

## FLORES VERDES S. A. FLORDES

### INFORME GERENCIA 2012

#### PRODUCCION

La producción bruta en el año 2012 fue de 14'267.349 tallos. Esto representa un 4.5% más que en el año 2011. Este incremento se da sin aumentar el área sembrada y habiendo erradicado 234.493 plantas.

Se nota un fuerte incremento en la producción en los meses de enero, septiembre y noviembre y una caída importante en marzo, abril y julio básicamente como consecuencia del programa de renovaciones que se concentra en los primeros dos meses del año 2012.

Este año 2012 erradicamos 234.493 plantas. En esta misma área finalmente se sembraron 224.940 plantas. El número de plantas con que terminamos este 2012 fue de 1'342.030.

#### FLOR NACIONAL

El porcentaje de flor nacional del 2012 fue del 8.2%. Se nota un incremento porcentual de 16.7% en relación al año 2011. Los meses más altos de este indicador fueron Marzo, Octubre y Diciembre, como consecuencia directa del mal clima. Adicionalmente a partir de octubre los problemas con trips y ácaros y los controles de Agrocalidad definitivamente influyeron en el incremento de este indicador a finales del 2012.

#### PRODUCTIVIDAD

El índice de productividad del 2012 fue de 0.95 tallos/planta/mes en comparación al 0.9 tpm del 2011. Este incremento del 5.5% ha sido fundamental en los resultados obtenidos este 2012.

Este incremento se logra inclusive con el mismo promedio de plantas vegetativas del 2010 y 2011 que es del 7%.

#### DENSIDAD

Manteniendo la política adoptada para el 2011, todas las nuevas siembras son de 75.000 plantas por hectárea y tomando en cuenta que no existió un incremento

en la superficie sembrada, la densidad por metro cuadrado en la finca bajó a 7.38 ppm<sup>2</sup>.

	Plantas al 31 - Dic	área en m <sup>2</sup>	plantas por m <sup>2</sup>
Densidad 2009	1,433,462	175,000	8.19
Densidad 2010	1,295,112	175,000	7.40
Densidad 2011	1,348,262	181,749	7.42
Densidad 2012	1,342,030	181,749	7.38

## RECURSOS HUMANOS

Este año 2012, empezamos con 213 personas en enero y terminamos con el mismo número. El promedio anual fue de 211 personas y el promedio por hectárea fue de 11.61 ppha, igual que en el 2011.

La rotación promedió de la finca bajó a 4.2% en el 2012, es decir un 2.6% menos que en el 2011 siendo diciembre el mes de más alta rotación del año. Igual que en años anteriores, los mayores índices de rotación se presentan con personal entre 1 y 6 meses de antigüedad.

Optimizando aún más lo logrado en el 2011 (reducción de un 25% en relación al 2010), las horas extras de cultivo se redujeron un 9% más en relación al 2011. El total de horas extras este año es el menor de los últimos cuatro anteriores.

Es realmente digno de resaltar el gran trabajo realizado por la Gerencia Técnica no sólo en la optimización del recurso humano en el área de cultivo sino en toda su gestión.

Al igual que el año anterior, el total de horas extras de post cosecha presenta una pequeña disminución del 2%. Los meses de más horas extras fueron en enero y febrero por la fiesta y junio como efecto de la rotación del personal de sala. El resto del año la tendencia es a ser igual o menor que en el 2011.

Aspectos más relevantes en el área de Recursos Humanos en el periodo:

- ✓ Permanente capacitación con personal propio y externo en temas como seguridad y salud ocupacional, enfermedades de cultivo, violencia intrafamiliar, actualización de reformas laborales, entre otras.
- ✓ Implementación y consolidación de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional.

B)

- ✓ **Importantes avances en la consecución de la Licencia Ambiental.**
- ✓ **Recertificación Basc, Eurogap y Flor del Ecuador.**

## **VENTAS**

Las exportaciones en el año 2012 alcanzaron un valor de \$ 4'188.152 equivalente a un 9.6% más que el año 2011. Este incremento en ventas de \$366.790 se logra sin ningún incremento del área sembrada, está sustentado en una mayor productividad y precio promedio.

Uno de los pilares fundamentales para el incremento tanto de la facturación como del precio promedio es el incremento del 12.3% al 19.0% de las ventas al mercado ruso que se logra por la redistribución de tallos antes vendidos al mercado americano a menor precio. El objetivo para el 2013 será al menos llegar a un 25% de participación en este mercado. De la mano con esta nueva orientación del mercado objetivo están las nuevas siembras realizadas desde finales del 2011 e inicios del 2012 para ofertar al mercado ruso.

Analizando el porcentaje de participación del mercado ruso en la facturación vemos que existe un incremento importante del 23.2% al 30.8%. Notamos también que existió una baja en todos los otros grupos de mercado pero los valores finales de facturación y precio promedio indican que es el camino correcto en nuestro afán de incrementar ventas y precio promedio.

## **PRECIO PROMEDIO POR TALLO**

Finalmente pudimos incrementar el precio promedio por tallo a \$0,349. Este incremento del 8.3% es el resultado de varios aspectos entre los que podemos destacar los siguientes:

- las renovaciones realizadas se hicieron teniendo como objetivo el incrementar nuestra participación en el mercado ruso
- participación en las ferias de Rusia en el 2011 y 2012.
- presencia permanente en un programa publicitario también orientado a este mercado.
- trabajo en equipo de todas las áreas con una orientación al mercado ruso.
- haber logrado ampliar la oferta de productos al mercado ruso no únicamente en las variedades y largos tradicionales sino un incremento sustancial de flor vendida en cajas mixtas desde 40 centímetros en adelante.
- depuración de clientes en mercado americano y europeo.
- mayor identificación de nuestro producto logrado a través del refrescamiento de la imagen de la finca.

## BAJAS

Las bajas por ventas se incrementaron del 4.4% al 5.8% de la producción exportable. El 53% del total de bajas se concentra en los meses de agosto, noviembre y diciembre. A pesar de que este año tuvimos una producción más estable, aún nos falta pulir un poco más en este aspecto a fin de evitar los picos en los meses antes indicados.

Haciendo un análisis mensual de las bajas vemos que agosto es el primer mes complicado del año para este indicador. Al parecer, las primeras producciones de las nuevas variedades tuvieron su primer flush en tallos cortos y eso dificultó la venta. En el mes de diciembre se experimentó una ausencia de demanda probablemente originada por la sobreoferta a nivel mundial. El mercado no se comportó como en diciembre del 2011, que se consiguieron excelentes precios para rojos y blancos. De esta experiencia podemos concluir que es mejor programar esta flor para la fiesta de San Valentín en lugar de Navidad.

## FINANZAS

El total de ingresos en el 2012 ascendió a \$4'280.788 lo que representa un incremento de \$381,657 (+9.8%) en relación a los ingresos del periodo del 2011. Tal como ya lo mencionamos anteriormente, el incremento en ventas esta dado por una mayor productividad y un mejor precio promedio.

El costo de ventas del año 2012 ascendió a \$3'218.611 lo que representa un 11.6% más que en el 2011.

El resultado del ejercicio fue de \$31.859 luego de participación laboral, impuesto a la renta.

Aspectos más relevantes en el área de Finanzas en el periodo:

- ✓ Recuperación del saldo del anticipo de impuesto a la renta de los años 2008 y 2009 que suman \$67.441,85

## AGRADECIMIENTO

Nuevamente quisiera expresar mi profundo agradecimiento al todo el personal de Flores Verdes, pues los resultados obtenidos son fruto del esfuerzo, dedicación, profesionalismo y trabajo en equipo de todos Ustedes.

También quisiera agradecer a Ustedes señores accionistas por el apoyo permanente a mi gestión.



