

Global CEO Survey 2023 - Capítulo México

Construir una estrategia a largo plazo ante la reconfiguración global

<https://www.pwc.com/mx/ceosurvey>

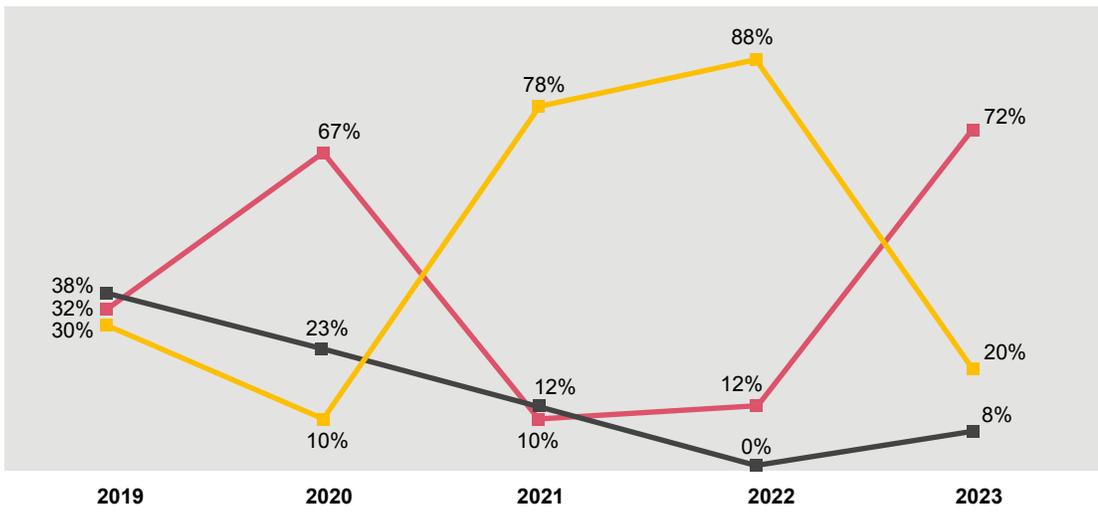


pwc

El panorama macroeconómico y geopolítico a nivel global genera desafíos para el crecimiento de las empresas. Los resultados de la **26ª edición de la Global CEO Survey** muestran un pesimismo generalizado acerca del crecimiento de la economía global, ya que **el 72% de los CEO considera que el PIB mundial disminuirá durante los próximos 12 meses**, un aumento de 60 puntos porcentuales respecto al año anterior.

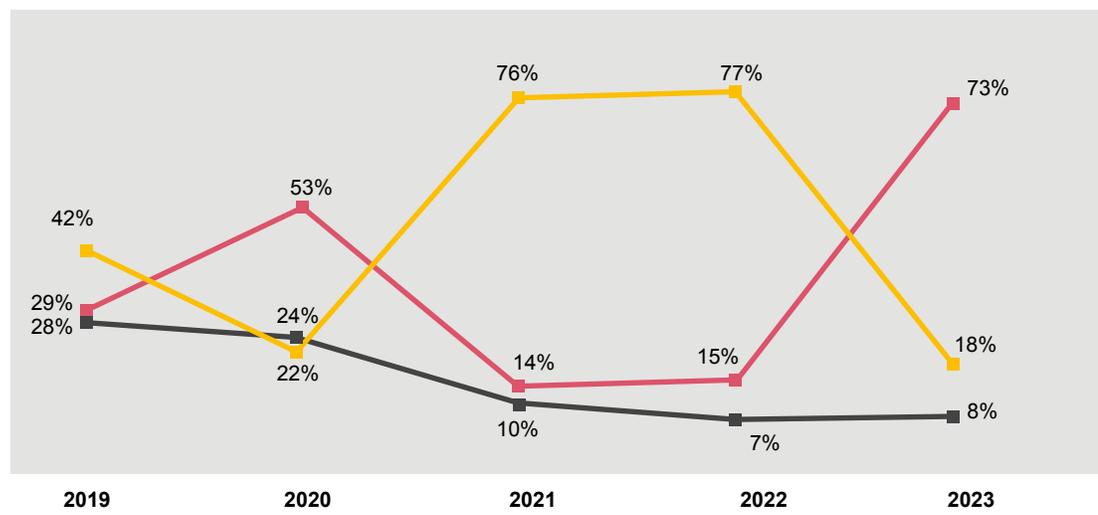
¿Cómo consideras que cambiará el crecimiento de la economía global, si es que cambiará, durante los próximos 12 meses?

México



- Mejorará
- Declinará
- Se mantendrá igual

Global



Global CEO Survey 2023 - Capítulo México. Base: Global, 4440; México: 46



A su vez, 63% de los CEO mexicanos percibe que el crecimiento económico del país presentará un declive durante este año ante las expectativas de una recesión en los Estados Unidos. Tanto el Banco Mundial¹ como el Banco de México² (Banxico) pronostican que el PIB del país crecerá 0.9% en 2023.

No obstante, **ocho de cada 10 CEO mexicanos³ se mantienen optimistas sobre las perspectivas de crecimiento de los ingresos de sus empresas**, cifra ligeramente superior a sus pares a nivel global (73%).

Este optimismo podría estar relacionado a las tensiones geopolíticas que posicionan a **México como un socio estratégico y competitivo para la llegada de inversión extranjera directa (IED)**, en especial de las empresas manufactureras que buscan deslocalizar su producción en China. De hecho, la Secretaría de Economía (SE) indicó que el país recibió 32,100 millones de dólares por concepto de IED en 2022, el mayor flujo de inversión de los últimos cinco años.⁴

Cabe destacar que **México se ubicó en la décima posición**, junto con Brasil, en la lista de países más importantes para las perspectivas de crecimiento de los CEO en 2023 a nivel global. Mientras que, los cinco países más atractivos para la generación de ingresos de acuerdo con los directores generales mexicanos son Estados Unidos (40%), China (23%), Alemania y Reino Unido (18%), así como Australia (11%).

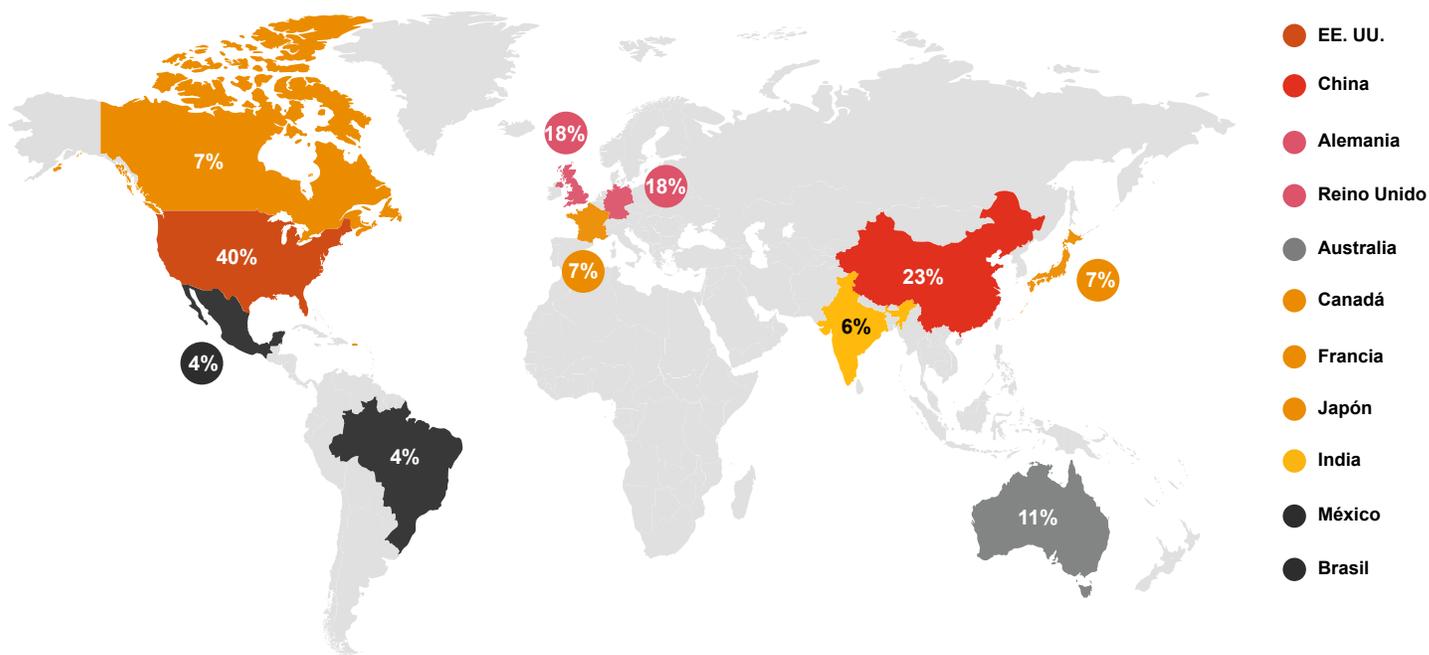
¹ Banco Mundial (2023). Perspectivas económicas mundiales: América Latina y el Caribe, enero 2023. Consultado el 12 de enero de 2023 en: <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/c7292ee84f0635b28721419e3b367d0e-0350012023/related/GEP-January-2023-Regional-Highlights-LAC-SP.pdf>

² Banco de México (2022). Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: Diciembre de 2022. Consultado el 12 de enero de 2023 en: <https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/encuestas-sobre-las-expectativas-de-los-especialis/encuestas-expectativas-del-se.html>

³ Los encuestados indicaron estar "muy confiados" (37%) y "moderadamente confiados" (43%) sobre el crecimiento de los ingresos de sus empresas para los siguientes 12 meses.

⁴ Secretaría de Economía (2022). Informe sobre el comportamiento de la Inversión Extranjera Directa (IED). Enero a septiembre de 2022. Consultado el 9 de enero de 2022 en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/778855/20221121_IED_3T2022_NOVIEMBRE.pdf

Top 10 de los países más importantes para las perspectivas de crecimiento de los ingresos de las compañías en 2023 a nivel global

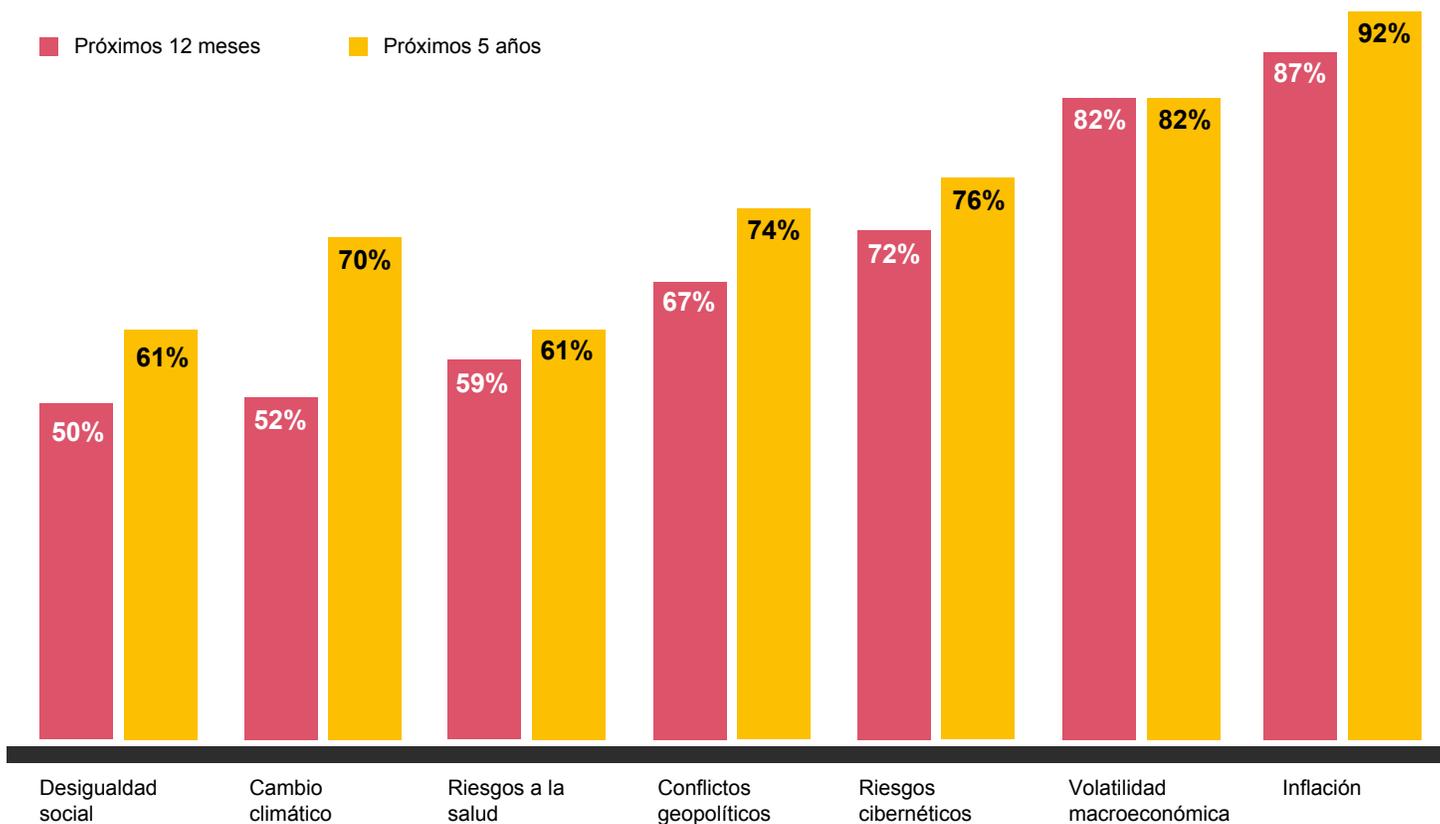


P: ¿Cuáles de los países / territorios, excluyendo el país en el que te encuentras, consideras más importantes para las perspectivas de crecimiento de los ingresos de tu empresa durante los próximos 12 meses? Global CEO Survey 2023. Base: 4410.

Las tensiones de hoy ponen a prueba la visión a futuro

La complejidad del escenario mundial en 2023 pondrá a prueba la visión a largo plazo que los CEO tienen para sus empresas. Si bien, **el año pasado los riesgos cibernéticos y de salud eran las principales amenazas para el rendimiento de las compañías**, hoy, las amenazas financieras y económicas son las que más preocupan.

¿Qué tan expuesta consideras que estará tu empresa en relación con las siguientes amenazas clave en los próximos 12 meses y 5 años?



Global CEO Survey 2023 - Capítulo México. Base: 46

El 87 y 82% de los directores generales encuestados indicaron que la **inflación y la volatilidad macroeconómica**, respectivamente, son amenazas clave para sus empresas en 2023 y que continuará así para los próximos cinco años.

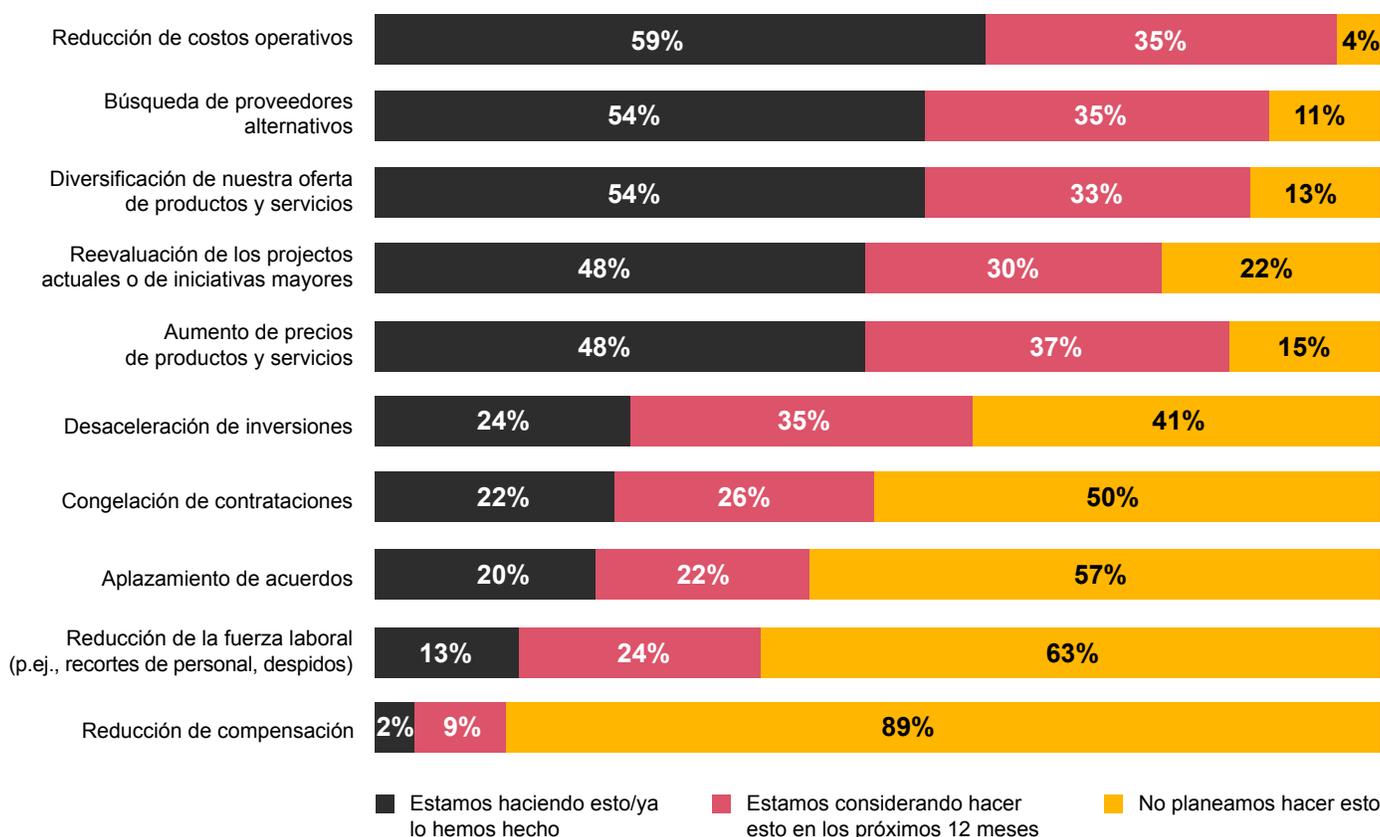
Tanto **Banxico**, como los bancos centrales alrededor del mundo, iniciaron una política monetaria *hawkish*, lo que podría llevar a recesiones moderadas en economías industrializadas y, por consecuencia, un efecto indirecto en los países de renta media. En México, la tasa de interés alcanzó un máximo histórico de 10.50 por ciento. No obstante, algunos analistas⁵ consideran que durante este año la política monetaria de México seguirá un rumbo distinto al de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED), ya que si bien para la reunión de febrero se espera

⁵ BBVA Research (2022). Banxico: We expect one last 25bp hike at February's meeting. Consultado el 11 de enero de 2022 en: <https://www.bbvarresearch.com/en/publicaciones/banxico-we-expect-one-last-25bp-hike-at-februarys-meeting/>

un nuevo aumento de 25 puntos base, que ubicaría la tasa en 10.75%, a partir del mes de marzo el banco central mexicano podría detener los aumentos e iniciar recortes a la misma a partir del tercer trimestre de 2023. En tanto, se espera que la FED mantenga aumentos hasta 2024, con el propósito de que la inflación alcance el 2% objetivo en EE.UU⁶.

Más de la mitad de los CEO indicaron que las acciones que han realizado o están implementando para mitigar la volatilidad y los desafíos macroeconómicos son la reducción de costos, diversificación de la oferta de productos y servicios, y la búsqueda de proveedores alternativos.

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor las medidas que está considerando tomar tu empresa para mitigar posibles desafíos y la volatilidad económica en 2023?



Global CEO Survey 2023. Capítulo México. Base: 46

Otra de las amenazas externas que las empresas en México podrían enfrentar son los **conflictos geopolíticos**, pues siete de cada 10 directores generales indicaron que sería una amenaza a corto y mediano plazos. Actualmente, algunas de las tensiones globales que afectan el rendimiento

⁶ Federal Open Market Committee (2022). Minutes of the Federal Open Market Committee. December 13-14, 2022. Consultado el 16 de enero en: <https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomcminutes20221214.pdf>

de las empresas mexicanas son el aumento al precio de los energéticos, debido a la invasión de Rusia a Ucrania, y las interrupciones de las cadenas de suministro en China ante una política de cero COVID-19, que si bien ya ha sido eliminada, el aumento de los contagios podría paralizar la producción.

No obstante, los conflictos geopolíticos también han brindado oportunidades de negocio a México y otros países de América Latina, al aumentar el atractivo de la región para trasladar la producción manufacturera estadounidense desde China, no solo por temas de costos, también de seguridad nacional.

Nearshoring, fortaleciendo las oportunidades de crecimiento

El *nearshoring*, que busca la relocalización de una parte o la totalidad de la producción de una empresa, usualmente de manufacturas, ha beneficiado a México en los últimos 12 meses. Como se mencionó anteriormente, la IED entre enero y septiembre del 2022 alcanzó una cifra récord en los últimos cinco años, de la cual el 45% se refiere a nuevas inversiones, por ejemplo, nuevas plantas de producción⁷.

Cabe mencionar que, de acuerdo con un análisis⁸ que realizamos sobre el impacto de **reubicar las cadenas de suministro fuera de China, la reducción de costos operativos podría ser, en promedio, de un 23% al ubicarlas en México**, debido a factores como un acceso rápido al mercado norteamericano, bajos o nulos aranceles gracias al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como una mano de obra cualificada y competitiva frente a otras regiones.

Los resultados de la *Global CEO Survey 2023* destacan la relevancia de México en los últimos años para las empresas en la región de Norteamérica. En 2020, el país ocupaba el noveno lugar en importancia para la generación de ingresos de las compañías norteamericanas; en 2021 y 2022 el país se ubicó en séptimo, mientras que este año ocupa ya el sexto lugar.

Es importante mencionar que el pasado 10 de enero, durante la **X Cumbre de líderes de Norteamérica**, los gobiernos de la región acordaron aumentar la competitividad de los tres países a través de inversiones focalizadas en industrias clave para el futuro, como la de semiconductores, baterías para autos eléctricos, así como de minerales críticos para la transición hacia energías limpias⁹.

⁷ Secretaría de Economía (2022). Ibidem

⁸ PwC México (2020). Cómo México podría beneficiarse de un reajuste en las cadenas de suministro globales. Consultado el 10 de enero de 2023 en: <https://www.pwc.com/mx/es/servicios-consultoria/eficiencia-cadena-suministro.html>

⁹ Declaration of North America (DNA) (2023). The White House. Consultado el 12 de enero de 2023 en: <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/01/10/declaration-of-north-america-dna/>

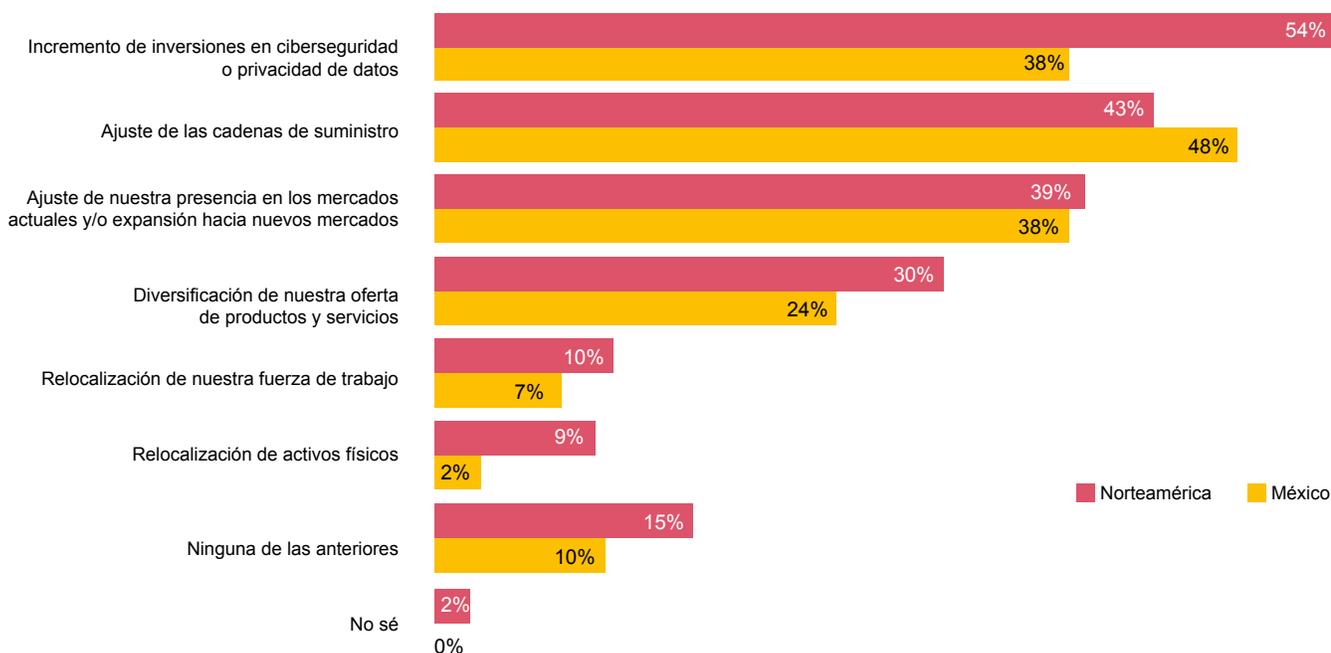
La ciberseguridad ocupa cada año un lugar más importante para los CEO

La **pandemia de COVID-19** ha mantenido una disrupción en las cadenas de suministro, no solo porque ralentizó el tiempo de entrega de ciertos productos o la escasez de materias primas, también aceleró la digitalización de compañías para entrar a nuevos mercados y, en muchos casos, generó nuevas oportunidades para *hackers* y/o cibercriminales de vulnerar los sistemas de las organizaciones.

Siete de cada 10 directores generales mexicanos indicaron que los riesgos cibernéticos son una amenaza clave en 2023, entre las que se encuentran las filtraciones y *hackeos* operativos, el *ransomware* o los ataques a cuentas de correo electrónico empresariales.

Los resultados de la encuesta *Digital Trust Insights 2023 (DTI)*¹⁰ muestran que el 31% de las empresas ubicadas en la región de América del Norte espera un aumento significativo en los ciberataques relacionados con el software utilizado para las cadenas de suministro, cinco puntos porcentuales más que a nivel global (26%) y 13 puntos porcentuales más que en México (18%).

¿Cuál de las siguientes acciones tu compañía considera para mitigar la exposición a los conflictos geopolíticos?*



Global CEO Survey 2023. Base: Norteamérica, 991; México, 42.

*Únicamente respondieron a esta pregunta aquellos encuestados que dijeron estar, al menos, "levemente expuestos" a los conflictos geopolíticos en los próximos 12 meses.

¹⁰ PwC México (2022). Digital Trust Insights 2023. El camino para fortalecer la ciberseguridad. Consultado el 11 de enero de 2023 en: https://explore.pwc.com/dti2023_mexico/reporte_dti_mx_2023#page=1

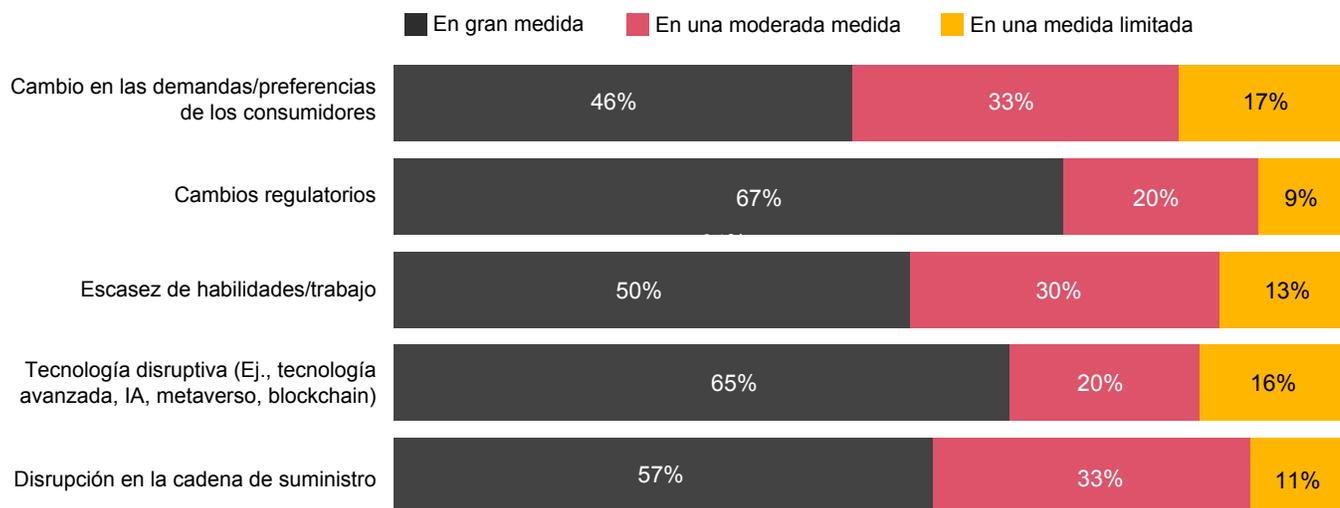
Los CEO están conscientes de que sus empresas ya no solo están expuestas a eventos tangibles, como una crisis sanitaria, también podrían enfrentar ciberataques catastróficos con consecuencias directas a sus operaciones, la generación de ingresos y, peor aún, reputacionales.

Talento + tecnología = una transformación exitosa

El panorama de negocios en México y el mundo ha evolucionado hacia uno más digital. Este cambio acentúa la necesidad de capacitar al talento para que cuente con las habilidades clave que las empresas, y la industria en general, requieren. Asimismo, es fundamental planear la adquisición de tecnologías que ayuden a escalar las operaciones de la organización, eficientando su CapEx. De igual forma, la transformación de los modelos de negocios se ha visto acompañada de un ambiente regulatorio extensivo, como es el caso de los sectores *fintech* e *insurtech*.

Los resultados de la encuesta evidencian que los directores generales están conscientes del impacto que la tecnología puede producir en su empresa durante la próxima década, así como del papel que jugarán los cambios regulatorios y de consumo.

¿Hasta qué punto crees que los siguientes factores tendrán un efecto en la rentabilidad de tu industria en el transcurso de los próximos 10 años?

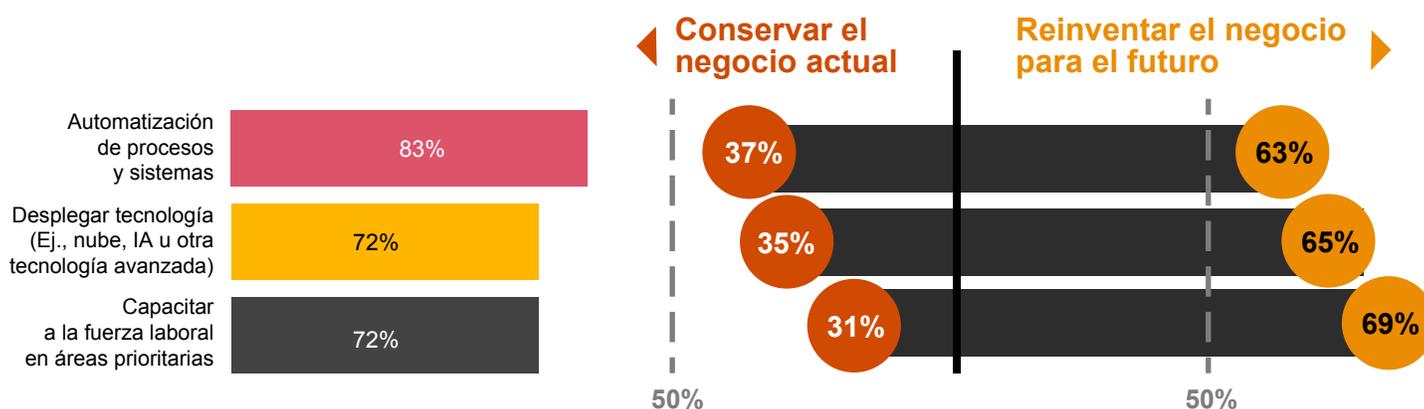


Global CEO Survey 2023 - Capítulo México. Base: 46

Los resultados de la encuesta muestran que la mayoría de los CEO entiende la necesidad de invertir en talento y tecnología. De hecho, ocho de cada 10 directores generales en México invertirán en automatización de procesos y sistemas, mientras que el 72% lo hará en desplegar tecnologías, como la nube, y aumentar la capacitación de su fuerza laboral en áreas prioritarias.

Asimismo, la mayoría de los CEO mexicanos indicó que estas inversiones estarán enfocadas en reinventar el negocio para el futuro, principalmente en la implementación de tecnología que podrían ofrecer beneficios de **reducción de costos**, como la nube, o entrar a nuevos mercados en proceso de crecimiento, como el metaverso.

Por cada inversión realizada, se indica el porcentaje de inversión enfocada en preservar el negocio actual o reinventar el negocio para el futuro



Global CEO Survey 2023 - Capítulo México. Base: 35, 31, 31 (orden ascendente).

Vale la pena mencionar que la capacitación es una herramienta clave para el correcto aprovechamiento de las tecnologías. Nuestra encuesta *Workforce Hopes and Fears 2022*¹¹ reveló que el 31% de los colaboradores mexicanos encuestados está automatizando o mejorando su trabajo gracias a la tecnología. Sin embargo, 36% está preocupado de que la tecnología lo reemplace.

¹¹ PwC México (2022). Workforce Hopes and Fears Survey. Expectativas del talento mexicano en 2022. Consultado el 12 de enero en: <https://www.pwc.com/mx/es/recursos-humanos/hopes-and-fears.html>

Los resultados de la encuesta *Global CEO Survey 2023* muestran que los CEO mexicanos valoran la importancia de su fuerza laboral en un ambiente económico volátil, pues nueve de cada 10 directores generales no consideran reducir la compensación de sus empleados y más de la mitad de los encuestados no planea eliminar puestos de trabajo ni congelar plazas laborales. Es recomendable que los CEO, en conjunto con otros miembros de la alta dirección, analicen detenidamente las habilidades que el talento requiere para brindar la capacitación adecuada; esto permitirá que las empresas sean más ágiles operativamente y, en consecuencia, alcancen sus metas a mediano y largo plazos.

Por otro lado, dos cambios que los CEO necesitan visualizar como una oportunidad y no como un desafío son los relacionados con las regulaciones y el consumo.

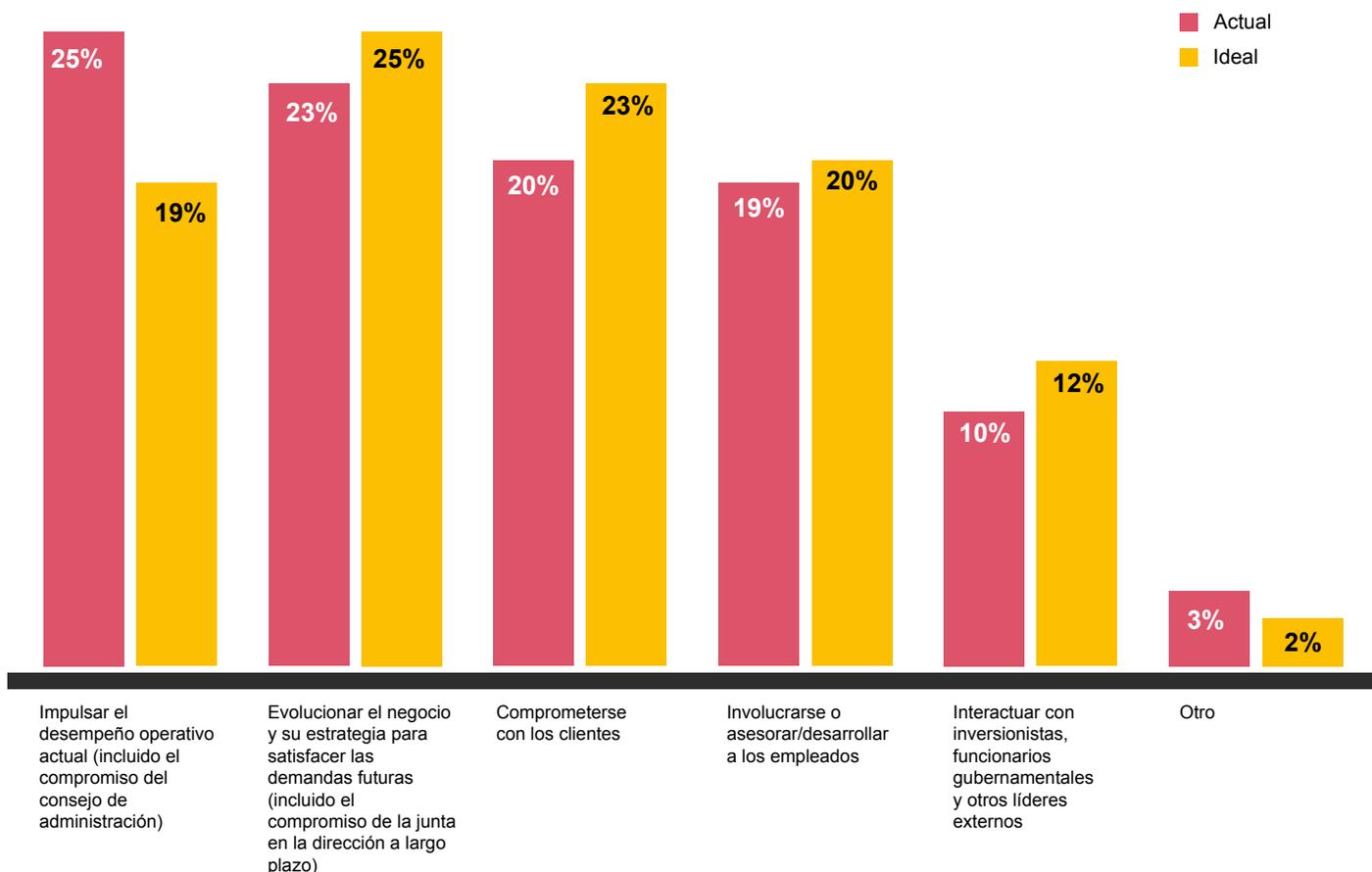
En los próximos meses, las empresas tendrán que mantener su cumplimiento en aspectos como los cambios de reservas para pensiones, jubilaciones y primas de antigüedad; actualización de los comprobantes fiscales digitales (CFDI), entre otros. En este sentido, la automatización de procesos para cumplir con los requerimientos regulatorios fiscales ha dado oportunidad no solo de enfocar al talento en tareas que generan mayor valor, sino de obtener datos en tiempo real que dan mayor certidumbre a la toma de decisiones de negocio.

Por su parte, los cambios en la demanda y hábitos de consumo de las personas continúan transformándose. Si bien hace dos años se percibía un mayor uso de los canales digitales, debido al confinamiento, hoy la omnicanalidad está cobrando mayor fuerza. De acuerdo con la encuesta ***Global Consumer Insights - Capítulo México***, las personas hacen por lo menos una compra al mes en tiendas físicas (65%), o a través de *smartphones* (55%) y computadoras personales (51%); además, el 45% de los consumidores con ingresos anuales superiores a 950,000 pesos ha realizado al menos una compra al año apoyándose en la realidad virtual. Y aunque el 60% de los encuestados indicó que limitará sus gastos no esenciales en los próximos meses debido a la inflación, 84% dijo que estaría dispuesto a pagar un mayor precio por productos fabricados localmente o con insumos locales.

Hacia una agenda más estratégica en 2023

Uno de cada cuatro CEO en México respondió que el **desempeño operativo consume la mayor parte de su agenda**, un porcentaje idéntico al presentado por los directores generales a nivel global. No obstante, los líderes de negocio están conscientes de que deberían dedicar más tiempo a evolucionar el negocio y su estrategia para alcanzar las futuras demandas y atraer consumidores.

Durante tu tiempo de trabajo, en promedio, ¿qué porcentaje de tiempo dedicas a cada uno de los siguientes elementos? (actual vs ideal)



Global CEO Survey 2023 - Capítulo México. Base: 46

En un panorama de negocios cambiante, los CEO no pueden realizar todo al mismo tiempo y necesitan la ayuda de la alta dirección, gerentes intermedios y, por supuesto, su *staff* para alcanzar sus metas. Hay una área de oportunidad importante para los CEO que tendrían que trabajar, pues el 76 y 59% de los directores generales a nivel global y en México, respectivamente, consideran que los líderes de su empresa no frecuentan tomar decisiones estratégicas para su función sin consultarlos. Es imperativo que los CEO empoderen y den autonomía a la alta dirección para impulsar la transformación de la organización.

4 acciones para la agenda del CEO en 2023

Aprovecha el momento

La incertidumbre macroeconómica genera inquietud; sin embargo, los CEO pueden transformar a su empresa considerando las variables de largo plazo que beneficien un crecimiento sostenido.

Invierte en lo que más importa

La transformación del negocio va a la par de la capacitación del talento en habilidades que los preparen para el futuro y de tecnologías que fortalezcan las capacidades de la empresa y generen mayor valor.

Plantea los cambios

El cambio es una oportunidad que los CEO pueden aprovechar a su favor para rediseñar estrategias y generar ingresos en nuevos mercados.

Delega para transformar

Es esencial que los directores generales inviertan su tiempo en la estrategia hacia el futuro para asegurar un crecimiento sostenido a lo largo de los años y deleguen las acciones que pueden resolverse a corto plazo.

Metodología

La *Global CEO Survey 2023* se realizó entre octubre y noviembre del 2022. El total de los encuestados en todo el mundo fue de 4,410 directores generales, mientras que en México participaron un total de 46 directores generales, de los cuales el 35% tienen entre 1 y 5 años en su puesto, 28% entre 6 y 10 años, 28% entre 11 y 25 años y el 2% más de 25 años; el 7% prefirió abstenerse al responder.

El 41% de los encuestados indicó que su empresa tiene menos de 500 empleados, 17% entre 500 y 999; 13% entre 1,000 y 4,999; 4%, entre 5,000 y 9,999; 11% entre 10,000 y 24,999; 4% entre 25,000 y 49,999 y 9% más de 50,000 empleados.

El 48% de los CEO respondió que sus empresas generaron menos de 100 millones de dólares en su último año fiscal, 24% entre un 100 millones y menos de 1,000 millones de dólares (mdd), 13% entre 1,000 mdd y menos de 10,000 mdd, 2% entre 10,000 y 25,000 mdd, 4% más de 25,000 mdd, y un 9% se abstuvo de contestar.

Global CEO Survey 2023 - Capítulo México

<https://www.pwc.com/mx/ceosurvey>

Contacto



Ana Paula Jiménez

Socia Directora
PwC México

