



Socios colaboradores



Memoria de Actividades
2012



A stylized logo element consisting of a red, flowing, calligraphic shape that resembles a drop or a flame, with a yellow, teardrop-shaped element at its base.

ASELUBE



ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LUBRICANTES

Memoria de Actividades 2012

18 de abril de 2013



ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LUBRICANTES

D. Pedro Corrales Rodrigáñez

Presidente

Aselube en cifras – 2012 (1/2)



- **18 principales compañías de lubricantes en España, principales marcas locales y globales, petroleras e independientes**
- **Cerca del 86% del mercado total de lubricantes en España**
 - ✓ **84% en automoción**
 - ✓ **85% en industriales**
 - ✓ **100% en marinos**
 - ✓ **70% en grasas**
 - ✓ **99% en proceso**
- **Una facturación de cerca de 1.160 M €**
- **Inversión 16 M €**

Aselube en cifras – 2012 (2/2)



- **Se acerca a los 1.400 empleos directos**
- **15 plantas en España con una capacidad de producción de en torno a 865 mil Tm**
- **Cerca de 60 delegaciones comerciales**
- **Calidad certificada (ISO 9001 y 14.000 entre otras)**
- **Interlocutor fundamental desde el mundo del lubricante**

Objetivos de Aselube



- **Calidad**
- **Sostenibilidad del medio ambiente**
- **Información estadística**
- **Defensa del consumidor**
- **Defensa de la competencia**

Entorno 2012



- **A nivel global se mantiene el crecimiento , si bien hay una ralentización en los países emergentes**
- **En Europa la evolución del PIB fue del -0,3%**
- **En España caída del PIB -1.4 %, con un descenso generalizado del consumo**
- **El paro aumentó hasta cuotas del 25%**
- **Persiste un alto nivel de endeudamiento Interno y Externo**
- **Se acometieron las reformas Laboral, Bancaria y Financiera**
- **Aumento de las exportaciones, disminución de las importaciones**
- **Gran mejora del balance por cuenta corriente**
- **También se han detectado cambios de comportamiento en los consumidores**

Expectativas para 2013



- **La recuperación de la economía probablemente será lenta y prolongada**
- **El paro aumentará ligeramente durante 2013**
- **Previsión Evolución PIB 2013 (Eurostat):**
 - **Zona Euro: +0.1 %**
 - **España: -1.4 % (-1.6% según FMI)**
- **Las reformas acometidas empezarán a dar sus frutos**
- **Mercado Lubricantes: Se espera una ligera caída durante el 2013**
- **Materias primas: Posible Tendencia al alza**

Desafíos del sector para 2013



- En general en España debemos adaptarnos a la nueva realidad interna:
 - Menor crecimiento, menor consumo y mayor competencia
- Adaptar la oferta a la nueva demanda y hábitos del consumidor
- Mejora de la calidad y desarrollo de nuevos productos
- Eficiencia: Continuar la mejora de los procesos y adecuación de los costes a la realidad económica
- Exportaciones: Gran oportunidad – Realidad para España y para el sector.
 - **6 de las 10 grandes obras de ingeniería civil del mundo se están realizando por empresas españolas**



Muchas gracias por su atención



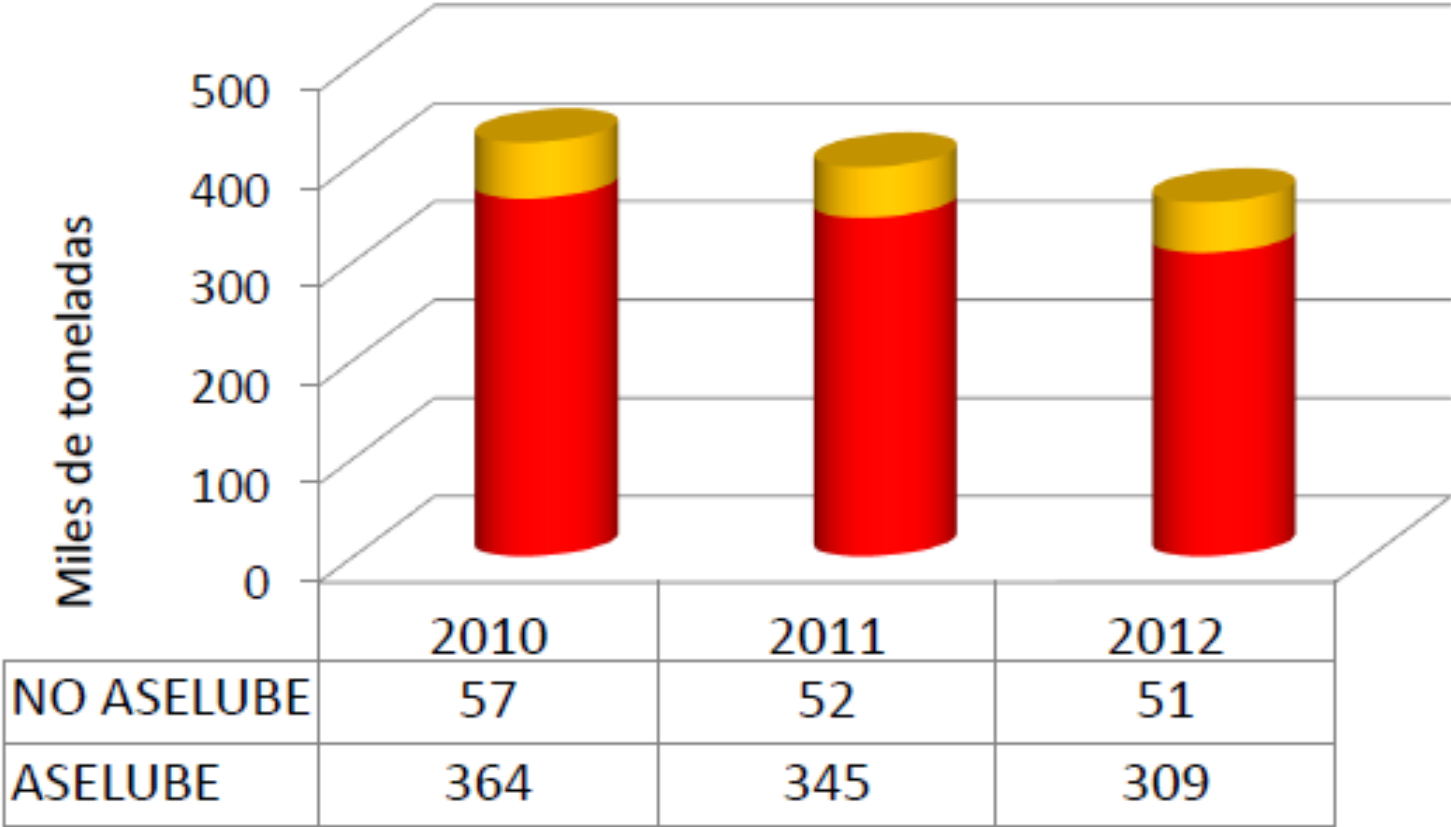
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LUBRICANTES

D. Luís Alcázar

Presidente de la Comisión Estadística

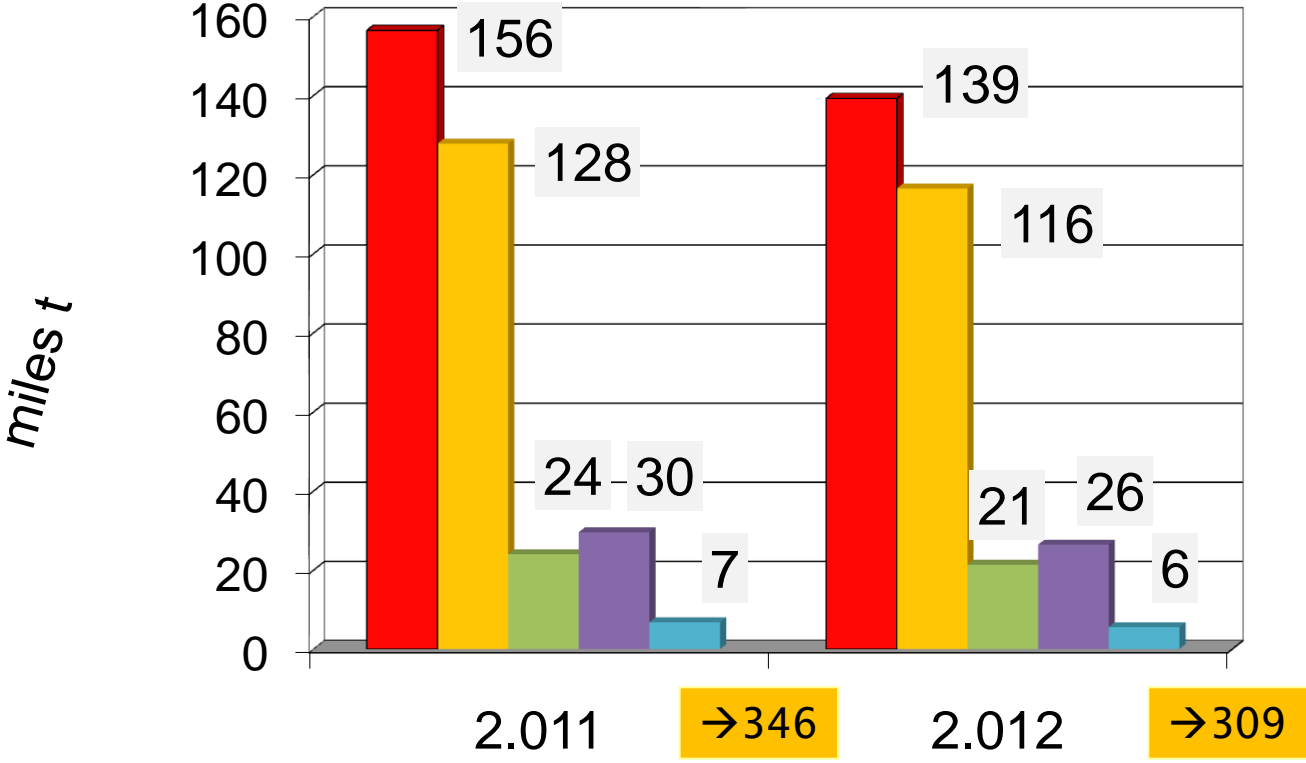


EL mercado del lubricante en 2012





Cifras de ventas ASELUBE



-35kt

-10%

■ Automoción ■ Industriales ■ Marinos y Aviación ■ Proceso ■ Grasas

Resumen de reducción de mercado

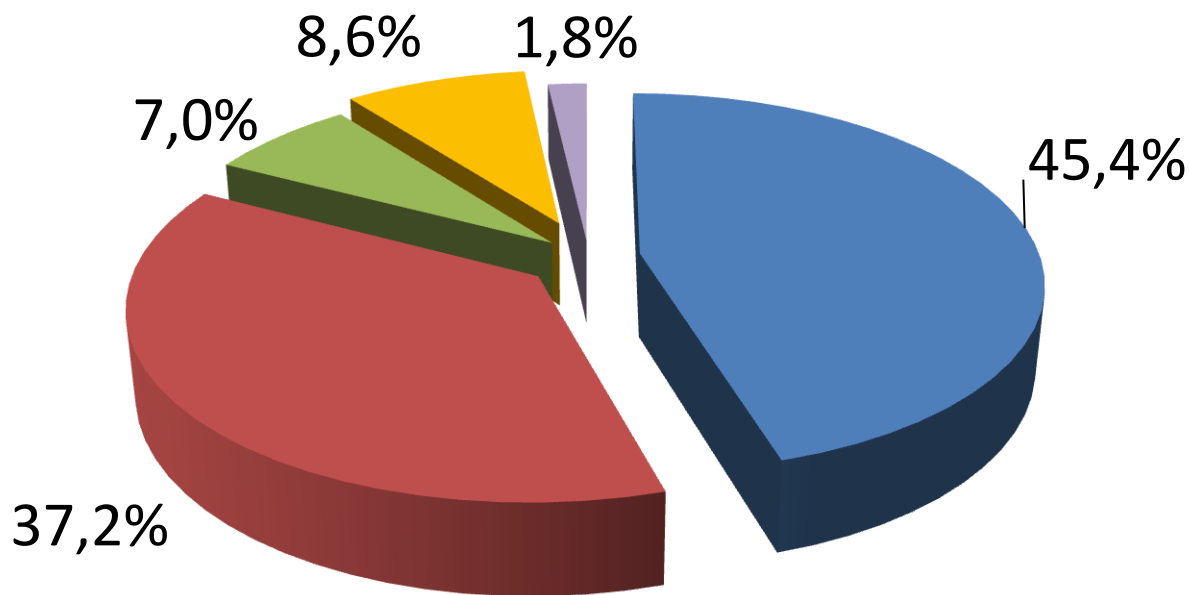


	% var. anual 11/12	% var. acumulado 07/12	Kt "perdidas" acumulado 07/12
Automoción	-11%	-34%	71
Industriales	-9%	-40%	78
Marinos	-11%	-32%	10
Proceso	-11%	-31%	12
Grasas	-18%	-52%	6
TOTAL	-10%	-36%	176

Estructura de ventas en ASELUBE



En 2012



■ AUTOMOCIÓN

■ INDUSTRIALES

■ MARINOS y AVIACIÓN

■ PROCESO

■ GRASAS

En 2011

Automoción	44.5%
Industriales	38.0%
Marinos y Av.	7.0%
Proceso	8.6%
Grasas	2.0%

Ventas de ASELUBE Automoción



	sobre 2011	sobre 2007
• Automoción Turismos	→ -7,5%	-24%

Las matriculaciones caen un 57% desde 2007

El parque no decrece, se mantiene en 20 Mill. Vehículos

Se alarga hasta los 15.000 km los cambios de aceite (11.000 km en 2007)

La edad media del parque se sitúa cerca de los 10 años (7,1 años en 2007)

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

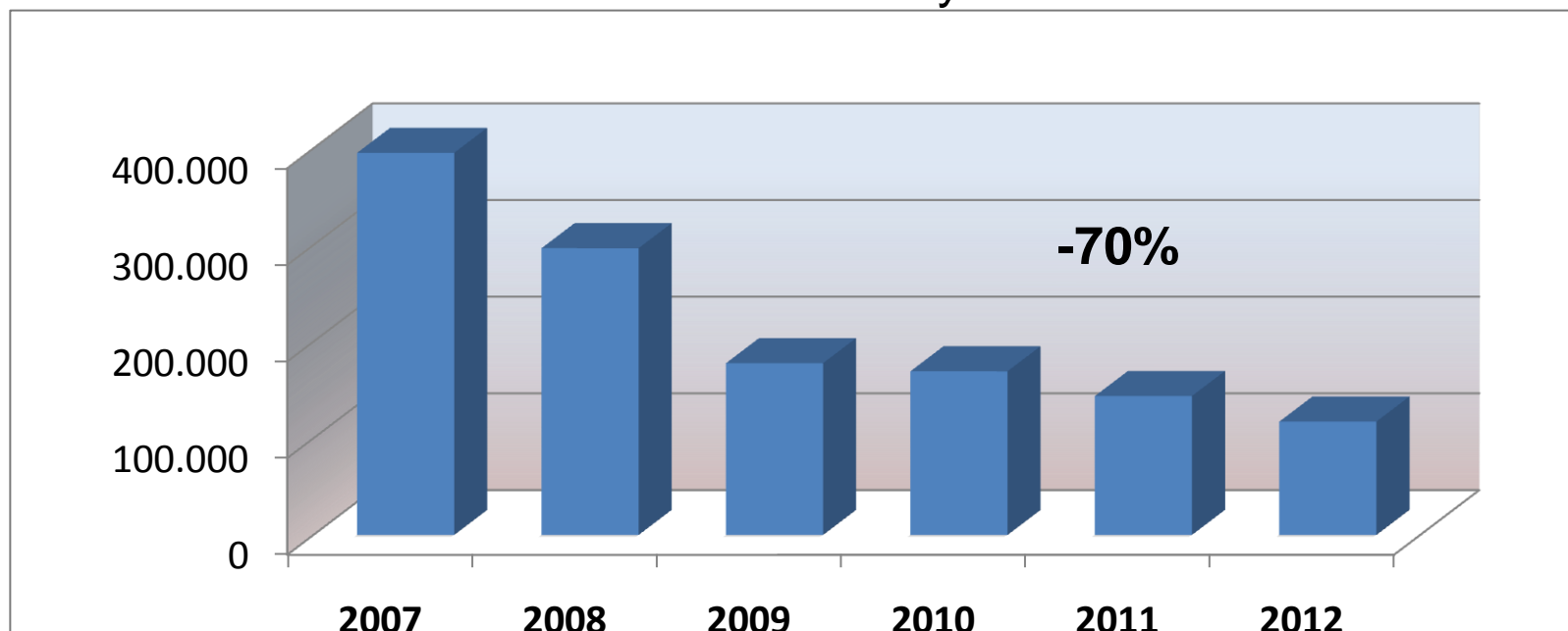
Se hacen de media 11.000 km año (niveles de 1997)

Ventas de ASELUBE Automoción



	sobre 2011	sobre 2007
• Lubricantes Motos	→ -23%	-44%

Matriculaciones de motocicletas y ciclomotores 2007/2012



Ventas de ASELUBE Automoción



sobre 2011

sobre 2007

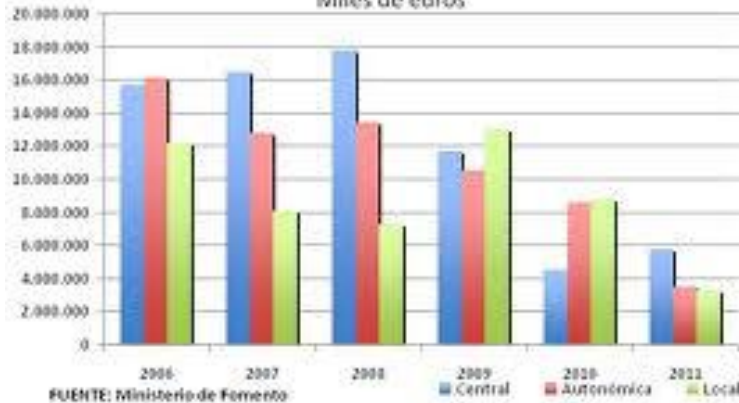
- Vehículos pesados

→ -12%

-44%

LA CAÍDA DE LA LICITACIÓN, COMÚN A TODAS LAS ADMINISTRACIONES

Miles de euros



Dif. ventas de ASELUBE Industria



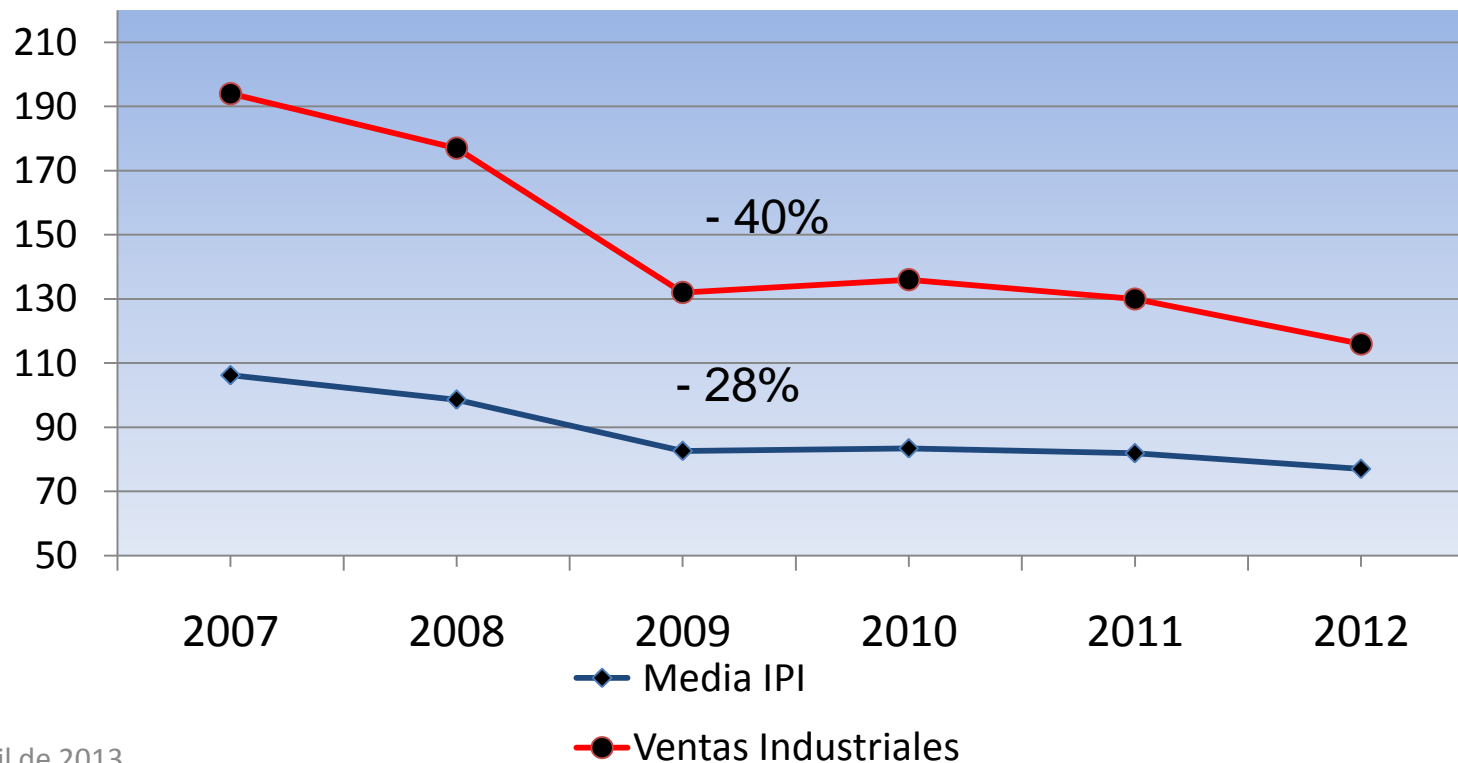
sobre 2011

sobre 2007

- **Industriales**

-9%

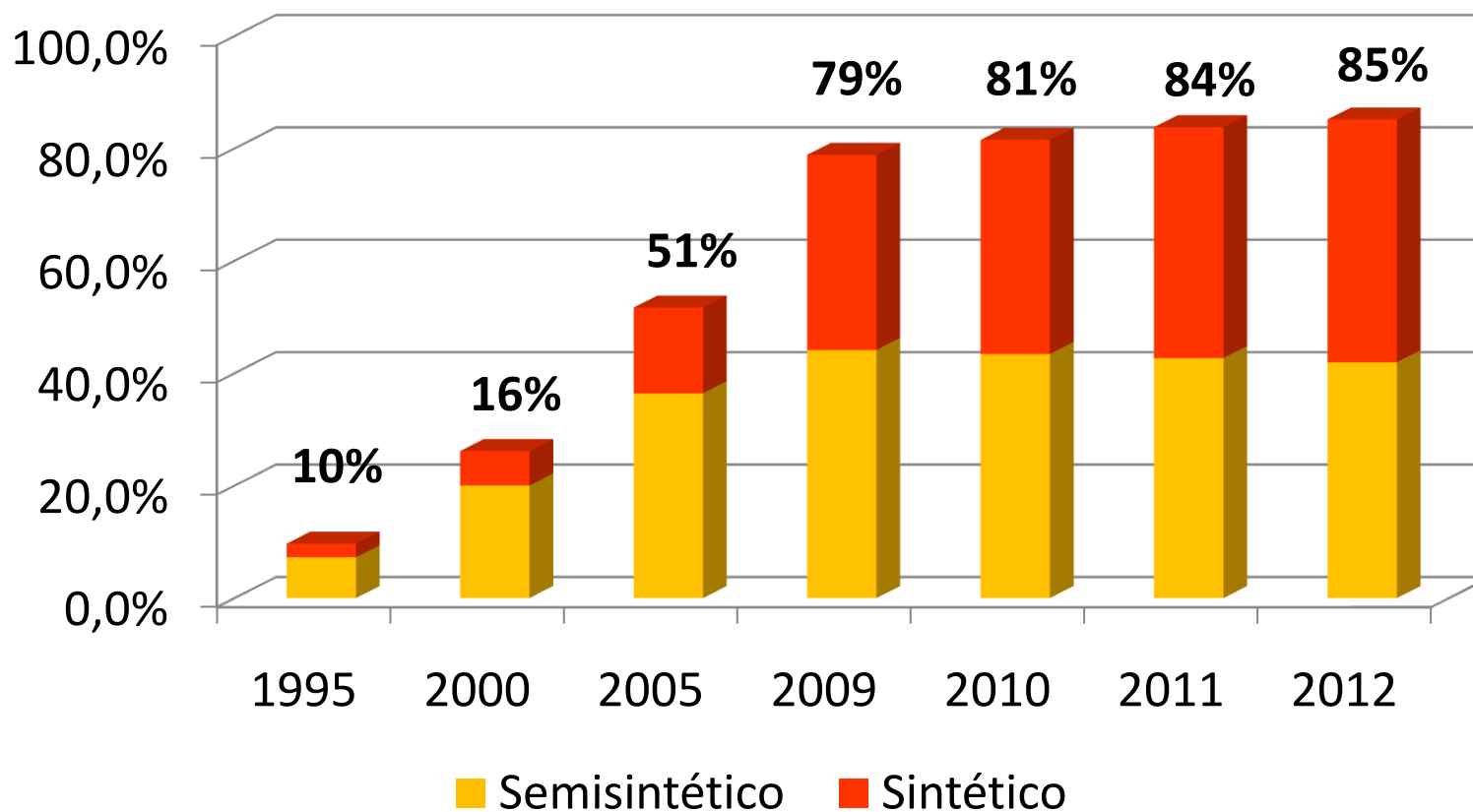
-40%



La calidad exigida



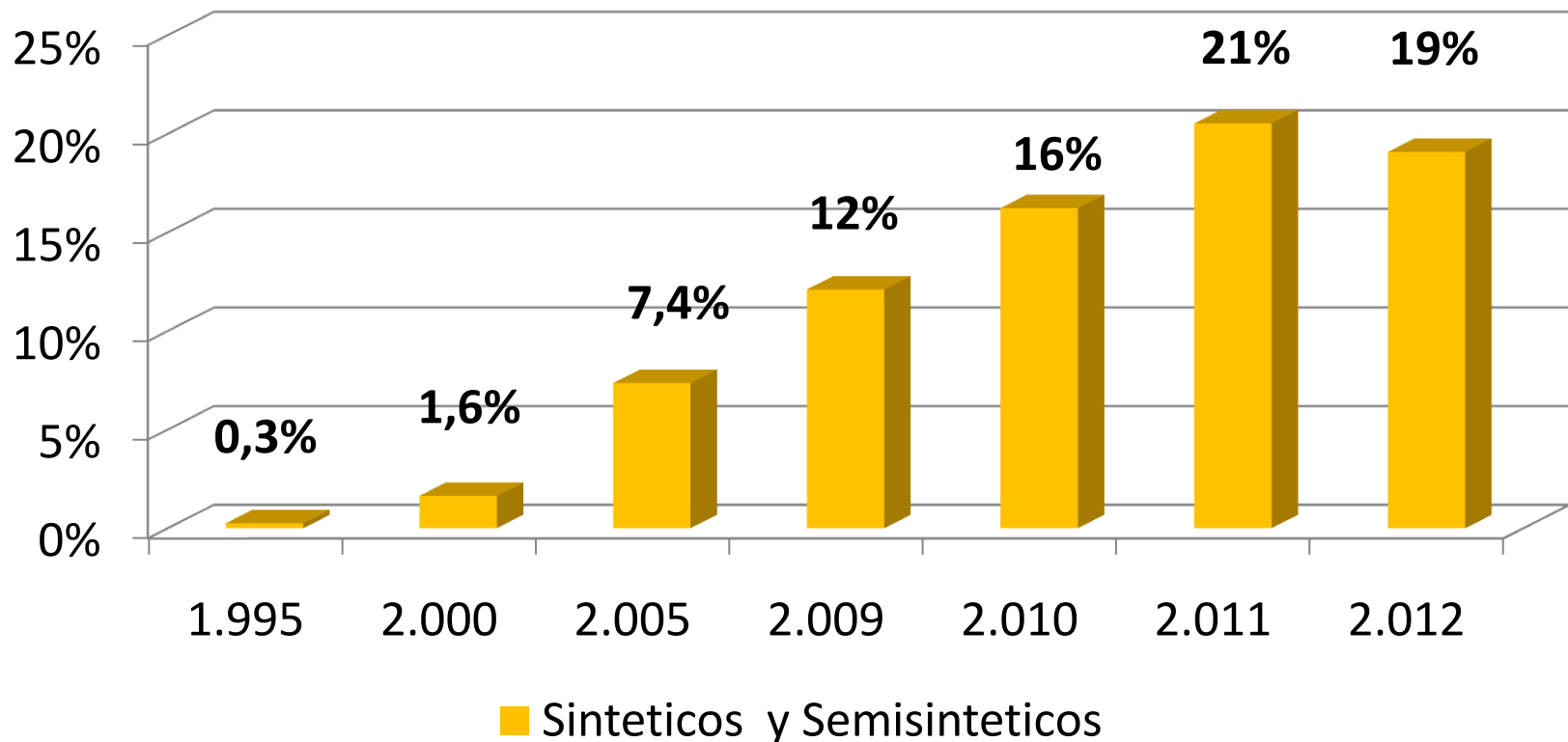
Aceites de Motor Servicios Ligeros



La calidad exigida



Aceite Motor Diesel Servicios Pesados





Canales de distribución

(%)	<u>2012</u>		<u>2011</u>
• Gasolineras y EE.SS.	6.4	●	5.7
• Tiendas de recambio	23.7	●	21.7
• Resto de talleres	18.4		18.4
• Grandes Superficies	4.5		4.6
• Autocentros	5,2		5,7
• Concesionarios	<u>41.8</u>	●	<u>43.9</u>
	100.0		100.0

(Lubes automoción, sector consumo, ventas a detallistas)

Fuente: Nielsen

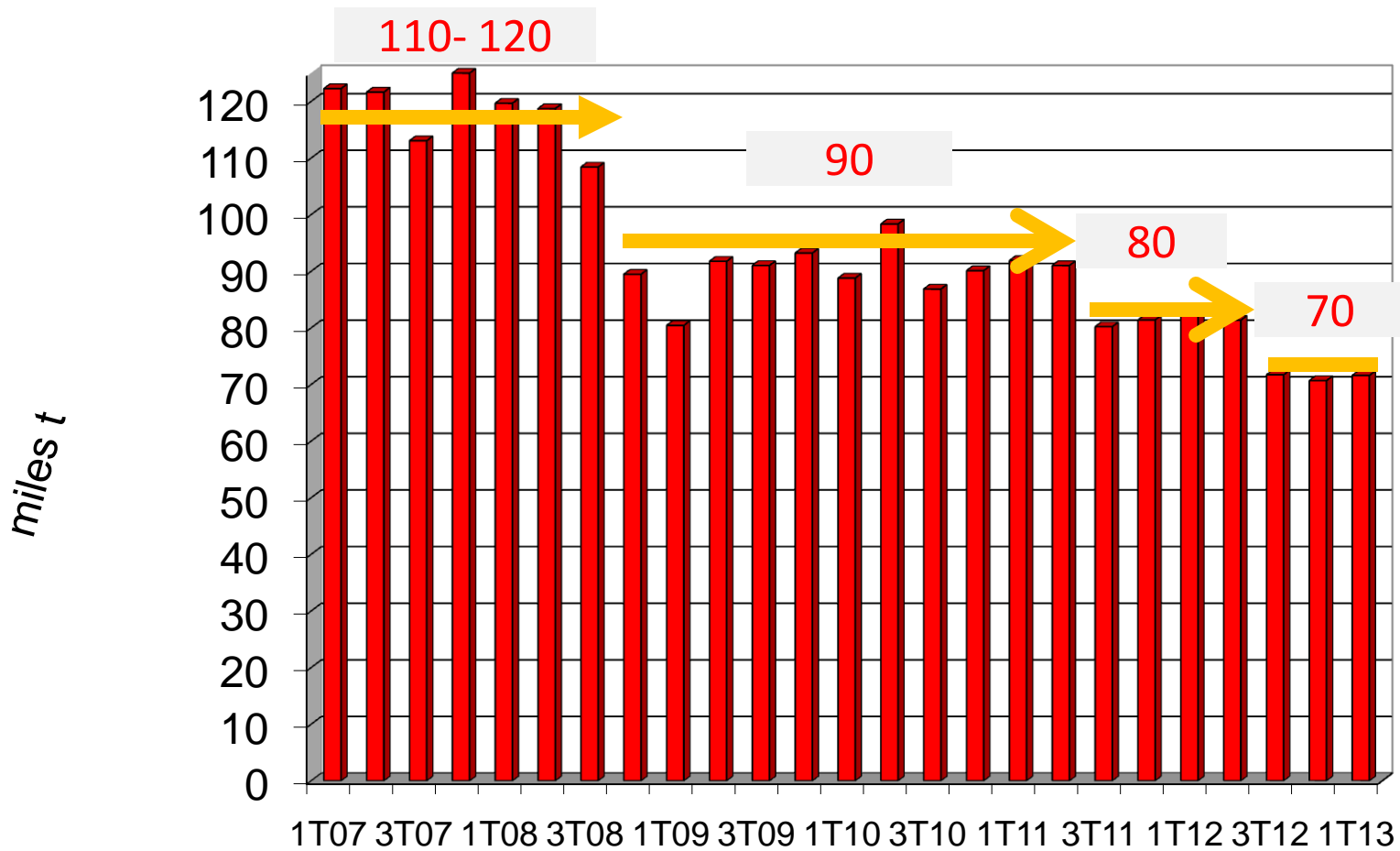
Acumulado a final de 2012 y 1º trimestre de 2013 en ASELUBE



sobre igual periodo del año anterior

	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>En-Mz 2013</u>
• Automoción	- 7%	- 9%	- 18%
• Industriales	- 5%	- 11%	- 11%
• Marinos y aviación	- 6%	- 11%	- 9%
• Proceso	+ 5%	- 11%	- 8%
• Grasas	- 10%	-18%	- 18%
Suma	- 5%	- 7%	- 14%

Evolución trimestral



Alguna buena noticia



	2011	2012	%var 12/11
Capacidad de Blending (productos terminados) (miles de toneladas)	865	865	0,0%
Exportaciones	157.1 Kt	165.7 Kt	5,5%
	284.8 M€	319.0 M€	12,0%
Inversiones	13.8 M€	16.0 M€	16,0%

Mantenemos nuestra capacidad productiva

Exportamos el triple de lo que importamos

Hemos invertido en eficiencia y competitividad

**Estamos preparados para
afrontar el futuro con éxito**



Muchas gracias por su atención