

VALOR PRODUCTIVO

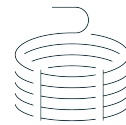
mapa de confianza
de las industrias
chilenas



VALOR PRODUCTIVO



Chile es un país que produce recursos naturales estratégicos para el futuro de la humanidad. La minería del cobre y el litio, el mundo forestal, la salmoneicultura y la agroindustria son 5 sectores críticos para nuestro desarrollo y que enfrentan, al mismo tiempo, una serie de desafíos que tensionan su crecimiento.





PRESENTACIÓN

¿POR QUÉ SOMOS TRES?

Valor Productivo es un estudio que explora los desafíos que tensionan el crecimiento del sector forestal, la minería del cobre, la minería del litio, la salmonicultura y la agroindustria, a través de preguntas realizadas a las personas que habitan el país y se relacionan con estas industrias.

Valor Productivo es fruto de la alianza entre Gestión Social, Critería y la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Somos 3 porque creemos en la colaboración y complementariedad de conocimientos para desarrollar estudios que contribuyan a la toma de decisiones del sector empresarial.

Gestión Social

Es la primera consultora chilena especialista en la planificación y gestión de la sostenibilidad. Contamos con más de 18 años de experiencia en el mercado y un equipo multidisciplinario preocupado por entregar un servicio acorde a la realidad y necesidad de cada cliente. Hemos asesorado a más de 300 organizaciones públicas y privadas, diseñando estrategias, entregando apoyo en la implementación de éstas y trabajando en la elaboración de reportes y memorias. Desde 2021 contamos con presencia territorial fija en la región de Los Lagos y La Araucanía, lo que nos ha permitido tener un mejor entendimiento del nivel de avance de la sostenibilidad en las diferentes industrias que se desarrollan en el sur de nuestro país.

Critería

Nace el 2002 motivado por relevar la flexibilidad y el criterio de contexto de nuestras investigaciones; de ahí nuestro nombre. Somos una empresa con trayectoria y prestigio en investigación, generación e integración de datos, capaz de leer la realidad, sus tendencias e hitos por adelantado, y ponerlos al servicio de nuestros clientes para responder una pregunta o resolver un problema. Asumimos el riesgo de decir las cosas como son, siendo nuestro piso ético el rigor metodológico y la independencia.

Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez

Entiende que las comunicaciones están en el centro de las transformaciones, y que como tales tienen un rol prominente en todo tipo de organizaciones y en el sistema democrático. Las comunicaciones están cambiando más rápido que nunca, producto de la digitalización. Lo que reafirma nuestra visión de comunicaciones comprometidas con la calidad informativa y la verdad, y que con ello aporten al ejercicio democrático. En este contexto también hay un fuerte compromiso con el desarrollo de investigación académica y aplicada para comprender las transformaciones en las comunicaciones, en el ámbito de la cultura, la economía y la política.



LA ENCUESTA



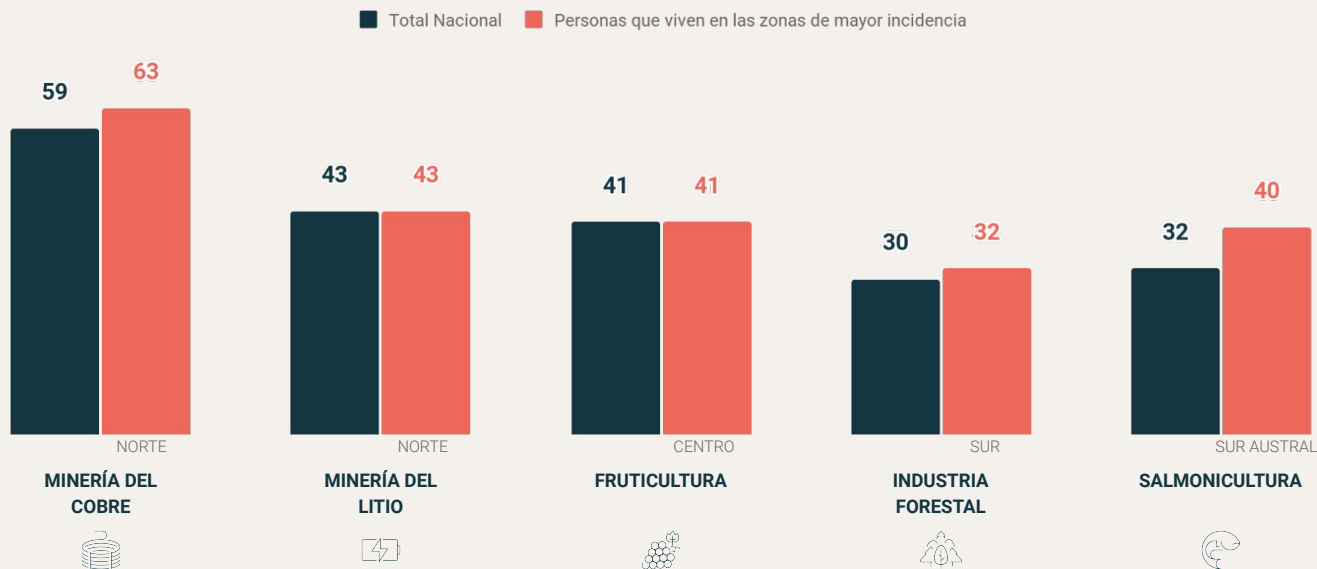
DESCRIPTIVOS

EVALUACIÓN DIMENSIONES

¿Qué nota de 1 a 7 le pones a las siguientes industrias en cuanto a...?

% de personas que responde "6" o "7"

Aporte a la economía nacional (economía)



DIMENSIÓN APORTE ECONOMÍA

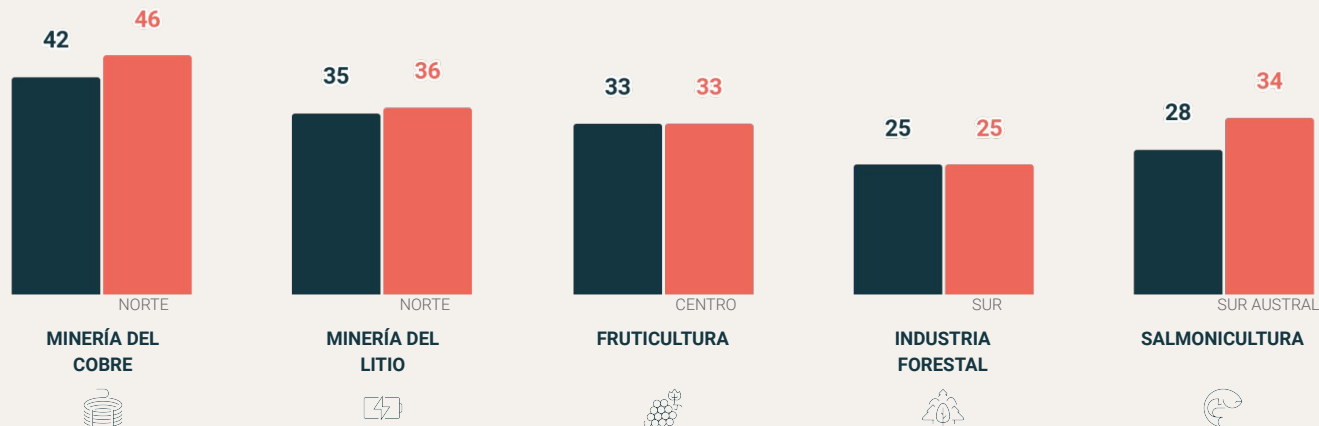
¿Qué nota de 1 a 7 le pones a las siguientes industrias en cuanto a...?

% de personas que responde "6" o "7"

Innovación en sus procesos productivos

(innovación)

■ Total Nacional ■ Personas que viven en las zonas de mayor incidencia



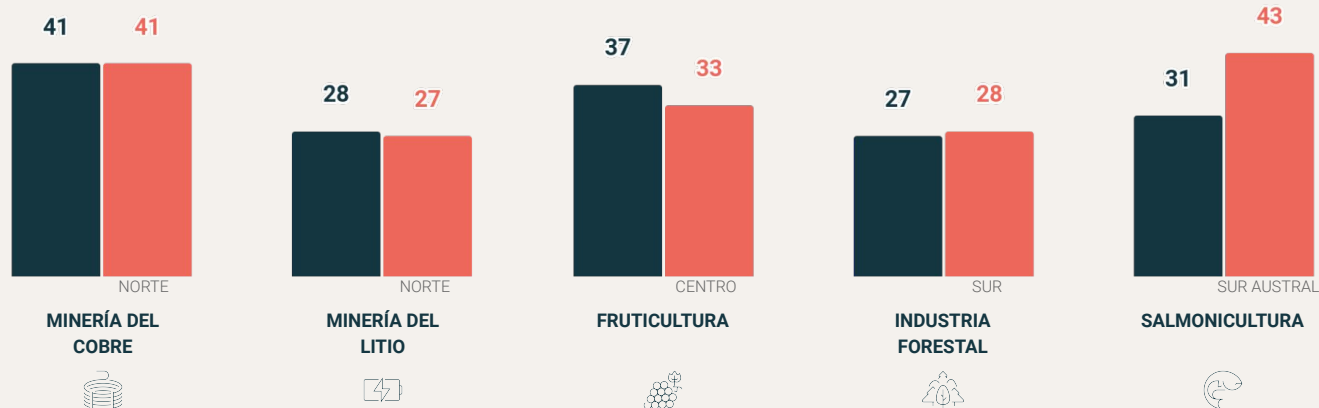
DIMENSIÓN APORTE ECONOMÍA

¿Qué nota de 1 a 7 le pones a las siguientes industrias en cuanto a...?

% de personas que responde "6" o "7"

Aporte a la economía regionales y locales (regiones)

■ Total Nacional ■ Personas que viven en las zonas de mayor incidencia



DIMENSIÓN MEDIO AMBIENTE

¿Qué nota de 1 a 7 le pones a las siguientes industrias en cuanto a...?

% de personas que responde "6" o "7"

Gestión adecuada de sus desechos contaminantes

(desechos)

■ Total Nacional ■ Personas que viven en las zonas de mayor incidencia



DIMENSIÓN MEDIO AMBIENTE

¿Qué nota de 1 a 7 le pones a las siguientes industrias en cuanto a...?

% de personas que responde "6" o "7"

Uso responsable del agua

(agua)

■ Total Nacional ■ Personas que viven en las zonas de mayor incidencia



DIMENSIÓN MEDIO AMBIENTE

¿Qué nota de 1 a 7 le pones a las siguientes industrias en cuanto a...?

% de personas que responde "6" o "7"

Uso de energías no contaminantes (solar, eólica, etc.) (energía)

■ Total Nacional ■ Personas que viven en las zonas de mayor incidencia



DIMENSIÓN SOCIAL

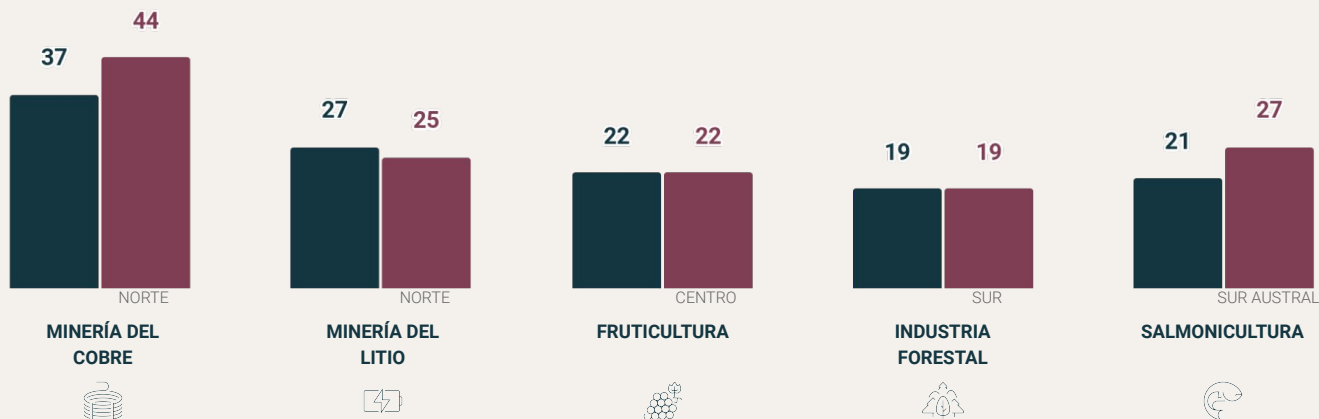
¿Qué nota de 1 a 7 le pones a las siguientes industrias en cuanto a...?

% de personas que responde "6" o "7"

Trato justo y condiciones laborales dignas

(trato)

■ Total Nacional ■ Personas que viven en las zonas de mayor incidencia



DIMENSIÓN SOCIAL

¿Qué nota de 1 a 7 le pones a las siguientes industrias en cuanto a...?

% de personas que responde "6" o "7"

Relaciones con las comunidades locales

(comunidad)

■ Total Nacional ■ Personas que viven en las zonas de mayor incidencia



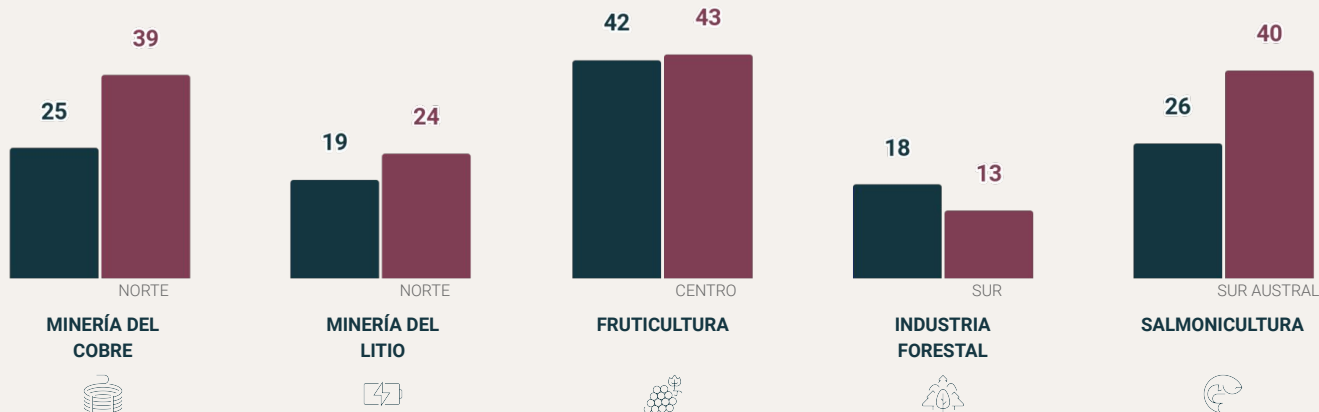
DIMENSIÓN SOCIAL

¿Qué nota de 1 a 7 le pones a las siguientes industrias en cuanto a...?

% de personas que responde "6" o "7"

Oportunidades de trabajo de calidad para las mujeres (mujeres)

■ Total Nacional ■ Personas que viven en las zonas de mayor incidencia



DIMENSIÓN GOBERNANZA

¿Qué nota de 1 a 7 le pones a las siguientes industrias en cuanto a...?

% de personas que responde "6" o "7"

Transparencia financiera (transparencia)

■ Total Nacional ■ Personas que viven en las zonas de mayor incidencia



DIMENSIÓN GOBERNANZA

¿Qué nota de 1 a 7 le pones a las siguientes industrias en cuanto a...?

% de personas que responde "6" o "7"

Control de la corrupción y los conflictos de interés

(corrupción)

■ Total Nacional ■ Personas que viven en las zonas de mayor incidencia



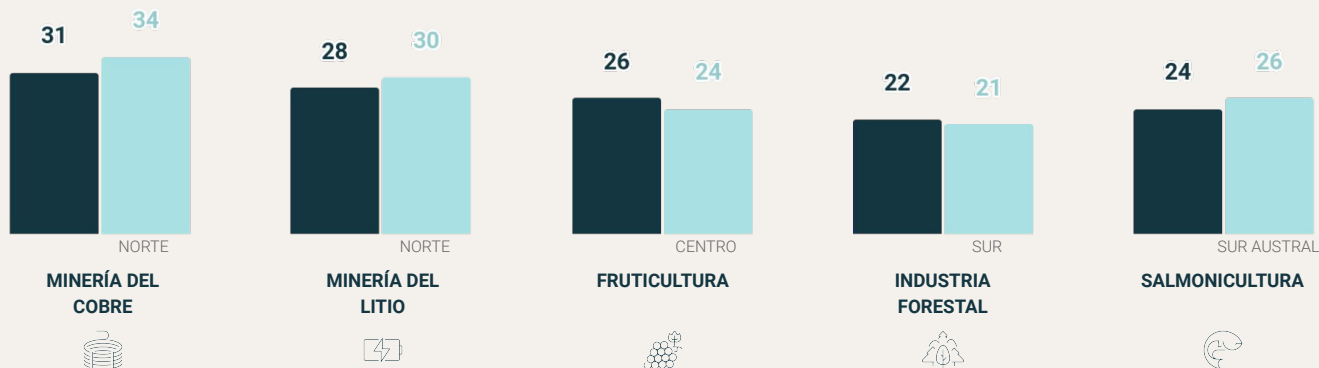
DIMENSIÓN GOBERNANZA

¿Qué nota de 1 a 7 le pones a las siguientes industrias en cuanto a...?

% de personas que responde "6" o "7"

Disposición a pagar impuestos (impuestos)

■ Total Nacional ■ Personas que viven en las zonas de mayor incidencia





DESCRIPTIVOS

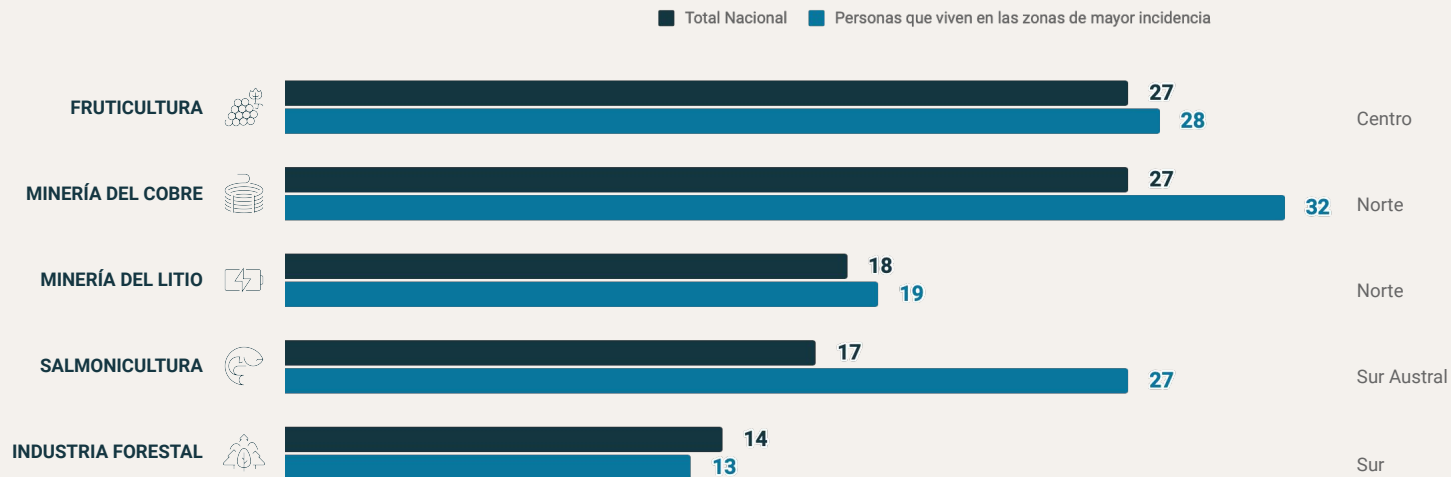
CONFIANZA DECLARADA

DIMENSIÓN

CONFIANZA DECLARADA

¿Cuánta confianza tienes en las siguientes industrias?

Porcentaje de personas que responde “muchísima confianza”
(confianza)





ANÁLISIS

MULTIVARIADO

CÓMO LEER LOS GRÁFICOS

Estos gráficos buscan ser un insumo para la definición de las estrategias que cada industria desarrolla con el objetivo de fortalecer la confianza de la población nacional.

Los gráficos muestran en el **eje vertical** el porcentaje de la población que evalúa con nota 6 y 7 a la industria en cuestión en cada una de las dimensiones evaluadas. Mientras más arriba, mejor evaluación. A este eje le llamamos **DESEMPEÑO**.

En el **eje horizontal** presentamos el resultado de las regresiones que tienen como variable dependiente la confianza declarada y como variables independientes la evaluación en cada una de las 12 dimensiones. Se trata de modelos estadísticos que intentan explicar cuáles son las evaluaciones que más impactan (que más afectan o que más correlacionan) con la confianza. Mientras más a la derecha, mayor impacto. A este eje lo llamamos **IMPORTANCIA**.

Cuando no aparece una dimensión en el gráfico es porque el modelo mostró que esa dimensión no es estadísticamente significativa. Esto no quiere decir que la dimensión no sea importante, sino que no sabemos qué tan importante es. Con muestras más grandes esto tiende a mejorar.

Las líneas que cortan horizontal y verticalmente son simplemente los promedios de desempeño e importancia de cada industria.

Esto dibuja cuatro ejes:

SUPERIOR IZQUIERDO

Alto desempeño y baja importancia

MÍNIMOS OPERACIONALES

Representan un capital latente. Si aumentan de importancia, la confianza se beneficia.

- IMPORTANCIA

INFERIOR IZQUIERDO

Bajo desempeño y baja importancia

RIESGOS LATENTES

Si por alguna razón coyuntural aumentan de importancia, son dimensiones peligrosas porque ya tienen una evaluación negativa.

+ DESEMPEÑO

- DESEMPEÑO

SUPERIOR DERECHO

Alto desempeño y alta importancia

PALANCAS ACTUALES

Son las dimensiones que están determinando hoy la confianza de la población en la industria.

+ IMPORTANCIA

INFERIOR DERECHO

Bajo desempeño y alta importancia

PALANCAS POTENCIALES

Representan la oportunidad, la prioridad de cualquier estrategia. Si mejoran su evaluación, la confianza crece.



EXPLICACIÓN TÉCNICA

MODELOS DE REGRESIÓN

Con el objetivo de conocer el impacto que tienen en la confianza de una industria las evaluaciones que ésta recibe en las 12 dimensiones medidas, construimos 5 modelos de regresión, uno para cada industria.

En estos modelos de regresión, las variables independientes son las evaluaciones, con nota de 1 a 7, en las 12 dimensiones medidas. Es decir, 12 variables independientes en cada modelo. La variable dependiente es la CONFIANZA, en escala de tres intervalos: nada, algo o mucha. Se trata, por lo tanto, de modelos de regresión lineal.

Los valores que expresan la relación entre las variables independientes y la variable dependiente son coeficientes beta estandarizados.

Se consideraron dentro del modelo variables demográficas de control: sexo, edad y grupo socioeconómico. Estas variables fueron incorporadas como dummies.

Un indicador usado para conocer la capacidad explicativa de un modelo es el R Cuadrado, que muestra la proporción de la varianza de la variable dependiente que es explicada por las variables independientes incluidas en el modelo. Cuando el R2 es "0" quiere decir que el modelo no explica nada. Y cuando el R2 es "1" quiere decir que lo explica todo. Es decir que toda la varianza de la variable dependiente es explicada por las variables independientes. En este caso, las 12 dimensiones de evaluación.

Los valores R Cuadrado de los modelos presentados son los siguientes:



Minería del Cobre
,384



Minería del Litio
,367



Fruticultura
,341



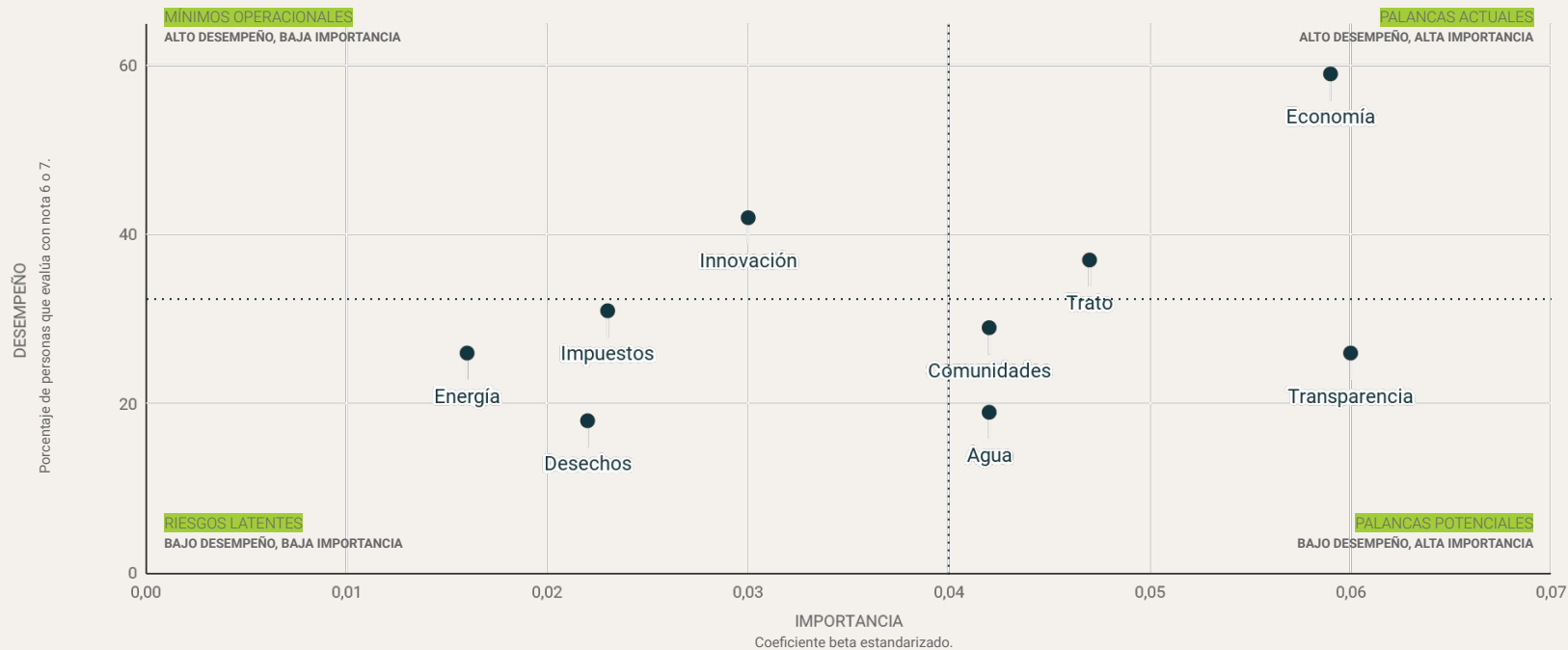
Industria Forestal
,394



Salmonicultura
,420



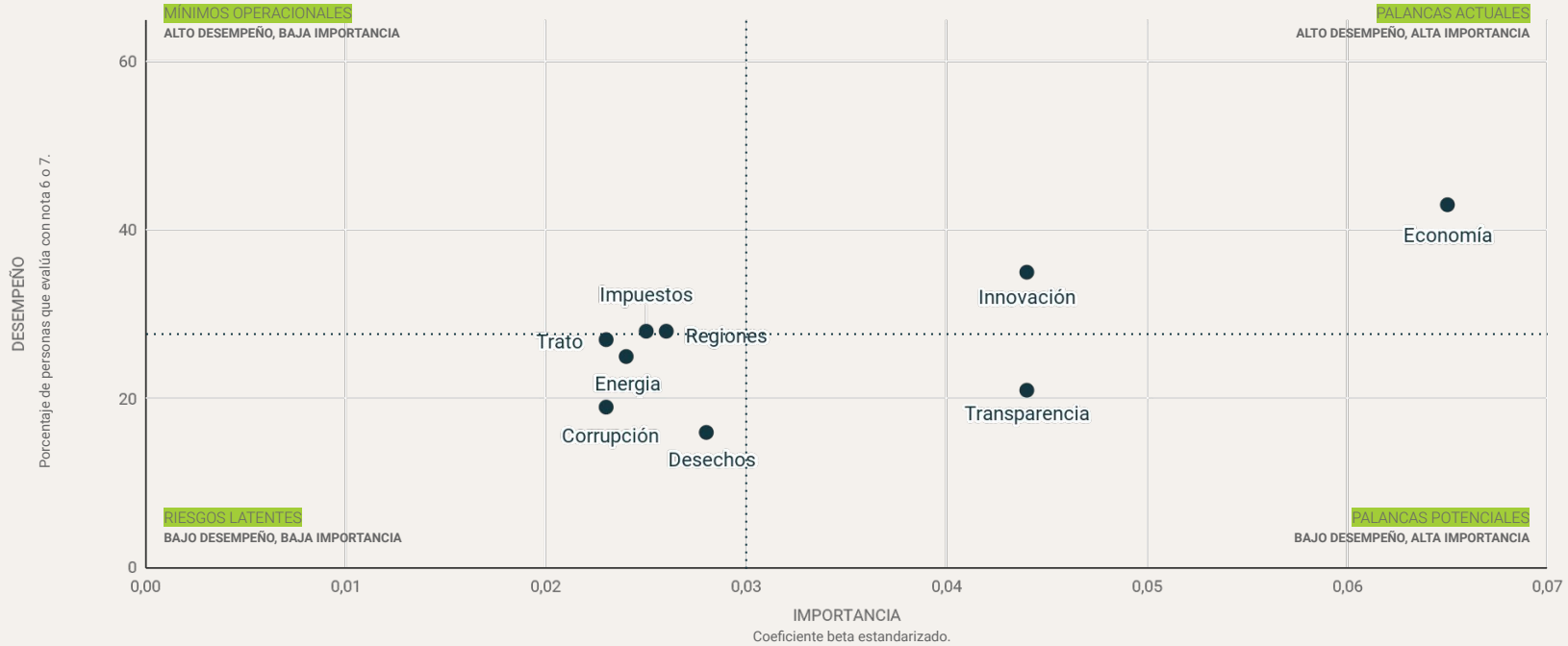
MINERÍA DEL COBRE



Dimensiones **sin graficar por falta de certeza en su incidencia** en la regresión: REGIONES / CORRUPCIÓN / MUJERES



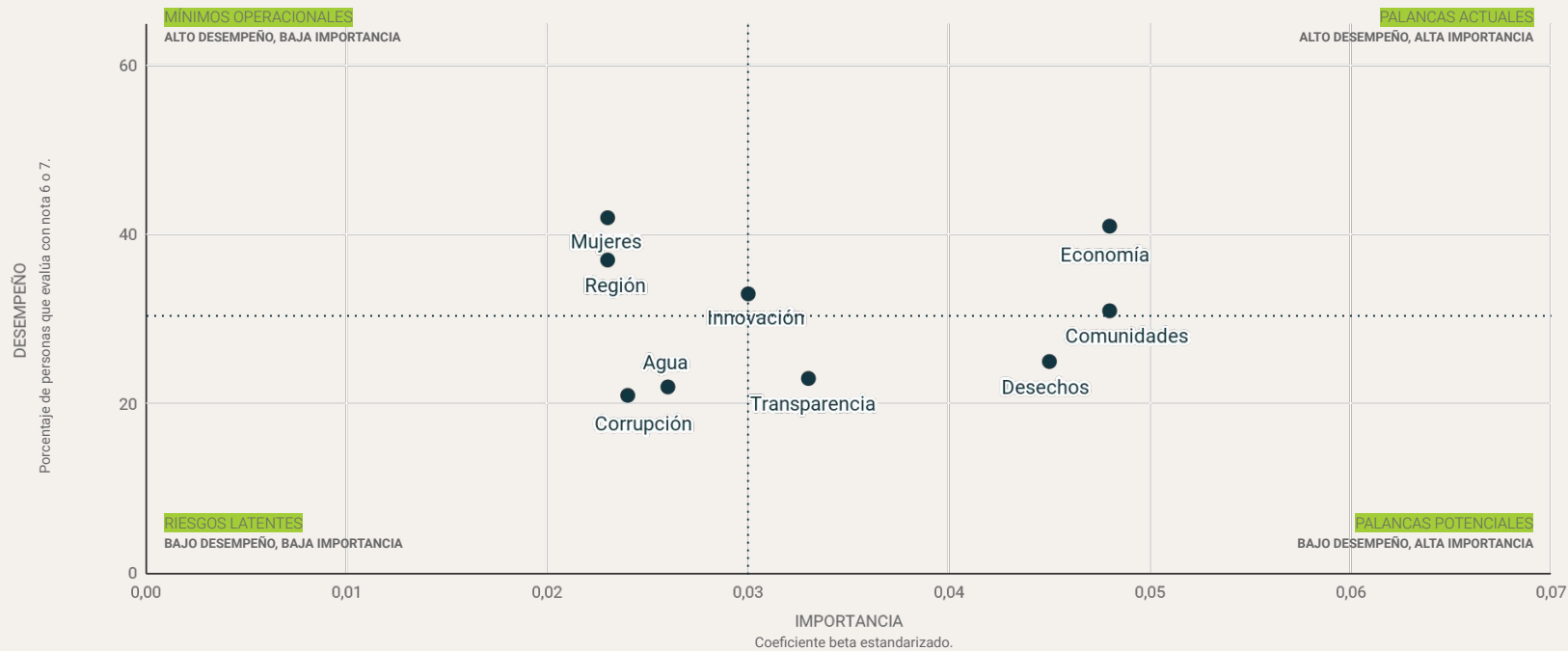
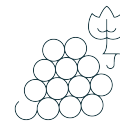
MINERÍA DEL LITIO



Dimensiones **sin graficar por falta de certeza en su incidencia** en la regresión: AGUA / COMUNIDAD / MUJERES



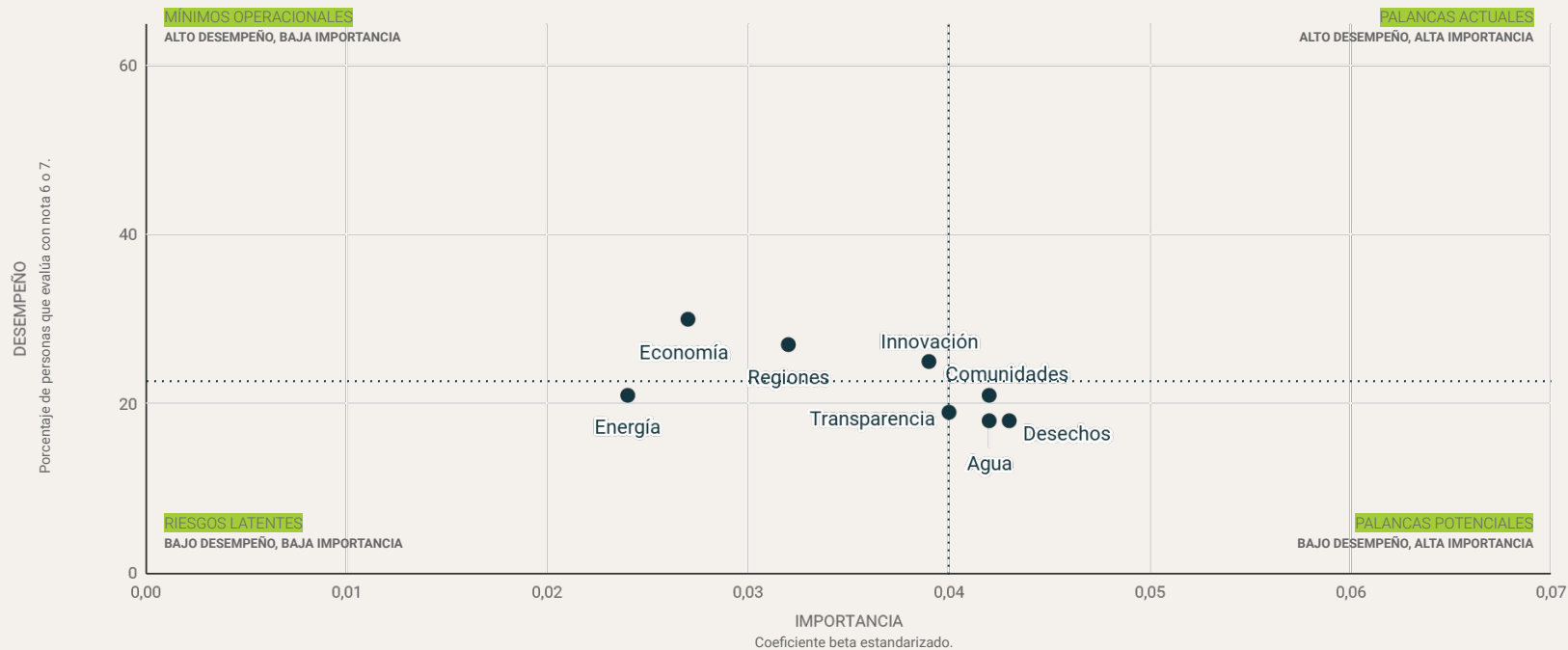
FRUTICULTURA



Dimensiones **sin graficar por falta de certeza en su incidencia** en la regresión: TRATO / ENERGÍA / IMPUESTOS



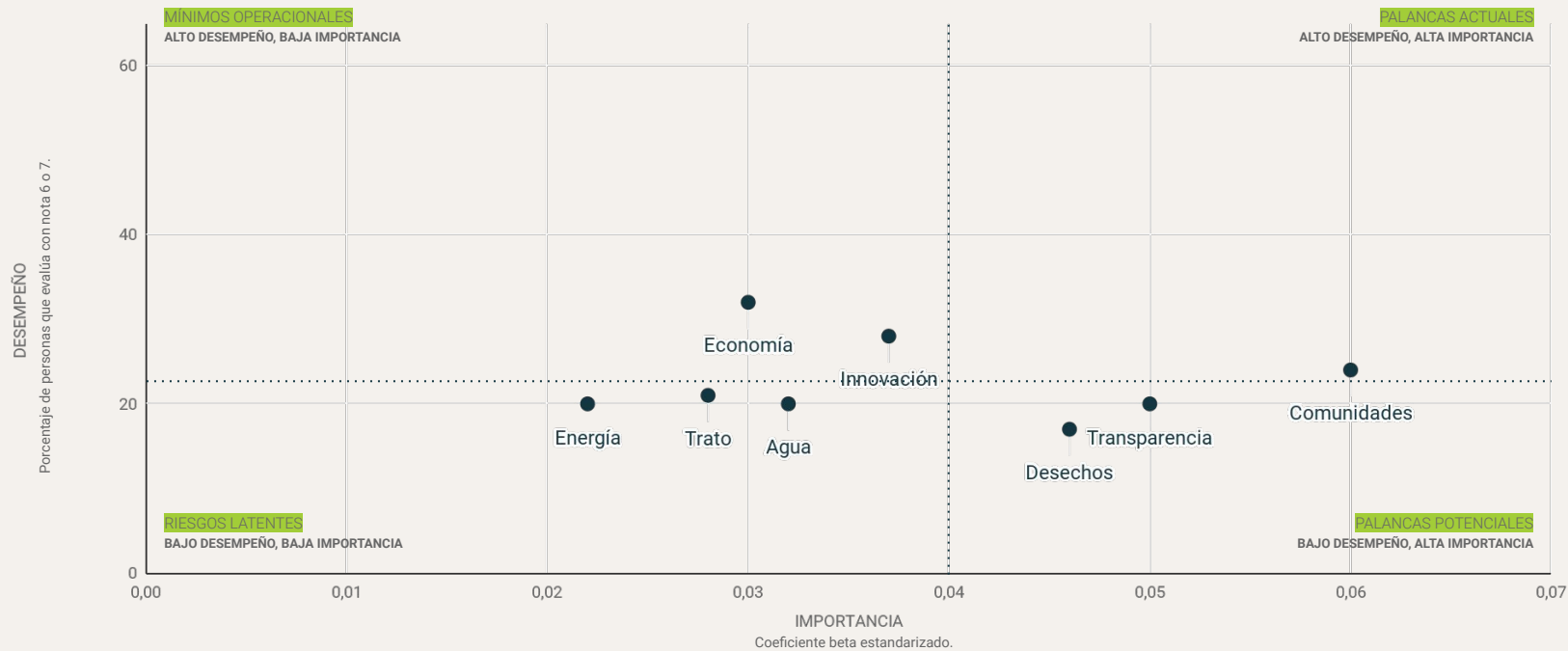
INDUSTRIA FORESTAL



Dimensiones **sin graficar por falta de certeza en su incidencia** en la regresión: TRATO / CORRUPCIÓN / IMPUESTOS / MUJERES



SALMONICULTURA



Dimensiones **sin graficar por falta de certeza en su incidencia** en la regresión: REGIONES / CORRUPCIÓN / IMPUESTOS / MUJERES



LAS CLAVES



LAS CLAVES

QUE DESAFÍAN A CADA INDUSTRIA

CLAVES QUE DESAFÍAN A CADA INDUSTRIA

COBRE PERDIENDO LIDERAZGO EN MATERIA ECONÓMICA



El posicionamiento de la industria del cobre está fuertemente apalancado en su aporte económico a la economía nacional. Es la dimensión que más fuertemente se correlaciona con la generación de confianza y en la que obtiene su mejor evaluación. En el imaginario de la población nacional, en relación con el aporte a la economía nacional, el cobre casi duplica a otras industrias (59 por ciento de la población le pone nota 6 o 7 en este ámbito). Sin embargo, en lo que respecta al aporte a la economía regional, aunque la percepción de las personas del norte sobre el cobre es positiva, eso no se distingue de la situación que se vive en otras regiones, donde el aporte económico de las industrias locales también es percibido positivamente. En este ámbito de percepciones, el cobre se ve incluso a veces superado. El liderazgo del cobre pierde fuerza también en el ámbito de la innovación en los procesos productivos. La minería del cobre sigue siendo percibida como la industria más innovadora, pero las otras industrias comienzan a acercarse.

LITIO LA INNOVACIÓN COMO PALANCA DE POSICIONAMIENTO



La minería del litio es percibida como la segunda industria en materia de aporte a la economía nacional (16 puntos por debajo del cobre) y también la segunda industria en innovación (7 puntos por debajo del cobre). Al igual que el cobre, el posicionamiento del litio está apalancado en su aporte a la economía nacional, pero a diferencia del cobre, el segundo atributo de apalancamiento es la innovación. El litio es la única industria en donde la innovación cumple con el doble requisito de correlacionar con la generación de confianza y, al mismo tiempo, tener una buena evaluación.

FRUTICULTURA DISPOSICIÓN POSITIVA EN LA POBLACIÓN GENERAL



La industria frutícola es la segunda industria mejor evaluada después del cobre. Se trata de una industria que tiende a despertar una disposición positiva en la población general. De hecho, en ninguna dimensión ocupa el último lugar en evaluación. La dimensión más destacada es la entrega de oportunidades de trabajo de calidad para las mujeres. Destaca también en las relaciones con las comunidades locales y en la gestión adecuada de sus desechos. Incluso obtiene una buena evaluación en el uso responsable del agua, ámbito en donde han existido problemas cubiertos intensamente por los medios (paltas). Pareciera ser que estos problemas no aparecen espontáneamente asociados al imaginario que despierta esta industria.



CLAVES QUE DESAFÍAN A CADA INDUSTRIA

INDUSTRIA FORESTAL PROBLEMAS DE CONFIANZA LOCAL



En general, las personas que viven cerca de una industria tienden a tener evaluaciones más positivas que el promedio nacional. Es decir que mientras más distante y más desinformada, peor es la opinión. Esto no ocurre en la zona sur (Biobío, Araucanía, Los Ríos) con la industria forestal, que tiende a recibir una evaluación local peor que la evaluación nacional en la mayoría de las dimensiones. La industria forestal es, además, la única que despierta menos confianza en las regiones donde opera (13 por ciento de los habitantes de esas regiones dice tener mucha confianza en las forestales) que en el país en general (14 por ciento dice tener mucha confianza). La diferencia es mínima, pero opuesta a la tendencia en las otras industrias.

SALMONICULTURA FUERTE ARRAIGO REGIONAL



Ya existe una industria con una percepción de aporte regional más potente que el cobre: el salmón. El 43 por ciento de los habitantes del sur austral (Los Lagos, Aysén y Magallanes) evalúa al salmón con nota 6 o 7 en aporte a la economía regional, mientras que el 41 por ciento de los habitantes del norte (Arica-Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama) evalúa al cobre con nota 6 o 7 en este ámbito. Se trata de una diferencia menor, pero que habla de un debilitamiento del antes incuestionable liderazgo del cobre y de la fuerza que hoy tiene el salmón en el sur austral de Chile. La evaluación positiva del salmón sorprende porque está anclada muy localmente. De hecho, la confianza que tiene el salmón en el sur austral (27 por ciento dice tener mucha confianza) es 10 puntos más alta que la confianza que esta industria despierta a nivel nacional (17 por ciento). Se trata de la brecha más alta entre la confianza nacional y la confianza local entre todas las industrias.





LAS CLAVES

PARA LA ACCIÓN DE LAS INDUSTRIAS

CLAVES PARA LA ACCIÓN DE LAS INDUSTRIAS

CONFIRMACIÓN DE LA MATRIZ PRODUCTIVA

La ciudadanía le reconoce a las 5 industrias analizadas, que son un aporte a la economía nacional; dimensión que es liderada por la minería del cobre (59%), seguida por la minería del litio (43%) y la industria frutícola (41%). Si bien puede parecer un resultado obvio, creo que es importante mencionarlo porque reafirma la identidad productiva del país y la valoración que la ciudadanía tiene de ésta. Difícil hablar del valor productivo de las industrias si no cumplen el mínimo esperado y en este caso, ese mínimo esperado excede las expectativas a pesar de los debates que se han dado en torno a la pertinencia de las industrias extractivas.

OPORTUNIDAD PARA MÁS TRANSPARENCIA

La evaluación de las dimensiones, asociadas a la gobernanza de las industrias (transparencia, corrupción e impuestos), presenta menores niveles de evaluación positiva (notas 6 y 7) y menores niveles de dispersión en las respuestas (% similares entre industrias en cada dimensión). Estos datos podrían interpretarse como una señal de desconfianza o una búsqueda por más transparencia. Me quedo con la segunda opción en vista de que las atribuciones de corrupción son bajas y no son significativas en el modelo de regresión para todas las industrias. La transparencia en cambio, sí lo es. Por lo mismo, creo que aquí hay una oportunidad para abrirse y ejercer un rol público con mayor propiedad; una oportunidad para despejar dudas respecto de las estrategias tributarias y el modo en que funcionan los gobiernos corporativos, entre otros.

EXIGENCIA (URGENCIA) POR MÁS GESTIÓN AMBIENTAL

La evaluación de las dimensiones vinculadas a la gestión ambiental (desechos, agua y energía) es baja y bastante homogénea entre industrias, salvo un par de excepciones. Ahora bien, a diferencia de las variables sobre gobernanza, tendería a pensar que estos ámbitos no representan una oportunidad sino más bien, un deber o un imperativo para las industrias. Esto, porque han sido aspectos desequilibrantes para la obtención de permisos y la viabilización de proyectos, además del nivel de concientización que tiene la ciudadanía actual sobre la importancia del cuidado del medioambiente. En este escenario, la gestión hídrica se vuelve particularmente relevante, dado que en el modelo de regresión se posiciona como un riesgo crítico o latente que condiciona la evaluación del desempeño de la mayoría de las industrias (cobre, frutícola, salmón y forestal).



CLAVES PARA LA ACCIÓN DE LAS INDUSTRIAS

CREDIBILIDAD PARA MÁS CONFIANZA

La mayoría de las personas no tiene mucha confianza en las industrias, sin embargo, sumando las alternativas de respuesta algo de confianza y mucha confianza, se alcanza o supera el 60% de las preferencia en todos los casos; por ende, podría señalarse que hay algo como un capital mínimo de confianza que las industrias deberían mirar con atención, ya sea para no perderlo o, capitalizarlo. Esto, se vuelve particularmente relevante, al considerar el territorio en el que operan, entendiendo que éste debería ser visto como un escenario favorable a su industria, en cuanto reconocimiento de la capacidad empleadora, gestión de comunidades, etc. Si se trabajara en esta dirección podría aumentar la credibilidad (en cuanto veracidad de los mensajes entregados, porque es posible acreditar las gestiones realizadas) y en consecuencia, la confianza las industrias. Esto supone que la confianza necesita pruebas, porque la ciudadanía es más exigente, está más informada y han habido incidentes que le restaron valor a la confianza meramente emocional (confío porque saben v/s confío porque está demostrado).

COMUNIDADES DESEQUILIBRANTES

Ámbito de gestión (grupo de interés) que condiciona la percepción del desempeño en la mayoría de las industrias, a excepción del litio en que no es significativo en el modelo de regresión. Tendería a pensar que la ciudadanía atribuye a las comunidades la absorción de los mayores impactos (negativos y positivos) de estas industrias, y dado que esta gestión tiene un historial más bien negativo, es un imperativo mejorarla, para que las industrias puedan reivindicar su rol social y público.





METODOLOGÍA

FICHA METODOLÓGICA



Tipo de estudio

Estudio cuantitativo a través de encuestas mediante el uso de paneles online.



Grupo objetivo

Mujeres y hombres, de 18 o más años, de todos los niveles socioeconómicos, residentes de todo el país.



Fecha de campo

La fase de campo se ejecutó entre el 4 de septiembre al 15 de septiembre de 2023.



2.000 casos

Técnica de Muestreo:

Muestreo aleatorio dentro de cada panel estratificado por cuotas. Los resultados son ponderados por sexo, edad y nivel socioeconómico para representar el universo real del país.

Acerca de los Paneles Online:

Los paneles de acceso online son comunidades formadas por personas predispuestas a participar en estudios de mercado y opinión. Al participar en estos estudios acumulan puntos que luego pueden canjear por premios.

Paneles utilizados en este estudio:

- Opinaia: 710 casos
<https://www.opinaia.net/>
- Netquest: 698 casos
<https://www.netquest.com/en/online-surveys-investigation>
- Offerwise: 365 casos
<https://www.offerwise.com/?lang=es>
- Opinando: 227 casos
<https://www.opinandoonline.com/>





VALOR PRODUCTIVO

mapa de confianza
de las industrias
chilenas



GESTIÓN SOCIAL

