



DIMENSIÓN Y COMPORTAMIENTO RECIENTE DE LA INDUSTRIA QUÍMICA NACIONAL

Actualización Julio 2016



**CAMARA DE INDUSTRIAS
DEL URUGUAY**

Dirección de Estudios Económicos

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

En 2015, la industria química habría generado un **Valor Bruto de Producción** (VBP) de aproximadamente US\$ 2.014 millones, registrando un aumento del 5% respecto a 2014 y representando el 13,3% del VBP de la industria sin refinería.

En 2011, la participación del **Valor Agregado Bruto**¹ (concepto asimilable al PIB) en el VBP se ubicó en el entorno del 29%. De mantenerse dicho ratio implicaría que el VAB en 2015 rondaría los US\$ 580 millones, representando el 13% del sector industrial y el 1% de la economía en su conjunto.

El año 2015 se caracterizó por un desempeño favorable de los **volúmenes de producción** en la mayoría de los sectores que componen la industria química, la cual verificó un incremento del 8,8% pese al negativo desempeño de la industria en su conjunto (-4,5%).

Por segundo año consecutivo, el sector más dinámico fue Productos químicos n.c.p.² (giros residuales), siendo el que registró el mayor incremento en la producción en el período 2003-2015, con un crecimiento acumulado que casi triplica al verificado por la industria química en su conjunto. Por otra parte, Artículos de limpieza y de tocador fue la única rama que verificó una disminución en su producción, comportamiento que se repite desde 2014.

En cuanto a los **precios de venta** del sector, se observa un comportamiento negativo en ambos mercados, ya que el nivel de **precios al mercado interno** en dólares ha verificado un retroceso desde 2014, mientras que los **precios de exportación** en dólares han disminuido por cuarto año consecutivo.

¹ El Valor Agregado Bruto surge de la diferencia entre el Valor Bruto de Producción y el Consumo Intermedio. Sus componentes son las remuneraciones, el excedente de explotación (utilidades, intereses, impuesto a la renta), los impuestos netos de subsidios y las depreciaciones.

² 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.

En relación a las **exportaciones** en dólares de la industria química, las mismas ascendieron a US\$ 434 millones en 2015, verificando una caída del 7% respecto al año anterior. A su vez, las mismas representaron el 6% del total de bienes exportados por el país y el 8% de las exportaciones industriales (en ambos casos excluyendo las exportaciones de zonas francas).

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

El 54% de las exportaciones de productos químicos tuvo como destino final a la región, siendo Brasil el principal comprador de este tipo de productos (explicó el 32% del total exportado). Cabe destacar el incremento en la participación del resto de países que integran la ALADI en las colocaciones externas del sector, debido principalmente al crecimiento de las ventas a Colombia.

Las **importaciones** en dólares de productos químicos alcanzaron los US\$ 1.297 millones en 2015, verificando una disminución por segundo año consecutivo (-14%). Con respecto a las adquisiciones externas bajo el régimen de Admisión Temporal, las mismas presentaron una leve caída en 2015, luego del fuerte descenso verificado el año anterior. Sin embargo, si bien el saldo comercial de la industria química registró una mejora del 17% respecto a 2014, el déficit se mantiene en niveles históricamente elevados.

En 2015, el **consumo** de productos de la industria química alcanzó aproximadamente los US\$ 2.900 millones, monto 43% superior a lo que produce la industria nacional en un año.

Según datos del Directorio de Empresas (RPAE) del INE, el sector emplea aproximadamente a unas 9.600³ personas. El **personal ocupado** del sector verificó una contracción del 6% en relación a 2014, luego de once años sin presentar variaciones negativas. Plaguicidas (rama 2421) y Otros productos químicos (rama 2429), fueron los únicos sectores que verificaron un crecimiento en el empleo en 2015. Por su parte, en el primer cuatrimestre de 2016, el personal ocupado permaneció relativamente estable respecto a igual período del año anterior (-0,4%).

Las **remuneraciones** que paga el sector ascienden aproximadamente a US\$ 270 millones, representando el 14% de la masa salarial total de la industria. Por su parte, los **salarios reales** del sector alcanzaron un máximo histórico en 2015, situación similar a la observada en el promedio industrial.

³ Los datos de personal ocupado por rama, se estimaron a partir de la Encuesta de Actividad Económica 2010, 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).



Los **proyectos declarados de interés nacional** de la industria química en 2015 alcanzaron un monto total de US\$ 24,5 millones, nivel bajo en la comparación histórica, y representaron el 6% de la inversión promovida del sector industrial. Los principales proyectos de inversión correspondieron a sustancias químicas básicas, donde se destaca un proyecto presentado por la empresa Compañía Cibeles, seguido por farmacéuticos, y artículos de limpieza y tocador.

En relación al **endeudamiento bancario**, el crédito bruto a la industria química en 2015 ascendió a US\$ 458 millones, aumentando 3% respecto a 2014. Las ramas que presentaron un mayor endeudamiento fueron productos farmacéuticos, seguido por plaguicidas y otros productos químicos.

Según estimaciones propias, la **utilidad neta antes de impuestos e intereses** en relación al valor bruto de producción del sector químico se situó en el entorno del 11% en 2015, sin embargo se sitúa en niveles bajos en la comparación histórica.

SÍNTESIS POR SECTOR

Productos farmacéuticos (uso humano y animal)

A nivel de ramas, productos farmacéuticos alcanza una participación del 40,7% en el VAB de la industria química, según la Encuesta Industrial Anual de 2010, consolidándose en el primer lugar dentro del sector. Si bien registra un aumento anual sostenido de su producción desde 2003, en los últimos años se ha desacelerado su dinamismo, alcanzando una tasa de crecimiento de su producción de apenas 1,3% en 2015, el menor registro de los últimos años. En 2015, el sector produjo por un valor cercano a los US\$ 446 millones aproximadamente, representando el 22,2% de la producción de la industria química nacional. Entre las principales empresas de la rama, se encuentran los laboratorios Roemmers, Microsules, Fármaco Uruguayo, Urufarma y Libra.

Respecto al comercio internacional, las ventas externas de productos farmacéuticos totalizaron US\$ 144 millones en 2015, permaneciendo estables respecto al año anterior. Si bien en 2015 se frenó la caída de los precios de exportación de la rama, los mismos continúan en niveles deprimidos en la comparación histórica. Dentro de las importaciones en dólares de la industria química, los productos farmacéuticos verificaron una caída del 4% respecto a los valores de 2014.

En lo que refiere a la composición del empleo, la rama de productos farmacéuticos comprendió el 46% del personal ocupado en la industria química. En 2015 el sector habría empleado unas 3.850 personas, destruyendo el 2,7% de 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 25,4% en 2015, destacándose los proyectos de Urufarma y Laboratorio Libra por US\$ 6,2 millones.

Químicas básicas

Químicas básicas alcanza el segundo lugar en cuanto a participación en el VAB de la industria química, según datos del INE. En 2015, la producción de sustancias químicas básicas aumentó 6,5%, por encima del crecimiento observado en 2014, y habría generado un VBP de aproximadamente US\$ 321 millones, participando en el 16% del VBP de la industria química. En el primer cuatrimestre del año, la producción verificó un incremento del 15,1% respecto a enero – abril de 2015, constituyéndose como la rama más dinámica de la industria química. Las empresas más destacadas del sector son Oxiteno, Dirox y Eface, entre otras.

El crecimiento de las exportaciones en dólares de productos químicos básicos se ha desacelerado en los últimos años, sumando US\$ 41 millones en el año 2015 y registrando una caída del 10% respecto al año anterior.

Además, los precios de exportación de la rama disminuyeron por segundo año consecutivo, luego del leve incremento observado en 2013.

Con respecto a las importaciones en dólares, las compras al exterior de productos químicos orgánicos aumentaron 4%, mientras que las correspondientes a los químicos inorgánicos se redujeron 18% en 2015. La participación de los químicos orgánicos en las importaciones de productos químicos alcanzó el 18% en igual período.

La rama de químicas básicas ocupó el 11% del personal total empleado del sector, alcanzando aproximadamente unas 930 personas, disminuyendo 18% en relación al año anterior.

Por otra parte, el monto de proyectos de inversión del sector declarados de interés nacional representó el 29,2% de la industria química en 2015, mientras que el crédito bruto del sector verificó una considerable caída en el último año.

Pinturas

La elaboración de pinturas, barnices y lacas produce por un valor cercano a los US\$ 237 millones, aproximadamente el 12% del Valor Bruto de Producción de la industria química, según estimaciones para el año 2015. Pinturas Inca se destaca por ser la empresa de mayor dimensión de la rama.

El desempeño de la producción se ha incrementado en el último año, siendo la rama más dinámica en 2015, luego de verificar una fuerte caída en 2013. Cabe mencionar que en el primer cuatrimestre del año registró una baja de 0,9% en relación a igual período del año anterior.

En 2015, la rama de pinturas y barnices ocupó el 9% del personal total empleado en la industria química, lo que totaliza aproximadamente unos 700 trabajadores, verificando una contracción del 6% respecto al año anterior. En los primeros cuatro meses del año, el sector redujo 9% su nivel de personal ocupado respecto a igual período de 2015.

Por su parte, los proyectos de inversión de la rama declarados de interés nacional representaron el 20% de la industria química en 2015, ubicándose en el tercer lugar, mientras que el crédito bruto del sector registró una caída por tercer año consecutivo.

Abonos

Abonos ocupa el cuarto lugar en el VAB de la industria química con una participación de casi el 11% del total. Las empresas más representativas de la rama son ISUSA y Pedro Macció y Cía. Con un personal ocupado de aproximadamente 577 personas, la rama representa el 7% del empleo de la industria química.

Las exportaciones de abonos han caído por segundo año consecutivo, alcanzando los US\$ 11 millones en 2015. Por su parte, en el primer semestre del año, las ventas al exterior disminuyeron 6% respecto a igual período de 2015. En cuanto a los precios de

exportación, hubo una contracción en 2015, luego del leve incremento verificado el año anterior. Por su lado, las importaciones de la rama han disminuido 30% en el último año, confirmando la desaceleración iniciada en 2012.

En 2015, se identificó un solo proyecto de inversión declarado de interés nacional en empresas de esta rama, representando el 3% del volumen de inversión de los proyectos de la industria química. Por su parte, el crédito bruto del sector verificó un incremento del 10% en relación al año anterior, luego de la fuerte reducción registrada en 2014 respecto a 2013.

Artículos de limpieza

La fabricación de artículos de limpieza y tocador representa aproximadamente el 8% del VAB de la industria química. Su contribución al VBP rondó el 4,4% en 2015. En dicho año la producción cayó 13,3%, siendo la única rama del sector que verificó un desempeño negativo por segundo año consecutivo. Asimismo, en el acumulado a abril de 2016, la producción se contrajo 12% en la comparación interanual.

La misma habría generado un VBP de US\$ 89 millones aproximadamente, representando el 4,4% del VBP de la industria química. Entre las principales empresas del sector se encuentran Algorta, Colgate Palmolive y Electroquímica.

Con relación al comercio internacional, las colocaciones externas de artículos de limpieza alcanzaron los US\$ 61 millones en 2015, disminuyendo 21% respecto al año anterior. Debe tenerse en cuenta que algunas exportaciones de empresas de Química Básica son computadas como artículos de limpieza (Ej. Oxiteno). Con relación a los precios de exportación, los mismos han verificado un importante deterioro en 2015. En tanto, las importaciones en dólares verificaron una contracción del 6% en el mismo año, mientras que se observa una disminución del 9% en el primer semestre de 2016.

En relación a la composición del empleo, a la rama que elabora productos de limpieza comprendió el 16% del personal ocupado en la industria química, empleando a unos 1.300 trabajadores aproximadamente, registrando una caída del 9% en términos interanuales.

Por su parte, los proyectos de inversión de la rama declarados de interés nacional representaron el 8,4% de la industria química en 2015, mientras que el crédito bruto del sector presentó un incremento del 15%.

Plaguicidas

La producción de plaguicidas ha venido incrementando la participación en el valor agregado de la industria química, alcanzando el 3,9% del VAB sectorial. Este sector habría generado un VBP de aproximadamente US\$ 98 millones, representando el 4,8% del VBP del sector químico. Abielux, Calister, Compañía Cibeles, y Lage y Cía. constituyen las industrias más importantes dentro de la rama Plaguicidas.



La producción de este sector registró un incremento del 3,2% en 2015. Sin embargo, la rama verificó una contracción del 20,2% en su volumen producido en los cuatro primeros meses de 2016, siendo la rama con peor desempeño dentro de la industria química.

La rama de fabricación de plaguicidas comprendió el 3% del personal ocupado en la industria química, empleando cerca de 270 personas en el último año y aumentando 5% en relación a 2014.

Por su parte, los proyectos de inversión de la rama declarados de interés nacional representaron el 14% de la industria química en 2015, mientras que el crédito bruto del sector se redujo 20%, registrando una participación del 15% en el total del crédito bruto del sector químico en diciembre de 2015.

TABLA DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN	1
1. PRODUCCIÓN Y VENTAS	3
1.1 Contribución al producto industrial y de la economía.....	3
1.2 Cantidad de empresas	6
1.3 Evolución de la producción	6
1.4 Consumo aparente	11
1.5 Evolución de los precios plaza y de exportación.....	11
2. RENTABILIDAD Y ESTRUCTURA DE COSTOS.....	12
3. COMERCIO EXTERIOR.....	14
3.1 Evolución de las exportaciones	14
3.2 Evolución de las importaciones	18
4. EMPLEO Y SALARIOS	21
4.1 Características del empleo en el sector	21
4.2 Evolución del Personal Ocupado y de las Horas Trabajadas	22
4.3 Niveles salariales del sector químico	24
5. INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO	27
5.1 Evolución de la inversión y principales proyectos de interés nacional.....	27
5.2 Endeudamiento del sector.....	30

Cualquier forma de reproducción o transmisión sea para uso privado o público por medios mecánicos, electrónicos, fotocopiadoras, grabaciones o cualquier otro, total o parcial, del presente ejemplar, deberá contar con la autorización expresa de ASIQR.

Los contenidos del presente informe fueron preparados por fuentes y modelos habitualmente utilizados por la Dirección de Estudios Económicos de la Cámara de Industrias del Uruguay y considerados confiables. No obstante, la Dirección no asume responsabilidad alguna por las decisiones que la Gremial tome en base a los mismos.

INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene por objetivo actualizar la información estadística del trabajo “Dimensión de la Industria Química Nacional” elaborado en mayo de 2010.

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.

CIU Rev.3	Rama	CIU Rev.4	Descripción
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	2029	Fabricación de otros productos químicos n.c.p.

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
(Millones de dólares)

Año	Industria manufacturera sin refinería	Industria Química	Participación
2002	4.153	414	10,0%
2003	4.209	421	10,0%
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	11.613	1.093	9,4%
2009	9.983	937	9,4%
2010	12.835	1.166	9,1%
2011	15.302	1.689	11,0%
2012*	15.578	1.732	11,1%
2013*	16.278	1.887	11,6%
2014*	16.154	1.926	11,9%
2015*	15.147	2.014	13,3%

* Valor estimado

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

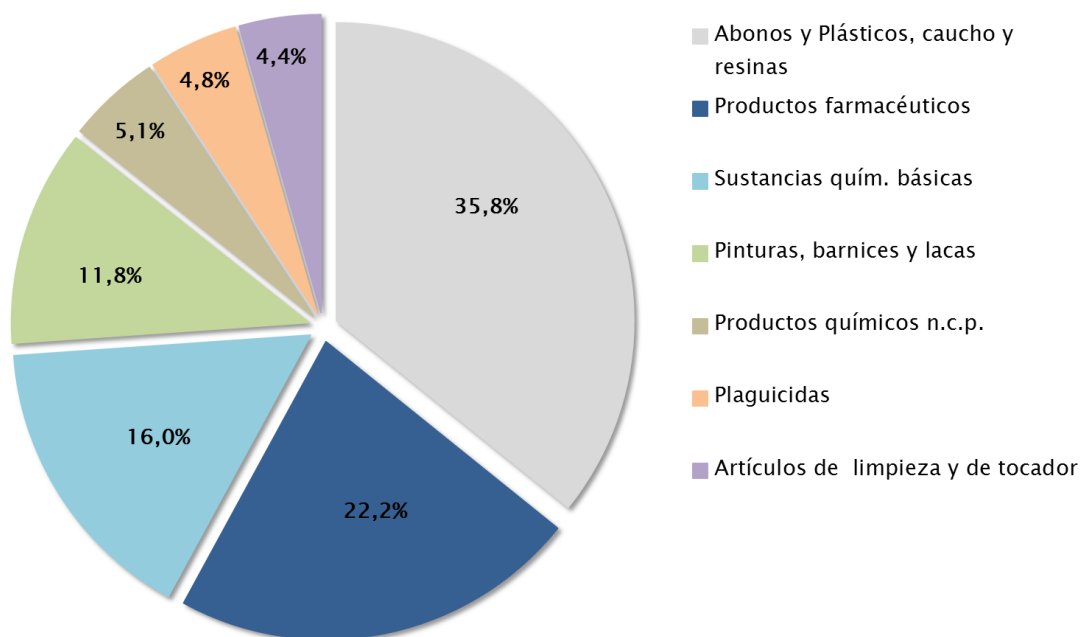
Cuadro 1.1.2 – Evolución del VBP sectorial
(VBP sector/VBP industria química)

Sectores	2002	2003	2004	2005	2006*	2007	2008	2009	2010	2011*	2012*	2013*	2014*	2015*
Productos farmacéuticos	38,1%	35,5%	31,9%	31,5%	31,0%	30,6%	29,5%	34,3%	29,6%	25,0%	24,8%	24,1%	23,9%	22,2%
Sustancias quím. básicas	19,7%	19,2%	19,6%	21,5%	19,1%	17,3%	20,6%	19,9%	16,5%	14,9%	14,6%	15,2%	15,7%	16,0%
Pinturas, barnices y lacas	8,9%	9,6%	10,5%	11,1%	10,4%	9,9%	9,6%	8,5%	16,2%	13,1%	13,8%	11,8%	10,5%	11,8%
Productos químicos n.c.p.	3,2%	3,3%	3,3%	3,7%	4,3%	4,7%	1,9%	3,4%	3,0%	2,2%	2,4%	2,0%	2,3%	5,1%
Plaguicidas	4,1%	5,3%	5,1%	4,4%	5,3%	6,0%	6,3%	3,7%	4,6%	3,0%	3,2%	4,8%	5,5%	4,8%
Artículos de limpieza y de tocador	9,4%	9,1%	9,5%	10,1%	9,5%	9,0%	8,8%	9,6%	7,7%	5,9%	6,0%	5,9%	5,5%	4,4%
Abonos	11,1%	12,0%	13,7%	11,5%	12,8%	13,8%	17,4%	11,8%	16,0%	-	-	-	-	-
Plásticos, caucho y resinas	5,5%	6,0%	6,5%	6,2%	7,7%	8,8%	11,5%	8,8%	6,4%	-	-	-	-	-

*Datos 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 2015)



Datos estimados

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Cuadro 1.1.3 – Evolución del Valor Agregado Bruto
(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	3.350	377	11,2%
2009	2.388	327	13,7%
2010	3.958	396	10,0%
2011	4.464	485	10,9%

* Valor estimado

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.

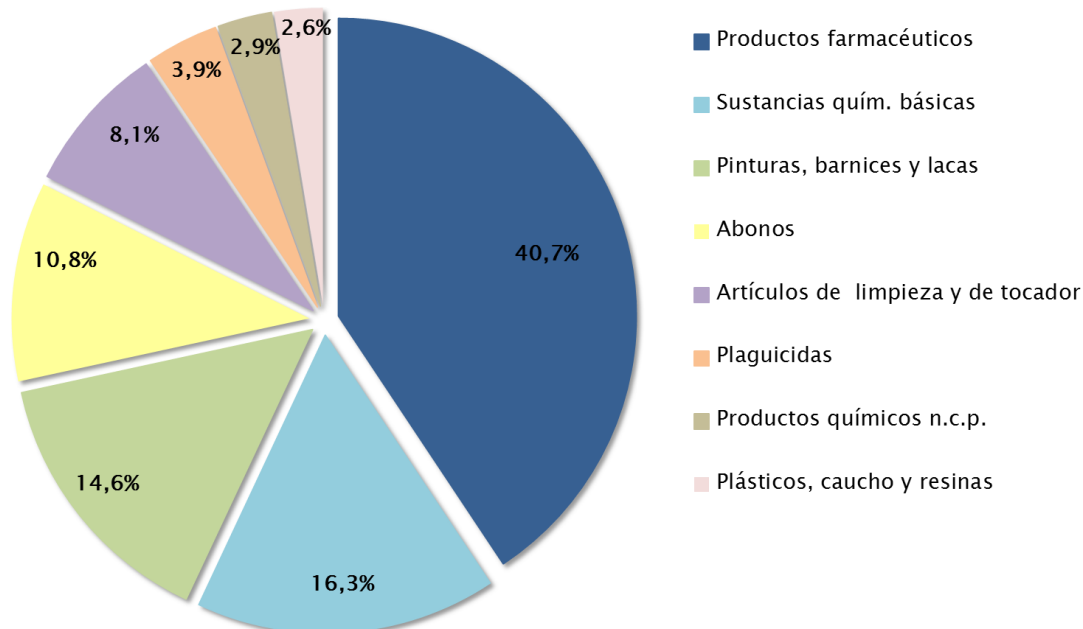
Cuadro 1.1.4 – Evolución del VAB sectorial

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

*Datos 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 Química (Año 2010)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

1.2 Cantidad de empresas

Cuadro 1.2.1 – Empresas clasificadas según personal ocupado
(Año 2014)

Rango de personal ocupado	N° de empresas por año			
	2011	2012	2013	2014
Entre 1 y 4 personas	192	183	191	195
Entre 5 y 19 personas	118	112	122	113
Entre 20 y 99 personas	74	85	84	81
Más de 100 personas	23	25	27	26
Total	407	405	424	415

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

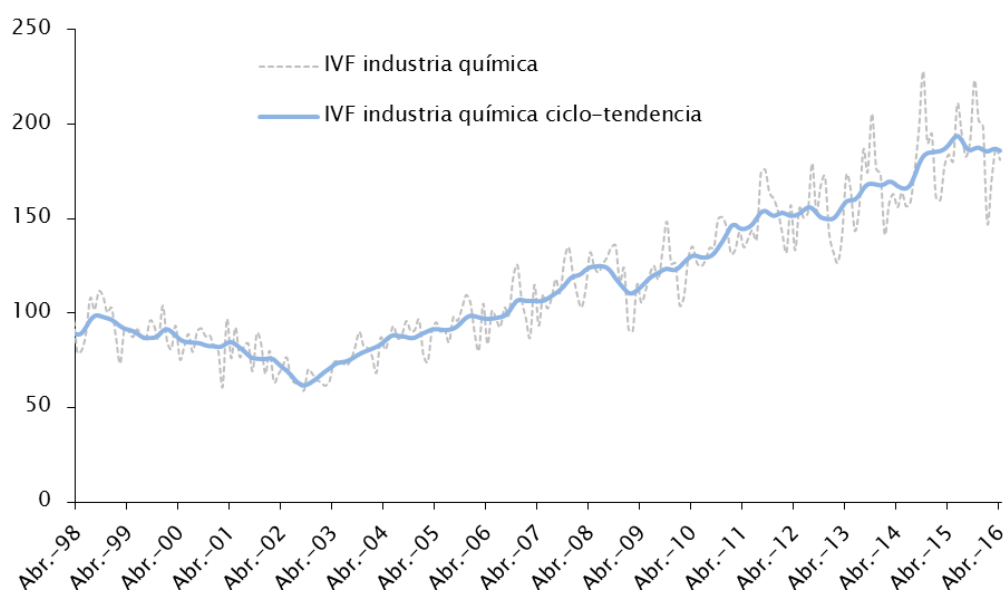
Cuadro 1.2.1 – Empleados por tramo de personal ocupado
(Año 2014)

Rango de personal ocupado	Empleados							
	2011		2012		2013		2014	
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%
Entre 1 y 4 personas	370	4%	364	4%	390	4%	506	5%
Entre 5 y 19 personas	1.207	14%	1.139	12%	1.296	14%	1.075	11%
Entre 20 y 99 personas	2.914	35%	3.553	38%	3.142	33%	3.344	35%
Más de 100 personas	3.943	47%	4.383	46%	4.721	49%	4.709	49%
Total	8.434	100%	9.439	100%	9.549	100%	9.634	100%

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

1.3 Evolución de la producción

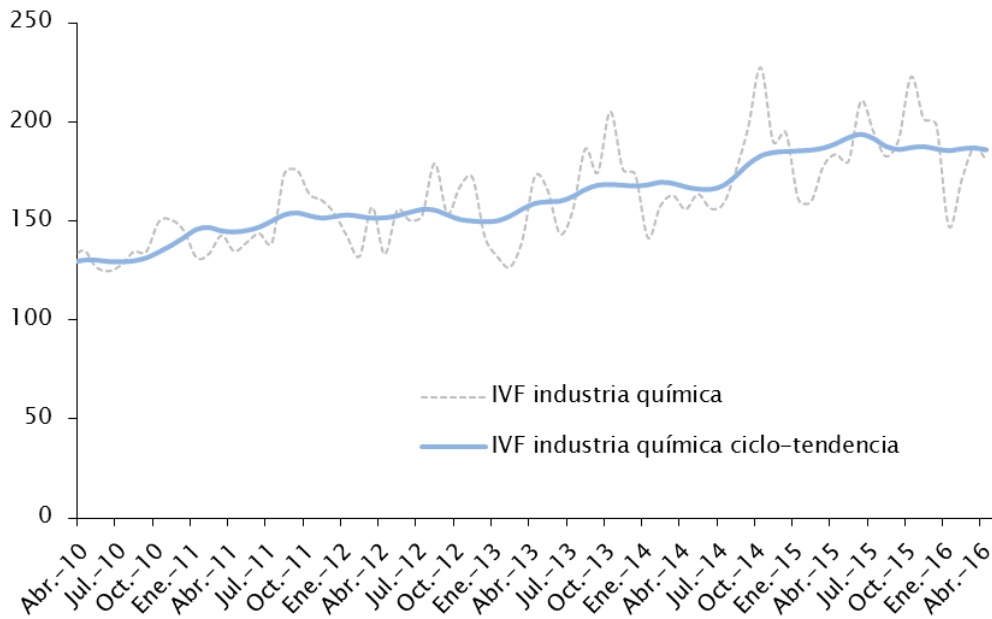
Gráfico 1.3.1 – Evolución de la producción de la industria química
(Base 2006=100)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

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

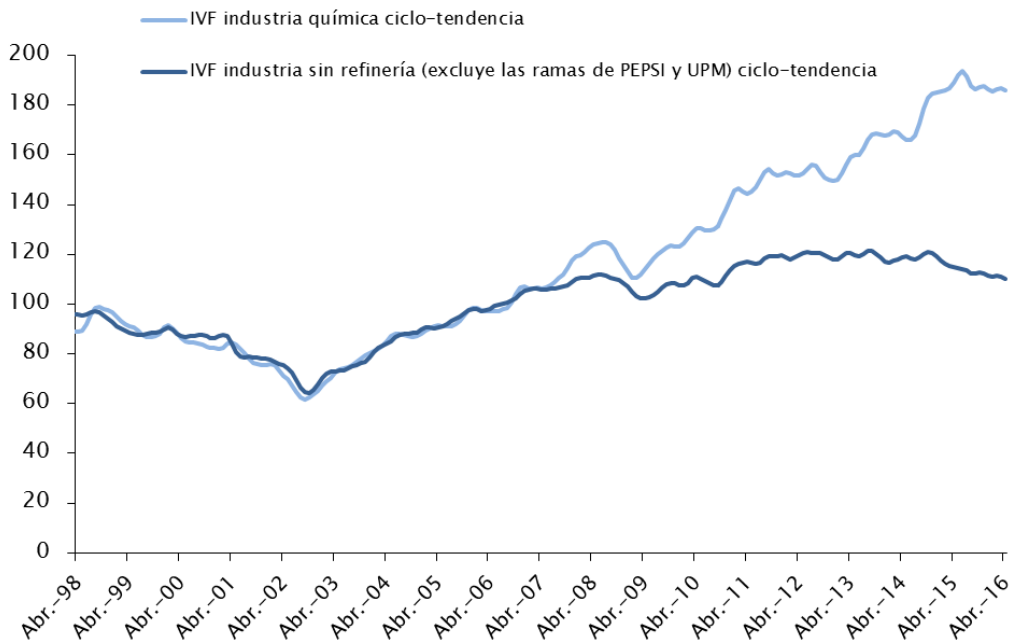
(Abril 2009 – Abril 2015, Base 2006=100)



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)	Ind. Química
2003	4,3%	10,1%
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	4,1%	11,3%
2011	7,6%	14,1%
2012	1,5%	2,5%
2013	0,3%	6,3%
2014	-0,5%	6,6%
2015	-4,5%	8,8%
Enero-Abril 2016/2015	-4,4%	0,5%
Acumulado 2003-2015	54%	154%

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

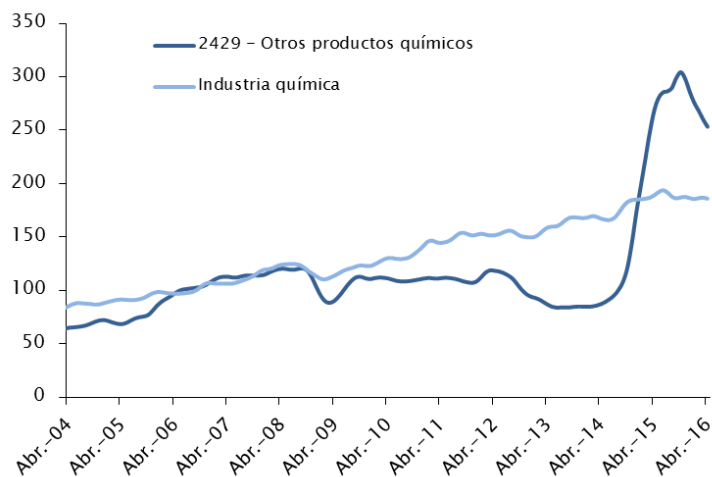
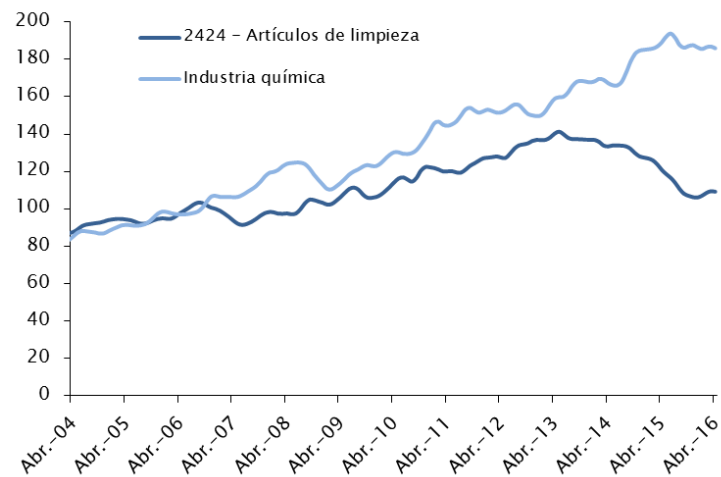
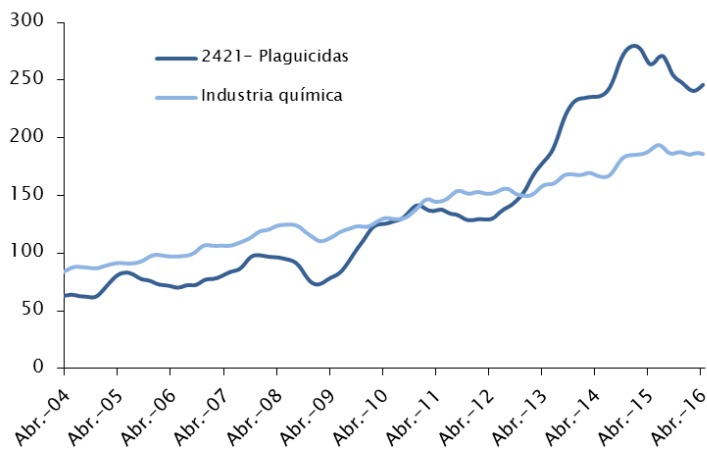
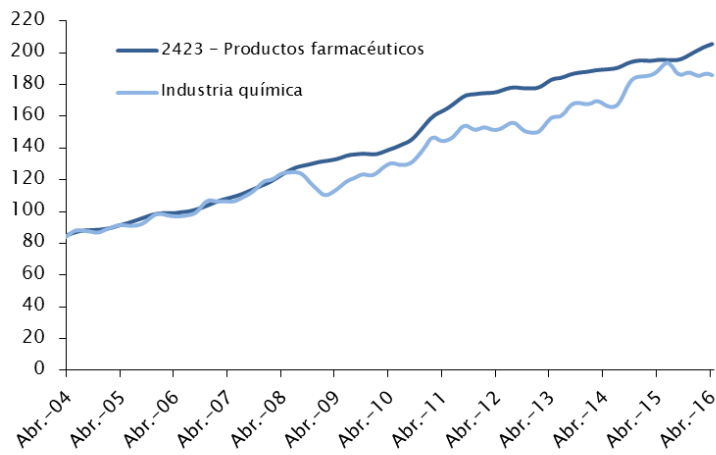
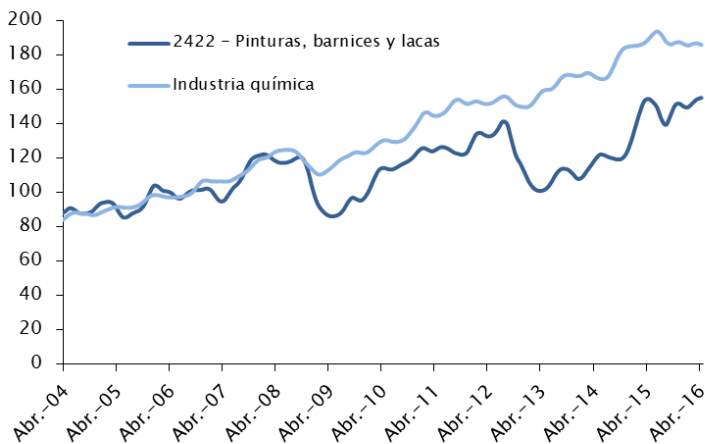
Cuadro 1.3.2 – Tasa de crecimiento anual de la producción por sectores

Año	Sustancias quím. 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)
2003	8,2%	9,1%	21,1%	5,5%	18,4%	5,8%
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%
Enero-Abril 2016/2015	15,1%	-20,2%	-0,9%	2,8%	-12,0%	1,4%
Acumulado 2003-2015	135%	351%	103%	161%	53%	411%

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

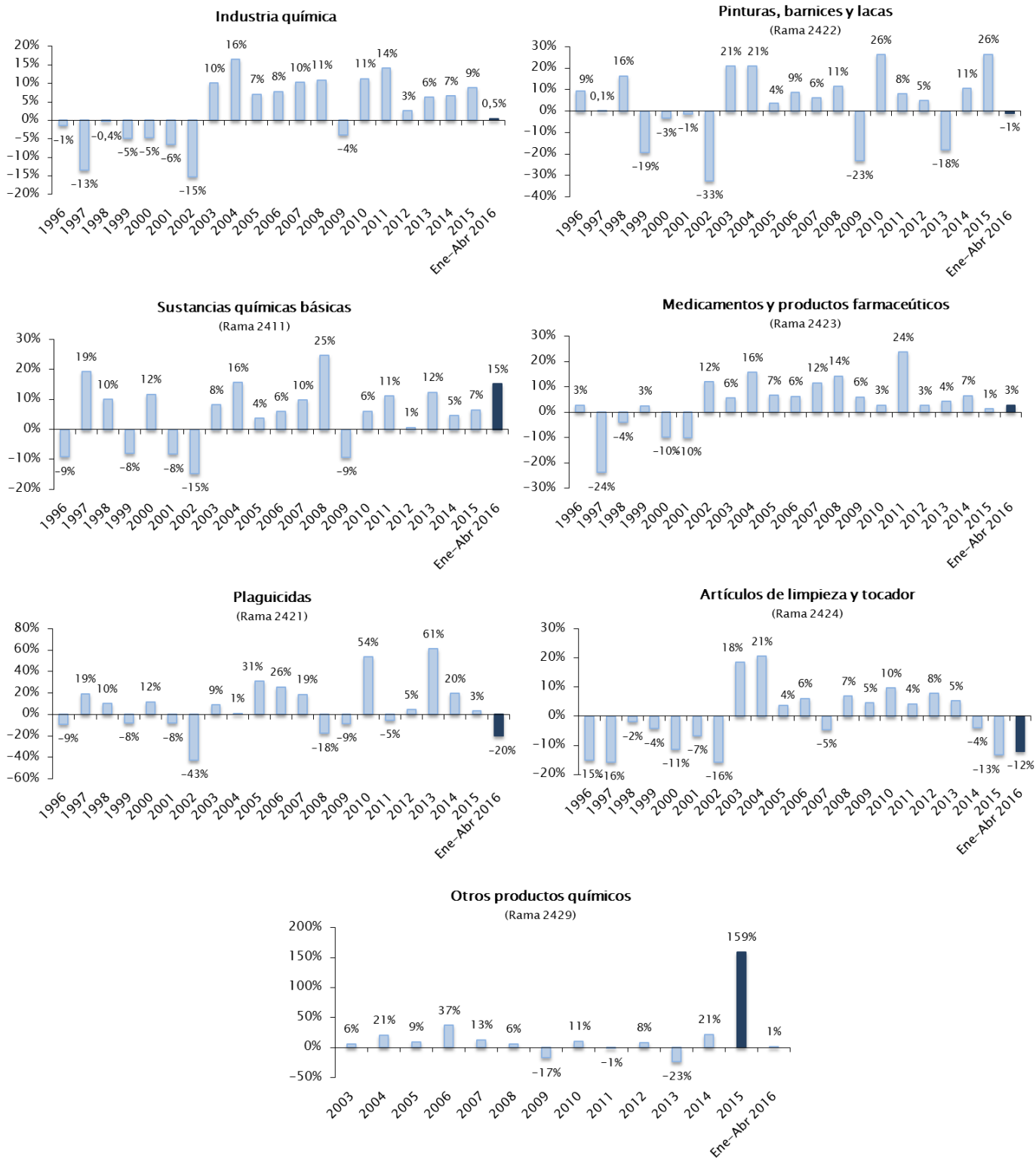
Gráfico 1.3.4 – Evolución de la producción sectorial

(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 (1996–Abril 2016)



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	986	175%
2007	1.405	175%
2008	1.943	178%
2009	1.492	159%
2010	1.973	169%
2011	2.667	158%
2012*	2.743	158%
2013*	2.983	158%
2014*	2.963	154%
2015*	2.878	143%

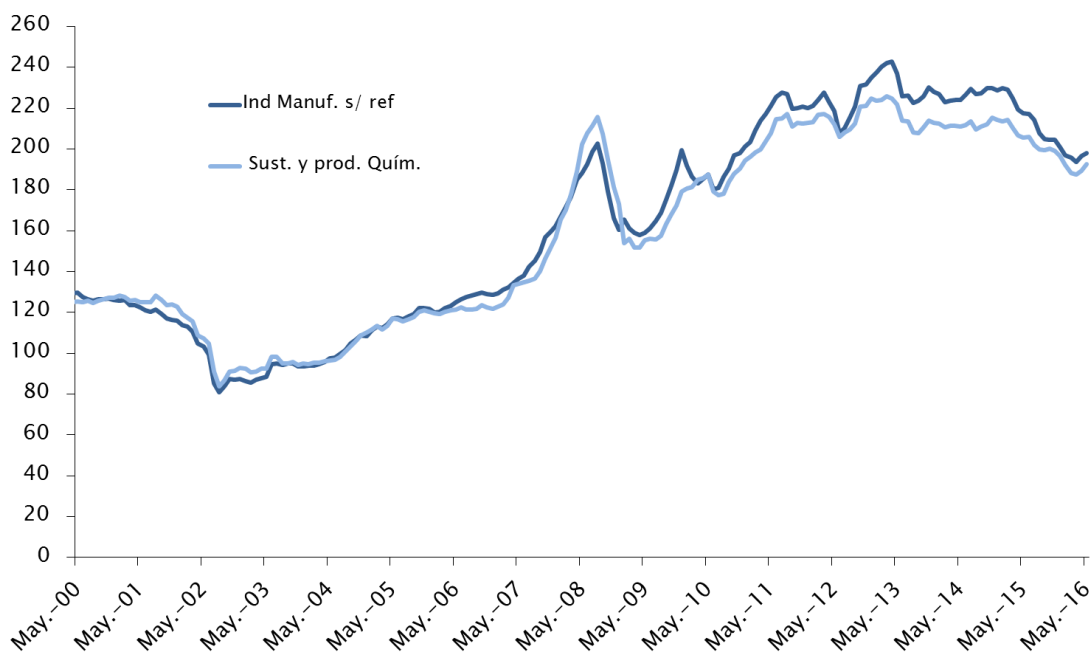
* Datos estimados

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

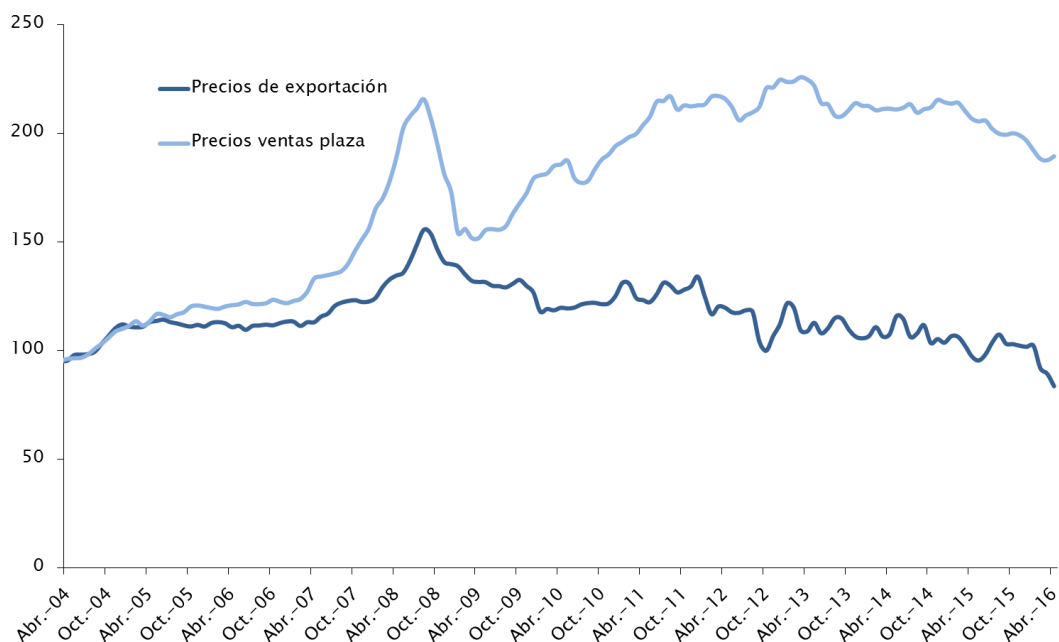
(Base 2004=100, en dólares)



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

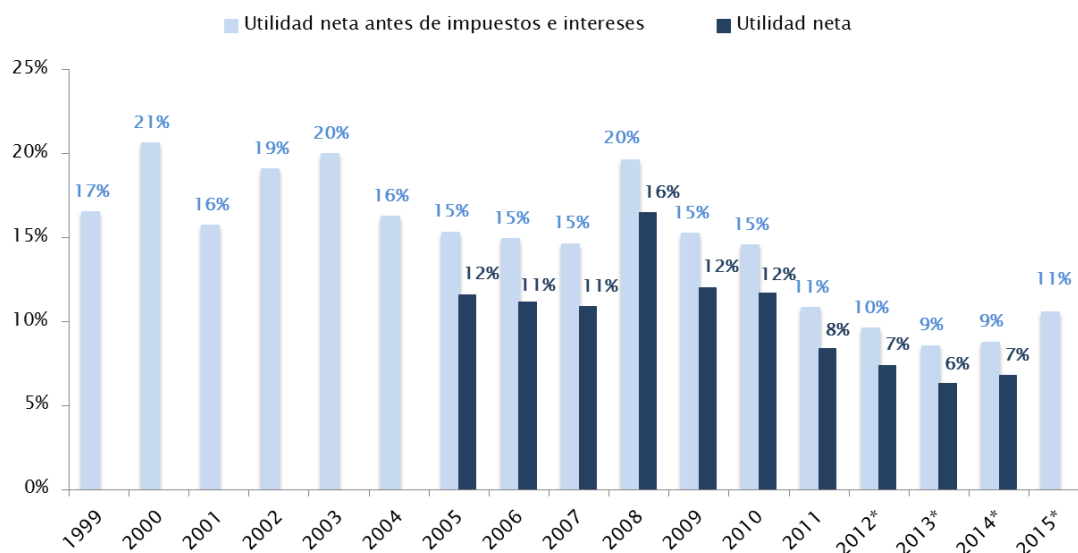
(Industria Química, Índice Base 2004=100, en dólares)



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

2. RENTABILIDAD

Gráfico 2.1 – Evolución de la utilidad neta de la Industria Química⁵



Datos estimados

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

⁵ A partir del año 2012 se reestimaron los márgenes de rentabilidad ya que se incorporó la información de la Encuesta anual de Actividad Económica 2011.

Cuadro 2.1 – Impuestos pagados por la industria química

(Millones de dólares, incluye: IRAE, Impuesto al Patrimonio, ICOSA, Aportes Patronales, Impuesto a los Sueldos, Otros impuestos y Devolución de impuestos)

Año	Impuestos	%VBP	%VAB
1999	28	4,9%	12,2%
2000	24	4,8%	12,8%
2001	18	3,7%	9,7%
2002	12	2,9%	7,6%
2003	9	2,0%	5,7%
2004	13	2,6%	8,5%
2005	19	3,1%	10,2%
2006	20	2,9%	9,6%
2007	24	3,0%	10,0%
2008	58	5,3%	15,3%
2009	31	3,3%	9,6%
2010	38	3,2%	9,5%
2011	49	2,9%	10,2%
2012	49	2,9%	-
2013	58	3,1%	-
2014	57	2,9%	-

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a DGI e INE

Cuadro 2.2 – Impuestos pagados por sector

(Miles de US\$)

Sectores	2002	2003	2004	2005	2006*	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014						
Sustancias quím. básicas	3.180	1.340	3.076	3.748	4.327	5.306	7.468	5.110	6.139	6.866	6.716	8.736	9.878						
Abonos	195	888	1.814	2.955	1.848	1.203	11.353	4.227	2.344	2.376	4.565	3.442	3.243						
Plásticos, caucho y resinas	-	28	-	239	-	62	-	155	-	174	1.014	-	132	-	495	4.328	1.659	1.688	2.259
Plagucidas	361	154	127	134	180	229	3.198	315	519	650	812	938	944						
Pinturas, barnices y lacas	500	150	360	3.020	2.705	1.423	4.442	2.749	4.442	4.684	5.371	6.396	5.667						
Productos farmacéuticos	5.770	4.840	6.123	6.610	8.546	12.352	24.929	14.648	17.908	22.295	23.263	27.381	26.720						
Artículos de limpieza y de tocador	1.396	1.041	1.118	1.598	2.141	2.601	3.632	3.754	5.716	6.790	5.772	7.857	6.537						
Productos químicos n.c.p.	515	298	744	531	634	1.026	1.728	716	1.100	1.295	1.235	1.178	1.457						

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a DGI e INE

3. COMERCIO EXTERIOR

3.1 Evolución de las exportaciones⁶

Cuadro 3.1.1 – Exportaciones de la Industria Química

(Millones de dólares FOB)

Capítulo	Descripción	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ene-Jun 2015	Ene-Jun 2016
30	Productos farmacéuticos	48	57	70	96	107	98	119	127	130	144	144	68	78
38	Productos diversos de las industrias químicas	8	19	20	39	26	58	70	124	111	90	98	23	25
34	Jabón, agentes de superficie orgánico*	34	38	51	66	62	64	79	75	70	78	61	30	31
32	Extractos curtientes o tintóreos*	19	21	22	26	22	31	40	44	43	48	48	24	20
35	Materias albuminoideas, colas y enzimas*	3	4	9	5	14	17	17	37	36	41	26	17	8
29	Productos químicos orgánicos	9	10	13	21	16	13	19	20	22	20	21	15	10
28	Productos químicos inorgánicos*	18	23	26	40	31	24	26	28	26	26	20	10	11
31	Abonos	10	9	25	24	14	30	40	29	29	15	11	7	7
33	Aceites esenciales y resinoides*	2	2	2	2	2	3	3	3	3	5	4	2	1
37	Productos fotográficos o cinematográficos	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
Productos químicos		151	183	238	319	295	339	413	487	471	467	434	197	190
Participación en las exportaciones totales (excluye ZF)		4%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	6%	5%	5%	6%	5%	5%
Participación en las exportaciones Industriales (excluye ZF)		5%	5%	6%	7%	7%	7%	7%	8%	8%	8%	8%	7%	8%

* Descripciones abreviadas

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

Cuadro 3.1.2 – Variación de las exportaciones de la Industria Química

(Tasa de variación promedio anual)

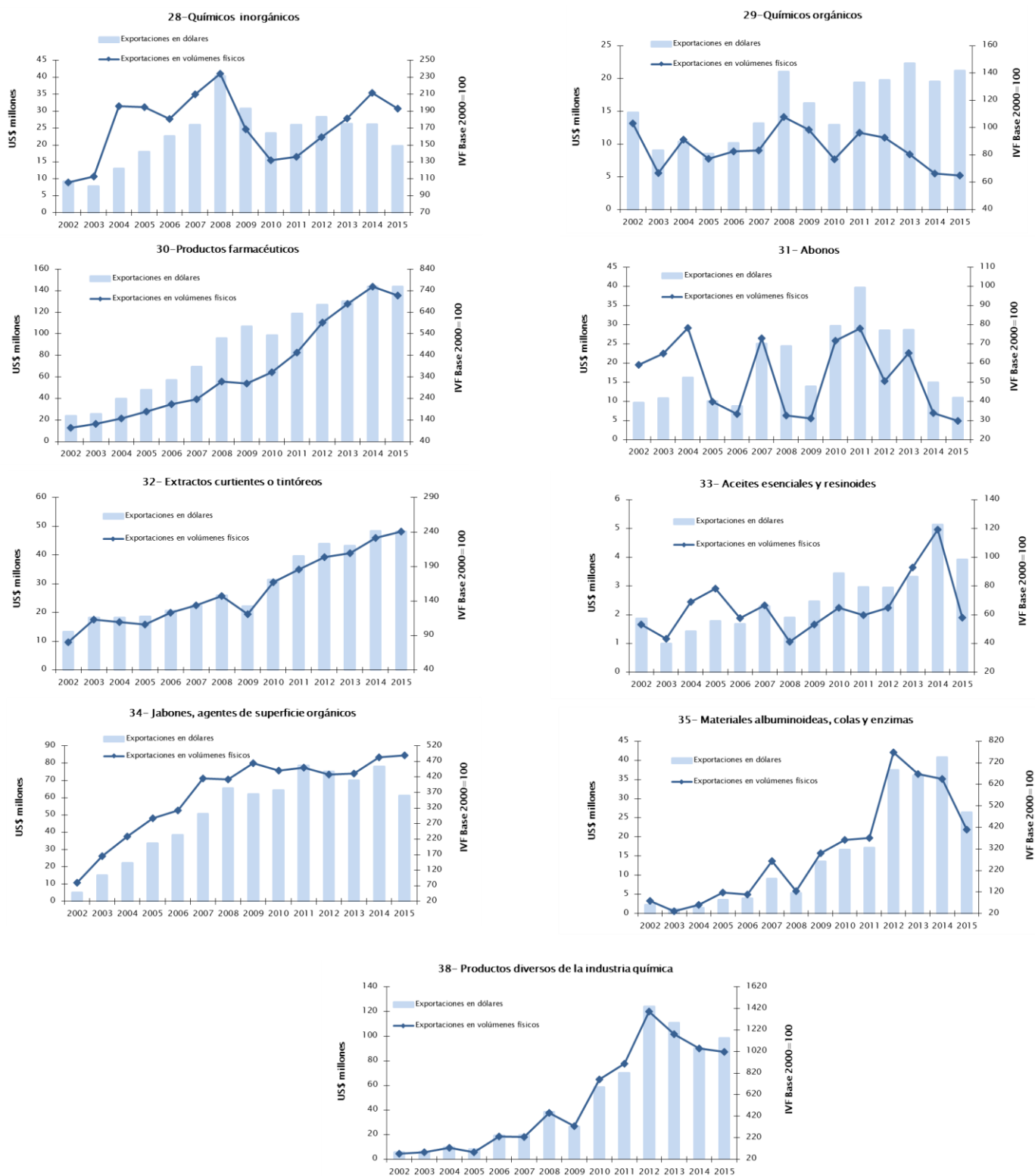
Capítulo	Descripción	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ene-Jun 2016/2015
37	Productos fotográficos o cinematográficos	-1%	-9%	-11%	-9%	-43%	36%	-43%
38	Productos diversos de las industrias químicas	120%	20%	77%	-11%	-19%	9%	7%
29	Productos químicos orgánicos	-20%	50%	2%	13%	-13%	8%	-35%
30	Productos farmacéuticos	-8%	21%	7%	3%	10%	0,0%	14%
32	Extractos curtientes o tintóreos*	41%	26%	11%	-2%	12%	-0,5%	-18%
34	Jabón, agentes de superficie orgánico*	4%	22%	-5%	-7%	11%	-21%	2%
33	Aceites esenciales y resinoides*	40%	-14%	-1%	12%	55%	-24%	-37%
28	Productos químicos inorgánicos*	-23%	10%	9%	-7%	-1%	-25%	12%
31	Abonos	113%	34%	-28%	1%	-48%	-27%	-6%
35	Materias albuminoideas, colas y enzimas*	23%	3%	118%	-4%	13%	-35%	-52%
36	Pólvora y explosivos	n.d	n.d	n.d	n.d	53%	-100%	n.d
Productos químicos		15%	22%	18%	-3%	-1%	-7%	-3%

* 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 3.1.1 – Evolución de las exportaciones por capítulo del S.A.



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

Cuadro 3.1.3 – Principales empresas exportadoras de la Industria Química

(Millones de dólares)

Empresa	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ene-Jun 2015	Ene-Jun 2016
CHEMINOVA URUGUAY	0	9	9	22	10	35	44	97	81	57	63	7	9
OXITENO URUGUAY	38	45	56	74	67	56	67	64	63	72	50	25	24
PINTURAS INCA	9	9	11	11	10	14	19	24	22	29	28	13	12
ROEMMERS	20	23	24	34	37	24	26	32	27	26	26	10	10
LABORATORIOS MICROSULES	7	8	11	17	13	19	26	24	20	20	20	11	7
FARMACO URUGUAYO	1	2	3	4	9	4	5	9	9	17	18	9	5
COMPAÑIA CIBELES	1	2	2	7	5	10	10	13	15	20	18	8	6
INDUSTRIA SULFURICA	11	9	26	31	16	33	43	28	25	18	18	10	9
DIROX	10	15	16	23	16	15	17	23	24	19	17	9	7
URUFARMA	6	5	4	6	8	8	11	12	12	16	16	8	26
FENEDUR	0	0	0	0	6	14	15	15	16	16	15	8	7
LABORATORIOS CLAUSEN	0	0	0	2	2	4	9	8	18	13	11	6	5
LABORATORIO LIBRA	2	3	5	6	7	6	7	9	8	11	11	3	5
SYNTEX	2	2	3	4	6	8	7	7	8	9	10	9	6
PINTURAS INDUSTRIALES	0	0	1	2	2	2	4	5	8	8	9	5	4
ENZUR	1	1	2	3	3	5	6	8	8	8	8	4	4
RHODIA URUGUAY	5	5	8	10	9	10	16	14	9	6	7	3	4
PRONDIL	2	2	2	4	3	5	4	4	4	5	5	3	3
VIRBAC URUGUAY	1	1	1	2	2	2	3	4	4	7	4	2	3
PROQUIMUR	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	3
ROCHE INTERNATIONAL	0	3	7	9	10	9	11	6	2	3	3	2	2
Sub total	117	147	192	271	242	283	350	405	384	381	362	157	160
Resto	34	36	46	48	52	56	63	82	87	86	72	40	31
Total	151	183	238	319	295	339	413	487	471	467	434	197	190

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

Cuadro 3.1.4 – Participación de los principales destinos en las exportaciones de químicos uruguayos

PAÍSES	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ene-Jun 2015	Ene-Jun 2016
BRASIL	30%	35%	33%	34%	29%	33%	33%	41%	40%	36%	32%	24%	17%
ARGENTINA	23%	18%	17%	13%	14%	14%	15%	11%	12%	12%	15%	16%	20%
PARAGUAY	10%	8%	13%	11%	10%	14%	15%	9%	10%	8%	7%	9%	9%
ZONA FRANCA PARQUE DE LAS CIENCIAS	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	7%	6%	6%	6%	6%
BOLIVIA	2%	2%	2%	4%	3%	4%	3%	3%	4%	5%	6%	7%	7%
VENEZUELA	2%	4%	5%	4%	5%	3%	3%	4%	3%	3%	4%	3%	11%
CHILE	5%	6%	6%	6%	5%	4%	4%	3%	3%	3%	3%	3%	4%
E.E.U.U.	1%	2%	1%	1%	2%	1%	1%	4%	4%	5%	3%	4%	2%
COLOMBIA	1%	2%	2%	1%	1%	1%	1%	2%	1%	2%	2%	2%	2%
SUDAFRICA	0%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	2%	3%	2%
ECUADOR	2%	3%	2%	4%	3%	2%	2%	1%	1%	2%	2%	2%	2%
FRANCIA	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	2%	3%	3%
Z.F. FRAY BENTOS – BOTNIA	0%	0%	0%	2%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	2%	2%

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

Cuadro 3.1.5 – Participación en las exportaciones de químicos uruguayos por bloques comerciales

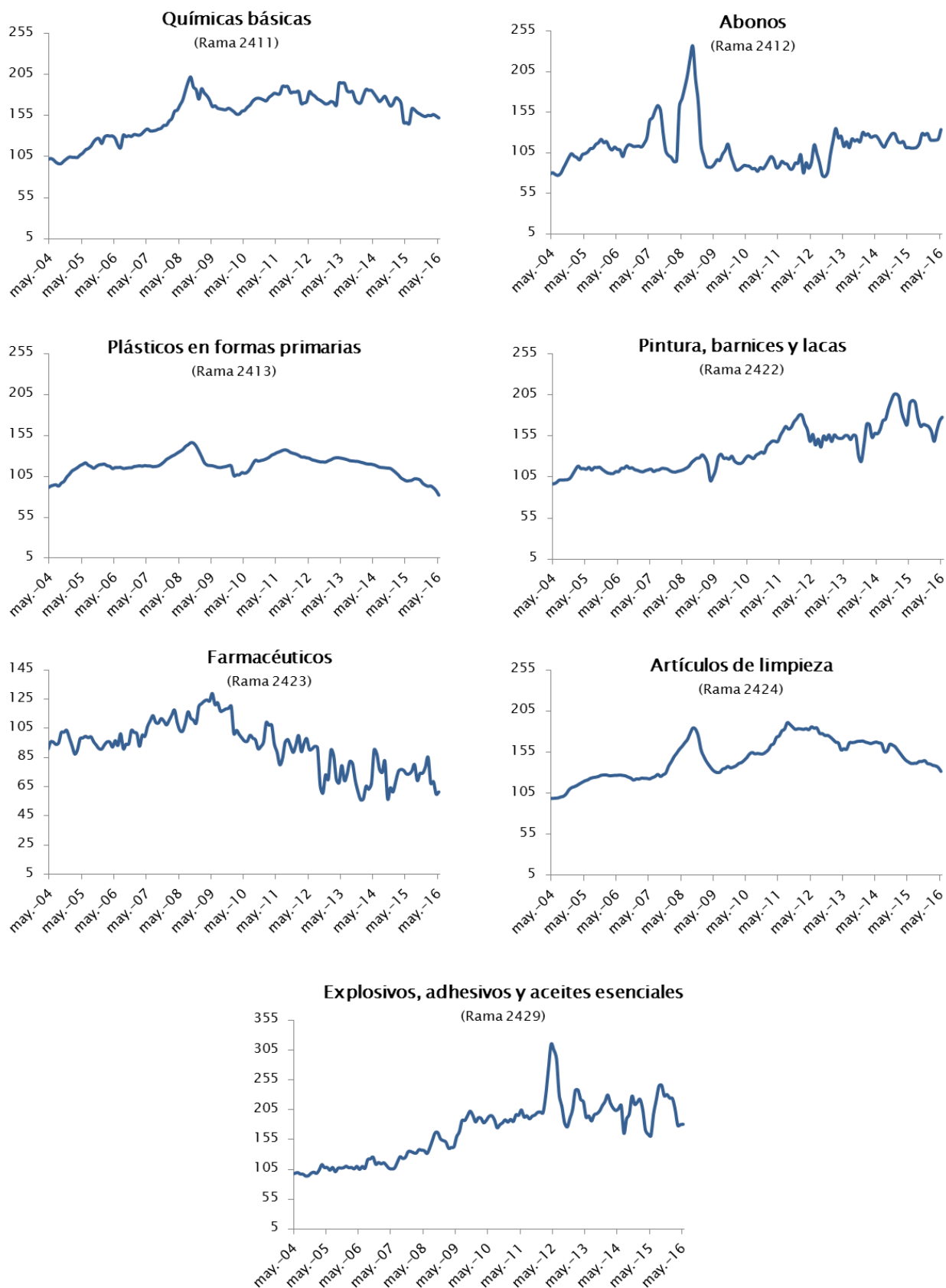
BLOQUES	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ene-Jun 2015	Ene-Jun 2016
MERCOSUR*	62%	62%	62%	58%	53%	17%	63%	62%	61%	56%	54%	48%	46%
RESTO DE ALADI**	14%	20%	20%	20%	19%	52%	14%	14%	14%	16%	19%	20%	27%
OTROS	16%	10%	10%	15%	19%	22%	16%	14%	16%	15%	17%	18%	18%
NAFTA	4%	6%	5%	4%	5%	1%	3%	6%	5%	7%	5%	7%	3%
UNIÓN EUROPEA	4%	3%	3%	3%	5%	7%	5%	4%	4%	5%	5%	7%	6%

* No incluye Venezuela

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

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

Gráfico 3.1.2 – Evolución del Índice de Precios de Exportación en dólares por rama
(Base 2004=100)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

3.2 Evolución de las importaciones⁷

Cuadro 3.2.1 – Importaciones de productos químicos por capítulos

(Millones de dólares, CIF)

Capítulo	Descripción	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ene-Junio 2015	Ene-Junio 2016
38	Productos diversos de las industrias químicas	114	128	173	274	197	250	284	315	346	351	259	117	101
30	Productos farmacéuticos	85	97	112	134	135	171	200	222	245	251	241	117	124
29	Productos químicos orgánicos	96	103	129	191	126	190	215	261	269	230	238	113	74
31	Abonos	96	98	216	303	156	249	357	351	330	302	213	102	85
33	Aceites esenciales y resinoideos*	34	41	45	58	63	76	88	94	103	105	106	49	50
34	Jabón, agentes de superficie orgánico*	37	41	50	65	61	74	86	94	96	96	91	45	42
32	Extractos curtientes o tintóreos*	39	42	48	57	47	60	71	73	77	76	68	35	28
28	Productos químicos inorgánicos*	28	34	41	63	35	47	55	51	61	59	48	24	23
35	Materias albuminoideas, colas y enzimas*	8	9	11	13	15	17	19	22	25	24	23	12	10
37	Productos fotográficos o cinematográficos	8	9	9	9	9	9	10	9	9	8	7	4	3
36	Pólvora y explosivos	2	2	3	4	4	4	5	5	4	3	3	1	0
Productos químicos		547	605	838	1.170	849	1.146	1.390	1.498	1.566	1.504	1.297	618	539
Participación en las Importaciones totales		18%	14%	15%	16%	13%	14%	13%	15%	13%	12%	13%	11%	13%

* Descripciones abreviadas

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

Cuadro 3.2.2 – Variación de las importaciones de productos químicos por capítulos

(Tasa de variación promedio anual)

Capítulo	Descripción	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ene-Junio 2016
29	Productos químicos orgánicos	51%	13%	21%	3%	-15%	4%	-35%
33	Aceites esenciales y resinoideos*	20%	17%	6%	10%	1%	1%	2%
30	Productos farmacéuticos	26%	17%	11%	11%	2%	-4%	7%
35	Materias albuminoideas, colas y enzimas*	12%	16%	14%	13%	-4%	-5%	-16%
34	Jabón, agentes de superficie orgánico*	21%	17%	9%	3%	0%	-6%	-9%
37	Productos fotográficos o cinematográficos	7%	2%	-4%	1%	-16%	-6%	-32%
32	Extractos curtientes o tintóreos*	26%	19%	3%	5%	-2%	-9%	-21%
28	Productos químicos inorgánicos*	32%	17%	-6%	19%	-3%	-18%	-3%
36	Pólvora y explosivos	7%	24%	14%	-23%	-19%	-24%	-48%
38	Productos diversos de las industrias químicas	26%	14%	11%	10%	1%	-26%	-14%
31	Abonos	59%	44%	-2%	-6%	-8%	-30%	-17%
Productos químicos		35%	21%	8%	5%	-4%	-14%	-13%

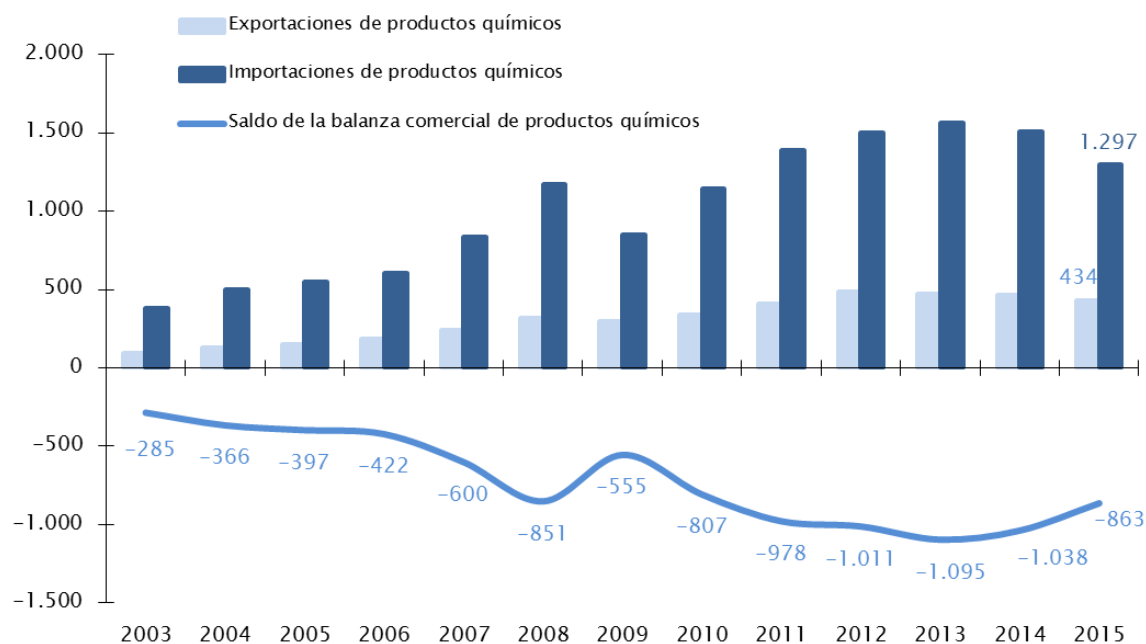
* Descripciones abreviadas

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.

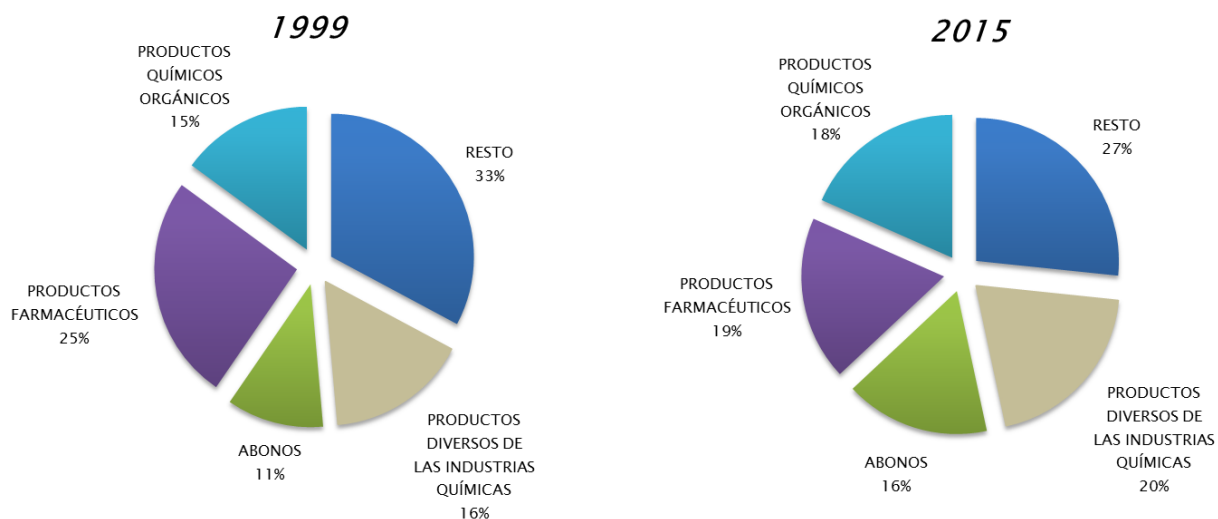
Gráfico 3.2.1 – Evolución del comercio exterior de productos químicos

(Millones de dólares)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

Gráfico 3.2.2 – Estructura de las importaciones de productos químicos



Fuente

Cuadro 3.2.3 – Importaciones de productos diversos de la industria química
 (Capítulo 38)

Productos del Capítulo 38	Millones de US\$ CIF						Participación									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ene-Jun 2015	Ene-Jun 2016	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ene-Jun 2015	Ene-Jun 2016
380893-Herbicidas	75	83	108	137	141	85	39	22	30%	29%	34%	40%	40%	33%	33%	22%
382490-Los demás prod. químicos n.c.p.	35	48	42	38	43	42	20	24	14%	17%	13%	11%	12%	16%	17%	24%
380891-Insecticidas	34	34	37	45	42	27	11	10	13%	12%	12%	13%	12%	11%	9%	10%
380892-Fungicidas	32	38	38	34	33	27	9	6	13%	13%	12%	10%	9%	10%	8%	5%
Subtotal	176	203	226	254	259	180	79	62	70%	71%	72%	74%	74%	51%	67%	61%
Total	250	284	315	346	351	259	117	101	100%	100%	100%	100%	100%	74%	100%	100%

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

Cuadro 3.2.4 – Participación de los mercados de origen de las importaciones de productos químicos (en %)

PAÍSES	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ene-Jun 2015	Ene-Jun 2016
ARGENTINA	29,7%	30,4%	23,7%	23,2%	28,7%	24,9%	24,1%	24,7%	23,3%	22,5%	21,4%	22,3%	22,4%
CHINA	8,0%	8,2%	10,5%	12,3%	9,9%	10,9%	11,3%	11,0%	12,4%	17,8%	16,3%	15,8%	13,2%
E.E.U.U.	8,1%	9,8%	10,3%	10,9%	12,5%	8,3%	9,2%	9,2%	11,6%	10,5%	9,4%	8,8%	9,7%
BRASIL	12,4%	12,5%	12,3%	12,5%	12,7%	12,1%	10,4%	9,5%	8,6%	8,2%	8,9%	8,4%	9,7%
ALEMANIA	6,1%	5,6%	4,6%	3,9%	4,8%	4,5%	4,2%	4,5%	4,8%	5,0%	5,1%	5,2%	6,5%
INDIA	3,2%	2,5%	2,4%	2,3%	2,1%	2,1%	1,9%	3,6%	3,7%	3,6%	4,5%	4,9%	2,6%
RUSIA	10,5%	7,1%	14,4%	13,8%	4,6%	9,1%	9,5%	8,2%	7,8%	3,8%	4,5%	5,6%	4,1%
MEXICO	1,0%	1,0%	0,9%	0,8%	1,3%	1,3%	1,5%	3,1%	2,4%	2,1%	2,9%	2,3%	3,9%
FRANCIA	2,4%	2,5%	1,9%	1,8%	2,2%	2,0%	1,7%	1,8%	1,9%	2,4%	2,6%	2,9%	2,9%
ESPAÑA	1,7%	1,7%	1,8%	1,7%	1,8%	2,0%	2,1%	1,4%	1,9%	2,1%	2,3%	2,7%	2,1%
REINO UNIDO	1,5%	2,6%	1,5%	1,7%	1,4%	1,6%	1,2%	1,7%	1,6%	1,2%	1,7%	1,6%	1,6%
ITALIA	2,4%	2,2%	1,6%	1,2%	1,5%	1,4%	1,4%	1,3%	1,3%	1,5%	1,6%	1,6%	2,2%
ARABIA SAUDITA	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,2%	1,7%	1,5%	2,5%	2,1%
CHILE	0,6%	0,6%	0,5%	0,4%	1,0%	0,6%	0,6%	0,7%	1,1%	1,5%	1,5%	1,2%	1,8%
MARRUECOS	2,0%	1,5%	1,9%	2,4%	1,8%	1,0%	1,2%	0,8%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	2,3%

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

Cuadro 3.2.5 – Principales importaciones bajo el régimen de Admisión Temporal por empresa

(Millones de dólares)

EMPRESA	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ene-Junio 2015	Ene-Junio 2016
CHEMINOVA	-	7,9	6,1	17,5	8,5	25,7	38,0	81,7	72,2	38,1	56,3	22,0	6,0
OXITENO	26,8	34,3	32,7	51,1	35,6	32,1	39,8	35,2	42,6	47,7	29,5	15,5	13,5
ROEMMERS	6,8	8,2	8,8	4,4	1,8	15,8	21,2	22,3	22,9	16,8	28,7	13,8	4,8
PINTURAS INCA	8,5	7,4	12,7	17,4	10,7	18,1	21,6	19,3	18,4	20,2	19,1	9,8	7,0
DIROX	6,4	7,9	8,8	15,7	5,0	10,4	11,5	10,3	11,3	9,0	9,1	4,0	4,9
PAYCUEROS	6,6	7,6	7,1	7,2	4,3	8,0	6,4	8,2	8,4	8,8	8,0	4,7	3,7
ZENDALEATHER	8,8	10,9	9,3	8,6	8,2	8,5	10,1	9,5	7,9	9,7	7,1	3,7	5,0
LABORATORIOS CLAUSEN	-	-	-	0,7	0,6	1,1	1,5	2,4	7,1	11,2	6,0	5,5	7,7
RHODIA URUGUAY	3,0	3,2	5,1	6,6	5,4	6,8	9,9	8,2	4,5	2,5	3,1	1,2	0,9
COMPANIA CIBELES	0,2	0,5	0,4	0,4	0,6	3,6	3,6	3,8	3,4	3,5	2,8	0,9	0,6
CURTIEMBRE PARIS	0,2	0,2	0,7	1,3	1,4	1,6	2,1	1,7	3,0	4,0	2,8	1,4	1,3
DARNEL PACKAGING	1,2	1,5	2,4	4,0	2,0	2,5	4,2	3,5	3,0	2,3	2,5	1,1	0,9
PINTURAS INDUSTRIALES	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,6	2,1	2,4	2,5	1,1	1,1
ENZUR	0,4	0,4	1,1	1,1	1,1	1,3	1,7	2,1	2,0	1,7	2,0	0,9	1,1
DOFIN	1,0	0,4	1,1	1,5	1,1	1,2	0,0	-	0,7	1,5	1,6	0,9	0,5
LORMAN	-	-	0,5	1,1	0,6	1,5	1,8	2,9	1,0	1,3	1,6	0,7	0,2
VAN HAAREN	2,7	4,7	3,6	3,5	1,8	3,5	4,3	4,4	4,5	3,8	1,5	0,6	-
BADER INTERNATIONAL	2,9	3,6	4,4	2,2	1,6	1,9	3,5	2,6	1,4	1,2	1,1	0,6	0,3
CURTI FRANCE	2,5	1,8	2,2	1,8	0,5	1,4	1,4	0,7	0,6	1,1	1,0	0,4	0,4
MONTELUR	0,1	0,3	0,2	0,5	0,4	0,5	0,9	0,8	0,4	0,9	1,0	0,5	0,3
MCCORMICK	0,4	0,4	0,6	0,3	0,4	0,6	0,8	1,0	1,4	1,0	1,0	0,5	0,2
LABORATORIO GADOR	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,4	0,5	0,2	0,8	0,3	0,5
BONSET LATIN AMERICA	-	-	-	-	-	-	-	0,2	1,0	0,9	0,7	0,5	0,4
Subtotal	79	102	108	147	92	146	185	222	220	190	190	91	61
Resto	28	24	28	25	18	21	20	17	14	10	8	4	3
Total	107	126	136	172	110	167	205	238	235	199	198	95	65

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

Cuadro 3.2.6 – Importaciones bajo el régimen de Admisión Temporal por subpartida
(Millones de dólares)

Subpartida	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ene-Junio 2015	Ene-Junio 2016
293359 – LOS DEMÁS COMPUESTOS CUYA ESTRUCTURA CONTenga UN CICLO PIRIMIDINA	0	0	0	0	0	1	1	22	24	18	23	12	2
382490 – LAS DEMÁS PREPARACIONES AGLUTINANTES PARA MOLDES	5	8	14	15	13	16	26	19	19	24	21	10	10
293339 – LOS DEMÁS COMP. CUYA ESTRUCTUA CONTenga UN CICLO PIRIDINA	1	2	1	1	0	12	25	35	32	9	18	6	2
293399 – LOS DEMÁS HETEROCÍCLICOS	3	10	8	17	8	19	17	19	12	12	14	5	3
381700 – MEZCLAS DE ALQUILBENCENOS Y MEZCLAS DE ALQUILNAFTALENOS*	17	20	15	28	22	18	20	23	24	24	11	7	4
291612 – ESTERES DEL ÁCIDO ACRÍLICO	4	3	6	8	5	9	11	7	8	7	7	4	2
293379 – LAS DEMAS LACTAMAS	0	0	0	0	0	1	0	2	3	1	6	3	1
320417 – COLORANTES PIGMENTARIOS*	2	1	1	2	2	2	3	5	4	5	6	3	2
284130 – DICROMATO DE SODIO	11	15	16	27	8	12	13	9	13	8	6	2	3
293890 – LOS DEMÁS HETERÓSIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
300210 – ANTISUEROS (SUEROS CON ANTICUERPOS)*	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10	5	4	8
292249 – LOS DEMÁS AMINOÁCIDOS	0	0	0	0	0	2	2	2	3	1	4	3	0
320210 – PRODUCTOS CURTIENTES ORGANICOS SINTETICOS	3	3	3	3	2	3	3	3	4	5	4	2	2
290250 – ESTIRENO	2	2	3	4	2	4	4	4	5	5	4	2	1
292219 – LOS DEMÁS AMINO-ALCOHOLES	1	0	1	0	0	1	2	2	2	2	3	1	1
340213 – AGENTES DE SUPERFICIE ORGÁNICOS NO IONICOS	1	1	1	1	1	1	2	4	3	3	3	1	1
293329 – LOS DEMÁS COMPUESTOS CUYA ESTRUCTUA CONTenga UN CICLO IMIDAZOL	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	3	1	0
320412 – COLORANTES ACIDOS*	3	3	3	3	2	3	3	3	3	4	3	1	2
293499 – LOS DEMÁS ÁCIDOS NUCLEICOS Y SUS SALES	0	0	0	1	1	2	3	2	3	1	3	2	1
380993 – PROD. Y PREPARACIONES DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN LA IND. DEL CUERO*	6	7	6	5	4	5	3	4	4	4	3	1	2
300490 – LOS DEMÁS MEDICAMENTOS	2	2	1	0	0	0	0	0	1	2	2	1	0
290290 – LOS DEMÁS HIDROCARBUROS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1
340391 – PREPARACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE MATERIAS TEXTILES, CUEROS Y PIELES*	3	3	3	2	2	2	3	2	2	2	2	1	1
Sub total	64	82	85	121	72	115	142	172	177	152	157	74	48
Resto	43	43	51	51	38	52	63	66	57	48	41	21	47
Total	107	126	136	172	110	167	205	238	235	199	198	95	65

*Descripciones abreviadas

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

4. EMPLEO Y SALARIOS

4.1 Características del empleo en el sector

Cuadro 4.1.1 – Composición del empleo en la industria química
(Año 2015)

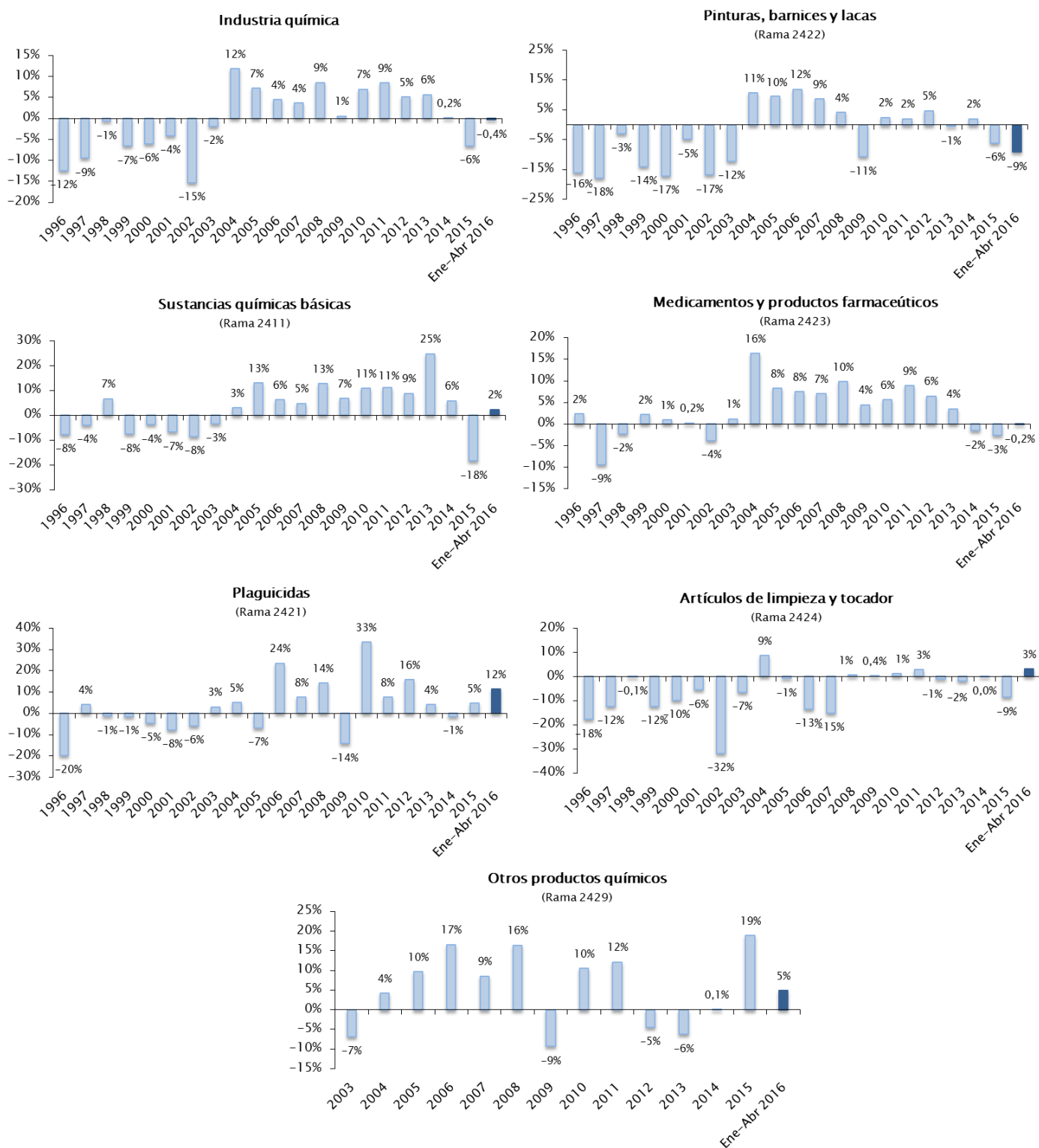
Rama	Descripción	Nº personal ocupado	% Industria química
2423	Fabricación de productos farmacéuticos y medicamentos	3.851	46%
2424	Fabricación de artículos de limpieza y de tocador	1.319	16%
2411	Fabricación de sustancias químicas básicas	932	11%
2422	Fabricación de pinturas, barnices y lacas	709	9%
2412	Fabricación de abonos	577	7%
2413	Fabricación de plásticos en formas primarias	408	5%
2421	Fabricación de plaguicidas	273	3%
2429	Fabricación de otros productos químicos n.c.p.	231	3%
Industria química		8.300	100%

Nota: Considera empresas con más de 10 ocupados

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

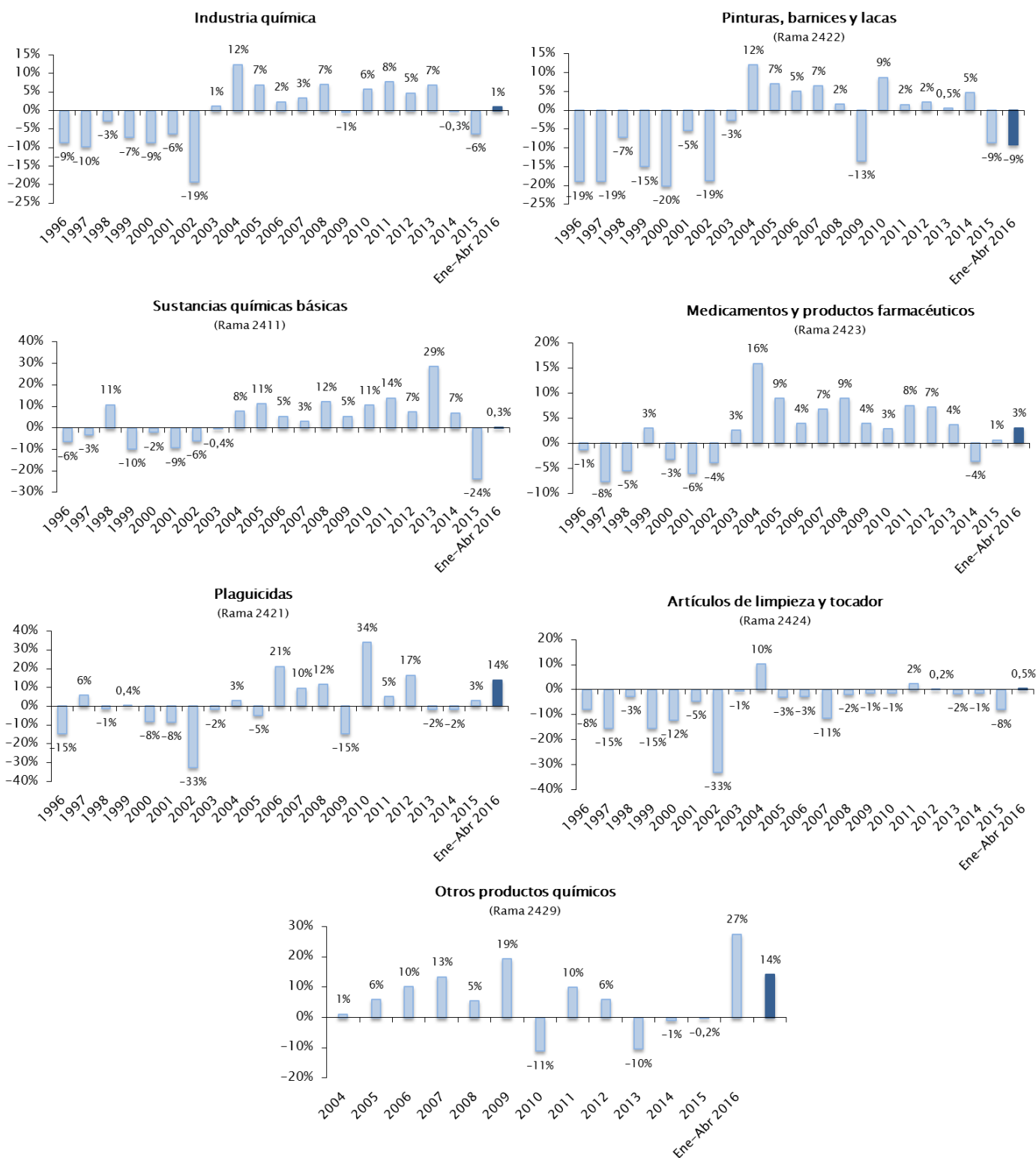
4.2 Evolución del Personal Ocupado y de las Horas Trabajadas

Gráfico 4.2.1 – Variaciones interanuales del Índice de Personal Ocupado (1996 – Abril 2016)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Gráfico 4.2.2 – Variaciones interanuales del Índice de Horas trabajadas (1996 – Abril 2016)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

4.3 Niveles salariales del sector químico⁸

Cuadro 4.3.1 – Remuneración anual por ocupado

(Dólares)

Año	Industria sin refinería	Ind. Quím	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
2004	4.678	8.858	12.552	5.331	8.902	7.629	9.250	9.288	10.342	12.877
2005	4.148	10.712	14.591	6.493	11.838	10.749	10.997	12.511	11.757	15.588
2006*	6.221	13.103	14.737	7.795	13.450	10.791	14.128	13.491	13.344	18.573
2007	8.293	15.494	14.882	9.096	15.063	10.833	17.259	14.472	14.931	21.558
2008	10.979	20.093	23.164	10.816	18.908	10.369	21.498	18.763	20.184	30.297
2009	12.225	20.678	23.096	13.753	19.235	11.150	22.330	19.223	16.095	33.720
2010	14.725	23.919	28.936	18.899	14.663	17.431	26.134	30.649	25.355	37.294
2011	17.563	28.944	33.913	22.150	17.185	20.429	29.753	35.920	29.716	43.709
2012*	18.979	30.883	36.468	23.819	18.480	21.969	32.220	38.627	31.955	47.003
2013*	20.959	33.938	39.997	26.124	20.268	24.094	36.248	42.365	35.047	51.550
2014*	20.690	33.662	39.924	26.076	20.231	24.050	34.730	42.287	34.983	51.456
2015*	19.556	32.091	37.973	24.802	19.242	22.875	33.550	40.221	33.273	48.941

*Datos estimados

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Cuadro 4.3.2 – Masa salarial

(Dólares)

Año	Industria sin refinería	Ind. Quím	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
2004	410	57	3	8	5	0,5	27	2	1	10
2005	421	75	3	11	7	1	35	3	2	13
2006*	626	89	4	11	9	2	44	4	2	14
2007	826	103	4	11	10	2	54	5	3	14
2008	1.261	141	9	13	14	6	71	3	4	22
2009	1.240	153	9	20	13	5	77	3	3	23
2010	1.590	189	15	27	10	6	93	6	5	27
2011	1.907	229	19	33	12	8	108	8	6	35
2012*	2.004	261	21	35	14	9	125	8	8	41
2013*	2.186	307	25	38	15	10	146	8	9	56
2014*	2.134	301	25	38	15	10	137	8	9	59
2015*	1.885	271	22	33	14	9	129	9	9	46

*Datos estimados

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Cuadro 4.3.3 – Remuneración mensual por ocupado

(Pesos)

Año	Industria sin refinería	Ind. Quím	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
2004	9.592	18.160	25.733	10.930	18.251	15.640	18.965	19.042	21.203	26.401
2005	7.254	18.729	25.512	11.353	20.698	18.795	19.228	21.874	20.557	27.255
2006*	10.697	22.530	25.340	13.403	23.128	18.556	24.294	23.199	22.946	31.937
2007	13.904	25.975	24.950	15.250	25.253	18.161	28.935	24.263	25.032	36.142
2008	16.430	30.067	34.662	16.185	28.294	15.515	32.170	28.076	30.202	45.336
2009	19.706	33.332	37.231	22.170	31.007	17.974	35.995	30.987	25.945	54.356
2010	21.098	34.272	41.460	27.079	21.009	24.976	37.444	43.914	36.329	53.436
2011	24.229	39.931	46.786	30.558	23.708	28.184	41.048	49.555	40.996	60.300
2012*	27.534	44.802	52.906	34.555	26.809	31.871	46.743	56.038	46.358	68.188
2013*	30.662	49.650	58.514	38.218	29.651	35.249	53.030	61.978	51.273	75.416
2014*	34.355	55.893	66.290	43.297	33.591	39.934	57.667	70.215	58.087	85.439
2015*	38.173	62.639	74.121	48.412	37.559	44.651	65.487	78.509	64.948	95.531

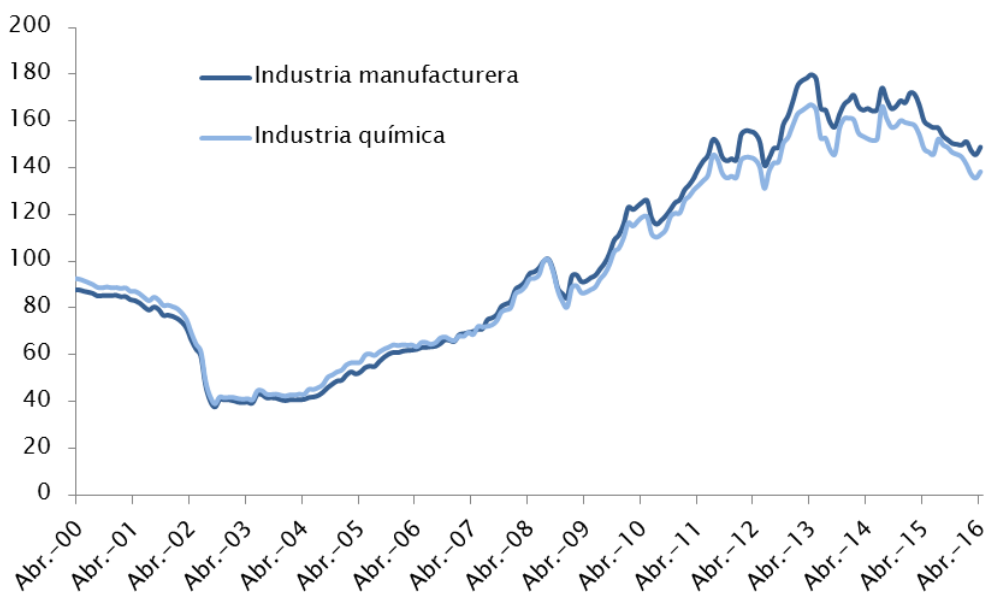
*Datos estimados

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 4.3.1 – Evolución del Índice Medio de Salarios en dólares

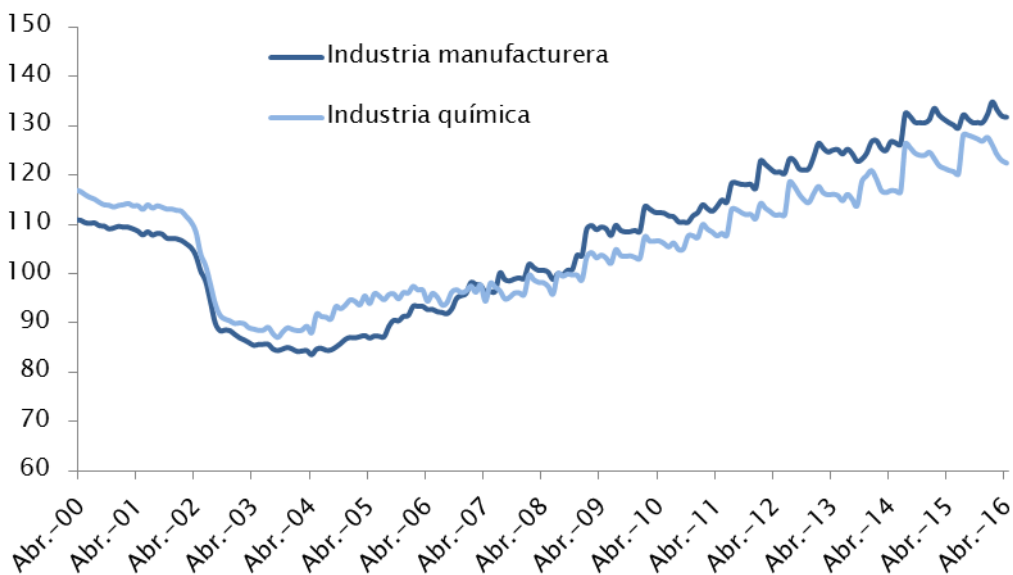
(Índice base 1997=100)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Gráfico 4.3.2 – Evolución del Índice de Salario Real

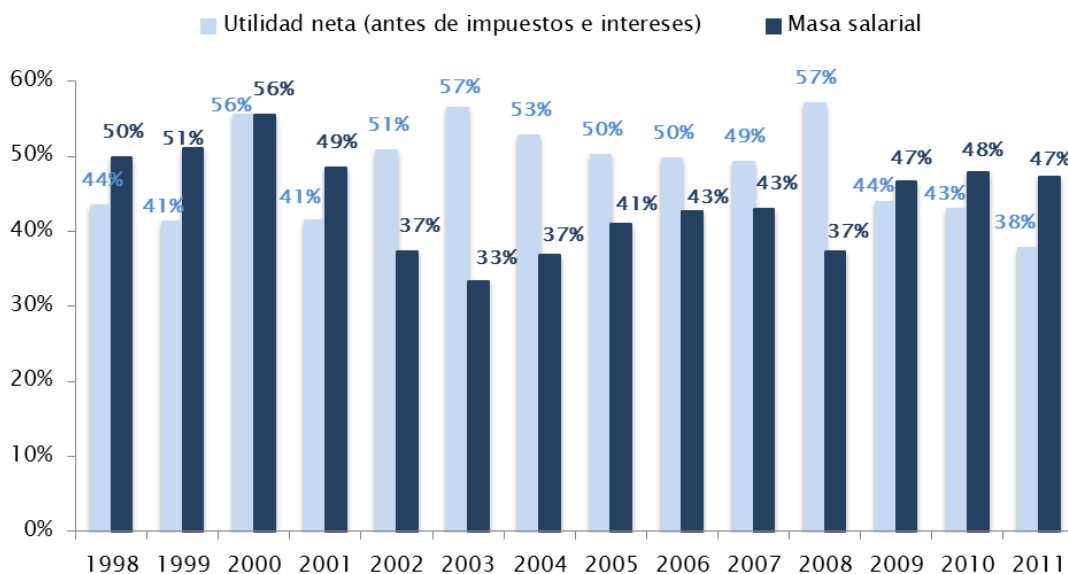
(Índice base 1997=100)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Gráfico 4.3.3 – Evolución de la masa salarial y la utilidad neta

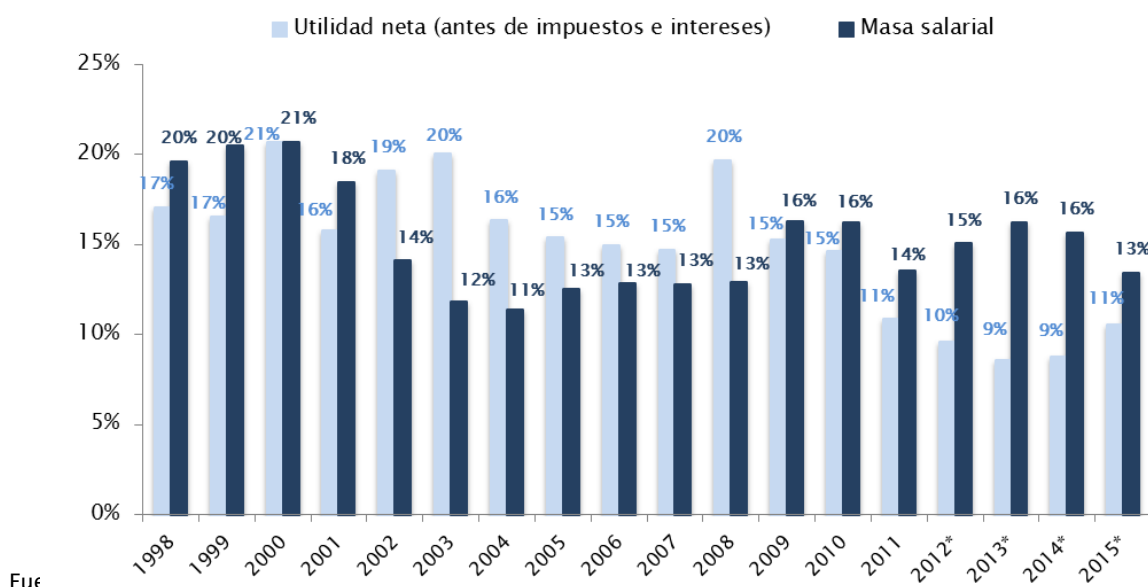
(En porcentaje del Valor Agregado Bruto)



Fuente

Gráfico 4.3.4 – Evolución de la masa salarial y la utilidad neta

(En porcentaje del Valor Bruto de Producción)



Fuente

5. INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

5.1 Evolución de la inversión y principales proyectos de interés nacional

Cuadro 5.1.1 – Inversión en la Industria Química

(Millones de dólares, 2010)

Descripción	Total	Participación en la inversión de la industria	Participación en la inversión de la economía
Economía	7.682		100%
Industria manufacturera	508	100%	7%
Ind. Química	79	15,6%	1,0%

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Cuadro 5.1.2 – Inversión en la Industria Química por componente

(Por rama, millones de dólares, promedio anual 1998 – 2010)

CIU Rev.3	Descripción	Total	Activos intangibles	Edificios y construcciones	Maquinarias y equipos	Otros
24	Ind. Química	68,2	21,4	11,9	29,8	5,1
2411	Sust. Químicas Básicas	22,4	11,8	0,8	9,1	0,7
2423	Prod. Farmacéuticos	22,0	5,3	5,5	8,8	2,3
2412	Abonos	11,9	1,5	3,4	5,7	1,3
2424	Art.limpieza y tocador	3,8	0,7	0,6	2,4	0,2
2422	Pinturas, barnices y lacas	3,0	0,9	0,6	1,3	0,2
2429	Productos químicos n.c.p.	2,5	0,5	0,7	0,9	0,4
2413	Plásticos en formas primarias	1,9	0,5	0,3	1,1	0,0
2421	Plaguicidas	0,8	0,2	0,1	0,3	0,1

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Cuadro 5.1.3 – Inversión en la Industria Química por componente

(Por rama, % de la inversión total, promedio anual 1998 – 2010)

CIU Rev.3	Descripción	Total	Activos intangibles	Edificios y construcciones	Maquinarias y equipos	Otros
24	Ind. Química	100%	31%	18%	44%	8%
2411	Sust. Químicas Básicas	100%	53%	3%	41%	3%
2423	Prod. Farmacéuticos	100%	24%	25%	40%	10%
2412	Abonos	100%	13%	28%	48%	11%
2424	Art.limpieza y tocador	100%	17%	15%	63%	4%
2422	Pinturas, barnices y lacas	100%	30%	19%	45%	6%
2429	Productos químicos n.c.p.	100%	19%	29%	36%	16%
2413	Plásticos en formas primarias	100%	27%	16%	57%	0%
2421	Plaguicidas	100%	23%	18%	44%	15%

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Cuadro 5.1.4 – Inversión en la Industria Química por componente

(% de la inversión total, 2010)

Total	Activos intangibles	Edificios y construcciones	Maquinarias y equipos	Otros
100%	10%	44%	40%	5%

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Cuadro 5.1.5 – Proyectos Declarados de Interés Nacional

Año	Industria química		Industria manufacturera		Participación	
	Monto mill. US\$	Nº proyectos	Monto mill. US\$	Nº proyectos	Montos	Nº proyectos
2005	12,5	7	166,9	39	8%	18%
2006	22,8	8	150,3	46	15%	17%
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	160	5%	12%
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%
Ene-May 2016	2,1	2	94,3	18	2%	11%

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

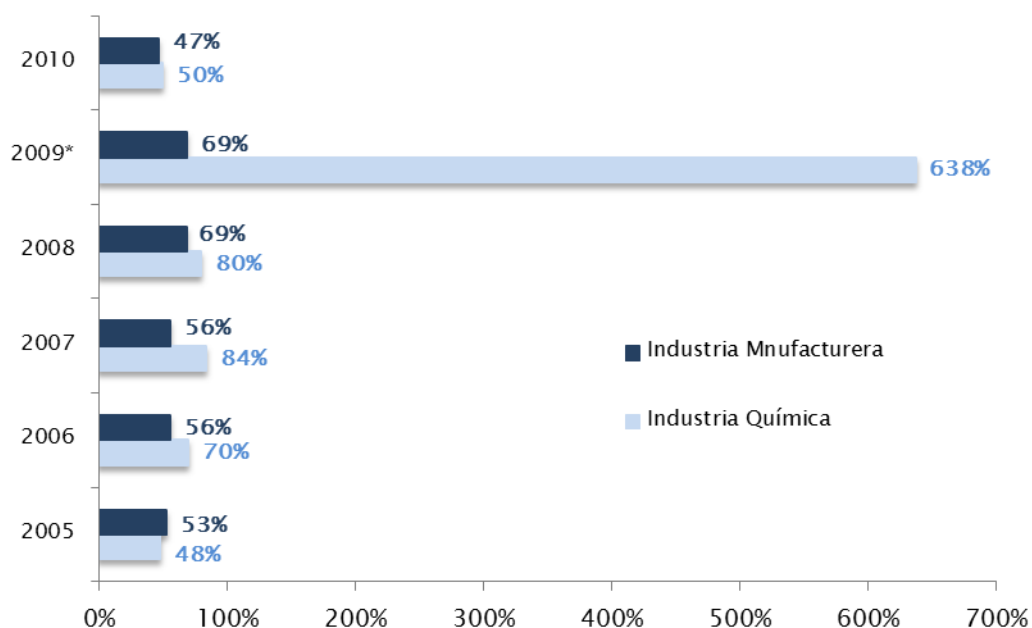
Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al MEF

Cuadro 5.1.6 – Principales Proyectos Declarados de Interés Nacional

Empresa	Mill US\$	
	2015	Ene - May 2016
CIBELES	7,1	-
PINTURAS INCA	4,0	-
PROQUIMUR	3,5	0,2
URUFARMA	3,5	-
LABORATORIO LIBRA	2,7	-
COLGATE PALMOLIVE	1,2	-
ROCHA COLOR	0,8	-
URUQUIM	0,8	-
PEDRO MACCIO Y CIA	0,6	-
ROEMMERS S.A.	-	1,9
Total	24,5	2,1

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al MEF

Gráfico 5.1.1 – Participación de los Proyectos Declarados de Interés Nacional en la Formación Bruta de Capital Fijo

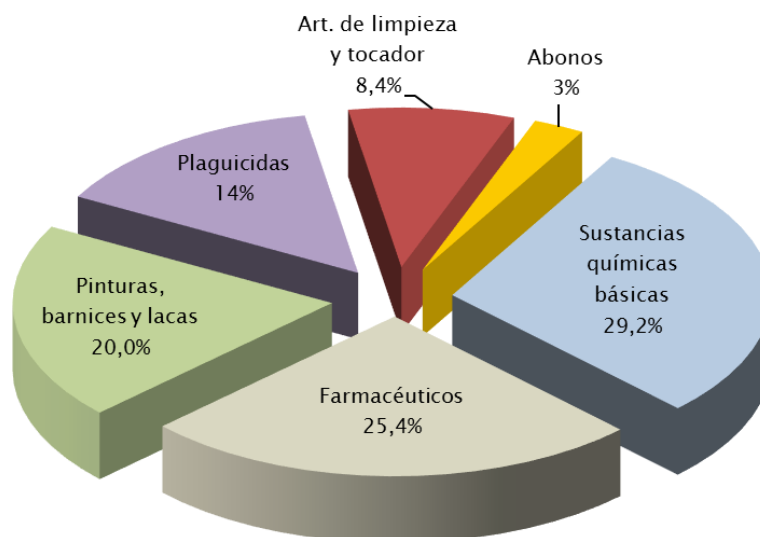


*Incluye un proyecto de inversión de gran magnitud de la empresa química Efice que luego no se concretó.

Nota: La FBKF no incluye refinería ni rama 2101

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

Gráfico 5.1.2 – Participación de proyectos de inversión en la industria química (Año 2015)

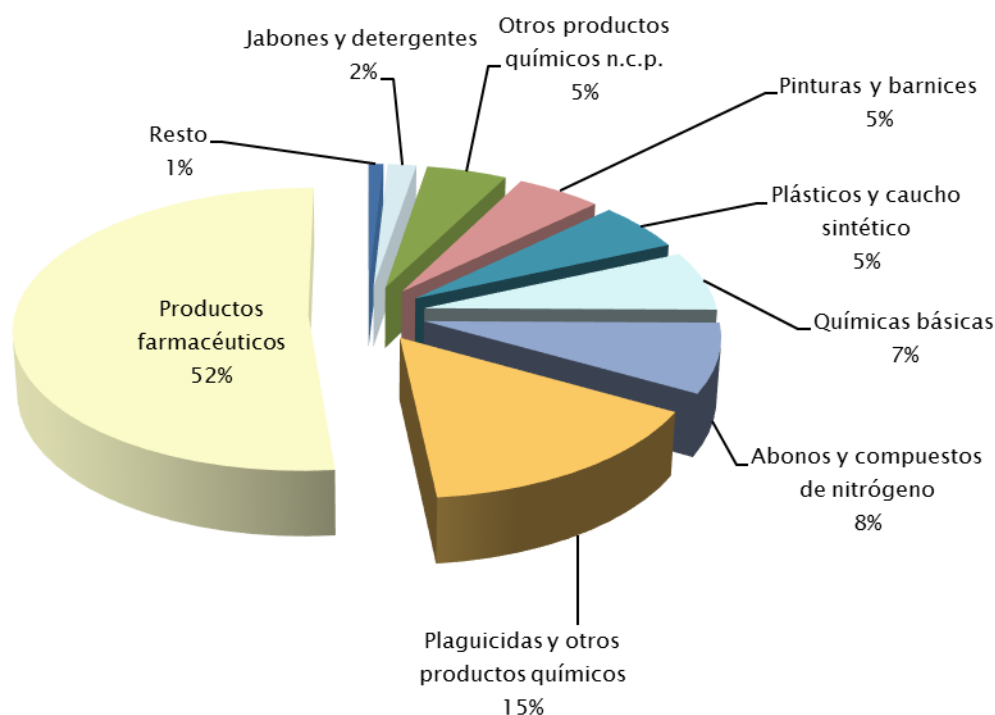


Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al MEF

5.2 Endeudamiento del sector

Gráfico 5.2.1 – Participación en el crédito bruto del sector con el sistema financiero bancario

(Diciembre 2015)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al BCU

Cuadro 5.2.1 – Crédito bruto del sector con el sistema financiero bancario

(Millones de dólares)

Descripción	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Productos farmacéuticos	27,9	39,9	47,5	59,9	64,2	69,7	113,1	152,5	199,1	205,8	236,4
Plaguicidas y otros productos químicos	9,3	2,9	12,4	26,7	26,3	40,8	72,8	83,8	93,1	87,2	69,8
Abonos y compuestos de nitrógeno	16,5	32,0	38,3	38,0	18,2	45,8	41,4	37,9	42,0	33,1	36,5
Químicas básicas	21,5	25,2	38,8	71,0	46,2	53,8	50,2	46,2	39,6	45,0	31,3
Plásticos y caucho sintético	7,7	11,1	12,2	17,9	21,2	24,4	49,0	48,0	46,5	26,2	25,1
Pinturas y barnices	14,3	16,3	25,2	24,7	22,0	24,0	34,5	41,2	29,9	25,3	24,1
Fabricación de otros productos químicos n.c.p.	17,5	18,3	18,5	25,7	23,5	36,4	43,4	32,5	31,1	15,9	22,6
Fabricación de jabones y detergentes	2,6	2,8	2,8	4,3	4,6	6,0	7,9	6,5	5,9	7,0	8,0
Resto	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	0,6	0,6	0,5	4,1
Total	118	149	196	269	227	301	413	449	488	446	458

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al BCU