



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

Junio 2013

**Dirección de Investigación y Análisis
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 2012, la industria química habría generado un **Valor Bruto de Producción** (VBP) de aproximadamente US\$ 1.430 millones, registrando un aumento del 2,5% respecto a 2011 y representando el 10% del VBP de la industria sin refinería.

En 2009, la participación del **Valor Agregado Bruto**¹ (concepto asimilable al PIB) en el VBP se ubicó en el entorno del 35%. De mantenerse dicho ratio implicaría que el VAB en 2012 rondaría los US\$ 500 millones, 8,5% del sector industrial.

El año pasado se caracterizó por la detención del crecimiento en los **volúmenes de producción** de la industria química que, salvo tras la crisis internacional de 2008 y 2009, crecía año a año desde 2003. El magro desempeño de los laboratorios farmacéuticos y de la química básica explica en buena medida el comportamiento agregado de la industria química.

En el año 2012, el sector más dinámico fue la categoría residual (otros productos químicos n.c.p.)² si bien su producción viene presentando una fuerte caída en los primeros meses del 2013. 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, químicas básicas ha sido la rama menos dinámica del 2012, luego de presentar un fuerte crecimiento en el año 2011.

En lo que refiere a las **ventas medidas en unidades físicas**, las exportaciones han mostrado una tendencia descendente en el último año, mientras que las ventas plaza han verificado un crecimiento en 2012, que se estabiliza a comienzos del año 2013.

En cuanto a los **precios de venta del sector**, se observa un comportamiento diferente según el mercado destino ya que si bien los **precios al mercado interno** en dólares han mostrado un desempeño positivo, los **precios de exportación** en dólares han registrado una caída en el 2012. La recuperación que los precios de exportación han presentado a comienzos del 2013 no ha logrado mantenerse.

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

² Según CIIU Rev. 4, esta clase incluye: fabricación de explosivos y productos pirotécnicos; gelatina y sus derivados; pegamento y preparados adhesivos; extractos de productos aromáticos naturales; fabricación de resinoides, agua destilada aromática, mezclas de productos odoríferos para la elaboración de perfumes o comidas; placas fotográficas, película, papel sensibilizado y otro material sensibilizado sin impresionar; preparados químicos para usos fotográficos; peptonas y sus derivados, aceites esenciales; grasas y aceites modificados químicamente; materiales para el acabado de productos textiles y cuero; polvos y pastas para soldadura; sustancias para el decapado de metales; preparados aditivos para cementos; carbón activado, aditivos para aceites lubricantes, preparados para acelerar la vulcanización del caucho y catalizadores; preparados antidetonantes, preparados anticongelantes; reactivos compuestos para diagnóstico y de laboratorio.

En 2012, las **exportaciones** de la industria química ascendieron a US\$ 491 millones, aumentando 19% respecto a 2011 y representando el 6% del total de bienes exportados por el país y el 8% de las exportaciones industriales (en ambos casos excluyendo las exportaciones de zonas francas).

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

El 62% de las exportaciones de productos químicos tuvo como destino final la región, siendo Brasil el principal comprador de este tipo de productos (explicó el 41% del total exportado).

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

Las **importaciones** de productos químicos alcanzaron los US\$ 1.498 millones, aumentando 8% respecto a 2011.

En 2012, el **consumo** de productos de la industria química alcanzó aproximadamente los US\$ 2.462 millones, 70% más que la producción nacional.

El sector emplea unas 9.000 personas, representando el 8,8% de los empleados de la industria manufacturera. En 2012, el **personal ocupado** del sector aumentó 5% en relación a 2011, manteniéndose estable en el primer trimestre de 2013 en relación a igual período de 2012.

Plaguicidas, sustancias químicas básicas y medicamentos fueron los sectores con mayor crecimiento en el empleo en 2012.

Las **remuneraciones** que paga el sector ascienden aproximadamente a US\$ 234 millones.

Los **salarios reales** del sector se encuentran en niveles similares a los registrados con anterioridad a la crisis de 2002, situación que difiere de la industria en su conjunto, que se encuentra en un nivel 12% superior.

En lo que refiere a los **proyectos declarados de interés nacional** de la industria química en 2012, los mismos alcanzaron los US\$ 32,7 millones, representando el 5% de los proyectos promovidos del sector industrial. Los principales proyectos de inversión correspondieron a abonos, seguido por fabricación de medicamentos y pinturas y barnices (ISUSA, TIMACAGRO, Apiter, DIF, Libra, Antia, Ripoll, Caillon & Hamonet, Río de la Plata pinturas, Inca).

En relación al **endeudamiento bancario**, el crédito bruto a la industria química en 2012 ascendió a US\$ 456 millones, aumentando 8% respecto a 2011. Las ramas que presentaron un mayor endeudamiento fueron productos farmacéuticos, seguido por plaguicidas y otros químicos.

Según estimaciones propias, la **utilidad neta** en relación al valor bruto de producción del sector químico viene mostrando un continuo descenso desde 2008. En 2012, la rentabilidad se habría ubicado en niveles mínimos de los últimos quince años. Este comportamiento coincide con el que registra la industria manufacturera en su conjunto.

SÍNTESIS POR SECTOR

Productos farmacéuticos

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 crecimiento anual sostenido de su producción desde 2003, en el último año fue una de las ramas que presentó menor dinamismo.

Respecto al comercio internacional, la desaceleración en el crecimiento de las exportaciones de la industria farmacéutica registrado en 2012 parece acentuarse en los primeros meses del presente año, donde se observa una reducción en las ventas externas del 4% en el período enero–mayo 2013, 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 2013. Dentro de las importaciones de la industria química, los productos farmacéuticos han reducido su participación, registrándose una disminución en el crecimiento anual de las mismas desde el año 2011.

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. Asimismo, el personal ocupado ha registrado un incremento del 6% en 2012 en términos interanuales, similar al promedio de la industria química (5%). La participación de las industrias farmacéuticas en los proyectos de inversión declarados de interés nacional del sector químico se redujo al 19% en 2012, 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 2012, la producción de sustancias químicas básicas ha permanecido casi estable, siendo la rama menos dinámica de la industria química.

Si bien las exportaciones de productos químicos básicos han crecido en los dos últimos años, se observa una desaceleración en el año 2012. Además, los precios de exportación de la rama se han deteriorado en el último año, luego del crecimiento registrado en 2011. Con respecto a las importaciones, las compras al exterior de productos químicos orgánicos ha crecido 21%, mientras que las correspondientes a los químicos inorgánicos se redujeron 7% en 2012. La participación de los químicos orgánicos en las importaciones de productos químicos ha alcanzado el 17% en el año 2012.

La rama de químicas básicas ocupa el 9% del personal total empleado del sector, según datos del 2009. El personal ocupado creció 9% en 2012. Por otra parte, la cantidad de proyectos de inversión del sector declarados de interés nacional representó el 9% de la

industria química en 2012, mientras que el crédito bruto del sector se redujo por primera vez desde el año 2010.

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. Su producción ha registrado un aumento de 7,9% en 2012, siendo una de las ramas más dinámicas del sector químico debido a su desempeño en el mercado interno.

La caída en las exportaciones de productos de limpieza observada en 2012 parece acentuarse en los primeros meses del presente año, donde se registra una reducción en las ventas externas del 20% en el período enero-mayo 2013, respecto a igual período del año anterior. Con relación a los precios de exportación, los mismos vienen registrando una tendencia creciente desde 2010. Mientras tanto, las importaciones siguen mostrando una desaceleración en su crecimiento anual, alcanzando un aumento del 9% en 2012.

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, experimentándose una moderada caída del personal ocupado en 2012 (-1%). Por su parte, la cantidad de proyectos de inversión de la rama declarados de interés nacional representó el 6% de la industria química en 2012, mientras que el crédito bruto del sector se redujo por primera vez en ocho años.

Abonos

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

La exportación de abonos ha registrado un fuerte descenso en 2012, lo que parece revertirse en los primeros meses del presente año. Si bien los precios de exportación se han mantenido estables el año pasado, se observa un crecimiento de los mismos en los primeros meses del 2013. Asimismo, las importaciones de la rama se han mantenido estables en 2012, luego de presentar un fuerte crecimiento en los dos últimos años.

Los proyectos de inversión declarados de interés nacional correspondientes a la rama abonos representaron casi la mitad de la industria química en 2012 (47%), destacándose los proyectos presentados por ISUSA y TIMACAGRO. Por su parte, el crédito bruto del sector presentó una nueva caída en 2012, registrando valores similares al año 2008.

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 crecimiento anual de la producción se ha desacelerado en los últimos años, registrando un aumento del 5% en 2012.

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 ascendió 5% en 2012. Por su parte, la cantidad de proyectos de inversión de la rama declarados de interés nacional representó el 12% de la industria química en 2012, ubicándose en el tercer lugar, mientras que el crédito bruto del sector continúa su tendencia creciente desde 2010.

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. Su producción ha registrado un aumento de 4,6% en 2012, luego de la caída registrada en 2011.

La rama de fabricación de plaguicidas comprendió el 2% del personal ocupado en la industria química en 2009, registrándose un crecimiento de 16% del personal ocupado en 2012.

El crédito bruto de la rama continúa su tendencia creciente, registrando una participación del 18% en el total del crédito bruto del sector químico en diciembre de 2012.

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 Investigación y Análisis 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 al CIIU 3 Rev. 3.

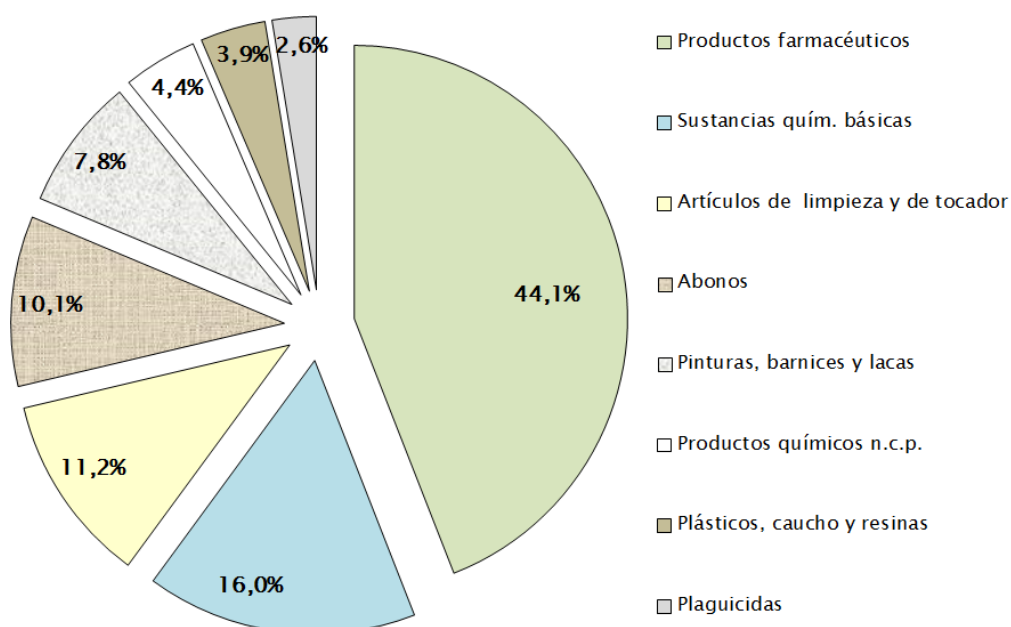
A continuación se presenta la correlación mencionada.

CIU Rev.3	Rama	CIU Rev.4	Descripción
2411	Químicas básicas	2011	Fabricación de sustancias químicas básicas y biocombustibles
2412	Abonos	2012	Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno
2413	Plásticos en forma primaria	2013	Fabricación de plásticos y de caucho sintético en formas primarias
2421	Plaguicidas	2021	Fabricación de pesticidas y de otros productos químicos de uso agropecuario
2422	Pintura	2022	Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento similares, tintas de imprenta y masillas
2423	Farmacéuticos	21	Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y de productos botánicos
2424	Artículos de limpieza	2023	Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, perfumes y artículos de tocador
2429	Explosivos, adhesivos y aceites esenciales	2029	Fabricación de otros productos químicos n.c.p.

1. PRODUCCIÓN Y VENTAS

1.1 Contribución al producto industrial y al de la economía

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



Fuente: Departamento 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	3.817	377	9,9%
2009	3.067	327	10,6%

* Valor estimado

Fuente: Departamento 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: Departamento de Estudios Económicos en base al INE

1.2 Cantidad de empresas

Cuadro 1.2.1 – Empresas clasificadas según personal ocupado

(Año 2011)

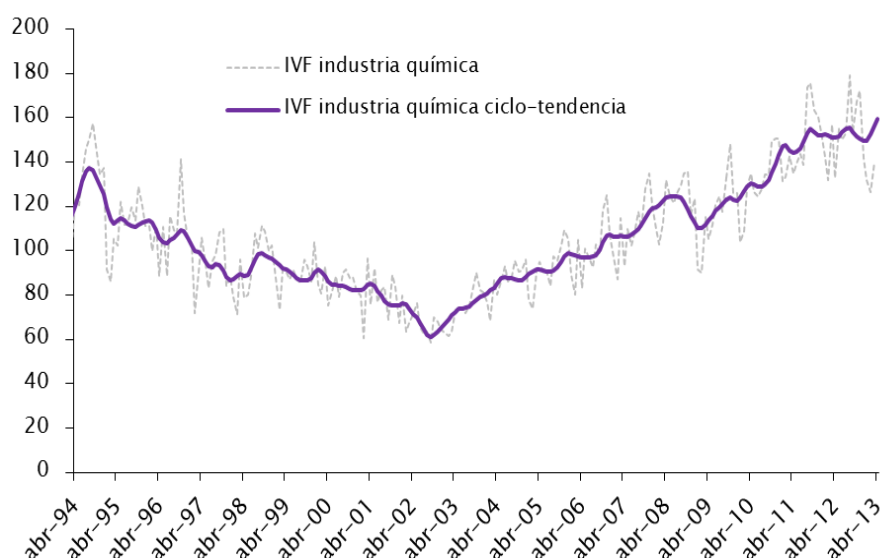
Rango de personal ocupado	N° de empresas	%	N° empleados	%	N° empleados / N° empresas
Entre 1 y 4 personas	192	47%	370	4%	2
Entre 5 y 19 personas	118	29%	1.207	14%	10
Entre 20 y 99 personas	74	18%	2.914	35%	39
Más de 100 personas	23	6%	3.943	47%	171
Total	407	100%	8.434	100%	21

Fuente: Departamento 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

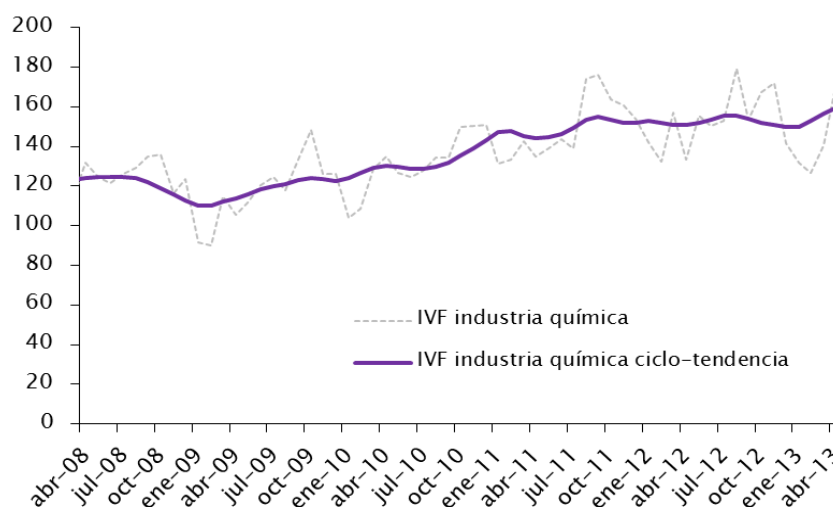
(Base 2006=100)



Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base al INE

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

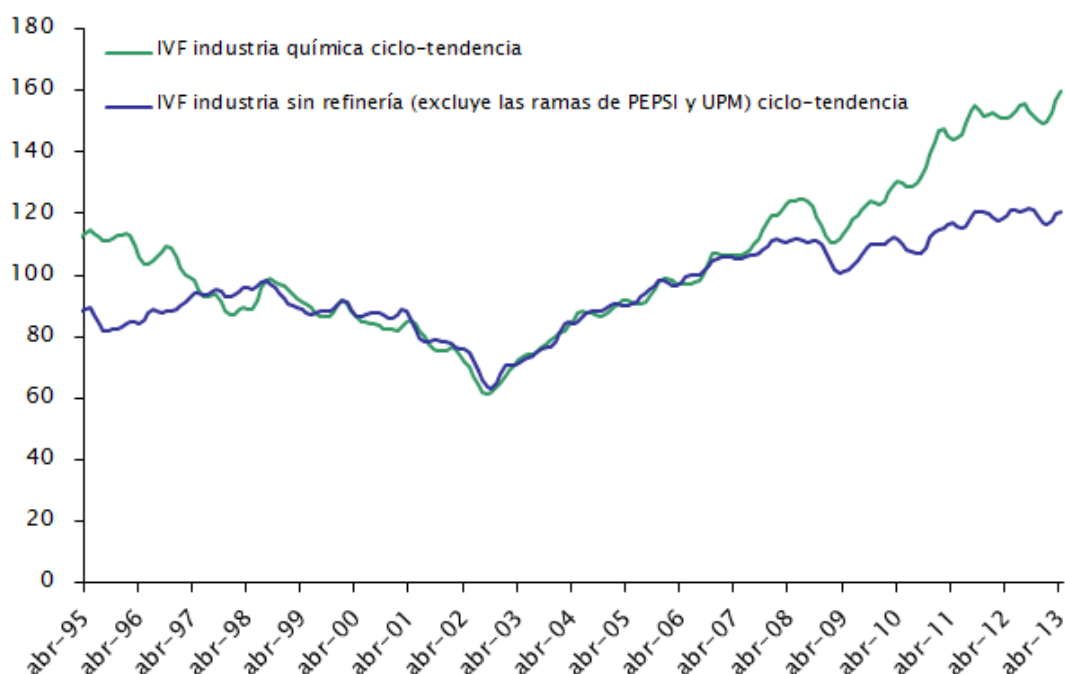
(Marzo 2008 – Marzo 2013, Base 2006=100)



Fuente: Departamento 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: Departamento 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%
Acumulado 2003-2012	62%	106%

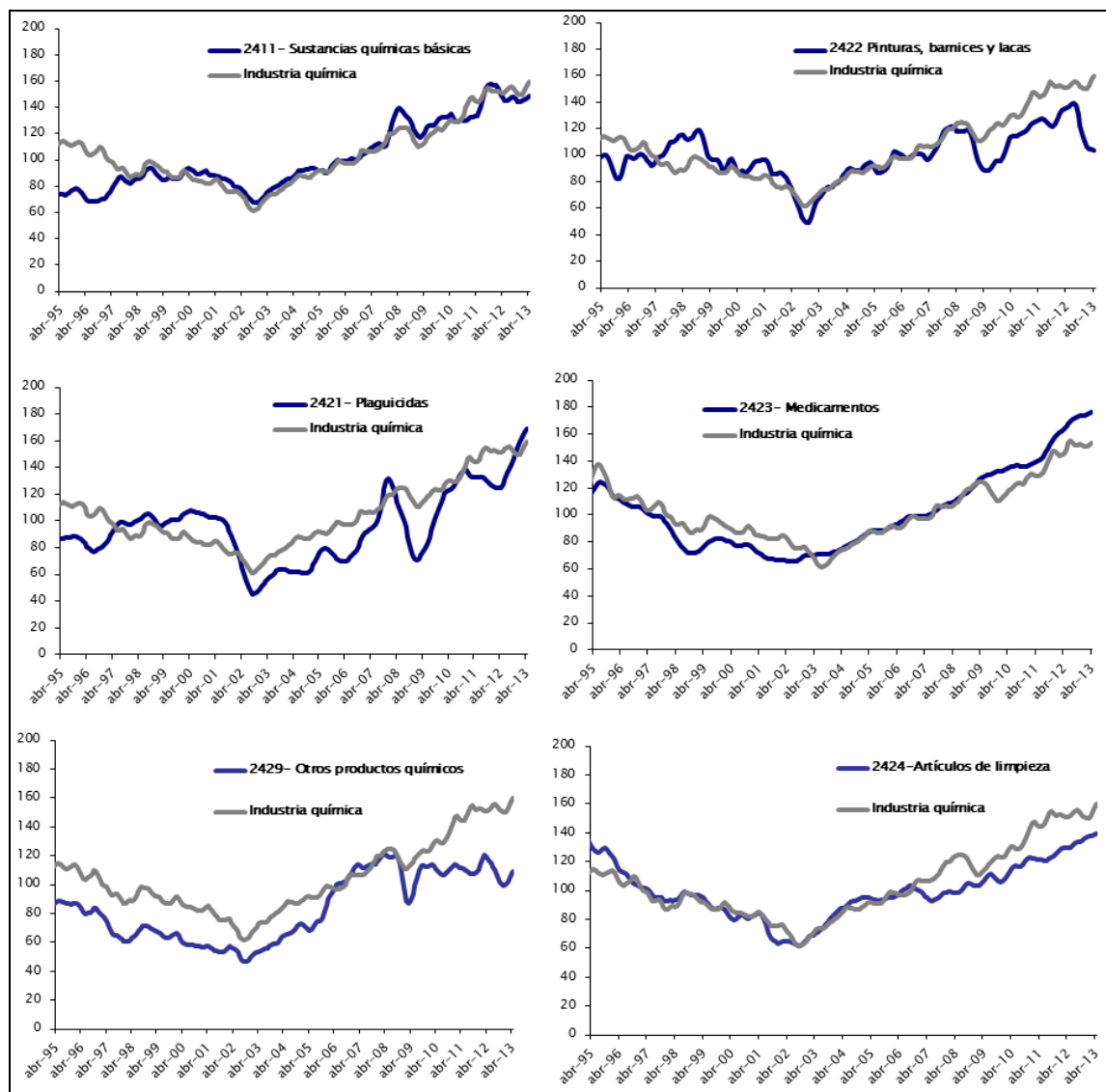
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base al INE

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%
Acumulado 2003-2012	87%	126%	78%	132%	75%	112%

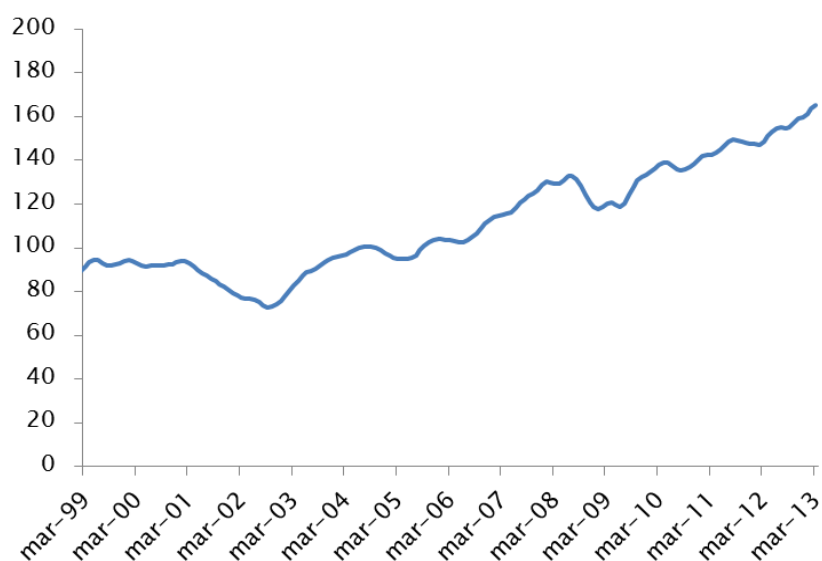
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base al INE

Gráfico 1.3.4 – Evolución de la producción sectorial
(Series en ciclo tendencia, base 2006=100)



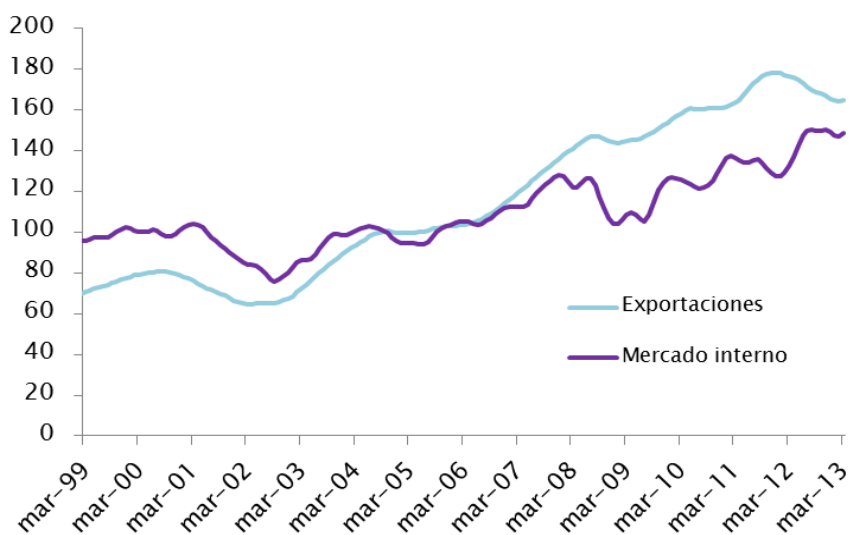
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base al INE

Gráfico 1.3.5 – Evolución de las ventas en volumen físico del sector
(Ciclo tendencia, base 2004=100)



Fuente: Departamento de Estudios Económicos

Gráfico 1.3.6 – Evolución de las ventas en volumen físico por destino
(Series en ciclo tendencia, base 2004=100)



Fuente: Departamento de Estudios Económicos

1.4 Consumo aparente

Cuadro 1.4.1 – Consumo aparente

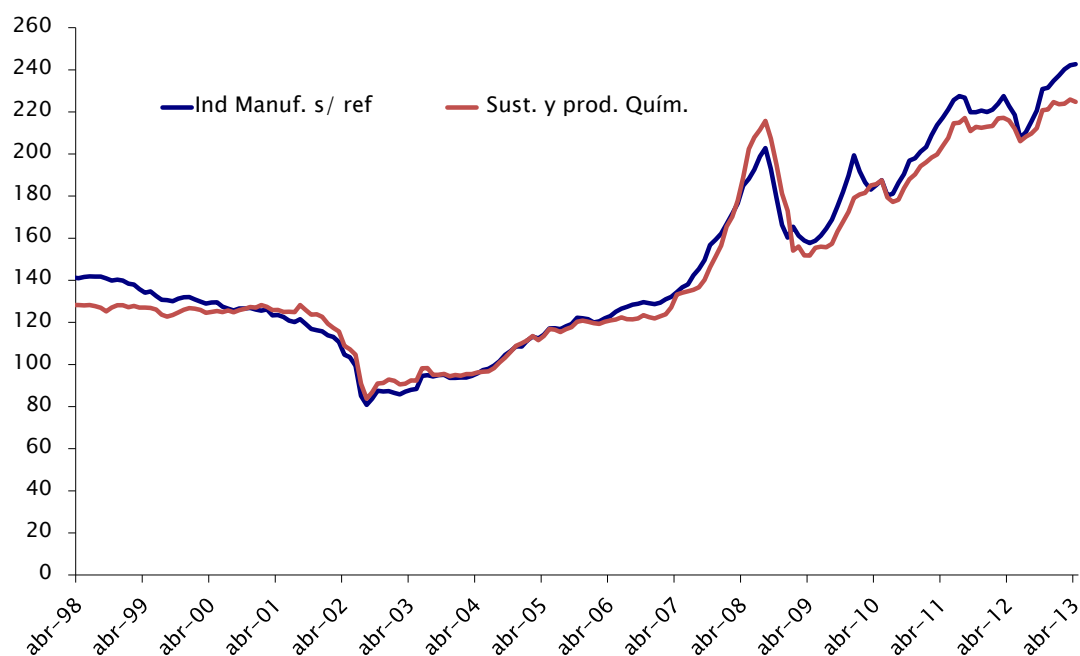
	Consumo aparente	
	Millones de dólares	% VBP
2004	851	171%
2005	612	103%
2006	973	173%
2007	1.386	172%
2008	1.911	175%
2009	1.476	157%
2010	1.958	170%
2011	2.376	170%
2012	2.442	170%

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

1.5 Evolución de los precios plaza y de exportación

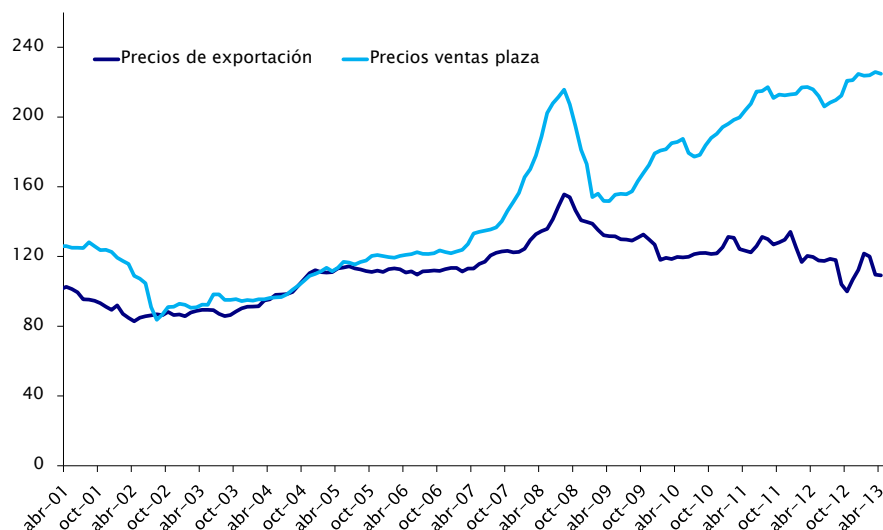
Gráfico 1.5.1 – Evolución del precio al productor

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



Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base al INE

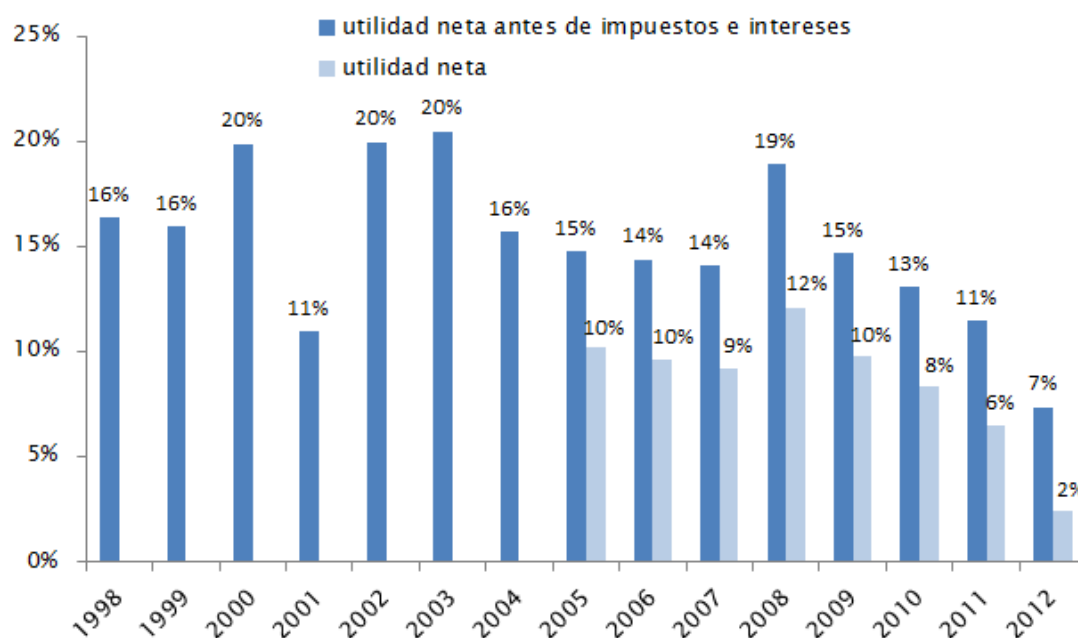
Gráfico 1.5.2– Evolución del Índice de Precios de las Exportaciones y del Índice de Precios Mayorista al mercado interno
(Índice Base 2004=100, en dólares)



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

2. RENTABILIDAD

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



Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base al INE

³ A partir de 2009 se reestimaron los márgenes de rentabilidad ya que se incorporó la información de la Encuesta anual de Actividad Económica del año 2009.

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%	–
2011	50	3,5%	–
2012	49	3,4%	–

Fuente: Departamento 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	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Ene-May 2012	Ene-May 2013
30	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	24	26	40	48	57	70	96	107	99	119	127	54	51
38	PRODUCTOS DIVERSOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS	6	6	10	8	19	20	39	26	58	70	124	25	32
34	JABÓN, AGENTES DE SUPERFICIE ORGÁNICOS*	5	15	22	34	38	51	66	62	64	79	75	37	29
32	EXTRACTOS CURTIENTES O TINTÓREOS*	13	18	18	19	21	22	26	22	32	40	44	18	19
35	MATERIAS ALBUMINOIDEAS, COLAS Y ENZIMAS*	2	1	2	3	4	9	5	14	17	17	38	16	13
31	ABONOS.	10	11	16	10	9	25	24	14	30	40	32	10	13
28	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS*	9	8	13	18	23	26	40	31	24	26	28	12	11
29	PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS.	15	9	10	9	10	13	21	16	13	19	20	10	11
33	ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES*	2	1	1	2	2	2	2	4	3	3	3	1	1
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		87	95	132	151	182	238	319	295	340	412	491	183	181
PARTICIPACIÓN EN LAS EXPORTACIONES TOTALES (EXCLUYE ZF)		4%	4%	4%	4%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	6%	5%	5%
PARTICIPACIÓN EN LAS EXPORTACIONES INDUSTRIALES (EXCLUYE ZF)		6%	6%	6%	6%	6%	7%	8%	9%	8%	8%	8%	8%	7%

* Descripciones abreviadas

Fuente: Departamento 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

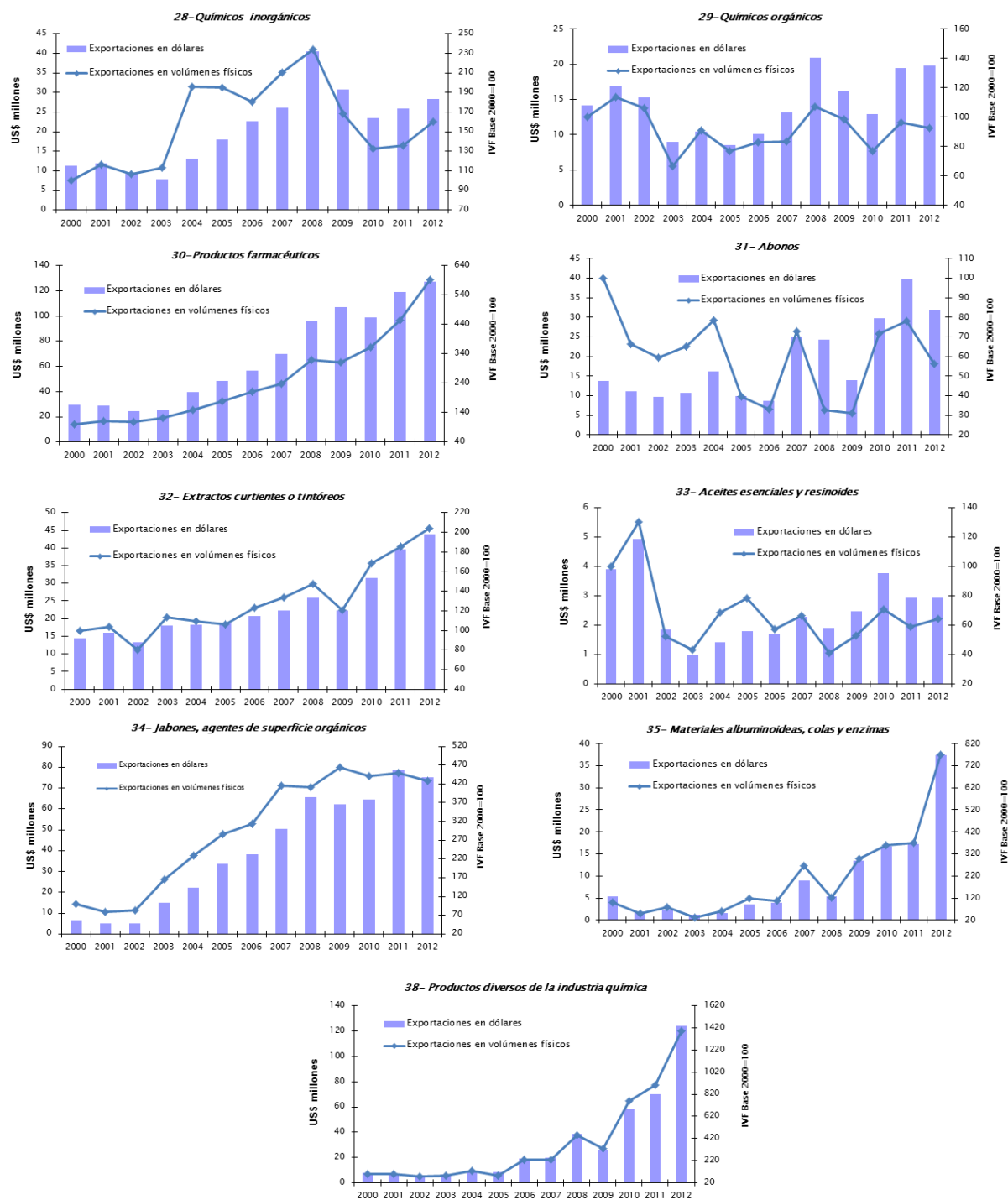
(Tasa de variación promedio anual)

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

* Descripciones abreviadas

Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA

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



Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA

Cuadro 3.1.3 – Principales empresas exportadoras de la Industria Química
(Millones de dólares)

Empresa	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Ene-May 2012	Ene-May 2013
ABIELUX	0	0	0	0	0	9	9	22	10	35	44	97	17	23
AMERICAN CHEMICAL	19	18	21	26	38	45	56	74	67	56	67	64	32	26
ROEMMERS	3	5	9	18	20	23	24	34	37	24	26	32	14	11
INDUSTRIA SULFURICA	11	10	11	17	11	9	26	32	16	33	43	29	12	12
PINTURAS INCA	4	5	6	8	9	9	11	11	10	14	19	24	9	9
LABORATORIOS MICROSULES URUGUAY	3	4	4	6	7	8	11	17	13	19	26	24	11	7
DIROX	9	10	11	14	10	15	16	23	16	15	17	23	9	9
DAIRY PARTNERS URUGUAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	21	10	6
FENEDUR	0	0	0	0	0	0	0	0	6	14	15	16	6	7
RHODIA URUGUAY	0	0	1	3	5	5	8	10	9	10	16	14	7	4
COMPAÑIA CIBELES	0	0	0	1	1	2	2	7	5	10	10	13	3	4
URUFARMA	5	3	3	5	6	5	4	6	8	8	11	12	4	5
FARMACO URUGUAYO	0	0	0	1	1	2	3	4	9	4	5	9	2	3
LABORATORIO LIBRA	1	1	1	1	2	3	5	6	7	6	7	9	4	3
ENZUR	0	0	0	1	1	1	2	3	3	5	6	8	3	3
LABORATORIOS CLAUSEN	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	9	8	2	7
SYNTEX URUGUAYA	1	1	1	1	2	2	3	4	6	8	7	7	4	5
PROMAK	5	3	4	5	5	5	5	5	3	5	6	7	3	3
MERIAL SOCIEDAD ANONIMA	2	2	2	1	3	3	3	4	5	5	5	6	1	3
ROCHE INTERNATIONAL	0	0	0	0	0	2	7	9	10	9	11	6	5	1
PEDRO MACCIO Y CIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	0	2
PINTURAS INDUSTRIALES	2	0	0	0	0	0	1	2	2	2	4	5	2	3
PRONDIL	1	1	1	1	2	2	2	4	3	5	4	4	2	2
SANTA ELENA	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	4	2	2
Sub total	68	65	78	109	125	154	199	281	251	294	366	445	164	161
Resto	36	22	17	24	26	28	39	40	44	46	47	46	20	20
Total	104	87	95	132	151	182	238	320	295	340	412	491	183	181

Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA

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

PAÍSES	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Ene-May 2012	Ene-May 2013
BRASIL	41%	44%	40%	35%	37%	41%	38%	41%	34%	38%	33%	41%	36%	41%
ARGENTINA	34%	26%	25%	26%	27%	21%	19%	16%	16%	16%	15%	11%	15%	15%
PARAGUAY	10%	9%	14%	15%	12%	10%	15%	14%	12%	16%	15%	10%	11%	13%
Z.F. PQUE. DE LAS CIENCIAS	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	3%	9%
E.E.U.U.	3%	3%	3%	4%	1%	3%	1%	1%	2%	1%	1%	4%	7%	3%
VENEZUELA	1%	2%	1%	1%	2%	4%	6%	5%	6%	4%	3%	4%	5%	3%
CHILE	3%	3%	4%	5%	7%	6%	7%	7%	6%	4%	4%	3%	4%	4%
BOLIVIA	1%	1%	2%	2%	2%	3%	3%	4%	4%	4%	3%	3%	4%	4%
Z.F.MONTEVIDEO	5%	6%	4%	5%	4%	1%	0%	1%	11%	8%	7%	3%	7%	0%
COLOMBIA	1%	1%	1%	1%	1%	2%	2%	1%	2%	2%	1%	2%	3%	1%
MEXICO	2%	2%	3%	3%	4%	4%	5%	3%	4%	2%	1%	2%	2%	1%
ECUADOR	1%	1%	1%	1%	2%	4%	3%	5%	3%	2%	2%	1%	2%	2%
SUDAFRICA	0%	0%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	2%	1%	1%	1%	2%
FRANCIA	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	2%

Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA

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

BLOQUES	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Ene-May 2012	Ene-May 2013
MERCOSUR*	79%	71%	68%	65%	62%	62%	62%	58%	53%	62%	63%	62%	54%	60%
OTROS	8%	10%	14%	16%	16%	10%	10%	15%	22%	16%	17%	17%	46%	40%
RESTO DE ALADI**	6%	8%	9%	9%	14%	20%	20%	20%	16%	15%	13%	12%	14%	12%
NAFTA	5%	5%	5%	6%	4%	6%	5%	4%	3%	3%	3%	6%	8%	3%
UNIÓN EUROPEA	3%	6%	4%	4%	4%	3%	3%	3%	6%	5%	4%	3%	4%	4%

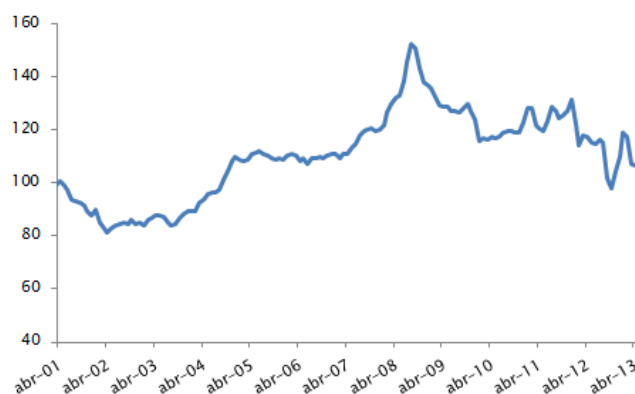
* No incluye Venezuela

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

Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA

Gráfico 3.1.2 – Evolución del Índice de Precios de Exportación del sector químico

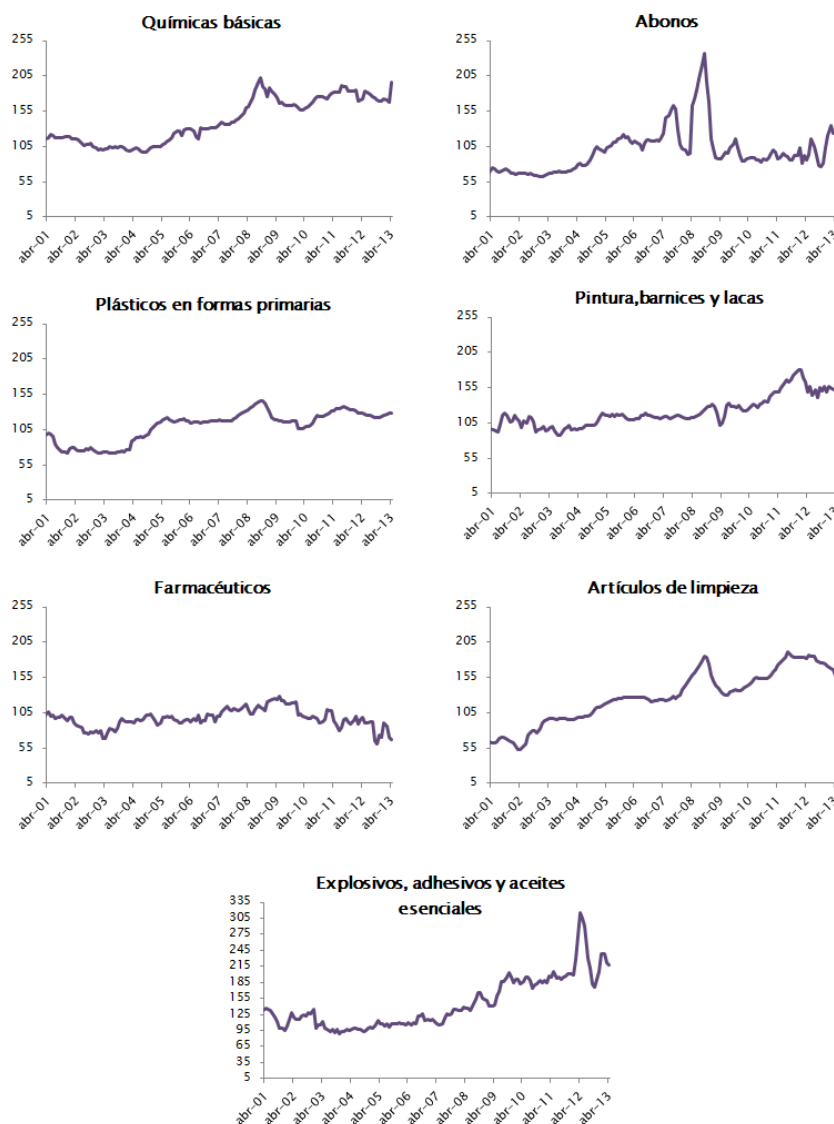
(Base 2004=100, en dólares)



Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA

Gráfico 3.1.3 – Evolución del Índice de Precios de Exportación en dólares por rama

(Base 2004=100)



Fuente: Departamento 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	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Ene-May 2012	Ene-May 2013
31	ABONOS.	31	55	98	96	98	216	303	156	249	357	352	143	131
38	PRODUCTOS DIVERSOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS	63	79	97	114	128	173	274	197	250	284	315	105	118
29	PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS.	57	68	88	96	103	129	191	126	190	215	261	86	98
30	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	85	67	78	85	97	112	134	135	171	200	221	84	95
33	ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES*	25	23	30	34	41	45	58	63	76	88	94	37	43
34	JABÓN, AGENTES DE SUPERFICIE ORGÁNICOS*	26	25	32	37	41	50	65	61	74	86	94	39	39
32	EXTRACTOS CURTIENTES O TINTÓREOS*	25	29	34	39	42	48	57	47	60	71	73	30	31
28	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS*	17	19	24	28	34	41	63	35	47	55	51	19	27
35	MATERIAS ALBUMINOIDEAS, COLAS Y ENZIMAS*	6	6	8	8	9	11	13	15	17	19	22	9	10
37	PRODUCTOS FOTOGRÁFICOS O CINEMATOGRAFICOS.	8	8	8	8	9	9	9	9	9	10	9	4	4
36	PÓLVORA Y EXPLOSIVOS*	1	1	2	2	2	3	4	4	4	5	5	1	1
PRODUCTOS QUÍMICOS		344	380	498	547	605	838	1.170	849	1.146	1.390	1.498	558	596
PARTICIPACIÓN EN LAS IMPORTACIONES TOTALES		20%	22%	20%	18%	14%	15%	16%	13%	14%	13%	15%	15%	10%

* Descripciones abreviadas

Fuente: Departamento 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)

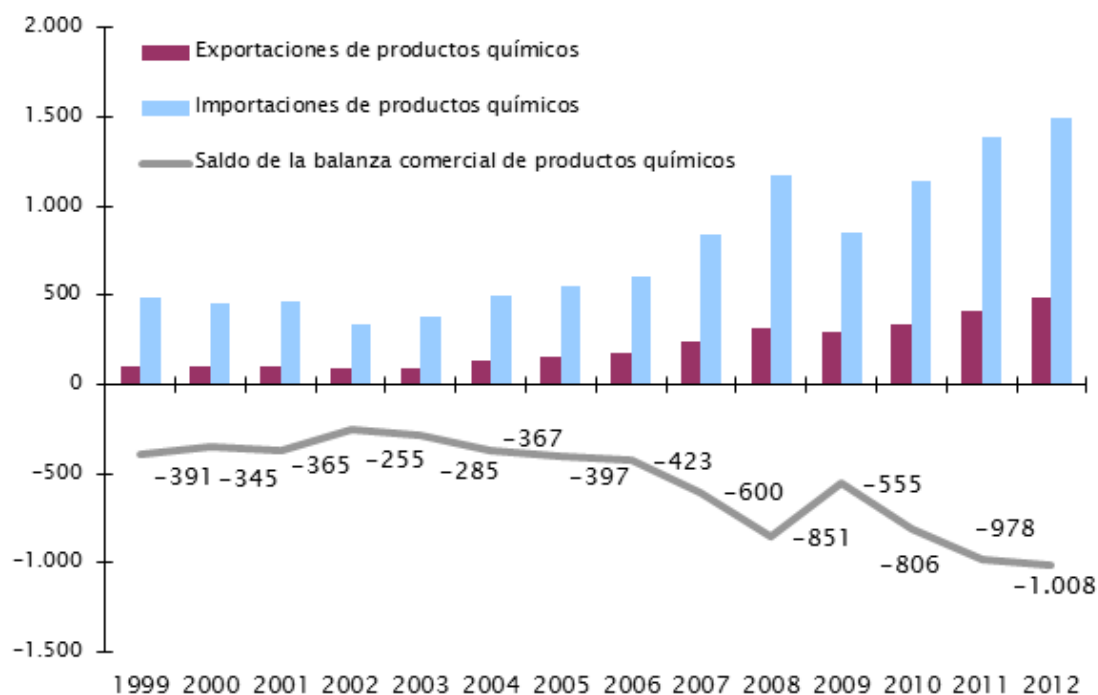
Capítulo	Descripción	2009	2010	2011	2012	Ene-May 2013/2012
31	ABONOS.	-49%	60%	43%	-1%	-8%
38	PRODUCTOS DIVERSOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS	-28%	26%	14%	11%	12%
29	PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS.	-34%	51%	13%	21%	13%
30	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	1%	26%	17%	11%	13%
33	ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES*	9%	20%	17%	6%	15%
34	JABÓN, AGENTES DE SUPERFICIE ORGÁNICOS*	-6%	21%	17%	9%	2%
32	EXTRACTOS CURTIENTES O TINTÓREOS*	-16%	26%	19%	3%	2%
28	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS*	-44%	32%	17%	-7%	37%
35	MATERIAS ALBUMINOIDEAS, COLAS Y ENZIMAS*	15%	12%	16%	15%	16%
37	PRODUCTOS FOTOGRÁFICOS O CINEMATOGRAFICOS.	-7%	7%	2%	-4%	-7%
36	PÓLVORA Y EXPLOSIVOS*	-4%	7%	23%	14%	-25%
PRODUCTOS QUÍMICOS		-27%	35%	21%	8%	7%

* Descripciones abreviadas

Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA

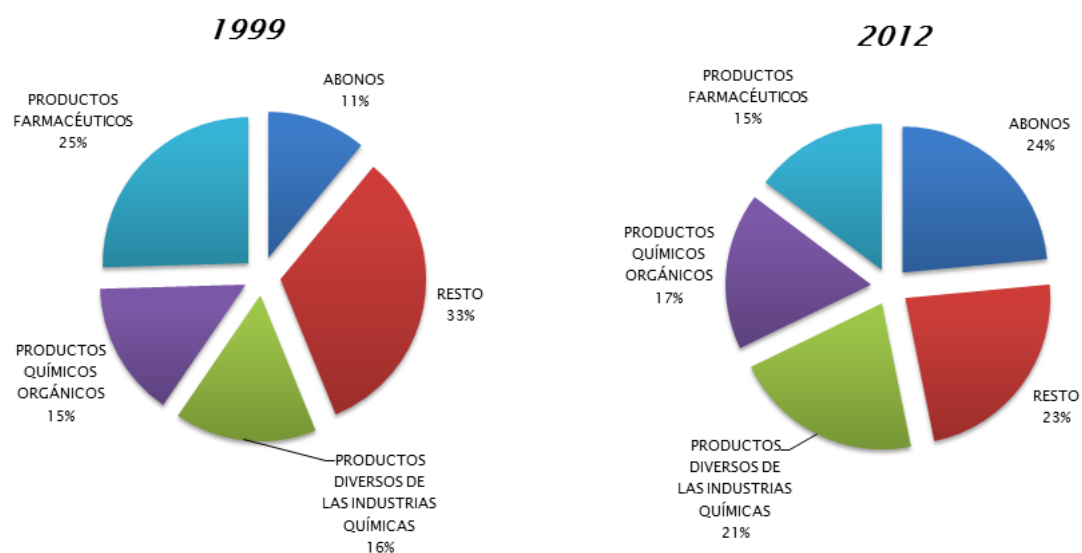
⁵ En esta sección, al analizar las importaciones se incluyen aquellas que ingresan bajo el régimen de Admisión Temporal. Se definen como importaciones de la industria química los capítulos del Sistema Armonizado (S.A) comprendidos entre el 28 y el 38.

Gráfico 3.2.1 –Evolución del comercio exterior de productos químicos
(Millones de dólares)



Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA

Gráfico 3.2.2 – Estructura de las importaciones de productos químicos



Fuente: Departamento 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	Ene-May 2012	Ene-May 2013	2008	2009	2010	2011	2012	Ene-May 2012	Ene-May 2013
380893-Herbicidas	100	57	75	83	108	32	44	37%	37%	30%	29%	34%	31%	38%
380892-Fungicidas	33	24	32	38	38	9	8	12%	16%	13%	13%	12%	9%	6%
380891-Insecticidas	37	23	34	34	37	32	44	13%	15%	13%	12%	12%	31%	38%
Subtotal	170	104	140	155	183	74	97	62%	67%	56%	55%	58%	70%	82%
Total	274	156	249	284	315	105	118	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fuente: Departamento 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	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Ene-May 2012	Ene-May 2013
ARGENTINA	28,9%	28,5%	27,8%	29,7%	30,4%	23,7%	23,2%	28,7%	24,9%	24,1%	24,7%	23,5%	24,7%
REPÚBLICA POPULAR DE CHINA	3,9%	6,2%	7,9%	8,0%	8,2%	10,5%	12,3%	9,9%	10,9%	11,3%	11,0%	7,4%	10,7%
BRASIL	12,7%	12,0%	11,5%	12,4%	12,5%	12,3%	12,5%	12,7%	12,1%	10,4%	9,5%	9,1%	8,5%
E.E.U.U.	6,9%	10,2%	10,3%	8,1%	9,8%	10,3%	10,9%	12,5%	8,3%	9,2%	9,2%	11,6%	11,3%
RUSIA (FEDERACIÓN RUSA)	4,4%	6,1%	8,9%	10,5%	7,1%	14,4%	13,8%	4,6%	9,1%	9,5%	8,2%	7,5%	4,4%
ALEMANIA	7,3%	6,9%	6,6%	6,1%	5,6%	4,6%	3,9%	4,8%	4,5%	4,2%	4,5%	4,6%	4,4%
INDIA	2,1%	2,2%	2,6%	3,2%	2,5%	2,4%	2,3%	2,1%	2,1%	1,9%	3,6%	2,7%	3,1%
DINAMARCA	1,2%	0,9%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,7%	0,9%	2,0%	2,8%	3,2%	3,1%	3,2%
MÉXICO	2,1%	1,3%	1,0%	1,0%	1,0%	0,9%	0,8%	1,3%	1,3%	1,5%	3,1%	4,7%	2,1%
IRÁN	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	1,0%	1,3%	2,1%	2,3%	2,8%
FRANCIA	2,8%	3,0%	2,7%	2,4%	2,5%	1,9%	1,8%	2,2%	2,0%	1,7%	1,8%	1,9%	1,7%
REINO UNIDO	2,3%	2,1%	1,4%	1,5%	2,6%	1,5%	1,7%	1,4%	1,5%	1,2%	1,7%	1,5%	1,7%
ESPAÑA	3,9%	2,3%	2,1%	1,7%	1,7%	1,8%	1,7%	1,8%	2,0%	2,1%	1,4%	1,7%	2,0%
ITALIA	2,0%	2,5%	2,6%	2,4%	2,2%	1,6%	1,2%	1,5%	1,4%	1,4%	1,3%	1,4%	1,4%
SUIZA	4,0%	4,4%	2,5%	1,8%	1,5%	1,3%	1,4%	2,7%	1,9%	2,1%	1,1%	1,5%	1,2%
BÉLGICA	1,5%	1,1%	0,9%	0,9%	1,1%	1,2%	0,7%	0,8%	0,8%	0,7%	1,0%	0,9%	1,0%

Fuente: Departamento 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	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Ene-May 2012	Ene-May 2013
ABIELUX	-	-	-	-	7,9	6,1	17,5	9,4	29,4	40,4	81,8	22,7	25,6
AMERICAN CHEMICAL	11,9	12,8	16,8	26,9	34,4	33,0	51,6	36,1	33,6	43,0	39,0	15,7	16,5
ROEMMERS	9,3	8,8	9,9	14,2	12,5	16,2	7,2	1,8	15,8	21,2	22,3	6,2	8,3
PINTURAS INCA	1,7	4,7	8,1	8,7	8,3	13,7	18,4	11,3	19,5	23,6	21,4	8,8	8,4
DIROX	5,6	6,8	3,9	6,4	7,9	8,8	15,7	5,0	10,4	11,5	10,5	4,1	6,9
ZENDALEATHER	3,1	4,7	5,5	8,8	10,9	9,3	8,6	8,2	8,5	10,1	9,5	3,8	1,8
RHODIA URUGUAY	0,3	0,6	1,9	3,0	3,3	5,2	6,9	5,5	6,9	10,0	8,5	4,0	2,2
PAYCUEROS	7,2	6,5	6,9	6,6	7,6	7,1	7,3	4,3	8,0	6,4	8,2	3,6	4,1
COMPAÑIA CIBELES	0,1	0,2	1,1	0,5	1,0	1,1	2,4	2,3	4,7	6,6	7,4	0,5	0,4
LABORATORIOS MICROSULES	2,3	2,9	2,2	3,2	3,0	4,3	6,2	3,8	4,1	4,8	5,2	0,4	0,1
LINPAC PACKAGING	0,8	0,6	1,0	1,2	1,6	2,5	4,4	2,2	2,8	4,9	4,4	1,4	1,6
VAN HAAREN	1,3	1,7	3,7	2,7	4,7	3,6	3,5	1,8	3,5	4,3	4,4	1,7	1,3
ENZUR	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	2,0	2,3	2,6	2,7	3,2	3,9	0,9	0,5
URUFARMA	0,8	1,3	2,6	2,3	2,5	1,0	2,0	2,1	2,1	2,1	3,4	-	0,2
LORMAN	-	-	-	-	-	0,8	1,4	0,8	2,2	1,9	3,2	1,7	0,2
LABORATORIOS CLAUSEN	-	-	-	-	-	-	0,8	0,6	1,3	1,7	3,2	0,4	0,4
TORRENTE-RIOLSA	0,4	0,4	0,6	1,1	0,9	1,4	1,9	1,6	2,6	2,7	2,8	0,9	0,8
BADER INTERNATIONAL	1,4	2,3	1,9	2,9	3,6	4,5	2,2	1,6	1,9	3,5	2,6	1,2	0,7
LORYSER	-	-	-	0,7	1,3	1,4	1,7	1,5	1,4	1,9	2,3	1,1	1,1
LABORATORIO LIBRA	0,4	0,3	0,3	0,4	1,1	1,3	1,9	2,1	2,0	1,9	2,2	0,6	0,3
CURTIEMBRE PARIS	0,3	0,2	0,4	0,3	0,4	0,9	1,3	1,6	1,8	2,2	2,0	0,6	0,8
Subtotal	48	56	68	91	114	124	165	106	165	208	248	80	82
Resto	24	23	31	29	24	32	27	18	26	25	20	5	7
Total	71	78	99	120	138	156	192	124	191	233	268	85	89

Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA

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

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Ene-May 2012	Ene-May 2013
293339 – LOS DEMAS COMPUESTOS CUYA ESTRUCTURA CONTENGA UN CICLO PIRIDINA	1	2	1	3	2	3	2	0	13	26	36	13	13
381700 – MEZCLAS DE ALQUILBENCENOS Y ALQUILNAFTALENOS*	8	8	8	17	20	15	28	22	19	22	24	9	11
293359 – LOS DEMAS COMPUESTOS CUYA ESTRUCTURA CONTENGA UN CICLO PIRIMIDINA	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	23	4	7
382490 – LAS DEMAS PREPARACIONES AGLUTINANTES PARA MOLDES	2	2	5	5	8	14	16	13	17	28	22	11	5
293399 – LOS DEMAS COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS	2	2	3	5	11	12	19	9	22	19	20	6	3
293090 – LOS DEMAS TETRASULFUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	11	1	3
284130 – DICROMATO DE SODIO	6	7	9	11	15	16	27	9	12	13	10	3	8
291612 – ESTERES DEL ACIDO ACRILICO	1	1	3	4	3	6	8	5	10	12	8	3	4
320417 – COLORANTES PIGMENTARIOS*	1	2	2	2	1	2	3	2	3	4	7	3	1
340213 – NO IONICOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	5	1	1
300439 – LOS DEMAS MEDICAMENTOS	0	0	1	1	2	2	3	2	4	4	5	2	1
290250 – ESTIRENO	0	1	2	2	2	3	4	2	4	4	4	2	2
380993 – DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA DEL CUERO*	3	4	5	6	7	6	5	4	5	4	4	2	1
320210 – PRODUCTOS CURTIENTES ORGANICOS SINTETICOS	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	1	1
340391 – PREPARACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE MATERIAS TEXTILES*	2	2	3	3	3	3	2	2	3	3	3	1	1
293329 – LOS DEMAS COMPUESTOS CUYA ESTRUCTURA CONTENGA UN CICLO IMIDAZOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1
320412 – COLORANTES ACIDOS*	3	3	3	3	3	4	3	2	3	3	3	1	1
293499 – LOS DEMAS ACIDOS NUCLEICOS	0	0	0	1	1	1	1	1	3	4	2	1	1
293299 – LOS DEMAS COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS CON HETEROÁTOMO(S) DE OXÍGENO EXCLUSIVAMENTE	1	1	1	2	1	2	2	0	0	1	2	0	0
293729 – LAS DEMAS HORMONAS ESTEROIDEAS	0	0	2	2	2	0	1	1	1	2	2	0	0
Sub total	35	38	52	71	85	93	128	78	124	161	197	64	65
Resto	36	40	47	49	53	63	64	46	67	72	71	21	24
Total	71	78	99	120	138	156	192	124	191	233	268	85	89

*Descripciones abreviadas

Fuente: Departamento 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: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA

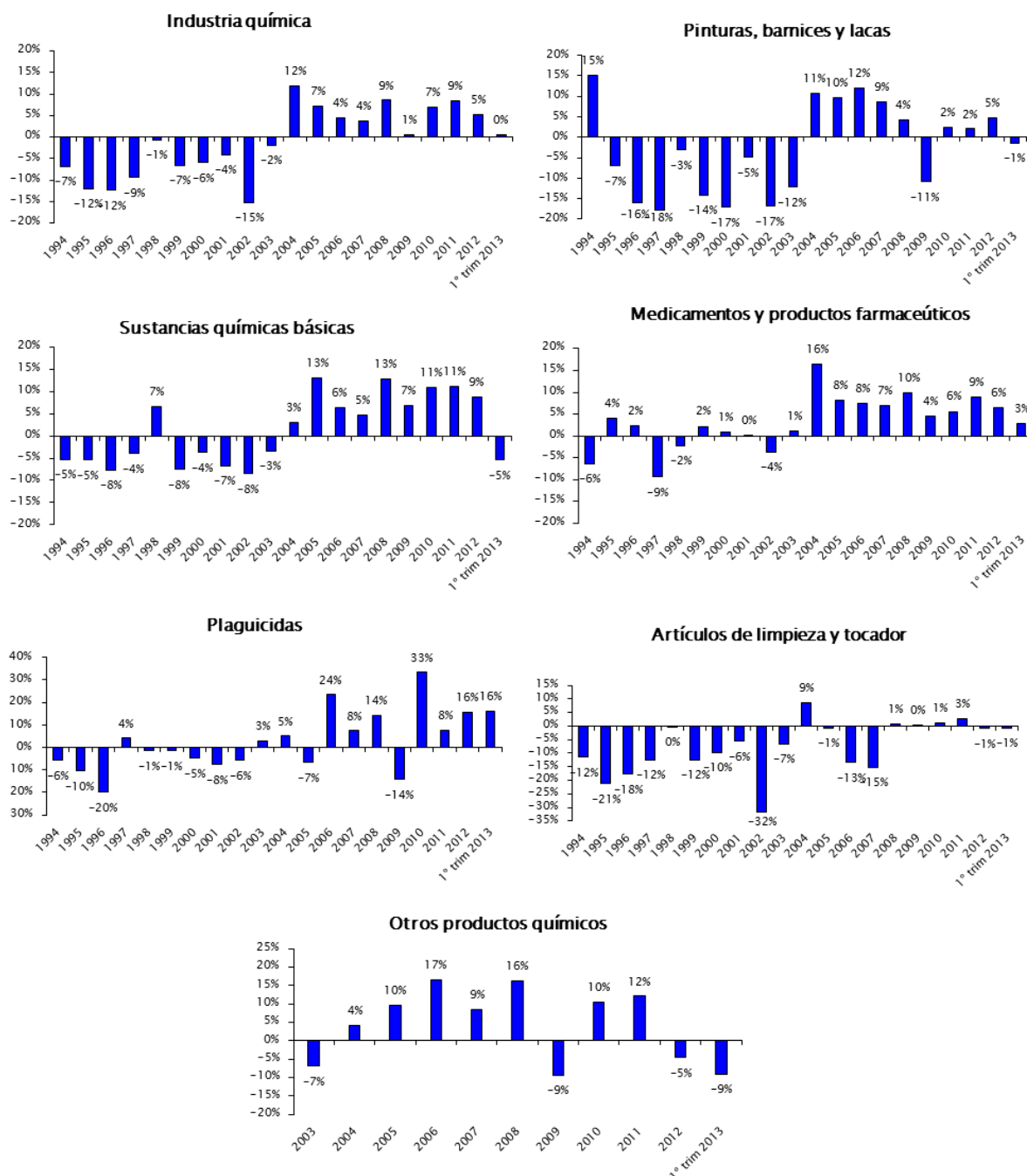
Cuadro 4.1.2 – Empleo según tamaño de empresas
(Año 2011)

Rango de personal ocupado	%
Entre 1 y 4 personas	4%
Entre 5 y 19 personas	14%
Entre 20 y 99 personas	35%
Más de 100 personas	47%
Total	100%

Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base al INE

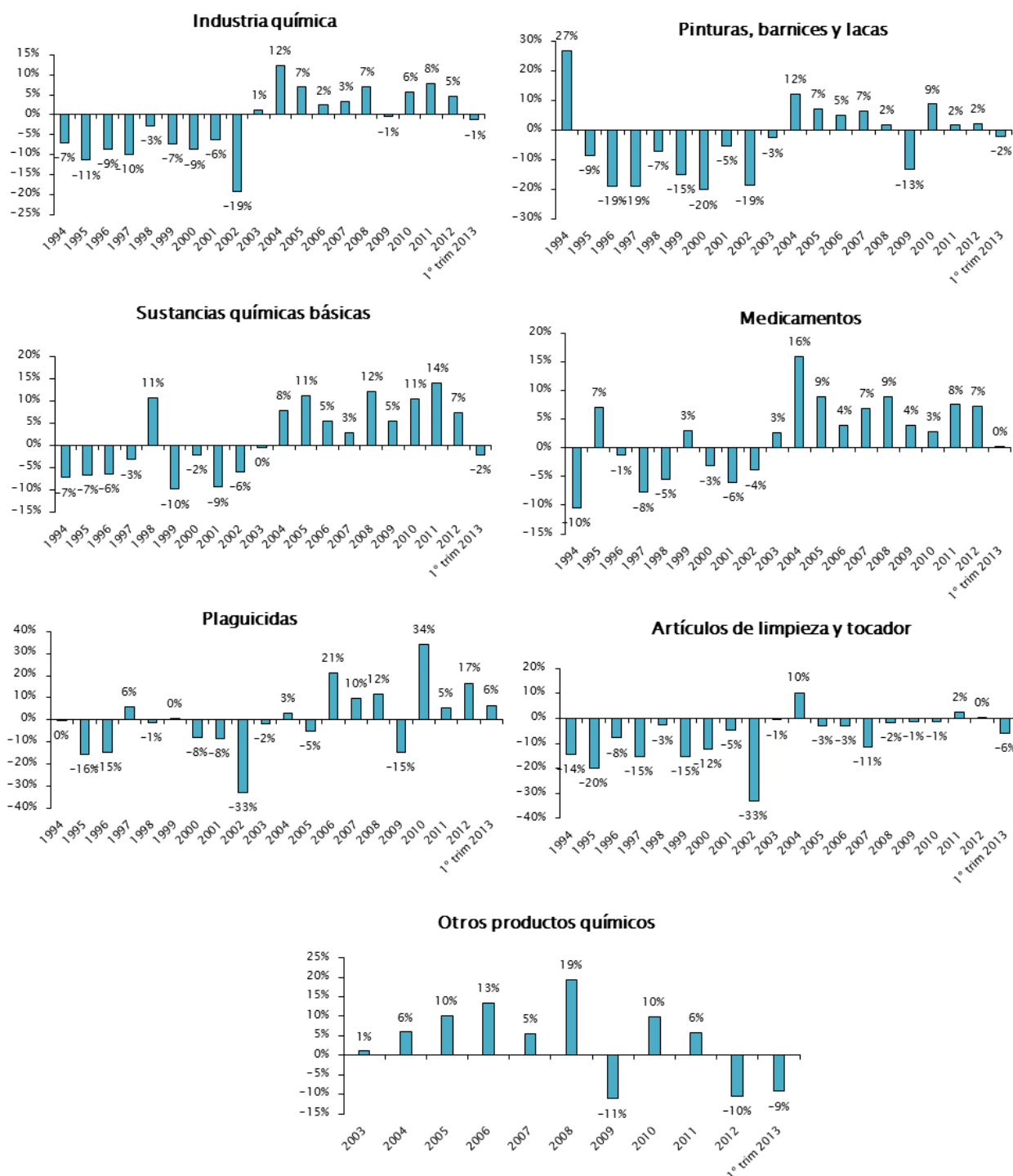
4.2 Evolución del Personal Ocupado y de las Horas Trabajadas

Gráfico 4.2.1 – Variaciones interanuales del Índice de Personal Ocupado (1994-1° trimestre 2013)



Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base al INE

Gráfico 4.2.2- Variaciones interanuales del Índice de Horas trabajadas (1994- 1° trimestre 2013)



Fuente: Departamento 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

*Datos estimados

Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base al INE

Cuadro 4.3.2 – Remuneración mensual por ocupado

(Pesos)

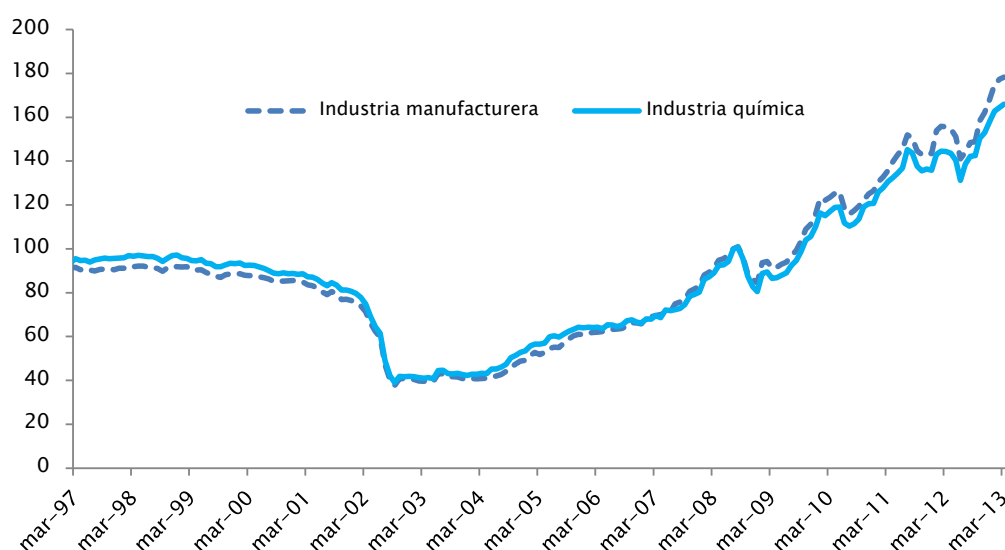
	Industria sin refinería	Ind. Quím	Abonos	Artículos de limpieza y de tocador	Pinturas, barnices y lacas	Plásticos en formas primarias, caucho sintético*	Productos farmacéuticos y medicamentos	Productos químicos n.c.p.	Plaguicidas	Sustancias químicas básicas
2002	8.710	16.155	18.878	12.006	13.212	9.620	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

*Datos estimados

Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base al INE

Gráfico 4.3.1 – Evolución del Índice Medio de Salarios en dólares

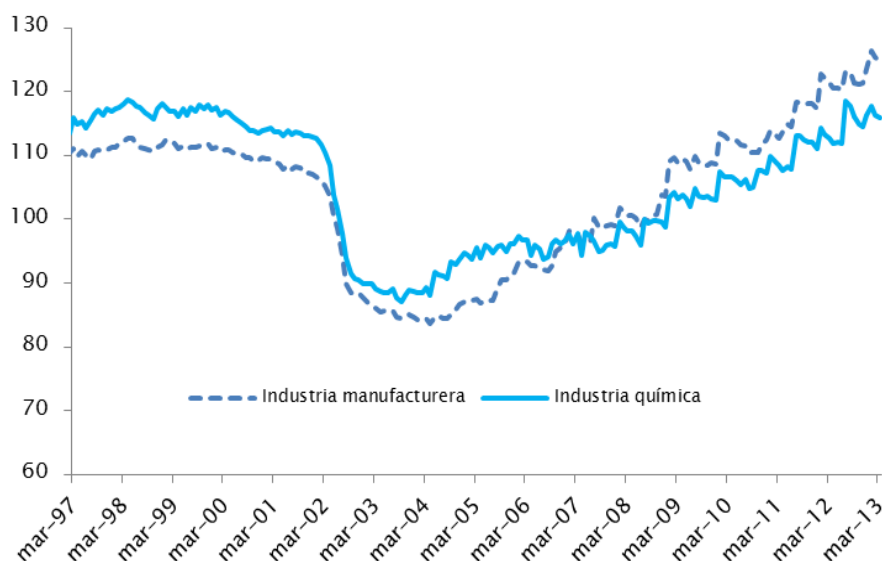
(Índice base 1997=100)



Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base al INE

Gráfico 4.3.2 – Evolución del Índice de Salario Real

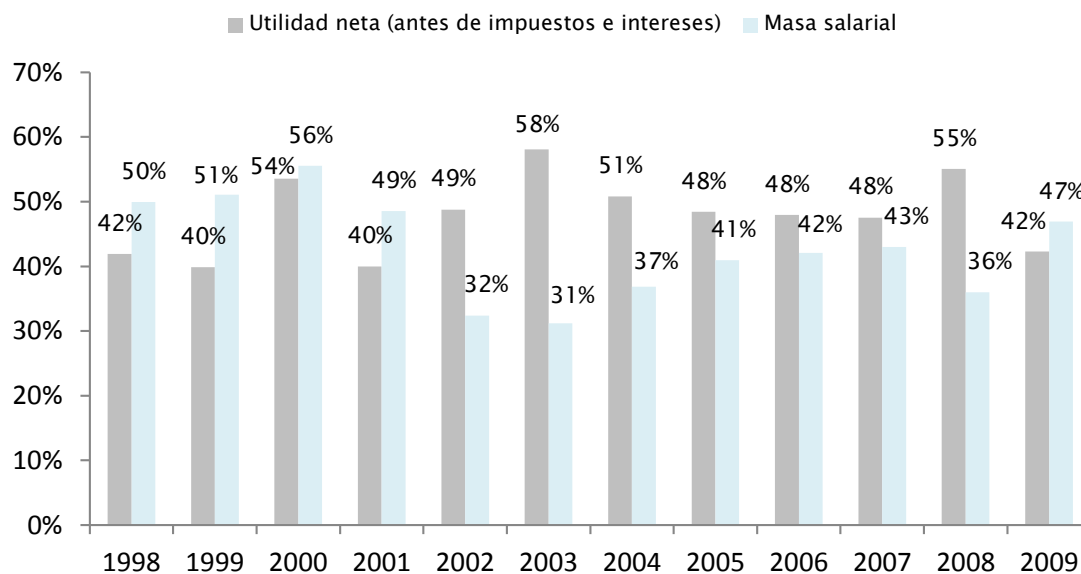
(Índice base 1997=100)



Fuente: Departamento 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: Departamento 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, 2009)

Descripción	Total	Participación en la inversión de la industria	Participación en la inversión de la economía
Economía	5.919		100%
Industria manuf	925	100%	16%
Ind. Química	44	4,7%	0,7%

Fuente: Departamento 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: Departamento 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: Departamento de Estudios Económicos en base al INE

Cuadro 5.1.4 – Inversión en la Industria Química por componente
(% de la inversión total, 2009)

Total	Activos intangibles	Edificios y construcciones	Maquinarias y equipos	Otros
100%	10%	29%	56%	5%

Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base al INE

Cuadro 5.1.5 – Proyectos Declarados de Interés Nacional

	Industria química		Industria manufacturera		Participación	
	Monto mill. US\$	N° proyectos	Monto mill. US\$	N° proyectos	Montos	N° 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%

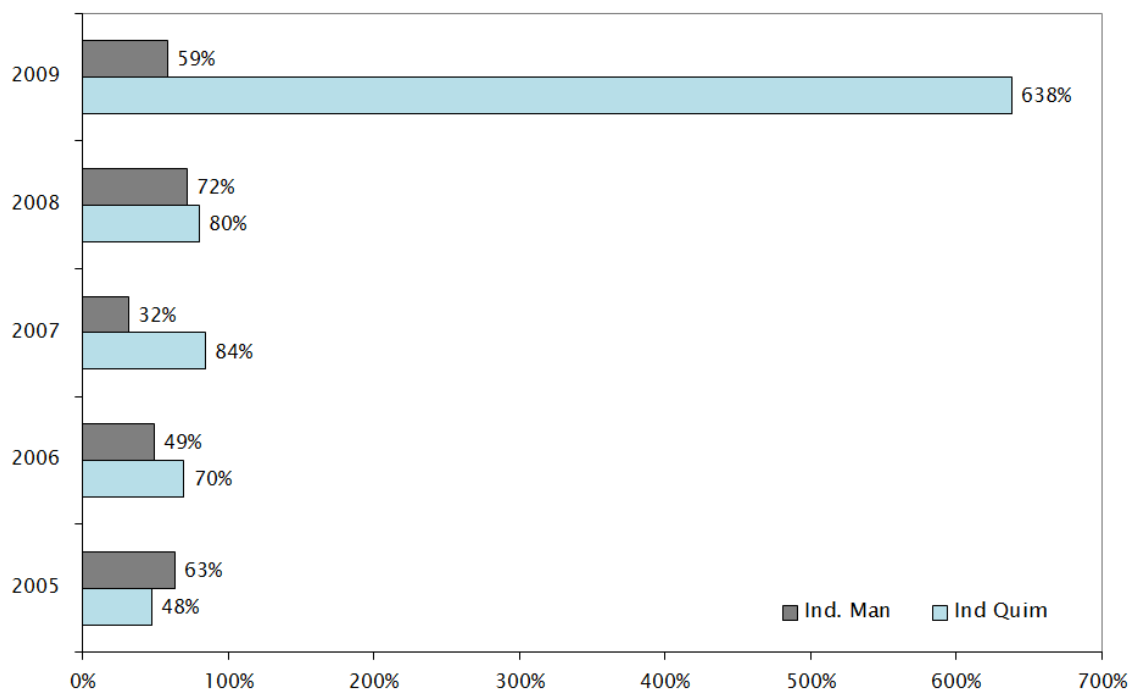
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base al MEF

Cuadro 5.1.6 – Principales Proyectos Declarados de Interés Nacional
(Año 2012)

Empresa	Mill US\$
ISUSA	13,3
APITER	3,7
RÍO DE LA PLATA PINTURAS	2,9
PINTURAS INCA	2,3
TIMACAGRO	2,2
FENEDUR	1,7
TERRY	1,4
SIKA	1,3
LABORATORIOS CELSIUS	0,9
TAMPA	0,7
DIF	0,4
VESSANA	0,4
LABORATORIO LIBRA	0,4
ANTIA	0,3
RIPOLL VET	0,3
ENZUR	0,2
LABORATORIOS CAILLON & HAMONET	0,2
LANCO	0,1
Total	32,7

Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base al MEF

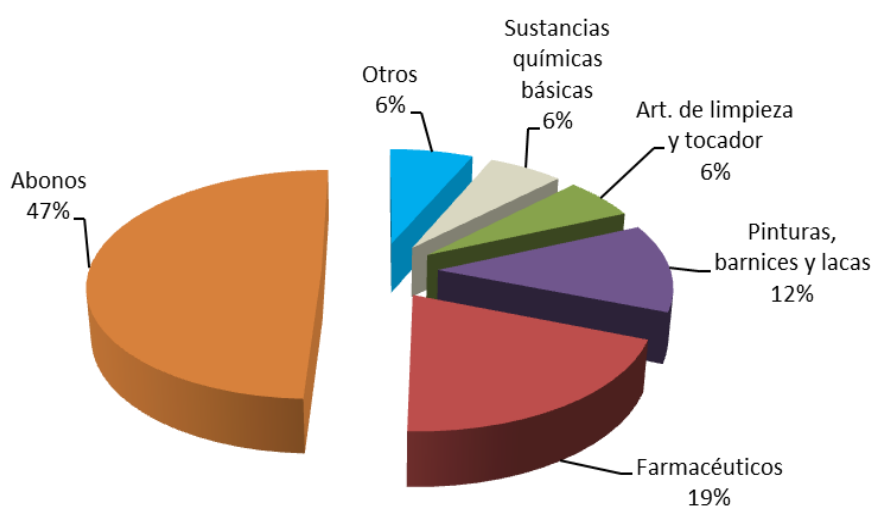
Gráfico 5.1.1 – Participación de los Proyectos Declarados de Interés Nacional en la Formación Bruta de Capital Fijo*



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

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

Gráfico 5.1.2– Participación de proyectos de inversión en la industria química (Año 2012)

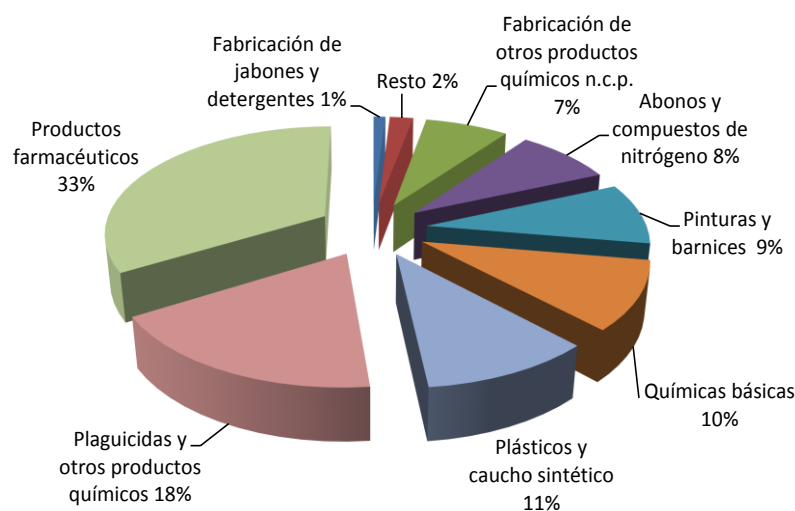


Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base al MEF

5.2 Endeudamiento del sector

Gráfico 5.2.1 – Participación en el crédito bruto del sector

(Diciembre 2012)



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

Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base al BCU