

Memoria de Actividades 2009

Asociación Española de Lubricantes

ASELUBE

21 de abril de 2010

D. Buenaventura González

Presidente

ASELUBE representa ... (1)

- ✓ ***20 principales compañías de lubricantes en España***
- ✓ ***Principales marcas locales y globales, petroleras e independientes***
- ✓ ***Más del 83% del mercado total de lubricantes en España ($\cong 88\%$ en automoción, $\cong 88\%$ en industriales, 100% en marinos, $> 70\%$ en grasas y 42% en proceso)***
- ✓ ***Una facturación > 950 M €***
- ✓ ***Inversión $> 11,5$ M €***

ASELUBE representa ... (2)

- ✓ ***15 plantas en España con una capacidad de producción de en torno a 740 mil Tm (770 mil en 2007)***
- ✓ ***Supera los 1.500 empleos directos (>1800 en 2007)***
- ✓ ***Más de 65 delegaciones comerciales (>110 en 2007)***
- ✓ ***Más de 1.000 distribuidores comerciales (>1200 en 2007)***
- ✓ ***Calidad certificada (ISO 9001 y 14.000 entre otras)***
- ✓ ***Interlocutor fundamental desde el mundo del lubricante***

La misión de ASELUBE

- ✓ ***Defensa del consumidor***
- ✓ ***Sostenibilidad del medio ambiente***
- ✓ ***Información estadística***
- ✓ ***Formación del sector***
- ✓ ***Defensa de la competencia.***

¿Qué ha pasado en 2009?

En el sector de lubricantes en España

- ✓ *Relativa estabilidad de costes de materias primas, empezando a incrementarse a partir del segundo semestre, fundamentalmente por la revalorización del dólar frente al euro.*
- ✓ *En cuanto al volumen, comienzo de año con caída importante en los dos primeros trimestres, menor decrecimiento en el tercero y crecimiento poco significativo en el cuarto. Como resultado un mal año – peor que 2008 - con un descenso acumulado del 18%*
- ✓ *Expectativas de crecimiento para 2010, pero no suficientes para recuperar los mercados perdidos en los dos años anteriores, a expensas de una mejora significativa de la situación económica*
- ✓ *Mejoran las expectativas en el comportamiento de las ventas de los lubricantes para automoción en los dos últimos trimestres (4º de 2009 y 1º de 2010) y decrecimientos importantes en las ventas de los dirigidos al sector industrial con descensos a lo largo de todo el año y con mejora en el primer trimestre de 2010*

D. Carlos Reyna
*Presidente de la
Comisión Estadística*

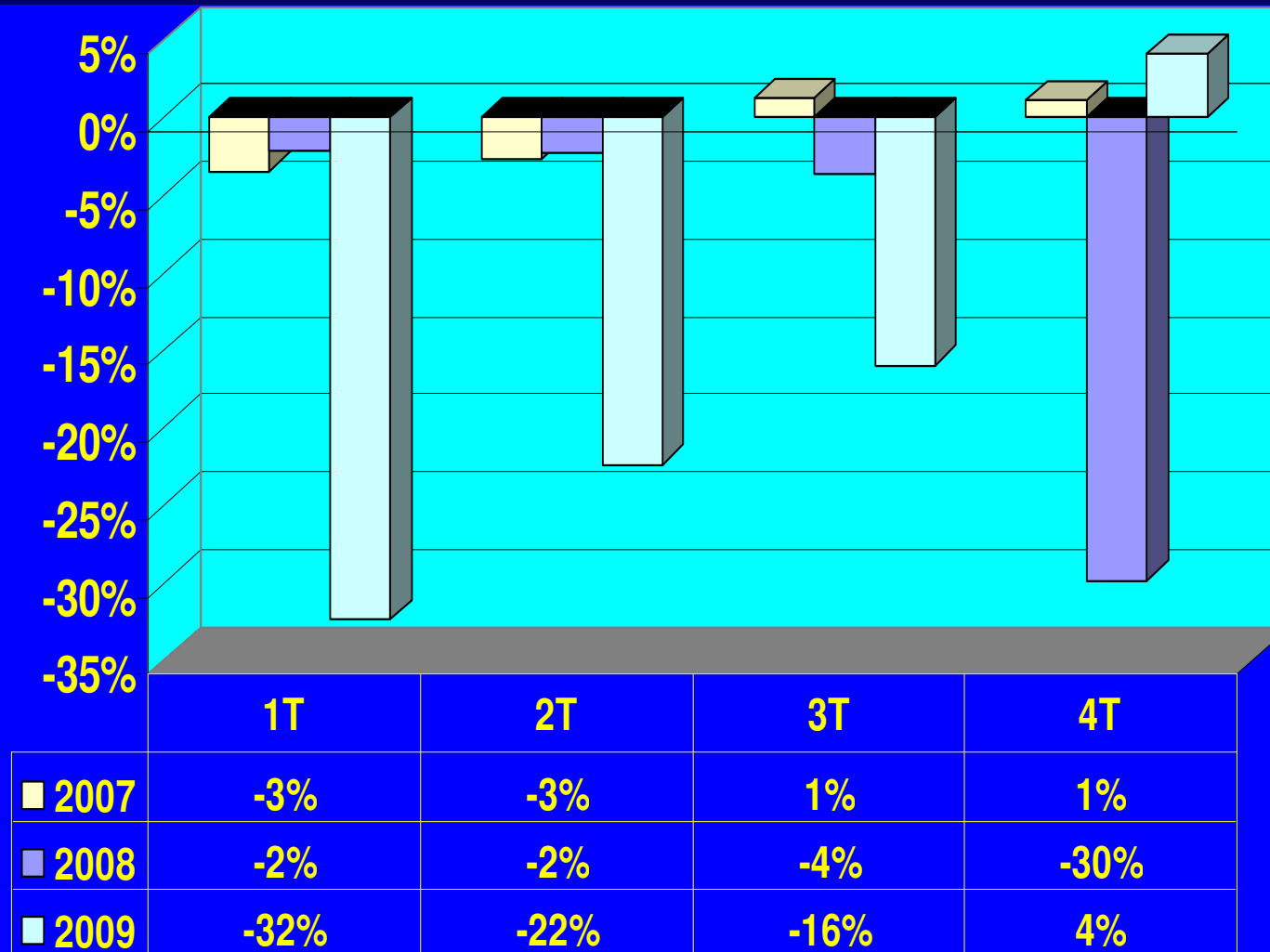
ASELUBE en cifras.. ventas



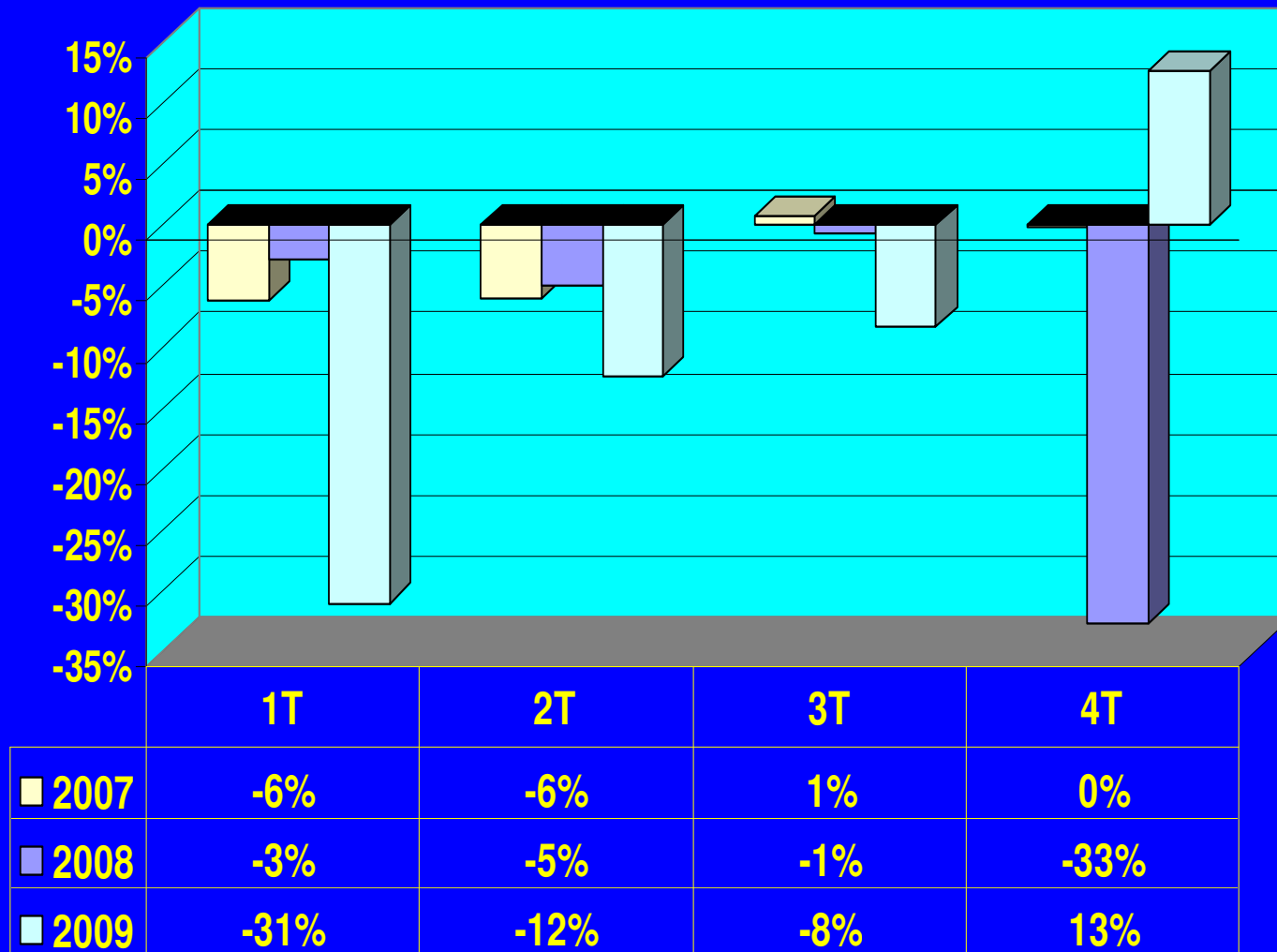
Resumen de situación.-

<i>Miles de t "perdidas"</i>	<i>2009/07</i>	<i>% var.</i>
Automoción	44.2	-21%
Industriales	62.6	-32%
Marinos	4.2	-15%
Proceso	8.5	-36%
Grasas	4.3	-37%
TOTAL	105.3	-26%

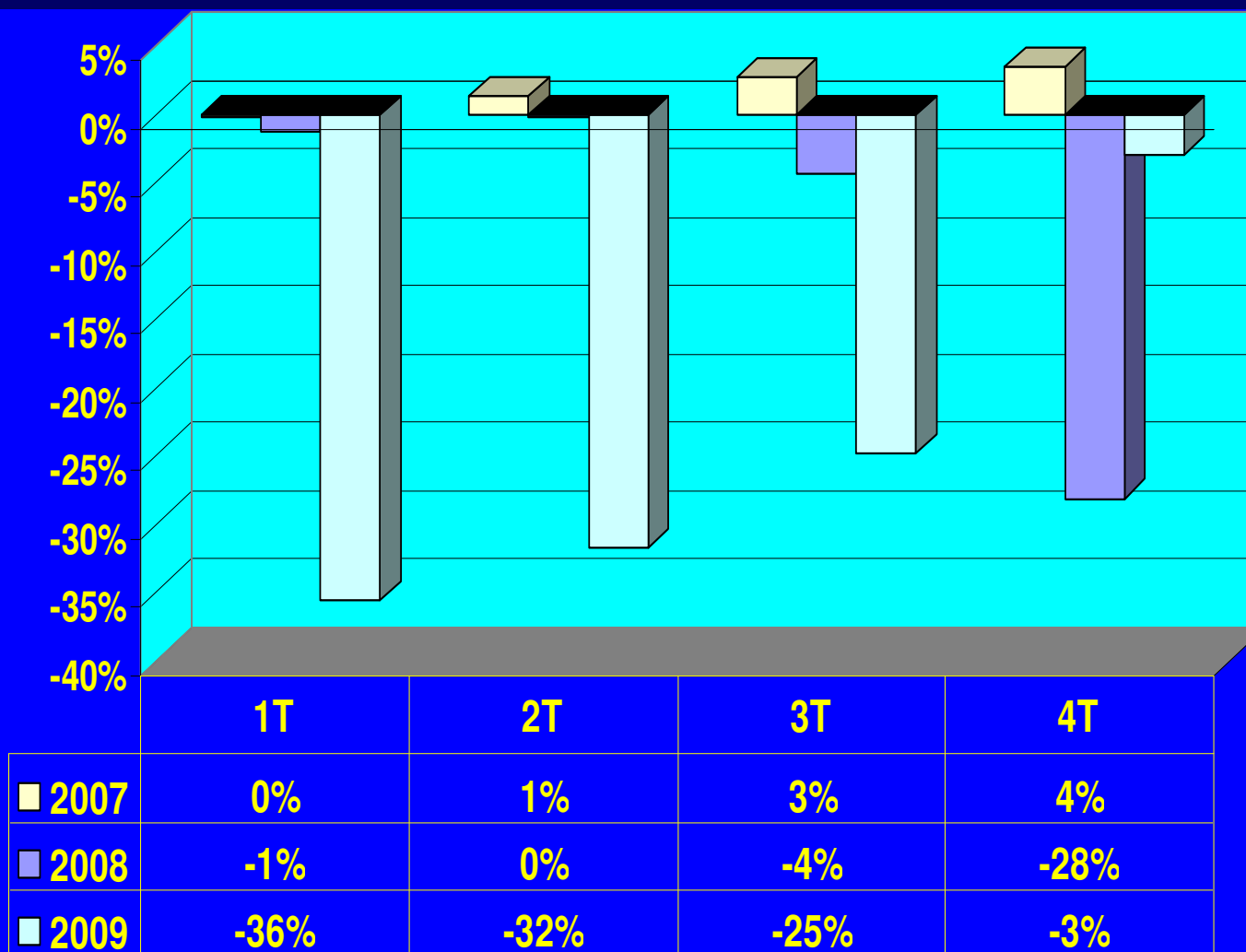
Variación en las ventas respecto al mismo trimestre del año anterior. ASELUBE



Variación respecto al mismo trimestre del año anterior. Automoción



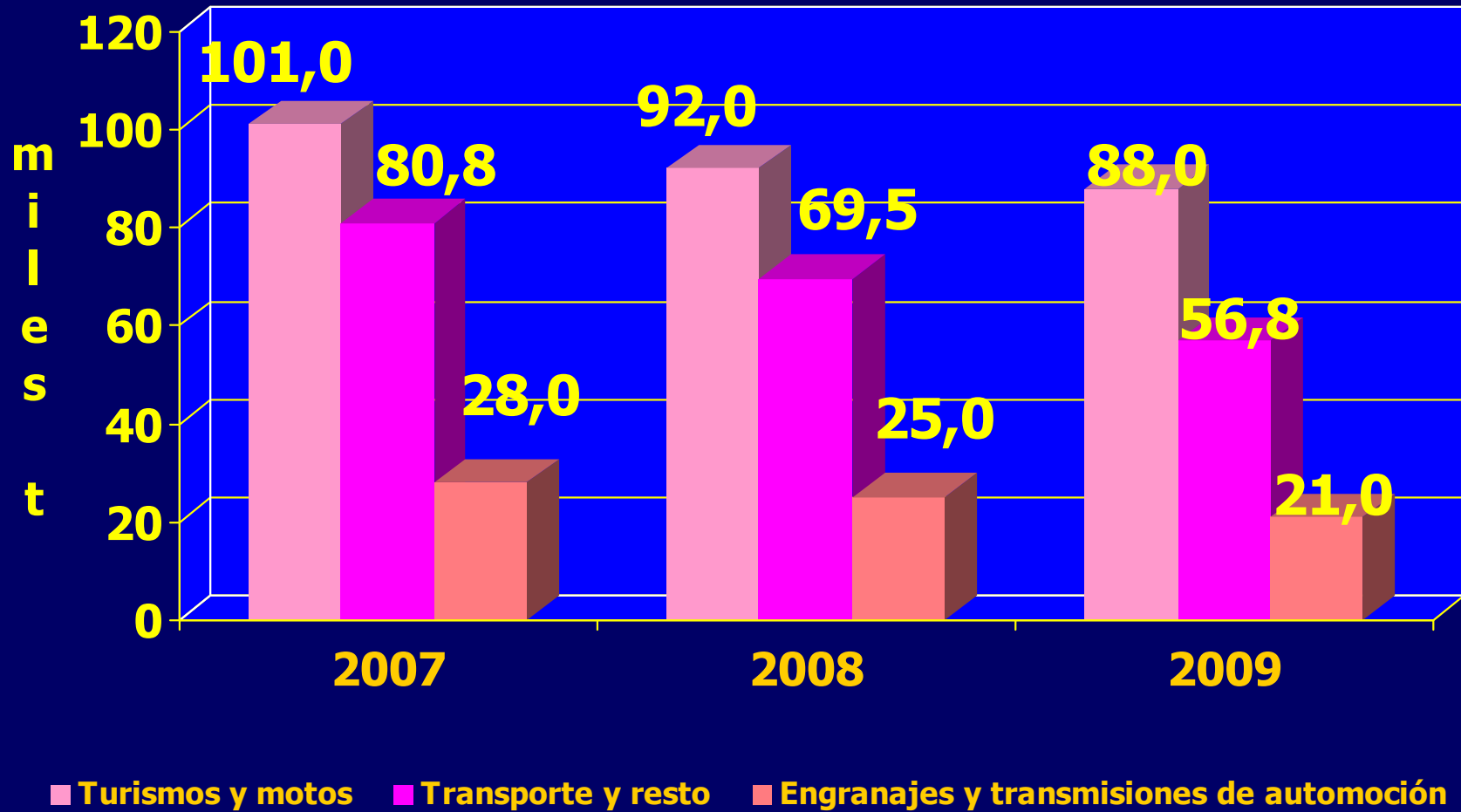
Variación respecto al mismo trimestre del año anterior. Industriales



ASELUBE, variación en ventas 2009

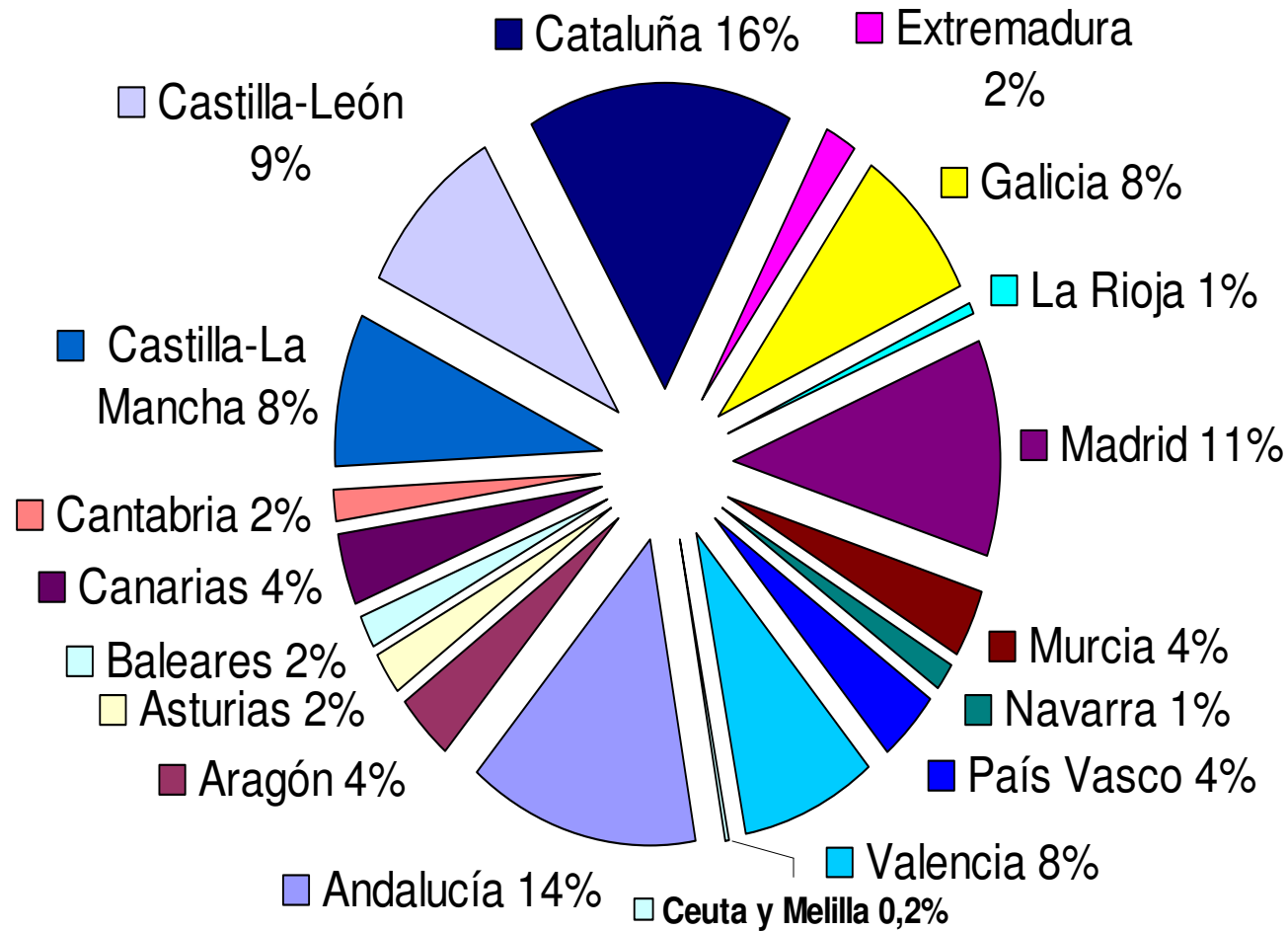
	sobre 2008	sobre 2007	
✓ Automoción	→ -11,0%	-21%	
» Turismos y motos	→ - 4,3%		-13%
» Transporte y resto	→ -18,2%		-30%
» Engr.y trans. Aut.	→ -16,0%		-25%
✓ Industriales	→ -25,4%	-32%	
✓ Marinos y aviación	→ - 6,2%	-15%	
✓ Proceso	→ -30,0%	-36%	
✓ Grasas	→ -26,3%	-37%	
Total:	-18,0%	-26%	

Los aceites de automoción



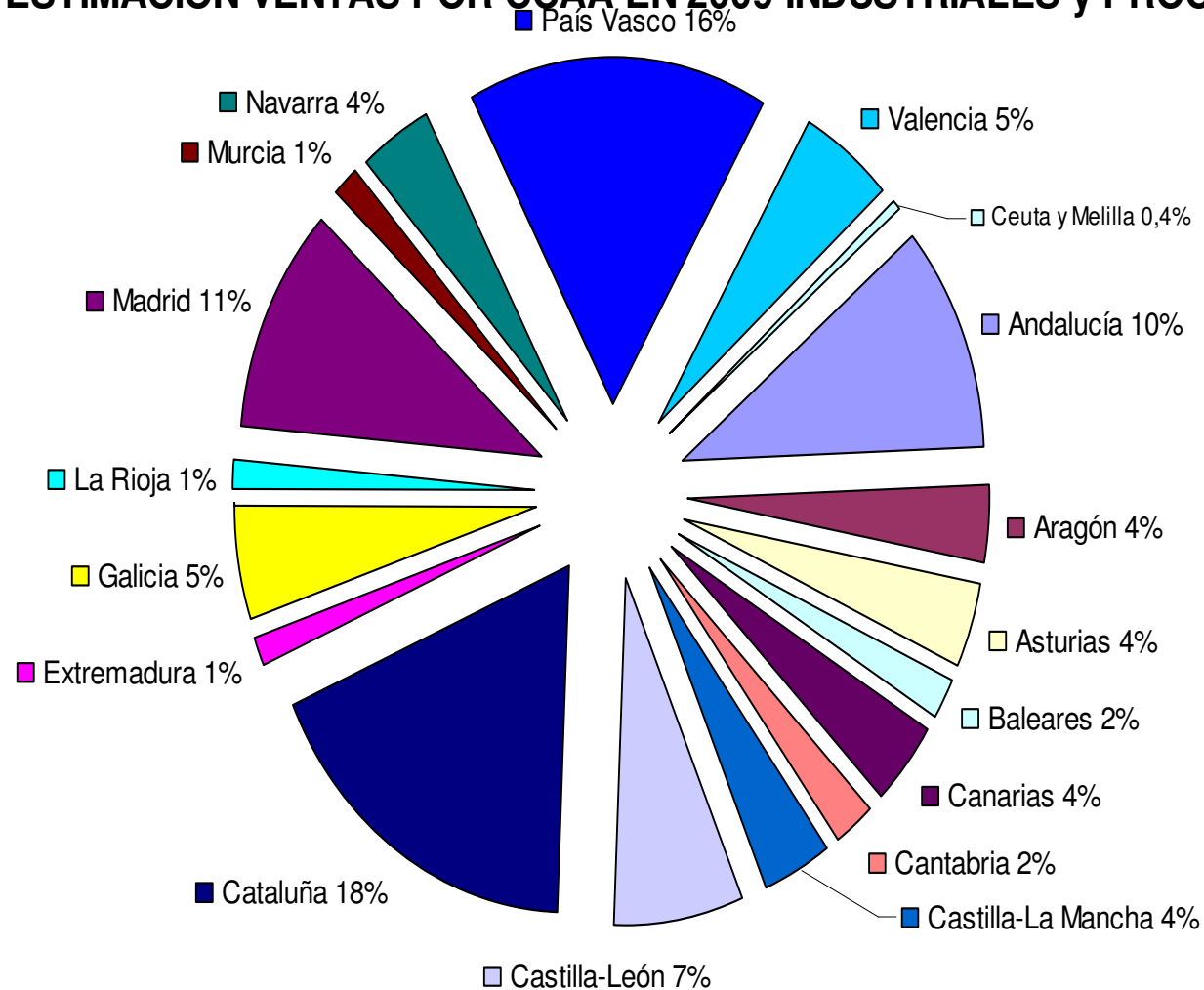
La distribución geográfica...

ESTIMACIÓN VENTAS POR CCAA EN 2009.- AUTOMOCIÓN



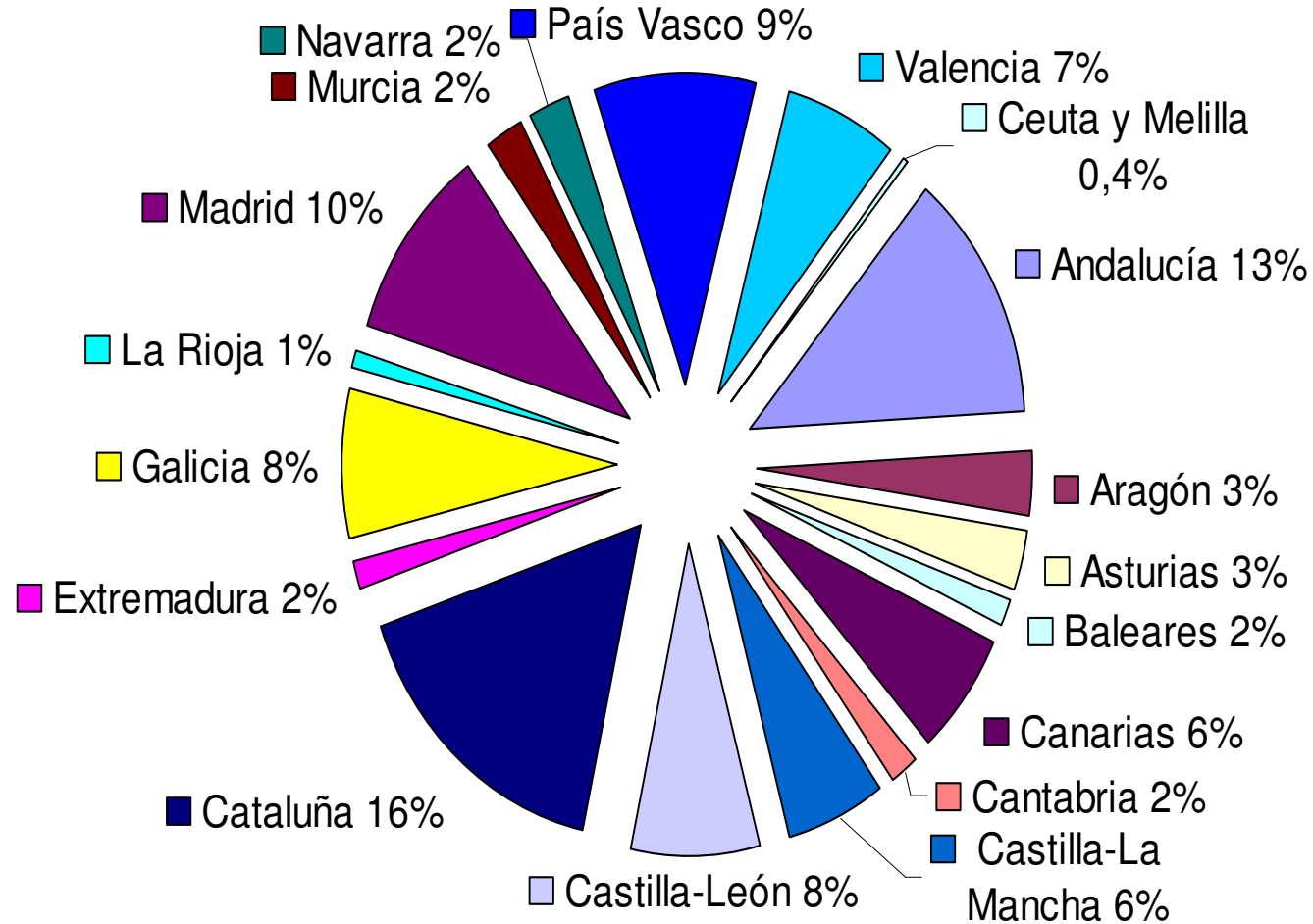
La distribución geográfica...

ESTIMACIÓN VENTAS POR CCAA EN 2009 INDUSTRIALES y PROCESO



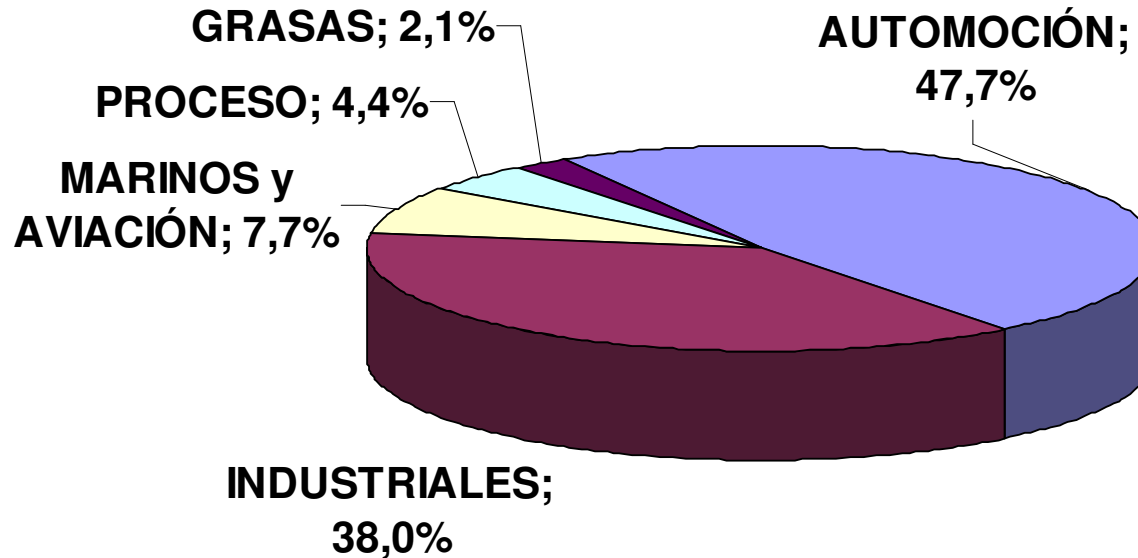
La distribución geográfica...

ESTIMACIÓN VENTAS POR CCAA EN 2009



ASELUBE, estructura de ventas

2009

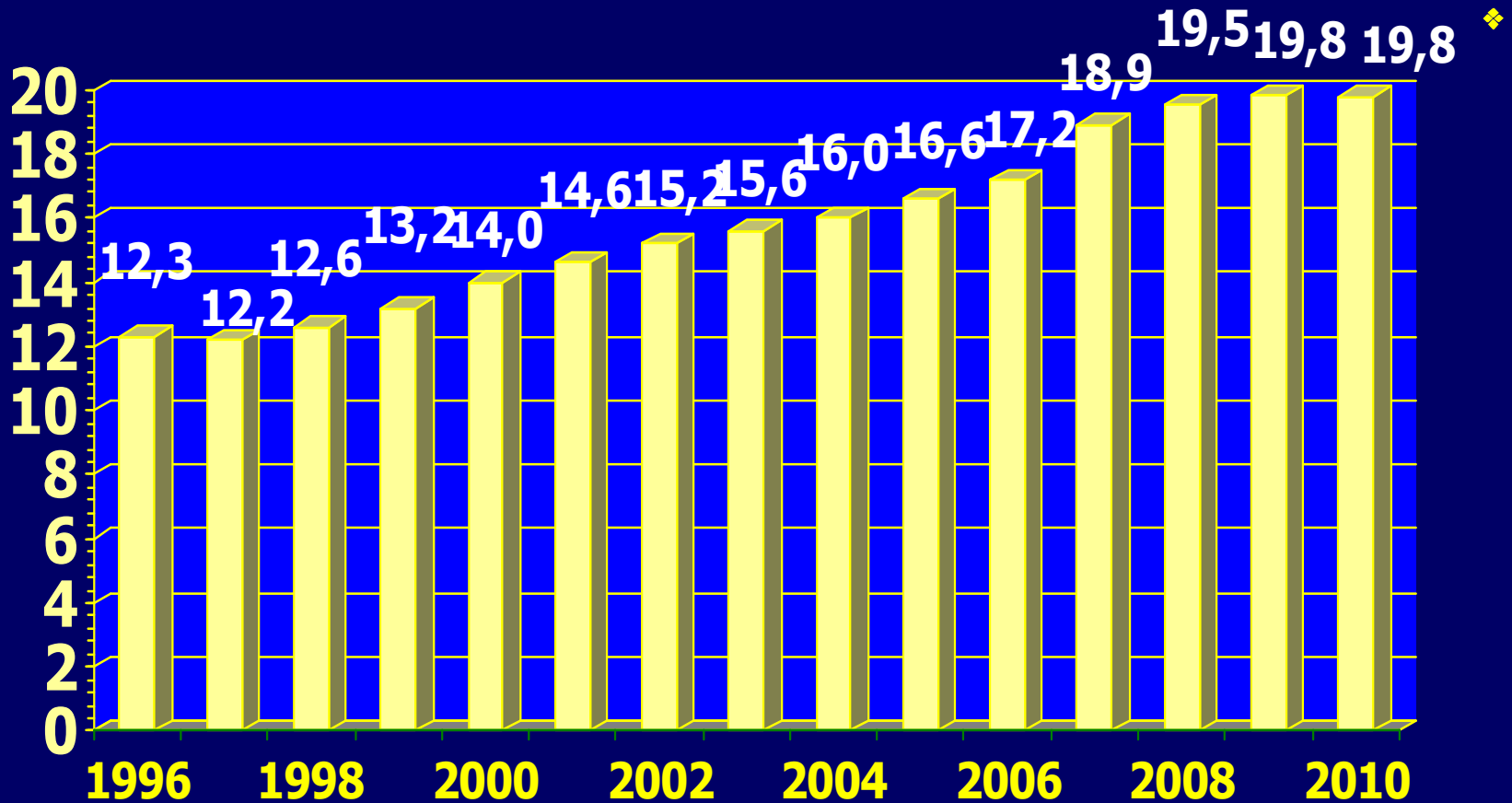


En: 2008

Automoción	44.0 %
Industriales	41.7 %
Marinos y Av	6.7 %
Proceso	5.2 %
Grasas	2.3 %

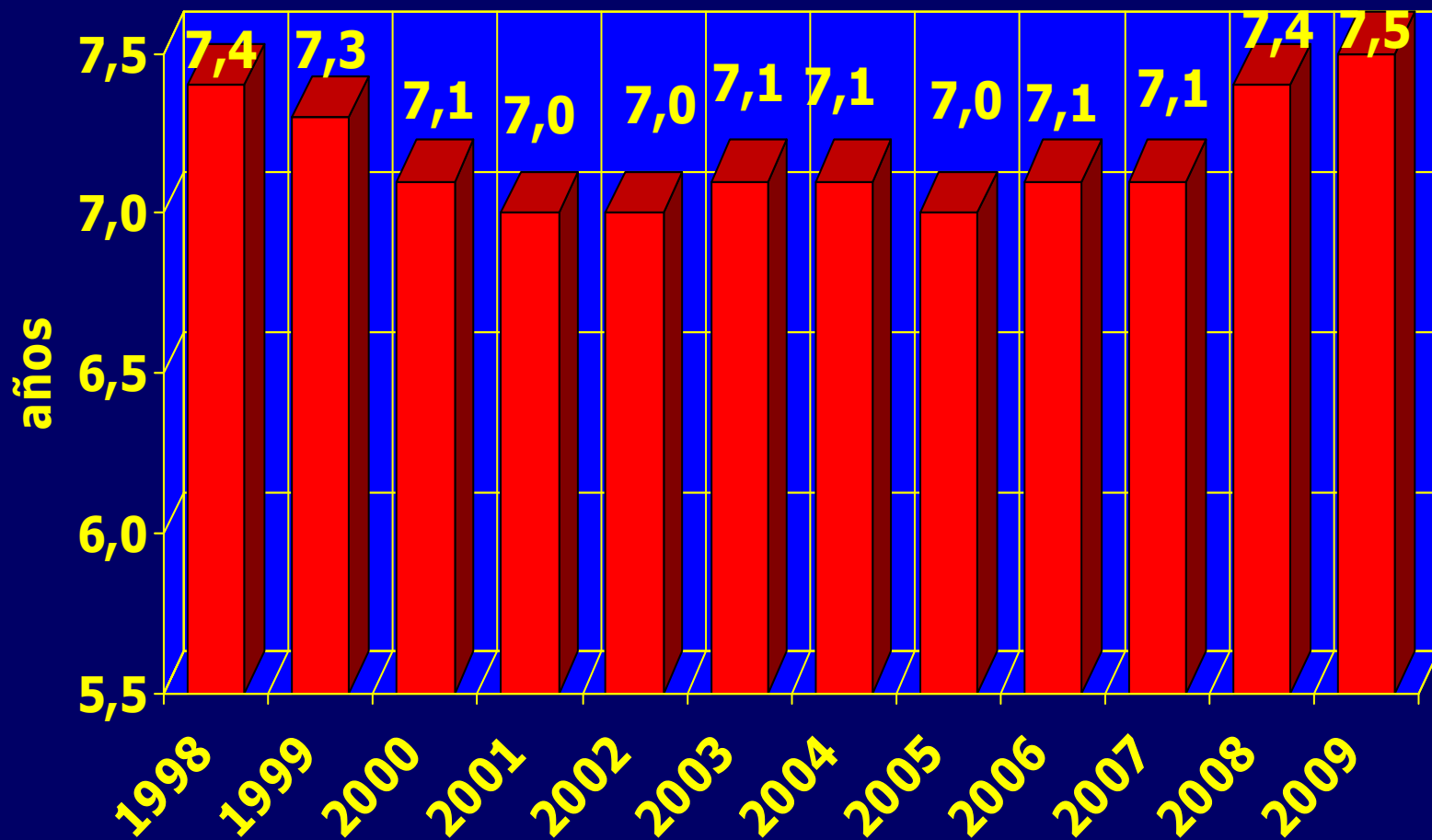
Las variables que inciden...

■ Parque estimado en millones de turismos + 4X4

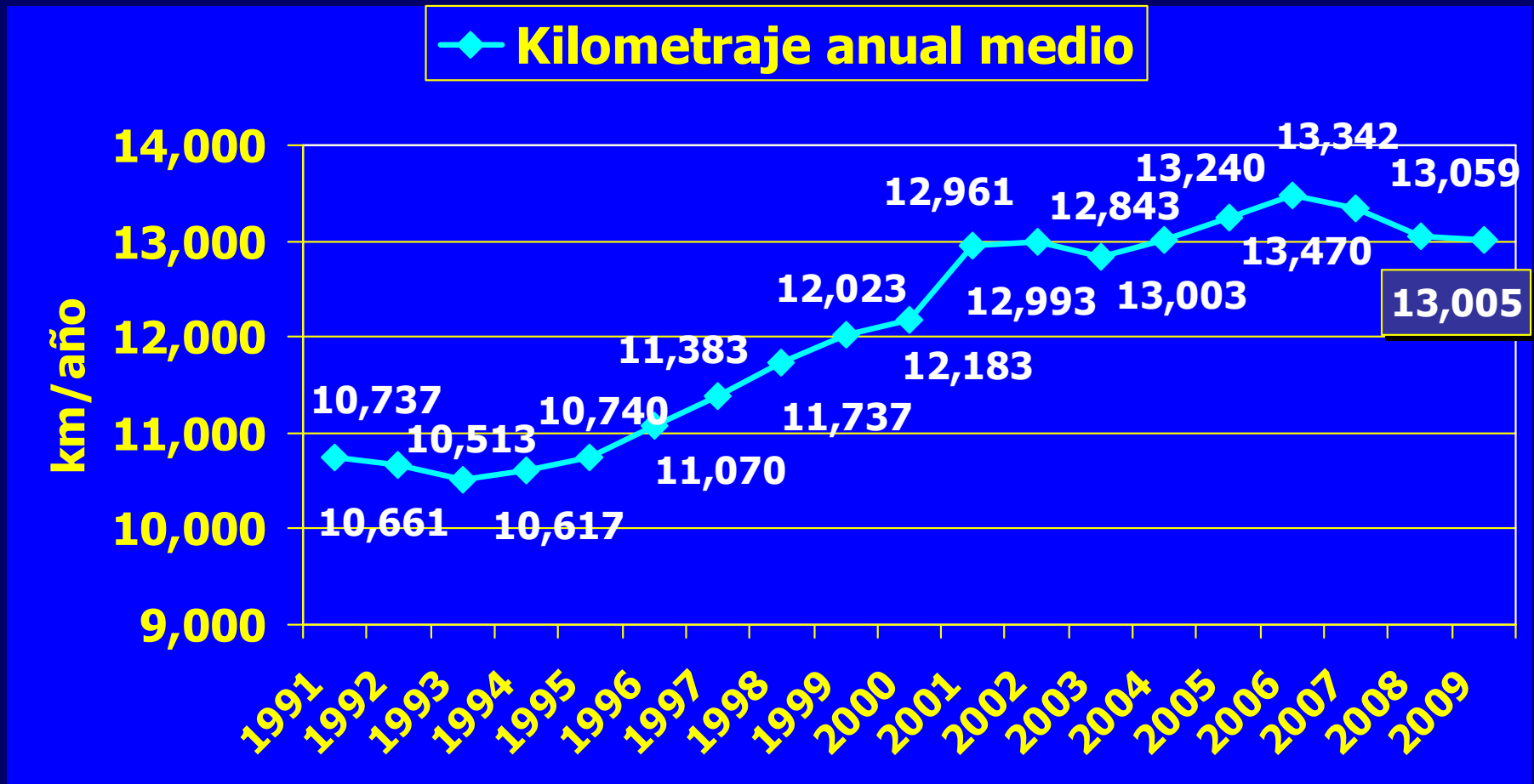


Las variables que inciden..

Edad media del parque

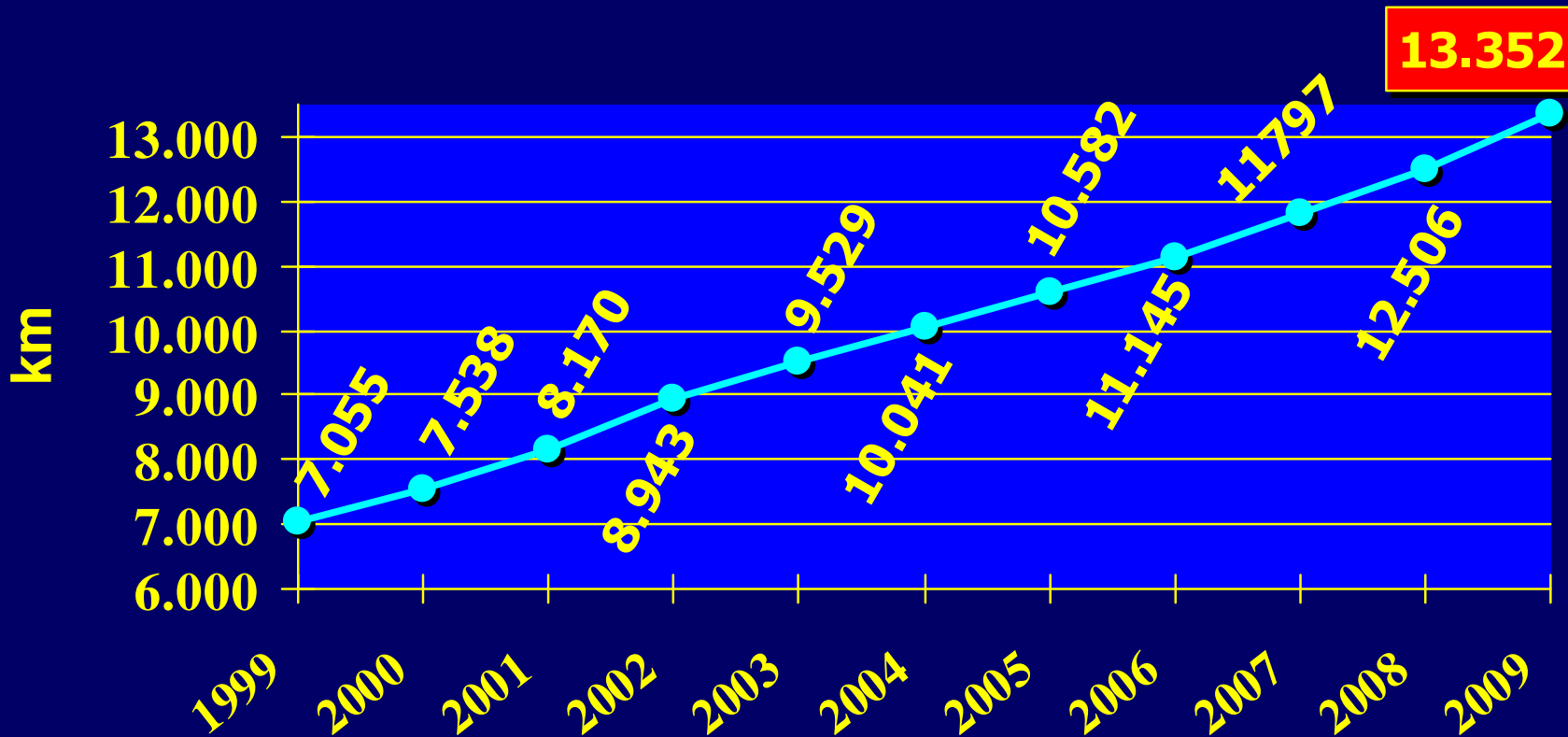


Las variables que inciden..



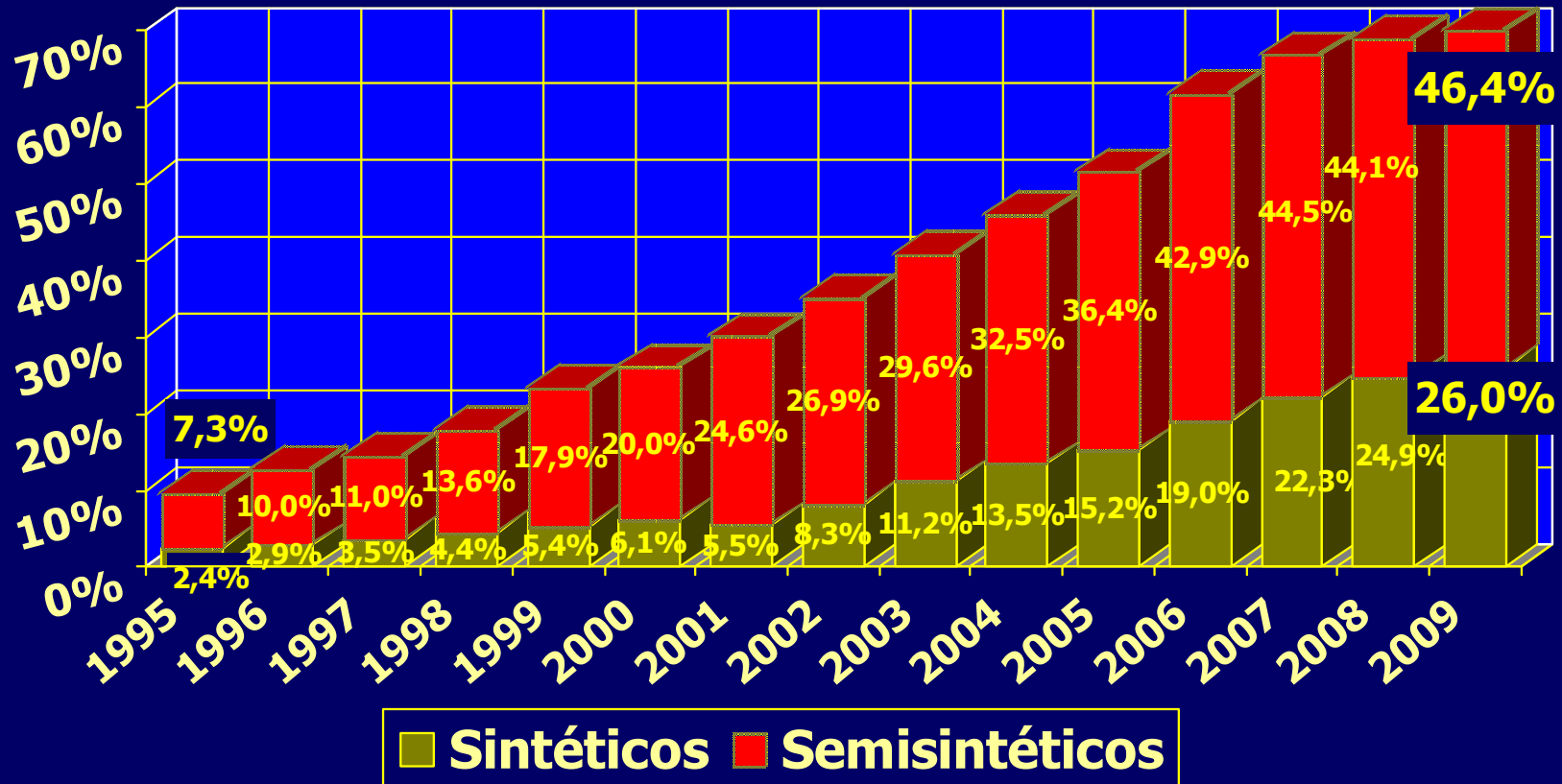
Las variables que inciden...

TASAS de OPERACIÓN:
Nº medio de kms entre dos cambios de aceite



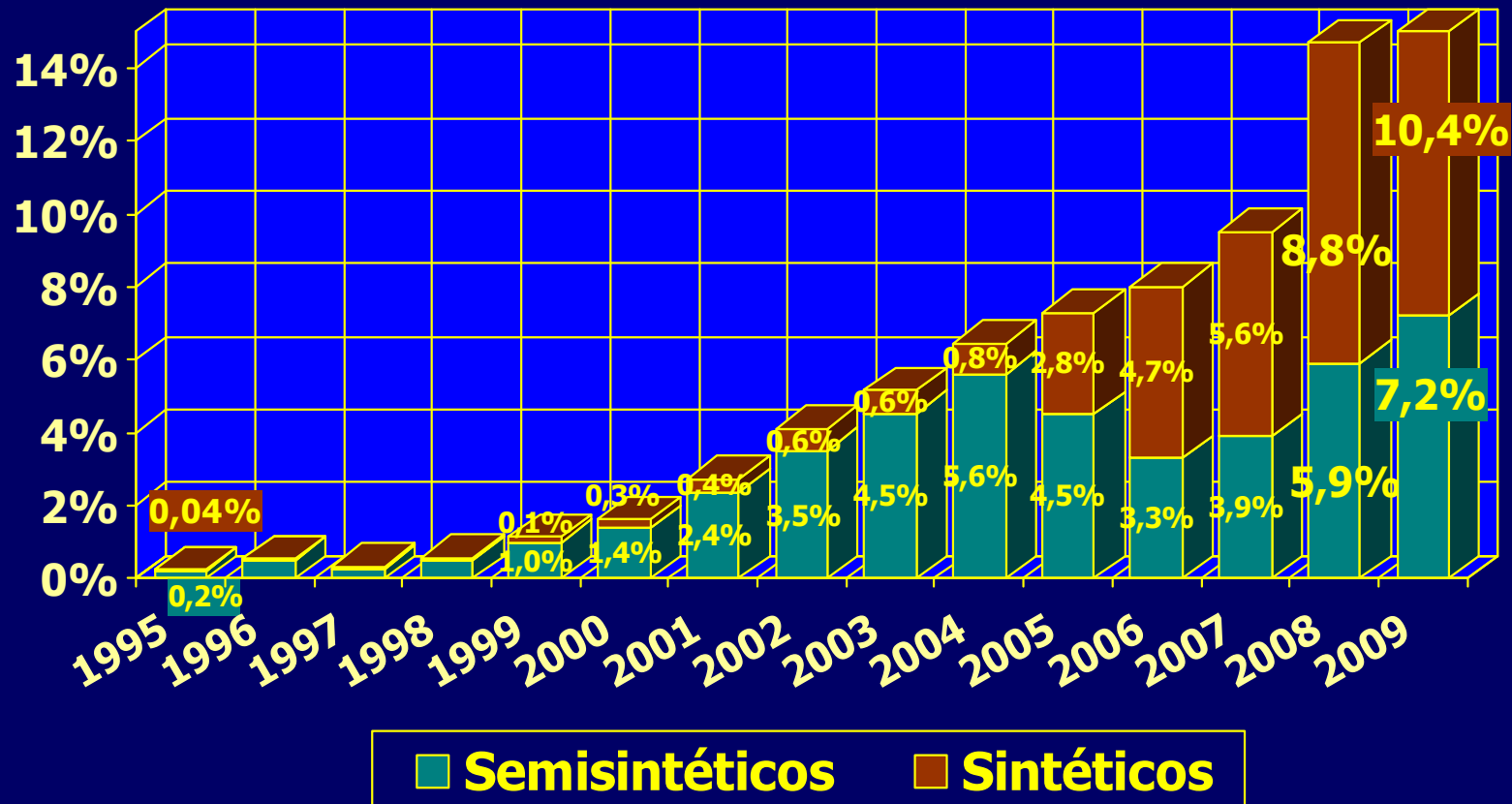
Crece la calidad exigida

Aceites de motor servicios ligeros



Aumenta la calidad exigida

Aceites de motor servicio pesado



Canales de distribución

<i>(%)</i>	<u><i>2009</i></u>	<u><i>2008</i></u>	<u><i>2007</i></u>
✓ <i>Gasolineras y EE.SS.</i>	<i>7.1</i>	<i>7.7</i>	<i>8.1</i>
✓ <i>Tiendas de recambio</i>	<i>23.3</i>	<i>22.6</i>	<i>23.3</i>
✓ <i>Resto de talleres</i>	<i>17.7</i>	<i>18.4</i>	<i>19.6</i>
✓ <i>Grandes Superficies</i>	<i>5.0</i>	<i>4.5</i>	<i>4.5</i>
✓ <i>Concesionarios</i>	<u><i>47.0</i></u>	<u><i>46.7</i></u>	<u><i>44.5</i></u>
	<i>100.0</i>	<i>100.0</i>	<i>100.0</i>

(Lubes automoción, sector consumo, ventas a detallistas)

Fuente Nielsen

Acumulado a final de 2009 y 1º trim. 2010. ASELUBE

	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>1ºt 2010</u>
✓ A Automoción	- 11%	- 11%	+16%
✓ I Industriales	- 9%	- 25%	+ 6%
✓ M Marinos y aviación	- 9%	- 6%	+ 3%
✓ P Proceso	- 8%	- 30%	+25%
✓ G Grasas	- 9%	- 6%	+ 4%
	-----	-----	-----
Suma	- 10%	- 18%	+ 11%