

ICON

ÍNDICE DE ACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA DE
INGENIERÍA 3ER TRIMESTRE 2020

Contenido

RESUMEN EJECUTIVO	2
PRESENTACIÓN.....	4
1. ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE INGENIERÍA EN CHILE – AÑO 2020	5

RESUMEN EJECUTIVO

Actividad de la industria de la Ingeniería cae un 4,5% respecto al segundo trimestre del año 2020

La actividad de la industria de la Ingeniería cayó un **4,5%** el tercer trimestre respecto del trimestre anterior, y un **10,2%** respecto al año 2019, según el Índice de la Actividad de la Industria de la Ingeniería (ICON), estudio realizado por la Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería de Chile (AIC)

Esta variación negativa está afectada fundamentalmente por la caída en los servicios de ingeniería de los sectores minería e infraestructura, los cuales tienen el mayor peso en la actividad. Tal como se ha mencionado anteriormente, la industria de ingeniería se ha visto fuertemente impactada por los eventos de octubre 2019, así como por las restricciones sanitarias ocasionadas por la pandemia SARS-CoV-2. Los efectos principales de estos eventos se reflejan en la suspensión de las inversiones declaradas, detención y ralentización de los proyectos los cuales afectaron fuertemente la actividad de ingeniería y la productividad de dichos servicios.

El ICON es consistente con otros análisis de la economía nacional, como el Informe de Percepción de Negocios que prepara el Banco Central, que en la versión de noviembre señala que las inversiones para el año 2021 estarán enfocadas en renovar infraestructura existente y automatizar procesos. Por otro lado, el Indicador Mensual de la Actividad Económica para el sector minería- IMACEC Minero, retrocedió un 1,9% en el mes de septiembre, en total concordancia con la caída de los indicadores de la industria de la ingeniería de consulta.

La ingeniería preinversional tuvo un leve crecimiento en su actividad de un **2,8%**, respecto al segundo trimestre, debido a que las postergaciones de inversiones han permitido el desarrollo de un pequeño stock de proyectos para la actividad del siguiente período. Esto refleja que las compañías públicas y privadas no están aprovechando adecuadamente el tiempo actual, con menores inversiones en implementación de proyectos, para estudiar nuevas oportunidades de inversión futura y optimización de procesos, lo que les generaría valor en el largo plazo.

Esta situación se explica claramente en la ingeniería de detalle que permite implementar proyectos de inversión, que cae en su actividad en un **7,1%** respecto del trimestre anterior, ocasionado principalmente por la postergación o detención de proyectos.

En relación al año 2019, la caída de la actividad es mucho mayor, alcanzando un alarmante valor de un 22,3% de caída.

El área de gerenciamiento e inspección técnica de obras, como se proyectaba, tuvo una caída que alcanzó el **5,4%**. Las causas están relacionadas con la

paralización de algunas actividades, mayores plazos de ejecución y postergación de inicios de faenas. Esta área respecto al año anterior presenta una caída del **4,8%**.

Respecto a la proyección para el siguiente período del indicador ICON, se mantiene una tendencia a la baja y revertirla implicaría generar políticas públicas que favorezcan acelerar proyectos de inversión y procesos de adjudicación de licitaciones, tanto públicos como privados.

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 de la Industria de Ingeniería (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 utilizadas en proyectos para los sectores económicos de: Minería, Infraestructura General, Infraestructura Hidráulico Sanitaria, Infraestructura Urbana, Industria, Energía y otros, para mandantes Públicos y Privados.

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

Hasta el tercer trimestre de 2019 el ICON utilizaba como base de comparación el año 1998; en el cuarto trimestre de 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, se ha aumentado el tamaño de la muestra a un grupo de empresas que representan una base 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 10,2 por ciento en el tercer trimestre de 2020, respecto del mismo trimestre del año 2019. Una caída en la actividad de la industria que 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 (Base 2018)

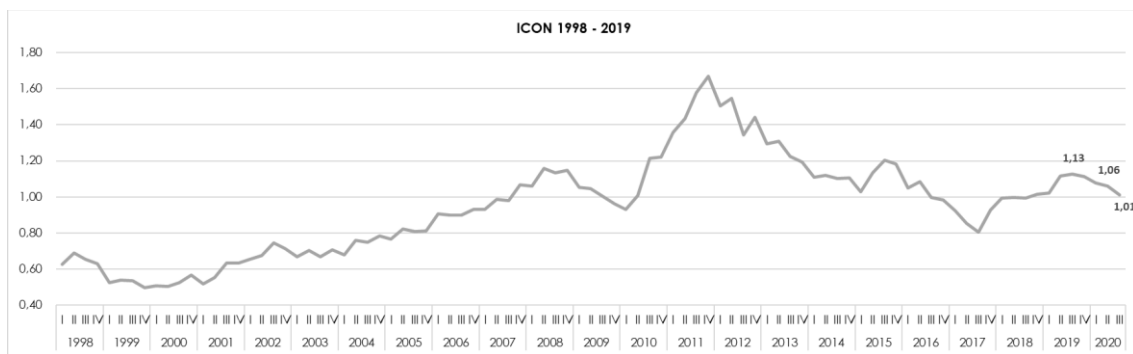


Gráfico 1.2 - ICON 2018 – 2020



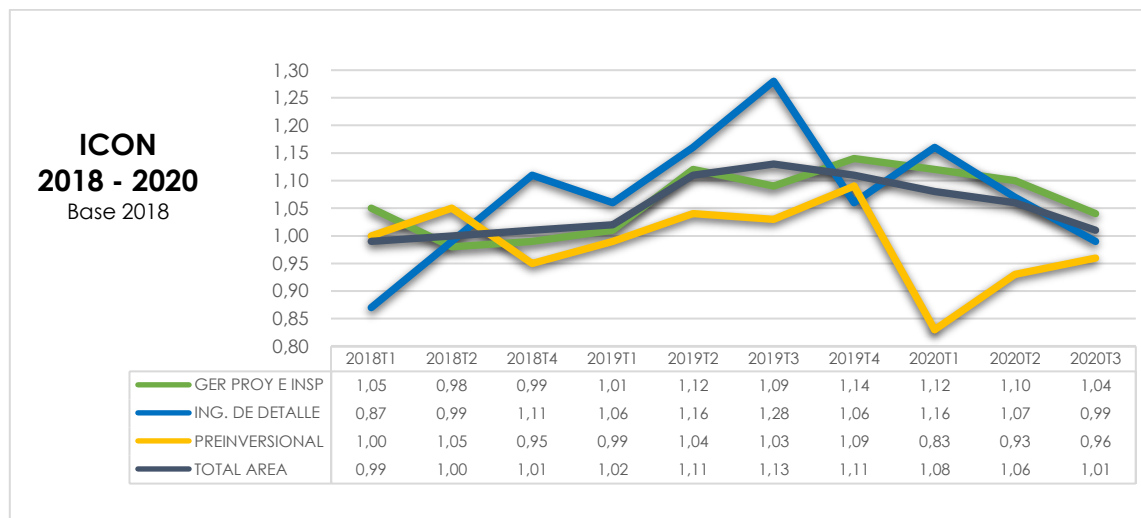
La actividad respecto del mismo trimestre del año anterior muestra una baja de un 4,5 por ciento.

La ingeniería preinversional, con un índice de actividad de 0,96, equivale a un 6,7 por ciento de caída de la actividad respecto al mismo trimestre del año anterior, tendencia que se muestra desde el tercer trimestre de 2019.

Para la ingeniería de detalle se presenta una baja del 22,3 por ciento en su actividad respecto de igual trimestre del año anterior, lo que estaría explicado por la postergación, paralización y ralentización de proyectos que tenían aprobada la etapa preinversional.

Respecto al área de gerenciamiento de proyectos e inspección, para el tercer trimestre 2020, el indicador toma un valor de 1,04, reflejando también una caída anual de la actividad del 4,8 por ciento, producto de postergaciones o detenciones de faenas debido a estrategias de operación de actividad en pandemia, similar a la situación presentada el trimestre anterior. La apertura o levantamiento de cuarentenas se comienza a producir recién en el mes de agosto- septiembre, por lo que aún no se ve reflejado en la actividad de la ingeniería y continúan observándose dificultades en productividad.

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



La actividad general de la industria viene presentando una baja en el nivel de actividad desde el tercer trimestre 2019, así como la participación del área preinversional que en promedio el año 2019 representaba un 18 por ciento y en lo que va corrido del año 2020 alcanza solo al 16 por ciento de participación; sin embargo, en el tercer trimestre logra el promedio de participación del año anterior, lo que indica un leve repunte en el inicio de nuevos proyectos de inversión.

Gráfico 1.4 – PARTICIPACIÓN DE ÁREAS DE LA INGENIERÍA

