

**Deloitte.**

## EXPECTATIVAS DE RECUPERACIÓN

CONFIANZA, PERCEPCIONES Y  
EXPECTATIVAS DE LOS CHILENOS

13° MEDICIÓN

NOVIEMBRE 2020

cademo 



# METODOLOGÍA OPINIÓN PÚBLICA

## TÉCNICA

Encuestas Telefónicas aplicada a través de sistema Cati a celulares de prepago y post pago.

## UNIVERSO

Hombres y mujeres mayores de 18 años, habitantes de las 16 regiones del país.

## MUESTREO

Muestreo probabilístico con selección aleatoria de individuo y estratificado previamente por región.

## MUESTRA Y COBERTURA SEMANAL

- 703 casos.
- Margen de error de +/- 3,7 puntos porcentuales al 95% de confianza.
- Se alcanzó una cobertura total de 189 comunas.
- El 90% de la muestra fue aplicada en población urbana y el 10% en población rural.

## TASA DE LOGRO

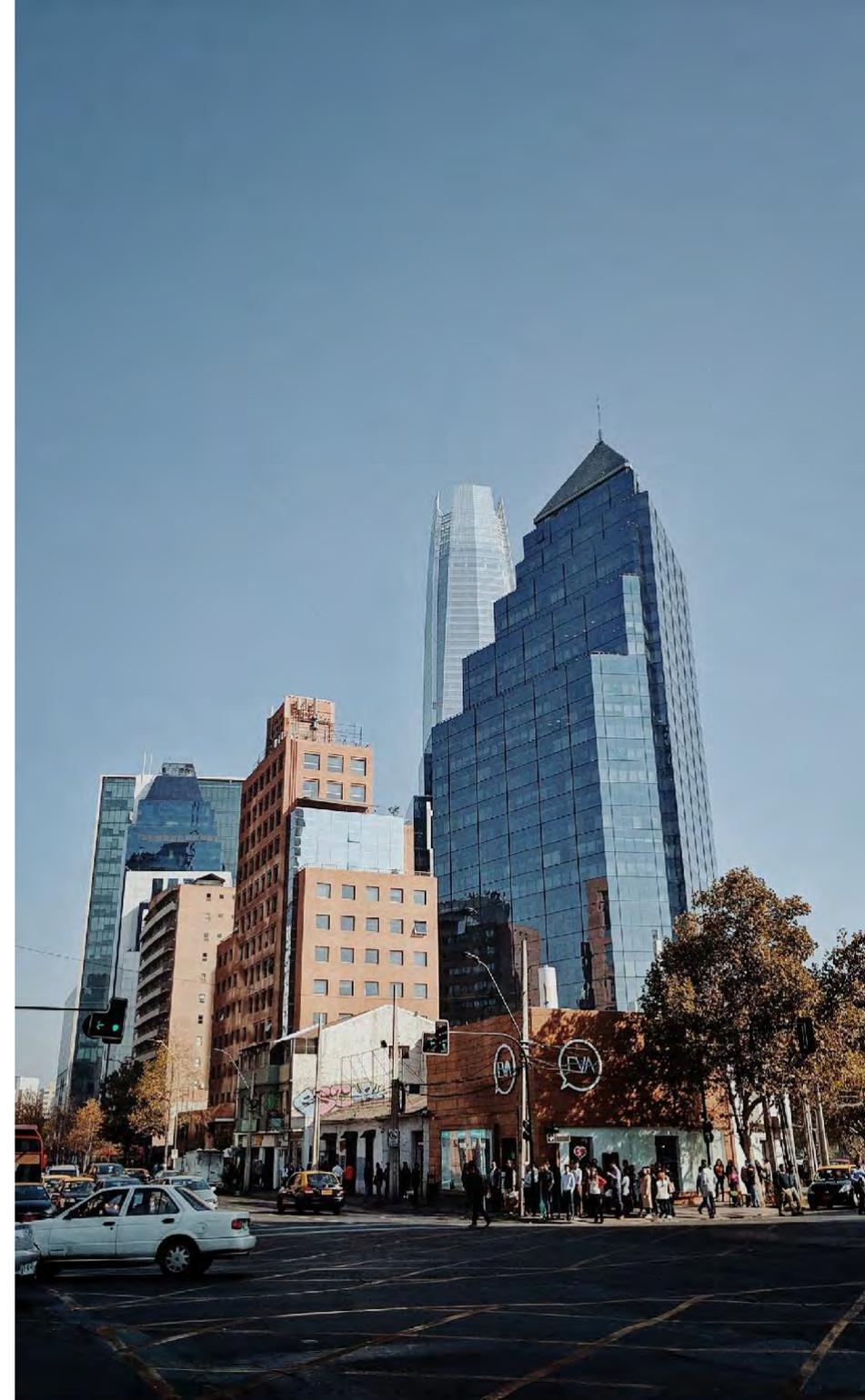
Para lograr los 703 casos efectivos se realizaron un total de 4.078 llamados, lo que representa una tasa de éxito del 17%.

## PONDERACIÓN

Los datos fueron ponderados a nivel de sujetos por zona, género y edad, obteniendo una muestra de representación nacional para el universo en estudio.

## FECHA DE TERRENO

Miércoles 25 al viernes 27 de noviembre de 2020.



# METODOLOGÍA OPINIÓN EMPRESARIAL

## **TÉCNICA**

Encuestas online autoadministradas a través de la plataforma Cadem Online.

## **UNIVERSO**

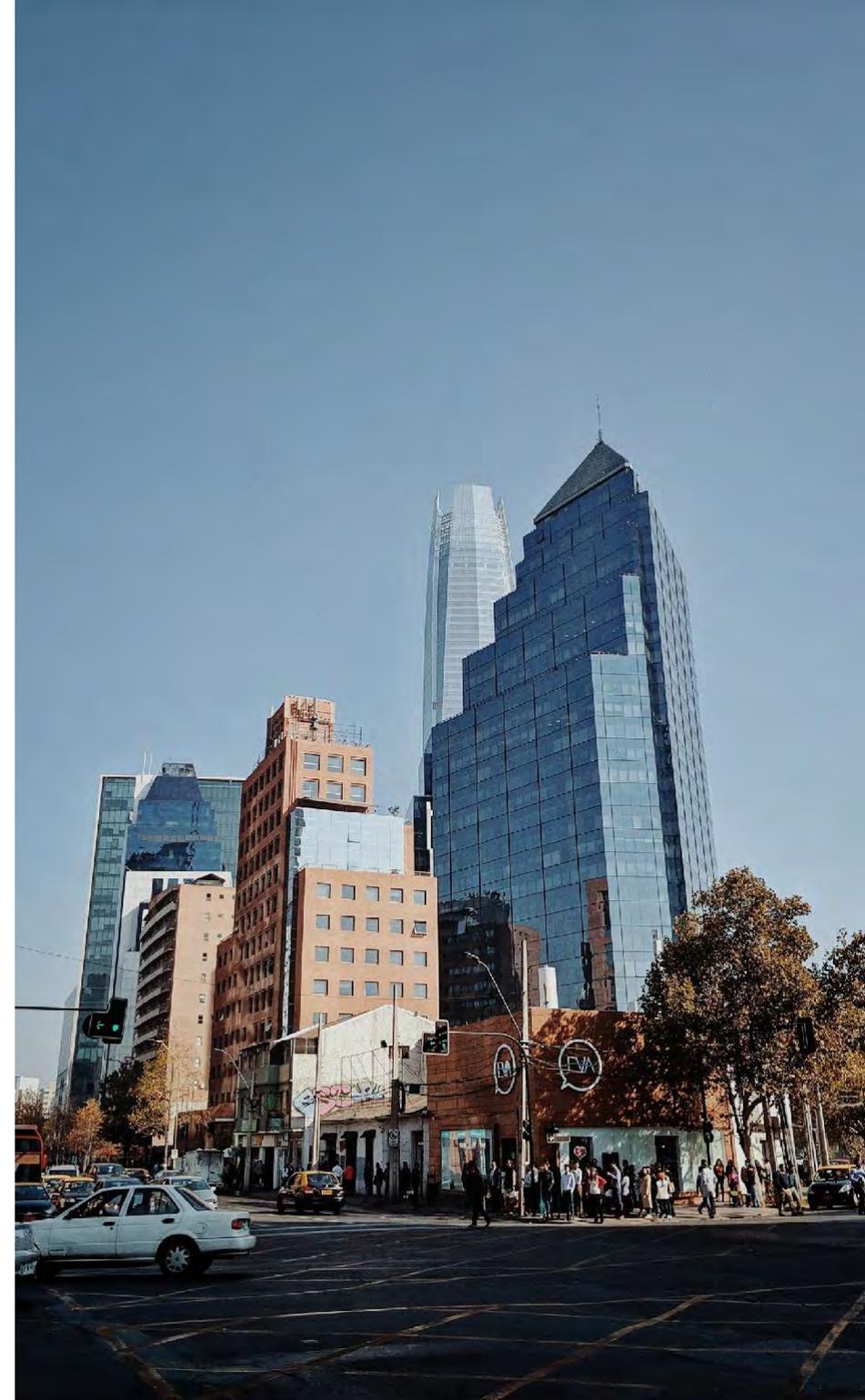
43 representantes de las industrias más importantes de las empresas en Chile. Educación, Salud, Banca, Seguros, Energía, Industria, Minería, Agricultura, Retail, Consumo Masivo, Transporte y Automotriz.

## **TASA DE LOGRO**

La última encuesta tuvo una tasa de respuesta de 32 de los 43 panelistas.

## **FECHA DE TERRENO**

Miércoles 11 y Jueves 12 de Noviembre de 2020.

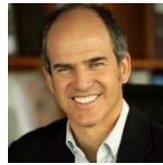


# OPINIÓN EMPRESARIAL

---



**Alfonso Gómez**  
Director Banco  
Santander Chile



**Alfonso Márquez  
de la Plata**  
CEO DERCO



**Andrés Kuhlmann**  
Gerente General  
Transelec



**Andrés Merino**  
Gerente General  
Metlife



**Catalina Mertz**  
Presidenta  
Supermercados de  
Chile



**Diego Hernández**  
Presidente SONAMI



**Fernando Larraín**  
Gerente General  
Asociación de AFPs



**Francisco Frei**  
Business Executive  
Officer  
Confectionary.  
Nestlé Chile



**Gonzalo Simón**  
Gerente de Desarrollo  
Asociación de Isapres



**Hans Eben**  
Director Icare



**Hernán Cheyre**  
Director Empresas  
y Sociedad. UDD



**Javier Hurtado**  
Gerente de Estudios  
CCHC



**Jean Jacques Duhart**  
Director Ejecutivo  
Prolmed



**Joaquín Villarino**  
Presidente Ejecutivo  
Consejo Minero



**José Ignacio  
Dognac**  
Gerente General Sky



**Karen Poniachik**  
Directora Jetsmart



**Karen Thal**  
Directora Icare. Gerente  
General Cadem



**Katia Trushich**  
Presidenta Camara de  
Comercio de Centros  
Comerciales



**Laurence Golborne**  
Director Ripley



**Manola Sánchez**  
Directora BCI

# OPINIÓN EMPRESARIAL

---



**Marcelo Forni**  
Gerente Asuntos  
Corporativos  
Corpgroup



**María Teresa González**  
Presidenta Directorio  
Generadoras de Chile



**Miguel Ricaurte**  
Chief Economist  
Banco Itaú



**Guillermo Ponce**  
CEO en VTR



**Pablo Correa**  
Vicepresidente  
Banco Estado



**Patricia Nuñez**  
Directora Transelec



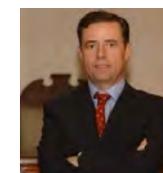
**Patricio Contesse**  
Vicepresidente SQM



**Patricio Donoso**  
Presidente CCHC



**Rafael Palacios**  
Gerente Políticas  
Públicas SOFOFA



**Rodrigo Pérez  
Mackenna**  
Presidente BGT Pactual



**Ronald Brown**  
Presidente ASOEX



**Soledad Arellano**  
Vicerrectora  
Académica UAI



**Vivianne Blanlot**  
Directora CMPC



**Alvaro Clarke**  
Presidente ICR  
Chile



**Gonzalo Said**  
Director de  
Embotelladora  
Andina S.A.



**Francisco Errázuriz**  
Gerente General de  
SK Comercial



**Rodrigo Silva**  
Director y Gerente  
General de Coopeuch



**Leopoldo Quintano**  
Gerente División  
Marketing y Clientes  
en Banco Estado



**Susana Carey**  
Directora de AFP  
Provida, TRICOT, de la  
Fundación Emplea, y  
consejera de  
Comunidad Mujer



**Luz Granier**  
Directora de Empresas



**Andrés Navarrete**  
Portafolio Manager  
en BTG Pactual Chile



**Karen Ergas**  
Directora Scotiabank

# Opinión Pública

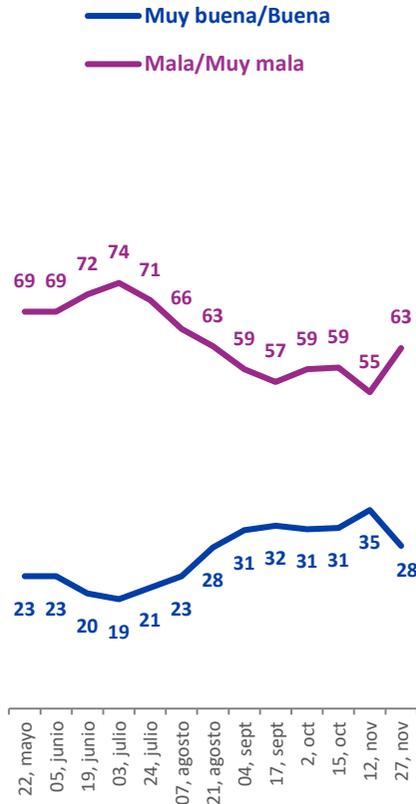
---



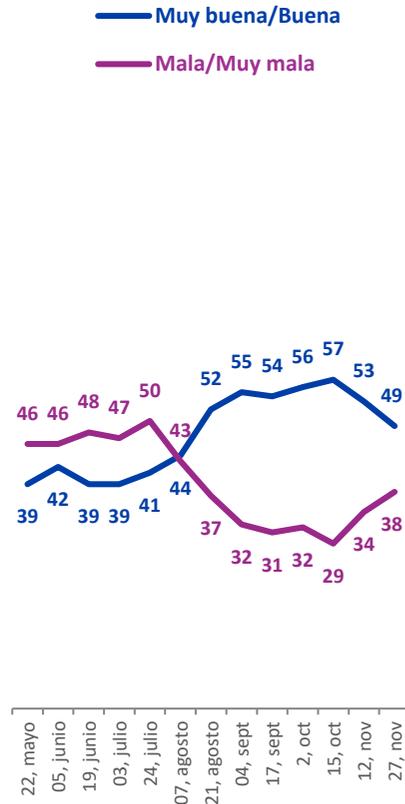
# SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL

¿Cómo calificaría usted la situación...?  
%

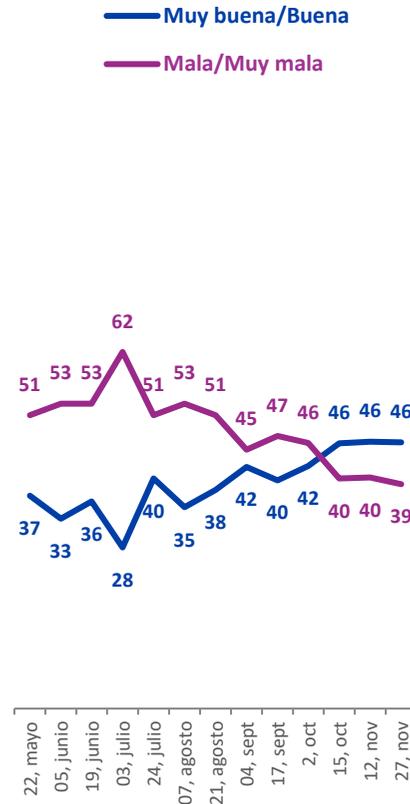
### Económica actual del país



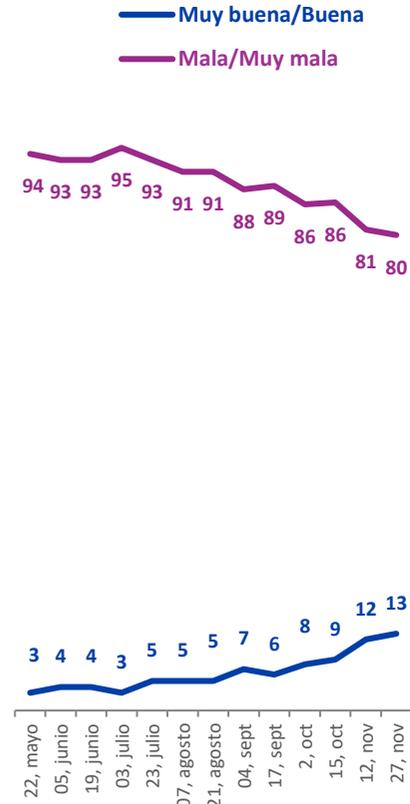
### Económica actual de Ud. y su familia



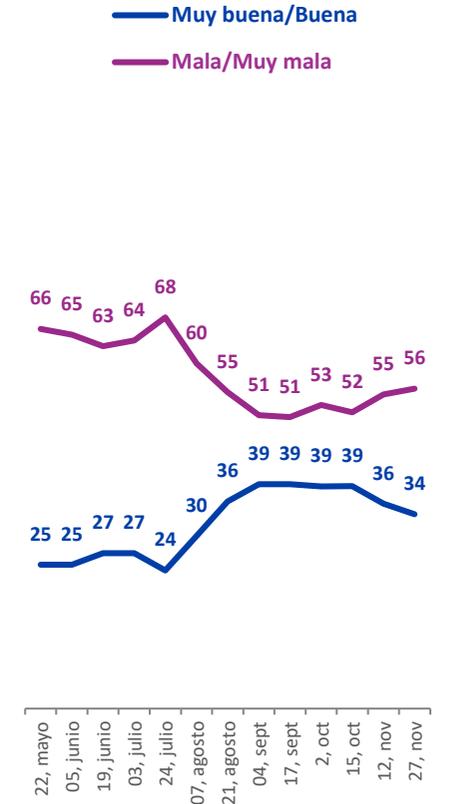
### Económica actual de las empresas



### Actual del empleo en el país



### De los consumidores para poder comprar bienes y servicios

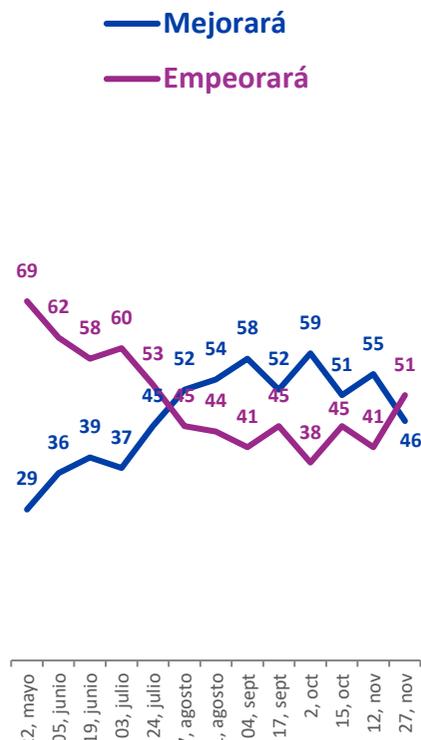


\*100% se completa con categorías 'ni buena ni mala' y 'no sabe no responde'

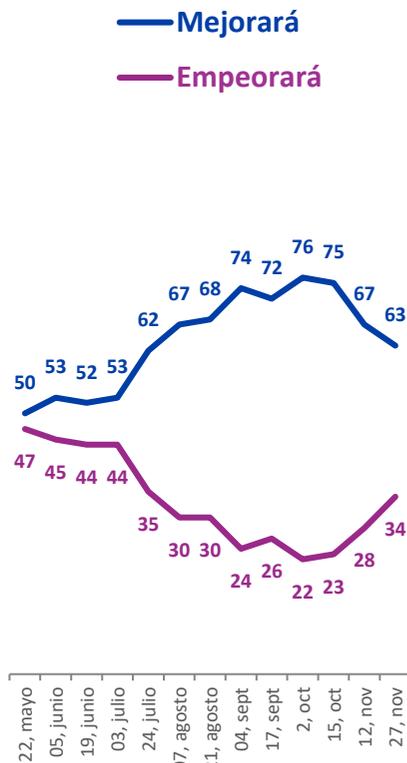
# SITUACIÓN Y EXPECTATIVAS ECONÓMICAS

¿En los próximos 6 meses usted cree que mejora o empeorará la situación...?  
%

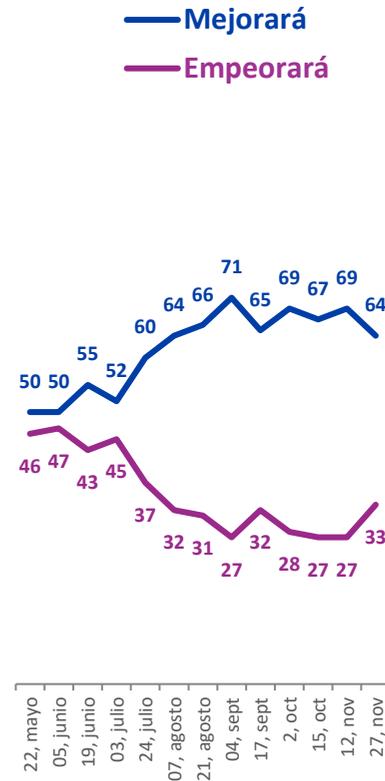
Económica del país



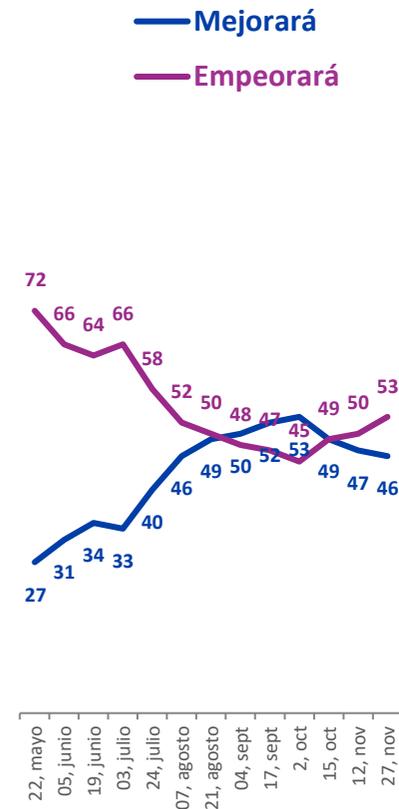
Económica de Ud. y su familia



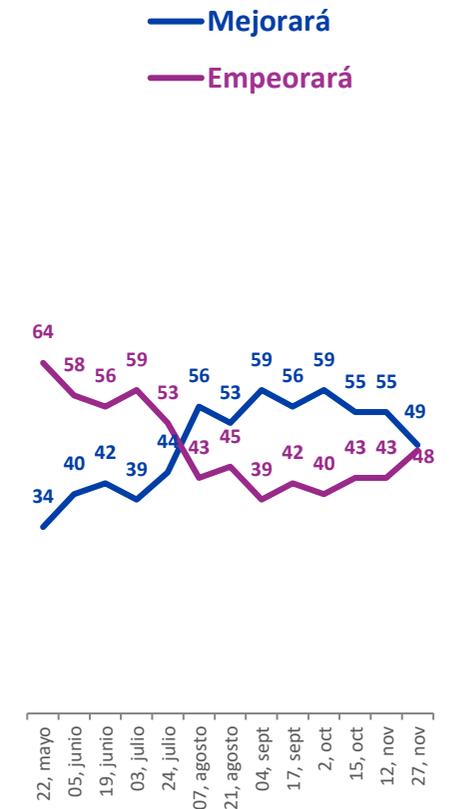
Económica de las empresas



Del empleo en el país



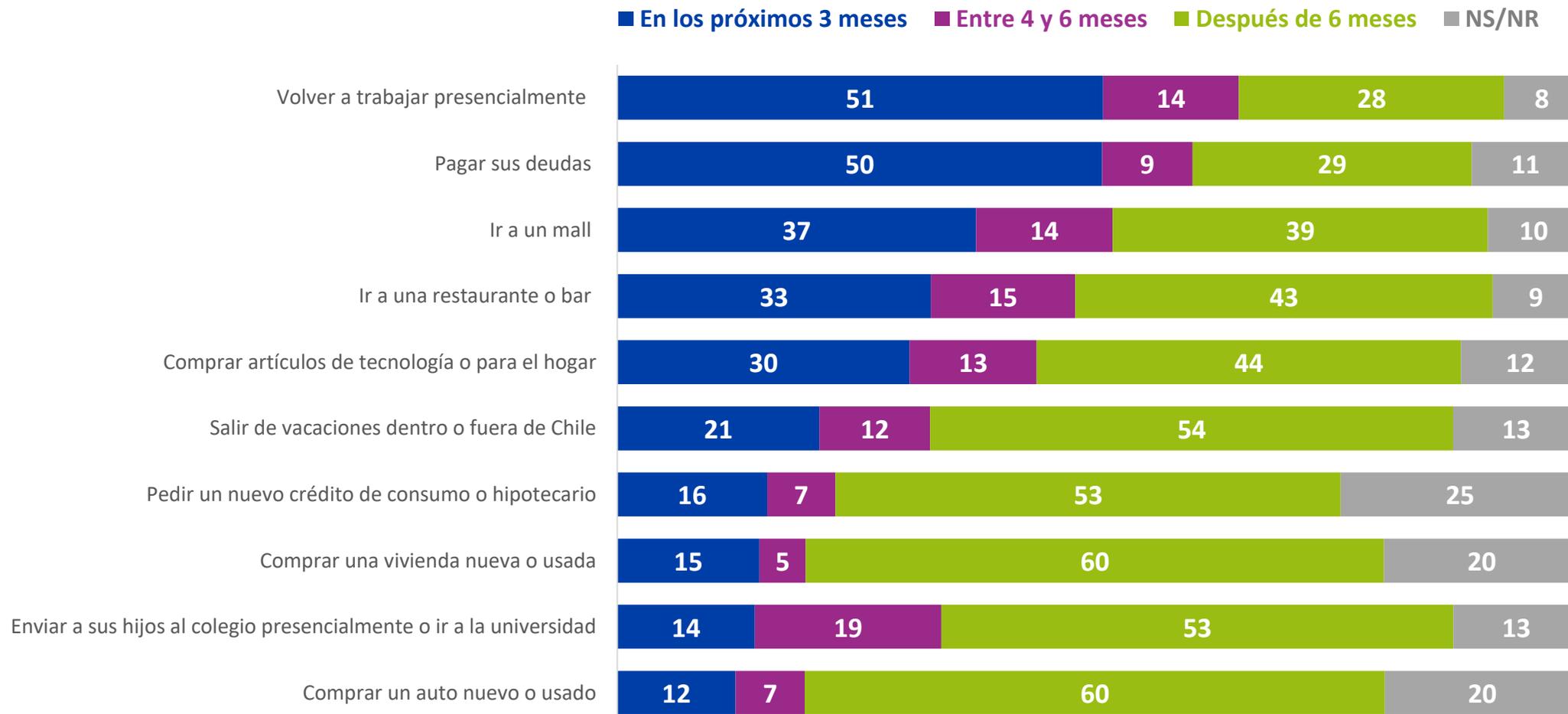
De los consumidores



\*100% se completa con categoría 'no sabe no responde'

# RETORNO A LA NUEVA NORMALIDAD

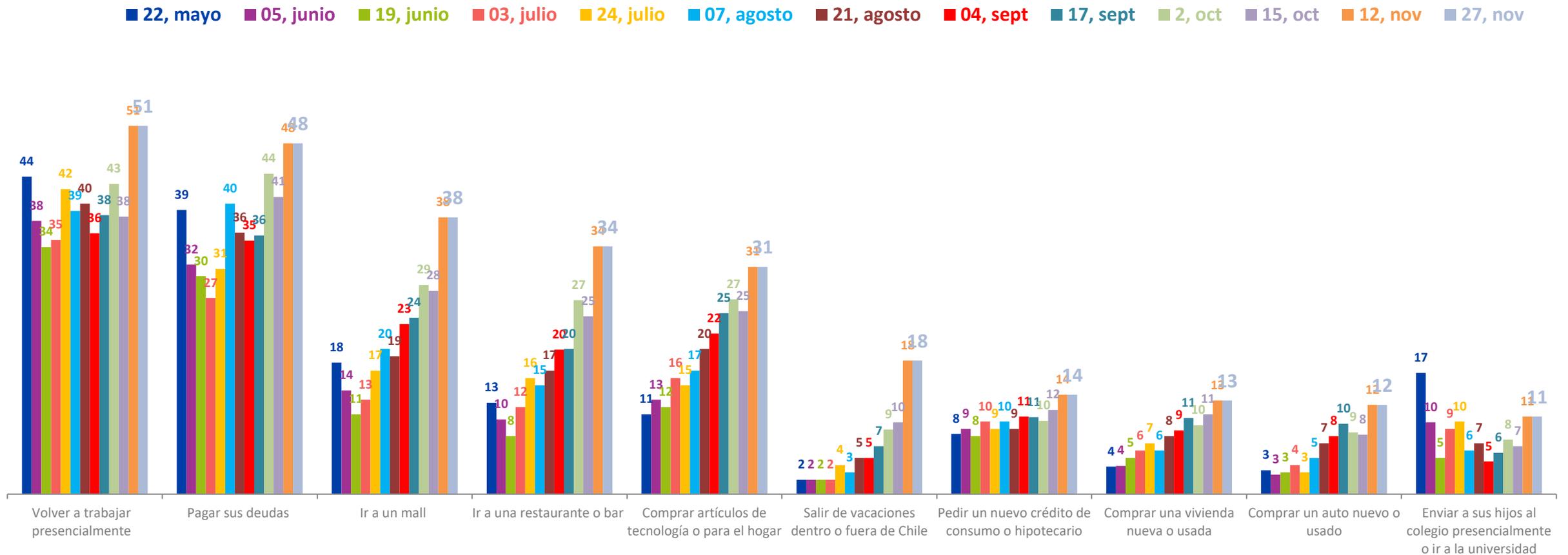
En el caso de comenzar a retomar sus actividades y rutinas más habituales, ¿cuándo cree Ud. que sería un buen momento para...?  
%



# RETORNO A LA NUEVA NORMALIDAD

En el caso de comenzar a retomar sus actividades y rutinas más habituales, ¿cuándo cree Ud. que sería un buen momento para...?

% próximos 3 meses



# Opinión Empresarial

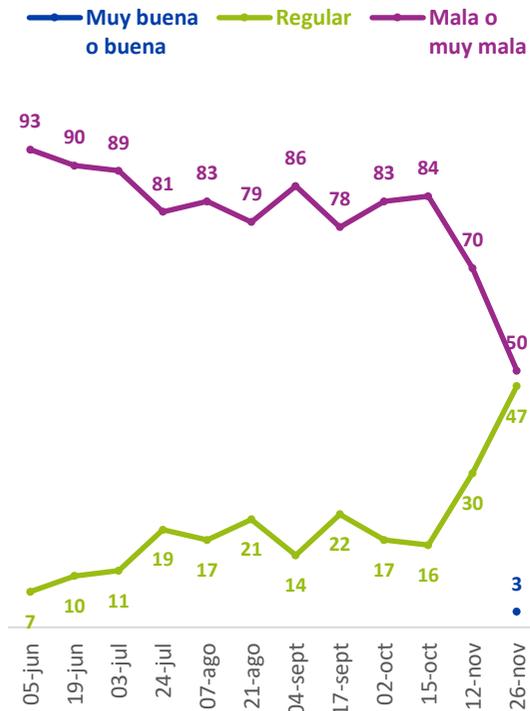
---



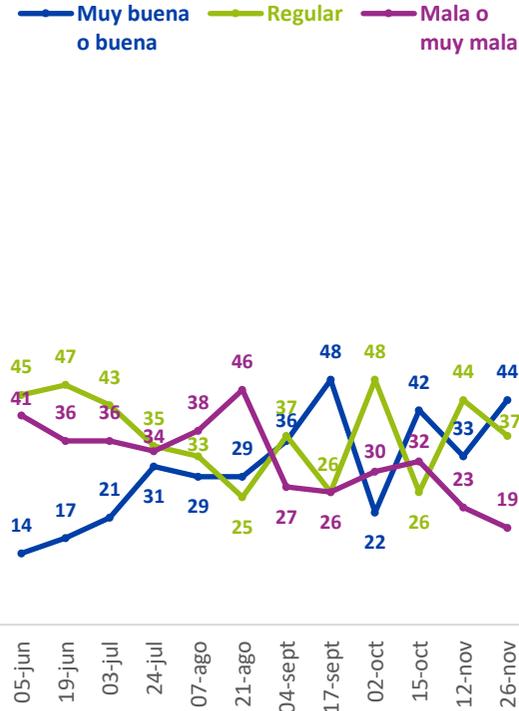
# SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL

¿CÓMO EVALÚAS ACTUALMENTE LA SITUACIÓN...? %

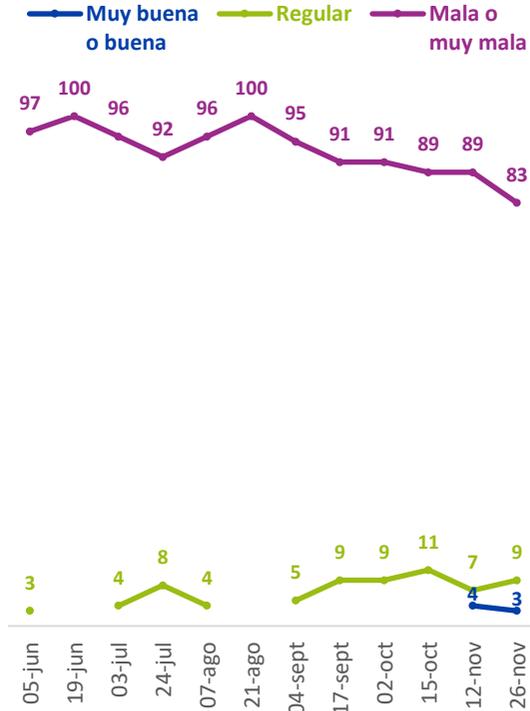
### Económica del país



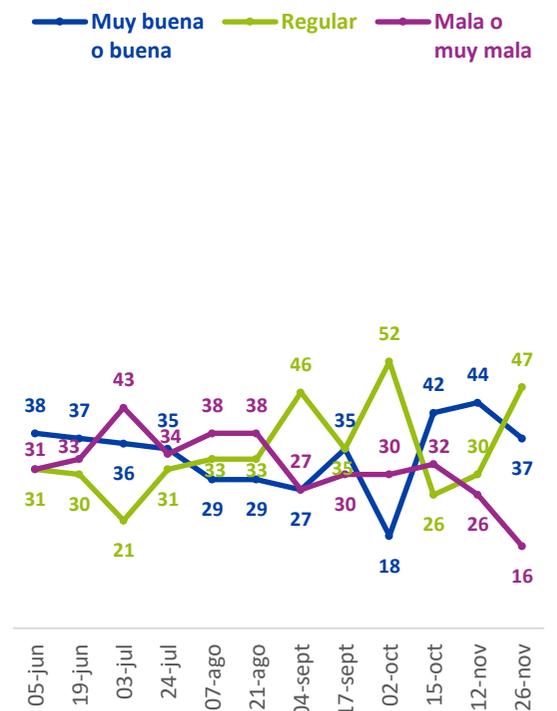
### Económica de la empresa/industria o actividad en la que participas



### Del empleo en el país



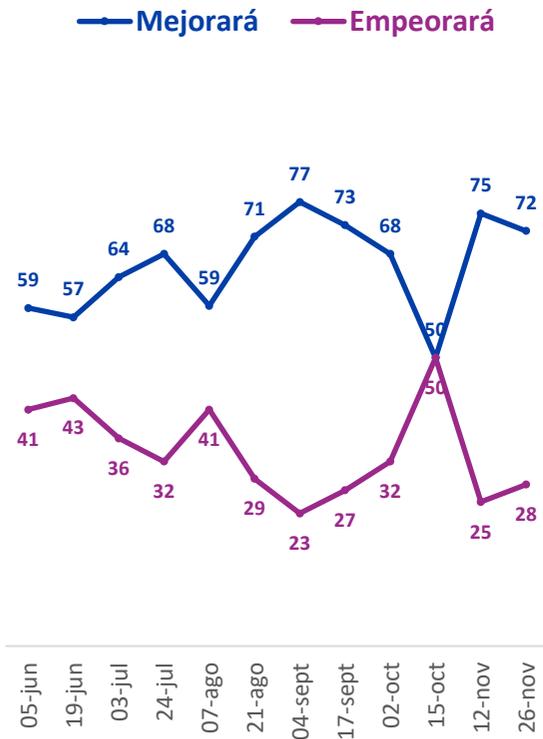
### Del empleo en la empresa/industria o actividad en la que participas



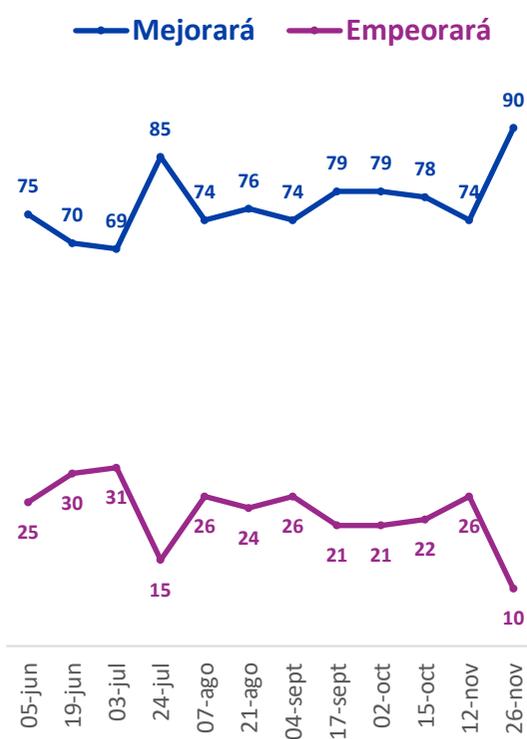
# EXPECTATIVAS ECONÓMICAS

EN SEIS MESES MÁS, ¿CREE QUE LA SITUACIÓN...? %

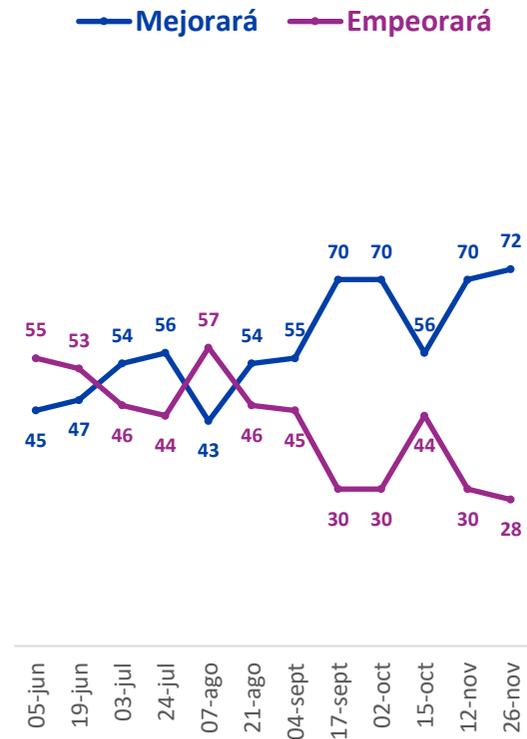
### Económica del país



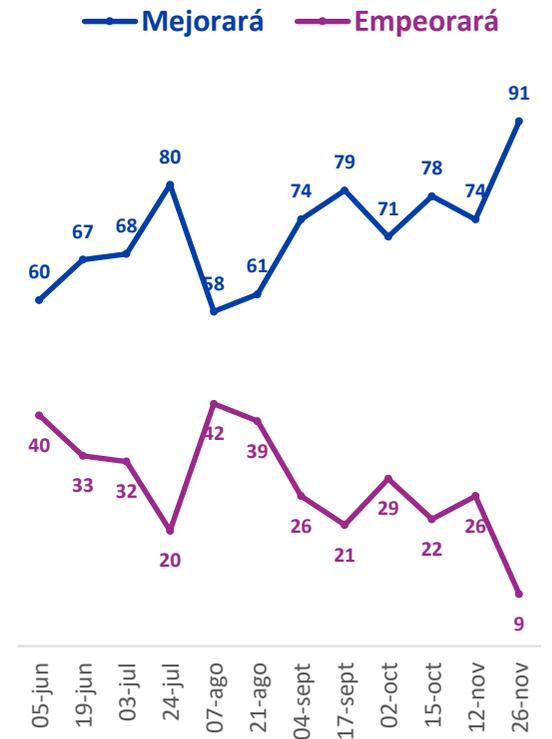
### Económica de la empresa/industria o actividad en la que participas



### Del empleo en el país

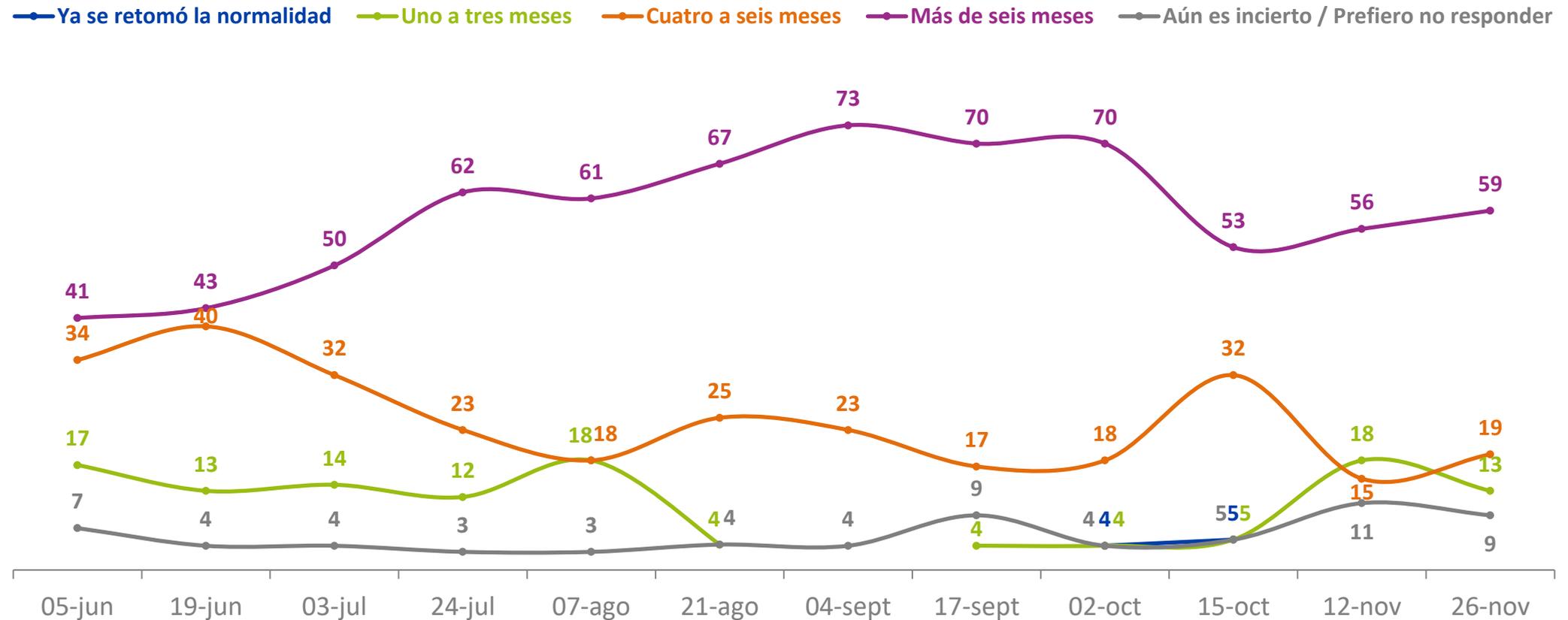


### Del empleo en la empresa/industria o actividad en la que participas



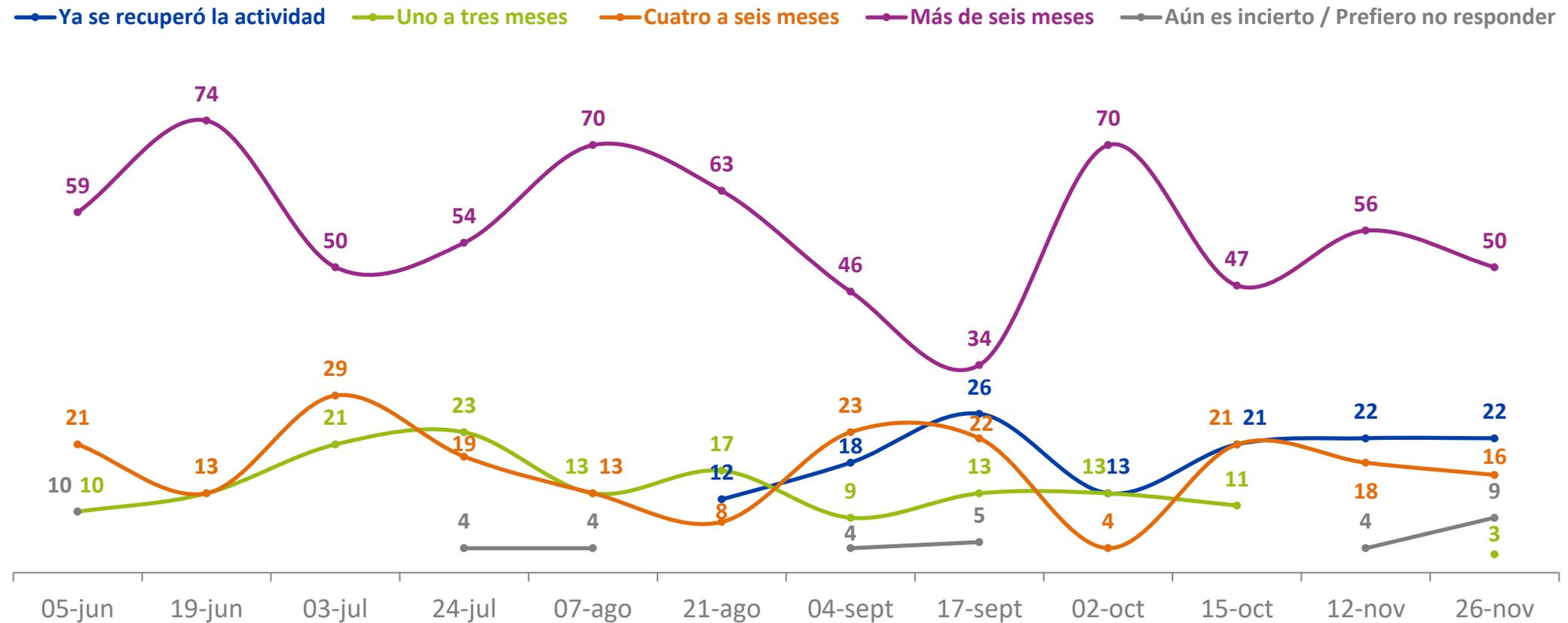
# SITUACIÓN DE NORMALIDAD EN EL PAÍS

CUANTO ESTIMAS QUE DEMORARÁ EL PAÍS EN RETOMAR UNA SITUACIÓN DE NORMALIDAD EN SU ACTIVIDAD? (es decir, volver a trabajo presencial, reapertura de comercio, colegios y otros) %



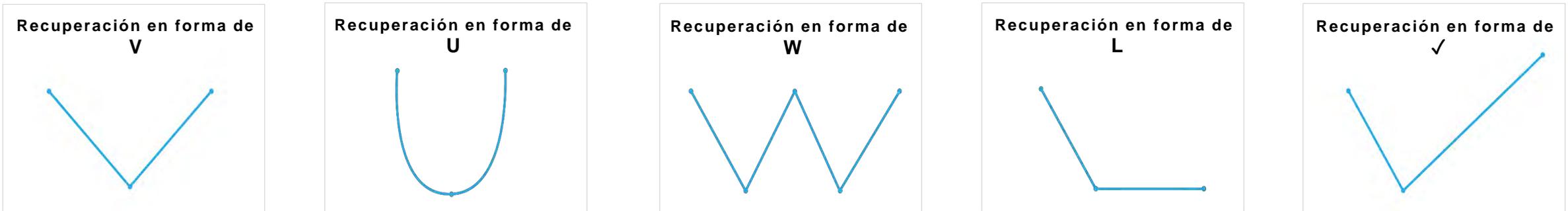
# NORMALIDAD: SITUACIÓN EN TU EMPRESA

¿CUANTO TIEMPO CREES QUE FALTA PARA QUE TU EMPRESA / INDUSTRIA O ACTIVIDAD PRINCIPAL RECUPERE EL NIVEL DE ACTIVIDAD QUE TENÍA EN DICIEMBRE DEL 2019? %

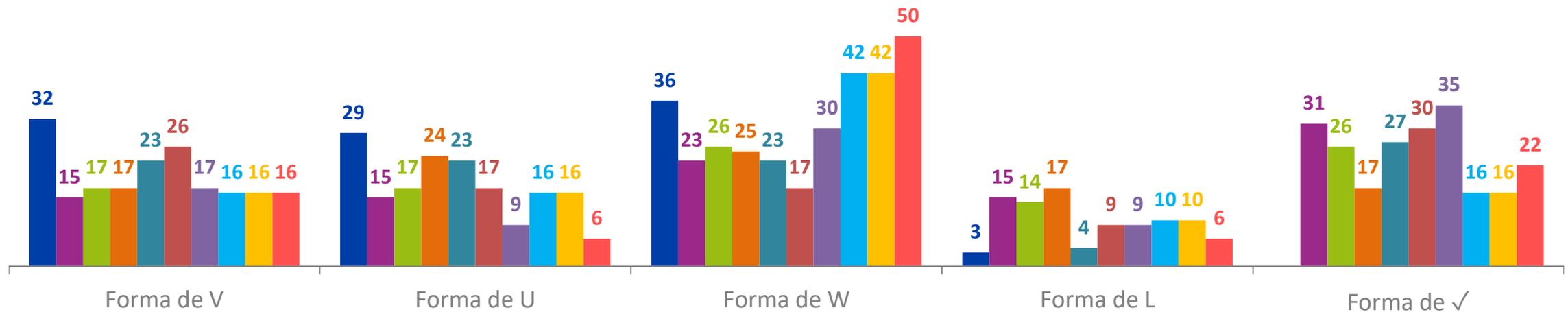


# RECUPERACIÓN: ECONOMÍA DEL PAÍS

¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES IMÁGENES CREES QUE SE ASEMEJA MÁS A LA FORMA EN CÓMO SERÁ LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS LUEGO DE LA CRISIS DEL COVID19? %

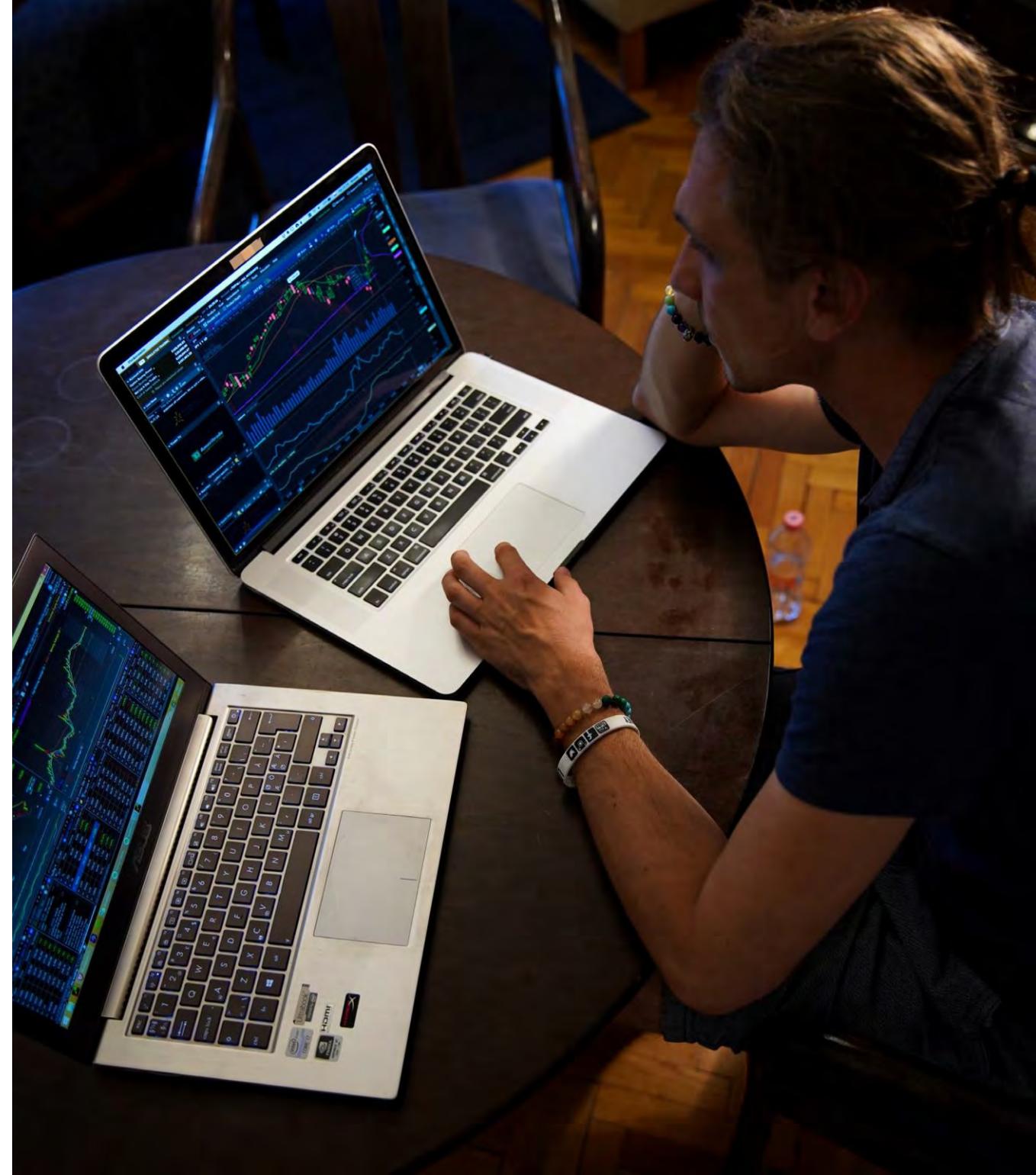


■ 03-jul ■ 24-jul ■ 07-ago ■ 21-ago ■ 04-sept ■ 17-sept ■ 02-oct ■ 15-oct ■ 12-nov ■ 26-nov



# ÍNDICE DE EXPECTATIVAS DE RECUPERACIÓN

---



## OBJETIVOS Y ENFOQUE DEL ÍNDICE

De acuerdo a este enfoque identificamos tres dimensiones claves que mediremos tanto en la opinión pública como en un panel de expertos



	INTENCIÓN DE RETOMAR ACTIVIDADES	EVALUACIÓN DE SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL	NIVEL DE OPTIMISMO DE SITUACIÓN ECONÓMICA FUTURA
OPINIÓN PÚBLICA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intención de retomar actividades cotidianas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluación de la situación economía actual: del país, familiar, del empleo, consumo y empresas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Expectativas de la situación economía futura: del país, familiar, del empleo, consumo y empresas</li> </ul>
OPINIÓN EMPRESARIAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vuelta a la normalidad económica del país y de su empresa, industria o actividad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluación de la situación actual de la economía y del empleo en el país y en su empresa, industria o actividad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Expectativas futuras de la situación económica y del empleo en el país y en su empresa, industria o actividad</li> </ul>

Para construir un índice general calculamos un puntaje en cada dimensión de igual forma en Opinión pública y Empresarial

	1 MÉTRICA	2 CALCULAR PUNTAJE DE CADA DIMENSIÓN	3 PUNTAJE DE CADA DIMENSIÓN
de retomar actividades	% retomará en 3 meses en cada atributo	I. Promedio de respuestas	= $X_i$
Evaluación de situación actual	% NETO en cada atributo (% Muy buena/buena) - (% Muy mala/mala)	i. Valor atributo +100 (para eliminar negativos) ii. Luego promedio de atributos dividido en 2 para llegar a rango 0 a 100	= $X_{pa}$
Optimismo con situación futura	% NETO en cada atributo (% Mejorará) - (% Empeorará)	i. Valor atributo +100 (para eliminar negativos) ii. Luego promedio de atributos dividido en 2 para llegar a rango 0 a 100	= $X_{pf}$

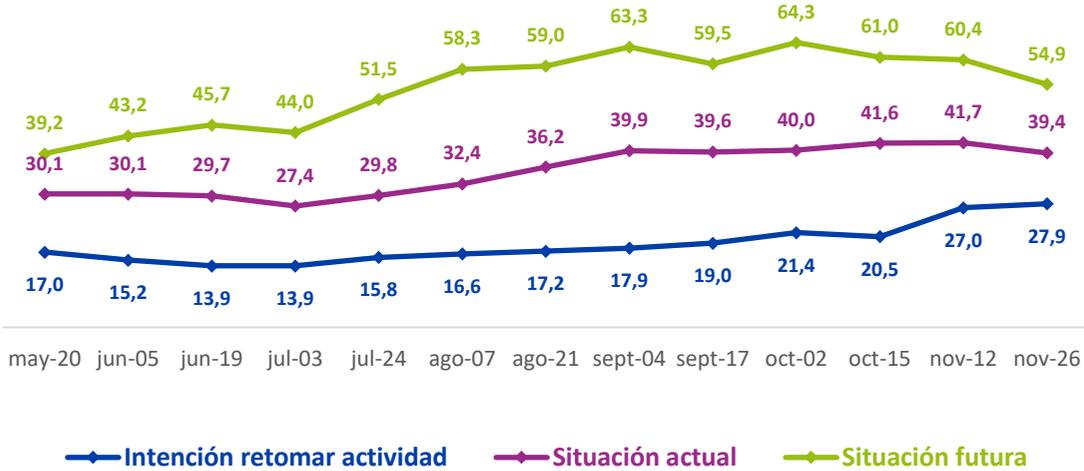
**Índice final es la ponderación de puntaje en cada dimensión tanto para Opinión pública como para Expertos**

	INTENCIÓN DE RETOMAR ACTIVIDADES	EVALUACIÓN DE SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL	NIVEL DE OPTIMISMO DE SITUACIÓN ECONÓMICA FUTURA
ÍNDICE DE RECUPERACIÓN OPINIÓN PÚBLICA	$(1/3) * Xi$	$+ (1/3) * Xpa$	$+ (1/3) * Xpf$
.....			
ÍNDICE DE RECUPERACIÓN EXPERTOS	$(1/3) * Xi$	$+ (1/3) * Xpa$	$+ (1/3) * Xpf$

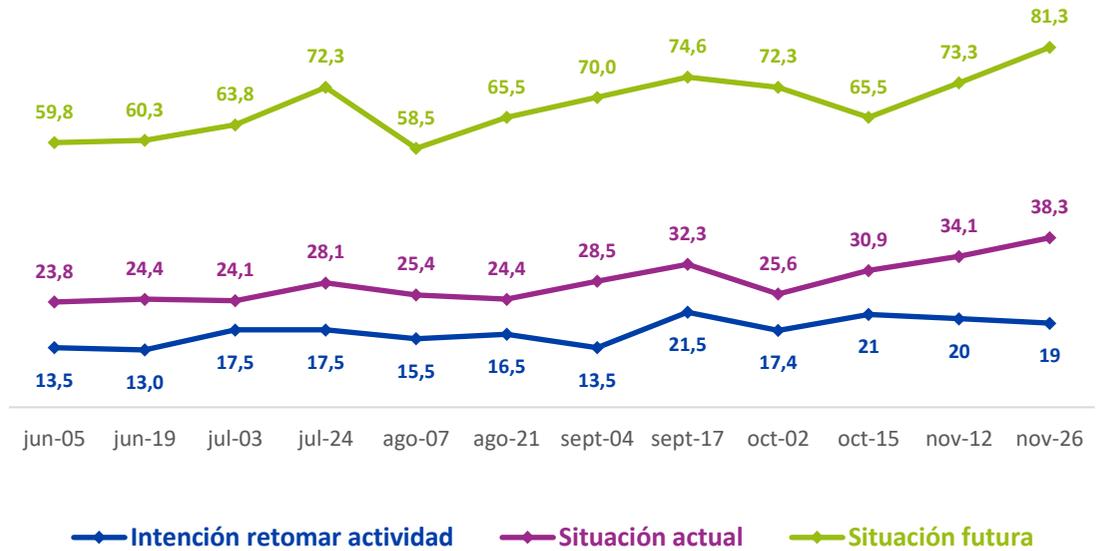
- RANGO ENTRE 0 Y 100 PTS.
- 50PTS. REPRESENTA EL PUNTO MEDIO EN QUE PERCEPCIONES POSITIVAS IGUALAN A NEGATIVAS

# EVOLUTIVO SUB INDICADORES: PUNTAJES POR

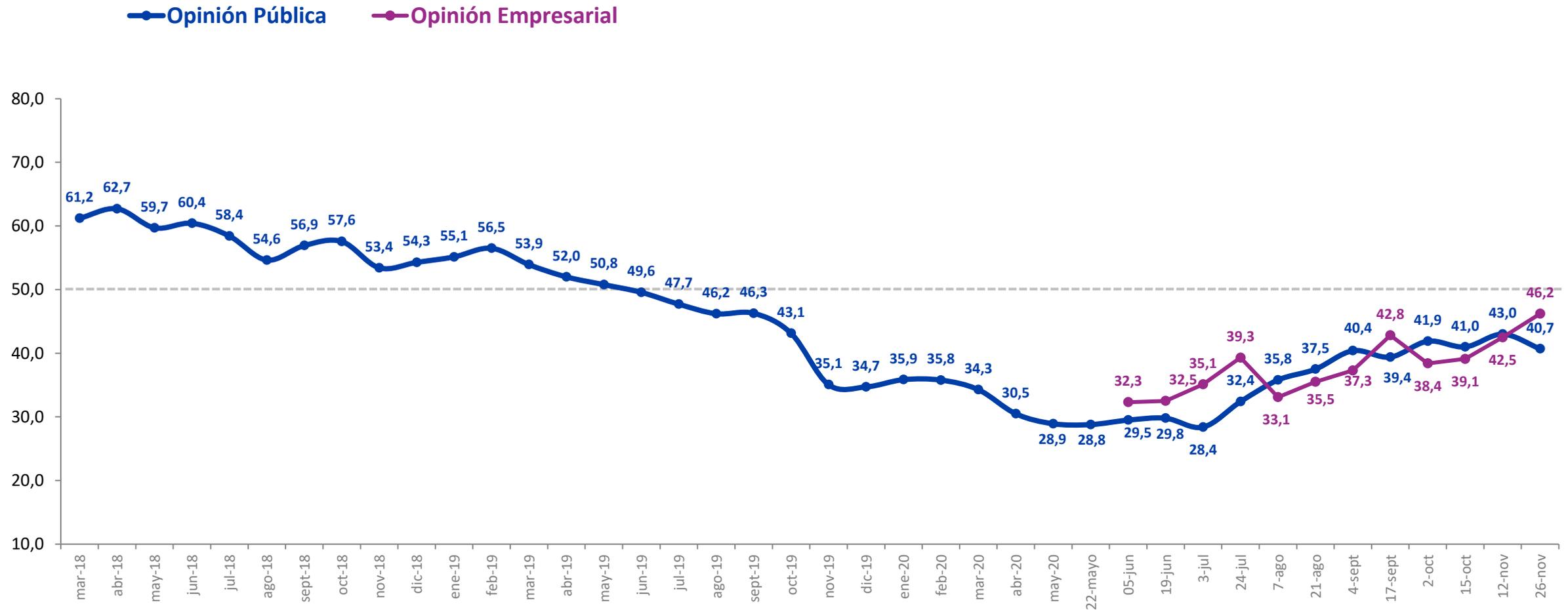
## Opinión Pública



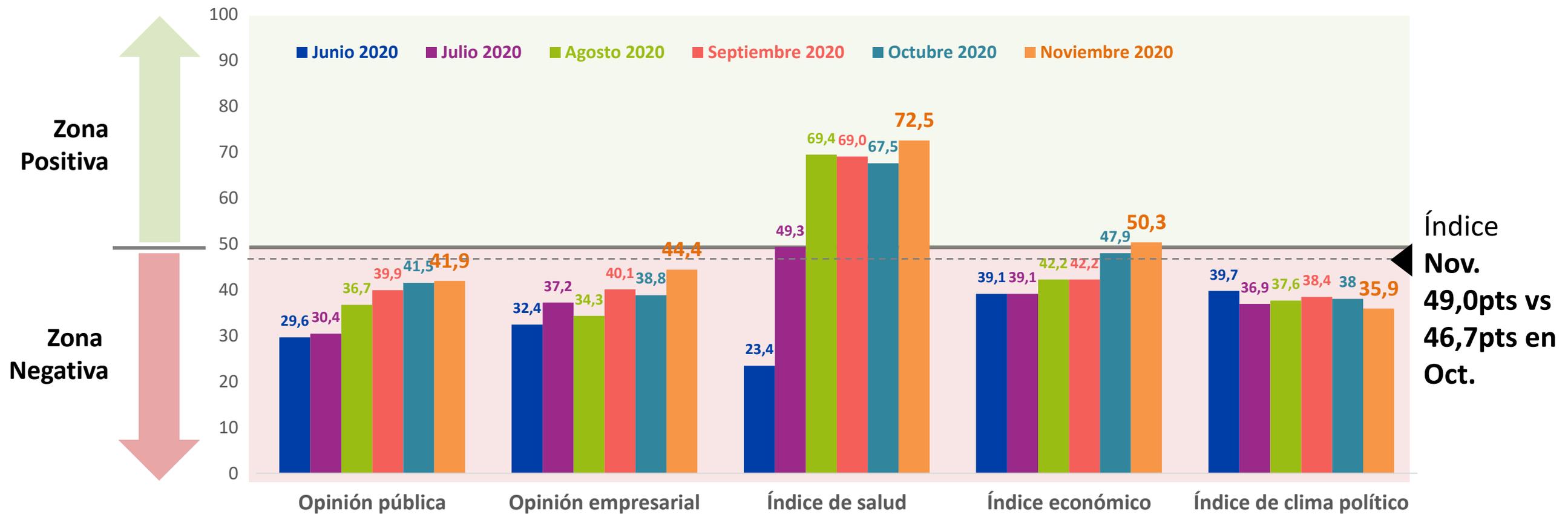
## Opinión Empresarial



# INDICE MENSUAL EXPECTATIVAS DE RECUPERACIÓN



# RESULTADOS ÍNDICES ACTUALIZADOS





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

Ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ni ninguna de sus firmas miembro será responsable por alguna pérdida sufrida por alguna persona que utilice esta publicación.

Deloitte © se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada limitada por garantía, de Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Por favor, vea en [www.deloitte.com/cl/acercade](http://www.deloitte.com/cl/acercade) la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.

Deloitte Touche Tohmatsu Limited es una compañía privada limitada por garantía constituida en Inglaterra & Gales bajo el número 07271800, y su domicilio registrado: Hill House, 1 Little New Street, London, EC4A 3TR, Reino Unido.

© 2020 Deloitte. Todos los derechos reservados.

Las partes aceptan que COVID 19 constuye Fuerza Mayor, conforme los términos del artículo 45 del Código Civil. Asimismo, Las partes reconocen los riesgos que implica la propagación de la COVID-19 y las repercusiones potenciales asociadas con la prestación de los Servicios. El personal de las partes cumplirá con las restricciones o las condiciones que impongan sus respectivas organizaciones en las prácticas laborales a medida que la amenaza de la COVID-19 continúe. Las partes intentarán seguir cumpliendo con sus obligaciones respectivas conforme a los plazos y el método establecido en la presente, pero aceptan que puede requerirse la adopción de prácticas laborales alternativas y la puesta en marcha de salvaguardas durante este período, tales como el trabajo a distancia, las restricciones de viaje relacionadas con destinos particulares y la cuarentena de algunas personas. Dichas prácticas y salvaguardas laborales pueden afectar o impedir la ejecución de diversas actividades, por ejemplo, talleres u otras reuniones en persona. Las partes trabajarán conjuntamente y de buena fe a fin acordar los eventuales cambios necesarios para atenuar los efectos negativos de la COVID-19 sobre los servicios, incluido el cronograma, el enfoque, los métodos y las prácticas laborales en la prestación de los mismos, y todos los costos asociados adicionales. En todo caso, Deloitte no será responsable de cualquier incumplimiento o retraso en la ejecución de sus obligaciones ocasionados o exacerbados por la propagación de la COVID-19 y sus efectos asociados.

#### Oficina central

Rosario Norte 407  
Las Condes, Santiago  
Chile  
Fono: (56) 227 297 000  
Fax: (56) 223 749 177  
[deloittechile@deloitte.com](mailto:deloittechile@deloitte.com)

#### Regiones

Av. Grecia 860  
Piso 3  
Antofagasta  
Chile  
Fono: (56) 552 449 660  
Fax: (56) 552 449 662  
[antofagasta@deloitte.com](mailto:antofagasta@deloitte.com)

Alvares 646  
Oficina 906  
Viña del Mar  
Chile  
Fono: (56) 322 882 026  
Fax: (56) 322 975 625  
[vregionchile@deloitte.com](mailto:vregionchile@deloitte.com)

Chacabuco 485  
Piso 7  
Concepción  
Chile  
Fono: (56) 412 914 055  
Fax: (56) 412 914 066  
[concepcionchile@deloitte.com](mailto:concepcionchile@deloitte.com)

Quillota 175  
Oficina 1107  
Puerto Montt  
Chile  
Fono: (56) 652 268 600  
Fax: (56) 652 288 600  
[puertomontt@deloitte.com](mailto:puertomontt@deloitte.com)