



**CAMARA DE INDUSTRIAS
DEL URUGUAY**

DIMENSIÓN Y COMPORTAMIENTO RECIENTE DE LA INDUSTRIA QUÍMICA NACIONAL



**Dirección de Estudios Económicos
Junio 2019**

Av. Italia 6101
Tel. 2604 04 64 – Fax 2604 05 03
Montevideo – Uruguay
dee@ciu.com.uy

DIMENSIÓN Y COMPORTAMIENTO RECIENTE DE LA INDUSTRIA QUÍMICA NACIONAL

La industria química produjo en 2018 por un valor cercano a los USD 1.848 millones (**Valor Bruto de Producción – VBP**), registrando un descenso del 2% respecto a 2017 y representando el 12,3% de la producción industrial total sin refinería.

La participación del valor agregado (**Valor Agregado Bruto – VAB**), concepto asimilable al PIB, rondaría los USD 624 millones, considerando ratios de 2014 (últimos disponibles). El Valor Agregado se calcula restando los insumos al valor de la producción. Por tanto se compone de las remuneraciones, las amortizaciones, los intereses financieros, el IRAE y las utilidades.

El año 2018 se caracterizó por un desempeño relativamente negativo de los **volúmenes físicos de producción** de los diferentes sectores que componen la industria química. En términos globales, se verificó una caída de la producción, pasando de un ritmo de crecimiento 5% en 2017 a un descenso del 3% en 2018.

El mal comportamiento de los sectores pinturas, barnices y lacas, plaguicidas, artículos de limpieza y de tocador, otros productos químicos n.c.p.¹ y sustancias químicas básicas explican en buena medida la evolución negativa de la industria química en forma agregada. Por el contrario, productos farmacéuticos y medicamentos fue la única rama que registró un crecimiento en su producción en 2018.

En cuanto a los **precios de venta** del sector, se observa un comportamiento estable en ambos mercados, ya que tanto el nivel de **precios al mercado interno** en dólares como los **precios de exportación** en dólares verificaron un crecimiento del 1%.

En relación a las **exportaciones** de la industria química medidas en dólares, las mismas ascendieron a USD 380 millones en 2018, verificando un aumento del 4% respecto al año anterior. Las exportaciones de productos químicos representaron el 5% del total de bienes exportados por el país y el 7% de las exportaciones industriales (en ambos casos excluyendo las exportaciones de zonas francas).

El primer capítulo de exportación del sector en importancia corresponde a medicamentos (Capítulo 30 del S.A), seguido por las ventas externas de jabón y agentes de superficie orgánicos (Capítulo 34 del S.A) y productos diversos de la industria química (Capítulo 38 del S.A).

¹ Según CIIU Rev. 4, esta clase incluye: fabricación de explosivos y productos pirotécnicos; gelatina y sus derivados; pegamento y preparados adhesivos; extractos de productos aromáticos naturales; fabricación de resinoides, agua destilada aromática, mezclas de productos odoríferos para la elaboración de perfumes o comidas; placas fotográficas, película, papel sensibilizado y otro material sensibilizado sin impresionar; preparados químicos para usos fotográficos; peptonas y sus derivados, aceites esenciales; grasas y aceites modificados químicamente; materiales para el acabado de productos textiles y cuero; polvos y pastas para soldadura; sustancias para el decapado de metales; preparados aditivos para cementos; carbón activado, aditivos para aceites lubricantes, preparados para acelerar la vulcanización del caucho y catalizadores; preparados antidetonantes, preparados anticongelantes; reactivos compuestos para diagnóstico y de laboratorio.

El 40% de las exportaciones de productos químicos tuvo como destino final a la región, siendo Argentina y Brasil los principales compradores de este tipo de productos, explicando el 22% y 18% del total exportado respectivamente.

Las **importaciones** en dólares de productos químicos alcanzaron los USD 1.274 millones en 2018, aumentando 6% respecto a 2017, verificando una variación positiva por segundo año consecutivo. Con respecto a las adquisiciones externas bajo el régimen de Admisión Temporal, las mismas presentaron un incremento del 10% en 2018.

En este sentido, el saldo comercial de la industria química empeoró respecto a 2017, manteniéndose el déficit en niveles históricamente elevados.

En 2018, el **consumo** local de productos de la industria química se situó en aproximadamente USD 2.750 millones, monto 48% superior a lo que produce la industria química nacional en un año.

Según datos del Directorio de Empresas del INE de 2017, el sector emplea a unas 9.685² personas. En 2018 el **personal ocupado** del sector sufrió un descenso del 2% en relación al año anterior, mientras que en el primer trimestre de 2019 la caída fue del 4% en comparación a igual período del año anterior. Otros productos químicos n.c.p. y sustancias químicas básicas fueron las únicas ramas que registraron leves crecimientos en el empleo en 2018.

Las **remuneraciones** que paga el sector ascienden a aproximadamente USD 280 millones en términos anuales, representando el 13% de la masa salarial total de la industria (sin refinería). Por su parte, los **salarios reales** del sector, que vienen registrando un crecimiento desde comienzos de 2016, alcanzaron su máximo histórico en enero de 2019, al igual que los correspondientes al promedio industrial.

Los **proyectos declarados de interés nacional** de la industria química en 2018 alcanzaron un monto total de USD 12,9 millones, significativamente menor al registrado en años anteriores, y representaron el 8% de la inversión promovida del sector industrial. Los principales proyectos de inversión correspondieron a la rama productos farmacéuticos—donde se destacan dos proyectos: uno presentado por la empresa Roemmers y otro por Urufarma—, seguido por abonos, químicas básicas y plaguicidas.

En relación al **endeudamiento bancario**, el crédito bruto a la industria química en 2018 ascendió a USD 452 millones, manteniéndose en niveles similares al 2015. Las ramas que presentaron un mayor endeudamiento fueron productos farmacéuticos, seguido por plaguicidas y otros productos químicos.

² Los datos de personal ocupado por rama, se estimaron a partir de la Encuesta de Actividad Económica 2012, la cual considera solamente empresas con más de 10 empleados. Por lo tanto, la sumatoria del total de empleados de cada rama difiere del total de empleados del sector químico que surge a partir de los datos del Directorio de Empresas (RPAE) del INE (considera todas las empresas).



Según estimaciones propias, la **utilidad neta** (sin incluir impuestos ni intereses) en relación al valor bruto de producción se situó en el entorno del 13% en 2018, verificando un leve aumento. Sin embargo, aún se mantiene alejado de los niveles alcanzados en 2015 (19%).

SÍNTESIS POR SECTOR

Productos farmacéuticos (uso humano y animal)

A nivel de ramas, productos farmacéuticos alcanza una participación del 40,9% en la industria química medida en función del valor agregado (VAB), según la Encuesta de Actividad Económica de 2014, consolidándose en el primer lugar dentro del sector.

La producción de la rama en volumen físico, que registra un aumento anual sostenido desde 2002, verificó un crecimiento del 4% en 2018. En parte, dicho crecimiento estaría explicado por la producción en Parque de las Ciencias que va consolidándose con el paso del tiempo.

El sector produjo por un valor cercano a los USD 658 millones, representando el 35,6% de la producción de la industria química nacional. Entre las principales empresas de la rama, se encuentran los laboratorios Roemmers, Microsules, Fármaco Uruguayo, Urufarma, Libra y Virbac (Santa Elena).

Respecto al comercio internacional, las ventas externas de productos farmacéuticos totalizaron USD 134 millones en 2018, aumentando 11% respecto al año anterior. Los precios de exportación de la rama cayeron 6% en 2018. Dentro de las importaciones en dólares de la industria química, los productos farmacéuticos verificaron un descenso del 2% respecto a los valores de 2017.

En lo que refiere a la composición del empleo, la rama de productos farmacéuticos ocupó el 54% del personal de la industria química. En 2018 el sector habría empleado aproximadamente unas 4.120 personas, disminuyendo 1,5% los puestos de trabajo respecto al año anterior.

La participación de las industrias farmacéuticas en los proyectos de inversión declarados de interés nacional del sector químico fue del 60% en 2018, destacándose los proyectos de la empresa Roemmers y Urufarma por USD 1,9 millones cada uno.

Abonos

Abonos ocupa el segundo lugar en el valor agregado de la industria química con una participación del 14,8% del total. Las empresas más representativas de la rama son ISUSA y Pedro Macció y Cía. Respecto al personal ocupado, el último dato disponible es correspondiente a 2014, donde la rama abonos empleaba aproximadamente 677 personas (8% del personal ocupado en la industria química).

En 2018, las exportaciones de abonos registraron un significativo crecimiento pasando de exportar USD 8 millones en 2017 a USD 21 millones en 2018. Cabe destacar que el año anterior, las mismas registraron un fuerte descenso (-47%). En lo que respecta a los primeros cinco meses de 2019, nuevamente se observa una importante retracción (-35%). En cuanto a los precios de exportación, si bien siguen sin recuperar los altos niveles observados en 2008, se encuentran en umbrales relativamente elevados en la comparación histórica. Por otro lado, las importaciones de

la rama crecieron 21% en el último año, lo que muestra la fuerte presión competitiva en el mercado local.

En 2018, se identificó un solo proyecto de inversión declarado de interés nacional en empresas de esta rama, representando el 18% del volumen de inversión de los proyectos de la industria química. Por su parte, el crédito bruto del sector verificó un incremento del 48% en relación al año anterior, luego de la fuerte caída de 2017 (-31%).

Químicas básicas

La química básica representa el 13,1% del valor agregado de la industria química, ubicándose en el tercer lugar.

En 2018 la producción de sustancias químicas básicas disminuyó 3% medida en volumen físico, luego del crecimiento observado en 2017 (7%). En los primeros tres meses de 2019, la producción verificó una caída del 20% respecto a igual período de 2018, constituyéndose como una de las ramas menos dinámicas de la industria química.

El valor de la producción alcanza aproximadamente a unos USD 337 millones (VBP), participando en el 18,3% de la industria química.

Las empresas más destacadas del sector son Oxiteno y Eface, y las proveedoras de UMP y Montes del Plata, entre otras.

Las exportaciones en dólares de productos químicos básicos registraron una caída en 2018 respecto al año anterior, sumando USD 48 millones. A su vez, los precios de exportación de la rama crecieron 5%, luego de haber verificado relativa estabilidad en 2017.

Con respecto a las importaciones, las compras al exterior de productos químicos orgánicos aumentaron 8% en dólares corrientes, mientras que las correspondientes a los químicos inorgánicos crecieron 13% en 2018. La participación de los químicos orgánicos en las importaciones de productos químicos alcanzó el 14% en igual período.

Las empresas de la rama químicas básicas ocuparon el 11% del personal total empleado del sector químico, alcanzando aproximadamente unas 880 personas, manteniéndose en niveles similares al año anterior.

Por otra parte, el crédito bruto del sector aumentó 20% en el último año, mientras que el monto de proyectos de inversión del sector declarados de interés nacional representó el 17% de la industria química en 2018, debido principalmente a la presencia de los proyectos de las firmas Enzur (USD 1,2 millones) y Dirox (USD 811 mil).

Pinturas

Elaboración de pinturas, barnices y lacas representa el 10,1% del valor agregado de la industria química, según datos de la Encuesta de Actividad Económica de 2014. En 2018, la rama produjo por un valor cercano a los USD 159 millones, aproximadamente el 8,6% del Valor Bruto de Producción del sector químico. Pinturas Inca se destaca por ser la empresa de mayor dimensión de la rama.

La producción registró una gran caída en 2018 medida en volumen físico (-27%), que se profundiza en los primeros tres meses de 2019 (-28%), constituyendo la rama menos dinámica del sector.

El personal ocupado de la división pinturas, barnices y lacas comprendió el 7% del total de la industria química, empleando cerca de 570 personas y disminuyendo 20,6% en relación a 2017.

Por su parte, el crédito bruto del sector con la banca registró un aumento del 7%, pero aún se encuentra en valores muy por debajo de los observados en el período 2011-2013.

Plaguicidas

La participación de la fabricación de plaguicidas en el valor agregado de la industria química en 2014 fue del 9,1%.

El sector habría producido en 2018 por un valor cercano a los USD 98 millones, representando el 5,3% del VBP del sector químico. Compañía Cibeles, Fanaproqui y Proquimur constituyen las industrias más importantes dentro de la rama.

En 2018 la producción de plaguicidas registró un marcado descenso (-13%). Sin embargo, en los tres primeros meses de 2019 la producción creció 27% respecto al mismo período del año anterior.

Asimismo, la rama plaguicidas verificó una contracción del 3% en su nivel de personal ocupado en 2018 respecto al año anterior, ocupando el 7% del personal total empleado en la industria química, lo que totaliza aproximadamente unos 540 trabajadores.

Por su parte, los proyectos de inversión de esta rama declarados de interés nacional representaron el 5% de la industria química en 2018, debido a dos proyectos de la empresa Proquimur por USD 411 mil y USD 181 mil. En tanto, el crédito bruto del sector se incrementó 30%, registrando una participación del 18% en el total del crédito bruto del sector químico en diciembre de 2018.

Artículos de limpieza

La fabricación de artículos de limpieza y tocador constituye aproximadamente el 7,7% del valor agregado de la industria química.

En 2018 la rama produjo por unos USD 85 millones, representando el 4,6% del VBP del sector químico. Entre las principales empresas de la rama se encuentran Algorta, Electroquímica, Terry y Colgate Palmolive (dejó de producir a principios de 2019).

La producción de artículos de limpieza y tocador cayó 7% en 2018, verificando un desempeño negativo por quinto año consecutivo. Por su parte, en el acumulado enero – marzo de 2019, la producción se contrajo 4% en la comparación interanual.

En relación al comercio internacional, las colocaciones externas alcanzaron los USD 70 millones en 2018, descendiendo 6% respecto al año anterior. Debe tenerse en cuenta que algunas exportaciones de empresas de Químicas Básicas estadísticamente son computadas como artículos de limpieza (Ej. Oxiteno). En cuanto a los precios de exportación, los mismos se redujeron en 2018 (-10%). En tanto, las importaciones registraron un descenso del 8% en el mismo año y del 20% en enero – mayo de 2019 medidas en dólares.

Con respecto a la composición del empleo, en 2018 la rama que elabora productos de limpieza y tocador comprendió el 13% del personal ocupado en la industria química, empleando a unos 1.000 trabajadores aproximadamente, destruyendo el 2% de los puestos de trabajo respecto al año anterior.

Por su parte, el crédito bruto del sector se mantuvo estable respecto al año anterior, situándose en USD 9,2 millones.

Productos químicos n.c.p.³

La participación de la fabricación de productos químicos n.c.p en el valor agregado de la industria química fue del 4,2% en 2014. A su vez, el sector habría producido en 2018 por un valor aproximado de USD 133 millones, representando el 7,2% del VBP del sector químico. Fenedur, Sika y Química Oriental constituyen las industrias más importantes dentro de la rama.

En 2018 se redujo la fabricación de productos químicos n.c.p medida en volumen físico (-6%) por tercer año consecutivo, luego de mostrar un crecimiento extraordinario en 2015 (159%). Por su parte, en el primer trimestre de 2019 verificó una nueva contracción, en este caso del 12%.

El personal ocupado del sector en el último año comprendió el 6% del total de la industria química, empleando cerca de 500 personas, 2% más que en 2017.

³ Según CIIU Rev. 4, esta clase incluye: fabricación de explosivos y productos pirotécnicos; gelatina y sus derivados; pegamento y preparados adhesivos; extractos de productos aromáticos naturales; fabricación de resinoides, agua destilada aromática, mezclas de productos odoríferos para la elaboración de perfumes o comidas; placas fotográficas, película, papel sensibilizado y otro material sensibilizado sin impresionar; preparados químicos para usos fotográficos; peptonas y sus derivados, aceites esenciales; grasas y aceites modificados químicamente; materiales para el acabado de productos textiles y cuero; polvos y pastas para soldadura; sustancias para el decapado de metales; preparados aditivos para cementos; carbón activado, aditivos para aceites lubricantes, preparados para acelerar la vulcanización del caucho y catalizadores; preparados antidetonantes, preparados anticongelantes; reactivos compuestos para diagnóstico y de laboratorio.

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

La industria química está conformada por las actividades comprendidas en la División 24 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) Revisión 3. La división denominada Fabricación de Sustancias y Productos Químicos comprende:

CIIU Rev.3	Rama	Descripción
2411	Químicas básicas	Fabricación de sustancias químicas básicas (excepto abonos y compuestos de nitrógeno)
2412	Abonos	Fabricación de abonos (incluye fabricación de urea y abonos nitrogenados, fosfatados y potásicos)
2413	Plásticos en forma primaria	Fabricación de plásticos en formas primarias, caucho sintético, resinas sintéticas y fibras artificiales
2421	Plaguicidas	Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario
2422	Pintura	Fabricación de pintura, barnices, lacas, masillas, disolventes, removedores de pintura, tintas para imprenta, óleos, pasteles, crayolas, pinturas para artistas
2423	Farmacéuticos	Fabricación de productos farmacéuticos y medicamentos para uso médico y veterinario
2424	Artículos de limpieza	Fabricación de jabones, artículos de limpieza, artículos de tocador y preparados para pulir y limpiar
2429	Explosivos, adhesivos y aceites esenciales	Fabricación de explosivos, artículos pirotécnicos, fósforos, adhesivos, aceites esenciales, polvos y pastas para soldadura, aditivos para aceites lubricantes, tinta para escribir, municiones, papel radiográfico, fotográfico y heliográfico. Material para grabaciones sonoras y de otro tipo. Fabricación de otros productos químicos n.c.p, como preparados anticongelantes, carbón activado, pasta para calzado, etc. Refinación de sal comestible

Siempre que las fuentes de información lo permitieron, el análisis fue realizado en base a la desagregación anterior. En los casos en que la información secundaria no era apropiada, se trabajó a un mayor nivel de agregación (2 dígitos, es decir, la industria química en su conjunto).

Dado que a partir del año 2008 la información de la Encuesta Anual de Actividad Económica se encuentra clasificada en la CIIU 3 Rev. 4, se debió realizar la correlación a la CIIU 3 Rev. 3. A continuación se presenta la correlación mencionada.

CIIU Rev.3	Rama	CIIU Rev.4	Rama o división
2411	Químicas básicas	2011	Fabricación de sustancias químicas básicas y biocombustibles
2412	Abonos	2012	Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno
2413	Plásticos en forma primaria	2013	Fabricación de plásticos y de caucho sintético en formas primarias
2421	Plaguicidas	2021	Fabricación de pesticidas y de otros productos químicos de uso agropecuario
2422	Pintura	2022	Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento similares, tintas de imprenta y masillas
2423	Farmacéuticos	21	Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y de productos botánicos.
2424	Artículos de limpieza	2023	Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, perfumes y artículos de tocador
2429	Explosivos, adhesivos y aceites esenciales	2429	Fabricación de otros productos químicos n.c.p.
2430	Hilandería y tejeduría	2030	Fabricación de fibras manufacturadas

1. PRODUCCIÓN Y VENTAS

1.1 Contribución al producto industrial y al de la economía

Cuadro 1.1.1 – Evolución del Valor Bruto de Producción (VBP)

(Millones de dólares)

Año	Industria manufacturera sin refinería	Industria Química	Participación
2004	5.079	496	9,8%
2005	6.113	597	9,8%
2006*	7.244	696	9,6%
2007	8.484	805	9,5%
2008	11.575	1.093	9,4%
2009	10.147	937	9,2%
2010	12.728	1.166	9,2%
2011	15.184	1.556	10,2%
2012	15.187	1.628	10,7%
2013	16.023	1.768	11,0%
2014	16.441	1.681	10,2%
2015*	15.416	1.759	11,4%
2016*	14.422	1.746	12,1%
2017*	14.771	1.879	12,7%
2018*	15.084	1.848	12,3%

* Valores estimados

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Cuadro 1.1.2 – Evolución del VBP sectorial

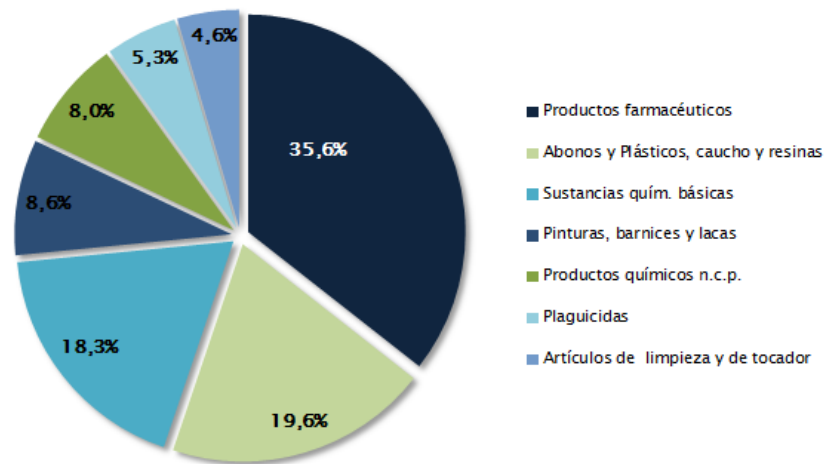
(VBP sector/VBP industria química)

Sectores	2004	2005	2006*	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016*	2017*	2018*
Productos farmacéuticos	31,9%	31,5%	31,0%	30,6%	29,5%	34,3%	29,6%	27,2%	28,3%	29,7%	30,6%	28,3%	32,6%	34,0%	35,6%
Sustancias quím. básicas	19,6%	21,5%	19,1%	17,3%	20,6%	19,9%	16,5%	14,2%	16,6%	17,0%	17,7%	17,9%	18,6%	17,9%	18,3%
Pinturas, barnices y lacas	10,5%	11,1%	10,4%	9,9%	9,6%	8,5%	16,2%	8,7%	8,6%	10,5%	11,2%	12,6%	10,5%	10,0%	8,6%
Productos químicos n.c.p.	3,3%	3,7%	4,3%	4,7%	1,9%	3,4%	3,0%	2,7%	3,8%	4,3%	4,2%	9,2%	8,2%	8,0%	7,2%
Plaguicidas	5,1%	4,4%	5,3%	6,0%	6,3%	3,7%	4,6%	5,4%	5,5%	8,8%	9,0%	8,0%	5,2%	5,6%	5,3%
Artículos de limpieza y de tocador	9,5%	10,1%	9,5%	9,0%	8,8%	9,6%	7,7%	9,4%	5,7%	7,5%	7,2%	5,9%	5,8%	5,3%	4,6%
Abonos	13,7%	11,5%	12,8%	13,8%	17,4%	11,8%	16,0%	22,7%	20,6%	24,3%	23,7%	-	-	-	-
Plásticos, caucho y resinas	6,5%	6,2%	7,7%	8,8%	11,5%	8,8%	6,4%	9,9%	10,9%	-	-	-	-	-	-

* Valores estimados

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Gráfico 1.1.1 – Participación de las diversas ramas en el VBP de la industria química⁴
(Año 2018)



* Valores estimados

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Cuadro 1.1.3 – Evolución del Valor Agregado Bruto (VAB)
(Millones de dólares)

Año	Industria manufacturera sin refinería	Industria Química	Participación
2002	1.371	156	11,4%
2003	1.210	149	12,3%
2004	1.422	154	10,8%
2005	1.752	183	10,4%
2006*	2.106	210	10,0%
2007	2.493	240	9,6%
2008	3.571	377	10,6%
2009	3.067	327	10,6%
2010	3.958	396	10,0%
2011	4.464	457	10,2%
2012	4.282	495	11,6%
2013	4.557	546	12,0%
2014	4.788	567	11,9%

* Valores estimados

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

⁴ No fue posible estimar el VBP para la rama 2412 (Abonos) y la rama 2413 (Plásticos, caucho y resinas), por lo que se consideraron de manera conjunta.

Cuadro 1.1.4 – Evolución del VAB sectorial

(VAB sector/VAB industria química)

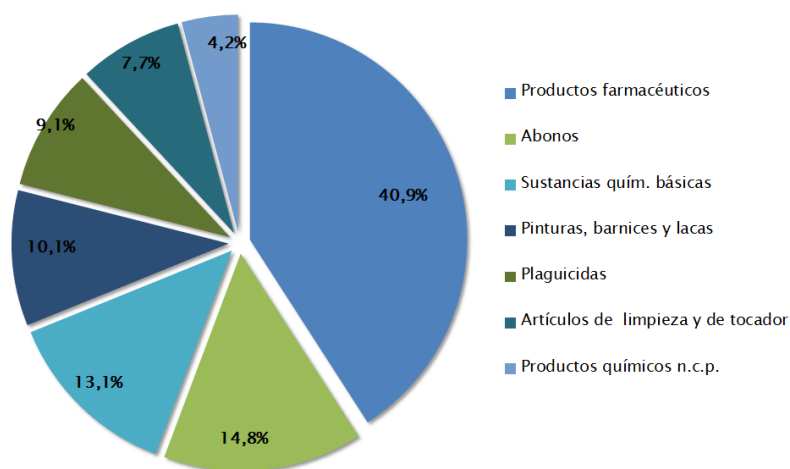
Sectores	2002	2003	2004	2005	2006*	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Productos farmacéuticos	40,9%	41,7%	39,1%	40,2%	40,5%	40,7%	38,4%	44,1%	40,7%	39,7%	42,6%	45,0%	40,9%
Abonos	11,5%	11,5%	11,8%	9,8%	10,9%	11,7%	19,8%	10,1%	10,8%	14,3%	15,7%	9,9%	14,8%
Sustancias quím. básicas	15,7%	15,0%	17,3%	16,8%	16,5%	16,3%	17,1%	16,0%	16,3%	15,8%	10,9%	13,1%	13,1%
Pinturas, barnices y lacas	9,5%	9,8%	12,1%	12,5%	10,4%	8,7%	9,2%	7,8%	14,6%	8,4%	8,5%	9,6%	10,1%
Plaguicidas	5,2%	5,9%	6,3%	5,2%	4,7%	4,2%	4,4%	2,6%	3,9%	5,3%	5,0%	9,5%	9,1%
Artículos de limpieza y de tocador	9,7%	9,5%	8,8%	10,1%	10,4%	10,5%	3,5%	11,2%	8,1%	9,7%	7,6%	8,4%	7,7%
Productos químicos n.c.p.	3,2%	3,0%	3,3%	4,0%	4,5%	4,9%	1,9%	4,4%	2,9%	3,3%	4,2%	4,6%	4,2%
Plásticos, caucho y resinas	4,4%	3,7%	1,4%	1,4%	2,2%	2,8%	5,7%	3,9%	2,6%	3,6%	5,4%	-	-

* Valores estimados

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Gráfico 1.1.2– Participación de las diversas ramas en el VAB de la industria química⁵

(Año 2014)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

⁵ No fue posible estimar el VAB para la rama 2413 (Plásticos, caucho y resinas), por lo que no se consideró.

1.2 Cantidad de empresas

Cuadro 1.2.1 – Empresas clasificadas según personal ocupado

Rango de personal ocupado	Cantidad de empresas				
	2013	2014	2015	2016	2017
Entre 1 y 4 personas	191	195	206	197	219
Entre 5 y 19 personas	122	113	105	112	107
Entre 20 y 99 personas	84	81	89	90	92
Más de 100 personas	27	26	27	26	25
Total	424	415	427	425	443

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a datos del Directorio de Empresas (RPAE) del INE

Cuadro 1.2.2 – Empleados por tramo de personal ocupado

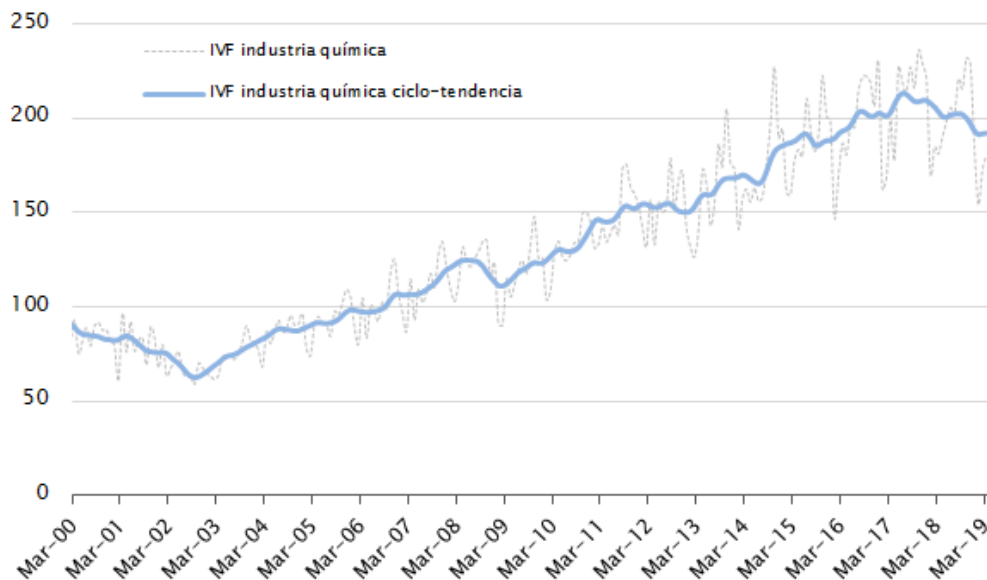
Rango de personal ocupado	Empleados									
	2013		2014		2015		2016		2017	
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%
Entre 1 y 4 personas	390	4%	506	5%	532	5%	389	4%	423	4%
Entre 5 y 19 personas	1.296	14%	1.075	11%	1.032	10%	1.093	11%	1.060	11%
Entre 20 y 99 personas	3.142	33%	3.344	35%	3.619	36%	3.562	36%	3.619	37%
Más de 100 personas	4.721	49%	4.709	49%	4.854	48%	4.726	48%	4.583	47%
Total	9.549	100%	9.634	100%	10.037	100%	9.770	100%	9.685	100%

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a datos del Directorio de Empresas (RPAE) del INE

1.3 Evolución de la producción

Gráfico 1.3.1 – Evolución de la producción de la industria química

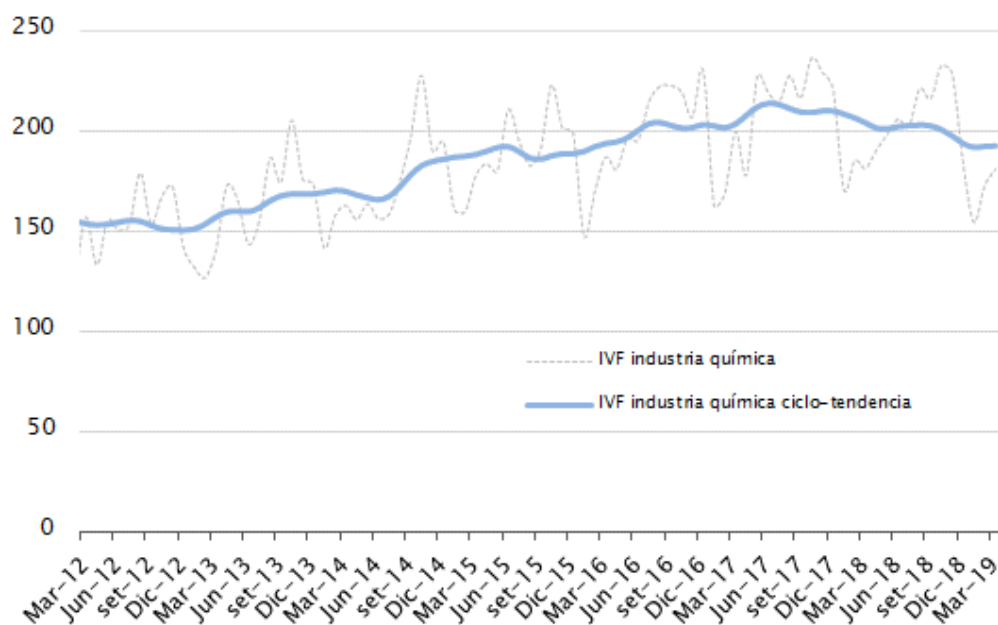
(Base 2006=100)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Gráfico 1.3.2 – Evolución reciente de la producción de la industria química

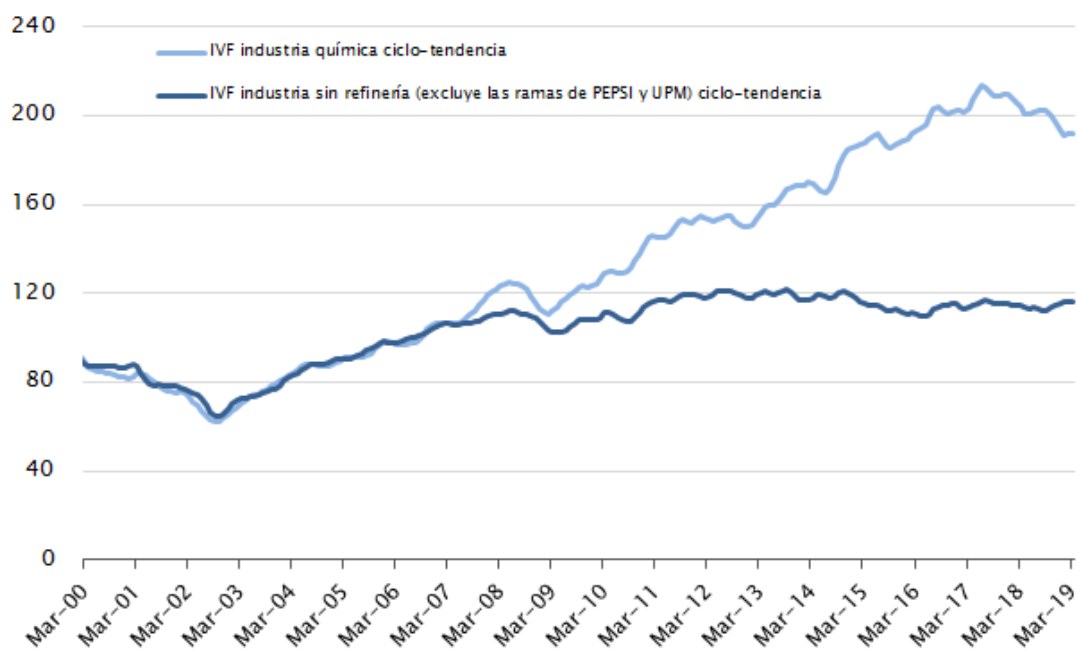
(Base 2006=100)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Gráfico 1.3.3 – Evolución de la producción de la industria manufacturera y el sector químico

(Base 2006=100)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Cuadro 1.3.1 – Tasa de crecimiento anual de la producción

Año	Industria sin refinería (excluye Pepsi y UPM)	Industria química
2004	17,6%	16,5%
2005	7,6%	7,1%
2006	7,2%	7,8%
2007	6,8%	10,3%
2008	4,1%	10,9%
2009	-5,5%	-4,0%
2010	4,3%	11,3%
2011	7,4%	14,1%
2012	1,5%	2,5%
2013	0,3%	6,3%
2014	-0,5%	6,6%
2015	-4,5%	8,8%
2016	-0,9%	5,7%
2017	1,9%	4,5%
2018	-2,1%	-3,4%
Ene-Mar 2019/2018	-4,7%	-5,5%
Acumulado 2004-2018	30%	133%

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

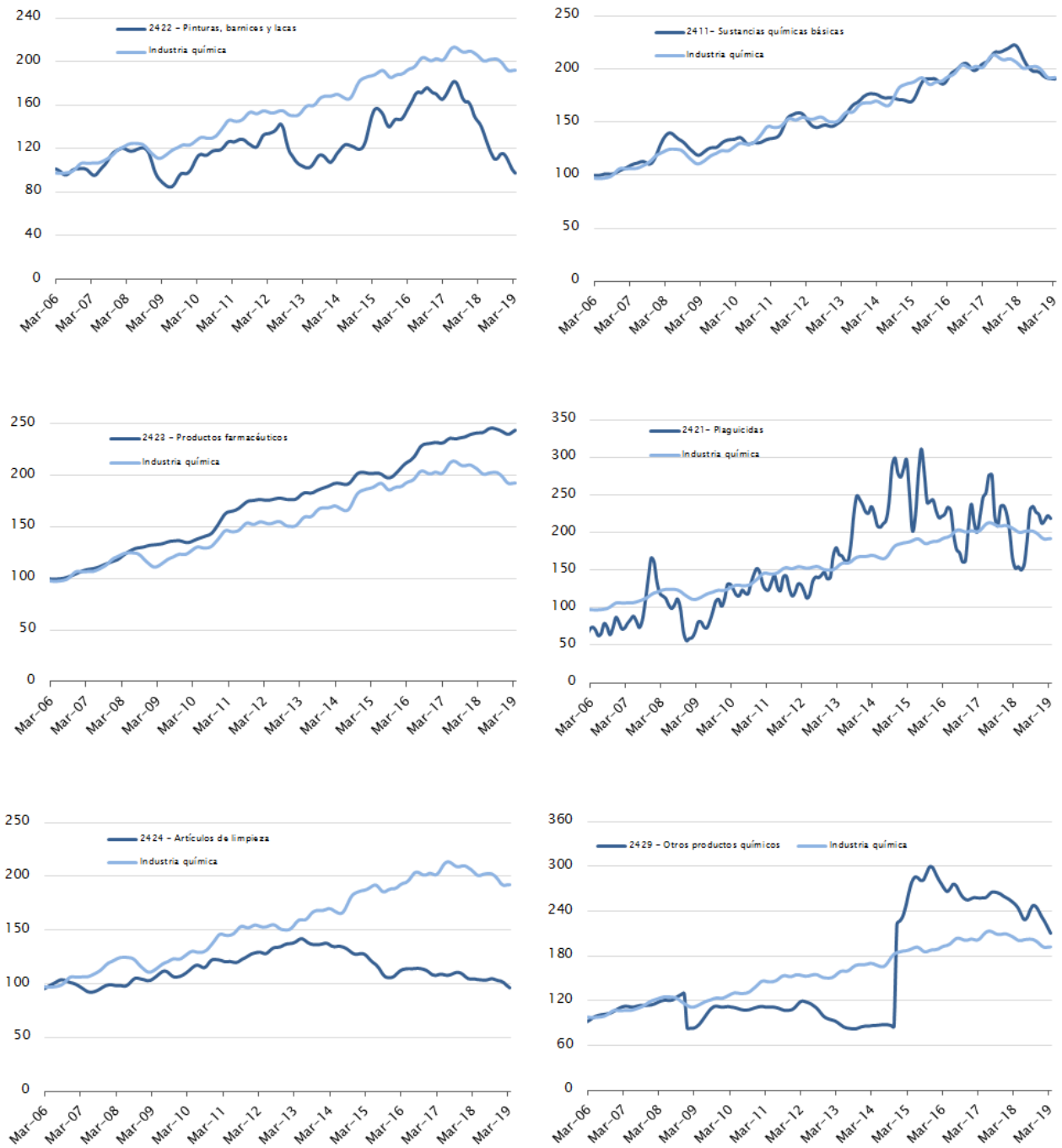
Cuadro 1.3.2 – Tasa de crecimiento anual de la producción por sectores

Año	Sustancias químicas básicas (2411)	Plaguicidas (2421)	Pinturas, barnices y lacas (2422)	Productos farmacéuticos y medicamentos (2423)	Artículos de limpieza y de tocador (2424)	Productos químicos n.c.p. (2429)
2004	15,7%	1,0%	21,0%	15,7%	20,6%	20,6%
2005	3,7%	30,9%	3,5%	6,7%	3,6%	8,9%
2006	6,0%	25,6%	8,8%	6,3%	6,1%	36,8%
2007	9,8%	18,8%	6,1%	11,6%	-4,6%	12,8%
2008	24,7%	-17,7%	11,5%	14,3%	6,9%	6,0%
2009	-9,2%	-8,5%	-23,2%	6,0%	4,6%	-16,9%
2010	6,0%	53,7%	26,4%	2,8%	9,7%	10,8%
2011	11,1%	-5,4%	8,1%	23,8%	4,3%	-1,0%
2012	0,6%	4,6%	5,0%	2,8%	7,9%	8,4%
2013	12,4%	61,4%	-18,1%	4,2%	5,3%	-23,2%
2014	4,6%	19,7%	10,6%	6,6%	-3,9%	21,2%
2015	6,5%	3,2%	26,5%	1,3%	-13,3%	159,1%
2016	7,4%	-24,3%	13,6%	13,8%	-1,1%	-6,4%
2017	7,2%	17,0%	0,2%	4,0%	-1,9%	-2,0%
2018	-3,2%	-12,6%	-26,8%	3,5%	-7,5%	-6,4%
Ene-Mar 2019/2018	-20,0%	26,9%	-27,8%	2,7%	-4,2%	-12,4%
Acumulado 2004-2018	126%	245%	40%	177%	14%	264%

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

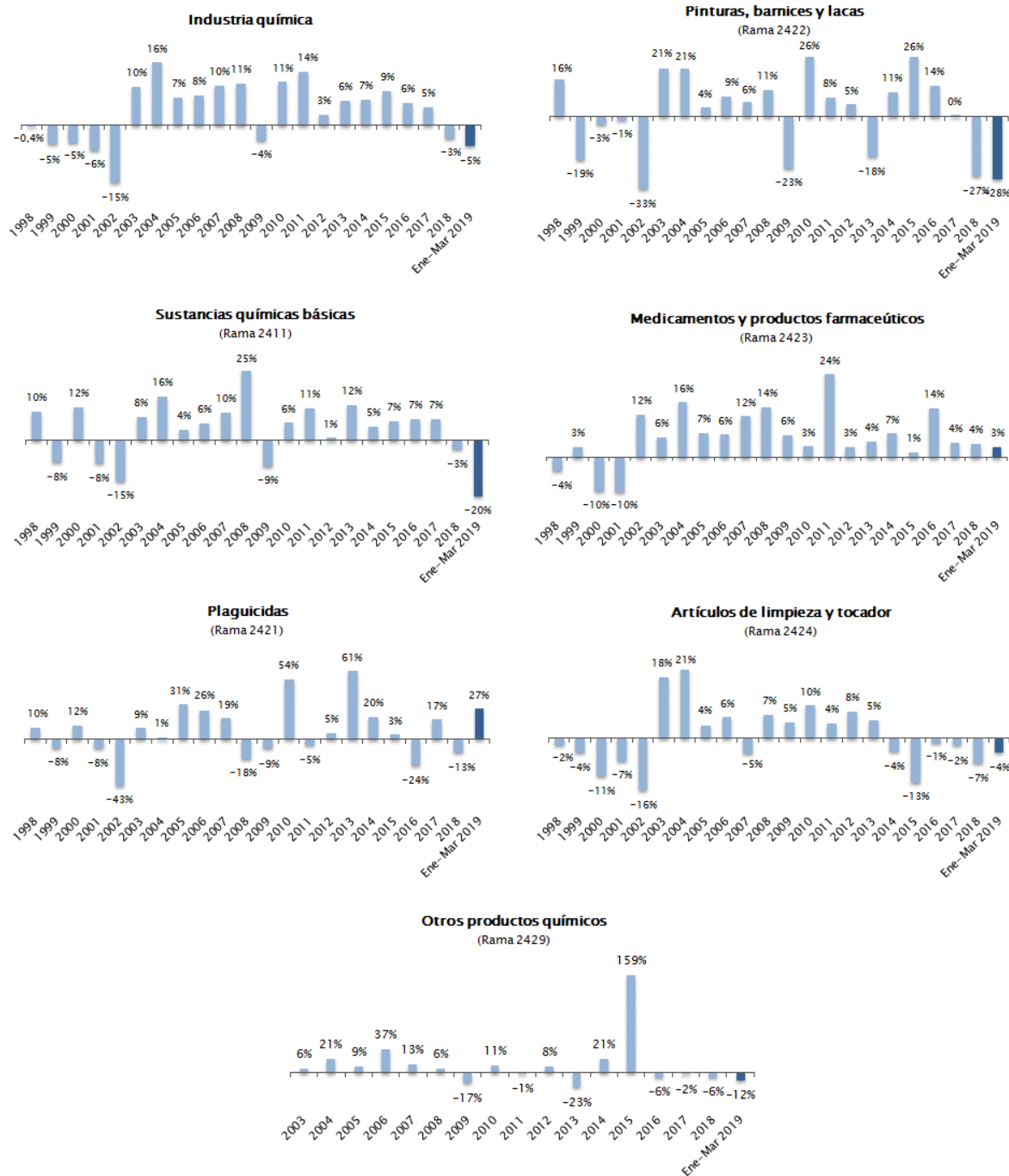
Gráfico 1.3.4 – Evolución de la producción sectorial

(Series en ciclo tendencia, base 2006=100)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Gráfico 1.3.5 - Variaciones interanuales del Índice de Volumen Físico (IVF)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

1.4 Consumo aparente

Cuadro 1.4.1 – Consumo aparente

Año	Consumo aparente	
	Millones U\$S	% VBP
2004	862	174%
2005	993	166%
2006	1.118	161%
2007	1.405	175%
2008	1.943	178%
2009	1.492	159%
2010	1.973	169%
2011	2.533	163%
2012	2.639	162%
2013	2.863	162%
2014	2.719	162%
2015*	2.622	149%
2016*	2.506	144%
2017*	2.717	145%
2018*	2.742	148%

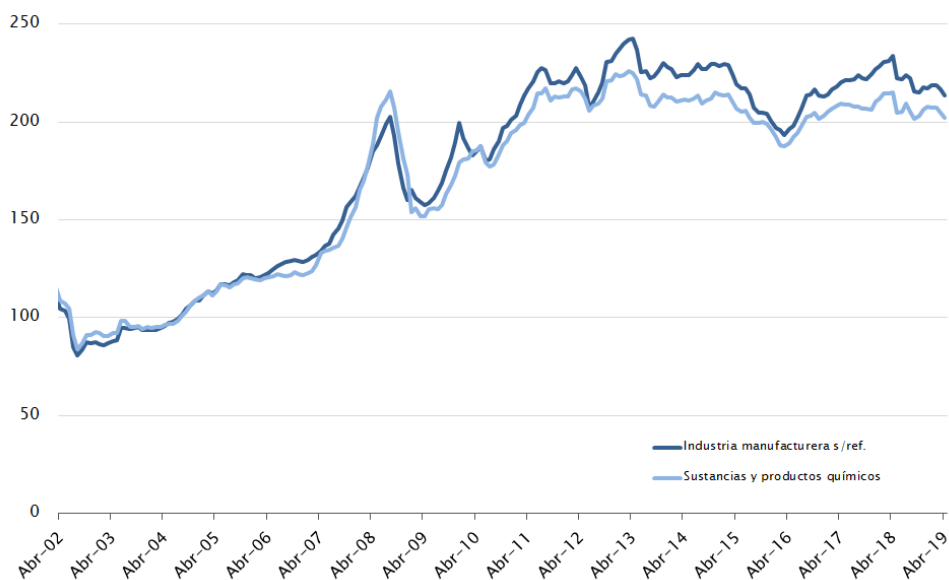
* Valores estimados

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a INE, SmartDATA y estimaciones propias

1.5 Evolución de los precios plaza y de exportación

Gráfico 1.5.1 – Evolución del precio al productor

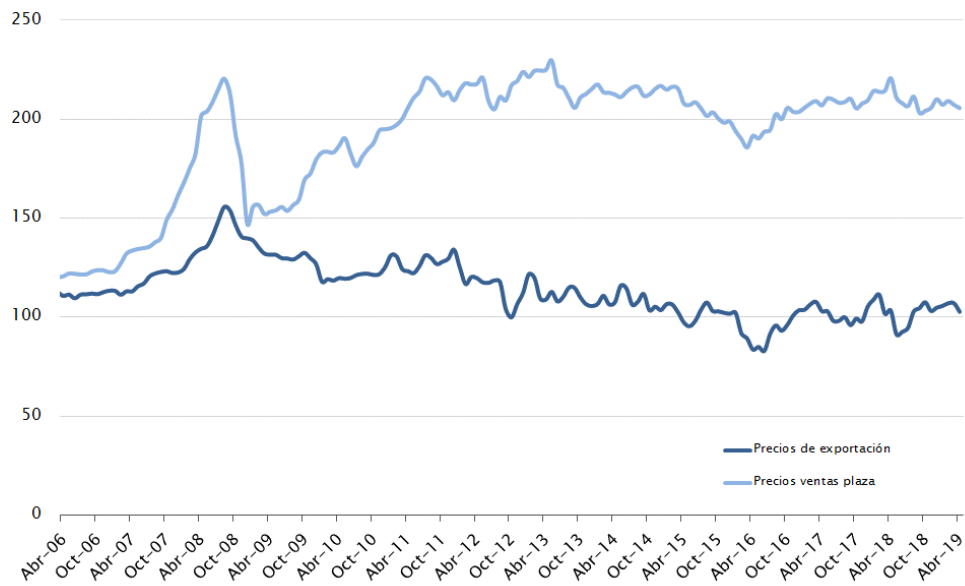
(Base 2004=100, en dólares)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Gráfico 1.5.2 – Evolución del Índice de Precios de las Exportaciones y del Índice de Precios Mayorista al mercado interno

(Industria química, Base 2004=100, en dólares)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE y SmartDATA

2. COMERCIO EXTERIOR

2.1 Evolución de las exportaciones⁶

Cuadro 2.1.1 – Exportaciones de la industria química

(Millones de dólares, FOB)

Capítulo	Descripción	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ene-May 2018	Ene-May 2019
30	Productos farmacéuticos	70	96	107	98	119	127	130	144	144	147	121	134	50	48
34	Jabón, agentes de superficie orgánico*	51	66	62	64	79	75	70	78	61	64	74	70	33	25
38	Productos diversos de las industrias químicas	20	39	26	58	70	124	111	90	98	59	57	56	15	17
32	Extractos curtientes o tintóreos*	22	26	22	31	40	44	43	48	48	40	36	30	13	11
28	Productos químicos inorgánicos*	26	40	31	24	26	28	26	26	20	23	24	24	11	10
29	Productos químicos orgánicos	13	21	16	13	19	20	22	20	21	18	29	24	14	8
31	Abonos	25	24	14	30	40	29	29	15	11	14	8	21	7	5
35	Materias albuminoideas, colas y enzimas*	9	5	14	17	17	37	36	41	26	15	15	17	8	8
33	Aceites esenciales y resinoides*	2	2	2	3	3	3	3	5	4	4	4	5	1	1
37	Productos fotográficos o cinematográficos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Pólvora y explosivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Productos químicos		238	319	295	339	413	487	471	467	434	384	367	380	153	131
Participación en las exportaciones totales (excluye ZF)		5%	5%	5%	5%	5%	6%	5%	5%	6%	5%	5%	5%	5%	4%
Participación en las exportaciones Industriales (excluye ZF)		6%	7%	7%	7%	7%	8%	8%	8%	8%	8%	7%	7%	7%	6%

* Descripciones abreviadas

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

Cuadro 2.1.2 – Variación de las exportaciones

(Tasa de variación promedio anual)

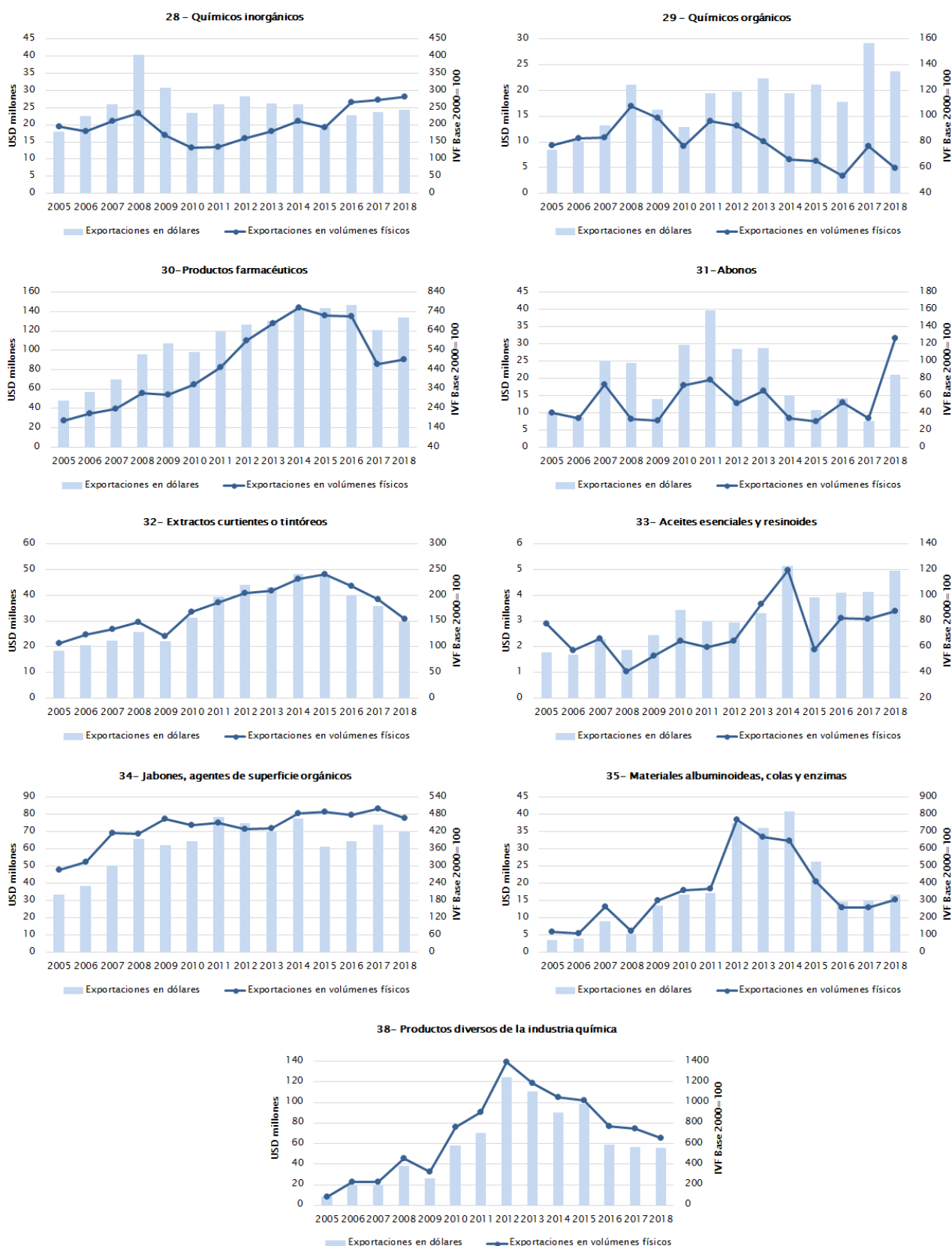
Capítulo	Descripción	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ene-May 2019/2018
30	Productos farmacéuticos	7%	3%	10%	0%	2%	-18%	11%	-5%
34	Jabón, agentes de superficie orgánico*	-5%	-7%	11%	-21%	5%	15%	-6%	-23%
38	Productos diversos de las industrias químicas	77%	-11%	-19%	9%	-40%	-4%	-2%	7%
32	Extractos curtientes o tintóreos*	11%	-2%	12%	0%	-17%	-10%	-18%	-16%
28	Productos químicos inorgánicos*	9%	-7%	-1%	-25%	16%	4%	3%	-10%
29	Productos químicos orgánicos	2%	13%	-13%	8%	-16%	65%	-19%	-46%
35	Materias albuminoideas, colas y enzimas*	118%	-4%	13%	-35%	-44%	2%	12%	-2%
31	Abonos	-28%	1%	-48%	-27%	30%	-47%	180%	-35%
33	Aceites esenciales y resinoides*	-1%	12%	55%	-24%	5%	1%	20%	-23%
37	Productos fotográficos o cinematográficos	-11%	-9%	-43%	36%	85%	-44%	-41%	503%
36	Pólvora y explosivos	n.d	n.d	53%	-100%	n.d	-100%	n.d	n.d
Productos químicos		18%	-3%	-1%	-7%	-11%	-4%	4%	-14%

* Descripciones abreviadas

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

⁶ Se definen como exportaciones de la industria química los capítulos del Sistema Armonizado (S.A) comprendidos entre el 28 y el 38.

Gráfico 2.1.1 – Evolución de las exportaciones por capítulo del S.A.



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

Cuadro 2.1.3 – Principales empresas exportadoras

(Millones de dólares)

Empresa	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ene-May 2018	Ene-May 2019
OXITENO URUGUAY	56	74	67	56	67	64	63	72	50	50	57	54	19	26
INDUSTRIA SULFURICA	26	31	16	33	43	28	25	18	18	21	14	27	8	9
PROQUIMUR	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	13	22	5	4
PINTURAS INCA	11	11	10	14	19	24	22	29	28	24	23	22	8	9
URUFARMA	4	6	8	8	11	12	12	16	16	36	19	21	7	9
LABORATORIOS MICROSULES	11	17	13	19	26	24	20	20	20	16	19	21	8	8
LABORATORIOS CLAUSEN	0	2	2	4	9	8	18	13	11	11	14	21	6	6
DIROX	16	23	16	15	17	23	24	19	17	14	24	17	6	9
FENEDUR	0	0	6	14	15	15	16	16	15	13	14	16	7	8
COMPAÑIA CIBELES	2	7	5	10	10	13	15	20	18	12	16	14	5	4
ROEMMERS	24	34	37	24	26	32	27	26	26	20	15	13	4	5
ENZUR	2	3	3	5	6	8	8	8	8	9	10	11	5	5
VIRBAC URUGUAY	1	2	2	2	3	4	4	7	4	6	8	11	4	4
SYNTEX	3	4	6	8	7	7	8	9	10	8	9	10	2	7
FARMACO URUGUAYO	3	4	9	4	5	9	9	17	18	12	5	8	4	2
SOLVAY / RHODIA URUGUAY*	8	10	9	10	16	14	9	6	7	8	10	8	3	4
LABORATORIO GADOR	0	0	0	0	0	1	1	1	3	5	6	6	2	3
PRONDIL	2	4	3	5	4	4	4	5	5	6	7	6	2	2
ABBIVE	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	3	5	3	1
EFICE	3	3	4	4	4	3	3	2	2	3	5	4	2	2
LABORATORIO LIBRA	5	6	7	6	7	9	8	11	11	8	3	4	2	1
Sub total	178	241	224	241	295	301	297	318	295	292	296	320	111	128
Resto	60	78	71	98	118	186	174	149	139	92	72	60	20	25
Total	238	319	295	339	413	487	471	467	434	384	367	380	131	153

* En 2017 la empresa “Rhodia Uruguay” pasó a exportar como “Solvay”.

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

Cuadro 2.1.4 – Participación de los principales destinos en las exportaciones de químicos uruguayos

PAÍSES	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ene-May 2018	Ene-May 2019
ARGENTINA	17%	13%	14%	14%	15%	11%	12%	12%	15%	20%	21%	22%	23%	18%
BRASIL	33%	34%	29%	33%	33%	41%	40%	36%	32%	20%	21%	18%	17%	18%
PARAGUAY	13%	11%	10%	14%	15%	9%	10%	8%	7%	10%	9%	14%	13%	13%
BOLIVIA	2%	4%	3%	4%	3%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	8%	7%	9%
CHILE	6%	6%	5%	4%	4%	3%	3%	3%	3%	4%	5%	5%	5%	4%
Z.F. PARQUE DE LAS CIENCIAS	0%	0%	0%	0%	0%	5%	7%	6%	6%	5%	5%	4%	4%	3%
ECUADOR	2%	4%	3%	2%	2%	1%	1%	2%	2%	2%	3%	2%	2%	1%
EE.UU.	1%	1%	2%	1%	1%	4%	4%	5%	3%	3%	3%	2%	2%	1%
COLOMBIA	2%	1%	1%	1%	1%	2%	1%	2%	2%	2%	2%	1%	1%	2%
SUDÁFRICA	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	2%	2%	2%	2%	2%	1%
Z.F. FRAY BENTOS – BOTNIA	0%	2%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	2%	2%	2%	2%	2%
PERÚ	2%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	2%	2%	2%	2%
FRANCIA	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	2%	2%	2%	2%	3%	1%

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

Cuadro 2.1.5 – Participación en las exportaciones de químicos uruguayos por bloques comerciales

BLOQUES	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ene-May 2018	Ene-May 2019
MERCOSUR*	63%	58%	53%	62%	63%	62%	61%	56%	54%	50%	51%	53%	53%	50%
OTROS	10%	15%	19%	16%	16%	14%	16%	15%	17%	19%	19%	20%	19%	21%
RESTO DE ALADI**	20%	20%	19%	15%	14%	14%	14%	16%	19%	23%	21%	19%	19%	20%
UNIÓN EUROPEA	3%	3%	5%	5%	5%	4%	4%	5%	5%	5%	5%	5%	7%	7%
NAFTA	5%	4%	5%	3%	3%	6%	5%	7%	5%	4%	4%	4%	3%	3%

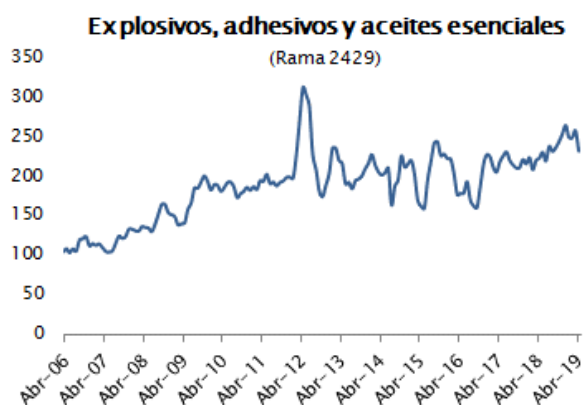
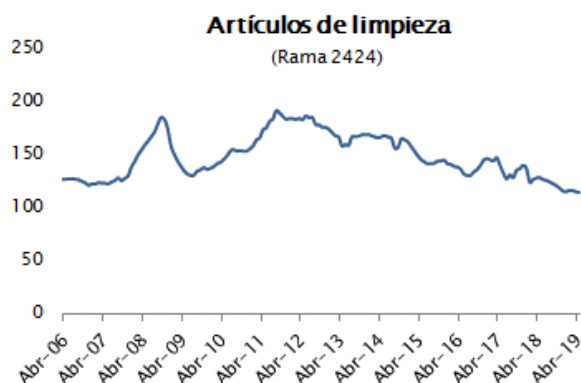
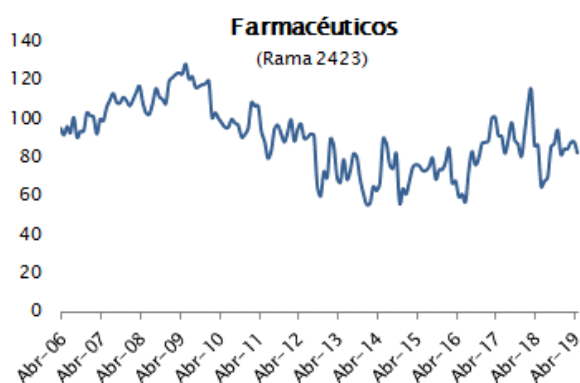
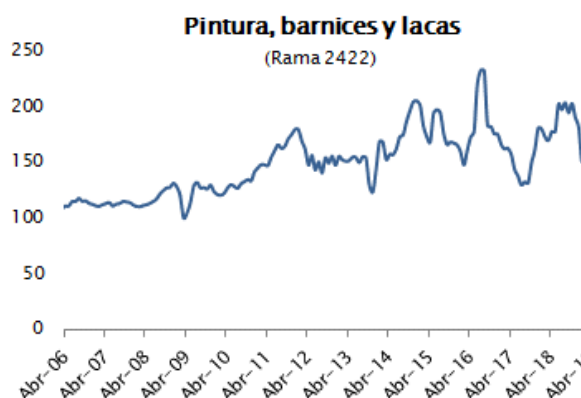
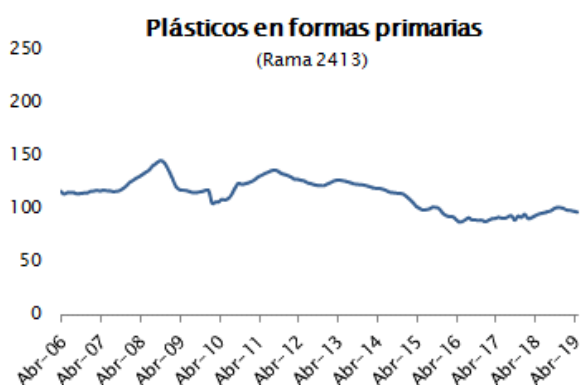
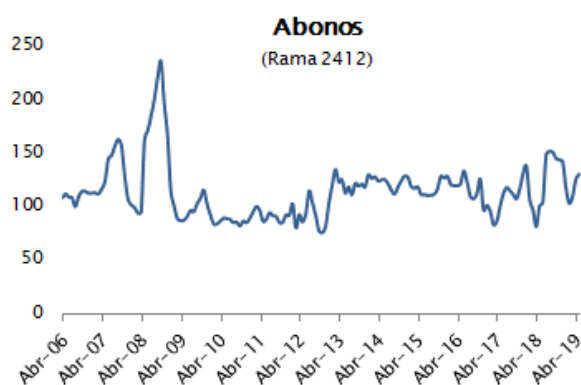
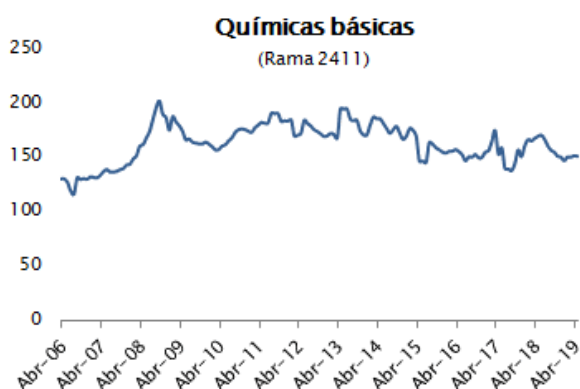
* No incluye Venezuela

** Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Perú y Venezuela

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

Gráfico 2.1.2 – Evolución del Índice de Precios de Exportación en dólares por rama

(Base 2004=100)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

2.2 Evolución de las importaciones⁷

Cuadro 2.2.1 – Importaciones de productos químicos por capítulos

(Millones de dólares, CIF)

Capítulo	Descripción	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ene-May 2018	Ene-May 2019
38	Productos diversos de las industrias químicas	173	274	197	250	284	315	346	351	259	241	263	280	90	92
30	Productos farmacéuticos	112	134	135	171	200	222	245	251	241	248	255	250	105	104
31	Abonos	216	303	156	249	357	351	330	302	213	194	197	239	69	75
29	Productos químicos orgánicos	129	191	126	190	215	261	269	230	238	148	162	174	64	56
33	Aceites esenciales y resinoides*	45	58	63	76	88	94	103	105	106	104	111	113	48	44
34	Jabón, agentes de superficie orgánico*	50	65	61	74	86	94	96	96	91	79	90	83	42	34
32	Extractos curtientes o tintóreos*	48	57	47	60	71	73	77	76	68	57	59	60	27	23
28	Productos químicos inorgánicos*	41	63	35	47	55	51	61	59	48	45	43	48	19	16
35	Materias albuminoideas, colas y enzimas*	11	13	15	17	19	22	25	24	23	21	19	21	9	8
37	Productos fotográficos o cinematográficos	9	9	9	9	10	9	9	8	7	5	5	4	2	2
36	Pólvora y explosivos	3	4	4	4	5	5	4	3	3	2	2	2	0	0
Productos químicos		838	1.170	849	1.146	1.390	1.498	1.566	1.504	1.297	1.144	1.205	1.274	475	455
Participación en las Importaciones totales		15%	16%	13%	14%	13%	15%	13%	12%	13%	14%	14%	14%	13%	14%

* Descripciones abreviadas

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

Cuadro 2.2.2 – Variación de las importaciones de productos químicos por capítulos

(Tasa de variación promedio anual)

Capítulo	Descripción	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ene-May 2019/2018
38	Productos diversos de las industrias químicas	11%	10%	1%	-26%	-7%	9%	6%	2%
30	Productos farmacéuticos	11%	11%	2%	-4%	3%	3%	-2%	-1%
31	Abonos	-2%	-6%	-8%	-30%	-9%	1%	21%	8%
29	Productos químicos orgánicos	21%	3%	-15%	4%	-38%	9%	8%	-12%
33	Aceites esenciales y resinoides*	6%	10%	1%	1%	-2%	7%	2%	-7%
34	Jabón, agentes de superficie orgánico*	9%	3%	0%	-6%	-13%	14%	-8%	-20%
32	Extractos curtientes o tintóreos*	3%	5%	-2%	-9%	-17%	3%	3%	-12%
28	Productos químicos inorgánicos*	-6%	19%	-3%	-18%	-7%	-5%	13%	-13%
35	Materias albuminoideas, colas y enzimas*	14%	13%	-4%	-5%	-10%	-6%	6%	-8%
37	Productos fotográficos o cinematográficos	-4%	1%	-16%	-6%	-27%	-13%	-11%	-9%
36	Pólvora y explosivos	14%	-23%	-19%	-24%	-20%	2%	3%	-83%
Productos químicos		8%	5%	-4%	-14%	-12%	5%	6%	-4%

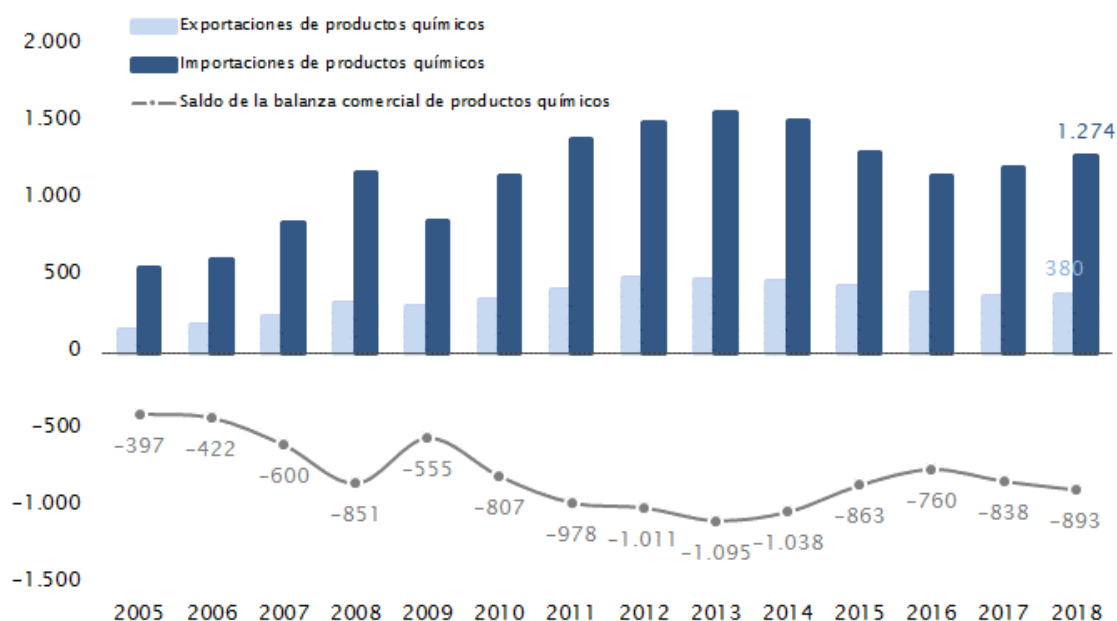
* Descripciones abreviadas

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

⁷ En esta sección, al analizar las importaciones se incluyen aquellas que ingresan bajo el régimen de Admisión Temporal. Se definen como importaciones de la industria química los capítulos del Sistema Armonizado (S.A) comprendidos entre el 28 y el 38.

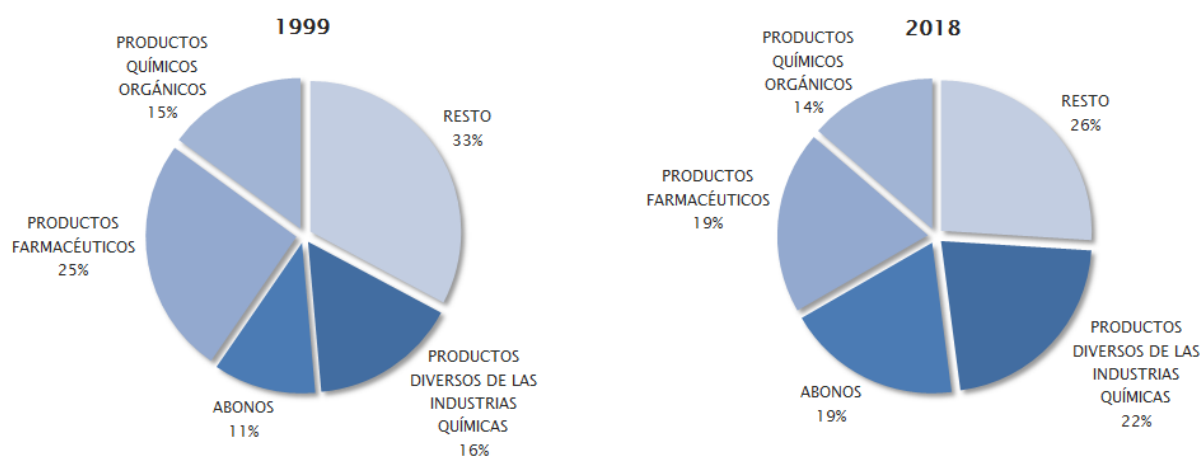
Gráfico 2.2.1 – Evolución del comercio exterior de productos químicos

(Millones de dólares)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

Gráfico 2.2.2 – Estructura de las importaciones de productos químicos



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

Cuadro 2.2.3 – Importaciones de productos diversos de la industria química

(Capítulo 38)

Productos del Capítulo 38	Millones de US\$ CIF										Participación							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ene-May 2018	Ene-May 2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ene-May 2018	Ene-May 2019
380893-Herbicidas	108	137	141	85	72	96	112	25	32	34%	40%	40%	33%	30%	36%	40%	9%	11%
382490-Los demás prod. químicos n.c.p.	42	38	43	42	46	46	41	16	14	13%	11%	12%	16%	19%	17%	15%	6%	5%
382200-Reactivos para diagnóstico o laboratorio	21	23	25	27	29	29	31	13	14	7%	7%	7%	10%	12%	11%	11%	5%	5%
380891-Insecticidas	37	45	42	27	27	26	29	9	8	12%	13%	12%	11%	11%	10%	10%	3%	3%
380892-Fungicidas	38	34	33	27	16	18	17	4	7	12%	10%	9%	10%	7%	7%	6%	1%	2%
Subtotal	246	277	284	207	191	215	229	68	74	78%	80%	81%	80%	79%	82%	82%	24%	26%
Total	315	346	351	259	241	263	280	90	92	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	32%	33%

* Debido al cambio de enmienda de 2017 del S.A., se excluye del análisis la nueva subpartida 380859.

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

Cuadro 2.2.4 – Participación de los mercados de origen de las importaciones de productos químicos

PAÍSES	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ene-May 2018	Ene-May 2019
ARGENTINA	23,7%	23,2%	28,7%	25,0%	24,1%	24,7%	23,3%	22,5%	21,4%	22,0%	22,8%	20,0%	23,9%	18,8%
CHINA	10,5%	12,3%	9,9%	11,0%	11,3%	11,0%	12,4%	17,8%	16,3%	15,0%	17,8%	18,6%	13,6%	16,4%
EE.UU.	10,3%	10,9%	12,5%	8,3%	9,2%	9,2%	11,6%	10,5%	9,4%	10,0%	10,1%	9,0%	9,7%	9,5%
BRASIL	12,3%	12,5%	12,7%	12,2%	10,4%	9,5%	8,6%	8,2%	8,9%	9,4%	9,6%	8,8%	9,2%	9,2%
ALEMANIA	4,6%	3,9%	4,8%	4,5%	4,2%	4,5%	4,8%	5,0%	5,1%	5,8%	5,8%	5,4%	6,3%	7,3%
MÉXICO	0,9%	0,8%	1,3%	1,3%	1,5%	3,1%	2,4%	2,1%	2,9%	3,7%	3,4%	3,9%	3,5%	6,8%
RUSIA	14,4%	13,8%	4,6%	9,1%	9,5%	8,2%	7,8%	3,8%	4,5%	2,5%	3,1%	3,6%	5,6%	1,3%
EGIPTO	0,6%	0,5%	2,0%	0,7%	0,6%	0,8%	0,8%	0,3%	0,2%	1,8%	1,1%	3,1%	1,3%	1,1%
INDIA	2,4%	2,3%	2,1%	2,2%	1,9%	3,6%	3,8%	3,6%	4,5%	2,6%	2,3%	2,4%	2,3%	2,8%
FRANCIA	1,9%	1,8%	2,2%	2,0%	1,7%	1,8%	1,9%	2,4%	2,6%	2,6%	2,3%	2,3%	2,2%	2,5%
ITALIA	1,6%	1,2%	1,5%	1,4%	1,4%	1,3%	1,3%	1,5%	1,6%	1,9%	1,8%	1,9%	2,2%	1,9%
CANADÁ	0,1%	0,1%	0,2%	0,8%	0,6%	0,6%	0,5%	0,8%	0,8%	0,6%	0,9%	1,9%	1,5%	1,0%
SUIZA	1,3%	1,4%	2,7%	2,0%	2,1%	1,1%	1,1%	1,2%	1,4%	1,6%	1,6%	1,5%	1,6%	1,5%
ESPAÑA	1,8%	1,7%	1,8%	2,0%	2,1%	1,4%	1,9%	2,1%	2,3%	1,9%	1,8%	1,5%	1,8%	2,2%
REINO UNIDO	1,5%	1,7%	1,4%	1,6%	1,2%	1,7%	1,6%	1,2%	1,7%	1,5%	1,1%	1,4%	1,7%	1,5%

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

Cuadro 2.2.5 – Principales importaciones bajo el régimen de Admisión Temporal por empresa (Millones de dólares)

EMPRESA	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ene-May 2018	Ene-May 2019
OXITENO	32,7	51,1	35,6	32,1	39,8	35,2	42,6	47,7	29,5	30,8	34,6	32,2	14,6	10,3
PINTURAS INCA	12,7	17,4	10,7	18,1	21,6	19,3	18,4	20,2	19,1	14,0	15,8	20,7	10,2	7,2
DIROX	8,8	15,7	5,0	10,4	11,5	10,3	11,3	9,0	9,1	7,7	11,5	11,6	5,3	3,7
LABORATORIOS CLAUSEN	-	0,7	0,6	1,1	1,5	2,4	7,1	11,2	6,0	8,3	13,9	10,0	7,3	1,5
PAYCUEROS	7,1	7,2	4,3	8,0	6,4	8,2	8,4	8,8	8,0	7,4	5,4	9,1	3,7	4,3
JBS LEATHER / ZENDALEATHER*	9,3	8,6	8,2	8,5	10,1	9,5	7,9	9,7	7,1	8,5	6,4	6,2	3,2	2,3
ENZUR	1,1	1,1	1,1	1,3	1,7	2,1	2,0	1,7	2,0	2,0	2,5	5,6	2,7	2,3
ROEMMERS	8,8	4,4	1,8	15,8	21,2	22,3	22,9	16,8	28,7	8,9	8,2	4,3	1,8	1,9
SOLVAY / RHODIA URUGUAY*	5,1	6,6	5,4	6,8	9,9	8,2	4,5	2,5	3,1	2,6	2,8	4,2	1,8	2,0
DARNEL PACKAGING	2,4	4,0	2,0	2,5	4,2	3,5	3,0	2,3	2,5	2,0	2,6	3,8	1,5	1,4
URUFARMA	0,5	0,6	0,9	0,4	0,4	0,8	1,2	0,1	0,1	0,0	-	3,8	2,0	0,7
COMPAÑIA CIBELES	0,4	0,4	0,6	3,6	3,6	3,8	3,4	3,5	2,8	0,7	3,5	3,4	0,6	0,5
LABORATORIOS MICROSULES	0,9	3,0	1,6	0,7	0,5	1,3	0,3	0,4	0,1	0,3	1,1	2,8	1,0	1,2
CURTIEMBRE PARIS	0,7	1,3	1,4	1,6	2,1	1,7	3,0	4,0	2,8	2,6	1,6	2,5	1,0	0,3
DOMITAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	2,3	2,2	1,1	0,0
PROQUIMUR	-	-	-	-	-	-	0,1	0,0	0,1	0,6	0,5	2,2	0,7	0,5
DNKN CHEMICALS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	1,8	0,2	1,9
LORMAN	0,5	1,1	0,6	1,5	1,8	2,9	1,0	1,3	1,6	0,9	1,0	1,3	0,6	0,5
BONPROLE	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,7	0,8	0,8	1,2	1,0	0,6	1,3	0,7	0,6
MARCOPOLO TERMOPLASTICO	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,5	0,3	0,3	0,9	2,8	1,3	0,8	0,2
CURTIFRANCE	2,2	1,8	0,5	1,4	1,4	0,7	0,6	1,1	1,0	0,7	1,1	1,3	1,0	0,1
FENEDUR	-	-	-	-	-	0,0	0,3	0,1	0,2	0,1	-	1,2	0,6	0,6
LABORATORIO GADOR	-	-	-	0,1	0,1	0,4	0,5	0,2	0,8	0,9	0,8	1,1	0,4	0,5
Subtotal	93	125	80	114	138	133	140	142	126	101	119	134	62	45
Resto	42	47	30	53	67	105	95	58	72	16	13	11	5	4
Total	136	172	110	167	205	238	235	199	198	118	132	145	68	48

* En 2017 las empresas "Zendaleather" y "Rhodia Uruguay" pasaron a importar como "JBS Leather" y "Solvay" respectivamente.

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

Cuadro 2.2.6 – Importaciones bajo el régimen de Admisión Temporal por subpartida
(Millones de dólares)

Subpartida	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ene-May 2018	Ene-May 2019
382499 – LOS DEMÁS PRODUCTOS QUÍMICOS Y PREPARACIONES*	14	15	13	16	26	19	19	24	21	22	23	24	10	8
381700 – MEZCLAS DE ALQUILBENCENOS Y MEZCLAS DE ALQUILNAFTALENOS*	15	28	22	18	20	23	24	24	11	11	14	13	7	5
284130 – DICROMATO DE SODIO	16	27	8	12	13	9	13	8	6	5	8	9	4	2
291612 – ESTERES DEL ÁCIDO ACRÍLICO	6	8	5	9	11	7	8	7	7	5	4	7	4	3
300214 – PRODUCTOS INMUNOLÓGICOS MEZCLADOS, SIN DOSIFICAR*	0	0	0	0	0	0	5	9	4	7	13	6	6	0
293339 – LOS DEMÁS COMP. CUYA ESTRUCTURA CONTIENE UN CICLO PIRIDINA	1	1	0	12	25	35	32	9	18	2	4	6	1	1
290250 – ESTIRENO	3	4	2	4	4	4	5	5	4	3	5	5	2	1
320210 – PRODUCTOS CURTIENTES ORGANICOS SINTETICOS	3	3	2	3	3	3	4	5	4	4	4	4	2	1
320412 – COLORANTES ACIDOS*	3	3	2	3	3	3	3	4	3	3	2	3	1	1
293399 – LOS DEMÁS HETEROCÍCLICOS	8	17	8	19	17	19	12	12	14	3	3	3	1	1
320417 – COLORANTES PIGMENTARIOS*	1	2	2	2	3	5	4	5	6	4	4	3	1	1
380993 – PROD. Y PREPARACIONES DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN LA IND. DEL CUERO*	6	5	4	5	3	4	4	4	3	3	2	3	1	1
293729 – LOS DEMÁS HORMONAS ESTEROIDES*	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	1
340391 – PREPARACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE TEXTILES, CUEROS Y PIELES*	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1
293499 – LOS DEMÁS ÁCIDOS NUCLEICOS Y SUS SALES	0	1	1	2	3	2	3	1	3	2	2	2	1	1
291532 – ACETATO DE VINILO	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1
293723 – ESTRÓGENOS Y PROGESTÓGENOS	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0
300212 – ANTISUEROS (SUEROS CON ANTICUERPOS)*	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0
381220 – PLASTIFICANTES COMPUESTOS PARA CAUCHO O PLÁSTICO	0	0	0	0	2	1	1	0	0	1	1	1	1	0
340290 – LAS DEMÁS PREPARACIONES PARA LIMPIEZA	1	1	1	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	0
291712 – ÁCIDO ADÍPICO, SUS SALES Y SUS ÉSTERES	2	3	2	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1
291739 – LOS DEMÁS ÁCIDOS POLICARBOXÍLICOS AROMÁTICOS*	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
291511 – ÁCIDO FÓRMICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Sub total	86	125	75	115	142	144	144	127	111	82	95	102	48	30
Resto	50	47	35	52	63	94	90	72	87	36	37	43	20	18
Total	136	172	110	167	205	238	235	199	198	118	132	145	68	48

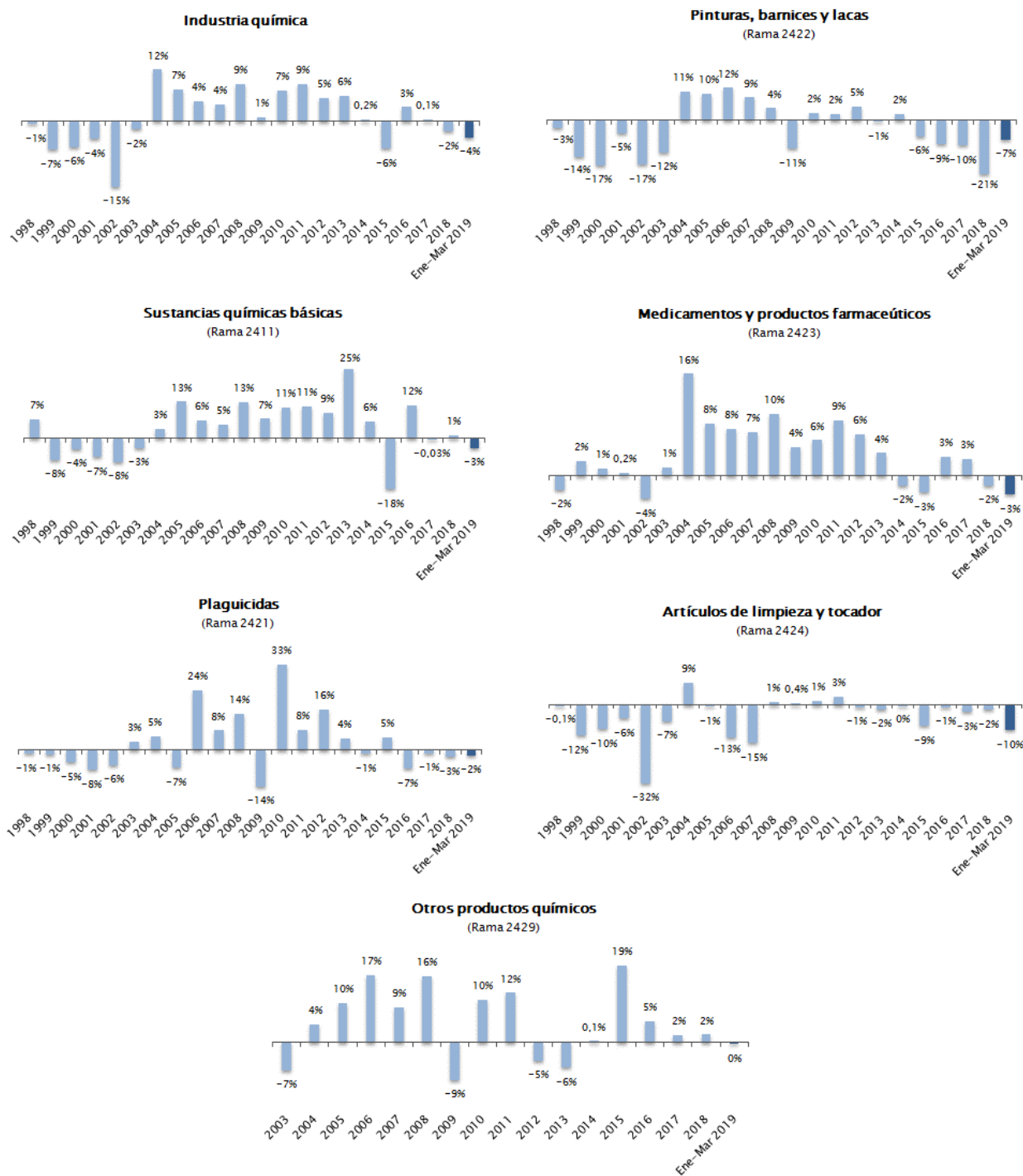
*Descripciones abreviadas

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

3. EMPLEO Y SALARIOS

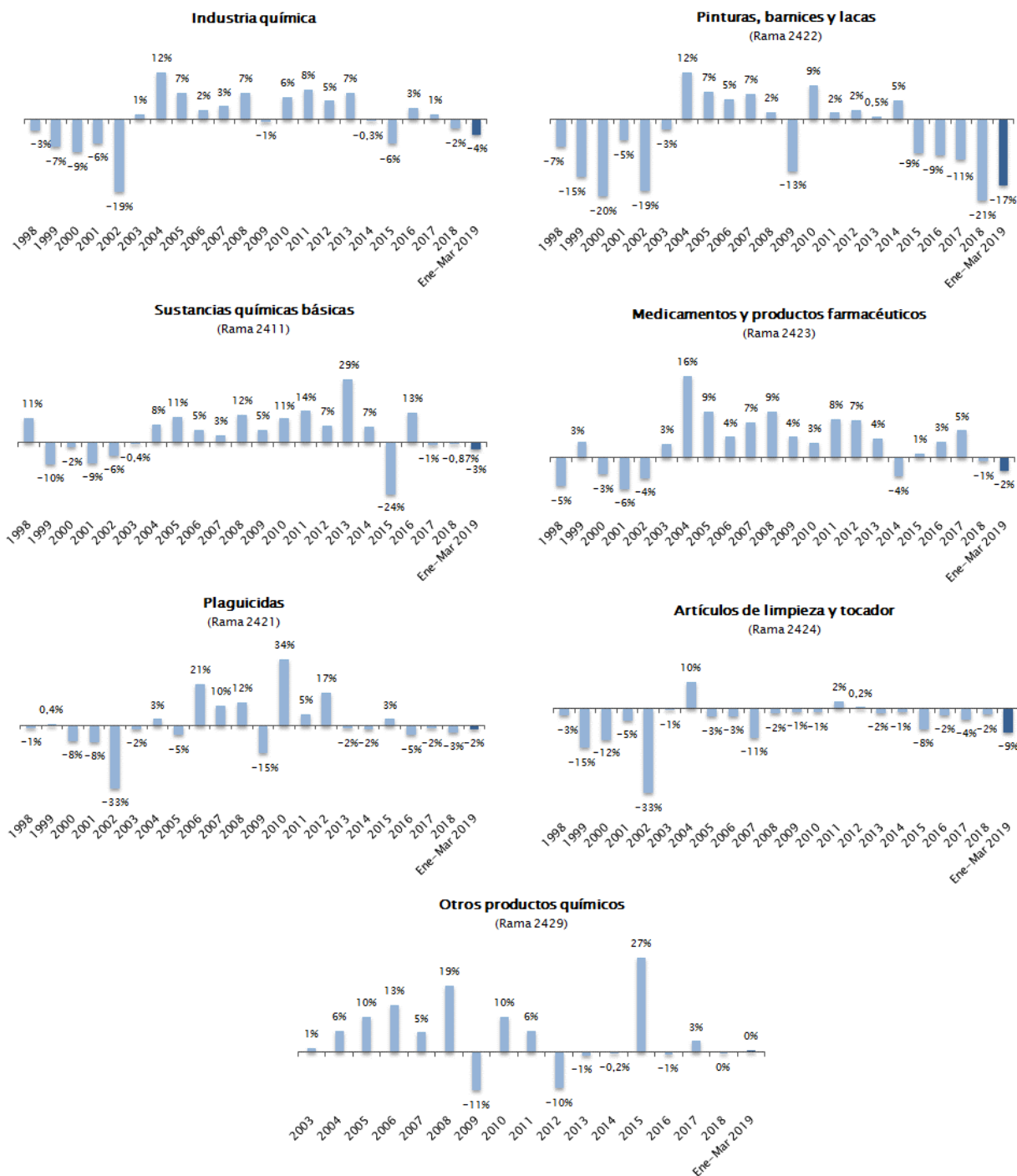
3.1 Evolución del Personal Ocupado y de las Horas Trabajadas

Gráfico 3.1.1 – Variaciones interanuales del Índice de Personal Ocupado



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Gráfico 3.1.2 – Variaciones interanuales del Índice de Horas trabajadas



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

3.2 Niveles salariales del sector químico⁸

Cuadro 3.2.1 – Remuneración anual por ocupado

(Dólares)

Año	Industria sin refinería	Industria Química	Abonos	Artículos de limpieza y de tocador	Pinturas, barnices y lacas	Plásticos en formas primarias, caucho sintético*	Productos farmacéuticos y medicamentos	Productos químicos n.c.p.	Plaguicidas	Sustancias químicas básicas
2006*	7.090	12.948	14.651	7.552	13.429	10.689	13.977	13.547	13.361	18.157
2007	8.378	15.494	14.882	9.096	15.063	10.833	17.259	14.472	14.931	21.558
2008	9.756	18.760	23.164	6.552	18.908	10.369	21.498	18.229	20.184	30.297
2009	12.110	20.678	23.096	13.753	19.235	11.150	22.330	22.088	16.095	33.720
2010	14.390	24.996	28.936	11.660	33.531	17.431	26.134	30.649	25.355	37.294
2011	17.478	29.494	42.763	22.586	27.865	15.764	29.753	32.169	26.337	43.504
2012	19.062	30.871	41.541	20.468	29.318	20.527	33.066	25.386	30.114	42.086
2013	21.725	34.915	40.915	25.267	29.123	n.d.	35.643	32.818	28.603	50.986
2014	21.898	33.897	42.123	23.566	30.454	n.d.	34.861	33.918	32.939	40.682
2015*	20.521	31.676	n.d.	22.425	28.980	n.d.	33.390	32.276	31.345	38.713
2016*	20.608	31.330	n.d.	22.213	28.707	n.d.	32.696	31.972	31.049	38.347
2017*	23.997	36.193	n.d.	25.728	33.248	n.d.	37.520	37.030	35.961	44.414
2018*	24.231	36.729	n.d.	26.076	33.699	n.d.	37.956	37.532	36.449	45.016

* Valores estimados

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Cuadro 3.2.2 – Masa salarial anual

(Millones de dólares)

Año	Industria sin refinería	Industria Química	Abonos	Artículos de limpieza y de tocador	Pinturas, barnices y lacas	Plásticos en formas primarias, caucho sintético*	Productos farmacéuticos y medicamentos	Productos químicos n.c.p.	Plaguicidas	Sustancias químicas básicas
2006*	713	88	4	11	9	2	44	4	2	14
2007	835	103	4	11	10	2	54	5	3	14
2008	1.120	136	9	8	14	6	71	3	4	22
2009	1.228	153	9	20	13	5	77	4	3	23
2010	1.554	192	15	17	23	6	93	6	5	27
2011	1.912	240	23	25	19	12	108	7	10	36
2012	2.016	258	19	21	21	16	125	10	12	34
2013	2.326	306	31	28	29	n.d.	142	13	19	44
2014	2.247	298	29	28	29	n.d.	142	13	19	39
2015*	1.968	246	n.d.	24	25	n.d.	132	15	19	30
2016*	1.892	246	n.d.	24	23	n.d.	133	15	18	33
2017*	2.140	284	n.d.	27	24	n.d.	157	18	20	39
2018*	2.081	280	n.d.	26	19	n.d.	156	19	20	39

* Valores estimados

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Cuadro 3.2.3 – Remuneración mensual por ocupado

(Pesos)

Año	Industria sin refinería	Industria Química	Abonos	Artículos de limpieza y de tocador	Pinturas, barnices y lacas	Plásticos en formas primarias, caucho sintético*	Productos farmacéuticos y medicamentos	Productos químicos n.c.p.	Plaguicidas	Sustancias químicas básicas
2006*	12.192	22.264	25.193	12.986	23.092	18.380	24.033	23.295	22.974	31.222
2007	14.045	25.975	24.950	15.250	25.253	18.161	28.935	24.263	25.032	36.142
2008	14.599	28.072	34.662	9.804	28.294	15.515	32.170	27.278	30.202	45.336
2009	19.522	33.332	37.231	22.170	31.007	17.974	35.995	35.606	25.945	54.356
2010	20.618	35.815	41.460	16.707	48.043	24.976	37.444	43.914	36.329	53.436
2011	24.113	40.690	58.996	31.160	38.442	21.748	41.048	44.381	36.334	60.017
2012	27.654	44.785	60.265	29.693	42.532	29.779	47.970	36.829	43.687	61.055
2013	31.784	51.079	59.857	36.965	42.605	n.d.	52.144	48.012	41.845	74.591
2014	36.359	56.284	69.942	39.129	50.568	n.d.	57.884	56.319	54.694	67.549
2015*	40.055	61.829	n.d.	43.772	56.568	n.d.	65.176	63.002	61.184	75.565
2016*	44.400	67.499	n.d.	47.858	61.848	n.d.	70.443	68.882	66.894	82.618
2017*	49.153	74.135	n.d.	52.698	68.103	n.d.	76.854	75.849	73.660	90.973
2018*	53.179	80.608	n.d.	57.229	73.957	n.d.	83.300	82.369	79.992	98.794

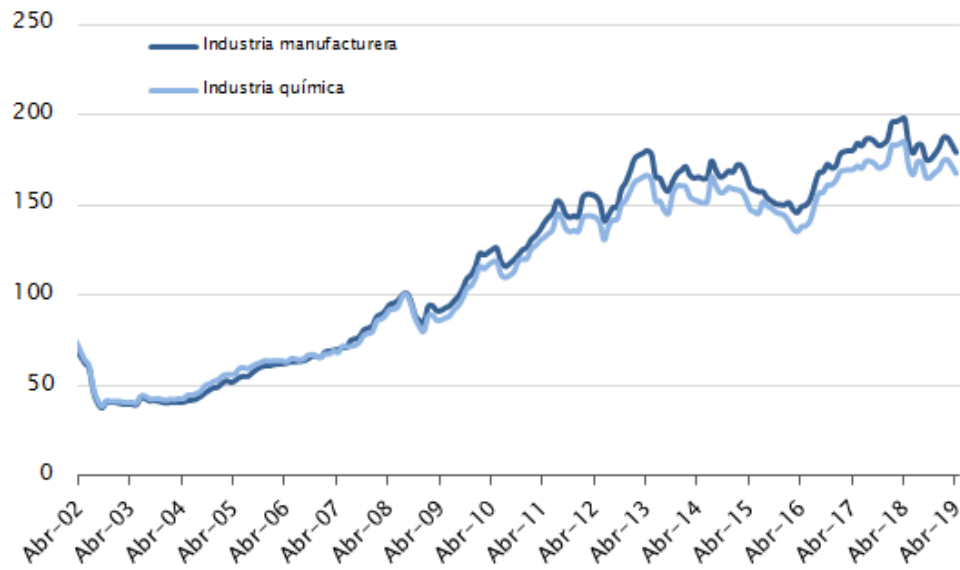
* Valores estimados

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

⁸ Remuneración de productos farmacéuticos estimada a partir de los ajustes salariales brindados por ALN, el resto de los sectores estimados con la evolución del IMS de la división 24.

Gráfico 3.2.1 – Evolución del Índice Medio de Salarios en dólares

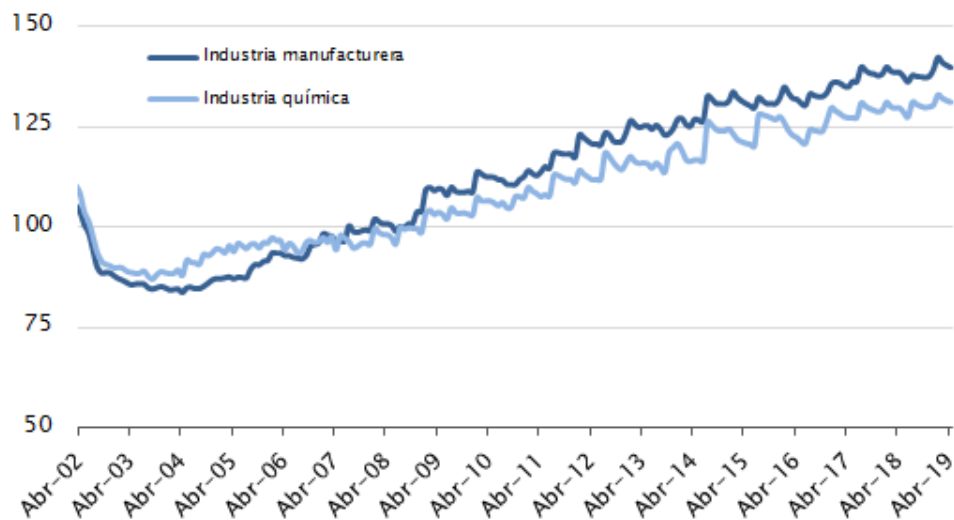
(Base 1997=100)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

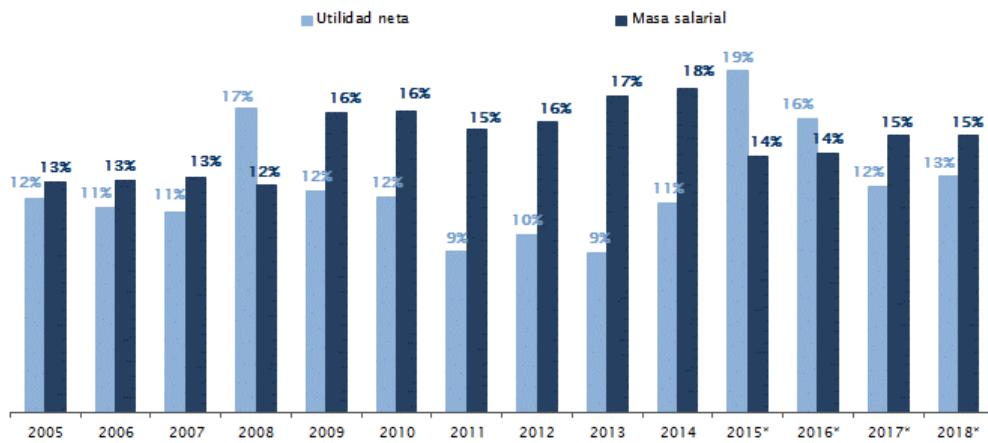
Gráfico 3.2.2 – Evolución del Índice de Salario Real

(Base 1997=100)



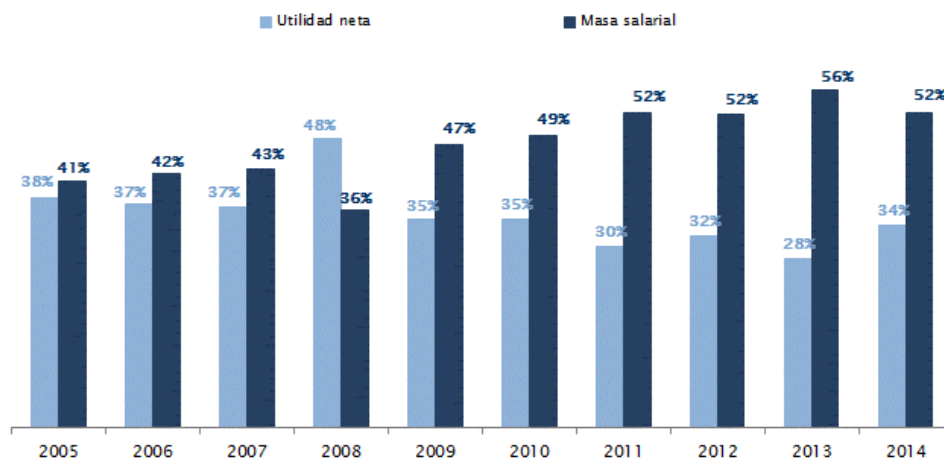
Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Gráfico 3.2.3 – Evolución de la masa salarial y la utilidad neta (% VAB)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Gráfico 3.2.4 – Evolución de la masa salarial y la utilidad neta (% VBP)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

4. INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

4.1 Evolución de la inversión y principales proyectos de interés nacional

Cuadro 4.1.1 – Inversión en la Industria Química

(Millones de dólares, 2014)

Descripción	Total	Participación en la inversión de la industria	Participación en la inversión de la economía
Economía	12.270		100%
Industria manufacturera*	702	100%	6%
Industria química	141	20%	1%

* No incluye información de Montes del Plata.

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Cuadro 4.1.2 – Inversión en la Industria Química por componente

(Porcentaje de la inversión total, 2014)

Total	Activos intangibles	Edificios y construcciones	Maquinarias y equipos	Otros
100%	2%	68%	27%	3%

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Cuadro 4.1.3 – Proyectos Declarados de Interés Nacional

Año	Industria química		Industria manufacturera		Participación	
	Monto mill. US\$	N° proyectos	Monto mill. US\$	N° proyectos	Montos	N° proyectos
2007	22,0	4	234,8	54	9%	7%
2008	47,6	19	551,2	107	9%	18%
2009	279,1	32	543,7	158	51%	20%
2010	40,0	20	306,0	188	13%	11%
2011	46,6	9	464,8	179	10%	5%
2012	32,7	19	714,3	108	5%	18%
2013	97,9	24	562,3	212	17%	11%
2014	20,3	13	274,9	109	7%	12%
2015	24,5	9	415,4	112	6%	8%
2016	32,8	11	320,3	95	10%	12%
2017	35,1	21	338,3	156	10%	13%
2018	12,9	16	171,0	95	8%	17%
Ene-Abr 2019	10,0	5	79,5	43	13%	12%

* Año 2009 incluye un proyecto de inversión de gran magnitud de la empresa química Eface que luego no se concretó.

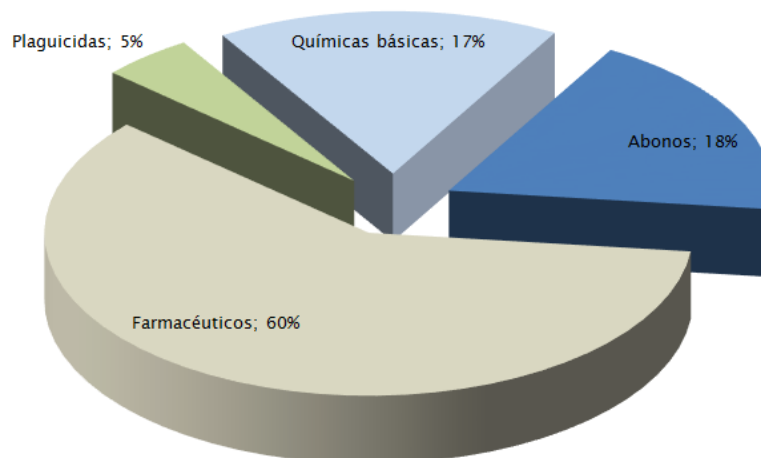
Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al MEF

Cuadro 4.1.4 – Principales Proyectos Declarados de Interés Nacional

Empresa	Mill. US\$
2018	
PEDRO MACCIO	2,4
ROEMMERS	1,9
URUFARMA	1,9
ENZUR	1,2
LABORATORIO CLAUSEN	0,9
ANTIA MOLL	0,9
DIROX	0,8
LABORATORIOS CLAUSEN	0,7
NOAS FARMA URUGUAY	0,7
LABORATORIO LIBRA	0,4
PROQUIMUR	0,4
DIMENA	0,2
PROQUIMUR	0,2
LABORATORIO GADOR	0,2
BIOGENESIS BAGO URUGUAY	0,2
LABORATORIOS CLAUSEN	0,0
Total	12,9
Enero – Abril 2019	
GRAMON BAGÓ DEL URUGUAY	1,5
PINTURAS INCA	1,4
LABORATORIO CLAUSEN	6,5
ATLANTIS	0,5
TERRY	0,1
Total	10,0

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al MEF

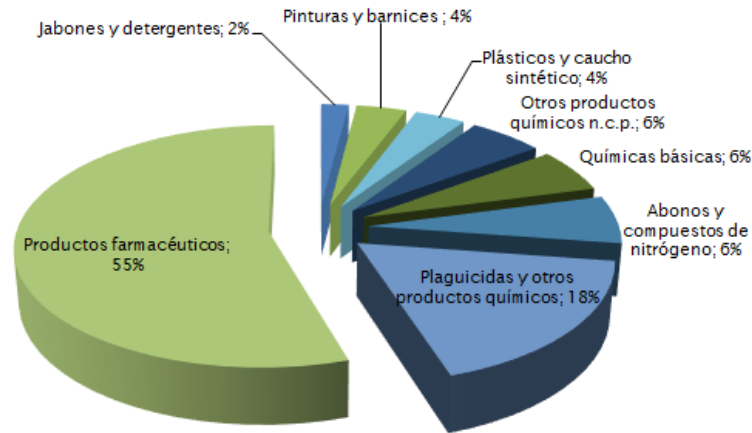
Gráfico 4.1.1 – Participación de proyectos de inversión en la industria química (Año 2018)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al MEF

4.2 Endeudamiento del sector

Gráfico 4.2.1 – Participación en el crédito bruto del sector con el sistema financiero bancario (Diciembre 2018)



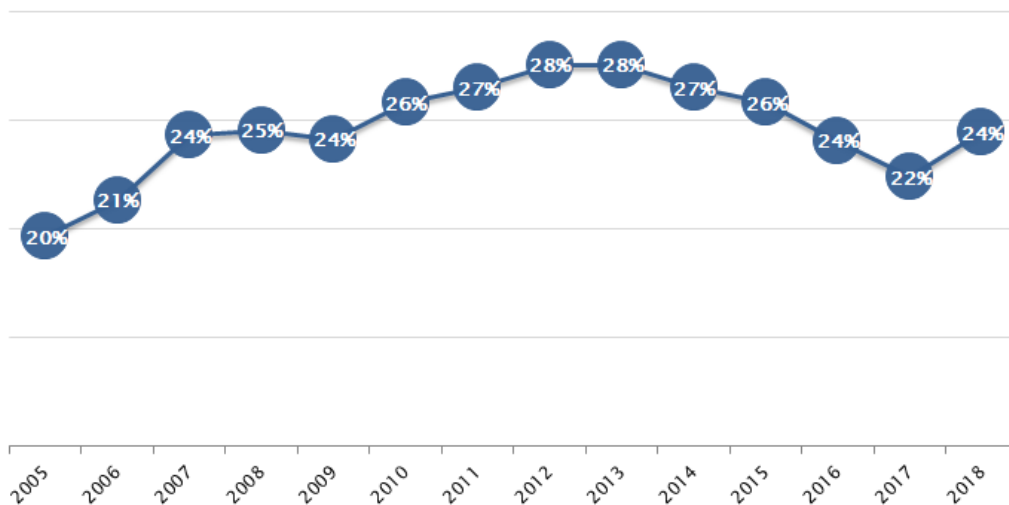
Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al BCU

Cuadro 4.2.1 – Crédito bruto del sector con el sistema financiero bancario (Millones de dólares)

Descripción	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Productos farmacéuticos	47,5	59,9	64,2	69,7	113,1	152,5	199,1	205,8	236,4	238,3	250,8	248,1
Plaguicidas y otros productos químicos	12,4	26,7	26,3	40,8	72,8	83,8	93,1	87,2	69,8	57,9	61,9	80,4
Otros productos químicos n.c.p.	18,5	25,7	23,5	36,4	43,4	32,5	31,1	15,9	22,6	20,3	24,8	24,9
Químicas básicas	38,8	71,0	46,2	53,8	50,2	46,2	39,6	45,0	31,3	26,3	22,0	26,5
Abonos y compuestos de nitrógeno	38,3	38,0	18,2	45,8	41,4	37,9	42,0	33,1	36,5	28,4	19,7	29,1
Plásticos y caucho sintético	12,2	17,9	21,2	24,4	49,0	48,0	46,5	26,2	25,1	22,0	16,9	16,9
Pinturas y barnices	25,2	24,7	22,0	24,0	34,5	41,2	29,9	25,3	24,1	18,8	15,7	16,7
Jabones y detergentes	2,8	4,3	4,6	6,0	7,9	6,5	5,9	7,0	8,0	8,1	9,2	9,2
Total	196	268	226	301	412	449	487	446	454	420	421	452

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al BCU

Gráfico 4.2.2 – Participación del crédito bruto en el VBP



Fuente: DEE en base a BCU