

ICON

**RESUMEN INDICE DE ACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA DE
INGENIERÍA**

IV TRIMESTRE 2019

INTRODUCCIÓN

El año 2019 respecto del 2018, presentó un crecimiento en la actividad de ingeniería en consultoría del 9,3 por ciento, como promedio global. Si bien es cierto, este crecimiento es importante, existen indicadores tendenciales que ponen en alerta lo que puede ocurrir en el presente año. A modo de ejemplo, la caída del indicador de la actividad de Ingeniería de detalle y aplanamiento de la curva de actividad de la ingeniería preinversional, se explica con una consideración ciertamente económica (impacto político social), dado que los proyectos en general se han ido deteniendo o pospuestos, y algunos de ellos se retiraron del mercado, perdiendo incluso garantías.

Las proyecciones futuras del ICON no alcanzan a reflejar los impactos ocasionados por el estallido social del último trimestre del año, asimismo, no cuantifica los efectos negativos de la crisis que ocasionará la pandemia del coronavirus. Con la información generada hasta la fecha, es prematuro conocer la profundidad y el alcance que tendrá en los principales sectores de la economía chilena. Por lo tanto, el resultado del 2019 recoge solo en parte las consecuencias del estallido social.

Tomando en cuenta los aspectos mencionados anteriormente, se debe considerar que las proyecciones del ICON para los siguientes trimestres podrían variar considerablemente y los indicadores tendenciales no reflejar, en el corto plazo, los distintos impactos ocasionados por las crisis mencionadas anteriormente.

Se realizó una proyección de la demanda para el periodo 2020 – 2022, en la que se observa que la demanda por servicios de ingeniería presentaría una leve tendencia de crecimiento del 1% trimestral desde el primer trimestre 2020; se debe prever que la curva de actividad debería estar más bien siguiendo el límite inferior de la proyección.

PRESENTACIÓN

La Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería de Chile - AIC, fue creada en 1968 y hoy agrupa más de 65 empresas dedicadas al Estudio, Diseño y Gerenciamiento de Obras de Ingeniería en nuestro país, representando sobre el 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.

El último Trimestre del 2019, el ICON incorpora un análisis respecto de la variación en la actividad con relación al año anterior.

Hasta el tercer trimestre 2019 el ICON utilizaba como base de comparación el año 1998.

En este último ICON, 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 2018-2020

Francisco Martin Miguel

Gerente

Rossana Cavalli Brard

Estudios

Marisol Osorio Fontecilla

Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería de Chile (AIC A.G.)

Teléfono: (56 2) 2 264 06 58

Correo electrónico: aic@aic.cl

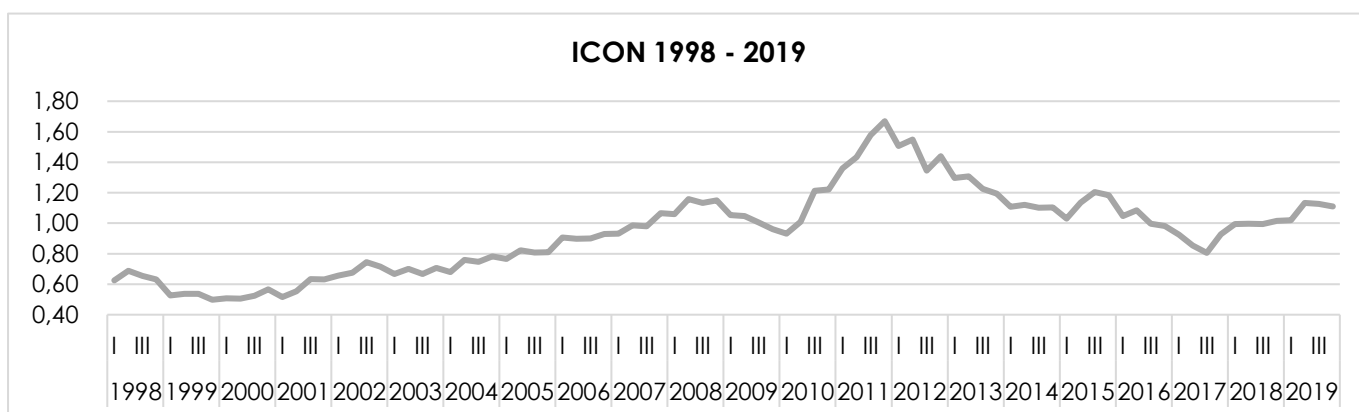
Página web: www.aic.cl

<https://bit.ly/2WFQc3P>

1. ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS DE INGENIERÍA EN CHILE AÑO 2019 VS AÑO 2018

La actividad económica de la industria de Ingeniería de Consulta en Chile, presenta un crecimiento positivo desde el año 1998 al 2012, después de este periodo hasta finales del 2017, mostró una tendencia a la baja. Para el período 2018 a 2019, vuelve a tomar una tendencia positiva en la actividad general de la Industria, y el año 2019 respecto del 2018, muestra un **crecimiento del 9,3 por ciento**. Esto a pesar del impacto que tuvo en la economía chilena, el estallido social.

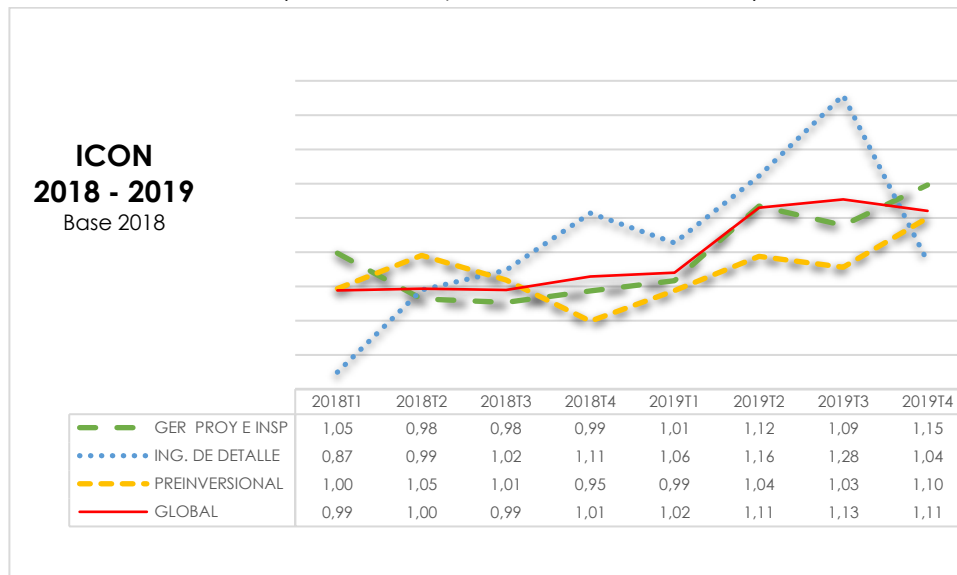
Gráfico 1.1 - ICON 1998 – 2019



Al observar la actividad por área; la ingeniería preinversional muestra una tendencia positiva desde el cuarto trimestre del año 2018 al cuarto trimestre 2019.

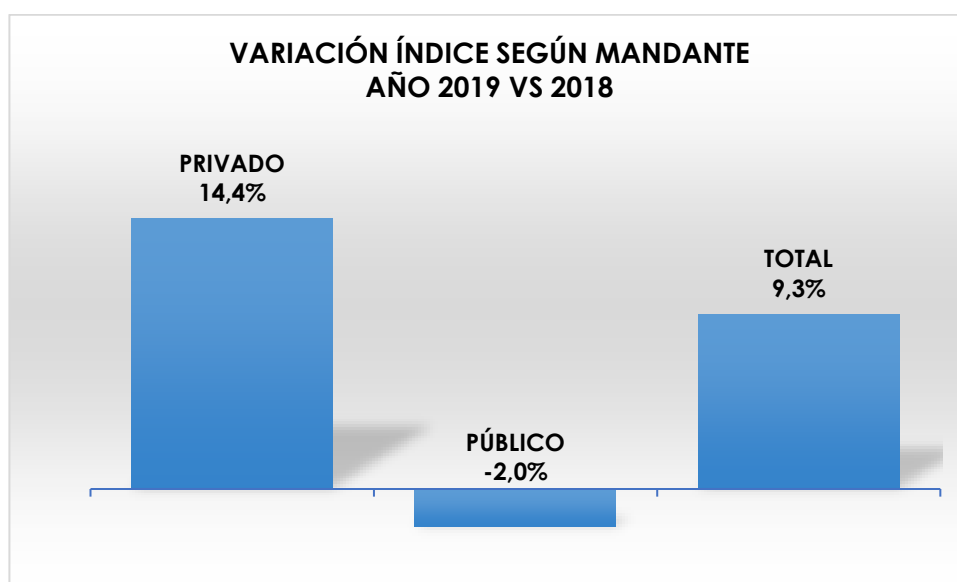
La actividad positiva que traía la Ingeniería de detalle, cae fuertemente hacia el cuarto trimestre 2019, en tanto que gerenciamiento de proyectos e inspección, mantienen su tendencia positiva, con una leve caída en el tercer trimestre 2019 y retomando su ciclo positivo hacia el cuarto trimestre 2019.

Gráfico 1.2 - ICON 2018 – 2019 (Ver Tabla 1 Apéndice: Resultados ICON)



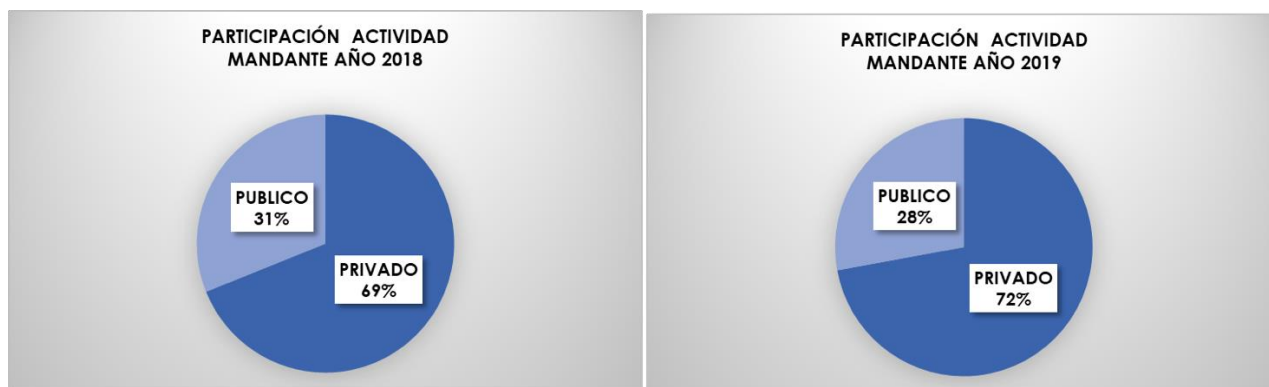
Para este período (2018-2019), la variación según mandante de la industria, muestra un crecimiento de la actividad en proyectos privados de un 14 por ciento, y una caída de los proyectos públicos del 2 por ciento.

Gráfico 1.3 – VARIACIÓN ÍNDICE 2019- 2018 SEGÚN MANDANTE



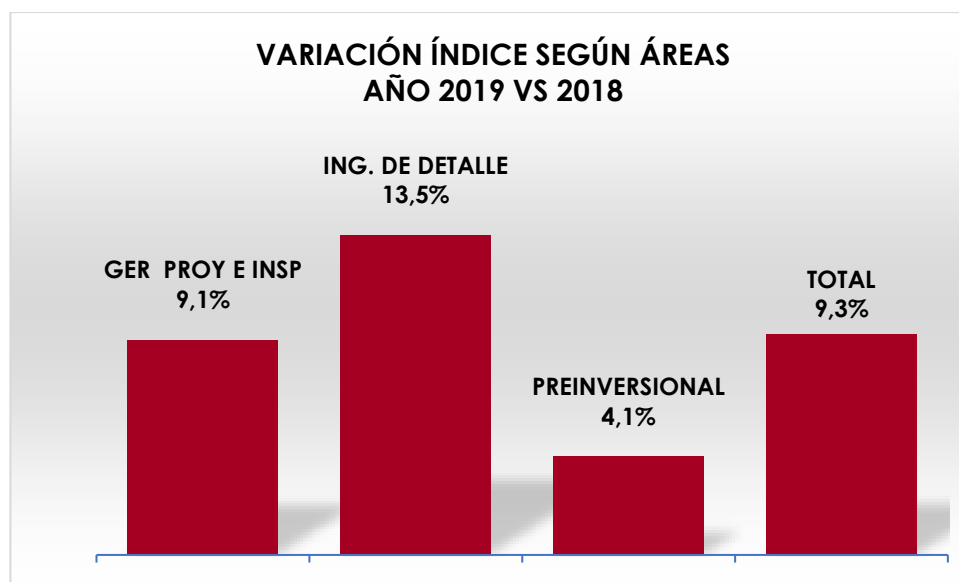
La participación de la actividad en proyectos privados aumenta del 69 al 72 por ciento, en el año 2019 respecto al 2018.

Gráfico 1.4 – PARTICIPACIÓN 2019- 2018 SEGÚN MANDANTE



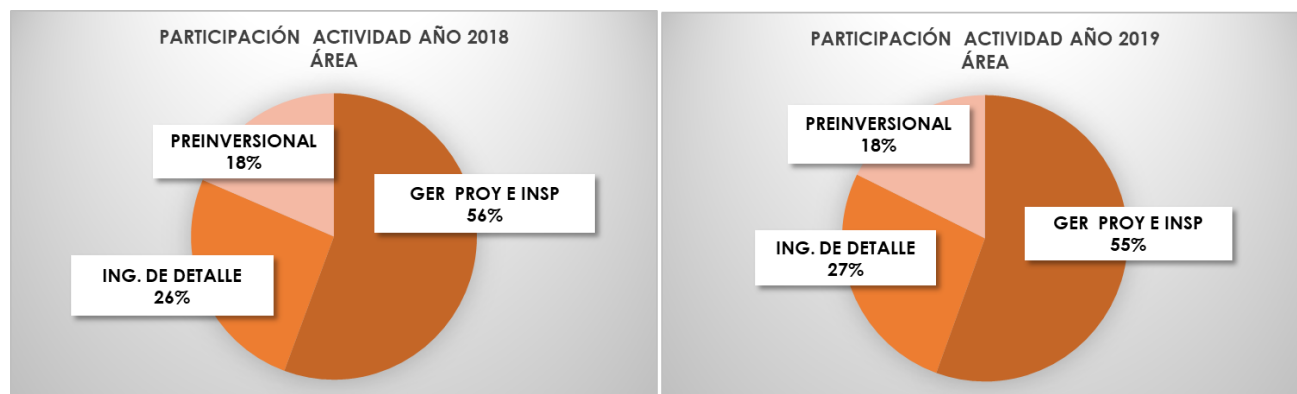
Como se puede observar en el gráfico 1.5, destaca la ingeniería de detalle con un 13,5 por ciento de variación positiva respecto del año anterior y siendo la de mayor crecimiento.

Gráfico 1.5 – VARIACIÓN ÍNDICE 2019 VS 2018 SEGÚN ÁREAS DE LA INGENIERÍA



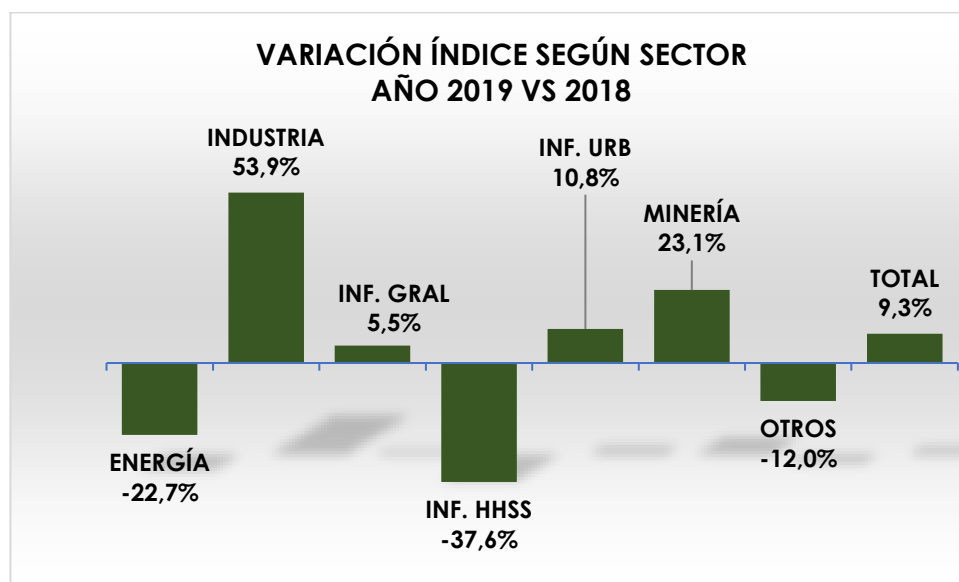
En relación a la participación en la actividad general, se destaca que la única área que disminuye su participación el año 2019 respecto del año 2018, es la preinversional, cuya participación baja en un uno por ciento.

Gráfico 1.6 – PARTICIPACIÓN 2019 VS 2018 SEGÚN ÁREAS DE LA INGENIERÍA



Los sectores económicos que lideraron el crecimiento respecto del año 2018, son industria con un 53,9 por ciento y minería con un 23,1 por ciento, y la mayor variación negativa se presenta en infraestructura hidráulica sanitaria (INF.HHSS) con un 37,6 por ciento.

Gráfico 1.7 - VARIACIÓN ÍNDICE 2019 VS 2018 SEGÚN SECTOR ECONÓMICO



Respecto de la participación por sector, minería presenta el mayor crecimiento de 6 puntos porcentuales y los sectores de mayores pérdidas de participación son energía e infraestructura idráulico sanitaria (INF. HHSS) con una caída de 4 y 3 por ciento respectivamente.

Gráfico 1.8 – PARTICIPACIÓN 2019 - 2018, SEGÚN SECTOR ECONÓMICO

