

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 – Petróleo – Retail
Productos Industriales – Farmacéutico – Minería
Telecomunicaciones – Servicios – Aseguradoras – Infraestructura
Transporte y logística – Salud – Manufactura – Entretenimiento*

Diferentes tipos de organización:

35% ≥ US\$1 mil mill

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

25% ≤ 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



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

Transmilenio
1er Celular con cámara

1998

Profundización crisis UPAC

Se funda Google
1ª red 3G



2002

Fracasa proceso de Paz Pastrana - FARC

Inicia el período Uribe – Seguridad Democrática

1bn de suscriptores a telefonía móvil en el mundo



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

f



2004

Adquisición Avianca
Tsunami en Océano Indico
Se funda FaceBook



2006

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



2008

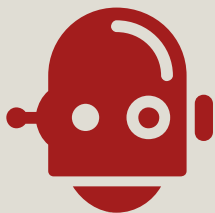
Caso DMG
Insolvencia Lehman Brothers
Crisis financiera global



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

2011

TLC Suiza y Canadá
1er trasplante de órgano sint
Terremoto en Japón



TLC con EE.UU
Quiebra Interbolsa

NASA descubre tierras “raras” en Marte
Población mundial en 7bn

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

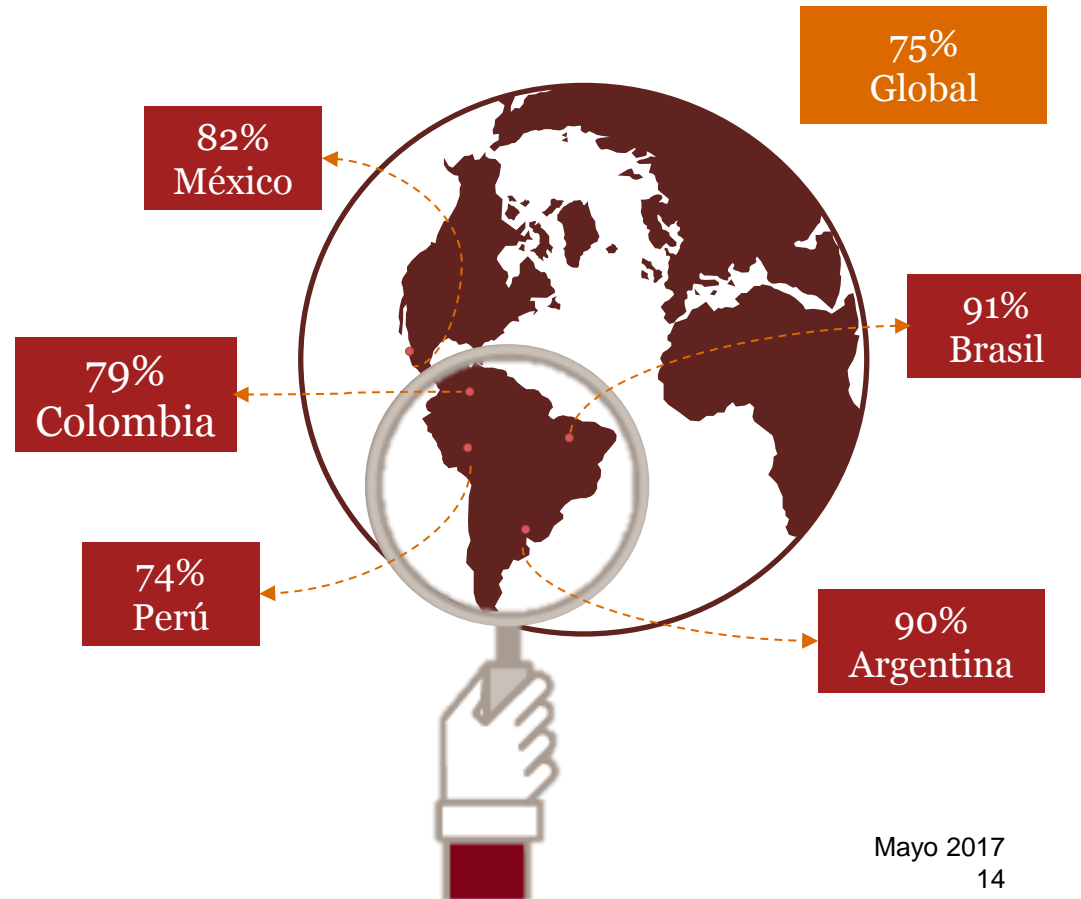
→ Grupos de interés

Globalización

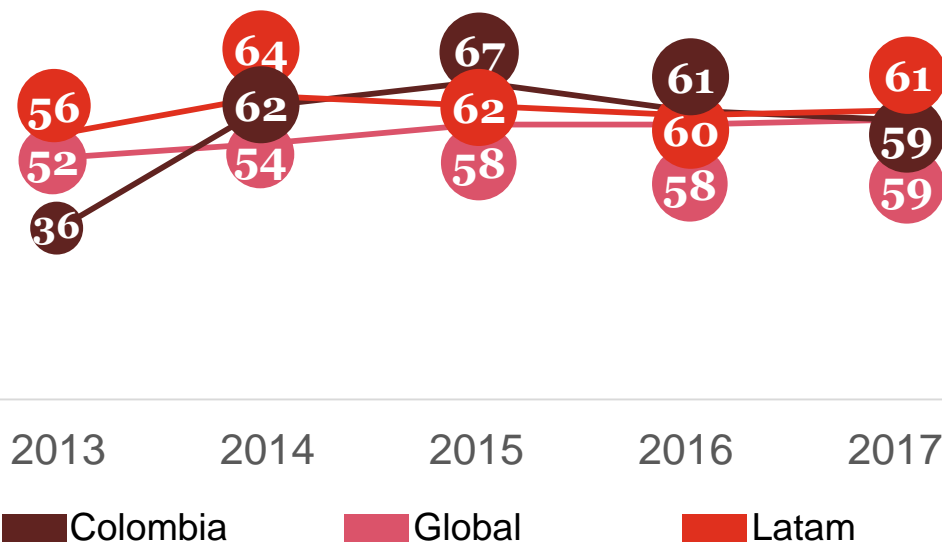
Una globalización de bloques económicos

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

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

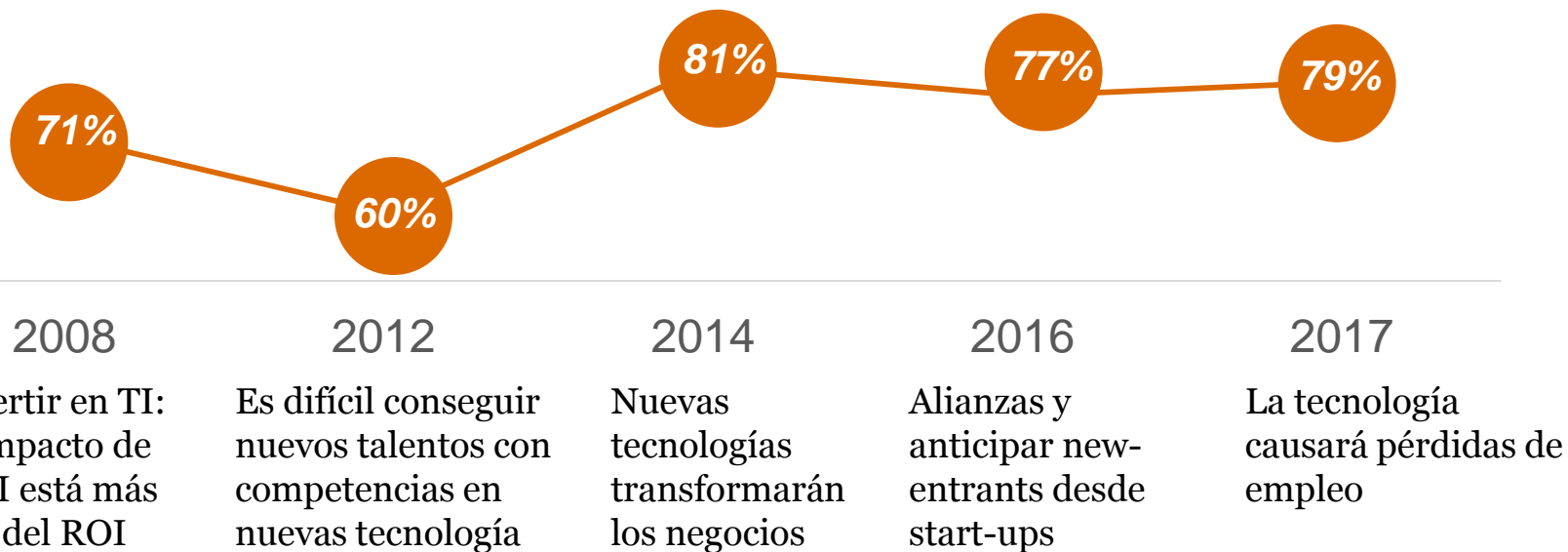
Global	Colombia
28%	22%

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.



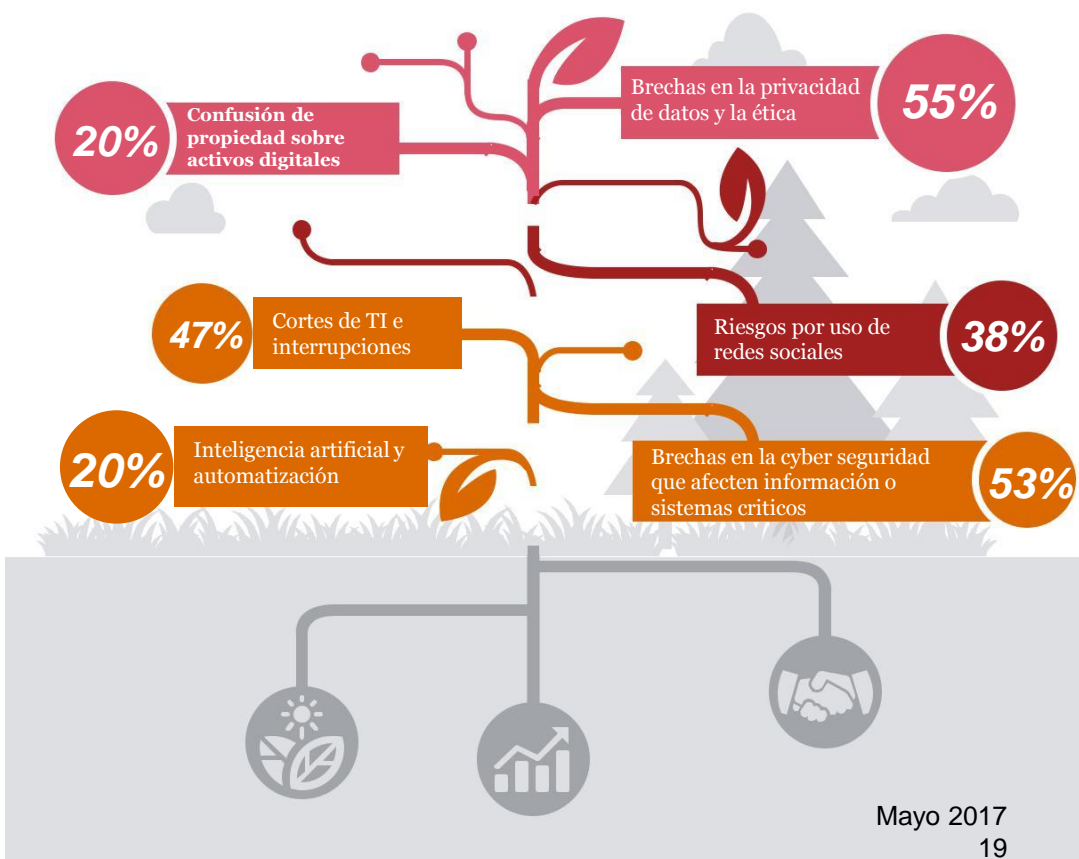
“En los últimos 20 años se ha visto un crecimiento sin precedentes en los cambios tecnológicos y se esperan cambios aún mayores en los próximos 20 años: automatización e Inteligencia artificial: dónde nos llevará?”

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 cibernética 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

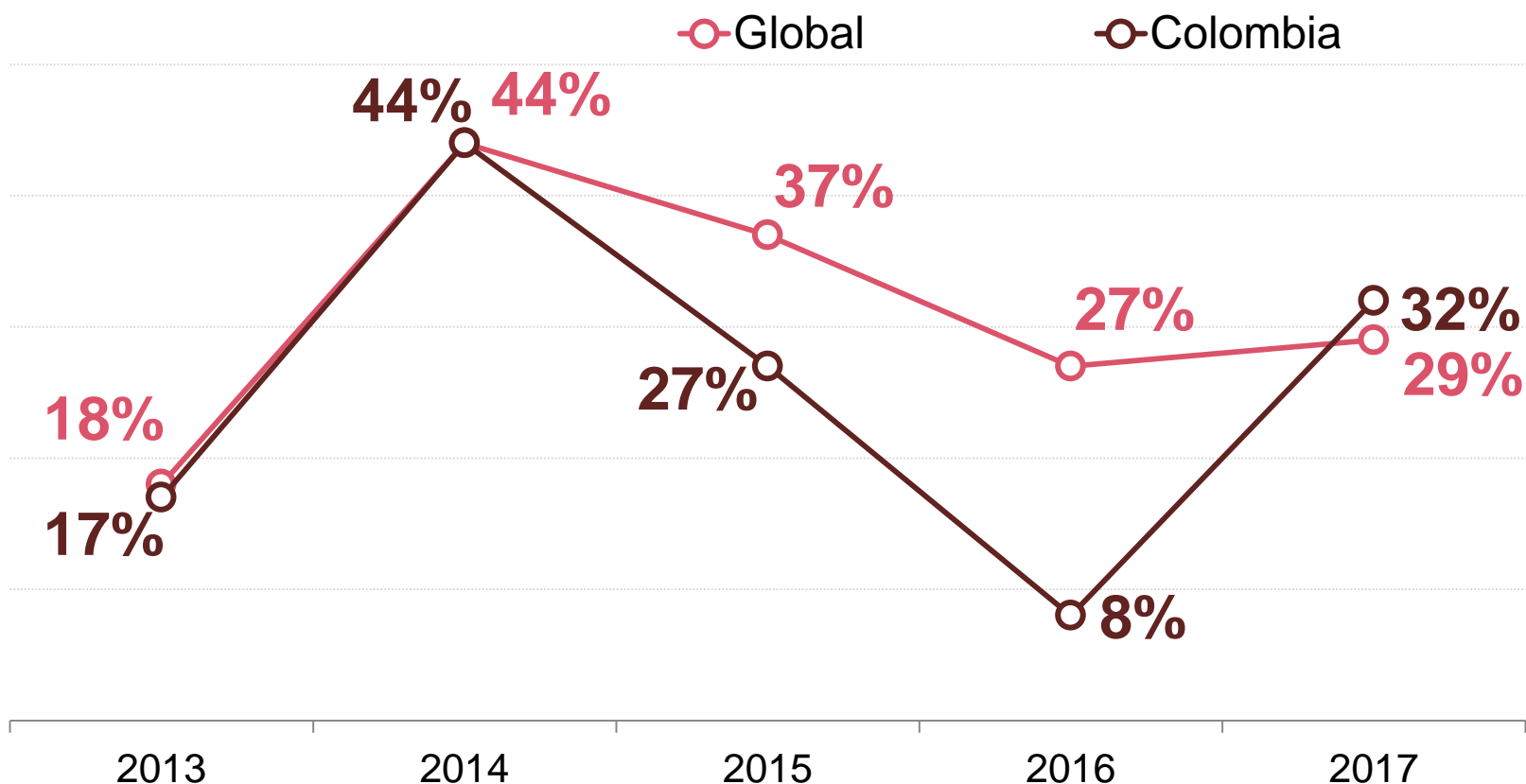
2016





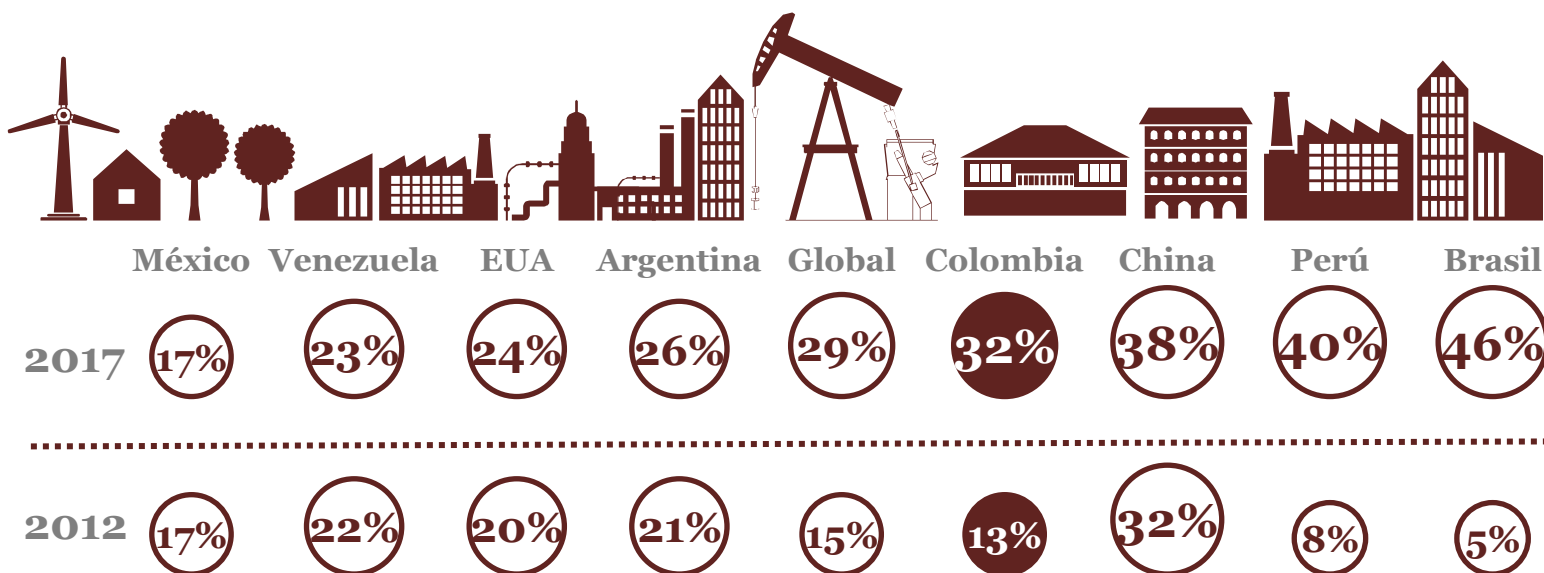
Luego de un deslucido 2016 ... la confianza regresa

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?

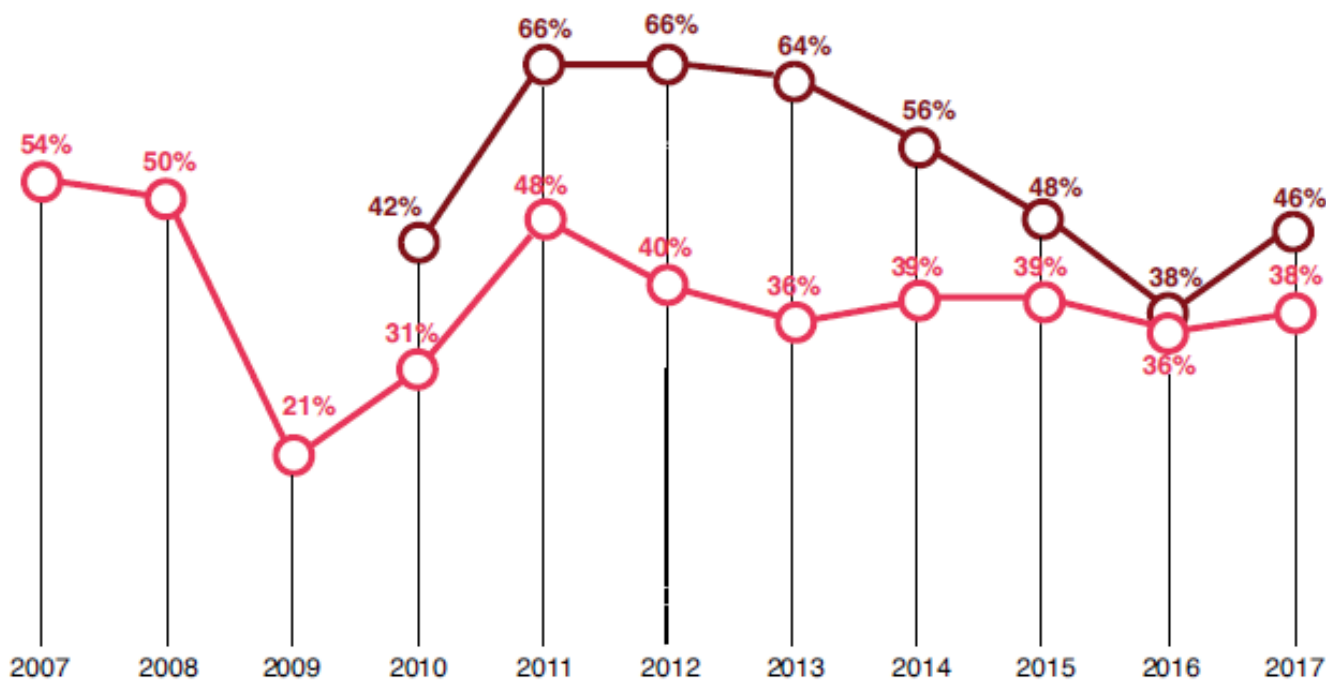


La confianza de los CEOs en la economía ha crecido en los últimos 5 años para todos los países.

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”

■ Nivel alto de confianza de CEOs globales ■ Nivel alto de confianza de CEOs colombianos

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?

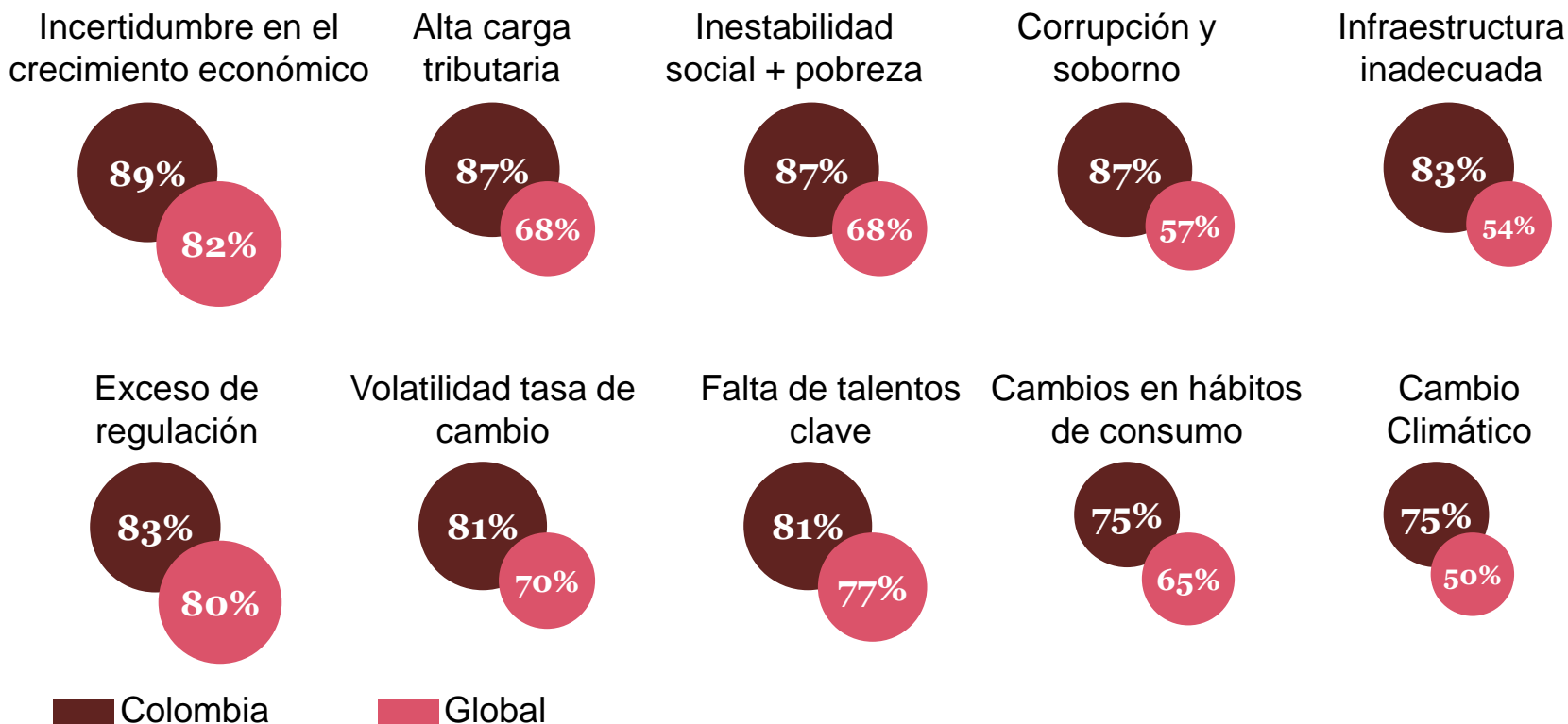


- Competitividad +Infraestructura – vías 4G
- Confianza en el retorno de la inversión extranjera
- Tasa de desempleo controlada
- Acceso al crédito a menor costo
- Consolidación del Proceso de Paz

***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?

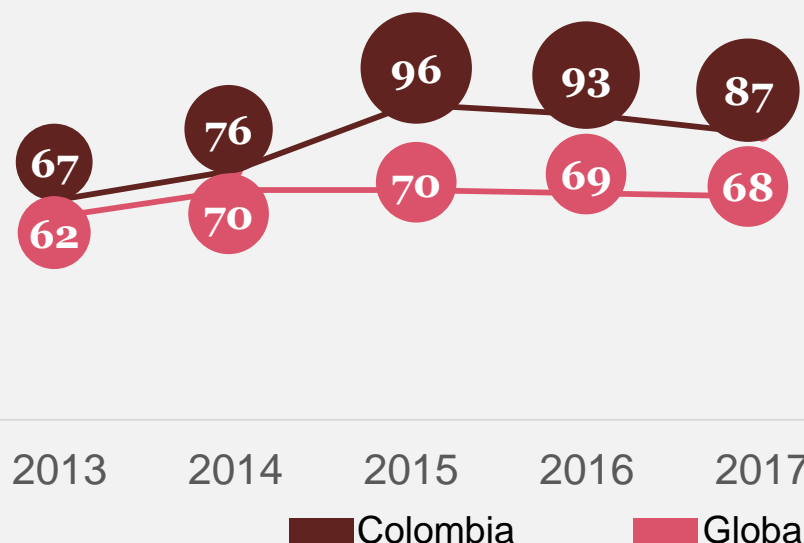


A pesar de la reforma tributaria los CEOs consideran muy alta la carga tributaria.

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

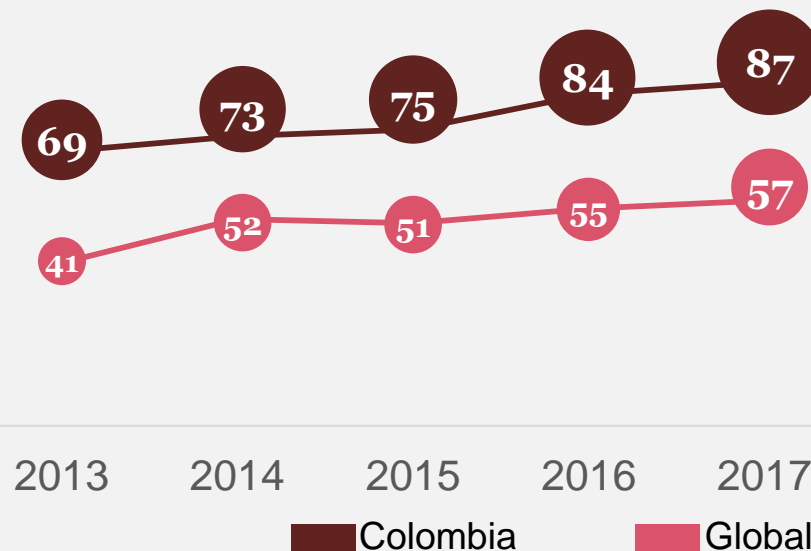


Para los CEOs a nivel Global es un aspecto de relevancia media, para los CEOs colombianos es muy relevante

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.



Corrupción y soborno

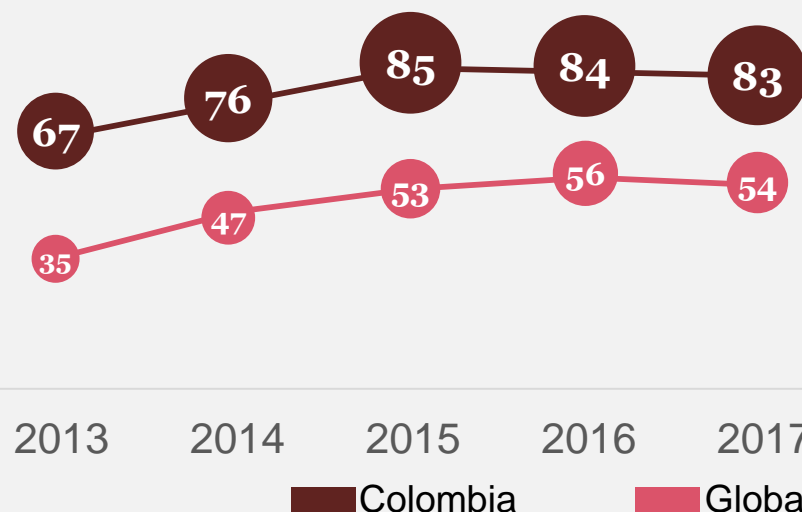


Colombia cayó 1 puesto en el índice Global de Competitividad en el pilar de Infraestructura.

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



Infraestructura básica inadecuada

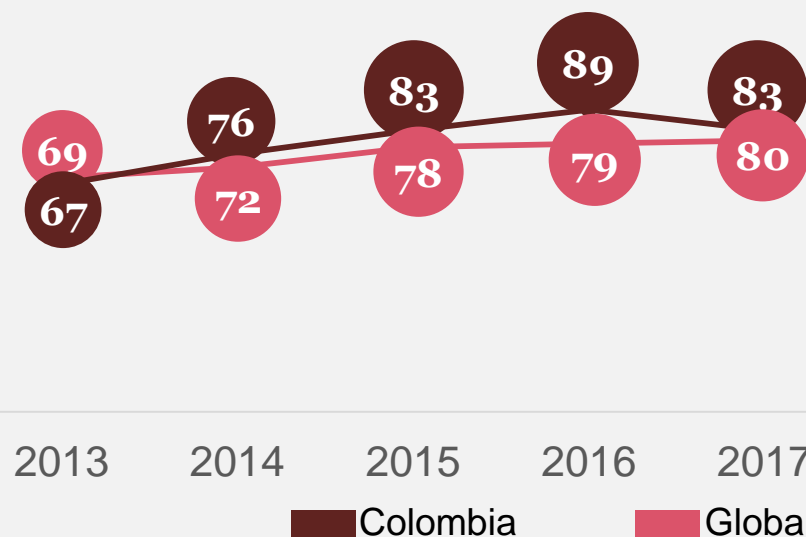


La percepción de los CEOs colombianos mejoró 6 puntos este año vs 2016

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



Exceso de regulación

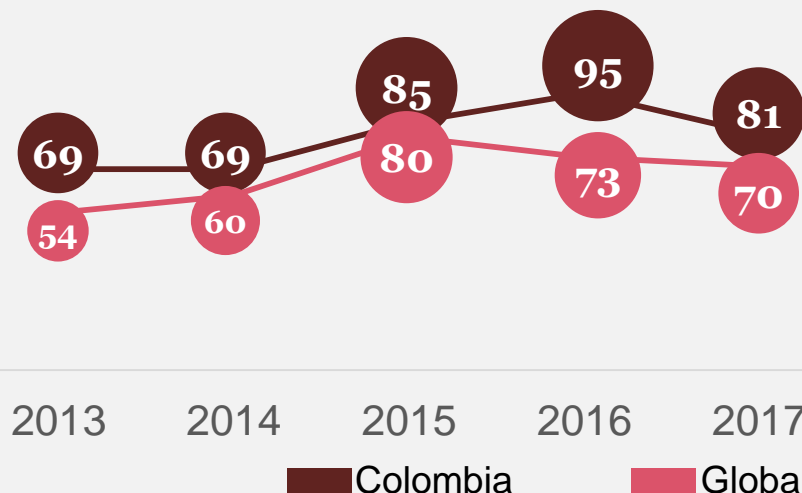


La tasa de cambio ha tendido a estabilizarse, pero continua siendo una de las principales temas en la agenda de los CEOs

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

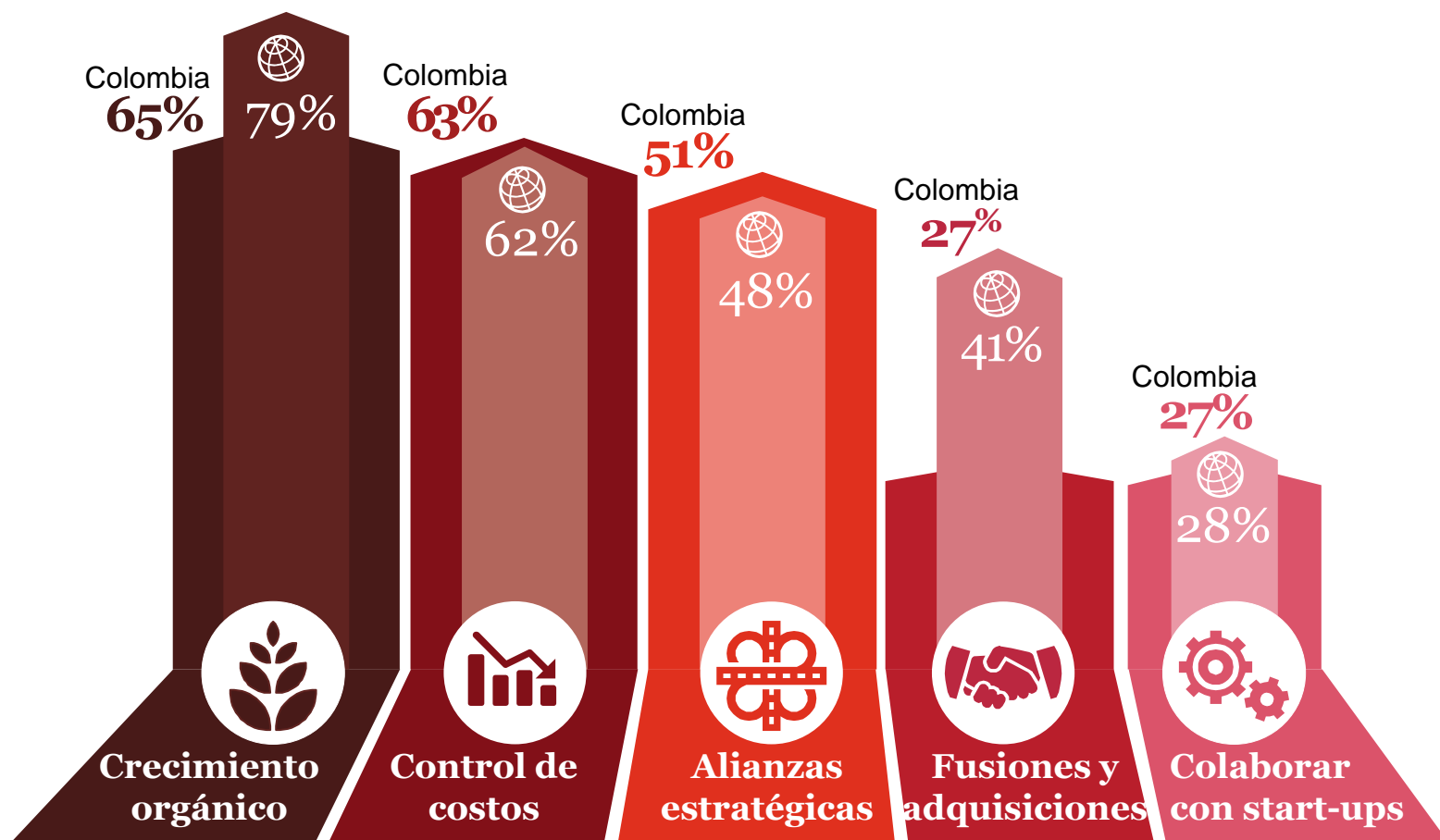




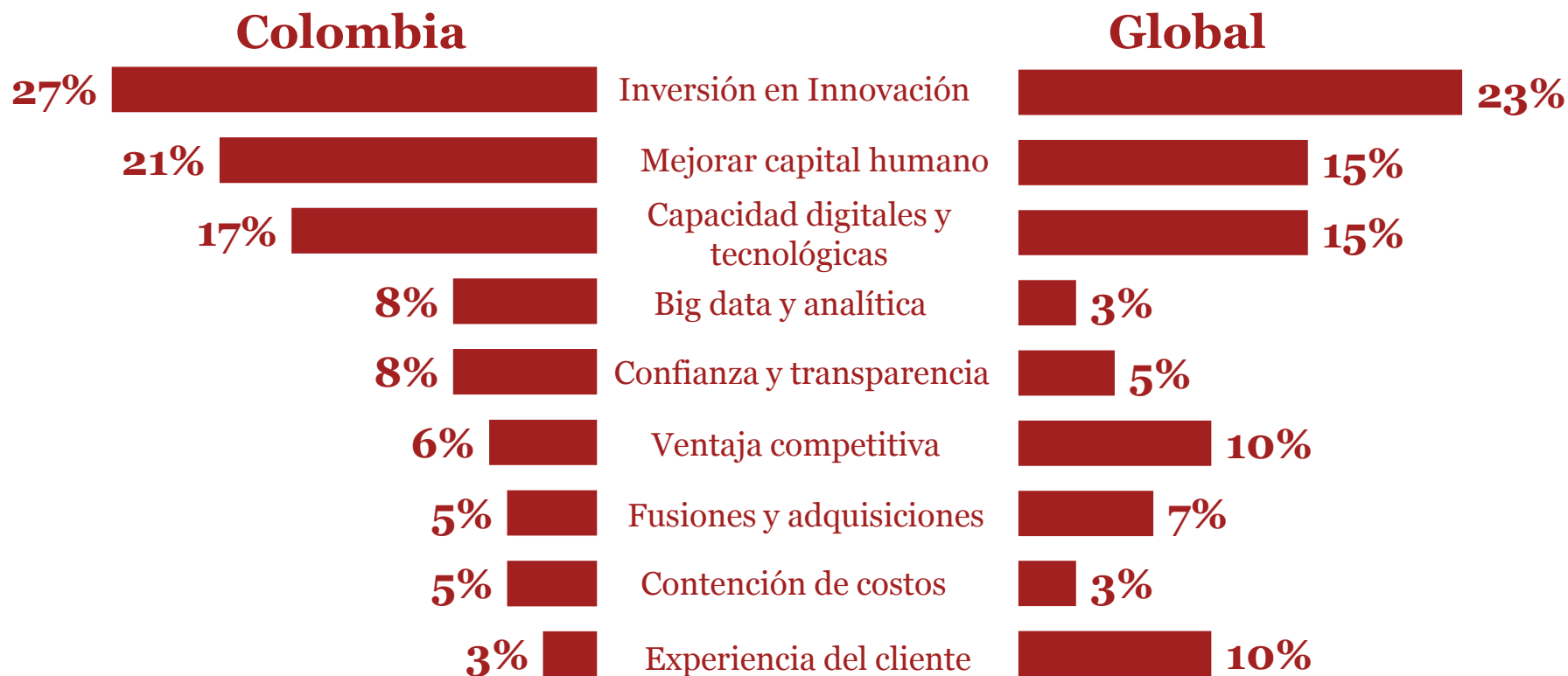
*Crecimiento: cómo impulsar el
negocio para seguir creciendo*



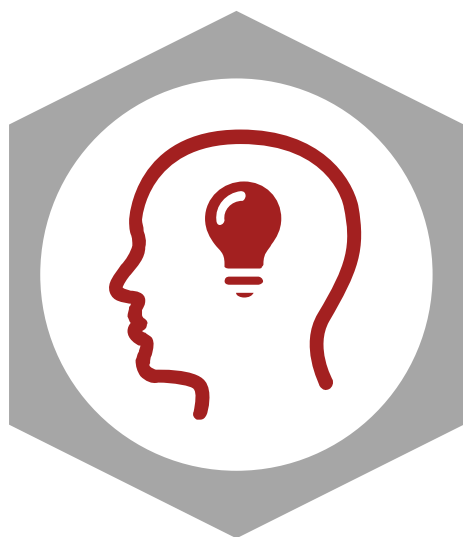
Actividades para impulsar el crecimiento de los negocios



Actividades para fortalecer la estrategia del negocio



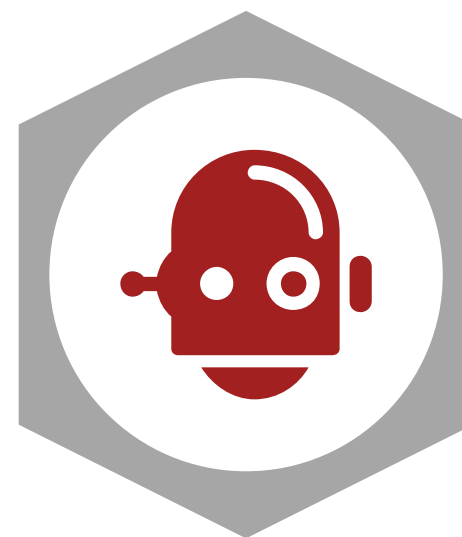
Innovación, talento y tecnología: son la clave de los CEOs para crecer y aprovechar nuevas oportunidades



+



+



Innovación

Colombia **27%**

Global **23%**

Talento

Colombia **21%**

Global **15%**

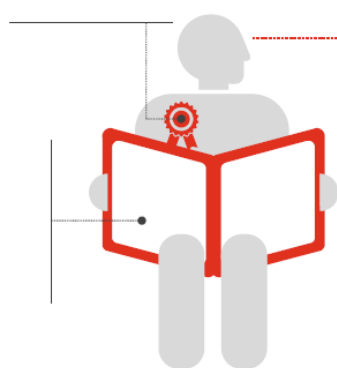
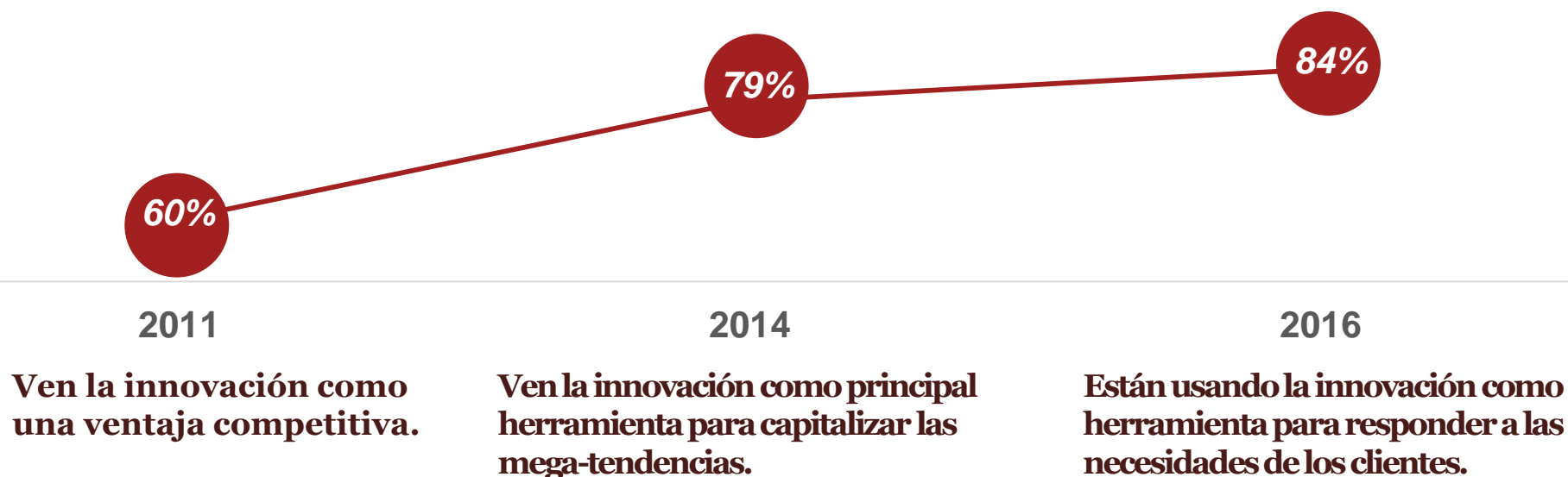
Tecnología

Colombia **17%**

Global **15%**



¿Están en Colombia los CEOs listos para innovar?

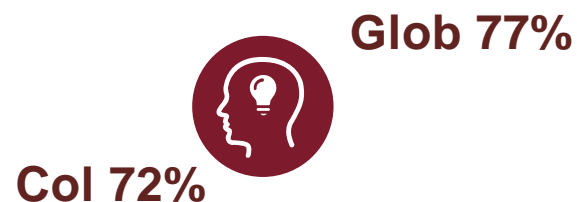


“Los CEOs están tomando personal la responsabilidad de dirigir e inspirar la innovación, ya que se convierte en un elemento cada vez más importante de la sostenibilidad y el éxito empresarial.”

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

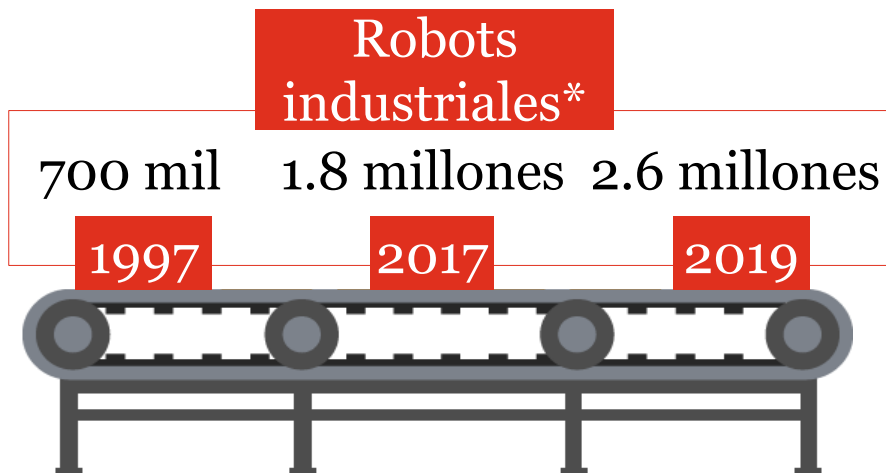
43%

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

**[Organización Mundial de la Propiedad Intelectual](#)



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**



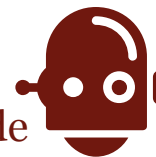
de los CEOs planean incremento de personal



de los CEOs planean reducción de personal

.....> **82%**

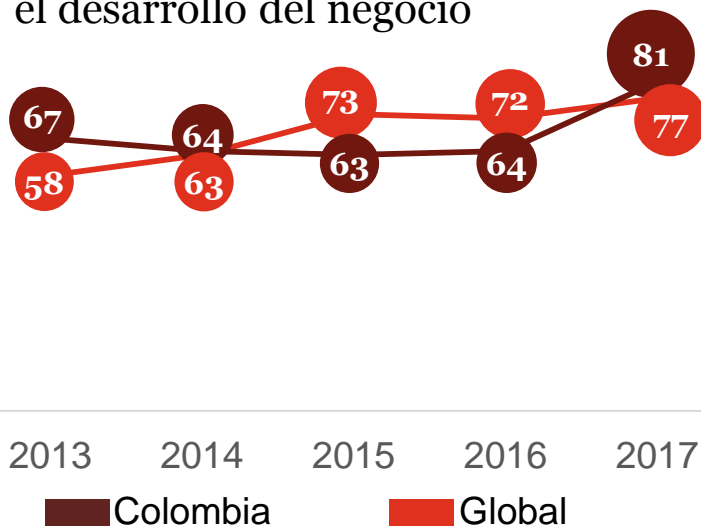
Reducción de personal a causa de la tecnología



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

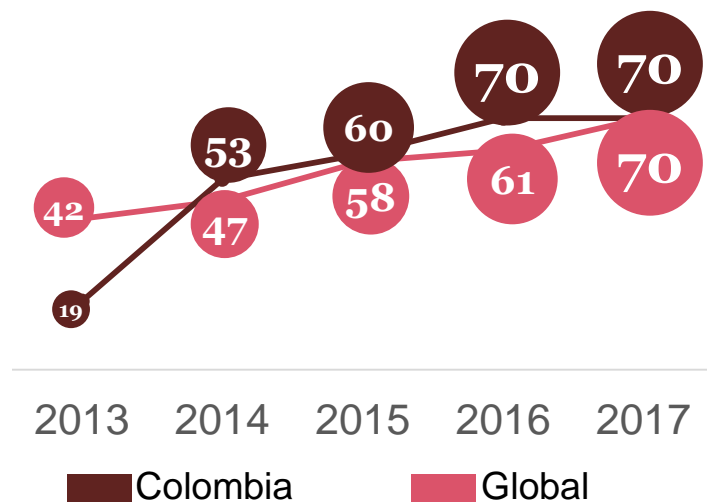
- 1** **63%**  Adaptabilidad
- 2** **57%**  Solución de problemas
- 3** **76%**  Liderazgo
- 4** **73%**  Inteligencia emocional



*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% **92%**
Colombia **Global**



Infracciones de la
privacidad de
información y la ética

89% **89%**
Colombia **Global**



Infracciones de
seguridad
cibernética

87% **90%**
Colombia **Global**



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



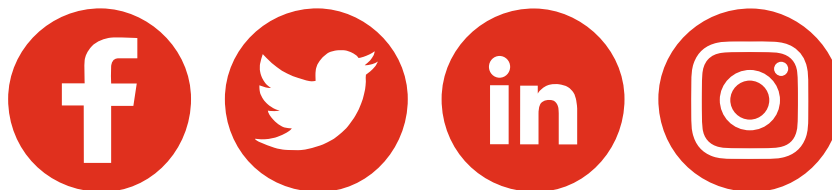
Panel



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.



70Años
PwC Colombia