

JULIO 2023

DIMENSIÓN Y COMPORTAMIENTO RECIENTE EN LA INDUSTRIA QUÍMICA NACIONAL



Cámara de
Industrias
del Uruguay

ELABORADO POR:

Dirección de Estudios Económicos

Teléfono: (+598) 2604 04 64 int. 142

Correo: dee@ciu.com.uy / Sitio web: DEE

ÍNDICE

Dimensión y comportamiento reciente de la industria química nacional	1
Síntesis por sector	3
1. Producción y ventas	11
1.1 CONTRIBUCIÓN AL PRODUCTO INDUSTRIAL Y AL DE LA ECONOMÍA	11
1.2 CANTIDAD DE EMPRESAS	14
1.3 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN	15
1.4 CONSUMO APARENTE	20
1.5 EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS PLAZA Y DE EXPORTACIÓN	21
2. Comercio exterior	22
2.1 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES	22
2.2 EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES	26
3. Empleo y salarios	29
3.1 EVOLUCIÓN DEL PERSONAL OCUPADO Y DE LAS HORAS TRABAJADAS	29
3.2 NIVELES SALARIALES DEL SECTOR QUÍMICO	32
4. Inversión y financiamiento	35
4.1 EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN Y PRINCIPALES PROYECTOS DE INTERÉS NACIONAL	35
4.2 ENDEUDAMIENTO DEL SECTOR	38

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

El presente informe tiene por objetivo realizar un análisis de la dimensión y comportamiento reciente de la industria química nacional.

La industria química está conformada por las actividades comprendidas en la División 20 y 21 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) Revisión 4. Las divisiones denominada Fabricación de sustancias y productos químicos y Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y de productos botánicos comprenden:

CIIU Rev.4	Descripción
2011	Fabricación de sustancias químicas básicas y biocombustibles
201A	2012 Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno
	2013 Fabricación de plásticos y de caucho sintético en formas primarias
2021	Fabricación de pesticidas y de otros productos químicos de uso agropecuario
2022	Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento similares, tintas de imprenta y masillas
2023	Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, perfumes y artículos de tocador
2029	Fabricación de otros productos químicos n.c.p.
2030	Fabricación de fibras manufacturadas
2100	Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y de productos botánicos

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 (división 20 y 21). Cabe mencionar que se excluye del análisis a la empresa ALUR.

Dimensión y comportamiento reciente de la industria química nacional



La industria química produjo en 2022 por un valor cercano a los USD 1.400 millones (**Valor Bruto de Producción – VBP**), registrando una caída del 4% respecto a 2021 y representando el 8,1% de la producción industrial total sin refinería.

La participación del valor agregado (**Valor Agregado Bruto – VAB**), concepto asimilable al PIB, rondaría los USD 500 millones, considerando ratios de 2020 (últimos disponibles). El Valor Agregado se calcula restando los insumos al valor de la producción. Por tanto, se compone de las remuneraciones, las amortizaciones, los intereses financieros, el IRAE y las utilidades.

El año 2022 se caracterizó por un desempeño negativo de **los volúmenes físicos de producción** de los diferentes sectores que componen la industria química. En términos globales, se registró una caída de la producción del 6,8%.

El mal comportamiento de los sectores fabricación de otros productos químicos n.c.p.¹, fabricación de otros productos químicos (abonos y plásticos en formas primarias), fabricación de jabones y detergentes, fabricación de productos farmacéuticos y fabricación de pesticidas y otros productos químicos de uso agropecuario, explican en buena medida la evolución negativa de la industria química en forma agregada en el año 2022. Por el contrario, pinturas y sustancias químicas básicas y biocombustibles registraron una variación positiva en su producción en 2022.

En el primer cuatrimestre de 2023, sin embargo, la producción del sector químico muestra un comportamiento positivo, registrando una suba del 3,5% con relación a igual cuatrimestre de 2022. Se destaca el crecimiento de la producción de productos farmacéuticos (11,7%), Fabricación de otros productos químicos ncp. (10,8%) y Fabricación de otros productos químicos (8,5%). Por el contrario, Pinturas (-18,2%) y Fabricación de jabones y detergentes (-14,7%) fueron las ramas con peores desempeños en lo que va del año.

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

En cuanto a los **precios de venta** del sector en dólares, se observó un aumento del 24% en 2022, pero en los primeros meses de 2023 se registró una tendencia a la baja. En efecto, en abril de 2023, el índice de precios al productor de los productos químicos experimentó un descenso del 16% si se compara con diciembre de 2022.

Con relación a las **exportaciones** de la industria química, medidas en dólares, las mismas ascendieron aproximadamente a USD 476 millones en 2022, verificando un incremento del 11% respecto al año anterior. Las exportaciones de productos químicos representaron el 4% del total de bienes exportados por el país y el 6% de las exportaciones industriales (en ambos casos excluyendo las exportaciones de zonas francas).

El primer capítulo de exportación del sector en importancia corresponde a medicamentos (Capítulo 30 del S.A), seguido por las ventas externas de jabón y agentes de superficie orgánicos (Capítulo 34 del S.A) y productos diversos de la industria química (Capítulo 38 del S.A). El 38% de las exportaciones de productos químicos tuvo como destino final a la región, siendo Argentina y Brasil los principales compradores de este tipo de productos, explicando el 19% y 18,7% respectivamente.

Las **importaciones** en dólares de productos químicos alcanzaron los USD 2.130 millones en 2022, aumentando 29% respecto a 2021. En este sentido, el saldo negativo comercial de la industria química empeoró respecto a 2021, situándose en niveles históricamente elevados (- USD 1.600 millones).

En 2022, el **consumo local** de productos de la industria química se situó en aproximadamente USD 3.100 millones, monto más de dos veces superior a lo que produce la industria química nacional en un año.

El sector químico empleó aproximadamente a 7.900 personas en 2022. El **personal ocupado** del sector creció 1,1% en relación al año anterior, mientras que en acumulado enero-abril de 2023 la tasa de crecimiento interanual alcanzó el 0,8%

Las **remuneraciones** que paga el sector ascienden a aproximadamente a unos USD 300 millones en términos anuales, representando el 13% de la masa salarial total de la industria (sin refinería). Por su parte, los **salarios reales** del sector evidencian una relativa estabilidad, sin embargo, se mantienen en niveles históricamente elevados.

Los **proyectos declarados de interés nacional** de la industria química en 2022 alcanzaron un monto total de USD 97 millones y representaron el 62% de la inversión promovida del sector industrial. Los principales proyectos de inversión correspondieron a la rama fabricación de productos farmacéuticos, seguido por abonos y compuestos de nitrógeno y pinturas.

En relación con el **endeudamiento bancario**, el crédito bruto a la industria química en 2022 ascendió a USD 519 millones, incrementándose respecto a 2021 (USD 432 millones). El endeudamiento bancario de la industria química representa aproximadamente el 40% del Valor Bruto de Producción. Las ramas que presentaron un mayor endeudamiento fueron productos farmacéuticos, seguido por pesticidas y fabricación de abonos.

Según estimaciones propias, la **utilidad neta (sin incluir impuestos ni intereses)** en relación con el valor bruto de producción evidenció una caída situándose en el entorno del 9% en 2022.

Síntesis por sector

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, SUSTANCIAS QUÍMICAS MEDICINALES Y DE PRODUCTOS BOTÁNICOS (USO HUMANO Y ANIMAL)



Productos farmacéuticos alcanza una participación del 66% en la industria química medida en función del valor agregado (VAB), según la Encuesta de Actividad Económica de 2020, ocupando el primer lugar dentro del sector.

En 2022, la rama registró una caída del 7,8% respecto a igual período de 2021. Sin embargo, en enero-abril de 2023, la producción de productos farmacéuticos aumentó respecto a igual período de 2022 (11,7%), recuperando su dinamismo.

El sector produjo por un valor cercano a los USD 650 millones, representando el 47% de la producción de la industria química nacional (incluye uso humano y animal).

Respecto al comercio internacional, las ventas externas de la rama de fabricación de productos farmacéuticos totalizaron USD 196 millones en 2022, disminuyendo 2% respecto al año anterior. Los precios de exportación de la rama aumentaron 10% respecto a 2021. Dentro de las importaciones en dólares de la industria química, los productos farmacéuticos verificaron un aumento del 23% respecto a los valores de 2021.

Exportaciones de la rama por empresa

(Millones de USD)

Empresa	2020	2021	2022	Ene - May 2023
LABORATORIOS MICROSULES URUGUAY	24	29	32	11
ICLOS URUGUAY	24	29	25	11
URUFARMA	17	26	24	10
VIRBAC URUGUAY	13	14	17	6
MVDMART	2	4	16	6
ABBVIE	8	10	10	5
LABORATORIO GADOR	5	7	8	1
Subtotal	94	120	132	49
Resto	70	77	64	27
Total	164	197	196	76

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

Exportaciones de la rama por subpartida

(Millones de USD)

Subpartida	2020	2021	2022	Ene - May 2023
300490 - LOS DEMÁS MEDICAMENTOS	58	63	58	21
300212 - ANTISUEROS Y DEMÁS FRACCIONES DE LA SANGRE	19	25	41	21
300660 - PREPARACIONES QUIMICAS ANTICONCEPTIVAS A BASE DE HORMONAS*	16	25	23	9
300242 - VACUNAS PARA USO EN MEDICINA VETERINARIA	0	0	20	7
300215- PRODUCTOS INMUNOLÓGICOS DOSIFICADOS O ACONDICIONADOS*	10	14	11	5
300450 - LOS DEMÁS MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN VITAMINAS*	8	9	9	3
300420 - QUE CONTENGAN OTROS ANTIBIOTICOS	6	5	7	2
Subtotal	117	141	170	68
Resto	47	56	26	8
Total	164	197	196	76

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

En lo que refiere a la composición del empleo, la rama de productos farmacéuticos ocupó el 55% del personal de la industria química. En 2022 el sector habría empleado aproximadamente 4.330 personas, aumentando 0,6% los puestos de trabajo respecto al año anterior.

La participación de las industrias farmacéuticas en los proyectos de inversión declarados de interés nacional del sector químico fue del 89% en 2022. Dentro de las empresas se destaca el proyecto de inversión de Urufarma por USD 84 millones.

FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS BÁSICAS Y BIOCOMBUSTIBLES



La química básica representa el 10% del valor agregado de la industria química, ubicándose en el segundo lugar.

En 2022 la producción de sustancias químicas básicas medida en volumen físico creció 0,8%. En los primeros cuatro meses de 2023, la producción verificó una disminución del 3,3% respecto a igual período de 2022.

El valor de la producción alcanzó aproximadamente unos USD 170 millones (VBP), participando en el 12% de la industria química.

Las principales empresas de la rama son Oxiteno, Efice, Isusa, Química Gamma, Linde Uruguay, Dirox, Alliance Uruguay y Kemira Uruguay.

Considerando las exportaciones a nivel de rama, las mismas ascendieron a USD 78 millones en 2022, aumentando 28% en dólares corrientes respecto a 2021. Por su parte, los precios de exportación de Fabricación de sustancias químicas básicas y combustibles aumentaron 39% en igual comparación.

Exportaciones de la rama por empresa

(Millones de USD)

Empresa	2020	2021	2022	Ene - May 2023
DIROX	17	16	22	8
PINTURAS INCA	14	19	21	7
INDUSTRIA SULFURICA	9	14	19	6
EFICE	4	3	5	2
ALLIANCE URUGUAY	2	1	2	1
COMPAÑIA OLEAGINOSA URUGUAYA	1	1	2	0
QUIMICA ORIENTAL	1	1	2	1
Subtotal	47	56	71	25
Resto	5	5	7	4
Total	52	61	78	29

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

Con respecto a las importaciones, las compras al exterior de productos químicos orgánicos se incrementaron 17% en dólares corrientes, mientras que las correspondientes a los químicos inorgánicos aumentaron 50% en 2022. La participación de los químicos orgánicos en las importaciones de productos químicos alcanzó el 29% en igual período.

Exportaciones de la rama por subpartida

(Millones de USD)

Subpartida	2020	2021	2022	Ene - May 2023
280700 - ACIDO SULFURICO*	7	13	18	5
293339 - LOS DEMÁS COMPUESTOS*	8	7	10	5
320417 - COLORANTES PIGMENTARIOS Y PREPARACIONES A BASE DE ESTOS COLORANTES	7	10	10	3
320649 - LAS DEMÁS MATERIAS COLORANTES Y LAS DEMÁS PREPARACIONES	5	7	9	4
283329 - LOS DEMÁS SULFATOS	7	7	7	2
291479 - LOS DEMÁS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS Y NITRATOS	2	2	4	1
320611 - PIGMENTOS CON UN CONTENIDO DE DIOXIDO DE TITANIO*	2	2	3	1
Subtotal	39	48	60	22
Resto	13	13	18	7
Total	52	61	78	29

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

Las empresas de la rama química básica ocuparon el 15% del personal total empleado del sector químico, alcanzando aproximadamente unas 1.180 personas.

Por otra parte, el crédito bruto del sector aumentó 27,7% en el último año, mientras que el monto de proyectos de inversión del sector declarado de interés nacional representó el 5% de la industria química en 2022 (se destaca el proyecto de la empresa Pedro Maccio y Cia por USD 6 millones).

FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS



Esta rama involucra la Fabricación de plásticos y de caucho sintético en formas primarias y Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno. En este sentido, Fabricación de otros productos químicos ocupa el tercer lugar en el valor agregado de la industria química con una participación del 8% del total. A su vez, el sector habría producido en 2022 por un valor aproximado de USD 330 millones, representando el 24% del VBP del sector químico.

Respecto al personal ocupado, fabricación de otros productos químicos empleaba aproximadamente 270 personas en 2022 (4% del personal ocupado en la industria química) y registró un aumento del 24% respecto a 2021.

Las principales empresas de las ramas son Pinturas Inca, Montelur, Kariplast, Bonset Latin America, Industria Sulfúrica, Pedro Maccio y Calister.

Las exportaciones de la rama ascendieron a USD 81 millones en 2022, aumentando 33% con relación a 2021.

Exportaciones de la rama por empresa

(Millones de USD)

Empresa	2020	2021	2022	Ene - May 2023
PINTURAS INCA	18	29	36	14
MONTELUR	10	17	17	10
INDUSTRIA SULFURICA	6	7	16	3
PEDRO MACCIO Y CIA	0	1	5	0
CRISTALPET	1	2	2	1
TUBCONEX URUGUAY	1	1	1	0
DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DE SURTIDORES AMERICANOS MONTE	0	1	1	0
Subtotal	35	56	77	29
Resto	4	5	4	2
Total	39	61	81	31

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

Exportaciones de la rama por subpartida

(Millones de USD)

Subpartida	2020	2021	2022	Ene - May 2023
390690 - LOS DEMAS POLÍMEROS ACRÍLICOS EN FORMAS PRIMARIAS	15	25	31	10
390422 - PLASTIFICADOS	9	15	16	10
310319 - SUPERFOSFATOS	3	6	12	3
310520 - ABONOS MINERALES O QUÍMICOS FERTILIZANTES	2	1	4	0
390521 - EN DISPERSION ACUOSA	3	3	4	2
390769 - LOS DEMÁS POLI(TEREFTALATO DE ETILENO)	2	2	2	1
310540 - DIHIDROGENOORTOFOSFATO DE AMONIO (FOSFATO MONOAMONICO)*	0	0	2	0
Subtotal	34	52	71	27
Resto	5	9	9	4
Total	39	61	79	31

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

El crédito bruto del sector abonos evidenció un importante crecimiento en 2022 (38%), mientras que el sector plástico en formas primarias verificó una caída del 17% con relación al año anterior respectivamente.

FABRICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES Y PRODUCTOS DE REVESTIMIENTO SIMILARES, TINTAS DE IMPRENTA Y MASILLAS



Elaboración de pinturas, barnices y lacas representa el 6% del valor agregado de la industria química, según datos de la Encuesta de Actividad Económica de 2020. En 2022, la rama produjo por un valor cercano a los USD 85 millones, aproximadamente el 6% del Valor Bruto de Producción del sector químico.

Las principales empresas de la rama son Pinturas Inca, Pinturas Del Plata, EBE Pinturas, Imisol, Infantozzi, Pinturas Promet, Ulbrika Uruguay, Ramalux, Crisoles, Tripey, Promak.

La producción creció en 2022 medida en volumen físico (1,3%), tendencia que se revierte en los primeros cuatro meses de 2022 (-18,2%).

El personal ocupado de la división pinturas, barnices y lacas comprendió el 8% del total de la industria química, empleando cerca de 640 personas.

Por su parte, el crédito bruto del sector con la banca registró un incremento del 51%, luego del aumento del 73% evidenciado el año anterior. Por otra parte, la participación en los proyectos de inversión declarados de interés nacional del sector químico fue del 4% en 2022. Se destaca el proyecto de inversión de Pinturas Inca SA por USD 4 millones.

FABRICACIÓN DE JABONES Y DETERGENTES, PREPARADOS PARA LIMPIAR Y PULIR, PERFUMES Y ARTÍCULOS DE TOCADOR



La fabricación de artículos de limpieza y tocador constituye aproximadamente el 6% del valor agregado de la industria química.

En 2022 la rama produjo por unos USD 80 millones, representando el 6% del VBP del sector químico.

Las principales empresas de la rama son Vessena, Alcalitrol, Onacril, Química Silex Uruguay, Galyfer, Enzur y Línea Natural MG.

La producción de artículos de limpieza y tocador disminuyó 13% en 2022. En el acumulado enero - abril de 2023, la producción también cayó en la comparación interanual (-14,7%).

En relación con el comercio internacional, las colocaciones externas de la rama alcanzaron los USD 75 millones en 2022, aumentando 7% respecto al año anterior. Debe tenerse en cuenta que algunas exportaciones de empresas de Químicas Básicas estadísticamente son computadas como artículos de limpieza.

En cuanto a los precios de exportación, los mismos se incrementaron respecto a 2021 (3%).

En tanto, las importaciones registraron un incremento del 2% en el mismo año, mientras que en el acumulado enero - mayo de 2023 verificaron una caída del 4% con relación a igual período de 2022.

Exportaciones de la rama por empresa

(Millones de USD)

Empresa	2020	2021	2022	Ene - May 2023
OXITENO URUGUAY	48	56	61	16
ENZUR	6	8	9	3
ELECTROQUIMICA	1	1	2	1
A TRAVES DEL HUMO	0	0	0	0
FENASOL	0	0	0	0
TERRY	0	0	0	0
SOLVAY QUIMICA	0	1	0	0
Subtotal	55	67	73	21
Resto	1	3	2	1
Total	56	70	75	22

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a Smart DATA

Exportaciones de la rama por subpartida

(Millones de USD)

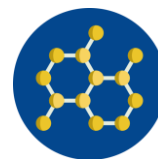
Subpartida	2020	2021	2022	Ene - May 2023
340239 - AGENTES DE SUPERFICIE ORGÁNICOS NO IÓNICOS	7	13	18	5
340231 - ÁCIDOS ALQUILBENCENO SULFÓNICOS LINEALES Y SUS SALES	8	7	10	5
340290 - LOS DEMÁS AGENTES DE SUPERFICIE ORGÁNICO	7	10	10	3
340242 - AGENTES DE SUPERFICIE ORGÁNICOS NO IÓNICOS	5	7	9	4
340249 - LOS DEMÁS AGENTES DE SUPERFICIE ORGÁNICOS	7	7	7	2
330749 - LOS DEMÁS PREPARADOS PARA PERFUMAR*	2	2	4	1
330499 - CREMAS DE BELLEZA Y CREMAS NUTRITIVAS	2	2	3	1
Subtotal	39	48	60	22
Resto	13	13	18	7
Total	52	61	78	29

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

Con respecto a la composición del empleo, en 2022 la rama que elabora productos de limpieza y tocador representó el 10% del personal ocupado en la industria química, empleando a unos 750 trabajadores aproximadamente, disminuyendo 6% respecto al año anterior.

Por su parte, el crédito bruto del sector se incrementó 6,7% respecto al año anterior, situándose en USD 16 millones.

FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.



El sector habría producido en 2022 por un valor aproximado de USD 30 millones, representando el 2% del VBP del sector químico. La participación de la fabricación de productos químicos n.c.p en el valor agregado de la industria química ronda el 3%.

Las principales empresas de la rama son Fenedur, Sika Uruguay, Grappiolo y Paberil.

En 2022, disminuyó la fabricación de productos químicos n.c.p medida en volumen físico (-28,2%). Por el contrario, en los primeros cuatro meses de 2023 mostró cierta recuperación, creciendo 10,8%.

El personal ocupado del sector en el último año comprendió el 3% del total de la industria química, empleando cerca de 200 personas, 3% menos que en 2021.

FABRICACIÓN DE PESTICIDAS Y DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUARIO



El sector habría producido en 2022 por un valor cercano a los USD 40 millones, representando el 3% del VBP del sector químico.

Las principales empresas de la rama son Compañía Cibeles, Productos Químicos Uruguayos, Lage y Cia y Fanaproqui.

En 2022 disminuyó levemente la producción de pesticidas (-0,8%), después del fuerte crecimiento de 2021 (25%). En los cuatro primeros meses de 2023 la producción aumentó 1,3% respecto al mismo período del año anterior.

Asimismo, la rama Pesticidas evidenció un incremento en su nivel de personal ocupado en 2022 respecto al año anterior (13%), ocupando el 7% del personal total empleado en la industria química, lo que totaliza aproximadamente 530 trabajadores.

El crédito bruto del sector se incrementó 6,7%, registrando una participación del 22% en el total del crédito bruto del sector químico en diciembre de 2022.

1. Producción y ventas

1.1 CONTRIBUCIÓN AL PRODUCTO INDUSTRIAL Y AL DE LA ECONOMÍA

Cuadro 1.1.1 - **Evolución del Valor Bruto de Producción (VBP)**
(Millones de dólares)

Año	Industria sin ref.	Industria química	Participación
2004	5.079	496	9,8%
2005	6.111	597	9,8%
2006*	7.239	696	9,6%
2007	8.476	805	9,5%
2008	11.613	1.093	9,4%
2009	10.227	937	9,2%
2010	12.835	1.166	9,1%
2011	15.302	1.556	10,2%
2012	15.347	1.739	11,3%
2013	16.187	1.876	11,6%
2014	16.671	1.804	10,8%
2015	15.282	1.581	10,3%
2016	14.030	1.545	11,0%
2017	15.025	1.415	9,4%
2018	15.833	1.441	9,1%
2019	14.679	1.340	9,1%
2020	12.409	1.327	10,7%
2021*	15.094	1.430	9,5%
2022*	16.993	1.375	8,1%

* Valores estimados

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

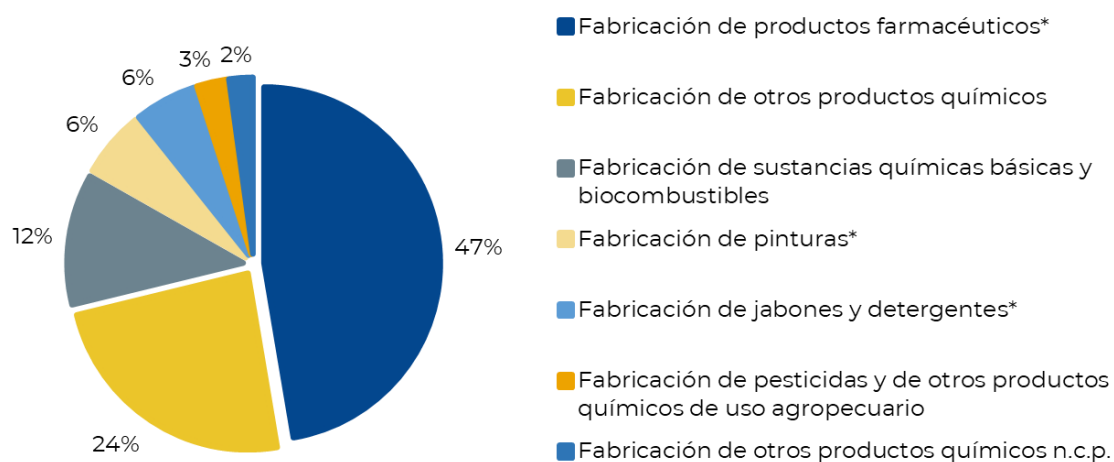
Cuadro 1.1.2 - **Evolución del VBP sectorial**
(VBP sector/VBP industria química)

Sectores	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2022*
Fabricación de productos farmacéuticos*	30,6%	28,2%	36,6%	42,5%	46,4%	48,2%	51,5%	44,6%	47,3%
Fabricación de otros productos químicos	24,5%	22,8%	7,9%	7,2%	4,7%	4,7%	12,9%	21,5%	23,9%
Fabricación de sustancias químicas básicas y biocombustibles	16,1%	24,9%	32,9%	25,3%	23,6%	20,7%	15,3%	13,5%	12,0%
Fabricación de pinturas*	10,2%	9,1%	8,4%	9,6%	8,8%	8,1%	7,2%	6,2%	6,1%
Fabricación de jabones y detergentes*	6,6%	4,8%	4,7%	5,1%	5,5%	5,3%	7,0%	6,3%	5,7%
Fabricación de pesticidas y de otros productos químicos de uso agropecuario	8,2%	5,9%	5,2%	5,6%	6,1%	7,5%	2,5%	3,2%	2,8%
Fabricación de otros productos químicos n.c.p.	3,8%	4,2%	4,3%	4,7%	4,9%	5,5%	3,7%	4,7%	2,2%

* Valores estimados

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Gráfico 1.1.1- Participación de las diversas ramas en el VBP de la industria química
(Año 2022)



Valores estimados

* Descripción abreviada

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

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

Año	Industria sin ref.	Industria química	Participación
2004	1.422	154	10,8%
2005	1.752	183	10,4%
2006*	2.105	210	10,0%
2007	2.490	240	9,6%
2008	3.591	377	10,5%
2009	3.109	327	10,5%
2010	4.007	396	9,9%
2011	4.521	457	10,1%
2012	4.353	532	12,2%
2013	4.647	561	12,1%
2014	4.886	589	12,0%
2015	4.798	528	11,0%
2016	4.117	497	12,1%
2017	4.688	524	11,2%
2018	5.280	558	10,6%
2019	4.125	534	13,0%
2020	3.674	574	15,6%
2021	4.469	515	11,5%
2022	5.031	496	9,9%

* Valores estimados

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

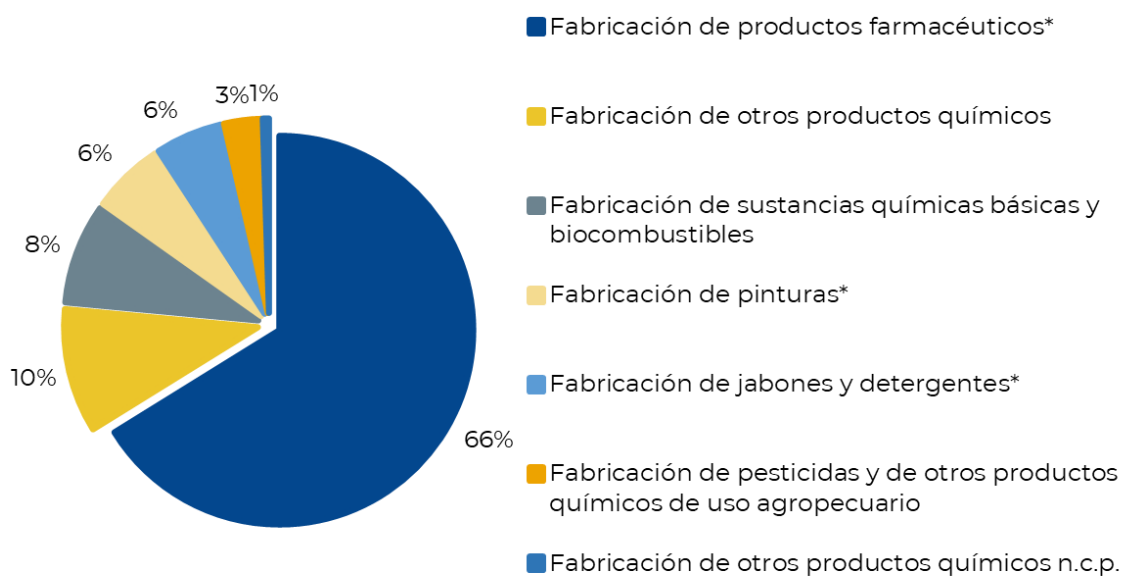
Cuadro 1.1.4 - Evolución del VAB sectorial

(VAB sector/VAB industria química)

Sectores	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fabricación de productos farmacéuticos*	39,4%	41,2%	56,2%	54,9%	60,0%	62,5%	66,2%
Fabricación de sustancias químicas básicas y biocombustibles	11,7%	18,3%	19,5%	21,5%	17,4%	15,0%	10,3%
Fabricación de otros productos químicos	17,6%	15,9%	0,1%	1,4%	1,2%	1,1%	8,3%
Fabricación de pinturas*	9,0%	9,1%	8,8%	8,9%	7,8%	6,5%	6,0%
Fabricación de jabones y detergentes*	6,9%	4,7%	4,7%	4,6%	4,8%	4,4%	5,6%
Fabricación de otros productos químicos n.c.p.	7,3%	4,8%	5,3%	4,6%	3,8%	4,1%	3,1%
Fabricación de pesticidas y de otros productos químicos de uso agropecuario	8,1%	6,1%	5,4%	4,2%	5,0%	6,4%	0,5%

No se cuenta con información para 2020 a nivel sectorial
Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Gráfico 1.1.2- Participación de las diversas ramas en el VAB de la industria química
(Año 2020)



* Descripción abreviada

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

1.2 CANTIDAD DE EMPRESAS

Cuadro 1.2.1 - **Empresas clasificadas según personal ocupado**

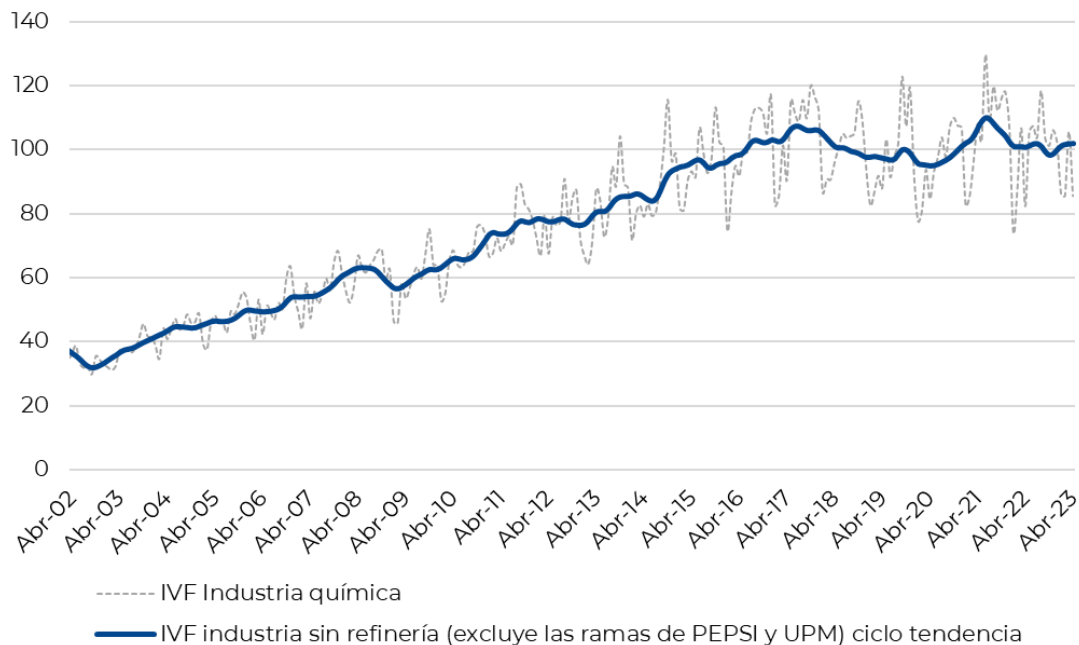
Rango de personal ocupado	Cantidad de empresas					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Entre 1 y 4 personas	197	219	211	232	264	284
Entre 5 y 19 personas	112	107	125	108	120	111
Entre 20 y 99 personas	90	92	87	88	71	60
Más de 100 personas	26	25	23	22	18	22
Total	425	443	446	450	473	477

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

1.3 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Gráfico 1.3.1 - **Evolución de la producción de la industria química**

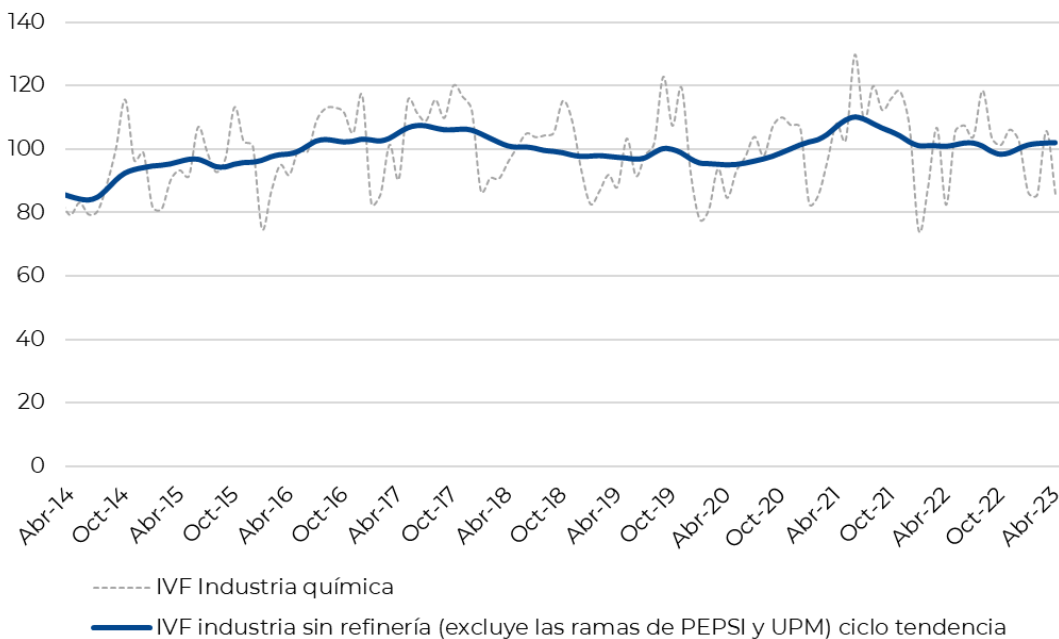
(Base 2018=100)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Gráfico 1.3.2 - **Evolución reciente de la producción de la industria química**

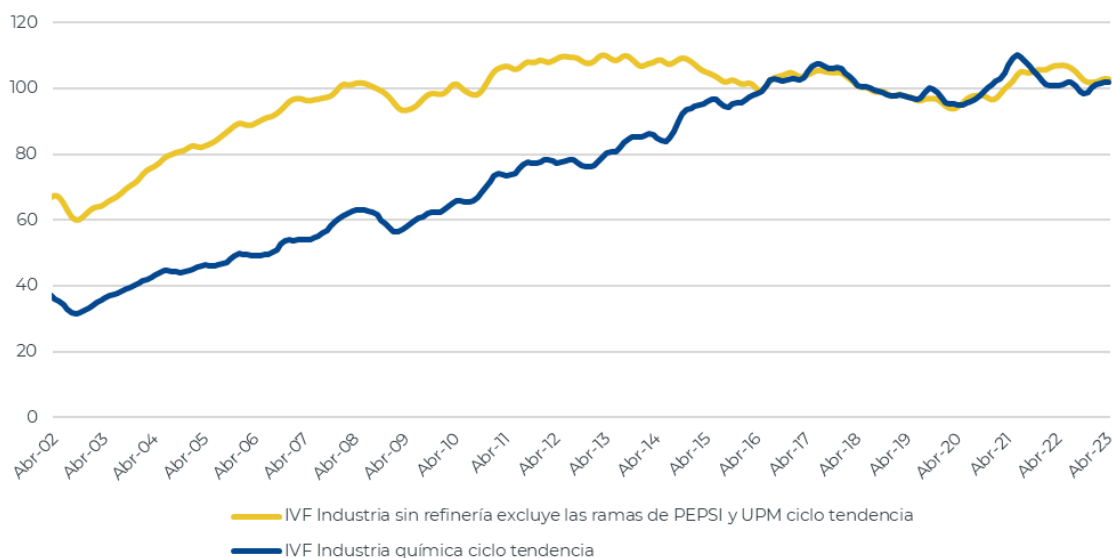
(Base 2018=100)



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 2018=100)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Cuadro 1.3.1 - Tasa de crecimiento anual de la producción

Año	Industria sin refinería (excluye Pepsi y UPM)	Industria química
2003	5,7%	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	4,3%	11,3%
2011	7,4%	14,1%
2012	1,5%	2,5%
2013	0,3%	6,3%
2014	-0,5%	6,6%
2015	-4,5%	8,8%
2016	-0,9%	5,7%
2017	1,9%	4,5%
2018	-4,5%	-5,5%
2019	-2,6%	-1,2%
2020	-6,3%	-2,1%
2021	13,0%	10,9%
2022	1,9%	-6,8%
Ene-Abr 2023/2022	-3,5%	3,5%
Acumulado 2004-2022	32,9%	127,2%

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

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

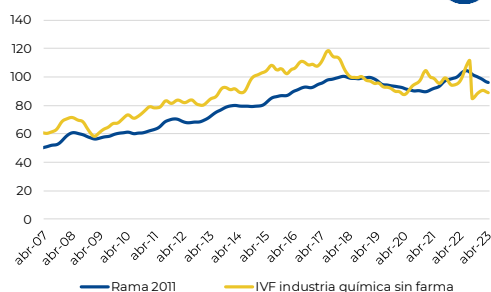
	Fabricación de sustancias químicas básicas y biocombustibles (2011)	Fabricación de otros productos químicos (201A)	Fabricación de pesticidas y de otros productos químicos de uso agropecuario (2021)	Fabricación de pinturas* (2022)	Fabricación de jabones y detergentes* (2023)	Fabricación de otros productos químicos n.c.p. (2029)	Fabricación de productos farmacéuticos* (2100)
2003	8,2%	-	9,1%	21,1%	18,4%	5,8%	5,5%
2004	15,7%	-	1,0%	21,0%	20,6%	20,6%	15,7%
2005	3,7%	-	30,9%	3,5%	3,6%	8,9%	6,7%
2006	6,0%	-	25,6%	8,8%	6,1%	36,8%	6,3%
2007	9,8%	-	18,8%	6,1%	-4,6%	12,8%	11,6%
2008	24,7%	-	-17,7%	11,5%	6,9%	6,0%	14,3%
2009	-9,2%	-	-8,5%	-23,2%	4,6%	-16,9%	6,0%
2010	6,0%	-	53,7%	26,4%	9,7%	10,8%	2,8%
2011	11,1%	-	-5,4%	8,1%	4,3%	-1,0%	23,8%
2012	0,6%	-	4,6%	5,0%	7,9%	8,4%	2,8%
2013	12,4%	-	61,4%	-18,1%	5,3%	-23,2%	4,2%
2014	4,6%	-	19,7%	10,6%	-3,9%	21,2%	6,6%
2015	6,5%	-	3,2%	26,5%	-13,3%	159,1%	1,3%
2016	7,4%	-	-24,3%	13,6%	-1,1%	-6,4%	13,8%
2017	7,2%	-	17,0%	0,2%	-1,9%	-2,0%	4,0%
2018	2,8%	-	-11,4%	-31,3%	-8,6%	-2,4%	-6,4%
2019	8,2%	-4,5%	-4,8%	-7,2%	-15,9%	-2,1%	-1,9%
2020	-12,2%	-5,1%	-18,3%	5,9%	8,2%	-2,2%	2,5%
2021	5,2%	42,6%	25,1%	-2,3%	-5,0%	15,4%	12,3%
2022	0,8%	-13,5%	-0,8%	1,3%	-13,0%	-28,2%	-7,8%
Ene-Abr 2023/2022	-3,3%	8,5%	1,3%	-18,2%	-14,7%	10,8%	11,7%
Acumulado 2004-2022	141,7%	-	237,7%	27,9%	-15,2%	201,2%	160,6%

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

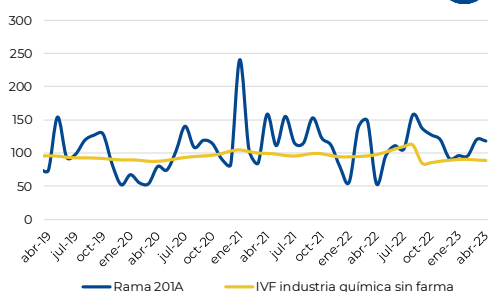
Gráfico 1.3.4 - Evolución de la producción sectorial

(Series en ciclo tendencia, base 2018=100)

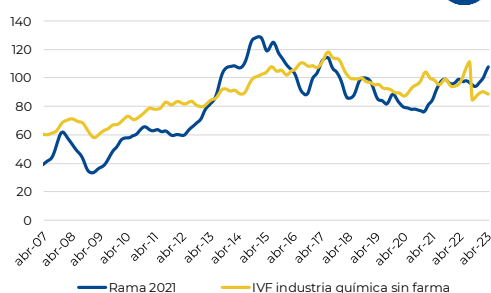
FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS BÁSICAS Y BIOCOMBUSTIBLES



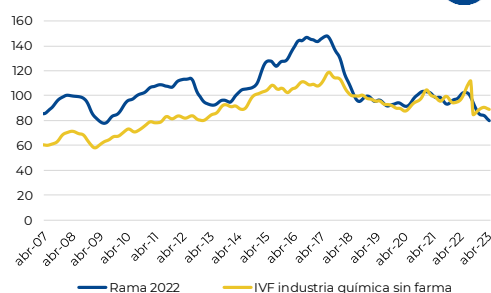
FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS



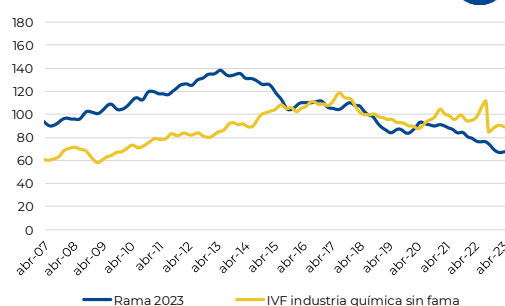
FABRICACIÓN DE PESTICIDAS Y DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUARIO



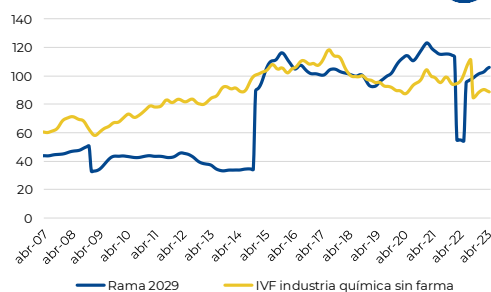
FABRICACIÓN DE PINTURAS*



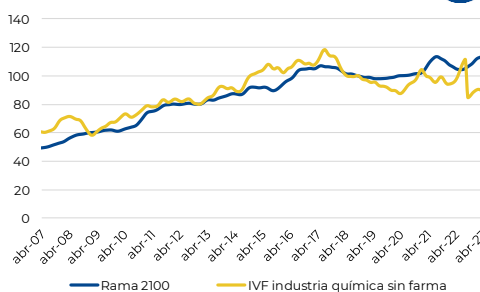
FABRICACIÓN DE JABONES Y DETERGENTES*



FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.



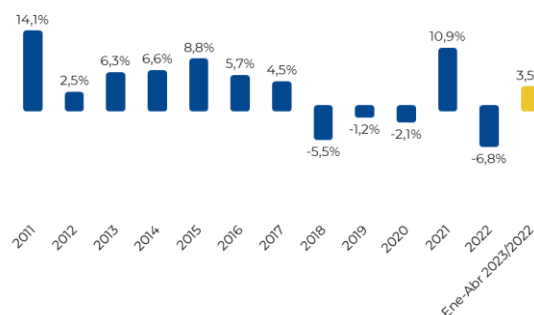
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS*



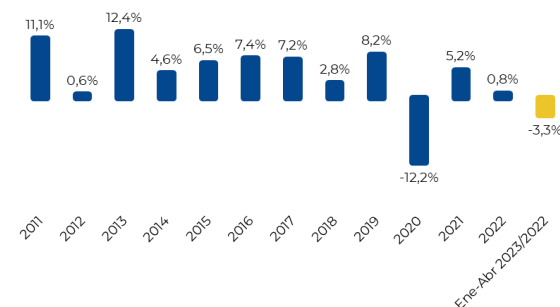
Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

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

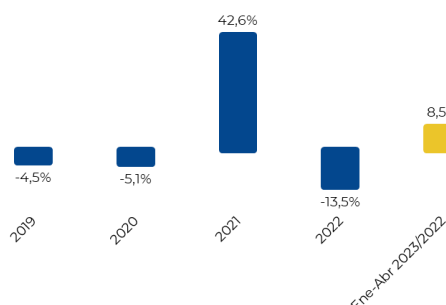
INDUSTRIA QUÍMICA



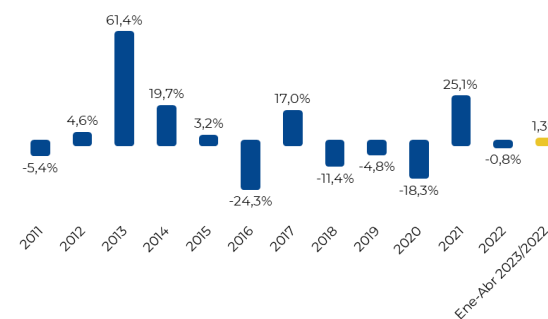
FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS BÁSICAS Y BIOCOMBUSTIBLES



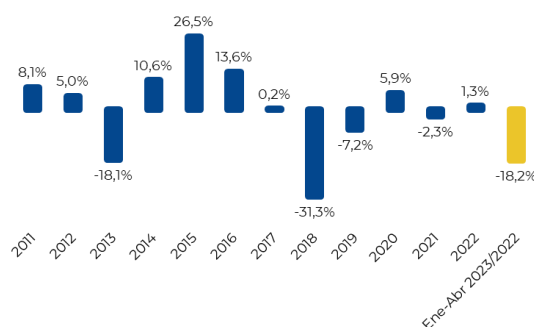
FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS



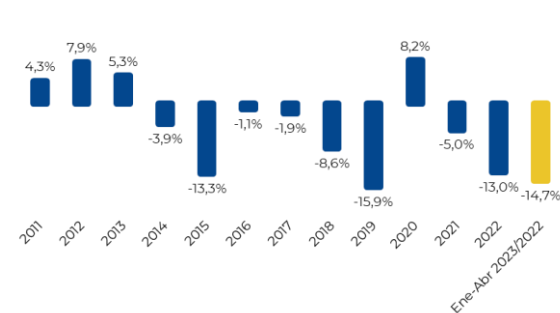
FABRICACIÓN DE PESTICIDAS Y DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUARIO



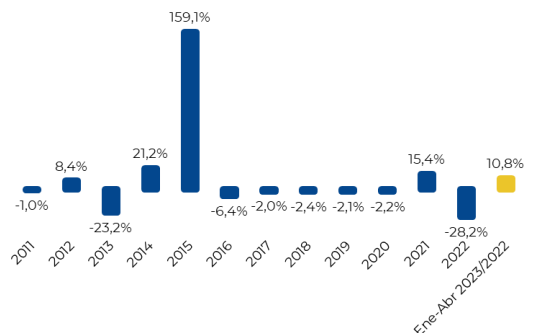
FABRICACIÓN DE PINTURAS*



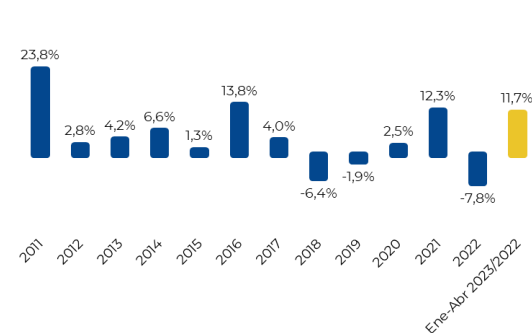
FABRICACIÓN DE JABONES Y DETERGENTES*



FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.



FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS*



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

1.4 CONSUMO APARENTE

Cuadro 1.4.1 - Consumo aparente

Año	Consumo aparente	
	Millones USD	% VBP
2004	862	173,7%
2005	993	166,5%
2006	1.118	160,7%
2007	1.405	174,6%
2008	1.943	177,9%
2009	1.492	159,2%
2010	1.973	169,2%
2011	2.533	162,9%
2012	2.749	158,1%
2013	2.971	158,4%
2014	2.841	157,5%
2015	2.444	154,6%
2016	2.305	149,2%
2017	2.253	159,2%
2018	2.334	162,0%
2019	2.220	165,7%
2020	2.190	165,1%
2021*	2.652	185,5%
2022*	3.076	223,6%

*

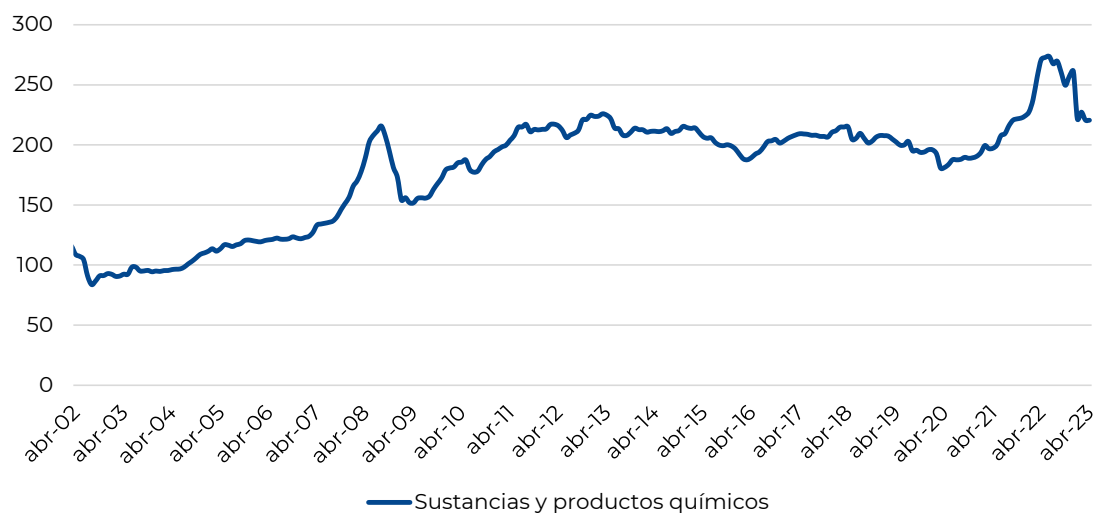
Valores estimados

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

1.5 EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS PLAZA Y DE EXPORTACIÓN

Gráfico 1.5.1 - **Evolución del precio al productor de producto nacional**

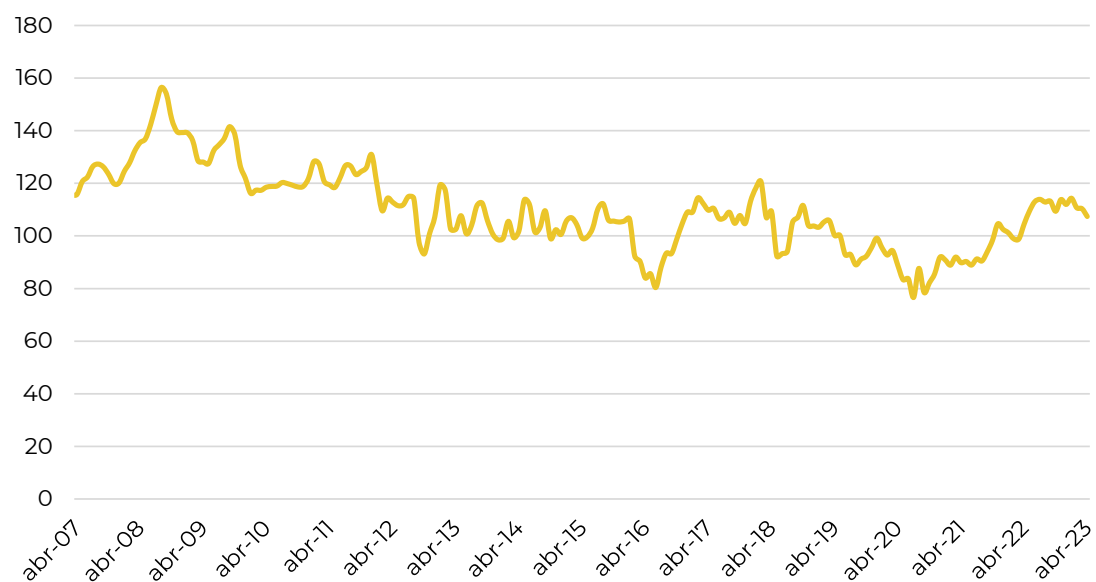
(Base 2004=100, en dólares)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Gráfico 1.5.2 - **Evolución del Índice de Precios de las Exportaciones**

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



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

2. Comercio exterior

2.1 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES²

Cuadro 2.1.1 - Exportaciones de la industria química

(Millones de dólares, FOB)

Capítulo	Descripción	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ene - May 2022	Ene - May 2023
30	Productos farmacéuticos	144	147	121	134	133	151	182	186	68	74
34	Jabón, agentes de superficie orgánico*	61	64	74	70	57	55	67	71	30	20
38	Productos diversos de las industrias químicas	98	59	57	56	51	44	55	69	23	24
32	Extractos curtientes o tintóreos*	48	40	36	30	25	25	33	37	16	14
28	Productos químicos inorgánicos*	20	23	24	24	22	22	27	34	13	11
29	Productos químicos orgánicos	21	18	29	24	19	25	25	25	12	8
35	Materias albuminoideas, colas y enzimas*	26	15	15	17	18	16	20	17	8	9
31	Abonos	11	14	8	21	11	8	11	23	10	4
33	Aceites esenciales y resinoides*	4	4	4	5	6	7	9	14	2	2
37	Productos fotográficos o cinematográficos	0,05	0,09	0,05	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03	0,01	0,01
36	Pólvora y explosivos	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0
	Productos químicos	434	384	367	380	343	353	429	476	180	167
	Participación en las exportaciones totales (excluye ZF)	6%	5%	5%	5%	4%	5%	4%	4%	4%	4%
	Participación en las exportaciones industriales (excluye ZF)	8%	8%	7%	7%	6%	7%	6%	6%	6%	6%

* Descripciones abreviadas

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

Cuadro 2.1.2 - Variación de las exportaciones

(Tasa de variación promedio anual)

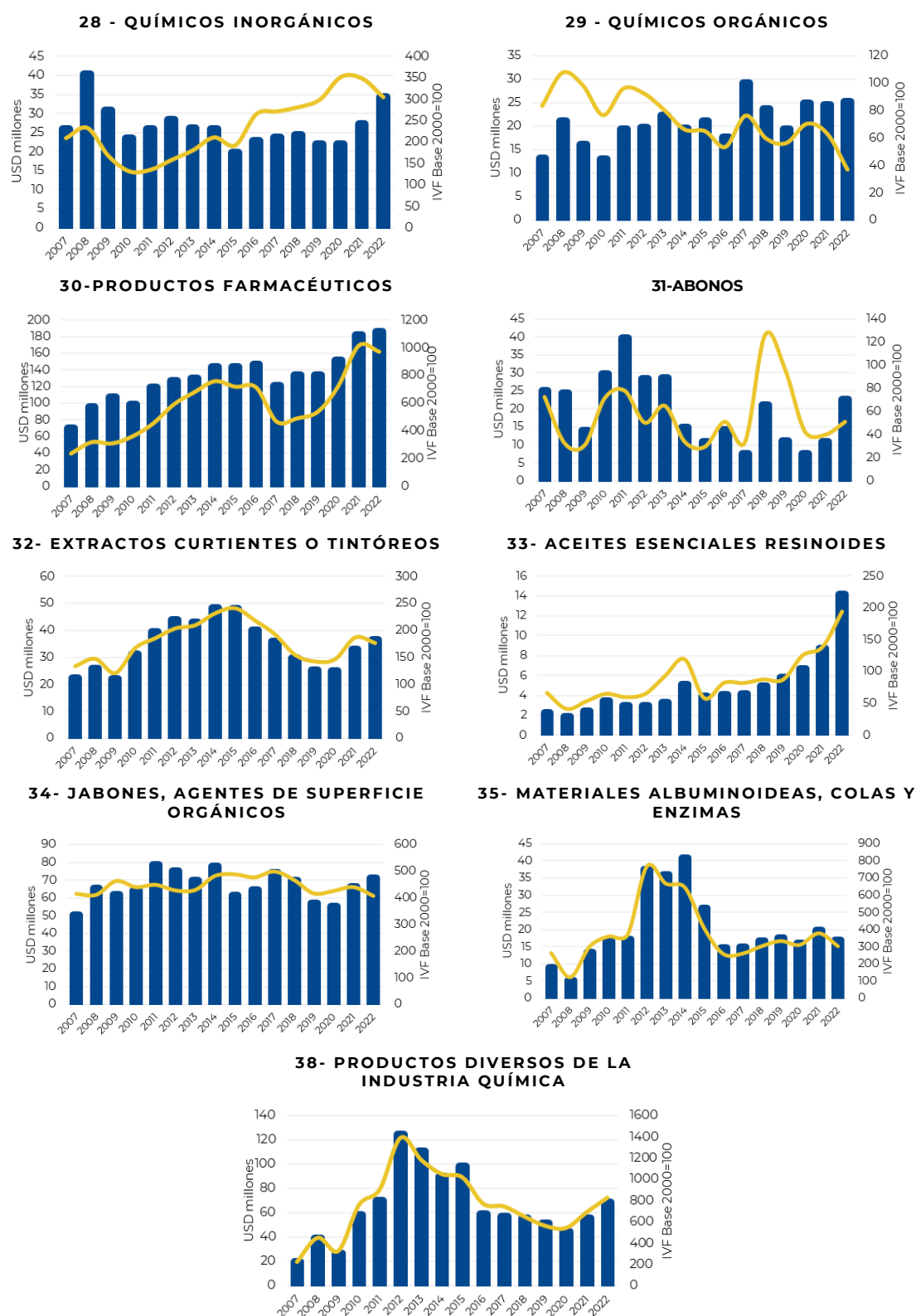
Capítulo	Descripción	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ene - May 2023/2022
30	Productos farmacéuticos	0%	2%	-18%	11%	-1%	13%	21%	2%	10%
34	Jabón, agentes de superficie orgánico*	-21%	5%	15%	-6%	-19%	-3%	21%	7%	-34%
38	Productos diversos de las industrias químicas	9%	-40%	-4%	-2%	-8%	-14%	25%	24%	5%
32	Extractos curtientes o tintóreos*	0%	-17%	-10%	-18%	-14%	-2%	32%	11%	-8%
28	Productos químicos inorgánicos*	-25%	16%	4%	3%	-10%	0%	25%	26%	-16%
29	Productos químicos orgánicos	8%	-16%	65%	-19%	-18%	28%	-1%	3%	-27%
35	Materias albuminoideas, colas y enzimas*	-35%	-44%	2%	12%	5%	-10%	24%	-15%	13%
31	Abonos	-27%	30%	-47%	180%	-48%	-32%	45%	107%	-58%
33	Aceites esenciales y resinoides*	-24%	5%	1%	20%	18%	15%	30%	62%	20%
37	Productos fotográficos o cinematográficos	36%	85%	-44%	-41%	18%	-55%	67%	12%	-
36	Pólvora y explosivos	-100%	n.d	-100%	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d
	Productos químicos	-7%	-11%	-4%	4%	-10%	3%	22%	11%	-7%

* Descripciones abreviadas

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

² Se definen como exportaciones de la industria química los capítulos del Sistema Armonizado (S.A) comprendidos entre el 28 y el 38.

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



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

Cuadro 2.1.3 – Participación de los principales destinos en las exportaciones de químicos uruguayas

PAÍSES	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ene-May 2022	Ene-May 2023
BRASIL	32%	20%	21%	18%	18%	18%	17%	19%	18%	19%
ARGENTINA	15%	20%	21%	22%	20%	19%	20%	19%	21%	16%
PARAGUAY	7%	10%	9%	14%	13%	11%	13%	13%	13%	11%
BOLIVIA	6%	7%	8%	8%	9%	8%	8%	7%	6%	8%
REPÚBLICA POPULAR DE CHINA	0%	0%	0%	1%	1%	1%	2%	5%	3%	6%
CHILE	3%	4%	5%	5%	5%	4%	4%	3%	3%	4%
ZONA FRANCA PARQUE DE LAS CIENCIAS	6%	5%	5%	4%	4%	4%	2%	2%	2%	3%
COLOMBIA	2%	2%	2%	1%	2%	2%	2%	2%	2%	3%
SINGAPUR	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%	3%	3%
ECUADOR	2%	2%	3%	2%	2%	2%	3%	2%	2%	3%
Z.F. FRAY BENTOS - BOTNIA	1%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
SUDÁFRICA	2%	2%	2%	2%	2%	2%	3%	2%	2%	2%
GUATEMALA	0%	0%	1%	1%	1%	2%	1%	1%	1%	2%

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

Cuadro 2.1.4 - Participación en las exportaciones de químicos uruguayas por bloques comerciales

BLOQUES	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ene-May 2022	Ene-May 2023
MERCOSUR*	61%	56%	54%	50%	51%	53%	51%	48%	50%	50%	52%	46%
RESTO DE ALADI**	14%	16%	19%	23%	21%	19%	20%	20%	19%	17%	16%	20%
NAFTA	5%	7%	5%	4%	4%	4%	4%	4%	3%	4%	4%	3%
UNIÓN EUROPEA	4%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	7%	6%	5%	6%	4%
OTROS	16%	15%	17%	19%	19%	20%	20%	21%	21%	24%	22%	28%

* No incluye Venezuela

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

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

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

(Base 2004=100)

FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS BÁSICAS Y BIOCOMBUSTIBLES



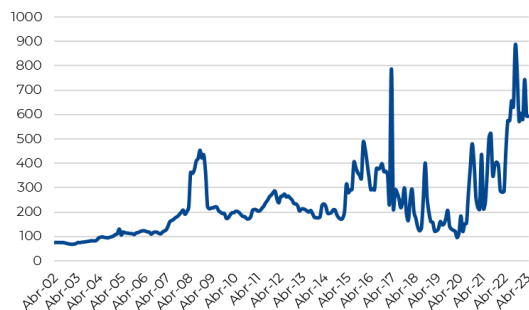
Rama 2011



FABRICACIÓN DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITRÓGENO



Rama 2012



FABRICACIÓN DE PLÁSTICOS Y DE CAUCHO SINTÉTICO EN FORMAS PRIMARIAS



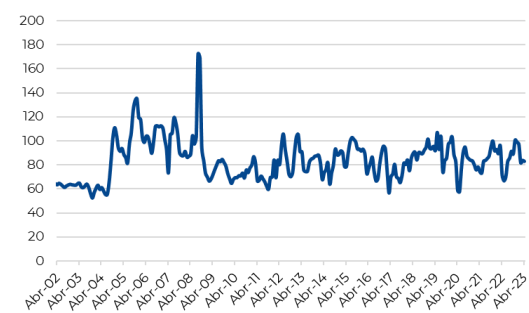
Rama 2013



FABRICACIÓN DE PESTICIDAS Y DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUARIO



Rama 2021



FABRICACIÓN DE PINTURAS*



Rama 2022



FABRICACIÓN DE JABONES Y DETERGENTES*



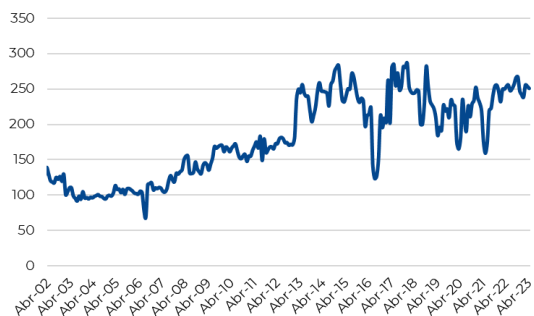
Rama 2023



FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.



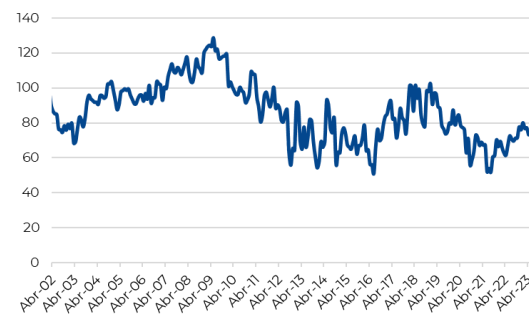
Rama 2029



FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS*



Rama 2100



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

2.2 EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES³

Cuadro 2.2.1 - **Importaciones de productos químicos por capítulos**
(Millones de dólares, CIF)

Capítulo	Descripción	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ene - May 2022	Ene - May 2023
31	Abonos	213	194	197	239	235	237	446	702	235	116
38	Productos diversos de las industrias químicas	259	241	263	280	274	270	379	453	151	126
30	Productos farmacéuticos	241	248	255	250	255	279	298	365	145	167
29	Productos químicos orgánicos	238	148	162	174	152	130	184	214	74	68
33	Aceites esenciales y resinoides*	106	104	111	113	109	104	114	115	46	46
34	Jabón, agentes de superficie orgánico*	91	79	90	83	79	83	92	97	39	39
32	Extractos curtientes o tintóreos*	68	57	59	60	54	49	63	76	28	26
28	Productos químicos inorgánicos*	48	44	42	48	42	40	48	72	23	21
35	Materias albuminoideas, colas y enzimas*	23	21	19	21	20	21	25	30	11	13
37	Productos fotográficos o cinematográficos	7	5	5	4	4	3	3	3	1	1
36	Pólvora y explosivos	3	2	2	2	1	1	1	2	0	1
	Productos químicos	1297	1144	1205	1274	1224	1216	1651	2130	754	623
	Participación en las importaciones totales	13%	14%	14%	14%	15%	16%	16%	16%	15%	12%

* Descripciones abreviadas

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

Cuadro 2.2.2 - **Variación de las importaciones de productos químicos por capítulos**
(Tasa de variación promedio anual)

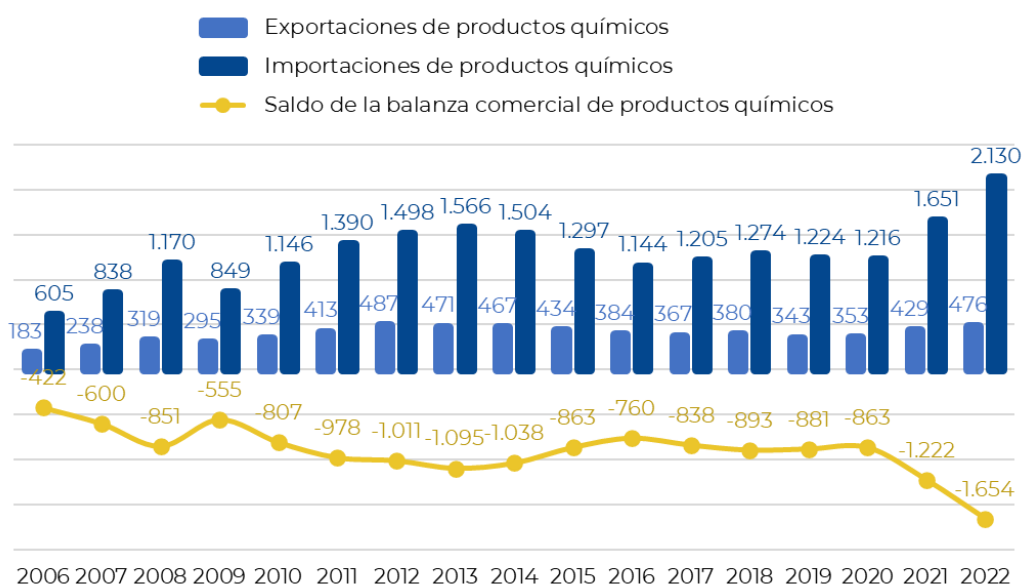
Capítulo	Descripción	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ene - May 2023/2022
31	Abonos	-30%	-9%	1%	21%	-2%	1%	88%	57%	-51%
38	Productos diversos de las industrias químicas	-26%	-7%	9%	6%	-2%	-2%	40%	19%	-17%
30	Productos farmacéuticos	-4%	3%	3%	-2%	2%	9%	7%	23%	15%
29	Productos químicos orgánicos	4%	-38%	9%	8%	-13%	-14%	41%	17%	-8%
33	Aceites esenciales y resinoides*	1%	-2%	7%	2%	-4%	-4%	10%	1%	0%
34	Jabón, agentes de superficie orgánico*	-6%	-13%	14%	-8%	-5%	5%	11%	6%	0%
32	Extractos curtientes o tintóreos*	-9%	-17%	3%	3%	-11%	-8%	28%	21%	-7%
28	Productos químicos inorgánicos*	-18%	-7%	-5%	13%	-12%	-5%	20%	50%	-9%
35	Materias albuminoideas, colas y enzimas*	-5%	-10%	-6%	6%	-3%	4%	19%	23%	13%
37	Productos fotográficos o cinematográficos	-6%	-27%	-14%	-10%	-16%	-23%	3%	11%	0%
36	Pólvora y explosivos	-24%	-20%	2%	3%	-53%	-29%	-16%	292%	96%
	Productos químicos	-14%	-12%	5%	6%	-4%	-1%	36%	29%	-17%

* Descripciones abreviadas

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

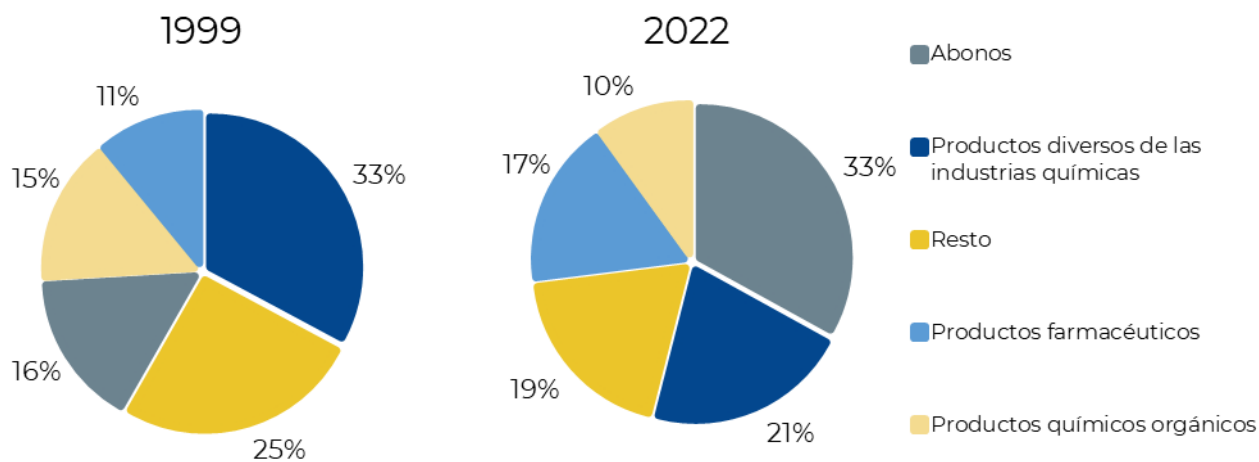
³ En esta sección, al analizar las importaciones se incluyen aquellas que ingresan bajo el régimen de Admisión Temporal. Se definen como importaciones de la industria química los capítulos del Sistema Armonizado (S.A) comprendidos entre el 28 y el 38.

Gráfico 2.2.1 – **Evolución del comercio exterior de productos químicos**
(Millones de dólares)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

Gráfico 2.2.2 – **Estructura de las importaciones de productos químicos**



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

Cuadro 2.2.3 – Importaciones de productos diversos de la industria química (Capítulo 38)

Productos del Capítulo 38	Millones de USD CIF					Participación							
	2018	2019	2020	2021	2022	Ene - May 2022	Ene - May 2023	2019	2020	2021	2022	Ene - May 2022	Ene - May 2023
380893 - HERBICIDAS*	112	112	104	148	215	59	49	41%	38%	33%	57%	39%	39%
382219 - LOS DEMÁS REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO O DE LABORATORIO	0	0	0	0	43	23	14	0%	0%	0%	11%	15%	11%
382499 - LOS DEMÁS PREPARACIONES AGLUTINANTES QUÍMICAS	41	34	34	43	54	23	15	13%	13%	10%	14%	15%	12%
380892 - FUNGICIDAS	17	25	24	29	33	10	10	9%	9%	6%	9%	7%	8%
380891 - INSECTICIDAS	28	23	21	31	33	10	8	8%	8%	7%	9%	6%	6%
Subtotal	197	195	183	251	378	125	96	71%	68%	55%	100%	82%	76%
Total	280	274	270	453	379	151	126	100%	100%	100%	100%	100%	100%

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

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

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

PAÍSES	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ene - May 2022	Ene - May 2023
REPÚBLICA POPULAR DE CHINA	20%	23%	28%	27%	27%	27,1%	27,3%	25,9%	27,6%	25,6%
BRASIL	11%	14%	21%	22%	22%	22,3%	23,7%	25,3%	24,9%	24,3%
E.E.U.U.	11%	8%	8%	7%	7%	6,3%	6,2%	7,4%	7,4%	6,5%
ARGENTINA	6%	6%	6%	7%	7%	6,5%	6,4%	6,1%	6,1%	6,3%
ESPAÑA	5%	8%	5%	4%	4%	4,0%	4,8%	4,7%	4,4%	6,0%
ALEMANIA	14%	12%	4%	5%	4%	4,9%	4,6%	4,6%	3,9%	3,6%
TURQUÍA	2%	3%	2%	2%	2%	2,0%	3,2%	3,0%	2,6%	3,4%
ITALIA	4%	3%	4%	5%	4%	4,6%	4,2%	3,4%	3,6%	3,3%
MÉXICO	2%	2%	2%	2%	2%	1,9%	2,0%	2,7%	2,6%	3,0%
INDIA	4%	1%	1%	2%	3%	1,3%	2,0%	2,0%	1,5%	1,9%
FRANCIA	1%	1%	1%	1%	1%	1,6%	1,6%	1,3%	1,4%	1,5%
SUECIA	1%	1%	1%	1%	1%	0,6%	0,5%	0,8%	1,2%	1,1%
FINLANDIA	1%	1%	1%	1%	1%	0,9%	0,7%	1,0%	1,2%	1,1%
BELGICA, LUXEMBURGO	1%	0%	0%	1%	0%	0,6%	0,6%	0,6%	1,4%	1,0%
CANADÁ	1%	1%	1%	1%	1%	0,8%	0,7%	1,1%	0,9%	0,9%

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

3. Empleo y salarios

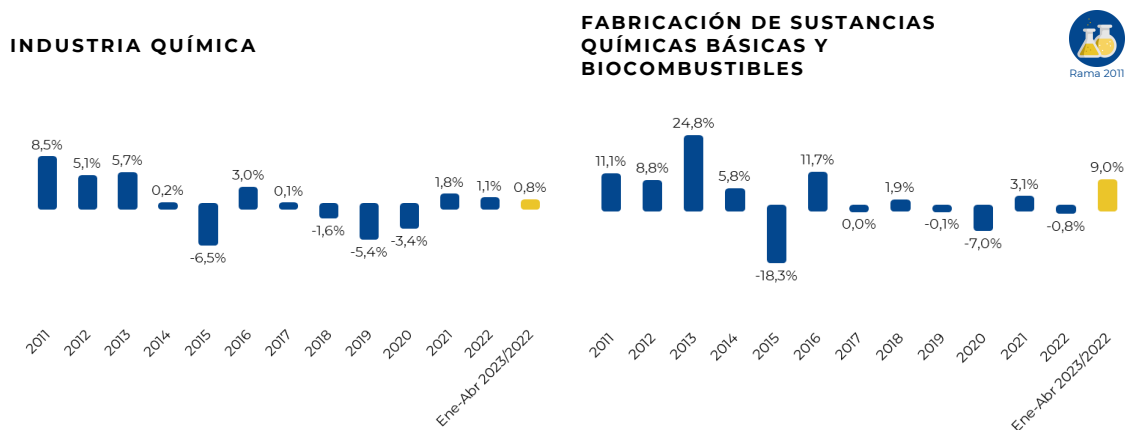
3.1 EVOLUCIÓN DEL PERSONAL OCUPADO Y DE LAS HORAS TRABAJADAS

Cuadro 3.1.1 – Personal Ocupado

Año	Industria química	Fabricación de sustancias químicas básicas y biocombustibles	Fabricación de otros productos químicos	Fabricación de pesticidas y de otros productos químicos de uso agropecuario	Fabricación de pinturas*	Fabricación de jabones y detergentes*	Fabricación de otros productos químicos n.c.p.	Fabricación de productos farmacéuticos*
2006*	6.814	475	358	148	378	613	185	2.417
2007	6.649	668	483	175	670	1.209	342	3.103
2008	6.751	722	909	222	738	737	139	3.283
2009	7.407	673	812	164	681	1.426	182	3.468
2010	8.027	715	871	203	1.597	890	193	3.558
2011	8.119	840	1.139	296	740	1.215	244	3.645
2012	8.698	813	1.225	387	722	1.045	727	3.778
2013	9.070	900	1.021	512	859	1.103	694	3.981
2014	9.096	877	998	534	862	1.086	667	4.072
2015	8.428	1.154	900	438	773	915	338	3.910
2016	8.880	1.501	766	394	809	848	374	4.188
2017	8.114	1.339	379	371	820	828	290	4.087
2018	8.291	1.236	320	357	737	861	278	4.502
2019	7.869	1.050	255	367	696	731	272	4.498
2020	7.745	1.121	196	343	616	789	168	4.511
2021*	7.792	1.153	221	473	638	795	207	4.304
2022*	7.900	1.172	275	535	641	747	201	4.329

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

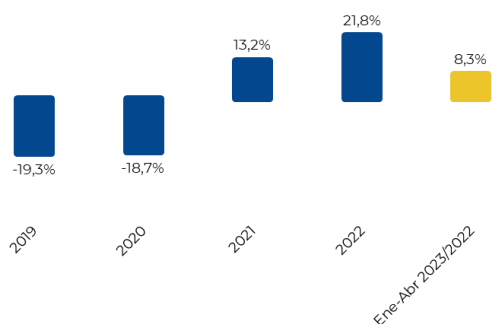
Gráfico 3.1.1 - Variaciones interanuales del Índice de Personal Ocupado



FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS



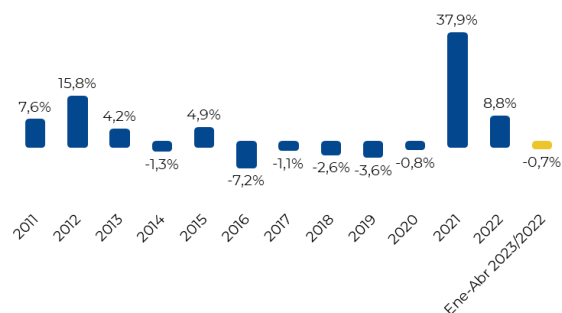
Rama 201A



FABRICACIÓN DE PESTICIDAS Y DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUARIO



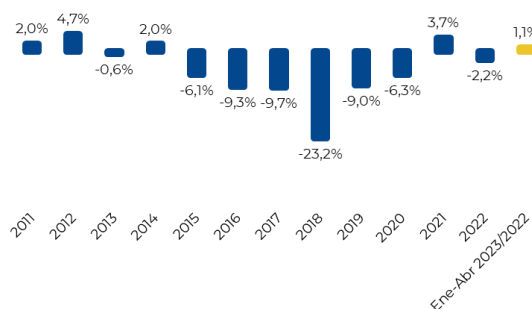
Rama 2021



FABRICACIÓN DE PINTURAS*



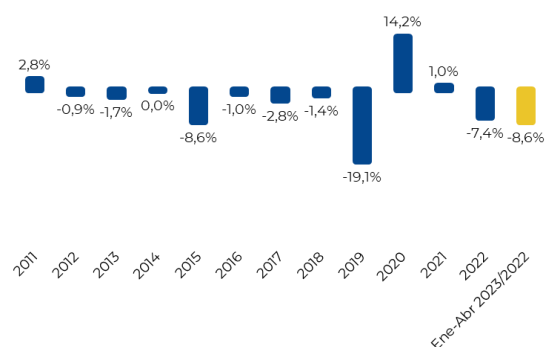
Rama 2022



FABRICACIÓN DE JABONES Y DETERGENTES*



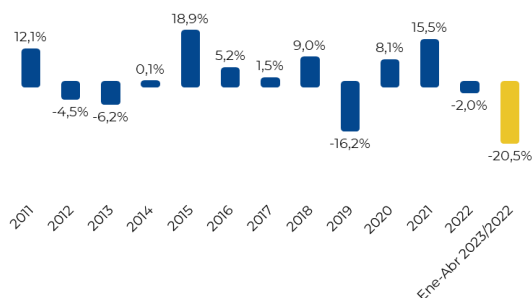
Rama 2023



FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.



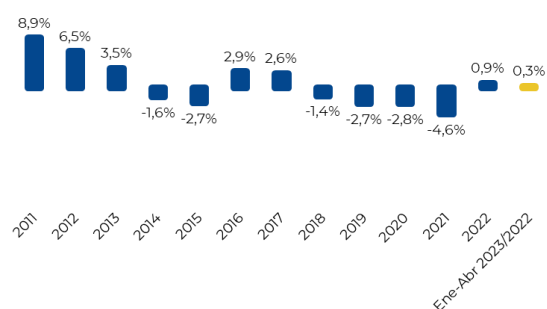
Rama 2029



FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS*



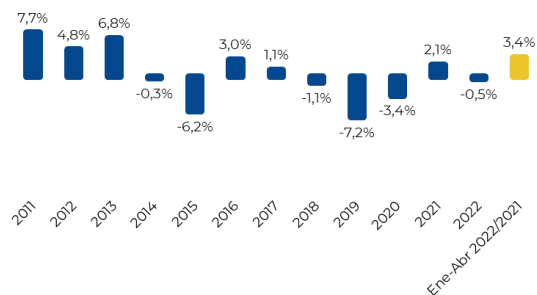
Rama 2100



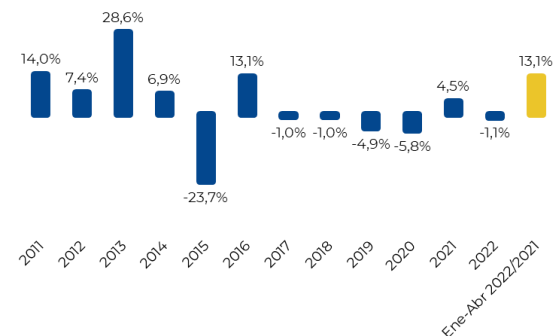
Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Gráfico 3.1.2 - Variaciones interanuales del Índice de Horas trabajadas

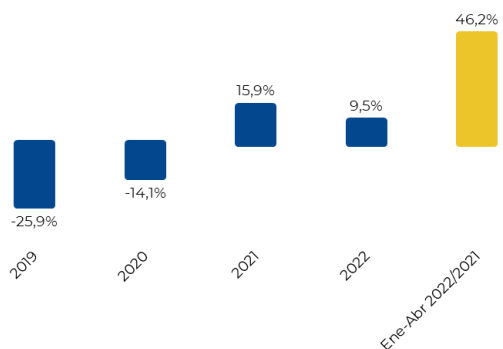
INDUSTRIA QUÍMICA



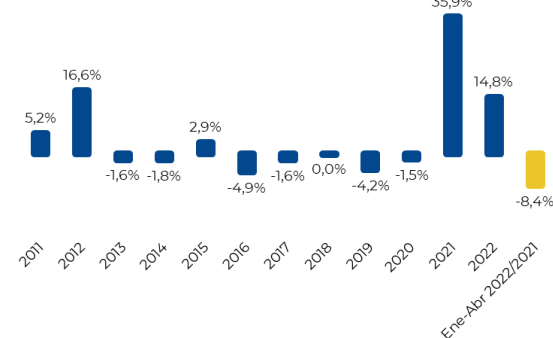
FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS BÁSICAS Y BIOCOMBUSTIBLES



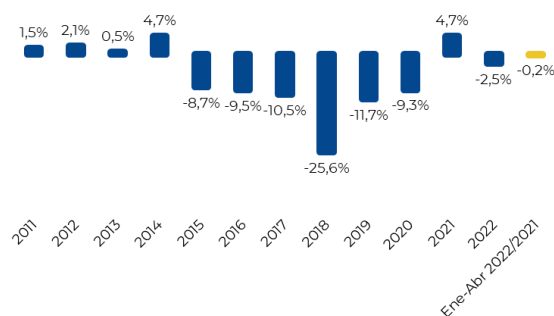
FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS



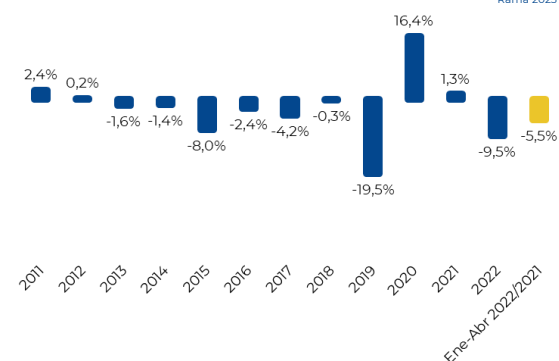
FABRICACIÓN DE PESTICIDAS Y DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUARIO



FABRICACIÓN DE PINTURAS*



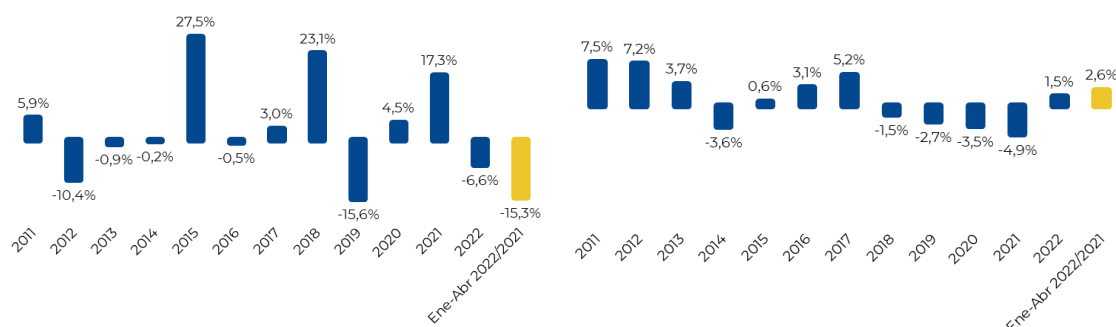
FABRICACIÓN DE JABONES Y DETERGENTES*



FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.



FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS*



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE.

3.2 NIVELES SALARIALES DEL SECTOR QUÍMICO⁴

Cuadro 3.2.1 – Masa salarial anual

(Millones de dólares)

Año	Industria sin refinería	Industria química	Fabricación de sustancias químicas básicas y biocombustibles	Fabricación de otros productos químicos	Fabricación de pesticidas y de otros productos químicos de uso agropecuario	Fabricación de pinturas*	Fabricación de jabones y detergentes*	Fabricación de otros productos químicos n.c.p.	Fabricación de productos farmacéuticos*
2006*	697	88	10	5	2	6	9	3	38
2007	826	103	14	6	3	10	11	5	54
2008	1.130	136	22	14	4	14	8	3	71
2009	1.273	153	23	14	3	13	20	4	77
2010	1.616	192	27	21	5	23	17	6	93
2011	1.952	240	37	33	8	20	26	7	108
2012	2.054	267	34	35	12	21	21	19	125
2013	2.326	313	41	39	18	27	26	20	142
2014	2.320	304	36	38	18	27	26	18	142
2015	2.108	272	46	31	14	22	15	11	132
2016	2.061	299	66	24	13	24	15	11	145
2017	2.314	314	60	15	15	26	18	13	166
2018	2.353	336	61	13	14	26	18	14	189
2019	2.177	303	49	10	15	23	14	13	180
2020	1.741	258	44	3	12	17	13	9	160
2021*	1.891	247	36	3	14	16	11	9	158
2022*	2.221	286	43	3	18	18	12	10	182

* Valores estimados

Incluye aportes patronales

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

⁴ Remuneración de productos farmacéuticos estimada a partir de los ajustes salariales brindados por ALN, el resto de los sectores estimados con la evolución del IMS de la división 24.

Cuadro 3.2.2 – Remuneración mensual por ocupado
(Pesos)

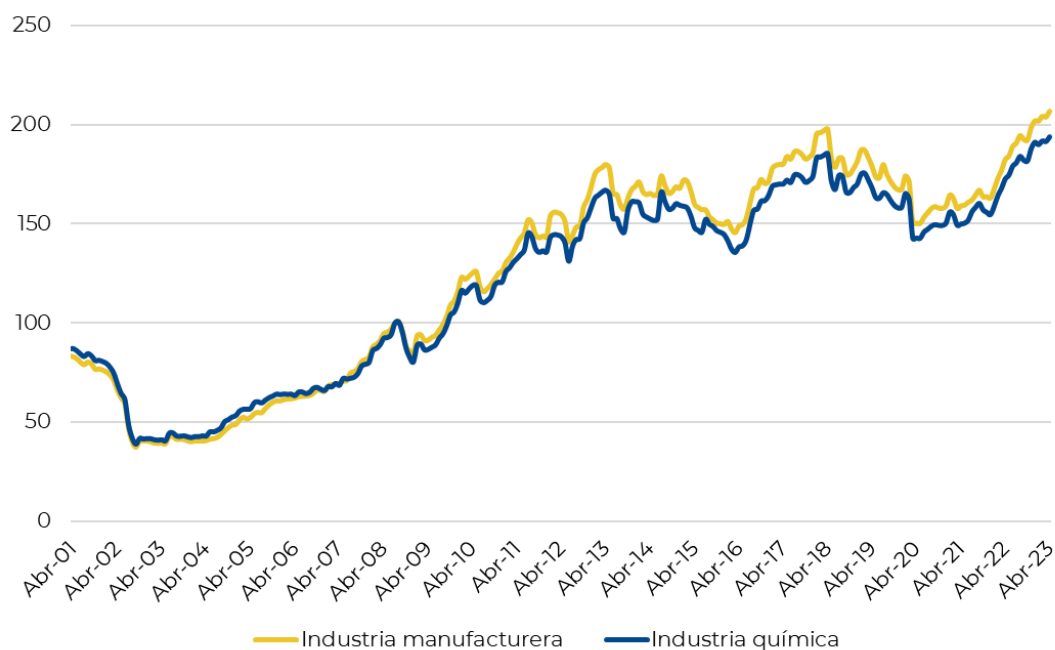
Año	Industria sin refinería	Industria química	Fabricación de sustancias químicas básicas y biocombustibles	Fabricación de otros productos químicos	Fabricación de pesticidas y de otros productos químicos de uso agropecuario	Fabricación de pinturas*	Fabricación de jabones y detergentes*	Fabricación de otros productos químicos n.c.p.	Fabricación de productos farmacéuticos*
2006*	10.905	20.618	46.207	24.036	23.239	36.342	28.124	32.392	28.764
2007	12.667	23.814	33.660	20.889	22.969	23.257	14.057	21.290	26.398
2008	14.445	26.932	40.871	20.974	27.411	25.408	14.437	24.562	28.733
2009	17.364	29.850	48.502	23.949	22.882	27.563	19.855	31.808	32.399
2010	18.519	30.828	48.069	30.900	32.954	18.506	24.450	39.676	33.870
2011	21.270	37.098	56.648	35.988	35.260	33.413	27.538	35.511	37.129
2012	24.445	39.844	54.923	35.800	39.628	37.465	26.810	36.697	42.599
2013	28.339	45.504	63.260	44.408	46.648	43.184	31.593	39.461	47.031
2014	32.793	48.862	64.396	49.189	51.234	47.802	36.342	27.388	52.207
2015	35.825	55.697	57.853	63.376	58.500	52.704	30.222	58.151	59.319
2016	40.236	63.126	69.552	63.478	65.406	58.843	35.810	59.500	67.229
2017	44.496	72.313	85.671	75.994	76.435	61.056	41.226	86.768	74.753
2018	49.606	80.921	102.321	80.206	83.426	72.179	43.651	99.202	82.329
2019	55.510	86.753	103.633	83.607	91.526	73.795	43.257	103.510	90.666
2020	56.706	95.318	117.413	95.424	104.462	84.226	49.371	195.504	94.946
2021*	60.552	101.793	120.351	102.471	112.176	90.446	53.017	196.297	101.792
2022*	65.827	109.781	127.871	109.391	119.751	96.553	56.597	211.798	110.081

* Valores estimados

Excluye aportes patronales

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

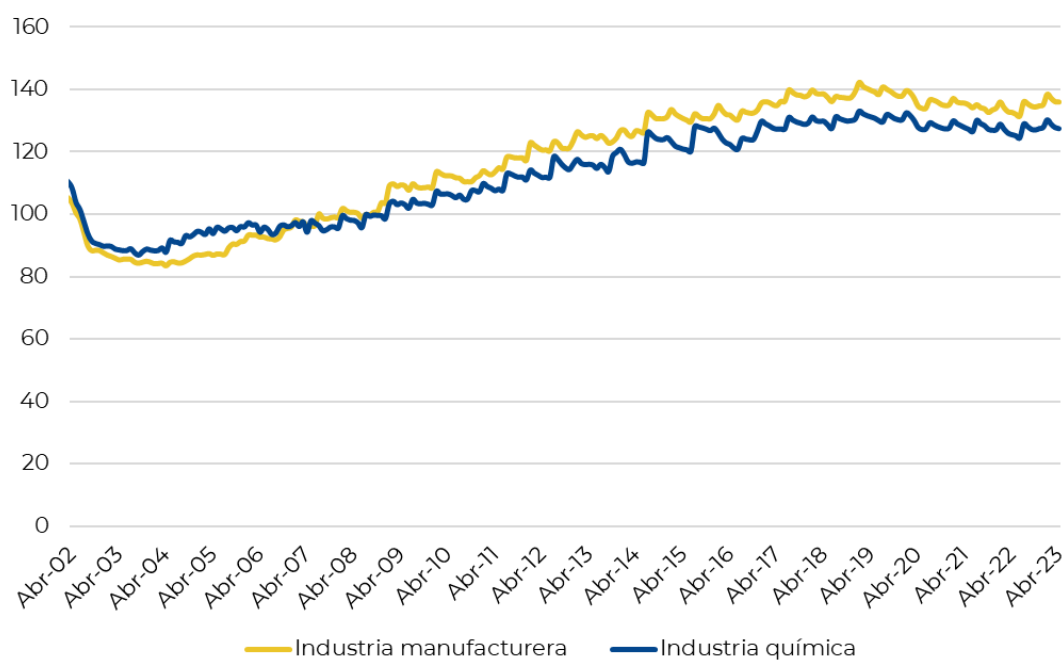
Gráfico 3.2.1 - Evolución del Índice Medio de Salarios en dólares
(Base 1997=100)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Gráfico 3.2.2 - Evolución del Índice de Salario Real

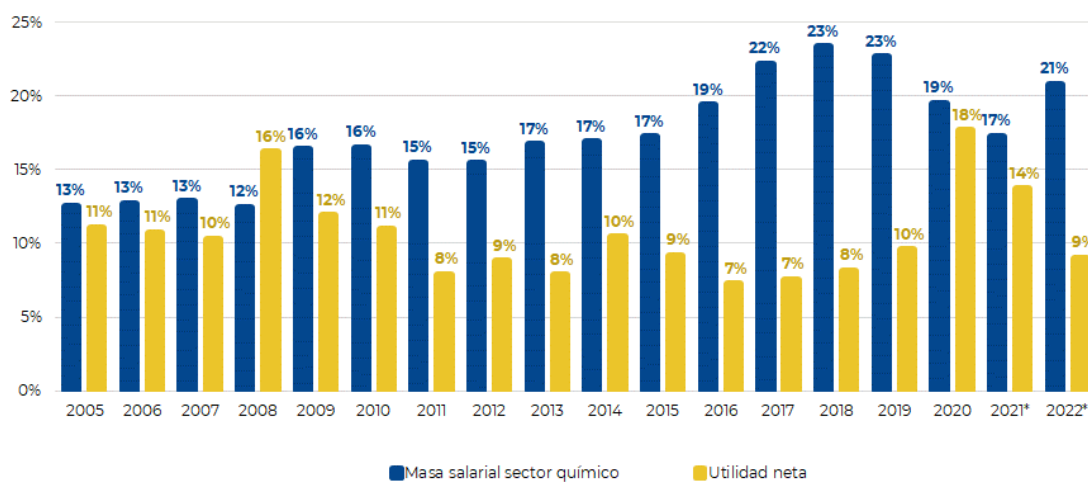
(Base 1997=100)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

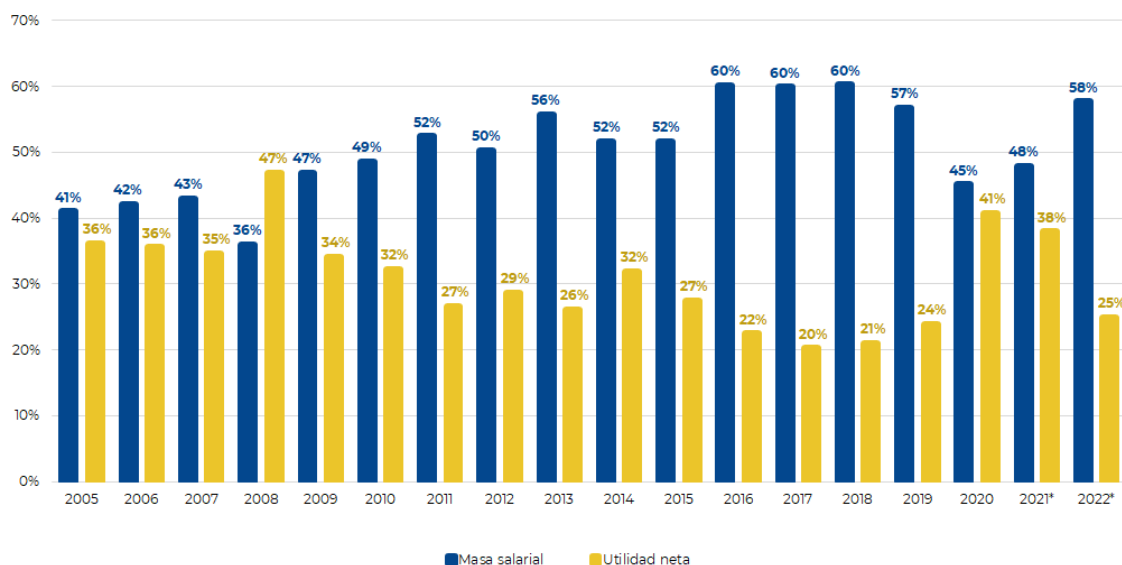
Gráfico 3.2.3 - Evolución de la masa salarial y la utilidad neta

(% VBP)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Gráfico 3.2.4 - **Evolución de la masa salarial y la utilidad neta**
(% VAB)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

4. Inversión y financiamiento

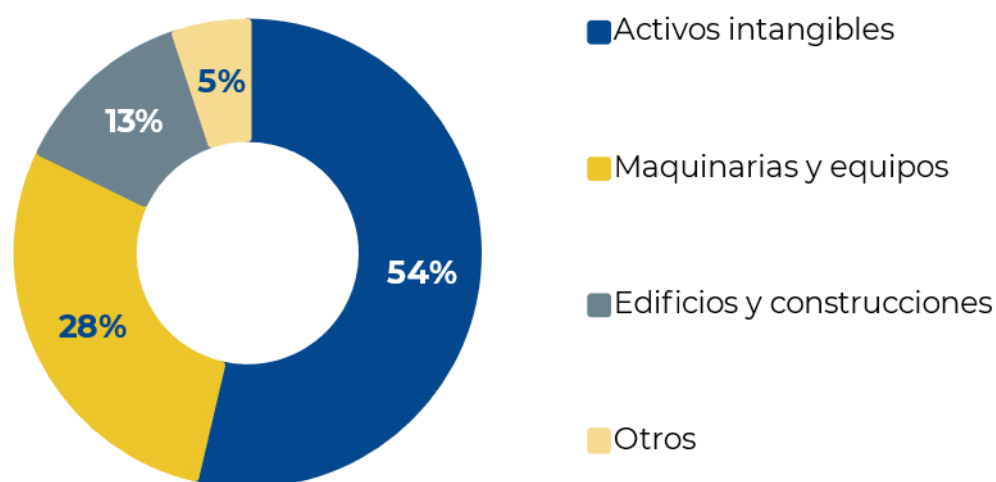
4.1 EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN Y PRINCIPALES PROYECTOS DE INTERÉS NACIONAL

Cuadro 4.1.1 – **Inversión en la Industria Química**
(Millones de dólares, 2020)

Descripción	Total	Participación en la inversión de la industria	Participación en la inversión de la economía
Economía	8.951		100,0%
Industria manufacturera	963	100%	10,8%
Industria química	105	10,9%	1,2%

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Cuadro 4.1.2 – Inversión en la Industria Química por componente
(Porcentaje de la inversión total, 2020)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Cuadro 4.1.3 - Proyectos Declarados de Interés Nacional

Año	Industria química		Industria manufacturera		Participación	
	Monto mill. USD	N° proyectos	Monto mill. USD	N° proyectos	Montos	N° proyectos
2008	36,3	13	522	102	7,0%	12,7%
2009	277,1	26	538	151	51,5%	17,2%
2010	44,2	22	315	181	14,0%	12,2%
2011	73,0	21	309	150	23,6%	14,0%
2012	37,5	22	706	151	5,3%	14,6%
2013	101,7	30	479	184	21,2%	16,3%
2014	21,0	13	158	99	13,3%	13,1%
2015	47,1	17	410	115	11,5%	14,8%
2016	32,8	11	286	88	11,5%	12,5%
2017	30,9	20	332	153	9,3%	13,1%
2018	12,9	16	146	81	8,8%	19,8%
2019	26,3	19	217	113	12,1%	16,8%
2020	23,9	12	189	82	12,6%	14,6%
2021	6,9	5	56	36	12,2%	13,9%
2022	97	11	156	79	62,0%	13,9%
Ene-Abril 2023	8,3	4	71	26	11,7%	15,4%

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

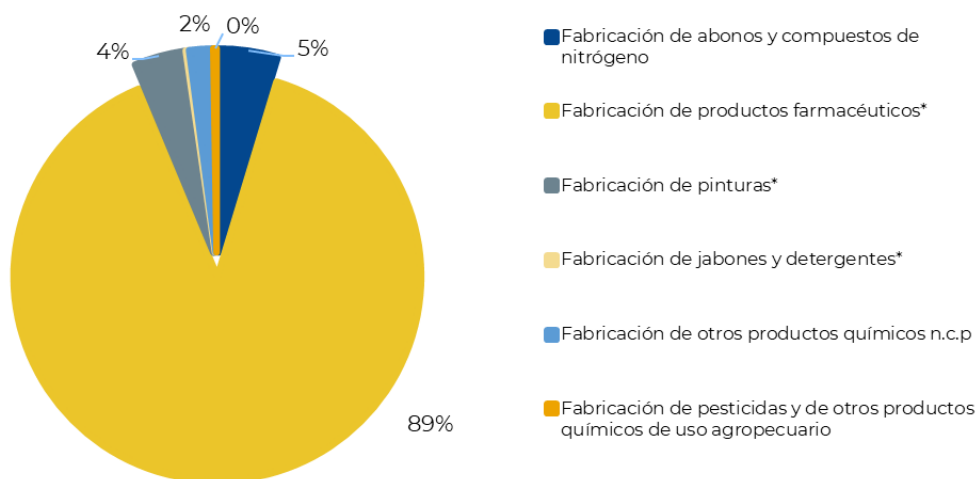
Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al MEF

Cuadro 4.1.4 – Principales Proyectos Declarados de Interés Nacional

Empresa	Mill. USD
2022	
URUFARMA S.A.	83,82
PEDRO MACCIO Y CIA S.A.	4,54
PINTURAS INCA S.A.	3,87
STALORI S.A.	1,78
MEGALABS URUGUAY S.A. (EX. ROEMMERS S.A.).	1,42
MONTJUIC S.A.	0,54
LABORATORIO MICROSULES URUGUAY S.A.	0,37
PROQUIMUR S.A.	0,25
ONACRIL S.A.	0,20
LABORATORIO GADOR S.A.	0,12
AGAM S.R.L.	0,03
Enero - Abril 2023	
FANAPROQUI S.A.	4,50
ICU Vita S.A.	2,26
MEGALABS URUGUAY S.A.	1,46
TECHI S.A.	0,10

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al MEF

Gráfico 4.1.1 - Participación de proyectos de inversión en la industria química (Año 2022)

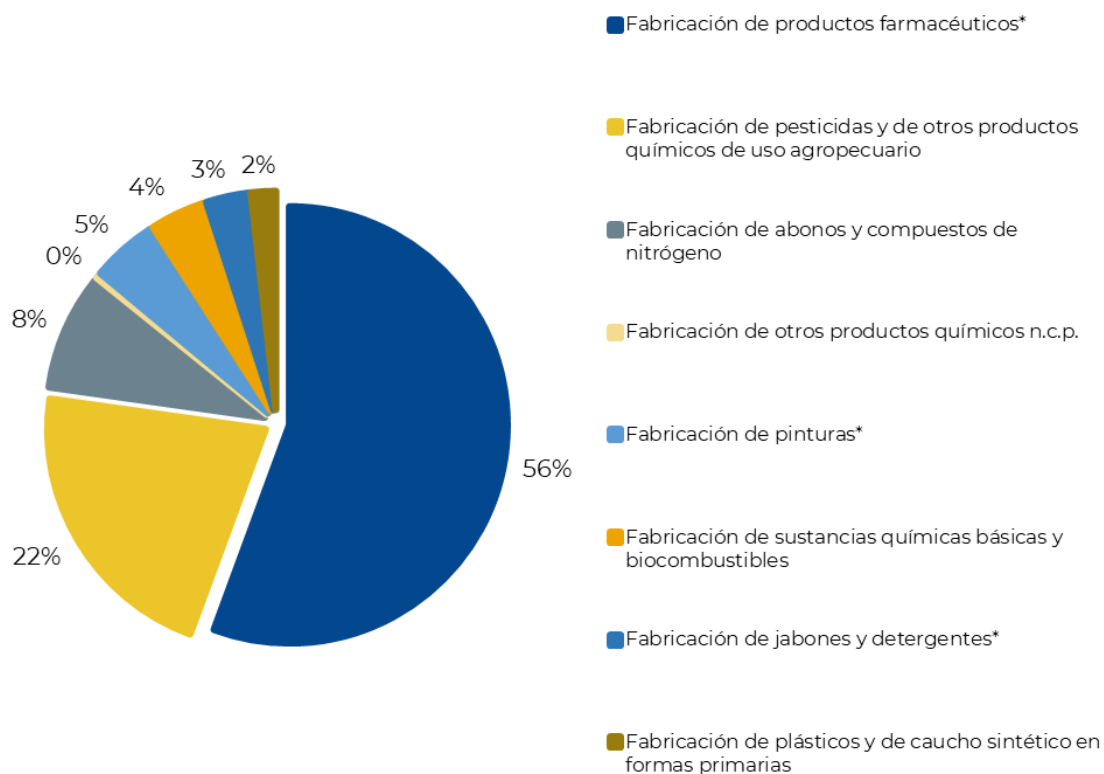


Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al MEF

4.2 ENDEUDAMIENTO DEL SECTOR

Gráfico 4.2.1 – Participación en el crédito bruto del sector con el sistema financiero bancario

(Diciembre 2022)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al BCU

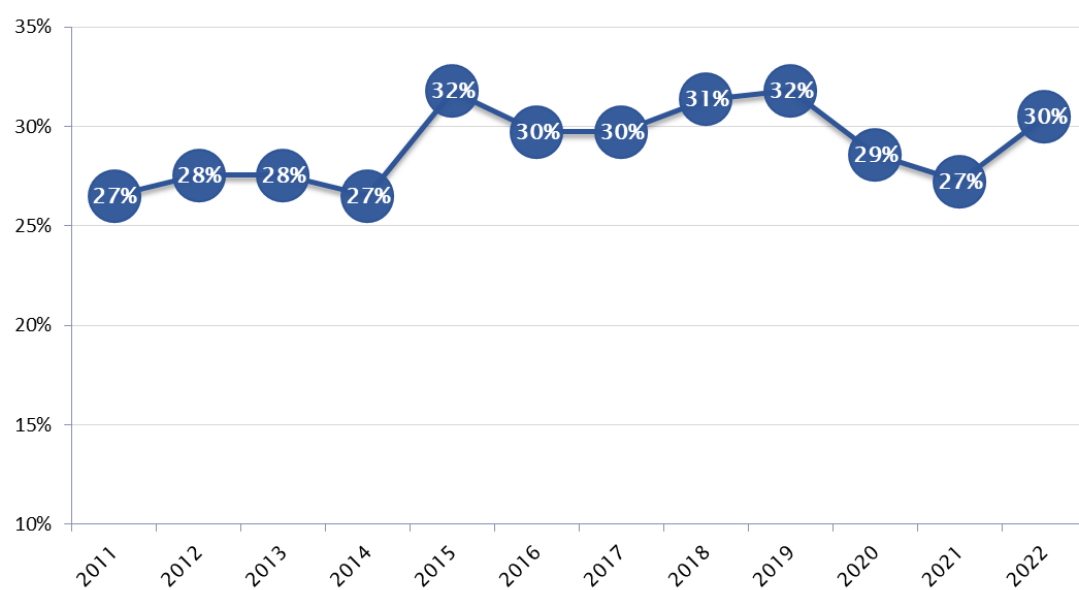
Cuadro 4.2.1 – Crédito bruto del sector con el sistema financiero bancario

(Millones de dólares)

Sectores	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fabricación de productos farmacéuticos*	113	153	199	206	236	238	251	248	225	215	204	289
Fabricación de pesticidas y de otros productos químicos de uso agropecuario	73	84	93	87	70	58	62	80	79	85	105	112
Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno	41	38	42	33	37	28	20	29	16	9	32	44
Fabricación de otros productos químicos n.c.p.	43	33	31	16	23	20	25	25	31	25	30	1
Fabricación de pinturas*	34	41	30	25	24	19	16	17	18	10	17	25
Fabricación de sustancias químicas básicas y biocombustibles	50	46	40	45	31	26	22	27	23	20	17	21
Fabricación de jabones y detergentes*	8	6	6	7	8	8	9	9	19	10	15	16
Fabricación de plásticos y de caucho sintético en formas primarias	49	48	46	26	25	22	17	17	15	13	12	10
Total	412	449	487	446	454	420	421	452	426	387	432	519

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al BCU

Gráfico 4.2.2 – Participación del crédito bruto en el VBP



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al BCU e INE