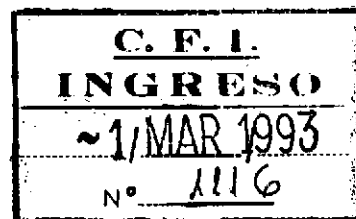


①
H/2244
I31
II

Buenos Aires, 1 de marzo de 1993

Sr. Secretario General del C.F.I.
Ing. Juan José Ciáccera
S _____ / _____ D _____



De mi consideración:



Por la presente hago entrega del segundo informe de avance sobre la Industria Láctea: Diagnóstico de la Industria Láctea de la Provincia de Santa Fé, perteneciente al estudio "Competitividad de la Producción Regional", de acuerdo a los términos del contrato.

Sin otro particular, lo saludo atentamente

María Eugenia Iturregui

O/H/2244
I31
II

DIAGNOSTICO DE LA INDUSTRIA LACTEA
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
(2do. informe)

María Eugenia Iturregui

Buenos Aires, 1° de marzo de 1993

Introducción

El presente informe ha sido elaborado totalmente con información secundaria. Se ha utilizado principalmente la información presentada en el estudio La Actividad Láctea en la Provincia de Santa Fe. Sector Industrial, Zanino, L. y Carllinni, N. para el C.F.I.. También se han consultado otras fuentes como la SEAGyP, estudios realizados por la SICE, el C.I.L, ATILRA, etc.

Debido a retrasos administrativos, no se ha comenzado con la etapa de las entrevistas a los industriales de las cuencas Centro-Oeste y Rosario, prevista para los meses de diciembre-enero pasado. Se ha realizado una prueba del formulario de la encuesta y se lo ha reformulado para adaptarlo a los requerimientos del trabajo de campo y de acuerdo a los objetivos principales que tiene el presente trabajo.

De esta forma en el presente informe de avance se presenta una caracterización general de la industria láctea en la provincia de Santa Fe y la reformulación de la encuesta antes mencionada. En los próximos informes se presentarán los primeros resultados obtenidos de las entrevistas en la zona a los industriales.

La industria Láctea en la provincia de Santa Fe

Según el Censo Nacional Económico 1985, la provincia contaba con 366 establecimientos lácteos que daban ocupación a 6.919 personas. Esto representaba el 19.3% de los establecimientos de esta rama a nivel nacional y el 27.7% de los ocupados. Por su parte, representaba el 3% de los establecimientos industriales de la provincia y el 6% del personal ocupado, generando el 7.1% del valor de producción provincial.

ESTRUCTURA DE LAS INDUSTRIAS LÁCTEAS SEGUN CANTIDAD DE OCUPADOS
PROVINCIA DE SANTA FE. CENSO NACIONAL ECONOMICO 1985

	Establecimientos		Total Ocupados		Valor de	Valor
	No.	%	No.	%	Producción Agregada	%
Menos de 10 ocupados	280	76.5	903	13.0	3.4	4.7
Entre 10 y 50 ocupados	39	16.1	1181	17.1	17.7	19.3
Entre 51 y 100 ocupados	12	3.3	938	13.6	15.4	14.2
Entre 101 y 300 ocupados	12	3.3	2007	29.0	35.6	32.3
Más de 300 ocupados	3	0.8	1870	27.3	25.9	25.3
Total provincial	366	100.0	6919	100.0	100.0	100.0

Fuente: Extraído de Zanino, L. y Carlini, N., op. cit.

De acuerdo a la estratificación realizada con los datos censales de 1985 según el número de ocupados, se puede analizar las características de las distintas escalas de plantas procesadoras.

Entre las empresas grandes con más de (300 ocupados) se encuentra Nestlé, Sancor, Williner y Quelac. Todas ellas son multiplantas y multiproductos excepto Quelac, que es la única especializada en quesos y quesos untables. Por su parte Williner produce Leche en polvo, leche pasteurizada, manteca, quesos, yogurt, ricota, caseína, dulce de leche, y crema de leche. Sancor, además de estos productos tiene líneas de postres y flanes y de leches especiales. Nestlé además de elaborar leche en polvo y leche condensada, se concentra en la elaboración de productos con mayor Valor Agregado como alimentos lácteos para niños, helados, hidrolizados y compuestos de proteínas de leche para flanes, postres y cremas. Recientemente ha ingresado al mercado con una nueva línea de productos frescos (yogur, leche fluida, etc.).

En el estrato de plantas de 100 a 300 ocupados hay 12 establecimientos. La mayoría pertenecen a las empresas más importantes del sector como Sancor y Williner. También están ubicadas en este estrato 3 plantas de Milkaut y 2 de COTAR. Estas dos empresas producen leche pasteurizada, leche en polvo, manteca, quesos y dulce de leche.

En el tercer estrato de plantas según nivel de ocupación (51-100 ocupados), se encuentran 12 plantas de las cuales 5 pertenecen a Sancor y las restantes 7 son de empresas monoplantas excepto el caso de Estancias Santa Rosa y la planta de Cindor que pertenece a la empresa Mastellone. Aquí están ubicadas varias plantas especializadas como La Cabaña (manteca), Wuthrieh (quesos), Estancia San Ignacio (dulce de leche), La Montevideana (cremas heladas) y Cindor (leche saborizada). Por su parte, entre las que tienen un mix de producción más amplio se encuentran las 5 plantas de Sancor antes mencionadas y el establecimiento Chelita (queso, caseína, dulce de leche y leche en polvo).

El rango siguiente está formado por el 16% de los establecimientos que ocupan al 17% del personal y generan el 20% del valor agregado. Son 59 plantas, algunas corresponden a empresas que tienen plantas de mayor tamaño como Williner, Sancor, Quelac, COTAR, Superláctea, Est. Santa Rosa y Molfino. Otras plantas son de empresas que tienen establecimientos dentro del mismo rango de tamaño como Mastellone y Belmont. Aquí también se diferencian aquellas plantas pertenecientes a las empresas grandes que elaboran un variado mix de producción (excluida la leche fluida) y las monoplantas de empresas más pequeñas que se especializan en uno o dos productos.

Al agrupar por número de ocupados, en este estrato se encuentran situaciones muy dispares, ya que se encuentran agrupadas plantas con muy distintos niveles tecnológicos, distintas integraciones al mercado y también una muy diferente generación de valor agregado. Están incluidas desde plantas queseras o elaboradoras de caseína con muy baja productividad, hasta plantas enfriadoras¹ de leche que con igual número de trabajadores manejan grandes volúmenes de producción y generan un mayor valor agregado.

¹ Con la actual tecnología, una planta de leche en polvo necesita un número reducido de trabajadores para operarla.

Por último aquellas que emplean menos de 10 trabajadores totalizan 280 plantas² (76,5% del total). En general se trata de establecimientos que se dedican a elaborar uno o dos productos con baja tecnología y calidad dispar (en general queso y caseína, y en menor medida manteca y crema). Este estrato se caracteriza por las empresas donde es frecuente el trabajo del propietario y el empleo de mano de obra familiar, esto se corresponde con la menor participación de asalariados en el total de ocupados (menos del 40%).

No se cuentan con datos censales posteriores, sin embargo según datos de otras fuentes (ATILRA), en 1991 la provincia contaba con 266 establecimientos lácteos ocupando 6.120 personas. De acuerdo a esta misma fuente en 1986 la cantidad de establecimientos lácteos en la provincia era de 334 empleando a 6.929 personas, esto significaría una disminución del 20% en el número de industrias y del 11.7% en el número de trabajadores. De todos modos, se debe señalar que los datos varían además estacionalmente, produciéndose picos en el número de ocupados de mínima durante el invierno (según los años ha variado entre los meses de junio y julio) y de máxima normalmente en los meses de verano (variable entre noviembre y marzo). De igual modo se modifica el número de establecimientos, ya que algunos sólo trabajan con los excedentes de verano cuando la materia prima tiene un menor precio.

En cuanto a los datos para el total del país proporcionados por ATILRA, se puede señalar que, aunque se han registrado pequeñas variaciones con un descenso en los años 1988 y 1991 y una posterior recuperación en 1992, las mismas no adquieren significación teniendo en cuenta además que no se trata de relevamientos censales.

² Se debe señalar que en el estrato de menor número de ocupados (220 plantas) se encuentran contabilizadas las heladerías.

En la provincia se pueden encontrar tres tipos diferenciados de empresas lácteas:

1) Empresas grandes¹

Es un grupo muy concentrado, que presenta plantas con alta tecnología, muy capitalizadas y con líneas de productos a nivel internacional. Se caracterizan por ser multiplantas y multiproductos.

Ellas son: SANCOR C.U.L. y Nestlé.²

Sancor es la tercera empresa agroindustrial del país, después de Molinos Río de La Plata y Mastellone Hnos. Junto con esta última tienen la provisión de más del 66% de la leche fluida del país (73% del conurbano bonaerense). De acuerdo a estimaciones, también es la primera empresa en la elaboración de leche industrializada (31.2% del total), la primera en la elaboración de leche en polvo, manteca, quesos, caseína, dulce de leche y la segunda en leche fluida después de Mastellone.

Por su parte Nestlé ocupa el tercer lugar en la elaboración de leche industrializada, el primero en producción de leche condensada y el segundo en leche en polvo.

2) Empresas medianas: son importantes a nivel provincial por su significativa producción.

a) Empresas medianas multiproductos:

Su funcionamiento es similar a las empresas grandes, pero con un tamaño más reducido, menor cantidad de plantas y menor desarrollo tecnológico. También son multiplantas y multiproductos y se especializan en el abastecimiento de una región, como por ejemplo el Gran Rosario o el área de la ciudad de Santa Fe, noreste de la provincia y otras ciudades del NEA. En estas zonas compiten con las grandes empresas.

Ellas son C.O.T.A.R (en el área de Rosario), Milkaut (área de Santa Fe).

b) Empresas medianas especializadas:

Estas empresas se especializan en una línea de productos y compiten tanto en el ámbito regional como a nivel nacional. Son también multiplantas y pueden desarrollar más de un producto, pero el fuerte de su producción es la especialización, tratando de encontrar "nichos" de mercado.

Algunas de ellas son:

Quelac (Refinerías de Maíz) especializada en quesos untables y roquefort; La Montevideana, en cremas heladas; Estancias Santa Rosa (C.A.L. S.A.) en dulce de leche y quesos; Estancias San Ignacio, en dulce de leche; Verónica, en quesos; Molfino Hnos. en quesos y leche en Polvo; Los Golosos (José Ramos) en queso camembert.

Otras son: Quevimar, Unión Gandareense, Tuca S.A.

La empresa Williner tiene características de ambos grupos detallados anteriormente.

c) Empresas medianas regionales

Se ha denominado de esta forma a aquellas empresas medianas que no tienen mayor alcance a nivel nacional. La mayoría de estas, aunque son multiplantas, concentran gran parte de la producción en una de ellas. Algunas de ellas son: Chelita, Peiretti, La Cabaña, Wuthrie³.

³. Es muy posible que en los últimos años, y dado el proceso de concentración industrial que se registró a nivel nacional, se haya producido la fusión y venta de muchas de estas empresas. Con posterioridad al relevamiento que se realizará en la zona, esta información será revisada y reformulada.

3. Empresas artesanales

Es un grupo de empresas significativo por su número y cantidad de ocupados, pero poco relevante en cuanto a su valor de producción. Tienen características de sociedades familiares, especializadas en la producción de quesos.

Producen quesos de pasta blanda (en general cuartirolo), con escasa tecnología e incorporación de capital e irregular calidad. Se trata en general de cuentapropistas con mano de obra familiar.

Muchas, se caracterizan además por la estacionalidad en su producción, funcionando sólo durante la época del año en que la materia prima es de menor valor (leche excedente de verano). Venden la producción en su zona de influencia.

Sólo las grandes empresas como Mastellone y Sancor pueden encarar el abastecimiento de productos fluidos en los grandes centros urbanos. Por su parte, las empresas medianas que vuelcan parte de su producción a los productos frescos, aprovechan sus ventajas de ubicación y distribuyen en su zona de influencia, por ejemplo Williner en Rafaela, Milkaut en Santa Fe, Resistencia y Corrientes, COTAR en Rosario.

Por otra parte las empresas grandes y medianas grandes⁴ tienden a mejorar y ampliar su producción de Leche en Polvo, debido a que, por un lado, se ha producido un aumento en el consumo interno, y por otro a que por sus características es un producto fácil de stockear y guardar los excedentes de leche. Además presenta diversas ventajas como la posibilidad de abastecer localidades lejanas y de bajo consumo de leche, ser una commodity en el mercado internacional, lo que le confiere gran maniobrabilidad y por último que puede ser usada para reconstituir leche y obtener otros productos lácteos.

4. Mastellone, Sancor, Williner, Nestlé.

1. La información censal es a nivel de plantas, no de empresas. En esta clasificación se intentó agrupar las plantas de una misma empresa (Ver CFI op.cit.)

2. Las tres plantas principales (según ocupación) son: Sancor (Sunchales, Dto. Castellanos), Nestlé (Dto. Gral López) y Quelac (Dto. Las Colonias).

DATOS DE LA EMPRESA

Nombre y apellido del encuestado

Cargo en la empresa

1.1 Razón social

Domicilio

Localidad

Código postal

Fax

Provincia

Teléfono

1.2 Año de fundación de la empresa

1.3 Año de fundación del establecimiento

1.4 ¿La empresa tiene otros establecimientos y/o actividades?

ubicación

orientación principal

1.5 Indicar el número de socios

2. CARACTERISTICAS PRODUCTIVAS

2.1 Detalle de la siguiente manera los productos que elabora en este establecimiento en 1987 y 1992.

<u>producto</u>	<u>Volumen</u>		<u>% de las Ventas</u>	
	1987	1992	1987	1992
	tn.		tn.	
a).....
b).....
c).....
d).....

2.2 Indique en volúmenes físicos la evolución de los tres principales productos en los tres últimos años

productos	1990	1991	1992
	toneladas		
a)
b)
c)

2.3 Señale para la materia prima básica que utiliza en la elaboración de sus principales productos:

<u>mat.prima princ.</u>	<u>procedencia</u>	<u>%propia</u>	<u>%terceros</u>	<u>No.proveed.</u>
leche fluída
otras

2.4 Si se provee de tamberos independientes, ¿cuál es el tamaño de sus proveedores?

	No. de tambo
pequeños de 50 a 500 lts. diarios
medianos de 501 a 1.200 lts. diarios
grandes de 1.201 a 3.000 lts.diarios
más de 3.000 lts. diarios

2.5 Características de los tambo

	%tambo
Mecanización
Sistemas de Enfriamiento
Refrigeración

2.6 ¿Cómo se realiza la recolección?

1. Forma

%

a) con camiones propios
b) con camiones de terceros
c) otros

2. distancia

km.promedio que recorre

a) con camiones propios
b) con camiones de terceros

3. Con que frecuencia (veces/día)

.....

2.7 ¿Cómo se vincula con los proveedores (tambo) cuando se abastece de leche fluída?

Tambo % Prod.%

a) simple compra-venta
b) acuerdos de compra anticipada con especificaciones de calidad
c) otras formas

2.8 Con los proveedores de la leche fluída (tambo/s) la firma establece habitualmente acuerdos de compra-venta que impliquen:

	T%	P%
a) entregas de alimentos balanceados, gasoil, otros
b) atención de praderas, siembra de granos,
c) atención sanitaria del ganado
otras formas (especificar)		

2.9 ¿Cuánta leche promedio recibe diariamente?

a) en invierno

b) en verano

2.10 En la provisión de leche fluída:

a) en invierno

 regularmente tiene problemas de:

a) cantidad	(sí)	(no)
b) calidad	(sí)	(no)
c) precios	(sí)	(no)
d) otros (especificar)	(sí)	(no)

b) en verano

 regularmente tiene problemas de:

a) cantidad	(sí)	(no)
b) calidad	(sí)	(no)
c) precios	(sí)	(no)
d) otros (especificar)	(sí)	(no)

2.11 ¿Bonifica la leche? por qué conceptos? cuánto?

.....

.....

.....

2.12 Detalle la maquinaria y equipos más importantes (incluir equipos de frío)

<u>marca y mod.</u>	<u>año</u>	<u>usado/nuevo</u>	<u>procedencia</u>	<u>características</u>
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2.13 Algunos detalles de la maquinaria:

- cuanto produce cada maquinaria
- * uso en época del año
- * nivel de utilización de la capacidad (cantidad de turnos)
- rendimiento de la máquina por producto
- cuanto insumo utiliza p/unidad de producto elaborado
- mano de obra p/esa maquinaria
- energía
- * amortización. Años de vida útil de la maquinaria
- * operarios que las manejan

2.14 ¿Cómo adquirió esa maquinaria?

- a) Crédito interno
- b) capital propio de la firma
- c) crédito del proveedor
- d) promoción industrial

2.15 Describa brevemente en qué medida la maquinaria y equipo señalados en el punto anterior implicaron cambios en:

- a) el número de operarios: aumento () disminuyó () igual ()
- b) la organización de los puestos de trabajo (sí) (no)
- c) las calificaciones de los operarios (sí) (no)

2.16 Indique cuál ha sido la orientación de mercado de las principales inversiones:

- Interno ()
- Externo ()
- MERCOSUR ()

2.17 Ocupación

2.17.1 Describa el personal permanente de la planta en los años 1987 y 1992:

Año	Total	P/permanente	P/eventual	
			Invierno	Verano
1987				
1992				

2.17.2 ¿Cuál es su pronóstico de ocupación de mano de obra para el próximo año?

1993/1992. (%)

- a) (+)
- b) (-)
- c) (=)
- d) no sabe ()

2.17.3 Indique si la planta cuenta con personal profesional y/o técnico:

profesionales N° ()

técnicos N° ()

.....
.....

2.17.4 Señale si ha realizado cursos de capacitación para el personal de la planta durante los últimos años:

.....
.....

2.17.5 ¿Enfrenta en la actualidad falta de personal calificado?

si () no ()

prevé falta en el futuro?

si () no ()

.....
.....

2.17.6 Indique la antigüedad del personal de planta ocupado en el proceso productivoaños.

2.18 ¿Realiza estimaciones de costos en la empresa? Estime la incidencia en el costo de producción total de la planta de:

<u>rubros</u>	<u>%</u>
a) materia prima
b) mano de obra
c) energía
d) envases
e) publicidad
otros (especificar)

2.18 Quién realiza el control de calidad en su empresa?

- a) un área específica ()
- b) los operarios en cada proceso que realizan ()
- c) un servicio externo contratado ()
- d) el cliente ()
- otros (especificar) ()

2.19 En relación a la materia prima básica que utiliza la empresa, ¿quedan residuos?

sí () no ()

Si su respuesta es afirmativa:

- a) ¿los utiliza en el procesamiento de otros productos?
 - i) en la planta ()
 - ii) en otras plantas de la firma ()
- b) los vende ()
- c) los desecha ()

.....

3. MERCADOS Y COMERCIALIZACIÓN

3.1 ¿Cuánto factura anualmente?

¿En qué tramos se ubicó el monto aproximado de su facturación en 1991 (en dólares)?

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| a) menos de 250.000 | b) de 250.000 a 500.000 |
| c) de 500.001 a 700.000 | d) de 700.001 a 1.000.000 |
| e) de 1.000.001 a 1.500.000 | f) de 1.500.001 a 2.000.000 |
| g) de 2.000.001 a 2.500.000 | h) de 2.000.001 a 3.500.000 |
| i) de 3.500.001 a 5.000.000 | j) de 5.000.001 a 7.000.000 |
| k) de 7.000.001 a 10.000.000 | k) más de 10.000.001 |

3.2 Indique la participación de las ventas según el destino

1987 mercado interno	mercado externo
1992 mercado interno	mercado externo

3.3 ¿Cuál fue el destino geográfico de sus ventas?

<u>destino geográfico</u>	<u>% en 1992</u>
a) regional
b) área metropolitana
c) resto del país
.....
.....

3.4 ¿Cuál fue la modalidad predominante de comercialización de sus productos?

<u>ventas</u>	<u>número de clientes</u>		<u>%</u>
	<u>1987</u>	<u>1992</u>	<u>1992</u>
a) a hipermercados
b) a supermercados
c) a distribuidores mayorist.
d) a otras empresas industr.
f) directa al público
g) otros minoristas

3.5 ¿Vendió productos de terceros con marcas propias?

3.6 Si su respuesta es positiva indique:

<u>productos</u>	<u>% en la facturación</u>	
	<u>1987</u>	<u>1992</u>
a)
b)

3.7 ¿Vendió productos propios con marca de terceros?

<u>productos</u>	<u>% en la facturación</u>	
	<u>1987</u>	<u>1992</u>
a)
b)

3.8 La distribución de sus productos la realiza con:

1987	transporte propio	%	contratado	%
1992	transporte propio	%	contratado	%

En el mercado externo

3.9 ¿Ha realizado la empresa exportaciones de sus productos durante el período 1987/92?

Si () No ()

Si su respuesta es positiva:

3.10 Indique el volumen y el valor en dólares corrientes de las exportaciones de sus principales productos en 1987 y los tres últimos años.

<u>producto</u>	<u>exportaciones</u>			
	<u>1987</u>	<u>1990</u>	<u>1991</u>	<u>1992</u>
a)
b)
c)
.....

3.11 Señale los/las principales países/áreas de destino de sus principales productos:

<u>Países</u>	<u>porcentaje</u>			
	<u>1987</u>	<u>1990</u>	<u>1991</u>	<u>1992</u>
a) Brasil
b) Chile
c) Resto de América Latina
d) EE.UU.
e) otros (especificar)

3.12 ¿Cuál es la modalidad que habitualmente utiliza para exportar?

- a) directamente a una empresa extranjera ()
- b) idem. a empresa o sucursal propia en el exterior ()
- c) a una empresa exportadora radicada en Argentina ()
- d) a una cooperativa radicada en Argentina ()
- e) con otra/s empresa/s local/es de similares productos ()
- f) utilizando tradings ()
- g) otros (especificar) ()

4. COMPETITIVIDAD

Competitividad Interna

4.1 Respecto de sus competidores, ¿Cuáles son las principales ventajas o desventajas que tiene su empresa en:

	<u>prod.1</u>	<u>prod.2</u>	<u>prod.3</u>
a) precios	(V) (D)	(V) (D)	(V) (D)
b) calidad	(V) (D)	(V) (D)	(V) (D)
c) presentación	(V) (D)	(V) (D)	(V) (D)
d) marca	(V) (D)	(V) (D)	(V) (D)
e) cond.financiamiento	(V) (D)	(V) (D)	(V) (D)
f) localización	(V) (D)	(V) (D)	(V) (D)
g) escalas	(V) (D)	(V) (D)	(V) (D)
h) certificación calidad	(V) (D)	(V) (D)	(V) (D)
i) otros	(V) (D)	(V) (D)	(V) (D)

.....
.....
.....

Competitividad Externa

4.3 La apertura a la competencia externa (considerando las reducciones arancelarias y la integración en el Mercosur)

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| a) lo perjudica () | b) lo perjudicará en el futuro () |
| c) no lo perjudica () | d) no lo perjudicará en el futuro () |
| e) no sabe () | f) no lo ha evaluado () |

4.4 En caso de que no se perjudique, porqué?

.....
.....
.....

4.5 En caso de que se perjudique, cuáles son los productos más perjudicados y sus causas?

.....
.....
.....

4.6 En relación a los principales países/áreas:

i. Identifique los principales factores de la firma que constituyen ventajas o desventajas competitivas frente a Nueva Zelanda y CEE

	V	D
a) equipamiento	()	()
b) productividad	()	()
c) escala de producción	()	()
d) calidad de productos	()	()
e) costo de packing	()	()
f) calidad de mat. primas	()	()
g) tarifas públicas	()	()
h) marcas	()	()
i) costo de transporte	()	()
j) subsidios	()	()
k) otros (especificar)		

4.7 Tiene conocimiento de que se estén importando actualmente alguno de los productos que Ud. fabrica? Cuáles?

Si () No ()

.....
.....

4.8 Ha iniciado acciones comerciales/productivas/otras con empresarios de los países del Mercosur?

Si () No ()

En caso afirmativo, con quienes?

- | | |
|--|-----|
| a) competidores brasileños | () |
| b) clientes brasileños | () |
| c) competidores uruguayos | () |
| d) clientes de otros países vecinos | () |
| e) competidores de otros países no vecinos | () |
| f) clientes de otros países no vecinos | () |
| f) otros (especificar) | () |

.....
.....
.....

En caso negativo, está pensando en hacerlo?

(si) con qué países?

(no)

4.9 ¿Cuáles son las dificultades para entrar al mercado brasileño?

.....
.....
.....
.....

4.10 ¿Qué porcentaje del equipamiento que tienen en la planta considera que debiera ser renovado para enfrentar más competitivamente el nuevo escenario económico?%

5. PROYECTOS DE INVERSIÓN

5.1 Tiene proyectos de inversión?
(si) (no)

Si contestó que no, explique por qué:
.....
.....

En caso afirmativo, especifique: descripción del proyecto, objetivo, estado de avance, si está formalizado por escrito y el monto del proyecto en dólares:
.....
.....
.....
.....
.....

5.2 Indique ¿cuál es la orientación del mercado del proyecto de inversión:
interno () externo () Mercosur ()

Hoja para el encuestador

Resumen de la entrevista

This image shows a full page of dot grid paper. The background is white, and it is covered with a regular pattern of small, dark grey or black dots. The dots are arranged in straight horizontal and vertical lines, creating a grid-like appearance. There are no margins, text, or other markings on the page.

Fecha: