



 SOLERA

18ª Jornada provincial de centros de reparación.



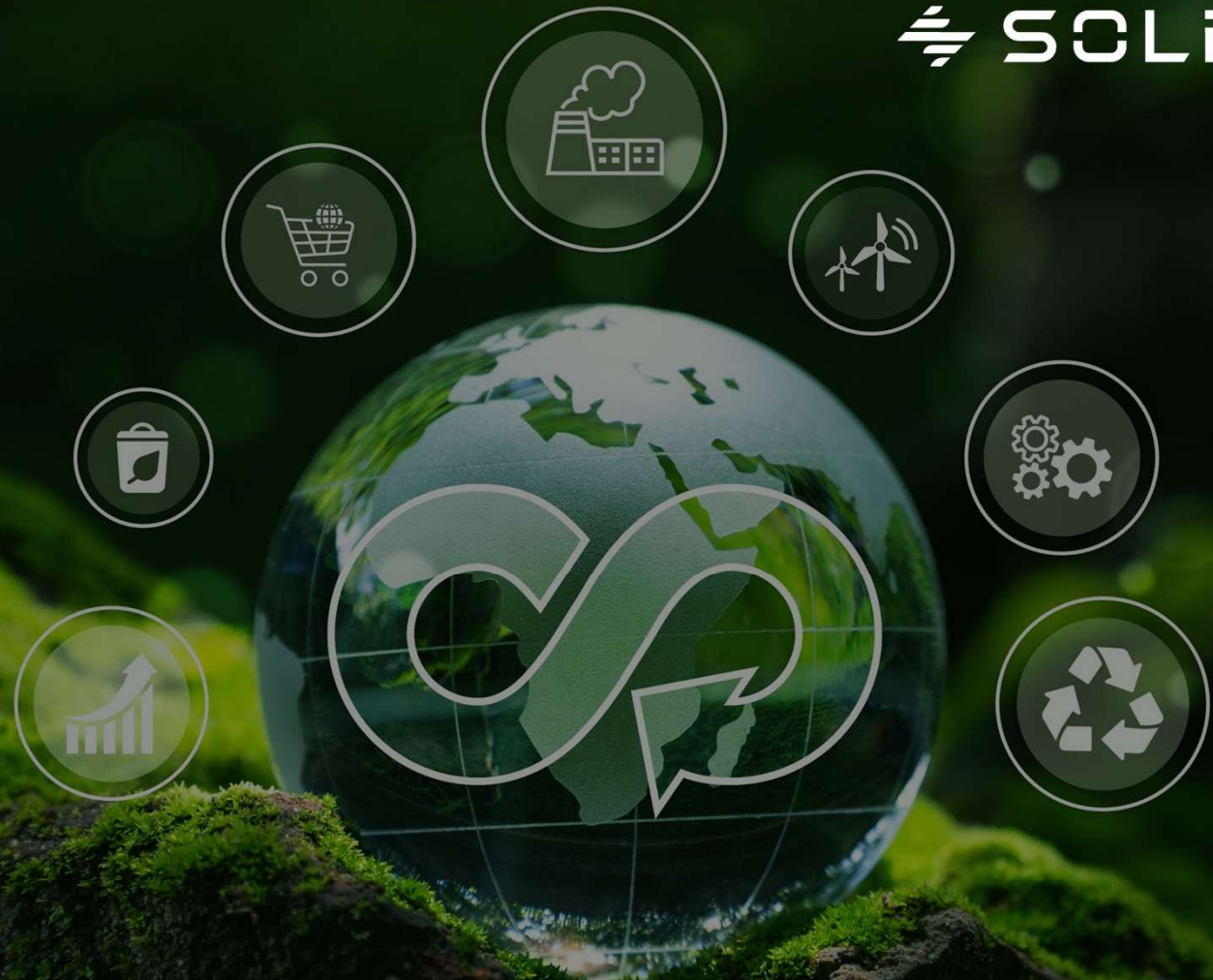
Sergio León Gullón

Area After-Sales Account Manager

Solera

629 054 317

sergio.leon@solera.com





Situación del Parque



KPI'S Posventa provincial



El recambio Ecológico...



Conclusiones para la Posventa





La Conexión con todos
los actores de la
reparación a un solo
clic.

El Taller Conectado

Sevilla, 17 de Marzo de 2018



Sergio León

Internal

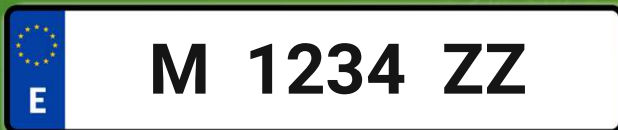
Parque de vehículos...



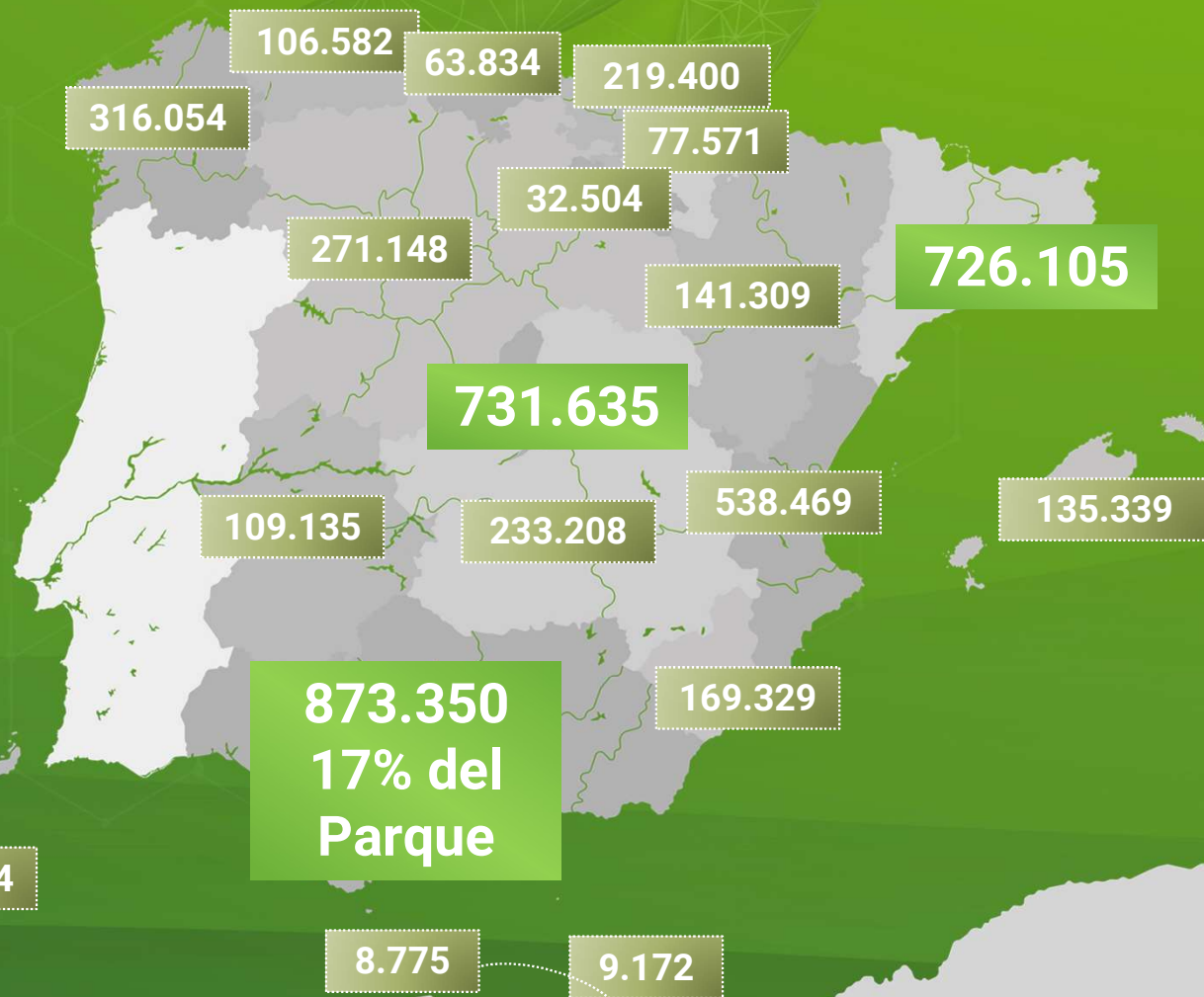
El mapa de las matrículas con código provincial



5.027.223
vehículos en total

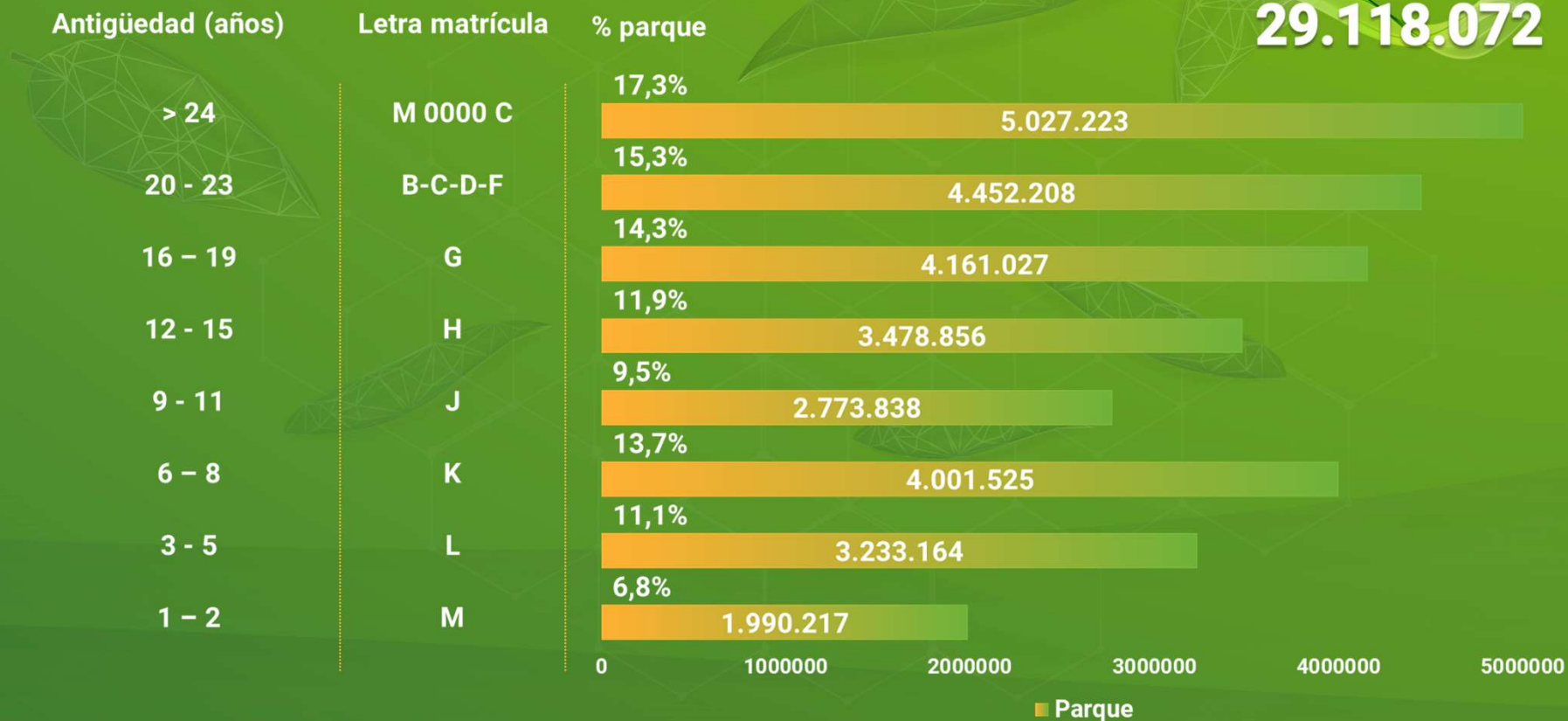


Matrículas españolas hasta el año 2000

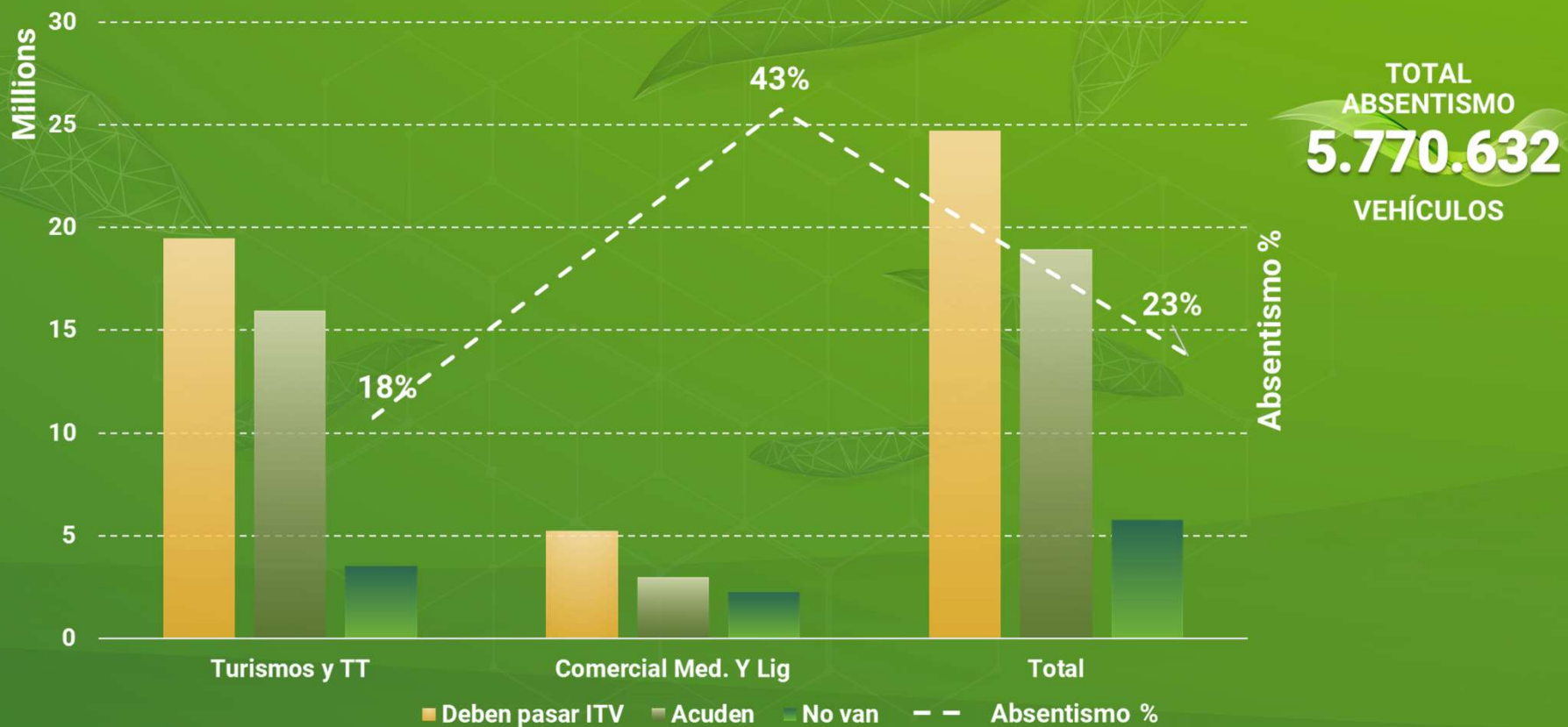


El 17% del parque, con el código provincial aún en la matrícula

TOTAL PARQUE
29.118.072



Un parque más viejo es más inseguro (ojo a los comerciales que no van a la ITV)



Fuente: AECA-ITV

SOLERA CONFIDENTIAL INFORMATION

Rejuvenecer el parque tiene un precio cada vez más caro

PRECIO MEDIO VN 2023 vs 2022

25.811 € (+6,3%)

Renta media anual
por hogar en España

32.216 €



Gasolina

23.707 € (+6,8%)

Incremento salarial
en España*

+2%



Diésel

32.481 € (+12,1%)



Otros (electrificados, gas, etc.)

30.137 € (-3,1%)

Fuente: Agencia Tributaria, con impuesto de matriculación incluido / INE. * Dato a 2022, último disponible

SOLERA CONFIDENTIAL INFORMATION

 SOLERA

¿Quién puede permitirse un VN? A partir de los 35...

Teniendo en cuenta que 8 de cada 10 compras se financian...

PRECIO MEDIO VN

25.811€



LETRA DEL COCHE
PROMEDIO A 4 AÑOS

430€

Salarios medios brutos por grupo de edad. €



Fuente: INE / Agencia Tributaria. Precio medio con impuesto de matriculación. Simulación letra, sobre una financiación a 4 años y entrada del 20% del valor total.

¿Qué hogar puede permitirse un VN? 1 de cada 4 gana lo suficiente

Ingresos netos mensuales, % hogares



Fuente: INE

SOLERA CONFIDENTIAL INFORMATION

Solo el 2,5% de hogares compra un coche nuevo al año

2023

Venta VN a particulares: 420.005

Venta VO a particulares: 1.633.959

Nº de hogares: 18.810.046



**2,5% de hogares
compra un coche
nuevo anualmente**



**Un 9% de hogares
compra un coche
usado anualmente**

Fuente: INE y MSI Turismo + 4X4

SOLERA CONFIDENTIAL INFORMATION

 SOLERA

¿Cómo impacta la antigüedad en la posventa? Hasta los 5 años la facturación es 3 veces más que a partir de los 15 años

	Hasta 5 años		A partir de 15 años
Parque	5.223.387	→ 3 veces menos →	14.613.870
Kilometraje medio	18.627	→ más que →	12.056
Facturación por vehículo	903€	→ 3 veces más →	307€
Reparaciones por vehículo	1,6	→ 60% más →	1

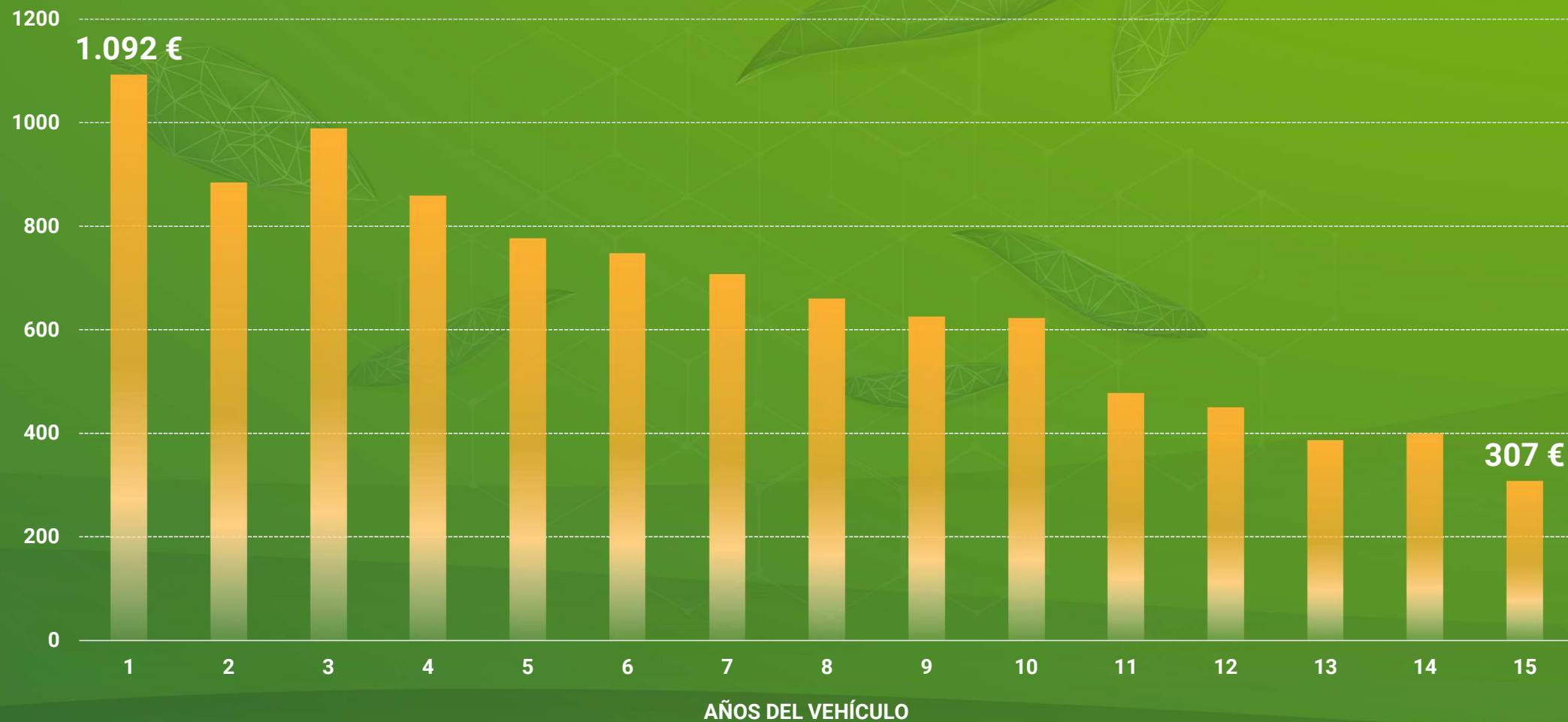
Un coche de más de 15 años recorre 8.000 kms al año menos que uno de 1 año

Media de kilómetros anuales por antigüedad del vehículo



Un coche de más de 15 años factura un 70% menos que uno de 1 año

Facturación media en el taller por antigüedad del vehículo (€)

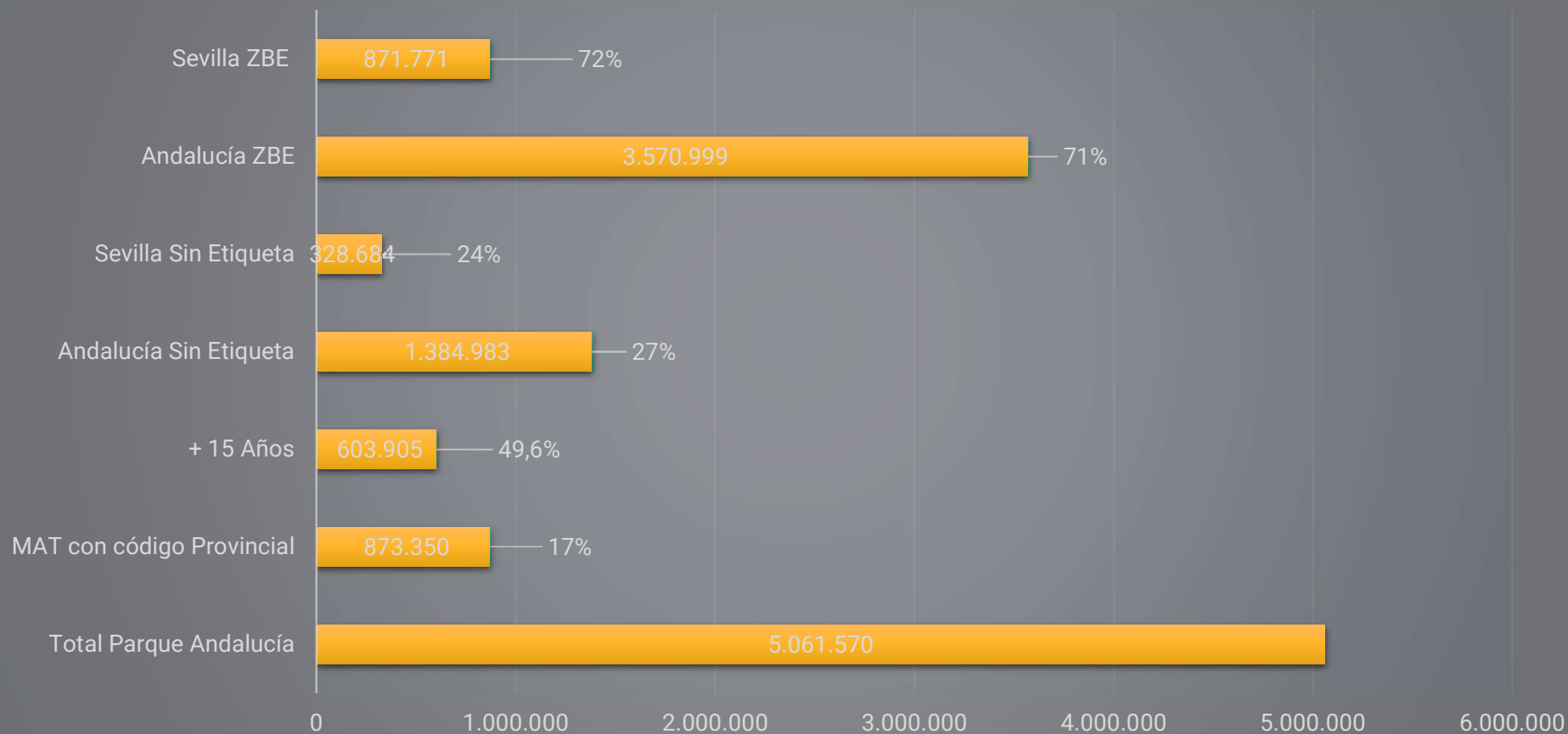


Sevilla con el 28% del parque de Andalucía el 49,60%, tiene más de 15 años.



Sevilla con el 24% de vehículos sin etiqueta, juega en la misma liga que las principales provincias de España.

Andalucía & Sevilla Parque antiguo y ZBE



Los 'sin etiqueta' y las ZBE, otro frente de envejecimiento con impacto en el taller

Parque



Andalucía
5.061.570
Sevilla
1.217.550

ZBE "NO"



Andalucía
1.384.983
Sevilla
328.684

ZBE "SI"



Andalucía
3.570.998
Sevilla
871.771

50% +15 Años

TOTAL PARQUE
SIN ETIQUETA

7,5 millones

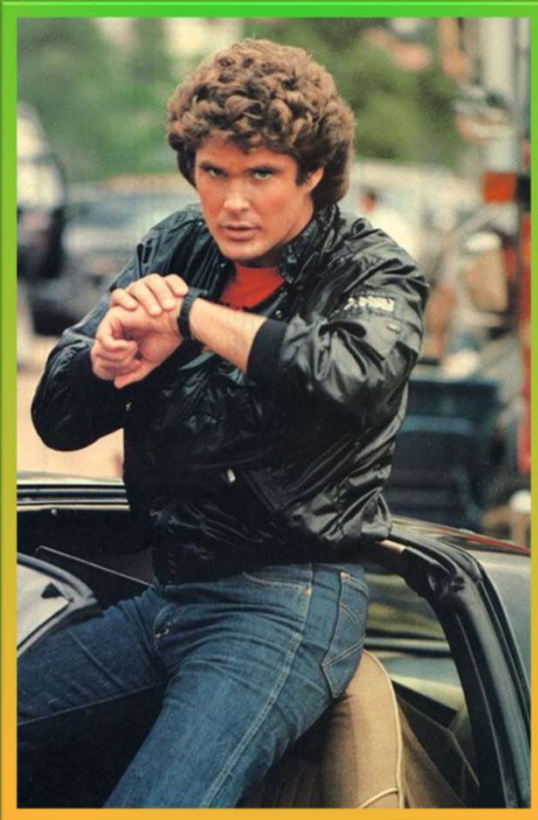
PARQUE SIN
ETIQUETA

26%

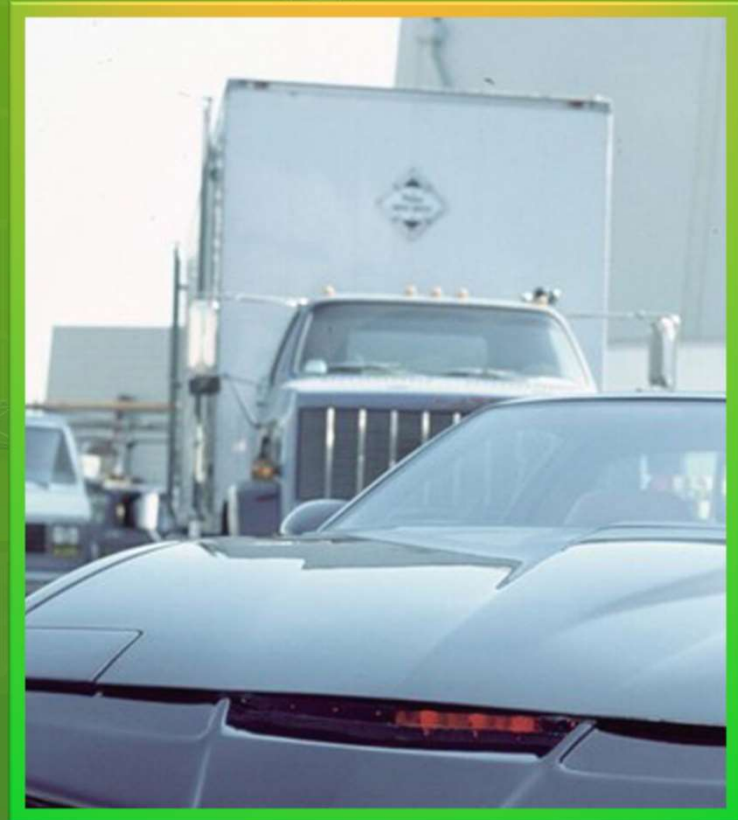
PARQUE SIN
ETIQUETA AFECTADO
POR ZBE

48%

“¡KITT, TE NECESITO!”



“MICHAEL, NO PUEDO.
NO TENGO PEGATINA.”



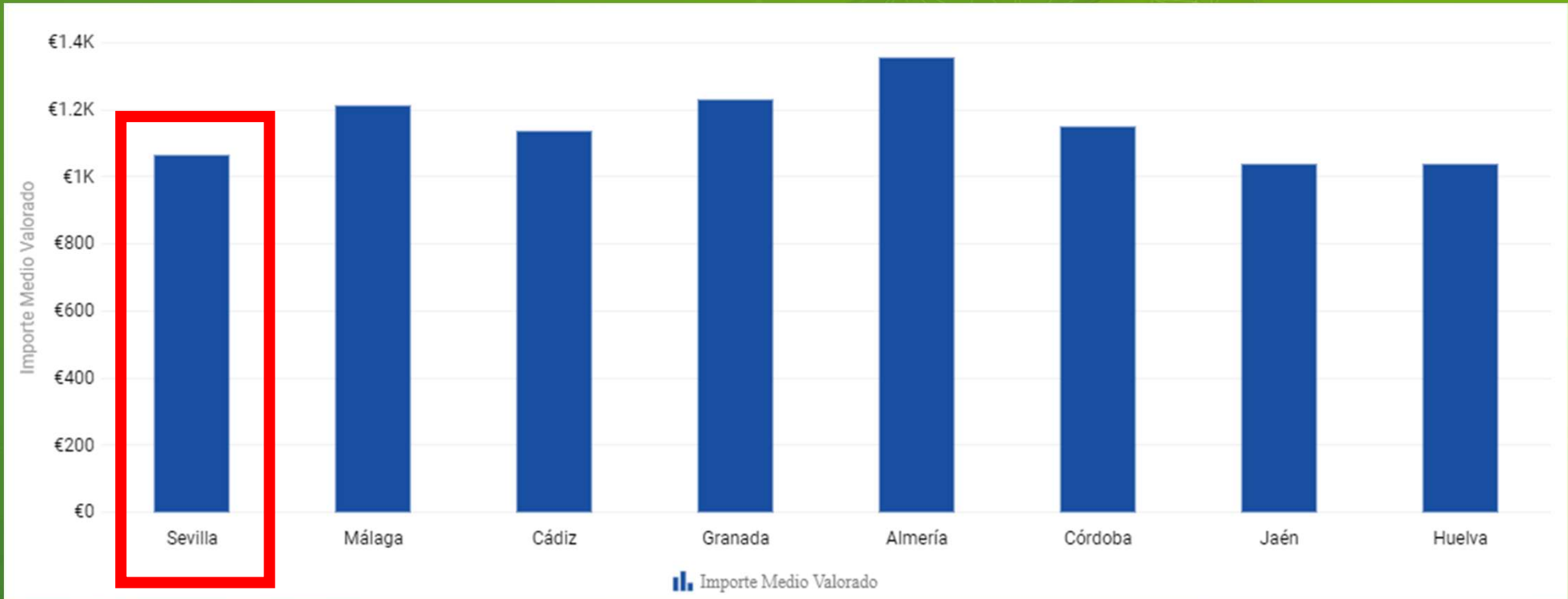


KPI'S Posventa provincial Carrocería



CARROCERÍA

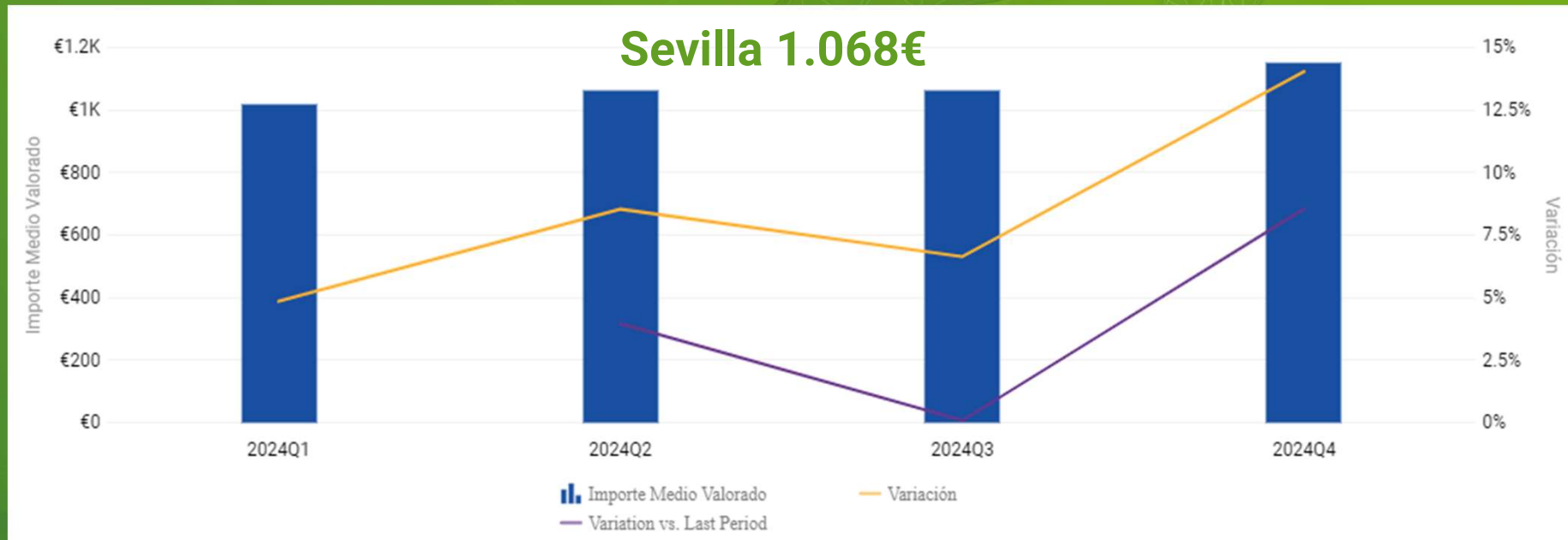
Reparto de importes medios por provincial en Andalucía.



Sevilla y Málaga cuenta con el mayor número de reparaciones, pese a ello, Sevilla tiene el mismo importe medio que Jaén y Huelva. Siendo Almería la de mayor importe medio.

CARROCERÍA

Importe medio valorado en Andalucía - Sevilla.



Sevilla posee un importe medio inferior a la media de Andalucía creciendo en el número de reparaciones un 4% frente al mismo period 2023.

CARROCERÍA

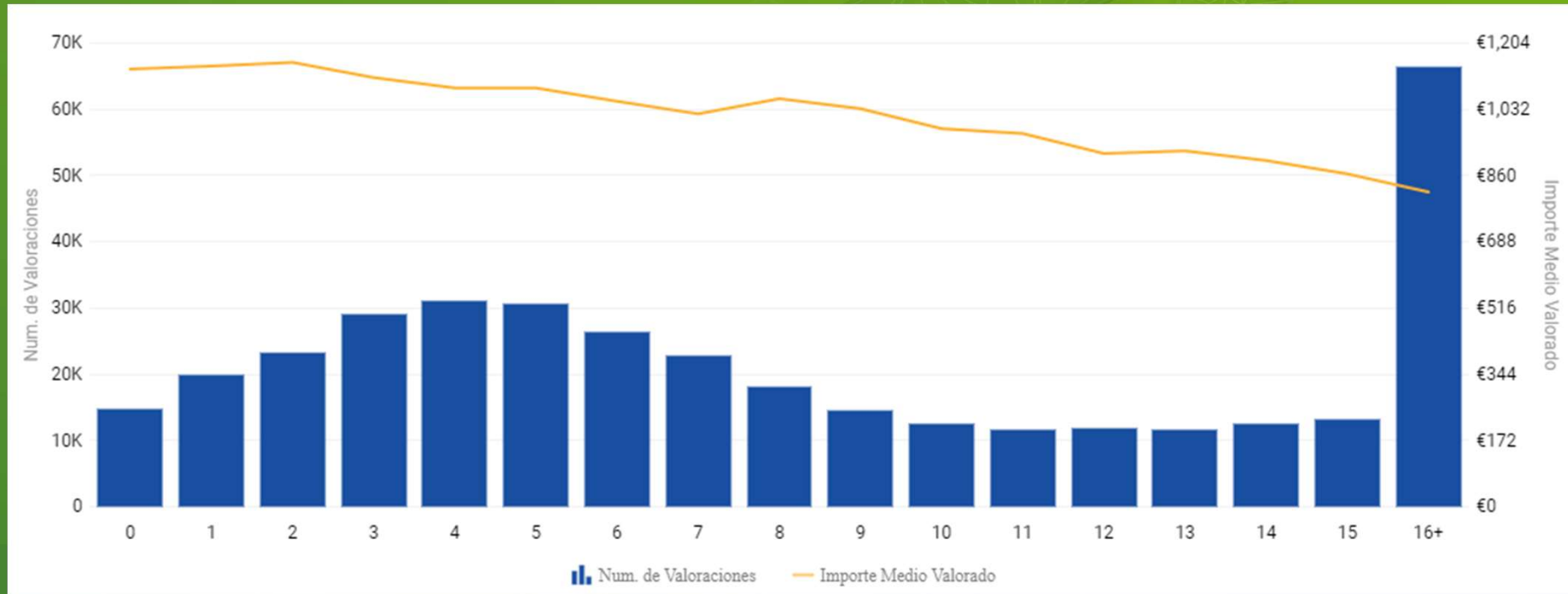
Ranking de importes medios de las reparaciones en Sevilla.



Por marcas, Volkswagen, Peugeot, Toyota, Seat y Mercedes agrupan el mayor importe valorado en las reparaciones. Tanto en reparaciones con pieza sustituida como en aquellas que se ha realizado solo reparación.

CARROCERÍA

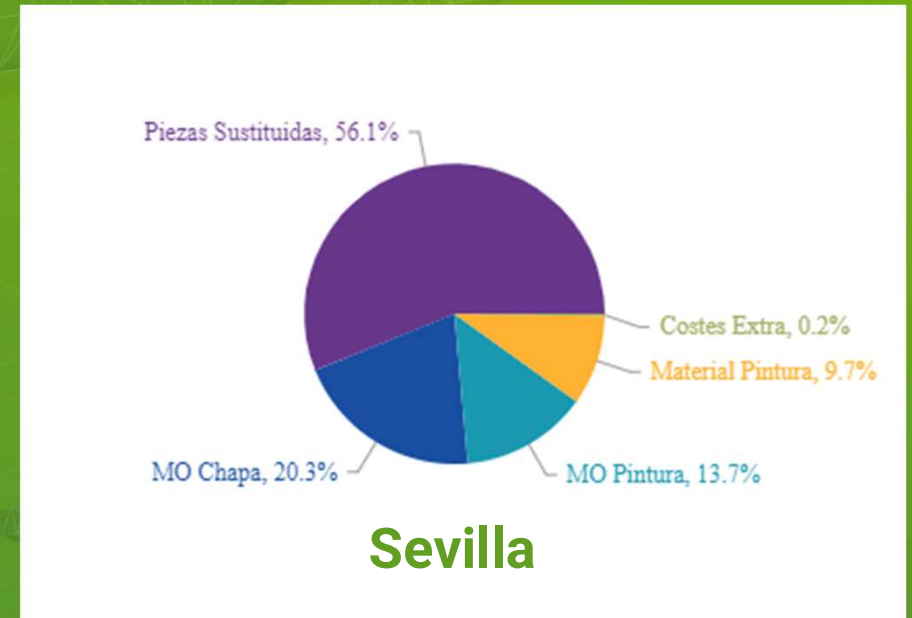
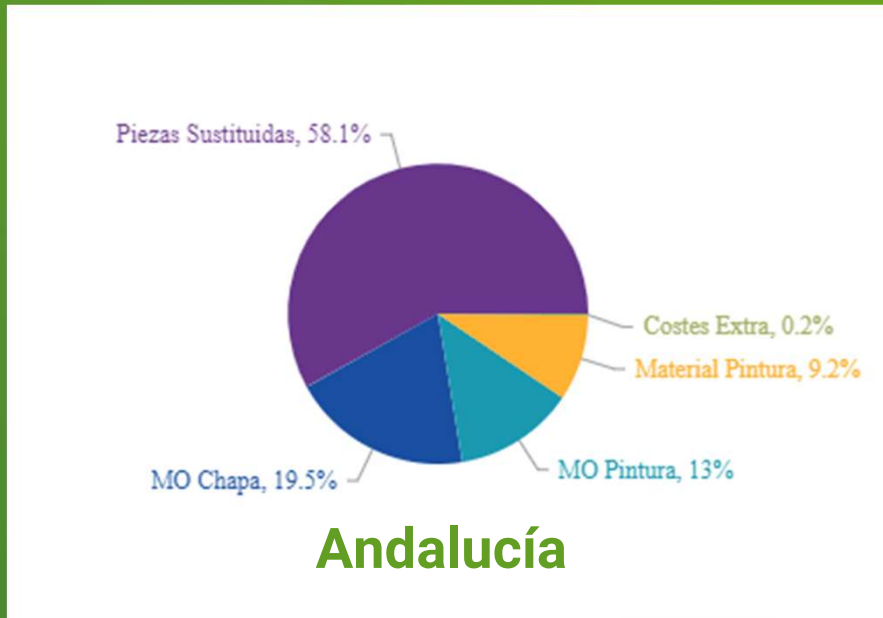
Importe medio valorado por antigüedad del vehículo.



Los vehículos de entre 1-6 años pese al parque que representan se reparan mas que aquellos de entre 7-15 años. Afectando al importe medio valorado.

CARROCERÍA

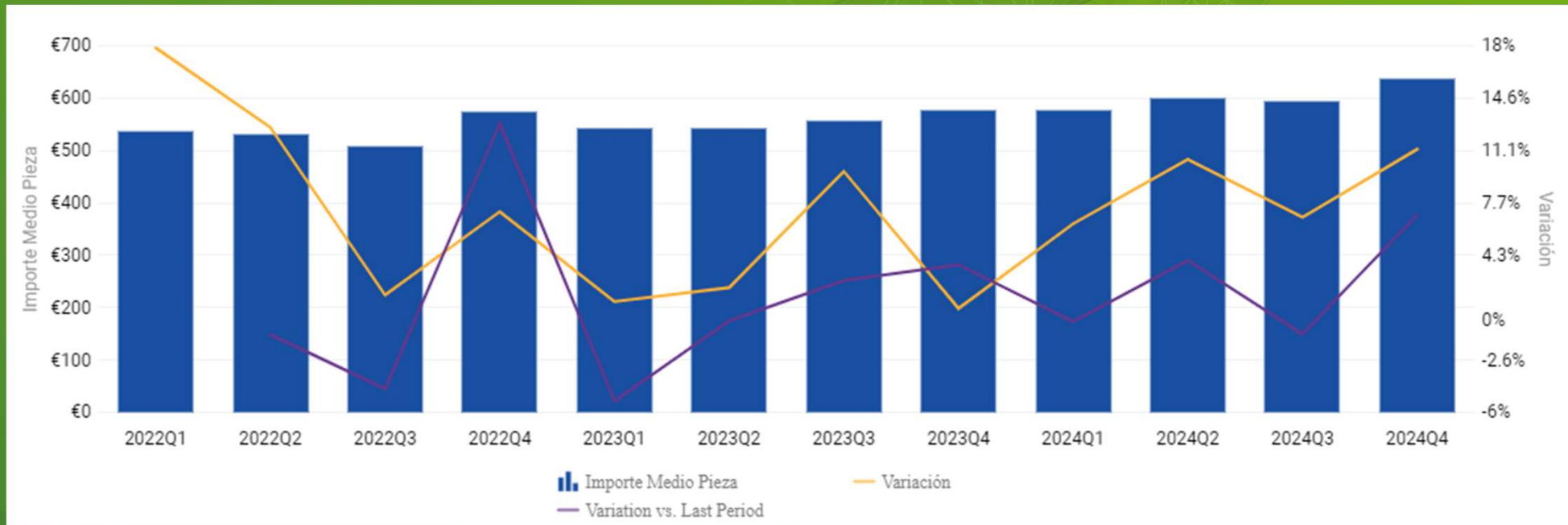
Partidas de reparación en Andalucía - Sevilla.



En Sevilla se sustituye un 4% menos de piezas que en la media de Andalucía aportando un leve 0,5% a la MO de carrocería, 0,7% en MO pintura y un 0,5% en materiales de pintura.

CARROCERÍA

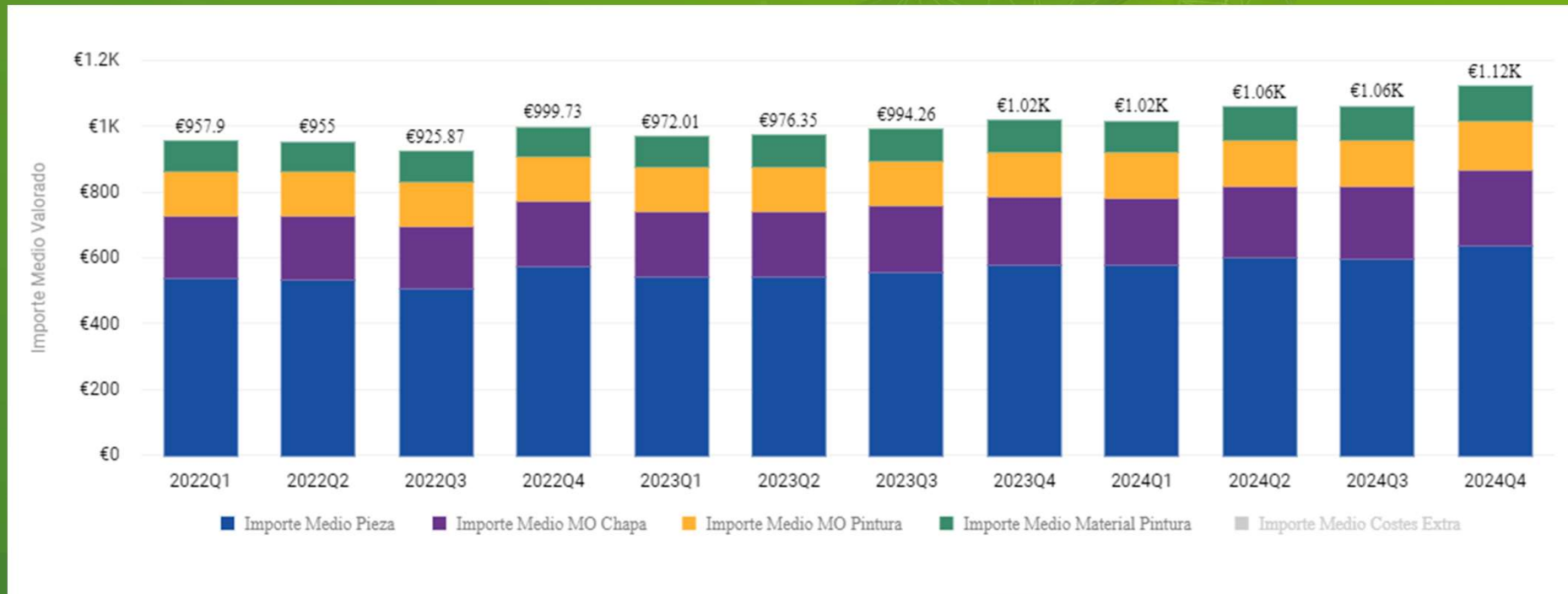
Evolución del importe medio de la pieza en Sevilla.



Si analizamos por trimestre el recambio en Sevilla, la subida es igual al incremento económico y no al incremento de reparaciones.

CARROCERÍA

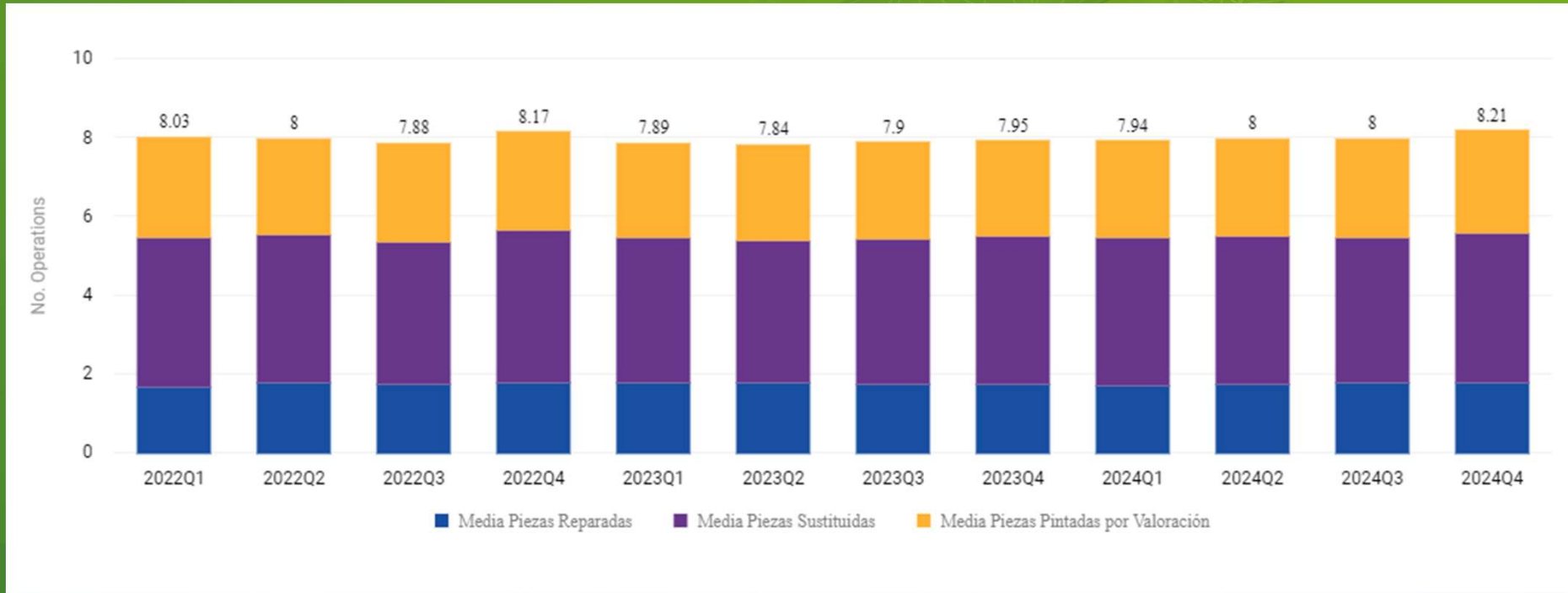
Importe medio por partidas en Sevilla.



El recambio aumenta por el incremento del coste de la pieza sin apenas afectar a la mano de obra en la reparación. El material de pintura se afecta de igual manera que la pieza de recambios.

CARROCERÍA

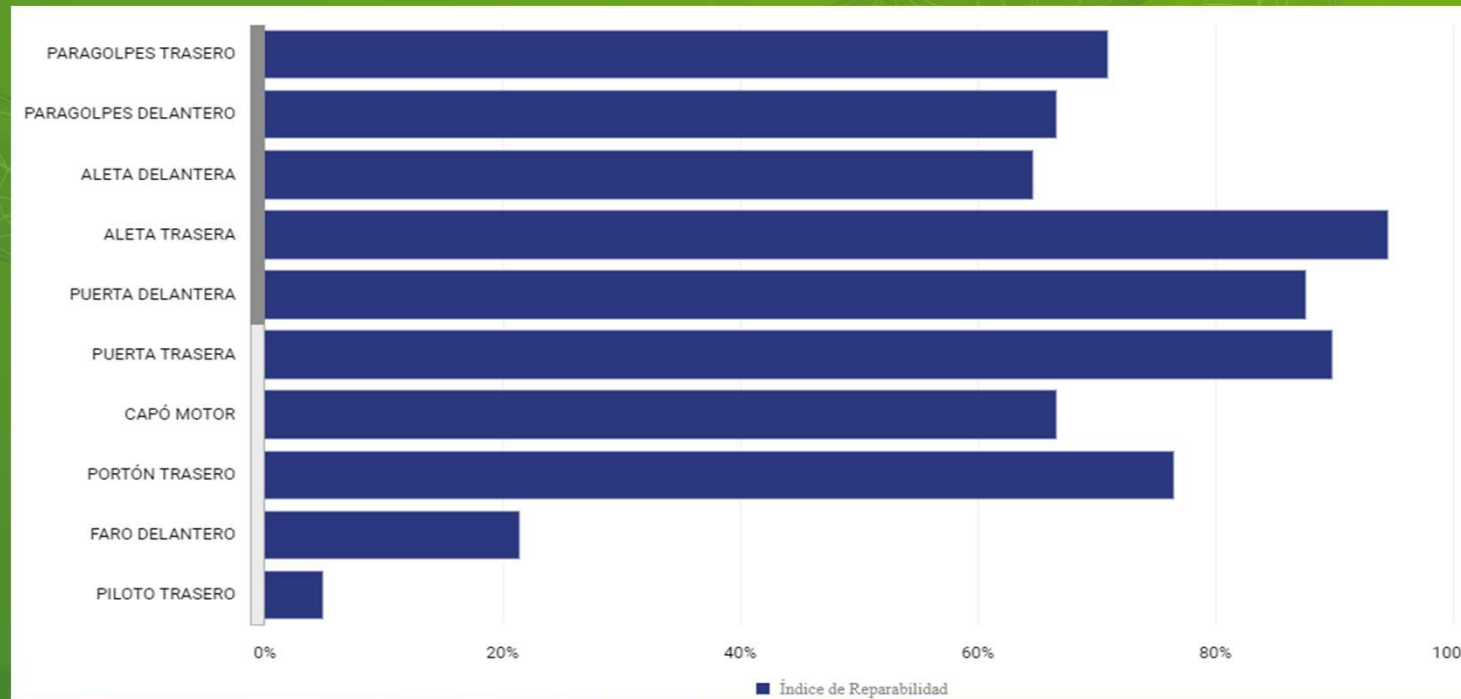
Evolución de la pieza de recambios por la reparación en Sevilla.



El número de piezas pintadas y sustituidas aumenta levemente, permaneciendo prácticamente igual las reparadas, pese a lo que aporta la reparación a la MO.

CARROCERÍA

El índice de reparación de piezas en Sevilla.



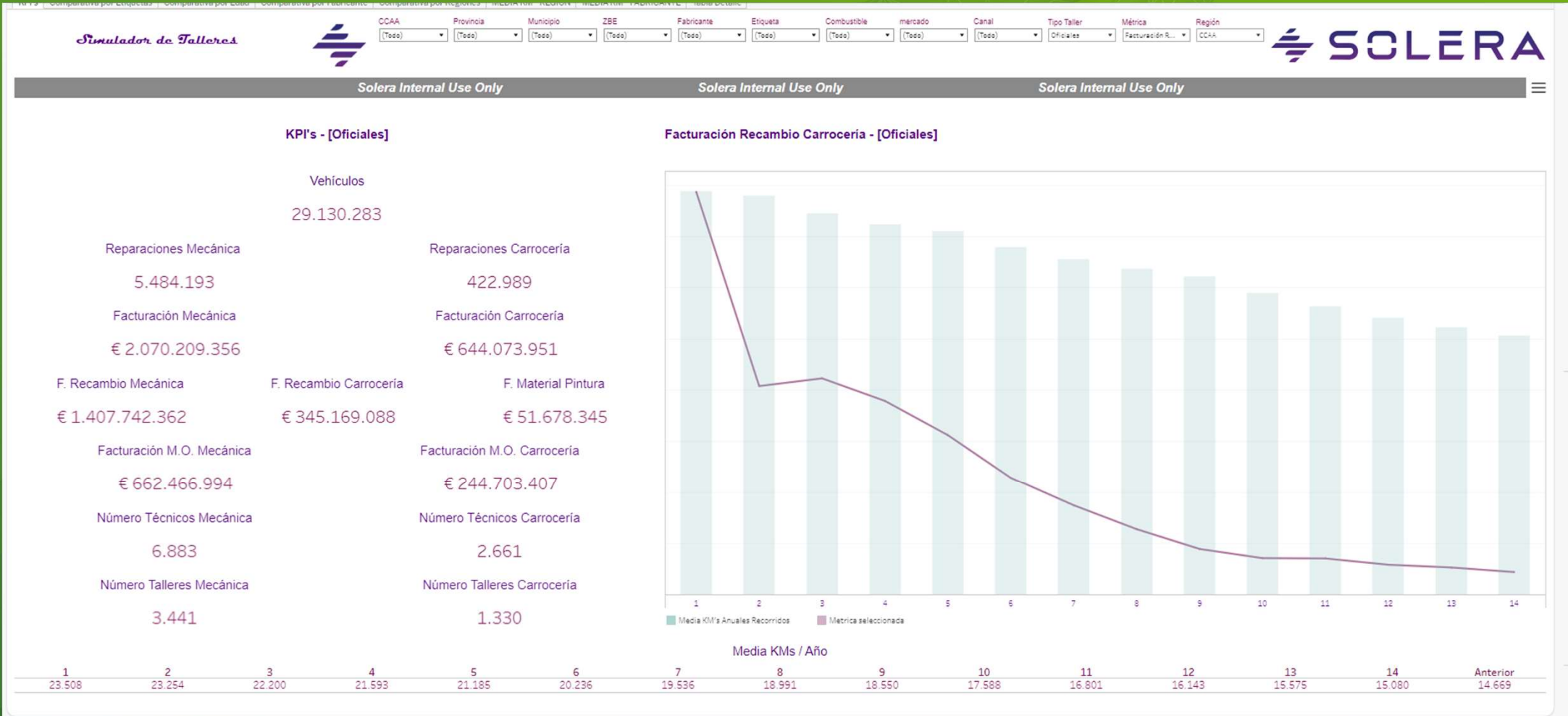
En Sevilla, el índice de reparabilidad aumenta al **66,9%** sustituyendo aquellas que tienen opción de reparación, podría aportar un **unaumento** de horas en MO Carrocería y Pintura.



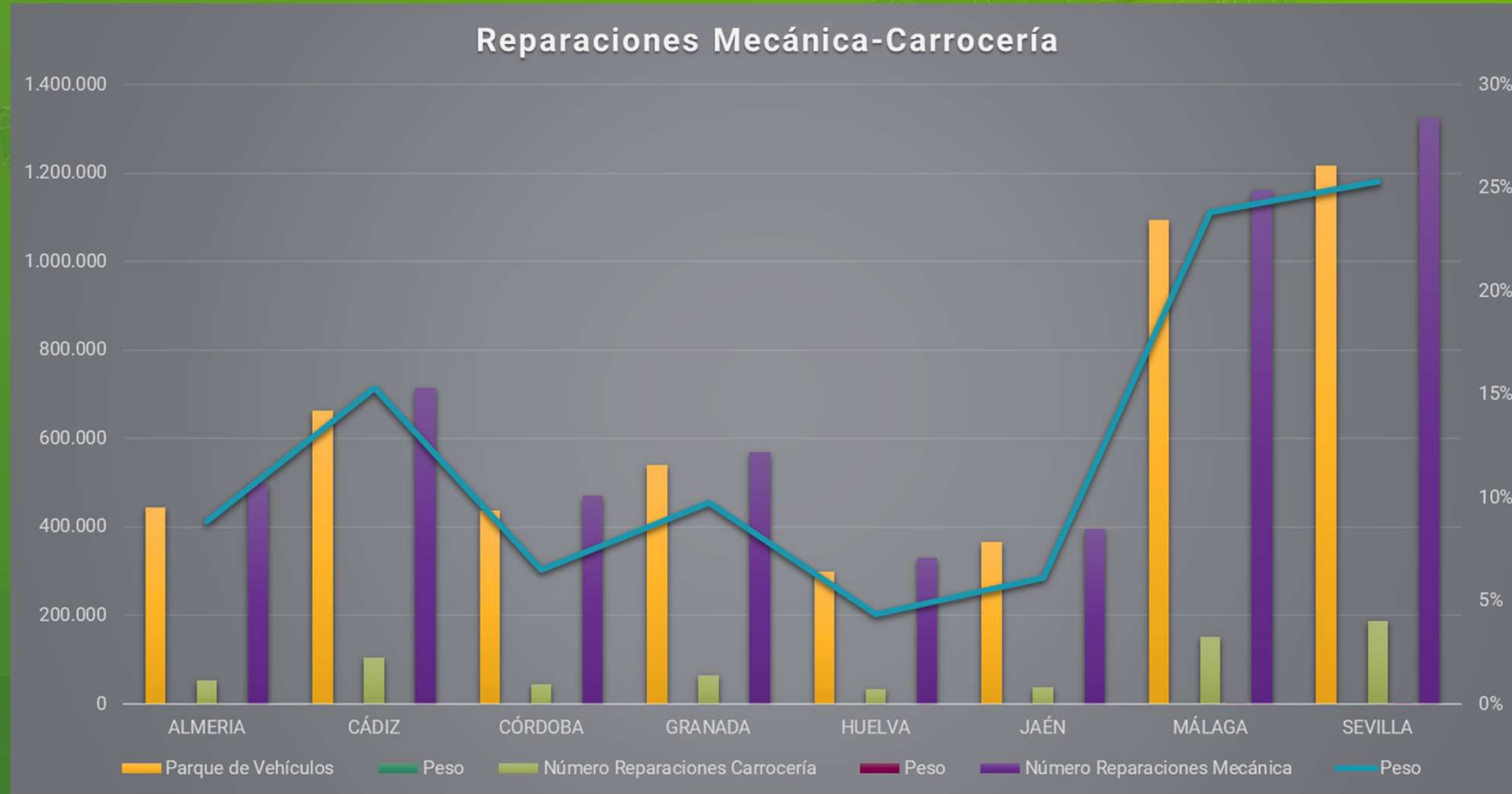
KPI'S Posventa provincial Mecánica



Potenciales de Posventa de mercado.



Potenciales de Posventa según media de mercado actual.



Potenciales de Posventa de mercado actual.

Mecánica Sevilla

Parque de
Vehículos
1.217.550

Número Reparaciones
Mecánica
1.323.815

Facturación
Mecánica
415.832.323

Facturación Recambio
Mecánica
282.765.979

Facturación MO
Mecánica
133.066.343

Número Técnicos
Mecánica
1.810



Número Talleres
Mecánica
905

Potenciales de Posventa de mercado actual.

PARTS SIMULATOR
 SOLERA

Mecánica Sevilla:

El coste medio en mecánica es de 342€ por vehículo. Frente al coste medio de recambios de 232€ obteniendo una media de MO por vehículo de 109€.

Lo que nos dicen.....

Media de horas de MO
2,8H por reparación

Potenciales de Posventa de mercado actual.

PARTS SIMULATOR
 SOLERA

Mecánica:

En Sevilla el coste medio de **facturación de recambios anual por operario** es de **156.222€** igual que la media de Andalucía y por encima de la de Málaga.

Así también, el coste medio de **facturación de recambios por centro** es de **311.416€**

Contando con el número de operarios y en base a su facturación de recambios, **podemos obtener el potencial interno del centro de reparación.**

Potenciales de Posventa de mercado actual.

PARTS SIMULATOR
 SOLERA

Mecánica Sevilla: Potencial total de facturación 415.832.323€

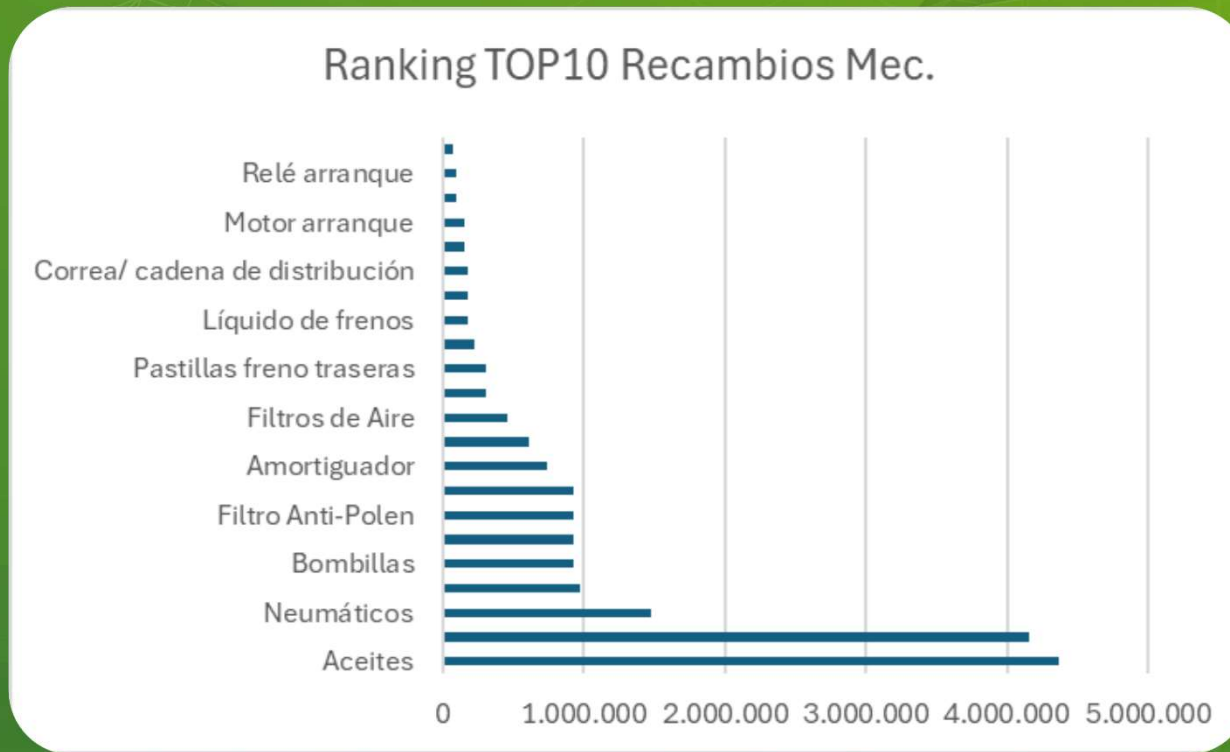
Si contamos con 905 centros de mecánica con 1810 operarios en total obtendremos una media de 2 operarios por centro.

Si la media por centro es de 2 operarios.....

¿Sobran centros... o faltan operarios en mecánica?

Potenciales de Posventa de mercado actual.

Mecánica top 10 de las piezas de recambios en Sevilla:



	Sevilla
Parque de vehículos	1.217.299
Promedio KM Año	15.163
Aceites	4.371.575
Líquido refrigerante	4.152.996
Neumáticos	1.476.621
Filtro aceite	971.461
Bombillas	922.888
Bujías	922.888
Filtro Anti-Polen	922.888
Filtro combustible	922.888
Amortiguador	738.310
Pastillas freno delanteras	615.259
Filtros de Aire	461.444
Discos delanteros	307.629
Pastillas freno traseras	307.629
Bombas de agua	230.722
Líquido de frenos	184.578
Baterías	184.578
Correa/ cadena de distribución	184.578
Discos traseros	153.815
Motor arranque	153.815
Alternador	92.289
Relé arranque	92.289
Embrague	73.831

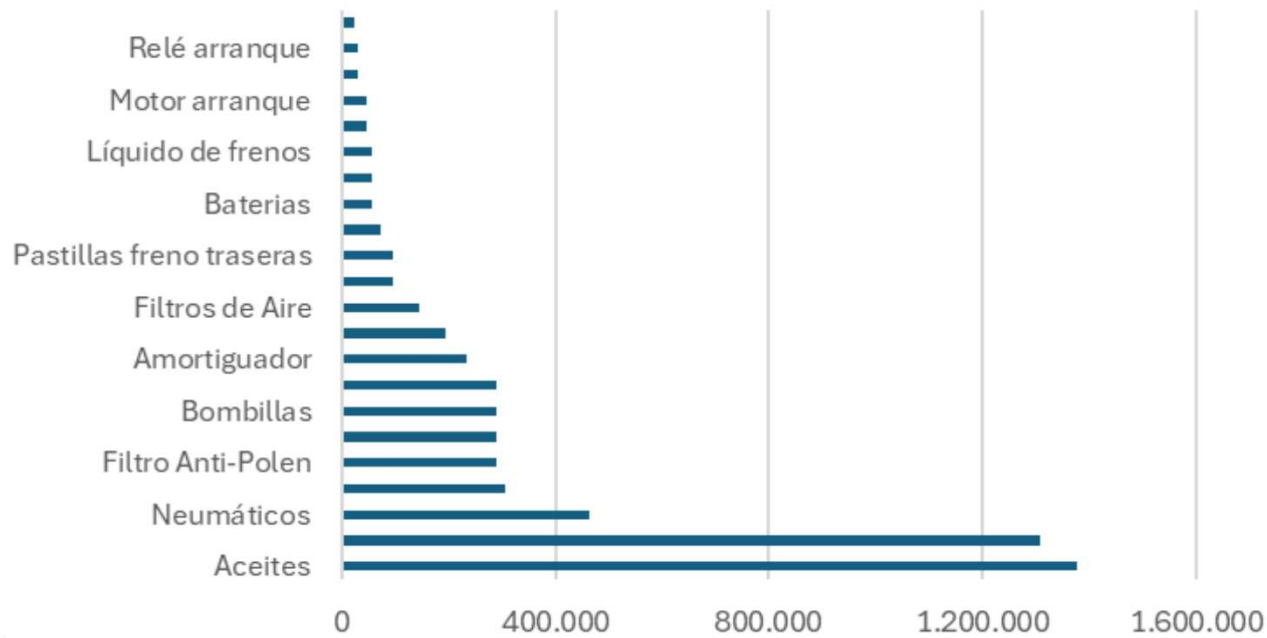
El vehículo entre 6-15 años sustituye un 20% mas de piezas.

Potenciales de Posventa de mercado actual.



Mecánica top 10 de las piezas, vehículos de 6-15 años:

Ranking TOP10 Recambios Mec. Edad 6-15 años.



Edad 6-15 años	ANUNCIA
Parque	189.638
Promedio KM/Año	14.236
Aceites	1.876.077
Líquido refrigerante	1.707.653
Neumáticos	464.913
Filtro aceite	375.224
Filtro Anti-Polen	299.590
Filtro combustible	290.590
Bombillas	290.590
Bujías	290.590
Amortiguador	232.472
Pastillas freno delanteras	193.726
Pastillas freno delanteras	112.875
Filtros de Aire	145.295
Filtros de Aire	84.656
Discos delanteros	96.863
Discos delanteros	56.437
Pastillas freno traseras	96.863
Pastillas freno traseras	56.437
Bombas de agua	72.647
Baterías	58.118
Líquido de frenos	33.862
Correa/ cadena de distribución	58.118
Baterías	58.118
Correa/ cadena de distribución	33.862
Líquido de frenos	33.862
Discos traseros	28.212
Motor arranque	28.212
Alternador	10.030
Relé arranque	10.030
Embrague	13.547

El recambio ecológico



La automoción y la demanda de materias primas...lo que necesitamos.

19%

de la demanda de la industria siderúrgica (más de 7 millones de toneladas anuales)

10%

del consumo total de plásticos (6 millones de toneladas anuales)

42%

de la demanda de aluminio (2 millones de toneladas anuales)

6%

cobre para las piezas de automoción

65%

de la producción de productos generales del caucho

1,2

millones

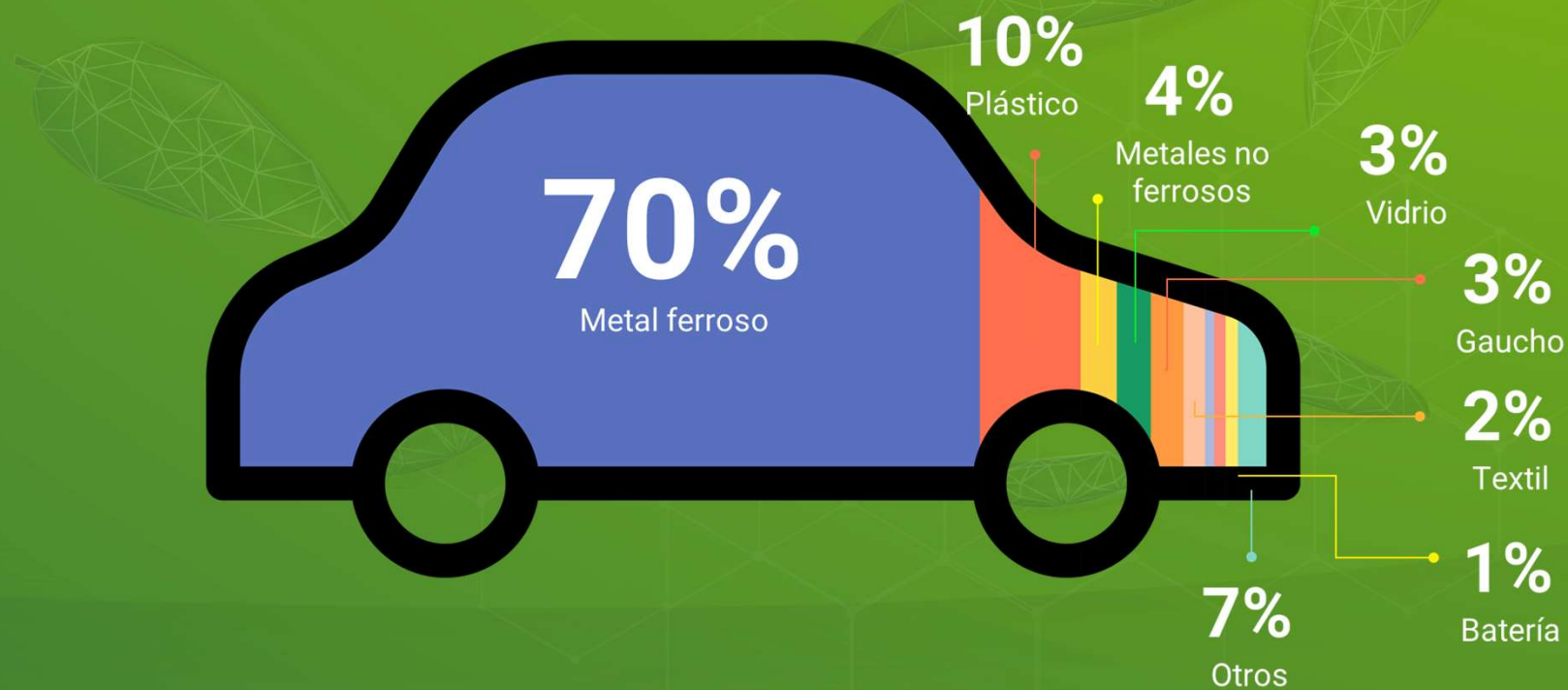
de toneladas de vidrio plano producido en la UE

Datos correspondientes a la demanda en la Unión Europea

SOLERA CONFIDENTIAL INFORMATION

 SOLERA

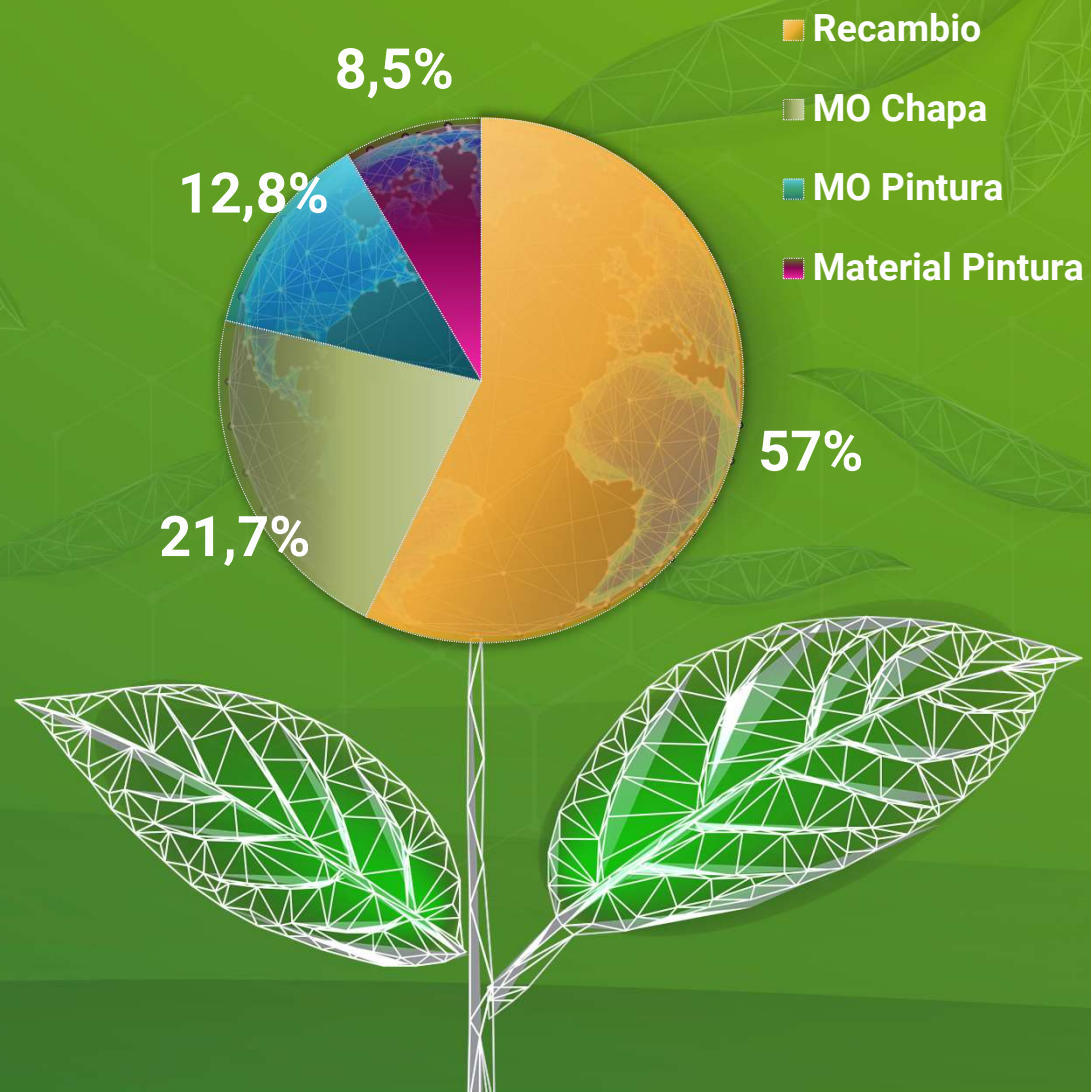
La producción de un coche requiere 15 toneladas de materias primas



Fuente: ADEME (Agencia de la transición ecológica)

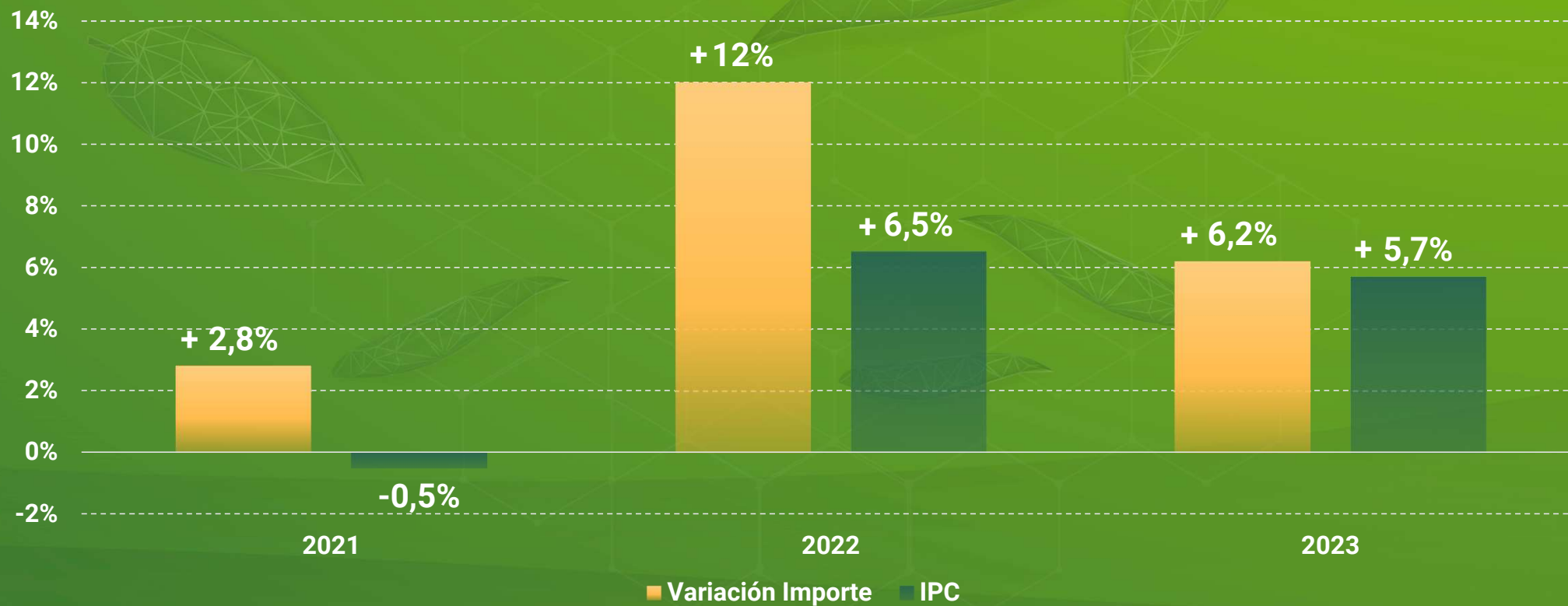
SOLERA CONFIDENTIAL INFORMATION

El recambio, más importante: con cada vez más peso en las reparaciones



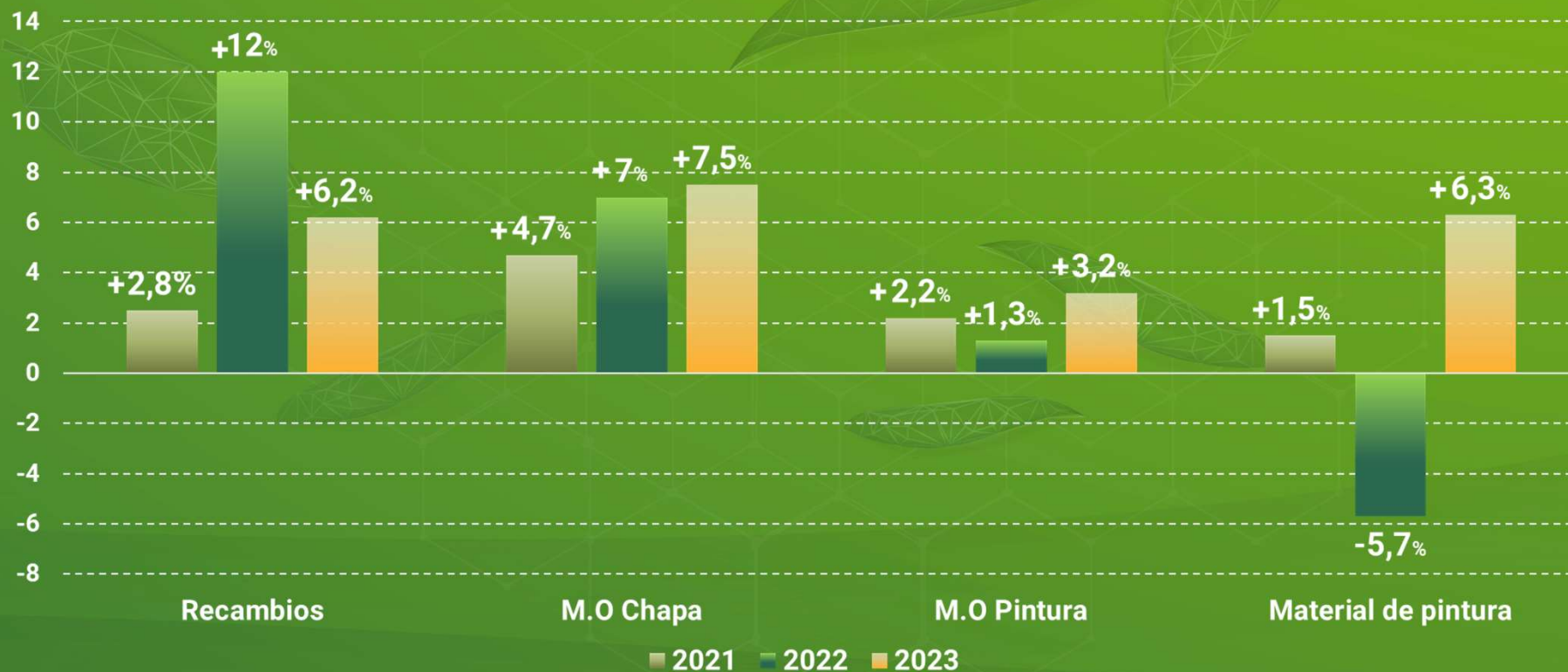
El recambio, más caro: crece el doble que el IPC en los últimos 4 años

Evolución del precio de los recambios (%)



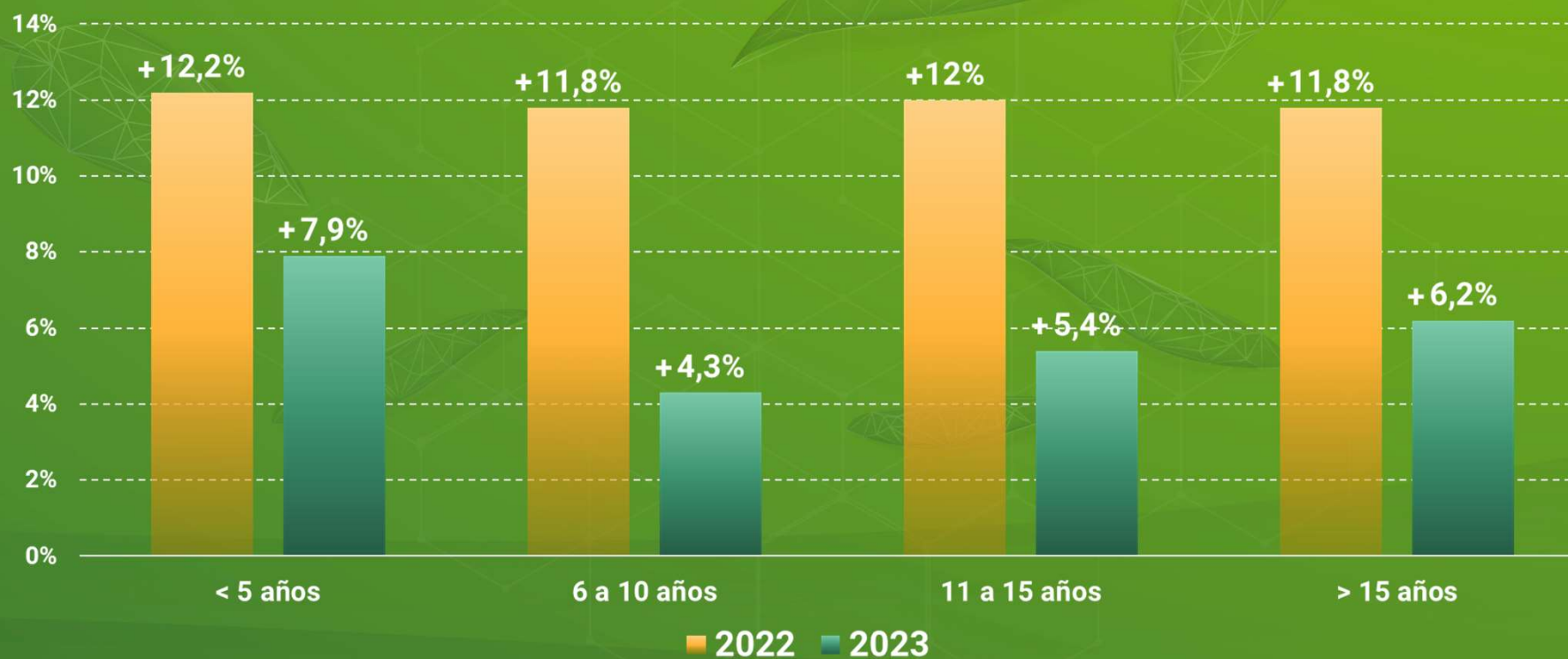
El recambio acumula un crecimiento del 21% en precio desde 2020

Evolución importe medio por partidas (%)



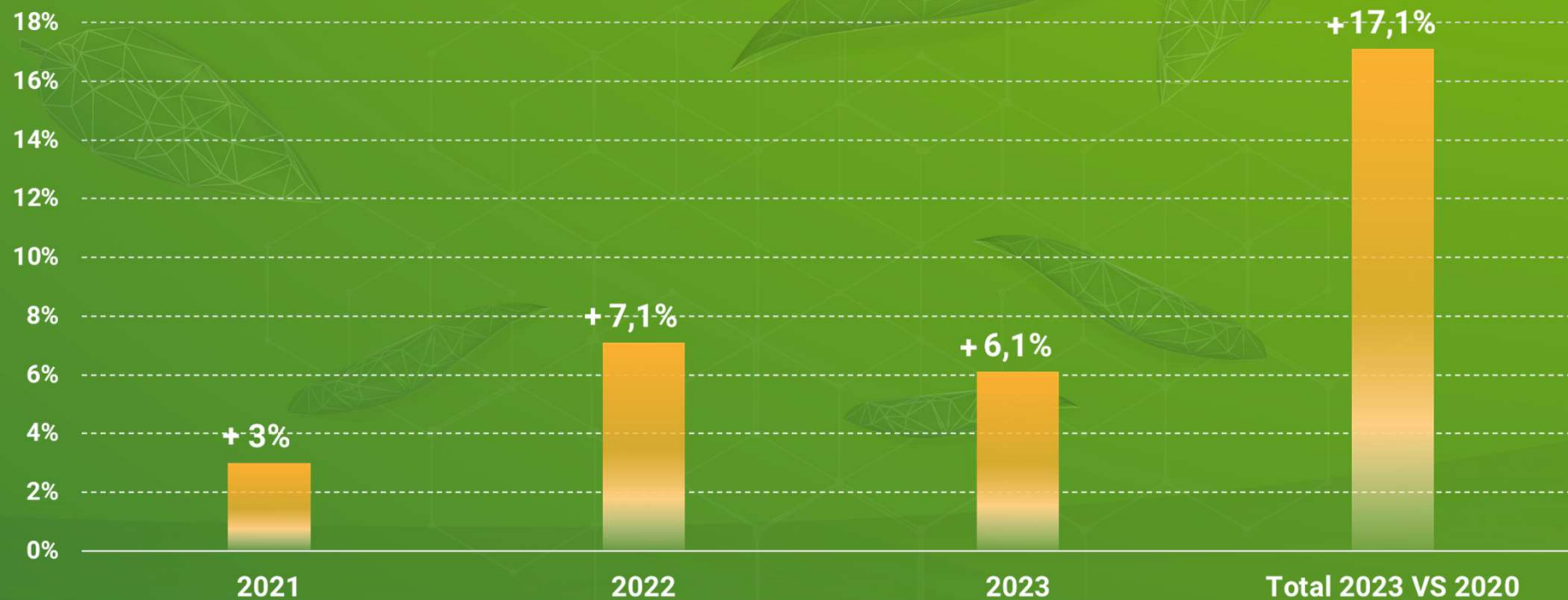
El recambio se encarece más en los más viejos y en los más jóvenes

Evolución precio recambios por tramos de edad (%)



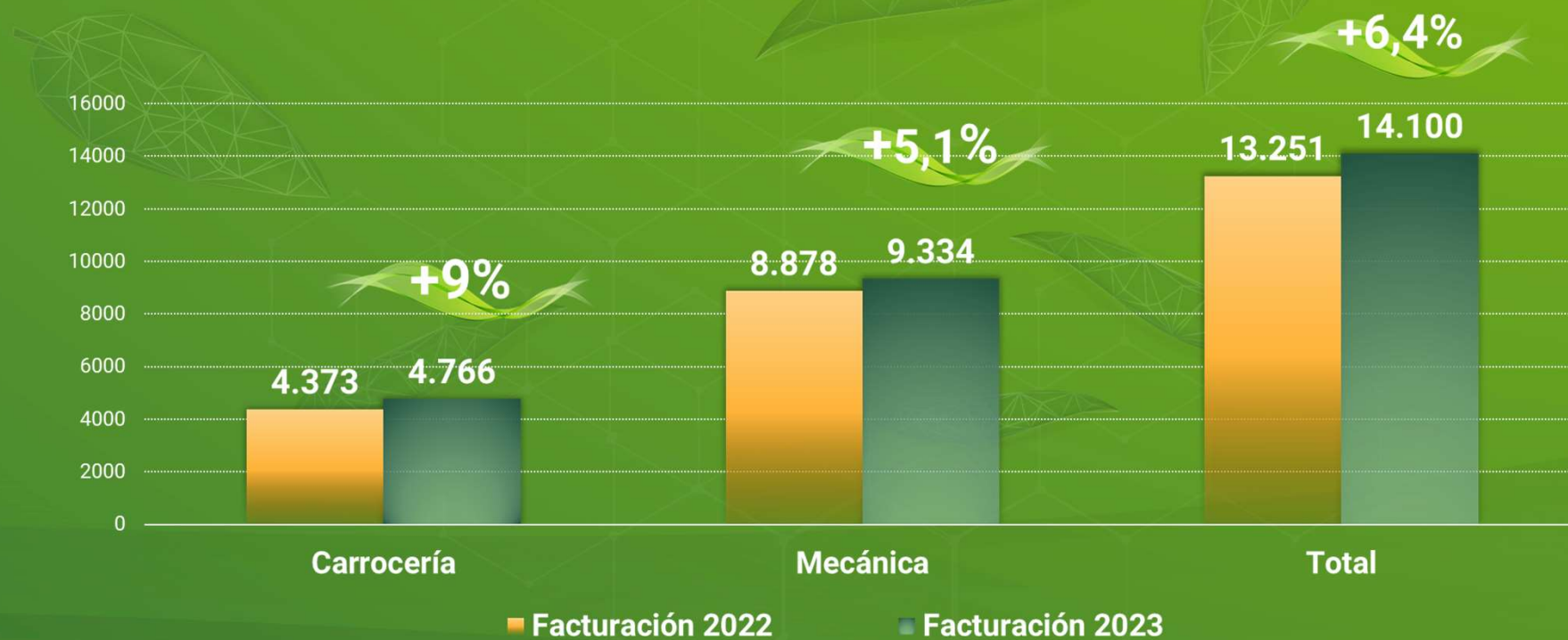
En conjunto, el importe medio de la reparación ha crecido un 17% desde 2020

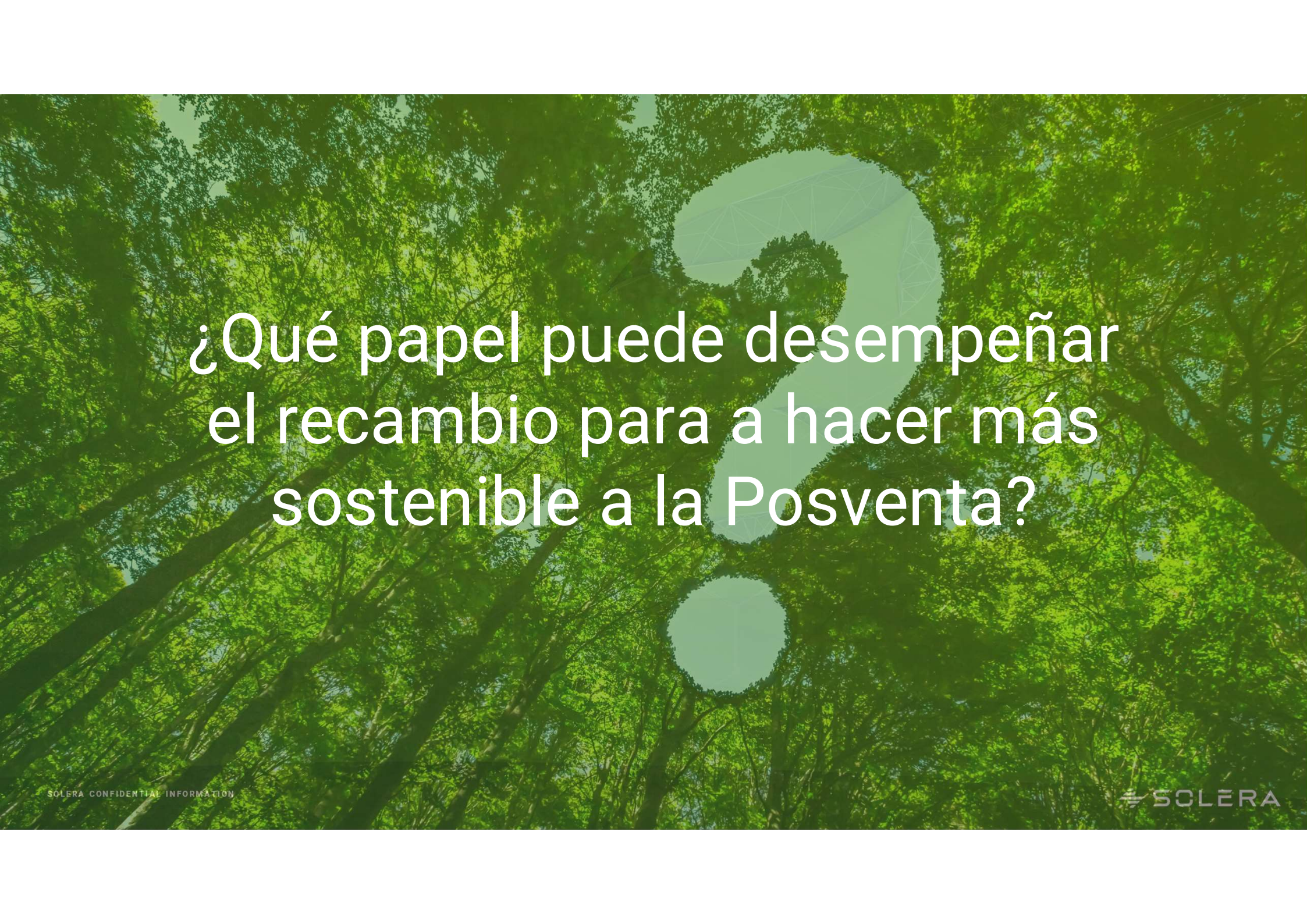
Evolución importe medio total



La inflación contribuye a impulsar un 6,4% la facturación de la posventa

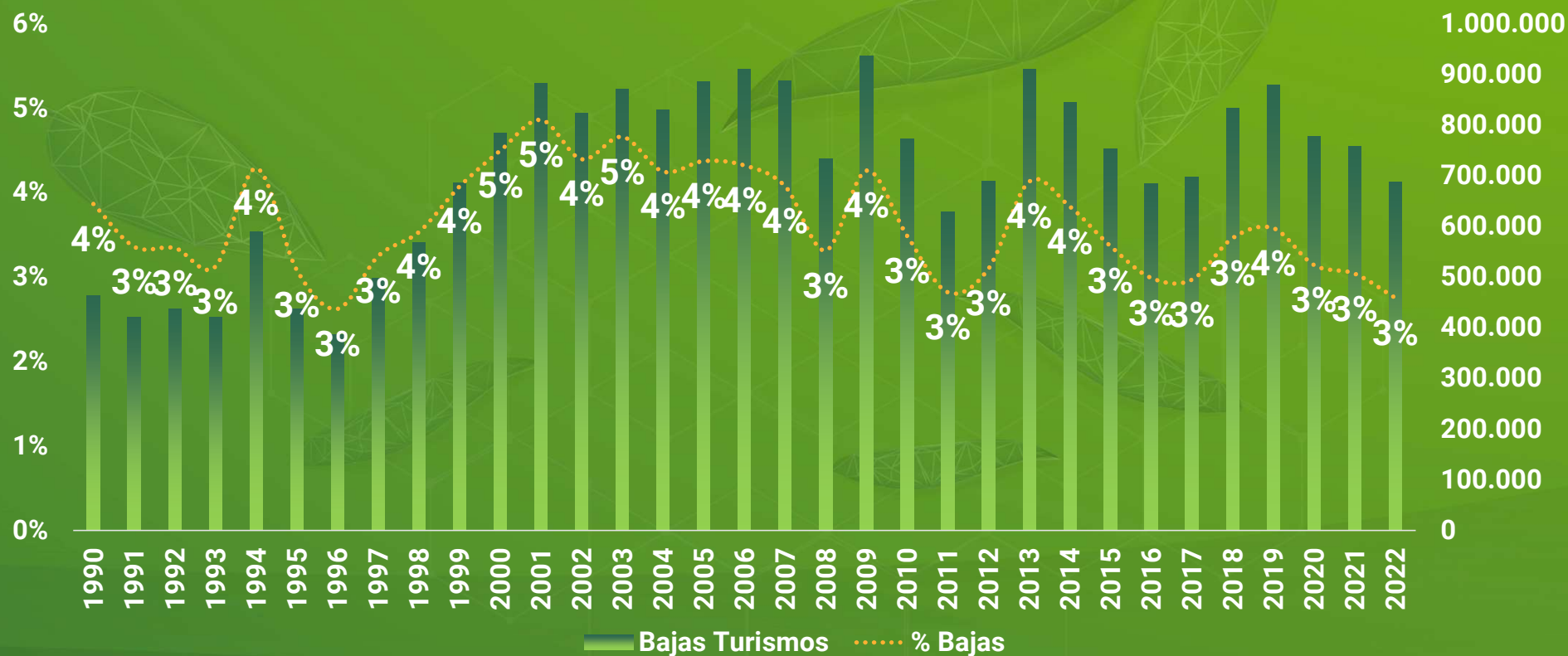
Facturación posventa (millones de €)





¿Qué papel puede desempeñar
el recambio para hacer más
sostenible a la Posventa?

Anualmente "muere" el 3% del parque



Fuente: DGT

SOLERA CONFIDENTIAL INFORMATION

Al desguace con 20 años, cuando hace una década se iban con 15 años

Promedio edad del vehículo cuando llega al desguace. Cifras en años



Fuente: Sigrauto.

SOLERA CONFIDENTIAL INFORMATION

Cada vez menos bajas de coches de menos de 15 años



Fuente: MSI.

SOLERA CONFIDENTIAL INFORMATION

..... < 15 años > 15 años

 SOLERA

El potencial de mercado del recambio ecológico

900

millones de euros de facturación
(10% del total mercado de recambios)

La sostenibilidad en la reparación y el recambio



OBJETIVOS

- Reducción del impacto de las reparaciones en la huella de CO2.
- Reducción del coste medio de reparación.
- Reducción de las pérdidas totales.
- Captación y/o retención de nuevos clientes.



METODOLOGÍA

- Disponibilidad del recambio ecológico en la valoración de las reparaciones.
- Identificación de la pieza mediante bastidor.



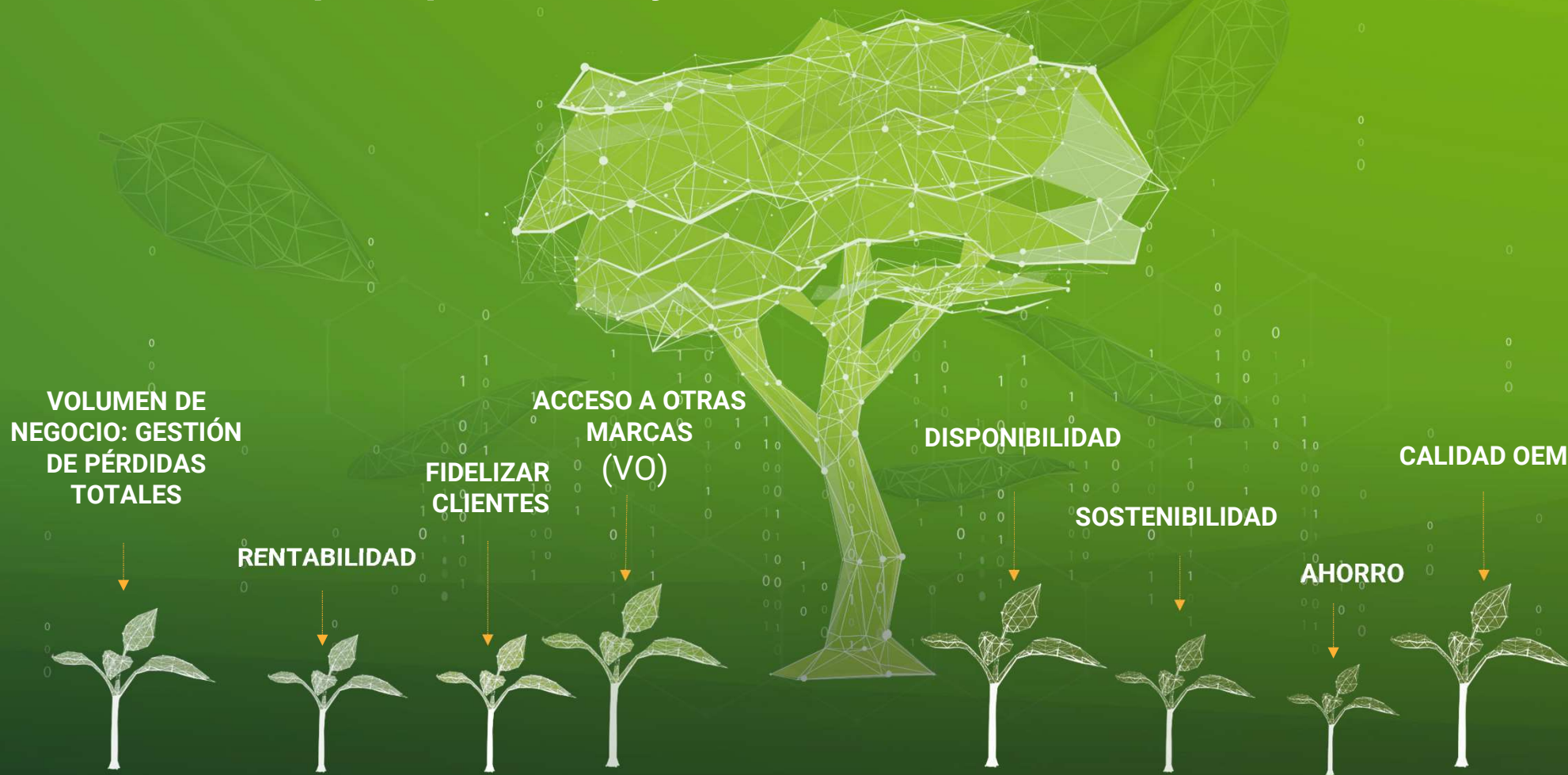
CERTIFICADO

- Certificado de reducción de la huella de CO2 y emisiones.

Exactitud de datos = ↓ CO2

Posicionar el recambio ecológico como una solución real para todos aquellos vehículos cuya reparación resulta inasumible por el coste

¿Cuáles son las principales ventajas?



Potencial de aplicación

20%

de las reparaciones

35%

de los recambios en
la reparación pueden
ser ecológicos

55%

El coste medio recambio
ecológico vs OEM nuevo

15%

Reducción de emisiones en
la reparación

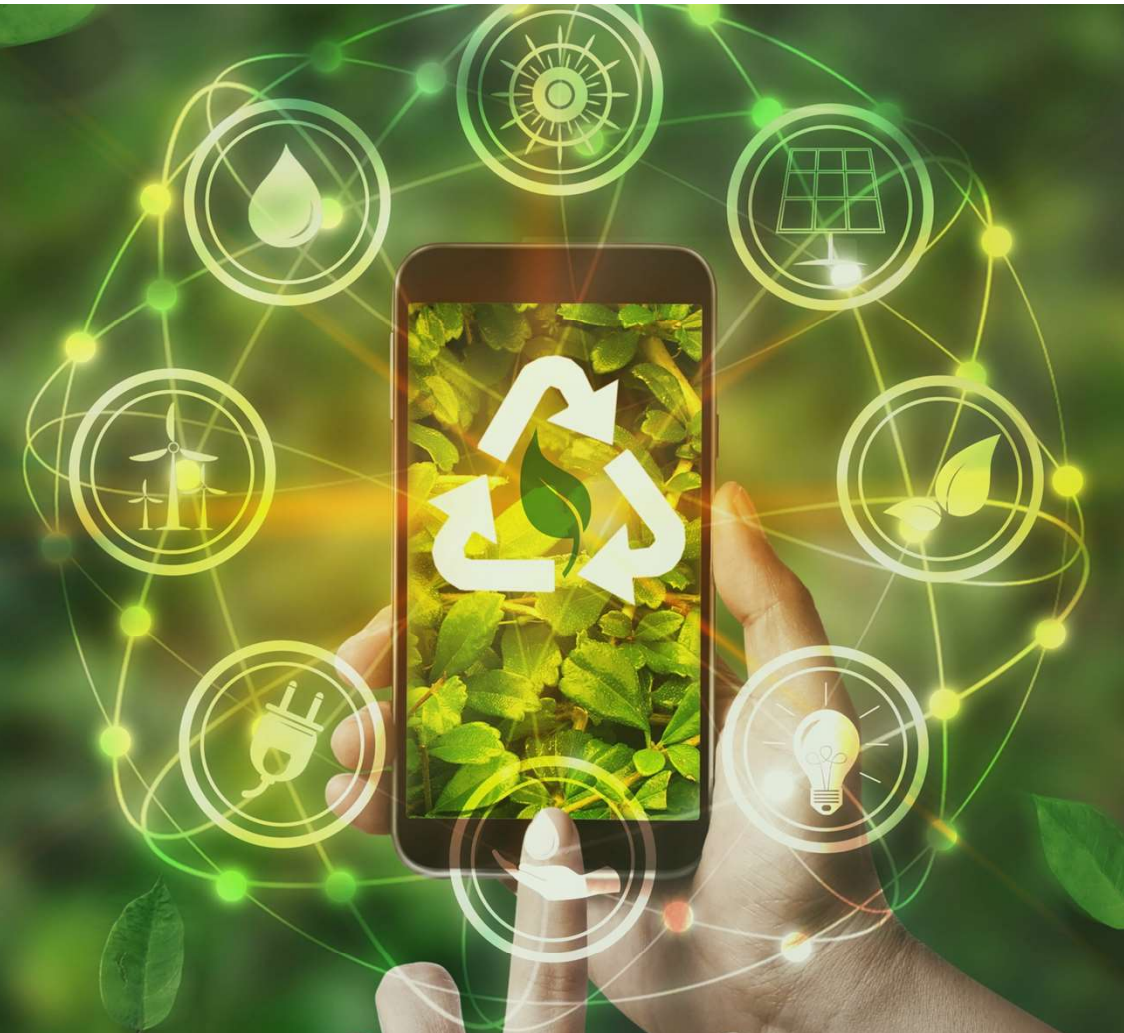


* Cálculo de emisiones de CO2 basado en el algoritmo de Solera Sustainable Estimatics

SOLERA CONFIDENTIAL INFORMATION

 SOLERA

Conclusiones



Adaptarse a los tiempos y las tendencias.

1

Parque más viejo

Rejuvenecer tiene un precio para el usuario y para el taller. Ambos necesitan de coches más jóvenes.

2

Parque no ecológico

Aprovechar que la electrificación está siendo progresiva para aprender sobre el eléctrico, hybrid y el impacto a futuro en la posventa.

3

Análisis del negocio

El taller debe estar en constante adaptación a cualquier oportunidad que acompañe a la tendencia del mercado.

4

Recambio ecológico

Más oportunidades, más reparaciones y coexistencia con OEM e IAM. La economía circular llega al taller y es imparable.



Apoyando y aportando siempre al sector...

Gracias