



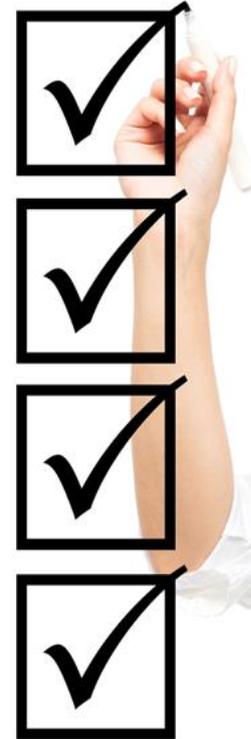
Presente y futuro de la industria manufacturera en Chile

CICLO “RIESGOS Y DESAFÍOS DE LA ECONOMÍA DOMÉSTICA: MIRADA SECTORIAL”

Santiago, 12 de noviembre 2021

Agenda

1. SOFOFA
2. Industria manufacturera local
3. Desempeño económico de la industria manufacturera
4. Aceleración de tendencias para industrial local



SOFOFA

SOFOFA



Somos SOFOFA

¿Quiénes somos?

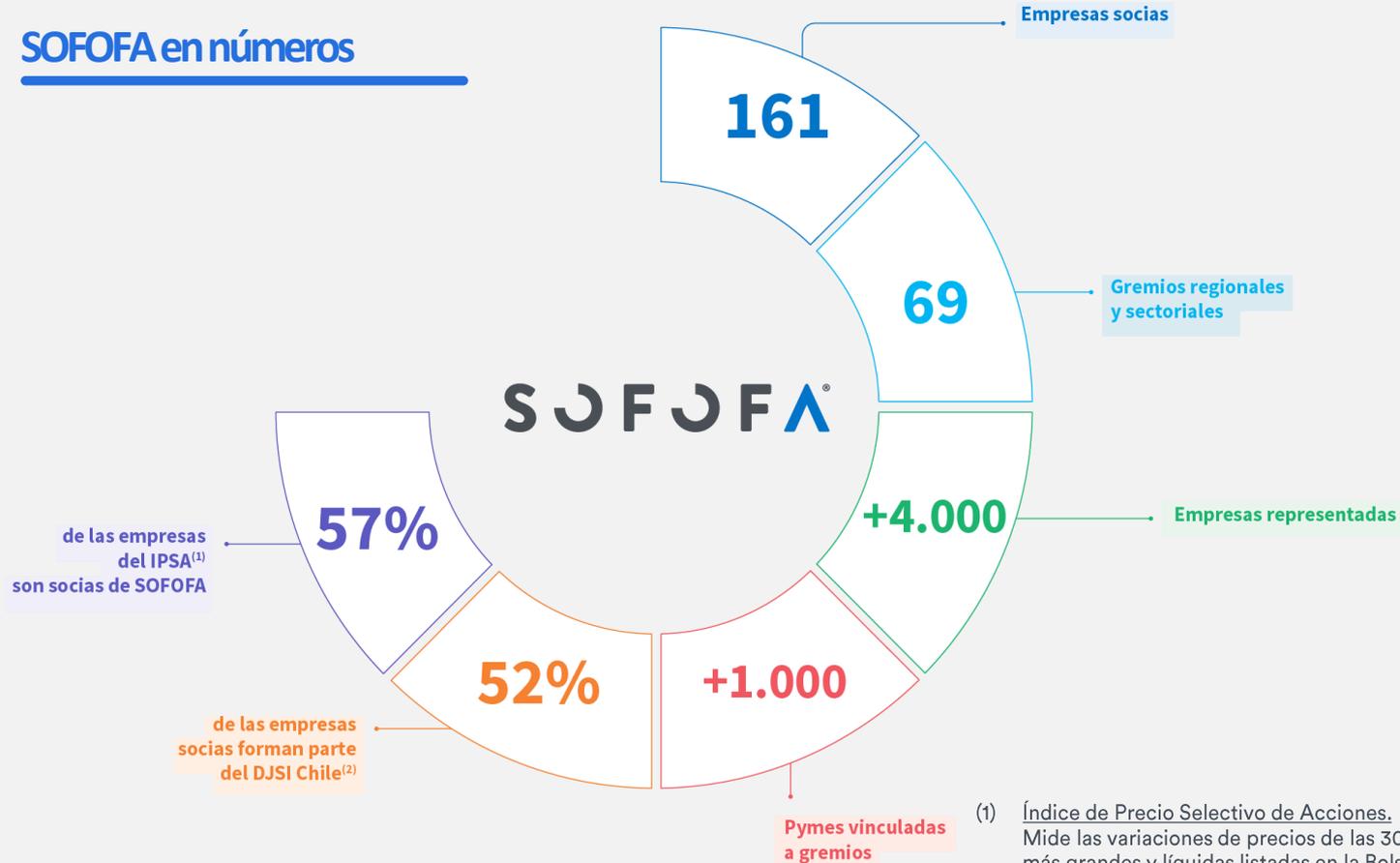
Somos la más importante, representativa y diversa institución empresarial del país.

Nuestro Propósito

Poner a las personas en el centro de la actividad empresarial y hacer de Chile un país de oportunidades.



SOFOFA en números



- (1) Índice de Precio Selectivo de Acciones. Mide las variaciones de precios de las 30 empresas emisoras chilenas más grandes y líquidas listadas en la Bolsa de Santiago.
- (2) Índice Dow Jones Sustainability Chile. Está compuesto por 27 empresas líderes en sostenibilidad, de acuerdo con su puntaje en la evaluación realizado por RebecoSAM.

Industrias representadas



Bebidas/Licores



Industria Manufacturera



Servicios Financieros



Máquinas/Equipos



Petróleo/Gas



Servicios de Salud



Forestal/Papel



Medios



Energía Eléctrica



Automotriz



Cementos



Servicios de Consultoría



Agroindustrial



Metalurgia



Retail



Entretención



Alimentos



Ingeniería



Software/IT



Educación



Sanitarias



Multisector



Telecomunicaciones



Bienes de Consumo



Pesquero



Química/Farmacia



Transporte/Logística



Proveedores de Minería



Vinos



Clínicas



E-Commerce



Reciclaje

Gremios regionales



Gremios sectoriales



(**)

(**)

(**)



(*)



(**)

(**)

(**)

(**)



(**)

Ejes SOFOFA 2021-2023

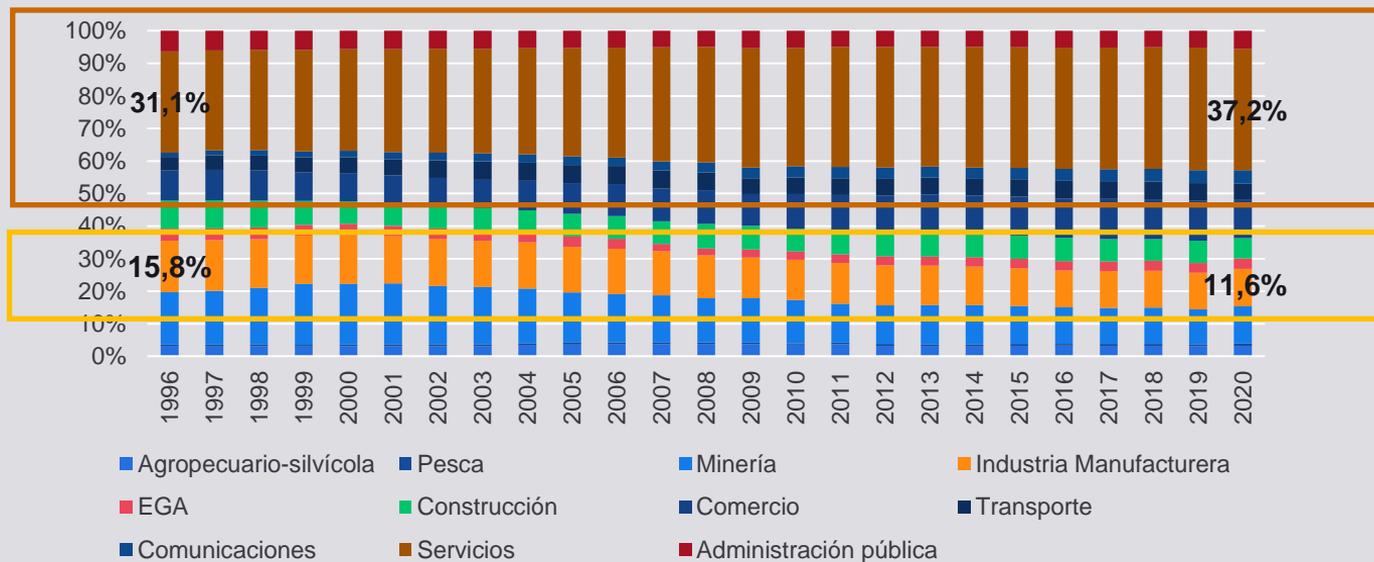


Industrial manufacturera local



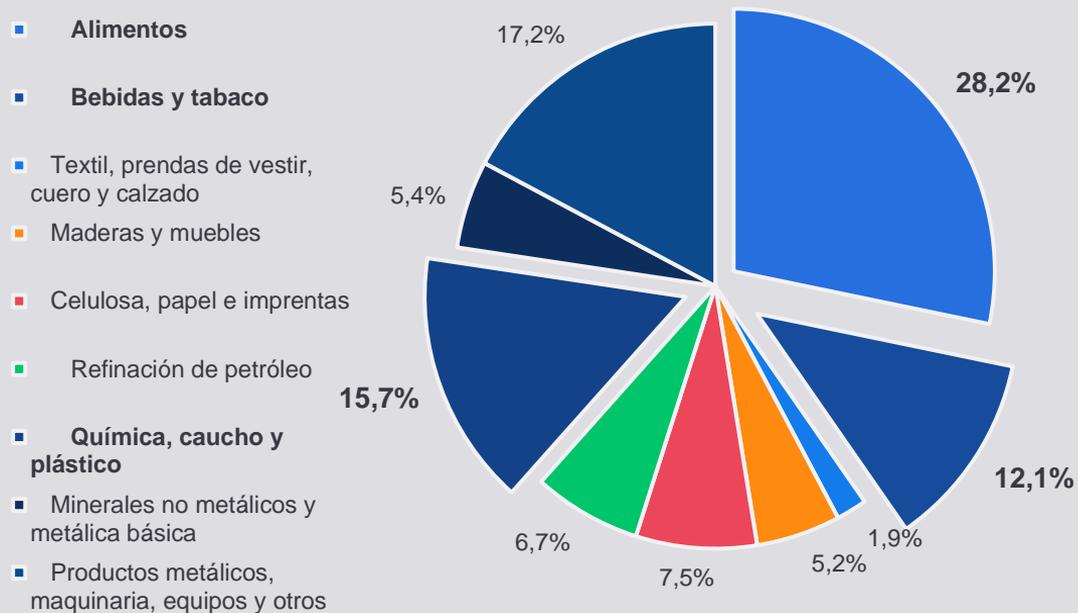
Industria ha venido disminuyendo participación del PIB en desmedro del sector servicios

Aporte al PIB por actividad económica (% participación)



Sector manufacturero: Alimentos, bebidas y químicos representan más de la mitad de esta industria

Contribución al PIB sectorial (% participación)



Desempeño económico de la industria manufacturera



ACTIVIDAD ECONÓMICA MUNDIAL fuertemente golpeada el 2020 por la pandemia

Crecimiento de la industria y el PIB mundial
(variación año a año, %)



ACTIVIDAD ECONÓMICA MUNDIAL se recupera con fuerza durante este año con peak el 2T21

Producción industrial, países seleccionados (variación año a año, %)



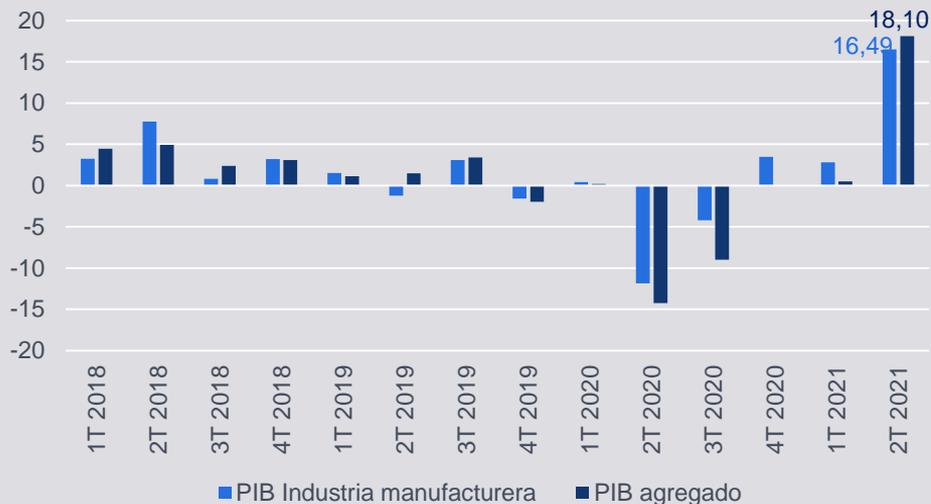
PIB, países seleccionados (variación año a año, %)



PIB agregado y de la industria manufacturera se recuperan a partir de la segunda mitad del año 2020

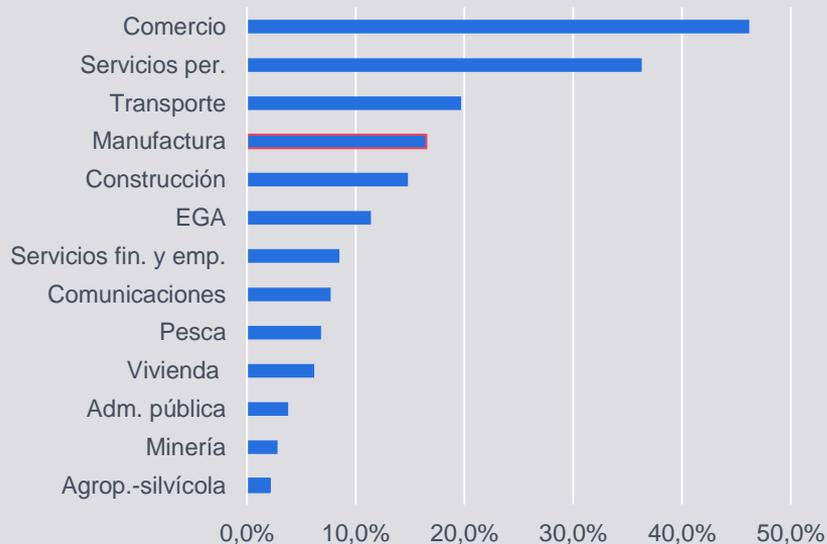
Crecimiento PIB

(trimestral, variación año a año, %)



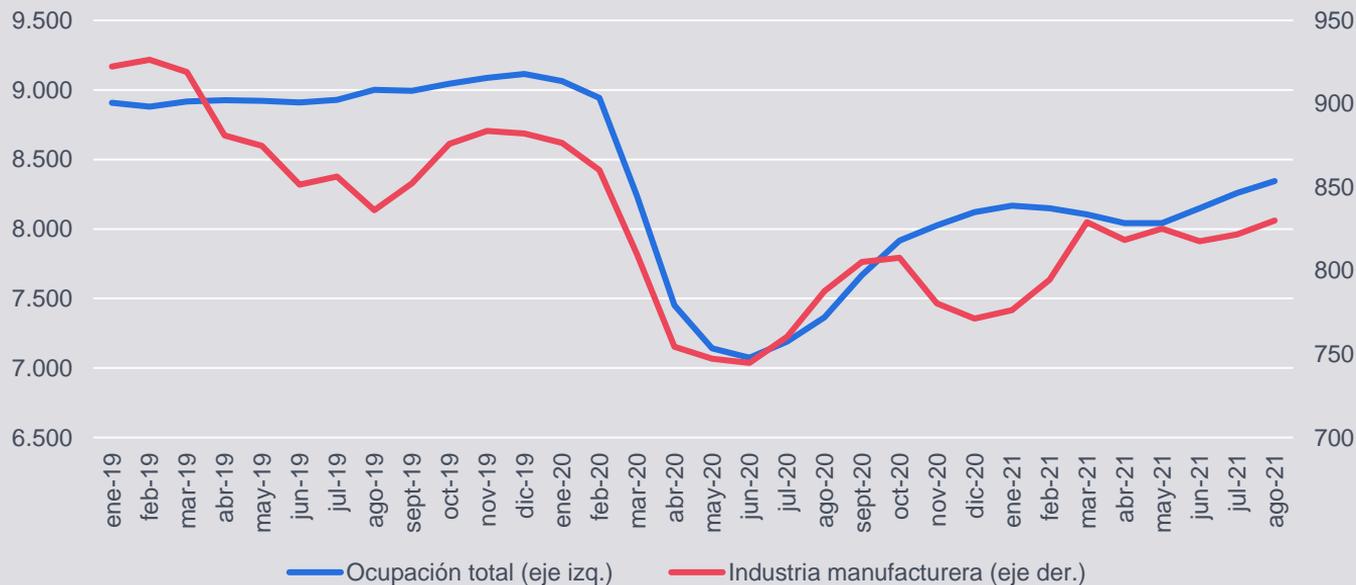
Variación PIB 2T21 por actividad económica

(trimestral, variación año a año, %)



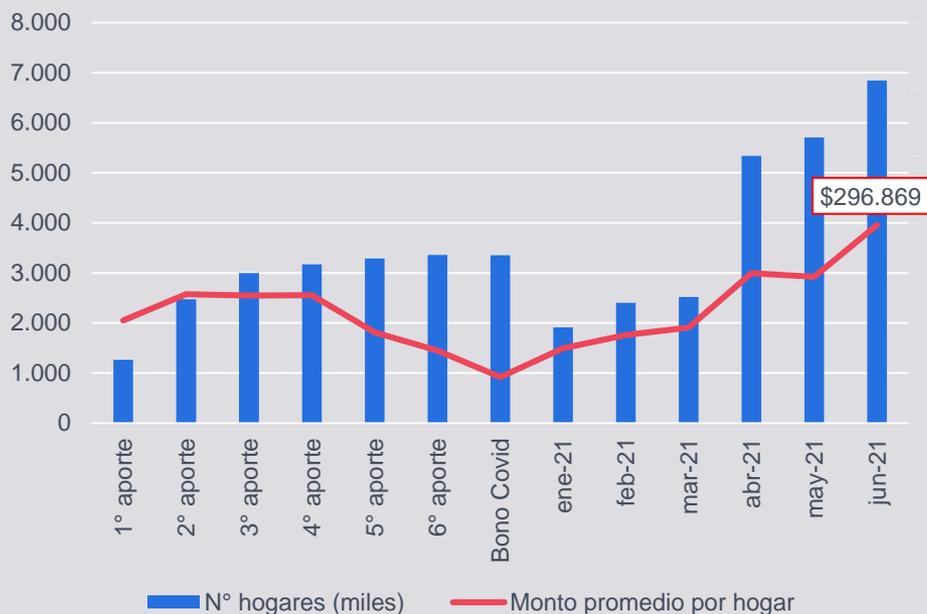
EMPLEO EN LA INDUSTRIA recupera la mitad de los puestos perdidos

Ocupados total mercado laboral e industria manufacturera (miles)



TRANSFERENCIAS: IFE y retiros de pensiones impactan en recuperación del mercado laboral

N° de hogares beneficiarios del IFE y monto promedio recibido por hogar



N° de solicitudes de retiro de fondos previsionales aprobadas/en trámite y monto promedio de retiro

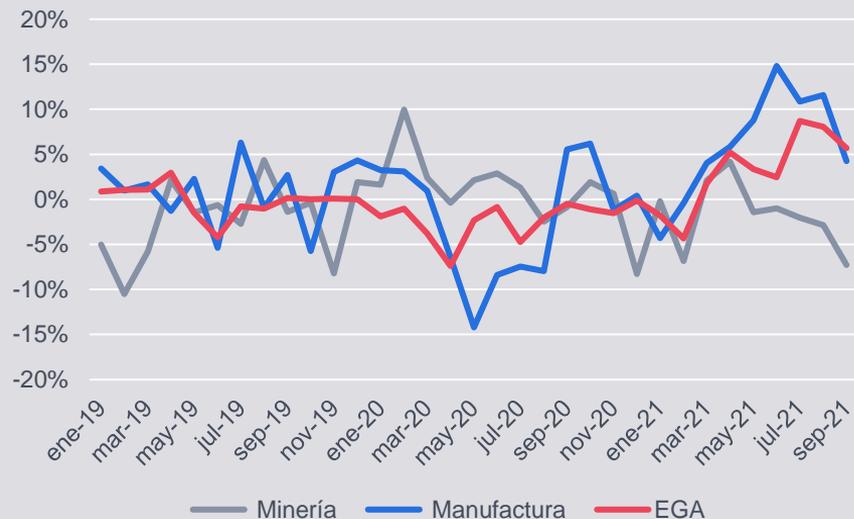


PRODUCCIÓN INDUSTRIAL vuelve a caer en septiembre tras positivos registros durante el año

Índice de Producción Industrial (variación año a año, %)

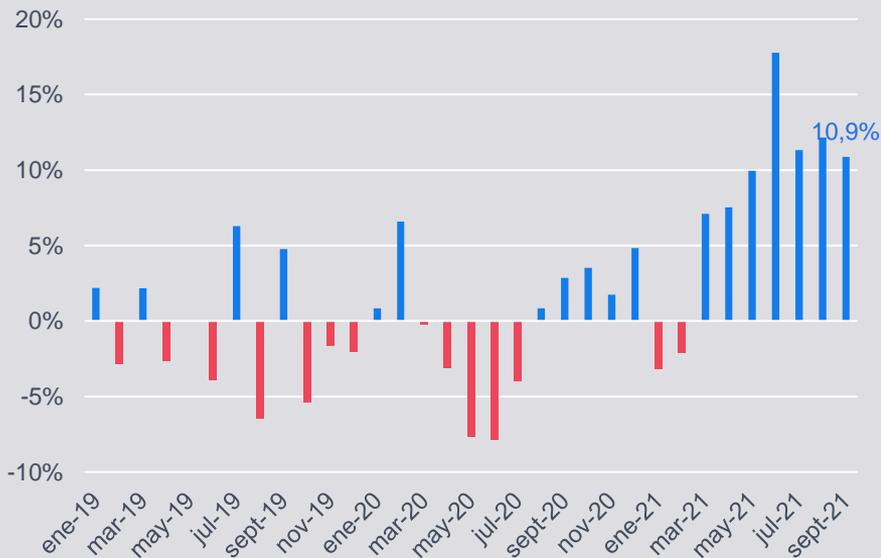


Índice de Producción Industrial por componente (variación año a año, %)



PRODUCCIÓN Y VENTAS MANUFACTURERAS siguen mostrando positivo desempeño

Índice de Producción Manufacturera SOFOFA (variación año a año, %)

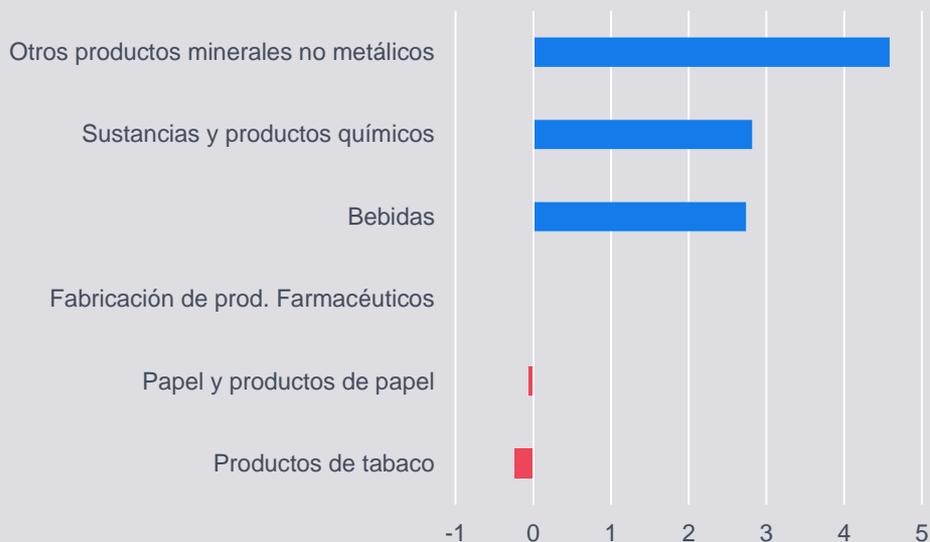


Índice de Ventas Manufacturera SOFOFA (variación año a año, %)

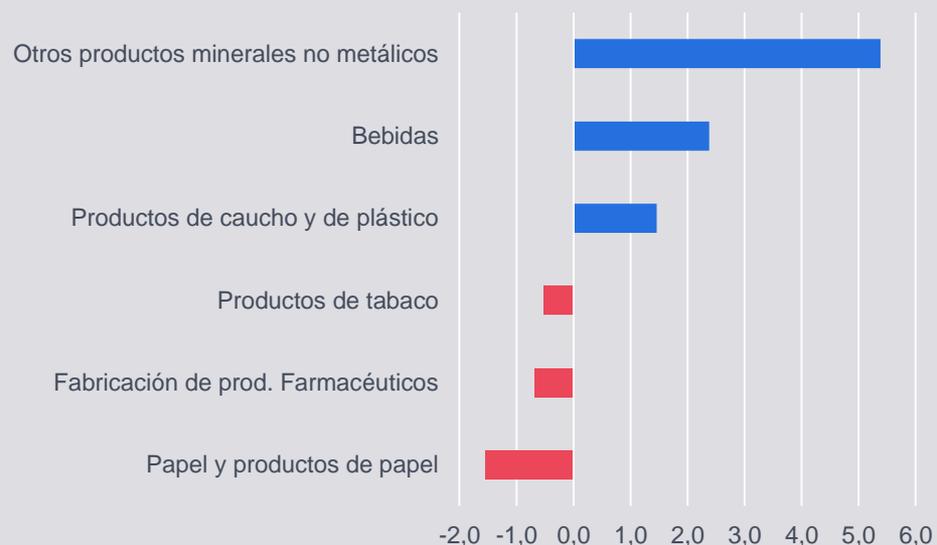


PRODUCCIÓN Y VENTAS MANUFACTURERAS impulsada por minerales no metálicos, químicos y bebidas

Producción: Mayores contribuciones por divisiones septiembre 2021
(puntos de contribución)



Ventas: Mayores contribuciones por divisiones septiembre 2021
(puntos de contribución)

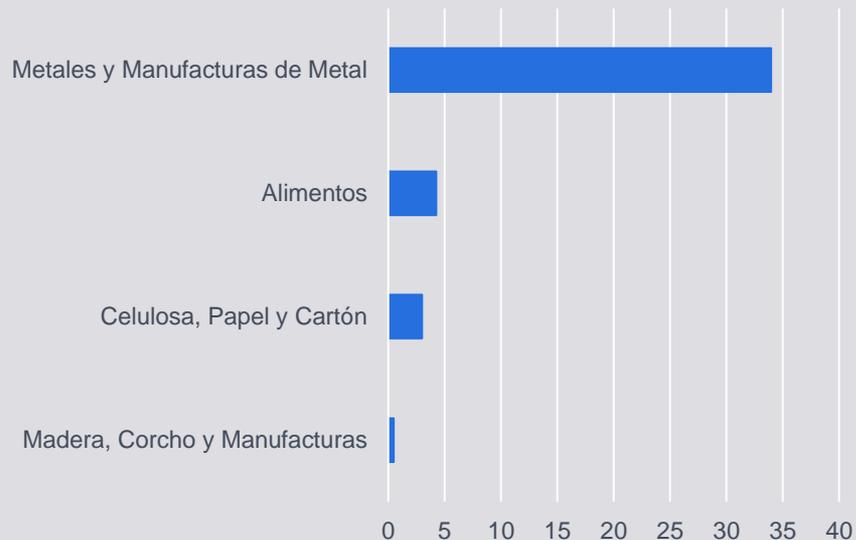


EXPORTACIONES INDUSTRIALES con positivo desempeño en 2021 lideradas por envíos de cobre

Índice de exportaciones industriales SOFOFA
(variación año a año, %)

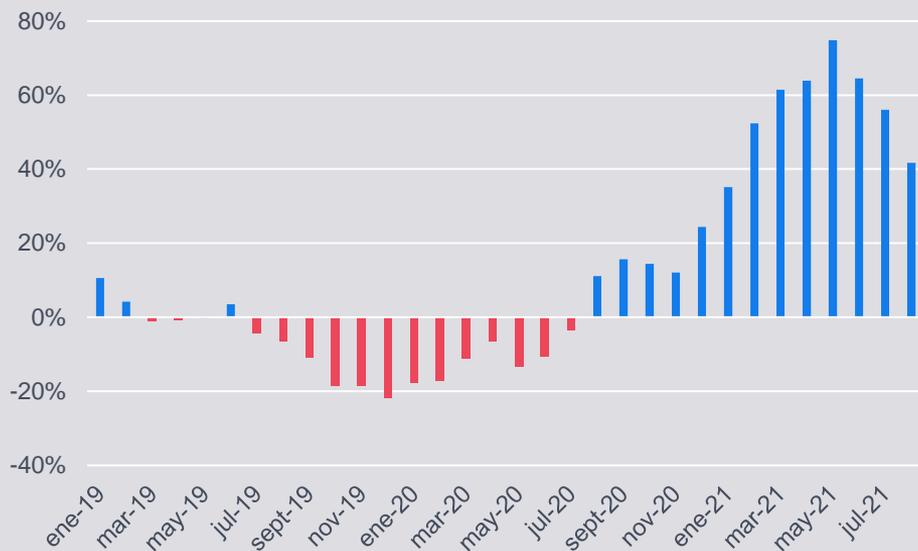


Mayores contribuciones por divisiones abril 2021
(puntos de contribución)

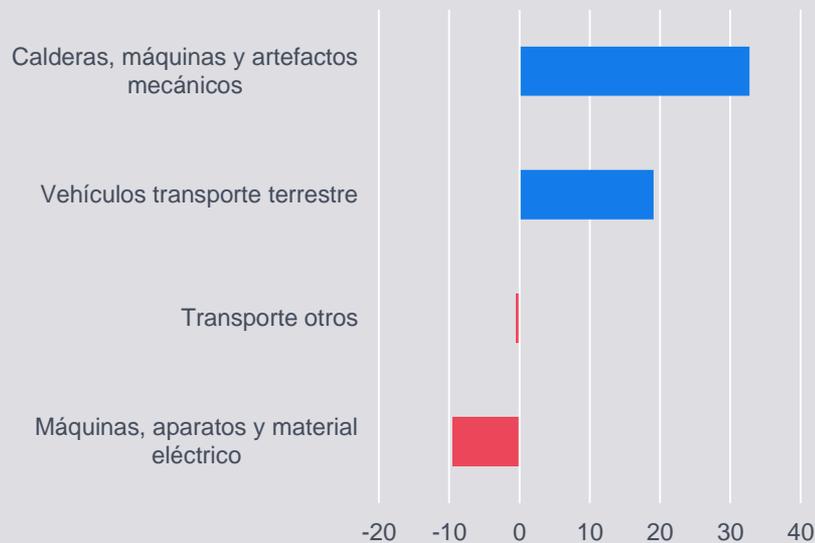


INVERSIÓN EN MAQUINARIA Y EQUIPOS comienza a moderar recuperación iniciada el 2S20

Índice de Inversión en Maquinaria y Equipos SOFOFA
(variación año a año, %)



Mayores contribuciones por divisiones agosto 2021
(puntos de contribución)



USO DE CAPACIDAD vuelve a niveles históricos e inventarios vuelven a crecer tras caídas del 2S20

Uso de capacidad instalada industria manufacturera
(evolución nivel y promedio histórico, % de uso)

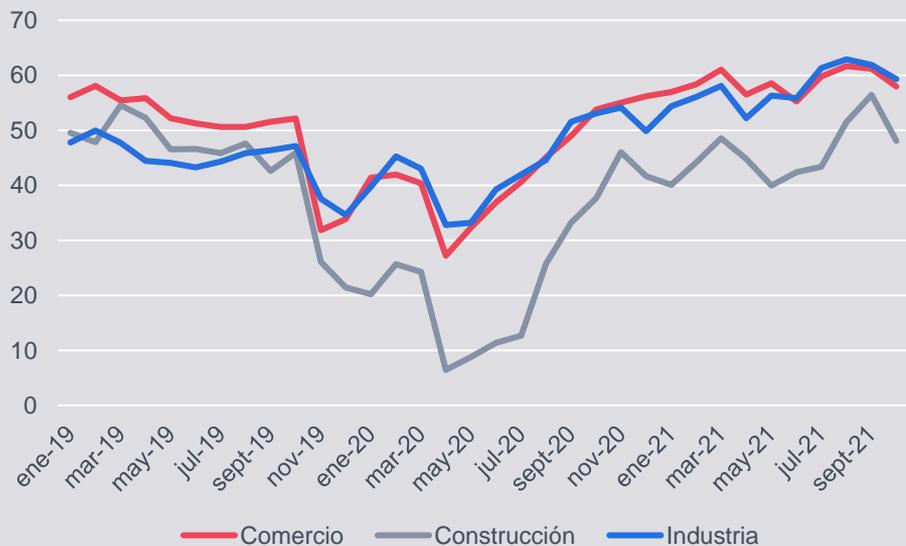


Índice de Inventarios de la industria manufacturera
(variación mensual, %)



CONFIANZA EMPRESARIAL supera niveles pre pandemia pero confianza de consumidores aún golpeada

Índice de Confianza Empresarial (IMCE) por sector



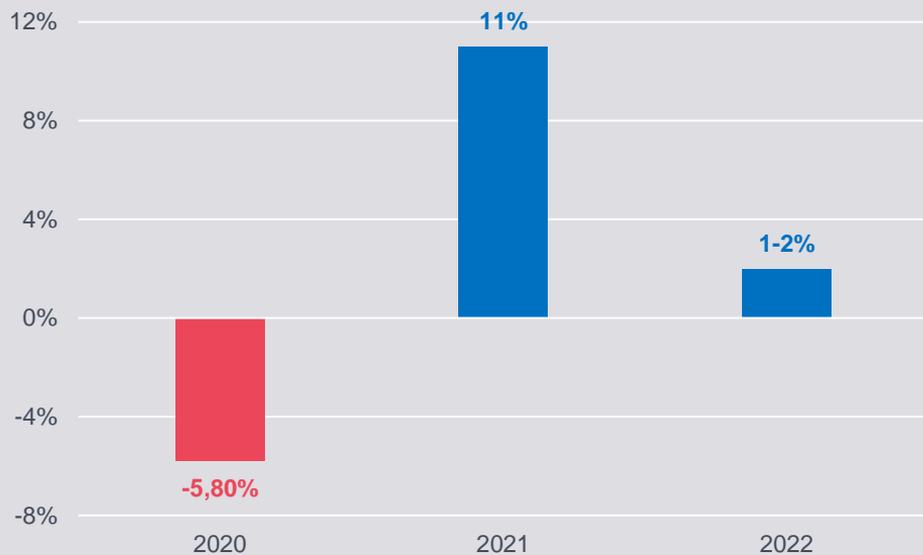
Índice de Percepción de la Economía (IPEC)



PROYECCIONES importante corrección el 2022 tras positivo desempeño en este año

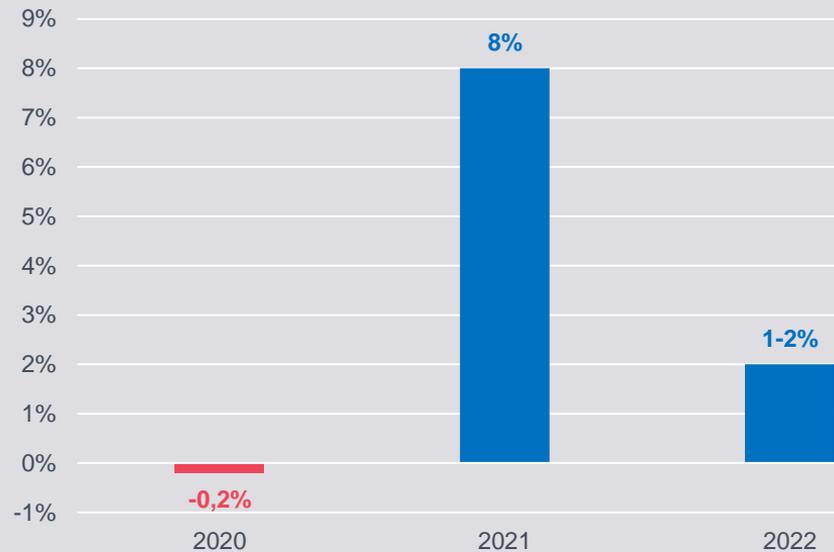
PIB

(variación año a año, %)



Producción manufacturera

(variación año a año indicador Sofofa, %)



BALANCE DE RIESGOS con foco en retiro de impulsos macroeconómicos y definiciones políticas



Aceleración de tendencias para la industria local



1. Económico

Desarrollo Economía de Servicios

+ M&A / + Emprendimientos

2. Financiero

Incorporación de más incertidumbre

+ volatilidad / - rentabilidad

Institucionalizar modelo de Capital de Riesgo

3. Comercial

Desglobalización

+ resiliencia en cadenas de valor / - libre circulación
de bienes, personas y capital

4. Laboral

Flexibilización y polifuncionalidad

+ capacitación y reconversión / + movilidad

Organizaciones menos jerárquicas y
compartimentadas

5. Seguridad

Continuidad operacional

+ costos / - privacidad

Elevar estándares y dar confianza

6. Institucional

Nuevo rol del Estado

+ Planificación / + impuestos

Mayor transparencia y eficiencia

7. Empresarial

Esquema colaboración público-privado

+ solidaridad / + responsabilidad

Expansión del perímetro empresarial

8. Tecnológico

+ tele-trabajo /
+ e-commerce

Digitalización



ONLINE SHOPPING

“En SOFOFA estamos comprometidos con el desarrollo...



...de Chile y su gente”

