



KPMG Business Insights América del Sur

Edición N°19 CEO Outlook

Charles Kriek,
Presidente de KPMG en Brasil y Sudamérica

Jean Paraskevopoulos,
Socio líder de Clientes y Mercados de KPMG
en Brasil y Sudamérica

Octubre 2021



Convirtiendo desafíos en oportunidades

Las respuestas de los ejecutivos sudamericanos señalan optimismo en relación a las economías nacionales, las empresas y los segmentos en los que actúan.

Confianza en el futuro. Esta es la esencia de lo que piensan y esperan los 260 CEO sudamericanos que participaron en el **KPMG 2021 CEO Outlook**, realizado entre el 28 de junio y el 30 de julio.

Cabe mencionar que la encuesta anual de KPMG es global y aporta importantes *insights* de CEO de todo el mundo. Pero, en este artículo, nos ceñiremos a lo señalado por nuestros encuestados en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela. Entre ellos, hay representantes de 11 sectores clave de la industria: Gestión de activos, Automotriz, Banca, Consumo y Comercio Minorista, Energía, Infraestructura, Seguros, Life Sciences, Manufactura, Tecnología y Telecomunicaciones.



Mientras el 45% de los ejecutivos sudamericanos lideran empresas con una facturación de entre USD 500 millones y USD 999 millones; otro 33% desempeña sus funciones en empresas con una facturación de entre USD 1.000 millones y USD 9,9 mil millones.

Siguiendo el optimismo demostrado por los CEO globales, el 87% de los encuestados sudamericanos dijeron que confiaban en el futuro de las organizaciones que lideran, y el 91% demostró optimismo respecto a los segmentos en los que actúan. De hecho, en este segundo punto, se mostraron significativamente más esperanzados que sus pares del grupo de los países centrales o “*Core Countries*”—, integrado por Alemania, Australia, Canadá, China, España, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Japón y el Reino Unido—, en los que solo el 77% de los encuestados demostró esta euforia.

Además, el 88% de ellos confía en la economía de los países en los que sus empresas tienen sede; el 35% tiene planes de incrementar sus operaciones por medio de alianzas estratégicas; y el 28% buscará el crecimiento orgánico para ampliar sus actividades. Asimismo, un 18% de los ejecutivos sudamericanos buscará crecer a partir de fusiones y adquisiciones, en tanto que un 13% piensa recurrir a los *Joint Ventures*—entre los ejecutivos de los *Core Countries* estas cifras llegaron, respectivamente, al 24% y el 11%—.

Desafíos y estrategias

Dejando a un lado el optimismo, los CEO sudamericanos parecen muy conscientes de los desafíos que deberán afrontar en un mundo cada vez más digital: El 19% de los encuestados

afirmaron que las tecnologías emergentes/ disruptivas son el mayor riesgo para las empresas que lideran, en tanto que otro 18% está preocupado principalmente por los riesgos relacionados con la cadena de suministro.

En ese sentido, tanto en Sudamérica como en los *Core Countries*, se adoptarán estrategias de diversificación de proveedores y un monitoreo constante de la cadena como las principales iniciativas para prevenir riesgos y hacer más resilientes las cadenas de suministro.

Otro punto que está en el radar de estos ejecutivos es la cuestión ESG (ambiental, social y de gobernanza): El 45% de ellos pretende invertir entre el 6% y el 10% de los ingresos de sus empresas en programas de sustentabilidad.

Cabe destacar, también, la gran preocupación de los CEO sudamericanos por las consecuencias prácticas de la pandemia en el sistema tributario mundial: el 78% de ellos considera que aumentó la urgencia de una cooperación multilateral en el sistema tributario global, proporción que en los *Core Countries* fue del 75%.

El desafío visto como una oportunidad

A pesar de que, como se mencionó anteriormente, el 19% de los encuestados ve la disrupción tecnológica como una fuente de riesgo, un porcentaje mucho más alto, el 82%, la percibe como una oportunidad. Y el 75% asegura que en lugar de esperar que los competidores sean los agentes de la disrupción en sus mercados, ellos mismos buscarán tomar la delantera en este proceso.



En relación con los riesgos de sufrir un ciberataque, el 78% de los ejecutivos sudamericanos considera que sus empresas están bien preparadas para enfrentar este tipo de amenaza, un optimismo mucho mayor que el de sus pares de los países centrales, entre los cuales el 58% de los encuestados demostró esta postura.

Cabe mencionar que la adquisición de nuevas tecnologías será la inversión prioritaria para el 65% de los encuestados sudamericanos.

Ética, diversidad e inclusión

La intensidad con la que las empresas abordan internamente temas como la diversidad, la etnia y el género debe aumentar en la percepción del 56% de los respondientes sudamericanos. Además, el 82% de ellos cree que serán públicamente considerados responsables del avance o no de estos temas, y el 80% estaría dispuesto a desinvertir una parte rentable del negocio si esto pudiera perjudicar la reputación de la empresa.

Compromiso con la sociedad

Para el 82% de los CEO de Sudamérica, las grandes empresas pueden ayudar a los gobiernos a encontrar soluciones a los desafíos globales, ya que cuentan con los recursos financieros y humanos necesarios; el 85% de ellos afirman que la pandemia ha transformado el enfoque de los programas de ESG con un énfasis mucho mayor en el componente social; y 53% afirmó que los programas de ESG contribuyen positivamente al desempeño financiero de las empresas.

Además, el 68% de los CEO sudamericanos declararon que, desde el inicio de la pandemia de COVID-19, el propósito de sus empresas ha ganado importancia en sus respectivas estrategias.

¿Qué ha cambiado desde el año pasado hasta aquí?

Con respecto a Sudamérica, está claro que el optimismo ha aumentado. La proporción de encuestados que confían en el futuro de sus empresas aumentó del 73% en el 2020 al 87% en el 2021. Asimismo, mientras el 60% de los encuestados tenía expectativas positivas con respecto a la economía de sus países, en el 2021 este porcentaje saltó al 88%.

El apetito por las fusiones y adquisiciones aumentó del 26% en el 2020 al 40% en el 2021. El porcentaje de CEO que considera que las grandes empresas disponen de recursos financieros y humanos necesarios para ayudar a los gobiernos a encontrar soluciones para los desafíos globales aumentó del 52% en el 2020 al 82% en el 2021.

En relación con la innovación tecnológica, en el 2020 el 67% de los respondientes afirmaron que sus organizaciones estaban siendo activamente disruptivas en el sector en el que operaban, en el 2021 este porcentaje creció hasta alcanzar el 75%.

A su vez, la disposición para priorizar las inversiones en tecnología continuó al mismo nivel: 64% en el 2020 y 65% en el 2021.

También está claro que la atención puesta sobre la agenda ESG está aumentando: en el 2020, el 67% de los CEO estaban dispuestos a despedir a un colega sénior por comportamiento inadecuado y el 77% renunciaría a partes del negocio que pudieran dañar la imagen de la empresa; ahora, estos porcentajes fueron del 70% y 80% respectivamente.

Conclusiones

Los países sudamericanos parecen estar en el camino correcto hacia el crecimiento económico, prestando atención a la agenda ESG, dispuestos a innovar, y buscando anticiparse a las tendencias en lugar de responder simplemente a los movimientos del mercado.

Es una combinación de elementos que apalanca el optimismo e impulsan el apetito de emprendedores e inversores.

No obstante, los riesgos asociados a las cadenas de suministro, la disrupción tecnológica y los ciberataques son preocupantes, lo que permite inferir que estos temas recibirán atención e inversiones diferenciadas en los próximos años.



Ser especialista transforma negocios

En un mercado en constante movimiento, buscar lo nuevo es prepararse para el éxito en el futuro.

#KPMGTransforma



© 2021 KPMG S.A.S. y KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, ("KPMG International"), una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

