

ICON

**INDICE DE ACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA DE INGENIERÍA
1ER TRIMESTRE 2020**

RESUMEN EJECUTIVO

Actividad de la industria de la ingeniería, cae un 3,2 por ciento en el primer trimestre del presente año, respecto al cuarto trimestre del 2019.

Los efectos ocasionados por el estallido social del mes de octubre del año pasado, aunados a los impactos de la crisis sanitaria a partir del marzo, han ocasionado la baja en la actividad y se desvanece una pronta recuperación para el presente año. En concordancia con estas cifras, la economía chilena cayó en un 3.5 por ciento en el PIB de marzo.

Los resultados del ICON para el primer trimestre, mostraron una estrepitosa caída en la ingeniería preinversional del 23,9 por ciento, lo que pronostica una lenta y compleja recuperación para los siguientes trimestres.

La ingeniería de detalle, inicia la actividad del 2020 con un crecimiento del 9,3 por ciento respecto del trimestre anterior, lo que impactaría positivamente al área de gerenciamiento e inspección en los próximos períodos, generado por los proyectos que venían en ejecución.

Finalmente, este trimestre muestra una caída del 2 por ciento en el área de gerenciamiento e inspección, ocasionada por la detención de algunas actividades, mayores plazos de ejecución y postergación de inicio de construcciones, afectados por la crisis.

La proyección de la actividad para el segundo trimestre 2020, según el método exponencial, indica un aplanamiento de la actividad de la industria, con un valor del ICON de 1,09.

Dada la incertidumbre respecto de la reactivación de la inversión, se podría esperar que la proyección estuviese más bien en el nivel inferior de la estimación, lo que implicaría un valor del ICON de 0,97, es decir, una caída de la actividad del 10% para el próximo.

Para finalizar, esta caída dependerá de la intensidad de las medidas para combatir la crisis sanitaria y de la reapertura incremental de la actividad económica tanto nacional e internacional.

Consultadas las empresas respecto de su percepción de la actividad, mostraron una postura aún más negativa, proyectando una caída del 20% de la actividad, para el segundo trimestre 2020.

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.

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 2018-2020

Francisco Martín Miguel

Gerente General

Rossana Cavalli Brard

Estudios

Marisol Osorio Fontecilla

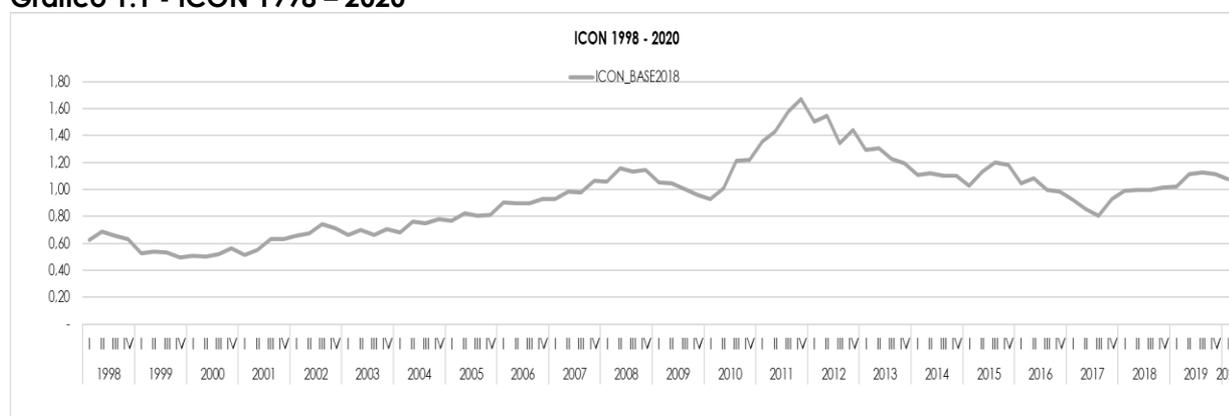
1. ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE INGENIERÍA EN CHILE

AÑO 2020

La actividad de la industria de las empresas consultoras de ingeniería en Chile, **cayó un 3.2** por ciento en el primer trimestre 2020, respecto al periodo anterior. El estallido social del mes de octubre, aunado a la aparición del coronavirus a comienzos de marzo del presente año han sido los dos principales factores de los malos resultados.

La actividad, como se observa en el gráfico, aún se encuentra unos escalones más arriba del nivel del año 2018 y para el primer trimestre 2020 hay una variación positiva del 5,7 por ciento respecto a igual trimestre 2019.

Gráfico 1.1 - ICON 1998 – 2020

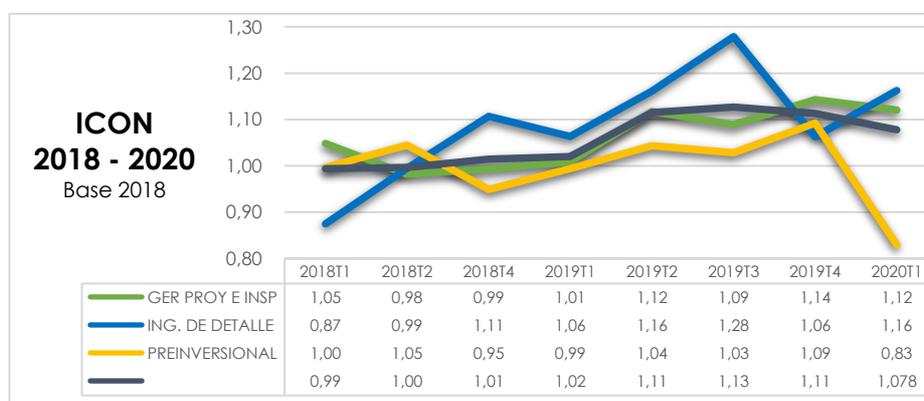


La ingeniería preinversional, presenta un índice de actividad de **0,83** siendo el más bajo de del período 2018- 2020.

Un indicador de actividad de **1,16** para la ingeniería de detalle, es decir un 9,4 por ciento sobre el trimestre anterior. Probablemente por los proyectos que previamente tenían aprobada la etapa preinversional.

Respecto al área de gerenciamiento de proyectos e inspección para el primer trimestre 2020 el indicador toma un valor de **1,12**, lo que representa una caída en la actividad del 1,8 por ciento respecto al trimestre anterior.

Gráfico 1.2 - ICON 2018 – 2020 (Ver Tabla 1 Apéndice: Resultados ICON)

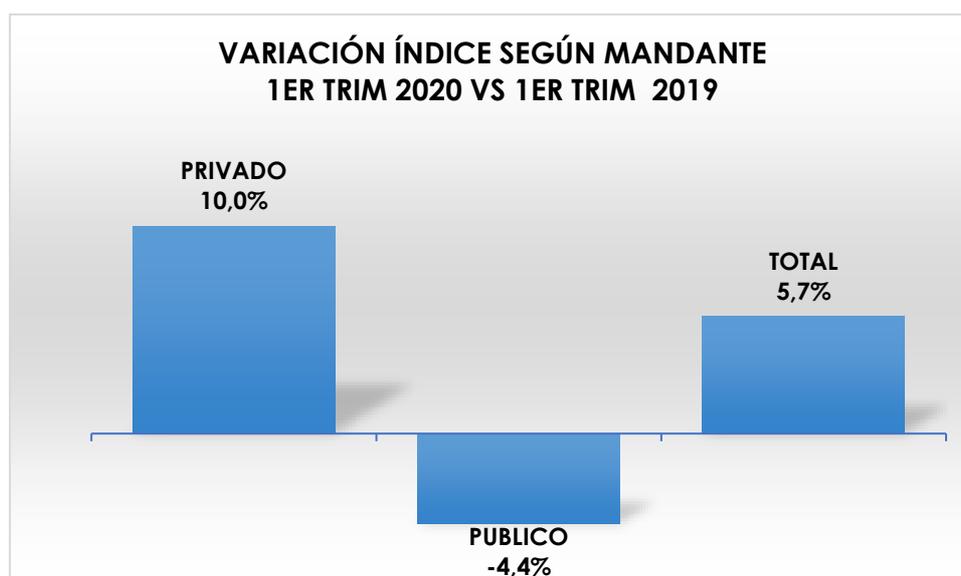


2. ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE INGENIERÍA PRIMER TRIMESTRE 2020 vs PRIMER TRIMESTRE 2019

Un análisis comparativo respecto al mismo periodo del año 2019, la industria presenta una variación positiva de un **5.7** por ciento

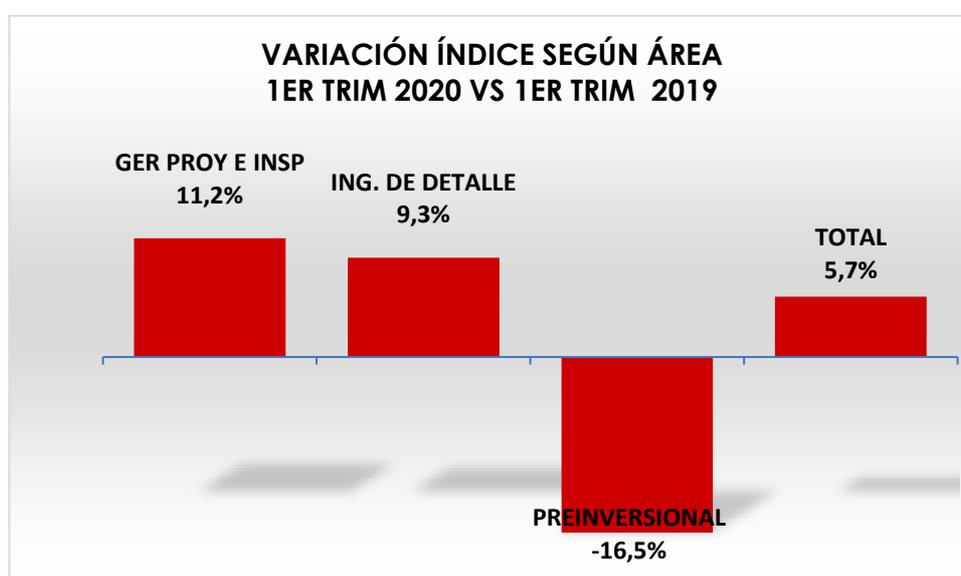
La composición respecto al mandante de los servicios, da cuenta que el mandante privado mostró un crecimiento de la actividad del **10** por ciento; mientras que el mandante público una caída del **4.4** por ciento.

Gráfico 2.1 - VARIACIÓN 1ER TRIMESTRE 2020 vs 1ER TRIMESTRE 2019, SEGÚN MANDANTE



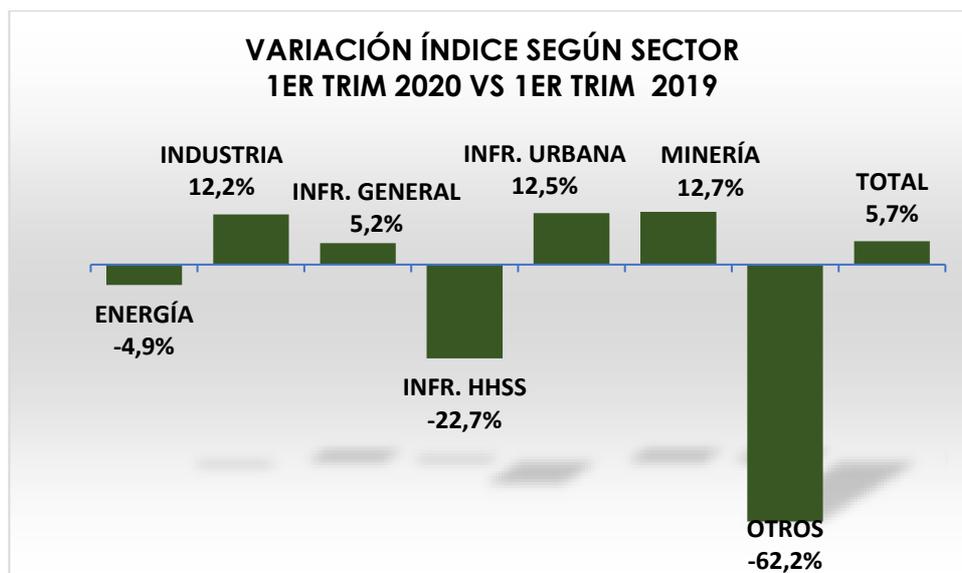
El área de ingeniería de detalle presentó un **9,3** por ciento **de crecimiento anualizado y** gerenciamiento de proyectos un **11,2** por ciento. Ambas áreas, concentran el **81,5%** de la actividad de la industria, lo que compensa la importante caída de la actividad del área de ingeniería preinversional del **16,5** por ciento, resultando un crecimiento positivo del **5,7%** a doce meses para la industria.

Gráfico 2.2 - VARIACIÓN 1er TRIMESTRE 2020 vs 1er TRIMESTRE 2019, SEGÚN ÁREA



El **5,7** por ciento de crecimiento de la actividad de la industria según sector económico, está dado por los sectores minería e infraestructura general que concentran el **73** por ciento de la actividad.

Gráfico 2.3 - VARIACIÓN 1ER TRIMESTRE 2020 vs 1ER TRIMESTRE 2019, SEGÚN SECTOR ECONÓMICO



En relación a la participación de la actividad según sector económico, hubo un aumento en la participación en proyectos del sector minería del **44 al 46** por ciento y una caída del sector energía del **10 al 8** por ciento.

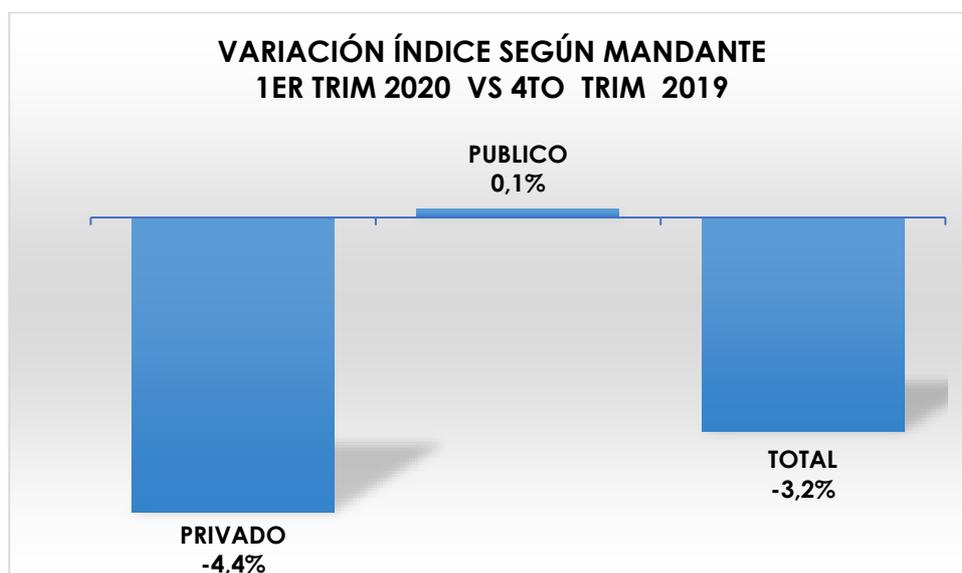
Gráfico 2.4 – PARTICIPACIÓN 1ER TRIMESTRE 2020 vs 1ER TRIMESTRE 2019, SEGÚN SECTOR ECONÓMICO



3. ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE INGENIERÍA PRIMER TRIMESTRE 2020 VS 4TO TRIMESTRE 2019

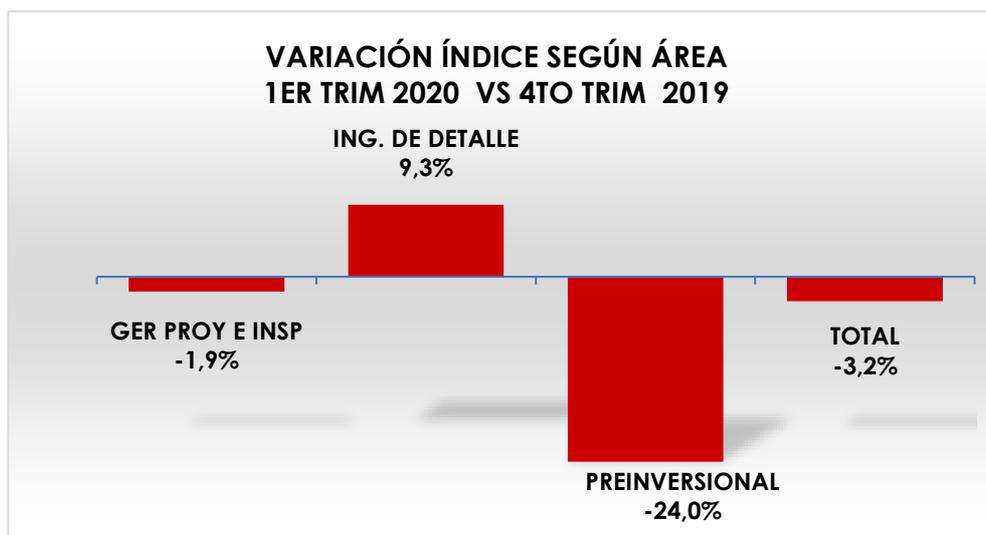
La **caída del 3,2 por ciento**, en la actividad del primer trimestre del 2020, se fundamenta en una menor demanda del sector privado que cae un **4,4** por ciento.

Gráfico 3.1 - ICON VARIACIÓN 1ER TRIMESTRE 2020 vs 4TO TRIMESTRE 2019, SEGÚN MANDANTE



La ingeniería preinversional representa el 17 por ciento de la actividad de la industria y una caída importante de un **24** por ciento respecto del trimestre anterior, generando el mayor aporte a la caída de actividad de la industria.

Gráfico 3.2 - VARIACIÓN 1ER TRIMESTRE 2020 vs 4TO TRIMESTRE 2019, SEGÚN ÁREA DE INGENIERÍA



La caída de la actividad de la industria del **3,2** por ciento para este período, se explica por la variación negativa que experimentaron los sectores de mayor participación en horas hombre, como son minería, energía e infraestructura general.

Gráfico 3.3 - VARIACIÓN 1ER TRIMESTRE 2020 vs 4TO TRIMESTRE 2019, SEGÚN SECTOR ECONÓMICO

