

O Mercado Brasileiro de Lubrificantes

PEDRO NELSON A. BELMIRO

Editora Onze

Editor da revista Lubes em Foco / Portal Lubes

Consultoria Técnica

Rio de Janeiro, 19 de junho de 2018

O Mercado Brasileiro de Lubrificantes

Números do mercado: (Cadastro ANP)

- 102 Produtores ;
- 199 Importadores;
- 258 Produtores + Importadores; (sem repetição)

- 12 Rerrefinadores
- 21 Coletores de óleo usado ou contaminado;
- 22 Rerrefinadores + Coletores (sem repetição)

Mercado Brasileiro de Lubrificantes (Fechamento de 2017)

Óleos acabados :  **1.273.056 m³ ~ - 0,2%**

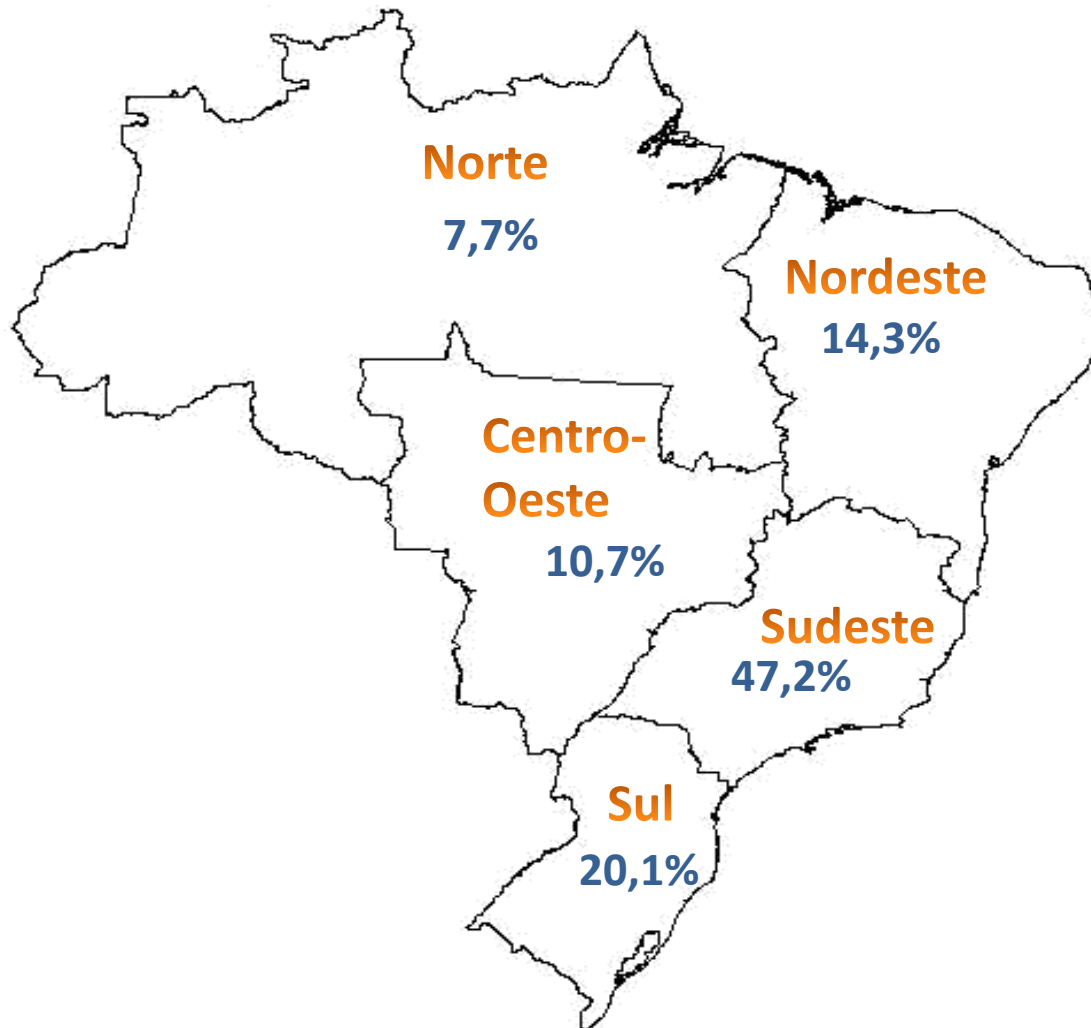
Óleos básicos:  **1.234.121 m³**

Produção refinarias	593.536	48,1%
Rerrefino	249.337	20,2%
Importação	416.339	33,7%
Exportação	25.091	2,0%

Graxas:  **~ 44.800 t**

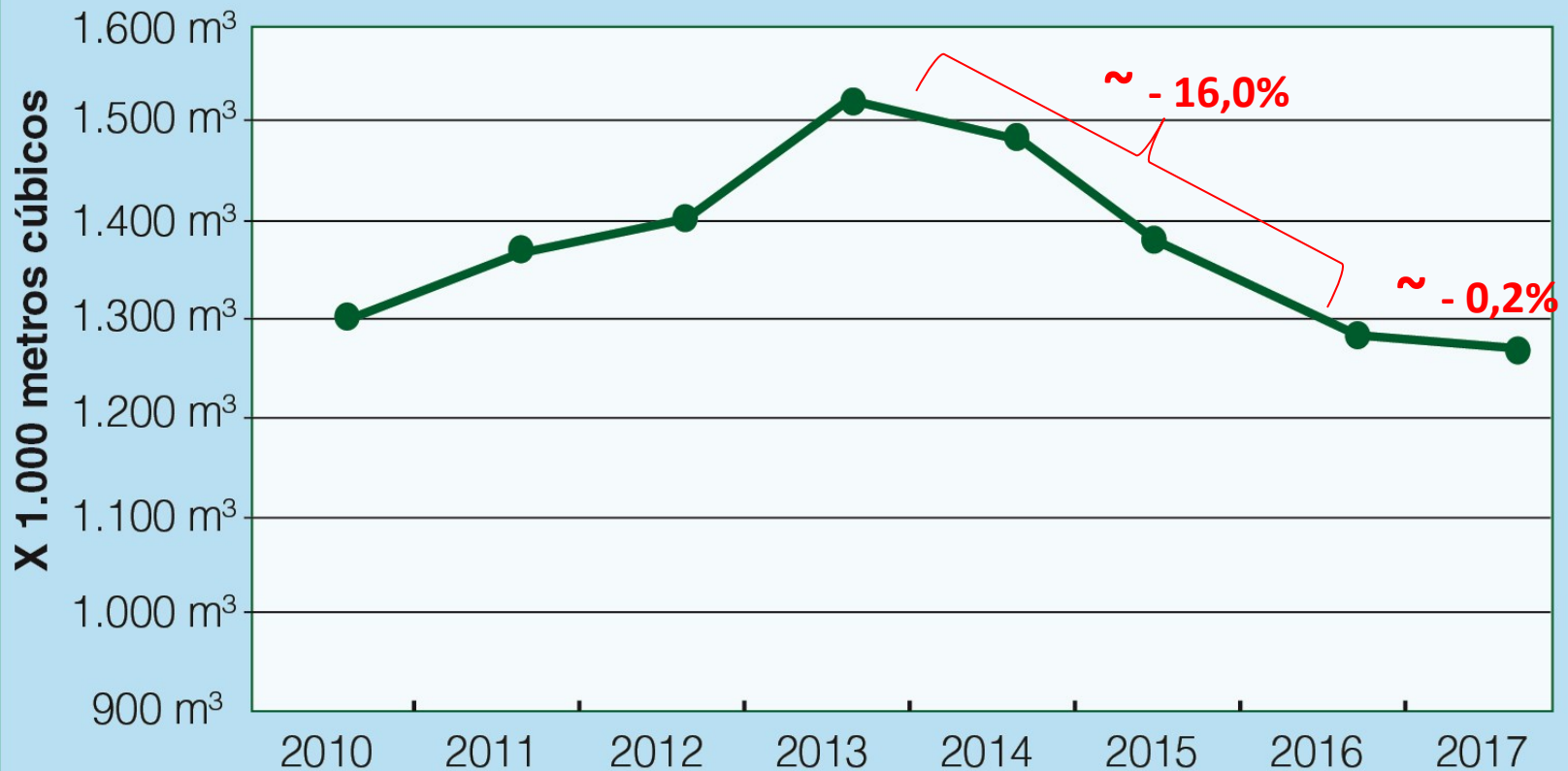
Mercado Brasileiro de Lubrificantes

Vendas por Região (Sales by Region)

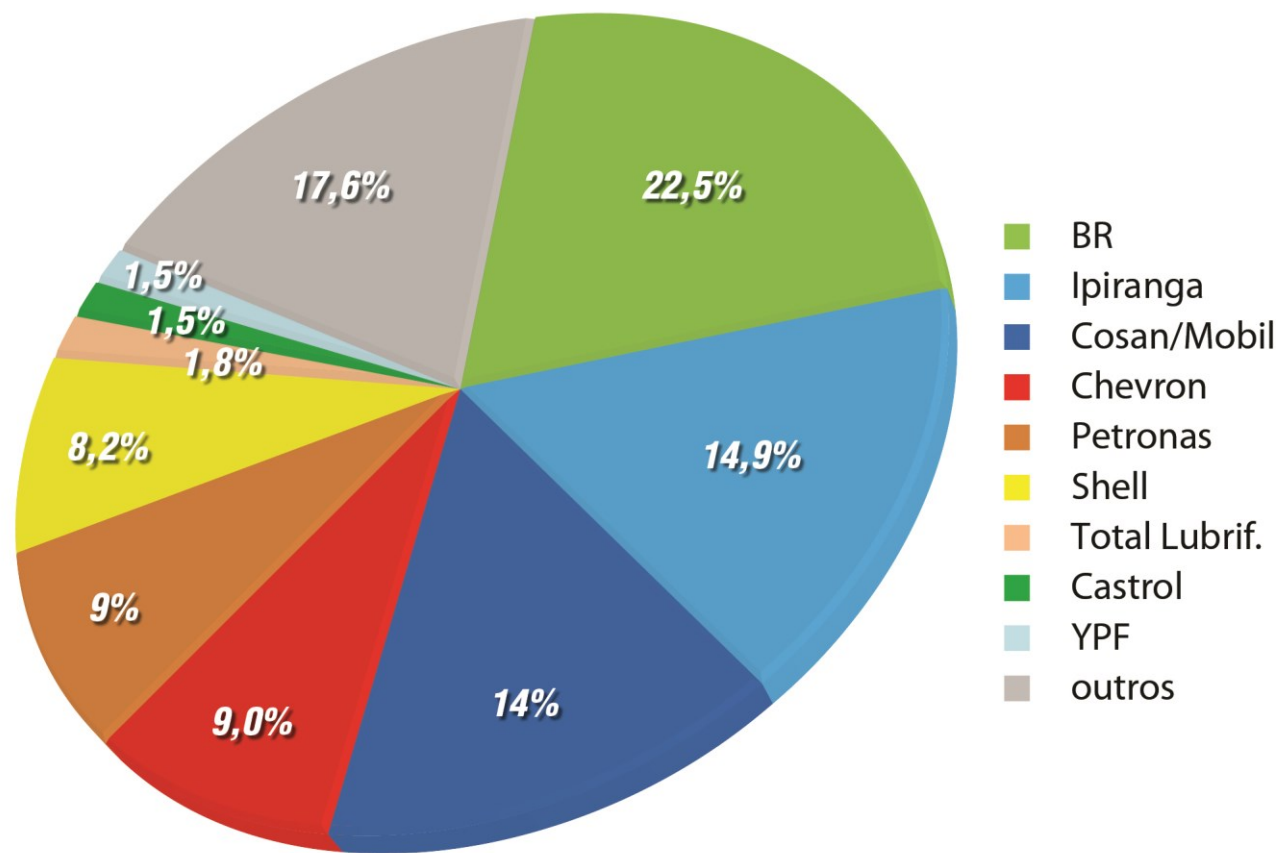


Mercado Brasileiro de Lubrificantes

EVOLUÇÃO

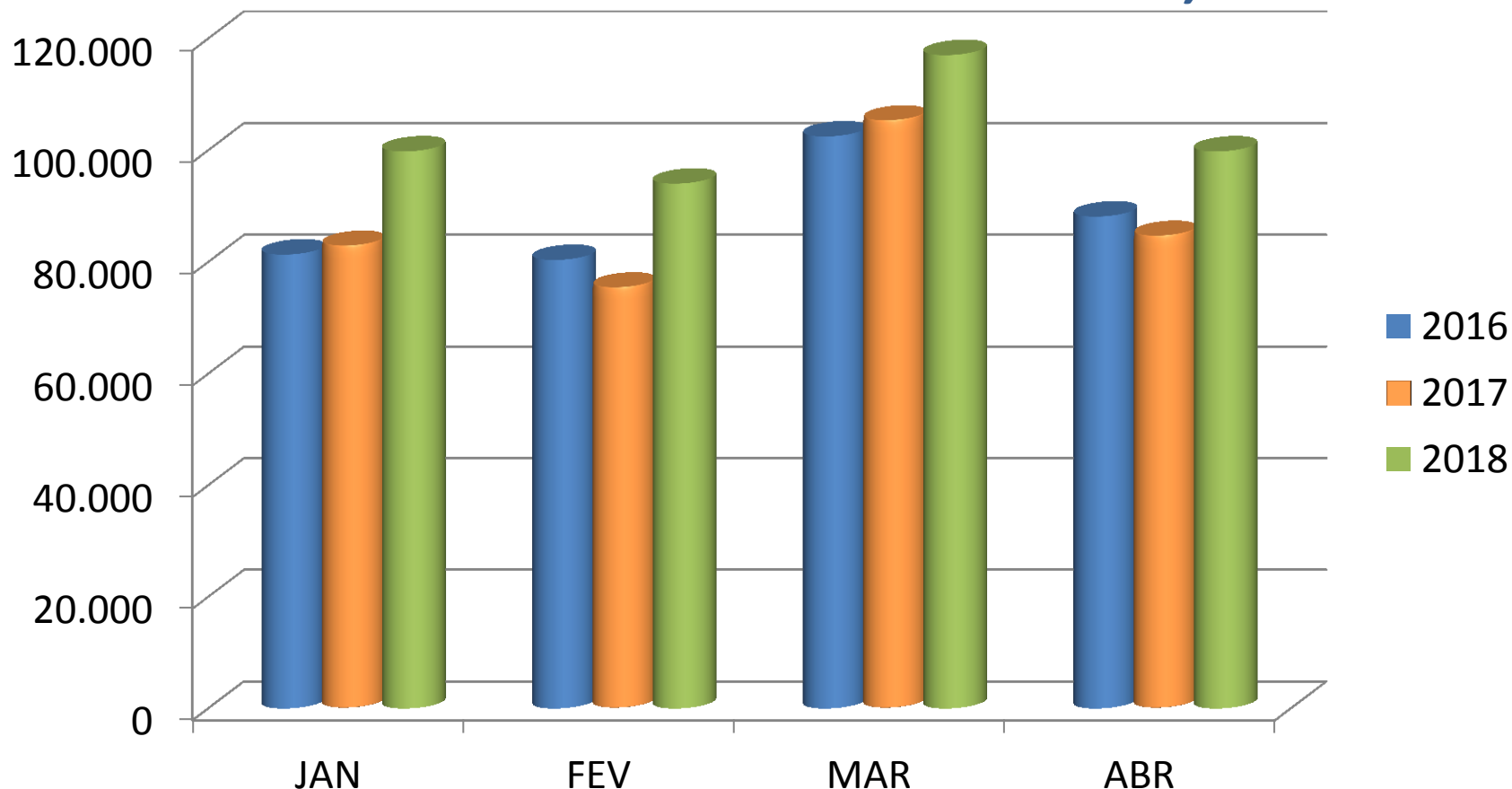


Mercado Brasileiro de Lubrificantes (Mkt share - 2017)



Mercado Brasileiro de Lubrificantes (Comparativo – 1º Quadrimestre)

Em 2018 : 410.870 m³ → +5,9%

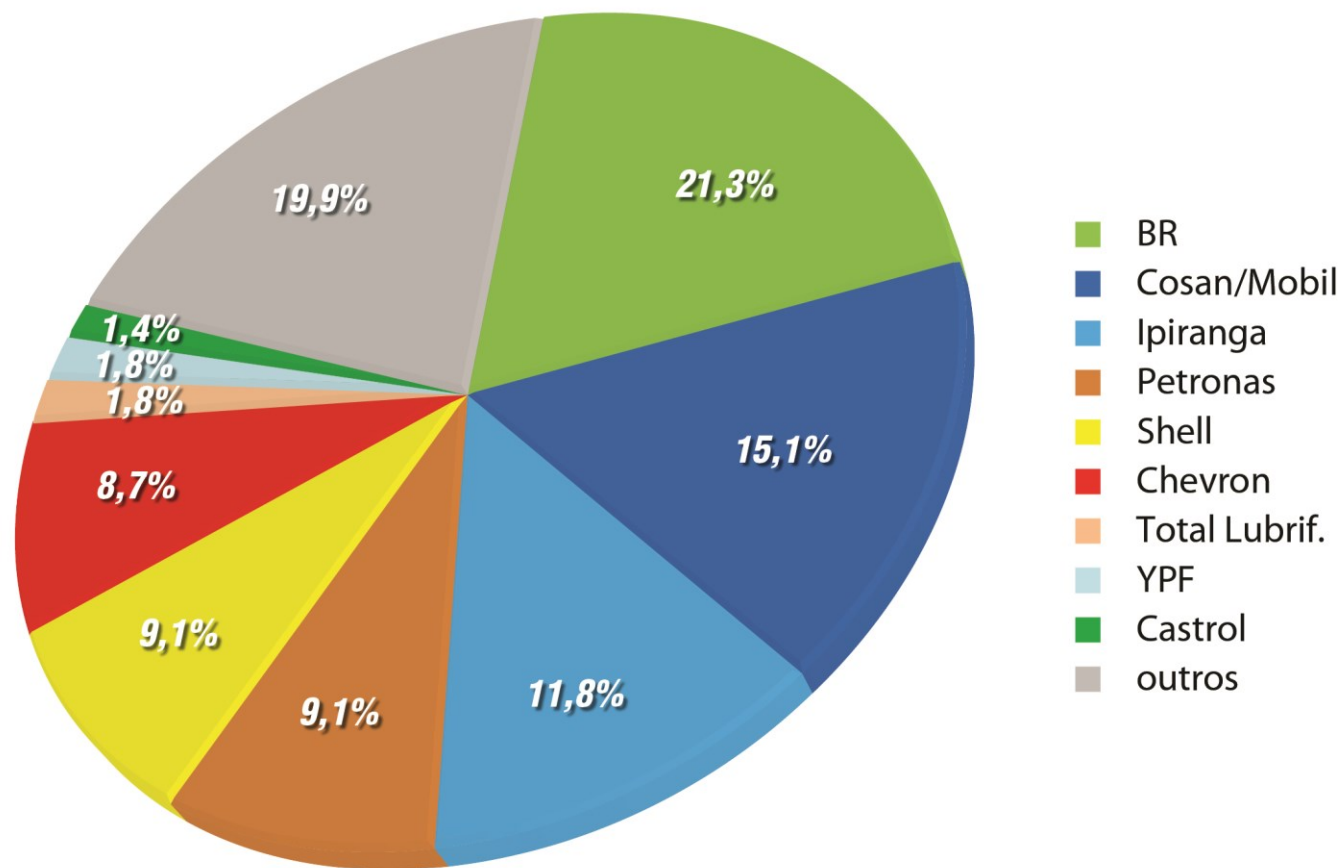


Mercado Brasileiro de Lubrificantes

Fatores que colaboraram

- Vendas de veículos aumentaram 21,3% de janeiro a abril de 2018 → 762,8 mil unidades;
- Setor de autopeças tem faturamento 26,2% superior no primeiro quadrimestre de 2018;
- Exportação de lubrificantes acabados cresceu 28,1% em relação ao ano passado;
- Outros

Mercado Brasileiro de Lubrificantes (Mkt share – 1º Quadrimestre 2018)



Mercado Brasileiro de Lubrificantes (Óleos Básicos– 1º Quadrimestre 2018)

		m3	
Produção Total		509.658	
Produção refinarias		202.980	39,8%
Rerrefino		84.461	16,6%
Importação		222.217	43,6%
Exportação		1.180	
Mercado local		508.478	

Mercado Brasileiro de Lubrificantes (1º Quadrimestre 2018)

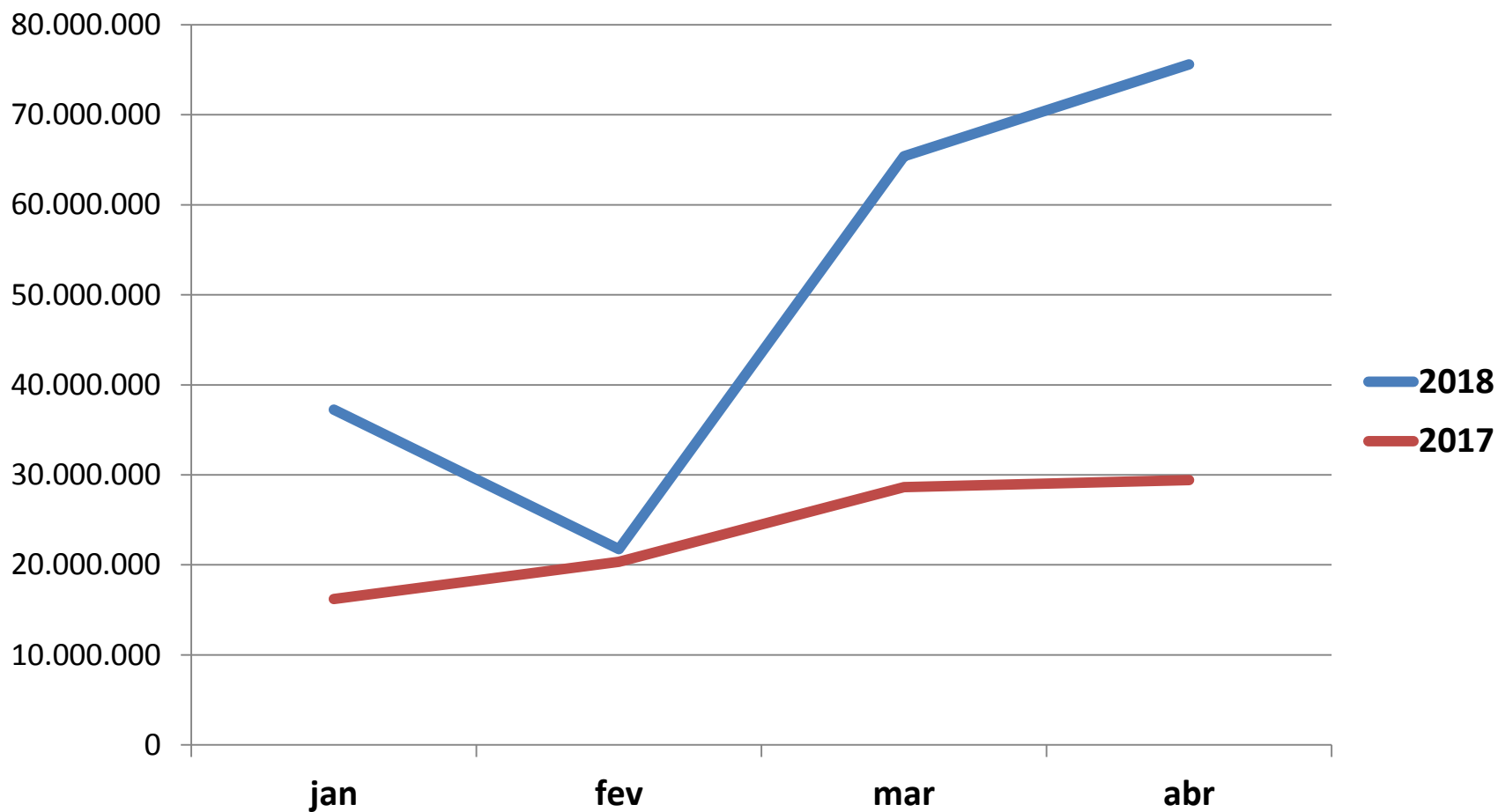
Mercado de Básicos maior que o de óleo acabado!

508.478 > 410.870 m³

- Produção de óleo acabado foi maior que a venda em cerca de 23%. → ~ 68.000 m³;
- Produção de graxas → ~ 10.000 m³;
- Importação elevada, registrada no início do ano, provavelmente ainda não convertida totalmente em produto final.

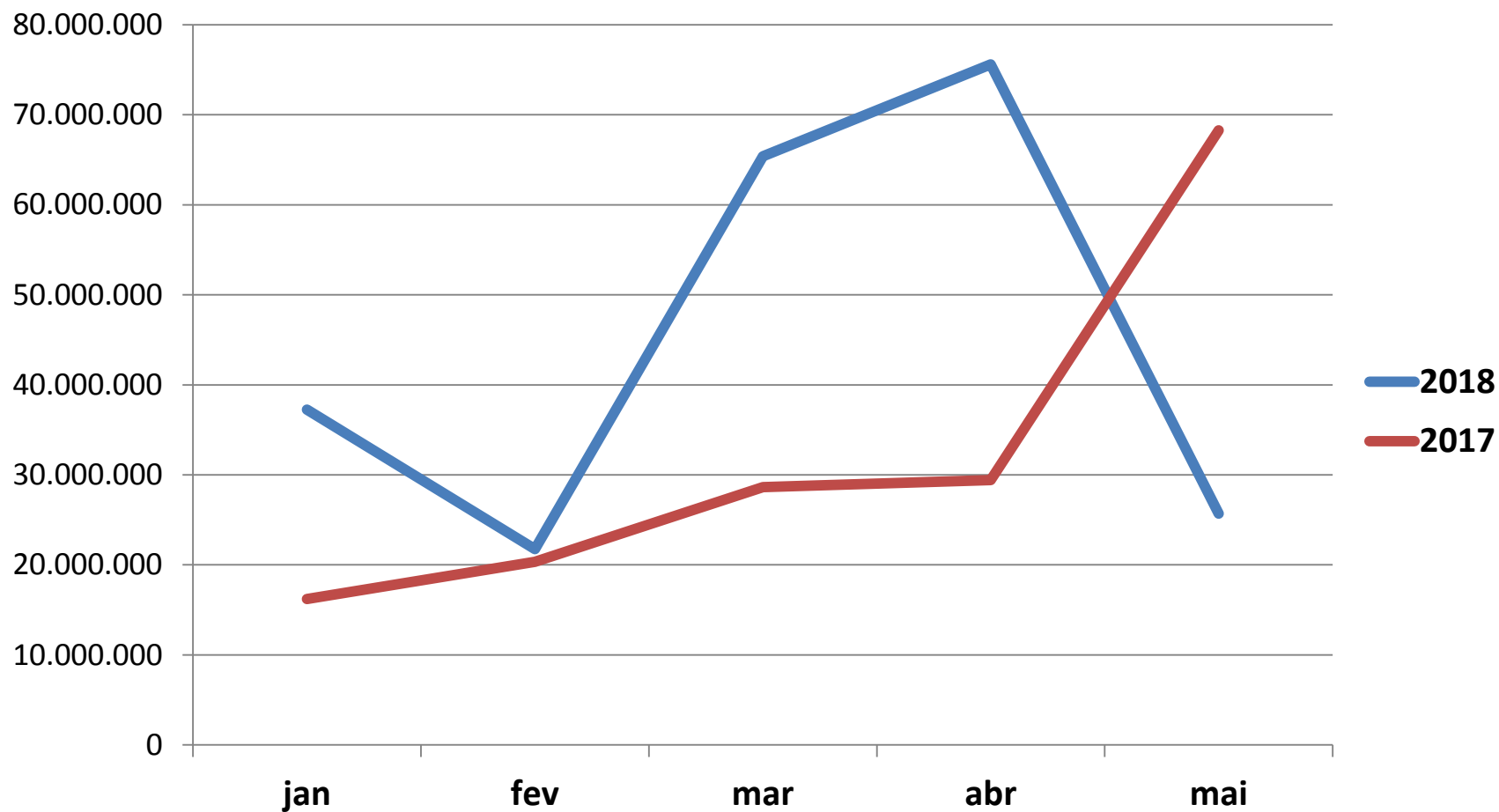
Mercado Brasileiro de Lubrificantes

Importação de básicos – 1º Quadrimestre



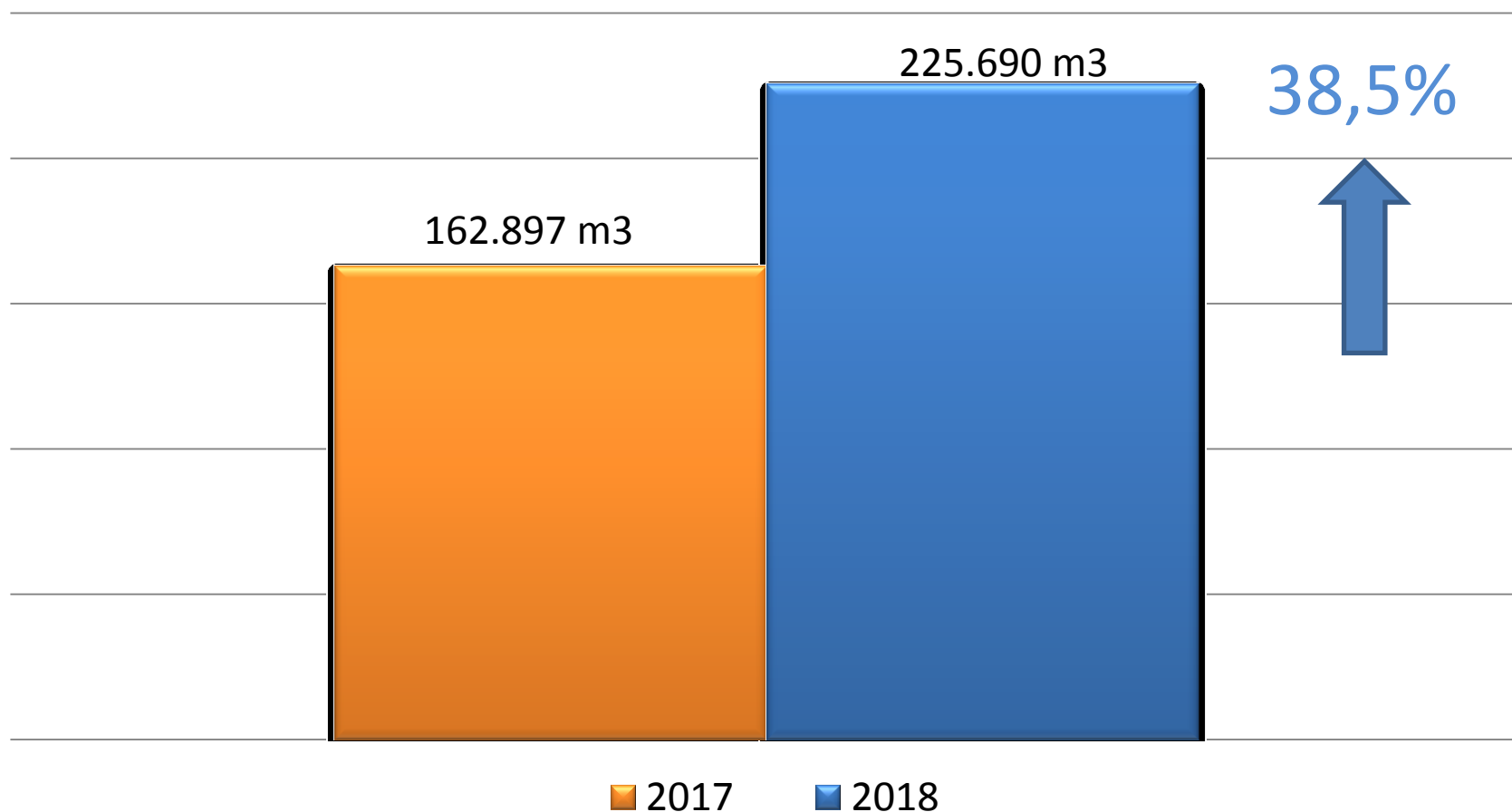
Mercado Brasileiro de Lubrificantes

Importação de básicos – até maio



Mercado Brasileiro de Lubrificantes

Importação de básicos – até maio



Mercado Brasileiro de Lubrificantes

Importação de básicos – até maio

De onde vêm 225.690 m³?

País	m ³	%
EUA	170.703	75,6
Coreia do Sul	18.434	8,2
Malásia	13.077	5,8
Barein	5.878	2,6
Suécia	8.610	3,8
Catar	3.065	1,4
França	957	0,4
Rússia	802	0,4
Índia	827	0,4
Emirados	354	0,2
Outros	2.982	1,3

Forças e tendências

Legislação Ambiental

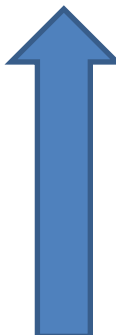
Economia de Combustível

Durabilidade de Óleo e Motor



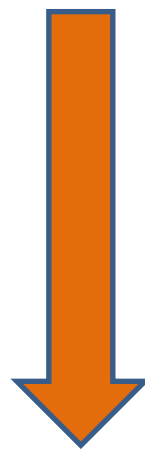
DESEMPENHO

SN
SM
SL
SJ



CK-4/FA-4
CJ--4
CI-4
CH-4
CG-4

VISCOSIDADE



25W-50
20W-40
15W-40
10W-40
10W-30
5W-30
5W-20
0W-XX

ÓLEOS BÁSICOS

Grupo I

Grupo II

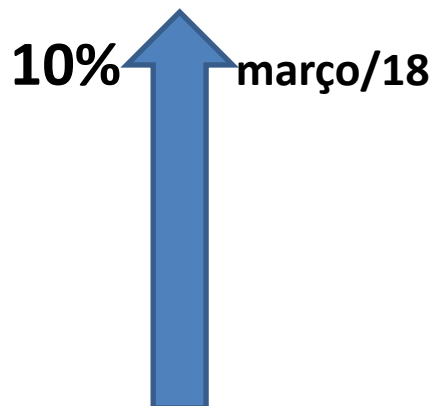
Grupos III e IV

Forças e tendências

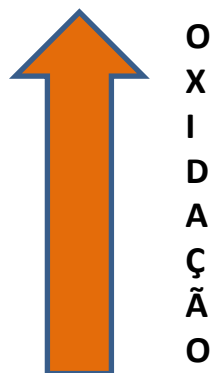
Aumento do percentual de Biodiesel no óleo Diesel



Percentual



Desafio ao lubrificante



ÓLEOS BÁSICOS



Grupo II

Grupos III e IV

Mercado Brasileiro de Óleos Básicos

Qual o futuro?

Realidade

- Brasil só produz básicos do grupo I;
- Elevação do percentual de Biodiesel ;
- Demanda crescente dos grupos II e III;
- Grande oferta global de grupos II e III.

Desafios

- ✓ Capacidade de armazenamento e logística de distribuição ?
- ✓ Ampliação das refinarias existentes?
- ✓ Perspectivas para nova refinaria ?
- ✓ Investimento x Parcerias

FUTURO

IMPORTAÇÃO
X
PRODUÇÃO LOCAL

Mercado Brasileiro de Óleos Básicos

Tempos de mudança

- Aumento das importações
- Adaptação dos agentes de mercado
- Adaptação da legislação;
- Preparação para possíveis dificuldades externas.
- Programação logística adequada

Tempos de mudança

- Entender o que precisa mudar;
- Libertar-se de paradigmas e mitos obsoletos;
- Mudar o olhar sobre as coisas, os mercados, as pessoas, as relações;
- Coragem para fazer as mudanças necessárias.

Muito obrigado !

Pedro Nelson A. Belmiro

pnbelmiro@gmail.com

Rio de Janeiro, 19 de junho de 2018

LUBES
EM FOCO