11. Matriculación de Vehículos

11.1. Introducción

En esta sección de nuestro informe abordamos el análisis del sector del automóvil en las Islas a lo largo de 2021, para lo que haremos una aproximación a las razones que han fundamentado la evolución de la matriculación de vehículos durante el ejercicio.

No obstante, con carácter previo, haremos un repaso inicial de la situación del parque de vehículos, mediante las cifras oficiales publicadas por la Dirección General de Tráfico (DGT), además de estudiar los resultados de dos indicadores de elaboración propia, a través de los que podremos analizar de forma más detallada los datos del sector de la automoción.

En concreto, se trata del índice de densidad de vehículos por cada 1.000 habitantes y del índice de sustitución, que muestra la relación entre el número de vehículos dados de alta en circulación y aquellos a los que se les ha dado de baja.

A continuación, observaremos los datos de matriculación de vehículos en Canarias en el transcurso de 2021, profundizando en las distintas tipologías existentes: turismos, derivados, todoterrenos, furgonetas y camiones, guaguas, motocicletas, además de los vehículos rematriculados. Asimismo, atenderemos a la evolución de los datos de las matriculaciones en función del canal de venta, tanto en el ámbito regional como en el provincial, a partir de los datos facilitados por la Federación Regional Canaria de Empresarios Importadores y Concesionarios de Automóviles, FREDICA.

El capítulo sigue el siguiente esquema:

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

Arrancamos el análisis del parque de vehículos poniendo el foco de atención en cómo ha sido su comportamiento durante 2021 en las distintas regiones, con el objetivo de obtener una imagen general de la situación actual del sector, comenzando por las cifras de Canarias.

El parque automovilístico en el Archipiélago culminó el pasado año registrando un total de 1.751.857 vehículos, lo que supone un 5,1% del total de vehículos censados en el conjunto del país, donde se contabilizaron 34.667.210 automóviles al cierre del año de estudio.

Según la comparativa interanual, el parque móvil de las Islas experimentó un alza del 1,2%, la misma tasa de variación que observó la media nacional.

Este crecimiento resulta más intenso que el anotado en 2020 (+0,5%), si bien, resulta más moderado que el que venía registrando en los años previos a la pandemia.

En cuanto al resto de las comunidades autónomas, el parque de vehículos aumentó en todas las regiones, excepto en el caso de Cataluña, donde se observó un retroceso interanual del 0,4 por ciento.

Los aumentos relativos más destacados se localizaron en lugares como Madrid, donde el número de vehículos censados aumentó un 2,5%; seguida de Murcia y Cantabria, en las que el aumento se cifró en un 1,6%, en ambos casos.

A estas les siguieron otras regiones como Andalucía, Castilla-La Mancha o Extremadura, que describieron un incremento interanual del 1,4%, en los tres casos.

Tras estas primeras pinceladas, regresamos al ámbito de las Islas para analizar los datos en términos provinciales, observándose que el parque automovilístico describió un comportamiento similar en ambas demarcaciones, con un incremento del número de vehículos censados del 1,2% interanual, tanto en Las Palmas como en Santa Cruz de Tenerife.

A continuación, procedemos al estudio de los resultados de otros indicadores, comenzando por el índice de densidad del parque vehicular, definido como la relación entre el total de vehículos en circulación por cada mil habitantes.

Este indicador en el Archipiélago pasó de 796 a un total de 806 vehículos por cada mil habitantes al término de 2021, lo que se tradujo en un aumento de 10 unidades con respecto al año previo. Tras haber registrado en 2020 la primera caída en siete años debido a la crisis sanitaria, con este resultado, el índice vuelve a situarse en terreno positivo en 2021, aunque se trata de un dato que debe ser interpretado con prudencia, dado que, además de haberse elevado el número de vehículos, la cifra de población de Canarias se redujo en el año de referencia.

PRINCIPALES INDICADORES DEL PARQUE DE VEHÍCULOS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

	PARQUE DE VEHÍCULOS			VARIACIONES			PARTICIPACIÓN % S/ TOTAL	VEH./1000 HAB.*		ÍNDICE DE SUSTITUCIÓN**
	2019	2020	2021	19-20	20-21	07-21		2020	2021	
ANDALUCÍA	5.863.732	5.948.567	6.033.476	1,4	1,4	17,5	17,4	703	712	1,0
ARAGÓN	871.329	881.399	889.841	1,2	1,0	7,4	2,6	663	671	1,0
ASTURIAS	687.632	694.373	699.860	1,0	0,8	10,2	2,0	682	692	1,0
BALEARES	1.042.932	1.046.625	1.058.652	0,4	1,1	20,5	3,1	893	903	0,8
CANARIAS	**1.722.800**	**1.731.488**	**1.751.857**	**0,5**	**1,2**	**20,9**	**5,1**	**796**	**806**	**1,6**
Las Palmas	*877.333*	*875.848*	*886.084*	*-0,2*	*1,2*	*22,4*	*2,6*	*774*	*785*	*1,8*
Santa Cruz de Tenerife	*845.467*	*855.640*	*865.773*	*1,2*	*1,2*	*19,4*	*2,5*	*819*	*829*	*1,4*
CANTABRIA	418.202	423.999	430.691	1,4	1,6	15,5	1,2	727	737	1,2
CASTILLA Y LEÓN	1.797.344	1.816.454	1.835.516	1,1	1,0	12,5	5,3	758	770	0,9
CASTILLA-LA MANCHA	1.550.545	1.571.961	1.594.001	1,4	1,4	19,5	4,6	769	778	0,7
CATALUÑA	5.292.948	5.305.101	5.284.315	0,2	-0,4	7,3	15,2	682	681	1,2
COM. VALENCIANA	3.561.626	3.586.268	3.624.542	0,7	1,1	8,9	10,5	709	717	1,2
EXTREMADURA	821.856	835.017	846.290	1,6	1,4	20,1	2,4	785	799	0,7
GALICIA	2.036.302	2.063.098	2.089.683	1,3	1,3	13,2	6,0	764	775	0,9
MADRID	5.036.401	5.082.084	5.211.533	0,9	2,5	20,3	15,0	750	772	4,4
MURCIA	1.080.540	1.096.116	1.114.123	1,4	1,6	16,3	3,2	725	734	0,9
NAVARRA	460.631	466.649	471.935	1,3	1,1	14,0	1,4	706	713	0,5
PAÍS VASCO	1.361.853	1.373.098	1.380.970	0,8	0,6	10,3	4,0	618	624	1,3
LA RIOJA	212.027	214.940	217.178	1,4	1,0	15,3	0,6	672	679	1,1
CEUTA Y MELILLA	130.995	132.464	132.747	1,1	0,2	23,8	0,4	773	782	1,5
TOTAL NACIONAL	**33.949.695**	**34.269.701**	**34.667.210**	**0,9**	**1,2**	**14,3**	**100,0**	**722**	**732**	**1,4**

* 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 2007-2021

	2007	...	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	07-21
LAS PALMAS	723.675	...	770.859	798.832	831.179	860.626	877.333	875.848	886.084	3,6	4,0	3,5	1,9	-0,2	1,2	22,4
S/C TENERIFE	725.174	...	749.905	770.643	798.493	823.705	845.467	855.640	865.773	2,8	3,6	3,2	2,6	1,2	1,2	19,4
CANARIAS	1.448.849	...	1.520.764	1.569.475	1.629.672	1.684.331	1.722.800	1.731.488	1.751.857	3,2	3,8	3,4	2,3	0,5	1,2	20,9

Fuente: DGT, Ministerio del Interior

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 11.2.2

Por otro lado, el índice de densidad de vehículos también se incrementó en el conjunto del territorio nacional, pasando de 722 unidades/1.000 habitantes a 732 al cierre del ejercicio.

Por regiones, se observa que el valor del índice ascendió en todas ellas, salvo en Cataluña, donde el indicador pasó de 682 vehículos a 681 por cada mil habitantes.

Por el contrario, los aumentos más destacados se observaron en comunidades como Madrid, que pasó de 750 a 772 automóviles; Extremadura, de 785 a 799 vehículos; o Castilla y León, donde se pasó de registrar 758 vehículos por cada 1.000 personas, a 770 a lo largo del año analizado.

Por otra parte, el índice de sustitución es otro indicador que nos permite observar más de cerca la evolución del parque de vehículos, y que definimos como la ratio entre la cantidad de vehículos matriculados y el número de automóviles dados de baja a lo largo de un ejercicio determinado.

En cuanto a la interpretación de los resultados, si el índice de sustitución resulta superior a la unidad, esto quiere decir que la flota de vehículos se está renovando; la velocidad de sustitución será mayor cuanto más alto sea el valor del índice.

En sentido contrario, los valores situados entre 0 y 1 muestran que el número de matriculaciones de automóviles ha sido menor que la cantidad de bajas tramitadas en la región analizada, en el transcurso del ejercicio.

VARIACIÓN INTERANUAL DEL PARQUE DE VEHÍCULOS. PROVINCIAS. 2007-2021

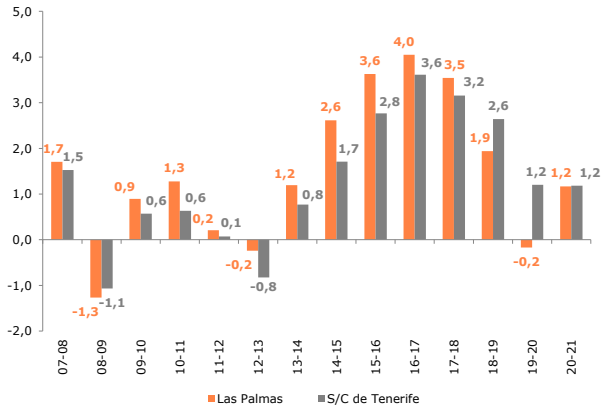


GRÁFICO 11.2.1

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE SUSTITUCIÓN 2007-2021

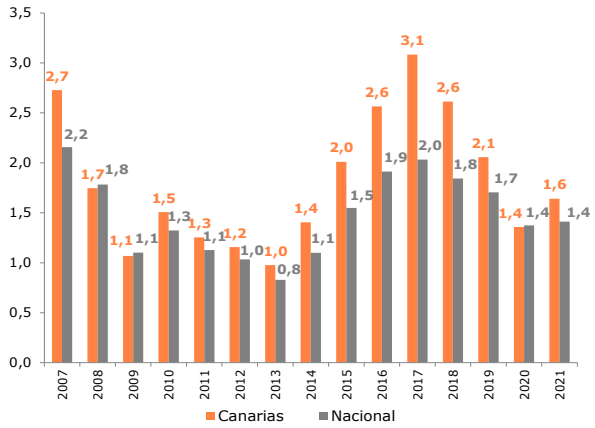


GRÁFICO 11.2.2

La tabla 11.2.1 muestra los resultados de este índice, según el cual, durante 2021, en las Islas se matricularon 1,6 coches por cada uno dado de baja, lo que resulta dos décimas mayor que el resultado anotado por el conjunto del país (1,4).

Por provincias, la reposición del parque automovilístico describió un ritmo similar en las dos demarcaciones, aunque en la provincia de Las Palmas se apreció una tasa de renovación algo más intensa, con un valor de 1,8 vehículos por baja, frente a los 1,4 automóviles registrados en el caso de Santa Cruz de Tenerife.

Por lo que se refiere a la evolución temporal del índice, el gráfico 11.2.2 pone de relieve que en 2021 la tasa de renovación del parque móvil en las Islas resultó más intensa que en el ejercicio previo, tras haber encadenado tres años consecutivos de ralentización, si bien, este resultado debe ser observado con cautela, ya que los datos del pasado 2020 están muy marcados por los efectos de la pandemia y las restricciones a la actividad adoptadas frente a esta.

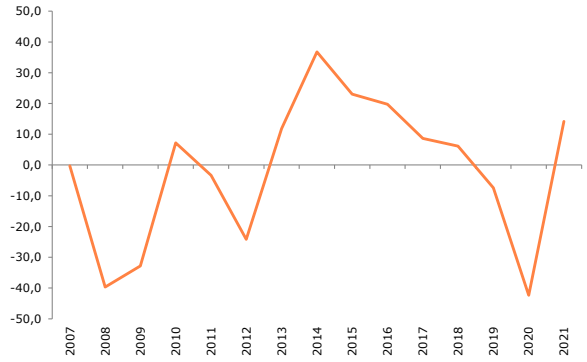
En comparación con la media estatal, el índice de sustitución ha descrito una tendencia similar a lo largo de la serie histórica, aunque en Canarias se ha registrado generalmente una velocidad de sustitución mayor que a escala nacional, si bien, al cierre de 2020, el índice marcó idéntico valor en ambos ámbitos.

11.3. MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS EN CANARIAS.

En la sección del presente capítulo pasamos a analizar las principales estadísticas de la matriculación de vehículos en Canarias durante 2021, a partir de los datos facilitados por la Federación Regional de Empresarios Importadores y Concesionarios de Automóviles de Canarias (FREDICA).

Según las estadísticas más recientes, la matriculación de vehículos en Canarias cerró 2021 con un incremento interanual del 14,2%, lo supone contabilizar un total de 54.778 automóviles, 6.800 unidades más que durante el pasado 2020.

VARIACIÓN INTERANUAL DE LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS EN CANARIAS*. 2007-2021



* Se incluyen vehículos rematriculados

GRÁFICO 11.3.1

Estas cifras suponen retomar la senda positiva, aunque es importante no perder de vista que esta recuperación resulta, a todas luces, insuficiente para que el sector se recupere de la fuerte pérdida de actividad y demanda experimentada durante la pandemia, dado que el número de matriculaciones se situó, al término del año un 34,2% por debajo del nivel alcanzado en 2019.

A continuación, profundizamos en el estudio de la matriculación atendiendo, en este caso, a la tipología de los automóviles, analizando, no solo el comportamiento descrito por cada uno de los segmentos a lo largo del ejercicio de referencia, sino también las cuotas de mercado que ha ocupado cada una de las tipologías.

DISTRIBUCIÓN DE MATRICULACIONES POR TIPO DE VEHÍCULO. CANARIAS 2021

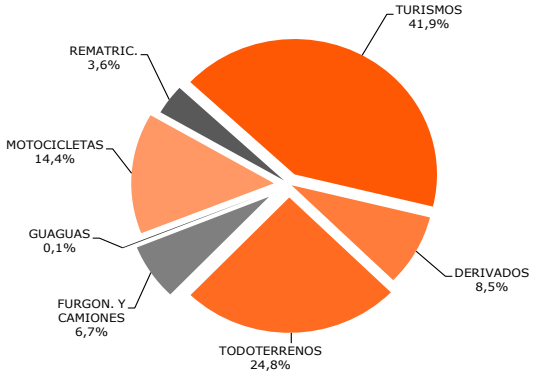


GRÁFICO 11.3.2

Así, las tipologías que gozaron de una mayor participación en el mercado de las Islas en 2021 fueron los "turismos", los "todoterrenos" y las "motocicletas", concentrando, de forma conjunta, más del 80% del volumen de matriculaciones, lo que implica un total de 44.406 automóviles, en términos absolutos.

Tal y como ha venido sucediendo a lo largo de toda la serie, la mayor parte de las operaciones en el mercado del Archipiélago corresponden a la tipología de los "turismos", registrando una cuota del 41,9% del total, lo que ha supuesto una relativa mejora durante los últimos años.

A estos les siguieron los "todoterrenos", que han vuelto a ganar peso en detrimento de otras tipologías, consolidándose como la segunda categoría con mayor participación en el sector, con un 24,8% del total; tras los que se situaron las "motocicletas", que confirman, por segundo año consecutivo el tercer lugar en el mercado, con un 14,4% del total de automóviles matriculados en las Islas, desplazando a los vehículos "derivados", que supusieron un 8,5% del total en 2021.

Por su parte, el resto de los segmentos supuso un total agregado del 10,4% de los vehículos matriculados en Canarias el pasado año, a saber,

MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS. CANARIAS

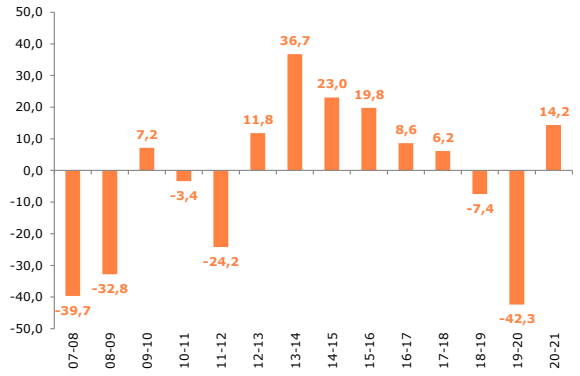
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	19-21
TURISMOS	39.167	44.136	45.259	44.901	40.261	19.518	22.941	14,2	12,7	2,5	-0,8	-10,3	-51,5	17,5	-43,0
DERIVADOS	7.951	9.458	10.060	10.937	8.919	5.139	4.680	31,2	19,0	6,4	8,7	-18,5	-42,4	-8,9	-47,5
TODOTERRENOS	8.165	12.234	14.991	18.607	18.266	10.605	13.592	62,8	49,8	22,5	24,1	-1,8	-41,9	28,2	-25,6
FURGON. Y CAMIONES	2.974	3.851	5.164	5.068	4.783	3.527	3.678	48,0	29,5	34,1	-1,9	-5,6	-26,3	4,3	-23,1
GUAGUAS	242	300	313	313	305	168	57	365,4	24,0	4,3	0,0	-2,6	-44,9	-66,1	-81,3
MOTOCICLETAS	4.789	5.770	6.366	7.571	8.253	7.357	7.873	23,5	20,5	10,3	18,9	9,0	-10,9	7,0	-4,6
TOTAL	**63.288**	**75.749**	**82.153**	**87.397**	**80.787**	**46.314**	**52.821**	**23,4**	**19,7**	**8,5**	**6,4**	**-7,6**	**-42,7**	**14,0**	**-34,6**
REMATRIC.	1.818	2.222	2.551	2.517	2.429	1.664	1.957	12,4	22,2	14,8	-1,3	-3,5	-31,5	17,6	-19,4
TOTAL	**65.106**	**77.971**	**84.704**	**89.914**	**83.216**	**47.978**	**54.778**	**23,0**	**19,8**	**8,6**	**6,2**	**-7,4**	**-42,3**	**14,2**	**-34,2**

Fuente: FREDICA;

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 11.3.1

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA MATRICULACIÓN* DE VEHÍCULOS EN CANARIAS. 2007-2021



* Se incluyen vehículos rematriculados

GRÁFICO 11.3.3

las "furgonetas y camiones", las "guaguas" y los vehículos rematriculados. En cualquier caso, debemos tener en cuenta que la categoría de las "guaguas", aunque en términos cuantitativos representa una parte muy pequeña del total, se trata de una tipología de enorme relevancia para la economía en el Archipiélago, dada su gran importancia dentro del sector turístico.

Tras observar estos datos pasamos a analizar la evolución interanual de cada una de las tipologías de vehículos.

En este sentido, en comparación con las cifras del año anterior, el segmento de "todoterrenos" protagonizó el aumento relativo más destacado, al registar un avance del orden del 28,2%, esto es, 2.987 vehículos más que en 2020; tras el que se situaron los "turismos", con un alza interanual del 17,5%, 3.423 unidades adicionales; y las "motocicletas", que ascendieron a razón de un 7,0%, con la inscripción de 516 vehículos más que en el ejercicio anterior.

Por lo que concierne al resto de las tipologías, la matriculación de "furgonetas y camiones" experimentó un repunte interanual del 4,3%, lo que se traduce en un avance de 151 automóviles; mientras que, por el contrario, los vehículos "derivados" se mantuvieron en valores negativos, anotando un descenso del 8,9%, en comparación con el conjunto de 2020, al igual que sucedía con las matriculaciones de "guaguas", que culminaron el pasado 2021 con una minoración interanual del 66,1%, lo que supone 111 matriculaciones menos que el año precedente.

VARIACIÓN INTERANUAL DE LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS SEGÚN TIPOLOGÍA. CANARIAS 2019-2021

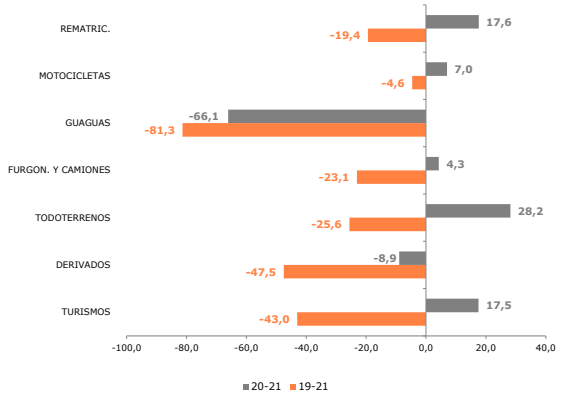


GRÁFICO 11.3.4

Por su parte, los vehículos rematriculados apreciaron, al cierre del ejercicio analizado, un crecimiento interanual del 17,6%, 293 automóviles adicionales.

Como ya vimos al inicio de este epígrafe, pese al aumento de la matriculación en las Islas a lo largo del pasado año, el sector no ha conseguido recuperar las cifras del año previo a la pandemia, y esto se ha reflejado en todas las tipologías de vehículos, especialmente en el caso de los "turismos" y los "todoterrenos", que al cierre de 2021, las ventas aún se situaban un 43,0% y un 25,6% por debajo del dato registrado en 2019.

Una vez analizadas las distintas categorías de vehículos, consideramos de interés ver cuál ha sido la evolución de la matriculación en Canarias por meses durante 2021, observando, de un modo más detallado el comportamiento del sector en el contexto de la recuperación parcial que ha experimentado la economía de las Islas a lo largo del pasado año.

Si bien durante los dos primeros meses de 2021 se apreciaron importantes caídas en la matriculación de vehículos del orden del 45,5% y del 36,4%, debido a que la irrupción del COVID-19 y las restricciones a la actividad y la movilidad se fueron adoptando a partir del 14 de marzo de 2020, con el decreto del Estado de Alarma, por lo que los meses de enero y febrero de ese año habían registrado cifras normales.

A partir del mes de marzo, la serie estadística ya recoge incrementos interanuales en el número de matriculaciones, sobre todo en el mes de abril, aunque debemos tener en cuenta que la intensidad de estos viene determinada por el efecto base que suponen las cifras de 2020.

Conforme avanzaba el año, el comportamiento fue moderándose, pero siempre apuntando tasas de variación positivas, aunque como se puede observar en la tabla 11.3.2, la actividad del sector se mantuvo todos los meses muy por debajo de los niveles de 2019, lo que ilustra que la recuperación ha sido insuficiente.

MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS POR MESES EN CANARIAS. 2021

	Vehículos	Var. 20-21		Var. 19-21	
		ABS.	%	ABS.	%
ENERO	2.507	-2.097	-45,5	-2.928	-53,9
FEBRERO	3.276	-1.875	-36,4	-2.125	-39,3
MARZO	4.258	2.050	92,8	-2.112	-33,2
ABRIL	3.437	3.230	1.560,4	-1.995	-36,7
MAYO	4.328	2.598	150,2	-1.560	-26,5
JUNIO	5.347	1.245	30,4	-2.489	-31,8
JULIO	5.951	345	6,2	-3.299	-35,7
AGOSTO	4.329	428	11,0	-1.999	-31,6
SEPTIEMBRE	4.178	382	10,1	-2.258	-35,1
OCTUBRE	4.190	11	0,3	-3.295	-44,0
NOVIEMBRE	4.771	46	1,0	-2.986	-38,5
DICIEMBRE	6.249	109	1,8	-921	-12,8

Fuente: FREDICA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 11.3.2

MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS. LAS PALMAS

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	19-21
TURISMOS	24.759	28.177	28.407	28.856	24.692	10.824	14.187	14,9	13,8	0,8	1,6	-14,4	-56,2	31,1	-42,5
DERIVADOS	3.971	5.075	5.321	6.001	4.991	2.785	2.441	29,9	27,8	4,8	12,8	-16,8	-44,2	-12,4	-51,1
TODOTERRENOS	4.891	7.190	9.024	11.462	10.780	5.986	8.563	63,8	47,0	25,5	27,0	-6,0	-44,5	43,1	-20,6
FURGON. Y CAMIONES	1.868	2.442	3.244	3.249	3.024	2.178	2.247	51,7	30,7	32,8	0,2	-6,9	-28,0	3,2	-25,7
GUAGUAS	137	167	189	189	155	117	35	280,6	21,9	13,2	0,0	-18,0	-24,5	-70,1	-77,4
MOTOCICLETAS	2.410	2.962	3.307	4.006	4.363	3.898	3.994	26,2	22,9	11,6	21,1	8,9	-10,7	2,5	-8,5
TOTAL	**38.036**	**46.013**	**49.492**	**53.763**	**48.005**	**25.788**	**31.467**	**23,6**	**21,0**	**7,6**	**8,6**	**-10,7**	**-46,3**	**22,0**	**-34,5**
REMATRIC.	774	991	1.056	1.124	1.012	662	757	5,7	28,0	6,6	6,4	-10,0	-34,6	14,4	-25,2
TOTAL	**38.810**	**47.004**	**50.548**	**54.887**	**49.017**	**26.450**	**32.224**	**23,2**	**21,1**	**7,5**	**8,6**	**-10,7**	**-46,0**	**21,8**	**-34,3**

TABLA 11.3.3

Fuente: FREDICA;
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

11.3.1 Análisis de la matriculación de vehículos según provincias

Emprendemos ahora el análisis de los datos de 2021 por provincias, según los cuales, se apreció un comportamiento diferente en ambas demarcaciones.

Así, el número de vehículos matriculados en Las Palmas anotó un alza interanual del 21,8%, lo que equivale a un aumento, en términos absolutos, de 5.774 vehículos; frente al incremento, mucho más moderado, evidenciado en Santa Cruz de Tenerife, del orden del 4,8%, 1.026 automóviles adicionales.

Según la tipología del vehículo, los "turismos" se elevaron con mucha más intensidad en las islas orientales, constatando un ascenso interanual del 31,1%, al tiempo que en la provincia más occidental, el incremento fue del 0,7 por ciento.

Por su parte, las inscripciones de "todoterrenos" describieron un notable crecimiento relativo del 43,1% en Las Palmas, mientras que en Santa Cruz de Tenerife aumentaron a una tasa del 8,9% interanual.

En cuanto a las "motocicletas", estas apuntaron un repunte interanual del 12,1% en las islas occidentales, que resultó mayor que el registrado en la provincia más oriental, cifrado en un 2,5%, con respecto al ejercicio previo.

En este mismo sentido, la categoría de "furgonetas y camiones" también experimentó un aumento interanual más intenso en Santa Cruz de Tenerife, incrementando la cifra de matriculaciones un 6,1%, mientras que en Las Palmas, el avance fue del 3,2 por ciento.

En sentido contrario, el segmento de vehículos "derivados" evidenció un comportamiento negativo en ambas provincias, destacando la minoración del 12,4% anotada en Las Palmas, al tiempo que en Santa Cruz de Tenerife se apreció una caída interanual del 4,9 por ciento.

De la misma manera, las "guaguas" cerraron el ejercicio apuntando sendas disminuciones en los dos casos, de un 70,1% en la demarcación oriental, y del 56,9% en el ámbito de las islas occidentales.

Para terminar, la rematriculación de vehículos experimentó un repunte del 19,8% en Santa Cruz de Tenerife, y del 14,4% en el caso de Las Palmas.

MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS. SANTA CRUZ DE TENERIFE

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	19-21
TURISMOS	14.408	15.959	16.852	16.045	15.569	8.694	8.754	13,1	10,8	5,6	-4,8	-3,0	-44,2	0,7	-43,8
DERIVADOS	3.980	4.383	4.739	4.936	3.928	2.354	2.239	32,6	10,1	8,1	4,2	-20,4	-40,1	-4,9	-43,0
TODOTERRENOS	3.274	5.044	5.967	7.145	7.486	4.619	5.029	61,4	54,1	18,3	19,7	4,8	-38,3	8,9	-32,8
FURGON. Y CAMIONES	1.106	1.409	1.920	1.819	1.759	1.349	1.431	42,2	27,4	36,3	-5,3	-3,3	-23,3	6,1	-18,6
GUAGUAS	105	133	124	124	150	51	22	556,3	26,7	-6,8	0,0	21,0	-66,0	-56,9	-85,3
MOTOCICLETAS	2.379	2.808	3.059	3.565	3.890	3.459	3.879	20,9	18,0	8,9	16,5	9,1	-11,1	12,1	-0,3
TOTAL	**25.252**	**29.736**	**32.661**	**33.634**	**32.782**	**20.526**	**21.354**	**23,0**	**17,8**	**9,8**	**3,0**	**-2,5**	**-37,4**	**4,0**	**-34,9**
REMATRIC.	1.044	1.231	1.495	1.393	1.417	1.002	1.200	18,0	17,9	21,4	-6,8	1,7	-29,3	19,8	-15,3
TOTAL	**26.296**	**30.967**	**34.156**	**35.027**	**34.199**	**21.528**	**22.554**	**22,8**	**17,8**	**10,3**	**2,6**	**-2,4**	**-37,1**	**4,8**	**-34,1**

TABLA 11.3.4

Fuente: FREDICA;
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

VARIACIÓN INTERANUAL DE LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS. PROVINCIAS 2020-2021

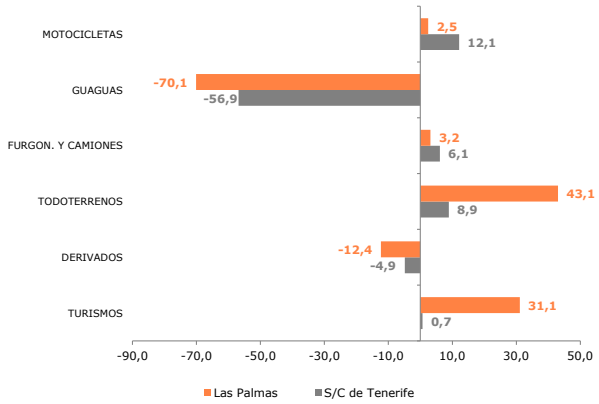


Gráfico 11.3.5

VARIACIÓN INTERANUAL DE LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS SEGÚN CANAL DE VENTA. CANARIAS 2019-2021

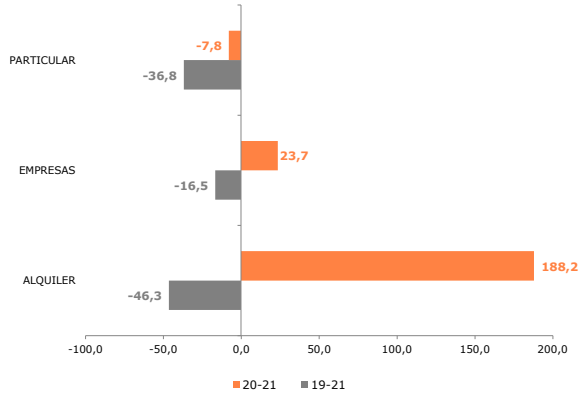


Gráfico 11.3.6

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

El análisis de las matriculaciones en función del canal de venta nos brinda información sobre el uso de los vehículos, diferenciando entre uso particular, empresarial o vehículos destinados al alquiler, excluyendo en este caso, los vehículos rematriculados.

Tal y como se esperaba, el canal de venta que registró un mayor volumen de matriculaciones durante 2021 fue el de uso particular, con un 55,0% del total en el conjunto del Archipiélago.

El uso empresarial concentró la segunda mayor cuota de mercado en las Islas a lo largo de 2021, con un 26,9% de los automóviles matriculados, quedando el 18,1% restante para el segmento de vehículos destinados al alquiler, en un escenario en el que la reactivación del sector turístico ha sido tardía e insuficiente, tras la paralización, prácticamente total, desde el inicio de la pandemia.

En términos provinciales, los automóviles de uso particular mantienen la mayor parte de las nuevas matriculaciones, alcanzando una participación del 45,3%, lo mismo que sucede en Santa Cruz de Tenerife, aunque en esta demarcación, el porcentaje del mercado que ocupa resulta mayor, con un 69,2% del total.

Tras este segmento, se situó la categoría de vehículos empresariales en ambos términos provinciales, con un 29,6% en la demarcación oriental, frente al 22,9% de las nuevas inscripciones que implicó en las islas occidentales.

Por último, los automóviles destinados al "rent a car" alcanzan en Las Palmas una cuota del 25,1% de las ventas realizadas durante 2021, lo que supone prácticamente triplicar el porcentaje que este segmento representa en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde las ventas de vehículos destinados al alquiler supusieron un 7,9% del total de matriculaciones realizadas durante el pasado año.

Pese al aumento observado en 2021, debemos destacar que el peso de este segmento del mercado se mantiene por debajo del nivel que registraba en los años previos a la pandemia, cuando las ventas de rent a car representaban el 28,6% de las matriculaciones en Las Palmas y el 12,4% de las ventas en Santa Cruz de Tenerife, con datos anuales referidos a 2019.

Ahondando en nuestro análisis, hemos podido observar que los automóviles destinados al alquiler culminaron el pasado ejercicio con un fuerte incremento relativo del 188,2%, aunque ello no ha permitido recuperar las cifras de venta de este segmento previas a la irrupción de la COVID, dado que, en comparación con el dato de 2019, las matirculaciones de vehículos destinados al alquiler registra aún un descenso del 46,3 por ciento.

En el mismo sentido, la matriculación de vehículos empresariales recuperó en 2021 parte del terreno perdido con la crisis descrita el año anterior, con un alza interanual del 23,7%, si bien, aún se mantiene alejada de los niveles prepandemia (-16,5% con respecto a 2019).

En cambio, el segmento de uso particular aminoró un 7,8% su volumen de inscripciones al término del año de referencia, ahondando en la pérdida sufrida en el transcurso de 2020 (-36,8% en comparación con 2019).

MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS EN CANARIAS SEGÚN CANAL DE VENTA. CANARIAS 2019-2021

	2019	2020	2021	% s/ TOTAL	VAR. 20-21	VAR. 19-21
			CANARIAS			
ALQUILER	17.842	3.323	9.577	18,1	188,2	-46,3
EMPRESAS	17.002	11.475	14.191	26,9	23,7	-16,5
PARTICULAR	45.943	31.516	29.053	55,0	-7,8	-36,8
TOTAL	**80.787**	**46.314**	**52.821**	**100,0**	**14,0**	**-34,6**
			LAS PALMAS			
ALQUILER	13.765	2.929	7.896	25,1	169,6	-42,6
EMPRESAS	11.634	7.411	9.305	29,6	25,6	-20,0
PARTICULAR	22.606	15.448	14.266	45,3	-7,7	-36,9
TOTAL	**48.005**	**25.788**	**31.467**	**100,0**	**22,0**	**-34,5**
			SANTA CRUZ DE TENERIFE			
ALQUILER	4.077	394	1.681	7,9	326,6	-58,8
EMPRESAS	5.368	4.064	4.886	22,9	20,2	-9,0
PARTICULAR	23.337	16.068	14.787	69,2	-8,0	-36,6
TOTAL	**32.782**	**20.526**	**21.354**	**100,0**	**4,0**	**-34,9**

Fuente: FREDICA; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Tabla 11.3.5

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

El sector del automóvil ha gozado durante varios años de la aplicación de numerosos planes que tenían como objetivo apoyar su desarrollo e impulsar la demanda de vehículos, y dar las garantías suficientes para contar con un parque móvil renovado y sostenible.

En este sentido, después de la anterior crisis económica y financiera, se diseñaron diversos planes y políticas con la meta de adaptar el sector a la nueva realidad medioambiental y estimular una actividad muy expuesta a los shocks externos, dado que la industria del automóvil resulta muy dependiente de las materias primas del exterior, lo que cobró una especial importancia tras la irrupción de la pandemia, debido a los cuellos de botella surgidos en las cadenas de suministro, que, no solo siguen persistiendo en la actualidad, sino que se han visto empeorados por la incidencia de la guerra entre Ucrania y Rusia.

En cualquier caso, resulta importante conocer cuáles han sido los programas y políticas más destacados que han marcado el comportamiento del sector a lo largo de los últimos años, y destacar qué iniciativas se han aplicado durante de 2021, en un contexto en el que, si bien la actividad ha mejorado sus cifras con respecto al año anterior, se trata de una mejoría que resulta insuficiente para recuperar los niveles preCOVID.

Así, durante 2012 arrancó el Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE), con la meta de impulsar la adquisición de vehículos con un impacto medioambiental más reducido, mediante ayudas a la adquisición de coches más eficientes, condicionando su concesión a la retirada del mercado de un vehículo de 12 años o más. La edición inicial del programa estuvo dotada con un presupuesto de 75 millones de euros, y sirvió para reconducir al sector desde el segundo trimestre de 2013.

Los buenos resultados de este plan propiciaron que se aprobaran ocho convocatorias hasta 2015, acumulando un total de ayudas por valor de 1.115 millones de euros hasta el término de la vigencia de la última edición en 2016.

Por otro lado, se lanzó el Plan de Impulso al Medio Ambiente (PIMA), con medidas concretas para incentivar la renovación del parque de vehículos comerciales y de transporte pesado, gozando de cuatro ediciones del Plan PIMA aire y el Plan PIMA transporte, la última de ellas en 2014, con un presupuesto de 9,6 y 4,7 millones de euros, respectivamente.

De forma paralela, el Ejecutivo decidió apostar por el impulso de la demanda de vehículos eléctricos, aprobando diversas iniciativas, como el Plan MOVELE, con un montante presupuestario de 10 millones de euros en 2014 y 7 millones en 2015; el MOVEA, que tuvo dos ediciones, con fondos por valor de 16,6 y 14,3 millones de euros en 2016 y 2017, en cada caso, destacando las ayudas para vehículos de gas o los híbridos; o el plan MOVALT, entre 2017 y 2018, que contaba con un total de 35 millones de euros, destinando 20 millones a la compra de vehículos, y 15 millones para el despliegue de infraestructuras de recarga.

Posteriormente, en 2019, el Gobierno lanzó la primera edición del plan MOVES, asignando un presupuesto de 45 millones de euros, que excluía de las ayudas los vehículos impulsados por gas, salvo los pesados (furgones y camiones). También se implementó el plan MOVES Proyectos Singulares, que, con una dotación de 15 millones de euros, pretendía profundizar en el desarrollo de proyectos tecnológicos experimentales en el sector.

Ya en el escenario de la crisis sanitaria, el Gobierno lanzó en 2020 un Plan de impulso destinado al conjunto de la industria automovilística, con un presupuesto de 3.750 millones de euros, para su implementación entre 2020 y 2021.

La renovación del parque de vehículos se erigía como uno de los pilares fundamentales de este Plan, incluyendo numerosas medidas de estímulo, como la segunda edición del Plan MOVES, con una partida presupuestaria de 100 millones de euros; el Plan RENOVE 2020, dotado con fondos por valor de 250 millones, para la sustitución de vehículos de al menos diez año de antigüedad por otros con etiqueta energética A o B; o profundizar en el despliegue de la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos; entre otras tantas propuestas.

Durante el pasado 2021, dentro del contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), en el mes de abril se acordó el lanzamiento del Plan MOVES III, dotado con 400 millones de euros, ampliables hasta los 800 millones, con el objetivo de conceder ayudas directas a la compra de vehículos eléctricos o híbridos enchufables, además de seguir ampliando la instalación de infraestructuras de recarga, y que mantendrá su vigencia hasta el ejercicio 2023.

Asimismo, el Ejecutivo lanzó en septiembre del pasado año el Programa MOVES Proyectos Singulares II, dotado en esta segunda edición con un montante de 100 millones de euros, con cargo al PRTR, destinado a financiar a las empresas por proyectos de una inversión mínima de 100.000 euros.

En 2022, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico abrió en enero la convocatoria del Plan MOVES Flotas, con 50 millones de euros en ayudas para incentivar la adquisición de vehículos eléctricos y de pila de combustible por parte todo tipo de empresas que operen en más de una comunidad autónoma, independientemente de su tamaño, además de entidades del sector público, con el requisito imprescindible de que se destinen a la compra de un mínimo de 25 vehículos ligeros (ciclomotores, motos, cuadriciclos, turismos o furgonetas).

Por otro lado, el Gobierno ha aprovechado el marco del PRTR para lanzar el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado, que resultó ser el primero en aprobarse en el seno del Consejo de Ministros, en julio de 2021, y que pretende la creación de la infraestructura necesaria para el desarrollo y fabricación de vehículos eléctricos y conectados a la red, para el que se estima una inversión total de 24.000 millones de euros entre 2021 y 2023, con 4.300 millones procedentes del sector público, y 19.700 millones a través de inversión privada.

11.4. Principales resultados

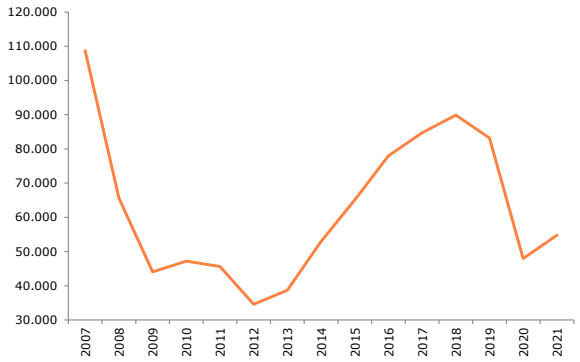
El sector de la automoción atraviesa un contexto especialmente complejo desde el inicio de la pandemia en 2020, y no solo en Canarias, sino en el contexto nacional y también europeo, debido, no solo a la contracción que experimentó la demanda durante buena parte del año, como consecuencia de las limitaciones impuestas a los desplazamientos y la menor actividad empresarial.

En este caso, el sector también tuvo que afrontar problemas en las cadenas de suministro globales que impactaron directamente en la oferta de la industria automovilística, sobre todo en el caso de los países europeos más industrializados, como es el caso de Alemania.

A lo largo del pasado 2021, la reactivación económica no logró adquirir todo el dinamismo que se esperaba, y este sector, a pesar de mostrar evidentes signos de mejoría, no ha podido compensar la fuerte pérdida de actividad sufrida durante la crisis sanitaria.

Además, la escasez de diversos materiales, indispensables para la producción del sector, se ha visto empeorada durante la primera fase del presente año 2022, debido a la guerra entre Ucrania y Rusia, añadiendo nuevas dificultades a la provisión de elementos cruciales en el sector del vehículo, como es el caso de los microprocesadores, o las baterías para los vehículos eléctricos.

MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS EN CANARIAS*
2007-2021



* Se incluyen vehículos rematriculados

GRÁFICO 11.4.1

Centrándonos en el caso concreto de Canarias, el sector de la automoción en las Islas protagonizó un incremento en el número de vehículos matriculados durante 2021 del 14,2% interanual, tras la fuerte contracción que había acusado durante 2020 cuando las ventas de vehículuso se contrajeron en las Islas en un 42,3 por ciento.

El avance registrado durante 2021 ha situado el número de matriculaciones en 54.778 vehículos, una cifra que resulta aún muy inferior a la que venía registrando cada año Canarias antes de declararse la pandemia sanitaria.

No en vano, la cifra de matriculaciones registradas en Canarias el pasado año resulta aún un 34,2% inferior a la que se contabilizaba en el año 2019.

La recuperación de las ventas comenzaron a apreciarse, principalmente, a partir del mes de abril de 2021, fecha en la que las matriculaciones de vehículos en Canarias apreciaron un fuerte avance interanual que llegó a superar el 1.560,4%, debido al efecto base que se produce en

VARIACIÓN INTERANUAL DE LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS SEGÚN TIPOLOGÍA. CANARIAS 2020-2021

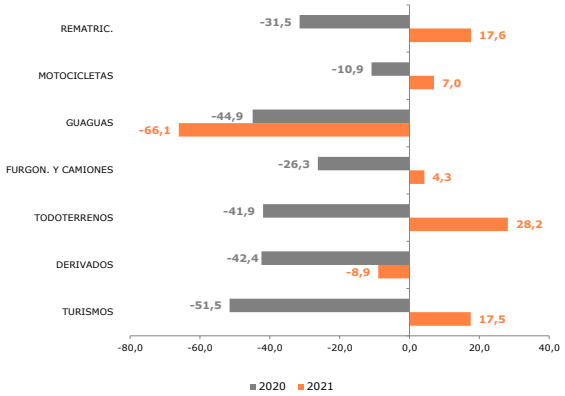


GRÁFICO 11.4.2

el cálculo de la tasa de variación al comparar las ventas de ese mes con las realizadas en idéntico periodo de 2020, cuando habían entrado en vigor las medidas para comabatir los efectos de la pandemia que obligaron al confinamiento de la población y paralizaron las actividad económica no esencial.

Tras ese mes de abril, las ventas continuaron mejorando aunque a ritmos que eran cada vez más moderados, llegando incluso a estancarse en el tramo final del año, a partir del mes de octubre, debido a que la aparición de nuevas cepas del virus y su incidencia en las ratios de contagio, empeoraban las perspectivas de recuperación en un contexto en el que, además, las comercializadoras tuvieron que afrontar caídas de stocks que impedían cumplir con la demanda de vehículos nuevos como consecuencia de los problemas que venían acusando las cadenas de fabricación y el transporte de mercancías y la logística en nuestro país.

Atendiendo a los datos del sector en cada una de las provincias, se aprecia que la matriculación de vehículos en Las Palmas experimentó

MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS EN CANARIAS SEGÚN CANAL DE VENTA. CANARIAS 2019-2021

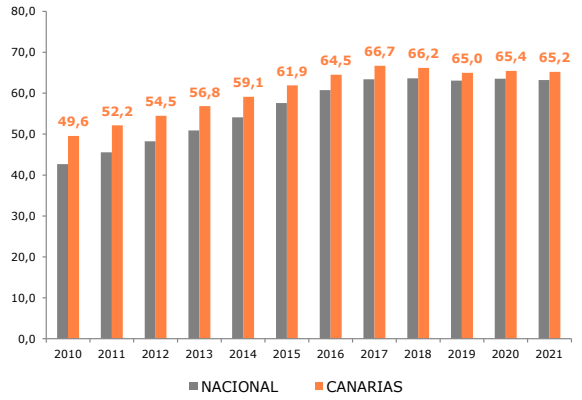
	2019	2020	2021	% s/ TOTAL	VAR. 20-21	VAR. 19-21
			CANARIAS			
ALQUILER	17.842	3.323	9.577	18,1	188,2	-46,3
EMPRESAS	17.002	11.475	14.191	26,9	23,7	-16,5
PARTICULAR	45.943	31.516	29.053	55,0	-7,8	-36,8
TOTAL	**80.787**	**46.314**	**52.821**	**100,0**	**14,0**	**-34,6**
			LAS PALMAS			
ALQUILER	13.765	2.929	7.896	25,1	169,6	-42,6
EMPRESAS	11.634	7.411	9.305	29,6	25,6	-20,0
PARTICULAR	22.606	15.448	14.266	45,3	-7,7	-36,9
TOTAL	**48.005**	**25.788**	**31.467**	**100,0**	**22,0**	**-34,5**
			SANTA CRUZ DE TENERIFE			
ALQUILER	4.077	394	1.681	7,9	326,6	-58,8
EMPRESAS	5.368	4.064	4.886	22,9	20,2	-9,0
PARTICULAR	23.337	16.068	14.787	69,2	-8,0	-36,6
TOTAL	**32.782**	**20.526**	**21.354**	**100,0**	**4,0**	**-34,9**

Fuente: FREDICA; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 11.4.1

GRÁFICO 11.4.3

PORCENTAJE DE VEHÍCULOS CON 10 O MÁS AÑOS DE ANTIGÜEDAD. CANARIAS - NACIONAL 2010-2021



un incremento del 21,8%, muy superior al registrado en Santa Cruz de Tenerife, donde las ventas de vehículos repuntaron al alza en un 4,8% durante 2021.

Pese a ello, el número de matriculaciones en cada provincia continuaba siendo inferior al que registraban en 2019, y resultaba un 34,3% inferior en las islas orientales, y un 34,1% en el caso de la provincia más occidental.

Si analizamos la evolución de los diferentes canales de venta, observamos que los vehículos de uso particular representaban un 55,0% del total de las nuevas matriculaciones en las Islas, lo que ilustra que el consumo privado desempeña un notable rol para el sector automovilístico, y en línea con la leve recuperación que mostraba el consumo de los hogares durante el pasado 2021, las ventas de vehículos a particulares experimentaron una minoración del 7,8% en Canarias.

En cambio, los vehículos destinados al alquiler anotaron un aumento interanual destacado del 188,2%, en línea con las expectativas de recuperación de la actividad turística.

Pese a ello, el incremento observado, aunque intenso, no lograba recuperar las ventas que se realizaban en el año previo a la pandemia, y al cierre de 2021, las ventas de vehículos destinados al alquiler se situaban aún un 46,3% por debajo de los registros del año 2019.

Este aumento en las matriculaciones de vehículos destinados al "rent a car" sí lograba, en cambio, compensar la caída que acusaban las ventas a particulares, especialmente en las categorías de "turismos" y "todoterrenos" que lograban situarse en valores positivos, con incrementos del orden del 17,5% y del 28,2%, respectivamente, y que, en términos absolutos, supuso aumentar las matriculaciones en 3.423 y 2.987 vehículos adicionales.

Por su parte, la matriculación de vehículos de uso empresarial se incrementó en Canarias a razón de un 23,7%, durante el pasado año.

A la luz de estos datos, el comportamiento de la matriculación de vehículos en las Islas durante el pasado 2021 condujo al parque móvil canario a contabilizar un total de 1.751.857 automóviles en circulación al cierre del año, lo que supone un 5,1% del total del Estado, ámbito en el que se alcanzó un volumen de 34.667.210 vehículos.

Por otra parte, pese a que Canarias registra uno de los mayores índices de sustitución del país (solo por debajo de Madrid), presenta, a su vez, un parque de vehículos muy envejecido que se traduce en un fuerte impacto sobre el medio ambiente, dado que un 65,2% de los vehículos en circulación en nuestro territorio contaba, al término de 2021, con una antigüedad de 10 años o más, un porcentaje que resulta superior incluso al constatado por el conjunto del territorio nacional, donde la proporción se sitúa en el 63,2% del total.

Resulta de vital importancia, por tanto, insistir en las políticas de apoyo al desarrollo del sector de la automoción, en un escenario en el que el impulso del vehículo eléctrico por parte del Ejecutivo nacional tiene un carácter muy positivo, si bien, de cara a los próximos ejercicios, el sector deberá enfrentarse al enorme reto que supone adaptarse a los nuevos objetivos comunitarios en materia de emisiones de CO_2 y transporte.

Así, desde la UE, el pasado mes de julio se decidió intensificar y adelantar los objetivos ligados a la transición ecológica, a través del plan "Objetivo 55", un conjunto de propuestas encaminadas a la revisión y actualización de la legislación de la UE, además de nuevas iniciativas, con el fin de garantizar que las políticas europeas se ajusten a los objetivos climáticos acordados por el Consejo y el Parlamento Europeo.

Dentro de este plan, la Comisión Europea ha propuesto revisar las normas sobre emisiones de CO_2 de turismos y furgonetas, estableciendo objetivos más ambiciosos de reducción de aquí a 2030, y fijando un nuevo objetivo de reducción del 100% de las emisiones para 2035, lo que implica una prohibición "de facto" de la comercialización en la UE de turismos o furgonetas con motor de combustión interna.

Esto se suma a otras medidas anteriores, como la normativa europea para el cálculo de emisiones, la WLTP (World Harmonized Light-duty Vehicle Test Procedure), que supone un control más preciso sobre las emisiones. Este nuevo método supone unas mediciones más exigentes de las emisiones de los vehículos, que muestran niveles más elevados en los resultados de la pruebas, traduciéndose en un aumento de los precios de los vehículos, vía impuesto de matriculaciones, dado que este grava la matriculación según distintos tramos de emisión.

No obstante, tras el fin de la moratoria de dos años en España, el 1 de enero de 2021 entró en vigor su aplicación en el conjunto de nuestro país, aunque el complejo escenario que sigue atravesando la economía debido a la crisis sanitaria, llevó al Gobierno a aplicar un ajuste de los tramos de emisiones del impuesto desde el mes de julio, retomando los que se encontraban vigentes antes de la entrada en vigor del WLTP, de forma temporal hasta el 31 de diciembre de 2021.

En cualquier caso, de cara el presente año, el sector de la automoción se enfrenta a numerosos desafíos relacionados con las nuevas normativas medioambientales, y sobre la sostenibilidad del transporte y la movilidad, en un contexto en el que la incertidumbre continúa afectando a una actividad que no se ha recuperado aún de la pérdida derivada del COVID-19, y que se ve condicionada de forma determinante por la escalada inflacionista que viene mostrándose desde el pasado año, sobre todo en el caso de los precios energéticos. Además, el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia podría empeorar la notable escasez de materias primas claves para el sector, elevando aún más los precios.

Por otro lado, es importante destacar las cifras favorables que ha descrito en lo que va de año el segmento del alquiler de vehículos, lo que refleja la reactivación, aunque de forma gradual, del sector turístico.