

Estudio de Percepción del Sector Agrícola

Elaborado por CADEM



Fecha: 15 de enero, 2020

Nombre de la publicación: Estudio de Percepción del Sector Agrícola ID: 688-16-LE19

Fecha o edición de la publicación: 15 de enero 2020

Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile

Nombre de la directora de Odepa: María Emilia Undurraga Marimón

Director/a y representante legal: María Emilia Undurraga Marimón

En la elaboración de esta publicación participaron: José Luis Romero Valderrama, Alejandra Rasse Figueroa, Sergio Soto Nuñez, Juan Pablo Aranguiz Toledo, Patricio Dussailant Balbontin y Micaela Galán Valenzuela, CADEM S.A

Nombres de los participantes e institución si corresponde: CADEM S.A

Contraparte Técnica: ODEPA

Nombres de las personas que fueron contraparte técnica: Sergio Soto Nuñez y Micaela Galán

Fecha de la publicación: 15 de enero 2020

www.odepa.cl
Santiago de Chile

1. Índice General

Contenido

1. Índice General	3
2. Índice de Gráficas.....	4
3. Introducción / Antecedentes.....	5
4. Objetivos generales y objetivos específicos.....	6
4.1. Objetivo General	6
4.2. Objetivos Específicos	6
5. Metodología utilizada.....	8
5.1. Focus Groups.....	9
5.2. Entrevistas en profundidad	11
5.3. Fase Cuantitativa concluyente para el diagnóstico	12
5.4. Valor agregado: Análisis de RRSS	14
6. Resultados y discusión Etapa Exploratoria [fase cualitativa]	15
6.1. Situación social y económica actual	15
6.2. Relevancia de sectores económicos	18
6.2.1. Variable “Aporte al PIB”	19
6.2.2. Variables “Fuente laboral” y “Distribución territorial”	19
6.2.3. Variable Impacto Regional.....	20
6.3. Agricultura	21
6.3.1. Imagen emocional de la industria	21
6.3.2. Agricultura y Ruralidad	26
6.3.3. Agricultura y Medioambiente	28
6.3.4. Futuro de la Agricultura	30
6.3.5. Ministerio de agricultura.....	32
6.3.6. Evaluación de Pilares de trabajo del ministerio.....	34
7. Resultados y discusión Encuesta Opinión Pública [fase cuantitativa]	36
7.1. Contexto general industrias.....	36
7.2. Percepciones generales de la opinión pública con la agricultura.	39
7.3. Agricultura: Atributos, problemas y expectativas	43
7.4. Conocimiento e imagen de actores e instituciones	47

7.5.	Prioridades Ministerio de Agricultura	50
7.6.	Análisis de redes sociales	52
8.	Conclusiones	59

2. Índice de Gráficas

Gráfica 2.	Importancia de industrias para el país	36
Gráfica 3.	Industria más importante para el país.....	37
Gráfica 4.	Razones de importancia para el Agro.....	37
Gráfica 5.	Industria más afectada por el contexto	38
Gráfica 6.	Cercanía con la agricultura.....	39
Gráfica 7.	Cercanía con la agricultura por segmentos.....	39
Gráfica 8.	Vínculo con la agricultura.....	40
Gráfica 9.	Imagen agricultura.....	40
Gráfica 10.	Imagen agricultura segmentos.....	41
Gráfica 11.	Importancia social de la agricultura.....	41
Gráfica 12.	TOM Agricultura	42
Gráfica 13.	Atributos de la Agricultura.....	43
Gráfica 14.	Análisis Factorial con Atributos.....	44
Gráfica 15.	Modelo de regresión logística	45
Gráfica 16.	Problemas futuros de la agricultura	46
Gráfica 17.	Expectativas de la agricultura en el país.....	46
Gráfica 18.	Nivel de expectativas por segmentos	47
Gráfica 19.	Nivel de conocimiento Ministro Walker	48
Gráfica 20.	Conocimiento de instituciones de Agricultura.....	49
Gráfica 21.	Imagen de instituciones de Agricultura	49
Gráfica 22.	Prioridades del Ministerio de Agricultura.....	50
Gráfica 23.	Prioridades del Ministerio.....	51
Gráfica 24.	Composición de tópicos a nivel general.....	57
Gráfica 25.	Tendencia de volumen General Ministro Walker.....	58

3. Introducción / Antecedentes

El Ministerio de Agricultura se enfrenta hoy a una gran oportunidad, ya que, según la FAO, al año 2050 la población mundial habrá aumentado en un 20 por ciento, llegando a los diez mil millones de personas. Esto estaría acompañado por un incremento al doble del ingreso medio per cápita mundial y a un aumento en el consumo de alimentos del orden del 50 por ciento. El Ministerio de Agricultura tiene como prioridad potenciar la capacidad de producir mejores alimentos y productos para los consumidores de Chile y del exterior. Por eso, busca que las actividades agroalimentarias y forestales sean una fuente de calidad de vida y de desarrollo rural a lo largo de todo el país.

Otro pilar del ministerio es el desarrollo integral de sus habitantes. El mundo rural es vital para la existencia y sostenibilidad del país, ya que no sólo es esencia de la identidad de Chile sino también un motor para el desarrollo nacional, regional y local. Chile valora, reconoce y promueve sus campos y su ruralidad como una cualidad distintiva, imprescindible y perdurable de la nación. La rica diversidad de los territorios rurales constituye un patrimonio natural y cultural que es fuente de progreso e igualdad de oportunidades, así como de identidad y legado intergeneracional.

En el sector silvoagropecuario, Chile presenta grandes ventajas comparativas en la producción sobre todo por la diversidad de climas, que permite una amplia variedad de producción agrícola, excepcionales condiciones sanitarias naturales y altos estándares de calidad e inocuidad. Además, por encontrarse en el hemisferio sur, se tiene una producción agrícola de contra estación que, sumada a la amplia red de acuerdos comerciales de Chile, permite el acceso preferencial al 86,3 por ciento del PIB global y al 64,1 por ciento de los consumidores del mundo. Las explotaciones silvoagropecuarias presentan gran diversidad en producción y tamaño en el país.

Es fundamental destacar que el 9,1 por ciento del total de los empleos en Chile, es decir, alrededor de 765 mil personas, corresponden a la actividad agrícola. La incorporación de la mujer al trabajo agrícola ha sido fundamental para mantener un crecimiento sostenido del empleo a nivel sectorial. Desde el año 2010 a la fecha han aumentado en 45.576 las trabajadoras del sector agrícola. Esto se refleja en el 23 por ciento de participación promedio que representa el empleo femenino del total de ocupados en esta actividad económica al año 2018.

Durante el 2018, el PIB silvoagropecuario representó alrededor de un tres por ciento de la producción total de la economía chilena, considerando sólo su fase primaria, es decir, sin incorporar el valor agregado por la agroindustria u otros eslabones de la cadena. Las oportunidades que ha traído al sector silvoagropecuario la apertura de los mercados internacionales han permitido posicionar a este sector como el segundo generador de divisas para el país, luego de la minería. Las exportaciones de productos silvoagropecuarios han crecido a una tasa media anual de 6,9 por ciento en los últimos veinte años, totalizando 17.791 millones de dólares, lo que representa un aumento del 15,2 por ciento respecto de las exportaciones de 2017 y un 23,5 por ciento del total de las exportaciones del país. Respecto de la balanza comercial tuvo un saldo positivo, ascendiendo a 11.238 millones de

dólares en 2018. Destacan las exportaciones de frutas, vinos y del sector forestal, cuya presencia en los mercados internacionales aumentan año a año. Tal como han crecido los volúmenes exportados por los productores silvoagropecuarios, también se ha incrementado la diversidad de productos y de destinos de las exportaciones, alcanzando en la actualidad a 177 naciones. Del total de las exportaciones silvoagropecuarias del país durante el 2018, el 56,8 por ciento corresponde a productos agrícolas, un 35,5 por ciento a productos forestales y un 7,8 por ciento a productos pecuarios. Para continuar mejorando estas exportaciones es necesario seguir potenciando la agricultura, sobre todo frente a los escenarios poco predecibles de cambio climático y a la necesidad permanente de los agricultores de contar con fuentes de agua estables, con certeza jurídica de uso y de calidad.

Debido a lo antes mencionado es que el Ministerio de Agricultura busca promover la participación de los actores sociales involucrados en el desarrollo del sector agrícola, con el fin de conocer sus opiniones, percepciones y puntos de vista, para mejorar proyectos, construir confianza entre las partes interesadas y avanzar hacia un desarrollo agrícola inclusivo y próspero. A su vez, la misión del Gobierno será canalizar este debate y tomar las definiciones regulatorias y de política que correspondan, lo que orientará las decisiones privadas en función de los objetivos trazados.

4. Objetivos generales y objetivos específicos

4.1. 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.

4.2. Objetivos Específicos

1. Determinar la imagen y posicionamiento de la Industria de la Agricultura en relación a otras actividades económicas relevantes en Chile. Al respecto **Cadem** profundizará en estos aspectos sobre este objetivo específico:

- Evaluación general de las distintas actividades económicas
- Asociación con atributos (mayor aporte al país, líder, innovadora y vanguardista, clásica y tradicional, potencial de crecimiento, otras claves a definir según posicionamiento desarrollado).
- Determinar nivel de relevancia de atributos (en base a análisis estadístico de su influencia en la evaluación y preferencia)
- Posicionamiento de las distintas actividades económicas
- Elementos que construyen la identidad de cada una
- Fortalezas y debilidades de cada actividad: áreas de oportunidad
- Espacios de influencia y priorización de temas relevantes
- Visión de futuro y propósito

- Análisis FODA para detectar insights que sirvan como inputs para la modernización y el aumento de la relevancia de la Agricultura como actividad económica en Chile
2. Evaluación de los líderes de cada actividad. Al respecto **Cadem** profundizará en estos aspectos sobre este objetivo específico:
- Identificación de los principales líderes
 - Evaluación general
 - Asociación con atributos
 - Nivel de aporte al país

5. Metodología utilizada

El Ministerio definió como relevante la incorporación de sujetos de estudio hombres y mujeres, mayores de 18 años pertenecientes a los distintos niveles socioeconómicos, la opinión de empresarios, autoridades, parlamentarios, personeros de gremios y gobierno, medios de comunicación influyente, entre otros. Es por esto que se trabajó en base a 2 enfoques metodológicos complementarios, que se detallan a continuación:

Fig. 3. Enfoque Metodológico



Como valor agregado, se propuso un tercer método de análisis para complementar el estudio:

Figura 3.1 Valor Agregado



Estudio Exploratorio

Para la etapa exploratoria se utilizaron técnicas cualitativas: Focus Groups y Entrevistas en Profundidad:

Focus Groups: sesiones de conversación y discusión grupal con 6 a 8 personas, cuya riqueza radica en levantar y confrontar distintas perspectivas en torno a las temáticas investigadas, permitiendo al mismo tiempo identificar las distintas posturas u opiniones existentes, y facilitar la construcción de un relato colectivo en torno a los tópicos planteados. Así, permiten conjugar una mirada macro con otra más puntual, observando cómo se relacionan e interactúan las distintas posiciones discursivas.

Entrevistas en Profundidad: instancias de conversación y consulta individual, cuya riqueza consiste en que –al interactuar con una sola persona a la vez– permite conocer y entender en profundidad el discurso de los entrevistados, a fin de comprender a cabalidad la forma en que cada entrevistado se relaciona con las temáticas y realidades investigadas.

5.1. Focus Groups

El objetivo de los focus groups consistió en identificar los insights que permitirán conocer la imagen y posicionamiento de la Industria de la Agricultura en la opinión pública.

Entre el 20 y el 21 de noviembre de 2019 se realizaron 4 focus groups con la siguiente distribución, considerando hombres y mujeres entre 30 y 50 años, pertenecientes a los NSE C1, C2, C3 y D, residentes en Santiago y Curicó¹.

Tabla 1. Diseño Muestral Focus Groups

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

En cada una de estas sesiones se contó con la participación de entrevistados que vivían y o trabajaban en Comunas Urbanas, y Rurales y/o Mixtas, según la clasificación de comunas de ODEPA, proporcionada por la contraparte técnica, disponible en el Anexo 1, bajo el nombre “Clasificación comunas _ODEPA_JUN19”.

Las conversaciones grupales fueron complementadas con diversas técnicas proyectivas, ya que las temáticas y emociones que se pueden abordar en relación a temáticas sociales, conflictos, o políticas de gobierno generan un imaginario tan amplio que son idóneas para

¹ La elección de Curicó tiene relación con tener una comuna de una región más representativa del mundo agro.

ser tratadas mediante este tipo de técnicas, que dan la posibilidad de indagar acerca de los sentimientos de las personas, y también comprender aquellas emociones y pensamientos que las personas no son capaces de expresar con palabras, esto nos permite tener un análisis con mayor riqueza y con resultados más profundos y emocionales.

Enfoque Metodológico



Personificación

Permite identificar la identidad de una institución. En ésta dinámica deben imaginar que el problema es una persona, cómo es esta persona, qué edad tiene, cómo es su carácter, cómo es su vestimenta entre otros aspectos que permiten identificar valores, asociaciones entre otros aspectos emocionales y racionales.



Planeta

Consiste en una introspección del ciudadano con el problema o concepto que se esté evaluando. Se invita a las personas a imaginar un viaje a un mundo que en este caso sería el planeta de la industria agricultura. Se invita a las personas a imaginarse diversos aspectos de ese planeta... ¿Que hay en ese mundo?... Si fuese un planeta, ¿cómo sería? ¿quiénes lo habitan? ¿cómo son las personas que viven en él? ¿quiénes serían rechazados? entre otras preguntas que nos permiten entender cómo es simbólicamente algún elemento.



Collage

Es una herramienta que permite identificar con mayor claridad las ideas, valores y expectativas del ciudadano. Las personas construyen un mundo en relación al problema o temática que permite mediante un set de diferentes imágenes predefinidas que expresan una amplia variedad de emociones y conceptos.

Los análisis que se pueden obtener mediante esta técnica permiten obtener variados conceptos emocionales ligados al problema o concepto.

CADEM convocó a los partícipes a través de su Departamento de Reclutamiento, ofreciendo servicio de alimentación acorde al horario de cada reunión y un obsequio de agradecimiento.

Las sesiones grupales fueron realizadas en los salones especialmente acondicionados para focus groups con los que cuenta CADEM, en el caso de Santiago, y en un salón de Hotel con la infraestructura necesaria para realizar las reuniones, en el caso de Curicó.

Los focus groups fueron moderados por un equipo de psicólogos de CADEM, especializados en la técnica, de nivel senior y en base a una pauta guía en profundidad. Ésta contiene la secuencia temática y de preguntas para dar respuesta a los objetivos específicos del estudio.

5.2. Entrevistas en profundidad

El objetivo de las entrevistas en profundidad fue identificar los insights que permitan conocer la imagen y posicionamiento de la Industria de la Agricultura en Stakeholders. La conversación fue también moderada por un equipo de psicólogos senior de CADEM, especializados en técnicas cualitativas, en base a una pauta semiestructurada de temas y preguntas, diseñada especialmente para este segmento y aprobada por la contraparte previo a su aplicación.

Con el propósito de abordar un grupo diverso y con distintas miradas políticas, sociales y culturales, el grupo objetivo que se definió entrevistar fueron empresarios, autoridades, parlamentarios, personeros de gremios y de Gobierno y medios de comunicación influyentes, entre otros.

Se realizaron 20 entrevistas en Profundidad de acuerdo con la siguiente tabla:

Tabla 2. Diseño Muestral Entrevistas en profundidad

	Total
Stakeholders Política	2 (Personeros de Gobierno)
	2 (Legisladores)
	2 (Autoridades Locales)
Stakeholders Gremio	8
Stakeholders Comunicaciones	3 (Comunicaciones)
	1 (Prensa Agrícola)
	2 (Mundo Académico)

5.3. Fase Cuantitativa concluyente para el diagnóstico

Se propuso realizar un estudio cuantitativo en **base a encuestas a teléfonos celulares mediante sistema CATI**, utilizando una base de datos propia de Cadem que contiene más de 18 millones de celulares considerando tanto los números prepago y post pago, todos ellos obtenidos a través de Random Digit Dialing y consolidados durante los últimos cuatro años. El muestreo probabilístico con selección aleatoria la comuna y del hogar/individuo previa estratificación por regiones. El cuestionario aplicado y aprobado por la contraparte técnica fue semi estructurado, con una duración aproximada de 10 a 12 minutos.

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

Entre el 11 de diciembre y el 18 de diciembre de 2019, se obtuvo una muestra total de **1.001 casos**, segmentados territorialmente como se muestra a continuación:

Tabla 3. Diseño Muestral Entrevistas CATI

Región	N Macrozona	Error muestral	Macrozona
Región Metropolitana	394	4,9%	RM
01. R_15: De Arica y Parinacota	205	6,9%	Zona Norte
02. R_01: De Tarapacá			
03. R_02: De Antofagasta			
04. R_03: De Atacama			
05. R_04: De Coquimbo			
06. R_05: De Valparaíso	204	6,9%	Zona Centro
07. R_06: Del Lib. B.O'Higgins			
08. R_07: Del Maule			
09. R_16: De Ñuble	198	6,9%	Zona Sur
10. R_08: Del Bio Bio			
11. R_09: De la Araucanía			
12. R_14: De Los Ríos			
13. R_10: De Los Lagos			
14. R_11: De Aysén			
15. R_12: De Magallanes			
TOTAL	1.001	3,1%	

Los 1.001 casos consideran una cobertura en todas las regiones del país, asegurando también una adecuada proporcionalidad rural. Según las cifras oficiales de INE, la población rural en el país es del 12%. Proporcionalidad que se mantuvo en la muestra obtenida.

Error estadístico y ponderación

El margen de error estimado, considerando el supuesto de varianza máxima y un nivel de confianza de 95%, para una muestra de 1.001 casos es de +/- 3,1%. Los datos fueron ponderados a nivel de sujetos por GSE, Sexo y Edad, obteniendo una muestra de representación para el universo en estudio.

A continuación, se presenta la expresión que relaciona el error muestral con el tamaño de la muestra que fue calculada por celda, bajo los siguientes supuestos:

- ✓ Estimador de proporción
- ✓ Varianza máxima ($p = q = 0,5$)
- ✓ Nivel de Confianza 95% ($z = 1,96$)
- ✓ Población infinita (o mayores a 100 mil)

$$e = Z(1 - \alpha) * \sqrt{\frac{p * q}{n}}$$

Siendo:

e : Error muestral

p : Proporción estimada

q : (1 – p)

n : Tamaño muestral

El detalle de la muestra obtenida, con datos ponderados, tiene la siguiente distribución:

Gráfica 1. Muestra obtenida y distribución por segmentos

Categoría		Peso
Sexo	Hombre	49%
	Mujer	51%
Edad	18 a 34 años	35%
	35 a 54 años	35%
	55 y más años	30%
Nivel socioeconómico	C1	11%
	C2	18%
	C3	26%
	D-E	45%
Zona	Urbano	88%
	Rural	12%

5.4. Valor agregado: Análisis de RRSS

Como valor agregado al proyecto Cadem, durante la duración del proyecto realizó análisis de RRSS para determinar qué se dice sobre la industria de la Agricultura den las distintas plataformas. De este modo se pudieron evaluar los siguientes parámetros:

- Temas más relevantes y mencionados
- Contraste de las menciones entre la industria de la agricultura y el resto de las industrias
- Menciones de personajes relevantes
- Contingencias

Este análisis permitió robustecer la combinación del análisis cualitativo y cuantitativo anteriormente expuestos.

Más adelante, en el aparatado referido a las RRSS, se detalla y profundiza en el proceso metodológico correspondiente que sustenta el análisis de datos respectivo.

6. Resultados y discusión Etapa Exploratoria [fase cualitativa]

El análisis de la información cualitativa se realizó a través del enfoque teórico de la Teoría Fundada (Grounded Theory²), a partir de la cual se elaborarán proposiciones teóricas que, a nivel conceptual, explican las realidades observadas en relación a las temáticas de interés del estudio.

En este contexto, el análisis en base a la teoría aplicada se elabora según las siguientes etapas:

1) Fase exploratoria:

- a) **Microanálisis de los datos:** etapa que consta de una lectura exploratoria y proceso analítico para encontrar significados a partir del discurso de los entrevistados.
- b) **Codificación abierta:** fragmentación de los datos en tantas formas como sea posible, tal que se genere un conjunto emergente de categorías, las cuales serán denominadas con un código cualitativo.

2) Nominación de códigos sustantivos:

a partir de las numerosas categorías descubiertas, se reduce el número de éstas, construyéndose subcategorías que compongan cada una de éstas, de manera que el análisis adquiera mayor densidad.

3) Codificación axial:

lista de categorías repetidas, que crucen consensualmente los discursos de los entrevistados.

4) Codificación teórica (Producción Teórica Esperada):

se establecen hipótesis y conexiones entre los códigos sustantivos.

6.1. Situación social y económica actual

En primer lugar, se hace necesario tomar en cuenta la situación en la que se encuentra el país a raíz de la coyuntura introducida por el denominado “estallido social” en octubre del presente año. En este sentido, se percibe que los hechos ocurridos durante el último período (desde el 18 de octubre), han instalado un clima de inestabilidad e incertidumbre en todo ámbito, que muchos asocian a demandas de reducción de la desigualdad de ingresos y de acceso a diferentes servicios como educación, salud y pensiones.

En este escenario, se contemplan repercusiones económicas diversas, así, mientras la población general, percibe principalmente un estancamiento de la economía, para NSE más altos y para la mayoría de los Stakeholders, la situación económica que atraviesa el país se define como una recesión económica, término que denota posiblemente una mirada más pesimista aún acerca de la economía, marcada por la falta de certezas frente a su posible resolución. Es interesante observar el ánimo de preocupación con que estos grupos

² Khan, Shahid. (2014). Qualitative Research Method: Grounded Theory. International Journal of Business and Management. 9. 10.5539/ijbm.v9n11p224.

perciben la situación, hipotetizando que existe cierta pérdida del control de variables que anteriormente mantenían cierto orden.

Dentro de las consecuencias económicas de mayor relevancia, estos últimos segmentos mencionan la desconfianza que produce la inestabilidad política y social en las inversiones extranjeras, el empobrecimiento de los fondos estatales debido a la destrucción de bienes públicos y privados y, el aumento del desempleo, entre otras.

*“había proyectos que se estaban desarrollando y con esto se empañan, se estancan”
(Entrevistado NSE C1C2, Curicó)*

“no creo que todo sea un partido que ya haya finalizado, todavía estamos jugando, no sabemos en qué dirección va a evolucionar” (Stakeholder Gremio)

*“complicado en todo sentido: pérdida del trabajo, pérdida de inversiones, gente que no está pudiendo vender y que los va a llevar a hacer un recorte de sus trabajadores”
(Stakeholder Comunicaciones)*

Efectos sobre los sectores de la economía

De esta forma, se percibe que los distintos sectores de la economía se ven afectados por las circunstancias actuales de diversas formas:

En el caso de actividades percibidas como exportadoras, a decir, principalmente Minería, Agricultura y más puntualmente Pesca, a pesar de ser abordadas con mayor detención entre Stakeholders, la percepción consensual es que son industrias que dependen mayormente de indicadores externos, más que internos, en su desempeño, y que este sentido se mantienen un poco aislados de las circunstancias internas. Tampoco han mostrado mayores problemas en la cadena de servicios como puertos y camiones, que permiten su distribución y se menciona que al no tener sus centros de producción en zonas urbanas, estos sectores de la economía se encuentran más aislados de los sucesos vinculados al conflicto social, por lo que sus horarios y asistencia laboral se han mantenido sin mayores variaciones (extrapolando desde el caso de la Agricultura).

Sin embargo, algunos Stakeholders del mundo empresarial, gremial y político, analizando factores externos que podrían causar algún cambio en estas actividades, dan cuenta de efectos aún poco claros en torno al aumento del valor del dólar, divisa de la cual dependen en gran medida. Lo anterior, señalan que podría traer diversas consecuencias:

Por un lado, encarecer el costo de productos locales hacia el exterior, y por otro, encarecer el valor de los insumos importados necesarios para el desarrollo de estas actividades (ejemplo: agroquímicos). En este contexto, algunos entrevistados perciben que esto provocará la priorización de la producción y comercialización de productos locales, sustituyendo y así ahorrando los costos de importación.

*“estos sectores, al ser exportadores, se regulan sobre todo por el tipo de cambio. Son dependientes de la economía externa, más que de la situación interna”
(Stakeholder Gremio-Político)*

“esto afecta en el tipo de cambio con el que contaremos en adelante, lo que en cierta medida favorece a los exportadores, pero por otro lado sabemos que se encarece el precio de los insumos evaluados en dólares” (Stakeholder Gremio)

Más puntualmente, algunos de estos entrevistados ven otra posible implicancia de la coyuntura sociopolítica en la propagación de una imagen poco positiva de Chile en el exterior, lo que además de frenar la inversión, podría incidir en una disminución de la venta de productos nacionales en mercados más sensibles a este tipo de factores.

También de forma más puntual, algunos Stakeholders principalmente ligados a grandes empresas agrícolas, se refieren en torno a su rubro, al posible efecto que podría tener la definición de un cambio en el Código de Aguas en la discusión constitucional, que podría alterar la actual distribución de derechos sobre este recurso y, por lo tanto, poner en riesgo el potencial productivo de los agricultores.

“yo creo que los exportadores también estamos expuestos a lo que genera la imagen de Chile hacia el mundo, eso podría disminuir ventas o acuerdos en países más sensibles a la problemática social, por ejemplo” (Stakeholder Gremio)

“lo que podría afectar también es si hay cambios en los derechos de agua, hay que asegurar a los agricultores que van a poder seguir disponiendo de este recurso” (Stakeholder Gremio)

En cambio, otros sectores de la economía, como Retail, Comercio, Turismo y más puntualmente Construcción, se perciben más golpeados por los últimos acontecimientos, al sostener que dependen en mayor medida de la situación interna del país.

Así, se percibe que los primeros, se ven golpeados por la situación económica, que disminuye el consumo de las personas, mientras que también se ven impactados por saqueos y horarios reducidos de atención, entre otros.

Adicionalmente, se percibe que el Turismo se ve más retraído aún, sobre todo en esta época estival, que esperaba numerosos turistas, pero que a raíz del “estallido”, se percibe que visitantes locales destinarán sus recursos a bienes de primera necesidad, mientras que, potenciales visitantes extranjeros desisten de viajar al país al enterarse del estado de crisis, temiendo por su seguridad.

Más puntualmente, algunos entrevistados en diferentes segmentos, perciben que la Construcción y el Sector Inmobiliario se verán afectados por la baja en la inversión / compra de viviendas, prefiriendo el arriendo de éstas, al implicar un menor compromiso financiero.

“evidentemente el Retail y Comercio interno se ven muy impactados por lo que está pasando, empezando por la disminución del consumo, sumando los saqueos, destrucción y horarios restringidos, ese sector está muy afectado” (Stakeholder Comunicación)

*“el Turismo está muy afectado, sobre todo en este período de vacaciones, se esperaba mucho movimiento, pero la gente no quiere gastar y los extranjeros tienen miedo de venir”
(Entrevistado NSE C1C2, Santiago)*

6.2. Relevancia de sectores económicos

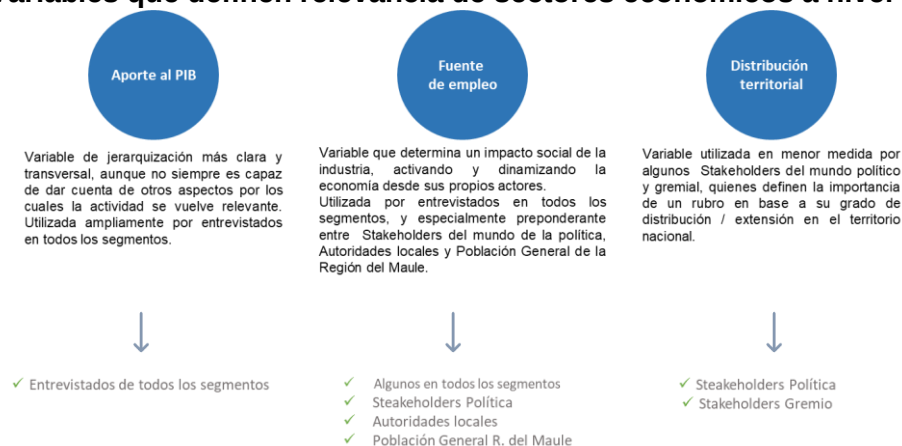
Al indagar acerca de la relevancia percibida en torno a los diferentes sectores de la economía en Chile, el escenario adquiere cierta complejidad.

En primer lugar, cabe señalar que muchos Stakeholders de diferentes ámbitos se resisten a realizar un ejercicio de priorización de sectores económicos, al percibir que todos ellos son relevantes y complementarios, y que la relevancia específica de cada uno dependerá de la óptica desde la cual se analicen. Sin embargo, algunos de ellos, principalmente aquellos provenientes del mundo político, recalcan que la intención de jerarquizarlos revela un entendimiento errado del desarrollo, donde ciertos sectores, por razones generalmente económicas adquieren mayor relevancia o centralidad que otros, que, a su vez, quedan relegados a un lugar secundario.

“Chile tiene una diversidad de realidades que hace que muchos sectores industriales sean interesantes y merezcan atención, y así complementarse entre unos y otros” (Stakeholder Gremio-Político)

A pesar de lo anterior, y considerando la priorización menos compleja / analítica que hace la Población General, al ordenar los distintos rubros, se les asigna un lugar en función de factores de diversa índole, dentro de los que se mencionan principalmente:

Fig. 1. Variables que definen relevancia de sectores económicos a nivel País



De esta forma, según la variable utilizada, se configuran diferentes esquemas de jerarquía.

6.2.1. Variable “Aporte al PIB”

En este contexto, gran parte de los entrevistados utiliza la variable “**Aporte al PIB**” para entregar un orden de relevancia a estos sectores, generando a grandes rasgos la siguiente jerarquización:

1. **Minería:** Se percibe como un sector exportador que históricamente ha aportado grandes ingresos al País, mencionando la comercialización del cobre y más puntualmente del litio.
2. **Agricultura:** Percibida como un sector agropecuario (agrario y ganadero), con predominancia del agrario / frutícola, caracterizado principalmente por la exportación de fruta a mercados extranjeros, con un aporte secundario al PIB del país. Solo algunos Stakeholders lo perciben como el sector silvoagropecuario, que contempla también a la industria forestal, y por lo tanto con un aporte más robusto a este indicador.

Más específicamente algunos Stakeholders cercanos al rubro agrícola, hacen la distinción de que el PIB que aporta este sector trasciende las cifras recaudadas en la actividad agropecuaria en sí misma, al permitir la activación de otros sectores que son parte del sistema productivo, como transporte, aduanas, entre otros.

“el aporte al PIB es bajo, cercano al 1,5%, pero hay otros sectores industriales que tienen que ver con la agricultura (alimentos), que no son propiamente PIB de agricultura, se contabilizan como PIB industrial, pero si se suman llegarían hasta a un 15%” (Stakeholder Gremio)

3. **Construcción y Comercio / Servicios (principalmente mencionado en Stakeholders):** En una tercera posición en cuanto aporte al PIB se mencionan los rubros de la Construcción y Comercio / Servicios, actividades que se consideran de amplio desarrollo y que también generan ganancias relevantes a nivel nacional.
4. **Pesca y Turismo:** Puntualmente algunos entrevistados mencionan estos rubros con cierto aporte al indicador económico PIB.

6.2.2. Variables “Fuente laboral” y “Distribución territorial”

Ahora bien, cuando se trata del orden de relevancia que se construye desde de las variables “**Fuente laboral**” (más ampliamente utilizada en los distintos segmentos) y “**Distribución territorial**” (utilizada solo por algunos Stakeholders), esta jerarquización desafía el orden anterior, desplazando el primer lugar de la minería a una posición inferior de relevancia respecto de otras actividades que ofrecen mayores puestos de trabajo y están más ampliamente distribuidas a través del territorio nacional:

1. **Agricultura:** Se describe como una actividad de alto impacto social, al generar numerosos empleos a lo largo de todas las zonas rurales del país, e incluso algunos Stakeholders de ámbitos políticos y gremiales, explican que este sector permite el

desarrollo de la actividad a agricultores que se autoemplean, sin fines comerciales, sino con el fin de generar el sustento para sus familias.

*“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”
(Stakeholder Prensa Agrícola)*

2. **Comerio / servicios y construcción:** Estos rubros se perciben ampliamente distribuidos a través del país, constituyendo grandes fuentes de trabajo sobre todo en áreas urbanas.
3. **Turismo:** Este sector se percibe distribuido a través de diferentes zonas del país, aumentando la oferta y sofisticación del rubro a través de los años, y teniendo cierta relevancia como generador de empleo.
4. **Pesca:** Esta actividad en su expresión más industrial tiende a asociarse directamente con la industria salmonera, y desde ahí a una zona geográfica acotada a la Zona Sur.
5. **Minería:** Este sector se percibe generador de muchos recursos, sin embargo, muchos entrevistados dan cuenta de una percepción de que esto no se traduce en un impacto social relevante, o generación de mayor empleo, y a la vez que se considera una actividad muy sectorizada, de baja distribución a nivel nacional.

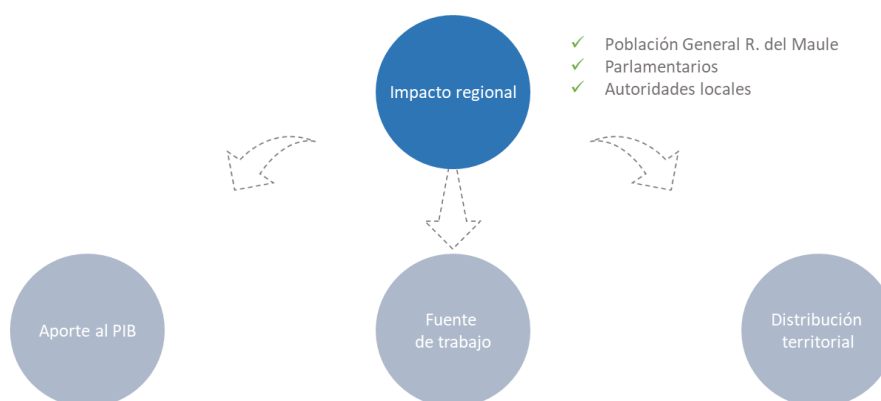
De esta forma, a pesar de percibir estas tres variables como las que definen en gran medida la importancia de un sector económico, puntualmente algunos Stakeholders del mundo de las comunicaciones evalúan su relevancia en torno al grado de avance, tecnología y sofisticación percibido, variable en la que consideran específicamente que la Agricultura no ha sido capaz de ponerse al día, o mostrarse como una actividad moderna, dejándola por debajo de los demás sectores.

“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” (Stakeholder Comunicaciones)

6.2.3. Variable Impacto Regional

Más allá de lo anterior, en este contexto de análisis global de la relevancia de los sectores económicos a nivel nacional, existe un fenómeno local que determina fuertemente la importancia que se le otorga a una actividad por sobre otra, a pesar de comprenderse y sopesarse la incidencia las variables anteriores. Este fenómeno es el que denominamos “Impacto regional”:

Fig. 2. Fenómeno local de “Impacto regional” de una actividad en la relevancia que se otorga a cada sector económico



Esta variable de evaluación de la relevancia de una actividad económica para el país es ampliamente utilizada entre Población General de la Región del Maule, Parlamentarios y Autoridades locales. Estos entrevistados perciben una conexión, cercanía e influencia de ciertas actividades por sobre las demás, al ser una fuente de dinamismo económico en las zonas donde habitan, legislan o representan, generando empleo y activando numerosos otros servicios y sectores a su paso.

De esta manera, y extrapolando lo que expresan estos entrevistados, la actividad económica preponderante de una zona geográfica posiblemente también determinará la relevancia percibida de éste y otros sectores de la economía nacional.

*“es muy ambiguo, depende de la zona... Para Curicó es la parte agrícola”
(Entrevistado C1C2, Curicó)*

“la relevancia de los distintos sectores económicos que se desarrollan en nuestro país depende en gran medida de la región que se esté analizando. En el Norte está la minería, en el Centrosur es la fruta, en mi zona, la actividad económica más importante es la agropecuaria, cultivo de cereales, lecherías, por ejemplo” (Stakeholder Autoridad local)

6.3. Agricultura

6.3.1. Imagen emocional de la industria

La percepción emocional que los segmentos tienen de este rubro en Chile está marcada por una imagen ambivalente:

Fig. 3. Imagen emocional de la industria agrícola para Población General



Para Población General, sobre todo en NSE más bajos, esta actividad se vincula por un lado con sentimientos ligados a la realización de un trabajo sacrificado, de condiciones físicas y laborales precarias y que, a su vez, reporta bajas remuneraciones a sus trabajadores. Incluso entrevistados de la Región del Maule explican que existe un progresivo desprestigio de la actividad agrícola, que produce la migración de la juventud hacia áreas urbanas con mejores condiciones y oportunidades laborales.

Adicionalmente, para algunos entrevistados (Región del Maule NSE bajos y Región Metropolitana NSE altos), esta actividad comparte tal polo negativo con la percepción de abusos en el plano laboral y explotación indiscriminada e injusta de recursos naturales e hídricos, sin tomar en cuenta la situación de grave sequía que aqueja al país.

A esto se suma al sentimiento de injusticia de algunos entrevistados, especialmente entre habitantes de la Región del Maule de NSE más bajos, que, dado la escasez de agua, perciben un aprovechamiento y asimetría de poder muy evidente entre los grandes / medianos y pequeños productores, en la que los primeros gozan de derechos privilegiados sobre este recurso, dejando desprovisto al más débil.

“al final el que trabaja más duro es el que menos gana” (Entrevistado NSE 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” (Entrevistado NSE C3D, Curicó)

“ha sido llevado de forma muy irresponsable, una explotación indiscriminada de recursos naturales, de la tierra, de los animales, de las personas vinculadas al rubro” (Entrevistado NSE C1C2, Santiago)

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

Así, este ángulo de la actividad agrícola genera un vínculo negativo con la Población General, presentando sentimientos de tristeza e impotencia frente a lo que hoy ocurre en torno a las condiciones laborales y ambientales que identifican en esta industria.

Sin embargo, esta imagen tan negativa, convive por otro lado con lo que quizás responde a la visión de un ideal romántico de la agricultura. Bajo esta perspectiva, la actividad agrícola conecta con sentimientos de tranquilidad, prosperidad, esperanza, progreso y estabilidad, que encuentran su lugar en un mundo natural, transversal a todas las edades, caracterizado por valores de unidad y trabajo en equipo.

“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” (Entrevistado NSE C1C2, Santiago)

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

Sin embargo, al bajar estas emociones a la realidad, muchos relacionan este mundo de estabilidad y prosperidad con el pasar de los dueños de grandes empresas agroindustriales que perciben recaudan la mayor parte de los recursos que hoy genera la actividad.

Desde esta aproximación, se entiende que la mayoría de los entrevistados de la Población General percibe la agricultura como una actividad mayormente protagonizada por la figura del patrón y el asalariado, donde uno toma el rol de abusador y el otro de vulnerado.

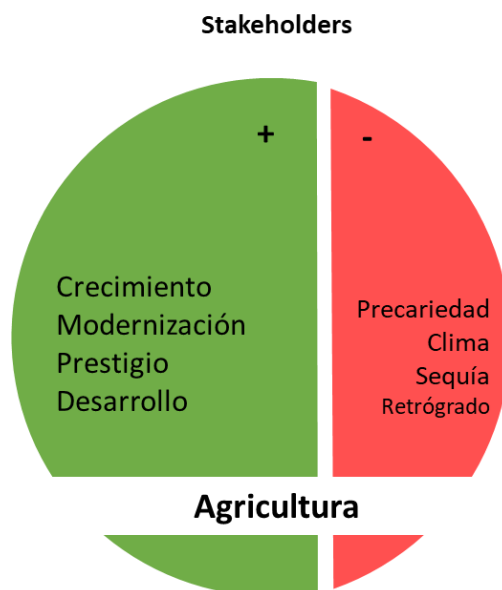
“el productor recibe la mínima parte de lo que produce la larga cadena de abastecimiento” (Entrevistado NSE C1C2, Santiago)

A esto se suma un actor adicional que mencionan algunos entrevistados, principalmente de NSE más bajos de la Región del Maule: el intermediario o contratista. Este actor, describen que ha aparecido los últimos años en la dinámica agrícola, como en muchos otros rubros, y lo caracterizan como un ente que se introdujo en medio de la relación laboral entre dueño del fundo y trabajador, recortando una parte importante de la paga a este último.

“el famoso contratista echó a perder todo el sistema que había acá antes. Antes el dueño del fundo le pagaba a su gente directamente para la cosecha” (Entrevistado C3D, Curicó)

Por otra parte, la mayoría de los Stakeholders tiene una imagen preponderantemente positiva, con ciertas brechas o deudas que la obstaculizan:

Fig. 4. Imagen emocional de la industria agrícola para Stakeholders



Desde la visión de la mayoría de los Stakeholders, (exceptuando algunos del ámbito de comunicaciones y un dirigente gremial), la agricultura se percibe mayormente de forma positiva.

Este segmento igualmente percibe a una industria de comportamiento dual, compuesto por dos escenarios diferentes, esta vez, por un lado, ven a la agroindustria (mayor complejidad, desarrollo y oportunidades) y por otro, a la pequeña agricultura / agricultura familiar campesina (símbolo de atraso, precariedad, pobreza e invisibilidad). Sin embargo, se centran en la primera de éstas, lo que genera la visión de una industria de gran relevancia para el país, que ha crecido enormemente, ha modernizado y tecnificado su producción, y se ha logrado posicionar como líder a nivel mundial, abriéndose a mercados internacionales con cada vez más fuerza y con productos cada vez más competitivos.

“es la marca de Chile en el mundo, la agricultura en ese sentido es un gran embajador, sobre todo en vinos y frutas” (Stakeholder Gremio-Político)
“es un sector con Knowhow muy grande en términos de productividad, líder en producción de maíz y semillas” (Stakeholder Parlamentario)

Además, se percibe que, al ser una actividad distribuida a lo largo del país, es portadora de un potencial muy relevante en torno al desarrollo armónico de todo el territorio, y que, al componerse de tan diferentes dimensiones de productores, también es capaz de hacer de Chile un país con autonomía alimentaria.

Más allá de este polo de grandes virtudes, los entrevistados dan cuenta de una actividad exitosa que arrastra tras de sí una agricultura poco evolucionada (especialmente AFC), que

realiza esta labor por mera sobrevivencia, o con recursos muy precarios, en condiciones de mucha desigualdad y desventaja frente a los grandes actores de la agroindustria (puntualmente algunos Stakeholders del ámbito de las comunicaciones se refieren a una visión de la industria representada en gran medida por este polo de la agricultura).

Además de esto, se percibe que las condiciones climáticas y la creciente sequía obstaculizan el desarrollo habitual de la actividad, haciendo necesario reformular la manera en que se realiza, y nuevamente dejando en desventaja comparativa a quienes cuentan con menores recursos monetarios, acceso a investigación o infraestructura.

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

Así, al ver el panorama global, la agricultura parece un mundo dual que bajo la mirada de Población General se ve bajo una óptica más conceptual e idealista, mermada por las condiciones laborales y ambientales que identifican en ella, mientras que desde la aproximación de Stakeholders, predomina una perspectiva de desarrollo económico y progreso que sostiene una importante deuda con el mundo rural e hídrico / ambiental.

En interesante dar cuenta de que a través de estas dos perspectivas se vislumbra cierta distancia y resentimiento de la Población General hacia la postura economicista / de progreso que ha tomado la industria agrícola los últimos años, y que, por cierto, muchos Stakeholders de distintos ámbitos reconocen. Lo anterior produce un alejamiento del ideal de la agricultura, anhelado por los primeros, como una actividad armónica y que permite beneficiar a todos sus actores.

Quizás esto mismo guarda relación con la sensación de Población General y puntualmente Stakeholders ligados al mundo de las comunicaciones y gremios, de que la prioridad de la industria parece ser la exportación de la calidad más alta de productos al extranjero, mientras que, por otro lado, perciben que la producción de menor calidad es la que se destina al consumo de habitantes nacionales, quienes consideran deberían ser los beneficiarios prioritarios de los frutos de su tierra.

“se exporta lo mejor, hay tipos que ni vemos, no sabemos ni que existen y se van” (Entrevistado NSE C3D, Santiago)

“además si uno tiene la oportunidad de viajar da mucha rabia porque ve fruta chilena puesta en góndolas de supermercados en el extranjero al mismo precio que se compra en Chile y no entiendo eso, te juro que no lo entiendo” (Stakeholders Comunicaciones)

6.3.2. Agricultura y Ruralidad

Las ambivalencias nuevamente se registran al indagar en torno a las percepciones hacia el ambiente en el que se inserta esta actividad: la vida rural.

En este sentido, existe una percepción compartida entre los diferentes segmentos, incluso entre habitantes y autoridades relacionadas a estas zona, que abordando este elemento desde un polo más favorable y de oportunidades, dan cuenta de una vida tranquila, y conectada con la naturaleza, de alimentación saludable, en que sus habitantes mantienen relaciones humanas de mayor calidez, solidaridad y cercanía, y donde además se viven las tradiciones nacionales de forma cotidiana, acarreando un capital cultural e identitario valioso para el país.

“la vida rural es más tranquila, la comida es más sana, la gente se conoce hace años, es más seguro” (Entrevistado NSE C1C2, Curicó)

“siempre hay una dosis de optimismo, de esperanza hacia los frutos de este trabajo, una relación especial con la tierra. Es gente tremendamente comprometida, tienen tradiciones, la mayoría de las tradiciones chilenas existen en la agricultura” (Stakeholder Gremio)

Sin embargo, transversalmente se perciben muchas problemáticas y desafíos, sobre todo desde la perspectiva de Stakeholders, que empañan esta visión más romántica y valiosa del mundo rural:

A grandes rasgos, se identifica en la ruralidad un escaso acceso a diferentes servicios, comodidades e infraestructura, como lo son la educación, la salud, electricidad, conectividad, telecomunicaciones, transporte, pavimentación, alcantarillado luminarias públicas, e incluso en algunos casos el acceso a agua potable.

“la pobreza en las zonas rurales es mucho mayor que en las zonas urbanas, con bastante precariedad en términos de poca presencia del Estado, muchas veces. Lugares que no tienen una presencia fuerte del Estado en temas de seguridad, de Educación, de Salud, entre otros” (Stakeholder Comunicaciones)

Algunos entrevistados de NSE altos en Santiago, se refieren también al escaso acceso a educación como un elemento que favorece la ignorancia e ingenuidad de la población más socialmente vulnerable y que perciben como responsable de la situación de aprovechamiento del sector de mayores privilegios.

“por la baja escolaridad también es gente más ingenua, en que la ignorancia de algunos permite el abuso de otros” (Entrevistado NSE C1C2, Santiago)

Es importante comprender que la ruralidad también se observa desde su comparación con la vida urbana, dentro de la que se percibe un mayor acceso a todos los beneficios antes mencionados, además de encontrar posibilidades laborales que implican un menor grado de sacrificio físico. En este sentido, la vida rural presenta una brecha relevante en torno a una calidad de vida que en la ciudad parece un supuesto básico e intransable, circunstancias que han generado una fuga progresiva de la población joven hacia las zonas urbanas del país, envejeciendo y despoblando la vida rural.

“las zonas rurales se van despoblando. Es una situación preocupante porque para toda nación es importante tener distribuida a su población a través del territorio”
(Stakeholder Gremio-Político)

Muchos entrevistados, especialmente entre Población General, dan cuenta del efecto que ha tenido este fenómeno de despoblamiento y reducción de la mano de obra rural para el trabajo de la agricultura, donde se ha tenido que recurrir a inmigrantes dispuestos a realizar la labor físicamente extenuante y vivir, generalmente de forma temporal, en épocas de cosecha, bajo las condiciones que la vida rural impone.

Desde aquí también se desprende el ritmo estacionario que establece la actividad agrícola, y especialmente la frutícola, en la cual entrevistados de la Región del Maule y algunos Stakeholders de distintos ámbitos, distinguen una dinámica que durante el periodo de cosecha se activa, generando empleo y movimiento económico y social en zonas rurales, y que cuando acaba pone todo en pausa hasta la próxima temporada, sometiendo la ruralidad al más duro letargo.

“en Curicó es seis meses buenos y seis malos, por el tema de la fruta, por eso llega mucho temporero aquí... Hay seis meses muertos. Las tiendas, los cafés cierran cuando se acaba la temporada, la gente se devuelve a su zona” (Entrevistado NSE C1C2, Curicó)

En este contexto, muchos Stakeholders, principalmente del mundo político y gremial, mencionan la visión centralista de las políticas públicas como gran culpable de la brecha existente entre el mundo rural y urbano, perspectiva desde la cual la Capital es el centro de atención e inversión, dejando olvidados y abandonados los sectores rurales, muchas veces desprovistos de condiciones mínimas de vida.

“veo una desigualdad en términos de inversión, el más típico ¿no cierto? Es cuánto hemos invertido en el Transantiago y cuánto hemos invertido en la infraestructura del mundo rural” (Stakeholder Político)

Lo anterior conecta también con la distancia que se instala entre el concepto de agricultura / ruralidad y los habitantes de la Región Metropolitana / Santiago, donde se percibe una desconexión muy profunda con este rubro, invisibilizando su existencia y encerrándolo en un ideario de pobreza, precariedad y poco valor.

Así, la principal y única conexión con este mundo, para habitantes de esta Región y Stakeholders no relacionados con la actividad (ámbito de las Comunicaciones), es su rol de consumidores del producto final, siendo poco conscientes del proceso de obtención de los alimentos que incluyen en sus dietas diariamente.

Desde aquí algunos de estos entrevistados de mayor NSE mencionan que al comprar sus alimentos en ferias de barrio, en vez de hacerlo en un supermercado, sienten cierta conexión con este mundo, siendo consumidor final de una cadena productiva que perciben menos industrializada, donde establecen una relación con su vendedor y los productos se ven frescos. Todo esto se les hace más cercano a su concepto de agricultura.

*“qué loco, nunca antes me había puesto a pensar en la agricultura”
(Stakeholder Comunicaciones)*

“hay que pensar que para un niño el pollo es un trutro de pollo, no saben de dónde viene” (Entrevistado NSE C3D, Santiago)

A pesar de lo anterior, al abordar estas dificultades, algunos habitantes de la Región del Maule de NSE más altos y Stakeholders del mundo gremial y político se refieren a cierto avance, respecto al pasado en términos del acceso a servicios en zonas rurales, describiendo cierto progreso y posibilidades de tener, con los mismos recursos, una mejor calidad de vida que en zonas urbanas.

*“creo que las oportunidades que ofrece la agricultura y el mundo rural en sí mismo, es poder acceder a una mayor calidad de vida, donde existe mucha más infraestructura y acceso a servicios y educación que antiguamente. Teniendo una diversidad productiva muy versátil e ingresos que se ajustan mejor al precio de la vida que en sectores urbanos”
(Stakeholder Parlamentario)*

6.3.3. Agricultura y Medioambiente

Por otra parte, se percibe una relación estrecha entre la agricultura y el medioambiente. Esto, desde la mera procedencia de sus especies vegetales y animales a un ecosistema natural, que para ser desarrollado necesita también del recurso hídrico en gran medida. Así, muchos entrevistados en diferentes segmentos, perciben a la actividad agrícola como intrínsecamente sustentable.

Sin embargo, se mencionan transversalmente ciertas condiciones exógenas que han cambiado el curso normal de este ecosistema, y, por tanto, de la actividad agrícola como tal, expresándose en problemas como el cambio climático y la situación de sequía que experimenta el territorio chileno hace algunos años.

Algunos entrevistados en todos los segmentos dan cuenta de una relación más directa entre estos conflictos y aquellos actores que representan a la agroindustria, donde perciben una explotación de recursos de suelo y agua y utilización de agroquímicos, y donde además algunos Stakeholders señalan que existe poca consciencia acerca de las especies adecuadas para cultivar en sectores con más déficit hídrico, a lo que asocian las dificultades

a las que se enfrenta la zona de Petorca con las plantaciones de paltos, que terminaron por drenar al sector y a su comunidad de agua.

“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” (Stakeholder 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” (Stakeholder Comunicaciones)

Frente a lo anterior, muchos critican una flexibilidad en torno a las regulaciones medioambientales que rigen a la actividad agrícola hoy en día, con lo cual algunos Stakeholders del mundo gremial reconocen que se hace lo justo y necesario para cumplir con estas disposiciones, más que realmente buscar un cuidado y mitigación real del impacto ambiental del rubro. Con lo que muchos entrevistados, sobre todo Población General ve un futuro poco esperanzador en la agricultura.

“si no hay lineamientos de mantención, no se ve un buen augurio, si hay una entidad que busque la renovabilidad de forma seria y consciente se podría resolver esto” (Entrevistado NSE C1C2, Santiago)

“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” (Stakeholder Gremio)

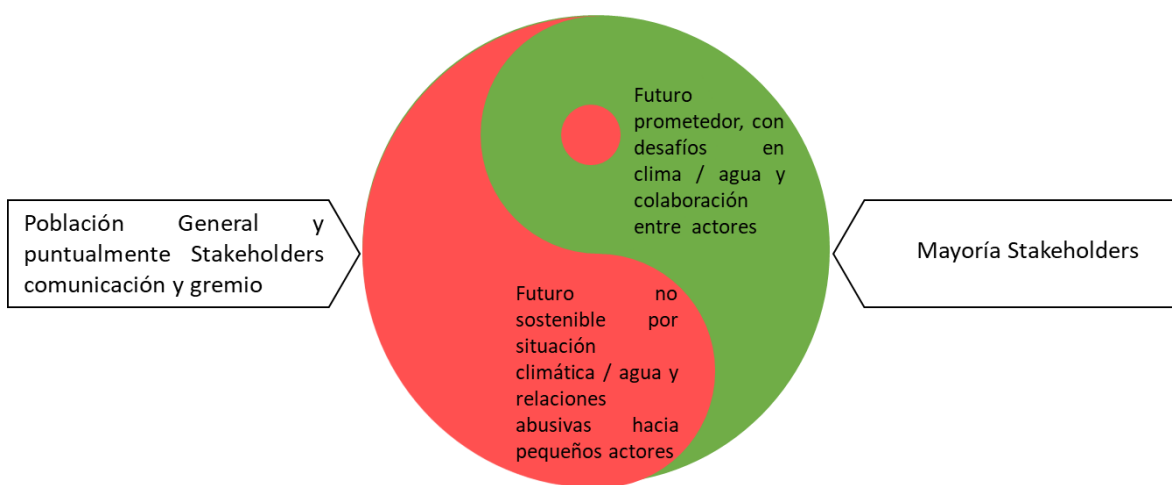
En este escenario de grandes amenazas ambientales, la mayoría da cuenta del desafío climático como el punto clave desde dónde pensar el futuro de la agricultura. Desde aquí, principalmente Stakeholders del mundo gremial y político proponen ciertas iniciativas al respecto:

- Inversión en tecnología de uso (riego eficiente e infraestructura de pozos más profundos), acumulación (construcción de embalses que logren concentrar los recursos hídricos provenientes de cordilleras) y reutilización de aguas.
- Investigación sobre la evolución del cambio climático y conocimiento del clima y territorio indicado para cada especie, con el objetivo de hacer un uso eficiente y sustentable de los recursos hídricos.
- Regulación más estricta sobre el uso de agroquímicos y emisión de gases nocivos para el ecosistema.
- Algunos, principalmente Parlamentarios y Autoridades locales tienen la expectativa de una redistribución más equitativa de las aguas, que permita a todos los actores del rubro poder hacer uso del recurso.

6.3.4. Futuro de la Agricultura

El futuro de la agricultura se proyecta de manera dispar:

Fig. 5. Futuro de la agricultura para los distintos segmentos



Por un lado, Población General y puntualmente algunos Stakeholders del mundo de las comunicaciones y un dirigente gremial perciben un futuro muy poco auspicioso para la agricultura, si es que no se toman medidas para revertirlas o enmendarlas.

Los primeros, como antes se adelantó, contemplan la situación climática e hídrica como el principal responsable de este desafortunado futuro, agregando algunos, que la brecha entre grandes empresarios y pequeños agricultores o asalariados seguirá profundizándose si no se aplican regulaciones y políticas que los equiparen y hagan actores competitivos en un mismo escenario.

Los Stakeholders que toman esta postura perciben un rubro poco sofisticado, sin un relato que sustente su relevancia o necesidad de preservación y con poca visibilidad en el debate político (Comunicaciones), mientras que el dirigente gremial critica una mentalidad economicista y “agroproductiva” donde la prioridad es la exportación y la rentabilidad, en desmedro de un desarrollo armónico junto con otros sectores de la actividad.

*“muy complicado por las sequías, si sigue el problema del agua, esto se viene mal”
(Entrevistado NSE 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” (Stakeholder Gremio)

Por otro lado, la mayoría de los Stakeholders, principalmente del ámbito gremial y político, proyectan un futuro de crecimiento y prosperidad para la industria agrícola. Así, describen que esperan una progresiva modernización, especialización y tecnificación, logrando una producción cada vez más eficiente, que permitirá suplir de forma óptima la demanda mundial de alimentos que crece día a día junto con la población y aprovechando el clima de Chile y su posición de contraestación con respecto a sus mayores consumidores.

Sin embargo, consideran que, para lograr llegar a este futuro, es necesario actuar con premura frente a las condiciones climáticas e hídricas, mejorar condiciones laborales, mayor responsabilidad con las comunidades en las que se insertan las empresas e incorporación de los pequeños agricultores y Agricultura Familiar Campesina a la dinámica productiva y moderna de los grandes actores de la industria.

“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” (Stakeholder Político)

Desde esta misma visión de desarrollo y modernización, muchos perciben un futuro marcado por la era digital, mayor tecnología y mecanización de procesos productivos, lo que algunos entrevistados proponen que planteará un desafío en torno a la disminución de demanda de mano de obra en la actividad, debiendo capacitar y reconvertir puestos de trabajo hacia otros que sean requeridos por esta agricultura moderna.

“hay que preocuparse para que, con sus medios, que no van a ser los mismos medios de la agricultura moderna, puedan tener capacidad de sobrevivencia y para eso hay que crear formas, estilos de vida, que concuerden con lo que puede ser, por ejemplo, un estilo pro lo natural” (Stakeholder Gremio)

Más allá de estas visiones segregadas entre los diferentes actores, existe un consenso respecto a la necesidad de otorgarle mayor relevancia a la industria agrícola. En este sentido, se percibe un escaso interés hacia este sector a nivel nacional, carente de un relato que sostenga y promueva su valor e importancia como una actividad que tiene el potencial de activar un desarrollo sustentable a lo largo del territorio nacional, capturando y preservando tradiciones, folklore e identidad chilena, haciendo partícipes a sus ciudadanos y logrando difundir el valor de entregar independencia alimentaria al país.

En este sentido perciben necesario realizar una labor de educación y propagación con el fin concientizar sobre la relevancia del sector agrícola, haciendo posible acortar el vínculo tan distante que se tiene sobre todo en la RM y en el discurso político hacia esta actividad.

“la gente se come una manzana y no sabe lo que hay detrás o se toma una copa de vino y no sabe lo que hay detrás en el tema genético, tecnológico, hay muy poco

relato. No le hemos dado un relato a la agricultura, es un relato quejumbroso, no es un relato con mirada a futuro, es un relato anticuado es como me llovió, me heló, no tengo agua, perdí la producción en lugar de tener un relato que somos alimentos saludables... El relato de la agricultura es clave” (Stakeholder Político)

Lo anterior, se percibe que ayudaría a revalorizar la actividad agrícola y la vida rural en sí misma -donde también consideran relevante mejorar las condiciones laborales y acortar de la brecha de acceso a servicios entre sectores rurales y urbanos-, y así quizás revertir el despoblamiento / envejecimiento de la población de estas zonas, nuevamente asegurando la sostenibilidad y continuidad de la industria.

“tiene que haber un cambio de mentalidad para lograr que los jóvenes se queden trabajando en la agricultura y no migren a la ciudad” (Entrevistado NSE C1C2, Curicó)

6.3.5. Ministerio de agricultura

En primer lugar, cabe mencionar que Población General, especialmente habitantes de la Región Metropolitana, cuentan con un escaso reconocimiento del ministro.

En este contexto, algunos proyectan un posible cambio en la última reestructuración del Gabinete Presidencial, otros lo asocian con otros actores políticos con su apellido, o con el partido político Renovación Nacional, y en la Región del Maule mencionan cierto reconocimiento y relación con la Región y la actividad agrícola y el Rodeo.

Algunos entrevistados de la Región del Maule reconocen su imagen porque lo habían visto alguna vez en las noticias en televisión, aunque sin recordar el tema específico que se abordaba.

*¿el de ahora o el que echaron?” (Entrevistado NSE C3D, Santiago)
“es el hermano del otro Walker, José Manuel creo”, “la familia Walker es de la alta alcornia Curicana” (Entrevistados NSE C3D, Curicó)*

Ahora bien, evaluando su desempeño, la Población General tiene una postura neutral, en base al desconocimiento de errores que hayan ocasionado un escándalo público por parte del ministerio o, por el contrario, iniciativas exitosas que se hayan divulgado ampliamente.

“al menos podemos decir que no se ha mandado embarradas” (Entrevistado NSE C1C2, Santiago)

Muy puntualmente un entrevistado de NSE más bajos de la Región del Maule se refiere al involucramiento del ministro en un conflicto de derechos de agua.

En cuanto a Stakeholders, muchos entrevistados lo perciben como un ministerio de baja influencia en el debate político y muy dependiente de la coordinación y presupuesto de otros ministerios para concretar su agenda.

“tiene bastantes problemas regulatorios para sacar adelante iniciativas que son muy importantes pero que no dependen de ellos, como la construcción de embalses, por ejemplo, depende de Obras Públicas, pero es fundamental para la agricultura y es en

general un ministerio de poco peso político, comparado con otros” (Stakeholder Comunicaciones)

A pesar de lo anterior, estos actores cuentan con un considerable conocimiento del ministerio y cierta noción de sus ejes de acción. En este contexto la mayoría (exceptuando Stakeholders del ámbito comunicacional) percibe favorablemente la labor que ha ejercido el ministerio, al abrir a la discusión pública temáticas propias de la industria, rescatando en gran medida el énfasis otorgado a iniciativas de Cooperativismo Moderno o Asociatividad y cambio climático y recurso hídrico.

“Yo he visto al ministro Walker enfocado en los temas relevantes, con un discurso bastante sensato... Yo al ministro lo he visto preocupado de la pequeña agricultura, lo he visto preocupado de la sequía, lo que visto preocupado del recurso del agua” (Stakeholder Gremio)

Algunos entrevistados del ámbito político y gremial se refieren al ministro Antonio Walker como una autoridad experta en su área, de formación en el mundo agrícola y de trato empático con la comunidad.

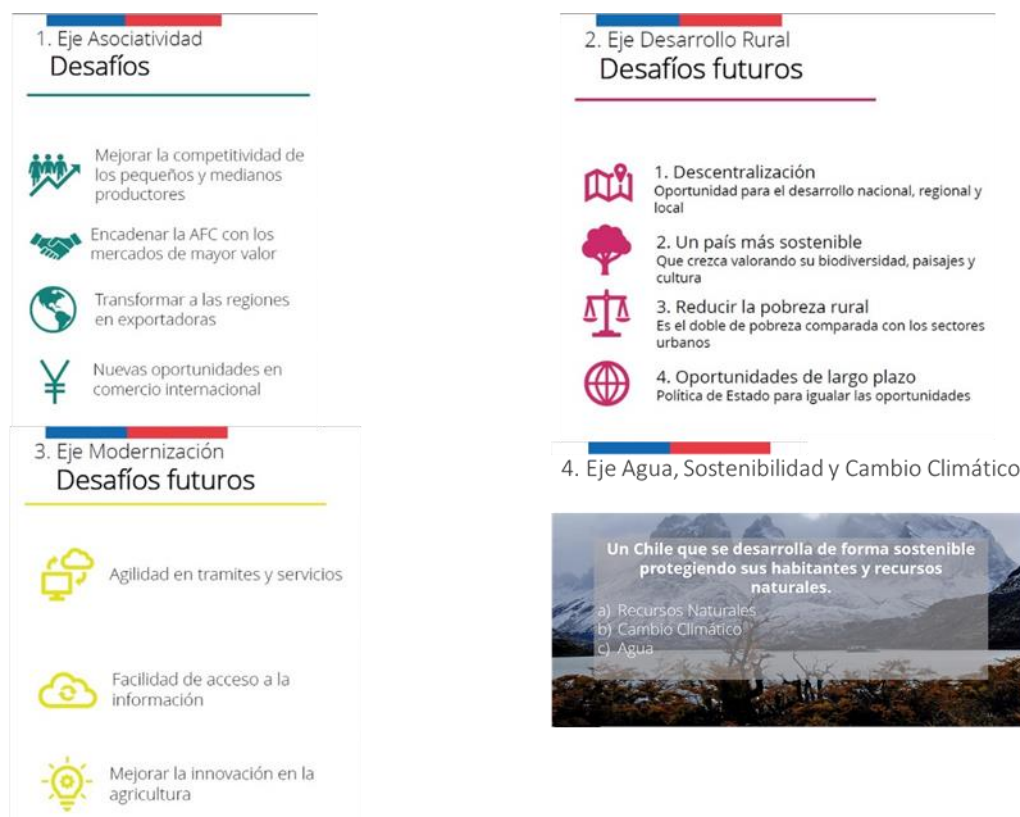
Puntualmente, un Stakeholder del ámbito gremial critica la ausencia de un programa de fortalecimiento fitosanitario, que percibe esencial en el óptimo desarrollo de la actividad y la garantía de poder seguir exportando productos con altos estándares en este aspecto.

“es absolutamente esencial, es marco de referencia en que se mueve la fruticultura. Una peste significa además de pérdida de mercado, una pérdida de recursos, que podrían utilizarse para otros fines” (Stakeholder Gremio)

6.3.6. Evaluación de Pilares de trabajo del ministerio

En esta sección se exhibió a los entrevistados una breve descripción de los ejes que se establecieron para el trabajo del ministerio:

Fig. 6. Pilares del Ministerio de Agricultura



Estos ejes de trabajo se perciben relevantes y hacen sentido al coincidir en gran medida con los elementos que los entrevistados mismos consideran importantes en el quehacer de la actividad y en su proyección hacia el futuro. Sin embargo, Población General y puntualmente algunos Stakeholders del ámbito gremial perciben que es una agenda que positiva, aunque ambiciosa, dudando de su concretización o cuestionando la forma en que se accionarán.

“suena bonito... es todo lo que hemos mencionado... tendríamos que ver si esto se lleva a cabo, esto es nuevo” (Entrevistado NSE C1C2, Santiago)

“todo me hace sentido, comparto 100% lo que están haciendo. Sabía que lo estaba haciendo bien pero no sabía que tenía estos ejes. Si bien desde lo declarativo es muy bonito, se espera la bajada práctica ágil” (Stakeholder Gremio)

“pero eso es lo que siento, no es que esté todo malo, el tema es cómo lo hacemos. En el eje de agua, sustentabilidad y cambio climático, aquí lo primero que tenemos que

decir es que la tierra y el agua tienen que volver a estar unidos. Yo puedo tener tierra y no puedo tener aguas... soy campesino sin agua ¿qué hago sin agua? (Stakeholder Gremio)

En este contexto, se considera que todos los ejes evaluados son parte de un mismo proyecto y deben complementarse para proponerse sobrellevar los desafíos que impone la industria hoy día, sobre todo tomando en cuenta el eje “Agua, Sostenibilidad y Cambio Climático” como punto de partida para poder hacer sostenible la actividad y el eje de “Asociatividad”. Y así incorporar a pequeños agricultores y AFC a una agricultura moderna, eficiente y de escenario competitivo para todos sus actores, haciendo de sus beneficiarios actores cada vez más autónomos de los servicios de asistencia del ministerio (INDAP), lo que se percibe requiere también del eje de “Modernización” e innovación de diversos sistemas e investigación y adelantos científicos / tecnológicos que optimicen y cuiden los recursos disponibles.

Por su parte, el eje de Desarrollo Rural, a pesar de parecer un punto importante dentro de la discusión, muchos Stakeholders de distintos ámbitos lo perciben como una labor conjunta o de colaboración con otros ministerios (Educación, Salud, Obras Públicas y Desarrollo Social, entre otros) donde Agricultura debiera ser tal vez un ente articulador, pero no central, permitiendo destinar su reducido presupuesto a otras áreas de mayor atingencia al quehacer de la actividad agrícola en sí misma.

*“del desarrollo social, ¿debiera ocuparse este u otros ministerios? no debería drenar recursos de este ministerio para sus focos centrales: cooperativismo, clima y agua”
(Stakeholder Gremio-Político)*

Por último, se percibe transversalmente relevante complementar estos pilares de trabajo con una labor educativa, de difusión y concientización de la real e ineludible relevancia que la mayoría percibe que tiene este rubro y que actualmente no parece tener el escenario nacional.

7. Resultados y discusión Encuesta Opinión Pública [fase cuantitativa]

En concordancia con la fase cualitativa, los resultados de esta etapa se presentan desde 5 dimensiones principales. Primero: Contexto general de industrias y la relevancia del mundo agrícola. Segundo: Percepciones generales y posiciones de la opinión pública frente a la agricultura. Tercero: Atributos y expectativas sobre la agricultura. Cuarto: Conocimiento y evaluación de instituciones vinculadas a la actividad agrícola. Y quinto: los desafíos próximos que debiese abordar el Ministerio de Agricultura.

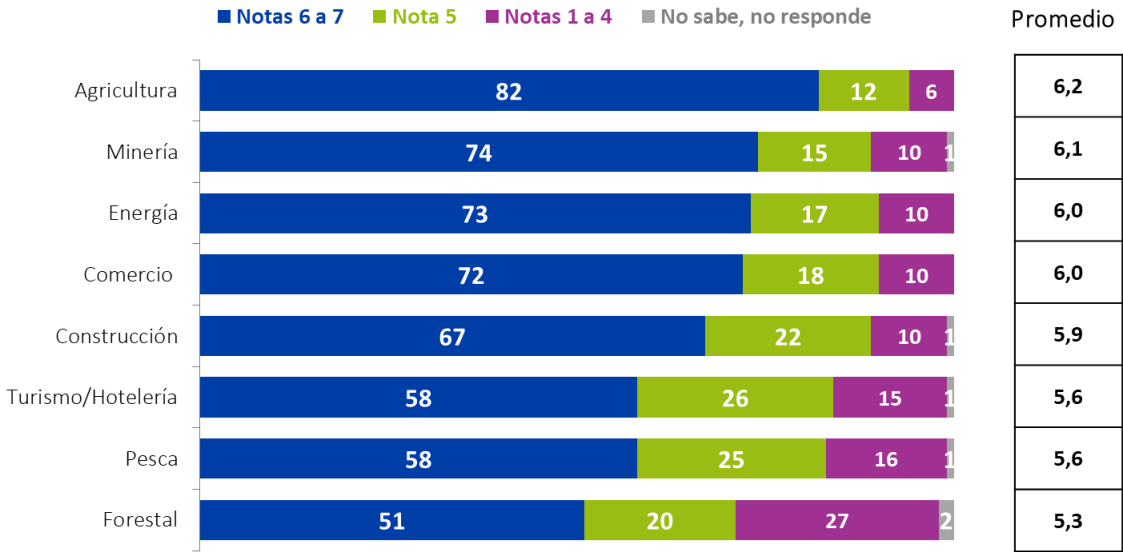
7.1. Contexto general industrias

Desde la opinión pública, la agricultura tiene una imagen bien positiva. Un 82% considera que esta industria es muy importante para el desarrollo económico del país, seguida de la Minería (74%), Energía (73%), Comercio (72%), Construcción (67%), Turismo/Hotelería (58%), Pesca (58%) y Forestal (51%). En esta misma línea, pero en términos de posicionamiento, un 21% califica en primera mención a la agricultura como el sector o industria más relevante del territorio nacional, ubicándose por encima de industrias tales como Comercio, Energía y Construcción, entre otras, y estando solo por debajo de la Minería que alcanza una ventaja comparativa en relación con el resto de las industrias.

Gráfica 2. Importancia de industrias para el país

¿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.

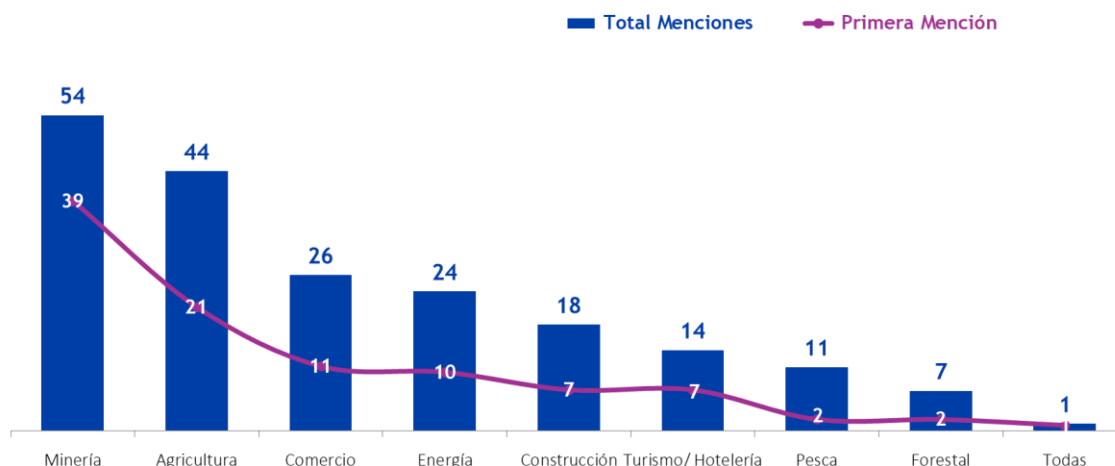
%



Casos: 1001

Gráfica 3. Industria más importante para el país

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. %

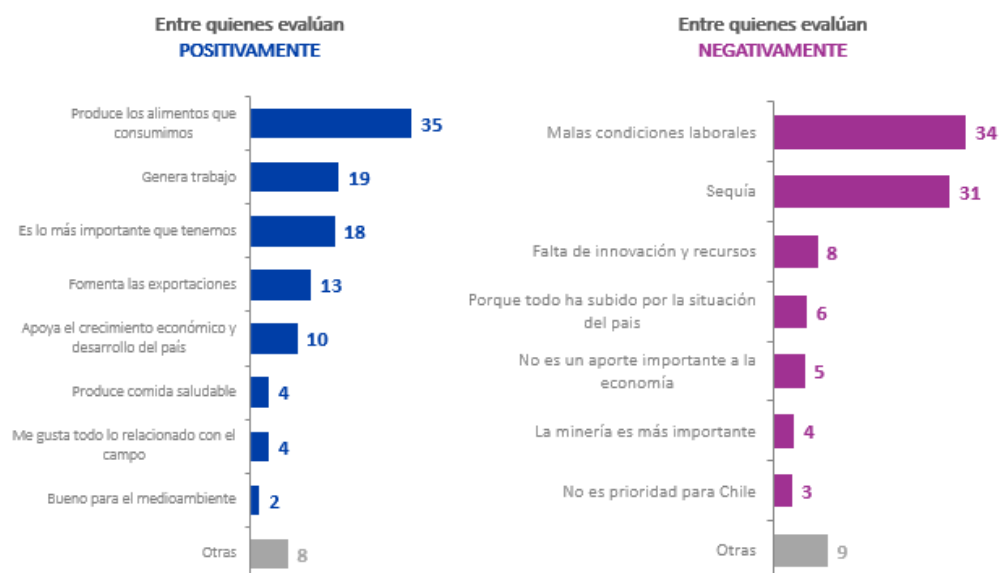


Casos: 1001

Dentro de las razones esgrimidas para calificar la importancia de la agricultura, destacan de forma espontánea (a) *la producción de los alimentos que consumimos* (35%), (b) *la generación de trabajo* (18%) y (c) *las exportaciones* (12%). Por su parte, en la dimensión más negativa de su evaluación destacan principalmente (a) *las malas condiciones laborales* (34%) y (b) *la sequía* (31%).

Gráfica 4. Razones de importancia para el Agro

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

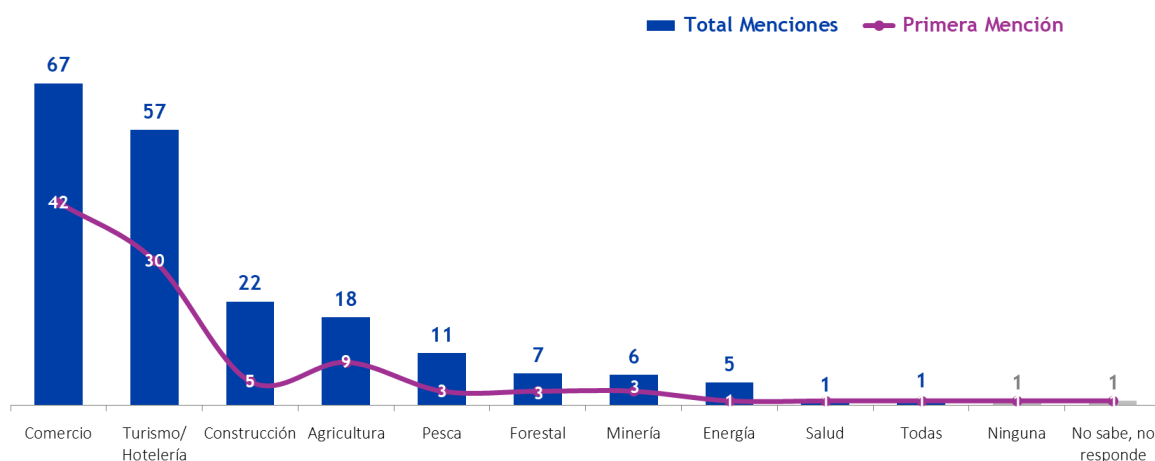


Pensando en los probables efectos que tendrá la situación actual del país sobre las distintas industrias, la agricultura no asoma necesariamente como las más perjudicadas desde la mirada de la ciudadanía. El Comercio (67%) junto al Turismo/Hotelería (57%) son aquellas que marcan las preferencias más altas como los sectores más afectados por el estallido social que está viviendo el país.

Gráfica 5. Industria más afectada por el contexto

¿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. %



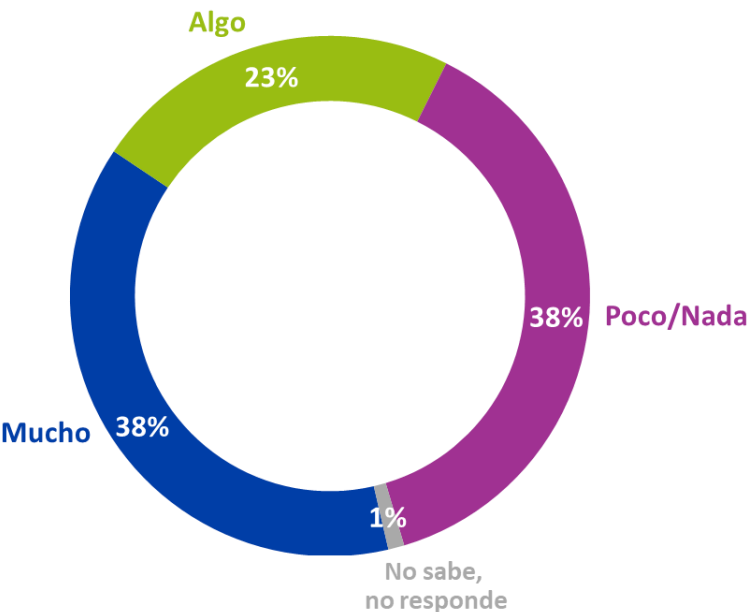
Casos: 1001

7.2. Percepciones generales de la opinión pública con la agricultura.

Las percepciones y opiniones sobre la agricultura, en general, son de orden positivo. 4 de cada 10 personas se declaran cercanas al mundo de la agricultura, cercanía que se presenta de manera más acentuada en hombres, en los mayores de 55 años, en las personas de nivel socioeconómico bajo y particularmente en la zona centro-sur del país. Cercanía que también responde positivamente al vínculo con lo agro. Es decir, entre quienes declaran haber tenido algún vínculo con el agro, su percepción de cercanía con la industria aumenta de forma significativa.

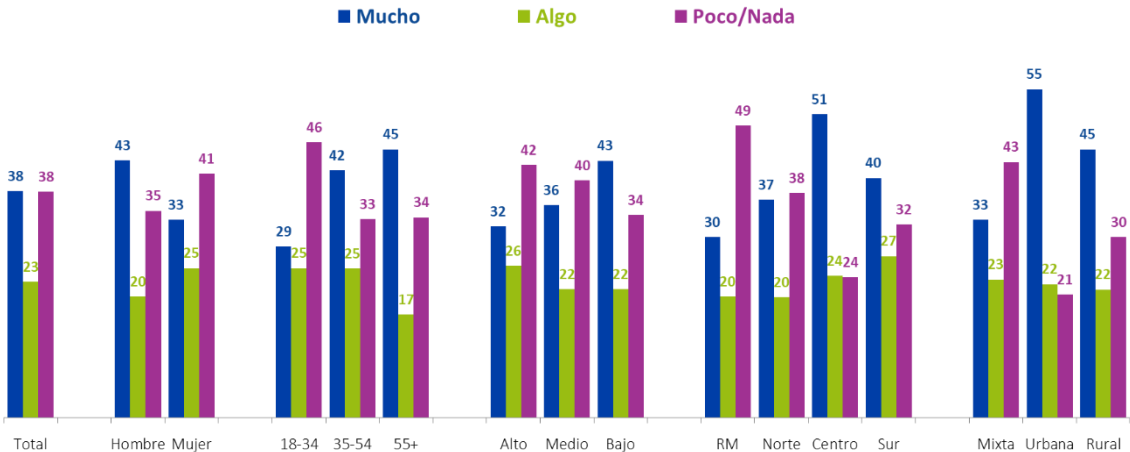
Gráfica 6. Cercanía con la agricultura

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



Casos: 1001

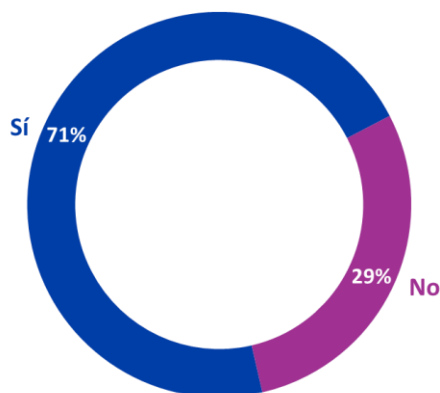
Gráfica 7. Cercanía con la agricultura por segmentos



En sintonía con estos resultados, un 71% afirma que él/ella mismo/a o algún cercano se desempeña o ha desempeñado alguna vez en el mundo de la agricultura. Este mayor vínculo con la agricultura se da precisamente, también, en los grupos que señalan una mayor cercanía con la agricultura: hombres, mayores de 55 años, de nivel socioeconómico más bajo, zona centro-sur del país y en sectores rurales.

Gráfica 8. 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?

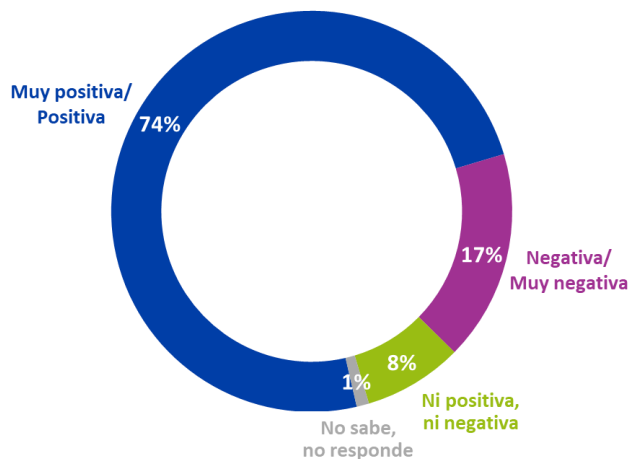


Casos: 1001

Refrendando estas cifras, la imagen positiva de la agricultura es del 74% versus un 17% que la califica de negativa o muy negativa. Asimismo, 7 de cada 10 entrevistado la considera como un sector bien relevante para enfrentar las brechas sociales que tiene el país y un 61% la recomendaría para participar o trabajar en ella.

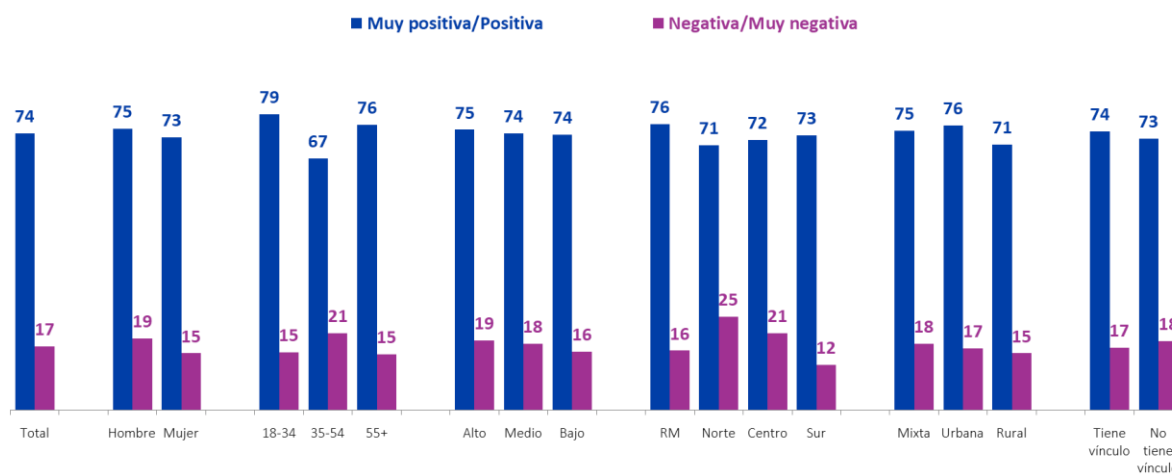
Gráfica 9. Imagen agricultura

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



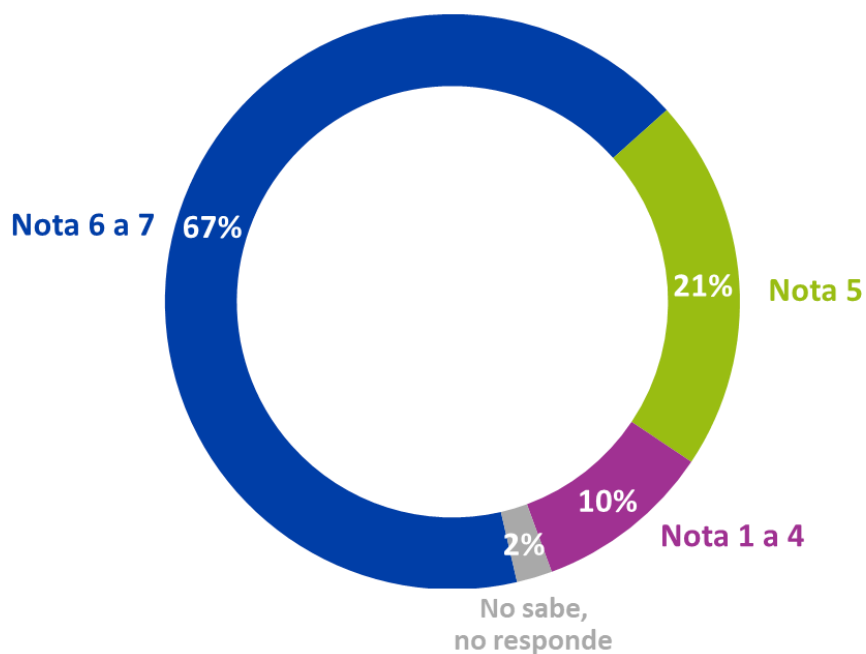
Casos: 1001

Gráfica 10. Imagen agricultura segmentos



Gráfica 11. Importancia 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 superar las brechas sociales existentes en el país?



Casos: 1001

Detrás de estas cifras positivas - con patrones sociodemográficos bien característicos para la agricultura -, las cuales probablemente respondan a las positivas sensaciones y emociones que evoca esta actividad y a las oportunidades laborales que provee, los

resultados del estudio igualmente nos entregan información – cualitativa y cuantitativa - atendible a ser considerada como desafíos estratégicos relevantes para esta industria en el contexto político, social y económico actual del país y en los desafíos de cambio climático que está enfrentando el mundo entero.

Un dato bien interesante es cuando se consulta por una asociación espontánea con la agricultura. Es decir, cuando se consulta por cuál es la primera palabra o idea que se le viene a la cabeza a las personas cuando le nombramos esta industria. Frente a ello, un importante 21% no sabe o no responde, y aunque un 61% del total de menciones son de orden positivo, igualmente un 13% asocia espontáneamente a la agricultura con la sequía.

Estos resultados ponen de manifiesto a la sequía como el ‘gran tema’ actual vinculado a la industria del agro. De hecho, tanto en la zona norte como en la zona centro y en los sectores rurales, la sequía es la principal asociación que realizan los entrevistados con el mundo de la agricultura.

Gráfica 12. TOM Agricultura

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



7.3. Agricultura: Atributos, problemas y expectativas

En términos de atributos, la dimensión más económica de la agricultura es satisfactoria. Así, tenemos que:

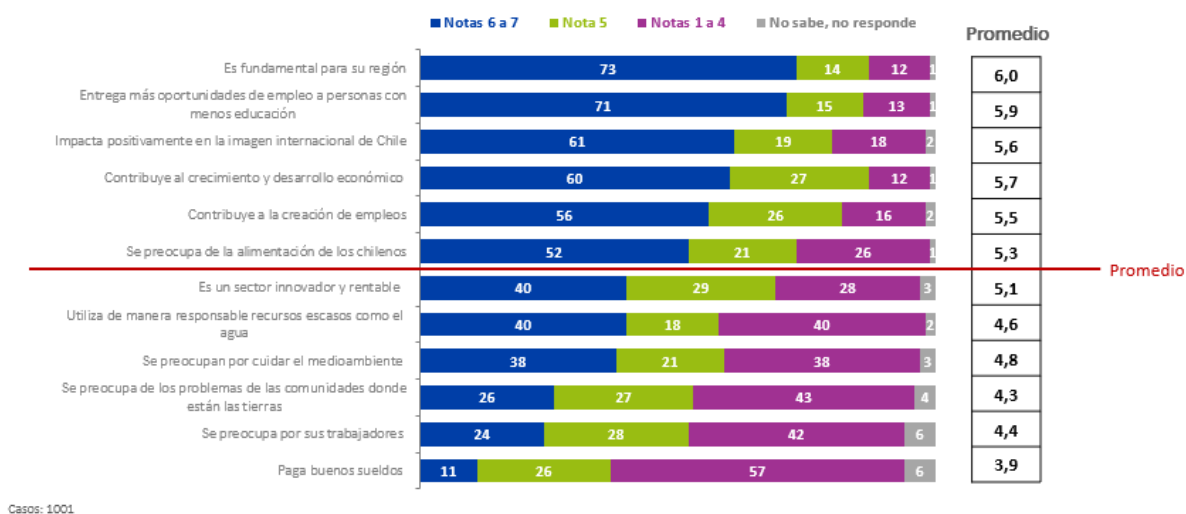
- 73% considera que la agricultura es fundamental para su región
- 71% que entrega oportunidades de empleo a personas con menos educación
- 61% que impacta positivamente en la imagen internacional de Chile
- 60% que contribuye al desarrollo y crecimiento económico del país
- 56% que contribuye a la creación de empleos

Ahora bien, al evaluar la dimensión más social y ambiental de la agricultura, los resultados son menos positivos y ningún atributo supera el 50% en las notas 6 y 7. Así, tenemos que:

- 40% que utiliza responsablemente recursos escasos como el agua vs. 40% que está en desacuerdo
- 38% que se preocupa por cuidar el medio ambiente vs. 38% que está en desacuerdo
- 26% que se preocupa de los problemas de las comunidades donde opera vs. 43% que está en desacuerdo
- 24% que se preocupa de sus trabajadores vs. 42% que está en desacuerdo
- 11% que paga buenos sueldos vs. 57% que está en desacuerdo

Gráfica 13. Atributos de la Agricultura

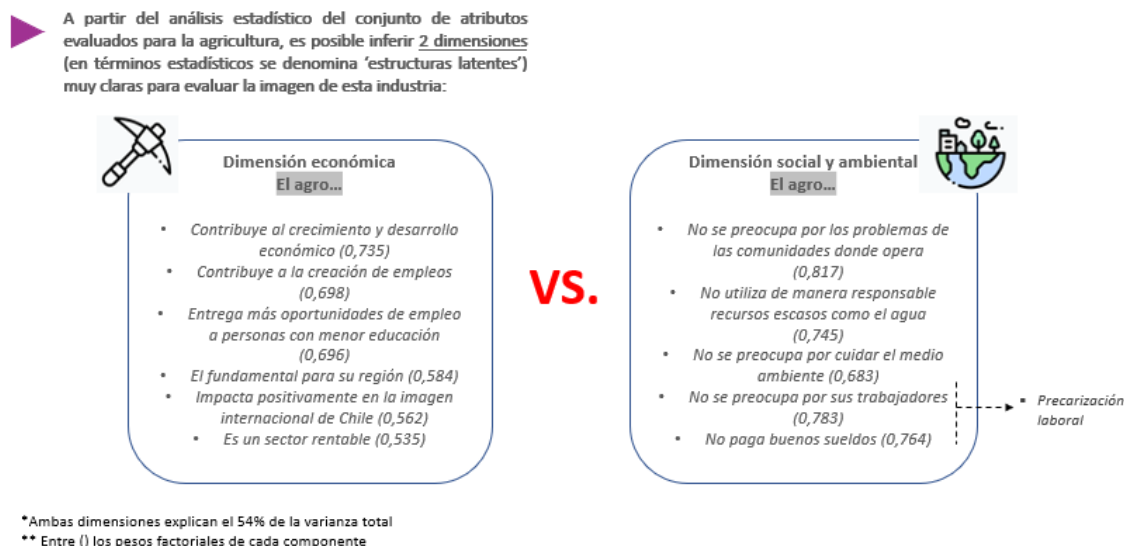
Utilizando una escala de 1 a 7, donde 1 es muy en desacuerdo y 7 es muy de acuerdo
¿Ud. diría que la agricultura en el país...?



Estos resultados ponen a la industria de la agricultura en una suerte posición antagónica desde la perspectiva de la opinión pública en términos de atributos, cuestión que en general suele ser un patrón recurrente en otras industrias de recursos naturales como la Minería, por ejemplo.

Un análisis factorial³ ad-hoc sobre los atributos de la industria agrícola nos permite corroborar esta idea y poder aseverar que se dan 2 dimensiones muy claras para evaluar la imagen de esta industria. La primera de ellas es de una connotación económica y destaca los efectos económicos positivos que tiene el agro principalmente en términos de empleabilidad. Luego, una segunda dimensión, captura una estructura socio ambiental y releva las deficiencias que presenta el agro en término de sus relaciones con las comunidades y el medio ambiente.

Gráfica 14. **Análisis Factorial con Atributos**



Existe evidentemente una percepción instalada de que las industrias/empresas no son capaces de compatibilizar el crecimiento con el cuidado responsable del ecosistema natural. Lo cual se traduce en la valoración de las contribuciones más 'económicas' de estas industrias/empresas, pero en un castigo sistemático de sus rendimientos en temas de gestión de 'comunidades' y respeto del 'medio ambiente'.

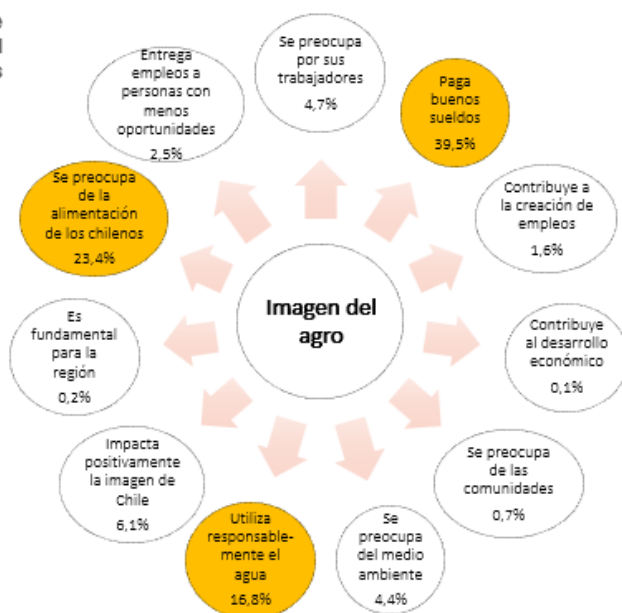
En el caso del agro, y de manera preocupante, destaca también de manera negativa el tema de los *bajos sueldos* y la *preocupación por los trabajadores*, particularmente de la primera variable, la cual, de acuerdo a los análisis de regresión logística elaborados⁴ - cuyo objetivo es medir el impacto de variables independientes sobre una variable dependiente – resulta ser el atributo más relevante para explicar la imagen de la agricultura. A ésta, en términos de impacto, le siguen la *preocupación por los alimentos* y la *utilización responsable del agua*.

³ El uso del análisis factorial permite la agrupación de distintas variables en un mismo factor, situación que permite comenzar a visibilizar determinados patrones o estructuras latentes.

⁴ La variable dependiente es binomial o dicotómica por lo tanto se recomienda el uso de esta técnica. La idea de este modelo es predecir el resultado de una variable categórica en función de las variables predictoras.

Gráfica 15. 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:

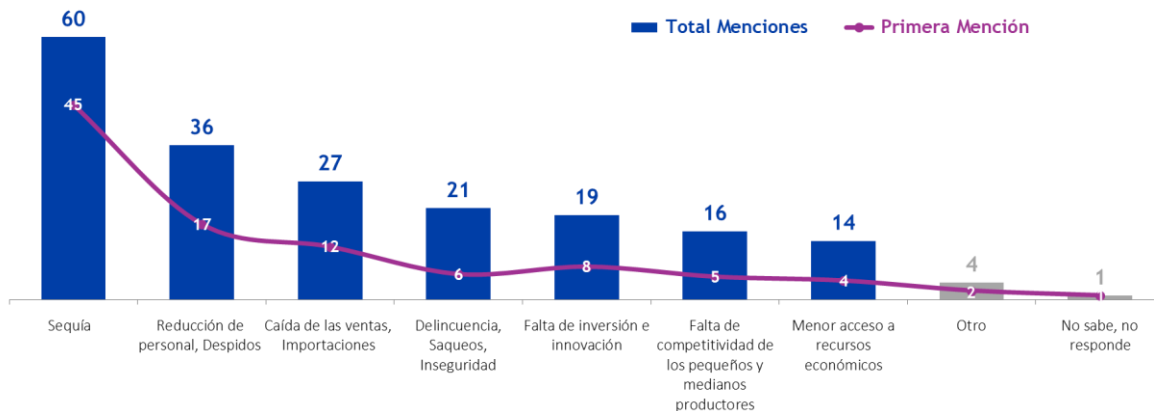


En cuanto a las problemáticas venideras, un 60% sostiene que la sequía será el principal problema que va a experimentar la agricultura en los próximos meses. Cifra que llega a un 62% en la Zona Norte, 67% en el Centro y 59% en el Sur, y a un 76% en sectores rurales. Al tema sequía le siguen, con un 36% del total de menciones, la reducción de personal/despidos, la caída de las ventas/importaciones (27%), la delincuencia e inseguridad (21%), la falta de inversión (19%), la falta de competitividad (16%) y el menor acceso a recursos económicos (14%).

Gráfica 16. 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?

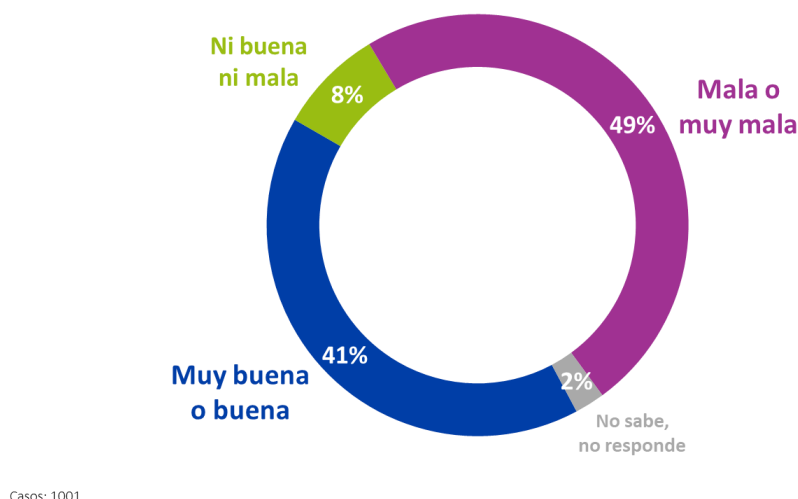
% Alternativas dadas. Respuesta múltiple.



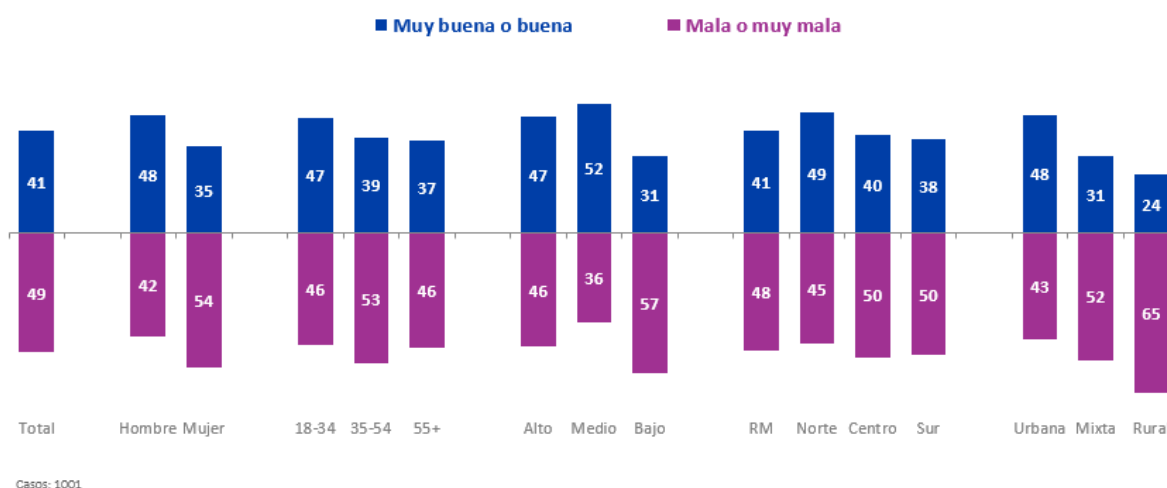
En consecuencia, las noticias en términos de expectativas tampoco son del todo positivas, 41% cree que la situación de la agricultura en los próximos 5-10 años será muy buena o buena, mientras que un 49% opina que será derechamente mala o muy mala. Dentro de las principales razones para estas cifras más pesimistas que optimistas, destaca – nuevamente – la sequía o escasez hídrica.

Gráfica 17. Expectativas de la agricultura en el país

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



Gráfica 18. Nivel de expectativas por segmentos



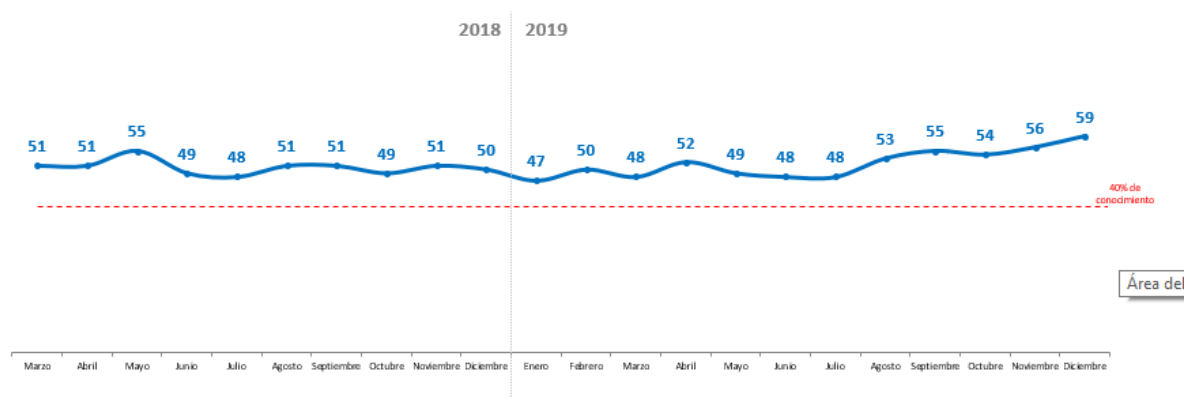
7.4. Conocimiento e imagen de actores e instituciones

Ministro Antonio Walker

Aunque su nivel de conocimiento declarado está en torno al 60%, al evaluar su profundidad notamos que esta es más bien débil. Esto porque al preguntar sobre aspectos particulares del propio Ministro, entre aquellos que declaran tener conocimiento de él, un 22% no sabe o no responde, mientras que un 23% manifestó no conocer nada en particular. Luego, siempre entre quienes declaran conocimiento del Ministro Walker, un 20% sostuvo que la gestión del ministro no ha sido eficiente, un 10% que tiene vínculos con la agricultura, un 8% que lo conoce por los medios de comunicación, un 5% que tiene muchos derechos de

agua y el mismo 5% que tiene una imagen positiva de su persona. Además, un 3% señala que es de la familia Walker.

Gráfica 19. Nivel de conocimiento Ministro Walker



*La serie de datos, que va de marzo 2018 a diciembre 2019 corresponde a la medición de Plaza Pública Cadem

Instituciones

Las instituciones con mayor nivel de conocimiento son la CONAF (87%), el SAG (86%) y el INDAP (71%). Luego, y a bastante distancia, están la Sociedad nacional de Agricultura (39%), la Comisión Nacional de Riego (36%) y la ODEPA (19%).

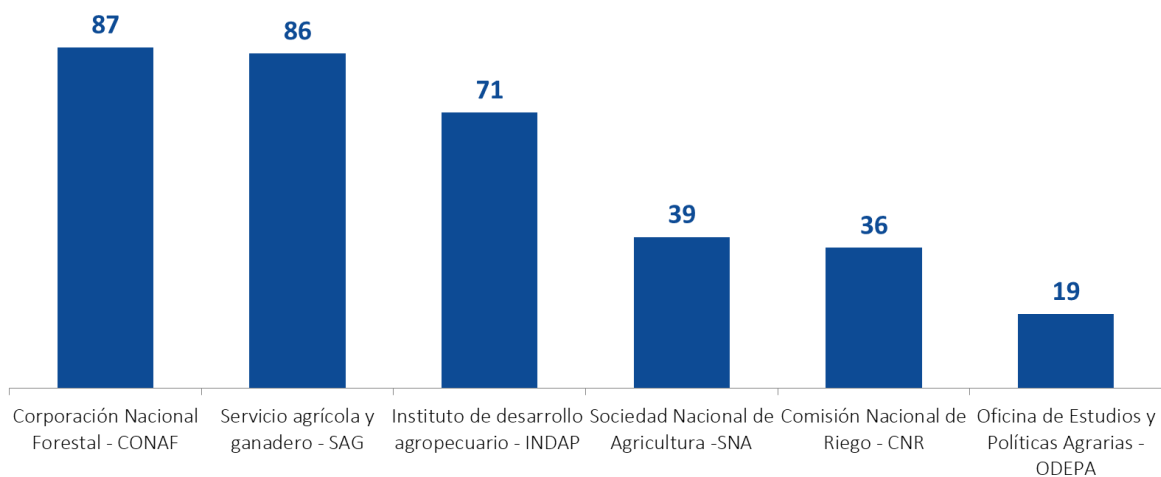
A su vez, en términos de imagen, se mantienen las tendencias de conocimiento, y la CONAF y el SAG son los mejor evaluados, con un 78% de imagen positiva cada uno. Les sigue el INDAP con un 70% de imagen positiva vs 16% de imagen negativa; la SNA con 60% de imagen positiva vs 24% de imagen negativa; y la ODEPA con 46% de imagen positiva vs 21% de imagen negativa. La única institución que tiene más evaluación negativa

que positiva es la Comisión Nacional de Riego, con 39% de imagen positiva y 45% de imagen negativa.

Gráfica 20. **Conocimiento de instituciones de Agricultura**

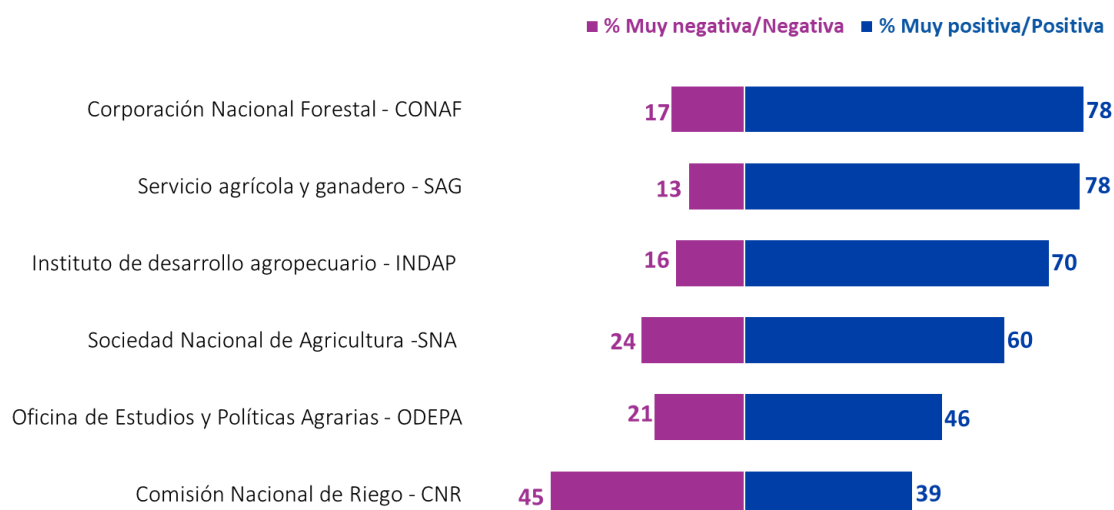
¿Ud. conoce o ha oído hablar de...?

% Sí



Gráfica 21. **Imagen de instituciones de Agricultura**

¿Usted tiene una imagen muy positiva, positiva, negativa o muy negativa de...?



Casos: Entre base al conocimiento de cada institución. Se excluyen alternativas "Ni positiva ni negativa" y "No sabe, no responde".

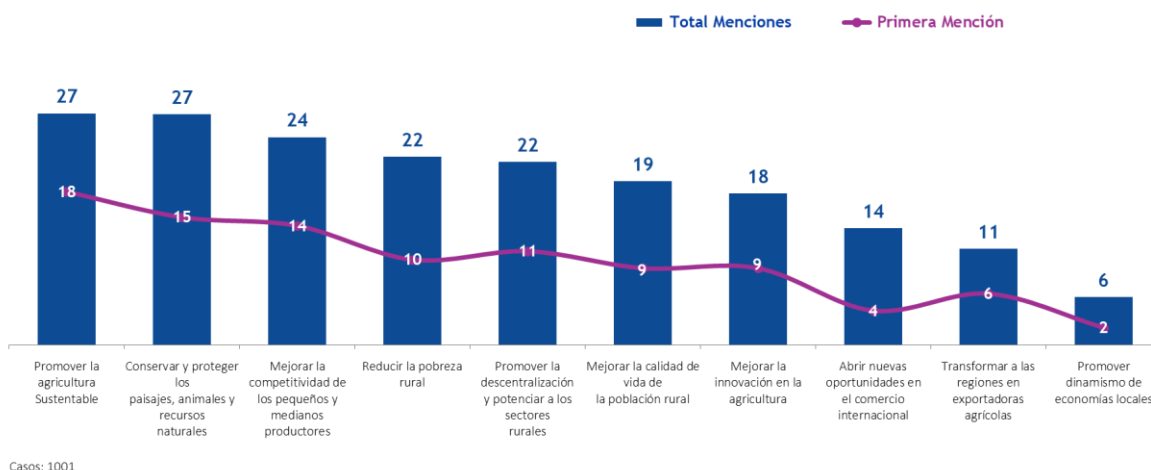
7.5. Prioridades Ministerio de Agricultura

En general, no existe una medida que necesariamente marque una distancia (significativamente estadística) preponderante con el resto de las menciones. A nivel total, un 27% sostiene que *promover una agricultura sustentable* debiese ser la principal prioridad del Ministerio de Agricultura. Mismo porcentaje de menciones que obtiene la opción de *conservar y proteger los paisajes, animales y recursos naturales*. Un poco más atrás, con un 24%, aparece *mejorar la competitividad de los pequeños y medianos productores*. Y luego, con un 22%, están *reducir la pobreza y promover la descentralización*. Cierran el listado: *mejorar la calidad de vida de la población rural* (19%), *mejorar la innovación en la agricultura* (18%), *abrir nuevas oportunidades en el comercio internacional* (14%), *transformar a las regiones en exportadores agrícolas* (11%) y *promover el dinamismo en economías locales* (6%).

Gráfica 22. Prioridades del Ministerio de Agricultura

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

% Alternativas dadas. Respuesta múltiple.



De todas formas, y más allá de los resultados generales, es importante considerar y analizar los resultados por macrozona, los cuales presentan ciertos matices con los resultados agregados a nivel nacional y evidencian la demanda de una combinación virtuosa entre lo económico y lo socioambiental. Así entonces, las 3 principales prioridades o desafíos del Ministerio deben ser las siguientes según zona:

Región Metropolitana

1. Promover la agricultura Sustentable (32%)
2. Conservar y proteger los paisajes, animales y recursos naturales (25%)
3. Reducir la pobreza rural (24%)

Zona Norte

1. Promover la agricultura Sustentable (33%)
2. Conservar y proteger los paisajes, animales y recursos naturales (29%)
3. Promover la descentralización y potenciar a los sectores rurales (27%)

Zona Centro

1. Mejorar la competitividad de los pequeños y medianos productores (32%)
2. Conservar y proteger los paisajes, animales y recursos naturales (26%)
3. Promover la agricultura Sustentable (23%)

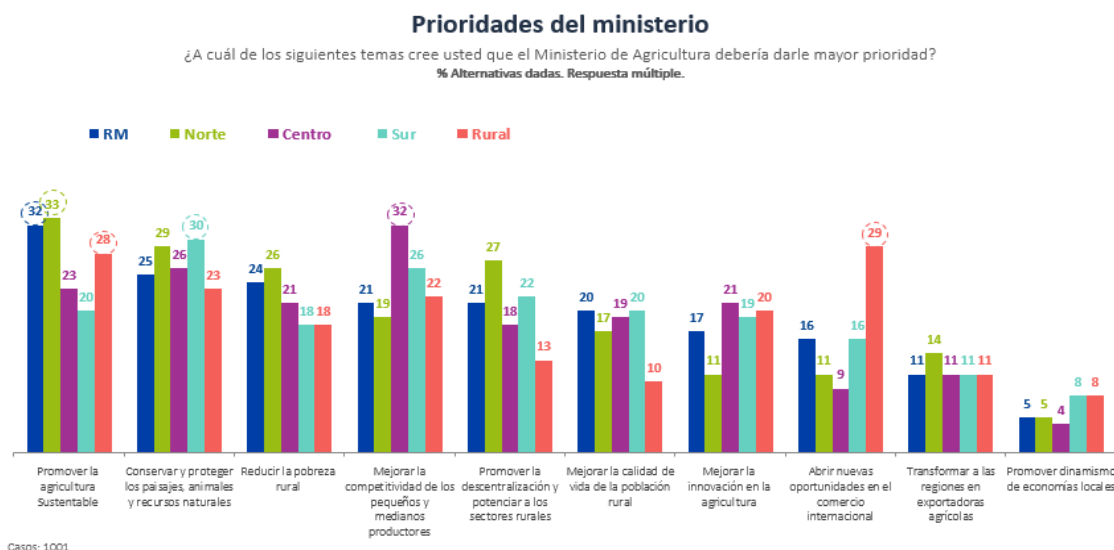
Zona Sur

1. Conservar y proteger los paisajes, animales y recursos naturales (30%)
2. Mejorar la competitividad de los pequeños y medianos productores (26%)
3. Promover la descentralización y potenciar a los sectores rurales (22%)

Zona Rural

1. Abrir nuevas oportunidades en el comercio internacional (29%)
2. Promover la agricultura Sustentable (28%)
3. Conservar y proteger los paisajes, animales y recursos naturales (23%)

Gráfica 23. Prioridades del Ministerio



7.6. Análisis de redes sociales

Con el propósito de tener un análisis más integral y complementario, se realizó un monitoreo de redes sociales – a través de la herramienta *Social Studio* - para determinar qué se dice sobre la industria de la Agricultura en las distintas plataformas web.

Para efectos de este análisis se decidió tomar la información previa al 18 de octubre, en tanto todas las tendencias posteriores han estado marcadas por contingencias vinculadas al estallido social. De esta forma, y con el propósito de obtener buena información (no sesgada, ni contaminada), el período de análisis de redes sociales considera los 3 meses previos, desde el 01 de julio hasta el 30 de septiembre de 2019. Esta decisión se tomó, finalmente, con el objetivo de medir la percepción agrícola en Chile en un escenario sin la influencia del estallido social originado en el mes de octubre.

Algunos Stakeholders definidos originalmente en el estudio presentaban, producto de la contingencia nacional, dominancia en las menciones. Así entonces, nombres como el de Daniel Matamala, fueron excluidos del análisis en tanto eran figuras de alcance nacional y la información recabada en torno a ellos escapaba de los objetivos de esta investigación.

En concreto, para efectos de análisis de las redes sociales, se definió la siguiente matriz de menciones:

Tabla 1. Matriz de menciones

Grupo de Palabra	Objetivo	Contenidos para el análisis
Instituciones	Extraer menciones sobre instituciones asociadas a la agricultura en Chile	○ Ministerio de Agricultura ○ Comisión de Agricultura del Congreso ○ Comisión Nacional del Riego ○ Instituto de Desarrollo Agropecuario ○ Servicio Agrícola Ganadero ○ Corporación Nacional Forestal ○ Oficina de Estudios y Políticas Agrarias
Organismos	Extraer menciones sobre organizaciones (gremios, no gubernamentales, etc...) asociadas a la agricultura en Chile	○ Asoex ○ Fedefruta ○ Red Apícola ○ Sociedad Nacional Agrícola ○ Mucech ○ Confederación Nacional de Cooperativas Campesinas de Chile ○ Asociación Nacional de Productores de Semillas ○ Berries of Chile ○ Asociación Gremial de Viveros Frutales de Chile ○ Asociación Gremial de Productores y Exportadores de Nueces de Chile ○ Agrupación de Agricultura Orgánica de Chile
Stakeholders	Extraer menciones sobre personajes relevantes del mundo de la agricultura	○ Antonio Walker ○ Carlos Furche ○ María Inés Figari ○ Alfonso Sweet ○ Ronald Bown ○ Carmen Gloria Aravena ○ Orlando Contreras ○ Patricio Vildosola ○ Carol Acevedo ○ Carolina Dosal ○ Jorge Jaraquemada ○ José Antonio Galilea ○ José Luis Santa María ○ Manuel Melero ○ Ramón Barros
Industrias	Extraer menciones sobre las distintas industrias asociadas a la agricultura en Chile	○ Vitivinícola ○ Silvicultura ○ Ganadería ○ Horticultura

Temas Asociados	Extraer menciones sobre tópicos vinculados a la agricultura	○ Transgénicos ○ Semillas ○ Sequía ○ Estrés Hídrico ○ Temporeras ○ Derechos de Agua ○ Agua ○ Medio ambiente ○ Exportaciones ○ Inversión ○ Comercio ○ Sustentable ○ Innovación ○ Empleo ○ Sueldos ○ Desarrollo ○ Comunidades ○ Descentralización ○ Rural ○ Pobreza
Otras Industrias	Extraer menciones sobre otras industrias relevantes en la economía nacional	○ Comercio ○ Hotelería ○ Minería ○ Turismo ○ Energía ○ Construcción ○ Forestal ○ Pesca

En consecuencia, la *primera interrogante* por develar tenía relación con identificar los temas que se hablan sobre la agricultura en redes sociales.

En este sentido, y en correspondencia a los resultados obtenidos de la fase cuantitativa y cualitativa de esta investigación, el principal tema asociado – durante el período de análisis - es la sequía. La cual se asocia principalmente a incendios forestales, a la coyuntura de estrés hídrico y se enarbola, generalmente, en los temas de derechos de agua. Frente a ello, los peaks en las menciones tienden a ser más negativos que positivos, destacándose, entre otras, las menciones de Rodrigo Mundaca, Secretario general del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima), contra el Ministro Walker acusándolo de aprovechamiento de los derechos de agua.

Fig. 7. Nube de Palabras Agricultura General

Palabras principales

Agricultura



Fig. 8. Nube de Palabras Agricultura (Macrozona Norte)

Palabras principales

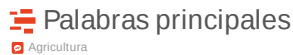
Agricultura



Fig. 9. Nube de Palabras Agricultura (Macrozona Centro)



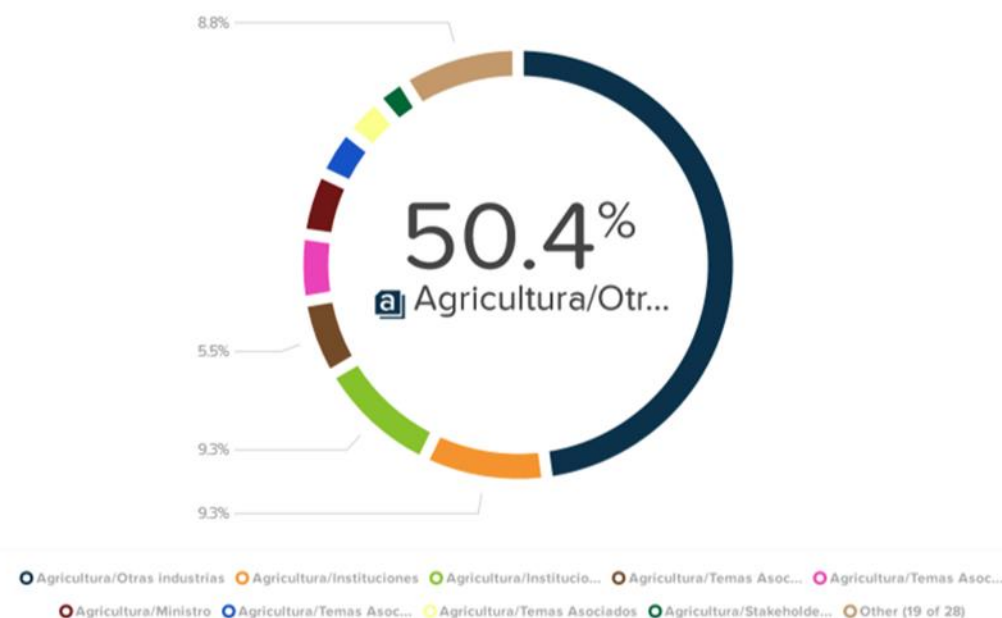
Fig. 10. Nube de Palabras Agricultura (Macrozona Sur)



Una *segunda dimensión* de análisis alude al contraste de las menciones entre la industria de la agricultura y el resto de las industrias, o bien a la presencia y volumen del agro en la agenda pública.

Aun cuando la estructura de análisis presenta, naturalmente, instituciones, organizaciones, Stakeholders y temas asociados al agro, a nivel general se aprecia una presencia más bien poco influyente de esta industria en comparación a otras como: Comercio, Construcción, Minería, Energía, Forestal, Pesca y Turismo. Esto, principalmente, porque a nivel general el 50,4% de las menciones capturadas en nuestro análisis hacen referencia precisamente a otras industrias, excluyendo al agro.

Gráfica 24. **Composición de tópicos a nivel general**



Respecto de la *presencia de actores e instituciones*, se da una mayor interacción institucional a nivel regional. El MINAGRI, La CONAF y el INDAP, por contingencia (sequía, escasez hídrica, emergencia agrícola) o actividades programáticas (día nacional del guardaparque, día del campesino, investigaciones agropecuarias y programas agrícolas, entre otras), son aquellas que presentan mayores menciones en las redes sociales.

A nivel agregado, esta interacción más institucional se tiende a diluir y toman mayor preponderancia las menciones tangenciales y coyunturas y, por ende, los actores y Stakeholders involucrados en ellas. Así, por ejemplo, los temas que más aparecen en el análisis son: el hackeo a las páginas web de servicios dependientes del MINAGRI, aspectos generales del MINAGRI, sequía/emergencia agrícola y menciones a miembros de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados.

Para cerrar, *referirse a la presencia del Ministro Walker en redes sociales*. Del total de menciones vinculadas a la agricultura en el periodo de análisis, que son 211.000, el ministro Walker tiene 16.000, siendo aproximadamente un 8% del volumen total de menciones. En

términos de contenidos, y como se ha venido señalando anteriormente, el análisis deja de manifiesto un vínculo permanente con el tema sequía de parte de las autoridades. Palabras como *regiones*, *emergencia*, *medidas*, *enfrentar*, *hídrica* y *agua*, son aquellas que presentan una mayor cantidad de menciones y denotan la coyuntura de escasez hídrica que está viviendo el país y que han llevado al Ministro Walker a tomar un rol significativamente más activo en sus vocerías en una temática que de por sí tiene más evaluaciones negativas que positivas.

Gráfica 25. Tendencia de volumen General Ministro Walker

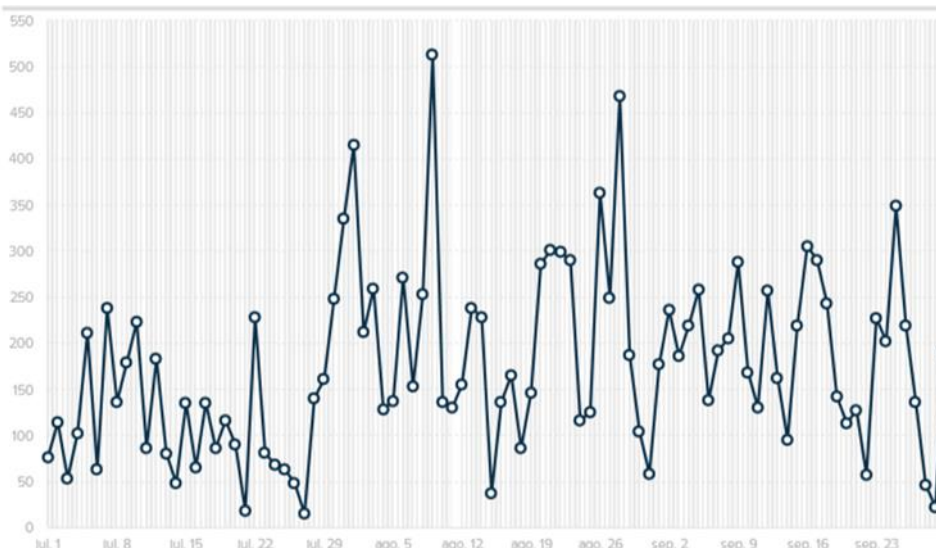


Fig. 11. Nube de Palabras General Ministro Walker



8. Conclusiones

Considerando los resultados y hallazgos de las fases metodológicas aquí presentadas, las principales conclusiones del estudio son las siguientes:

1. Oportunidad de visibilizar a la industria agrícola:

- La agricultura es una actividad importante para la opinión pública y de una imagen bien positiva. Dentro de sus fortalezas están las positivas sensaciones y emociones que genera producto de su vínculo con la naturaleza, junto a la capacidad de proveer una cantidad importante de empleo y ser un elemento económicamente importante para el desarrollo territorial.
- Pero esta relevancia presente en la opinión pública no es evidente en los medios de comunicación y la industria deambula entre la intrascendencia pública y apariciones esporádicas principalmente por alguna contingencia particular.

2. Agenda socio ambiental:

- En sintonía con lo anterior, se hace necesario desplegar una agenda relevante en términos comunicacionales. Una agenda accionable y visible sobre temas ambientales, que tenga como puntal la gestión sobre la escasez hídrica, la cual es para la opinión pública el principal problema que debe enfrentar la industria del agro.
- Esto supone tomar una agenda que vaya más allá de la norma básica (de lo que dice la ley) y adquirir un rol y tono público significativamente más proactivo en el cuidado y mitigación de los efectos de la actividad en el ambiente.
- Estamos frente a un cambio cultural mundial, donde lo socio ambiental se instaló en lo cotidiano y el agro tiene una oportunidad relevante de visibilizarse y posicionarse en función de estos nuevos temas que importan a la opinión pública y al mundo entero.

3. Reducir las desigualdades:

- Hoy, la industria del agro reproduce una de las grandes demandas de la gente desde el 18/octubre: la desigualdad. En este sentido, resulta relevante que la industria se haga cargo de esta problemática y sea capaz de acortar la brecha entre grandes y chicos.

- En este contexto, uno de los temas prioritarios debe ser los abusos laborales. Los bajos sueldos y la precarización es una de las debilidades más latente del mundo de agro. Expertos y opinión pública coinciden que este tópico es una de las amenazas más persistentes para la industria, la cual además se visibiliza, permanentemente, en realidades laborales de gran conocimiento público, como los son las temporeras.
- De nada servirá afrontar una agenda sustentable de mediano y largo plazo, que compatibilice crecimiento económico, comunidades y medio ambiente (escasez hídrica), si en los medios de comunicación y redes sociales se habla de abusos y precariedades laborales.

4. Posicionamiento del Minagri:

- El ministerio de agricultura parece representar más un gestor de acciones y coyunturas, que un ministerio con una misión y visión estratégica reconocible. De hecho, al consultar sobre la prioridad que debiese tener la institución, ningún tema evaluado resultó con preferencias mayoritarias para la opinión pública. A nivel de Stakeholders tampoco se evidencia un conocimiento más en detalle acerca de los objetivos estratégicos del Minagri.
- Con todo, la industria agrícola tiene fortalezas en su percepción positiva para la opinión pública. También la irrupción de la agenda socio ambiental, le presenta desafíos y oportunidades relevantes para buscar un posicionamiento estratégico como industria. Pero, claro, también hay debilidades y amenazas que enfrentar. La contingencia nos lleva, razonablemente, a la sequía, pero el agro también debe resolver problemas con los que carga históricamente y que sintonizan con las demandas que tienen al país en un profundo estallido social. Emparejar la cancha entre grandes y chicos, y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores también deben ser parte de la agenda del agro en pos de una mejor imagen y posicionamiento como actividad económica.