

4ª edición

# AGENCY SCOPE

CHILE 2023/24

Tendencias en las relaciones avisador-agencia  
y análisis de la imagen de las agencias en Chile

Mayo 2023

## NOTA:

La información que se muestra a continuación es una introducción al contenido del estudio con algunos de sus gráficos más relevantes, pero no es un informe completo.

Para conocer más,  
póngase en contacto con nosotros.  
Estaremos encantados de atenderle.

## Ficha Técnica

### Universo

- **Máximos responsables de compañías avisadoras**, usuarias e inversoras en Chile de servicios profesionales de Marketing y Comunicación.
- Profesionales de las **principales agencias** (creativas y de medios). Novedad en esta edición del estudio.

### Muestra

- **394 entrevistas** en total.
- **217 avisadores**.
- **177 profesionales** (95 de agencias creativas · 82 de agencias de medios).

### Tipo de entrevista

- **Personal** a través de **videollamada** a partir de un cuestionario semiestructurado de más de **60 minutos de duración** (avisadores) y entrevista autoadministrada de **15 minutos de duración** (profesionales).

### Fechas de trabajo de campo

- **Avisadores**: del **11 de noviembre** de 2022 al **20 de marzo** de 2023.
- **Profesionales de Agencias**: del **12 de enero** al **3 de abril** de 2023.



(\*) Error muestral  $n=394 \pm 5,03\%$  si  $p=q=0,05$

En todo el informe (salvo que se indique expresamente) se marcan diferencias significativas (celdas y flechas) en color verde / rojo al 90% del nivel de significación

166 Avisadores Participantes [91 (54,82%) ESTÁN DE ACUERDO EN FIGURAR EN EL ESTUDIO]



MUESTRA: RESPONSABLES DE MARKETING ENTREVISTADOS EN 2023 (217). SE MUESTRAN LAS EMPRESAS QUE ACEPTAN FIGURAR COMO PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO.

## Perfil de los Responsables de Marketing (QUE TRABAJAN CON AGENCIAS CREATIVAS Y/O AGENCIAS DE MEDIOS)

CIUDAD	2019	2023	PODER DE DECISIÓN	2019	2023	SECTOR	2019	2023
<b>SANTIAGO</b>	<b>93,6</b>	<b>94,5</b>	MÁXIMO DECISOR	16,8	17,5	• OBJETOS PERSONALES	0,8	2,8
OTRA CIUDAD	6,4	0,9	<b>ES MÁXIMO DECISOR JUNTO A OTROS</b>	<b>49,4</b>	<b>46,1</b>	• TEXTIL Y VESTIMENTA	--	0,5
INTERNACIONAL	--	4,6	NO DECIDE, SÍ LIDERA	18,4	17,1	• DEPORTES Y TIEMPO LIBRE	1,6	0,9
			DECIDE INTERNACIONAL	15,2	19,4	• EQUIPOS DE OFICINA E INFORMÁTICA	0,8	1,4
PERFIL	2019	2023	TIPO DE EMPRESA	2019	2023	<b>SERVICIOS</b>	<b>46,4</b>	<b>54,8</b>
HOMBRE	44,0	40,6	MULTINACIONAL CHILENA	28,8	20,7	• FINANZAS Y SEGUROS	10,4	12,0
<b>MUJER</b>	<b>56,0</b>	<b>59,4</b>	<b>MULTINACIONAL EXTRANJERA</b>	<b>43,2</b>	<b>54,8</b>	• TELECOMUNICACIONES	4,8	6,0
EDAD (EN AÑOS)	38,5	39,7	NACIONAL	27,2	20,7	• SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	--	1,4
ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA (EN AÑOS)	6,2	3,64	EMPRESA PÚBLICA	0,8	1,9	• TRANSPORTE, VIAJES Y TURISMO	2,4	1,8
ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO (EN AÑOS)	4,4	6,33	ASOCIACIÓN, ONG	--	1,8	<b>• DISTRIBUCIÓN Y RESTAURACIÓN</b>	<b>18,4</b>	<b>20,7</b>
CARGO	2019	2023	SECTOR	2019	2023	• ENERGÍA	2,4	3,7
CMO / VP / DIRECTOR DE MARKETING	8,0	<b>18,0</b>	<b>GRAN CONSUMO</b>	<b>37,6</b>	<b>30,9</b>	• CONSTRUCCIÓN	--	0,9
<b>GERENTE DE MARKETING / PUBLICIDAD</b>	<b>52,8</b>	<b>27,2</b>	• ALIMENTACIÓN	17,6	11,1	• CULTURA, ENSEÑANZA Y MEDIOS	3,2	4,1
VP/DIRECTOR DE COMUNICACIÓN	2,4	6,9	• BEBIDAS	8,8	6,5	• LOTERÍAS Y APUESTAS	0,8	1,4
DIRECTOR DE MEDIOS	1,6	<b>12,0</b>	• BELLEZA, PERFUMERÍA E HIGIENE	7,2	6,5	• .COM	3,2	0,9
DIRECTOR DE DIGITAL	2,4	<b>7,8</b>	• LIMPIEZA	--	1,4	• INMOBILIARIO	0,8	1,8
GROUP / BRAND MANAGER	17,6	17,1	• TABACO	--	0,9	<b>SOCIALES Y DIVULGACIÓN</b>	--	<b>2,8</b>
DIRECTOR GENERAL / CEO/PRESIDENTE	3,2	1,4	• SALUD, FARMA Y PARAFARMACIA	4,0	4,6	• EMPRESA PÚBLICA	--	1,8
DIRECTOR DE SERVICIOS DE MARKETING	4,0	0,9	<b>CONSUMO DURADERO</b>	<b>16,0</b>	<b>11,5</b>	• ASOCIACIÓN, ONG	--	0,9
DIRECTOR DE NUEVO NEGOCIO	--	2,3	• HOGAR Y ELECTRODOMÉSTICOS	1,6	2,3			
DIRECTOR DE OPERACIONES / TRADE	--	1,4	• AUTOMOCIÓN	10,4	3,7			
OTROS CARGOS	8,0	5,1						

SUGERIDAS, RESPONSABLES DE MARKETING ENTREVISTADOS EN 2019 (156) Y 2023 (217), DATOS EN PORCENTAJES (%)

## Perfil de los Profesionales de Agencias Creativas (MUESTRA NUEVA EN ESTA EDICIÓN DEL ESTUDIO)

<b>CIUDAD</b>	<b>2023</b>	<b>CARGO</b>	<b>2023</b>
<b>SANTIAGO</b>	<b>96,8</b>	DIRECTOR DE SERVICIOS AL CLIENTE	14,7
OTRA CIUDAD	3,2	<b>DIRECTOR DE CUENTAS</b>	<b>26,3</b>
<b>GÉNERO</b>	<b>2023</b>	SUPERVISOR / EJECUTIVO DE CUENTAS	5,3
<b>HOMBRE</b>	<b>50,5</b>	DIRECTOR GENERAL CREATIVO / DIRECTOR CREATIVO EJECUTIVO	9,5
MUJER	49,5	DIRECTOR CREATIVO	10,5
<b>EXPERIENCIA DEL ENTREVISTADO (EN AÑOS)</b>	<b>2023</b>	DIRECTOR DE ARTE / COPY	3,2
EDAD	38,2	DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	8,4
ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA	5,8	PLANNER	3,2
ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO	4,5	DIRECTOR DIGITAL	2,1
<b>TIPO DE AGENCIA (RESPUESTA MÚLTIPLE)</b>	<b>2023</b>	DIRECTOR DE NUEVO NEGOCIO	3,2
<b>INTEGRADA-PUBLICIDAD</b>	<b>78,9</b>	DIRECTOR DE PRODUCCIÓN	1,1
DIGITAL	33,7	RESPONSABLE DE SOCIAL MEDIA	2,1
<b>PERTENENCIA A GRUPO / INDEPENDIENTE</b>	<b>2023</b>	ANALISTA (DATA – CRM – ANALYTICS)	2,1
<b>GRUPO</b>	<b>61,0</b>	COO / DIRECTOR DE OPERACIONES	5,3
INDEPENDIENTE	39,0	OTROS CARGOS	3,2

SUGERIDAS, PROFESIONALES DE AGENCIAS CREATIVAS ENTREVISTADOS EN 2023 (95). DATOS EN PORCENTAJES (%)

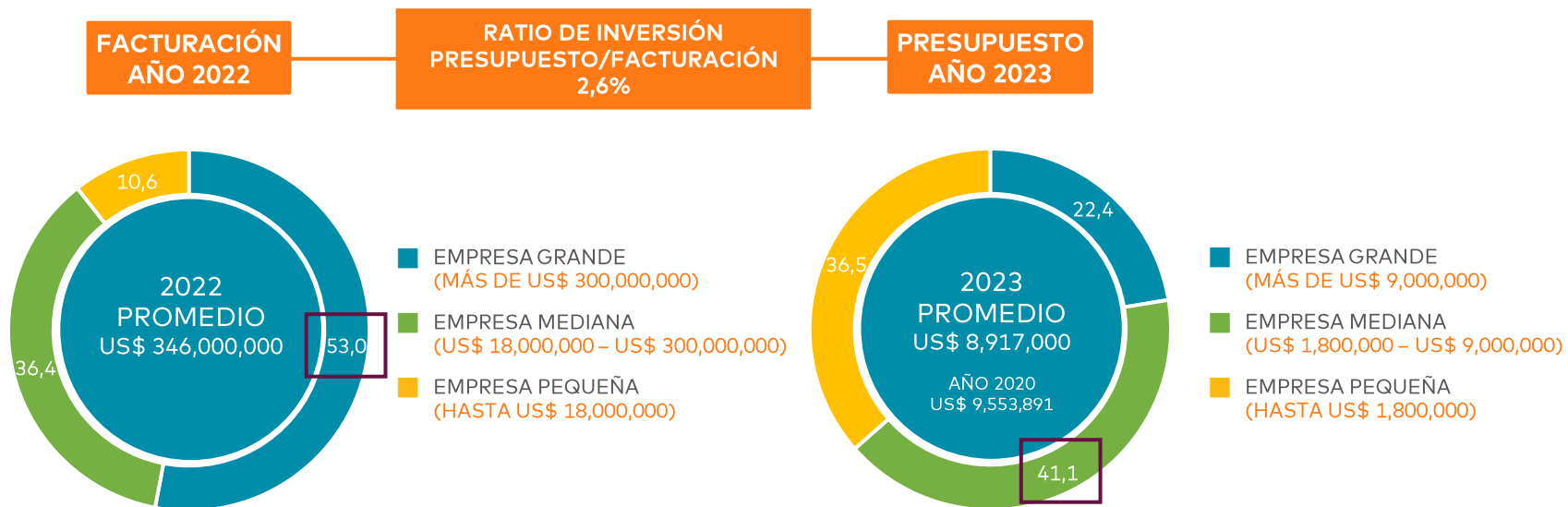
## Perfil de los Profesionales de Agencias de Medios (MUESTRA NUEVA EN ESTA EDICIÓN DEL ESTUDIO)

CIUDAD	2023	CARGO	2023
<b>SANTIAGO</b>	<b>95,1</b>	<b>DIRECTOR DE CUENTAS</b>	<b>34,1</b>
OTRA CIUDAD	3,7	DIRECTOR / SUPERVISOR DE PLANIFICACIÓN	18,3
INTERNACIONAL	1,2	PLANIFICADOR DE MEDIOS	3,7
		DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	7,3
<b>GÉNERO</b>	<b>2023</b>	DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN	2,4
<b>HOMBRE</b>	<b>56,1</b>	DIRECTOR DIGITAL	12,2
MUJER	43,9	DIRECTOR GENERAL / OFICINA	9,8
		DIRECTOR DE MEDIOS	2,4
<b>EXPERIENCIA DEL ENTREVISTADO (EN AÑOS)</b>	<b>2023</b>	SUPERVISOR / EJECUTIVO DE INVESTIGACIÓN	1,2
EDAD	39,2	CONTENT / TRANSMEDIA	1,2
ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA	5,6	PERFORMANCE	1,2
ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO	3,9	DIRECTOR / SUPERVISOR DE NEGOCIACIÓN	2,4
		OTROS CARGOS	3,8
<b>PERTENENCIA A GRUPO / INDEPENDIENTE</b>	<b>2023</b>		
<b>GRUPO</b>	<b>97,6</b>		
INDEPENDIENTE	2,4		

SUGERIDAS, PROFESIONALES DE AGENCIAS DE MEDIOS ENTREVISTADOS EN 2023 (82). DATOS EN PORCENTAJES (%)

# Chile se ha digitalizado - la inversión en Digital se aproxima al 50% de la inversión total

## Facturación (VENTAS TOTALES) y Presupuesto (ESTIMADO EN MARKETING-COMUNICACIÓN-PUBLICIDAD)

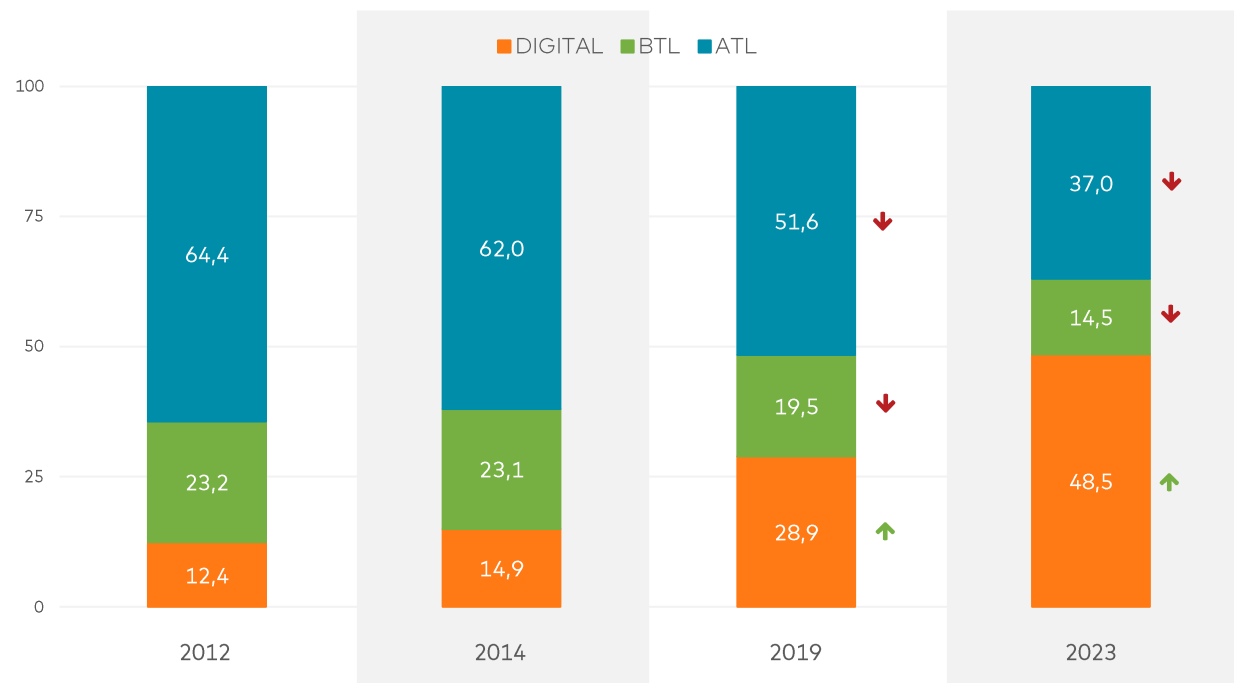


ESPONTÁNEAS. RESPONSABLES DE MARKETING ENTREVISTADOS EN 2019 (156) Y 2023 (177). DATOS EN PORCENTAJES (%) Y PROMEDIO EN DÓLARES AMERICANOS (US\$).



# Chile se ha digitalizado - la inversión en Digital se aproxima al 50% de la inversión total

**Presupuesto** (ATL: PUBLICIDAD CONVENCIONAL / BTL: ACTIVACIÓN-PROMOCIÓN-RELACIONAL / DIGITAL: PAID-OWNED-EARNED MEDIA)

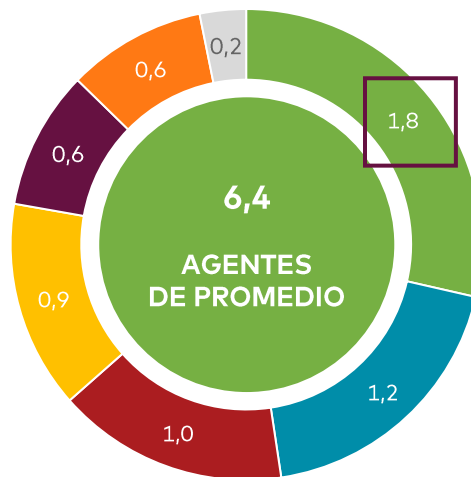
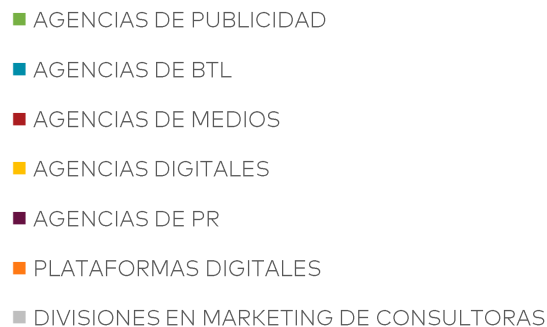


- Digital triplica su cifra de inversión en los últimos 9 años.
- A nivel internacional, Chile ocupa la posición #3 (de 11 mercados analizados).
- Según los últimos datos del estudio elaborado por Admetriks, digital ha experimentado un crecimiento del 21% en el último año en Chile.

SUGERIDA. RESPONSABLES DE MARKETING ENTREVISTADOS EN 2012 (85), 2014 (111), 2019 (156) Y 2023 (217). DATOS EN PORCENTAJES (%).

## Número de Agentes (DE MARKETING-COMUNICACIÓN-PUBLICIDAD CON LOS QUE TRABAJAN LOS RESPONSABLES DE MARKETING)

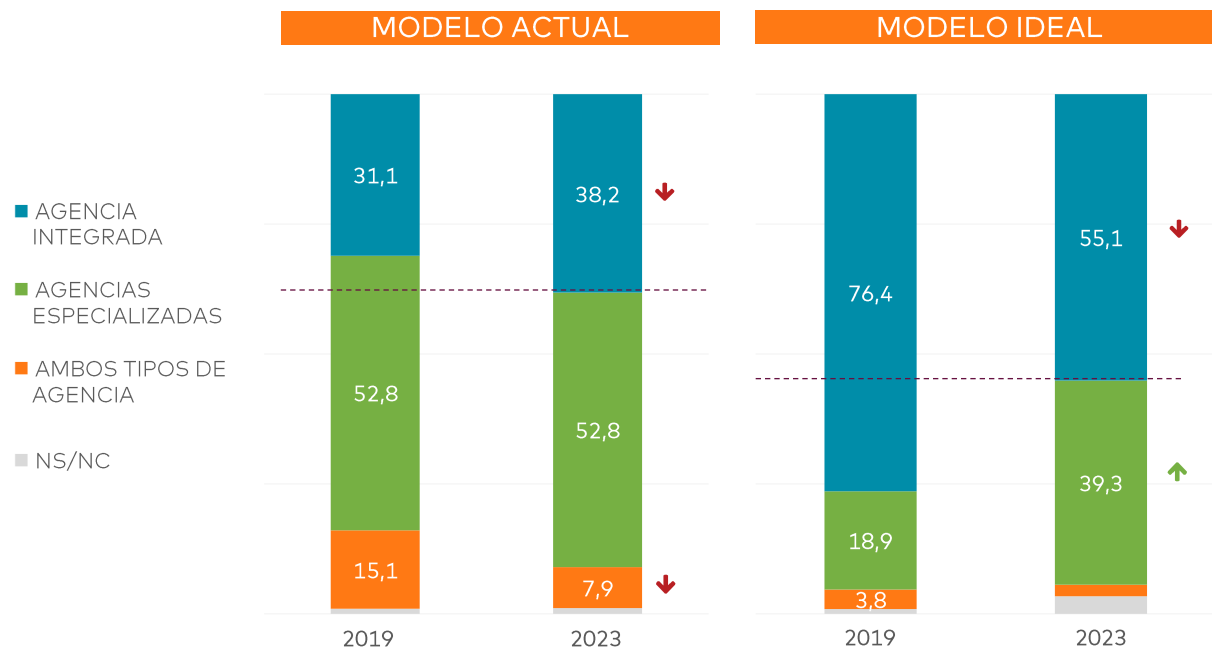
P. ¿CON CUÁNTOS PARTNERS TRABAJA SU COMPAÑÍA? (PREGUNTA NUEVA EN ESTA EDICIÓN DEL ESTUDIO)



- En promedio, un avisador que opera en Chile trabaja en proyectos de Marketing-Comunicación-Publicidad con 6,4 agentes distintos.
- Las Agencias de Publicidad (1,8), las Agencias de BTL (1,2) y las Agencias de Medios (1,0) son los agentes que más colaboran con los avisadores.
- Estas cifras están por debajo de la media de 8 mercados en los que hacemos esta pregunta. China y Brasil son los mercados en los que los avisadores trabajan con más agentes (25 y 17 respectivamente).

SUGERIDA. RESPONSABLES DE MARKETING ENTREVISTADOS EN 2023 (217). DATOS EN PORCENTAJES (%).

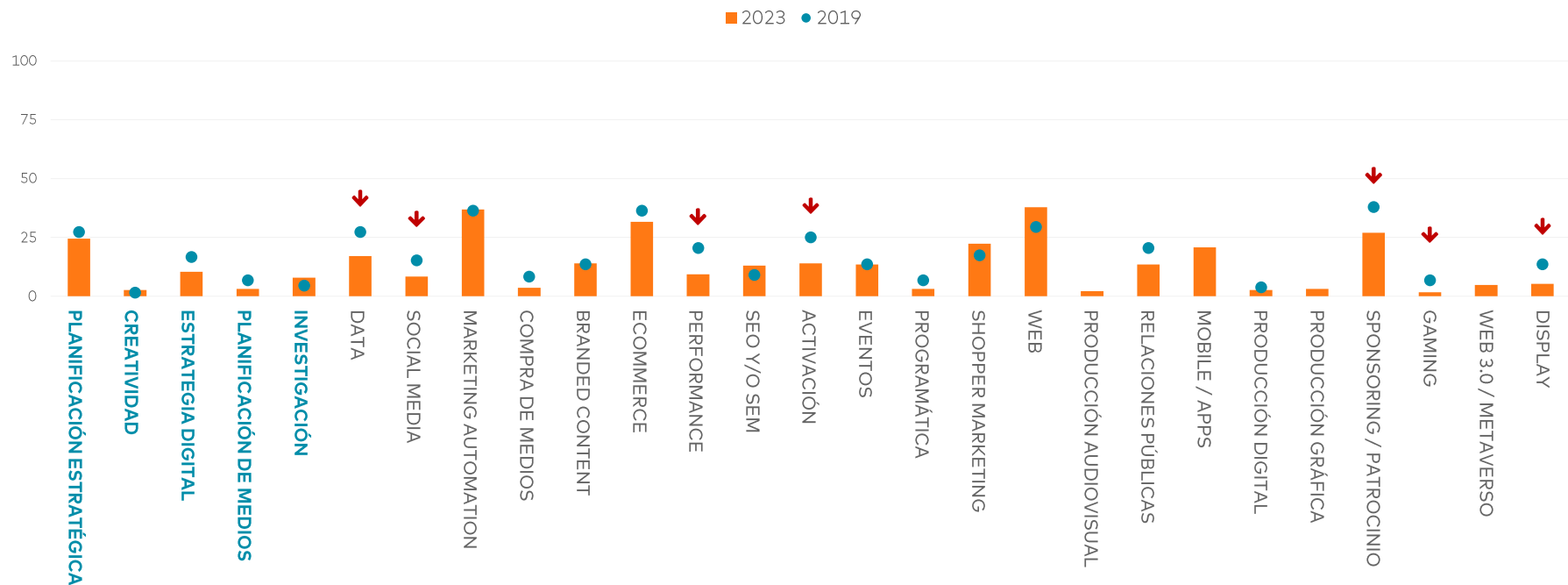
## Integración y Especialización (P. ¿CÓMO TRABAJA ACTUALMENTE CON SUS AGENCIAS? P. ¿CON QUÉ TIPO DE AGENCIA LE GUSTARÍA TRABAJAR?)



- Trabajar con 'agencias por especialidades' (52,8%) es el modelo más utilizado en la actualidad en Chile.
- Al mismo tiempo, Chile es uno de los mercados que más apuesta por la integración pensando en el futuro. Brasil, Argentina y Portugal son los países que tienen un mayor deseo de trabajar con una 'agencia integrada'.

SUGERIDAS. RESPONSABLES DE MARKETING ENTREVISTADOS EN 2019 (106) Y 2023 (89). DATOS EN PORCENTAJES (%).

¿Quién Hace Qué? (27 DISCIPLINAS QUE LLEVA A CABO EL AVISADOR SOLO INTERNAMENTE)



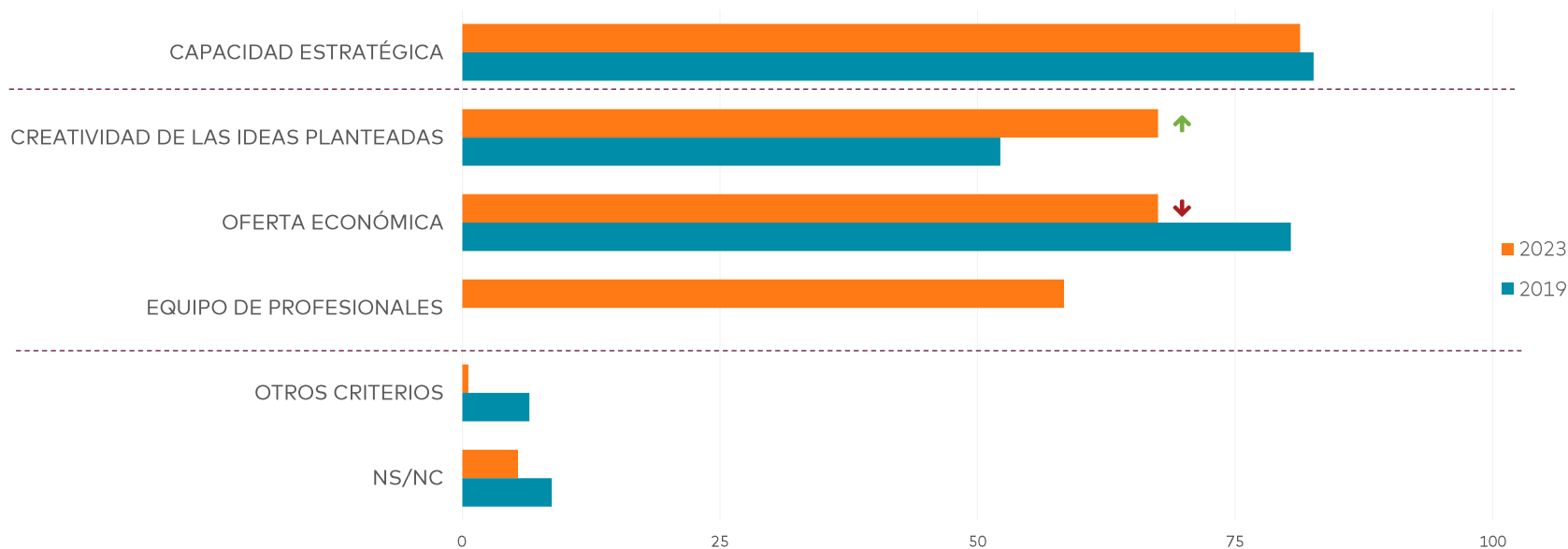
SUGERIDA. RESPONSABLES DE MARKETING ENTREVISTADOS EN 2019 (132), 2023 (193). DATOS EN PORCENTAJES (%).

## Métodos de Selección (P. ¿QUÉ SISTEMAS UTILIZA PARA SELECCIONAR A UNA AGENCIA CREATIVA Y/O DE MEDIOS?)



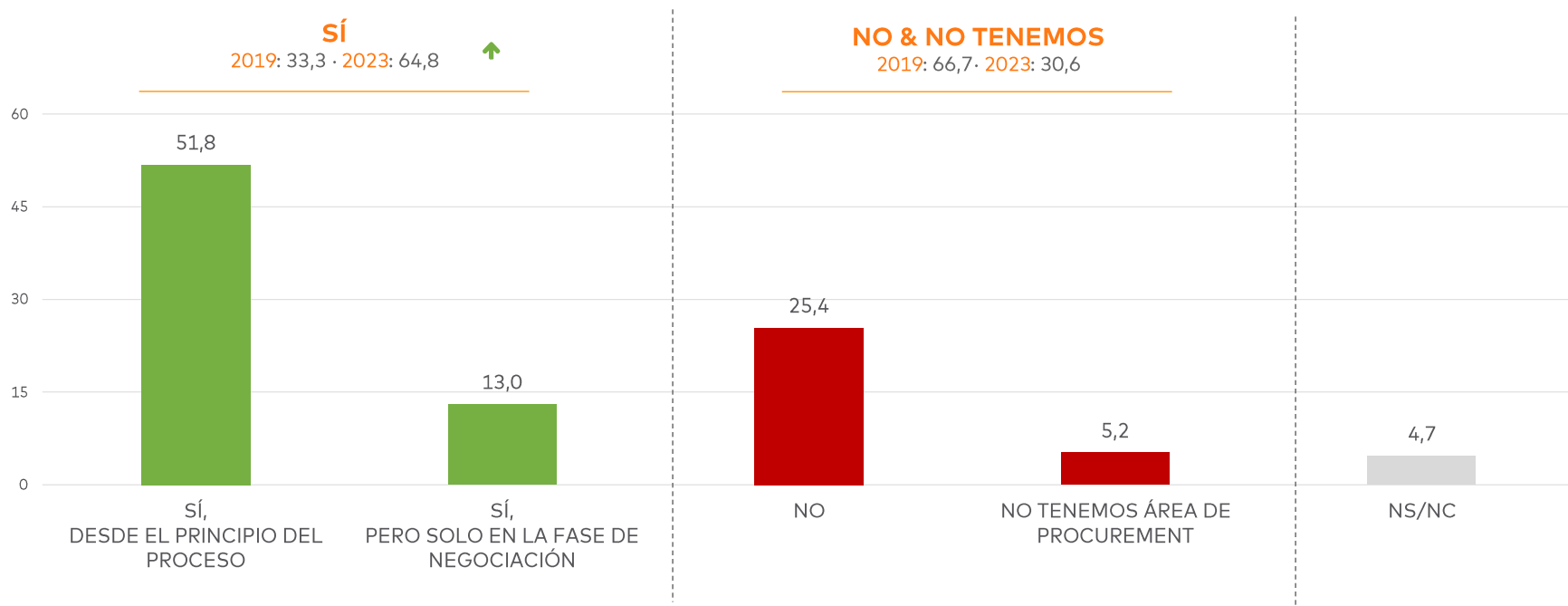
SUGERIDA. RESPONSABLES DE MARKETING ENTREVISTADOS EN 2019 (132) Y 2023 (193). DATOS EN PORCENTAJES (%)

## ¿Cómo Decide el Ganador de la Licitación? (DE AGENCIA CREATIVA Y/O DE MEDIOS?)



SUGERIDA. RESPONSABLES DE MARKETING 'SELECCIONAN A AGENCIAS A PARTIR DE UNA LICITACIÓN' ENTREVISTADOS EN 2019 (111) Y 2023 (150). DATOS EN PORCENTAJES (%)

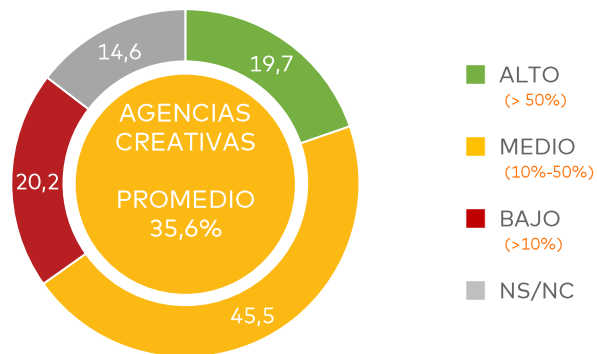
¿Está **Involucrado el Área de Procurement** en un proceso de **Selección?** (AGENCIAS CREATIVAS Y/O DE MEDIOS?)



SUGERIDA. RESPONSABLES DE MARKETING ENTREVISTADOS EN 2019 (156) Y 2023 (193). DATOS EN PORCENTAJES (%) (PREGUNTA REFORMULADA EN 2023).

## Las agencias en Chile ayudan a crecer a los avisadores en un 35%

### Contribución al Crecimiento del Negocio (P. ¿EN QUÉ PORCENTAJE CONTRIBUYE SU AGENCIA AL CRECIMIENTO DE SU NEGOCIO?)



SUGERIDA. CUENTAS ANALIZADAS. DATOS EN PORCENTAJES (%) Y PROMEDIOS.



CONFÍO EN MI AGENCIA  
Y EN SU ASESORAMIENTO



SUGERIDA. CUENTAS ANALIZADAS. DATOS EN PORCENTAJES (%) Y PROMEDIOS.

## Profesionales de Avisadores Admirados (POR LOS AVISADORES Y LOS PROFESIONALES DE AGENCIAS) (POSICIONES #1-#10)



#1

**EDUARDO FFRENCH DAVIS**  
CCU



#2

**MARÍA BEATRIZ PARODI**  
Banco de Chile



#3

**CAROLINA AUAD**  
Sodimac



#4

**TATIANA RIESLE**  
Unimarc



#5

**LUCAS CHÁVEZ ALCORTA**  
Falabella



#6

**MACARENA BRAVO**  
Porsche



#6

**RAFAEL LIPARI**  
Caja Los Andes



#6

**ROSA MARÍA IENSEN**  
Farmacias Cruz Verde



#9

**JUAN PABLO CAÑAS**  
Nestlé



#10

**MONSERRAT OLLE**  
Agrosuper

ESPONTÁNEA. RESPONSABLES DE MARKETING Y PROFESIONALES DE AGENCIAS ENTREVISTADOS EN 2023 (147). DATOS EN MENCIONES Y RANKING (#).

## Profesionales de Agencias Creativas Admirados (POR LOS AVISADORES Y LOS PROFESIONALES DE AGENCIAS CREATIVAS) (POSICIONES #1-#8)



#1  
**ÁLVARO BECKER**  
BBDO



#2  
**JOSÉ IGNACIO SOLARI**  
DDB



#3  
**CÉSAR ABURTO**  
McCann



#4  
**JOYCE KAHN**  
McCann



#5  
**FRANCISCO CAVADA**  
BBDO



#5  
**MANU CHATLANI**  
Jelly



#7  
**RENATO SEPÚLVEDA**  
Dittborn&Unzueta



#8  
**RAIMUNDO UNDRRAGA**  
VMLY&R



#8  
**RICARDO CORSARO**  
Publicis



#8  
**DIEGO PERRY**  
Wolf BCPP

ESPONTÁNEA. RESPONSABLES DE MARKETING Y PROFESIONALES DE AGENCIAS CREATIVAS ENTREVISTADOS EN 2023 (147). DATOS EN MENCIONES Y RANKING (#).

## Profesionales de Agencias de Medios Admirados (POR LOS AVISADORES Y LOS PROFESIONALES DE AGENCIAS DE MEDIOS) (POSICIONES #1-#9)



#1

GLORIA LOBOS  
INITIATIVE



#2

MARIANA CAPEROCHIPE  
OMG



#3

GONZALO PARRA  
HAVAS MEDIA



#3

MARTÍN OSORIO  
UM



#5

MARCELO RIVERA  
WAVEMAKER



#6

MARCELA ROBLEDO  
PHD / HEARTS & SCIENCE



#6

PATRICIO SALAS  
INITIATIVE



#8

MIKE CASTILLO  
OMD



#9

GEMA BERRIOS  
PUBLICIS MEDIA



#9

IVÁN REYES  
OMD

ESPONTÁNEA. RESPONSABLES DE MARKETING Y PROFESIONALES DE AGENCIAS DE MEDIOS ENTREVISTADOS EN 2023 (135). DATOS EN MENCIONES Y RANKING (#).

## Top 5 Campañas Destacadas (EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS)

Capel

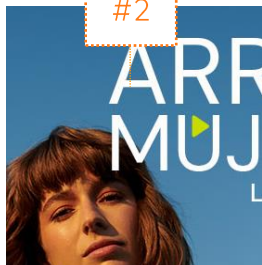
#1



Lepac

falabella.

#2



Arriba Mujeres

pepsi.

#3

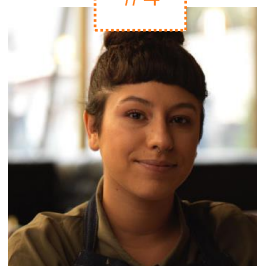
DESTAPA  
UNA PEPSI  
ZERO  
ATRÉVETE A IR POR MÁS.

Ben Breton

Atrévete  
A Ir A Por Más

Caja  
Los Andes

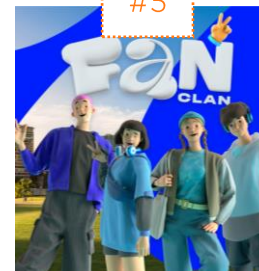
#4



Crédito  
Consciente

Banco de Chile

#5

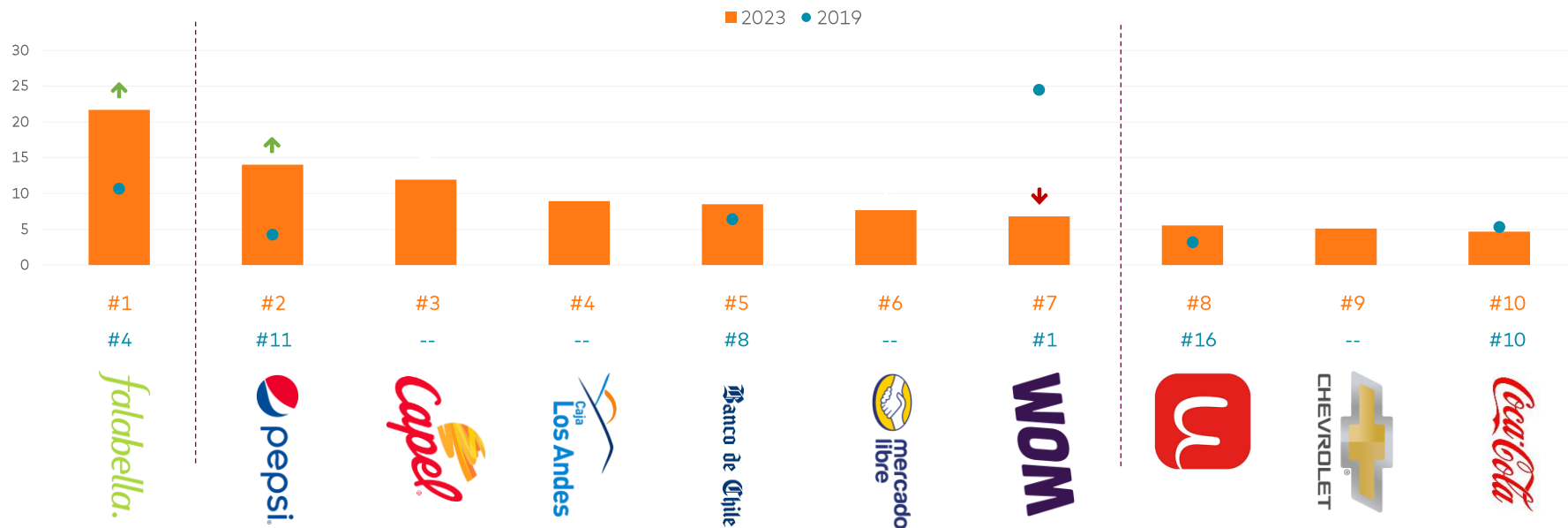


Cuenta Fan

ESPONTÁNEA. RESPONSABLES DE MARKETING ENTREVISTADOS EN 2023 (235). DATOS EN MENCIONES Y RANKING (#).

## Campañas Destacadas (EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS)

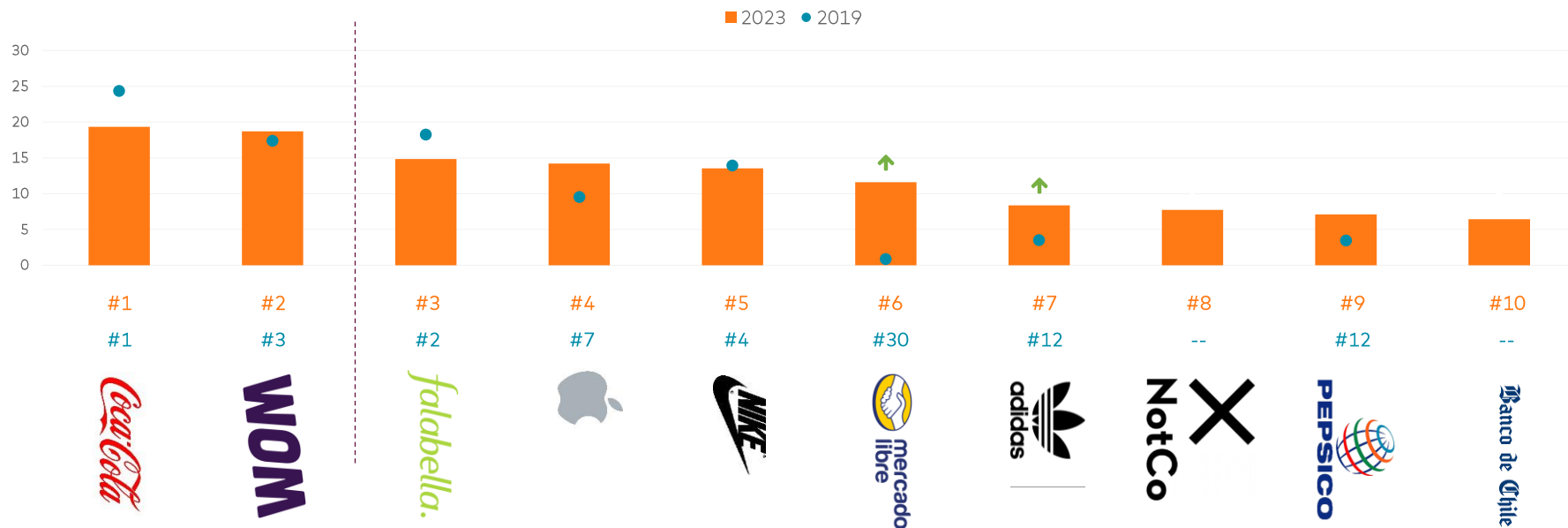
SE MUESTRAN DATOS AGREGADOS POR MARCAS/COMPAÑÍAS CON AL MENOS DOS MENCIONES (POSICIONES #1-#10 EN 2023)



ESPONTÁNEA. RESPONSABLES DE MARKETING ENTREVISTADOS EN 2019 (94) 2023 (235). DATOS EN PORCENTAJES (%) Y RANKING (#).

## Compañías Admiradas (POR SU COMUNICACIÓN Y MARKETING A LO LARGO DE LOS AÑOS)

SE MUESTRAN DATOS CON, AL MENOS, DOS MENCIONES (POSICIONES #1-#10 EN 2023)



ESPONTÁNEA. RESPONSABLES DE MARKETING ENTREVISTADOS EN 2019 (115) 2023 (155). DATOS EN PORCENTAJES (%) Y RANKING (RANK. #).

# ANEXO: RANKING DE AGENCIAS CREATIVAS

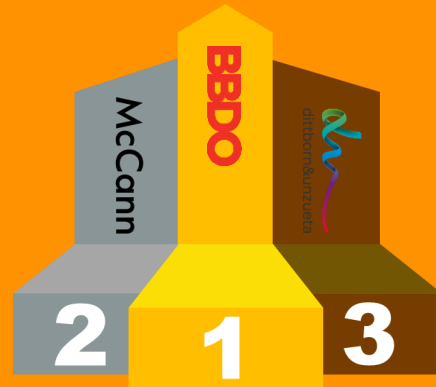
CONOCIMIENTO  
ESPONTÁNEO



ATRACCIÓN



CREATIVIDAD



EJEMPLARIDAD



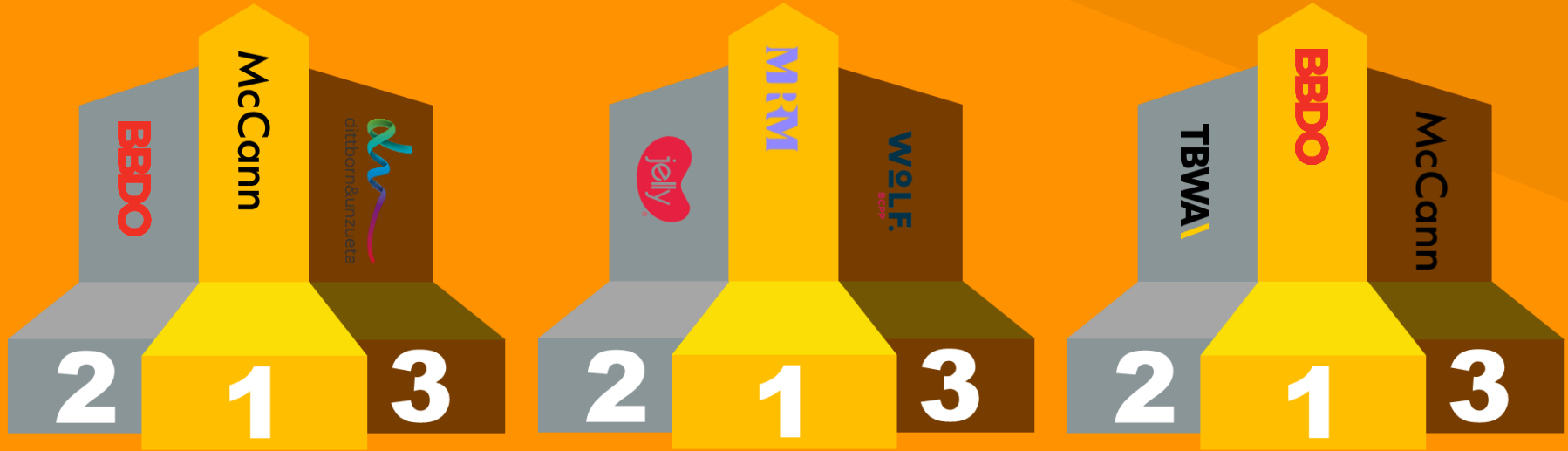


# ANEXO: RANKING DE AGENCIAS CREATIVAS

PERCEPCIÓN  
MERCADO

VALORACIÓN  
CLIENTES

OPINIÓN  
COMPETENCIA



CONOCIMIENTO  
ESPONTÁNEO

EJEMPLARIDAD

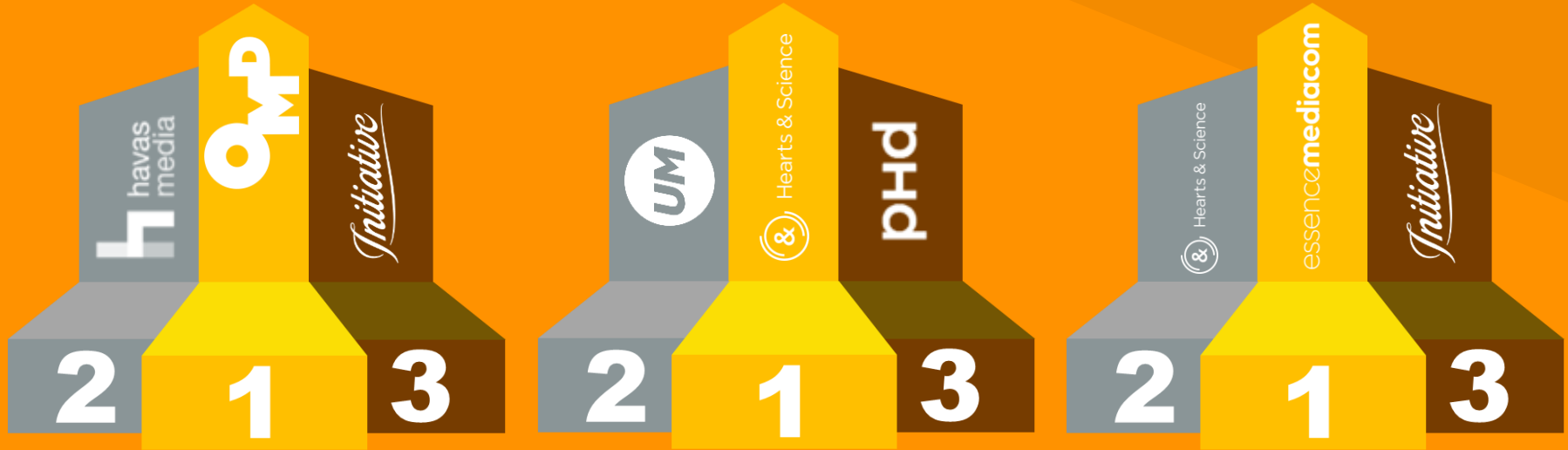
ATRACCIÓN



PERCEPCIÓN  
MERCADO

VALORACIÓN  
CLIENTES

OPINIÓN  
COMPETENCIA



# ¡Gracias!

Frédéric Messina (*Research Manager*) · [fmessina@scopen.com](mailto:fmessina@scopen.com)

Héctor Abanades (*Research Manager*) · [habanades@scopen.com](mailto:habanades@scopen.com)

Óscar López (*Research Director*) · [olopez@scopen.com](mailto:olopez@scopen.com)

César Vacchiano (*President & CEO*) · [cvacchiano@scopen.com](mailto:cvacchiano@scopen.com)

[SCOPEN.COM](https://scopen.com)



**SCOPEN**

ARGENTINA · BRAZIL · CHILE · CHINA · COLOMBIA · INDIA · MEXICO · PORTUGAL · SINGAPORE · SOUTH AFRICA · SPAIN · UK