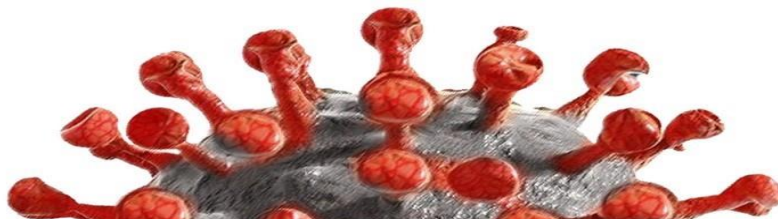




Świat warsztatów motoryzacyjnych wczoraj - dziś - jutro



Polska
maj 2020

Tło i metodologia badania:

Tło badania.

Celem badania zrealizowanego wśród usługodawców obsługujących pojazdy osobowe było zebranie informacji w kontekście pandemii odciskającej piętno na branży motoryzacyjnej.

Metodologia badania.

- Grupa objęta badaniem: warsztaty niezależne i serwisy autoryzowane
- Metoda zbierania danych: wywiady internetowe na panelu mechaników samochodowych (CAWI) oraz ankiety wyświetlane na stronach branżowych
- Realizacja badania: MotoFocus.pl
- Liczebność próby: N=700 przedstawicieli warsztatów motoryzacyjnych

Badanie było realizowane w drugiej połowie kwietnia 2020

Użyte w prezentacji poniższe określenia odnoszą się do perspektywy czasowej.

- Wczoraj: początek pandemii w Polsce, pierwsza połowa marca
- Dziś: II połowa kwietnia
- Juro: maj i czerwiec

Świat warsztatów wczoraj:

33 mld zł
wartość rynku
części i napraw

145 tys.
liczba miejsc pracy
w usługach
motoryzacyjnych

24 tys.
warsztatów
w Polsce

Park
samochodowy
rośnie

Rynek
pracownika
wymusza
wzrost płac

Wydatki
kierowców
na naprawy
rosną

Rośnie liczba
wizyt
w warsztatach

7,2 punktów

to spodziewana ocena skutków kryzysu w marcu 2020
(skala 1 do 10, przy czym 1 oznacza-nie odczuwam kryzysu, a 10-to poważny kryzys)

Świat motoryzacji dziś:

Branżę motoryzacyjną można dzielić na różne grupy, a w obecnej sytuacji kryzysu szczególnie zasadny jest podział jak poniżej, ze względu na odmienną sytuację tych środowisk.



Produkcja pojazdów i ich sprzedaż – zatrzymana produkcja pojazdów w większości fabryk; obecnie trwają przygotowania do uruchomienia taśm produkcyjnych, jednak nie ma perspektyw powrotu popytu na nowe samochody do poziomu sprzed pandemii.



Produkcja części na taśmy produkcyjne pojazdów (OE) zatrzymana w większości fabryk; obecnie trwają przygotowania do jej uruchomienia. Produkcja części na rynek niezależny (IAM) w wielu fabrykach znacznie wyhamowała, zmuszając producentów np. do zmniejszenia liczby zmian w fabrykach.



Sprzedaż części i usług napraw notuje znaczący spadek w większości firm, choć pozornie firmy te znajdują się w lepszej sytuacji, gdyż zakup nowego samochodu nie jest konieczny, a naprawa używanego już raczej tak. Jednakże patrząc w dalszej perspektywie, zahamowanie sprzedaży nowych samochodów będzie rzutowało na starzenie się parku i brak wzrostu usług posprzedażowych, szczególnie w serwisach autoryzowanych.

Zawieszenie działalności warsztatów



Ponad połowa z tych warsztatów, które całkowicie zamknęły działalność, planuje ponowne uruchomienie w maju 2020.

Zmiana liczby klientów i sprzedaży usług

Wczoraj: marzec 2020 - liczba klientów vs marzec 2019



Dziś: kwiecień 2020

57,2% przedstawicieli warsztatów określa obecny czas jako „wyraźne spowolnienie”



26,3% przedstawicieli warsztatów określa obecny czas jako „walkę o przetrwanie”

Jutro: maj / czerwiec 2020 - odczucia co do poziomu sprzedaży



Zaopatrzenie w części i ocena współpracy z dystrybutorami

Problemy z zaopatrzeniem warsztatów w części



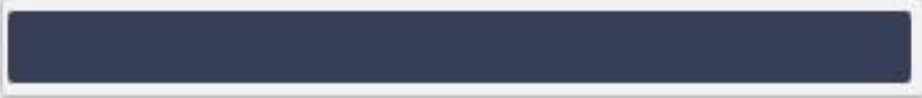
Ocena współpracy z głównym dostawcą części na tle z pozostałymi

Warsztaty, które odczuwają znaczne problemy		Wszystkie warsztaty łącznie
20,4%	bardzo dobra	30,6%
46,4%	dobra	48,6%
26,1%	trudno powiedzieć	16,2%
7,1%	zła	4,7%

Obecna sytuacja funkcjonowania firm i autentyczne komentarze uczestników badania

 7,2%
chwilowy przestój

Pakka:
Wróci czas „rynku pracodawcy” a skończy się czas "rynku pracownika" już to widać dość wyraźnie.

 57,2%
wyraźne spowolnienie

Miłosz:
Powoli trzeba ochłonać i przyzwycząić się do życia w obecnej rzeczywistości.

 26,3%
walka o przetrwanie

Wojtek:
Ja zlikwidowałem drugą zmianę.

 9,0%
czas jak każdy inny

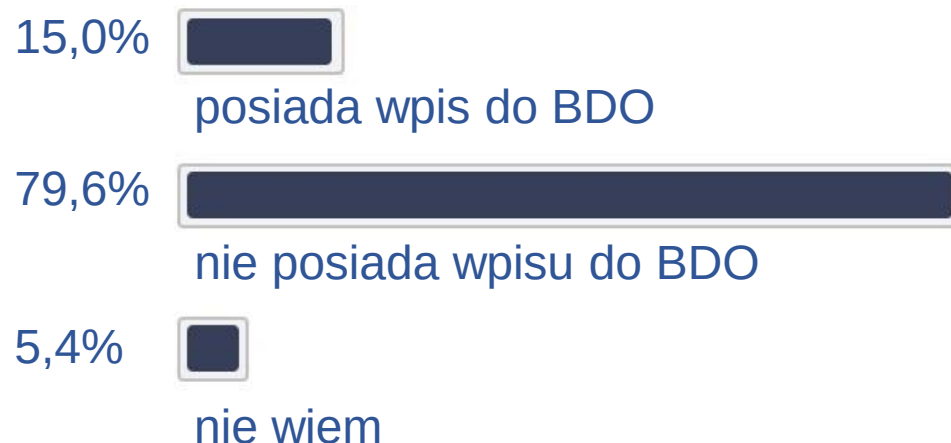
Tedi:
Trzeba zmniejszyć radykalnie biurokrację, haracze w tym podatek gruntowy.

Maciej:
Ja na razie prowadzę bo mam wulkanizację i ruch mam.

Elektroniczna baza danych odpadowych BDO

Tarcza antykryzysowa 1.0 wprowadziła czasową możliwość zawieszenia aktualizacji elektronicznej formy bazy danych odpadowych BDO

Wynik sondażu **grudzień 2019**
Czy warsztat posiada wpis do BDO?



Wynik sondażu **kwiecień 2020**
Czy warsztat korzysta z możliwości zawieszenia elektronicznej ewidencji BDO?



Poszukiwanie dróg przetrwania kryzysu

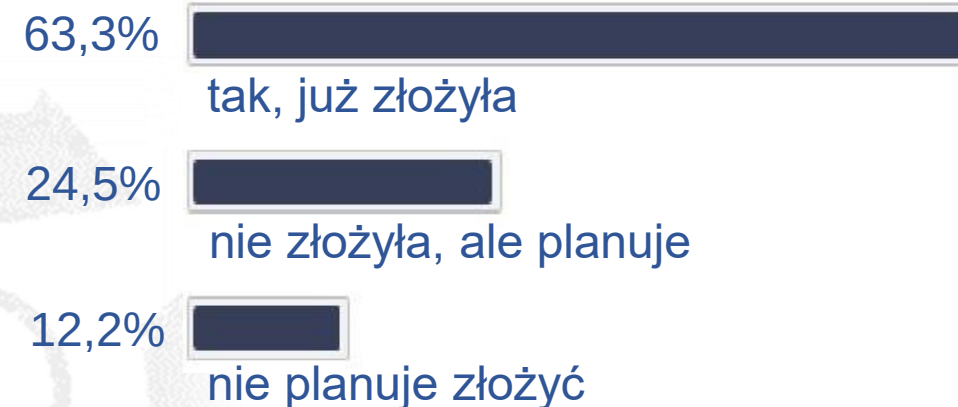


Jak warsztaty wykorzystują pojawiające się możliwości redukcji kosztów?

W jakim stopniu zwolnienie z ZUS pomoże przetrwać kryzys?



Czy firma złożyła lub planuje złożyć wniosek o zwolnienie z ZUS?



Wpływ tarczy antykryzysowej na decyzje o zatrudnieniu w warsztatach



Kryzys w jaki popada gospodarka sprawia,
że dotychczasowe reguły przestają działać,
a nowych jeszcze nikt nie zna.

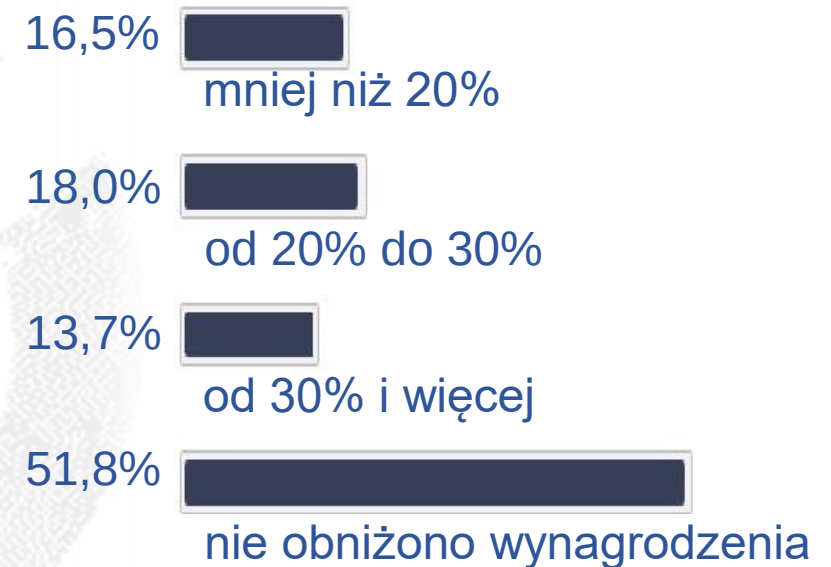
Mimo tego wszyscy wiedzą, że koszty trzeba redukować,
a pracownik jest najcenniejszym zasobem dla warsztatu.

Wpływ tarczy antykryzysowej na warsztaty

W jakim stopniu tarcza antykryzysowa uchroni przed redukcją wynagrodzeń?

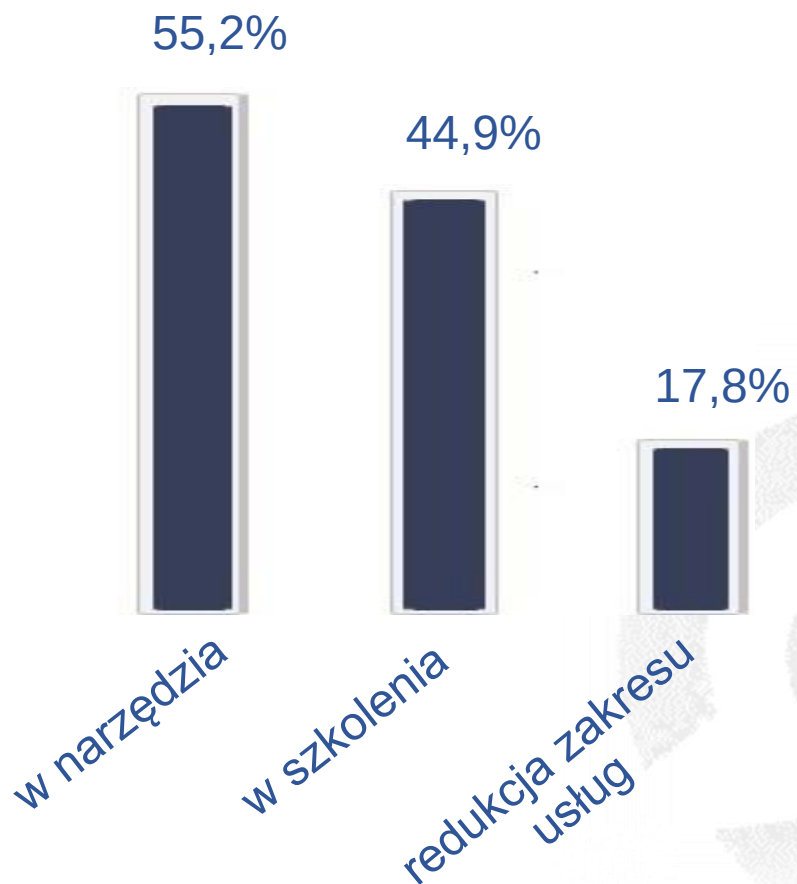


O ile procent zredukowano wynagrodzenia w warsztacie?

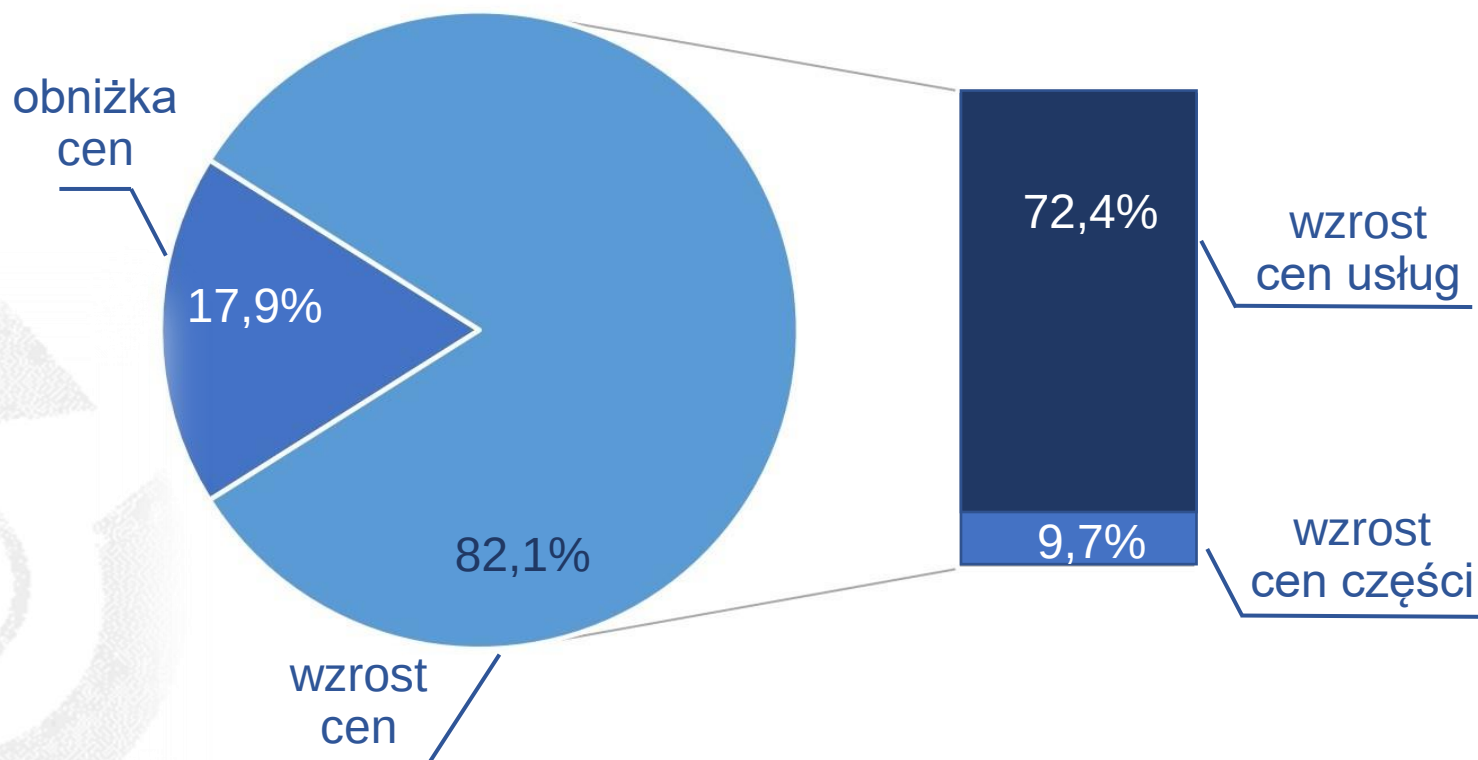


Jak warsztaty planują walczyć z kryzysem

Ograniczenia inwestycji



Zmiana polityki cenowej





**Dziś wiemy, że po pandemii wszystko się zmieni,
ale nikt nie wie,
czy świat będzie szybki jak nigdy dotąd,
czy też wolniejszy ...
Jednakże my zawsze zapraszamy do współpracy!**

Kontakt:
biuro@motofocus.pl
+48 22 773 87 75

