11. Matriculación de vehículos

11.1. Introducción

En el siguiente capítulo de nuestro informe abordaremos el estudio de la evolución del sector del automóvil en el ámbito de Canarias a lo largo del pasado ejercicio 2017, así como de su progresión durante el periodo 2007-2017.

En primer lugar, empezaremos nuestro análisis exponiendo los datos oficiales del parque de vehículos que publica la Dirección General de Tráfico, relativos al conjunto de las comunidades autónomas, y profundizaremos en su estudio mediante dos indicadores de elaboración propia con los que pretendemos mejorar nuestra aproximación al comportamiento del sector de la automoción.

En concreto, hablamos del índice de densidad de vehículos por cada 1.000 habitantes y del índice de sustitución, que relaciona el número de vehículos dados de alta en circulación por cada vehículo dado de baja.

Tras el análisis del parque automóvil, en el siguiente apartado procedemos a evaluar las matriculaciones de vehículos en el Archipiélago durante el pasado 2017, distinguiendo según las diferentes tipologías de vehículos: turismos, derivados, todoterrenos, furgonetas y camiones, guaguas, motocicletas y vehículos rematriculados, tanto en el ámbito regional como en el provincial, utilizando la información facilitada por la Federación Regional de Empresarios Importadores y Concesionarios de Automóviles, FREDICA.

En virtud de lo anterior, el capítulo se estructura como sigue:

11.2. Parque de vehículos. Comparativa regional.

11.3. Matriculación de vehículos en Canarias.

11.4. Principales resultados.

11.2. PARQUE DE VEHÍCULOS. COMPARATIVA REGIONAL

En este primer epígrafe, nos concentramos en el análisis de los datos del parque de vehículos en las distintas comunidades autónomas, sirviéndonos de la información que ofrece la Dirección General de Tráfico, con el objeto de establecer un contexto desde el que pueda observarse la evolución del sector.

Conforme a estos resultados, el parque móvil de Canarias contabilizó durante 2017 un total de 1.629.315 vehículos, lo que supone el 5,0% de los automóviles en alta censados en el país, donde se alcanzaron los 32.469.869 vehículos.

En comparación con los datos registrados durante el pasado 2016, el parque móvil de las Islas apreció un crecimiento del 3,8%, lo que implica un ascenso relativo de mayor intensidad que el experimentado en el ámbito del Estado, donde se alcanzó el 2,5 por ciento. El repunte observado por el parque de vehículos en las Islas el último año ha sido el mayor desde el inicio del periodo de crisis.

Ampliando el estudio al resto de las comunidades autónomas, se aprecia que, por tercer año consecutivo, el parque de automóviles aumentó en todas las regiones.

Los ascensos más destacados, en términos relativos, se anotaron en Madrid, con una elevación en el censo de vehículos del 5,3%; y Baleares, donde se apreció un incremento del 3,4% con respecto a los datos recabados al cierre de 2016.

Por su parte, también apuntaron variaciones positivas en su parque móvil otras regiones como Murcia, en la que se apuntó un avance del 2,8%; o Andalucía, comunidad que describió un aumento del 2,6% en relación con el dato del ejercicio previo.

Volviendo al análisis de los datos de Canarias, el crecimiento del parque automovilístico se reflejó en las dos provincias, si bien aumentó con algo más de intensidad en Las Palmas, al superar la cantidad registrada durante el año precedente en un 4,0%, mientras que en Santa Cruz de Tenerife la elevación fue del 3,6% en comparación con el resultado de 2016.

Si extendemos el periodo analizado al comprendido entre 2007 y 2017, se observa como el parque de vehículos de Canarias ha registrado un crecimiento del orden del 12,5%, por encima de la media del conjunto del Estado, donde se computa un incremento del 7,1 por ciento.

Tras esta contextualización, abordamos el estudio de otros indicadores, como la densidad del parque automovilístico, entendida como la ratio entre el número de vehículos en circulación por cada mil habitantes.

Durante los dos últimos años, el valor de la ratio de densidad en el ámbito de Canarias observa una mejoría relevante, en línea con el buen comportamiento registrado por el parque de vehículos en las Islas, pasando de los 747 automóviles por cada 1.000 habitantes que se contabilizaron al cierre de 2016 a las 773 unidades anotadas en 2017.

PRINCIPALES INDICADORES DEL PARQUE DE VEHÍCULOS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

	PARQUE DE VEHÍCULOS			VARIACIONES			PARTICIPACIÓN % S/ TOTAL	VEH./1000 HAB.*		ÍNDICE DE SUSTITUCIÓN**
	2015	2016	2017	15-16	16-17	07-17		2016	2017	
ANDALUCÍA	5.328.918	5.447.891	5.588.532	2,2	2,6	8,8	17,2	649	667	1,59
ARAGON	814.916	829.735	845.052	1,8	1,8	2,0	2,6	634	646	1,66
ASTURIAS	652.528	660.525	669.979	1,2	1,4	5,5	2,1	634	647	1,64
BALEARES	931.360	961.973	994.353	3,3	3,4	13,2	3,0	869	891	1,72
CANARIAS	**1.520.764**	**1.569.475**	**1.629.315**	**3,2**	**3,8**	**12,5**	**5,0**	**747**	**773**	**3,08**
Las Palmas	770.859	798.832	831.052	3,6	4,0	14,8	2,5	728	755	3,25
S/C. Tenerife	749.905	770.643	798.263	2,8	3,6	10,1	2,4	767	792	2,86
CANTABRIA	391.457	397.622	405.031	1,6	1,9	8,6	1,3	683	698	1,43
CASTILLA Y LEÓN	1.691.535	1.715.781	1.744.533	1,4	1,7	6,9	5,4	701	719	1,18
CASTILLA-LA MANCHA	1.415.949	1.447.353	1.480.775	2,2	2,3	11,0	4,6	709	729	1,65
CATALUÑA	4.976.592	5.093.531	5.142.973	2,3	1,0	4,5	16,1	677	681	2,00
COM. VALENCIANA	3.270.971	3.335.362	3.416.420	2,0	2,4	2,7	10,5	672	691	1,91
EXTREMADURA	757.210	771.797	787.582	1,9	2,0	11,8	2,4	710	729	1,20
GALICIA	1.898.034	1.926.356	1.961.485	1,5	1,8	6,3	6,1	709	724	1,36
MADRID	4.308.908	4.442.952	4.676.471	3,1	5,3	7,9	14,1	687	719	3,76
MURCIA	970.614	996.029	1.023.610	2,6	2,8	6,9	3,1	680	696	1,47
NAVARRA	427.327	435.667	446.009	2,0	2,4	7,8	1,4	680	693	0,92
PAIS VASCO	1.289.490	1.308.317	1.328.367	1,5	1,5	6,1	4,1	598	605	1,89
RIOJA (LA)	195.816	199.827	203.990	2,0	2,1	8,3	0,6	633	647	2,07
CEUTA Y MELILLA	120.784	122.729	125.392	1,6	2,2	16,9	0,4	720	733	1,99
TOTAL NACIONAL	**30.963.173**	**31.662.922**	**32.469.869**	**2,3**	**2,5**	**7,1**	**100,0**	**680**	**697**	**2,03**

TABLA 11.2.1

* Según cifras oficiales de población a 1 de enero de cada año; **Nº matriculaciones/Nº bajas

Fuente: DGT (Ministerio del Interior); INE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

EVOLUCIÓN DEL PARQUE DE VEHÍCULOS. CANARIAS 2007-2017

	2007	...	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	07-17
LAS PALMAS	723.675	...	742.599	744.142	742.363	751.226	770.859	798.832	831.052	0,2	-0,2	1,2	2,6	3,6	4,0	14,8
S/C TENERIFE	725.174	...	737.192	737.727	731.641	737.286	749.905	770.643	798.263	0,1	-0,8	0,8	1,7	2,8	3,6	10,1
CANARIAS	1.448.849	...	1.479.791	1.481.869	1.474.004	1.488.512	1.520.764	1.569.475	1.629.315	0,1	-0,5	1,0	2,2	3,2	3,8	12,5

Fuente: DGT, Ministerio del Interior

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 11.2.2

En lo que respecta al total del territorio nacional, este índice también describió una progresión favorable, aunque lo hizo de forma algo más atemperada, pasando de las 680 unidades hasta los 697 automóviles por cada 1.000 habitantes, en un contexto en el que todas las comunidades de España superaron el dato del año previo.

Entre las comunidades autónomas de mayor crecimiento, la región de Madrid se colocó a la cabeza de la evolución del índice de densidad en 2017, al superar en 31,6 puntos la ratio de vehículos por cada 1.000 habitantes estimada al término del ejercicio anterior, alcanzando de este modo los 719 vehículos por cada 1.000 habitantes.

Por su parte, la densidad también se elevó de forma notable en lugares como Baleares y Castilla-La Mancha, donde el valor del índice superó en 22,2 y en 20,0 puntos, respectivamente, el valor registrado en 2016, hasta situarse en los 891 y 729 automóviles por cada 1.000 habitantes, en cada caso.

Es necesario poner de relieve que en el caso de Castilla-La Mancha se apreció un descenso considerable en la población, lo que también ha favorecido el aumento de la ratio de densidad.

Con el fin de completar nuestro estudio del comportamiento del parque de automóviles, analizamos los resultados que nos ofrece el índice de sustitución, calculado para cada región como el cociente entre la cifra de automóviles matriculados y el número de vehículos dados de baja, a partir de las estadísticas publicadas por la Dirección General de Tráfico.

VARIACIÓN INTERANUAL DEL PARQUE DE VEHÍCULOS. PROVINCIAS. 2007-2017

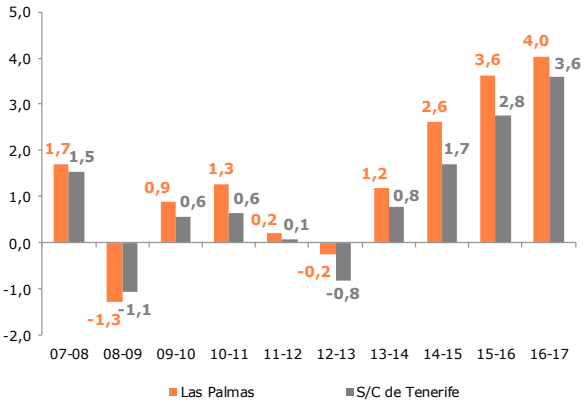


GRÁFICO 11.2.1

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE SUSTITUCIÓN 2007-2017

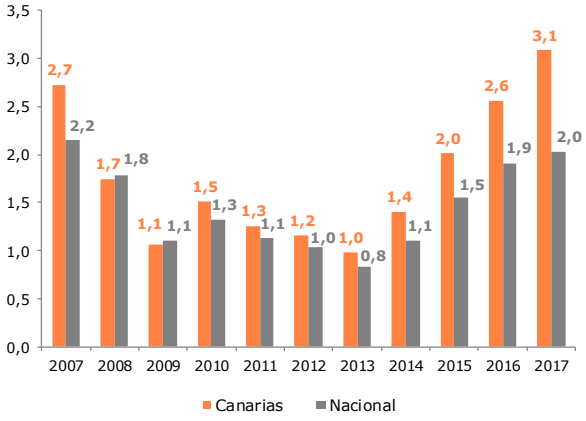


GRÁFICO 11.2.2

Si el índice de sustitución toma un valor superior a la unidad, este indica que se renueva la flota de vehículos, siendo mayor la velocidad de renovación del parque en términos comparativos, cuanto mayor sea el valor del índice.

En cambio, en aquellos casos en los que el cálculo de este índice ofrezca resultados comprendidos entre 0 y 1, se pone de relieve que el montante total de matriculaciones de vehículos nuevos no conseguiría compensar, en ese caso, las bajas registradas.

En la tabla 11.2.1 se aprecian los resultados de nuestro análisis, y se observa que en el ámbito del Estado, durante 2017, se matricularon 2,0 vehículos por cada automóvil dado de baja.

Este índice alcanzó en las Islas el valor de 3,1 vehículos, superando el registrado en el conjunto nacional.

Por provincias, en Las Palmas, este índice observó un valor de 3,2 vehículos nuevos matriculados por cada vehículo dado de baja, frente al 2,9 que se experimentó en Santa Cruz de Tenerife.

Por último, si ampliamos el rango temporal de nuestro estudio y analizamos la evolución del índice de sustitución en el Archipiélago desde el periodo de crisis, se aprecia que entre 2007 y 2017, el índice describió una trayectoria descendente hasta 2013, iniciando desde el siguiente año una tendencia de recuperación que se ha mantenido hasta registrar al término del pasado 2017 el mencionado valor de 3,1 vehículos nuevos por cada vehículo dado de baja, lo que se traduce en alcanzar un nivel superior al que se experimentaba antes del periodo de crisis.

11.3. MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS EN CANARIAS.

Iniciamos este epígrafe con el estudio de la matriculación de vehículos en Canarias durante el último año, poniendo también atención a lo sucedido en el período comprendido entre 2007 y 2017, a partir de los datos facilitados por la Federación Regional de Empresarios Importadores y Concesionarios de Automóviles de Canarias, FREDICA.

A la luz de los resultados disponibles, **la cantidad de vehículos matriculados en Canarias en el transcurso de 2017 alcanzó un total de 84.700 unidades**, lo que supone un aumento en las ventas del 8,6% en comparación con el año anterior, 6.729 automóviles más que los contabilizados al cierre de 2016. Este resultado prolonga la tendencia creciente del sector por quinto año consecutivo.

MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS EN CANARIAS* 2007-2017

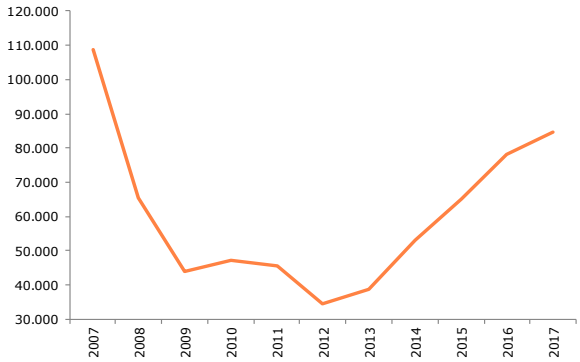


GRÁFICO 11.3.1

* Se incluyen vehículos rematriculados

No obstante, a pesar de la buena progresión de los últimos ejercicios, el balance del sector en el periodo comprendido entre 2007 y 2017 se mantiene en terreno negativo, dado que la cifra de matriculaciones en relación con 2007 contabiliza aún una minoración del 22,1 por ciento.

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA MATRICULACIÓN* DE VEHÍCULOS EN CANARIAS. 2007-2017

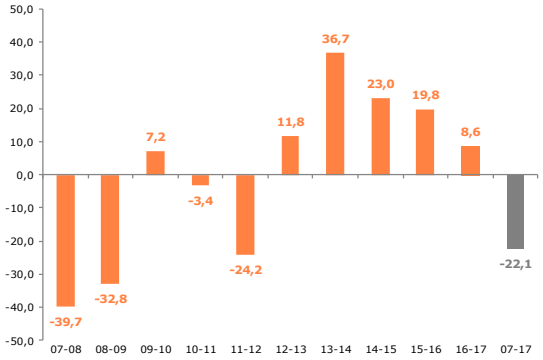


GRÁFICO 11.3.2

* Se incluyen vehículos rematriculados

Si profundizamos en los datos del pasado año y atendemos a la evolución de las diferentes categorías de vehículos, se aprecia un resultado favorable en todas ellas.

Es necesario destacar que las tipologías más relevantes para el sector son los "turismos", los "todoterrenos" y los "vehículos derivados", dado que, en conjunto, a lo largo del pasado año contabilizaron un total de 70.282 matriculaciones, lo que equivale al 83,0% del total de las ventas registradas durante 2016 en Canarias.

Por su parte, los "turismos" se erigen como la tipología más importante, al representar el 53,4% del total de matriculaciones del sector, pese a perder 3,2 puntos porcentuales en su cuota de mercado en comparación con 2016.

En cuanto a la categoría denominada "todoterrenos", esta se sitúa como la segunda tipología en términos de relevancia, contabilizando un 17,7% del total de las ventas, al tiempo que las matriculaciones de "derivados" representan el 11,9% del número de automóviles matriculados durante 2017.

MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS. CANARIAS 2007-2017

	2007	...	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	07-17
TURISMOS	66.284	...	30.557	22.513	25.851	34.286	39.167	44.136	45.231	-26,3	14,8	32,6	14,2	12,7	2,5	-31,8
DERIVADOS	9.926	...	4.278	3.423	4.343	6.060	7.951	9.458	10.060	-20,0	26,9	39,5	31,2	19,0	6,4	1,3
TODOTERRENOS	6.443	...	3.026	2.553	2.847	5.014	8.165	12.234	14.991	-15,6	11,5	76,1	62,8	49,8	22,5	132,7
FURGON. Y CAMIONES	9.881	...	2.383	1.502	1.469	2.009	2.974	3.851	5.192	-37,0	-2,2	36,8	48,0	29,5	34,8	-47,5
GUAGUAS	224	...	162	94	65	52	242	300	313	-42,0	-30,9	-20,0	365,4	24,0	4,3	39,7
MOTOCICLETAS	11.377	...	3.602	3.025	2.758	3.878	4.789	5.770	6.362	-16,0	-8,8	40,6	23,5	20,5	10,3	-44,1
TOTAL	**104.135**	**...**	**44.008**	**33.110**	**37.333**	**51.299**	**63.288**	**75.749**	**82.149**	**-24,8**	**12,8**	**37,4**	**23,4**	**19,7**	**8,4**	**-21,1**
REMATRIC.	4.573	...	1.634	1.497	1.365	1.617	1.818	2.222	2.551	-8,4	-8,8	18,5	12,4	22,2	14,8	-44,2
TOTAL	**108.708**	**...**	**45.642**	**34.607**	**38.698**	**52.916**	**65.106**	**77.971**	**84.700**	**-24,2**	**11,8**	**36,7**	**23,0**	**19,8**	**8,6**	**-22,1**

TABLA 11.3.1

Fuente: FREDICA;

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

DISTRIBUCIÓN DE MATRICULACIONES POR TIPO DE VEHÍCULO. CANARIAS 2017

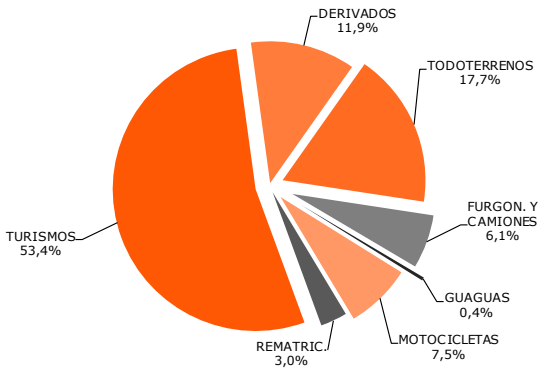


GRÁFICO 11.3.3

El resto de categorías, a saber, "motocicletas", "furgonetas y camiones" y "guaguas", suponen el 14,0% restante de las matriculaciones observadas en el Archipiélago.

Por lo que se refiere a la progresión interanual, se aprecia que el aumento más destacado lo registraron las matriculaciones de vehículos "todoterrenos", que experimentaron un avance del 22,5% en su cifra de ventas si la comparamos con el dato de 2016, 2.757 automóviles nuevos.

Por otro lado, la matriculación de "vehículos derivados" creció un 6,4% (602 unidades más) durante 2017, mientras que las ventas de "turismos" experimentaron un repunte del 2,5% (1.095 vehículos adicionales).

En lo que respecta a los demás segmentos, las "motocicletas" también describieron un ascenso interanual del orden del 10,3% al término del pasado ejercicio, mientras que las matriculaciones de "furgonetas y camiones" superaron en un 34,8% el resultado apuntado durante el año precedente.

Asimismo, resulta significativo resaltar la categoría de "guaguas" que, si bien en términos absolutos ofrece cifras inferiores al resto de tipologías, su relevancia económica es muy importante. Este segmento apreció un aumento relativo del 4,3% en el transcurso de 2017, fruto, en buena parte, del buen comportamiento de la actividad turística en Canarias.

Si ampliamos el análisis al periodo 2007-2017, se observa que el resultado acumulado continúa siendo negativo en los segmentos de "turismos", "motocicletas" y "furgonetas y camiones", que observaron retrocesos del 31,8%, del 44,1% y del 47,1%, respectivamente, con respecto a los datos registrados al comienzo del periodo de crisis. Por el contrario, la tipología "todoterrenos" anotó un incremento interanual del 132,7%, al tiempo que los "vehículos derivados" y las "guaguas" vieron elevarse su número de matriculaciones en el periodo de referencia a razón de un 1,3% y de un 39,7%, en cada caso.

11.3.1. Análisis de la matriculación de vehículos según provincias

En esta sección observamos los datos de las matriculaciones de vehículos por provincias, para lo que analizaremos su evolución en el período comprendido entre 2007 y 2017. Según los datos disponibles se aprecia que, si bien durante los primeros años de crisis el retroceso de las ventas resultaba muy similar en ambas provincias, desde 2010 comenzaron a registrarse variaciones muy diferentes en cada provincia, aunque siempre en el mismo sentido.

En este escenario, la provincia de Las Palmas registró en 2010 un incremento del 11,6%, mientras que en Santa Cruz de Tenerife el aumento fue mucho más moderado, y se cifró en el 0,9 por ciento.

A lo largo de 2011, las islas más orientales continuaron mostrando una progresión relativamente más favorable, aunque, en esta ocasión, se registraron caídas en ambas provincias.

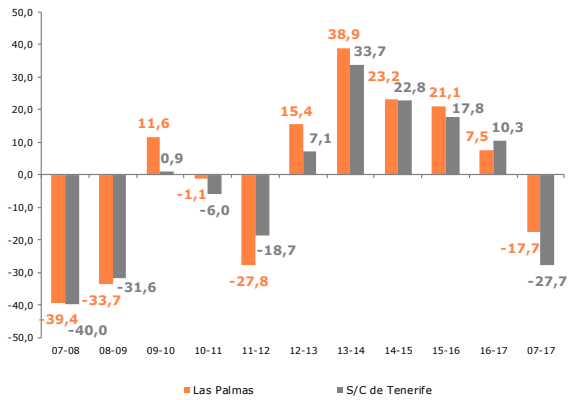
Esta trayectoria descendente se agudizó durante 2012, especialmente en Las Palmas, donde las ventas retrocedieron un 27,8%, superando en casi diez puntos porcentuales la contracción observada en Santa Cruz de Tenerife, donde las matriculaciones descendieron un 18,7 por ciento.

Sin embargo, durante 2013 las ventas aumentaron en ambas provincias, y de nuevo sobresalieron las islas más orientales, superando en un 15,4% el dato del año anterior, frente al aumento del 7,1% que registró Santa Cruz de Tenerife.

Los datos referidos al año 2014 muestran una recuperación notable en las dos provincias, aunque con algo más de intensidad en la provincia de Las Palmas, donde las matriculaciones se elevaron un 38,9%, superando el ascenso apreciado en Santa Cruz de Tenerife, donde se anotó un repunte del 33,7 por ciento.

El año 2015 refleja que las cifras de recuperación se mantuvieron, y además se redujo significativamente la diferencia entre ambas provincias, dado que Las Palmas alcanzó un incremento del 23,2% en las ventas,

VARIACIÓN INTERANUAL DE LA MATRICULACIÓN* DE VEHÍCULOS. PROVINCIAS. 2007-2017



* Se incluyen vehículos rematriculados

GRÁFICO 11.3.4

MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS. LAS PALMAS. 2007-2017

	2007	...	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	07-17
TURISMOS	39.107	...	19.242	13.268	15.837	21.550	24.759	28.177	28.398	-31,0	19,4	36,1	14,9	13,8	0,8	-27,4
DERIVADOS	4.243	...	2.148	1.766	2.216	3.058	3.971	5.075	5.321	-17,8	25,5	38,0	29,9	27,8	4,8	25,4
TODOTERRENOS	3.696	...	1.663	1.480	1.725	2.986	4.891	7.190	9.024	-11,0	16,6	73,1	63,8	47,0	25,5	144,2
FURGON. Y CAMIONES	5.903	...	1.404	861	917	1.231	1.868	2.442	3.253	-38,7	6,5	34,2	51,7	30,7	33,2	-44,9
GUAGUAS	152	...	74	74	45	36	137	167	189	0,0	-39,2	-20,0	280,6	21,9	13,2	24,3
MOTOCICLETAS	6.289	...	1.988	1.541	1.350	1.910	2.410	2.962	3.304	-22,5	-12,4	41,5	26,2	22,9	11,5	-47,5
TOTAL	**59.390**	**...**	**26.519**	**18.990**	**22.090**	**30.771**	**38.036**	**46.013**	**49.489**	**-28,4**	**16,3**	**39,3**	**23,6**	**21,0**	**7,6**	**-16,7**
REMATRIC.	2.056	...	722	666	591	732	774	991	1.056	-7,8	-11,3	23,9	5,7	28,0	6,6	-48,6
TOTAL	**61.446**	**...**	**27.539**	**27.249**	**19.624**	**22.704**	**31.503**	**38.819**	50.545	**-27,8**	**15,4**	**38,9**	**23,2**	**21,1**	7,5	-17,7

TABLA 11.3.2

Fuente: FREDICA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

al tiempo que en la provincia más occidental se anotó un crecimiento del 22,8 por ciento.

En cuanto a 2016, los resultados volvieron a ser positivos en los dos términos provinciales, con un aumento de la cifra de ventas del 21,1% en Las Palmas, frente al crecimiento del 17,8% experimentado en Santa Cruz de Tenerife.

En el transcurso del pasado ejercicio, la tendencia positiva se ha mantenido, aunque en este caso, la provincia de Santa Cruz de Tenerife apuntó una evolución más favorable, con un incremento del 10,3%, frente a la elevación del 7,5% apreciada en Las Palmas.

No obstante, hay que destacar que el buen comportamiento de los últimos ejercicios no ha logrado compensar los efectos del intenso ajuste al que ha tenido que hacer frente el sector del automóvil en el transcurso del periodo de crisis, que deja tras de sí un balance negativo en las ventas en ambas provincias durante el intervalo comprendido entre 2007 y 2017, cifrado en un retroceso del 17,7% en la provincia más oriental, y del 27,7% en Santa Cruz de Tenerife.

Si trasladamos ahora la atención a la progresión en función de la tipología de vehículos, y volviendo a las cifras del ejercicio 2017, se observa un crecimiento que se refleja en las matriculaciones de la práctica totalidad de las tipologías.

En las dos provincias, las ventas de "furgonetas y camiones" apuntaron los incrementos interanuales más intensos, del 33,2% en Las Palmas y del 37,6%, en Santa Cruz de Tenerife.

Las matriculaciones de "todoterrenos" también aumentaron de forma destacable, con algo más de intensidad en las islas más orientales, donde superaron en un 25,5% el dato correspondiente a 2016, mientras que el repunte que registró esta misma categoría en las islas más occidentales fue del 18,3 por ciento.

En cambio, los segmentos de "derivados" y "turismos" apreciaron una elevación mayor en Santa Cruz de Tenerife, con variaciones interanuales positivas del 8,1% y del 5,5%, respectivamente, superando en ambos casos los crecimientos observados en Las Palmas, cifrados en un 4,8% y en un 0,8%, en cada caso.

MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS. SANTA CRUZ DE TENERIFE. 2007-2017

	2007	...	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	07-17
TURISMOS	27.177	...	11.315	9.245	10.014	12.736	14.408	15.959	16.833	-18,3	8,3	27,2	13,1	10,8	0,8	-27,4
DERIVADOS	5.683	...	2.130	1.657	2.127	3.002	3.980	4.383	4.739	-22,2	28,4	41,1	32,6	10,1	4,8	25,4
TODOTERRENOS	2.747	...	1.363	1.073	1.122	2.028	3.274	5.044	5.967	-21,3	4,6	80,7	61,4	54,1	25,5	144,2
FURGON. Y CAMIONES	3.978	...	979	641	552	778	1.106	1.409	1.939	-34,5	-13,9	40,9	42,2	27,4	33,2	-44,9
GUAGUAS	72	...	88	20	20	16	105	133	124	-77,3	0,0	-20,0	556,3	26,7	13,2	24,3
MOTOCICLETAS	5.088	...	1.614	1.484	1.408	1.968	2.379	2.808	3.058	-8,1	-5,1	39,8	20,9	18,0	11,5	-47,5
TOTAL	**44.745**	**...**	**17.489**	**14.120**	**15.243**	**20.528**	**25.252**	**29.736**	**32.660**	**-19,3**	**8,0**	**34,7**	**23,0**	**17,8**	**7,6**	**-16,7**
REMATRIC.	2.517	...	912	831	774	885	1.044	1.231	1.495	-8,9	-6,9	14,3	18,0	17,9	6,6	-48,6
TOTAL	**47.262**	**...**	**18.401**	**14.951**	**16.017**	**21.413**	**26.296**	**30.967**	34.155	**-18,7**	**7,1**	**33,7**	**22,8**	**17,8**	7,5	-17,7

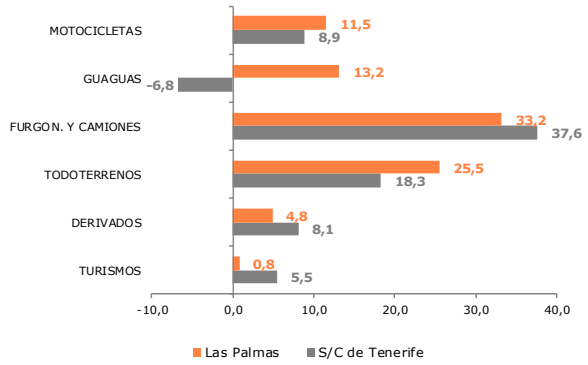
TABLA 11.3.3

Fuente: FREDICA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

GRÁFICO 11.3.5

VARIACIÓN INTERANUAL DE LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS. PROVINCIAS 2016-2017



En lo referente a la tipología de "motocicletas", esta creció en los dos ámbitos provinciales, a razón de un 11,5% en Las Palmas y de un 8,9% en Santa Cruz de Tenerife.

Por su parte, la matriculación de "guaguas", experimentó un comportamiento dispar, ya que apuntó un ascenso del 13,2% en el término provincial de Las Palmas, mientras que, por el contrario, se aminoró un 6,8% en Santa Cruz de Tenerife en comparación con el dato registrado durante el ejercicio precedente.

11.3.2. Análisis de la matriculación de vehículos según canal de venta.

En este apartado ahondamos en el análisis de las matriculaciones atendiendo al canal de venta, con el fin de estudiar la evolución de la demanda global del sector, en función de las ventas destinadas al ámbito particular, al empresarial o al alquiler, descontando el efecto de los vehículos rematriculados.

Durante el pasado 2017, el 56,5% de las ventas de automóviles nuevos en Canarias fueron dirigidos al uso particular, mientras que un 25,3% se destinaron a renovar la flota de vehículos de alquiler. Por su parte, un 18,2% de las nuevas unidades fueron adquiridas para el uso empresarial.

Por lo que se refiere al reparto de los diferentes canales de venta en cada provincia, se observa que un 47,1% de los vehículos matriculados en Las Palmas se destinaron a particulares, mientras que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, este canal alcanzó una participación del 70,7%, con lo que supera notablemente la registrada en las islas orientales.

Sin embargo, los vehículos destinados al alquiler y los de uso empresarial representaron un porcentaje mayor en la provincia de Las Palmas.

En las islas orientales, los vehículos de alquiler tuvieron una participación del 32,5% de las ventas del sector, mientras que los de uso empresarial contabilizaron un peso relativo del 20,4% del total de los vehículos matriculados durante 2017.

TABLA 11.3.4

MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS EN CANARIAS SEGÚN CANAL DE VENTA. CANARIAS 2016-2017

	2016	2017	% s/ TOTAL	VAR. 16-17
	CANARIAS			
ALQUILER	20.315	20.793	25,3	2,4
EMPRESAS	14.217	14.968	18,2	5,3
PARTICULAR	41.217	46.388	56,5	12,5
TOTAL	**75.749**	**82.149**	**100,0**	**8,4**
	LAS PALMAS			
ALQUILER	15.774	16.080	32,5	1,9
EMPRESAS	9.751	10.114	20,4	3,7
PARTICULAR	20.488	23.295	47,1	13,7
TOTAL	**46.013**	**49.489**	**100,0**	**7,6**
	SANTA CRUZ DE TENERIFE			
ALQUILER	4.541	4.713	14,4	3,8
EMPRESAS	4.466	4.854	14,9	8,7
PARTICULAR	20.729	23.093	70,7	11,4
TOTAL	**29.736**	**32.660**	**100,0**	**9,8**

Fuente: FREDICA.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Mientras, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife los vehículos de alquiler representaron un 14,4%, un porcentaje muy similar al que alcanzaron los vehículos empresariales, que supusieron el 14,9% del total de matriculaciones anotadas durante el año de referencia.

Entrando ahora a analizar la progresión interanual de las matriculaciones durante el último año en Canarias, se aprecia que el incremento más intenso se localizó en la tipología de vehículos particulares, en la que las ventas superaron en un 12,5% los datos registrados durante 2016.

Este incremento resultó incluso mayor en la provincia de Las Palmas, donde las matriculaciones de este canal observaron un repunte del 13,7% con respecto al dato del año anterior.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, las ventas de vehículos particulares también vieron crecer su cifra, aunque de forma más moderada, registrando una elevación del 11,4 por ciento.

TABLA 11.3.5

MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS EN CANARIAS SEGÚN CANAL DE VENTA, POR TIPOLOGÍAS. 2016-2017

	USO EMPRESARIAL		VAR. 16-17	USO DOMÉSTICO		VAR. 16-17
	2016	2017		2016	2017	
TURISMOS	22.983	22.408	-2,5	21.153	22.823	7,9
DERIVADOS	3.573	3.687	3,2	5.885	6.373	8,3
TODOTERRENOS	4.290	5.357	24,9	7.944	9.634	21,3
FURGONES Y CAMIONES	2.588	3.233	24,9	1.263	1.959	55,1
GUAGUAS	297	303	2,0	3	10	233,3
MOTOCICLETAS	801	773	-3,5	4.969	5.589	12,5
TOTAL	**34.532**	**35.761**	**3,6**	**41.217**	**46.388**	**12,5**

Fuente: FREDICA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

La matriculación de vehículos empresariales también se incrementó en el conjunto de las Islas, con un ascenso interanual del 5,3%, al igual que las ventas de automóviles destinados a alquiler, que superaron en un 2,4% el dato recabado durante 2016.

Por provincias, la matriculación para uso empresarial creció con mayor intensidad en término provincial de Santa Cruz de Tenerife, donde describió un aumento interanual del 8,7%, superando en 5 puntos porcentuales el crecimiento del 3,7% que se experimentó en la provincia de Las Palmas.

Asimismo, las ventas al canal de alquiler apreciaron también una elevación interanual mayor en las islas occidentales, cifrada en un 3,8%, frente al aumento del 1,9% anotado la provincia más oriental en relación con el resultado del ejercicio precedente.

11.3.3. Marco de ayudas de estímulo a la demanda en el sector del automóvil.

El balance anual que han experimentado las ventas pone de manifiesto la evolución del sector durante los últimos años, pero también es importante conocer las claves que han facilitado esta progresión, sobre todo en los años de menor demanda durante la crisis.

En octubre de 2012 se inició la aplicación del Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE), con el que se pretendía fomentar la adquisición de vehículos que lograsen reducir el impacto en el Medio Ambiente y aumentar su fiabilidad, dotado con 75 millones de euros, y con una duración variable, en función de la fecha establecida en el propio plan o hasta finalizar con la dotación presupuestaria asignada.

Este programa tenía como objetivo impulsar las ventas a través de ayudas para la compra de un coche de categorías de eficiencia A o B, con la condición de retirar del mercado un vehículo de 12 años o más.

La aplicación de esta medida consiguió revertir la trayectoria negativa del sector, que comenzó a encadenar ascensos interanuales a partir del segundo trimestre de 2013, manteniendo esta tendencia en los ejercicios siguientes.

MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS SEGÚN CANAL DE VENTA, POR TIPOLOGÍAS. LAS PALMAS 2016-2017

	USO EMPRESARIAL		VAR. 16-17	USO DOMÉSTICO		VAR. 16-17
	2016	2017		2016	2017	
TURISMOS	17.746	17.241	-2,8	10.431	11.157	7,0
DERIVADOS	2.691	2.705	0,5	2.384	2.616	9,7
TODOTERRENOS	2.851	3.623	27,1	4.339	5.401	24,5
FURGONES Y CAMIONES	1.663	2.018	21,3	779	1.235	58,5
GUAGUAS	165	179	8,5	2	10	400,0
MOTOCICLETAS	409	428	4,6	2.553	2.876	12,7
TOTAL	**25.525**	**26.194**	**2,6**	**20.488**	**23.295**	**13,7**

Fuente: FREDICA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 11.3.6

MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS SEGÚN CANAL DE VENTA, POR TIPOLOGÍAS. SANTA CRUZ DE TENERIFE 2016-2017

	USO EMPRESARIAL		VAR. 16-17	USO DOMÉSTICO		VAR. 16-17
	2016	2017		2016	2017	
TURISMOS	5.237	5.167	-1,3	10.722	11.666	8,8
DERIVADOS	882	982	11,3	3.501	3.757	7,3
TODOTERRENOS	1.439	1.734	20,5	3.605	4.233	17,4
FURGONES Y CAMIONES	925	1.215	31,4	484	724	49,6
GUAGUAS	132	124	-6,1	1	0	-
MOTOCICLETAS	392	345	-12,0	2.416	2.713	12,3
TOTAL	**9.007**	**9.567**	**6,2**	**20.729**	**23.093**	**11,4**

Fuente: FREDICA; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 11.3.7

Las expectativas depositadas en la ejecución del Plan PIVE se cumplieron ampliamente, evidenciándose la buena acogida que tuvo. Esto fue motivo suficiente para que el Gobierno aprobara hasta ocho ediciones del Plan hasta 2015, sumando un importe total de 1.115 millones de euros desde la primera convocatoria del Plan en el año 2012, hasta el fin de su vigencia el 31 de julio de 2016.

Además de este programa, el Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente puso en marcha el Plan de Impulso al Medio Ambiente (PIMA), destinado a reducir la emisión de contaminantes atmosféricos.

Este Plan incluía medidas concretas que tenían por objeto fomentar la renovación de vehículos comerciales y de transporte pesados. En el mes de noviembre de 2014 se aprobó la cuarta edición del Plan PIMA Aire y el Plan PIMA Transporte, dirigidos a fomentar la renovación de la flota de vehículos comerciales y de transporte pesados, incluidas las "guaguas", con un presupuesto de 9,6 millones de euros en el primer caso, y de 4,7 millones en el segundo.

En esta línea, el Estado puso en funcionamiento otro tipo de programas, como el Plan MOVELE, dirigido a incentivar la adquisición de vehículos eléctricos, que contó con una dotación presupuestaria de 10 millones de euros en 2014 y de 7 millones en 2015.

Con la intención de unificar y continuar el camino recorrido por los planes PIMA Aire y MOVELE, el Gobierno lanzó las dos ediciones del Plan MOVEA en 2016 y 2017, con una dotación de fondos de 16,6 y de 14,3 millones de euros, respectivamente, dedicado a la concesión de ayudas para la adquisición de vehículos propulsados por energías renovables dentro de las que destacan el gas licuado (GNL), gas natural comprimido (GNC), gas licuado del petróleo (GLP), o vehículos híbridos, entre otros.

Además, a finales de 2017, el gobierno aprobó el Plan MOVALT, con el fin de incentivar una movilidad alternativa y eficiente, para lo que se han destinado 35 millones de euros, 20 millones para la adquisición de vehículos propulsados por energías alternativas y 15 millones para la instalación de infraestructuras para la recarga de vehículos eléctricos.

11.4. PRINCIPALES RESULTADOS

Los datos de matriculación facilitados por FREDICA revelan que se mantiene el contexto expansivo en las ventas de automóviles, en un escenario alentado por la mejoría de la demanda interna y, sobre todo, por la actividad turística.

A lo largo de 2017, la matriculación de vehículos en Canarias se incrementó un 19,8% interanual, lo que se traduce en un avance de 6.729 vehículos en comparación con el año anterior, acumulando de esta manera cinco ejercicios consecutivos de crecimiento en los que se ha alcanzado un avance de las ventas del 144,7 por ciento. Esto significa que se cierra 2017 con 50.093 automóviles matriculados más que en 2012.

VARIACIÓN INTERANUAL DE LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS EN CANARIAS*. 2007-2017

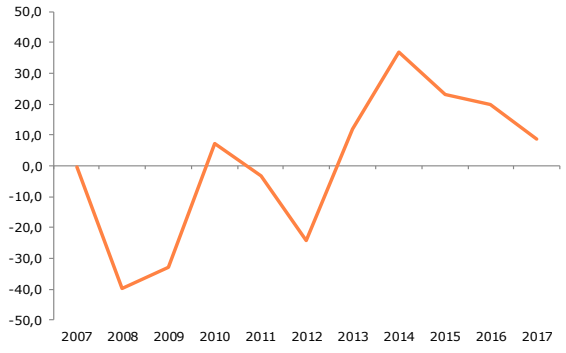


GRÁFICO 11.4.1

* Se incluyen vehículos rematriculados

No obstante, a pesar de estos buenos resultados, el balance continúa siendo negativo en comparación con 2007, año con respecto al que se registra un descenso de la matriculación en Canarias del 22,1 por ciento.

Volviendo a los resultados del pasado ejercicio, hay que destacar que la mejoría en las ventas tuvo su reflejo en ambas provincias, apreciándose un ascenso relativo del 7,5% en Las Palmas y del 10,3% en Santa Cruz de Tenerife en comparación con el dato de 2016.

En este escenario, las cifras según el canal de venta ponen de relieve que la matriculación de vehículos particulares, que representan el 56,5% del sector, observó un repunte del 12,5% durante el pasado 2017, en un contexto condicionado por la evolución positiva del consumo privado, lo que también se refleja en las tipologías de "todoterrenos", que crecieron un 22,5% interanual (2.757 vehículos adicionales); "turismos", con un ascenso del 2,5% (1.095 automóviles más); y "motocicletas", cuyas ventas avanzaron un 10,3% (592 nuevas unidades).

Por su parte, la demanda de vehículos destinados a alquiler observó un nuevo incremento del 2,4% durante el último año en Canarias, tras varios ejercicios de intenso crecimiento en los que se llevó a cabo

MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS EN CANARIAS SEGÚN CANAL DE VENTA. CANARIAS 2016-2017

	2016	2017	% s/ TOTAL	VAR. 16-17
		CANARIAS		
ALQUILER	20.315	20.793	25,3	2,4
EMPRESAS	14.217	14.968	18,2	5,3
PARTICULAR	41.217	46.388	56,5	12,5
TOTAL	**75.749**	**82.149**	**100,0**	**8,4**
		LAS PALMAS		
ALQUILER	15.774	16.080	32,5	1,9
EMPRESAS	9.751	10.114	20,4	3,7
PARTICULAR	20.488	23.295	47,1	13,7
TOTAL	**46.013**	**49.489**	**100,0**	**7,6**
		SANTA CRUZ DE TENERIFE		
ALQUILER	4.541	4.713	14,4	3,8
EMPRESAS	4.466	4.854	14,9	8,7
PARTICULAR	20.729	23.093	70,7	11,4
TOTAL	**29.736**	**32.660**	**100,0**	**9,8**

Fuente: FREDICA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 11.4.1

la renovación de gran parte de la flota del sector del "rent a car", en respuesta a la creciente demanda turística.

En términos provinciales, este canal de venta registró sendas variaciones interanuales positivas del 1,9% en el ámbito de Las Palmas, y del 3,8% en el caso de Santa Cruz de Tenerife.

Por otra parte, la matriculación en el canal de venta de vehículos de empresa se ha elevado por cuarto año consecutivo, superando el dato contabilizado durante el pasado ejercicio en un 5,3 por ciento.

Esta progresión se ha trasladado a las dos provincias, aunque con una intensidad mayor en el ámbito de Santa Cruz de Tenerife, donde los vehículos de uso empresarial apreciaron un crecimiento del 8,7%, frente al aumento del 3,7% experimentado en la provincia de Las Palmas. No

VARIACIÓN INTERANUAL DE LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS SEGÚN CATEGORÍA. CANARIAS 2016-2017

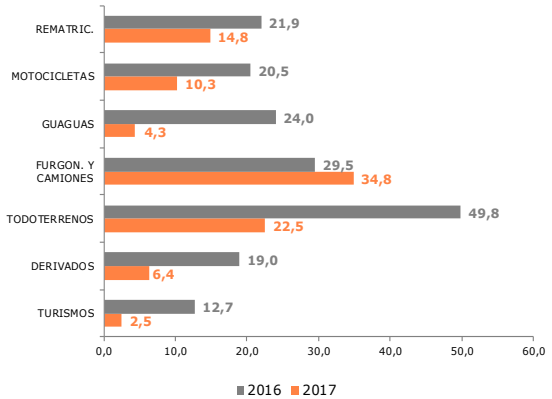


GRÁFICO 11.4.2

obstante, hay que indicar que la cifra de ventas en esta última provincia resulta muy superior, con un total de 10.114 matriculaciones, frente a las 4.854 de Santa Cruz de Tenerife.

La trayectoria descrita por este segmento de mercado remarca el fortalecimiento de la inversión empresarial, lo que también se aprecia si atendemos a las categorías de "furgonetas y camiones", "derivados" y "guaguas", en las que las matriculaciones repuntaron un 34,8% (+1.341 automóviles), un 6,4% (+602 vehículos) y un 4,3% (+13 unidades), respectivamente, con respecto a los datos del ejercicio precedente.

En este contexto, el parque de vehículos de Canarias asciende al cierre de 2017, según datos de la Dirección General de Tráfico, a 1.629.315 unidades, un 3,8% más que en el año anterior, tras encadenar el cuarto ejercicio consecutivo de crecimiento. El parque de automóviles del Archipiélago supone el 5,0% del nacional, que alcanza los 32.469.869 automóviles.

Como consecuencia de la evolución seguida por la matriculación durante los últimos ejercicios, se ha producido un rejuvenecimiento del parque móvil de la Islas. Así lo refrenda la proporción de vehículos con 5 o menos años de antigüedad, que ascendió desde el 13,7% que suponía en 2013 hasta alcanzar en 2017 el 19,6% del total de vehículos de Canarias.

Este comportamiento también se refleja en el índice de sustitución, que muestra la medida en la que se renueva el parque de vehículos a través del cociente entre las matriculaciones y el número de bajas, y que indica que en Canarias se matricula una media de 3,1 vehículos por cada uno que se da de baja, evidenciando la alta tasa de renovación del Archipiélago.

Finalmente, es necesario señalar que los resultados registrados por el sector a lo largo del pasado año están encontrando continuidad

PORCENTAJE DE VEHÍCULOS CON 5 O MENOS AÑOS DE ANTIGÜEDAD. CANARIAS. 2010-2017

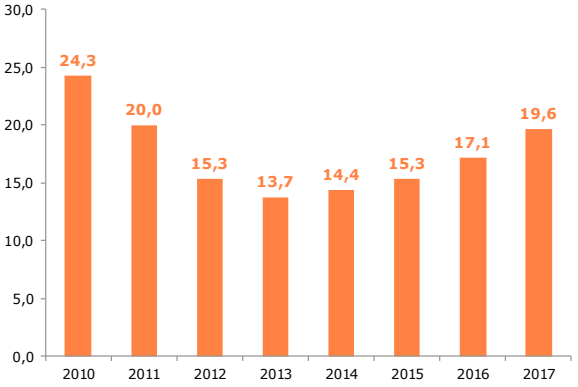


GRÁFICO 11.4.4

durante los primeros meses de 2018, dado que la matriculación de vehículos ha contabilizado al término del mes de marzo un incremento acumulado del 9,3 por ciento.

Todo apunta a que, en la medida en que la economía siga consolidando el proceso de recuperación, el comportamiento del sector podrá continuar describiendo esta dinámica positiva, que se ha visto coadyuvada durante los últimos ejercicios por una serie de medidas públicas de incentivo a la demanda, que fomentaron, en un primer momento, la adquisición de vehículos más eficientes y modernos, y más recientemente, se orientaron a estimular la demanda de vehículos impulsados por energías alternativas.

El objetivo perseguido por el Estado con estos programas no es otro que lograr un parque móvil renovado, lo que ofrece diversas ventajas sociales y económicas, como pueden ser dotar a los usuarios de un parque de vehículos más eficientes, el menor consumo de carburantes o la reducción del impacto medioambiental.

VARIACIÓN INTERANUAL DEL PARQUE DE VEHÍCULOS. CANARIAS. 2007-2017

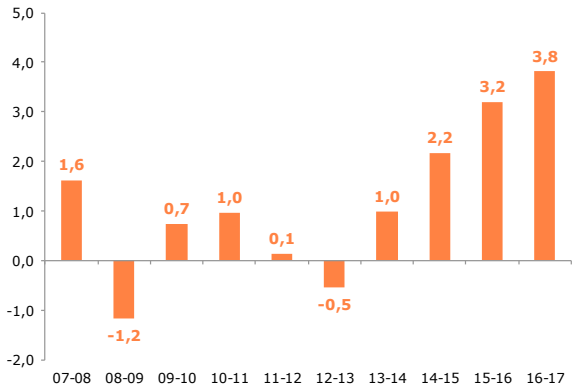


GRÁFICO 11.4.3

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE SUSTITUCIÓN 2007-2017

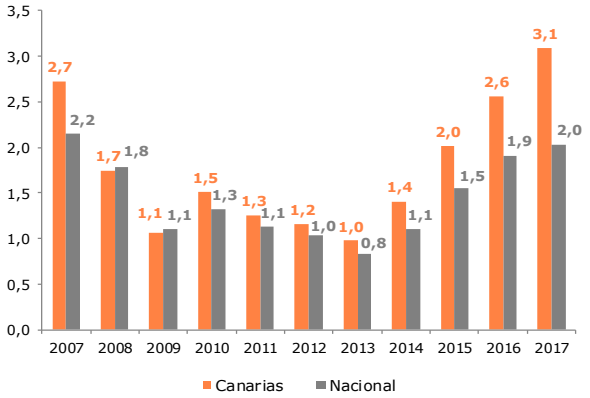


GRÁFICO 11.4.5