11. Matriculación de Vehículos.

11.1. Introducción

En este apartado estudiaremos la evolución del sector del automóvil en el ámbito de Canarias a lo largo de 2019, además de su evolución durante el periodo comprendido entre 2007 y 2019.

Comenzaremos nuestro análisis exponiendo los datos oficiales del parque de vehículos publicados por la Dirección General de Tráfico, correspondientes 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.

Nos referimos al índice de densidad de vehículos por cada 1.000 habitantes y al índice de sustitución, que establece una relación entre el número de vehículos dados de alta en circulación por cada vehículo al que se le da de baja.

Tras el análisis del parque automovilístico, en la siguiente sección realizamos una evaluación de las matriculaciones de vehículos en el las Islas en el transcurso de 2019, diferenciando según las distintas tipologías de vehículos: turismos, derivados, todoterrenos, furgonetas y camiones, guaguas, motocicletas y vehículos rematriculados; así como según el canal de venta, tanto en el ámbito regional como en el provincial, utilizando los datos facilitados por la Federación Regional de Empresarios Importadores y Concesionarios de Automóviles, FREDICA.

El capítulo se estructura como sigue:

11.2. Parque de vehículos. Comparativa regional.

11.3. Matriculaciones de vehículos en Canarias.

11.4. Principales resultados.

11.2. PARQUE DE VEHÍCULOS. COMPARATIVA REGIONAL

Centramos el inicio del estudio en la evolución del parque de vehículos en las distintas comunidades autónomas, mediante las estadísticas publicadas por la Dirección General de Tráfico, con el fin de establecer un contexto general que nos permita tener una visión precisa del comportamiento del sector.

Así, el parque móvil de Canarias al cierre de 2019 contabilizó un total de 1.722.800 automóviles, lo que supone un 5,1% del total de vehículos en situación de alta censados en el conjunto nacional que se situó, al término del año, en una cifra de 33.949.695 vehículos.

Atendiendo a la comparativa interanual, el parque de vehículos de las Islas observó un aumento del 2,3%, dos décimas por encima del incremento anotado a escala nacional, que se situó en un 2,1%, en comparación con los resultados obtenidos durante el ejercicio precedente.

En cuanto al resto de las comunidades autónomas, el parque automovilístico ascendió en todas las regiones del país, con lo que son ya cinco años consecutivos observando resultados de crecimiento generalizado.

Si observamos en detalle el comportamiento por regiones, se observa que los ascensos más destacados, en términos relativos, se localizaron en Madrid, donde el censo de vehículos apuntó un avance del 3,7%; y en Murcia, donde se evidenció un repunte del 2,9%, en comparación con las cifras recabadas en 2018.

A continuación, se situaron lugares como Castilla-La Mancha, en el que se constató un alza del 2,5%; Andalucía, con un incremento del 2,3%; o Baleares, Extremadura y la Comunidad Valenciana, donde se apuntaron ascensos del 2,0%, en los tres casos, en relación con el dato del ejercicio precedente.

Volviendo a las cifras de las Islas, el incremento registrado por el parque de vehículos tuvo traslado a los dos ámbitos provinciales, si bien, en las islas occidentales anotó un avance más intenso, cifrado en un 2,6%, que en la provincia más occidental, en la que el aumento observado se situó en un 1,9% interanual.

Analizando ahora los resultados correspondientes al intervalo entre 2007 y 2019, destaca que el parque móvil canario ha apreciado un alza del 18,9%, lo que se sitúa por encima del Estado, que anotó un incremento del 12,0 por ciento.

Tras describir el escenario general del sector en 2019, continuaremos nuestro estudio observando los resultados de otros indicadores, empezando por la densidad del parque de vehículos, definida como la ratio entre el número total de vehículos en circulación por cada mil habitantes.

PRINCIPALES INDICADORES DEL PARQUE DE VEHÍCULOS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

	PARQUE DE VEHÍCULOS			VARIACIONES			PARTICIPACIÓN % S/ TOTAL	VEH./1000 HAB.*		ÍNDICE DE SUSTITUCIÓN**
	2017	2018	2019	17-18	18-19	07-19		2018	2019	
ANDALUCÍA	5.591.301	5.730.809	5.863.732	2,5	2,3	14,2	17,3	684	697	1,3
ARAGON	845.230	859.008	871.329	1,6	1,4	5,2	2,6	656	660	1,3
ASTURIAS	670.051	679.112	687.632	1,4	1,3	8,3	2,0	660	672	1,3
BALEARES	994.413	1.022.726	1.042.932	2,8	2,0	18,7	3,1	906	907	1,3
CANARIAS	**1.629.672**	**1.684.331**	**1.722.800**	**3,4**	**2,3**	**18,9**	**5,1**	**792**	**800**	**2,1**
Las Palmas	831.179	860.626	877.333	3,5	1,9	21,2	2,6	776	783	2,1
S/C. Tenerife	798.493	823.705	845.467	3,2	2,6	16,6	2,5	809	818	2,0
CANTABRIA	405.158	411.900	418.202	1,7	1,5	12,1	1,2	710	720	1,3
CASTILLA Y LEÓN	1.745.361	1.771.905	1.797.344	1,5	1,4	10,1	5,3	735	749	1,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.481.368	1.513.429	1.550.545	2,2	2,5	16,3	4,6	747	763	1,7
CATALUÑA	5.143.486	5.234.713	5.292.948	1,8	1,1	7,5	15,6	689	690	1,6
COM. VALENCIANA	3.416.788	3.493.422	3.561.626	2,2	2,0	7,0	10,5	704	712	1,7
EXTREMADURA	788.381	806.106	821.856	2,2	2,0	16,6	2,4	751	770	0,9
GALICIA	1.962.605	2.001.027	2.036.302	2,0	1,8	10,3	6,0	741	754	1,1
MADRID	4.667.024	4.858.165	5.036.401	4,1	3,7	16,2	14,8	739	756	3,7
MURCIA	1.024.093	1.050.377	1.080.540	2,6	2,9	12,8	3,2	710	723	1,2
NAVARRA	446.207	453.731	460.631	1,7	1,5	11,3	1,4	701	704	0,7
PAIS VASCO	1.328.668	1.347.851	1.361.853	1,4	1,0	8,7	4,0	613	617	1,5
RIOJA (LA)	204.060	208.465	212.027	2,2	1,7	12,5	0,6	660	669	1,6
CEUTA Y MELILLA	125.426	128.565	130.995	2,5	1,9	22,1	0,4	750	765	2,0
TOTAL NACIONAL	**32.469.292**	**33.255.642**	**33.949.695**	**2,4**	**2,1**	**12,0**	**100,0**	**712**	**722**	**1,7**

* 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

TABLA 11.2.1

EVOLUCIÓN DEL PARQUE DE VEHÍCULOS. CANARIAS 2007-2019

	2007	...	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	07-19
LAS PALMAS	723.675	...	742.363	751.226	770.859	798.832	831.179	860.626	877.333	1,2	2,6	3,6	4,0	3,5	1,9	21,2
S/C TENERIFE	725.174	...	731.641	737.286	749.905	770.643	798.493	823.705	845.467	0,8	1,7	2,8	3,6	3,2	2,6	16,6
CANARIAS	1.448.849	...	1.474.004	1.488.512	1.520.764	1.569.475	1.629.672	1.684.331	1.722.800	1,0	2,2	3,2	3,8	3,4	2,3	18,9

Fuente: DGT, Ministerio del Interior

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 11.2.2

En este sentido, el valor del índice de densidad en el Archipiélago mantuvo la tendencia creciente de los años anteriores, en sintonía con la evolución positiva registrada por el parque móvil en las Islas, pasando de los 792 vehículos por cada 1.000 habitantes que se contabilizaban en 2018, a los 800 automóviles registrados al término del año de referencia.

Asimismo, el índice de densidad muestra también un comportamiento positivo en el ámbito del Estado, con un aumento más intenso que en Canarias, pasando de los 712 vehículos hasta las 722 unidades por cada 1.000 habitantes, en un contexto de crecimiento general de todas las regiones.

Si profundizamos en la evolución de las comunidades autónomas en 2019, sobresalen Extremadura y Madrid, superando en 18,4 y en 17,3 puntos, respectivamente, la ratio de automóviles por cada 1.000 habitantes que se observaba al cierre de 2018, alcanzándose, así, los 770 vehículos por cada 1.000 habitantes en el primer caso, y los 756 en el segundo.

Tras estas regiones, la densidad también observó incrementos destacados en otros lugares como Castilla-La Mancha y Ceuta y Melilla, en los que el valor del índice superó en 16,0 y 15,3 puntos, en cada caso, el resultado apreciado el año anterior, alcanzando 763 y 765 unidades por cada 1.000 habitantes, respectivamente.

Para finalizar el estudio de la progresión del parque automovilístico, analizamos los datos que arroja el índice de sustitución, que relaciona la cantidad de vehículos matriculados y la cifra de automóviles dados de baja, según las estadísticas oficiales que publica la Dirección General de Tráfico.

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE SUSTITUCIÓN 2007-2019

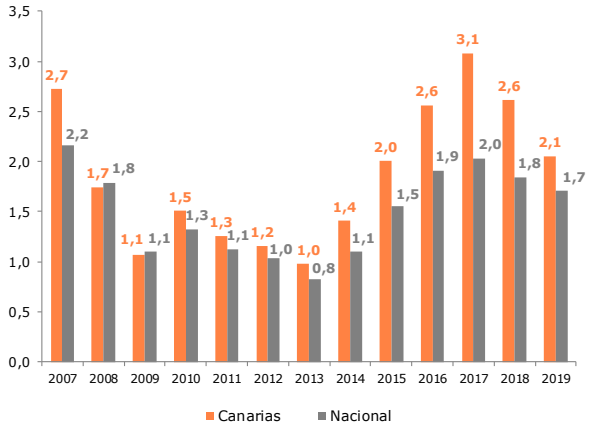


GRÁFICO 11.2.2

En caso de que el valor de este índice resulte mayor que uno, esto resulta indicativo de que se produce la renovación de la flota de vehículos, y cuanto mayor sea el resultado, mayor será la intensidad a la que se renueva, en términos comparativos.

Por el contrario, en los casos en los que esta ratio ofrezca resultados comprendidos entre 0 y 1, el total de matriculaciones de vehículos nuevos no habría compensado las bajas registradas.

En la tabla 11.2.1 se pueden observar los resultados del cálculo, poniéndose de manifiesto que en Canarias se matricularon 2,1 vehículos por cada automóvil dado de baja.

En el conjunto del país, este índice alcanzó un total de 1,7 unidades nuevas por cada baja tramitada, lo que resulta cuatro décimas inferior a la velocidad de renovación registrada en las Islas.

Por provincias, el parque de vehículos se renovó a una velocidad similar, anotando 2,1 vehículos por cada baja registrada en Las Palmas, al tiempo que en Santa Cruz de Tenerife, el índice se situó en 2,0 automóviles por baja.

Por último, el comportamiento de esta ratio desde 2007 muestra que la intensidad de renovación del parque móvil observó una trayectoria decreciente hasta situarse, apenas, en la unidad (0,98) al término de 2013. Ya en 2014 entró en una senda de crecimiento que se mantuvo hasta 2017, con un valor de 3,1 unidades, registrando de nuevo resultados descendentes hasta 2019, cuando se alcanzaron los 2,1 vehículos nuevos por cada uno dado de baja.

VARIACIÓN INTERANUAL DEL PARQUE DE VEHÍCULOS. PROVINCIAS. 2007-2019

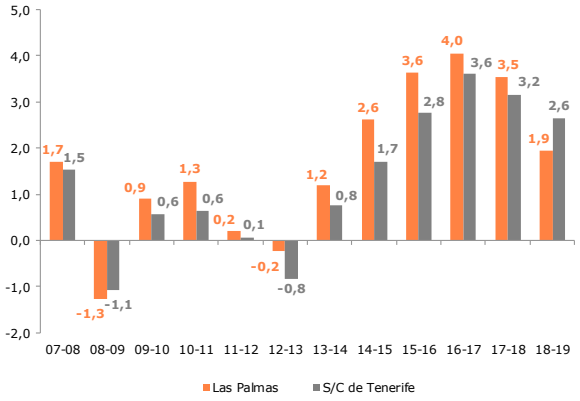


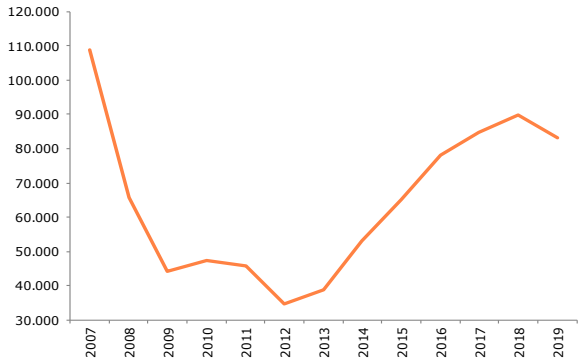
GRÁFICO 11.2.1

11.3. MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS EN CANARIAS.

En esta sección analizaremos los resultados de la matriculación de vehículos en Canarias durante el último año, teniendo también en cuenta el comportamiento observado en el período 2007-2019, mediante el uso de los datos facilitados por FREDICA, la Federación Regional de Empresarios Importadores y Concesionarios de Automóviles de Canarias.

Los últimos resultados disponibles indican que durante 2019 **el número de vehículos matriculados en Canarias se situó en un total 83.224 automóviles**, lo que supone una caída del 7,4% en relación con el ejercicio anterior, 6.690 unidades menos que durante el año previo.

MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS EN CANARIAS* 2007-2019



* Se incluyen vehículos rematriculados

GRÁFICO 11.3.1

Este resultado ha interrumpido la tendencia positiva que encadenó hasta 2018 seis ejercicios consecutivos de crecimiento, anotándose el primer descenso interanual que se experimenta en el Archipiélago desde 2012, año en el que la matriculación se aminoró un 24,2 por ciento.

El balance del periodo comprendido entre 2007 y 2019, también ofrece un resultado negativo, observándose un retroceso de la matriculación del orden del 23,4%, con respecto a los datos correspondientes al año 2007.

DISTRIBUCIÓN DE MATRICULACIONES POR TIPO DE VEHÍCULO. CANARIAS 2019

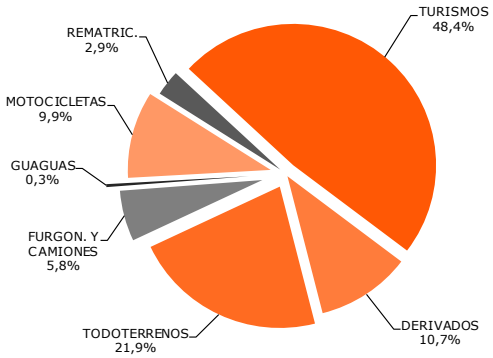


GRÁFICO 11.3.2

Retomando las cifras de 2019, estudiamos ahora el comportamiento de las diferentes tipologías de vehículos, apreciando, en primer lugar, el porcentaje de participación de cada segmento sobre el total.

En este sentido, destacamos que las tipologías con una mayor presencia en el mercado son los "turismos", los "todoterrenos" y los "vehículos derivados", que representan, en su conjunto, un 81,0% del total de matriculaciones en 2019, un total de 67.446 unidades.

En cuanto a estos tres segmentos, la categorí+a de los "turismos" es la que mayor cuota de mercado posee, con un 48,4% del total de matriculaciones en el sector, pese a que su peso ha perdido 1,6 puntos porcentuales en comparación con 2007.

Tras estos, sobresalen los "todoterrenos", la segunda categoría según el nivel de participación en el sector, con un 21,9% del total; mientras que los "vehículos derivados" suponen un 10,7% de la cifra total de inscripciones durante 2019.

Los segmentos restantes, "motocicletas", "furgonetas y camiones", "guaguas" y los vehículos rematriculados, representan, en conjunto, un 19,0% de las nuevas inscripciones registradas en las Islas.

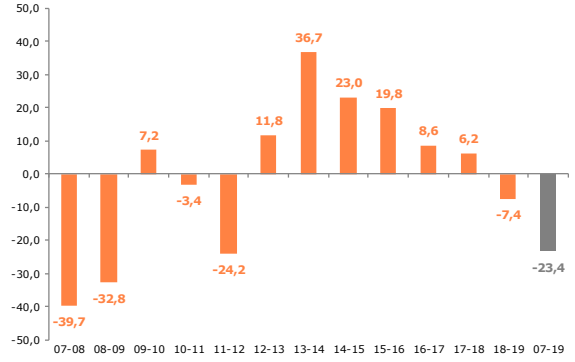
MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS. CANARIAS 2007-2019

	2007	...	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	07-19
TURISMOS	66.284	...	25.851	34.286	39.167	44.136	45.259	44.901	40.261	32,6	14,2	12,7	2,5	-0,8	-10,3	-39,3
DERIVADOS	9.926	...	4.343	6.060	7.951	9.458	10.060	10.937	8.919	39,5	31,2	19,0	6,4	8,7	-18,5	-10,1
TODOTERRENOS	6.443	...	2.847	5.014	8.165	12.234	14.991	18.607	18.266	76,1	62,8	49,8	22,5	24,1	-1,8	183,5
FURGON. Y CAMIONES	9.881	...	1.469	2.009	2.974	3.851	5.164	5.068	4.823	36,8	48,0	29,5	34,1	-1,9	-4,8	-51,2
GUAGUAS	224	...	65	52	242	300	313	313	273	-20,0	365,4	24,0	4,3	0,0	-12,8	21,9
MOTOCICLETAS	11.377	...	2.758	3.878	4.789	5.770	6.366	7.571	8.253	40,6	23,5	20,5	10,3	18,9	9,0	-27,5
TOTAL	**104.135**	**...**	**37.333**	**51.299**	**63.288**	**75.749**	**82.153**	**87.397**	**80.795**	**37,4**	**23,4**	**19,7**	**8,5**	**6,4**	**-7,6**	**-22,4**
REMATRIC.	4.573	...	1.365	1.617	1.818	2.222	2.551	2.517	2.429	18,5	12,4	22,2	14,8	-1,3	-3,5	-46,9
TOTAL	**108.708**	**...**	**38.698**	**52.916**	**65.106**	**77.971**	**84.704**	**89.914**	**83.224**	**36,7**	**23,0**	**19,8**	**8,6**	**6,2**	**-7,4**	**-23,4**

Fuente: FREDICA;
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 11.3.1

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA MATRICULACIÓN* DE VEHÍCULOS EN CANARIAS. 2007-2019



* Se incluyen vehículos rematriculados

Gráfico 11.3.3

A continuación, analizamos el comportamiento interanual de las distintas categorías del sector, destacando que las "motocicletas" observaron el único resultado positivo, con un incremento del 9,0%, 682 unidades más que en el pasado 2018.

Por su parte, la matriculación de "turismos" constató un decrecimiento interanual del orden del 10,3%, lo que se traduce en 4.640 inscripciones menos que el año previo; al tiempo que el segmento de "vehículos derivados" experimentó una disminución interanual del 18,5% (2.018 unidades menos); y los "todoterrenos" se redujeron a razón de un 1,8%, con 341 inscripciones menos que en el ejercicio precedente.

Por lo que respecta al resto de tipologías, la matriculación de "furgonetas y camiones" apuntó también un decrecimiento interanual del 4,8% en el transcurso de 2019; al igual que en el caso de las "guaguas", cuyo nivel de matriculaciones disminuyó un 12,8%, en relación con el resultado anotado a lo largo del año previo.

En cuanto a esta última categoría, a pesar de que representa una cantidad mucho menor que las demás en cifras absolutas, supone una gran importancia para la actividad económica de las Islas, sobre todo, en el ámbito turístico.

La rematriculación de vehículos también apuntó un retroceso interanual del orden del 3,5%, encadenando el segundo año consecutivo de descenso.

Extendiendo el estudio hasta el periodo 2007-2019, se puede observar que el balance arroja cifras negativas en el caso de las tipologías de "turismos", "derivados", "furgonetas y camiones" y "motocicletas", anotándose minoraciones del 39,3%, del 10,1%, del 51,2% y del 27,5%, respectivamente, en comparación con los datos recabados en 2007. En cambio, las inscripciones de "todoterrenos" evidenciaron un alza destacada del 183,5%; al tiempo que las "guaguas" constataron una elevación del 21,9% en el periodo analizado.

11.3.1. Análisis de la matriculación de vehículos según provincias

Esta sección se dedica a hacer una revisión histórica de la matriculación de vehículos en términos provinciales, en el período comprendido entre 2007 y 2019.

Los resultados muestran que a lo largo de 2008 y 2009, el descenso de las matriculaciones describía una tendencia muy similar en ambas provincias. A partir de 2010, la evolución en cada una de ellas comenzó a mostrar un comportamiento diferenciado, anotando variaciones muy distintas, si bien, siempre con el mismo signo.

En la provincia de Las Palmas se anotó un alza del 11,6% en 2010, frente al aumento de menor intensidad, cifrado en el 0,9%, que se observó en Santa Cruz de Tenerife.

A lo largo del año siguiente, los resultados fueron negativos en ambos casos, aunque las islas orientales describieron una reducción más moderada (-1,1%), en términos relativos, que la provincia más occidental (-6,0%).

Esta trayectoria negativa fue más acusada durante 2012, aunque de forma más intensa en Las Palmas, donde las matriculaciones se contrajeron un 27,8%, superando en casi diez puntos porcentuales la minoración que se constataba en Santa Cruz de Tenerife, donde las matriculaciones cayeron un 18,7 por ciento.

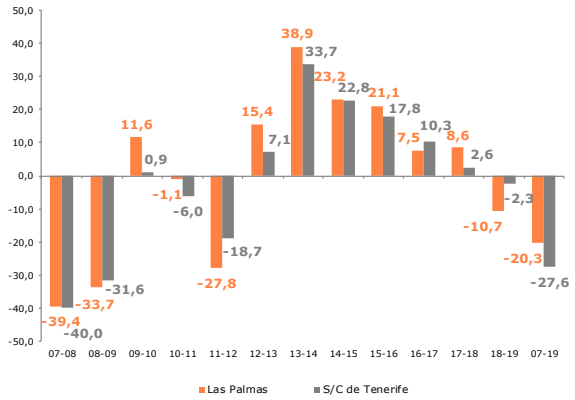
A partir de 2013, la matriculación de vehículos comenzó a registrar valores positivos en ambos términos provinciales, destacando, de nuevo, la provincia más oriental, que superó en un 15,4% la cifra del ejercicio anterior, al tiempo que en las islas occidentales se apuntó un avance del 7,1 por ciento.

En lo que concierne a 2014, se observó una recuperación destacada en ambas provincias, aunque con una mayor intensidad en Las Palmas, donde las matriculaciones se elevaron un 38,9%, superando el aumento apreciado en Santa Cruz de Tenerife, donde se anotó un crecimiento del 33,7 por ciento.

Ya en 2015, la recuperación se mantuvo, y se estrechó aún más la diferencia entre ambas provincias, dado que Las Palmas anotó un repunte del 23,2% en las inscripciones de vehículos, mientras que en la provincia más occidental se anotó un crecimiento del 22,8 por ciento.

Los resultados correspondientes a 2016 indican que la evolución seguía siendo favorable en las dos provincias, con un aumento de las matriculaciones del 21,1% en Las Palmas, por un ascenso del 17,8% en Santa Cruz de Tenerife.

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA MATRICULACIÓN* DE VEHÍCULOS. PROVINCIAS. 2007-2019



* Se incluyen vehículos rematriculados

Gráfico 11.3.4

MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS. LAS PALMAS. 2007-2019

	2007	...	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	07-19
TURISMOS	39.107	...	15.837	21.550	24.759	28.177	28.407	28.856	24.692	36,1	14,9	13,8	0,8	1,6	-14,4	-36,9
DERIVADOS	4.243	...	2.216	3.058	3.971	5.075	5.321	6.001	4.991	38,0	29,9	27,8	4,8	12,8	-16,8	17,6
TODOTERRENOS	3.696	...	1.725	2.986	4.891	7.190	9.024	11.462	10.780	73,1	63,8	47,0	25,5	27,0	-6,0	191,7
FURGON. Y CAMIONES	5.903	...	917	1.231	1.868	2.442	3.244	3.249	3.039	34,2	51,7	30,7	32,8	0,2	-6,5	-48,5
GUAGUAS	152	...	45	36	137	167	189	189	123	-20,0	280,6	21,9	13,2	0,0	-34,9	-19,1
MOTOCICLETAS	6.289	...	1.350	1.910	2.410	2.962	3.307	4.006	4.363	41,5	26,2	22,9	11,6	21,1	8,9	-30,6
TOTAL	**59.390**	**...**	**22.090**	**30.771**	**38.036**	**46.013**	**49.492**	**53.763**	**47.988**	**39,3**	**23,6**	**21,0**	**7,6**	**8,6**	**-10,7**	**-19,2**
REMATRIC.	2.056	...	591	732	774	991	1.056	1.124	1.012	23,9	5,7	28,0	6,6	6,4	-10,0	-50,8
TOTAL	**61.446**	**...**	**22.681**	**31.503**	**38.810**	**47.004**	**50.548**	**54.887**	49.000	**38,9**	**23,2**	**21,1**	**7,5**	**8,6**	**-10,7**	**-20,3**

TABLA 11.3.2

Fuente: FREDICA; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Un año más tarde, en 2017, prevaleció la trayectoria positiva, si bien, en este caso, la provincia de Santa Cruz de Tenerife apuntó una elevación mayor, cifrada en un 10,3%, frente al incremento del 7,5% apreciado en Las Palmas.

A lo largo de 2018, la matriculación se mantuvo en una senda positiva en los dos ámbitos provinciales, con avances relativos del orden del 8,6% en Las Palmas, y del 2,6% en Santa Cruz de Tenerife.

Por último, durante el pasado ejercicio, las dos provincias canarias volvieron a la senda negativa, lo que se observó con una mayor intensidad en el caso de la provincia más oriental, donde la caída alcanzó un 10,7%, frente al descenso de las matriculaciones del 2,3% observado en las islas occidentales.

En síntesis, aún no se han podido revertir los efectos de la profunda adaptación que ha tenido que realizar el sector del automóvil a lo largo del periodo de crisis, lo que se ha visto empeorado por la desaceleración de la economía desde finales de 2018 y durante 2019, dejando un balance negativo en las dos provincias en el periodo 2007-2019, cifrado en una disminución del 20,3% en Las Palmas, y del 27,6% en Santa Cruz de Tenerife.

Llegados a este punto de la sección, retomamos los resultados de 2019 con el objeto de analizar la evolución provincial de las diferentes categorías de vehículos.

Por su parte, los "turismos", la categoría con una mayor cuota de mercado del sector, anotaron un decrecimiento interanual del 14,4% en la provincia de Las Palmas, frente a la disminución más moderada, del 3,0%, que evidenciaron en Santa Cruz de Tenerife.

Por otro lado, la matriculación de "vehículos derivados" también se aminoró en ambas provincias, aunque lo hizo con una intensidad mayor en Santa Cruz de Tenerife, con un 20,4% menos que en 2018; mientras que en Las Palmas, el descenso fue del 16,8 por ciento.

El segmento de "todoterrenos" experimentó un comportamiento de diferente signo según la provincia, con un decrecimiento interanual del 6,0% en las islas orientales, por un aumento del 4,8% en la provincia más occidental.

La matriculación de "furgonetas y camiones" apreció un retroceso interanual del 6,5% en Las Palmas y una minoración del 1,9% en Santa Cruz de Tenerife, en relación con la estadística de 2018.

Al igual que los "todoterrenos", el segmento de "guaguas" describió una evolución dispar en 2019, apuntando un descenso del 34,9% en las islas orientales, si bien, se elevó a razón de un 21,0% interanual en la provincia más occidental.

En cuanto a las "motocicletas", esta fue la única categoría de vehículos que incrementó su nivel de matriculaciones durante el pasado año

MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS. SANTA CRUZ DE TENERIFE. 2007-2019

	2007	...	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	07-19
TURISMOS	27.177	...	10.014	12.736	14.408	15.959	16.852	16.045	15.569	27,2	13,1	10,8	5,6	-4,8	-3,0	-42,7
DERIVADOS	5.683	...	2.127	3.002	3.980	4.383	4.739	4.936	3.928	41,1	32,6	10,1	8,1	4,2	-20,4	-30,9
TODOTERRENOS	2.747	...	1.122	2.028	3.274	5.044	5.967	7.145	7.486	80,7	61,4	54,1	18,3	19,7	4,8	172,5
FURGON. Y CAMIONES	3.978	...	552	778	1.106	1.409	1.920	1.819	1.784	40,9	42,2	27,4	36,3	-5,3	-1,9	-55,2
GUAGUAS	72	...	20	16	105	133	124	124	150	-20,0	556,3	26,7	-6,8	0,0	21,0	108,3
MOTOCICLETAS	5.088	...	1.408	1.968	2.379	2.808	3.059	3.565	3.890	39,8	20,9	18,0	8,9	16,5	9,1	-23,5
TOTAL	**44.745**	**...**	**15.243**	**20.528**	**25.252**	**29.736**	**32.661**	**33.634**	**32.807**	**34,7**	**23,0**	**17,8**	**9,8**	**3,0**	**-2,5**	**-26,7**
REMATRIC.	2.517	...	774	885	1.044	1.231	1.495	1.393	1.417	14,3	18,0	17,9	21,4	-6,8	1,7	-43,7
TOTAL	**47.262**	**...**	**16.017**	**21.413**	**26.296**	**30.967**	**34.156**	**35.027**	34.224	**33,7**	**22,8**	**17,8**	**10,3**	**2,6**	**-2,3**	**-27,6**

TABLA 11.3.3

Fuente: FREDICA; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

VARIACIÓN INTERANUAL DE LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS. PROVINCIAS 2018-2019

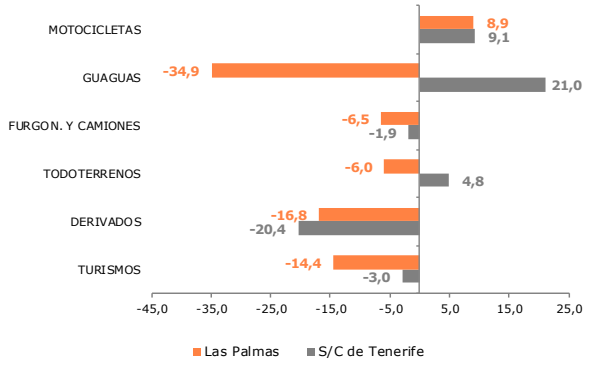


GRAFICO 11.3.5

tanto en Las Palmas como en Santa Cruz de Tenerife, con un alza del 8,9% en el primer caso, y del 9,1% en el segundo.

Por último, los vehículos rematriculados disminuyeron un 10,0% en Las Palmas, mientras que, en cambio, aumentaron un 1,7% en Santa Cruz de Tenerife.

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

Pasamos ahora al estudio de las cifras de matriculación según el canal de venta, lo que nos proporciona información sobre el ámbito de uso de los vehículos, incluyendo el particular, el empresarial o el del alquiler, descontando el efecto de las rematriculaciones.

En el transcurso de 2019, las matriculaciones de automóviles para uso particular continuaron siendo las más numerosas, con un 56,9% del total en Canarias; un 22,1% fue adquirido con el objetivo de renovar la flota de vehículos de alquiler; al tiempo que el 21,0% restante se destinó al ámbito empresarial.

En términos provinciales, la distribución por canales de venta sigue describiendo un comportamiento diferenciado. En este sentido, el 47,1% de los automóviles inscritos en Las Palmas se destinó a la esfera particular, mientras que en Santa Cruz de Tenerife, este canal ostenta una cuota de mercado del 71,1 por ciento.

Los vehículos de alquiler ocupan una mayor porción de mercado en las islas orientales, cifrada en el 28,7% del total, al tiempo que en la provincia más oriental representaron un 12,4% de las nuevas matriculaciones.

MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS EN CANARIAS SEGÚN CANAL DE VENTA, POR TIPOLOGÍAS. 2018-2019

	USO EMPRESARIAL		VAR. 18-19	USO DOMÉSTICO		VAR. 18-19
	2018	2019		2018	2019	
TURISMOS	22.140	20.083	-9,3	22.761	20.178	-11,3
DERIVADOS	4.466	3.807	-14,8	6.471	5.112	-21,0
TODOTERRENOS	6.643	6.629	-0,2	11.964	11.637	-2,7
FURGONES Y CAMIONES	3.190	3.128	-1,9	1.878	1.695	-9,7
GUAGUAS	305	270	-11,5	8	3	-62,5
MOTOCICLETAS	974	932	-4,3	6.597	7.321	11,0
TOTAL	**37.718**	**34.849**	**-7,6**	**49.679**	**45.946**	**-7,5**

Fuente: FREDICA; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 11.3.4

MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS EN CANARIAS SEGÚN CANAL DE VENTA. CANARIAS 2018-2019

	2018	2019	% s/ TOTAL	VAR. 18-19
		CANARIAS		
ALQUILER	20.223	17.845	22,1	-11,8
EMPRESAS	17.495	17.004	21,0	-2,8
PARTICULAR	49.679	45.946	56,9	-7,5
TOTAL	**87.397**	**80.795**	**100,0**	**-7,6**
		LAS PALMAS		
ALQUILER	16.370	13.768	28,7	-15,9
EMPRESAS	12.226	11.612	24,2	-5,0
PARTICULAR	25.167	22.608	47,1	-10,2
TOTAL	**53.763**	**47.988**	**100,0**	**-10,7**
		SANTA CRUZ DE TENERIFE		
ALQUILER	3.853	4.077	12,4	5,8
EMPRESAS	5.269	5.392	16,4	2,3
PARTICULAR	24.512	23.338	71,1	-4,8
TOTAL	**33.634**	**32.807**	**100,0**	**-2,5**

Fuente: FREDICA.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 11.3.5

En cuanto a los empresariales, estos contabilizaron un peso relativo del 24,2% del total de vehículos matriculados en Las Palmas en el transcurso de 2019, mientras que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, supusieron un 16,4 por ciento.

En lo que respecta a la evolución interanual de los canales de venta en el conjunto del Archipiélago durante el pasado año, el segmento de vehículos de alquiler anotó la mayor caída, cifrada en un 11,8% en relación con el resultado de 2018.

En las islas orientales, este canal de venta observó un retroceso aún más intenso, del 15,9%; a diferencia de lo que sucedió en la provincia occidental, en la que este tipo de vehículos registró un incremento interanual del orden del 5,8 por ciento.

La matriculación de vehículos particulares descendió en el conjunto de las Islas, y lo hizo a razón de un 7,5% interanual. Por provincias, esta categoría se redujo tanto en Las Palmas, donde mostró un descenso del 10,2%; como en Santa Cruz de Tenerife, con una contracción del 4,8 por ciento.

MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS SEGÚN CANAL DE VENTA, POR TIPOLOGÍAS. LAS PALMAS 2018-2019

	USO EMPRESARIAL		VAR. 18-19	USO DOMÉSTICO		VAR. 18-19
	2018	2019		2018	2019	
TURISMOS	17.691	15.325	-13,4	11.165	9.367	-16,1
DERIVADOS	3.226	2.530	-21,6	2.775	2.461	-11,3
TODOTERRENOS	4.890	4.791	-2,0	6.572	5.989	-8,9
FURGONES Y CAMIONES	2.067	2.028	-1,9	1.182	1.011	-14,5
GUAGUAS	182	120	-34,1	7	3	-57,1
MOTOCICLETAS	540	586	8,5	3.466	3.777	9,0
TOTAL	**28.596**	**25.380**	**-11,2**	**25.167**	**22.608**	**-10,2**

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 2018-2019

TABLA 11.3.7

	USO EMPRESARIAL		VAR. 18-19	USO DOMÉSTICO		VAR. 18-19
	2018	2019		2018	2019	
TURISMOS	4.449	4.758	6,9	11.596	10.811	-6,8
DERIVADOS	1.240	1.277	3,0	3.696	2.651	-28,3
TODOTERRENOS	1.753	1.838	4,8	5.392	5.648	4,7
FURGONES Y CAMIONES	1.123	1.100	-2,0	696	684	-1,7
GUAGUAS	123	150	22,0	1	0	-
MOTOCICLETAS	434	346	-20,3	3.131	3.544	13,2
TOTAL	**9.122**	**9.469**	**3,8**	**24.512**	**23.338**	**-4,8**

Fuente: FREDICA; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

En lo concerniente a la matriculación de vehículos empresariales, en el cómputo global de Canarias se anotó una minoración del 2,8% al cierre de 2019. En términos provinciales, las inscripciones registradas en este segmento apreciaron un decrecimiento interanual del 5,0% en Las Palmas; mientras que, por el contrario, en Santa Cruz de Tenerife observaron un avance del 2,3%, en comparación con el dato del ejercicio precedente.

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

A este respecto, resulta relevante conocer qué factores han favorecido la evolución de este sector a lo largo de los últimos años, al ser una época en la que la demanda se vio reducida por los efectos de la crisis.

Desde el mes de octubre de 2012 se lanzó el Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE), con el objeto de fomentar la adquisición de vehículos con un menor impacto medioambiental, a través de ayudas a 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. Esta primera edición tuvo una dotación de 75 millones de euros. Con esta medida se logró detener la tendencia negativa del sector, entrando en una trayectoria positiva a partir del segundo trimestre de 2013.

El Plan PIVE generó unas expectativas que se cumplieron con creces, con una gran acogida, por lo que el Ejecutivo aprobó hasta ocho convocatorias del Plan hasta 2015, acumulando un montante total de 1.115 millones de euros desde la primera edición hasta el fin de la vigencia de la última, el 31 de julio de 2016.

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

Este Plan incluía medidas concretas para 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.

Posteriormente, el Estado dio prioridad a otro tipo de programas, como el Plan MOVELE, dirigido a incentivar la compra de vehículos eléctricos, con una dotación presupuestaria de 10 millones de euros en 2014 y de 7 millones en 2015.

El Gobierno continuó con su labor, lanzando 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 automóviles propulsados por energías renovables, destacando los que empleaban gas o los vehículos híbridos, entre otros.

Al término de 2017, el gobierno aprobó el Plan MOVALT, con el fin de incentivar una movilidad alternativa y eficiente, para lo que se destinaron 35 millones de euros, 20 millones para la adquisición de vehículos impulsados por energías alternativas y 15 millones para la instalación de infraestructuras de recarga para los vehículos eléctricos.

Durante 2018, el Gobierno tenía la intención de lanzar el Plan VEA, pero tras varios retrasos, se cerró el ejercicio sin la aplicación de ningún programa de ayuda o incentivos en esta materia. Este Programa se incluyó finalmente en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019, pero al no ser aprobado, el Plan no se ejecutó.

A inicios de 2019, el Ejecutivo aprobó el Plan MOVES, dotado con 45 millones de euros, con el objeto de seguir impulsando la movilidad eficiente y hacer frente a la emisiones de CO_2, a través de la reducción del consumo de combustibles fósiles en el transporte, con la principal novedad de la exclusión de los vehículos impulsados por gas, excepto vehículos pesados (furgones y camiones). Además, se lanzó el Plan MOVES Proyectos Singulares, con una asignación de 15 millones de euros, destinado a financiar proyectos de desarrollo tecnológico y experimentales en materia de movilidad.

El Gobierno del Estado está diseñando la segunda edición de estos dos programas para activarlos en 2020, barajando algunos cambios en sus requisitos, aunque la situación de excepcionalidad que supone la crisis sanitaria del COVID-19 ha retrasado su desarrollo.

Por otra parte, el actual Gobierno ha mostrado interés en varias ocasiones en incrementar los tipos impositivos del Impuesto sobre hidrocarburos, aplicables a los carburantes diésel, con el objetivo de reducir los vehículos que utilizan este tipo de combustible y promover el uso de otros menos contaminantes, una medida que, de momento, tampoco se ha aplicado.

En el ámbito autonómico, el Ejecutivo canario aprobó en 2019 la aplicación del tipo del 0% del IGIC en la venta de vehículos eléctricos e híbridos, y para los vehículos destinados al transporte público y profesional que sean propulsados por gas, con la intención de fomentar una mayor sostenibilidad del sector.

11.4. Principales resultados

En el análisis de la matriculación de vehículos en Canarias, y como punto de partida, debemos hacer una breve referencia al contexto internacional que ha atravesado la industria del automóvil, especialmente en el continente europeo.

La economía de la Eurozona, sobre todo el sector de la industria automovilística, ha acusado una serie de dificultades que se han visto agravadas por la escalada proteccionista derivada de las tensiones comerciales a nivel internacional y por otras variables que en el plano interno han supuesto obstáculos añadidos al desarrollo de la industria.

De un lado, el creciente interés de las administraciones por incrementar los tributos que gravan combustibles fósiles como el diésel, en un contexto en el que no se han desarrollado instrumentos verdaderamente eficaces que fomenten la introducción de vehículos eléctricos, y de otro, la acusada ralentización que ha experimentado la demanda interna durante 2019, derivado de la desaceleración observada en el mercado laboral y el enfriamiento de la actividad turística, han condicionado la evolución del sector en el conjunto del país, y también en Canarias.

Según las estadísticas proporcionadas por FREDICA, al término de 2019, la matriculación de vehículos se redujo en las Islas un 7,4% si la comparamos con las cifras del ejercicio previo, lo que en términos absolutos equivale a 6.690 automóviles matriculados menos que en 2018.

VARIACIÓN INTERANUAL DE LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS EN CANARIAS*. 2007-2019

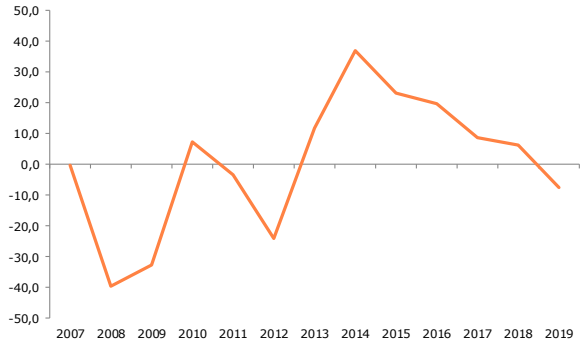


GRÁFICO 11.4.1

* Se incluyen vehículos rematriculados

Con este resultado, el sector abandona la senda positiva que transitaba desde 2012, con lo que la brecha con los datos que se registraban en 2007 vuelve a ensancharse, acumulando una disminución de la matriculación del 23,4 por ciento.

En términos provinciales, la inscripción de automóviles se contrajo tanto en Las Palmas como en Santa Cruz de Tenerife, aunque lo hizo con una mayor intensidad en las islas orientales, en las que la caída fue del 10,7%; mientras que en la provincia occidental se cifró un descenso del 2,3% interanual.

Observando los datos según el canal de venta, se evidencia que la matriculación de vehículos particulares es la categoría con una mayor cuota de mercado, con un 56,9% del total.

MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS EN CANARIAS SEGÚN CANAL DE VENTA. CANARIAS 2018-2019

	2018	2019	% s/ TOTAL	VAR. 18-19
		CANARIAS		
ALQUILER	20.223	17.845	22,1	-11,8
EMPRESAS	17.495	17.004	21,0	-2,8
PARTICULAR	49.679	45.946	56,9	-7,5
TOTAL	**87.397**	**80.795**	**100,0**	**-7,6**
		LAS PALMAS		
ALQUILER	16.370	13.768	28,7	-15,9
EMPRESAS	12.226	11.612	24,2	-5,0
PARTICULAR	25.167	22.608	47,1	-10,2
TOTAL	**53.763**	**47.988**	**100,0**	**-10,7**
		SANTA CRUZ DE TENERIFE		
ALQUILER	3.853	4.077	12,4	5,8
EMPRESAS	5.269	5.392	16,4	2,3
PARTICULAR	24.512	23.338	71,1	-4,8
TOTAL	**33.634**	**32.807**	**100,0**	**-2,5**

Fuente: FREDICA; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 11.4.1

A lo largo de 2019, este canal de venta apuntó una minoración interanual del 7,5%, en sintonía con el estancamiento del consumo privado que se venía observando durante el año.

En este canal, la evolución de las matriculaciones de la categoría de "turismos" acusó una fuerte disminución interanual del 10,3% (4.640 vehículos menos); al tiempo que las ventas de vehículos "todoterrenos" registraron un retroceso del 1,8% (341 unidades menos), con respecto al año previo.

Por provincias, los vehículos particulares se redujeron en ambos casos, a razón de un 10,2% en Las Palmas y de un 4,8% en Santa Cruz de Tenerife.

Por su parte, los automóviles de uso empresarial al término de 2019 anotaron un decrecimiento del 2,8% en las Islas, aunque la evolución de este canal resultó dispar en las dos provincias, dado que en las islas orientales se constató una contracción del 5,0%, frente al repunte del 2,3% que se registró en las islas más occidentales.

VARIACIÓN INTERANUAL DE LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS SEGÚN CATEGORÍA. CANARIAS 2018-2019

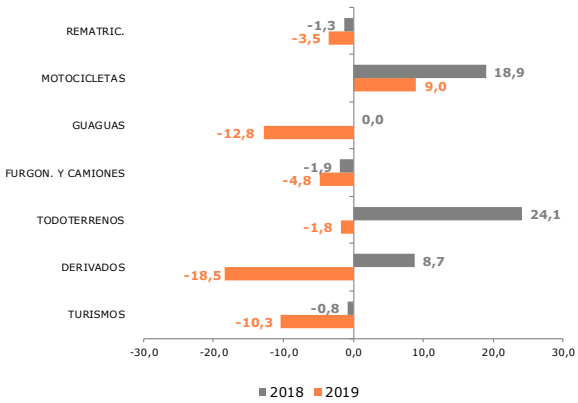


GRÁFICO 11.4.2

GRÁFICO 11.4.3

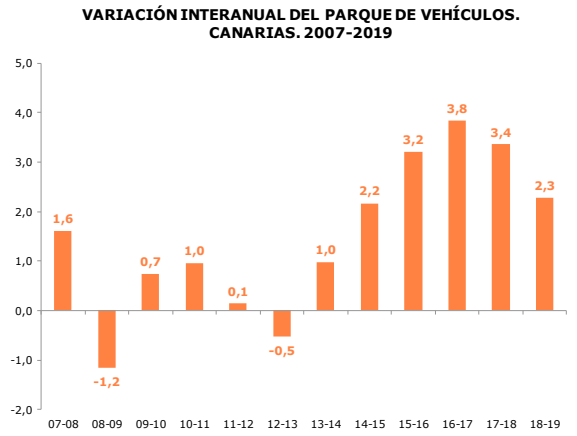
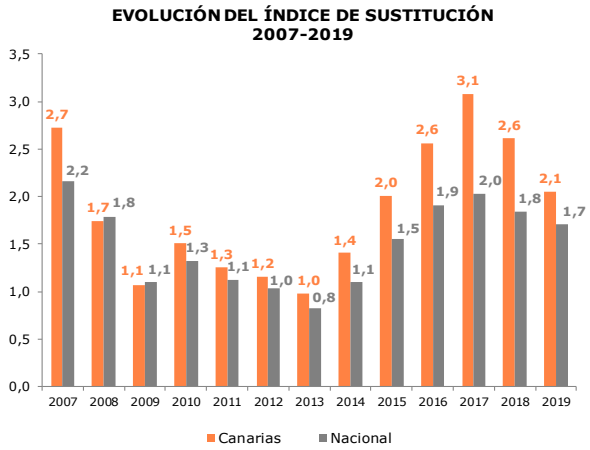


GRÁFICO 11.4.5



Estos resultados reflejan una caída en la demanda de inversión empresarial en las islas, que tiene especial reflejo en el comportamiento de las ventas de "vehículos derivados" y "guaguas", cuyo nivel de matriculación decreció en el conjunto del Archipiélago un 18,5% en el primer caso (2.018 "derivados" menos), y un 12,8% en el segundo (40 "guaguas" menos), con respecto a 2018.

Por último, los vehículos destinados al alquiler observaron un decrecimiento del 11,8% en 2019, debido a la pérdida de dinamismo de la actividad turística que acusó Canarias durante el pasado año.

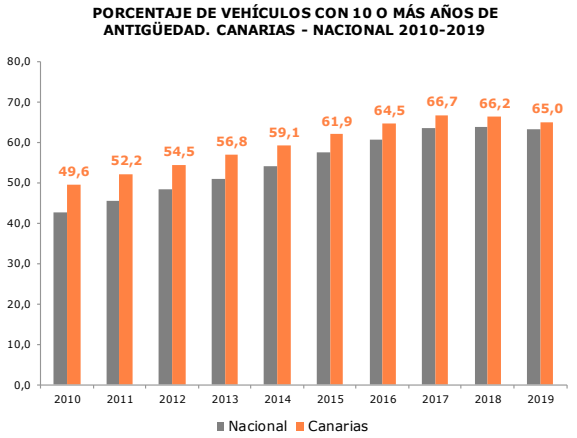
Las ventas a empresas dedicadas al alquiler de vehículos experimentó una evolución de distinto signo según el ámbito provincial, anotando una pérdida del 15,9% en Las Palmas, por un ascenso del 5,8% en el caso de Santa Cruz de Tenerife.

Centrando ahora la atención en las cifras sobre el parque de vehículos de las Islas, y según datos facilitados por la Dirección General de Tráfico, los resultados indican que el parque móvil de Canarias aumentó un 2,3% en 2019, contabilizando un montante total de 1.722.800 vehículos, con lo que encadena seis ejercicios seguidos de incremento.

El parque automovilístico del Archipiélago equivale al 5,1% del total del conjunto del país, cuya cifra total se sitúa en 33.949.695 unidades.

En la actualidad, Canarias cuenta con un parque móvil envejecido, con una proporción de vehículos con más de 10 años de antigüedad que alcanza el 65% del total de vehículos en Canarias, y supera la media nacional situada en un 63, 1 por ciento.

GRÁFICO 11.4.4



En este escenario, y dada su implicación, no solo con la actividad económica y la seguridad vial, sino también por su trascendencia para lograr alcanzar los objetivos de una economía más sostenible, reduciendo la emisión de gases contaminantes, deben propiciarse medidas verdaderamente eficaces que promuevan la renovación de vehículos, instando a subvenciones directas a la adquisición de nuevos vehículos e incentivos fiscales que estimulen la demanda.

En esta materia, las medidas de estímulo e incentivo a la demanda que han adoptado las administraciones, promueven la compra de vehículos más eficientes y modernos, y en los últimos años, estos planes de incentivos han tenido como objetivo fomentar la demanda de automóviles propulsados con energías alternativas, aunque su efecto sobre el mercado aún no ha tenido la trascendencia esperada.

La entrada en vigor de la normativa europea sobre las emisiones contaminantes de los vehículos, la WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), implica un control más minucioso sobre las emisiones y establece que los vehículos matriculados a partir del 1 septiembre de 2018 deben cumplir la nueva normativa de control, con el objeto de desarrollar automóviles más eficientes y que produzcan una menor contaminación.

En este sentido, durante 2018, el Gobierno de España aprobó un periodo transitorio que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2020 en el que convivirán ambos sistemas de homologación, con la meta de suavizar el incremento de la presión fiscal, y dar un margen a la industria del automóvil para poder adaptarse a esta nueva reglamentación.

Para terminar, las perspectivas del sector durante el presente año no son muy optimistas, dado el escenario actual de paralización de la actividad económica derivada de la crisis sanitaria del COVID-19 y las medidas de contención adoptadas por el Ejecutivo del Estado.

En lo que va de 2020, el sector ofrece cifras preocupantes que han llevado a la matriculación de vehículos a registrar en abril una caída interanual del 96,2%, acumulando desde enero un 46,2% menos de matriculaciones, en comparación con el mismo periodo de 2019.