

20th CEO Survey

Para crecer en un mundo cambiante: innovación con talento y tecnología





Introducción

Metodología



1,379

CEOs encuestados en 79 países

63

Encuestas en Colombia



Foco en Industrias

Servicios Financieros – Energía – Consumo – Petroleo – Retail

Productos Industriales – Farmacéutico – Minería

Telecomunicaciones – Servicios – Aseguradoras – Infraestructura

Transporte y logística – Salud – Manufactura – Entretenimiento

Diferentes tipos de organización:

35% \geq US\$1 mil mill

40% $>$ US\$ 100 mill < \$1 mil mill

25% \leq US\$ 100 mill

55% del sector privado

45% listadas en bolsa



Agenda

- 1.** ¿Cómo ha cambiado el mundo en estos últimos 20 años?
- 2.** Impulsando el crecimiento en un mercado cambiante
- 3.** Desafíos
- 4.** Foco de atención: Innovación
- 5.** Talentos + Tecnología
- 6.** Conclusiones
- 7.** Panel





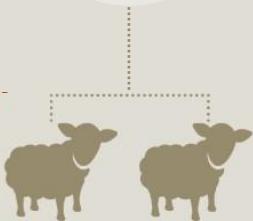
*¿Cómo ha cambiado el mundo
en estos últimos 20 años?*



1997 – 2002 *En el mundo*

1997

Inicia crisis UPAC
1er Clon de DNA
1er Smartphone



Profundización crisis
UPAC

Se funda Google

1^a red 3G

CEO Survey Colombia

PwC Colombia

1998

Transmilenio
1er Celular con cámara



1999

Inicia proceso de
Paz Pastrana -
FARC
Sismo Eje Cafetero
Alerta por Año 2000
Población mundial 6bn

2001



Integración BVC
11 Septiembre
Se funda Wikipedia

2000

Fracasa proceso de Paz
Pastrana - FARC

Inicia el período Uribe -
Seguridad Democrática

1bn de suscriptores a
telefonía móvil en el mundo

2002



1993 – 2008 *En el mundo*

2003

Acuerdo con AUC
Atentado Club el Nogal
Genoma Humano
Guerra en Irak

2005

Meganegocios en Colombia
7/7 Terrorismo en Londres
Se funda Youtube

2007

Capitalización Ecopetrol
Lanzamiento del iPhone
Inicia crisis inmobiliaria



Adquisición Avianca
Tsunami en Océano Índico
Se funda FaceBook

2004

2do. Mandato de Uribe
Se funda Twitter
Se funda WikiLeaks



2008

Caso DMG
Insolvencia Lehman Brothers
Crisis financiera global



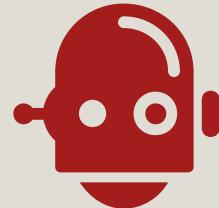
2009 – 2013 *En el mundo*

2009

Acuerdo militar entre Colombia y EE.UU..

Lanzamiento WhatsApp

Bitcoin



Fuerte invierno en Colombia

Terremoto Haití

1m + Robots

2010

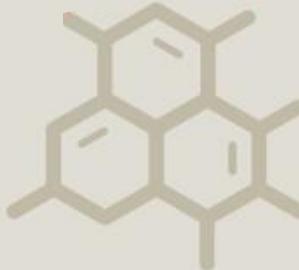
TLC con EE.UU

Quiebra Interbolsa

NASA descubre tierras “raras” en Marte

Población mundial en 7bn

2011



TLC Suiza y Canadá

1er trasplante de órgano sint

Terremoto en Japón

2012

TLC con Unión Europea

Paro Nacional Agrario

Amazon anuncia servicio de entregas con Drones

2,7 bn usuarios de internet en el mundo



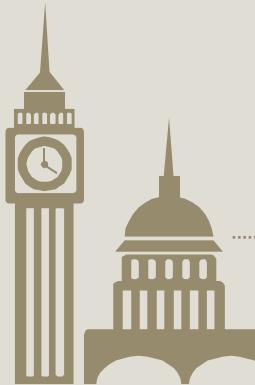
2013

2014 – 2017
En el mundo

2014



2do período de J.M.Santos
Más dispositivos que humanos
China como la economía más grande del mundo (PPP)



2016

Venta de Isagen
Brexit
Elección de Donald Trump

2015



Fuerte Fenómeno del Niño
Acuerdo Climático en París
Ataques de ISIS en París y Líbano
Inicia crisis migratoria en Europa

2017

Lo que ha marcado la agenda de los CEOs estos 20 años 1997 – 2006



Lo que ha marcado la agenda de los CEOs estos 20 años 2007 – 2017



*Principales factores de cambio en el
ámbito empresarial, en 20 años:*

→ *Globalización*

→ *Tecnología*

→ *Grupos de interés*

Globalización

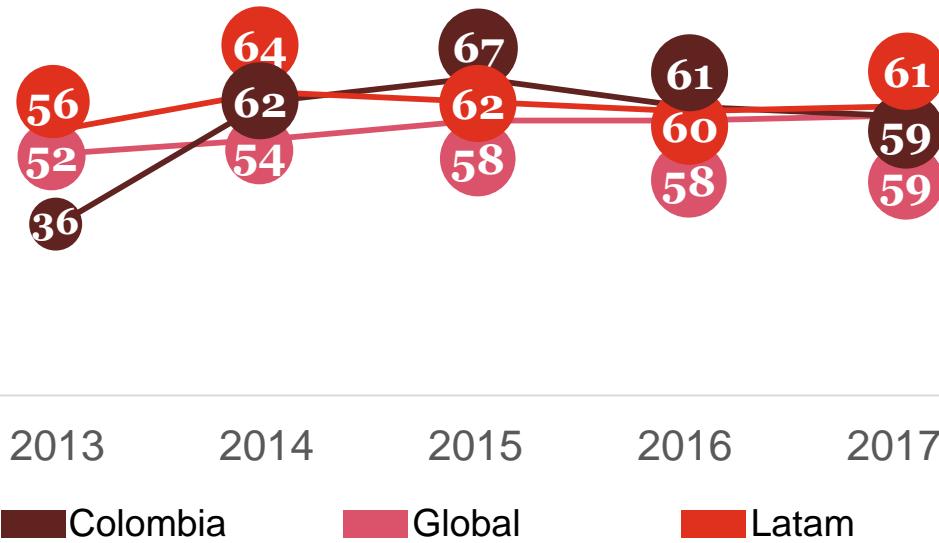
“Los CEOs perciben que el mundo se mueve hacia bloques de comercio regionales antes que hacia un mercado global”

Una globalización de bloques económicos

P: ¿Usted cree que el mundo se está moviendo hacia bloques de comercio regionales o hacia un solo mercado global.



¿Globalización versus proteccionismo?



Preocupación de los
CEOs por el
proteccionismo como
un riesgo para el
crecimiento de la
empresa

Los pros y contras de la globalización de acuerdo a los CEOs

P: ¿Qué ha logrado la globalización?

Pros de la globalización



Permitir conectividad económica universal

Global Colombia
96% 100%



Mejorar la movilidad de gente, bienes e información

Global Colombia
95% 98%



Crear mano obra trans-nacional capacitada

Global Colombia
90% 94%

Análisis realizado con la sumatoria de las respuestas: “en cierta medida” y “en gran medida”

Pendientes de la globalización



Cerrar brecha distribución riqueza entre ricos y pobres

Global Colombia
44% 59%



Mejorar la justicia e integridad de los sistemas tributarios

Global Colombia
35% 35%



Evitar el cambio climático y la escasez de recursos

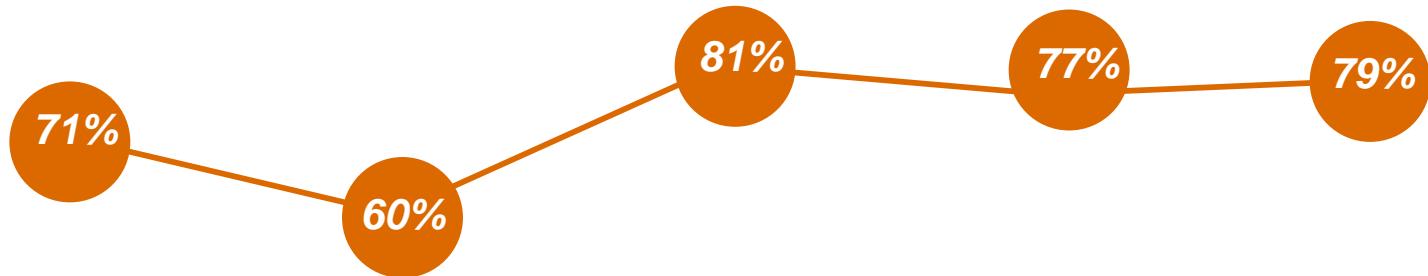
Global Colombia
28% 22%

Análisis realizado con las respuesta a la pregunta: “para nada”

Tecnología

¿Innovación en tecnología?

Los CEOs reconocen que la tecnología es un factor clave para la evolución de su negocio.



2008

Invertir en TI:
el impacto de
la TI está más
allá del ROI

2012

Es difícil conseguir
nuevos talentos con
competencias en
nuevas tecnología

2014

Nuevas
tecnologías
transformarán
los negocios

2016

Alianzas y
anticipar new-
entrants desde
start-ups

2017

La tecnología
causará pérdidas de
empleo

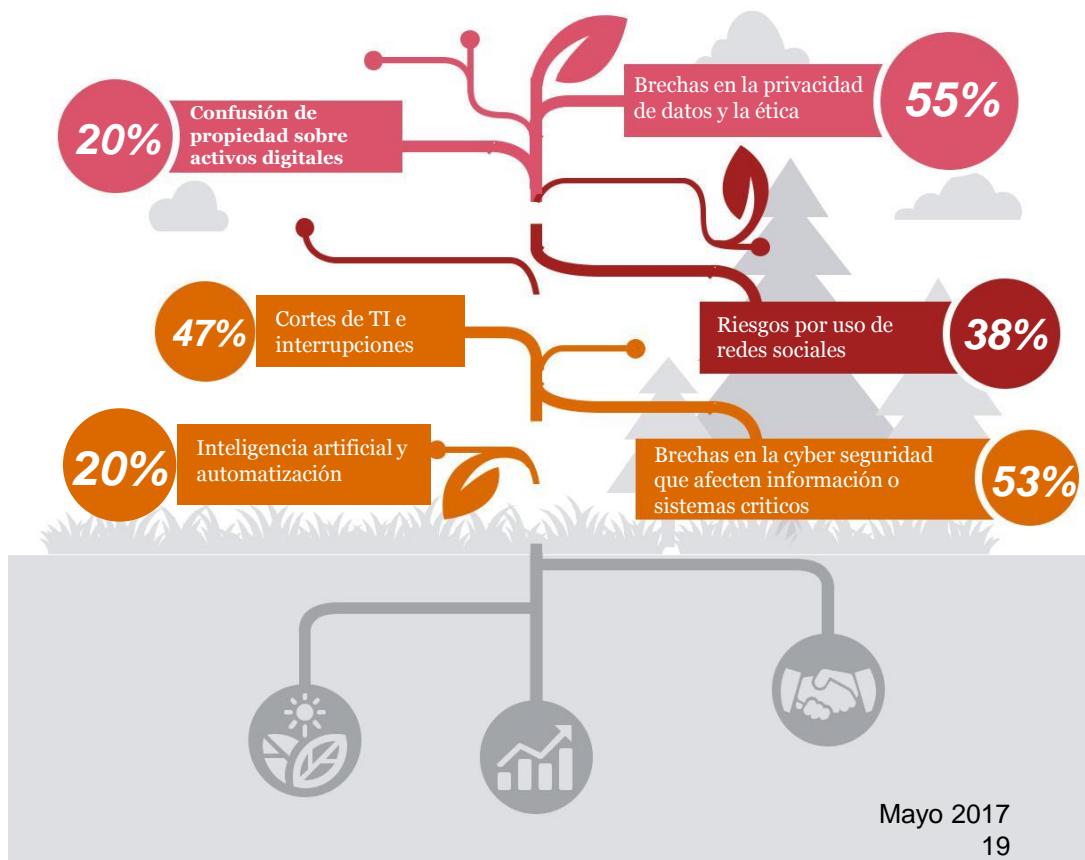
“En los últimos 20 años se ha visto un crecimiento sin precedentes en los cambios tecnológicos y se esperan cambios aún mayores en los próximos 20 años: automatización e Inteligencia artificial: dónde nos llevará?”

Lo “móvil”, el Cloud computing y el Internet de las Cosas han madurado y se ha popularizado”



Las principales amenazas a la confianza del consumidor serán la seguridad cibernetica y la privacidad de los datos

P: ¿Hasta qué punto cree que las siguientes áreas tendrán un impacto negativo en los niveles de confianza de las partes interesadas en su industria en los próximos cinco años?



Responsabilidad empresarial con los grupos de interés

La responsabilidad corporativa como parte integral de la estrategia



1997

43%
Global

Foco en la rentabilidad para el accionista

Se están trabajando iniciativas de responsabilidad corporativa para el desarrollo del negocio

33%
Colombia **35%**
Global

2013

2014

82%
Colombia **80%**
Global

Es importante tener indicadores de responsabilidad corporativa



La responsabilidad corporativa como actividad clave dentro de la organización

67%
Colombia **64%**
Global

2016

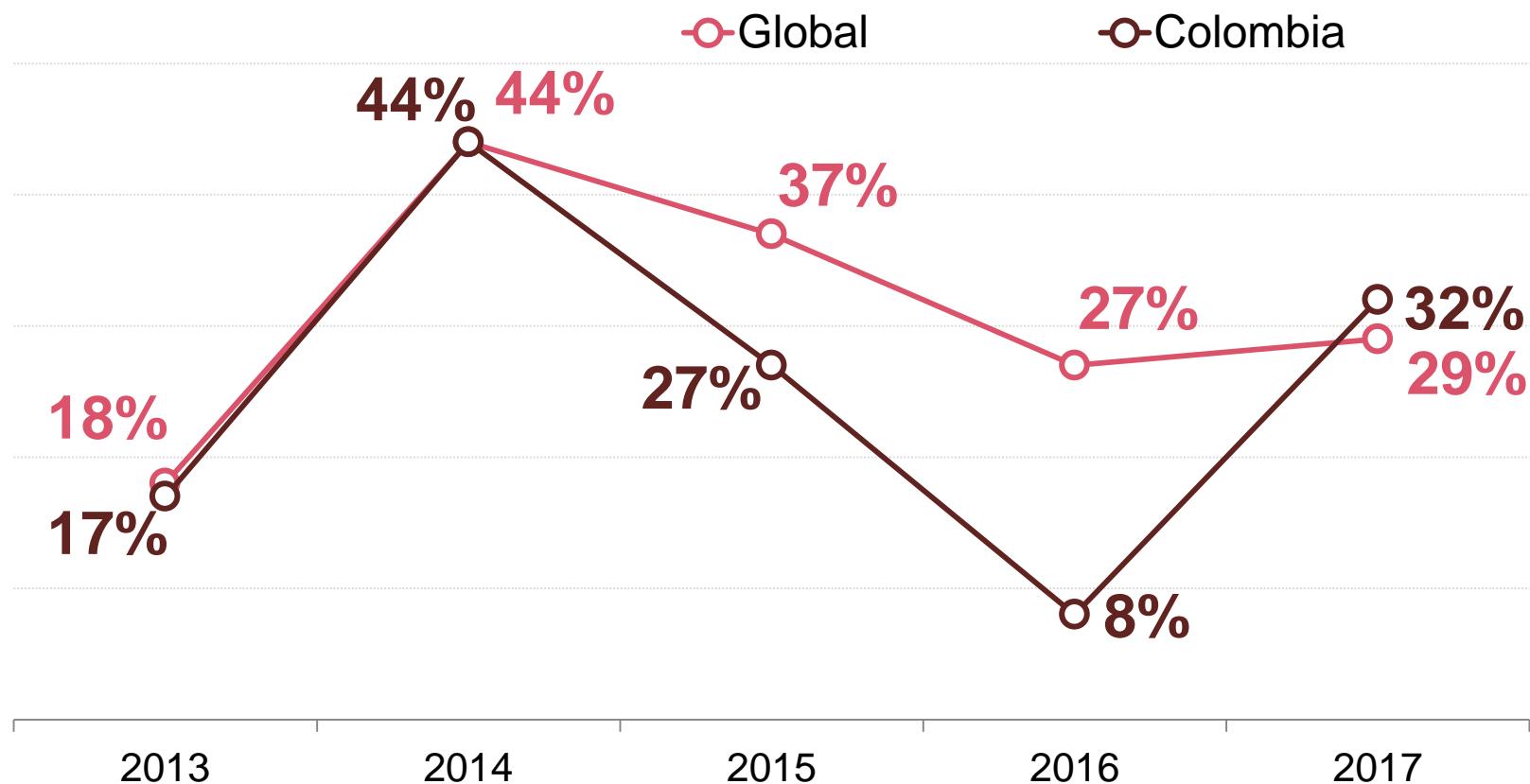


*Impulsando el crecimiento en
un mercado cambiante*



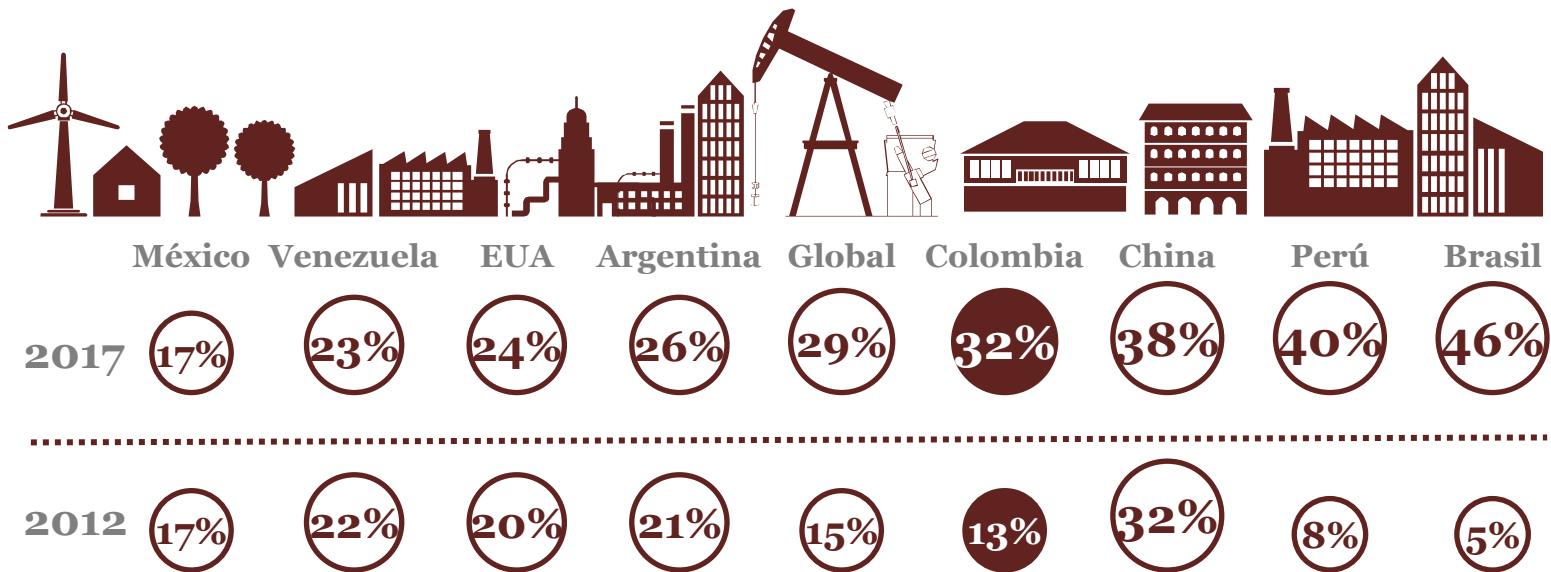
Luego de un deslucido 2016 ... la confianza regresa

P: ¿Considera usted que la economía global/regional mejorará en los próximos 12 meses?



Luego de un deslucido 2016 ... la confianza regresa

P: ¿Considera usted que la economía global/regional mejorará en los próximos 12 meses?

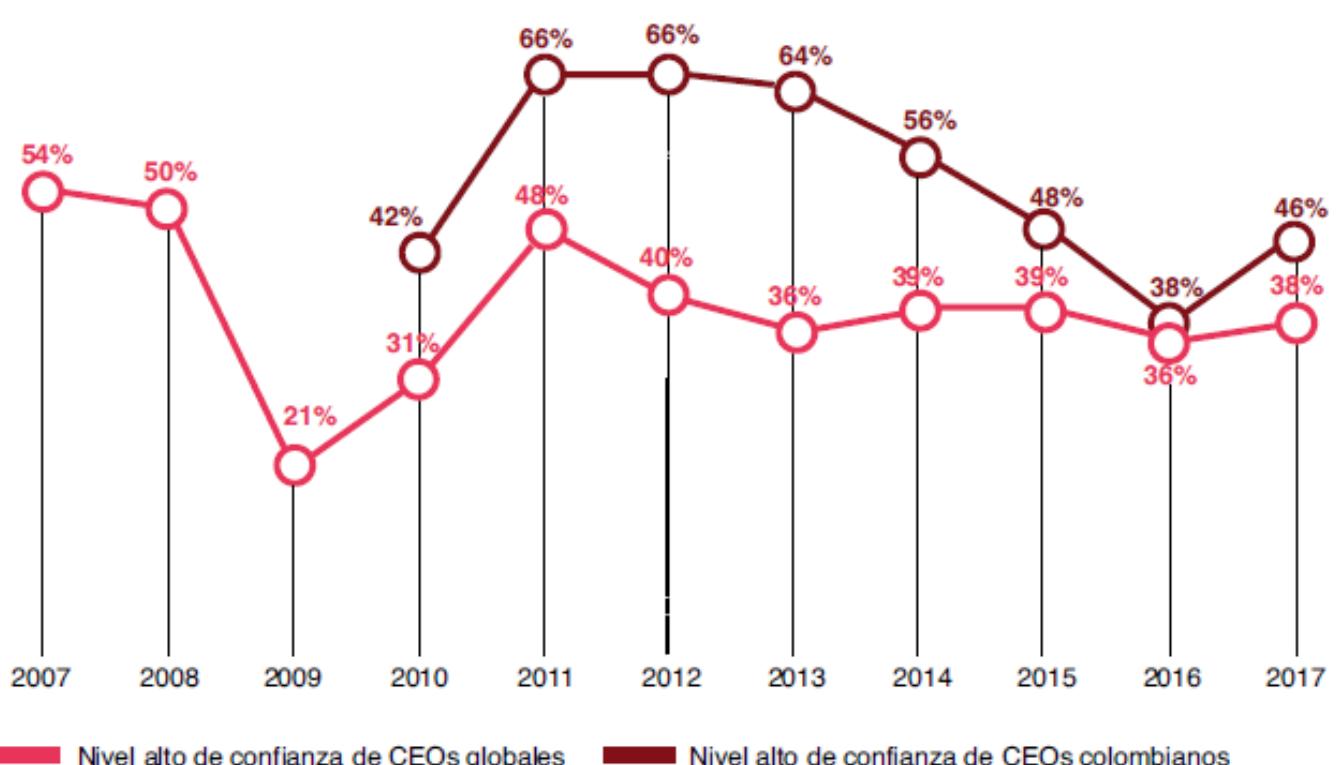


La confianza de los CEOs en la economía ha crecido en los últimos 5 años para todos los países.

Confianza en el crecimiento de los negocios de su empresa

Luego de un deslucido 2016 ... la confianza regresa

P: ¿Qué tan confiado está usted sobre las perspectivas de su empresa en materia de crecimiento de los ingresos durante los próximos 12 meses?

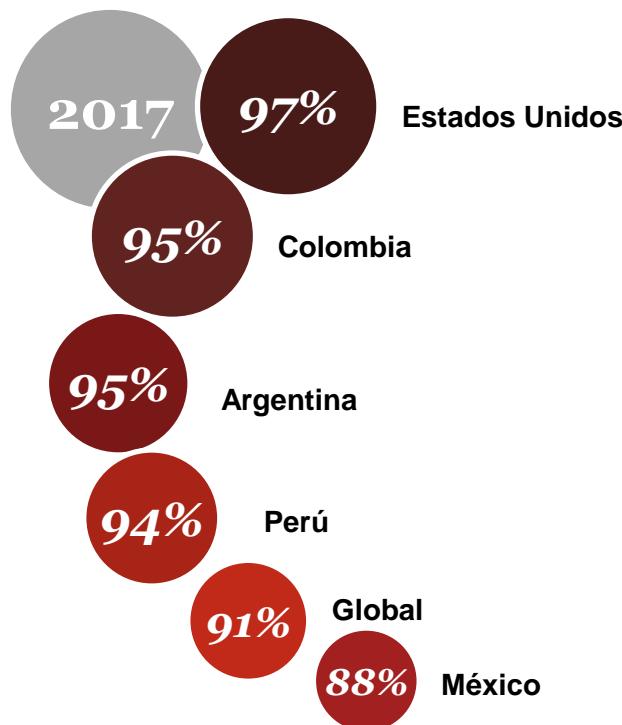


La confianza en el crecimiento de los ingresos del negocio en el corto plazo también aumenta

En 2017: un “moderado optimismo”

En el mediano plazo, la confianza se mantiene alta

P: ¿Cuánta confianza tiene usted acerca de las perspectivas de crecimiento de los ingresos de la empresa en los próximos 3 años?



- Competitividad +Infraestructura – vías 4G
- Confianza en el retorno de la inversión extranjera
- Tasa de desempleo controlada
- Acceso al crédito a menor costo
- Consolidación del Proceso de Paz

En este estado de “moderado optimismo”: cuáles son los aspectos que más preocupan a los CEOs?

Las 10 principales amenazas para los negocios de acuerdo a los CEOs para 2017

P: ¿Qué tan preocupado está usted por las siguientes amenazas económicas, políticas, sociales y de negocio que puedan afectar las perspectivas de crecimiento de su organización?

Incertidumbre en el crecimiento económico

89%

82%

Alta carga tributaria

87%

68%

Inestabilidad social + pobreza

87%

68%

Corrupción y soborno

87%

57%

Infraestructura inadecuada

83%

54%

Exceso de regulación

83%

80%

Volatilidad tasa de cambio

81%

70%

Falta de talentos clave

81%

77%

Cambios en hábitos de consumo

75%

65%

Cambio Climático

75%

50%

Colombia

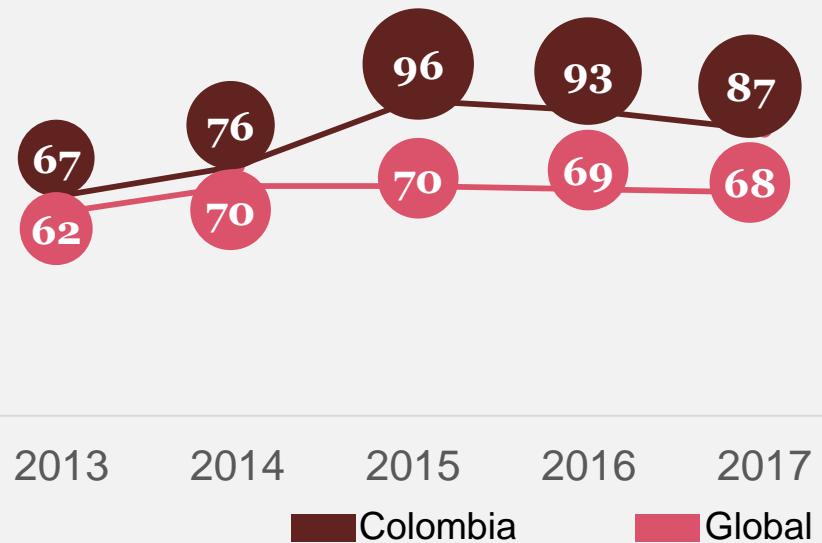
Global

A pesar de la reforma tributaria los CEOs consideran muy alta la carga tributaria.

La alta carga tributaria continua siendo un aspecto de riesgo para la competitividad de los negocios según los CEOs colombianos, por encima de los globales.



Alta carga tributaria



Para los CEOs a nivel Global es un aspecto de relevancia media, para los CEOs colombianos es muy relevante

De acuerdo al índice de corrupción del Banco Mundial, en Colombia el 43% de las empresas enfrentan la exigencia de sobornos para obtener un contrato gubernamental.

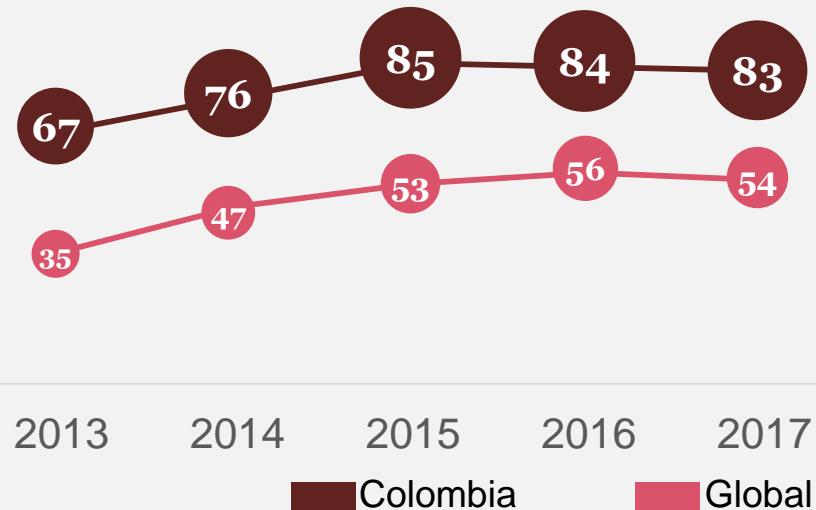


Colombia cayó 1 puesto en el índice Global de Competitividad en el pilar de Infraestructura.

Los sobrecostos de transporte que genera la falta de infraestructura se ven reflejados en la percepción de los CEOs colombianos.



Infraestructura básica inadecuada



La percepción de los CEOs colombianos mejoró 6 puntos este año vs 2016

Colombia cayó 2 puestos en el índice de facilidad para hacer negocios del Banco Mundial (2016: 51 – 2017:53)

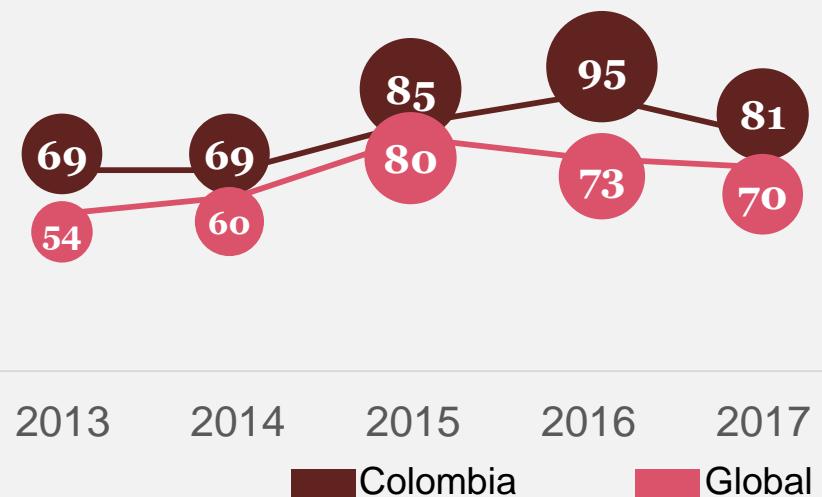


La tasa de cambio ha tendido a estabilizarse, pero continua siendo una de las principales temas en la agenda de los CEOs

A pesar de que disminuyó varios puntos, es una de las principales amenazas ya que somos un país dependiente de la producción de materias



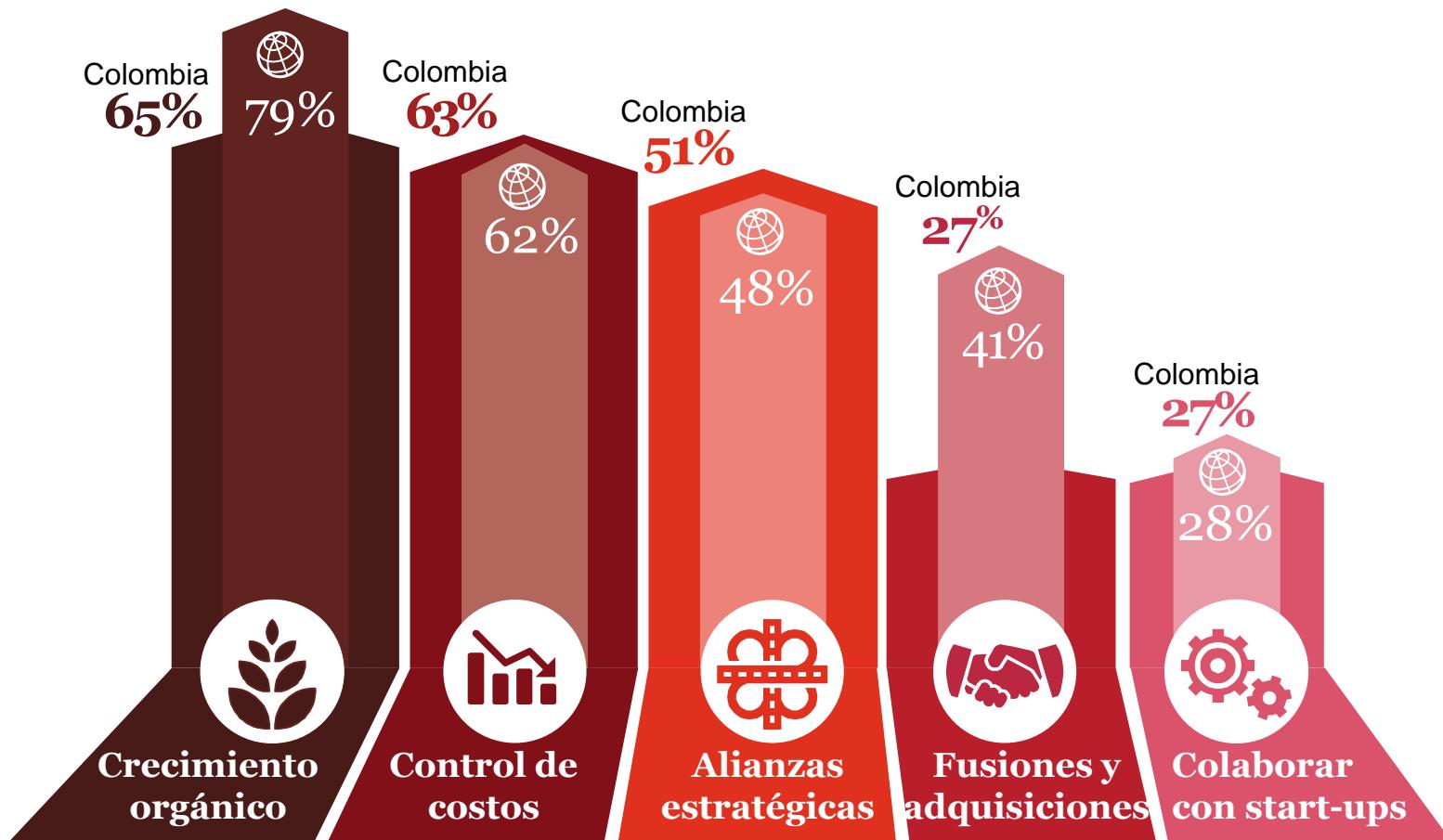
Volatilidad tasa de cambio





Crecimiento: cómo impulsar el negocio para seguir creciendo

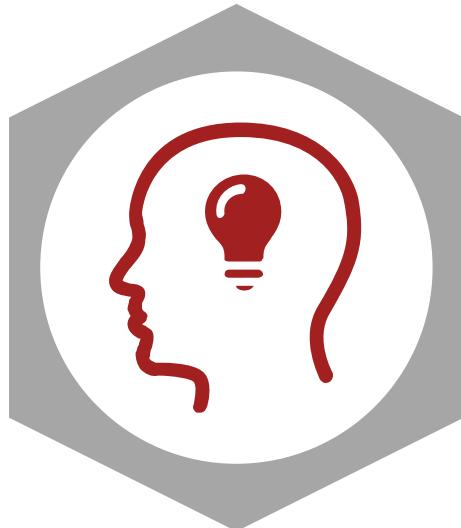
Actividades para impulsar el crecimiento de los negocios



Actividades para fortalecer la estrategia del negocio



Innovación, talento y tecnología: son la clave de los CEOs para crecer y aprovechar nuevas oportunidades



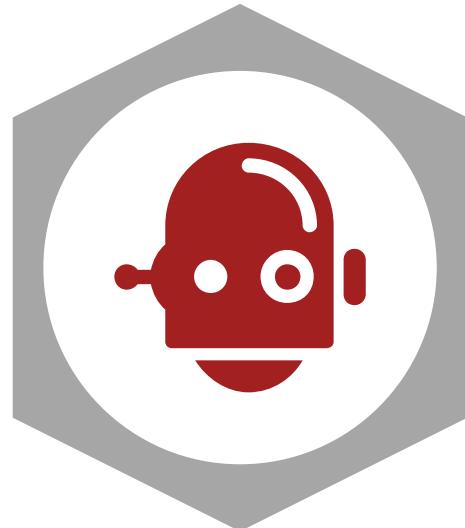
Innovación
Colombia **27%**
Global **23%**

+

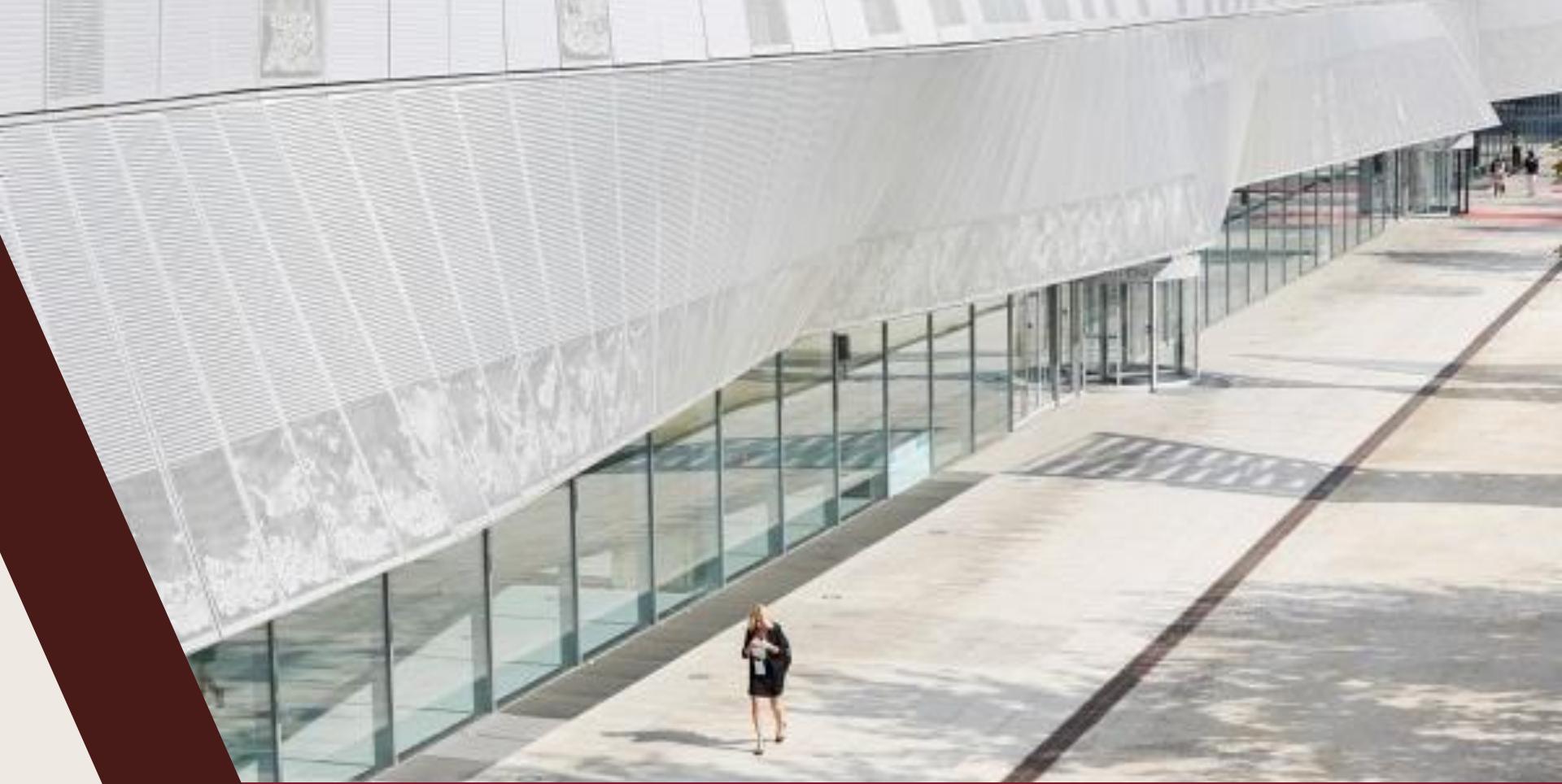


Talento
Colombia **21%**
Global **15%**

+



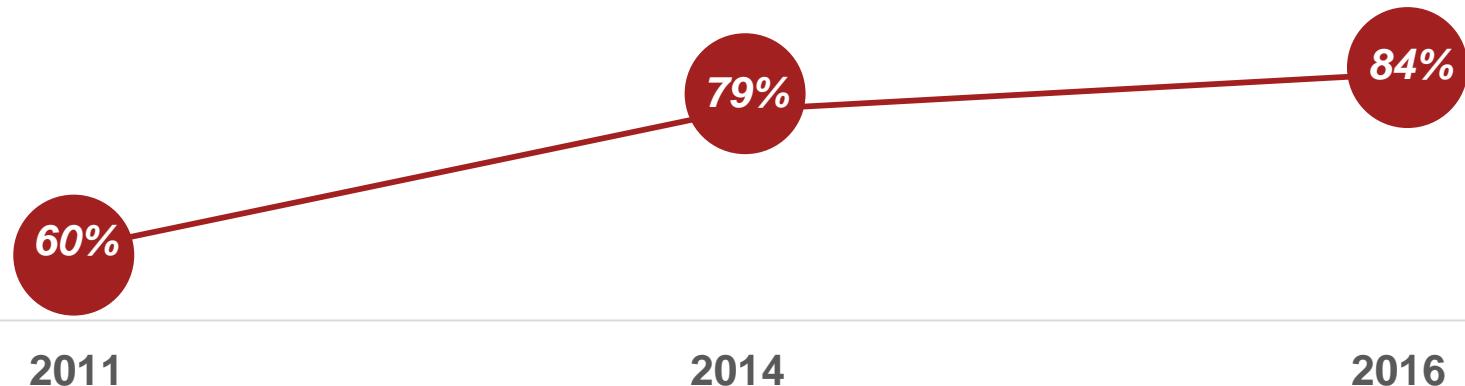
Tecnología
Colombia **17%**
Global **15%**



Innovar para crecer



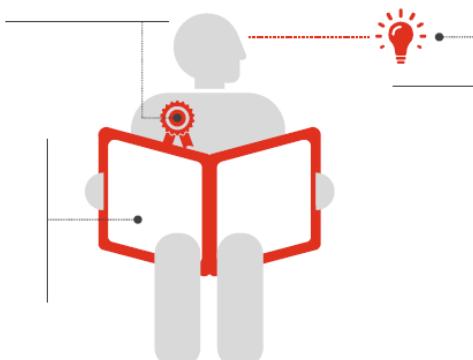
¿Están en Colombia los CEOs listos para innovar?



Ven la innovación como una ventaja competitiva.

Ven la innovación como principal herramienta para capitalizar las mega-tendencias.

Están usando la innovación como herramienta para responder a las necesidades de los clientes.

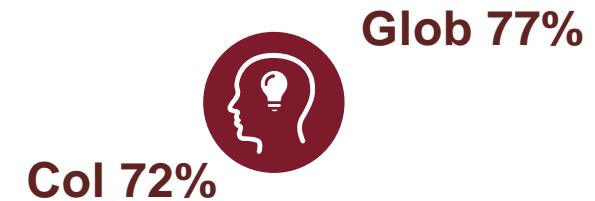


“Los CEOs están tomando personal la responsabilidad de dirigir e inspirar la innovación, ya que se convierte en un elemento cada vez más importante de la sostenibilidad y el éxito empresarial.”

Base: All respondents (246) Source: Global CEO Pulse Survey on Innovation

¿Aspectos a considerar para acelerar la innovación?

Dificultad para encontrar talentos
con las habilidades requeridas:
Creatividad e innovación



Principales restricciones para innovar*



Cultura organizacional 41%



Bajo presupuesto 43%

*PwC Global Innovation Survey: Innovation, growth and business strategy

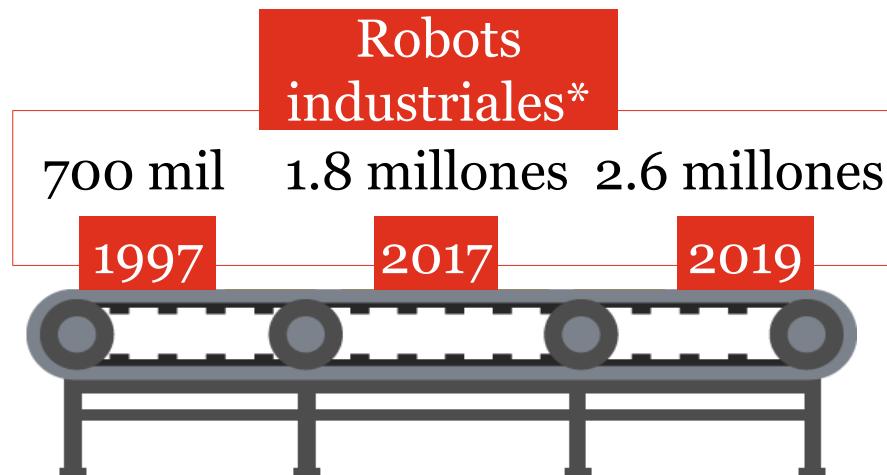
**Organización Mundial de la Propiedad Intelectual



*Estrategia de talentos, una
prioridad para la era digital*



Se necesitan más talentos y más tecnología para impulsar el desarrollo del negocio



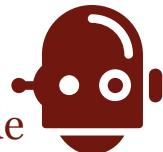
79% de los CEOs creen que la tecnología va a causar pérdidas de empleo en los próximos 5 años**



43%
de los CEOs planean incremento de personal



17%> **82%**
de los CEOs planean reducción de personal



Reducción de personal a causa de la tecnología

Las habilidades más difíciles de encontrar son aquellas que no pueden ser desempeñadas por máquinas

Disponibilidad de habilidades clave

La disponibilidad de habilidades clave siempre ha sido un riesgo para el desarrollo del negocio



¿Cuáles son las habilidades requeridas?

Importancia Dificultad

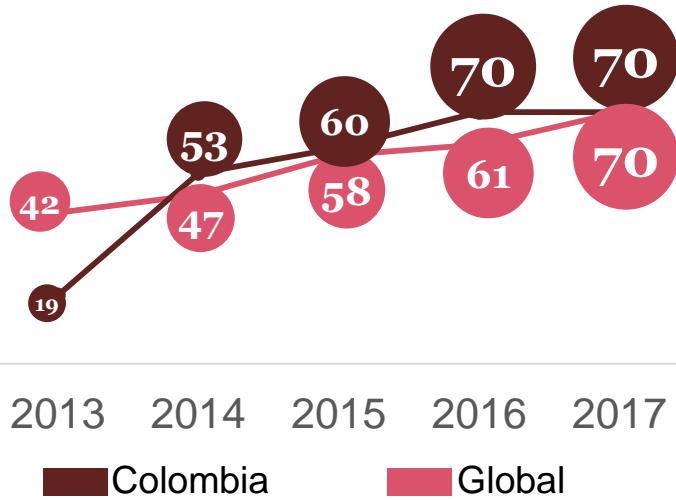
- 1 63% Adaptabilidad
- 2 57% Solución de problemas
- 3 76% Liderazgo
- 4 73% Inteligencia emocional



*Adoptar la tecnología sin perder
la confianza*



El impacto del cambio tecnológico toma cada vez más importancia para los CEOs



Lo que están haciendo los CEOs para afrontar y aprovechar la tecnología

*Top 3 tecnologías en las que están invirtiendo las empresas a nivel global para afrontar el desarrollo tecnológico**



Internet de las cosas / redes sociales

73%



Inteligencia artificial

54%



Robótica

15%

Top 3 retos en los que se está trabajando para mantener la confianza de los stakeholders en la era digital:



Fallas en las operaciones e interrupciones de TI

95%

Colombia

92%

Global



Infracciones de la privacidad de información y la ética

89%

Colombia

89%

Global



Infracciones de seguridad cibernética

87%

Colombia

90%

Global

* PwC Global Digital IQ Survey

CEO Survey Colombia

PwC Colombia



Conclusiones





Los CEOs buscan reglas claras y estables para los negocios



El crecimiento orgánico, control de costos y Alianzas como las estrategias de corto plazo para el crecimiento del negocio



La clave para impulsar el crecimiento de la empresa: innovación + talento + tecnología



El valor de la innovación es claro, pero aún no se consolida la estrategia en el negocio



Las habilidades más allá del desarrollo tecnológico: adaptabilidad, solución de problemas, liderazgo e inteligencia emocional.



Es cada día más difícil mantener la "confianza" de los grupos de interés en los negocios en la era digital para los CEOs

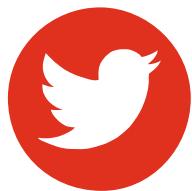


Panel

*Encuentra más información en
nuestra página web y redes sociales*

www.pwc.com/co

Síguenos PwC Colombia



PwC ayuda a las organizaciones y personas a crear el valor que están buscando. Somos una red de firmas presente en 157 países, con más de 223.468 personas comprometidas a entregar calidad en los servicios de Auditoría, Impuestos y Consultoría. Cuéntanos lo que te importa y encuentra más información visitando nuestra web: www.pwc.com.

© 2017 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.



70 Años
PwC Colombia