

El ADN del parque en España y Europa

25 de septiembre de 2025

VII Foro de ADINE
(Asociación Nacional Distribuidores Importadores Neumáticos)

 Audatex Spain

 @Solera_Spain



A hand is shown holding a glowing blue energy point, with a bright blue lightning bolt-like energy discharge emanating from it. The background is a dark, starry space. A green DNA helix structure is overlaid on the left side of the image.

ADN del Parque en el Mundo y Europa

7 de cada 10 coches en el mundo, entre Asia y Europa

Parque automovilístico total por continentes

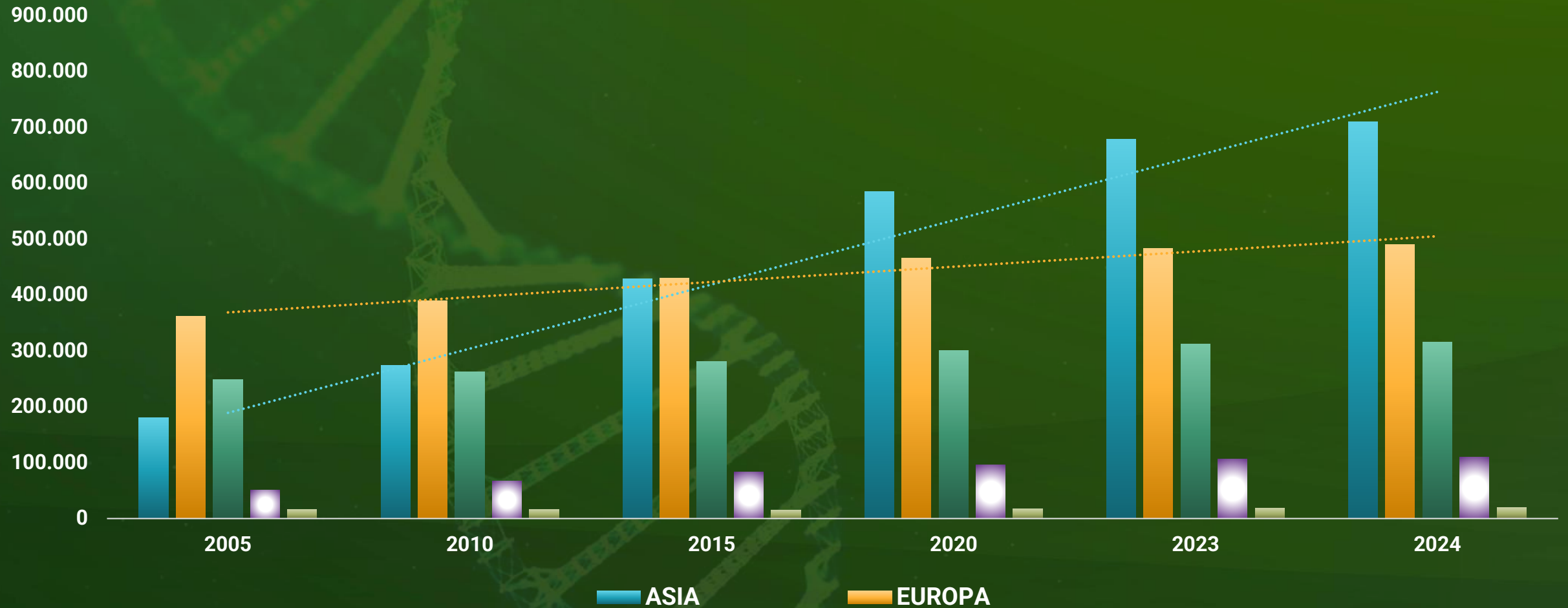


Fuente: IHS. Cifras expresadas en millones

SOLERA CONFIDENTIAL INFORMATION

Asia ha multiplicado casi por 4 su parque en 20 años. Europa se está estancando

Evolución del parque mundial por continentes

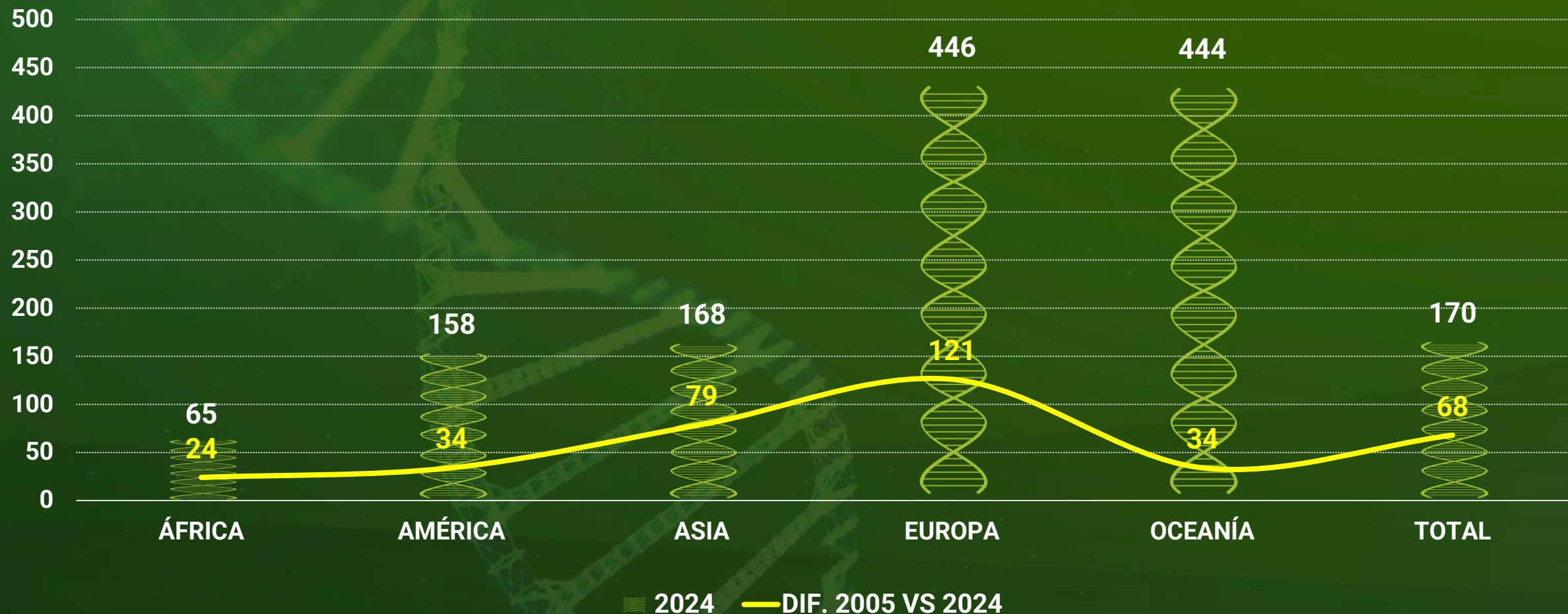


Fuente: IHS.

SOLERA CONFIDENTIAL INFORMATION

Europa creció en 121 coches por 1.000 habitantes, casi el doble que la media mundial

Nº vehículos por cada 1.000 habitantes por continentes

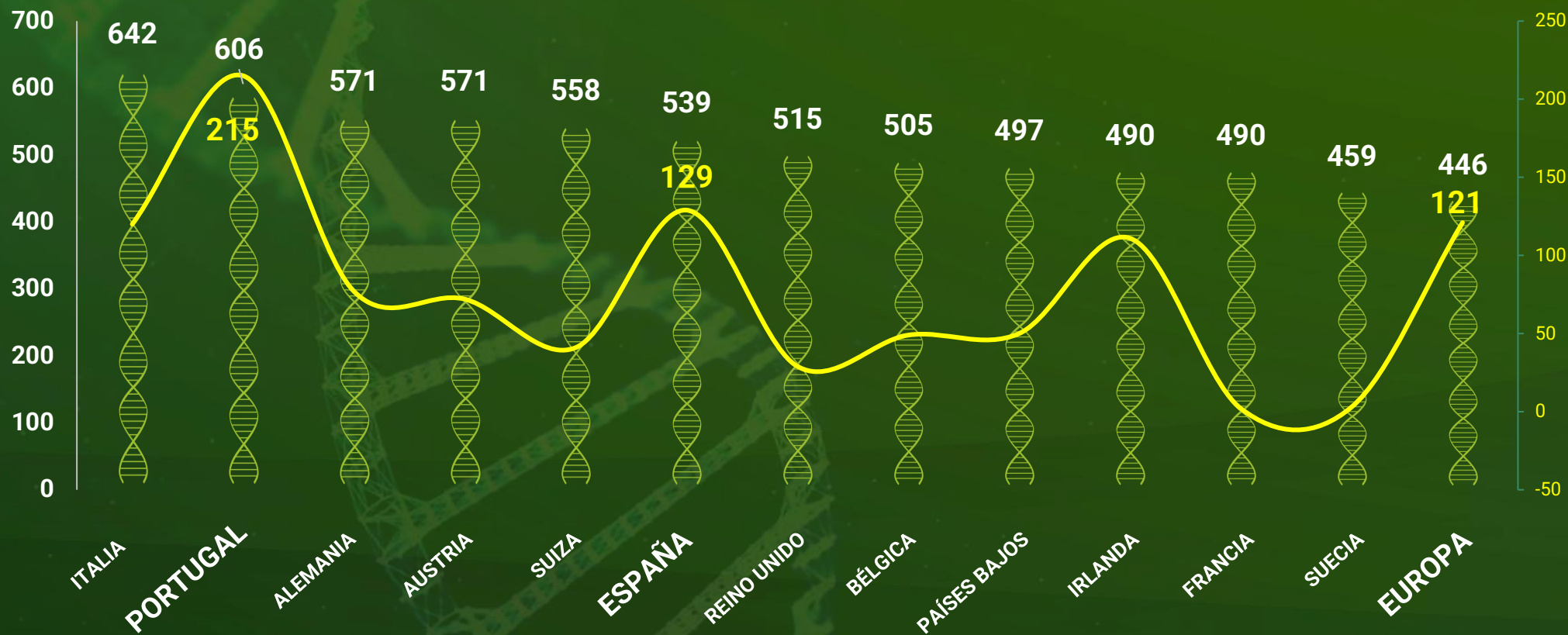


Fuente: IHS.

En Europa: Italia y Portugal, los más motorizados por habitante

Nº vehículos por cada 1.000 habitantes en Europa

Media Europa 12 Países 537



Fuente: IHS.

SOLERA CONFIDENTIAL INFORMATION

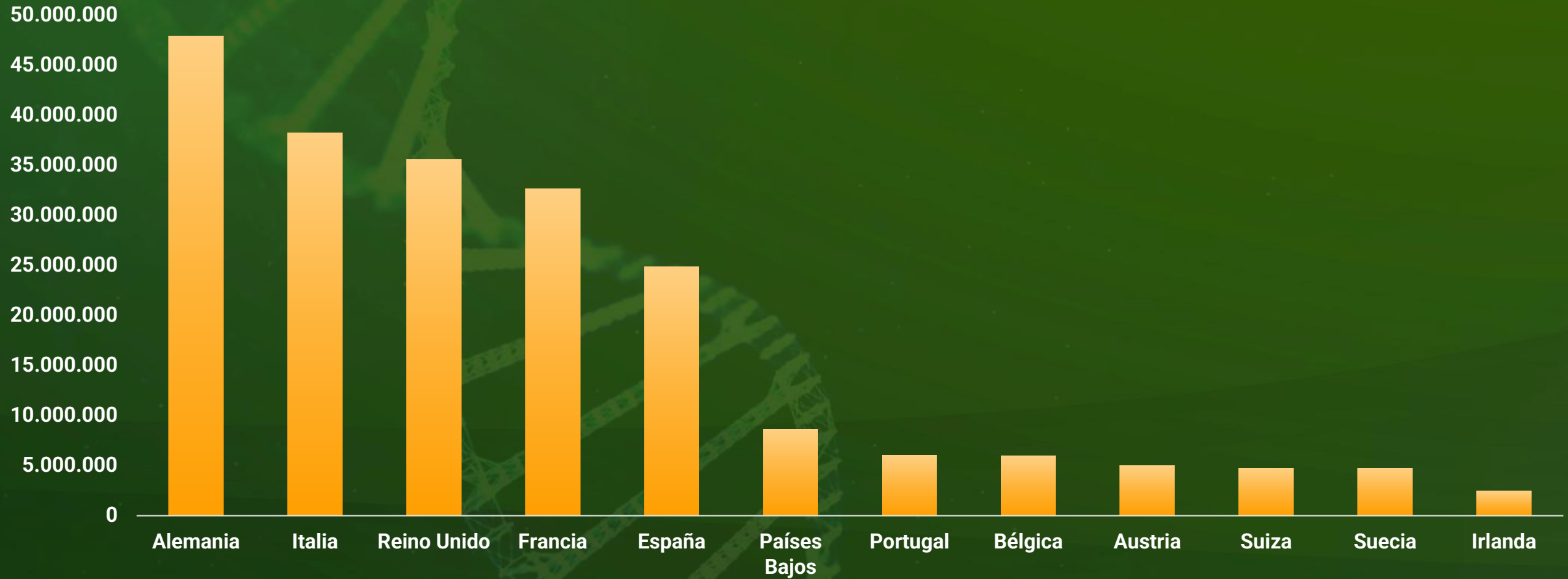
2024

DIF. 2005 VS 2024

SOLERA

Alemania dobla en coches a España

Parque Turismos + TT en Europa en 2024



Fuente: IHS.

Ventas versus parque



Fuente: IHS.

SOLERA CONFIDENTIAL INFORMATION

España, Portugal e Italia: rentas por debajo del 40% vs media europea

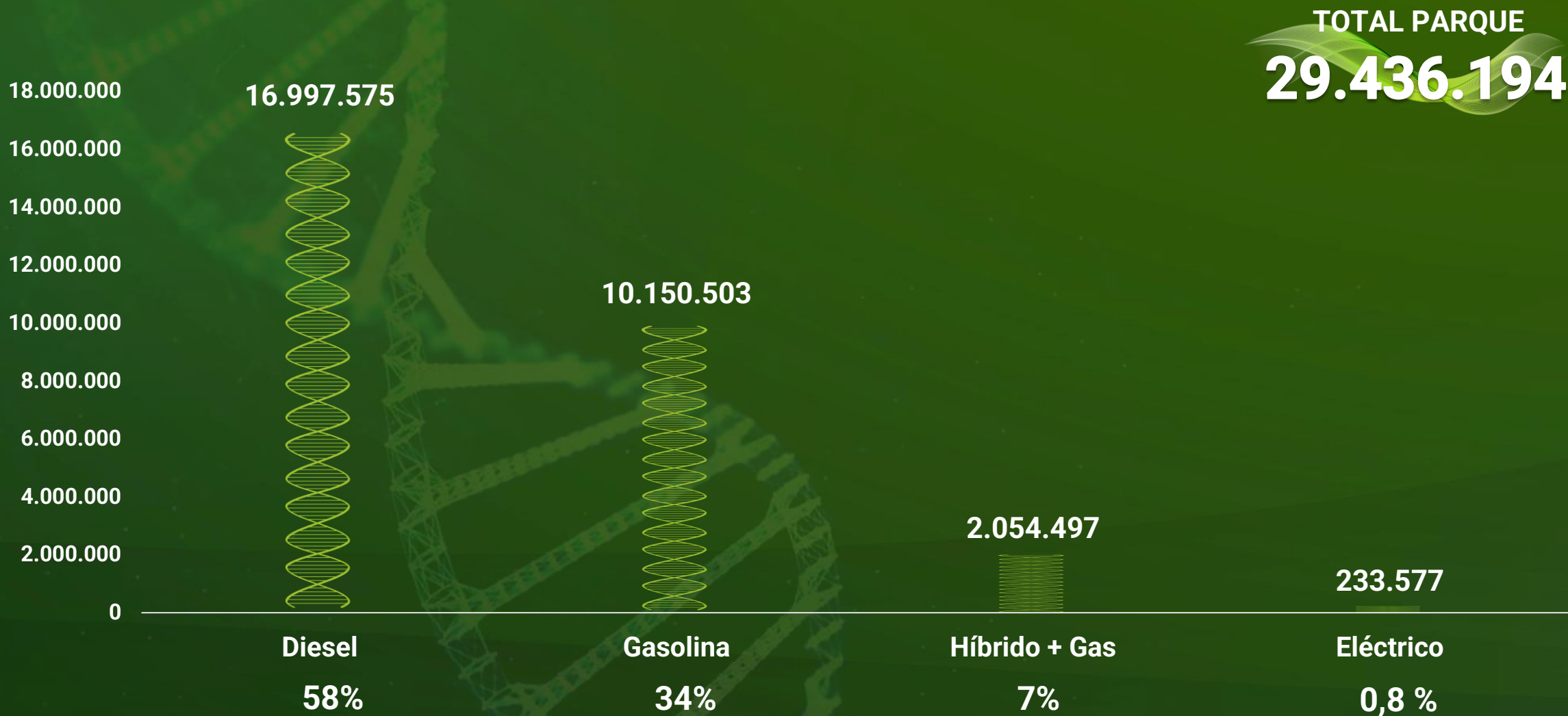
Evolución 2014-2023 de la renta media



Fuente: IHS.

Un parque aún dieselizado, así son 6 de cada 10 vehículos

Reparto del parque por tipo de combustible

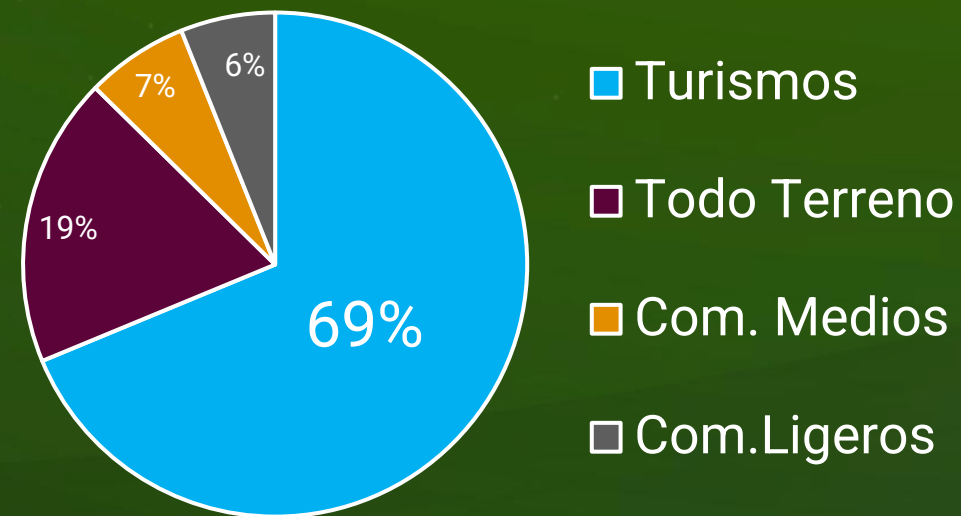
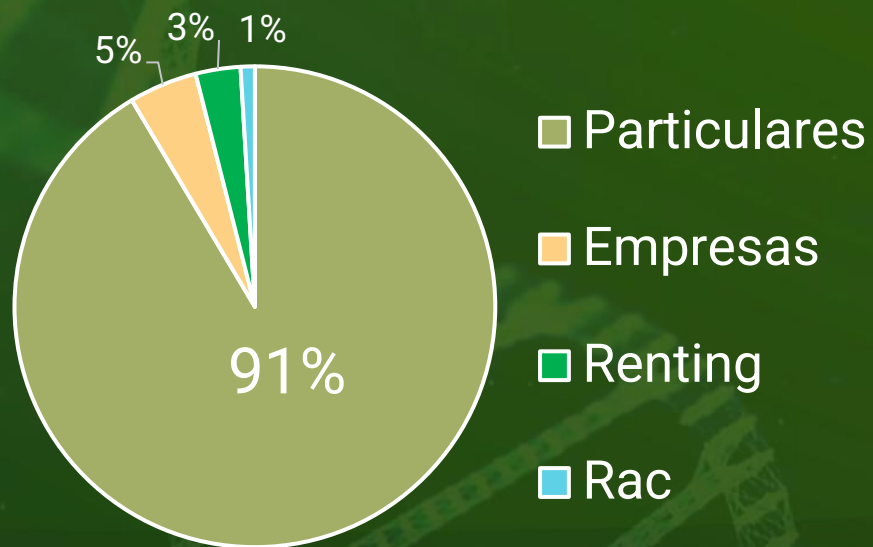


Fuente: MSI. Turismo y comercial ligero y medio

Parque España 29.436.194

20 Marcas 92%

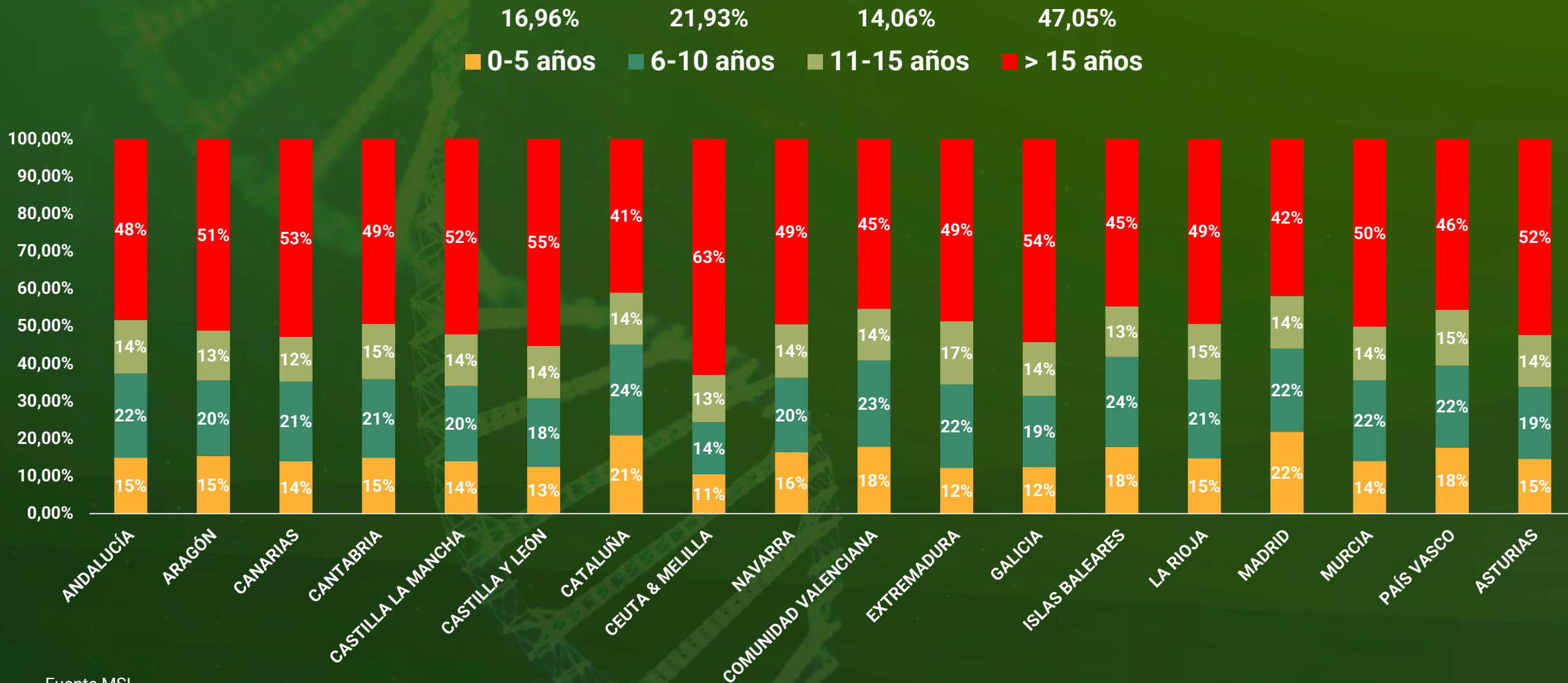
Marca	%	Parque
Renault	9,03%	2.657.689
Citroën	8,40%	2.473.370
Peugeot	8,31%	2.446.482
Volkswagen	8,14%	2.396.608
SEAT	7,28%	2.142.496
Ford	7,03%	2.070.624
Opel	5,91%	1.741.039
Mercedes	5,06%	1.489.906
Toyota	4,92%	1.447.488
Nissan	4,08%	1.200.976
Audi	4,05%	1.192.513
BMW	3,75%	1.104.698
Hyundai	3,17%	934.332
Kia	2,83%	833.956
Fiat	2,78%	819.691
Dacia	2,28%	670.604
Skoda	1,45%	426.252
Volvo	1,08%	316.676
Mazda	1,02%	300.276
Mitsubishi	0,97%	286.021



Fuente: MSI. Turismo y comercial ligero y medio

Los coches más viejos han multiplicado por 10 su presencia en solo 18 años

Evolución de la antigüedad del parque en España

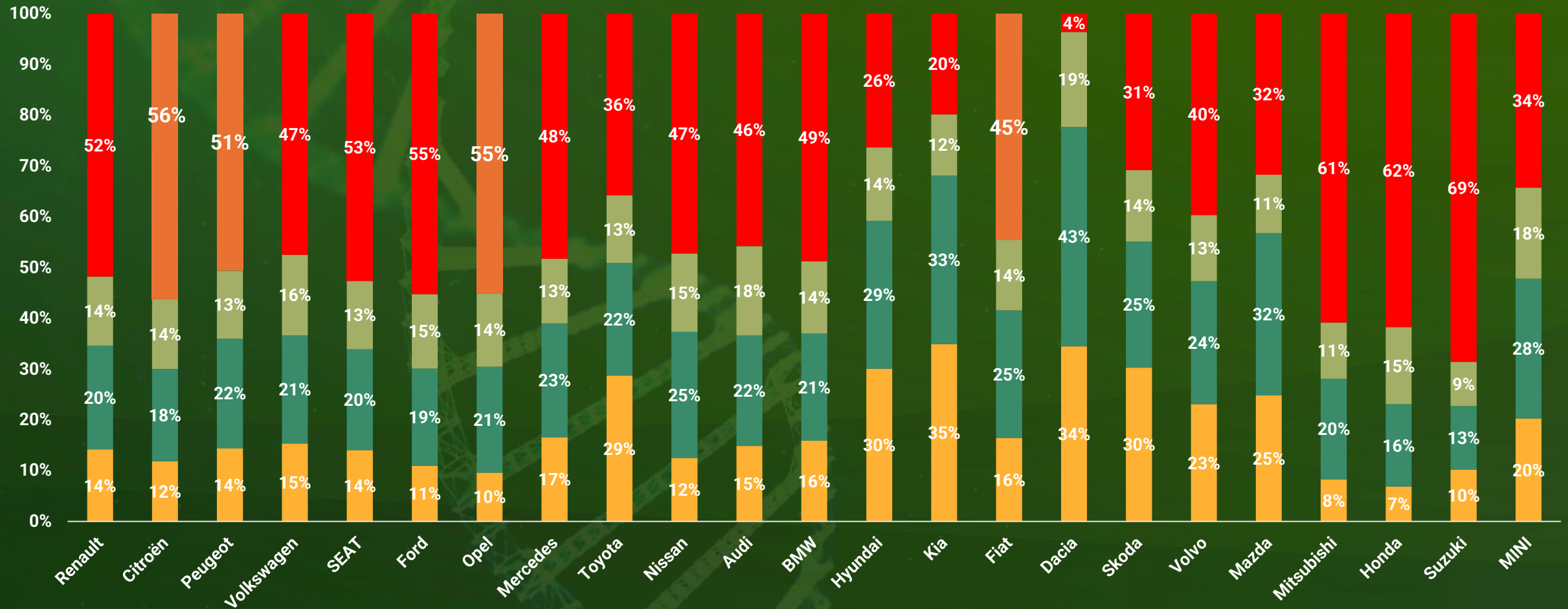


Fuente MSI

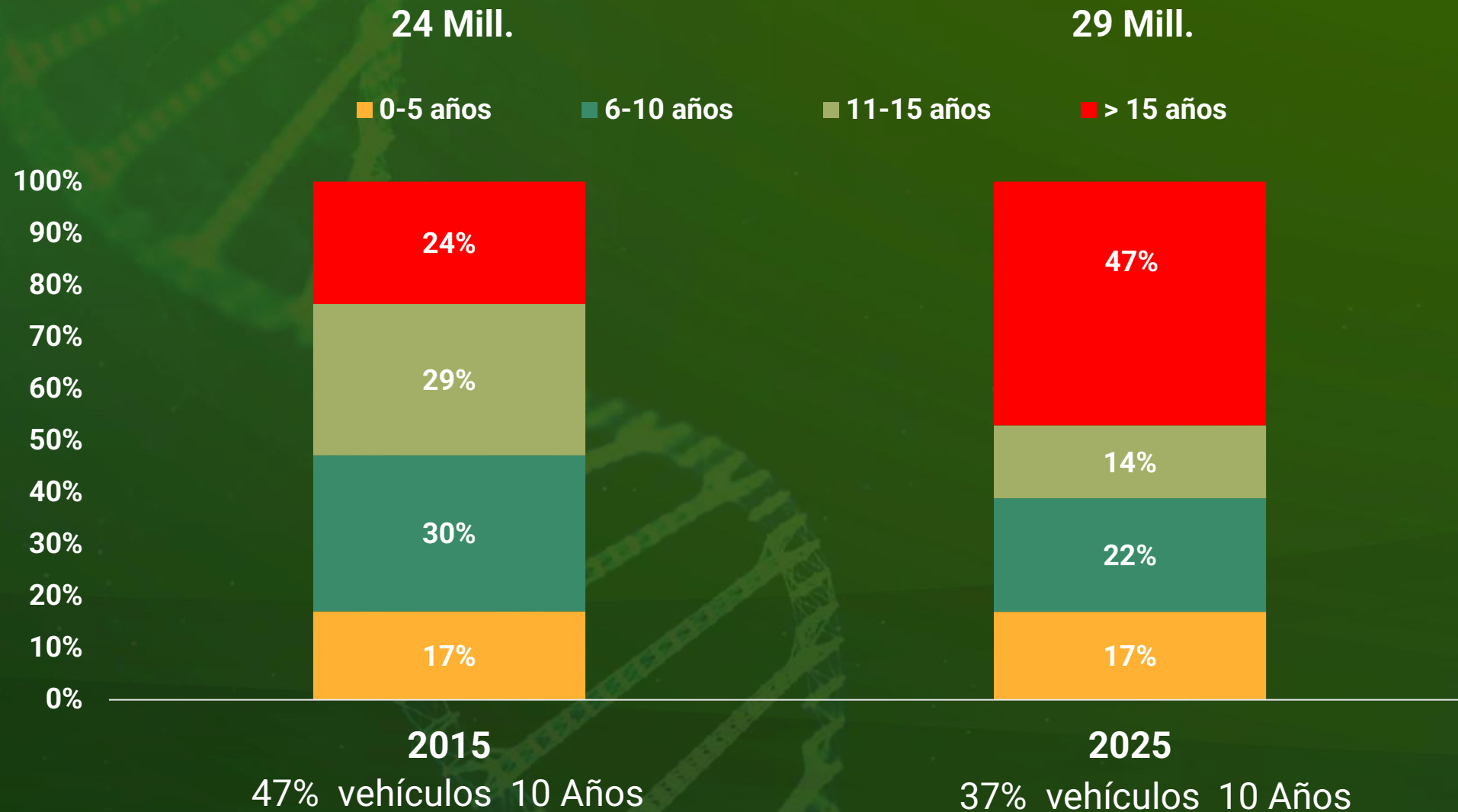
Pocos Dacia de más de 15 años

Reparto del parque de > 15 años por marcas

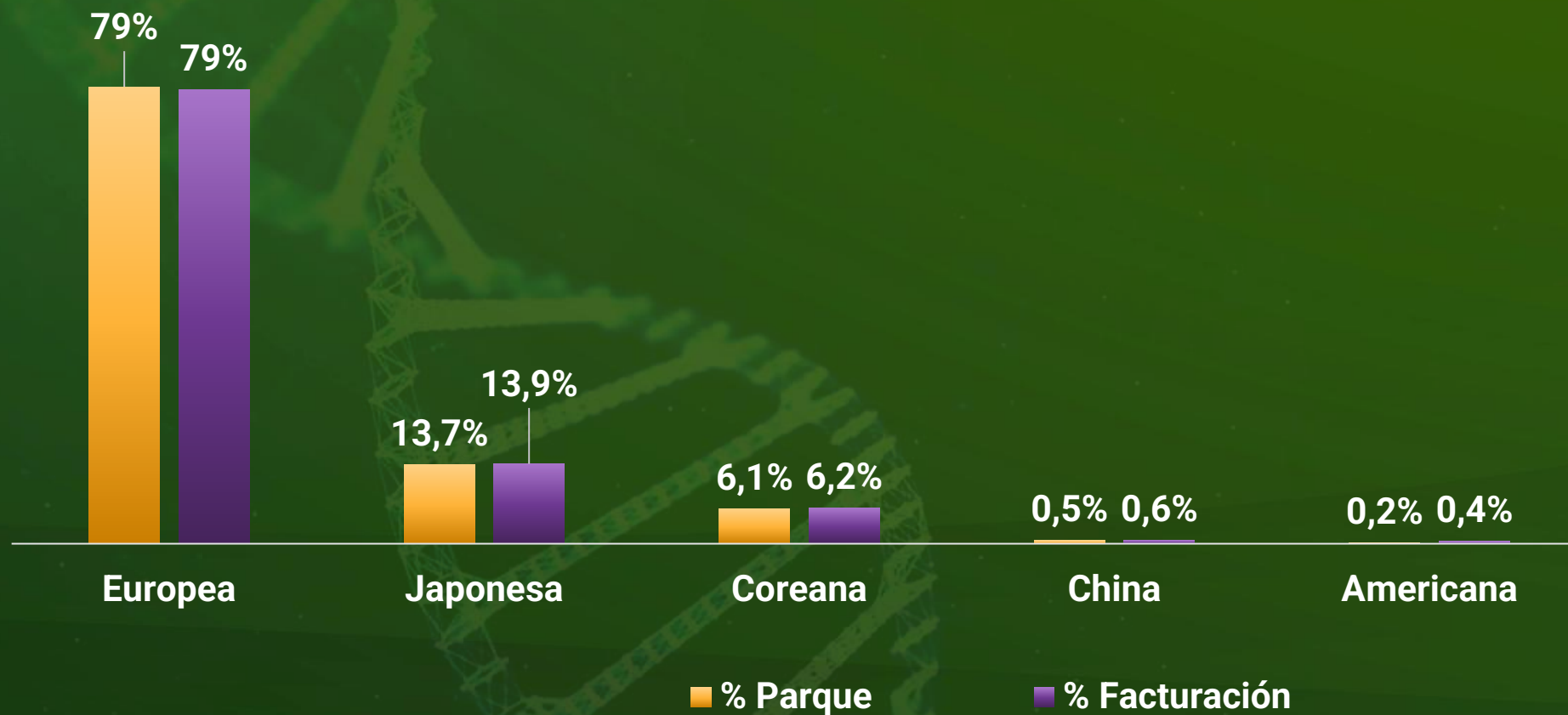
0-5 años 6-10 años 11-15 años > 15 años



Evolución Parque España Año Antigüedad




Las marcas europeas reinan: 8 de cada 10 coches y de facturación



**TOTAL
PARQUE**
29.436.194

Fuente Parque: MSI. Turismo y comercial ligero y medio.

A hand is shown reaching upwards towards a bright, glowing energy source in a starry space background. The energy source is a bright yellow and orange point of light with radiating lines and a crackling, lightning-like effect. The background is a dark blue and black space filled with numerous small, colorful stars. On the left side, there is a large, semi-transparent green graphic element consisting of overlapping geometric shapes, possibly representing a globe or a stylized letter 'S'.

Posventa = Movilidad

¿Más coches y menos consumo de combustible? Nos movemos menos...

Evolución 1997-2025 del parque y del consumo de combustible + 0,7% 2025

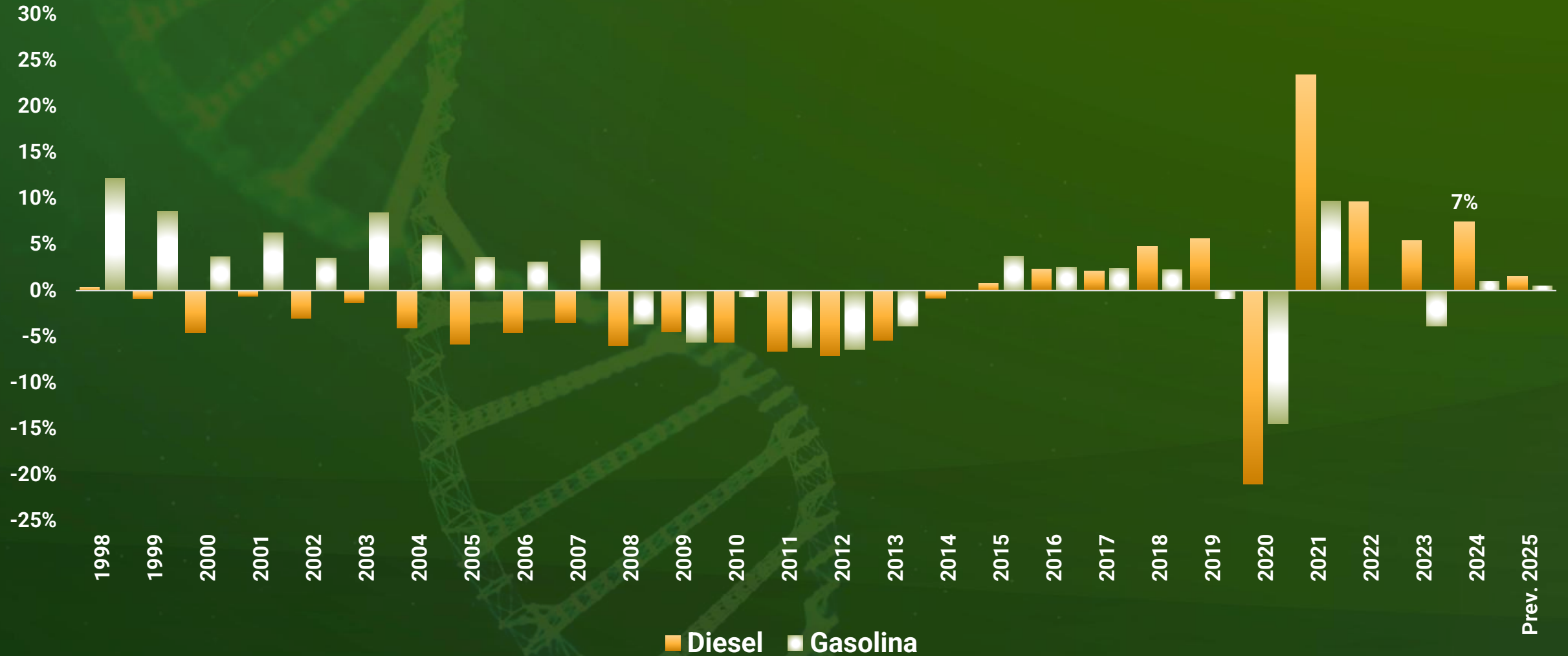


Fuente: CORES.

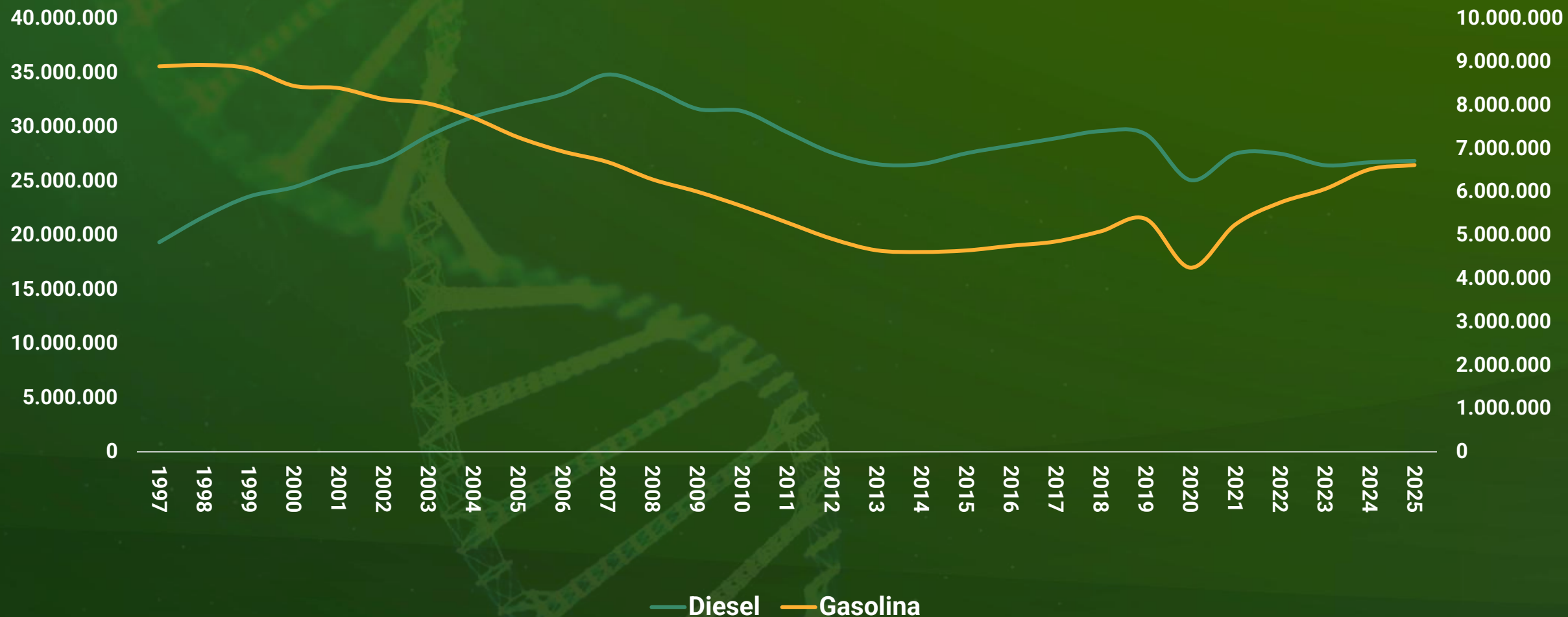
SOLERA CONFIDENTIAL INFORMATION

¿Algo raro? El diesel cayó en 2023, sin pandemia ni crisis económica por medio

Evolución 1998-2024 del consumo de combustible



No hemos recuperado el consumo de combustible de 2007



Fuente: CORES.

SOLERA CONFIDENTIAL INFORMATION

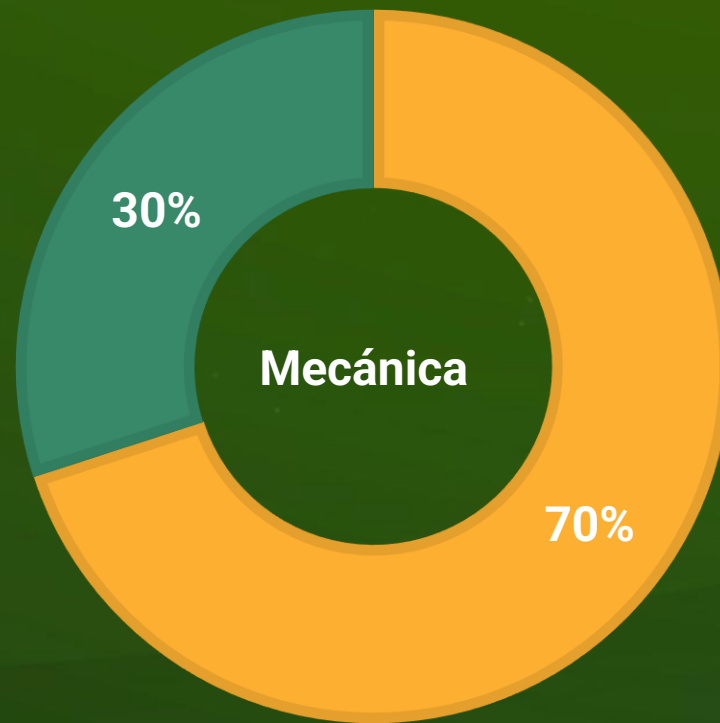
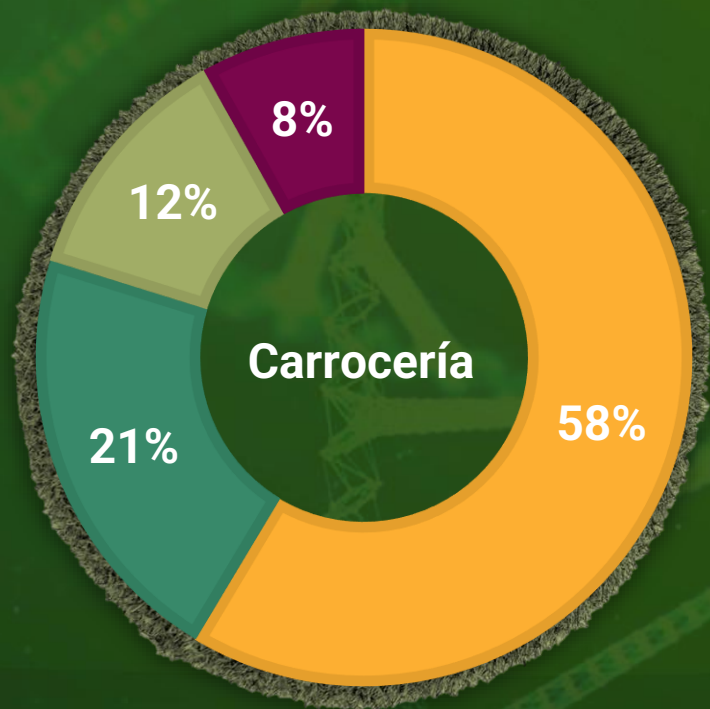
Los coches españoles hacen menos kilómetros:

Evolución kilómetros recorridos todo tipo de vehículos



Las Cifras de la Posventa

El recambio: cada vez más peso en las reparaciones



- Recambio
- MO Chapa
- MO Pintura
- Material Pintura

- Recambio
- Mano de obra

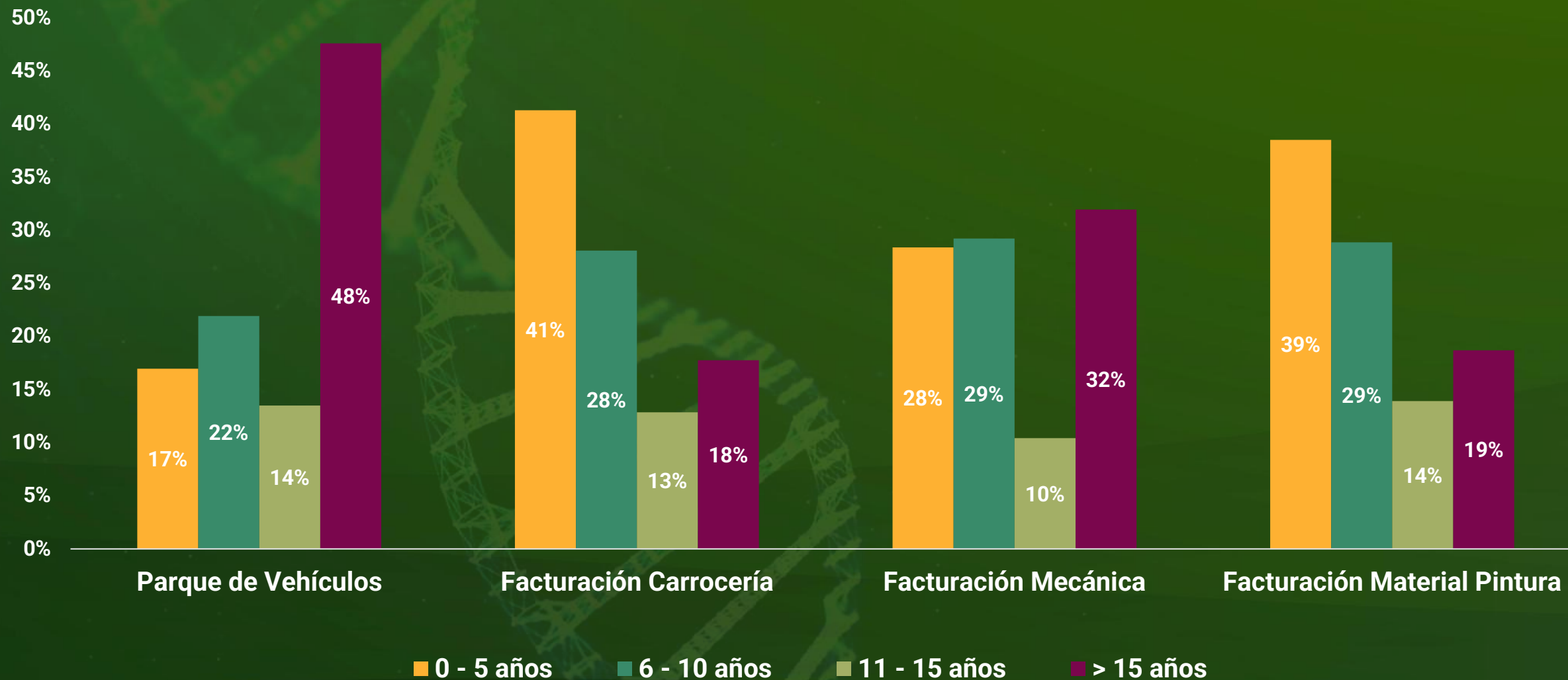
Acumulado 2025.

Así es la posventa en España Potencial Facturación Mercado

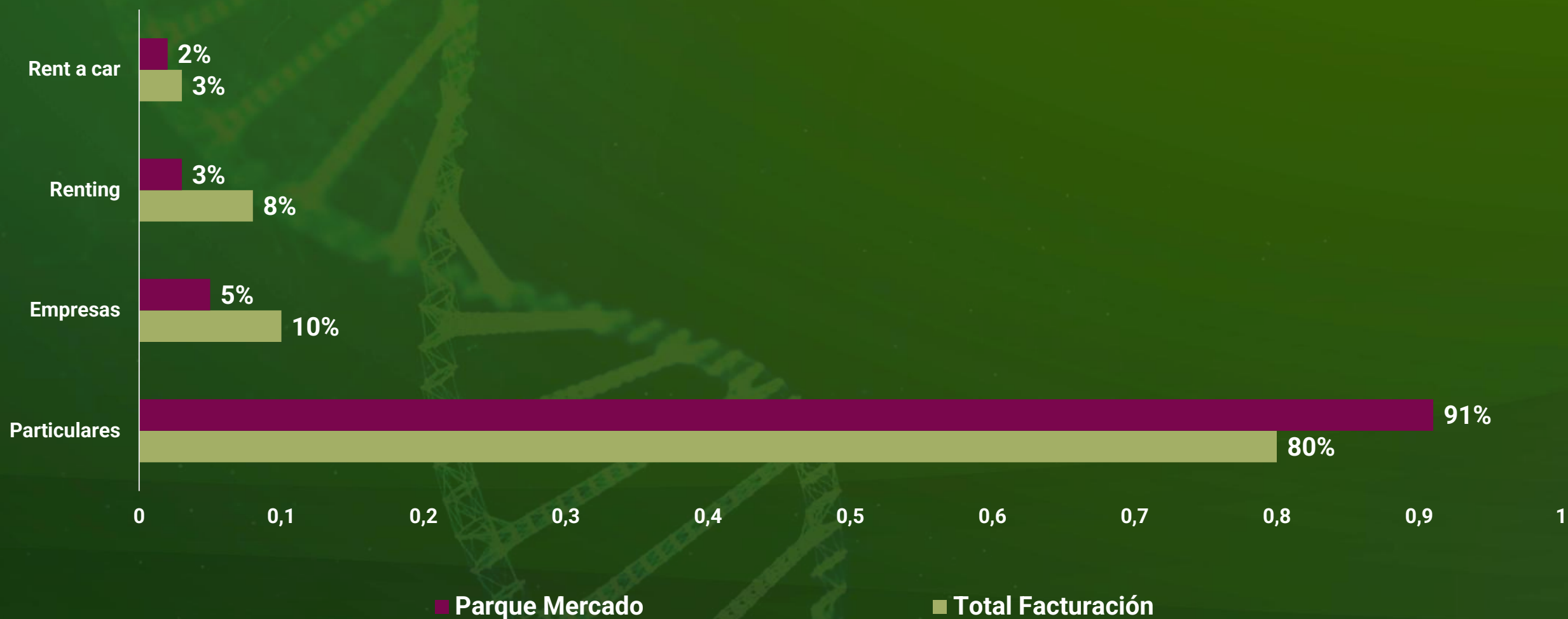
	0-5 años	6-10 años	11-15 años	+15 años	Total	
Facturación Carrocería	41%	28%	13%	18%	5.318.322.407 €	15.492.273.624 €
Facturación Mecánica	28%	29%	10%	32%	10.173.951.217 €	
Parque de Vehículos	17%	22%	14%	48%	29.486.961 €	9.933.225.666 €
Facturación Material Pintura	39%	29%	14%	19%	457.903.248 €	
Facturación Recambio Carrocería	42%	28%	13%	17%	3.014.938.838 €	
Facturación Recambio Mecánica	28%	29%	10%	32%	6.918.286.828 €	

Más viejos, más habituales, pero menos rentables para el taller

Reparto de la facturación de la posventa por antigüedad del parque

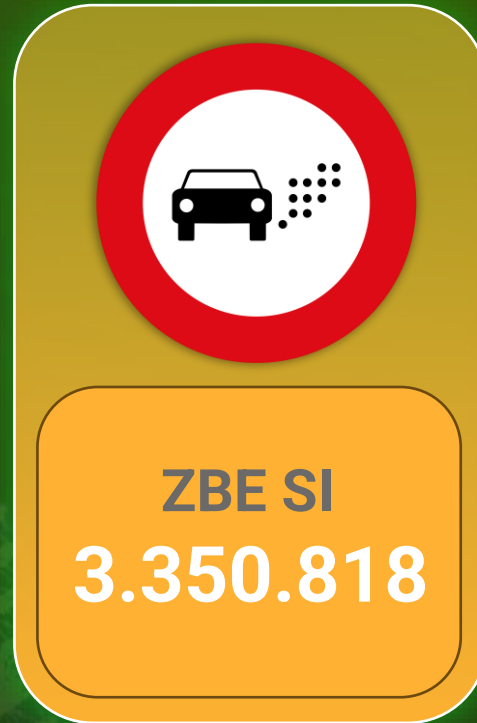
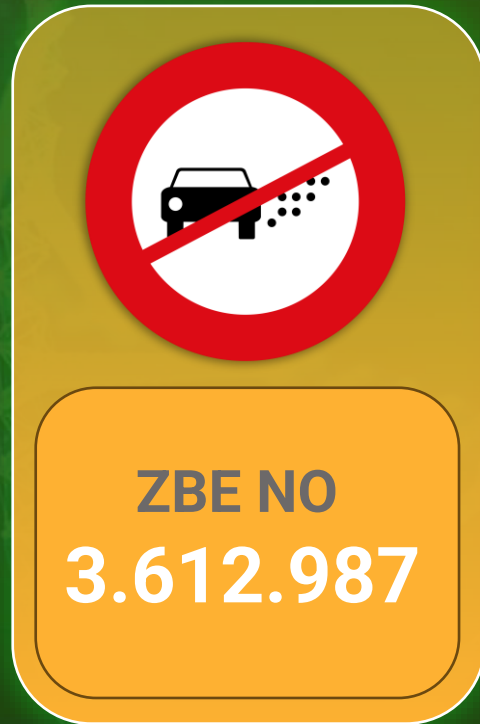


Un parque (y una posventa) en manos de particulares



Fuente: MSI. Turismo y comercial ligero y medio

Los 'sin etiqueta' y las ZBE, otro frente de envejecimiento

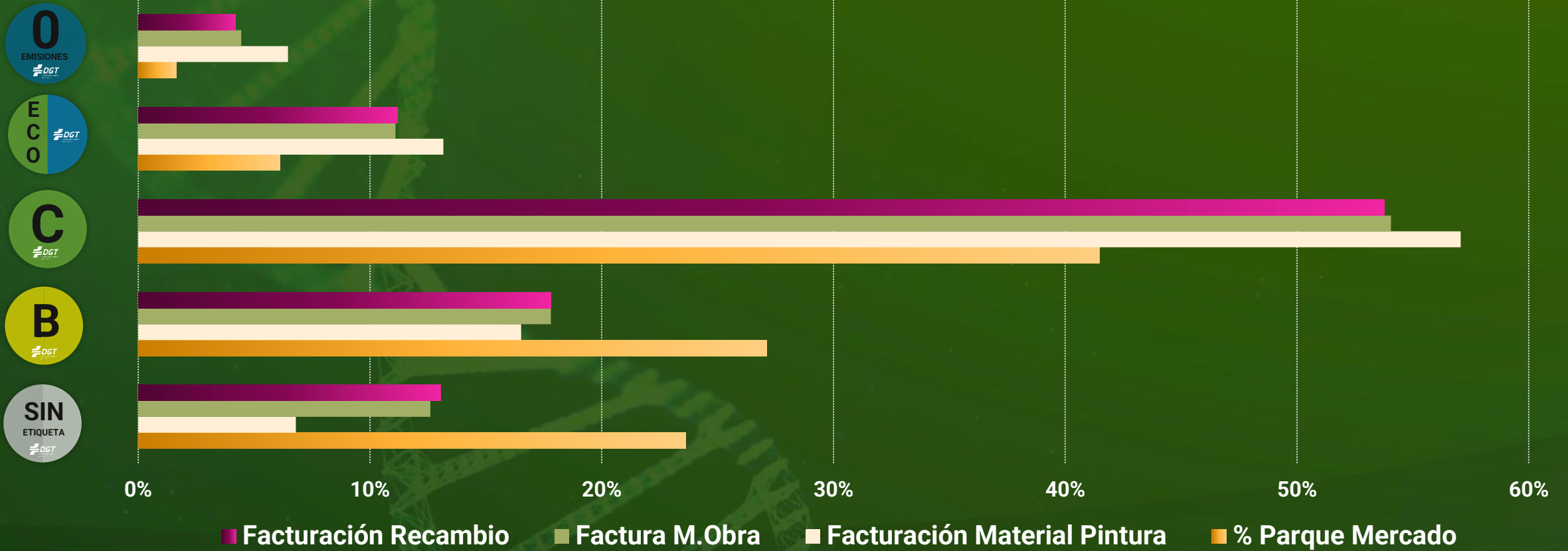


TOTAL PARQUE
SIN ETIQUETA
6,9 millones

PARQUE SIN
ETIQUETA
24%

PARQUE SIN
ETIQUETA AFECTADO
POR ZBE
11%

La etiqueta C, el 41% del mercado y el 54% de la facturación de la posventa



	SIN	B	C	ECO	Cero
% Facturación Mercado	13%	18%	54%	11%	4,3%
% Parque Mercado	24%	27%	41%	6,1%	1,7%

Fuente: MSI. Turismo y comercial ligero y medio

Las Cifras del Neumático

¿ Como es el mercado del neumático en España ?

	Potencial N° Neumáticos				
Años Antigüedad	1 a 5	6 a 10	11 a 15	> 15	Total
Media KM	19.837	15.865	13.774	9.863	14.835
Parque	4.993.717	6.454.637	4.139.103	13.848.737	29.436.194
N° Neumáticos	7.924.989	8.192.070	4.560.948	10.927.073	31.605.080



Cambio Neumáticos 50.000 km 4 unidades

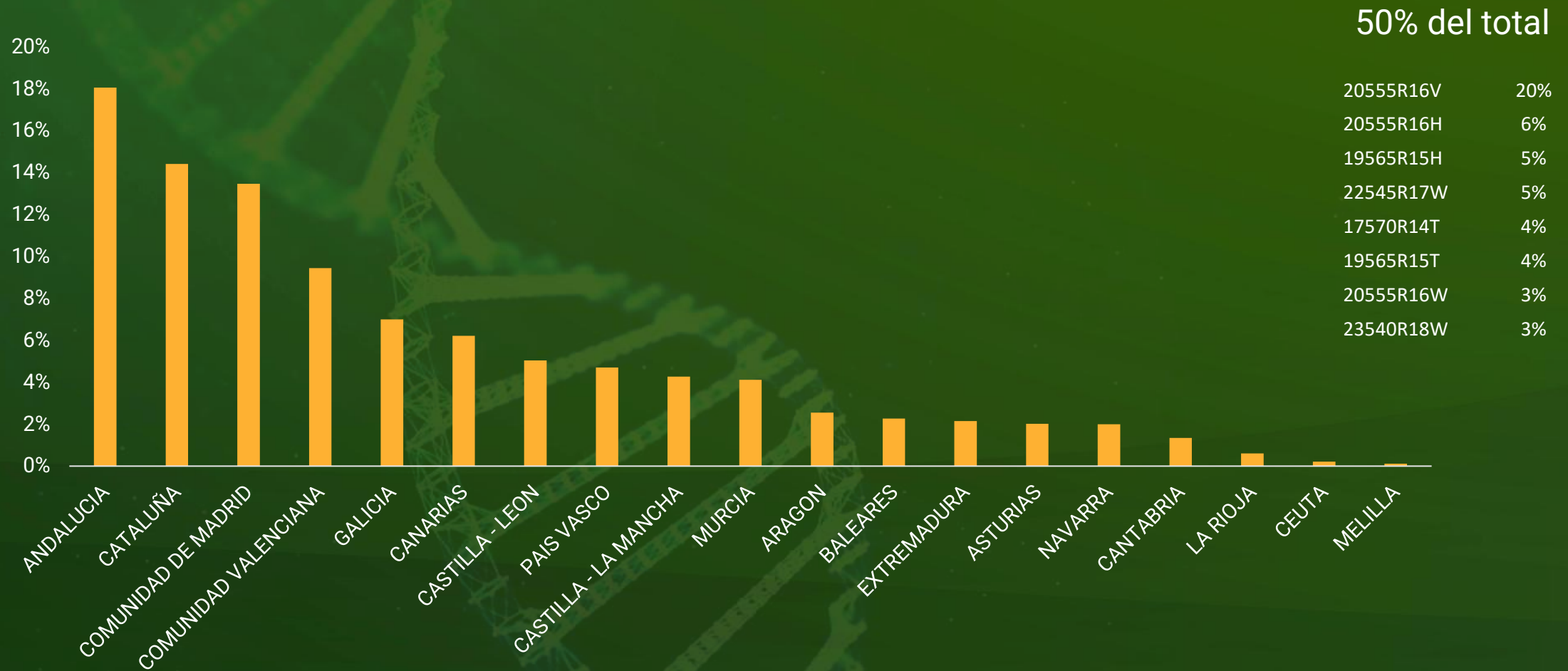
¿ Como es el mercado del neumático en España ?

% Penetración Potencial Neumáticos



¿ Como es el mercado del neumático en un fabricante vehículos ?

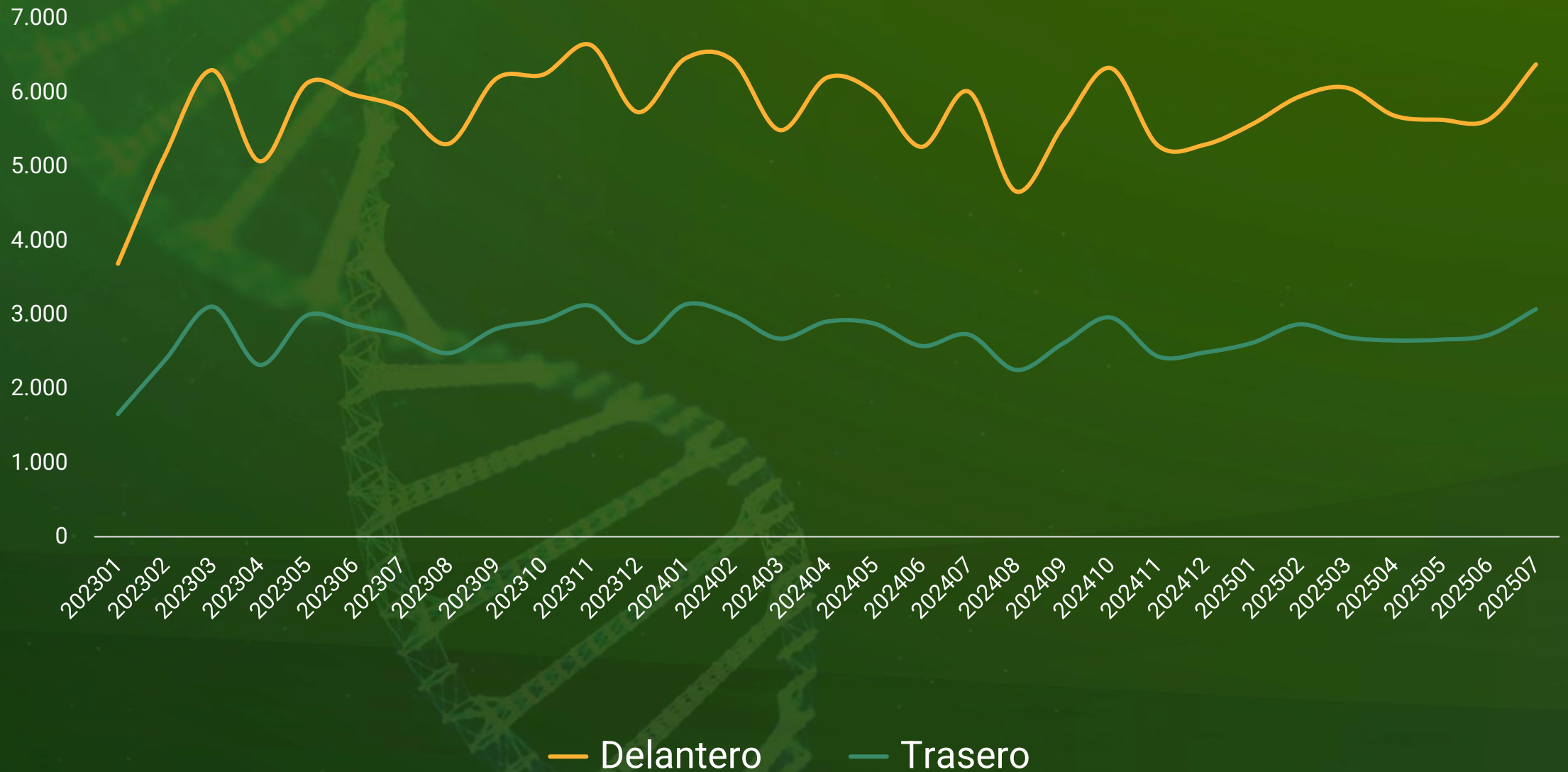
8 Medidas Neumáticos



Evolución Coste Neumático 2023 / 2025



Evolución Sustituciones Neumático 2023 / 2025



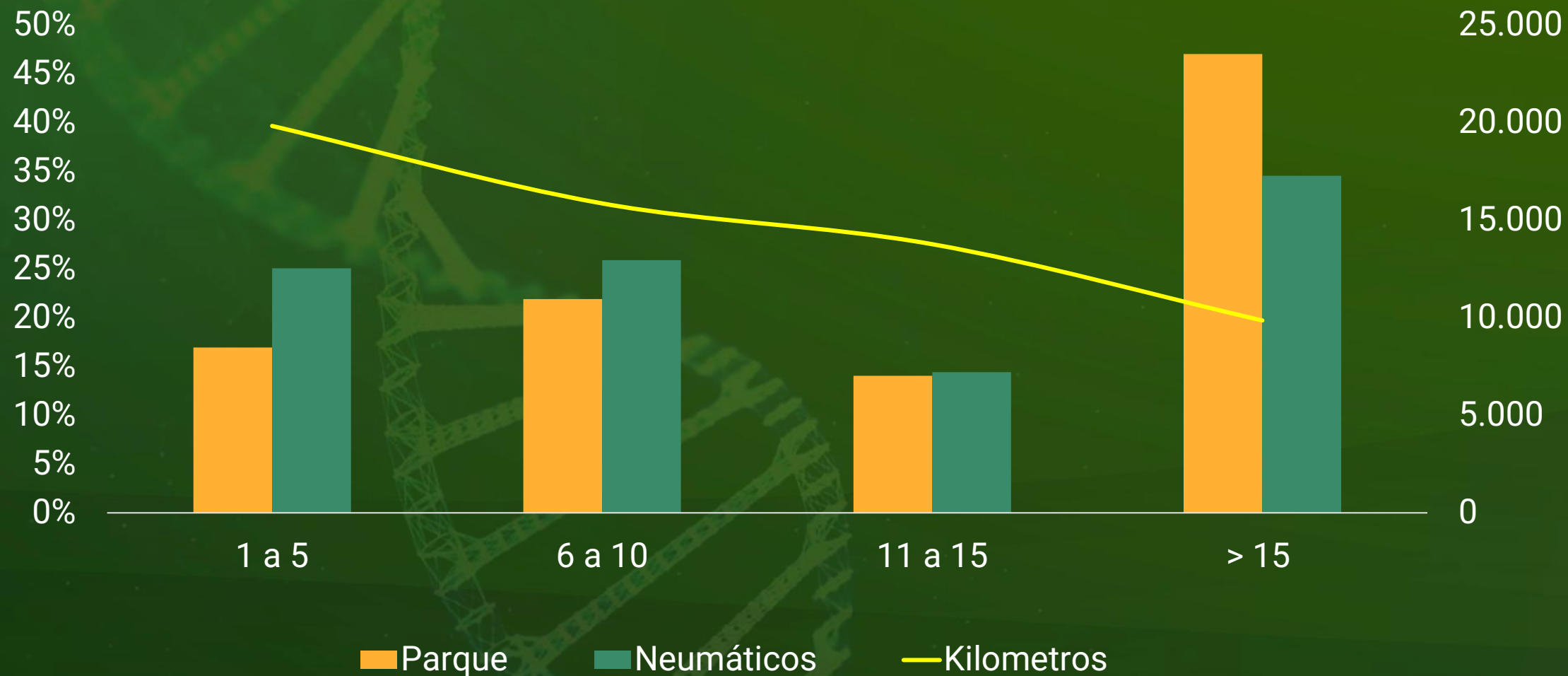
Potencial N° Neumáticos en España > 30.000 millones

Tipo Cliente

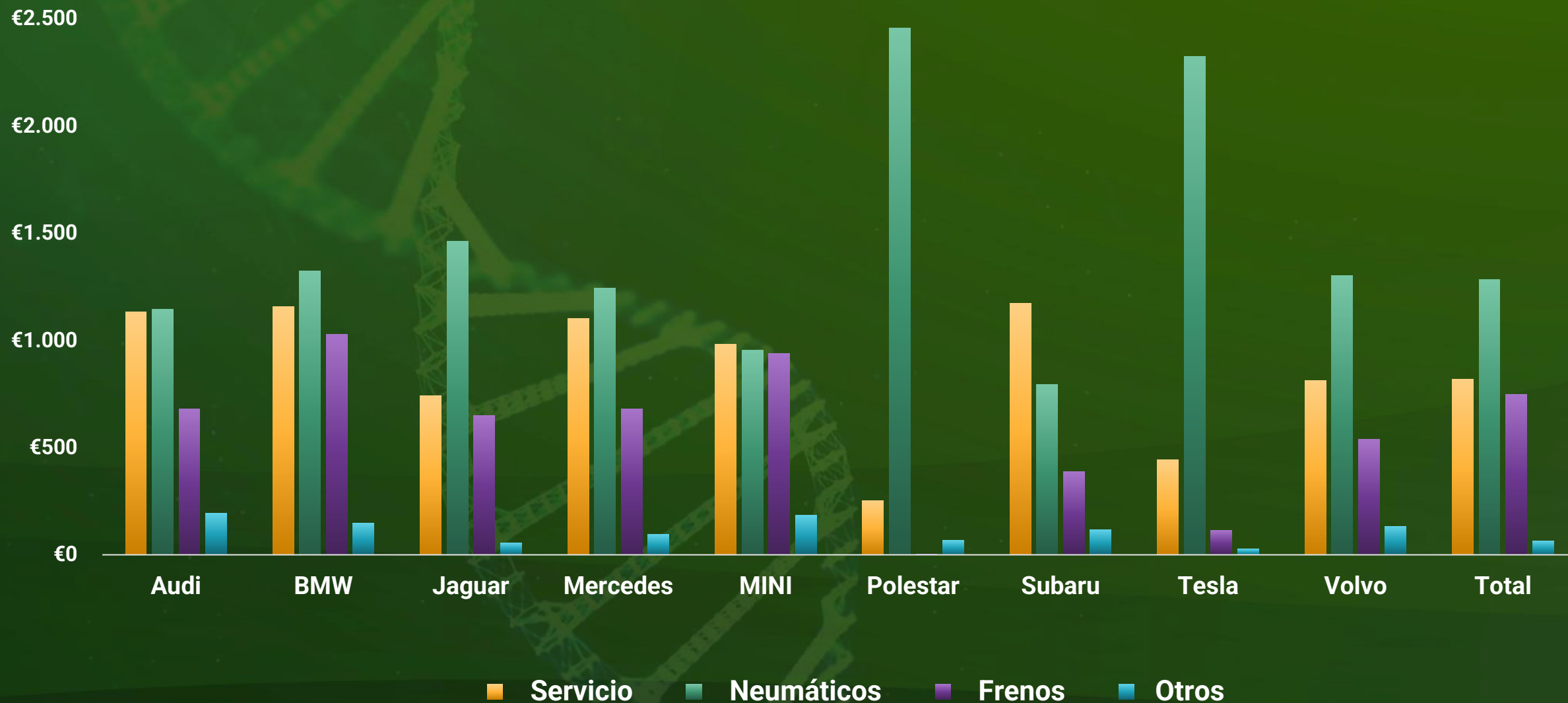


Potencial N° Neumáticos en España > 30.000 millones

Año Antigüedad Vehículos



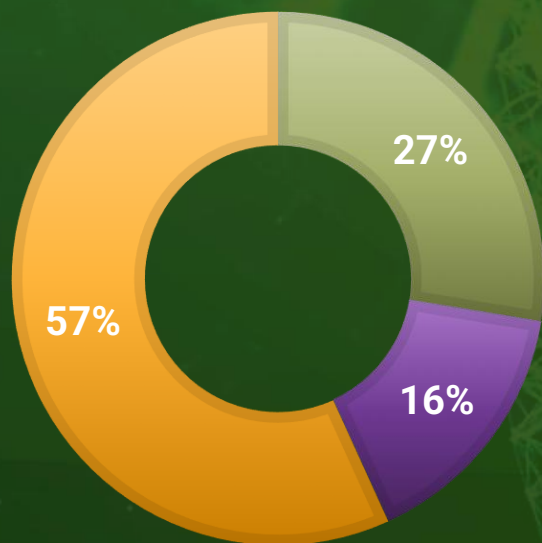
¿Cuál es el coste de mantenimiento de un eléctrico a los 90.000 km?



La oportunidad del reacondicionamiento del VO

Coste del reacondicionamiento del VO por antigüedad

Nº vehículos de ocasión

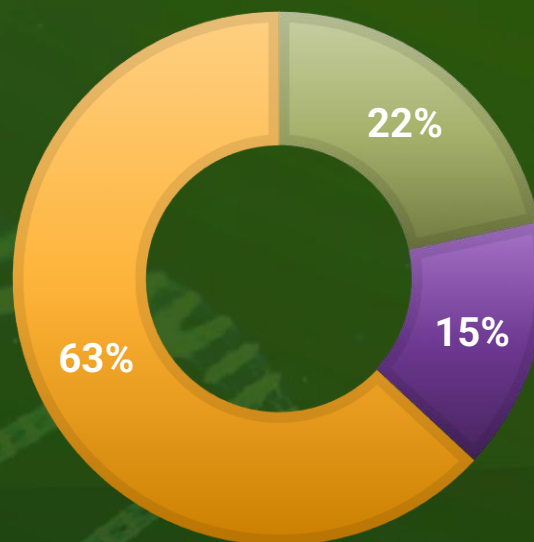


0 a 5

6 a 10

> 10

Facturación recambio



Neumáticos
> 30%

Total facturación

1.900 millones de €

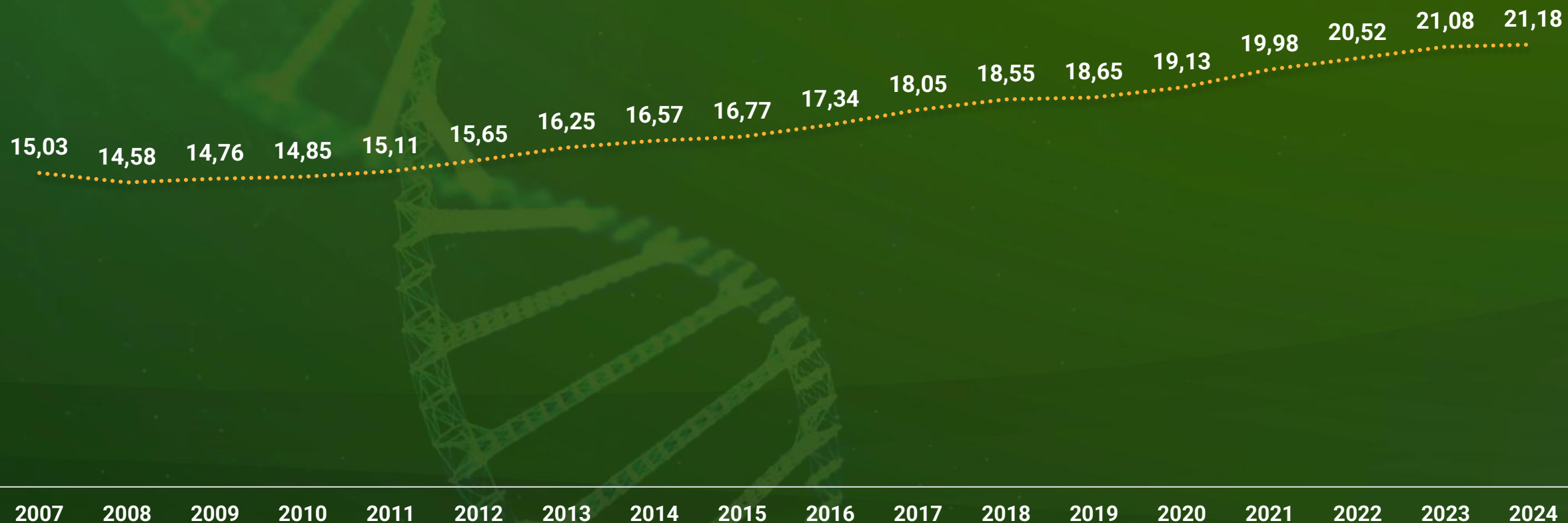
Total Facturación
Recambio 60%

1.140 millones de €

Cómo muere el parque...

Al desguace con 21 años, 5 más que hace una década

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



Fuente: Sigrauto.

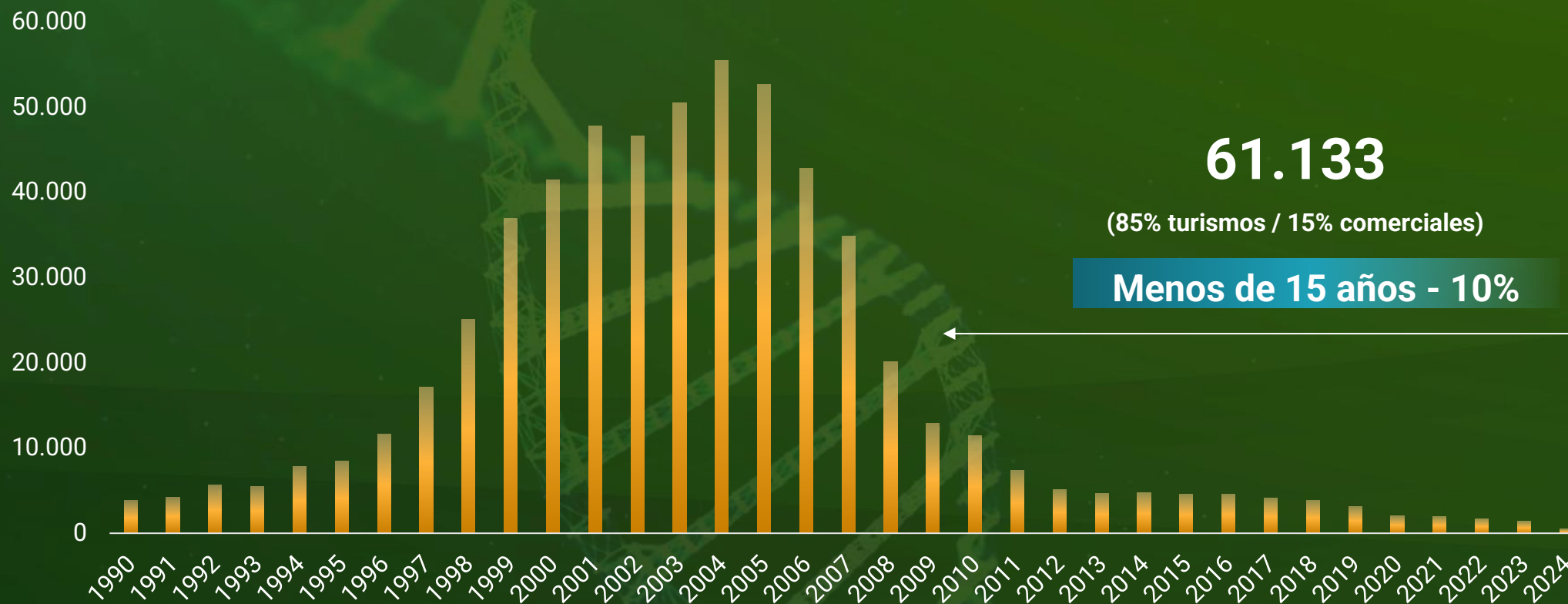
9 de cada 10 bajas en 2024, en vehículos de más de 15 años

549.145 (89% turismos / 11% comerciales)

Más de 15 años - 90%

**TOTAL
BAJAS**

610.678 (2%)



Fuente: Sigrauto.

Potencial de aplicación del recambio ecológico

20%

de las reparaciones

55%

inferior el coste medio
recambio ecológico vs
OEM nuevo



35%

de los recambios en
la reparación pueden
ser ecológicos

22%

de reducción de
emisiones en la
reparación

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

¡Gracias!

