

# Estudio de percepción del sector agrícola

Enero 2020



# Objetivo y Metodología

---

## Objetivo general

Realizar un diagnóstico sobre la imagen y posicionamiento de la Agricultura como actividad económica en su contexto competitivo (minería, construcción, comercio, entre otras industrias), con el objetivo de desarrollar un plan estratégico de trabajo de largo plazo.

# Enfoque Metodológico

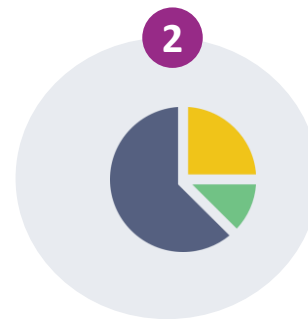
Para resolver los objetivos centrales, se propusieron dos enfoques metodológicos:

## Fase Cualitativa



Identificar los insights que permitan conocer la imagen y posicionamiento de la Industria de la Agricultura tanto en los Stakeholders (a través de entrevistas en profundidad) como en la opinión pública general.

## Fase Cuantitativa



Determinar la posición estratégica de la Industria de Agricultura en la Opinión Pública General a través de un análisis cuantitativo obtenido a través de encuestas.

# Metodología Cualitativa

## Focus Group

### Grupo Objetivo

Hombres y mujeres entre 30 y 50 años, pertenecientes a los NSE C1, C2, C3 y D, residentes en Santiago y Curicó

### Focus Group realizados

4 Focus Groups de acuerdo a la siguiente tabla:

	C1 C2	C3 D	Total
Santiago	1	1	2
Curicó	1	1	2
Total	2	2	4

## Entrevistas en profundidad

Entrevistas realizadas 20 entrevistas de acuerdo a la siguiente tabla:

Segmentos	Total	
Stakeholders Política	2 (Personeros de Gobierno)	<ul style="list-style-type: none"><li>Antonio Walker</li><li>Carlos Furche</li></ul>
	2 (Legisladores)	<ul style="list-style-type: none"><li>Ximena Rincón</li><li>Ramón Barros</li></ul>
	2 (Autoridades Locales)	<ul style="list-style-type: none"><li>Pedro Castillo</li><li>César Asenjo</li></ul>
Stakeholders Gremio	8	<ul style="list-style-type: none"><li>José Antonio Galilea</li><li>Ronald Bown</li><li>Carolina Dosal</li><li>Alfonso Swett</li><li>Joaquín Villarino</li><li>Orlando Contreras</li><li>Carol Acevedo</li><li>Jorge Jaraquemada</li></ul>
Stakeholders Comunicaciones	3 (Comunicaciones)	<ul style="list-style-type: none"><li>José Luis Santa María</li><li>Daniel Matamala</li><li>Patricia Vildosola</li></ul>
	1 (Prensa)	<ul style="list-style-type: none"><li>Vesna Radnic</li></ul>
	2 (Expertos y académicos)	<ul style="list-style-type: none"><li>Eduardo Valenzuela</li><li>Eugenio Tironi</li></ul>

# Metodología Cuantitativa

## Metodología

Estudio cuantitativo con entrevistas telefónicas a teléfonos celulares aplicado a través del sistema Cati, utilizando una base de datos propia de Cadem que contiene números de celulares de prepago y post pago, todos ellos obtenidos a través de Random Digit Dialing y consolidados durante los últimos cuatro años.

## Muestreo

Muestreo fue de tipo probabilístico, estratificado previamente por regiones, con selección aleatoria de la comuna y del hogar/individuo.

## Grupo Objetivo

Hombres y mujeres mayores de 18 años, habitantes de las 16 regiones del país con teléfonos móviles con contrato y de prepago.

## Muestra lograda

Macrozona	N Macrozona	Error muestral
RM	394	4,9%
Zona Norte	205	6,9%
Zona Centro	204	6,9%
Zona Sur	198	6,9%
TOTAL	1.001	3,1%

## Fecha levantamiento

Las entrevistas fueron realizadas entre el miércoles 11 y el miércoles 18 de diciembre de 2019.

## Ponderación

A nivel de sujetos por sexo, edad, nivel socioeconómico y zona obteniendo una muestra de representación para el grupo objetivo del estudio.

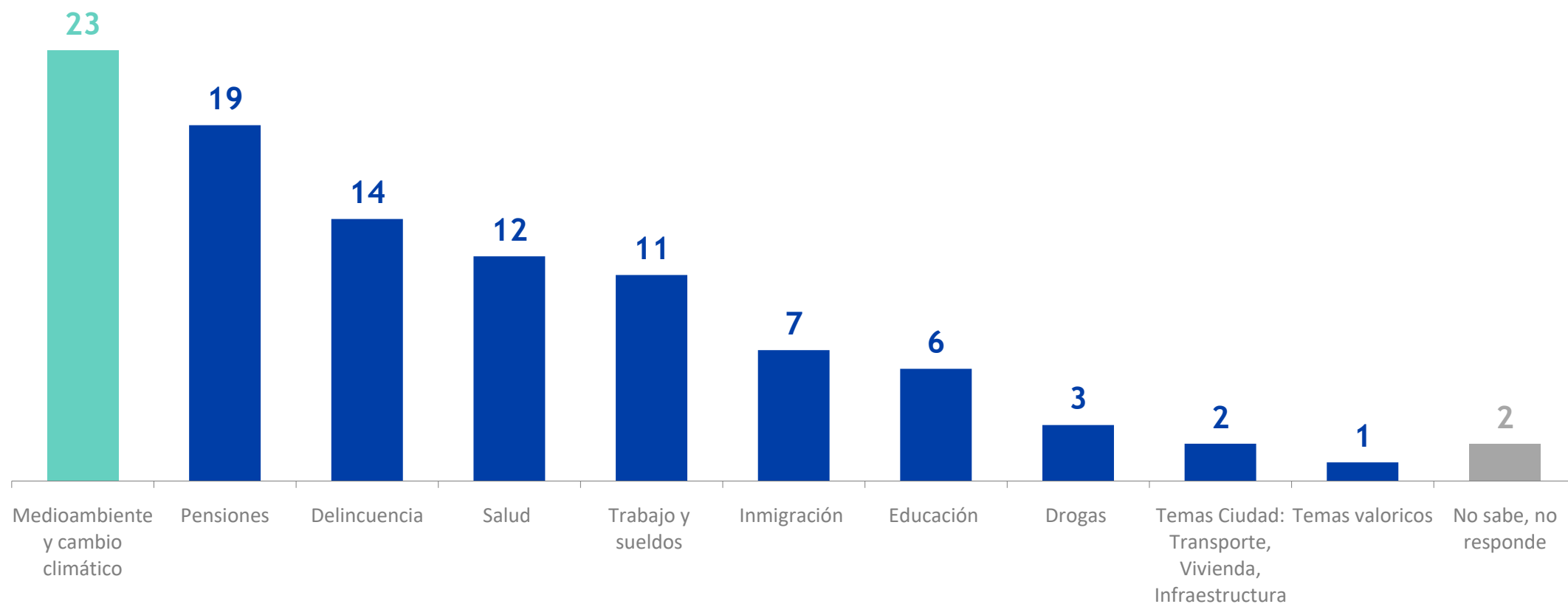


**Contexto:**  
**Irrupción de una**  
**agenda ambiental...**

## Temas relevantes de las próximas elecciones (octubre, 2019. Previo al estallido social)

¿Cuál de los siguientes temas cree usted que será el más relevante en las próximas elecciones presidenciales?

% Alternativas dadas. Primera mención.





# Ranking temas relevantes.Comparativo

## Plaza Pública Cadem. Octubre, 2019

### 1. Medio ambiente y cambio climático

2. Pensiones
3. Delincuencia
4. Salud
5. Trabajo y sueldos
6. Inmigración
7. Educación
8. Drogas
9. Temas ciudad
10. Temas valóricos

## CEP. Mayo, 2019

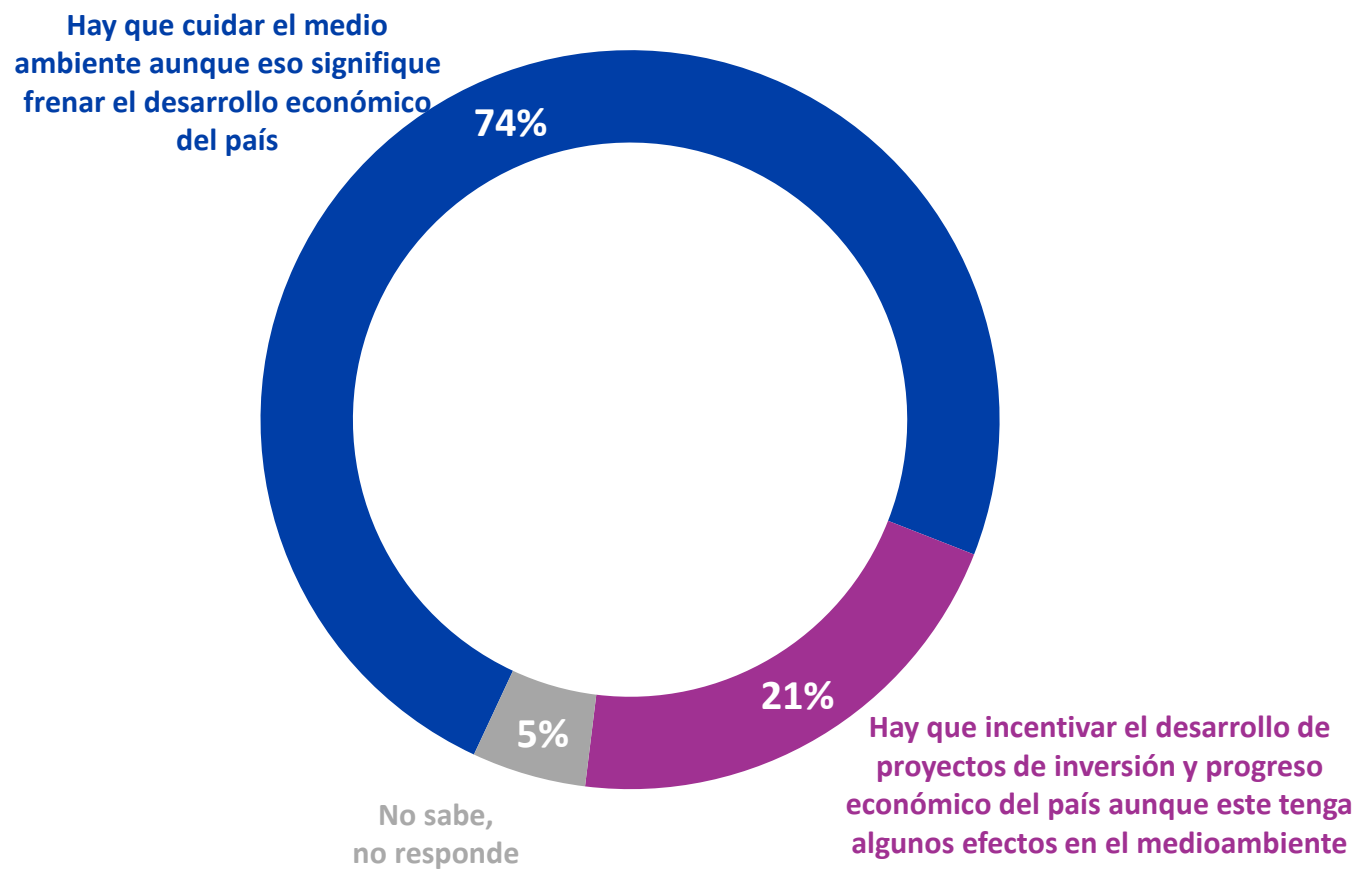
1. Delincuencia, asaltos, robos
2. Pensiones
3. Salud
4. Educación
5. Corrupción
6. Empleos
7. Sueldos
8. Pobreza
9. Drogas
10. Desigualdad
11. Vivienda
12. Medio ambiente
13. Inmigración
14. Derechos Humanos
15. Reforma Constitucional
16. Transporte Público

## Enc. Nacional Medio Ambiente-DESUC. Febrero, 2018

1. Salud
2. Educación
3. Delincuencia
4. Crecimiento económico
5. Medio ambiente

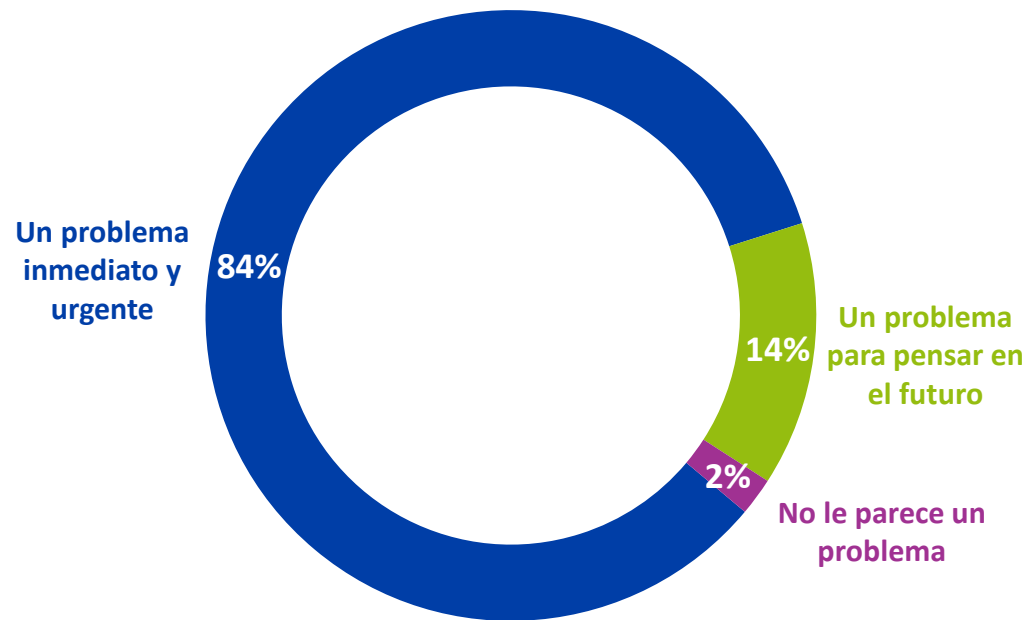
## Medioambiente o inversión (septiembre, 2019)

¿Con cuál de estas frases está usted más de acuerdo? %

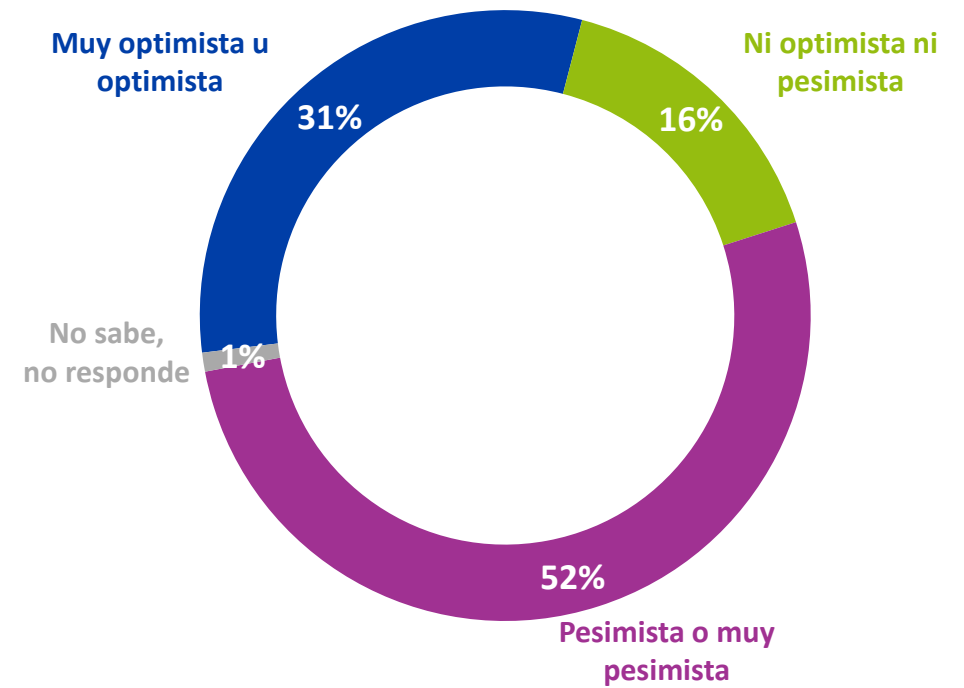


## Problema medioambiental (septiembre, 2019)

Para usted el cuidado del medio ambiente es principalmente...  
%

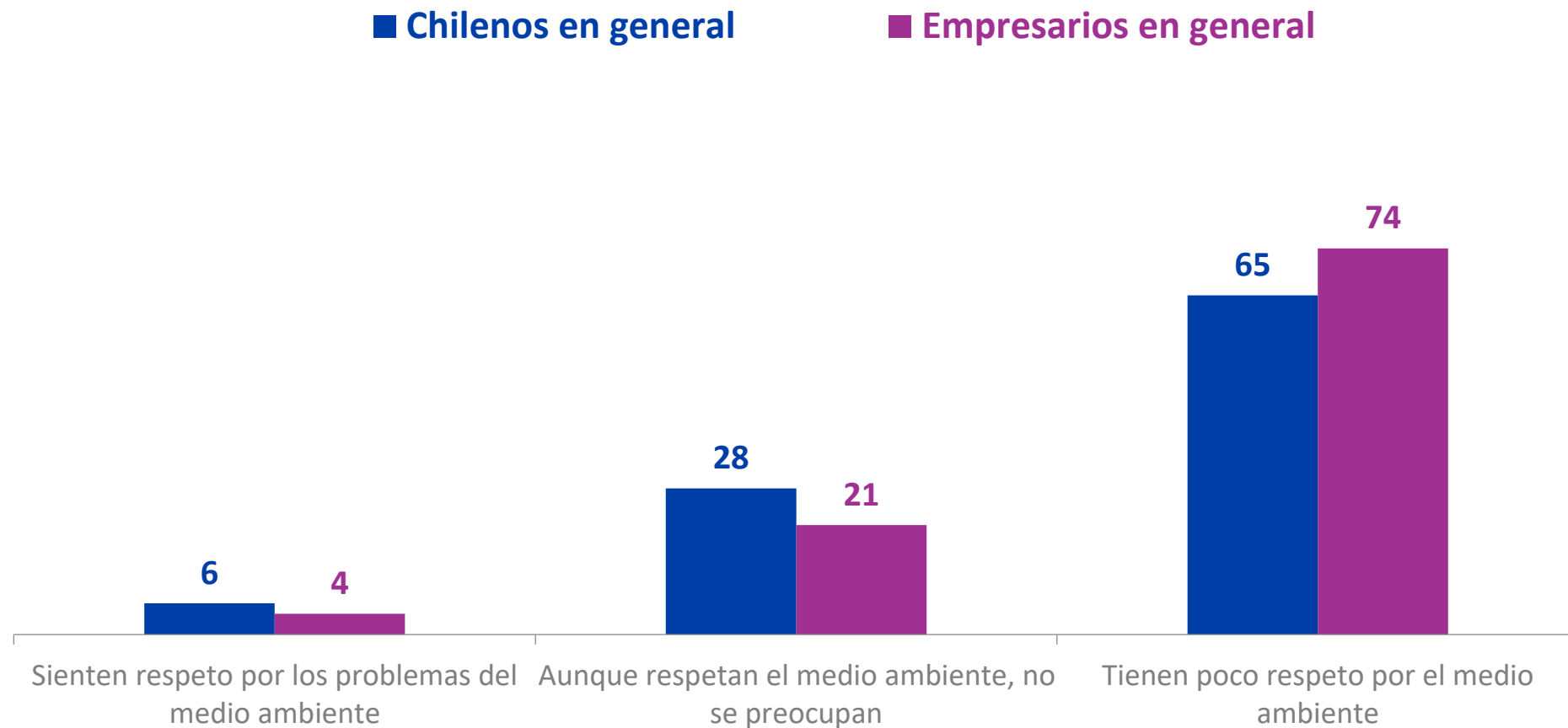


En general, ¿Cómo se siente usted acerca del futuro del medio ambiente...?  
%



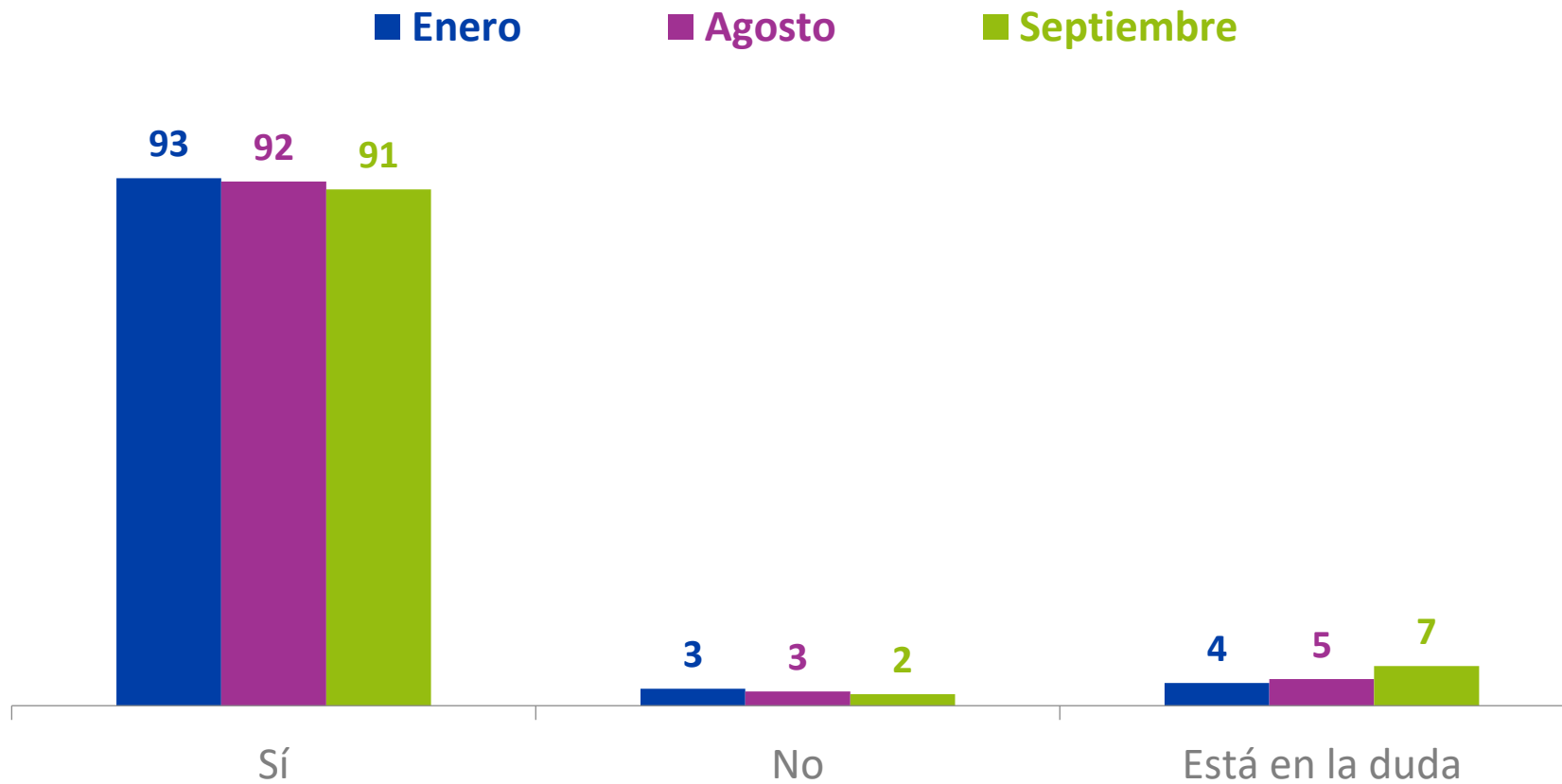
## Respeto por el medio ambiente (septiembre, 2019)

¿Crees usted que los chilenos/los empresarios en general...? %



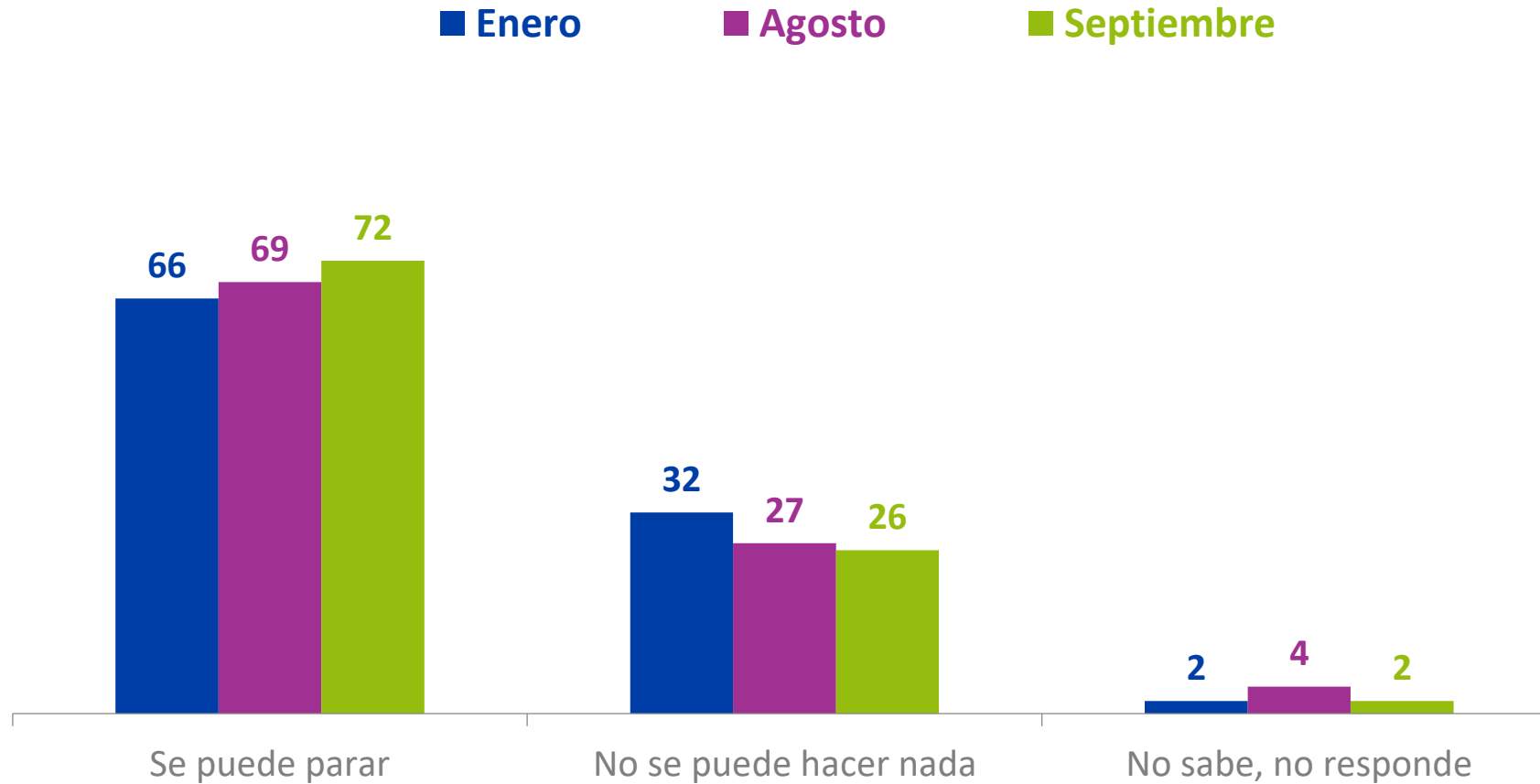
## Creencia en cambio climático (2019)

Hay personas que creen que tenemos un cambio climático, mientras que otras lo niegan. Por lo que Ud. sabe, ¿Cree que actualmente hay un cambio climático? %



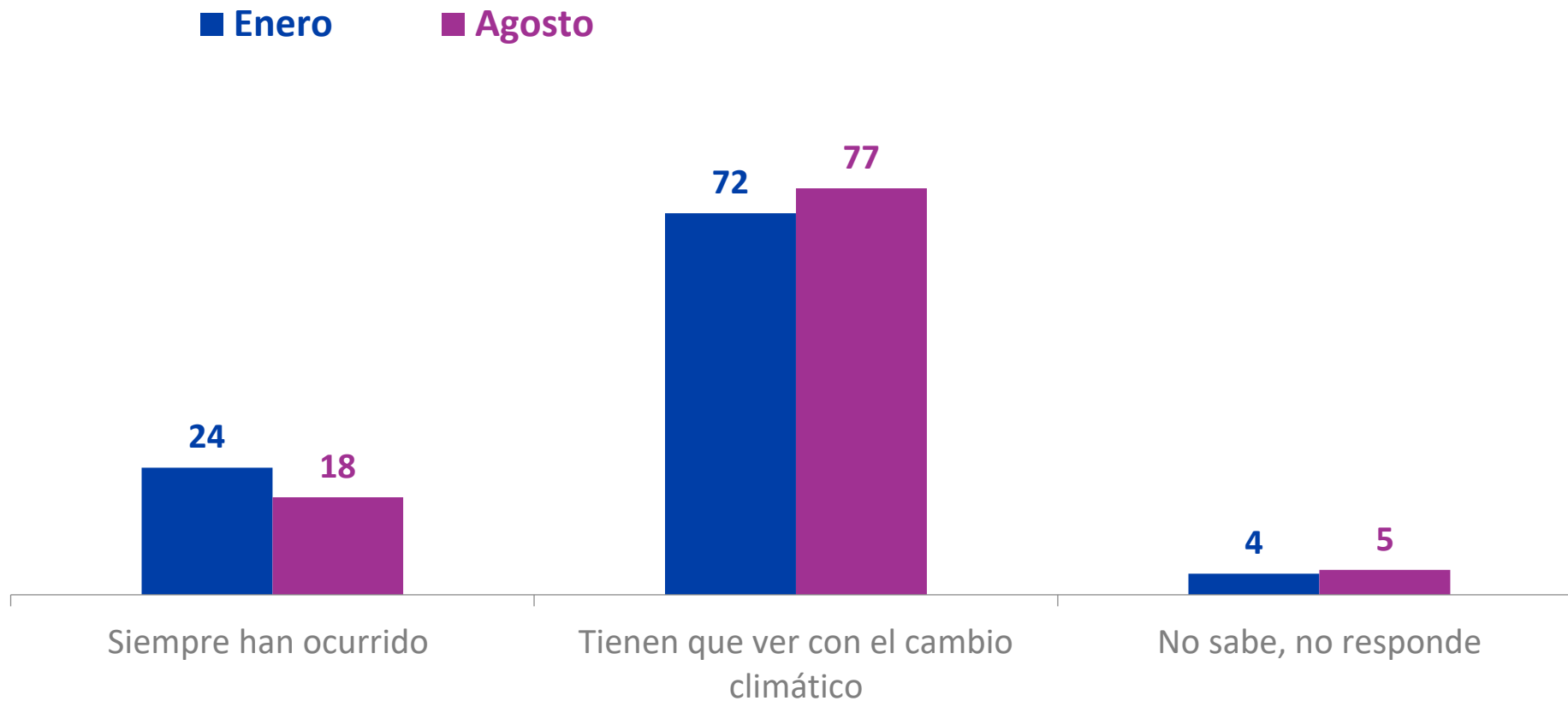
## Irreversibilidad del cambio climático (2019)

¿Cree Ud. que en estos momentos se puede parar y dar marcha atrás al cambio climático o cree que no se puede hacer nada y que estamos ante una situación irreversible? %



## Cambio climático en Chile (2019)

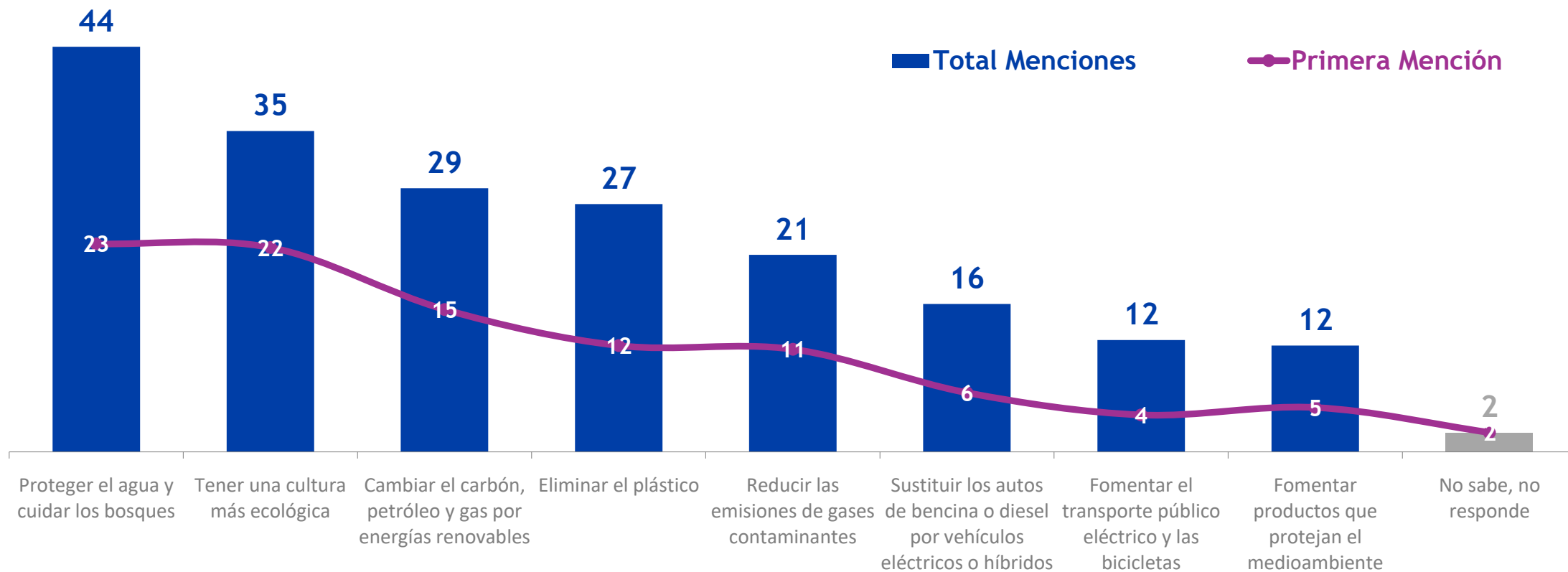
Pensando en Chile, ¿Cree Ud. que las sequías, incendios o inundaciones que han ocurrido en los últimos años son fenómenos que...? %



## Medidas contra el cambio climático (agosto, 2019)

A nivel global, ¿Cuáles de los siguientes cambios cree Ud. que se deberían fomentar para tratar de parar el cambio climático? ¿Y en segundo lugar?

% Alternativas dadas





# Resultados



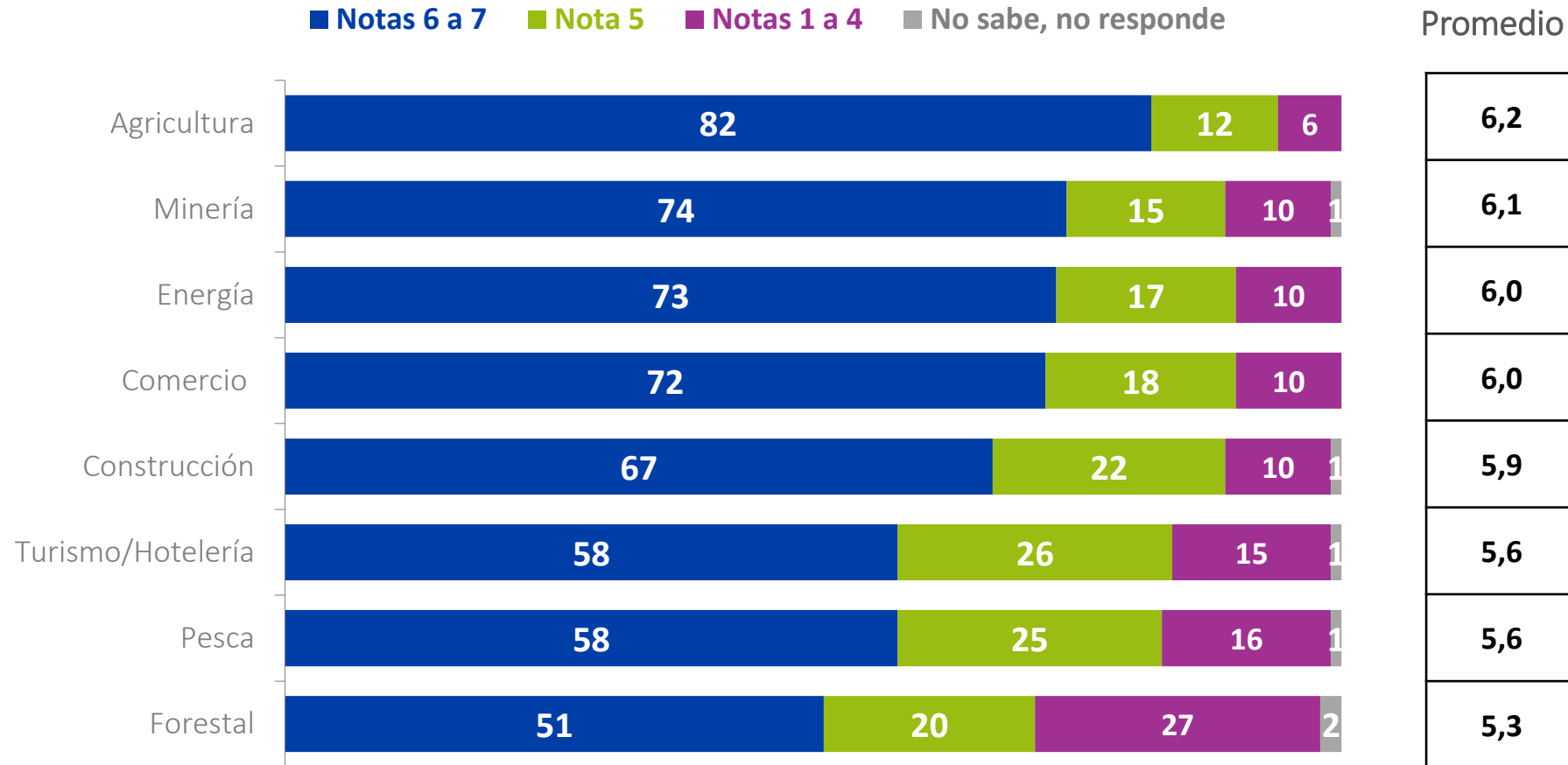
# 1. Contexto general industrias

---

## Imagen del agro a nivel nacional

¿Cuán importantes cree usted que son para el desarrollo económico del país los siguientes sectores o industrias económicas...?  
Considere notas de 1 a 7, donde 1 es nada de importante y 7 muy importante.

%



# Razones de importancia del agro

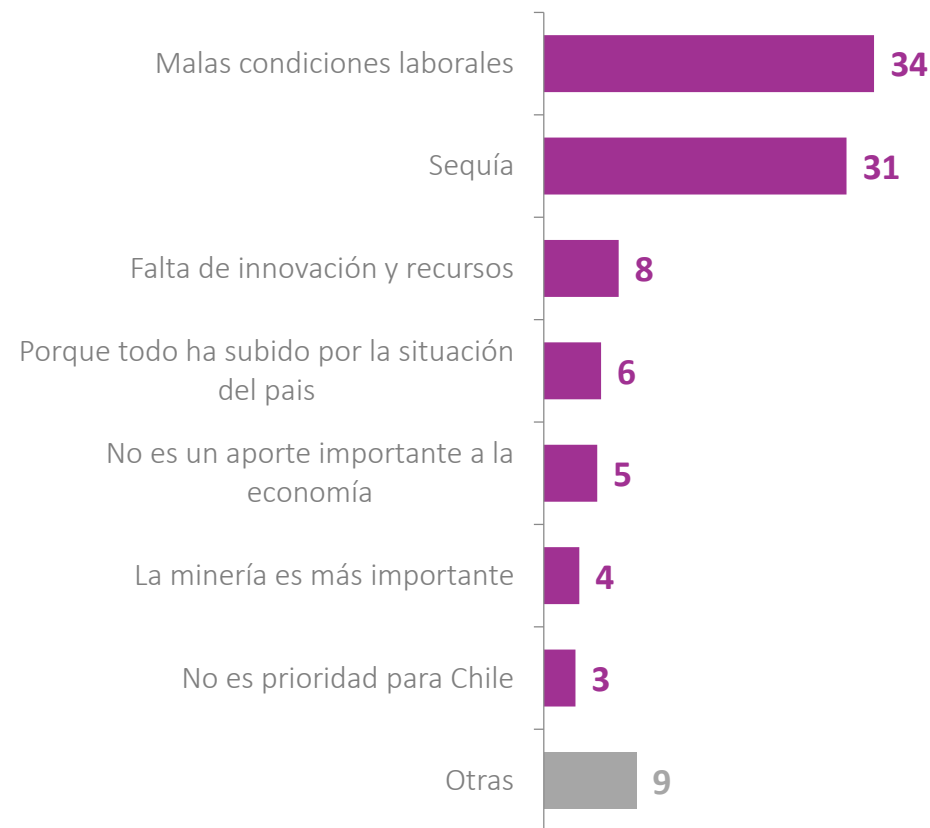
¿Por qué le asigna este nivel de importancia a la agricultura?

Espontánea. %

Entre quienes evalúan  
**POSITIVAMENTE**



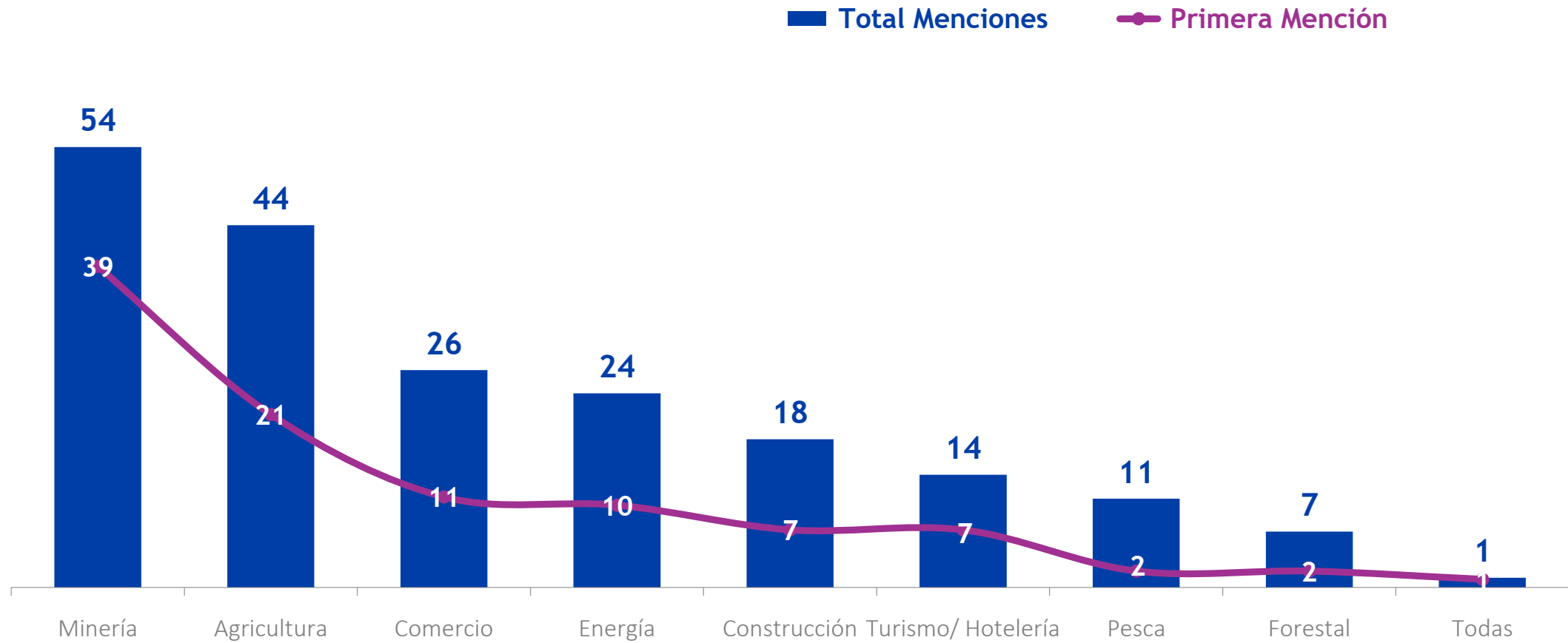
Entre quienes evalúan  
**NEGATIVAMENTE**



## Relevancia de las industrias

Si tuviera que elegir solo una opción, ¿cuál cree usted que es el sector o industria económica más importante para el país?

Alternativas dadas. Respuesta múltiple. %



## DESDE DE LO CUALITATIVO...



*“genera un desarrollo tremendo, da mucho empleo. Es un motor de desarrollo muy potente... La Minería en cambio, el impacto social que tiene es mucho más acotado”*  
(Prensa Agrícola)



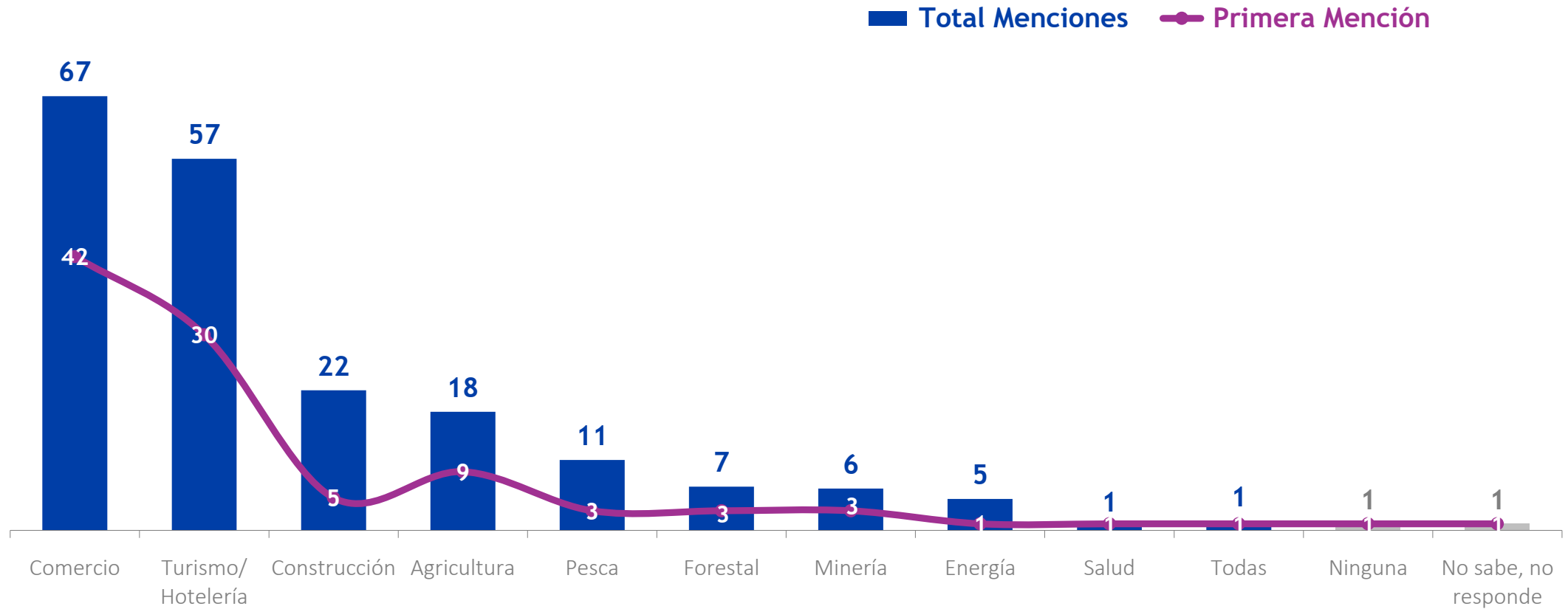
*“veo que algunas se han quedado atrás, atrás en el sentido de que no aparecen como industrias de punta en este minuto, al nivel del que ha llegado Chile. Industrias que sí fueron muy relevantes en el proceso de modernización del país, pero hoy veo un cierto nivel de estancamiento. Te hablo básicamente de la agricultura”* (Comunicaciones)



## Industrias más afectada por el contexto nacional

¿Y cuál cree usted que será la industria o sector económico que se verá más afectado considerando la situación que está viviendo el país actualmente?

Alternativas dadas. Respuesta múltiple. %



## 2. Percepciones generales con la agricultura

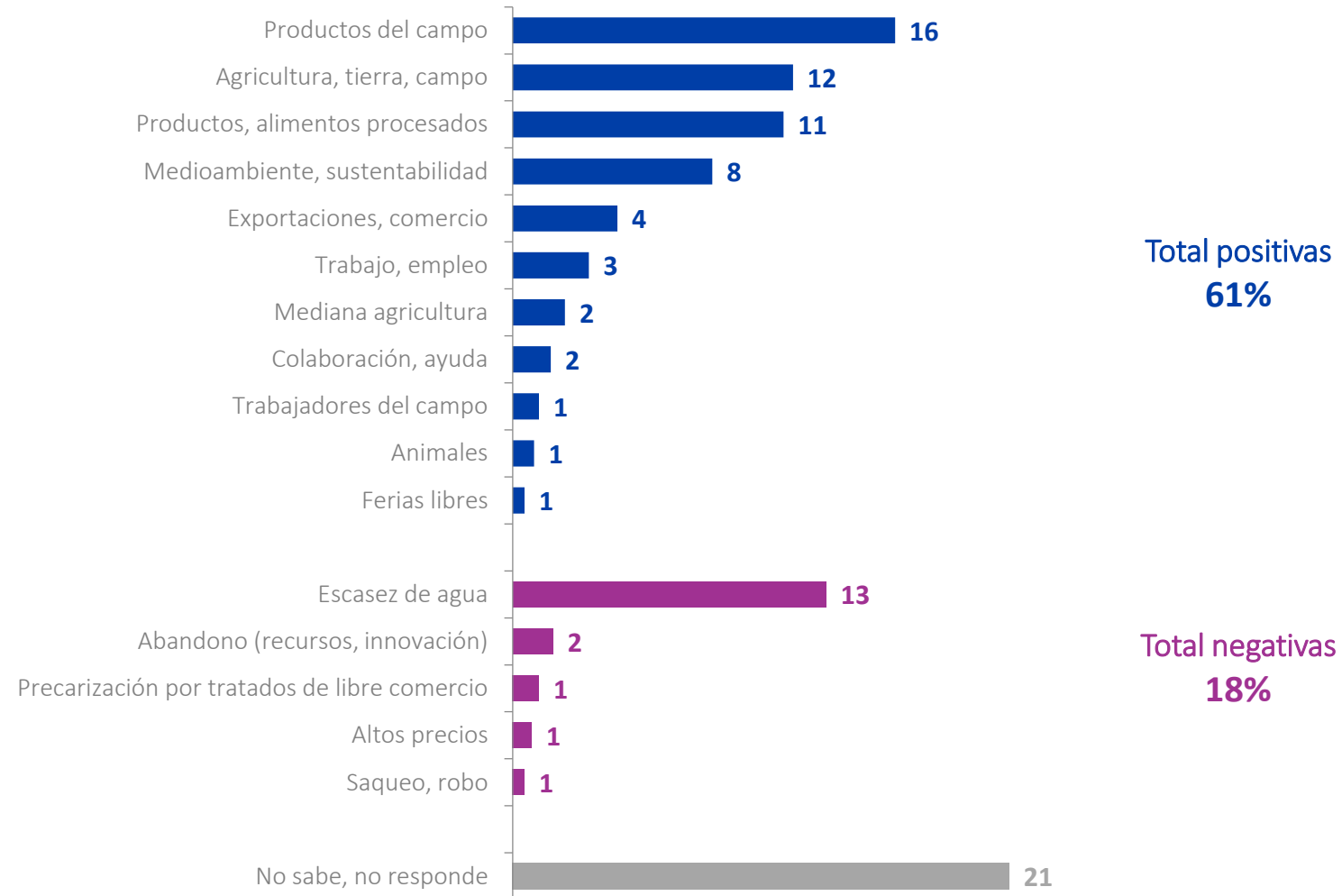
---



# TOM Agricultura

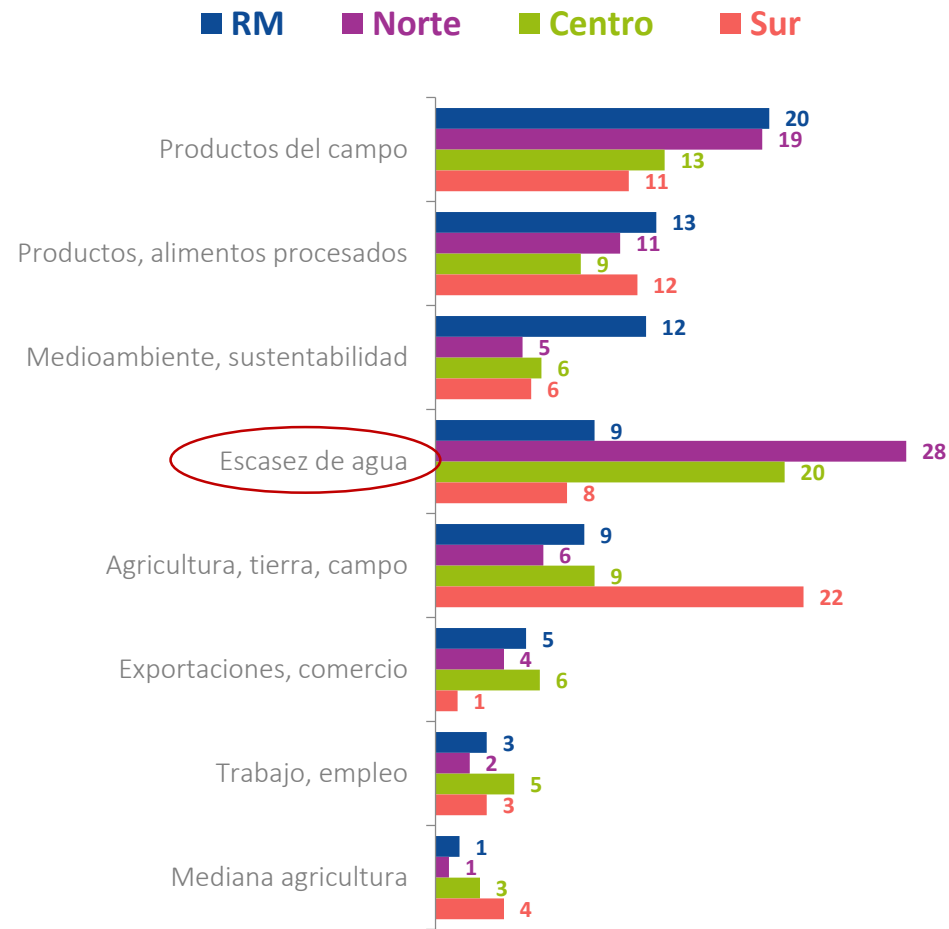
Si hablamos de la agricultura en Chile, ¿cuál es el primera palabra o idea que se le viene a la cabeza?

Respuesta espontánea. %



# TOM Agricultura

Si hablamos de la agricultura en Chile, ¿cuál es el primera palabra o idea que se le viene a la cabeza?  
%. Respuesta espontánea

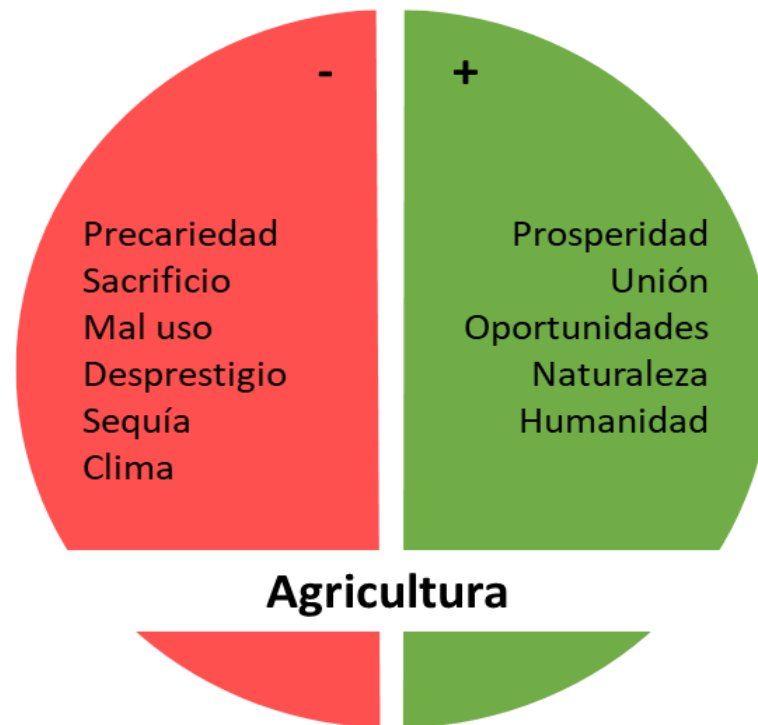


# Imagen emocional de la industria agrícola para la población general

*“al final el que trabaja más duro es el que menos gana” (C3D, Santiago)*

*“nosotros mismos les decimos a nuestros hijos que estudien y sean profesionales para que no tengan que trabajar en el campo, es muy duro” (C3D, Curicó)*

*“los fundos grandes cortan los ríos, los desvían hacia sus fundos con maquinaria, entonces los pequeños agricultores no tienen cómo acceder al agua” (C3D, Curicó)*



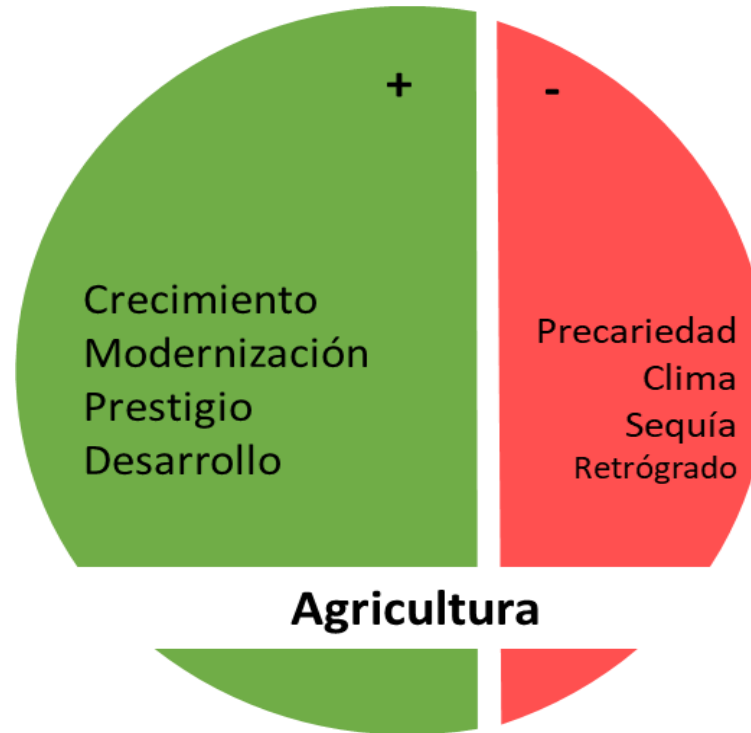
*“es un mundo colorido, es rico el aire, campesinos empoderados con su propio trabajo, se ve gente de todas las edades, gente feliz con lo que hace y tiene” (C1C2, Santiago)*

*“es la esperanza de que lo que cultivaste dé frutos, son oportunidades” (C3D, Curicó)*

# Imagen emocional de la industria agrícola para stakeholders

*“es la marca de Chile en el mundo, la agricultura en ese sentido es un gran embajador, sobre todo en vinos y frutas”*  
(Autoridad local)

*“es un sector con Knowhow muy grande en términos de productividad, líder en producción de maíz y semillas”*  
(Parlamentario)



*“a los pequeños les cuesta más, están más excluidos”* (Gremio)

*“la agricultura familiar campesina que no se ha subido a la modernización, a la exportación y no ha aprovechado los TLC. Esta es una agricultura deprimida, que sigue produciendo de forma precaria y artesanal, sin tecnología, poco eficiente”*  
(Parlamentario)

*“lo que sucede con el cambio climático es que nuevamente los más pequeños son los más desprotegidos e incapaces de hacer frente a los desafíos que esto impone”* (Gremio)

# RRSS: ¿qué se habla del agro?

## Palabras principales

Agricultura

A word cloud visualization of terms related to agriculture and social media. The words are arranged in a circular pattern, with the most prominent words in the center. The colors of the words vary, including shades of purple, yellow, orange, and blue.

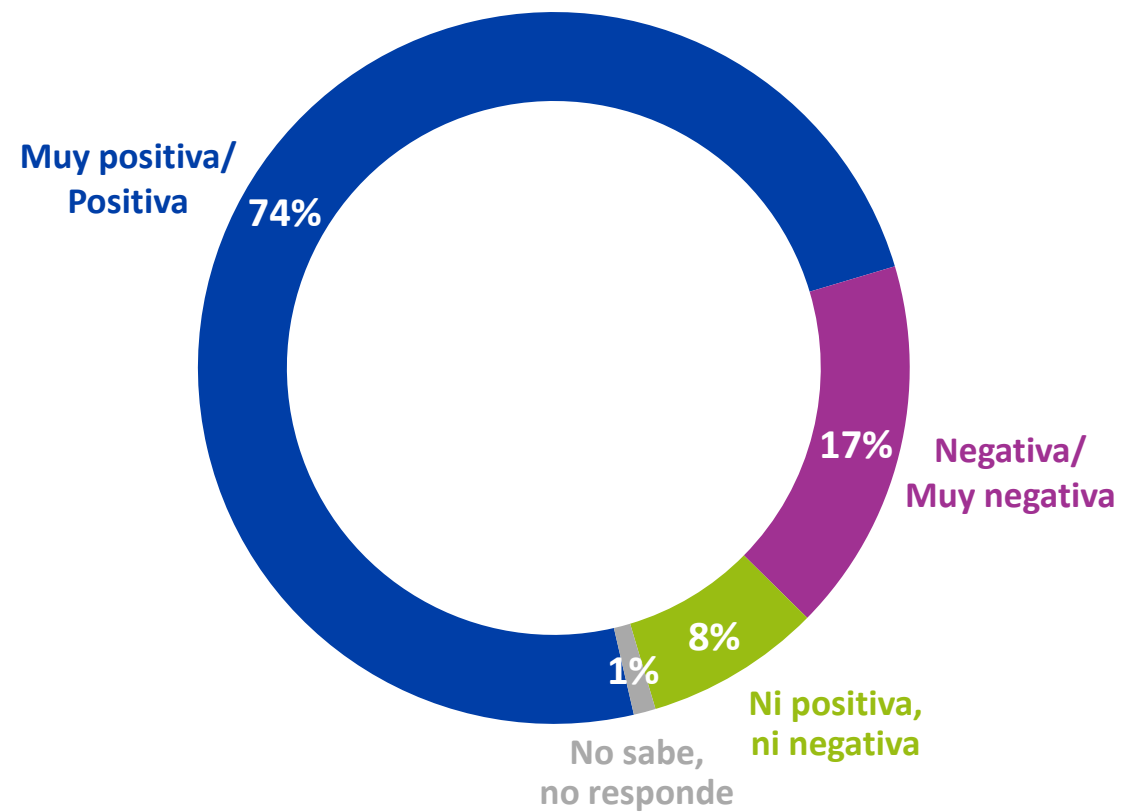
palabras principales

palabras:

- población
- crisis
- 15%
- animales
- estima
- #día del guardaparques
- queremos
- aguas
- partido
- cansados
- migrantes
- taconeados
- presidente
- nacional
- región
- san
- abren
- septiembre
- francisco
- país
- saqueo
- esteros
- fuentes
- piñera
- sequía
- gascó
- derecho
- derechos
- zona
- turismo
- parques
- chile
- medidas
- mostazal
- agua
- vecinos
- hacen
- empresas
- trabajo
- inescrupulosos
- comercio
- nacionales
- minería
- feliz
- #estono essequia es saqueo
- climáticos
- enfrentar
- gracias
- alcalde

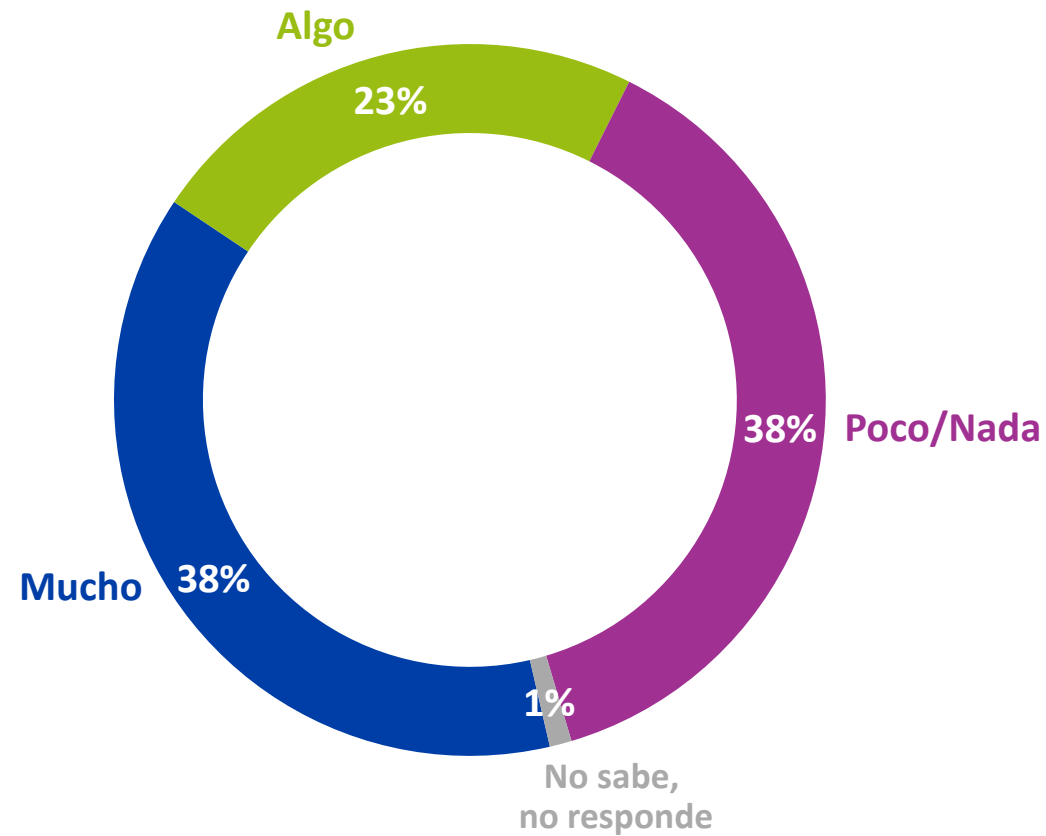
## Imagen general de la agricultura

En general ¿Ud. tiene una imagen muy positiva, positiva, negativa o muy negativa de la agricultura en el país?



## Nivel de cercanía con la agricultura

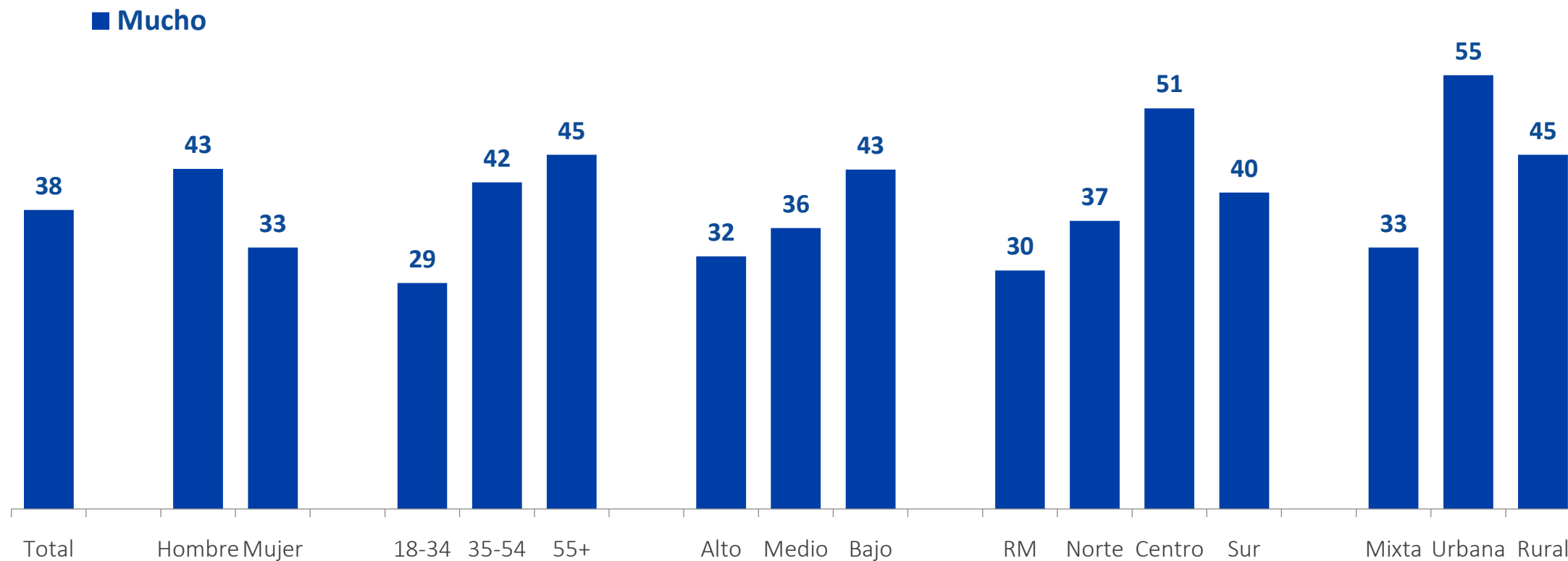
En lo personal, ¿cuán cercano se siente usted al mundo de la agricultura...?



# Nivel de cercanía con la agricultura por segmentos

En lo personal, ¿cuán cercano se siente usted al mundo de la agricultura...?

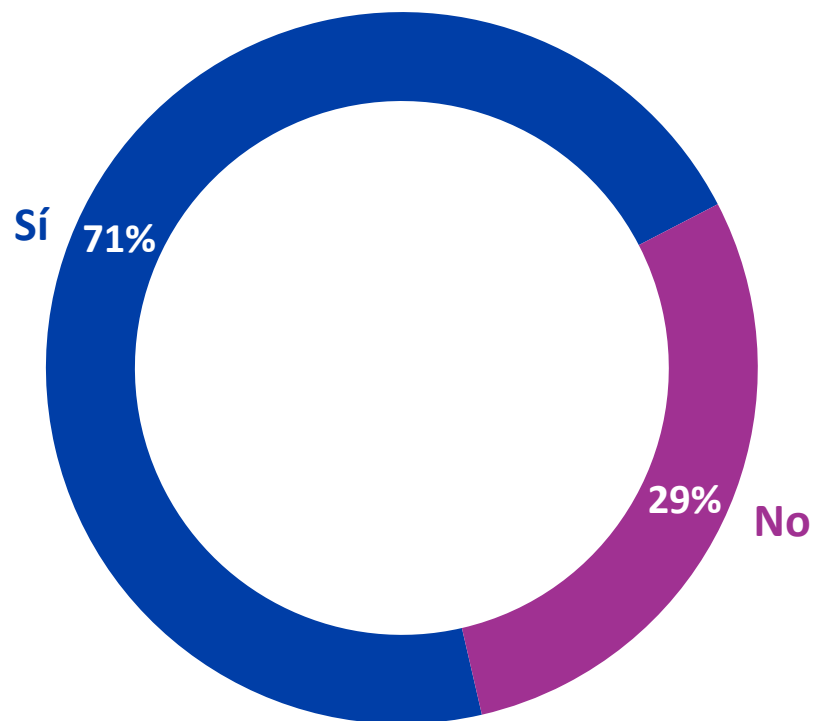
%





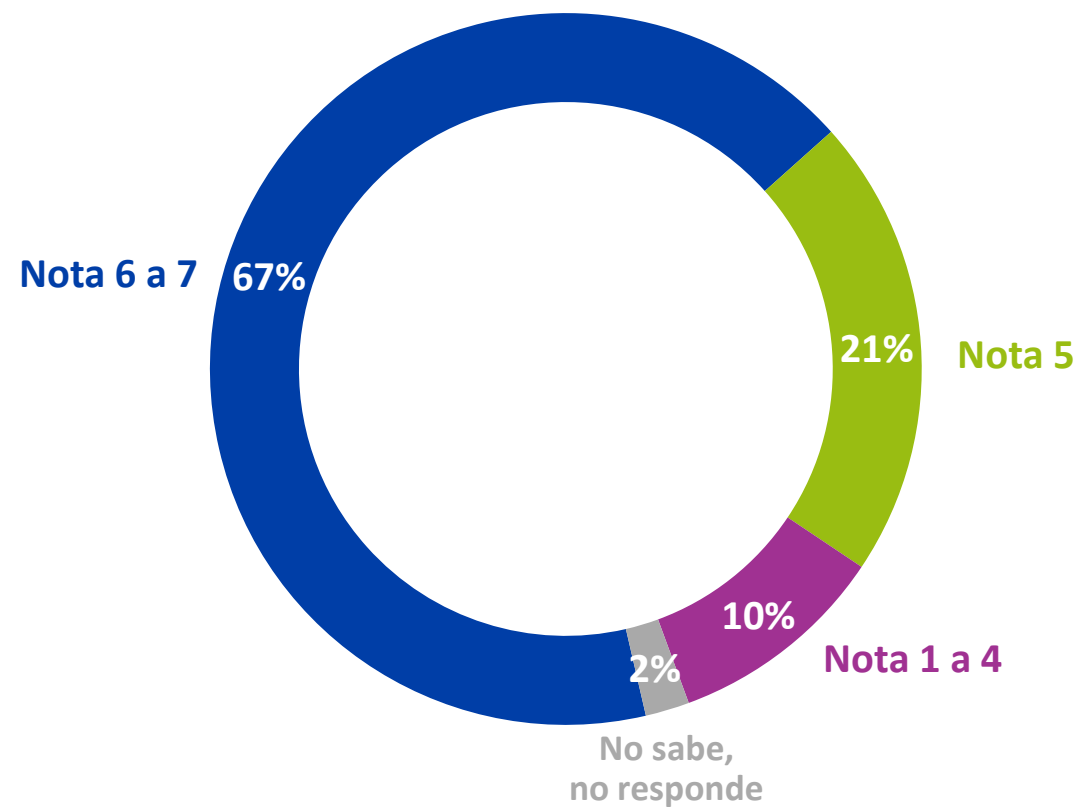
## Vínculo con la agricultura

¿Usted en lo personal, algún familiar o cercano se desempeña o se ha desempeñado alguna vez en el mundo de la agricultura?



## Aporte social de la agricultura

Utilizando una escala de 1 a 7, donde 1 es nada importante y 7 es muy importante, ¿cuán importante diría usted que es la agricultura para aportar a superar las brechas sociales existentes en el país?

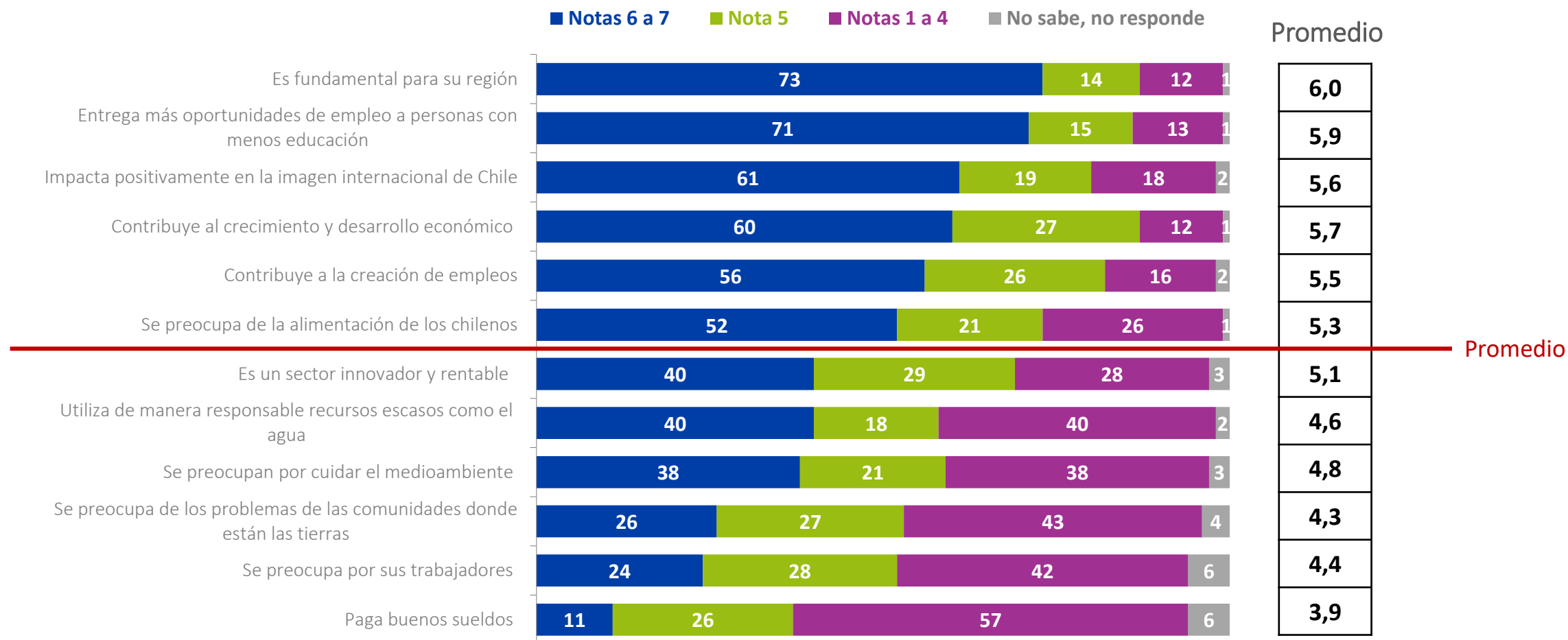


### 3. Atributos, problemas y expectativas

---

## Atributos de la agricultura

Utilizando una escala de 1 a 7, donde 1 es muy en desacuerdo y 7 es muy de acuerdo ¿Ud. diría que la agricultura en el país...?



# Análisis factorial con atributos

► A partir del análisis estadístico del conjunto de atributos evaluados para la agricultura, es posible inferir 2 dimensiones (en términos estadísticos se denomina 'estructuras latentes') muy claras para evaluar la imagen de esta industria:



## Dimensión económica

### El agro...

- Contribuye al crecimiento y desarrollo económico (0,735)
- Contribuye a la creación de empleos (0,698)
- Entrega más oportunidades de empleo a personas con menor educación (0,696)
- El fundamental para su región (0,584)
- Impacta positivamente en la imagen internacional de Chile (0,562)
- Es un sector rentable (0,535)

VS.



## Dimensión social y ambiental

### El agro...

- No se preocupa por los problemas de las comunidades donde opera (0,817)
- No utiliza de manera responsable recursos escasos como el agua (0,745)
- No se preocupa por cuidar el medio ambiente (0,683)
- No se preocupa por sus trabajadores (0,783)
- No paga buenos sueldos (0,764)

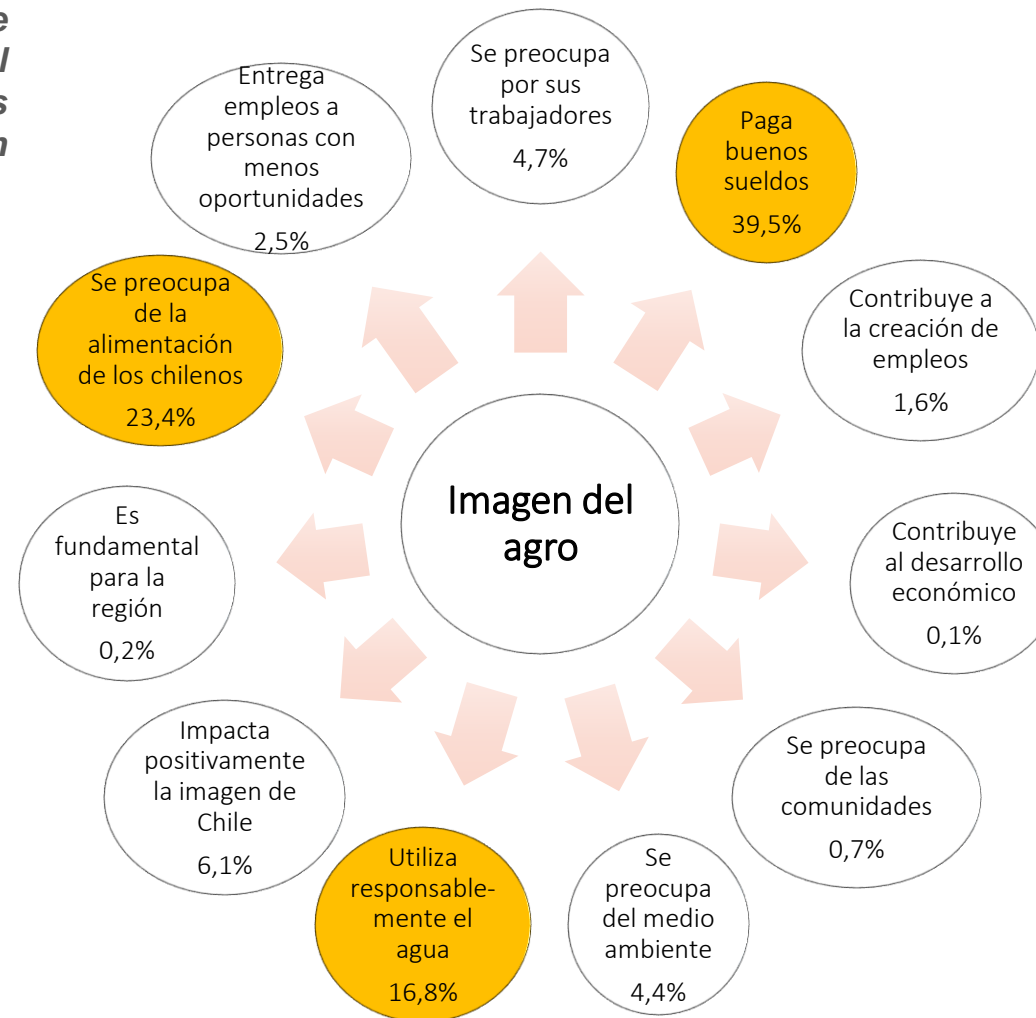
▪ Precarización laboral

\*Ambas dimensiones explican el 54% de la varianza total

\*\* Entre () los pesos factoriales de cada componente

# Modelo de regresión logística

*De acuerdo a la prueba de Wald que permite estimar el % de impacto de los atributos sobre la imagen del agro:*



## La relación agro y medio ambiente



*“uno da por sentado que la agricultura es sostenible porque tiene la capacidad de volver a plantar, pero la verdad que hay un deterioro de la calidad de las tierras en el mundo, comprobado científicamente, por la utilización de determinados fertilizantes, por la sobre explotación de las napas de agua subterráneas, por la sobre explotación de los recursos hídricos” (Gremio)*

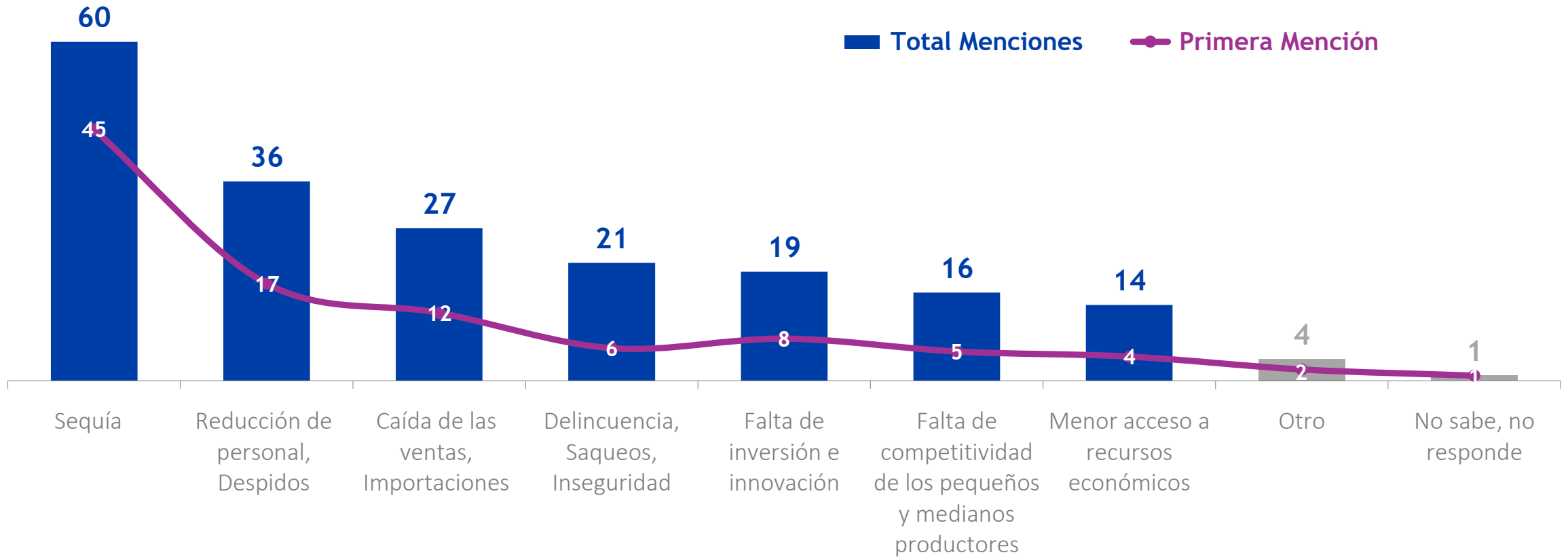
*“zona de la provincia de Petorca, entre las grandes empresas agroexportadoras y los pequeños crianceros y ganaderos y agricultores de la zona, hay una relación de mucha fricción ahí. Por recursos escasos básicamente, el agua se ha convertido en un recurso escaso y eso hace que las fricciones vayan aumentando” (Comunicaciones)*

*“uno tiende a preocuparse de la norma básica, no más allá, pero debiera tomar más relevancia y ser proactivos en el cuidado y mitigación de los efectos de la actividad en el ambiente” (Gremio)*

## Problemas futuros de la agricultura

Considerando la situación actual del país, ¿Cuál cree Ud. es el principal problema que va a experimentar la agricultura en los próximos meses?

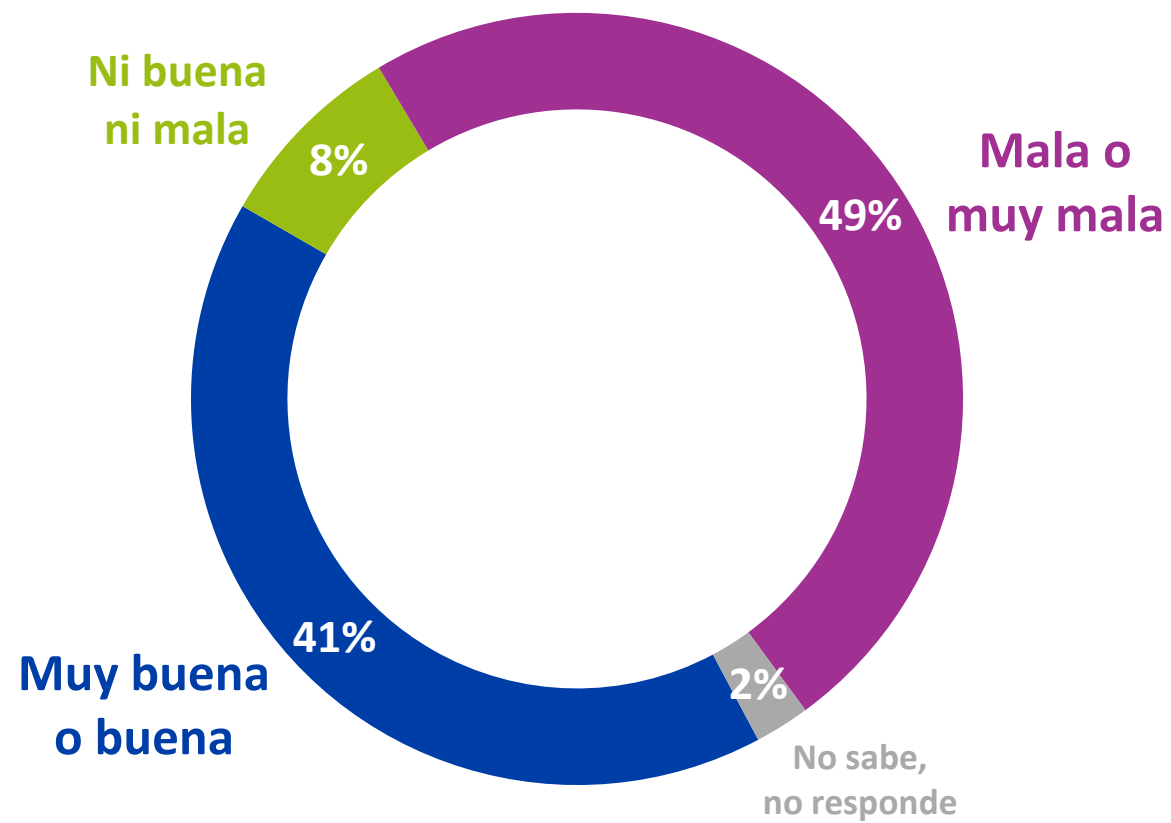
% Alternativas dadas. Respuesta múltiple.





## Nivel de expectativas

Pensando en el futuro, en 5-10 años más, ¿Cómo cree usted que será la situación de la agricultura en el país?



# Razones de las expectativas

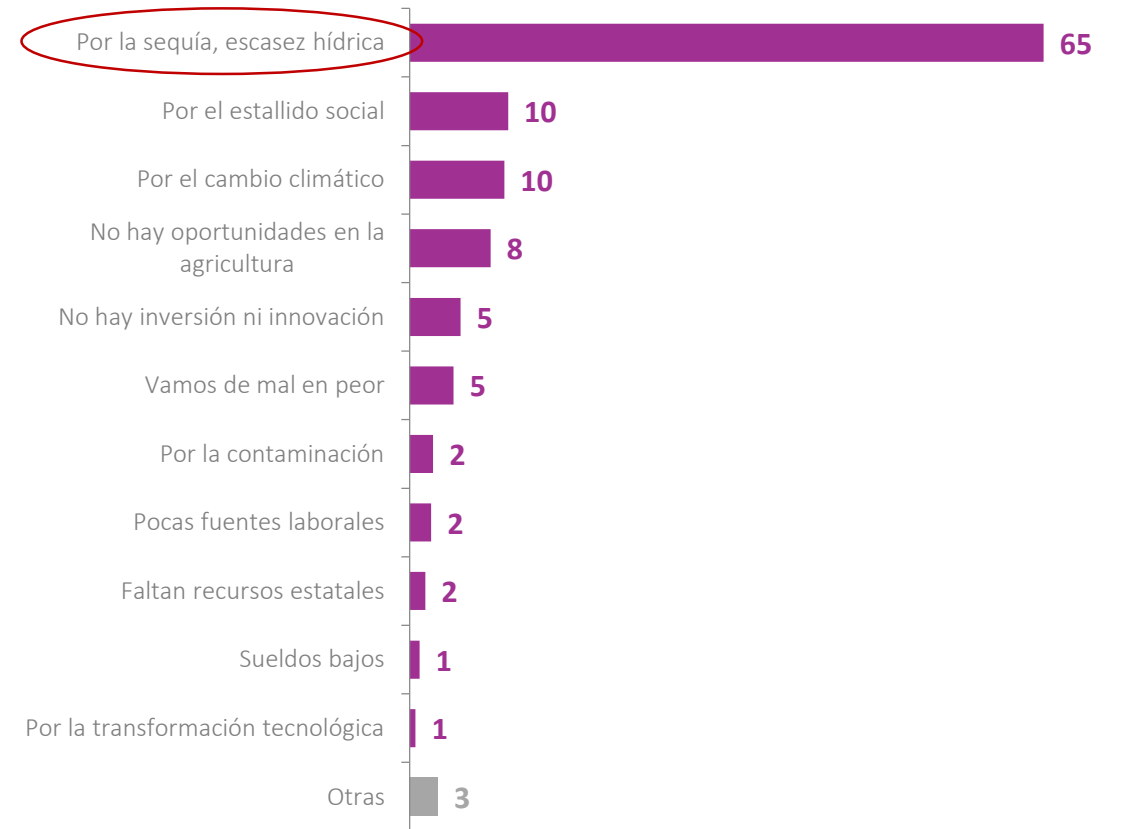
¿Por qué cree que la situación de la agricultura en el país será así?

Espontánea. %

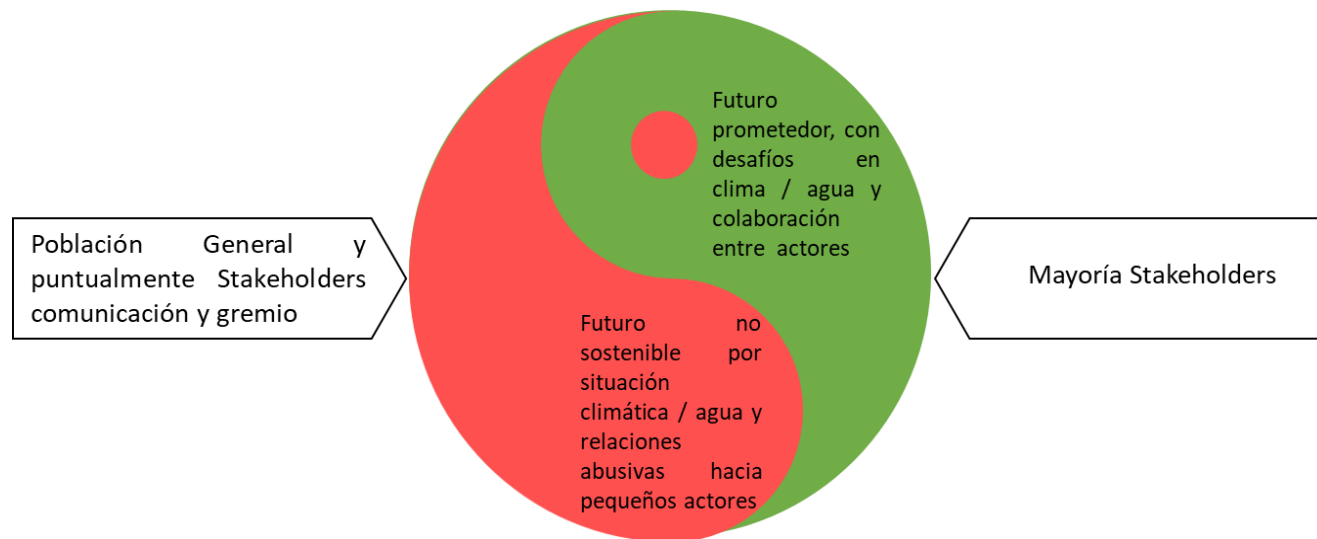
Cree que será  
**muy buena o buena**  
(41%)



Cree que será  
**mala o muy mala**  
(49%)



## Futuro de la agricultura



*“muy complicado por las sequías, si sigue el problema del agua, esto se viene mal” (C3D, Santiago)*

*“si seguimos sosteniendo esta actividad agroproductiva e intensiva o, de alguna forma, entendemos que la gente tiene derecho a optar y decidir qué quiere hacer y no sólo exigir rentabilidad con cifras súper azules. Si nosotros logramos hacer eso como agricultura familiar campesina, podríamos tener un mejor futuro. Aquí el gran problema es que nos preocupamos de la exportación y no nos preocupamos de la alimentación interna, lo que es absurdo si lo pensamos al nivel de la Constitución, la cual tiene que garantizar tu bienestar” (Gremio)*

*“O sea, el futuro que tiene la agricultura no tiene techo, hay mercado y hay menos oferta de productos agrícola que demanda, o sea hay una mucho mayor demanda de productos agrícolas que oferta de productos agrícolas. Entonces Chile tiene un clima mediterráneo, Chile está en contraestación, el 80% de la población del mundo está en el hemisferio Norte, o sea, el futuro que yo le veo a la agricultura es tremendo. Hay muchos desafíos como la tecnificación, modernización, mecanización, digitalización, tecnología para básicamente 2 cosas; disminuir el esfuerzo físico de las personas y mejorar el rendimiento de las personas” (Político)*

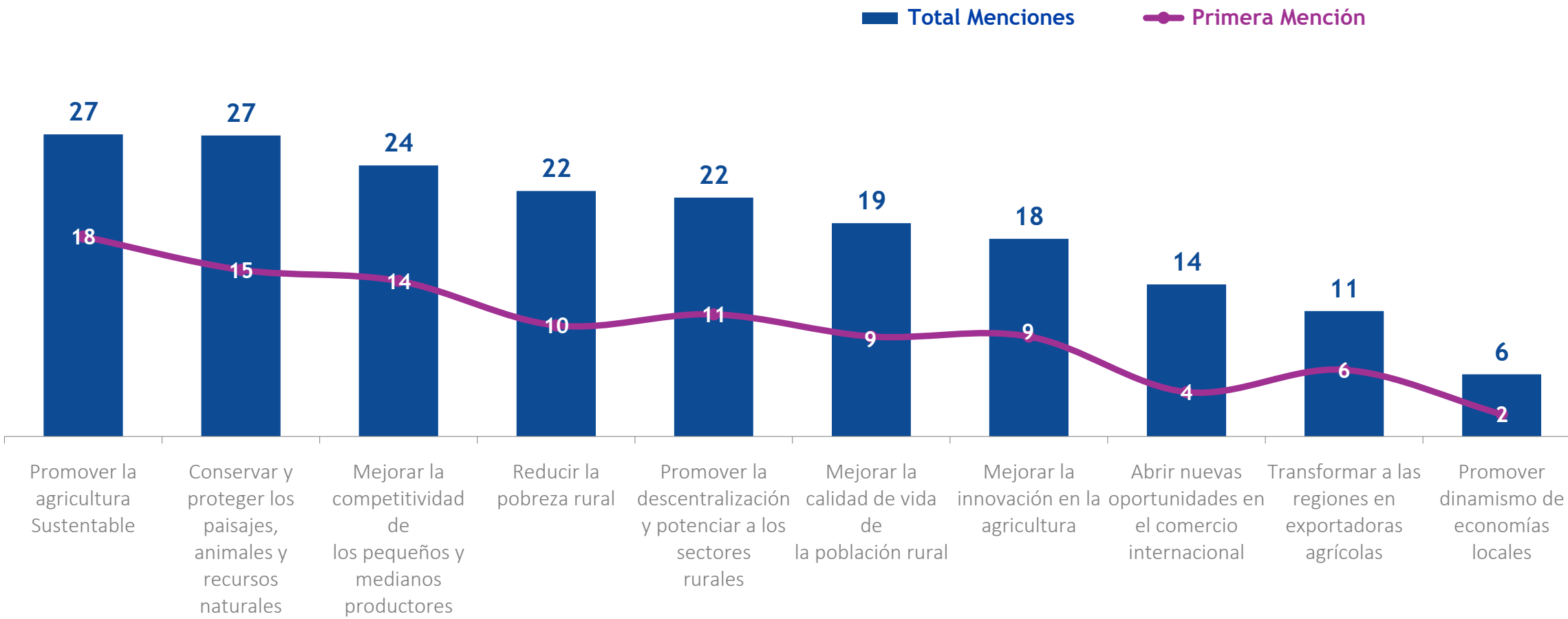
## 4. Prioridades Ministerio de Agricultura

---

## Prioridades del ministerio

¿A cuál de los siguientes temas cree usted que el Ministerio de Agricultura debería darle mayor prioridad?

% Alternativas dadas. Respuesta múltiple.





Nueva de Lyon 145 Piso 2,  
Providencia Santiago, Chile.

[www.cadem.cl](http://www.cadem.cl)

[cadem@cadem.cl](mailto:cadem@cadem.cl)

+562 2438 6500

