

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

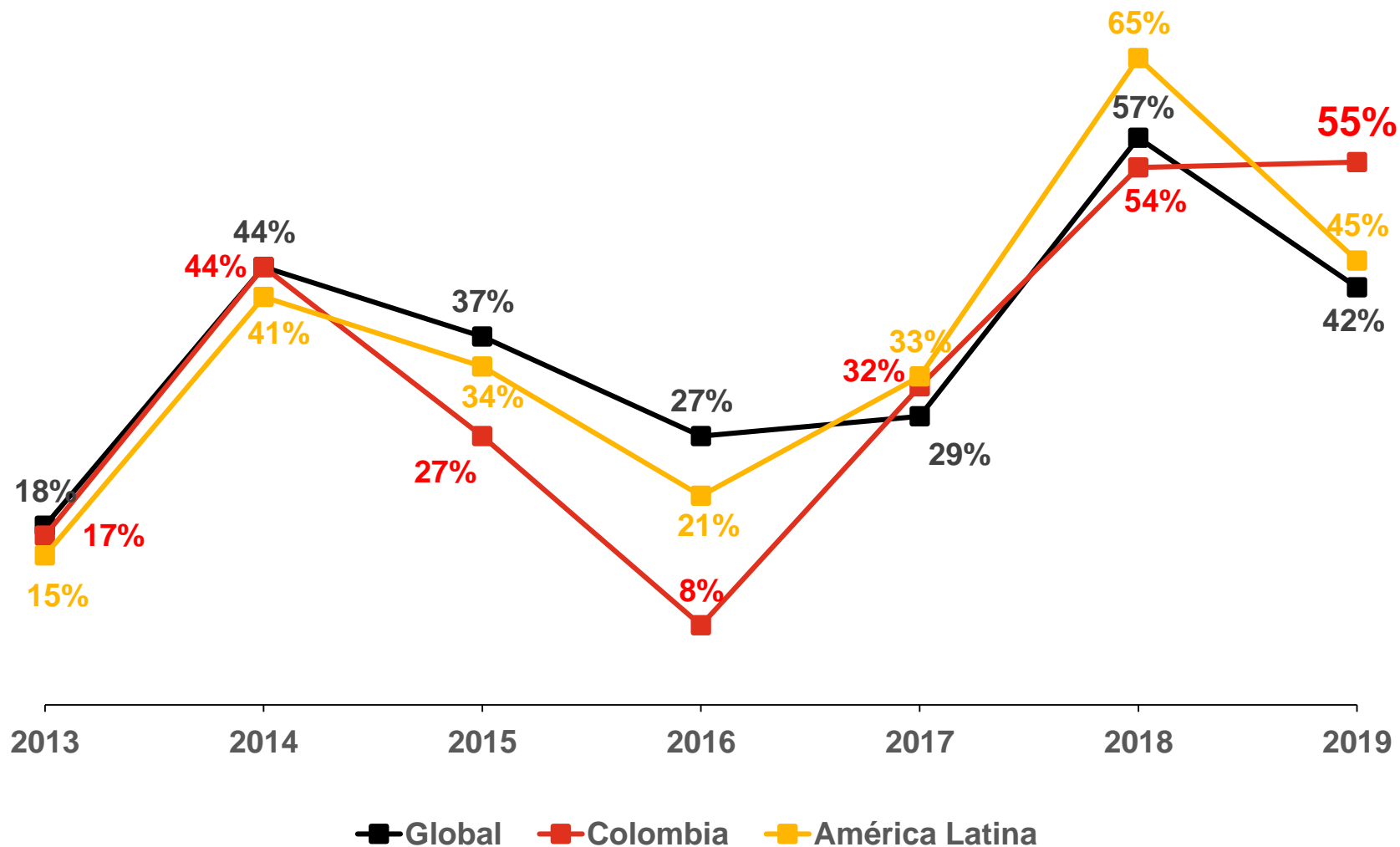
Crecimiento
económico y
organizacional

A background image showing a group of business professionals in a meeting. In the foreground, a man with a beard and glasses is looking off to the side. In the background, two other men are visible, one of whom is also wearing glasses and has his hand near his face. The setting appears to be a modern office with large windows in the background.

Una mirada
hacia el futuro

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

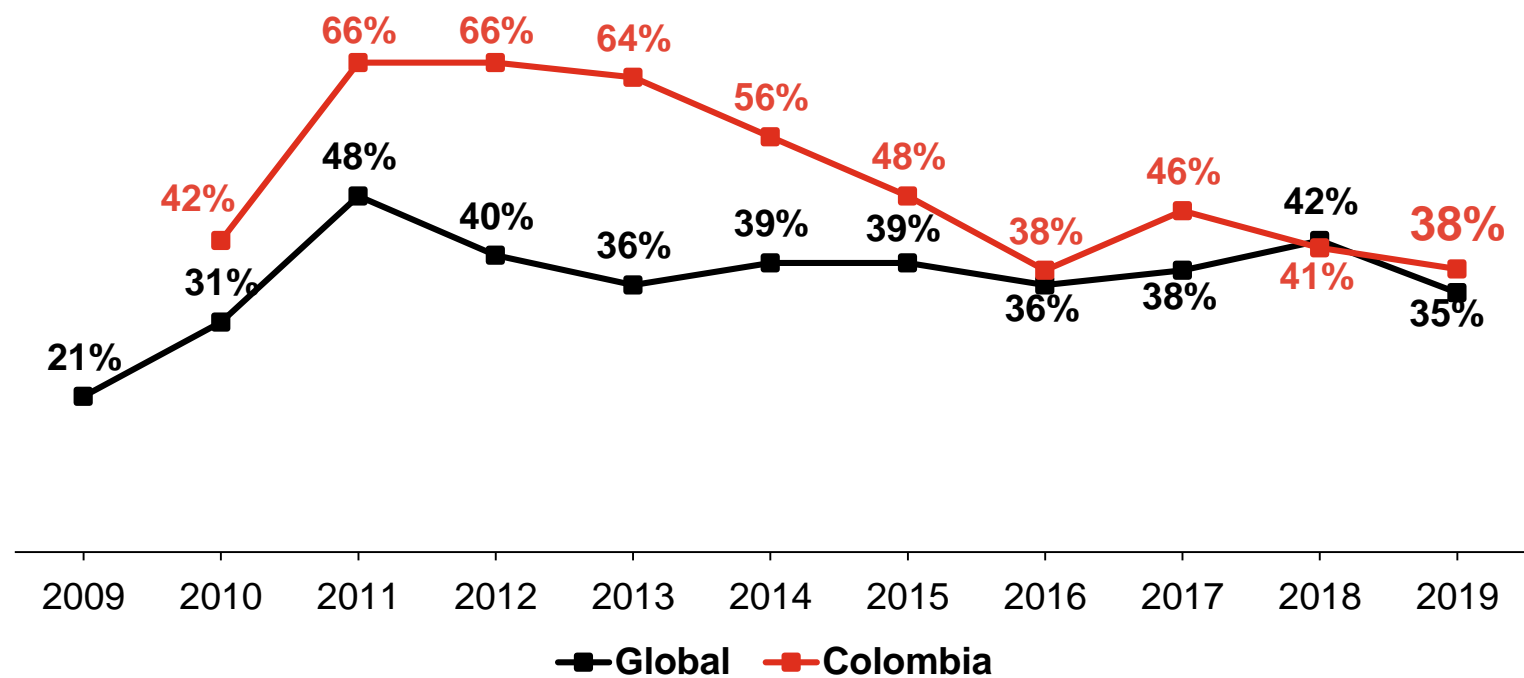
Región	2019	2018
América del Norte	37 %	63 %
Asia-Pacífico	50 %	60 %
Europa (CEE)	38 %	45 %
Oriente Medio	28 %	52 %
África	40 %	41 %



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?

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

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

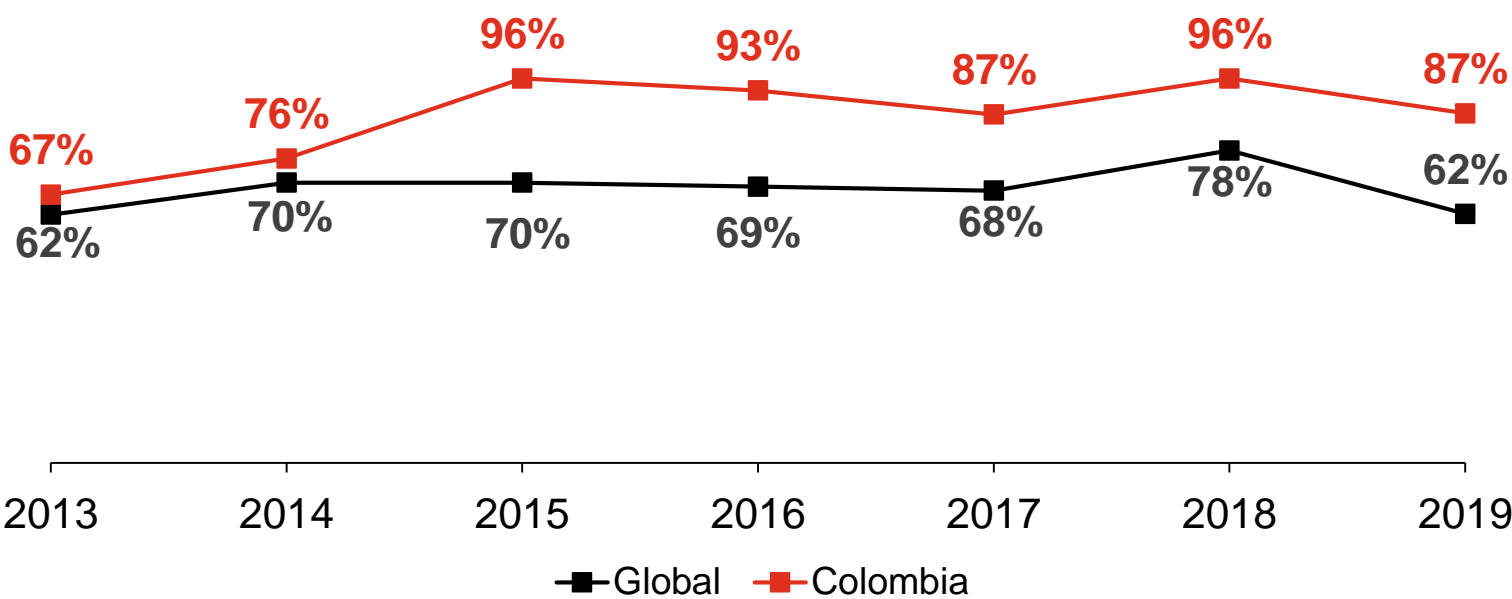
12

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**

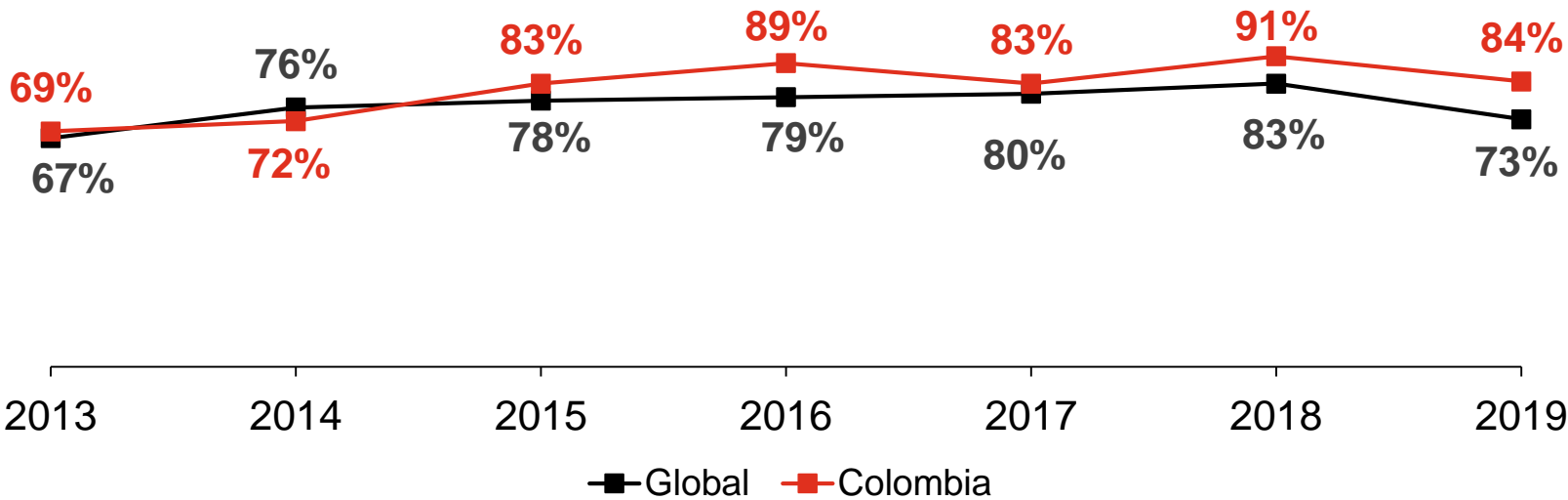
 Infraestructura inadecuada

 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)

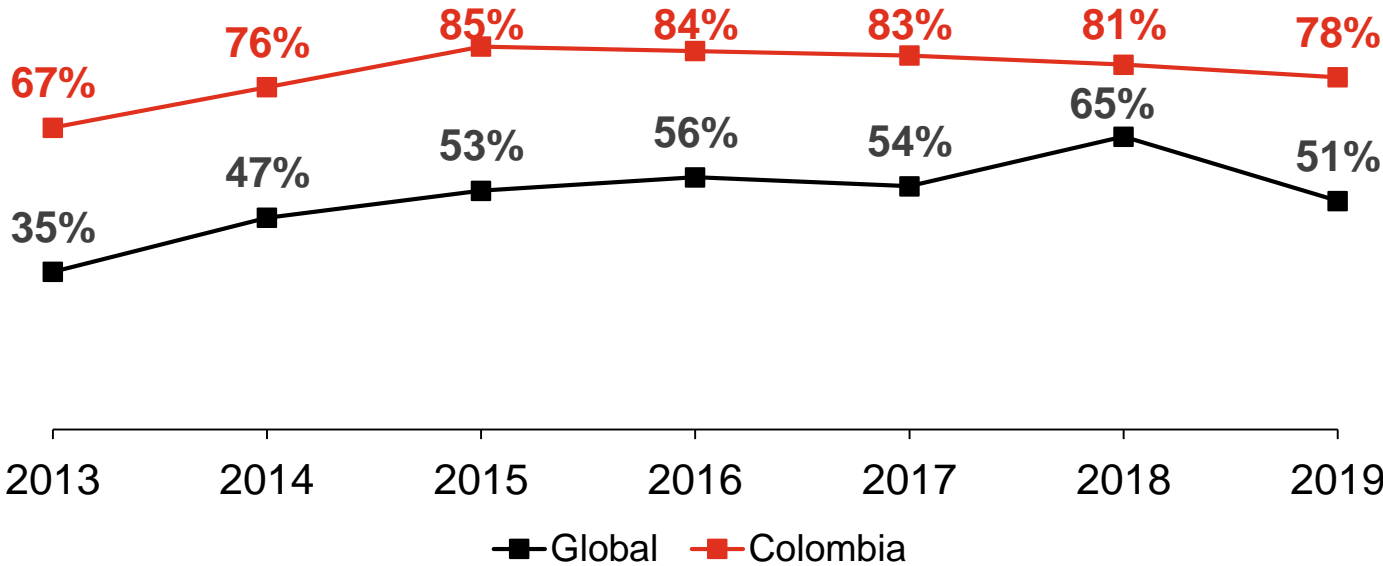
Ranking de facilidad para hacer negocios

	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 edition
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

Colombia

Global

Latam

Brasil

México

EE.UU.

China

Europa

Conflictos comerciales

Proteccionismo

60%

70%

67%

70%

79%

77%

76%

58%

56%

68%

62%

61%

76%

69%

72%

66%



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



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 manufacturera: universiweb.com/index



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		Global
87%	Aumento de la carga tributaria	62%
85%	Populismo	63%
84%	Inestabilidad social	59%
84%	Exceso de regulación	73%
78%	Infraestructura inadecuada	51%
76%	Incertidumbre geopolítica	75%
75%	Crecimiento económico incierto	73%
71%	Volatilidad de la tasa de cambio	66%
71%	Cambio climático	57%
60%	Conflictos comerciales	70%
60%	Terrorismo	44%
56%	Proteccionismo	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

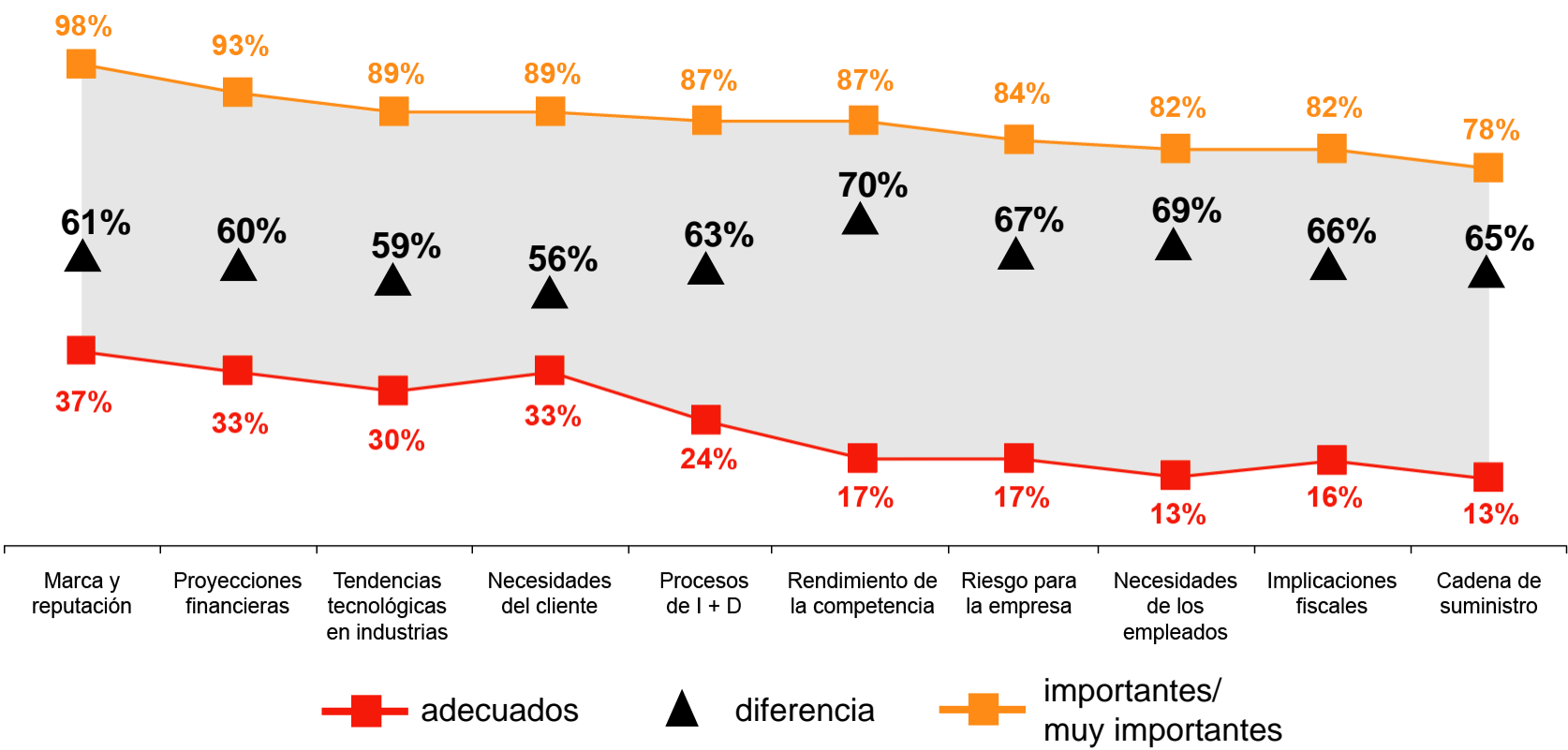
Colombia

80%

Información para la toma de decisiones

Global

79%

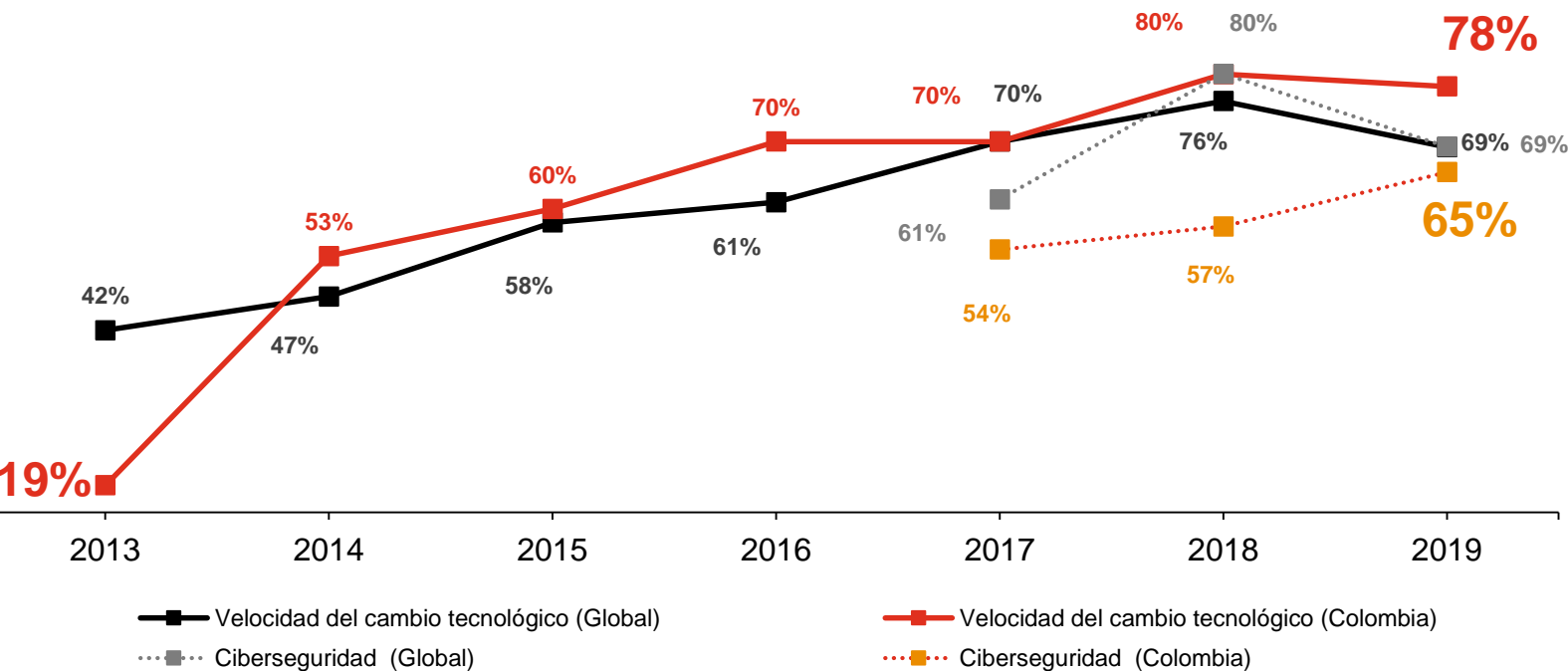


P1: Pensando en los datos que usa personalmente para tomar decisiones sobre el éxito y la durabilidad de su negocio a largo plazo, ¿Qué tan **importante** son los siguientes?

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



Obstáculos actuales y emergentes más comunes (Estudio Digital IQ)

63%

Falta de talento humano debidamente capacitados

59%

Falta de integración de datos nuevos y existentes

61%

Tecnologías obsoletas

24%

Procesos inflexibles o lentos

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

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

Brasil 89%	Argentina 81%	Latam 79%	México 71%
Colombia 69%	EE.UU. 69%	China 65%	Global 77%

Índice de Competitividad Global 4.0 2018

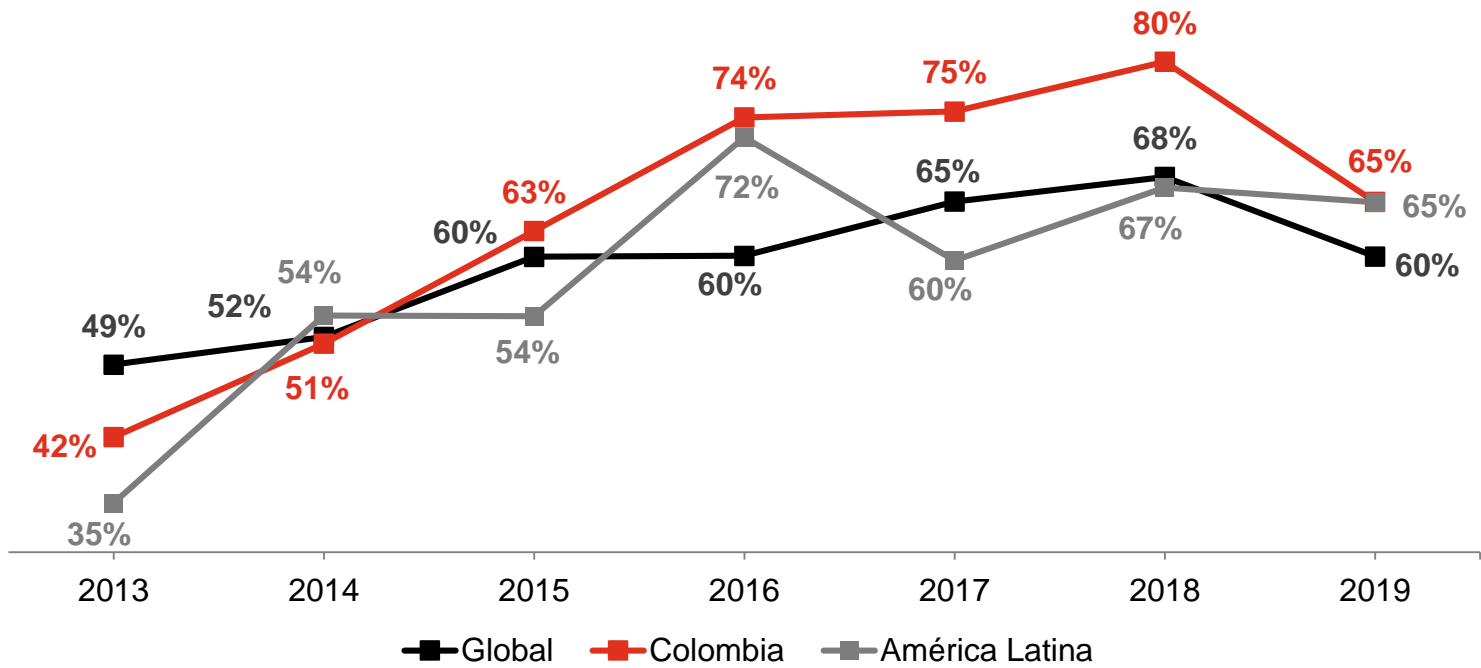
EE.UU. 1°	Germany 3°	UK 8°	China 28°
México 46°	Colombia 60°	Brasil 72°	Argentina 81°

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

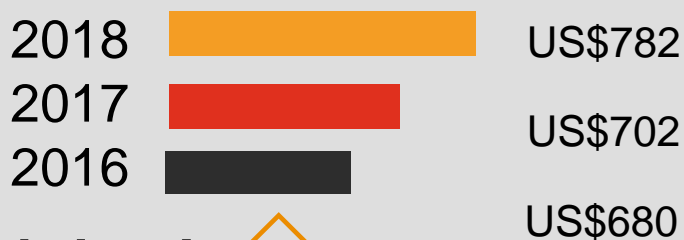
- Estilo de vida más saludable
- Crecimiento en la adquisición de experiencias sobre los productos
- Índices de reclamo
- Clientes más informados
- Clientes con procesos exhaustivos de investigación previos a la compra

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

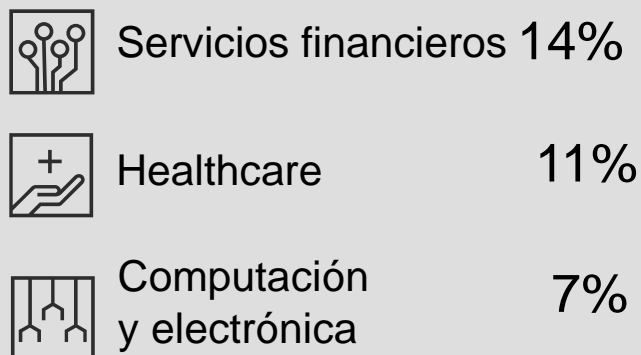
Fuente: 2018 PwC Global Innovation 1000 study

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.

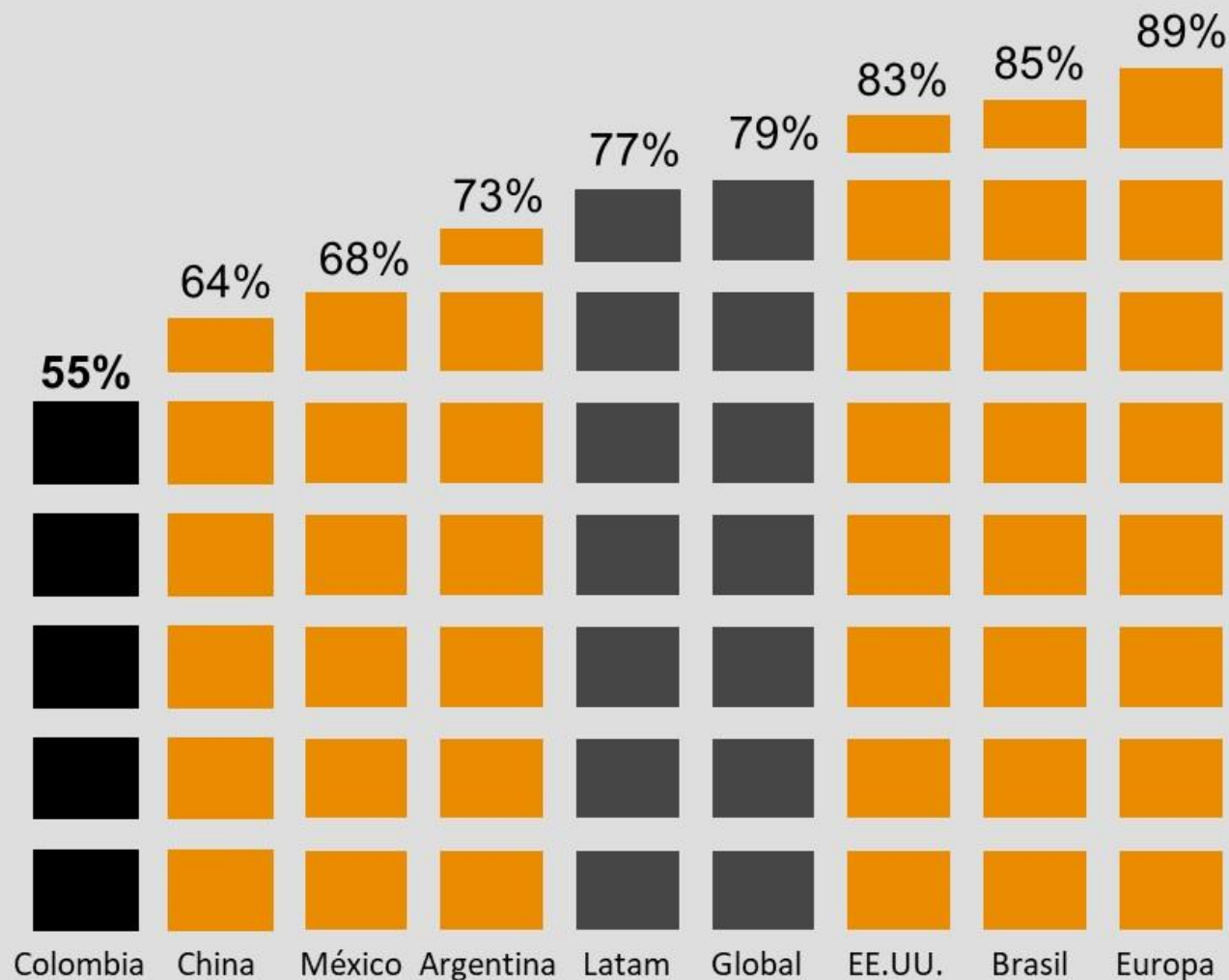
Fuente: WIPO Global Innovation Index 2018

- 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

Canada
4%

Reino Unido
2%

Alemania
5%

EE.UU
29%

Italia
2%

Francia
7%

España
4%

México
16%

Honduras
2%

Costa Rica
2%

China
9%

Panamá
2%

Ecuador
16%

Venezuela
9%

Brasil
15%

Perú
11%

Chile
7%

Argentina
5%

Bolivia
2%

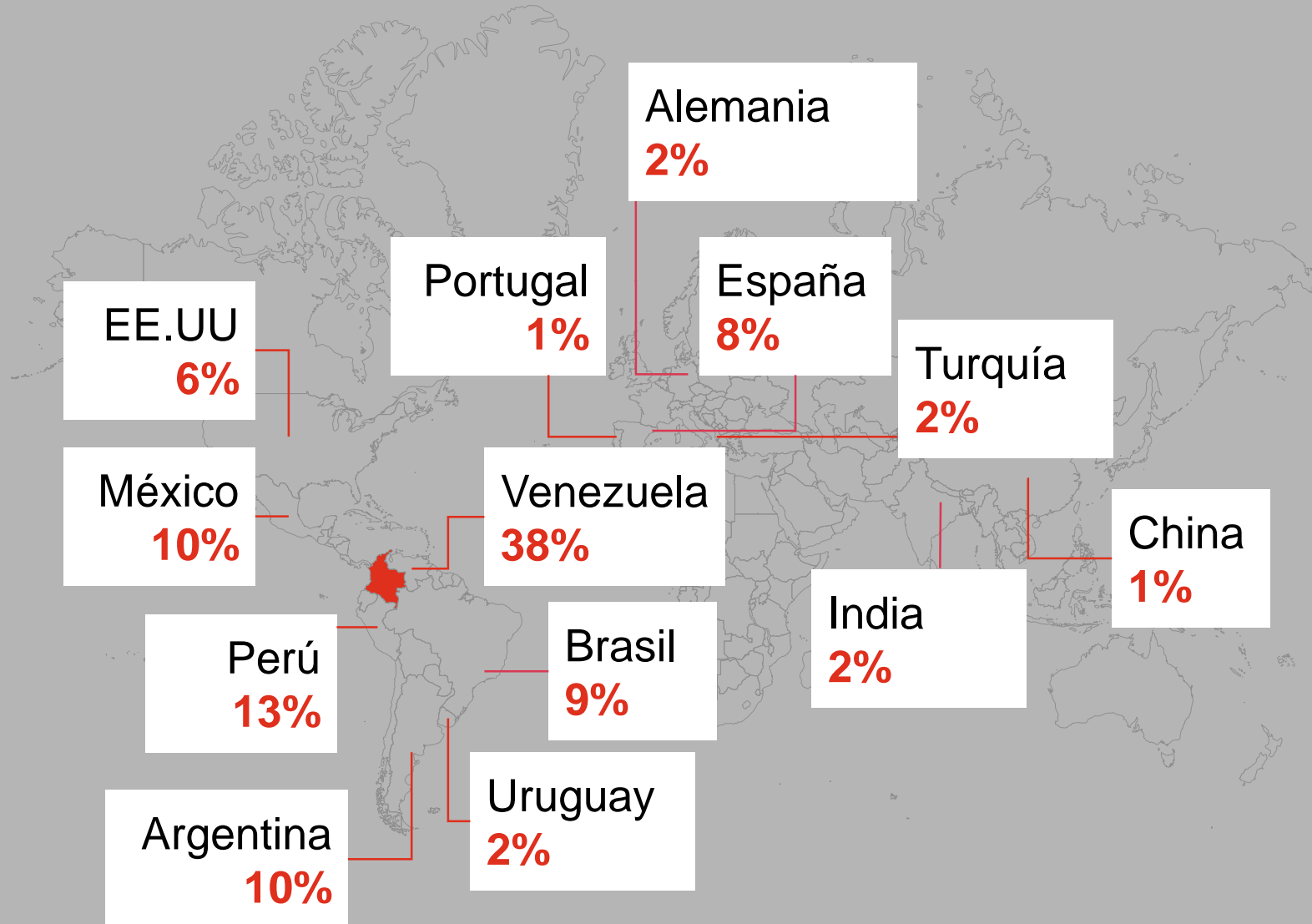
- 1 Información para la toma de decisiones ✓
- 2 Velocidad del cambio tec. ✓
- 3 Eficiencia Operacional ✓
- 4 Ciberseguridad ✓
- 5 Cambio en el comportamiento del consumidor ✓
- 6 Innovación en la generación de nuevos productos y servicios ✓
- 7 Disponibilidad de habilidades clave ✓
- 8 **Entrada a nuevos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

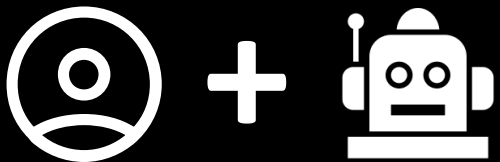
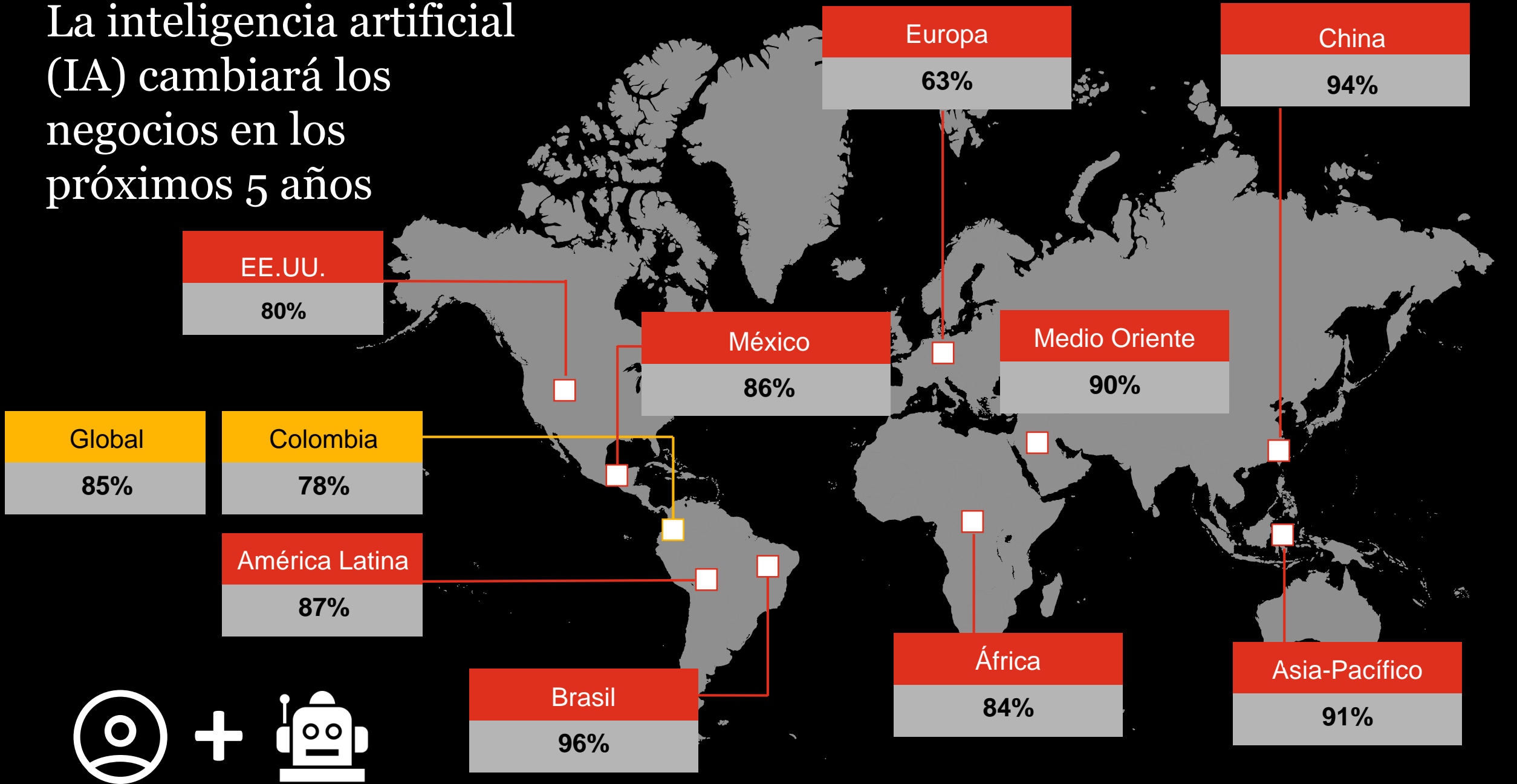
Inteligencia artificial (IA)

Zoom

IA en los negocios

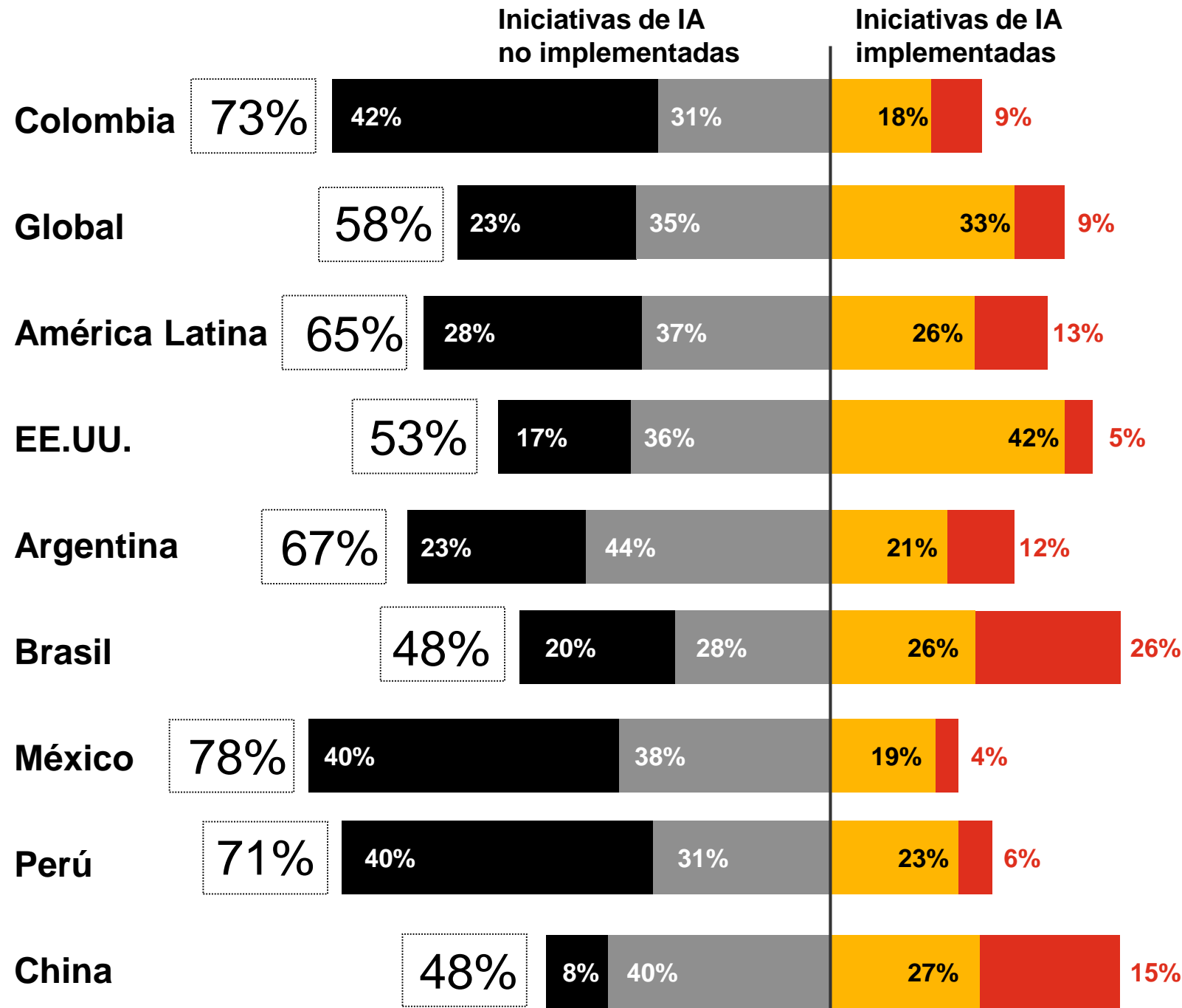
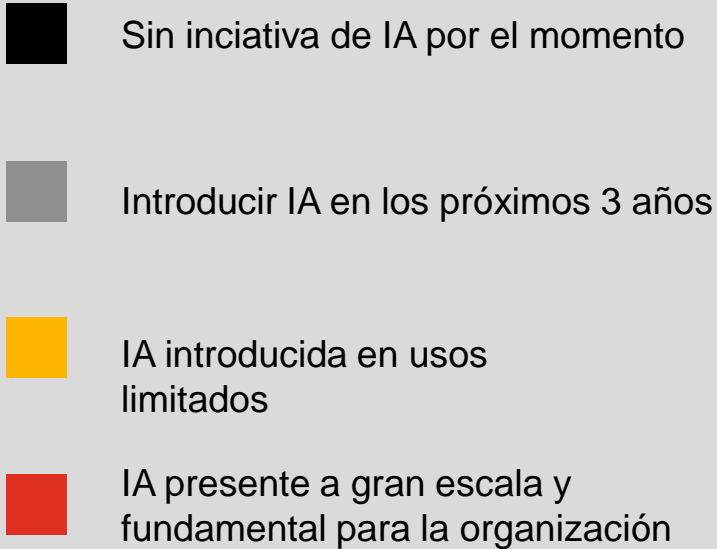


La inteligencia artificial (IA) cambiará los negocios en los próximos 5 años



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



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. Dreispieler

Socio líder/ Country Senior
Partner, PwC Colombia

Tel: (571)634 0555 Ext. 10218
gustavo.f.dreispieler@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