

Reciclando la posventa



Martín Tejero Pazos

Key Account Manager

Solera

695 358 053

Martin.tejero@solera.com

F A C O N A U T O 2024

5 Y 6 DE MARZO

#Re_Evolución

Reciclando la posventa

Congreso de Faconauto 2024

 Martín Tejero Pazos

 Audatex Spain

 @Solera_Spain



Índice

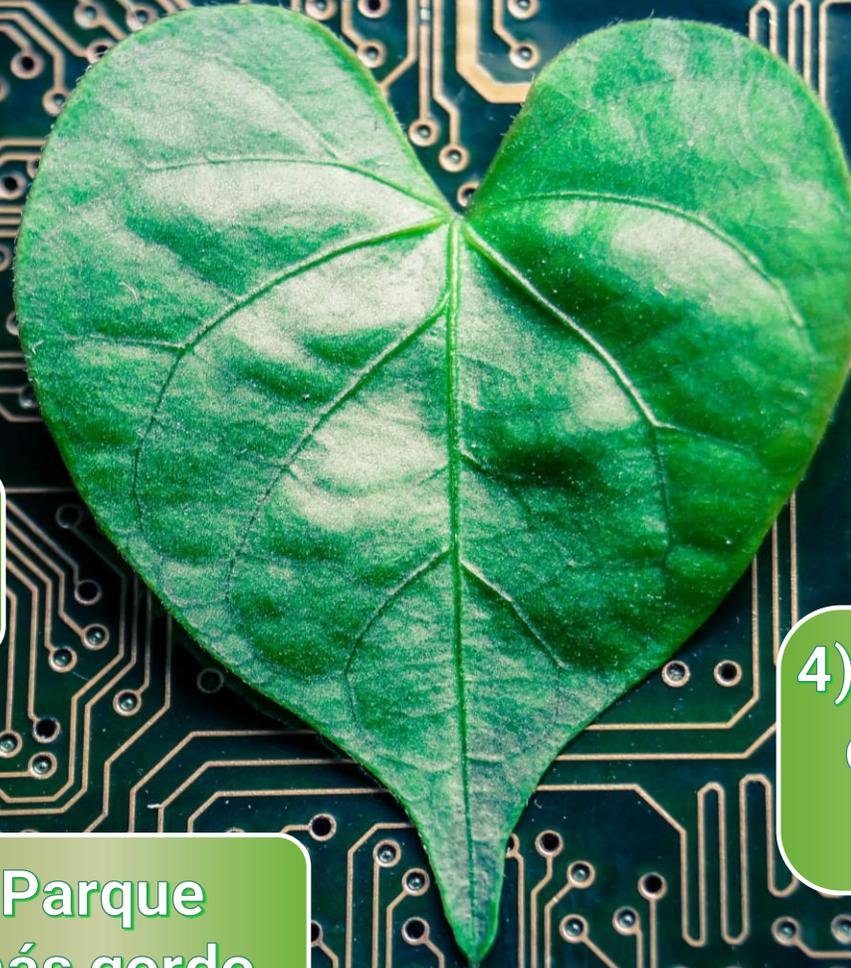
1) Parque viejo
"a reciclar"

2) Parque aún por
electrificar

3) Parque
más gordo

4) Creando un caldo
de cultivo en torno
al reciclaje

5) El recambio
ecológico en
España



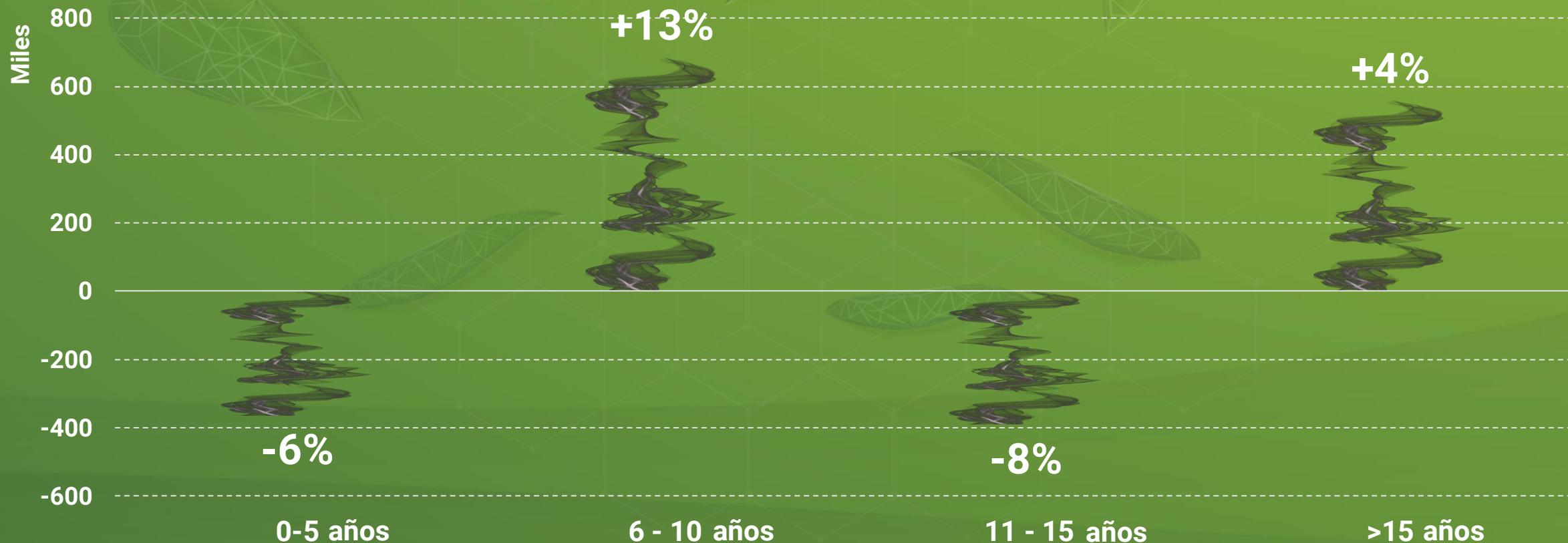
Parque viejo a “reciclar”



Un parque más viejo: los coches de más de 15 años crecen un 4%

Evolución del parque por franjas de edad 2023 vs 2022 (%)

TOTAL PARQUE
29.118.072



Fuente: MSI. Turismo y comercial ligero y medio

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

TOTAL PARQUE
29.118.072



El mapa de las matrículas con código provincial



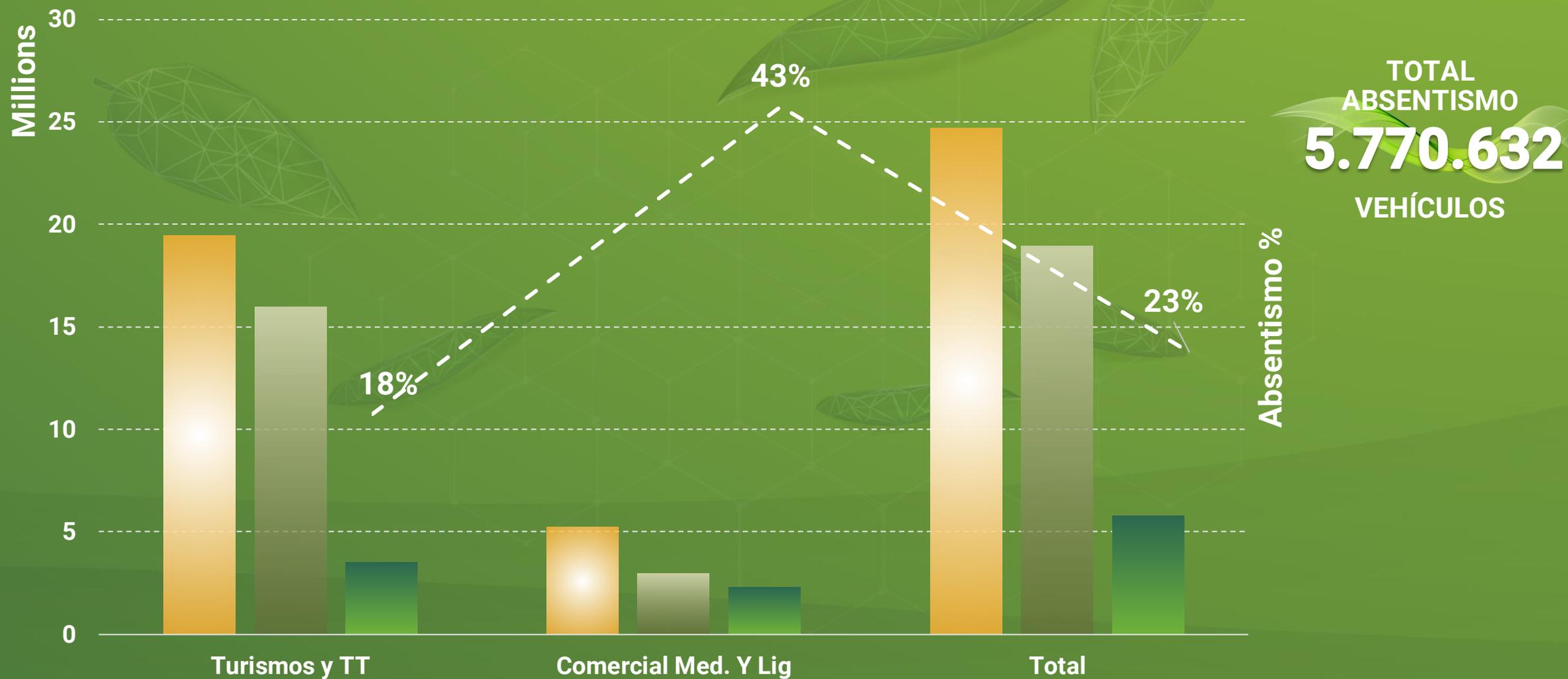
5.027.223
vehículos en total



Matrículas españolas hasta el año 2000



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



Fuente: AECA-ITV

■ Deben pasar ITV ■ Acuden ■ No van - - - Absentismo %

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

¿Quién puede permitirse un VN? A partir de los 40...

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



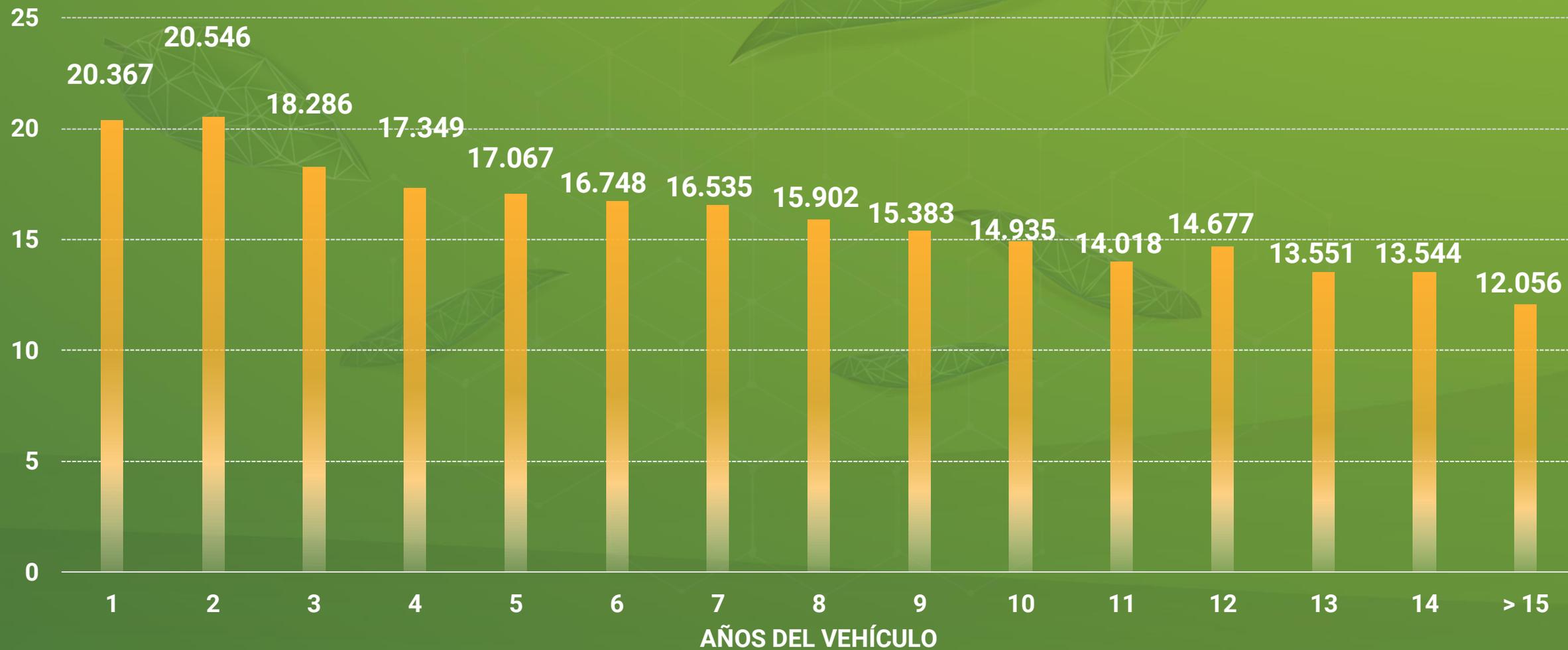
Fuente: INE

¿Cómo impacta la antigüedad en la posventa? Los de 15 años dejan 3 veces menos de facturación que los de 5 años

	Menos de 5 años		Más de 15 años
Parque	5.586.066	→ 3 veces menos →	14.205.220
Kilometraje medio	18.402	→ 57% más →	11.727
Facturación por vehículo	903€	→ 3 veces más →	307€
Reparaciones por vehículo	1,6	→ 60% más →	1

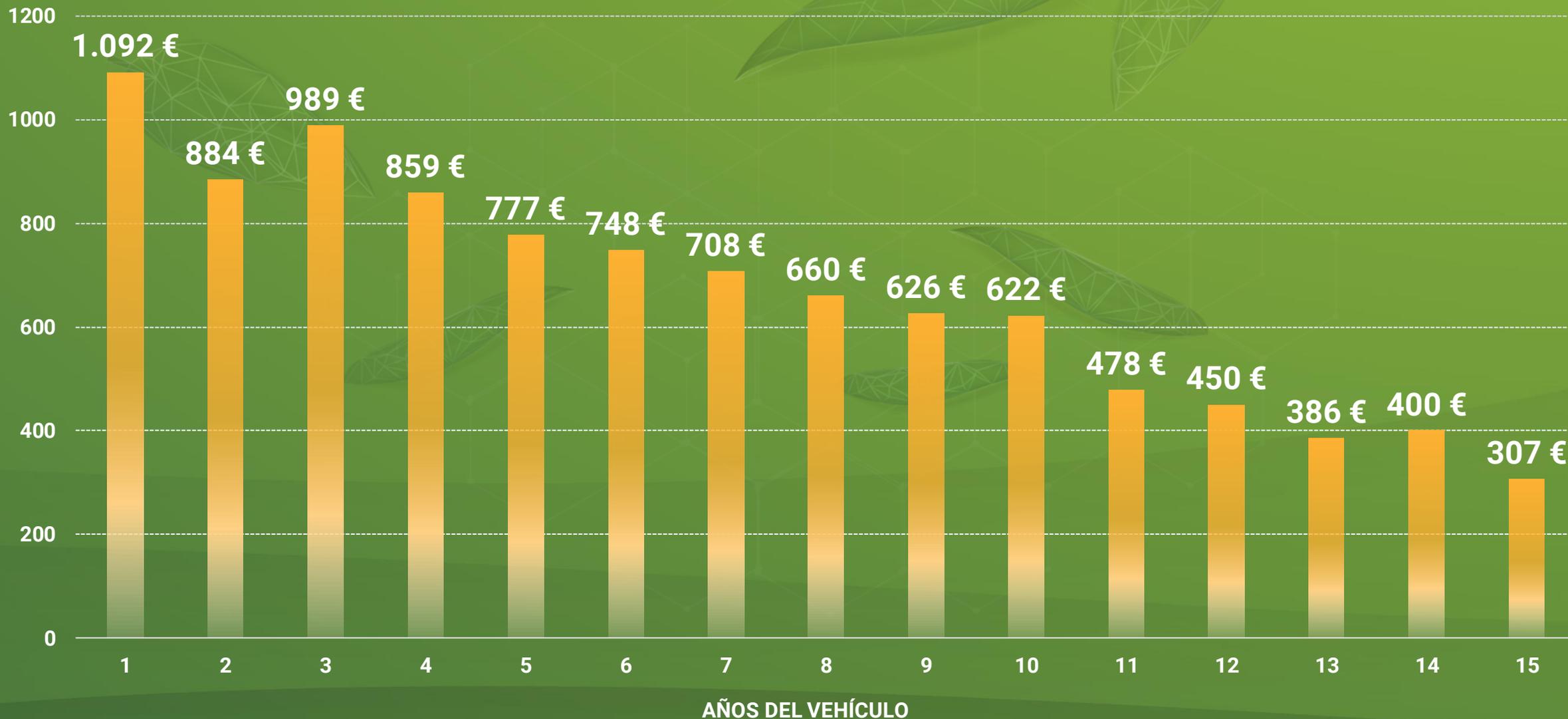
Un coche de más de 15 años recorre 8.000 kms al año menos que uno de 1 año

Media de kilómetros anuales por antigüedad del vehículo

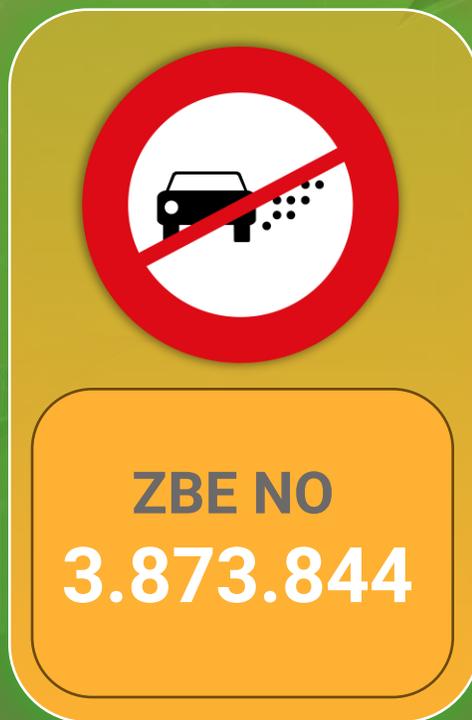


Un coche de más de 15 años factura un 70% menos que uno de 1 año

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



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

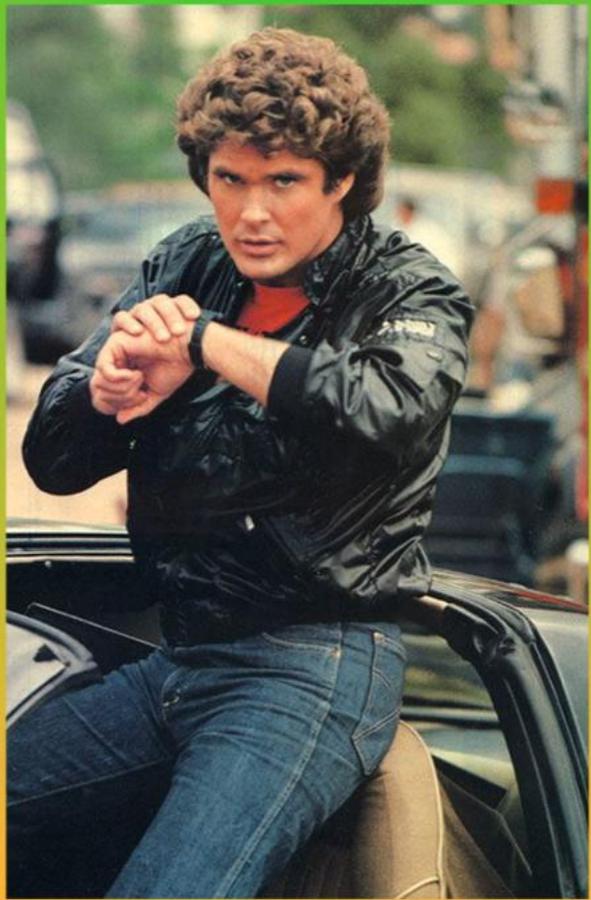


TOTAL PARQUE
SIN ETIQUETA
7,5 millones

PARQUE SIN
ETIQUETA
26%

PARQUE SIN
ETIQUETA AFECTADO
POR ZBE
48%

“¡KITT, TE NECESITO!”



“MICHAEL, NO PUEDO.
NO TENGO PEGATINA.”

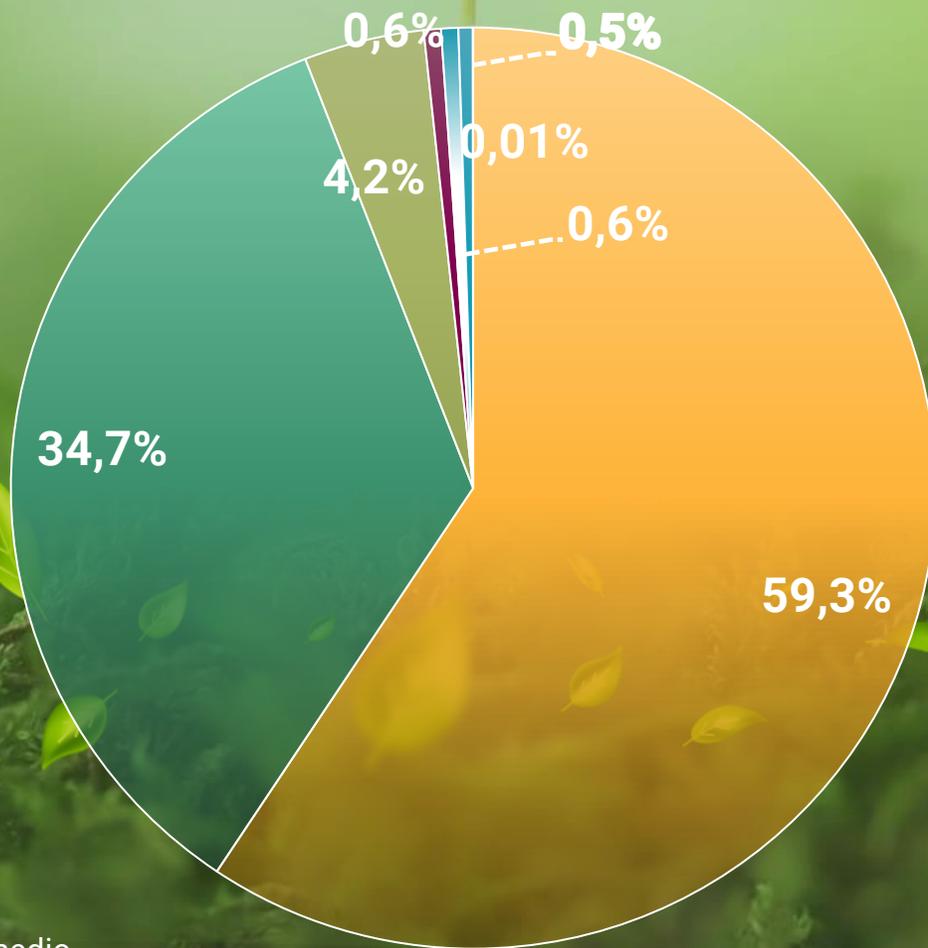




Parque aún por electrificar

Menos del 6% del parque tiene una connotación sostenible

- Diesel
- Gasolina
- Híbrido
- Híbrido enchufable
- Eléctrico
- Gas
- Otros



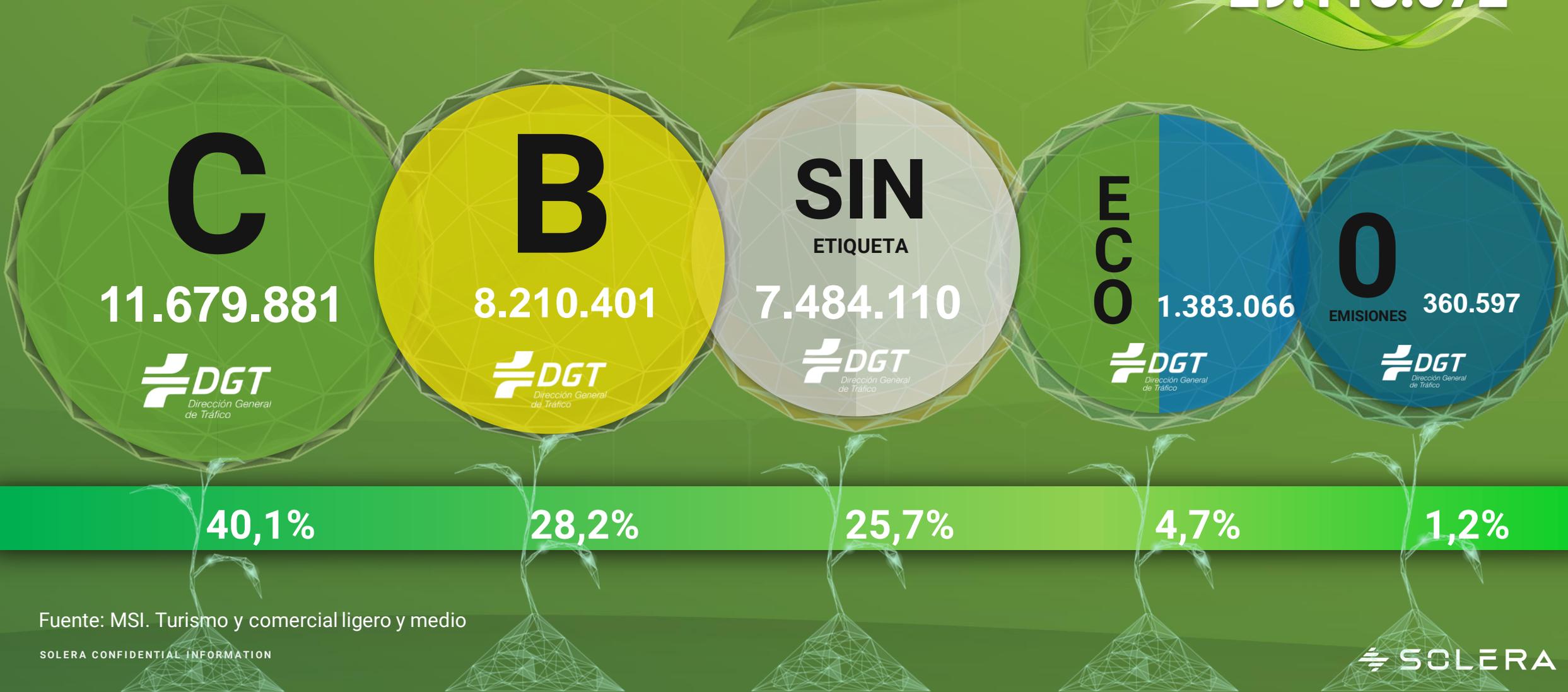
TOTAL PARQUE
29.118.072

Fuente: MSI. Turismo, 4 x 4 y comercial ligero y medio

Por etiquetas: ECO y 0, por debajo del 6%

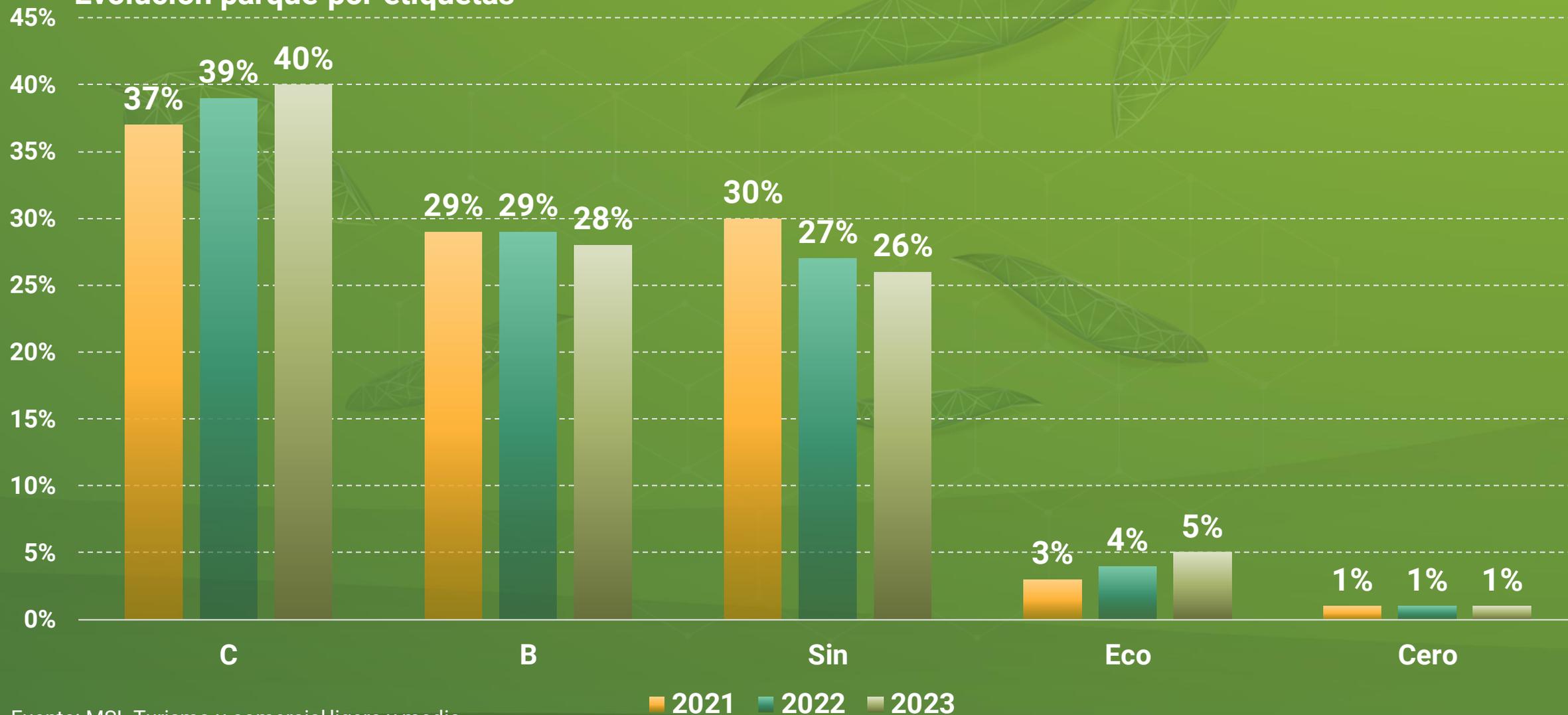
Nº de vehículos por etiqueta ambiental

TOTAL PARQUE
29.118.072



La etiqueta 0 está estancada. Crecen las etiquetas C y ECO

Evolución parque por etiquetas

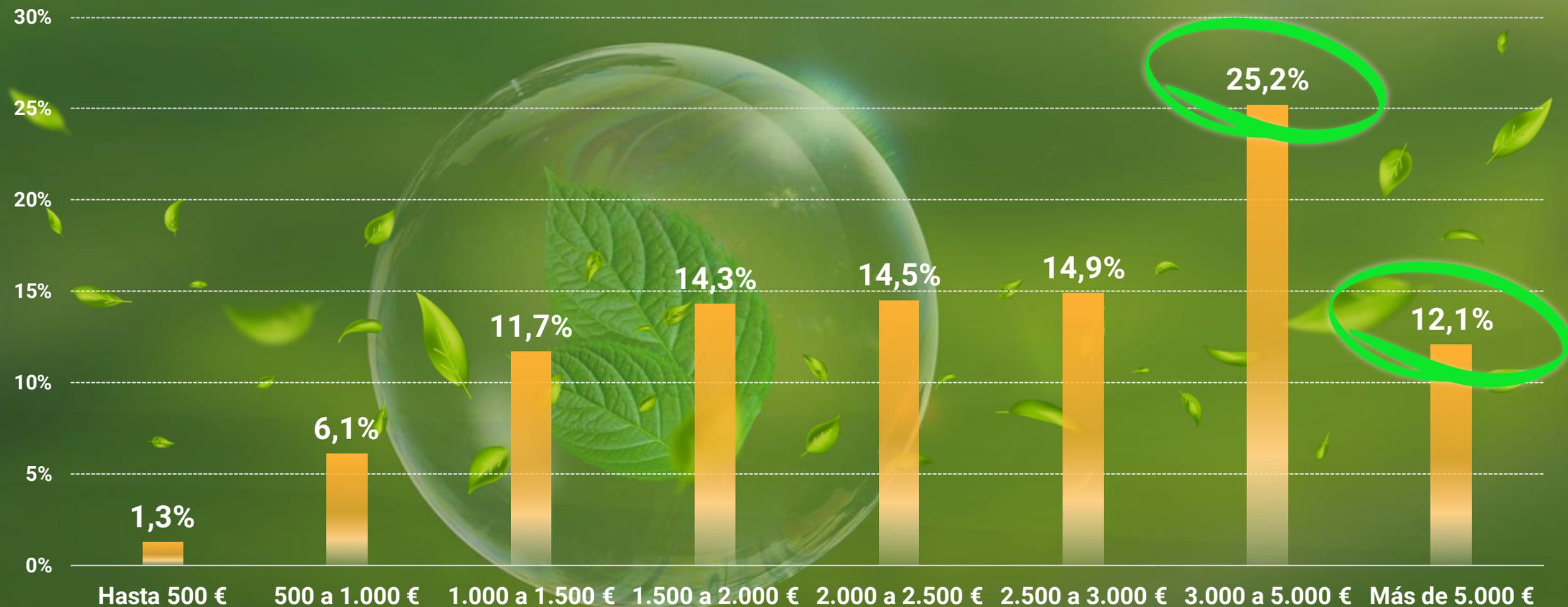


Fuente: MSI. Turismo y comercial ligero y medio

SOLERA CONFIDENTIAL INFORMATION

Solo el 3,2% de los hogares tiene vehículo ecológico ¿cómo se reparten por ingresos?

% vehículo ecológico (híbrido o eléctrico) por tramos de ingreso de hogares

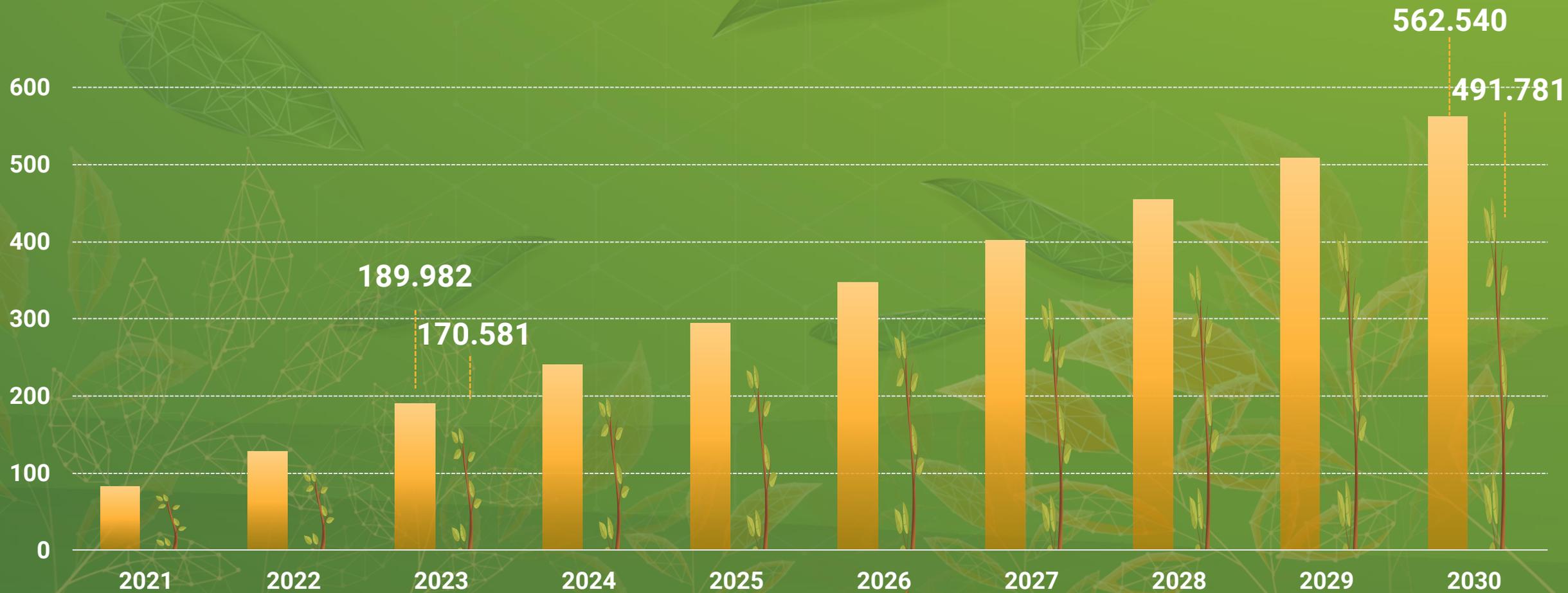


Fuente: INE

SOLERA CONFIDENTIAL INFORMATION

¿Llegaremos a 2030 con 3 millones de eléctricos?

Evolución del parque de etiquetas eco (híbridos) y 0 (eléctricos) a a 2030



Fuente: MSI. Turismo y comercial ligero y medio

■ HÍBRIDOS ENCHUFABLES ■ ELÉCTRICOS

Casi 15.000 € en piezas de mecánica que dejan de existir con el eléctrico

Importe medio piezas mecánica de vehículo de combustión que desaparecen con el eléctrico

TOTAL IMPORTE

20.227 €

ALTERNADOR	753 €	CÁRTER ACEITE	413 €
MOTOR DE ARRANQUE	488 €	CIGUEÑAL	1.434 €
BUJÍA	98 €	VOLANTE MOTOR	435 €
INYECTOR	285 €	COLECTOR ADMISIÓN	513 €
BOMBA INYECCIÓN	1.606 €	ÁRBOL LEVAS ESCAPE	237 €
BOMBA VACÍO	632 €	ÁRBOL LEVAS ADMISIÓN	464 €
TURBO	1.785 €	BOMBA COMBUSTIBLE	640 €
CULATA DE MOTOR	1.937 €	DEPÓSITO COMBUSTIBLE	634 €
FILTRO AIRE	41 €	CATALIZADOR	1.778 €
FILTRO DE ACEITE	36 €	SILENCIOSO PRINCIPAL	471 €

En mecánica, 145 € de facturación menos por coche entre combustión y eléctrico

Facturación media mecánica

COMBUSTIÓN

513€

ELÉCTRICOS

368€

**TOTAL
PARQUE
ELÉCTRICOS**

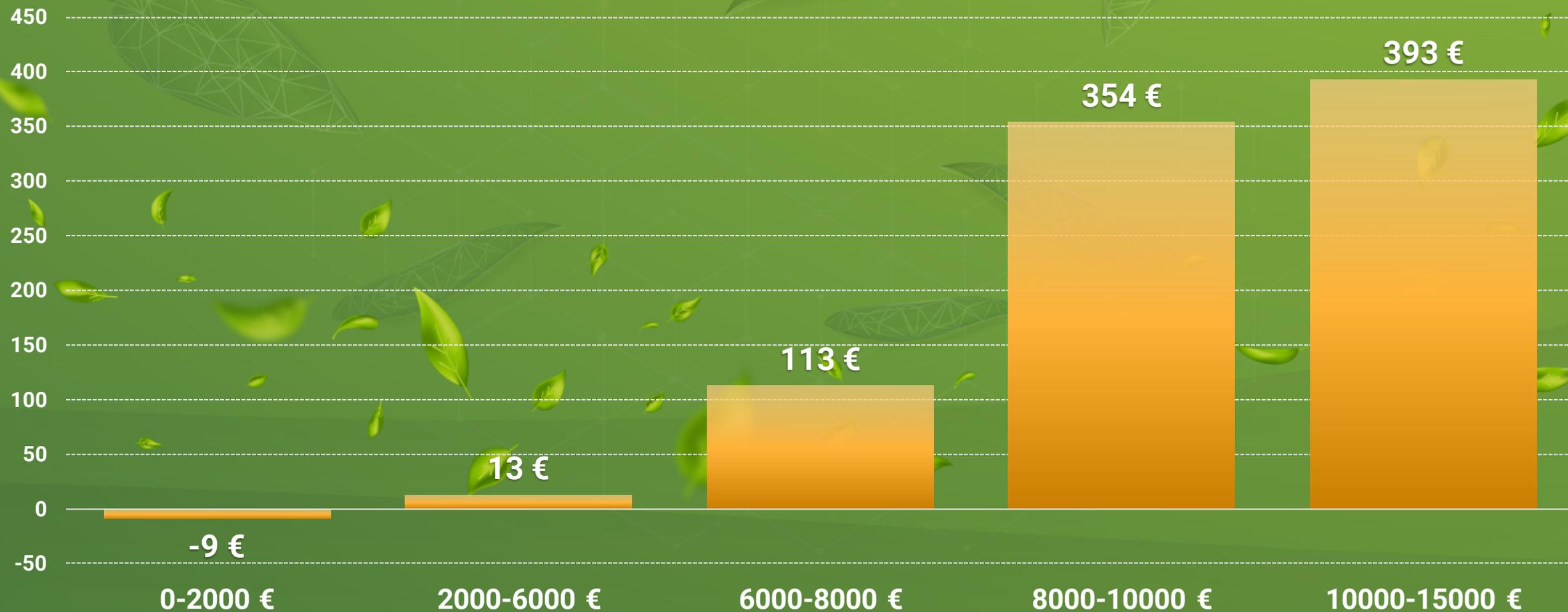
170.581

**TOTAL
FACTURACIÓN
MECÁNICA
ELÉCTRICOS
EN 2023**

62,7 Mill. €

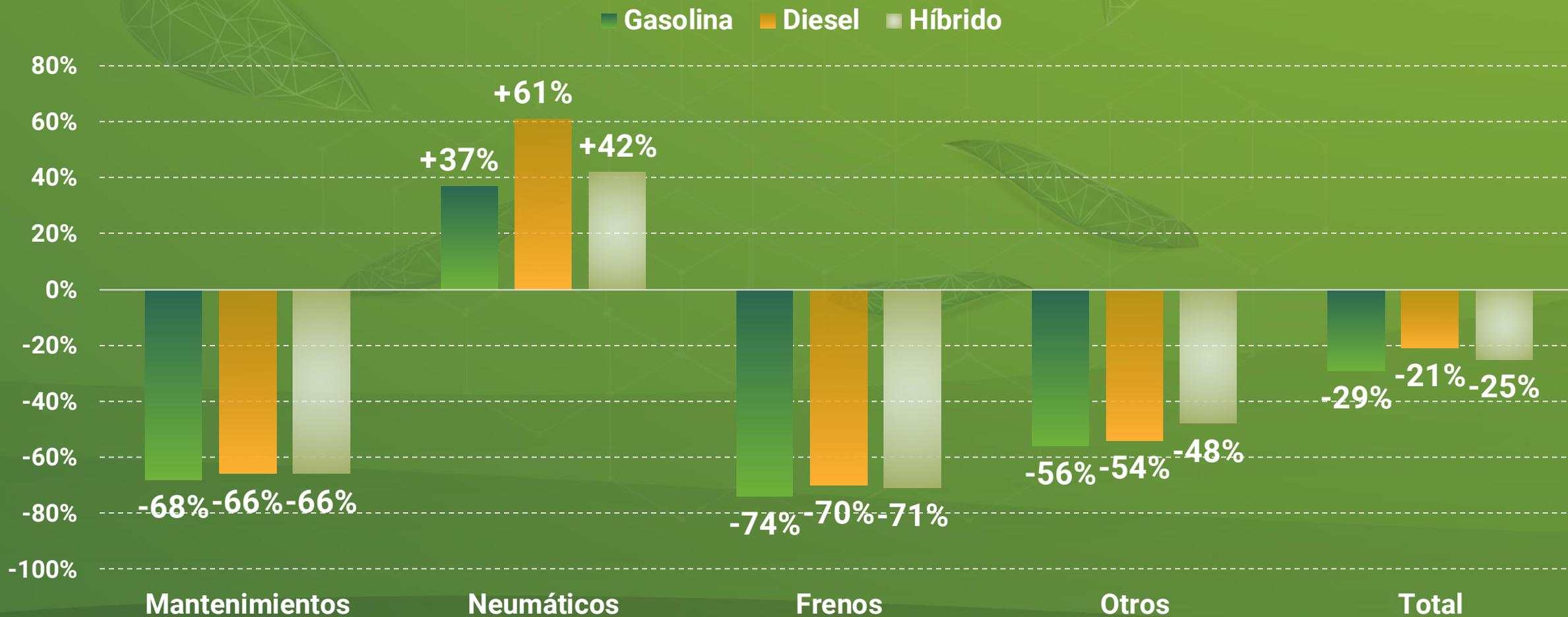
Carrocería: cuanto más costosa es la reparación, más diferencia en el importe de las piezas sustituidas

Diferencia importe medio piezas sustituidas combustión vs eléctrico (€)



Coste de mantenimiento de un eléctrico: solo mayor que combustión en neumáticos

Coste mantenimiento de un eléctrico vs gasolina, diésel e híbrido



El coste por kilómetro: diésel, donde hay menos diferencia vs el eléctrico

Coste KM, diferencia vs eléctrico (3 años y 90.000 kms)



27%
Diésel



33%
Híbrido



42%
Gasolina



El mantenimiento de un premium eléctrico es un 85% más caro que la versión generalista

Coste mantenimiento premium vs generalista

DIÉSEL



29%

HÍBRIDO



60%

GASOLINA



68%

ELÉCTRICO

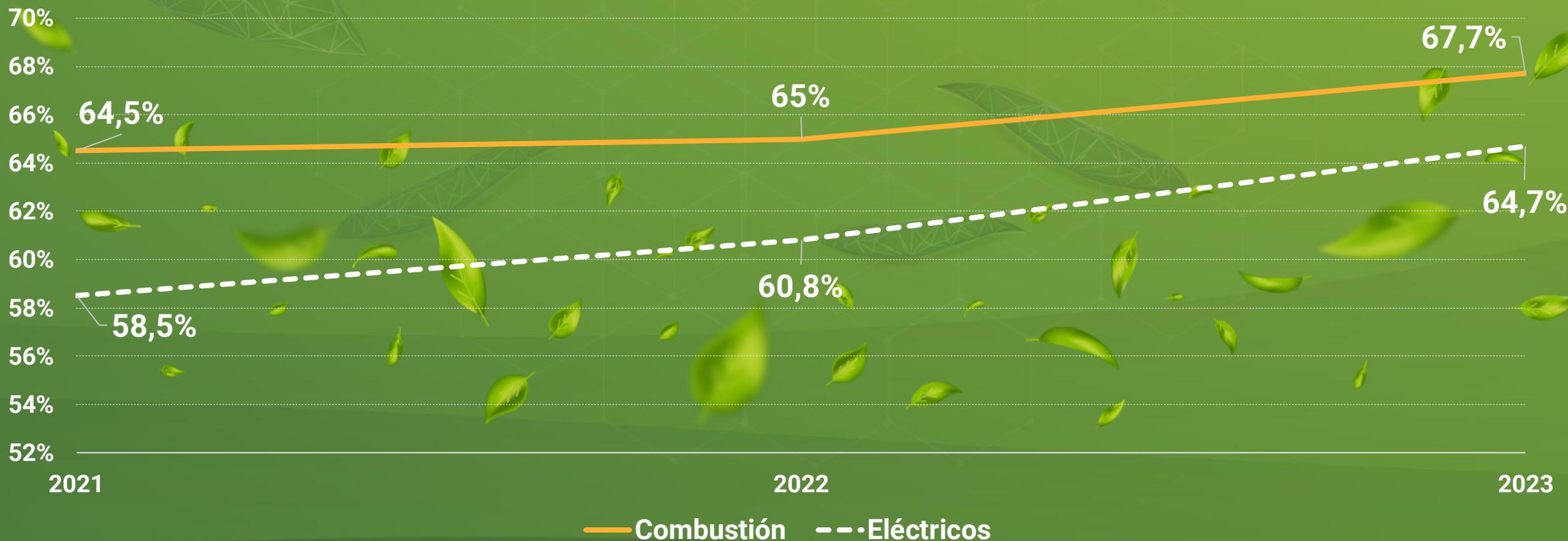


85%

Hay más reparabilidad en vehículos de combustión que en eléctricos



Índice de reparabilidad en España



Más reparaciones en los eléctricos en las partes trasera y delantera



Combustión

47%

11%



31%

11%



Eléctricos

48%

10%



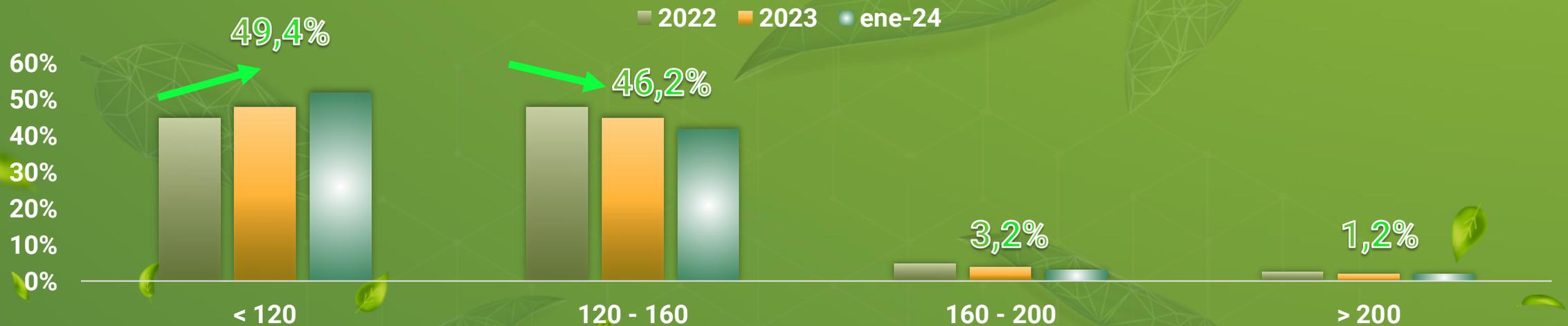
32%

10%

Parque más
gordo



La electrificación traerá una nueva fiscalidad: los kilos/masas ¿próximo objetivo?



BAJA LA CUOTA MEDIA A INGRESAR POR VEHÍCULO

€788

€762

2022

2023

-3,3%

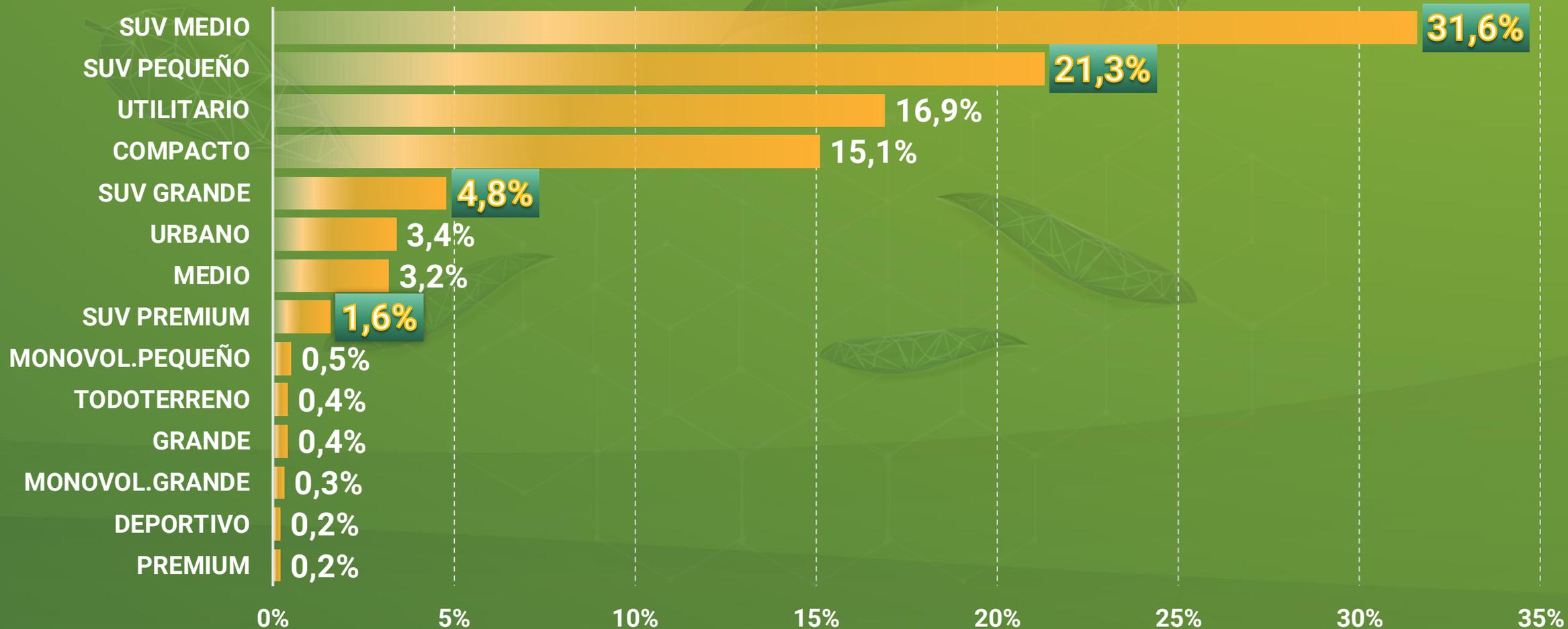
Fuente: Agencia Tributaria.

SOLERA CONFIDENTIAL INFORMATION

SOLERA

6 de cada 10 matriculaciones en 2023 fueron SUV

TOTAL SUV
MATRICULADOS
563.606



Fuente: Ideauto a partir de datos de DGT

Un parque más ancho que crece un centímetro al año

Evolución de las medidas en los últimos 10 años – Top 100 coches más vendidos en Europa

170,5 CM

177,8 CM

180,3 CM



2001

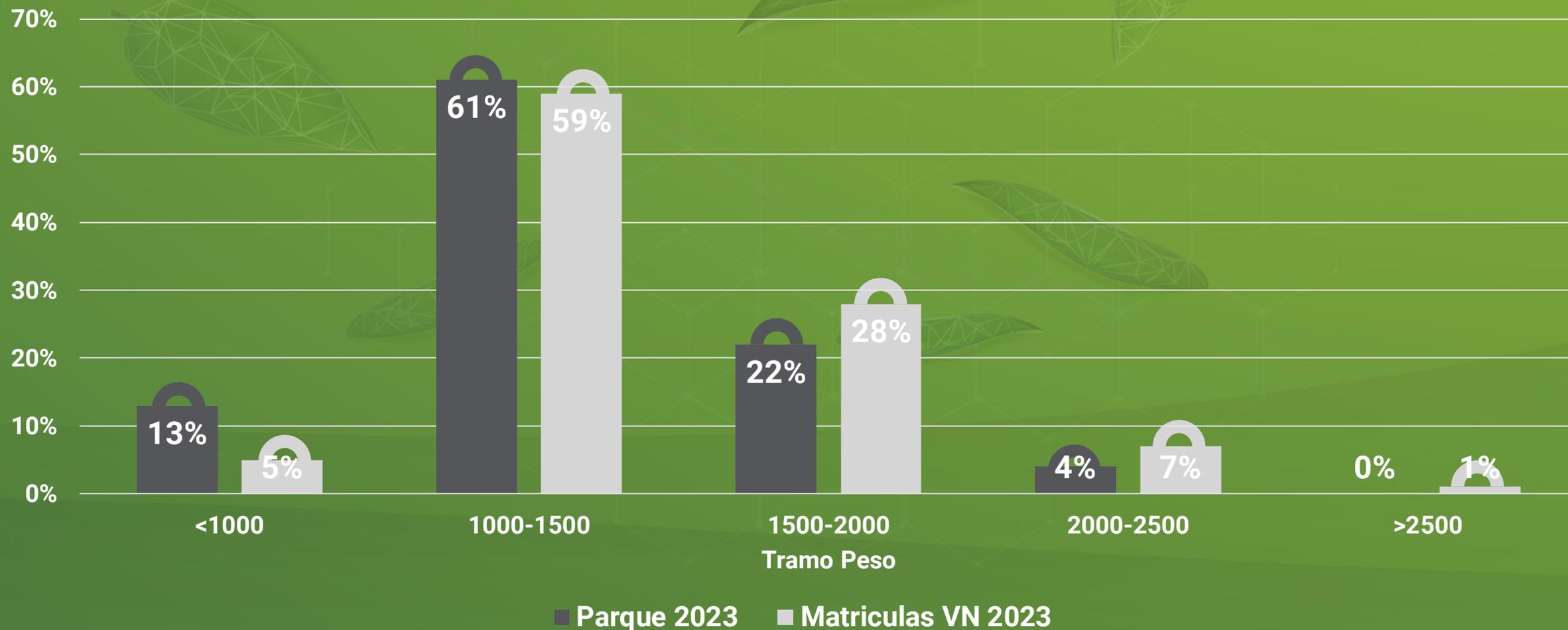
2018

2023

Fuente: Transport & Environment <https://www.transportenvironment.org/discover/cars-are-getting-1-cm-wider-every-two-years-research/>

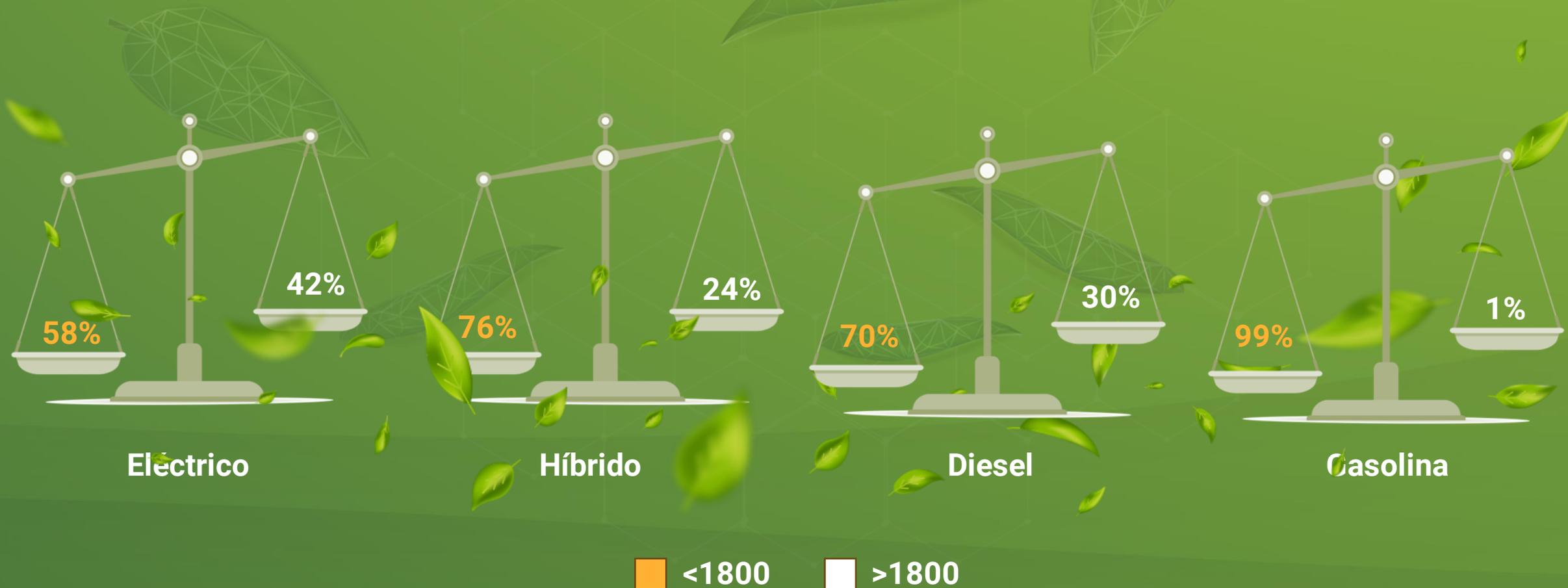
Y tenemos cada vez un parque más pesado en kilos

Peso parque y matriculaciones en 2023



Fuente: MSI.

De las matriculaciones y por motorización ¿qué pesa por encima de las 1,8 tn?

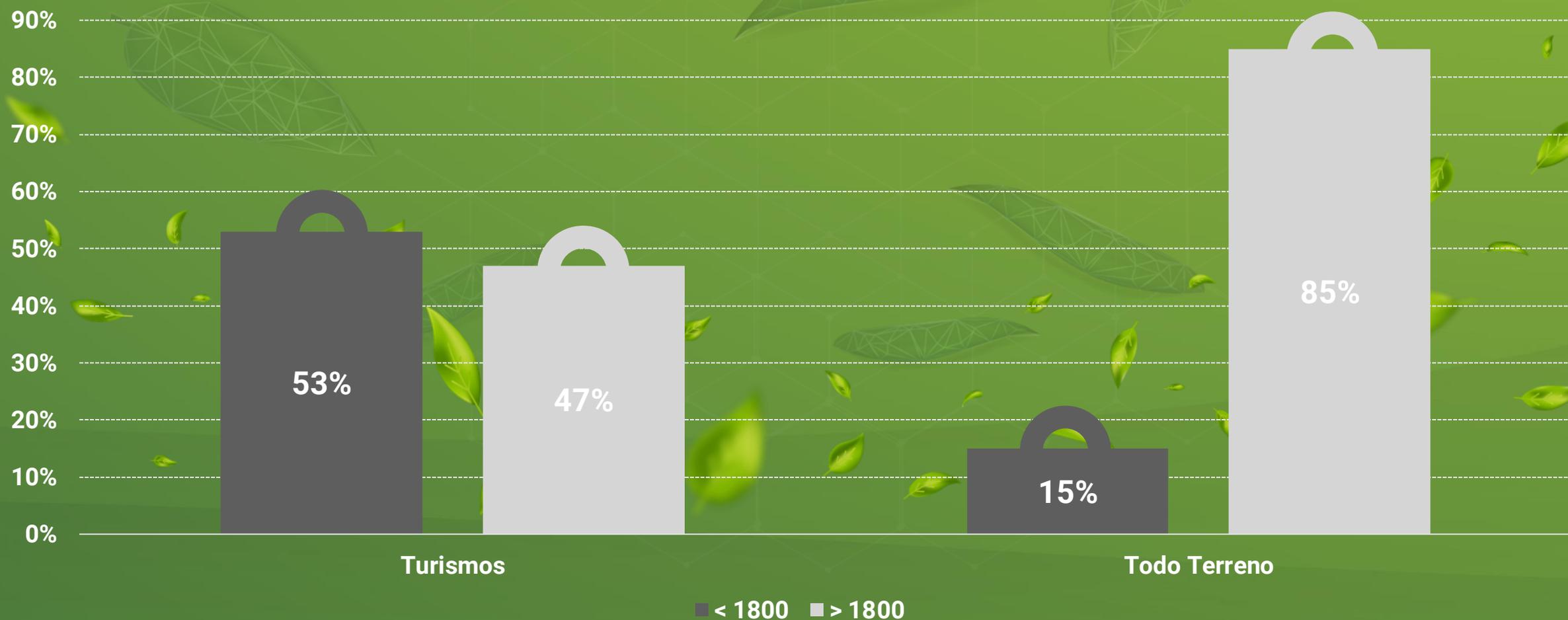


Fuente: MSI

SOLERA CONFIDENTIAL INFORMATION

De las matriculaciones y por segmento ¿qué pesa por encima de las 1,8 tn?

Peso por tipo de vehículo (ventas VN 2023)



Fuente: MSI

SOLERA CONFIDENTIAL INFORMATION

Stoppers al SUV en el horizonte: obligar a un nuevo carnet llamado B+

B+, propuesta de la
Comisión Europea para
un nuevo carnet a partir
de **1,8 toneladas**



Stoppers al SUV en el horizonte: ¿etiqueta ambiental con el peso del vehículo? Así opinan en Francia

68%

A favor de integrar el peso
en la etiqueta ambiental

28%

Totalmente
a favor

40%

Bastante a
favor

19%

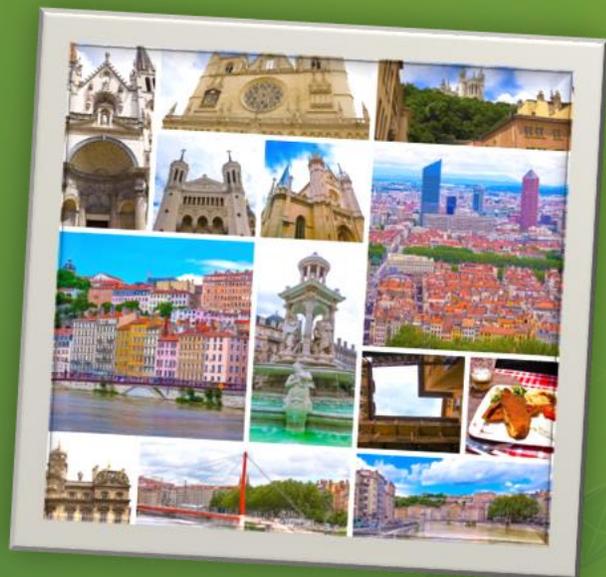
Bastante en
contra

11%

Totalmente
en contra

Fuente: Clean Cities and Respire, encuesta realizada a 1.019 personas mayores de 18 años, entre el 2 y el 9 de enero de 2024

Stoppers al SUV en el horizonte: penalizar el espacio que ocupa en la ciudad (el ejemplo de Francia)



Lyon

Un SUV paga 15 €/mes más que un turismo y 30€ más que un eléctrico



París

Recientemente aprobada en consulta, se triplica el coste de aparcamiento para un SUV

61%

a favor de crear una tarifa específica para el estacionamiento de turismos pesados

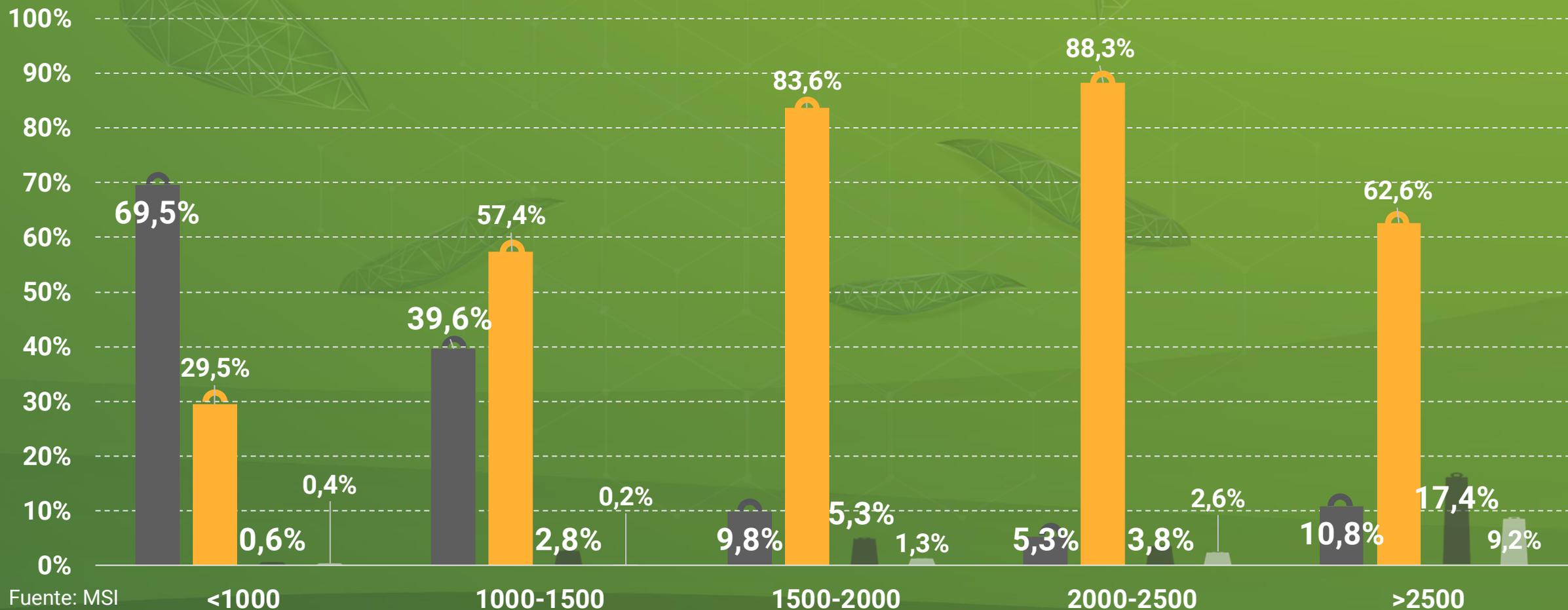
Fuente: Clean Cities and Breathe, encuesta realizada a 1.019 personas mayores de 18 años, entre el 2 y el 9 de enero de 2024

¿Cómo afectaría la medida del parking por pesos de París en España?

Si están penalizados los vehículos de combustión de más de 1.500 kg y los eléctricos de más de 2.000 kg...

Parque 2023

■ Gasolina ■ Diesel ■ Híbrido ■ Eléctrico



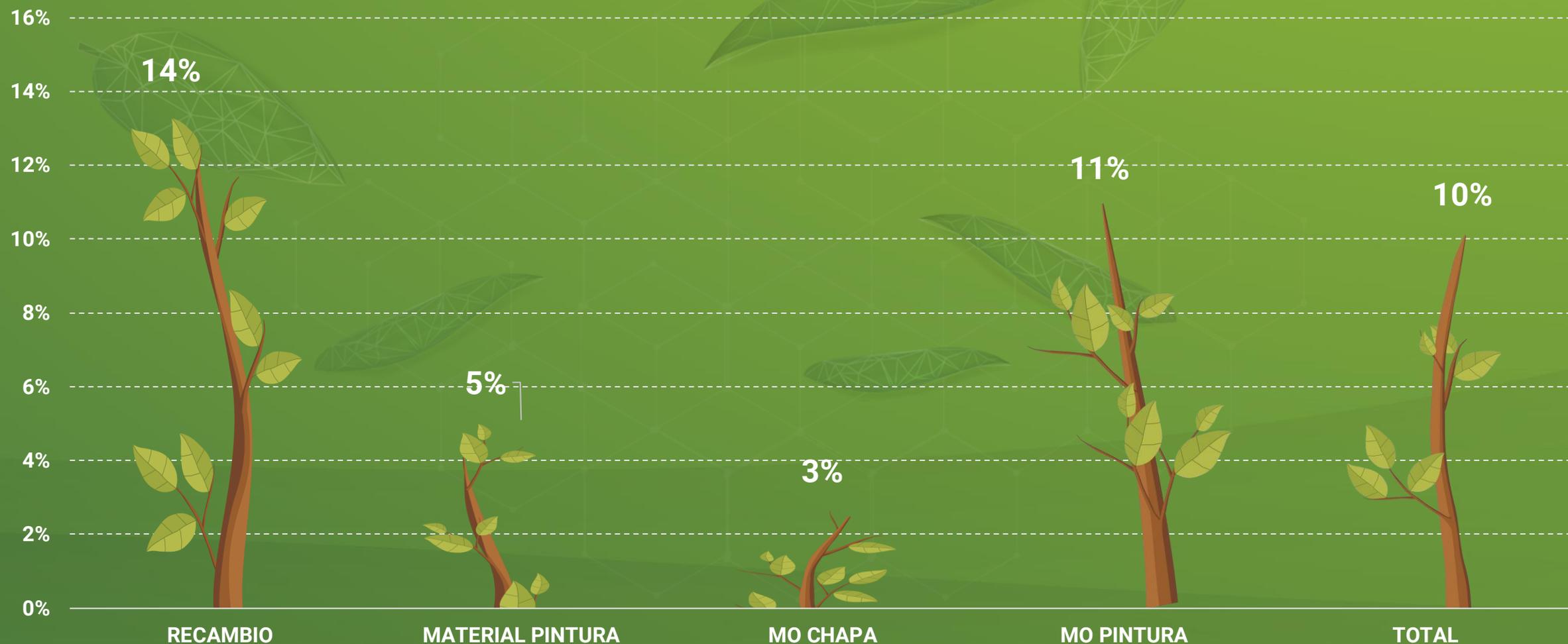
Fuente: MSI

SOLERA CONFIDENTIAL INFORMATION

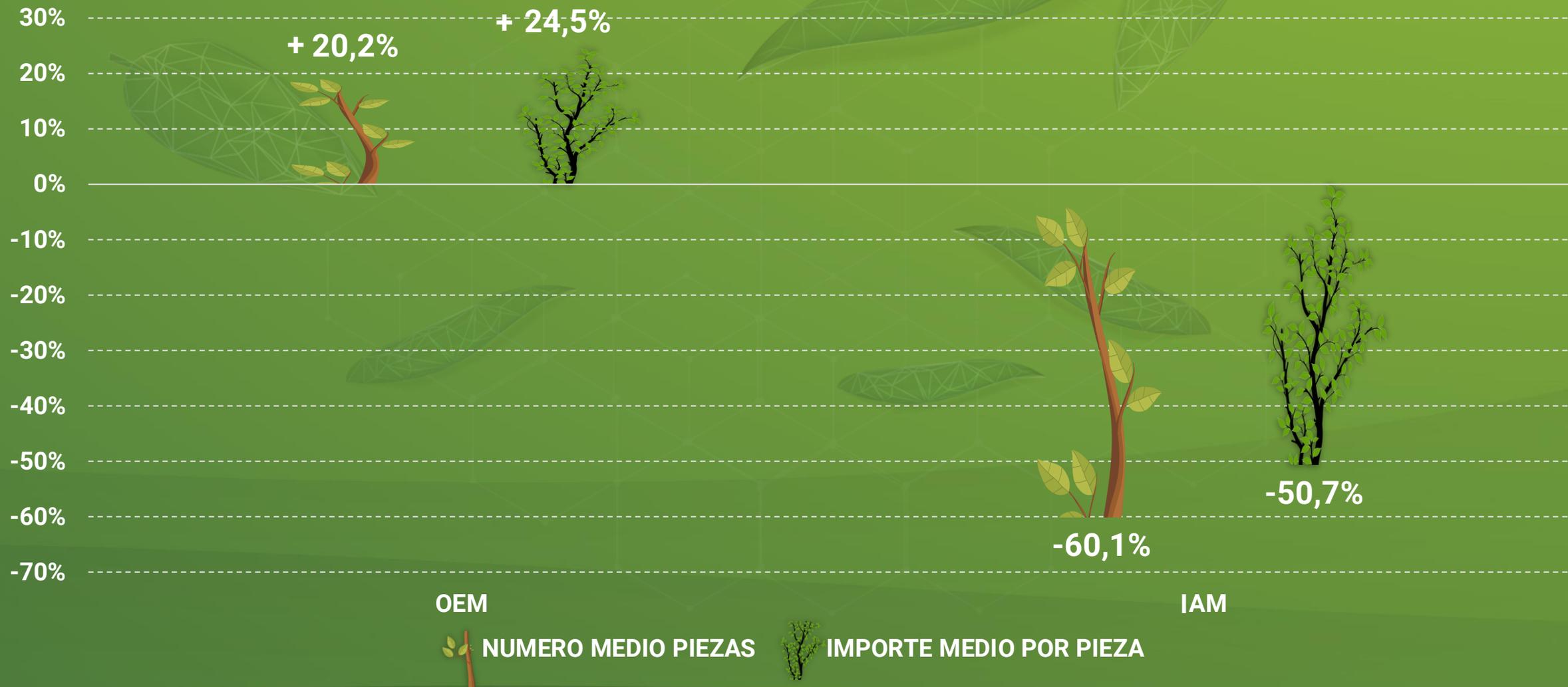
SOLERA

El recambio del SUV, un 14% más caro que en el resto de segmentos

Importes medios SUV vs resto (%)



El SUV monta un 20% más de recambio original que el resto de segmentos



El turismo baja de los 600€ de facturación media a los 9 años. El SUV, a los 11

Facturación promedio posventa SUV vs turismo por años del vehículo. Cifras en euros



Si el parque de turismos fuese SUV, la posventa facturaría 2.100 millones de euros más



Turismos

Parque Turismos **20.439.580**



SUV

Diferencia facturación

2.083 mill. €

Diferencia por vehículo

102 €

Creando un caldo de cultivo en torno al reciclaje



La automoción y la demanda de materias primas

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

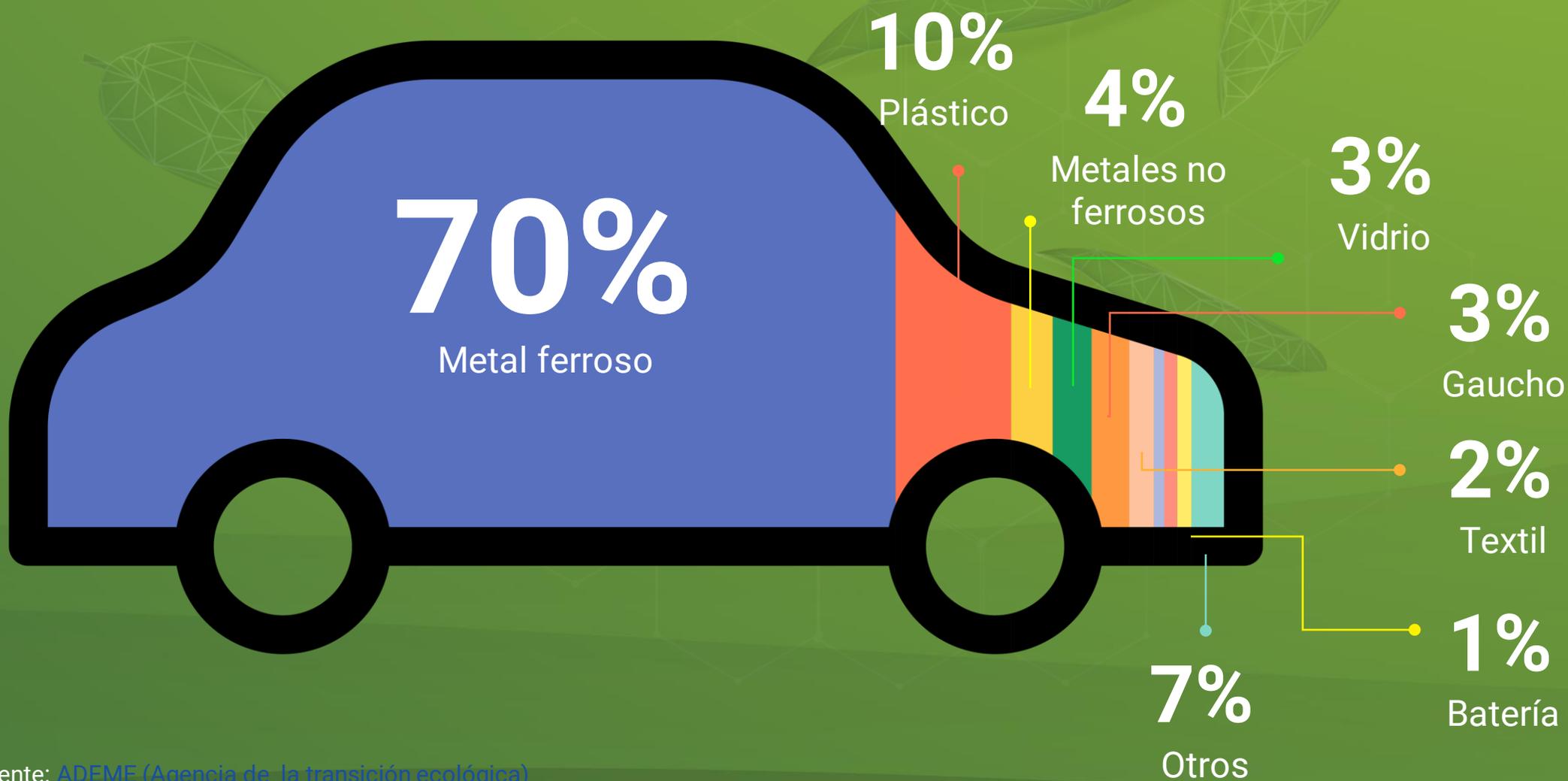
1,2

millones

de toneladas de vidrio plano producido en la UE)

Datos correspondientes a la demanda en la Unión Europea

La producción de un coche requiere 15 toneladas de materias primas



Fuente: [ADEME \(Agencia de la transición ecológica\)](#)

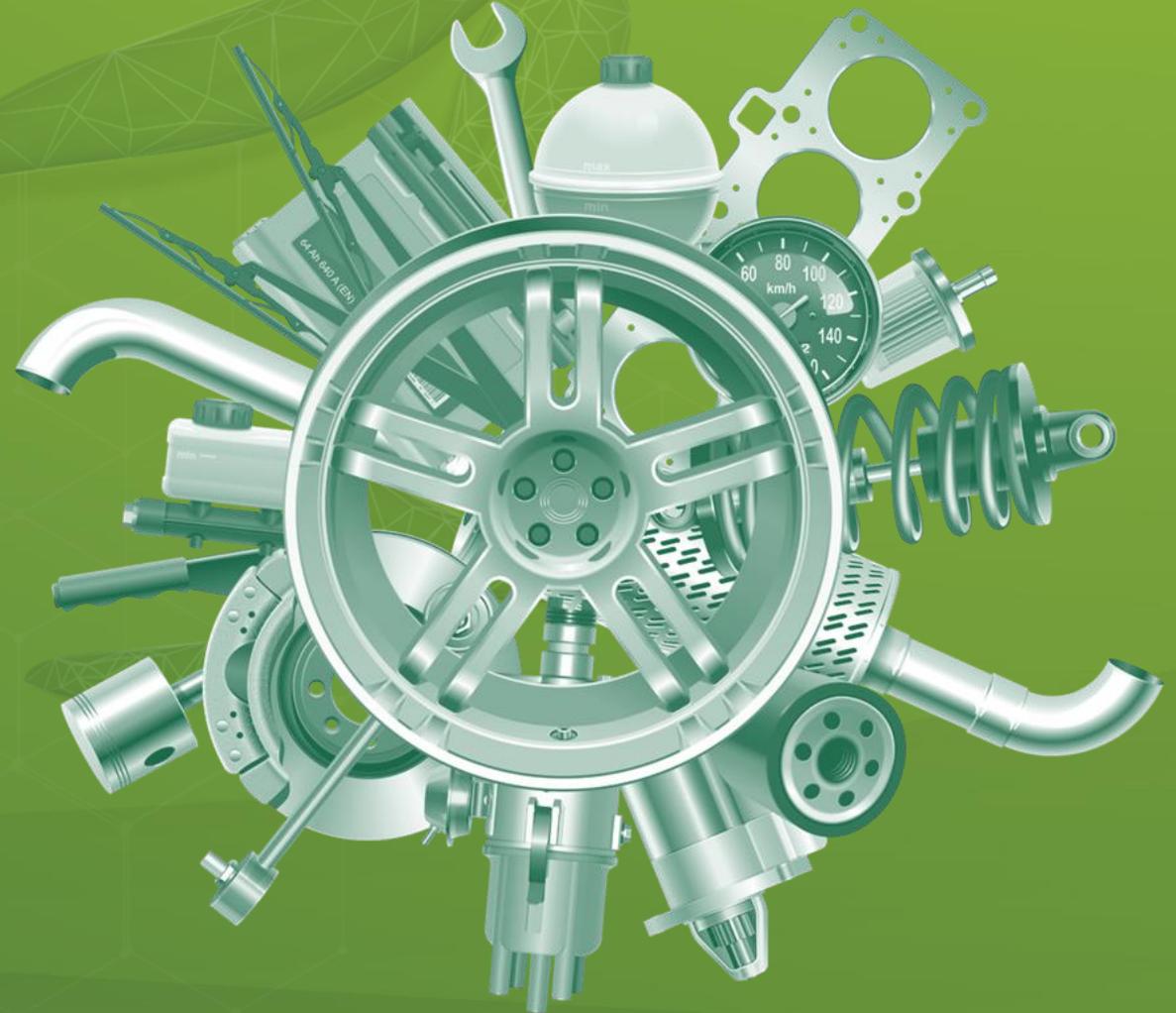
Recambio reciclado, así sucede en Francia

2019

Los talleres están obligados a ofrecer a los clientes piezas de automóvil recicladas a través de dos presupuestos, uno con piezas nuevas y otras con sus equivalentes recicladas

EXCEPCIONES

- Piezas relacionadas con la seguridad
- Algunas piezas mecánicas o electrónicas que formen parte de los componentes de la dirección, los frenos, el tren de rodaje o la suspensión

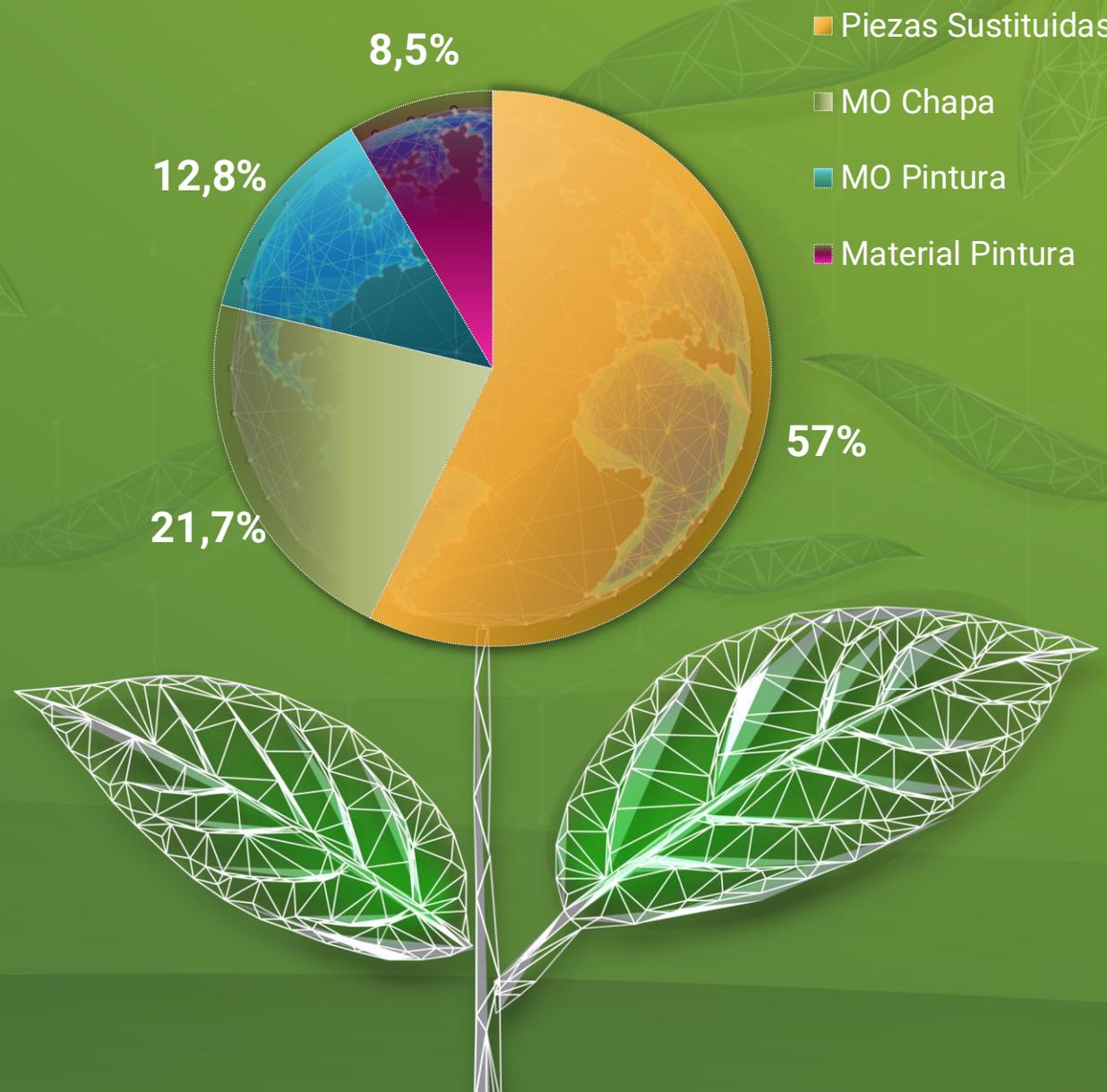


Fuente: <https://www.ecologie.gouv.fr/pieces-detachees-automobiles-passe-au-vert> (Ministerio de Transición Ecológica de Francia)

El recambio ecológico en España

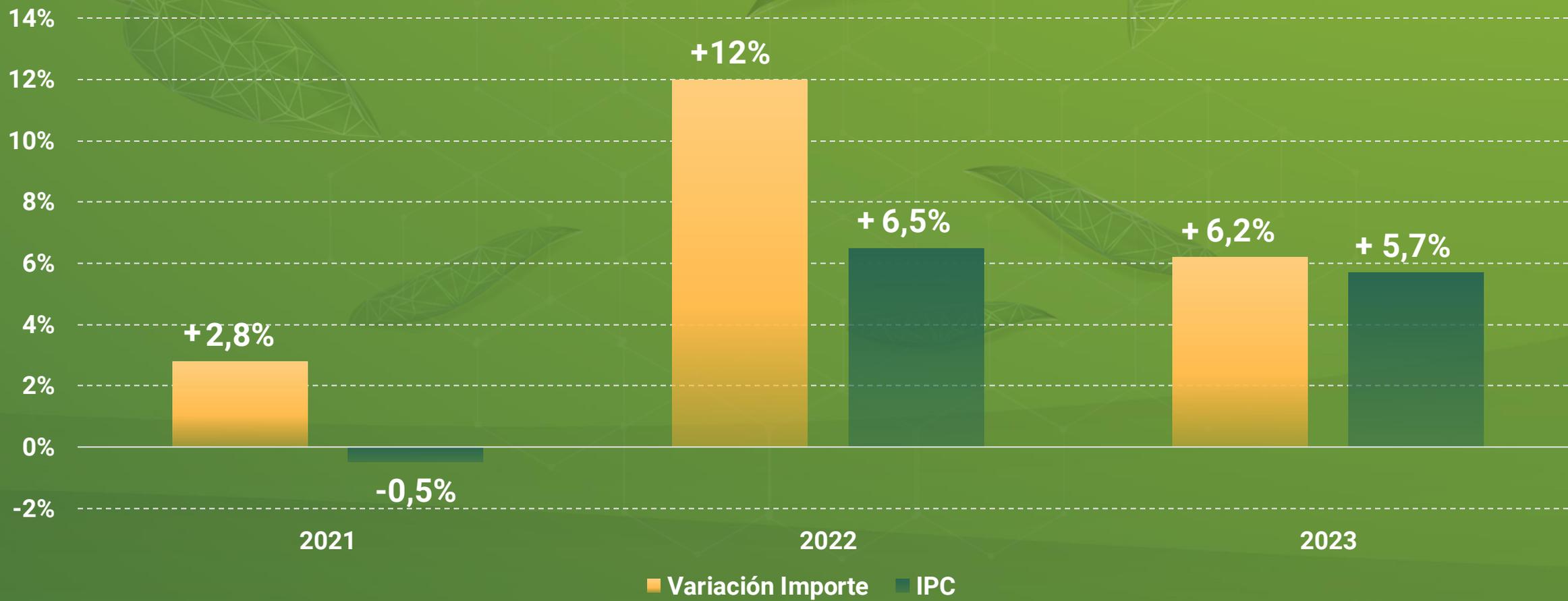


El recambio, más importante: cada vez más peso en las reparaciones



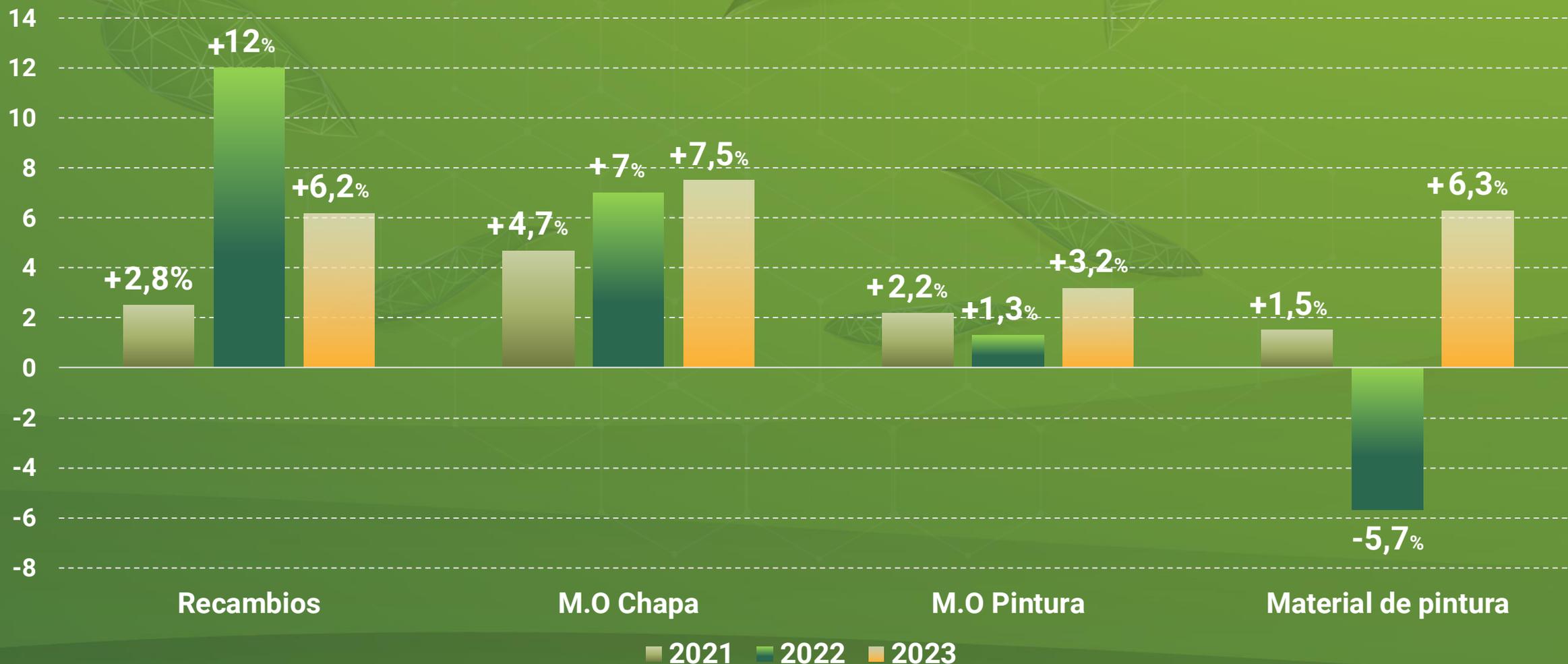
El recambio, más caro: crece el doble que el IPC en los últimos 4 años

Evolución del precio de los recambios (%)



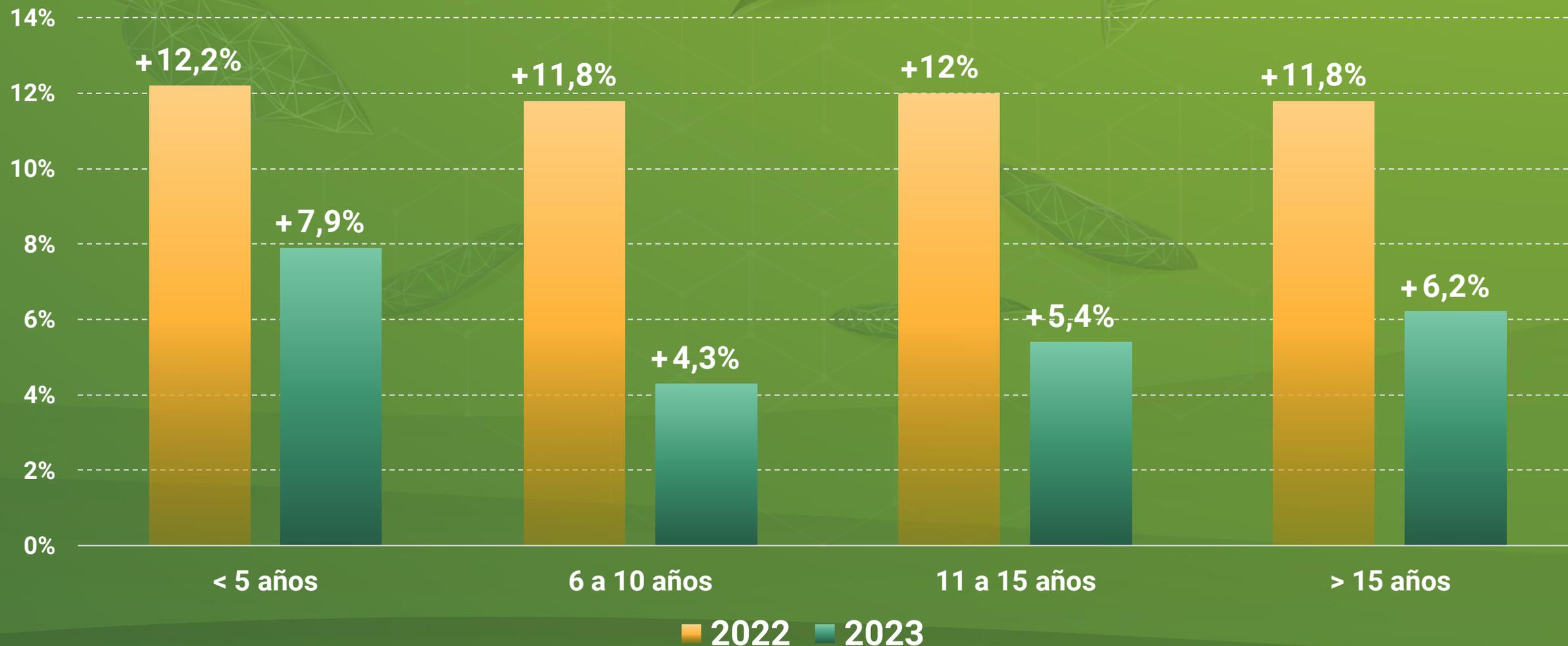
El recambio acumula un crecimiento del 21% en precio desde 2020

Evolución importe medio por partidas (%)



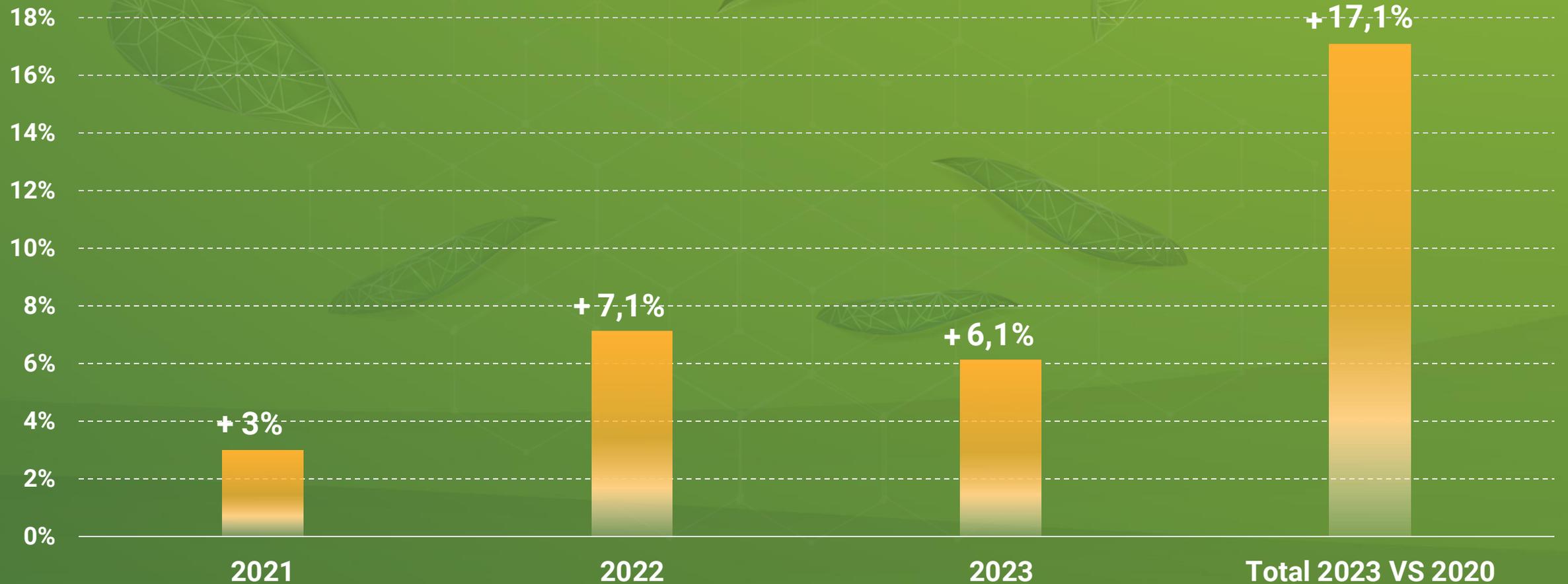
El recambio se encarece más en los más viejos

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



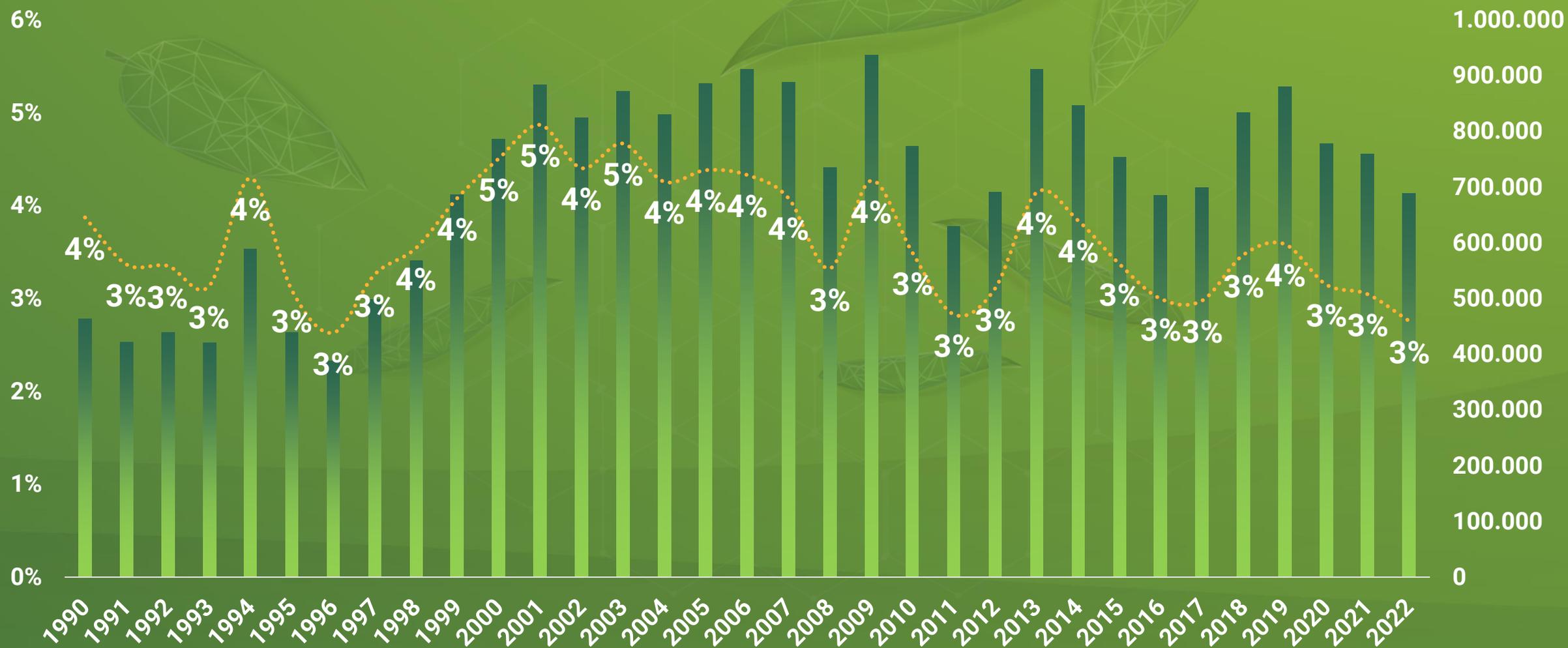
La inflación contribuye a impulsar un 6,4% la facturación de la posventa

Facturación posventa (millones de €)



¿Qué papel puede desempeñar
el recambio para hacer más sostenible
para el medio ambiente y el bolsillo
la reparación?

Anualmente "muere" el 3% del parque



Fuente: DGT.

SOLERA CONFIDENTIAL INFORMATION

■ Bajas Turismos % Bajas

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.

8 de cada 10 bajas, en vehículos de más de 15 años

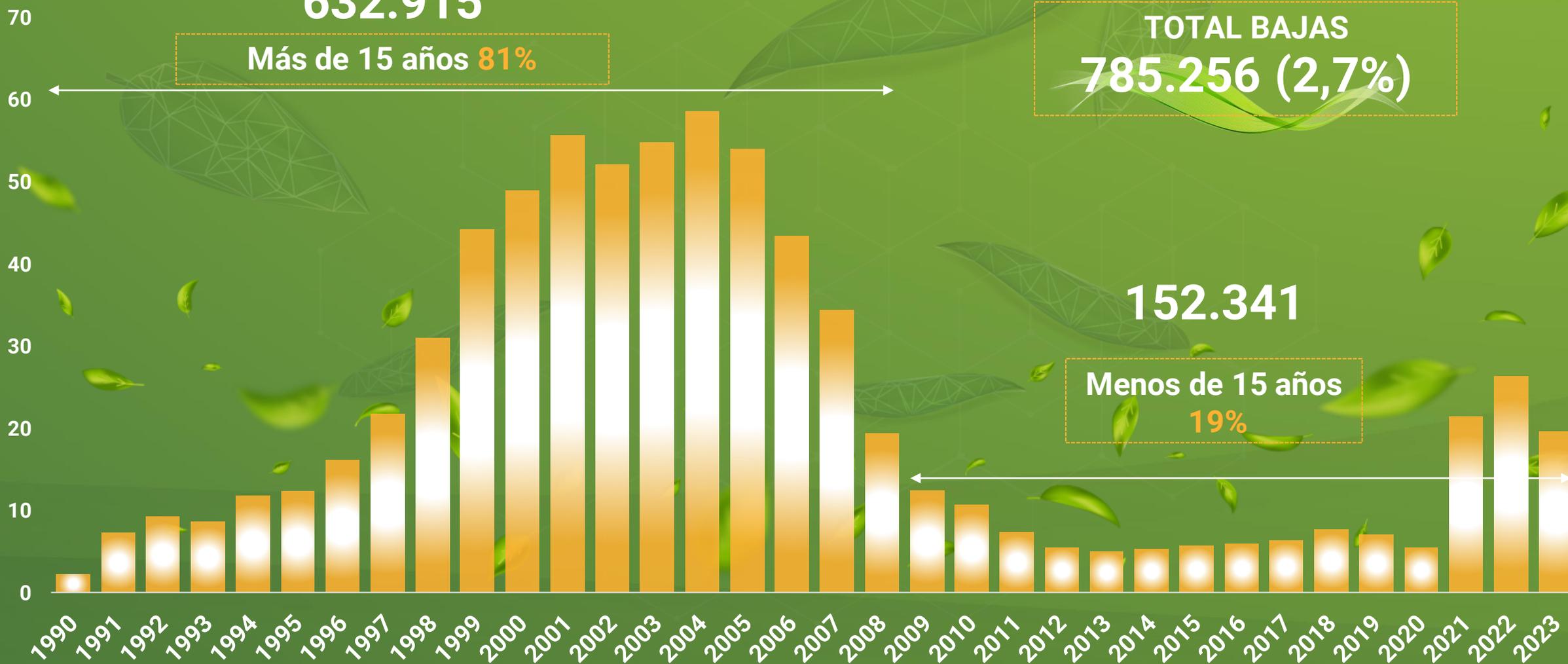
632.915

Más de 15 años 81%

TOTAL BAJAS
785.256 (2,7%)

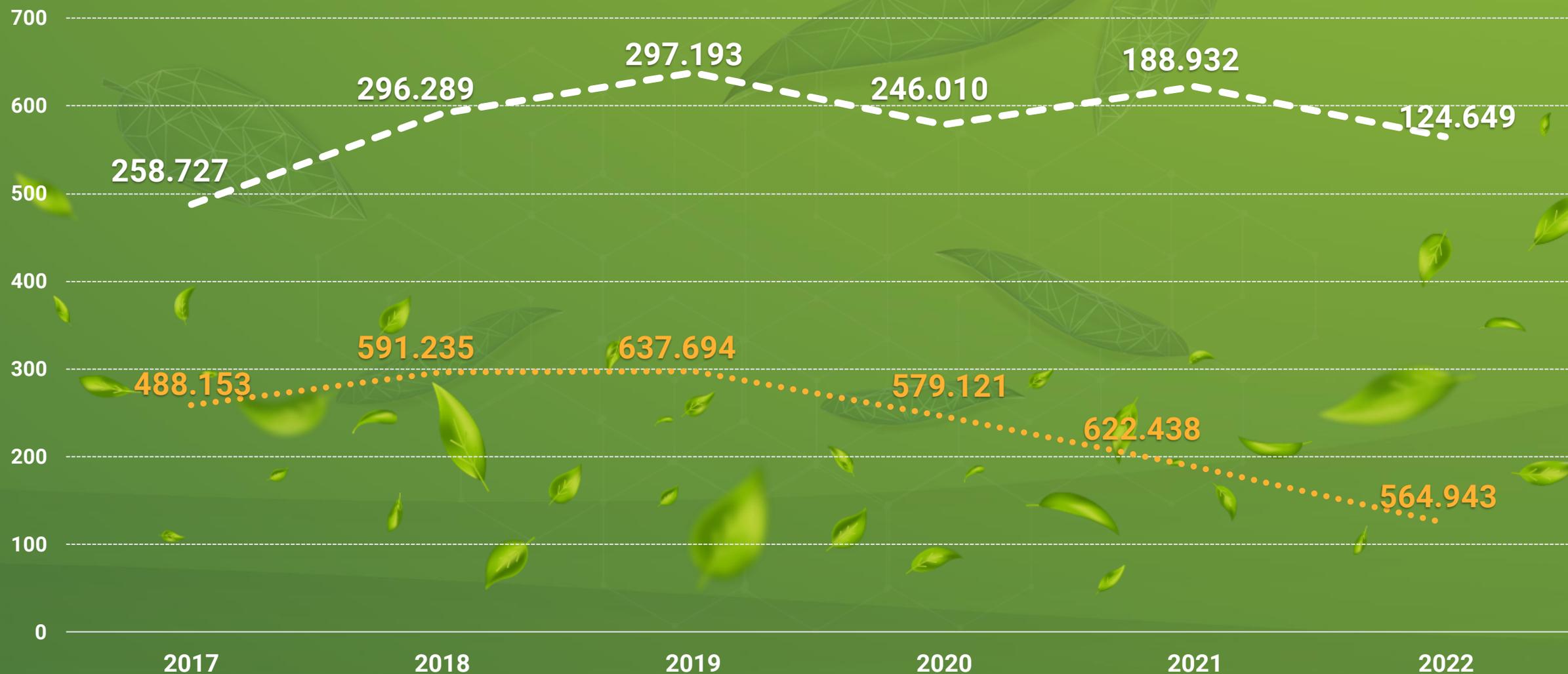
152.341

Menos de 15 años
19%



Fuente: MSI, turismos y comercial ligero y medio.

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?

VOLUMEN DE
NEGOCIO: GESTIÓN
DE PÉRDIDAS
TOTALES



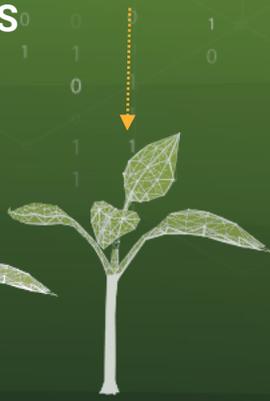
RENTABILIDAD



FIDELIZAR
CLIENTES



ACCESO A OTRAS
MARCAS
(VO)



DISPONIBILIDAD



SOSTENIBILIDAD



AHORRO



CALIDAD OEM



Potencial de aplicación

20%

de las reparaciones

35%

de los recambios en
la reparación pueden
ser ecológicos

55%

inferior el coste medio
recambio ecológico vs
OEM nuevo

15%

de reducción de emisiones
en la reparación

- Cálculo de emisiones de CO2 basado en el algoritmo de Solera sustainable estimatics

Conclusiones





1

Parque más viejo

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

2

Parque más gordo

Tras las emisiones, las masas/pesos. Los SUV en el ojo del huracán, siendo un segmento muy rentable para el taller

3

Parque aún no ecológico

Aprovechad que la electrificación es tan progresiva para aprender sobre el eléctrico y el impacto futuro en la posventa

4

Recambio ecológico

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

¡Gracias!

