

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
SANTIAGO	93,6	94,5	MÁXIMO DECISOR	16,8	17,5	• OBJETOS PERSONALES	0,8	2,8
OTRA CIUDAD	6,4	0,9	ES MÁXIMO DECISOR JUNTO A OTROS	49,4	46,1	• 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
						SERVICIOS	46,4	54,8
PERFIL	2019	2023	TIPO DE EMPRESA	2019	2023	• FINANZAS Y SEGUROS	10,4	12,0
HOMBRE	44,0	40,6	MULTINACIONAL CHILENA	28,8	20,7	• TELECOMUNICACIONES	4,8	6,0
MUJER	56,0	59,4	MULTINACIONAL EXTRANJERA	43,2	54,8	• SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	--	1,4
EDAD (EN AÑOS)	38,5	39,7	NACIONAL	27,2	20,7	• TRANSPORTE, VIAJES Y TURISMO	2,4	1,8
ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA (EN AÑOS)	6,2	3,64	EMPRESA PÚBLICA	0,8	1,9	• DISTRIBUCIÓN Y RESTAURACIÓN	18,4	20,7
ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO (EN AÑOS)	4,4	6,33	ASOCIACIÓN, ONG	--	1,8	• ENERGÍA	2,4	3,7
						• CONSTRUCCIÓN	--	0,9
CARGO	2019	2023	SECTOR	2019	2023	• CULTURA, ENSEÑANZA Y MEDIOS	3,2	4,1
CMO / VP / DIRECTOR DE MARKETING	8,0	18,0	GRAN CONSUMO	37,6	30,9	• LOTERÍAS Y APUESTAS	0,8	1,4
GERENTE DE MARKETING / PUBLICIDAD	52,8	27,2	• ALIMENTACIÓN	17,6	11,1	• .COM	3,2	0,9
VP/DIRECTOR DE COMUNICACIÓN	2,4	6,9	• BEBIDAS	8,8	6,5	• INMOBILIARIO	0,8	1,8
DIRECTOR DE MEDIOS	1,6	12,0	• BELLEZA, PERFUMERÍA E HIGIENE	7,2	6,5	SOCIALES Y DIVULGACIÓN	--	2,8
DIRECTOR DE DIGITAL	2,4	7,8	• LIMPIEZA	--	1,4	• EMPRESA PÚBLICA	--	1,8
GROUP / BRAND MANAGER	17,6	17,1	• TABACO	--	0,9	• ASOCIACIÓN, ONG	--	0,9
DIRECTOR GENERAL / CEO/PRESIDENTE	3,2	1,4	• SALUD, FARMA Y PARAFARMACIA	4,0	4,6			
DIRECTOR DE SERVICIOS DE MARKETING	4,0	0,9	CONSUMO DURADERO	16,0	11,5			
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)

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

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

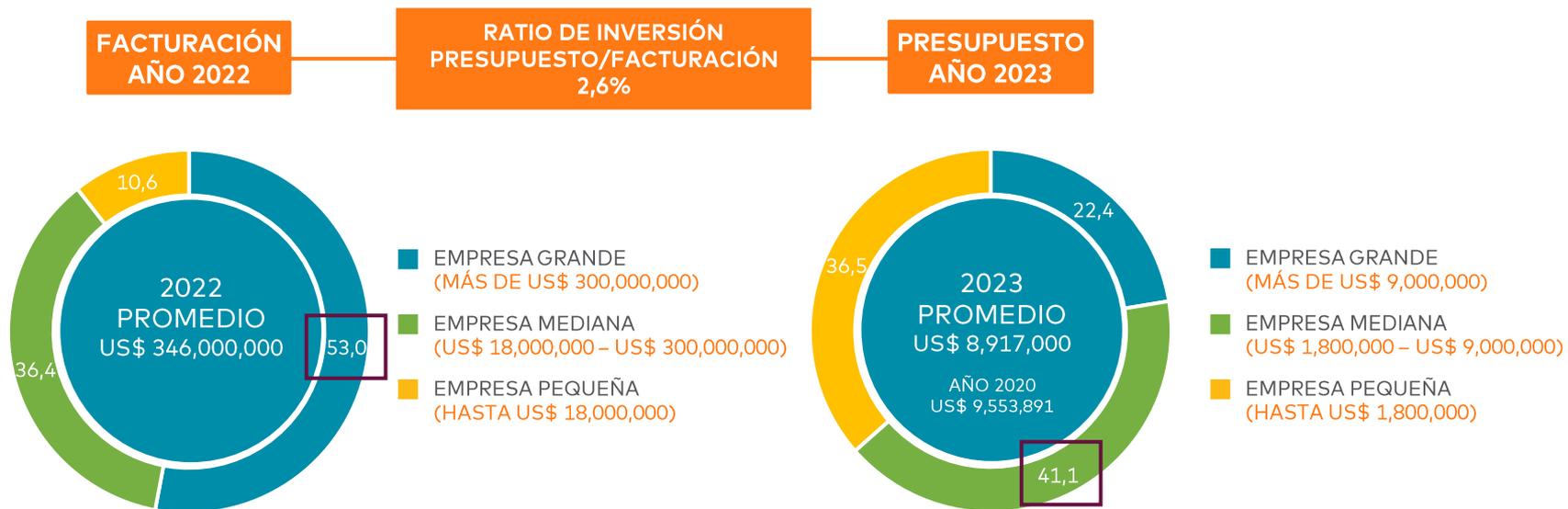
Perfil de los Profesionales de Agencias de Medios (MUESTRA NUEVA EN ESTA EDICIÓN DEL ESTUDIO)

CIUDAD	2023	CARGO	2023
SANTIAGO	95,1	DIRECTOR DE CUENTAS	34,1
OTRA CIUDAD	3,7	DIRECTOR / SUPERVISOR DE PLANIFICACIÓN	18,3
INTERNACIONAL	1,2	PLANIFICADOR DE MEDIOS	3,7
		DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	7,3
GÉNERO	2023	DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN	2,4
HOMBRE	56,1	DIRECTOR DIGITAL	12,2
MUJER	43,9	DIRECTOR GENERAL / OFICINA	9,8
		DIRECTOR DE MEDIOS	2,4
EXPERIENCIA DEL ENTREVISTADO (EN AÑOS)	2023	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
PERTENENCIA A GRUPO / INDEPENDIENTE	2023		
GRUPO	97,6		
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

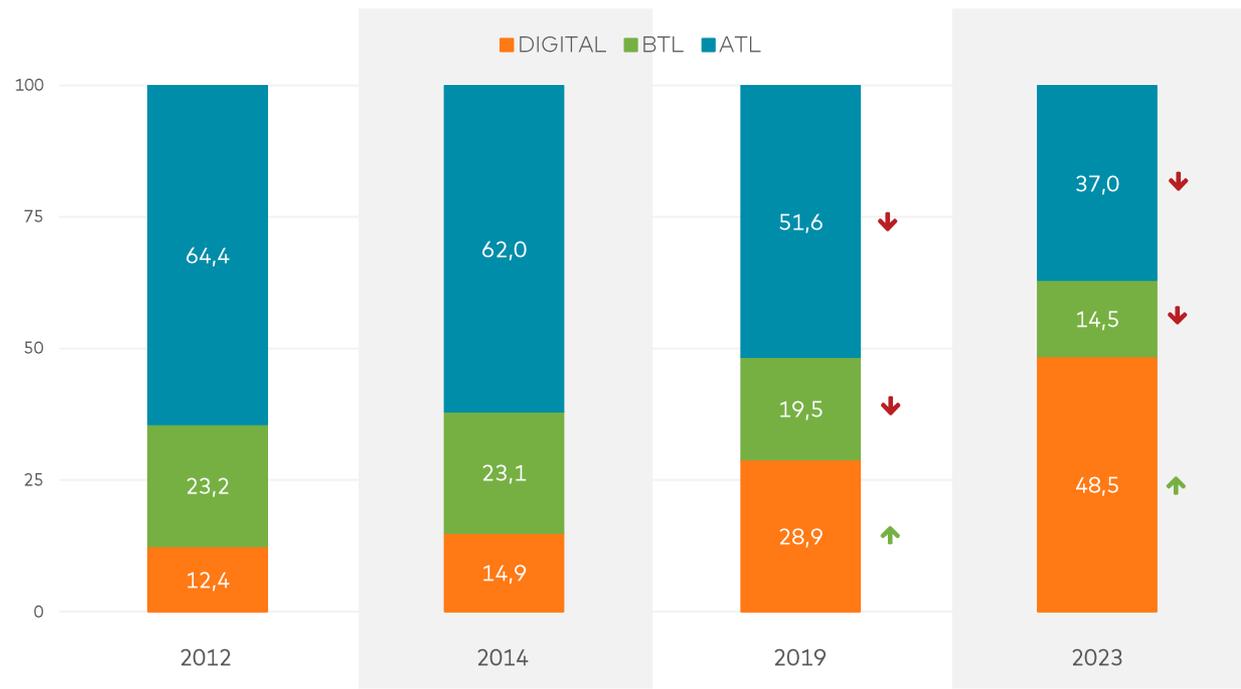
Facturación (VENTAS TOTALES) y Presupuesto (ESTIMADO EN MARKETING-COMUNICACIÓN-PUBLICIDAD)



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)

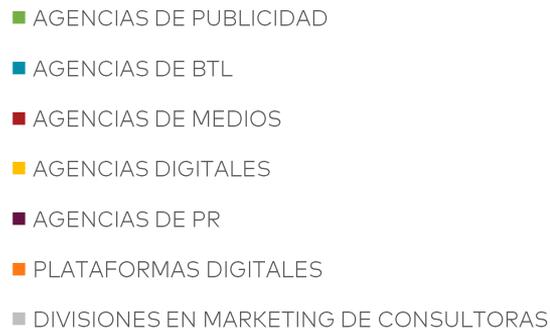


- Digital triplica su cifra de inversión en los últimos 9 años.
- A nivel internacional, Chile ocupa la posición #3 (de 11 mercados analizados).
- Según los últimos datos del estudio elaborado por Admetriks, digital ha experimentado un crecimiento del 21% en el último año en Chile.

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)

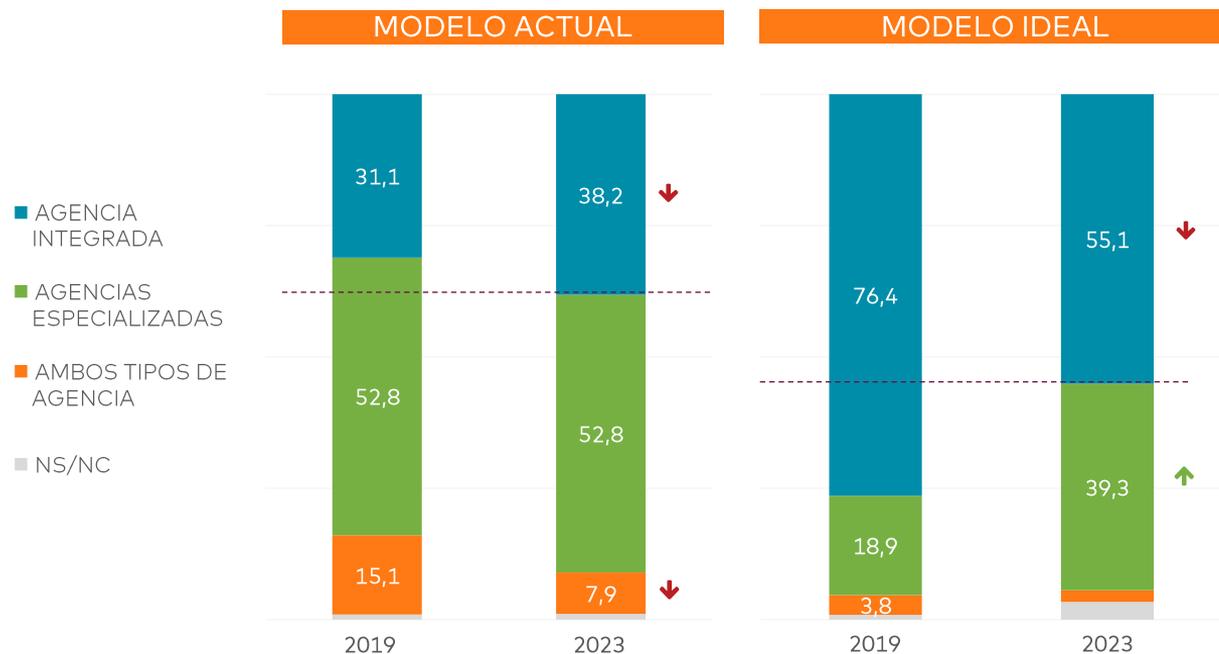
P. ¿CON CUÁNTOS PARTNERS TRABAJA SU COMPAÑÍA? (PREGUNTA NUEVA EN ESTA EDICIÓN DEL ESTUDIO)



- 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'.

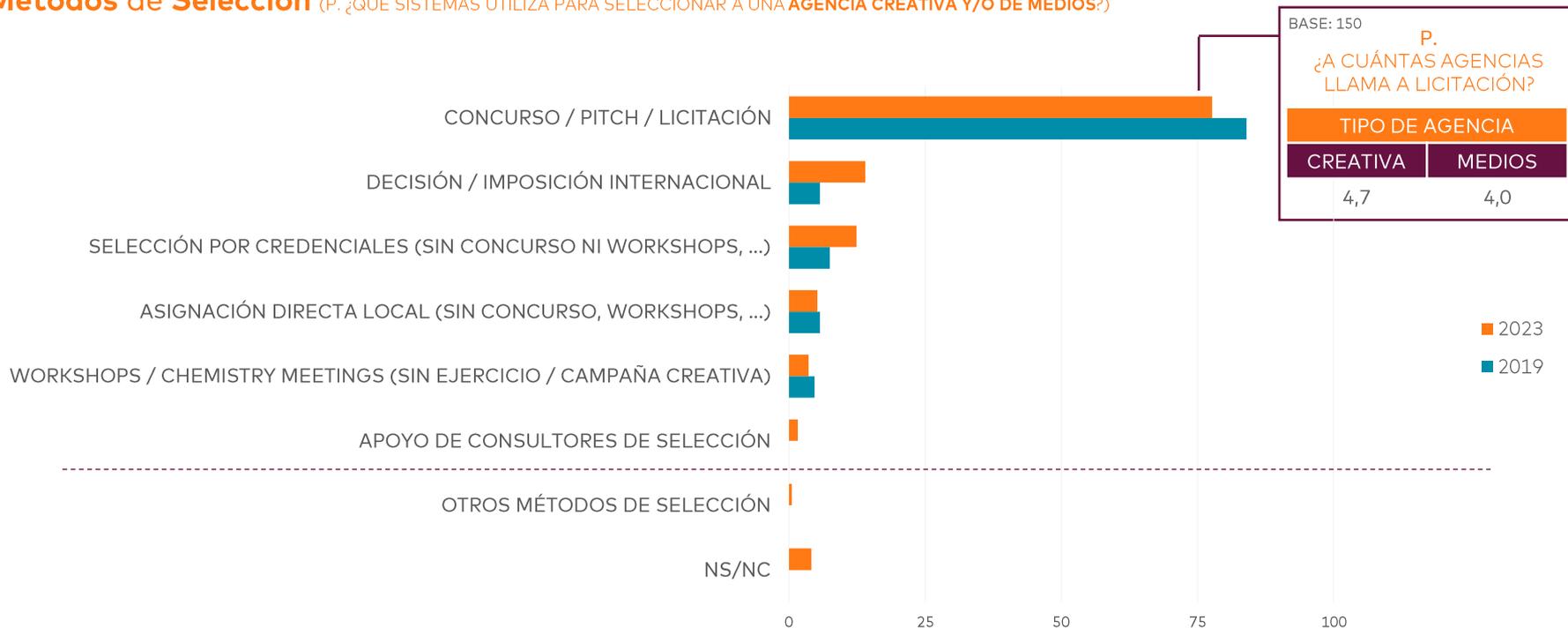
SUGERIDAS. RESPONSABLES DE MARKETING ENTREVISTADOS EN 2019 (106) Y 2023 (89). DATOS EN PORCENTAJES (%).

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



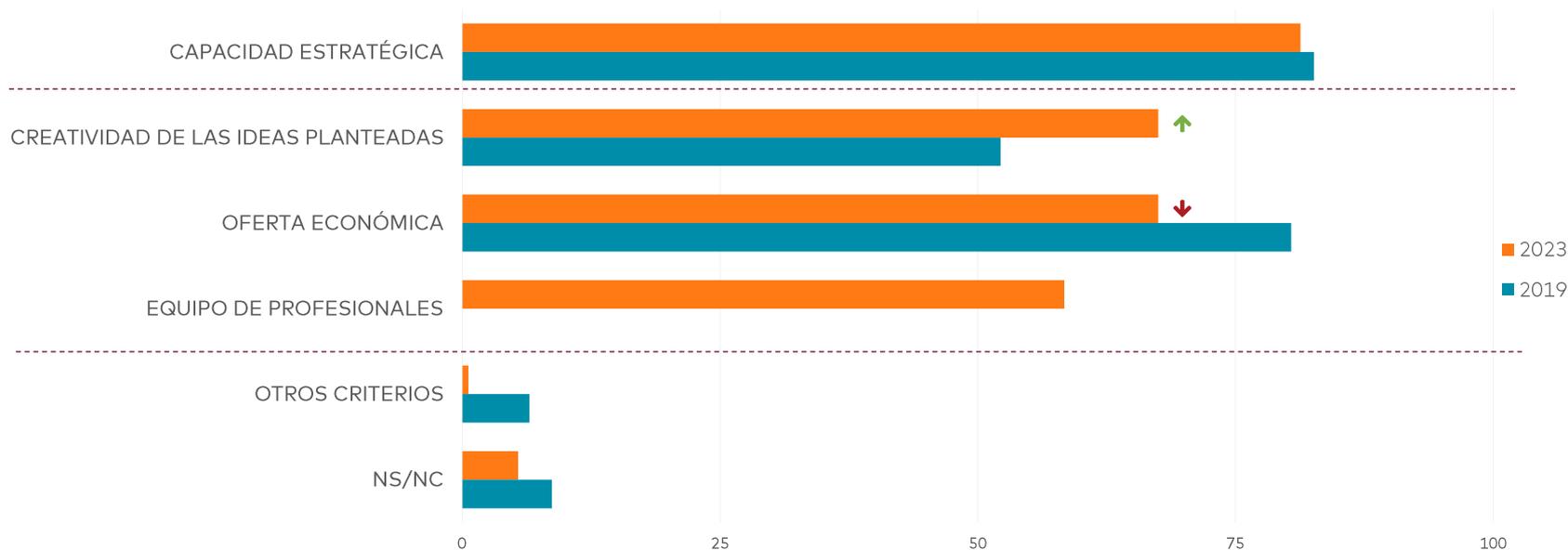
SUGERIDA. RESPONSABLES DE MARKETING ENTREVISTADOS EN 2019 (132), 2023 (193). DATOS EN PORCENTAJES (%).

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



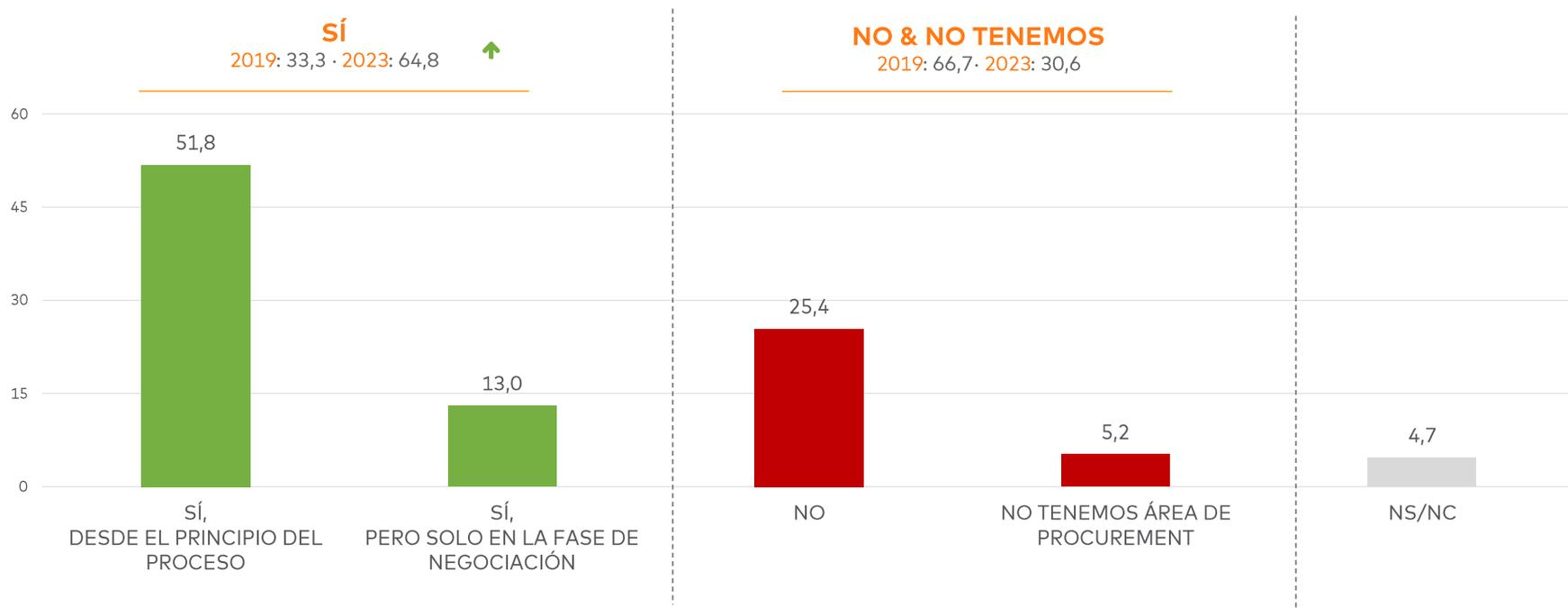
SUGERIDA. RESPONSABLES DE MARKETING ENTREVISTADOS EN 2019 (132) Y 2023 (193). DATOS EN PORCENTAJES (%)

¿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 (%)

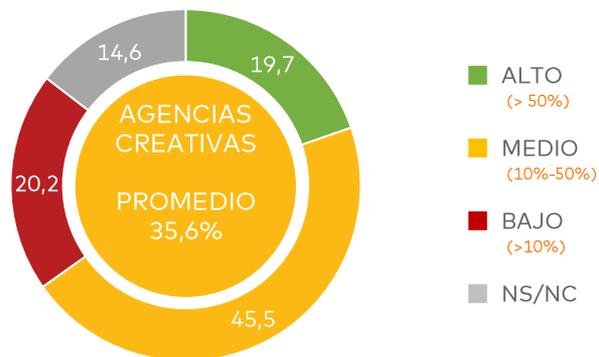
¿Está **Involucrado el Área de Procurement** en un proceso de **Selección?** (AGENCIAS CREATIVAS Y/O DE MEDIOS?)



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 UNDURRAGA
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

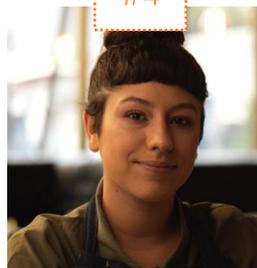
DESTAPA
UNA PEPSI
ZERO
ATRÉVETE A IR POR MÁS.

Ben Breton

Atrévete
A Ir A Por Más

Caja
Los Andes

#4



Crédito
Consciente

Banco de Chile

#5

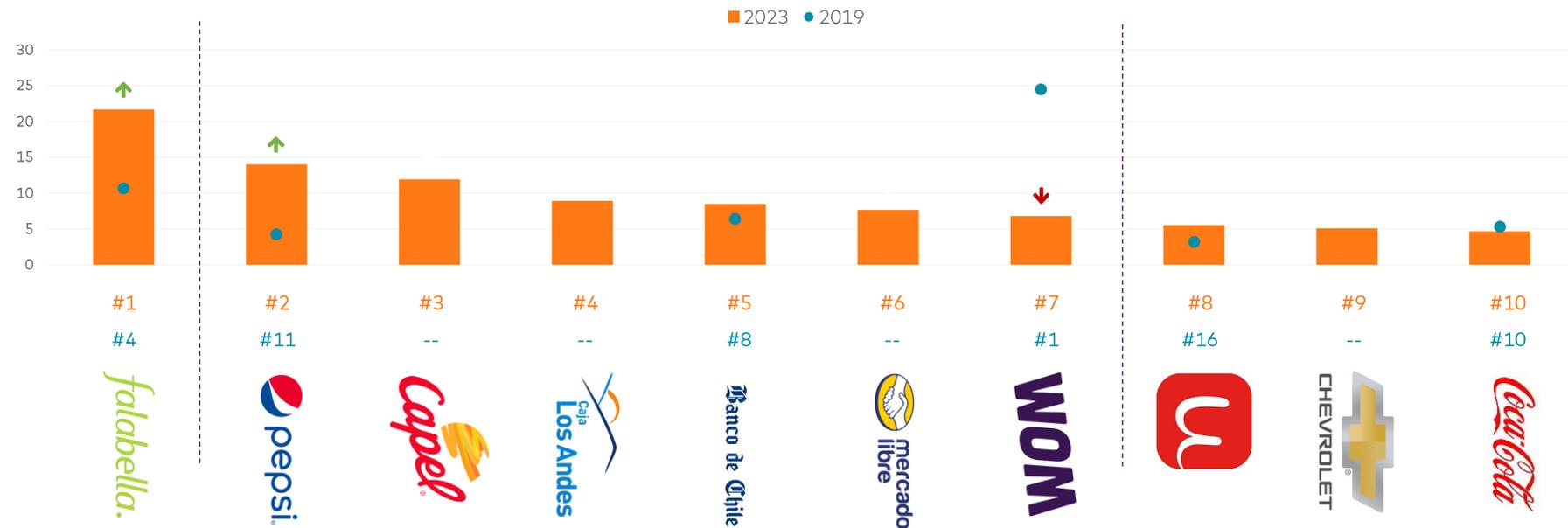


Cuenta Fan

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

Campañas Destacadas (EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS)

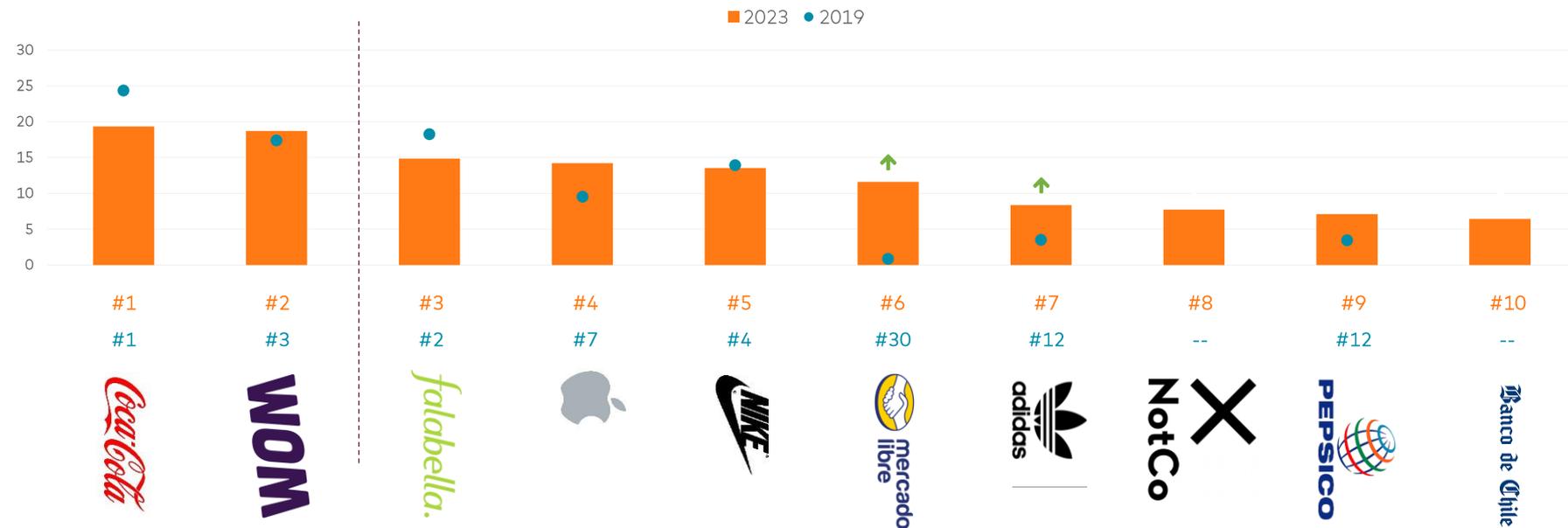
SE MUESTRAN DATOS AGREGADOS POR MARCAS/COMPAÑÍAS CON AL MENOS DOS MENCIONES (POSICIONES #1-#10 EN 2023)



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)

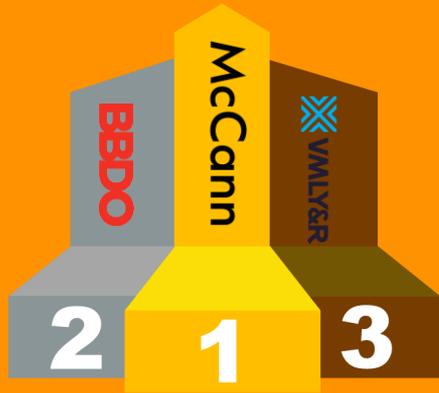
SE MUESTRAN DATOS CON, AL MENOS, DOS MENCIONES (POSICIONES #1-#10 EN 2023)



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

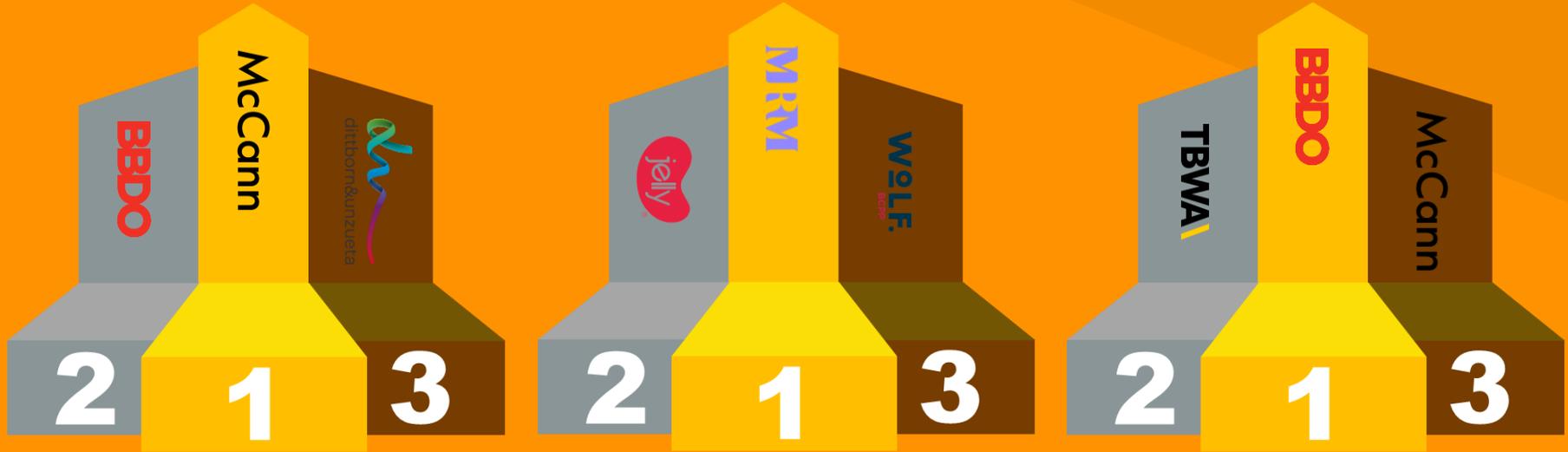


ANEXO: RANKING DE AGENCIAS CREATIVAS

PERCEPCIÓN
MERCADO

VALORACIÓN
CLIENTES

OPINIÓN
COMPETENCIA



CONOCIMIENTO
ESPONTÁNEO

EJEMPLARIDAD

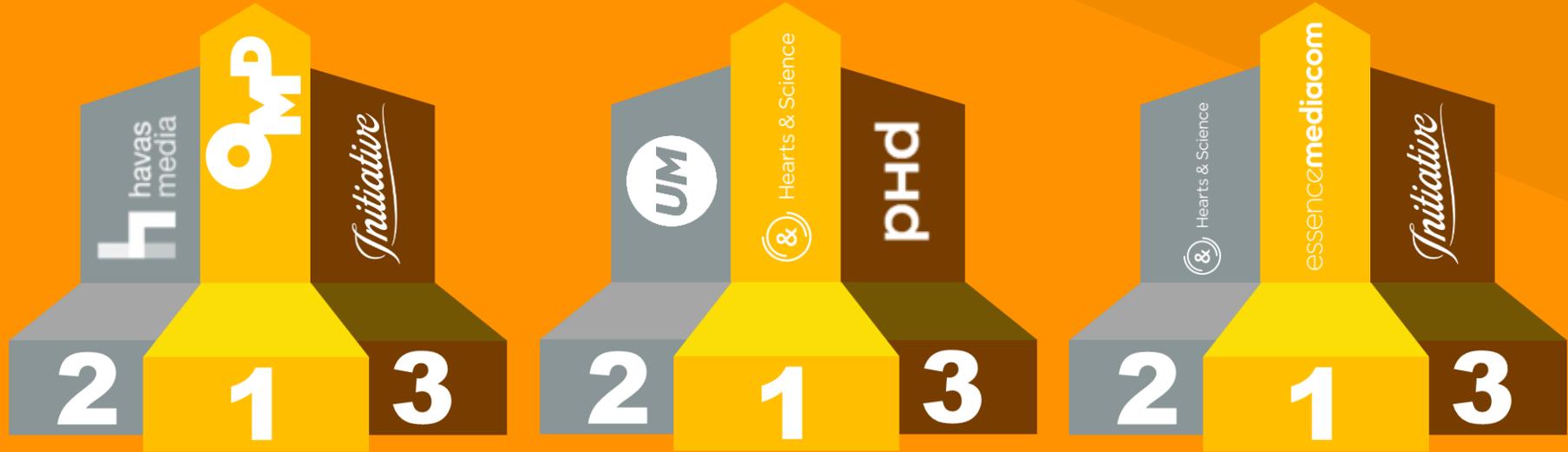
ATRACCIÓN



PERCEPCIÓN
MERCADO

VALORACIÓN
CLIENTES

OPINIÓN
COMPETENCIA



¡Gracias!

Frédéric Messina (*Research Manager*) · fmessina@scopen.com

Héctor Abanades (*Research Manager*) · habanades@scopen.com

Óscar López (*Research Director*) · olopez@scopen.com

César Vacchiano (*President & CEO*) · cvacchiano@scopen.com

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



SCOPEN

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