



Pesquisa “Agenda 2023” Reporte de lançamento

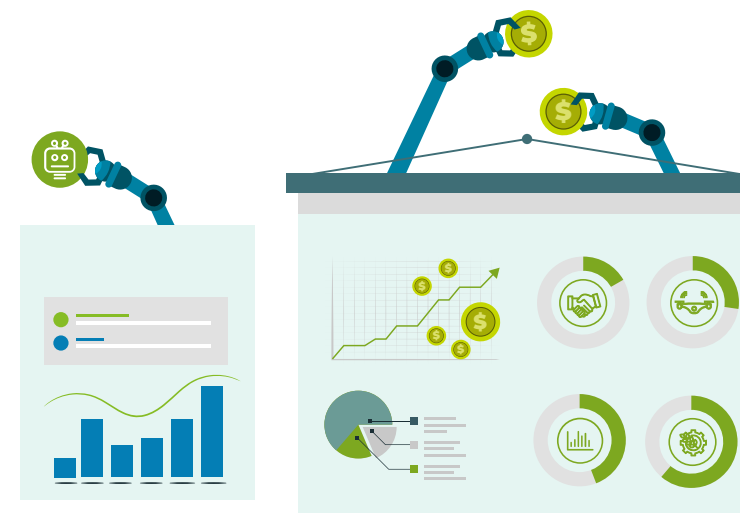
Carta ao leitor

O ambiente de negócios para os próximos meses de 2023 traz algumas preocupações para o empresariado brasileiro, tais como o risco inflacionário, os altos níveis das taxas de juros e a discussão sobre a reforma tributária. Assim, o desafio de buscar eficiência e produtividade nas atividades, sempre com bons resultados e crescimento, permanece no radar das empresas.

E, frente aos desafios de negócio e metas de resultados, uma agenda de investimentos estratégicos será fundamental para transformar as atividades das organizações, a fim de que mantenham a competitividade.

Esta agenda de investimentos se inicia com a abordagem de ações de expansão das atividades para algumas empresas e também destaca questões como o avanço da transformação digital, com a adoção constante de aplicações tecnológicas. Outro importante aspecto está na integração de mais um pilar estratégico para as organizações: a responsabilidade ambiental.

Boa leitura!



Os slides a seguir apresentam resultados da pesquisa “Agenda 2023” contemplando os temas citados acima entre vários outros, com ênfase em três grandes frentes: ambiente de negócios, estratégia de negócios e tecnologia. Resultados referentes a outros aspectos abordados pela pesquisa e recortes específicos da amostra de respondentes serão divulgados ao mercado posteriormente.

Agenda 2023



1 Perfil da amostra



2 Ambiente de negócios



3 Estratégia de negócios



4 Tecnologias



5 Ações ambientais

Perfil da amostra



Agenda 2023 | Perfil da amostra



Respostas coletadas entre
02/fev e 05/mar de 2023



501

Empresas
participantes



**R\$ 2,1
trilhões**

Soma de receitas
em 2022



21%

Equivalência ao
PIB do Brasil*



90%

Nível executivo
cargos de conselho, presidência,
diretoria e gerência

* Considera a soma das receitas das empresas participantes sobre o PIB brasileiro de 2022

Agenda 2023 | Perfil da amostra

 **94%**

são empresas privadas

 **41%**

exportam e importam

Vendas em 2022 (em milhões)

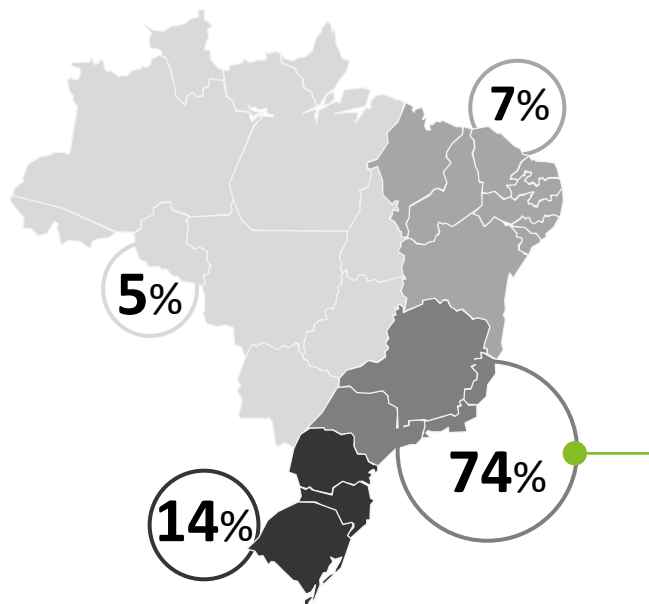
46% Até R\$ 50

27% De R\$ 50 a R\$ 500

15% De R\$ 500 a R\$ 2.500

12% Acima de R\$ 2.500

Sede da empresa no Brasil



14% Interior de São Paulo
9% Minas Gerais
15% Rio de Janeiro e Espírito Santo

Setor de atuação

36% Prestação de serviços

16% Manufaturas

13% Infraestrutura

11% TI e Telecom

10% Serviços financeiros

7% Agronegócio

5% Comércio

2% Extrativas

Ambiente de negócios



Agenda 2023 | Ambiente de negócios

Maiores riscos para a economia em 2023

A situação de risco inflacionário, somada aos atuais níveis de taxa de juros, aumento do endividamento das famílias e instabilidades políticas e institucionais, criam incertezas que impactam a expectativa para a economia brasileira em 2023.

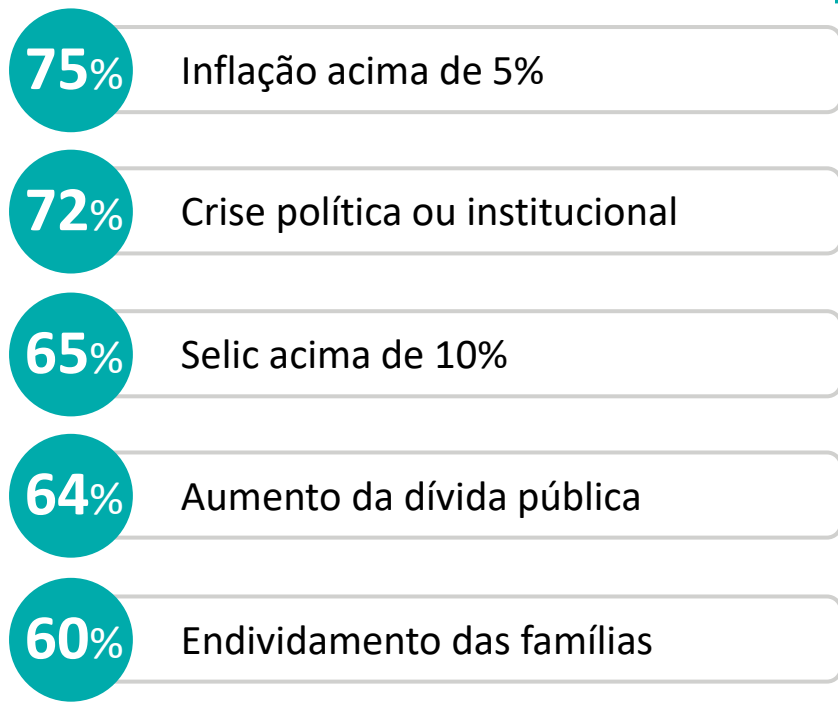
Desafios para o negócio

Frente aos desafios da atual conjuntura, o empresariado entende que a sustentabilidade de seu negócio depende da busca contínua por eficiência e produtividade, por meio de qualificação profissional, inovação e investimentos.



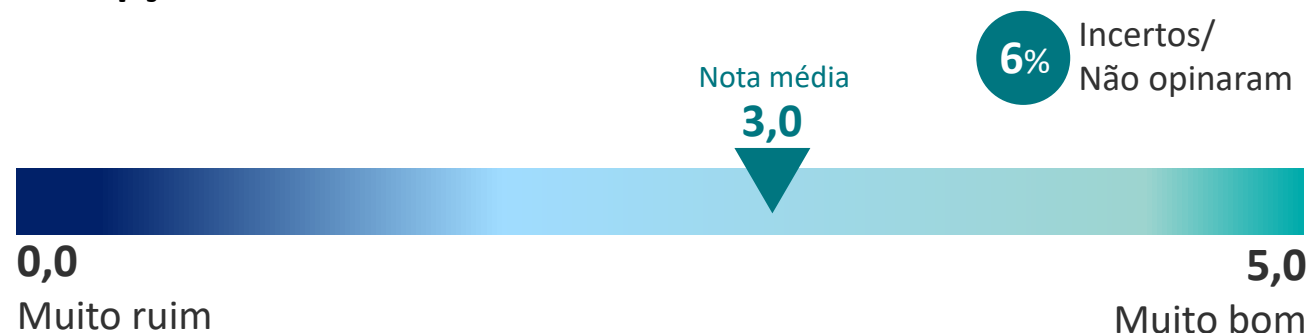
Agenda 2023 | Ambiente de negócios

5 maiores riscos para 2023



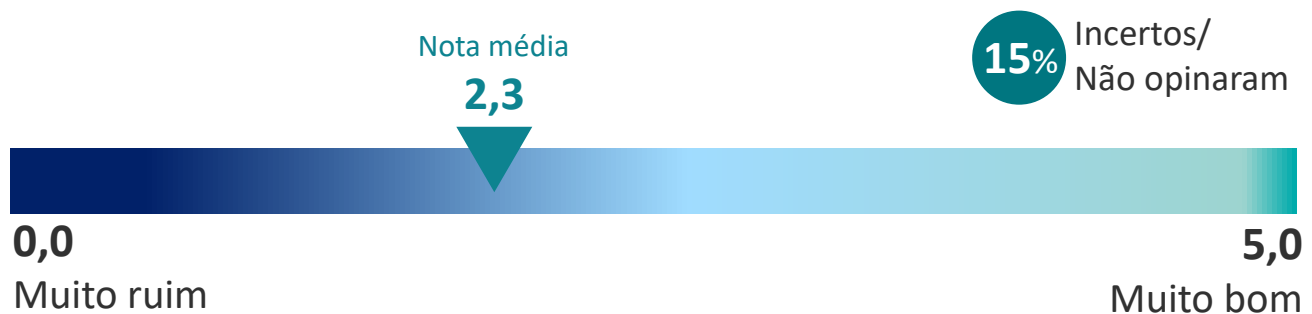
$\frac{1}{2}$ das empresas temem a alta volatilidade do dólar

Percepção sobre o cenário econômico em 2022



Expectativa sobre o cenário econômico em 2023

A combinação de alta taxa de juros e de riscos inflacionário e institucional impacta as expectativas do empresariado



Agenda 2023 | Ambiente de negócios

10 maiores desafios para os negócios em 2023

(% das empresas)



Aumentar a produtividade/eficiência



Aumentar as vendas



Melhorar as margens de resultados



Obter mão de obra qualificada



Lançar novos produtos e serviços



Manter a boa imagem da marca



Proteger os dados sem perder eficiência operacional



Captar recursos financeiros



Contar com fornecedores que compartilhem dos mesmos valores da empresa



Reduzir problemas operacionais com fornecedores

No atual cenário, as interações vão muito além do simples contato entre empresas e clientes. Proteger a reputação da marca exige velocidade e a correta gestão da comunicação, para renovar constantemente este importante pilar estratégico.

Agenda 2023 | Ambiente de negócios

Reflexos da crise pandêmica nas operações

Apesar de grande parte das empresas ter retomado o volume de vendas do período pré-pandemia, 46% dos respondentes dizem que ainda não recuperaram seu negócio em todas as frentes de resultados ou atividades. Como exemplo, 1/4 delas afirma que ainda não recuperou os níveis de margens de lucro.

Expectativas sobre a reforma tributária

A simplificação do modelo tributário brasileiro é o principal objetivo da reforma, no entanto, a transição traz preocupações para o empresariado, tais como novos impostos, taxas subnacionais ou o risco de bitributação. Ainda, 1/5 das empresas avalia que o impacto poderá ser negativo para o seu negócio.



Agenda 2023 | Ambiente de negócios

Reflexos da crise pandêmica nas operações

46% Não recuperamos

33% Não tivemos impacto/Não aplicável

21% Recuperamos em todas as frentes

Em destaque¹:

TI, Telecom, Serviços financeiros, Agronegócio, Educação, Extrativas e Serviços às empresas.

¹ Não representa a totalidade da indústria

% sobre o total de empresas (respostas múltiplas)

24% Margem de lucro abaixo do nível “pré-crise”

20% Volume de vendas abaixo do nível “pré-crise”

16% Ainda pagam gastos acumulados durante a crise

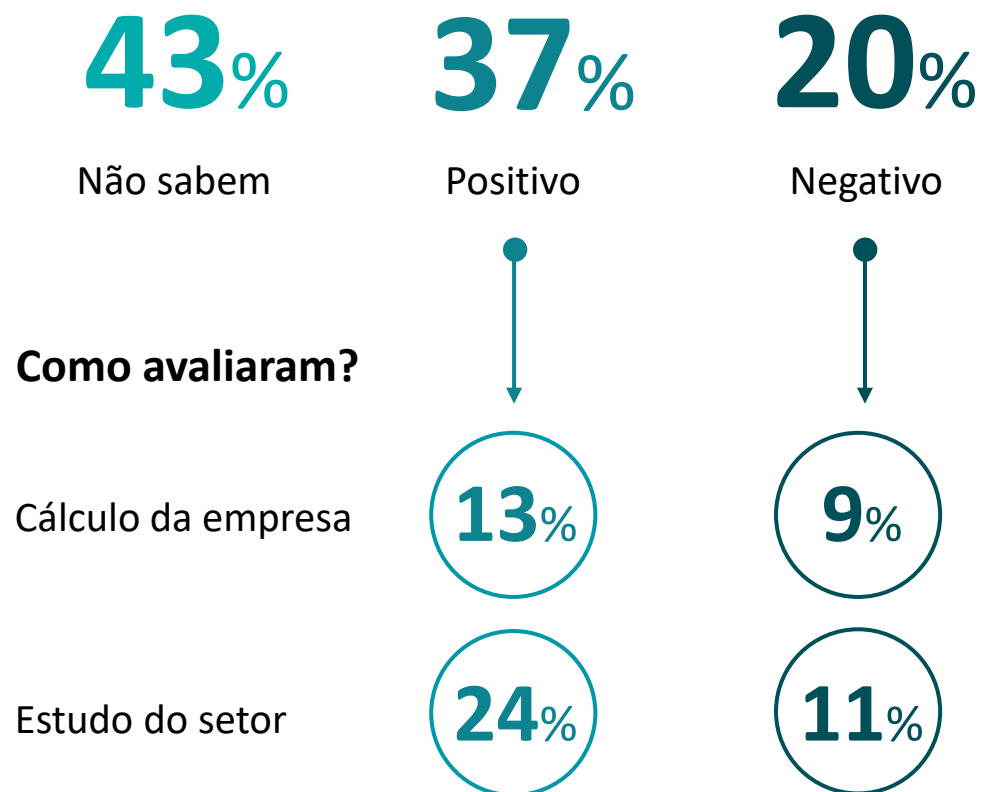
11% Clientes permanecem inadimplentes desde a crise

10% Não recuperamos a liquidez/alto endividamento

9% Não recuperamos o quadro de profissionais

Agenda 2023 | Ambiente de negócios

Impacto da reforma tributária nas empresas¹



Preocupações após a reforma (respostas múltiplas)

- 63% Novos impostos/taxas subnacionais
- 53% Nova política tributária desestimular o empreendedorismo e o investimento
- 50% A tributação de lucros e dividendos
- 47% O risco de bitributação durante a transição de modelo
- 27% Diminuição/fim dos regimes especiais de tributação para a indústria
- 23% Diminuição/fim dos regimes especiais de tributação para a região

Nota 1: Considera a PEC 45/2019

Estratégia de negócios



Agenda 2023 | Estratégia de negócios

Orçamento: vendas e pessoas

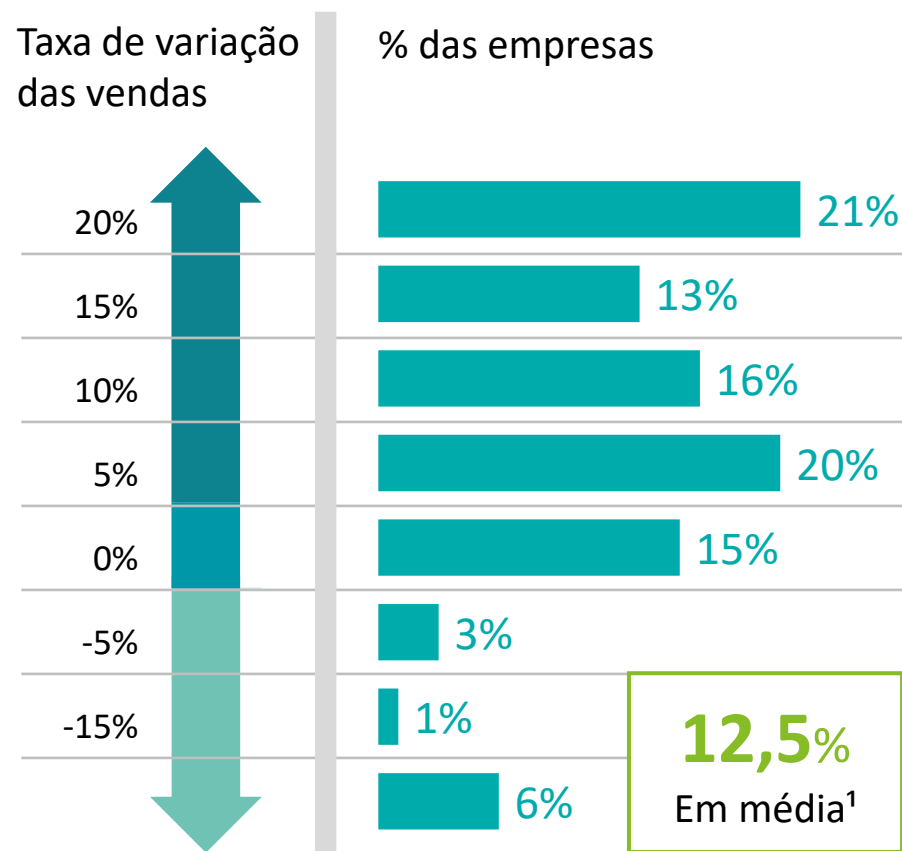
7 em cada 10 empresas esperam aumento das vendas acima de 5% em 2023, sendo que 21% delas acreditam que esse crescimento poderá ser acima de 20%. Na mediana das respostas, o crescimento das vendas é de 12,5%.

Em pessoal, 44% do empresariado programa aumentar o quadro de funcionários, e 49% pretende manter. Pouco mais da metade das empresas que devem manter o quadro buscará substituí-lo por profissionais mais qualificados, com destaque para as necessidades tecnológicas.



Agenda 2023 | Estratégia de negócios

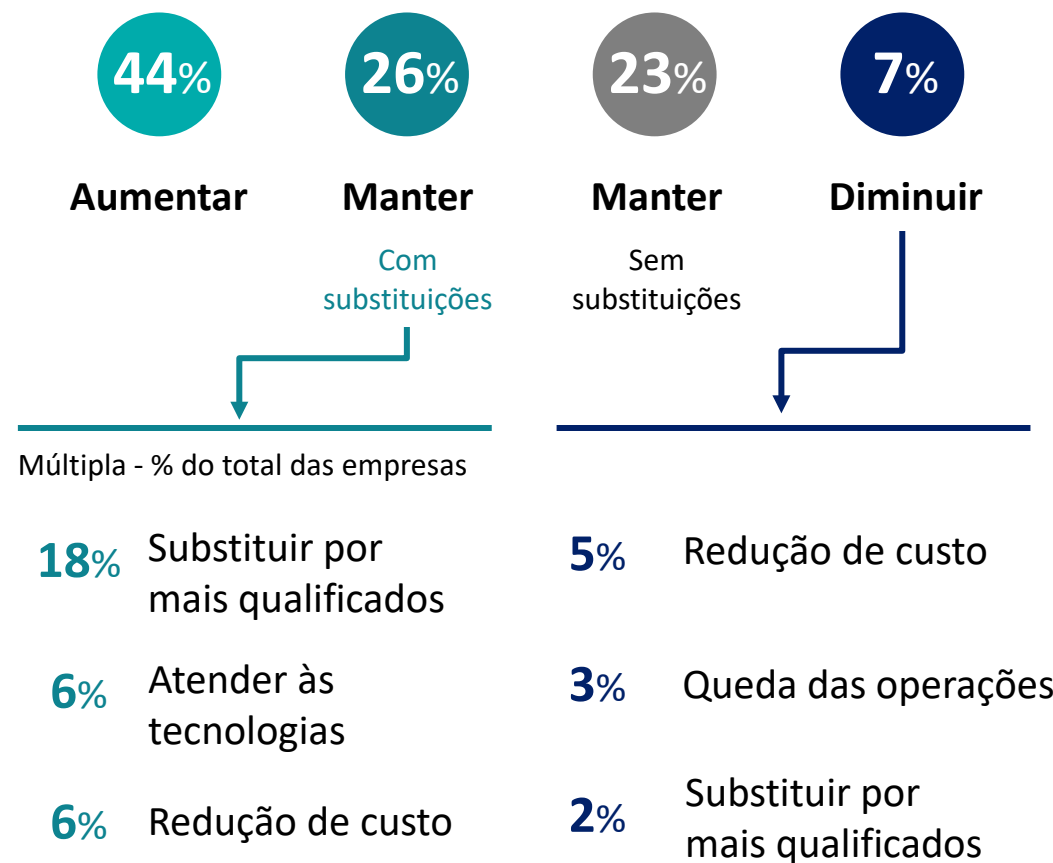
Vendas para 2023



Nota 1: Mediana das respostas.

© 2023. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

Quadro de funcionários para 2023 (% do total das empresas)



Agenda 2023 | Estratégia de negócios

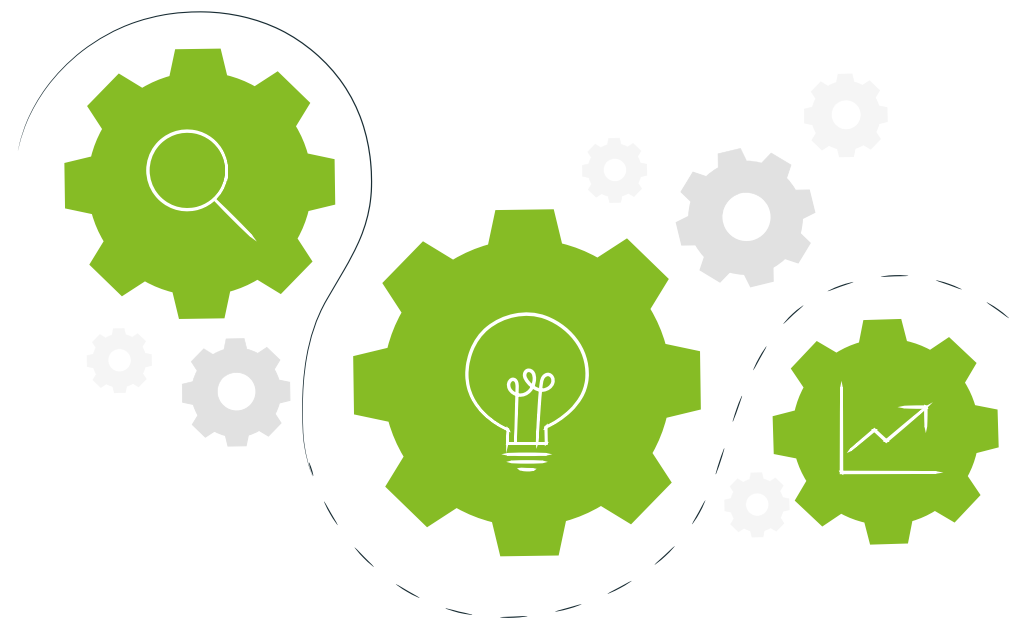
Inovação em 2023

Em linha com a necessidade de ampliar a competitividade dos negócios, por meio de investimentos em pesquisa e desenvolvimento, buscar parcerias com startups e avançar na transformação tecnológica, 87% das organizações deverão aumentar seus investimentos em treinamento e formação de equipes.

Expansão, oportunidade e captações em 2023

Mesmo com preocupações sobre o ambiente de negócios, 73% do empresariado pretende investir em expansão neste ano, ampliando pontos de venda, parque fabril ou área de produção, ou abrindo novas unidades. Mais da metade das empresas participantes também pretende adquirir máquinas e equipamentos.

Ainda, 18% devem buscar aquisições de outras empresas. E, apesar da alta volatilidade dos preços das organizações listadas na Bolsa brasileira, 12 empresas buscam, em 2023, a oportunidade de captação através de IPO.



Agenda 2023 | Estratégia de negócios

Inovação: Investimentos nas frentes de fomento à inovação em 2023 (% das empresas)



87%

em treinamento e
formação de funcionários



79%

no lançamento de
produtos ou serviços



65%

em pesquisa e
desenvolvimento



48%

em parcerias com
startups

Agenda 2023 | Estratégia de negócios

Expansão: Estratégias para crescer organicamente em 2023 (% das empresas)



52%

Adquirir
máquinas/equipamentos



41%

Ampliar os
pontos de venda



27%

Aumentar o
parque
fabril/área



14%

Abrir novas unidades
de produção

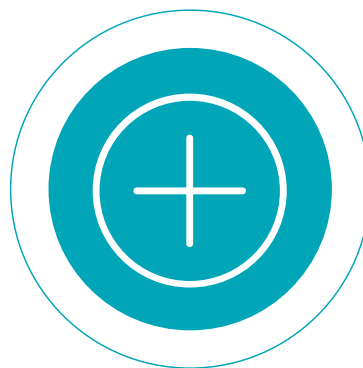
Agenda 2023 | Estratégia de negócios

Oportunidades: Frentes de oportunidades para 2023 (% das empresas)



30%

Participar de licitações



18%

Adquirir outras empresas



16%

Comprar ativos
de outras
empresas



10%

Participar de
concessões/
privatizações

Agenda 2023 | Estratégia de negócios

Captações: Estratégia de captação para 2023



Tecnologias



Agenda 2023 | Tecnologias

A jornada da transformação digital

Os investimentos em tecnologia já fazem parte da estratégia competitiva das empresas e seu desdobramento segue em expansão para todas as áreas de negócio – seja na integração dos departamentos administrativos, nas aplicações de produtividade, na consolidação eficiente de todas as atividades (da cadeia de suprimentos aos clientes finais) ou no apoio às frentes de inteligência de dados.

Mas, para que as empresas acelerem sua jornada digital, é fundamental contar com uma boa infraestrutura. Neste cenário, destacam-se o uso do 5G e a segurança digital para todas as aplicações.

Segurança digital

88% das empresas disseram que pretendem investir em segurança digital em 2023, sendo que 42% devem ampliar o volume de investimentos nesta frente. Ainda, apenas 28% do empresariado qualificou o nível de segurança digital de suas empresas como alto ou muito alto.



Agenda 2023 | Tecnologias

Formato de trabalho em 2023 (Em % total das empresas)

	Remoto	Híbrido	Presencial
Administrativas	12%	59%	29%
Vendas	13%	53%	34%
Tecnologia	24%	54%	22%
Produção/Serviço	9%	35%	56%

A pandemia ampliou a necessidade de investimentos em tecnologia por diversos fatores, tendo como um dos principais a adoção do teletrabalho ou trabalho remoto, que, mesmo após a crise, permanece em formato híbrido para grande parte das empresas.

Nota 1: Média do percentual de empresas dos setores em destaque.

© 2023. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

Trabalho presencial

Manufaturas, comércio, transporte e logística, e serviços de água, luz e saneamento

~37%¹

Trabalho presencial

Manufaturas, comércio, transporte e logística, e serviços de água, luz e saneamento

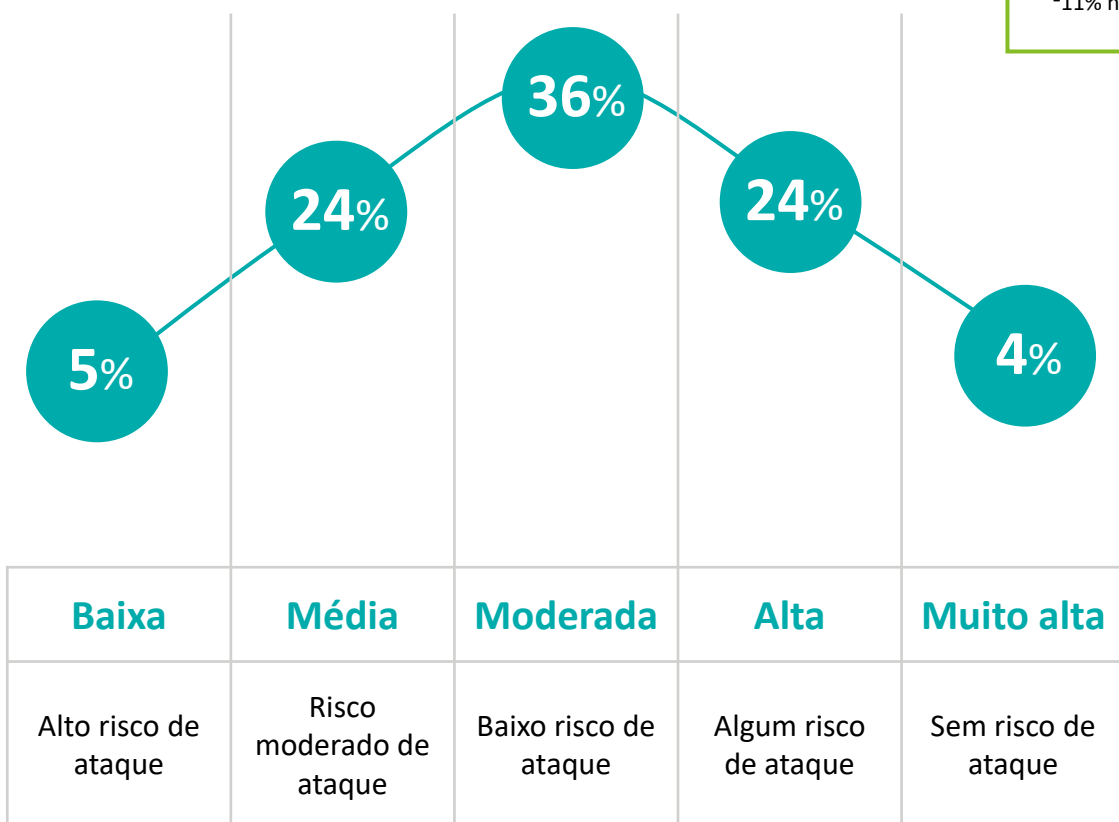
~85%¹

O agronegócio é predominantemente presencial

Agenda 2023 | Tecnologias

Nível da segurança digital das empresas¹

(em % total das empresas)



Nota 1: 7% não souberam responder.

© 2023. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

Investimentos em 2023²:

42% ampliarão

46% manterão

²11% não souberam responder

Áreas que receberão mais investimentos

(% das empresas – respostas múltiplas)



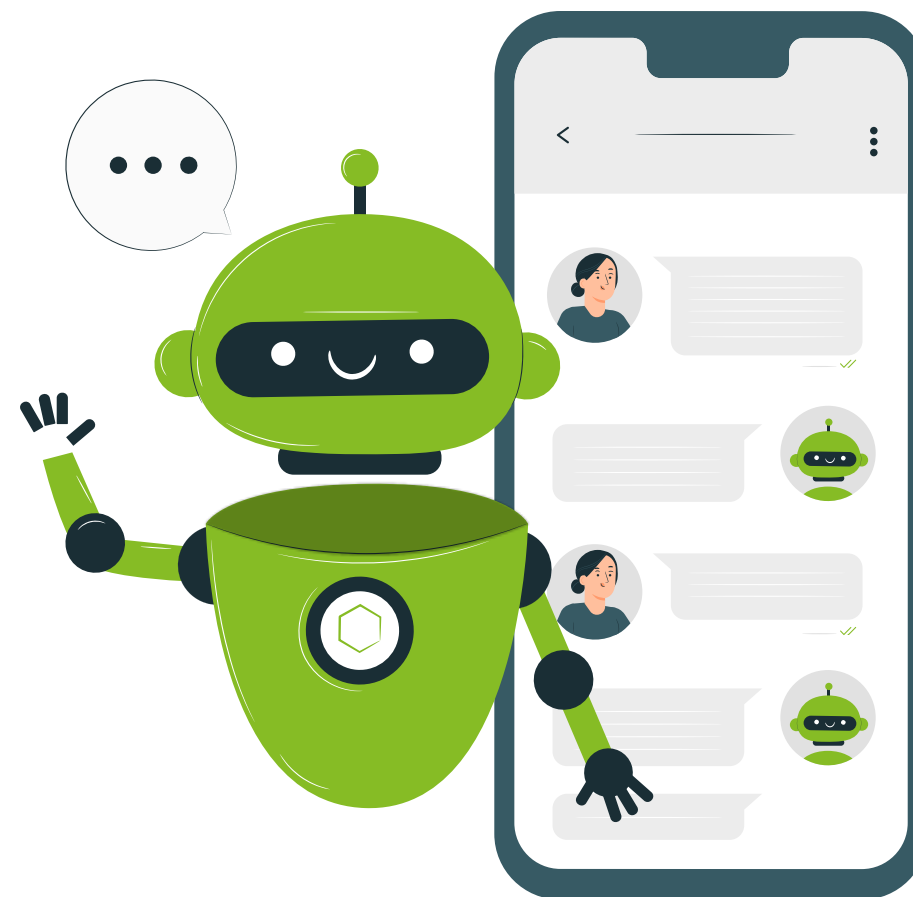
Agenda 2023 | Tecnologias

Empresas avançam migração para Cloud, enquanto aceleram investimentos em Inteligência Artificial

2/3 das empresas já migraram ao menos metade de seus dados para o armazenamento em nuvem (Cloud). Ainda, 72% delas já migraram seus documentos de gestão digitais, como planilhas eletrônicas, relatórios, apresentações e e-mails, para o serviço de Cloud.

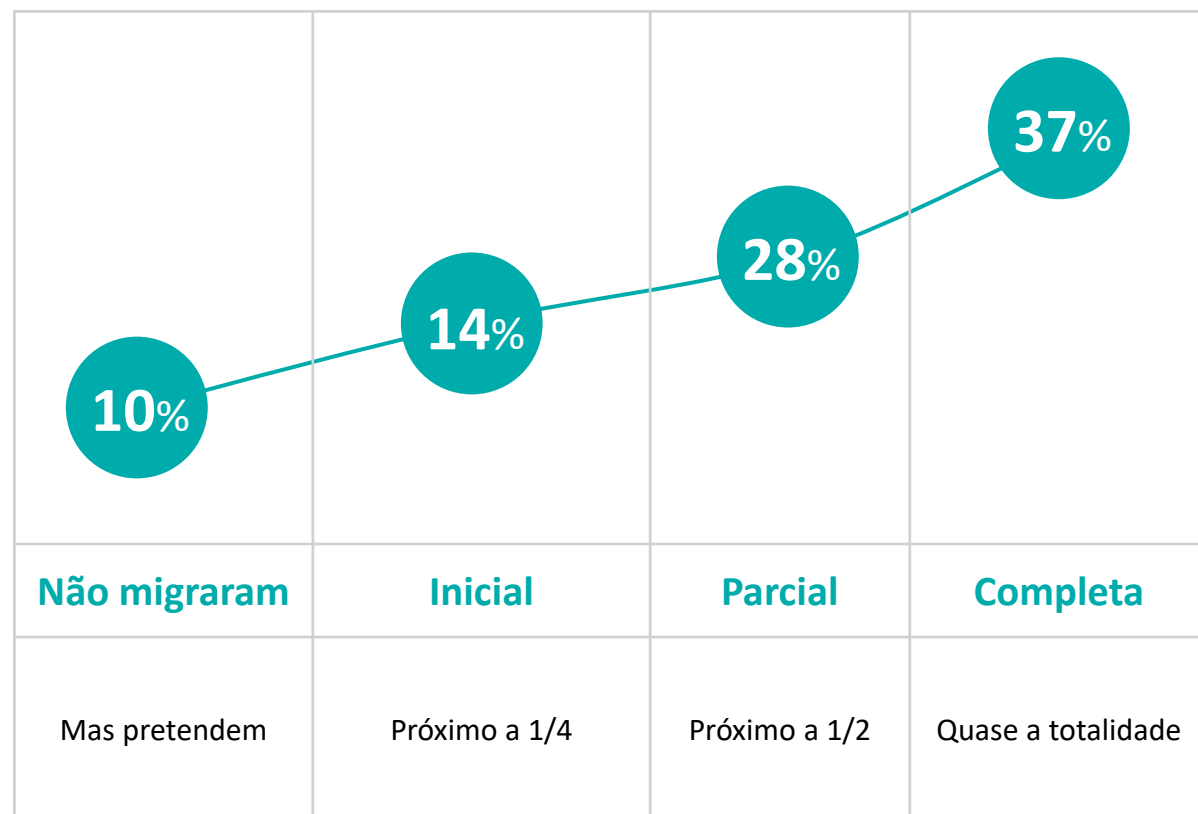
7 em cada 10 empresas investirão em inteligência artificial (IA) em 2023. Para a maioria delas, a solução tecnológica é aplicada no apoio ao suporte e atendimento de clientes.

A tecnologia do Blockchain ainda segue como recurso emergente, mas 5% das empresas participantes já o utilizam e outras 9% estão em fase de testes.



Agenda 2023 | Tecnologias

Estágio da migração para “Cloud” - Migração de dados, aplicativos e/ou infraestrutura¹ (Em % total das empresas)



Nota 1: 8% não souberam responder; 3% não migraram e não pretendem.

© 2023. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.



Com exceção das empresas de serviços de TI, Telecom e serviços de energia, água e saneamento, todas as demais indústrias não mostraram diferença significativa do resultado geral sobre a migração para “cloud”.

Agenda 2023 | Tecnologias

Já migraram para Cloud (Em % total das empresas)



Docs digitais

Planilhas, relatórios,
e-mails, memorandos



Contratos

Contratos digitais ou
digitalizados



ERP

Softwares ou aplicações
de gestão empresarial



CRM

Ferramentas de gestão de
dados dos clientes



RH

Ferramentas de gestão
de dados de RH

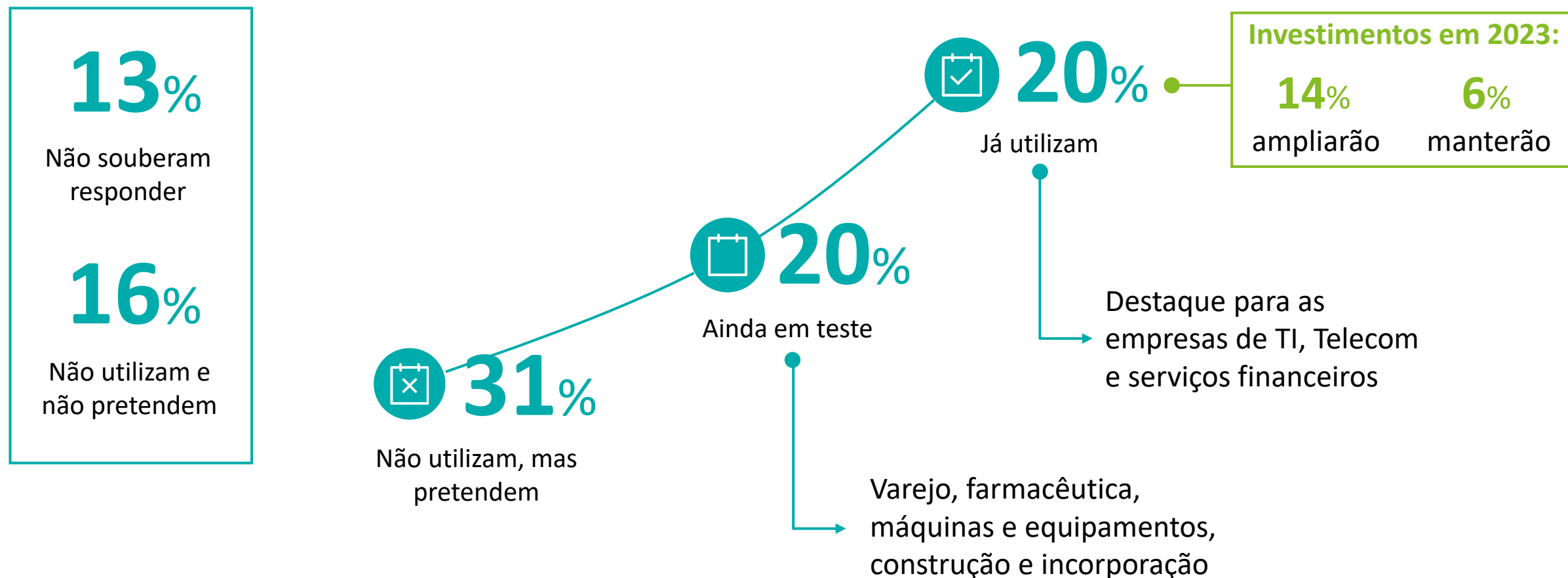


Logística

Ferramentas de gestão de
dados de estoque e logística

Agenda 2023 | Tecnologias

Uso de Inteligência Artificial – IA (em % total das empresas)



Agenda 2023 | Tecnologias

Áreas de uso de IA (em % total das empresas – respostas múltiplas)

13% Atendimento ou suporte aos clientes

8% Inteligência de mercado/competitiva

7% Campanhas de marketing

7% Gestão financeira, contábil ou fiscal

6% Processos/atividades de vendas

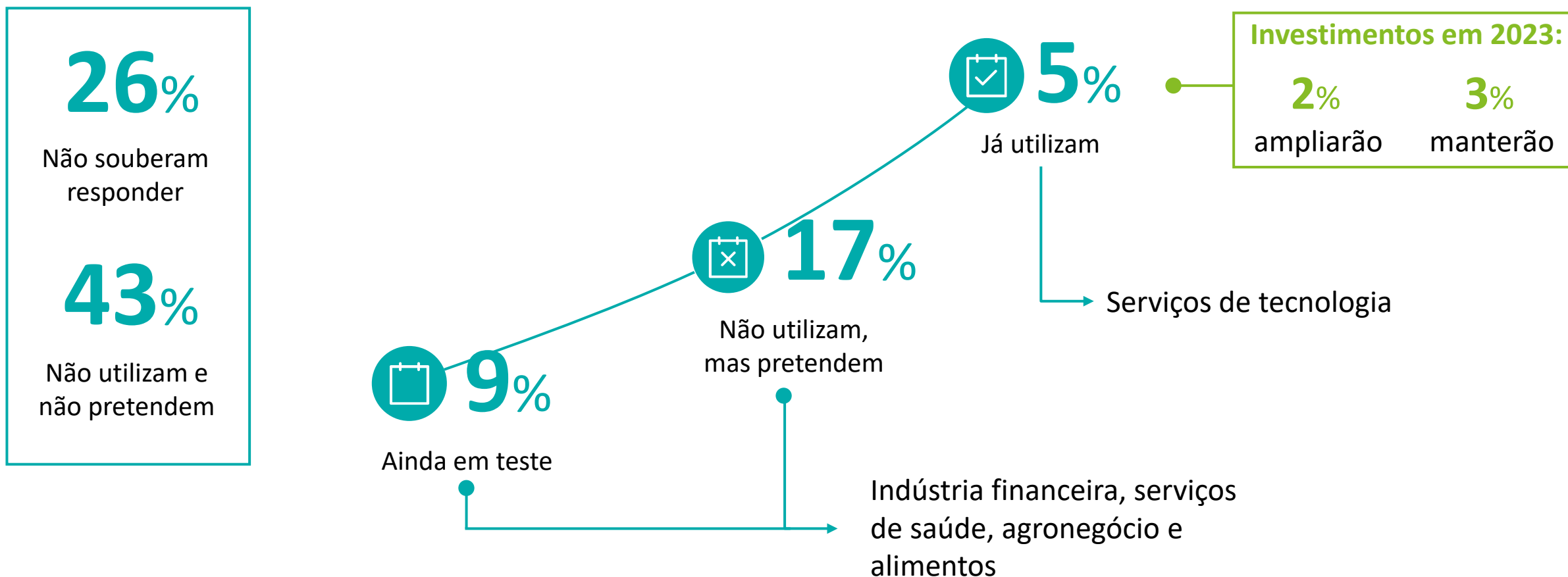
4% Análise de crédito dos clientes

4% Na gestão de fornecedores

4% Gerenciamento de riscos operacionais

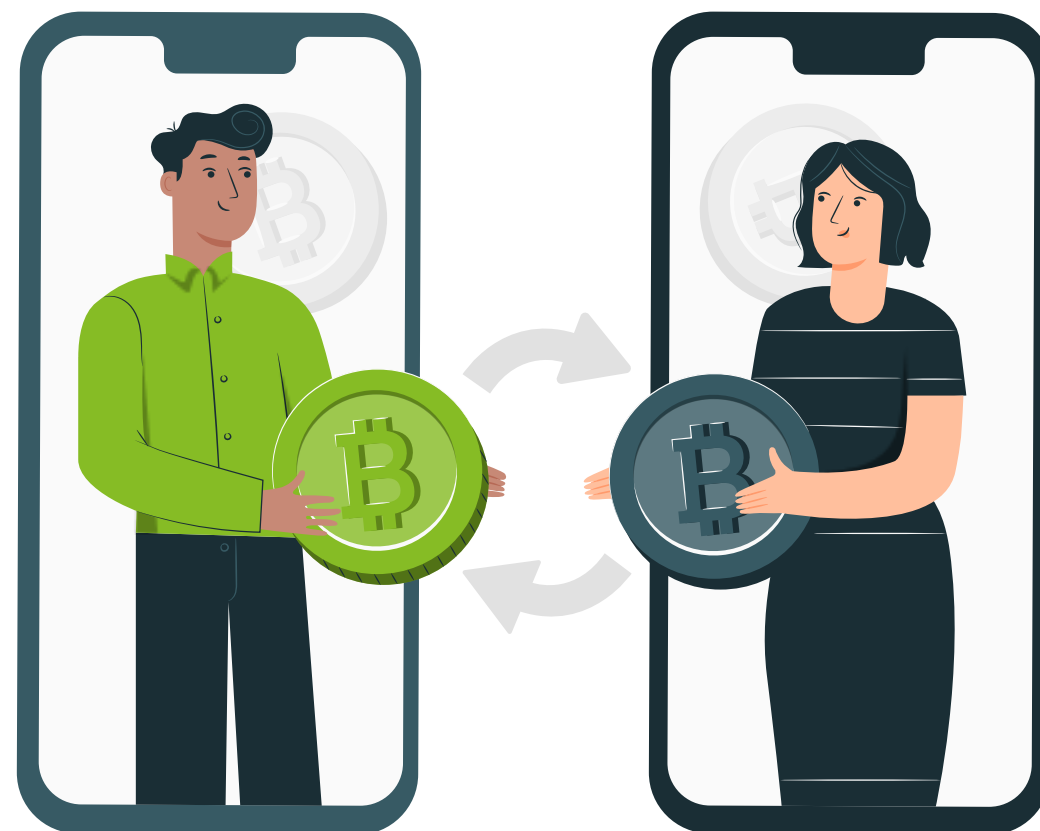
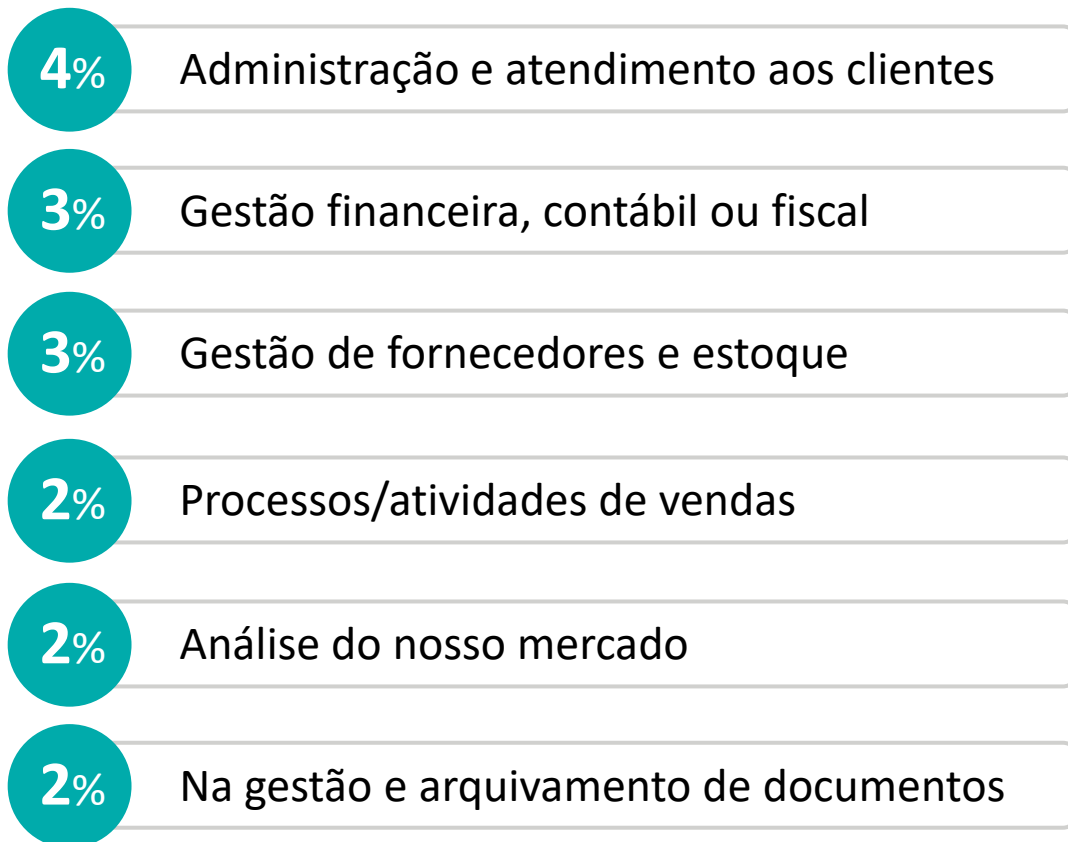
Agenda 2023 | Tecnologias

Uso de Blockchain (em % total das empresas)



Agenda 2023 | Tecnologias

Áreas de uso de Blockchain (em % total das empresas – respostas múltiplas)



Agenda 2023 | Tecnologias

Destaques da agenda tecnológica

Smart Data

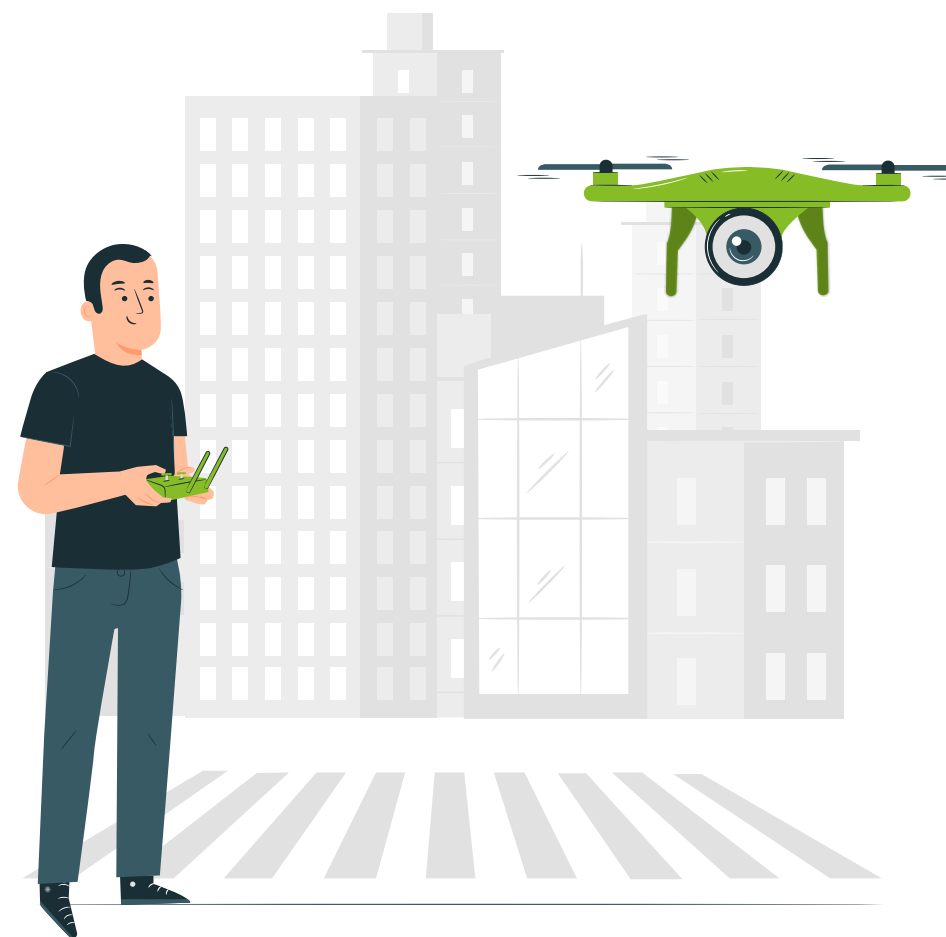
46% das empresas pretendem aumentar os investimentos em Business Intelligence (BI), e quase 6 em cada 10 farão investimentos em Data Analytics – aplicações que apoiam previsões e estratégia.

Smart Factory

10% das empresas já empregam drones em suas atividades, e 12% pretendem aumentar os investimentos em IIoT (Industrial Internet of Things).

Smart Management

72% das empresas já utilizam ERPs, mas 28% deverão aumentar os investimentos em 2023. Quanto ao Customer Marketing, 76% já adotaram a solução e 44% pretendem ampliar o investimento neste ano.



Agenda 2023 | Tecnologias

Smart Data: Inteligência no uso de dados (em % total das empresas)



Setores em destaque



Agronegócio; alimentos e bebidas; e manufaturas.



Setores em destaque

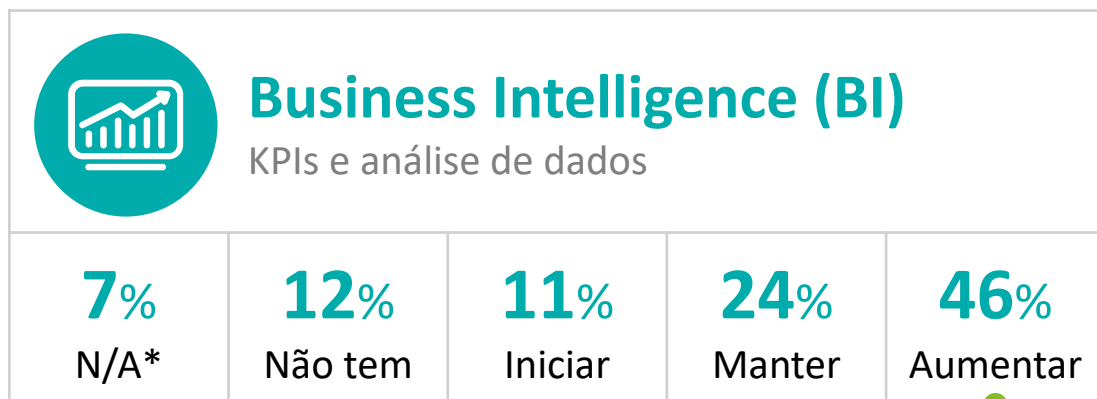


Agronegócio; alimentos e bebidas; manufaturas e comércio.

*Não aplicável

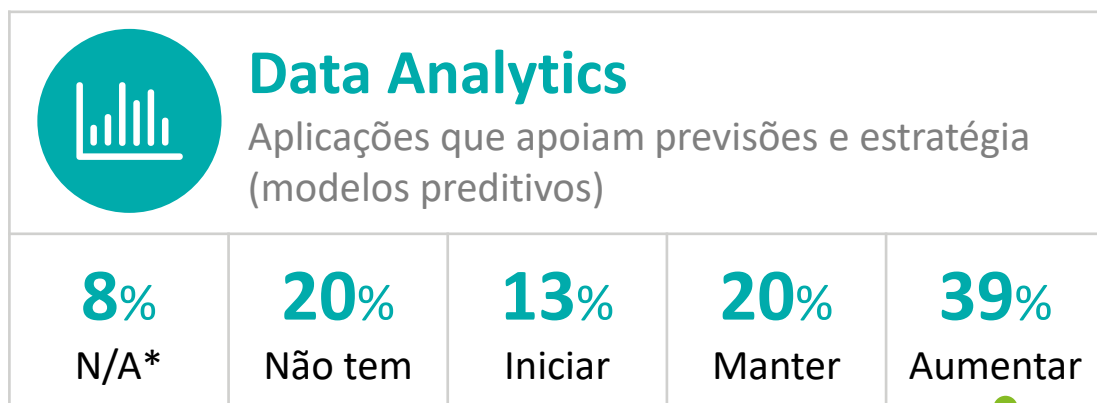
Agenda 2023 | Tecnologias

Smart Data: Inteligência no uso de dados (em % total das empresas)



Setores em destaque

Serviços de energia, água e saneamento; comércio; turismo, hotelaria e lazer; serviços de saúde.



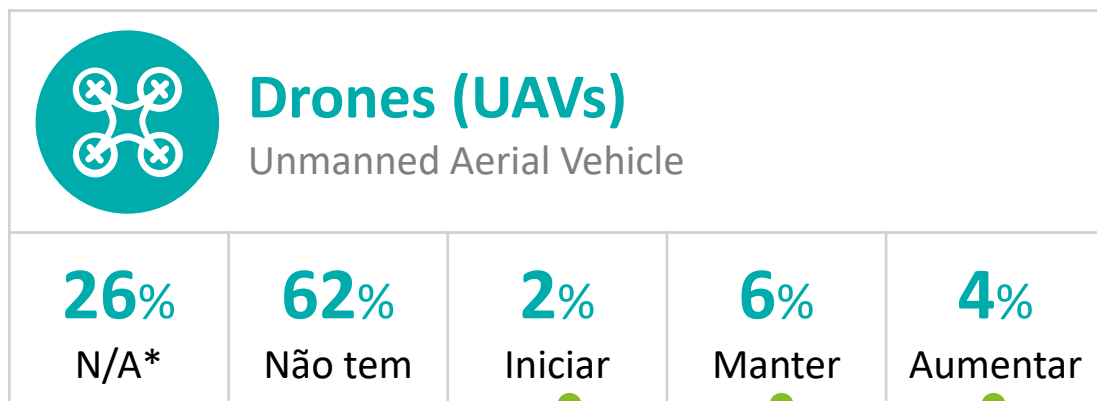
Setores em destaque

Serviços financeiros; TI e Telecom; comércio; serviços de energia, água e saneamento e agronegócio.

*Não aplicável

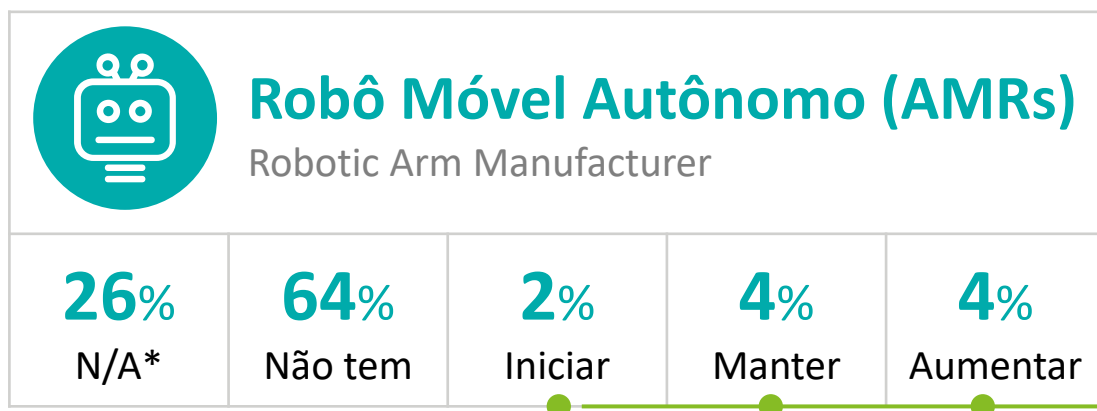
Agenda 2023 | Tecnologias

Smart Factory: Tecnologias na produção (em % total das empresas)



Setores em destaque

Construção e incorporação; agronegócio; serviços de energia, água e saneamento; indústrias extrativas; turismo e eventos.



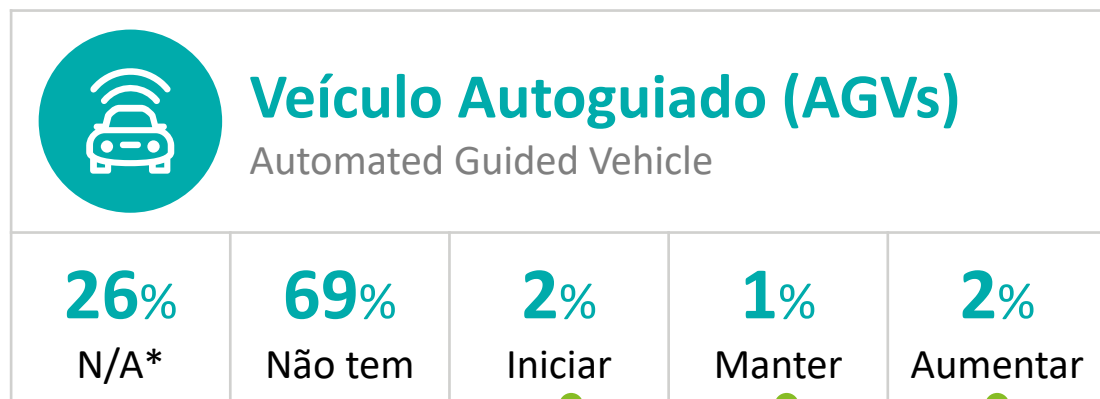
Setores em destaque

Comércio; indústrias extrativas; transporte e logística; papel e celulose.

*Não aplicável

Agenda 2023 | Tecnologias

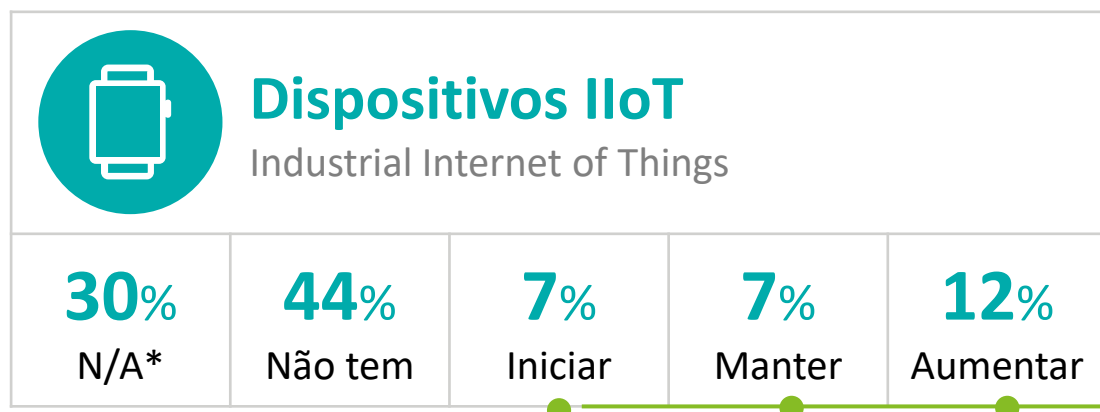
Smart Factory: Tecnologias na produção (em % total das empresas)



Setores em destaque



Agronegócio; indústrias extrativas; veículos e autopeças.



Setores em destaque

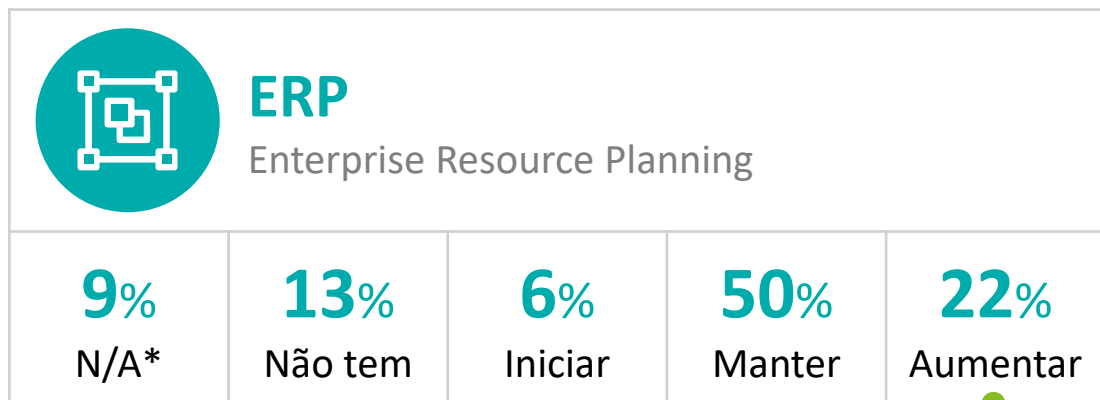


TI e Telecom; manufaturas; serviços de energia, água e saneamento; e agronegócio.

*Não aplicável

Agenda 2023 | Tecnologias

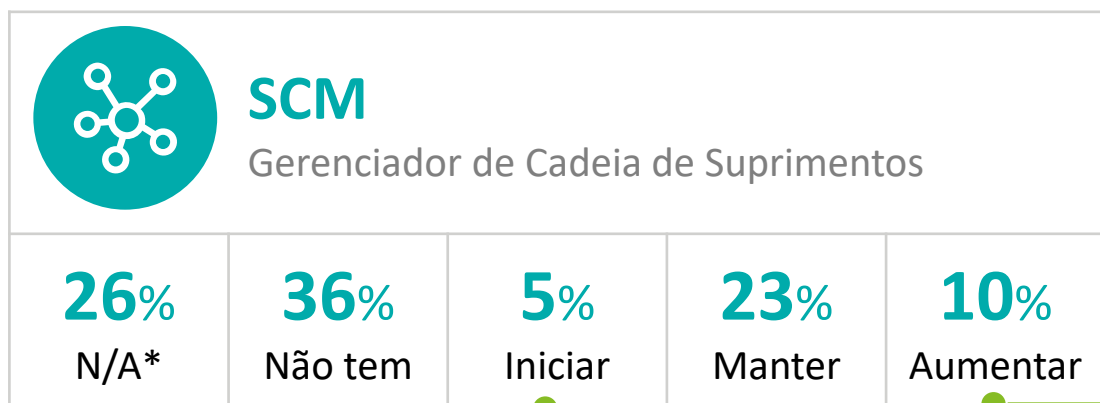
Smart Management: Tecnologias na gestão empresarial (em % total das empresas)



Setores em destaque



Comércio; agronegócio; serviços de energia, água e saneamento.



Setores em destaque



Comércio; transporte e logística.



Construção e incorporação; indústria têxtil e comércio de roupas.

*Não aplicável

Agenda 2023 | Tecnologias

Smart Management: Tecnologias na gestão empresarial (em % total das empresas)



Setores em destaque



Comércio; serviços de saúde; serviços financeiros; turismo e hotelaria.



Setores em destaque



Comércio; serviços de saúde; serviços financeiros; turismo e hotelaria.

Qualificação tecnológica dos profissionais



90% das empresas farão investimentos em qualificação tecnológica de seus profissionais, sendo que 54% ainda pretendem aumentar o volume de investimentos em relação ao ano anterior. Dentre as empresas que irão investir em qualificação, 71% afirmam que recursos serão destinados a áreas além da TI.

5%
Não souberam
responder

71%
Para outras
áreas

14%
Apenas
equipe de TI

Ações ambientais



Agenda 2023 | Ações ambientais

Quase metade do empresariado brasileiro entende que as ações de responsabilidade ambiental de sua organização já são de grande relevância para a sociedade. E esse número aumenta para aproximadamente 80% entre as empresas que atuam em extrativa mineral, serviços de energia, água e saneamento.

Apesar de 60% das empresas terem equipe própria destinada ao atendimento e gestão das ações de responsabilidade ambiental, 40% buscam apoio de consultorias especializadas.

Quanto aos principais desafios para que as empresas possam ampliar suas ações em frentes ambientais, estão as dificuldades de mensuração dos resultados para cálculo de viabilidade do investimento, apontado por 46% delas, e de identificar ações a serem feitas ou implantadas pela organização, com 38%.



Agenda 2023 | Ações ambientais

A importância da agenda ambiental nos negócios em 2023

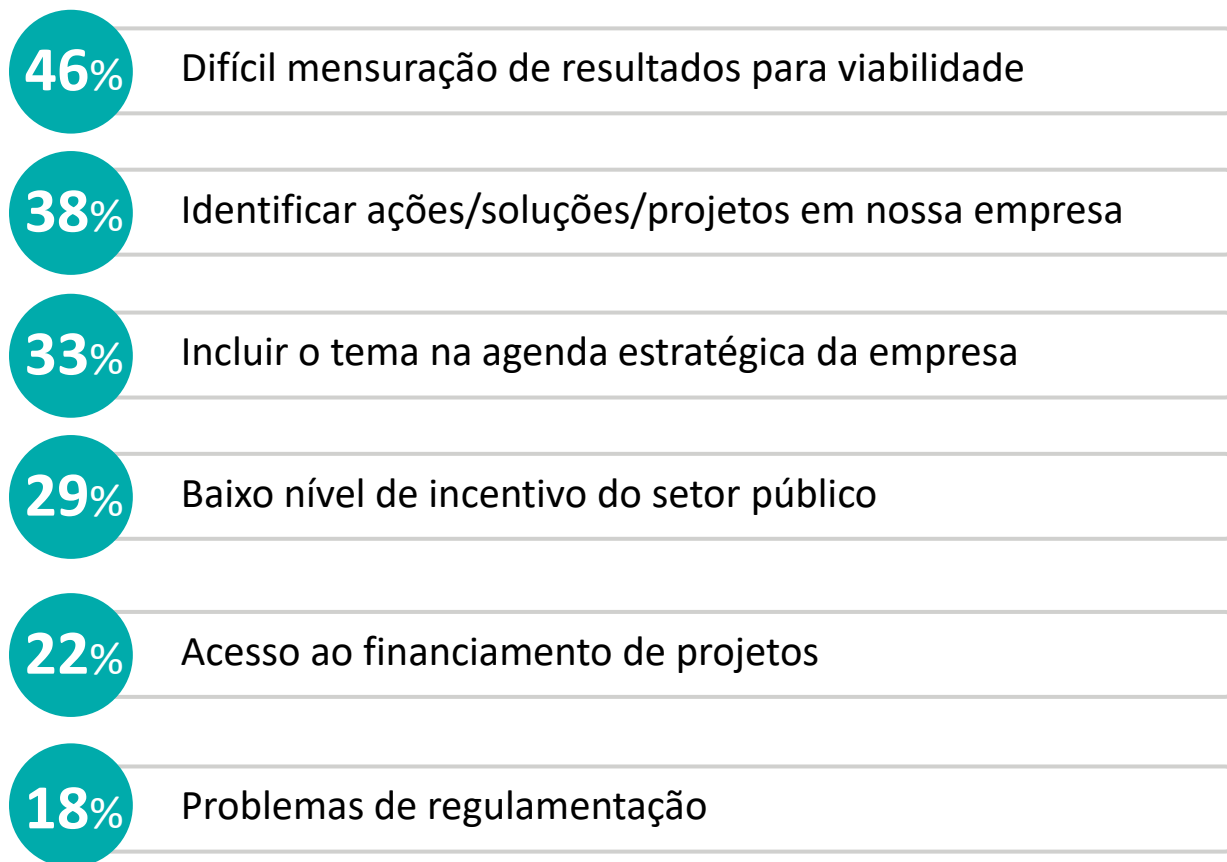
Quase metade do empresariado entende que as ações de responsabilidade ambiental e de redução de impactos ao meio ambiente são importantíssimas, na visão de seus stakeholders.

Relevância das ações de responsabilidade ambiental da empresa no olhar dos stakeholders (em % de empresas)

Sociedade	6%	5%	12%	29%	48%	● Não opinaram
Nossos profissionais	6%	5%	10%	30%	49%	● Nada relevante
Nossos clientes	7%	5%	14%	30%	44%	● Ainda não é relevante
Investidores/acionistas	8%	9%	15%	20%	48%	● Pouco relevante no momento
						● Muito relevante

Agenda 2023 | Ações ambientais

Principais desafios para adoção e aceleração das práticas relacionadas à responsabilidade ambiental



74% das empresas têm ao menos uma ação na agenda de responsabilidade ambiental

Essas empresas têm suas ações apoiadas por (respostas múltiplas)

60% Equipe especializada da empresa

40% Consultorias especializadas

38% Associações/entidades do setor

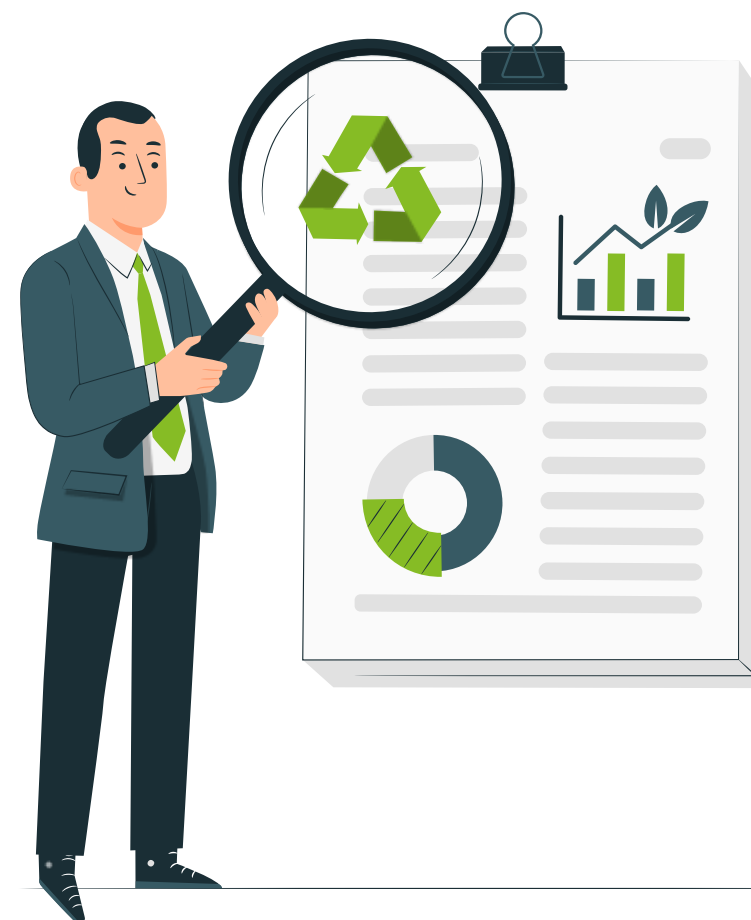
27% Certificadoras ambientais

11% Startups/Cleantechs

Agenda 2023 | Ações ambientais

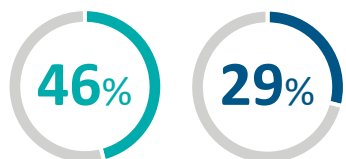
Destaques da Agenda Ambiental

- **74%** das empresas têm ao menos uma ação na agenda de responsabilidade ambiental.
- **46%** das empresas já fazem investimentos em educação e conscientização ambiental para os colaboradores. Outras 29% pretendem iniciar.
- **30%** possuem política de contratação de fornecedores com boas práticas de responsabilidade ambiental. Outras 28% deverão aplicar em 2023.
- **39%** já aplicam o conceito de economia circular em suas atividades.
- **34%** farão investimentos em pesquisa e desenvolvimento para uso de insumos com menor impacto ambiental.
- **11%** já fazem sequestro de carbono e 10% pretendem fazer.

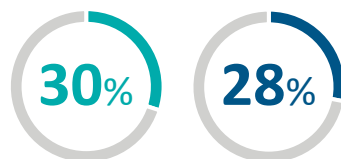


Agenda 2023 | Ações ambientais

Ações relacionadas à responsabilidade ambiental Engajamento e reaproveitamento



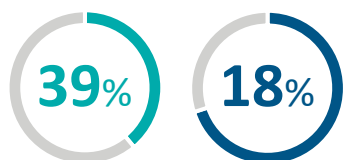
Educação e conscientização ambiental para os funcionários



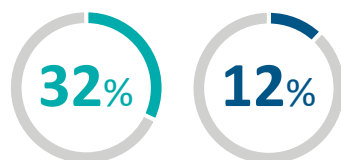
Política de contratação de fornecedores com boas práticas de responsabilidade ambiental



Zero desperdício
Reaproveitamento de materiais ou sobras no processo produtivo



Economia circular - Uso de insumos recicláveis, reaproveitamento de componentes e de produtos usados



Reúso de água ou aproveitamento da água de chuva



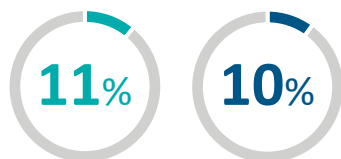
Já fazem



Pretendem fazer

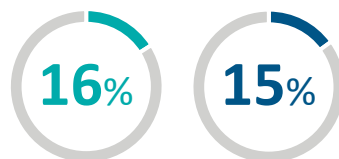
Agenda 2023 | Ações ambientais

Ações relacionadas à responsabilidade ambiental
Gestão do carbono (% das empresas)



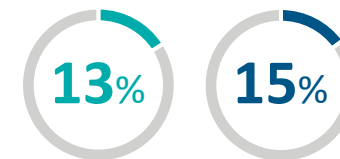
Sequestro de carbono

Processo de remoção de gás carbônico da atmosfera



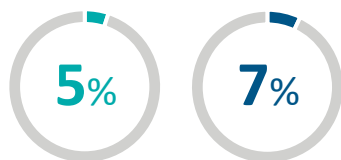
Neutralização de carbono

Atividades de redução que, somadas, compensam as emissões geradas

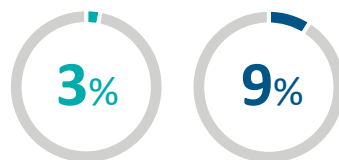


Meta de redução de emissões

Estabelecimento de metas de redução das emissões de CO²




Compra de crédito de carbono



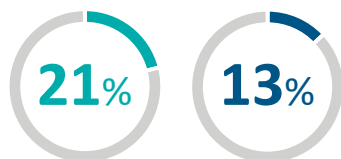
Venda de crédito de carbono

 Já fazem

 Pretendem fazer

Agenda 2023 | Ações ambientais

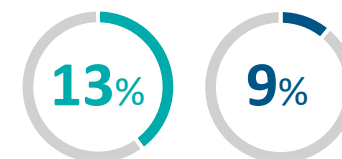
Ações relacionadas à responsabilidade ambiental
Investimentos (% das empresas)



Investimentos em pesquisa e desenvolvimento para uso de insumos com menor impacto ambiental



Investimentos em proteção ou recuperação de florestas, rios ou vida selvagem



Investimentos em manutenção ou recuperação de parques/patrimônio cultural



Já fazem



Pretendem fazer

Agenda 2023 | Ações ambientais

Estágio das empresas sobre a necessidade de transição energética¹ (em % das empresas)

9% Não avaliaram, pois entendem que não é necessário no momento

2% Avaliaram, mas não é viável no momento

11% Avaliando

23% Já iniciaram

8% Iniciarão em até 2 anos

8% Iniciarão entre 2026 e 2030

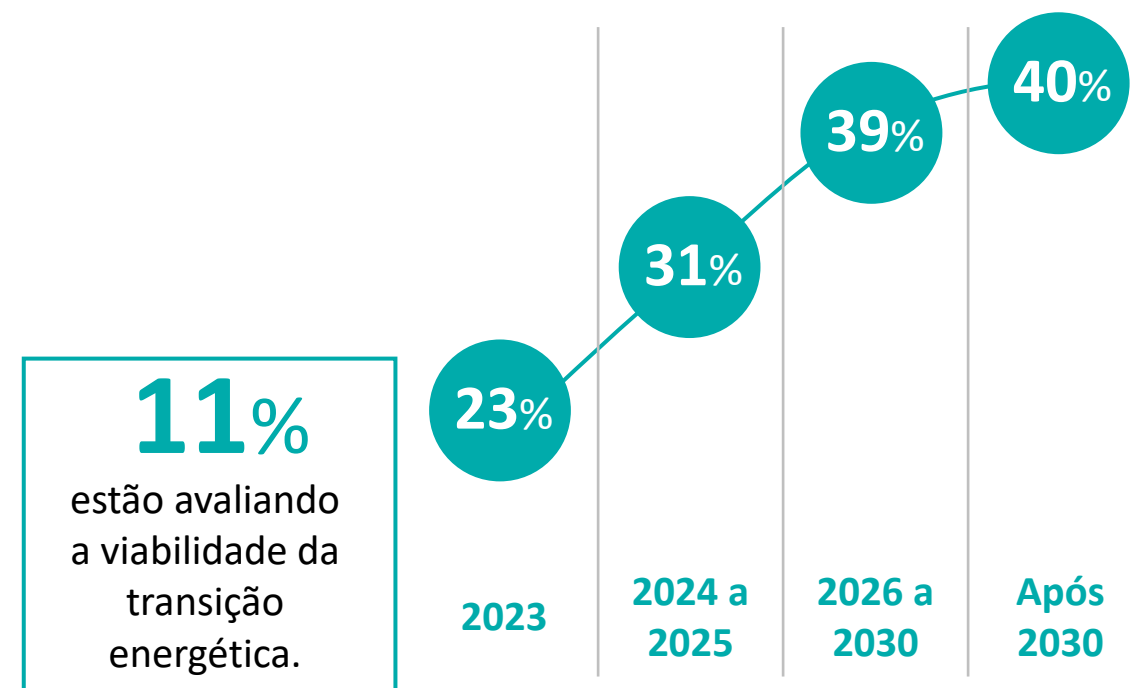
1% Avaliarão iniciar após 2030

Nota 1: 28% Não aplicável; 10% Não souberam responder

© 2023. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

Transição energética: ações de revisão sobre a possível substituição das fontes energéticas com impacto, e a necessidade conjunta de adaptação das empresas em seus processos produtivos.

Acumulado da % das empresas por período de início da transição energética (em % das empresas)





A Deloitte refere-se a uma ou mais empresas da Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), sua rede global de firmas-membro e suas entidades relacionadas (coletivamente, a “organização Deloitte”). A DTTL (também chamada de “Deloitte Global”) e cada uma de suas firmas-membro e entidades relacionadas são legalmente separadas e independentes, que não podem se obrigar ou se vincular a terceiros. A DTTL, cada firma-membro da DTTL e cada entidade relacionada são responsáveis apenas por seus próprios atos e omissões, e não entre si. A DTTL não fornece serviços para clientes. Por favor, consulte www.deloitte.com/about para saber mais.

A Deloitte é líder global de auditoria, consultoria empresarial, assessoria financeira, gestão de riscos, consultoria tributária e serviços correlatos. Nossa rede global de firmas-membro e entidades relacionadas, presente em mais de 150 países e territórios (coletivamente, a “organização Deloitte”), atende a quatro de cada cinco organizações listadas pela Fortune Global 500®. Saiba como os cerca de 415 mil profissionais da Deloitte impactam positivamente seus clientes em www.deloitte.com.

© 2023. Para mais informações, contate a Deloitte Global.