



Informe sobre la evolución de los talleres de distinta dimensión en España durante el año 2020

ThotData | enero de 2021

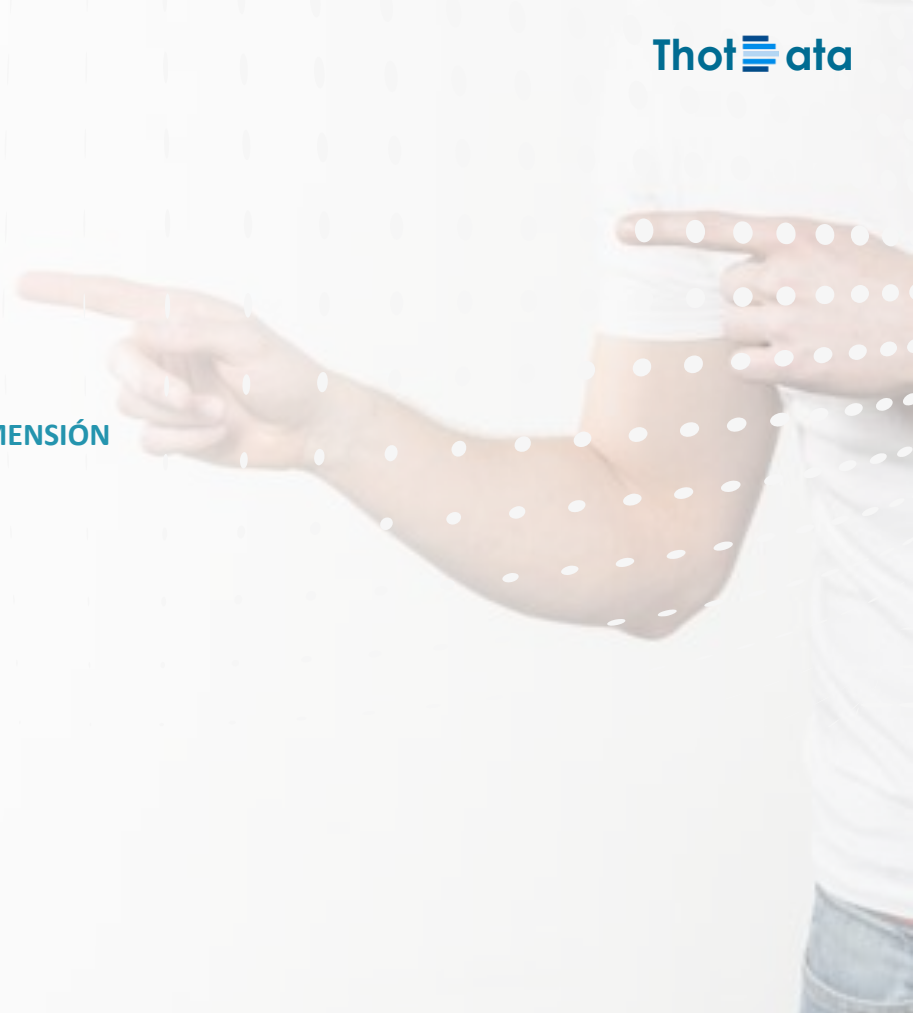
1 – OBJETIVO Y METODOLOGÍA

2 – CUANTIFICACIÓN Y PERFIL DE LOS TALLERES DE CORTA DIMENSIÓN

3 – SITUACIÓN DE LOS TALLERES DE CORTA DIMENSIÓN

- Evolución del negocio en 2020.
- Análisis por actividad.
- Características de los vehículos reparados.

4 – GT COMPACT





Objetivos y metodología



OBJETIVO

Medir la **evolución del negocio en los talleres** de reparación y mantenimiento de vehículos turismo, SUV, 4x4 y carga ligera **de corta dimensión** en España, **durante el año 2020**, y comparándolo con el resto de talleres de mayor tamaño.



TARGET

Talleres de reparación y mantenimiento de mecánica y carrocería de los vehículos anteriormente definidos en los **canales independiente** (tanto abanderados a una red como no), **y marquista de segunda red** (agentes y servicios oficiales no dependientes de concesionarios). La estimación de ThotData a partir de datos propios y fuentes oficiales (datos del INE referentes al código 452 del DIRCE 2009), sitúa este target de estudio, para el año 2020, de **39.396 talleres**.



MUESTRA

Muestra de **520 talleres**, de los que se recoge como unidad básica de información un total de 464.582 entradas al taller en el transcurso del año 2020. El **margen de error** es del **±4,2%**, en unas condiciones normales de $p=q=0,5$ y un grado de confianza del 95,5%.



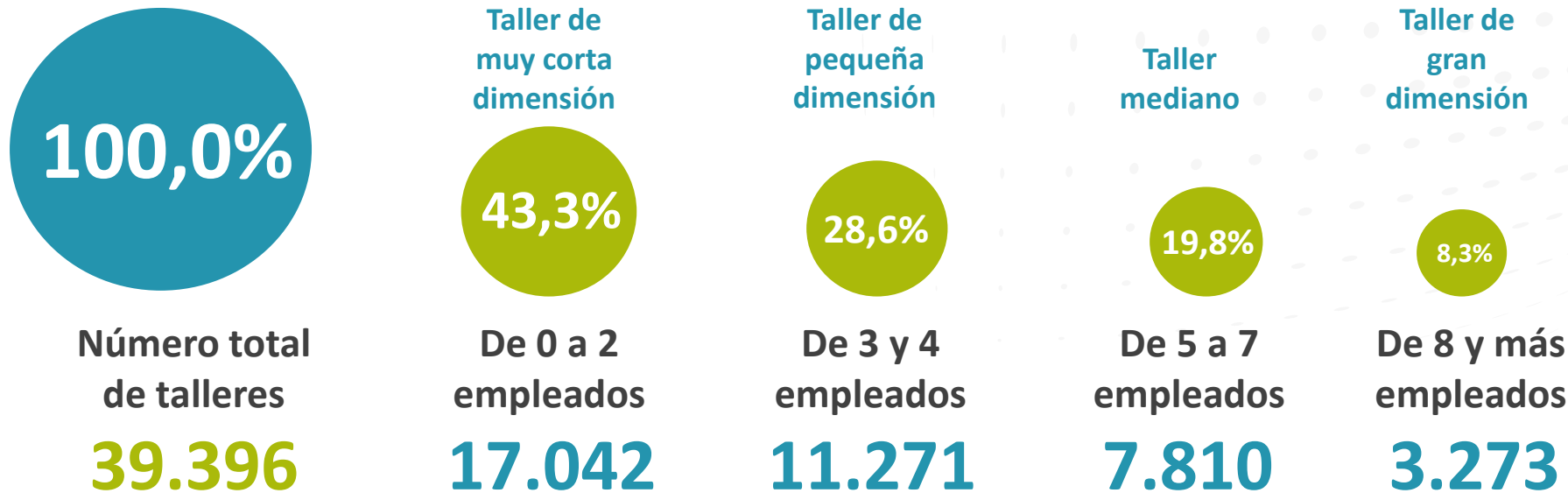
RECOGIDA DE INFORMACIÓN



Cuantificación y perfil de los talleres de corta dimensión

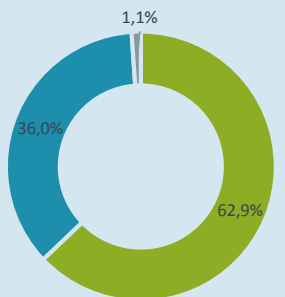


De los más de 39.000 talleres que hay en España, el 43,3% son de muy corta dimensión (de 0 a 2 empleados) y otro 28,6% tienen entre 3 y 4 trabajadores. Por tanto, aproximadamente, siete de cada diez talleres en España tienen menos de 5 empleados.



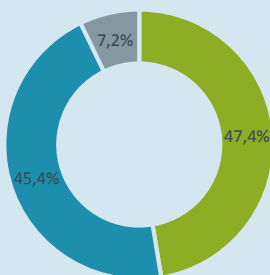
Entre los talleres de muy corta dimensión (hasta 2 empleados) hay una mayor proporción de talleres independientes y muy baja de agentes oficiales. En los talleres pequeños de hasta 5 empleados destaca la proporción de talleres independientes en red y de agentes oficiales.

De 0 a 2 empleados



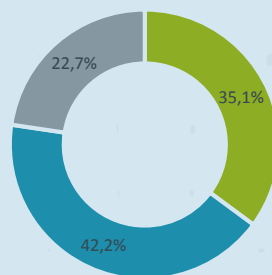
■ Indep ■ Red ■ Serv ofic

De 3 y 4 empleados



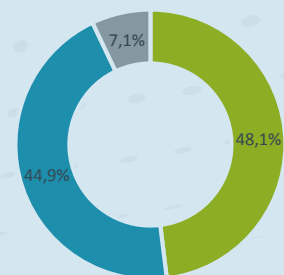
■ Indep ■ Red ■ Serv ofic

De 5 a 7 empleados



■ Indep ■ Red ■ Serv ofic

De 8 y más empleados



■ Indep ■ Red ■ Serv ofic

La actividad de mecánica es mayoritaria en los talleres de cualquier dimensión, pero especialmente en los de hasta 4 empleados. Además, en los muy corta dimensión (hasta 2 empleados), las operaciones de neumáticos (representan el 16,5% de todas las operaciones que realizaron en 2020) ganan más peso que en los talleres del resto de dimensiones.

Nº de operaciones realizadas en el año 2020, según dimensión del taller.

Año 2020	De 0 a 2 empleados	De 3 y 4 empleados	De 5 a 7 empleados	De 8 y más empleados
Carrocería	875.013	1.248.046	2.311.698	3.964.233
Mecánica	6.307.974	7.320.684	9.774.079	7.710.570
Neumáticos	1.416.810	1.147.250	1.502.123	501.105
Total	8.599.797	9.715.980	13.587.899	12.175.908

Porcentaje que representan las operaciones de cada naturaleza, sobre el total de las realizadas, según dimensión del taller

% sobre total 2020	De 0 a 2 empleados	De 3 y 4 empleados	De 5 a 7 empleados	De 8 y más empleados
Carrocería	10,2%	12,8%	17,0%	32,6%
Mecánica	73,4%	75,3%	71,9%	63,3%
Neumáticos	16,5%	11,8%	11,1%	4,1%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Por su parte, la carrocería adquiere mayor importancia a medida que crece la dimensión del taller, alcanzando una de cada tres operaciones (el 32,6%) en los talleres de alta dimensión.

Situación de los talleres de corta dimension en 2020



Evolución del negocio

Thot  ata

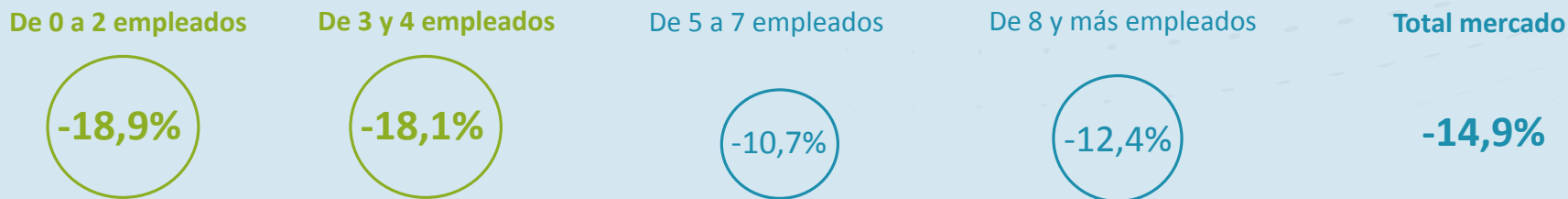
Entradas al taller. Evolución 2019-20

Los talleres más pequeños acusan una caída más intensa de las entradas al taller, en términos relativos, que los talleres de mayor dimensión, siendo los de mediana dimensión (de 5 a 7 empleados) los que combaten mejor la caída del mercado.

Nº de entradas al taller en 2019 y 2020, según dimensión del taller.

	De 0 a 2 empleados	De 3 y 4 empleados	De 5 a 7 empleados	De 8 y más empleados	Total mercado
Año 2019	10.046.673	10.604.572	11.753.382	9.923.442	42.328.069
Año 2020	8.145.193	8.681.785	10.493.743	8.688.372	36.009.093

Tasa de variación interanual del número de entradas 2020-19, según dimensión del taller



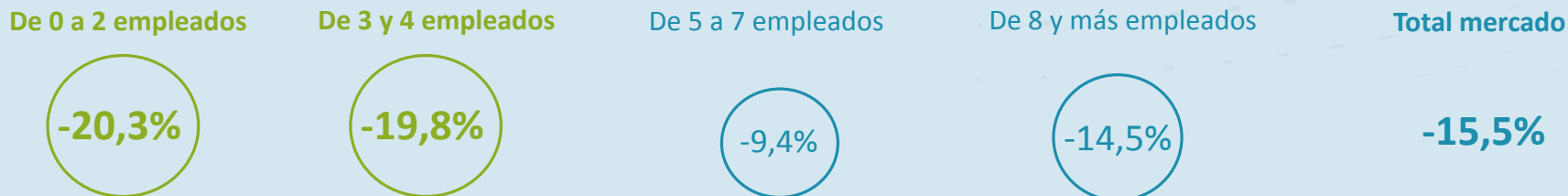
Con respecto a 2019, en este año los talleres de 0 a 2 empleados perdieron 1,901 millones de entradas al taller y los de 3 y 4 empleados, 1,922 millones. Los de mediana dimensión perdieron 1,259 millones de entradas y los de alta dimensión, 1,235 millones.

Los talleres más pequeños de hasta 4 empleados soportan peor la crisis por la covid-19. Estos talleres pierden en 2020, aproximadamente, un 20% del volumen de negocio que obtuvieron en 2019.

Volumen de negocio en 2019 y 2020, según dimensión del taller.

	De 0 a 2 empleados	De 3 y 4 empleados	De 5 a 7 empleados	De 8 y más empleados	Total mercado
Año 2019	2.261,512 €	3.332,156 €	3.362,768 €	4.724,572 €	13.681,008 €
Año 2020	1.802,241 €	2.673,934 €	3.048,064 €	4.042,957 €	11.567,196 €

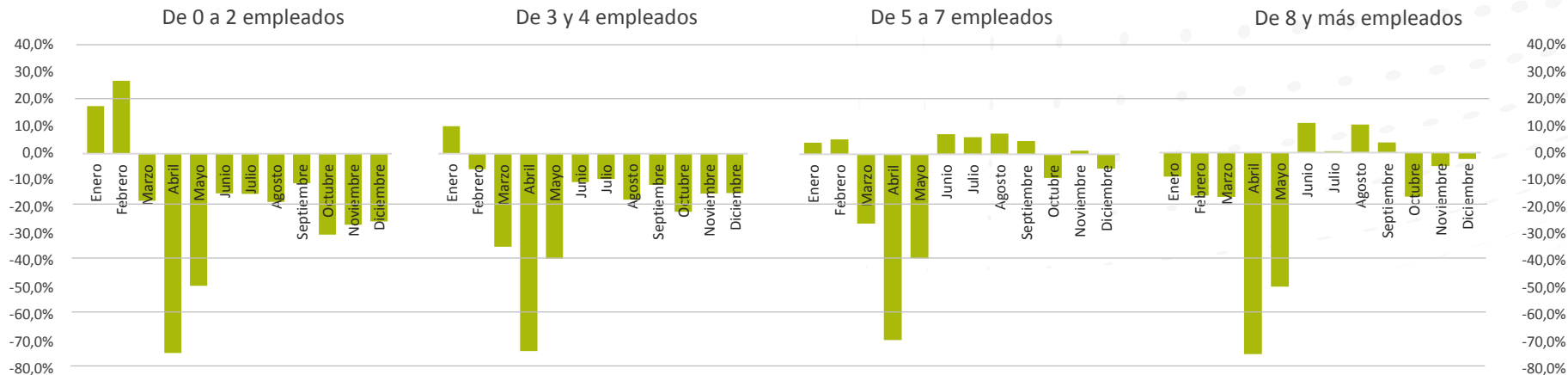
Tasa de variación interanual del volumen de negocio 2020-19, según dimensión del taller



Los talleres que mejor han aguantado esta situación, aunque también en pérdidas con respecto al año anterior, han sido los de dimensión media, de 5 a 7 empleados.

Sin duda, los talleres de corta dimensión se ven más afectados por la pandemia que los de mayor volumen. Comenzaron los talleres pequeños el año 2020 con un índice de actividad superior al del año anterior, pero la crisis por la covid-19 les rompe esta tendencia, cerrando el año en niveles marcadamente inferiores a los que registraron en 2020.

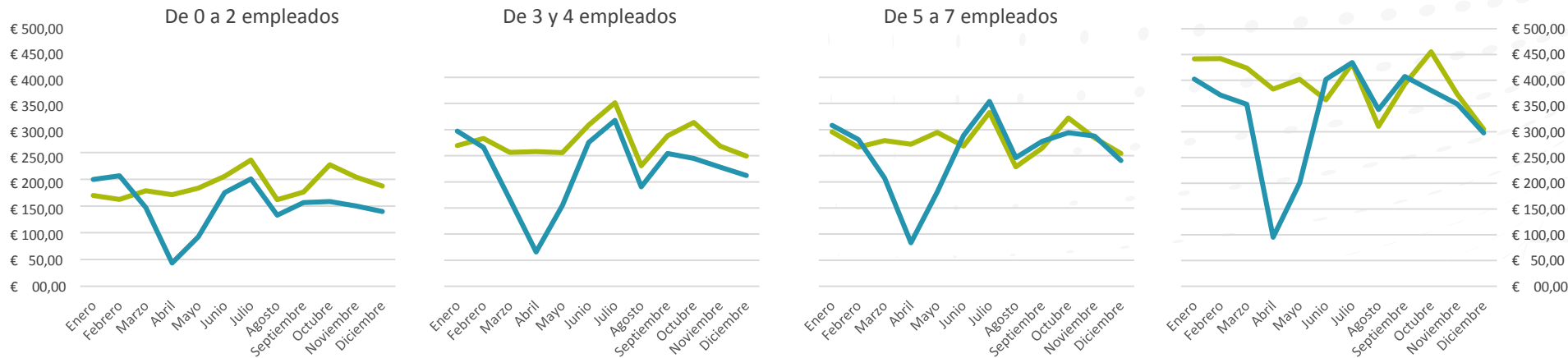
Tasa de variación interanual del volumen de negocio 2019-20 en los talleres de distinta dimensión



Los talleres de mediana y amplia dimensión consiguen situarse en los meses centrales del año por encima del volumen de negocio del año anterior y acaban el año en niveles similares, pese al bajón de octubre.

Sin duda, los talleres de corta dimensión se ven más afectados por la pandemia que los de mayor volumen. Comenzaron los talleres pequeños el año 2020 con un índice de actividad superior al del año anterior, pero la crisis por la covid-19 les rompe esta tendencia, cerrando el año en niveles marcadamente inferiores a los que registraron en 2020.

Evolución mensual del volumen de negocio 2019-20 en los talleres de distinta dimensión Año 2019 Año 2020



Los talleres de mediana y amplia dimensión consiguen situarse en los meses centrales del año por encima del volumen de negocio del año anterior y acaban el año en niveles similares, pese al bajón de octubre.

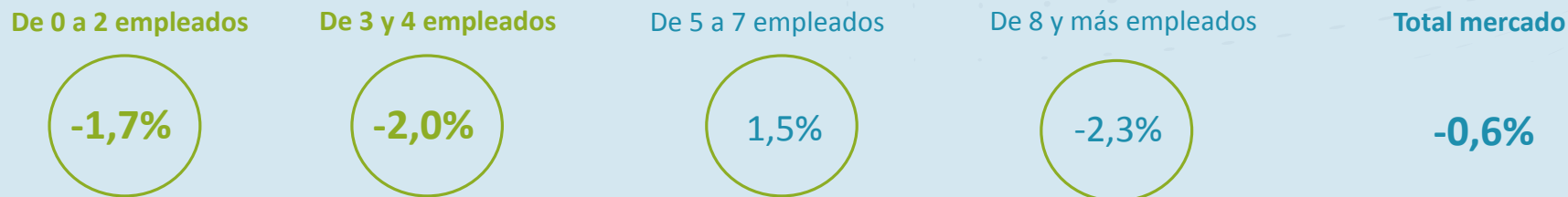
Ticket medio. Evolución 2019-20

Los precios medios de la entrada al taller cayeron, en general, en el año 2020 un 0,6% con respecto a 2019. Por tanto, en la pérdida de volumen de negocio no solo incide el menor número de entradas (principalmente), sino también el precio medio más bajo de la entrada al taller.

Ticket medio en 2019 y 2020, según dimensión del taller.

	De 0 a 2 empleados	De 3 y 4 empleados	De 5 a 7 empleados	De 8 y más empleados	Total mercado
Año 2019	225,10 €	314,20 €	286,11 €	476,10 €	323,21 €
Año 2020	221,26 €	307,99 €	290,46 €	465,33 €	321,23 €

Tasa de variación interanual del ticket medio 2020-19, según dimensión del taller



Sólo los talleres de mediana dimensión consiguen superar en 2020 el precio del ticket medio con respecto a 2019, pasando de los 286,11 euros a los 290,46 euros, en un ligero incremento del 1,5%.

Situación de los talleres de corta dimensión en 2020



Características de los vehículos reparados

Los vehículos reparados en los talleres de los canales independiente y marquista de segunda red en España en 2020 tenían una media de 130.727 kilómetros, lo que representa un recorrido prolongado del vehículo.



Número medio de kilómetros de los vehículos reparados, según dimensión del taller.

De 0 a 2 empleados	De 3 y 4 empleados	De 5 a 7 empleados	De 8 y más empleados	Total mercado
146.656,13 kms	137.169,96 kms	130.221,74 kms	124.575,62 kms	130.727,74 kms.

Se detecta una clara tendencia de reparación de vehículos con mayor kilometraje a medida que los talleres son de menor dimensión. Con respecto a 2019, se mantiene una media de kilometraje casi idéntica.

Año 2019

130.683,04 kms.

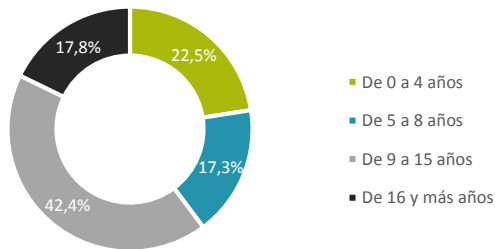
Año 2020

130.727,74 kms.

En cuanto a la antigüedad de los vehículos reparados, ésta se sitúa en 10,03 años, muy ligeramente inferior a la media detectada en 2019 (10,55 años).

Seis de cada diez vehículos reparados en 2020 por los talleres del canal independiente y marquista de segunda red tienen más de nueve años de antigüedad.

Antigüedad media (en años) de los vehículos reparados, según dimensión del taller.

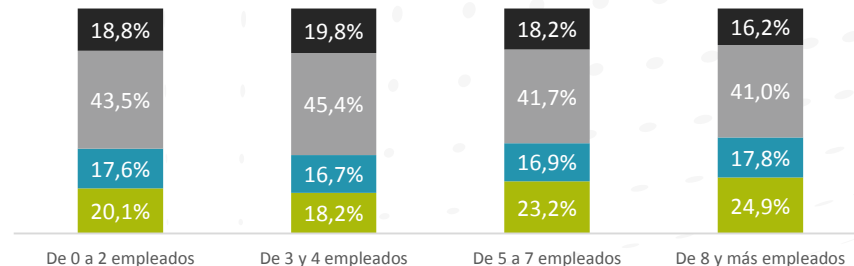


Año 2019

10,55 años

Año 2020

10,03 años



Aunque esta es una tendencia común a los talleres de distinta dimensión, no obstante sí se detecta que los vehículos reparados de 0 a 4 años representan un mayor volumen de trabajo para los talleres de mayor dimensión.

Cómo podemos revertir la situación: Soluciones para los pequeños-grandes talleres: GT Compact

¿Cuál es la situación actual?

Los talleres pequeños (corta y muy corta dimensión) son los que peor han soportado la crisis de la Covid19.



ENTRADAS
A TALLER

-18%



PRECIO DE
TICKET MEDIO

-2%

PEQUEÑO TALLER



VOLUMEN
DE NEGOCIO

-20%

PEQUEÑO TALLER

-0,6%

MEDIA NACIONAL

-15%

MEDIA NACIONAL

¿Cómo podemos ayudar?

Hemos desarrollado y lanzado al mercado una nueva herramienta, GT Compact.



OBJETIVO



CRECIMIENTO

Generar más volumen de negocio, aumentando las reparaciones e incrementando el ticket medio de cada reparación

CARACTERÍSTICAS



VERSÁTIL Y ADAPTABLE

Una nueva herramienta más versátil, que se adapta mejor a las necesidades de consulta y presupuestación diaria del taller



ECONÓMICA Y FUNCIONAL

Más económica, que permite realizar todas las consultas y presupuestos que necesite



CALIDAD GARANTIZADA

Con la garantía de precisión y calidad de la familia de herramientas GT Estimate.

¿Qué ventaja obtienes usando GT compact?



PROFESIONALIDAD

Una imagen más seria y profesional realizando todos los presupuestos que necesite, sin incurrir en costes adicionales por uso



CONFIANZA DEL CLIENTE

Generar más confianza en los potenciales clientes y a convertir más peticiones de presupuesto en reparaciones



PRESUPUESTOS ADICIONALES SIN COSTE

Permitirá aumentar el ticket de la reparación al poder realizar presupuestos adicionales, de manera rápida y sencilla, para intentar hacer venta cruzada



DESDE DONDE QUIERAS

Permite al taller realizar todas las consultas que necesite, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo móvil



INMEDIATEZ Y PRECISIÓN

Permite acceder rápidamente a la información de piezas, de tiempos y de pintura, lo que le permite tomar la mejor decisión para abordar cualquier reparación sin incurrir en errores de piezas, de tiempos ni de importes de pintura



UPDRAGE INMEDIATO GT ESTIMATE

Posibilidad de conmutar de forma inmediata a GT Estimate y obtener todas sus ventajas, Incrementar la rentabilidad de cada reparación, agilizando los procesos y reduciendo el tiempo de ciclo del vehículo en el taller



Thank you | Gracias | Merci | Obrigado | Danke



gtmotive.com