

Abril 2020

COVID-19 Y SU IMPACTO EN LA CONSTRUCCIÓN



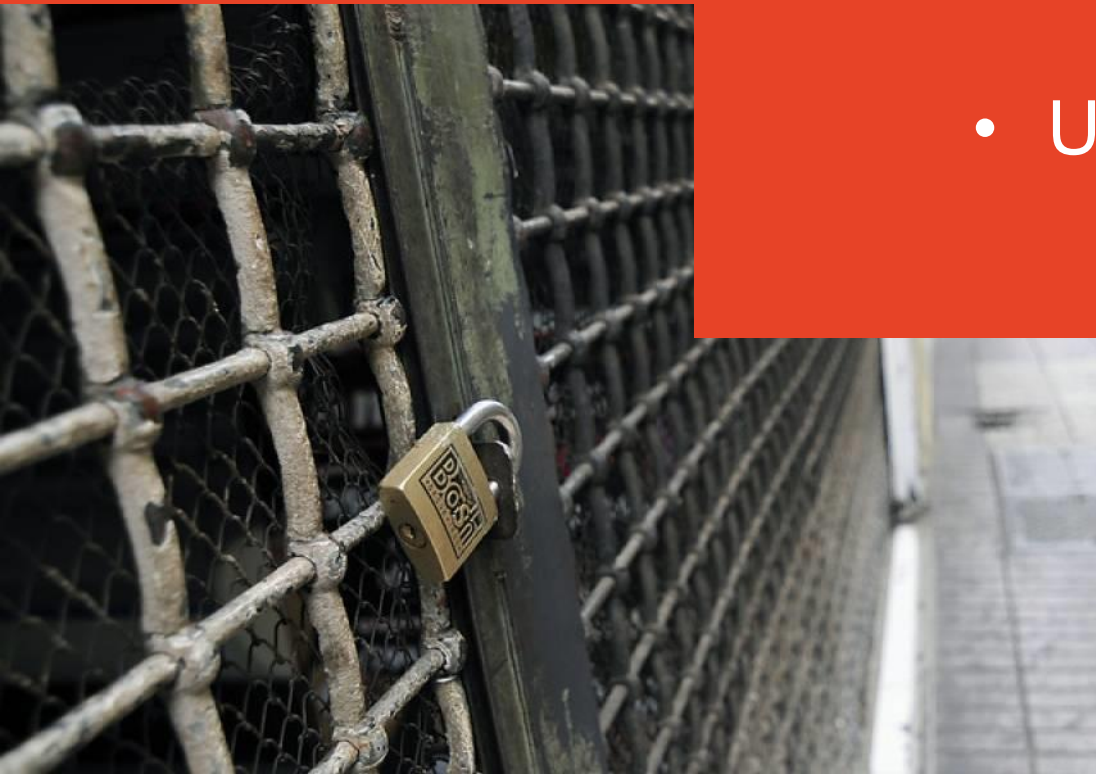


contexto

La construcción en
diciembre

En nuestro informe de diciembre ya resultaban evidentes los impactos negativos del 18-0:

- Retraso, discontinuidad y/o paralización de actividades.
- Una brusca caída de las expectativas de los agentes económicos.



Estimábamos un retroceso de la inversión agregada en construcción de 7,7% ANUAL

Inversión agregada en infraestructura: -5,4% anual por caída de 18,1% de la inversión en infraestructura productiva.

Inversión agregada en vivienda: -11,9% anual por caída de 15,5% de la inversión en vivienda privada.





mirada general

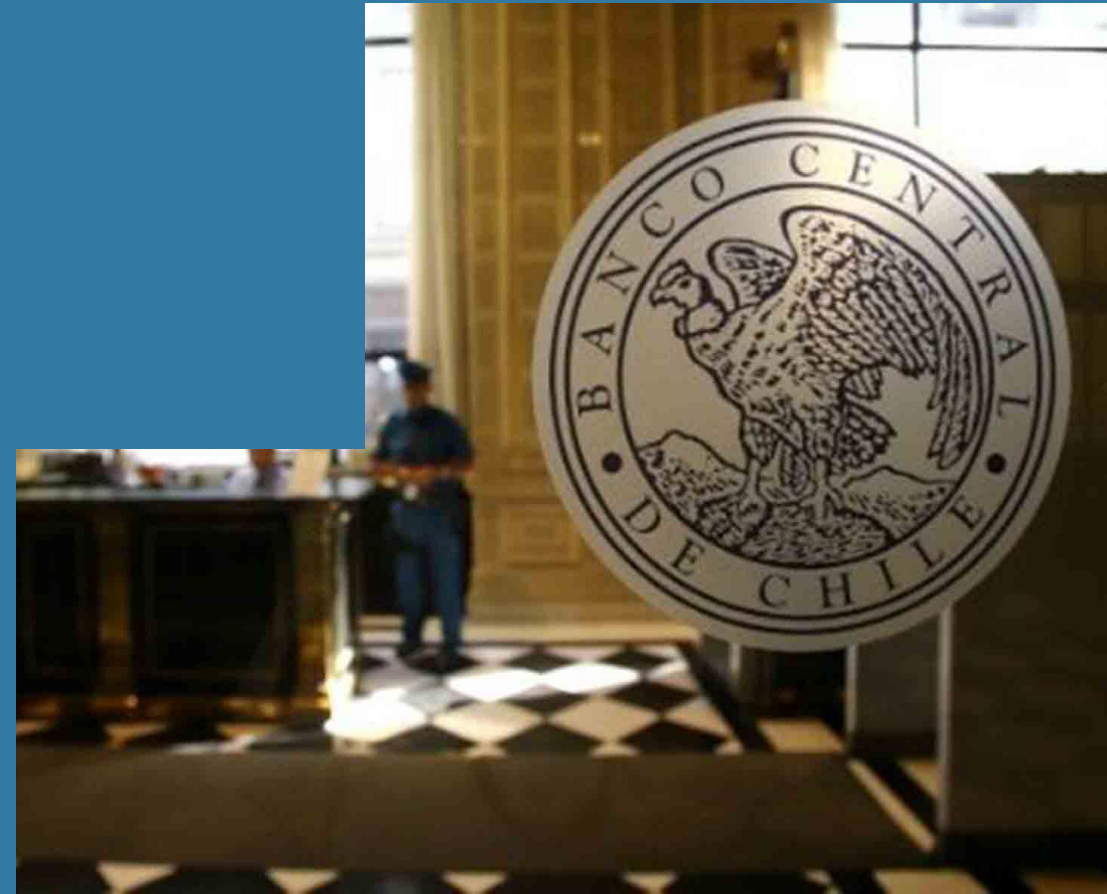
Así, la rápida propagación del Covid-19 nos encuentra en un **mal momento**:

- Efectos **crisis social 18-O**
- Pérdida del **orden público**
- **Incertidumbre** por cambios normativos



A esto se agrega la **volatilidad** de los mercados y la **recesión** mundial.

En Chile, se espera una caída del **PIB entre 1,5% Y 2,5%**, la mayor contracción desde el año 2009.



Lo que hace pensar que **esta recesión sería más severa que la CRISIS SUBPRIME, de 2009, y la CRISIS ASIÁTICA, de 1999.**



Incluso, aún con las medidas anunciadas por el Gobierno, es probable que no se evite una **profunda caída de la actividad y la inversión privada en 2020.**





mirada sectorial

Dinámica de la construcción



Toda la actividad de la construcción depende de que haya **CONTINUIDAD EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS.**





Y eso **NO ESTÁ PASANDO**:

- Paralización de proyectos post 18-O
- Medidas para prevenir propagación del Covid-19 (paralización por cuarentena)





Las constructoras **MANTIENEN**
UN FRÁGIL EQUILIBRIO que
en tiempo de crisis, como el
que estamos viviendo, es fácil
que se rompa





SIN NUEVOS PROYECTOS Y OBRAS DETENIDAS, NO HAY INGRESOS Y, SIN INGRESOS, LA PÉRDIDA DE PUESTOS DE TRABAJO Y LA QUIEBRA DE EMPRESAS SE VUELVEN RIESGOS CIERTOS.





Como gremio **estamos trabajando en dos focos:**

- **PROTECCIÓN DEL EMPLEO E INGRESOS DE TRABAJADORES**
- **CONTINUIDAD DE OBRAS EN EJECUCIÓN:** aumento de medidas de prevención de contagio, evitar paralizaciones totales



79%

de las empresas socias de la CChC estimó que la epidemia de coronavirus tendrá un impacto “alto” o “muy alto” para su actividad.



57%

de las empresas socias de la
CChC estimó que el número
de sus trabajadores
disminuirá en alguna medida
en lo que resta del año.

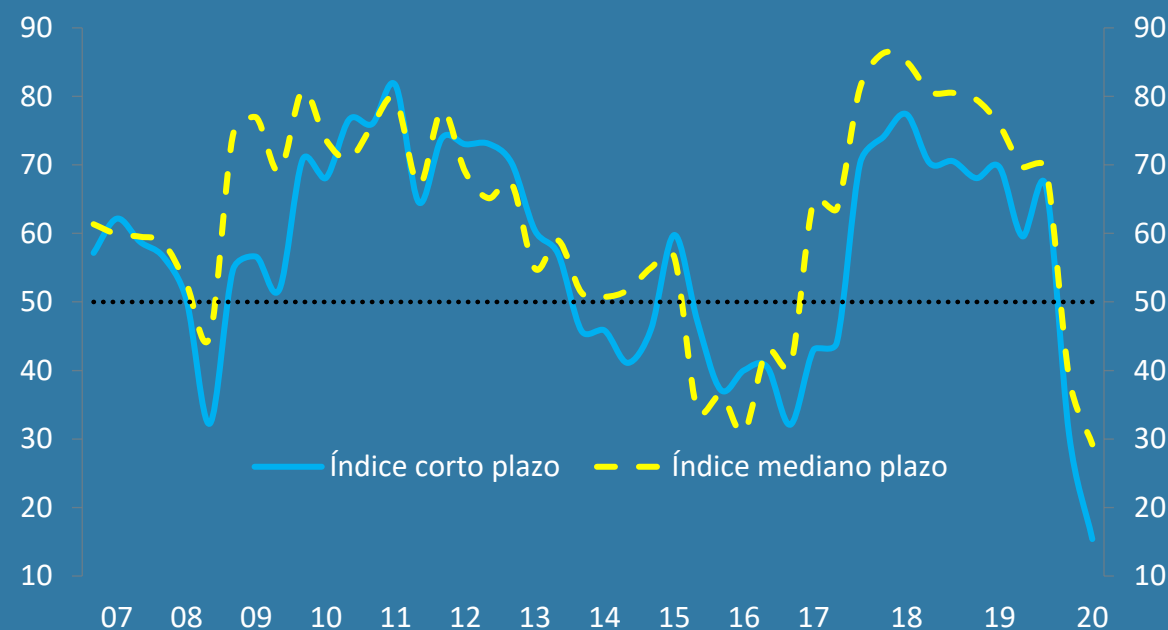


mirada sectorial

Cifras económicas

**LOS EFECTOS
AGREGADOS DE LA
CRISIS SOCIAL Y DEL
COVID-19 HAN
GOLPEADO DURO LAS
EXPECTATIVAS** de los
agentes económicos.

Expectativas empresas socias de la CChC
(índice)





A esto **SE SUMAN**
CONDICIONES DE ACCESO
AL CRÉDITO MÁS
RESTRICTIVAS, lo que limita
enormemente la capacidad de
generar nuevas inversiones en
la economía (donde la inversión
de la construcción explica el
65% de la inversión agregada).





Así, LA INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN SE CONTRAERÍA ESTE 2020 MÁS DE LOS PROYECTADO

por:

- Impacto del covid-19 en los costos de construcción con bajo avance de obras
- Paralizaciones de obras
- Profundo deterioro de la confianza empresarial que continuará motivando la Postergación de nuevas inversiones.

PROYECCIONES SECTORIALES 2020 INFRAESTRUCTURA



Inversión agregada en infraestructura: - 9% ANUAL
(vs. 3,3% de 2019 y -5,4% en informe anterior)

- Alza de la inversión en infraestructura pública.
- **Contracción de la inversión en infraestructura productiva**
(equivalente al **40%** de la inversión agregada en construcción).



Inversión en infraestructura productiva:

Incluye inversión en infraestructura productiva tanto privada como de empresas del Estado.



**23,3%
anual**

Efecto covid-19: Postergación de al menos un trimestre respecto de su cronograma inicial para el inicio de obras y, en el caso de proyectos no postergados, menores dotaciones en las obras, en respuesta a las medidas de prevención contra posibles contagios del coronavirus.

Inversión en infraestructura pública:

Considera inversión en obras públicas, concesiones y en empresas autónomas e inflación de 3,4% anual a diciembre de 2020.



**14,2%
anual**

A consecuencia de mayor presupuesto público en infraestructura, incluyendo anuncios recientes del gobierno. Sin embargo, existe un alto riesgo de subejecución del gasto presupuestado, debido a los efectos de la crisis sanitaria.

PROYECCIONES SECTORIALES 2020

VIVIENDA



Inversión agregada en vivienda: -13,2% ANUAL
(vs. 3,5% de 2019 y 11,9% en informe anterior).

- Alza de la inversión en vivienda subsidiada
- **Sustancial contracción de la inversión en vivienda privada.**
(explica cerca del 28% de la inversión total del sector)



Inversión en vivienda privada:

El 48% del total de proyectos que actualmente se encuentran en obra en la zona de cuarentena total de la RM verán paralizadas sus faenas



Por efecto de una base de comparación más exigente y paralización transitoria de proyectos inmobiliarias (más de 32.000 unidades habitacionales en obra) que se encuentran en la zonas de cuarentena de la RM (con el riesgo de que se prolongue el período de cuarentena y/o se extienda masivamente a otras zonas de Chile).

Inversión en vivienda subsidiada:

Considera cifras nominales del Proyecto de Ley de Presupuesto Público e inflación de 3,4% anual a diciembre de 2020.



Destaca aumento de recursos para programas para sectores más vulnerables: fondo solidario de elección de vivienda (DS 49) y sistema integrado de subsidios (DS01). Preocupa que covid-19 y medidas de contención impliquen una subejecución del gasto de inversión en vivienda pública.

INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN DESAGREGADA						
SECTOR	Proyectado			Proyectado		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
	Millones de UF			Variación anual (en %)		
VIVIENDA	228,9	236,8	205,5	3,5	3,5	-13,2
Pública	45,0	47,6	48,8	-2,0	5,6	2,6
Privada	183,9	189,3	156,7	5,0	2,9	-17,2
Copago prog. sociales	34,1	33,1	29,7	1,5	-3,0	-10,2
Inmobiliaria sin subsidio	149,7	156,2	127,0	5,8	4,3	-18,7
INFRAESTRUCTURA	421,5	450,4	409,7	1,7	6,8	-9,0
Pública	165,7	171,4	195,7	2,2	3,4	14,2
Pública	113,1	115,6	131,1	-1,0	2,2	13,4
Empresas autónomas	38,1	39,9	44,1	17,0	4,9	10,5
Concesiones OO.PP.	14,6	15,8	20,5	-5,0	8,9	29,4
Productiva	255,8	279,0	214,0	1,4	9,1	-23,3
EE. Pública	19,4	15,7	10,7	6,5	-19,5	-31,4
Privadas	236,4	263,4	203,3	1,0	11,4	-22,8
INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN	650,4	687,2	615,2	2,3	5,7	-10,5

Así, LA INVERSIÓN AGREGADA EN
CONSTRUCCIÓN EN 2020 DISMINUIRÍA
10,5% ANUAL.





**Y LA TASA DE CESANTÍA EN
EL SECTOR PODRÍA SUPERAR
EL 12% HACIA FINES DE 2020
(75.000 empleos menos)**



¿qué hacer?

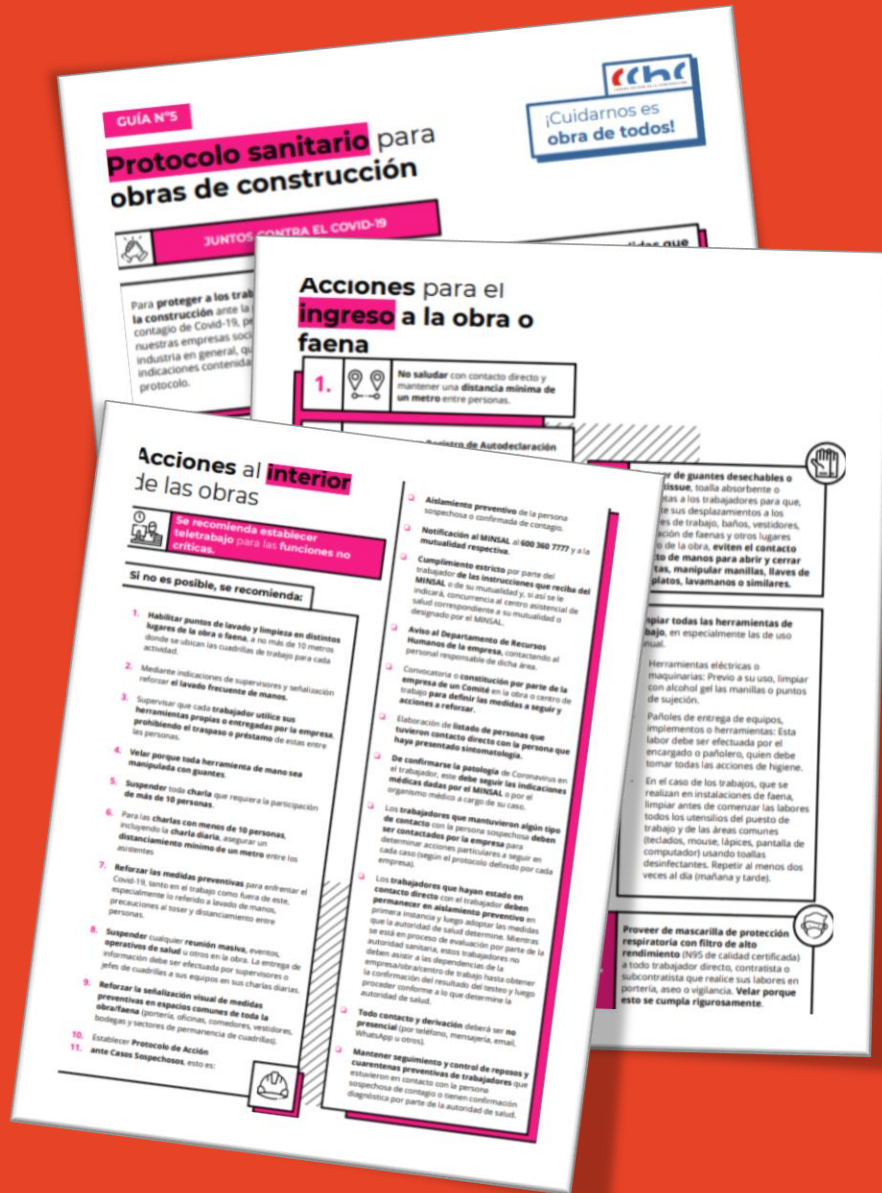
Propuestas de acción CChC

1. medidas sanitarias para proteger la salud

APLICAR ESTRICTAMENTE EL “PROTOCOLO SANITARIO PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN” QUE SE PUEDAN SEGUIR EJECUTANDO: Por ejemplo, adecuación de horarios de ingreso y salida, flexibilización de la jornada laboral en varios turnos, toma de temperatura, variadas medidas de higiene y mantener información y diálogo permanente con los trabajadores.



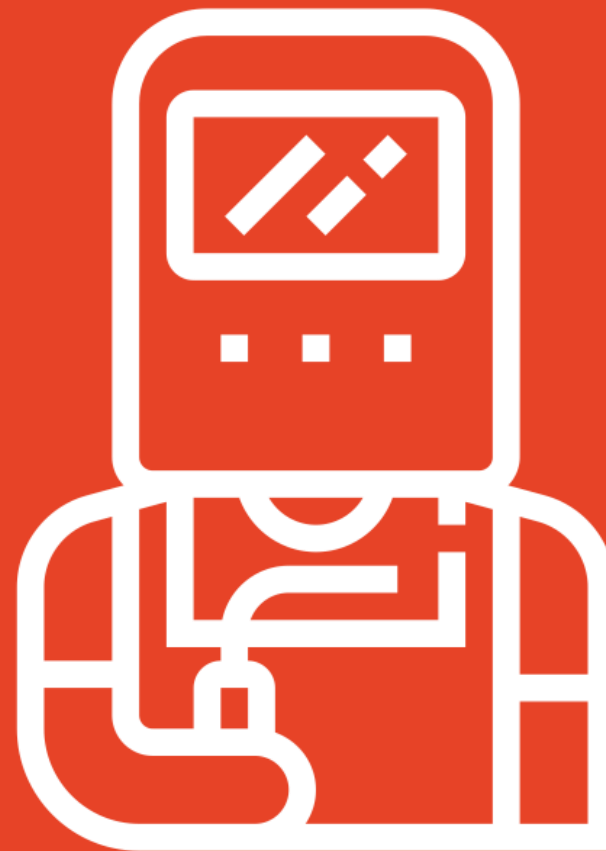
Protocolo Sanitario para Obras de Construcción



- Enfocado en proteger la salud de las personas: medidas preventivas, refuerzo sanitización, cambios de conductas en las obras, traslado casa-obra.
- Elaborado con la supervisión de la Mutual de la Seguridad y en coordinación con los ministerios de Trabajo y Economía, Vivienda y OOPP.
- Compartido con socios de la CChC de Arica a Punta Arenas.
- Supervisión de su implementación en obras.

2. medidas para mantener la capacidad productiva

GENERAR LAS CONDICIONES PARA MANTENER LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y PROTEGER EL EMPLEO: Por ejemplo, proveer de **liquidez y acceso a crédito** a las empresas, mantener una **relación contractual justa y equilibrada** con los mandantes, ya sean público o privados, y aplicar las medidas de **protección al empleo** que existen en la legislación y en la ley recientemente aprobada.





3. marco institucional para una rápida reactivación

CREAR LAS CONDICIONES BÁSICAS PARA ACELERAR LA RECUPERACIÓN DE LA CRISIS: Por ejemplo, volver a **garantizar el orden público, construir grandes acuerdos** sobre temas que generan incertidumbre para las actividades productivas y, para todo ello, **actuar con sentido de urgencia** porque las necesidades serán muchas y el tiempo importa.

Abril 2020

COVID-19 Y SU IMPACTO EN LA CONSTRUCCIÓN

