

Resumen Ejecutivo: Análisis de Mercado Público Chile

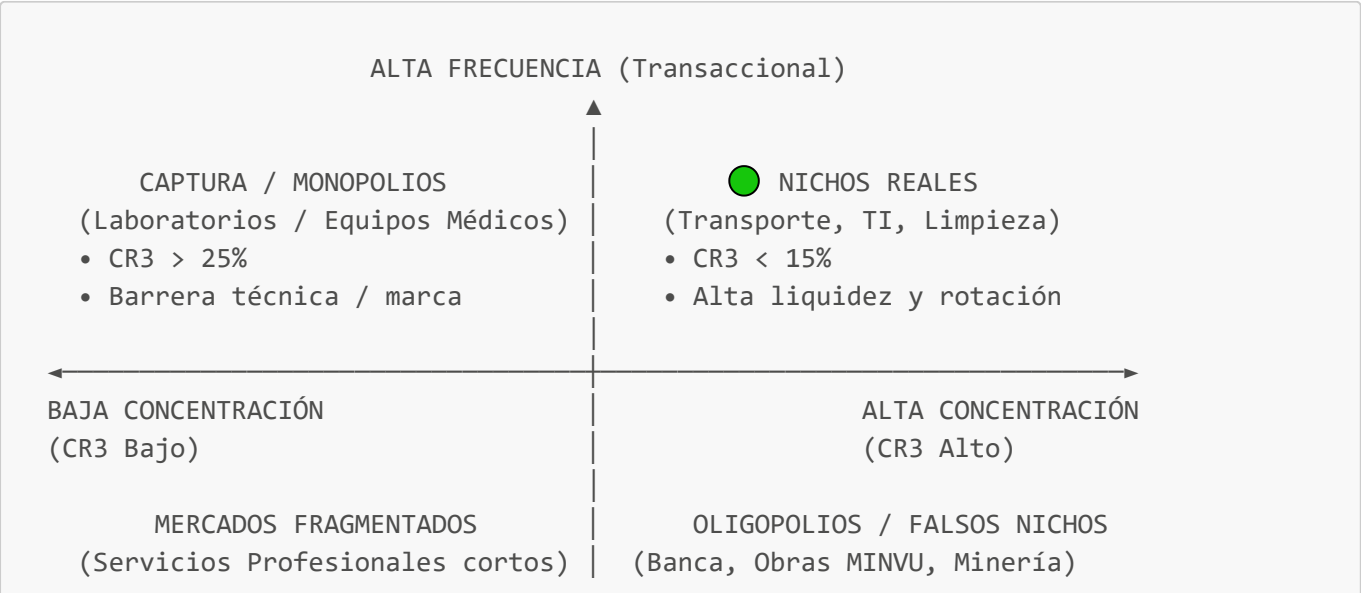
1. Estructura y Concentración del Gasto Público

- **Hiperconcentración Institucional:** El gasto público muestra una severa concentración en la cúpula.
 - Los **Top 10** organismos concentran el **84,1%** del gasto total.
 - Apenas **5 instituciones** ejecutan el **64,6%** del presupuesto.
 - La **CONAF** representa individualmente el **19,5%** del gasto global.
- **Estructura Operativa vs. Presupuestaria:**
 - **Operativa:** Fragmentación masiva a nivel transaccional (400.300 Órdenes de Compra; mediana de \$919,16K CLP).
 - **Presupuestaria:** Dominada por megaoperaciones que distorsionan los promedios y generan una alta volatilidad.
- **Competencia:** Alta atomización de participantes (35.769 proveedores; promedio de 11,19 OCs/proveedor), descartando monopolios transaccionales pero requiriendo análisis financiero para detectar oligopolios.

2. Distribución Territorial y Sectorial

- **Distribución Regional:** Centralismo extremo.
 - La **Región Metropolitana de Santiago** absorbe el **96,7%** del gasto registrado (~\$66,82 Peta-pesos CLP), impulsado por el sesgo de facturación fiscal/corporativa.
 - Las otras 15 regiones juntas representan solo el **3,3%**.
- **Distribución por Rubro y Categoría:**
 - **Tecnologías de la Información (TI):** Lidera con el **42,8%** del gasto total por rubro.
 - **Top 5 Rubros:** Concentran el **93,7%** del presupuesto global.
 - **Transporte y Logística:** Categoría principal por volumen, representando el **19,2%** (\$13,17 Peta-pesos CLP).

3. Matriz de Mercado y Diagnóstico de Nichos



- Bajo valor unitario
- Transacciones aisladas

- Pocos proveedores
- Megacontratos / Barreras



BAJA FRECUENCIA (Pocas OCs)

● Nichos Reales "No Saturados" (Oportunidad Alta)

Sectores con alto presupuesto disponible, flujo transaccional constante y baja concentración en los líderes ($CR3 < 15\%$):

- **Servicios de Transporte, Almacenaje y Correo:** \$32,1B CLP repartidos entre 2.285 proveedores; el líder captura solo el 1,45%.
- **TI y Telecomunicaciones:** Flujo constante de órdenes de compra y liquidez distribuida entre cientos de competidores.
- **Limpieza Industrial y Mantenimiento:** Alta frecuencia de compra y participación del Top 3 inferior al 10%.

● Falsos Nichos y Mercados Concentrados (Riesgo / Barreras Altas)

Elevado gasto promedio por proveedor que oculta estructuras oligopólicas o transacciones aisladas:

- **Servicios Financieros y Banca:** \$3,79P CLP concentrados en solo 6 instituciones bancarias.
- **Maquinaria e Insumos de Minería:** \$3,45T CLP capturados por 2 a 8 proveedores especializados con altas barreras técnicas.
- **Obras MINVU:** \$525,27T CLP ejecutados por solo 33 empresas contratistas.