

Mesa de Trabajo Pymes Mineras

Tierra del Fuego

Noviembre 2017



Ministerio de Energía y Minería
Presidencia de la Nación

Dirección de Asistencia al Productor Minero
Dirección Nacional de Promoción Minera
Subsecretaría de Desarrollo Minero
Secretaría de Minería

Autoridades

Ministro de Energía y Minería

Ing. Juan José Aranguren

Secretario de Minería

Lic. Daniel Meilán

Subsecretario de Desarrollo Minero

Ing. Mario Capello

Director Nacional de Promoción Minera

Geol. CP. Daniel Jerez

Director de Asistencia al Productor Minero

Ing. Marcelo Pasin

Coordinadora del Programa de Asistencia a las Pymes Mineras

Lic. Laura Natacha Izquierdo González

Coordinador del Programa de Financiamiento

Lic. Luis Gallino

Equipo de trabajo



Ministerio de Energía y Minería
Presidencia de la Nación

Dirección de Asistencia al Productor Minero
Dirección Nacional de Promoción Minera
Subsecretaría de Desarrollo Minero
Secretaría de Minería

Índice

Contenido

| | |
|--|----|
| Resumen Ejecutivo | 4 |
| Mesas de Trabajo | 5 |
| Mesa de Trabajo Minera: Tierra del Fuego | 7 |
| Primera Etapa: Plenario | 7 |
| Programa | 8 |
| Participantes..... | 9 |
| Desarrollo..... | 10 |
| Ejes | 12 |
| Conclusiones | 13 |
| Perspectiva del posicionamiento del sector | 13 |
| Visión y objetivos del sector | 14 |
| Necesidades y oportunidades | 14 |
| Plan ejecutivo propuesto..... | 15 |
| Encuestas de percepción..... | 16 |
| Fotos..... | 18 |



Resumen Ejecutivo

El presente informe tiene como objetivo reflejar los resultados alcanzados en la sexta reunión plenaria de la Mesa de Trabajo de MiPyMEs Minera, llevada a cabo el día 28 de Noviembre en la ciudad de Tolhuín, provincia de Tierra del Fuego.

La jornada fue organizada conjuntamente entre el Programa de Asistencia a las MiPyMEs Mineras de la Dirección de Asistencia al Productor Minero de la Dirección Nacional de Promoción Minera -. Subsecretaría de Desarrollo Minero - Secretaría de Minería y la Secretaría de Minería de la provincia de Tierra del Fuego.

Este documento consta de las siguientes secciones:

- Breve reseña de la definición y metodología de las Mesas de trabajo;
- Desarrollo de la Mesa de Trabajo de MiPyMEs Mineras: plenario, 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.



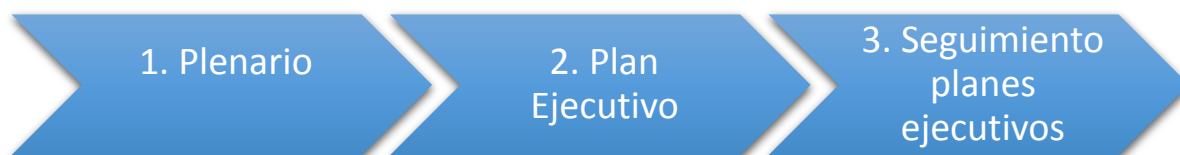
Mesas de Trabajo

Las mesas son un ámbito de trabajo público-privado orientado a buscar y/o resolver las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que enfrentan los productores para lograr la transformación productiva, con eje en cuestiones relacionadas con el entorno (político, económico, regulatorio, impositivo) nacional, provincial y municipal; y con los aspectos de producción, mercados, tecnología, gestión, calidad y financiamiento.

Son de trabajo porque busca lograr 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 y provincial 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 MiPyMEs en los principales sectores productivos y cuestiones transversales como logísticas y capacitación para el trabajo.

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.

El **plenario**, consiste en un encuentro con actores públicos y privados, representativos del sector MiPyMEs Minero, y tiene por fin elaborar conjuntamente un **Plan Ejecutivo** con proyectos concretos, cuya responsabilidad en la ejecución involucra a todos los actores intervinientes.

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.



Luego de este encuentro, se entrega a cada participante el documento con los resultados obtenidos y los accionables propuestos.

En la etapa de **seguimiento de los planes ejecutivos**, continuará el trabajo articulado, bajo el compromiso de facilitar los canales de comunicación que permitan resolver aquellos cuellos de botella detectados y que nos permitirán lograr la transformación productiva del sector.

Asimismo, se realizará una nueva reunión **plenaria**, para conocer el grado de avance de la ejecución sobre las líneas de acción.



Mesa de Trabajo Minera: Tierra del Fuego

Primera Etapa: Plenario

La Mesa de Trabajo de MiPyMEs Mineras llevada a cabo en la provincia de Tierra del Fuego forma parte del Programa de Asistencia a las MiPyMEs Mineras de la Dirección de Asistencia al Productor Minero. El objetivo de esta primera etapa fue el armado de un espacio para tener contacto de primera mano, con los diversos actores vinculados al sector para conocer sus necesidades, expectativas, dificultades y ventajas y así identificar oportunidades que permitan impulsar la transformación productiva.

En esta etapa se arribó a

- Un mapeo de los actores privados y públicos, cámaras y organismos descentralizados.
- 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.

Bajo la organización del Programa de Asistencia a las MiPyMEs Mineras de la Dirección de Asistencia al Productor Minero - Dirección Nacional de Promoción Minera y la Secretaría de Minería de Tierra del Fuego, el día 28 de noviembre de 2017 en la ciudad de Tolhuin, provincia de Tierra del Fuego, tuvo lugar el plenario de la Mesa de trabajo de MiPyMEs Mineras.

A continuación, se detalla el programa de la jornada.



MESA DE TRABAJO MINERA
USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO A. e I.A.S.
28 de noviembre de 2017

Mesa de micro y PYMES Mineras

| | |
|--------------|--|
| 09:00 | Presentación: Autoridades de Minería – Municipio de Tolhuín - Nación |
| 09:30 | Actividades con actores del sector minero de la Provincia de Tierra del Fuego |
| 11:30 | Coffee Break |
| 11:45 | Reinicio de Actividades |
| 13:00 | Almuerzo |
| 14:00 | Conclusiones y devolución de las Mesas de Trabajo |
| 15:00 | Presentaciones Programa de Asistencia a la Pymes Mineras: Ing. Marcelo Pasin - Lic. Natacha Izquierdo |
| 16:00 | Cierre |



Participantes

- Secretaría de Minería de Tierra del Fuego
- Autoridades de Tolhuin
- Dirección Nacional de Promoción Minera
 - Dirección de Asistencia al Productor Minero
 - Programa de Asistencia a las Pymes Mineras
- Productores

| Participantes | N° |
|---|-----------|
| Secretaría de Minería de Tierra del Fuego | 8 |
| Productores | 20 |
| Programa de Asistencia PyMEs | 2 |
| Autoridad de Tolhuin | 1 |
| Total | 31 |

Gráfico 1: Participantes de la Mesa de trabajo Pymes Mineras Tierra del Fuego. Noviembre 2017.



Desarrollo

La jornada de trabajo comenzó a las 9:30 hs. El Director de Asistencia al Productor Minero, Ing. Marcelo Pasin, dio apertura a la primera mesa de trabajo de MiPyMEs Mineras en la provincia de Tierra del Fuego, y sexta en la agenda de este Programa de Asistencia a las Mi PyMEs mineras.

La mesa de trabajo estuvo focalizada exclusivamente en los productores de turba.

La participación fue muy activa, siendo que tomaron la palabra los productores.

Las exposiciones de los productores estuvieron centradas en dificultades que tienen para llevar adelante su negocio minero. El escenario actual presenta una situación compleja debido al tipo de producto que se extrae en la provincia.

Por otro lado, se observó un alto conocimiento del terreno por parte de las autoridades provinciales.

De acuerdo a los presentes, la estructura comercial está compuesta de la siguiente manera:

| | | |
|---|------------------------------|-----------------------------|
| Oferta | Consorcio de exportadores | 3 productores locales |
| Venta en bruto | Productor mediano | 1 |
| | Pequeños productores | 18 (activos e inactivos) |
| Competencia | Importación | Canadá y Tailandia |
| Demanda actual | | |
| Procesamiento hasta obtención del sustrato | Procesadores de Buenos Aires | 5 |
| Demanda potencial | ¿? | |

La producción provincial de turba se localiza en el municipio de Tolhuin. Aproximadamente el tejido productivo está integrado por 32 productores.



La explotación de turba es estacional de octubre a mayo aproximadamente.

El 80% de los productores primarios opera sin la infraestructura necesaria (gas, energía eléctrica, etc.).

Sólo el 20% de los productores tiene una producción consistente y consolidada.

La oferta está compuesta de la siguiente manera:

- 1- Consorcio de exportadores: compuesto por tres empresas, más tecnificadas y con ventas ubicadas en cada campaña.
- 2- 1 productor mediano, equipado con la maquinaria necesaria para la producción. Ubicado en una zona privilegiada, cercana a Tolhuin donde llega el servicio de energía eléctrica, no así el gas que el consumo proviene de zepelín a un alto costo. Además duplicó su inversión en maquinaria para la extracción y para prestarle servicios a los pequeños productores, pero no tuvo repercusión esperada.
- 3- Micros productores: aproximadamente 18 productores. Su proceso de extracción y producción es manual, discontinuo y de volúmenes bajos.
 - a. Un grupo de productores (10) están intentando formar una cooperativa, que desde el punto de vista legal, está en formación, con inconvenientes burocráticos importantes de parte del Instituto Nacional de Asociativismo y Económica Social para su formación definitiva. Sin embargo, los productores presentes manifestaron también que cuesta que los productores se “junten” y piensen en formar un bloque oferente que genere volumen y los presente ante la demanda con mayor fortaleza.

La venta desde Tierra del Fuego es de mineral en bruto. Los compradores (demandantes) son 5 provenientes de Buenos Aires. Compran la turba en bruto y la procesan en Buenos Aires para obtener el producto final “sustrato” que venden al consumidor final (viveros, cadenas de supermercados, etc.).

Dos de estos 5 compradores, además son productores primarios de turba en Tolhuin.

La existencia de la Ley 19640 de exención impositiva para la producción de bienes primarios, más que beneficiar e incentivar el desarrollo industrial y la producción de productos de mayor valor agregado, estimula la extracción primaria siendo que son productos de menor valor. Los principales beneficiarios son los cinco compradores y procesadores de Buenos Aires.

Se pueden identificar las siguientes debilidades:



- Falta de agrupamiento entre los productores más pequeños
- Frente a la demanda no tienen poder de negociación.
- La demanda negocia el mejor precio para ellos haciendo uso de la Ley 19640 (negocio impositivo).
- Poca estrategia comercial, difusión y búsqueda de clientes.
- Falta de infraestructura que permita bajar los costos de producción.
- Altos costos del flete (\$39000-42000 un camión 24ton TDF- BSAS).
- Altos costos de aduana (honorarios por hora del aduanero)
- No hay estándar de calidad
- Situación de los dominios de las turberas

Los presentes resaltaron que es la primera vez, que la Secretaría de Minería de Tierra del Fuego tiene un equipo de profesionales de apoyo.

La Secretaría de Minería de TDF, ha re direccionado los fondos de huellas mineras no utilizadas en nuevos proyectos, como la instalación de un laboratorio para tipificación y calidad de la turba.

También se está trabajando en armado de capacitación en técnicas de manejo e intervención de recursos naturales.

Ejes

Ley 19860

Comercialización y mercados

Definición de calidades de turba

Capacitación / Asesoramiento técnico



Ministerio de Energía y Minería
Presidencia de la Nación

Dirección de Asistencia al Productor Minero
Dirección Nacional de Promoción Minera
Subsecretaría de Desarrollo Minero
Secretaría de Minería

Conclusiones

La participación en la mesa de trabajo de Tierra del Fuego ha sido altamente satisfactoria. El número de participantes superó las expectativas iniciales y hubo una amplia representatividad del sector.

La organización por parte de la Dirección de Minería de Tierra del Fuego ha sido excelente, dada la convocatoria, asistencia y desarrollo de la agenda del día 28 de septiembre.

Perspectiva del posicionamiento del sector

El sector minero de la provincia de Tierra del Fuego presente en la esta mesa de trabajo, estuvo centrado exclusivamente en la turba. *Hay que tener en cuenta que se hace referencia a la situación de estos minerales **según los presentes en la mesa de trabajo**, lo que no implica que represente al sector de la provincia en su conjunto o por mineral.*

En cuanto al posicionamiento de cada uno de los minerales representados, de acuerdo a expresiones de los productores, se puede aducir lo siguiente:

| Mineral | Venta intermedia | Destino final |
|---------|--|------------------------|
| Turba | Procesamiento para producción de sustratos | Petróleo |
| | | Viveros |
| | | Cadenas supermercados |
| | | Agricultura específica |

Sin embargo para tener un parámetro de producción de la provincia, se especifica la misma según la Estadística Minera 2012-2015 (toneladas) de la Secretaría de Minería de la Nación.

| | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------|--------|--------|--------|
| ARENA P/CONSTR | 29.656 | 35.463 | 37.591 |
| CANTO RODADO | 50.415 | 50.092 | 53.098 |
| TURBA | 5.083 | 5.388 | 4.849 |



Visión y objetivos del sector.

El mapa minero de la provincia de Tierra del Fuego presente en la mesa está integrado por la pequeña y mediana minería orientada a la explotación de minerales destinados principalmente al sector de consumo doméstico, agricultura específica, viveros, etc.

En Tierra del Fuego existen dos realidades, una compuesta por empresas medianas dedicadas a la extracción de turba para mercados de Buenos Aires; dos de las productoras están integradas verticalmente hacia adelante con plantas de producción de sustratos localizadas en Buenos Aires; y un grupo de micro productores, que extraen en forma manual y de acuerdo a la demanda que se acerca a comprar a TDF.

Si bien los productores de Buenos Aires imponen sus condiciones de compra (acordando un precio bajo real cobrado y exigiendo un precio de facturación mayor). También se observó que los productores medianos que ya tienen su cadena comercial armada y clientes identificados también “se aprovecharían” de las debilidades de los más pequeños, comprando su producción y vendiéndola a los grandes como si fuera de ellos.

Necesidades y oportunidades

Los planteos se focalizaron en los ejes antes mencionados.

Mercado:

- Altos costos de los fletes
- Altos costos de aduana
- **Escaso conocimiento de la demanda de los productos.**
- **Desconocimiento de la dimensión del mercado**

Financiamiento:

- Para equipamiento
- Bajo nivel de asesoramiento técnico – profesional.

Asistencia técnica

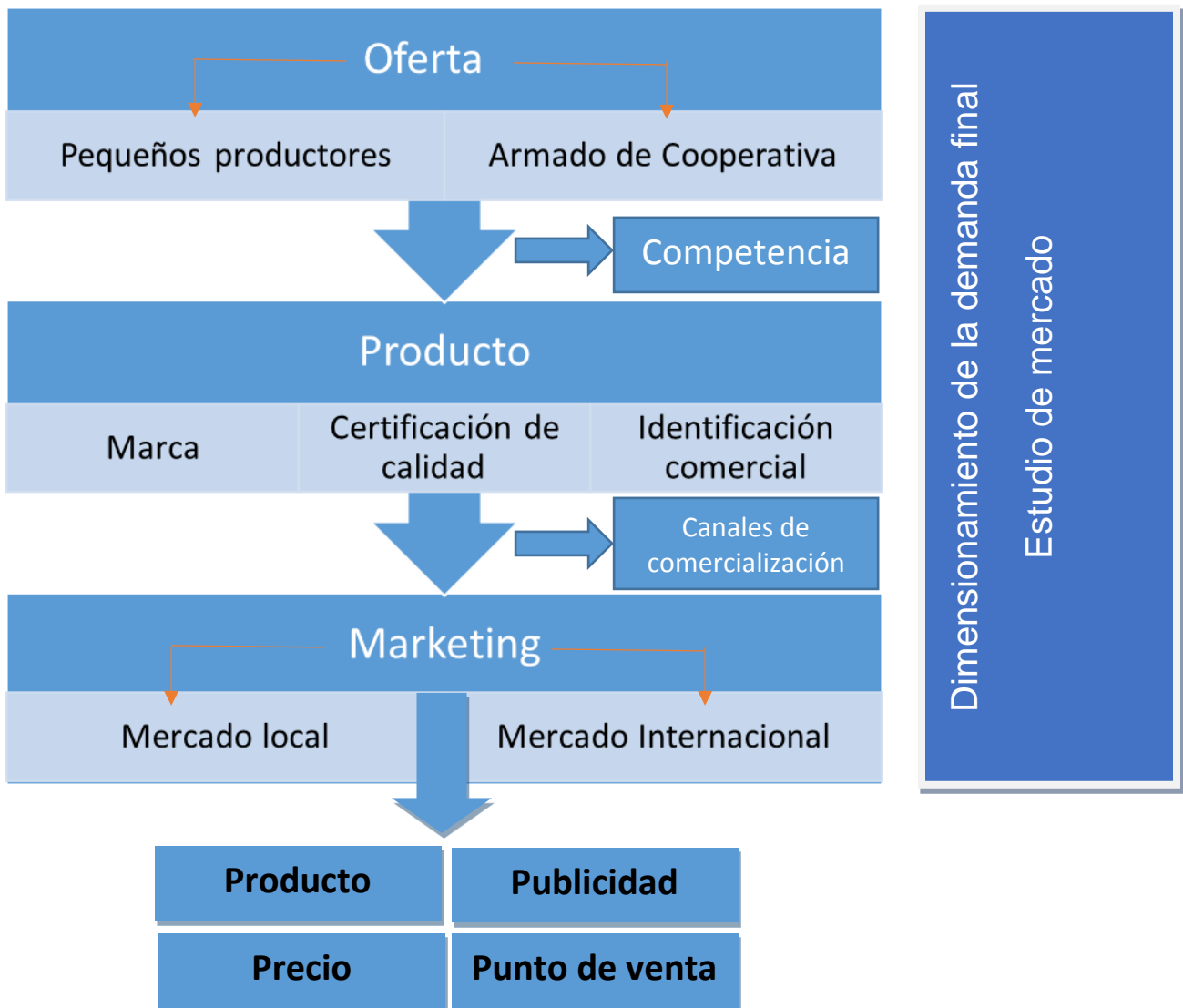
- Asistencia en técnicas de explotación.
- Capacitación en temas de gestión, producción y comercialización



Plan ejecutivo propuesto

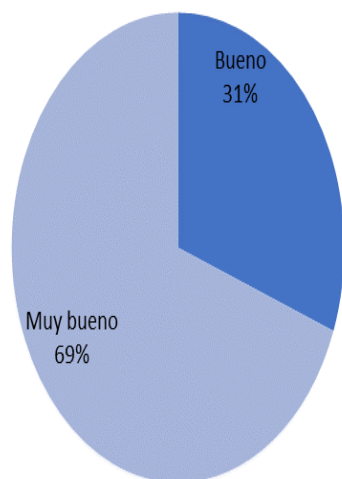
De la reunión realizada, se observó la necesidad de asistir a las MiPyMEs mineras en diversos temas en conjunto con la Dirección de Minería de Tierra del Fuego. Las empresas MiPyMEs mineras requieren de asistencia en diversos temas, por lo tanto, se propone el siguiente programa:

Desarrollo territorial de las turbas de Tolhuin, Tierra del Fuego

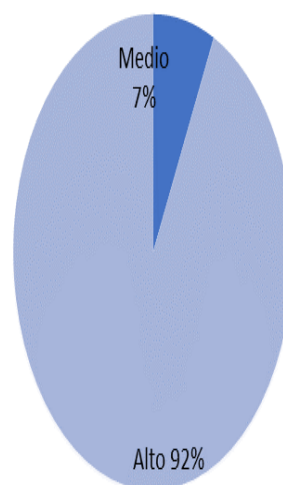


Encuestas de percepción

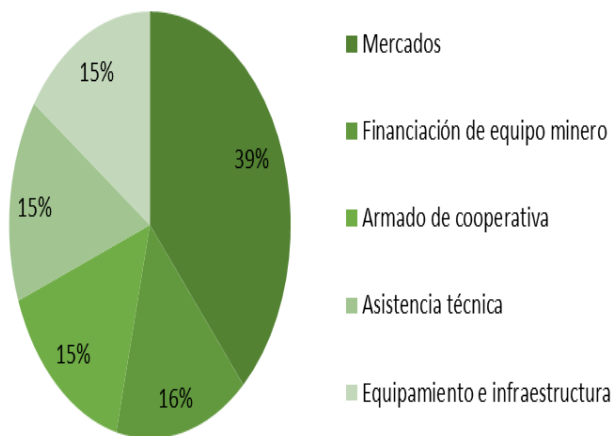
¿Cómo evaluaría la jornada de acuerdo a sus expectativas?



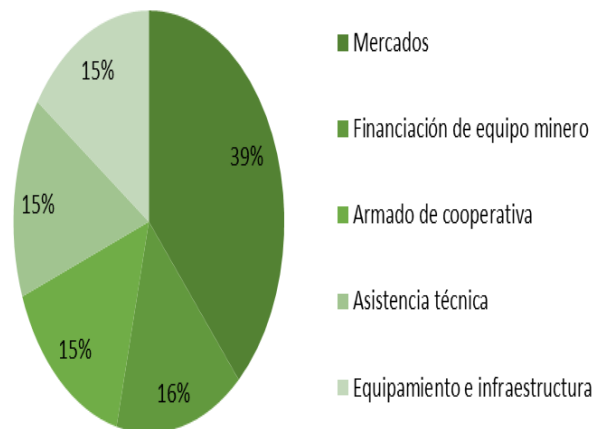
¿Considera que es útil realizar este tipo de mesas de trabajo?



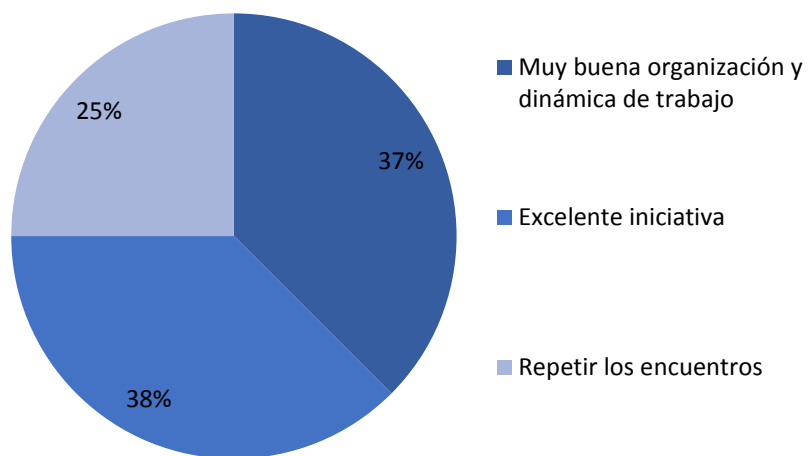
¿Qué espera como resultado de la jornada?



¿Qué espera como resultado de la jornada?



Comentarios



Fotos



Ministerio de Energía y Minería
Presidencia de la Nación

Dirección de Asistencia al Productor Minero
Dirección Nacional de Promoción Minera
Subsecretaría de Desarrollo Minero
Secretaría de Minería