



DIMENSIÓN Y COMPORTAMIENTO RECIENTE DE LA INDUSTRIA QUÍMICA NACIONAL

Actualización Mayo 2017



**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 2016, la industria química habría generado un **Valor Bruto de Producción** (VBP) de aproximadamente US\$ 2.053 millones, permaneciendo relativamente estable respecto a 2015 (-0,7%) y representando el 14,9% del VBP de la industria sin refinería.

En 2012, la participación del **Valor Agregado Bruto**¹ (VAB) (concepto asimilable al PIB) en el VBP se ubicó en 30%. De mantenerse dicho ratio implicaría que el VAB en 2016 rondaría los US\$ 618 millones, representando el 16% del sector industrial.

El año 2016 se caracterizó por un desempeño heterogéneo de los **volúmenes de producción** de los diferentes sectores que componen la industria química, la cual verificó una desaceleración en el crecimiento de su producción, pasando de un ritmo de crecimiento de 8,8% en 2015 a 5,7% en 2016.

El buen comportamiento de los sectores productos farmacéuticos; pinturas, barnices y lacas; y sustancias químicas básicas explica en buena medida la evolución positiva de la industria química en forma agregada. Por otra parte, plaguicidas fue el sector menos dinámico en 2016, luego de haber registrado tasas de crecimiento positivas por cuatro años consecutivos. Cabe destacar también que la categoría residual (otros productos químicos n.c.p.)² había presentado un muy importante crecimiento el año anterior mientras que en 2016 verificó una caída en su producción.

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 quinto año consecutivo.

En relación a las **exportaciones** de la industria química medidas en dólares, las mismas ascendieron a US\$ 384 millones en 2016, verificando una caída del 11% respecto al año anterior. A su vez, las mismas representaron el 5% del total de bienes exportados

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.

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 jabón y agentes de superficie orgánicos (Capítulo 34 del S.A) y productos diversos de la industria química (Capítulo 38 del S.A).

El 50% de las exportaciones de productos químicos tuvo como destino final a la región, siendo Brasil y Argentina los principales compradores de este tipo de productos, explicando el 20% y 19,8% del total exportado respectivamente. Cabe destacar el incremento en la participación del resto de países que integran la ALADI en las ventas externas del sector, debido principalmente al crecimiento de las exportaciones a Venezuela (lo cual se explica en parte por colocaciones excepcionales de medicamentos a dicho país en los primeros meses de 2016).

Las **importaciones** en dólares de productos químicos alcanzaron los US\$ 1.144 millones en 2016, verificando una disminución por tercer año consecutivo (-12%). Con respecto a las adquisiciones externas bajo el régimen de Admisión Temporal, las mismas presentaron una fuerte caída en 2016, luego del leve descenso verificado el año anterior. Sin embargo, si bien el saldo comercial de la industria química registró una mejora respecto a 2015, el déficit se mantiene en niveles históricamente elevados.

En 2016, el **consumo** de productos de la industria química se situó en aproximadamente US\$ 2.800 millones, monto 37% superior a lo que produce la industria química nacional en un año.

Según datos del Directorio de Empresas (RPAE) del INE de 2015, el sector emplea aproximadamente a unas 10.000³ personas. En 2016 el **personal ocupado** del sector aumentó 3% en relación al año anterior, manteniéndose relativamente estable en los dos primeros meses de 2017 en comparación a igual período de 2016. Sustancias químicas básicas, otros productos químicos n.c.p. y productos farmacéuticos fueron las únicas ramas que registraron un crecimiento en el empleo en 2016.

Las **remuneraciones** que paga el sector ascienden aproximadamente a US\$ 322 millones en términos anuales, representando el 15% de la masa salarial total de la industria. Por su parte, los **salarios reales** del sector alcanzaron un máximo histórico en diciembre de 2016, situación similar a la observada en el promedio industrial. Sin embargo, si se analiza el año en su conjunto, los salarios reales de la industria química se mantuvieron relativamente estables en relación a 2015.

³ 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).



Los **proyectos declarados de interés nacional** de la industria química en 2016 alcanzaron un monto total de US\$ 32,8 millones, nivel superior al registrado los dos años anteriores, y representaron el 10% de la inversión promovida del sector industrial. Los principales proyectos de inversión correspondieron a la rama farmacéutica, donde se destaca un proyecto presentado por el laboratorio Celsius, seguido por abonos, y pinturas, barnices y lacas.

En relación al **endeudamiento bancario**, el crédito bruto a la industria química en 2016 ascendió a US\$ 420 millones, disminuyendo 7% respecto a 2015. 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 15% en 2016, mostrándose al alza desde el año 2011.

SÍNTESIS POR SECTOR

Productos farmacéuticos (uso humano y animal)

A nivel de ramas, productos farmacéuticos alcanza una participación del 39,4% en el VAB de la industria química, según la Encuesta de Actividad Económica de 2012, consolidándose en el primer lugar dentro del sector. Si bien la producción de la rama registra un aumento anual sostenido desde 2003, en los últimos años su dinamismo se había desacelerado. Sin embargo, en 2016 la tasa de crecimiento se incrementó a 14%, nivel considerablemente superior al de los últimos cuatro años, alcanzando a ser la rama más dinámica en 2016. El sector produjo por un valor cercano a los US\$ 546 millones, representando el 26,6% de la producción de la industria química nacional. Entre las principales empresas de la rama, se encuentran los laboratorios Roemmers, Microsules, Fármaco Uruguayo, Urufarma y Libra.

Respecto al comercio internacional, las ventas externas de productos farmacéuticos totalizaron US\$ 147 millones en 2016, aumentando levemente respecto al año anterior. Si bien desde agosto de 2016 los precios de exportación de la rama presentan una tendencia al alza, en términos interanuales, en 2016, los mismos registraron un leve descenso respecto a 2015 y continúan en niveles deprimidos en la comparación histórica. Dentro de las importaciones en dólares de la industria química, los productos farmacéuticos verificaron un incremento del 3% respecto a los valores de 2015.

En lo que refiere a la composición del empleo, la rama de productos farmacéuticos comprendió el 40% del personal ocupado en la industria química. En 2016 el sector habría empleado aproximadamente unas 3.900 personas, incrementando 3% 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 79% en 2016, destacándose los proyectos de los laboratorios Celsisus y Fármaco Uruguayo por US\$ 10,8 millones y US\$ 6 millones respectivamente.

Químicas básicas

La rama química básica representa el 11% del VAB de la industria química, ubicándose en el segundo lugar. En 2016 la producción de sustancias químicas básicas aumentó 7,4%, levemente por encima del crecimiento observado en 2015, y habría generado un VBP de aproximadamente US\$ 466 millones, participando en el 23% del VBP de la industria química. En los primeros dos meses de 2017, la producción verificó un incremento del 19,7% respecto a igual período de 2016, constituyéndose como la rama más dinámica de la industria química. Las empresas más destacadas del sector son Oxiteno y Efice, y las proveedoras de UMP y Montes del Plata, entre otras.

Las exportaciones en dólares de productos químicos básicos permanecieron relativamente estables en 2016 respecto al año anterior, sumando US\$ 41 millones. A su vez, los precios de exportación de la rama disminuyeron por tercer año consecutivo, luego del leve incremento observado en 2013.

Con respecto a las importaciones en dólares, las compras al exterior de productos químicos orgánicos verificaron una fuerte caída (-38%), mientras que las correspondientes a los químicos inorgánicos se redujeron 7% en 2016. La participación de los químicos orgánicos en las importaciones de productos químicos alcanzó el 13% en igual período.

Las empresas de la rama química básica ocuparon el 11% del personal total empleado del sector químico, alcanzando aproximadamente unas 1.000 personas, aumentando 12% en relación al año anterior.

Por otra parte, el monto de proyectos de inversión del sector declarados de interés nacional representó el 0,7% de la industria química en 2016, mientras que el crédito bruto del sector se redujo 16% en el último año.

Abonos

Abonos ocupa el tercer lugar en el VAB de la industria química con una participación del 9,4% del total. Las empresas más representativas de la rama son ISUSA y Pedro Macció y Cía. Con un personal ocupado de aproximadamente 350 personas, la rama representa el 4% del empleo de la industria química.

Luego de varios años de caída o relativa estabilidad, las exportaciones de abonos se han incrementado en 2016 (30%), alcanzando los US\$ 14 millones. En cuanto a los precios de exportación, hubo una contracción por segundo año consecutivo, luego del leve incremento verificado en 2014. Por otro lado, las importaciones de la rama han disminuido 9% en el último año, confirmando la desaceleración iniciada en 2012.

En 2016, se identificó un solo proyecto de inversión declarado de interés nacional en empresas de esta rama, representando el 6,6% del volumen de inversión de los proyectos de la industria química. Por su parte, el crédito bruto del sector verificó una reducción del 22% en relación al año anterior.

Pinturas

Elaboración de pinturas, barnices y lacas representa el 5,9% del VAB de la industria química, según datos de la Encuesta de Actividad Económica de 2012. En 2016, la rama produjo por un valor cercano a los US\$ 92 millones, aproximadamente el 4,5%

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 un incremento del 13,6% en 2016, siendo la segunda rama más dinámica del sector, mientras que en enero – febrero de 2017 dicho incremento fue de apenas 1,5%, en relación a igual período del año anterior.

Pese al marcado incremento en la producción, en 2016 la rama de pinturas, barnices y lacas verificó una contracción del 9% en su nivel de personal ocupado respecto al año anterior, ocupando el 7% del personal total empleado en la industria química, lo que totaliza aproximadamente unos 600 trabajadores.

Por su parte, los proyectos de inversión de la rama declarados de interés nacional representaron el 5% de la industria química en 2016, ubicándose en el cuarto lugar, mientras que el crédito bruto del sector con la banca registró una caída por cuarto año consecutivo.

Artículos de limpieza

La fabricación de artículos de limpieza y tocador constituye aproximadamente el 6,2% del VAB de la industria química. En 2016 la rama habría generado un VBP de US\$ 88 millones, representando el 4,3% del VBP del sector químico. Entre las principales empresas de la rama se encuentran Algorta, Electroquímica, Terry y Colgate Palmolive.

La producción de artículos de limpieza y tocador cayó 1,1% en 2016, siendo la única rama del sector que verificó un desempeño negativo por tercer año consecutivo. De todas formas, se destaca que la caída en 2016 es considerablemente menor a la registrada el año anterior (-13,3%). Por su parte, en el acumulado enero – febrero de 2017, la producción se contrajo 8% en la comparación interanual.

En relación al comercio internacional, las colocaciones externas alcanzaron los US\$ 64 millones en 2016, aumentando 5% respecto al año anterior. Debe tenerse en cuenta que algunas exportaciones de empresas de Química Básica estadísticamente son computadas como artículos de limpieza (Ej. Oxiteno). En cuanto a los precios de exportación, los mismos verificaron una reducción del 6% en 2016. En tanto, las importaciones en dólares registraron una contracción del 13% en el mismo año, aunque se observa un incremento del 11% en el primer trimestre de 2017.

Con respecto a la composición del empleo, en 2016 la rama que elabora productos de limpieza y tocador comprendió el 10% del personal ocupado en la industria química, empleando a unos 900 trabajadores aproximadamente, destruyendo el 1% de los puestos de trabajo respecto al año anterior.

Por su parte, los proyectos de inversión de la rama declarados de interés nacional representaron el 3,2% de la industria química en 2016, mientras que el crédito bruto del sector permaneció relativamente estable.

Plaguicidas

La participación de la fabricación de plaguicidas en el VAB de la industria química en 2012 fue del 6,2%. A su vez, el sector habría generado en 2016 un VBP de aproximadamente US\$ 86 millones, representando el 4,2% del VBP del sector químico. Compañía Cibeles y Proquimur constituyen las industrias más importantes dentro de la rama.

En 2016 la producción de plaguicidas registró una fuerte caída (-24%), siendo la rama menos dinámica de la industria química en dicho año. Por su parte, también fue la rama con peor desempeño en los dos primeros meses de 2017, verificando una contracción del 9%.

El personal ocupado del sector en el último año comprendió el 2% del total de la industria química, empleando cerca de 200 personas y disminuyendo 7% en relación a 2015.

Por su parte, los proyectos de inversión de esta rama declarados de interés nacional representaron el 0,7% de la industria química en 2016, mientras que el crédito bruto del sector se redujo 17%, registrando una participación del 14% en el total del crédito bruto del sector químico en diciembre de 2016.

Productos químicos n.c.p.⁴

La participación de la fabricación de productos químicos n.c.p en el VAB de la industria química fue del 8,3% en 2016. A su vez, el sector habría generado en 2016 un VBP de aproximadamente US\$ 241 millones, representando el 11,8% del VBP del sector químico. Fenedur, Sika y Química Oriental constituyen las industrias más importantes dentro de la rama.

⁴ 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 2016 la producción de productos químicos n.c.p registró una fuerte caída de 6%, luego de mostrar un crecimiento extraordinario en 2015 (159%). Por su parte, en el primer bimestre de 2017, verificó una contracción del 3%.

El personal ocupado del sector en el último año comprendió el 4% del total de la industria química, empleando cerca de 390 personas.

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	22
4.1 Características del empleo en el sector.....	¡Error! Marcador no definido.
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.....	29

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 (VBP)

(Millones de dólares)

Año	Industria manufacturera sin refinería	Industria Química	Participación
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	11.575	1.093	9,4%
2009	10.147	937	9,2%
2010	12.728	1.166	9,2%
2011	15.184	1.689	11,1%
2012	15.187	1.778	11,7%
2013*	15.870	1.937	12,2%
2014*	15.749	1.977	12,6%
2015*	14.767	2.068	14,0%
2016*	13.815	2.053	14,9%

* Valor estimado

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Cuadro 1.1.2 – Evolución del VBP sectorial

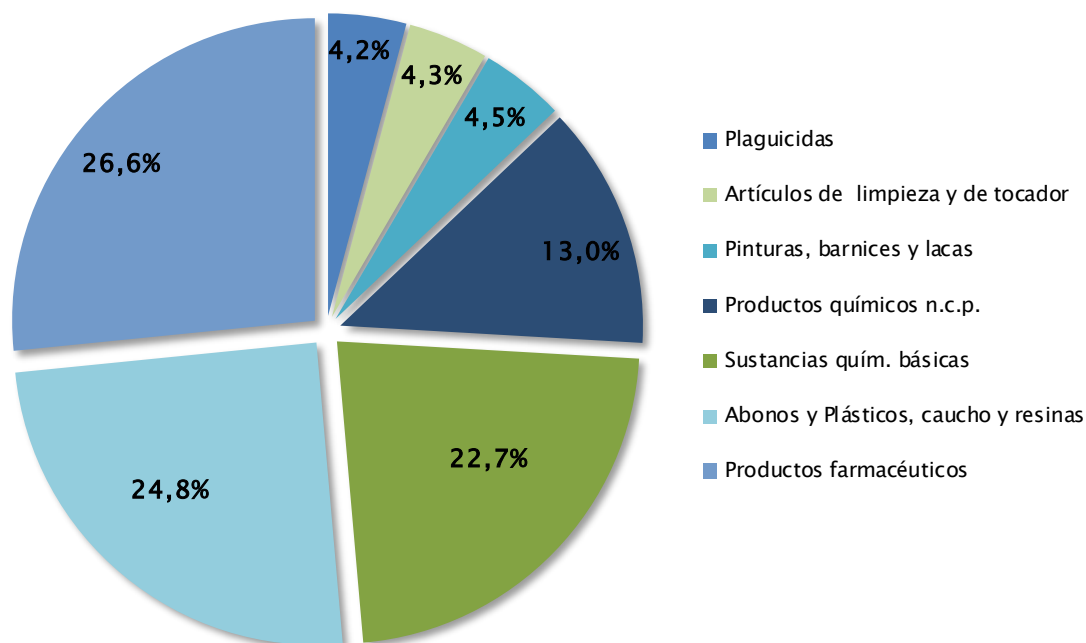
(VBP sector/VBP industria química)

Sectores	2003	2004	2005	2006*	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013*	2014*	2015*	2016*
Productos farmacéuticos	35,5%	31,9%	31,5%	31,0%	30,6%	29,5%	34,3%	29,6%	25,0%	25,9%	25,1%	25,0%	23,1%	26,6%
Sustancias quím. básicas	19,2%	19,6%	21,5%	19,1%	17,3%	20,6%	19,9%	16,5%	20,1%	20,0%	20,9%	21,6%	21,9%	22,7%
Productos químicos n.c.p.	3,3%	3,3%	3,7%	4,3%	4,7%	1,9%	3,4%	3,0%	2,3%	6,2%	5,4%	6,1%	13,3%	11,8%
Pinturas, barnices y lacas	9,6%	10,5%	11,1%	10,4%	9,9%	9,6%	8,5%	16,2%	7,4%	6,3%	5,4%	4,8%	5,4%	4,5%
Artículos de limpieza y de tocador	9,1%	9,5%	10,1%	9,5%	9,0%	8,8%	9,6%	7,7%	8,0%	5,9%	5,7%	5,4%	4,4%	4,3%
Plaguicidas	5,3%	5,1%	4,4%	5,3%	6,0%	6,3%	3,7%	4,6%	4,6%	4,2%	6,4%	7,3%	6,4%	4,2%
Abonos	12,0%	13,7%	11,5%	12,8%	13,8%	17,4%	11,8%	16,0%	19,4%	15,8%	-	-	-	-
Plásticos, caucho y resinas	6,0%	6,5%	6,2%	7,7%	8,8%	11,5%	8,8%	6,4%	8,5%	10,7%	-	-	-	-

*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 Química⁵
(Año 2016)



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
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	485	10,9%
2012	4.282	535	12,5%

* Valor estimado

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

⁵ 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

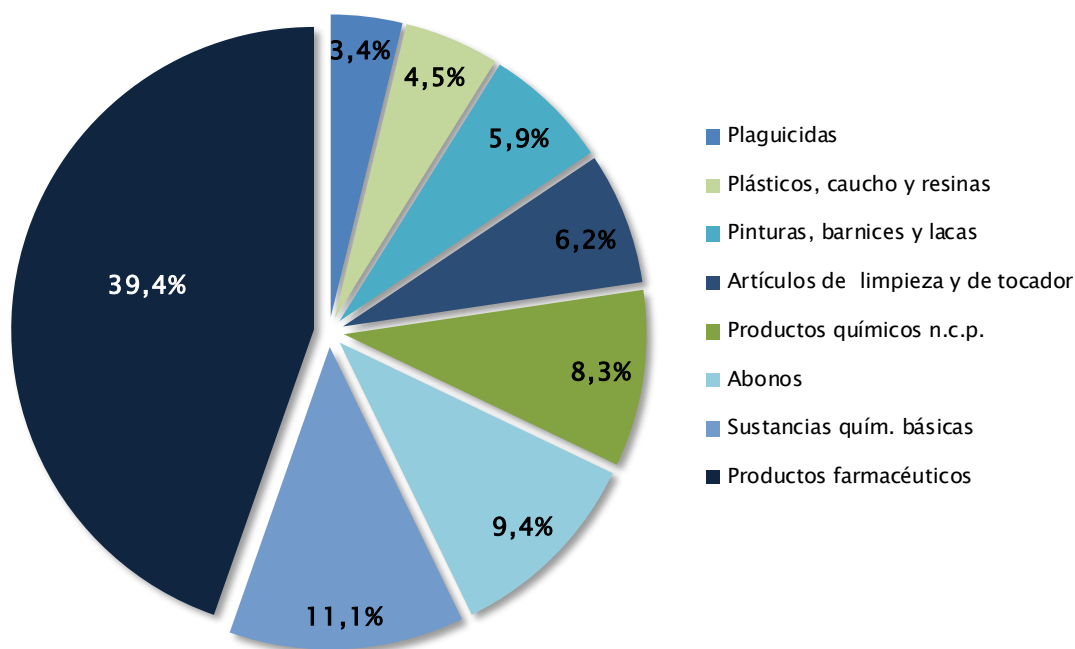
Sectores	2002	2003	2004	2005	2006*	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Productos farmacéuticos	40,9%	41,7%	39,1%	40,2%	40,5%	40,7%	38,4%	44,1%	40,7%	39,3%	39,4%
Sustancias quím. básicas	15,7%	15,0%	17,3%	16,8%	16,5%	16,3%	17,1%	16,0%	16,3%	22,0%	11,1%
Abonos	11,5%	11,5%	11,8%	9,8%	10,9%	11,7%	19,8%	10,1%	10,8%	13,9%	9,4%
Productos químicos n.c.p.	3,2%	3,0%	3,3%	4,0%	4,5%	4,9%	1,9%	4,4%	2,9%	3,4%	8,3%
Artículos de limpieza y de	9,7%	9,5%	8,8%	10,1%	10,4%	10,5%	3,5%	11,2%	8,1%	9,7%	6,2%
Pinturas, barnices y lacas	9,5%	9,8%	12,1%	12,5%	10,4%	8,7%	9,2%	7,8%	14,6%	8,9%	5,9%
Plásticos, caucho y resinas	4,4%	3,7%	1,4%	1,4%	2,2%	2,8%	5,7%	3,9%	2,6%	3,3%	4,5%
Plaguicidas	5,2%	5,9%	6,3%	5,2%	4,7%	4,2%	4,4%	2,6%	3,9%	4,6%	3,4%

(VAB sector/VAB industria química)

*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 2012)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

1.2 Cantidad de empresas

Cuadro 1.2.1 – Empresas clasificadas según personal ocupado

(Año 2015)

Rango de personal ocupado	N° de empresas por año			
	2012	2013	2014	2015
Entre 1 y 4 personas	183	191	195	206
Entre 5 y 19 personas	112	122	113	105
Entre 20 y 99 personas	85	84	81	89
Más de 100 personas	25	27	26	27
Total	405	424	415	427

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

(Año 2015)

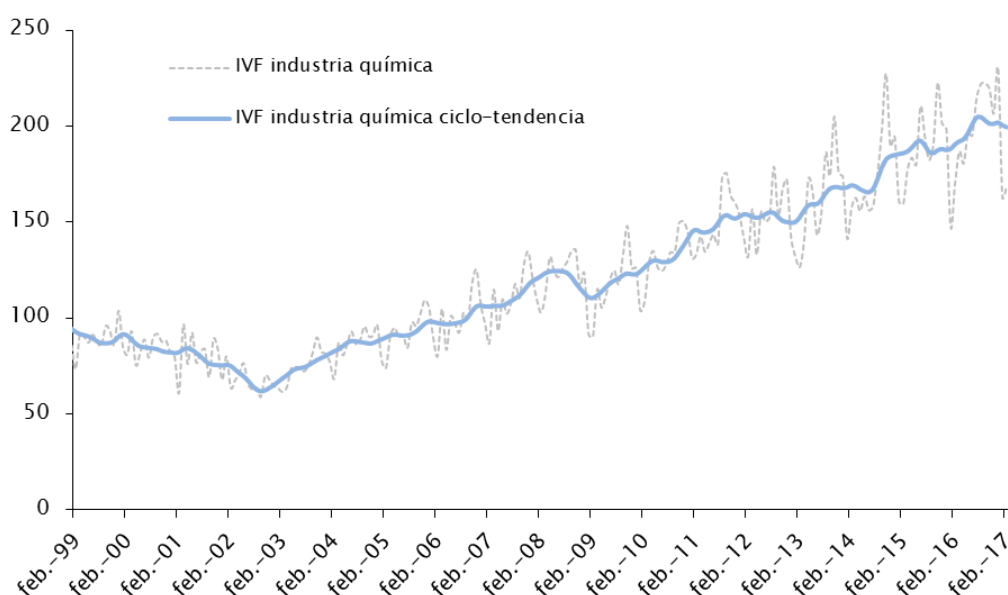
Rango de personal ocupado	Empleados							
	2012		2013		2014		2015	
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%
Entre 1 y 4 personas	364	4%	390	4%	506	5%	532	5%
Entre 5 y 19 personas	1.139	12%	1.296	14%	1.075	11%	1.032	10%
Entre 20 y 99 personas	3.553	38%	3.142	33%	3.344	35%	3.619	36%
Más de 100 personas	4.383	46%	4.721	49%	4.709	49%	4.854	48%
Total	9.439	100%	9.549	100%	9.634	100%	10.037	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

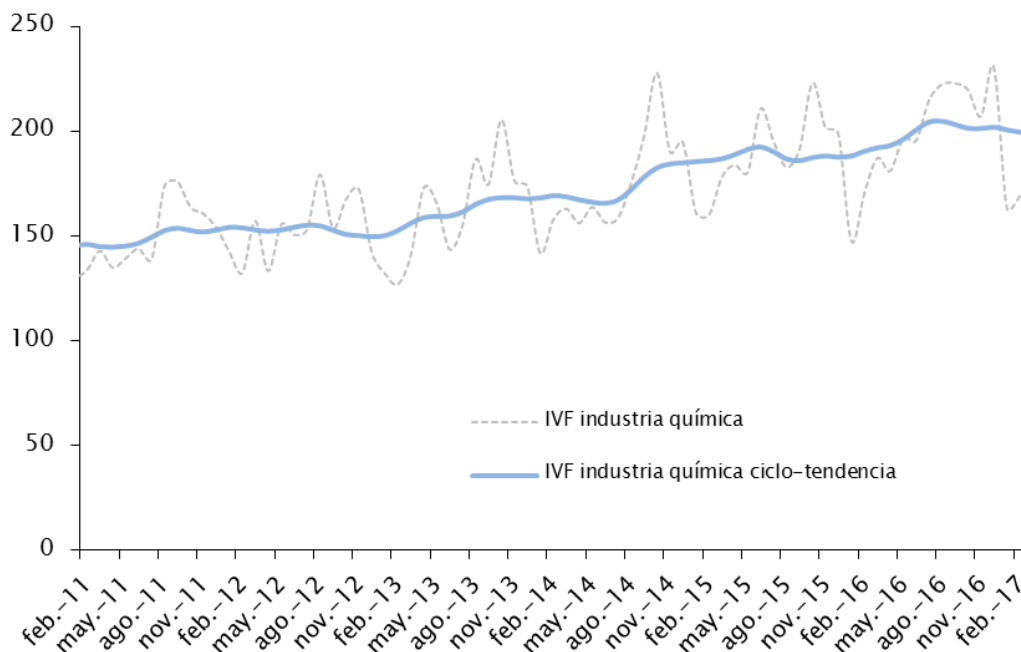
(Base 2006=100)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

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

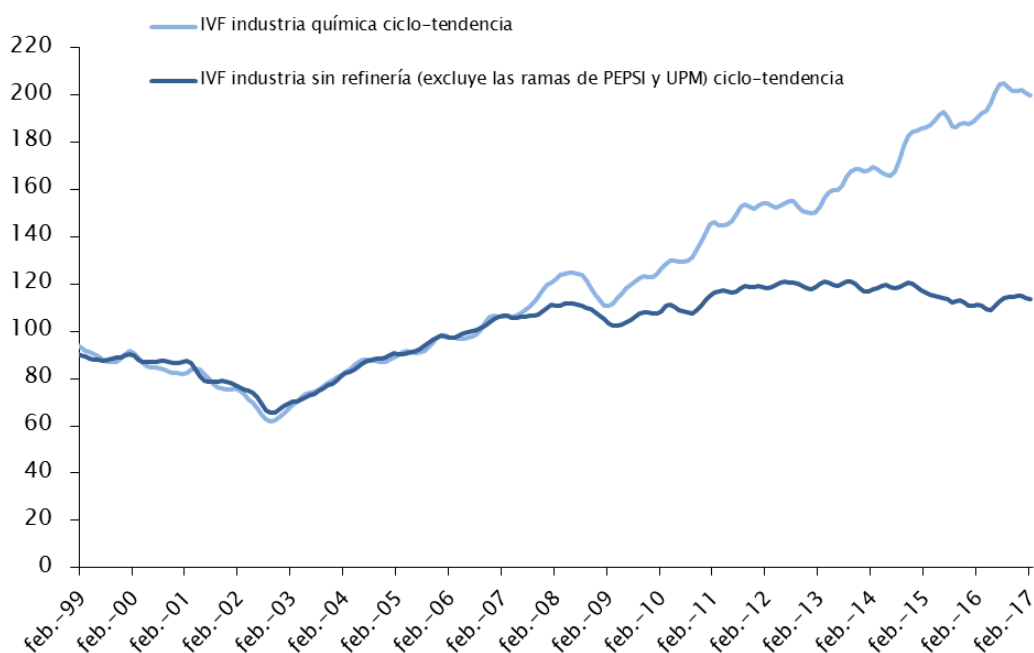
(Base 2006=100)



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
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%
2016	-0,9%	5,7%
Ene-Feb 2017/2016 Acumulado 2003-2016	0,0%	4,5%
	53%	168%

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

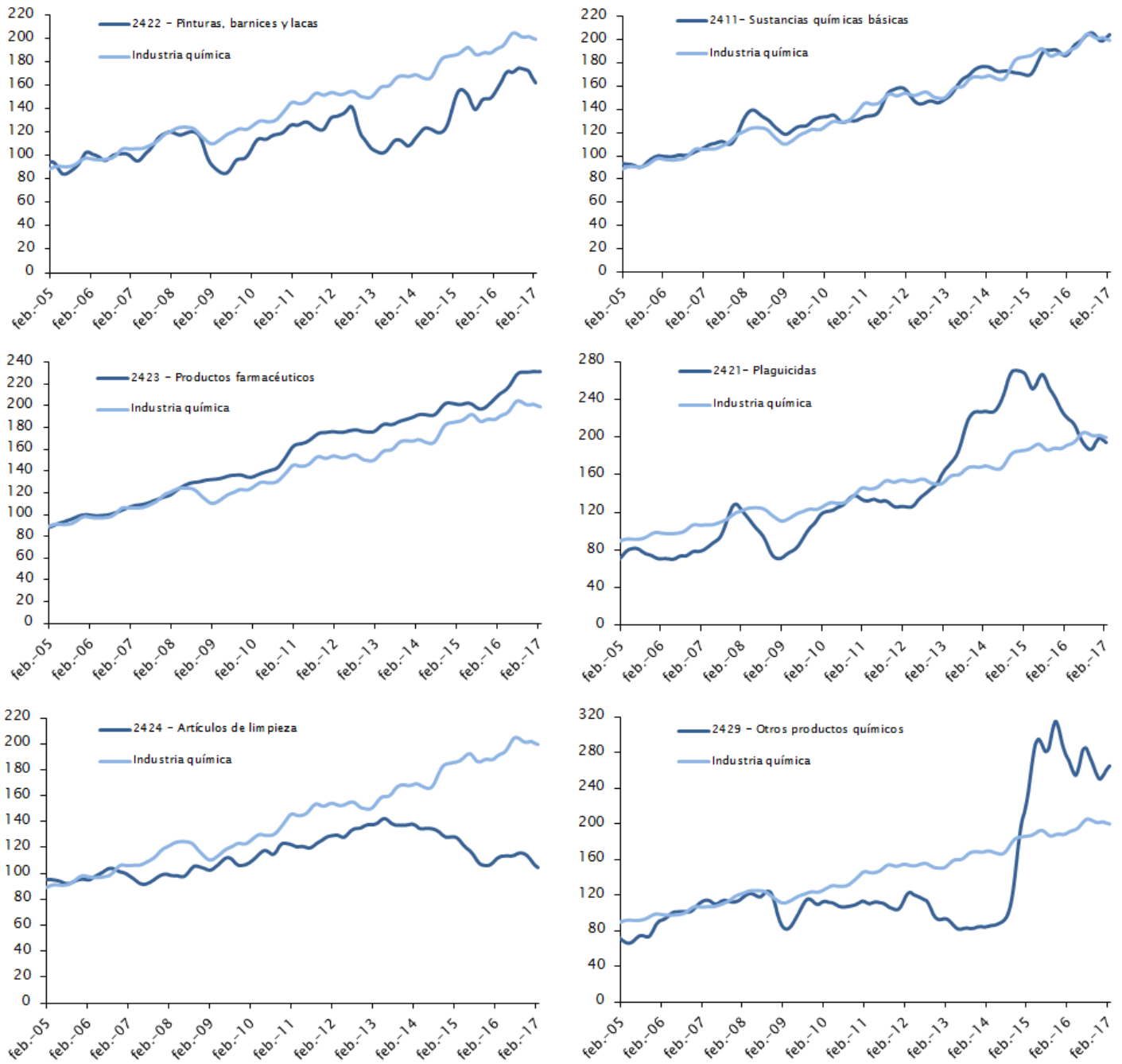
Cuadro 1.3.2 – Tasa de crecimiento anual de la producción por sectores

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)
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%
2016	7,4%	-24,3%	13,6%	13,8%	-1,1%	-6,4%
Ene-Feb 2017/2016 Acumulado 2003-2016	19,7%	-9,2%	1,5%	3,2%	-8,1%	-3,3%
	152%	241%	131%	197%	51%	379%

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

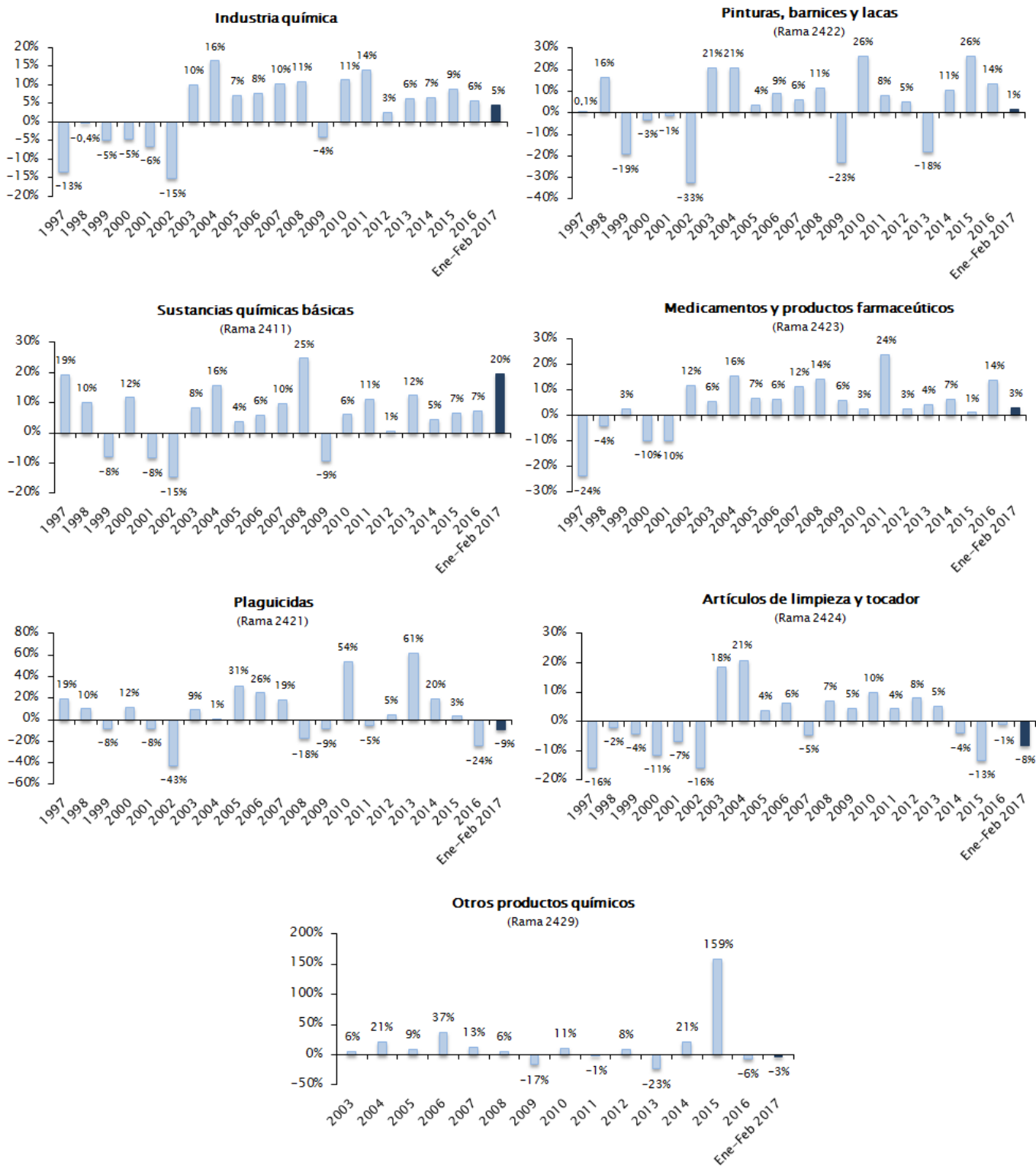
Gráfico 1.3.4 – Evolución de la producción sectorial

(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



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	2.667	158%
2012	2.789	157%
2013*	3.033	157%
2014*	3.014	152%
2015*	2.931	142%
2016*	2.813	137%

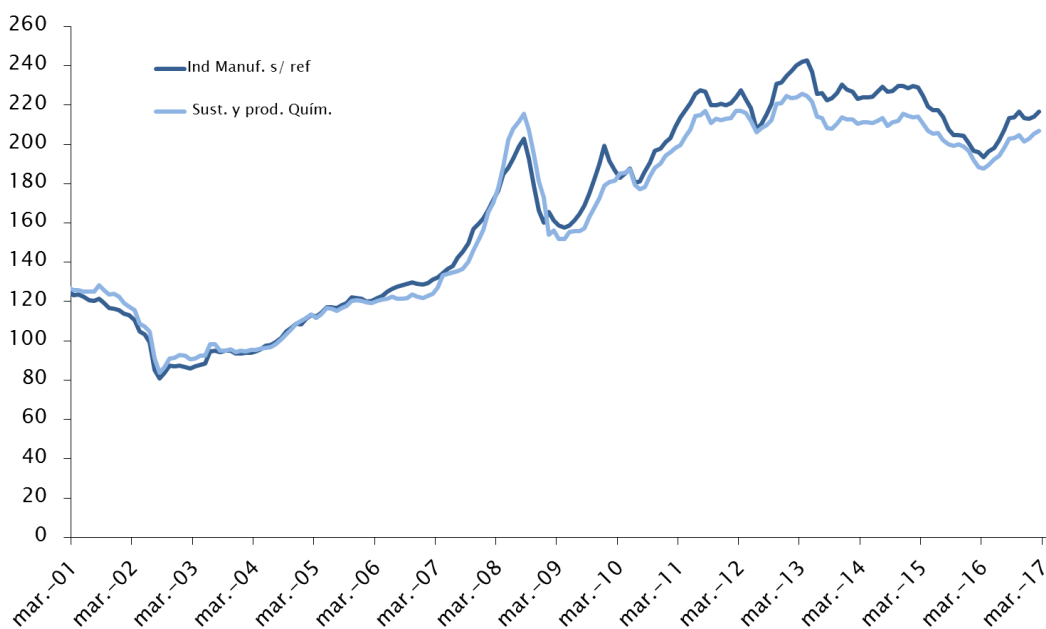
* Datos estimados

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

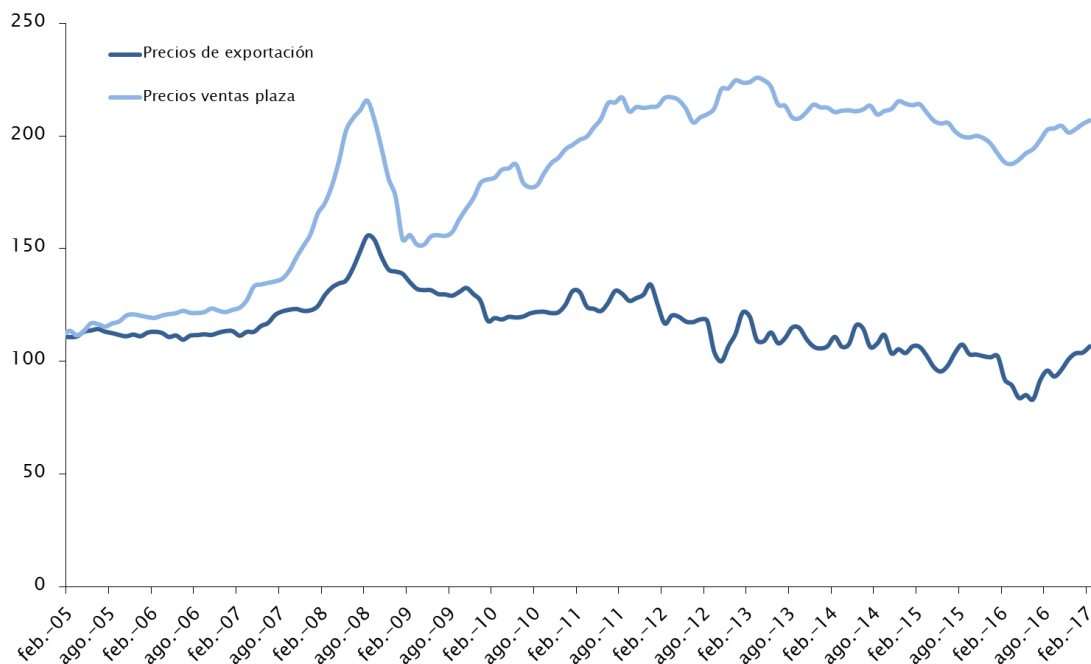
(Base 2004=100, en dólares)



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

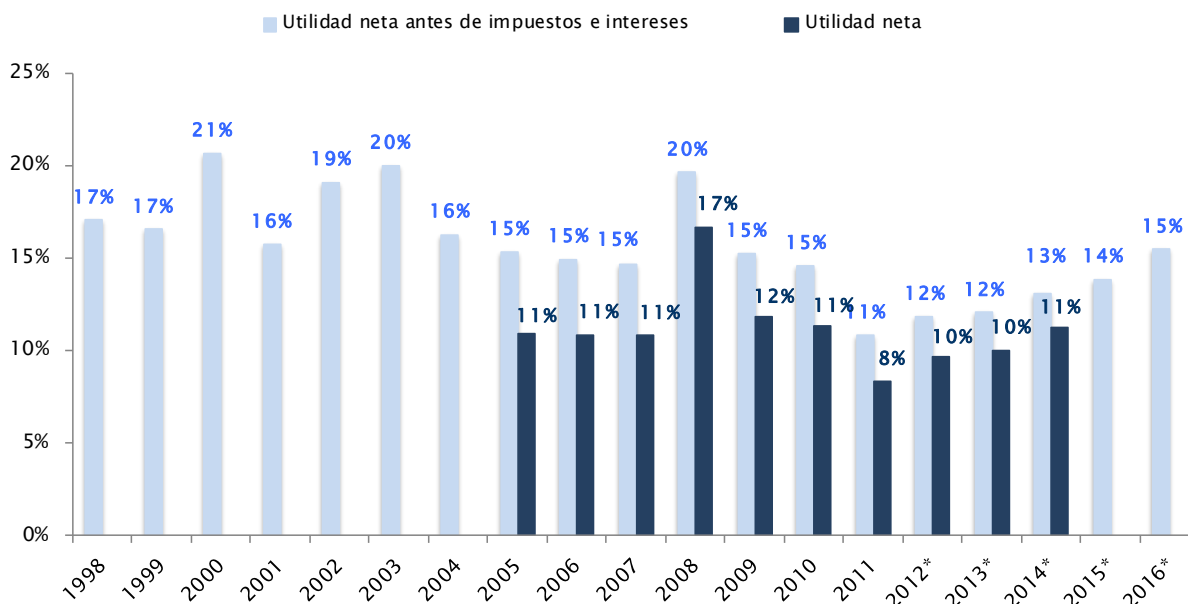
(Industria química, Base 2004=100, en dólares)



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

2. RENTABILIDAD

Gráfico 2.1 – Evolución de la utilidad neta de la Industria Química⁶



Datos estimados

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

⁶ A partir del año 2012 se reestimaron los márgenes de rentabilidad ya que se incorporó la información de la Encuesta anual de Actividad Económica 2012.

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 dólares)

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 exportaciones⁷

Cuadro 3.1.1 – Exportaciones de la Industria Química

(Millones de dólares, FOB)

Capítulo	Descripción	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Ene-Mar 2016	Ene-Mar 2017
30	Productos farmacéuticos	57	70	96	107	98	119	127	130	144	144	147	41	25
34	Jabón, agentes de superficie orgánico*	38	51	66	62	64	79	75	70	78	61	64	15	9
38	Productos diversos de las industrias químicas	19	20	39	26	58	70	124	111	90	98	59	11	20
32	Extractos curtientes o tintóreos*	21	22	26	22	31	40	44	43	48	48	40	10	10
28	Productos químicos inorgánicos*	23	26	40	31	24	26	28	26	26	20	23	6	4
29	Productos químicos orgánicos	10	13	21	16	13	19	20	22	20	21	18	6	6
35	Materias albuminoideas, colas y enzimas*	4	9	5	14	17	17	37	36	41	26	15	4	5
31	Abonos	9	25	24	14	30	40	29	29	15	11	14	1	1
33	Aceites esenciales y resinoides*	2	2	2	2	3	3	3	3	5	4	4	0	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		183	238	319	295	339	413	487	471	467	434	384	95	80
Participación en las exportaciones totales (excluye ZF)		5%	5%	5%	5%	5%	5%	6%	5%	5%	6%	5%	6%	5%
Participación en las exportaciones Industriales (excluye ZF)		5%	6%	7%	7%	7%	7%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	6%

* 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)

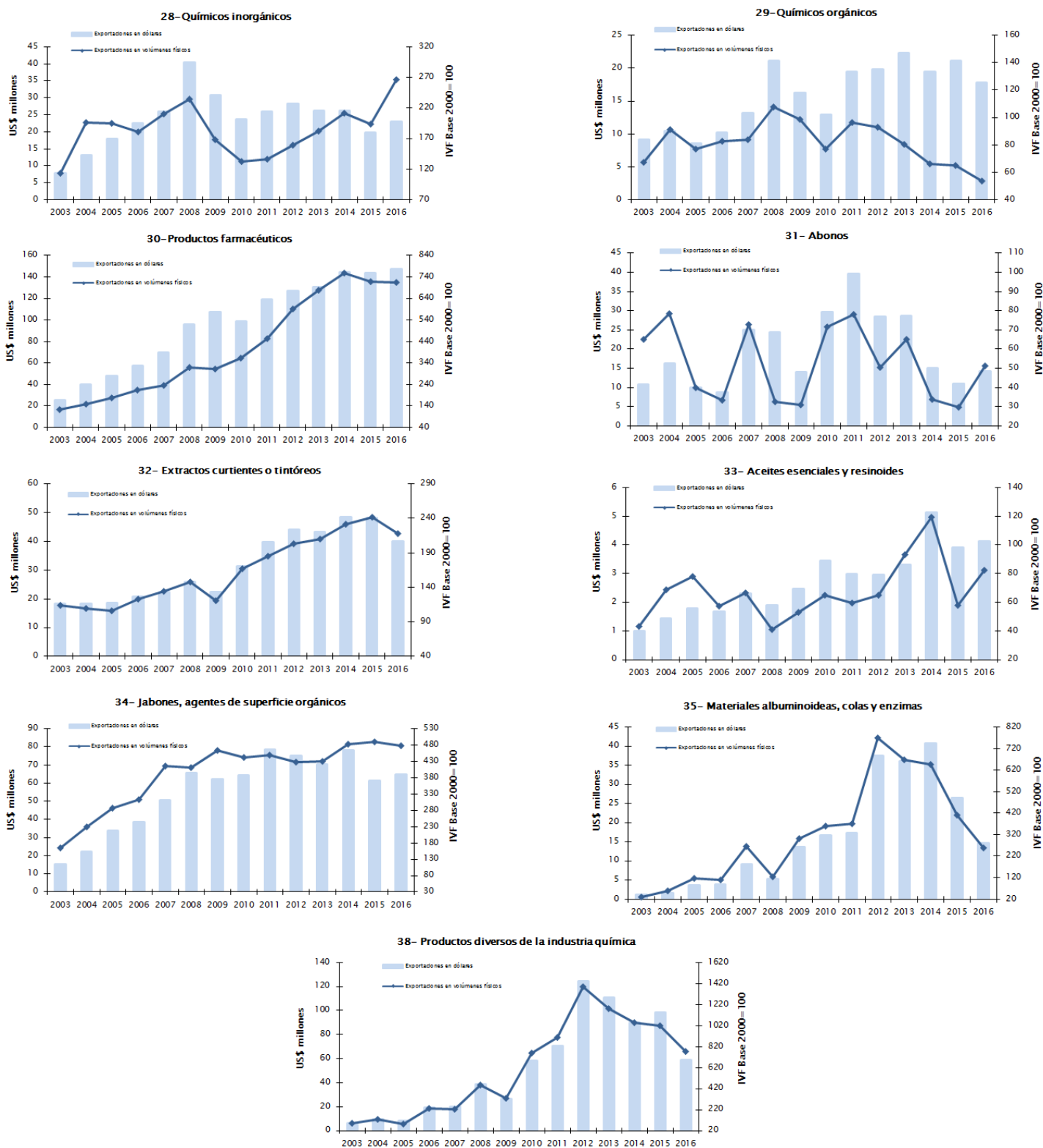
Capítulo	Descripción	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Ene-Mar 2017/2016
37	Productos fotográficos o cinematográficos	-9%	-11%	-9%	-43%	36%	85%	-96%
31	Abonos	34%	-28%	1%	-48%	-27%	30%	19%
28	Productos químicos inorgánicos*	10%	9%	-7%	-1%	-25%	16%	-18%
34	Jabón, agentes de superficie orgánico*	22%	-5%	-7%	11%	-21%	5%	27%
33	Aceites esenciales y resinoides*	-14%	-1%	12%	55%	-24%	5%	48%
30	Productos farmacéuticos	21%	7%	3%	10%	0,0%	2%	-41%
29	Productos químicos orgánicos	50%	2%	13%	-13%	8%	-16%	-2%
32	Extractos curtientes o tintóreos*	26%	11%	-2%	12%	-0,5%	-17%	-6%
38	Productos diversos de las industrias químicas	20%	77%	-11%	-19%	9%	-40%	-14%
35	Materias albuminoideas, colas y enzimas*	3%	118%	-4%	13%	-35%	-44%	14%
36	Pólvora y explosivos	n.d	n.d	n.d	53%	-100%	n.d	n.d
Productos químicos		22%	18%	-3%	-1%	-7%	-11%	-16%

* Descripciones abreviadas

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

⁷ 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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Ene-Mar 2016	Ene-Mar 2017
OXITENO URUGUAY	45	56	74	67	56	67	64	63	72	50	50	12	15
URUFARMA	5	4	6	8	8	11	12	12	16	16	36	17	4
PINTURAS INCA	9	11	11	10	14	19	24	22	29	28	24	6	5
INDUSTRIA SULFURICA	9	26	31	16	33	43	28	25	18	18	21	3	3
CHEMINOVA URUGUAY	9	9	22	10	35	44	97	81	57	63	20	3	1
ROEMMERS	23	24	34	37	24	26	32	27	26	26	20	4	3
LABORATORIOS MICROSULES	8	11	17	13	19	26	24	20	20	20	16	3	4
DIROX	15	16	23	16	15	17	23	24	19	17	14	3	4
FENEDUR	0	0	0	6	14	15	15	16	16	15	13	4	4
COMPAÑIA CIBELES	2	2	7	5	10	10	13	15	20	18	12	3	2
FARMACO URUGUAYO	2	3	4	9	4	5	9	9	17	18	12	3	1
LABORATORIOS CLAUSEN	0	0	2	2	4	9	8	18	13	11	11	2	2
ENZUR	1	2	3	3	5	6	8	8	8	8	9	2	3
SYNTEX	2	3	4	6	8	7	7	8	9	10	8	4	3
LABORATORIO LIBRA	3	5	6	7	6	7	9	8	11	11	8	4	1
RHODIA URUGUAY	5	8	10	9	10	16	14	9	6	7	8	2	3
PINTURAS INDUSTRIALES	0	1	2	2	2	4	5	8	8	9	8	2	2
PRONDIL	2	2	4	3	5	4	4	4	5	5	6	1	1
VIRBAC URUGUAY	1	1	2	2	2	3	4	4	7	4	6	1	2
PROQUIMUR	1	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	1	3
LABORATORIO GADOR	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	5	0	1
Sub total	144	185	262	232	275	339	400	383	378	362	313	81	66
Resto	38	53	57	63	64	74	87	88	88	72	71	14	13
Total	183	238	319	295	339	413	487	471	467	434	384	95	80

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

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

PAÍSES	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Ene-Mar 2016	Ene-Mar 2017
BRASIL	35%	33%	34%	29%	33%	33%	41%	40%	36%	32%	20%	16%	21%
ARGENTINA	18%	17%	13%	14%	14%	15%	11%	12%	12%	15%	20%	20%	21%
PARAGUAY	8%	13%	11%	10%	14%	15%	9%	10%	8%	7%	10%	7%	8%
BOLIVIA	2%	2%	4%	3%	4%	3%	3%	4%	5%	6%	7%	7%	8%
VENEZUELA	4%	5%	4%	5%	3%	3%	4%	3%	3%	4%	6%	17%	0%
ZONA FRANCA PARQUE DE LAS CIENCIAS	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	7%	6%	6%	5%	5%	4%
CHILE	6%	6%	6%	5%	4%	4%	3%	3%	3%	3%	4%	3%	6%
E.E.U.U.	2%	1%	1%	2%	1%	1%	4%	4%	5%	3%	3%	2%	2%
SUDAFRICA	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	2%	2%	2%	1%
COLOMBIA	2%	2%	1%	1%	1%	1%	2%	1%	2%	2%	2%	2%	2%
Z.F. FRAY BENTOS – BOTNIA	0%	0%	2%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	2%	2%	2%
ECUADOR	3%	2%	4%	3%	2%	2%	1%	1%	2%	2%	2%	1%	2%
FRANCIA	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	2%	2%	3%	3%

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

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

BLOQUES	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Ene-Mar 2016	Ene-Mar 2017
MERCOSUR*	62%	62%	58%	53%	17%	63%	62%	61%	56%	54%	50%	43%	50%
RESTO DE ALADI**	20%	20%	20%	19%	52%	14%	14%	14%	16%	19%	23%	32%	20%
OTROS	10%	10%	15%	19%	22%	16%	14%	16%	15%	17%	19%	16%	19%
NAFTA	6%	5%	4%	5%	1%	3%	6%	5%	7%	5%	4%	3%	3%
UNIÓN EUROPEA	3%	3%	3%	5%	7%	5%	4%	4%	5%	5%	5%	6%	8%

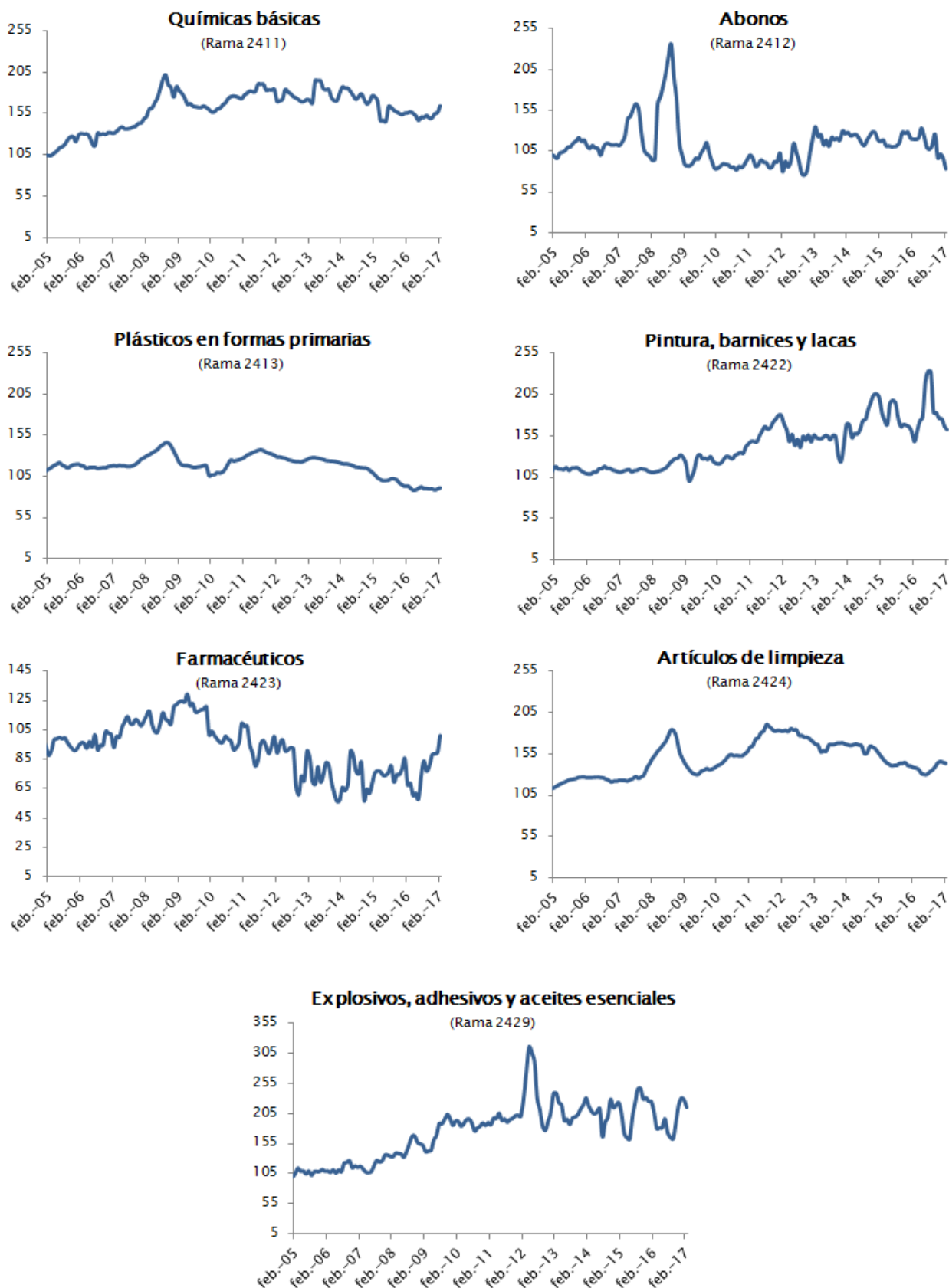
* No incluye Venezuela

** 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 importaciones⁸

Cuadro 3.2.1 – Importaciones de productos químicos por capítulos
(Millones de dólares, CIF)

Capítulo	Descripción	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Ene-Mar 2016	Ene-Mar 2017
30	Productos farmacéuticos	97	112	134	135	171	200	222	245	251	241	248	51	58
38	Productos diversos de las industrias químicas	128	173	274	197	250	284	315	346	351	259	241	54	51
31	Abonos	98	216	303	156	249	357	351	330	302	213	194	43	37
29	Productos químicos orgánicos	103	129	191	126	190	215	261	269	230	238	148	35	37
33	Aceites esenciales y resinoides*	41	45	58	63	76	88	94	103	105	106	104	25	25
34	Jabón, agentes de superficie orgánico*	41	50	65	61	74	86	94	96	96	91	79	21	24
32	Extractos curtientes o tintóreos*	42	48	57	47	60	71	73	77	76	68	57	15	15
28	Productos químicos inorgánicos*	34	41	63	35	47	55	51	61	59	48	45	12	10
35	Materias albuminoideas, colas y enzimas*	9	11	13	15	17	19	22	25	24	23	21	5	4
37	Productos fotográficos o cinematográficos	9	9	9	9	9	10	9	9	8	7	5	1	2
36	Pólvora y explosivos	2	3	4	4	4	5	5	4	3	3	2	0	0
Productos químicos		605	838	1.170	849	1.146	1.390	1.498	1.566	1.504	1.297	1.144	262	262
Participación en las Importaciones totales		14%	15%	16%	13%	14%	13%	15%	13%	12%	13%	14%	13%	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Ene-Mar 2017/2016
30	Productos farmacéuticos	17%	11%	11%	2%	-4%	3%	15%
33	Aceites esenciales y resinoides*	17%	6%	10%	1%	1%	-2%	-2%
38	Productos diversos de las industrias químicas	14%	11%	10%	1%	-26%	-7%	-6%
28	Productos químicos inorgánicos*	17%	-6%	19%	-3%	-18%	-7%	-16%
31	Abonos	44%	-2%	-6%	-8%	-30%	-9%	-14%
35	Materias albuminoideas, colas y enzimas*	16%	14%	13%	-4%	-5%	-10%	-11%
34	Jabón, agentes de superficie orgánico*	17%	9%	3%	0%	-6%	-13%	11%
32	Extractos curtientes o tintóreos*	19%	3%	5%	-2%	-9%	-17%	2%
36	Pólvora y explosivos	24%	14%	-23%	-19%	-24%	-20%	37%
37	Productos fotográficos o cinematográficos	2%	-4%	1%	-16%	-6%	-27%	15%
29	Productos químicos orgánicos	13%	21%	3%	-15%	4%	-38%	5%
Productos químicos		21%	8%	5%	-4%	-14%	-12%	0%

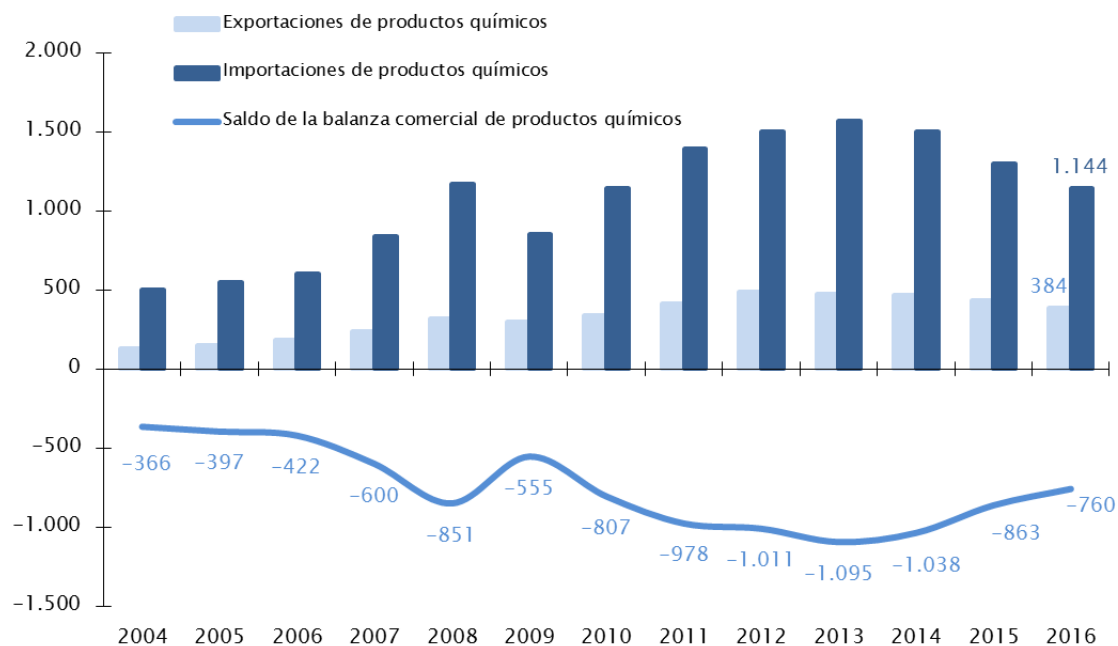
* Descripciones abreviadas

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

⁸ 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.

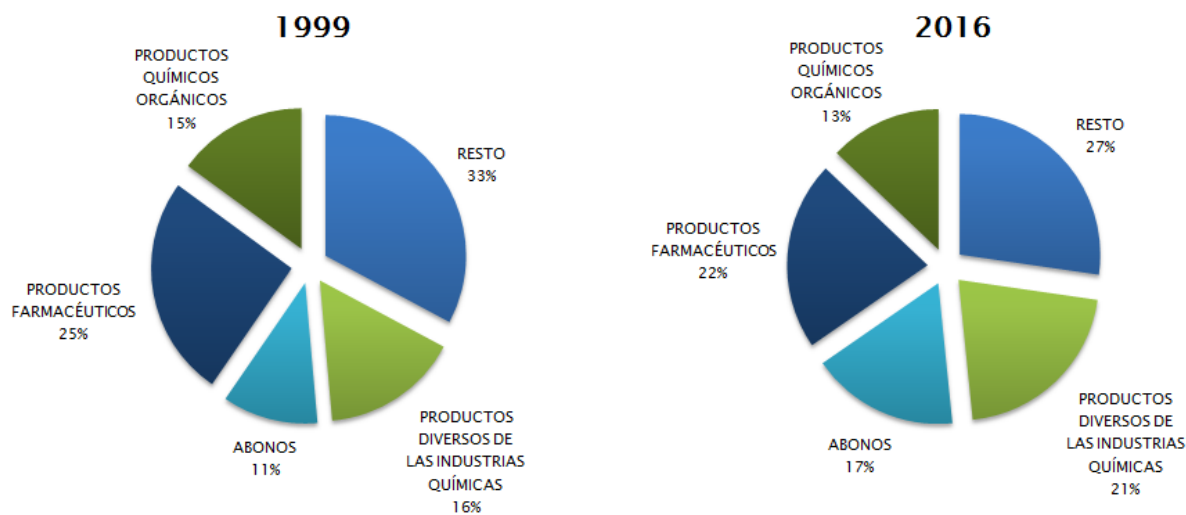
Gráfico 3.2.1 – Evolución del comercio exterior de productos químicos

(Millones de dólares)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

Gráfico 3.2.2 – Estructura de las importaciones de productos químicos



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

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

Productos del Capítulo 38	Millones de US\$ CIF						Participación									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Ene-Mar 2016	Ene-Mar 2017	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Ene-Mar 2016	Ene-Mar 2017
380893-Herbicidas	83	108	137	141	85	72	11	14	29%	34%	40%	40%	33%	30%	20%	27%
382490-Los demás prod. químicos n.c.p.	48	42	38	43	42	46	13	12	17%	13%	11%	12%	16%	19%	23%	23%
380891-Insecticidas	34	37	45	42	27	27	7	6	12%	12%	13%	12%	11%	11%	13%	12%
380892-Fungicidas	38	38	34	33	27	16	3	2	13%	12%	10%	9%	10%	7%	5%	5%
Subtotal	203	226	254	259	180	161	34	34	71%	72%	74%	74%	70%	67%	62%	66%
Total	284	315	346	351	259	241	54	51	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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

PAÍSES	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Ene-Mar 2016	Ene-Mar 2017
ARGENTINA	30,4%	23,7%	23,2%	28,7%	24,9%	24,1%	24,7%	23,3%	22,5%	21,4%	22,0%	22,9%	25,7%
CHINA	8,2%	10,5%	12,3%	9,9%	10,9%	11,3%	11,0%	12,4%	17,8%	16,3%	15,0%	14,8%	15,1%
E.E.U.U.	9,8%	10,3%	10,9%	12,5%	8,3%	9,2%	9,2%	11,6%	10,5%	9,4%	10,0%	9,0%	9,8%
BRASIL	12,5%	12,3%	12,5%	12,7%	12,1%	10,4%	9,5%	8,6%	8,2%	8,9%	9,4%	10,1%	10,0%
ALEMANIA	5,6%	4,6%	3,9%	4,8%	4,5%	4,2%	4,5%	4,8%	5,0%	5,1%	5,8%	6,9%	5,9%
MEXICO	1,0%	0,9%	0,8%	1,3%	1,3%	1,5%	3,1%	2,4%	2,1%	2,9%	3,7%	5,3%	5,3%
INDIA	2,5%	2,4%	2,3%	2,1%	2,1%	1,9%	3,6%	3,7%	3,6%	4,5%	2,6%	2,7%	2,5%
FRANCIA	2,5%	1,9%	1,8%	2,2%	2,0%	1,7%	1,8%	1,9%	2,4%	2,6%	2,6%	2,7%	2,0%
RUSSIA	7,1%	14,4%	13,8%	4,6%	9,1%	9,5%	8,2%	7,8%	3,8%	4,5%	2,5%	4,2%	1,2%
MARRUECOS	1,5%	1,9%	2,4%	1,8%	1,0%	1,2%	0,8%	0,0%	0,1%	0,0%	2,1%	0,5%	0,0%
ITALIA	2,2%	1,6%	1,2%	1,5%	1,4%	1,4%	1,3%	1,3%	1,5%	1,6%	1,9%	2,0%	2,1%
ESPAÑA	1,7%	1,8%	1,7%	1,8%	2,0%	2,1%	1,4%	1,9%	2,1%	2,3%	1,9%	2,3%	1,8%
EGIPTO	0,2%	0,6%	0,5%	2,0%	0,6%	0,6%	0,8%	0,8%	0,3%	0,2%	1,8%	0,0%	0,7%
CHILE	0,6%	0,5%	0,4%	1,0%	0,6%	0,6%	0,7%	1,1%	1,5%	1,5%	1,7%	2,3%	0,9%
SUIZA	1,5%	1,3%	1,4%	2,7%	1,9%	2,1%	1,1%	1,1%	1,2%	1,4%	1,6%	1,7%	1,5%

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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Ene-Mar 2016	Ene-Mar 2017
OXITENO	34,3	32,7	51,1	35,6	32,1	39,8	35,2	42,6	47,7	29,5	30,8	5,9	7,6
PINTURAS INCA	7,4	12,7	17,4	10,7	18,1	21,6	19,3	18,4	20,2	19,1	14,0	3,9	4,3
ROEMMERS	8,2	8,8	4,4	1,8	15,8	21,2	22,3	22,9	16,8	28,7	8,9	2,6	3,1
ZENDALEATHER	10,9	9,3	8,6	8,2	8,5	10,1	9,5	7,9	9,7	7,1	8,5	2,2	1,7
LABORATORIOS CLAUSEN	-	-	0,7	0,6	1,1	1,5	2,4	7,1	11,2	6,0	8,3	-	7,4
DIROX	7,9	8,8	15,7	5,0	10,4	11,5	10,3	11,3	9,0	9,1	7,7	1,8	1,9
PAYCUEROS	7,6	7,1	7,2	4,3	8,0	6,4	8,2	8,4	8,8	8,0	7,4	1,8	2,0
CHEMINOVA	7,9	6,1	17,5	8,5	25,7	38,0	81,7	72,2	38,1	56,3	6,1	1,7	1,5
RHODIA URUGUAY	3,2	5,1	6,6	5,4	6,8	9,9	8,2	4,5	2,5	3,1	2,6	0,6	0,5
CURTIEMBRE PARIS	0,2	0,7	1,3	1,4	1,6	2,1	1,7	3,0	4,0	2,8	2,6	0,7	0,5
DARNEL PACKAGING	1,5	2,4	4,0	2,0	2,5	4,2	3,5	3,0	2,3	2,5	2,0	0,5	0,5
PINTURAS INDUSTRIALES	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,6	2,1	2,4	2,5	2,0	0,6	1,3
ENZUR	0,4	1,1	1,1	1,1	1,3	1,7	2,1	2,0	1,7	2,0	2,0	0,5	0,8
DOFIN	0,4	1,1	1,5	1,1	1,2	0,0	-	0,7	1,5	1,6	1,3	0,3	0,5
BONPROLE INDUSTRIAS LACTEAS	0,0	0,2	0,1	-	0,0	-	0,7	0,8	0,8	1,2	1,0	0,2	0,1
LORMAN	-	0,5	1,1	0,6	1,5	1,8	2,9	1,0	1,3	1,6	0,9	0,1	0,2
LABORATORIO GADOR	-	-	-	-	0,1	0,1	0,4	0,5	0,2	0,8	0,9	0,1	0,0
BONSET LATIN AMERICA	-	-	-	-	-	-	0,2	1,0	0,9	0,7	0,9	0,2	0,3
MARCOPOLO TERMOPLASTICO	-	-	-	0,0	0,2	0,1	0,1	0,5	0,3	0,3	0,9	0,1	0,9
LORYSER	1,3	1,4	1,7	1,5	1,4	1,9	2,3	1,4	1,4	0,8	0,9	0,2	0,1
BADER INTERNATIONAL	3,6	4,4	2,2	1,6	1,9	3,5	2,6	1,4	1,2	1,1	0,8	0,1	0,1
COMPANIA CIBELES	0,5	0,4	0,4	0,6	3,6	3,6	3,8	3,4	3,5	2,8	0,7	-	-
CURTI-FRANCE	1,8	2,2	1,8	0,5	1,4	1,4	0,7	0,6	1,1	1,0	0,7	0,2	0,1
Subtotal	97	105	145	90	143	181	219	217	187	189	112	24	35
Resto	28	31	27	19	24	24	20	18	13	9	6	2	1
Total	126	136	172	110	167	205	238	235	199	198	118	26	37

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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Ene-Mar 2016	Ene-Mar 2017
382490 – LAS DEMÁS PREPARACIONES AGLUTINANTES PARA MOLDES	8	14	15	13	16	26	19	19	24	21	22	4	6
381700 – MEZCLAS DE ALQUILBENCENOS Y MEZCLAS DE ALQUILNAFTALENOS*	20	15	28	22	18	20	23	24	24	11	11	2	2
300210 – ANTISUEROS (SUEROS CON ANTICUERPOS)*	0	0	0	0	0	0	0	5	10	5	8	0	7
284130 – DICROMATO DE SODIO	15	16	27	8	12	13	9	13	8	6	5	1	1
291612 – ESTERES DEL ÁCIDO ACRÍLICO	3	6	8	5	9	11	7	8	7	7	5	1	2
320210 – PRODUCTOS CURTIENTES ORGÁNICOS SINTÉTICOS	3	3	3	2	3	3	3	4	5	4	4	1	1
320417 – COLORANTES PIGMENTARIOS*	1	1	2	2	2	3	5	4	5	6	4	1	2
293399 – LOS DEMÁS HETEROCÍCLICOS	10	8	17	8	19	17	19	12	12	14	3	1	2
290250 – ESTIRENO	2	3	4	2	4	4	4	5	5	4	3	1	1
380993 – PROD. Y PREPARACIONES DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN LA IND. DEL CUERO*	7	6	5	4	5	3	4	4	4	3	3	1	1
320412 – COLORANTES ÁCIDOS*	3	3	3	2	3	3	3	3	4	3	3	1	1
293339 – LOS DEMÁS COMP. CUYA ESTRUCTURA CONTIENE UN CICLO PIRIDINA	2	1	1	0	12	25	35	32	9	18	2	0	0
300390 – LOS DEMÁS MEDICAMENTOS, SIN DOSIFICAR*	1	0	0	0	2	2	1	1	1	1	2	0	1
340391 – PREPARACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE MATERIAS TEXTILES, CUEROS Y PIELES*	3	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	0	1
293359 – LOS DEMÁS COMPUESTOS CUYA ESTRUCTURA CONTIENE UN CICLO PIRIMIDINA	0	0	0	0	1	1	22	24	18	23	2	2	0
293499 – LOS DEMÁS ÁCIDOS NUCLEICOS Y SUS SALES	0	0	1	1	2	3	2	3	1	3	2	0	1
320290 – LOS DEMÁS PRODUCTOS CURTIENTES ORGÁNICOS SINTÉTICOS	1	1	2	1	1	2	2	2	2	1	2	0	0
293379 – LAS DEMÁS LACTAMAS	0	0	0	0	1	0	2	3	1	6	1	1	0
283329 – LOS DEMÁS SULFATOS, ALUMBRES, PEROXOSULFATOS	0	0	0	0	1	2	2	1	1	1	1	0	0
340311 – PREPARACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE TEXTILES, CUEROS Y PIELES	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	0	0
340213 – AGENTES DE SUPERFICIE ORGÁNICOS NO IONICOS	1	1	1	1	1	2	4	3	3	3	1	1	0
292249 – LOS DEMÁS AMINOÁCIDOS	0	0	0	0	2	2	2	3	1	4	1	0	0
290290 – LOS DEMÁS HIDROCARBUROS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	0	0
Sub total	83	86	124	75	119	146	174	176	150	148	89	19	29
Resto	43	50	48	34	48	58	65	58	49	50	28	7	8
Total	126	136	172	110	167	205	238	235	199	198	118	26	37

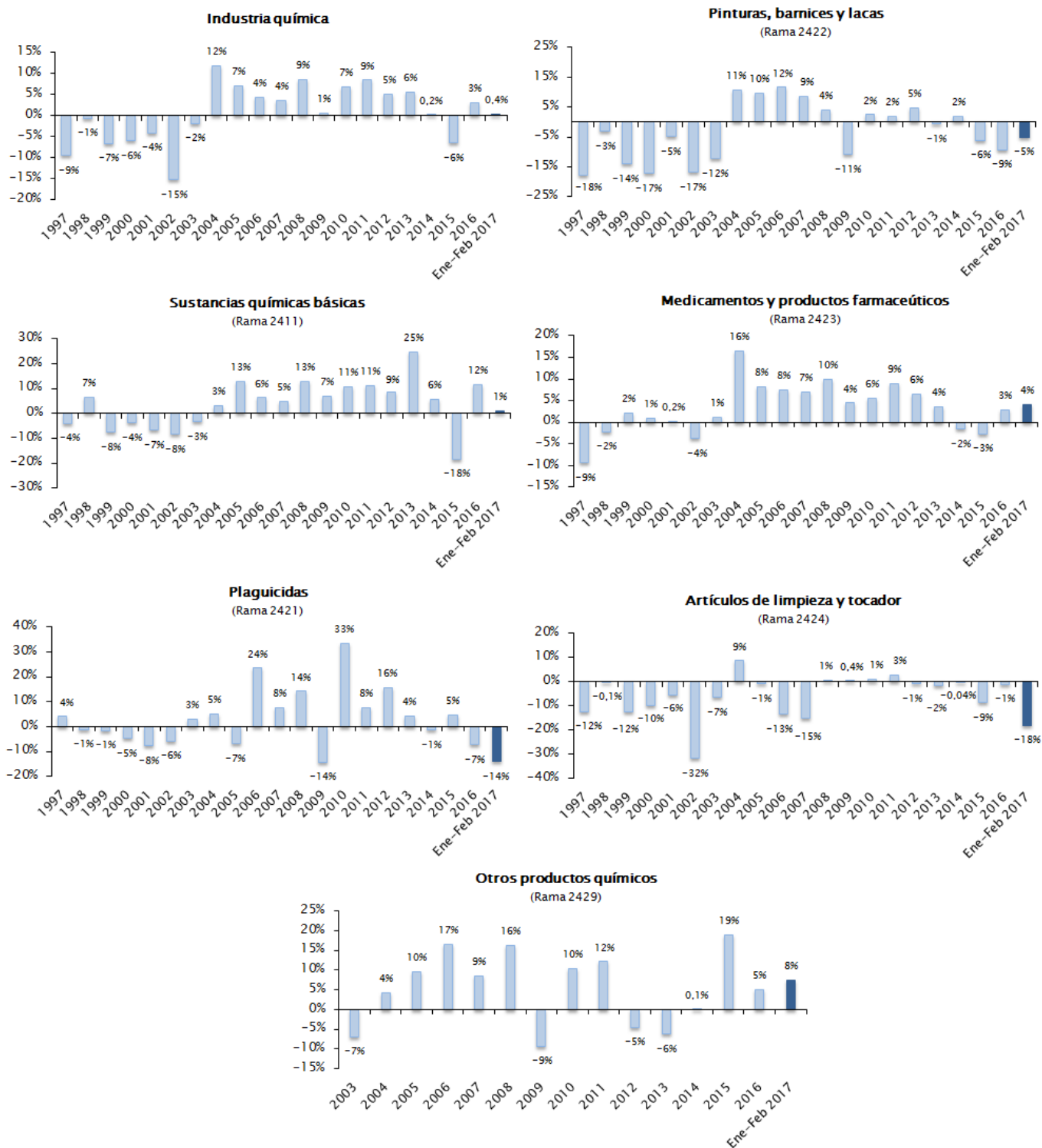
*Descripciones abreviadas

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

4. EMPLEO Y SALARIOS

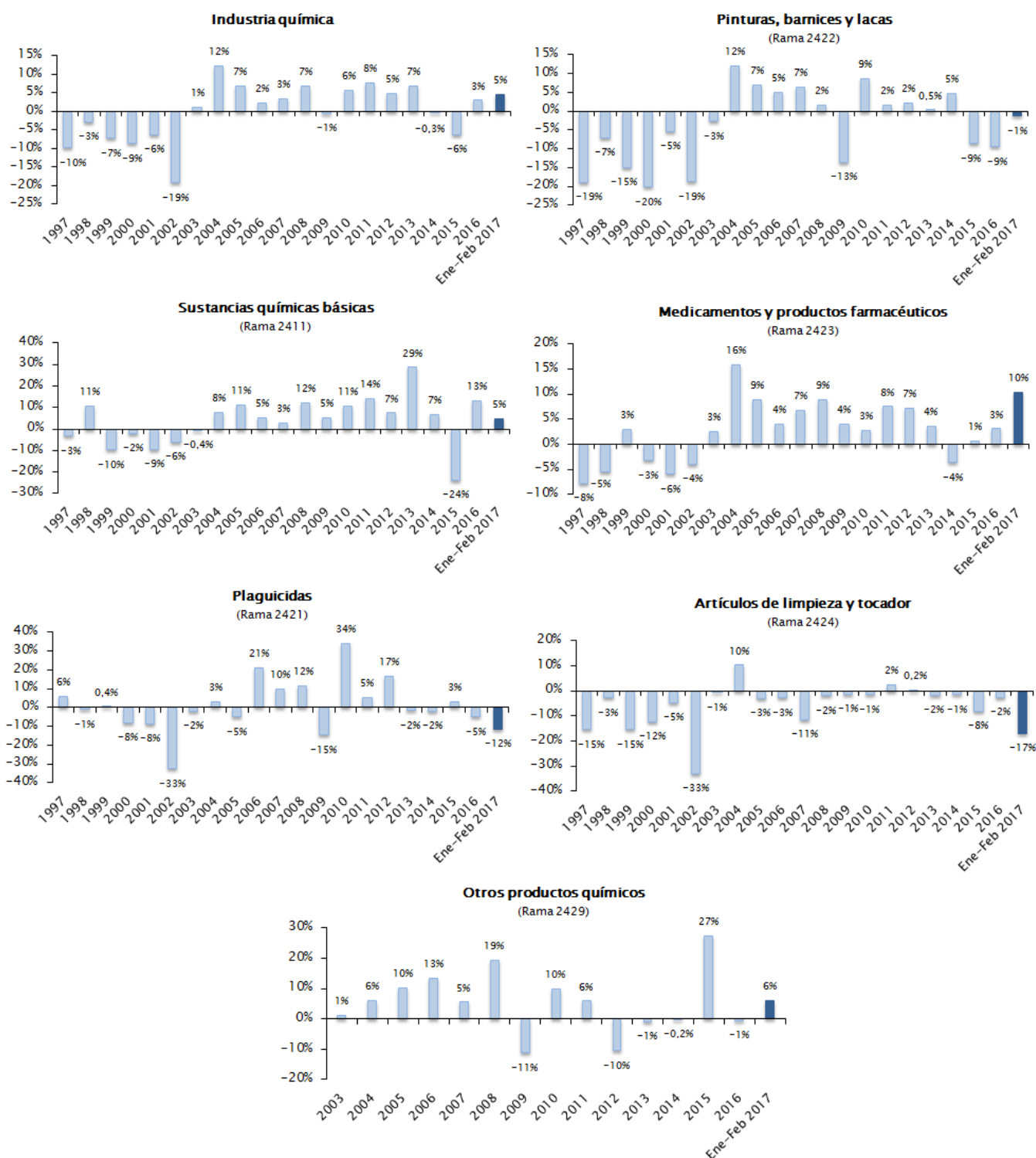
4.1 Evolución del Personal Ocupado y de las Horas Trabajadas

Gráfico 4.1.1 – Variaciones interanuales del Índice de Personal Ocupado



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Gráfico 4.1.2 – Variaciones interanuales del Índice de Horas trabajadas



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

4.2 Niveles salariales del sector químico⁹

Cuadro 4.2.1 – Remuneración anual por ocupado

(Dólares)

Año	Industria sin refinería	Ind. Quim	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
2005	6.001	10.901	12.434	7.908	8.703	6.337	11.894	10.057	10.988	13.960
2006*	4.766	8.601	10.520	5.116	7.223	5.788	9.665	8.865	10.042	11.656
2007	4.731	8.858	12.552	5.331	8.902	7.629	9.250	9.288	10.342	12.877
2008	5.756	10.712	14.591	6.493	11.838	10.749	10.997	12.511	11.757	15.588
2009	7.090	12.948	14.651	7.552	13.429	10.689	13.977	13.547	13.361	18.157
2010	8.378	15.494	14.882	9.096	15.063	10.833	17.259	14.472	14.931	21.558
2011	9.756	18.760	23.164	6.552	18.908	10.369	21.498	18.229	20.184	30.297
2012	12.110	20.678	23.096	13.753	19.235	11.150	22.330	22.088	16.095	33.720
2013*	14.390	24.996	28.936	11.660	33.531	17.431	26.134	30.649	25.355	37.294
2014*	17.478	31.411	43.440	22.944	28.306	16.013	29.753	32.678	26.753	33.474
2015*	19.062	30.685	37.262	18.646	26.354	12.290	33.066	26.356	31.494	52.227
2016*	21.035	33.696	40.919	20.476	28.940	13.496	36.311	28.943	34.585	57.351

*Datos estimados

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Cuadro 4.2.2 – Masa salarial anual

Año	Industria sin refinería	Ind. Quim	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
2005	454	58	3	8	5	0	30	2	1	9
2006*	393	50	2	7	4	0	25	2	1	8
2007	415	57	3	8	5	0	27	2	1	10
2008	585	75	3	11	7	1	35	3	2	13
2009	713	88	4	11	9	2	44	4	2	14
2010	835	103	4	11	10	2	54	5	3	14
2011	1.120	136	9	8	14	6	71	3	4	22
2012	1.228	153	9	20	13	5	77	4	3	23
2013*	1.554	192	15	17	23	6	93	6	5	27
2014*	1.912	255	20	21	17	10	108	6	8	46
2015*	2.016	278	13	19	19	9	125	9	6	42
2016*	2.198	322	15	20	20	11	142	9	7	58

(Millones de dólares)

*Datos estimados

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Cuadro 4.2.3 – Remuneración mensual por ocupado

(Pesos)

Año	Industria sin refinería	Ind. Quim	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
2005	10.065	18.729	25.512	11.353	20.698	18.795	19.228	21.874	20.557	27.255
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	43.335	59.929	31.653	39.050	22.092	41.048	45.082	36.908	46.180
2012	27.654	44.516	54.057	27.051	38.232	17.830	47.970	38.236	45.690	75.767
2013*	30.773	49.296	59.863	29.956	42.338	19.745	53.122	42.342	50.597	83.904
2014*	34.562	55.622	67.544	33.800	47.771	22.278	59.939	47.776	57.089	94.670
2015*	38.285	62.222	75.559	37.810	53.439	24.922	67.051	53.444	63.863	105.903
2016*	41.403	68.030	82.611	41.339	58.427	27.248	73.309	58.433	69.824	115.788

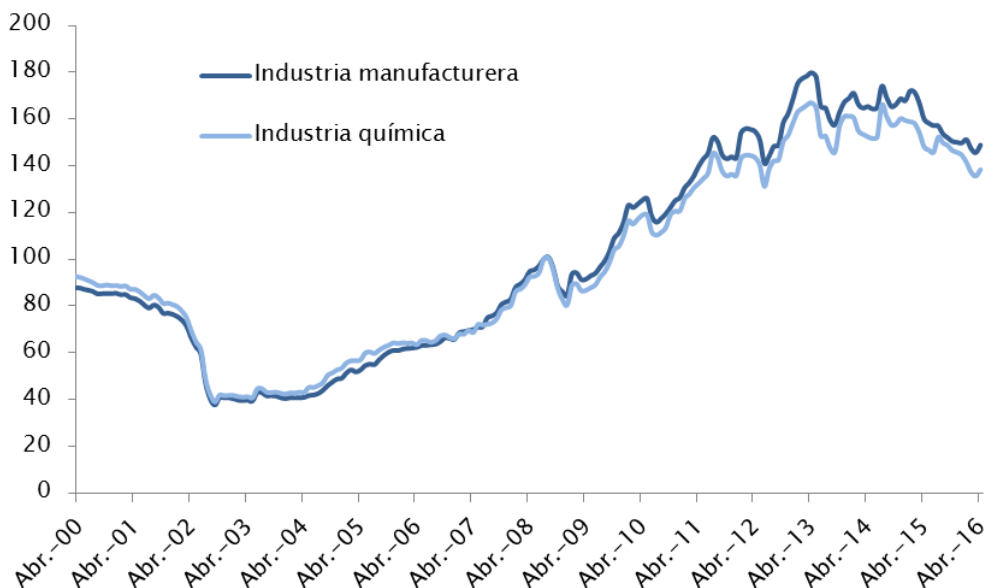
*Datos estimados

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

⁹ 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 4.2.1 – Evolución del Índice Medio de Salarios en dólares

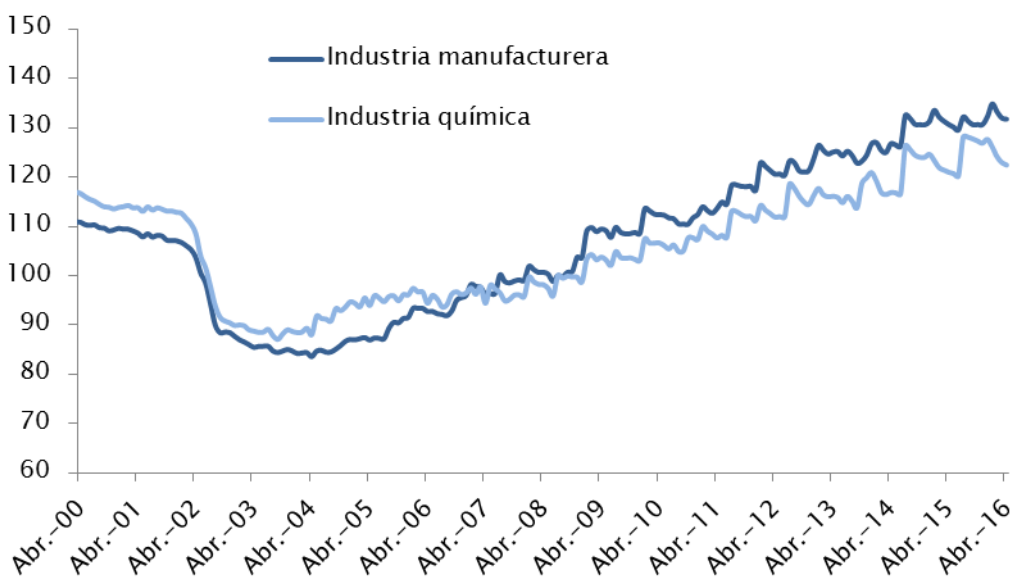
(Base 1997=100)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

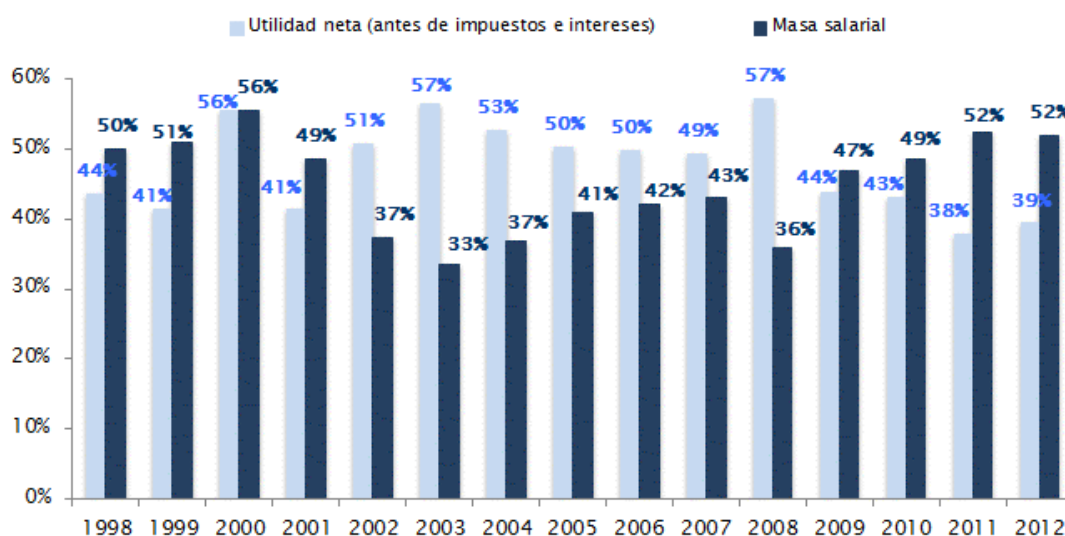
Gráfico 4.2.2 – Evolución del Índice de Salario Real

(Base 1997=100)



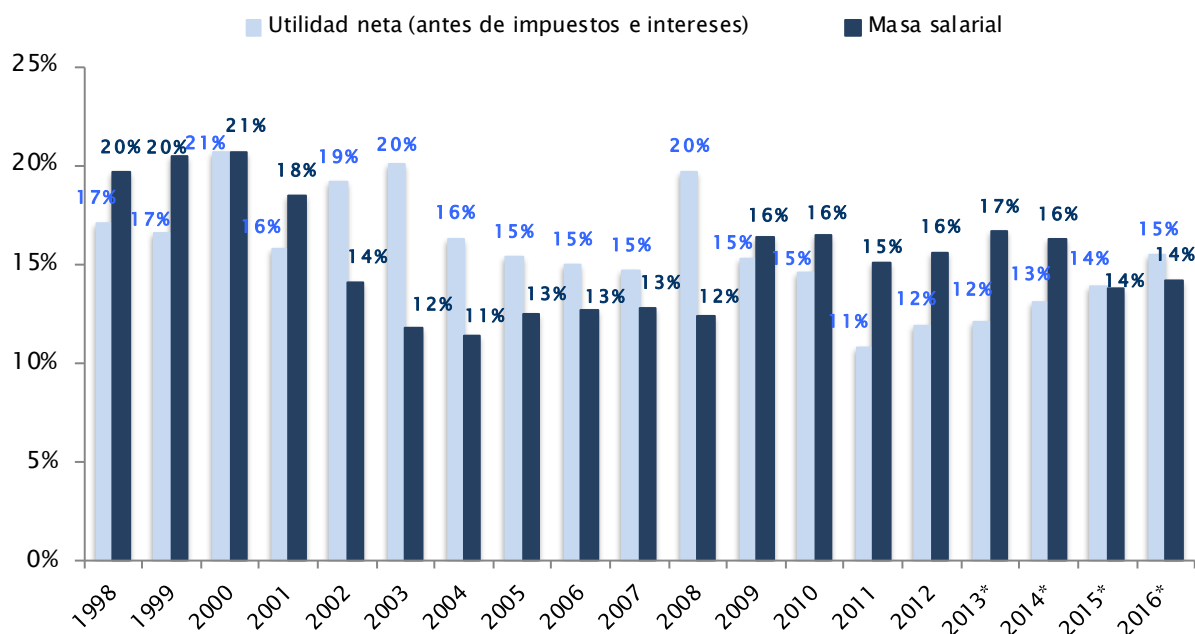
Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Gráfico 4.2.3 – Evolución de la masa salarial y la utilidad neta
(En porcentaje del Valor Agregado Bruto)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Gráfico 4.2.4 – Evolución de la masa salarial y la utilidad neta
(En porcentaje del Valor Bruto de Producción)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

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, 2012)

Descripción	Total	Participación en la inversión de la industria	Participación en la inversión de la economía
Economía	11.357		100%
Industria manufacturera*	716	100%	6%
Industria química	125	17,5%	1,1%

*No incluye información de Montes del Plata.

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 tocadore	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, porcentaje 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 tocadore	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

(Porcentaje de la inversión total, 2012)

Total	Activos intangibles	Edificios y construcciones	Maquinarias y equipos	Otros
100%	2%	48%	36%	14%

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\$	N° proyectos	Monto mill. US\$	N° proyectos	Montos	N° proyectos
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	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%
Ene-Mar 2017	14,1	4	197,7	47	7%	9%

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

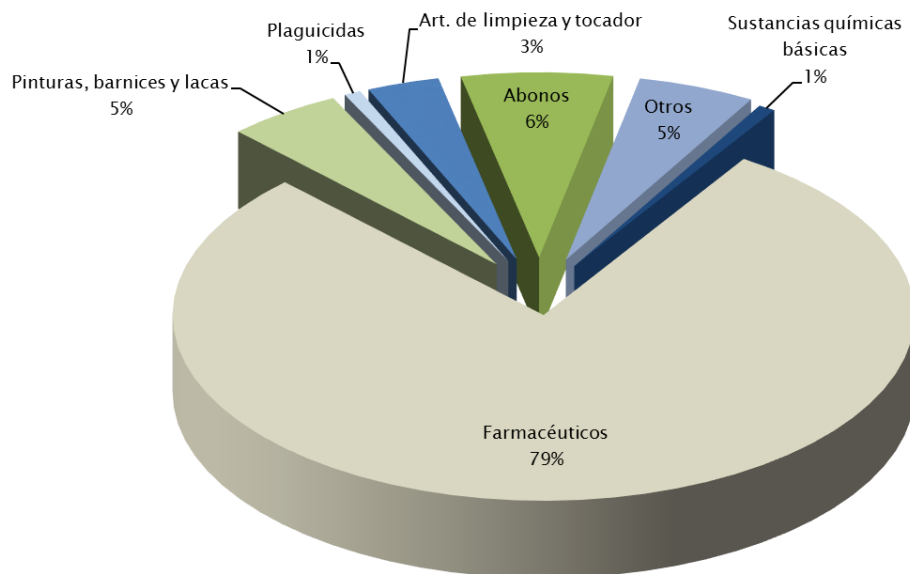
Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al MEF

Cuadro 5.1.6 – Principales Proyectos Declarados de Interés Nacional

Empresa	Mill. US\$
2016	
LABORATORIOS CELSIUS	10,8
FARMACO URUGUAYO	6,0
GRAMON BAGO DEL URUGUAY	3,6
LABORATORIO LIBRA	3,5
ISUSA	2,2
ROEMMERS	1,9
STALORI	1,7
PINTURAS INCA	1,6
COLGATE PALMOLIVE	1,0
QUIMICA GAMMA	0,2
PROQUIMUR	0,2
Total	32,8
Ene-Mar 2017	
ALLIANCE URUGUAY	7,0
KONIG URUGUAY	5,4
PRAXAIR URUGUAY	1,4
LABORATORIOS DISPERT	0,3
Total	14,1

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al MEF

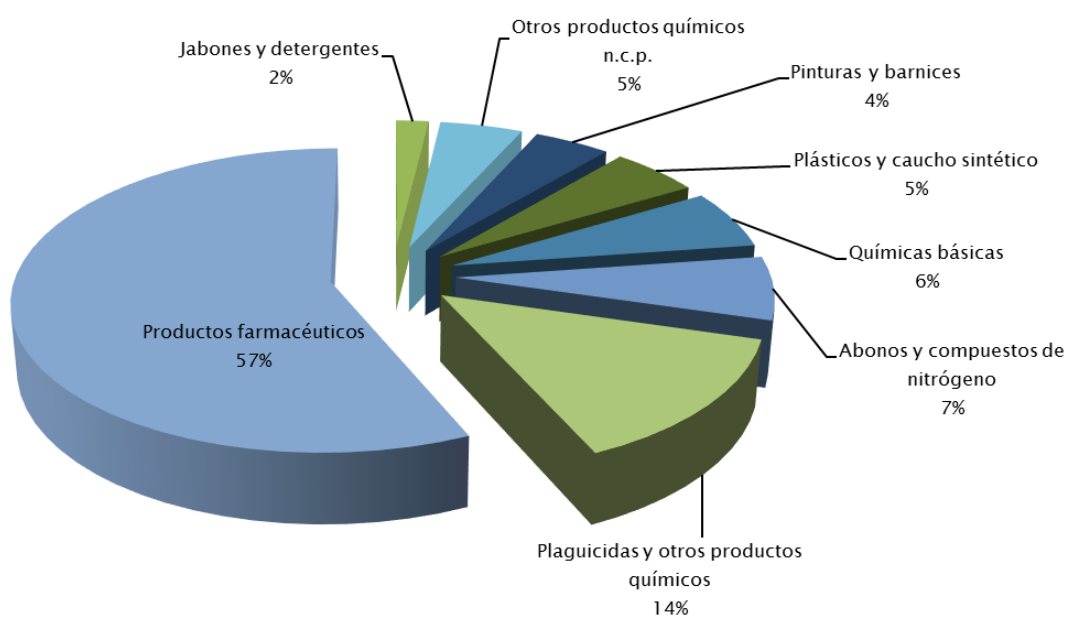
Gráfico 5.1.1 – Participación de proyectos de inversión en la industria química
(Año 2016)



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 2016)



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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Productos farmacéuticos	39,9	47,5	59,9	64,2	69,7	113,1	152,5	199,1	205,8	236,4	238,3
Plaguicidas y otros productos químicos	2,9	12,4	26,7	26,3	40,8	72,8	83,8	93,1	87,2	69,8	57,9
Abonos y compuestos de nitrógeno	32,0	38,3	38,0	18,2	45,8	41,4	37,9	42,0	33,1	36,5	28,4
Químicas básicas	25,2	38,8	71,0	46,2	53,8	50,2	46,2	39,6	45,0	31,3	26,3
Plásticos y caucho sintético	11,1	12,2	17,9	21,2	24,4	49,0	48,0	46,5	26,2	25,1	22,0
Otros productos químicos n.c.p.	18,3	18,5	25,7	23,5	36,4	43,4	32,5	31,1	15,9	22,6	20,3
Pinturas y barnices	16,3	25,2	24,7	22,0	24,0	34,5	41,2	29,9	25,3	24,1	18,8
Jabones y detergentes	2,8	2,8	4,3	4,6	6,0	7,9	6,5	5,9	7,0	8,0	8,1
Total	149	196	268	226	301	412	449	487	446	454	420

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al BCU