

6ta. Encuesta de CEO's

mayo 2015



Hemos entrevistado al Liderazgo en diferentes industrias en todo el mundo.

Respondiendo a la disrupción

Agenda de los CEO's

1 Contexto económico y antecedentes

2 18 Encuesta Global de CEO's

3 6ta. Encuesta en México

4 Conclusiones



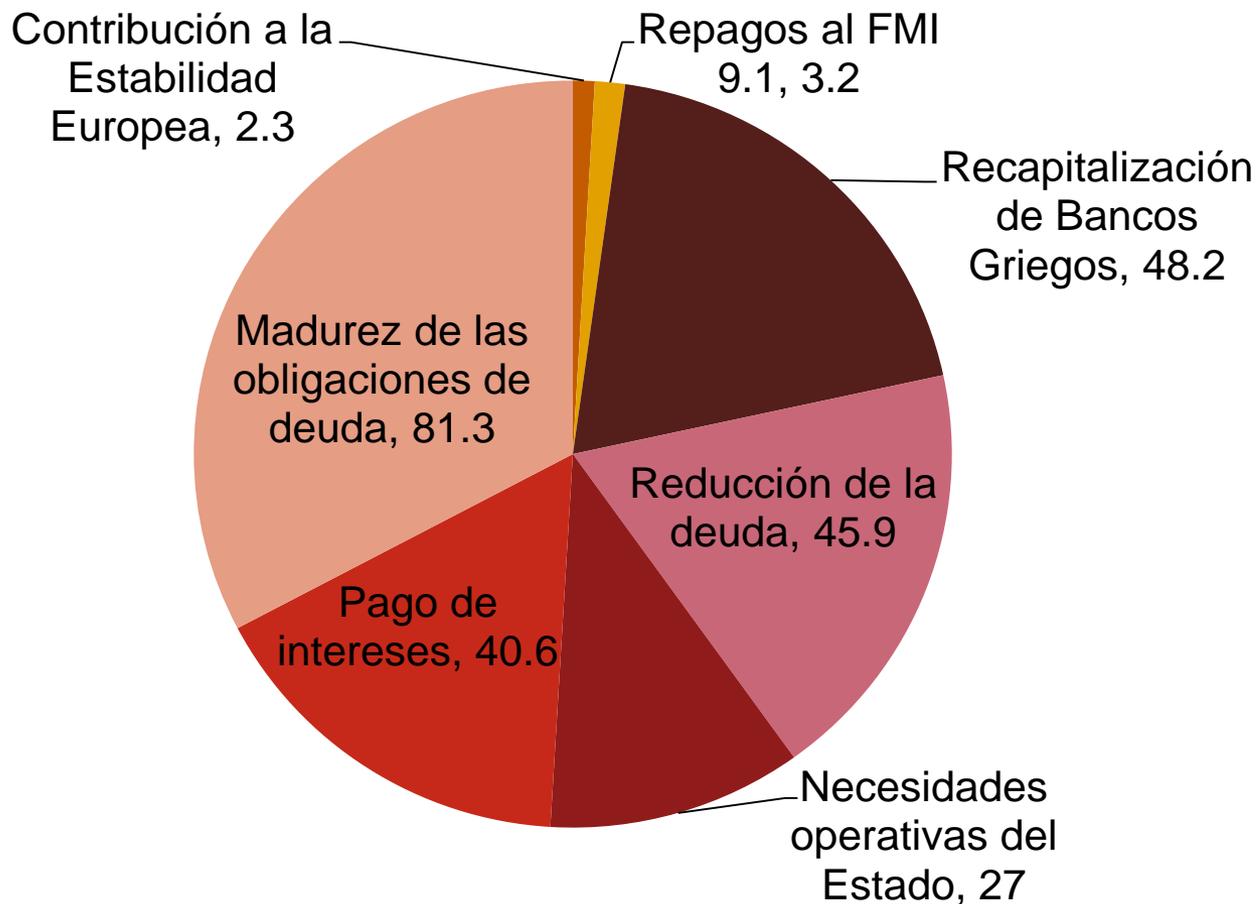
Pronóstico del crecimiento Real del PIB

(Porcentual)

	2013	2014	Proyecciones	
			2015	2016
Producción global	3.4	3.4	3.5	3.8
Economías avanzadas	1.4	1.8	2.4	2.4
Estados Unidos	2.2	2.4	3.1	3.1
Euro zona	-0.5	0.9	1.5	1.6
Alemania	0.2	1.6	1.6	1.7
Francia	0.3	0.4	1.2	1.5
Italia	-1.7	-0.4	0.5	1.1
España	-1.2	1.4	2.5	2.0
Japón	1.6	-0.1	1.0	1.2
Reino Unido	1.7	2.6	2.7	2.3
Canadá	2.0	2.5	2.2	2.0
Otras Economías Avanzadas	2.2	2.8	2.8	3.1

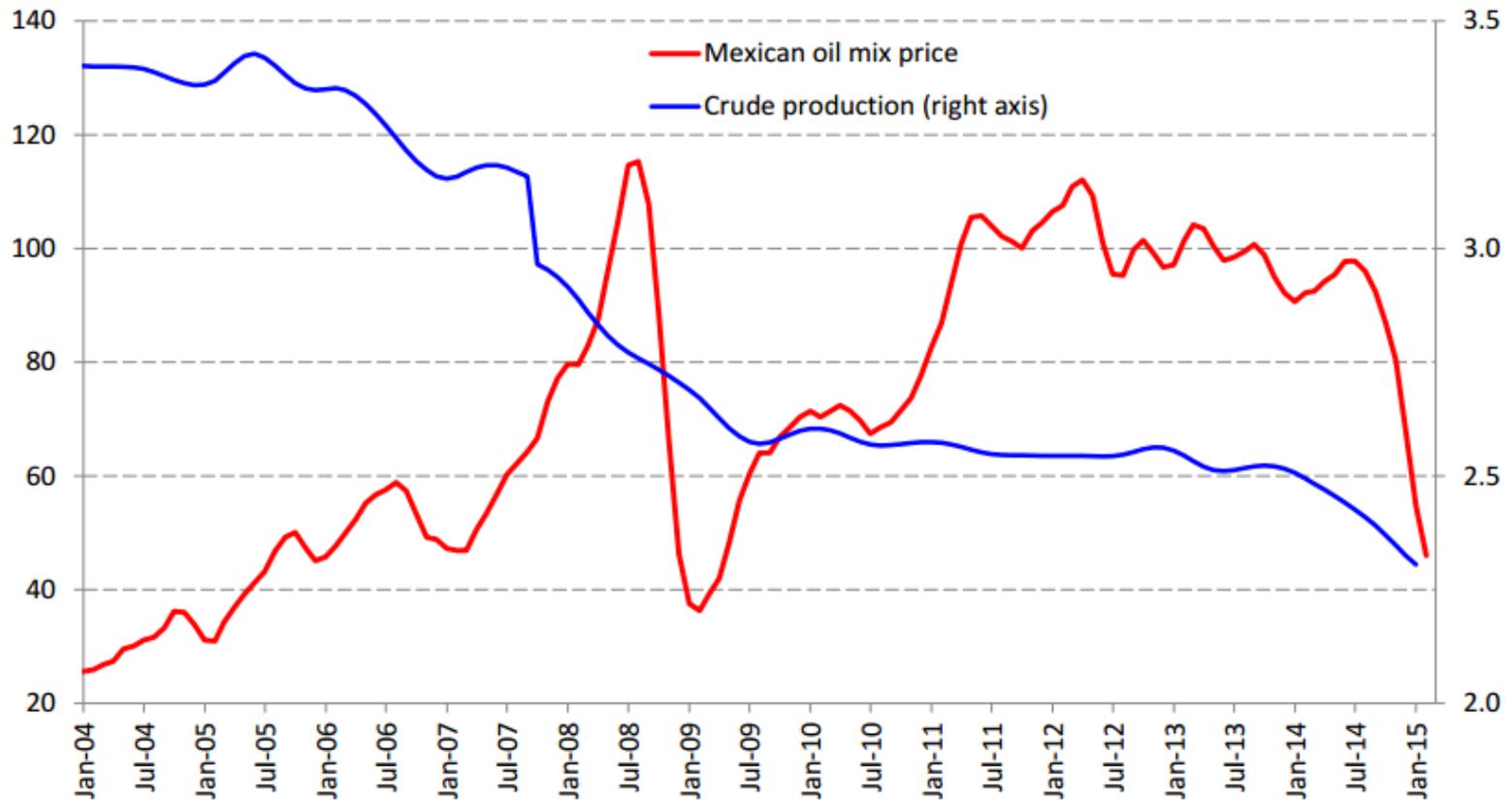
¿A dónde va el dinero?

Uso de la Troika €254.4 bn entre 2010-2014



Precio de mezcla mexicana y producción de crudo

Dólares por barril, promedios móviles de 3 meses, millones de barriles en una base diaria, tendencia



Source: Bloomberg and INEGI

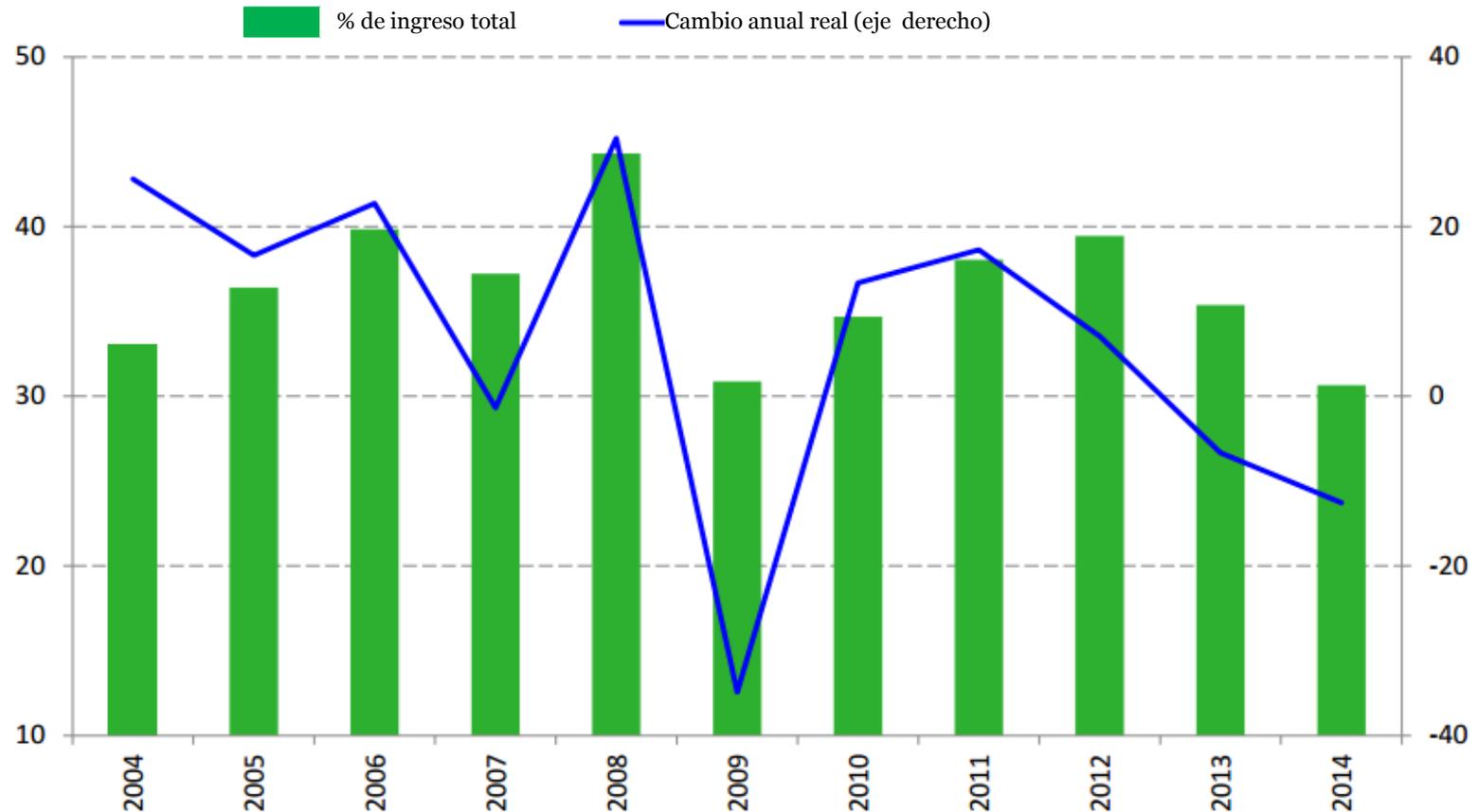
Sánchez, M. (Subgobernador Banxico) (2015, March 30). The Mexican Economy: Tackling the problems. Lecture conducted from Banco de México.

PwC

mayo 2015

5

México: ingresos públicos relacionados con el Petróleo



Source: Haver Analytics

Sánchez, M. (Subgobernador Banxico) (2015, March 30). The Mexican Economy: Tackling the problems. Lecture conducted from Banco de México.

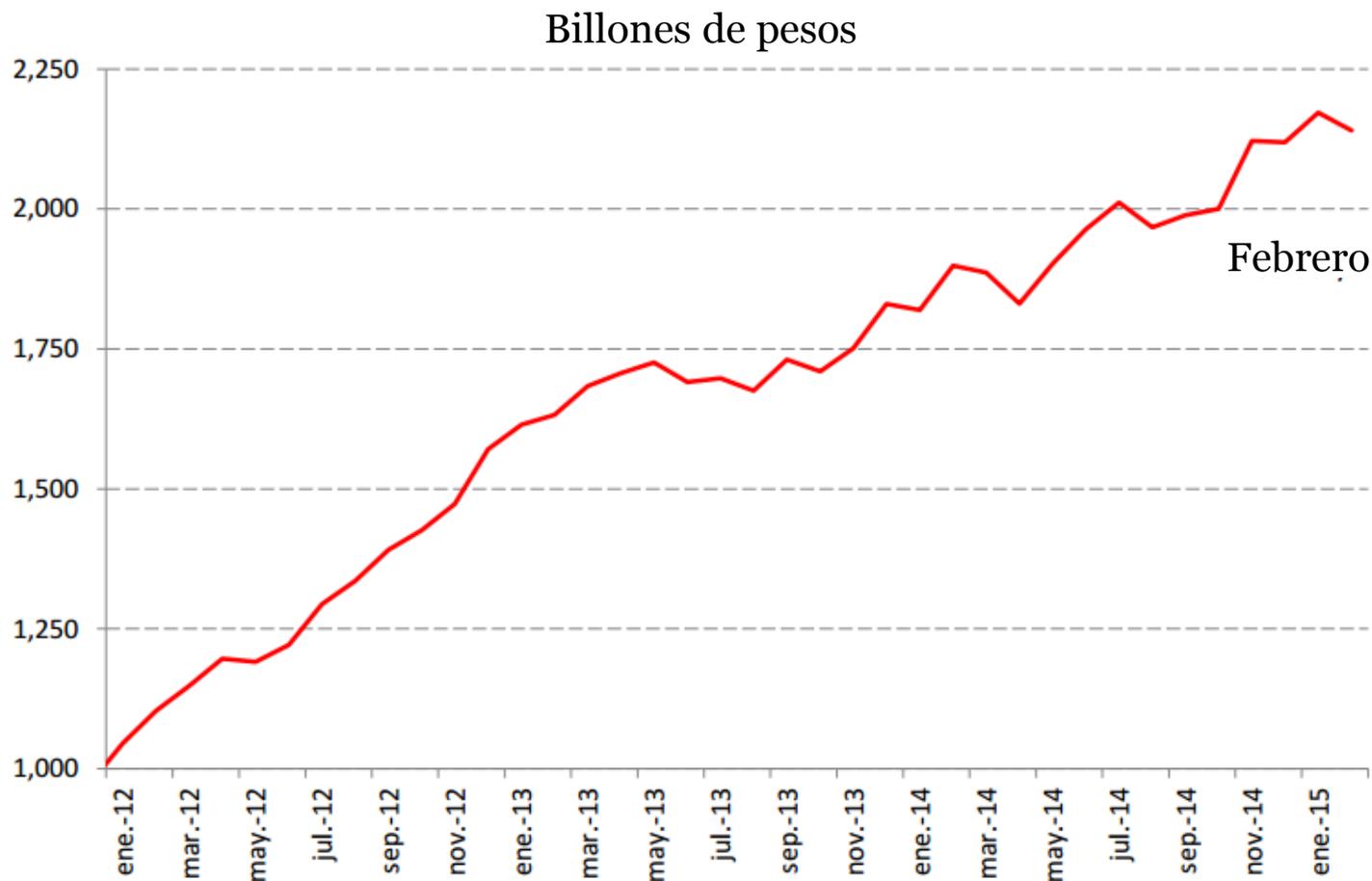
PwC

mayo 2015

Indicadores del petróleo Mexicano

	2004	2014	2015
Precio de la mezcla mexicana <i>Dólares por barril, promedio diario</i>	31.1	87.7	43.0
Producción de petróleo <i>Millones de barriles por día, promedio</i>	3.4	2.4	2.3
Petróleo y extracción de gas <i>% del PIB</i>	9.1	5.9	N.A.
Exportación de Petróleo <i>% de exportaciones totales</i>	12.6	10.8	7.3
Balanza de comercio de Petróleo <i>Millones de dólares</i>	12,434	1,489	-1,423

Aunque los valores públicos de no residentes han continuado en aumento, los futuros ajustes al portafolio no se pueden descartar.



1/ Cetes, Bondes D, Bonos and Udibonos
Source: Banco de México

Sánchez, M. (Subgobernador Banxico) (2015, March 30). The Mexican Economy: Tackling the problems. Lecture conducted from Banco de México.

PwC

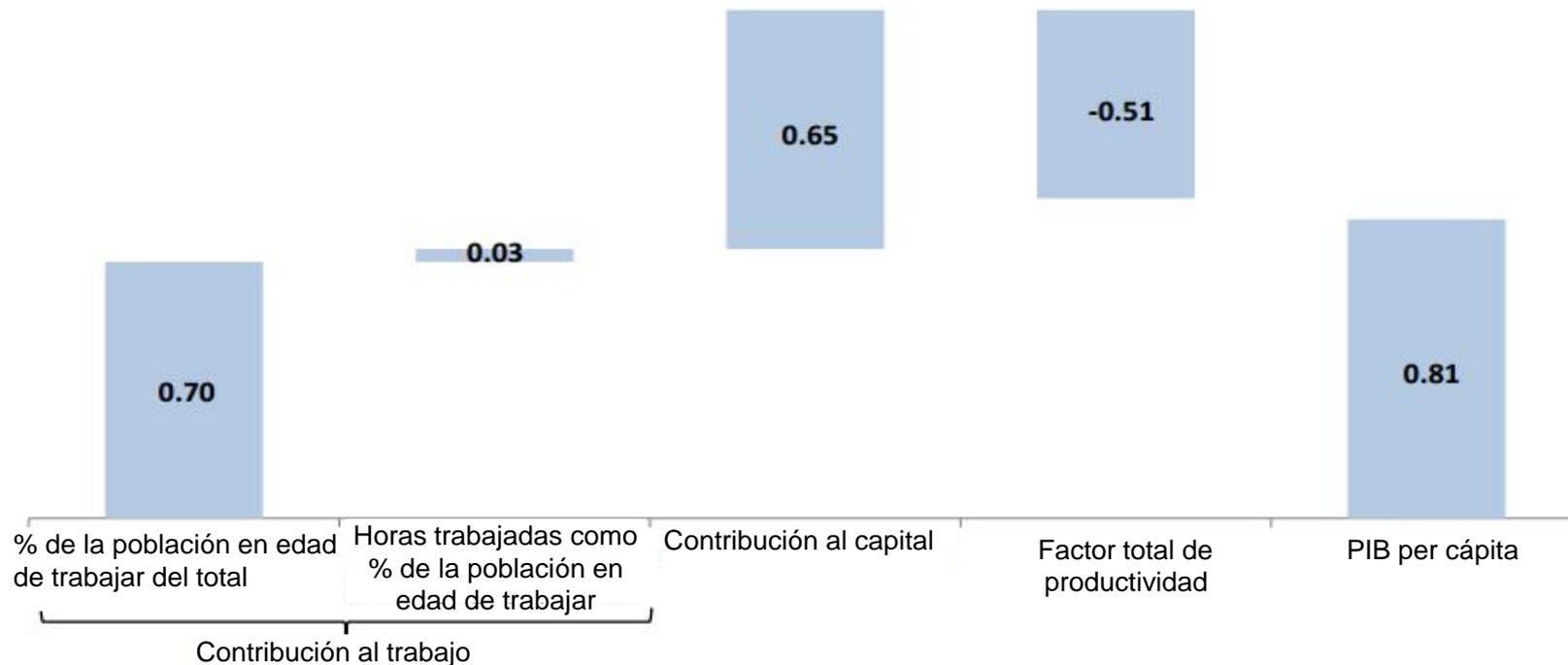
mayo 2015

8

El problema clave es el estancamiento del factor total de productividad

México: Crecimiento contable de 1981 al 2013^{1,2}

% de variación media anual



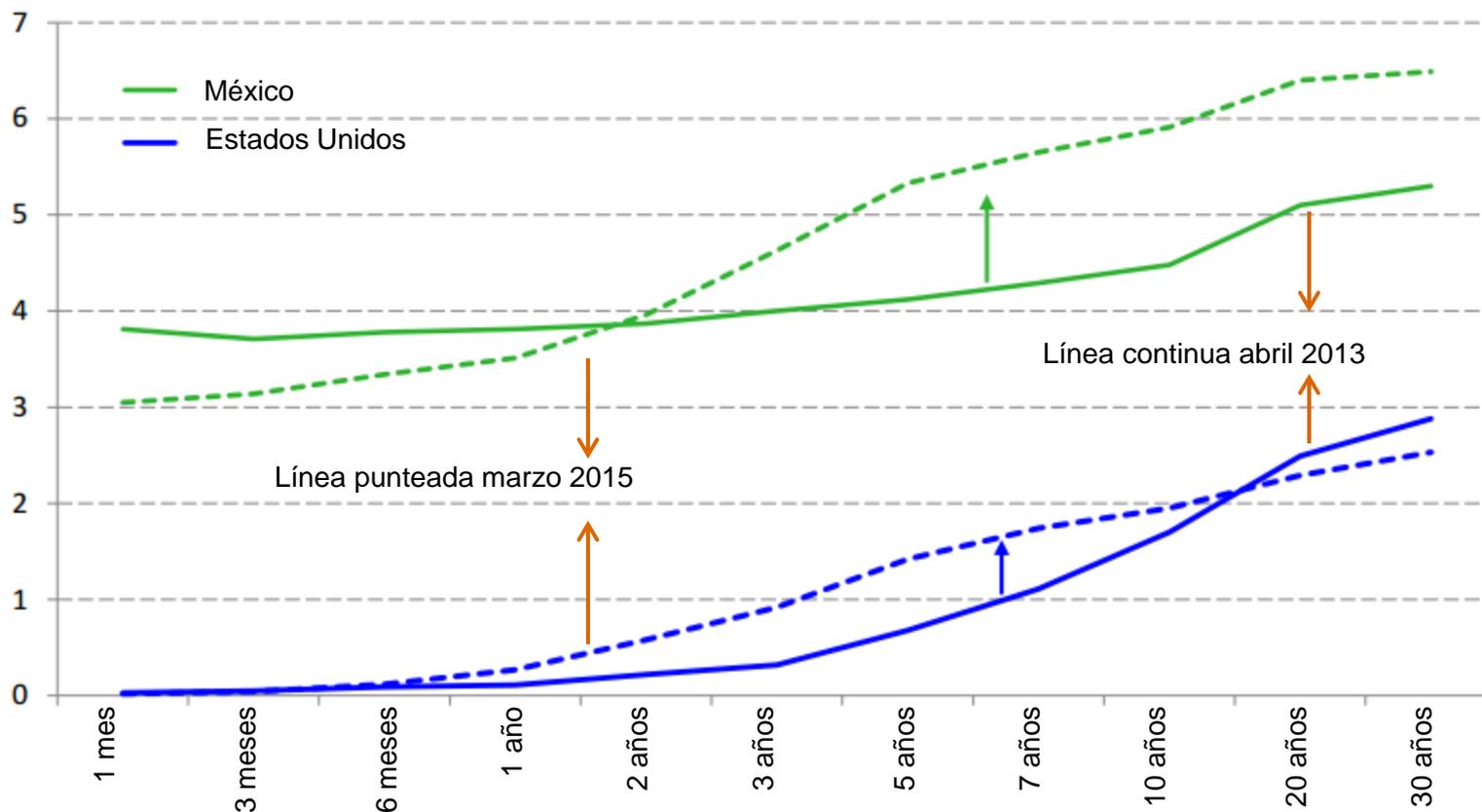
Sánchez, M. (Subgobernador Banxico) (2015, March 30). The Mexican Economy: Tackling the problems. Lecture conducted from Banco de México.

1) Cálculos propios de Banxico con datos de los Indicadores del Desarrollo Mundial, Estadísticas Financieras Internacionales, Conferencia del Consejo de Economía de bases de datos y los datos y la teoría de Kehoe, TJ y F. Meza, (2011), "La Recuperación del crecimiento seguido por estancamiento: México, 1950-2010 ", Revista Latinoamericana de Economía, 48 (2)

2) Las sumas pueden no ser equivalentes a los totales debido al redondeo

La curva de rendimientos se ha desplazado hacia arriba, en gran medida, junto con el de los Estados Unidos

La curva de rendimientos de valores gubernamentales



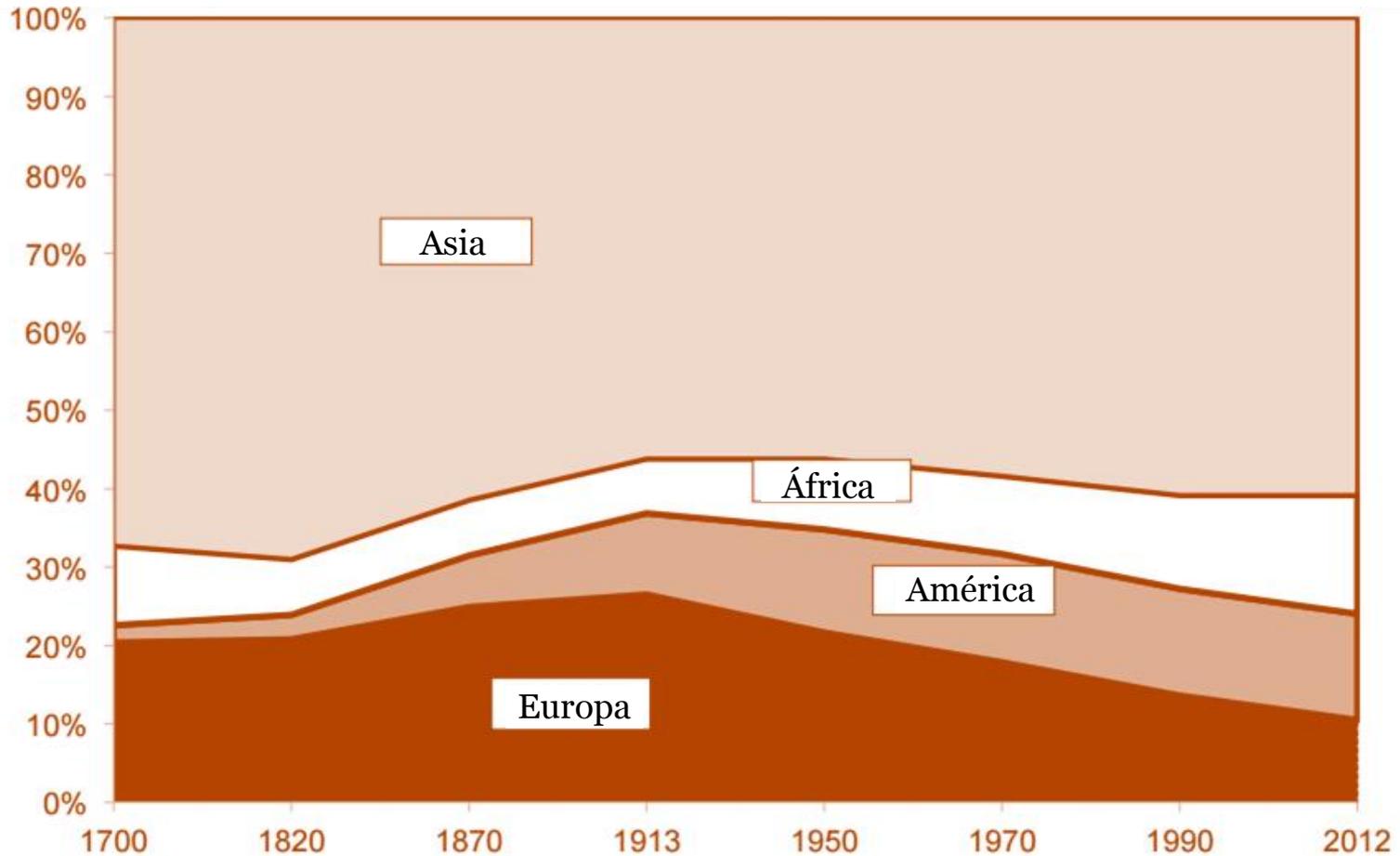
Sánchez, M. (Subgobernador Banxico) (2015, March 30). The Mexican Economy: Tackling the problems. Lecture conducted from Banco de México.

PwC

mayo 2015

10

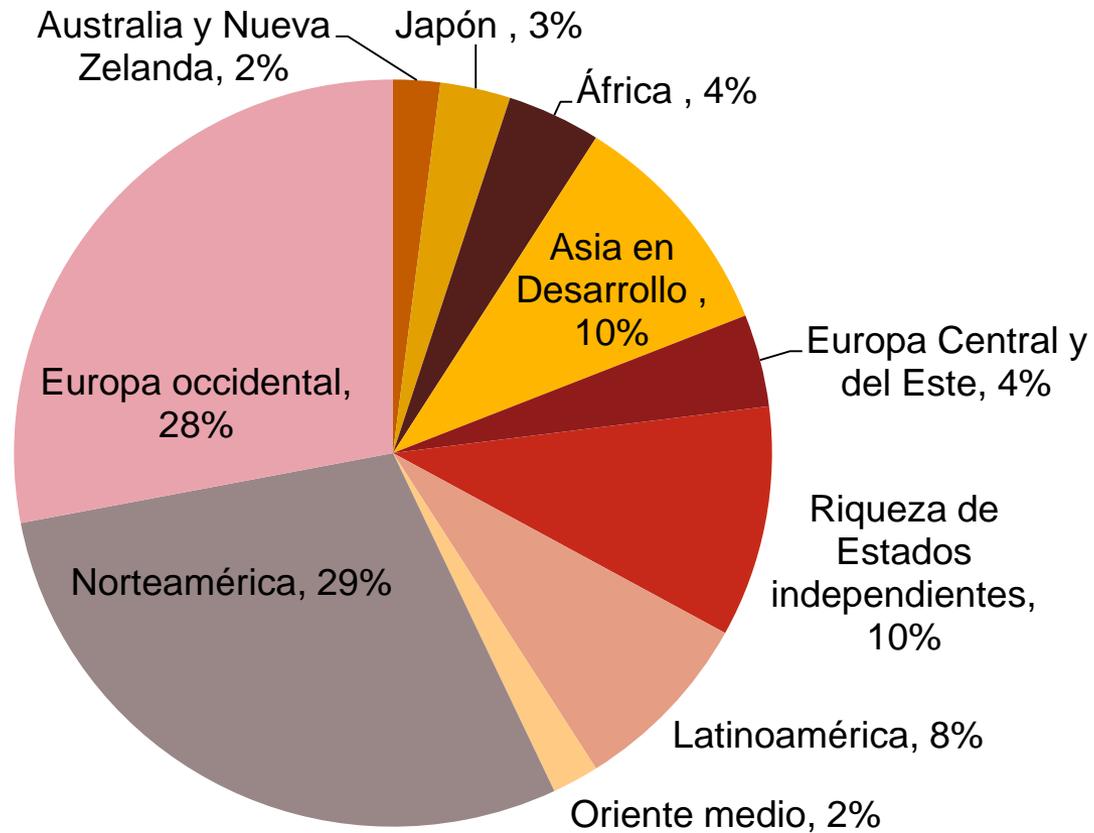
La distribución de la población global 1700 - 2012



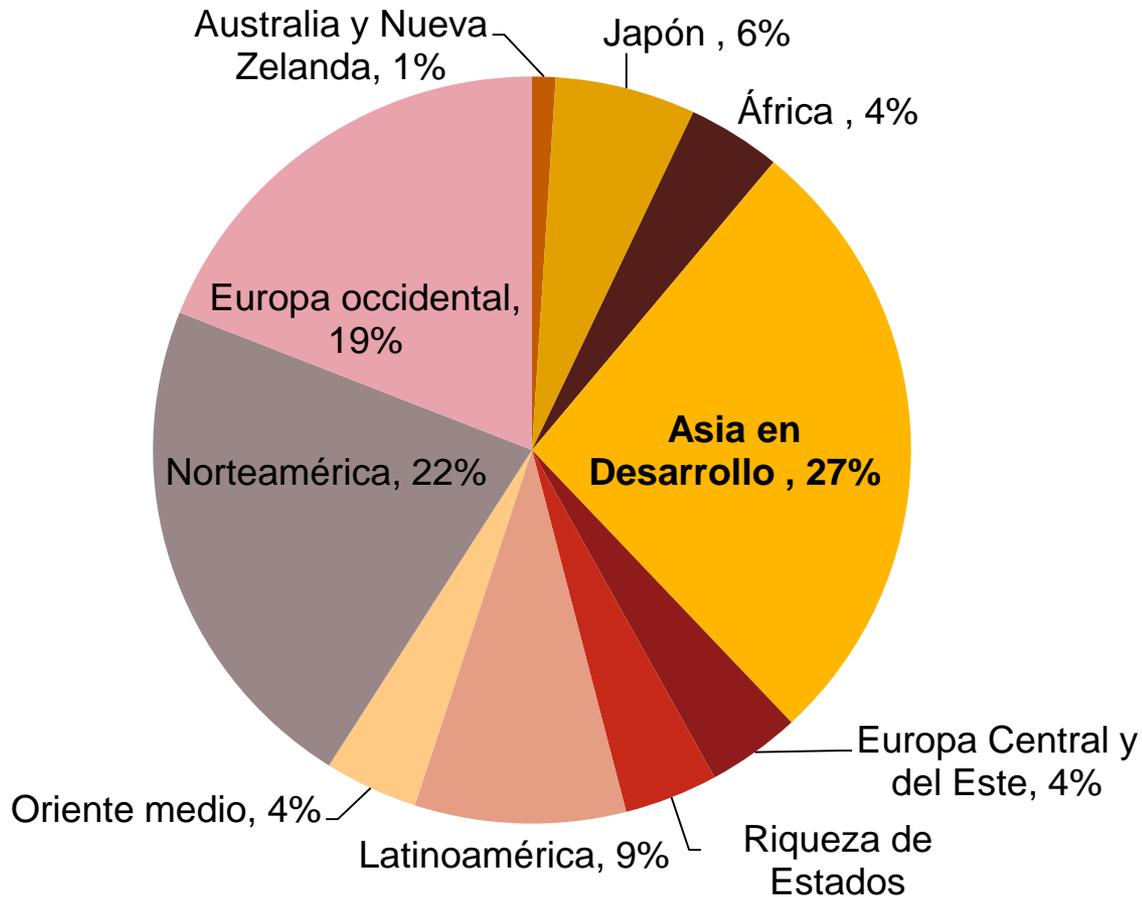
La población Europea fue de 26% de la población mundial en 1913 al 10% en el 2012.

Source: Piketty,pse.ens/fr/capital21c.

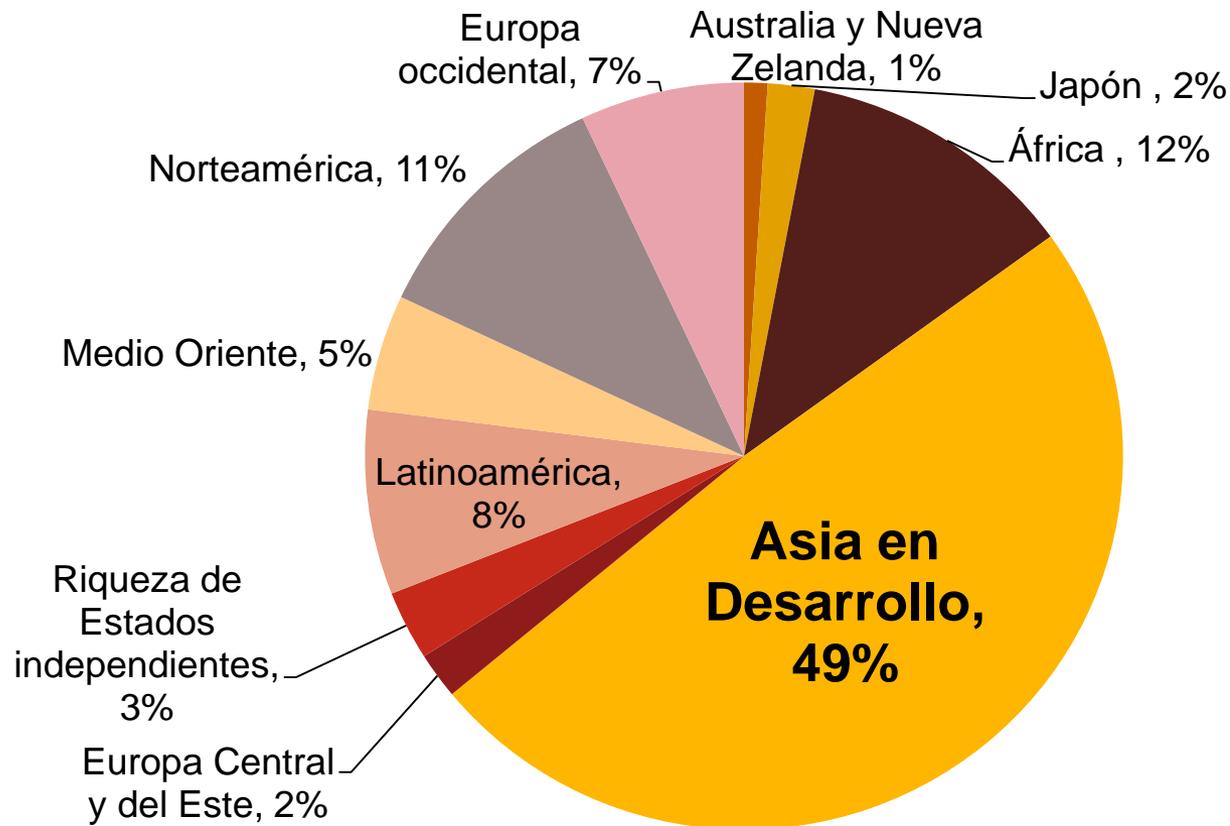
Composición del PIB real Global en 1950



Composición del PIB real Global en 2010



Composición del PIB real Global en 2050





Hemos entrevistado al
Liderazgo en diferentes
industrias en todo el
mundo.

Respondiendo a la disrupción



Agenda de los CEO's

1 Contexto económico y
antecedentes

2 18 Encuesta Global de CEO's

3 6ta. Encuesta en México

4 Conclusiones

Davos, Suiza

¿Qué piensan las mentes de 1,300 CEO's del mundo?



18° Encuesta Global CEO's

Crecimiento

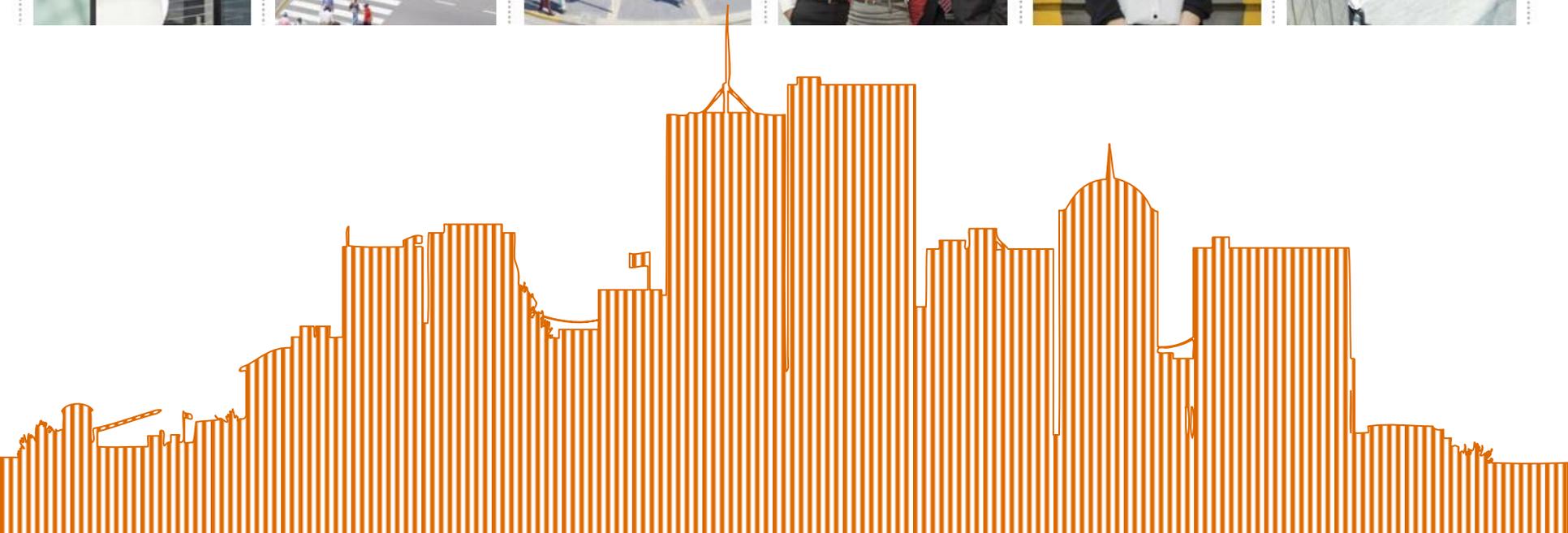
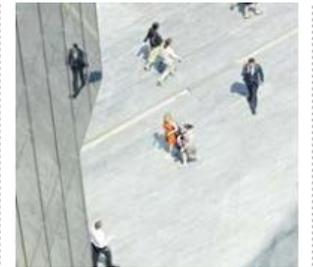
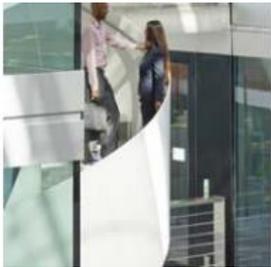
Competencia

Tecnología

Alianzas

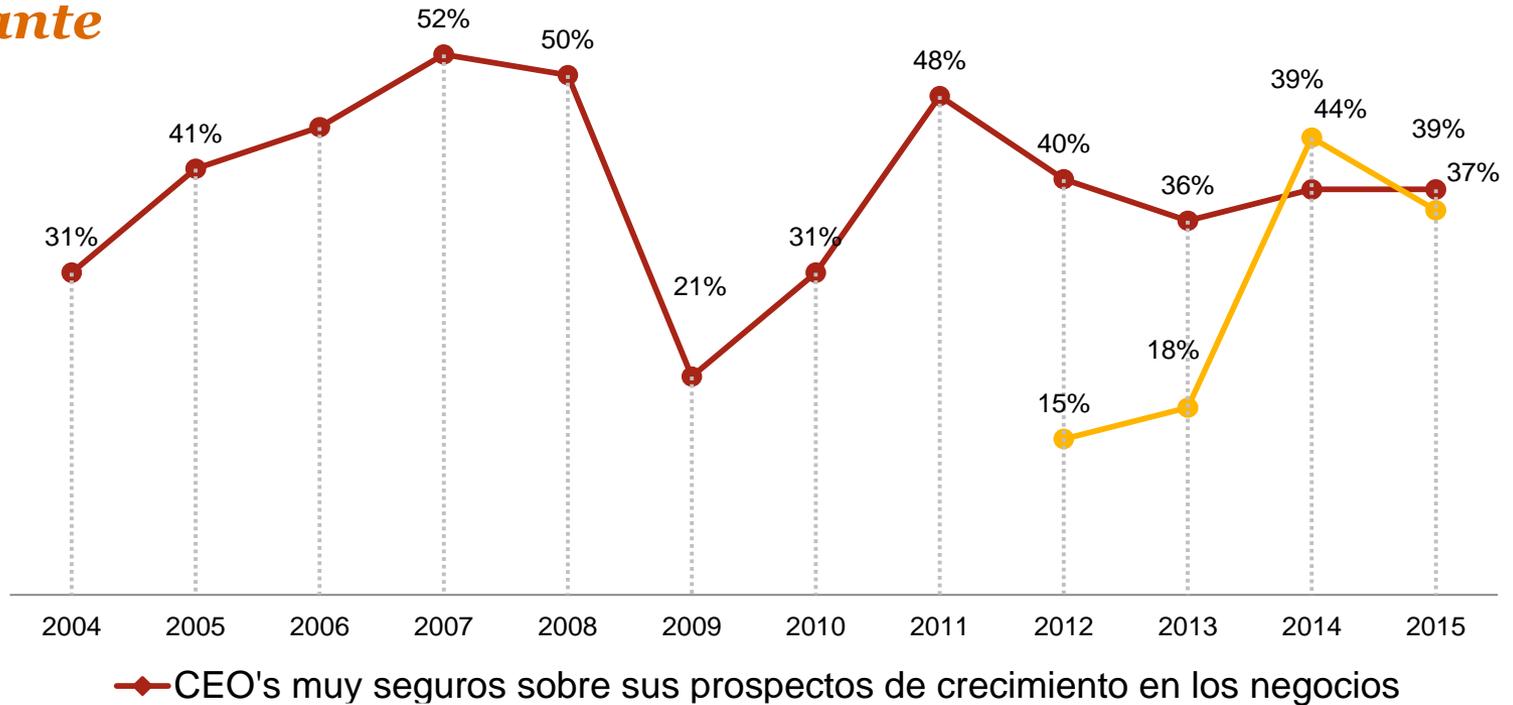
Diversidad

Expectativas



39% de los CEO's tienen más seguridad sobre sus perspectivas de crecimiento en el año entrante

Seguridad sobre el futuro



¿Qué tan preocupado está acerca de las siguientes amenazas hacia sus perspectivas de crecimiento económico?



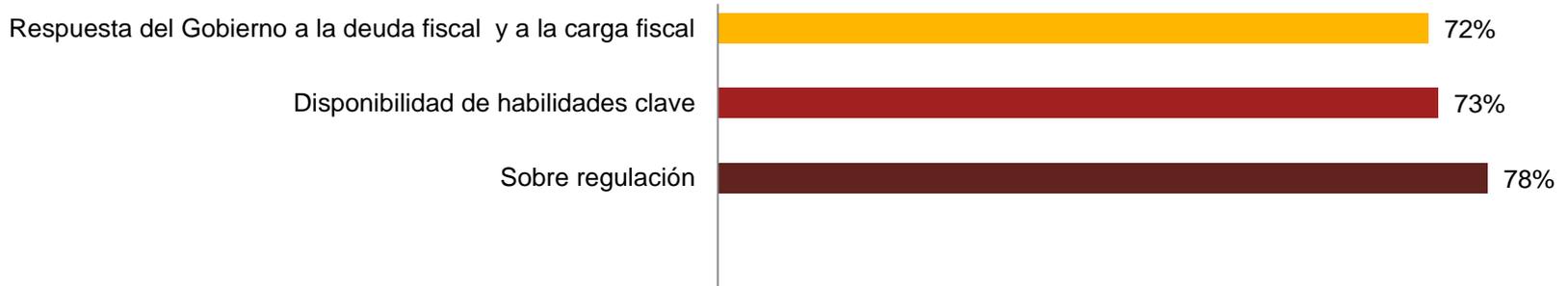
▲ 71%
2014



▲ 63%
2014



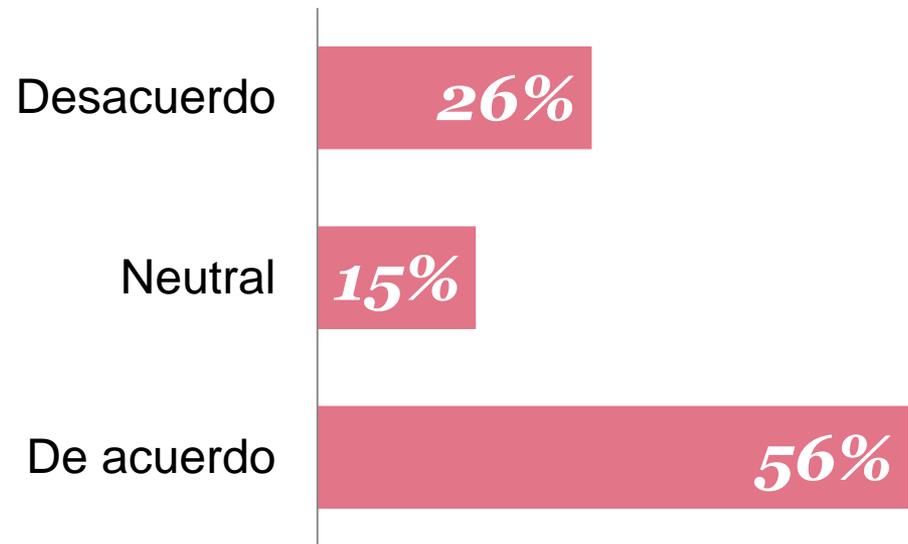
▲ 72%
2014





¿Consideras que las organizaciones incrementarán su competencia en sectores ajenos a los propios, en los siguientes tres años?

Más de la mitad de los CEO's piensan que la competencia será más común.





Casos de éxito:

- **CEMEX:** Empresa cementera que ha iniciado operaciones en las microfinanzas en economías emergentes y en soluciones de infraestructura a nivel global.
- **DANAHER:** Ha adquirido compañías en diversos sectores como herramientas dentales y medidores ambientales.



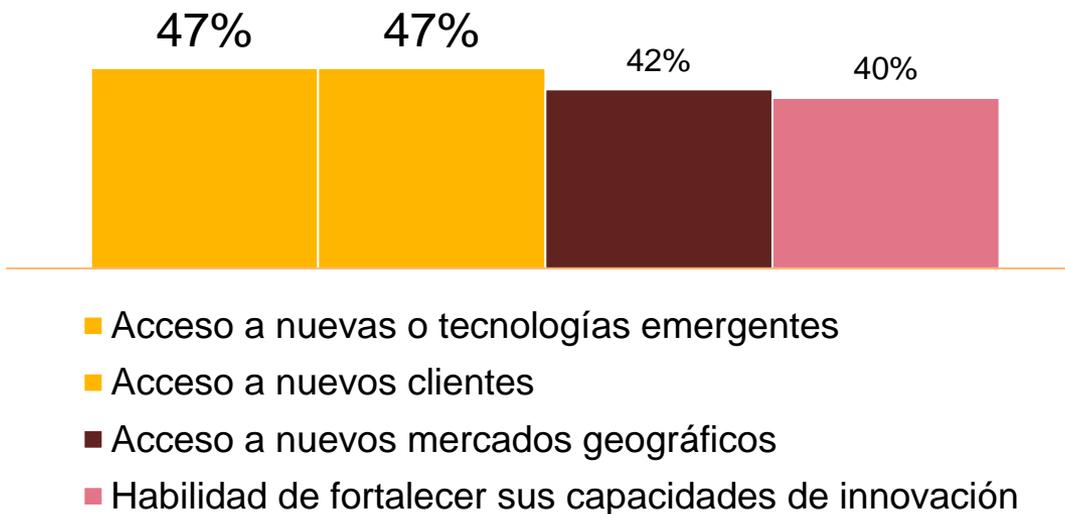
¿Qué tan importante son las categorías de tecnologías digitales para su organización?

Nuevas formas de crear valor a través de la transformación digital





Acceso a nuevas tecnologías Razón para querer una alianza



Los CEO's se enfocan cada vez más en lo que son buenos, por lo que buscan socios cuyas habilidades los complementen o mejoren.

Cómo atraer al mejor talento

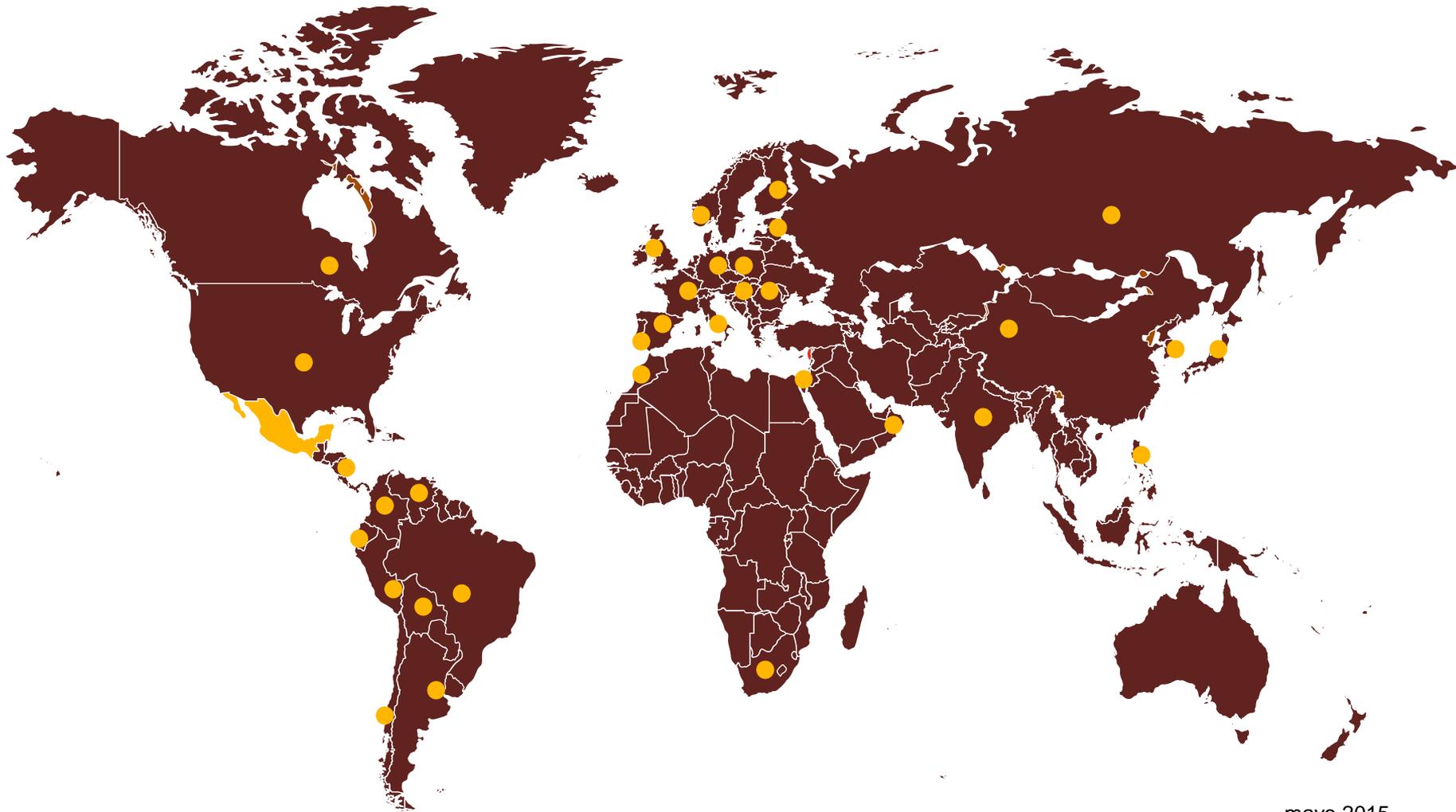
Generar un espacio adecuado que favorezca el sentido de pertenencia hacia las instituciones y hacia sus objetivos fomentará el compromiso en el largo plazo.



***40% de la
población
mundial
tiene menos
de 25 años***



En PwC México colaboran más de 30 nacionalidades



Gestión de la Diversidad

Talento femenino y diversidad en los roles

40% de la fuerza laboral
del mundo son mujeres

4.8%

24 de los CEO's del
listado Fortune 500
son mujeres



61 %

The infographic is set against a background of a large stadium filled with spectators. It features several data points in different colored boxes: a grey box at the top left, a light grey box at the top right, a red box at the bottom left, a yellow box at the bottom center, a dark red box at the bottom right, and a grey box at the bottom right. Lines connect these boxes to show the flow of information.

De los CEO's ven más oportunidades hoy que hace 3 años

59%

ve más amenazas

31 %

ven solo más oportunidades

30 %

ven más oportunidades y más amenazas

29 %

ven sólo amenazas

61%

ve más oportunidades

CEO's ven más oportunidades y más riesgos hoy que hace 3 años



Hemos entrevistado al Liderazgo en diferentes industrias en todo el mundo.

Respondiendo a la disrupción

Agenda de los CEO's

1 Contexto económico y antecedentes

2 18 Encuesta Global de CEO's

3 6ta. Encuesta en México

4 Conclusiones



6^a Encuesta de CEO en México

6a Encuesta de CEO en México

México y el mundo: un contraste sorprendente p. 5 / ¿Hacia dónde miran los CEO? p. 7 / Qué les quita el sueño p. 11 / Nuevos modelos de negocio y tecnología p. 15 / Diversidad y búsqueda de talento p. 21 / Entrevistas a profundidad p. 25

México responde a las reformas y a los nuevos modelos de negocio



50%

de los CEO usan nuevas tecnologías en el cumplimiento de su negocio durante los próximos 12 meses.

70%

espera implementar un sistema de gestión de datos los próximos 12 meses.

83%

se preocupa por los riesgos y la resiliencia.



México

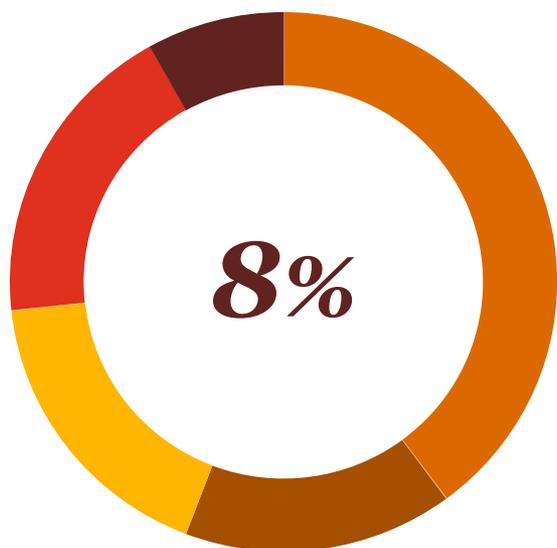
6ta. Encuesta de CEO's

- Se consideró a 145 directivos;
- Las entrevistas fueron telefónicas y online y se hicieron en conjunto con la 18ª Encuesta Global Anual de CEO (18ª EGAC) entre octubre y diciembre de 2014;
- Se realizaron 10 Entrevistas a Profundidad entre octubre 2014 y febrero de 2015.



II. Descripción de la muestra

6ª ECM



Son empresas familiares

*Están respaldadas
por capital privado*

*Se encuentran en algún tipo
de asociación*

Es manejada por su propietario

Otro tipo de empresa privada

México responde a las reformas y a los nuevos modelos de negocio



50%

De los CEO tiene mucha confianza en el crecimiento de su empresa durante los próximos 12 meses

70%

espera incrementar su número de empleados durante los próximos 12 meses.

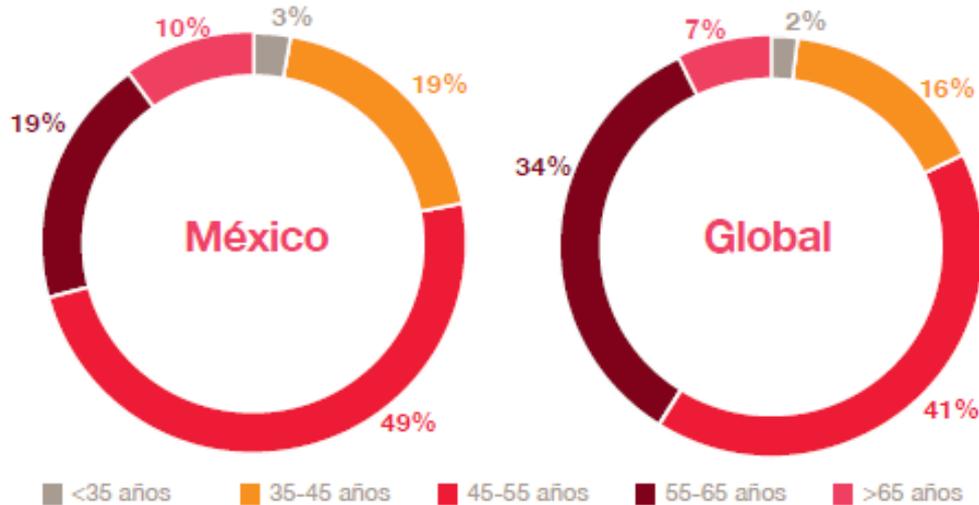
83%

Se preocupa por los sobornos y la corrupción

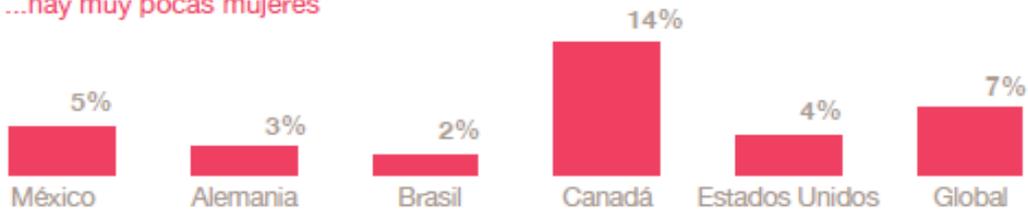
¿Quiénes son los CEO mexicanos?

Este año participaron 134 CEO desde México para la encuesta global, de los cuales se concluye que...

...son más jóvenes que el promedio



...hay muy pocas mujeres



Principales hallazgos

1. Optimismo

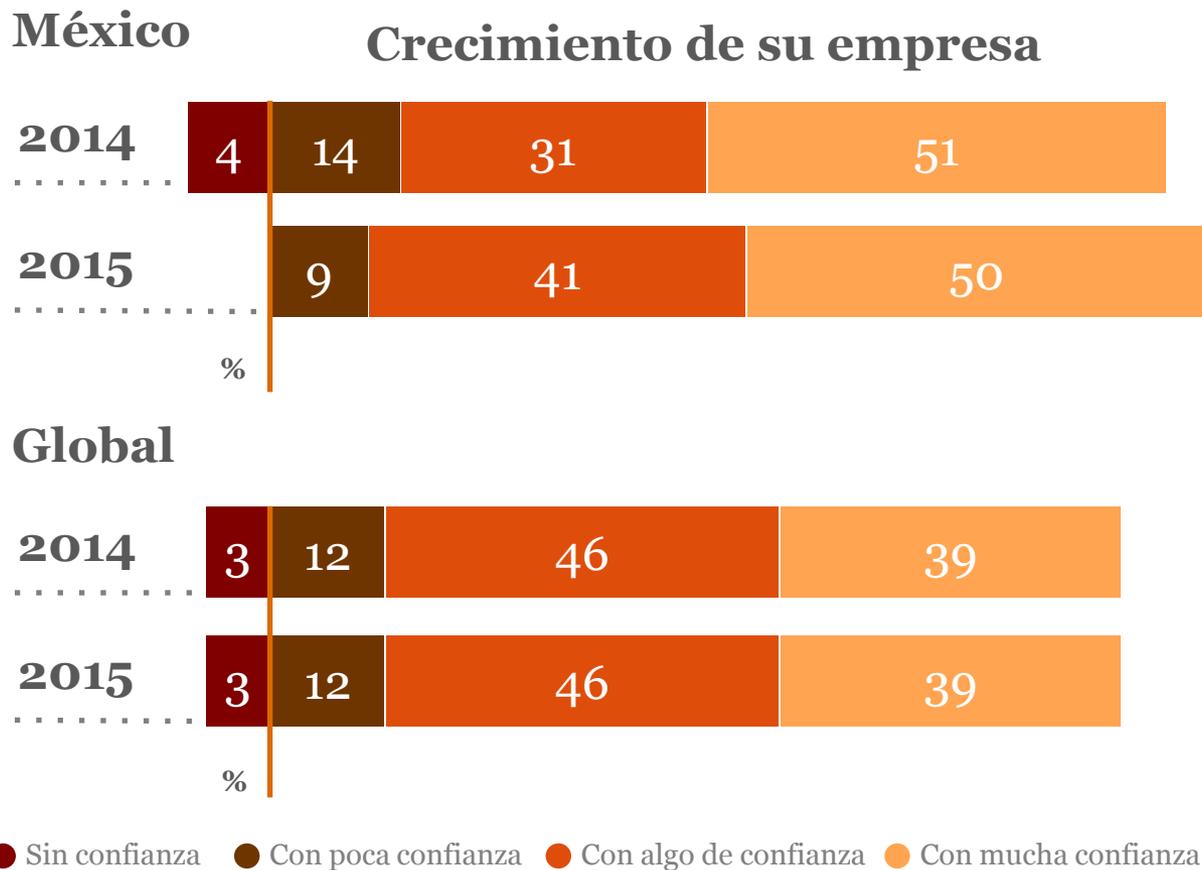


III. Principales hallazgos

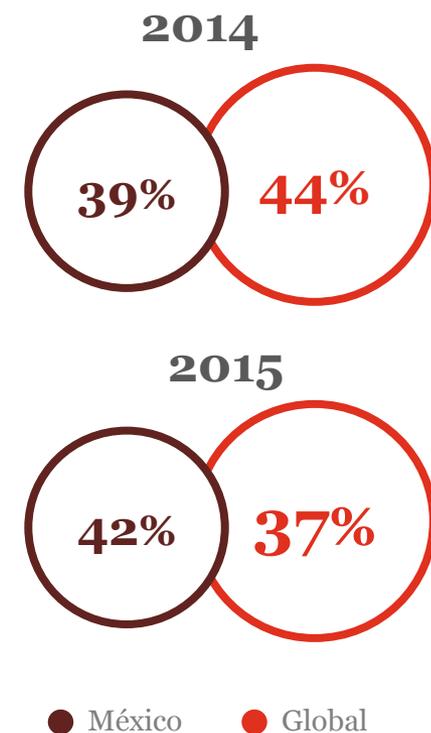
Optimismo

18ª EGAC

El CEO en México es más optimista que el promedio global...



Crecimiento económico a nivel global



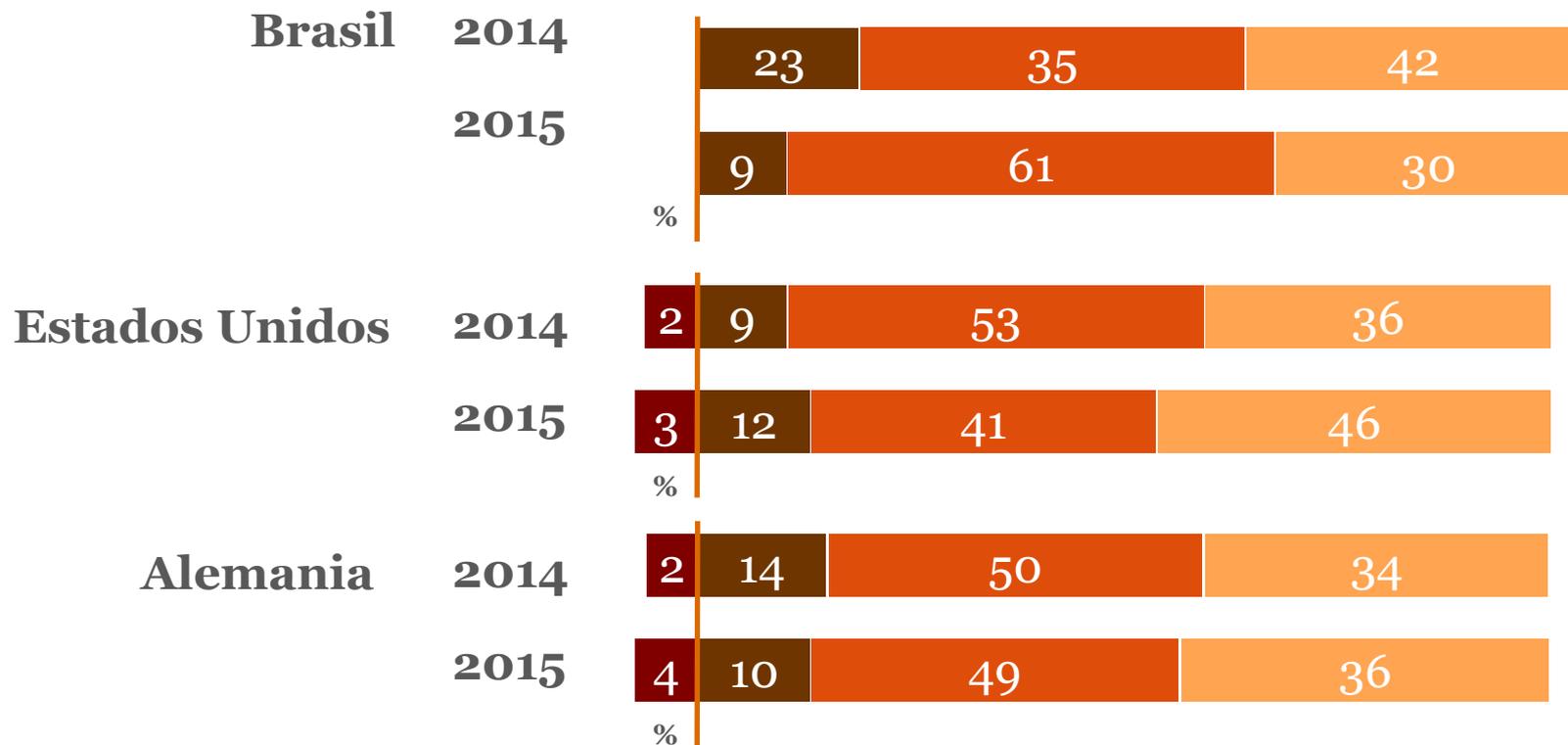
III. Principales hallazgos

Optimismo

18ª EGAC

...a diferencia de lo que sucede en otras latitudes...

Crecimiento de los ingresos de las empresas en estos países



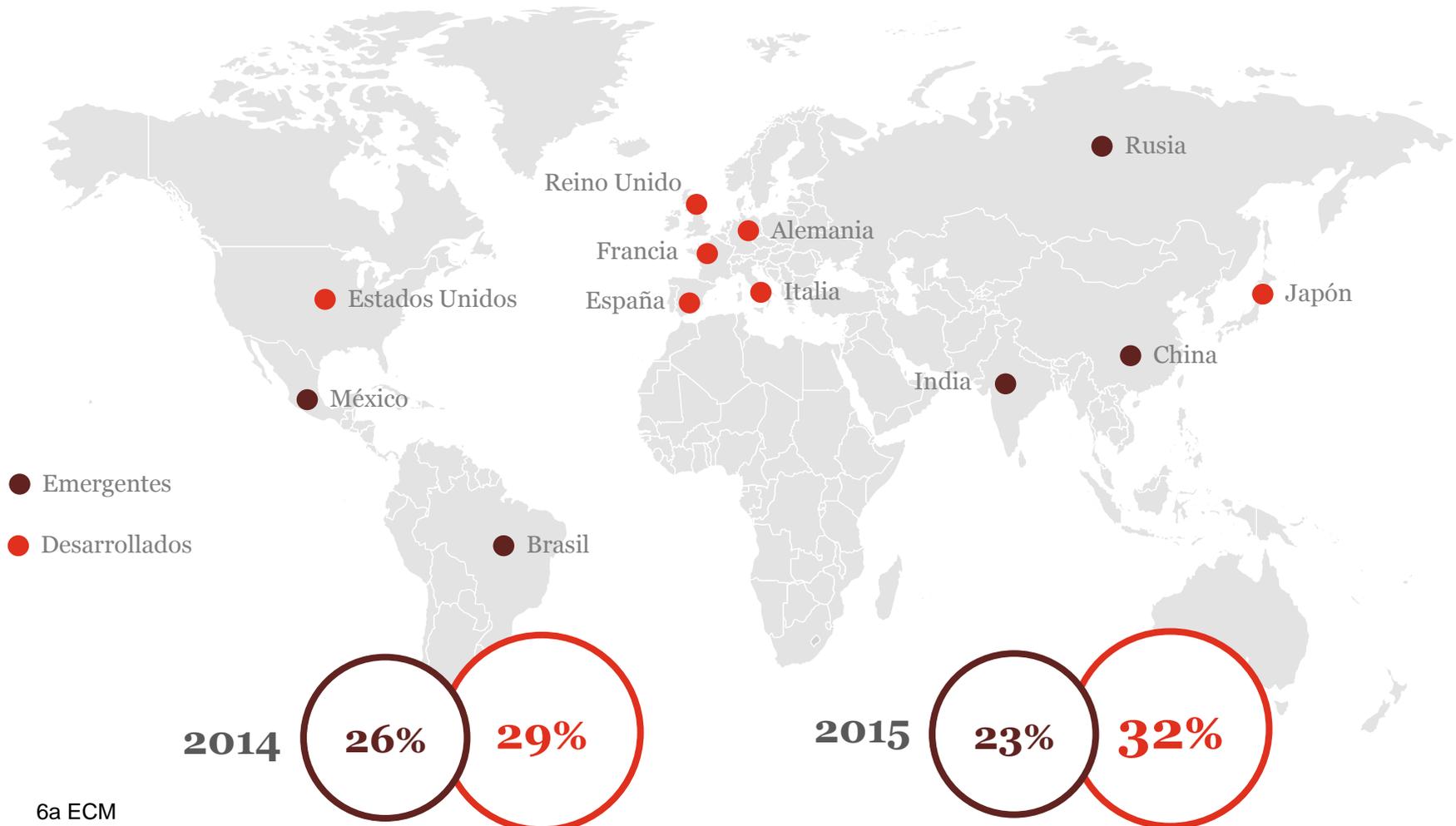
● Sin confianza ● Con poca confianza ● Con algo de confianza ● Con mucha confianza

III. Principales hallazgos

Optimismo

18ª EGAC

Prefieren las economías desarrolladas

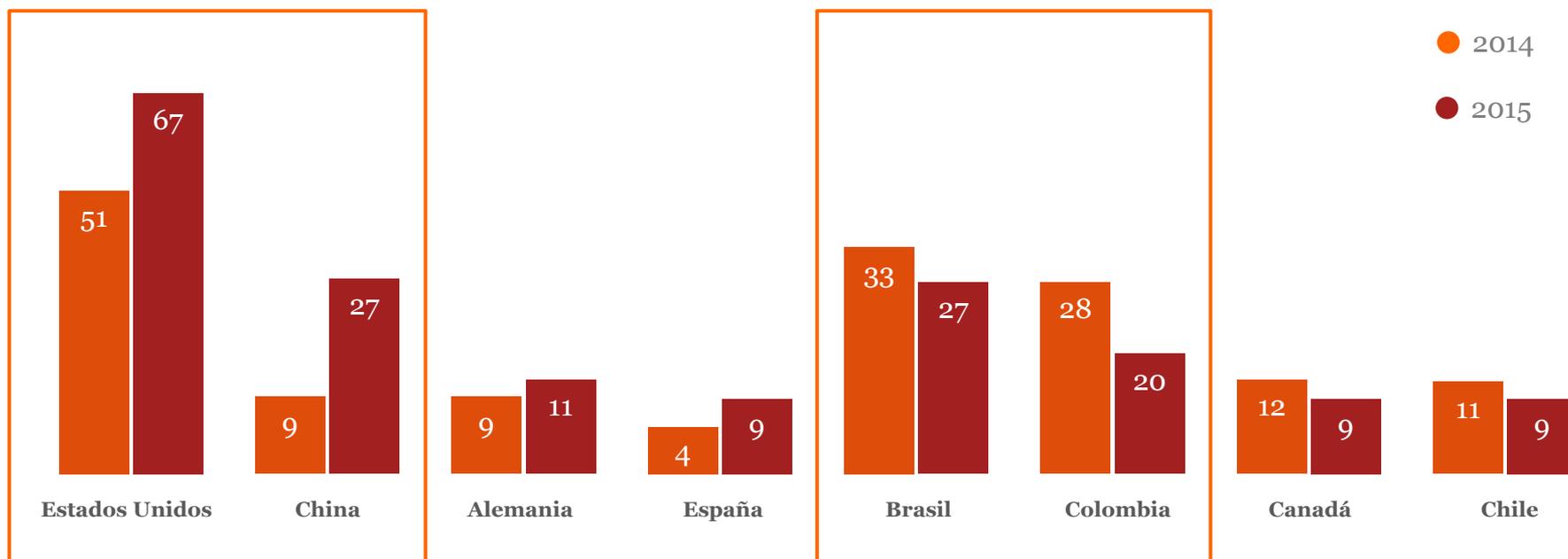


III. Principales hallazgos

Optimismo

6ª ECM

¿En dónde está la mirada de los CEO de México?



III. Principales hallazgos

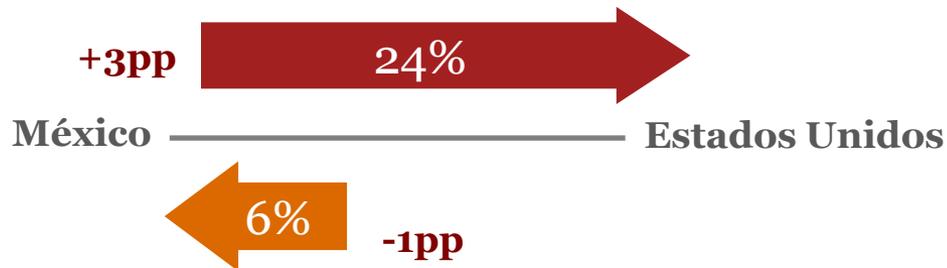
Optimismo

6ª ECM

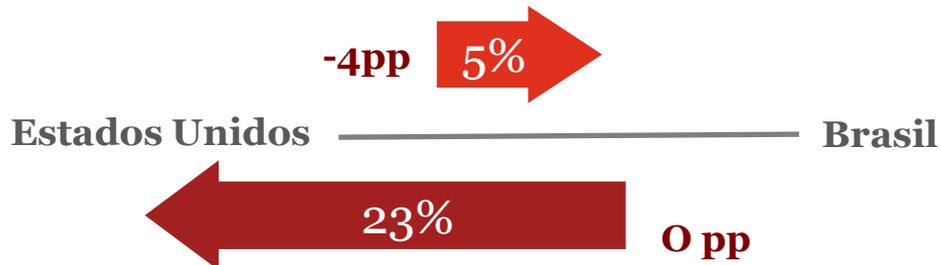
Las miradas de los CEO de México y Brasil no se cruzan



El interés entre México y Brasil se enfría



El interés de los CEO entre México y Estados Unidos aumenta



Brasil pierde su brillo entre los CEO de Estados Unidos

Principales hallazgos

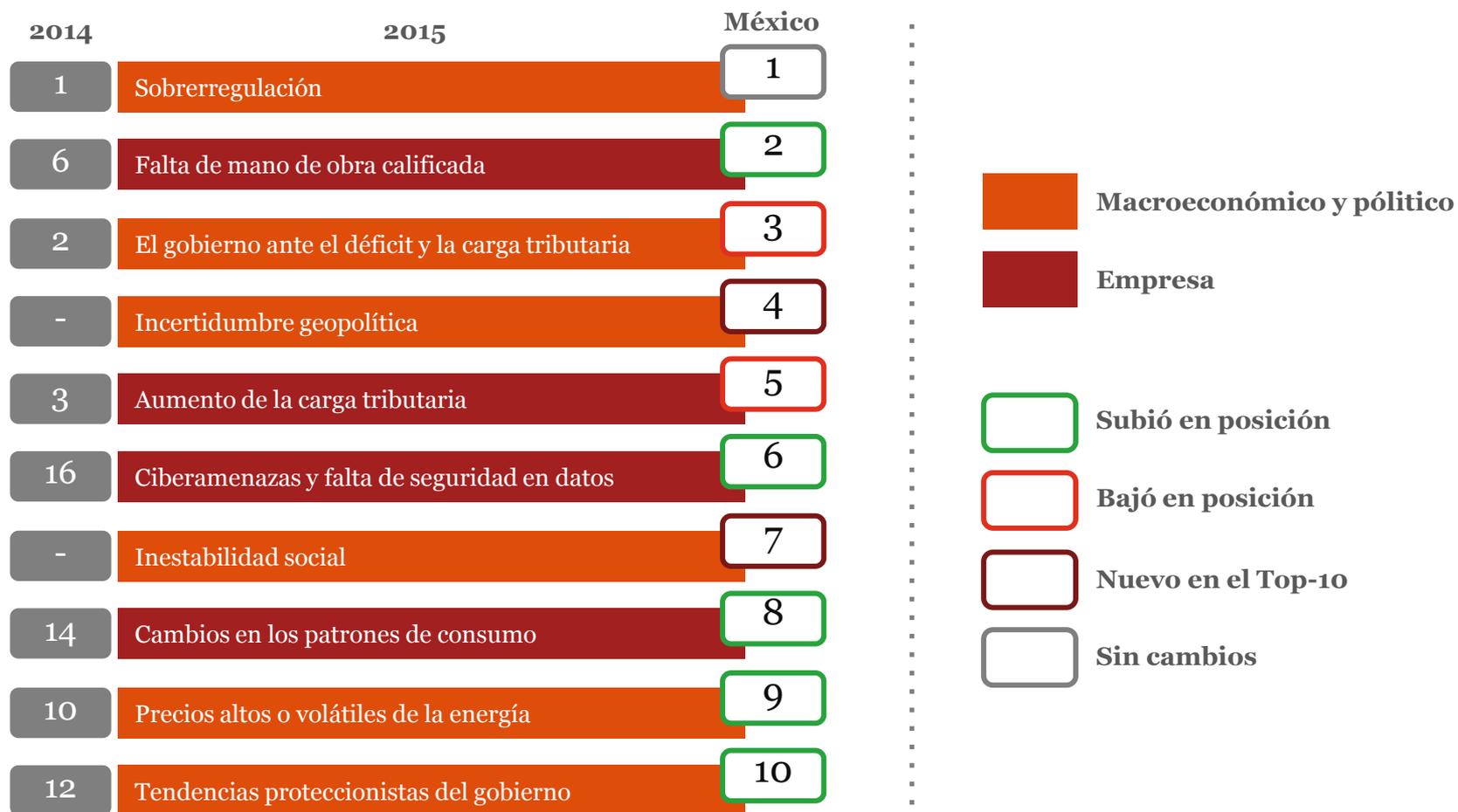
2. Amenazas vs oportunidades



III. Principales hallazgos Amenazas vs oportunidades

18ª EGAC

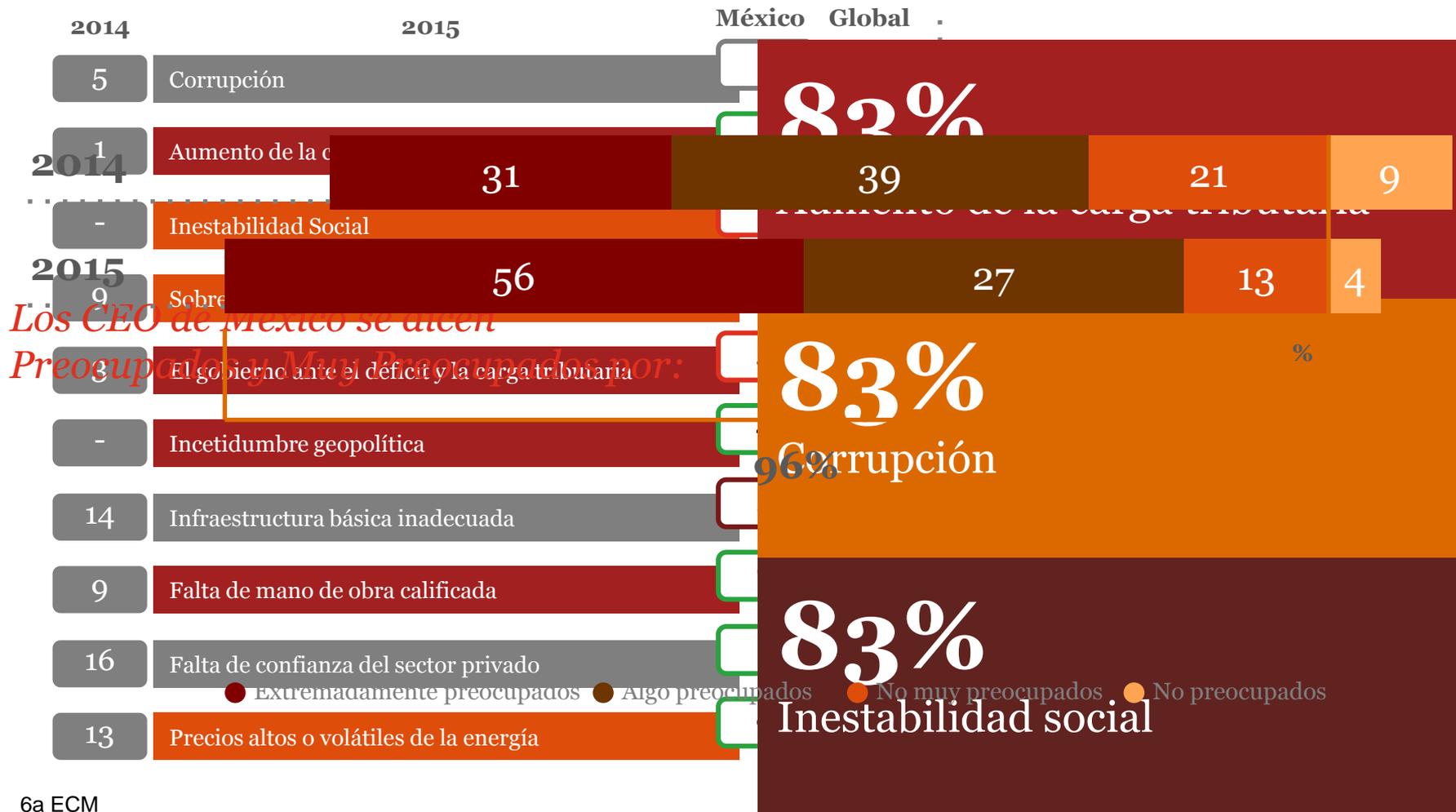
A los CEO les preocupa lo que no pueden controlar



III. Principales hallazgos Amenazas vs oportunidades

6ª ECM

En México, más CEOs de empresas pan las reglas del juego...



Principales hallazgos

3. Tendencias: Competencias y Oportunidades

México responde a las reformas y a los nuevos modelos de negocio

México y el mundo: un contraste afortunado

El agotamiento de las reformas... En México, a través de reformas... El PIB de México es más robusto que el promedio global...

Métrica	México	Promedio Global
PIB	39%	44%
Desempleo	4.2%	3.7%
Inflación	4.4%	-
Cuenta Corriente	3.7%	-

¿Cuáles son las CEO's más exitosas?

Las CEO's más exitosas del mundo... México y el mundo: un contraste afortunado... México y el mundo: un contraste afortunado...

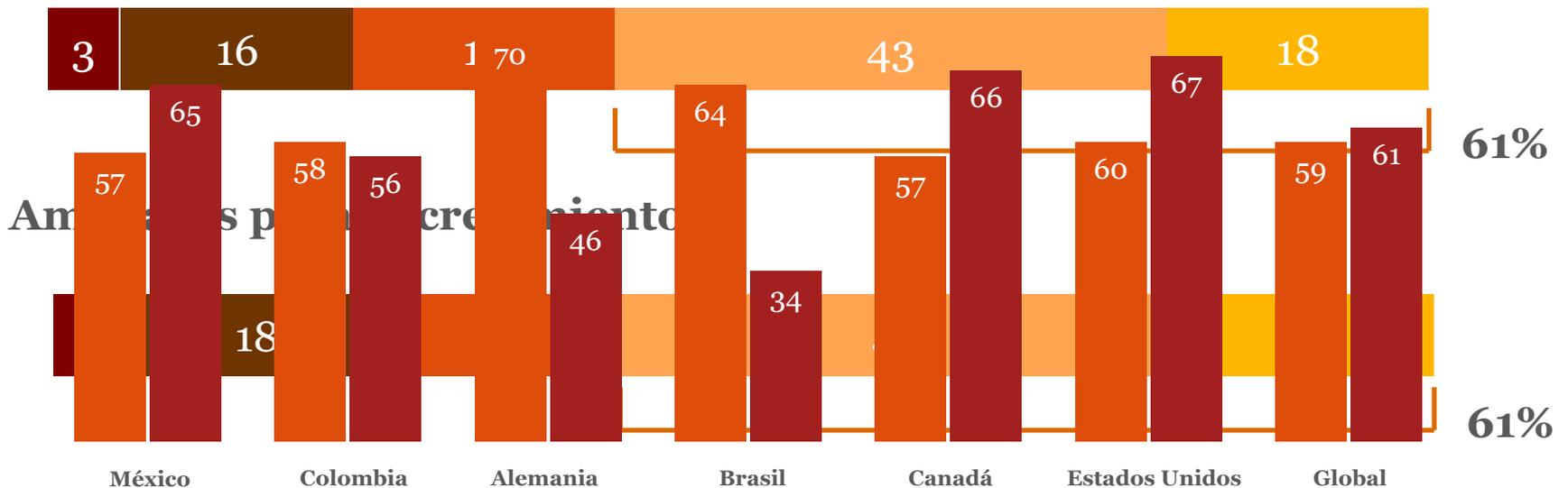
Categoría	México	Promedio Global
Revolución	44%	44%
Profit	44%	44%
Market Share	44%	44%
Customer Satisfaction	44%	44%

III. Principales hallazgos Tendencias

18a EGAC
Y 6ª ECM

Las principales amenazas y oportunidades

Oportunidades para el crecimiento



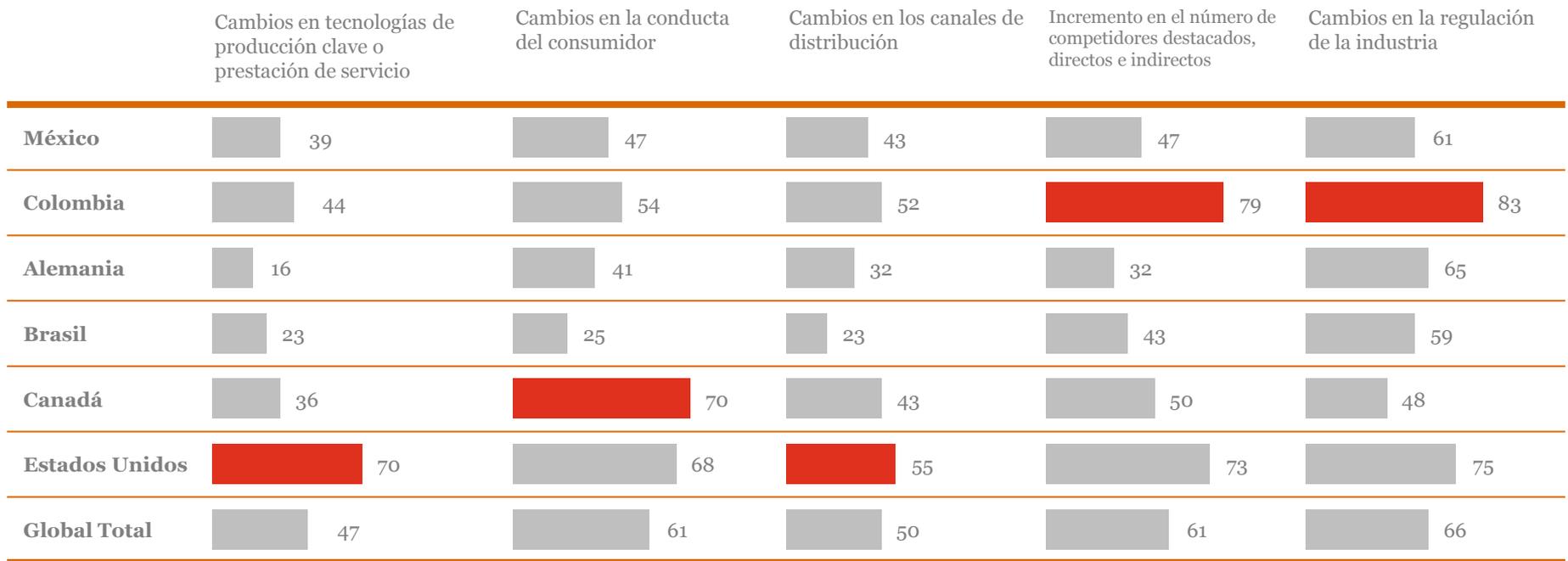
● Fuertemente en desacuerdo ● En desacuerdo ● Ninguna de las dos ● De acuerdo ● Fuertemente de acuerdo

III. Principales hallazgos

Tendencias

6ª ECM

Atentos a la disrupción



%

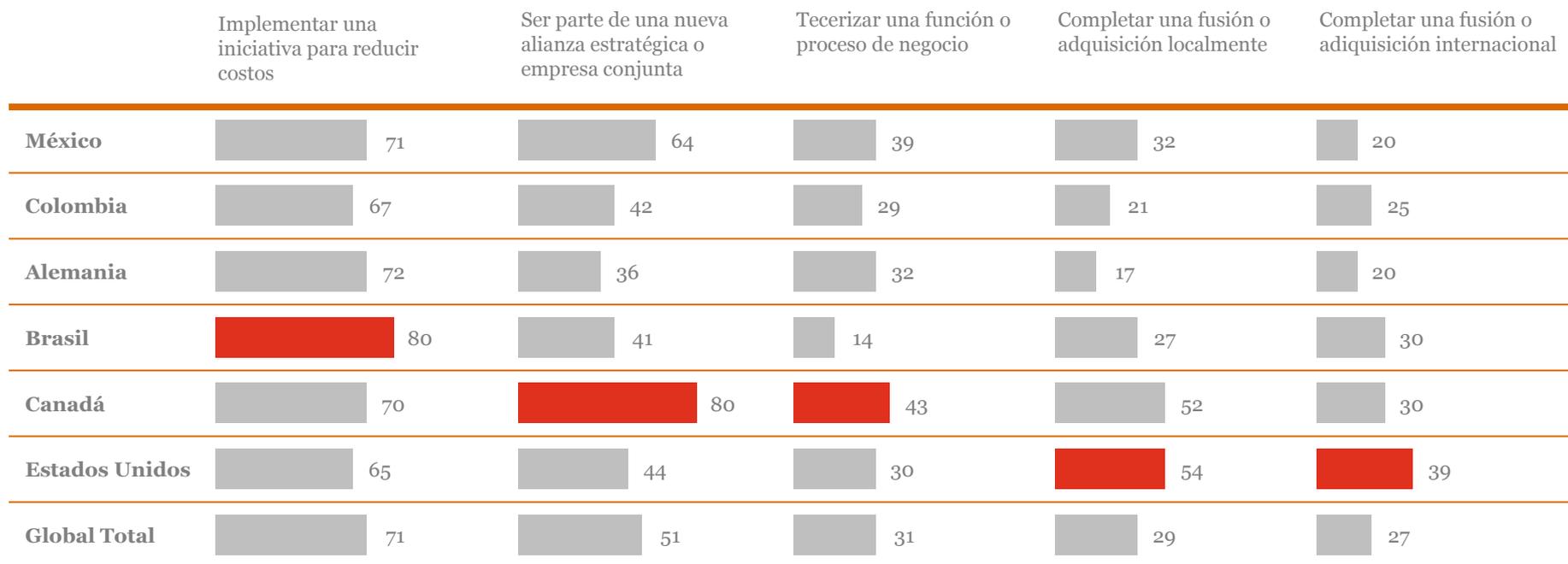
● Rango más alto en cada variable

III. Principales hallazgos

Tendencias

6ª ECM

Las tácticas de supervivencia



%

● Rango más alto en cada variable

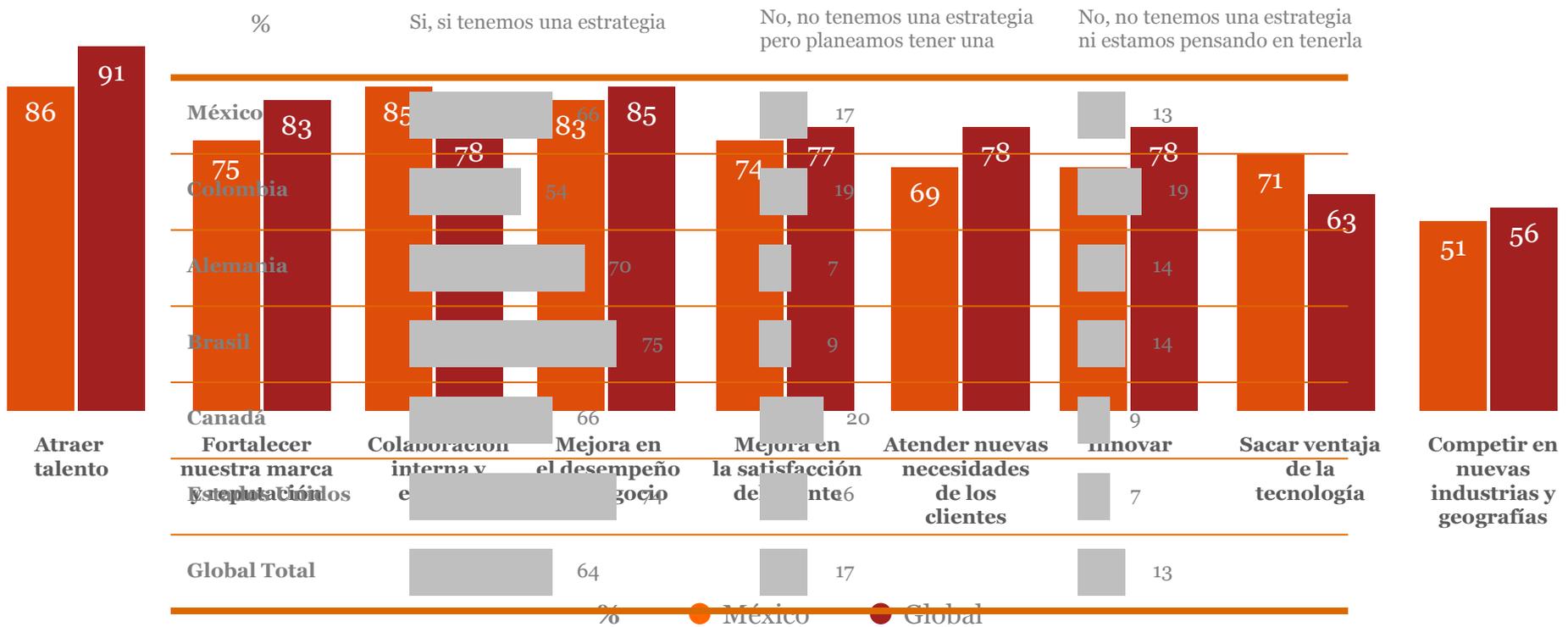
Principales hallazgos

4. Gestión del Talento



III. Principales hallazgos Gestión del Talento

Afiliación a diversidad e inclusión





Hemos entrevistado al
Liderazgo en diferentes
industrias en todo el
mundo.

Respondiendo a la disrupción

Agenda de los CEO's

1 Contexto económico y
antecedentes

2 18 Encuesta Global de CEO's

3 6ta. Encuesta en México

4 Conclusiones



La agenda del CEO

¿Qué se necesita para competir en la economía actual?



- **Enfocarte** en lo que eres bueno
- **Re-evaluar** el negocio en el que te encuentras
- **Anticiparte** a los cambios regulatorios
- **Construir alianzas** diversas y alineadas
- Transformarse a través de lo **digital**
- **Desarrollar una buena mezcla de talento**

Conclusión



Ánimo



Tendencias



Gestión de talento

6ta Encuesta de CEO en México
México y el mundo: un contraste agotador p. 20 / Fátiga divide a los CEO p. 7 / Qué les quita el sueño p. 11 / Nuevos modelos de negocio y tecnologías p. 15 / Diversidad y búsqueda de talento p. 21 / Entrevistas a profundidad p. 25

México responde a las reformas y a los nuevos modelos de negocio



- 50%** de los CEO tiene vacantes en sus empresas en el momento de su encuesta durante los últimos 12 meses.
- 70%** espera incrementar el número de empleados durante los próximos 12 meses.
- 83%** se preocupa por los salarios y la contratación.

pwc

www.pwc.com/mexicoencuestaceo

6^a Encuesta de CEO en México

Visita el micrositio:
www.pwc.com/mx/encuesta-ceo

6a Encuesta de CEO en México
 México y el mundo: un contraste agotado p. 20 / Fátiga divide a los CEO p. 7 / Qué les quita el sueño p. 11 / Nuevos modelos de negocio y tecnologías p. 15 / Diversidad y búsqueda de talento p. 21 / Entrevistas a profundidad p. 25

México responde a las reformas y a los nuevos modelos de negocio



- 50%** de los CEO tiene buena confianza en el crecimiento de su negocio durante los próximos 12 meses.
- 70%** espera implementar al menos un experimento durante los próximos 12 meses.
- 83%** se preocupa por los aduaneros y la migración.

pwc www.pwc.com/mx/encuesta-ceo

¡Gracias!



@JAntonioQuesada



Jose Antonio Quesada



jose.antonio.quesada@mx.pwc.com

Esta publicación se elaboró exclusivamente con el propósito de ofrecer orientación general sobre algunos temas de interés, por lo que no debe considerarse una asesoría profesional. No es recomendable actuar con base en la información aquí contenida sin obtener la debida asesoría profesional. No garantizamos, expresa o implícitamente, la precisión o integridad de la información de la presente publicación, y dentro de los límites permitidos por la ley, PricewaterhouseCoopers, S.C., sus miembros, empleados y agentes no aceptan ni asumen ninguna responsabilidad, deber u obligación derivada de las acciones, decisiones u omisiones que usted u otras personas tomen con base en la información contenida en esta publicación.

© 2015 PricewaterhouseCoopers, S.C. Todos los derechos reservados. Prohibida su redistribución sin la autorización de PwC. PwC se refiere a la firma miembro en México y algunas veces se puede referir a la red de PwC. Cada firma miembro es una entidad legal independiente. Para obtener información adicional, favor de consultar: www.pwc.com/mx.