

Mesa Ejecutiva de Minería para la Transformación Productiva (San Juan)

Octubre 2016



Ministerio de Producción
Presidencia de la Nación

Secretaría de la Transformación Productiva

Índice



Ministerio de Producción
Presidencia de la Nación

Secretaría de la Transformación Productiva

Resumen Ejecutivo

El presente informe procura reflejar los resultados alcanzados en la primera reunión plenaria y en dos subcomisiones de la **Mesa Ejecutiva de Desarrollo Minero**, llevada a cabo el día 26 de octubre en el salón Cruce de los Andes, del centro Cívico Provincial en la localidad Capital de San Juan, Provincia de San Juan.

La jornada fue organizada conjuntamente entre el Ministerio de Producción, el Ministerio de Energía y Minería de Nación y el Ministerio de Minería de San Juan. Participaron de la actividad organismos descentralizados del Estado Nacional (como SEGEMAR, INTI), otros ministerios provinciales e instituciones educativas, además de centros de investigación y desarrollo de San Juan. Fueron parte de la jornada socios de las cámaras empresariales del sector, profesionales y ejecutivos de empresas mineras y proveedoras, además de representantes de organizaciones de las comunidades mineras de la Provincia.

Este documento consta de las siguientes secciones:

- breve reseña de la definición y metodología de las Mesas Ejecutivas para la Transformación Productiva;
- desarrollo de la Mesa Ejecutiva de Minería: reuniones preliminares, participantes y temas desarrollados;
- recopilación preliminar de líneas de acción, las cuales fueron identificadas y consensuadas por los actores participantes como necesarias para lograr el mejoramiento y la transformación productiva del sector;
- Accionables** propuestos para el corriente año.



Mesas Ejecutivas para la Transformación Productiva

Las mesas son un ámbito de trabajo público-privado orientado a resolver los cuellos de botella que enfrentan los complejos productivos para lograr la transformación productiva, con eje en cuestiones regulatorias, la provisión de bienes públicos sectoriales, calidad y financiamiento.

Son ejecutivas porque tienen un plan de acción concreto para la transformación productiva, acordado y desarrollado con las empresas y los representantes del sector.

Representan un espacio de trabajo que posibilitará coordinar los esfuerzos del gobierno nacional para impulsar el aumento de la productividad, la incorporación de tecnología, la innovación, el emprendedorismo y la inserción en las cadenas globales de valor de las PyME en los principales sectores productivos y cuestiones transversales como logísticas y capacitación para el trabajo.

Las Mesas Ejecutivas se sustentan en una metodología específica desarrollada a partir de diversas experiencias internacionales, y adaptada a las necesidades de desarrollo y transformación productiva que enfrentan hoy los diversos sectores productivos de nuestro país.

La misma se conforma por tres etapas principales:



En cada una de ellas, mediante una agenda organizada se realizan intercambios activos con y entre el sector público y privado.

Durante las **reuniones preliminares** se procura alcanzar instancias de diálogo que permitan el reconocimiento de los actores implicados; conocer de primera voz las necesidades y oportunidades del sector; como así también detectar proyectos (potenciales y en ejecución) de transformación productiva.

En estas reuniones se apunta a generar información y obtener compromisos fundamentados en el objetivo de la Transformación Productiva: diversificación, internacionalización y complejización del entramado productivo del sector.

De este modo se arriba a un diagnóstico sectorial que refleja la visión de todos los actores, acompañado de estadísticas relevadas y analizadas previamente.

El plenario, consiste en un encuentro con actores públicos y privados, representativos del sector Minero, y tiene por fin validar la visión de Transformación Productiva y elaborar conjuntamente un Plan Ejecutivo con proyectos concretos, cuya responsabilidad en la ejecución involucra a todos los actores intervinientes. Dada la diversidad de la cadena minera en San Juan, el plenario se dividió en dos comisiones: a) Minería Metalífera (PYMES proveedores mineros) y b) Minerías no metalíferas y rocas de aplicación (PYMES Mineras).

Luego de este encuentro, se entrega a cada participante el documento con los resultados obtenidos en cada plenario que incluye los accionables propuestos por los mismos.

En la etapa de seguimiento de los planes ejecutivos, continuará el trabajo articulado entre Nación y Provincia, bajo el compromiso de facilitar los canales de comunicación que permitan resolver aquellos cuellos de botella detectados y que se logre promover la transformación productiva del sector.



Mesa Ejecutiva de Minería para San Juan

Primera Etapa: Reuniones Preliminares

La Mesa Ejecutiva de Minería llevada a cabo en la provincia de San Juan forma parte de una etapa de territorialización del trabajo que se viene desarrollando en la cadena a nivel nacional. El objetivo de esta primera etapa fue escuchar a los diversos actores vinculados al sector para conocer sus necesidades, cuellos de botella e identificar oportunidades que permitan impulsar la transformación productiva.

En esta etapa se arribó a

- un mapeo de los actores privados, cámaras, entidades empresarias, organismos descentralizados y ministerios involucrados en el sector
- una perspectiva del posicionamiento del sector
- una aproximación a la visión y objetivos del sector
- un esquema de necesidades y oportunidades comunes a todo el sector, que permitió trazar los ejes temáticos que cada una de las comisiones debatió durante el plenario.



Etapa: Plenario

Bajo la organización del Ministerio de Producción, el Ministerio de Energía y Minería de la Nación y del Ministerio de Minería de San Juan, el día 26 de octubre de 2016 en el Centro Cívico de la ciudad de San Juan tuvo lugar el plenario de la Mesa Ejecutiva de Minería para la Transformación Productiva.

A continuación, se detalla el programa de la jornada.

Programa

HR.	AUDITORIO. SALA 1	SALA 2	
9:00	RECEPCIÓN		
	Plenario - Acto Inaugural		
	1- Apertura y palabras de bienvenida a cargo del Gobernador de la Provincia (Dr. Sergio UÑAC)		
	2- Apertura y palabras de bienvenida a cargo del Ministro de Producción de San Juan (Mg. Andrés DÍAZ CANO)		
	3- Apertura y palabras de bienvenida a cargo del Ministro de Minería de San Juan (Dr. Alberto Valentín HENSEL)		
	4- Apertura y palabras de bienvenida a cargo del Director Nacional de Promoción Minera de la Secretaría de Minería Nación (Daniel JEREZ)		
	5- Inducción sobre la Mesa Ejecutiva PRODEPRO, a cargo del Director Nacional de Compras Públicas y Desarrollo de Proveedores, (Ing. Eduardo WEGMAN)		
10:15	6- Inducción sobre la jornada de la Agenda de Desarrollo, a cargo del Coordinador de Agendas de Desarrollo (Lic. Juan NAVA)		
10:30	Coffe - Break		
	MESA COMPLEJO PROVEEDORES		MESA COMPLEJO PROVEEDORES
	NACIÓN	PROVINCIA	NACIÓN
	Secretaría de Transformación Productiva	Ministerio de Minería	Secretaría de Transformación Productiva
	Dirección Nacional de Compras Públicas y Desarrollo de Proveedores (PRO-DEPRO)	Ministerio de Producción y Desarrollo Económico	Secretaría de Integración Productiva
	Secretaría de Integración Productiva	INTI	Subsecretaría de Política Minera:
	Subsecretaría de Política Minera:	Agencia de Desarrollo de Inversiones	Instituto de Tecnología Minera INTE-MIN
	Instituto de Tecnología Minera INTE-MIN	UISJ	INTI
	INTI	Cámaras del Sector	Subsecretaría de Financiamiento
	Subsecretaría de Financiamiento	Empresas	BICE
	BICE		SEPYME
	SEPYME		INET
	INET		Garantizar:
13:30	Garantizar:		
14:30	Almuerzo		
	CUNCLUSIONES DE LA MESA COMPLEJO PROVEEDORES		CUNCLUSIONES DE LA MESA PYMES MINERAS
	Presentación PRODEPRO: Director Nacional de Compras Públicas y Desarrollo de Proveedores, Eduardo WEGMAN Presentación Programa de asistencia al Productor Pymes minero: Secretaría de Minería Nación: Director de Asistencia al Productor minero: Marcelo PASÍN, Coordinadora del programa Pymes: Natacha IZQUIERDO		
16:00	FIN DE LA JORNADA		



Desarrollo

Para su desarrollo, el trabajo de la mesa se dividió en dos comisiones: **PyMEs Mineras y Proveedores Mineros**. En cada una de ellas se debatió acerca de las restricciones que enfrenta actualmente el sector, oportunidades para desarrollarse y propuestas de acción.

Comisión de PyMEs Mineras:

El trabajo de la comisión se inició en torno a la temática de los Recursos Humanos. Los participantes destacaron la falta de personal calificado de nivel medio (técnicos), para el manejo de explosivos y voladuras, operaciones unitarias de procesamiento (molienda, trituración, manejo de equipos pesados, hornos de secado, pulido y lustrado, mantenimiento mecánico, etc.), entre otros. A su vez, las PyMEs presentan dificultades para competir con los salarios que ofrecen los grandes proyectos y empresas mineras para contratar técnicos especializados, geólogos, etc.

Por otra parte se mencionó que, si bien existen programas universitarios de capacitación específica (Universidad Nacional de San Juan), los mismos no tienen llegada a territorios municipales alejados que pertenecen al Gran San Juan. De esta forma, se produce una disociación entre oferta y demanda de operarios especializados: se subrayó la demanda de obreros especializados en procesamiento, maquinaria pesada, voladura, entre otros.

En torno a la temática de Mercados y Comercialización, los participantes mencionaron las dificultades que enfrentan las PyMEs para acceder y procesar la información sobre mercados, costos de producción, precios de referencia, etc. Coincidieron que son necesarios en este punto programas de asesoría técnica y de management para mandos medios. Resaltaron que no existe una visión transversal desde el diseño del sistema de producción hasta la comercialización del producto. Por otro lado, marcaron que los arquitectos o quienes definen las obras locales no conocen o no promocionan los minerales de construcción propios de la provincia. Se propuso trabajar con los colegios de arquitectos o Facultad de Arquitectura a fin de potenciar la demanda y hacer que se amplíe el uso de productos provinciales para la construcción nacional, como son la cal y el travertino sanjuanino.

Pusieron énfasis también en los altos costos de logística y fletes que afrontan debido a la lejanía a los centros de consumo y el costo inicial del transporte. También, discutieron en torno a los problemas infraestructurales energéticos que atraviesan las PyMEs: los pequeños caleros presentan dificultades para acceder al coque de petróleo que YPF les provee en cuotas, ya que no tienen capacidades para fraccionarla ni luego dónde acopiarla. Siguiendo con el eje de Comercialización, puntualmente los caleros plantearon otra problemática referida a Mercados, como es la disminución de la demanda de la cal frente a la expansión de nuevos productos de construcción en seco como el durlock. En este mismo sentido pero planteando la realidad desde los pequeños emprendedores mineros metalíferos presentes, mencionaron que necesitan apoyo para lograr consolidar agentes de compra local para los pre concentrados de oro, plata y cobre que ellos producen, o solicitan al estado provincial y nacional que se evalúen experiencias similares a ENAMI en Chile.



Presidencia de la Nación

Secretaría de la Transformación Productiva

La comisión trabajó también sobre el eje de Internacionalización. En este punto resaltaron la falta de competitividad del sector para acceder a mercados internacionales en función de los altos costos fijos que afrontan. Por otra parte, plantean la necesidad de desarrollar productos más específicos (para atender a nichos específicos) y con mayor valor agregado con respecto al estándar para lograr una mayor inserción nacional e internacional. También se señaló la falta de recursos para participar en ferias internacionales y se propuso desarrollar un plan estratégico para la internacionalización del sector minero que apunte a explotar posibles mercados en Chile, Uruguay y Brasil.

En cuanto al Financiamiento, el desconocimiento de las especificidades del sector por parte de los bancos de inversión o comerciales genera que las PyMEs Mineras no califiquen como sujetos plausibles de crédito. Expresaron a su vez que la alta presión fiscal lleva a las pequeñas empresas a la informalidad, alimentando esta situación a la incapacidad de las empresas para tomar créditos de inversión.

De la misma forma, los participantes adujeron que faltan herramientas financieras para adquirir maquinaria que permita aumentar la competitividad de la producción y además plantearon la necesidad de que comiencen a utilizar los recursos mineros como garantía. Consideraron que éste es un punto complejo ya que no existen profesionales certificados que posean las capacidades para evaluar las reservas y poder generar un registro cuantificado de las mismas.

Otra cuestión de importancia que se debatió en la comisión de PyMEs Mineras fue la referida a Competitividad: aquí se resaltó la falta de laboratorios para minería metalífera que certifiquen normas internacionales. Asimismo, los altos costos de maquinaria tecnológica sofisticada y la escasez de maquinaria nacional dificultan la reconversión y actualización de las empresas. El INTEMIN de SEGEMAR se ofreció a cooperar en este aspecto.

En cuanto al programa de Huellas Mineras, los participantes hicieron hincapié en los plazos que conlleva el trámite para obtener los fondos para la construcción del acceso a las minas. Por su parte el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, desde la Dirección de Asistencia al Productor Minero está trabajando en el nuevo procedimiento para la aceptación de proyectos de huellas, para reducir los tiempos de evaluación, aprobación y derogación de los fondos, cuando así lo requiera, y trabajará en armonizar con la ventanilla del Ministerio de Minería provincial para que el servicio al productor llegue en tiempo y forma y sea oportuno en el período del año que se puede realizar.

Por último, la comisión comentó el lento proceso de RENAR para el trámite de habilitación para manejo y uso de explosivos. Muchas veces, las voladuras deben hacerse a través de terceros implicando costos adicionales que afectan al rendimiento de las empresas.

Líneas de acción propuestas:

- Potenciar la vinculación entre sector público provincial y nacional con el privado para resolver restricciones referidas a recursos humanos, financiamiento, promoción del sector, entre otros.



- Fomentar asociativismo entre las empresas y fortalecer el rol de las cámaras empresariales del sector en cuanto a la institucionalización de las agendas de desarrollo y fortalecimiento del sector.
- Explorar posibilidades de inserción a mercados internacionales (Chile, Uruguay, Brasil) a partir del desarrollo de productos con alto valor agregado y con nichos de demanda pre-identificados.
- Crear fuentes de financiamiento innovadoras y cofinanciadas nación – provincia a tasas subsidiadas y con características adaptadas a la realidad de las PyMEs del sector.
- Desarrollar programas de asistencia técnica para estudios de factibilidad de proyectos de mejora competitiva de PyMEs Mineras.
- Desarrollar programas de asistencia técnica en estudios de mercados para PyMEs Mineras.
- Explorar recursos minerales de la provincia y elaborar un plan de explotación de los mismos.
- Reuniones entre PYMES Mineras y demandantes industriales nacionales, generación de planes de mejora competitiva institucionales y empresariales coordinados entre Nación y provincia.

Comisión de Proveedores Mineros:

En esta comisión también se inició el trabajo a partir del planteo y debate sobre las restricciones o debilidades que se plantean actualmente en este Sector. En primera instancia se trató la falta de previsibilidad y planificación de las compras que realizan las empresas mineras metalíferas que operan en la provincia (en la actualidad hay 3 en actividad). Se expusieron los diferentes beneficios, tanto para las mineras como para los proveedores de contar con un cronograma de compra. A saber: reducción en el costo del producto/servicio, inversiones más eficientes en el inventario, menores costos operativos, mejora en los tiempos de entrega. En relación a este tema, se sugirió impulsar la creación de una plataforma que recopile la oferta con la demanda de bienes y servicios que requieren las empresas mineras, con el objetivo de otorgar previsión de compras a los proveedores mineros y permitir que las mineras conozcan la oferta local.

Adicionalmente, se plantearon los problemas que surgen dentro de los procesos licitatorios, se expusieron varias restricciones: la falta de feedback por parte de las mineras cuando un proveedor no es adjudicado en una licitación, la dificultad para conocer el proceso de alta de proveedor, la existencia de contratos de exclusividad que provocan que sólo unos pocos proveedores puedan trabajar con las mineras, la existencia de barreras de entrada para poder vender bienes y servicios a las mineras.

En cuanto a los Recursos Humanos, se destacó la dificultad para cubrir puestos de trabajo debido a la insuficiencia de capacidades y competencias específicas que hoy la actividad demanda dado el desarrollo de la faena (operadores de mina subterránea, ingenieros en mina con experiencia en faenas similares, geólogos de exploración, maestro mayor de obras, entre otros). Se destaca que a nivel nacional los tres puestos más complicados de cubrir son ingenieros, técnicos y aquellos expertos en

trabajos manuales calificados, todos estrechamente relacionados con la industria minera metalífera y en diseminados.

Dentro del eje Competitividad, los participantes mencionaron la dificultad que enfrentan las PyMEs prestadoras mineras para acceder a líneas de financiamiento con tasa subsidiada y a créditos para la adquisición de tecnologías por falta de garantías y no disponibilidad de calificaciones crediticias que lo permitan. Reconocen la existencia de líneas subsidiadas en la provincia como FONDEFIN Minero que les permitiría renovar sus equipos al 15% anual pero no pueden acceder por falta de garantías. Se propone trabajar en generar herramientas en conjunto con nación para fortalecer las herramientas propias que la provincia tiene y que no llegan a todas las PYMES prestadoras por este problema de falta de garantías.

Se destacó la falta de laboratorios provinciales que certifiquen normas de calidad, y el bajo desarrollo de la infraestructura y conectividad (vías de acceso, conexiones telefónicas, Internet, ferrocarriles). Estos problemas producen un incremento en los costos y, por lo tanto, afectan directamente en la competitividad de las PyMEs.

Los participantes mencionaron también la poca articulación entre el sector privado del sector, existe poco trabajo interinstitucional entre las PyMEs prestadoras de servicios y/o productoras de bienes e insumos de la minería y las operadoras mineras. Particularmente los proveedores perciben que las empresas mineras no profundizan el mercado local para relevar la oferta disponible, provocando que en algunas ocasiones se adquieran bienes o se contraten servicios en otras provincias cuando los mismos también son ofrecidos en San Juan. Se destaca la desconexión entre las áreas de compras y suministro, las de contratos y la de desarrollo de proveedores en las operadoras. Los proveedores afirman que no ven incentivos corporativos para que dichas áreas trabajen en conjunto o se preocupe por el desarrollo de proveedores locales en la cadena de valor minera.

A su vez, se mencionaron otros factores que complican la productividad de los proveedores como ser: los altos costos de mano de obra, los plazos de pago extensos por parte de las mineras, las restricciones para las importaciones de insumos y los costos de fletes.

Finalmente, en torno a la temática de las Oportunidades que se les presenta los proveedores mineros en pos de mejorar su competitividad, se destacaron las siguientes:

1. Internacionalización: realizando misiones comerciales junto a las cámaras a Chile, Perú, Bolivia.
2. Diversificación a otras industrias como el Petróleo y Gas, Agroindustria, Automotriz,
3. Analizar la posibilidad de realizar alianzas estratégicas entre los mismos proveedores, creando una sinergia que permita un valor agregado para las empresas mineras.
4. Trabajar en investigación y desarrollo con el fin de innovar en los modelos de negocio.

Líneas de Acción Propuestas:



Ministerio de Producción
Presidencia de la Nación

Secretaría de la Transformación Productiva

- Analizar la posibilidad de elaborar un cronograma de demanda de bienes y servicios para una mejor planificación de los proveedores.
- Gestionar, a través de las cámaras, un plan de visitas técnicas de los proveedores a las minas para conversar directamente con quien necesita en servicio, el insumo o el bien y que conozcan la oferta local disponible.
- Fortalecer la articulación del sector minero con el sector académico a fin de identificar las necesidades de mano de obra calificada técnica necesaria para la industria y formar capacidades acorde a la demanda futura.
- Impulsar mayor acercamiento entre las áreas de compras de las empresas mineras y las cámaras de proveedores para difundir la oferta de bienes y servicios locales.
- Acercar programas de asistencia técnica que actualmente ofrece el INTI y otros organismos de Nación y de Provincia, para gestión empresarial, apoyo técnico y certificación de normas de calidad.

