

INFORME DE GERENCIA GENERAL

Ejercicio Económico 2013

Señores Accionistas

De conformidad a lo dispuesto por la ley de compañías, someto a vuestra consideración el Informe económico del 2013. Considero importante hacer una referencia breve al contexto del entorno económico, y puntualizar la gestión de Negcorpbis en el periodo que nos ocupa.

ENTORNO ECONOMICO INTERNACIONAL Y EL ENTORNO NACIONAL DEL SECTOR PALMERO

Un factor importante dentro de la evolución del precio del aceite de palma en el Entorno Internacional, está relacionado directamente con el precio actual y futuro del precio del petróleo, según el Dr. James Fry, experto en los mercados de aceites en el mundo, explica que desde hace cinco años los precios de la tonelada de aceite de palma y la tonelada de petróleo están correlacionadas. Teniendo la palma un premio de \$250 por tonelada sobre el precio del petróleo. Lastimosamente durante todo el año 2013, similar a los últimos 5 meses del 2012, la correlación en vez de premio pasó a ser castigo en un promedio de \$60 por tonelada para la palma. El crecimiento de las áreas sembradas y cultivadas de palma, ha incrementado los inventarios de aceite en el mundo de 4 a 10 millones de toneladas, lo cual influyó negativa y directamente en el precio del aceite, sumado a esto el decrecimiento en el consumo de aceite de palma en el uso para Biocombustible, que era el otro mercado en proyección. Pues los países que antes propulsaban su uso, han reducido sus incentivos y subsidios al consumo de biocombustibles.

En el mercado Nacional, la producción agrícola no tuvo variantes contra lo esperado, pues se mantiene las pérdidas de grandes áreas por la enfermedad del complejo PC, especialmente en la zona Occidental de San Lorenzo, y a partir del segundo semestre la gran preocupación por perdidas en áreas importantes de la zona de Quininde como Viche, Monterrey, etc. Que contrasta con el creciente incremento de siembras en áreas nuevas de las Provincias de Guayas, el Oro y los Ríos, para con esto balancear las mismas áreas del cultivo reportadas en el país durante los últimos tres años.

La captación de fruta por parte de las extractoras, ha sido otro de los puntos negativos, pues a pesar de la baja muy considerable del precio del aceite en el 2013 comparado a los últimos años, existen plantas que sin cuidar sus intereses económicos, mantuvieron precios altos de compra de fruta, manteniendo una incertidumbre entre los palmicultores. Y obligando a otras plantas extractoras a competir en precios para no perder materia prima.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y RESULTADOS

Después de haber logrado superar varias barreras del año 2012, especialmente al no disponer de un Capital de trabajo, y mejorar nuestros índices de productividad y también haber terminado de estructurar orgánicamente, e implantar todos los procedimientos e instructivos en el campo técnico, incentivar el sentido de pertenencia en nuestros colaboradores, a cumplir y hacer cumplir obligaciones y responsabilidades, en el 2013 nos centramos en la Unificación de procesos, especialmente en el área de Cosecha y Mantenimiento, para que no se siga con lo típicamente acostumbrado en plantaciones, que es el trabajo regado en toda el área, esto es centralizar las operaciones en una sola área de proceso día a día, con lo cual se mejora el control, se inicia y se termina un proceso con transporte unificado, barrido las labores, y se reduce considerablemente la cantidad de obreros y supervisores.



Lastimosamente la baja en los precios de venta de los aceites crudos que procesamos, nos mermaron en nuestros ingresos, obligando a no cumplir metas de crecimiento, especialmente en áreas de siembra, pues inicialmente estaba previsto sembrar 650 has, y terminamos el año con una siembra total de 339 hectáreas.

Otro de los puntos que afectaron los resultados del ejercicio 2013, es el incremento en el salario básico de los trabajadores, y los beneficios incrementados del Contrato Colectivo, como el subsidio familiar, y el subsidio de antigüedad, dando un incremento del 29% en promedio en los ingresos totales de un trabajador comparando el ejercicio 2013 con el año 2011.

Una vez cerrado el año y evaluando los resultados puedo ratificar que las decisiones tomadas fueron las acertadas. Pues se reflejan en los resultados, ver grafica 1 PRODUCCION 2013

DESCRIPCIÓN	PALMAR DEL RÍO		% DIFERENCIA O CUMPLIMIENTO acumulado	
	ACUMULADO			
	Presupuesto	Proceso		
ton Fruto Guin PDR	15.597,00	13.466,79	-13,70%	
Ton. Fruto Hib PDR	54.514,00	55.518,59	1,80%	
ton Total Fruto	96.111,00	92.732,85	-3,50%	

En el 2013, se obtuvo una producción promedio de 18,86 TM RFF/ha/año, con rangos desde 28,6 TM RFF/ha/año para los cultivos de edad madura, hasta 8,7 TM RFF/ha/año para las siembras 2009, cultivo joven. Las siembras 2010, ingresaron a producción en el mes de Julio, con un acumulado de 4,7 TM RFF/ha/año.

Es importante recalcar que la plantación tiene más del 60% de cultivos jóvenes que recién ingresan en la fase de producción lo que incide directamente en una baja producción por hectárea, y obviamente una baja tasa de extracción de aceite, pero que obligatoriamente se mantiene un costo de producción completa.

En el año 2013, se eliminaron plantas por enfermedades como el complejo PC, marchitez y otras, además de plantas hibridas antiguas improductivas, dando un total de 49,8 hectáreas. Se realiza un importante trabajo en el área de Sanidad Vegetal, en el manejo preventivo y de control inmediato, para minimizar los efectos de la enfermedad. Ver gráfica 2, eliminación 2013

Eliminación acumulada

Acumulado 2013				
Casos	Huashito	Ha.	Sacha	Ha.
PC	112	0,9	1093	7,6
MZ	4078	31,9	197	1,4
AD	28	0,2	0	0
BQ	51	0,4	0	0
PF	27	0,2	0	0
MA	5	0,0	0	0
AC	7	0,1	0	0
DE	8	0,1	0	0
IM	616	4,8	0	0
V	289	2,3	0	0
Total	5221		1290	
Ha.	40,8		9,0	

Donde PC: pudrición de cogollo, MZ: marchitez sorpresiva, y IM: plantas improductivas, son las de mayor eliminación.

En lo que relaciona a compra de fruto, se incremento la compra en material híbrido OxG, para cumplir expectativas de venta de aceite alto oleico, y en lo que respecta a compra de material guineensis, por tema de precios con la competencia, y por no contar con un flujo económico que nos permita comprar más, trabajamos en la compra con cautela, de ahí que hubo un decremento en la compra respecto a lo que se presupuestó. Ver grafica 3

INFORME DE PRODUCCION MENSUAL DEL 2013

al mes de:

dic-13

DESCRIPCIÓN	PALMAR DEL RIO				% DIFERENCIA O CUMPLIMIENTO acumulado	FRUTA PROPIA RECIBIDA EN PLANTA DIFERNCIA	FRUTA PROPIA PRODUCIDA EN CAMPO ACUMULADA DIFERENCIA				
	MES DICIEMBRE		ACUMULADO								
	Presupuesto	Proceso	Presupuesto	Proceso							
ton Fruto Guin PDR	1.359,28	830,09	15.597,02	13.465,79	-13,70%	-2.130,21	-2.130,21				
Ton. Fruto Hib PDR	4.851,16	4.607,31	54.514,00	55.518,59	1,80%	1.004,59	1.004,59				
ton Fruto Proveedores guineenses	1.595,45	1.199,32	19.999,98	14.224,51	-28,90%	-1.125,62	-1.125,62				
Ton. Fruto prove. Hibrido	478,64	777,44	8.000,02	8.522,96	58,70%	-0,02	-0,02				
ton Total Fruto	8.284,53	7.413,18	96.111,00	82.732,85	-3,50%						
ton Fruto Procesado	8.294,53	7.745,48	96.111,00	91.970,11	-4,30%						
ton Aceite Rojo Obtenido	553,38	492,72	7.953,31	5.879,94	-26,10%						
% Extracción Aceite Rojo	22,11%	20,55%	22,34%	21,51%	-3,70%						
ton Aceite Hibrido Obtenido	832,15	931,5	1134708,00%	1173757,00%	3,40%						
% Extracción Aceite hibrido	17,46%	17,38%	18,75%	18,16%	-3,20%						
ton Aceite de Palmiste obtenido	105,04	13,1	127865,00%	22324,00%	-82,50%						
% Extracción Aceite de Palmista/RFF	1,27%	0,17%	1,33%	0,24%	-81,80%						
Total TN de Aceite Producido	1.690,57	1.437,31	2057904,00%	1784075,00%	-13,30%						
% Extracción total	20,38%	18,56%	21,41%	19,40%	-9,40%						
% Extracción mezcla guineensis + hibrido	19,12%	18,39%	20,08%	19,16%	-4,60%						
NOTA: EN VENTA MES: 196,15 TN DE NUEZ				ACUMULADO NUEZ VENTA 2346,48		año 2013	19,16%				
NOTA: SALDO EN PISTA FINAL MES: 407,14 TN DE RFF MATERIAL HIBRIDO Y 355,80 TN MATERIAL GUINEENSIS											

ACIDEZ PROMEDIO MES DICIEMBRE	GUINEENSIS	HIBRIDO	DESPACHOS		Analisis aceite de palmiste en Nuez	
	4,03%	2,60%	dic-13	ANUAL ACUMULADO TM	Vendido	2346,48
INVENTARIOS Y DESPACHOS MES DE DICIEMBRE		DESPACHOS		Analisis aceite de palmiste en Nuez		
INVENTARIOS	TONELADAS	DESPACHOS	dic-13	ANUAL ACUMULADO TM	Vendido	2346,48
Inventario de Aceite Guineensis	124,01	Aceite Guineensis	403,34	5.943,63	Inventario	160
Inventario de Aceite Hibrido	241,43	Aceite Hibrido	797,4	11.718,22	Total Nuez	2526,48
Inventario de Aceite de Palmiste	16,73	Aceite de Palmiste	0	276,25	%	884,268
		TOTAL	1200,74	17.940,13	Aceite palmiste	353,71
					TM	

Inventario final de Nuez	180
--------------------------	-----

Total aceites + lo que quedo en nuez y venta de nuez 2014

18.194,45 Extracción: 19,78%

En el área de Producción de semillas se incremento del 49,3% alcanzado en el 2012 al 54,3% como promedio de porcentaje de germinación, alcanzado en algunas instantias a porcentajes del 75%, lo cual nos permitirá vender semillas y plantas en el 2014 y en los próximos años, además de cumplir nuestras expectativas de siembras propias en la plantación.

En el proceso del área forestal Teca, se realizó una disminución importante en el Recurso humano, de 42 trabajadores a 30, por optimización en las labores de campo.

INDICADORES ECONOMICOS:

En los Indicadores Económicos, se presupuesto un gasto de US\$18'462.090,41 y se ejecutó en US\$18'827.211,8

Por concepto de ventas, se presupuesto US\$ 19'622.048 y se llegó a US\$19'648.776,64, y se obtuvo una utilidad de US\$821.565,04

CONSIDERACIONES A FUTURO

Para el año 2014, esperamos subir la producción de nuestra cosecha sobre las 70.000 TM RFF, y compra a proveedores en 25.000 TM RFF.

Respecto a los precios de venta de la TM de aceite, se espera que se mantengan en un promedio de US\$900 en el 2014, Otra de las tareas inminentes en realizar en el 2014, es buscar capital de trabajo que nos permita cumplir con las necesidades de las áreas operativas, para garantizar el correcto funcionamiento de los procesos, especialmente en la planta extractora, donde es necesario reinvertir las utilidades del 2012 y 2013, buscar financiamientos para la compra de caldera y turbina, principales gestores de producción de energía para la extractora, pues los equipos actuales ya cumplieron su ciclo de vida al tener ya cerca de 30 años de operación, y están quedando fuera de servicio para esto es sumamente importante la gestión de los proyectos y financiamiento con la CFN..

La estrategia y acciones para llegar a ser una empresa sólida con proyección de futuro, se han dado ya muestras en nuestros primeros dos años de trabajo, bajo la nueva administración, esto permitirá establecer un plan de trabajo de optimización y un camino para ser una Empresa de primer nivel nacional y regional.

Esperamos consolidar como Negcorpbis, una vez que se realice y se plasme el Aumento de Capital.

En el 2013, he recibido el invaluable y constante apoyo de la Presidencia y Gerencia General del grupo Epacem, además del respaldo y colaboración de todos los Gerentes de Área de la plantación, a todos ellos mi permanente agradecimiento.

De los señores accionistas


Rafael Altamirano
Gerente General
NEGCORPBIS S.A.