



Transformación y crecimiento con enfoque social

Metodología



1,293

CEOs encuestados en 85 países

54

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:

40% ≥ US\$1 mil mill

35% > US\$ 100 mill < \$1 mil mill

20% ≤ US\$ 100 mill

56% del sector privado



Contenido

01



Mayor optimismo en el crecimiento

02



Factores que preocupan a los CEOs para el crecimiento de los negocios

03



La 4ta Revolución Industrial está aquí ...
¿Cómo la están afrontando los CEOs?

04



Conclusiones

CEO Survey Colombia
PwC Colombia

05



Panel

Contenido

01



Mayor optimismo en el crecimiento

02



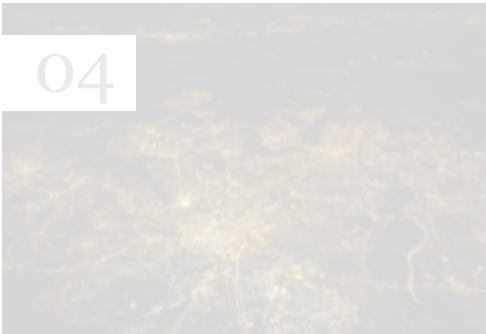
Factores que preocupan a los CEOs para el crecimiento de los negocios

03



La 4ta Revolución Industrial está aquí ...
¿Cómo la están afrontando los CEOs?

04



Conclusiones

CEO Survey Colombia
PwC Colombia

05



Panel

Abril 2018

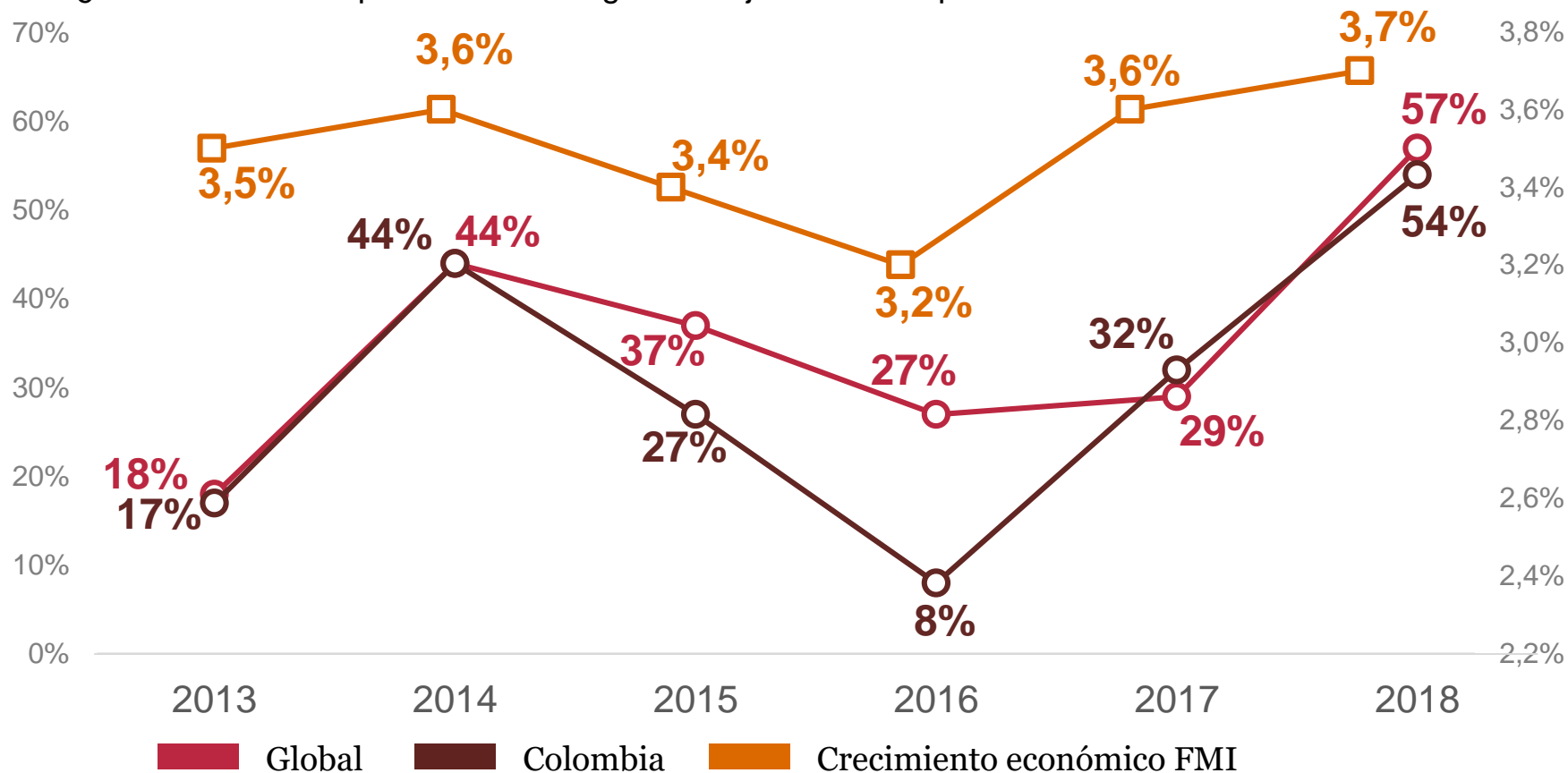
01

Mayor optimismo en el crecimiento



Hay una recuperación generalizada del optimismo, llegando a los niveles más altos de los últimos años

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

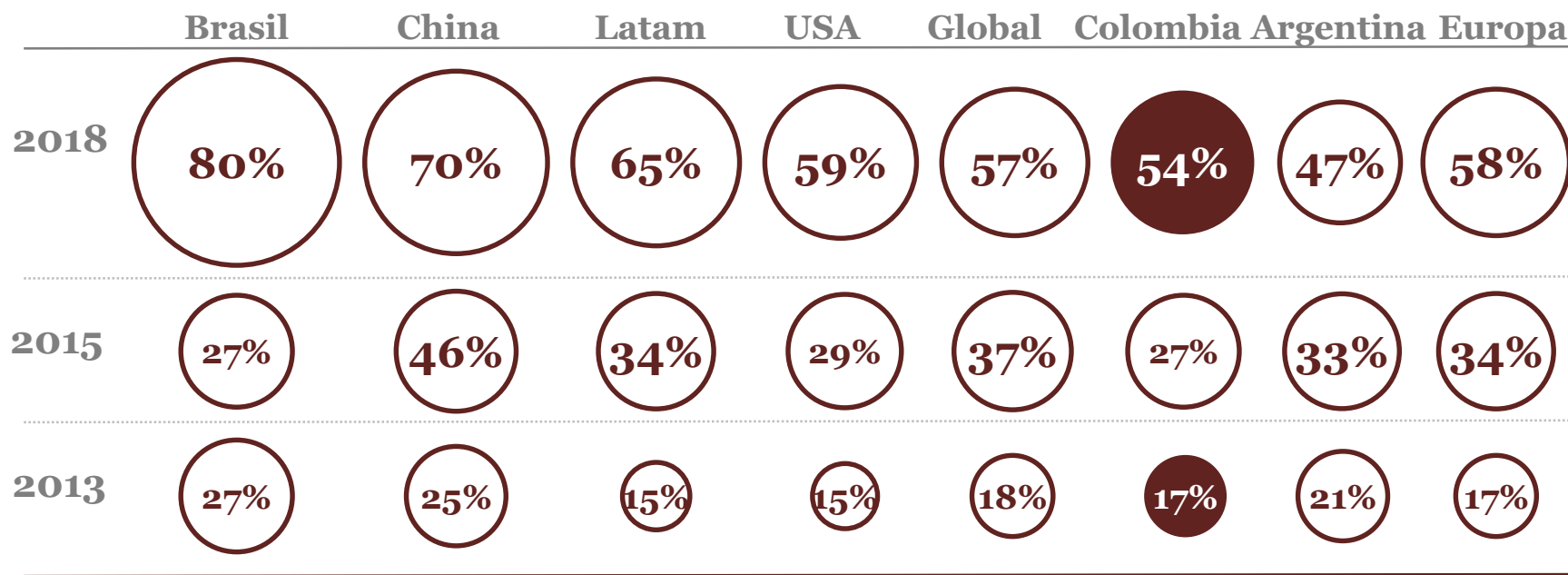


Fuente: PwC 21th Global CEO Survey - WEO, FMI
CEO Survey Colombia
PwC Colombia

Abril 2018
6

Hay una recuperación generalizada de la confianza de los CEOs en la economía respecto a años anteriores

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



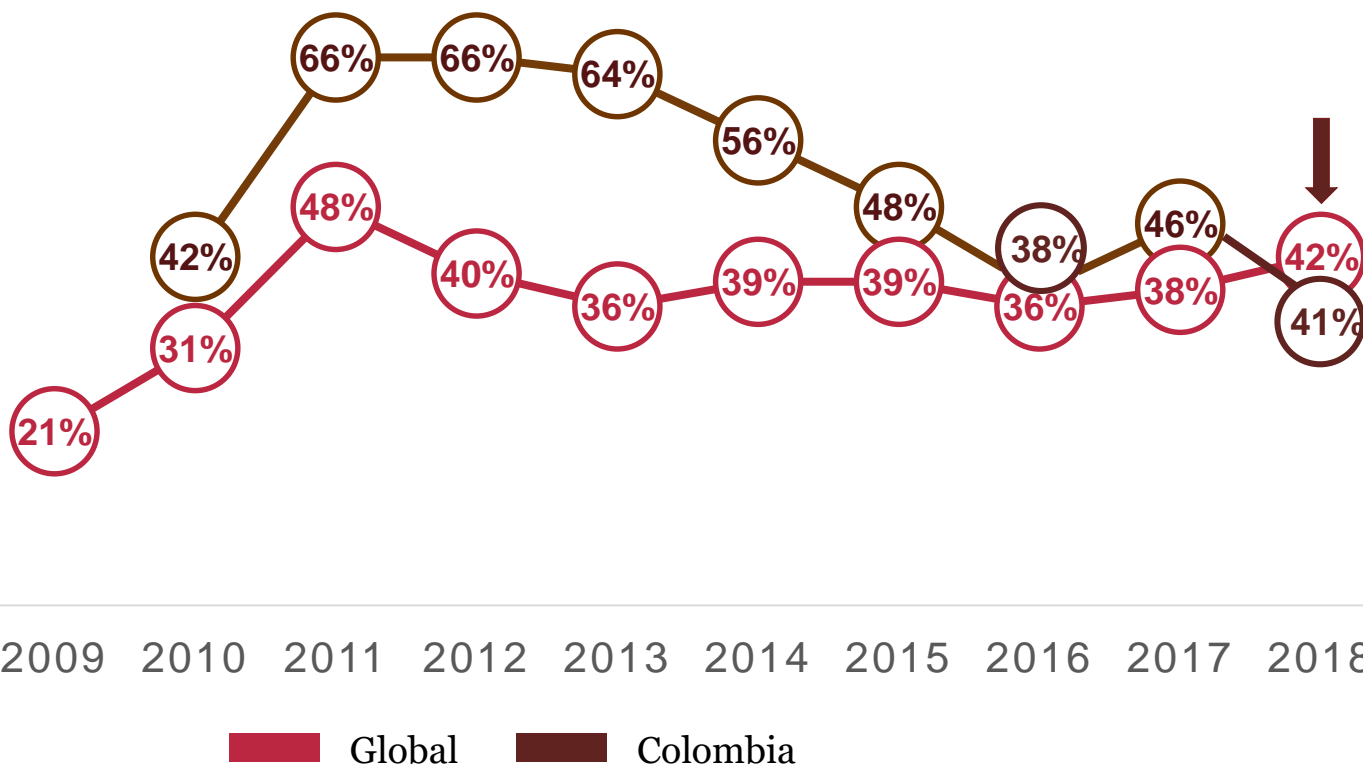
Crecimiento PIB 2017	1,0	6,8	0,9	2,3%	3,0	1,8	-2,7%	3,0
Crecimiento PIB 2015	-3,8	6,9	-0,2	2,9	2,8	3,1	2,6%	3,8

Fuente: Banco Mundial
CEO Survey Colombia
PwC Colombia

Abril 2018

Los CEOs Colombianos no son tan optimistas cuando se trata de los ingresos de su empresa

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



Encuesta opinión empresarial

Fedesarrollo:

Situación económica actual de la empresa

2017

43%

2018

37%



Encuesta De Opinión Industrial Conjunta

ANDI:

Clima de Negocio

Mejores Expectativa

2016

38%

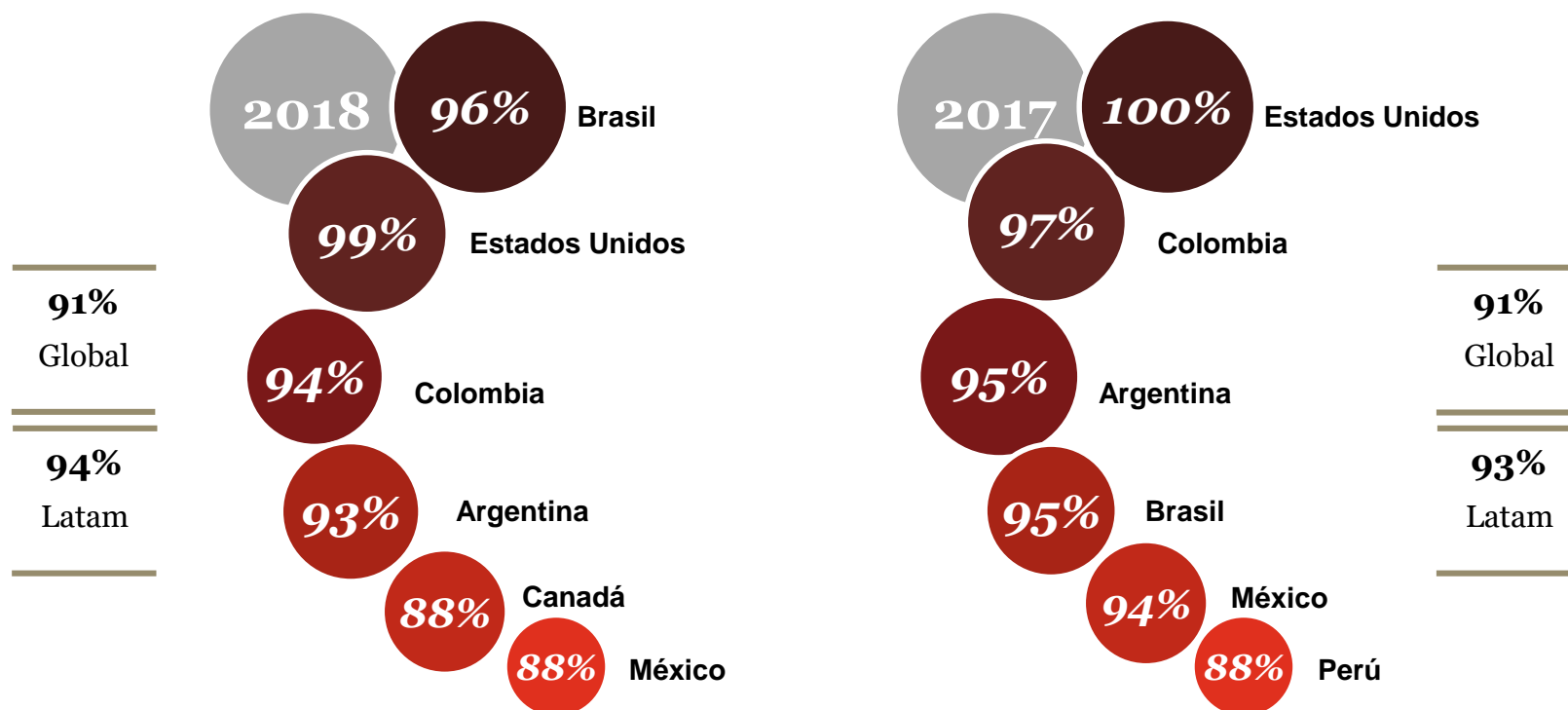
2017

36%



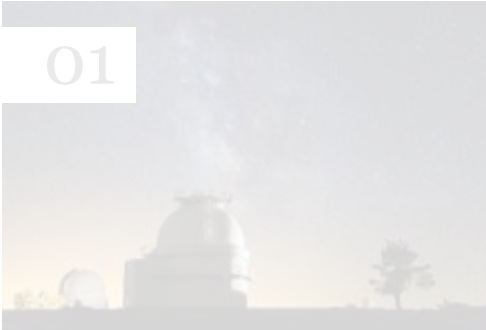
En el mediano plazo el optimismo continua siendo alto

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



Contenido

01



Mayor optimismo en el crecimiento

02



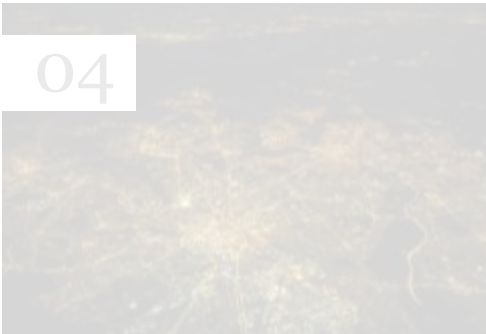
Factores que preocupan a los CEOs para el crecimiento de los negocios

03



La 4ta Revolución Industrial está aquí ...
¿Cómo la están afrontando los CEOs?

04



Conclusiones

05



Panel

02

Factores que preocupan a los CEOs para el crecimiento de los negocios

some see a 3D printer, others see a new
and

Drone technology - where some see a big helicopter, others
see a mobile workforce

see a smartphone, others see a more

The internet of things - where some see the latest running
gear, others see the future of commerce

A pesar del mayor optimismo, encontramos factores que preocupan a los CEOs:



Los efectos de la globalización



Principales amenazas



Los cambios tecnológicos



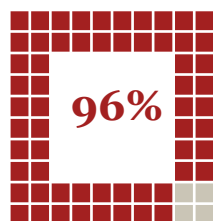
Los efectos de la globalización, un aspecto adicional a considerar para el crecimiento del negocio

¿Cómo ha ayudado y en qué se debe trabajar para potencializar los efectos de la globalización en los negocios?

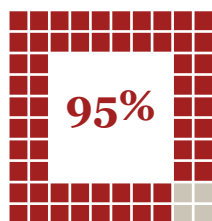


¿Qué ha logrado la globalización?

Mejora en el movimiento de capitales, personas, bienes e información

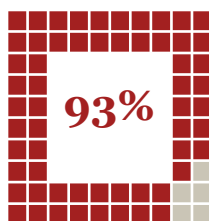


Colombia

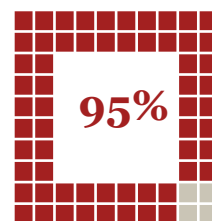


Global

Facilitar la conectividad universal

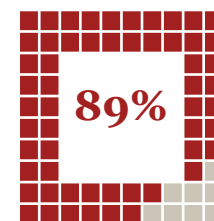


Colombia

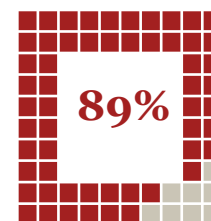


Global

Creación de una fuerza laboral capacitada y formada



Colombia



Global



IED como % del PIB mundial

1970	0,494%
1996	1,176%
2016	2,925%



Usuarios internet % de pob. mundial

1995	16 mill	0,4%
2005	958 mill	14,9%
2017	4157 mill	54,4%

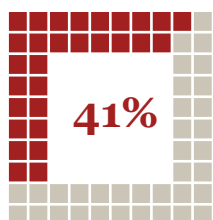
- Capacitación a distancia y por medios virtuales.
- Disminución de los costos de educación.
- Incremento de la movilidad estudiantil.

¿Cómo ha ayudado y en qué se debe trabajar para potencializar los efectos de la globalización en los negocios?

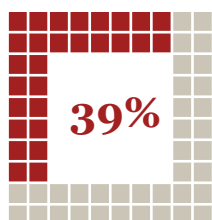


¿Dónde falta aún trabajar?

Cerrar la brecha entre ricos y pobres

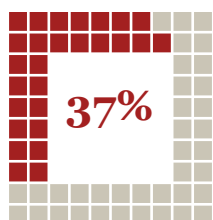


Colombia

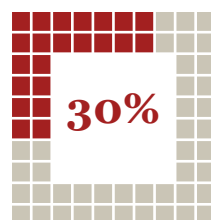


Global

Prevención del cambio climático y la escasez de recursos

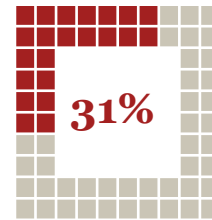


Colombia

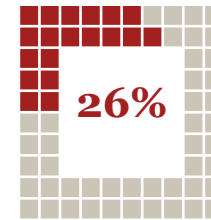


Global

Integridad y efectividad de los sistemas tributarios globales



Colombia



Global

Coeficiente GINI

0,517
2016



0,522
2015

Colombia

Fuente: DANE

Consumo de energía

A nivel global

Energía	2016	2010
No Renovable (Combustibles fósiles y Nuclear)	75%	81%
Hidroeléctrica	16%	16%
Renovable	8%	3%

Fuente: Renewables 2017 Global Status Report
Renewables 2011 Global Status Report

- Déficit en la efectividad del recaudo tributario para activos en el exterior.
- Dificultades tecnológicas para el pago de tributos en países en desarrollo.
- Sistemas tributarios inequitativos en América Latina.



Principales amenazas para el crecimiento del negocio



Top de amenazas que perciben los CEOs para el crecimiento del negocio

Aumento de la carga Tributaria



96% 81% 78%

Colombia Latam Global

Exceso de Regulación



91% 79% 83%

Colombia Latam Global

Incertidumbre geopolítica



89% 88% 77%

Colombia Latam Global

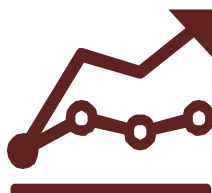
Inestabilidad social



87% 73% 73%

Colombia Latam Global

Crecimiento económico incierto



83% 76% 74%

Colombia Latam Global

Cambio climático



83% 71% 69%

Colombia Latam Global

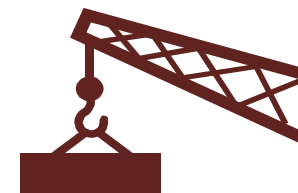
Falta de confianza en los negocios



83% 54% 60%

Colombia Latam Global

Infraestructura inadecuada



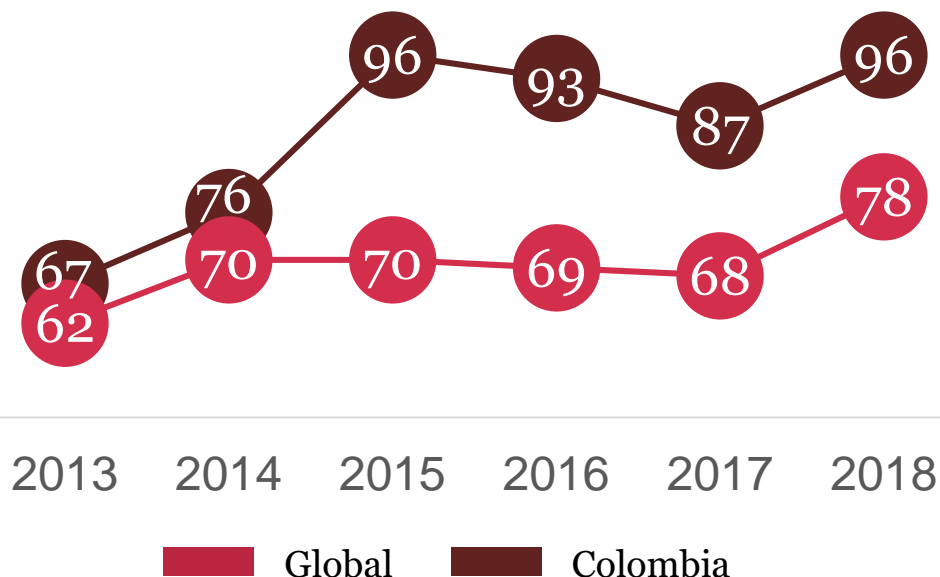
81% 85% 65%

Colombia Latam Global

La carga impositiva sigue siendo la mayor preocupación en Colombia



Creciente carga impositiva



Ranking Paying Taxes

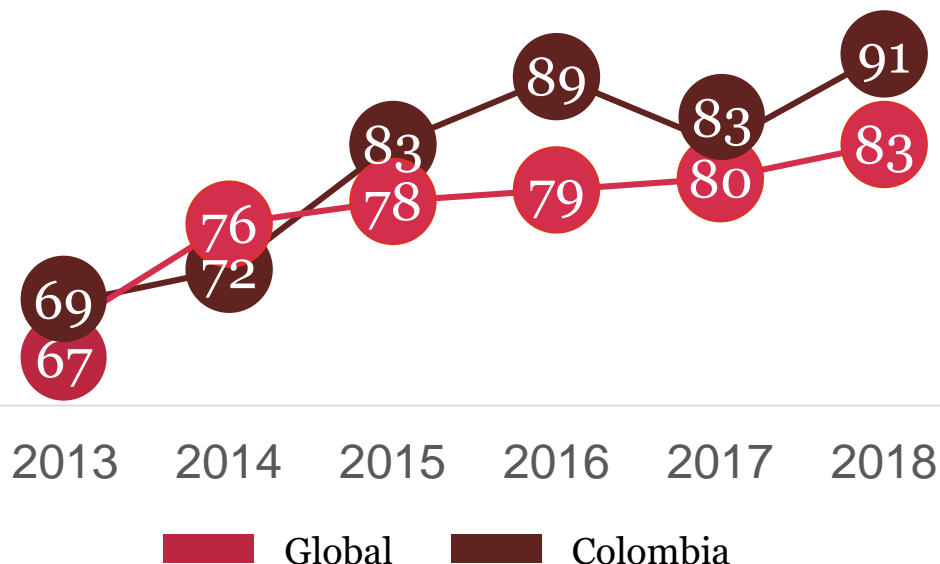
	2018	2017	2016
Irlanda	4	5	6
Singapur	7	8	5
USA	36	36	53
Alemania	41	48	72
Chile	72	120	33
México	115	114	92
Perú	121	105	50
Colombia	142	139	136
Argentina	169	178	170
Brasil	184	181	178

Fuente: PwC Paying Taxes 2018

El exceso de regulación siempre en el top de las principales preocupaciones para los CEOs



Exceso de regulación



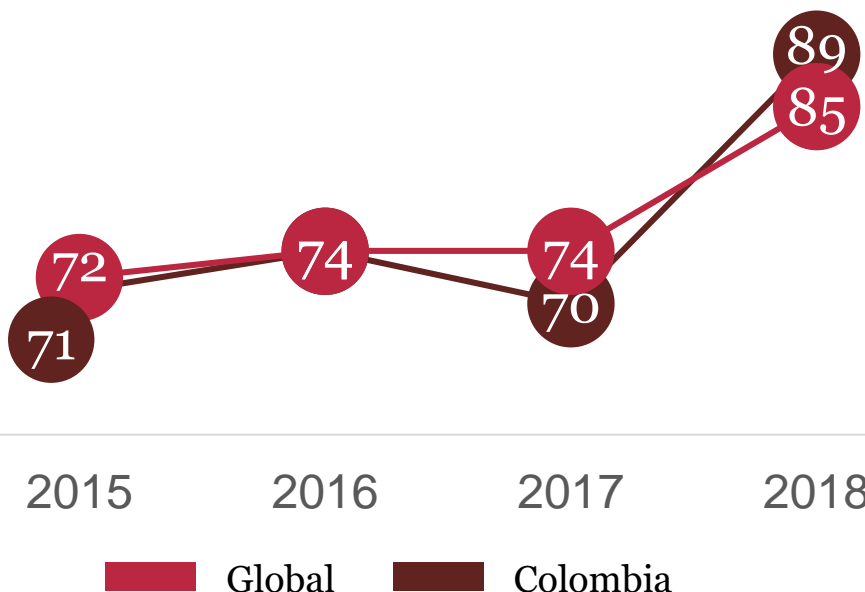
Índice de facilidad para hacer negocios

	2018	2017	2016
Nueva Zelanda	1	1	2
Singapur	2	2	1
USA	6	8	7
Inglaterra	7	7	6
Alemania	20	17	15
México	49	47	38
Chile	55	57	48
Colombia	59	53	54
Argentina	117	116	121
Brasil	125	123	116

La incertidumbre geopolítica ha tenido un repunte significativo este año



Incertidumbre geopolítica



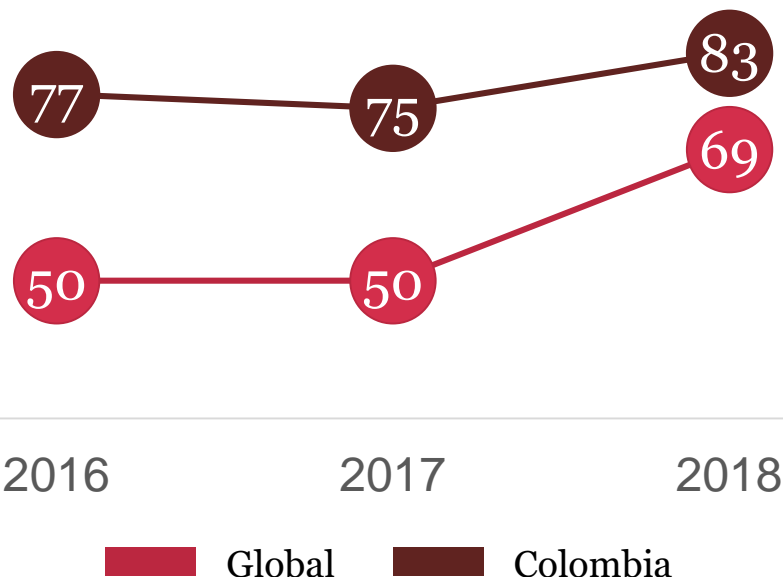
Principales preocupaciones Geopolíticas para el WEF:

- Conflictos políticos, o económicos entre las principales potencias.
- Conflicto o incursiones militares entre estados.
- Conflictos regionales que atraen a las principales potencias.
- Desgaste de los acuerdos comerciales multilaterales.
- Falta de coordinación en las políticas globales del cambio climático.

Cada año la preocupación por el cambio climático toma relevancia para los CEOs



Cambio climático



Total de emisiones de CO₂ A nivel global

	2014	2015	2016
China	29,6%	29,4%	29,2%
USA	14,7%	14,4%	14,0%
India	6,5%	6,8%	7,1%
Rusia	4,8%	4,8%	4,6%
Japón	3,6%	3,5%	3,5%
Alemania	2,1%	2,1%	2,2%
Colombia	0,2%	0,2%	0,2%
Resto del mundo	38,4%	38,8%	39,2%
Total Mton CO ₂	35.69	35.63	35.76

Algunas de las amenazas que en Colombia aún no toman tanta relevancia como en otras regiones



<i>Cyber amenazas</i>		<i>Nuevos entrantes al mercado</i>		<i>Precios volátiles de commodities</i>		<i>Volatilidad de la tasa de cambio</i>		<i>Desempleo</i>	
EE.UU	95%	China	91%	China	89%	China	90%	China	85%
Canadá	81%	México	80%	México	80%	México	88%	Argentina	77%
Global	80%	EE.UU	68%	Colombia	63%	Argentina	73%	Brasil	61%
U. Europea	76%	Latam	63%	Latam	63%	Latam	71%	Latam	64%
Colombia	57%	Global	63%	Global	57%	Colombia	70%	Colombia	63%
Latam	57%	Colombia	61%	Brasil	48%	Global	70%	Global	50%

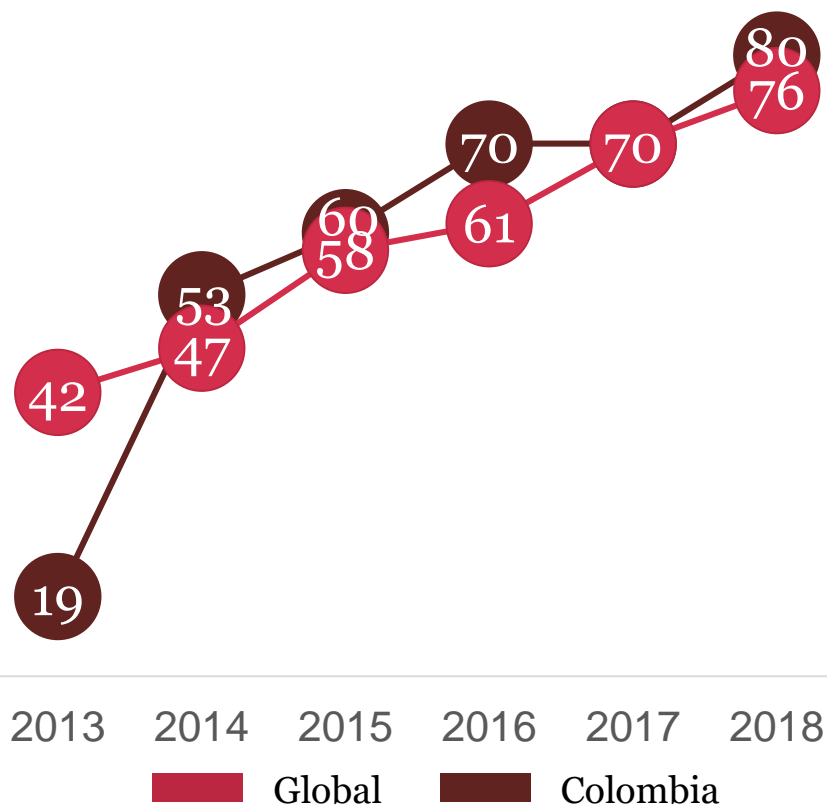


Aprovechar la tecnología,
para el crecimiento del
negocio



La velocidad del cambio tecnológico continua siendo una amenaza creciente para los CEOs

Velocidad del cambio tecnológico



Digital IQ

66% 2013 67% 2015

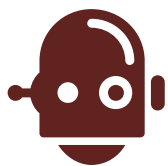


↓
52%
2017

Fuente: PwC, Global Digital IQ Survey 2017
CEO Survey Colombia
PwC Colombia

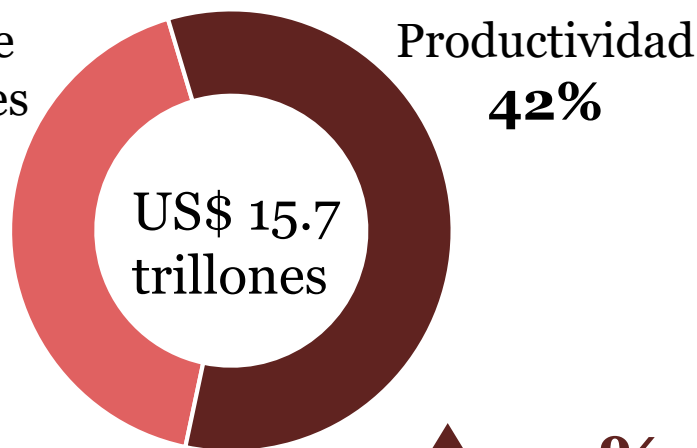
Abril 2018
24

Factores como la inteligencia artificial, ya presentes en las empresas, serán determinantes para el crecimiento de los negocios



Contribución de la inteligencia artificial a la economía mundial para 2030

Demanda de
consumidores
58%



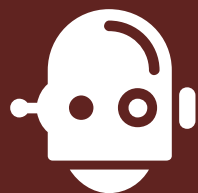
▲ **14%**
PIB mundial

Industrias donde se genera el mayor beneficio:

- Salud
- Automotriz
- Financiera
- Transporte y logística
- Tecnología, telecomunicaciones y entretenimiento
- Retail

Qué tanto afectarán los cambios en tecnologías para los CEOs en los próximos 5 años

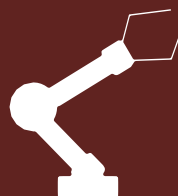
Cambios en las tecnologías core del negocio que serán disruptivas en los próximos 5 años:



Inteligencia artificial

84%

USA



Robótica

85%

China

48%

Colombia



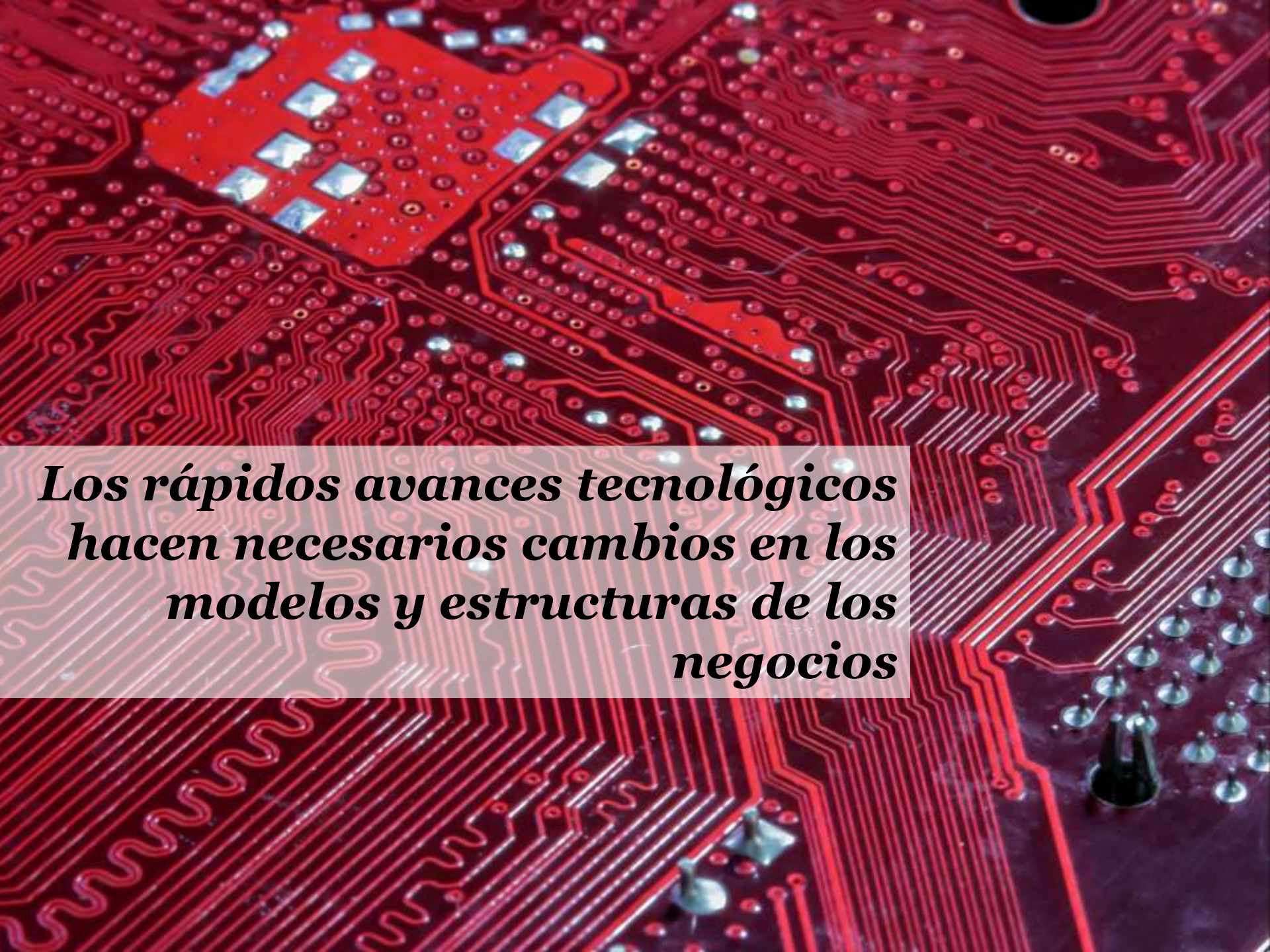
Blockchain

45%

Latam

72%

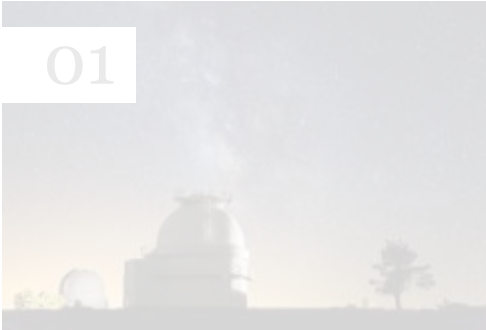
**Asia
Pacífico**



***Los rápidos avances tecnológicos
hacen necesarios cambios en los
modelos y estructuras de los
negocios***

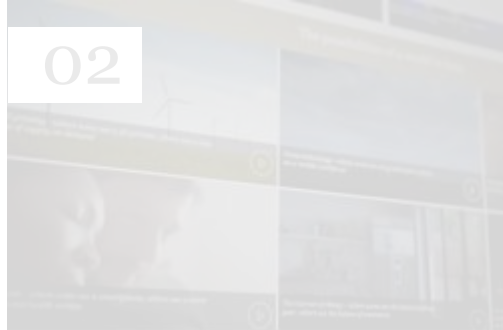
Contenido

01



Mayor optimismo en el crecimiento

02



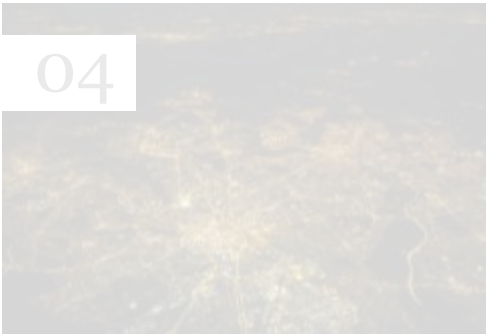
Factores que preocupan a los CEOs para el crecimiento de los negocios

03



La 4ta Revolución Industrial está aquí ...
¿Cómo la están afrontando los CEOs?

04



Conclusiones

05



Panel



03

**La 4ta Revolución Industrial
está aquí...**

... ¿Cómo se están
adaptando los negocios a la
4ta Revolución Industrial?



Estrategias de los CEOs para la 4ta Revolución Industrial



Generación de
confianza



Estrategia de
talento humano



Innovación



Crecimiento y
rentabilidad



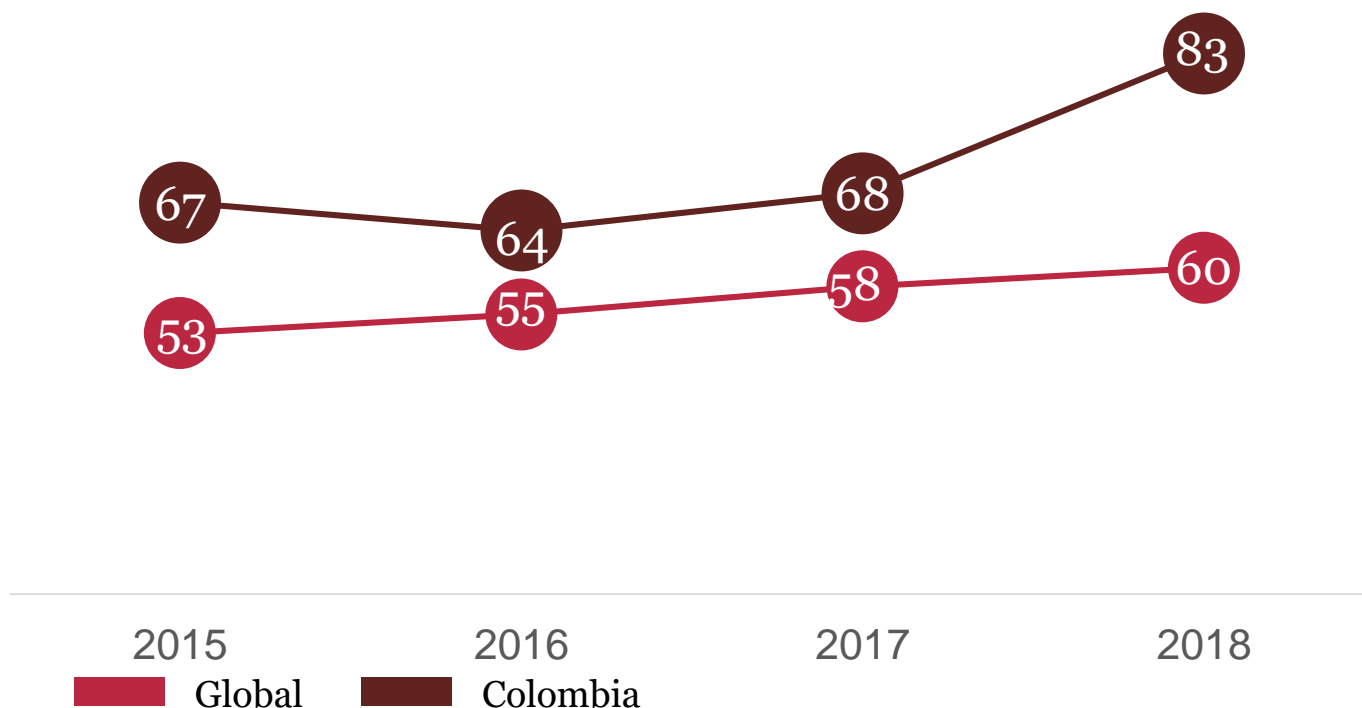
Generación de
confianza

La 4ta Revolución
Industrial exige
esfuerzos para generar
confianza

La falta de confianza en los negocios es una de las amenazas que ven los CEOs para la empresa



Falta de confianza en los negocios



Estrategias de los CEOs para fortalecer la relación de confianza con sus grupos de interés



Generación de confianza

P: ¿En qué medida su organización emplea las siguientes para fomentar una relación de confianza con sus clientes?

Colombia

Global



Transparencia en la cadena de suministro



Transparencia de la estrategia empresarial de la organización



Transparencia en impuestos pagados



Promover la diversidad e inclusión



Inversión en protección de la seguridad informática





Estrategia de
talento humano

Establecer una estrategia de talento humano en la era digital frente a la 4ta Revolución Industrial

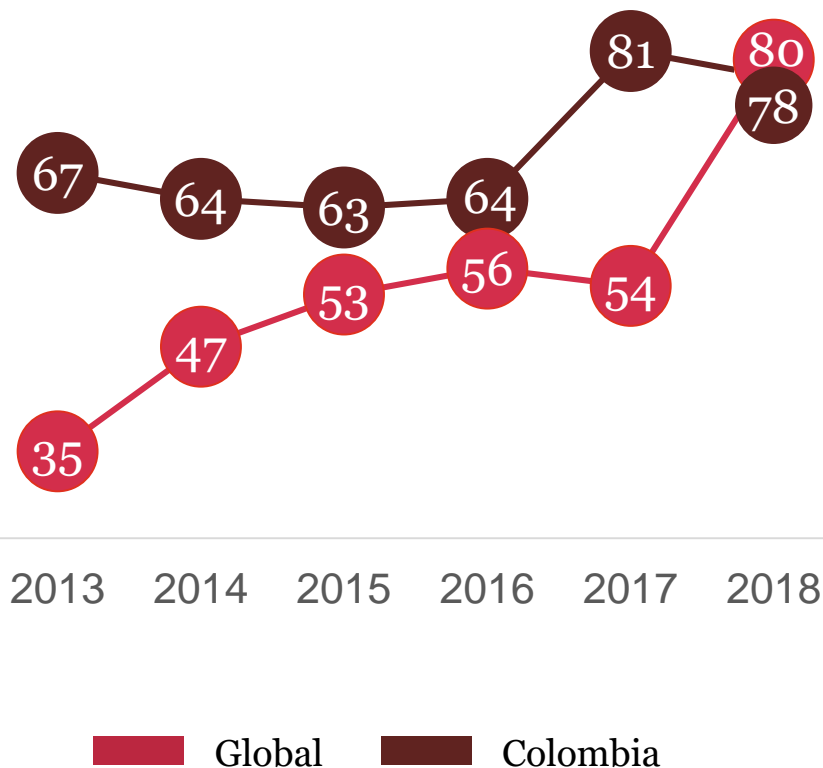


Año tras año los CEOs manifiestan una preocupación muy relevante por la disponibilidad de habilidades clave ...



Estrategia de
talento humano

Preocupación por la disponibilidad de habilidades clave



Este año los CEOs
enfocan la
disponibilidad de
habilidades con énfasis
en temas digitales

...reconociendo que la economía digital avanza a una velocidad mayor que la generación de habilidades digitales



Estrategia de
talento humano

Dificultad para atraer personas con habilidades digitales

48% Colombia

61% Latam

50% Global

¿Dónde es más difícil encontrarlas?

El país en el que se
encuentra la empresa



Colombia	Global
80%	72%

Sector/Industria



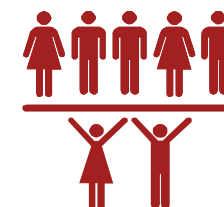
Colombia	Global
76%	75%

Fuerza de trabajo



Colombia	Global
69%	76%

Equipo
Liderazgo Senior



Colombia	Global
63%	69%

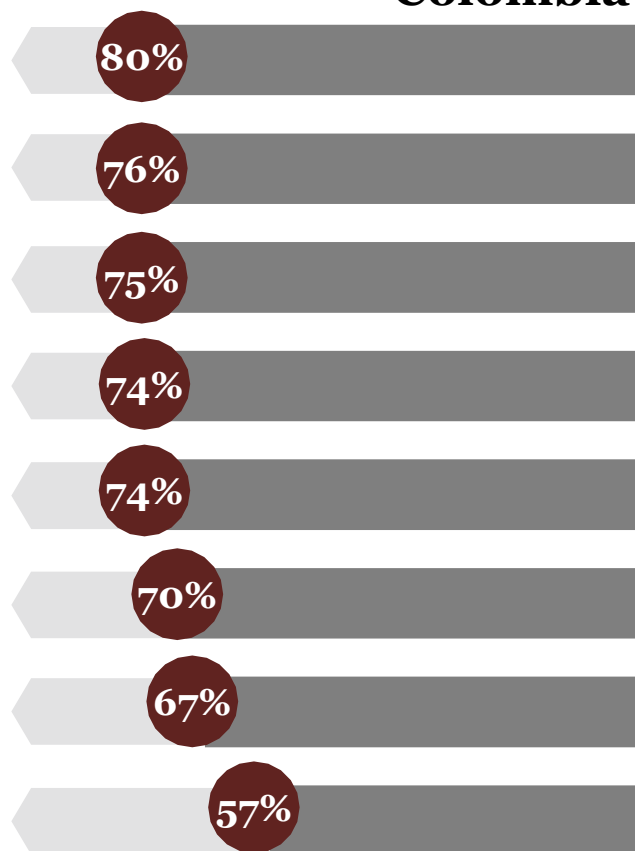
Las estrategias usadas por los CEOs para el desarrollo de habilidades digitales



Estrategia de talento humano

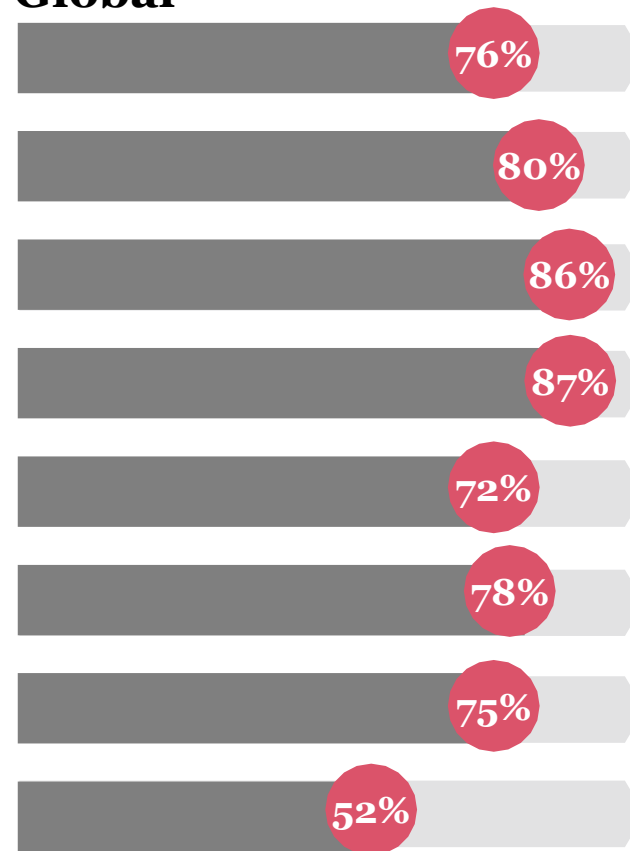
P: ¿En qué medida su organización utiliza las estrategias enumeradas a continuación para atraer o desarrollar perfiles digitales?

Colombia



CEO Survey Colombia
PwC Colombia

Global



Abril 2018
38

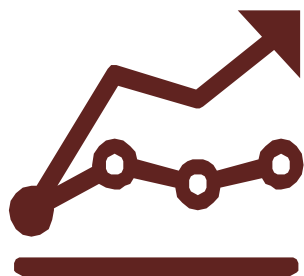


Innovación

Innovación para
potencializar el
crecimiento

¿Cómo influye la Innovación en el crecimiento de las Empresas?

Crecimiento del presupuesto de inversión en innovación



▲ **3,2%**
US\$702
miles de millones

Fuente: 2017 PwC Global Innovation 1000 study.

Principales factores en los que invierten las empresas en innovación



- Optimización de costos y automatización de procesos.
- Sostenibilidad ambiental.
- Interconectividad y desarrollo científico.

Fuente: World Bank Innovation Policies.

Colombia en el Global Innovation Index



	Ranking
2017	65
2016	63
2015	67

Fuente: WIPO Global Innovation Index 2015-2017.

Sectores que más invierten en innovación (miles de millones \$US)



	2017	2016
Retail	16,1	12,5
Software y Servicios	13,9	12,3
Semiconductores	12,7	12,1

Fuente: 2017 PwC Global Innovation 1000 study.



Crecimiento y
rentabilidad

Estrategias para el crecimiento y la rentabilidad

¿Cómo buscan los CEOs impulsar el crecimiento y rentabilidad de los negocios de cara a la 4ta revolución industrial?

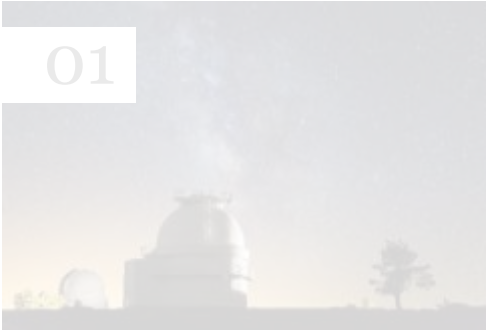


Crecimiento y rentabilidad

		Colombia			Global		
		2017	2018		2017	2018	
	Nuevas Alianzas estratégicas	51%	63%	▲	48%	49%	▲
	Estrategias de eficiencia	63%	61%	▼	62%	62%	=
	Crecimiento orgánico	65%	54%	▼	79%	79%	=
	Nuevas adquisiciones	27%	33%	▲	41%	42%	▲
	Colaborar con emprendedores	27%	24%	▼	28%	33%	▲
	Outsourcing	13%	20%	▲	17%	21%	▲
	Vender un negocio	10%	15%	▲	15%	16%	▲

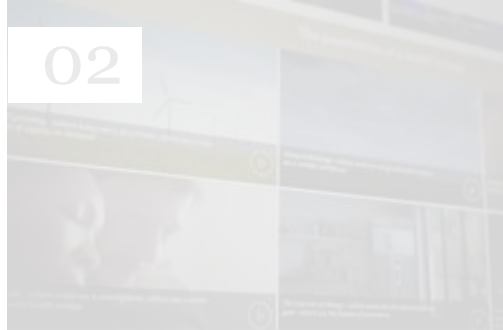
Contenido

01



Mayor optimismo en el crecimiento

02



Factores que preocupan a los CEOs para el crecimiento de los negocios

03



La 4ta Revolución Industrial está aquí ...
¿Cómo la están afrontando los CEOs?

04



Conclusiones

CEO Survey Colombia
PwC Colombia

05



Panel

04 Conclusiones

Optimismo en el crecimiento de la economía y un poco más cautos en el crecimiento del negocio a corto plazo.

Amenazas como la cyber seguridad y nuevos entrantes al mercado, son riesgos que otros países están percibiendo y en Colombia no se clasifican muy alto, no debemos dejarlas sin atención.

Se busca fortalecer las habilidades blandas de la mano con las habilidades digitales, cómo principal elemento de la estrategia de talento humano para la era digital.

Renovada preocupación por los obstáculos estructurales asociados con la alta carga impositiva, exceso de regulación e incertidumbre geopolítica.

Los CEOs son conscientes de los cambios que ha traído la tecnología en los negocios, pero aún falta preparación para afrontarlos.

Mover a las organizaciones para la generación de indicadores cualitativos a cuantitativos para la medición de la responsabilidad social.

Contenido



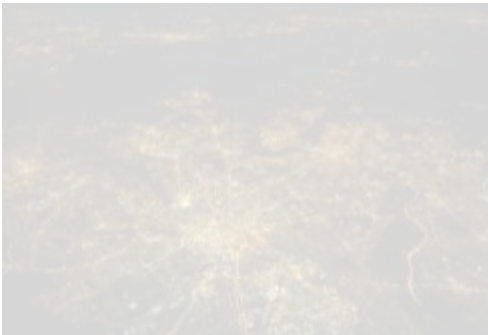
Mayor optimismo en el crecimiento



Factores que preocupan a los CEOs para el crecimiento de los negocios



La 4ta Revolución Industrial está aquí ...
¿Cómo la están afrontando los CEOs?



Conclusiones



Panel

05

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 158 países, con más de 236.235 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:

© 2018 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.