

Deloitte.

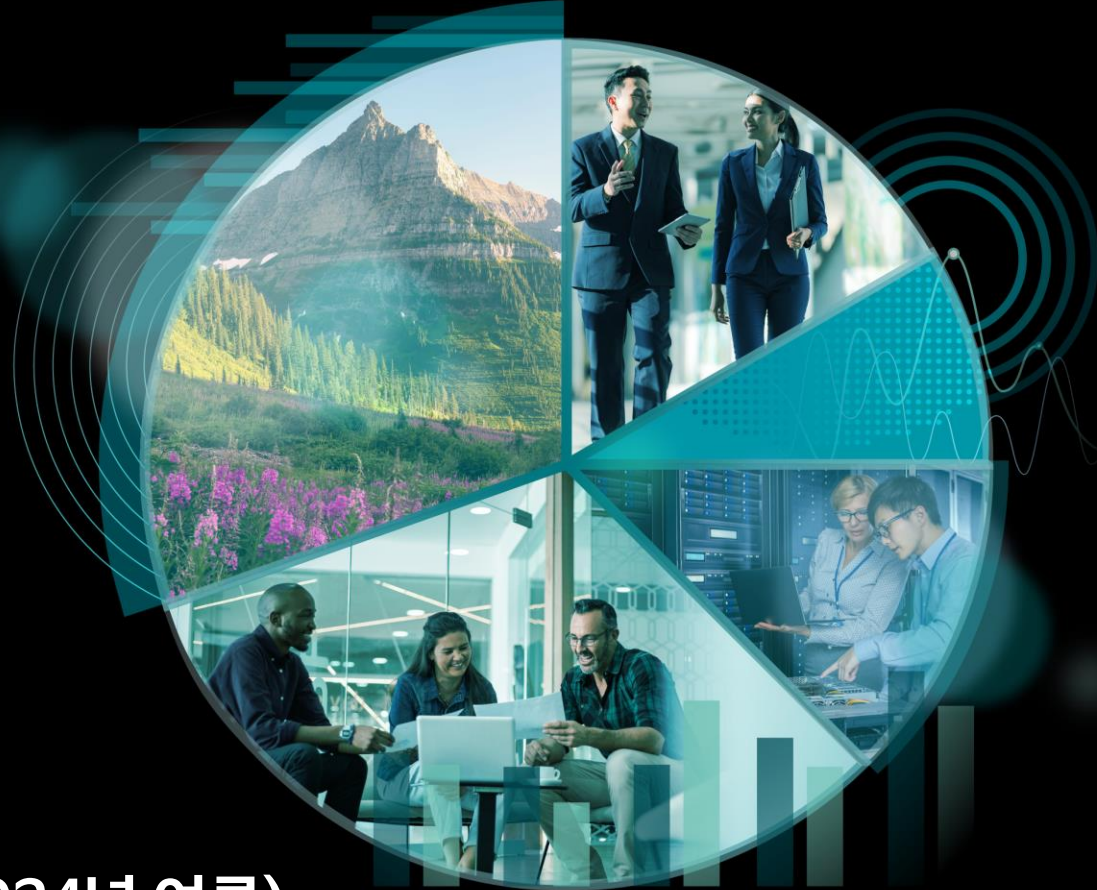
Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play



'딜로이트 인사이트' 앱에서
경영·산업 트렌드를 만나보세요!



글로벌 CEO 서베이 (2024년 여름)

2023 | 2024 | 2025 | 2026

- 불확실성의 역풍 속에서 대비 전략을 준비하는 CEO

2024년 9월
Deloitte Insights

The Chief Executive Program

리더 메시지



손재호 파트너

성장전략부문 대표

2024년 여름에 Deloitte와 Fortune이 수행한 CEO Survey를 보면, 조직과 경제 전반에 걸친 불확실성의 역풍 속에서도 많은 CEO들은 강한 자신감과 회복력을 토대로 현재의 혼란을 극복하고 미래의 과제를 준비하는 리더십을 보여주고 있습니다.

CEO들은 미국 대선을 비롯한 각종 지정학적 위험, 인플레이션, 규제와 같은 다양한 비즈니스 위협 요인을 직면하고 있습니다. 특히 인플레이션에 대한 우려는 지난 겨울 이후 크게 증가하였습니다. 그럼에도 불구하고 대다수의 CEO는 이러한 문제들을 성공적으로 헤쳐나갈 수 있다고 확신하고 있습니다.

CEO들은 생성형 AI를 전략적으로 업무에 활용하고 있으며, AI 기술의 고도화를 위하여 지속적으로 노력하고 있습니다. 또한 일상 업무에 AI를 적용함으로써 효율성과 생산성을 향상시키고 있습니다. 혁신과 성장을 가속화하기 위해 생성형 AI를 도입한 CEO의 비율이 증가했음에도 불구하고, 전반적인 도입 상황은 다소 정체된 모습을 보이고 있습니다.

많은 CEO들은 미국 대선을 실용적인 관점에서 바라보며 리스크 관리와 대선 시나리오 대비에 집중하는 동시에 직원들의 정치적 참여를 독려하고 있습니다. CEO들은 이번 선거의 결과가 세금, 규제, 관세에 큰 영향을 미칠 것이라고 예상하고 있으며, 향후 발생할 수 있는 선거 결과의 대비에 주력하고 있습니다.

기회와 도전이 공존하는 이러한 환경 속에서, 딜로이트는 기업의 비전과 효과적인 대응책을 제시할 것입니다. 이번 보고서를 통해 기업 리더들이 직면한 주요 이슈와 그에 대한 전략적 대응 방안을 모색할 수 있기를 기대합니다.

한국 딜로이트 그룹은 불확실성의 역풍 속에서도 기업이 지속 가능한 성장을 할 수 있도록 함께 고민하고 지원하겠습니다.

2024 여름 Deloitte/Fortune CEO 서베이 요약

CEO들은 지정학적 리스크 등 불확실성의 역풍을 맞고 있으나, 자사 실적에 대해서는 낙관적인 태도 유지

기업 성장 전망 및 과제

73%

의 CEO는 향후 12개월 동안 자사 전망에 대해 낙관적 또는 매우 낙관적이라고 응답

오늘날 CEO가 직면한 가장 큰 도전 과제:

- 지정학적 리스크
- 인재 채용 및 유지
- 성장 관리
- 불확실성 대응
- 규제 불안정성

불확실성

지정학적 불안정이 다시금 가장 큰 우려로 꼽혔으며, 인플레이션을 선택한 비율이 지난 서베이에 비해 증가

60%
지정학적 불안정

45%
인플레이션

인플레이션, 2024년 2월 서베이의 27%에서 45%로 상승

30%
규제
·
금융/시장 불안정성에서 기인한 위협 요인

25%
이데올로기 양극화

생성형 AI의 사용

대다수의 CEO, 업무에 생성형 AI 사용

74%

의 CEO가 생성형 AI를 업무에 '시범 적용 중' 또는 '적극적으로 활용 중'이라고 응답

19%

는 직장에서 생성형 AI를 정기적으로 사용

CEO의 생성형 AI 활용 방안

콘텐츠 생성 / 커뮤니케이션 및 마케팅

리서치, 데이터, 인사이드

혁신 & AI 학습

참고: 서베이에 자유 서술식 문항이 포함되어 있으며, 주제를 명확히 드러내기 위해 일부 편집됨

참고: 서베이에 자유 서술식 문항이 포함되어 있으며, 주제를 명확히 드러내기 위해 일부 편집됨

조사 개요

Deloitte가 Fortune과 공동으로 실행한 이번 조사는 약 15개 이상의 산업을 대표하는 83명의 CEO들이 참여했으며, 1) 자사 성장 전망과 2) 미국 대선 등 지정학적 쟁점 3) 생성형 AI의 활용과 도입 3) 다양성·형평성·포용성에 대해서 서베이 진행

조사 방법론

조사 대상	<ul style="list-style-type: none"> • 글로벌 기업 CEO 총 83명 • 약 15개 이상 산업 소속
조사 기간	<ul style="list-style-type: none"> • 2024년 6월 11일~26일 • 설문 및 심층 인터뷰
전망 범위	<ul style="list-style-type: none"> • 향후 12개월 내 글로벌 경제와 자사 성장 전망

Main Topic

글로벌 시장 전망	생성형 AI 도입	사업 추진 시 우선 고려 사항
<ul style="list-style-type: none"> • 글로벌 경제 • 자사 성장 전망 	<ul style="list-style-type: none"> • 자사의 비즈니스에 채택/구축 의향 • 도입 속도 정체 	<ul style="list-style-type: none"> • 지정학적 불확실성 • 인플레이션 • 미국 대선 결과

주요 조사 결과 - 2024년 여름



자사와 소속 산업 성장에 대해 긍정적인 전망

CEO 73%가 자사 성과에 대해 낙관적이거나 매우 낙관적인 태도를 보이고 있으며, 많은 CEO들이 불확실성 해소와 성장 관리와 같은 전략적 비즈니스 이슈를 가장 큰 도전 과제로 인식



지정학적 불안정성 가장 큰 우려요인 다시 선정

지정학적 불안정(60%)이 3분기 연속 CEO들이 우려하는 가장 큰 외부 위협 요인으로 꼽혔으며, 인플레이션은 2월 27%였으나 이번 조사에서는 45%로 증가



생성형 AI 활용 증가했으나 도입 속도는 둔화 조짐

거의 4분의 1에 달하는 CEO들이 업무에 생성형 AI를 정기적으로 사용 중 혁신을 가속화하고 성장 기회를 발굴하기 위해 조직 내에 생성형 AI를 도입한 CEO는 늘고 있지만, 전반적인 도입 속도는 안정적으로 유지되거나 다소 둔화 중



미국 대선 결과 대응 전략 마련 집중

CEO들은 대선으로 세금, 무역, 규제가 가장 큰 영향을 받을 것이라 예상 또한 통제할 수 있는 사항에 집중하고 리스크 관리, 공급망 다각화 및 어떤 이슈에도 대비할 수 있도록 내부 대책을 포함한 전략을 수립 중



43%의 CEO
인플레이션 대응에 자신있다고 응답.
'23년 여름 63%에 비해 급감한 수치



45%의 CEO
인플레이션을 가장 큰 우려사항으로 꼽아.
'24년 겨울 27%에서 증가



51%의 CEO
지정학적 불안정성을 극복할 수 있는 조직의 역량 확신



43%의 CEO
혁신을 추진하기 위해 조직 내 생성형 AI 도입



Jason Girzadas, CEO, Deloitte US

“

불확실성이 지속되는 가운데 지정학적 불안정과 인플레이션, 이데올로기 양극화에 대해 CEO들이 깊이 우려하고 있으며, 그만큼 철저한 대응책 마련에 주력하고 있습니다. 리더들은 이러한 복잡한 상황을 극복하기 위해 전략을 수립하는 데 그치지 않고, 직원들의 회복력을 증진시키기 위한 다양한 노력을 기울이고 있습니다.

더불어, CEO들은 생성형AI를 조직 내에 적극 도입할 뿐 아니라 개인적으로도 활발히 활용하고 있으며, 이는 혁신을 촉진하고 일상 업무의 효율성을 제고하는 데 기여하고 있습니다.

”

글로벌 경제 전망과 성장 (Outlook and growth)

CEO들은 자사 성장에 대해 낙관적인 태도를 유지하고 있으나, 글로벌 경제 전망에 대해서는 보다 중립적인 태도를 보였다.

서베이에 응답한 CEO의 29%는 글로벌 경제에 대해 매우 낙관적 또는 낙관적이라고 평가했으나, 23%는 매우 비관적이거나 비관적이라고 답하며 전망이 양분되는 양상을 보였다.

긍정적인 점은, 많은 CEO들이 대응 과제의 종류에 관계없이 이를 극복할 수 있다는 자신감을 가지고 있다는 것이다.

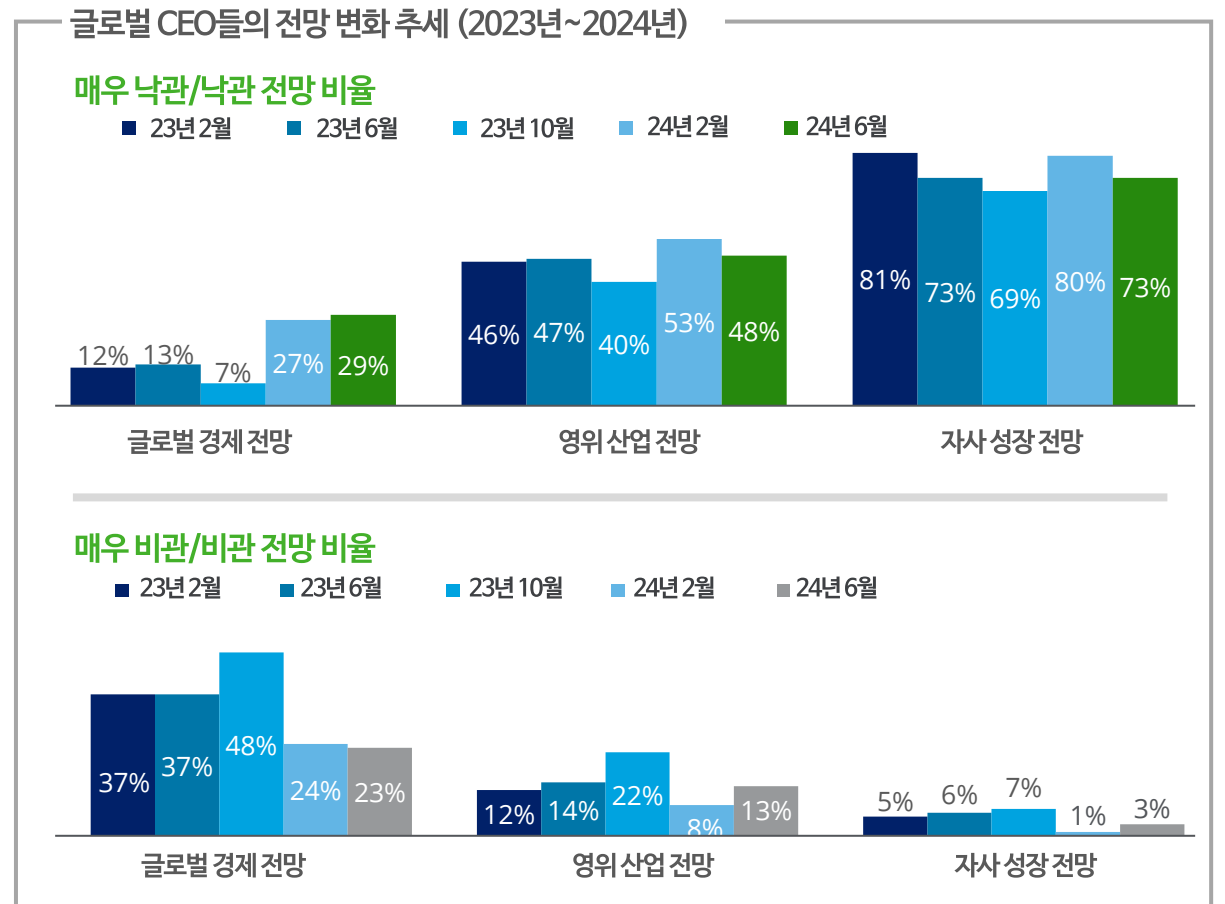
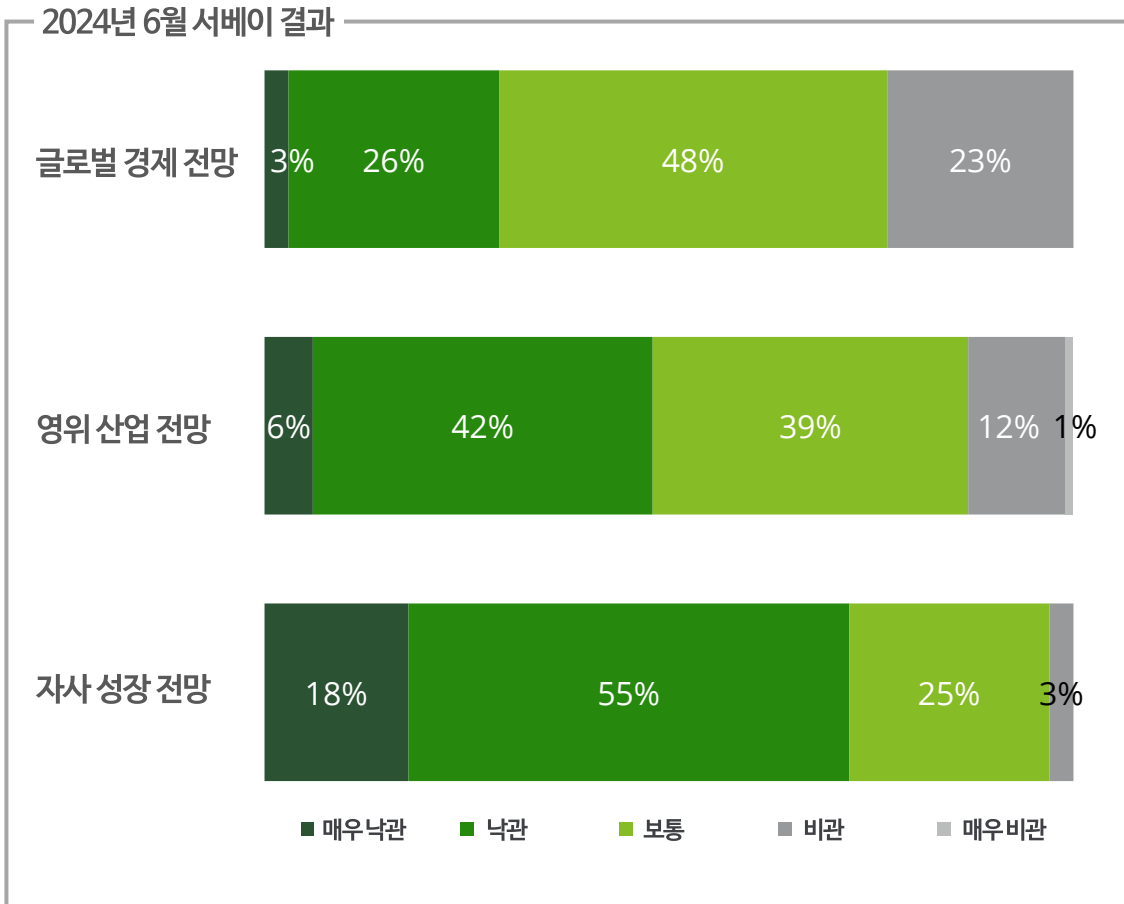
한 CEO는 “불확실성을 해소하고 위기 상황에 대응하기 위해 조직의 민첩성을 구축해야 하는 과제가 남아 있지만, 그럼에도 불구하고 리더들이 고객의 비즈니스와 혁신적인 기회에 에너지를 집중하고 흥미를 불어넣을 수 있는 충분한 가능성이 있다고 믿는다”고 말했다.



글로벌 경제, 산업 및 자사 성장 전망

글로벌 주요 업계 CEO들은 자사 성장 전망에 대해서는 여전히 낙관적이거나, 글로벌 경제는 중립적으로 전망

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



참고: 반올림으로 백분율이 100% 가 아닐 수 있음

비즈니스 파괴적 요인 (Disruptors)

지정학적 불안정은 다시 가장 큰 외부 위협요인으로 꼽혔으며, 인플레이션을 선택한 비중은 지난 2월의 27%에서 45%로 가장 큰 폭으로 증가했다.

인플레이션에 대한 우려가 커진 것은 미국 대선과 거시경제 환경의 영향 때문으로 보인다. 조사에 참여한 CEO 가운데 30%는 규제에 대해 우려하고 있으나, 51%는 규제 환경의 변화에 대응할 수 있다는 확신이 있다고 답했다.

인력 관리 문제는 이전 조사에 이어 여전히 높은 응답률을 기록했다. 이는 많은 CEO들이 재택 근무와 출근이 혼합된 하이브리드 근무 환경에서 직원 관리에 어려움을 겪고 있음을 보여준다.

자사가 직면한 가장 큰 도전에 대한 질문에 한 CEO는 “인재 관리, 동기 부여, 조직 문화가 자사의 중요한 과제다. 여러 이슈들 중 조직 문화를 유지하는 것이 가장 어렵다”고 답했다.

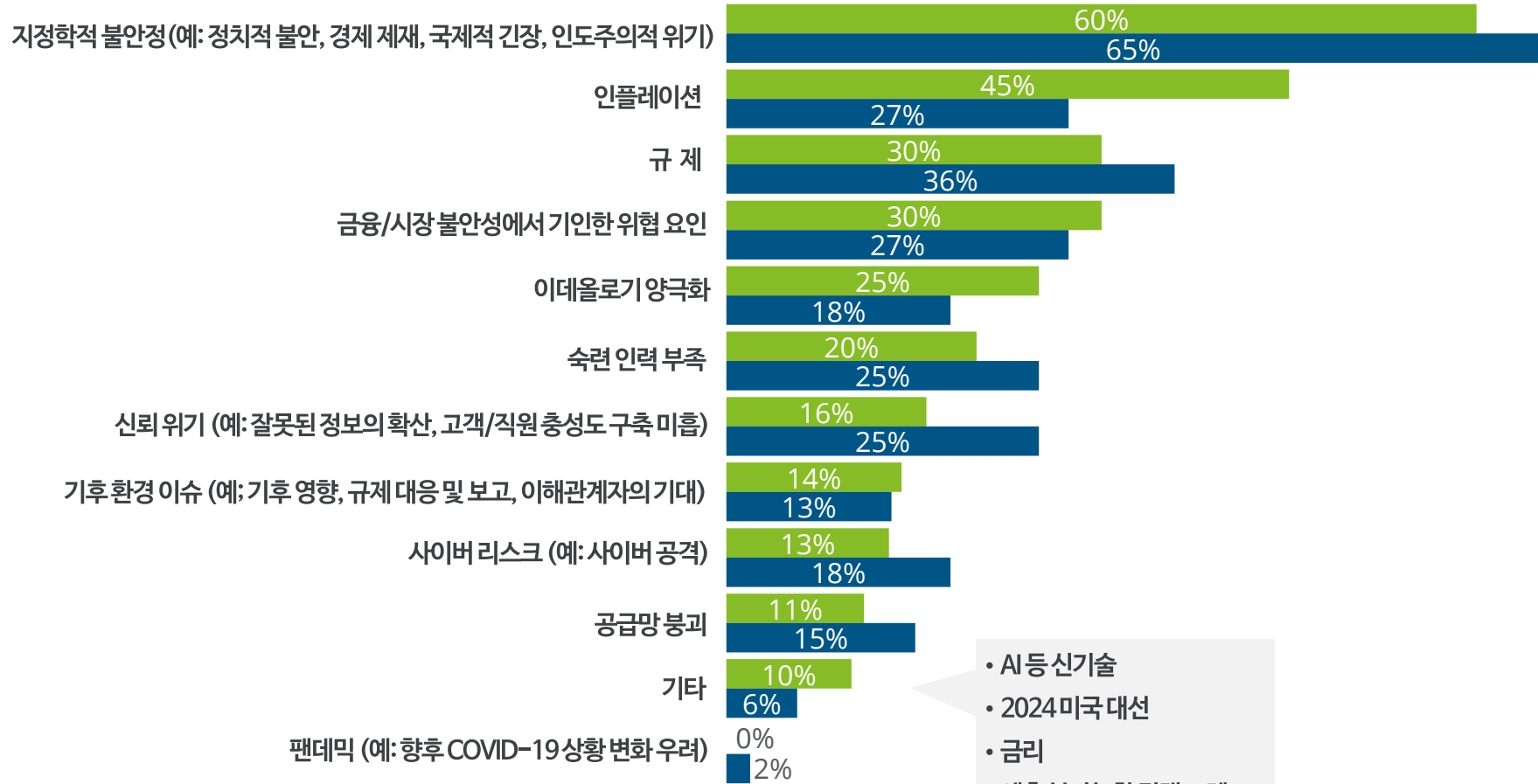


CEO들이 인식하는 위협 요인

지정학적 불안정성이 지난 조사에 이어 비즈니스의 가장 큰 위협 요인으로 선정됐으며, 인플레이션과 규제 또한 주요 위협요인으로 응답

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


■ 24년 6월 ■ 24년 2월



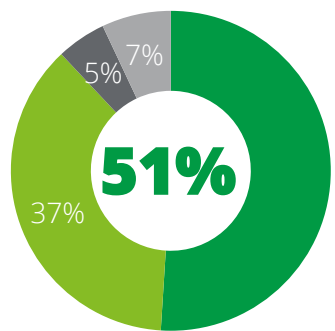
- AI 등 신기술
- 2024 미국 대선
- 금리
- 예측 불가능한 경쟁 트렌드

CEO들의 리스크 대응 역량

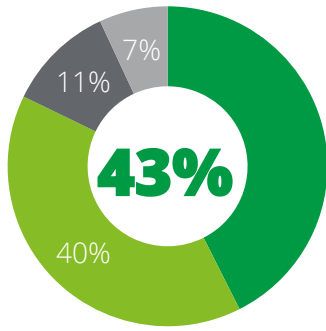
CEO들은 자사 역량이 리스크 대응에 충분하다고 평가하고 있으며, 지정학적 불안정과 숙련 인력 부족을 극복할 수 있다는 자신감이 2023년 여름 대비 증가

 2024년 겨울 서베이에서 응답자들은 다음과 같은 이슈를 조직에 가장 큰 혼란을 초래하는 외부 위협요인으로 평가했습니다. 다음 각 이슈에 대한 귀사의 대응 역량 수준을 평가해 주시기 바랍니다.

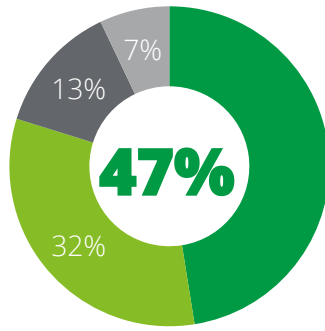
■ 매우자신 있음/자신 있음 ■ 어느정도자신 있음 ■ 자신 없음 ■ 무응답



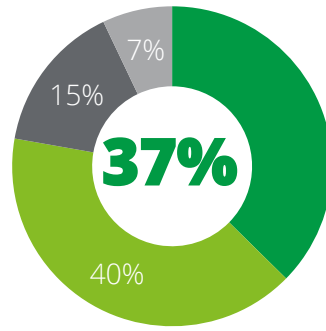
지정학적 불안정



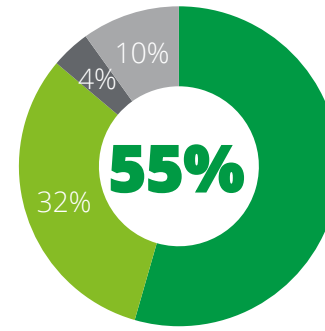
인플레이션



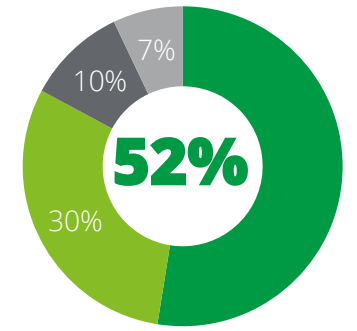
규제



금융/시장 불안정성에서
기인한 위협 요인



숙련 인력 부족



신뢰 위기

생성형AI (Generative AI)

생성형AI에 대한 뜨거운 관심의 시기가 지나고, 실용성에 대한 탐색이 이루어지고 있다.

새로운 아이디어와 통찰력을 발견(45%)하고 혁신을 가속화(43%)하기 위해 생성형 AI를 도입한 CEO의 비율이 증가했지만, 조직내 생성형AI 도입 비율은 2024년 겨울과 거의 변하지 않았다.

그럼에도 불구하고 많은 CEO들이 업무 효율성과 생산성을 향상시키기 위해 생성형AI를 활용하고 있으며, 약 절반은 AI 활용 기술을 익히기 위해 개인적 노력을 기울이고 있다.

조사에 참여한 CEO들은 주로 커뮤니케이션, 콘텐츠 생성, 종합적 정보 습득을 위해 생성형 AI를 활용하고 있다.

일부 CEO는 AI를 콘텐츠의 초안 작성에 주로 이용하고 있었다. 이 기술의 기능을 완전히 이해하는 데 어려움을 겪고 있는 CEO들도 있었으며, 혁신을 추진하고 미래 비즈니스 모델을 시험하는 데 생성형AI를 활용하는 리더들도 있었다.

한 CEO는 "새로운 제품 트렌드를 연구하고, 타 업계 기업의 마케팅 외적인 기능 및 애플리케이션 사용 사례를 파악하기 위해 생성형 AI를 사용하고 있다"고 밝혔다.



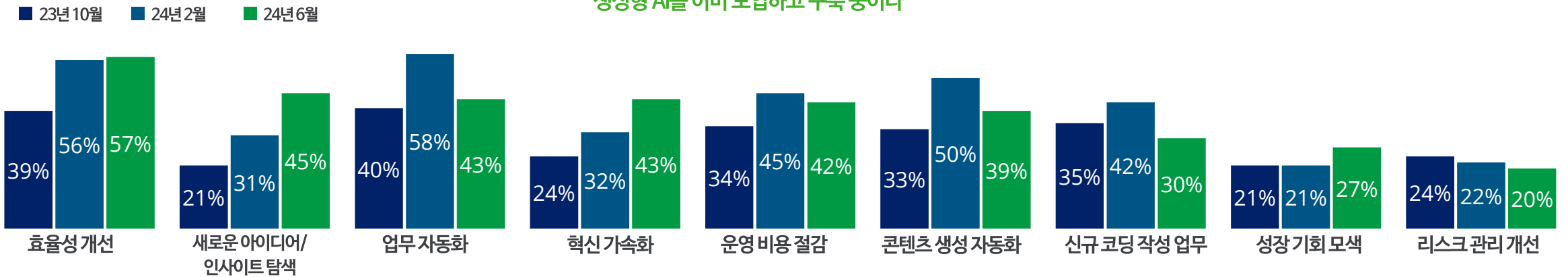
생성형AI 도입 및 구축 범위

생성형AI 도입은 정체 시기에 접어들었으며, 조직 내에서 생성형AI의 도입이 거의 변화가 없거나 소폭 감소

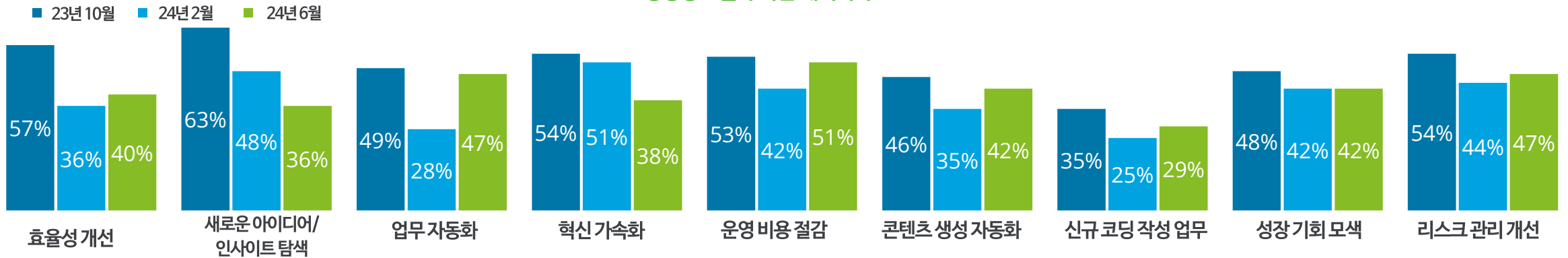


귀사는 현재 사업 방식을 개선하기 위해 생성형AI 구축 범위와 계획을 어떻게 세우고 있습니까?

생성형 AI를 이미 도입하고 구축 중이다



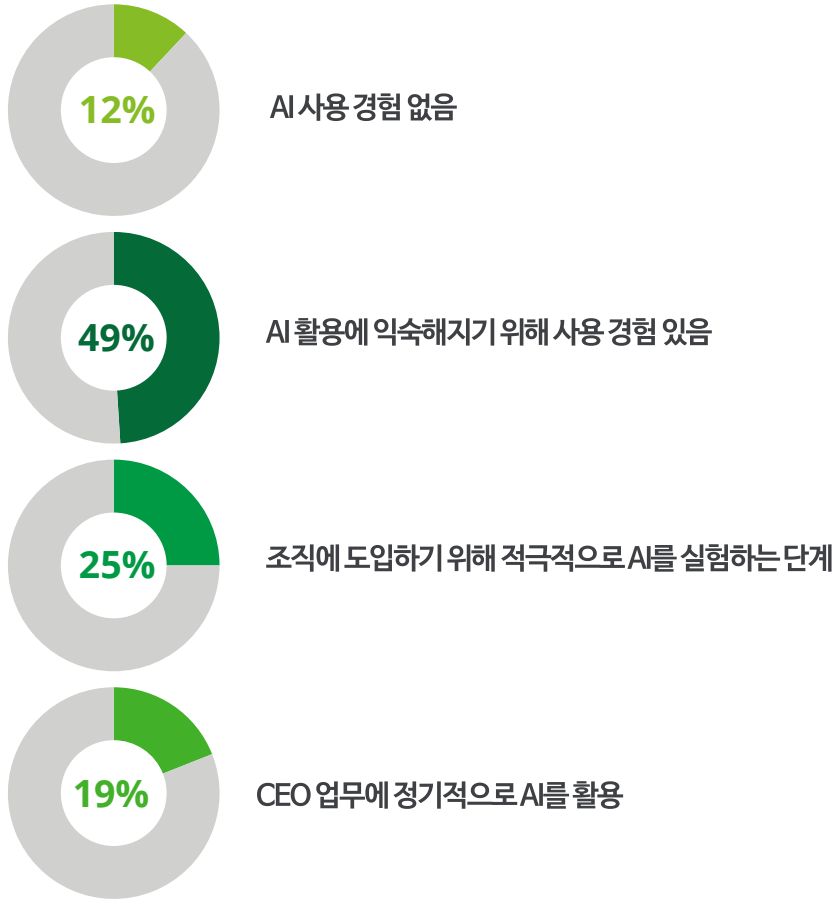
생성형 AI를 구축할 계획이다



CEO들의 생성형AI 활용

CEO들도 업무에 생성형AI를 일부 활용하고 있으며, 주로 콘텐츠 생성과 리서치 목적으로 사용

CEO CEO 역할 수행에 생성형AI를 어떻게 활용하고 있습니까?



? AI를 조직에 도입하기 위해 적극적으로 실험하고 있거나 CEO 업무에 AI를 정기적으로 활용하고 있다 응답하였다면, AI를 어떤 방식으로 사용하고 계십니까?

**콘텐츠 생성/
커뮤니케이션 및
마케팅**

“주로 초안 작성에 AI를 사용”

**리서치, 데이터 및
인사이트**

“명확한 출처가 있는 연구 및 지식의 빠른 처리”

효율성 증가

“행정 지원 업무에 집중 활용”

혁신 및 AI 학습

“AI의 효율성 제고 및 기능 이해를 위해 실험하는 단계에 있음”

비즈니스 운영

“향후 인력 계획에 활용할 예정”

참고: 복수 응답 가능

© 2024. For information, contact Deloitte Anjin LLC & Deloitte Consulting LLC

참고: 서베이에 자유 서술식 문항이 포함되어 있으며, 주제를 명확히 드러내기 위해 일부 편집됨

지정학적 쟁점 (Geopolitics)

미국 대선은 CEO들에게 여전히 중요한 관심사이며, 이들은 선거가 기업에 미치는 영향과 그 결과에 대해 다양한 방식으로 접근하고 있다.

대다수의 CEO는 이번 대선 결과에 따라 세금(46%), 규제(46%), 국제 무역 및 관세(45%)가 자사 비즈니스에 가장 큰 영향을 미칠 것이라고 예상하고 있다.

또한 대선 결과에 대비해 CEO들은 리스크 관리 및 비상 경영 계획, 비즈니스 운영 및 전략 조정 계획 수립에 주력하고 있다.

조사에 응한 CEO의 34%는 선거가 소비자 신뢰지수에 영향을 미칠 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 운영 모델에 미칠 도미노 효과도 고려하고 있다.

선거 결과에 따른 스트레스 관리 및 사회적 갈등 해소 노력 역시 주요 과제 중 하나다.

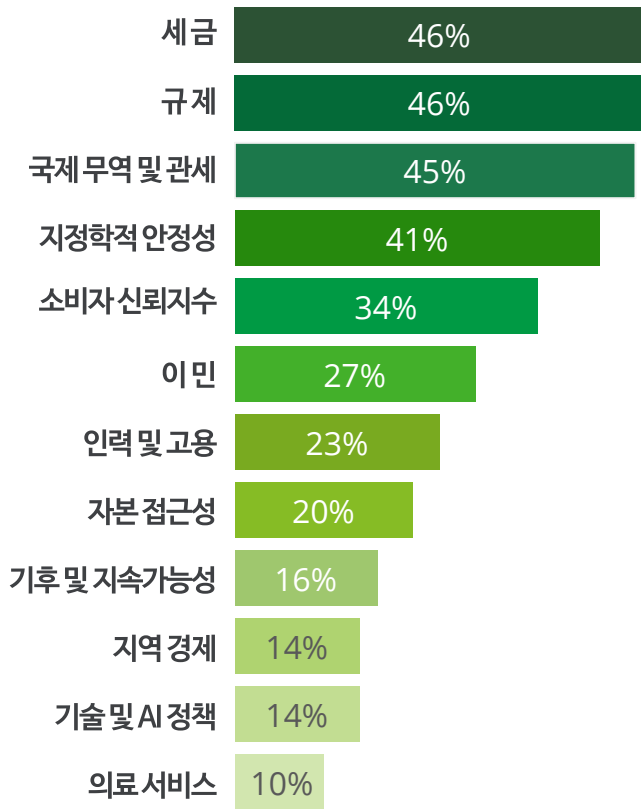
한 CEO는 “이번 대선에서 어떠한 결과가 나오더라도 직원과 고객이 현실을 잘 관리할 수 있도록 지원하는 것이 중요하다”고 말했다.



미국 대선에 대비하는 CEO

CEO들은 11월 미 대선이 세금, 규제, 국제무역 및 관세에 가장 큰 영향을 미칠 것으로 보고 있으며 이에 대비하기 위해 리스크 관리 차원에서의 대선 시나리오 플래닝, 기업 운영 및 전략 조정, 커뮤니케이션 등에 집중

다음 중 미국 대선 결과에 가장 큰 영향을 받을 것으로 예상되는 사업 영역은 어디입니까?



참고: CEO들은 최우선 순위 3개 선택

© 2024. For information, contact Deloitte Anjin LLC & Deloitte Consulting LLC

미국 대선 결과에 대비해 귀사는 어떤 조치를 취하고 있습니까?



참고: 서베이에는 자유 서술식 문항이 포함되어 있으며, CEO의 의견을 가능한 원문 그대로 표시하고자 했으나 응답자의 기밀을 위해 일부 의견 축약

다양성 · 형평성 · 포용성(DEI)

CEO들은 향후 12개월 동안 다양성(Diversity), 형평성(Equity), 포용성(Inclusion)을 최우선 과제로 삼겠다는 의지를 표명했지만, 상충하는 우선순위와 기대가 DEI 목표 달성에 걸림돌이 되고 있다.

조사에 응답한 CEO의 40%는 DEI를 전략적 우선순위 및 목표로 삼고 있다고 밝혔다. 이는 “DEI는 다른 활동과 분리되거나 고립되어 있지 않다”는 인식을 반영하고 있다.

CEO들은 DEI 개선을 위해 경영진과 함께 측정 가능한 목표를 설정(31%)하는 것과 이사회에 DEI 진행 상황을 정기적으로 업데이트(30%)하는 것에 우선순위를 두고 있었다.

DEI 노력을 가로막는 요인으로 33%의 CEO가 ‘우선순위 상충’이라고 답했으며, 인재 채용 및 유지와 직원 참여 문제가 30%를 차지했다. 한 CEO는 가장 큰 어려움은 “DEI 발전의 의미에 대한 서로 다른 기대치”라고 말했다. 대중의 정서 및 평판 리스크와 법적 리스크는 각각 14%와 13%로 CEO들이 지적한 주요 장애물 중에서 상대적으로 낮은 비율을 차지했다.

이러한 어려움에도 불구하고 CEO들은 더 큰 포부를 가지고 있었다. 한 CEO는 “우리는 포용성과 소속감을 중심으로 조직을 새롭게 재정립할 것이다. 우리는 다양한 인력, 리더십 팀, 그리고 이사회에 구성에 전념하고 있다”고 말했다.

흥미로운 점은 기업 운영의 가장 큰 장애물로 DEI를 꼽은 CEO는 한 명도 없었다는 점이다.

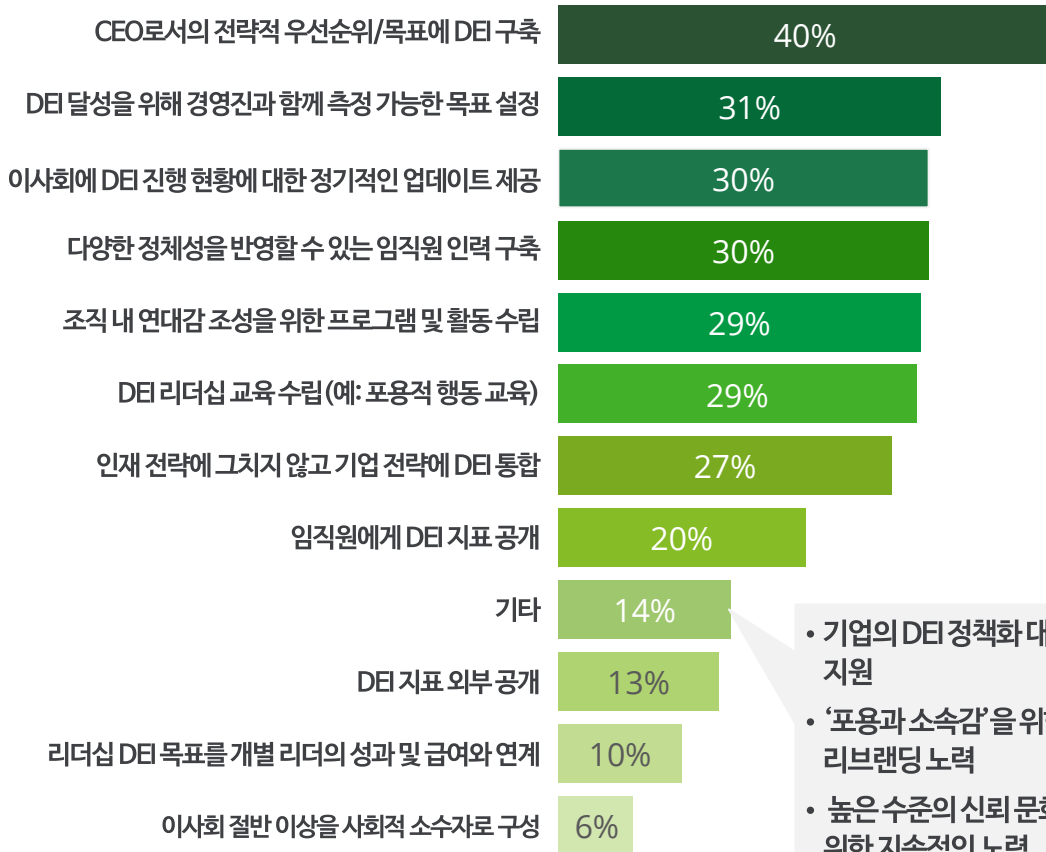


CEO의 전략적 우선순위, 다양성 · 형평성 · 포용성(DEI)

CEO들은 DEI를 전략적 우선순위로 인식하고 있으며, DEI 노력의 장애물로 우선순위 상충, 인재 채용 및 유지, DEI 결과 측정을 선정



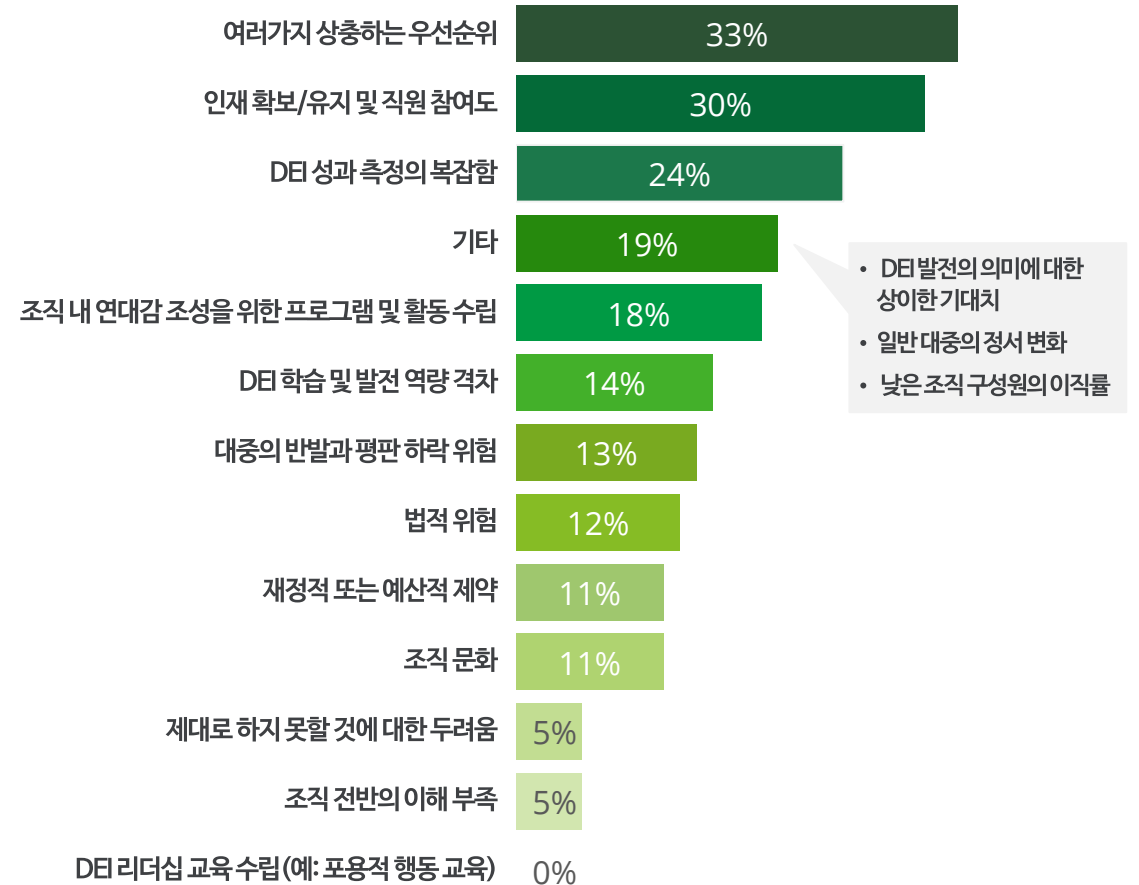
귀사는 향후 12개월 동안 DEI(다양성, 형평성, 포용성)와 관련하여 어떤 분야에 가장 우선순위를 두고 있습니까?



- 기업의 DEI 정책화 대응 지원
- '포용과 소속감'을 위한 리브랜딩 노력
- 높은 수준의 신뢰 문화를 위한 지속적인 노력



귀사에서 DEI를 발전시키는 데 있어 가장 큰 장애물은 무엇이라 생각하십니까?



- DEI 발전의 의미에 대한 상이한 기대치
- 일반 대중의 정서 변화
- 낮은 조직 구성원의 이직률

CEO의 과제와 역할



CEO들이 직면한 과제와 역할

지정학적 리스크는 여전히 CEO의 최우선 과제이며, 인재 육성 및 성장 관리가 또 다른 주요 과제로 부상

⚠️ 오늘날 CEO가 직면한 가장 큰 도전 과제:



조직 내 긴급한 현안 해결과 미래를 위한
대비 사이에서의 균형 유지

이슈대응을 위한 인재 관리, 직원 참여, 조직문화
관리는 최우선 과제이며, 건강한 조직 문화
유지가 핵심

원격근무 상황에서의 직원 관리





미국 내 인플레이션 압박을 극복하는 동시에
장기 성장을 위한 투자

상호 연관된 지정학적·거시경제적
리스크 관리

전 세계와 지역에 존재하는 불확실성으로
인한 비즈니스 예측의 어려움

참고: 주제를 명확히 나타내기 위해 워드클라우드 편집

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

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





앱스토어, 구글플레이/카카오톡에서 '딜로이트 인사이트' 를 검색해보세요.
더욱 다양한 소식을 만나보실 수 있습니다.

Deloitte. Insights

<p>성장전략부문 대표 손재호 Partner jaehoson@deloitte.com</p>	<p>딜로이트 인사이트 리더 정동섭 Partner dongjeong@deloitte.com</p>	<p>딜로이트 인사이트 편집장 박경은 Director kyungepark@deloitte.com</p>	<p>연구원 김혜련 Senior Manager hyerykim@deloitte.com</p>	<p>이소윤 Consultant soyunlee@deloitte.com</p>	<p>Contact us krinsightsend@deloitte.com</p>
--	---	---	---	--	---

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 이용시, 출처를 저작권자로 명시해야 하고 저작권자의 사전 허락없이 그 내용을 변경할 수 없습니다.