

CENSO NACIONAL DE ASERRADEROS 2015

INFORME DEL RELEVAMIENTO CENSAL EN LA PROVINCIA DE
TUCUMÁN – REGIÓN NOA

Octubre 2016



Ministerio de Agroindustria
Presidencia de la Nación

Editorial

Con el objetivo de mejorar las condiciones en la primera transformación de la cadena productiva foresto-industrial, lanzamos el Censo Nacional de Aserraderos. Es de destacar que el Ministerio de Agroindustria después de muchos años, dispondrá de información general del sector en todo el país, consistiendo básicamente en conocer la situación actual, con el fin de diseñar las políticas tendientes a favorecer el desarrollo y crecimiento del mismo a partir del análisis de los resultados obtenidos.

En esta actividad se considera fundamental el apoyo de los gobiernos provinciales y locales, así como la colaboración del sector privado para la creación de una instancia de articulación beneficiosa para el sector foresto-industrial.

Ing. Agr. Lucrecia Santinoni – *Subsecretaria de Desarrollo Foresto Industrial*

Equipo técnico:

Subsecretaría de Desarrollo Foresto Industrial de la Nación:

Lic. Gerardo Petri, Ing. Agr. Esteban Borodowski, Ing. Celina von Haeften, Ing. Agr. Luis S. Funes, Ing. Ftal. Luis Cosimi, Ing. Agr. Esteban Barreiro, Lic. Juan Pablo Gómez de la Fuente, Analista Carlos Moruzzi, Sra. Cristina Frisa y Sr. Juan Lavignolle.

Agradecemos al Gobierno de la Provincia de Tucumán, a la Mesa de Desarrollo Foresto Industrial de Tucumán (MeDeFIT) y a la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA)



ÍNDICE

I. Introducción	4
II. Objetivo General	4
III. Objetivos Específicos	4
IV. Metodología	5
V. Caracterización de la Provincia de Tucumán	6
VI. Resultados	7
VI. 1. Materia Prima	8
VI. 2. Producción	11
VI. 3. Tamaño de los Aserraderos	14
VI. 4. Capacidad Instalada de producción	15
VI. 5. Subproductos	16
VI. 6. Empleo	17
VI. 7. Tecnología	18
VI. 8. Comercialización	19
Anexo I: Listado de aserraderos censados	20
Anexo II: Mapa de localización de los aserraderos	21
Anexo III: Método para la consistencia para el análisis de los datos	22



Relevamiento Censal – Provincia de Tucumán

I. Introducción

A los fines de lograr mayor conocimiento y ampliar la información sobre la situación del primer eslabón industrial de la cadena, se decide llevar a cabo el Censo Nacional de Aserraderos, en el marco del Programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal – BID 2853 OC/AR que contempla la contribución al manejo sustentable y competitividad de las plantaciones forestales y el aumento de la calidad de información de la industria de la primera transformación.

Con la información relevada desde la Subsecretaría de Desarrollo Foresto Industrial (SSDFI) se desarrollarán políticas públicas tendientes a incentivar la generación de valor agregado a partir del eslabón forestal.

El censo en la provincia se llevó a cabo durante el mes de agosto de 2016 relevando información del año 2015.

II. Objetivo General

Conocer la situación actual del sector de la primera transformación de la madera en todo el país.

III. Objetivos Específicos

- ✓ Obtener datos y características relevantes de las empresas tales como: capacidad instalada, cantidad de personal ocupado, materia prima que utilizan, producción, ventas, valor de la producción, inversiones realizadas, etc.
- ✓ Crear un padrón actualizado de las industrias existentes
- ✓ Generar un sistema de información actualizado a partir del relevamiento muestral periódico sobre la base del padrón poblacional.



IV. Metodología

El trabajo se dividió en las siguientes etapas:

1. Confección del formulario censal
2. Obtención de padrones existentes con la colaboración del técnico regional perteneciente a la SSDFI y a la Mesa de Desarrollo Foresto Industrial de Tucumán (MeDeFIT) integrada por representantes de las instituciones públicas y privadas en la provincia
3. Diseño de itinerario y organización de la logística
4. Selección y capacitación por parte de los técnicos de la SSDFI en el método para la obtención de la información y el llenado del formulario censal
5. Ejecución del relevamiento Censal
6. Análisis de la consistencia y carga de la información
7. Análisis de la información
8. Elaboración del informe.

Asimismo, en cada una de las provincias donde se ejecutó el relevamiento censal, se realizaron reuniones preliminares entre las autoridades de la SSDFI y representantes gubernamentales de las mismas, que colaboraron en la organización y desarrollo del censo para ser más eficiente con los recursos, con el tiempo y los costos. Para ello, resultó fundamental planificar y conformar los equipos de trabajo cuyos miembros, conocían el terreno, detectaron los aserraderos, se capacitaron en el llenado de los formularios censales y trabajaron coordinadamente con el resto de los integrantes del censo.

Para que se considere un censo de aserraderos se debe relevar toda la población, sin embargo, siempre existe un error de cobertura. Dicho error incluye a los aserraderos que no se detectaron, que no contestaron o que no respondieron correctamente el formulario censal.

La unidad censal determinada fue el aserradero que utiliza como principal materia prima el rollizo y que para procesarlo utiliza una sierra.



V. Caracterización de la Provincia de Tucumán

Superficie:

22.524 km². (0,81 % del territorio nacional).

Población:

1.667.305 habitantes. (3,61 % de la población total).

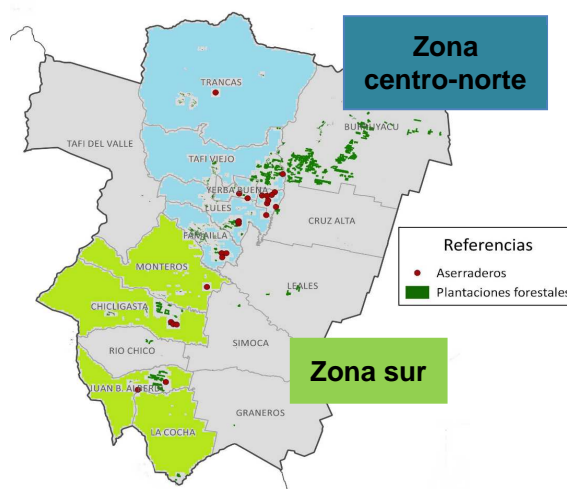
Caracterización socioeconómica:

El producto bruto geográfico por habitante alcanzó \$64.557 en el año 2013 (INDEC).

Entre las principales actividades agroindustriales se encuentran los complejos del azúcar y del limón (Tucumán 1^{er} provincia productora argentina), que abarcan desde la producción primaria, pasando por las diversas etapas de procesamiento hasta el producto final, obteniéndose, en el caso del limón, desde fruta en fresco clasificada y empacada, hasta productos industriales como jugos concentrados, aceites esenciales y cáscara deshidratada.

Otras actividades de la agricultura de relevancia en la provincia son: la palta (Tucumán primera provincia productora argentina), la frutilla (2^{do} provincia productora nacional), el arándano (3^{er} provincia productora nacional) y cultivos extensivos como los de soja, maíz, trigo y poroto. Además de cultivos intensivos: tabaco y diversas especies hortícolas como el tomate.

La provincia se dividió en 2 zonas:
Zona Centro-Norte: Trancas, Tafí Viejo, Yerba Buena, M. de Tucumán, Lules y Famaillá.
Zona Sur: Monteros, Chicligasta, J. B. Alberdi, La Cocha.



La superficie actual con plantaciones forestales plantada asciende a 3.670 has, que incluyen coníferas, eucaliptos, salicáceas y otras.

El sector industrial de la madera en la Provincia de Tucumán comprende dos subsectores bien diferenciados:

- ✓ Industrialización primaria que procesa el rollizo y genera la madera aserrada
- ✓ Industrialización secundaria que procesa el rollizo para la elaboración de envases de madera, aberturas, muebles y otros productos de carpintería.

VI. Resultados

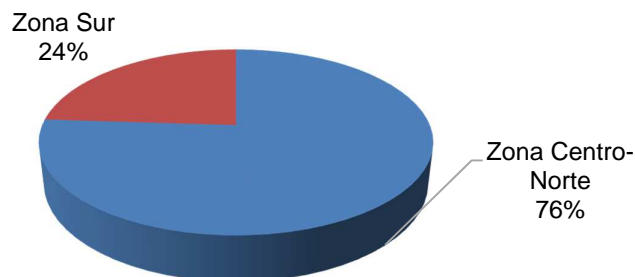
A continuación, en el Cuadro N° 1, se muestran las principales características de los aserraderos de la Provincia de Tucumán correspondiente al año 2015.

Cuadro N° 1: Características generales de los aserraderos.			
Provincia de Tucumán, 2015.			
N° Aserraderos	Personal Ocupado	Materia Prima Rolliza Consumida (m ³)	Producción (m ³)*
25	227	37.652	13.116

*Equivalencias: 1 m³ = 424 pie²

Se pudieron censar 25 aserraderos, aunque se considera que en 2015 era mayor la cantidad que estaba en actividad. El 24% de los aserraderos se encuentran en la zona Sur y el 76% en la zona Centro - Norte de la provincia (Gráfico N° 1).

Gráfico N° 1: Porcentaje de establecimientos por zona

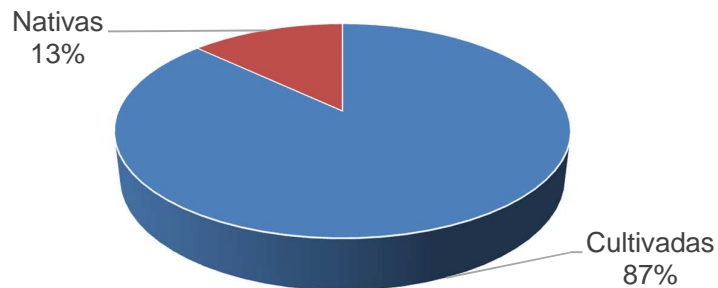


VI. 1. Materia prima

La materia prima utilizada en la provincia de Tucumán es principalmente de especies cultivadas, con un 87% (eucalipto, pino y álamo). Las nativas representan el 13% del total y dentro de ellas se destacan: quina, lapacho, cebil, urundel, quebracho, tipa blanca y afata. La madera nativa proviene de las Provincias de Salta y Jujuy, mientras que la madera cultivada es de la misma provincia.

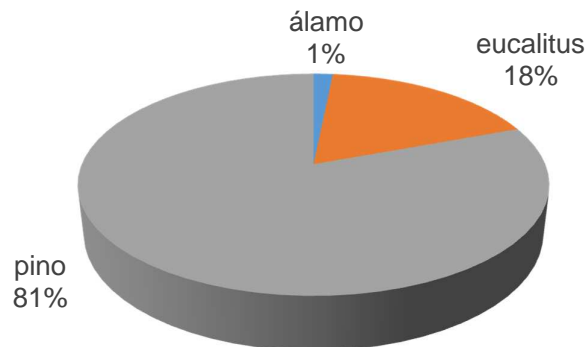
En el Gráfico N° 2 se observan los porcentajes de materia prima cultivada y nativa utilizados.

Gráfico N° 2: Porcentaje de especies cultivadas y nativas que se procesan en Tucumán



Dentro de las especies cultivadas, el pino es la especie más utilizada, representada por el 81%, mientras que el eucalipto se utiliza en un 18% y tan solo el 1% corresponde a álamo (Gráfico N° 3).

Gráfico N° 3: Porcentaje de especies cultivadas que se procesan en Tucumán

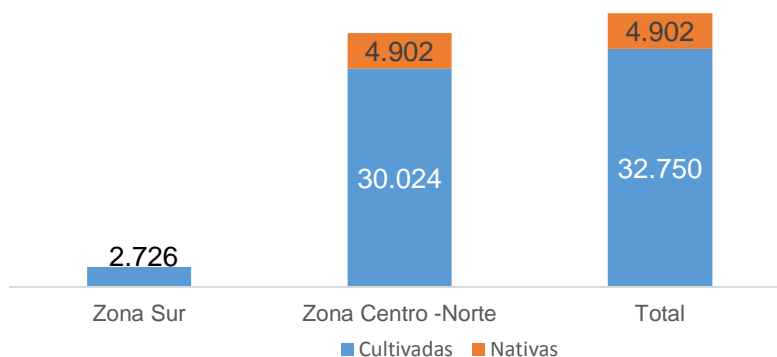


En el Cuadro N° 2 se muestran los volúmenes de materia prima cultivada cuya procedencia es la misma provincia.

Cuadro N° 2	
Materia prima, rollizos de madera cultivada	
Especie	Volumen (m³)
Eucalipto	5.817
Álamo	519
Pino	26.414
Total	32.750

A continuación, en el Gráfico N° 4, se observa la cantidad de materia prima rolliza utilizadas en cada zona. El mayor consumo dentro de la provincia está en la zona Centro-Norte y se evidencia una mayor proporción de especies cultivadas.

Gráfico N° 4: Especies utilizadas de materia prima y por zona (m³)



En los gráficos 5 y 6 se observa el origen de la materia prima rolliza. Respecto a los rollizos de especies nativas, sólo el 13% de los aserraderos las utilizan y sus procedencias son: Salta en un 60 % y Jujuy en un 40 %.



Gráfico N° 5: Origen de la MP por provincia

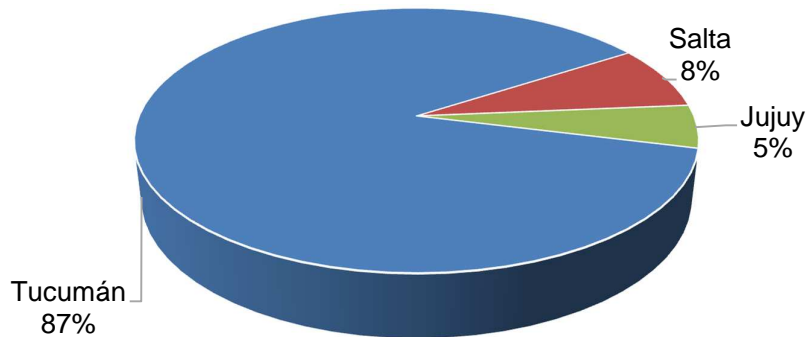
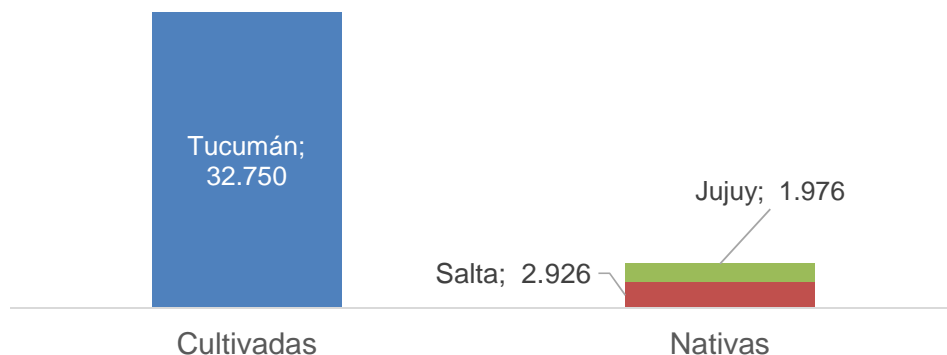


Gráfico N° 6: Materia prima por especie y por origen



Las especies provenientes de la Provincia de Salta son fundamentalmente cedro, quina y cebil mientras que las de la Provincia de Jujuy son: palo amarillo, urundel, cebil y lapacho.

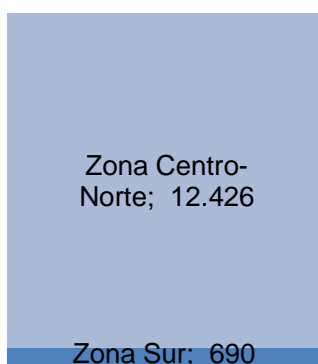
VI. 2. Producción

Cuando hablamos de producción, nos referimos a la sumatoria del volumen producido de los diferentes productos aserrados y manufacturados por cada establecimiento.

Según los datos obtenidos en el relevamiento, el rendimiento promedio (producción / materia prima) en los aserraderos es del orden del 35%.

En el Gráfico N° 7 se muestra la participación de cada zona en el volumen total de producción generado en la provincia. La zona Centro – Norte produce el 95 % del total. Para los 25 aserraderos censados, el total producido en el año 2015 fue de 12.426 m³.

Gráfico N° 7: Producción de los aserraderos (m³)

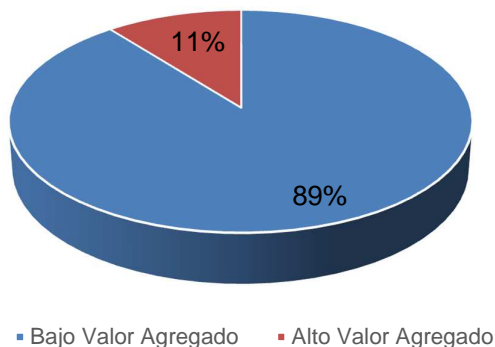


Para clasificar la producción, se utilizaron las siguientes categorías:

- Valor agregado bajo: madera aserrada sin secado y su primer remanufactura, cajones, bins y pallets.
- Valor agregado medio: madera aserrada con secado natural o en horno, con o sin cepillado, machimbre.
- Valor agregado alto: molduras, madera torneada en general y carpintería.

Como se observa en el Gráfico N° 8, los aserraderos se dedican a fabricar en mayor medida productos de bajo valor agregado y, en menor medida, a la producción de alto valor agregado.

Gráfico N° 8: Porcentaje de la producción según el valor agregado

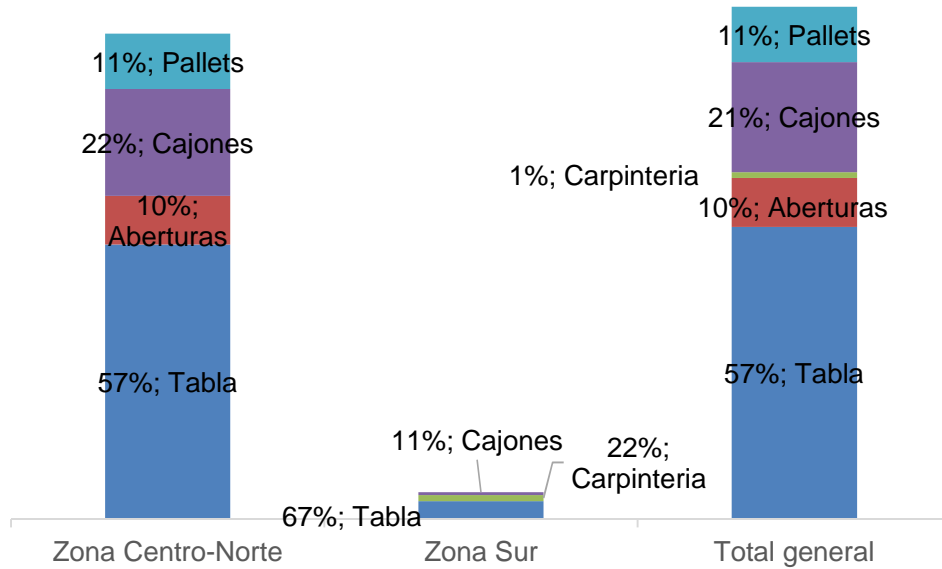


En el Cuadro N° 3 se observan los principales productos de los aserraderos censados.

Cuadro N° 3: Tipos de producción generada por los Aserraderos		
Primera transformación (m3)		
Tablas		Subtotal
7482		7482
Remanufactura de bajo valor agregado (m3)		
Cajones	Pallets	Subtotal
2811	1423	4234
Remanufactura de valor agregado alto (m3)		
Aberturas	Carpintería	Subtotal
1246	153	1400

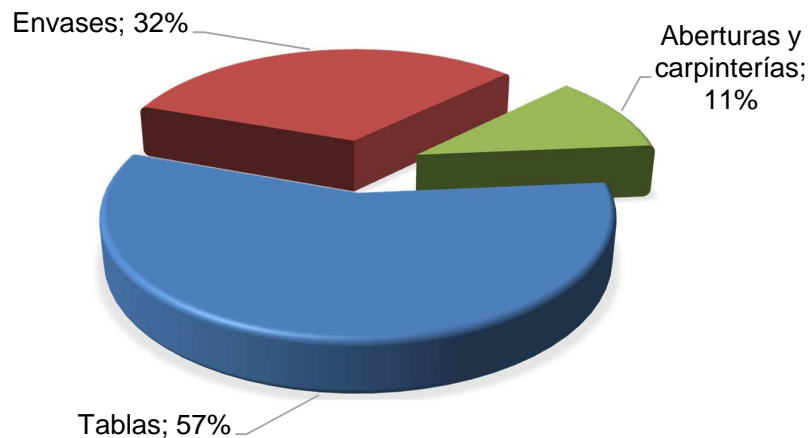
En el Gráfico N° 9, se distingue la proporción de la producción por producto fabricado por los aserraderos en ambas zonas.

Gráfico N° 9: Porcentaje de la producción por producto por zonas



En el Gráfico N° 10 se observa el porcentaje de productos que se fabrican en la provincia.

Gráfico N° 10: Porcentaje de los tipos de productos



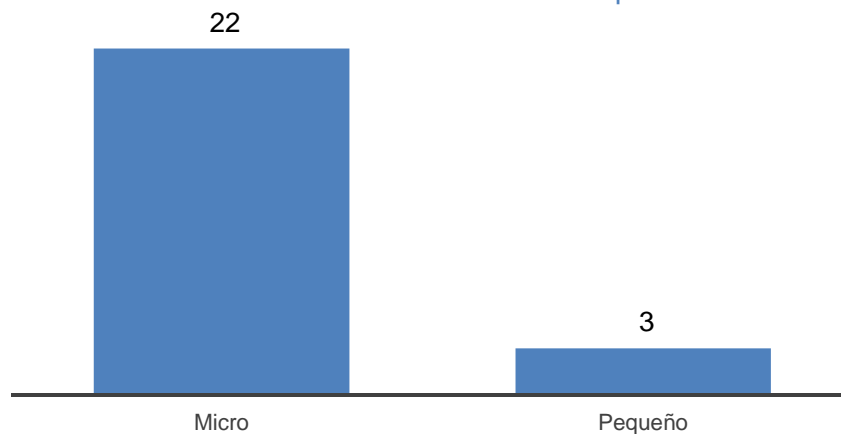
VI. 3. Tamaño de los Aserraderos

Para clasificar los aserraderos se utilizó el parámetro de producción, de modo que permita dimensionar a los aserraderos a nivel nacional. Los criterios para realizar la clasificación del tamaño de los aserraderos se consensuaron en la SSDFI, en función de la cantidad de empleados, el volumen de producción y facturación y el nivel tecnológico. La clasificación de los aserraderos es la siguiente:

Categoría	Producción p/Maderas
Micro	$\leq 940 \text{ m}^3$
Pequeña	$>940 \text{ y } \leq 4.720 \text{ m}^3$
Mediana	$>4.720 \text{ m}^3 \text{ y } \leq 23.585 \text{ m}^3$
Grande	$>23.585 \text{ m}^3$

En el Gráfico N° 11, se observa que no existen aserraderos grandes, constituyendo la mayor proporción existente, las microempresas, con un total de 22 establecimientos. Además, se contaron otras 3 pequeñas industrias del aserrado.

Gráfico N°11: Cantidad de Aserraderos por tamaño



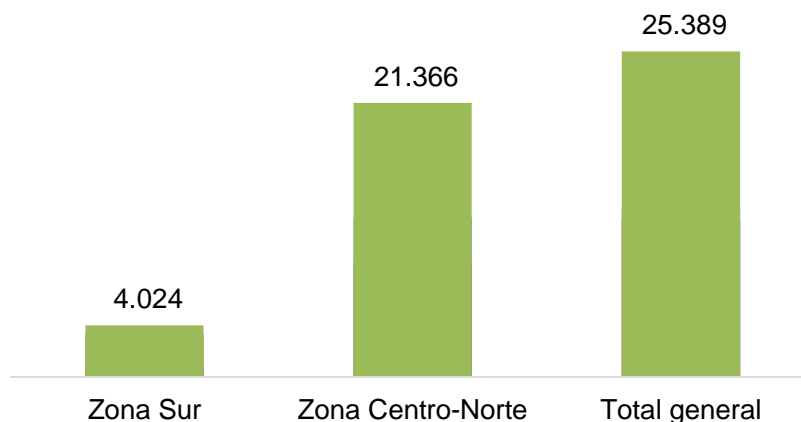
VI. 4. Capacidad instalada de producción

La capacidad instalada de la provincia se refiere a la capacidad teórica de la producción anual de los aserraderos, es decir la máxima cantidad de madera aserrada que podría producir en condiciones óptimas de disponibilidad de madera y con demanda suficiente, trabajando un turno de ocho horas.



En el Gráfico N° 12 se observa que la zona Centro-Norte es la de mayor capacidad instalada de la provincia.

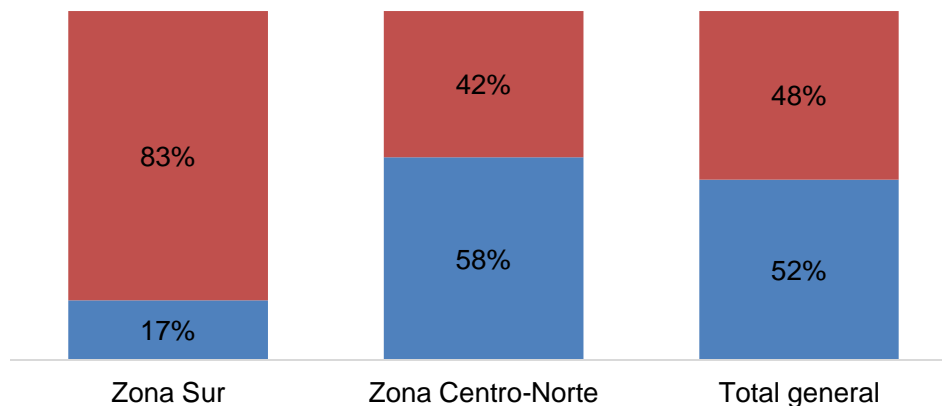
Gráfico N° 12: Capacidad instalada por zonas (m³/año)



En el Cuadro N° 4 y Gráfico N° 13, podemos observar que la capacidad ociosa a nivel provincial es del 42 %. La zona que menos aprovecha la capacidad instalada es la zona Sur de la provincia.

Cuadro N° 4 Capacidad ociosa			
Región	Capacidad Instalada (m ³)	Producción (m ³)	Cap. Ociosa (m ³)
Zona Sur	4.024	690	3.334
Zona Centro - Norte	21.366	12.426	8.939
Total	25.390	13.116	12.273

Gráfico N° 13: Distribución de la capacidad ociosa entre las zonas



VI. 5. Subproductos

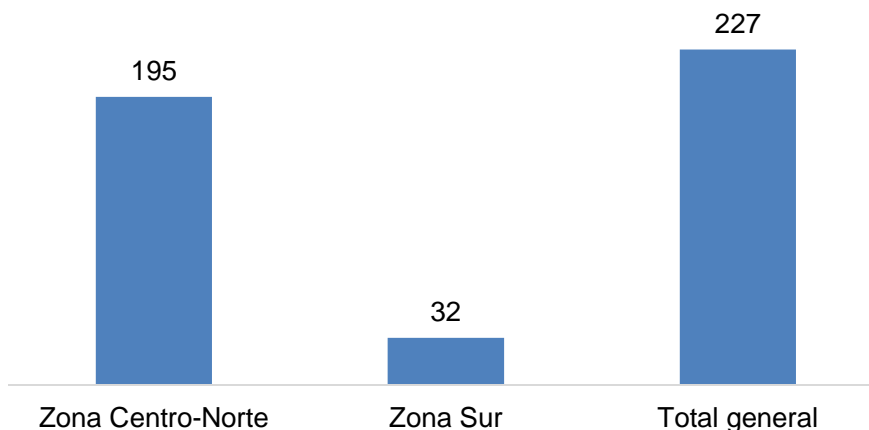
Los subproductos del aserradero son el aserrín, la viruta, los despuntes y los costaneros, los mismos tienen un potencial valor de mercado para su uso en diferentes procesos industriales. Estos los utilizan los mismos aserraderos como energía propia o son comercializados para energía térmica. El aserrín lo venden como mejorador de pH en tierras que se cultivan arándanos, los despuntes se comercializan en fábricas de ladrillos, hornos para la fabricación de carbón y la viruta se comercializa con productores de aves y caballerizas. No se ha constatado máquinas que fabriquen pellet.

Los aserraderos, en general, no cuantifican los subproductos generados en el proceso y manifiestan que son entregados sin valor, a cambio de la limpieza del predio. En pocos aserraderos se pudo observar el aprovechamiento comercial en la venta de los residuos.

VI. 6. Empleo

Los aserraderos generan empleo directo a 227 personas en toda la provincia. En el Gráfico N° 14 se analiza por zonas.

Gráfico N° 14: Cantidad de empleados por zona



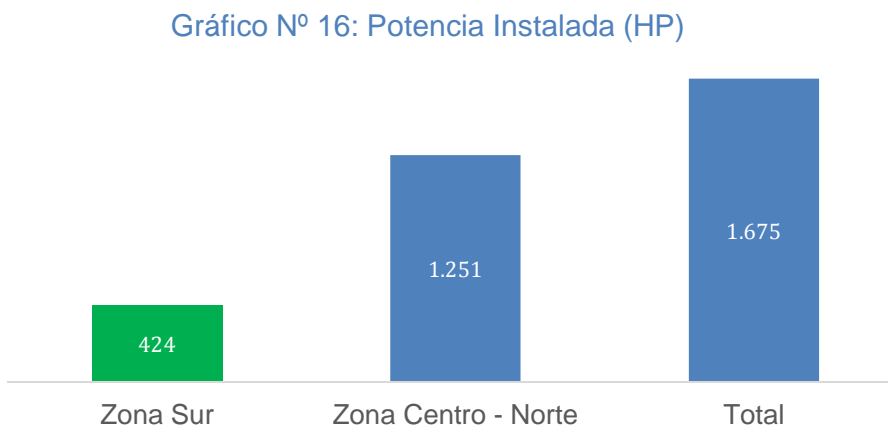
De acuerdo al relevamiento, 173 empleados trabajan en microempresas y 54 en pequeñas empresas. Si consideramos el cociente entre la cantidad de empleo y la cantidad de aserraderos, se observa que una industria emplea en promedio a 9 personas, siendo estos, parte del grupo familiar.

En el Gráfico N° 15, se observa la productividad media por empleado total y por zona, la misma fue calculada como volumen de producción anual dividido la cantidad de empleados. La zona Centro-Norte, es la que presenta mayor productividad por empleado.



VI. 7. Tecnología

En el Gráfico N° 16 se observa la potencia instalada por zona. Es la Zona Sur de la provincia la que potencialmente tiene más capacidad de producción.



En la provincia, la suma total de la potencia instalada del parque de máquinas es de 1.675 HP y el consumo eléctrico por año fue de 1459 Mw.

Los aserraderos en su mayoría utilizan la sierra sin fin como sierra principal. La mayor parte de la maquinaria empleada es de gran antigüedad. Para el caso de las microempresas, la tecnología es muy precaria, con equipamientos que superan



los 50 años de antigüedad y en un estado de deterioro visible por la falta de mantenimiento. Las reparaciones se realizan en forma casera, no hay inversiones en tecnología y se observa el estancamiento en la adquisición de nuevas maquinarias.

De acuerdo con los comentarios de los propietarios, estos ven difícil una inversión en tecnología en el corto o mediano plazo, producto de la caída significativa que viene teniendo el mercado desde hace 6 años.

En el Cuadro N° 5, se detalla el parque de maquinaria existente en la provincia.

Cuadro N° 5. Maquinaria	
Máquinas	Cantidad
Sierra sin fin	35
Máquinas de Carpintería*	17
Sierra sin fin c/carro	10
Cepilladora	7
Sierra Despuntadora	5
Afiladora	4
Sierra Circular	4
Sierra desdobladora	2
Sierra Canteadora	2

*Comprende principalmente tupí, garlopas y lijadoras de bandas.

VII. 8. Comercialización

Las unidades más frecuentes de comercialización de los productos son la tonelada (t) para los rollizos y el pie cuadrado (p²) para la madera aserrada.

El precio en la provincia, de la madera rolliza de pino y eucalipto, fue de 400 \$/t puesta en camión y 200 \$/t de flete con un radio no mayor a los 60 km, es decir que puesta en fabrica se pagaron 600 \$/t.

Con respecto a los precios de las maderas nativas tenían un valor entre 2.500 y 4.000 \$/t de acuerdo a la especie y su origen, mientras que el flete tuvo un valor promedio de 600 \$/t.

Los precios de venta promedio de los productos mencionados fueron:

- Madera aserrada húmeda 6 \$/pie²
- Cajones frutihortícolas 13 \$/unidad,
- Pallets 20 \$/unidad.

Se observó que los productos de los aserraderos censados se venden todos dentro del país. Tucumán no realizó exportaciones de productos de aserraderos en 2015.

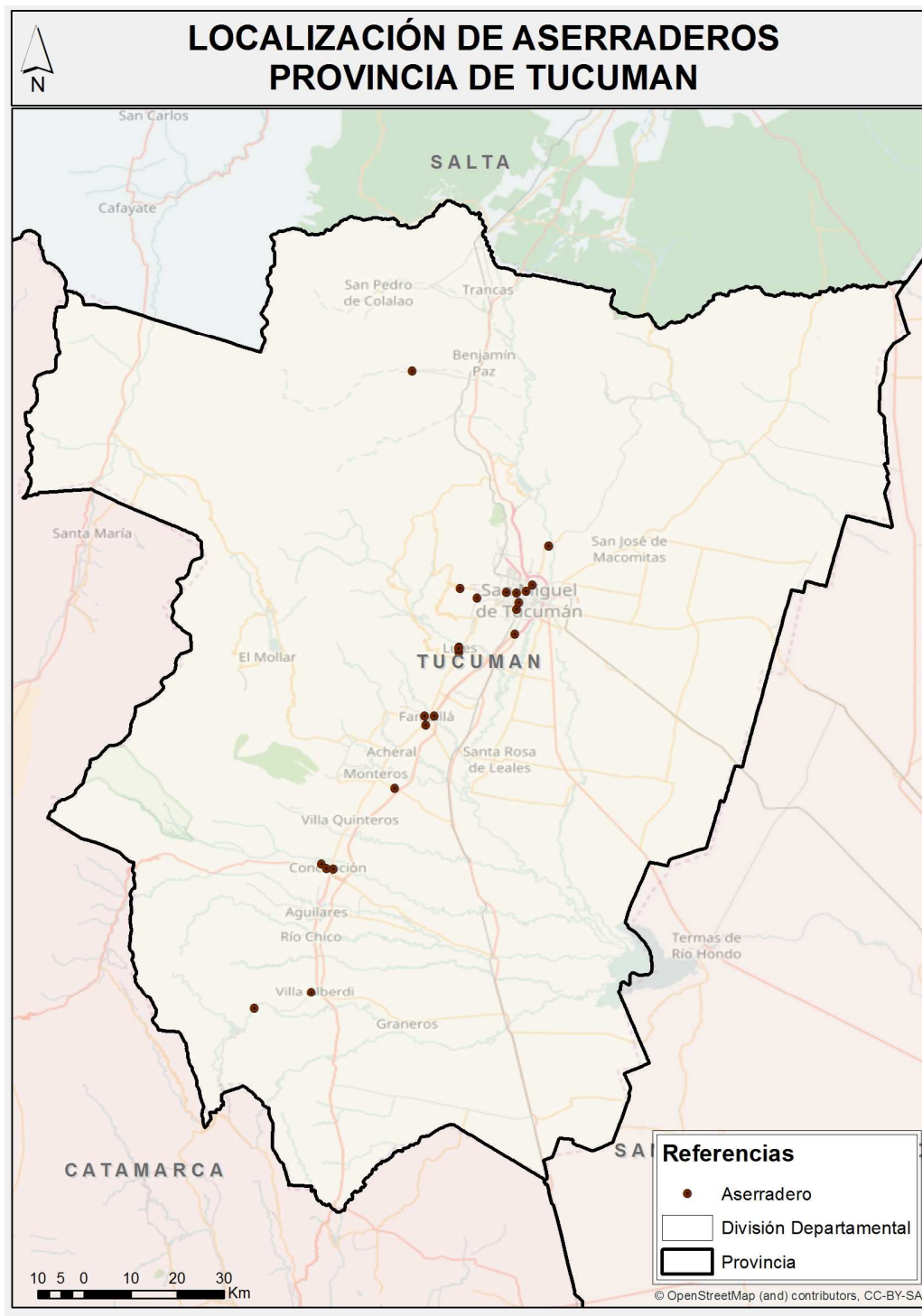


Anexo I. Listado de aserraderos censados

Nº	Razón Social
1	AGROPECUARIA LAS MARÍAS
2	ASERRADERO DE MADERA
3	ASERRADERO LOS TANOS
4	ASERRADERO SAN CARLOS
5	ASERRADERO SAN CAYETANO
6	ASERRADERO SAN CAYETANO II
7	ASERRADERO SAN PABLO
8	ASERRADERO VIRGEN DEL VALLE
9	CARLA MARÍA ANGÉLICA
10	CARPINTERÍA SAN MARTÍN
11	COMPANIA EL CONDOR SACIFI
12	CORDOBA
13	DELGADO JULIO CESAR
14	EL ARENAL
15	GABRIEL GARCIA
16	JOSE GARCIA
17	JUAN PABLO RODRIGUEZ
18	JUAN RAMON MONTEROS
19	MADERAS SAN JOSE
20	MADERERA SAN CARLOS SRL
21	MADEROS
22	MARIO RENE APUD
23	MAX CARLOS ALBERTO
24	MONACO HNOS SRL
25	SAN SEBASTIÁN



Anexo II. Mapa de localización de los aserraderos



Anexo III. Método para la consistencia para el análisis de los datos

Para realizar la consistencia de la información recolectada se calcula el rendimiento de cada uno de los aserraderos y en los casos en que los rendimientos no son sólidos, se considera que existe un error. En esos casos, se tienen en cuenta las máquinas declaradas, sus potencias y el personal ocupado. Con esta información se analiza cuáles de los datos se corresponden con el tipo de aserradero, y se determina si la materia prima o la producción es la variable con la que se va a corregir el error. Se toma en consideración que estas variables estén en concordancia con la maquinaria y el personal declarado. La maquinaria junto con su potencia es el indicador más confiable para evaluar debido a que es fácil de constatar.

En los casos en que se debe rectificar, primero se intenta contactarlos y de no ser posible, se toman como parámetros los siguientes rendimientos promedios:

- 180 pie²/t en eucaliptus
- 160 pie²/t. pino
- 40-100 pie²/t nativas varias
- casos de estudios sobre rendimientos de otras especies nativas.

Finalmente, cabe aclarar que muchas veces se observan falencias en el control de la gestión, dado que no llevan registro del consumo de materia prima, producción, subproductos, etc. Esto es una de las causas en la dificultad de la realización de la consistencia de los datos.

Consideraciones para el análisis de los datos:

Para transformar la materia prima de m³ a t o de t a m³, se tomaron los siguientes valores de densidad:

- 0.85 t/m³ eucalipto
- 0.80 t/m³ pino
- 0.75 t/m³ nativas
- 0.70 t/m³ álamo

Para la realización de los cálculos se considera que se trabajan 22 días al mes y 11 meses al año, a menos que el aserradero indique que trabaja menos meses.

La categorización del tamaño de las empresas se consensuó en función al volumen de producción. Se tuvo en cuenta las categorías del Ministerio de Producción y se hicieron las equivalencias de facturación según la producción declarada.

