

COMPTE RENDU DE L'ACTIVITE DU CPL PENDANT L'ANNEE 2020

Le présent compte rendu présente les statistiques pour l'année 2020 et du premier quadrimestre de l'année 2021, base de réflexion pour l'établissement de l'hypothèse budgétaire.

La dernière partie de ce document est relative aux grandes lignes de l'activité du Centre Professionnel des Lubrifiants pendant l'année 2020.

1 EVOLUTION DES MARCHES LUBRIFIANTS

ANNEE 2020

L'année 2020, en raison de la crise sanitaire et des périodes de confinement, est une année très atypique durant laquelle les chiffres mensuels du marché intérieur ont très fortement fluctué d'un mois à l'autre. Par ailleurs, pour le périmètre Lubrifiants, la correction d'erreurs constatées en 2020 sur les déclarations, et l'arrivée d'un nouveau membre en cours d'année sont autant de modifications à prendre en considération.

Les **ventes sur le marché intérieur** se sont établies à **523 909 tonnes** en 2020 soit une **baisse de -5,5%** vs 2019 quand l'année 2019 (554 429 t) s'est conclue sur une baisse de -3,7% par rapport à 2018 (575 819 t). Cela constitue la 3^{ème} année consécutive de baisse, à périmètre constant.

Les deux grands marchés des lubrifiants, le secteur Automobile et le secteur Industrie sont en baisse de manière significative, alors que celui des Huiles de Procédés (lubrifiants qui entrent dans la composition d'autres matières premières) est en forte progression :

avec 275 017 tonnes, les ventes sur le marché Automobile sont en baisse de -7,5 %

avec 188 544 tonnes, les ventes sur le marché Industrie sont en baisse de -8,0%

avec 60 348 tonnes, les ventes d'huiles de procédés sont en hausse de +15,4%

Du côté du secteur automobile, les immatriculations se sont effondrées de -23,8 % pour les VP+VUL, avec un retour au niveau de 1975, soit 1,65 millions de VP neufs contre 2,2 millions en 2019. Les mois de mars et avril ont été les points bas de l'année, avec des baisses respectives de -72% et -88,8% par rapport à l'année précédente.

Dans ce contexte, les ventes de VP électriques ont suivi leur progression en passant de 42 764 unités en 2019 (1,9% du marché VP) à 110 912 unités en 2020 (6,7% du marché VP).

	<u>Variation</u> <u>2020 / 2019</u>
Ventes de supercarburants	- 13,7 %
Ventes de gazole	- 15,5 %
Total tous carburants routiers	- 15,1 %
Immatriculations VP	-25,5 %
Immatriculations VUL	- 16,1 %
Immatriculations VI	- 25,4 %
PIB France	- 8,3 %

(SOURCES: carburants UFIP; immatriculations CCFA)

Les ventes à l'avitaillement ont progressé de +4,8% à 13 797 tonnes (13 161 tonnes en 2019) avec une légère augmentation de l'avitaillement des navires français (+2,3%) et une augmentation plus marquée pour les navires étrangers (+6,6%).

Les débouchés vers **les marchés extérieurs ont marqué une forte baisse de -9,3%** pour s'établir à **781 821 tonnes** (861 726 t en 2019 ; 902 300 t en 2018), avec des baisses respectives de -11,0% vers UE pour s'établir à 530 890 tonnes expédiées, de -18% (après une hausse de 16,9% en 2019) vers DROM/COM pour s'établir à 9 210 tonnes expédiées, et de -4,7% vers Pays Tiers pour s'établir à 241 721 tonnes expédiées.

Les ventes d'huiles de base (24 % des livraisons) sont en retrait de -16,3 % à **187 821 tonnes**, alors que celles des produits finis, avec **593 987 tonnes**, baissent de -6,8% au global (-2,7 % pour les livraisons de lubrifiants automobiles avec **404 388 tonnes** livrées, et -12,1 % pour les lubrifiants industriels avec **135 622 tonnes** livrées).

Les ventes d'huiles de base utilisées pour la fabrication ou la commercialisation des additifs de lubrification seraient en très forte progression avec **96 533 tonnes (+40,9%)**, chiffre qu'il convient de considérer avec précaution à ce stade malgré diverses vérifications déjà effectuées.

ANNEE 2021

Les statistiques du marché intérieur ci-dessous enregistrées **à fin avril 2021** marquent une forte reprise des activités sur les quatre premiers mois de l'année.

Lubrifiants pour automobiles:	+ 21,4 % (12 mois glissants+ 4,7 %)
Lubrifiants industriels:	+ 2,2 % (12 mois glissants - 2,0 %)
Huiles de Procédés:	+ 9,8 % (12 mois glissants +15,6 %)
TOTAL MARCHE INTERIEUR	+12,9 % (12 mois glissants+ 3,4 %)

A titre de repère, les immatriculations sur le marché français ont bondi durant ce premier quadrimestre, sans toutefois rattraper le niveau des immatriculations de 2019 :

- +50,9 % pour VL avec 582171 immatriculations (741 532 en 2019)
- +67,6% pour VUL avec 160 083 immatriculations (165 284 en 2019)
- +30,9% pour VI avec 15 546 immatriculations (19 434)

Les premières informations relatives au mois de mai 2021 confirment cette tendance de reprise pour les Lubrifiants du marché automobile, et montrent une accentuation de la reprise du marché Industrie.

HYPOTHESE BUDGETAIRE

Le reprise du marché intérieur est actuellement de +3,4% en considérant une période de 12 mois glissants.

La période la plus impactée par la crise sanitaire étant le début de l'année 2020, il est par conséquent proposé de retenir comme **hypothèse budgétaire une croissance moyenne de +3%** pour l'année 2021 pour le marché des Lubrifiants.

3 STATISTIQUES DES ADDITIFS DE LUBRIFICATION

D'après les résultats généraux de ventes de l'année 2020 (*), les résultats s'établissent comme suit :

	<u>Matières*</u> <u>actives</u>	<u>Quantités</u> <u>commercialisées</u>
- Ventes sur le marché intérieur	113 067 t (-24,2%)	141 519 t (-20,8%)

La production française s'établit à **368 474 tonnes** en recul de -26,8% par rapport à 2019 et les importations sont de 138 779 tonnes, soit une légère progression de +1,3% par rapport à 2019.

*Rappel lié à l'établissement de ces statistiques : pour les additifs améliorant l'indice de viscosité et ceux destinés à abaisser le point de congélation, les tonnages sont exprimés en polymères purs, c'est-à-dire sans les huiles de dilution servant à les solubiliser ou diluer en vue de leur commercialisation.

4 INTRODUCTIONS/IMPORTATIONS

A partir des renseignements communiqués par ses adhérents (*), le CPL établit trimestriellement les statistiques de réception de lubrifiants (huiles de base et produits finis) en provenance de l'étranger.

Pour l'année 2020, l'ensemble des **introductions/ importations s'établit à 449 422 tonnes**, soit en baisse de -6,1 % par rapport à 2019.

La décomposition de ces introductions / importations est :

401 651 tonnes d'huiles de base, soit -2% ;
47 714 tonnes de lubrifiants finis, soit -31%

(*) une partie des données est estimée par le CPL

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 la note d'instructions destinée aux services chargés des statistiques chez nos membres. Il s'agit d'un instrument complet présentant les modalités relatives à l'établissement des statistiques (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.

Par ailleurs, et toujours à titre d'information, 3 exemplaires de notre brochure annuelle ont été vendus dont 1 à une société non-distributrice de lubrifiants (pour une recette totale de 782 € hors taxe).

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, ou réglementaires. 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. Pour rappel l'ADEME qui produit le « tableau de bord de la filière huiles usagées », utilise régulièrement nos données.

Concernant la filière huiles usagées, le CPL a géré le budget du projet REP (appel des contributions exceptionnelles, établissement des contrats, règlement des factures) et menés les travaux liés au projet. Sous l'égide d'un Chef Projet, cinq Groupes de Travail ont très activement participé à la préparation de la mise en place de l'Eco-Organisme (écriture des statuts, création de la société, analyse des projets de décret et arrêté relatif à la filière, élaboration du plan de trésorerie, négociations avec les collecteurs, et les régénérateurs, modélisation des flux en vue de la création du Système Informatique). Ces travaux se poursuivront durant toute l'année 2021 avec comme objectif de créer un Eco-Organisme opérationnel au 1^{er} janvier 2022.

De nombreux échanges ont été tenus par le CPL avec l'ensemble des parties prenantes, dont les services de la DGPR du Ministère de la Transition Ecologique, et l'ADEME, actuel gestionnaire des huiles usagées.

~~~~~