

Confianza y retos

Líderes empresariales en un entorno de transformación digital

Encuesta Global de Presidentes de PwC

9ª edición colombiana

Acerca de la 22.^a Encuesta Global de Presidentes (*CEO Survey*)

9^a Edición con datos para Colombia

1,378

Entrevistas a
nivel global

55

Entrevistas en
Colombia

91

Territorios

Muestra

48% ≥ US\$ mil millones

36% > US\$ 100 millones < \$999 millones

15% ≤ US\$ 100 millones

Múltiples sectores

Pharma Energía
Retail Petróleo
Financiero Minería
Agro Teleco
Tecnología

Duración de encuesta: Septiembre a diciembre de 2018

59%

Organizaciones
privadas

41%

Organizaciones
que cotizan en
bolsa



Agenda

1 Crecimiento económico y organizacional

2 Amenazas económicas, políticas y sociales

3 Estrategias y desafíos para el crecimiento de las empresas

4 Zoom: Inteligencia Artificial en los negocios

5 Conclusiones

6 Panel

01

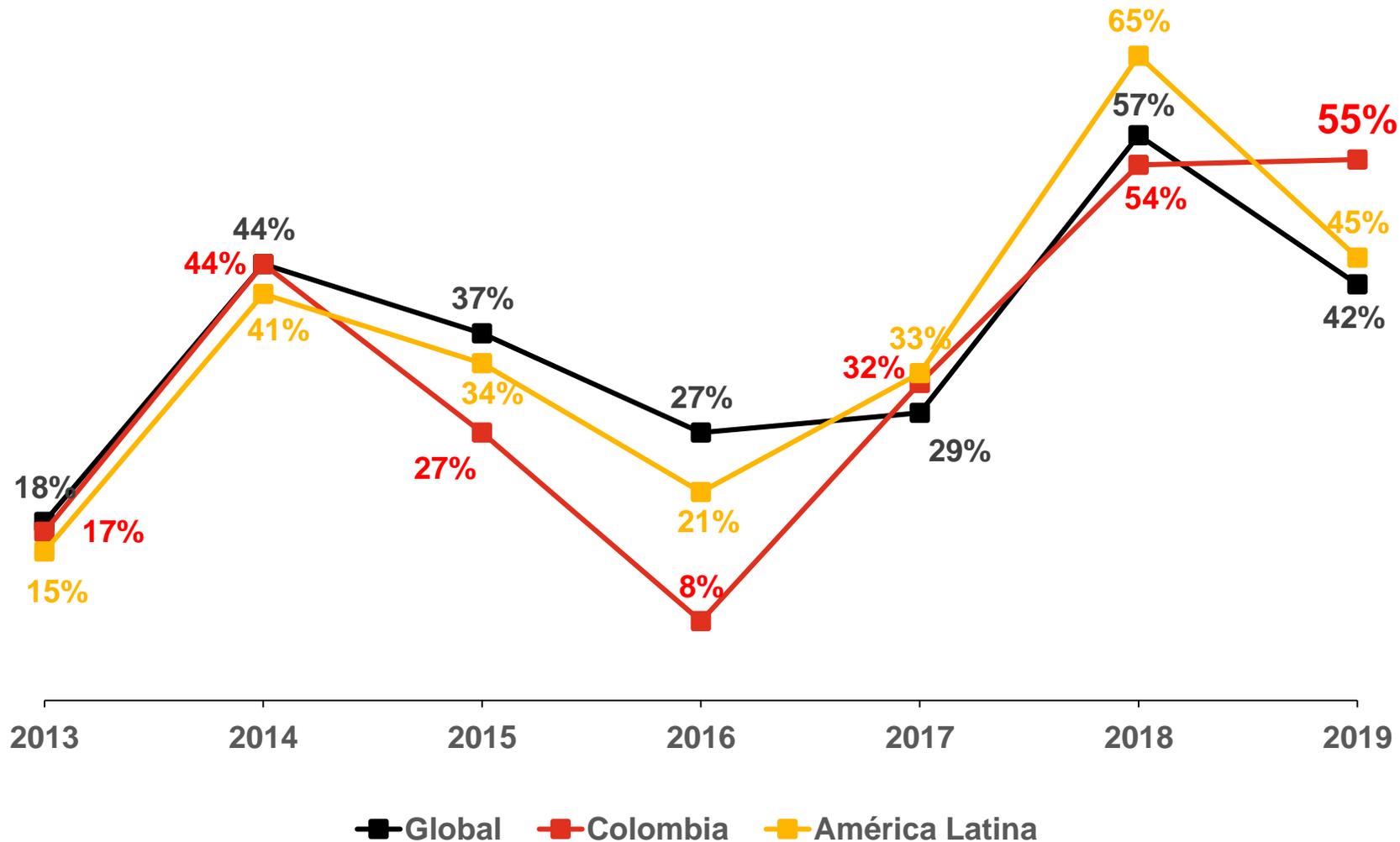
Crecimiento
económico y
organizacional

A background image showing a group of business professionals in a meeting. A man with glasses and a beard is in the foreground, looking towards the right. Other people are visible in the background, some blurred, suggesting a collaborative work environment.

Una mirada
hacia el futuro

P.: ¿Considera que la economía mundial mejorará durante los próximos 12 meses?

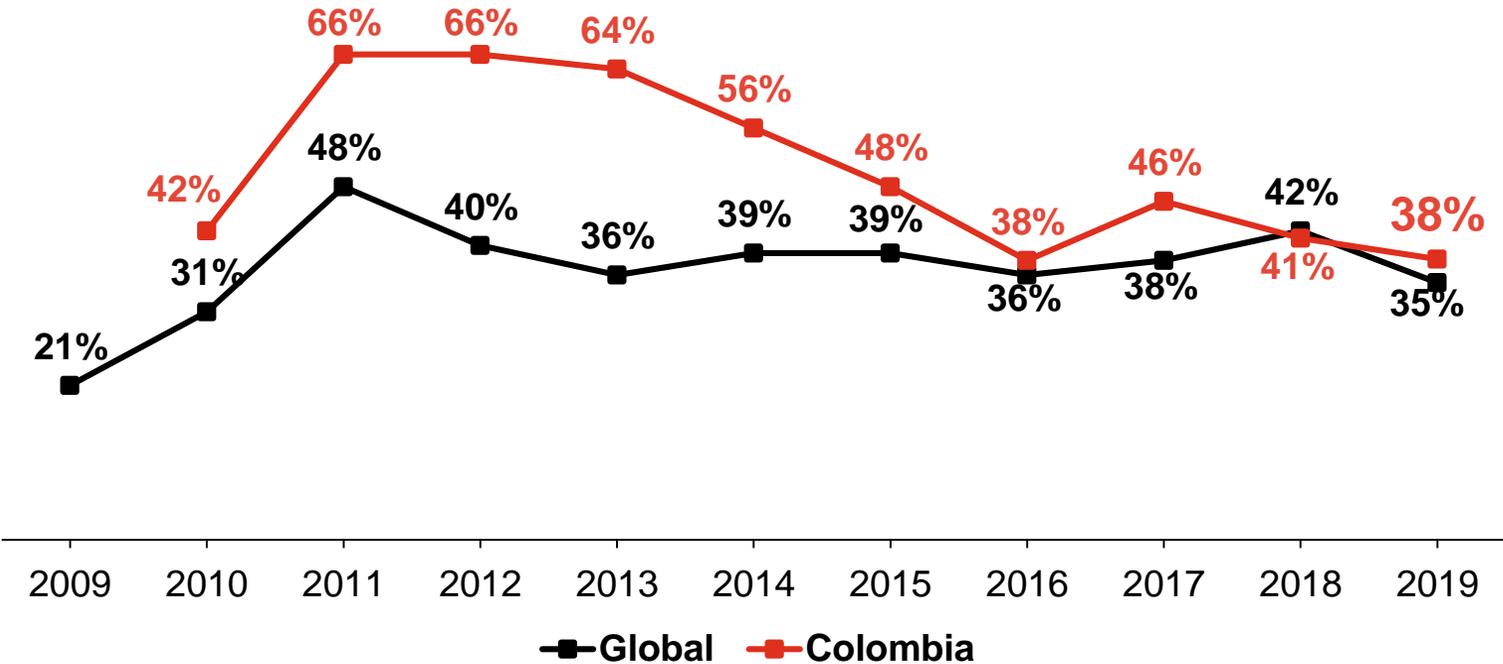
| Región | 2019 | 2018 |
|-------------------|------|------|
| América del Norte | 37 % | 63 % |
| Asia-Pacífico | 50 % | 60 % |
| Europa (CEE) | 38 % | 45 % |
| Oriente Medio | 28 % | 52 % |
| África | 40 % | 41 % |



Los CEO de Colombia han aumentado levemente la confianza en el crecimiento de la economía a pesar de la disminución generalizada de esta en el mundo y en América Latina.

La confianza de los CEO prevé el comportamiento de los ingresos en las organizaciones en el corto plazo

P.: ¿Qué tan confiado está sobre las perspectivas de su empresa respecto al crecimiento en ingresos durante los próximos 12 meses? (Elección: "muy confiado")



| Región | 2019 | 2018 |
|-------------------|------|------|
| América Latina | 35% | 45% |
| América del Norte | 41% | 53% |
| Asia-Pacífico | 36% | 44% |
| Europa (CEE) | 37% | 40% |

Sumatoria: "confiado" y "muy confiado"

| | 2019 | 2018 |
|----------|------|------|
| Colombia | 80% | 80% |
| Global | 82% | 87% |

Ambiente de incertidumbre

- Conflictos comerciales
- Desarrollo del Brexit
- *Shutdown* del gobierno de Estados Unidos
- Inicio de nuevos gobiernos en América Latina (Colombia, Brasil, México, Paraguay)
- Posible disminución del precio internacional del petróleo
- Posible aumento de las tasas de interés de la FED
- Situación de Venezuela

En el mediano
plazo la
confianza de
los CEO es
alta

P: ¿Qué tan confiado está sobre las perspectivas de su empresa respecto al crecimiento en ingresos durante los próximos 3 años?

(Elecciones “confiado” y “muy confiado”)

| 2019 | | 2018 |
|------|----------------|------|
| 91% | Colombia | 94% |
| 85% | Global | 91% |
| 95% | Canadá | 88% |
| 93% | Brasil | 96% |
| 92% | Estados Unidos | 99% |
| 92% | Argentina | 93% |
| 86% | América Latina | 94% |
| 86% | China | 85% |

02

Amenazas
económicas, políticas
y sociales

¿Qué preocupa a los CEO
para el crecimiento de
sus organizaciones?



Principales amenazas que perciben los CEO para el crecimiento de las organizaciones en Colombia

P.: A continuación, encontrará una lista de posibles amenazas económicas, políticas, sociales y ambientales para las perspectivas de crecimiento de su organización. ¿Cuánto le preocupa cada una de estas?

| | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Impacto de la carga tributaria | Populismo | Inestabilidad social |
| 01 | 02 | 03 |
| Colombia 87% | Colombia 85% | Colombia 84% |
| Latam 84% | Latam 85% | Latam 81% |
| Global 62% | Global 83% | Global 59% |
| Exceso de regulación | Infraestructura inadecuada | Incertidumbre geopolítica |
| 04 | 05 | 06 |
| Colombia 84% | Colombia 78% | Colombia 76% |
| Latam 88% | Latam 74% | Latam 67% |
| Global 73% | Global 51% | Global 75% |

Elecciones “algo preocupado” y “muy preocupado”.

Principales amenazas que perciben los CEO para el crecimiento de las organizaciones en Colombia

P.: A continuación, encontrará una lista de posibles amenazas económicas, políticas, sociales y ambientales para las perspectivas de crecimiento de su organización. ¿Cuánto le preocupa cada una de estas?

Crecimiento económico incierto

07

| | |
|----------|-----|
| Colombia | 75% |
| Latam | 85% |
| Global | 73% |

Volatilidad tasa de cambio

08

| | |
|----------|-----|
| Colombia | 71% |
| Latam | 77% |
| Global | 66% |

Cambio climático

09

| | |
|----------|-----|
| Colombia | 71% |
| Latam | 55% |
| Global | 57% |

Conflictos comerciales

10

| | |
|----------|-----|
| Colombia | 60% |
| Latam | 67% |
| Global | 70% |

Terrorismo

11

| | |
|----------|-----|
| Colombia | 60% |
| Latam | 42% |
| Global | 44% |

Proteccionismo

12

| | |
|----------|-----|
| Colombia | 56% |
| Latam | 62% |
| Global | 68% |

La carga tributaria sigue siendo la mayor preocupación en Colombia

P.: ¿Cuánto le preocupa el aumento de la carga tributaria?



Impacto de la carga tributaria



Populismo



Inestabilidad social



Exceso de regulación



Infraestructura inadecuada



Incertidumbre geopolítica



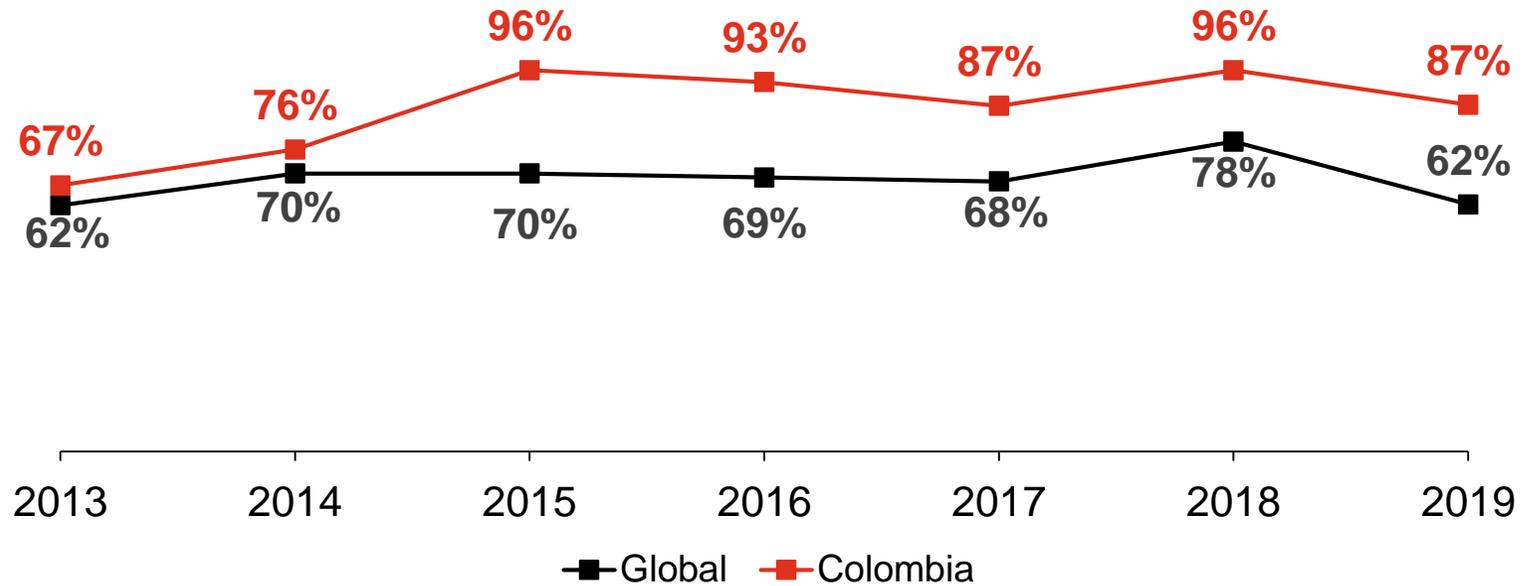
Conflictos comerciales



Terrorismo



Proteccionismo



Ranking Paying Taxes

| | 2019 | 2018 | 2017 |
|-----------------|------------|------------|------------|
| País #1 | Hong Kong | Qatar | Qatar |
| EE.UU. | 37 | 36 | 36 |
| China | 114 | 130 | 131 |
| México | 116 | 115 | 114 |
| Perú | 120 | 121 | 105 |
| Colombia | 146 | 142 | 139 |
| Argentina | 169 | 169 | 178 |
| Brasil | 184 | 184 | 181 |

Aspectos políticos y sociales afectan las perspectivas de crecimiento

 Impacto de la carga tributaria ✓

 Populismo

 Inestabilidad social

 Exceso de regulación

 Infraestructura inadecuada

 Incertidumbre geopolítica

 Conflictos comerciales

 Terrorismo

 Proteccionismo

| | Populismo | Inestabilidad Social | Incertidumbre Geopolítica | Terrorismo |
|----------|-----------|----------------------|---------------------------|------------|
| Colombia | 85% | 84% | 76% | 60% |
| Global | 63% | 59% | 75% | 44% |
| Latam | 85% | 81% | 67% | 42% |
| Brasil | 85% | 89% | 72% | 30% |
| México | 83% | 79% | 70% | 48% |
| EE.UU. | 56% | 59% | 86% | 49% |
| EE.UU. | | | | |
| China | 60% | 68% | 74% | 58% |
| Europa | 58% | 58% | 73% | 43% |

Se resaltan los valores mayores a 70 %

El exceso de regulación sigue en el top de las principales preocupaciones para los CEO

P: ¿Cuánto le preocupa el exceso de regulación?



Impacto de la carga tributaria ✓



Populismo ✓



Inestabilidad social ✓



Exceso de regulación



Infraestructura inadecuada



Incertidumbre geopolítica ✓



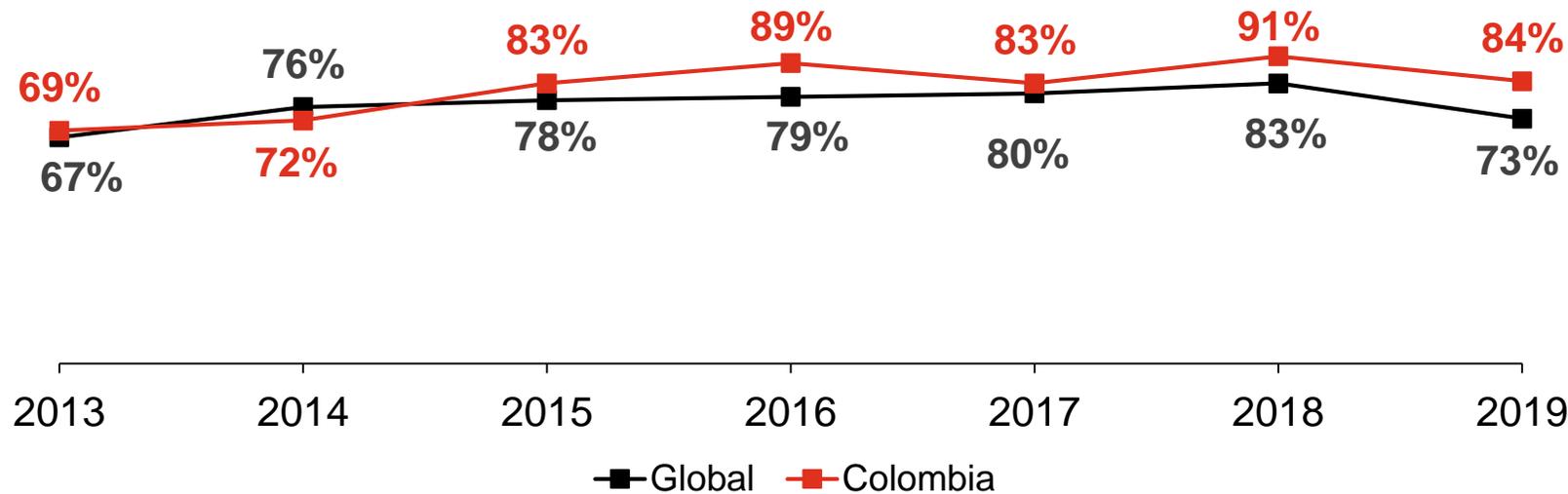
Conflictos comerciales



Terrorismo ✓



Proteccionismo



* Desde el 2008 se ha mantenido entre las principales amenazas para el crecimiento de las organizaciones a nivel global (cuando se empezó a realizar esta pregunta)

Ranking de facilidad para hacer negocios

| | 2019 | 2018 | 2017 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| Nueva Zelanda | 1 | 1 | 1 |
| Singapur | 2 | 2 | 2 |
| EE.UU. | 8 | 6 | 8 |
| Inglaterra | 9 | 7 | 7 |
| México | 24 | 20 | 17 |
| Chile | 54 | 49 | 47 |
| Colombia | 56 | 55 | 57 |
| Argentina | 65 | 59 | 53 |
| Brasil | 119 | 117 | 116 |

Al pasar los años la infraestructura del país no responde a las necesidades de los empresarios

P.: ¿Cuánto le preocupa la infraestructura básica inadecuada?

Impacto de la carga tributaria ✓

Populismo ✓

Inestabilidad social ✓

Exceso de regulación ✓

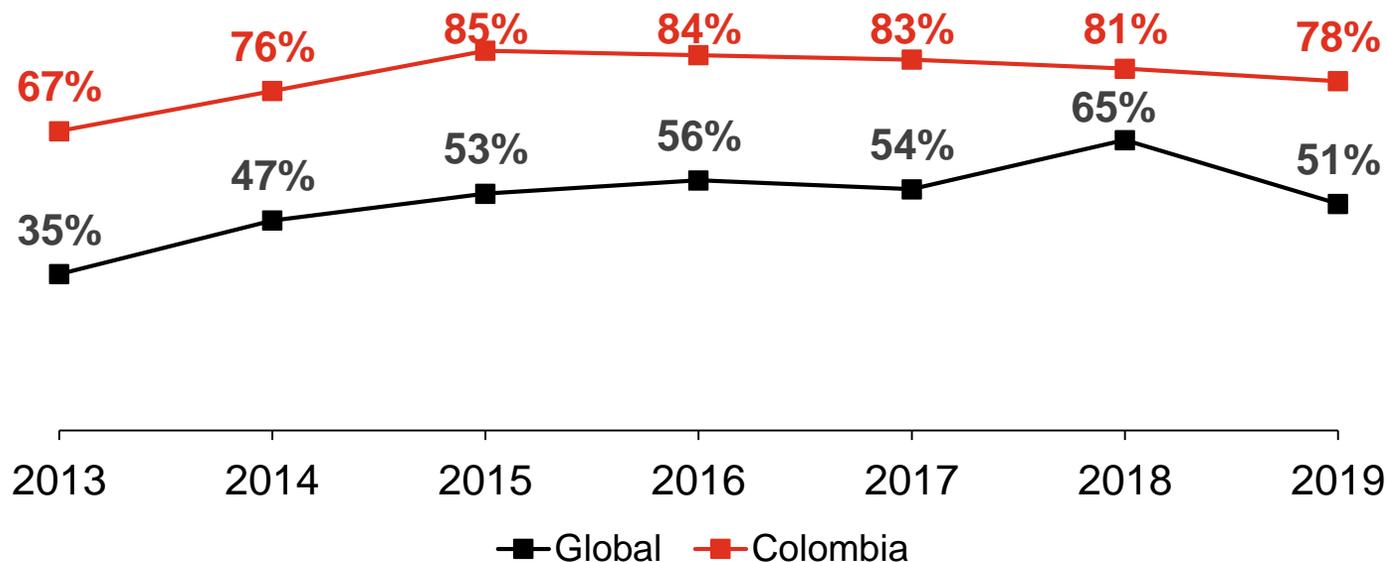
Infraestructura inadecuada

Incertidumbre geopolítica ✓

Conflictos comerciales

Terrorismo ✓

Proteccionismo



Ranking – Índice de Infraestructura

| | 2018 | 2016 | 2014 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| EE.UU | 7 | 8 | 5 |
| China | 20 | 23 | 23 |
| Chile | 34 | 63 | 41 |
| Brasil | 50 | 47 | 54 |
| India | 52 | 36 | 58 |
| México | 57 | 57 | 50 |
| Argentina | 62 | 59 | 63 |
| Colombia | 72 | 95 | 98 |
| Perú | 67 | 75 | 67 |

Fuente: Logistics Performance Index (LPI), World Bank.
Muestra: 160 países

Infraestructura - internet

| 2018 | Puesto |
|-----------------|-----------|
| Chile | 26 |
| EE.UU | 40 |
| Argentina | 53 |
| Brasil | 65 |
| México | 69 |
| Colombia | 74 |
| Perú | 89 |
| India | 103 |

Fuente: Global Competitiveness Index 4.0, World Economic Forum
2018 edición
Muestra: 140 países

Conflictos comerciales y proteccionismo generan incertidumbre en el mundo

-  Impacto de la carga tributaria ✓
-  Populismo ✓
-  Inestabilidad social ✓
-  Exceso de regulación ✓
-  Infraestructura inadecuada ✓
-  Incertidumbre geopolítica ✓
-  **Conflictos comerciales**
-  Terrorismo ✓
-  **Proteccionismo**

| | Conflictos comerciales | Proteccionismo |
|----------|------------------------|----------------|
| Colombia | 60% | 56% |
| Global | 70% | 68% |
| Latam | 67% | 62% |
| Brasil | 70% | 61% |
| México | 79% | 76% |
| EE.UU. | 77% | 69% |
| China | 76% | 72% |
| Europa | 58% | 66% |

W RADIO

Pide México a EU cumpla su palabra y elimine aranceles
The New York Times

China Purchases Could Undercut Trump's Larger Trade Goal
The New York Times ES

CNN Estados Unidos y México se acercan a un acuerdo sobre el TLCAN; Canadá mira de lejos

La guerra comercial entre China y EE.UU. será la mayor amenaza para la economía en 2019

EL PAIS

Venezuela aumenta cierre de frontera con Colombia

EFE USA @EFEUSA

#México descarta plan para detener a #migrantes ante cierre de #frontera de #EEUU

Noti-america @notiamerica

Texas - USA | Si cierra la frontera "se vendría abajo la economía de EEUU": esto opinan en McAllen de la amenaza de

UNIVERSIWEB @UNIVERSIWEB1

Cierre de frontera norte industria manufacturer: **LP La Palabra del Caribe - Noticias de Quin...** @palabracaribe

#Internacional Prevén desabasto de aguacate en Estados Unidos por cierre de la frontera bit.ly/2WEalDw

Preocupaciones de los CEO para el crecimiento de sus negocios

Colombia

87%

Aumento de la carga tributaria

85%

Populismo

84%

Inestabilidad social

84%

Exceso de regulación

78%

Infraestructura inadecuada

76%

Incertidumbre geopolítica

75%

Crecimiento económico incierto

71%

Volatilidad de la tasa de cambio

71%

Cambio climático

60%

Conflictos comerciales

60%

Terrorismo

56%

Proteccionismo

Global

62%

63%

59%

73%

51%

75%

73%

66%

57%

70%

44%

68%

03

¿Cuáles son las prioridades en la agenda de los CEO?



1

Información para la toma de decisiones

2

Velocidad del cambio tecnológico

3

Eficiencia operacional

4

Ciberseguridad

5

Cambio en el comportamiento del consumidor

6

Innovación en la generación de nuevos productos y servicios

7

Disponibilidad de habilidades clave

8

Entrada a nuevos mercados

Estrategias y desafíos para el crecimiento de las empresas

Colombia

80%

Información para la toma de decisiones

78%

Velocidad del cambio tecnológico

69%

Eficiencia Operacional

65%

Ciberseguridad

65%

Cambio en el comportamiento del consumidor

58%

Innovación en la generación de nuevos productos y servicios

55%

Disponibilidad de habilidades clave

47%

Entrada a nuevos mercados

Global

79%

69%

77%

69%

60%

62%

79%

37%

Brecha de información

Brecha entre los datos que necesitan los CEO y lo que obtienen en realidad

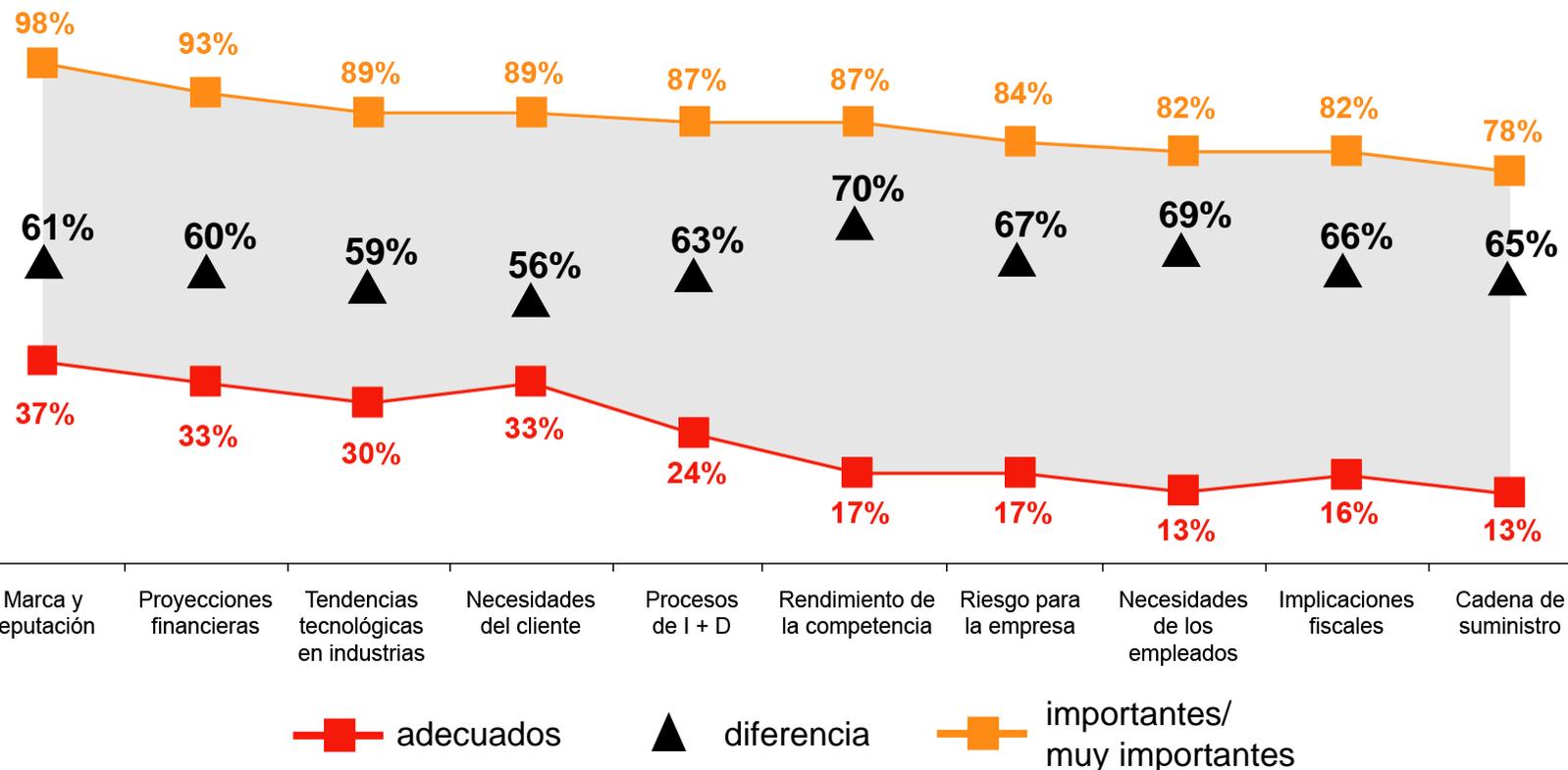
Colombia

80%

Información para la toma de decisiones

Global

79%

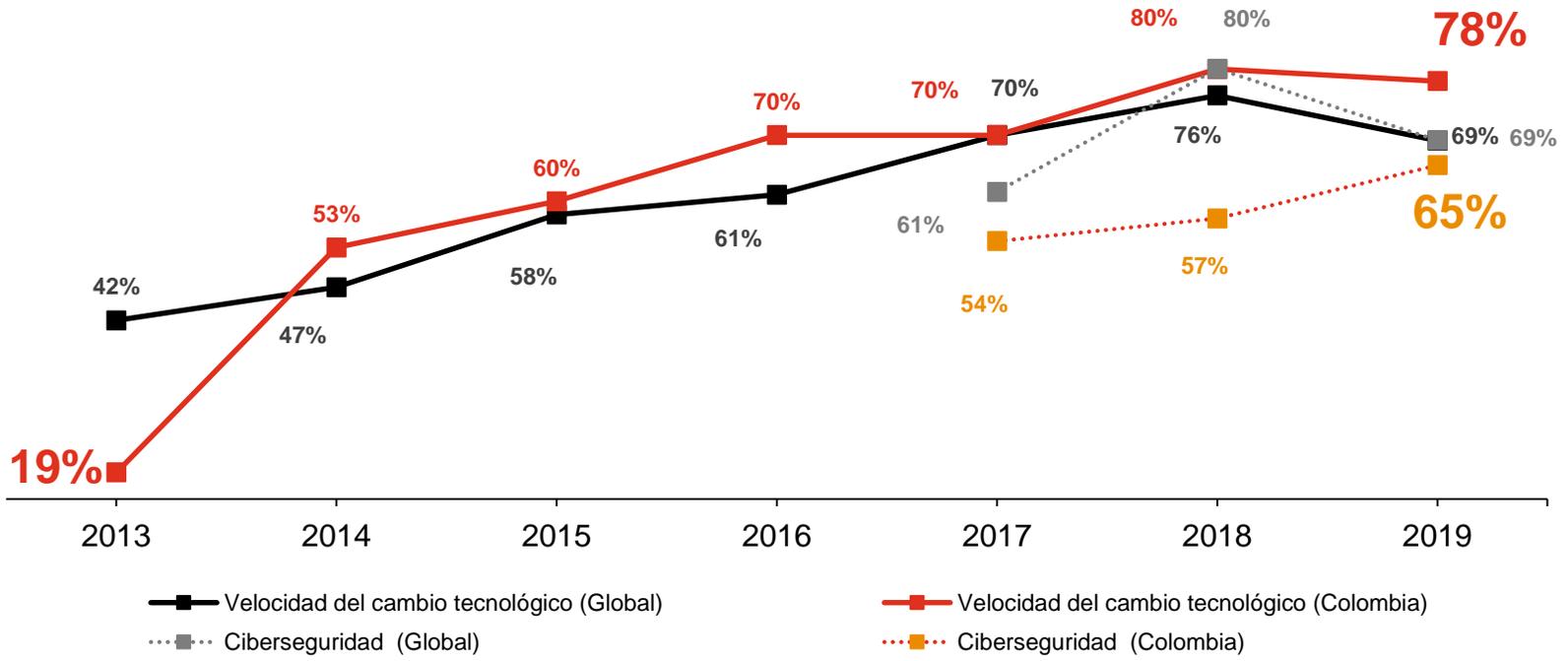


P1: Pensando en los datos que usa personalmente para tomar decisiones sobre el éxito y la durabilidad de su negocio a largo plazo, ¿Qué tan **importante** son los siguientes?

P2: ¿Qué tan adecuados son los datos que recibe?

- 1** Información para la toma de decisiones
- 2** Velocidad del cambio tecnológico
- 3** Eficiencia Operacional
- 4** Ciberseguridad
- 5** Cambio en el comportamiento del consumidor
- 6** Innovación en la generación de nuevos productos y servicios
- 7** Disponibilidad de habilidades clave
- 8** Entrada a nuevos mercados

La velocidad del cambio tecnológico y la ciberseguridad son desafíos relevantes de los CEO en Colombia



P.: ¿Cuánto le preocupa la velocidad del cambio tecnológico?

P.: ¿Cuánto le preocupa la ciberseguridad?

- 1 Información para la toma de decisiones ✓
- 2 Velocidad del cambio tecnológico
- 3 Eficiencia Operacional
- 4 Ciberseguridad
- 5 Cambio en el comportamiento del consumidor
- 6 Innovación en la generación de nuevos productos y servicios
- 7 Disponibilidad de habilidades clave
- 8 Entrada a nuevos mercados

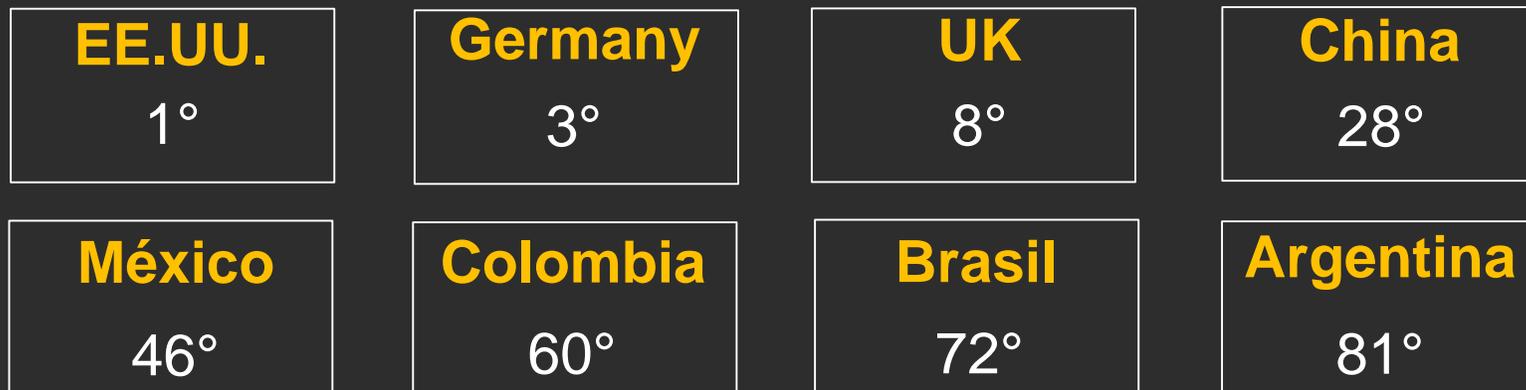
Obstáculos actuales y emergentes más comunes (Estudio Digital IQ)

| | | | |
|---|---|---|---|
| <p>63% Falta de talento humano debidamente capacitados</p> | <p>59% Falta de integración de datos nuevos y existentes</p> | <p>61% Tecnologías obsoletas</p> | <p>24% Procesos inflexibles o lentos</p> |
|---|---|---|---|

La búsqueda de eficiencias en la operación es un foco de atención de los CEO para impulsar el crecimiento de los ingresos en sus organizaciones



Índice de Competitividad Global 4.0 2018

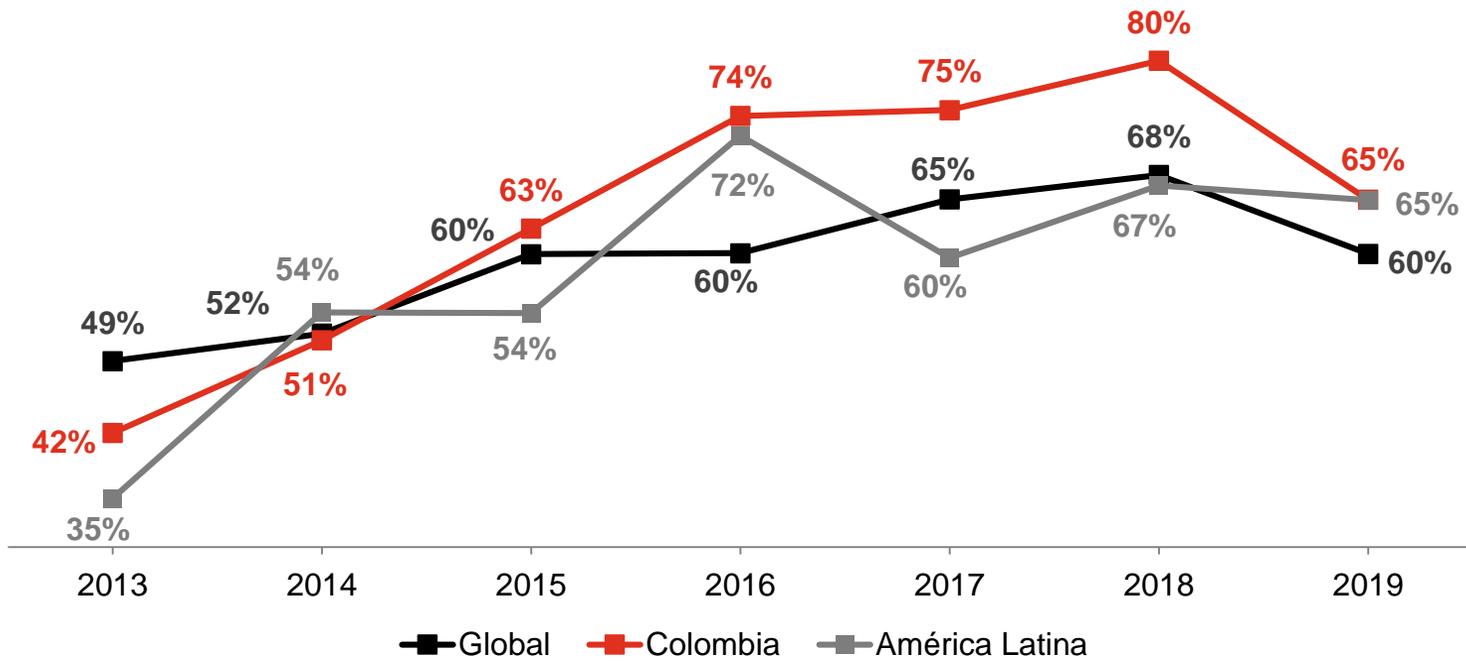


Fuente: Foro Económico Mundial

P.: ¿Cuáles actividades tiene planificadas realizar en los próximos 12 meses para impulsar el crecimiento de la organización? (solo se muestra la elección: "eficiencia operacional")

- 1 Información para la toma de decisiones ✓
- 2 Velocidad del cambio tec. ✓
- 3 Eficiencia Operacional
- 4 Ciberseguridad ✓
- 5 Cambio en el comportamiento del consumidor
- 6 Innovación en la generación de nuevos productos y servicios
- 7 Disponibilidad de habilidades clave
- 8 Entrada a nuevos mercados

P.: ¿Cuánto le preocupa el cambio en el comportamiento del consumidor?



El Cambio en el comportamiento del consumidor y el desarrollo de nuevos servicios factores clave en la agenda del CEO

- 1 Información para la toma de decisiones ✓
- 2 Velocidad del cambio tec. ✓
- 3 Eficiencia Operacional ✓
- 4 Ciberseguridad ✓
- 5 Cambio en el comportamiento del consumidor
- 6 Innovación en la generación de nuevos productos y servicios
- 7 Disponibilidad de habilidades clave
- 8 Entrada a nuevos mercados

Principales tendencias en el comportamiento del consumidor

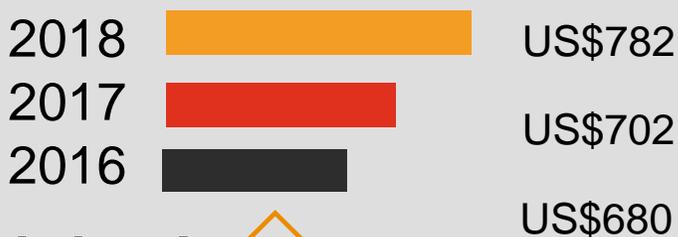
- Estilo de vida más saludable
- Crecimiento en la adquisición de experiencias sobre los productos
- Índices de reclamo
- Clientes más informados
- Clientes con procesos exhaustivos de investigación previos a la compra

P: ¿Tiene planificada la innovación en el desarrollo de nuevos productos o servicios en los próximos 12 meses para impulsar el crecimiento de la organización?

| | |
|---------------------|-------------------|
| 58% Colombia | 62% Global |
| 76% Brasil | 64% Latam |
| 67% EE.UU | 60% México |
| 65% China | 59% Europa |

En el 2018 la I + D se aceleró y presentó el mayor crecimiento desde el 2008

Presupuesto de inversión en innovación global (miles de millones)



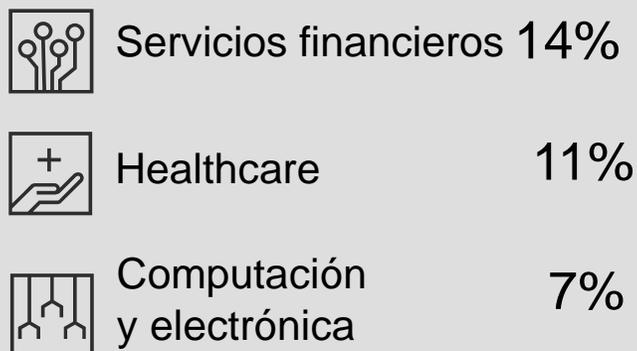
11.4%
2018

Fuente: 2018 PwC Global Innovation 1000 study

Colombia en el Global Innovation Index

63 2018 **65** 2017

Proporción de inversión de I+D sobre el total de los ingresos por industria



Nota: La muestra son de las 1000 empresas que más invierten en I+D globalmente.

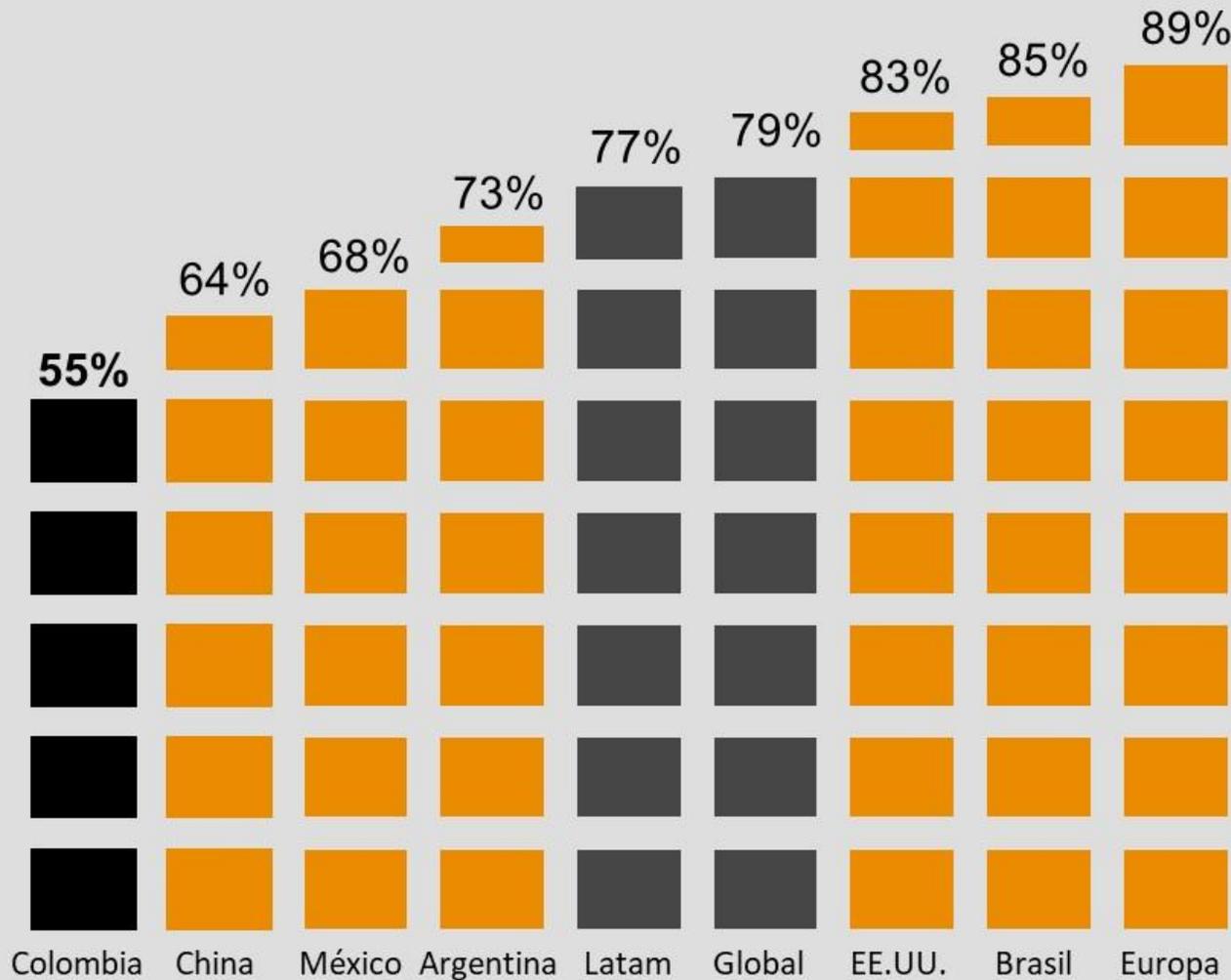
Fuente: WIPO Global Innovation Index 2018

- 1 Información para la toma de decisiones ✓
- 2 Velocidad del cambio tec. ✓
- 3 Eficiencia Operacional ✓
- 4 Ciberseguridad ✓
- 5 Cambio en el comportamiento del consumidor ✓
- 6 Innovación en la generación de nuevos productos y servicios
- 7 Disponibilidad de habilidades clave
- 8 Entrada a nuevos mercados

La importancia de contar con las habilidades clave

P.: ¿Cuánto le preocupa la disponibilidad de habilidades clave?

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | Información para la toma de decisiones | ✓ |
| 2 | Velocidad del cambio tec. | ✓ |
| 3 | Eficiencia Operacional | ✓ |
| 4 | Ciberseguridad | ✓ |
| 5 | Cambio en el comportamiento del consumidor | ✓ |
| 6 | Innovación en la generación de nuevos productos y servicios | ✓ |
| 7 | Disponibilidad de habilidades clave | |
| 8 | Entrada a nuevos mercados | |



En Colombia

58%

Cree que la falta de habilidades clave afecta la capacidad de innovar.

33%

Cree que la falta de habilidades clave, deteriora los estándares de calidad y experiencia del cliente.

63%

Considera que es más difícil contratar personal por un déficit en la oferta de trabajadores calificados.

Colombia
47%

Entrada a nuevos mercados

Global
37%

Países en los que CEO de Colombia tienen **planificado invertir** durante el 2019



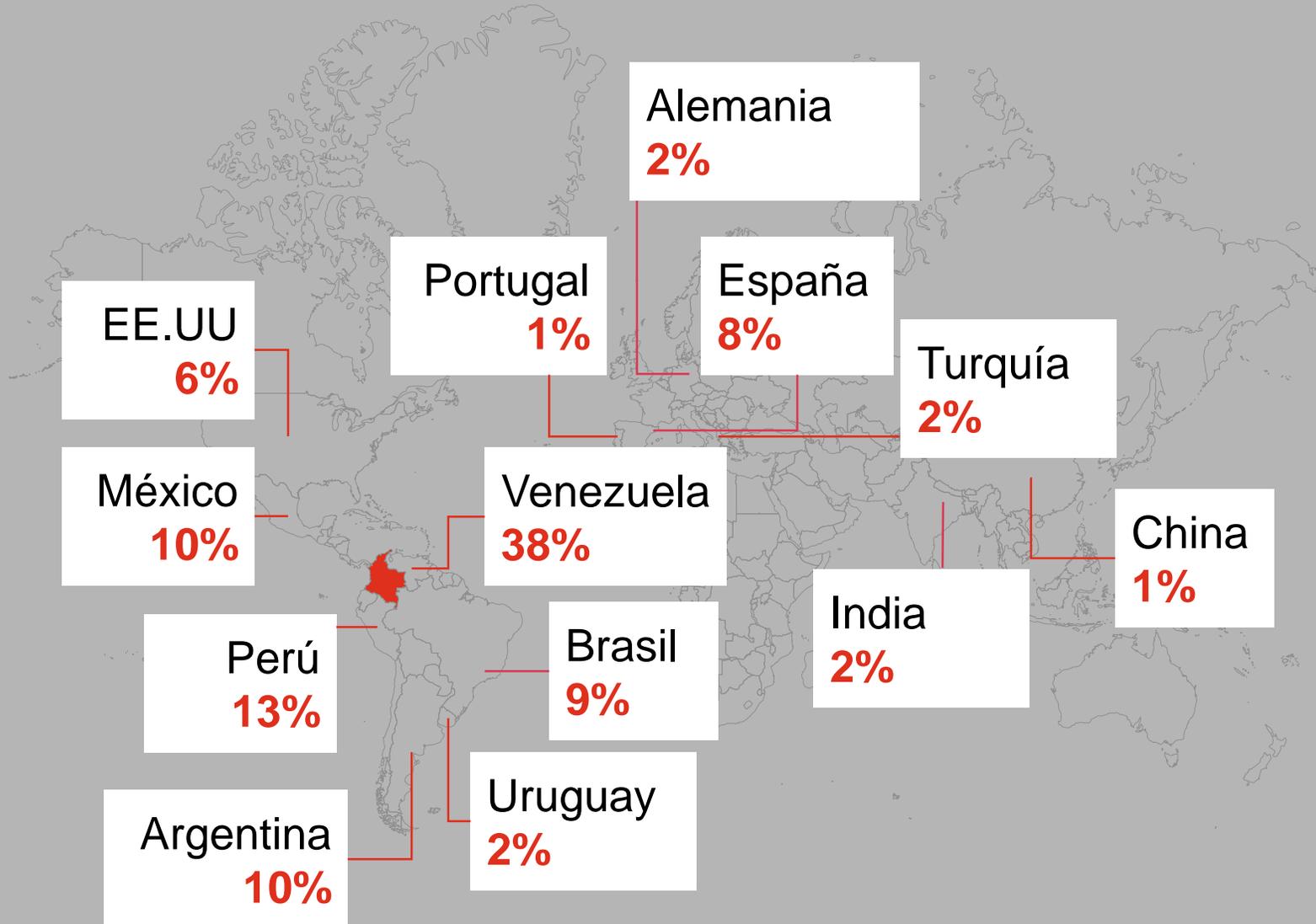
- 1 Información para la toma de decisiones ✓
- 2 Velocidad del cambio tec. ✓
- 3 Eficiencia Operacional ✓
- 4 Ciberseguridad ✓
- 5 Cambio en el comportamiento del consumidor ✓
- 6 Innovación en la generación de nuevos productos y servicios ✓
- 7 Disponibilidad de habilidades clave ✓
- 8 **Entrada a nuevos mercados**

Colombia
47%

Entrada a nuevos mercados

Global
37%

CEO de otros países
que tienen planificado
invertir en Colombia
durante el 2019



| | | |
|---|---|---|
| 1 | Información para la toma de decisiones | ✓ |
| 2 | Velocidad del cambio tecn | ✓ |
| 3 | Eficiencia Operacional | ✓ |
| 4 | Ciberseguridad | ✓ |
| 5 | Cambio en el comportamiento del consumidor | ✓ |
| 6 | Innovación en la generación de nuevos productos y servicios | ✓ |
| 7 | Disponibilidad de habilidades clave | ✓ |
| 8 | Entrada a nuevos mercados | |

04

Inteligencia artificial (IA)

Zoom

IA en los negocios



La inteligencia artificial (IA) cambiará los negocios en los próximos 5 años

EE.UU.
80%

Europa
63%

China
94%

Global
85%

Colombia
78%

México
86%

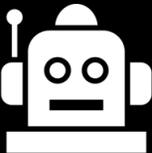
Medio Oriente
90%

América Latina
87%

Brasil
96%

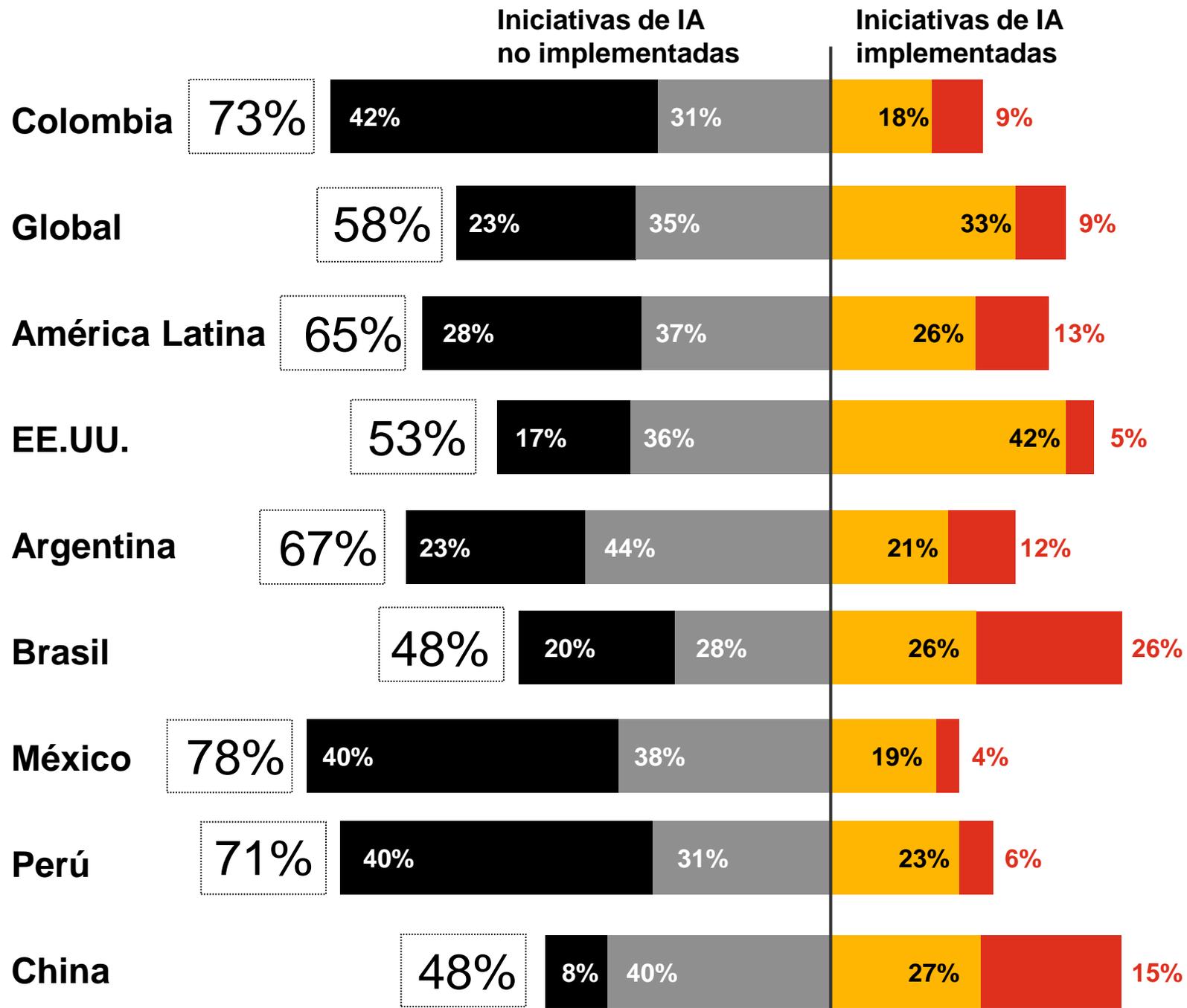
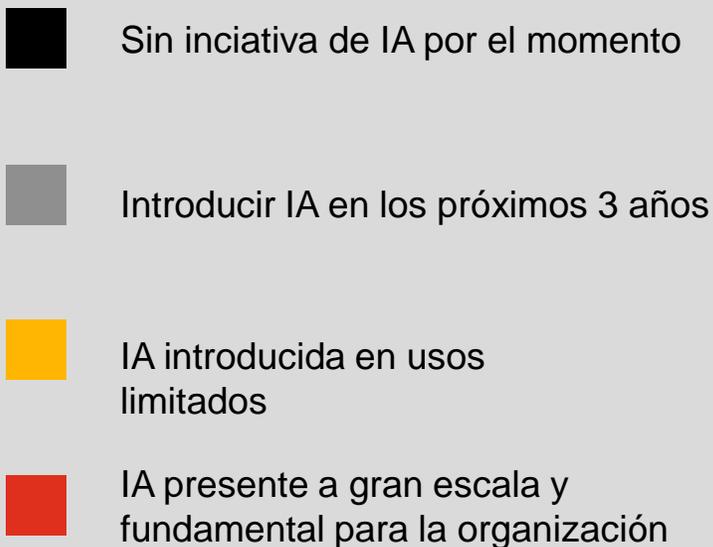
África
84%

Asia-Pacífico
91%



A pesar de la visión optimista, la mayoría de las organizaciones no han introducido iniciativas de IA

P.: Seleccione el enunciado que mejor aplique a su organización



Perspectivas de la Inteligencia Artificial en los próximos años

78%

De los CEO en Colombia
Están de acuerdo en que la IA cambiará drásticamente sus negocios en los próximos cinco años.

De los CEO en el mundo
Están de acuerdo en que la IA cambiará drásticamente sus negocios en los próximos cinco años.

85%

De los CEO a nivel mundial
Creen que los robots serán tan inteligentes como los humanos.

76%

31%

De los CEO en Colombia
Cree que los robots serán tan inteligentes como los humanos.

De los CEO a nivel mundial
Cree que la IA va a reemplazar más trabajos de los que va a crear en el largo plazo.

49%

64%

De los CEO en Colombia
Cree que la IA va a reemplazar más trabajos de los que va a crear en el largo plazo.

Conclusiones

Las expectativas de los CEO indican que para el 2019 el crecimiento económico de Colombia presentará un comportamiento estable. En contraste, las repuestas de los CEO en el mundo predicen que la economía global se desacelerará



El impacto de la carga tributaria nuevamente, como en el 2018, fue la principal amenaza al crecimiento de las organizaciones en Colombia.

El exceso de regulación, inestabilidad social, populismo, infraestructura inadecuada completan el top 5 de las principales amenazas para los CEO de Colombia.

Los CEO de Colombia están acudiendo a estrategias basadas en información óptima para la toma de decisiones, la eficiencia operacional y la innovación en el desarrollo de nuevos productos o servicios para aumentar sus ingresos.

Cambio tecnológico

Uno de los principales retos para el crecimiento de las organizaciones es la velocidad del cambio tecnológico y un aspecto relacionado a ello, la ciberseguridad, ha sido un desafío que ha aumentado su relevancia.

Analítica de datos

En Colombia se presenta una brecha entre la información que necesitan los CEO y lo que actualmente obtienen.

Inteligencia artificial

La mayoría de los CEO en Colombia coincide en que la IA transformara los negocios en el largo plazo, sin embargo, solo un 27% cuenta con iniciativas de IA actualmente.

Contáctanos



Gustavo F. Dreispiel

Socio lider/ Country Senior
Partner, PwC Colombia

Tel: (571)634 0555 Ext. 10218

gustavo.f.dreispiel@co.pwc.com



Daniel Orrego Velásquez

Clientes y Mercados

Tel: (571)634 0555 Ext. 10356

daniel.orrego@co.pwc.com



Camilo García Sarmiento

Clientes y Mercados

Tel: (571)634 0555 Ext. 10296

camilo.garcia.sarmiento@co.pwc.com