

# Estrategia Industrial para Reactivar el Crecimiento Económico

Agosto de 2025



# Índice



- I Diagnóstico del desarrollo económico e industrial en Chile
- II Propuestas de Estrategia Industrial: Medidas para reactivar el crecimiento
- III Conclusiones

## I. Diagnóstico del desarrollo industrial en Chile en un contexto internacional

---

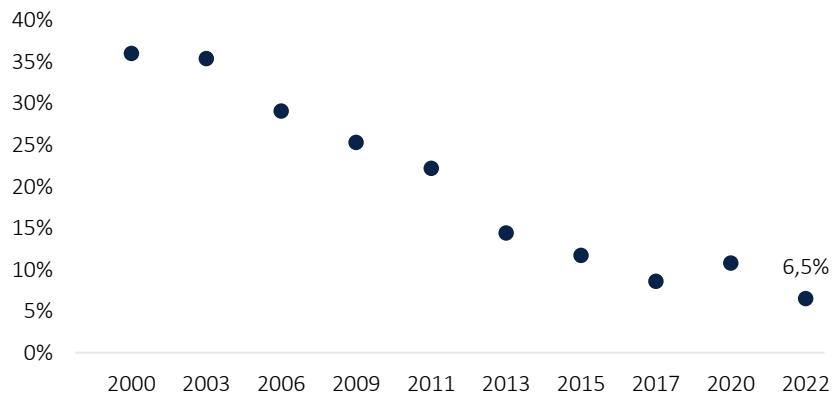
## Chile se ha desviado de la meta de ser un país desarrollado

Nuestro país avanzó a paso firme hacia el desarrollo entre 1985 y 2014, mejorando indicadores de pobreza, mortalidad infantil y empleo. Si bien hemos continuado con un crecimiento positivo, el ritmo se ha desacelerado de manera importante, con un crecimiento del PIB de 2% anual en la última década. De esta forma, se ha revertido la tendencia histórica y ha aumentado la brecha de ingresos respecto a países desarrollados.

- Si bien el país logró **grandes avances en acercarse al desarrollo**, dado el aumento del PIB per cápita, la disminución de la pobreza y estabilidad macroeconómica, **se ha ralentizado el paso**.
- Entre los principales avances, se observa la **disminución de los niveles de pobreza** en la población a un ritmo muy acelerado, pasando de sobre el 35% de la población a 6,5% en 20 años. Asimismo, se **disminuyó consistentemente la brecha del PIB per cápita con los países desarrollados** en casi 25 puntos porcentuales en esos mismos 30 años.
- Sin embargo, llevamos una década de estancamiento, pasando de tasas de crecimiento real anual promedio del PIB entre 4% y 7% (1984 – 2014) a estabilizarse cerca del 2% (2015-2024).

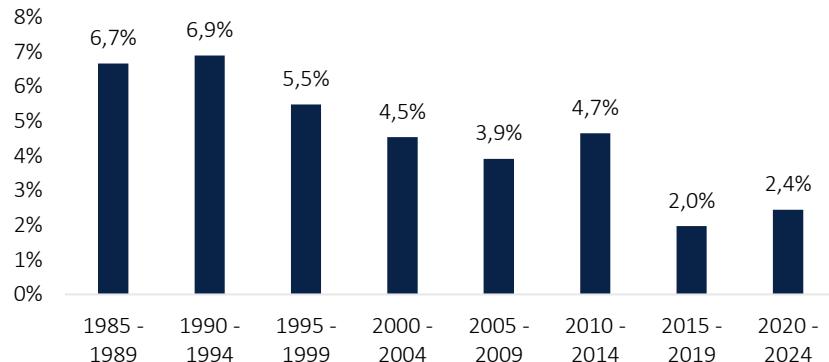
### Tasa de pobreza en Chile

% de población bajo el umbral de la pobreza



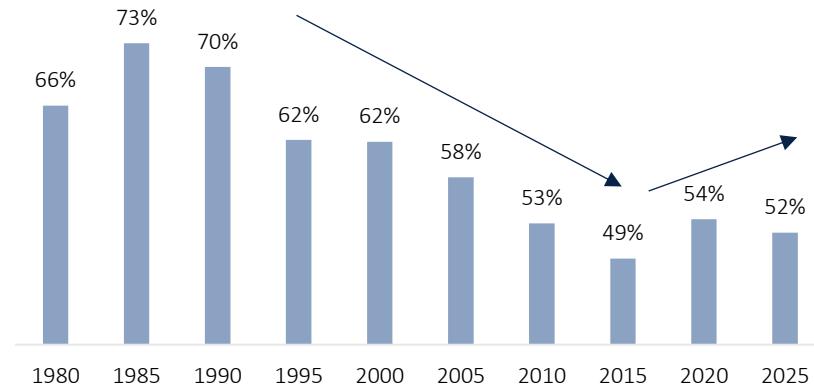
### Crecimiento real del PIB

Porcentaje de crecimiento real anual promedio (CAGR)



### Brecha PIB per cápita respecto a países desarrollados<sup>1</sup>

Brecha como % del PIB per cápita de los países desarrollados



## Este estancamiento ha afectado también al sector industrial nacional

De forma análoga a la economía del país, el sector industrial ha perdido fuerza como motor de crecimiento y empleo. A finales de los '90, Chile tenía una industria manufacturera que representaba un 17% del PIB y del empleo nacional. Sin embargo, el sector ha perdido dinamismo, lo cual abre una oportunidad para retomar el desarrollo del país dado el relevante encadenamiento productivo del sector con el resto de la economía.

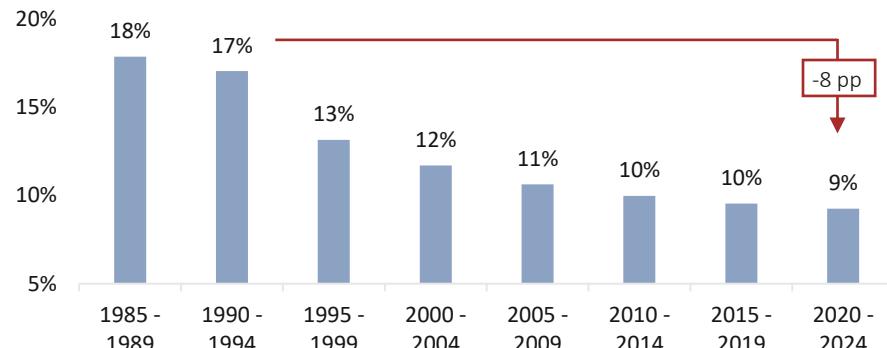
- La **industrialización es crucial en el proceso de desarrollo**. La industria manufacturera, genera empleo formal e inversión, y es promotora del desarrollo de los demás sectores de la economía.<sup>1</sup>
- El peso relativo del **PIB manufacturero** en el total nacional ha caído sostenidamente, **desde el 18% entre 1985-1990 a un 9% en los últimos 5 años**. Este porcentaje a nivel global alcanza un 24% en 2023, lo que deja a Chile en una posición rezagada.
- Lo mismo ocurre con el **empleo** en la industria manufacturera, que ha caído desde un **17%** del empleo total en 1991-1995, a un **10%** en el último quinquenio.

### Empleo industria manufacturera



### PIB de la industria manufacturera

*Porcentaje del PIB total<sup>2</sup>*



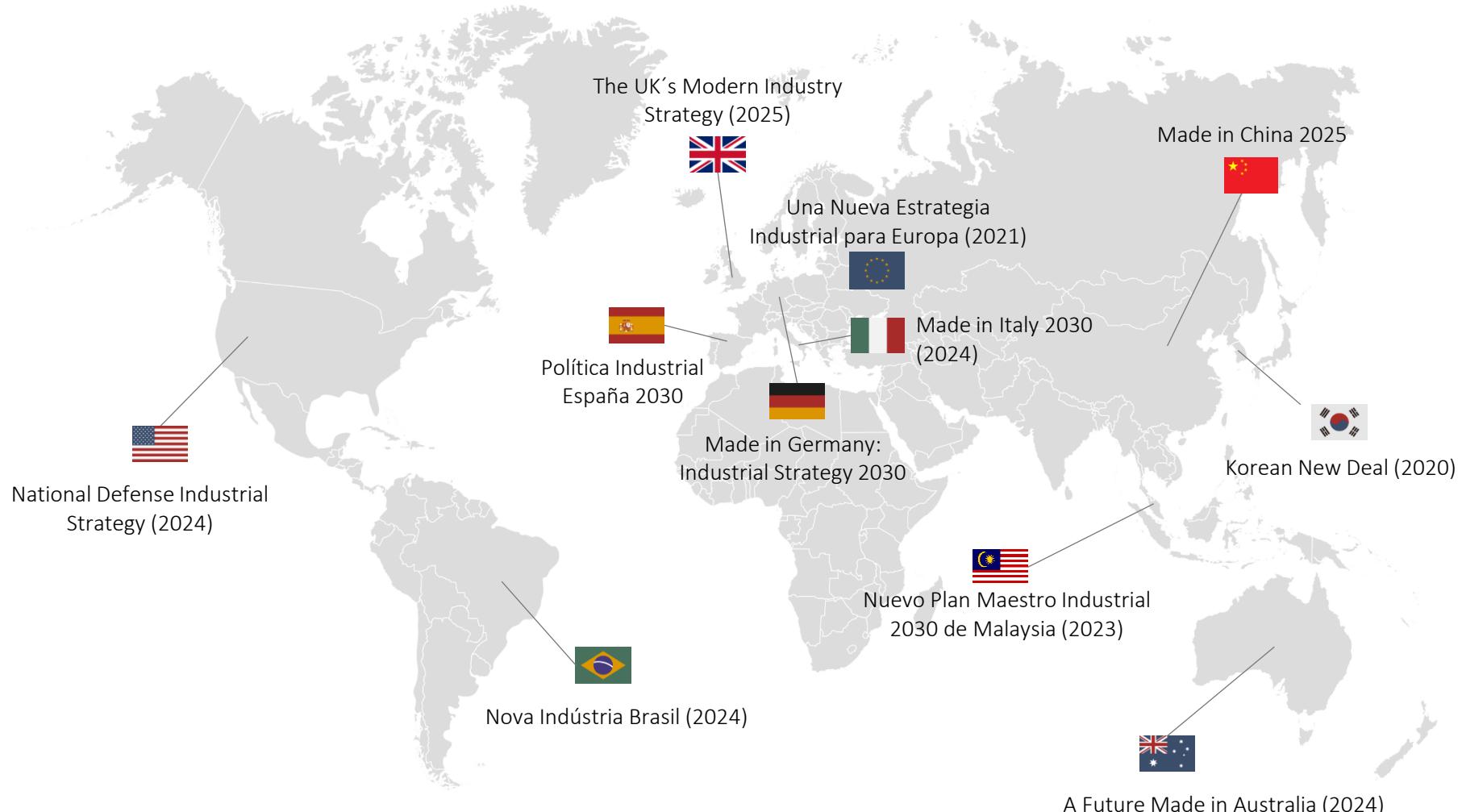
### PIB de la industria manufacturera en el mundo

*Porcentaje del PIB total<sup>4</sup>*



## Los países del mundo han realizado Estrategias Industriales de largo plazo para modernizar su base productiva e impulsar el crecimiento económico

Las principales economías globales han desarrollado Estrategias Industriales destinadas a fortalecer su sector industrial y adaptarlo a los avances tecnológicos más recientes. En muchos casos, estas estrategias están estrechamente vinculadas con objetivos transversales para los países, particularmente en materias de transición energética, sostenibilidad, y en seguridad y defensa nacional.



## Principales objetivos de las Estrategias Industriales



### National Defense Industrial Strategy (2024)

- USD 38 billion para implementar el plan. USD 11,8 bn en manufactura de submarinos, ampliación de la base industrial de defensa, entre otros objetivos.
- Capacitar al menos 10 mil trabajadores especializados en manufactura avanzada y mantenimiento militar al año.



### Nova Indústria Brasil (2024)

- Producción local del 70% de los insumos del sistema público de salud (actualmente se autoabastecen en cerca de 42%).
- 90% de las empresas industriales estén digitalizadas.
- 50% de autonomía en la producción de tecnologías críticas para la defensa nacional.



### Future Made in Australia (2024)

- Reindustrializar Australia, en sectores foco como hidrógeno verde, minerales críticos, manufactura de energías limpias.
- “Battery Breakthrough”: Apoyo de AUD \$523 MM para producción de baterías.



### EU Green Deal Industrial Plan (2023)

- Electrificación del 32% de la industria, 24% de materiales reciclados en procesos industriales a 2030.
- Producción local de al menos 40% de las tecnologías limpias necesarias para el continente.
- Incrementar la cuota global de producción de semiconductores al 20% a 2030 (actualmente es menor a 10%).



### Made in Germany: Industrial Strategy 2030

- Aumentar la participación de la industria en el PIB total hasta alcanzar un 25% en Alemania.
- Promover la Industria 4.0, aumentar inversión en I+D y proteger sectores estratégicos (acero, automotriz, tecnologías médicas, etc).



### Made in China 2025

- Aumentar a un 50% los autos eléctricos en el país.
- Crecimiento anual mínimo de 7% en el gasto en I+D.
- Incrementar la población urbana hasta un 65% de la población total.



### Made in Italy 2030

- Consolidar una política industrial estructurada y permanente, fortaleciendo la marca “Made in Italy” como producción de alta calidad, tecnología y sostenibilidad.
- A mediados de este año se publican los objetivos específicos y medibles, en el Libro Blanco de la estrategia.



### The UK's Modern Industrial Strategy (2025)

- Aumentar inversión en I+D al 2,9% del PIB en 2035 (y 2,7% en 2027).
- Reducir a la mitad la brecha de productividad con respecto a Alemania y Francia para 2035.
- Crear al menos 600.000 empleos en sectores tecnológicos e industriales a 2030.
- Reducir las emisiones de carbono de los sectores industriales intensivos en energía en al menos 75 % para 2035 (base 2021).
- Garantizar que los precios de electricidad sean competitivos al precio internacional.

**Fuente:** Department of Defense, 2024, *National Defense Industrial Strategy Implementation Plan*. Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil, 2025, *Nova Indústria Brasil: Plano de Ação para a Neoindustrialização*. Australian Government, 2024, *A Future Made in Australia – Building a Future Made in Australia*. Comisión Europea, 2021, *Una Nueva Estrategia industrial para Europa*. Comisión Europea, 2023, *Net Zero Industry Act*. Comisión Europea, 2022, *European Chips Act*. Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, República Popular China, *Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social del 14.º Plan Quinquenal y Metas a 2035*. Ministerio de las Empresas y el Made in Italy, 2024. *Libro Verde – Made in Italy 2030*. Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action (Germany), 2019, *Made in Germany: Industrial Strategy 2030*. Department for Business and Trade, UK, 2025, *The UK's Modern Industrial Strategy*.

## En un escenario global con tensiones comerciales, Chile está rezagado en el análisis de medidas de defensa comercial para importaciones a precios distorsionados

El escenario internacional está tensionado, con un aumento de medidas de defensa comercial y mayores restricciones a las importaciones. Si bien Chile destaca por tener un comercio abierto, no hemos seguido la tendencia de analizar si debemos imponer estas medidas restrictivas, lo que nos deja más expuestos a importaciones con distorsiones de precios que podrían dañar la industria nacional.

- A nivel **global**, se ha **intensificado el uso de medidas de defensa comercial** y restricciones a las importaciones. Este año más que nunca, las tensiones comerciales llevaron a Estados Unidos a elevar la tasa de arancel efectivo a importaciones hasta niveles que no se veían hace casi un siglo.<sup>1</sup>

### Mundo

- La aplicación de **medidas de defensa comercial** ha crecido sostenidamente en el mundo en los últimos 10 años. A nivel global, el promedio anual de restricciones de importaciones pasó de 894 (2010–2019) a 1.282 (2020–2024).<sup>2</sup>

### Chile

- Nuestro país **no ha seguido la tendencia global**, quedándose atrás en el análisis de acciones en esta línea, lo que deja al país **relativamente más expuesto** frente a importaciones con precios distorsionados que podrían afectar negativamente su industria nacional.
- Mientras que en el periodo 1999-2005 la Comisión Antidistorsiones<sup>3</sup> realizó 17 investigaciones e impuso 9 medidas, desde 2020 en adelante solo ha realizado 3 investigaciones, todas relacionadas con la industria del acero. Sin embargo, **en ninguna de éstas se aplicaron medidas definitivas de defensa comercial**, lo cual se contrapone con las medidas antidumping o aranceles específicos vigentes sobre productos de acero chino de Australia, Canadá, Reino Unido, la Unión Europea, México e India, entre otros países. En América Latina, en 2024 se registraba 47 acciones antidumping vigentes a productos de origen chino.

### Arancel efectivo promedio de Estados Unidos al alza

Tasa de arancel efectiva a las importaciones por parte de EE. UU.<sup>1</sup>



### Restricciones a la importación y medidas de defensa comercial



# De nada sirve desarrollar una Estrategia Industrial sin solucionar la crisis de delincuencia

La delincuencia al alza es un riesgo para el desarrollo del país y de la industria. Está ampliamente estudiado cómo la inseguridad paraliza la inversión, especialmente la extranjera, así como también aumenta el gasto fiscal que podría destinarse al desarrollo social y económico. Esto produce en el largo plazo la reducción del crecimiento de los países. Por lo tanto, es necesario revertir el alza de la delincuencia para alcanzar una mayor tasa de crecimiento.

- La delincuencia actúa como un impuesto, e incluso una barrera: desalienta y detiene la inversión directa nacional y extranjera, reduce la competitividad de las empresas y reasigna recursos, generando incertidumbre e inefficiencia.<sup>1</sup>
- Un primer efecto encontrado es el impacto negativo que el alza en el crimen causa en la inversión extranjera directa en el país.

Brown (2017) encuentran un efecto significativamente negativo de una mayor tasa de homicidios sobre la inversión extranjera directa, para un amplio panel de 62 países.

- La delincuencia también implica un menor crecimiento económico.

Raj (2023) encuentra que un aumento del 1% en la tasa de homicidios, tiene un efecto negativo en el crecimiento de 0,25% anual. En Clapes (2025) se argumenta incluso que este efecto sería mayor para países con niveles moderados de violencia, como Chile: un homicidio adicional cada cien mil habitantes reduce el PIB en 1,57% anual en promedio.

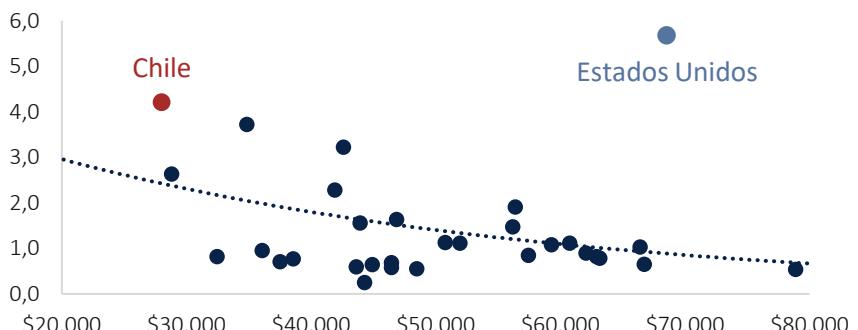
- Por último, el Estado debe gastar recursos como resultado del alza en la delincuencia, representando una pérdida de eficiencia.

Clapes (2025) encuentra que el aumento en la tasa de homicidios del país entre 2005-2022 ha generado una **pérdida económica promedio de 2,59% del PIB anual**. Es más, en 2025, estiman que un 9,83% del presupuesto público sería gastado en delincuencia.

Chile gasta menos en seguridad que el promedio de la OCDE: en 2021 el gasto de orden público y seguridad promedio de la OCDE era **1,8% del PIB** (con Australia, Costa Rica, EE.UU. y Colombia gastando al menos 2%) versus el **1,6% del PIB** que gastaba Chile.

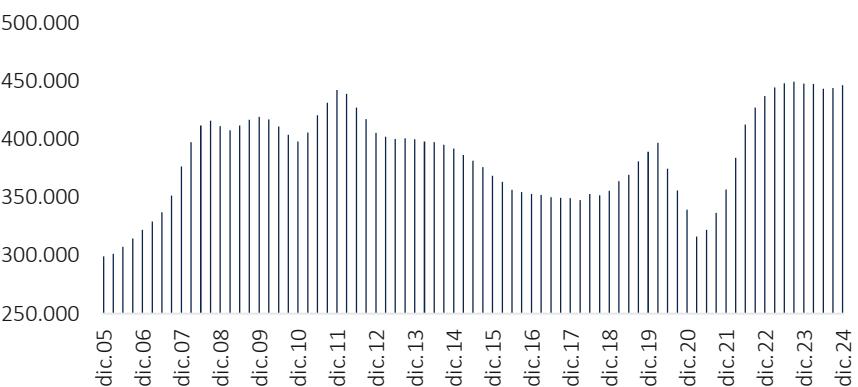
La tasa de homicidios está inversamente relacionada con el PIB per cápita

Tasa de homicidios por 100.000 habitantes y PIB per cápita, países OCDE<sup>2</sup>



Denuncias por delitos violentos está en máximos históricos

Suma móvil anual de denuncias por delitos violentos, total país



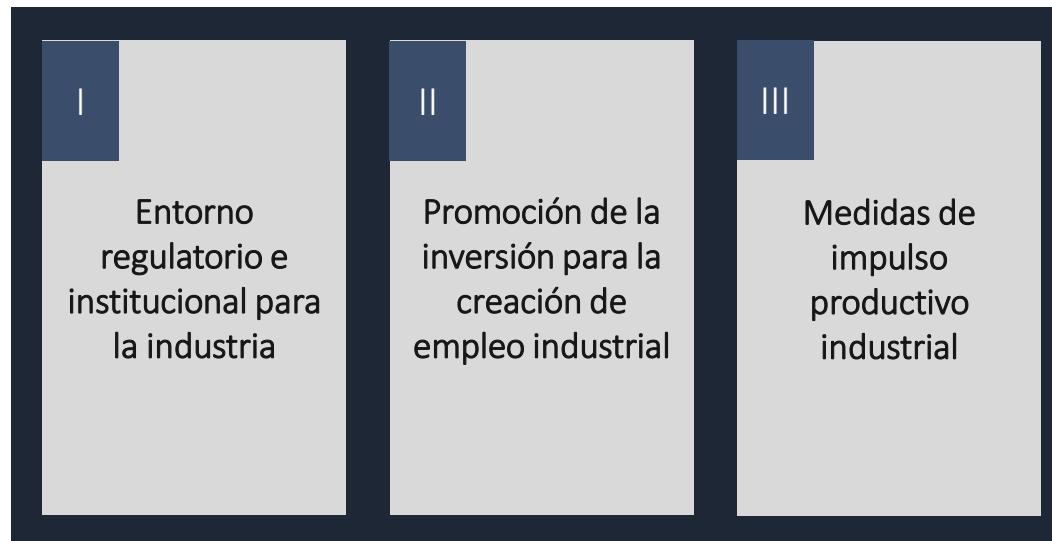
## II. Propuestas de Estrategia Industrial: Medidas para reactivar el crecimiento

---

### Diagnóstico

- Dada la interacción permanente de la industria manufacturera con los diferentes sectores de la economía, el desarrollo de la industria requiere una **estrategia integral**, que incorpore desde medidas para mejorar el **entorno económico nacional** hasta **medidas concretas y de corto plazo** para el rubro.
- Así, nuestras propuestas se distribuyen en **tres pilares**, en donde se organizan medidas desde lo más integral y con enfoque de ambiente hasta **lo más concreto y de corto plazo**.
- Dentro de estos tres pilares, se organizan **doce propuestas concretas**.

### Pilares para una Estrategia Industrial

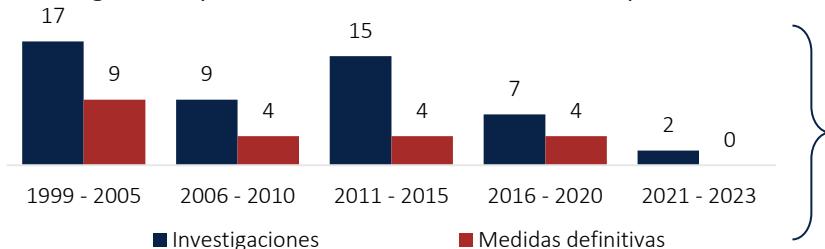


## Fortalecer la institucionalidad de la Comisión Antidistorsiones

### Diagnóstico

- La Comisión Nacional encargada de investigar la existencia de Distorsiones en el Precio de las mercancías importadas (CNDP) o **Comisión Antidistorsiones**, es el organismo encargado de investigar distorsiones que puedan afectar a la industria local y recomendar medidas (antidumping, compensatorias y salvaguardias).
- Pese al aumento global de medidas de defensa comercial, **en Chile la respuesta ha sido casi nula en los últimos años**.
- Una limitación que enfrenta la CNDP en esta línea es la **falta de un Consejo Independiente y una secretaría técnica permanente**, con recursos propios que permita iniciar investigaciones de oficio.
- Esto se suma a la **complejidad y altos costos** que significa para las empresas **presentar denuncias** por distorsiones en el comercio ante la CNDP.

### Investigaciones y medidas definitivas recomendadas por la CNDP



### Evidencia nacional e internacional

- En Chile, otros organismos independientes cuentan con estructuras técnicas y profesionales permanentes que aseguran continuidad y autonomía en sus funciones.



-  *Trade Remedy Index (TRINDEX)*  
Índice que permite monitorear en tiempo real precios y volúmenes de importaciones durante las investigaciones, facilitando la detección de distorsiones comerciales.
-  Se aplican revisiones administrativas anuales para actualizar derechos y monitorear su cumplimiento, lo que permite levantar alertas tempranas en caso de necesitar iniciar nuevas investigaciones.

Desde 1999, solo un 14% de las investigaciones iniciadas por la CNDP fueron de oficio. Eso significa que **la mayoría de las investigaciones fueron denunciadas por las empresas afectadas**, lo que implica para ellas dedicar recursos a realizar las denuncias e investigaciones previas para ser presentadas a la Comisión.

### Propuesta

- Mayor independencia** en la composición de la CNDP. Integrar la Comisión por cinco consejeros, designados por el Presidente de la República, previo acuerdo del Senado.
- Constituir una **Secretaría Técnica permanente** para realizar las investigaciones, recopilar y verificar información, realizar visitas a terreno y otras funciones investigativas.
- Impulso a las investigaciones de oficio**, incorporando sistemas de monitoreo continuo para detectar alertas tempranas de distorsiones.

## Diagnóstico

- En Chile recientemente han ocurrido reformas laborales relevantes tales como la reducción de jornada laboral, la reforma previsional y el alza del salario mínimo.
- En este contexto, la **falta de alineación regulatoria con estándares internacionales** puede perjudicar la competitividad de la industria local.
- Normas ambientales y laborales heterogéneas pueden generar asimetrías en los costos de los productos importados.
- Se necesitan impulsar cláusulas en TLC que eviten distorsiones de precios por menor estándar en normas laborales, y reforzar la fiscalización.

## Evidencia internacional

- **USMCA U.S. – México – Canadá Agreement**  que reemplazó al NAFTA desde julio de 2020
  - Adoptar y mantener derechos laborales de la OIT.
  - Compromisos vinculantes sobre protección ambiental, biodiversidad y cumplimiento de acuerdos multilaterales.
  - Regla de **Labor Value Content (LVC)**: requisito para el sector automotriz que obliga a que entre el 40% y el 45% del valor de un vehículo sea producido por trabajadores que ganen al menos USD 16 por hora.
- **Reino Unido – The UK's Modern Industrial Strategy 2025**  Introduce un **Mecanismo de Ajuste Fronterizo de Carbono**, para garantizar que las importaciones tengan un precio de carbono comparable al de los producidos localmente.

## Precedente nacional



- **Acuerdo Marco Avanzado entre Chile y la Unión Europea (2023)**: actualización del Acuerdo de Asociación Chile-UE (2002), que incluye medidas para evitar el dumping social o ambiental, entre otras exigencias.
  - Compromisos laborales: Implementación de derechos fundamentales de la OIT que hayan sido adoptados por Chile.
  - Compromisos ambientales: **Cumplir con acuerdos ambientales adoptados por Chile** y cooperar para la transición energética.

## Propuesta

Se propone **fortalecer los mecanismos de armonización regulatoria en tratados comerciales** para nivelar condiciones competitivas:

- Establecer mecanismos en los TLC, como certificaciones de cumplimiento laboral, social y ambiental similares a los estándares nacionales, que incluso puedan llevar a condicionar el **acceso de bienes importados** (similar al **LVC**) o establecer ajustes del precio de importación.

## Promover la integración comercial regional

I

1

2

3

4

II

5

6

7

III

8

9

10

11

12

### Diagnóstico

- El comercio internacional enfrenta una fragmentación creciente, con la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos y medidas espejo en la Unión Europea y China.
- Los conflictos geopolíticos, como la guerra de Rusia y Ucrania y el conflicto de Medio Oriente, elevan costos de transporte, encarecen insumos clave y generan incertidumbre inflacionaria.
- Así, el comercio multilateral es desplazado por bloques regionales y cadenas de suministro más cercanas.
- Existe una oportunidad para la región de América Latina y el Caribe de desarrollar una estrategia de integración comercial, que robustezca la posición de la región frente al comercio global.
- A pesar una amplia red de acuerdos comerciales, no existe una coordinación efectiva ni una convergencia regulatoria en la región.

### Comercio entre Chile y América Latina<sup>1</sup>



### Propuesta

- Integrar a Chile como **eslabón en cadenas regionales de producción**: *Nearshoring*, o relocalización de procesos productivos a países cercanos a los centros de consumo, con el fin de reducir riesgos logísticos y mitigar impactos de conflictos y barreras comerciales.
- Impulsar la creación de una **única institucionalidad y acuerdo comercial regional**, que integre Mercosur y Alianza del Pacífico y otros bloques, reemplazando la actual dispersión de tratados. Crear un organismo con capacidad de regulación, monitoreo y coordinación.
- Además, se propone promocionar la inversión en **conectividad logística interregional e integración digital**.

### Evidencia internacional<sup>2</sup>

#### Asociaciones económicas y organizaciones intergubernamentales



##### Unión Europea

Modelo con un enfoque de cohesión socioeconómica regional, con mecanismos de compensación territorial y una institucionalidad supranacional. Fuerte inversión en infraestructura, y compromiso con la sostenibilidad ambiental.



##### ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático)

Integración regional basada en la conectividad física y digital. Enfoque en la armonización sectorial y una estrategia de acuerdos externos comunes.

#### Principales acuerdos comerciales en América Latina

Acuerdo	Países
Mercosur	Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela <sup>3</sup>
Alianza del Pacífico	Chile, Colombia, México, Perú
ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración)	Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Panamá
CAN (Comunidad Andina)	Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú

I

1

2

3

4

II

5

6

7

III

8

9

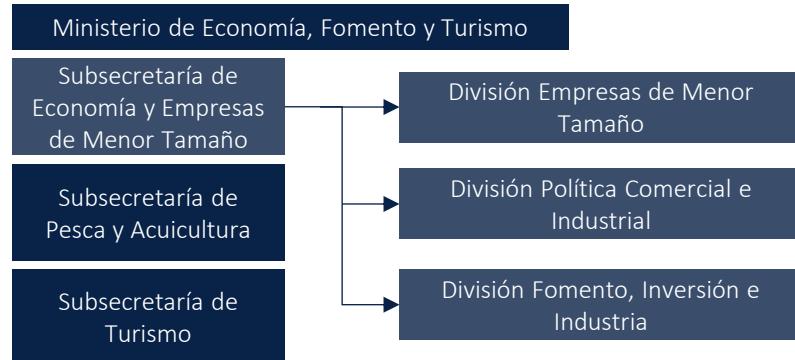
10

11

12

## Diagnóstico

- Institucionalidad actual



- Sin embargo, no existe subsecretaría que se encargue exclusivamente de la política y estrategia industrial, y que centralice la promoción de innovación, inversión y desarrollo del sector industrial.

## Evidencia internacional

- Ministerios de **Industria** (y otros sectores)<sup>1</sup>
  - Australia, Brasil, Corea del Sur, Costa Rica, España, Francia, Japón, Paraguay, Reino Unido, Singapur, Sudáfrica, Tailandia, Turquía, Uruguay, Vietnam.



- Italia: Ministerio de la Empresa y “Made in Italy”



- Subsecretarías y Departamentos de **Industria**<sup>2</sup>

- Alemania, México, Estados Unidos, Ecuador



## Propuesta

- Crear una **Subsecretaría de la Industria**, en el **Ministerio de Economía, Fomento y Turismo**.

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

Subsecretaría de  
Economía y Empresas  
de Menor Tamaño

Subsecretaría de  
Turismo

Subsecretaría de  
Pesca y Acuicultura

Subsecretaría de la  
Industria

## Priorizar la inversión en infraestructura estratégica para la reducción de costos

I

1

2

3

4

II

5

6

7

III

8

9

10

11

12

### Diagnóstico

- La inversión en Chile se ha estancado, en línea con el crecimiento económico. Entre 2010 y 2014, la inversión crecía al 7% anual, mientras que en el último quinquenio creció a solo 1,5% anual.
- En esta línea, la **inversión pública en infraestructura**, directa y mediante concesiones, ha mostrado una **tendencia decreciente**, pasando de alrededor de un 3% del PIB entre 2005 y 2016 a un promedio de 2,6% en 2017-2022, con un mínimo de 2,2% en 2022<sup>1</sup>.
  - Esta disminución se acentúa al comparar la **inversión vía concesiones**, que alcanzaba en promedio cerca del 1% del PIB en 1990-2000, frente al 0,3% observado en la última década.

En este contexto, se plantea la inversión en infraestructura como un motor de reactivación industrial, a través de la **reducción de costos para las empresas y la generación de empleo**.



**Desarrollo País S.A.**, creada en 2018 como el Fondo de Infraestructura S.A., empresa estatal que impulsa la **inversión en proyectos de infraestructura**.

- Al 2024, contaban con 14 proyectos en ejecución. Entre los principales se encuentra el **Proyecto Humboldt** (Cable de fibra óptica submarino Chile-Australia) y los **Terminales del Sistema de Transporte Público Metropolitano (RED)**.

### Evidencia nacional e internacional

- La literatura y la evidencia empírica ha demostrado que la inversión en infraestructura pública productiva genera grandes retornos:<sup>2</sup>
  - Un aumento de 10% en la inversión pública en infraestructura **genera un incremento en el crecimiento del país** de entre 1,1% - 2,3%.<sup>3</sup>
  - La inversión en infraestructura también beneficia la **distribución del ingreso**, con un efecto redistributivo a sectores de menos recursos en la población.<sup>4</sup>
- **Estados Unidos** 
  - *Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA, 2021)*: inversión federal de USD 1,2 billones. A la fecha, se han anunciado USD 568.000 millones en más de 66.000 proyectos.



Según la **Dirección General de Concesiones**, al primer trimestre de 2025 se tienen:

- **80 contratos de concesión vigentes** por una inversión comprometida de más de USD 27.000 millones.
- **Cartera 2025-2026: 15 proyectos a licitar**, inversión estimada de USD 7.898 millones.
- La mayor inversión se ha realizado en contratos de **infraestructura vial interurbana y urbana**, cubriendo un 75% de la inversión total.

### Propuesta

- Priorizar, en el Plan Quinquenal del Fondo de Infraestructura y en el *pipeline* de concesiones, inversiones en **infraestructura pública estratégica para la reducción de costos**, como proyectos en **energía, digitalización y telecomunicaciones**.
  - Ver medida 12 para proyectos de energía

# Mejorar los incentivos para potenciar la inversión en Investigación y Desarrollo (I+D)

I

1

2

3

4

II

5

6

7

III

8

9

10

11

12

## Diagnóstico

- En Chile, la Ley I+D (2008) permite rebajar un 35% del monto invertido en I+D del Impuesto de Primera Categoría e imputar a gasto un 65% de esta inversión.

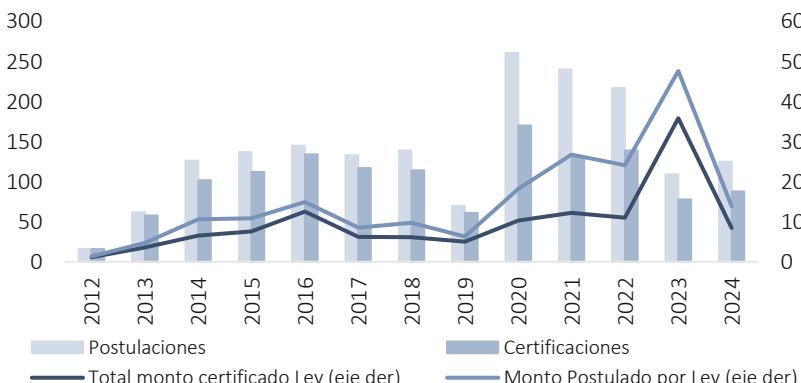


Combinados permiten deducir hasta 52,55% de la inversión I+D con tope 10.000 UTM (715.000 USD aproximadamente)<sup>1</sup>.

- A pesar del aumento de montos certificados, Chile permanece bajo el promedio global<sup>1</sup> de inversión en I+D en la industria manufacturera con respecto al total de inversión en I+D privada.

## Monto certificado por Ley I+D

Cantidad de empresas (barras, eje izquierdo); Montos en millones de USD (líneas, eje derecho)



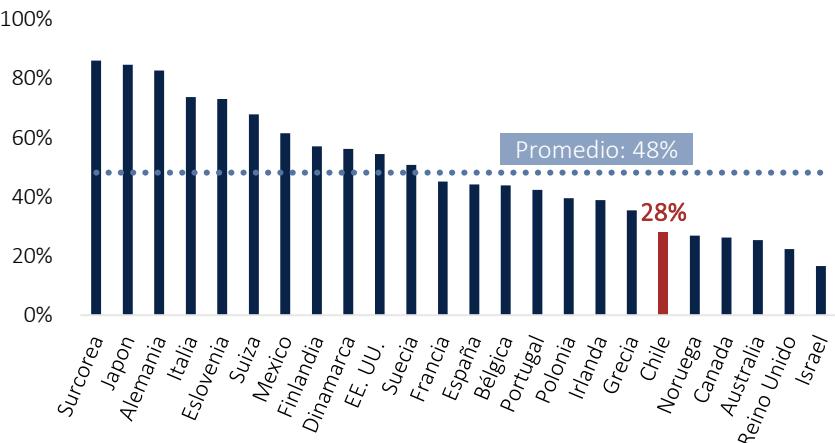
## Evidencia internacional

- Reino Unido, Canadá, Alemania y Nueva Zelanda tienen políticas de **reembolso parcial de inversión I+D en situación de pérdida**.
- Corea del Sur, Canadá, Alemania, Australia y Japón: Aumento en **beneficios I+D para PYMEs**, ya sea una tasa más alta o mayor tope.
- Corea del Sur, Canadá, Japón y Estados Unidos: mayores beneficios en caso de realizar inversión I+D con universidades.



Inversión en I+D en la industria manufacturera respecto al total de inversión en I+D privada<sup>2</sup>

Porcentaje, comparación con países OCDE



## Propuesta

- Realizar mejoras a la Ley I+D, incluyendo la **ampliación del tope de crédito tributario**, régimen especial para PYMEs con beneficios adicionales como tope de crédito o tasa diferenciados, y el **tratamiento de crédito de I+D en empresas vendidas con pérdidas**, para que estos puedan ser traspasados a la empresa compradora.

## Aumentar la disponibilidad de financiamiento para la transformación productiva

### Diagnóstico

- En Chile, si bien se han realizado esfuerzos, el financiamiento de proyectos de innovación y adopción tecnológica es aun insuficiente.

➤ **Apoyo únicamente en etapas iniciales:** entre 2011 y 2018, se redujo en un 90% el monto promedio de financiamiento de fondos CORFO a empresas apoyadas<sup>1</sup>, con el fin de apoyar a un mayor número de empresas. Esto genera que las fuentes de financiamiento se agoten para las empresas en una etapa intermedia, reduciendo la tasa de éxito.

*"El Gobierno de Chile podría considerar formas de simplificar y consolidar su marco de incentivos financieros (...) aprovechando el potencial de un nuevo banco de desarrollo público"*

(OCDE, 2023)

- Chile se posiciona en la cola inferior de los países OCDE en el Índice Global de Innovación.

### Índice global de innovación, 2024<sup>2</sup>



### Propuesta

- Impulsar la creación de una **Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo (AFIDE)** (Proyecto de Ley, Boletín 16889-05) o **una entidad similar**, para que el Estado participe directamente en asociaciones público-privadas y vía crédito para estimular inversiones innovadoras, en sectores estratégicos y alineadas con los objetivos de la Estrategia Industrial. Esto permitirá un apoyo consistente a empresas de innovación y tecnología, ayudando a modernizar la industria, aumentar la productividad y generar empleo.

### Evidencia internacional

Existen a nivel mundial **452 entidades públicas de financiamiento para el desarrollo**, con más de 20 instituciones en América Latina y el Caribe.



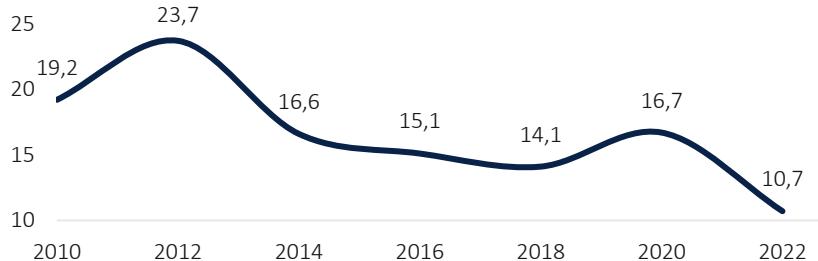
- KfW – Alemania (1948):** Soluciones financieras<sup>3</sup> para mejorar las condiciones sociales, económicas y ambientales a nivel mundial, con énfasis en Alemania.

- Bpifrance – Francia (2012):** Soluciones financieras (créditos, garantías, inversión en capital) y no financieras (asesorías).

- Fondo de Fondos Mexicano – México (2006):** Impulsa capital de riesgo y potencia la competitividad de PYMEs, proyectos energéticos y de infraestructura.

### Tasa nacional de innovación<sup>4</sup>

Puntuación bianual, Encuesta Nacional de Innovación



## Medidas de impulso productivo industrial

# Reducir la carga y la incertidumbre tributaria y simplificar el sistema de pago de impuestos

I

1

2

3

4

II

5

6

7

III

8

9

10

11

12

### Diagnóstico

- El sistema tributario en Chile tuvo una reforma importante en 2014, **aumentando la tasa corporativa de 20% a 27%** e implementando un sistema parcialmente integrado con base devengada.
- El Director del Servicio de Impuestos Internos (SII) tiene, por ley, la autoridad y responsabilidad de "interpretar administrativamente las disposiciones tributarias, fijar normas, impartir instrucciones y dictar órdenes para la aplicación y fiscalización de los impuestos<sup>1</sup>."
- Sin embargo, **las normativas del SII se han complejizado con los años**, convirtiéndose en un engorroso sistema de numerosas circulares, resoluciones, interpretaciones administrativas. En consecuencia, las empresas en Chile dedican un 85% más horas anuales que el promedio OCDE en el proceso de calcular y pagar sus impuestos<sup>2</sup>.

### Horas anuales promedio de preparación y pago de impuestos

Países seleccionados<sup>2</sup>

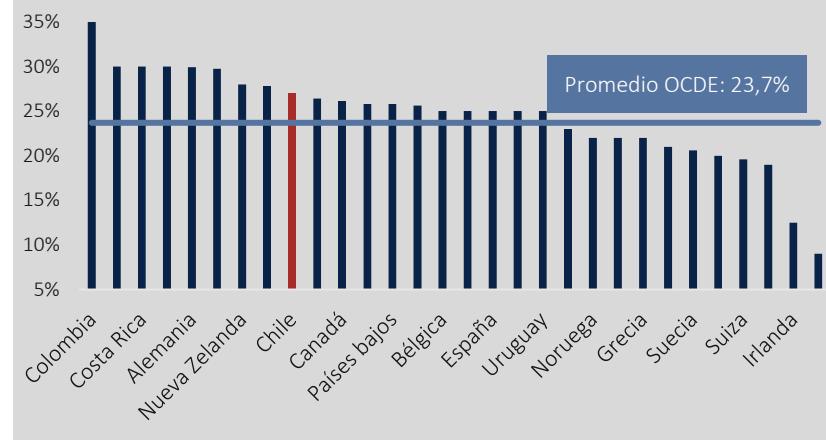


### Evidencia internacional

- La tasa corporativa de impuestos de 27% está por sobre el promedio OCDE, de 23,7%. Si bien estamos por debajo de los miembros de América Latina (Colombia y México), Latinoamérica es la región con la tasa corporativa promedio más elevada del mundo (OCDE, 2024).

### Tasa de impuesto corporativo

Países OCDE seleccionados, 2024



### Propuesta

- Rebajar la tasa de impuesto corporativo de 27% hasta, al menos, 23%**, cercano al promedio de países OCDE para aumentar la competitividad de nuestro sistema tributario.
- Agregar a la estabilidad regulatoria establecida en la nueva Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales sistemas de **invariabilidad tributaria**, que permitan disminuir la incertidumbre tributaria y aseguren un menor riesgo para las inversiones.
- Revisión crítica en profundidad de la normativa del SII**, con el fin de simplificar las circulares y resoluciones establecidas por el sistema y generar un proceso más eficiente para el pago de impuestos.

# Otorgar incentivos tributarios a la renovación tecnológica y digitalización industrial

I

1

2

3

4

II

5

6

7

III

8

9

10

11

12

## Diagnóstico

- Chile lleva más de una década enfrentando el **estancamiento de su productividad laboral**, lo que limita el crecimiento económico sostenido<sup>1</sup>.
- Por otro lado, la **digitalización industrial es clave para romper esta inercia**: permite procesos más eficientes y reducción de costos.

### Industria 4.0 (i4.0)

Transformación del sector productivo con tecnologías digitales como inteligencia artificial, automatización, *big data* y robótica.



- En esta línea, es necesario desarrollar una **industria digitalizada**, que tenga las herramientas necesarias para enfrentar el estancamiento de la productividad.
  - Esto no solo logra aumentar su **eficiencia productiva**, si no también mantiene a las empresas vigentes y les permite ser **competitivas en el comercio internacional**, con acceso a mejores tecnologías que disminuyan sus costos.

## Propuestas

- Permitir una **depreciación del 150%** sobre el valor de inversiones en maquinaria avanzada, automatización y tecnologías.

## Evidencia internacional en la promoción de la Industria 4.0



### Italia

- En 2017, depreciación del 250% sobre el valor de bienes tecnológicos (Plan Nacional Empresa 4.0).
- En 2020 se reemplazó por un sistema de créditos fiscales (gasto tributario) para la inversión tecnológica<sup>2</sup> (Plan Transición 4.0).



### Singapur

- Dedución del 100% en el costo de capital para tecnología<sup>3</sup>.
- *Investment Allowance*: deducción adicional del 100% del gasto en inversión tecnológica.



### China

- Deducción del 200% en gastos de I+D, y depreciación inmediata para equipos que utilizan i4.0.



### Alemania

- Entre 2025 y 2027, se puede depreciar hasta un 30% adicional del costo de activos móviles (maquinaria, equipos y tecnologías)



### País Vasco

- Amortización acelerada 150% para materiales nuevos (maquinas, tecnología.)

## Fortalecer los incentivos a la capacitación laboral en tecnología

I

1

2

3

4

II

5

6

7

III

8

9

10

11

12

### Diagnóstico

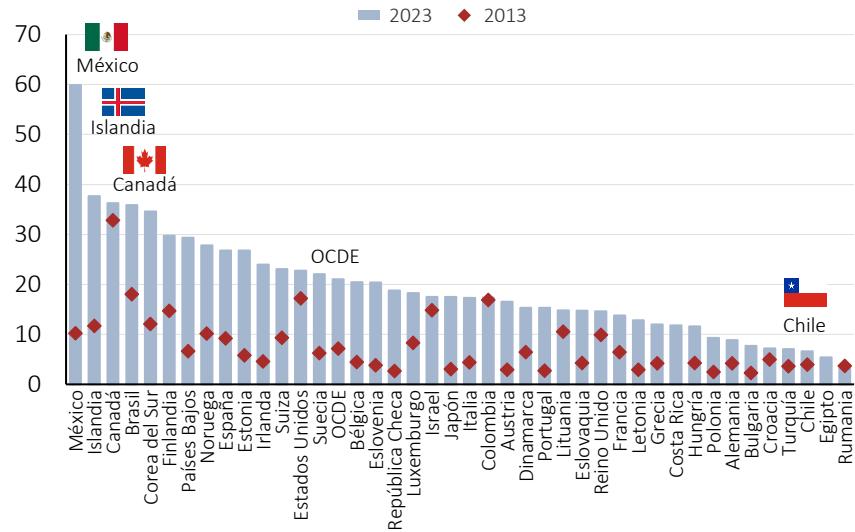
- En Chile, el porcentaje de trabajadores que realiza capacitaciones es menor al 10%, y se ha mantenido en este tramo en los últimos diez años<sup>1</sup>.
- Una iniciativa que buscan incentivar la capacitación en habilidades digitales, implementada por el SENCE (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo), es **Talento Digital**.
  - Programa nacional de *re-skilling* y *up-skilling*<sup>2</sup> para la inclusión laboral en empleos que utilizan tecnología.
  - Una evaluación de impacto mostró efectos positivos del programa en la probabilidad de obtener un contrato formal y en el aumento de los ingresos formales<sup>3</sup>.
  - Sin embargo, tiene poco alcance. En 2024, se inscribieron 2.196 personas.
- Existe también la **Franquicia Tributaria de Capacitación (FT)**, beneficio tributario para empresas contribuyentes de Primera Categoría que capacitan a sus trabajadores.
  - Se puede descontar del impuesto a la renta hasta un 1% de la planilla de remuneraciones por gastos incurridos en capacitaciones acreditadas por el SENCE.
  - 9.080 empresas utilizaron la FT en 2023 para capacitar a 982.968 participantes.
  - Sin embargo, solo un 8,6% de los participantes realizaron capacitaciones en el área de computación e informática.

### Propuesta

- **Escalar** programas efectivos de **reconversión digital**. Enfocar su expansión en sectores industriales, con formación aplicada en tecnologías de automatización y digitalización.
- Utilizar la plataforma de **Franquicia Tributaria** para incentivar la **capacitación en tecnología**, a través de un mayor beneficio tributario por gastos de capacitación enfocados en tecnología y habilidades digitales.

### Evidencia internacional

Porcentaje de personas que usan internet para capacitaciones *online*<sup>1</sup>



### ▪ Italia

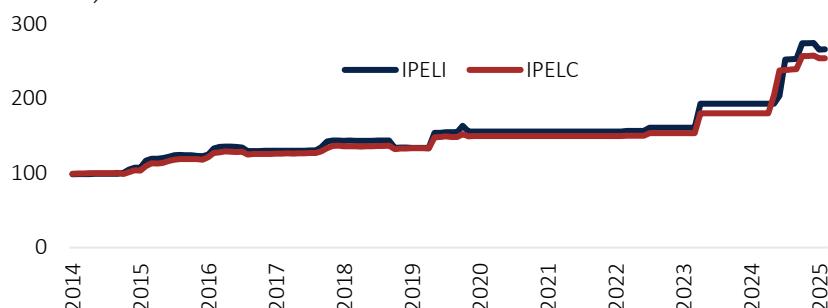
*Fondo Reppublica Digitale*, Fondo creado en **colaboración público-privada**, financiado mediante pagos de fundaciones bancarias (que otorgan crédito fiscal). Apoya **proyectos orientados a la formación e inclusión digital**.

### Diagnóstico

- La energía es un componente central en los costos industriales, específicamente en rubros más intensivos en energía eléctrica como la industria metalmecánica.
- Los precios de la energía eléctrica han sufrido **alzas muy relevantes** en los últimos años, especialmente en los últimos meses por efecto de la descongelación de las tarifas eléctricas.

### Precios de la energía eléctrica comercial e industrial

Índices, 2014=100



- Iniciativas para aliviar la presión de los precios de energía: “*Ponle Energía a tu PYME*”, programa que otorgó cofinanciamiento para la implementación de **proyectos de eficiencia energética y renovables para autoconsumo de las empresas**.
  - Fueron **convocatorias puntuales** en 2021 y 2022, dirigidas únicamente a PYMES y sin focalización a los rubros más intensivos en el uso de energía.

### Propuesta

- Implementar un **sistema de Certificados de Eficiencia Energética**, que incentive monetariamente a las empresas a desarrollar eficiencias energéticas, así como asignar en el mercado el ahorro de energía de manera más eficiente.
- Promoción de la aprobación y el desarrollo de **proyectos orientados a reducir los costos de energía**; a través de nuevas líneas de transmisión (como la Línea de Transmisión Kimal – Lo Aguirre) y sistemas de baterías de almacenamiento de energía solar a gran escala.

### Evidencia internacional



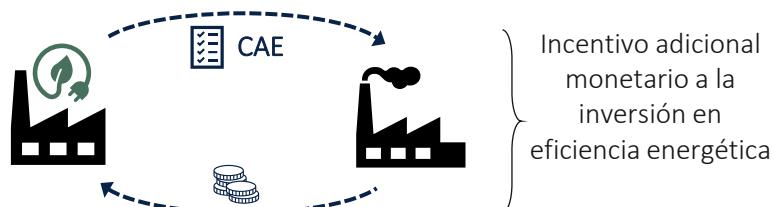
#### Reino Unido

- Implementación de una **política de alivio energético** dirigida a las **industrias electrointensivas**.
- Contempla exenciones y compensaciones que permiten a las empresas reducir hasta un 85 % los costos asociados a políticas medioambientales, además de **otorgar descuentos significativos en los cargos por uso de la red eléctrica**.<sup>1</sup>



#### País Vasco

- Desde 2025, **se permite monetizar los ahorros energético** de las empresas mediante **Certificados de Ahorro Energético (CAE)**.<sup>2</sup>
- Estos certificados pueden ser vendidos a otras empresas (sujetos obligados<sup>3</sup>) que pueden utilizar dicho CAE para su posterior certificación medioambiental. Además, permiten deducciones de impuestos, amortización acelerada, entre otros mecanismos de reducción de costos.



## Redefinir el límite de categorización de las PYMEs

I  
Diagnóstico

- Las PYMEs (Pequeñas y Medianas Empresas) son consideradas el **motor de la economía**: representan cerca del 95% del total de empresas de los países OCDE y cerca del 60% del empleo.
- Sin embargo, generalmente **enfrentan más dificultades** que las grandes empresas (financiamiento, tecnología, experiencia, etc.), por lo que suelen ser un objetivo de la política pública industrial.
- A pesar de tener beneficios permanentes, **en Chile los umbrales para definir a las PYMEs son inferiores a los de países comparables y a estándares internacionales**, subrepresentando a este segmento y situándolo en una posición competitiva menos favorable.

II  
Ventas anuales en UF

Tipo de empresa	Corea del Sur <sup>1</sup>		Unión Europea		Chile		Ventas UE / CH	Propuesta Ventas anuales
	Nº empleados	Ventas anuales	Nº empleados	Ventas anuales	Nº empleados <sup>3</sup>	Ventas anuales		
<b>Micro</b>	-	-	10	55.000	10	2.400	23	4.800
<b>Pequeña</b>	50	410.000	50	274.000	50	25.000	11	50.000
<b>Mediana</b>	300		250	1.372.000	200	100.000	14	200.000
<b>Umbral PYME/ PIB pc</b>	-	264	-	928	-	125	7	250

III  
Propuesta

- Redefinir el límite de categorización de tamaño de las PYMEs, **duplicando los límites de ventas actuales** para acercarnos a estándares internacionales.

## Evidencia internacional

- Las empresas se categorizan generalmente por tamaño, utilizando el monto de ventas anual y/o número de empleados.
- En promedio, **los países más desarrollados tienen umbrales de venta más altos para las PYMEs**, en comparación con Chile.
- En países como EE.UU., Corea del Sur o Brasil, **se diferencia según el rubro**. Esto toma en cuenta la **heterogeneidad sectorial** en las escalas de operación, permitiendo focalizar mejor los programas de apoyo.
- Esto permite también considerar **industrias intensivas en tecnología**, donde la cantidad de empleados no se relaciona directamente con sus ventas o producción.

### III. Conclusiones

---

## Propuesta de Estrategia Industrial: 3 pilares y 12 propuestas

La **Estrategia Industrial** se basa en tres pilares: fortalecer el entorno regulatorio e institucional para la industria, promover la inversión para crear empleo industrial, e impulsar la productividad industrial. Para que esta hoja de ruta sea viable y exitosa, es clave abordar desafíos como asegurar **condiciones competitivas similares para la industria local con las importaciones** y resolver la **crisis de seguridad** que afecta negativamente la inversión.

### I Entorno regulatorio e institucional para la industria

- 1 Fortalecer la institucionalidad de la **Comisión Antidistorsiones**
- 2 Aumentar **armonización regulatoria** a través de **Tratados de Libre Comercio**
- 3 Promover la **integración comercial regional**
- 4 Establecer una **institucionalidad enfocada** en implementar la Estrategia Industrial

### II Promoción de la inversión para la creación de empleo

- 5 Priorizar la inversión en **infraestructura estratégica** para la reducción de costos
- 6 Mejorar los incentivos para **potenciar la inversión en I+D**
- 7 Aumentar el **financiamiento para la transformación productiva**

### III Medidas de impulso productivo

- 8 Reducir la carga y la incertidumbre tributaria
- 9 Otorgar **incentivos tributarios** a la renovación tecnológica y digitalización
- 10 Fortalecer los incentivos a la **capacitación laboral en tecnología**
- 11 Reducir los costos de la energía
- 12 Redefinir el límite de **categorización de las PYMEs**

### Meta a 2035

Aumentar al doble el aporte de la Industria Manufacturera al PIB en el año 2035

PIB Industria Manufacturera (% PIB)

