



ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LUBRICANTES

Memoria de Actividades 2013

29 de abril de 2014



ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LUBRICANTES

D. Pedro Corrales Rodrigáñez

Presidente

Quién es Aselube



- **ASELUBE fue creada en 1990 con el fin de defender los intereses comunes del sector de lubricantes**
- **Hoy en día reúne a las 18 principales compañías de lubricantes en España**
- **Representa el 82% del mercado total de lubricantes en España**
 - ✓ **80% en lubricantes de automoción**
 - ✓ **79% en Industriales**
 - ✓ **100% en marinos**
 - ✓ **98% en proceso**
 - ✓ **59% en grasas**
- **Supone una facturación superior a 1.110 M € en Lubricantes**

Quién es Aselube



- **Representa más de 1.200 empleos directos**
- **14 plantas en España con una capacidad de producción de en torno a 830 mil Tons**
- **Más de 50 delegaciones comerciales**
- **Calidad certificada (ISO 9001 y 14.000 entre otras)**
- **Interlocutor fundamental en el mundo del lubricante**

Objetivos de Aselube



- **Información estadística del mercado de Lubricantes Interno**
- **Defensa de la competencia**
- **Garantizar la Calidad en los productos Lubricantes**
- **Defensa del Consumidor**
- **Sostenibilidad del medio ambiente**
- **Convenio con FESBAL**

Entorno Mercado Lubricantes 2013



En 2007 , el mercado interno de Lubricantes superaba las 500 Ktons

En 2013 el mercado interno cerró en 360 Ktons

2013 representó un crecimiento en Lubricantes del 1,2% versus 2012

2013 representó una caída de los productos petrolíferos del 8%

Las Exportaciones Aselube superaron en 2013 las 170 Ktons

La exportación ha sido una salida para el sector

En 2008 había 159 Marcas, hoy >200 Marcas Independientes /Fabricantes

Se consolidan los cambios de comportamiento en los consumidores

Ahorro / Alargamiento Intervalos / Medio Ambiente

Expectativas entorno mercado 2014



Las previsiones de la Evolución PIB para el 2014 varían entre +0,7% y +1,2 %

Recuperación lenta y moderada de la economía

El Sector de Automóviles espera un crecimiento +5%

Índice de producción Industrial estable, con ligero crecimiento en 2014

En el 1T 2014 el consumo eléctrico y Productos Petrolíferos es inferior

El mercado Lubricantes ha cerrado el 1T2014 con +4% (efecto Semana Santa)

Entrada de nuevos proveedores de Oleos Bases

Evolución Aceites Base de GI a GII



Desafíos del sector para 2014

Adaptar la oferta a la nueva realidad y hábitos del consumidor

Garantizar la Calidad y Cumplimiento de la nuevas Regulaciones

Recuperación del mercado Interior

Mantener nivel de las Exportaciones

Mejora de procesos y costes



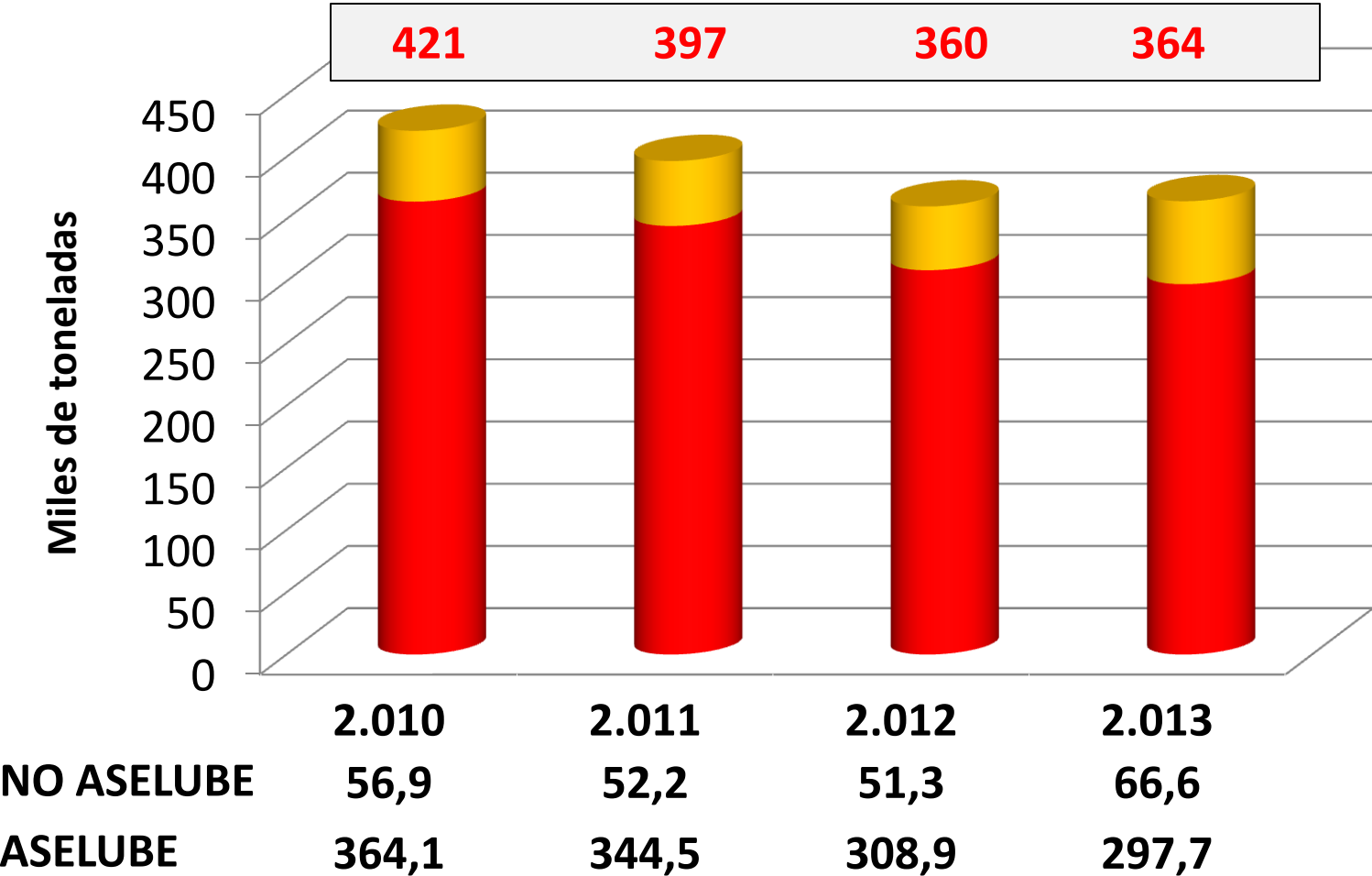
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LUBRICANTES

D. Luis Alcázar

Presidente de la Comisión Estadística

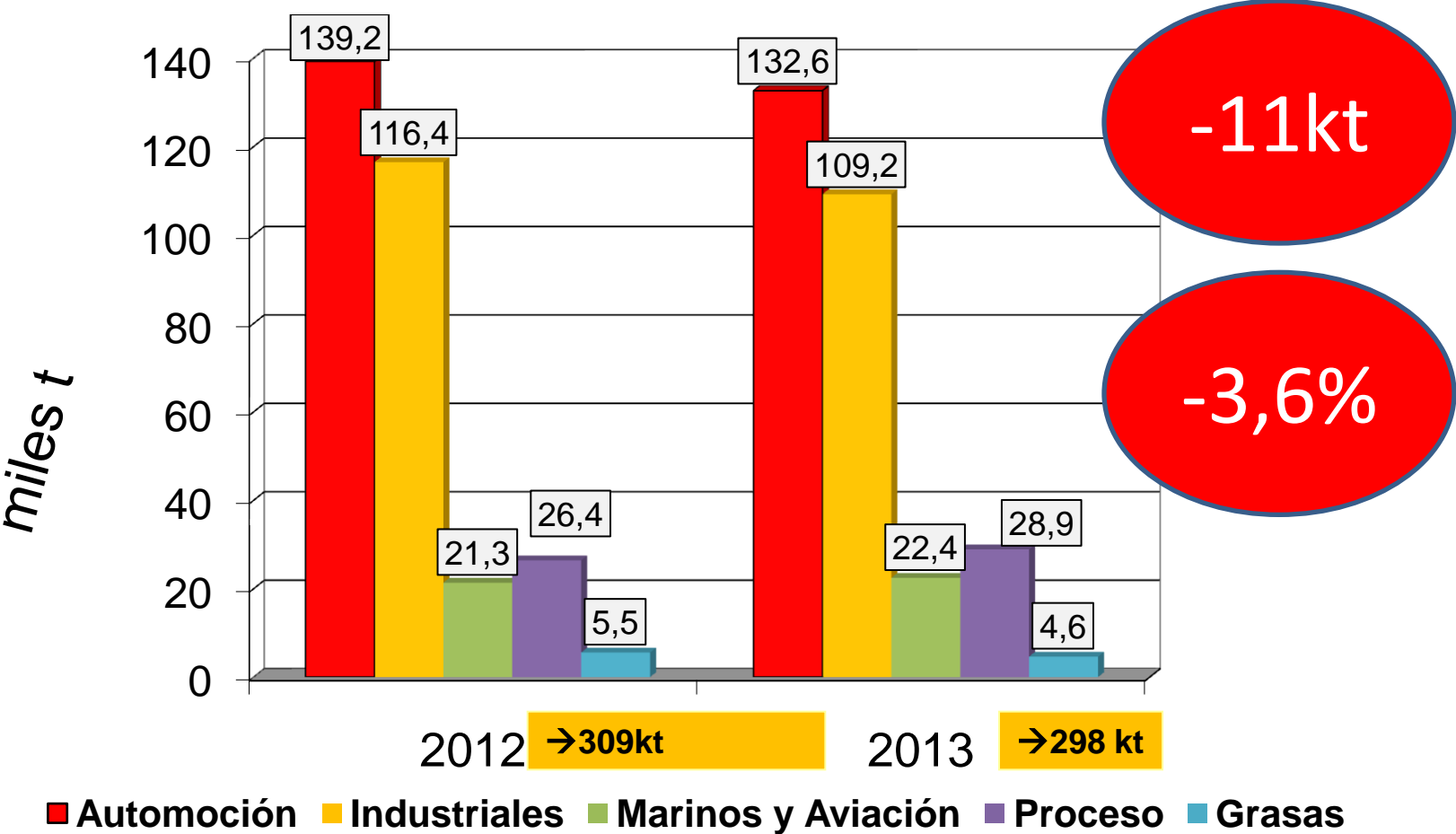


EL mercado del lubricante en 2013





Cifras de ventas ASELUBE

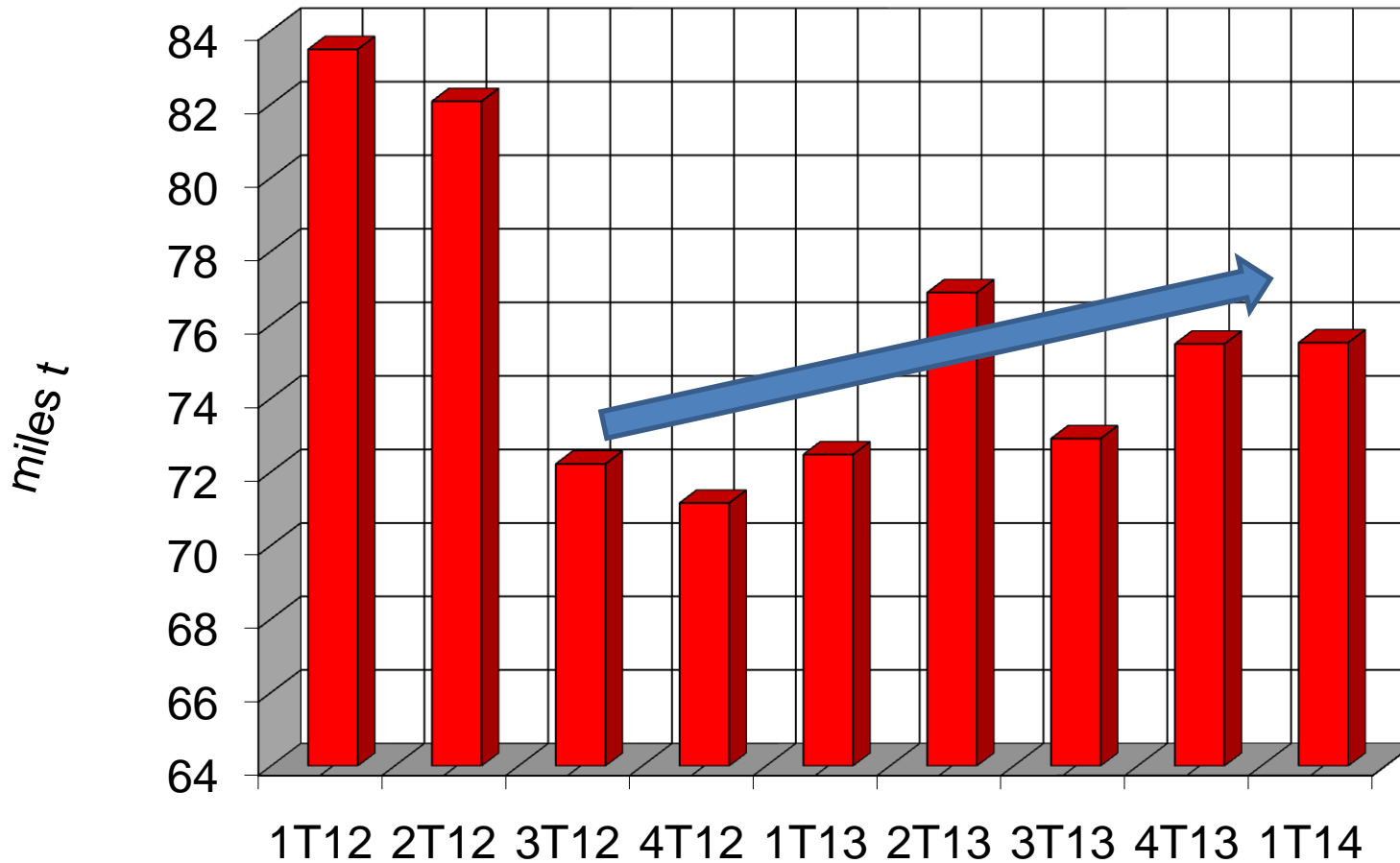


Evolución Mercado Aselube 07/13

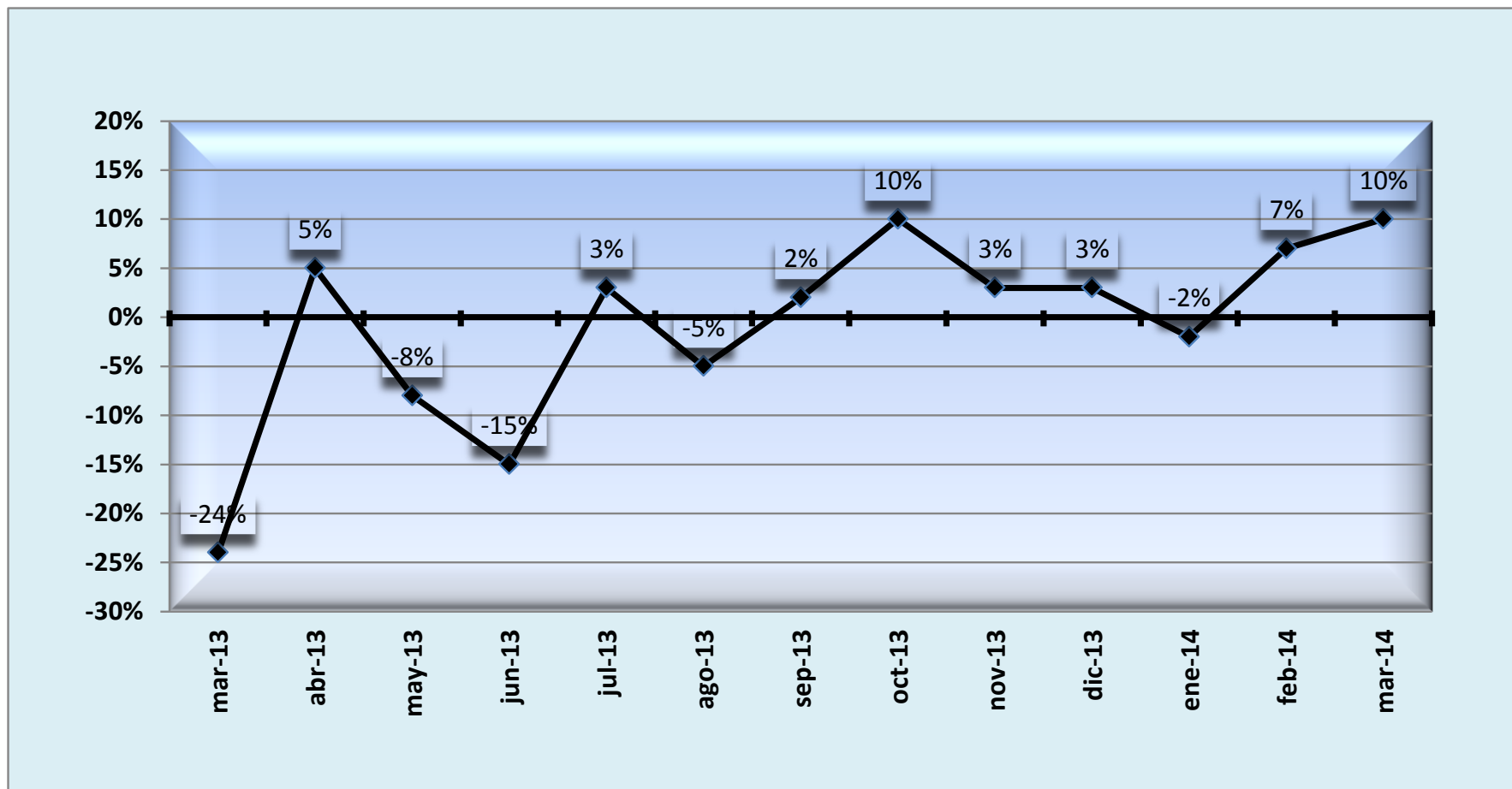


	% var. anual 12/13	% var. acumulado 07/13	Kt "perdidas" acumulado 07/13
Automoción	-4,7%	-37%	77
Industriales	-6,2%	-44%	85
Marinos y aviación	+5,1%	-29%	9
Proceso	+9,4%	-24%	9
Grasas	-16,5%	-60%	7
TOTAL	-3,6%	-39%	188

Evolución trimestral



Evolución mensual 12 meses



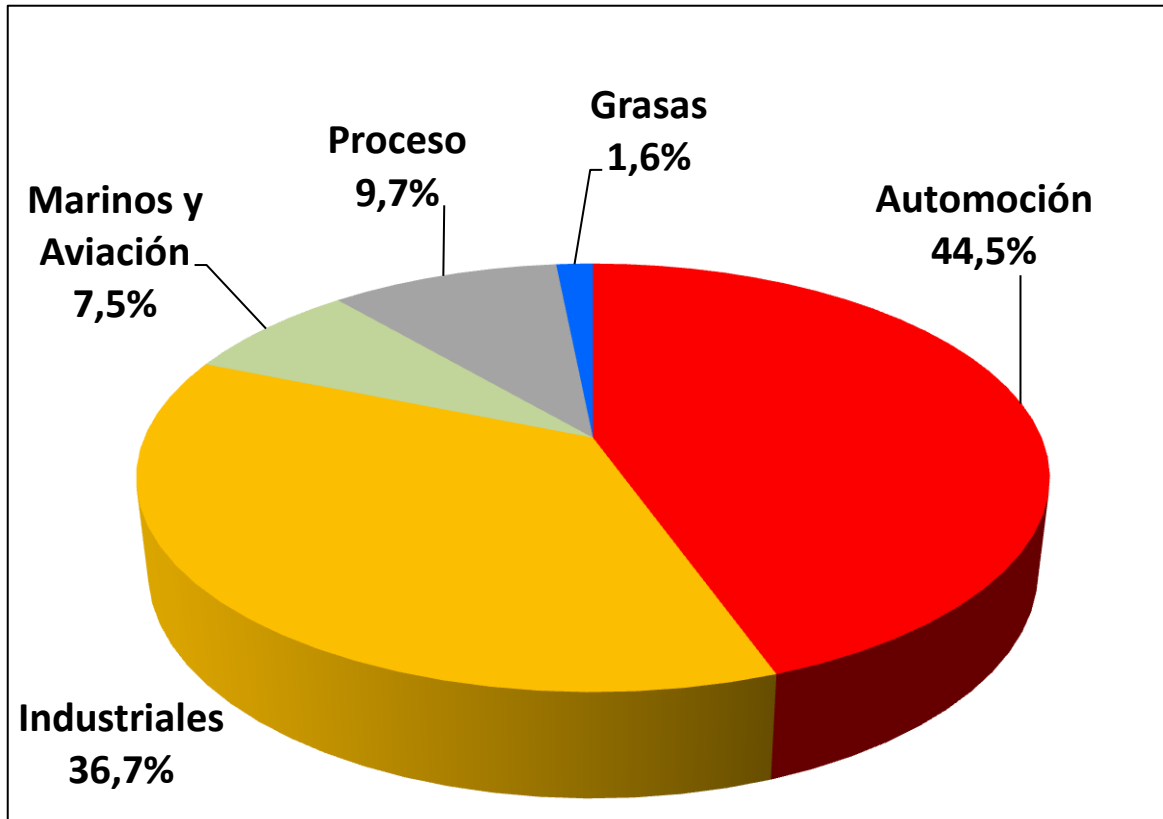
Acumulado a final de 2013 y 1º trimestre de 2014 en ASELUBE



sobre igual periodo del año anterior

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>En-Mz 2014</u>
• Automoción	-11,1%	- 4,8%	+ 8,5%
• Industriales	- 8,9%	-6,2%	+ 1,9%
• Marinos y aviación	- 11,0%	+5,1%	-12,4%
• Proceso	- 10,6%	+9,4%	- 6,9%
• Grasas	-18,2%	-16,5%	- 12,4%
	-----	-----	-----
Suma	- 10,3%	- 3,6%	+ 4,2%

Estructura de ventas en ASELUBE



En 2012	
Automoción	45,1%
Industriales	37,7%
Marinos y Av.	6,9%
Proceso	8,5%
Grasas	1,8%

Ventas de ASELUBE Automoción



	sobre 2012	sobre 2007
• Automoción Turismos	-4,6%	-27%

El parque se mantiene en 20 Mill. Vehículos

Se venden 800.000 vehículos al año y se dan de baja 600.000

La edad media del parque sobrepasa los 10 años (7 años en 2007)

Se alarga hasta los 16.000 km el cambio de aceite (11.000 km en 2007)

Se hacen de media 11.000 km año (niveles de 1997)

Las matriculaciones suben 1ºT2014 un 8% en Europa y un 10% en España vehículo ligero y un 25% en comerciales.

Ventas de ASELUBE Automoción



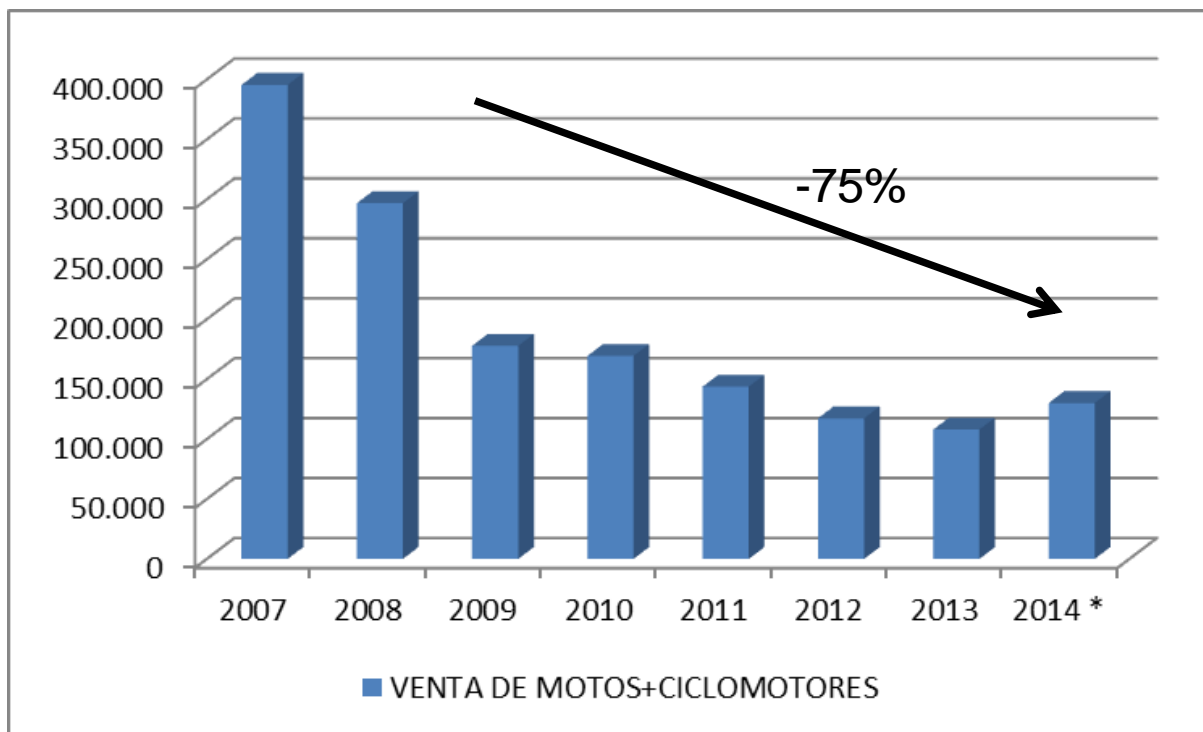
sobre 2012

sobre 2007

- Lubricantes Motos 4t

-7%

-25%



Ventas de ASELUBE Automoción



sobre 2012

sobre 2007

- **Vehículos pesados** -7,6% -48%

Evolución 2007-2013

Matriculaciones Vehículos Pesados

Autobuses	-61%
Camiones	-75%
Tractores	-58%

Viajeros transportados	-12%
Mercancías transportadas	-50%
Licitación Obra Pública	-80%



Ventas de ASELUBE Industria



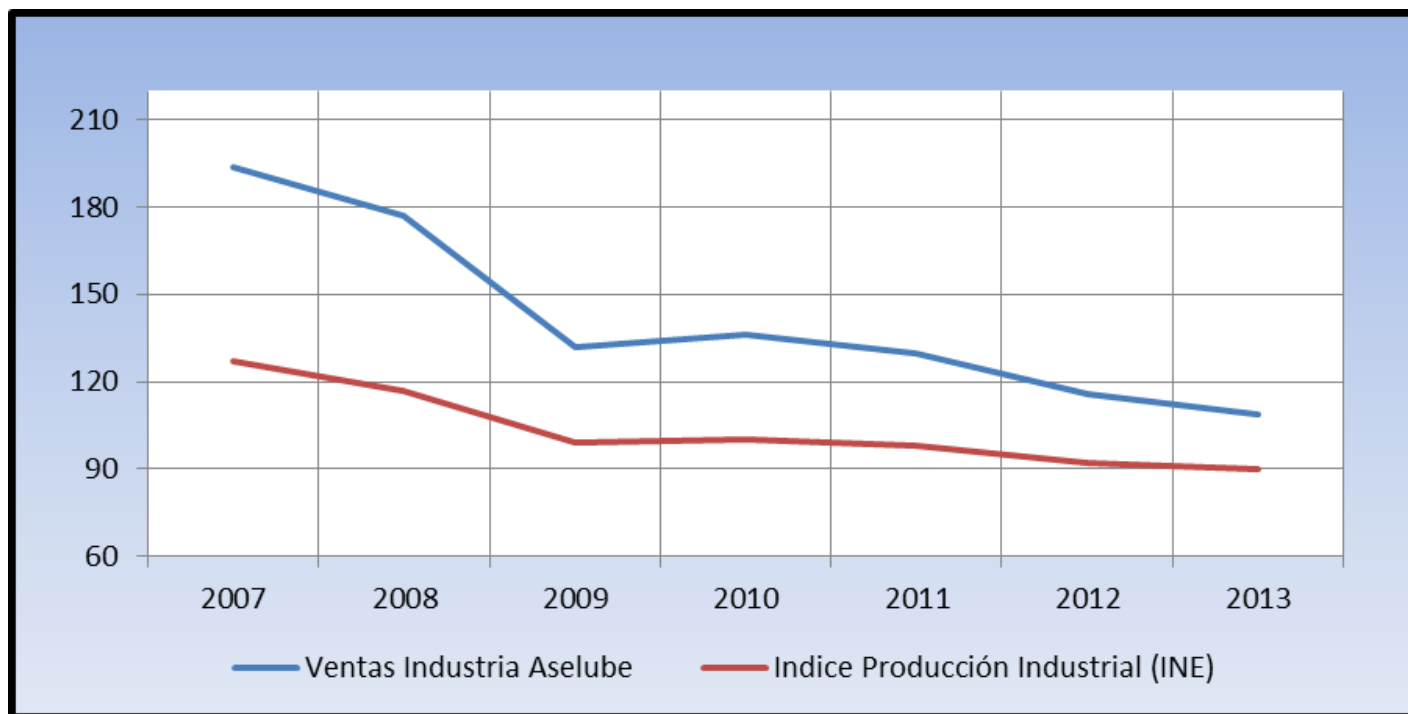
sobre 2012

sobre 2007

- Aceites Industriales**

-6,2%

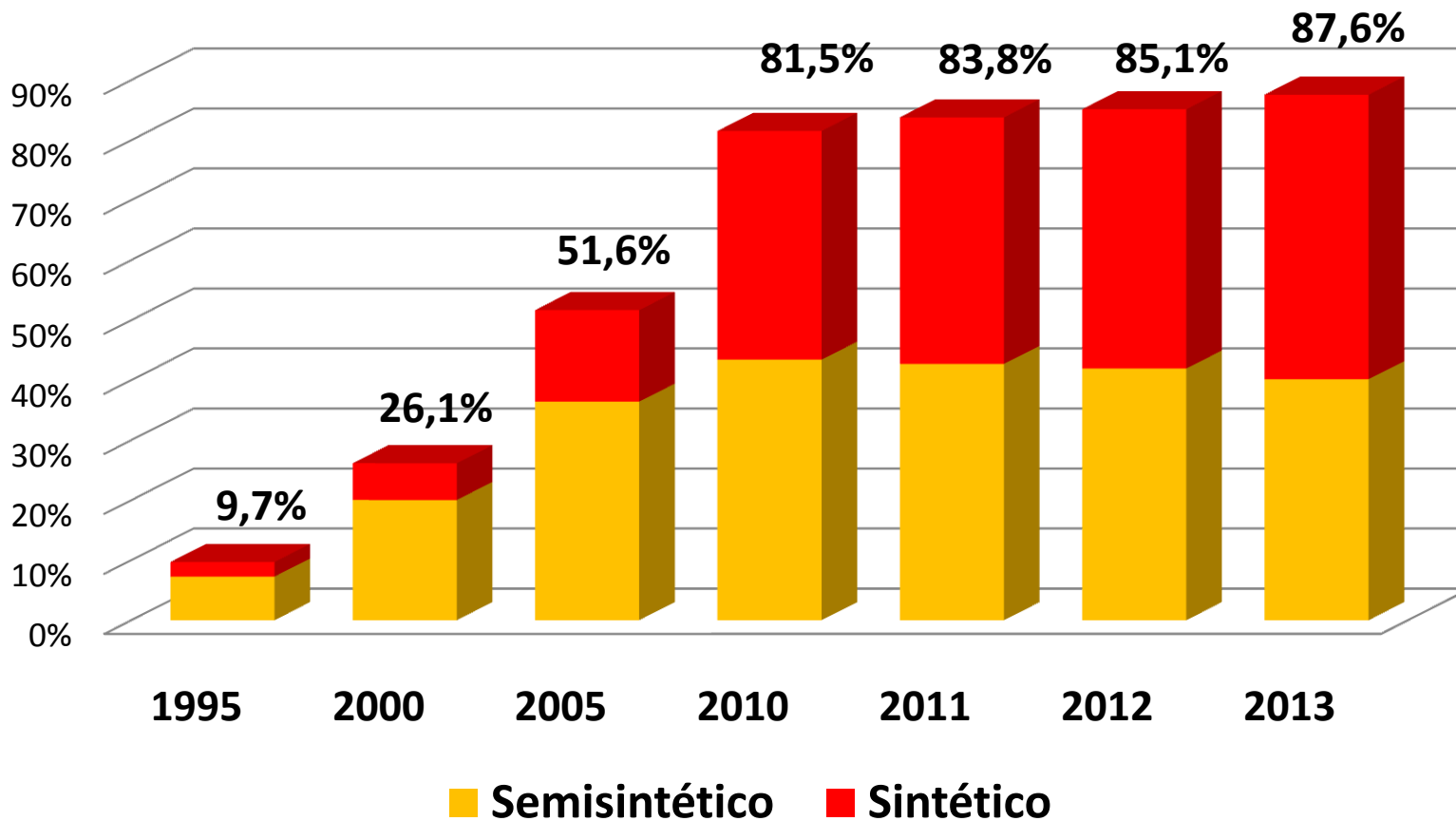
-44%



Calidad exigida Vehículo ligero



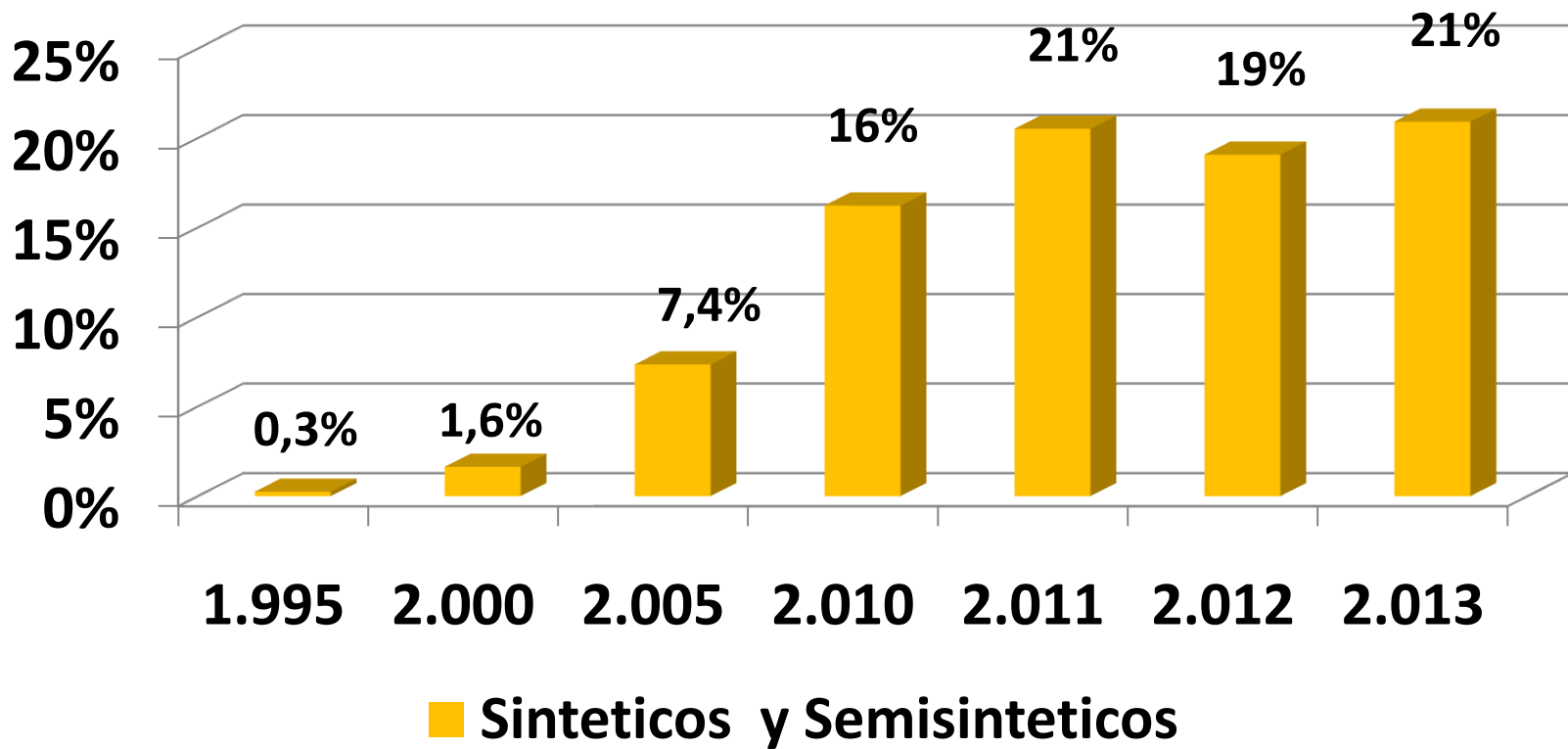
Aceites de Motor Servicios Ligeros



Calidad exigida Vehículo pesado



Aceite Motor Diésel Servicios Pesados





Peso de los canales retail

(%)	<u>2012</u>	<u>2013</u>	
• Gasolineras y EE.SS.	8.1	8.0	●
• Autocentros	6.5	5.8	●
• Resto de talleres	26.4	28.1	●
• Grandes Superficies	5.3	5.4	●
• Concesionarios	<u>53.7</u>	<u>52.7</u>	●
	100.0	100.0	

(Lubes automoción, sector consumo, ventas a detallistas)

Fuente: GFK

El sector y el futuro



	2012	2013	%var 13/12
Capacidad de Blending (productos terminados) (miles de toneladas)	865	832	-4%
Exportaciones	166 Kt	177 Kt	6,5%
	320 M€	297 M€	-7,2%
Inversiones	16.0 M€	10.8 M€	-32,5%

Mantenemos nuestra capacidad productiva

Exportamos el triple de lo que importamos

Estamos preparados para afrontar con éxito un futuro que se adivina prometedor



Muchas gracias