

ICON

**INDICE DE ACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA DE INGENIERÍA
2DO TRIMESTRE 2020**

Contenido

RESUMEN EJECUTIVO	2
PRESENTACIÓN.....	3
1. ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE INGENIERÍA EN CHILE – AÑO 2020	4
1.1. ACTIVIDAD 2DO TRIMESTRE 2020 VS 2DO TRIMESTRE 2019	6
1.2. ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS 2DO TRIMESTRE 2020 VS 1ER TRIMESTRE 2019.....	9

RESUMEN EJECUTIVO

La actividad de la industria de la ingeniería, cae un 2,0 por ciento respecto del trimestre anterior

La actividad del segundo trimestre de **la industria de la ingeniería, cayó un 2,0** por ciento respecto del trimestre anterior y un **5** por ciento respecto al año anterior. Gran parte de la caída respecto al primer trimestre, se sustenta en una menor demanda del sector privado, que cae un 5,0 por ciento.

El aumento en las restricciones de movilidad ocasionadas por las medidas sanitarias para combatir la pandemia del coronavirus, han impactado negativamente a la industria de la ingeniería, lo que se ha visto reflejado en la postergación de proyectos, retraso en licitaciones, así como, en mayores restricciones para la actividad en terreno.

La ingeniería preinversional tuvo un crecimiento en su actividad de un **12 por ciento**, que se explica por una mayor demanda en el sector minería, y en menor medida, en los sectores energía e infraestructura general. Sin embargo, las cifras aún continúan, por debajo de los niveles de la actividad en el 2019. Este resultado está en concordancia con el último IMACEC minero del mes de junio, el que presentó un alza **2,2** por ciento.

La ingeniería de detalle cae en su actividad en un **8 por ciento** respecto del trimestre anterior, ocasionado principalmente por la postergación de los proyectos. Esta disminución, impactaría negativamente en los resultados del tercer trimestre en el área de gerenciamiento e inspección, debido a una menor existencia de stock de proyectos.

El área de gerenciamiento e inspección tuvo una caída **de un 2 por ciento**, producto de la paralización de algunas actividades, sumado a mayores plazos de ejecución y postergación en el inicio de faenas. Esta área, acumula para el presente año una caída del 4 por ciento.

Respecto a la tendencia para el siguiente periodo del indicador ICON, **se observa un aplanamiento de la actividad de la ingeniería en su conjunto (1% variación)**. En consecuencia, un mejoramiento de los indicadores de la ingeniería, requerirá de una adecuada implementación del programa de desconfinamiento propuesto por la autoridad sanitaria, denominado: "Paso a Paso". Asimismo, otro factor clave será el aceleramiento de las inversiones en infraestructura (US\$4.500 millones), anunciadas por el gobierno en la última Cuenta Pública. Estas dos medidas, sumadas a otros planes de reactivación serán fundamentales, para recuperación de la economía en un menor plazo.

PRESENTACIÓN

La Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería de Chile - AIC, fue creada en 1968 y agrupa empresas dedicadas al Estudio, Diseño y Gerenciamiento de Obras de Ingeniería en nuestro país, que representan alrededor del 60 % del mercado nacional.

El Índice de Actividad (ICON), es uno de los Estudios que elabora trimestralmente la AIC y mide la demanda de horas- hombre por proyectos en distintos sectores de la economía nacional.

El ICON, se construye con la información entregada por las empresas respecto de las horas gastadas en proyectos para los sectores económicos de: Minería, Infraestructura General, Infraestructura Hidráulico Sanitaria, Infraestructura Urbana, Industria, Energía y otros, para mandante Público y Privado.

Los detalles del cálculo del Índice, las variaciones y la proyección de la demanda se muestran en los apéndices.

Hasta el tercer trimestre 2019 el ICON utilizaba como base de comparación el año 1998 y en el cuarto trimestre 2019, se modifica la metodología de base de cálculo (apéndice cambio de base), tomando como nueva base el año 2018. Creemos que esta nueva base refleja mejor los escenarios económicos y tecnológicos actuales. Al mismo tiempo, aumentando el tamaño de la muestra a un grupo de empresas que representan una base más robusta de información.

Presidente 2020-2022

María Cristina Bogado Hernández

Gerente General

Rossana Cavalli Brard

Estudios

Marisol Osorio Fontecilla

1. ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE INGENIERÍA EN CHILE – AÑO 2020

La actividad de la industria de las empresas consultoras de ingeniería en Chile, cayó un 2.0 por ciento en el segundo trimestre 2020, respecto del mismo trimestre del año 2019. Esta nueva caída en la actividad de la industria es producida por proyectos y licitaciones postergadas, así como la disminución de la actividad de las empresas mandantes producto de la pandemia y las diversas modificaciones a protocolos de trabajo que se debieron implementar.

Gráfico 1.1 - ICON 1998 – 2020

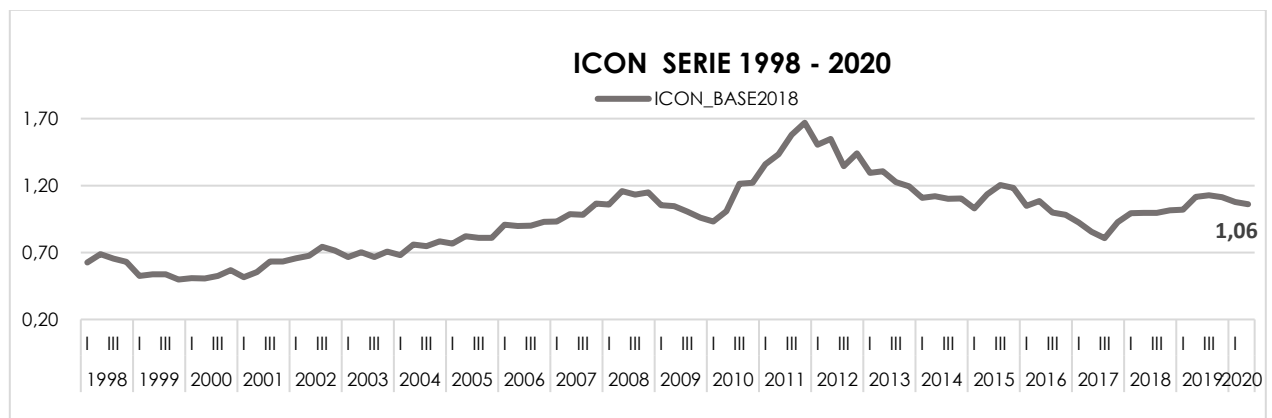


Gráfico 1.2 - ICON 2018 – 2020



Si se analiza la actividad respecto del mismo trimestre del año anterior, la baja es de un 5 por ciento.

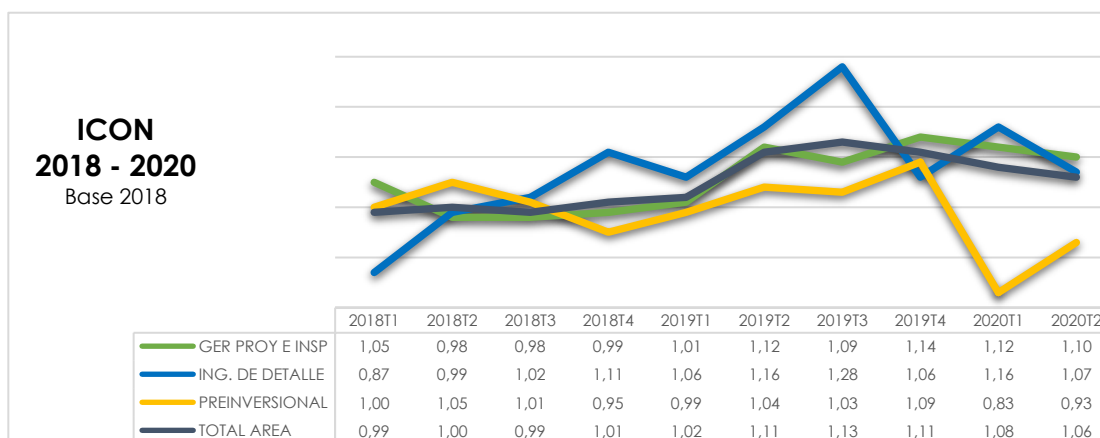
La ingeniería preinversional, con un índice de actividad de 0,93 equivale a un 12 por ciento de aumento de la actividad respecto del trimestre anterior, lo que indicaría el inicio de la primera etapa de estudios de proyectos de inversión.

Aun cuando la actividad del área en el segundo trimestre 2020 tiene una tendencia positiva, esta se encuentra un 11 por ciento bajo el nivel de actividad promedio del año 2019.

A diferencia de los resultados del área preinversional, un indicador de actividad de 1,07 para la ingeniería de detalle, muestra una baja del 8 por ciento en su actividad respecto del trimestre anterior, lo que se explicaría por la postergación o paralización de proyectos que tenían aprobada la etapa preinversional.

Respecto al área de gerenciamiento de proyectos e inspección, para el segundo trimestre 2020, el indicador toma un valor de 1,10, reflejando también una caída en la actividad del 2 por ciento respecto al trimestre anterior, producto de postergaciones o detenciones de faenas debido a estrategias de operación de actividad en pandemia.

Gráfico 1.3 - ICON 2018 – 2020 ÁREA (Ver Tabla 1 Apéndice: Resultados ICON)



Respecto de la participación de cada área

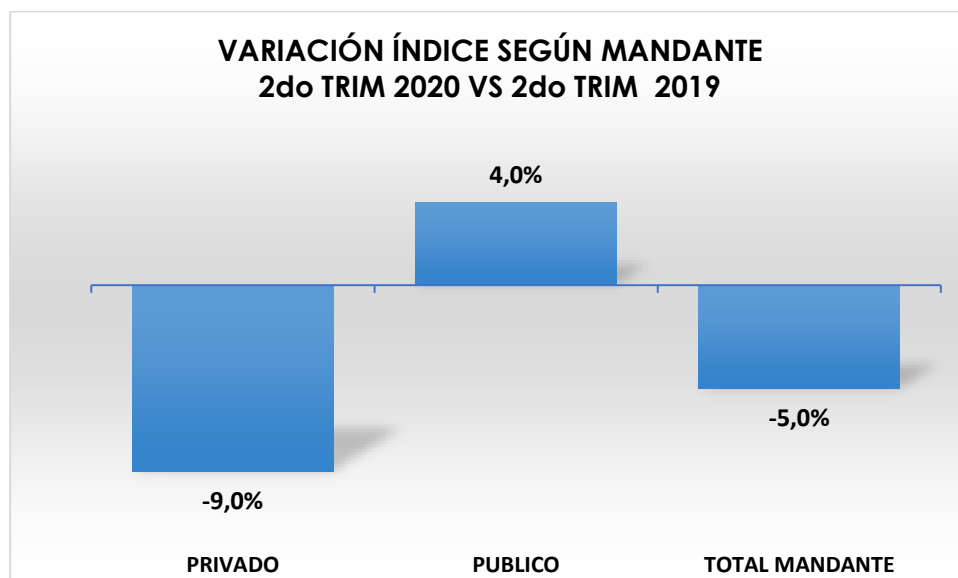
Gráfico 1.4 – PARTICIPACIÓN DE ÁREAS DE LA INGENIERÍA



1.1. ACTIVIDAD 2DO TRIMESTRE 2020 VS 2DO TRIMESTRE 2019

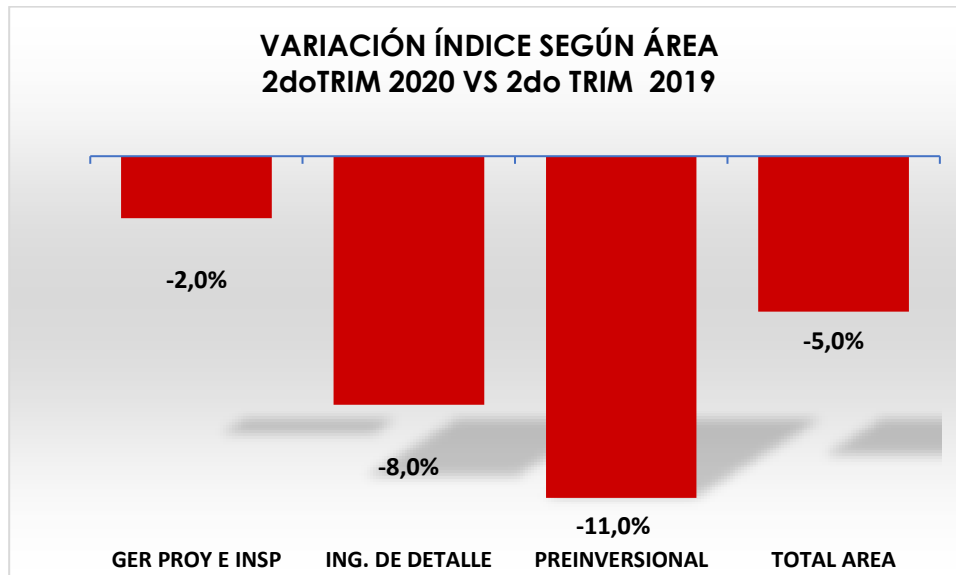
Un análisis comparativo respecto al mismo periodo, es decir segundo trimestre 2020 vs 2019, la industria presenta una variación negativa en la actividad de un 5.0 por ciento, con una caída de la actividad del 9,0 por ciento en el mandante privado y un aumento para el mandante público.

Gráfico 2.1 - VARIACIÓN 2DO TRIMESTRE 2020 vs 2DO TRIMESTRE 2019, SEGÚN MANDANTE



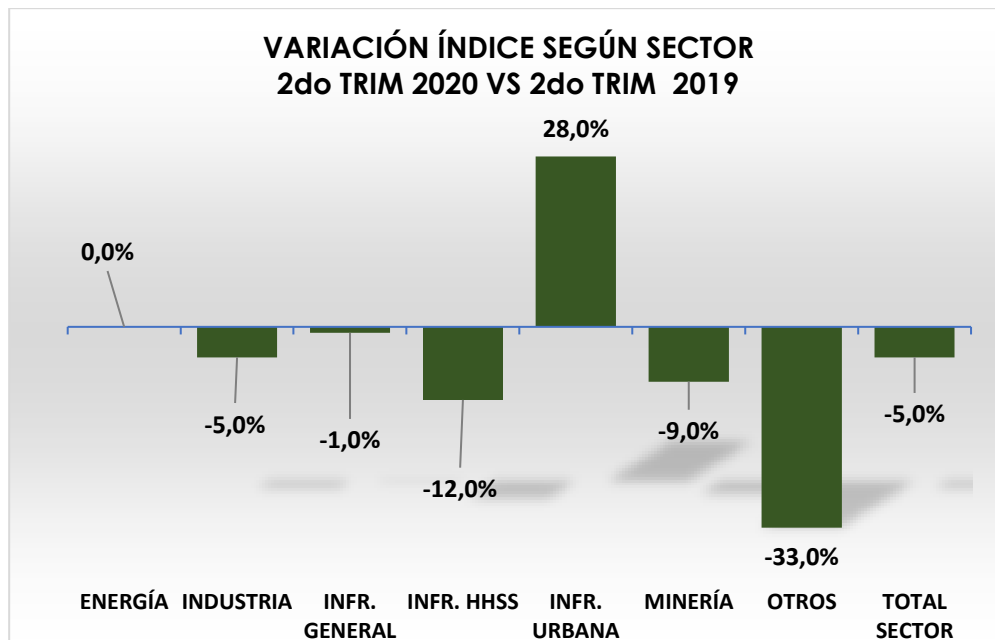
El área de ingeniería preinversional es la que presenta la mayor caída con un 11 por ciento. Ingeniería de detalle con un 8,0 por ciento de caída y gerenciamiento de proyectos una caída del 2,0 por ciento.

Gráfico 2.2 - VARIACIÓN 2do. TRIMESTRE 2020 vs 2do TRIMESTRE 2019, SEGÚN ÁREA

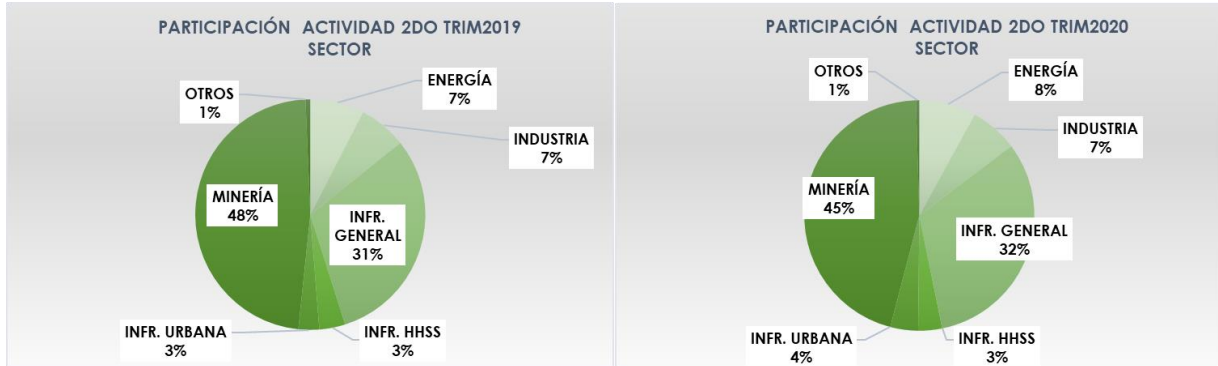


Infraestructura urbana es el único que presenta una variación positiva del 27,9 por ciento respecto al mismo período 2019. Este sector por su baja demanda en la actividad de la industria entre el 3 al 4 por ciento, no alcanza a revertir la caída de los sectores minería e infraestructura general del 9 y 1 por ciento respectivamente, y que representan el 78 por ciento de la actividad.

Gráfico 2.3 – VARIACIÓN 2DO TRIMESTRE 2020 vs 2DO TRIMESTRE 2019, SEGÚN SECTOR ECONÓMICO



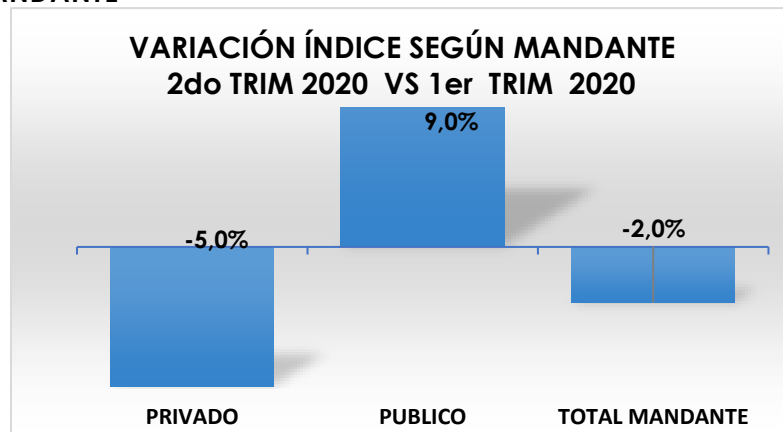
**Gráfico 2.4 – PARTICIPACIÓN 2do TRIMESTRE 2020 vs 2do TRIMESTRE 2019,
SEGÚN SECTOR ECONÓMICO**



1.2. ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS 2DO TRIMESTRE 2020 VS 1ER TRIMESTRE 2019

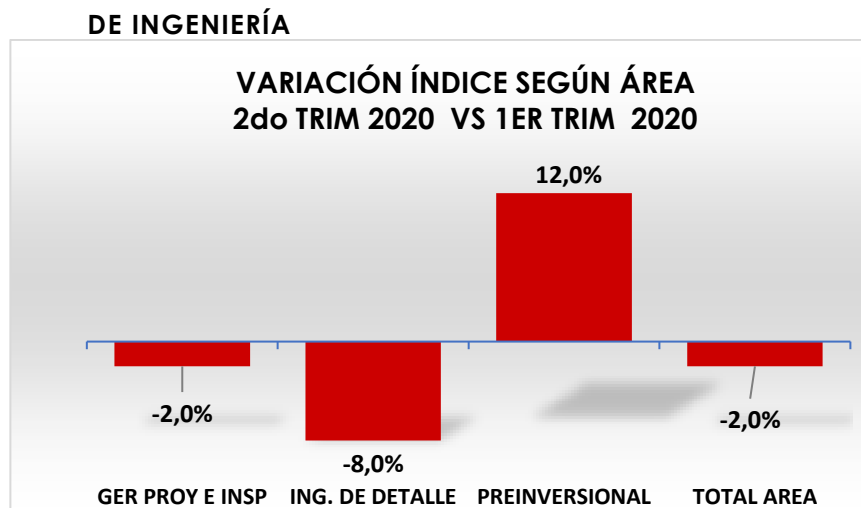
La caída del 2,0 por ciento, en la actividad del segundo trimestre del 2020, se fundamenta en una menor demanda del sector privado que cae un 5,0 por ciento.

Gráfico 3.1 - ICON VARIACIÓN 2do TRIMESTRE 2020 vs 1er TRIMESTRE 2020, SEGÚN MANDANTE



La ingeniería preinversional representa solo el 19 por ciento de la actividad de la industria y la variación positiva respecto al trimestre del 12% no logra absorber las caída de las áreas ingeniería de detalle y gerenciamiento.

Gráfico 3.2 - VARIACIÓN 2do TRIMESTRE 2020 vs 1ER TRIMESTRE 2020, SEGÚN ÁREA



Analizando respecto de los sectores económicos, La caída de la actividad de la industria del 2,0 por ciento para este período, se explica por la variación negativa que experimenta el sector minería que es el de mayor participación en horas hombre, con un 46 por ciento de participación.

Gráfico 3.3 - VARIACIÓN 2DO TRIMESTRE 2020 vs 1ER TRIMESTRE 2020, SEGÚN SECTOR ECONÓMICO

