

Viterra

Introducción general de la compañía
enfocado en el complejo de girasol



Indice

1.- Viterra

2.- Girasol en el mundo

3.- Girasol en Europa

4.- Girasol en España

Explorando nuestra red

Originación

Obtenemos productos agrícolas directamente de la producción



Almacenaje y manejo

Tenemos una red de almacenes y de instalaciones en regiones productoras claves.



Procesado y refinado

Procesamos materia prima en un amplio rango de productos útiles, como aceites refinados y harinas protéicas.



Terminales portuarias

Tenemos terminales portuarias en localizaciones clave.



Logísticas

Extensa red de instalaciones logísticas para asegurar la entrega de productos eficientemente.



Marketing

A través de nuestra red, suministramos a nuestros clientes con materia prima de calidad originado directamente desde la producción

- Uno de los principales comercializadores de cereales del mundo.
- Adquirir y exportar productos de las principales regions productoras, incluidas Rusia, Europa, Canadá, Argentina y Australia.
- Originamos, almacenamos y trasladamos productos a través de nuestra red global de instalaciones portuarias y de almacenamiento.
- Los principales destinos incluyen China, el sur de Europa, el Sudeste de Asia, África y Oriente Medio.

Cereales

Trigo
Cebada
Maiz
Leguminosas
Arroz



Oleaginosas

Semilla de colza
Harina y haba de soja
Pipa de girasol
Aceites vegetales
Biodiesel



- Un importante proveedor de semillas oleaginosas y aceites vegetales y de semillas.
- Un exportador líder de las principales regions de cultivo del mundo, como Canadá, Australia y América del Sur.
- Uno de los mayores proveedores de soja y harinas para consumidores de la UE, Australia y el sudeste asiático.
- Suministrar harinas y aceites directamente desde nuestras instalaciones de molturación y refinación al consumidor final.
- Producir y suministrar biodiesel a mercados de todo el mundo.

Algodón y azúcar

- Comercializadora líder de algodón, exportando desde las principales regions productoras. Nuestros clientes incluyen algunos de los principales fabricantes de textiles del mundo.
- Producimos azúcar y etanol en nuestros dos instalaciones en Brasil, exportando a Asia, EMEA y Norteamérica

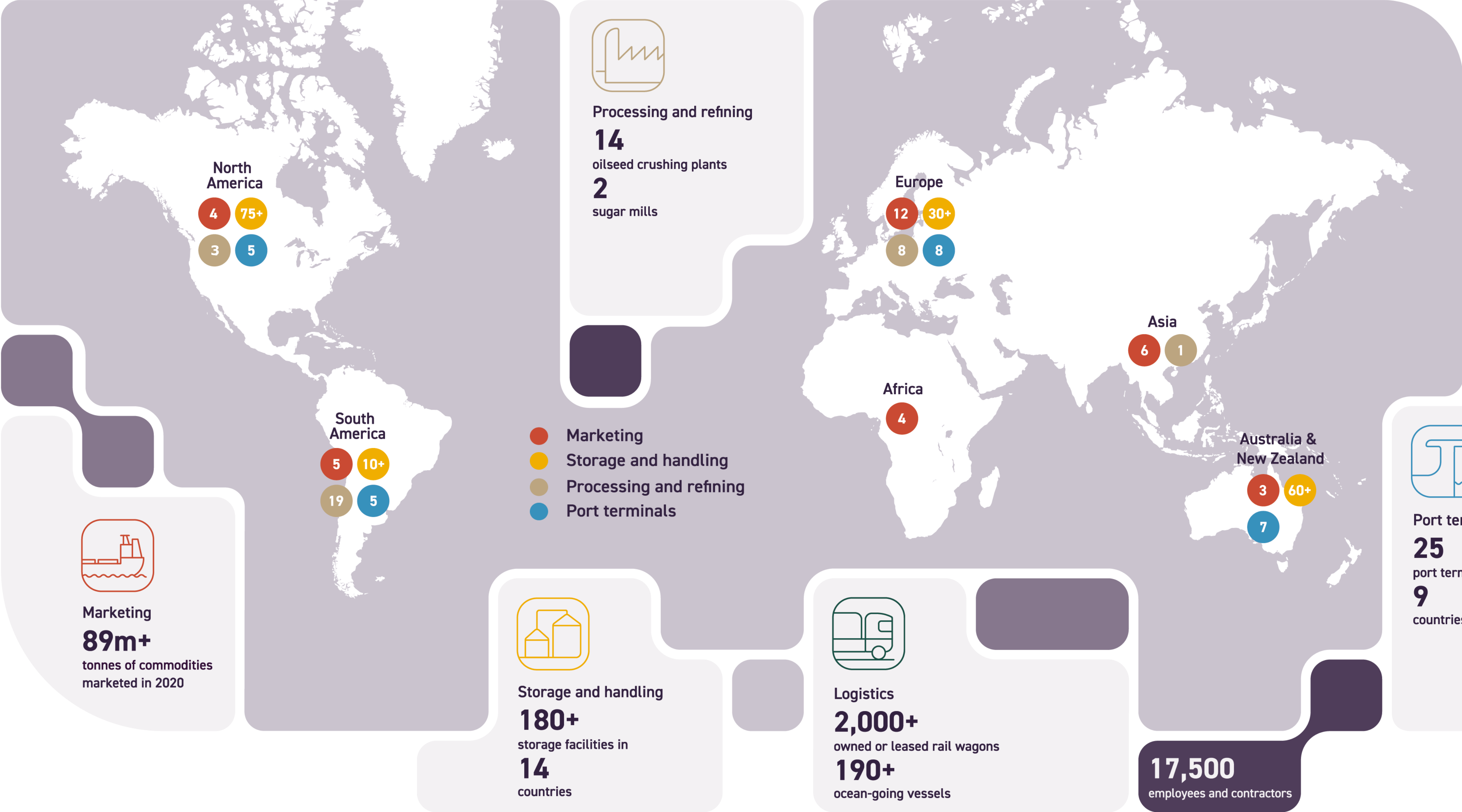


Fletes

- Uno de los mayores manipuladores de trigo, cebada, trigo duro, legumbres, colza y harina de soja.
- Las Operaciones de fletamento de Viterrra ofrecen transporte marítimo de una amplia gama de productos a granel. Los buques pueden fletarse por tonelaje o por tiempo.



Viterra en el Mundo



Viterra en Europa



Europe & Africa

Uno de los principales participantes en los mercados de semillas, incluyendo unidades de refinado y biodiesel.

Originación y distribución de productos a través de nuestras oficinas locales.

Presencia en Ucrania tanto en la originación como en la molturación permite un consistente suministro en los mercados de exportación.

Actividad de Viterra sector Girasol

Centro y Sur Este de Europa:

- El corazón de la producción de pipas en la Unión Europea.
- Viterra posee la mayor planta molturadora en la UE, con una capacidad aproximada de 900.000 toneladas (Fokto, Hungría)
- Aceite de girasol refinado a través de acuerdos en la cadena de suministro o acuerdos de refinación
- En 2.022 se inaugurará una nueva refinería de aceites vegetales de última generación con 200.000 toneladas de capacidad.

Países Bajos:

- Oficina central de Viterra para todos los productos agrícolas.



Ucrania:

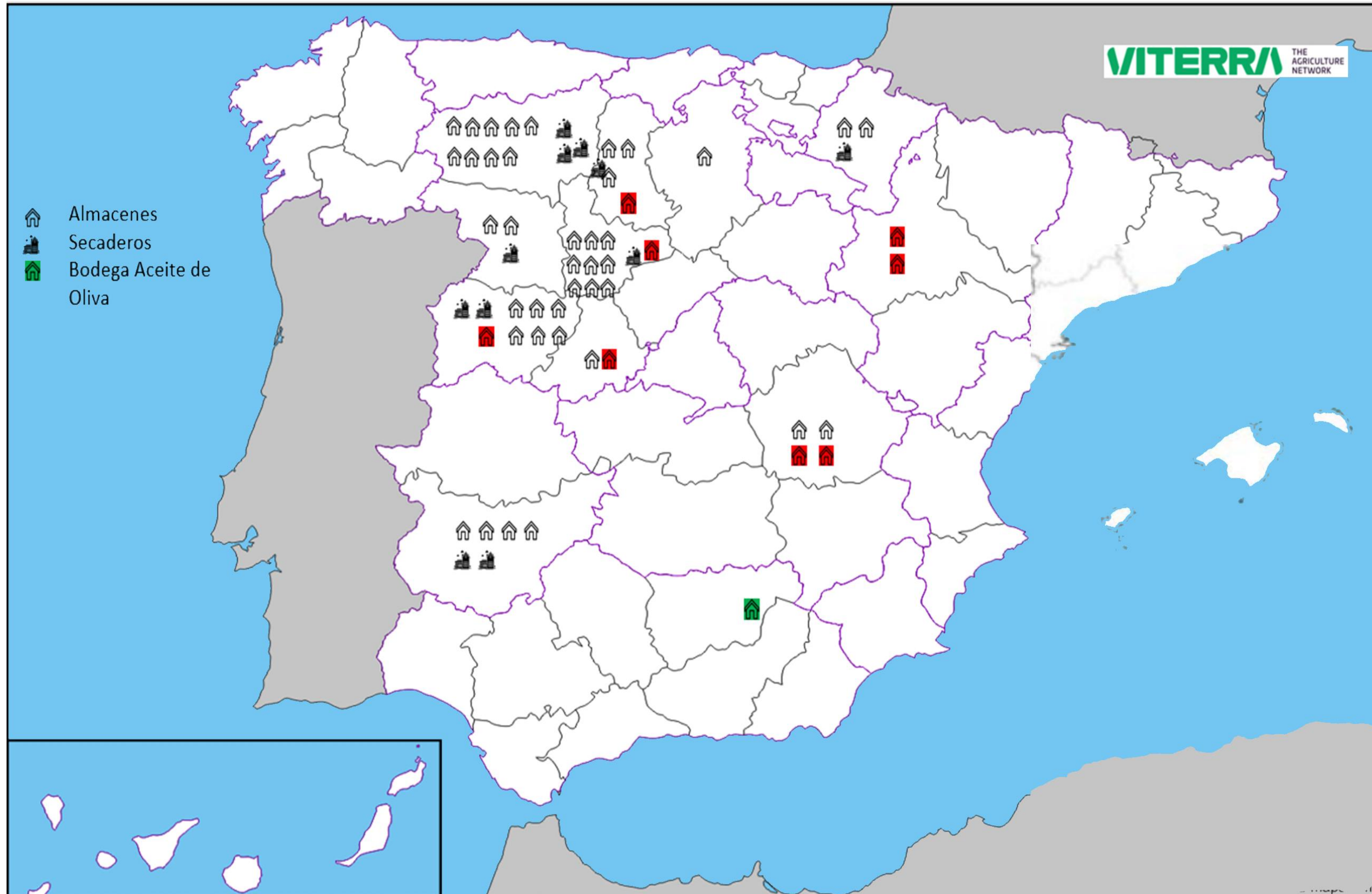
- Cultivo de pipas de girasol más grande del mundo
- Alrededor de 800.000 toneladas de capacidad de molturación operadas por Viterra
- Viterra posee la mayor terminal de aceite vegetal del mundo (Everi): 160,000 toneladas de capacidad estática



Argentina:

- Alrededor de 1,2 mill de ton de capacidad molturadora controlada por Viterra.

Viterra en España



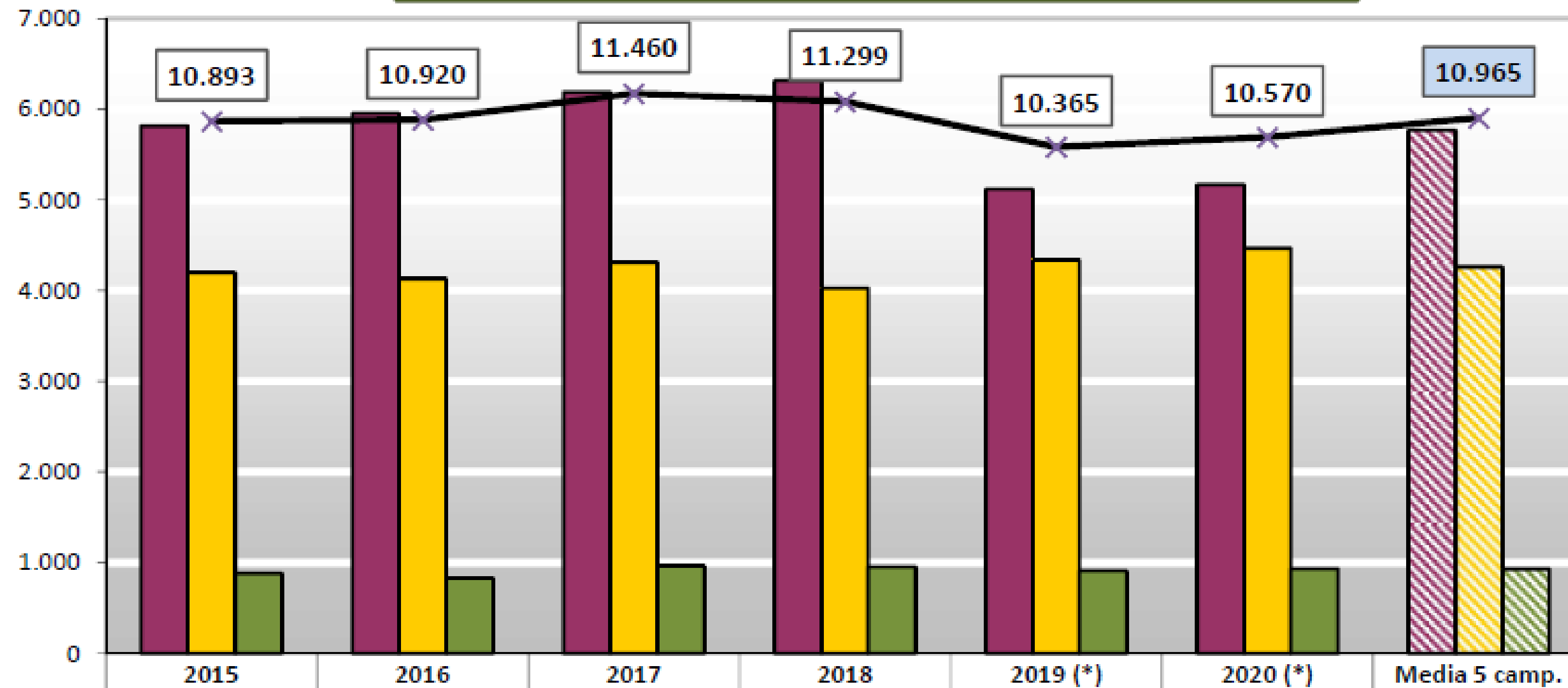
Provincia	Almacenes	Capacidad	Secaderos
Salamanca	7	60.000	2
Burgos	1	16.000	0
Valladolid	10	74.000	1
Ávila	2	10.500	0
Zamora	2	22.500	1
Navarra	2	25.500	1
León	9	115.000	2
Badajoz	4	37.000	2
Cuenca	4	40.000	0
Palencia	4	27.000	1
Zaragoza	2	15.000	0
TOTAL	47	442.000	10

Entre España y Portugal comercializamos al año en torno a 3.2/3.5 mtm de cereales y 600/700 kmt de Oleaginosas (Harinas, Semillas y Aceites).

Girasol

Europa – Areas sembradas

Superficie de Oleaginosas en la UE 27 (miles de hectáreas)

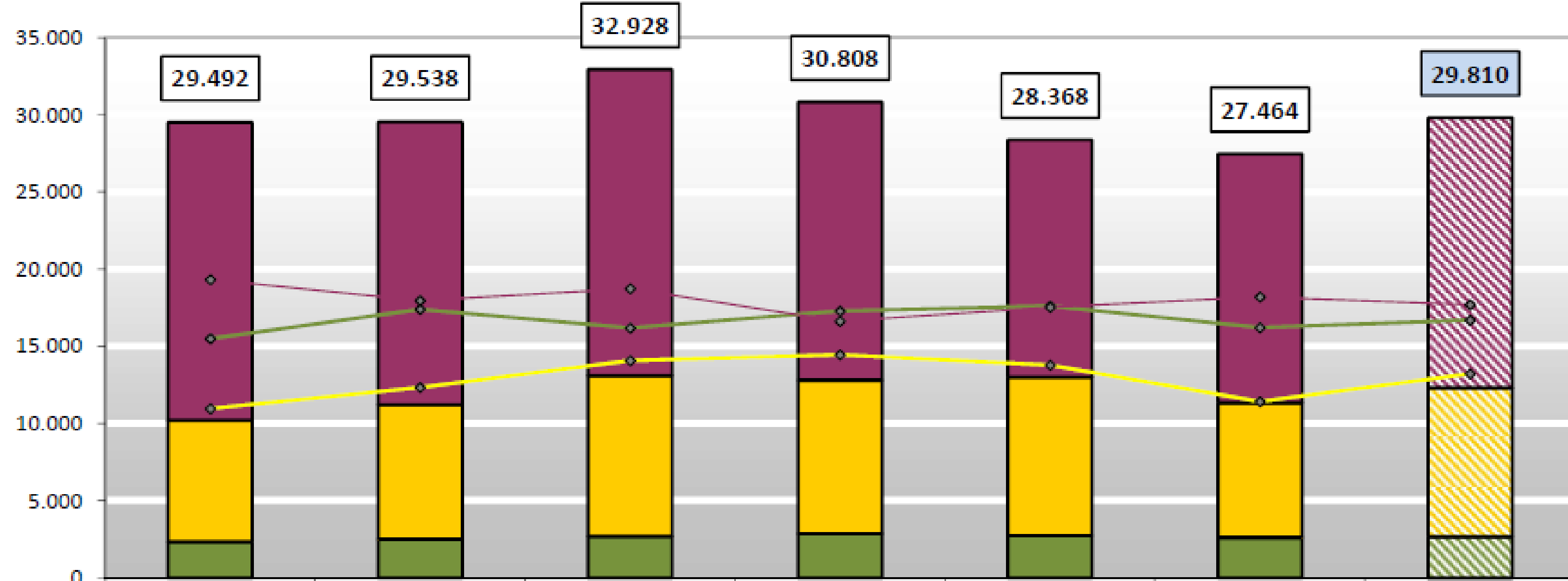


- España representa en torno al 15/20% del área de girasol sembrada en Europa.

- Se espera que el área sembrada esta campaña sea en torno a las 5 millones de hectáreas.

Europa - Producciones

Producción de oleaginosas en la UE 27 (miles de toneladas)



	2015	2016	2017	2018	2019 (*)	2020 (*)	Media 5 camp.
Colza	19.272	18.332	19.853	18.003	15.380	16.135	17.490
Girasol	7.882	8.729	10.403	9.973	10.247	8.730	9.650
Soja	2.338	2.477	2.672	2.833	2.742	2.600	2.671
Totales	29.492	29.538	32.928	30.808	28.368	27.464	29.810
Rto. girasol	1,88	2,11	2,41	2,48	2,36	1,96	2,26
Rto. soja	2,65	2,98	2,78	2,96	3,02	2,78	2,86
Rto. colza	3,31	3,08	3,21	2,85	3,00	3,12	3,03

- Se espera que la cosecha de girasol en Europa esta campaña supere las 10 millones de toneladas.

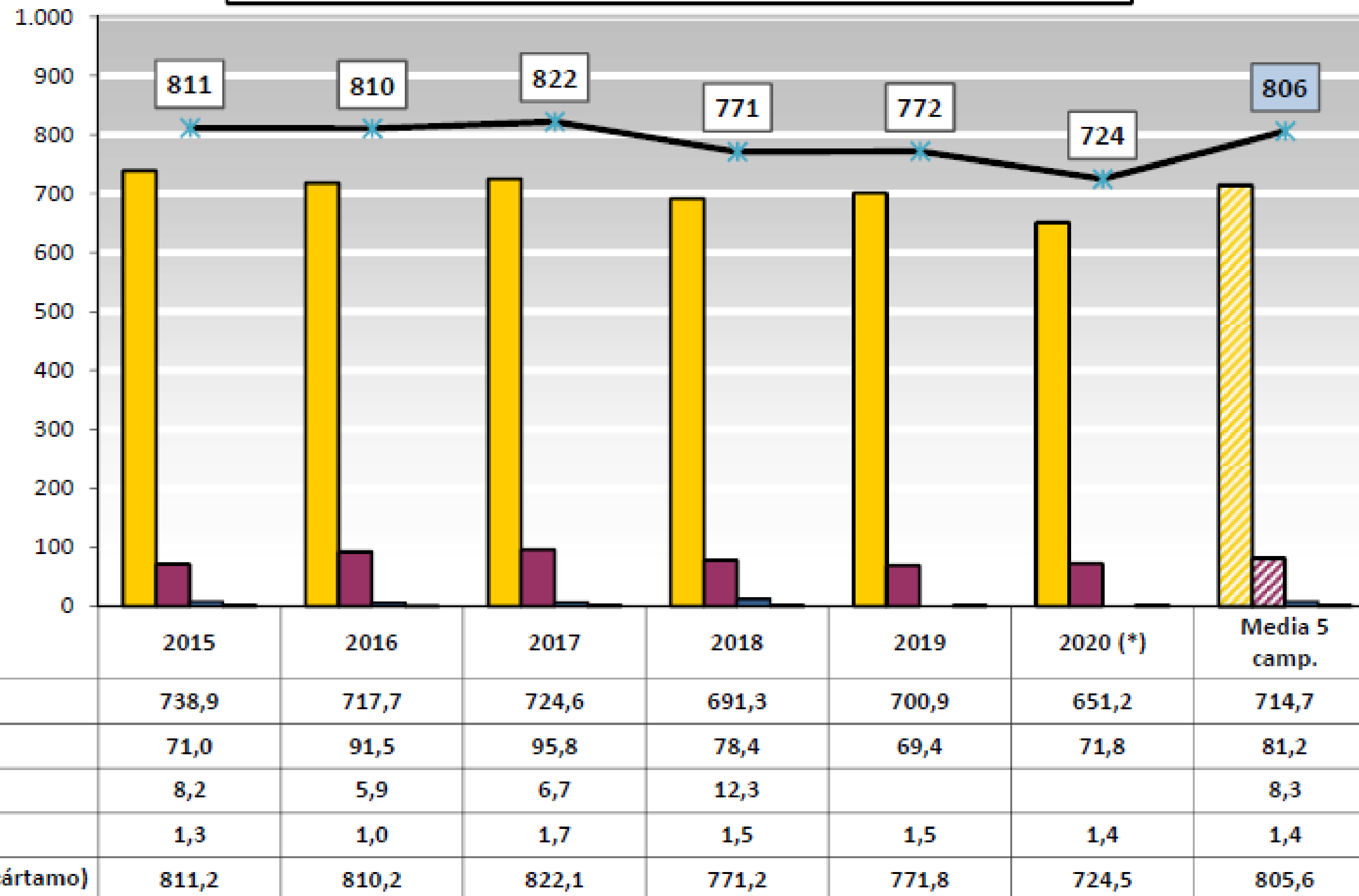
- También se espera una buena cosecha de colza, en torno a los 19 mtm.

Ucrania/Rusia

- Conjuntamente producían las últimas campañas unas 30 mtm, que representa algo más de la mitad de la cosecha mundial.
- Esas cosechas eran molturadas localmente y exportaban al mundo unas 12 mtm de aceite de girasol y 15 mtm de harinas.
- Esas exportaciones ya se han visto interrumpidas por la guerra, en Ucrania por la imposibilidad física y en Rusia por las sanciones.
- Gran incertidumbre respecto a la siguiente campaña que debería estarse sembrando ahora. Se habla de una reducción en torno al 30/50% de las áreas sembradas en los últimos años, pero aún hay muchos condicionantes como para tener una idea clara.

España – Areas sembradas

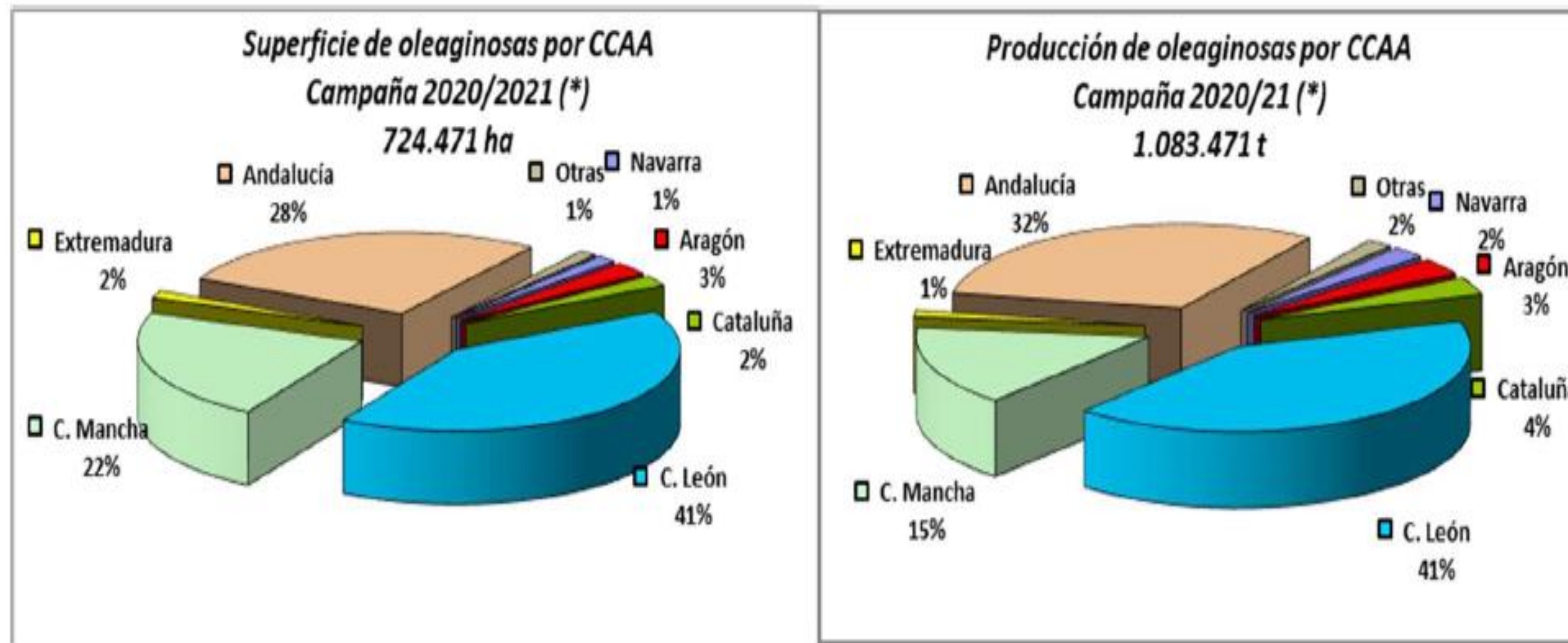
Superficie de Oleaginosas en España (miles de hectáreas)



- Campaña 2021 se sembraron 630.000 hectáreas, continuando la tendencia de los últimos años.
- Para esta campaña se espera un incremento importante debido a la situación creada por la invasión de Ucrania.
- A pesar de las medidas del gobierno para habilitar tierras de barbecho aún hay mucha incertidumbre sobre cuánto se podrá sembrar debido a los altos costes de los combustibles, fertilizantes, acceso suficiente a semillas, etc.

España – Producciones por Comunidades

Distribución por Comunidades Autónomas



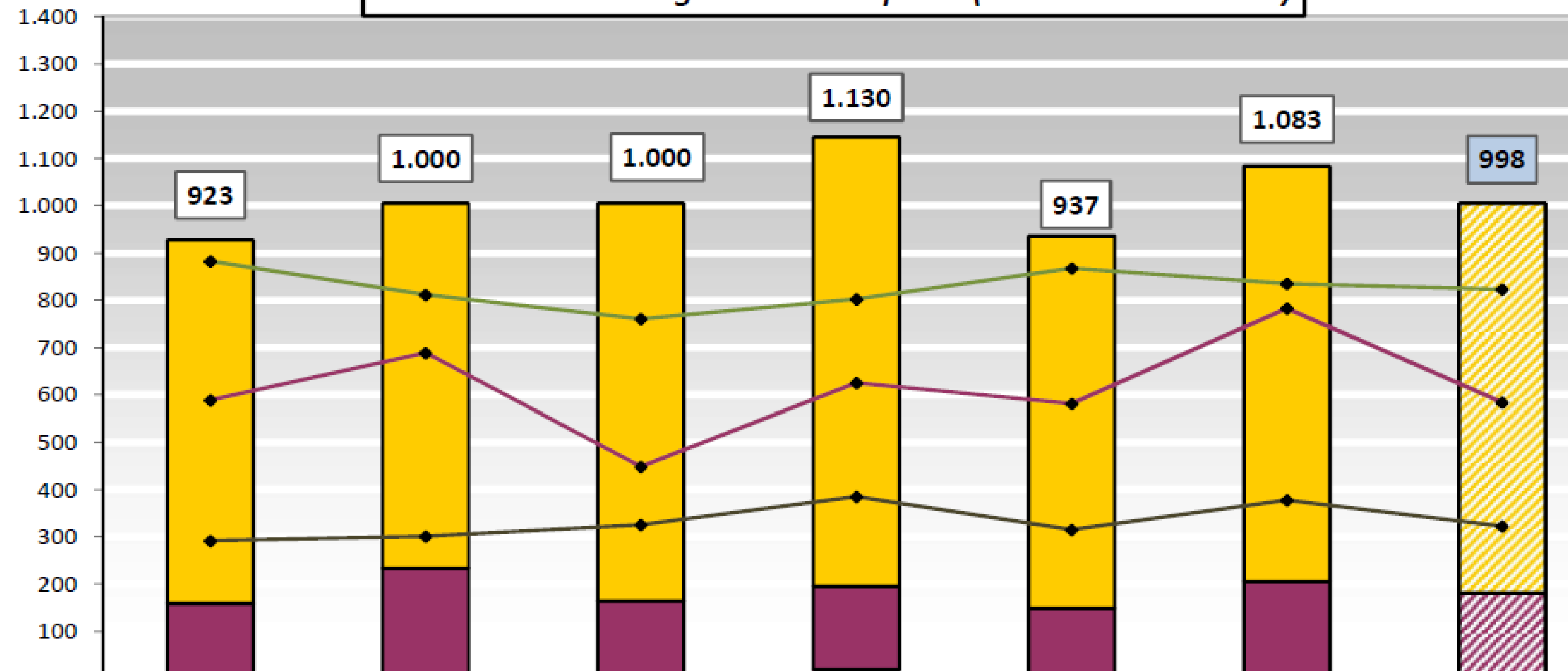
(*) Estimación

Fuente: Elaboración por la Subdirección General de Cultivos Herbáceos e Industriales y Aceite de Oliva a partir de los datos de Avances de superficies y producciones agrícolas de la Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística del MAPA.

PROVINCIAS Y CC-AA	SUPERFICIES (HA)		
	2019 DEFINITIVO	2020 PROVISION	2021 PROVISION
5 Ávila	5.326	3.726	2.853
9 Burgos	68.628	66.654	55.985
24 León	12.530	12.412	13.138
34 Palencia	48.701	40.038	38.050
37 Salamanca	16.499	15.545	15.782
40 Segovia	28.781	26.968	25.270
42 Soria	41.398	37.324	31.405
47 Valladolid	47.886	41.972	41.781
49 Zamora	26.070	24.633	26.630
CASTILLA Y LEÓN	295.819	269.272	250.894
ESPAÑA	700.878	650.054	631.163

España - Producciones

Producción de oleaginosas en España (miles de toneladas)



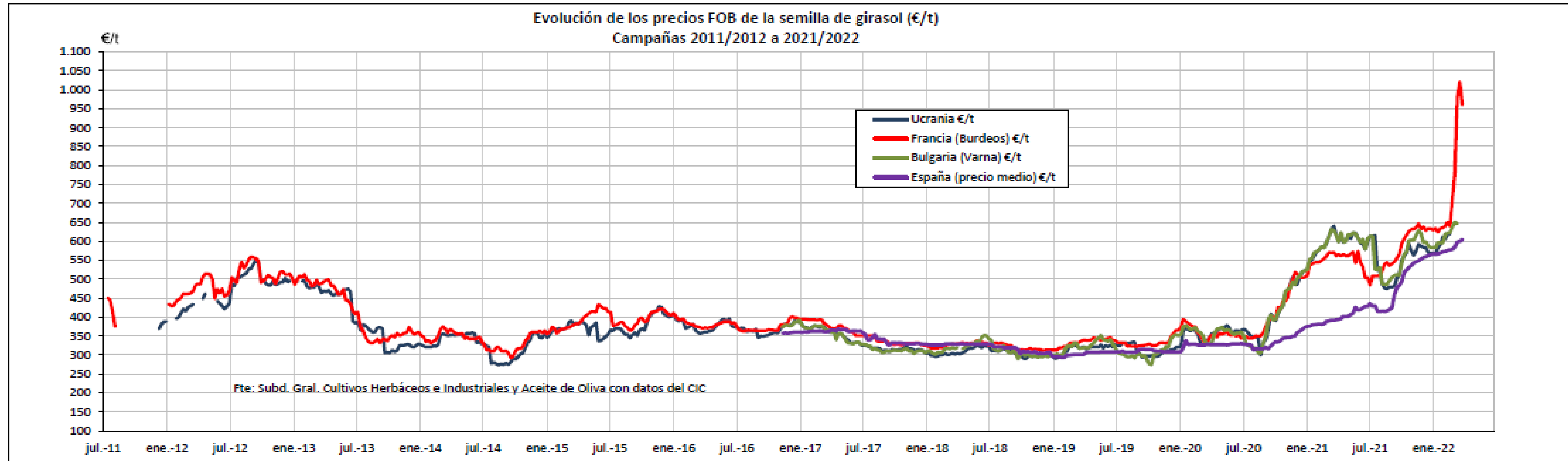
	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (*)	Media 5 camp.
Girasol	769	772	841,7	950,3	788,2	878,2	824,3
Colza	149	225	153,7	175,2	144,1	201,1	169,5
Cártamo	5,8	4,5	5,0	14,8			7,5
Soja	4,1	2,9	4,6	4,2	4,7	4,2	4,1
Total (sin cártamo)	923	1.000	1.000	1.130	937	1.083	998
Rto. girasol	1,04	1,08	1,16	1,37	1,12	1,35	1,15
Rto.colza	2,10	2,46	1,60	2,24	2,08	2,80	2,09
Rto. soja	3,15	2,90	2,72	2,87	3,10	2,99	2,94

- En España se consumen al año en torno a 1 mtm de semilla de girasol que esta campaña se podría aumentar. El déficit solía venir o desde Francia o desde el Mar Negro.

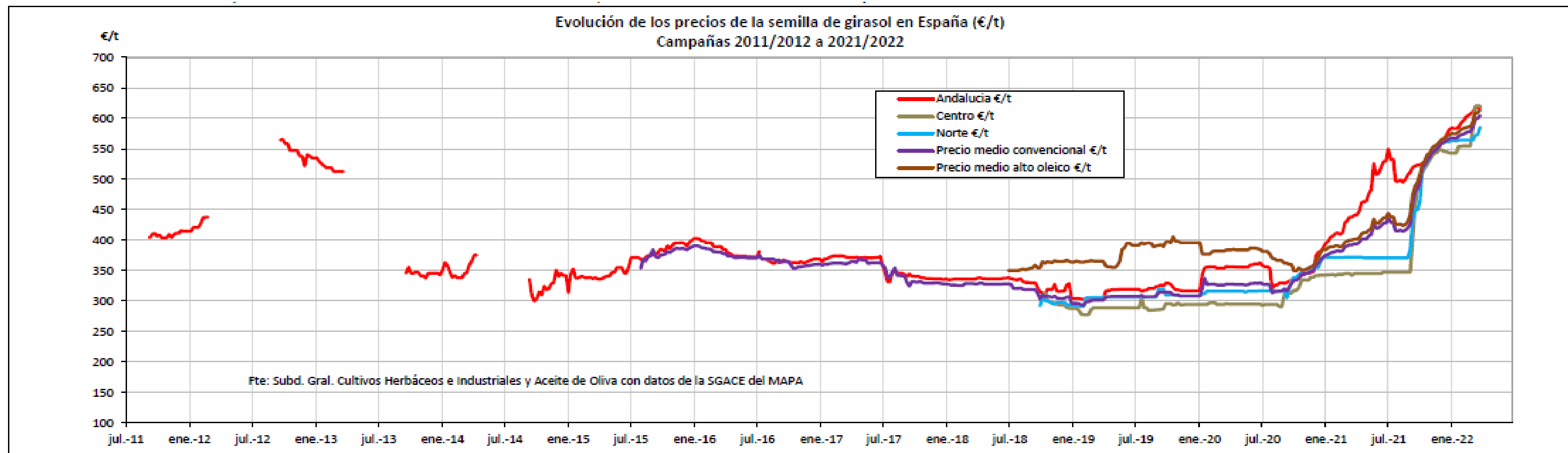
- También se importaban unas 400 kmt de aceite de girasol al año desde Ucrania que hace falta sustituir de alguna manera.

Evolución precios Europa/España

EVOLUCIÓN DE LA SEMILLA DE GIRASOL. CAMPAÑAS 2011/12 A 2021/2022. COMPARATIVA CAMPAÑA ACTUAL.



Fuente: Elaboración por la Subdirección General de Cultivos Herbáceos e Industriales y Aceite de Oliva del MAPA con datos del Consejo Internacional de Cereales.



Fuente: Elaboración por la Subdirección General de Cultivos Herbáceos e Industriales y Aceite de Oliva del MAPA con datos de la SG de Análisis, Coordinación y Estadísticas del MAPA.

- Después de varios años con precios estables (bajos), ya la campaña pasada se empezaron a ver precios históricamente altos por las malas cosechas que hubo de girasol en Ucrania y de colza en Canadá, que tuvieron un fuerte impacto en los mercados de aceites vegetales.

- Esta campaña ya se habían superado todos los registros debido a una potencial mala cosecha de soja en Brasil, que añadido a los problemas acarreados de la campaña anterior y el estallido de la guerra han llevado a los precios que hemos visto.