

COMPTE RENDU DE L'ACTIVITE DU CPL PENDANT L'ANNEE 2016

Le présent compte rendu a pour objet :

- de rappeler l'évolution des différents marchés lubrifiants au cours de l'année 2016 et de proposer les estimations retenues pour leur évolution en 2017.
- de présenter les grandes lignes de l'activité du Centre Professionnel des Lubrifiants pendant l'année 2016.

1 - EVOLUTION DES MARCHES

ANNEE 2016

En 2016, les **ventes sur le marché intérieur** se sont établies à **562.712 tonnes** soit une **baisse de -0,5%**. Cette légère baisse fait suite à 4 années de baisse consécutive : -5,4% en 2012, -3,2% en 2013, -2,0% en 2014, -0,4% en 2015.

Les trois grands marchés des lubrifiants, le secteur Automobile, le secteur Industrie et celui des Huiles de procédés (lubrifiants qui entrent dans la composition d'autres matières premières) ont diversement évolué :

- **avec 287.907 tonnes, les ventes sur le marché Automobile sont en hausse de +1,4 % ;**
- **avec 214.394 tonnes, les ventes sur le marché Industrie sont en hausse de +1,3% ;**
- **avec 60.411 tonnes, les ventes d'huiles de procédés sont en baisse de -13,5%.**

Dans le secteur automobile, le marché des huiles moteur pour les voitures particulières s'établit à nouveau en hausse, de +2,1% sur 2016 alors que celui des véhicules utilitaires enregistre une nouvelle baisse, de -1,3%.

A titre de comparaison, ces résultats sont à rapprocher des différents éléments repris dans le tableau ci-dessous :

	<u>Variation</u> <u>2016 / 2015</u>
Ventes de supercarburants	+ 1,1 %
Ventes de gazole	- 0,1 %
Total tous carburants routiers	+ 0,4 %
Immatriculations VP	+ 5,1 %
Immatriculations VUL	+ 8,1 %
Immatriculations VI	+ 13,0 %
PIB	+ 1,1 %

Les ventes à l'avitaillement ont augmenté de 2,4% à 17.665 tonnes, avec des progressions inverses entre les ventes aux navires français (+7,7%) et celles aux navires étrangers (-1,2%).

Au vu des livraisons effectuées, **les débouchés vers les marchés extérieurs sont en forte baisse de -6,0%** pour s'établir à 843.719 tonnes. Les ventes d'huiles de base (30 % des livraisons) sont en retrait de - 18,7 % à 251.366 tonnes alors que celles des produits finis, avec 592.353 tonnes, diminuent de -0,6 % au global. Les livraisons de lubrifiants automobiles augmentent de + 0,9 % (378.646 tonnes livrées) alors que celles des lubrifiants industriels diminuent de -5,3 % (135.385 tonnes livrées).

Après une forte hausse l'an dernier, les ventes d'huiles de base utilisées pour la fabrication ou la commercialisation des additifs de lubrification ont poursuivi leur baisse en 2016 avec 92.836 tonnes vendues (-10,0 %).

ANNEE 2017

Les statistiques ci-dessous constatées **à fin mars 2017** (1^{er} trimestre 2017) permettent de dégager des premières tendances pour l'année 2017 pour le marché intérieur :

Lubrifiants pour automobiles :	+ 2,4 % (roulant 12 mois + 1,8%)
Lubrifiants industriels :	+ 3,8 % (roulant 12 mois + 3,7%)
Huiles de procédés :	- 2,4 % (roulant 12 mois - 8,2%)
TOTAL MARCHÉ INTERIEUR	+ 2,5 % (roulant 12 mois + 1,3%)

2 - ENQUETES SPECIFIQUES SUR LES HUILES MOTEURS

Pour répondre aux besoins exprimés par la Profession concernant l'évolution qualitative des huiles moteurs, il avait été retenu le principe d'une enquête annuelle portant sur la répartition par grade S.A.E. des huiles utilisées d'une part dans les voitures particulières et d'autre part dans les véhicules utilitaires.

Les résultats de l'enquête 2016 seront disponibles en Juillet 2017 et consultables dans la prochaine édition de la brochure « LUBRIFIANTS 2016 ».

			<u>% variation</u> <u>2015/2014</u>
<u>Voitures particulières</u>			
0 W	10.923 t	6,9 %	-14,4
5 W 30	53.657 t	33,7 %	3,6
5 W 40	37.935 t	23,8 %	12,7
10 W	42.555 t	26,7 %	4,3
15 W	12.849 t	8,1 %	-20,7
20 W et Monogrades	1.382 t	0,8 %	-22,7
	159.301 t	100,0 %	1,4
			<u>% variation</u> <u>2015/2014</u>
<u>Véhicules utilitaires</u>			
Monogrades	1.723 t	3,0 %	-62,1
0 W / 5 W	3.032 t	5,2 %	59,6
10 W 30 / 10 W 40	35.575 t	61,4 %	31,0
15 W	16.327 t	28,2 %	- 44,1
20 W et plus	1.250 t	2,2 %	117,8
Multigrades	56.184 t	97,0 %	-4,5
	57.907 t	100,0 %	-8,6

3 - STATISTIQUES D'ADDITIFS DE LUBRIFICATION

D'après les résultats généraux de ventes de l'année 2016, les résultats s'établissent comme suit :

	<u>Matières actives</u>	<u>Quantités commercialisées</u>
- Ventes sur le marché intérieur	124.835 t (-7,3%)	161.757 t (-8,1%)

La production française s'établit à 531.053 t (- 7,3 %) et les introductions/importations sont en hausse à 92.891 t (+ 15,9 %).

Rappelons que pour l'établissement des statistiques, les tonnages d'additifs améliorant l'indice de viscosité et de ceux destinés à abaisser le point de congélation sont exprimés en polymères purs, c'est-à-dire sans les huiles de dilution servant à leur commercialisation.

4 - INTRODUCTIONS/IMPORTATIONS

A partir des renseignements communiqués par ses adhérents ainsi que par les sociétés n'appartenant pas à la Profession, le CPL établit trimestriellement les statistiques de réception de lubrifiants (huiles de base et produits finis) en provenance de l'étranger.

En 2016, l'ensemble des introductions/importations s'établit à 620.495 tonnes en hausse de + 1,2 %.

Les réceptions d'huiles de base s'établissent à 538.495 tonnes soit une hausse de + 2,3 % et celles de lubrifiants finis, avec 82.406 tonnes sont en baisse de - 4,7 %, dont 61.636 tonnes réalisées par les Sociétés A et I.G.

5 - DIFFUSION DES STATISTIQUES

Comme à l'accoutumée nous avons établi, au moyen de renseignements qui nous sont fournis régulièrement, les différentes statistiques professionnelles et les avons diffusées suivant leurs périodicités respectives.

Sur le site figure également la note d'instructions destinée à mettre à la disposition des services chargés des statistiques un instrument complet faisant la synthèse des modalités relatives à leur établissement (modèles de déclarations, classifications des lubrifiants et additifs de lubrification, liste des confrères, etc...). Nous insistons tout particulièrement sur l'importance de la prise en compte des éléments de la note d'instructions afin d'assurer la cohérence et la fiabilité des statistiques réalisées.

Suite à une demande du Conseil d'Administration du CPL lors de sa réunion de juin 2014, une revue interne des procédures de collecte et de compilation des statistiques a été initiée, afin de pouvoir continuer à garantir aux adhérents du CPL le niveau de fiabilité et d'exhaustivité qu'ils peuvent attendre de leur Association. Pour ce faire un groupe de travail a été mis en place avec des représentants des différentes composantes du CPL (CSNIL CSR, UFIP, fabricants d'additifs). Les procédures internes au CPL ont été passées en revue début 2015, et un certain nombre d'annexes déclaratives mises à jour. Enfin une enquête a également été menée auprès d'une sélection d'adhérents sur les modes opératoires et procédures utilisés au sein des sociétés pour extraire les données statistiques des systèmes d'information qui sont ensuite transmises au CPL. Une lettre de « bonnes pratiques » a été adressée en juin 2015 à tous les adhérents.

Par ailleurs, et toujours à titre d'information, précisons qu'environ 10 exemplaires de notre brochure annuelle ont été vendus dont 5 à des entités extérieures à la Profession au prix de 350 € hors taxes.

6 - AUTRES ACTIVITES

Le CPL a assuré le service régulier à ses adhérents des circulaires concernant les différents textes officiels parus en matière de douane et de fiscalité, de prix et de concurrence, de marchés publics et d'environnement. Ces circulaires sont consultables sur notre site pour éviter l'édition et l'envoi.

Enfin nous avons fait parvenir à nos adhérents ainsi qu'à des personnes, sociétés ou organisations étrangères à la Profession, la documentation ou les renseignements qu'ils ont été appelés à nous demander.

6 - NOUVELLE ORGANISATION DU CPL DEPUIS LE 1/01/2016

Pour répondre au risque identifié par le Conseil du CPL au niveau de la continuité d'activité de l'association lié au fait que le CPL n'avait qu'une personne employée, un projet de changement organisationnel a été mené en 2015 et a conduit à un transfert de personnel du CPL au CPDP (Comité Professionnel du Pétrole) au 31/12/2015 et à la signature d'une convention avec le CPDP incluant l'ensemble des prestations (statistiques mensuelles, brochure, comptabilité) et qui est venu se substituer aux deux conventions jusqu'alors en vigueur entre le CPDP et le CPL (sous-location de bureaux et prestation de services). Mme Granvilliers reste l'interlocutrice privilégiée des membres du CPL au sein de l'organisation CPDP.

