



글로벌 CEO 서베이 (2024년 1분기)

- 불확실성을 관리하고 성장을 주도해야 한다.

리더 메시지



손재호 파트너
성장전략본부 본부장

2024년 1분기 글로벌 CEO 서베이는 Deloitte가 Fortune과 공동으로 진행한 것으로, 약 20개 이상의 산업을 대표하는 107명의 CEO들이 참여하여, 향후 12개월 동안의 글로벌 경제·산업 및 자사 성장 전망에 관한 내용을 담고 있습니다.

현재 글로벌 CEO 들은 그들이 속한 조직과 영위산업의 성장에 대해 낙관적으로 전망하고 있으며, 운영 비용 최적화에 집중하고, 생성형 AI와 같은 새로운 기술을 자사의 비즈니스 모델에 통합하려는 노력을 지속하고 있습니다.

글로벌 CEO들은 여전히 이자율과 인플레이션을 우려하고 있지만, 미국 연방준비제도(Federal Reserve)가 올해 3분기 금리를 인하할 것으로 전망하고 있어, 신기술 투자와 신규 제품 및 서비스 개발을 가장 우선적인 과제로 삼고 있습니다.

CEO들은 향후 12개월 동안 사업 운영에 가장 큰 외부위협 요인으로 지정학적 불안정성을 꼽고 있으며, 생성형 AI의 기술이 계속 진보하고 산업별로 도입 사례가 증가함에 따라, 이들은 생성형 AI 도입으로 프로세스 자동화와 효율성 향상을 기대하고 있으며, 제품 개선 및 조직 혁신과 성장 기회를 발굴하기 위해 해당 기술을 이미 도입 하거나 도입 계획을 수립하고 있습니다.

CEO들은 ‘지정학적 불안정과 경제적 불확실성 속에서 성장을 이끌어내는 것’을 본인들의 주요한 도전 과제로 인식하고 있으며, 이를 실현하기 위해 인공지능(AI)에 대한 투자와 높은 관심을 보이고 있습니다.

위기의 한가운데에서 이를 극복하고 있는 글로벌 CEO 들의 경험을 믿고 긴 안목을 가지고 도약을 준비해야겠습니다. 이러한 인사이트가 불확실한 전망 속에서도 여러분의 사업 기회 포착과 전략 마련에 조금이나마 도움이 되기를 바랍니다.

한국 딜로이트 그룹은 앞으로도 기업의 더 나은 미래를 함께 고민하며 신뢰할 수 있는 성장 파트너로 함께 하겠습니다.

조사 개요

Deloitte가 Fortune와 공동으로 실행한 이번 조사는 약 20개 이상의 산업을 대표하는 107명의 CEO들이 참여했으며, 1) 향후 글로벌 경제 전망과 2) 생성형 AI의 잠재력 및 3) 사업추진 시 고려사항에 대해서 논의

조사 방법론

조사 대상	<ul style="list-style-type: none"> • 글로벌 기업 CEO 총 107명 • 약 20개 이상 산업 소속
조사 기간	<ul style="list-style-type: none"> • 2023년 2월 13일~23일 • 설문 및 심층 인터뷰
전망 범위	<ul style="list-style-type: none"> • 향후 12개월 내 글로벌 경제와 자사 성장 전망

Main Topic

<p>글로벌 시장 전망</p> <ul style="list-style-type: none"> • 글로벌 금리 • 자사 성장률 	<p>생성형 AI의 잠재력</p> <ul style="list-style-type: none"> • 자사의 비즈니스에 채택/구축 의도 • 채택 영역 확대 	<p>사업 추진 시 우선 고려 사항</p> <ul style="list-style-type: none"> • 지정학적 불확실성 • 글로벌 규제 • 인플레이션
--	--	---

주요 조사 결과 - 2024년 1분기



글로벌 경제의 낙관적 전망

- 자사와 영위 산업 성장에 대해 긍정적 전망
- 올해 연준은 금리를 인하할 것으로 전망



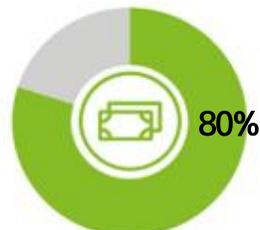
비즈니스 파괴적 요인

- 지정학적 갈등의 지속과 글로벌 규제 및 인플레이션 대응
- 노동력 및 기술 인력 부족과 신뢰 위기

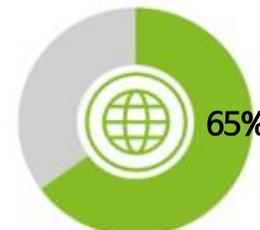


생성형 AI의 채택과 관심 증가

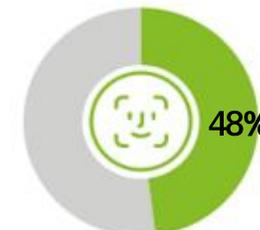
- 생성형 AI 채택으로 업무 자동화 및 효율성 향상 및 운영 비용 절감 기대
- 새로운 아이디어/혁신 창출 등 업무 혁신 가속화 기대



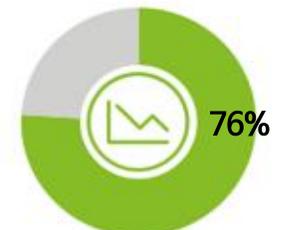
- 자사와 산업 성장을 긍정적으로 전망한 비율 (23년 69%)



- 현재 직면한 가장 큰 이슈로 지정학적 갈등을 선정



- 생성형 AI 도입 계획 보유 (자동화 영역 외)



- 미 연준은 올해 3분기 말 금리인하 전망



Jason Girzadas, CEO, Deloitte US

“글로벌 CEO들은 단기 성장과 장기적인 사업전환 사이에서 신중하게 균형을 잡고 있습니다. 생성형 AI의 도입은 아직 초기 단계이지만, 업무효율성을 강화하고, 비용을 최적화하며, 혁신을 촉진하는 데 있어 중대한 기회로 간주되고 있습니다. 동시에, 이들은 글로벌 경제의 회복에 대해서 조심스럽게 낙관하고 있고, 이것이 그들이 속한 조직과 산업의 성장을 긍정적으로 바라보는 근거가 되고 있습니다.”

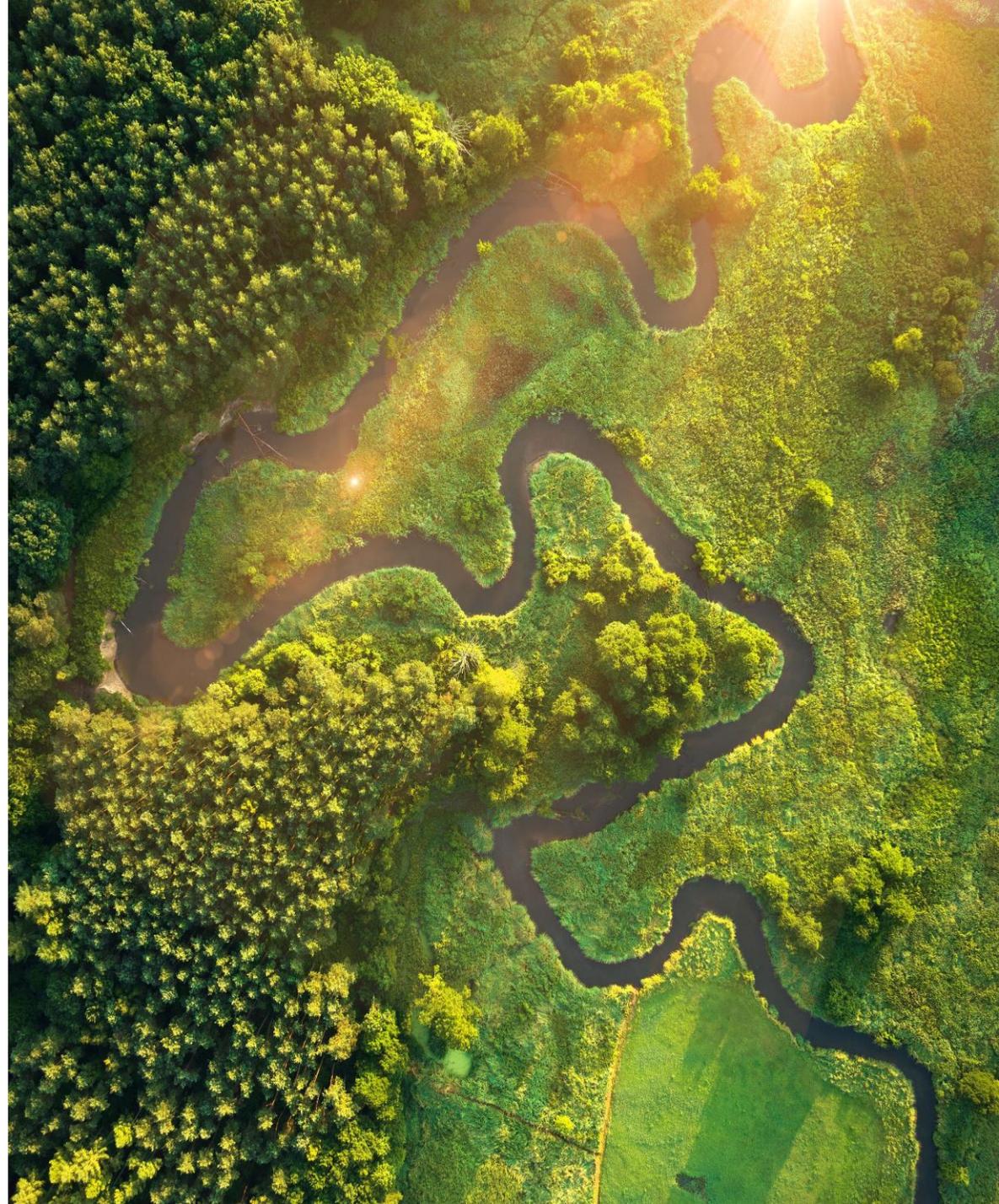
글로벌 경제 전망과 성장 (Outlook and growth)

CEO들은 그들이 속한 조직과 영위산업의 성장에 대해 낙관하고 있으며, 이는 작년과 비교했을 때 큰 변화이다.

조사에 참여한 CEO들 중 27%는 글로벌 경제가 회복될 것으로 전망하고 있다. 이 수치는 23년 말의 7%에서 주목할 만한 변화이다. 동시에 비관적인 전망도 48%('23년)에서 올해 24%로 감소했다.

본 조사에 참여한 CEO들 중 22%는 자사의 성장에 대해 자신감을 보이고 있으며, 46%는 12개월 내 우선적으로 새로운 제품과 서비스 개발을 추진하겠다고 응답했다. 이들은 자사 성장을 위해 운영 비용 최적화에 집중하고 있으며, 57%는 생성형 AI와 같은 새로운 기술을 자사 비즈니스 모델에 접목시키려는 계획을 보유하고 있다.

글로벌 CEO들은 여전히 이자율과 인플레이션을 우려하고 있지만, 대부분은 미 연준(미국 연방준비제도 이사회)이 올해 3분기부터 금리 인하를 단행할 것으로 전망하고 있다.



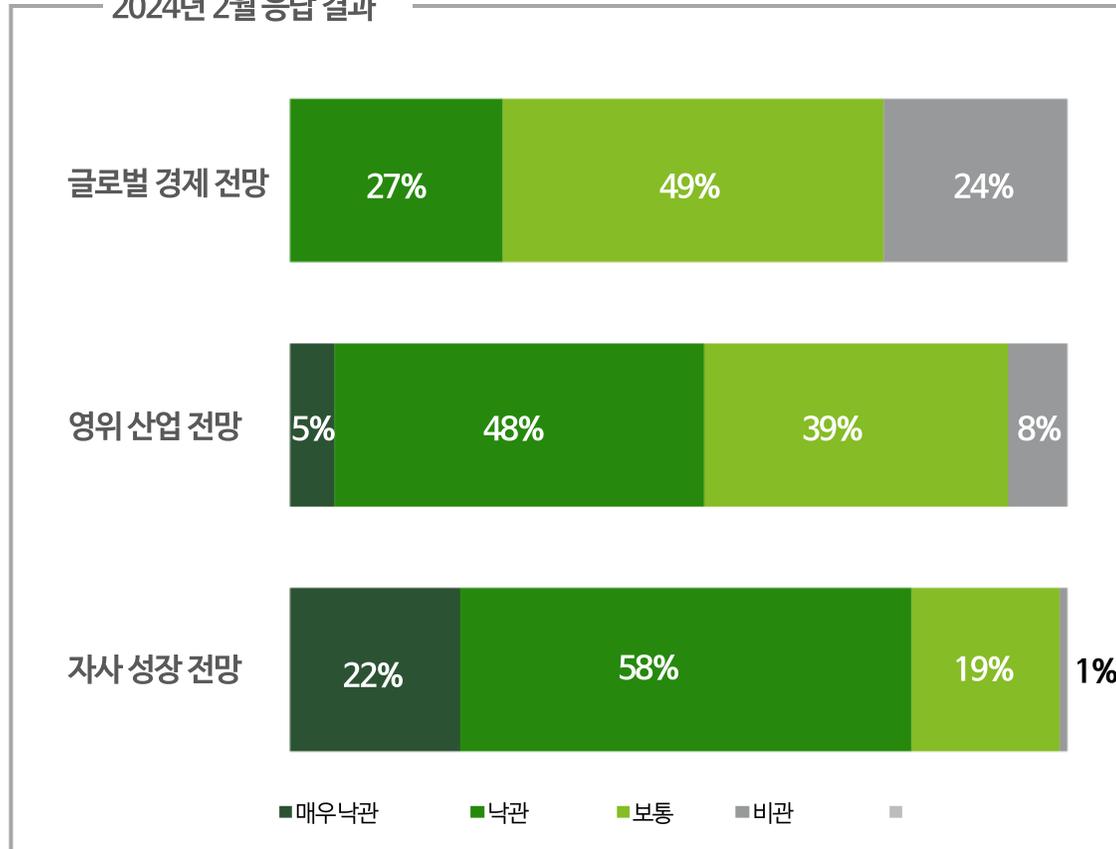
글로벌 경제, 산업 및 자사 성장 전망

글로벌 주요 업계 CEO들은 글로벌 경제와 영위 산업, 그리고 자사의 성장에 대해 이전보다 낙관적으로 전망

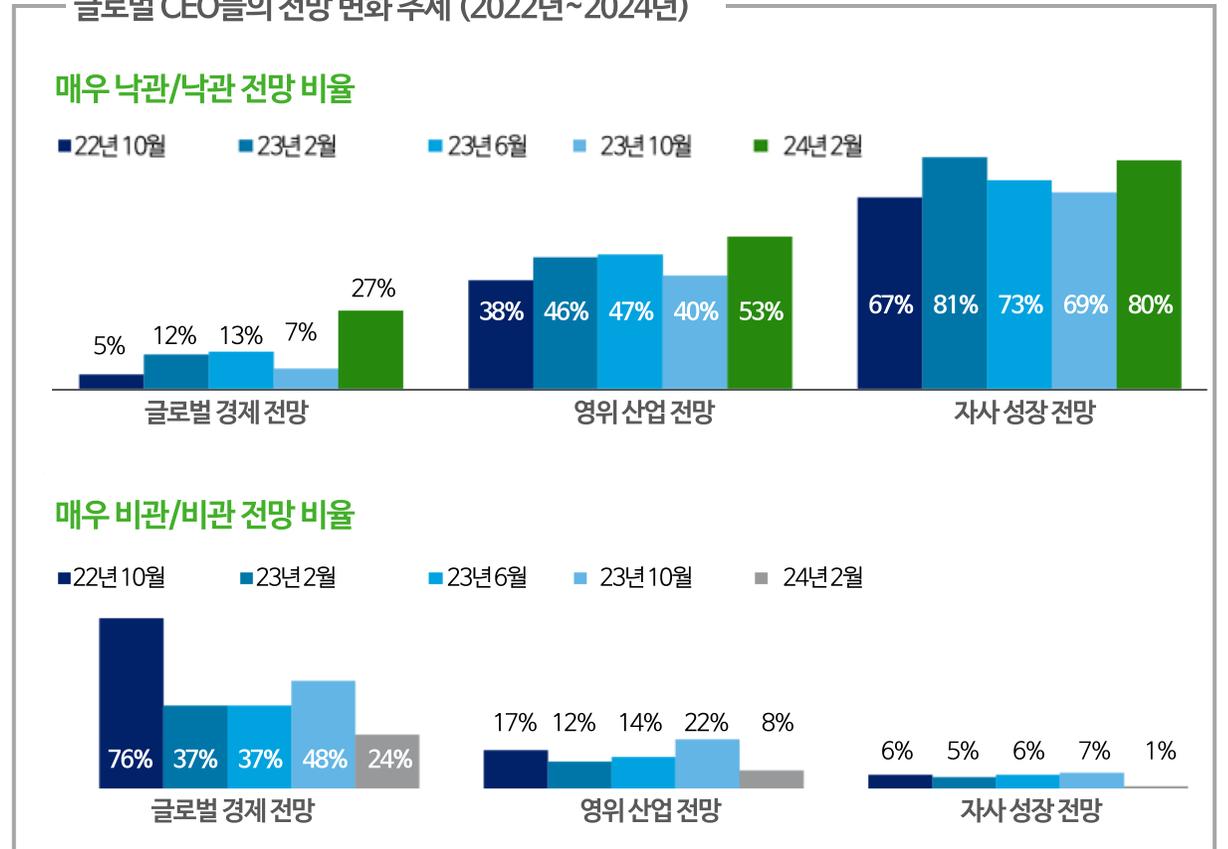


향후 12개월 동안 귀하는 글로벌 경제, 산업 및 자사 성장에 대해 어떻게 전망하고 있습니까?

2024년 2월 응답 결과



글로벌 CEO들의 전망 변화 추세 (2022년~2024년)

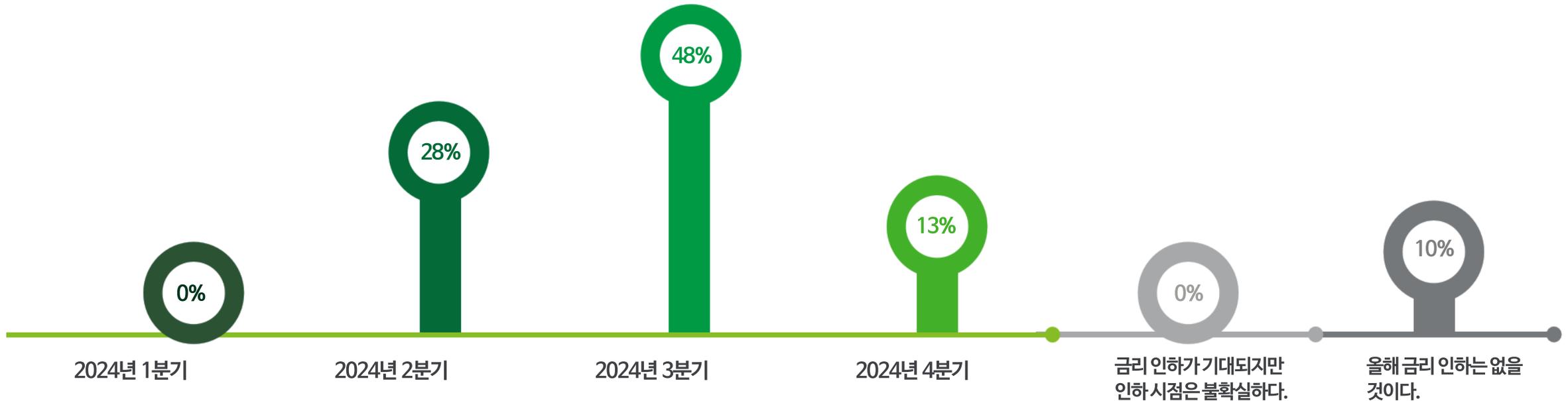


Note: Due to rounding, percentages may not always appear to add up to 100%.
 © 2024. For information, contact Deloitte Anjin LLC & Deloitte Consulting LLC

CEO들의 금리 인하 기대

조사에 참여한 대다수 CEO들은 미국 연방준비제도가 3분기 말까지 금리를 인하할 것으로 믿고 있지만, 10명 중 1명은 2024년 인하에 대해서 회의적인 의견 제시

 귀하는 미국 연방준비제도 이사회가 언제 금리를 인하할 것으로 예상하시나요?

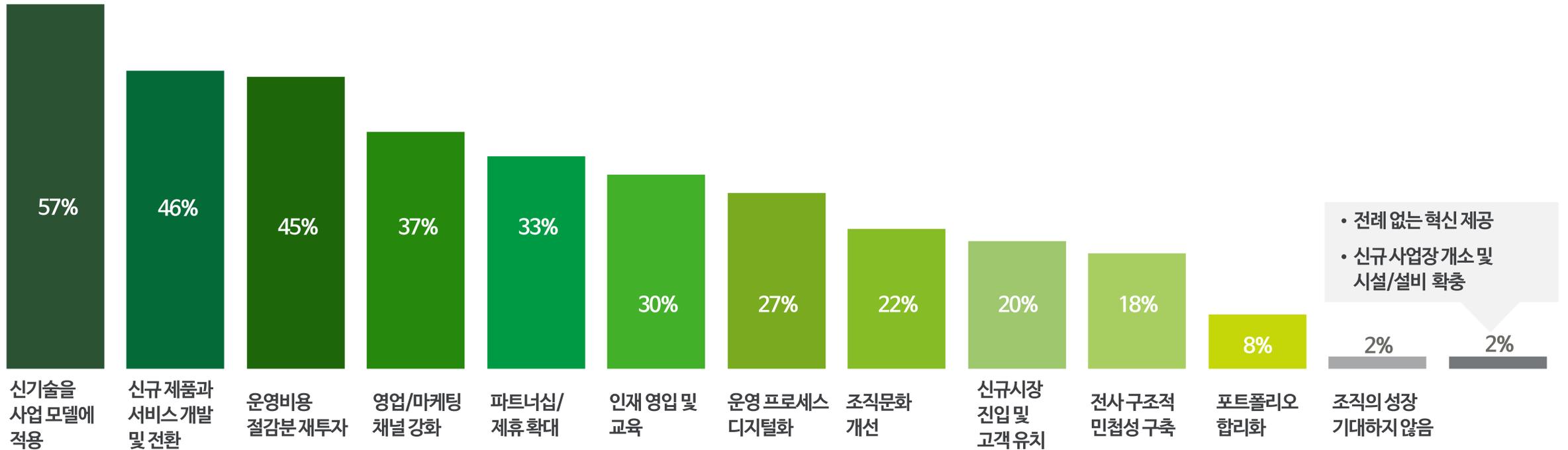


CEO들의 자사 성장 기대

CEO들은 2024년에 성장을 기대하며, 새로운 기술 적용, 새로운 제품 및 서비스 개발 및 운영 비용 최적화에 주력



향후 12개월 동안 귀사의 성장을 촉진하기 위해 우선시하는 사업 계획 및 추진 과제는 무엇인가요?



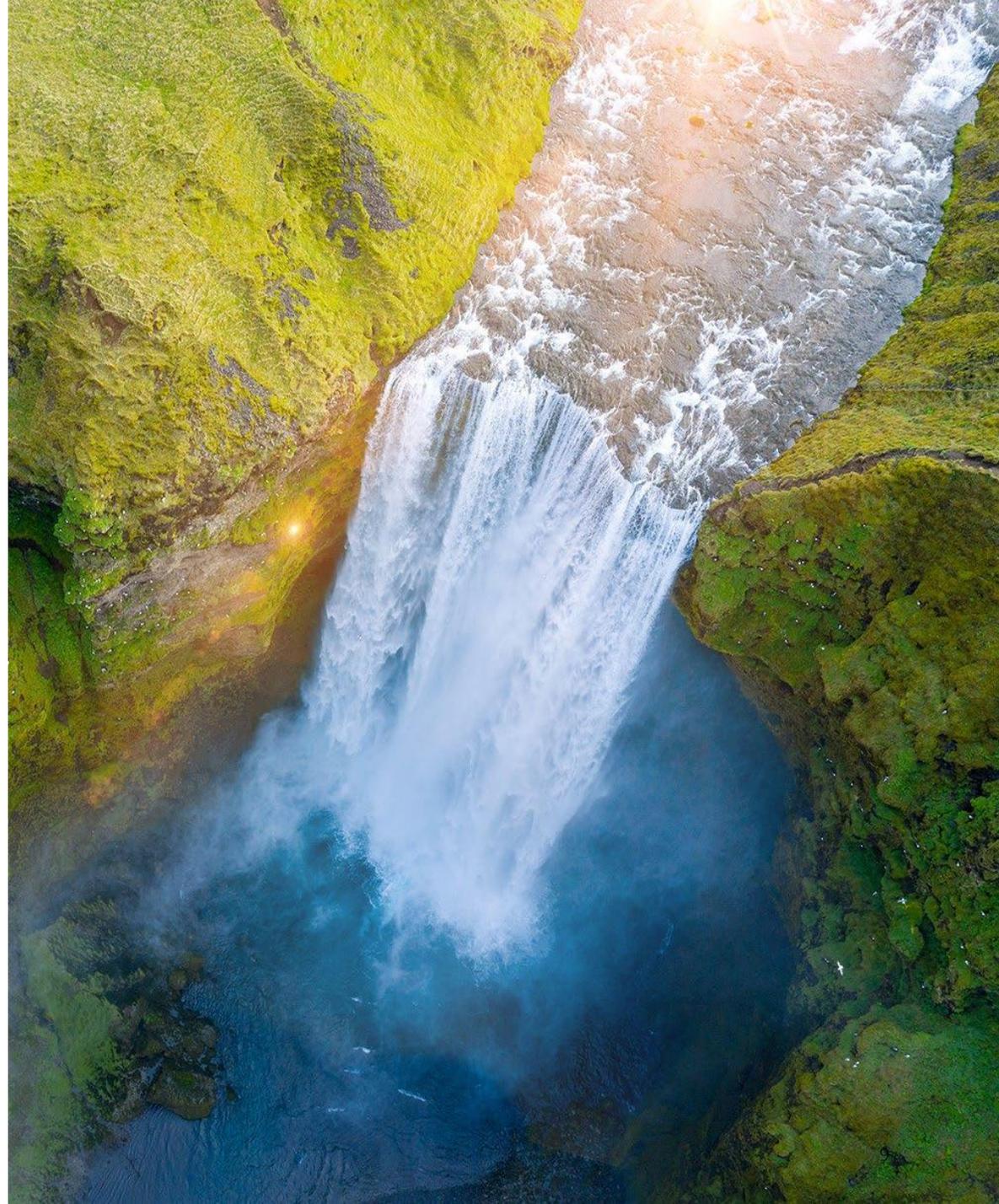
비즈니스 파괴적 요인 (Disruptors)

CEO들은 향후 사업 운영에 있어 지정학적 불확실성과 글로벌 규제를 주요 외부 위협 요인으로 인식하고 있으며, 인플레이션에 대한 우려는 점차 줄어들고 있는 추세이다.

CEO들은 향후 12개월 동안 사업 운영에 가장 큰 외부위협 요인으로 지정학적 불안정성을 꼽고 있으며, 이는 지난해 10월 조사 결과 대비 14%포인트 증가한 수치이다.

지난해 인플레이션 우려는 지정학적 불안정성과 동일하게 51%를 기록했으나, 올해는 금융/시장 불안정성 우려에 응답이 몰리며 27%까지 하락했다.

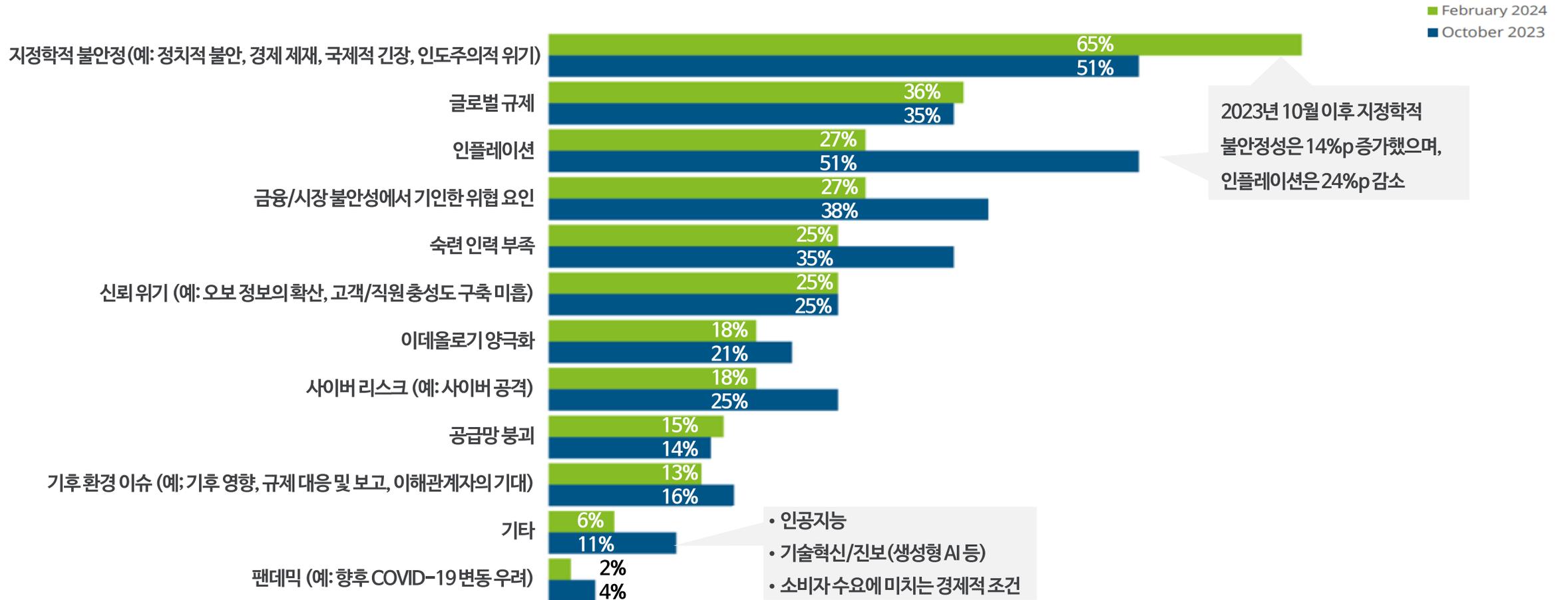
글로벌 규제는 여전히 CEO들의 주요 관심사(36%)이며, 전문인력 확보와 기술 부재 우려는 지난해 대비 절반 가까이 감소한 25%로 나타났다.



CEO들이 인식하는 위협 요인

CEO들은 여전히 글로벌 규제와 인플레이션의 영향을 우려하고 있지만, 다음 12개월 동안은 지정학적 갈등에 따른 위협에 더 주목

 향후 12개월 동안 귀하가 예상하는 비즈니스 전략에 영향을 미치거나 방해할 외부 위협요인들은 무엇입니까?



생성형 AI (Generative AI)

CEO들은 생성형 AI의 채택과 구축 사례가 증가함에 따라, 이 기술의 더욱 진보된 기능에서 새로운 가능성과 사업 기회를 발견하고 있습니다.

CEO들은 2023년 가을 이후 생성형 AI(Generative AI, GenAI)의 채택이 눈에 띄게 증가했다고 보고하고 있다. 이는 잠재적 구현에서 실제활용으로의 전환이 일어나고 있고, 기술 수용이 가속화되고 있다는 것을 의미한다.

조사에 참여한 대다수의 CEO들은(56%) 생성형 AI의 도입으로 운영 효율성과 생산성 향상 및 비용 절감을 최우선적으로 기대하고 있다.

58%의 CEO들은 프로세스 자동화에 생성형 AI를 이미 도입하고 있다고 응답했으며, 이는 작년 10월 조사 결과 대비 18%포인트 증가한 수치이다. 또한 45%의 CEO들은 생성형 AI 도입으로 비즈니스 운영 비용 절감을 기대하고 있다.

향후 생성형 AI 기술이 더욱 성숙해지면, 이를 가치 창출 도구로 채택하고자 하는 CEO들이 많아질 것으로 예측된다.

조사에 참여한 51%의 CEO들은 생성형 AI가 자사의 혁신을 가속화시킬 것으로 보고 있으며, 48%는 새로운 아이디어와 통찰력을 발견할 것으로 기대하고 있다.

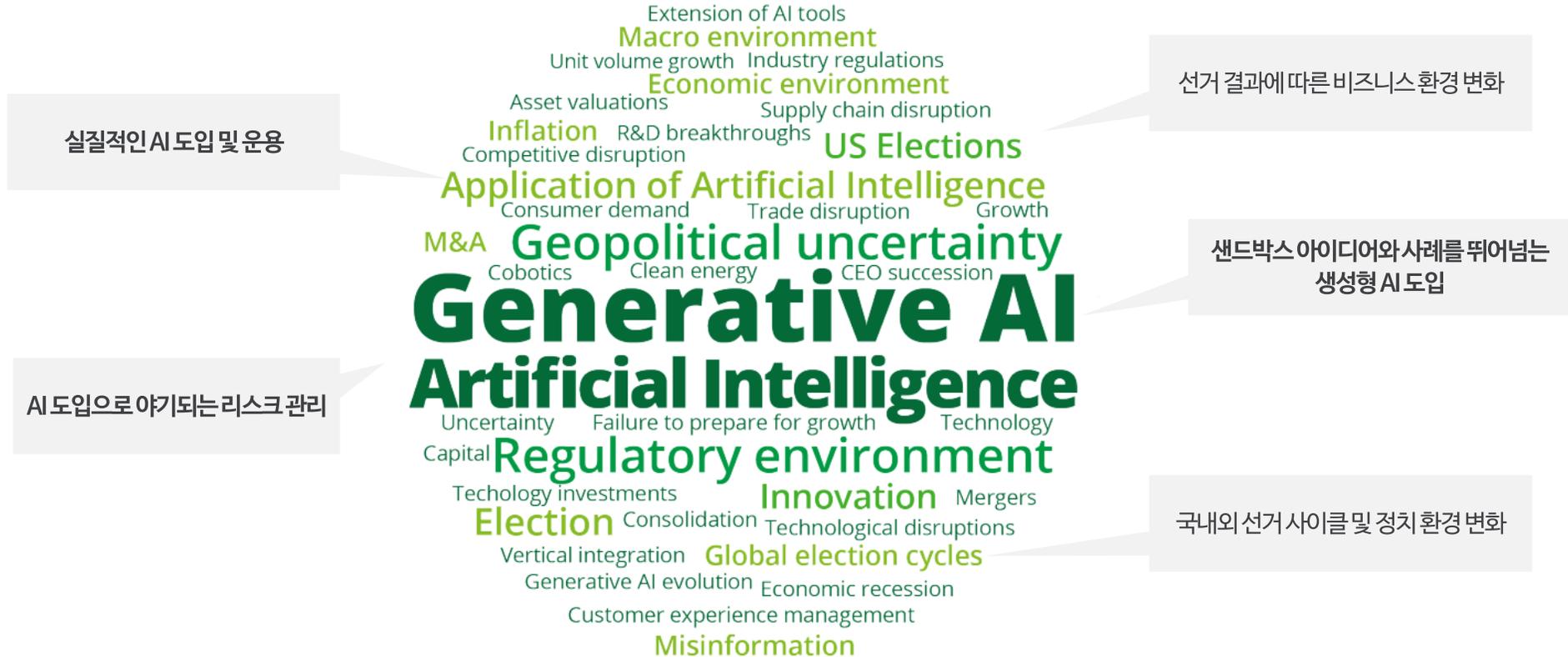
CEO들에게 있어 인공지능은 계속해서 중요한 관심사가 될 것이다. 다가올 변화를 묻는 질문에서 인공지능은 항상 상위 순위를 차지하고 있으며, 그들의 사업환경에 중대한 변화를 미칠 것이라 전망하고 있다.



생성형 AI의 영향

생성형 AI의 기술 진보와 도입 사례가 증가함에 따라, CEO들은 이 기술이 자사의 사업 운영과 전략에 미칠 영향에 대해 더욱 주목

! 향후 12개월 동안 귀사에 가장 큰 영향을 줄 요인은 무엇입니까?

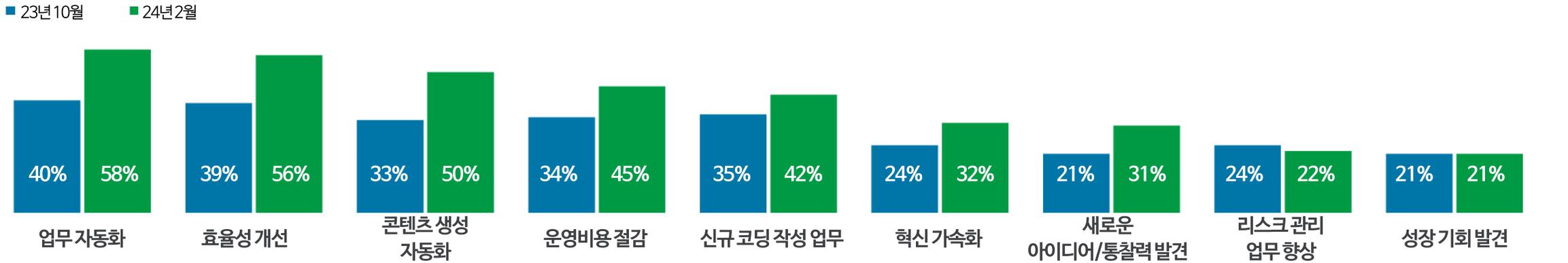


생성형 AI 도입 및 구축 범위 (1/2) - 업무자동화 부문

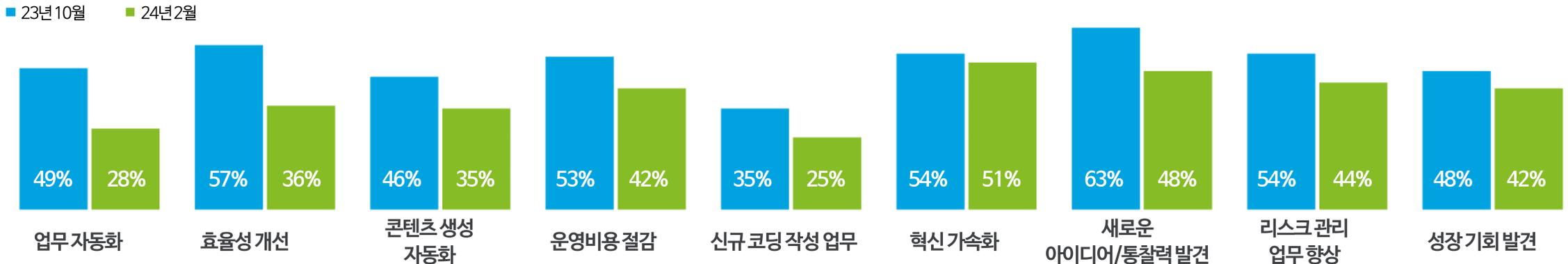
CEO들은 생성형 AI 도입으로 프로세스 자동화와 효율성 향상을 기대하고 있으며, 2023년 대비 18%p 증가한 58%의 CEO들이 업무 자동화 부문에 생성형 AI 채택 중

 귀사는 현재 사업 방식을 개선하기 위해 생성형 AI 구축 범위와 계획을 어떻게 세우고 있습니까?

생성형 AI를 이미 도입하고 구축 중이다.



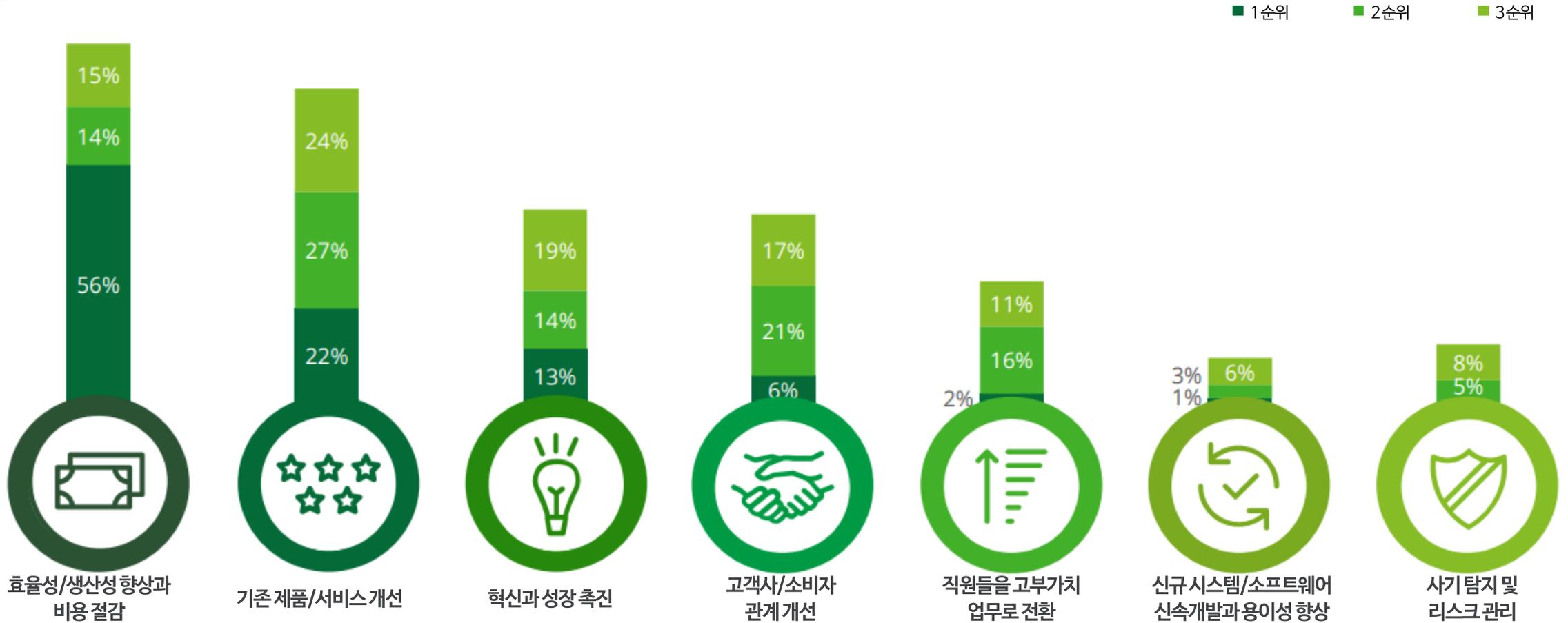
생성형 AI를 구축할 계획이다.



생성형 AI 도입 및 구축 범위 (2/2) - 혁신과 성장의 도구

CEO들은 생성형 AI를 효율성 향상과 비용 절감을 위한 도구로 보며, 제품 개선 및 조직 혁신과 성장 기회를 발굴하기 위해 해당 기술을 도입

 생성형 AI 도입으로 달성하고자 하는 성과는 무엇입니까?



CEO 승계 계획

대다수의 CEO들과 이사회는 자사의 승계 계획에 깊게 관여하고 있다.

CEO들은 자사의 승계와 관련된 모든 과정에 참여하고 있으며, 특히 후보군 선정과 승계 계획 작성에 대해서 높은 관여도를 보인다.

조사에 참여한 CEO 중 42%는 이사회가 정의한 프로세스를 따르고 있다고 보고했으나, 28%는 강력한 CEO 후보군이 준비되어 있지 않다고 응답했다.

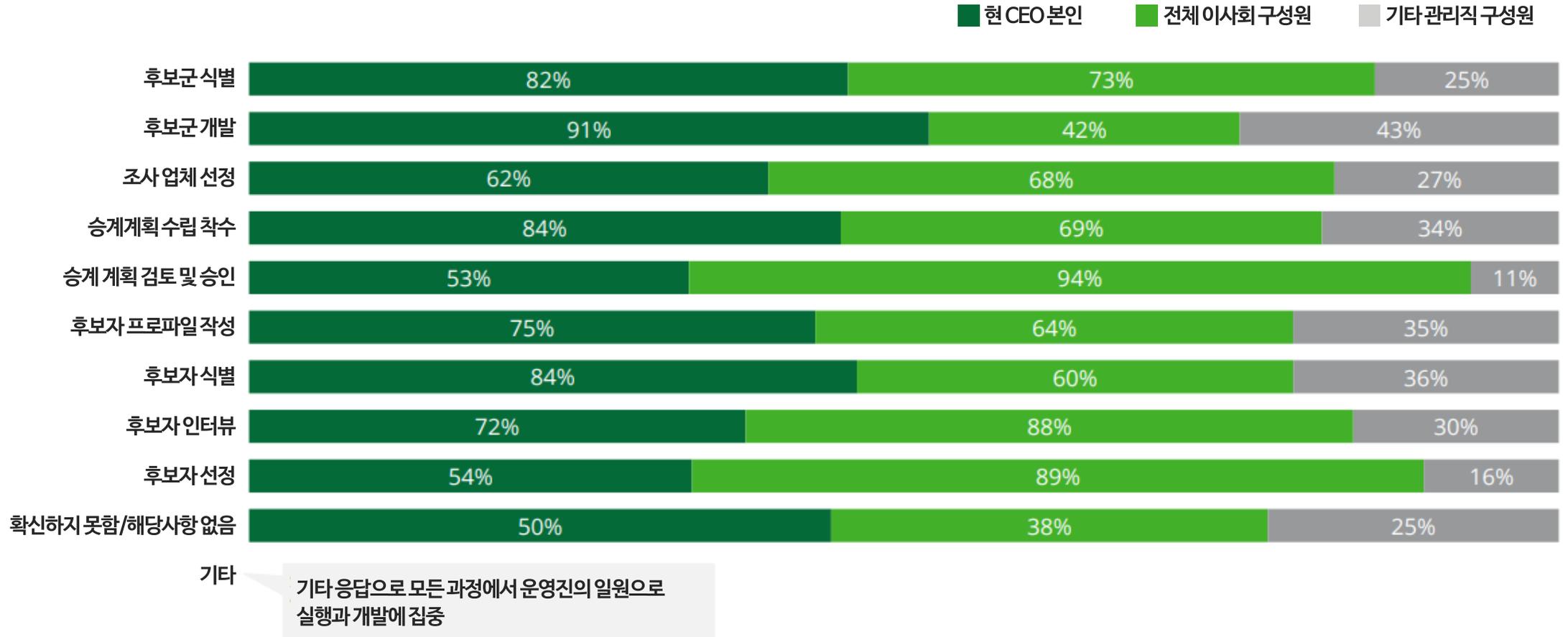
CEO의 84%는 후보자 추천과 선정에 관여하고 있으며, 66%는 후보자들의 입증된 성공이 CEO 선발 결정에 중요한 요소로 작용한다고 밝히고 있다.



승계 계획 수립 시 CEO들의 역할

CEO들은 CEO 후보군 선정과 인터뷰 까지, 자신을 계승할 후임자를 선정하는 과정에 참여

귀사의 조직내 이사회가 후임 CEO 선발 과정에 참여하는 방식에 대해 설명해 주십시오.

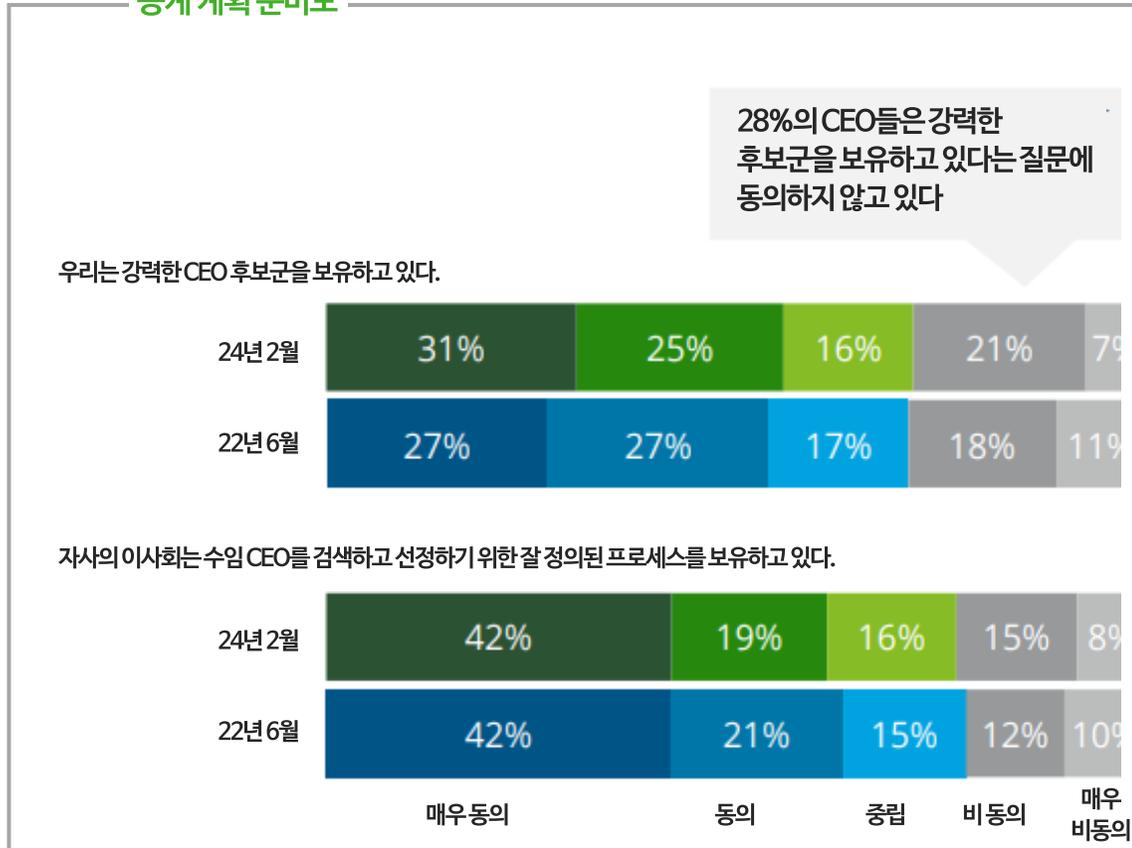


CEO 승계 계획 수립 및 준비 수준

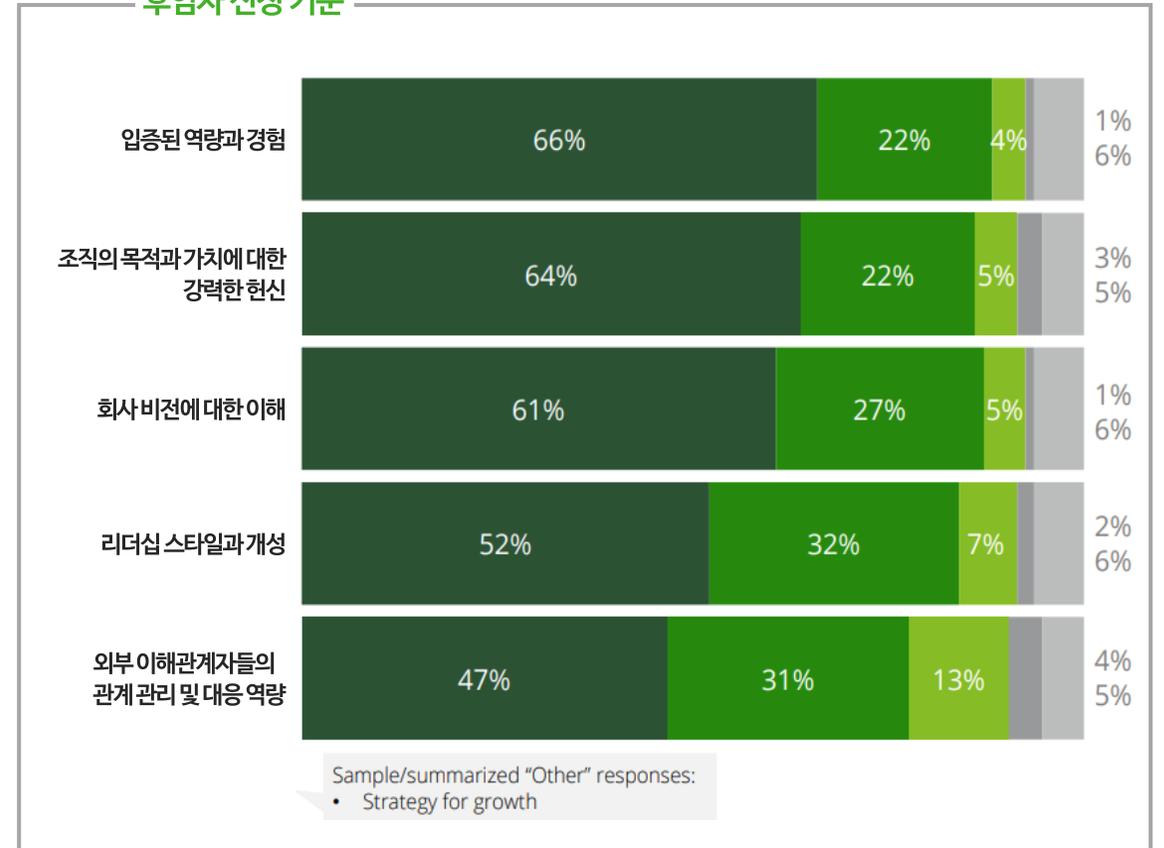
CEO들은 이사회가 정의한 승계 계획을 갖추고 있다고 보고하고 있지만, CEO 후보군의 준비 상태에 대해서는 회의적

 귀하는 다음의 CEO 계승 계획 준비 및 후임자 기준에 대해서 어떻게 생각하십니까?

승계 계획 준비도



후임자 선정 기준



CEO들의 회고(CEO reflections)

CEO들이 4년 연속으로 선정한 경영 키워드는 Challenging(도전)이다.

2023년 귀사가 직면한 경영 환경을 한 단어로 설명해 달라는 질문에 대다수의 CEO들은 ‘도전적인(Challenging)’, ‘불안정(Volatile)’으로 응답했다. 2022년 조사 결과와도 유사하다.

올해 대다수의 CEO들이 ‘지정학적 불확실성’을 가장 큰 도전이라고 응답했고, 이어서 ‘성장’, ‘규제 환경’, ‘인력 확보’, ‘거시적 불확실성’을 그 뒤를 잇는 도전요인으로 지목한 것은 놀라운 일이 아니다.

조사에 참여한 CEO 분들 중에는 자신의 도전을 ‘지정학적 및 경제적 불확실성 속에서 성장을 이끌어내는 것’으로 설명했다.

CEO들에게 자사의 비즈니스에 가장 큰 영향을 미칠 수 있는 요인(Next big thing)이 무엇인가를 묻는 질문에 인공지능(AI)이 1위를 차지했다. 일부 응답자는 “실제 AI 응용 프로그램”과 “AI 관련 리스크 우려”와 같은 AI 사용 사례와 여기서 나타날 수 있는 잠재적 영향을 예측하고 있다.



CEO들이 직면한 과제

작년(2023년 10월)과 유사하게, 불확실성을 관리하고 성장을 주도하는 것이 CEO들이 직면한 과제로 도출



복잡성 관리에 직면
(이해관계자, 지정학적 위험 및 제품 라인 등)

지속적이고, 매력적인 장기 성장 과제 도출

지정학적/경제적 불확실성 관리를 통해
성장 도모

글로벌 규제사항 탐색 및 대응방안 마련

지정학적 불확실성에 대한 자사의 사업
영향 탐색 및 대응방안 도출

영위 산업에서 혁신을 실현하기 위해
조직내 포용과 공감 문화를 조성하고
협업 기반으로 혁신적인 아이디어 개발
및 구현

전 세계 경제·산업·경영 트렌드와 인사이트를 실시간으로 확인하세요!

-  MZ세대 소비자, ESG, 경제전망 등 이슈 분석 리포트
-  CEO·CFO 분기 서베이, 자동차구매의향지수 등 경영·산업 동향 지표
-  딜로이트 전문가의 생생한 경험이 녹아있는 영상 콘텐츠
-  채용공고, 임직원 브이로그, 이벤트 안내 등 다양한 딜로이트 소식

카카오톡 채널



앱



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

- #ESG
- #경제전망
- #기후 변화
- #MZ세대
- #디지털 전환



Deloitte.

Insights

손재호 Partner

성장전략본부 본부장
jaehoson@deloitte.com

정동섭 Partner

딜로이트 인사이트 리더
dongjeong@deloitte.com

Contact us

02) 6676-1414 / 02) 6676-2292
krinsightsend@deloitte.com

 제안요청 문의 Click

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the "Deloitte organization"). DTTL (also referred to as "Deloitte Global") and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other.

DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more. Deloitte Asia Pacific Limited is a company limited by guarantee and a member firm of DTTL. Members of Deloitte Asia Pacific Limited and their related entities, each of which are separate and independent legal entities, provide services from more than 100 cities across the region, including Auckland, Bangkok, Beijing, Hanoi, Hong Kong, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Melbourne, Osaka, Seoul, Shanghai, Singapore, Sydney, Taipei and Tokyo.

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its global network of member firms or their related entities (collectively, the "Deloitte organization") is, by means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser.

No representations, warranties or undertakings (express or implied) are given as to the accuracy or completeness of the information in this communication, and none of DTTL, its member firms, related entities, employees or agents shall be liable or responsible for any loss or damage whatsoever arising directly or indirectly in connection with any person relying on this communication. DTTL and each of its member firms, and their related entities, are legally separate and independent entities.

본 보고서는 저작권법에 따라 보호받는 저작물로서 저작권은 딜로이트 안진회계법인("저작권자")에 있습니다. 본 보고서의 내용은 비영리 목적으로만 이용이 가능하고, 내용의 전부 또는 일부에 대한 상업적 활용 기타 영리목적 이용시 저작권자의 사전 허락이 필요합니다. 또한 본 보고서의 이용 시, 출처를 저작권자로 명시해야 하고 저작권자의 사전 허락없이 그 내용을 변경할 수 없습니다.