



# O Mercado Brasileiro de Lubrificantes

**PEDRO NELSON A. BELMIRO**

Editora Onze

Editor da revista Lubes em Foco / Portal Lubes

Consultoria Técnica

Rio de Janeiro, 11 de junho de 2019

# Mercado Brasileiro de Lubrificantes

## Números do mercado: (Cadastro ANP)

- 117 Produtores ;
- 202 Importadores;
- 274 Produtores + Importadores; (sem repetição)
  
- 13 Rerrefinadores
- 22 Coletores de óleo usado ou contaminado;
- 23 Rerrefinadores + Coletores (sem repetição)

# Mercado Brasileiro de Lubrificantes (Fechamento de 2018)

Óleos acabados :  **1.299.254 m<sup>3</sup>** **1,9%** 

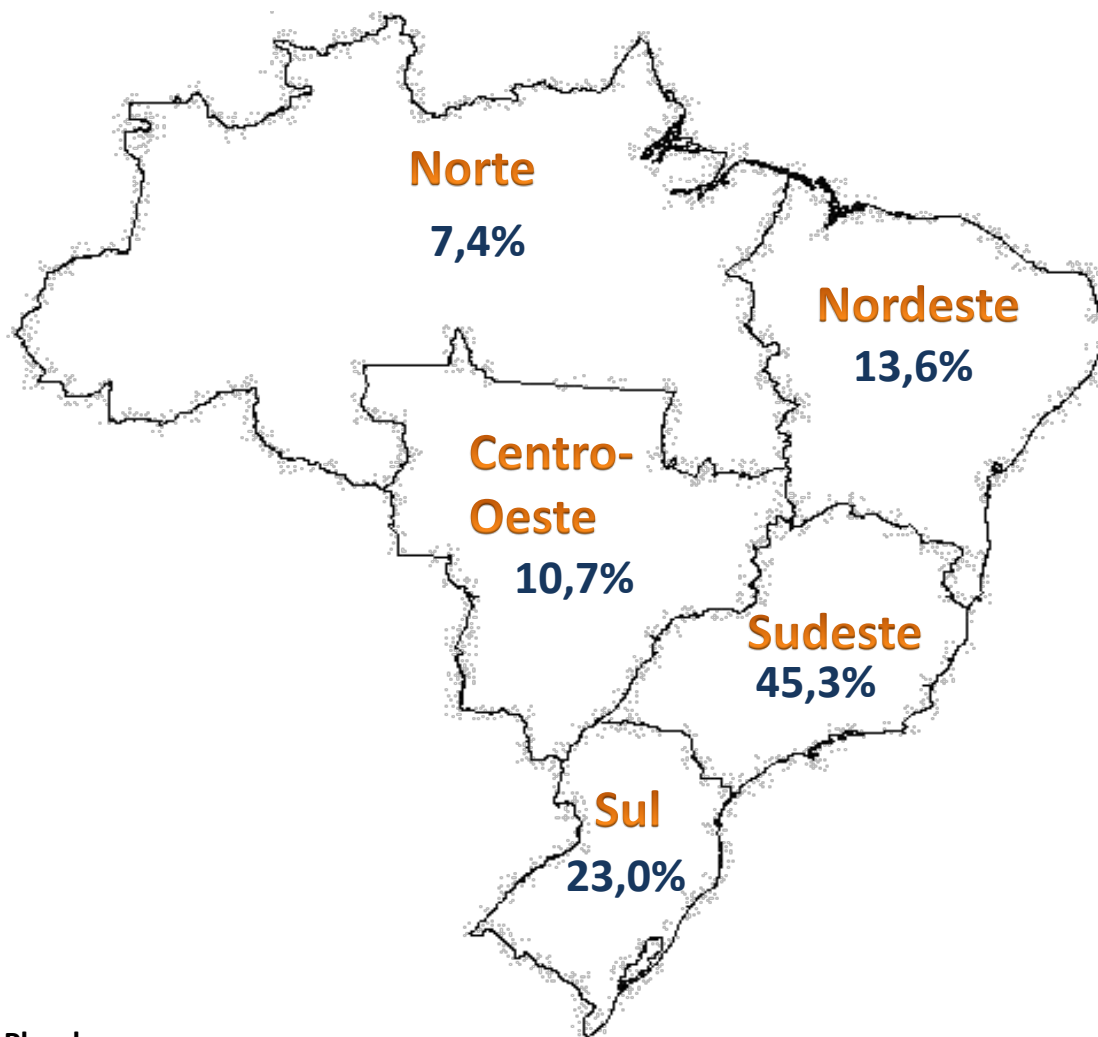
Óleos básicos:  **1.469.092 m<sup>3</sup>**

Produção refinarias	602.881	41,0%
Rerrefino	257.706	17,5%
Importação	616.305	42,0%
Exportação	7.800	0,5%

Graxas:  **~ 45.000 t**

# Mercado Brasileiro de Lubrificantes

## Vendas por Região (Sales by Region)

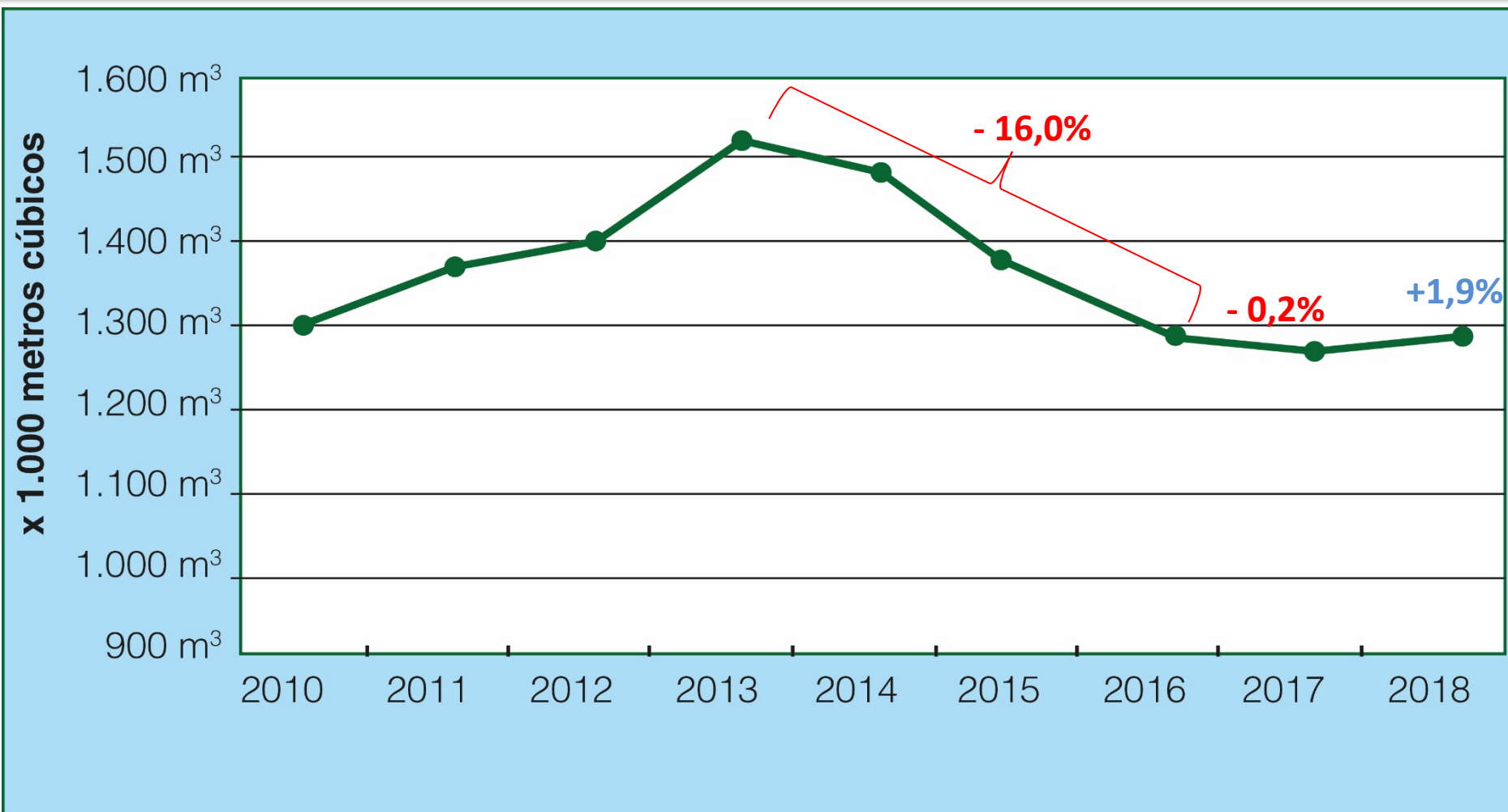


# Produção Nacional por Estado (1º Quadrimestre 2019)

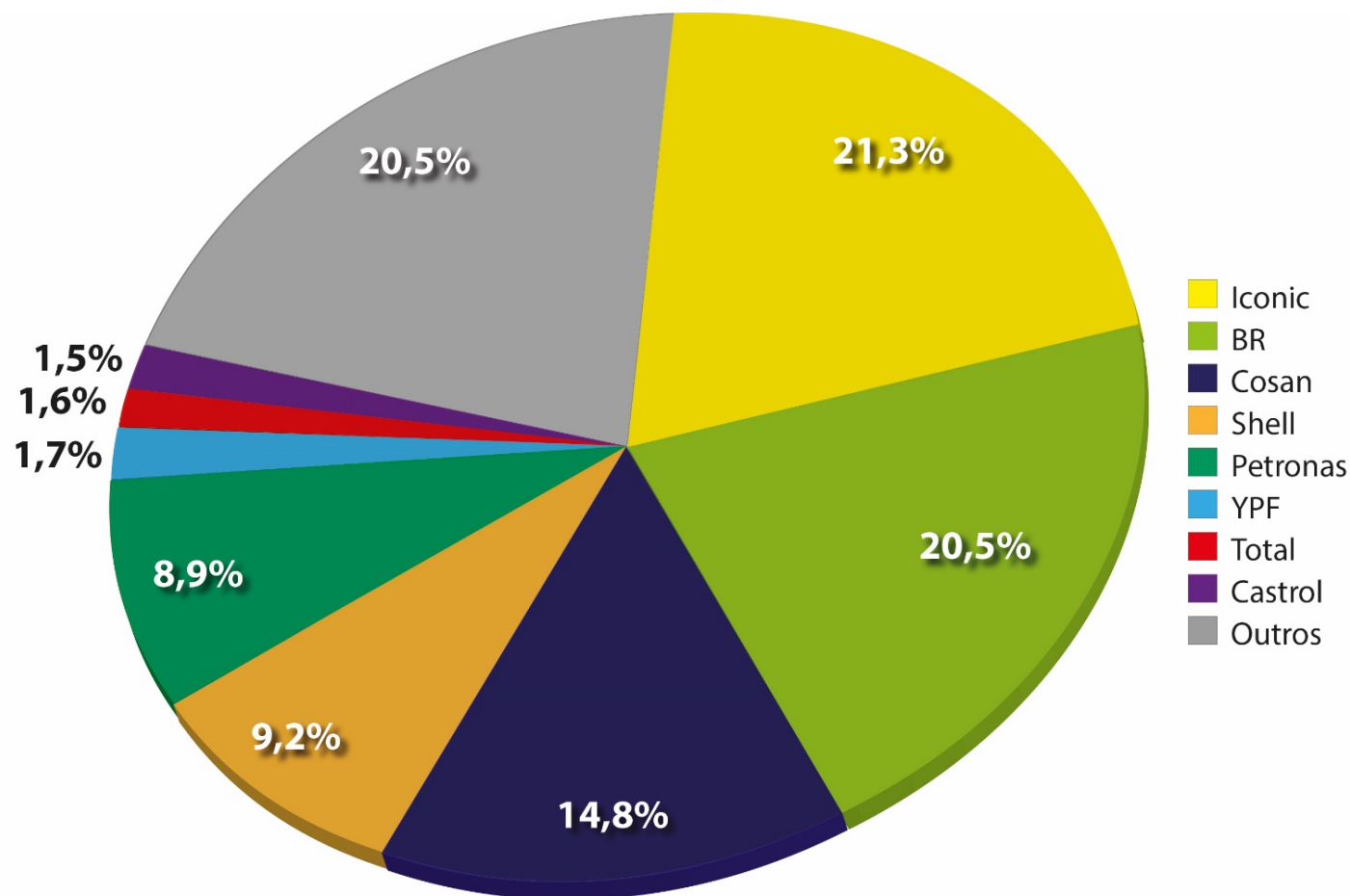
<b>Estado</b>	<b>Volume produzido (m3)</b>	<b>%</b>
<b>Rio de Janeiro</b>	<b>375.765</b>	<b>64,9</b>
<b>São Paulo</b>	<b>119.546</b>	<b>20,6</b>
<b>Minas Gerais</b>	<b>83.111</b>	<b>9,5</b>
<b>Paraná</b>	<b>20.235</b>	<b>3,5</b>
<b>Outros</b>	<b>8.449</b>	<b>1,5</b>
<b>Total</b>	<b>579.128</b>	

# Mercado Brasileiro de Lubrificantes

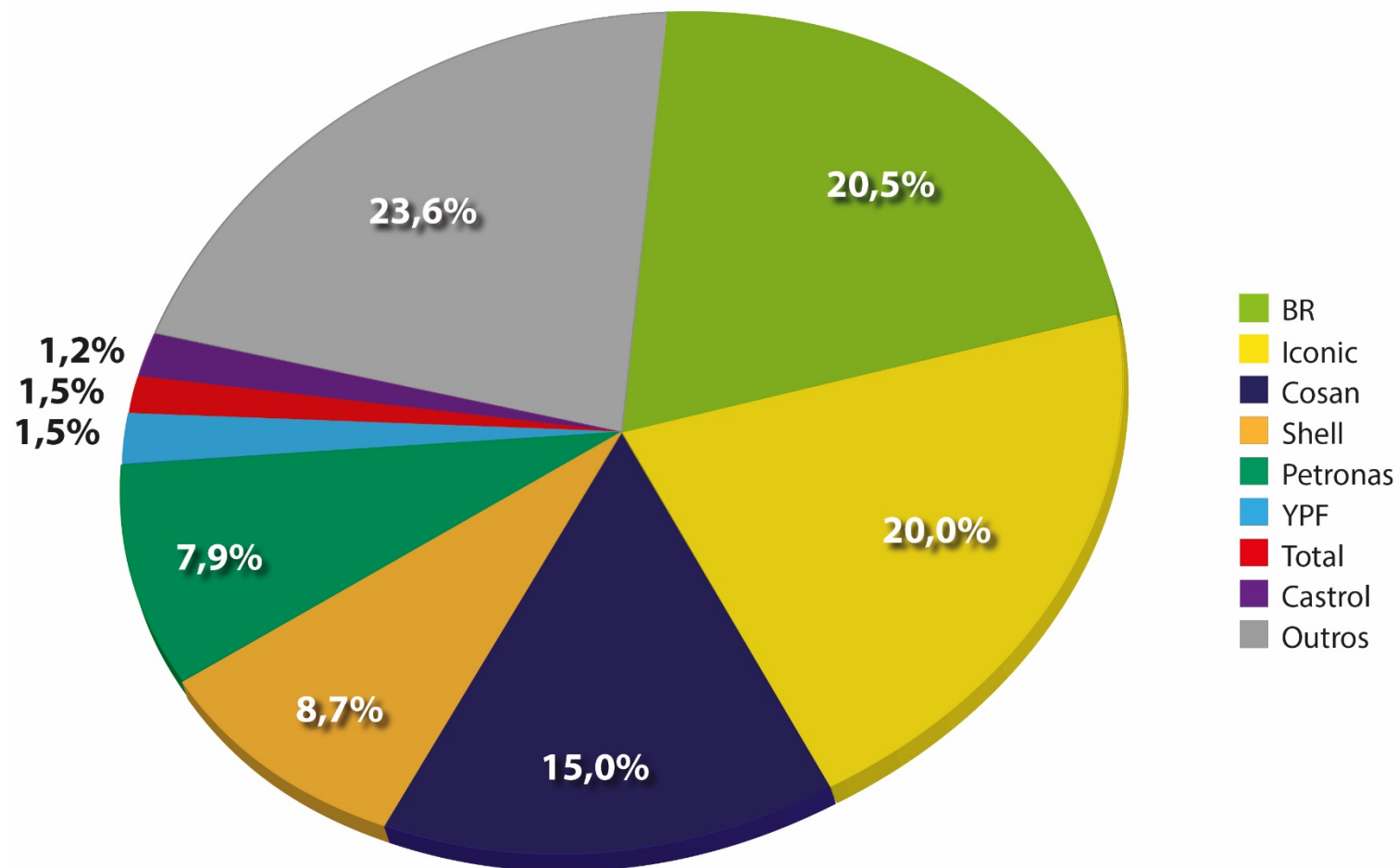
## EVOLUÇÃO



# Mercado Brasileiro de Lubrificantes (Mkt share - 2018)

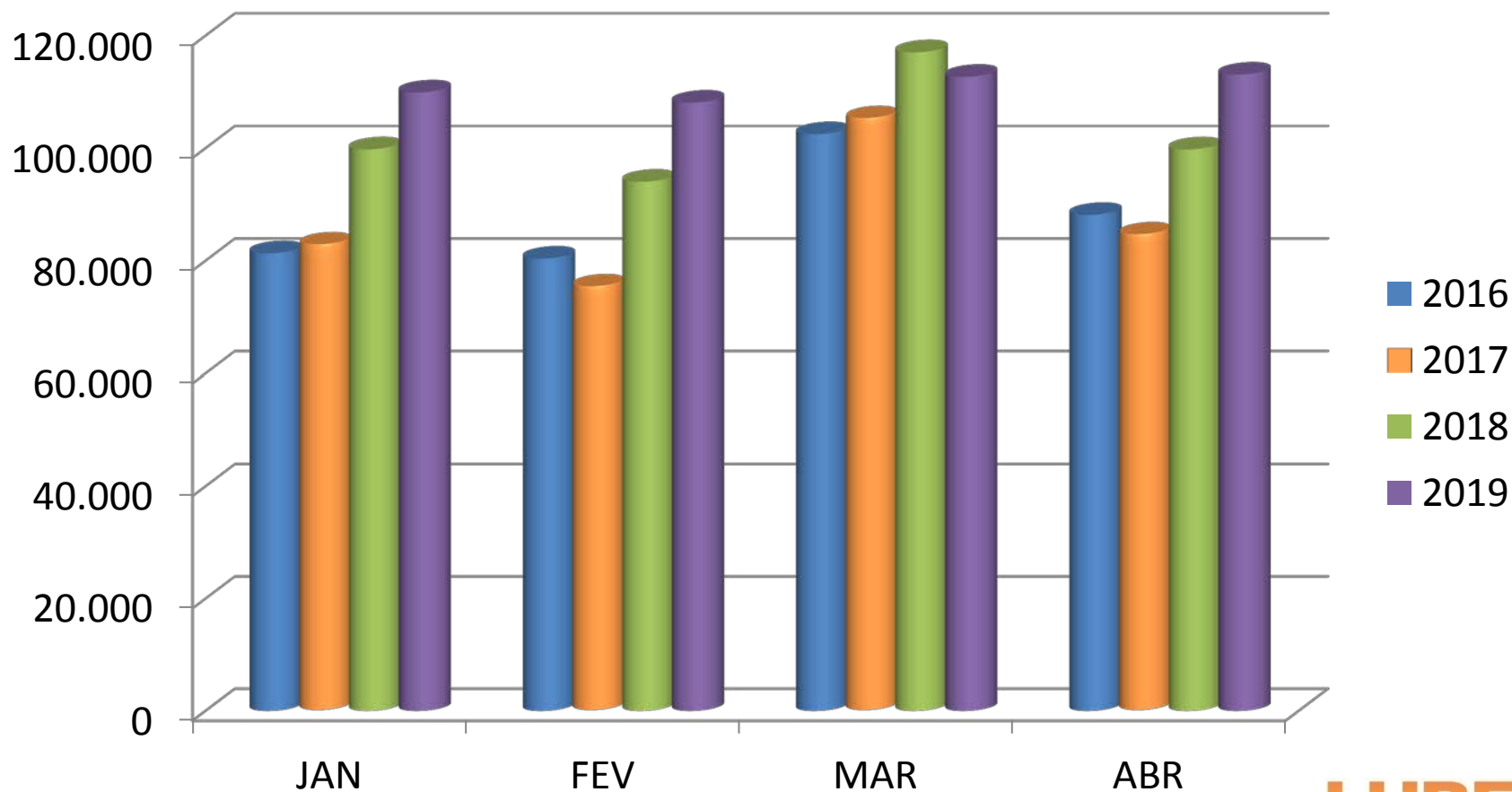


# Mercado Brasileiro de Lubrificantes (Mkt share – 1º Quadrimestre de 2019)



# Mercado Brasileiro de Lubrificantes (Comparativo – 1º Quadrimestre)

Em 2019 : 443.783 m<sup>3</sup> → +5,0%



# Mercado Brasileiro de Lubrificantes

## Fatores que colaboraram

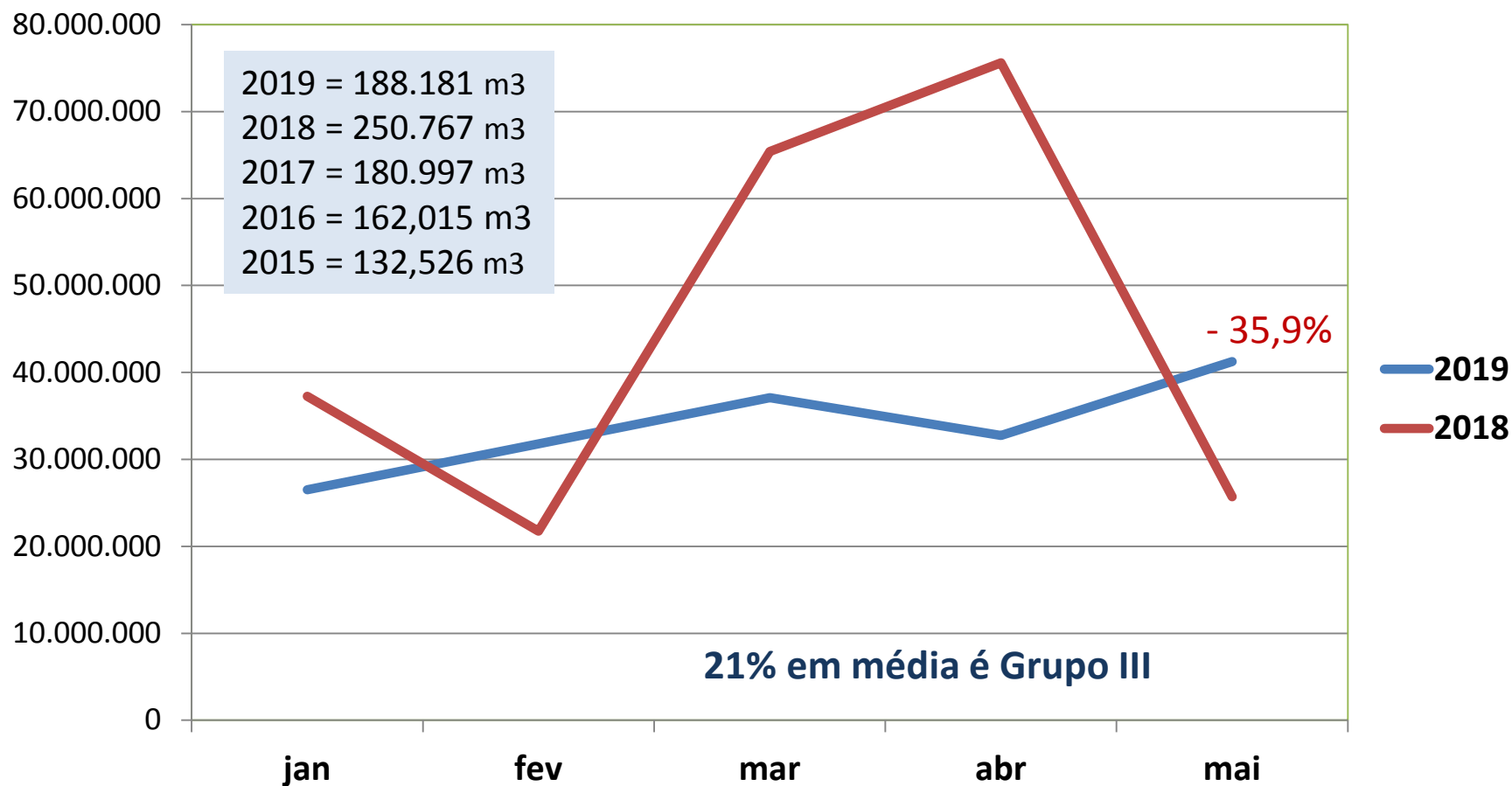
- Vendas de veículos aumentaram 12,2% de janeiro a abril de 2019 → 1.244.151 unidades;
- Setor de autopeças tem faturamento 8,6% superior no primeiro quadrimestre de 2018;
- Exportação de lubrificantes acabados cresceu 53,7%, em relação ao 1º quadrimestre de 2018;
- Carnaval no início de março. Primeira vez, em 5 anos, um mês de fevereiro com 20 dias úteis.

# Mercado Brasileiro Óleos Básicos (1º Quadrimestre 2019)

	<b>m3</b>	<b>%</b>
<b>Mercado Total</b>	<b>395.931</b>	
<b>Produção refinarias</b>	<b>170.456</b>	<b>43,0%</b>
<b>Rerrefino</b>	<b>83.111</b>	<b>21,0%</b>
<b>Importação</b>	<b>142.364</b>	<b>36,0%</b>

# Mercado Brasileiro de Lubrificantes

## Importação de básicos – até maio (m3)



# Mercado Brasileiro de Lubrificantes

## Importação de básicos – até maio/2019

Total =188.181 m<sup>3</sup>

De onde vêm?

País	m <sup>3</sup>	%
Estados Unidos	124.610	66,2
Malásia	17.344	9,2
Coreia do Sul	14.950	7,9
Suécia	8.301	4,4
Barein	7.561	4,0
Catar	6.773	3,6
Índia	3.308	1,8
Emirados Árabes Unidos	2.734	1,5
Rússia	890	0,5
França	853	0,5
Outros	857	0,4

# Forças e tendências



Legislação Ambiental

Economia de Combustível

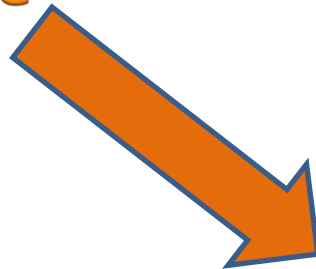
Durabilidade de Óleo e Motor

Aumento do % de Biodiesel no óleo Diesel

Exigências do motorista



Viscosidade



OW-XX

ÓLEOS BÁSICOS

~~Grupo I~~

Grupo II

Grupos III e IV

Realidade!

# Produção brasileira de Óleos Básicos

1º Quadrimestre 2019 (170.456 m3) - 43% da demanda

Somente Grupo I	m3	Contrib.	Var. 2018
REDUC (Rio de Janeiro)	139.865	82,0%	-8,6%
RLAM (Bahia)	15.990	9,4%	-45,1%
Somente Naftênicos (Grupo-V)			
LUBNOR ( Ceará)	14.601	8,6%	-30,1%

# Mercado Brasileiro de Lubrificantes

## Análise e perspectivas

- Acompanha o desenvolvimento do país (PIB);
- Grande sensibilidade às variações na indústria automobilística;
- Já mostrou potencial para atingir 1,5 milhão de m<sup>3</sup>;
- Apresenta inversão na curva de mercado;
- Preparado para atender às mais recentes tecnologias.

# Mercado Brasileiro de Lubrificantes

## Notícias de impacto – Abril- Maio/2019

Indústria automotiva projeta alta de 11,4% nas vendas em 2019.

ANFAVEA prevê crescimento de 9% da produção, com atenção à crise na Argentina.

FENABRAVE vê mercado de veículos em ritmo de recuperação.

ABRACICLO revisa para cima vendas de motocicletas, esperando crescer 10.7%.

Investimentos em tecnologia para acompanhar o bom ritmo da indústria automotiva.

# Mercado Brasileiro de Lubrificantes

## Desafios imediatos

- Questões tributárias aumentam a complexidade;
- Fiscalização mais efetiva em um mercado menos regulado;
- Educação do consumidor com produtos de maior tecnologia e, portanto, mais caros;
- Logística e distribuição de básicos importados.

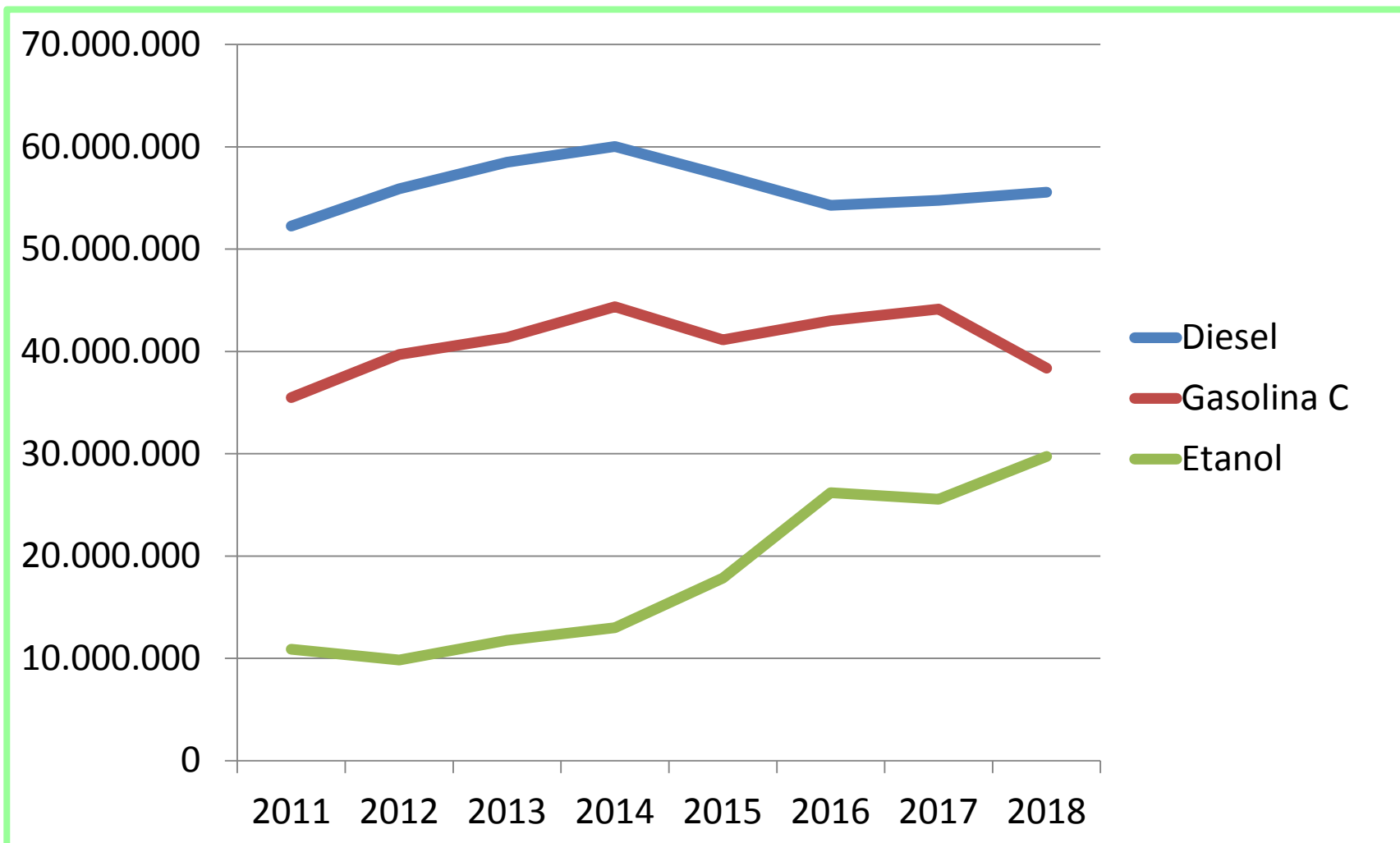
# Mercado Brasileiro de Lubrificantes

## ÓLEOS BÁSICOS

- Aumento da demanda por básicos dos grupos II e III;
- O Brasil será importador por muitos anos ainda;
- Governo Federal acena para parcerias e desinvestimentos da Petrobras;
- Fontes oficiais mencionam a conclusão de projetos paralisados (COMPERJ, 2º Trem da RNEST); Frustração!
- Preocupação com derivados de petróleo foca somente em combustíveis.

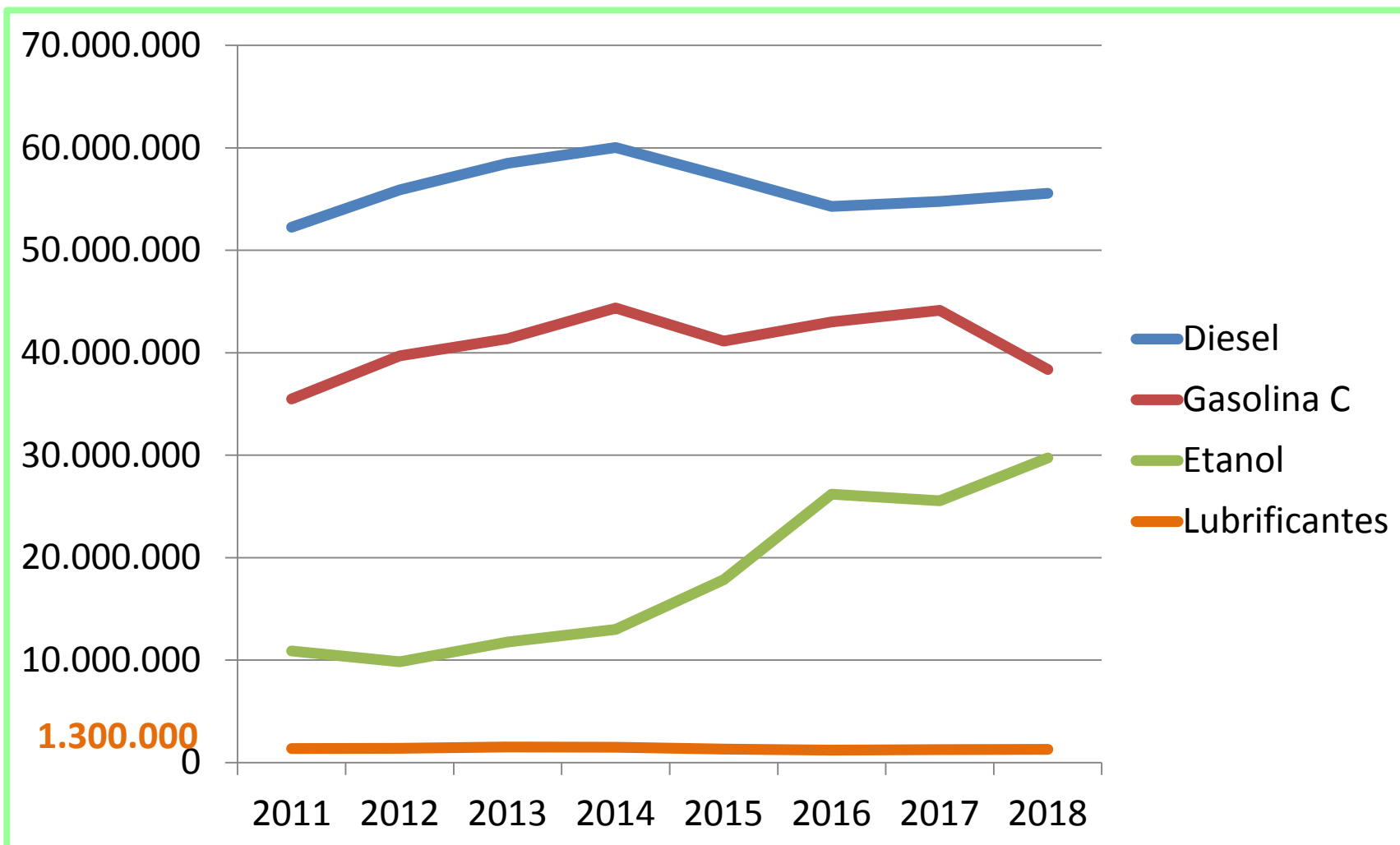
# Mercado Brasileiro de Derivados

## Volume em m3



# Mercado Brasileiro de Derivados

## Volume em m3




# LUBRIFICANTE NÃO É COMMODITY !

- ✓ Tecnologia
- ✓ Aprovações
- ✓ Impacto Ambiental
- ✓ Durabilidade do motor
- ✓ Eficiência energética
- ✓ Gastos c/ Manutenção
- ✓ Alto valor agregado



# Insistimos na busca por um novo olhar !

- 
- Consumidores
  - Produtores / Importadores
  - Desenvolvedores de tecnologia
  - Distribuidores
  - Rerrefinadores / Coletores
  - Formadores de opinião
  - Associações de classe
  - Legisladores
  - Governos

**Muito obrigado !**

**Pedro Nelson A. Belmiro**

**pnbelmiro@gmail.com**

Rio de Janeiro, 11 de junho de 2019

