



2024年冬季
《财富》/德勤首席执行官调查

The CXO Program
首席高管菁英中心

2024年冬季《财富》/德勤首席执行官调查洞察

放眼全球事件，乐观情绪升温

2024年冬季调查显示，大多数首席执行官都用“充满挑战”来描述2023年的形势，该词已经连续四年高居榜首。对所在企业和全球经济未来12个月发展前景持乐观态度的首席执行官比例显著升高。大多数（65%）首席执行官将地缘政治不稳定列为首要外部干扰因素，同时，监管、通货膨胀、金融/市场不稳定和人才短缺也将给首席执行官带来挑战。

尽管对所在企业持乐观态度，但许多（45%）首席执行官表示正在优先推行优化运营成本的措施以推动企业增长。为此，首席执行官越来越多地采用生成式人工智能和新技术。大多数（57%）首席执行官表示计划将新技术嵌入业务模式以寻求增长机遇，多数（56%）首席执行官已经利用生成式人工智能来提升效率。有关本期《财富》/德勤首席执行官的最新调查发现，请参阅下文以获取更多信息。

要点聚焦



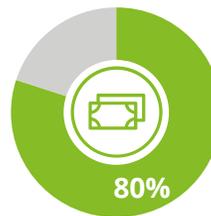
乐观展望：大多数首席执行官对所在企业和所处行业的前景持乐观态度，同时对全球经济前景持乐观态度的首席执行官比例也持续升高；首席执行官预计美联储将在秋季前降息。



干扰因素：首席执行官最担忧的是地缘政治问题，同时预计仍然面临监管、通货膨胀、金融/市场不稳定的其他诱因、劳动力与技能短缺以及信任危机等因素造成的干扰。



生成式人工智能：随着首席执行官不再将生成式人工智能局限于提升效率和实现自动化，而是利用其探索新洞察、降低运营成本和加快创新，生成式人工智能的采用率不断攀升。



80%的首席执行官对所在企业前景持乐观态度，高于2023年10月的69%



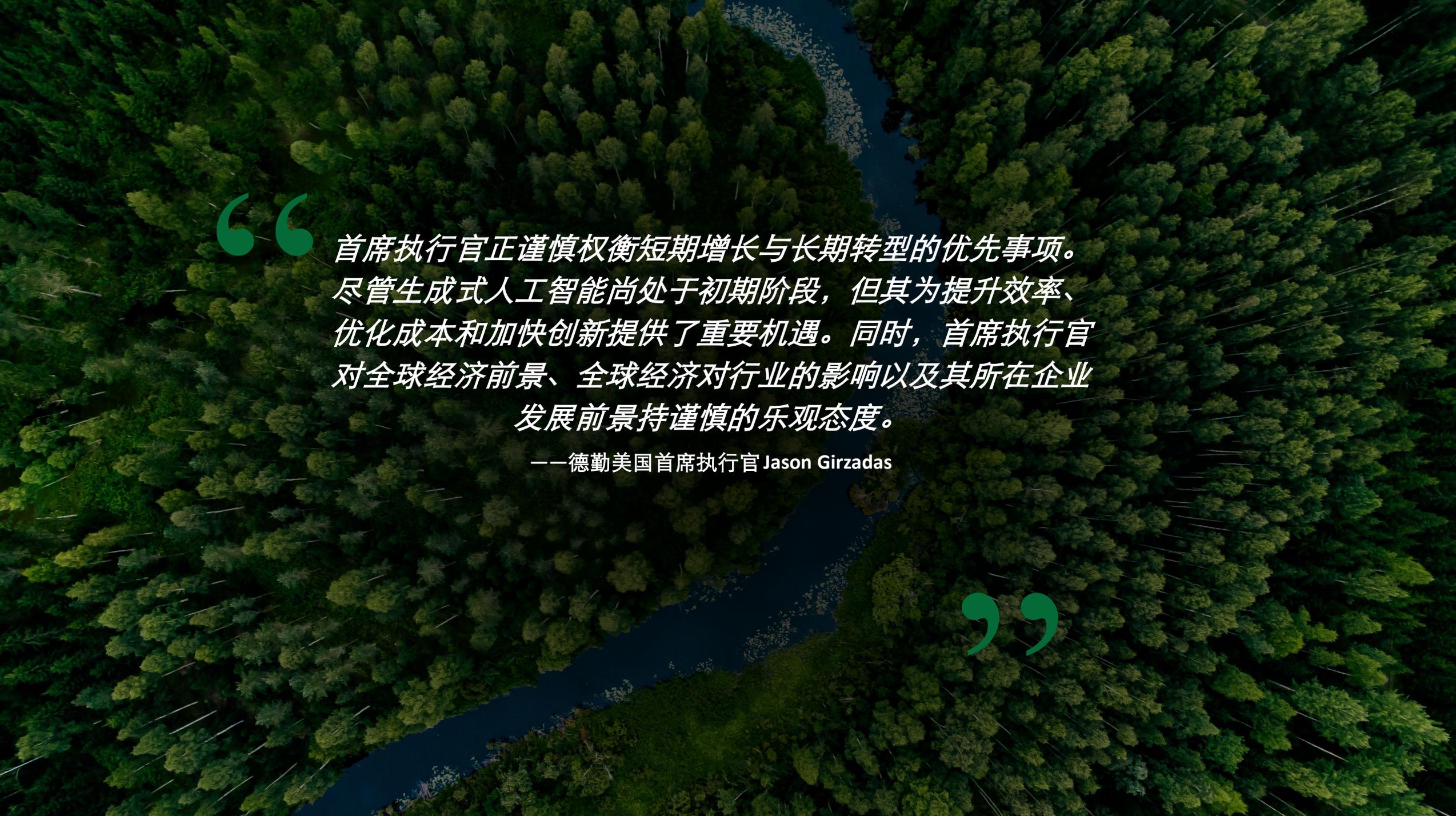
65%的首席执行官将地缘政治不稳定视为最大的外部干扰因素；当被问及最大的挑战时，大多数受访者认为是地缘政治不确定性



48%的首席执行官计划部署生成式人工智能来探索新想法和新洞察



76%的首席执行官认为美联储将于今年第三季度度末之前降息



“ 首席执行官正谨慎权衡短期增长与长期转型的优先事项。尽管生成式人工智能尚处于初期阶段，但其为提升效率、优化成本和加快创新提供了重要机遇。同时，首席执行官对全球经济前景、全球经济对行业的影响以及其所在企业发展前景持谨慎的乐观态度。

——德勤美国首席执行官 Jason Girzadas

”

前景与增长

首席执行官对所在企业和所处行业前景仍持乐观态度，并且对全球经济前景表现出的乐观态度也在增强，相比2023年秋季发生巨大转变。

参与调查的首席执行官中，27%对全球经济前景持乐观态度，而2023年秋季仅为7%，一年前为12%。对全球经济前景持悲观态度的首席执行官比例为24%，相比18个月前的76%大幅下降。对所在企业前景持乐观态度的首席执行官比例升高，其中22%表示高度乐观，46%将在未来12个月内优先推进新服务和新产品。尽管如此，首席执行官仍致力于优化运营成本以推动增长，其中57%计划将新技术嵌入业务模式。利率和通货膨胀等外部因素仍引发担忧，但近四分之三的首席执行官预计美联储将在今年第三季度末之前降息。



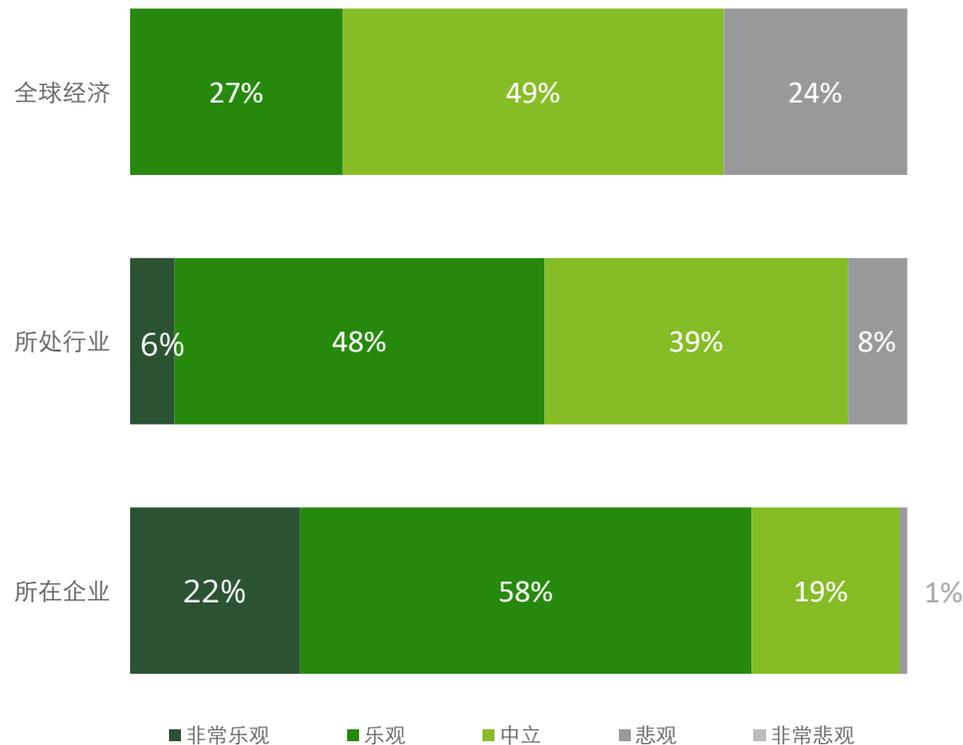
首席执行官看好全球经济、所处行业及所在企业前景

对全球经济、所处行业和所在企业未来12个月发展前景持乐观态度的首席执行官比例显著升高

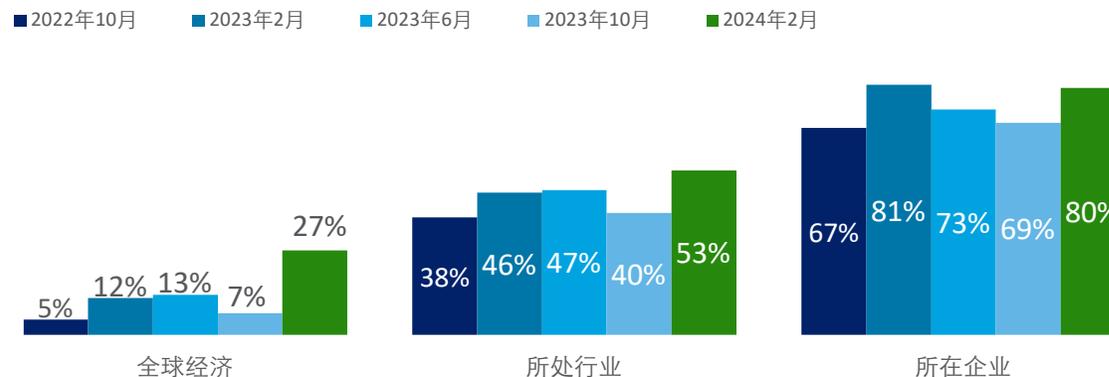


对如下领域未来12个月的前景展望：

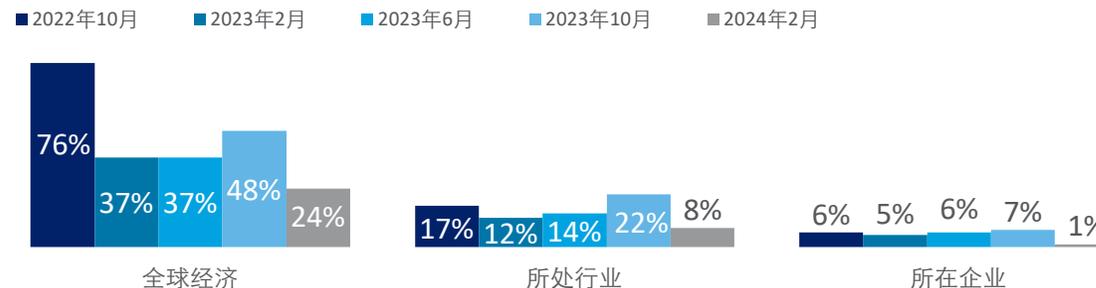
2024年2月



与过往调查结果相比——乐观/非常乐观



与过往调查结果相比——悲观/非常悲观



注：由于百分比已四舍五入，其总和可能不等于100%。

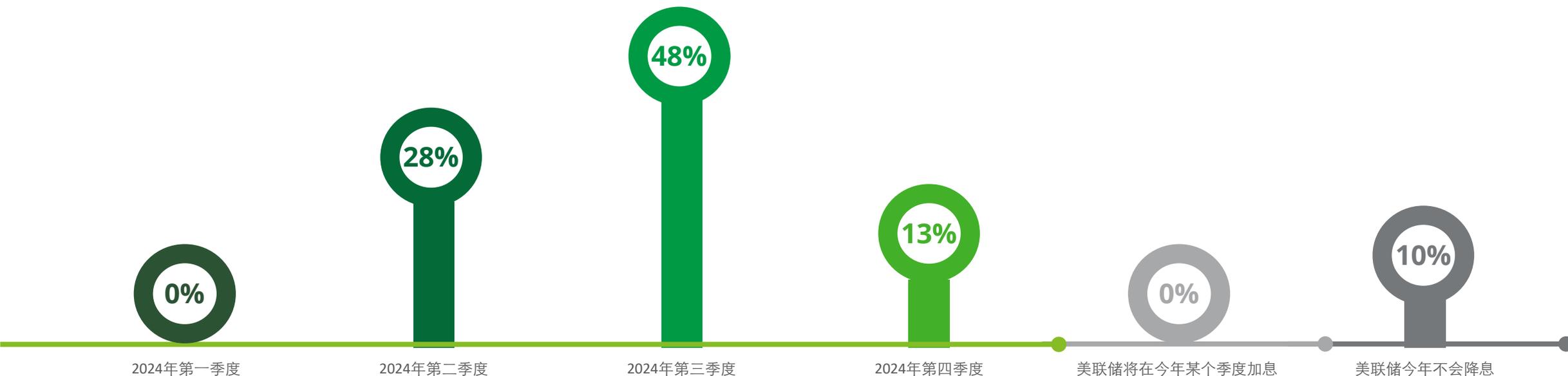
© 2024。欲了解更多信息，请联系德勤中国。

首席执行官对降息的预期

大多数首席执行官预计美联储将于第三季度末之前降息，但仍有十分之一的首席执行官认为美联储不会在2024年内降息



预计美联储降息的时间：

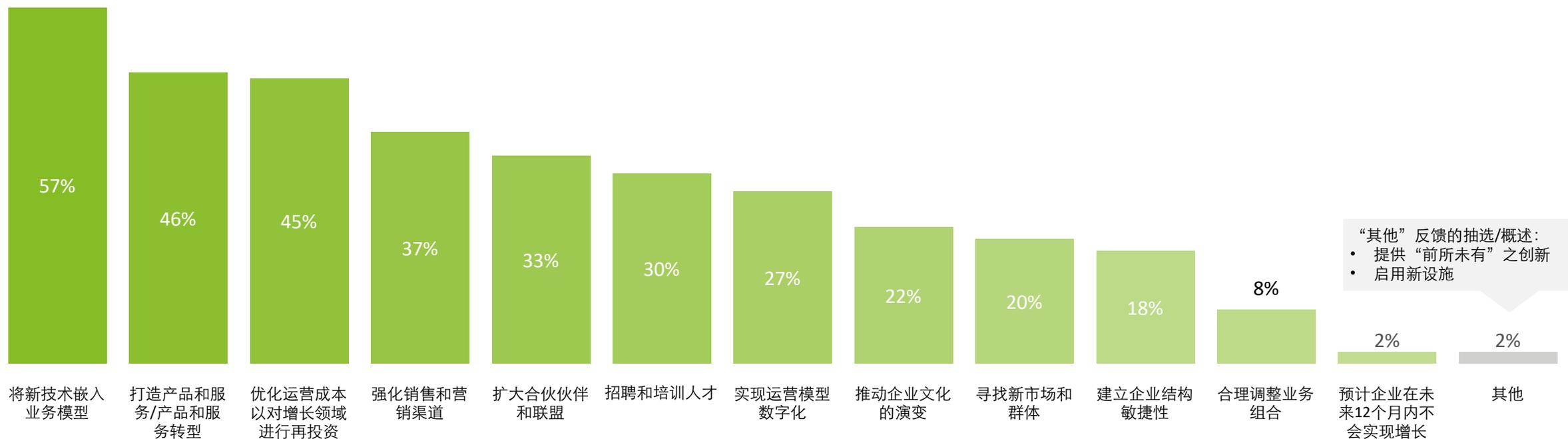


尽管持乐观态度，首席执行官仍在寻求成本优化，以期将资金重新投入到具有增长潜力的领域

随着引入新技术、开发新产品和新服务以及优化运营成本，首席执行官对2024年的增长持乐观预期



2023年秋季《财富》/德勤首席执行官调查中，88%的首席执行官预计所在企业未来12个月内将实现正增长。未来12个月，首席执行官为推动增长拟推行的举措：



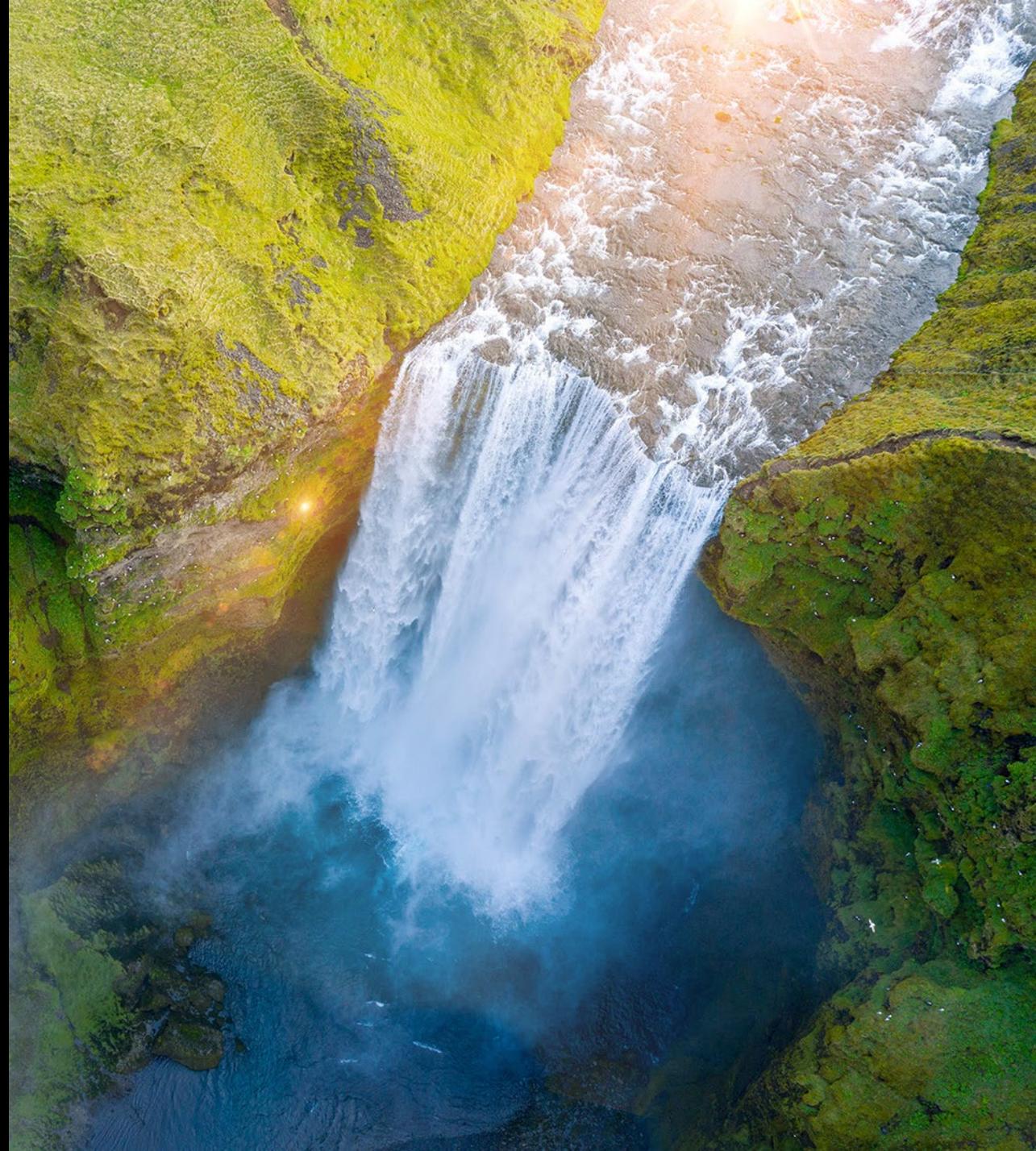
注：受访者选择最主要的三项因素。

© 2024。欲了解更多信息，请联系德勤中国。

干扰因素

首席执行官认为地缘政治不稳定为首要外部干扰因素，紧随其后的是监管问题，而对通货膨胀的担忧则有所减少。

地缘政治不稳定是未来12个月可能影响企业战略的首要外部因素，对此表示担忧的首席执行官比例相比2023年10月增长14%。通货膨胀在2023年秋季调查中与地缘政治不稳定占据相同比例（51%），现已下降至27%，金融/市场不稳定的其他诱因所占比例也有所下降。监管问题仍是首席执行官们的关注重点，占比达36%；对劳动力/技能短缺表示担忧的比例持续下降，已跌至25%，几乎是一年前的一半。



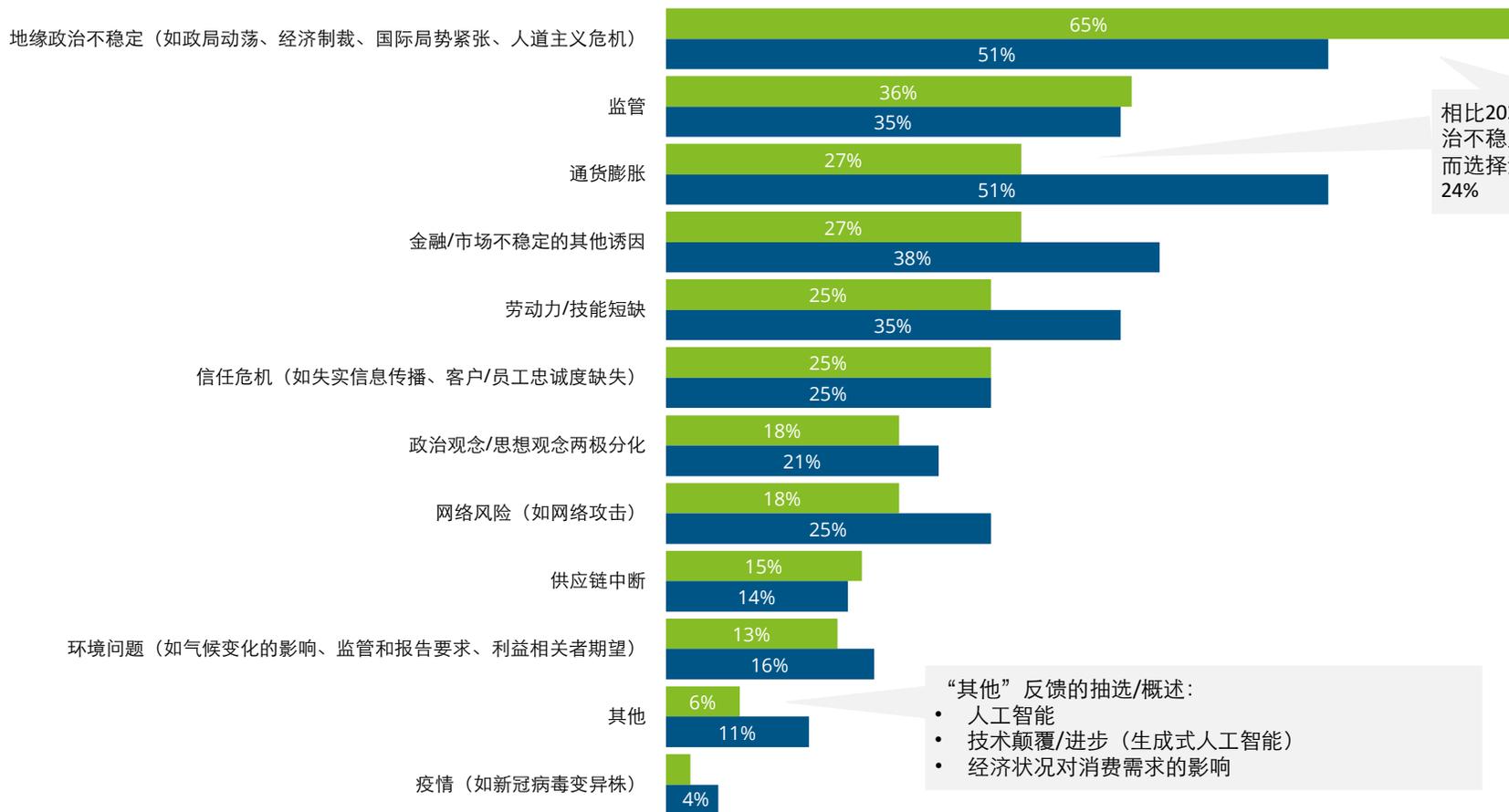
首席执行官将地缘政治不稳定列为2024年影响企业战略的首要外部因素

首席执行官预计在未来12个月依旧会面临监管和通货膨胀的干扰，但首要关注的是地缘政治因素的影响



首席执行官预计在未来12个月影响或干扰企业战略的外部因素：

■ 2024年2月 ■ 2023年10月



相比2023年10月，选择地缘政治不稳定的比例增长了14%，而选择通货膨胀的比例下降了24%

“其他”反馈的抽选/概述：

- 人工智能
- 技术颠覆/进步 (生成式人工智能)
- 经济状况对消费需求的影响

注：受访者选择最主要的三项因素。

© 2024。欲了解更多信息，请联系德勤中国。

生成式人工智能

根据首席执行官的反馈，生成式人工智能的应用在不断增加，其更趋成熟的功能也带来更多可能性。

首席执行官表示，自2023年秋季以来生成式人工智能的应用显著增加，从可能部署到积极使用的转变表明该项技术正在加快普及。

逾半数（56%）的首席执行官将提升效率/生产力和降低成本列为希望通过生成式人工智能实现的主要收益。58%的首席执行官已经部署生成式人工智能来实现人工操作自动化，相比2023年10月的40%显著升高，同时45%的首席执行官利用生成式人工智能降低运营成本。

展望未来，随着技术不断成熟，生成式人工智能的下一波应用浪潮近在眼前，越来越多的首席执行官会将生成式人工智能视为创造价值的工具。近半数首席执行官可能会利用生成式人工智能加快创新（51%）或探索新想法和新洞察（48%），标志着更具战略性的技术应用趋势。人工智能依旧是首席执行官未来蓝图中的首选技术：在对未来12个月“下一个大事件”的预测中，人工智能高居榜首，其在塑造商业环境中的重要意义不言而喻。



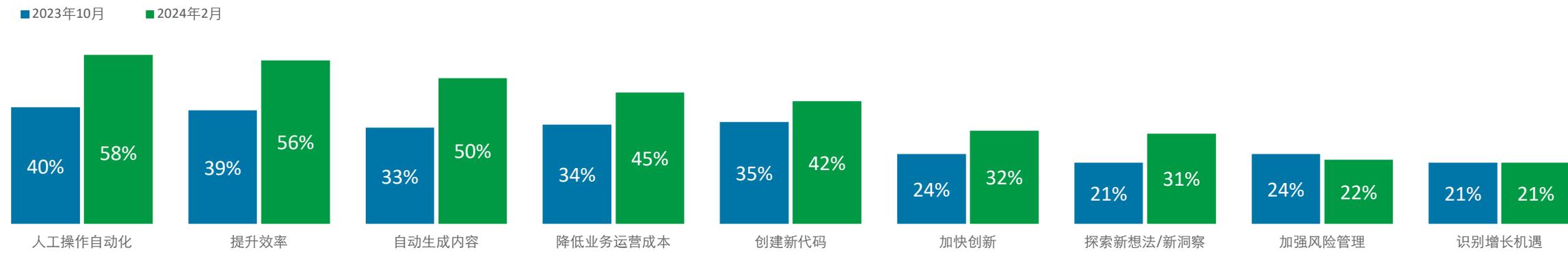
首席执行官在利用生成式人工智能以实现自动化和提升效率方面取得成效

58%的首席执行官正在利用生成式人工智能实现自动化，高于2023年10月的40%

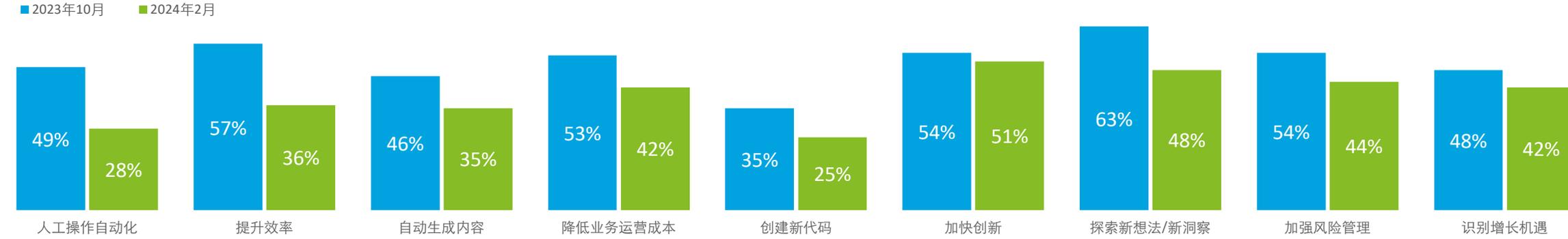


目前计划部署生成式人工智能来改善业务的程度：

已经部署



可能部署



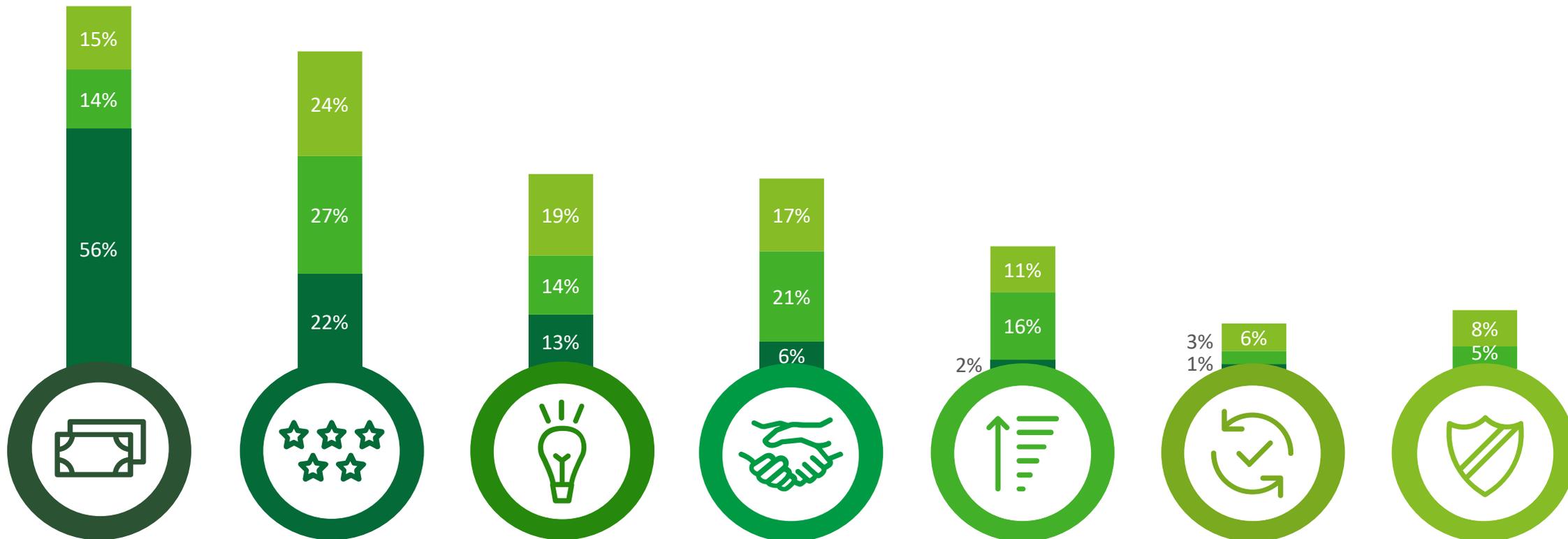
首席执行官主要将生成式人工智能视作提升效率和降低成本的工具

首席执行官还利用该技术寻求改善产品，鼓励创新和推动增长



首席执行官希望通过生成式人工智能实现的主要益处：

■ 第一 ■ 第二 ■ 第三



提升效率/生产力和降低成本

改善现有产品和服务

鼓励创新和推动增长

促进与客户的关系

将劳动者从低价值工作转移
到高价值工作中

增加新系统/软件开发的速
度和/或简易度

检测欺诈行为和管理风险

注：受访者按照重要程度排序。

© 2024。欲了解更多信息，请联系德勤中国。

继任

大多数首席执行官和董事会成员都参与了继任规划。

大多数首席执行官表示其深入参与继任规划的各流程阶段，尤其是人才库建立和继任计划制定。42%的首席执行官认为所在企业董事会已制定明确的继任流程，然而近28%的首席执行官并不觉得所在企业拥有完备且合格的首席执行官候选人储备库。84%的首席执行官参与候选人推选，66%的首席执行官强调候选人过往成就将在选拔决策中起到关键作用。



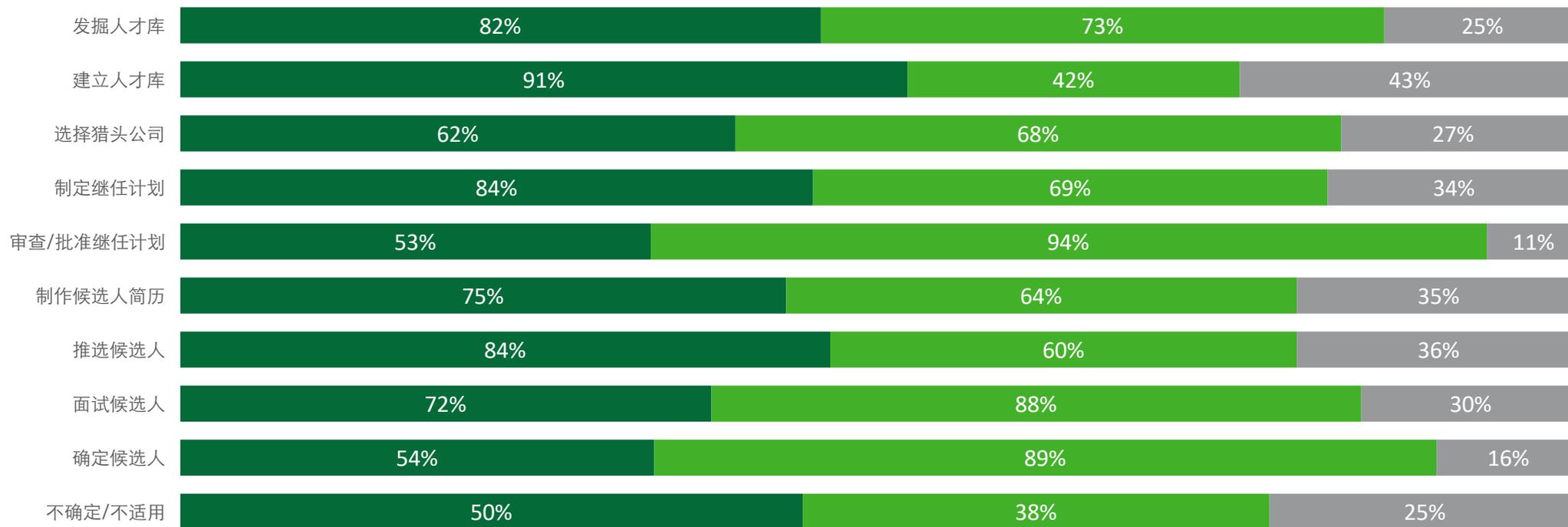
首席执行官在其继任规划的早期介入并发挥重要作用

首席执行官表示，从人才库建立到候选人面试，在选拔继任者的过程中他们都有一定程度的参与



所在企业和董事会在首席执行官继任规划流程中的参与情况：

■ 本人（首席执行官） ■ 董事会和/或负责的董事会委员会 ■ 管理层的其他成员



其他

- “其他”反馈的抽选/概述：
- 将注重管理团队的执行和发展作为流程的一部分

注：受访者需选择所有适用选项。

© 2024。欲了解更多信息，请联系德勤中国。

首席执行官表示所在企业的董事会已制定明确的继任流程

然而，首席执行官继任者的候选人才库可能并不完备

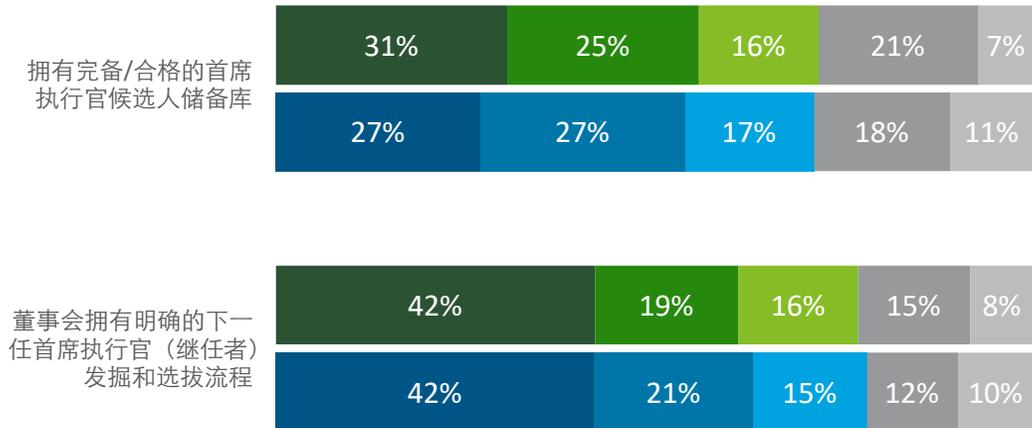


对有关首席执行官继任计划完备程度和继任者标准的各项陈述的赞同程度：

继任计划完备程度

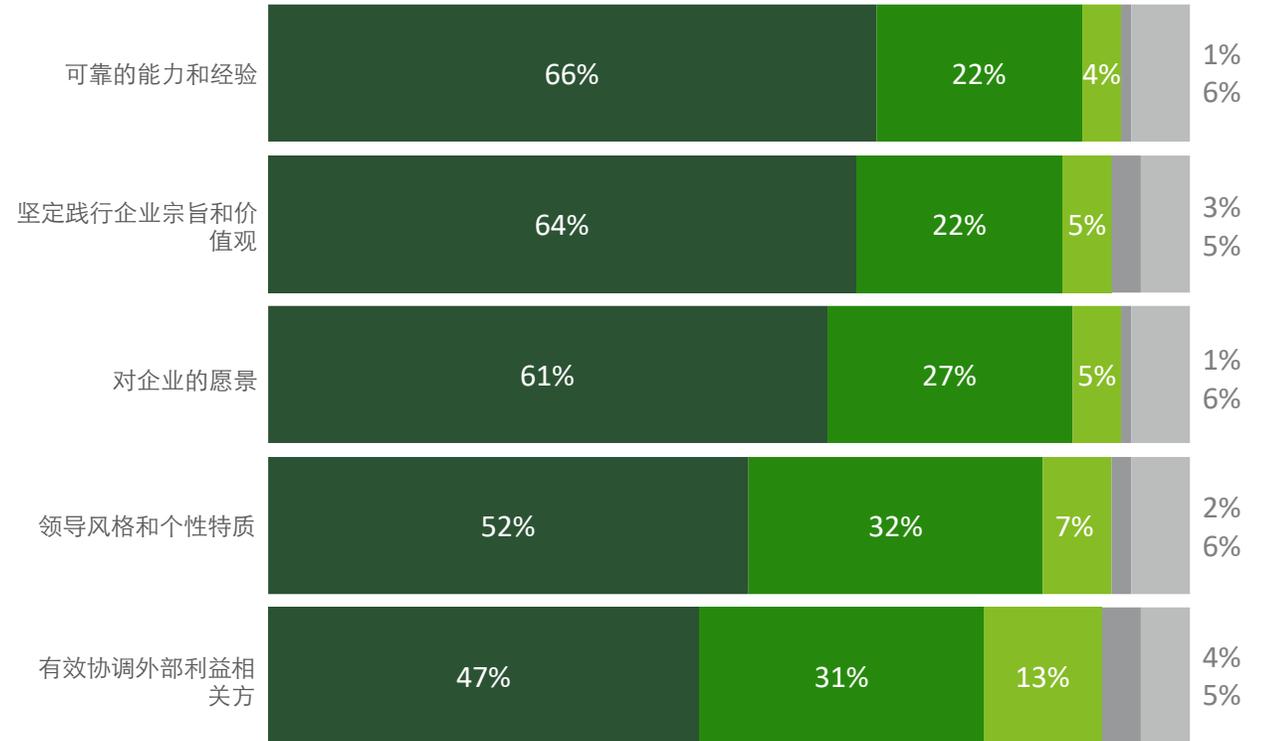
2024年2月
2022年6月

非常赞同 比较赞同 中立/不确定 比较不赞同 非常不赞同



近三分之一（28%）的首席执行官对此表示“不赞同”或“非常不赞同”。

继任者标准（在选拔决策中发挥关键作用的因素）



其他

“其他”回答的抽选/概述：
• 增长战略

首席执行官思考

“充满挑战” 连续四年成为首席执行官回顾上一年的首要词汇。

在用一个词描述2023年时，大多数首席执行官选择“充满挑战”，其次是“动荡不安”，这与2023年冬季和2022年冬季调查中观察到的趋势不谋而合。大多数首席执行官表示面临的**最大挑战**是“地缘政治不确定性”，其后依次为“增长”、“监管环境”、“人才敬业度”和“宏观不确定性”。一位首席执行官描述其挑战为“应对地缘政治和经济上的高度不确定性以推动增长”。

首席执行官认为，人工智能是未来对业务最具影响力的因素。某些受访者前瞻性地注意到人工智能用例的潜在影响，如“人工智能的实际应用”和“人工智能相关的风险”。



地缘政治不确定性成为首席执行官面临的巨大挑战

与2023年10月调查结果类似，应对不确定性和推动增长对企业领导者构成挑战



作为首席执行官目前面临的巨大挑战：



把握持续推出的新规

错综复杂，利益相关者，地域和产品线

实现具有吸引力的、持续的、长期的增长

不确定的外部环境和地缘政治格局

应对地缘政治和经济上的高度不确定性以推动增长

保持行业领先变革者地位，同时培育包容和共情文化

注：为清晰起见，已编辑词云内的主题
© 2024。欲了解更多信息，请联系德勤中国。

2023年对首席执行官依然“充满挑战”

回顾充满挑战、转型与变革的一年



用一个词描述2023年：



描述2022年的五大词汇

Challenging

Volatile

Transformational

Resilience

Tough

描述2021年的五大词汇

Challenging

Volatile

Unpredictable

Roller coaster

Recovery

描述2020年的五大词汇

Challenging

Change

Tough

Resilience

Unprecedented

注：为清晰起见，已编辑词云内的主题

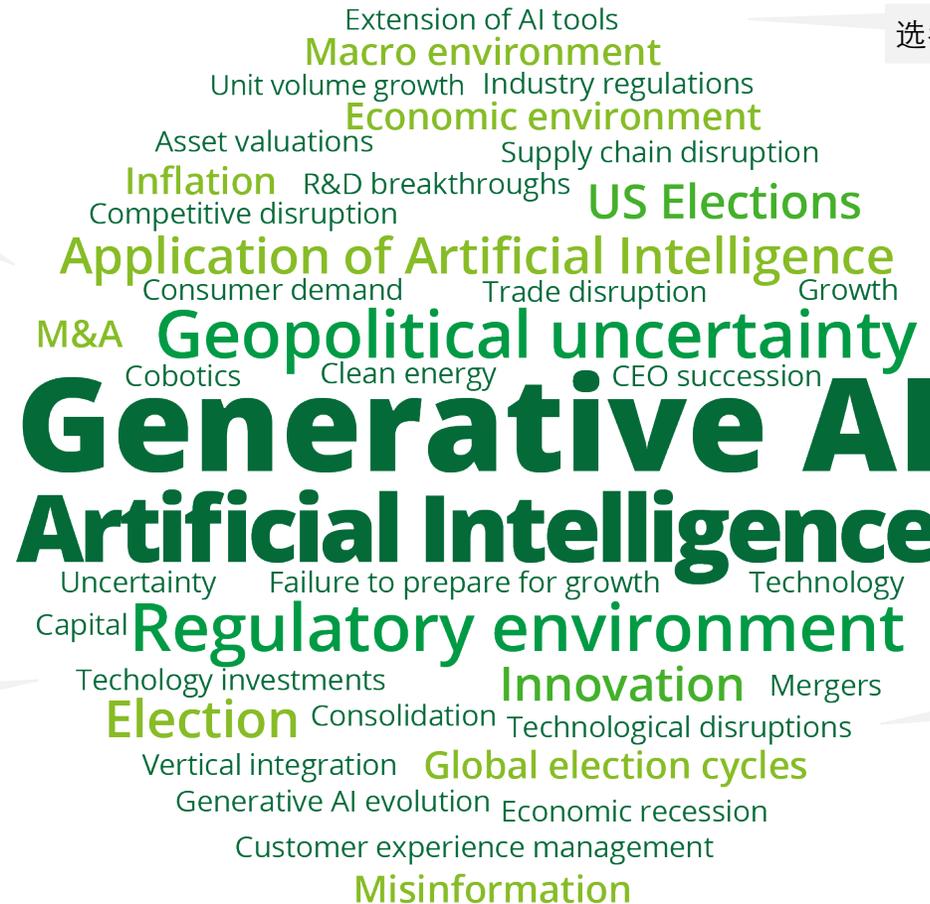
© 2024。欲了解更多信息，请联系德勤中国。

生成式人工智能持续助推业务转型

随着生成式人工智能应用持续火爆，首席执行官重点关注地缘政治不确定性、监管环境、国内外选举周期及其对业务的影响



可能在未来12个月对业务产生影响的下一个“大事件”：



选举相关的宏观经济干扰

人工智能投入实际应用，而不只是宣传炒作

人工智能相关的风险

在沙盒构想和用例之外的生成式人工智能应用

首席执行官继任

全球范围选举周期

注：为清晰起见，已编辑词云内的主题

© 2024。欲了解更多信息，请联系德勤中国。

关于本次调查

本调查于2024年2月13日至23日进行，逾20个行业的107名首席执行官参与了调查。95%的受访者来自美国境内的企业，其余受访者来自美国境外的企业。本次调查共14个问题，主要围绕市场前景与预测、生成式人工智能和企业优先事项展开探讨。

参与调查的受访者包括《财富》500强的首席执行官、世界500强的首席执行官以及《财富》全球社区的首席执行官。

2024年冬季调查是《财富》/德勤首席执行官系列调查第十二期。请点击[此处](#)查阅往期调查的更多信息。



联系我们

欲了解德勤中国首席高管菁英中心，敬请联系



施能自博士

德勤中国副主席

德勤中国首席高管菁英中心主管合伙人

电话: +86 10 85125888

电子邮件: normansze@deloitte.com.cn



孙博

高级经理

德勤中国首席高管菁英中心

电话: +86 10 85124866

电子邮件: bsun@deloitte.com.cn

关于德勤中国首席高管菁英中心

由经验丰富的专业人士组成跨领域团队，协助首席高管应对不断变化的需求与挑战。依托德勤的专业知识和丰富经验，为首席高管职业生涯的不同阶段提供前瞻性见解和深邃洞察，助力其处理繁复事务，应对企业所面临的挑战，并适应市场的战略转型。



关于德勤

德勤中国是一家立足本土、连接全球的综合性专业服务机构，由德勤中国的合伙人共同拥有，始终服务于中国改革开放和经济建设的前沿。我们的办公室遍布中国31个城市，现有超过2万名专业人才，向客户提供审计及鉴证、管理咨询、财务咨询、风险咨询、税务与商务咨询等全球领先的一站式专业服务。

我们诚信为本，坚守质量，勇于创新，以卓越的专业能力、丰富的行业洞察和智慧的技术解决方案，助力各行各业的客户与合作伙伴把握机遇，应对挑战，实现世界一流的高质量发展目标。

德勤品牌始于1845年，其中文名称“德勤”于1978年起用，寓意“敬德修业，业精于勤”。德勤全球专业网络的成员机构遍布150多个国家或地区，以“因我不同，成就不凡”为宗旨，为资本市场增强公众信任，为客户转型升级赋能，为人才激活迎接未来的能力，为更繁荣的经济、更公平的社会和可持续的世界开拓前行。

Deloitte（“德勤”）泛指一家或多家德勤有限公司，以及其全球成员所网络和它们的关联机构（统称为“德勤组织”）。德勤有限公司（又称“德勤全球”）及其每一家成员所和它们的关联机构均为具有独立法律地位的法律实体，相互之间不因第三方而承担任何责任或约束对方。德勤有限公司及其每一家成员所和它们的关联机构仅对自身行为承担责任，而对相互的行为不承担任何法律责任。德勤有限公司并不向客户提供服务。请参阅www.deloitte.com/cn/about了解更多信息。

德勤亚太有限公司（一家担保责任有限公司，是境外设立有限责任公司的其中一种形式，成员以其所担保的金额为限对公司承担责任）是德勤有限公司的成员所。德勤亚太有限公司的每一家成员及其关联机构均为具有独立法律地位的法律实体，在亚太地区超过100个城市提供专业服务，包括奥克兰、曼谷、北京、班加罗尔、河内、香港、雅加达、吉隆坡、马尼拉、墨尔本、孟买、新德里、大阪、首尔、上海、新加坡、悉尼、台北和东京。

本通讯中所含内容乃一般性信息，任何德勤有限公司、其全球成员所网络或它们的关联机构并不因此构成提供任何专业建议或服务。在作出任何可能影响您的财务或业务的决策或采取任何相关行动前，您应咨询合格的专业顾问。

我们并未对本通讯所含信息的准确性或完整性作出任何（明示或暗示）陈述、保证或承诺。任何德勤有限公司、其成员所、关联机构、员工或代理方均不对任何方因使用本通讯而直接或间接导致的任何损失或损害承担责任。

© 2024。欲了解更多信息，请联系德勤中国。