



El optimismo de los CEOs aumenta a pesar de la creciente ansiedad por las amenazas al desarrollo

- *Optimismo en el crecimiento económico mundial alcanza un nivel récord y aumenta en todos los países.*
- *Estados Unidos refuerza su liderazgo sobre China como mercado objetivo para el crecimiento en 2018.*
- *Más de la mitad de los CEOs esperan que su personal aumente.*
- *Terrorismo, incertidumbre geopolítica, el cambio cibernético y climático, se registran como amenazas para el crecimiento.*

Una cuota récord de CEOs está optimista sobre el entorno económico mundial, al menos en el corto plazo. Este es uno de los principales hallazgos de la 21^{ra} encuesta de PwC a casi 1.300 CEOs de todo el mundo, presentados en el Foro Económico Mundial Anual en Davos, el pasado 22 de enero.

El 57% de los líderes de negocios creen que el crecimiento económico mundial mejorará en los próximos 12 meses. Es casi el doble que el año pasado (29%) y el aumento más importante desde que PwC comenzó a preguntar acerca del crecimiento mundial en 2012.

El optimismo en el crecimiento mundial se ha duplicado en Estados Unidos (59%) luego de un período de incertidumbre afectado por las elecciones (2017: 24%). Brasil también vio un aumento en la cuota de CEOs que está optimista de que el crecimiento mundial mejorará (+38% a 80%). Incluso entre los países menos optimistas, como Japón (2018: 38% vs. 2017: 11%) y el Reino Unido (2018: 36% vs. 2017: 17%), el optimismo en el crecimiento mundial se duplicó desde el año pasado.

“El optimismo de los CEOs en la economía mundial es impulsado por los fuertes indicadores económicos. Con los mercados de valores en auge y el PBI previsto para crecer en la mayoría de los principales mercados de todo el mundo, no es sorpresa que los CEOs estén tan llenos de entusiasmo”, dice Bob Moritz, Presidente Global de PwC.

Aumenta la confianza en el crecimiento de los ingresos a corto plazo

Este optimismo en la economía está alimentando la confianza de los CEOs en el panorama de sus propias empresas, incluso si el repunte no es tan grande. El 42% de los CEOs dicen estar “muy confiados” en las perspectivas de crecimiento de su empresa durante los próximos 12 meses, aumentó con respecto al 38% del año pasado.

Observando los resultados por país, hay tanto buenos como malos. Las expectativas de los CEOs han mejorado en varios de los mercados clave incluyendo a Australia (aumentó de 42% a 46%) y a China (de 36% a 40%), donde incrementó la cantidad de CEOs que están “muy confiados” sobre las perspectivas de crecimiento de su empresa para los próximos 12 meses.

En Estados Unidos, los CEOs han recobrado la confianza. Luego de los nervios de las elecciones del año pasado, el temprano enfoque de la nueva administración en la regulación y reforma tributaria ha visto un significativo aumento en la confianza en las perspectivas de crecimiento para el año que se viene por delante – de 39% en 2017 a 52% en 2018. Y Norteamérica es la única región donde la mayoría de los CEOs están “muy confiados” en su propio panorama para los próximos 12 meses.

En el Reino Unido, con las negociaciones del Brexit alcanzando recientemente un hito significativo, la caída en la confianza a corto plazo de los líderes de negocios no es sorpresa (2018: 34% vs. 2017: 41%).



El top tres de los sectores con más confianza en sus expectativas para los 12 meses de este año son la Tecnología (48% “muy confiados”), Servicios profesionales (46%) y Farmacéutica y Ciencias de la vida (46%) – todas excediendo el nivel global de 42% “muy confiados”.

Las estrategias para el crecimiento permanecen inalterables con respecto a la encuesta del año pasado – los CEOs se fiarán del crecimiento orgánico (76%), de la reducción de costos (62%), de las alianzas estratégicas (49%) y de las Fusiones & Adquisiciones (42%). Hubo un pequeño aumento en el interés de asociarse a emprendedores y nuevas empresas (33% vs 28% el año pasado).

Los principales países para el crecimiento: la confianza en Estados Unidos continúa, reforzando el liderazgo sobre China

La confianza de los CEOs en el mercado de Estados Unidos se extiende fuera de fronteras, con CEOs afuera de Estados Unidos votándolo como uno de los principales mercados para el crecimiento en los próximos 12 meses. Este año, Estados Unidos refuerza su liderazgo sobre China (46% EE.UU. vs 33% China).

Alemania (20%) se mantiene en el tercer lugar, seguido por el Reino Unido (15%) en cuarto lugar, mientras que India golpea a Japón como el quinto mercado más atractivo en 2018.

“Incluso con altos niveles de confianza en el crecimiento mundial, los líderes de negocios quieren y necesitan puertos seguros para invertir y así asegurar el desarrollo a corto plazo”, comenta Bob Moritz. “El acceso a consumidores, a habilidades, a finanzas y a un entorno normativo favorable están reforzando las posiciones de los principales mercados, para que los líderes empresariales logren sus objetivos de crecimiento a corto plazo”.

Empleos y habilidades digitales: aumento de personal; los líderes están preocupados sobre la disponibilidad de talento digital

La confianza en el crecimiento de los ingresos a corto plazo está alimentando el aumento de puestos de trabajo, con 54% de los CEOs planificando aumentar su personal en 2018 (2017: 52%). Solo 18% de los CEOs esperan reducir su plantilla.

Cuidado de la Salud (71%), Tecnología (70%), Servicios Profesionales (67%), Comunicación (60%) y Alojamiento y Ocio (59%), se encuentran entre los sectores con mayor demanda de empleo.

En cuanto a las habilidades digitales específicamente, más de un cuarto (28%) de los CEOs están extremadamente preocupados por su disponibilidad en el país en que se encuentran, alcanzando un 49% de CEOs preocupados en Sudáfrica, 51% en China y 59% en Brasil.

En conjunto, 22% de los CEOs están extremadamente preocupados acerca de la disponibilidad de habilidades digitales claves en la fuerza laboral, 27% en su industria y 23% en el nivel de liderazgo.

Inversiones en entornos modernos de trabajo, programas de aprendizaje y desarrollo, así como asociarse con otros proveedores, son las principales estrategias para ayudar a atraer y desarrollar el talento digital que ellos necesitan.

El impacto de la tecnología en el reclutamiento y en las habilidades

Mientras que la investigación reciente de PwC muestra que los trabajadores están optimistas sobre cómo la tecnología mejorará sus posibilidades de trabajo, los CEOs admiten que ayudar a los empleados a reentrenarse, y aumentar la transparencia sobre cómo la automatización y la Inteligencia Artificial pueden impactar en los trabajos, se están volviendo asuntos más importantes para ellos.

Dos tercios de los CEOs creen que tienen la responsabilidad de reentrenar a sus empleados cuyos roles son modificados por la tecnología, principalmente entre los sectores de Ingeniería &



Construcción (73%), Tecnología (71%) y Comunicación (77%). Un 61% de los CEOs construyen confianza con su fuerza laboral creando transparencia, al menos hasta cierto punto, en cómo la automatización y la Inteligencia Artificial impacta a sus empleados.

Bob Moritz, Presidente Global de PwC, comenta:

“Nuestro sistema educativo necesita equipar a la fuerza laboral mundial con las habilidades precisas para tener éxito. Los gobiernos, comunidades y empresas necesitan asociarse fielmente para unir el talento con la oportunidad, y eso significa nuevos enfoques pioneros para educar a los estudiantes y capacitar a los empleados en campos que serán importantes en un mercado laboral dirigido por la tecnología. También significa alentar y crear oportunidades para que la fuerza laboral se capacite y aprenda nuevas habilidades a lo largo de sus carreras. Como muestra el interés en el aprendizaje y en las pasantías, la formación continua, relevante para un negocio o industria, es vital”.

La transición digital y la automatización son particularmente agudas en el sector de los Servicios Financieros. Casi un cuarto (24%) de los CEOs de Bancos & Mercados Capitales, y Seguros, planean reducir su personal. Hay un 28% de los puestos de trabajo del sector Bancos & Mercados Capitales que probablemente se perderán en gran medida debido a la tecnología y la automatización.

Amenazas al crecimiento: los CEOs temen por amenazas sociales más grandes que no puedan controlar

A pesar del optimismo en la economía mundial, la ansiedad por amenazas comerciales, sociales y económicas está aumentando en una gama mucho más amplia. Los CEOs están “extremadamente preocupados” sobre la incertidumbre geopolítica (40%), amenazas cibernéticas (40%), terrorismo (41%), disponibilidad de habilidades clave (38%) y los populismos (35%). Estas amenazas superan las preocupaciones familiares acerca de las perspectivas de crecimiento de los negocios como la volatilidad del tipo de cambio (29%) y el comportamiento cambiante del consumidor (26%).

Subrayando el cambio, la extrema preocupación por el terrorismo se duplicó (2018: 41% vs 2017: 20%) y entra en el top 10 de las amenazas para el crecimiento. La amenaza de la sobrerregulación se mantiene como la principal preocupación para los CEOs (42% extremadamente preocupados), y más de un tercio (36%) continúan intranquilos acerca de una creciente carga impositiva.

La disponibilidad de habilidades clave es la principal preocupación para los CEOs de China (2018: 64% extremadamente preocupados vs 2017: 52%). En Estados Unidos y el Reino Unido (39%), las amenazas cibernéticas se convirtieron en la principal amenaza para los CEOs desplazando a la sobrerregulación. Y en Alemania, las amenazas cibernéticas pasaron del quinto lugar en 2017 al tercero (28%) este año.

Un año después de que el Acuerdo de París fuera firmado por más de 190 naciones, donde los países se comprometieron voluntariamente a tomar acción sobre el cambio climático y la emisión de dióxido de carbono, la preocupación de los CEOs por la amenaza que el cambio climático y el daño medioambiental significa para las perspectivas de crecimiento se han duplicado, alcanzando a un 31% de los CEOs (2017: 15%).

Eventos climáticos excepcionales y la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París, han elevado significativamente el perfil de la acción empresarial sobre el riesgo climático, la regulación y la resiliencia. En China, más de la mitad (54%) de los líderes de negocios están extremadamente preocupados por la amenaza del cambio climático y el daño medioambiental para el crecimiento, igualmente por la incertidumbre geopolítica y el proteccionismo.

“El mayor nivel de inquietud está siendo impulsado por los grandes cambios sociales y geopolíticos antes que por dinámica de los propios mercados de los líderes empresariales, comenta Bob Moritz.



“Está claro que su confianza a medio y largo plazo en el crecimiento de los ingresos, se ve atenuada por las amenazas con las que el mundo empresarial no está acostumbrado lidiar directamente”.

Confianza y liderazgo: el crecimiento económico futuro, ¿beneficiará a muchos o a pocos?

Haciendo eco al tema del Foro Económico Mundial de este año, los CEOs reconocen que vivimos en un mundo fragmentado. Ellos están divididos entre si el crecimiento económico futuro beneficiará a muchos o a pocos. Ven que el mundo avanza hacia nuevos y multifacéticos índices para medir la prosperidad futura.

Bob Moritz, Presidente Global de PwC, comenta:

“Los niveles más altos de preocupación de los CEOs por las amenazas sociales subrayan cómo las compañías están viviendo un mundo cada vez más fragmentado. Los CEOs en todas las regiones y países con los que hablamos, reconocen que las viejas maneras de medir el crecimiento y las ganancias no funcionarán solas para el futuro. Particularmente, en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es probable que veamos más trabajo en el desarrollo y la definición de indicadores que capturen y comuniquen el propósito de una organización de una manera que sea relevante para las partes interesadas de las empresas en los próximos años”.

Examinando los desafíos clave para la confianza de las empresas, los CEOs admiten que entregar resultados en períodos de tiempos más cortos (60%) es el mayor reto. Sin embargo, siguiendo esto, hay un cambio significativo con la mayoría advirtiendo niveles más altos de presión para responsabilizar a los líderes individuales (59%), incluyendo por mala conducta. Más de un tercio indican más presión de los empleados y consumidores de que tomen posiciones políticas y sociales (38%) en público.

En los sectores Bancos & Mercado de Capitales (65%), Cuidado de la Salud (65%) y Tecnología, el perfil de responsabilidad del liderazgo fue más alto que el promedio. También lo fueron las expectativas en Estados Unidos (70%), Brasil (67%), y el Reino Unido (63%). Debates importantes sobre diversidad, inmigración, inclusión social e igualdad de salarios, han elevado las expectativas de los empleados de que el liderazgo se comprometa en asuntos políticos y sociales, particularmente en Estados Unidos (51%), China (41%) y el Reino Unido (38%).

Descarga el informe completo en www.pwc.com/ceosurvey.

Comentarios:

1. Esta encuesta fue llevada a cabo por PwC entre agosto y noviembre de 2017. Respondieron 1.293 CEOs de 85 países, a entrevistas telefónicas (11%), en línea (77%), y por correo y/o frente a frente (12%). Nuestra muestra está ponderada por el PBI nacional para garantizar que los puntos de vista de los CEOs estén representados de forma equitativa en todos los países principales. Un 40% de las compañías tuvieron ingresos de mil millones de dólares o más; 35% entre \$101-\$999 mil millones por año, y 20% ingresos de menos de \$100 millones. Un 56% fueron empresas privadas. Todas las entrevistas cuantitativas se realizaron de forma confidencial.
2. Cambio climático: el cambio climático y el daño medioambiental se encuentran en el top cinco de amenazas para los negocios en Asia Pacífico y Europa Occidental, y son reconocidas dentro del top cinco de amenazas para las perspectivas de crecimiento de las



compañías en los sectores Energía y Servicios Públicos, Ingeniería y Construcción, y Transporte y Logística.

3. Globalización: al preguntarles si la globalización ha ayudado “a cerrar la brecha entre los ricos y los pobres”, casi un 40% de los CEOs responde “para nada”. Un 30% dice que la globalización ha ayudado “a evitar el cambio climático y la escasez de recursos”. Más de uno en cuatro CEOs dicen que la globalización “no ha ayudado en absoluto” a mejorar “la integridad y efectividad de los sistemas impositivos del mundo”.
4. Confianza: 71% de los CEOs están midiendo la confianza entre la fuerza laboral y el liderazgo; 74% entre la organización y sus clientes. Tomar acciones sobre la ciberseguridad, diversidad e inclusión, y mayor transparencia en las estrategias y planes comerciales, se encontraron entre las áreas clave de enfoque.
5. Mientras que solo 18% de los CEOs esperan reducir su plantilla, los CEOs estiman que cuatro de cinco (80%) de los trabajos afectados serán impactados de alguna manera por la tecnología – 52% hasta cierto punto y 28% en gran medida.
6. El Estudio de PwC, Global Innovation 1000 de este año, encontró que 52% de quienes respondieron, creen que el nacionalismo económico tendrá un impacto moderado o significativo en los esfuerzos de Investigación & Desarrollo de la compañía.

Acerca de PwC

En PwC, nuestro propósito es construir confianza en la sociedad y resolver problemas importantes. Somos una red de firmas presente en 158 países, con más de 236.000 personas comprometidas con brindar servicios de calidad relacionados con auditoría, consultoría de negocios, asesoramiento tributario, legal y contable. Obtenga más información y coméntenos qué le preocupa visitándonos en www.pwc.com

PwC refiere a la red PwC y/o a una o más de sus firmas miembro, siendo cada una de una entidad legal separada. Por favor visite www.pwc.com/structure para más detalles.

© 2018 PwC. Todos los derechos reservados.