



DIMENSIÓN Y COMPORTAMIENTO RECIENTE DE LA INDUSTRIA QUÍMICA NACIONAL (Actualización)

Junio 2014



**CAMARA DE INDUSTRIAS
DEL URUGUAY**

**Dirección de Estudios Económicos
Cámara de Industrias del Uruguay**

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 2013, la industria química habría generado un **Valor Bruto de Producción (VBP)** de aproximadamente US\$ 1.530 millones, registrando un aumento del 5,1% respecto a 2012 y representando el 10% del VBP de la industria sin refinería.

En 2010, la participación del **Valor Agregado Bruto**¹ (concepto asimilable al PIB) en el VBP se ubicó en el entorno del 34%. De mantenerse dicho ratio implicaría que el VAB en 2013 rondaría los US\$ 520 millones, 8,4% del sector industrial y 0,9% de la economía en su conjunto.

El año pasado se caracterizó por un desempeño heterogéneo de los **volúmenes de producción** en la industria química que, a pesar del estancamiento de la industria en su conjunto, verificó un incremento superior al del año 2012. El buen comportamiento de los sectores plaguicidas, artículos de limpieza y tocador, y productos farmacéuticos explica en buena medida la evolución positiva de la industria química en forma agregada.

En el año 2013, el sector más dinámico fue plaguicidas, manteniendo una tendencia creciente en su producción desde fines de 2012, seguido de sustancias químicas básicas. A su vez, artículos de limpieza y tocador y productos farmacéuticos se destacan por ser los únicos sectores que han crecido sucesivamente desde 2008. Por otra parte, la categoría residual (otros productos químicos n.c.p.)² ha sido la rama menos dinámica del 2013, luego de presentar un importante crecimiento en el año 2012.

En lo que refiere a las **ventas medidas en unidades físicas**, si bien las exportaciones han mostrado una leve recuperación durante 2013, éstas no logran alcanzar los niveles registrados en 2011 y la tendencia de los últimos meses es negativa. Por su parte, las ventas al mercado interno han permanecido relativamente estables en el último año, con un fuerte incremento a comienzos de 2014.

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 CIU 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 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 estancamiento en 2013, mientras que los **precios de exportación** en dólares han disminuido por segundo año consecutivo. En los primeros meses de 2014, se continúa observando un deterioro del nivel de precios del sector.

En 2013, las **exportaciones** en dólares de la industria química ascendieron a US\$ 471 millones, disminuyendo 4% respecto al año anterior, verificando la primera caída desde 2009. A su vez, las mismas representaron el 5% del total de bienes exportados por el país y el 8% de las exportaciones industriales (en ambos casos excluyendo las exportaciones de zonas francas).

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

El 61% de las exportaciones de productos químicos tuvo como destino final la región, siendo Brasil el principal comprador de este tipo de productos (explicó el 40% del total exportado).

Las principales empresas de exportación del sector fueron Abielux, American Chemical y Roemmers.

Las **importaciones** en dólares de productos químicos alcanzaron los US\$ 1.567 millones, aumentando 5% respecto a 2012.

En 2013, el **consumo** de productos de la industria química alcanzó aproximadamente los US\$ 2.554 millones, 67% más que la producción nacional.

Según nuestras estimaciones para 2013, el sector emplea unas 10.000 personas, representando el 7,2% de los trabajadores de la industria manufacturera. Asimismo, el **personal ocupado** del sector aumentó 6% en relación a 2012, tendencia que continúa en el primer trimestre de 2014.

Sustancias químicas básicas, plaguicidas y medicamentos fueron los únicos sectores que verificaron un crecimiento en el empleo en 2013.

Las **remuneraciones** que paga el sector ascienden aproximadamente a US\$ 316 millones.

Los **salarios reales** del sector se encuentran en niveles similares al promedio de los años 1998–1999, situación que difiere de la industria en su conjunto, que se encuentra en un nivel 12% superior al registrado en dicho período.

En lo que refiere a los **proyectos declarados de interés nacional** de la industria química en 2013, los mismos alcanzaron los US\$ 97,9 millones, representando el 17% de la inversión promovida del sector industrial. Los principales proyectos de inversión correspondieron a la industria farmacéutica, donde se destaca un proyecto de gran magnitud presentado por Urufarma, seguido por abonos, y fabricación de pinturas, barnices y lacas (Pedro Macció y Cía., Pinturas Industriales, Inca).

En relación al **endeudamiento bancario**, el crédito bruto a la industria química en 2013 ascendió a US\$ 496 millones, aumentando 9% respecto a 2012. Las ramas que presentaron un mayor endeudamiento fueron productos farmacéuticos, seguido por plaguicidas y otros químicos.

Según estimaciones propias, en el período 2005–2013 la **utilidad neta** en relación al valor bruto de producción del sector químico se ha situado en el entorno del 9%, con excepción del año 2012 cuando la rentabilidad alcanzó un mínimo histórico.

SÍNTESIS POR SECTOR

Productos farmacéuticos (uso humano y animal)

A nivel de ramas, productos farmacéuticos alcanza una participación del 44,1% en el VAB de la industria química, según la Encuesta Industrial Anual de 2009, consolidándose en el primer lugar dentro del sector. Si bien registra un aumento anual sostenido de su producción desde 2003, en los últimos años se ha desacelerado su crecimiento. En 2013, el sector habría generado un VBP de US\$ 346 millones aproximadamente, representando el 22,7% del VBP de la industria química.

Respecto al comercio internacional, las ventas externas de productos farmacéuticos sumaron US\$ 130 millones en 2013. La desaceleración en el crecimiento de las exportaciones en dólares de la industria farmacéutica a partir de 2012 se profundizó en los primeros meses del presente año, donde se observa un crecimiento nulo de las ventas externas en el período enero-mayo 2014, respecto a igual período del año anterior. Además, los precios de exportación de la rama han presentado un continuo deterioro desde 2009, tendencia que sigue verificándose en los primeros meses de 2014. Dentro de las importaciones en dólares de la industria química, los productos farmacéuticos han reducido su participación, registrándose en 2013 un crecimiento anual similar al año anterior.

En lo que refiere a la composición del empleo en 2009, la rama de productos farmacéuticos comprendía el 47% del personal ocupado en la industria química. En 2013 el sector habría empleado 4.400 personas, registrado un incremento del 4% en términos interanuales, inferior al promedio de la industria química (6%).

La participación de las industrias farmacéuticas en los proyectos de inversión declarados de interés nacional del sector químico se incrementó al 90% en 2013, debido a un importante proyecto de Urufarma tendiente a la ampliación y modernización de su estructura industrial, mientras que el crédito bruto continúa su tendencia creciente.

Químicas básicas

Químicas básicas disminuyó su participación en el VAB de la industria química en un punto porcentual, según datos de la EIA 2009, si bien alcanza el segundo lugar dentro del sector químico (16%). En 2013, la producción de sustancias químicas básicas aumentó 12,4%, siendo una de las ramas más dinámicas de la industria química, y habría generado un VBP de aproximadamente US\$ 318 millones, participando en el 20,8% del VBP de la industria química.

El crecimiento de las exportaciones en dólares de productos químicos básicos se ha desacelerado en los últimos años, totalizando US\$ 49 millones en el año 2013 y registrando una caída en los primeros meses de 2014 respecto a igual período del año anterior. Además, los precios de exportación de la rama han crecido levemente en el último año, luego de la caída registrada en 2012.

Con respecto a las importaciones en dólares, las compras al exterior de productos químicos orgánicos ha crecido 3%, mientras que las correspondientes a los químicos inorgánicos se incrementaron 19% en 2013. La participación de los químicos orgánicos en las importaciones de productos químicos ha alcanzado el 17% en el año 2013.

La rama de químicas básicas ocupa el 9% del personal total empleado del sector, según datos del 2009. En 2013, el personal ocupado habría superado las 1.100 personas, aumentando 25% en relación al año anterior.

Por otra parte, la cantidad de proyectos de inversión del sector declarados de interés nacional representó apenas el 1% de la industria química en 2013, mientras que el crédito bruto del sector se redujo por segundo año consecutivo.

Artículos de limpieza

La fabricación de artículos de limpieza y tocador representó el 11,2% del VAB de la industria química en el año 2009, registrando su máximo valor histórico. En 2013, su producción ha registrado un aumento de 5,3%, por debajo del crecimiento observado en 2012, y habría generado un VBP de US\$ 141 millones aproximadamente, representando el 9,2% del VBP de la industria química.

Con relación al comercio internacional, las colocaciones externas de artículos de limpieza superaron los US\$ 70 millones en 2013. La caída en las exportaciones en dólares de productos de limpieza observada desde 2012 parece atenuarse en los primeros meses del presente año, donde se registra un aumento en las ventas externas del 19% en el período enero-mayo 2014, respecto a igual período del año anterior. Con relación a los precios de exportación, los mismos han verificado el primer descenso desde el año 2009. Mientras tanto, las importaciones en dólares siguen mostrando una desaceleración en su crecimiento anual, alcanzando un aumento del 3% en 2013.

En relación a la composición del empleo, la rama de productos de limpieza comprendió el 19% del personal ocupado en la industria química en 2009. Asimismo, en 2013 el sector empleó 1.400 trabajadores aproximadamente, experimentando una moderada caída en términos interanuales (-2%).

Por su parte, la cantidad de proyectos de inversión de la rama declarados de interés nacional representó el 1% de la industria química en 2013, mientras que el crédito bruto del sector presentó una nueva caída, registrando el menor valor desde 2009.

Abonos

Abonos presentó una disminución en su participación en el VAB de la industria química en 2009, llegando a ocupar el cuarto lugar dentro del sector (10,1%).

Las colocaciones externas de abonos en dólares han caído por segundo año consecutivo, alcanzando los US\$ 29 millones en 2013, y profundizándose en los primeros meses del 2014. Si bien los precios de exportación han registrado un fuerte aumento en 2013, se observa una estabilidad de los mismos en los primeros meses del 2014. Por su parte, las importaciones de la rama han disminuido 6% en 2013, luego de presentar un comportamiento regular en el último año.

Los proyectos de inversión declarados de interés nacional correspondientes a la rama abonos representaron 5% de la industria química en 2013, destacándose el proyecto presentado por Pedro Macció y Cía. Por su parte, el crédito bruto del sector verificó un aumento respecto a 2012, registrando valores similares al año 2011.

Pinturas

La elaboración de pinturas, barnices y lacas redujo su participación en el VAB del sector químico en 2009, alcanzando un nivel similar al del 2002 (7,8%). El desempeño de la producción se ha deteriorado en los últimos años, registrando una caída del 18,1% en 2013. Asimismo, el sector habría generado un VBP de US\$ 134 millones aproximadamente, participando en el 8,7% del VBP de la industria química en 2013.

La rama de pinturas y barnices ocupa el 9% del personal total empleado en la industria química, según datos del 2009, mientras que el personal ocupado habría alcanzado los 700 trabajadores en 2013, disminuyendo levemente respecto a 2012 (-1%). Por su parte, la cantidad de proyectos de inversión de la rama declarados de interés nacional representó el 2% de la industria química en 2013, ubicándose en el tercer lugar, mientras que el crédito bruto del sector presentó una importante caída luego de tres años de crecimiento.

Plaguicidas

La producción de plaguicidas registró un fuerte descenso en la participación en el valor agregado de la industria química, alcanzando el 2,6% del VAB sectorial en 2009. Sin embargo, su producción ha registrado un aumento de 61,4% en 2013, siendo la rama de mayor dinamismo dentro de la industria química, y habría generado un VBP de aproximadamente US\$ 96 millones, representando el 6,3% del VBP de la industria química.

La rama de fabricación de plaguicidas comprendió el 2% del personal ocupado en la industria química en 2009, empleando cerca de 300 personas en el último año y creciendo 4% en relación a 2012.

El crédito bruto de la rama continúa su tendencia creciente, registrando una participación del 19% en el total del crédito bruto del sector químico en diciembre de 2013.

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	4
1.3 Evolución de la producción y ventas.....	4
1.4 Consumo aparente.....	9
1.5 Evolución de los precios plaza y de exportación.....	9
2. RENTABILIDAD Y ESTRUCTURA DE COSTOS	10
3. COMERCIO EXTERIOR.....	11
3.1 Evolución de las exportaciones.....	11
3.2 Evolución de las importaciones.....	16
4. EMPLEO Y SALARIOS	19
4.1 Características del empleo en el sector	19
4.2 Evolución del Personal Ocupado y de las Horas Trabajadas	20
4.3 Niveles salariales del sector químico.....	22
5. INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO	24
5.1 Evolución de la inversión y principales proyectos de interés nacional	24
5.2 Endeudamiento del sector.....	27

Cualquier forma de reproducción o transmisión sea para uso privado o público por medios mecánicos, electrónicos, fotocopadoras, 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.

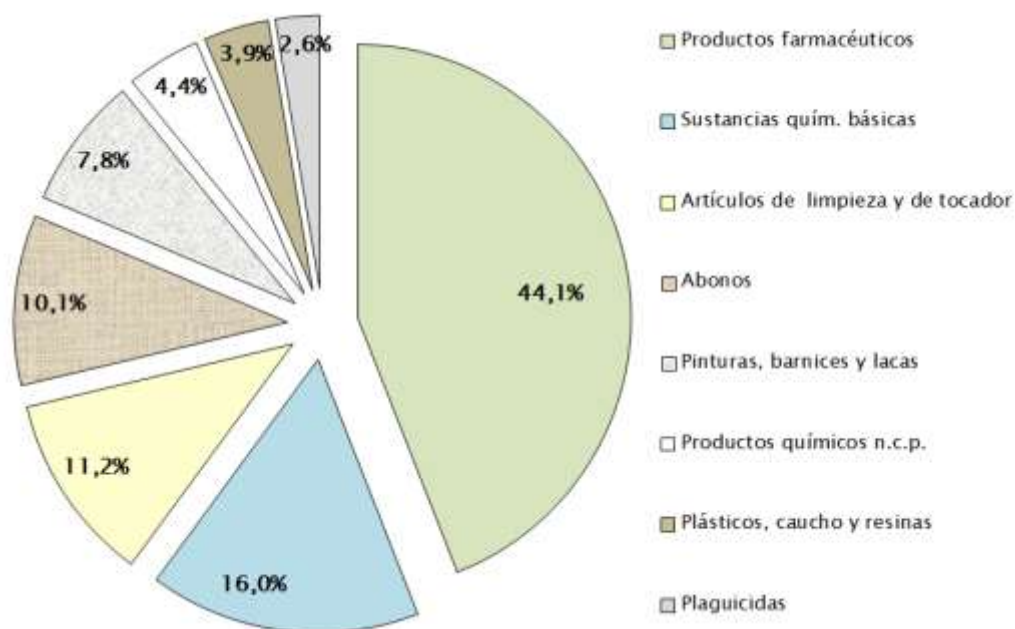
A continuación se presenta la correlación mencionada.

CIIU Rev.3	Rama	CIIU 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

Gráfico 1.1.1 – Participación de las diversas ramas en el VAB de la industria Química
(Año 2009)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Cuadro 1.1.1 – Evolución del Valor Agregado Bruto
(Millones de dólares)

Año	Industria manufacturera sin refinería	Industria Química	Participación
2002	1.437	192	13,3%
2003	1.251	170	13,6%
2004	1.422	154	10,8%
2005	1.752	183	10,4%
2006*	2.014	199	9,9%
2007	2.493	240	9,6%
2008	3.571	377	10,6%
2009	3.067	327	10,6%
2010	3.958	396	10,0%

* Valor estimado

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Cuadro 1.1.2 – Evolución del VAB sectorial

	2002	2003	2004	2005	2006*	2007	2008	2009
Productos farmacéuticos	42,5%	36,9%	39,1%	40,2%	42,9%	40,7%	38,4%	44,1%
Sustancias quím. básicas	12,8%	14,9%	17,3%	16,8%	17,0%	16,3%	17,1%	16,0%
Abonos	18,7%	20,3%	11,8%	9,8%	10,9%	11,7%	19,8%	10,1%
Artículos de limpieza y de tocador	7,9%	8,3%	8,8%	10,1%	10,0%	10,5%	3,5%	11,2%
Pinturas, barnices y lacas	7,7%	8,6%	12,1%	12,5%	10,0%	8,7%	9,2%	7,8%
Productos químicos n.c.p.	2,6%	2,6%	3,3%	4,0%	3,8%	4,9%	1,9%	4,4%
Plaguicidas	4,2%	5,1%	6,3%	5,2%	3,6%	4,2%	4,4%	2,6%
Plásticos, caucho y resinas	3,6%	3,3%	1,4%	1,4%	1,7%	2,8%	5,7%	3,9%

*Datos estimados

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

1.2 Cantidad de empresas

Cuadro 1.2.1 – Empresas clasificadas según personal ocupado

(Año 2012)

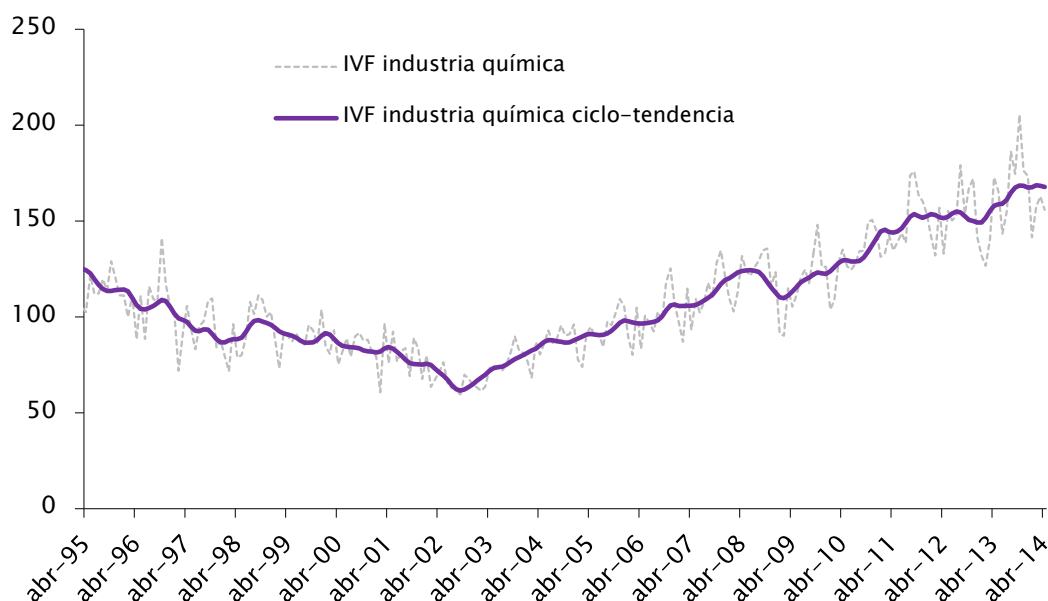
Rango de personal ocupado	Nº de empresas	%	Nº empleados	%	Nº empleados / Nº empresas
Entre 1 y 4 personas	183	45%	364	4%	2
Entre 5 y 19 personas	112	28%	1.139	12%	10
Entre 20 y 99 personas	85	21%	3.553	38%	42
Más de 100 personas	25	6%	4.383	46%	175
Total	405	100%	9.439	100%	23

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

1.3 Evolución de la producción y ventas

Gráfico 1.3.1 – Evolución de la producción de la industria química

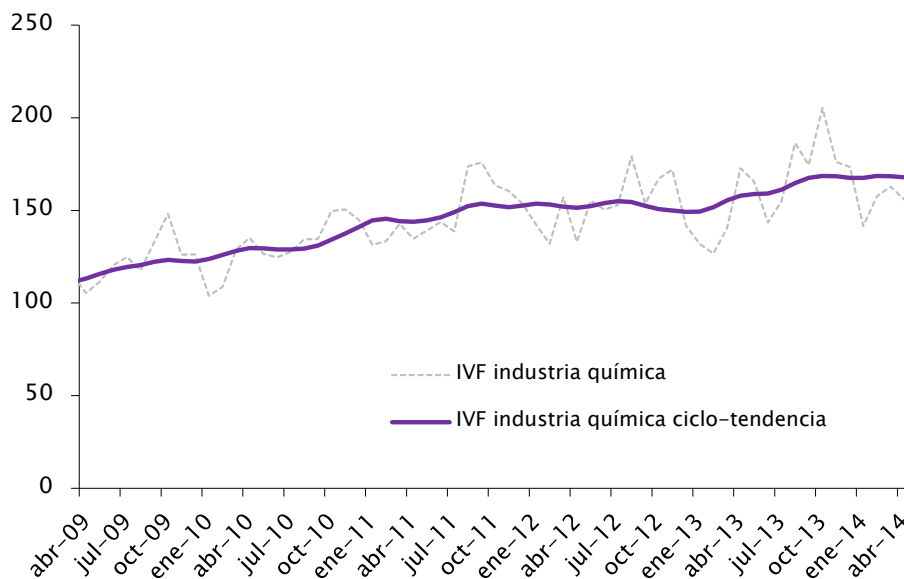
(Base 2006=100)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

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

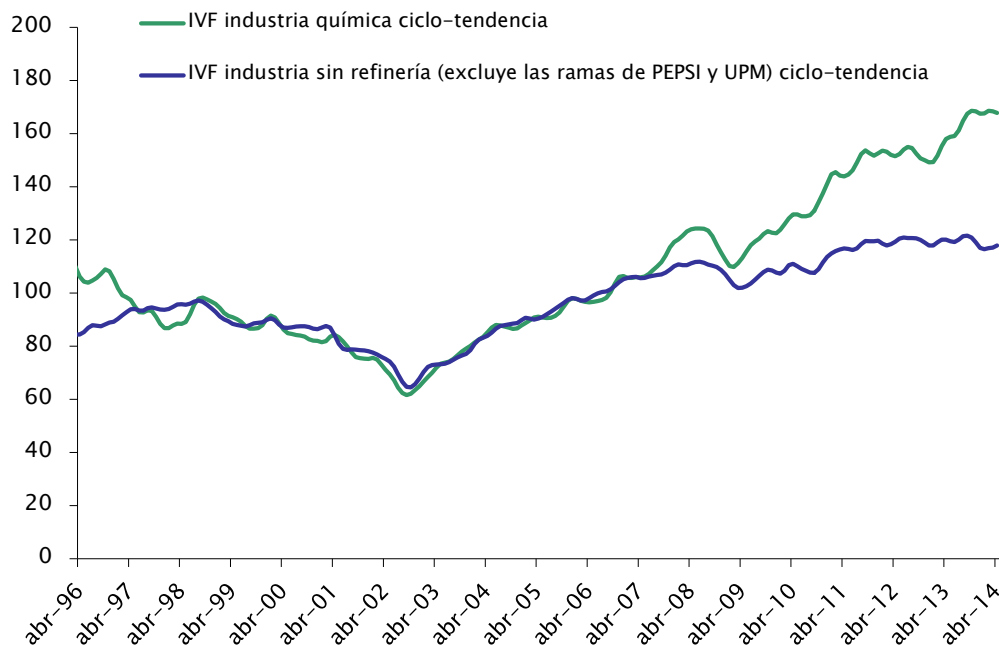
(Marzo 2008 – Marzo 2013, Base 2006=100)



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

	Industria sin refinería (Excluye Pepsi y UPM)	Ind. Química
2003	4,3%	10,1%
2004	17,6%	16,5%
2005	7,6%	7,1%
2006	7,2%	7,8%
2007	6,8%	10,3%
2008	4,1%	10,9%
2009	-5,5%	-4,0%
2010	4,1%	11,3%
2011	7,6%	14,1%
2012	1,5%	2,5%
2013	0,3%	6,3%
Acumulado 2003-2013	62%	119%

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

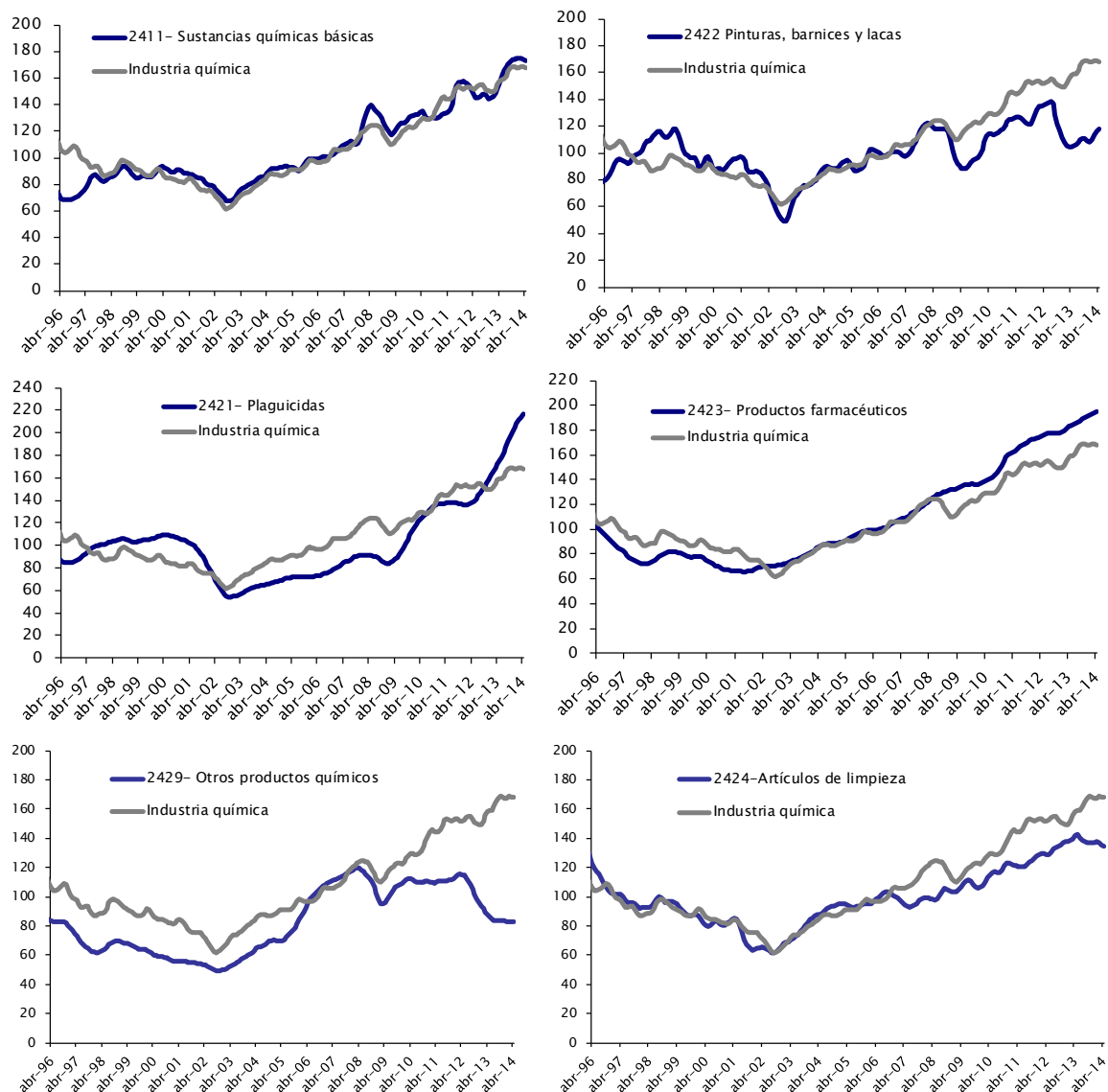
Cuadro 1.3.2 – Tasa de crecimiento anual de la producción por sectores

	Sustancias quím. básicas (2411)	Plaguicidas (2421)	Pinturas, barnices y lacas (2422)	Productos farmacéuticos y medicamentos (2423)	Artículos de limpieza y de tocador (2424)	Productos químicos n.c.p. (2429)
2003	8,2%	9,1%	21,1%	5,5%	18,4%	5,8%
2004	15,7%	1,0%	21,0%	15,7%	20,6%	20,6%
2005	3,7%	30,9%	3,5%	6,7%	3,6%	8,9%
2006	6,0%	25,6%	8,8%	6,3%	6,1%	36,8%
2007	9,8%	18,8%	6,1%	11,6%	-4,6%	12,8%
2008	24,7%	-17,7%	11,5%	14,3%	6,9%	6,0%
2009	-9,2%	-8,5%	-23,2%	6,0%	4,6%	-16,9%
2010	6,0%	53,7%	26,4%	2,8%	9,7%	10,8%
2011	11,1%	-5,4%	8,1%	23,8%	4,3%	-1,0%
2012	0,6%	4,6%	5,0%	2,8%	7,9%	8,4%
2013	12,4%	61,4%	-18,1%	4,2%	5,3%	-23,2%
Acumulado 2003-2013	111%	265%	45%	142%	84%	63%

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Gráfico 1.3.4 – Evolución de la producción sectorial

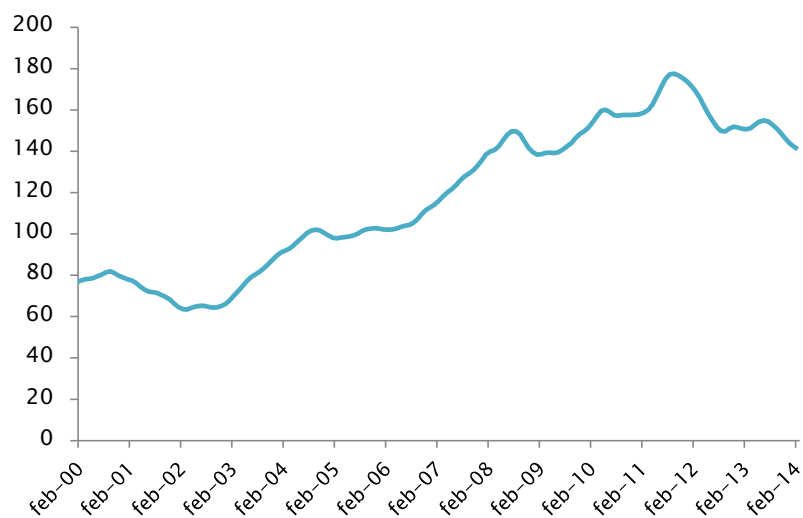
(Series en ciclo tendencia, base 2006=100)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Gráfico 1.3.5 – Evolución de las ventas en volumen físico del sector

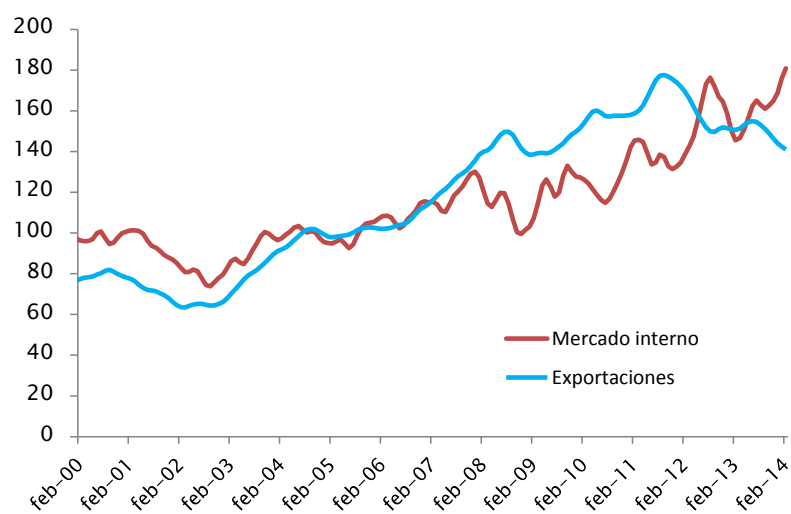
(Ciclo tendencia, base 2004=100)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos

Gráfico 1.3.6 – Evolución de las ventas en volumen físico por destino

(Series en ciclo tendencia, base 2004=100)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos

1.4 Consumo aparente

Cuadro 1.4.1 – Consumo aparente

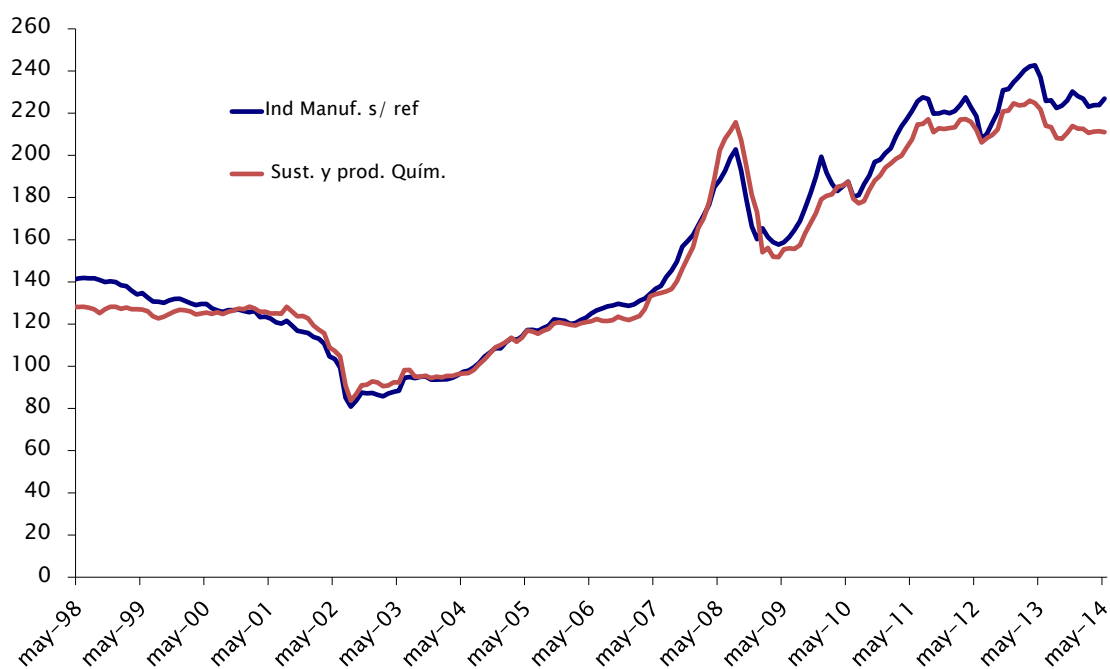
	Consumo aparente	
	Millones de dólares	% VBP
2004	851	171%
2005	612	103%
2006	973	173%
2007	1.386	172%
2008	1.911	175%
2009	1.476	157%
2010	1.972	169%
2011	2.393	169%
2012	2.459	169%
2013	2.554	167%

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

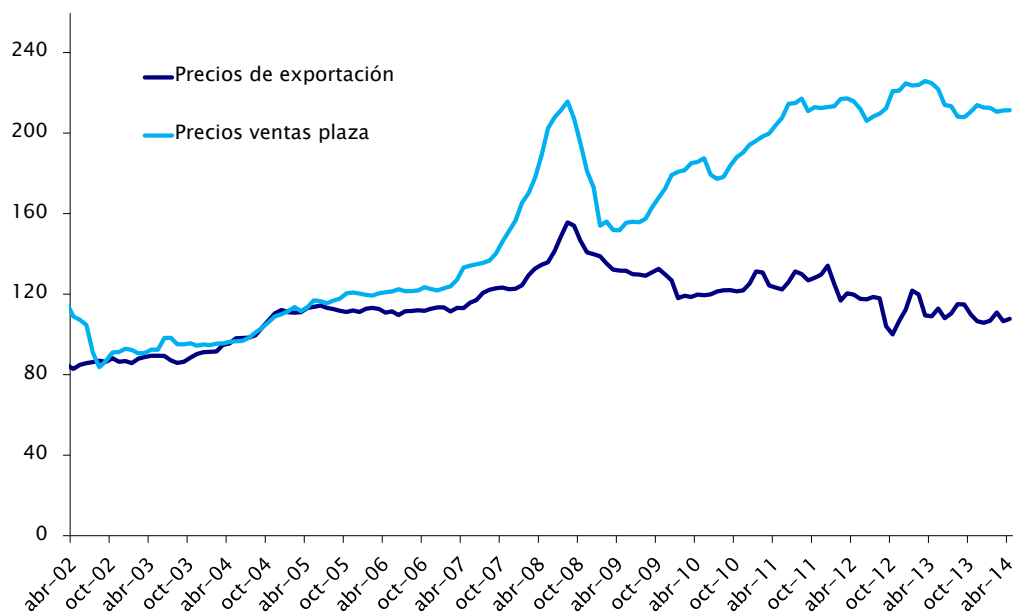
(Industria Química e Industria Manufacturera, Base 2004=100, en dólares)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

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

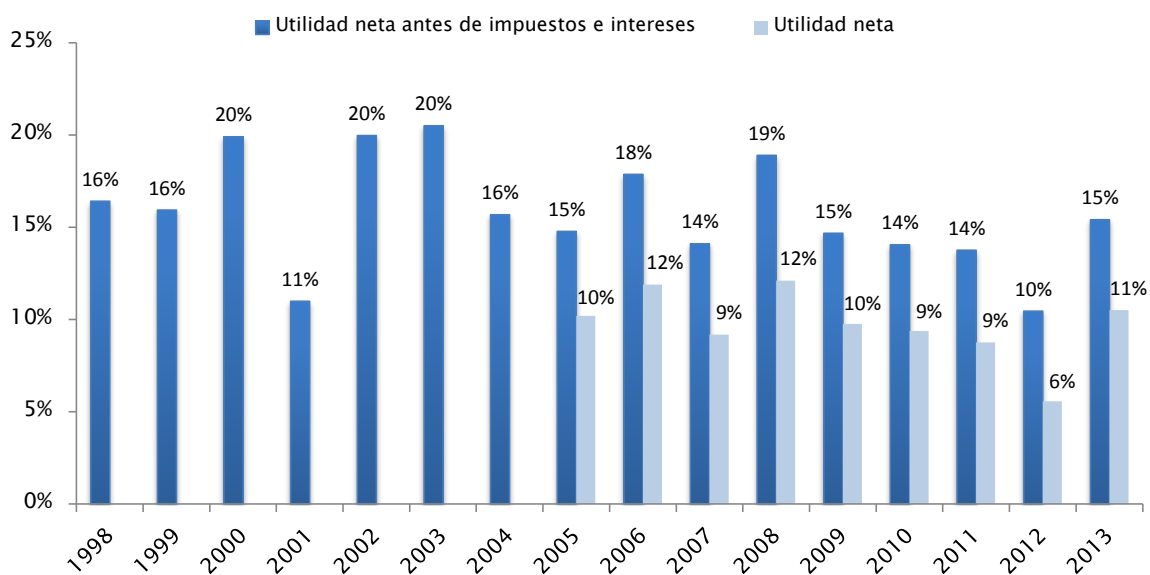
(Industria Química, Índice Base 2004=100, en dólares)



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

2. RENTABILIDAD

Gráfico 2.1 – Evolución de la utilidad neta de la Industria Química³



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

³ A partir de 2010 se reestimaron los márgenes de rentabilidad ya que se incorporó la información de la Encuesta anual de Actividad Económica del año 2010.

Cuadro 2.1 – Impuestos pagados por la industria química

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

Año	Impuestos	%VBP	%VAB
1999	29	5,0%	12,6%
2000	25	5,0%	13,3%
2001	18	3,8%	10,0%
2002	12	2,5%	6,3%
2003	9	1,8%	5,2%
2004	13	2,7%	8,7%
2005	19	3,2%	10,4%
2006	21	3,7%	10,4%
2007	25	3,0%	10,2%
2008	58	5,3%	15,5%
2009	32	3,4%	9,9%
2010	38	3,3%	9,7%
2011	50	3,5%	–
2012	49	3,4%	–
2013*	52	3,4%	–

*Dato estimado

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

3. COMERCIO EXTERIOR

3.1 Evolución de las exportaciones⁴

Cuadro 3.1.1 – Exportaciones de la Industria Química

(Millones de dólares FOB)

Capítulo	Descripción	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Ene-May 2013	Ene-May 2014
30	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	26	40	48	57	70	96	107	99	119	127	130	51	52
38	PRODUCTOS DIVERSOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS	6	10	8	19	20	39	26	58	70	124	111	32	24
34	JABÓN, AGENTES DE SUPERFICIE ORGÁNICOS*	15	22	34	38	51	66	62	64	79	75	70	29	35
32	EXTRACTOS CURTIENTES O TINTÓREOS*	18	18	19	21	22	26	22	32	40	44	43	19	21
35	MATERIAS ALBUMINOIDAS, COLAS Y ENZIMAS*	1	2	3	4	9	5	14	17	17	38	36	13	17
31	ABONOS.	11	16	10	9	25	24	14	30	40	32	29	13	3
28	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS*	8	13	18	23	26	40	31	24	26	28	26	11	11
29	PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS.	9	10	9	10	13	21	16	13	19	20	22	11	10
33	ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES*	1	1	2	2	2	2	4	3	3	3	3	1	2
37	PRODUCTOS FOTOGRÁFICOS O CINEMATOGRAFICOS.	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		95	132	151	182	238	319	295	340	412	491	471	181	174
PARTICIPACIÓN EN LAS EXPORTACIONES TOTALES (EXCLUYE ZF)		4%	4%	4%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	6%	5%	5%	4%
PARTICIPACIÓN EN LAS EXPORTACIONES INDUSTRIALES (EXCLUYE ZF)		6%	6%	6%	6%	7%	8%	9%	8%	8%	9%	8%	8%	8%

* Descripciones abreviadas

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

⁴ Se definen como exportaciones de la industria química los capítulos del Sistema Armonizado (S.A) comprendidos entre el 28 y el 38.

Cuadro 3.1.2 – Variación de las exportaciones de la Industria Química

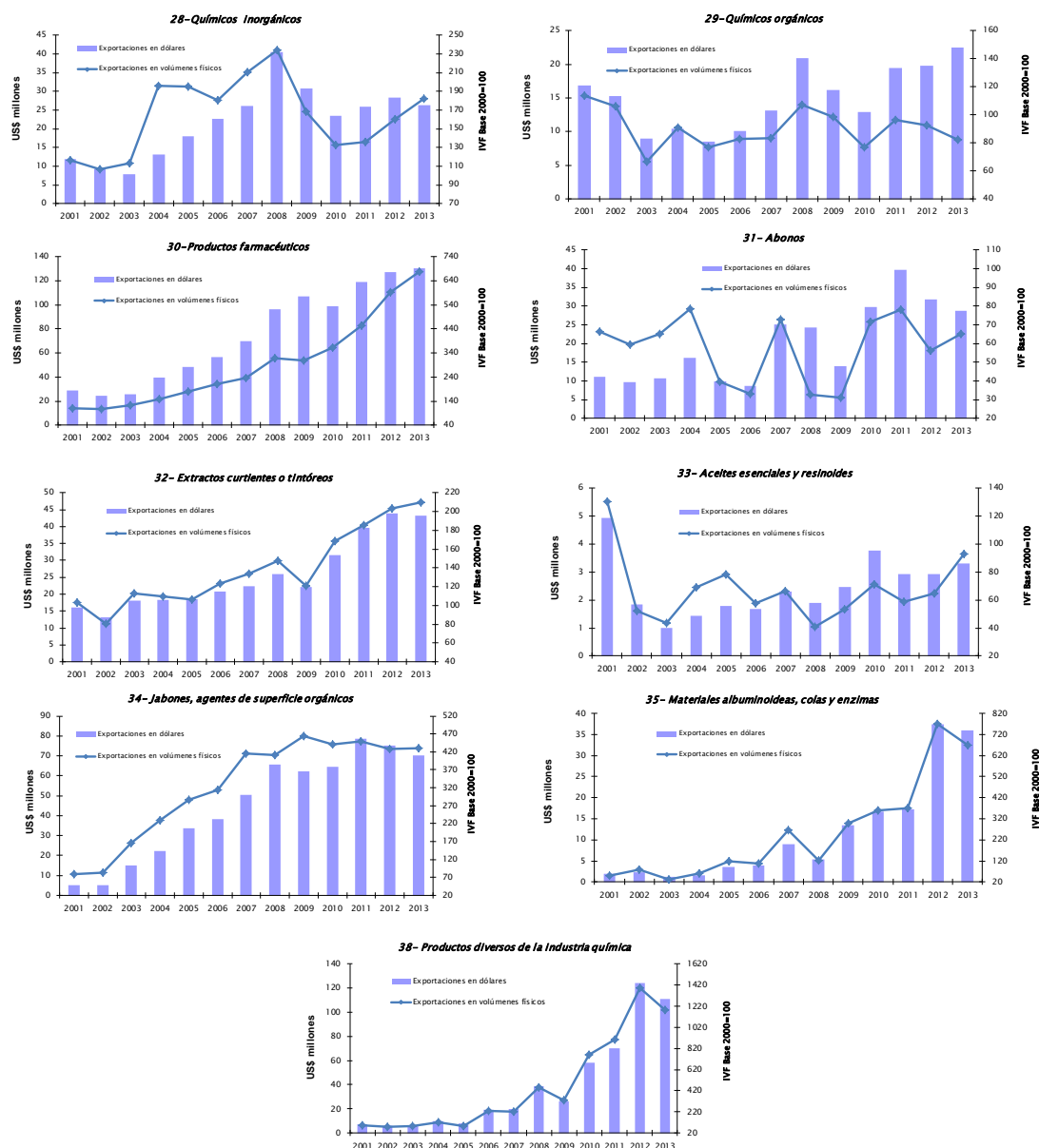
(Tasa de variación promedio anual)

Capítulo	Descripción	2009	2010	2011	2012	2013	Ene-May 2014/2013
28	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS*	-24%	-23%	10%	9%	-8%	-2%
29	PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS.	-23%	-20%	50%	2%	14%	-12%
30	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	11%	-8%	20%	7%	2%	0%
31	ABONOS.	-43%	113%	33%	-20%	-10%	-75%
32	EXTRACTOS CURTIENTES O TINTÓREOS*	-14%	42%	26%	11%	-2%	8%
33	ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES*	30%	53%	-22%	0%	13%	29%
34	JABÓN, AGENTES DE SUPERFICIE ORGÁNICOS*	-5%	4%	22%	-5%	-7%	19%
35	MATERIAS ALBUMINOIDEAS, COLAS Y ENZIMAS*	154%	23%	3%	118%	-4%	30%
36	PÓLVORA Y EXPLOSIVOS*	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
37	PRODUCTOS FOTOGRÁFICOS O CINEMATOGRAFICOS.	-10%	-1%	-9%	-11%	-9%	-33%
38	PRODUCTOS DIVERSOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS	-32%	121%	20%	77%	-11%	-24%
PRODUCTOS QUÍMICOS		-8%	15%	21%	19%	-4%	-8%

* Descripciones abreviadas

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

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	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Ene-May 2013	Ene-May 2014
ABIELUX	0	0	0	9	9	22	10	35	44	97	81	23	12
AMERICAN CHEMICAL	21	26	38	45	56	74	67	56	67	64	63	26	32
ROEMMERS	9	18	20	23	24	34	37	24	26	32	27	11	10
INDUSTRIA SULFURICA	11	17	11	9	26	32	16	33	43	29	25	12	4
DIROX	11	14	10	15	16	23	16	15	17	23	24	9	8
PINTURAS INCA	6	8	9	9	11	11	10	14	19	24	22	9	12
LABORATORIOS MICROSULES	4	6	7	8	11	17	13	19	26	24	20	7	7
DAIRY PARTNERS URUGUAY	0	0	0	0	0	0	0	0	2	21	19	6	10
LABORATORIOS CLAUSEN	0	0	0	0	0	2	2	4	9	8	18	7	3
FENEDUR	0	0	0	0	0	0	6	14	15	16	16	7	7
COMPAÑIA CIBELES	0	1	1	2	2	7	5	10	10	13	15	4	6
URUFARMA	3	5	6	5	4	6	8	8	11	12	12	5	6
RHODIA URUGUAY	1	3	5	5	8	10	9	10	16	14	9	4	3
FARMACO URUGUAYO	0	1	1	2	3	4	9	4	5	9	9	3	6
PINTURAS INDUSTRIALES	0	0	0	0	1	2	2	2	4	5	8	3	4
ENZUR	0	1	1	1	2	3	3	5	6	8	8	3	3
LABORATORIO LIBRA	1	1	2	3	5	6	7	6	7	9	8	3	2
SYNTEX URUGUAYA	1	1	2	2	3	4	6	8	7	7	8	5	6
MERIAL	2	1	3	3	3	4	5	5	5	6	7	3	2
PEDRO MACCIO Y CIA	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	7	2	1
PROMAK	4	5	5	5	5	5	3	5	6	7	6	3	3
PRONDIL	1	1	2	2	2	4	3	5	4	4	4	2	2
SANTA ELENA	1	1	1	1	1	2	2	2	3	4	4	2	3
Sub total	78	109	124	152	193	272	241	285	355	439	420	160	154
Resto	17	24	27	30	45	48	54	55	58	52	51	22	20
Total	95	132	151	182	238	320	295	340	412	491	471	181	174

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	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Ene-May 2013	Ene-May 2014
BRASIL	40%	35%	37%	41%	38%	41%	34%	38%	33%	41%	40%	41%	33%
ARGENTINA	25%	26%	27%	21%	19%	16%	16%	16%	15%	11%	12%	15%	14%
PARAGUAY	14%	15%	12%	10%	15%	14%	12%	16%	15%	10%	10%	13%	6%
ZF PARQUE DE LAS CIENCIAS	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	7%	9%	6%
BOLIVIA	2%	2%	2%	3%	3%	4%	4%	4%	3%	3%	4%	4%	6%
EE.UU.	3%	4%	1%	3%	1%	1%	2%	1%	1%	4%	4%	3%	6%
CHILE	4%	5%	7%	6%	7%	7%	6%	4%	4%	3%	3%	4%	3%
VENEZUELA	1%	1%	2%	4%	6%	5%	6%	4%	3%	4%	3%	3%	2%
ECUADOR	1%	1%	2%	4%	3%	5%	3%	2%	2%	1%	1%	2%	2%
SUDAFRICA	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	2%	1%	1%	1%	2%	2%
PERÚ	1%	1%	1%	2%	2%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
COLOMBIA	1%	1%	1%	2%	2%	1%	2%	2%	1%	2%	1%	1%	2%
MEXICO	3%	3%	4%	4%	5%	3%	4%	2%	1%	2%	1%	1%	2%

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

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

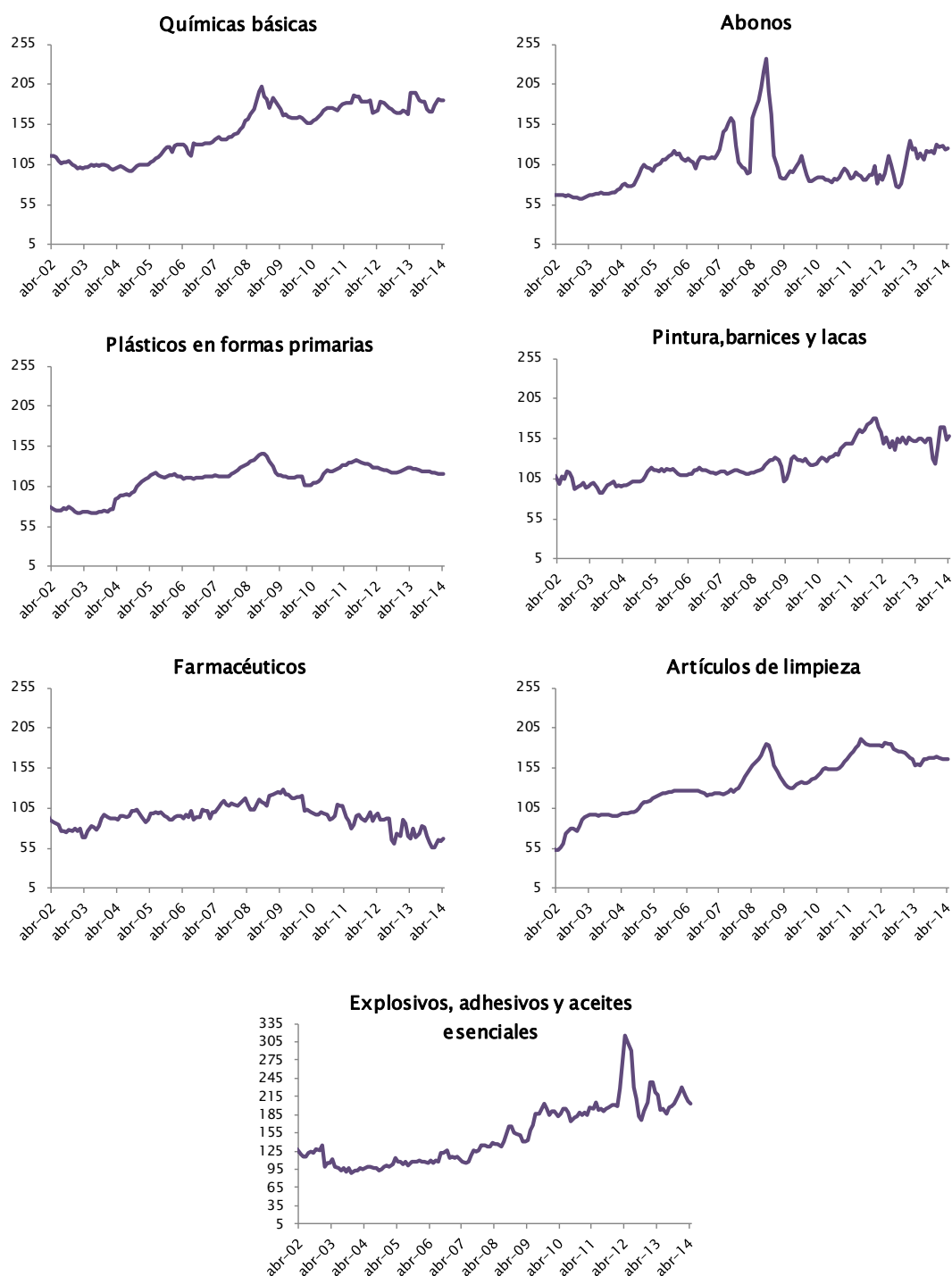
BLOQUES	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Ene-May 2013	Ene-May 2014
MERCOSUR*	68%	65%	62%	62%	62%	58%	53%	62%	63%	62%	61%	60%	54%
OTROS	14%	16%	16%	10%	10%	15%	22%	16%	17%	17%	16%	19%	15%
RESTO DE ALADI**	9%	9%	14%	20%	20%	20%	16%	15%	13%	12%	14%	12%	15%
NAFTA	5%	6%	4%	6%	5%	4%	3%	3%	3%	6%	5%	3%	8%
UNIÓN EUROPEA	4%	4%	4%	3%	3%	3%	6%	5%	4%	3%	4%	4%	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 importaciones⁵

Cuadro 3.2.1 – Importaciones de productos químicos por capítulos

(Millones de dólares, CIF)

Capítulo	Descripción	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Ene-May 2013	Ene-May 2014
38	PRODUCTOS DIVERSOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS	79	97	114	128	173	274	197	250	284	315	346	118	133
31	ABONOS.	55	98	96	98	216	303	156	249	357	352	330	131	102
29	PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS.	68	88	96	103	129	191	126	190	215	261	269	98	90
30	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	67	78	85	97	112	134	135	171	200	221	245	95	89
33	ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES*	23	30	34	41	45	58	63	76	88	94	103	43	42
34	JABÓN, AGENTES DE SUPERFICIE ORGÁNICOS*	25	32	37	41	50	65	61	74	86	94	96	39	42
32	EXTRACTOS CURTIENTES O TINTÓREOS*	29	34	39	42	48	57	47	60	71	73	77	31	32
28	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS*	19	24	28	34	41	63	35	47	55	51	61	27	23
35	MATERIAS ALBUMINOIDAS, COLAS Y ENZIMAS*	6	8	8	9	11	13	15	17	19	22	25	10	9
37	PRODUCTOS FOTOGRÁFICOS O CINEMATOGRAFICOS.	8	8	8	9	9	9	9	9	10	9	9	4	3
36	PÓLVORA Y EXPLOSIVOS*	1	2	2	2	3	4	4	4	5	5	4	1	1
PRODUCTOS QUÍMICOS		380	498	547	605	838	1.170	849	1.146	1.390	1.498	1.567	596	566
PARTICIPACIÓN EN LAS IMPORTACIONES TOTALES		22%	20%	18%	14%	15%	16%	13%	14%	13%	15%	13%	10%	12%

* 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	2009	2010	2011	2012	2013	Ene-May 2014/2013
38	PRODUCTOS DIVERSOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS	-28%	26%	14%	11%	10%	13%
31	ABONOS.	-49%	60%	43%	-1%	-6%	-23%
29	PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS.	-34%	51%	13%	21%	3%	-8%
30	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	1%	26%	17%	11%	11%	-6%
33	ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES*	9%	20%	17%	6%	10%	-1%
34	JABÓN, AGENTES DE SUPERFICIE ORGÁNICOS*	-6%	21%	17%	9%	3%	6%
32	EXTRACTOS CURTIENTES O TINTÓREOS*	-16%	26%	19%	3%	5%	4%
28	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS*	-44%	32%	17%	-7%	19%	-13%
35	MATERIAS ALBUMINOIDAS, COLAS Y ENZIMAS*	15%	12%	16%	15%	13%	-8%
37	PRODUCTOS FOTOGRÁFICOS O CINEMATOGRAFICOS.	-7%	7%	2%	-4%	1%	-13%
36	PÓLVORA Y EXPLOSIVOS*	-4%	7%	23%	14%	-23%	-20%
PRODUCTOS QUÍMICOS		-27%	35%	21%	8%	5%	-5%

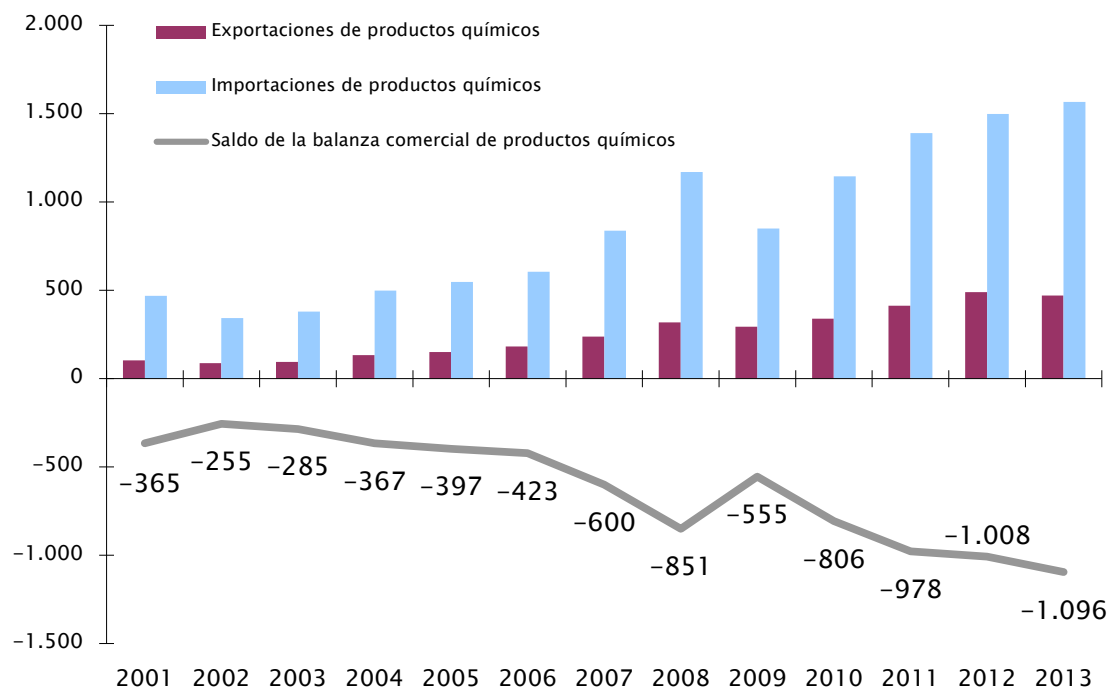
* Descripciones abreviadas

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

⁵ 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.

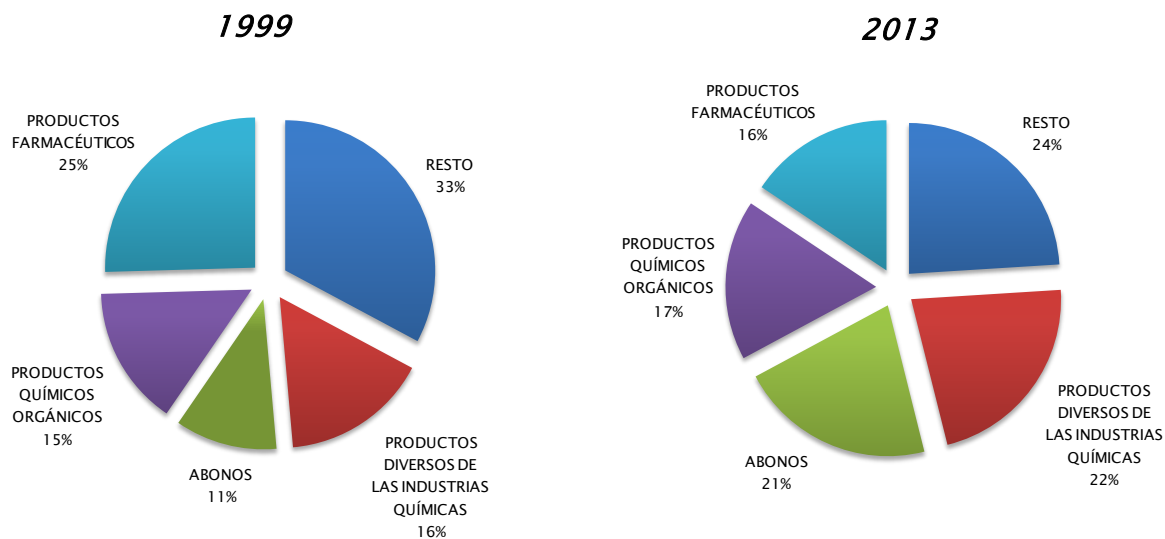
Gráfico 3.2.1 – Evolución del comercio exterior de productos químicos

(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							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Ene-May 2013	Ene-May 2014	2009	2010	2011	2012	2013	Ene-May 2013	Ene-May 2014
380893-Herbicidas	100	57	75	83	108	137	44	53	37%	30%	29%	34%	40%	44%	40%
380891-Insecticidas	37	23	34	34	37	45	44	13	15%	13%	12%	12%	13%	44%	10%
380892-Fungicidas	33	24	32	38	38	34	8	9	16%	13%	13%	12%	10%	8%	7%
Subtotal	170	104	140	155	183	217	97	75	67%	56%	55%	58%	63%	95%	56%
Total	274	156	249	284	315	346	102	133	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 (en %)

PAÍSES	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Ene-May 2013	Ene-May 2014
ARGENTINA	28,5%	27,8%	29,7%	30,4%	23,7%	23,2%	28,7%	24,9%	24,1%	24,7%	23,3%	24,7%	24,5%
REPÚBLICA POPULAR DE CHINA	6,2%	7,9%	8,0%	8,2%	10,5%	12,3%	9,9%	10,9%	11,3%	11,0%	12,4%	10,7%	14,2%
E.E.U.U.	10,2%	10,3%	8,1%	9,8%	10,3%	10,9%	12,5%	8,3%	9,2%	9,2%	11,6%	11,3%	12,5%
BRASIL	12,0%	11,5%	12,4%	12,5%	12,3%	12,5%	12,7%	12,1%	10,4%	9,5%	8,6%	8,5%	8,3%
RUSIA (FEDERACIÓN RUSA)	6,1%	8,9%	10,5%	7,1%	14,4%	13,8%	4,6%	9,1%	9,5%	8,2%	7,8%	4,4%	2,8%
ALEMANIA	6,9%	6,6%	6,1%	5,6%	4,6%	3,9%	4,8%	4,5%	4,2%	4,5%	4,8%	4,4%	5,4%
INDIA	2,2%	2,6%	3,2%	2,5%	2,4%	2,3%	2,1%	2,1%	1,9%	3,6%	3,7%	3,1%	4,4%
DINAMARCA	0,9%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,7%	0,9%	2,0%	2,8%	3,2%	2,9%	3,2%	1,0%
MÉXICO	1,3%	1,0%	1,0%	1,0%	0,9%	0,8%	1,3%	1,3%	1,5%	3,1%	2,4%	2,1%	2,2%
FRANCIA	0,03	0,03	0,02	2,5%	1,9%	1,8%	2,2%	2,0%	1,7%	1,8%	1,9%	1,7%	2,2%
ESPAÑA	2,3%	2,1%	1,7%	1,7%	1,8%	1,7%	1,8%	2,0%	2,1%	1,4%	1,9%	2,0%	2,9%
REINO UNIDO	2,1%	1,4%	1,5%	2,6%	1,5%	1,7%	1,4%	1,5%	1,2%	1,7%	1,6%	1,7%	1,3%
TUNEZ	0,3%	0,8%	0,7%	2,9%	1,4%	0,4%	0,7%	1,3%	0,0%	0,9%	1,4%	2,2%	0,7%
ITALIA	2,5%	2,6%	2,4%	2,2%	1,6%	1,2%	1,5%	1,4%	1,4%	1,3%	1,3%	1,4%	1,7%
ARABIA SAUDITA	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%	1,2%	3,2%	2,7%

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	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Ene-May 2013	Ene-May 2014
ABIELUX	-	-	-	7,9	6,1	17,5	9,4	29,4	40,4	81,8	72,2	25,6	15,1
AMERICAN CHEMICAL	12,8	16,8	26,9	34,4	33,0	51,6	36,1	33,6	43,0	39,0	42,6	16,5	22,5
ROEMMERS	8,8	9,9	14,2	12,5	16,2	7,2	1,8	15,8	21,2	22,3	22,9	8,3	7,1
PINTURAS INCA	4,7	8,1	8,7	8,3	13,7	18,4	11,3	19,5	23,6	21,4	18,4	8,4	7,0
DIROX	6,8	3,9	6,4	7,9	8,8	15,7	5,0	10,4	11,5	10,5	11,3	6,9	4,2
PAYCUEROS	6,5	6,9	6,6	7,6	7,1	7,3	4,3	8,0	6,4	8,2	8,4	4,1	4,2
ZENDALEATHER	4,7	5,5	8,8	10,9	9,3	8,6	8,2	8,5	10,1	9,5	7,9	1,8	4,4
LABORATORIOS CLAUSEN	-	-	-	-	-	0,8	0,6	1,3	1,7	3,2	7,1	0,4	0,4
VAN HAAREN	1,7	3,7	2,7	4,7	3,6	3,5	1,8	3,5	4,3	4,4	4,5	1,3	2,7
RHODIA URUGUAY	0,6	1,9	3,0	3,3	5,2	6,9	5,5	6,9	10,0	8,5	4,5	2,2	1,1
COMPANÍA CIBELES	0,2	1,1	0,5	1,0	1,1	2,4	2,3	4,7	6,6	7,4	3,4	0,4	0,1
CURTIEMBRE PARIS	0,2	0,4	0,3	0,4	0,9	1,3	1,6	1,8	2,2	2,0	3,0	0,8	1,8
LINPAC PACKAGING	0,6	1,0	1,2	1,6	2,5	4,4	2,2	2,8	4,9	4,4	3,0	1,6	0,8
PINTURAS INDUSTRIALES	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,3	0,9	1,7	2,1	0,8	1,1
ENZUR	0,7	0,8	0,9	1,0	2,0	2,3	2,6	2,7	3,2	3,9	2,0	0,5	0,6
TORRENTE-RIOLSA	0,4	0,6	1,1	0,9	1,4	1,9	1,6	2,6	2,7	2,8	1,9	0,8	0,6
BADER INTERNATIONAL	2,3	1,9	2,9	3,6	4,5	2,2	1,6	1,9	3,5	2,6	1,4	0,7	0,6
LORYSER	-	-	0,7	1,3	1,4	1,7	1,5	1,4	1,9	2,3	1,4	1,1	0,4
MCCORMICK URUGUAY	0,1	0,3	0,4	0,4	0,6	0,3	0,4	0,7	0,9	1,0	1,4	0,6	0,5
URUFARMA	1,3	2,6	2,3	2,5	1,0	2,0	2,1	2,1	2,1	3,4	1,2	0,2	0,1
BONSET LATIN AMERICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	1,0	0,7	0,4
LORMAN	-	-	-	-	0,8	1,4	0,8	2,2	1,9	3,2	1,0	0,2	0,4
Subtotal	53	65	88	110	119	158	101	160	203	244	223	84	76
Resto	26	34	32	28	37	34	23	31	30	24	12	5	4
Total	78	99	120	138	156	192	124	191	233	268	235	89	80

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)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Ene-May 2013	Ene-May 2014
293339 – LOS DEMÁS COMP. CUYA ESTRUCTURA CONTIENE UN CICLO PIRIDINA	2	1	3	2	3	2	0	13	26	36	32	13	2
293339 – LOS DEMÁS COMP. CUYA ESTRUCTURA CONTIENE UN CICLO PIRIMIDINA	0	0	0	0	0	0	1	1	1	23	24	7	10
381700 – MEZCLAS DE ALQUILBENCENOS Y MEZCLAS DE ALQUILNAFTALENOS*	8	8	17	20	15	28	22	19	22	24	24	11	13
382490 – LAS DEMÁS PREPARACIONES AGLOMERANTES PARA MOLDES	2	5	5	8	14	16	13	17	28	22	19	5	9
284130 – DICROMATO DE SODIO	7	9	11	15	16	27	9	12	13	10	13	8	4
293399 – LOS DEMÁS HETEROCÍCLICOS	2	3	5	11	12	19	9	22	19	20	12	3	3
293090 – LOS DEMÁS TETRASULFuros	0	0	0	0	0	0	0	0	5	11	9	3	1
291612 – ESTERES DEL ÁCIDO ACRÍLICO	1	3	4	3	6	8	5	10	12	8	8	4	3
300210 – ANTISUEROS (SUELOS CON ANTICUERPOS)*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
290250 – ESTIRENO	1	2	2	2	3	4	2	4	4	4	5	2	2
300439 – LOS DEMÁS MEDICAMENTOS	0	1	1	2	2	3	2	4	4	5	4	1	2
320417 – COLORANTES PIGMENTARIOS*	2	2	2	1	2	3	2	3	4	7	4	1	2
380993 – PROD. Y PREPARACIONES DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN LA IND. DEL CUERO*	4	5	6	7	6	5	4	5	4	4	4	1	2
320210 – PRODUCTOS CURTIENTES ORGANICOS SINTETICOS	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	4	1	2
340213 – AGENTES DE SUPERFICIE ORGANICOS NO IONICOS	1	1	1	1	1	1	1	1	3	5	3	1	1
292249 – LOS DEMÁS AMINOÁCIDOS	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	1	1
293379 – LAS DEMÁS LACTAMAS	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	3	1	0
293499 – LOS DEMÁS ÁCIDOS NUCLEICOS	0	0	1	1	1	1	1	3	4	2	3	1	0
320412 – COLORANTES ACIDOS*	3	3	3	3	4	3	2	3	3	3	3	1	2
293329 – LOS DEMÁS COMPUESTOS CUYA ESTRUCTURA CONTIENE UN CICLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	1
292219 – LOS DEMÁS AMINO-ALCOHOLES	0	1	1	1	1	1	0	1	2	2	2	1	1
Sub total	36	47	66	83	90	126	75	123	158	195	185	67	61
Resto	42	52	54	55	66	66	49	68	75	73	49	22	28
Total	78	99	120	138	156	192	124	191	233	268	235	89	80

*Descripciones abreviadas

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

4. EMPLEO Y SALARIOS

4.1 Características del empleo en el sector

Cuadro 4.1.1 – Composición del empleo en la industria química

(Año 2009, empresas con más de 10 empleados)

Rama	Descripción	Nº personal ocupado	% industria química
2423	Fabricación de productos farmacéuticos y medicamentos.	3.468	47%
2424	Fabricación de artículos de limpieza y de tocador	1.426	19%
2422	Fabricación de pinturas, barnices y lacas.	681	9%
2411	Producción de sustancias químicas básicas.	673	9%
2413	Fabricación de plásticos en formas primarias	428	6%
2412	Fabricación de abonos.	384	5%
2429	Fabricación productos químicos n.c.p	182	2%
2421	Producción de plaguicidas.	164	2%
Industria química		7.407	100%

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

Cuadro 4.1.2 – Empleo según tamaño de empresas
(Año 2012)

Rango de personal ocupado	%
Entre 1 y 4 personas	4%
Entre 5 y 19 personas	12%
Entre 20 y 99 personas	38%
Más de 100 personas	46%
Total	100%

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

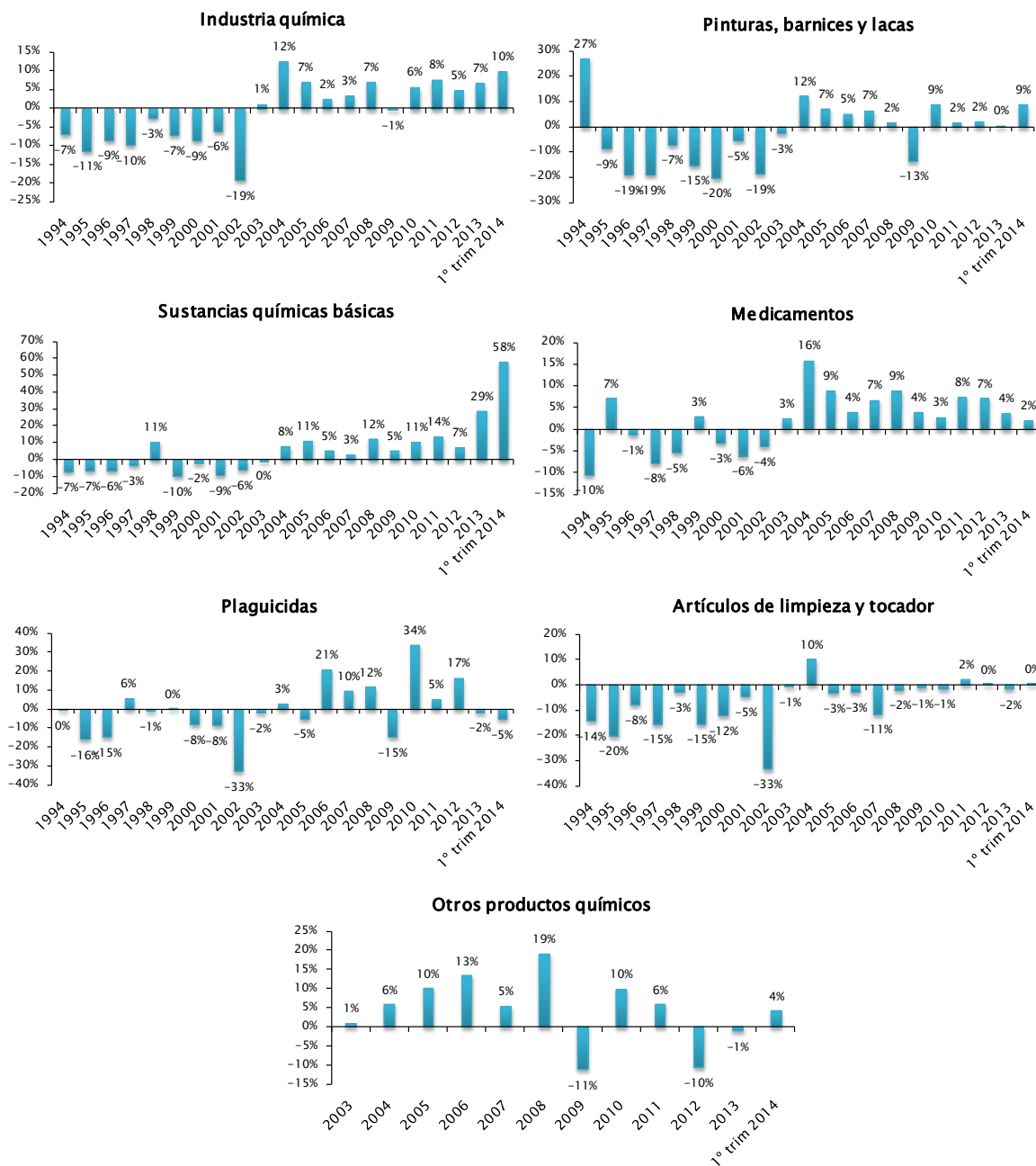
4.2 Evolución del Personal Ocupado y de las Horas Trabajadas

Gráfico 4.2.1 – Variaciones interanuales del Índice de Personal Ocupado
(1994 – 1° trimestre 2014)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Gráfico 4.2.2 – Variaciones interanuales del Índice de Horas trabajadas
(1994 – 1° trimestre 2014)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

4.3 Niveles salariales del sector químico

Cuadro 4.3.1 – Remuneración anual por ocupado

(Dólares)

	Industria sin refinería	Ind. Quím	Abonos	Artículos de limpieza y de tocador	Pinturas, barnices y lacas	Plásticos en formas primarias, caucho sintético*	Productos farmacéuticos y medicamentos	Productos químicos n.c.p.	Plaguicidas	Sustancias químicas básicas
2002	5.737	10.641	12.434	7.908	8.703	6.337	11.138	10.057	10.988	13.960
2003	4.519	8.380	10.520	5.116	7.223	5.788	8.922	8.865	10.042	11.656
2004	4.678	8.858	12.552	5.331	8.902	7.629	9.250	9.288	10.342	12.877
2005	5.699	10.712	14.591	6.493	11.838	10.749	10.997	12.511	11.757	15.588
2006*	6.954	13.103	14.737	7.795	13.450	10.791	14.128	13.491	13.344	18.573
2007	8.208	15.494	14.882	9.096	15.063	10.833	17.259	14.472	14.931	21.558
2008	12.025	20.093	23.164	10.816	18.908	10.369	21.498	18.763	20.184	30.297
2009	12.097	20.678	23.096	13.753	19.235	11.150	22.330	19.223	16.095	33.720
2010	15.106	23.919	-	-	-	-	-	-	-	-

*Datos estimados

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Cuadro 4.3.2 – Remuneración mensual por ocupado

(Pesos)

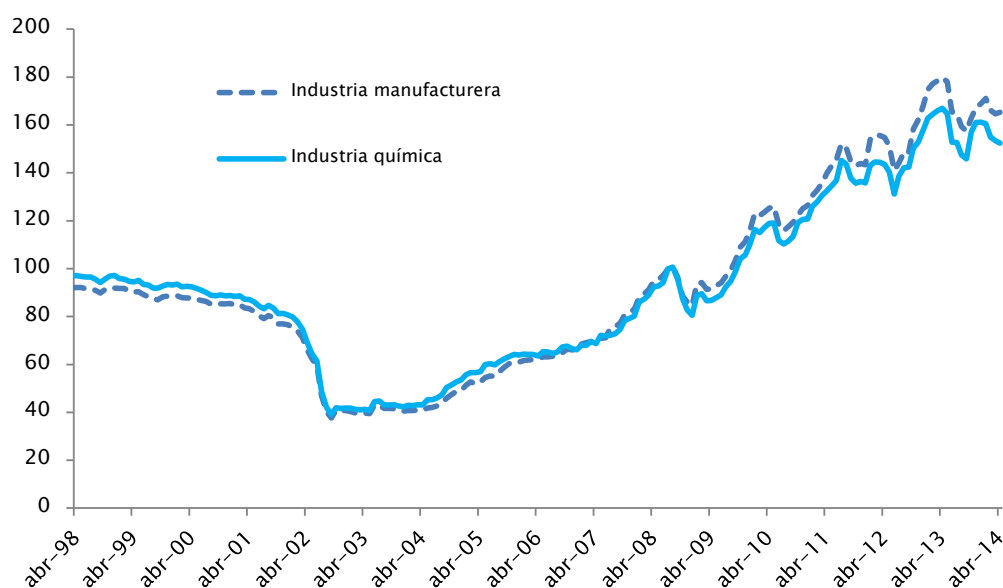
	Industria sin refinería	Ind. Quím	Abonos	Artículos de limpieza y de tocador	Pinturas, barnices y lacas	Plásticos en formas primarias, caucho sintético*	Productos farmacéuticos y medicamentos	Productos químicos n.c.p.	Plaguicidas	Sustancias químicas básicas
2002	8.710	16.155	18.878	12.006	13.212	9.620	16.910	15.268	16.681	21.194
2003	9.106	16.885	21.196	10.309	14.553	11.662	17.977	17.862	20.234	23.486
2004	9.592	18.160	25.733	10.930	18.251	15.640	18.965	19.042	21.203	26.401
2005	9.965	18.729	25.512	11.353	20.698	18.795	19.228	21.874	20.557	27.255
2006*	11.957	22.530	25.340	13.403	23.128	18.556	24.294	23.199	22.946	31.937
2007	13.761	25.975	24.950	15.250	25.253	18.161	28.935	24.263	25.032	36.142
2008	17.995	30.067	34.662	16.185	28.294	15.515	32.170	28.076	30.202	45.336
2009	19.500	33.332	37.231	22.170	31.007	17.974	35.995	30.987	25.945	54.356
2010	21.644	34.272	-	-	-	-	-	-	-	-

*Datos estimados

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Gráfico 4.3.1 – Evolución del Índice Medio de Salarios en dólares

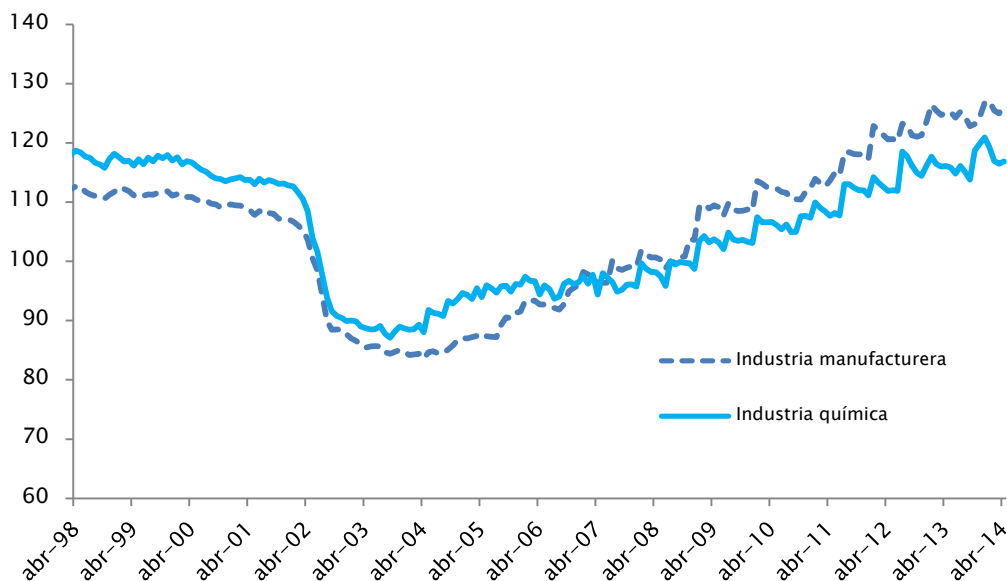
(Índice base 1997=100)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Gráfico 4.3.2 – Evolución del Índice de Salario Real

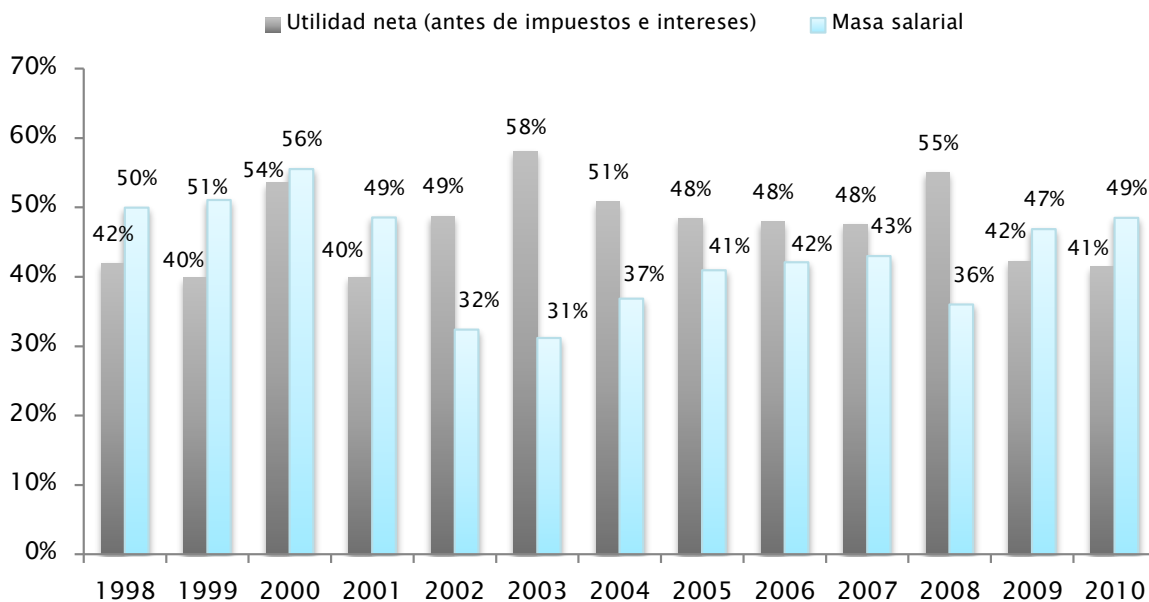
(Índice base 1997=100)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

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

(En porcentaje del Valor Agregado Bruto)



Fuente: 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, 2010)

Descripción	Total	Participación en la inversión de la industria	Participación en la inversión de la economía
Economía	7.733		100%
Industria manufacturera	645	100%	8%
Ind. Química	79	12,3%	1,0%

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Cuadro 5.1.2 – Inversión en la Industria Química por componente

(Por rama, millones de dólares, promedio anual 1998 – 2009)

CIIU Rev.3	Descripción	Total	Activos intangibles	Edificios y construcciones	Maquinarias y equipos	Otros
24	Ind. Química	60,3	20,6	8,6	26,5	4,6
2411	Sust. Químicas Básicas	21,4	11,5	0,7	8,7	0,6
2423	Prod. Farmacéuticos	18,9	5,1	4,1	7,5	2,2
2412	Abonos	9,4	1,5	2,0	4,9	1,0
2424	Art.limpieza y tocador	3,6	0,6	0,6	2,3	0,1
2422	Pinturas, barnices y lacas	2,6	0,9	0,4	1,1	0,2
2429	Productos químicos n.c.p.	1,9	0,2	0,5	0,8	0,4
2413	Plásticos en formas primarias	1,8	0,5	0,2	1,0	0,0
2421	Plaguicidas	0,6	0,2	0,1	0,2	0,0

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Cuadro 5.1.3 – Inversión en la Industria Química por componente

(Por rama, % de la inversión total, promedio anual 1998 – 2009)

CIIU Rev.3	Descripción	Total	Activos intangibles	Edificios y construcciones	Maquinarias y equipos	Otros
24	Ind. Química	100%	34%	14%	44%	8%
2411	Sust. Químicas Básicas	100%	54%	3%	40%	3%
2423	Prod. Farmacéuticos	100%	27%	22%	40%	12%
2412	Abonos	100%	16%	21%	52%	11%
2424	Art.limpieza y tocador	100%	18%	16%	63%	4%
2422	Pinturas, barnices y lacas	100%	34%	15%	44%	7%
2429	Productos químicos n.c.p.	100%	12%	25%	43%	21%
2413	Plásticos en formas primarias	100%	29%	14%	57%	0%
2421	Plaguicidas	100%	29%	23%	41%	8%

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Cuadro 5.1.4 – Inversión en la Industria Química por componente

(% de la inversión total, 2010)

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

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Cuadro 5.1.5 – Proyectos Declarados de Interés Nacional

	Industria química		Industria manufacturera		Participación	
	Monto mill. US\$	Nº proyectos	Monto mill. US\$	Nº proyectos	Montos	Nº proyectos
2005	12,5	7	166,9	39	8%	18%
2006	22,8	8	150,3	46	15%	17%
2007	22,0	4	234,8	54	9%	7%
2008	47,6	19	551,2	107	9%	18%
2009	279,1	32	543,7	158	51%	20%
2010	40,0	20	306,0	188	13%	11%
2011	46,6	9	464,8	179	10%	5%
2012	32,7	19	714,3	160	5%	12%
2013	97,9	24	562,3	212	17%	11%

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al MEF

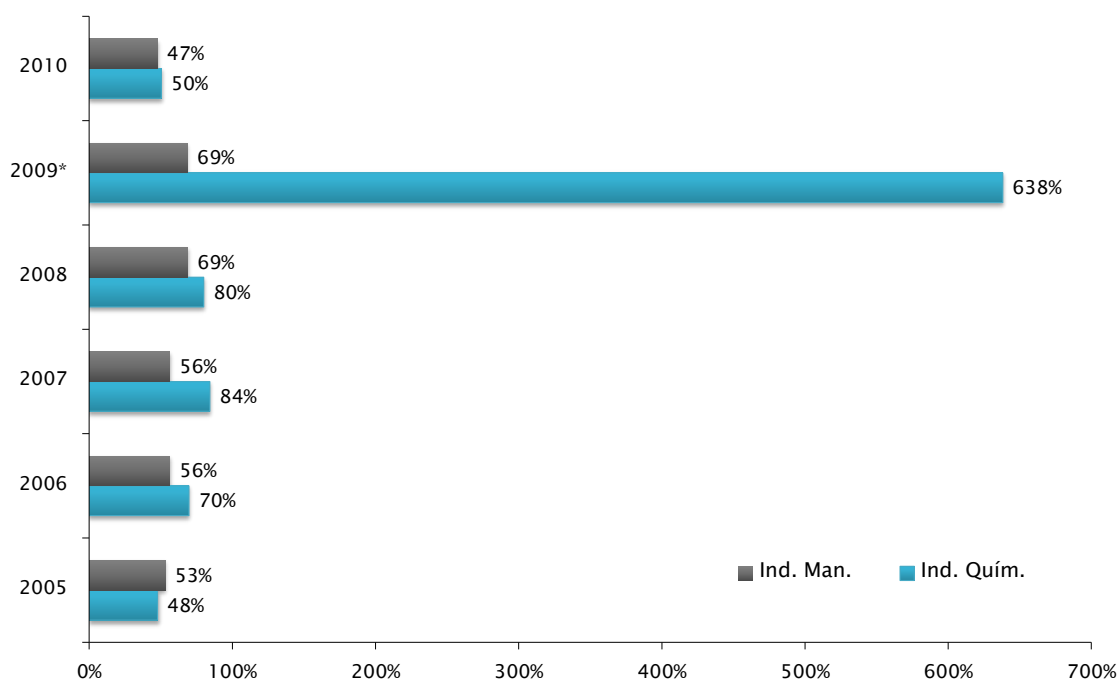
Cuadro 5.1.6 – Principales Proyectos Declarados de Interés Nacional

(Año 2013)

Empresa	Mill US\$
URUFARMA	69,0
LABORATORIO ION	6,4
PEDRO MACCIO Y CIA.	4,6
ROEMMERS	2,8
PRONDIL	2,7
LABORATORIOS MICROSULES	2,7
BIOKHEMIA	1,7
LAZAR	1,7
PINTURAS INDUSTRIALES	1,4
PINTURAS INCA	0,8
SIKA	0,7
PROQUIMUR	0,6
LABORATORIO BIOMEGA	0,5
PRAXAIR URUGUAY	0,4
URUQUIM	0,4
LABORATORIO LIBRA	0,4
PRODUCTOS QUIMICOS URUGUAYOS	0,3
SPARTAN DE URUGUAY	0,2
PROLAB	0,2
MEBATEX	0,1
DIMENA	0,1
TAMPA	0,1
NEDEBAL	0,1
DERMAGROUP	0,0
Total	97,9

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al MEF

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

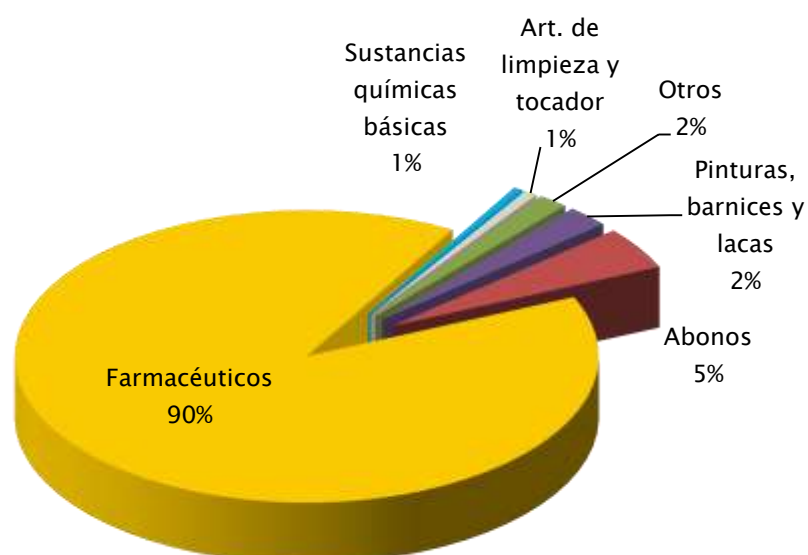


*Incluye un proyecto de inversión de gran magnitud de la empresa química Efice que luego no se concretó.

Nota: La FBKF no incluye refinería ni rama 2101

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

Gráfico 5.1.2 – Participación de proyectos de inversión en la industria química (Año 2013)



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

(Diciembre 2013)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al BCU

Cuadro 5.2.1 – Crédito bruto del sector

(Millones de dólares)

Descripción	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Productos farmacéuticos	27,9	39,9	47,5	59,9	64,2	69,7	113,1	152,5	199,1
Plaguicidas y otros productos químicos	9,3	2,9	12,4	26,7	26,3	40,8	72,8	83,8	93,1
Plásticos y caucho sintético	7,7	11,1	12,2	17,9	21,2	24,4	49,0	48,0	46,5
Abonos y compuestos de nitrógeno	16,5	32,0	38,3	38,0	18,2	45,8	41,4	37,9	42,0
Químicas básicas	21,5	25,2	38,8	71,0	46,2	53,8	50,2	46,2	39,6
Fabricación de otros productos químicos n.c.p.	17,5	18,3	18,5	25,7	23,5	36,4	43,4	32,5	31,1
Pinturas y barnices	14,3	16,3	25,2	24,7	22,0	24,0	34,5	41,2	29,9
Resto	3,8	4,7	5,1	7,1	5,0	5,1	9,0	7,7	9,3
Fabricación de jabones y detergentes	2,6	2,8	2,8	4,3	4,6	6,0	7,9	6,5	5,9
Total	121	153	201	275	231	306	421	456	496

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al BCU