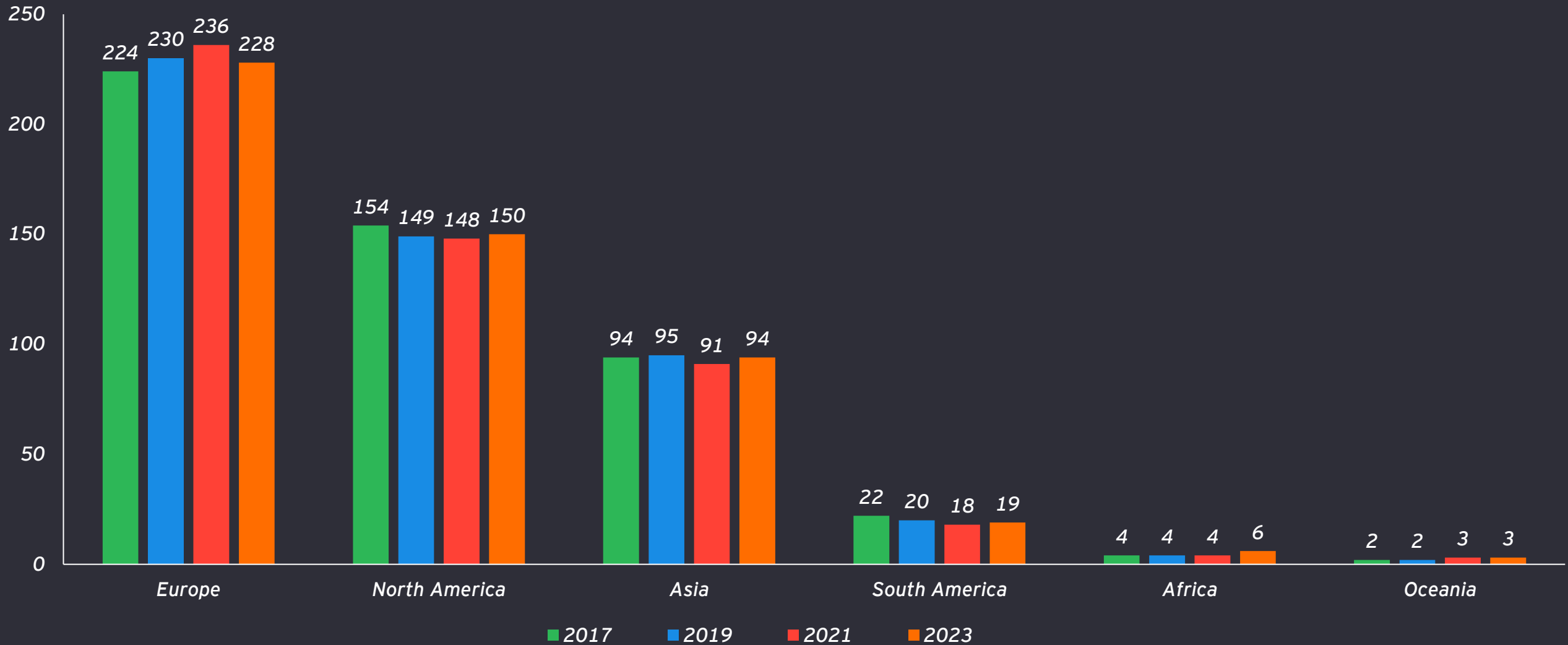
Alates 2017. aastast on töötajate tööviljakus oluliselt kasvanud.

Kogu tulu /töötajate arv (US\$'000):



Geograafiline jaotus

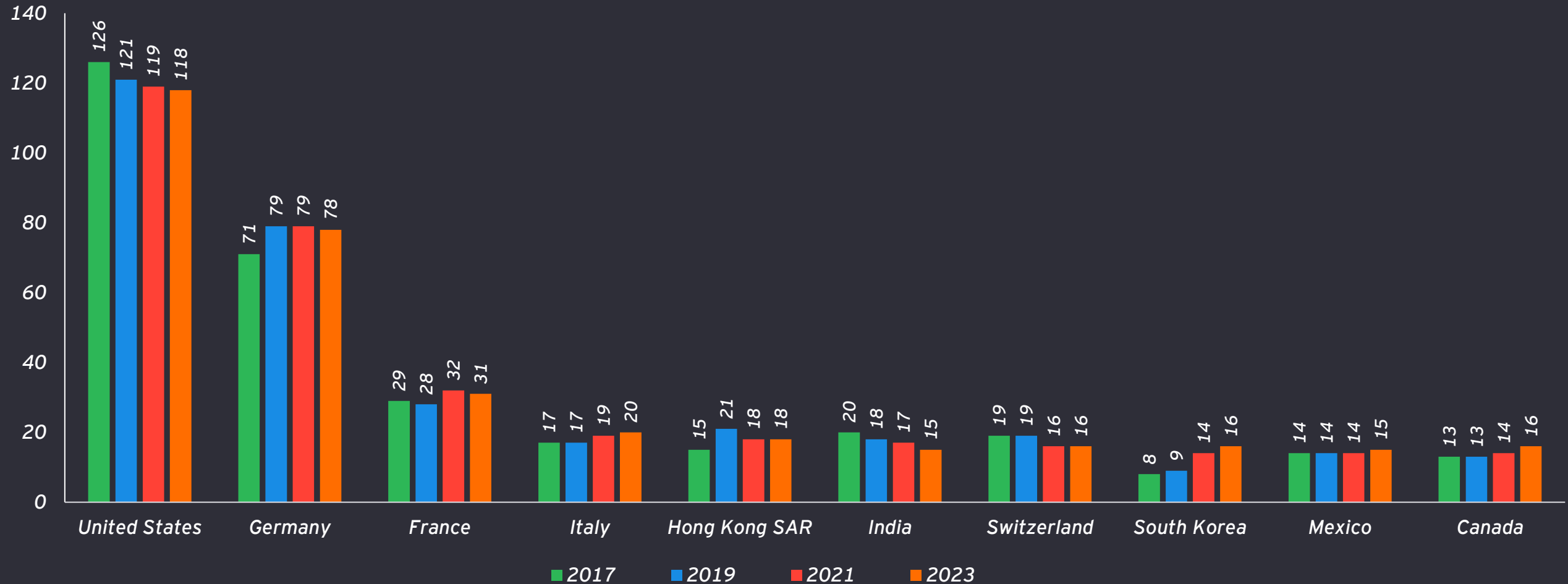
Indeksi alusel domineerivad ettevõtted, kelle peakontor asub Euroopas, millele järgnevad kohe Põhja-Ameerika ja Aasia.



Jaotus riigiti

Indeksis olevatest pereettevõtetest suurim hulk on **Ameerika Ühendriikides**. Euroopas on juhtiv riik **Saksamaa** ja Aasias **Hongkong**.

Ettevõtete arvu järgi 10 suurimat jurisdiktsiooni



Suurimate pereettevõtete geograafiline jaotus

20 suurimast ettevõttest asub **Põhja-Ameerikas** kaheksa, **Euroopas** seitse, **Aasias** kolm ja **Indias** kaks.

North and South America

	Company name	Jurisdiction	Revenue (US\$b)
1	Wal-Mart 1	United States	572.8
2	Berkshire Hathaway 2	United States	276.1
3	Cargill, Inc. 3	United States	165.0
4	Ford Motor Company 5	United States	136.3
5	Koch Industries 7	United States	125.0
6	Comcast Corp. 8	United States	116.4
7	Dell Technologies 9	United States	101.2
8	JBS 17	Brazil	65.1
9	Power Corp. of Canada	Canada	55.5
10	Tyson Foods	United States	47.1

Europe

	Company name	Jurisdiction	Revenue (US\$b)
1	Schwarz Group 4	Germany	151.1
2	BMW AG 6	Germany	131.6
3	Robert Bosch GmbH 11	Germany	93.1
4	Arcelor Mittal 14	Luxembourg	76.6
5	LVMH 15	France	75.9
6	Roche Holding 16	Switzerland	68.7
7	AP Moeller/Maersk 19	Denmark	61.8
8	INA-Holding Schaeffler GmbH	Germany	58.4
9	CMA CGM S.A.	France	56.0
10	Anheuser-Busch InBev	Belgium	54.3

Asia-Pacific and India

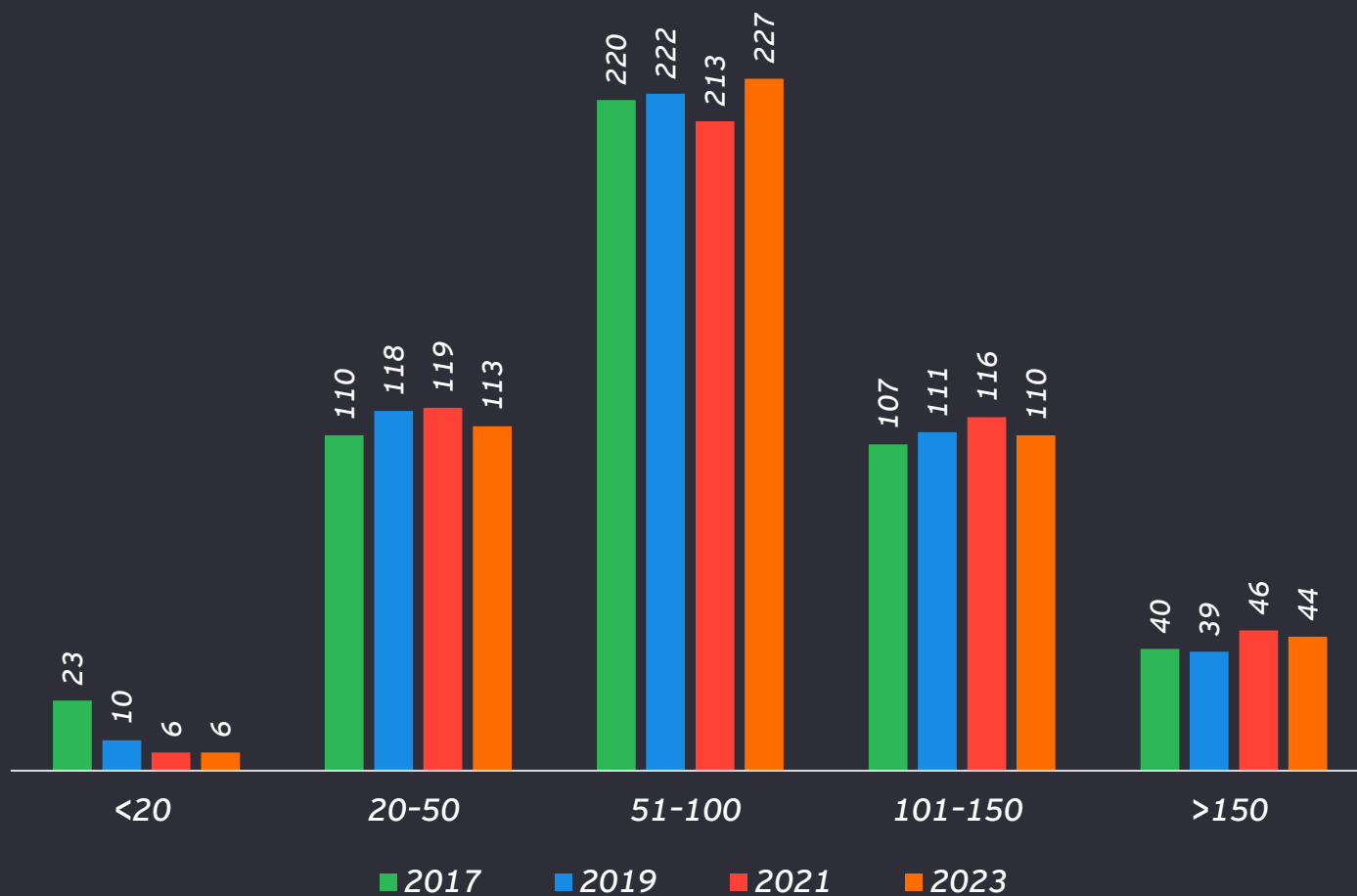
	Company name	Jurisdiction	Revenue (US\$b)
1	Reliance Industries Ltd 10	India	93.9
2	SK Corp. 12	South Korea	85.9
3	Country Garden Holdings 13	Mainland China	81.1
4	LG Corporation 18	South Korea	63.0
5	Aditya Birla Group 20	India	60.0
6	CK Hutchison Holdings	Hong Kong SAR	57.3
7	Idemitsu Kosan	Japan	54.6
8	Midea Group	Mainland China	53.2
9	Hinduja Group	India	50.0
10	Hanwha Corp	South Korea	46.2

● Järjestus globaalses top 20 indeksis

Vanuseline struktuur

Suurtest pereettevõtetest on 76% asutatud rohkem kui 50 aastat tagasi.

Tabelis on ettevõtete vanuseline jaotus aastates.

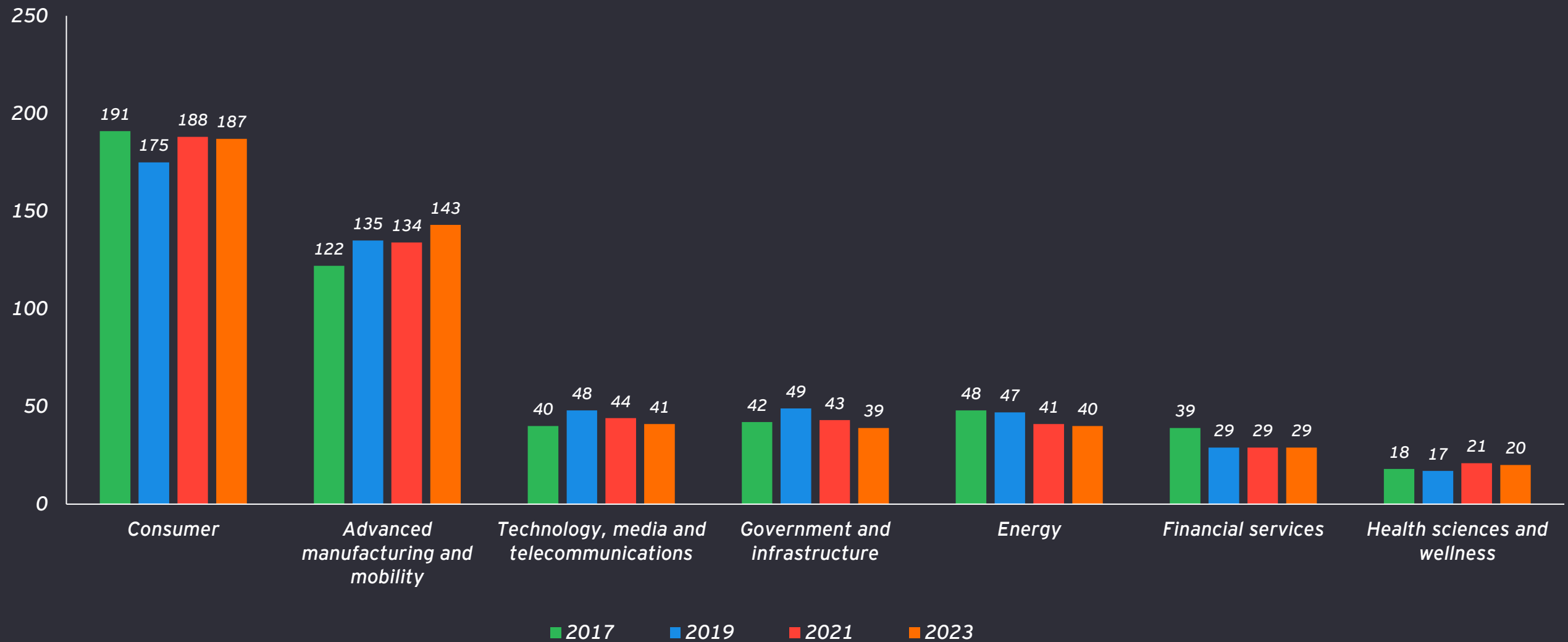


20 vanimat pereettevõtet aastal 2023

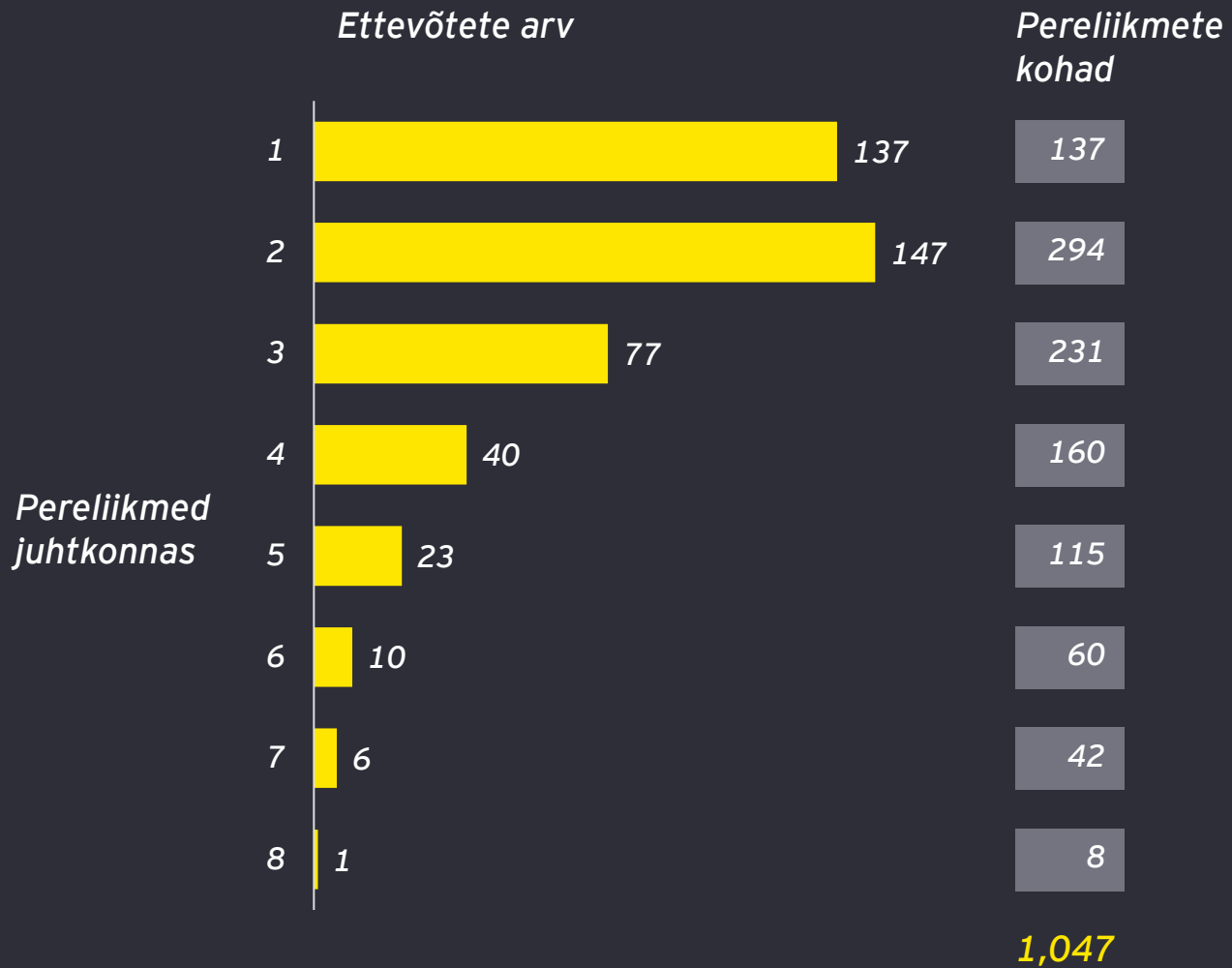
Company name	Jurisdiction	Age
Takenaka Corporation	Japan	412
Merck KGaA	Germany	354
Wendel SA	France	318
Franz Haniel & Cie. GmbH	Germany	266
Molson Coors Brewing Co.	United States	236
Jeronimo Martins SGPS SA	Portugal	230
Dleteren SA	Belgium	217
Bucher Industries AG	Switzerland	215
Swire Pacific Ltd	Hong Kong SAR	206
Wieland-Werke Aktiengesellschaft	Germany	202
Bolloré SA	France	200
CK Hutchison Holdings Ltd.	Hong Kong SAR	194
Globus Holding GmbH & Co. Kg	Germany	194
Jardine Matheson Holdings Ltd.	Hong Kong SAR	190
Ayala Corp	Philippines	188
Bertelsmann SE & Co. KGaA	Germany	187
Hermes International	France	185
B. Braun Melsungen AG	Germany	183
Aker ASA	Norway	181
Wilh. Werhahn KG	Germany	181

Tööstussektorid

Enamik pereettevõtteid tegutseb tarbekaupade ning kõrgtehnoloogilise tootmise ja transpordi sektorites.

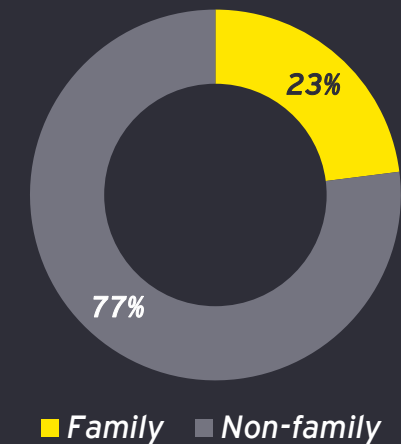
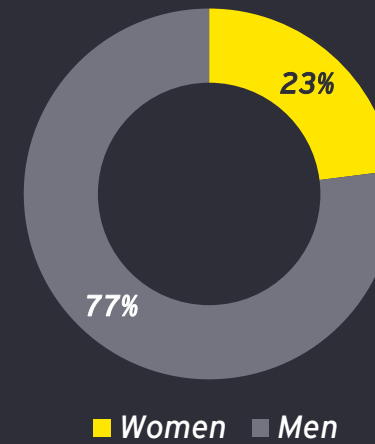


Juhtkonna struktuur

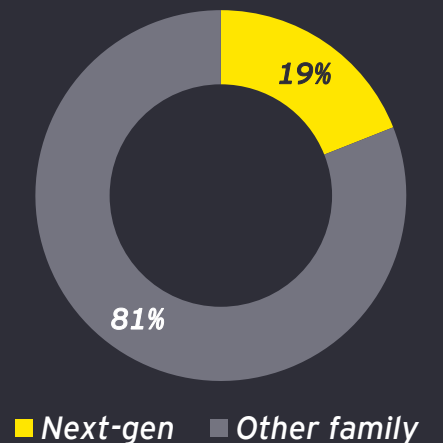
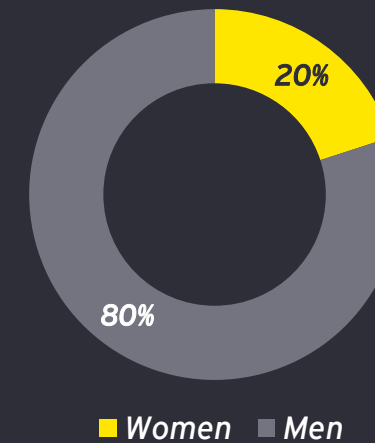


► **Juhtkonnas** oleva pereliikme keskmine vanus on **62 aastat**

Juhtkonna mitmekesisus - kõik liikmed

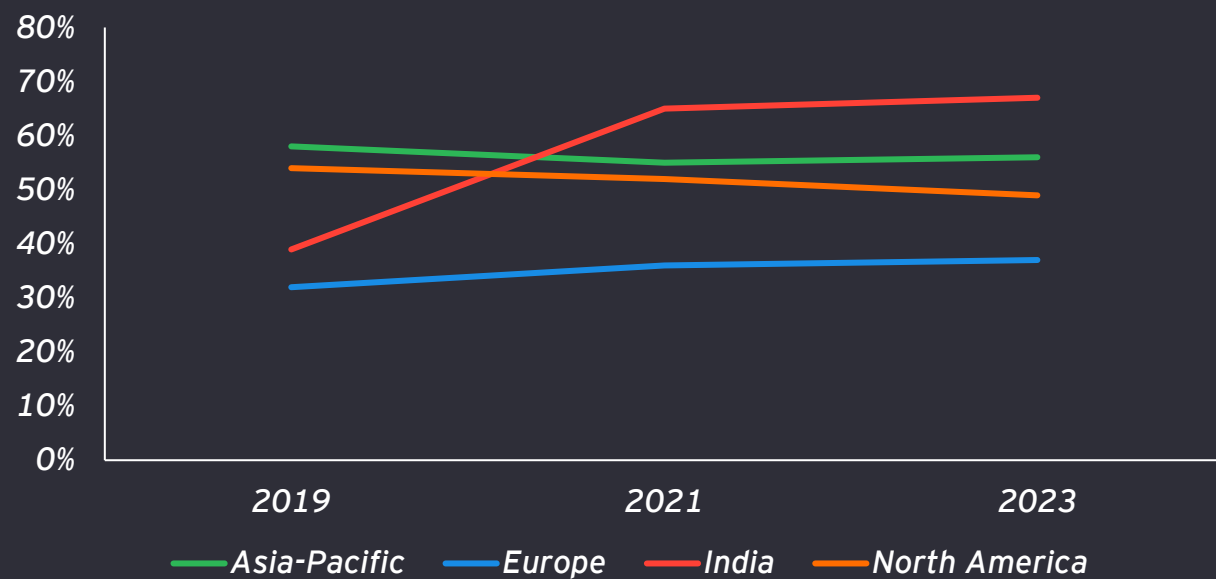


Juhtkonna mitmekesisus - pereliikmed

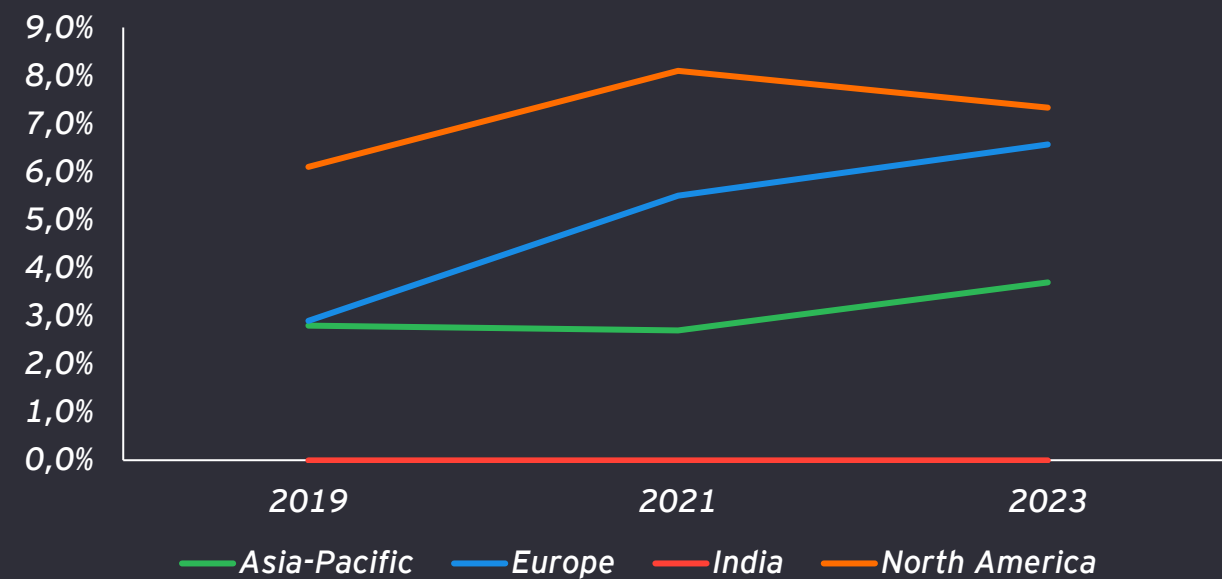


Tegevjuhid

Ettevõtted, kus pereliige on tegevjuhiks



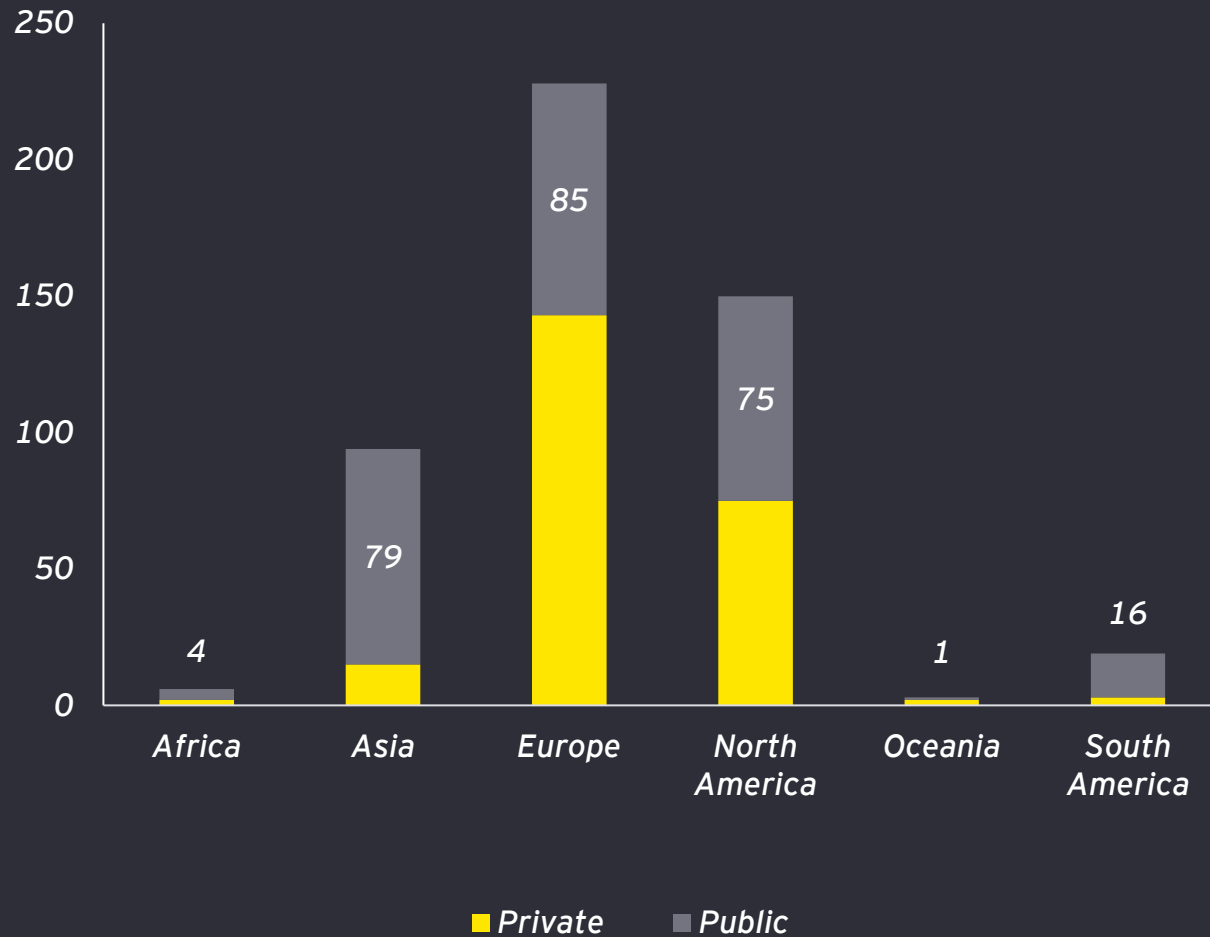
Ettevõtted, kus tegevjuhiks on naine



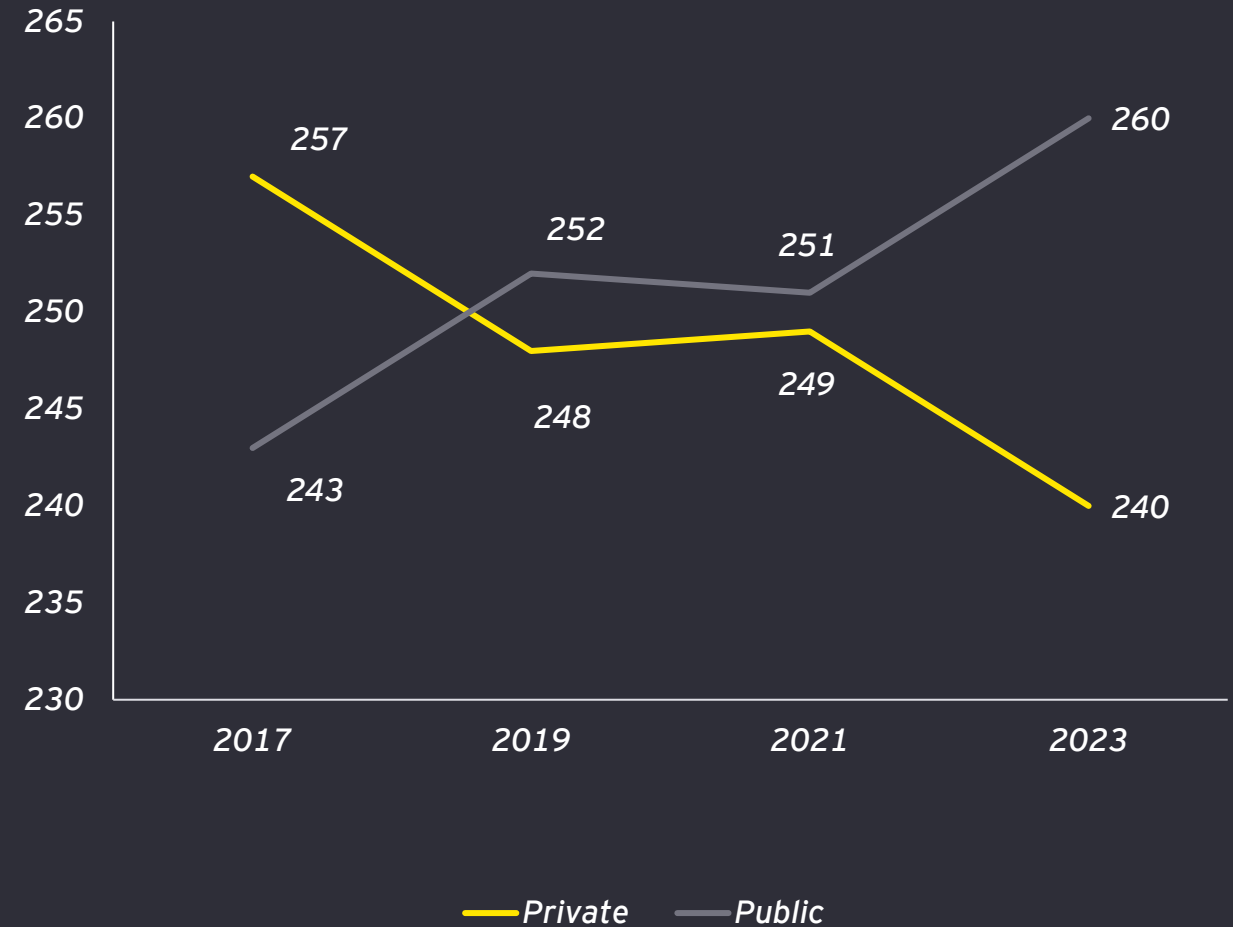
Eraomandus ja avalikult kaubeldav osalus

Indeksi kohaselt on 2023. aastal pereettevõtetest rohkem kui pooled **avalikult kaubeldavad** ehk börsiettevõtted (260).

Geograafiline jaotus (2023)



Eraomanduses ja avalikult kaubeldavate pereettevõtete suhe (2017-2023)



Euroopa

- ▶ Indeksi alusel on Euroopas **228 ettevõtet** (46%).
- ▶ Nende **kogutulu** on esimest korda jõudnud **3 triljoni USA dollarini**.
- ▶ Ettevõtetes töötab kokku **10,6 miljonit** inimest (keskmiselt 46 567).
- ▶ Euroopas asub **20 suurimast ettevõttest 7 ettevõtet**.
- ▶ Euroopas asub **20 vanimast ettevõttest 14 ettevõtet**. Euroopa vanim ettevõte on 354-aastane Merck KGaA.
- ▶ Euroopa suurimatest pereettevõtetest **20,4%** annavad juhtkonnas kohti pereliikmetele. See on veidi alla globaalse suhtarvu 22,8%.
- ▶ 25% ettevõtete puhul on juhatuses **järgmisest põlvkonnast olev pereliige** (40-aastased või nooremad pereliikmed). See on kõrgem võrreldes ülemaailmse keskmisega 19%.

3

kõrgeimal
kohal
Euroopa
pere-
ettevõtet

Schwarz Group (Germany)

- ▶ # 4 (2023)
- ▶ Asutatud 1930

BMW AG (Germany)

- ▶ # 6 (2023)
- ▶ Asutatud 1916

Robert Bosch (Germany)

- ▶ # 11 (2023)
- ▶ Asutatud 1886

Euroopa pereettevõtete osakaal on indeksis langenud 11% alates 2017. aastast.



“

Täna!



Ranno Tingas

Ernst & Young Baltic AS

Ranno.Tingas@ee.ey.com

ee.linkedin.com/in/tingas



EY | Building a better working world

EY exists to build a better working world, helping to create long-term value for clients, people and society and build trust in the capital markets.

Enabled by data and technology, diverse EY teams in over 150 countries provide trust through assurance and help clients grow, transform and operate.

Working across assurance, consulting, law, strategy, tax and transactions, EY teams ask better questions to find new answers for the complex issues facing our world today.



EY refers to the global organization, and may refer to one or more, of the member firms of Ernst & Young Global Limited, each of which is a separate legal entity. Ernst & Young Global Limited, a UK company limited by guarantee, does not provide services to clients. Information about how EY collects and uses personal data and a description of the rights individuals have under data protection legislation are available via ey.com/privacy. EY member firms do not practice law where prohibited by local laws. For more information about our organization, please visit ey.com.

***About EY Family Enterprise**
As trusted advisors to ambitious business-owning families, including more than 90% of the world's top 500 family enterprises, EY teams have the experience and know-how to support the entire family enterprise – family members, their family business and their family office.
The EY approach to working with family enterprises is anchored in the EY Family Enterprise DNA Model. This model supports both the personal and business performance agendas of family enterprise leaders by pinpointing four key areas of focus to achieve their ambitions: family, values, business and assets. We combine our understanding of these focus areas with decades of experience working with the world's most entrepreneurial families to create a framework for guided conversations on topics that matter most to family enterprise owners.
EY Family Enterprise professionals can support you in identifying and optimizing the drivers that impact family businesses' growth and longevity, preserve wealth and culture, and solidify intergenerational legacies. ey.com/familyenterprise*

*© 2023 EYGM Limited.
All Rights Reserved.*

*EYG no. 000300-23Gb1
BMC Agency GA 154048256
ED None*

This material has been prepared for general informational purposes only and is not intended to be relied upon as accounting, tax, legal or other professional advice. Please refer to your advisors for specific advice.

ey.com