

Q4 2024

OPEN

ESPECIALISTAS DEL NEUMÁTICO



MACROECONOMÍA

Crecimiento de la economía

+3,1% en 2024 y **+2,3%** en 2025

Aumento de costes laborales y abstentismo (10,4%)

Costes laborales en torno al **+3,9%**
Para el años 2025 se espera que sea del +2,5%

Mayor gasto privado

En torno al **+2,5%**
En 2025 se espera que sea del
+2,1%

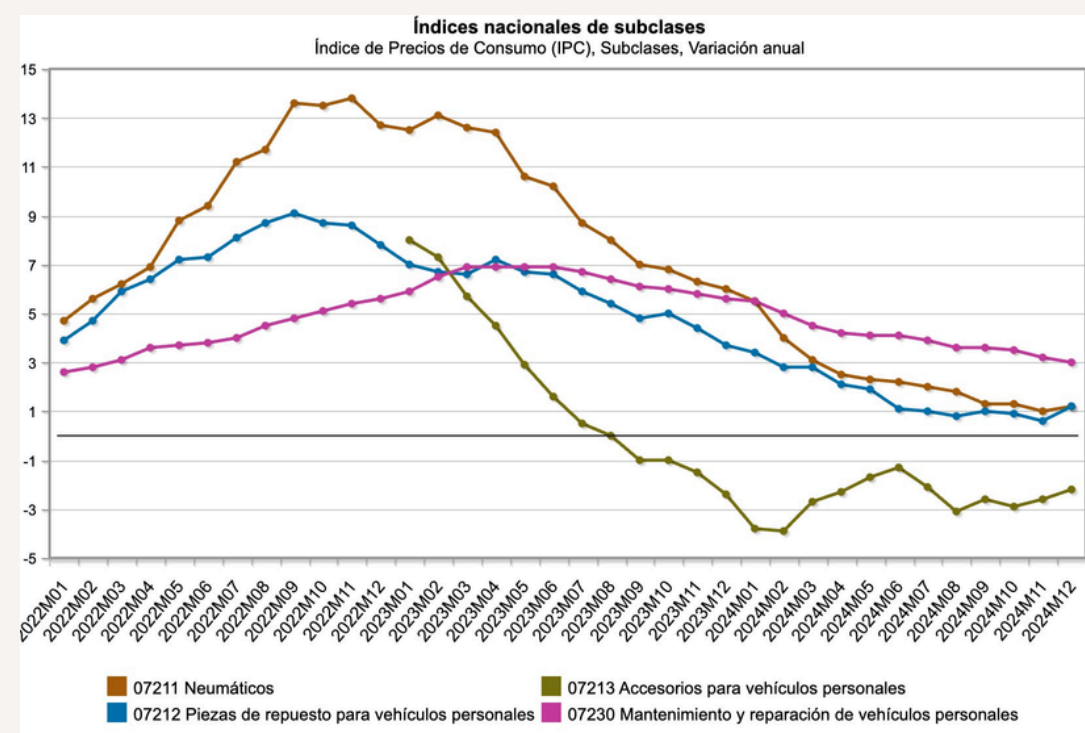


IPC

+2,8%
+2,8% de media

Ligera mejora de confianza empresarial

Mejoras en el paro y productividad (+0,8%)

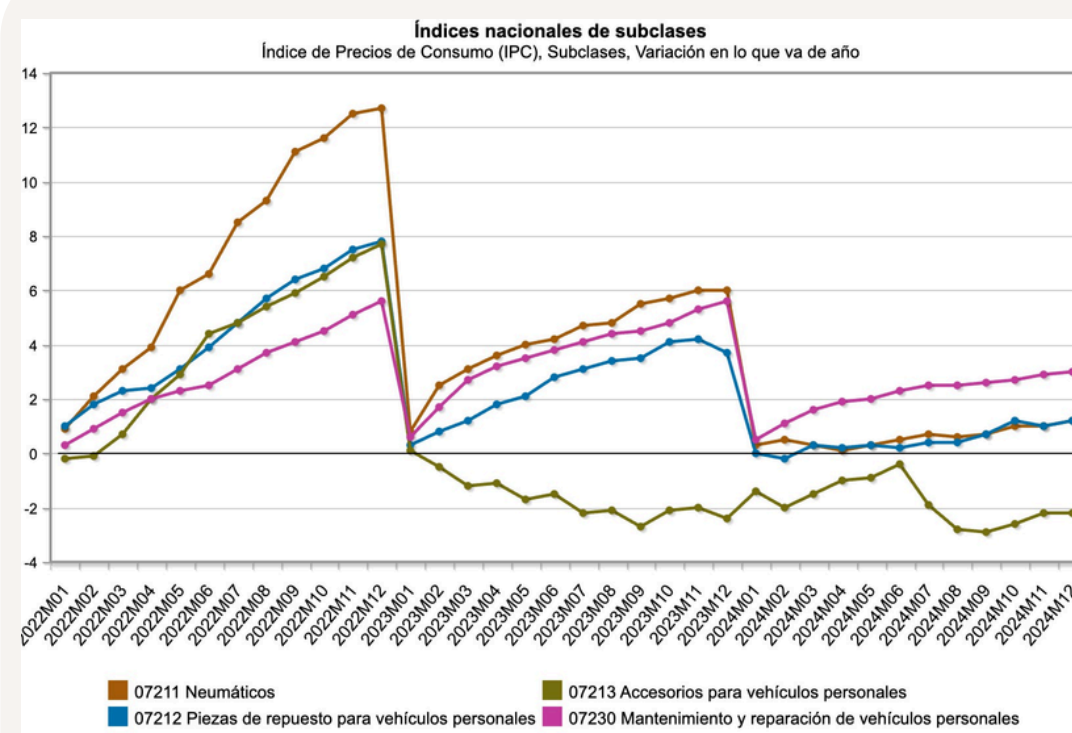


La gráfica muestra la variación anual en los índices de precios de consumo (IPC) desde enero de 2022 hasta diciembre de 2024.

Podemos observar cómo la tendencia al alza del año 2022 ha ido desacelerando hasta diciembre de 2024, momento en que nos encontramos en un +1,2% de incremento en precios de recambios y neumáticos respecto al año previo.

Situación diferente hay en el incremento de precios para las operaciones de reparación y mantenimiento. A diciembre de 2024 están en +3% si bien desde enero de 2023 se ha producido una desaceleración de estos incrementos, que llegaron hasta un +7%.

Por otro lado, los accesorios han desacelerado desde 2023 su incremento de precios, llegando a reducirse desde agosto de 2023 y continuar tal tendencia hasta hoy, estando en -2,2%.

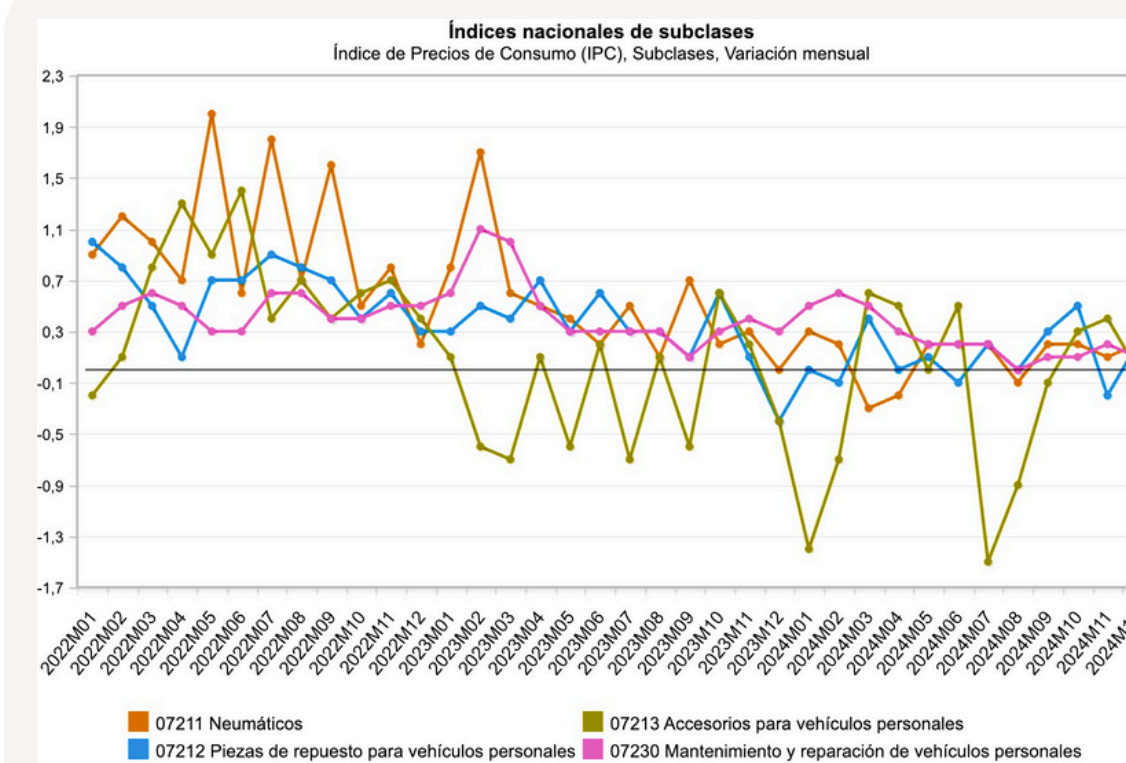


La gráfica muestra la variación en lo que va de año de los índices de precios de consumo (IPC).

En todas las categorías se muestra en crecimiento en los precios producidos durante el año 2022.

También significativo pero menor ha sido en el año 2023 excepto para los accesorios.

Por último, la tendencia es mucho más relajada en 2024 con incrementos medios del 1,2% para recambios y neumáticos y del 3% para talleres.

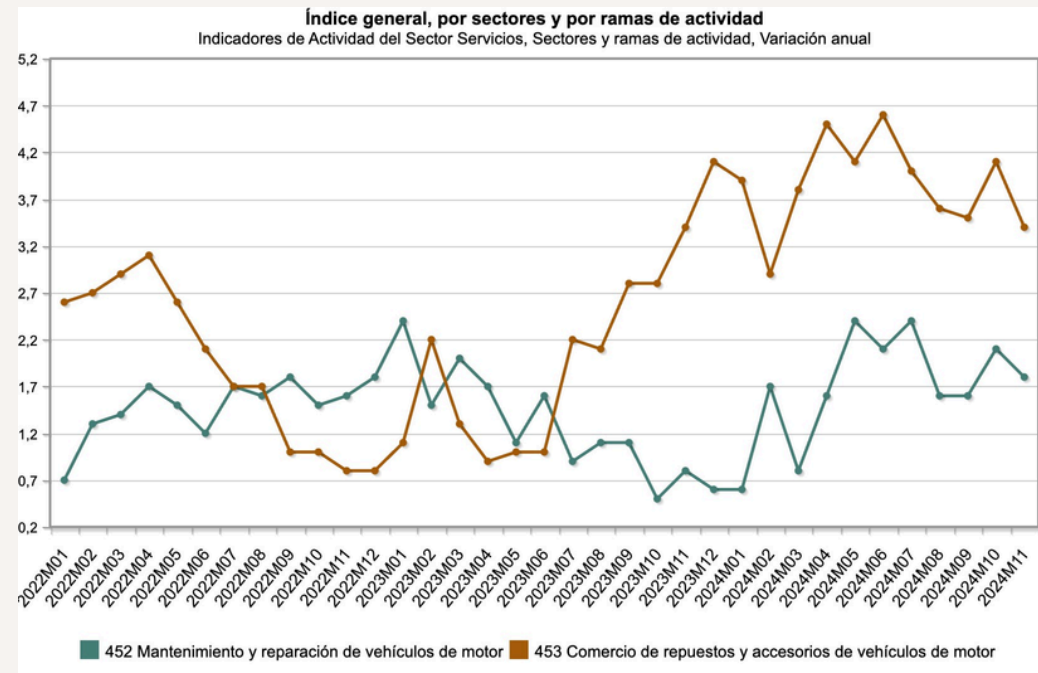


La gráfica muestra la variación mensual en los índices de precios de consumo (IPC).

Podemos observar cómo la tendencia al alza del año 2022 ha ido desacelerando hasta encontrar cierta estabilidad durante el año 2023 y 2024. En concreto, neumáticos y recambios han estado los últimos meses del año en cifras entre el -0,1 al +0,6%. Cifras similares para las operaciones de mantenimiento y reparación.

Por otro lado, se muestra una mayor inestabilidad en la tendencia mensual de los accesorios, desde el -1,4% hasta el +0,5%, pero con tendencia a la baja en los últimos meses.

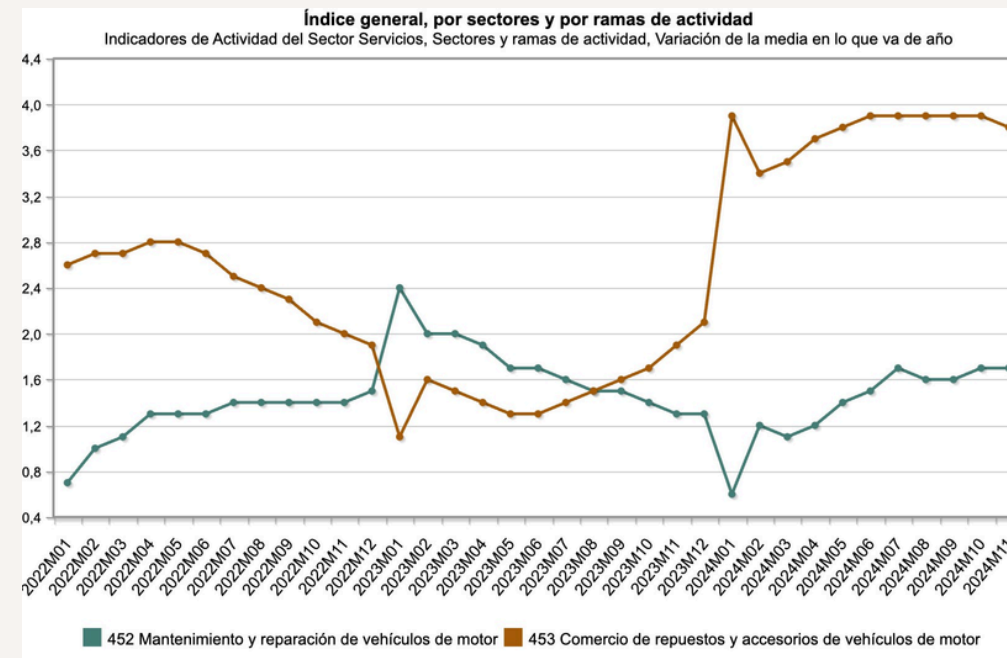
OCUPACIÓN



Los talleres tienen una tendencia general al alza desde inicios de 2022 hasta mediados de 2023, indicando un crecimiento en el empleo los talleres. Después de alcanzar un pico en mediados de 2023, se observa una ligera declinación y luego una estabilización con fluctuaciones menos marcadas hacia finales de 2024.

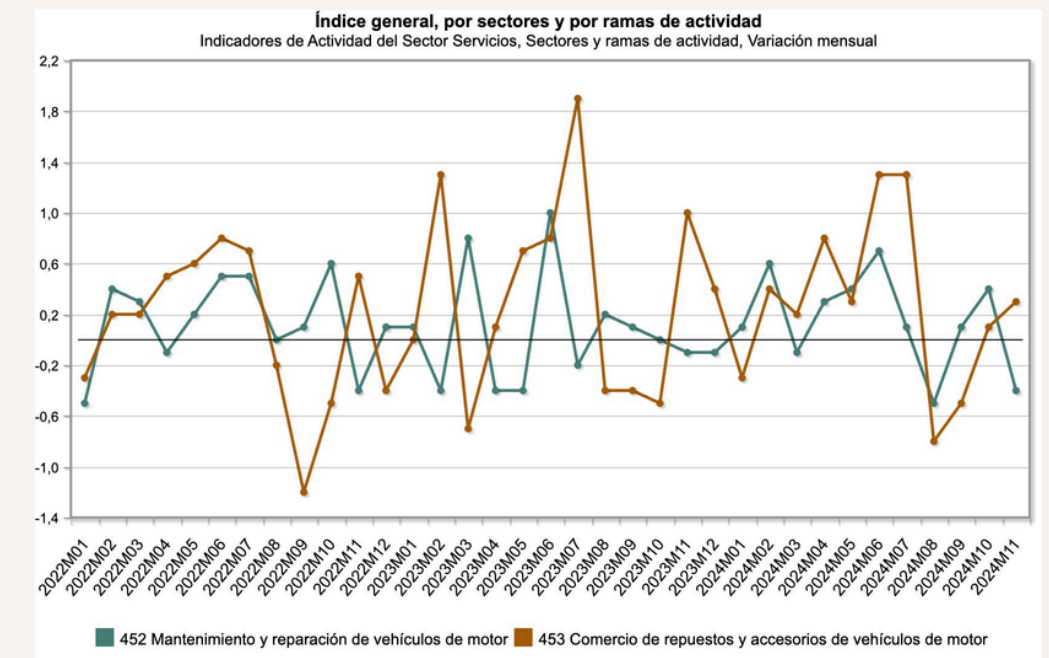
El índice de comercio de repuestos muestra una tendencia bastante pronunciada de crecimiento desde inicios de 2022, alcanzando un pico significativo a finales de 2023. Posteriormente, se observa una caída brusca seguida de una recuperación parcial y una estabilización hacia finales de 2024.

*FUENTE INE



Analizando la variación en lo que va de año, la tendencia decreciente en talleres se produce desde enero de 2022 hasta mediados de 2023, donde alcanza su punto más bajo. Posteriormente, hay una recuperación notable hasta principios de 2024, seguida de una estabilización con ligera tendencia al alza hasta noviembre de 2024.

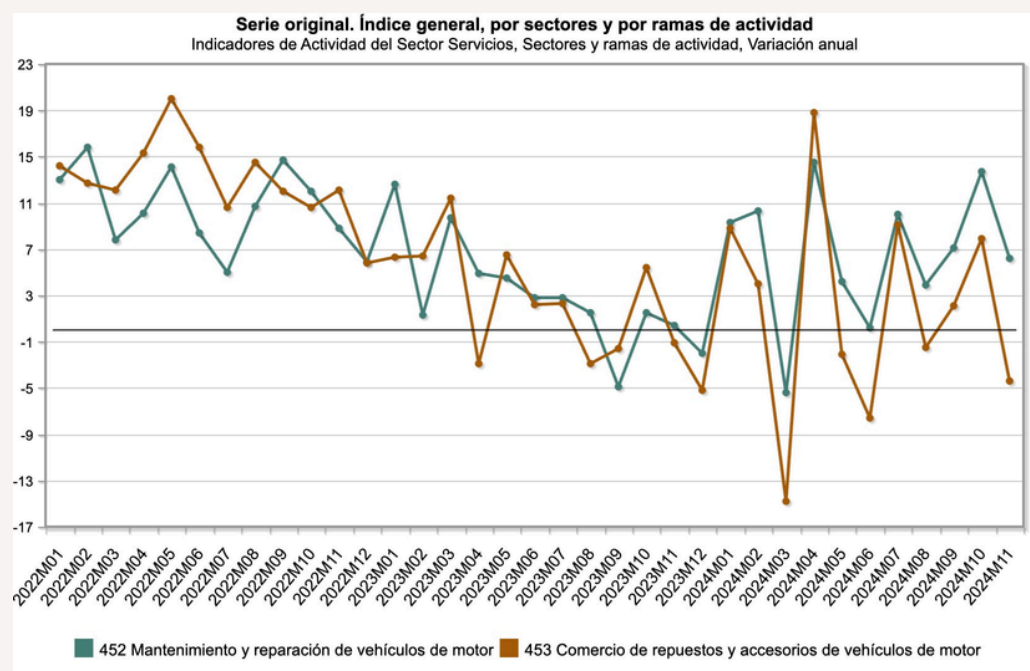
El comercio de recambios muestra una tendencia más estable, con leves fluctuaciones hasta mediados de 2023. Sin embargo, hacia finales de 2023, este sector experimenta un aumento drástico, alcanzando un pico significativo en 2024, y luego se estabiliza con un ligero descenso hacia finales del año.



Los talleres muestran una tendencia mensual bastante volátil, con picos y valles pronunciados. Esta variabilidad sugiere fluctuaciones en la cantidad de empleo en este sector, posiblemente influenciadas por demandas estacionales que afectan al sector. Hacia finales de 2024, se observa una tendencia hacia la estabilización con menos fluctuaciones extremas, lo que podría indicar una mayor consistencia en la ocupación.

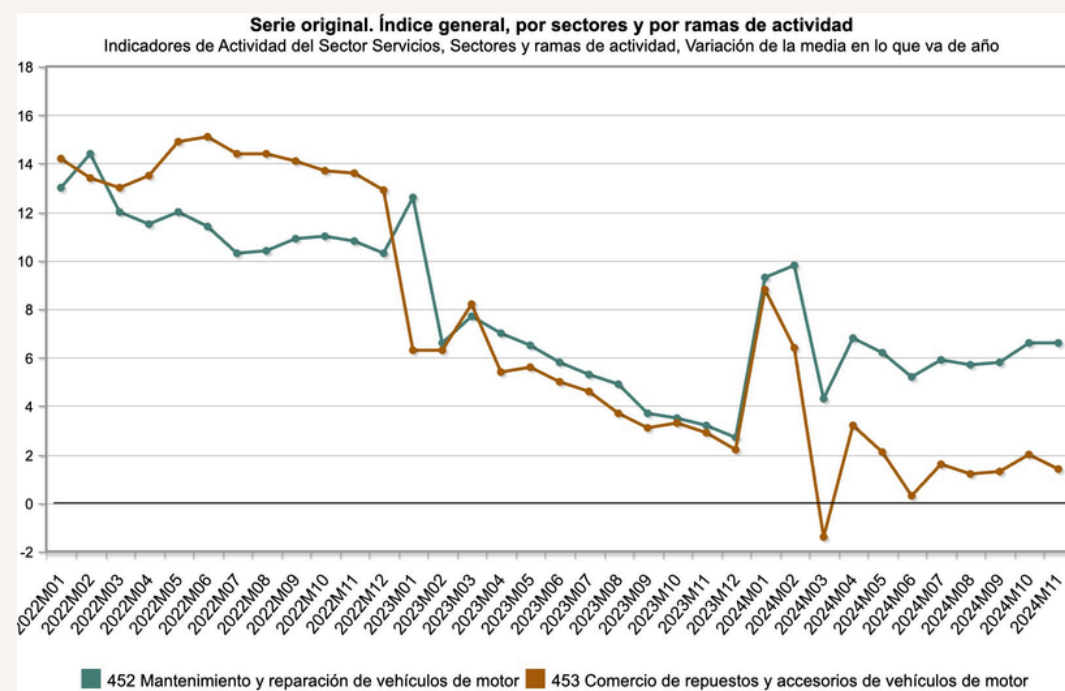
A diferencia del sector de mantenimiento, el índice del comercio de recambios muestra un patrón de crecimiento más estable, aunque también presenta volatilidad. Los picos indican posibles períodos de alta demanda de empleo, lo que podría coincidir con momentos del año donde aumenta la venta de repuestos y accesorios. A medida que se acerca a diciembre de 2024, este sector muestra un pico significativo, sugiriendo un aumento en la contratación o en la actividad económica que requiere más mano de obra.

CIFRA DE NEGOCIO



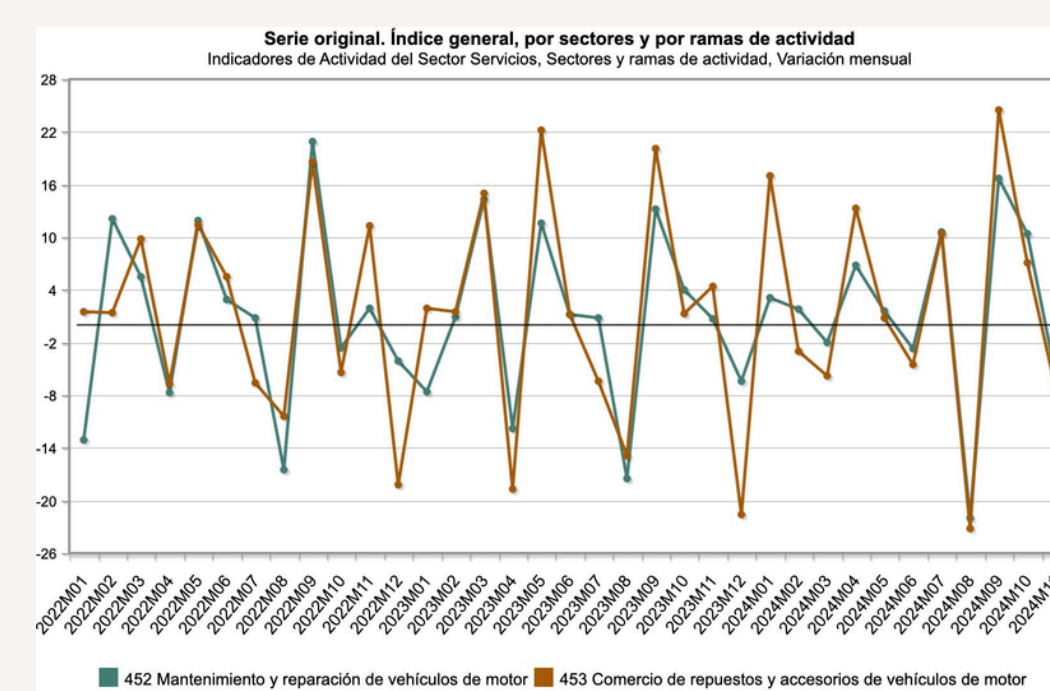
El taller exhibe fluctuaciones considerables en su cifra de negocio a lo largo del periodo observado. Inicia con un incremento sustancial a principios de 2022, pero muestra una volatilidad notable con picos y caídas significativas. Las variaciones podrían estar influenciadas por la estacionalidad de las necesidades de mantenimiento y reparación, por el efecto inflacionario e incluso por el cese de actividad en la pandemia.

El comercio de recambios presenta una cifra de negocio también volátil, aunque muestra un patrón más extremo con un pico significativo hacia finales de 2023. La gran variabilidad proviene del efecto inflacionario y previamente a esto, por el cese de actividad de la COVID.



El índice muestra una tendencia general en talleres a la baja desde enero de 2022, con una notable disminución a finales de 2023, seguida de una recuperación en 2024. Esta caída podría reflejar una disminución en la demanda de servicios de mantenimiento y reparación, posiblemente debido al cese actividad de la pandemia, que provocó un gran crecimiento de la facturación.

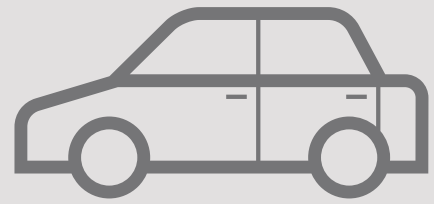
El comercio de recambios también muestra una disminución general a lo largo de 2023, seguida de una recuperación más pronunciada y rápida en 2024. La caída y posterior recuperación tienen su impacto en el crecimiento postpandemia, sin embargo, esto no ha sido tan marcado debido a los incrementos de precios.



El taller muestra una gran volatilidad mensual, con picos y caídas pronunciados que reflejan cambios significativos en la actividad mes a mes. Estas fluctuaciones pueden estar influenciadas por factores estacionales, promociones específicas o cambios en la demanda de servicios de mantenimiento y reparación.

Similar al sector de mantenimiento, el comercio de recambios exhibe un índice con una alta volatilidad.

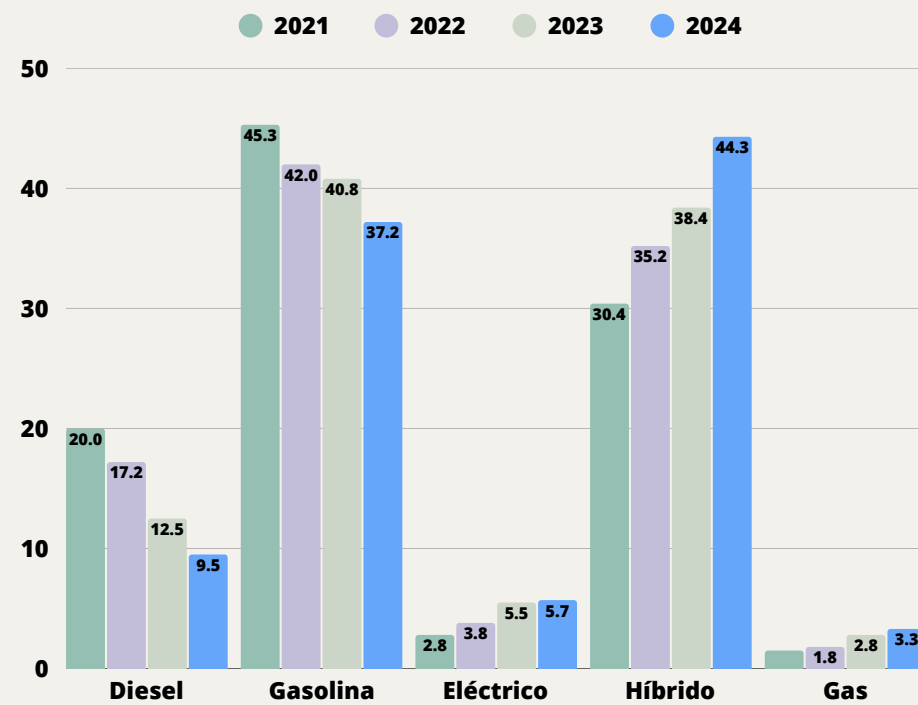
MATRICULACIONES TURISMO Y 4X4



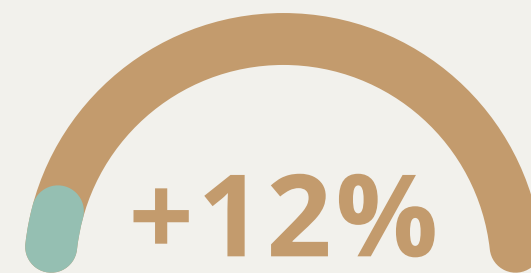
+7,1%

2024: 1.018.011 unidades
 2023: 950.649 unidades (+16,7%)
 2022: 814k unidades (-5,3%)
 2021: 860k unidades

TIPO COMBUSTIBLE

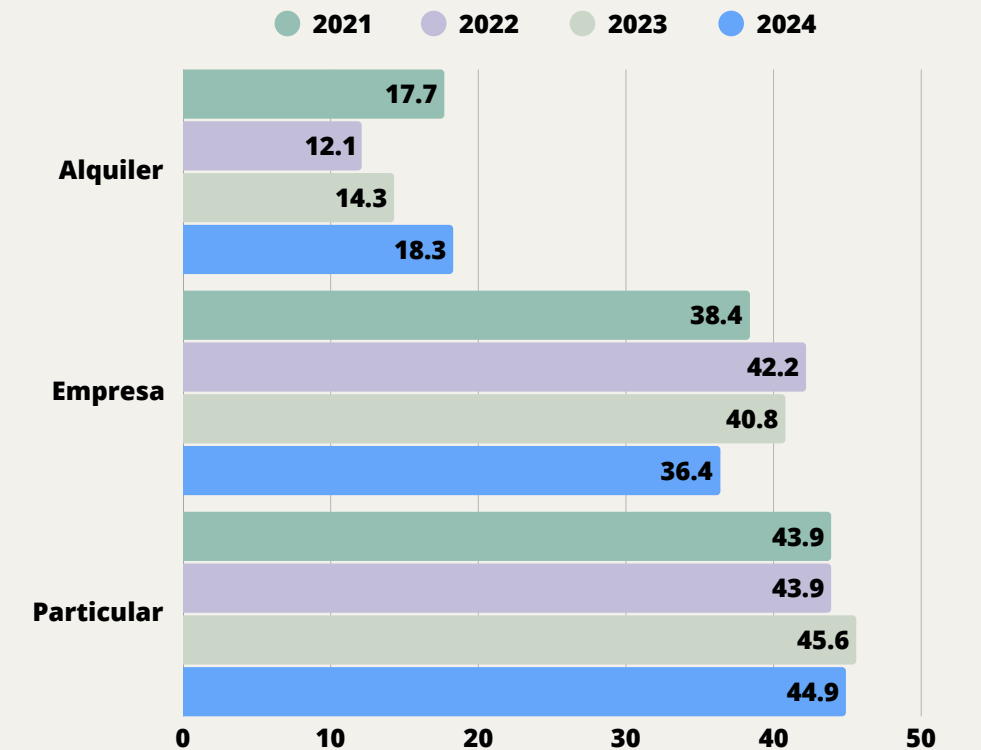


RENTING

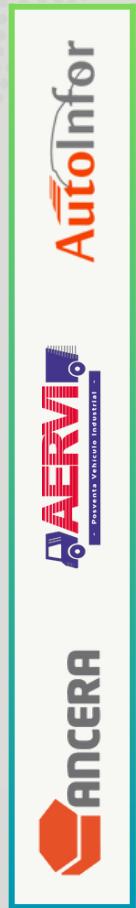
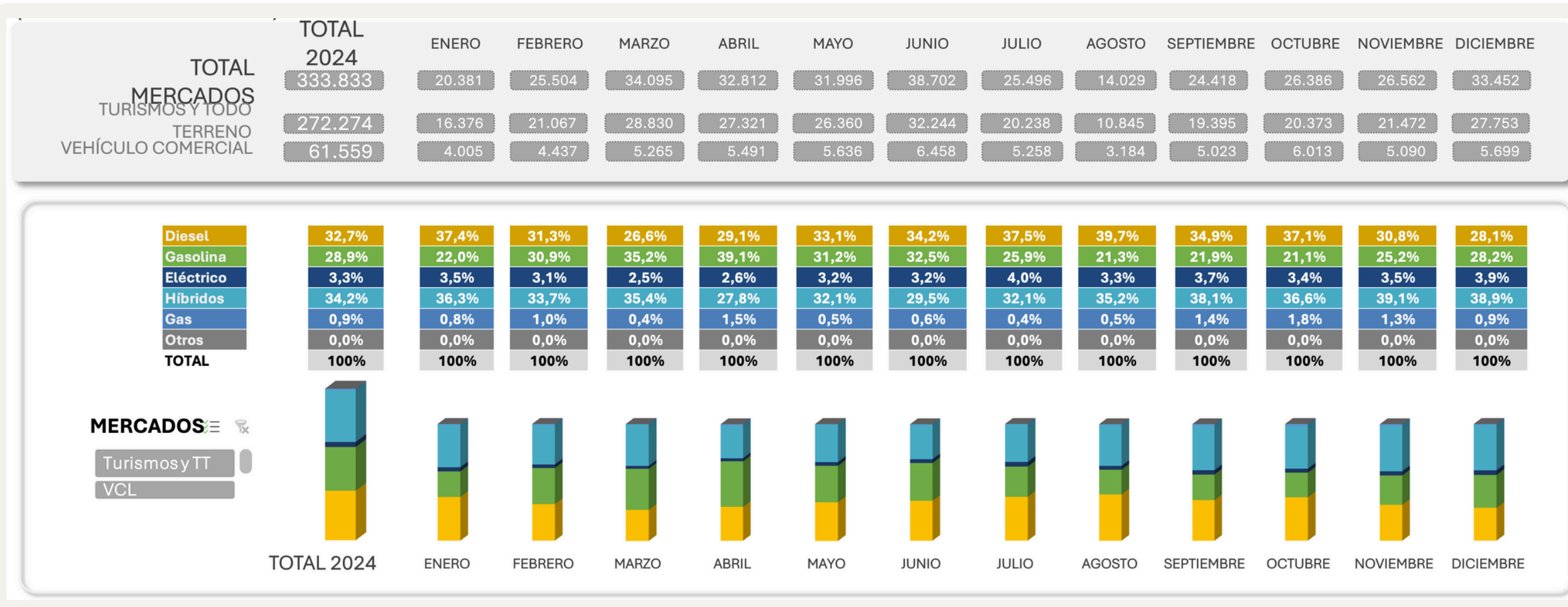


2024: 2.560 unidades
 2023: 2.188 unidades (-6,2)
 2022: 2.332 unidades (-2,8%)
 2021: 2.389 unidades

CANALES



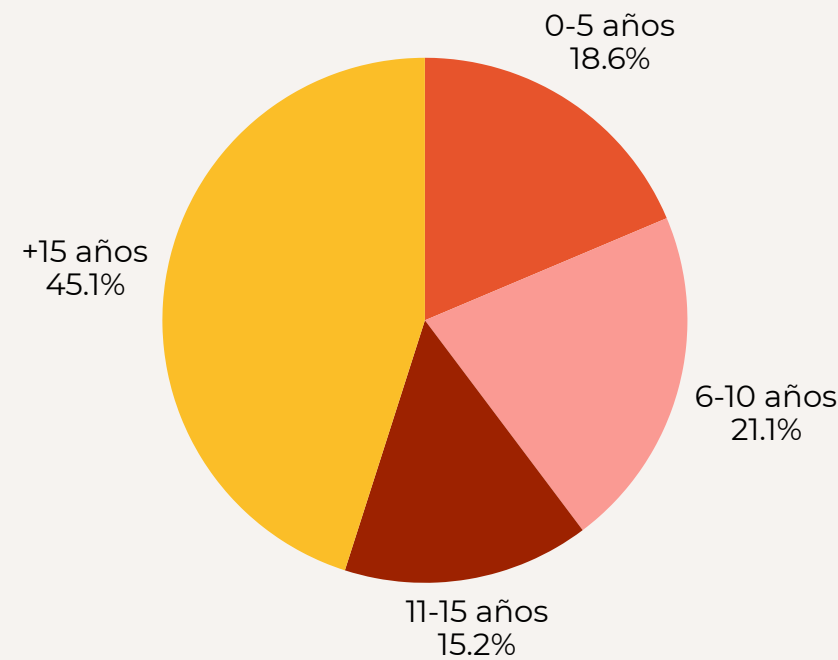
■ DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES VEHÍCULOS RENTING



PARQUE CIRCULANTE

Total Parque
23 MILLONES

Edad media
13,6 AÑOS

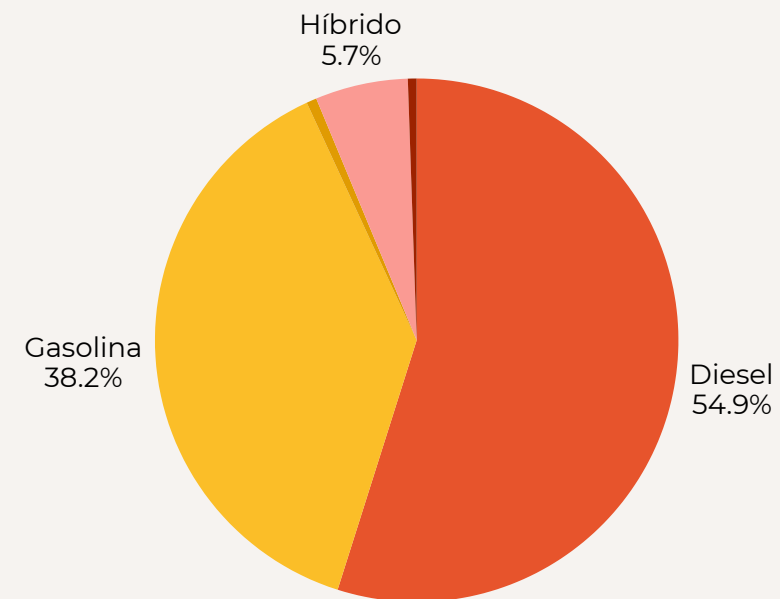


> Implicaciones para la posventa

Los vehículos nuevos suelen requerir **reparaciones menos frecuentes pero más costosas**. En el rango de 6 a 10 años, los vehículos suelen salir de la cobertura de garantía, lo que representa una oportunidad de negocio para nuestro sector.

El segmento de mayor antigüedad constituye casi la mitad del parque, y suelen perseguir la mejor relación calidad-precio.

Combustible

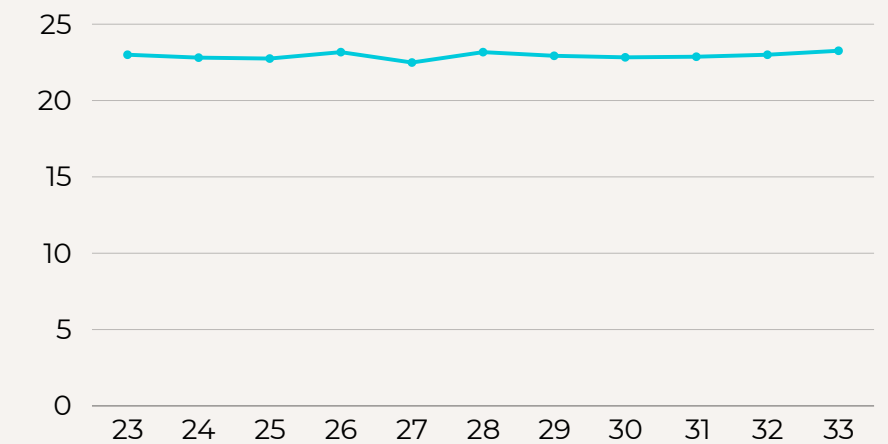


> Conclusiones

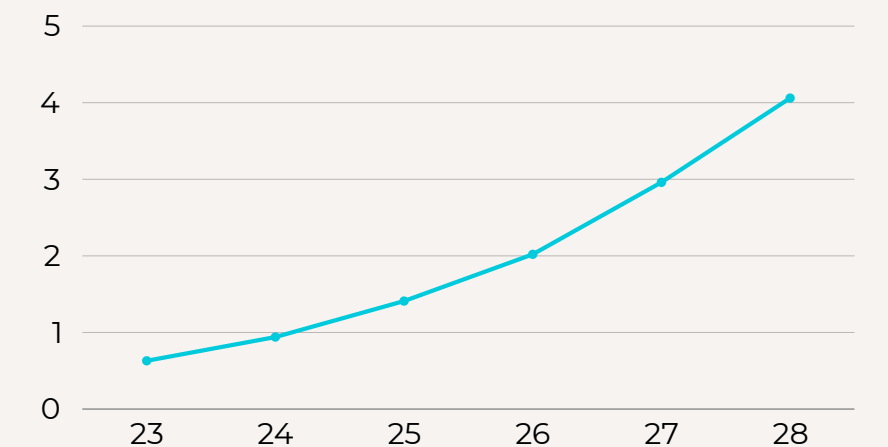
La **demanda de vehículos diésel sigue siendo alta**, aunque destacando la tendencia hacia modelos híbridos y eléctricos.

Es crucial prestar atención a la **diversidad del parque**.

Predicciones TOTAL



Predicciones ELÉCTRICO



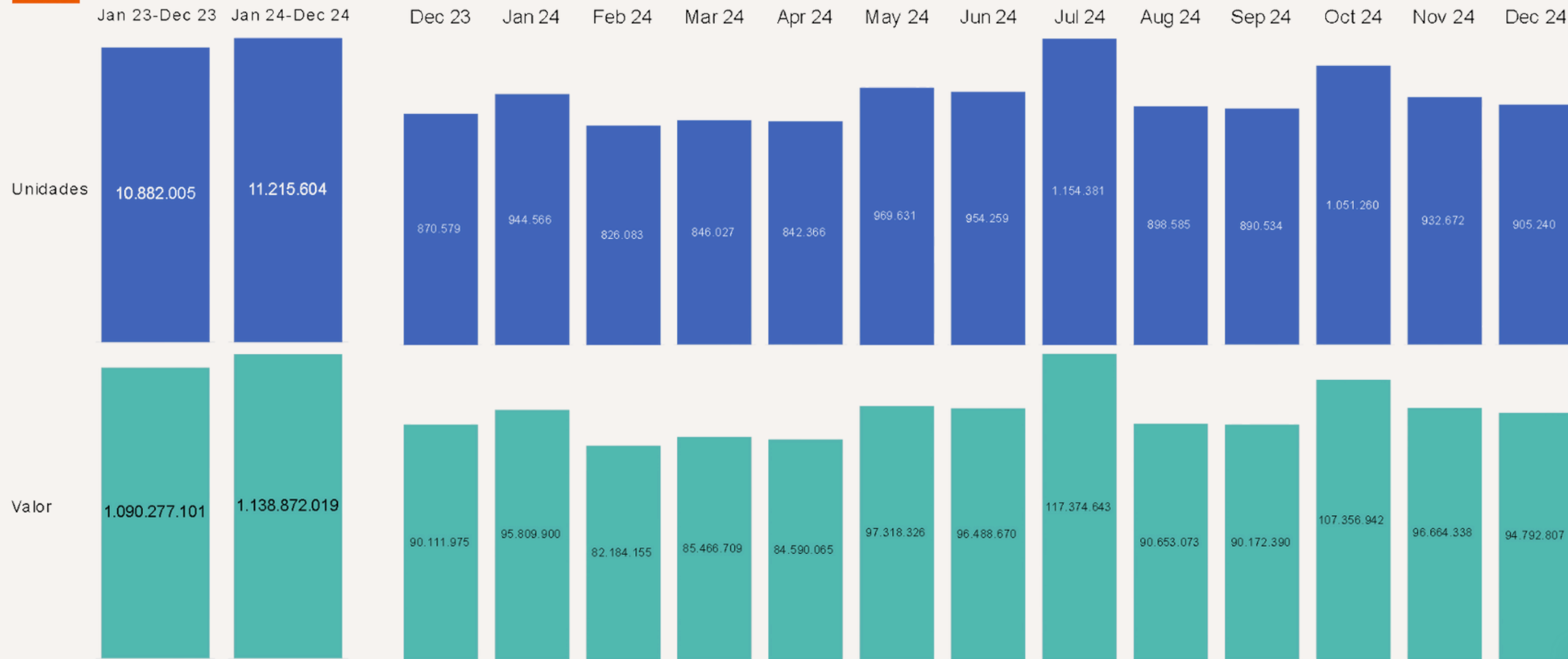
DATOS GfK



Neumáticos

Mercado Español

Jan 23-Dec 23 - Dec 24
Unidades Valor

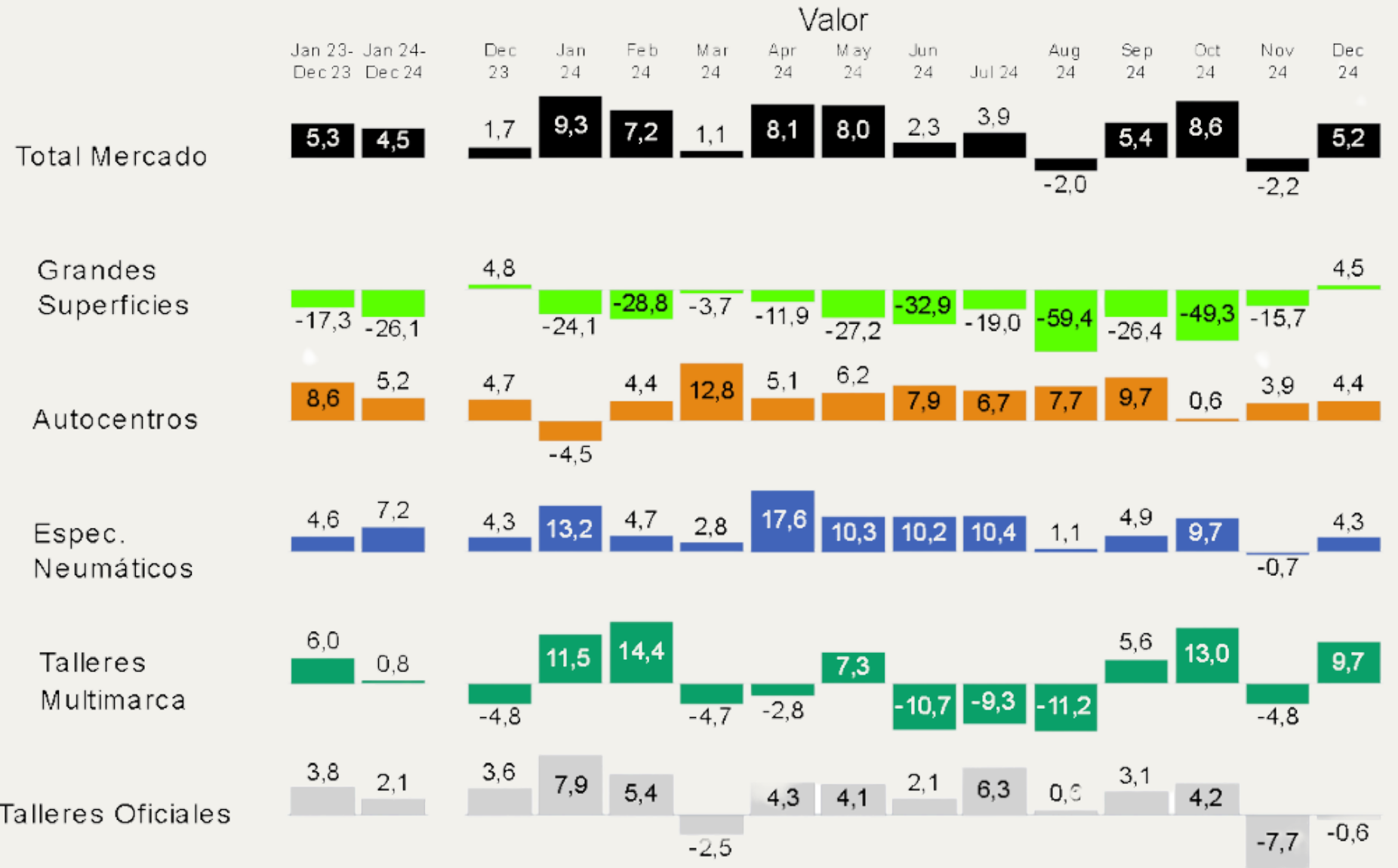
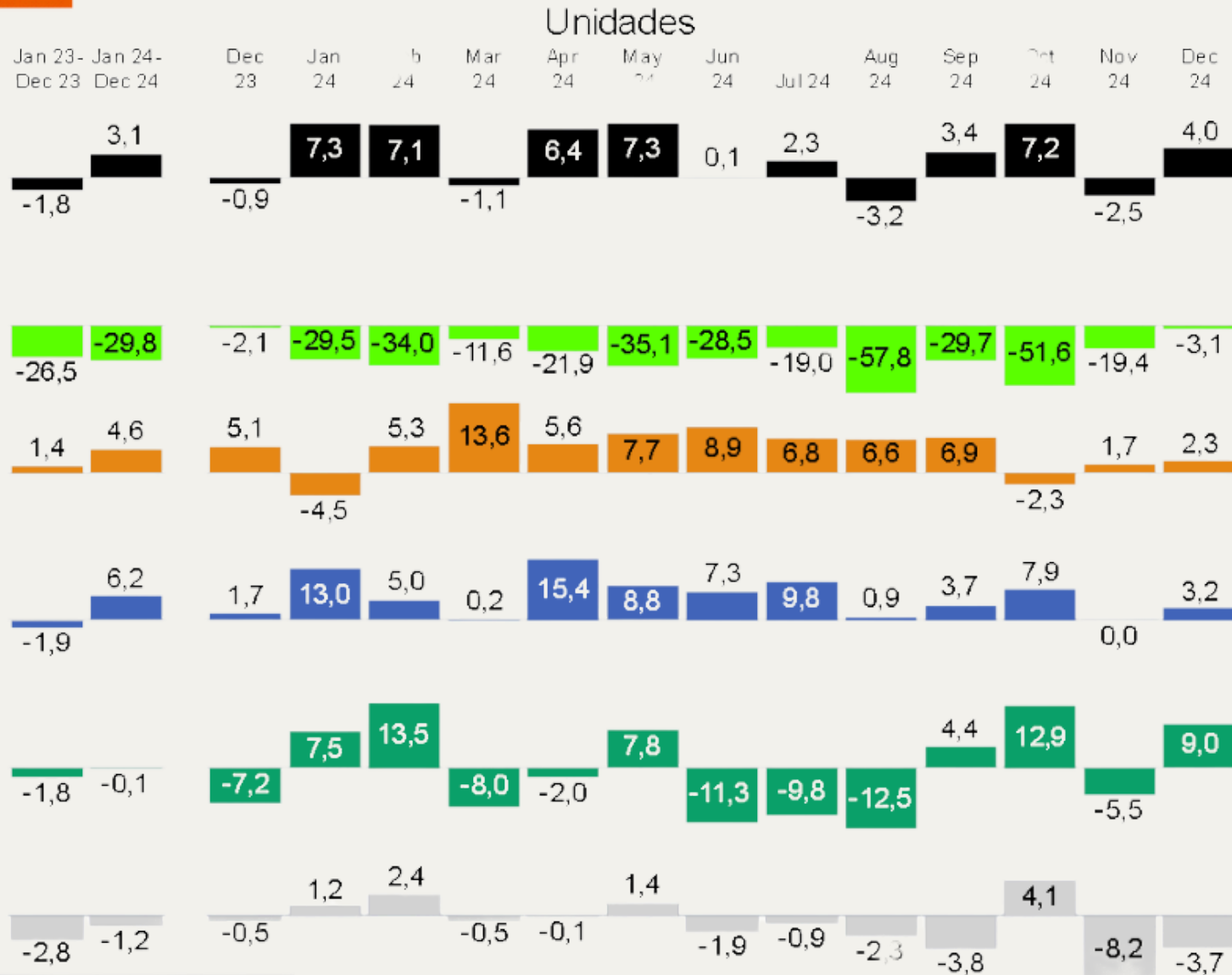


DATOS GfK

GfK Neumáticos

Mercado Español

Jan 23-Dec 23 - Dec 24
Growth Rate PY



PESO CANALES															Sales Units %															Sales Value %														
Jan 23- Dec 23	Jan 24- Dec 24	Jan 23- Dec 23	Jan 24- Dec 24	Jan 23- Dec 23	Jan 24- Dec 24	Jan 23- Dec 23	Jan 24- Dec 24	Jan 23- Dec 23	Jan 24- Dec 24	Jan 23- Dec 23	Jan 24- Dec 24	Jan 23- Dec 23	Jan 24- Dec 24	Jan 23- Dec 23	Jan 24- Dec 24	Jan 23- Dec 23	Jan 24- Dec 24	Jan 23- Dec 23	Jan 24- Dec 24	Jan 23- Dec 23	Jan 24- Dec 24	Jan 23- Dec 23	Jan 24- Dec 24	Jan 23- Dec 23	Jan 24- Dec 24	Jan 23- Dec 23	Jan 24- Dec 24																	
0,7	0,5	0,5	0,7	0,4	0,6	0,6	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,6	0,4	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,4	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,5	0,3		
13,1	13,3	13,4	13,3	12,5	13,0	12,6	13,5	12,9	15,6	14,4	12,4	12,8	12,7	13,2	12,9	13,0	13,0	12,9	12,3	12,7	12,3	13,2	12,5	15,2	14,0	12,1	12,4	12,5	12,9	12,9	13,0	13,0	12,9	12,3	12,7	12,3	13,2	12,5	15,2	14,0	12,1	12,4	12,5	12,9
45,6	46,9	46,3	47,9	46,4	46,8	46,4	46,2	46,2	48,4	47,8	45,6	47,8	47,2	46,0	47,7	49,0	49,0	49,7	48,7	49,2	48,9	48,3	48,1	49,9	49,3	47,5	50,0	49,5	48,6	47,7	49,0	49,0	49,7	48,7	49,2	48,9	48,3	48,1	49,9	49,3	47,5	50,0	49,5	48,6
30,8	29,9	29,1	29,8	32,3	30,5	31,0	29,6	29,4	26,3	27,9	32,2	30,5	29,8	30,5	28,2	27,3	26,5	27,7	29,4	28,1	27,8	26,6	26,7	24,0	25,8	29,6	28,1	27,0	27,6	28,2	27,3	26,5	27,7	29,4	28,1	27,8	26,6	26,7	24,0	25,8	29,6	28,1	27,0	27,6
9,8	9,4	10,7	8,3	8,5	9,1	9,4	10,3	11,1	9,4	9,5	9,5	8,6	9,6	9,9	10,7	10,4	11,2	9,1	9,3	9,7	10,5	11,7	12,4	10,6	10,7	10,6	9,3	10,5	10,6	10,7	10,4	11,2	9,1	9,3	9,7	10,5	11,7	12,4	10,6	10,7	10,6	9,3	10,5	10,6

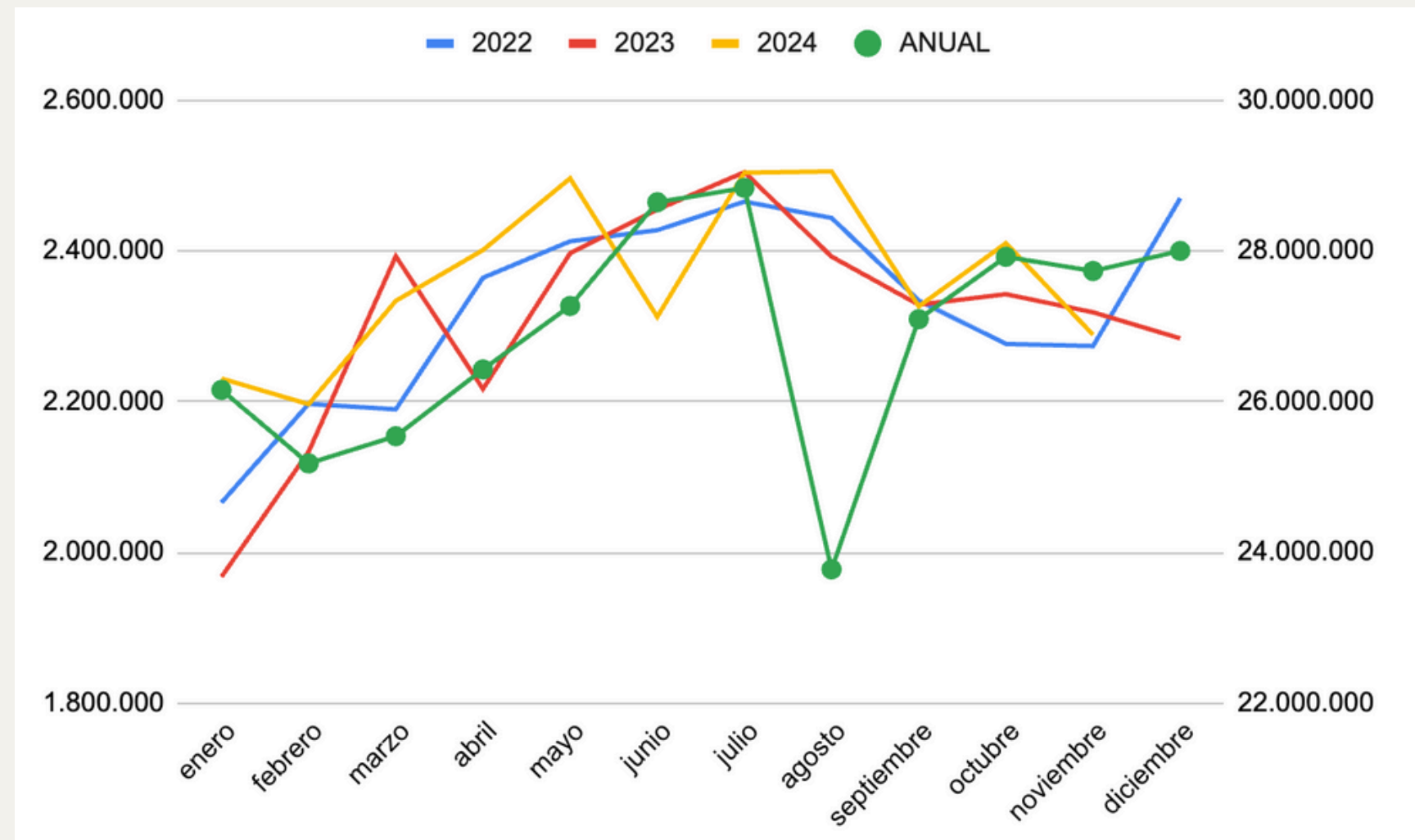
■ CONSUMO COMBUSTIBLE CORES

En la gráfica podemos observar el consumo de combustible mensual en toneladas en tres años diferentes: 2022, 2023 y 2024. También se indican puntos que representan el consumo anual.

- Todos los años muestran una tendencia similar con picos alrededor de los meses de mayo y septiembre. Esto podría indicar un patrón estacional, posiblemente relacionado con el inicio de vacaciones o periodos de mayor actividad económica que requieren mayor transporte.
- El año 2022 (línea azul) inicia con consumos más altos en comparación con 2023 y 2024, pero experimenta una caída abrupta en agosto y otra en noviembre.
- En 2023 (línea roja), hay una recuperación notable en mayo, seguida de una caída pronunciada en agosto, similar a 2022.
- Para 2024 (línea amarilla), los datos muestran una recuperación consistente desde febrero, alcanzando y superando los picos de años anteriores, excepto por un descenso en agosto.
- En el gráfico, los puntos verdes que representan el total anual están situados al final de cada línea anual, mostrando una visión consolidada del consumo de cada año.

Observaciones anuales:

- 2022 finaliza con un total anual de 27.921.661 toneladas, lo cual es un aumento respecto a 2021 pero una disminución con respecto a los años anteriores a 2020.
- 2023 muestra un ligero descenso respecto a 2022, con un total de 27.733.886 toneladas.
- 2024 también muestra un total anual estimado de unos 28.000.000.



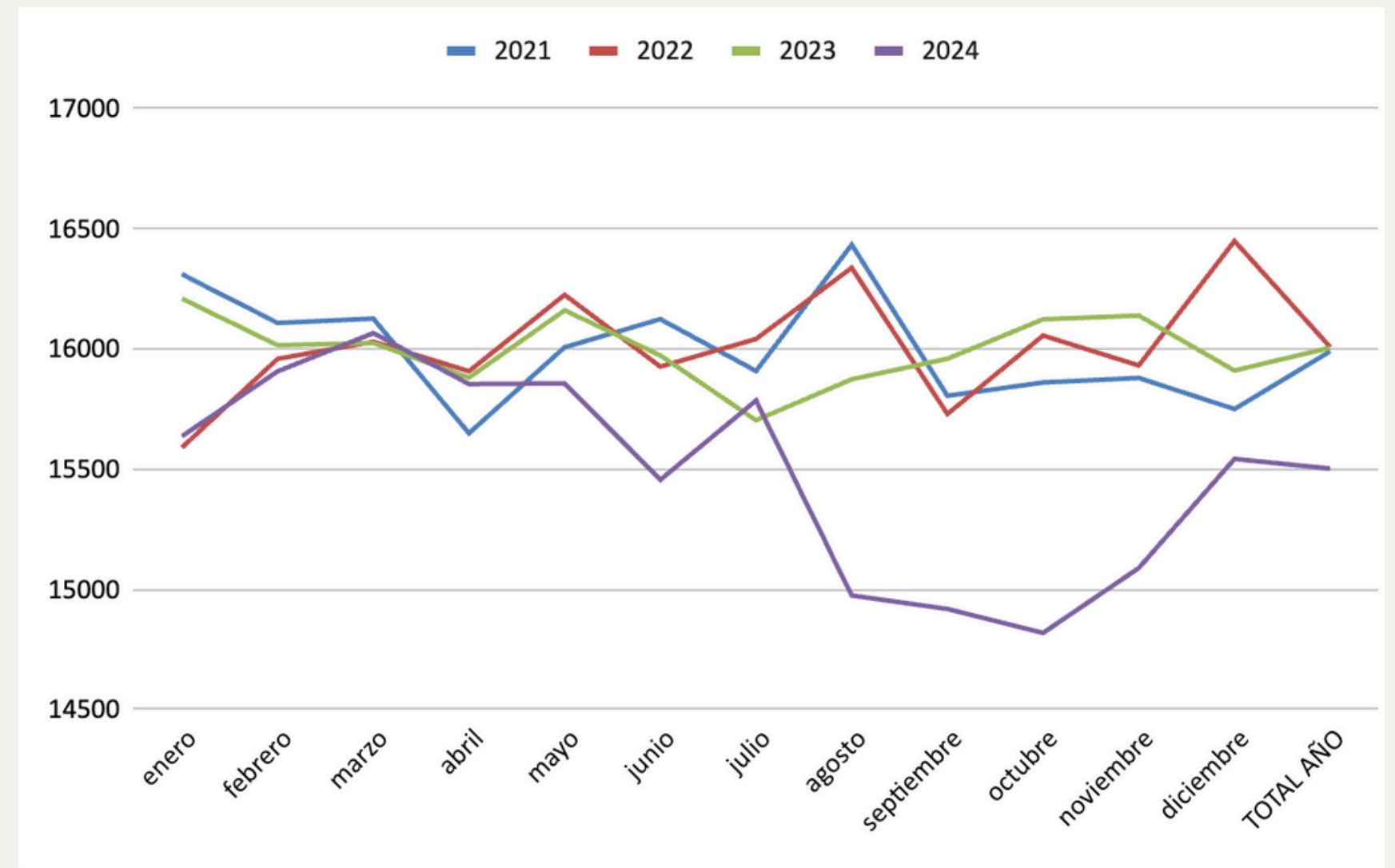
Conclusiones:

- La variabilidad mensual puede ser el resultado de factores estacionales
- Aunque los datos anuales muestran cierta recuperación tras la COVID, el consumo de combustible no ha vuelto a los niveles vistos antes de la pandemia de 2020.
- La consistencia en los datos de 2024 podría indicar estabilidad en el consumo o un techo en la recuperación del mismo.

KM MEDIO

Ahora vamos a enfocarnos en el análisis de los datos de kilometraje medio mensual y anual desde 2021 hasta 2024, considerando ahora que se trata del kilometraje y no del consumo de combustible.

- Al igual que se observaba en los gráficos anteriores, existe una fluctuación mensual que podría indicar variaciones en la actividad de transporte o uso de vehículos en diferentes épocas del año.
- Los picos pueden coincidir con temporadas de alta actividad, como vacaciones de verano o fin de año, que típicamente incrementan el uso de vehículos.
- Aunque hay variaciones mensuales, los totales anuales revelan una tendencia general al incremento del kilometraje medio desde 2021 hasta 2024, lo cual podría reflejar una recuperación gradual o aumento en la movilidad post-pandemia.
- Este incremento es consistente y progresivo, sugiriendo una estabilización en el uso de vehículos o un aumento en la eficiencia de las rutas de transporte.
- De 2021 a 2024, el kilometraje medio anual muestra un crecimiento, con el año 2024 presentando el mayor kilometraje, lo que indica un aumento continuo en el uso de vehículos o en la extensión de los viajes realizados.



Fuente: Solera

METODOLOGÍA

01 | Participación

Respuesta a la encuesta online enviada por correo electrónico a los comercios multimarca de recambios de turismo.

02 | Margén de Error

Margen de error máximo del 2,8%.

03 | Margén de Error

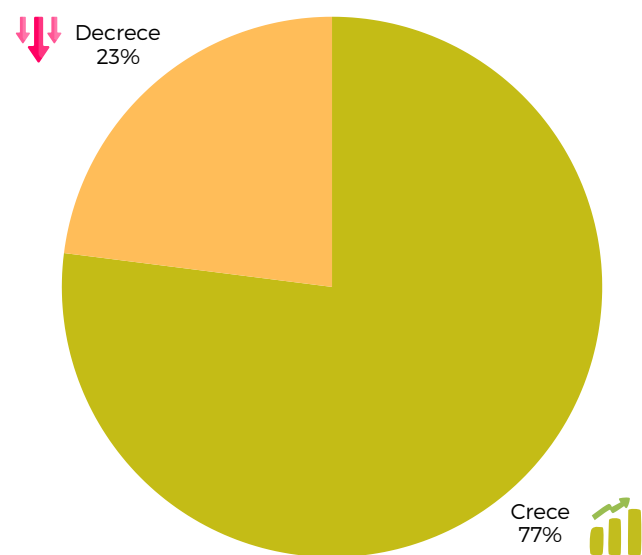
Muestra representativa de 2.063 talleres especialistas en neumático de turismo, sobre un total de 4.500 (en torno al 50% están en red)

Q4 2024 vs Q4 2023

ACTIVIDAD BRUTA

> **+8%**

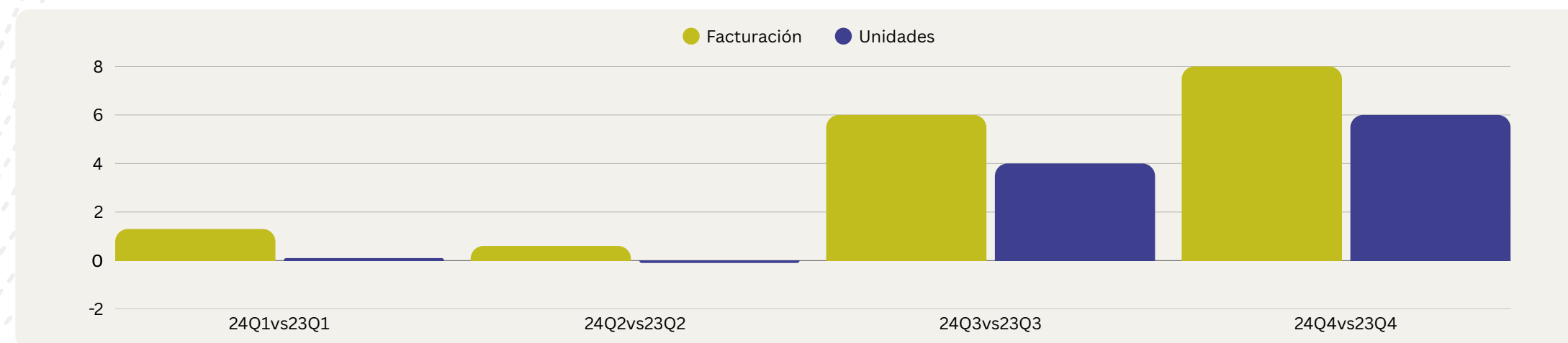
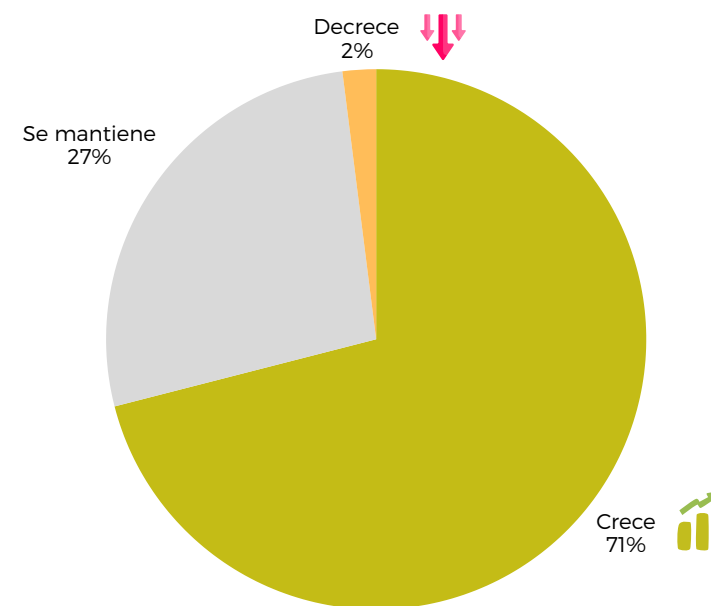
de crecimiento en el cuarto trimestre de 2024 respecto al mismo de 2023



UNIDADES NEUMÁTICOS

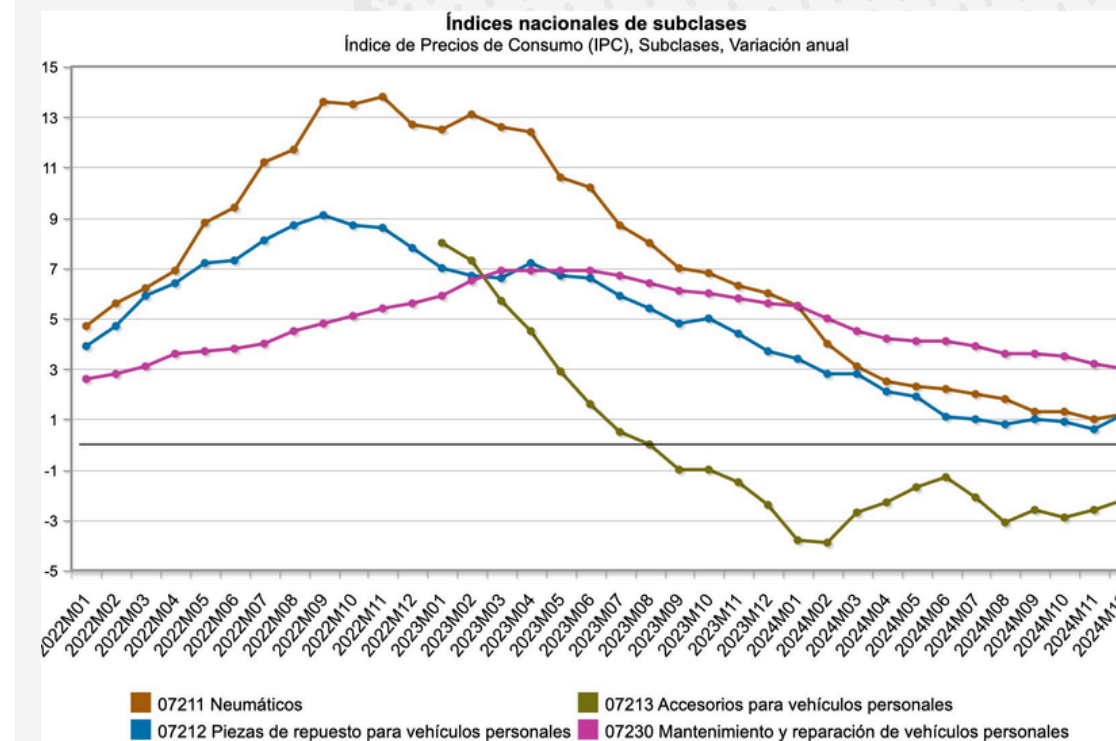
> **+6%**

venta de unidades de neumáticos en el cuarto trimestre de 2024 respecto al mismo de 2023



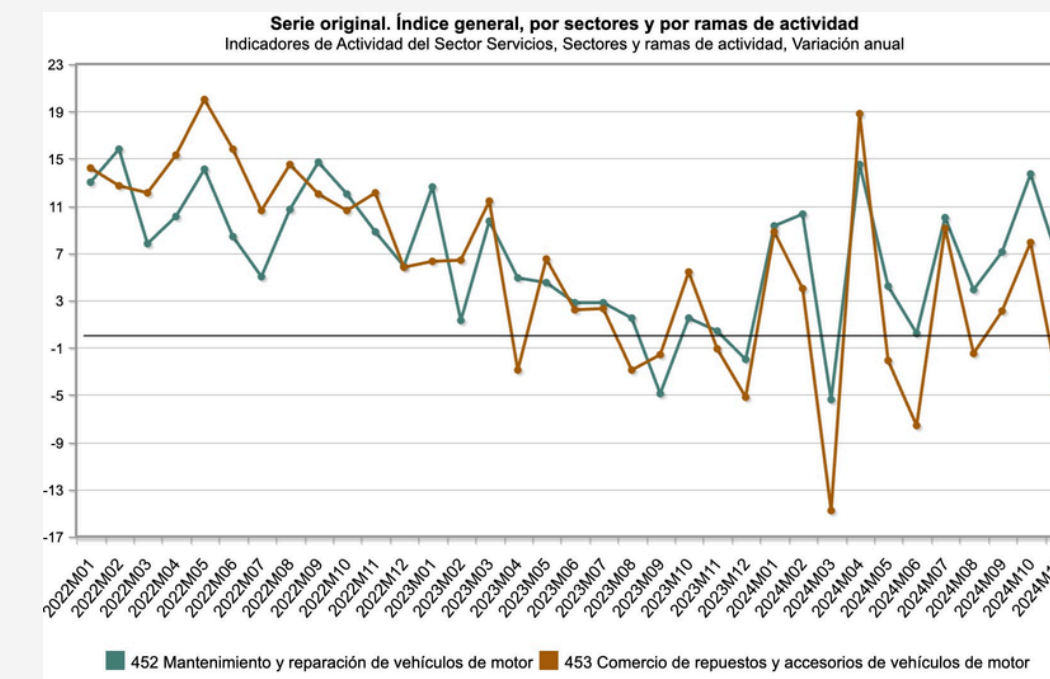
IPC D 2024ICIEMBRE

+1,2% en neumáticos, +3% en reparaciones y mantenimientos +1,2% en recambios



ACTIVIDAD INE

+6,8% respecto a noviembre de 2023 (último dato)



Q4 2024 vs Q3 2024

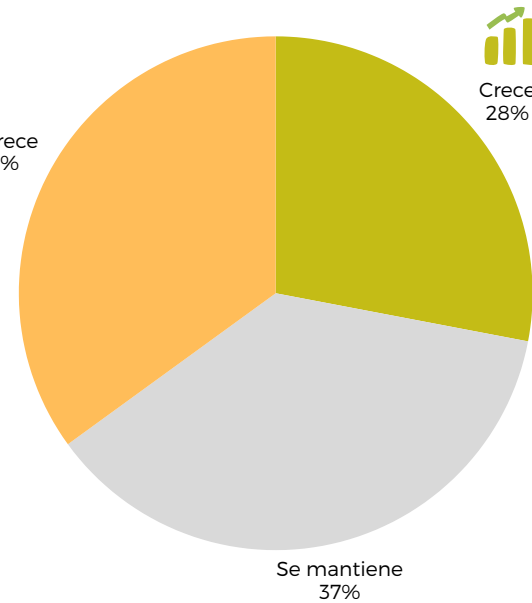
> TRIMESTRE ANTERIOR

ACTIVIDAD BRUTA

-1,2%

Decrece 35%

de actividad en el 4º trimestre de 2024 respecto al 3º del mismo año. Apenas variación del IPC

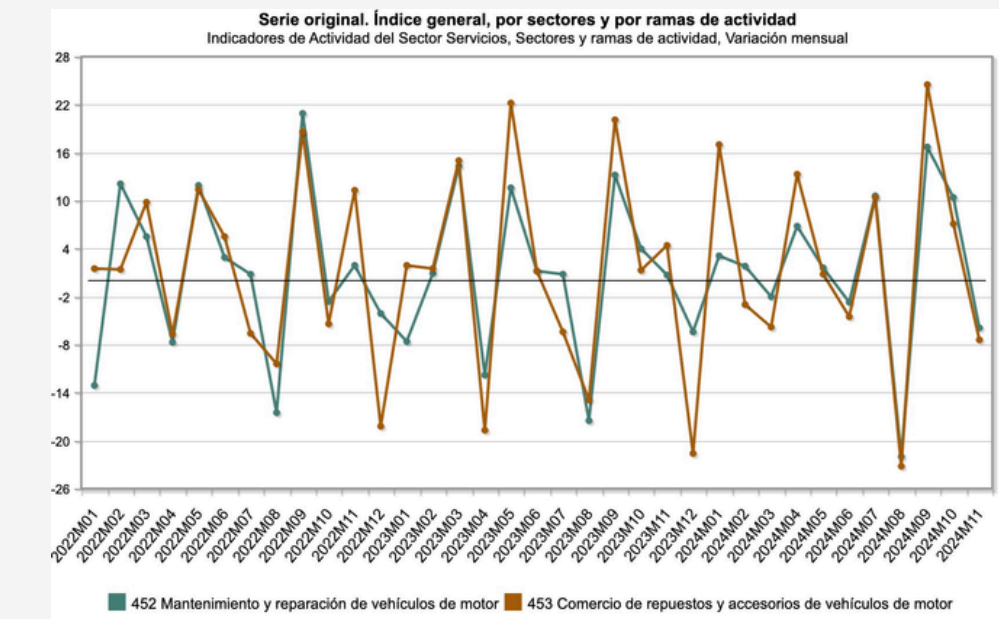
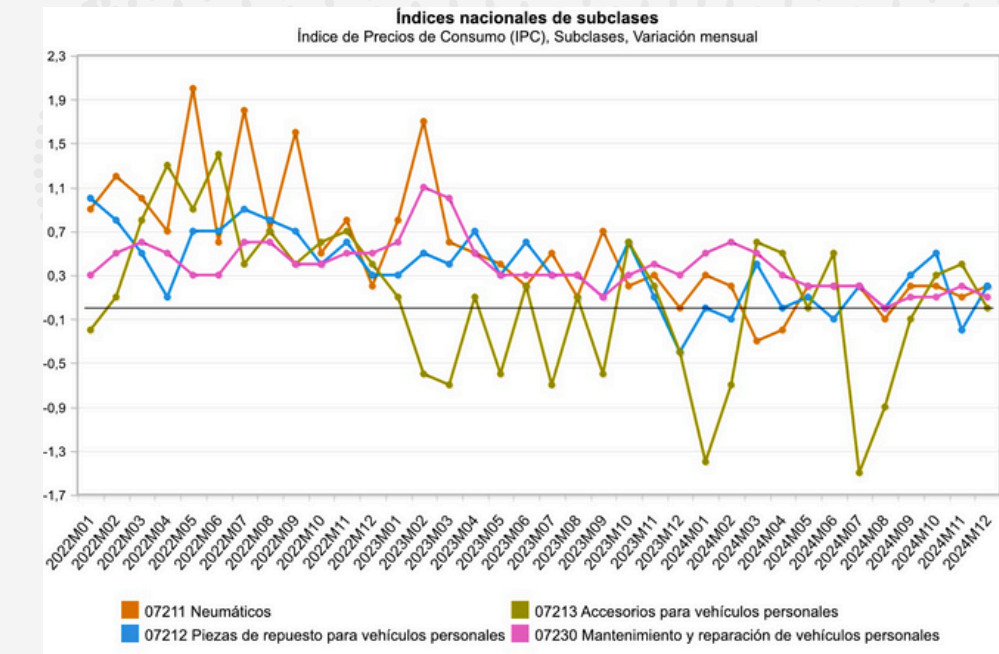
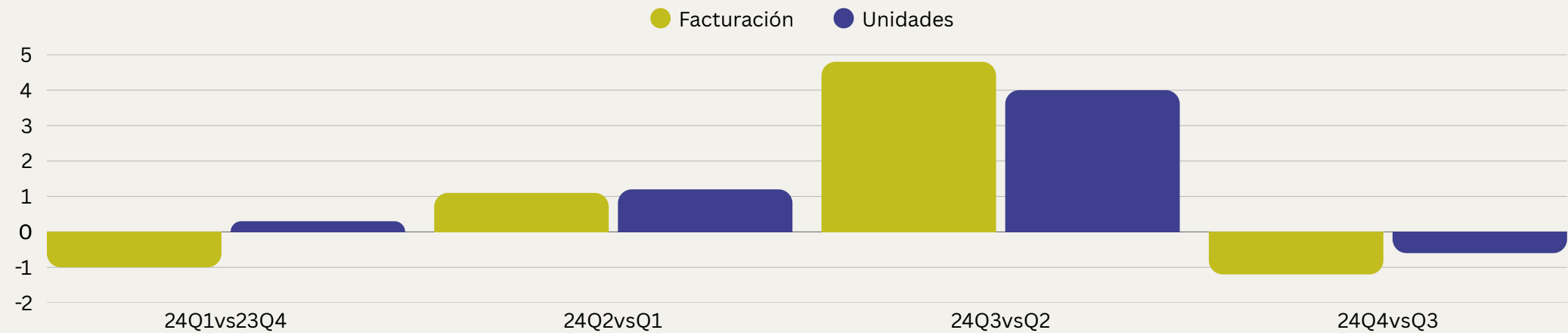
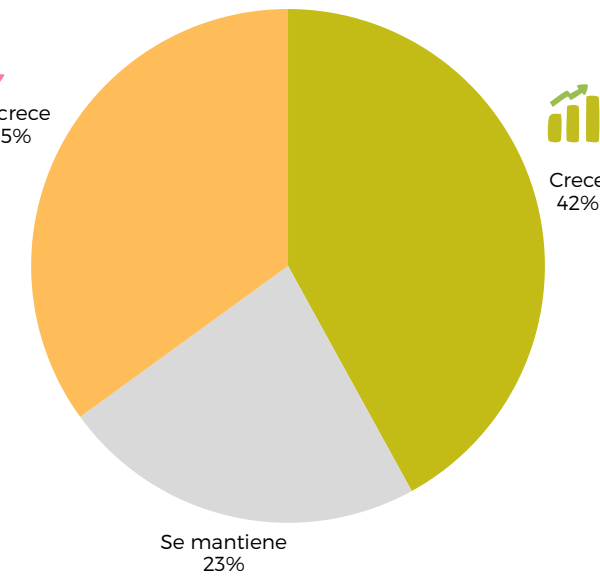


UNIDADES NEUMÁTICOS

-0,6%

Decrece 35%

El mercado de neumáticos decrece respecto al trimestre anterior.

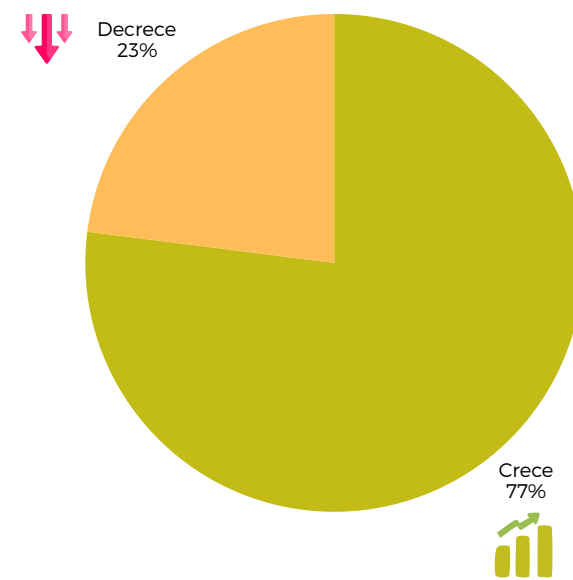


2024

ACTIVIDAD BRUTA

+4,5%

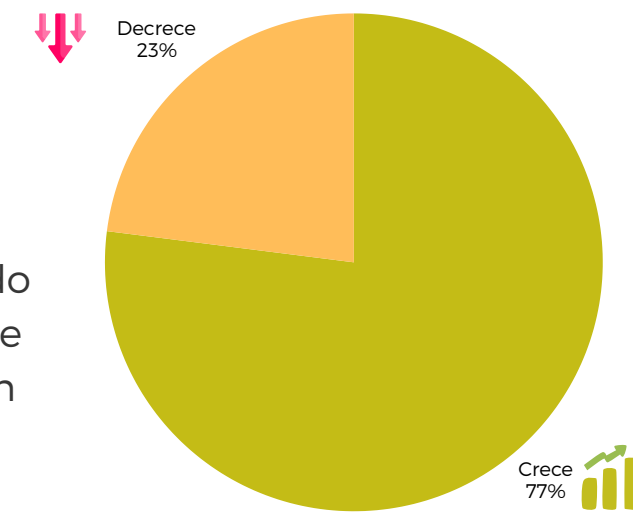
de crecimiento 2024.
Mejora la previsión previa
un crecimiento del 3%



UNIDADES NEUMÁTICOS

+2,8%

de crecimiento esperado
en 2024 en unidades de
neumáticos. Predicción
más optimista que la
pasada, del 1%.



RESUMEN

1ER TRIMESTRE

+1,3% facturación
+0,1% uni. neumático

2º TRIMESTRE

+0,6% facturación
-0,1% uni. neumático

3ER TRIMESTRE

+6% facturación
+4% uni. neumático

4º TRIMESTRE

+8% facturación
6% uni. neumático

1ER SEMESTRE

+0,9% facturación
0% uni. neumático

2º SEMESTRE

+7% facturación
5% uni. neumático

AÑO 2024

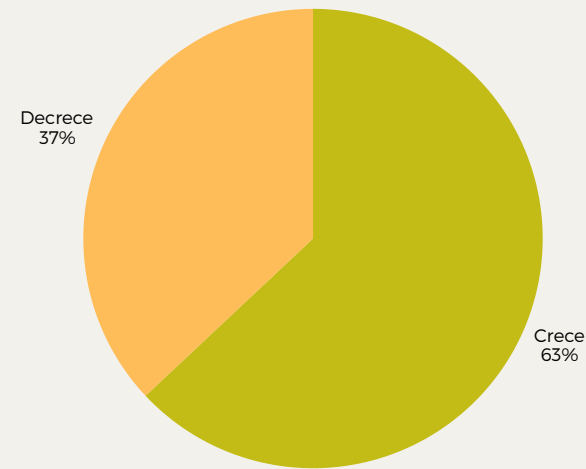
+4,5% facturación
+2,8% uni. neumático

Q1 2025 vs Q1 2024

ACTIVIDAD BRUTA

> **+2%**

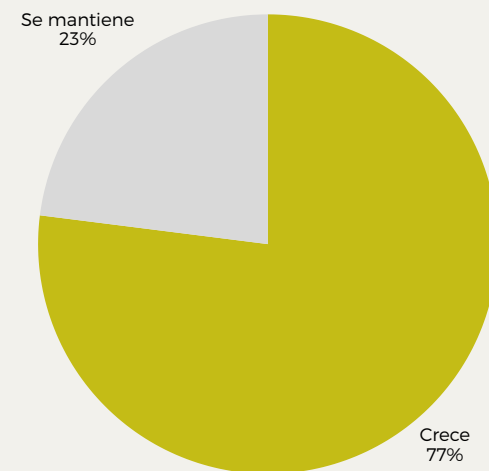
de crecimiento esperado en el primer trimestre de 2025 respecto al de 2024



UNIDADES NEUMÁTICOS

> **1,7%**

en venta esperada de unidades de neumáticos comparando el primer trimestre de 2025 respecto al de 2024

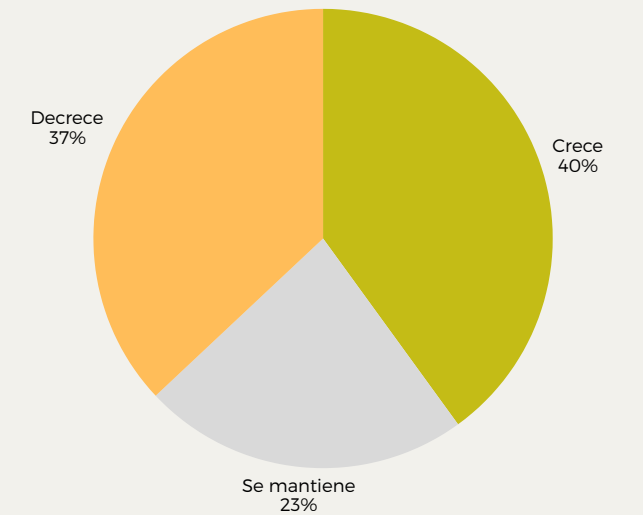


Q1 2025 vs Q4 2024

ACTIVIDAD BRUTA

> **-2,7%**

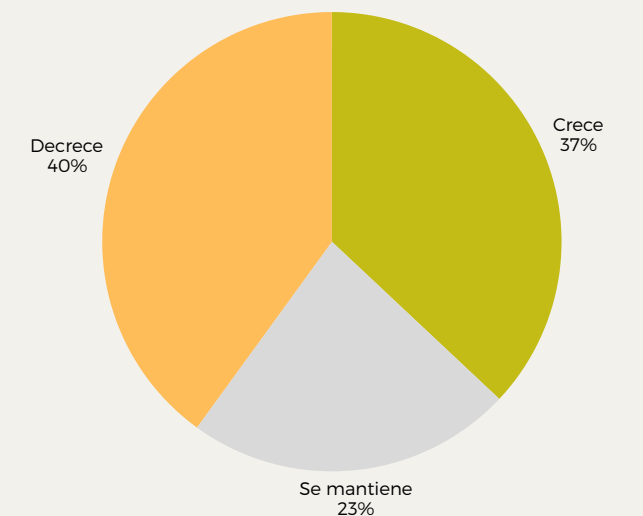
de actividad comparando el primer trimestre de 2025 respecto al último de 2024



UNIDADES NEUMÁTICOS

> **-1,7%**

en venta de unidades de neumáticos comparando el primer trimestre de 2025 vs el último de 2024

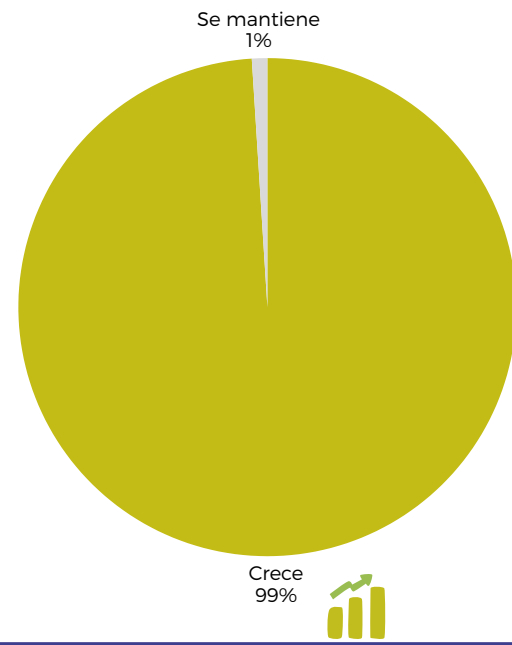


2025

ACTIVIDAD BRUTA

+3,8%

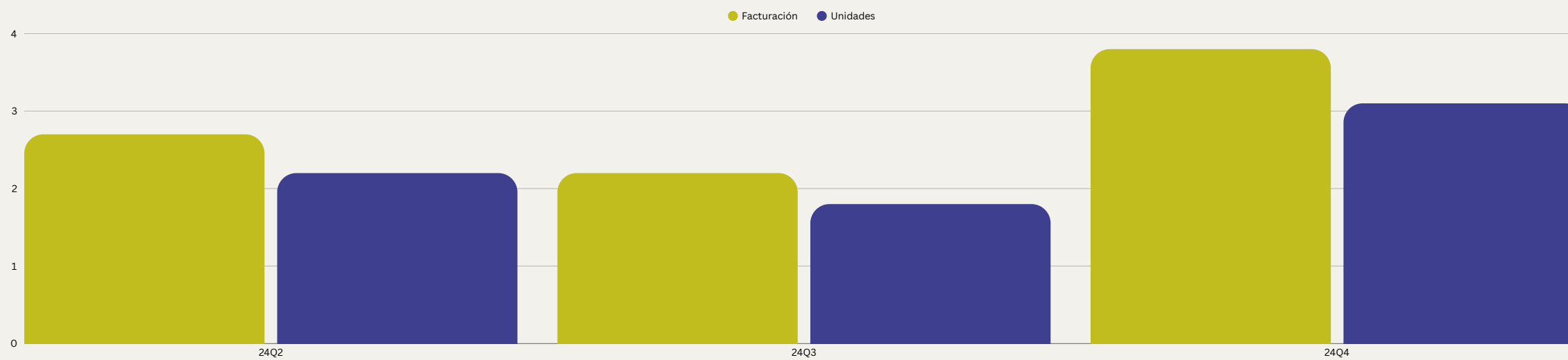
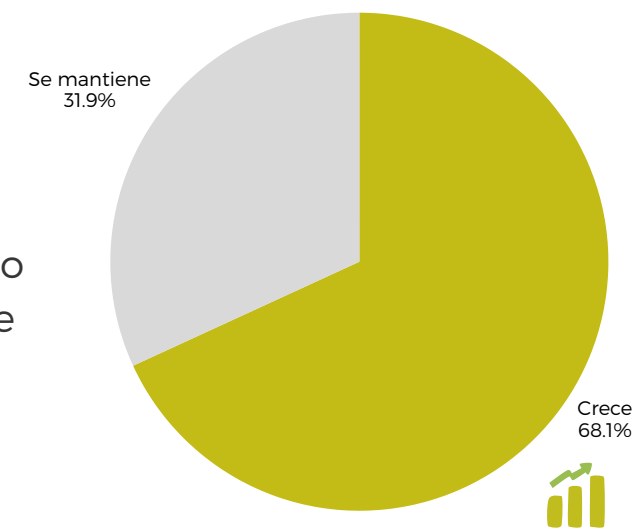
de crecimiento esperado para 2025.



UNIDADES NEUMÁTICOS

+3,1%

de crecimiento esperado en 2025 en unidades de neumáticos.

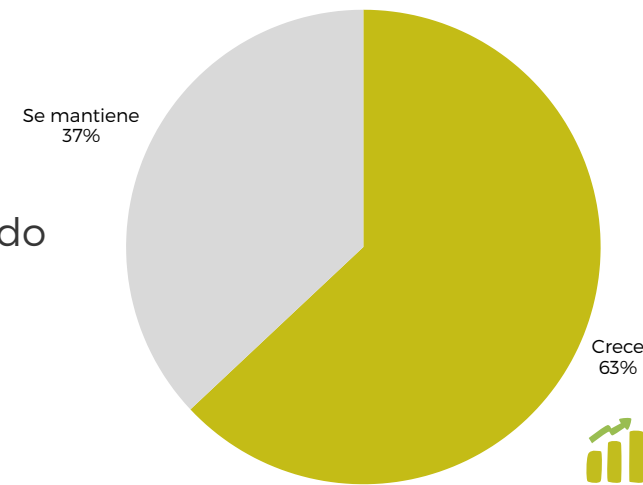


2026

ACTIVIDAD BRUTA

+2%

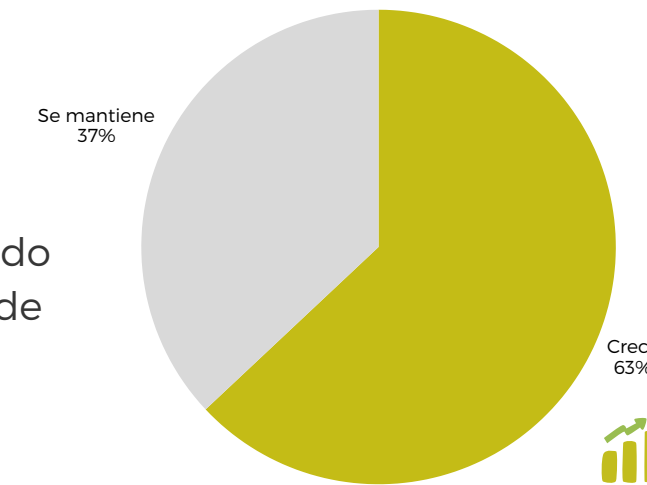
de crecimiento esperado para 2026.



UNIDADES NEUMÁTICOS

+2%

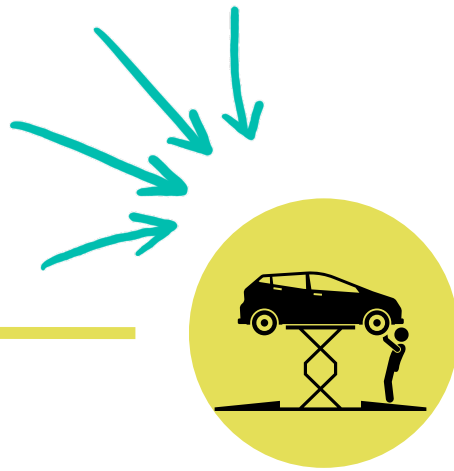
de crecimiento esperado en 2026 en unidades de neumáticos.



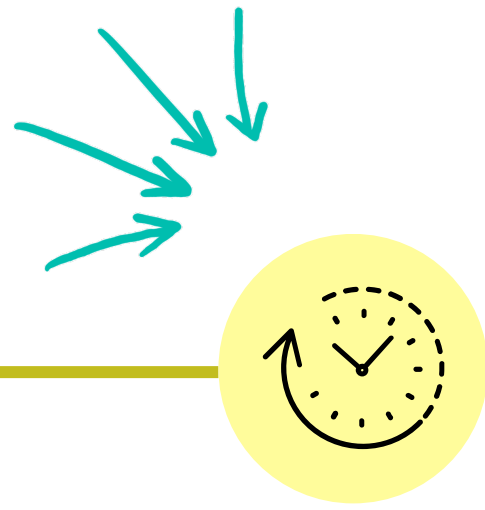
RETOS Y PREOCUPACIONES



FACTURACIÓN,
crecimiento y
RENTABILIDAD



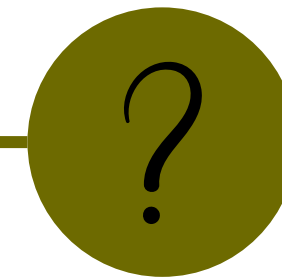
FALTA DE PROFESIONALES
Costes profesionales
Formación efectiva
en el taller
Retención personal



HORARIO LABORAL



NORMATIVA



**INESTABILIDAD
POLÍTICA Y
ECONÓMICA**

QUÉ PIDES A OPEN



INFORMACIÓN

respuestas y apoyo
Normas | Estudios



DEFENSA DE INTERESES
y
AYUDA EN NORMAS



ayuda en la
FALTA PROFESIONALES

CONCLUSIONES

EN 2024

+4,5% de crecimiento en **actividad**

+2,8% en unidades de **neumáticos**

ESPERADO EN 2025

+3,8% de crecimiento en **actividad**

+3,1% en unidades de **neumáticos**

ESPERADO EN 2026

+2% de crecimiento en **actividad**

+2% en unidades de **neumáticos**

RETOS Y PREOCUPACIONES

- Carga normativa
- Profesionales en el sector
- Horario laboral
- Rentabilidad

A OPEN

- Información y estudios
- Ayudas en la normativa
- Representación
- Atracción profesionales

GRACIAS



91 564 23 86



open@ancera.org



www.openneumaticos.es



C/ Príncipe de Vergara, 74 28006 Madrid

