

ICON

ÍNDICE DE ACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA DE
INGENIERÍA 4TO TRIMESTRE 2020

Contenido

RESUMEN EJECUTIVO	2
1. ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE INGENIERÍA EN CHILE – AÑO 2020 VS 2019	5

RESUMEN EJECUTIVO

Actividad de la industria de la Ingeniería sube 5,1% respecto al tercer trimestre del año 2020 y presenta un punto de inflexión luego de 4 trimestres a la baja

El último trimestre del año 2020 presentó una mejoría en la mayoría de las actividades que mide el ICON. Este indicador estaba mostrando una disminución creciente desde el cuarto trimestre del 2019, periodo que coincide con los problemas derivados del denominado estallido social y los posteriores efectos de la pandemia global y las cuarentenas locales.

El mejor ICON está impulsado principalmente por las mayores actividades en el sector público, con un crecimiento del 9,1% de la actividad respecto al trimestre anterior, como consecuencia de las políticas implementadas para la reactivación económica del país. El sector privado mostró un menor crecimiento aportando un 3,5%, lo que compone un crecimiento total de la industria de la ingeniería de 5,1% respecto al trimestre anterior, evidenciando un punto de inflexión luego de 4 meses mostrando indicadores negativos,

El aumento de actividad de ingeniería del cuarto trimestre del 2020 está focalizado en los sectores Minería, Infraestructura General e Infraestructura Hidráulico Sanitaria.

La percepción de AIC es que la proyección es positiva para el año 2021 en el desarrollo de proyectos en infraestructura, debido al aumento del presupuesto del MOP y al aprendizaje de maneras de implementar proyectos en tiempos de pandemia. En línea con ello, existe una importante cantidad de licitaciones en desarrollo por nuevos proyectos y se observa con cautela que se disponga de la capacidad para gestionar todos los proyectos.

El sector minero se observa positivo para el año 2021, debido a la mayor cantidad de propuestas por nuevos proyectos. Sin embargo, existe cierta asimetría en las iniciativas privados que aún se perciben ralentizadas por la situación político social.

La ingeniería preinversional tuvo un crecimiento en su actividad de un **7,6%**, respecto al tercer trimestre. El incremento en la actividad se debió a una mayor demanda del mandante privado con una participación del **87%**. Los anuncios del gobierno mencionados anteriormente, deberían verse reflejados en la actividad de los siguientes meses, en las etapas de pre-inversión.

Respecto a **la ingeniería de detalle** cayó la actividad en un **2,7%** respecto del trimestre anterior, debido principalmente por la postergación o suspensión de los proyectos. El mandante público aumentó la actividad respecto del trimestre anterior

en un 9,8%, lo que estaría reflejando que las políticas de incentivo por parte del gobierno, están contribuyendo a una menor caída en la actividad.

El área de gerenciamiento e inspección técnica de obras, tuvo un crecimiento del **7,7%**, logrando un nivel de actividad similar al año 2019. El crecimiento se debió a un alza tanto en los mandantes públicos como privados, ambos contribuyeron de forma similar (60% el privado).

Respecto a la proyección del indicador ICON para el año 2021, se percibe que las actividades de ingeniería en los principales sectores industriales continuarán aumentando paulatinamente, lo que se alinea con las acciones e incentivos generados desde las autoridades nacionales y las señales de los mercados internacionales. AIC ve con moderado optimismo la reactivación económica del país empujada por la implementación de nuevos proyectos de inversión en los sectores infraestructura y minería.

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 VS 2019

El nivel de actividad de la industria no logra alcanzar los niveles del año anterior, quedando el 2020 con una variación negativa del 3,7%.

En el último trimestre del 2020, el cambio de tendencia en la actividad, es provocado por la mayor apertura de las actividades económicas, logrando el ICON un valor de 1,06 igual al segundo trimestre 2020.

Gráfico 1.1 - ICON 1998 – 2020

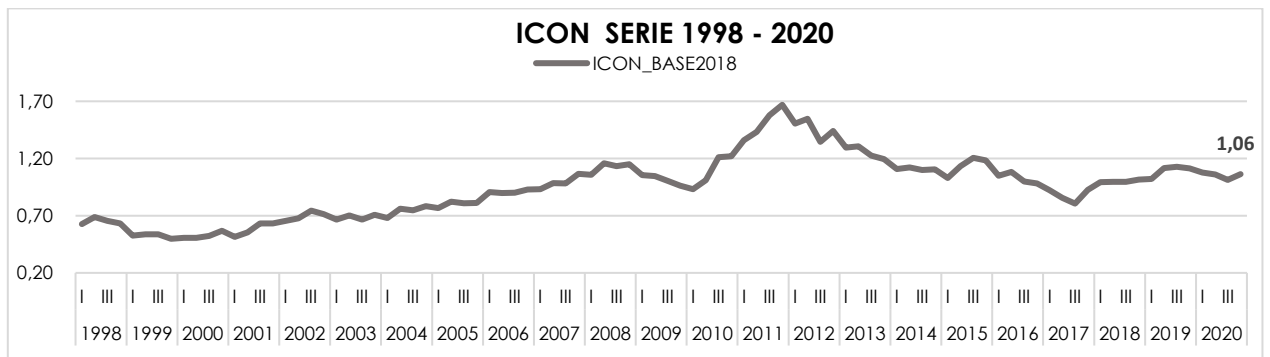
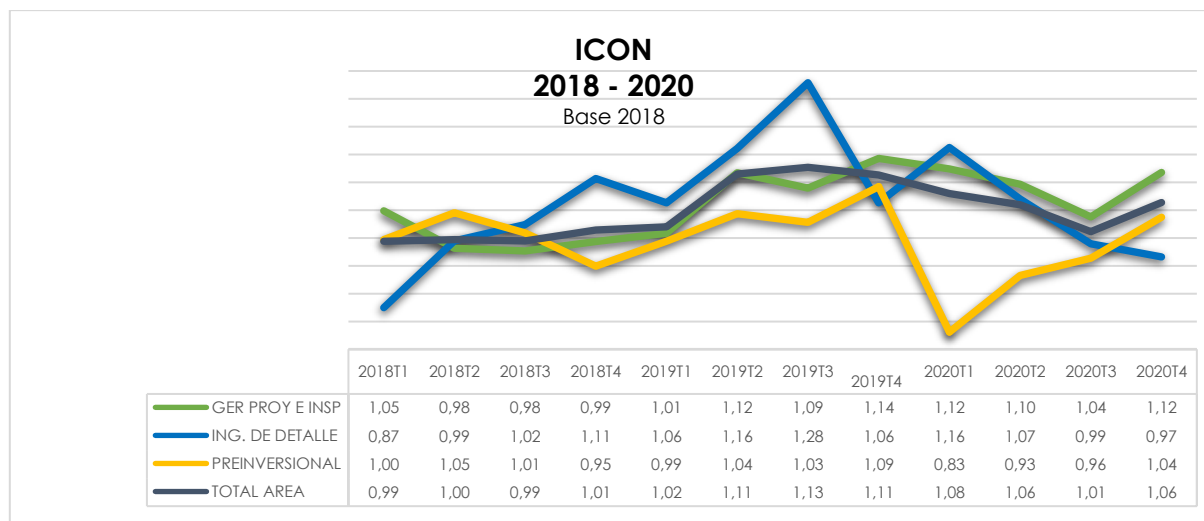


Gráfico 1.2 - ICON 2018 – 2020



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



La ingeniería preinversional, presentó una variación negativa del **9,5%** respecto del año anterior. El nivel más bajo de actividad, en el primer trimestre 2020 y desde ahí un crecimiento positivo que no logra alcanzar los niveles del 2019.

Respecto a la ingeniería de detalle, la variación del 8,3% negativa respecto al 2019. A diferencia de la ingeniería preinversional, esta presentó durante todo el año 2020 una caída sostenida en la actividad y el repunte del 2,4% del último trimestre no logró revertir los malos resultados de los trimestres anteriores. El cambio alentador en la curva de actividad estaría explicado por el inicio de proyectos que tenían ya aprobada la etapa preinversional.

En el área de gerenciamiento de proyectos e inspección, el nivel de actividad es similar al año 2019, superándolo en sólo un 0,4%. El cuarto trimestre 2020, el indicador toma un valor de 1,12 revirtiendo la tendencia negativa de los trimestres anteriores. Si bien aún existen restricciones al trabajo de terreno, las aperturas y levantamientos de cuarentenas en el cuarto trimestre, dieron paso a una mayor actividad en esta área.

En términos generales, en el 2020 y según se ve en el gráfico a continuación, disminuye en dos puntos la cartera de proyectos de inversión respecto del 2019 (área preinversional y detalle)

Gráfico 1.4 – PARTICIPACIÓN SEGÚN ÁREAS DE LA INGENIERÍA 2018 - 2020



Un análisis según mandante, la disminución del 3,7% de la actividad, se explica por la caída del 5,9% de la actividad del mandante privado, que representa el 70% de la actividad para las empresas de ingeniería de consulta.

Gráfico 1.5 – ICON SEGÚN MANDANTE 2018 - 2020

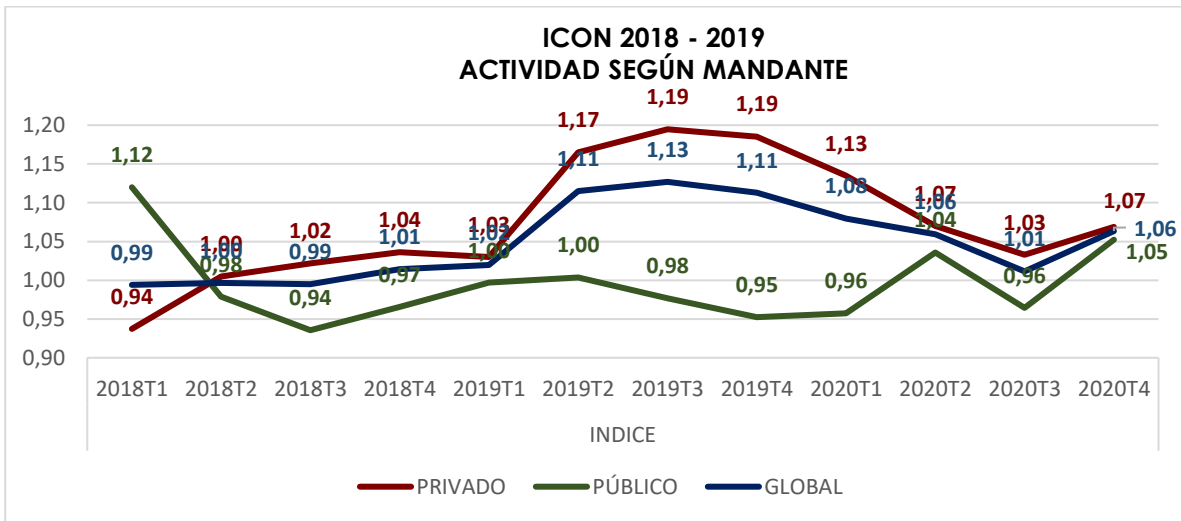


Gráfico 1.6 – VARIACIÓN ÍNDICE SEGÚN MANDANTE 2020 - 2019

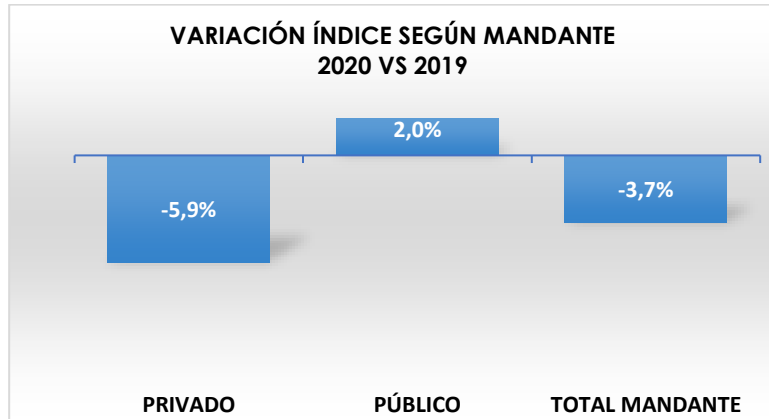
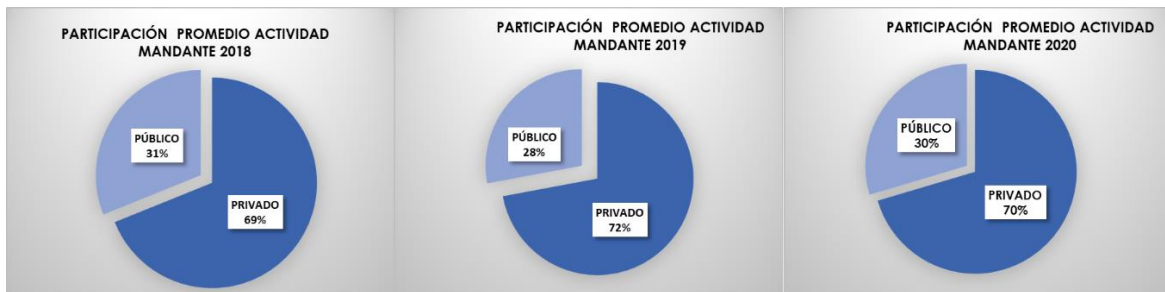


Gráfico 1.7 – PARTICIPACIÓN SEGÚN MANDANTE



En términos de sector económico, sólo infraestructura urbana tuvo un crecimiento en su actividad en un 13.8% respecto del año 2019. El sector minería disminuyó en un 4,1% lo que explica la caída del 3,7% ya que este sector representa el 46% de la actividad. El otro sector altamente demandante, es Infraestructura general con el 32% de participación que mantuvo su actividad.

Gráfico 1.8 – ACTIVIDAD SEGÚN SECTOR ECONÓMICO 2018 – 2020

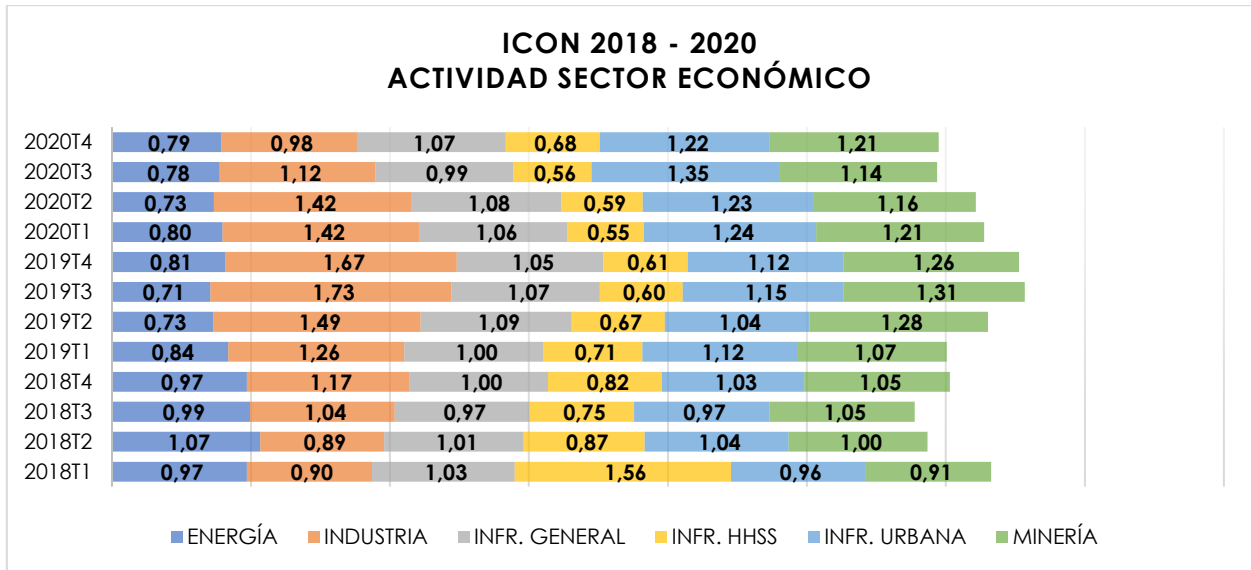


Gráfico 1.9 – VARIACIÓN ÍNDICE SEGÚN SECTOR 2020 - 2019

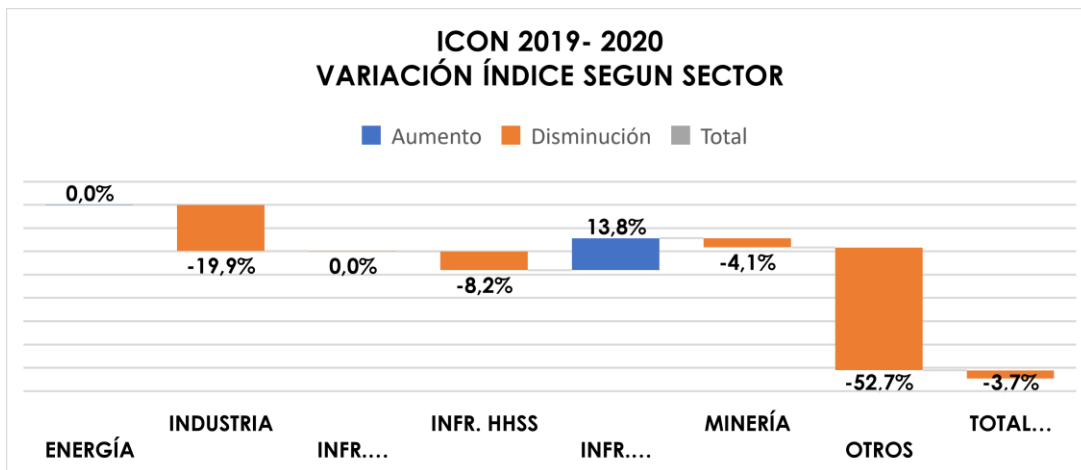


Gráfico 1.10 – PARTICIPACIÓN SEGÚN SECTOR ECONÓMICO 2018 - 2020

