

aic

ASOCIACION DE EMPRESAS
CONSULTORAS DE INGENIERIA
DE CHILE A.G.



ICON 2022

INDICE DE LA ACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA DE LA
INGENIERÍA

4TO TRIMESTRE

RESUMEN EJECUTIVO T4 2022

El **Índice de Actividad de la Ingeniería ICON** alcanzó un valor de 1,14 en el **Cuarto Trimestre 2022**, con un incremento de 1,0% respecto al trimestre anterior y una leve variación negativa de 0,2% en comparación a igual trimestre del año 2021. Este incremento en la actividad reduce marginalmente la disminución observada en el tercer trimestre del año 2022, cuando se registró una caída del 7,1%.

El **Mandante Privado** registra su participación en el ICON con un 66%. Este sector disminuye nuevamente su indicador con respecto al tercer trimestre del año 2022 en 3,6%. Con respecto al cuarto trimestre 2021 nos muestra una considerable disminución en la actividad con un 14,3% que se explica por los resultados negativos en las tres áreas de ingeniería.

El **Mandante Público**, cuya participación en el ICON es de un 34%, muestra un histórico incremento trimestral de 11% con respecto al tercer trimestre del año 2022 y 42,3% con respecto al cuarto trimestre del año 2021.

En cuanto a la distribución de las actividades de ingeniería del trimestre a nivel regional, el 52% se concentra en las regiones Metropolitana, Antofagasta y Tarapacá.

Al identificar la actividad por mandante, se confirma el predominio de la actividad pública en las regiones Metropolitana y Biobío, mientras que, en el sector privado, la actividad se concentra en las regiones Metropolitana, Antofagasta y Tarapacá.

Al segmentar el ICON por tipo de ingeniería, se observa lo siguiente:

- Las actividades asociadas a **Ingeniería Preinversional** representan el 20% de las horas de ingeniería del trimestre, muestran una disminución de 0,5% con respecto al tercer trimestre 2022 y una disminución de 0,9% con respecto al cuarto trimestre del año 2021, acentuando la caída observada desde el segundo trimestre de 2022.
- Las actividades asociadas a **Ingeniería de Detalles**, representan el 17% de las horas de ingeniería del trimestre, muestran una importante disminución de 12,4% con respecto al tercer trimestre 2022 y de 9,5% con respecto al cuarto trimestre del año 2021 y revierte la tendencia al alza observada en los dos trimestres previos. Sin embargo, se mantiene en los niveles más bajos desde 2018.
- Las actividades asociadas a **Gerenciamiento de Proyectos e Inspección Técnica de Obras**, representan el 63% de las horas de ingeniería del trimestre, muestran un importante aumento de 5,6% con respecto al tercer trimestre 2022 y un aumento de 4,4% con respecto al cuarto trimestre del año 2021.

Al desagregar el ICON por sector económico, se observa que las actividades de ingeniería para la industria minera, cuya participación es de 41% de todas las horas, muestran una fuerte disminución en ingenierías de prefactibilidad y detalle (-19,9% y -32,5% respectivamente), mientras que en gerenciamiento de proyectos e inspección técnica muestra aumento de actividad (23,8%).

En el caso de actividades de ingeniería para infraestructura general, cuya participación es de 34% de todas las horas de ingeniería, muestran un fuerte aumento en ingenierías de prefactibilidad y detalle (33,5% y 42,3% respectivamente), mientras que en gerenciamiento de proyectos e inspección técnica muestra disminución de actividad (-4,4%).

En el caso de actividades de ingeniería para la industria de energía, cuya participación es de 10% de todas las horas, muestran aumentos en ingenierías de prefactibilidad y detalle (13,7% y 3% respectivamente), mientras que en gerenciamiento de proyectos e inspección técnica muestra disminución de actividad (-19,4%).

Desde AIC se observa con preocupación la inestabilidad que está experimentando la actividad de la ingeniería para mandantes privados, lo que significa que cada vez hay menos proyectos nuevos de inversión privada en el país. Al parecer, el mundo privado está observando con distancia la instalación del nuevo gobierno, el avance de las reformas sociales y tributarias, así como las acciones acometidas para estabilizar la economía nacional.

En contrapartida, las actividades de ingeniería crecen fuertemente en el sector público, como una respuesta desde el estado para generar mayor actividad económica en un periodo de estancamiento en las inversiones.

Se observa con preocupación la recaída del área de ingeniería de detalles y también la tendencia decreciente de los estudios preinversionales. Esto significa que las actividades de construcción de nuevos proyectos se verán afectadas en el corto plazo.

Se visualiza un escenario complejo de no mediar acciones, desde el gobierno central, tendientes a generar nuevos proyectos preinversionales y de ingeniería de detalles, especialmente por parte de inversionistas privados, en industrias productivas como la minería y la energía.

Gráfico N°1:

Muestra valores trimestrales del ICON desde el Año Base (2018) hasta el 4to trimestre de 2022.

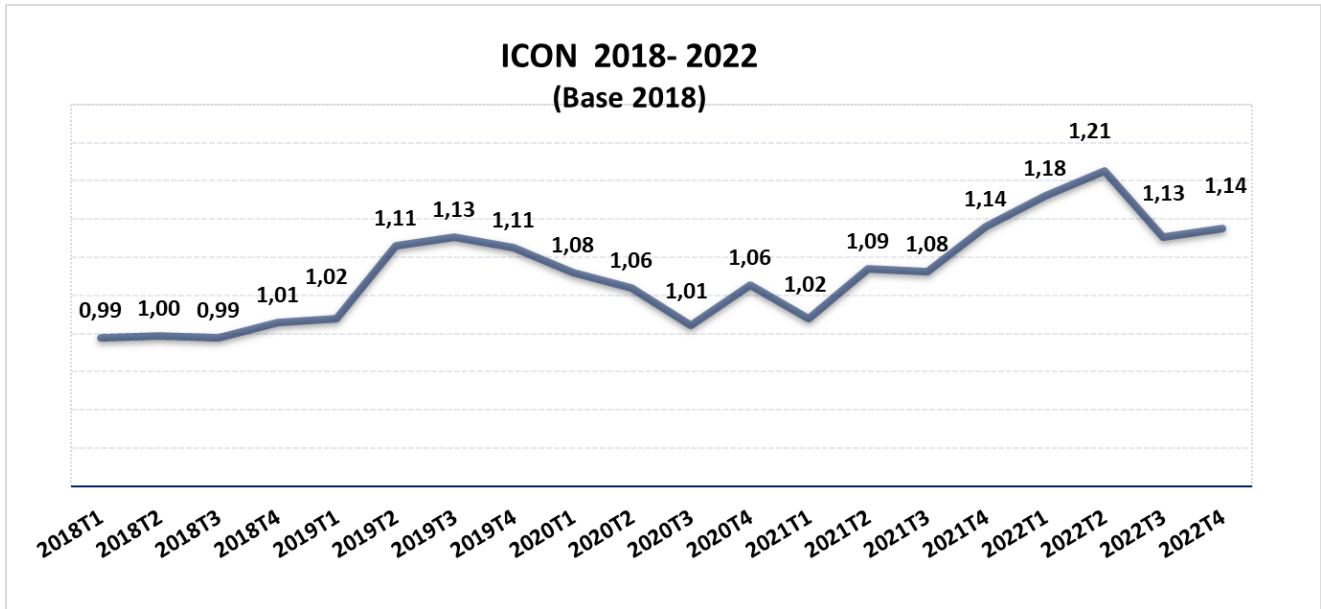


Gráfico N°2:

Evolución ICON desde 2018 a 2022 según tipo de mandante.

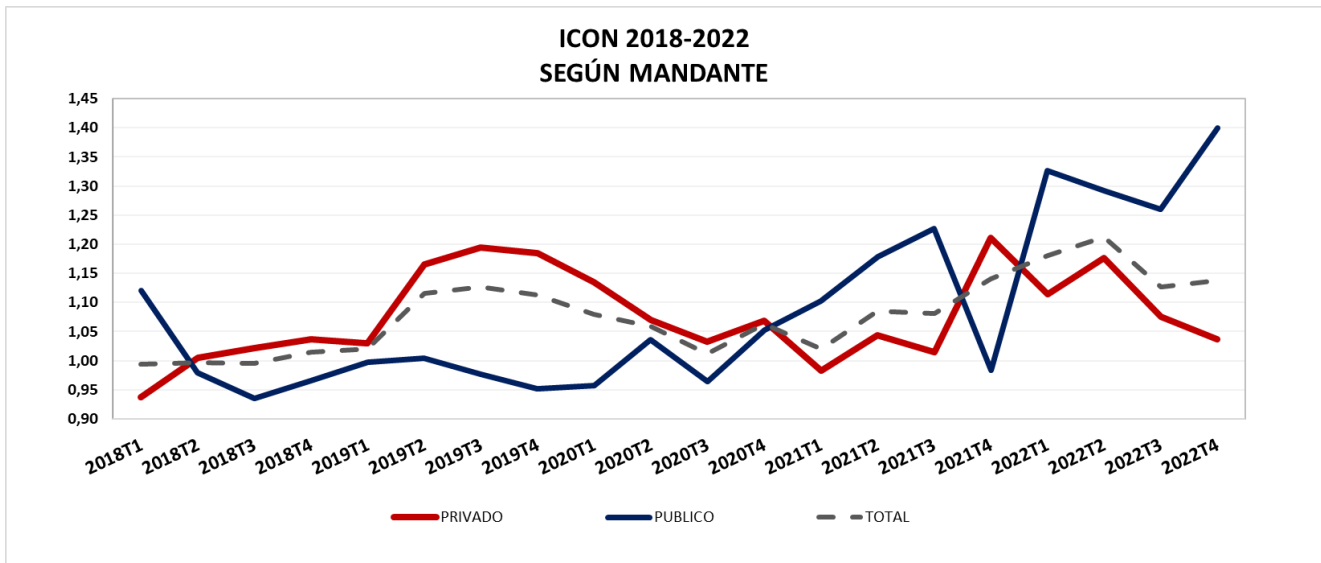


Grafico N°3:

Distribución porcentual de las horas de actividad, según región del proyecto.

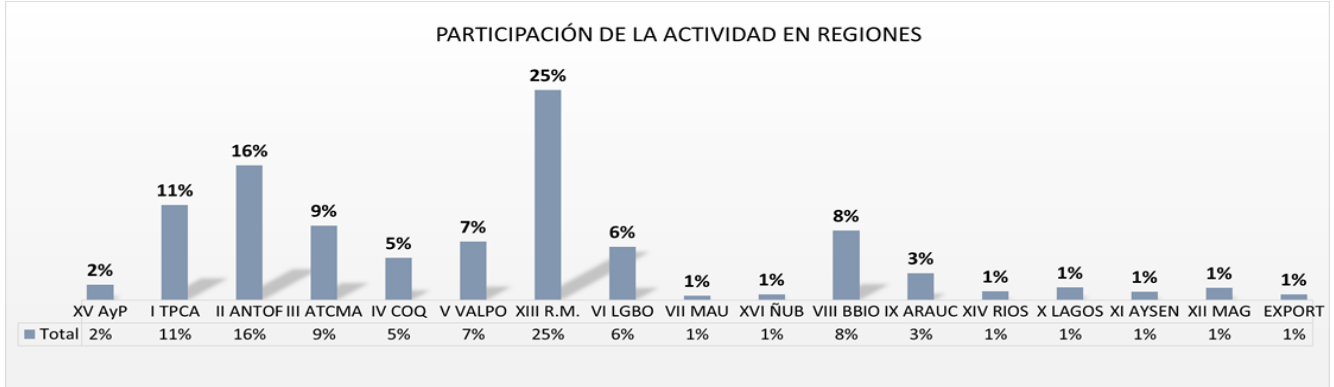


Gráfico N°4:

Variación ICON según área de ingeniería, comparado con trimestre anterior T3 2022 y comparación anual T4 2021.

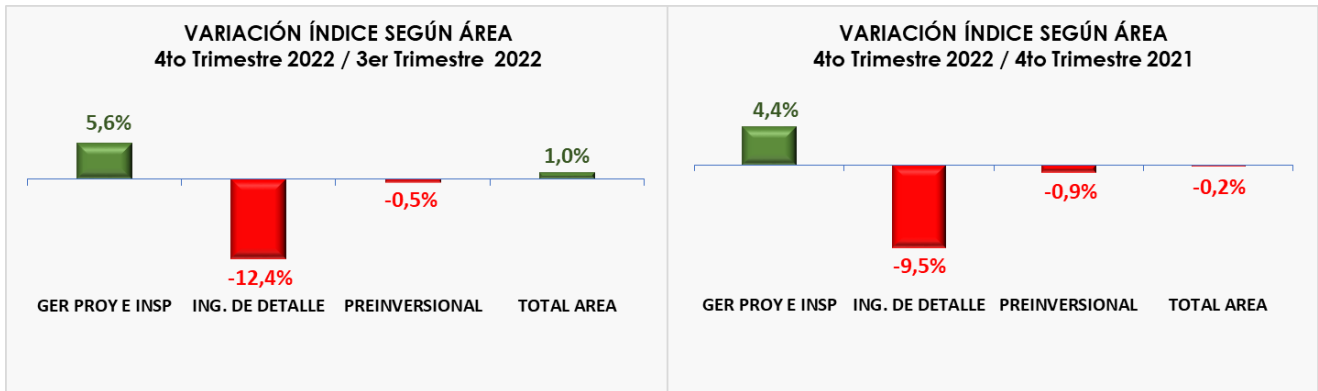


Gráfico N°5:

Variación ICON, según sector económico, comparado con trimestre anterior T3 2022 y comparación anual T4 2021.

