

Situación de La Posventa

Década de cambios,
medición y decisión.



Sergio León
Gerente de Posventa Solera España

sergio.leon@audatex.es / +34 629 054 317

15 de Noviembre 2022

16^a Jornada de Talleres Provincia de Sevilla



**Falta cantera
de conductores...**

Se ha perdido en una década 1 millón de licencias nuevas

Permisos B expedidos en promedio anual

»» 2000 a 2010
697.000 ««

»» 2011 a 2021
486.000 ««

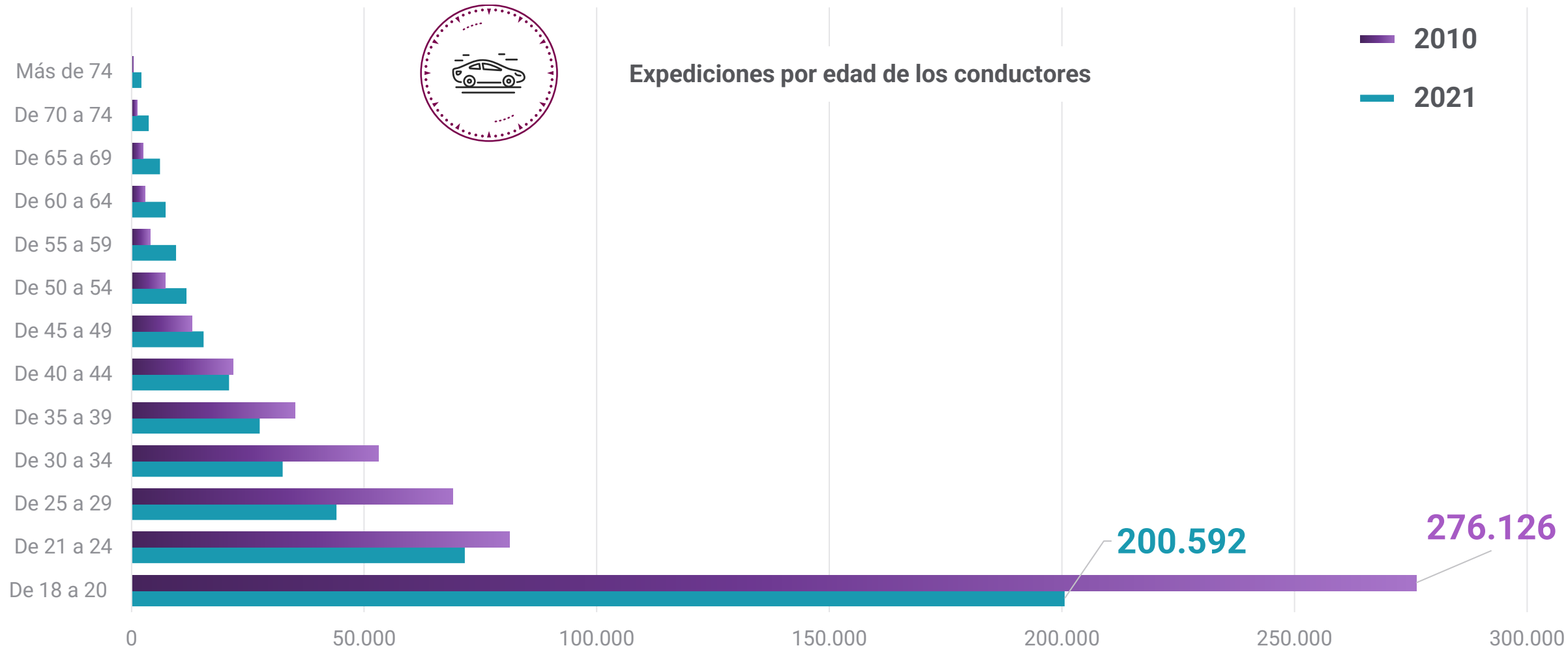


Fuente: Anuario Estadístico General de la DGT.

Al cumplir los 18 años, un 27% menos de nuevos conductores.



Expediciones por edad de los conductores

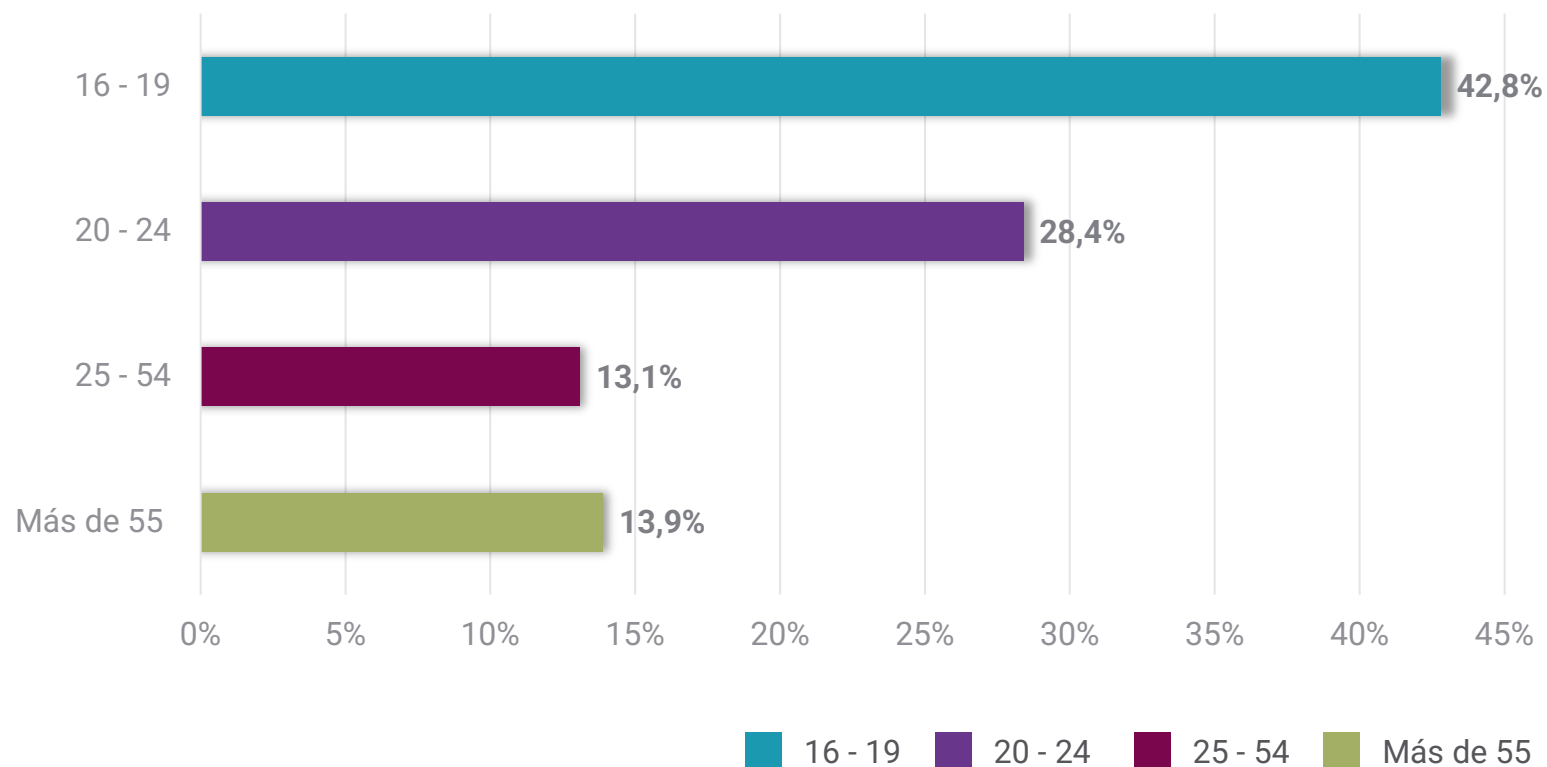


Fuente: Anuario Estadístico General de la DGT.

En la edad mínima de conducción en España, el desempleo supera el 40%

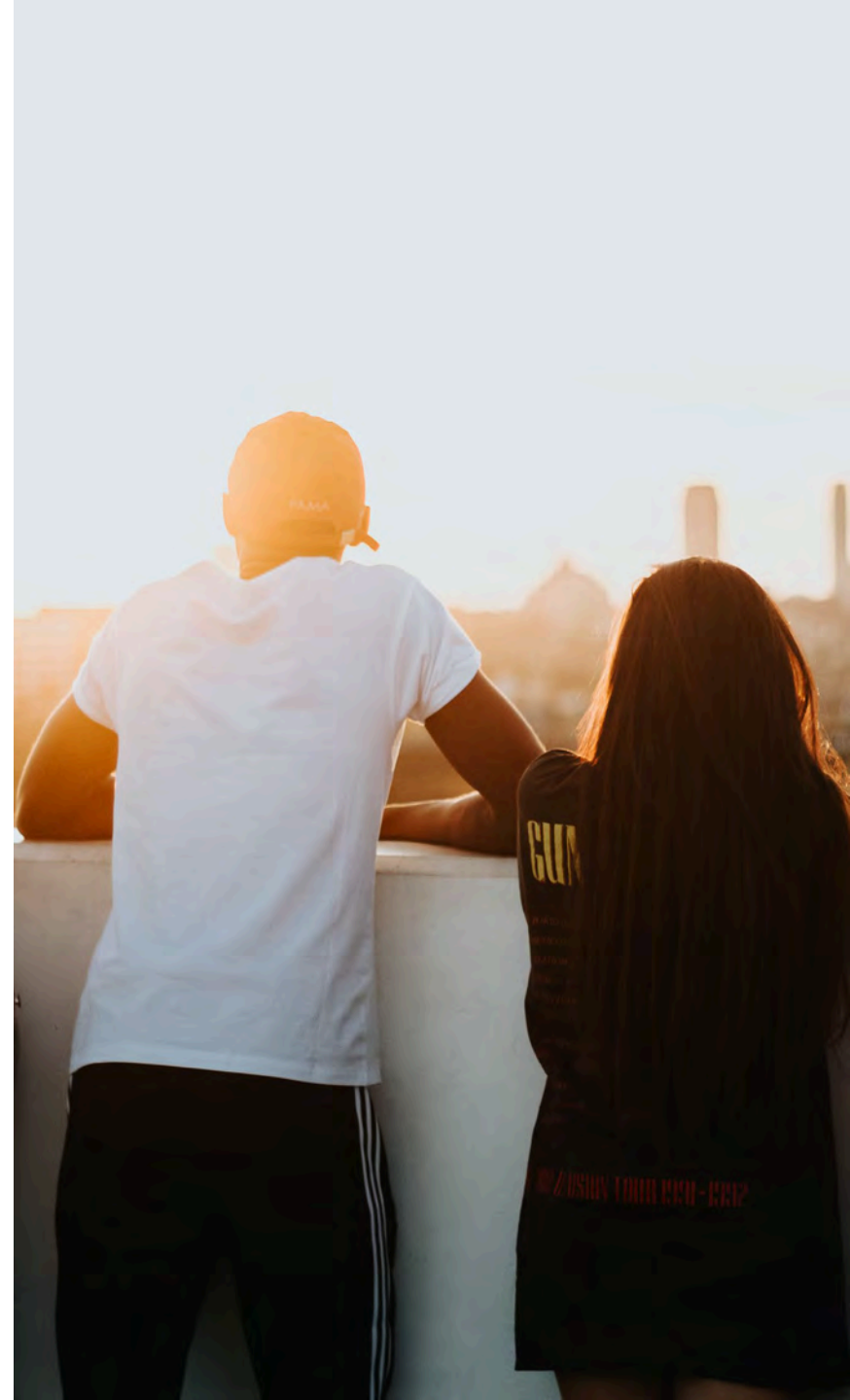


Tasa de desempleo por franjas de edad



Fuente: INE

SOLERA CONFIDENTIAL INFORMATION

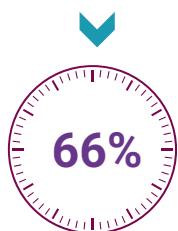
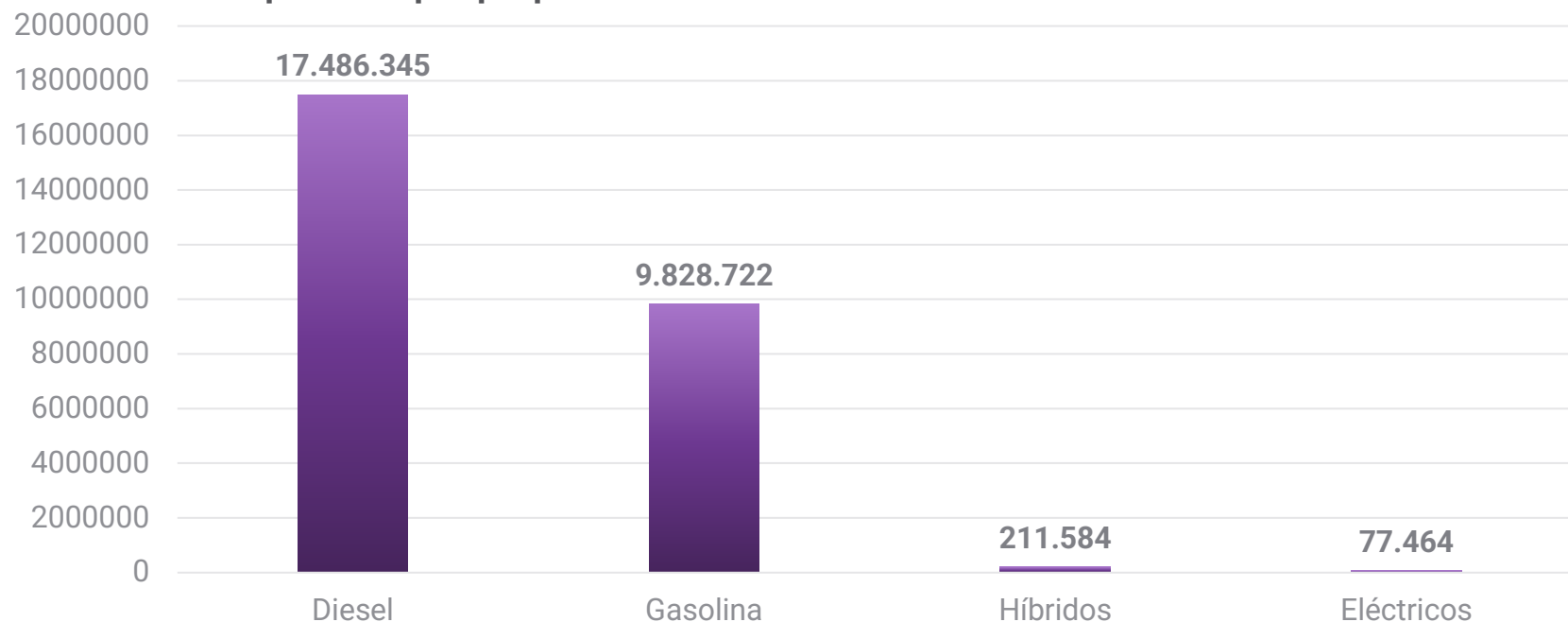


...Sobran vehículos
viejos y en mal estado



Seguimos teniendo un parque 'dieselizado' y aún poco ECO

Reparto del parque por motorización



Total

» 28.728.292 «

— % Parque

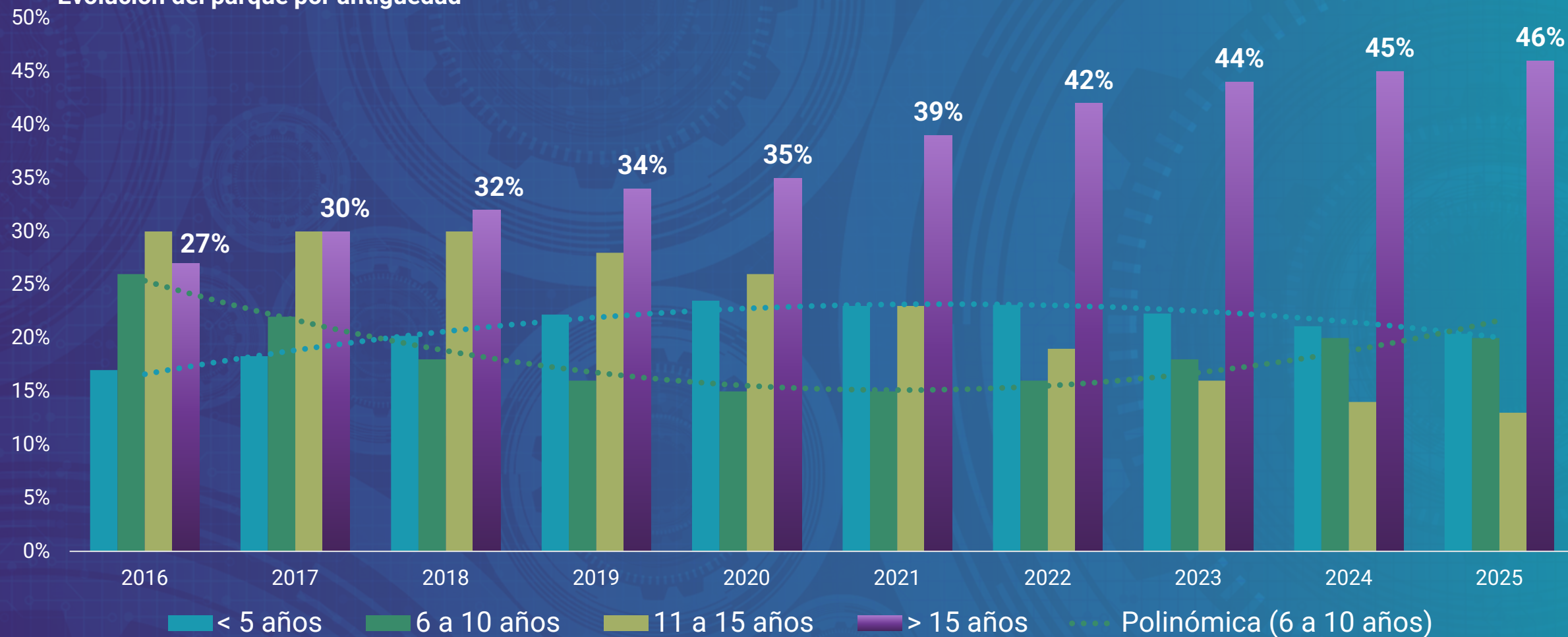
— Parque

Turismo, 4x4, industrial ligero y medio

SOLERA CONFIDENTIAL INFORMATION

2025, parque viejo más envejecido, suben los coches de >15 años hasta el 46%

Evolución del parque por antigüedad

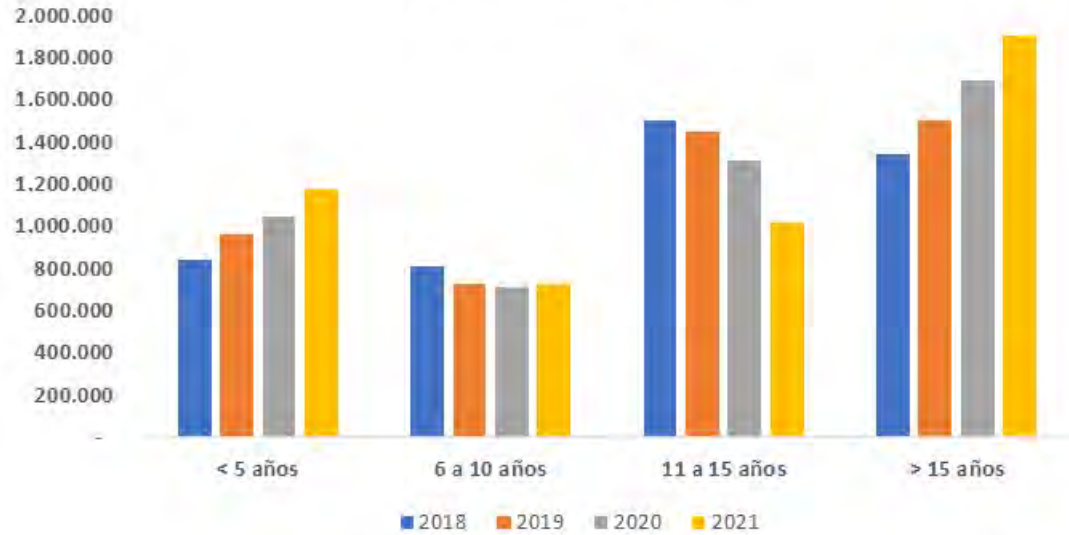


El parque en Andalucía, el umbral de los 10 años pasa a los 15 años



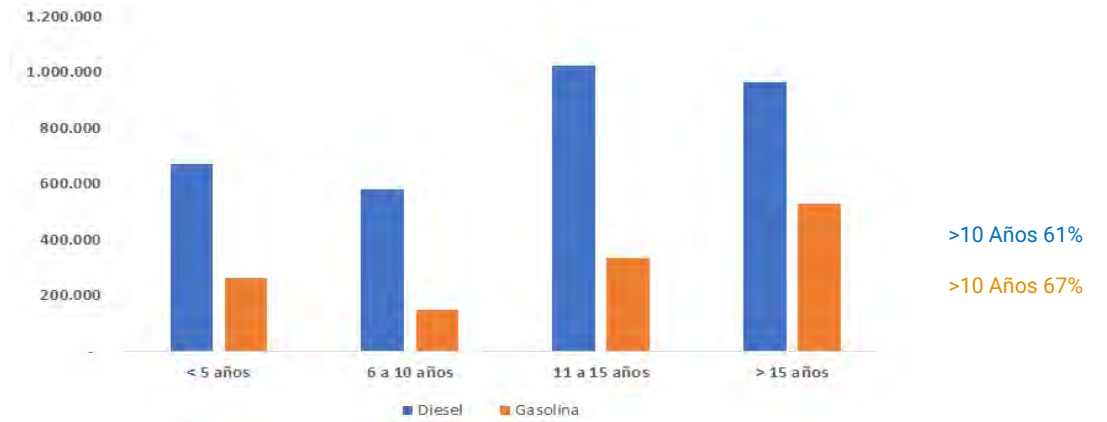
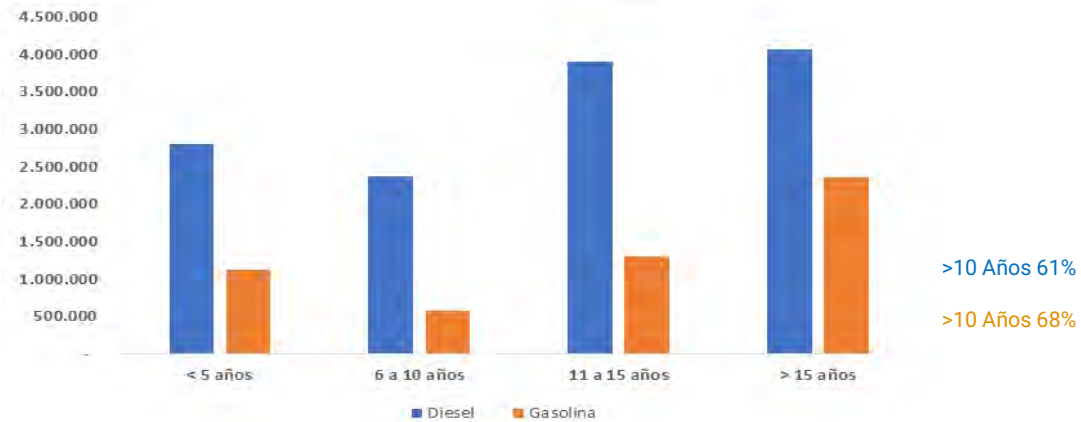
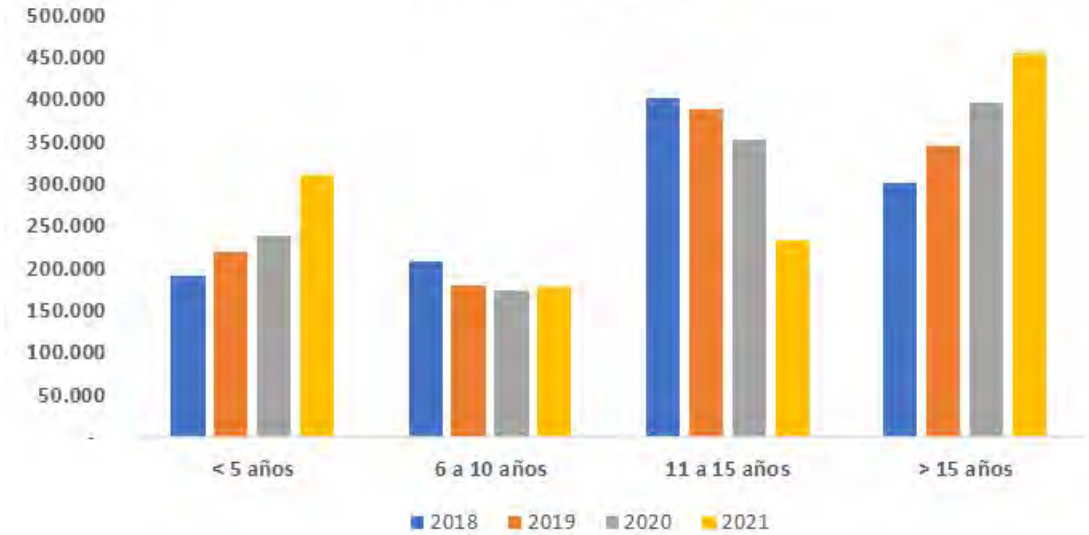
Andalucía 4.827.731

Evolución Parque



Sevilla 1.177.650

Evolución Parque




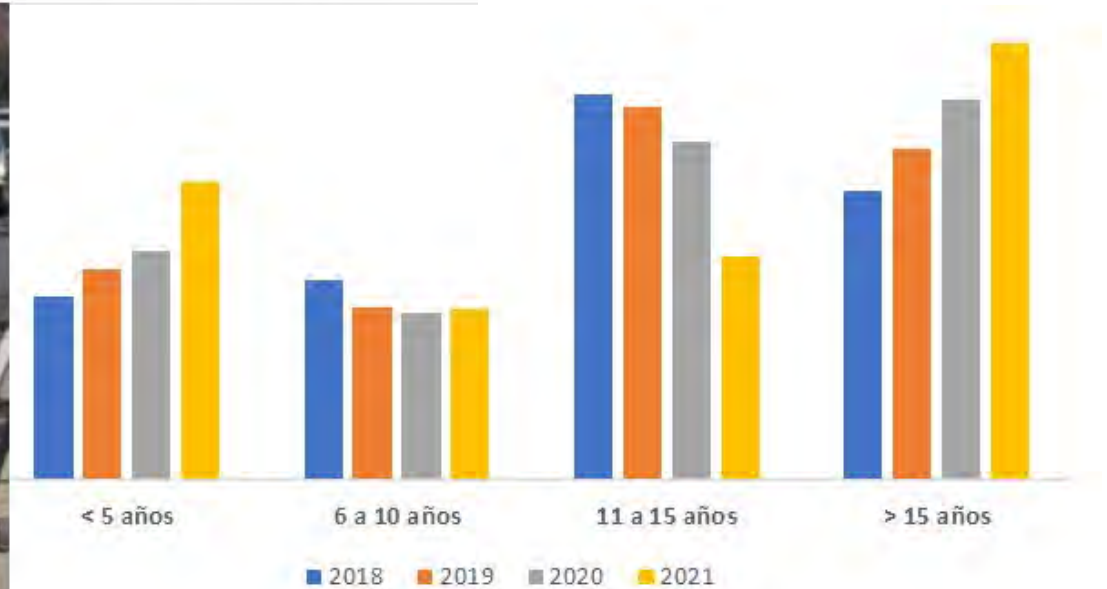
El parque en Andalucía, el umbral de los 10 años pasa a los 15 años



Andalucía 4.827.731

Sevilla 1.177.650

 PARQUE AUTOMOVILÍSTICO | La edad media de los vehículos en Córdoba casi alcanza los 13 años

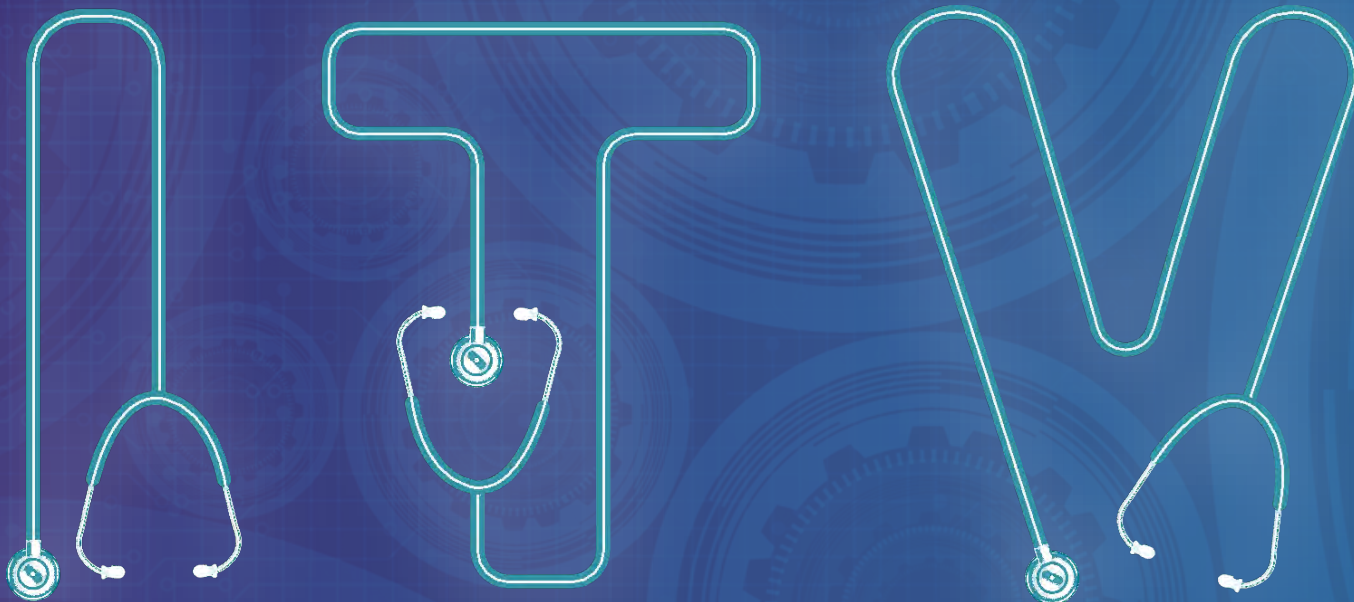


DIARIOCORDOBA.COM

La edad media de los vehículos en Córdoba casi alcanza los 13 años

La provincia se dirige a un escenario de coches envejecidos, aunque a un ritmo menor que el país | La...

Más parque viejo, más “carne” de ITV



8 de cada 10 vehículos
en circulación tienen que
pasar la ITV

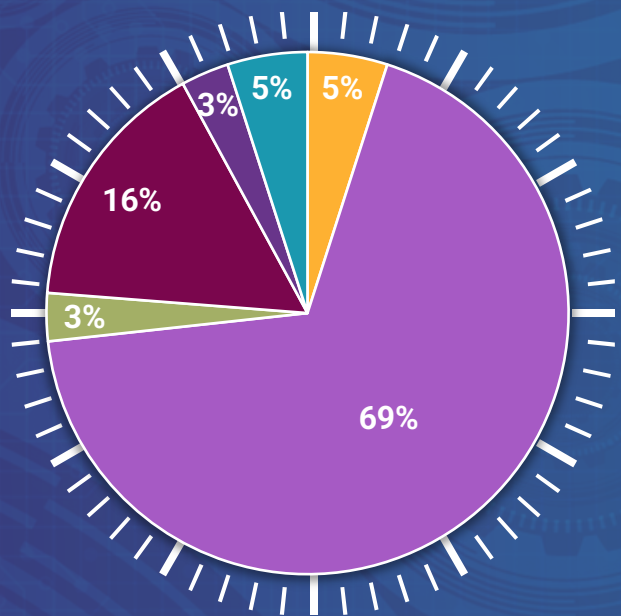


22,9 millones de
vehículos de más de
4 años

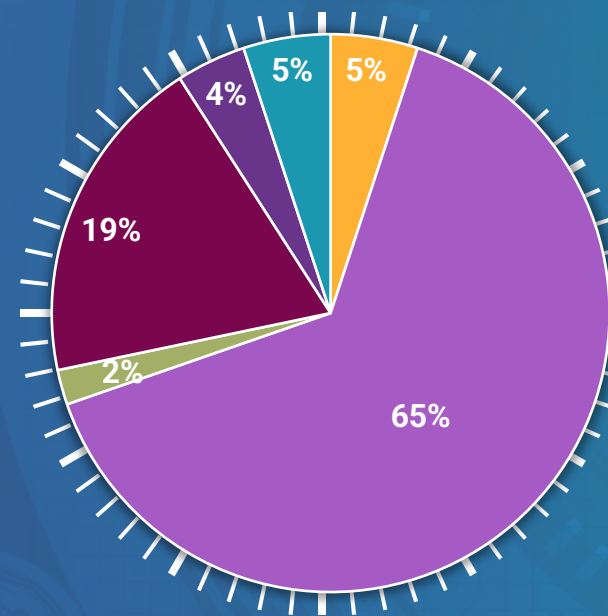
Dos de cada tres vehículos rechazados son turismos



»» Vehículos que deben pasar la ITV ««



»» Vehículos rechazados en la ITV ««



- Motocicl. Y ciclomotor
- Turismos particulares
- Resto turismos
- Industriales <3500
- Industriales >3500
- Autobuses

Fuente: AECA-ITV

SOLERA CONFIDENTIAL INFORMATION

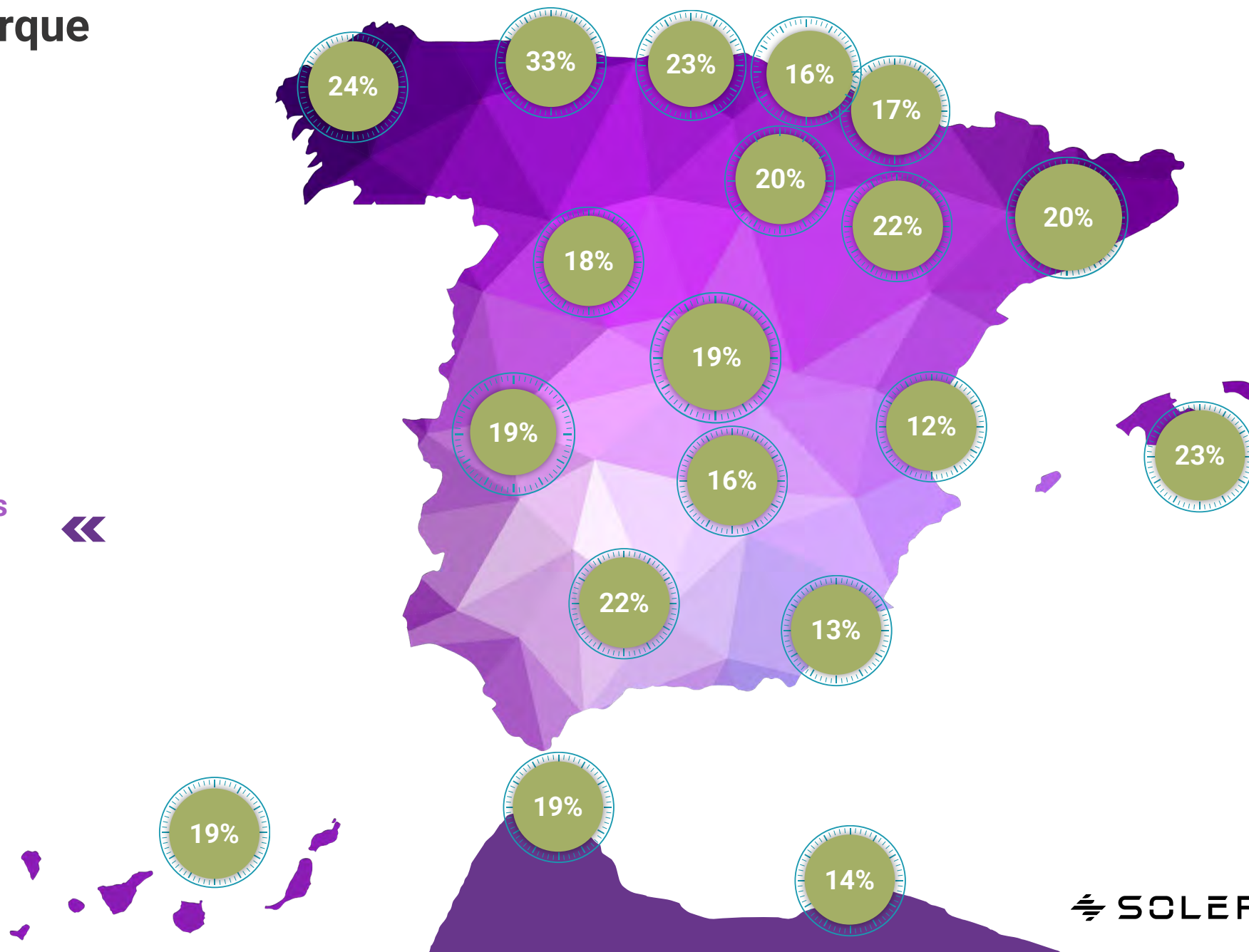
Dos de cada diez turismos son rechazados

1º inspección	Turismos particulares	Industrial <3500	Total
Total vehículos	➤ 13.432.303	➤ 3.007.473	➤ 16.439.776
Favorables	➤ 11.039.875	➤ 2.357.957	➤ 13.397.832
Rechazados	➤ 2.392.428	➤ 719.516	➤ 3.111.944
% Rechazados	➤ 18%	➤ 23%	➤ 19%

Asturias, donde el parque es menos saludable



% de rechazados por CC.AA.



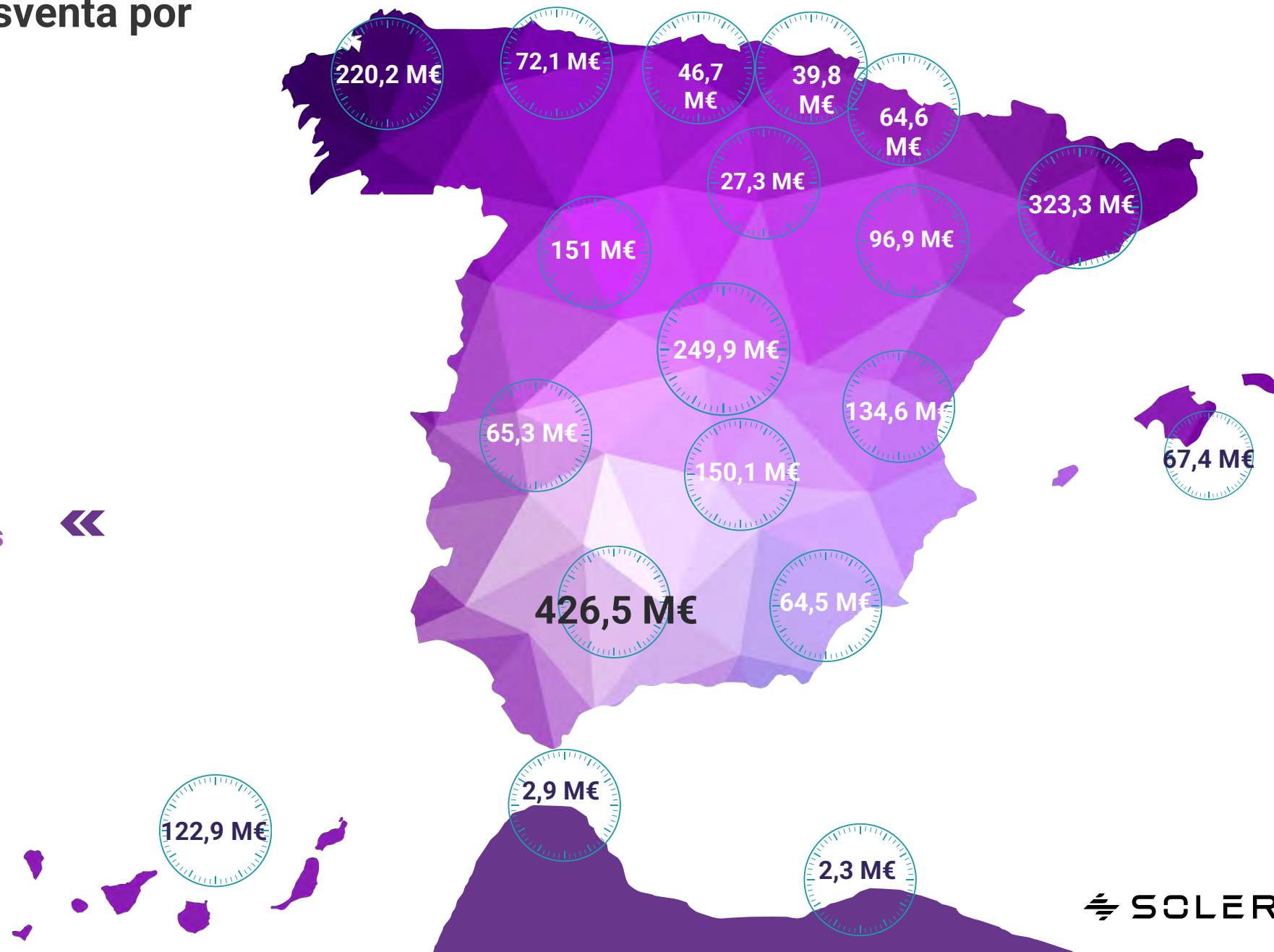
Fuente: AECA - ITV

SOLERA CONFIDENTIAL INFORMATION

La facturación de la posventa por la ITV, mapeada



Facturación posventa por las ITV por CC.AA.



1.000 millones de euros de pérdida para la posventa por la abstención de la ITV



Parque total	27.999.459
Parque > 4 años	22.943.266 • 82% del parque



Vehículos que acuden a ITV	17.053.006	
Vehículos que NO acuden a ITV	5.890.260	26% de los coches obligados a acudir

Pérdida de facturación por abstención: 166 €/coche

> 1.000 M€

Fuente: AECA-ITV. Parque: turismo, 4x4, industrial ligero y medio

3 de cada 10 turismos, con daños graves

	Turismos particulares	Industriales <3500	Total
Nº daños leves	11.055.099	4.177.778	15.232.877
Nº daños graves	4.235.169	1.462.443	5.697.612
Total nº daños	15.290.268	5.640.221	20.930.489
% Daños graves	28%	26%	27%
% Daños leves	72%	74%	73%

Fuente: AECA-ITV

SOLERA CONFIDENTIAL INFORMATION

Cerca de 2 daños graves por vehículo

	Turismos particulares	Resto turismos	Industriales <3500
Daños graves por Vehículo	1.77	1.67	2.03
% Vehículos Rechazados	17.8%	15.7%	23.4%

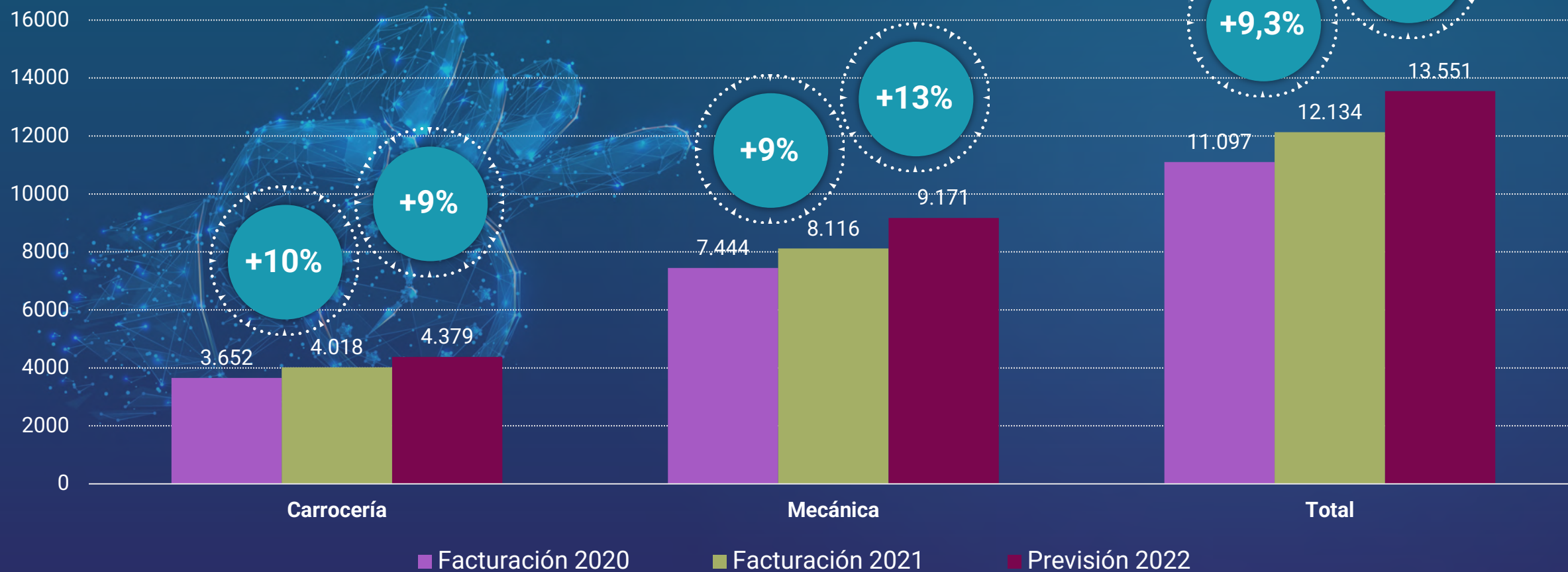
Fuente: AECA-ITV

SOLERA CONFIDENTIAL INFORMATION

Recuperación de la posventa

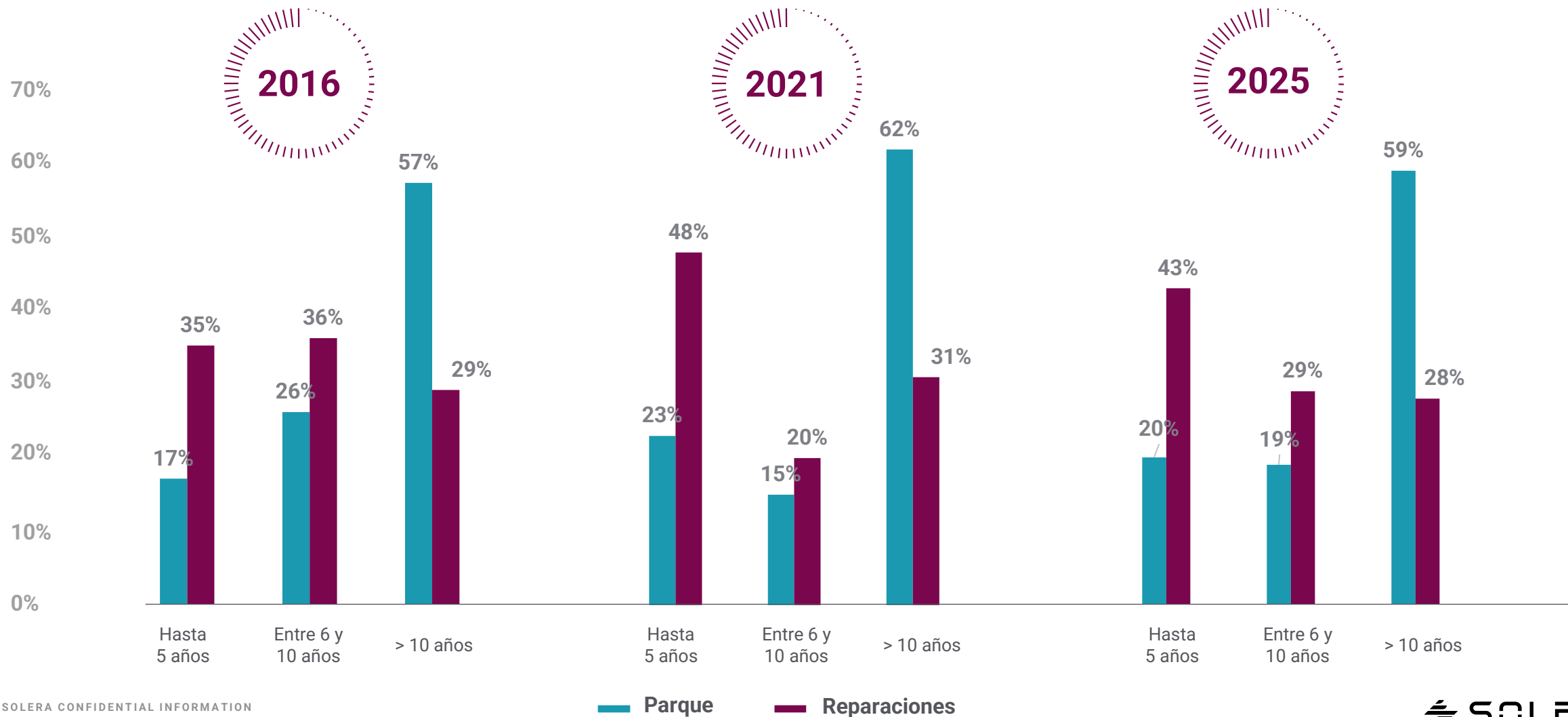
La posventa se quedará en 2022 a las puertas de la plena recuperación

Facturación posventa (Millones de €)



Más negocio en los jóvenes, pero las reparaciones en “adultos” crecerán 9 p.p.

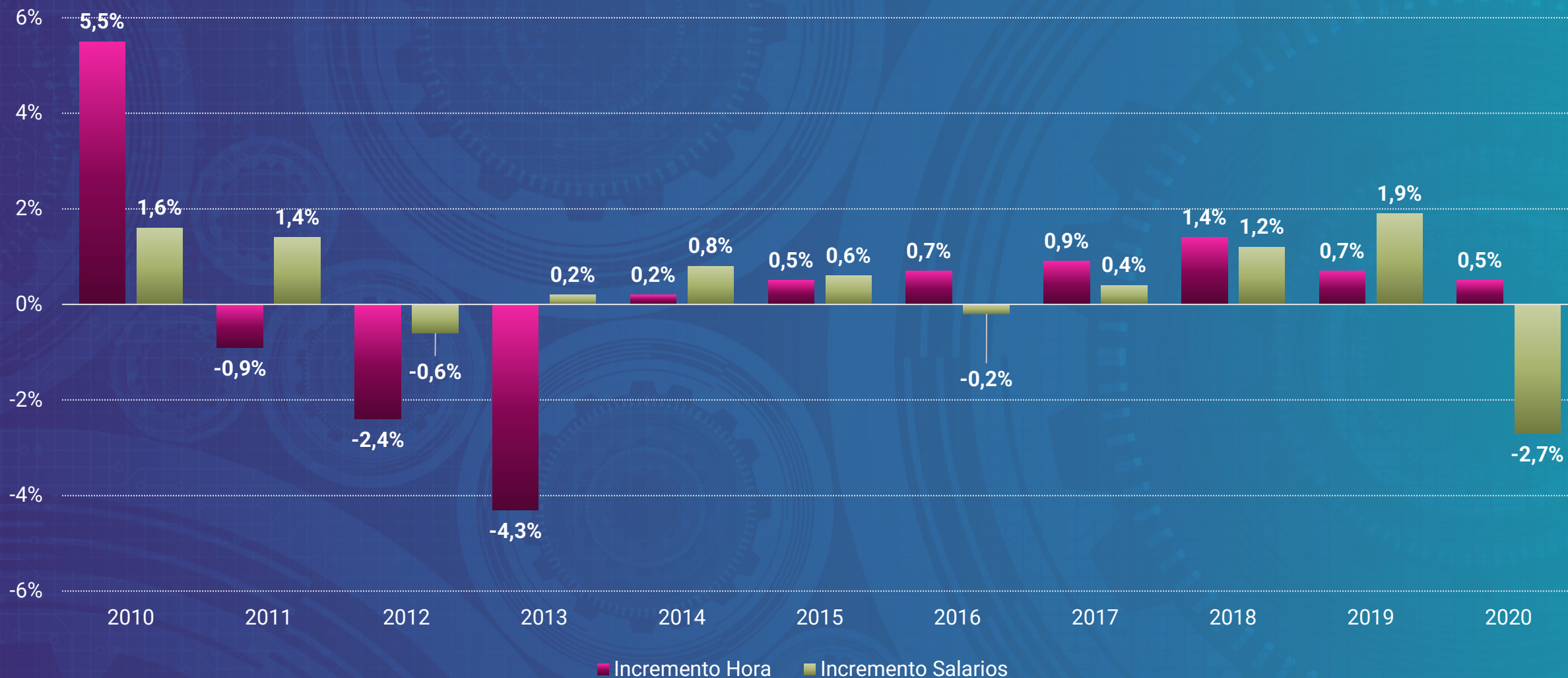
Evolución de reparaciones vs parque





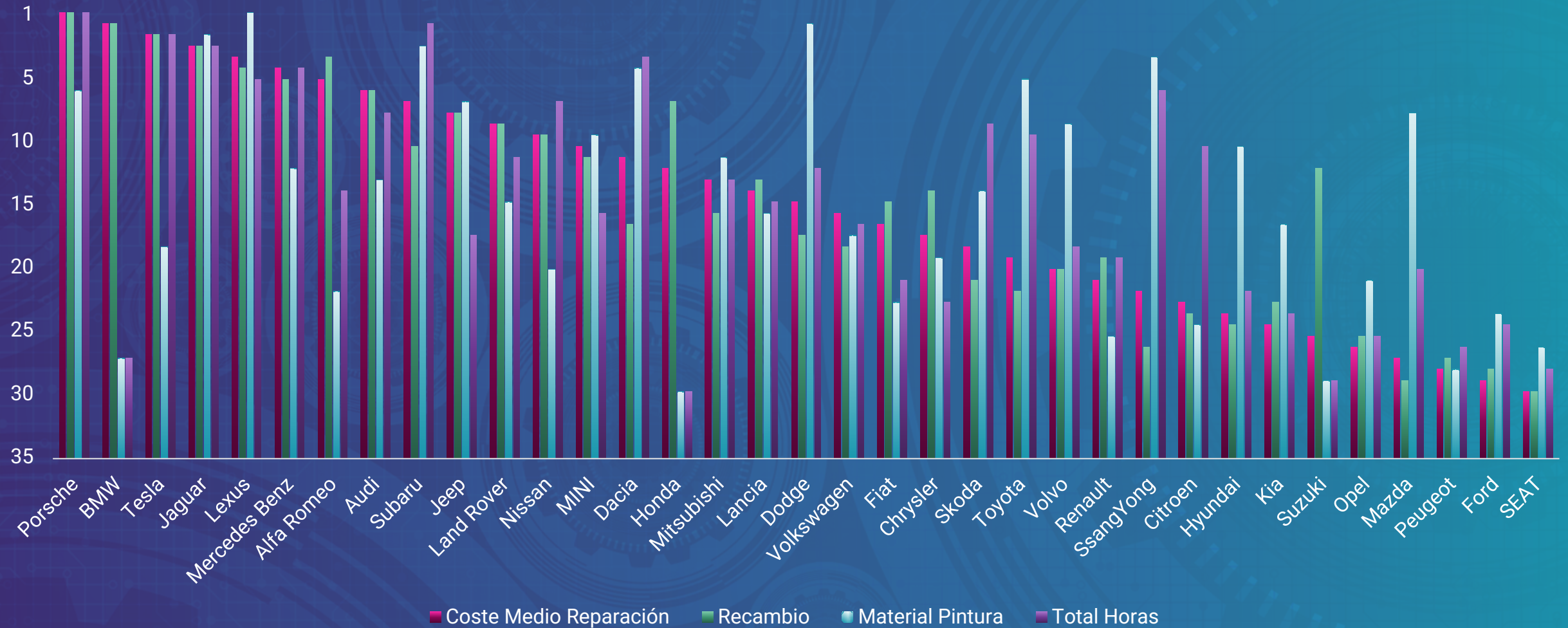
La década de los costes

Evolución costes: +4% en precio/hora y +8,8% en salarios en la última década



Costes por marcas

Ranking



Evolución de los KPI'S de reparaciones.



Década de cambios, medición y decisión.
Las respuestas que crean preguntas...



Donde pesa el **mayor importe valorado.**

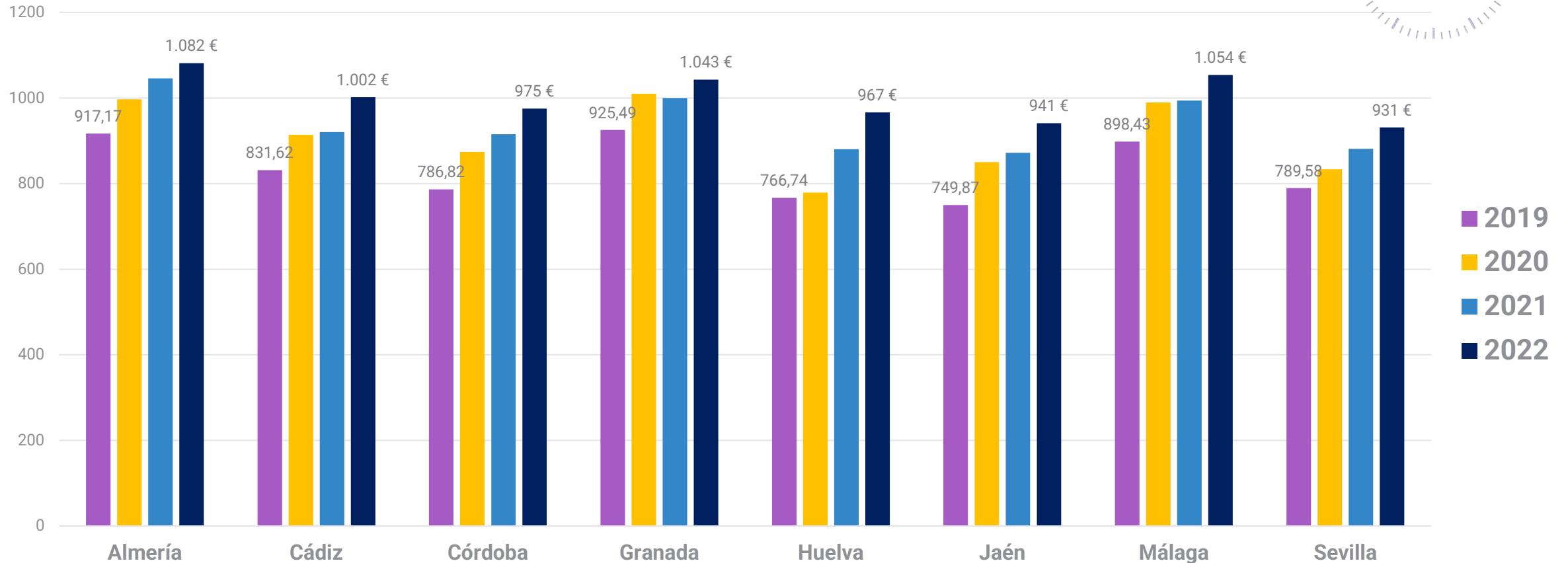
Ciudad	Importe Medio Valorado	RANKING
Almeria	13,74%	1º
Granada	13,53%	2º
Málaga	13,38%	3º
Cádiz	12,47%	4º
Córdoba	12,07%	5º
Sevilla	11,68%	6º
Jaén	11,60%	7º
Huelva	11,53%	8º

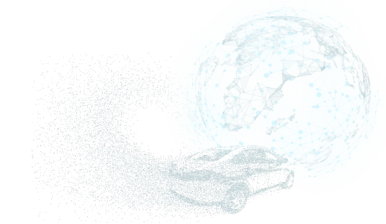
Andalucía

El importe medio valorado crece...

Media en Andalucía

+18



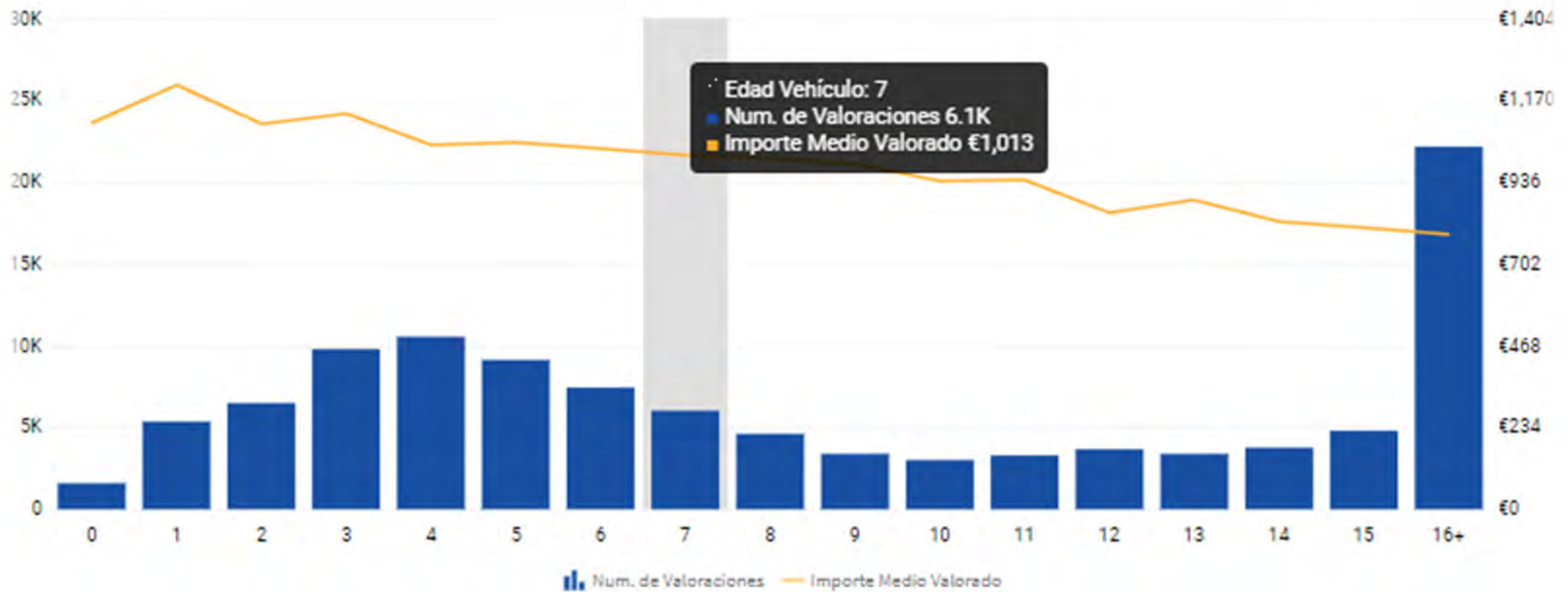


Volumen Red de Talleres Multimarca y Servicios Oficiales

Importe Medio Valorado por Edad Vehículo

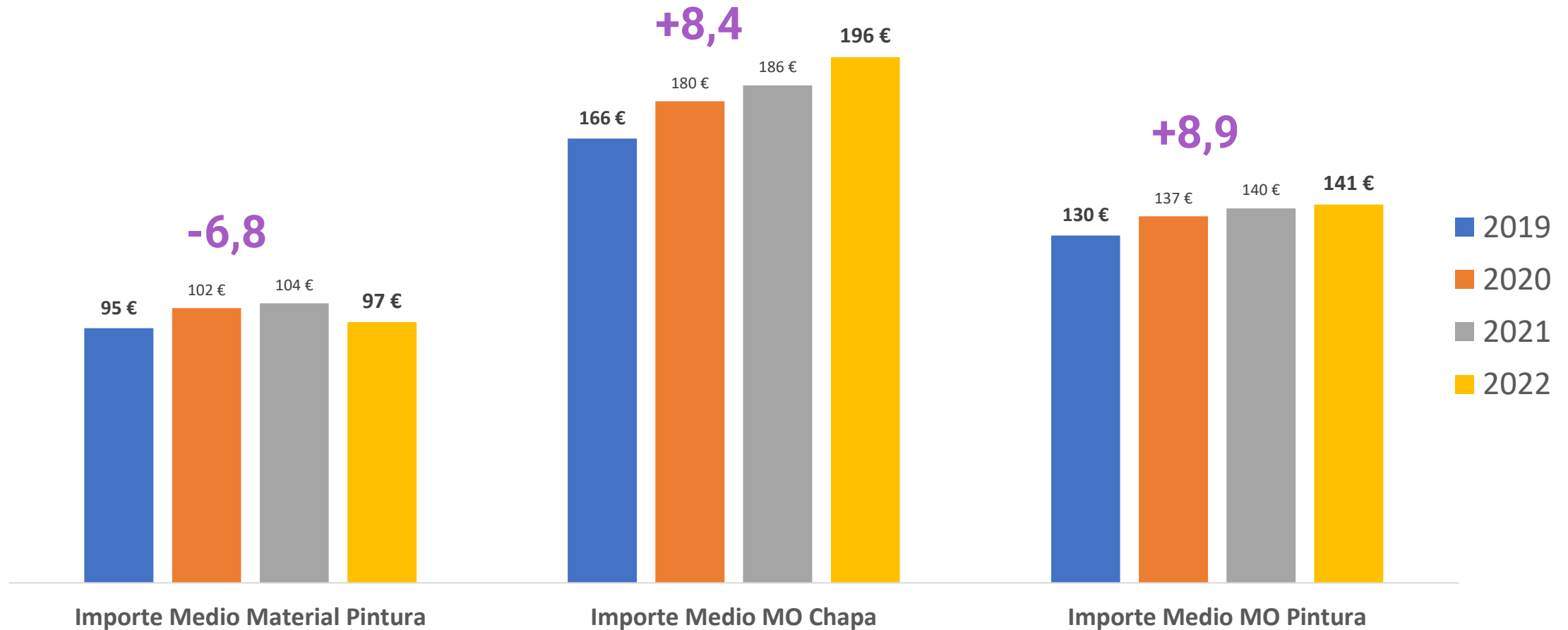
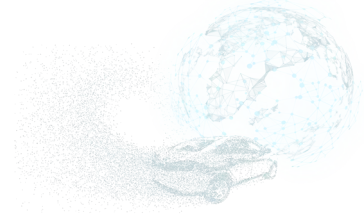
Individual vs. Agrupado

Mostrar N / A



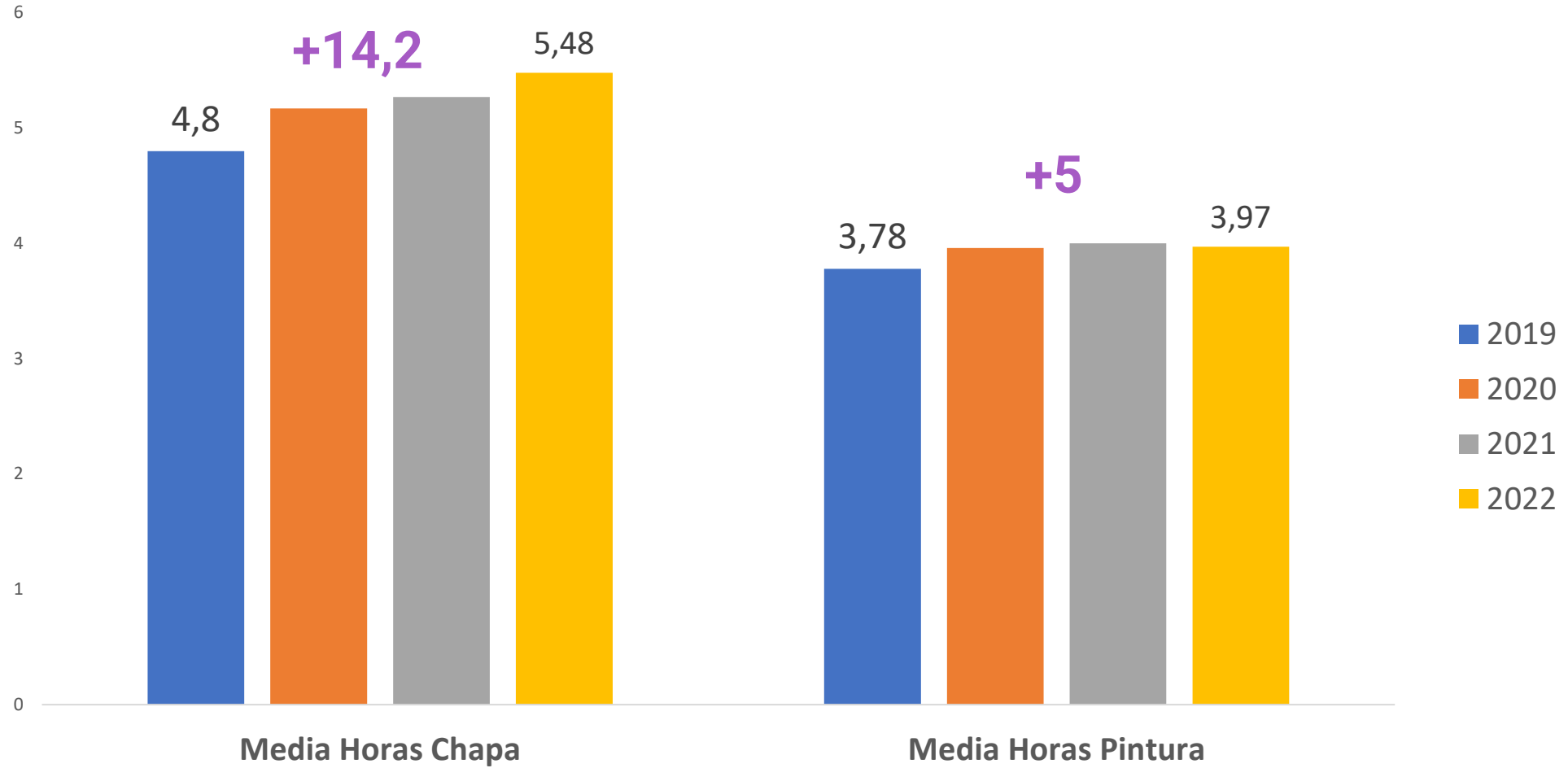
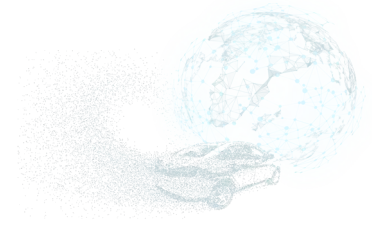
Andalucía

¿Que pasa con la mano de obra y materiales de pintura?

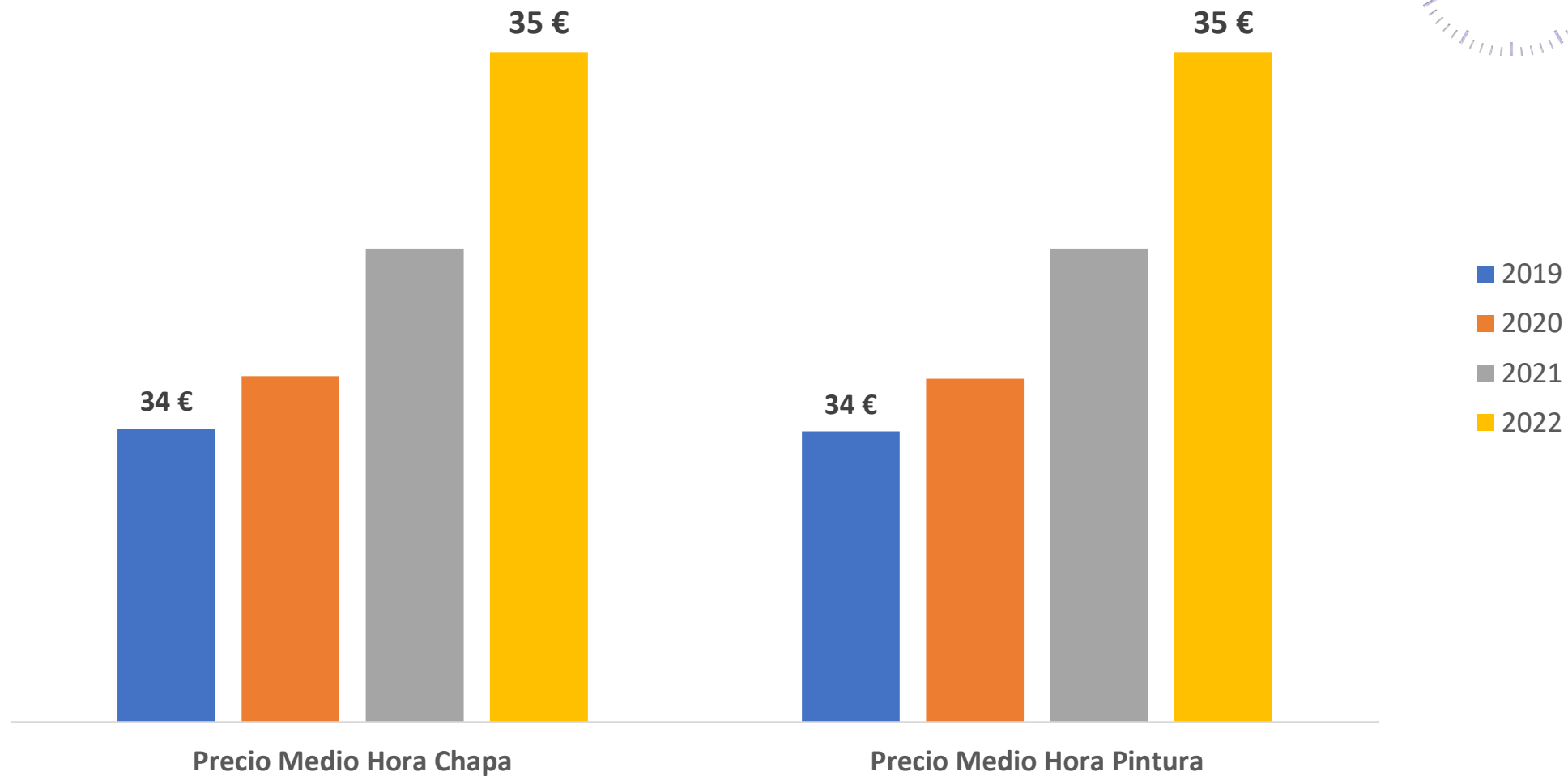


Andalucía

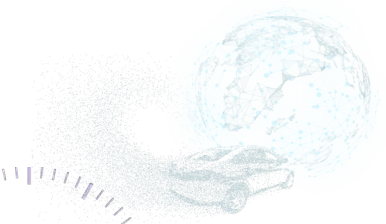
Horas de carrocería y pintura...



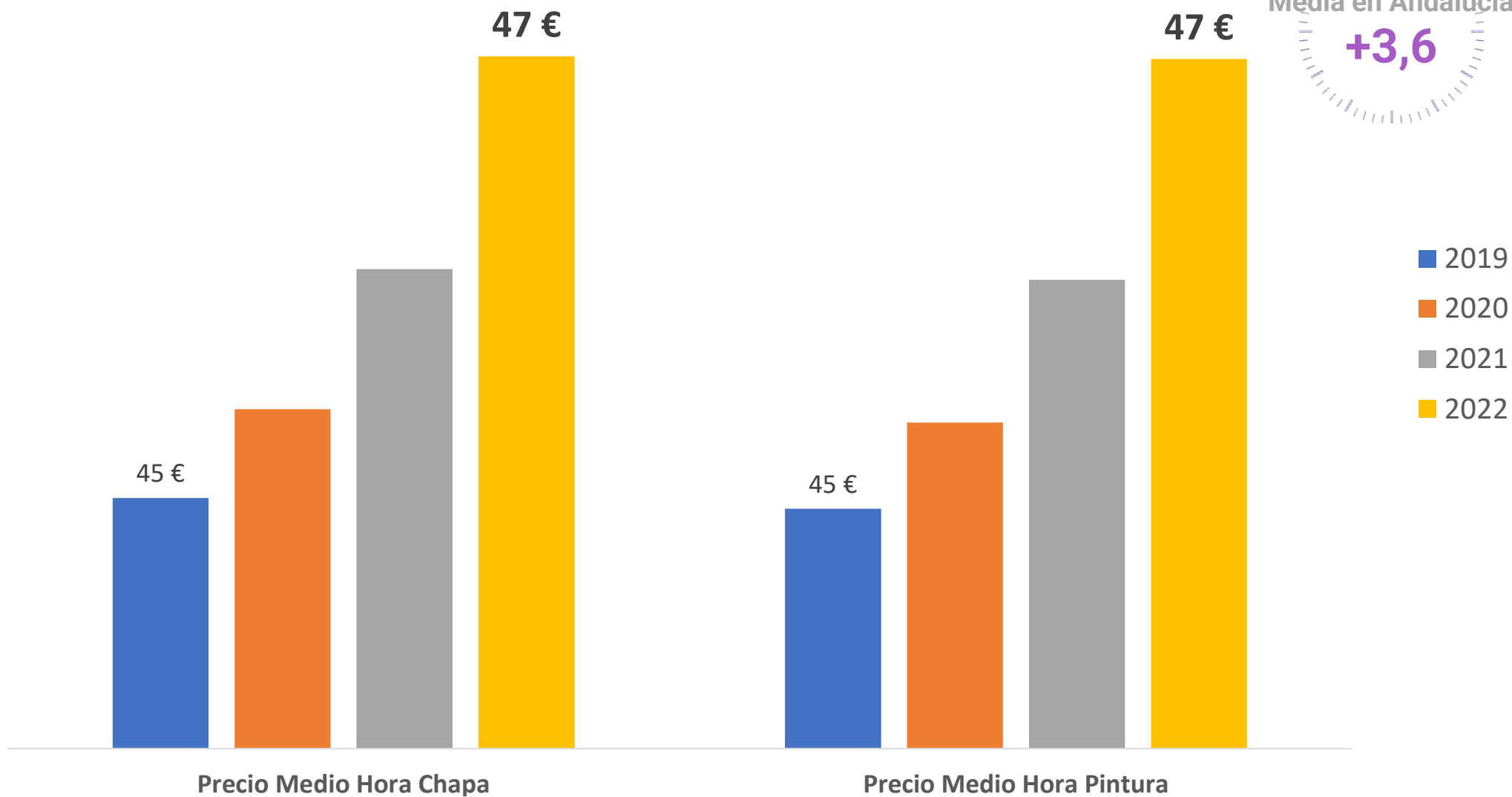
El precio medio hora en Andalucía.



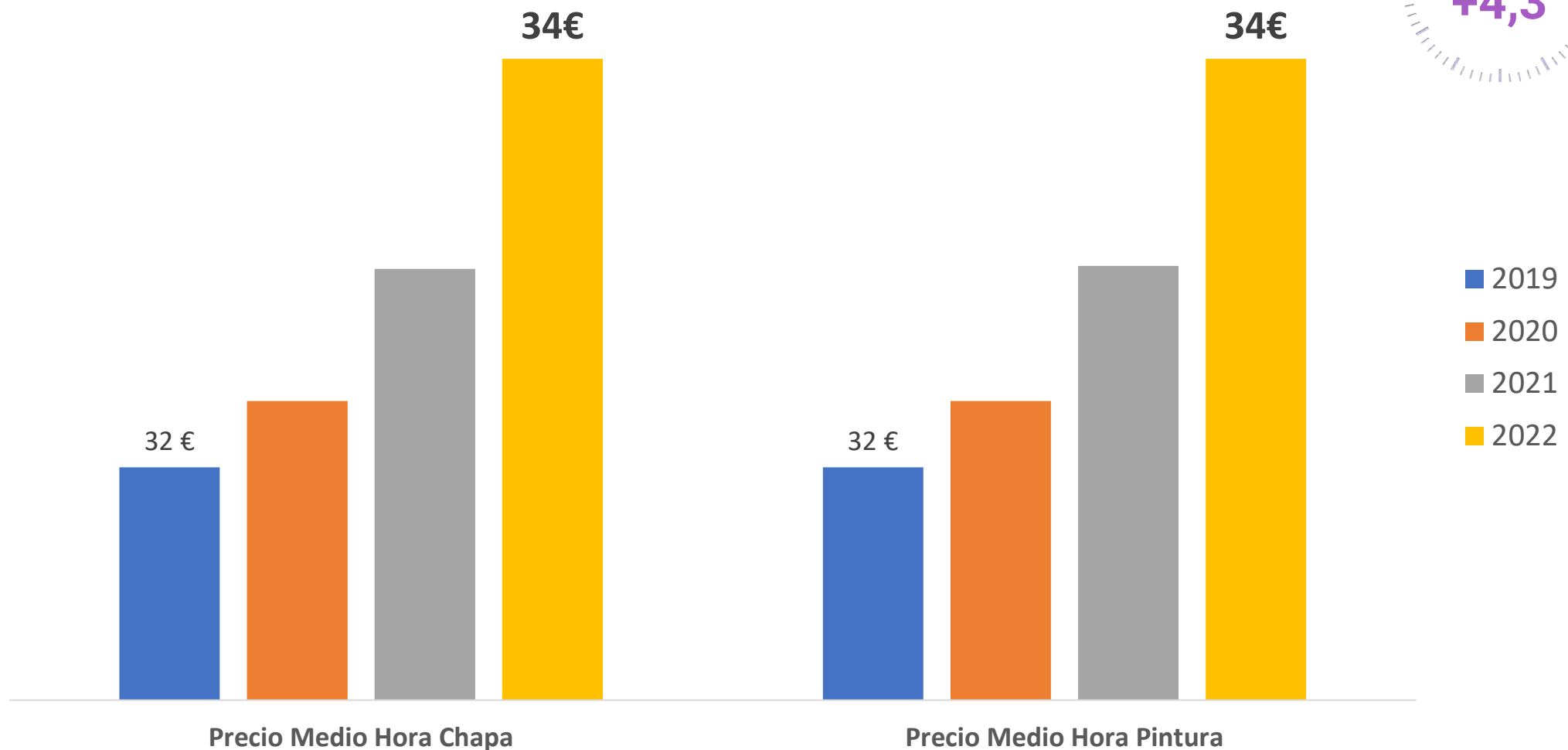
El precio medio en Andalucía, red de **servicios oficiales**.



Media en Andalucía
+3,6

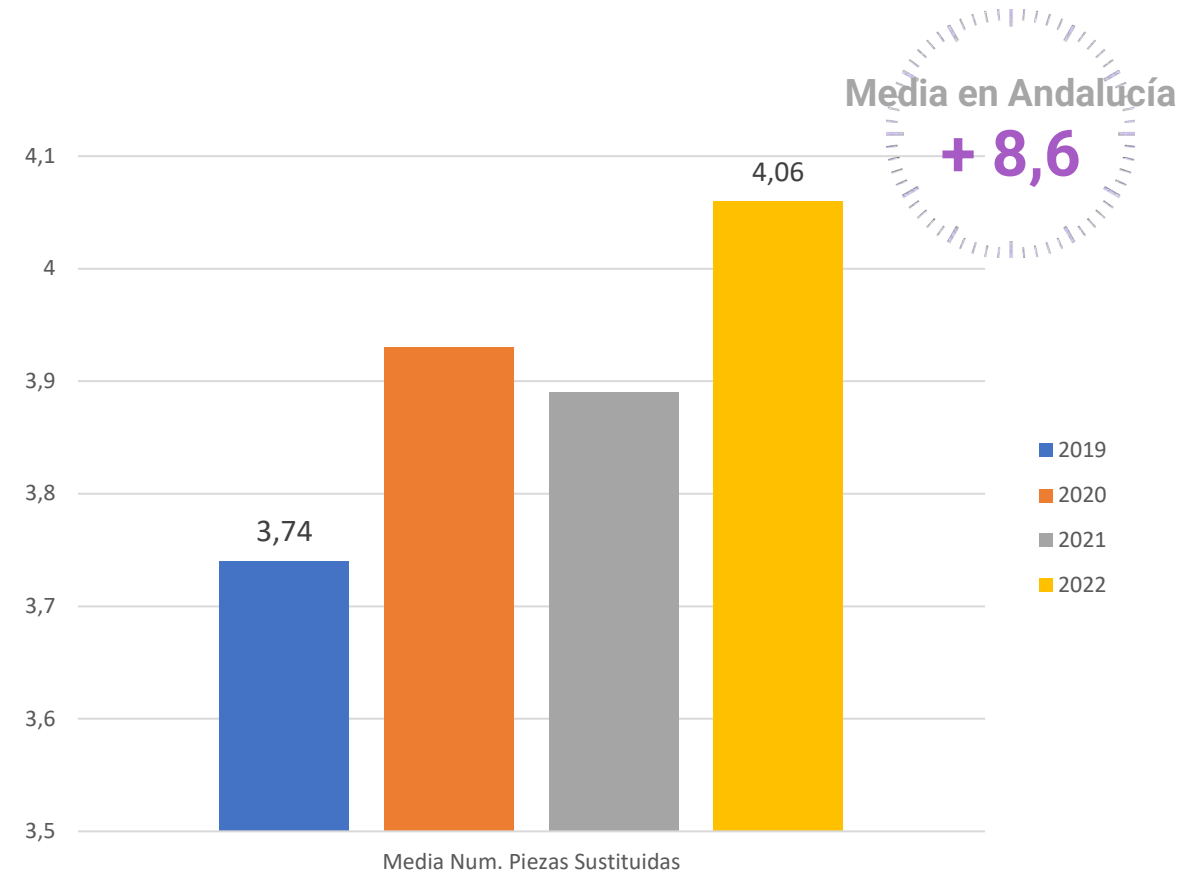
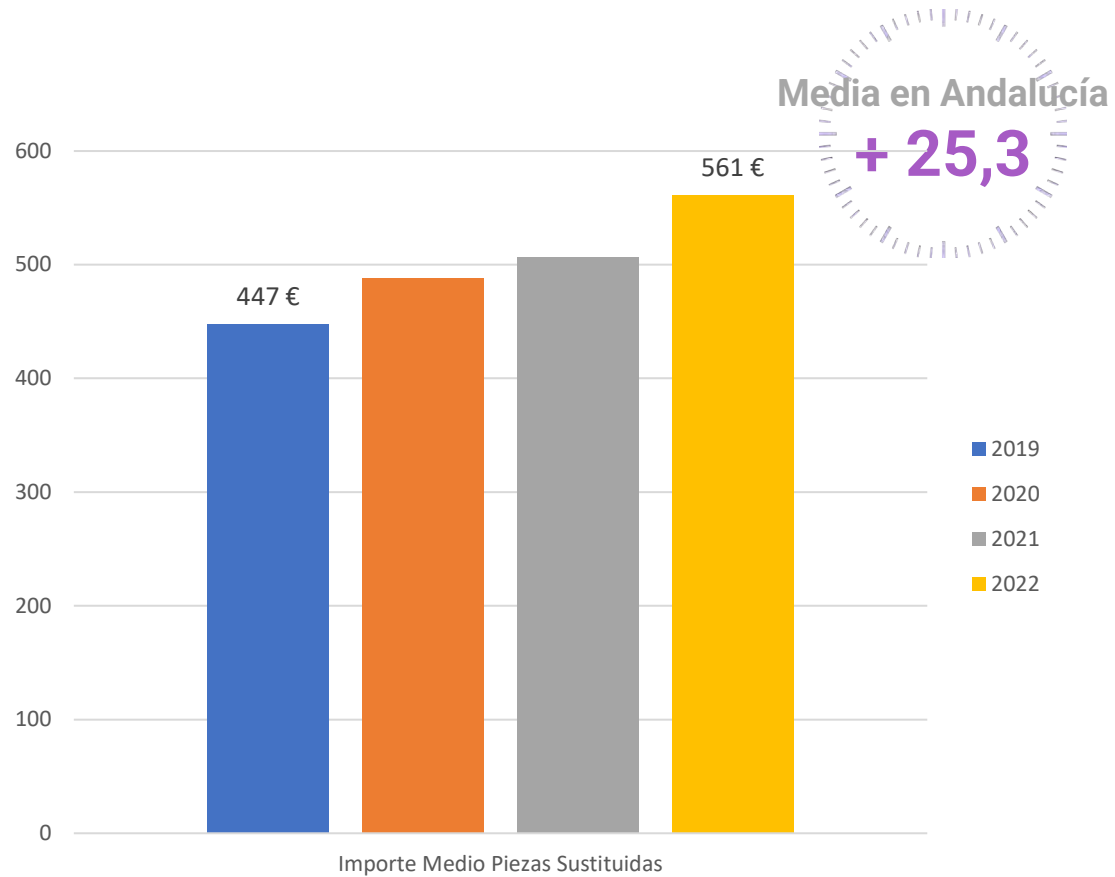
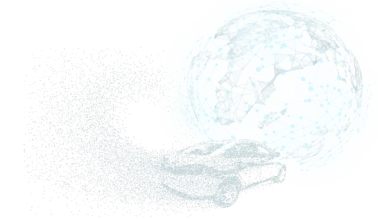


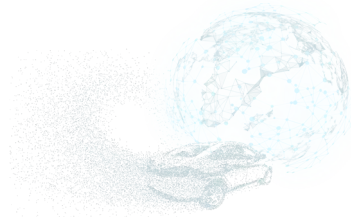
El precio medio en Andalucía de los talleres multimarca.



Andalucía

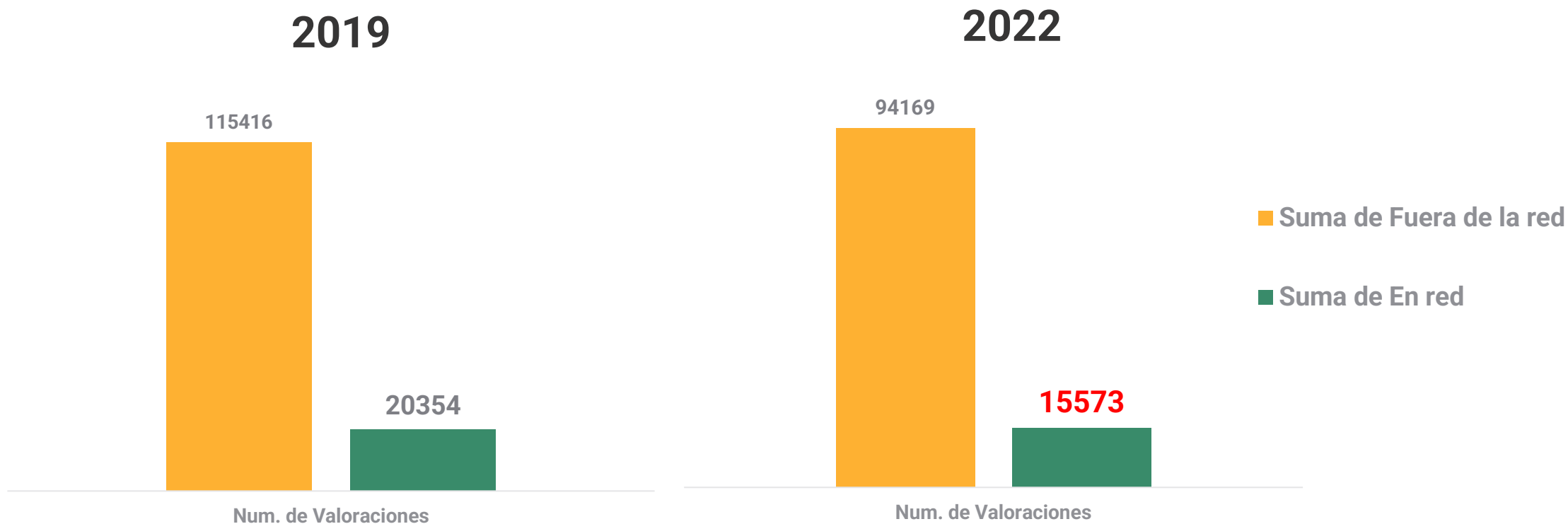
La edad de los vehículos afecta al importe y número de las piezas sustituidas.





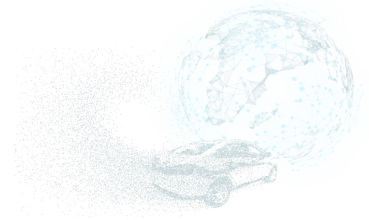
El **83%** de las reparaciones de **Sevilla** se realizan en...

¿Talleres “Realmente” Multimarca?

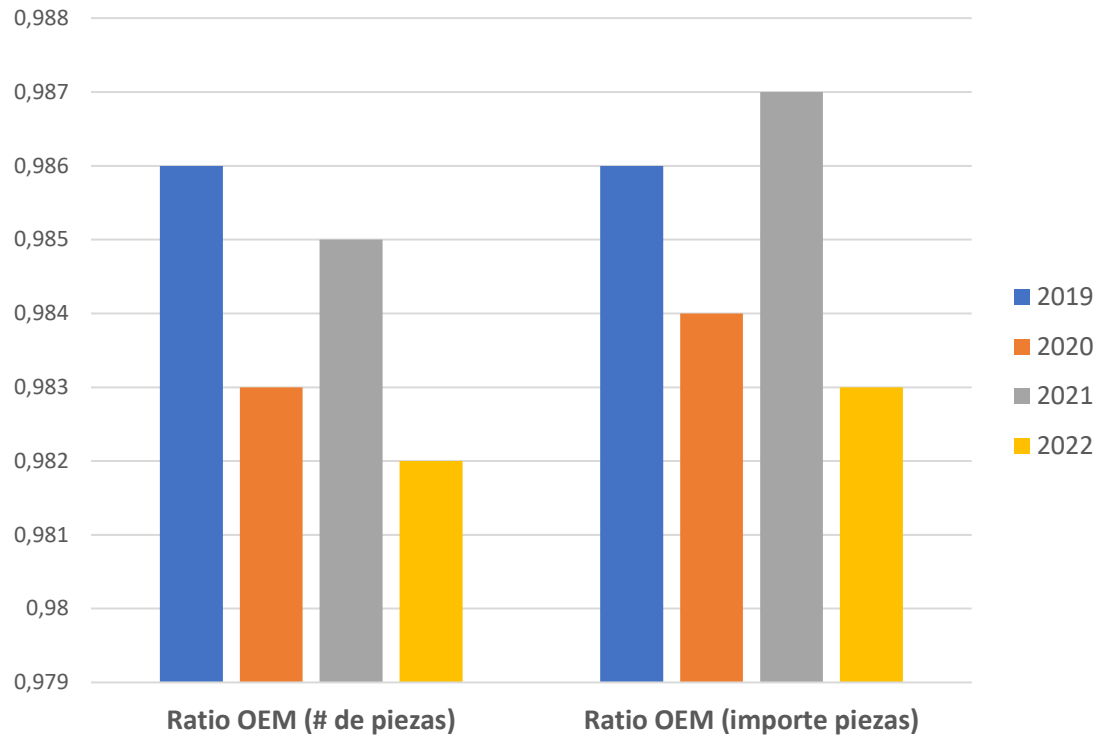


La creación grandes centros Multimarca, representan una gran parte de las reparaciones multimarca.

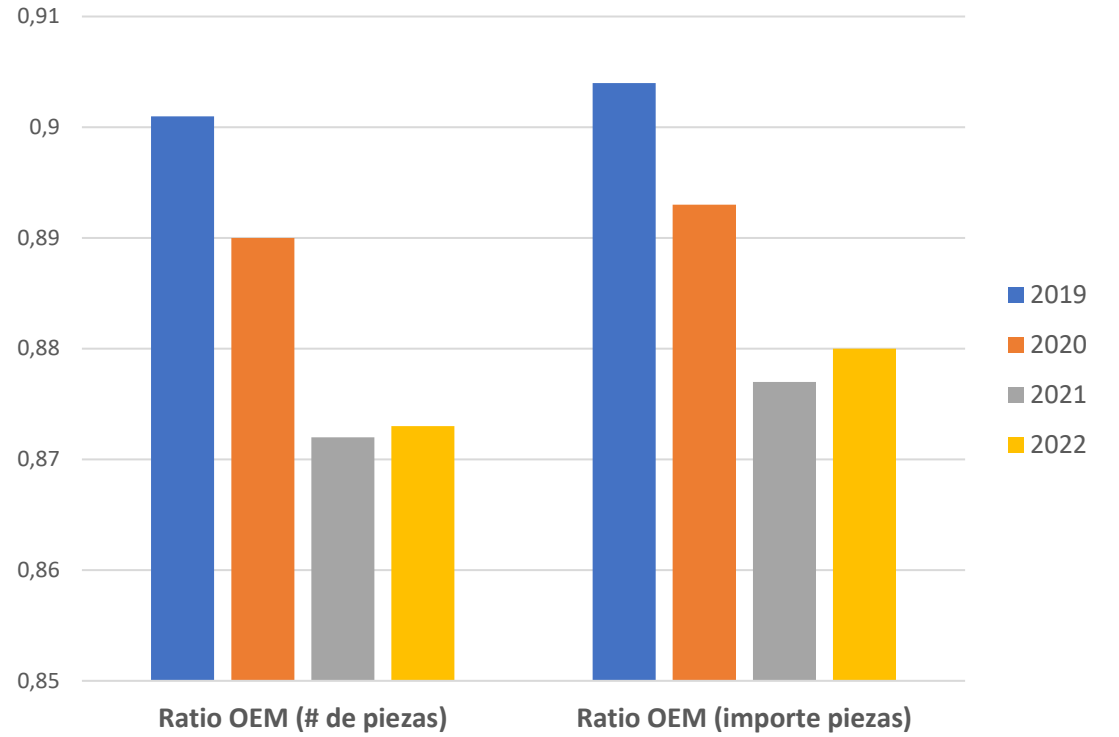
La edad de los vehículos afecta al importe y número de piezas...

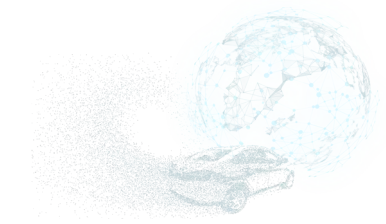


Servicio Oficial

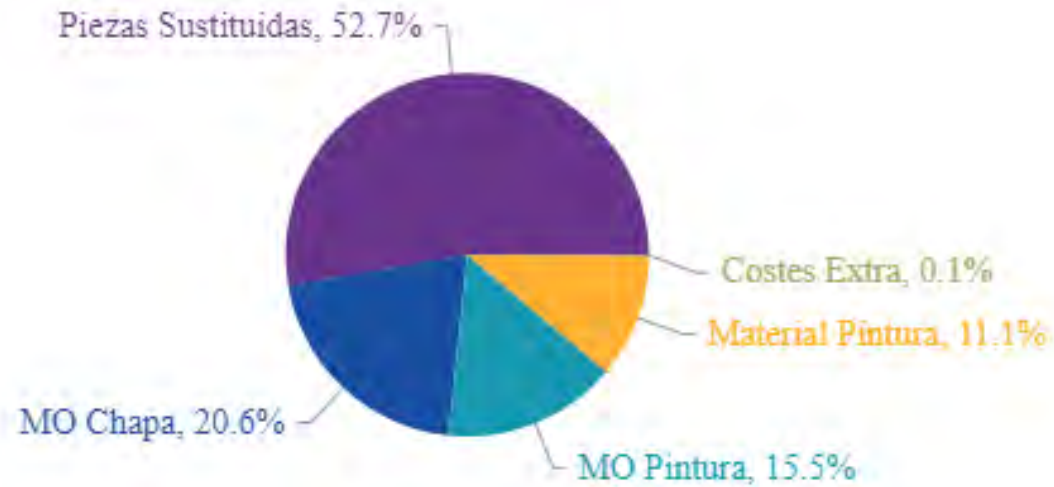


Talleres Multimarca

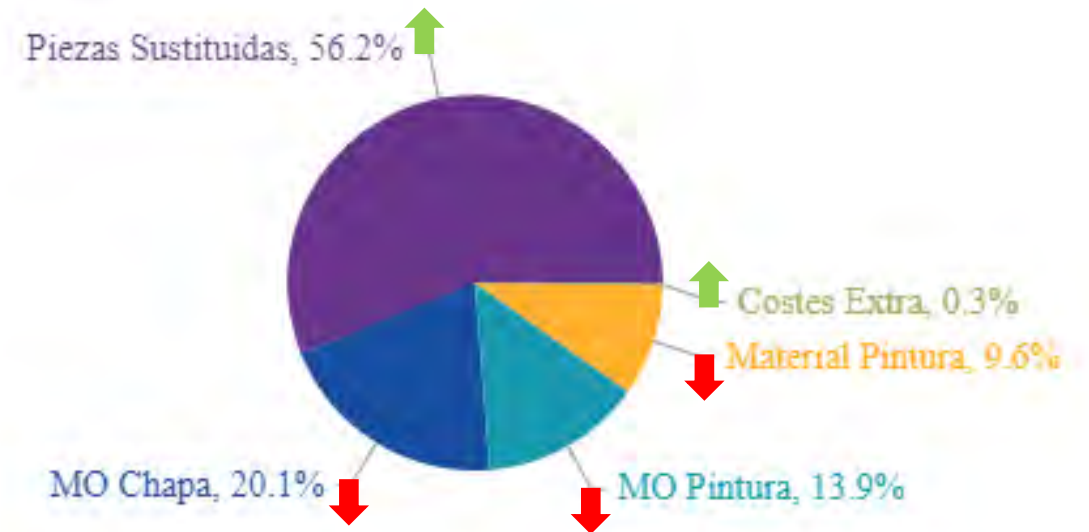




Partidas de reparación: Talleres Multimarca y Servicios Oficiales.

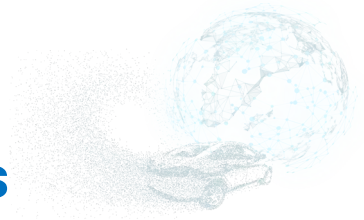


2019

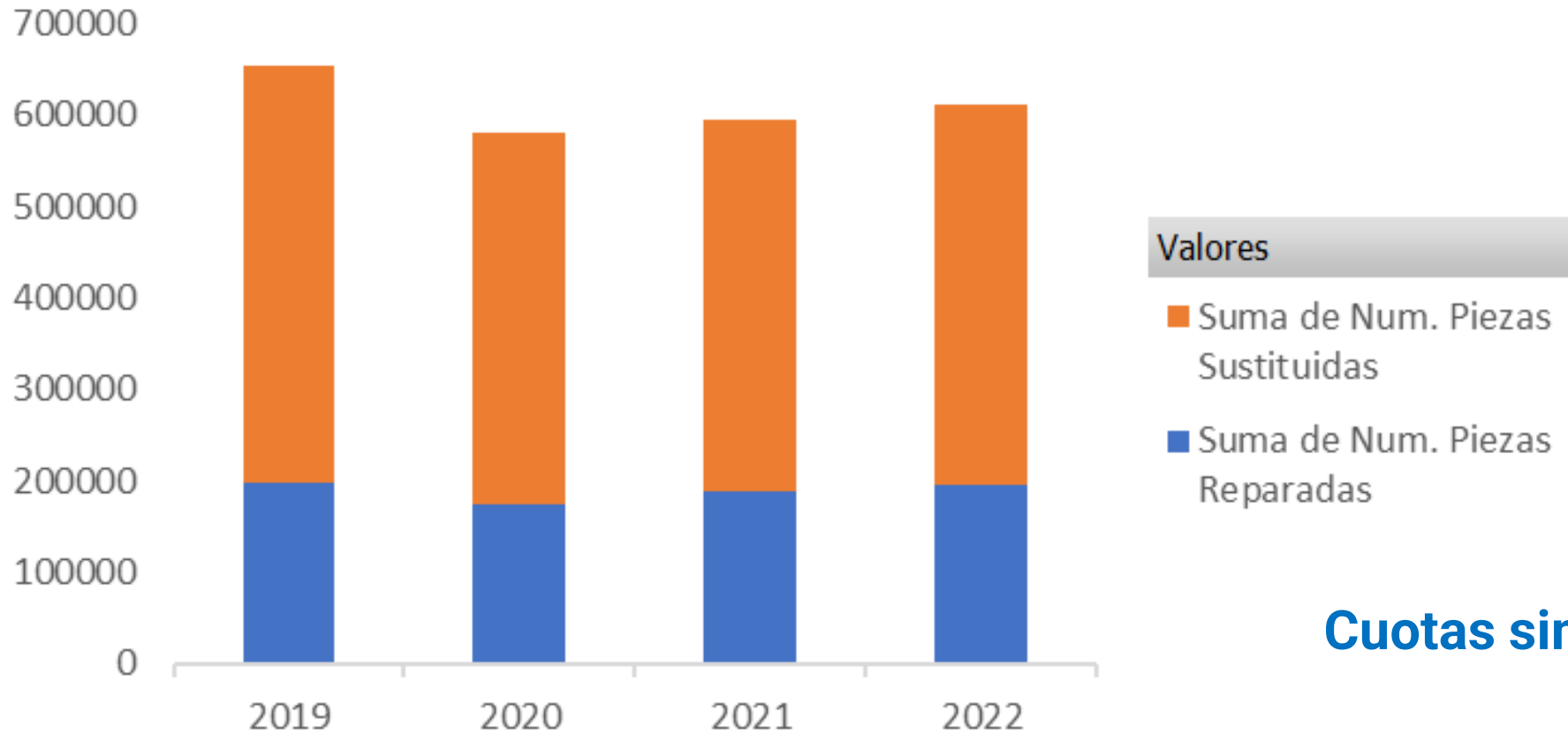


2022

El factor recambio, sigue representando la mayor parte de la facturación de la reparación.



Evolución piezas sustituidas: Red de Talleres Multimarca y Servicios Oficiales

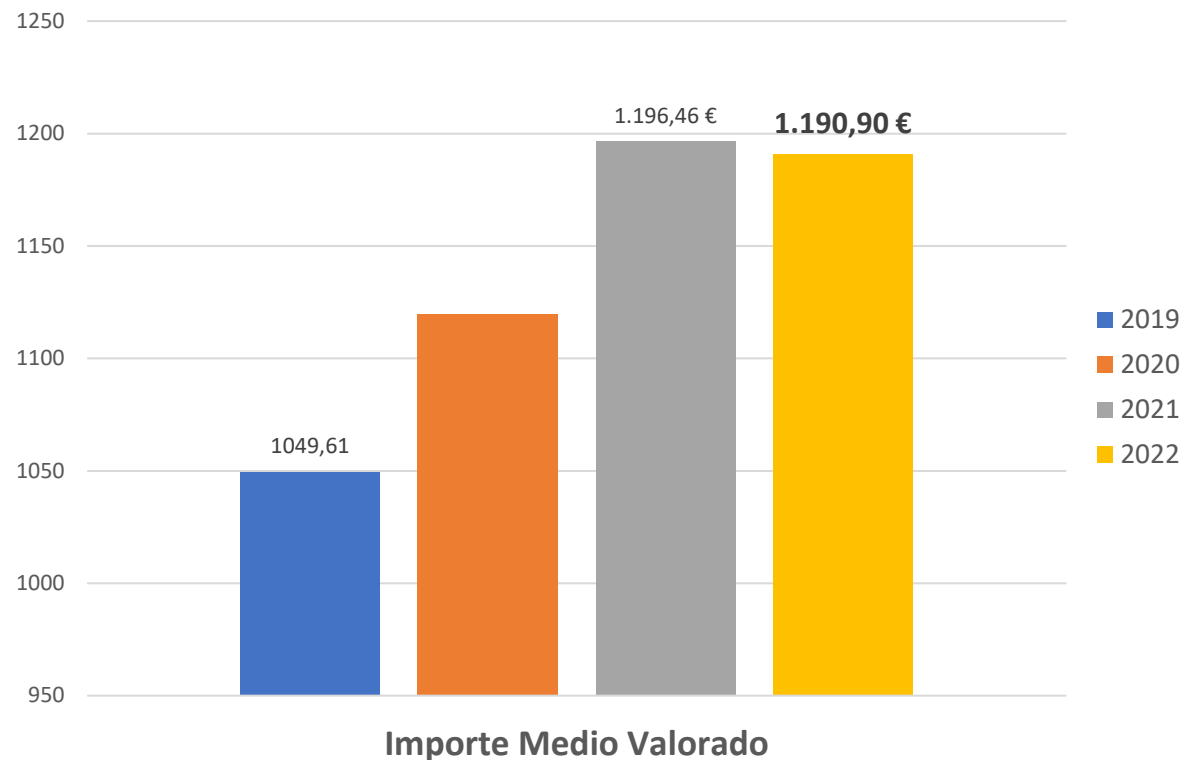
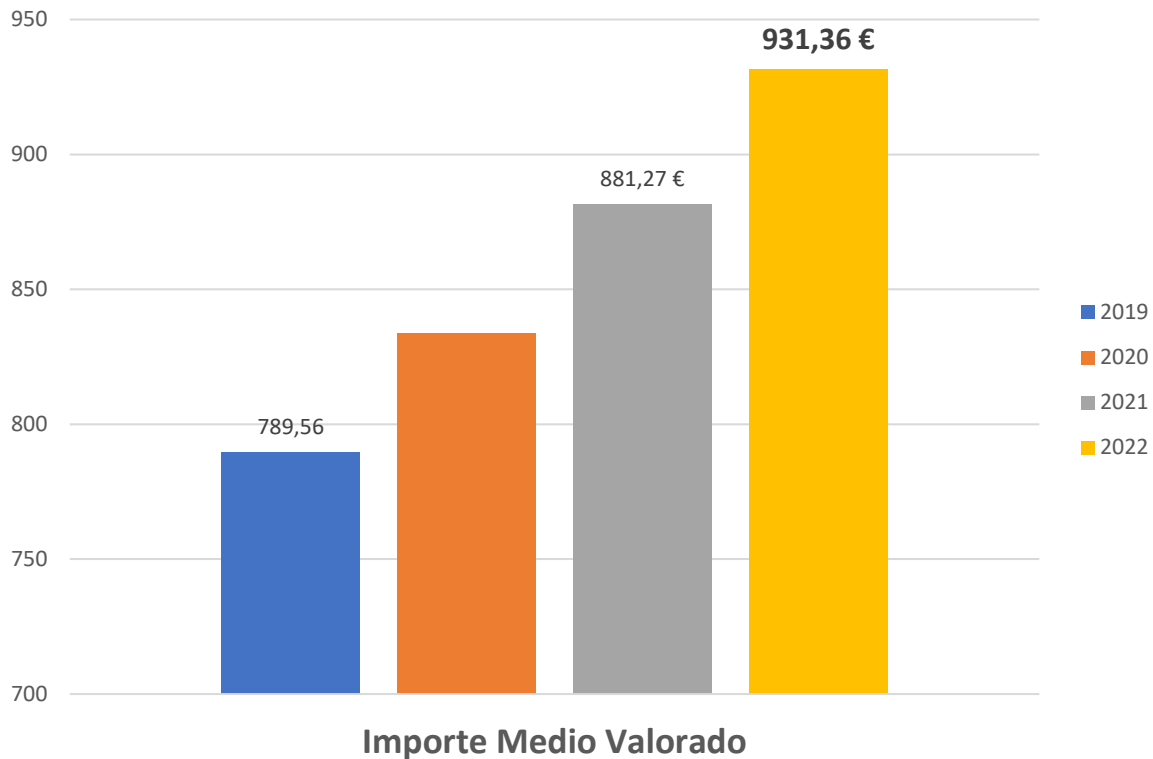


Cuotas similares al 2019

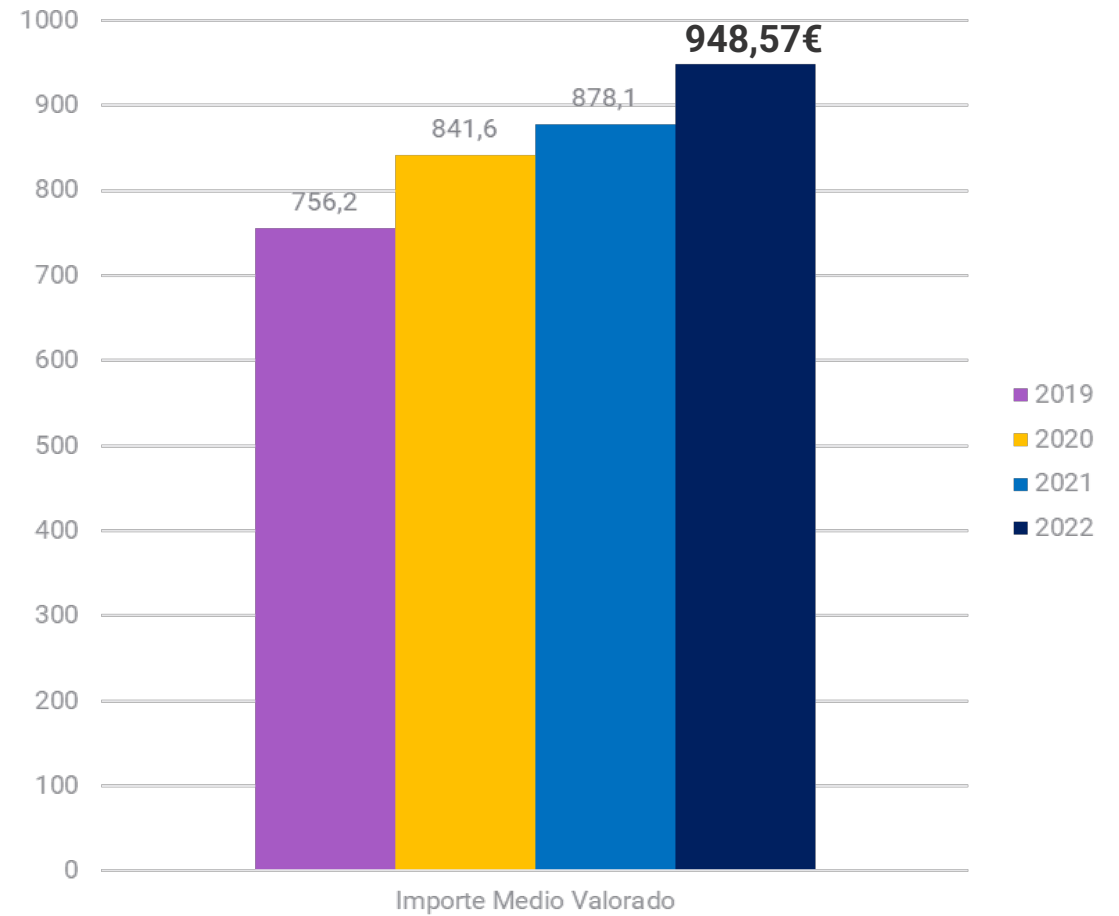
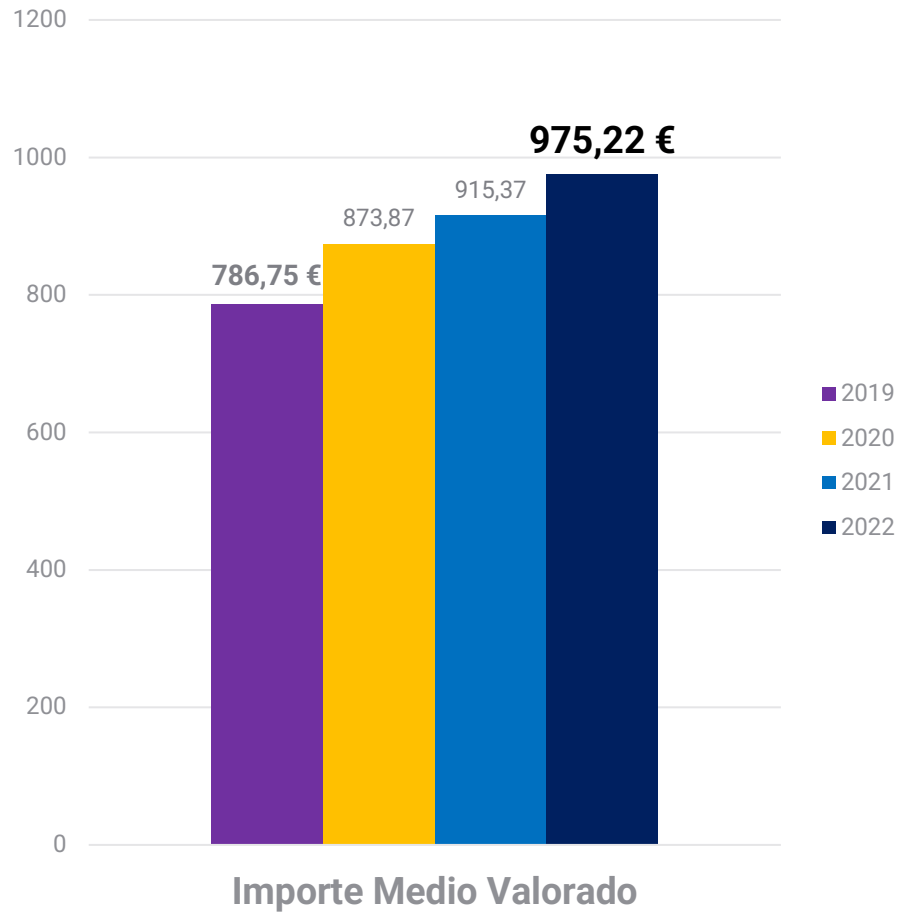
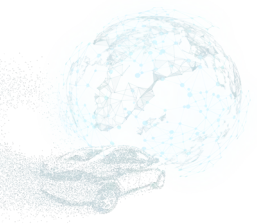
Sevilla.



Comparación de los importes totales, frente a la red de **Servicios Oficiales Sevilla**.

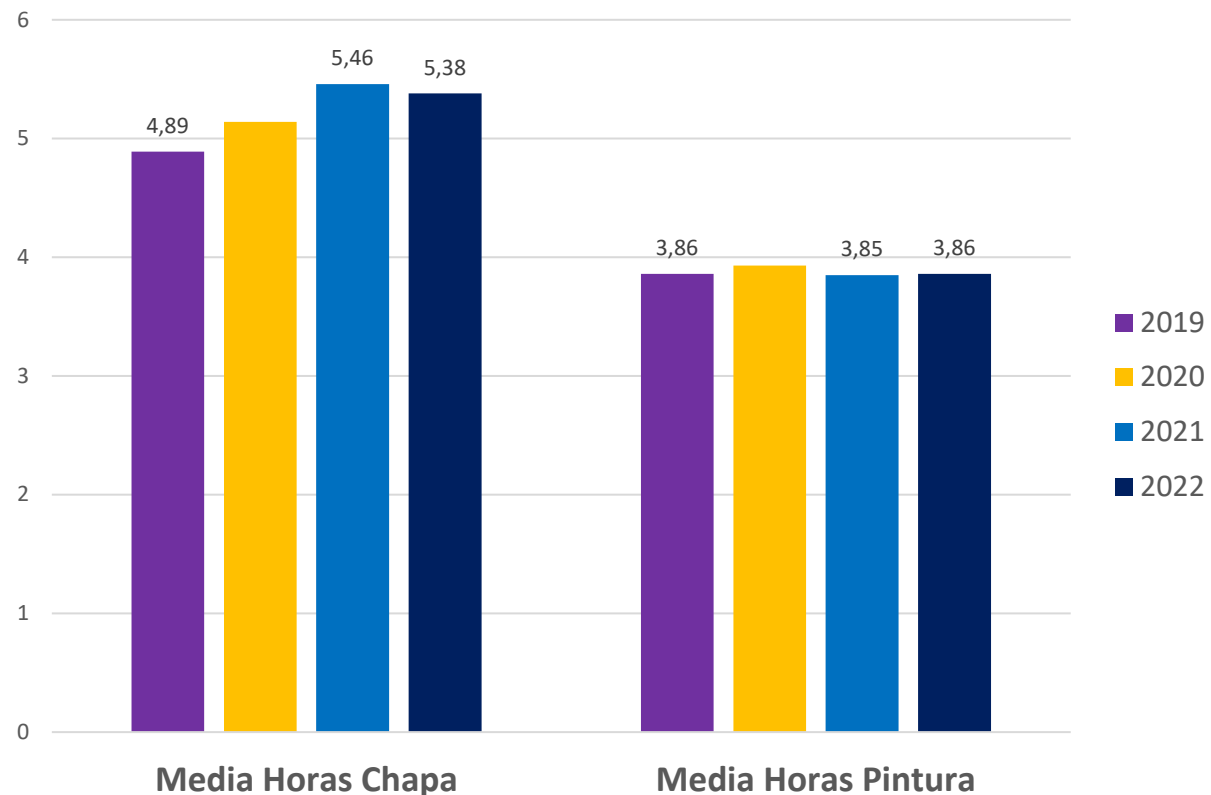
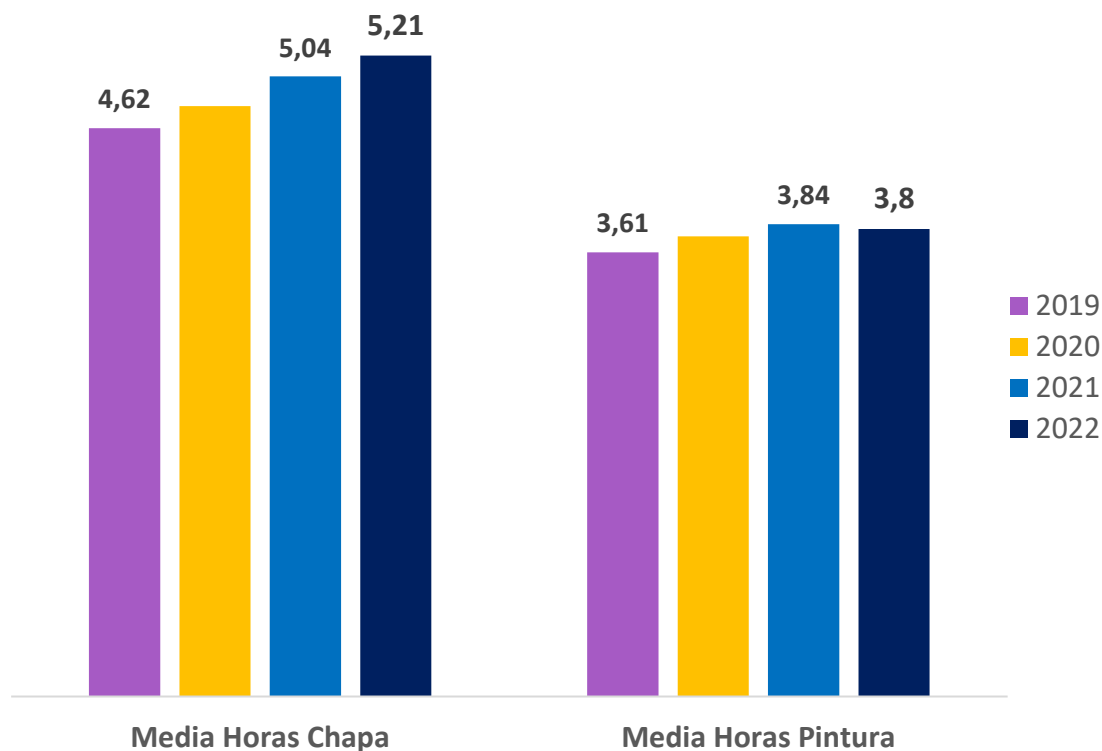
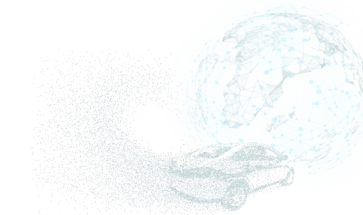


Comparación de los importes totales, frente a la red de talleres multimarca.



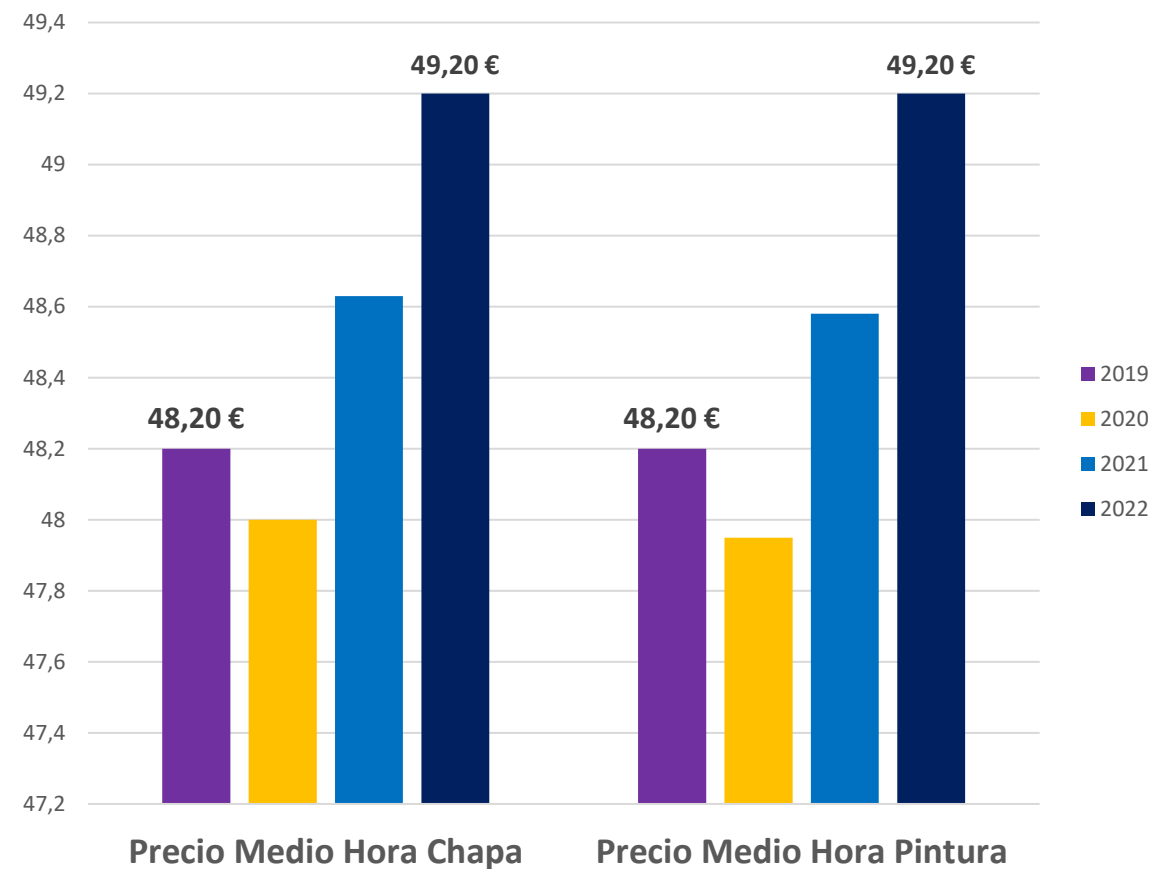
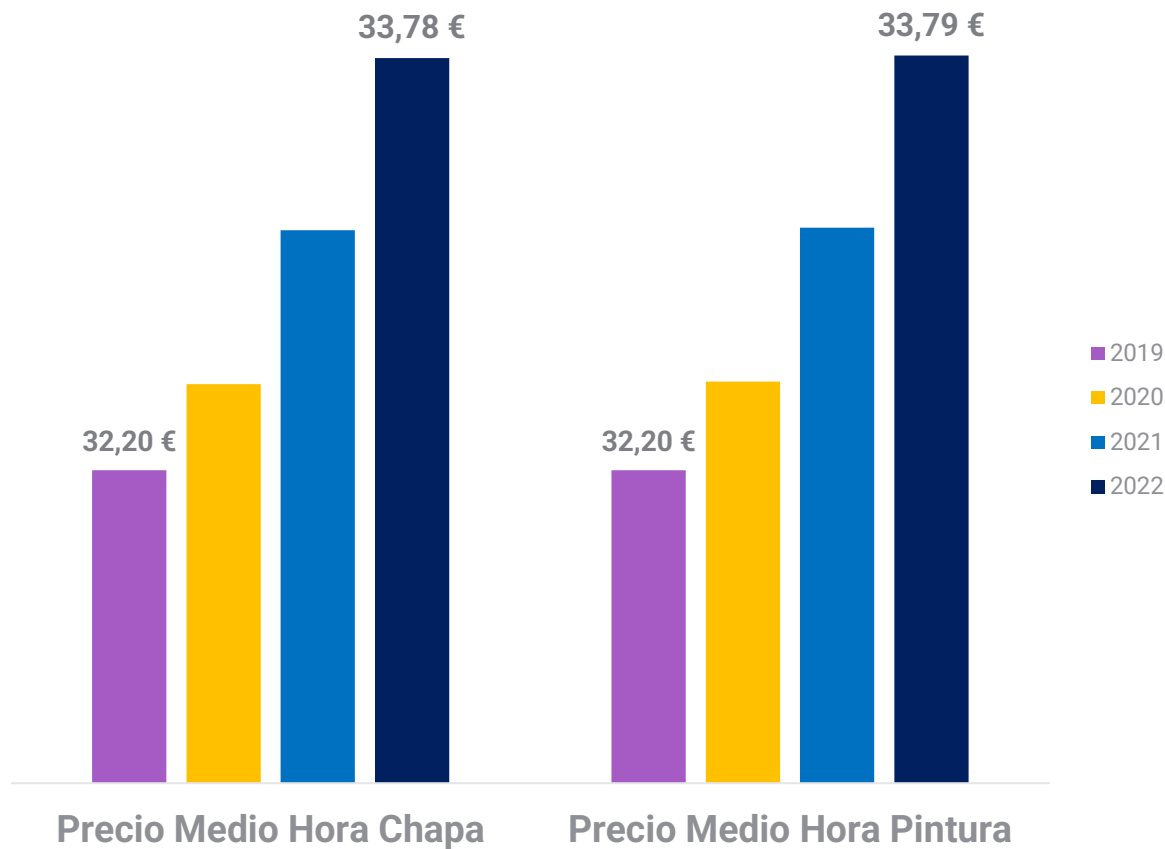
Horas de Carrocería y Pintura en Sevilla.

Red de **talleres Multimarca y Servicios Oficiales**



Sevilla

Precio M.O. de Carrocería y Pintura: Red de talleres Multimarca y Servicios Oficiales



A close-up photograph of a white smartphone held in two hands. The phone's screen is black and displays two lines of blue text. The background is blurred, showing what appears to be a car's interior.

Ya...

Podemos contar con el canal V.O. / Renting, Cliente final, etc

Conclusiones

Década de cambios,
medición y decisión.



Medición previa y dotación.

Nos indica las tendencias económicas, de rendimiento incluso de eficiencia para también posibles acuerdos del mercado en el negocio de reparaciones.

DMS, Consultorías, servicios de proveedores activos, etc.

Materiales de pintura así como la Mano de Obra.

Aumentando la MO Chapa...¿Se repara mas con menos recambio? o ¿se gestiona bien la pintura?

El recambio: Representa un 56,7% en Sevilla con tendencia de crecimiento.

Usar y colaborar: Herramientas líderes en el mercado y con anexos de servicios añadidos.





Gracias