

14ª Encuesta Anual de CEOs de PwC Interaméricas

¿Qué tienen en mente los CEOs de Centroamérica y República Dominicana para el 2023?

Febrero 2023



14ª Encuesta Anual de CEOs de PwC Interaméricas

Superar los desafíos actuales al tiempo que se enfrentan los desafíos futuros

El treinta por ciento de los directores ejecutivos piensan que su organización ya no será económicamente viable dentro de diez años si continúan en su curso actual. Ese claro punto de vista subraya la exigencia a la que se enfrentan los directores ejecutivos de los 7 países que respondieron a la **14.ª Encuesta Anual de Directores Ejecutivos de PwC Interaméricas**. La mayoría de esos directores ejecutivos sienten que es de vital importancia para ellos reinventar sus negocios para el futuro. También se enfrentan a enormes desafíos a corto plazo, empezando por la economía mundial, donde casi el 65% cree que se verá un descenso en el crecimiento durante el 2023. Hemos organizado el resumen de la encuesta de este año en nueve preguntas relevantes, que naturalmente se dividen en tres grupos sobre lo que necesitan las organizaciones para operar en nuestro mundo cada vez más demandante:

La carrera por el futuro

1. ¿Cuál es la vida promedio de su negocio?
2. ¿Cuándo se agotará el reloj climático de su compañía?
3. ¿Debería considerar sus principales riesgos?

Los conflictos del presente

4. ¿En qué medida su estado de ánimo actual afecta su visión del futuro?
5. ¿Cómo se alinean su resiliencia y sus estrategias laborales?
6. Ante el aumento de los riesgos geopolíticos, ¿para qué nuevas contingencias se está preparando?

Una agenda balanceada

7. ¿Cuánto tiempo y dinero está invirtiendo en el futuro?
8. ¿Qué tan importante es usted para la reinversión de su compañía?
9. ¿Qué tipo de ecosistema está construyendo?

La carrera por el futuro

Las siguientes tres preguntas, que se refieren a los horizontes de tiempo de los riesgos críticos, las estrategias corporativas de cambio climático y la posibilidad de interrupción generalizada del negocio, reflejan la carrera que los CEOs deben correr en la actualidad para adelantarse a las amenazas a largo plazo que enfrentarán sus compañías, la sociedad y el planeta.

1. ¿Cuál es la vida promedio de su negocio?

- Alrededor del 30% de los encuestados afirmaron que sus compañías no serían económicamente viables en 10 años si continúan por el camino actual.
- Los CEOs citan las preferencias cambiantes de los clientes, los cambios regulatorios, la escasez de fuerza laboral/habilidades y los cambios tecnológicos como las principales fuentes potenciales de interrupción de la industria.

Nuestra opinión: En la actualidad, muchos CEOs reconocen el potencial de una serie de megatendencias a largo plazo, tales como el cambio climático, disrupción tecnológica, cambios demográficos, un mundo fracturado e inestabilidad social que modifican por completo el entorno empresarial.

2. ¿Cuándo se agotará el reloj climático de su compañía?

- Algunos CEOs comienzan a sentirse expuestos en sus bases de costos y cadenas de suministro.
- Los CEOs que más están tomando medidas en este tema son los que se sienten más expuestos.
- Las acciones más frecuentes se relacionan con la descarbonización y la innovación en productos/servicios respetuosos con el clima; la mitigación del riesgo físico es menos evidente, así como la fijación del precio interno del carbono.

Nuestra opinión: Moverse al ritmo adecuado y con las prioridades correctas para mitigar los riesgos climáticos genera oportunidades, y la descarbonización es un desafío estratégico de primer orden. Pareciera que muchas compañías están desarrollando estrategias en la actualidad sin la información brindada por un mecanismo interno de fijación de precios para el carbono, a pesar de que esto podría ayudarlas a justificar cuestiones como impuestos e incentivos y clarificar equilibrios estratégicos.

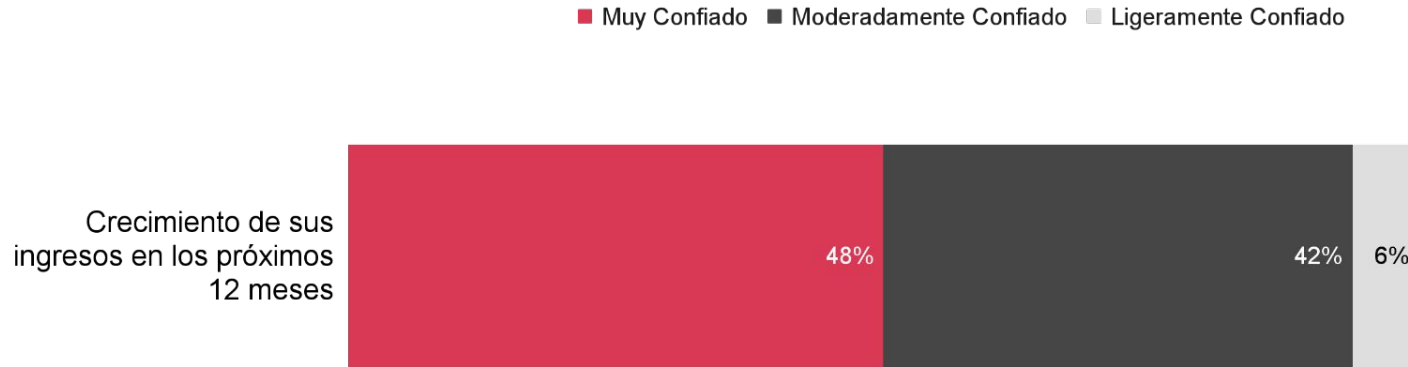
3. ¿Debería considerar sus principales riesgos?

- Durante los próximos 5 años, los CEOs se sienten expuestos de manera similar a diversos factores (inflación, volatilidad económica, conflictos geopolíticos, riesgos cibernéticos y cambio climático).
- Durante los próximos 12 meses, se sienten más expuestos a la inflación, la volatilidad económica y los riesgos geopolíticos.

Nuestra opinión: Es natural que el foco esté puesto en los riesgos más inmediatos, pero esto crea vulnerabilidades: es riesgoso esperar a la exposición directa a los impactos climáticos o cibernéticos para comenzar a tomar acciones.

1. ¿Qué tan confiado está usted de las perspectivas de crecimiento de ingresos en los próximos 12 meses?

El 90% de los CEOs en nuestra región están confiados de que los ingresos de sus empresas crecerán en los próximos 12 meses



Notas:

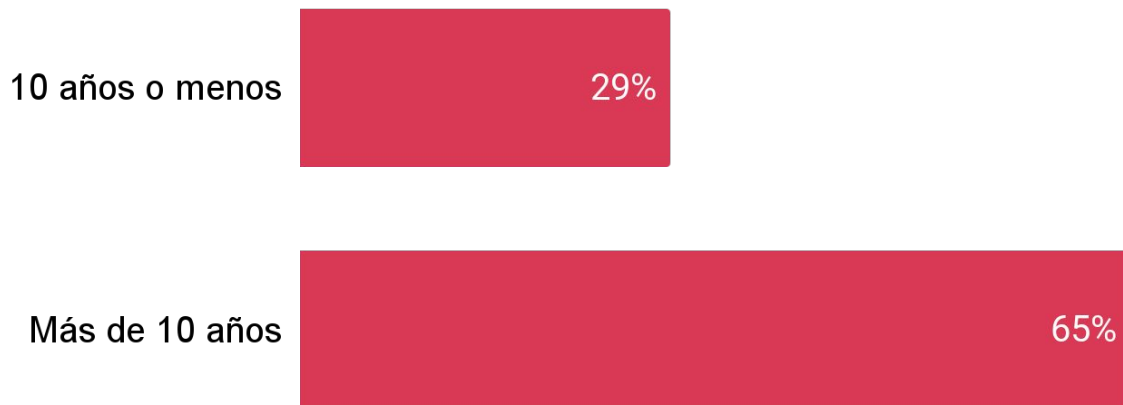
Base: Participantes de la región

Fuente: 14ª Encuesta Anual de CEOs PwC Interaméricas

1. ¿Cuál es la vida promedio de su negocio?

Casi el 30% de los CEOs en nuestra región creen que sus compañías no serán económicamente viables dentro de 10 años si continúan por el camino actual.

Si su compañía continúa por el camino actual, ¿durante cuánto tiempo considera que su negocio será económicamente viable?



Notas:

Base: Participantes de la región

Fuente: 14ª Encuesta Anual de CEOs PwC Interaméricas

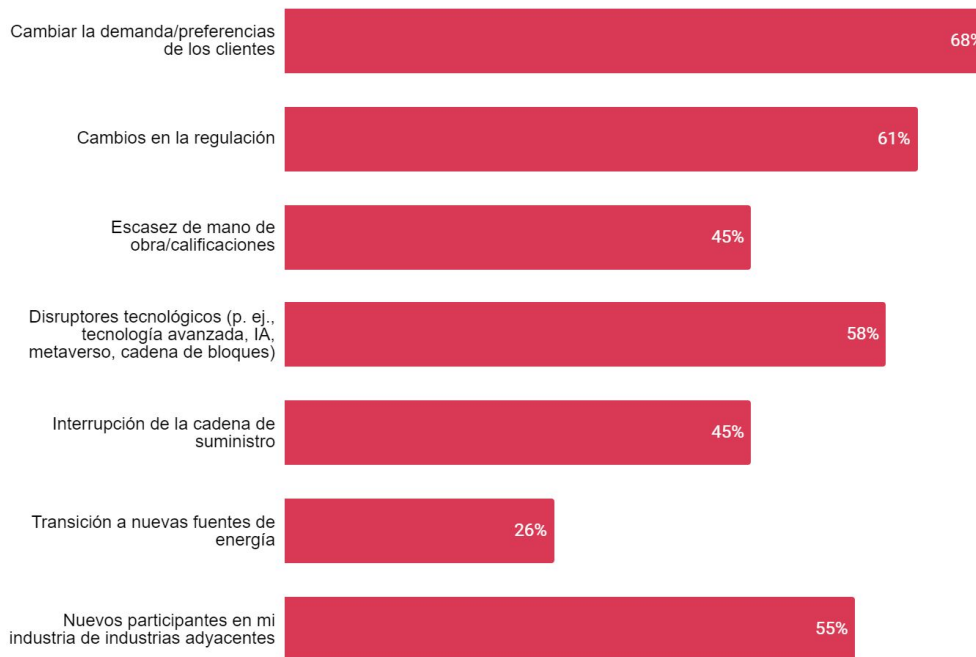
1. ¿Cuál es la vida promedio de su negocio?

Los CEOs ven varios desafíos para la rentabilidad en sus industrias

¿En qué medida considera que los escenarios que se plantean a continuación afectarán (es decir, aumentarán o reducirán) la rentabilidad en su industria en los próximos diez años?

(Se muestra la suma de las respuestas "en gran medida" y "considerablemente")

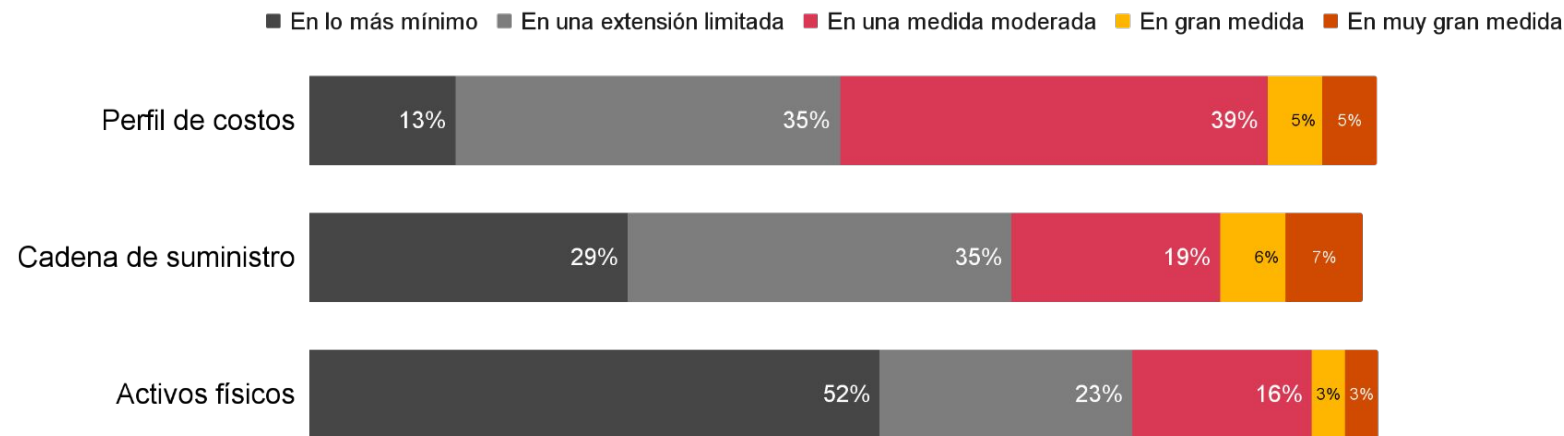
Base: Participantes de la región



2. ¿Cuándo se agotará el reloj climático de su compañía?

Durante los próximos 12 meses, los CEOs consideran que el riesgo climático afectará sus perfiles de costo y cadenas de suministro más que la seguridad de sus activos físicos

¿En qué medida espera que las siguientes áreas de su negocio se vean afectadas por el riesgo climático durante los próximos 12 meses?



Notas:

Base: Participantes de la región

Fuente: 14ª Encuesta Anual de CEOs PwC Interaméricas

2. ¿Cuándo se agotará el reloj climático de su compañía?

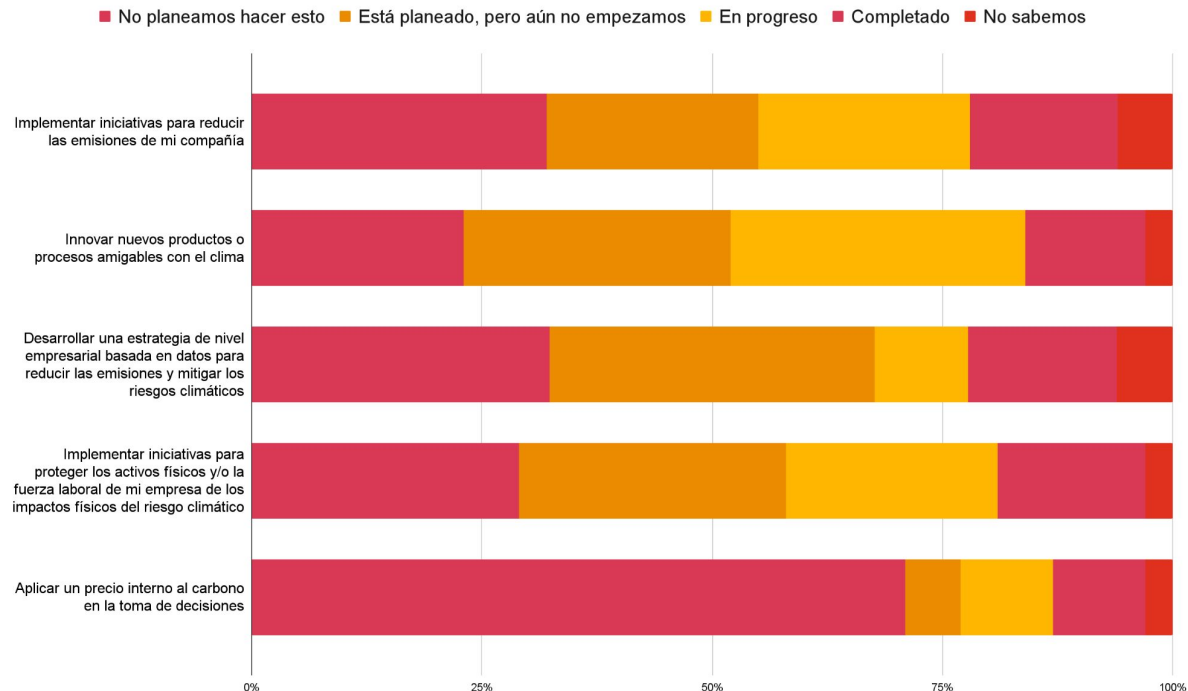
Muchas compañías están intentando descarbonizar, innovar y desarrollar una estrategia climática en simultáneo

A continuación, se enumeran las acciones a las que se pueden comprometer las compañías para prepararse para el riesgo de cambio climático. ¿Qué afirmación caracteriza mejor el nivel de progreso de su compañía con respecto a estas acciones?

Notas:

Base: Participantes de la región

Fuente: 14ª Encuesta Anual de CEOs PwC Interaméricas



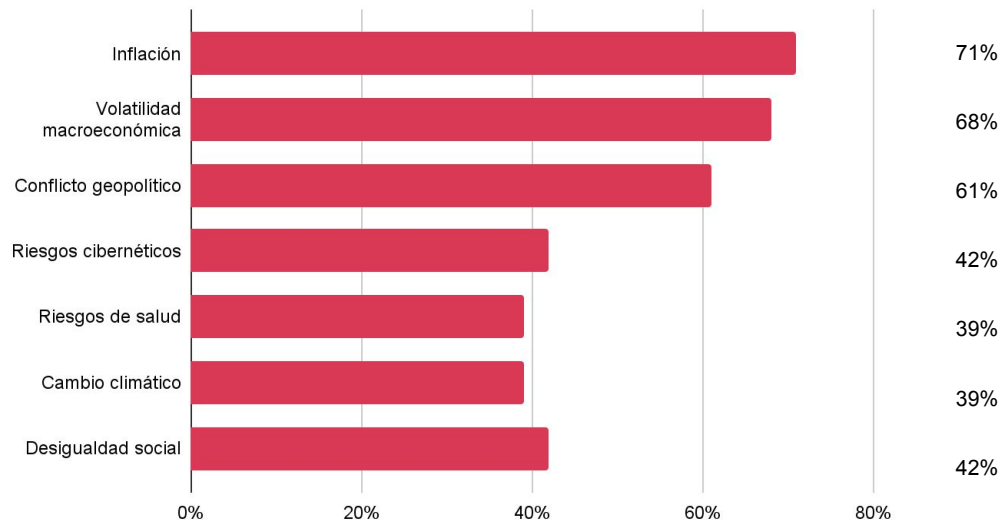
3. ¿Debería adelantar sus principales riesgos comerciales?

La inflación y la volatilidad macroeconómica se destacan como las principales amenazas en los próximos 12 meses.

¿Qué grado de exposición considera que tendrá su compañía respecto de las siguientes principales amenazas en los próximos 12 meses?

(Se muestra la suma de las respuestas "altamente expuesto", "extremadamente expuesto" y "moderadamente expuesto")

12 meses



Notas:

Base: Participantes de la región

Fuente: 14ª Encuesta Anual de CEOs PwC Interaméricas

Los desafíos macroeconómicos

Inflación

Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional son de inflación moderada para todos los países de la región en el 2023, entre 2% y 6.2%. Esto va en línea con la respuesta de tan sólo el 19% de los CEOs quienes manifiestan que están considerando subir los precios de sus productos o servicios.

Inversiones

El 68% de los CEOs indica que no está considerando reducir sus inversiones como medida para mitigar los desafíos macroeconómicos de la región.



Los conflictos del presente

Las siguientes tres preguntas son sobre la relación que existe entre las condiciones actuales y las perspectivas del mañana; entre las estrategias para la resiliencia empresarial y la retención de la fuerza laboral; y entre la geopolítica y la planificación de contingencias. Hablan de las tensiones diarias que enfrentan los líderes a medida que las condiciones macroeconómicas se deterioran y aumenta la incertidumbre, mientras que la inflación alcanza niveles no vistos en décadas.

4. ¿En qué medida su estado de ánimo actual afecta su visión del futuro?

- Casi tres cuartos de los CEOs prevén una disminución del crecimiento económico mundial, lo que representa un cambio radical con respecto al año pasado, cuando el 79% de los encuestados consideraban que el crecimiento mejoraría durante el siguiente año.
- La confianza de los CEOs en la perspectiva de crecimiento de sus propias compañías se ha reducido considerablemente menos que en 2008, pero mucho más que en otros años desde entonces.

Nuestra opinión: Es posible que el optimismo excesivo del año pasado haya sido reemplazado por el pesimismo. Al fin de cuentas, los CEOs son personas y probablemente sean tan susceptibles como el resto de nosotros a los efectos de recencia y otros sesgos cognitivos.

5. ¿Cómo se alinean su resiliencia y sus estrategias laborales?

- En respuesta al entorno económico actual, los CEOs informan que redujeron costos y estimularon el crecimiento de los ingresos, pero la mayoría no planea reducir la fuerza laboral o la remuneración.
- Los CEOs también consideran que la rotación laboral probablemente se mantenga en los valores actuales.

Nuestra opinión: Los CEOs buscan un equilibrio entre la necesidad de prepararse para la tormenta y la búsqueda constante de reinventar el negocio, algo que no pueden lograr si pierden la guerra por el talento.

6. Ante el aumento de los riesgos geopolíticos, ¿para qué nuevas contingencias se prepara?

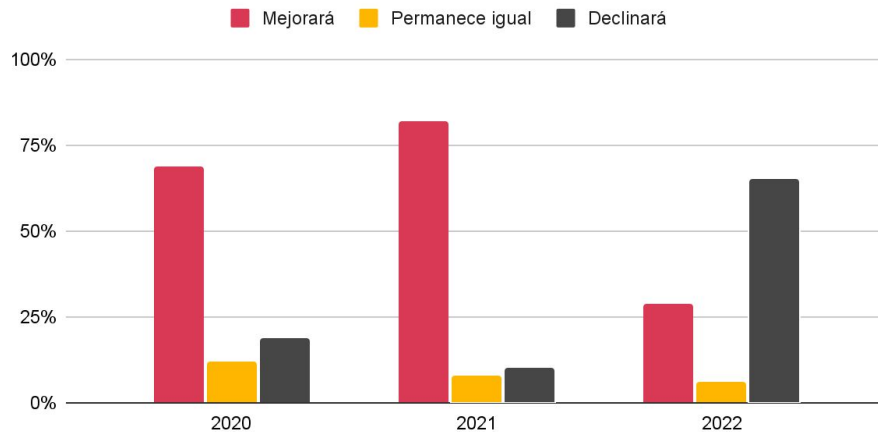
- Los riesgos geopolíticos han aumentado en la agenda de los CEOs.
- Para mitigar la exposición a ellos, las compañías están invirtiendo en cadenas de suministro, ciberseguridad y en ajustar su presencia en el mercado.

Nuestra opinión: La guerra en Europa y la preocupación creciente sobre los focos de conflicto en otras partes del mundo ponen de relieve la importancia de integrar una variedad más amplia de interrupciones en la planificación de escenarios y los modelos operativos de las empresas, incluido el efecto cascada en toda la cadena de suministro.

Los CEOs son extremadamente pesimistas respecto del crecimiento económico mundial para el próximo año, lo cual muestra un cambio radical con respecto a la percepción positiva del año pasado.

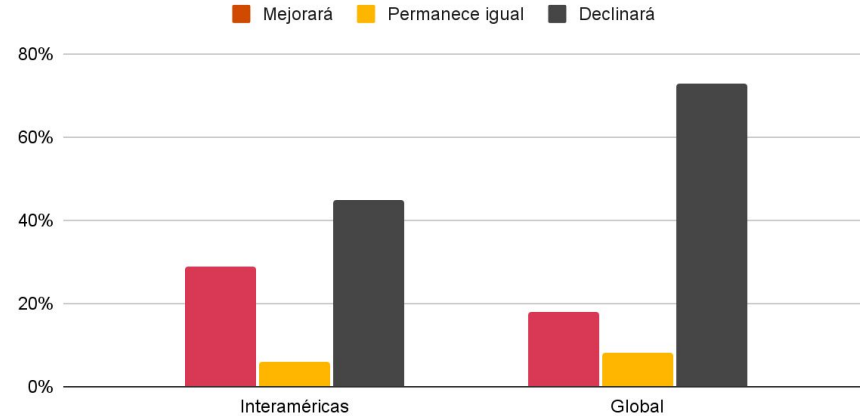
¿Cómo cree que cambiará el crecimiento económico (es decir, el producto interno bruto) en su territorio y a nivel global, si es que mostrará algún cambio, durante los próximos 12 meses?

¿Cómo cree usted que el crecimiento económico cambiará en su país o territorio en los próximos 12 meses?



Base: Todos los encuestados en la región en los años 2020, 2021 y 2023

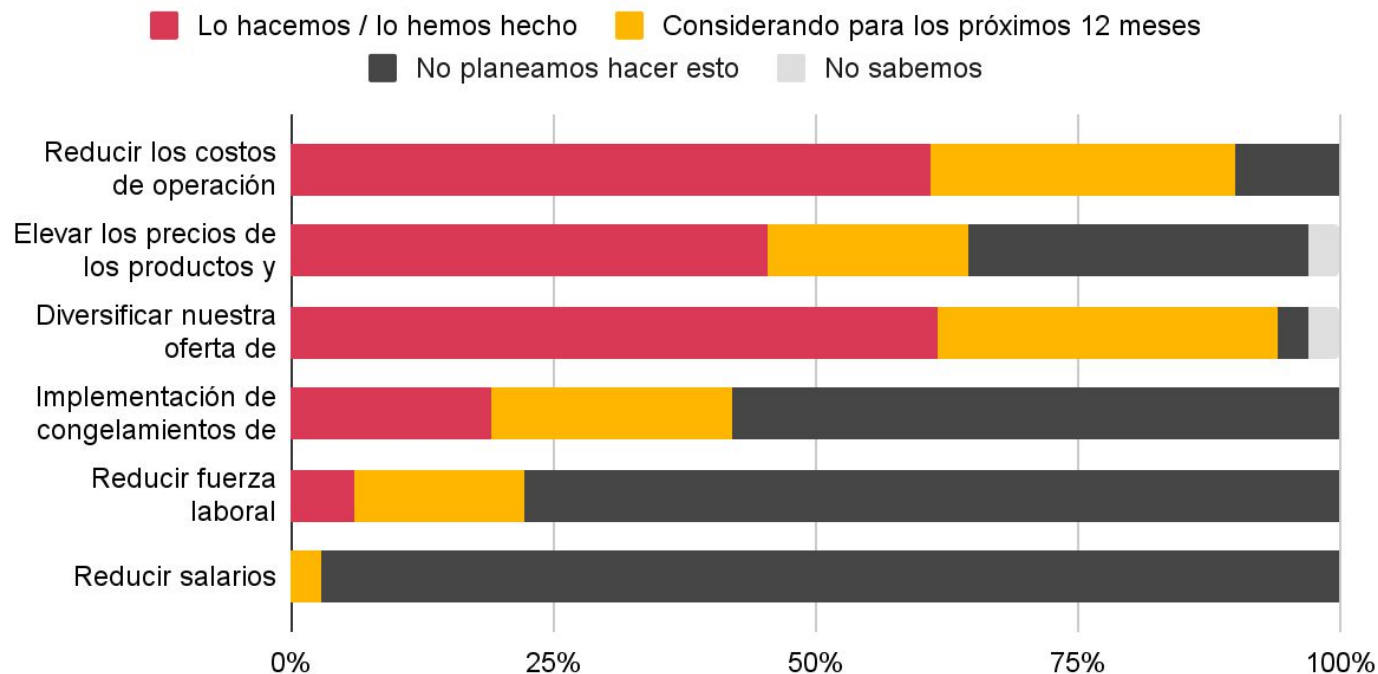
¿Cómo cree usted que el crecimiento económico global cambiará en los próximos 12 meses?



Base: Todos los encuestados en la región vs los globales

En respuesta al entorno actual, los CEOs informan que redujeron costos y estimularon el crecimiento de los ingresos, sin embargo la mayoría no planea reducir la fuerza laboral.

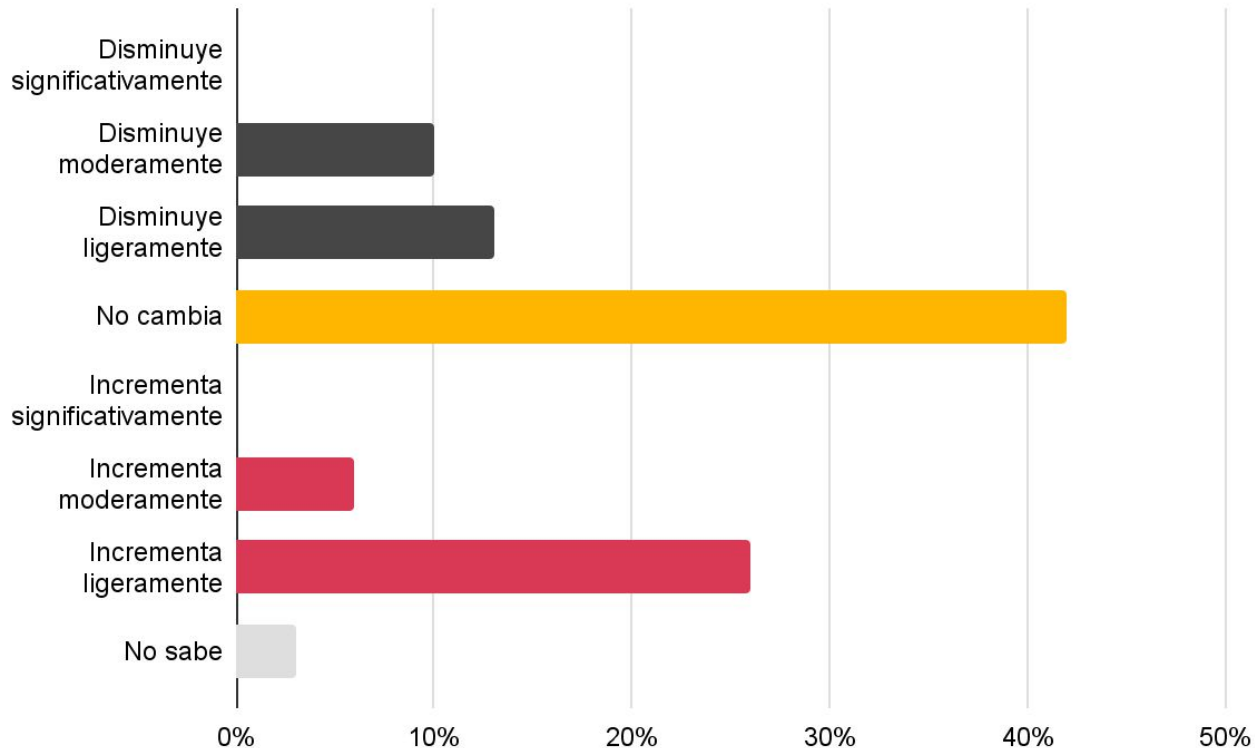
¿Qué acciones, de existir, planea llevar a la práctica su compañía para mitigar los posibles desafíos económicos y la volatilidad en los próximos 12 meses?



¿Qué acciones, de existir, planea llevar a la práctica su compañía para mitigar los posibles desafíos económicos y la volatilidad en los próximos 12 meses?

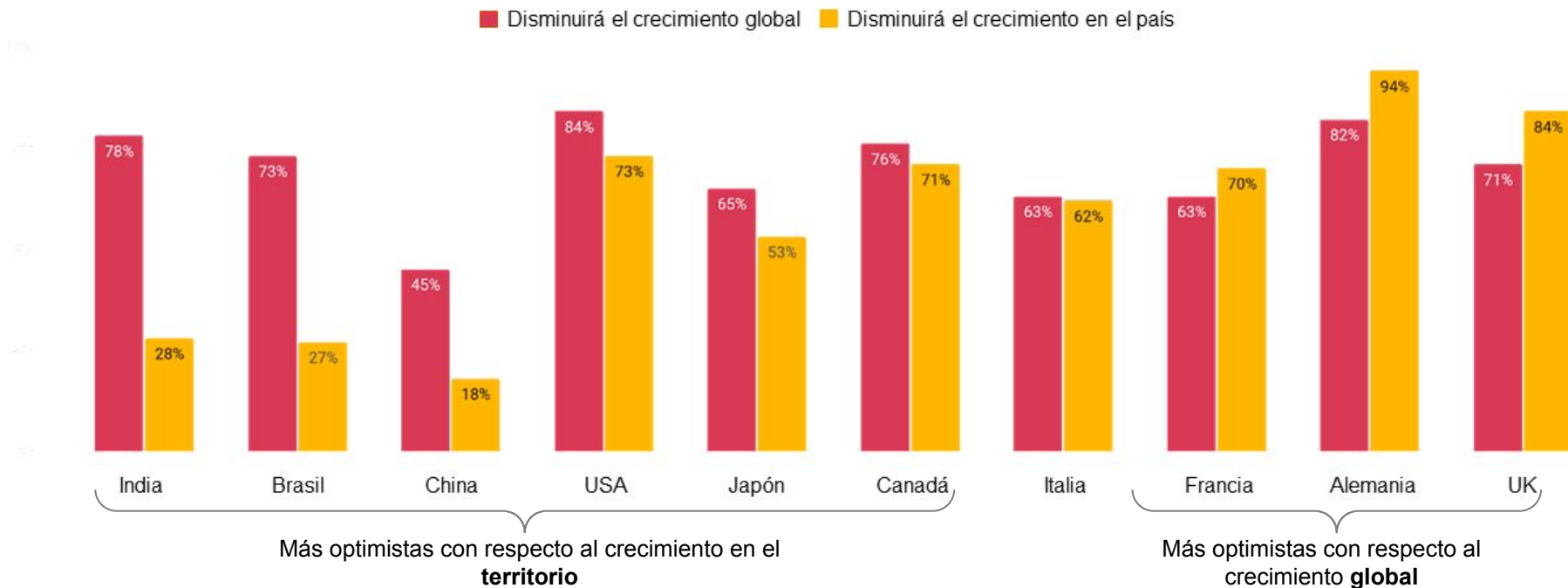
Los CEOs esperan que las tasas actuales de rotación laboral se mantengan sin cambios

¿Cómo cree que se modificarán las tasas de renuncia/jubilación en su compañía durante los próximos 12 meses?



Los líderes de las principales economías son más optimistas con respecto a las perspectivas de crecimiento a corto plazo en sus países que en la economía global

¿Cómo cree que cambiará el crecimiento económico (es decir, el producto bruto interno) en la economía global/su país/su territorio, si es que mostrará algún cambio, durante los próximos 12 meses?



Una agenda equilibrada

Las últimas tres preguntas, se centran en el tiempo y el dinero que los CEOs están invirtiendo en el futuro; su rol como líderes para impulsar y permitir el cambio; y los ecosistemas que están construyendo para crear nuevas fuentes de valor, representan el equilibrio que deben tener los CEOs para cumplir con su doble obligación.

7. ¿Cuánto tiempo y dinero está invirtiendo en el futuro?

- Los CEOs quieren dedicar más tiempo a la evolución del negocio y su estrategia y menos tiempo a impulsar el desempeño actual.
- Casi 3 de cada 4 compañías están invirtiendo en automatización, mejora de habilidades e implementación de la nube, IA y otras tecnologías avanzadas.
- Cerca del 60% de las inversiones se centran en reinventar el negocio para el futuro y el 4 % en preservar el negocio actual.

Nuestra opinión: Actualmente, el equilibrio que debe alcanzar un CEO comienza con su propia agenda y se extiende a la mayoría de las decisiones de asignación de recursos corporativos.

8. ¿Qué tan importante es *usted* para la reinención de su compañía?

Los CEOs afirman que los líderes de sus compañías no suelen:

- alentar las diferencias de opinión y el debate;
- tolerar fallas a pequeña escala;
- tomar decisiones estratégicas para su función de manera independiente.

Nuestra opinión: En muchas organizaciones no están dadas las condiciones para que los gerentes y empleados aprovechen nuevas oportunidades significativas por sí mismos o detecten amenazas disruptivas y respondan a ellas de forma independiente. Los CEOs deben redoblar sus esfuerzos para establecer una visión común, empoderar a las personas para que tomen decisiones y defender visiblemente el cambio.

9. ¿Qué tipo de ecosistema está construyendo?

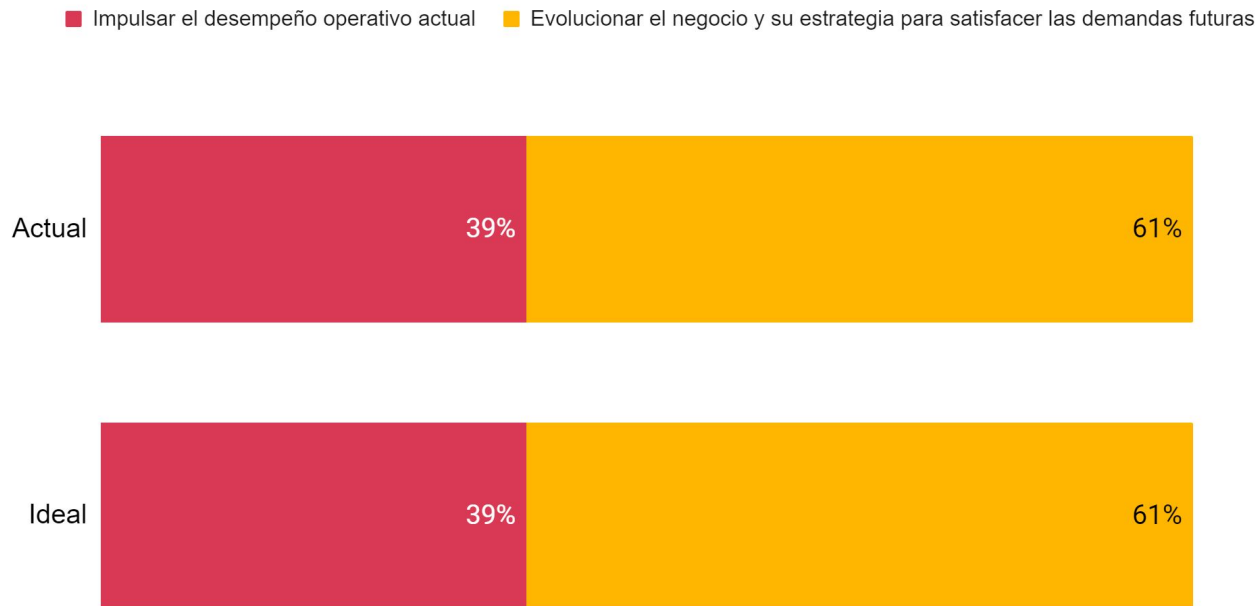
Cuando las compañías colaboran entre sí es principalmente para crear nuevas fuentes de valor y no para resolver cuestiones sociales.

Nuestra opinión: Dada la magnitud de los desafíos globales de hoy en día, es fundamental que los CEOs usen los ecosistemas colaborativos no solo para crear valor empresarial sino también para generar valor social, aprovechando las capacidades de los otros participantes y gestionando los riesgos de forma colectiva para lograr un progreso mayor al que cualquier organización podría alcanzar por sí sola.

Los CEOs quieren dedicar más tiempo a reinventar sus negocios

¿Durante su horario laboral, qué porcentaje de tiempo dedica en promedio a cada una de las siguientes actividades?

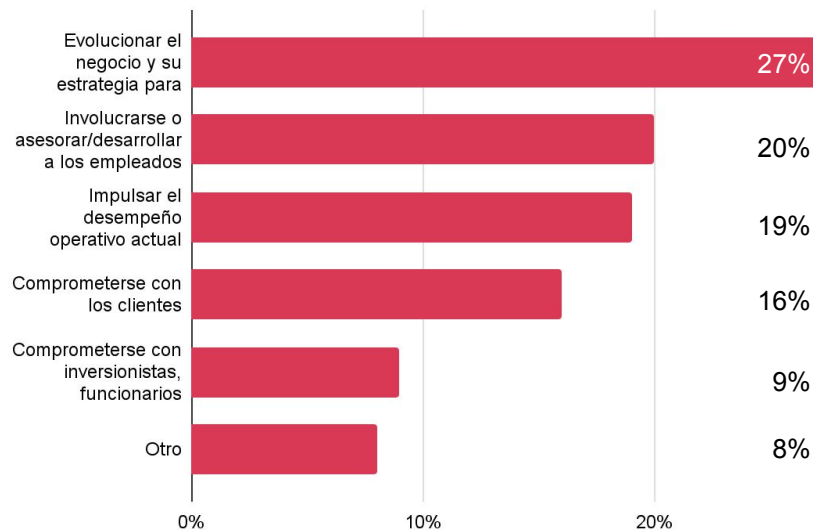
P18. Con la información que maneja ahora, si pudiera comenzar de nuevo con un calendario en blanco, ¿cómo distribuiría su tiempo como CEOs?



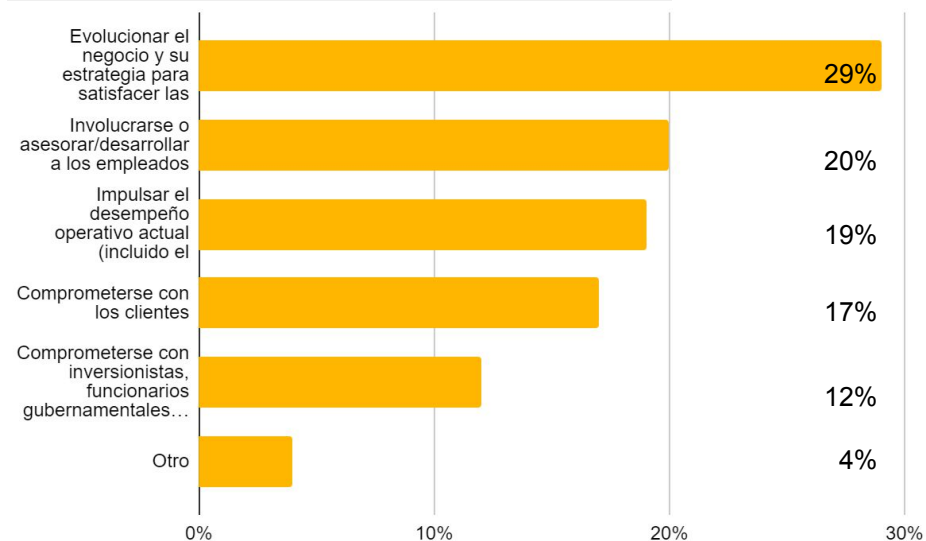
Nota: La base se estableció nuevamente en función del tiempo dedicado a impulsar el desempeño operativo actual y aquel dedicado a la evolución del negocio y la estrategia para satisfacer demandas futuras.

Los CEOs quieren dedicar más tiempo a reinventar sus negocios

Tiempo dedicado actualmente para las siguientes actividades



Tiempo que idealmente dedicaría para las siguientes actividades



Notas:

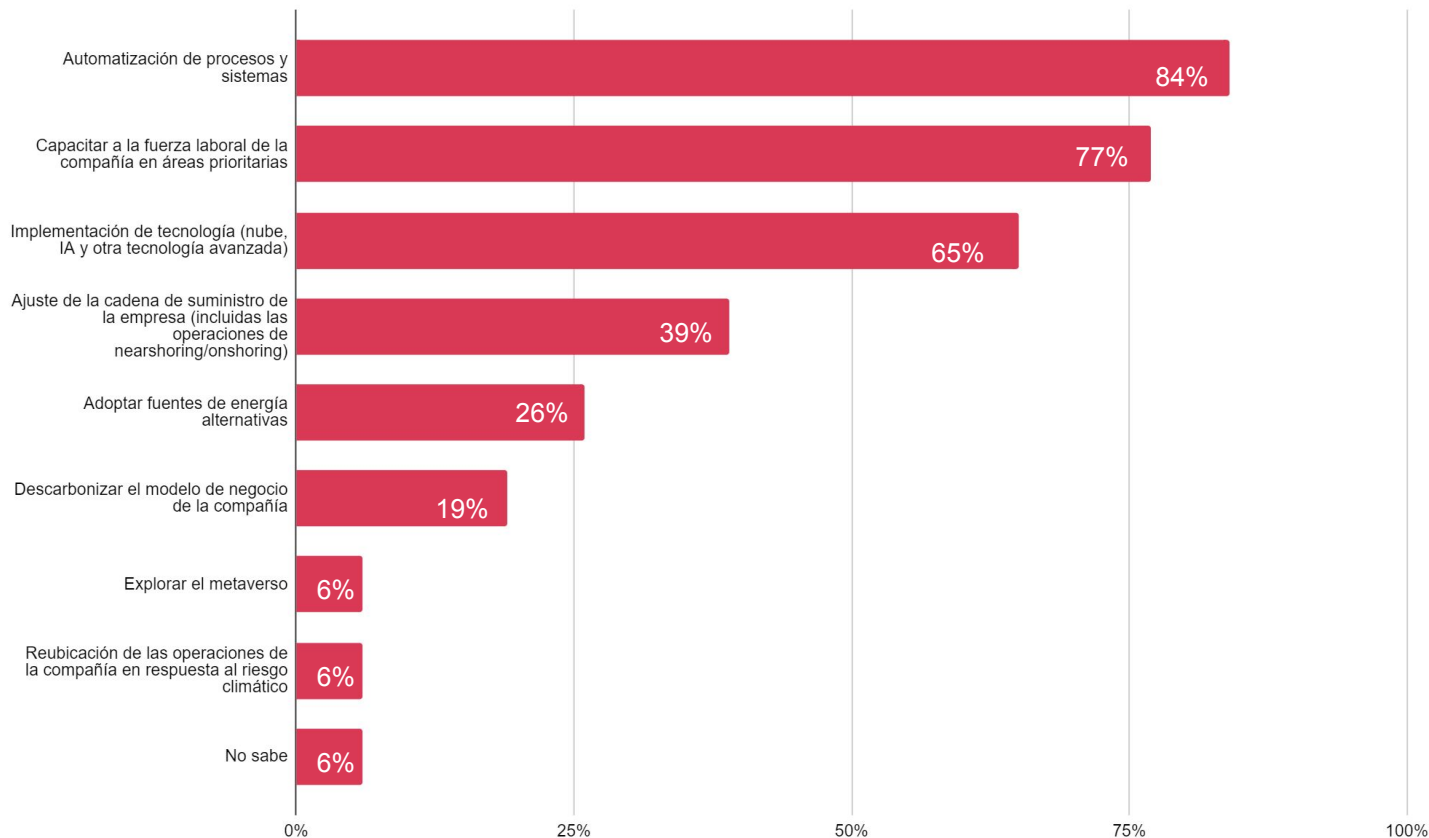
Base: Participantes de la región

Fuente: 14ª Encuesta Anual de CEOs PwC Interaméricas

Las inversiones orientadas a la tecnología y la reinvención cobran gran importancia para muchos CEOs

¿Cuál de las siguientes inversiones, de corresponder, hará su compañía en los próximos 12 meses? Para cada una de las áreas de inversión seleccionadas, identifique en qué medida están destinadas a preservar el negocio actual o a reinventar el negocio de cara al futuro.

¿Cuánto tiempo y dinero está invirtiendo en el futuro?

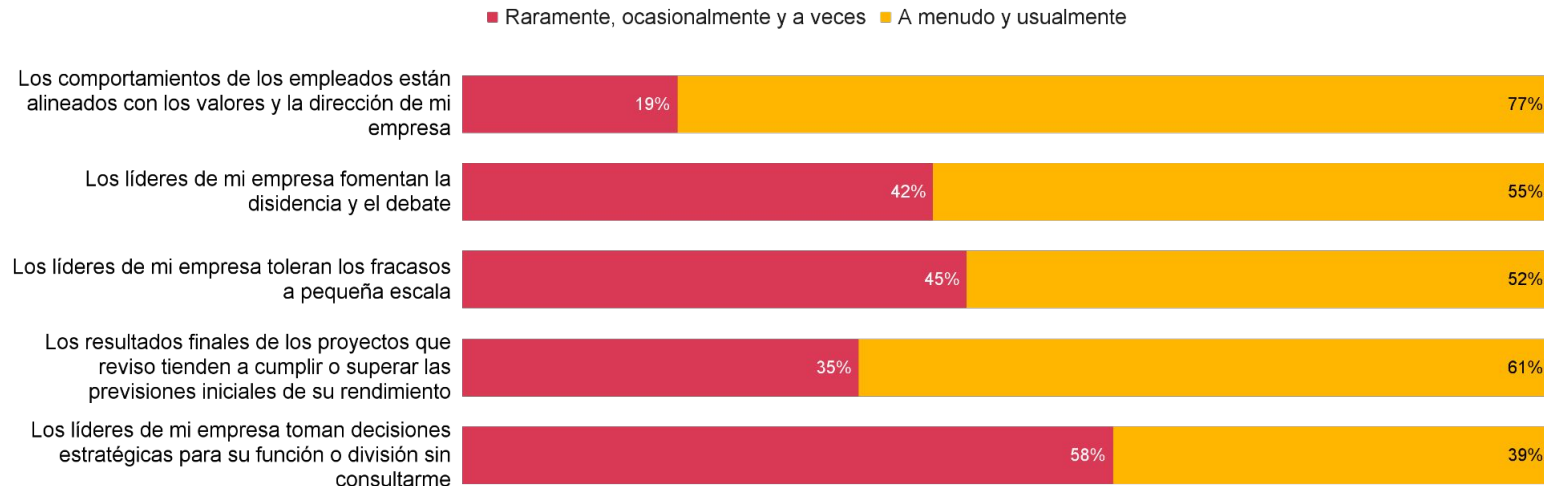


Base: Los encuestados que realizarán una de las siguientes inversiones en los próximos 12 meses

8. ¿Qué tan importante es USTED para la reinversión de su compañía?

Muchos CEOs se preguntan si en sus compañías están dadas las condiciones previas fundamentales para el empoderamiento organizacional y el espíritu empresarial

Indique con qué frecuencia ocurre cada una de las siguientes situaciones en su compañía:



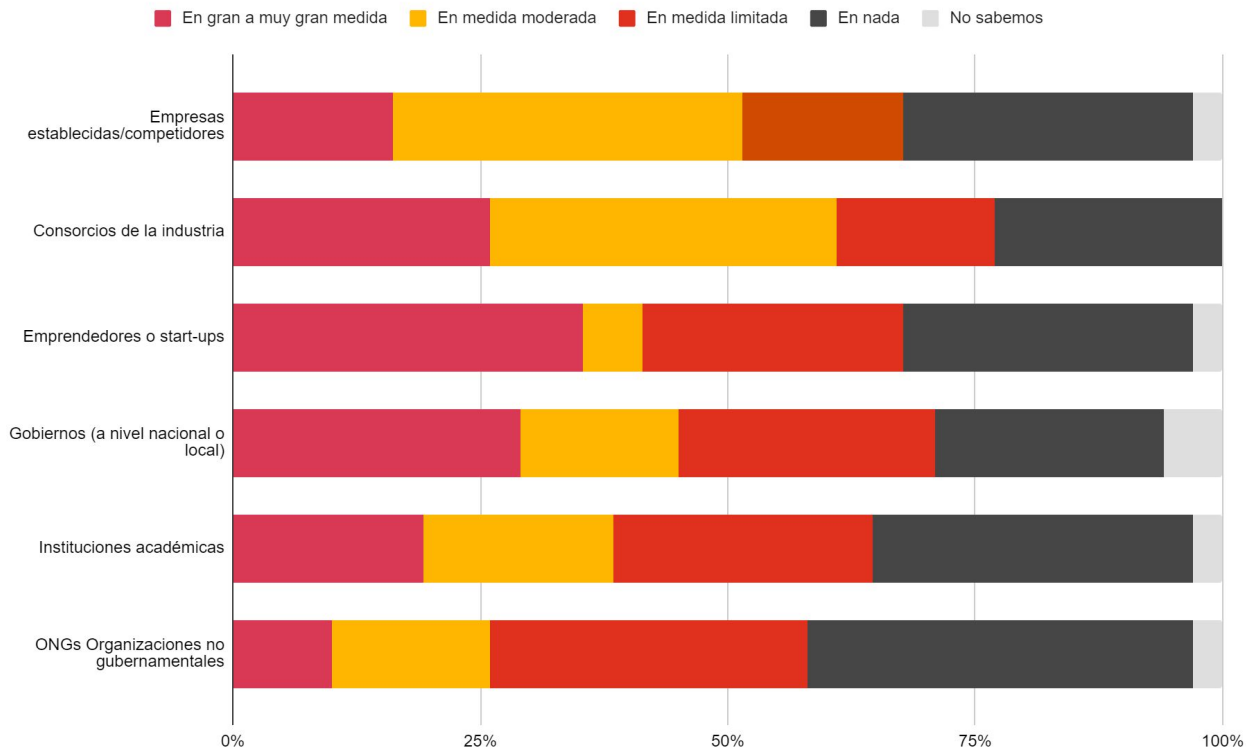
Notas:

Base: Participantes de la región

Fuente: 14ª Encuesta Anual de CEOs PwC Interaméricas

Los CEOs están formando alianzas con entidades sin fines de lucro para abordar temas como el desarrollo sostenible; la diversidad, igualdad e inclusión; la educación y el cambio climático

¿En qué medida está su compañía colaborando con los siguientes grupos para crear nuevas fuentes de valor?



9. ¿Qué tipo de ecosistema está construyendo?

Es más probable que las compañías colaboren entre sí para crear valor para el negocio que para resolver problemas sociales

¿En qué medida su compañía colabora con los siguientes grupos para:

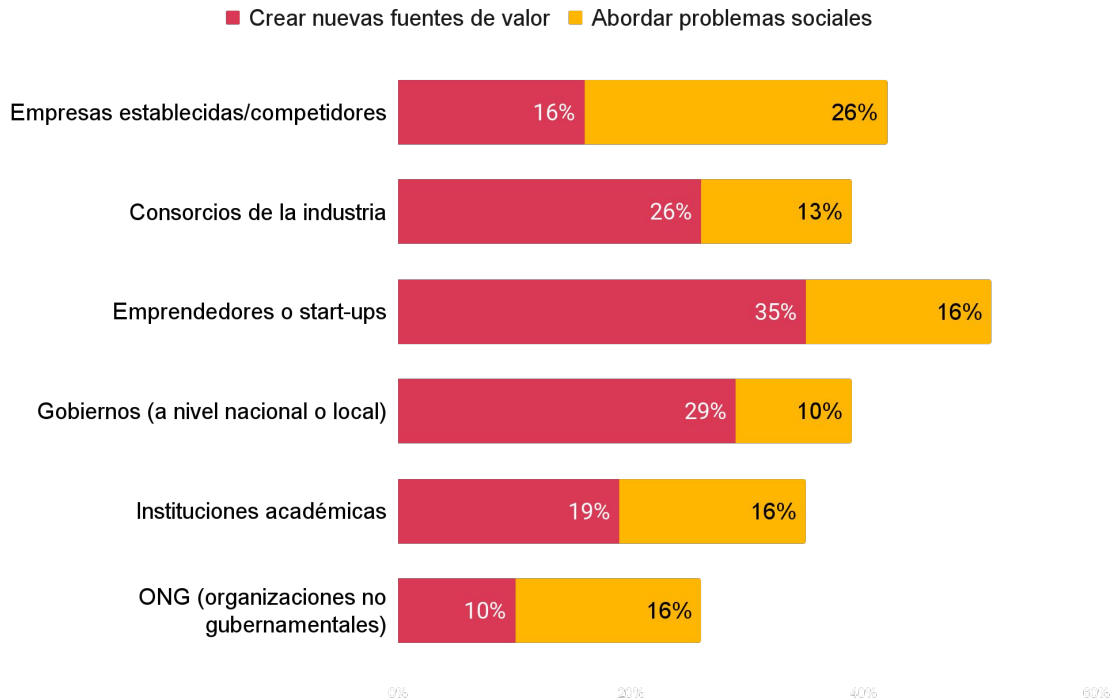
- a) crear nuevas fuentes de valor?
- b) abordar cuestiones sociales?

(Se muestra el % de las respuestas "en gran medida" y "considerablemente")

Notas:

Base: Participantes de la región

Fuente: 14ª Encuesta Anual de CEOs PwC Interaméricas



Confianza, liderazgo y la conversación de C-suite

La confianza ayuda a las instituciones y a las personas a “llegar lejos juntas” y ganar la carrera de hoy mientras corren la de mañana. El análisis avanzado de los datos de la Encuesta de CEOs del año pasado descubrió una relación estadísticamente significativa entre la confianza del cliente y el desempeño financiero. Los datos de la encuesta también sugirieron que las empresas confiables tenían una orientación a largo plazo; tenían más probabilidades de haber hecho compromisos de *net zero* y de tener su compensación vinculada a resultados no financieros, así como el compromiso con los empleados y la representación de género, raza y etnia.

La creciente importancia de la confianza está profundamente entrelazada con la naturaleza cambiante del liderazgo, debido a la mayor complejidad de la dinámica de las partes interesadas, la creciente necesidad del sector privado de ayudar a resolver importantes problemas sociales, la fractura del consenso posterior a la Guerra Fría y la intensificación de las tensiones geopolíticas y sociales. Los directores ejecutivos han tenido asientos de primera fila y, a menudo, han participado en estos cambios, en mayor medida que muchos de sus subordinados directos. El diálogo explícito con los equipos de alta dirección sobre las implicaciones de liderazgo de estas fuerzas puede ayudar a los directores ejecutivos a fortalecer y liberar el poder del C-suite, lo que les da tiempo a los directores ejecutivos para concentrarse en el futuro. Esperamos que las nueve preguntas planteadas por la Encuesta de directores ejecutivos de este año enriquezcan esa conversación, para que les permita a los líderes y sus organizaciones superar el statu quo, visualizar el progreso y reinventarse para el mundo que están ayudando a moldear.

Gracias

© 2023 PwC. Todos los derechos reservados. No para su posterior distribución sin el permiso de PwC. “PwC” se refiere a la red de firmas miembro de PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) o, según lo requiera el contexto, firmas miembro individuales de la red PwC. Cada firma miembro es una entidad legal separada y no actúa como agente de PwCIL ni de ninguna otra firma miembro. PwCIL no proporciona ningún servicio a los clientes. PwCIL no es responsable por los actos u omisiones de ninguna de sus firmas miembro ni puede controlar el ejercicio de su juicio profesional ni vincularlas de ninguna manera. Ninguna firma miembro es responsable por los actos u omisiones de cualquier otra firma miembro ni puede controlar el ejercicio del juicio profesional de otra firma miembro ni vincular a otra firma miembro o a PwCIL de ninguna manera.