



RANKING DE EXPERTISE DE EMPRESAS DE INGENIERÍA

El desarrollo de proyectos en el sector de minería en los pasados cinco años (periodo 2011-2015) necesitó no solo de US\$ 42.069bn (Fuente: Ministerio de Energía y Minas Perú - MINEM) de inversión sino también del expertise de empresas y consultoras de ingeniería las cuales sentaron las bases para las posteriores etapas de construcción, operación, mantenimiento, expansión y eventual cierre de proyectos mineros.

El presente estudio es un análisis de participación de mercado de dichas empresas Peruanas o internacionales que brindaron servicios de ingeniería cubriendo las áreas de Ingeniería, Ambiental y Geotecnia en el periodo 2011-2015, áreas que para el objeto del presente estudio son denominadas unidades. El criterio para determinar la participación de mercado de cada una de las empresas presentada en los rankings considera como variable primordial el número de proyectos ejecutados.

DIGISCEND realizó la invitación a empresas y consultoras de ingeniería, que tienen participación activa en el sector de la minería peruana, a compartir data de sus proyectos (tipo de servicio brindado, fechas de ejecución de servicios y proyecto minero en cuestión); se utilizó asimismo data de fuentes de información pública regulada como la disponible en el MINEM, press-releases y reportes anuales de las respectivas empresas del estudio.

El Gráfico #1 muestra la participación de mercado total considerando las distintas unidades Ingeniería, Ambiental y Geotecnia en el periodo 2011-2015. Anddes lidera el ranking con un 23.5% de participación de mercado; Anddes Asociados es una empresa peruana que inició sus operaciones en Perú en febrero del 2011 y que a la fecha brinda servicios en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, México y Perú.

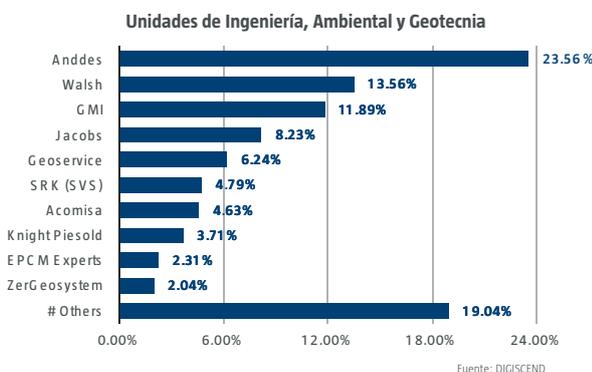


Gráfico #1. Ranking de empresas, unidades de Ingeniería, Ambiental y Geotecnia, servicios en Perú (2011-2015).

Considerando valores de facturación se presentarían resultados diferentes en temas de posicionamiento ya que por ejemplo GMI Ingenieros Consultores, una empresa del Grupo Graña y Montero, dedicada a la consultoría e ingeniería tuvo una facturación de US\$ 399.771 MM en el periodo 2011-2015 (Fuente: Reportes Anuales del Grupo Graña y Montero) y dicho valor representaría el 7.9% aproximadamente de la facturación total por servicios de Ingeniería, Ambiental y Geotecnia en dicho periodo que, basados en el cálculo 'Fee Model' de DIGISCEND, serían US\$ 5bn para el periodo en cuestión.

Continuando con el análisis de resultados en base número de proyectos ejecutados, los resultados del Gráfico #1 han sido disgregados en unidades: Ingeniería, Ambiental y Geotecnia obteniendo como resultados los Gráficos #2, #3, #7, respectivamente.

Los resultados de la unidad de Ingeniería (Gráfico #2) son los relacionados a estudios de Ingeniería de detalle, Estudios de factibilidad, Pre-factibilidad, Ingeniería conceptual, Ingeniería básica, Ingeniería & Procura (EP), EPCM y Supervisión de construcción (CM), principalmente. En el caso de la unidad Ambiental (Gráfico #3) se considera los servicios de ejecución de Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Planes de cierre (PC), EIA Semi-detallado, Declaración de Impacto Ambiental (DIA), entre los más importantes. Por último, la unidad Geotecnia (Gráfico #7) comprende los estudios de Geotecnia, Geología, Geofísica y Peligro sísmico como los servicios más representativos.

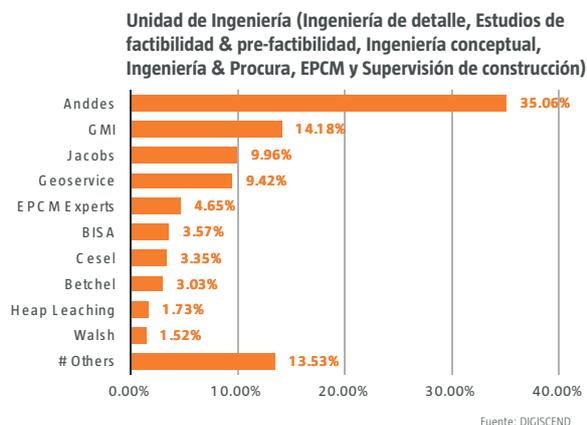


Gráfico #2. Ranking de empresas que brindaron servicios en Perú (2011-2015), unidad Ingeniería.

El Gráfico #2 muestra que Anddes Asociados nuevamente lidera el ranking en la unidad de Ingeniería con 35% de participación seguido por GMI y Jacobs. Jacobs Perú, quien cuenta con un 9.9% de participación de mercado, se especializa en brindar servicios de ingeniería de detalle, estudios de factibilidad, pre-factibilidad, ingeniería conceptual, ingeniería básica, supervisión de construcción, EPCM, y desde el 2011 ha estado presente brindando servicios a las principales empresas mineras del Perú como por ejemplo Southern Perú Copper Corporation, Chinalco, Volcan y Antamina.

Con respecto a la unidad Ambiental & Social (Gráfico #3) se obtiene a Walsh Perú liderando el ranking con un 18.7% de participación de mercado. Para esta unidad, la participación de mercado, luego del posicionamiento de Walsh Perú, se mantiene pareja entre 5 firmas, Acomisa, Ecotec, SRK, Geades y Geoservice, logrando obtener un promedio del 8% y sumando aproximadamente un 40% de la participación total. Para inicios del 2016, existían 169 firmas consultoras habilitadas en el MINEM para realización de EIAs y 42 consultoras para realización de Planes de Cierre, factor que conllevó a tener una valor de 24.8% del participación de mercado asignado al grupo de empresas que no lideran este ranking.

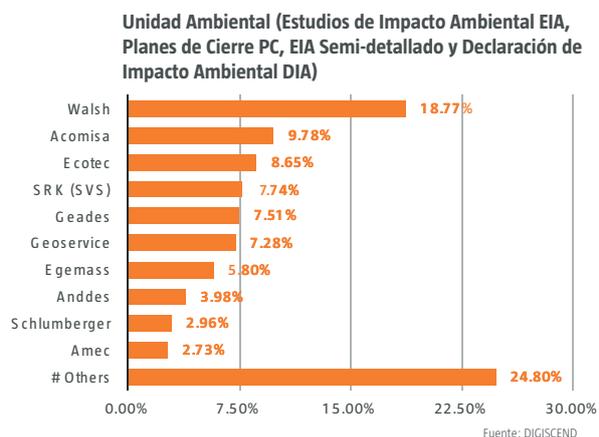


Gráfico #3. Ranking de empresas que brindaron servicios en Perú (2011-2015), unidad Ambiental & Social.

Disgregando la unidad Ambiental & Social en sus principales servicios como preparación de: Estudios de Impacto Ambiental EIA (Gráfico #4); Planes de Cierre PC (Gráfico #5) y Declaración de Impacto Ambiental DIA (Gráfico #6), se observa a las empresas Walsh Perú, Acomisa & Geades liderando el ranking para cada servicio, respectivamente.

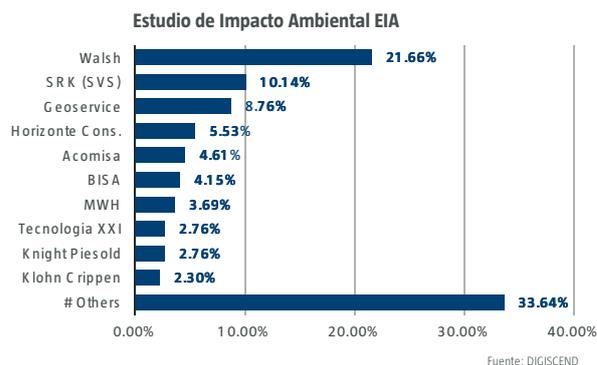


Gráfico #4. Ranking de empresas que brindaron servicios en Perú (2011-2015), servicios de preparación de Estudios de Impacto Ambiental (EIA).

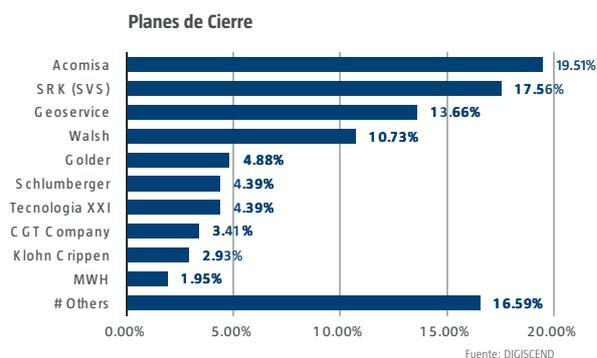


Gráfico #5. Ranking de empresas que brindaron servicios en Perú (2011-2015), servicios de preparación de Planes de Cierre (PC).

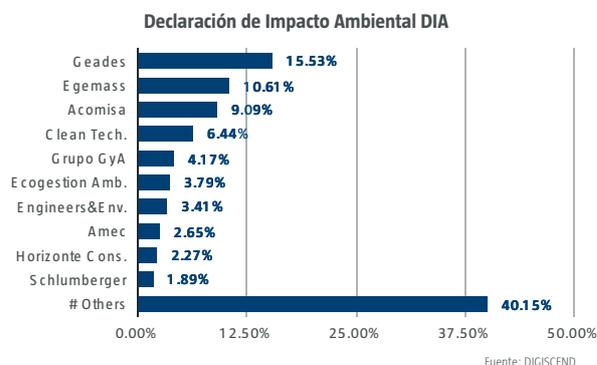


Gráfico #6. Ranking de empresas que brindaron servicios en Perú (2011-2015), servicios de preparación de Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Se observa en el Gráfico #4 y #6 que la participación de empresas consultoras no ubicadas entre las 10 más representativas (otras empresas) realizando servicios de EIA & DIA es elevado (33.6% para el caso de EIAs y de 40.1% para el caso de DIAs), hecho que va alineado con lo descrito anteriormente con respecto al número elevado de consultoras habilitadas por el MINEM para realización de EIAs y Planes de Cierre. Desde el 28 de diciembre, el SENACE es el encargado de revisar y aprobar los EIA detallados así como administrar el registro de consultoras autorizadas para realizar estudios ambientales, para inicios del 2016 el SENACE contaba con 166 consultoras habilitadas para el subsector de minería.

Un componente principal en los proyectos mineros, y como complemento a las unidades de Ingeniería, Ambiental & Social, es lo relacionado a estudios de Geotecnia ya que de estos se obtienen información de las características de los suelos y rocas para el respectivo diseño de componentes de la realización de obras civiles en los proyectos mineros. El Gráfico #7 muestra la participación de mercado de empresas de ingeniería y consultoras con expertise en la unidad de Geotecnia.

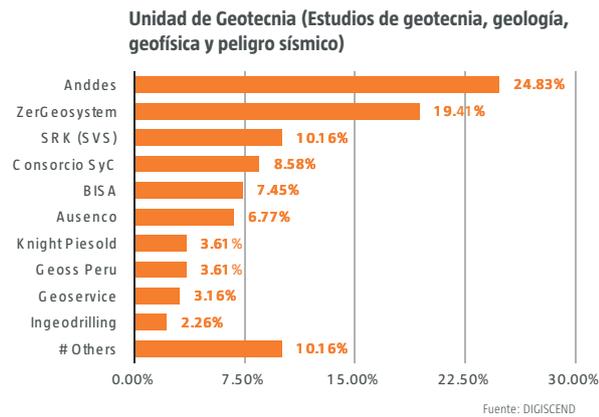


Gráfico #7. Ranking de empresas que brindaron servicios en Perú (2011-2015), unidad Geotecnia.

De la misma forma que se realizó una disgregación en base a tipo específico de servicios para la unidad Ambiental & Social, es posible hacer esta disgregación para la unidad de Ingeniería considerando dos principales grupos: Ingeniería de detalle (Gráfico #8); Estudios de factibilidad, Pre-factibilidad, Ingeniería conceptual, Ingeniería básica, Ingeniería & Procura (EP) y EPCM (Gráfico #9).

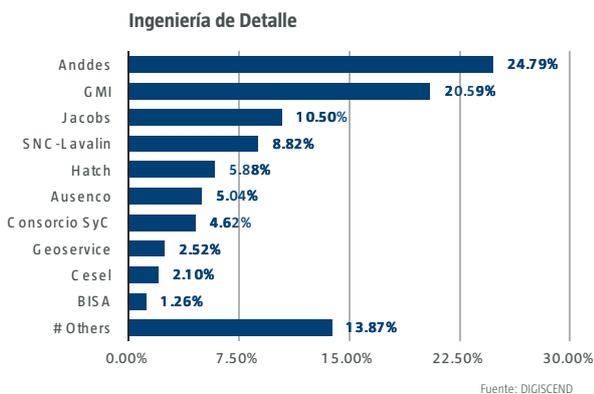


Gráfico #8. Ranking de empresas que brindaron servicios en Perú (2011-2015), servicios de Ingeniería de Detalle.

Estudios de factibilidad & pre-factibilidad, Ingeniería conceptual, Ingeniería & Procura y EPCM

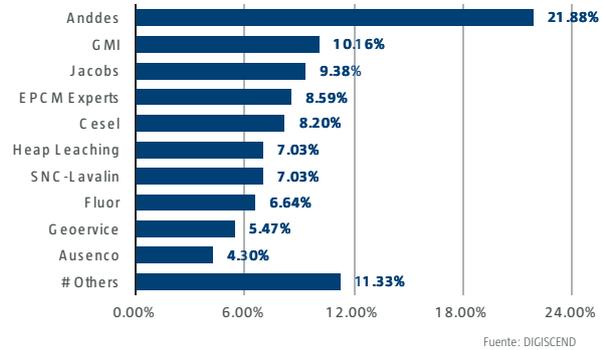


Gráfico #9. Ranking de empresas que brindaron servicios en Perú (2011-2015), servicios de Estudios de factibilidad, Pre-factibilidad, Ingeniería conceptual, Ingeniería básica, Ingeniería & Procura (EP), EPCM.

Los resultados resaltan el expertise de empresas y consultoras de ingeniería peruanas. Los casos de Anddes Asociados, GMI Ingenieros Consultores, Geoservice Ingeniería y Geoservice Ambiental, Acomisa, ZerGeosystem y SRK Consulting (SRK Consulting y SVS Ingenieros se fusionaron el 2011) son relevantes ya que estas empresas lideran el sector de Ingeniería en el Perú y tienen una participación de mercado del 51% en conjunto en el periodo 2011-2015.

Este estudio es el **Primer Ranking de Empresas de Ingeniería** para el mercado peruano, DIGISCEND continuará en contacto con las empresas que tuvieron una participación activa en la preparación del presente ranking e invita a cada una de las empresas de ingeniería que opera en el mercado peruano (con casas matrices nacionales o extranjeras) a ponerse en contacto para poder acreditar su expertise en las futuras ediciones de los rankings. DIGISCEND se encuentra preparando el Ranking de Empresas de Ingeniería con data del 2016 y eventualmente realizará el release de rankings de nuevos servicios como construcción, venta & alquiler de maquinarias, etc.

DIGISCEND asimismo se encuentra mejorando la exactitud de su 'Fee Model' el cual una vez listo permitirá complementar el ranking con resultados adicionales considerando variables como facturación por tipo de servicio, por ejemplo. La herramienta 'Fee Model' de DIGISCEND permitirá a las empresas que pertenecen al ecosistema del sector minero (empresas mineras y empresas que brindan productos y servicios a este sector) a realizar análisis para tomas de decisiones en temas de contratación y acceso a oportunidades.

Mayor información sobre cómo participar en futuras ediciones del **Ranking de Ingeniería** en: miguel@digiscend.com

Versión completa del **Ranking de Ingeniería** en: www.horizonteminero.com