

AGOSTO 2024

DIMENSIÓN Y COMPORTAMIENTO RECIENTE EN LA INDUSTRIA QUÍMICA NACIONAL



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	21
1.5 EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS PLAZA Y DE EXPORTACIÓN	22
2. Comercio exterior	23
2.1 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES	23
2.2 EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES	27
3. Empleo y salarios	30
3.1 EVOLUCIÓN DEL PERSONAL OCUPADO Y DE LAS HORAS TRABAJADAS	30
3.2 NIVELES SALARIALES DEL SECTOR QUÍMICO	34
4. Inversión y financiamiento	38
4.1 EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN Y PRINCIPALES PROYECTOS DE INTERÉS NACIONAL	38
4.2 ENDEUDAMIENTO DEL SECTOR	41

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 2023 por un valor cercano a los USD 1.700 millones (**Valor Bruto de Producción – VBP**), registrando un descenso del 5% respecto a 2022 y representando el 9,9% de la producción industrial total sin refinería.

La participación del valor agregado (**Valor Agregado Bruto – VAB**), concepto asimilable al PIB, rondaría los USD 680 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 2023 se caracterizó por un desempeño positivo de **los volúmenes físicos de producción** de los diferentes sectores que componen la industria química. En términos globales, se registró un crecimiento de la producción del 2,1%.

El buen comportamiento de los sectores fabricación de pesticidas y de otros productos químicos de uso agropecuario, fabricación de otros productos químicos, fabricación de sustancias químicas básicas y biocombustible y fabricación de productos farmacéuticos, explican en buena medida la evolución positiva de la industria química en forma agregada en el año 2023. Por el contrario, fabricación de jabones y detergentes, fabricación de otros productos químicos n.c.p y fabricación de pinturas, registraron una variación negativa en su producción en 2023.

En el primer trimestre de 2024, sin embargo, la producción del sector químico mostró un comportamiento negativo, registrando una disminución del 1,3% con relación a igual trimestre de 2023. Se destaca la caída de la producción de productos químicos n.c.p (-28,3%), Fabricación de otros productos químicos (-14,2%) y Fabricación de sustancias químicas básicas y biocombustibles (-9,3%). Por el contrario, pesticidas y otros productos químicos de uso agropecuario (48,5%) y Fabricación de jabones y detergentes (17,7%) fueron las ramas con mejor desempeño en lo que va del año.

En cuanto a los **precios de venta** del sector en dólares, se observó una caída del 14% en 2023, continuando con la tendencia a la baja en los primeros meses de 2024. En efecto, en abril de 2024, el índice de precios al productor de los productos químicos experimentó un descenso del 2% si se compara con diciembre de 2023.



Con relación a las **exportaciones** de la industria química, medidas en dólares, las mismas ascendieron aproximadamente a USD 426 millones en 2023, verificando una disminución del 10% 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 productos diversos de la industria química (Capítulo 38 del S.A) y jabón y agentes de superficie orgánicos (Capítulo 34 del S.A). El 33% de las exportaciones de productos químicos tuvo como destino final a la región, siendo Brasil y Argentina los principales compradores de este tipo de productos, explicando el 17% y 16% respectivamente.

Las **importaciones** en dólares de productos químicos alcanzaron los USD 1.639 millones en 2023, disminuyendo 23% respecto a 2022. En este sentido, el saldo negativo comercial de la industria química se contrajo respecto a 2022, situándose en USD 1.200 millones.

En 2023, el **consumo local** de productos de la industria química se situó en aproximadamente USD 2.900 millones.

El sector químico empleó aproximadamente a 7.400 personas en 2023. El **personal ocupado** del sector permaneció relativamente estable (0,1%) con relación al año anterior, mientras que en acumulado enero-marzo de 2024 la tasa de crecimiento interanual fue negativa (-5,5%).

Las **remuneraciones** que paga el sector ascienden a aproximadamente a unos USD 318 millones en términos anuales. 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 Ene - Oct de 2023 alcanzaron un monto total de USD 22,3 millones y representaron el 7,4% de la inversión promovida del sector industrial.

En relación con el **endeudamiento bancario**, el crédito bruto a la industria química en 2023 ascendió a USD 860 millones, incrementándose respecto a 2022 (USD 548 millones). El endeudamiento bancario de la industria química representa aproximadamente el 52% 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 8% en 2023.

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 2023, la rama registró un aumento del 3,3% respecto a igual período de 2022. En enero-marzo de 2024, la producción de productos farmacéuticos aumentó respecto a igual período de 2023 (0,7%).

El sector produjo por un valor cercano a los USD 660 millones, representando el 37% 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 179 millones en 2023, disminuyendo 8,5% respecto al año anterior. Los precios de exportación de la rama descendieron 2% respecto a 2022. Dentro de las importaciones en dólares de la industria química, los productos farmacéuticos verificaron un aumento del 6% respecto a los valores de 2022.

Exportaciones de la rama por empresa

(Millones de USD)

Empresa	2020	2021	2022	2023	Ene - Abr 2024
LABORATORIOS MICROSULES URUGUAY	24	29	32	32	10
ICLOS URUGUAY	24	29	25	25	8
URUFARMA	17	26	24	19	11
VIRBAC URUGUAY	13	14	17	13	4
MVDMART	2	4	16	13	2
ABBVIE	8	10	10	11	5
LABORATORIO GADOR	5	7	8	3	1
Subtotal	94	120	132	117	41
Resto	70	77	64	62	24
Total	164	197	196	179	65

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

Exportaciones de la rama por subpartida

(Millones de USD)

Subpartida	2020	2021	2022	2023	Ene - Abr 2024
300490 - LOS DEMÁS MEDICAMENTOS	58	63	58	54	23
300212 - ANTISUEROS Y DEMÁS FRACCIONES DE LA SANGRE	19	25	41	42	10
300242 - VACUNAS PARA USO EN MEDICINA VETERINARIA	0	0	20	20	8
300660 - PREPARACIONES QUÍMICAS ANTICONCEPTIVAS A BASE DE HORMONAS*	16	25	23	16	6
300215 - PRODUCTOS INMUNOLÓGICOS DOSIFICADOS O ACONDICIONADOS*	10	14	11	13	5
300450 - LOS DEMÁS MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN VITAMINAS*	8	9	9	9	3
300420 - QUE CONTENGAN OTROS ANTIBIOTICOS	6	5	7	5	2
Subtotal	117	141	170	158	56
Resto	47	56	26	21	9
Total	164	197	196	179	65

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 56% del personal de la industria química. En 2023 el sector habría empleado aproximadamente 4.100 personas, disminuyendo 1,7% 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 35% en ene – oct 2023. Dentro de las empresas se destaca el proyecto de inversión de Iclos Uruguay por USD 3 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 2023 la producción de sustancias químicas básicas medida en volumen físico creció 3,3%. En los primeros tres meses de 2024, la producción verificó una disminución del 9,3% respecto a igual período de 2023.

El valor de la producción alcanzó aproximadamente USD 375 millones (VBP), participando en el 21% de la industria química.

Las principales empresas de la rama son Efice, Oxiten Uruguay, Proquimur, Alliance Uruguay, Air Liquide, Dirox, Enzur, Dimena y Fenasol.

Considerando las exportaciones a nivel de rama, las mismas ascendieron a USD 72 millones en 2023, disminuyendo 7,9% en dólares corrientes respecto a 2022.

Por su parte, los precios de exportación de Fabricación de sustancias químicas básicas y combustibles descendieron 14% en igual comparación.

Exportaciones de la rama por empresa

(Millones de USD)

Empresa	2020	2021	2022	2023	Ene - Abr 2024
PINTURAS INCA	14	19	21	20	6
DIROX	17	16	22	17	2
INDUSTRIA SULFURICA	9	14	19	17	7
EFICE	4	3	5	4	1
VIBRANTZ COLOR SOLUTIONS	0	0	0	3	1
ALLIANCE URUGUAY	2	1	2	2	1
QUIMICA ORIENTAL	1	1	2	1	1
Subtotal	46	55	70	65	18
Resto	6	6	9	7	3
Total	52	61	78	72	21

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

Con respecto a las importaciones, las compras al exterior de productos químicos orgánicos descendieron 20% en dólares corrientes, mientras que las correspondientes a los químicos inorgánicos disminuyeron 29% en 2023. La participación de los químicos orgánicos en las importaciones de productos químicos alcanzó el 10% en igual período.

Exportaciones de la rama por subpartida

(Millones de USD)

Subpartida	2020	2021	2022	2023	Ene - Abr 2024
280700 - ACIDO SULFURICO*	7	13	18	14	6
320649 - LAS DEMÁS MATERIAS COLORANTES Y LAS DEMÁS PREPARACIONES	5	7	9	12	3
320417 - COLORANTES PIGMENTARIOS Y PREPARACIONES A BASE DE ESTOS COLORANTES	7	10	10	9	3
293339 - LOS DEMÁS COMPUESTOS*	8	7	10	8	1
283329 - LOS DEMÁS SULFATOS	7	7	7	7	1
283322- SULFATO DE ALUMINO	2	2	2	3	1
320610 - CLORURO DE HIDROGENO	1	1	2	3	1
Subtotal	37	47	58	56	16
Resto	15	14	20	16	5
Total	52	61	78	72	21

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 1.100 personas.

Por otra parte, el crédito bruto del sector descendió 13% en el último año. A su vez, no se registraron proyectos de inversión del sector declarado de interés nacional en enero – octubre de 2023.

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 2023 por un valor aproximado de USD 400 millones, representando el 22% del VBP del sector químico.

Respecto al personal ocupado, fabricación de otros productos químicos empleaba aproximadamente 260 personas en 2023 (4% del personal ocupado en la industria química) y registró un aumento del 31% respecto a 2022.

Las principales empresas de las ramas son Isusa, Pedro Maccio y Cia, Bromyros, Timacagro, Calister, Leb, Bonset Latin y Kariplast.

Las exportaciones de la rama ascendieron a USD 66 millones en 2023, cayendo 18% con relación a 2022.

Exportaciones de la rama por empresa

(Millones de USD)

Empresa	2020	2021	2022	2023	Ene - Abr 2024
PINTURAS INCA	18	29	36	27	8
MONTELUR	10	17	17	23	9
INDUSTRIA SULFURICA	6	7	16	8	2
CRISTALPET	1	2	2	2	1
TIMACAGRO	0	0	0	2	0
PEDRO MACCIO Y CIA	0	1	5	1	1
TUBCONEX	1	1	1	0	0
Subtotal	35	56	76	63	22
Resto	4	5	4	3	3
Total	39	61	81	66	25

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

Exportaciones de la rama por subpartida

(Millones de USD)

Subpartida	2020	2021	2022	2023	Ene - Abr 2024
390422 - PLATIFICADOS	9	15	16	22	9
390690 - LOS DEMÁS POLÍMEROS ACRÍLICOS EN FORMA PRIMARIAS	15	25	31	20	6
310319 - SUPERFOSFATOS	3	6	12	7	2
390521 - EN DISPERSIÓN ACUOSA	3	3	4	4	1
390390 - POLÍMEROS DE ESTRENO EN FORMAS PRIMARIAS	1	1	1	3	1
390769 - LOS DEMÁS PPLI(TEREFTALATO DE ETILENO)	2	2	2	3	2
310390 - SUPERFOSFATOS	0	0	0	2	0
Subtotal	32	51	66	60	22
Resto	6	10	14	6	3
Total	39	61	81	66	25

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

El crédito bruto del sector abonos evidenció una disminución en 2023 (-12%), mientras que el sector plástico en formas primarias verificó un aumento del 10% 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 2023, la rama produjo por un valor cercano a los USD 117 millones, aproximadamente el 7% del Valor Bruto de Producción del sector químico.

Las principales empresas de la rama son Pinturas Inca, Crisoles, Ramalux, Pinturas Promet, Promak, Ulbrika Uruguay, Infantozzi y Imisol.

La producción cayó en 2023 medida en volumen físico (-3,3%), tendencia que se revierte en los primeros tres meses de 2023 (3%).

El personal ocupado de la división pinturas, barnices y lacas comprendió el 9% del total de la industria química, empleando cerca de 630 personas.

Por su parte, el crédito bruto del sector con la banca registró un incremento del 60%, luego del aumento del 51% evidenciado el año anterior. Por otra parte, la participación en los proyectos de inversión declarados de interés nacional del sector químico fue del 9% en enero – octubre de 2023. Se destaca el proyecto de inversión de Chromaflo Technologies por USD 2 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 2023 la rama produjo por unos USD 100 millones, representando el 6% del VBP del sector químico.

Las principales empresas de la rama son Algorta, Terry, Electroquímica, Galyfer, Sagrin, Sideral, Artobe, Uruquim y Inur.

La producción de artículos de limpieza y tocador disminuyó 13% en 2023. En el acumulado enero - marzo de 2024, la producción creció en la comparación interanual (17,7%).

En relación con el comercio internacional, las colocaciones externas de la rama alcanzaron los USD 45 millones en 2023, disminuyendo 40% 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 disminuyeron respecto a 2022 (-2%).

En tanto, las importaciones registraron una caída del 3% en el mismo año, mientras que en el acumulado enero - abril de 2024 se incrementaron un 1,4% con relación a igual período de 2023.

Exportaciones de la rama por empresa

(Millones de USD)

Empresa	2020	2021	2022	2023	Ene - Abr 2024
OXITENO URUGUAY	48	56	61	32	11
ENZUR	6	8	9	8	4
ELECTROQUIMICA	1	1	2	2	1
A TRAVES DEL HUMO	0	0	0	1	0
TERRY	0	0	0	0	0
L' OREAL URUGUAY	0	0	0	0	0
APITER	0	0	0	0	0
Subtotal	55	66	73	43	16
Resto	2	3	2	2	0
Total	56	69	75	45	16

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a Smart DATA

Exportaciones de la rama por subpartida

(Millones de USD)

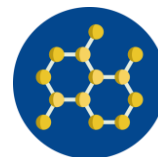
Subpartida	2020	2021	2022	2023	Ene - Abr 2024
340239 - AGENTES DE SUPERFICIE ORGÁNICOS NO IÓNICOS	0	0	41	21	9
340231 - ÁCIDOS ALQUILBENCENO SULFÓNICOS LINEALES Y SUS SALES	0	0	20	11	3
340290 - LOS DEMÁS AGENTES DE SUPERFICIE ORGÁNICO	4	5	5	5	2
340249 - LOS DEMÁS AGENTES DE SUPERFICIE ORGÁNICO	0	0	2	2	1
340242 - AGENTES DE SUPERFICIE ORGÁNICOS NO IÓNICOS	0	0	3	2	1
330749 - PREPARACIONES PARA PERFUMAR	1	1	2	2	1
330590 - PREPARACIONES CAPILARES	0	0	0	1	0
Subtotal	5	6	73	43	16
Resto	51	63	2	2	1
Total	56	69	75	45	16

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

Con respecto a la composición del empleo, en 2023 la rama que elabora productos de limpieza y tocador representó el 10% del personal ocupado en la industria química, empleando a unos 730 trabajadores aproximadamente, disminuyendo 15% respecto al año anterior.

Por su parte, el crédito bruto del sector descendió 14% respecto al año anterior, situándose en USD 14 millones.

FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.



El sector habría producido en 2023 por un valor aproximado de USD 90 millones, representando el 5% 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, Stalori y Paberil.

En 2023, disminuyó la fabricación de productos químicos n.c.p medida en volumen físico (-11%). En los primeros tres meses de 2024 también cayó respecto al mismo trimestre del año anterior (-28,3%).

El personal ocupado del sector en el último año comprendió el 4% del total de la industria química, empleando cerca de 280 personas, 7% menos que en 2022.

FABRICACIÓN DE PESTICIDAS Y DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUARIO



El sector habría producido en 2023 por un valor cercano a los USD 60 millones, representando el 3% del VBP del sector químico.

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

En 2023 aumentó la producción de pesticidas (11,9%), después del fuerte crecimiento de 2021 (25%). En los tres primeros meses de 2024 la producción aumentó 48,5% respecto al mismo período del año anterior.

Asimismo, la rama Pesticidas evidenció un incremento en su nivel de personal ocupado en 2023 respecto al año anterior (24%), ocupando el 6% del personal total empleado en la industria química, lo que totaliza aproximadamente 430 trabajadores.

El crédito bruto del sector paso de USD 112 millones en 2022, a USD 253 millones en 2023, registrando una participación del 31% en el total del crédito bruto del sector químico en diciembre de 2023.

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
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	15.136	1.479	9,8%
2018	15.791	1.431	9,1%
2019	14.679	1.340	9,1%
2020	12.547	1.266	10,1%
2021*	15.262	1.352	8,9%
2022*	17.190	1.832	10,7%
2023*	17.522	1.740	9,9%

Excluye ALUR

* Valores estimados

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Cuadro 1.1.2 - **Evolución del VBP sectorial**

(VBP sector/VBP industria química)

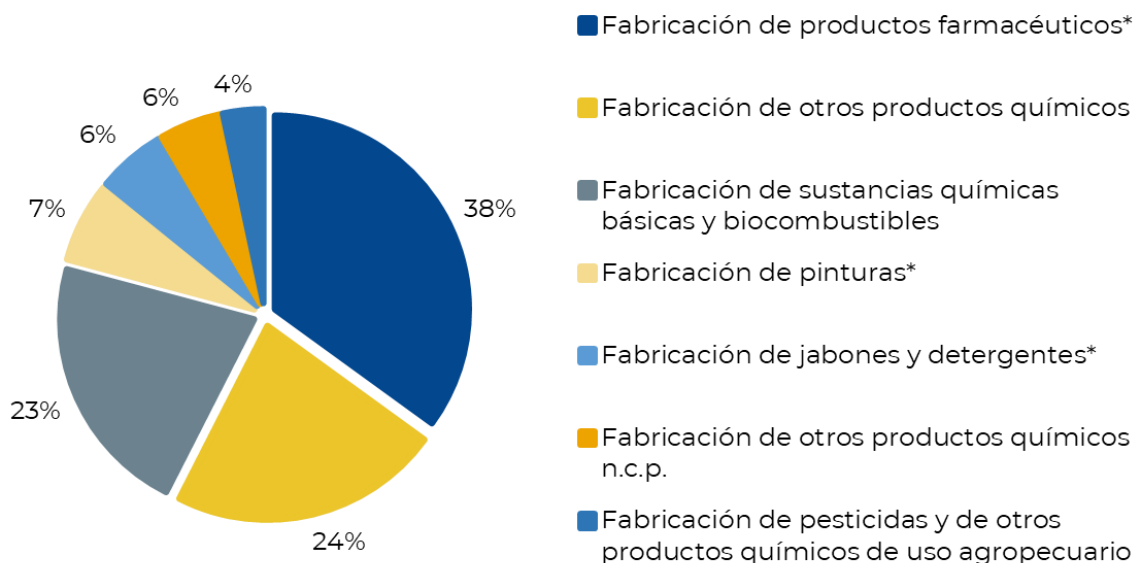
Sectores	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2022*	2023*
Fabricación de productos farmacéuticos*	30,6%	28,2%	36,6%	40,9%	45,8%	48,2%	53,8%	47,2%	34,7%	37,8%
Fabricación de otros productos químicos	24,5%	22,8%	7,9%	7,3%	5,0%	5,0%	13,5%	22,7%	29,8%	24,3%
Fabricación de sustancias químicas básicas y biocombustibles	16,1%	24,9%	32,9%	26,6%	23,3%	20,7%	16,2%	16,5%	20,2%	23,4%
Fabricación de pinturas*	10,2%	9,1%	8,4%	9,8%	8,8%	8,1%	7,5%	6,5%	7,6%	7,2%
Fabricación de jabones y detergentes*	6,6%	4,8%	4,7%	5,2%	5,5%	5,3%	7,3%	6,7%	7,2%	6,1%
Fabricación de otros productos químicos n.c.p.	3,8%	4,2%	4,3%	4,8%	4,9%	5,5%	3,9%	6,3%	5,8%	5,6%
Fabricación de pesticidas y de otros productos químicos de uso agropecuario	8,2%	5,9%	5,2%	5,7%	6,1%	7,5%	2,7%	3,4%	3,5%	3,6%

Excluye ALUR

* 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 2023)



Excluye ALUR
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
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	4.729	551	11,7%
2018	5.259	544	10,3%
2019	4.455	536	12,0%
2020	3.695	569	15,4%

Excluye ALUR
* Valores estimados
Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Cuadro 1.1.4 - Evolución del VAB sectorial

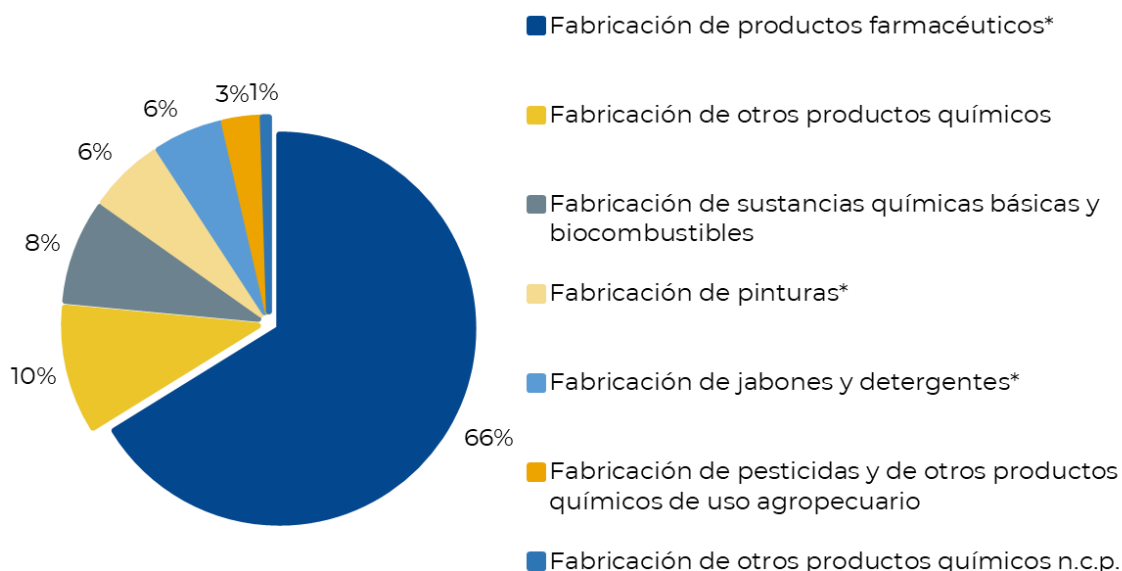
(VAB sector/VAB industria química)

Sectores	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fabricación de productos farmacéuticos*	39,4%	41,2%	56,2%	52,5%	59,1%	62,4%	66,6%
Fabricación de sustancias químicas básicas y biocombust	11,7%	18,3%	19,5%	23,0%	17,8%	15,0%	10,5%
Fabricación de otros productos químicos	17,6%	15,9%	0,1%	1,4%	1,2%	1,1%	8,4%
Fabricación de pinturas*	9,0%	9,1%	8,8%	9,3%	8,0%	6,5%	6,1%
Fabricación de jabones y detergentes*	6,9%	4,7%	4,7%	4,8%	4,9%	4,4%	5,7%
Fabricación de otros productos químicos n.c.p.	7,3%	4,8%	5,3%	4,8%	3,9%	4,1%	3,2%
Fabricación de pesticidas y de otros productos químicos de uso agropecuario	8,1%	6,1%	5,4%	4,4%	5,1%	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**

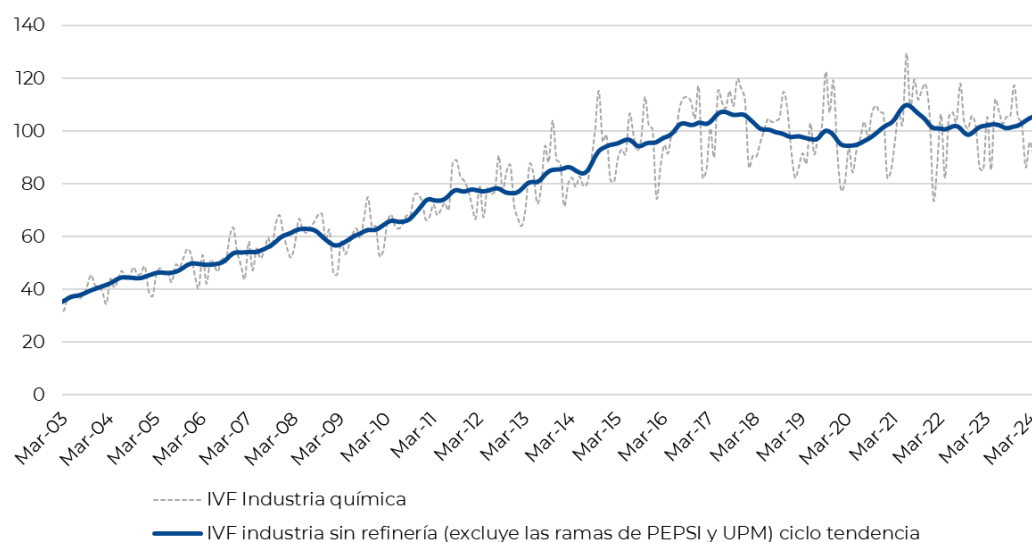
Rango de personal ocupado	Cantidad de empresas						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Entre 1 y 4 personas	197	219	211	232	264	284	292
Entre 5 y 19 personas	112	107	125	108	120	111	90
Entre 20 y 99 personas	90	92	87	88	71	60	44
Más de 100 personas	26	25	23	22	18	22	15
Total	425	443	446	450	473	477	441

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**

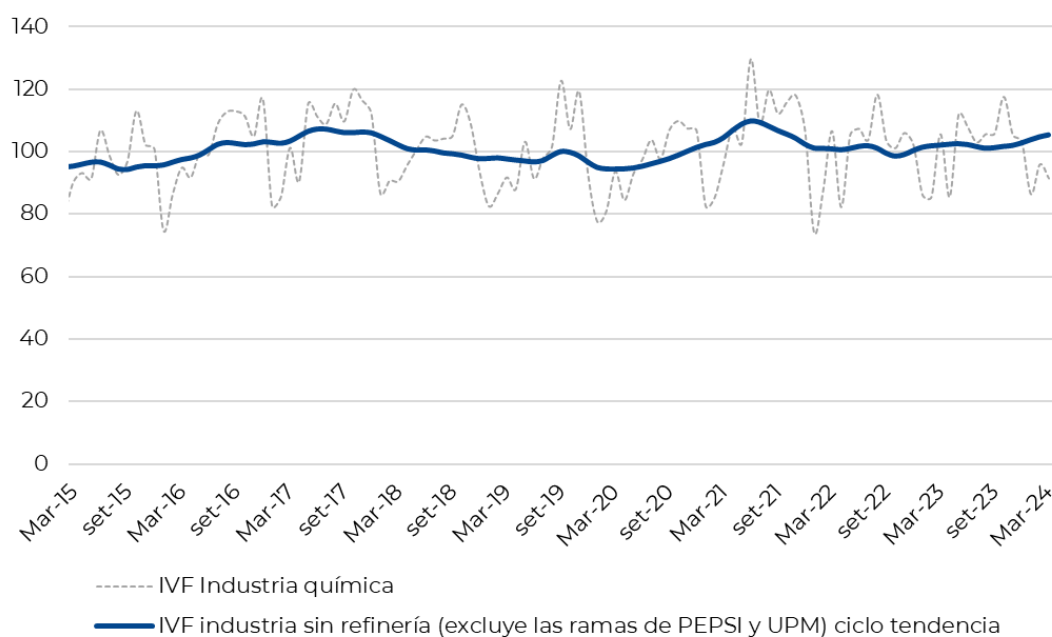
(Base 2018=100)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

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

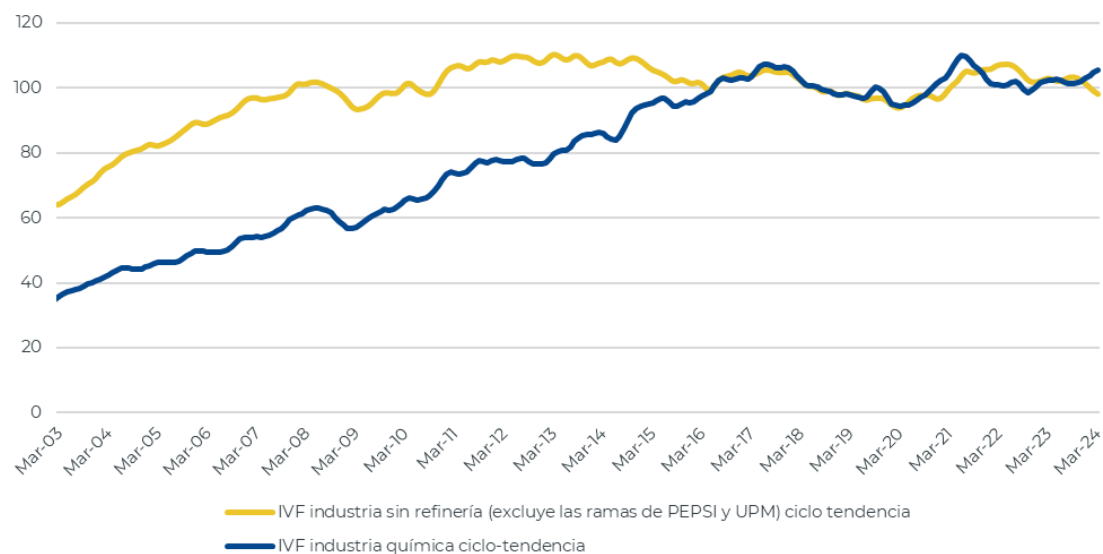
(Base 2018=100)



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%
2023	-2,3%	2,1%
Ene-Mar 2024/2023	-6,4%	-1,3%
Acumulado 2004-2023	29,9%	132,0%

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

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

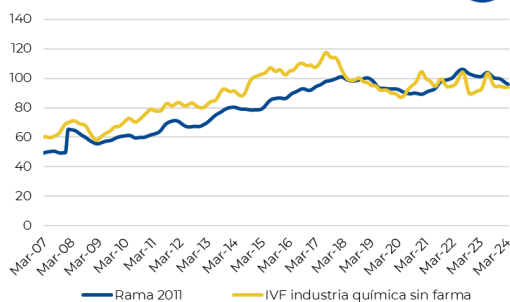
Año	Fabricación de sustancias químicas básicas y biocombustibles (2011)	Fabricación de otros productos químicos (201A)	Fabricación de pesticidas y de otros productos químicos de uso agropecuario (2021)	Fabricación de pinturas* (2022)	Fabricación de jabones y detergentes* (2023)	Fabricación de otros productos 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%
2023	3,3%	7,7%	11,9%	-3,3%	-13,1%	-11,0%	3,3%
Ene-Mar 2024/2023	-9,3%	-14,2%	48,5%	3,0%	17,7%	-28,3%	0,7%
Acumulado 2004-2023	141,7%	-	237,7%	27,9%	-15,2%	201,2%	160,6%

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

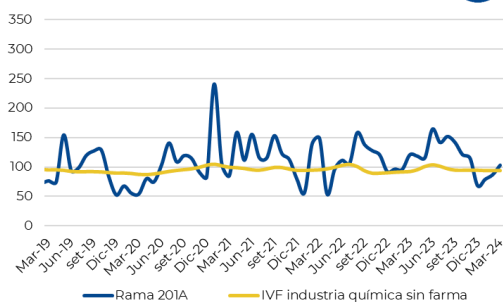
Gráfico 1.3.4 - Evolución de la producción sectorial

(Series en ciclo tendencia, base 2018=100)

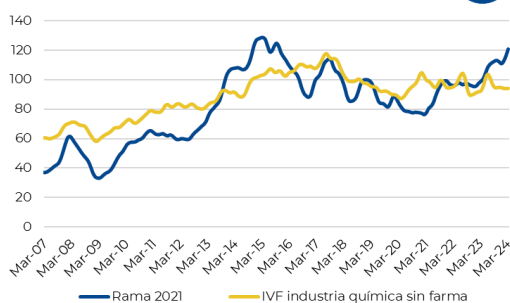
FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS BÁSICAS Y BIOCOMBUSTIBLES



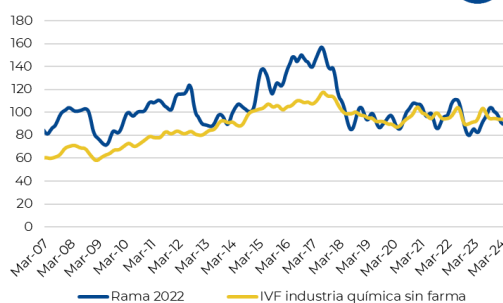
FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS



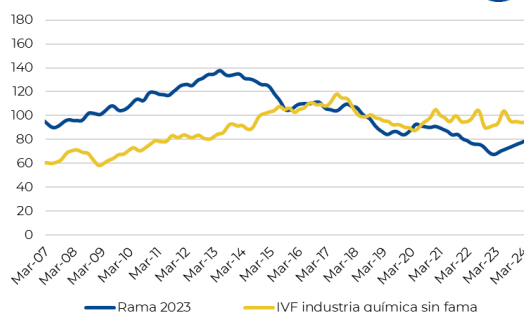
FABRICACIÓN DE PESTICIDAS Y DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUARIO



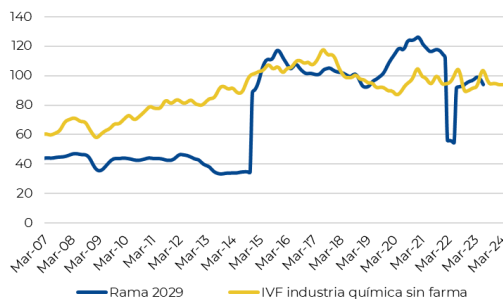
FABRICACIÓN DE PINTURAS*



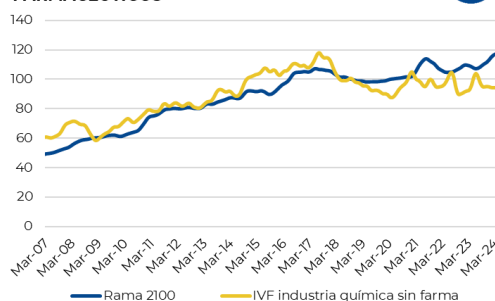
FABRICACIÓN DE JABONES Y DETERGENTES*



FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.



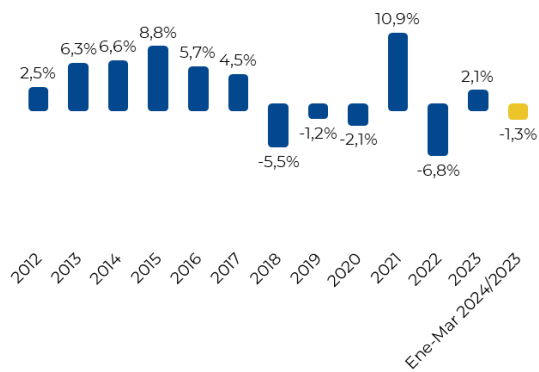
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS*



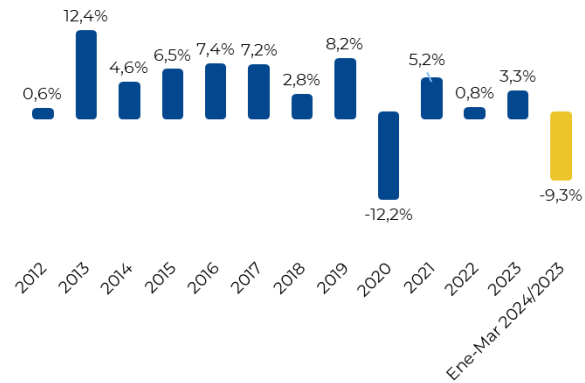
Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

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

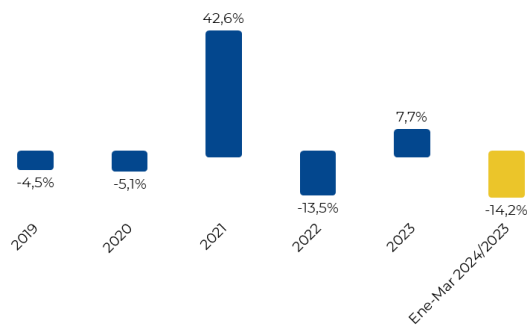
INDUSTRIA QUÍMICA



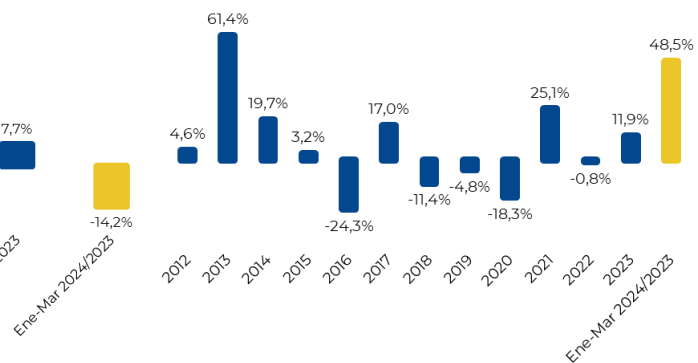
FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS BÁSICAS Y BIOCOMBUSTIBLES



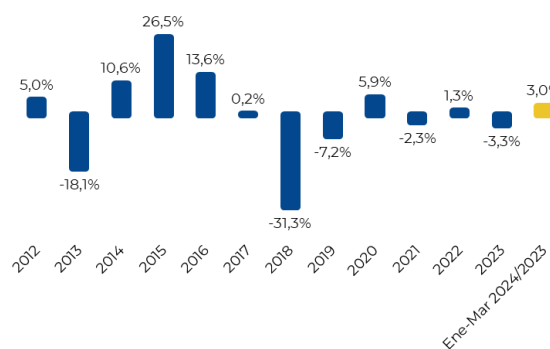
FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS



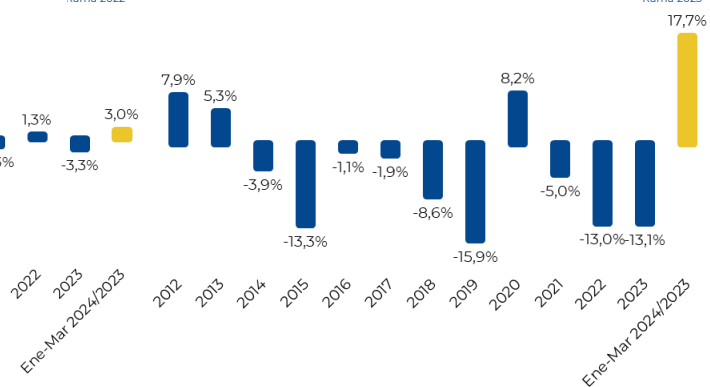
FABRICACIÓN DE PESTICIDAS Y DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUARIO



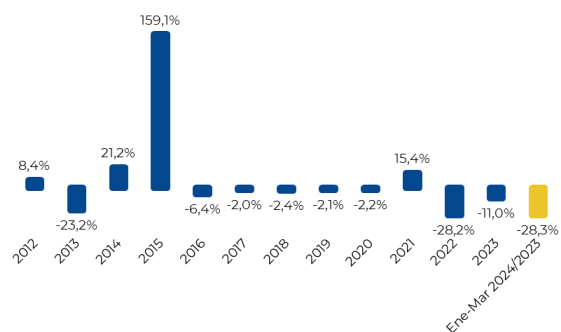
FABRICACIÓN DE PINTURAS*



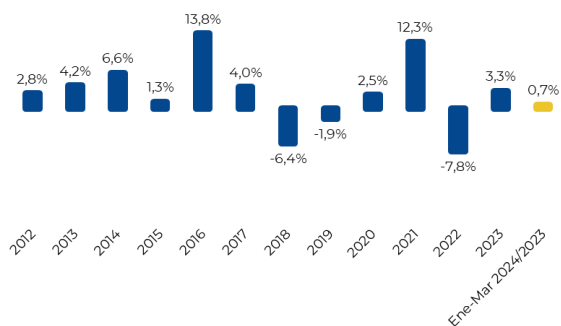
FABRICACIÓN DE JABONES Y DETERGENTES*



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	2.317	156,6%
2018	2.324	162,4%
2019	2.220	165,7%
2020	2.129	168,2%
2021*	2.575	190,4%
2022*	3.486	190,3%
2023*	2.863	173,5%

* 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**

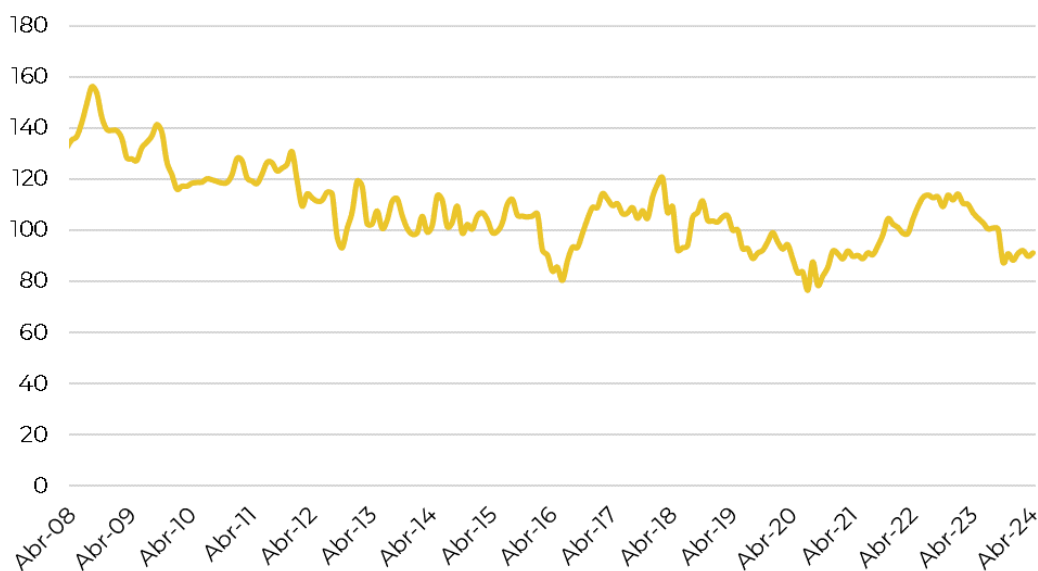
(Base 2004=100, en dólares)



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 EXPORTACIONES¹

Cuadro 2.1.1 - Exportaciones de la industria química

(Millones de dólares, FOB)

Capítulo	Descripción	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ene - Abr 2023	Ene - Abr 2024
30	Productos farmacéuticos	147	121	134	133	151	182	186	175	56	62
34	Jabón, agentes de superficie orgánico*	64	74	70	57	55	67	71	41	16	16
38	Productos diversos de las industrias químicas	59	57	56	51	44	55	69	74	21	18
32	Extractos curtientes o tintóreos*	40	36	30	25	25	33	37	39	12	13
28	Productos químicos inorgánicos*	23	24	24	22	22	27	34	31	9	11
29	Productos químicos orgánicos	18	29	24	19	25	25	25	16	7	4
35	Materias albuminoideas, colas y enzimas*	15	15	17	18	16	20	17	19	7	6
31	Abonos	14	8	21	11	8	11	23	12	3	4
33	Aceites esenciales y resinoides*	4	4	5	6	7	9	14	19	2	1
37	Productos fotográficos o cinematográficos	0,09	0,05	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03	0,04	0,01	0,00
36	Pólvora y explosivos	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Productos químicos	384	367	380	343	353	429	476	426	133	135
	Participación en las exportaciones totales (excluye ZF)	5%	5%	5%	4%	5%	4%	4%	4%	4%	4%
	Participación en las exportaciones industriales (excluye ZF)	8%	7%	7%	6%	7%	6%	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)

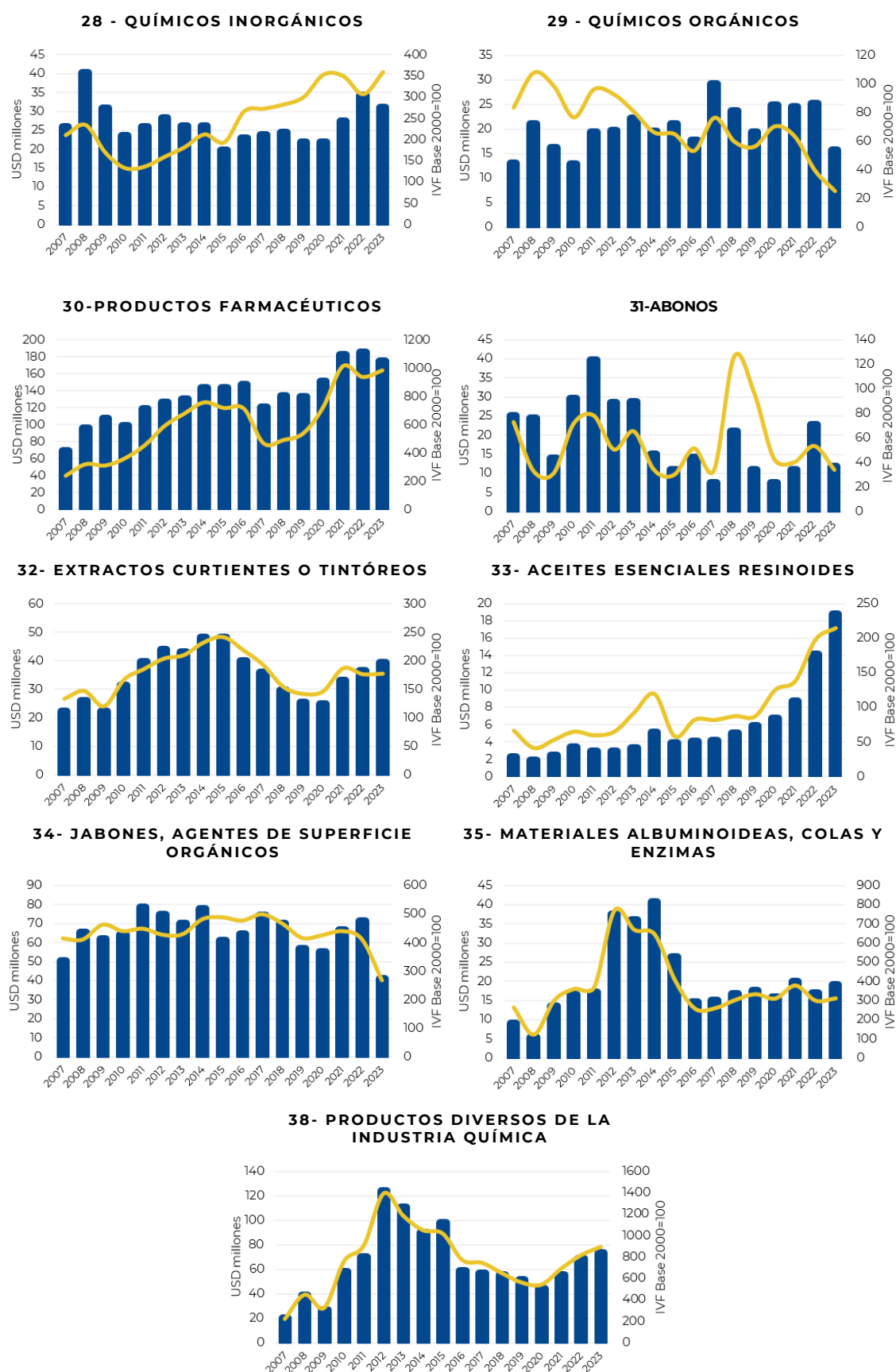
	Descripción	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ene - Abr 2024/2023
30	Productos farmacéuticos	-18%	11%	-1%	13%	21%	2%	-6%	10%
38	Productos diversos de las industrias químicas	-4%	-2%	-8%	-14%	25%	24%	7%	-15%
34	Jabón, agentes de superficie orgánico*	15%	-6%	-19%	-3%	21%	7%	-42%	-6%
32	Extractos curtientes o tintóreos*	-10%	-18%	-14%	-2%	32%	11%	8%	11%
28	Productos químicos inorgánicos*	4%	3%	-10%	0%	25%	26%	-9%	21%
35	Materias albuminoideas, colas y enzimas*	2%	12%	5%	-10%	24%	-15%	12%	-7%
33	Aceites esenciales y resinoides*	1%	20%	18%	15%	30%	62%	33%	-21%
29	Productos químicos orgánicos	65%	-19%	-18%	28%	-1%	3%	-38%	-42%
31	Abonos	-47%	180%	-48%	-32%	45%	107%	-48%	30%
37	Productos fotográficos o cinematográficos	-44%	-41%	18%	-55%	67%	12%	31%	-63%
36	Pólvora y explosivos	-100%	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d
	Productos químicos	-4%	4%	-10%	3%	22%	11%	-10%	2%

* Descripciones abreviadas

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

¹ 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ene-Abr 2023	Ene-Abr 2024
BRASIL	20%	21%	18%	18%	18%	17%	19%	17%	19%	20%
ARGENTINA	20%	21%	22%	20%	19%	20%	19%	16%	16%	20%
PARAGUAY	10%	9%	14%	13%	11%	13%	13%	13%	11%	13%
BOLIVIA	7%	8%	8%	9%	8%	8%	7%	8%	8%	7%
REPÚBLICA POPULAR DE CHINA	0%	0%	1%	1%	1%	2%	5%	5%	6%	3%
CHILE	4%	5%	5%	5%	4%	4%	3%	3%	3%	4%
ZONA FRANCA PARQUE DE LAS CIENCIAS	5%	5%	4%	4%	4%	2%	2%	3%	3%	3%
EE.UU.	3%	3%	2%	2%	2%	1%	2%	3%	2%	1%
SUDÁFRICA	2%	2%	2%	2%	2%	3%	2%	3%	2%	4%
COLOMBIA	2%	2%	1%	2%	2%	2%	2%	2%	3%	2%
ECUADOR	2%	3%	2%	2%	2%	3%	2%	2%	3%	2%
GUATEMALA	0%	1%	1%	1%	2%	1%	1%	2%	2%	2%
Z.F. PUNTA PEREIRA	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	3%

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

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

BLOQUES	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ene-Abr 2023	Ene-Abr 2024
MERCOSUR*	56%	54%	50%	51%	53%	51%	48%	50%	50%	46%	46%	53%
RESTO DE ALADI**	16%	19%	23%	21%	19%	20%	20%	19%	17%	18%	20%	18%
NAFTA	7%	5%	4%	4%	4%	4%	4%	3%	4%	5%	3%	2%
UNIÓN EUROPEA	5%	5%	5%	5%	5%	5%	7%	6%	5%	6%	4%	4%
OTROS	15%	17%	19%	19%	20%	20%	21%	21%	24%	26%	28%	23%

* No incluye Venezuela

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

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

Gráfico 2.1.2 - Evolución del Índice de Precios de Exportación en dólares por rama
(Base 2004=100)

FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS BÁSICAS Y BIOCOMBUSTIBLES



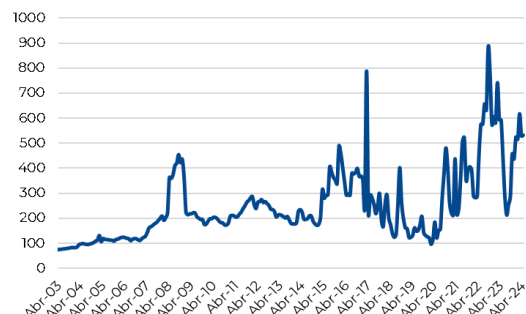
Rama 2011



FABRICACIÓN DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITRÓGENO



Rama 2012



FABRICACIÓN DE PLÁSTICOS Y DE CAUCHO SINTÉTICO EN FORMAS PRIMARIAS



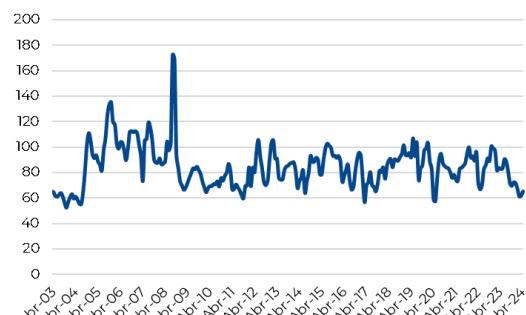
Rama 2013



FABRICACIÓN DE PESTICIDAS Y DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUARIO



Rama 2021



FABRICACIÓN DE PINTURAS*



Rama 2022



FABRICACIÓN DE JABONES Y DETERGENTES*



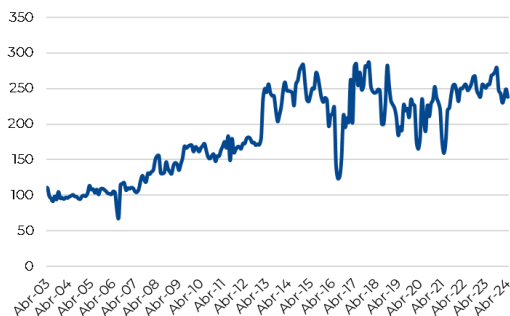
Rama 2023



FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.



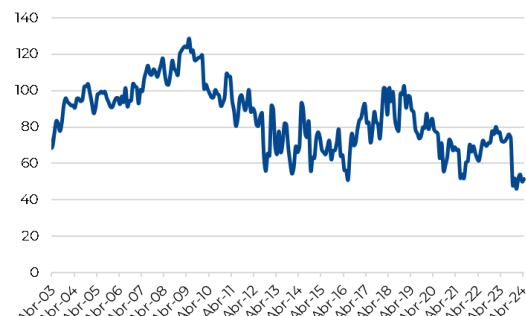
Rama 2029



FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS*



Rama 2100



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

2.2 EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES²

Cuadro 2.2.1 - Importaciones de productos químicos por capítulos

(Millones de dólares, CIF)

Capítulo	Descripción	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ene - Abr 2023	Ene - Abr 2024
30	Productos farmacéuticos	248	255	250	255	279	298	365	386	135	136
31	Abonos	194	197	239	235	237	446	702	373	86	76
38	Productos diversos de las industrias química:	241	263	280	274	270	379	453	353	92	98
29	Productos químicos orgánicos	148	162	174	152	130	184	214	172	54	51
33	Aceites esenciales y resinoideos*	104	111	113	109	104	114	115	112	36	38
34	Jabón, agentes de superficie orgánico*	79	90	83	79	83	92	97	94	31	31
32	Extractos curtientes o tintóreos*	57	59	60	54	49	63	76	63	21	22
28	Productos químicos inorgánicos*	44	42	48	42	40	48	72	51	15	14
35	Materias albuminoideas, colas y enzimas*	21	19	21	20	21	25	30	29	10	11
36	Pólvora y explosivos	2	2	2	1	1	1	2	3	1	1
37	Productos fotográficos o cinematográficos	5	5	4	4	3	3	3	3	1	1
	Productos químicos	1.144	1.205	1.274	1.224	1.216	1.651	2.130	1.639	482	480
	Participación en las importaciones totales	14%	14%	14%	15%	16%	16%	16%	13%	12%	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)

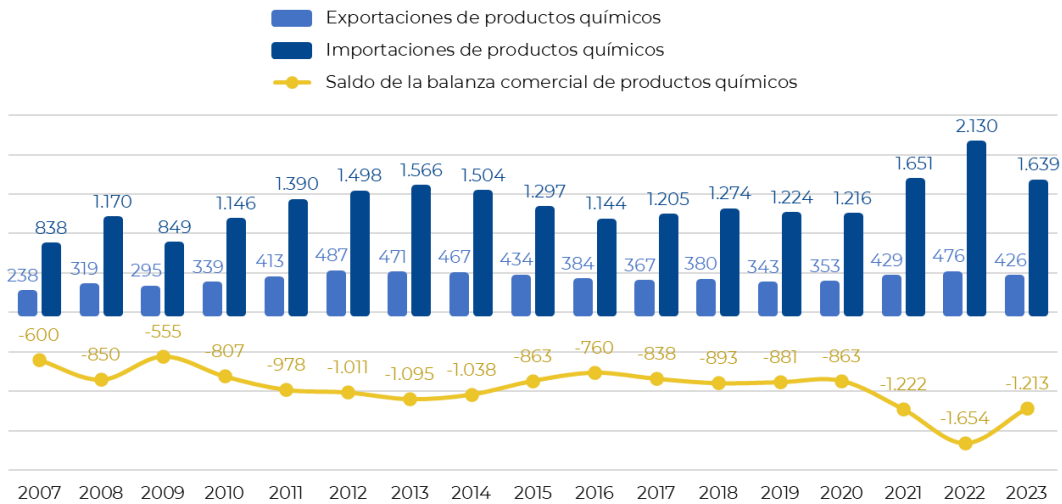
Ítulo	Descripción	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ene - Abr 2024/2023
30	Productos farmacéuticos	3%	3%	-2%	2%	9%	7%	23%	6%	0,3%
31	Abonos	-9%	1%	21%	-2%	1%	88%	57%	-47%	-11%
38	Productos diversos de las industrias químicas	-7%	9%	6%	-2%	-2%	40%	19%	-22%	6%
29	Productos químicos orgánicos	-38%	9%	8%	-13%	-14%	41%	17%	-20%	-6%
33	Aceites esenciales y resinoideos*	-2%	7%	2%	-4%	-4%	10%	1%	-3%	6%
34	Jabón, agentes de superficie orgánico*	-13%	14%	-8%	-5%	5%	11%	6%	-3%	1%
32	Extractos curtientes o tintóreos*	-17%	3%	3%	-11%	-8%	28%	21%	-17%	6%
28	Productos químicos inorgánicos*	-7%	-5%	13%	-12%	-5%	20%	50%	-29%	-3%
35	Materias albuminoideas, colas y enzimas*	-10%	-6%	6%	-3%	4%	19%	23%	-3%	6%
36	Pólvora y explosivos	-20%	2%	3%	-53%	-29%	-16%	292%	39%	118%
37	Productos fotográficos o cinematográficos	-27%	-14%	-10%	-16%	-23%	3%	11%	-13%	23%
	Productos químicos	-12%	5%	6%	-4%	-1%	36%	29%	-23%	-1%

* Descripciones abreviadas

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

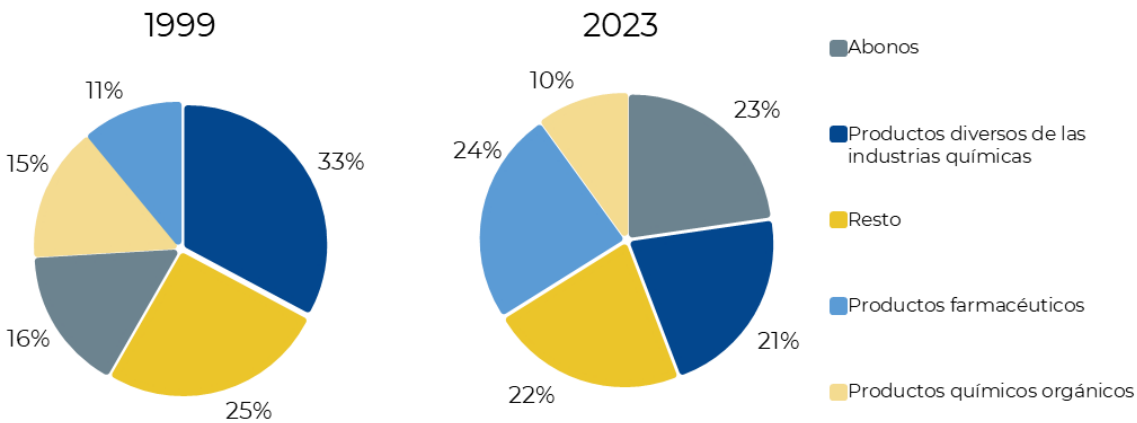
² En esta sección, al analizar las importaciones se incluyen aquellas que ingresan bajo el régimen de Admisión Temporal. Se definen como importaciones de la industria química los capítulos del Sistema Armonizado (S.A) comprendidos entre el 28 y el 38.

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					
	2019	2020	2021	2022	2023	Ene -	Ene -	2019	2020	2021	2022	2023	Ene -	Ene -
						Abr 2023	Abr 2024						Abr 2023	Abr 2024
380893 - HERBICIDAS*	112	104	148	215	152	35	33	41%	38%	39%	47%	34%	36%	36%
382219 - LOS DEMÁS REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO O DE LABORATORIO SOBRE CUALQUIER SOPORTE*	0	0	0	43	37	11	12	0%	0%	0%	9%	8%	11%	13%
382499 - LOS DEMÁS PREPARACIONES AGLUTINANTES QUÍMICAS	34	34	43	54	36	15	10	13%	13%	11%	12%	8%	16%	11%
380892 - FUNCICIDAS	25	24	29	33	32	7	8	9%	9%	8%	7%	7%	7%	9%
380891 - INSECTICIDAS	23	21	31	33	24	6	6	8%	8%	8%	7%	5%	6%	7%
Subtotal	195	183	251	378	281	74	69	71%	68%	66%	83%	62%	76%	75%
Total	274	270	379	453	353	98	92	100%	100%	100%	100%	78%	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	2023	Ene -Abr 2023	Ene -Abr 2024
REPÚBLICA POPULAR DE CHINA	16,3%	15,1%	17,8%	18,6%	20,2%	18,0%	22,2%	19,2%	19,2%	17,9%	15,4%
ARGENTINA	21,4%	22,0%	22,7%	20,0%	17,9%	18,9%	16,1%	13,5%	15,1%	14,5%	15,6%
BRASIL	8,9%	9,4%	9,6%	8,8%	9,4%	10,4%	9,2%	10,2%	10,9%	12,3%	12,1%
EE.UU.	9,4%	10,0%	10,1%	9,0%	9,6%	9,5%	6,9%	7,5%	8,5%	7,9%	8,7%
ALEMANIA	5,1%	5,8%	5,8%	5,4%	6,1%	5,9%	5,5%	4,6%	6,2%	7,1%	7,8%
ARGELIA	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	2,4%	3,7%	1,2%	1,5%	2,6%	0,8%	1,4%
FRANCIA	2,6%	2,6%	2,3%	2,3%	2,3%	2,2%	2,4%	2,1%	2,4%	3,1%	2,7%
TURKMENISTÁN	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,5%	2,2%	1,9%	1,1%
INDIA	4,5%	2,6%	2,3%	2,4%	2,6%	2,0%	1,9%	2,0%	2,2%	2,4%	2,1%
IRLANDA (EIRE)	0,4%	0,6%	0,4%	0,5%	0,6%	1,2%	1,0%	1,0%	2,1%	1,9%	3,0%
MÉXICO	2,9%	3,7%	3,4%	3,9%	4,5%	2,9%	2,3%	2,0%	2,1%	2,4%	2,6%
MARRUECOS	0,0%	2,1%	0,6%	0,5%	1,0%	1,6%	1,1%	1,8%	2,0%	1,7%	1,7%
ITALIA	1,6%	1,9%	1,8%	1,9%	2,0%	1,7%	1,6%	1,4%	1,9%	2,2%	2,3%
ESPAÑA	2,3%	1,9%	1,8%	1,5%	2,0%	1,6%	1,8%	1,5%	1,7%	1,7%	2,4%
ISRAEL	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,2%	0,1%	0,6%	1,6%	1,2%	0,6%

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

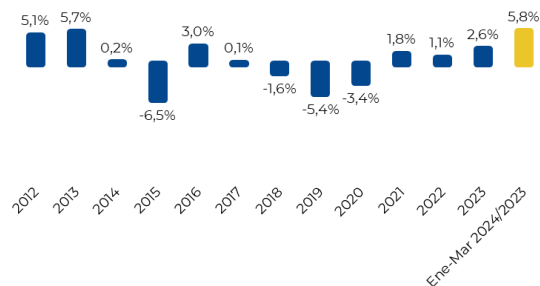
Año	Industria Química	Fabricación de sustancias químicas básicas y biocombustibles	Fabricación de otros productos químicos	Fabricación de pesticidas y de otros productos químicos de uso agropecuario	Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento similares, tintas de imprenta y masillas	Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, perfumes y artículos de tocador	Fabricación de otros productos químicos n.c.p.	Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y de productos botánicos
2002	5.832	645	474	130	524	1.066	211	2.782
2003	5.792	711	285	144	537	1.335	216	2.564
2004	6.396	781	289	140	595	1.513	211	2.867
2005	6.979	828	323	149	605	1.676	233	3.165
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	8.225	1.374	385	378	834	842	295	4.116
2018	8.262	1.226	318	355	733	856	276	4.499
2019	7.869	1.050	255	367	696	731	272	4.498
2020	7.617	859	199	349	627	802	283	4.499
2021*	7.246	747	202	432	583	726	293	4.264
2022*	7.224	830	264	515	617	719	302	3.976
2023*	7.406	929	266	517	606	679	328	4.080

Excluye ALUR

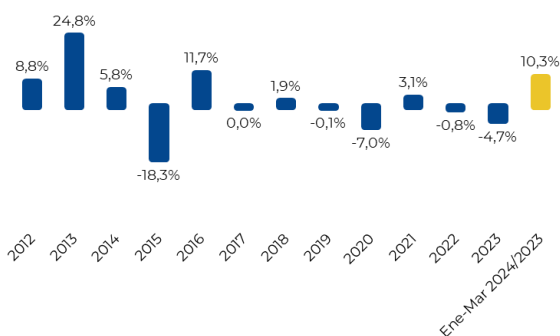
Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Gráfico 3.1.1 - **Variaciones interanuales del Índice de Personal Ocupado**

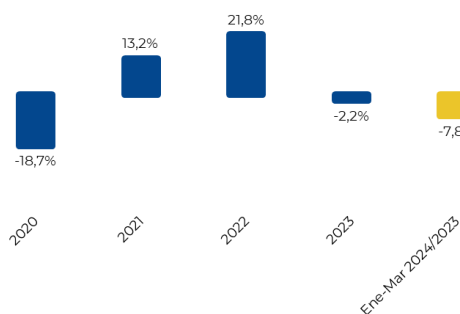
INDUSTRIA QUÍMICA



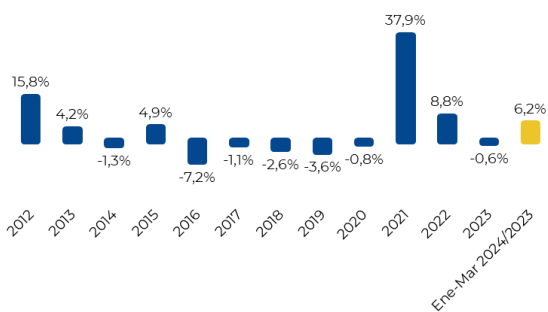
FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS BÁSICAS Y BIOCOMBUSTIBLES



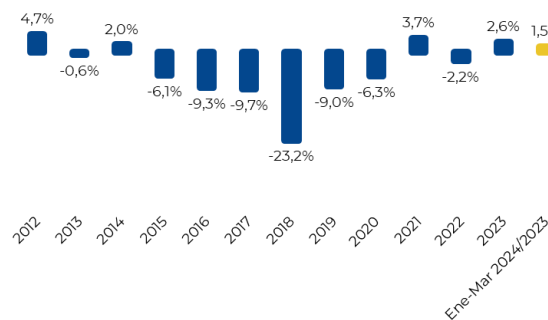
FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS



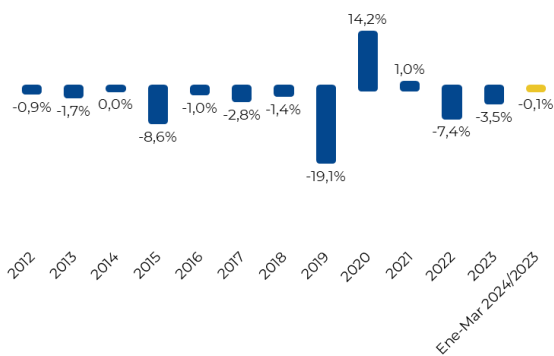
FABRICACIÓN DE PESTICIDAS Y DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUARIO



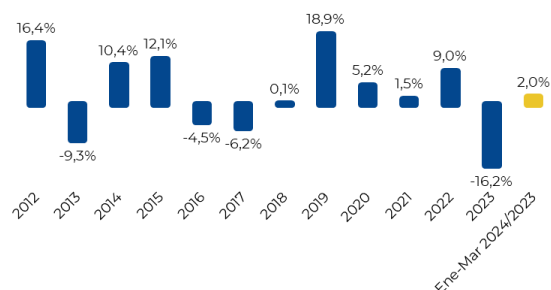
FABRICACIÓN DE PINTURAS*



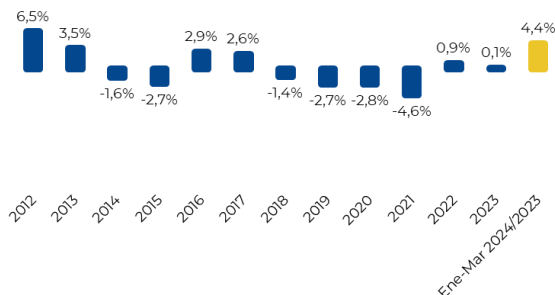
FABRICACIÓN DE JABONES Y DETERGENTES*



FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.



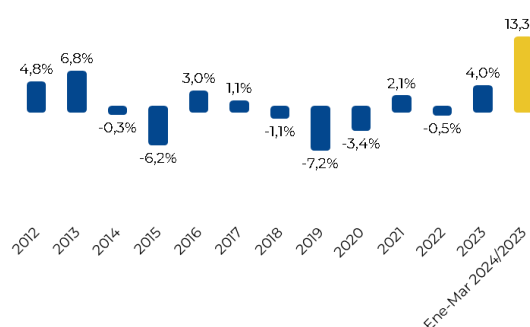
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS*



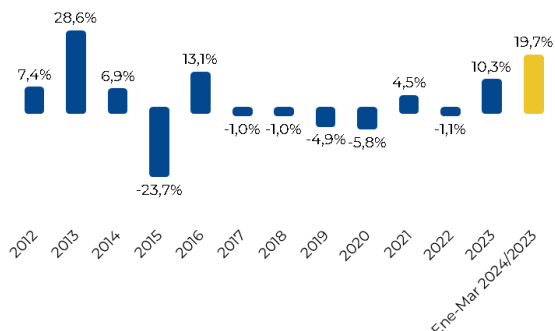
Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Gráfico 3.1.2 - Variaciones interanuales del Índice de Horas trabajadas

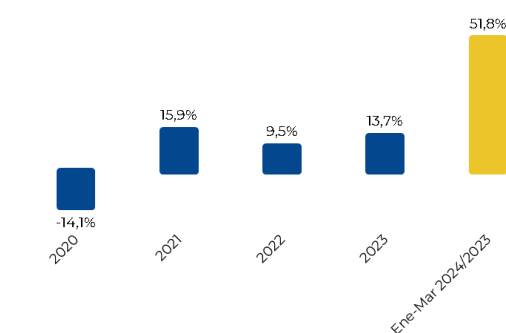
INDUSTRIA QUÍMICA



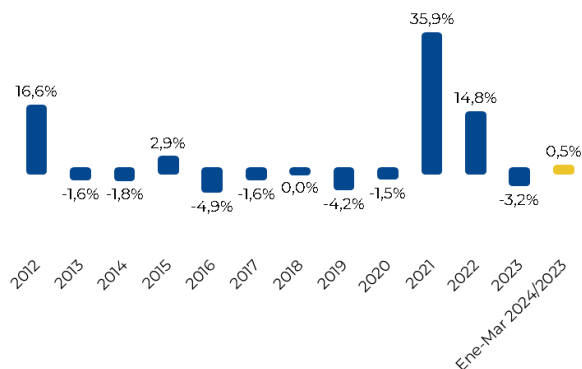
FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS BÁSICAS Y BIOCOMBUSTIBLES



FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS



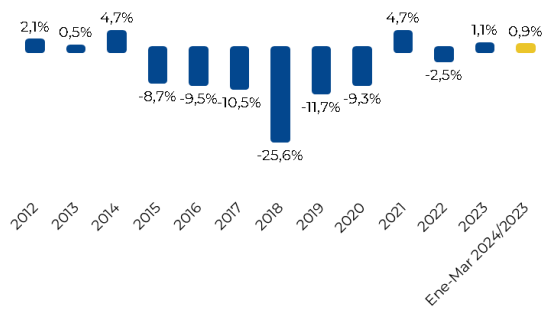
FABRICACIÓN DE PESTICIDAS Y DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUARIO



FABRICACIÓN DE PINTURAS*



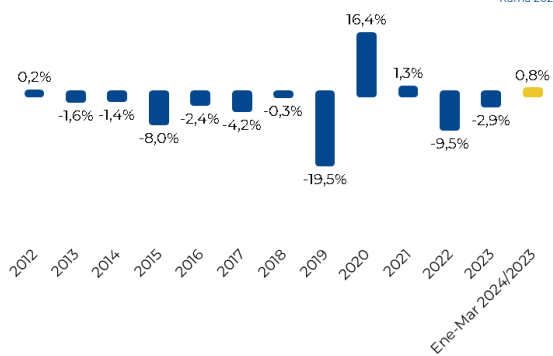
Rama 2022



FABRICACIÓN DE JABONES Y DETERGENTES*



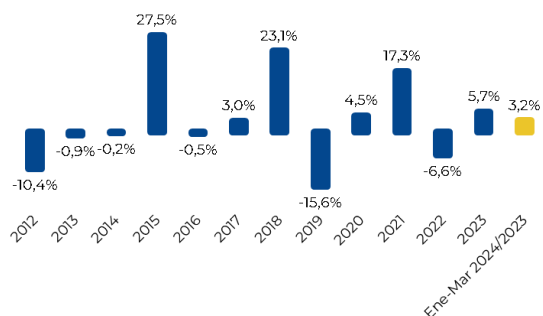
Rama 2023



FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.



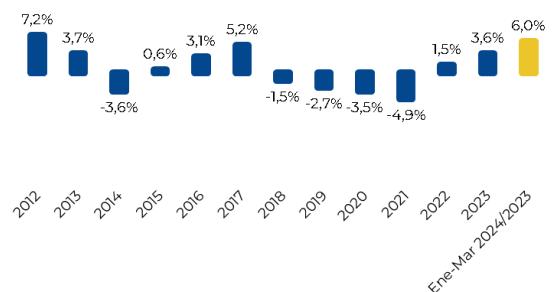
Rama 2029



FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS*



Rama 2100



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

3.2 NIVELES SALARIALES DEL SECTOR QUÍMICO³

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	2.331	322	63	16	15	27	19	14	168
2018	2.346	335	61	13	14	26	18	14	189
2019	2.177	303	49	10	15	23	14	13	180
2020	1.760	249	42	7	12	17	13	9	160
2021*	1.912	238	34	7	16	17	13	9	143
2022*	2.245	282	46	11	22	22	15	11	155
2023*	2.513	318	53	12	24	23	15	13	179

* Valores estimados

Incluye aportes patronales

Excluye ALUR

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

³ 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)

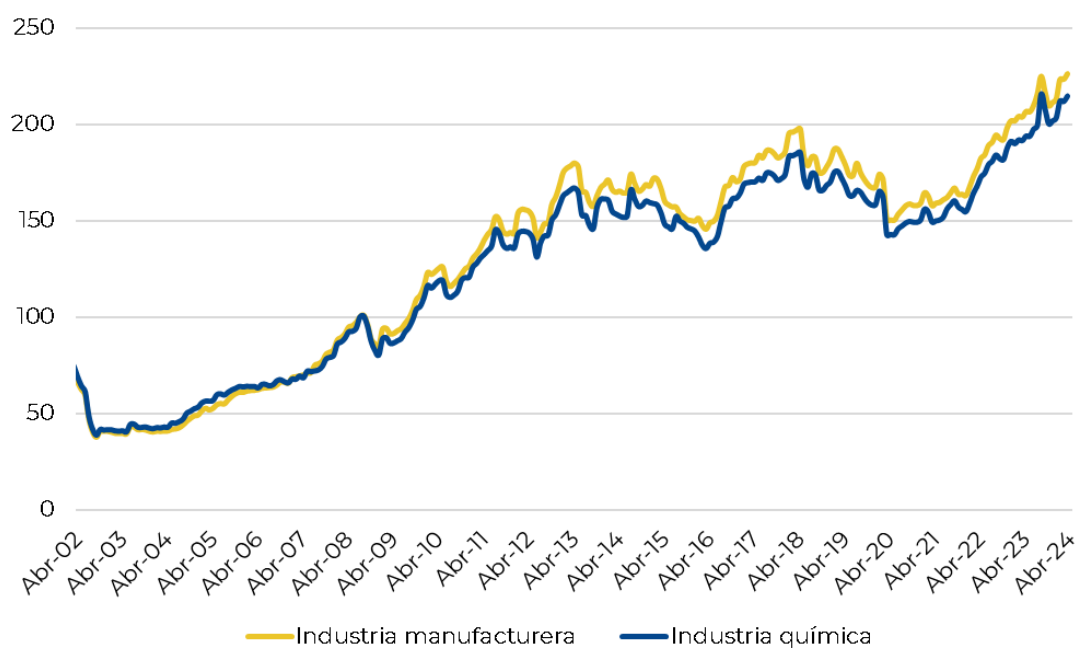
Año	Industria química	Fabricación de sustancias químicas básicas y biocombustibles	Fabricación de otros productos químicos	Fabricación de pesticidas y de otros productos químicos de uso agropecuario	Fabricación de pinturas*	Fabricación de jabones y detergentes*	Fabricación de otros productos químicos n.c.p.	Fabricación de productos farmacéuticos*
2006*	20.618	46.207	24.036	23.239	36.342	28.124	32.392	28.764
2007	23.814	33.660	20.889	22.969	23.257	14.057	21.290	26.398
2008	26.932	40.871	20.974	27.411	25.408	14.437	24.562	28.733
2009	29.850	48.502	23.949	22.882	27.563	19.855	31.808	32.399
2010	30.828	48.069	30.900	32.954	18.506	24.450	39.676	33.870
2011	37.098	56.648	35.988	35.260	33.413	27.538	35.511	37.129
2012	39.651	54.923	35.800	39.628	37.465	26.810	34.397	42.599
2013	45.504	63.260	44.408	46.648	43.184	31.593	39.461	47.031
2014	50.013	64.396	49.189	51.234	47.802	36.342	43.074	52.207
2015	57.847	73.559	63.376	58.500	52.704	30.222	58.151	59.319
2016	66.613	90.184	63.478	65.406	58.843	35.810	59.500	67.229
2017	71.339	83.451	74.698	75.132	60.015	40.523	85.288	74.233
2018	81.158	103.206	79.643	83.884	72.575	43.890	99.746	82.395
2019	86.753	103.633	83.607	91.526	73.795	43.257	103.510	90.666
2020	92.818	116.942	93.883	102.775	82.866	48.574	116.233	95.197
2021*	94.633	118.383	102.019	104.253	85.115	50.079	85.105	102.742
2022*	112.225	146.155	120.234	122.867	100.311	59.021	104.189	119.868
2023*	123.595	149.424	128.979	131.804	107.607	63.314	112.623	130.785

* Valores estimados

Excluye ALUR y aportes patronales

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

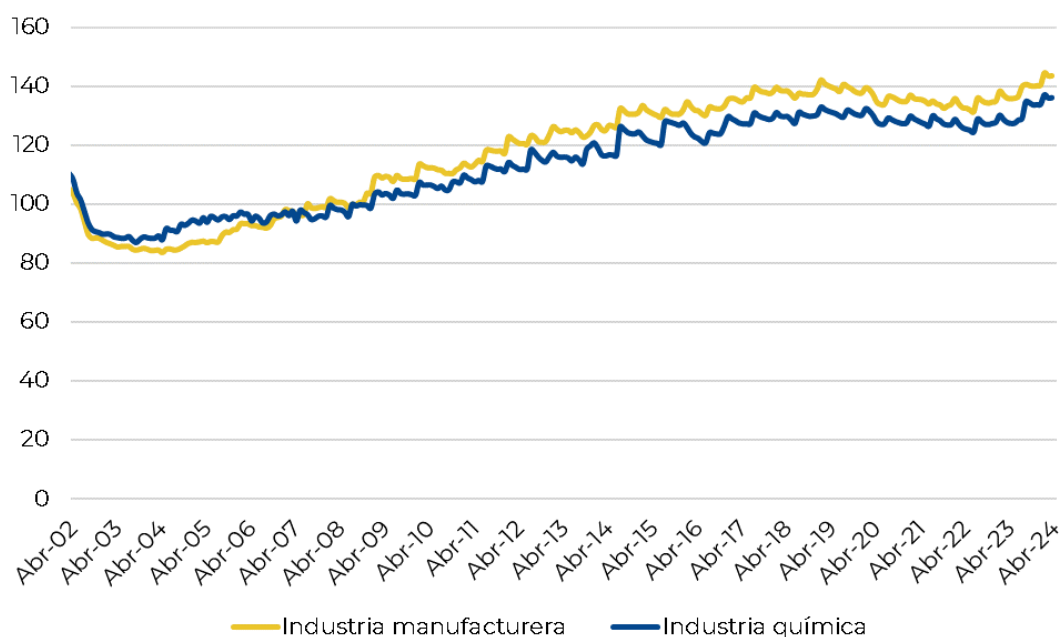
Gráfico 3.2.1 - Evolución del Índice Medio de Salarios en dólares
(Base 1997=100)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Gráfico 3.2.2 - Evolución del Índice de Salario Real

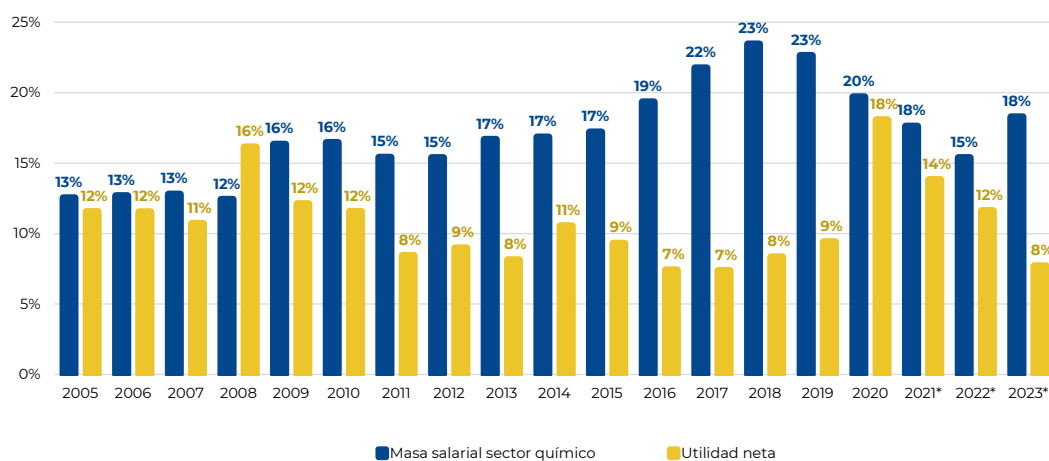
(Base 1997=100)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

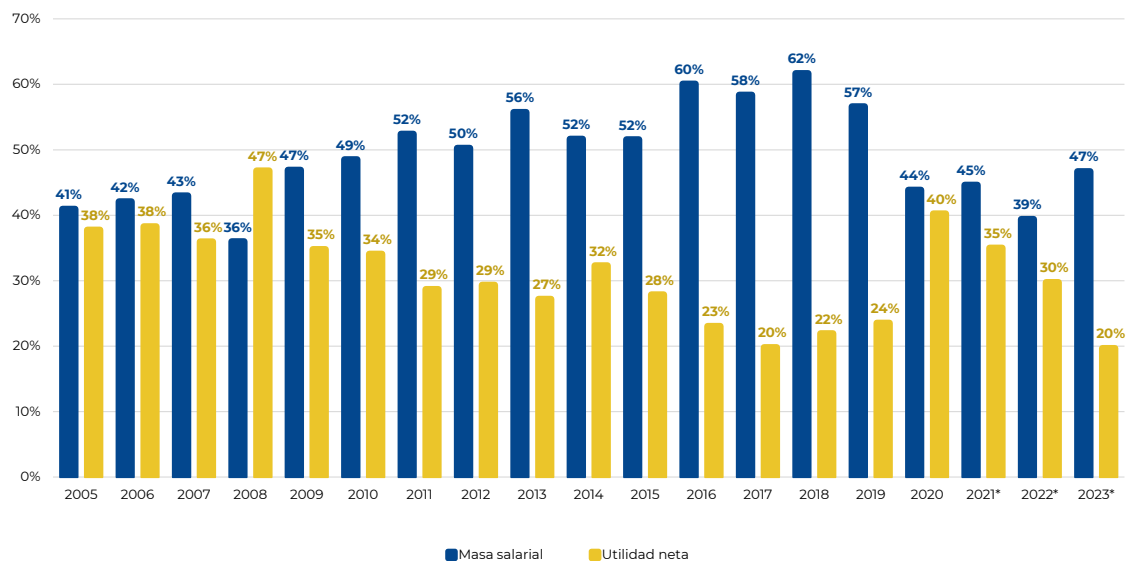
Gráfico 3.2.3 - Evolución de la masa salarial y la utilidad neta

(% 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**

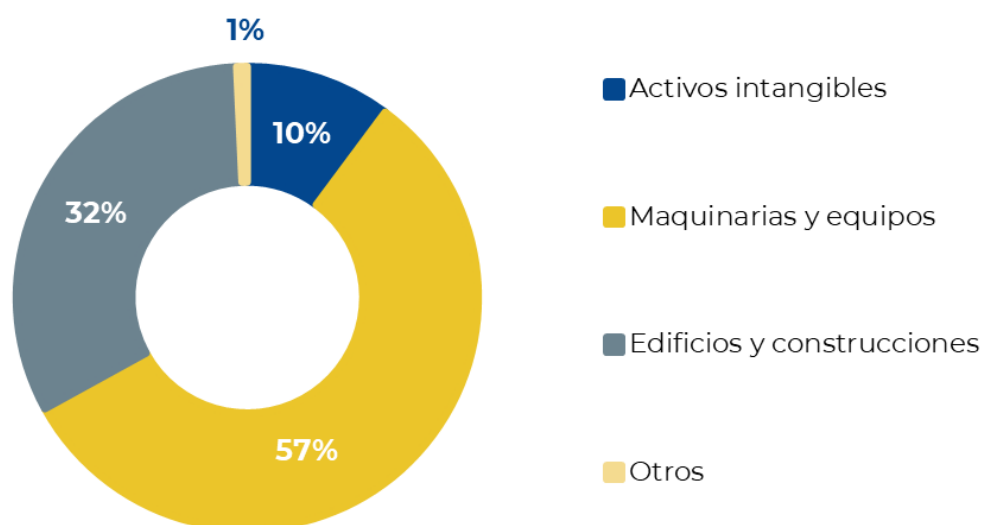
(Millones de dólares, 2020)

Descripción	Total	Participación en la inversión de la industria	Participación en la inversión de la economía
Economía	13.455		100,0%
Industria manufacturera	1.633	100,0%	12,1%
Industria química	128	7,8%	0,9%

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-Oct 2023	22,3	17	303	131	7,4%	13,0%

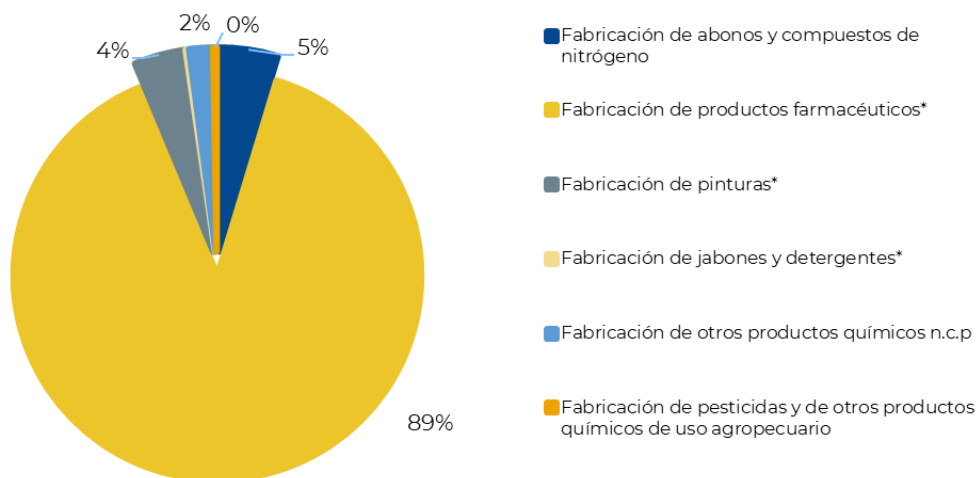
*Año 2009 incluye un proyecto de inversión de gran magnitud de la empresa química Eface que luego no se concretó.
Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al MEF

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 - Octubre 2023		
FANAPROQUI S.A.		4,50
COMPAÑIA CIBELES S.A.		3,27
ICLOS URUGUAY S.A.		2,94
ICU Vita S.A.		2,26
CHROMAFLO TECHNOLOGIES URUGUAY S.A. (eX donbriel s.a.)		1,63
PROQUIMUR S.A.		1,61
MEGALABS URUGUAY S.A.		1,46
HEXION QUIMICA URUGUAY S.A.		0,84
FENEDUR S.A.		0,87
TANKIN S.A.		0,74
LABORATORIO LIBRA S.A.		0,73
STALORI S.A.		0,57
ARCAL S.A.		0,28
QUIMICA SILEX URUGUAY S.A.		0,27
TAMPA S.A.		0,24
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)

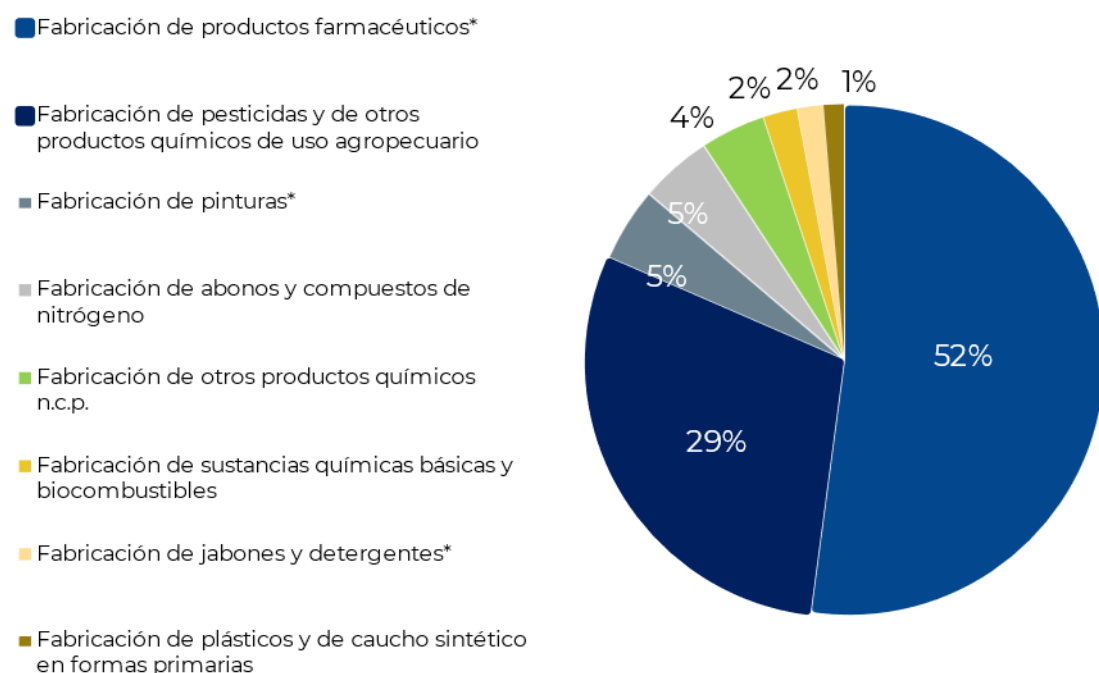


Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al MEF

4.2 ENDEUDAMIENTO DEL SECTOR

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

(Diciembre 2023)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al BCU

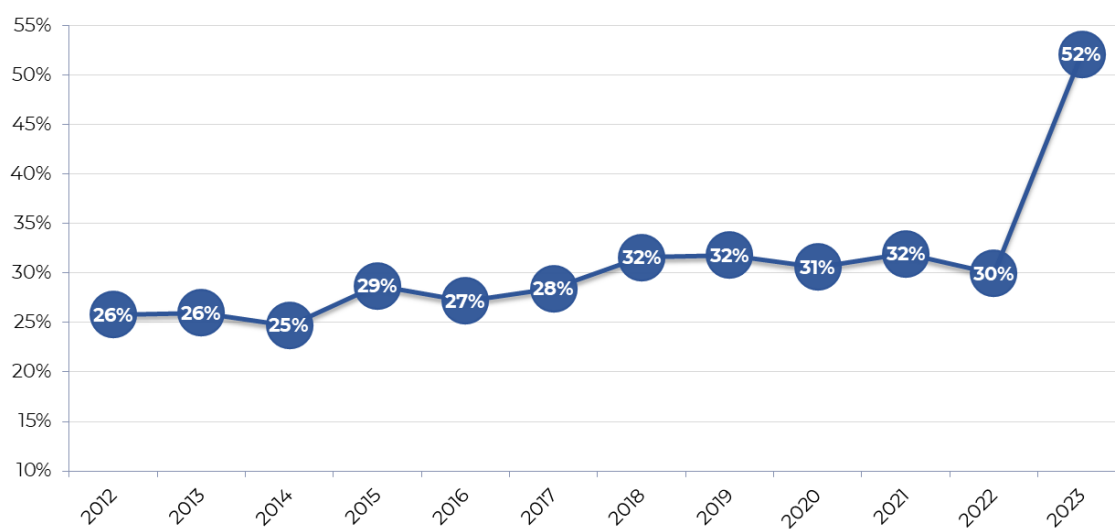
Cuadro 4.2.1 – Crédito bruto del sector con el sistema financiero bancario

(Millones de dólares)

Sectores	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fabricación de productos farmacéuticos*	153	199	206	236	238	251	248	225	215	204	289	448
Fabricación de pesticidas y de otros productos químicos de uso agropecuario	84	93	87	70	58	62	80	79	85	105	112	253
Fabricación de pinturas*	41	30	25	24	19	16	17	18	10	17	25	40
Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno	38	42	33	37	28	20	29	16	9	32	44	39
Fabricación de otros productos químicos n.c.p.	33	31	16	23	20	25	25	31	25	30	30	35
Fabricación de sustancias químicas básicas y biocombustibles	46	40	45	31	26	22	27	23	20	17	21	19
Fabricación de jabones y detergentes*	6	6	7	8	8	9	9	19	10	15	16	14
Fabricación de plásticos y de caucho sintético en formas primarias	48	46	26	25	22	17	17	15	13	12	10	11
Total	449	487	446	454	420	421	452	426	387	432	548	860

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