



**CAMARA DE INDUSTRIAS
DEL URUGUAY**

DIMENSIÓN Y COMPORTAMIENTO RECIENTE DE LA INDUSTRIA QUÍMICA NACIONAL



**Dirección de Estudios Económicos
Julio 2020**

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

DIMENSIÓN Y COMPORTAMIENTO RECIENTE DE LA INDUSTRIA QUÍMICA NACIONAL

La industria química produjo en 2019 por un valor cercano a los USD 1.683 millones (**Valor Bruto de Producción – VBP**), registrando un descenso del 9% respecto a 2018 y representando el 11,8% de la producción industrial total sin refinería.

La participación del valor agregado (**Valor Agregado Bruto – VAB**), concepto asimilable al PIB, rondaría los USD 570 millones, considerando ratios de 2014 (últimos disponibles). El Valor Agregado se calcula restando los insumos al valor de la producción. Por tanto, se compone de las remuneraciones, las amortizaciones, los intereses financieros, el IRAE y las utilidades.

El año 2019 se caracterizó por un desempeño relativamente negativo de los **volúmenes físicos de producción** de los diferentes sectores que componen la industria química. En términos globales, se registró una caída de la producción similar a la evidenciada en 2018 (-3%).

El mal comportamiento de los sectores pinturas, barnices y lacas, sustancias químicas básicas, artículos de limpieza y de tocador, otros productos químicos n.c.p.¹ y productos farmacéuticos y medicamentos explican en buena medida la evolución negativa de la industria química en forma agregada. Por el contrario, plaguicidas fue la única rama que registró una variación positiva en su producción en 2019, aunque cabe destacar que este incremento fue moderado.

En cuanto a los **precios de venta** del sector, se observa un comportamiento negativo en ambos mercados, ya que tanto el nivel de **precios al mercado interno** en dólares como los **precios de exportación** en dólares verificaron un descenso del 4% y 3% respectivamente.

En relación a las **exportaciones** de la industria química medidas en dólares, las mismas ascendieron a USD 343 millones en 2019, verificando una caída del 10% respecto al año anterior. Las exportaciones de productos químicos representaron el 5% del total de bienes exportados por el país y el 6% de las exportaciones industriales (en ambos casos excluyendo las exportaciones de zonas francas).

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

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

El 34% de las exportaciones de productos químicos tuvo como destino final a la región, siendo Argentina y Brasil los principales compradores de este tipo de productos, explicando el 28% y 16% del total exportado respectivamente.

Las **importaciones** en dólares de productos químicos alcanzaron los USD 1.224 millones en 2019, descendiendo 4% respecto a 2018. Con respecto a las adquisiciones externas bajo el régimen de Admisión Temporal, las mismas presentaron una reducción del 19% en 2019.

En este sentido, el saldo comercial de la industria química mejoró levemente respecto a 2018, aunque el déficit aún se mantiene en niveles históricamente elevados.

En 2019, el **consumo** local de productos de la industria química se situó en aproximadamente USD 2.560 millones, monto 52% superior a lo que produce la industria química nacional en un año.

Según datos del Directorio de Empresas del INE de 2018, el sector emplea a unas 9.566² personas. En 2019 el **personal ocupado** del sector sufrió un descenso del 5% en relación al año anterior, mientras que en acumulado enero – mayo de 2020 la caída fue del 7% en comparación a igual período del año anterior. Sustancias químicas básicas y Plaguicidas fueron las únicas ramas que registraron leves crecimientos en el empleo en 2019.

Las **remuneraciones** que paga el sector ascienden a aproximadamente USD 250 millones en términos anuales, representando el 13% de la masa salarial total de la industria (sin refinería). Por su parte, los **salarios reales** del sector, vienen registrando un crecimiento desde comienzos de 2016 y al igual que lo que ocurre con los correspondientes a la industria en su conjunto, se mantienen en niveles históricamente elevados.

Los **proyectos declarados de interés nacional** de la industria química en 2019 alcanzaron un monto total de USD 24,4 millones y representaron el 8% de la inversión promovida del sector industrial. Los principales proyectos de inversión correspondieron a la rama productos farmacéuticos—donde se destacan dos proyectos: uno presentado por la empresa Laboratorios Clausen y otro por Roemmers—, seguido por artículos de limpieza y tocador, plaguicidas, pinturas y químicas básicas.

En relación al **endeudamiento bancario**, el crédito bruto a la industria química en 2019 ascendió a USD 419 millones, manteniéndose en niveles similares al 2016 y 2017, y reduciéndose respecto a 2018 (USD 452 millones). Las ramas que presentaron un mayor endeudamiento fueron productos farmacéuticos, seguido por plaguicidas y otros productos químicos.

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

Según estimaciones propias, la **utilidad neta** (sin incluir impuestos ni intereses) en relación al valor bruto de producción evidenció una leve caída situándose en el entorno del 9% en 2019, manteniéndose alejado de los niveles alcanzados en 2015 (19%).

SÍNTESIS POR SECTOR

Productos farmacéuticos (uso humano y animal)

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

La producción de la rama en volumen físico, que registra un aumento anual sostenido desde 2002, verificó un leve descenso en 2019 del 0,5%. Sin embargo, en los primeros cinco meses de 2020, la rama retomó la senda positiva registrando un incremento del 3% respecto a igual período de 2019.

El sector produjo por un valor cercano a los USD 616 millones, representando el 36,6% de la producción de la industria química nacional. Entre las principales empresas de la rama, se encuentran los laboratorios Roemmers, Microsules, Fármaco Uruguayo, Urufarma, Libra y Virbac (Santa Elena).

Respecto al comercio internacional, las ventas externas de productos farmacéuticos totalizaron USD 133 millones en 2019, cayendo 1% respecto al año anterior. Los precios de exportación de la rama cayeron 9% en 2019. Dentro de las importaciones en dólares de la industria química, los productos farmacéuticos verificaron un aumento del 2% respecto a los valores de 2018.

En lo que refiere a la composición del empleo, la rama de productos farmacéuticos ocupó el 56% del personal de la industria química. En 2019 el sector habría empleado aproximadamente unas 4.000 personas, disminuyendo 2,8% 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 61% en 2019, destacándose los proyectos de la empresa Laboratorios Clausen y Roemmers por USD 6,5 millones y USD 3,7 millones respectivamente.

Abonos

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

En 2019, las exportaciones de abonos registraron un significativo deterioro (-48%) alcanzando los USD 11 millones. Cabe destacar que el año anterior, las mismas registraron un fuerte incremento (180%). En lo que respecta al primer semestre de 2019, nuevamente se observa una importante retracción (-43%). En cuanto a los precios de exportación evidencian una relativa estabilidad en la

comparación histórica. Por otro lado, las importaciones de la rama descendieron 2% en el último año.

En 2019, no se identificó ningún proyecto de inversión declarado de interés nacional en empresas de esta rama. Por su parte, el crédito bruto del sector verificó una caída del 19% en relación al año anterior.

Químicas básicas

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

En 2019 la producción de sustancias químicas básicas medida en volumen físico disminuyó 7%. En los primeros cinco meses de 2020, la producción verificó una caída del 9% respecto a igual período de 2019, siendo una de las ramas de la industria química que registra menor dinamismo.

El valor de la producción alcanza aproximadamente a unos USD 299 millones (VBP), participando en el 17,8% 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 registraron una caída en 2019 respecto al año anterior, sumando USD 41 millones. A su vez, los precios de exportación de la rama disminuyeron 6%, luego de haber verificado un crecimiento en 2018.

Con respecto a las importaciones, las compras al exterior de productos químicos orgánicos se redujeron 13% en dólares corrientes, mientras que las correspondientes a los químicos inorgánicos cayeron 12% en 2019. La participación de los químicos orgánicos en las importaciones de productos químicos alcanzó el 12% en igual período.

Las empresas de la rama químicas básicas ocuparon el 12% del personal total empleado del sector químico, alcanzando aproximadamente unas 880 personas, manteniéndose en niveles similares al año anterior.

Por otra parte, el crédito bruto del sector disminuyó 11% en el último año, mientras que el monto de proyectos de inversión del sector declarados de interés nacional representó el 6% de la industria química en 2019, debido principalmente a la presencia de los proyectos de las firmas Lifenir (USD 485 mil) y Praxair (USD 357 mil).

Pinturas

Elaboración de pinturas, barnices y lacas representa el 10,1% del valor agregado de la industria química, según datos de la Encuesta de Actividad Económica de 2014. En 2019, la rama produjo por un valor cercano a los USD 127 millones, aproximadamente el 7,5% 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 una caída en 2019 medida en volumen físico (-9,1%), tendencia a la baja que se mantiene en los primeros cinco meses de 2020 (-3,5%).

El personal ocupado de la división pinturas, barnices y lacas comprendió el 7% del total de la industria química, empleando cerca de 470 personas y disminuyendo 18% en relación a 2018.

Por su parte, el crédito bruto del sector con la banca registró un aumento del 8%, pero aún se encuentra en valores muy por debajo de los observados en el período 2011-2013.

Plaguicidas

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

El sector habría producido en 2019 por un valor cercano a los USD 94 millones, representando el 5,6% del VBP del sector químico. Compañía Cibeles, Fanaproqui y Proquimur constituyen las industrias más importantes dentro de la rama.

En 2019 la producción de plaguicidas se mantuvo relativamente estable (0,7%). Sin embargo, en los cinco primeros meses de 2020 la producción descendió 20,4% respecto al mismo período del año anterior.

Asimismo, la rama Plaguicidas evidenció una relativa estabilidad en su nivel de personal ocupado en 2019 respecto al año anterior (0,3%), ocupando el 8% del personal total empleado en la industria química, lo que totaliza aproximadamente 540 trabajadores.

Por su parte, los proyectos de inversión de esta rama declarados de interés nacional representaron el 9% de la industria química en 2019, debido al proyecto de la empresa Tampa por USD 1,5 millones y al proyecto de la firma Proquimur por USD 576 mil. En tanto, el crédito bruto del sector se incrementó 10%, registrando una participación del 21% en el total del crédito bruto del sector químico en diciembre de 2019.

Artículos de limpieza

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

En 2019 la rama produjo por unos USD 63 millones, representando el 3,7% del VBP del sector químico. Entre las principales empresas de la rama se encuentran Algorta, Electroquímica y Terry.

La producción de artículos de limpieza y tocador cayó 5,8% en 2019, verificando un desempeño negativo por quinto año consecutivo. Sin embargo, en el acumulado enero - mayo de 2020, la

producción se incrementó 28,9% en la comparación interanual. Este buen comportamiento estaría explicado por la mayor demanda de productos de limpieza como consecuencia de la expansión del virus del Covid-19.

En relación al comercio internacional, las colocaciones externas alcanzaron los USD 57 millones en 2019, descendiendo 19% respecto al año anterior. Debe tenerse en cuenta que algunas exportaciones de empresas de Químicas Básicas estadísticamente son computadas como artículos de limpieza (Ej. Oxiteno). En cuanto a los precios de exportación, los mismos se redujeron en 2019 (-8%). En tanto, las importaciones registraron un descenso del 5% en el mismo año, mientras que en el primer semestre de 2020 verificaron un crecimiento del 3% en relación a igual período de 2019.

Con respecto a la composición del empleo, en 2019 la rama que elabora productos de limpieza y tocador comprendió el 12% del personal ocupado en la industria química, empleando a unos 870 trabajadores aproximadamente, destruyendo el 14,2% de los puestos de trabajo respecto al año anterior.

Por su parte, el crédito bruto del sector se redujo 22% respecto al año anterior, situándose en USD 7,1 millones.

Productos químicos n.c.p.³

La participación de la fabricación de productos químicos n.c.p en el valor agregado de la industria química fue del 4,2% en 2014. A su vez, el sector habría producido en 2019 por un valor aproximado de USD 128 millones, representando el 7,6% del VBP del sector químico. Fenedur, Sika y Química Oriental constituyen las industrias más importantes dentro de la rama.

En 2019 se redujo la fabricación de productos químicos n.c.p medida en volumen físico (-1,7%) por cuarto año consecutivo, luego de mostrar un crecimiento extraordinario en 2015 (159%). Por su parte, en los primeros cinco meses de 2020 verificó una nueva contracción, en este caso del 3,9%.

El personal ocupado del sector en el último año comprendió el 6% del total de la industria química, empleando cerca de 430 personas, 12,7% más que en 2018.

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

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

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

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

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

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

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

1. PRODUCCIÓN Y VENTAS

1.1 Contribución al producto industrial y al de la economía

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

(Millones de dólares)

Año	Industria manufacturera sin refinería	Industria Química	Participación
2004	5.079	496	9,8%
2005	6.113	597	9,8%
2006*	7.244	696	9,6%
2007	8.484	805	9,5%
2008	11.575	1.093	9,4%
2009	10.147	937	9,2%
2010	12.728	1.166	9,2%
2011	15.184	1.556	10,2%
2012	15.187	1.628	10,7%
2013	16.023	1.768	11,0%
2014	16.441	1.681	10,2%
2015*	15.416	1.759	11,4%
2016*	14.422	1.746	12,1%
2017*	14.771	1.879	12,7%
2018*	15.084	1.848	12,3%
2019*	14.212	1.683	11,8%

* Valores estimados

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Cuadro 1.1.2 – Evolución del VBP sectorial

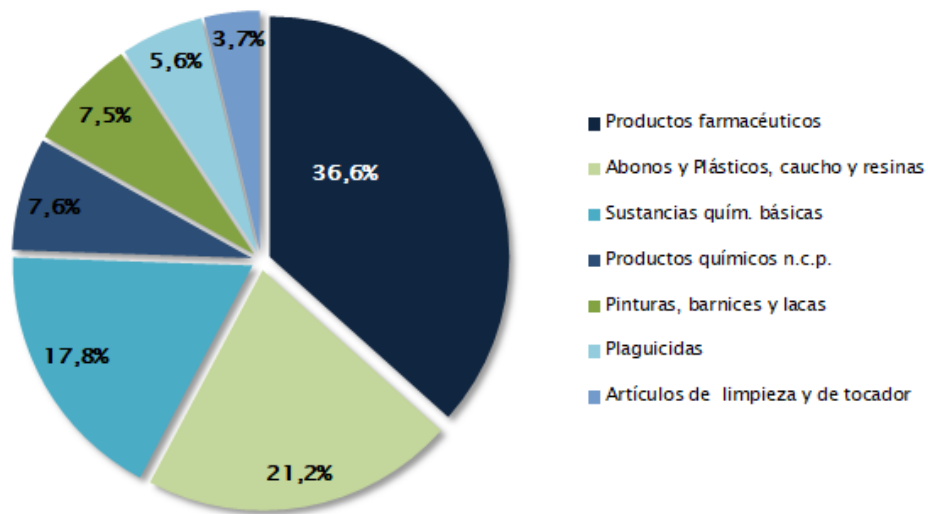
(VBP sector/VBP industria química)

Sectores	2005	2006*	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016*	2017*	2018*	2019*
Productos farmacéuticos	31,5%	31,0%	30,6%	29,5%	34,3%	29,6%	27,2%	28,3%	29,7%	30,6%	28,3%	32,6%	34,0%	35,6%	36,6%
Sustancias quím. básicas	21,5%	19,1%	17,3%	20,6%	19,9%	16,5%	14,2%	16,6%	17,0%	17,7%	17,9%	18,6%	17,9%	18,3%	17,8%
Productos químicos n.c.p.	3,7%	4,3%	4,7%	1,9%	3,4%	3,0%	2,7%	3,8%	4,3%	4,2%	9,2%	8,2%	8,0%	7,2%	7,6%
Pinturas, barnices y lacas	11,1%	10,4%	9,9%	9,6%	8,5%	16,2%	8,7%	8,6%	10,5%	11,2%	12,6%	10,5%	10,0%	8,6%	7,5%
Plaguicidas	4,4%	5,3%	6,0%	6,3%	3,7%	4,6%	5,4%	5,5%	8,8%	9,0%	8,0%	5,2%	5,6%	5,3%	5,6%
Artículos de limpieza y de tocador	10,1%	9,5%	9,0%	8,8%	9,6%	7,7%	9,4%	5,7%	7,5%	7,2%	5,9%	5,8%	5,3%	4,6%	3,7%
Abonos	11,5%	12,8%	13,8%	17,4%	11,8%	16,0%	22,7%	20,6%	24,3%	23,7%	-	-	-	-	-
Plásticos, caucho y resinas	6,2%	7,7%	8,8%	11,5%	8,8%	6,4%	9,9%	10,9%	-	-	-	-	-	-	-

* Valores estimados

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Gráfico 1.1.1 – Participación de las diversas ramas en el VBP de la industria química⁴
(Año 2019)



* Valores estimados

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

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

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

* Valores estimados

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

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

Cuadro 1.1.4 – Evolución del VAB sectorial

(VAB sector/VAB industria química)

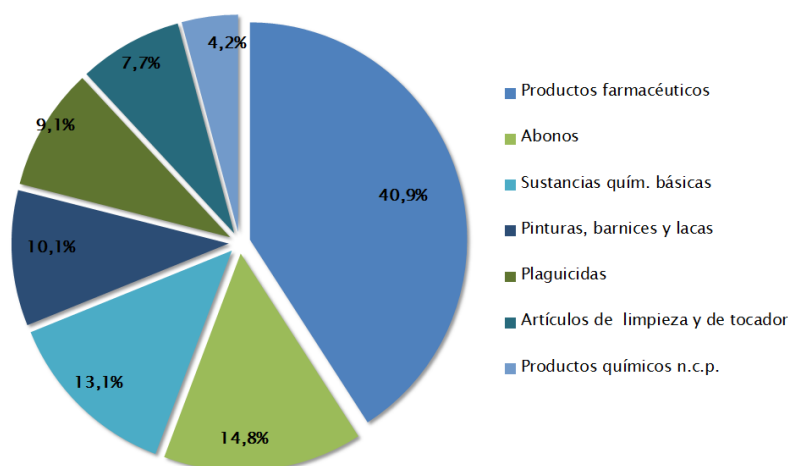
Sectores	2002	2003	2004	2005	2006*	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Productos farmacéuticos	40,9%	41,7%	39,1%	40,2%	40,5%	40,7%	38,4%	44,1%	40,7%	39,7%	42,6%	45,0%	40,9%
Abonos	11,5%	11,5%	11,8%	9,8%	10,9%	11,7%	19,8%	10,1%	10,8%	14,3%	15,7%	9,9%	14,8%
Sustancias quím. básicas	15,7%	15,0%	17,3%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

* Valores estimados

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

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

(Año 2014)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

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

1.2 Cantidad de empresas

Cuadro 1.2.1 – Empresas clasificadas según personal ocupado

Rango de personal ocupado	Cantidad de empresas				
	2014	2015	2016	2017	2018
Entre 1 y 4 personas	195	206	197	219	211
Entre 5 y 19 personas	113	105	112	107	125
Entre 20 y 99 personas	81	89	90	92	87
Más de 100 personas	26	27	26	25	23
Total	415	427	425	443	446

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

Cuadro 1.2.2 – Empleados por tramo de personal ocupado

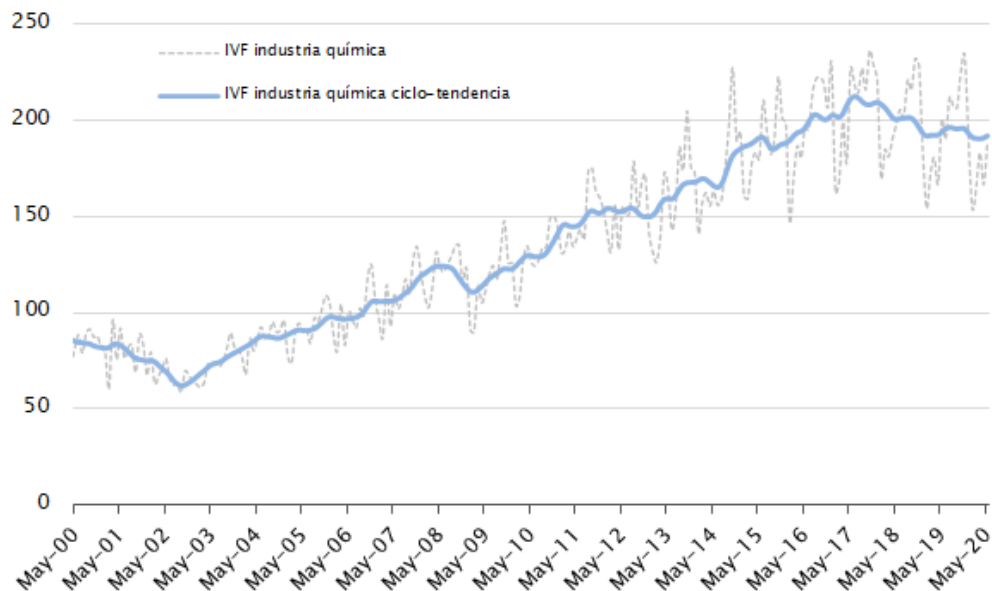
Rango de personal ocupado	Empleados									
	2014		2015		2016		2017		2018	
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%
Entre 1 y 4 personas	506	5%	532	5%	389	4%	423	4%	370	4%
Entre 5 y 19 personas	1.075	11%	1.032	10%	1.093	11%	1.060	11%	1.173	12%
Entre 20 y 99 personas	3.344	35%	3.619	36%	3.562	36%	3.619	37%	3.586	37%
Más de 100 personas	4.709	49%	4.854	48%	4.726	48%	4.583	47%	4.437	46%
Total	9.634	100%	10.037	100%	9.770	100%	9.685	100%	9.566	100%

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

1.3 Evolución de la producción

Gráfico 1.3.1 – Evolución de la producción de la industria química

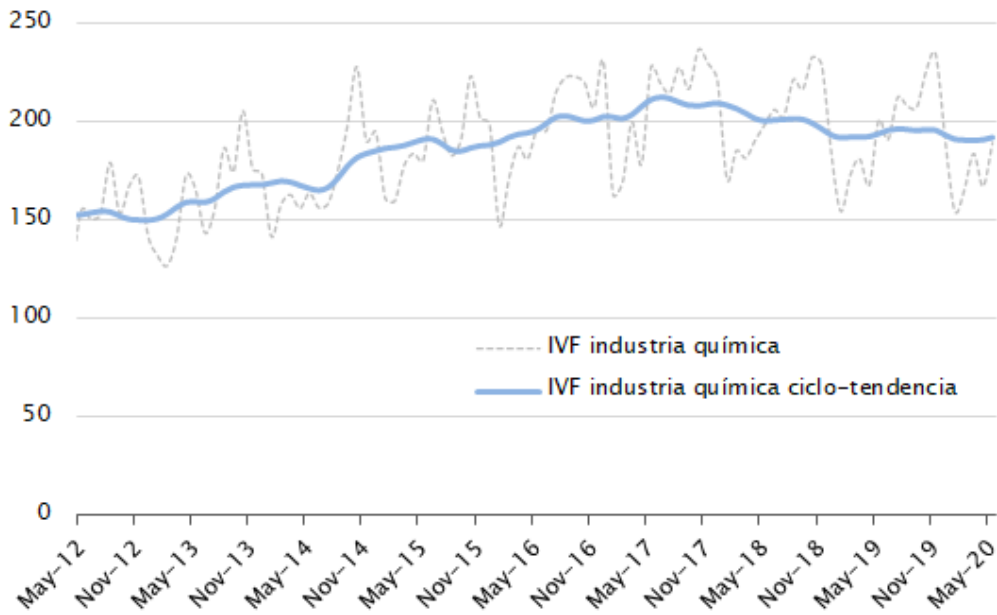
(Base 2006=100)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

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

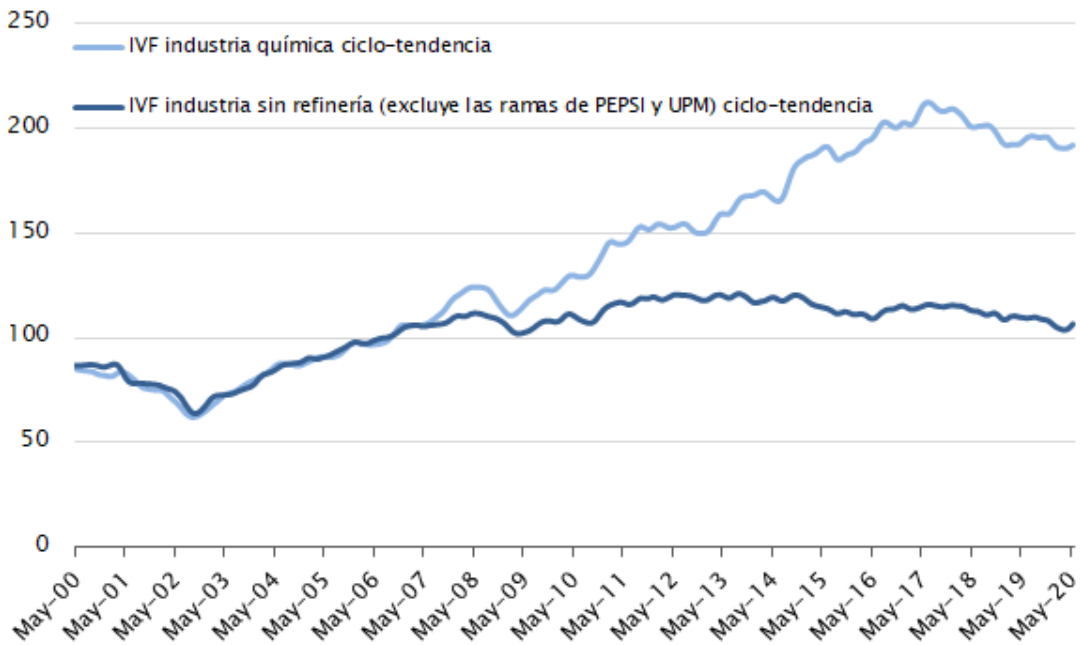
(Base 2006=100)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

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

(Base 2006=100)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Cuadro 1.3.1 – Tasa de crecimiento anual de la producción

Año	Industria sin refinería (excluye Pepsi y UPM)	Industria química
2004	17,6%	16,5%
2005	7,6%	7,1%
2006	7,2%	7,8%
2007	6,8%	10,3%
2008	4,1%	10,9%
2009	-5,5%	-4,0%
2010	4,3%	11,3%
2011	7,4%	14,1%
2012	1,5%	2,5%
2013	0,3%	6,3%
2014	-0,5%	6,6%
2015	-4,5%	8,8%
2016	-0,9%	5,7%
2017	1,9%	4,5%
2018	-2,1%	-3,4%
2019	-2,5%	-3,0%
Ene-May 2020/2019	-12,7%	-1,9%
Acumulado 2004-2019	27%	126%

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

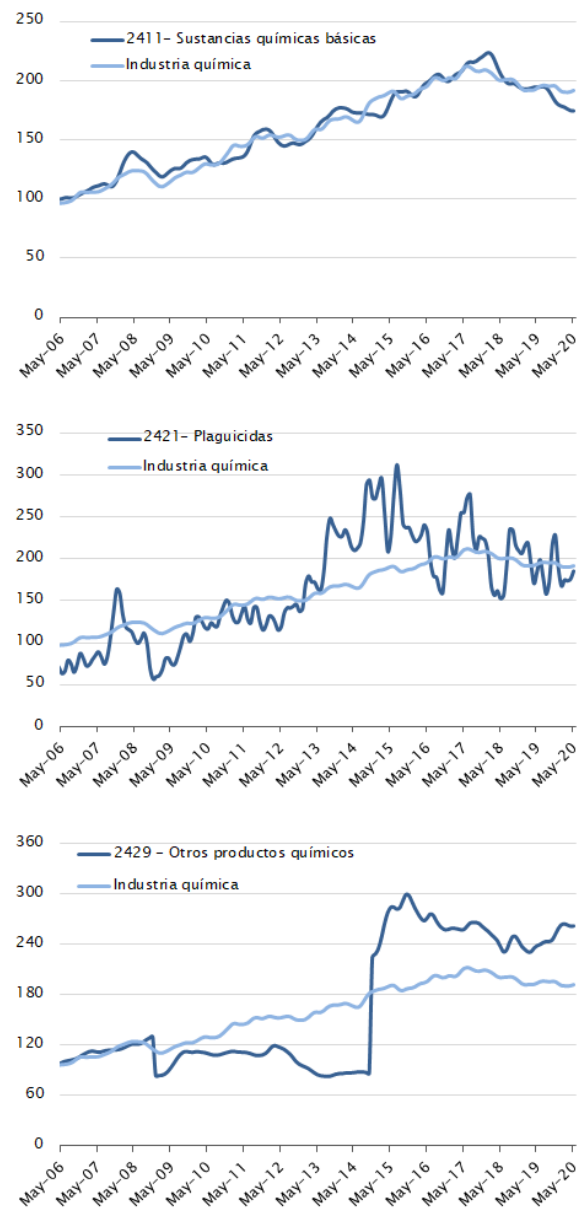
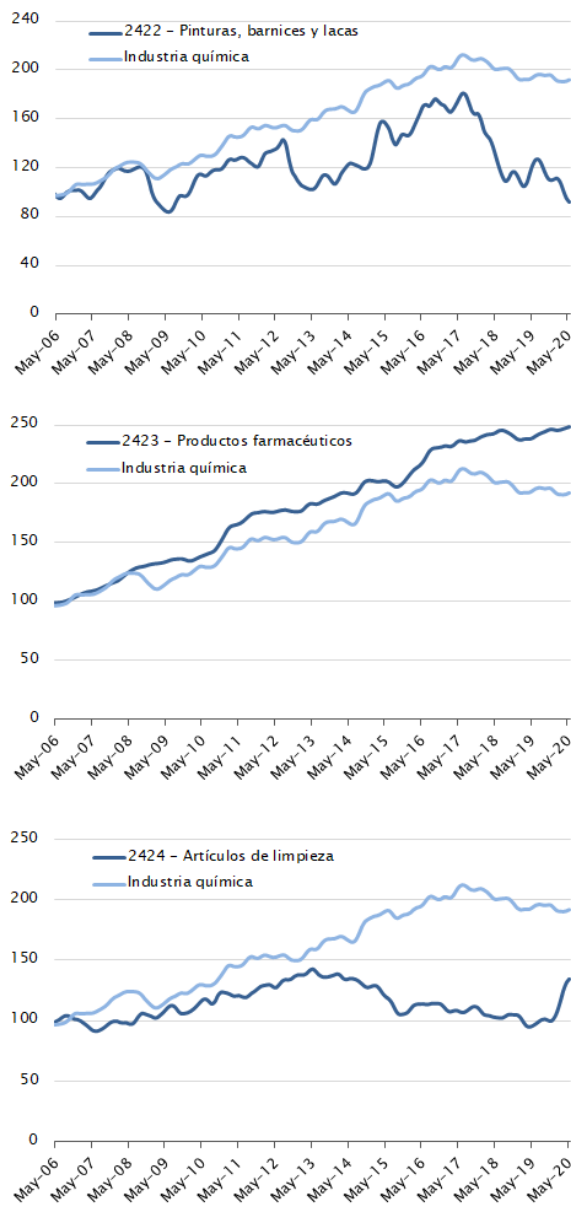
Cuadro 1.3.2 – Tasa de crecimiento anual de la producción por sectores

Año	Sustancias químicas básicas (2411)	Plaguicidas (2421)	Pinturas, barnices y lacas (2422)	Productos farmacéuticos y medicamentos (2423)	Artículos de limpieza y de tocador (2424)	Productos químicos n.c.p. (2429)
2004	15,7%	1,0%	21,0%	15,7%	20,6%	20,6%
2005	3,7%	30,9%	3,5%	6,7%	3,6%	8,9%
2006	6,0%	25,6%	8,8%	6,3%	6,1%	36,8%
2007	9,8%	18,8%	6,1%	11,6%	-4,6%	12,8%
2008	24,7%	-17,7%	11,5%	14,3%	6,9%	6,0%
2009	-9,2%	-8,5%	-23,2%	6,0%	4,6%	-16,9%
2010	6,0%	53,7%	26,4%	2,8%	9,7%	10,8%
2011	11,1%	-5,4%	8,1%	23,8%	4,3%	-1,0%
2012	0,6%	4,6%	5,0%	2,8%	7,9%	8,4%
2013	12,4%	61,4%	-18,1%	4,2%	5,3%	-23,2%
2014	4,6%	19,7%	10,6%	6,6%	-3,9%	21,2%
2015	6,5%	3,2%	26,5%	1,3%	-13,3%	159,1%
2016	7,4%	-24,3%	13,6%	13,8%	-1,1%	-6,4%
2017	7,2%	17,0%	0,2%	4,0%	-1,9%	-2,0%
2018	-3,2%	-12,6%	-26,8%	3,5%	-7,5%	-6,4%
2019	-7,2%	0,7%	-9,1%	-0,5%	-5,8%	-1,7%
Ene-May 2020/2019	-9,3%	-20,4%	-3,5%	2,8%	28,9%	-3,9%
Acumulado 2004-2019	110%	248%	27%	175%	7%	258%

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

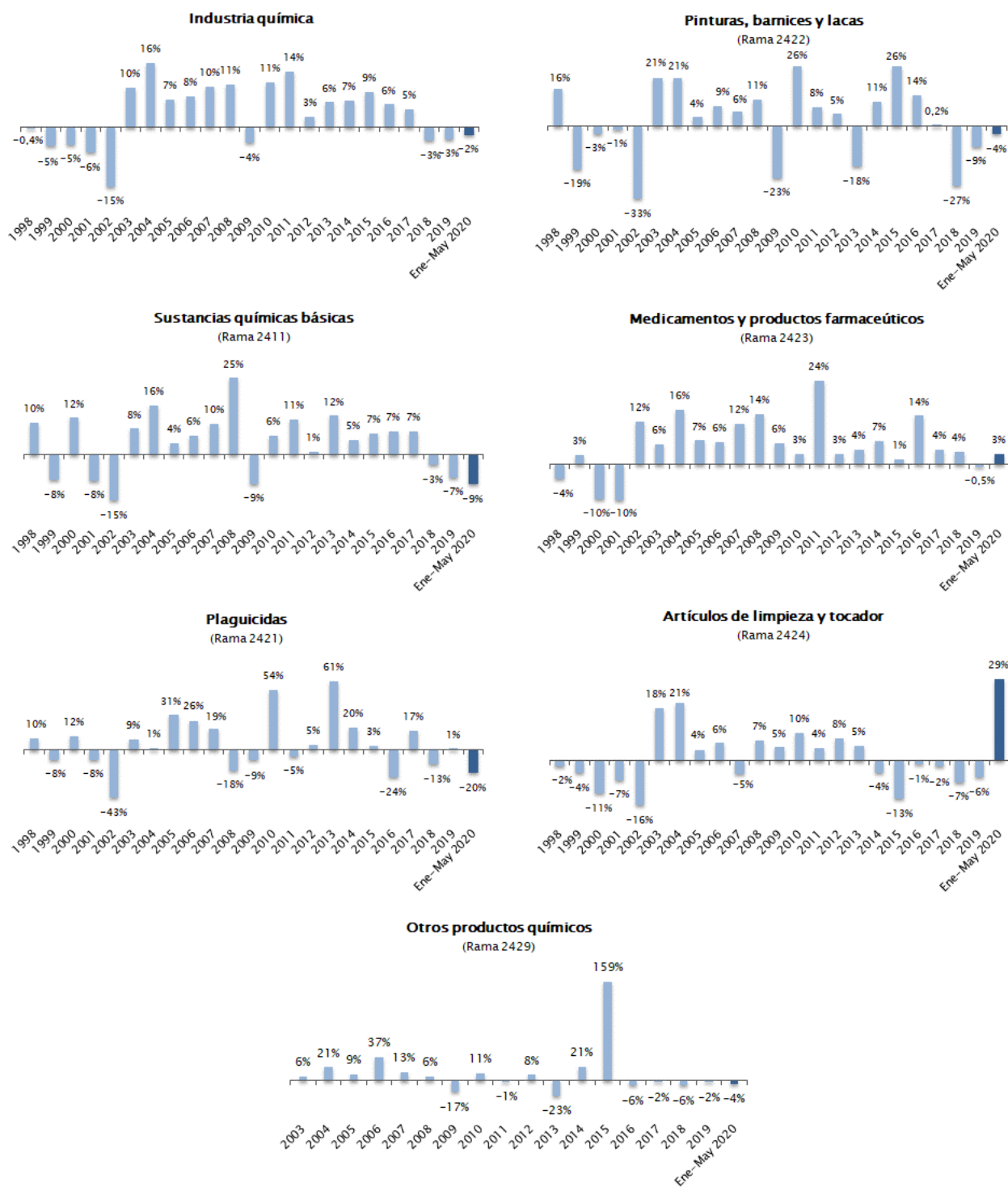
Gráfico 1.3.4 – Evolución de la producción sectorial

(Series en ciclo tendencia, base 2006=100)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

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



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

1.4 Consumo aparente

Cuadro 1.4.1 – Consumo aparente

Año	Consumo aparente	
	Millones U\$S	% VBP
2004	862	174%
2005	993	166%
2006	1.118	161%
2007	1.405	175%
2008	1.943	178%
2009	1.492	159%
2010	1.973	169%
2011	2.533	163%
2012	2.639	162%
2013	2.863	162%
2014	2.719	162%
2015*	2.622	149%
2016*	2.506	144%
2017*	2.717	145%
2018*	2.742	148%
2019*	2.564	152%

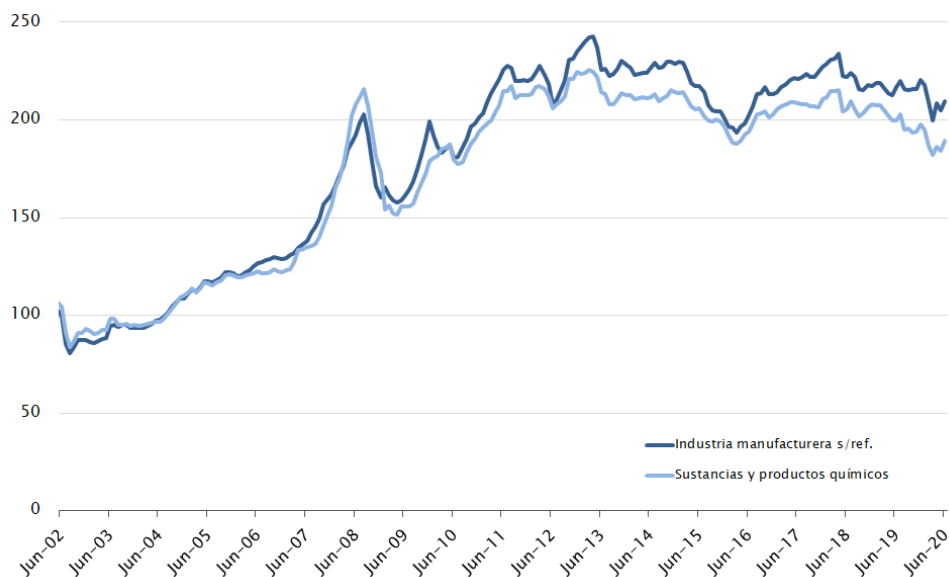
* Valores estimados

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

1.5 Evolución de los precios plaza y de exportación

Gráfico 1.5.1 – Evolución del precio al productor

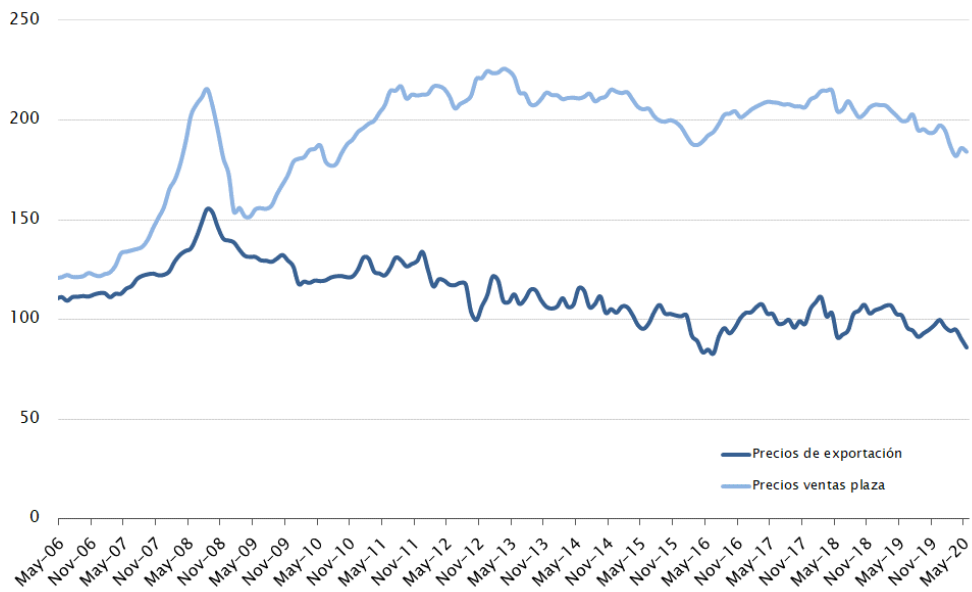
(Base 2004=100, en dólares)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

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

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



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

2. COMERCIO EXTERIOR

2.1 Evolución de las exportaciones⁶

Cuadro 2.1.1 – Exportaciones de la industria química

(Millones de dólares, FOB)

Capítulo	Descripción	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	1er sem 2019	1er sem 2020
30	Productos farmacéuticos	96	107	98	119	127	130	144	144	147	121	134	133	59	68
34	Jabón, agentes de superficie orgánico*	66	62	64	79	75	70	78	61	64	74	70	57	30	28
38	Productos diversos de las industrias químicas	39	26	58	70	124	111	90	98	59	57	56	51	19	13
32	Extractos curtientes o tintóreos*	26	22	31	40	44	43	48	48	40	36	30	25	13	9
28	Productos químicos inorgánicos*	40	31	24	26	28	26	26	20	23	24	24	22	11	11
29	Productos químicos orgánicos	21	16	13	19	20	22	20	21	18	29	24	19	10	11
35	Materias albuminoideas, colas y enzimas*	5	14	17	17	37	36	41	26	15	15	17	18	10	6
31	Abonos	24	14	30	40	29	29	15	11	14	8	21	11	6	3
33	Aceites esenciales y resinoides*	2	2	3	3	3	3	5	4	4	4	5	6	1	2
37	Productos fotográficos o cinematográficos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Pólvora y explosivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Productos químicos		319	295	339	413	487	471	467	434	384	367	380	343	159	151
Participación en las exportaciones totales (excluye ZF)		5%	5%	5%	5%	6%	5%	6%	5%	6%	5%	5%	5%	5%	5%
Participación en las exportaciones Industriales (excluye ZF)		7%	7%	7%	7%	8%	8%	8%	8%	8%	7%	7%	6%	6%	7%

* Descripciones abreviadas

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

Cuadro 2.1.2 – Variación de las exportaciones

(Tasa de variación promedio anual)

Capítulo	Descripción	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	1er sem 2020/2019
30	Productos farmacéuticos	3%	10%	0%	2%	-18%	11%	-1%	14%
34	Jabón, agentes de superficie orgánico*	-7%	11%	-21%	5%	15%	-6%	-19%	-8%
38	Productos diversos de las industrias químicas	-11%	-19%	9%	-40%	-4%	-2%	-8%	-29%
32	Extractos curtientes o tintóreos*	-2%	12%	0%	-17%	-10%	-18%	-14%	-24%
28	Productos químicos inorgánicos*	-7%	-1%	-25%	16%	4%	3%	-10%	-5%
29	Productos químicos orgánicos	13%	-13%	8%	-16%	65%	-19%	-18%	7%
35	Materias albuminoideas, colas y enzimas*	-4%	13%	-35%	-44%	2%	12%	5%	-37%
31	Abonos	1%	-48%	-27%	30%	-47%	180%	-48%	-43%
33	Aceites esenciales y resinoides*	12%	55%	-24%	5%	1%	20%	18%	60%
37	Productos fotográficos o cinematográficos	-9%	-43%	36%	85%	-44%	-41%	18%	-72%
36	Pólvora y explosivos	n.d	53%	-100%	n.d	-100%	n.d	n.d	n.d
Productos químicos		-3%	-1%	-7%	-11%	-4%	4%	-10%	-5%

* Descripciones abreviadas

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

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

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



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

Cuadro 2.1.3 – Principales empresas exportadoras

(Millones de dólares)

Empresa	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	1er sem 2019	1er sem 2020
OXITENO URUGUAY	74	67	56	67	64	63	72	50	50	57	54	46	24	23
PROQUIMUR	0	0	0	0	0	1	2	3	5	13	22	22	3	5
LABORATORIOS MICROSULES	17	13	19	26	24	20	20	20	16	19	21	22	11	10
URUFARMA	6	8	8	11	12	12	16	16	36	19	21	20	9	10
INDUSTRIA SULFURICA	31	16	33	43	28	25	18	18	21	14	27	19	8	10
PINTURAS INCA	11	10	14	19	24	22	29	28	24	23	22	19	7	9
ICLOS URUGUAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	9	0
FENEDUR	0	6	14	15	15	16	16	15	13	14	16	16	5	9
DIROX	23	16	15	17	23	24	19	17	14	24	17	16	8	7
COMPAÑIA CIBELES	7	5	10	10	13	15	20	18	12	16	14	13	5	6
ROEMMERS	34	37	24	26	32	27	26	26	20	15	13	12	6	5
VIRBAC URUGUAY	2	2	2	3	4	4	7	4	6	8	11	11	7	4
ENZUR	3	3	5	6	8	8	8	8	9	10	11	11	5	6
FARMACO URUGUAYO	4	9	4	5	9	9	17	18	12	5	8	10	4	5
SYNTEX URUGUAYA	4	6	8	7	7	8	9	10	8	9	10	7	5	4
ABBVIE	0	0	0	0	0	0	2	4	4	3	5	6	4	4
PRONDIL	4	3	5	4	4	4	5	5	6	7	6	5	4	2
TAMPA	1	1	2	3	2	3	2	4	3	4	3	5	1	2
LABORATORIO LIBRA	6	7	6	7	9	8	11	11	8	3	4	5	2	2
SOLVAY QUIMICA URUGUAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	8	5	0	4
EFICE	3	4	4	4	3	3	2	2	3	5	4	4	2	2
Sub total	231	214	228	272	280	272	301	277	272	280	297	289	128	129
Resto	88	81	111	140	207	199	166	156	112	88	84	54	24	30
Total	319	295	339	413	487	471	467	434	384	367	380	343	151	159

* En 2017 la empresa “Rhodia Uruguay” pasó a exportar como “Solvay”. Iclos Uruguay es ex Laboratorios Clausen.

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

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

PAÍSES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	1er sem 2019	1er sem 2020
ARGENTINA	13%	14%	14%	15%	11%	12%	12%	15%	20%	21%	22%	18%	19%	17%
BRASIL	34%	29%	33%	33%	42%	40%	36%	32%	20%	21%	18%	16%	18%	20%
PARAGUAY	11%	10%	14%	15%	9%	10%	8%	7%	10%	9%	14%	11%	13%	12%
BOLIVIA	4%	3%	4%	3%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	8%	8%	9%	7%
CHILE	6%	5%	4%	4%	3%	3%	3%	3%	4%	5%	5%	4%	4%	5%
Z. F. PARQUE DE LAS CIENCIAS	0%	0%	0%	0%	5%	7%	6%	6%	5%	5%	4%	4%	4%	4%
E.E.U.U.	1%	2%	1%	1%	4%	4%	5%	3%	3%	3%	2%	2%	1%	2%
Z. F. PUNTA PEREIRA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	2%	2%	2%	2%	3%	2%
PERÚ	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	2%	2%	2%	2%	2%
SUDÁFRICA	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	3%
COLOMBIA	1%	1%	1%	1%	2%	1%	2%	2%	2%	2%	1%	2%	2%	3%
Z. F. FRAY BENTOS – BOTNIA	2%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
ECUADOR	4%	3%	2%	2%	1%	1%	2%	2%	2%	3%	2%	2%	2%	3%

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

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

BLOQUES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	1er sem 2019	1er sem 2020
MERCOSUR*	58%	53%	62%	63%	62%	61%	56%	54%	50%	51%	53%	51%	50%	49%
RESTO DE ALADI**	20%	19%	15%	14%	14%	14%	16%	19%	23%	21%	19%	20%	20%	19%
NAFTA	4%	5%	3%	3%	6%	5%	7%	5%	4%	4%	4%	4%	3%	3%
UNIÓN EUROPEA	3%	5%	5%	5%	4%	4%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	7%	5%
OTROS	15%	19%	16%	16%	14%	16%	15%	17%	19%	19%	20%	20%	20%	23%

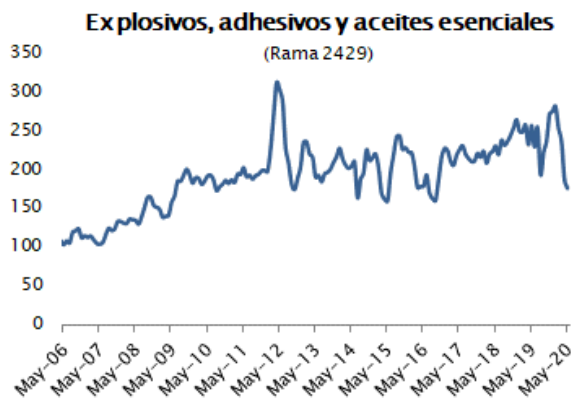
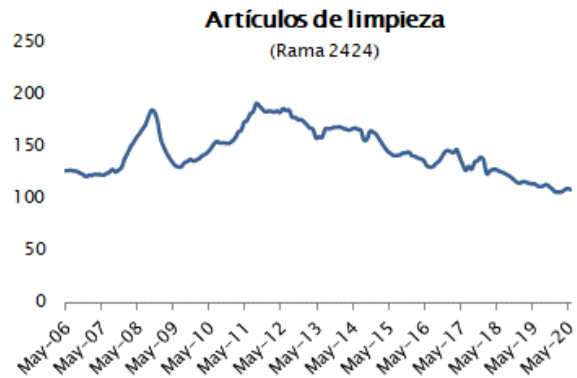
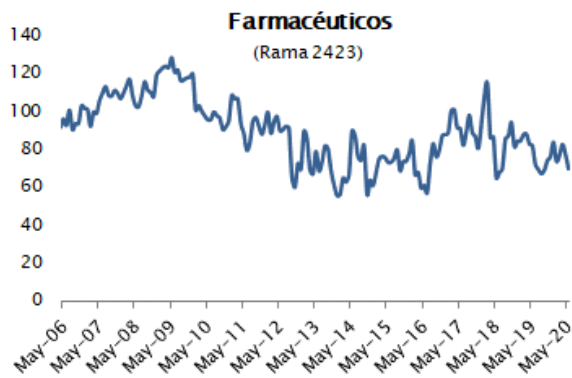
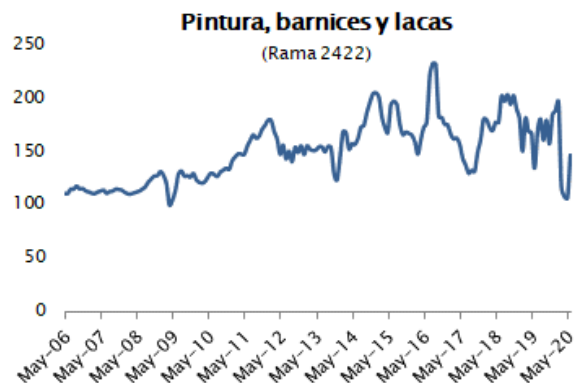
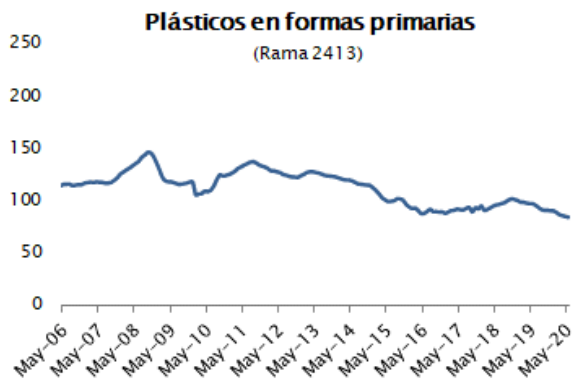
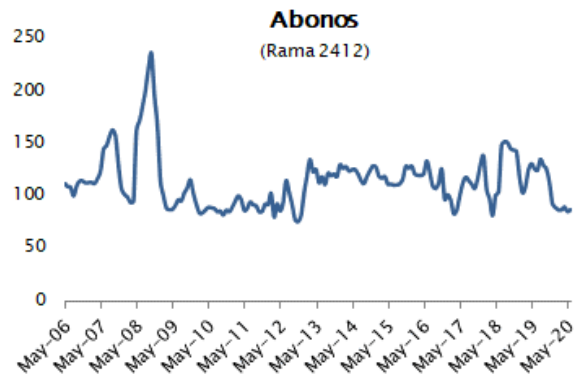
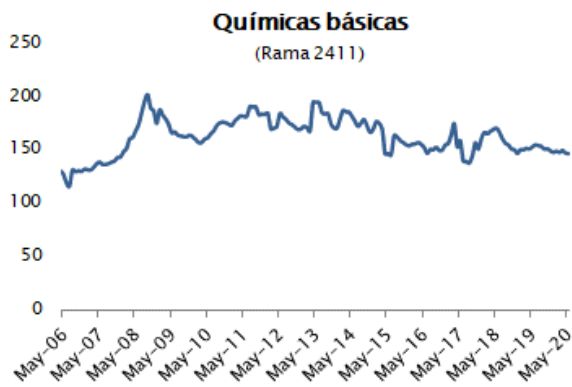
* No incluye Venezuela

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

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

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

(Base 2004=100)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

2.2 Evolución de las importaciones⁷

Cuadro 2.2.1 – Importaciones de productos químicos por capítulos

(Millones de dólares, CIF)

Capítulo	Descripción	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	1er sem 2019	1er sem 2020
38	Productos diversos de las industrias químicas	274	197	250	284	315	346	351	259	241	263	280	274	116	111
30	Productos farmacéuticos	134	135	171	200	222	245	251	241	248	255	250	255	127	137
31	Abonos	303	156	249	357	351	330	302	213	194	197	239	235	99	105
29	Productos químicos orgánicos	191	126	190	215	261	269	230	238	148	162	174	152	71	60
33	Aceites esenciales y resinoides*	58	63	76	88	94	103	105	106	104	111	113	109	52	43
34	Jabón, agentes de superficie orgánico*	65	61	74	86	94	96	96	91	79	90	83	79	40	41
32	Extractos curtientes o tintóreos*	57	47	60	71	73	77	76	68	57	59	60	54	27	23
28	Productos químicos inorgánicos*	63	35	47	55	51	61	59	48	45	43	48	42	22	19
35	Materias albuminoideas, colas y enzimas*	13	15	17	19	22	25	24	23	21	19	21	20	10	10
37	Productos fotográficos o cinematográficos	9	9	9	10	9	9	8	7	5	5	4	4	2	1
36	Pólvora y explosivos	4	4	4	5	5	4	3	3	2	2	2	1	0	0
Productos químicos		1.170	849	1.146	1.390	1.498	1.566	1.504	1.297	1.144	1.205	1.274	1.224	566	551
Participación en las Importaciones totales		16%	13%	14%	13%	15%	13%	12%	13%	14%	14%	14%	15%	15%	15%

* Descripciones abreviadas

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

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

(Tasa de variación promedio anual)

Capítulo	Descripción	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	1er sem 2020/2019
38	Productos diversos de las industrias químicas	10%	1%	-26%	-7%	9%	6%	-2%	-4%
30	Productos farmacéuticos	11%	2%	-4%	3%	3%	-2%	2%	8%
31	Abonos	-6%	-8%	-30%	-9%	1%	21%	-2%	6%
29	Productos químicos orgánicos	3%	-15%	4%	-38%	9%	8%	-13%	-15%
33	Aceites esenciales y resinoides*	10%	1%	1%	-2%	7%	2%	-4%	-18%
34	Jabón, agentes de superficie orgánico*	3%	0%	-6%	-13%	14%	-8%	-5%	3%
32	Extractos curtientes o tintóreos*	5%	-2%	-9%	-17%	3%	3%	-11%	-16%
28	Productos químicos inorgánicos*	19%	-3%	-18%	-7%	-5%	13%	-12%	-14%
35	Materias albuminoideas, colas y enzimas*	13%	-4%	-5%	-10%	-6%	6%	-3%	2%
37	Productos fotográficos o cinematográficos	1%	-16%	-6%	-27%	-13%	-11%	-16%	-13%
36	Pólvora y explosivos	-23%	-19%	-24%	-20%	2%	3%	-53%	15%
Productos químicos		5%	-4%	-14%	-12%	5%	6%	-4%	-3%

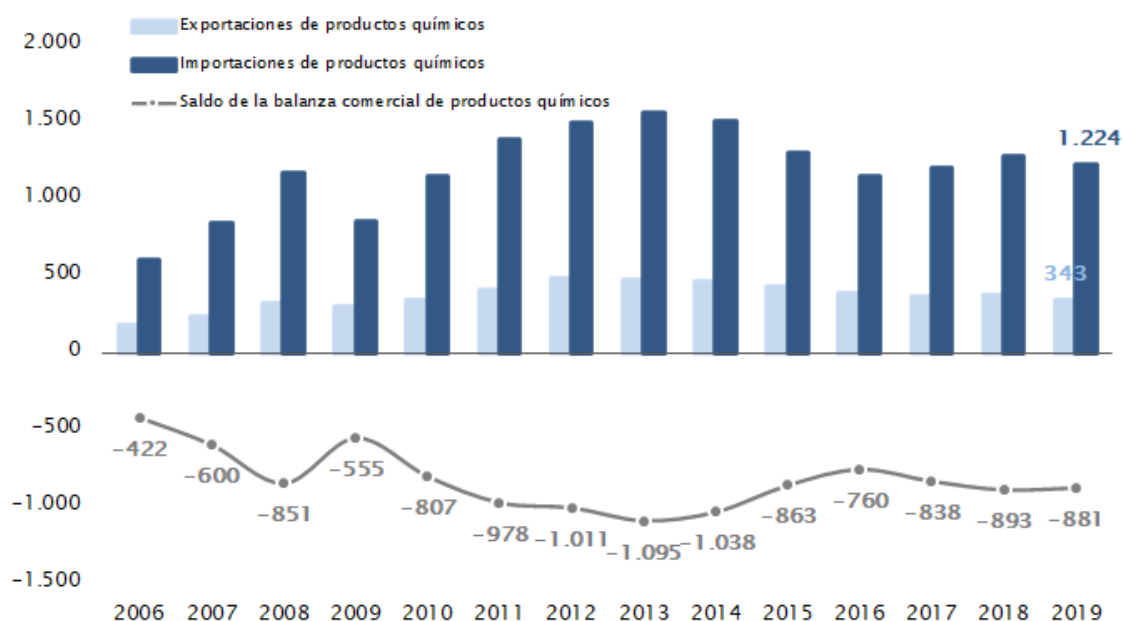
* Descripciones abreviadas

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

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

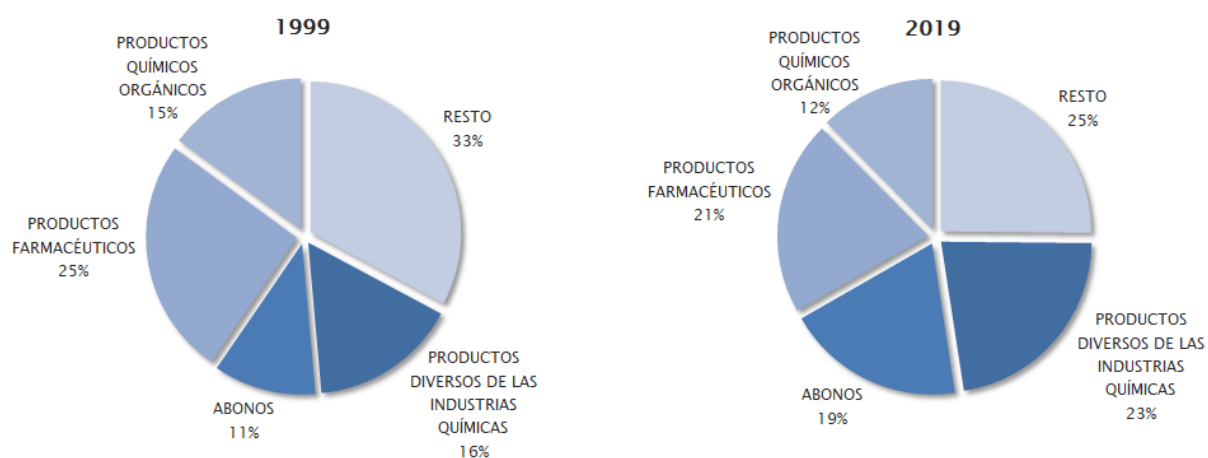
Gráfico 2.2.1 – Evolución del comercio exterior de productos químicos

(Millones de dólares)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

Gráfico 2.2.2 – Estructura de las importaciones de productos químicos



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

Cuadro 2.2.3 – Importaciones de productos diversos de la industria química

(Capítulo 38)

Productos del Capítulo 38	Millones de US\$ CIF										Participación							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	1er sem 2019	1er sem 2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	1er sem 2019	1er sem 2020
380893-Herbicidas	137	141	85	72	96	112	112	42	40	40%	40%	33%	30%	36%	40%	41%	36%	36%
382490-Los demás prod. químicos n.c.p.	38	43	42	46	46	41	34	18	16	11%	12%	16%	19%	17%	15%	13%	15%	14%
382200-Reactivos para diagnóstico o laboratorio	23	25	27	29	29	31	33	17	15	7%	7%	10%	12%	11%	11%	12%	14%	13%
380892-Fungicidas	34	33	27	16	18	17	25	8	10	10%	9%	10%	7%	7%	6%	9%	7%	9%
380891-Insecticidas	45	42	27	27	26	29	23	9	7	13%	12%	11%	11%	10%	10%	8%	8%	6%
Subtotal	277	284	207	191	215	229	229	93	87	80%	81%	80%	79%	82%	82%	83%	80%	78%
Total	346	351	259	241	263	280	274	116	111	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

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

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

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

PAÍSES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	1er sem 2019	1er sem 2020
CHINA	12,3%	9,9%	10,9%	11,4%	11,0%	12,4%	17,8%	16,3%	15,0%	17,8%	18,6%	20,2%	18,7%	16,2%
ARGENTINA	23,2%	28,7%	24,9%	24,2%	24,7%	23,3%	22,5%	21,4%	22,0%	22,8%	20,0%	17,9%	18,3%	19,0%
ESTADOS UNIDOS	10,9%	12,5%	8,3%	9,3%	9,2%	11,6%	10,5%	9,4%	10,0%	10,1%	9,0%	9,6%	9,5%	10,1%
BRASIL	12,5%	12,7%	12,1%	10,4%	9,5%	8,6%	8,2%	8,9%	9,4%	9,6%	8,8%	9,4%	9,1%	10,4%
ALEMANIA	3,9%	4,8%	4,5%	4,2%	4,5%	4,8%	5,0%	5,1%	5,8%	5,8%	5,4%	6,1%	7,0%	6,2%
MÉXICO	0,8%	1,3%	1,3%	1,6%	3,1%	2,4%	2,1%	2,9%	3,7%	3,4%	3,9%	4,5%	6,0%	3,0%
RUSIA	13,8%	4,6%	9,1%	9,5%	8,2%	7,8%	3,8%	4,5%	2,5%	3,1%	3,6%	2,6%	1,6%	2,3%
INDIA	2,3%	2,1%	2,1%	1,9%	3,6%	3,7%	3,6%	4,5%	2,6%	2,3%	2,4%	2,6%	2,8%	2,1%
ARGELIA	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	2,4%	3,4%	4,6%
EGIPTO	0,5%	2,0%	0,6%	0,6%	0,8%	0,8%	0,3%	0,2%	1,8%	1,1%	3,1%	2,3%	0,9%	0,4%
FRANCIA	1,8%	2,2%	2,0%	1,7%	1,8%	1,9%	2,4%	2,6%	2,6%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,2%
ESPAÑA	1,7%	1,8%	2,0%	2,1%	1,4%	1,9%	2,1%	2,3%	1,9%	1,8%	1,5%	2,0%	2,1%	1,7%
ITALIA	1,2%	1,5%	1,4%	1,4%	1,3%	1,3%	1,5%	1,6%	1,9%	1,8%	1,9%	2,0%	2,0%	2,0%
SUIZA	1,4%	2,7%	1,9%	2,1%	1,1%	1,1%	1,2%	1,4%	1,6%	1,6%	1,5%	1,4%	1,5%	1,8%
REINO UNIDO	1,7%	1,4%	1,6%	1,2%	1,7%	1,6%	1,2%	1,7%	1,5%	1,1%	1,4%	1,3%	1,4%	1,5%

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

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

EMPRESA	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	1er sem 2019	1er sem 2020
OXITENO URUGUAY	51,1	35,6	32,1	39,8	35,2	42,6	47,7	29,5	30,8	34,6	32,2	26,1	13,9	13,6
PINTURAS INCA	17,4	10,7	18,1	21,6	19,3	18,4	20,2	19,1	14,0	15,8	20,7	15,0	8,3	4,9
DIROX	15,7	5,0	10,4	11,5	10,3	11,3	9,0	9,1	7,7	11,5	11,6	9,7	6,3	4,8
PAYCUEROS	7,2	4,3	8,0	6,4	8,2	8,4	8,8	8,0	7,4	5,4	9,1	8,9	4,9	3,4
PROQUIMUR	-	-	-	-	-	0,1	0,0	0,1	0,6	0,5	2,2	8,7	0,7	0,5
ROEMMERS	4,4	1,8	15,8	21,2	22,3	22,9	16,8	28,7	8,9	8,2	4,3	5,0	2,8	2,7
ENZUR	1,1	1,1	1,3	1,7	2,1	2,0	1,7	2,0	2,0	2,5	5,6	4,6	2,7	2,3
ICLOS URUGUAY	0,7	0,6	1,1	1,5	2,4	7,1	11,2	6,0	8,3	13,9	10,0	4,3	1,8	2,6
DARNEL PACKAGING	4,0	2,0	2,5	4,2	3,5	3,0	2,3	2,5	2,0	2,6	3,8	3,5	1,8	1,8
LABORATORIOS MICROSULES	3,0	1,6	0,7	0,5	1,3	0,3	0,4	0,1	0,3	1,1	2,8	3,3	1,4	2,1
SOLVAY QUIMICA URUGUAY	6,6	5,4	6,8	9,9	8,2	4,5	2,5	3,1	2,6	2,8	4,2	3,1	2,4	0,2
DNKN CHEMICALS	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	1,8	2,8	1,9	0,0
URUFARMA	0,6	0,9	0,4	0,4	0,8	1,2	0,1	0,1	0,0	-	3,8	2,6	1,0	0,7
JBS LEATHER URUGUAY	8,6	8,2	8,5	10,1	9,5	7,9	9,7	7,1	8,5	6,4	6,2	2,3	2,3	0,1
FENEDUR	-	-	-	-	0,0	0,3	0,1	0,2	0,1	-	1,2	1,6	0,8	0,5
COMPAÑIA CIBELES	0,4	0,6	3,6	3,6	3,8	3,4	3,5	2,8	0,7	3,5	3,4	1,6	0,9	0,7
BONPROLE INDUSTRIAS LACTEAS	0,1	0,0	0,0	0,0	0,7	0,8	0,8	1,2	1,0	0,6	1,3	1,6	0,8	0,9
BADER INTERNATIONAL	2,2	1,6	1,9	3,5	2,6	1,4	1,2	1,1	0,8	0,8	0,9	1,1	0,6	0,2
BONSET LATIN AMERICA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	0,9	0,7	0,9	0,8	1,1	1,1	0,6	0,6
LABORATORIO GADOR	-	-	0,1	0,1	0,4	0,5	0,2	0,8	0,9	0,8	1,1	1,0	0,8	1,3
CURTIEMBRE PARIS	1,3	1,4	1,6	2,1	1,7	3,0	4,0	2,8	2,6	1,6	2,5	0,9	0,3	0,0
LORMAN	1,1	0,6	1,5	1,8	2,9	1,0	1,3	1,6	0,9	1,0	1,3	0,7	0,5	0,3
MCCORMICK URUGUAY	0,3	0,4	0,6	0,8	1,0	1,4	1,0	1,0	0,4	0,3	0,5	0,6	0,3	0,2
Subtotal	126	82	115	141	136	142	143	128	102	115	132	110	58	44
Resto	46	28	52	64	102	92	56	71	16	17	13	8	5	3
Total	172	110	167	205	238	235	199	198	118	132	145	118	63	48

* En 2017 las empresas "Zendaleather" y "Rhodia Uruguay" pasaron a importar como "JBS Leather" y "Solvay" respectivamente. En 2019 Laboratorios Clausen pasaron a importar como Iclos Uruguay.

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

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

Subpartida	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	1er sem 2019	1er sem 2020
382499 – LOS DEMÁS PRODUCTOS QUÍMICOS Y PREPARACIONES*	15	13	16	26	19	19	24	21	22	23	24	18	11	9
381700 – MEZCLAS DE ALQUILBENCENOS Y MEZCLAS DE ALQUILNAFTALENOS*	28	22	18	20	23	24	24	11	11	14	13	12	7	6
284130 – DICROMATO DE SODIO	27	8	12	13	9	13	8	6	5	8	9	7	5	3
291612 – ESTERES DEL ÁCIDO ACRÍLICO	8	5	9	11	7	8	7	7	5	4	7	6	3	2
293399 – LOS DEMÁS HETEROCÍCLICOS	17	8	19	17	19	12	12	14	3	3	3	4	1	0
290250 – ESTIRENO	4	2	4	4	4	5	5	4	3	5	5	3	2	1
293339 – LOS DEMÁS COMP. CUYA ESTRUCTUA CONTENGA UN CICLO PIRIDINA	1	0	12	25	35	32	9	18	2	4	6	3	1	1
380993 – PROD. Y PREPARACIONES DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN LA IND. DEL CUERO*	5	4	5	3	4	4	4	3	3	2	3	3	2	1
293359 – LOS DEMÁS COMPUESTOS CUYA ESTRUCTURA CONTENGA UN CICLO PIRIMIDINA	0	0	1	1	22	24	18	23	2	0	1	3	0	0
293499 – LOS DEMÁS ÁCIDOS NUCLEICOS Y SUS SALES	1	1	2	3	2	3	1	3	2	2	2	2	1	1
293729 – LOS DEMÁS HORMONAS ESTEROIDEAS*	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	1	1
320210 – PRODUCTOS CURTIENTES ORGANICOS SINTETICOS	3	2	3	3	3	4	5	4	4	4	4	2	1	0
320417 – COLORANTES PIGMENTARIOS*	2	2	2	3	5	4	5	6	4	4	3	2	1	1
292690 – LOS DEMÁS COMPUESTOS CON FUNCIÓN NITRILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0
340213 – AGENTES DE SUPERFICIE ORGÁNICOS NO IONICOS	1	1	1	2	4	3	3	3	1	1	1	1	1	1
320412 – COLORANTES ACIDOS*	3	2	3	3	3	3	4	3	3	2	3	1	1	1
293629 – LAS DEMÁS VITAMINAS Y SUS DERIVADOS	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
293220 – LACTONAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
291712 – ÁCIDO ADÍPICO, SUS SALES Y SUS ÉSTERES	3	2	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
300212 – ANTISUEROS (SUEROS CON ANTICUERPOS)*	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1
291739 – LOS DEMÁS ÁCIDOS POLICARBOXILICOS AROMÁTICOS*	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
340211 – ANIONICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
293299 – LOS DEMÁS COMP. HETEROCÍCLICOS CON HETEROÁTOMOS DE OXÍGENO EXCL.*	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	1	1	1
Sub total	123	72	112	138	165	162	134	129	74	82	93	79	41	30
Resto	49	37	55	67	73	73	66	69	44	50	52	39	21	18
Total	172	110	167	205	238	235	199	198	118	132	145	118	61	48

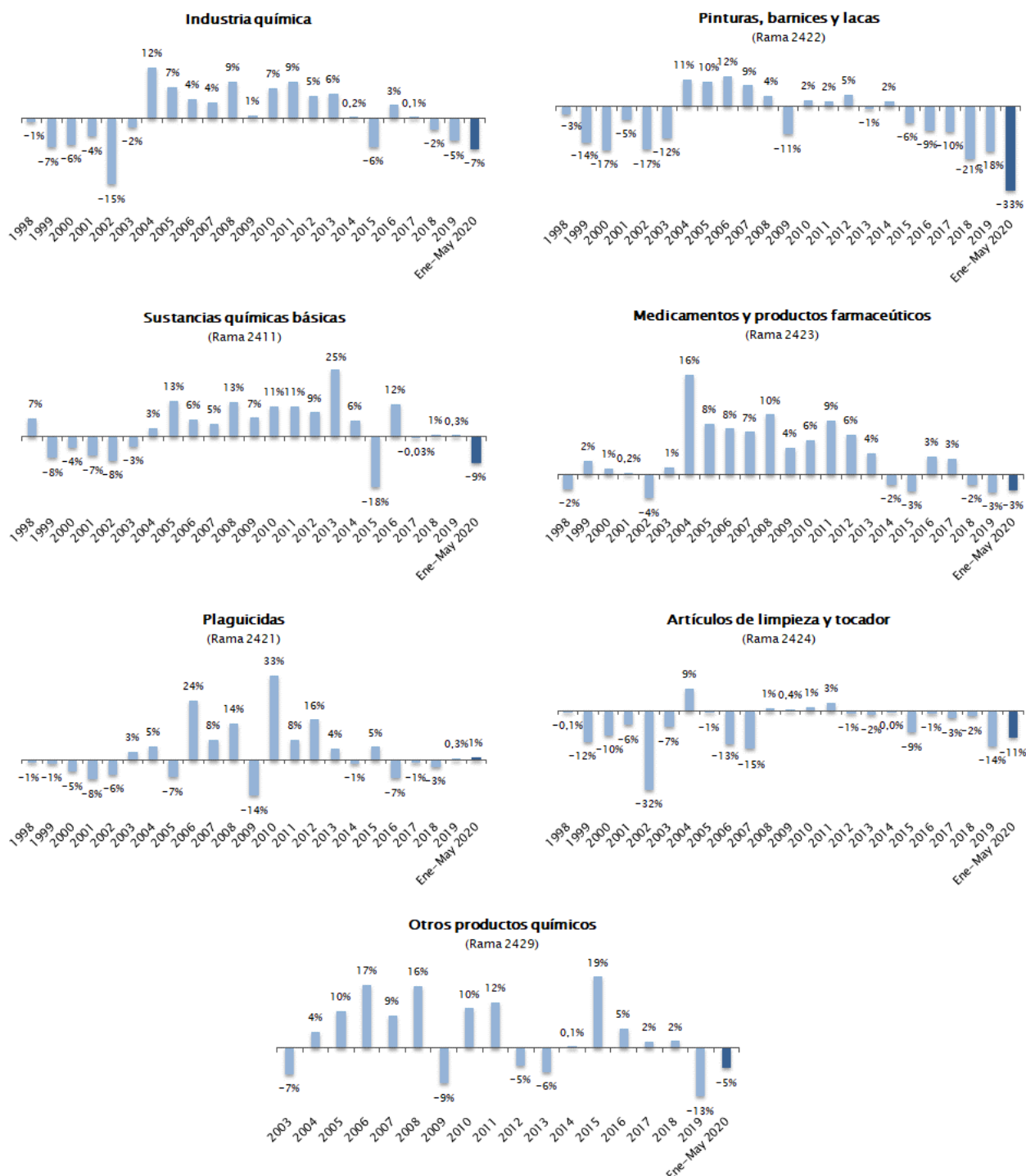
*Descripciones abreviadas

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

3. EMPLEO Y SALARIOS

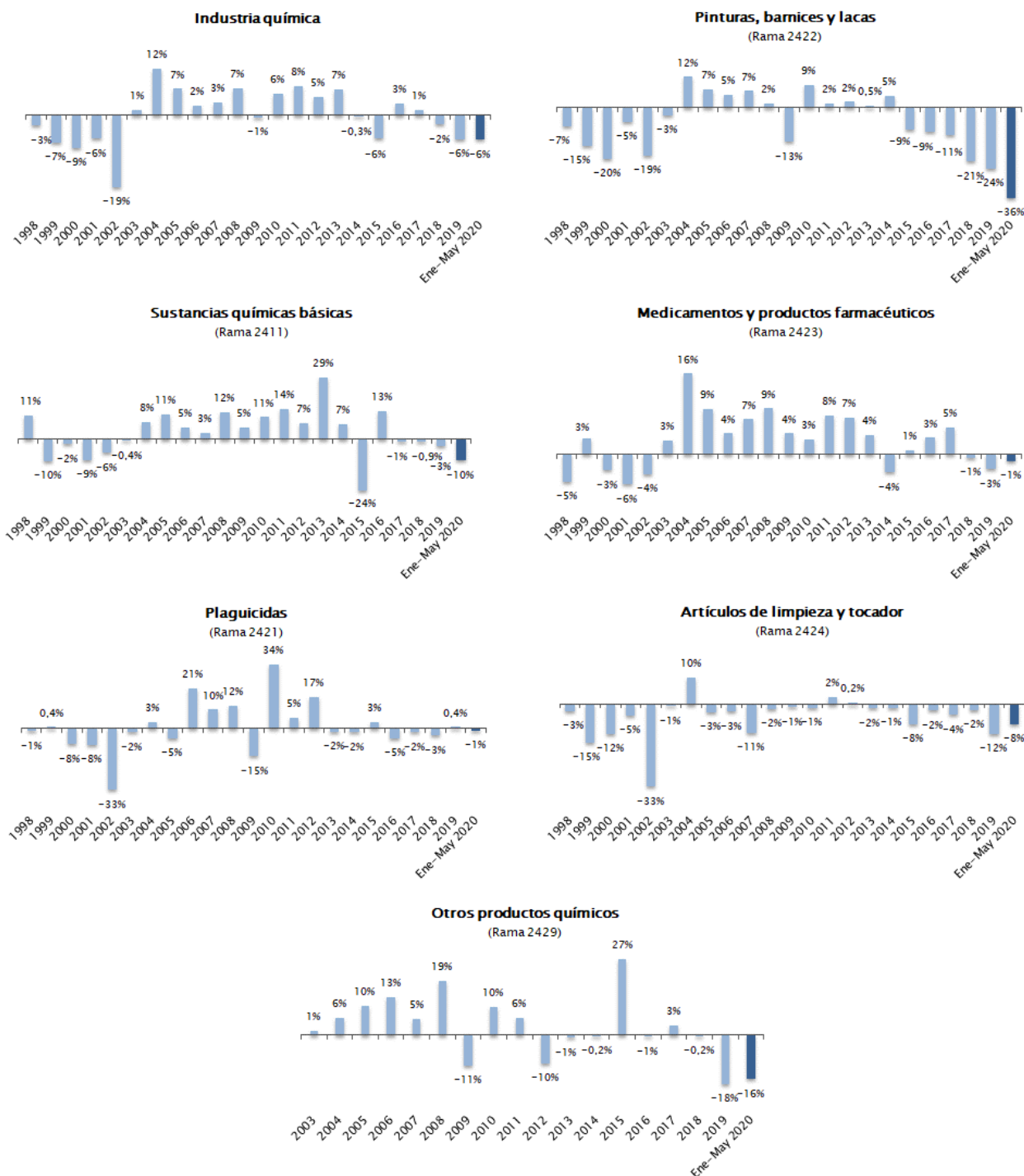
3.1 Evolución del Personal Ocupado y de las Horas Trabajadas

Gráfico 3.1.1 – Variaciones interanuales del Índice de Personal Ocupado



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Gráfico 3.1.2 – Variaciones interanuales del Índice de Horas trabajadas



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

3.2 Niveles salariales del sector químico⁸

Cuadro 3.2.1 – Remuneración anual por ocupado

(Dólares)

Año	Industria sin refinería	Industria Química	Abonos	Artículos de limpieza y de tocador	Pinturas, barnices y lacas	Plásticos en formas primarias, caucho sintético*	Productos farmacéuticos y medicamentos	Productos químicos n.c.p.	Plaguicidas	Sustancias químicas básicas
2006*	7.090	12.948	14.651	7.552	13.429	10.689	13.977	13.547	13.361	18.157
2007	8.378	15.494	14.882	9.096	15.063	10.833	17.259	14.472	14.931	21.558
2008	9.756	18.760	23.164	6.552	18.908	10.369	21.498	18.229	20.184	30.297
2009	12.110	20.678	23.096	13.753	19.235	11.150	22.330	22.088	16.095	33.720
2010	14.390	24.996	28.936	11.660	33.531	17.431	26.134	30.649	25.355	37.294
2011	17.478	29.494	42.763	22.586	27.865	15.764	29.753	32.169	26.337	43.504
2012	19.062	30.871	41.541	20.468	29.318	20.527	33.066	25.386	30.114	42.086
2013	21.725	34.915	40.915	25.267	29.123	n.d.	35.643	32.818	28.603	50.986
2014	21.898	33.897	42.123	23.566	30.454	n.d.	34.861	33.918	32.939	40.682
2015*	20.526	31.676	n.d.	22.425	28.980	n.d.	33.390	32.276	31.345	38.713
2016*	20.615	31.330	n.d.	22.213	28.707	n.d.	32.696	31.972	31.049	38.347
2017*	24.000	36.193	n.d.	25.728	33.248	n.d.	37.520	37.030	35.961	44.414
2018*	24.237	36.729	n.d.	26.076	33.699	n.d.	37.956	37.532	36.449	45.016
2019*	23.266	34.826	n.d.	24.747	31.981	n.d.	35.572	35.618	34.590	42.721

* Valores estimados

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Cuadro 3.2.2 – Masa salarial anual

(Millones de dólares)

Año	Industria sin refinería	Industria Química	Abonos	Artículos de limpieza y de tocador	Pinturas, barnices y lacas	Plásticos en formas primarias, caucho sintético*	Productos farmacéuticos y medicamentos	Productos químicos n.c.p.	Plaguicidas	Sustancias químicas básicas
2006*	713	88	4	11	9	2	44	4	2	14
2007	835	103	4	11	10	2	54	5	3	14
2008	1.120	136	9	8	14	6	71	3	4	22
2009	1.228	153	9	20	13	5	77	4	3	23
2010	1.554	192	15	17	23	6	93	6	5	27
2011	1.912	240	23	25	19	12	108	7	10	36
2012	2.016	258	19	21	21	16	125	10	12	34
2013	2.326	306	31	28	29	n.d.	142	13	19	44
2014	2.247	298	29	28	29	n.d.	142	13	19	39
2015*	1.969	246	n.d.	24	25	n.d.	132	15	19	30
2016*	1.892	246	n.d.	24	23	n.d.	133	15	18	33
2017*	2.141	284	n.d.	27	24	n.d.	157	18	20	39
2018*	2.082	280	n.d.	26	19	n.d.	156	19	20	39
2019*	1.901	251	n.d.	22	15	n.d.	142	15	19	38

* Valores estimados

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Cuadro 3.2.3 – Remuneración mensual por ocupado

(Pesos)

Año	Industria sin refinería	Industria Química	Abonos	Artículos de limpieza y de tocador	Pinturas, barnices y lacas	Plásticos en formas primarias, caucho sintético*	Productos farmacéuticos y medicamentos	Productos químicos n.c.p.	Plaguicidas	Sustancias químicas básicas
2006*	12.192	22.264	25.193	12.986	23.092	18.380	24.033	23.295	22.974	31.222
2007	14.045	25.975	24.950	15.250	25.253	18.161	28.935	24.263	25.032	36.142
2008	14.599	28.072	34.662	9.804	28.294	15.515	32.170	27.278	30.202	45.336
2009	19.522	33.332	37.231	22.170	31.007	17.974	35.995	35.606	25.945	54.356
2010	20.618	35.815	41.460	16.707	48.043	24.976	37.444	43.914	36.329	53.436
2011	24.113	40.690	58.996	31.160	38.442	21.748	41.048	44.381	36.334	60.017
2012	27.654	44.785	60.265	29.693	42.532	29.779	47.970	36.829	43.687	61.055
2013	31.784	51.079	59.857	36.965	42.605	n.d.	52.144	48.012	41.845	74.591
2014	36.359	56.284	69.942	39.129	50.568	n.d.	57.884	56.319	54.694	67.549
2015*	40.066	61.829	n.d.	43.772	56.568	n.d.	65.176	63.002	61.184	75.565
2016*	44.415	67.499	n.d.	47.858	61.848	n.d.	70.443	68.882	66.894	82.618
2017*	49.160	74.135	n.d.	52.698	68.103	n.d.	76.854	75.849	73.660	90.973
2018*	53.193	80.608	n.d.	57.229	73.957	n.d.	83.300	82.369	79.992	98.794
2019*	58.551	87.643	n.d.	62.277	80.482	n.d.	89.519	89.636	87.049	107.510

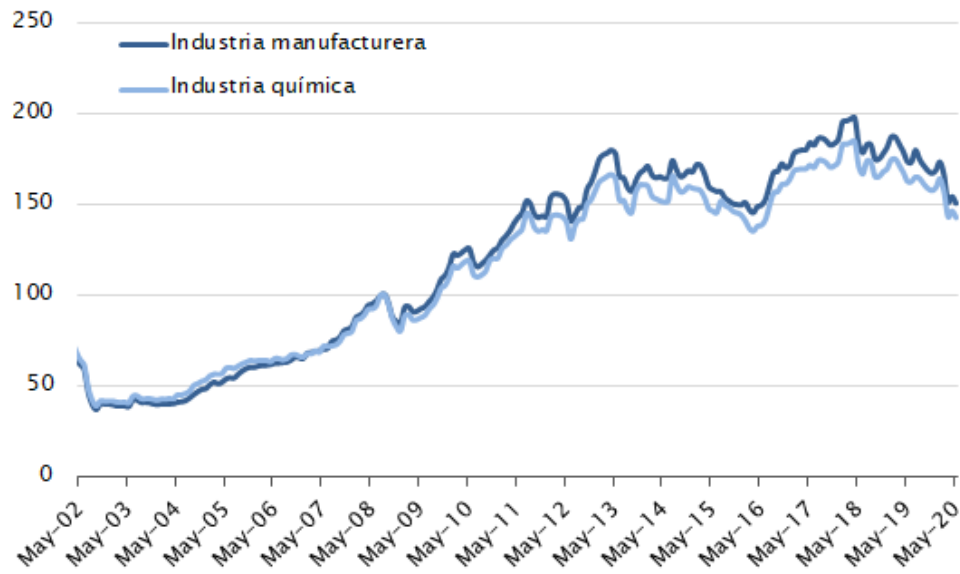
* Valores estimados

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

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

Gráfico 3.2.1 – Evolución del Índice Medio de Salarios en dólares

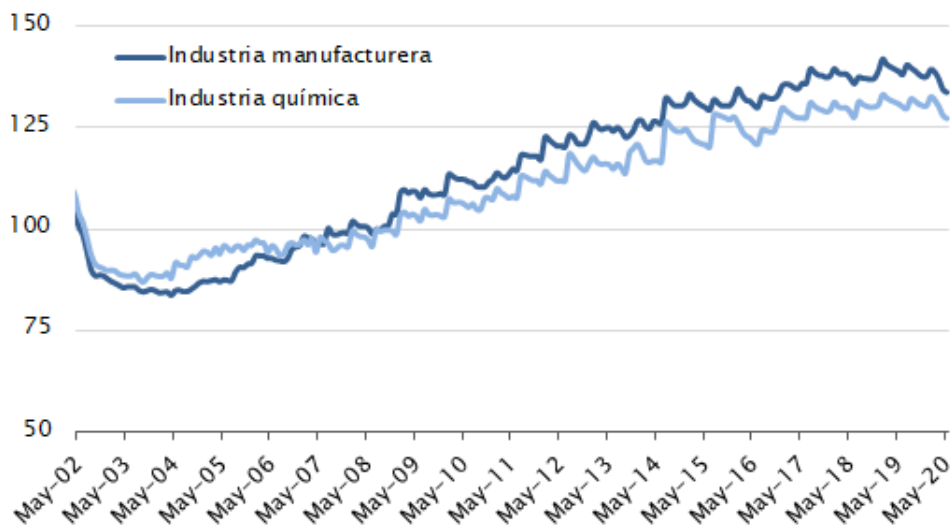
(Base 1997=100)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Gráfico 3.2.2 – Evolución del Índice de Salario Real

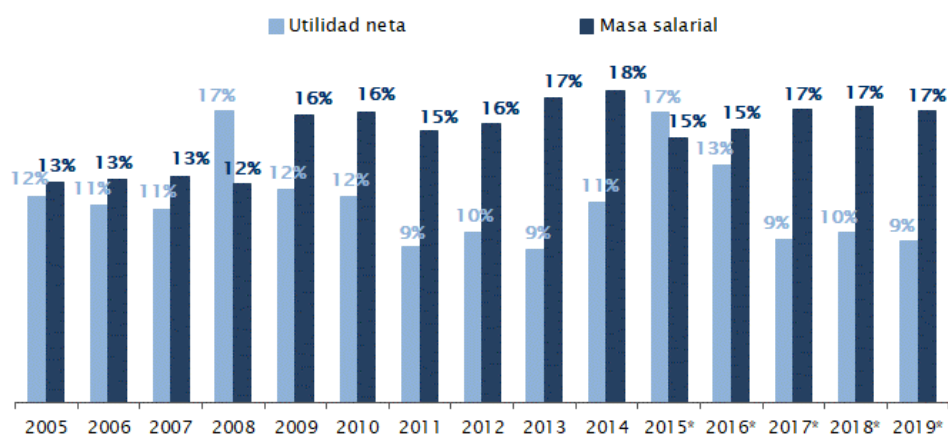
(Base 1997=100)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Gráfico 3.2.3 – Evolución de la masa salarial y la utilidad neta

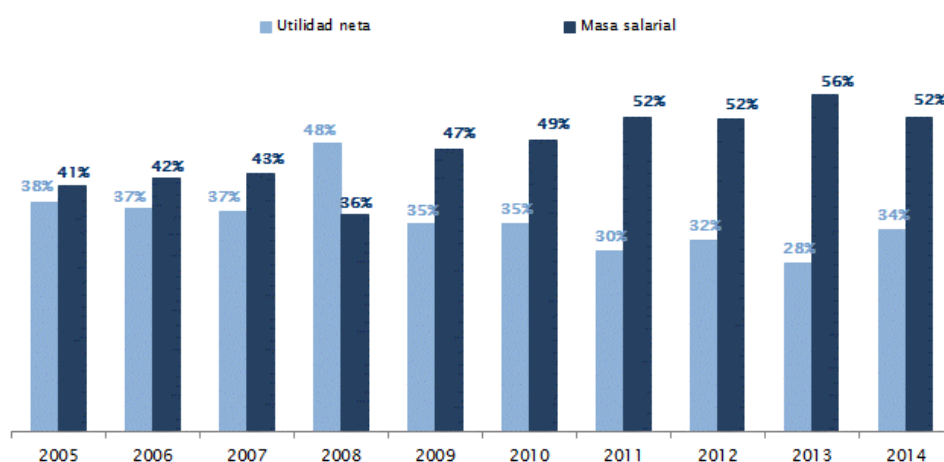
(% VBP)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Gráfico 3.2.4 – Evolución de la masa salarial y la utilidad neta

(% VAB)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

4. INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

4.1 Evolución de la inversión y principales proyectos de interés nacional

Cuadro 4.1.1 – Inversión en la Industria Química

(Millones de dólares, 2014)

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

* No incluye información de Montes del Plata.

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Cuadro 4.1.2 – Inversión en la Industria Química por componente

(Porcentaje de la inversión total, 2014)

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

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Cuadro 4.1.3 – Proyectos Declarados de Interés Nacional

Año	Industria química		Industria manufacturera		Participación	
	Monto mill. US\$	Nº proyectos	Monto mill. US\$	Nº proyectos	Montos	Nº proyectos
2007	22,0	4	234,8	54	9%	7%
2008	47,6	19	551,2	107	9%	18%
2009	279,1	32	543,7	158	51%	20%
2010	40,0	20	306,0	188	13%	11%
2011	46,6	9	464,8	179	10%	5%
2012	32,7	19	714,3	108	5%	18%
2013	97,9	24	562,3	212	17%	11%
2014	20,3	13	274,9	109	7%	12%
2015	24,5	9	415,4	112	6%	8%
2016	32,8	11	320,3	95	10%	12%
2017	35,1	21	338,3	156	10%	13%
2018	12,9	16	171,0	95	8%	17%
2019	24,4	18	299,7	123	8%	15%
Ene-Feb 2020	0,9	1	12,3	18	7%	6%

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

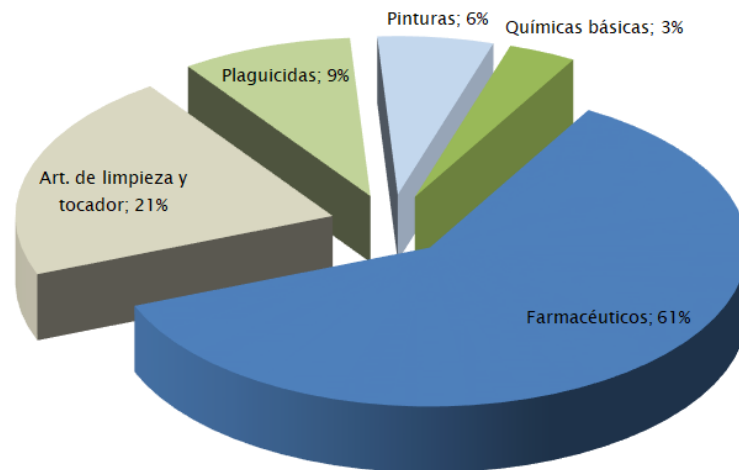
Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al MEF

Cuadro 4.1.4 – Principales Proyectos Declarados de Interés Nacional

Empresa	Mill. US\$
2019	
LABORATORIOS CLAUSEN	6,5
TERRY	4,1
ROEMMERS	3,7
TAMPA	1,5
GRAMON BAGÓ DEL URUGUAY	1,5
PINTURAS INCA	1,4
ELUFAR	0,9
SPEFAR	0,8
LABORATORIO GADOR	0,7
PROQUIMUR	0,6
LIFENIR	0,5
ELECTROQUIMICA	0,5
ATLANTIS	0,5
PRAXAIR	0,4
BUREY	0,3
LABORATORIO CLAUSEN	0,3
TERRY	0,1
LABORATORIO MICROSULES	0,1
Total	24,4
Enero – Febrero 2020	
ALLIANCE URUGUAY	0,9
Total	0,9

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al MEF

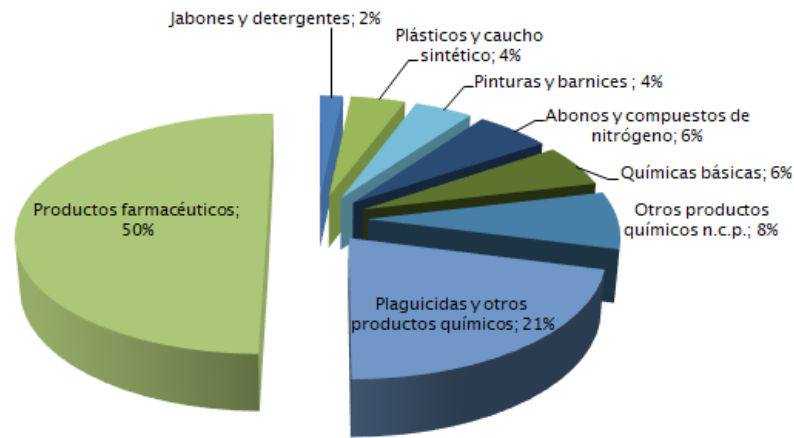
Gráfico 4.1.1 – Participación de proyectos de inversión en la industria química (Año 2019)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al MEF

4.2 Endeudamiento del sector

Gráfico 4.2.1 – Participación en el crédito bruto del sector con el sistema financiero bancario (Diciembre 2019)



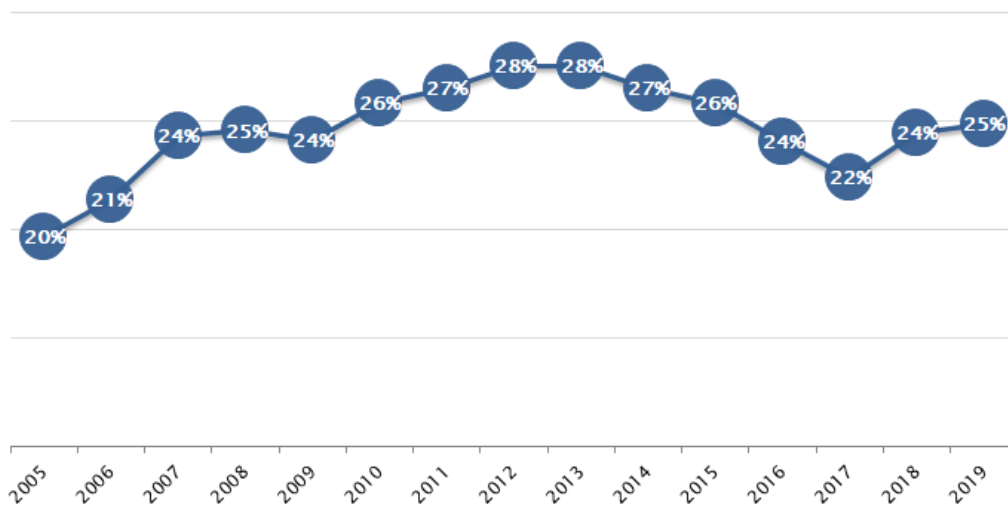
Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al BCU

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

Descripción	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Productos farmacéuticos	59,9	64,2	69,7	113,1	152,5	199,1	205,8	236,4	238,3	250,8	248,1	208,8
Plaguicidas y otros productos químicos	26,7	26,3	40,8	72,8	83,8	93,1	87,2	69,8	57,9	61,9	80,4	88,4
Otros productos químicos n.c.p.	25,7	23,5	36,4	43,4	32,5	31,1	15,9	22,6	20,3	24,8	24,9	32,3
Químicas básicas	71,0	46,2	53,8	50,2	46,2	39,6	45,0	31,3	26,3	22,0	26,5	23,6
Abonos y compuestos de nitrógeno	38,0	18,2	45,8	41,4	37,9	42,0	33,1	36,5	28,4	19,7	29,1	23,4
Pinturas y barnices	24,7	22,0	24,0	34,5	41,2	29,9	25,3	24,1	18,8	15,7	16,7	18,1
Plásticos y caucho sintético	17,9	21,2	24,4	49,0	48,0	46,5	26,2	25,1	22,0	16,9	16,9	16,9
Jabones y detergentes	4,3	4,6	6,0	7,9	6,5	5,9	7,0	8,0	8,1	9,2	9,2	7,1
Total	268	226	301	412	449	487	446	454	420	421	452	419

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al BCU

Gráfico 4.2.2 – Participación del crédito bruto en el VBP



Fuente: DEE en base a BCU