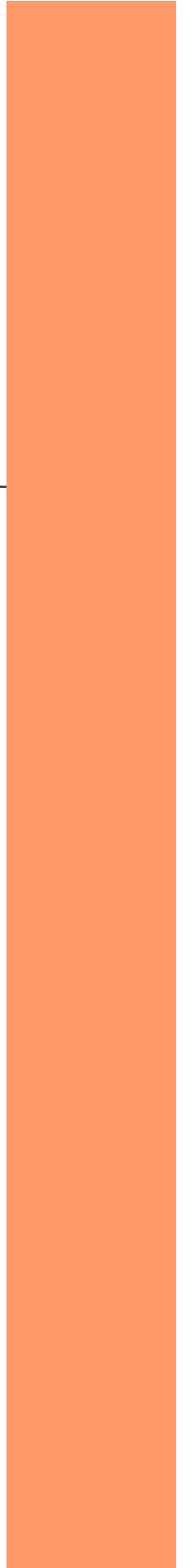


10. Matriculación de Vehículos



10.1. INTRODUCCIÓN

Esta sección de nuestro informe la dedicamos al estudio de la evolución del sector del automóvil en Canarias durante 2022, para lo que realizaremos una aproximación a las claves del comportamiento de la matriculación de vehículos a lo largo del ejercicio.

Para empezar, abordamos un repaso inicial, a modo de contextualización, de la situación del parque de vehículos, haciendo uso de los datos oficiales publicados por la Dirección General de Tráfico (DGT), además de atender a los resultados arrojados por dos indicadores de elaboración propia, mediante los que apreciamos con mayor detalle los datos del sector.

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

Tras esto, analizamos las cifras de matriculación de vehículos en Canarias en 2022, profundizando en las distintas tipologías existentes: turismos, derivados, todoterrenos, furgonetas y camiones, guaguas y motocicletas, además de los vehículos rematriculados. Asimismo, pondremos el foco en 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 las estadísticas facilitados por la Federación Regional Canaria de Empresarios Importadores y Concesionarios de Automóviles, FREDICA.

El capítulo sigue el siguiente esquema:

10.2 Parque de vehículos. Comparativa regional.

10.3 Matriculación de vehículos en Canarias.

10.4 Principales resultados.

10.2. PARQUE DE VEHÍCULOS. COMPARATIVA REGIONAL

El estudio del parque automovilístico permite tener una imagen de la situación general del sector del automóvil y analizar cuál ha sido su evolución durante el pasado 2022 en las distintas Comunidades Autónomas, y arrancaremos este epígrafe observando los datos correspondientes a Canarias.

Así, el parque de vehículos de Canarias contabilizó un total de 1.792.443 automóviles el cierre del pasado 2022, lo implica superar la cifra del ejercicio previo en un 2,3 por ciento.

La cifra apreciada en las Islas equivale a un 5,1% del total de vehículos registrados en el conjunto del territorio nacional, donde se encontraban censados 35.144.366 automóviles, un 1,4% más que al término del ejercicio previo.

Por lo que se refiere al resto de las comunidades del país, el parque de vehículos se incrementó todas los lugares, excepto en el caso de Ceuta y Melilla, donde se situó en niveles muy similares, evidenciando, en conjunto, un ligero descenso del 0,03% interanual.

En cambio, los avances de mayor intensidad, en términos relativos, se apuntaron en regiones como Madrid y Baleares, con sendas alzas interanuales del orden del 3,0% y del 2,3%, respectivamente; tras las que se situaron otras como la Comunidad Valenciana y Murcia, donde el número de vehículos censados se elevó un 1,6%, en ambos casos.

A continuación, retomamos los datos referentes al Archipiélago para profundizar en el estudio de las cifras por provincias.

En este sentido, se pone de manifiesto que el parque móvil culminó el pasado ejercicio describiendo un comportamiento positivo en ambas demarcaciones, si bien, lo hizo de una forma más destacada en el caso de Las Palmas, donde se apreció un ascenso del número de vehículos registrados del 2,9%, frente al avance del 1,9% experimentado en Santa Cruz de Tenerife, en comparación con el dato de 2021.

Tras estos primeros datos de carácter general, nos adentramos en la materia destacando los resultados de otros indicadores, empezando por el índice de densidad del parque automovilístico, que definimos como la relación entre el total de vehículos en circulación por cada mil habitantes.

Esta ratio saldó el pasado 2022 sumando 17 unidades a las registradas el año precedente, situándose en los 823 vehículos por cada mil habitantes, la segunda cifra más alta del país, únicamente por detrás de Baleares, donde se apuntó un total 920 automóviles por cada mil habitantes, tras marcar una cifra de 903 en 2021.

Por su parte, la media nacional se situó en las 740 unidades/1.000 habitantes, tras haber culminado el ejercicio anterior con un total de 732 vehículos.

PRINCIPALES INDICADORES DEL PARQUE DE VEHÍCULOS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

	PARQUE DE VEHÍCULOS			VARIACIONES			PARTICIPACIÓN % S/ TOTAL	VEH./1000 HAB.*		ÍNDICE DE SUSTITUCIÓN**
	2020	2021	2022	20-21	21-22	07-22		2021	2022	
ANDALUCÍA	5.948.567	6.033.476	6.117.530	1,4	1,4	19,1	17,4	712	720	1,2
ARAGÓN	881.399	889.841	899.554	1,0	1,1	8,6	2,6	671	678	1,1
ASTURIAS	694.373	699.860	703.303	0,8	0,5	10,8	2,0	692	700	1,0
BALEARES	1.046.625	1.058.652	1.082.794	1,1	2,3	23,2	3,1	903	920	1,4
CANARIAS	1.731.488	1.751.857	1.792.443	1,2	2,3	23,7	5,1	806	823	2,3
Las Palmas	875.848	886.084	911.511	1,2	2,9	26,0	2,6	785	807	2,9
Santa Cruz de Tenerife	855.640	865.773	880.932	1,2	1,8	21,5	2,5	829	840	1,5
CANTABRIA	423.999	430.691	435.387	1,6	1,1	16,7	1,2	737	744	1,3
CASTILLA Y LEÓN	1.816.454	1.835.516	1.849.623	1,0	0,8	13,3	5,3	770	780	1,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.571.961	1.594.001	1.616.547	1,4	1,4	21,2	4,6	778	787	0,9
CATALUÑA	5.305.101	5.284.315	5.286.998	-0,4	0,1	7,4	15,0	681	678	1,5
COM. VALENCIANA	3.586.268	3.624.542	3.681.060	1,1	1,6	10,6	10,5	717	722	1,3
EXTREMADURA	835.017	846.290	854.263	1,4	0,9	21,2	2,4	799	810	0,7
GALICIA	2.063.098	2.089.683	2.108.622	1,3	0,9	14,3	6,0	775	784	1,0
MADRID	5.082.084	5.211.533	5.367.781	2,5	3,0	23,9	15,3	772	795	3,6
MURCIA	1.096.116	1.114.123	1.131.401	1,6	1,6	18,1	3,2	734	739	1,2
NAVARRA	466.649	471.935	476.364	1,1	0,9	15,1	1,4	713	717	0,9
PAÍS VASCO	1.373.098	1.380.970	1.388.867	0,6	0,6	10,9	4,0	624	629	1,1
LA RIOJA	214.940	217.178	219.126	1,0	0,9	16,3	0,6	679	685	0,9
CEUTA Y MELILLA	132.464	132.747	132.703	0,2	-0,03	23,7	0,4	782	789	1,0
TOTAL NACIONAL	34.269.701	34.667.210	35.144.366	1,2	1,4	15,9	100,0	732	740	1,6

* 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 2007-2022

	2007	...	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	07-22
LAS PALMAS	723.675	...	798.832	831.179	860.626	877.333	875.848	886.084	911.511	4,0	3,5	1,9	-0,2	1,2	2,9	26,0
S/C TENERIFE	725.174	...	770.643	798.493	823.705	845.467	855.640	865.773	880.932	3,6	3,2	2,6	1,2	1,2	1,8	21,5
CANARIAS	1.448.849	...	1.569.475	1.629.672	1.684.331	1.722.800	1.731.488	1.751.857	1.792.443	3,8	3,4	2,3	0,5	1,2	2,3	23,7

Fuente: DGT, Ministerio del Interior
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

En cuanto al resto de las regiones, se aprecia que este índice se elevó en todas ellas, destacando Madrid, en la que la ratio pasó de 772 vehículos a 795 por cada mil habitantes; o Extremadura y Castilla-La Mancha, donde el valor de la ratio aumentó en 11 y 10 vehículos/1.000 habitantes, en cada caso.

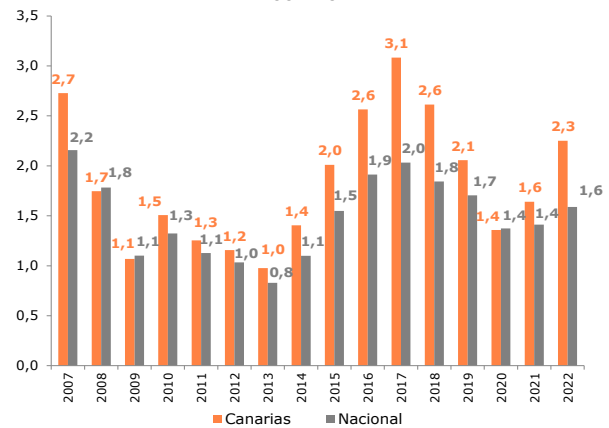
Además de este indicador, valoramos los resultados obtenidos mediante el índice de sustitución, que nos permite esbozar una primera pista sobre la tasa de renovación del parque automovilístico, y que definimos como la ratio entre la cantidad de vehículos matriculados y el número de automóviles dados de baja a lo largo de un ejercicio en concreto.

El valor de este índice implica que la flota de vehículos se está renovando si el resultado se sitúa por encima de la unidad, y entre mayor sea el dato, mayor será la velocidad de sustitución; mientras que, en cambio, si el índice alcanza valores entre 0 y 1, el número de matriculaciones será inferior al número de bajas.

Tras esta aclaración, podemos observar en la tabla 11.2.1 los resultados de este índice en términos regionales, y según estos, en el transcurso de 2022, En el ámbito de Canarias se matricularon 2,3 vehículos por cada uno para el que se tramitó la baja, situándose siete décimas por encima de la media del Estado, donde la ratio mostró un valor de 1,6 matriculaciones por cada baja.

Profundizando en los datos de las provincias de Canarias, la renovación del parque de vehículos describió un ritmo dispar, apreciándose una tasa de reposición más intensa en Las Palmas, cifrada en 2,9 matricula-

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE SUSTITUCIÓN 2007-2022



ciones por baja, frente al dato de 1,5 vehículos matriculados por cada baja tramitada en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En el resto de regiones, la tasa de renovación destacó en 2022 en lugares como Madrid, en el que el índice se situó en 3,6 matriculaciones/baja; Cataluña, con 1,5 vehículos matriculados por cada retirada; Baleares, donde se registró una ratio de 1,4 vehículos por baja; o la Comunidad Valenciana y Cantabria, en las que se apuntó un total de 1,3 vehículos matriculados por cada baja, en ambos casos.

En lo concerniente a la evolución experimentada por el índice en los últimos años, que podemos apreciar en el gráfico 11.2.2, se observa que al cierre de 2022 la tasa de sustitución del parque de vehículos en el Archipiélago ya retomó un valor más parecido a los ejercicios anteriores a la pandemia.

Además, en relación con el resultado del conjunto del país, el comportamiento del índice muestra una tendencia similar en el transcurso de la serie histórica, si bien, Canarias ha registrado de forma usual un ritmo de renovación más intenso que la media del Estado.

No obstante, durante el primer año de la pandemia el valor del índice coincidió en ambos ámbitos, aunque en los dos últimos ejercicios, el valor del índice en Canarias ha vuelto a situarse por encima del dato nacional.

VARIACIÓN INTERANUAL DEL PARQUE DE VEHÍCULOS. PROVINCIAS. 2007-2022

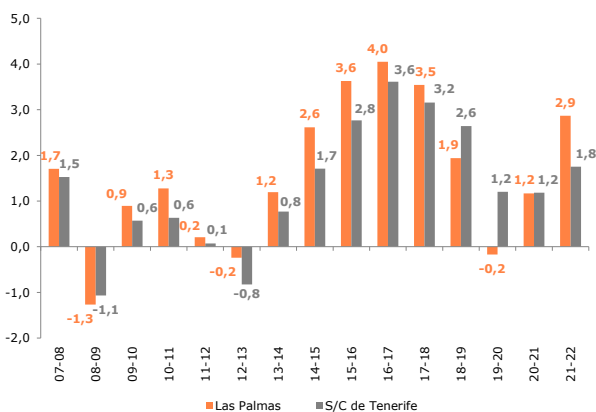


GRÁFICO 10.2.1

TABLA 10.2.2

GRÁFICO 10.2.2

10.3. MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS EN CANARIAS.

A lo largo de este epígrafe abordamos el estudio de los datos principales sobre la matriculación de vehículos en las Islas durante 2022, haciendo uso de las estadísticas facilitadas por la Federación Regional de Empresarios Importadores y Concesionarios de Automóviles de Canarias (FREDICA).

Los datos correspondientes al pasado 2022 indican que la matriculación de vehículos en Canarias contabilizó un total de 64.331 automóviles, saldando el ejercicio con un aumento del 17,4%, en comparación con el ejercicio precedente, lo se traduce en 9.553 vehículos más que durante el año anterior.

Con este resultado, se pone de relieve que el sector de la automoción confirma la recuperación de la tendencia positiva iniciada en 2021, si bien, aún resta buena parte del camino para recuperar el terreno perdido con motivo de la crisis sanitaria derivada del COVID-19, situándose el nivel de matriculación un 22,7% por debajo del registrado al término de 2019.

DISTRIBUCIÓN DE MATRICULACIONES POR TIPO DE VEHÍCULO. CANARIAS 2022

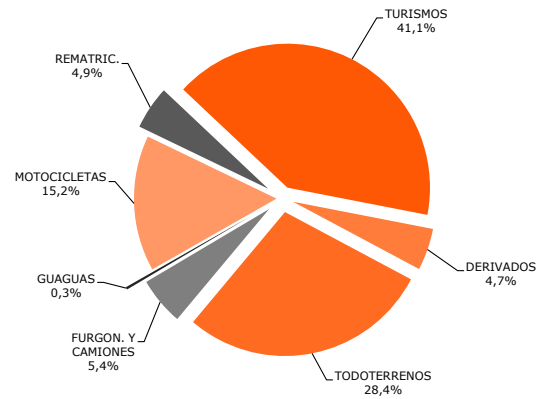


GRÁFICO 10.3.2

cada una de ellas como la evolución de estas en el transcurso del pasado ejercicio.

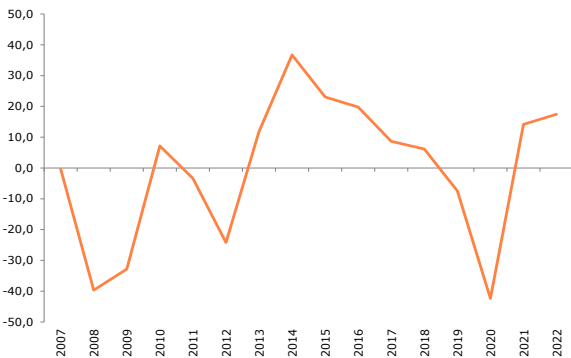
En este sentido, a lo largo de 2022, el segmento de los “turismos” continuó teniendo el mayor peso dentro del mercado, concentrando el 41,1% de las matriculaciones en las Islas; seguidos por los “todoterrenos”, que han vuelto a elevar su participación en el total de operaciones de matriculación, hasta el 28,4%; y por las “motocicletas”, que se consolidan como la tercera tipología del mercado, con una cuota del 15,2% de las nuevas inscripciones,

Estas tres tipologías, conjuntamente, supusieron durante el ejercicio de referencia un 84,7% del total de las matriculaciones registradas en 2022, contabilizando una cifra de 54.515 vehículos.

En cuanto al resto de los segmentos, las “furgonetas y camiones” desplazaron por primera vez a los vehículos “derivados”, ostentando un 5,4% y un 4,7% de las operaciones, respectivamente; al tiempo que las “guaguas” y los vehículos rematriculados tuvieron un peso del 0,3% y del 4,9%, en cada caso.

No obstante, es importante recordar la especial relevancia en Canarias de la tipología de las “guaguas”, pese a que representa una parte muy reducida del total en términos cuantitativos, dado que se trata de un

VARIACIÓN INTERANUAL DE LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS EN CANARIAS*. 2007-2022



* Se incluyen vehículos rematriculados

GRÁFICO 10.3.1

Tras estas primeras pinceladas generales, pasamos a analizar la matriculación trasladando el foco de atención a la tipología de los vehículos, y poniendo de manifiesto, tanto las cuotas de mercado que ostenta

MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS EN CANARIAS, SEGÚN TIPOLOGÍA

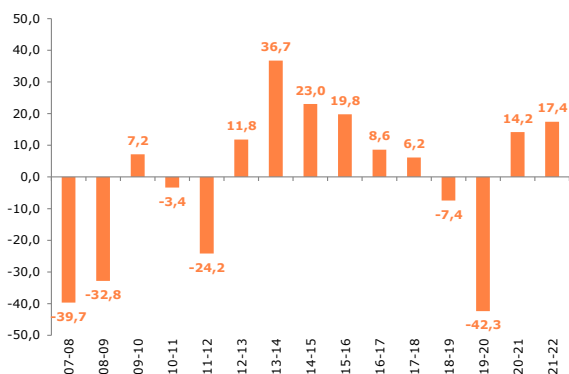
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	19-22
TURISMOS	44.136	45.259	44.901	40.261	19.518	22.941	22.941	12,7	2,5	-0,8	-10,3	-51,5	14,6	18,2	-34,4
DERIVADOS	9.458	10.060	10.937	8.919	5.139	4.680	4.680	19,0	6,4	8,7	-18,5	-42,4	-8,9	-35,3	-66,0
TODOTERRENOS	12.234	14.991	18.607	18.266	10.605	13.592	13.592	49,8	22,5	24,1	-1,8	-41,9	33,6	29,0	0,1
FURGON. Y CAMIONES	3.851	5.164	5.068	4.783	3.527	3.678	3.678	29,5	34,1	-1,9	-5,6	-26,3	4,3	-5,6	-27,4
GUAGUAS	300	313	313	305	168	57	57	24,0	4,3	0,0	-2,6	-44,9	-66,1	222,8	-39,7
MOTOCICLETAS	5.770	6.366	7.571	8.253	7.357	7.873	7.873	20,5	10,3	18,9	9,0	-10,9	7,0	24,5	18,8
TOTAL	75.749	82.153	87.397	80.787	46.314	52.821	52.821	19,7	8,5	6,4	-7,6	-42,7	14,0	15,9	-24,2
REMATRIC.	2.222	2.551	2.517	2.429	1.664	1.957	1.957	22,2	14,8	-1,3	-3,5	-31,5	17,6	60,0	28,9
TOTAL	77.971	84.704	89.914	83.216	47.978	54.778	54.778	19,8	8,6	6,2	-7,4	-42,3	14,2	17,4	-22,7

Fuente: FREDICA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 10.3.1

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA MATRICULACIÓN* DE VEHÍCULOS EN CANARIAS. 2007-2022



* Se incluyen vehículos rematriculados

segmento esencial para el desarrollo de la actividad turística en el Archipiélago.

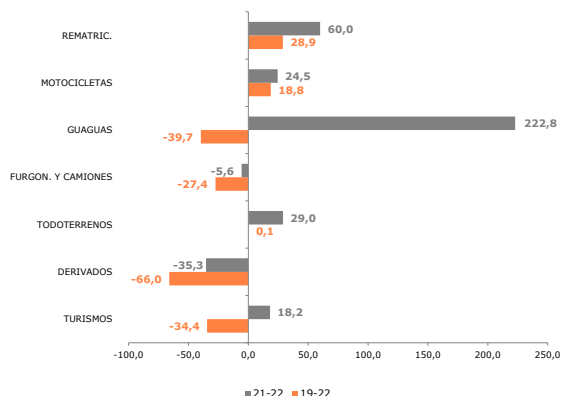
A continuación, analizamos la comparativa interanual de la matriculación en cada una de las tipologías de vehículos, destacando que el avance de mayor intensidad relativa fue evidenciado por el segmento de los “todoterrenos”, cifrado en un 29,0%, lo que se traduce en 4.109 unidades más que el año anterior.

A esta tipología le siguieron las “motocicletas”, anotando un alza interanual del 24,5%, con 1.931 vehículos más; y los “turismos”, que incrementaron su nivel de inscripciones a razón de un 18,2%, matriculando un total de 4.069 automóviles adicionales, en comparación con 2021.

En cuanto al resto de los segmentos, la matriculación de “guaguas” describió un ascenso interanual del 222,8%, con 127 unidades más que el año anterior; mientras que, por el contrario, los vehículos “derivados” volvieron a situarse en terreno negativo, con un retroceso del 35,3%, 1.650 matriculaciones menos, de igual manera que las “furgonetas y camiones”, que saldaron 2022 con una caída interanual del 5,6%, 207 unidades menos que el ejercicio previo.

En el caso de los vehículos rematriculados, se constató un fuerte incremento del 60,0% en lo que se refiere al pasado año, con 1.174 unidades más.

VARIACIÓN INTERANUAL DE LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS SEGÚN TIPOLOGÍA. CANARIAS 2019-2022



Sin embargo, tal y como ya señalamos, el sector, en términos generales, aún no ha logrado recuperar los niveles de 2019, antes del inicio de la crisis sanitaria, tal y como muestran las tipologías de los “turismos” o los “derivados”, que culminaron 2022 situándose un 34,4% y un 66,0% por debajo de la cifra de ventas de 2019.

No obstante, los resultados descritos por otras tipologías, como los “todoterrenos” o las “motocicletas” ya se han situado por encima de los niveles prepandemia, con un alza del orden del 0,1% en el primer caso, y de forma más notoria en el segundo, con un 18,8% más que en 2019.

Por su parte, las rematriculaciones también anotan un dato favorable, con un 28,9% más de unidades que antes del COVID-19.

Tras el estudio de la matriculación por tipologías, resulta relevante analizar su comportamiento a lo largo de los distintos meses del pasado ejercicio, con el objeto de desgranar con mayor detalle los resultados de su evolución.

Así, la matriculación observó un incremento generalizado en la práctica totalidad de los meses del pasado año, tal y como se puede apreciar en la tabla 11.3.2, con la excepción del último mes del ejercicio, en el que apunto un descenso interanual del 9,4 por ciento.

En cambio, entre enero y febrero se observaron los incrementos interanuales más notables del año en la matriculación de vehículos en Canarias, en términos relativos, cifrados en un 34,2% y un 41,1%, respectivamente.

Durante el resto del ejercicio, se observaron alzas de relativa importancia, por encima del 20% durante el primer semestre, y algo más moderadas a partir del mes de agosto, entre el 14% y el 19%, lo que indica que el sector se mantiene en la senda positiva, aunque a un ritmo muy moderado, dado que aún se sitúa muy lejos de los valores que se registraban en los meses de 2019, síntoma de que la recuperación continúa siendo notablemente insuficiente.

MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS POR MESES EN CANARIAS. 2022

Vehículos	Var. 21-22		Var. 19-22		
	ABS.	%	ABS.	%	
ENERO	3.364	857	34,2	-2.071	-38,1
FEBRERO	4.632	1.356	41,4	-769	-14,2
MARZO	4.561	303	7,1	-1.809	-28,4
ABRIL	4.168	731	21,3	-1.264	-23,3
MAYO	5.399	1.071	24,7	-489	-8,3
JUNIO	6.764	1.417	26,5	-1.072	-13,7
JULIO	6.284	333	5,6	-2.966	-32,1
AGOSTO	5.051	722	16,7	-1.277	-20,2
SEPTIEMBRE	4.767	589	14,1	-1.669	-25,9
OCTUBRE	4.973	783	18,7	-2.512	-33,6
NOVIEMBRE	5.577	806	16,9	-2.180	-28,1
DICIEMBRE	5.660	-589	-9,4	-1.510	-21,1

Fuente: FREDICA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

GRÁFICO 10.3.3

GRÁFICO 10.3.4

TABLA 10.3.2

MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS. LAS PALMAS

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	19-22
TURISMOS	28.177	28.407	28.856	24.692	10.824	13.783	17.046	13,8	0,8	1,6	-14,4	-56,2	27,3	23,7	-31,0
DERIVADOS	5.075	5.321	6.001	4.991	2.785	2.441	1.746	27,8	4,8	12,8	-16,8	-44,2	-12,4	-28,5	-65,0
TODOTERRENOS	7.190	9.024	11.462	10.780	5.986	8.967	11.846	47,0	25,5	27,0	-6,0	-44,5	49,8	32,1	9,9
FURGON. Y CAMIONES	2.442	3.244	3.249	3.024	2.178	2.247	2.086	30,7	32,8	0,2	-6,9	-28,0	3,2	-7,2	-31,0
GUAGUAS	167	189	189	155	117	35	109	21,9	13,2	0,0	-18,0	-24,5	-70,1	211,4	-29,7
MOTOCICLETAS	2.962	3.307	4.006	4.363	3.898	3.994	4.977	22,9	11,6	21,1	8,9	-10,7	2,5	24,6	14,1
TOTAL	46.013	49.492	53.763	48.005	25.788	31.467	37.810	21,0	7,6	8,6	-10,7	-46,3	22,0	20,2	-21,2
REMATRIC.	991	1.056	1.124	1.012	662	757	1.254	28,0	6,6	6,4	-10,0	-34,6	14,4	65,7	23,9
TOTAL	47.004	50.548	54.887	49.017	26.450	32.224	39.064	21,1	7,5	8,6	-10,7	-46,0	21,8	21,2	-20,3

Fuente: FREDICA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

10.3.1 Análisis de la matriculación de vehículos según provincias

En esta sección llevaremos a cabo el estudio de las cifras del sector en términos provinciales, observando que, pese a que ambas demarcaciones cerraron el pasado 2022 con tasas de variación favorables, lo hicieron de una forma dispar.

En este sentido, la matriculación en el ámbito de Las Palmas apuntó al término del año un incremento interanual del 21,2%, un aumento que, en términos absolutos, equivale a sumar 6.840 vehículos con respecto al ejercicio anterior.

En cambio, el crecimiento resultó mucho más moderado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde la cifra de inscripciones se elevó a razón de un 12,0% -9,2 puntos menos que el conjunto de las islas orientales-, lo que implica 2.713 unidades adicionales.

Asimismo, por tipologías también se observaron diferentes ritmos, anotándose un alza del 23,7% en el caso de los "turismos" en Las Palmas, frente al aumento del 9,4% experimentado en la provincia más occidental.

En cuanto a los "todoterrenos", se evidenció un ascenso interanual del 32,1% en Las Palmas, mientras que en Santa Cruz de Tenerife crecieron un 23,6 por ciento.

Por su parte, las "motocicletas" mostraron una evolución mucho más acompañada en ambas provincias, elevándose un 24,6% en las islas más orientales, y un 24,4% en las occidentales, en relación con el año anterior.

En el caso de las guaguas, al contrario, el ascenso relativo resultó más acusado en Santa Cruz de Tenerife, cifrado en un 240,9%, por un alza del 211,4% en la provincia de Las Palmas.

En lo referido a las tipologías restantes, se anotaron caídas interanuales en ambas provincias, también de distinta intensidad, apuntándose en el caso de los "derivados" un retroceso interanual más moderado en Las Palmas, del 28,5%, que en Santa Cruz de Tenerife, donde se apreció una disminución interanual del 42,7 por ciento.

En sentido contrario, las "furgonetas y camiones" se redujeron de forma más intensa en la provincia oriental, un 7,2% menos que el año anterior, en comparación con las islas más occidentales, donde la matriculación decreció un 3,2% por ciento.

MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS. SANTA CRUZ DE TENERIFE

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	19-22
TURISMOS	15.959	16.852	16.045	15.569	8.694	8.579	9.385	10,8	5,6	-4,8	-3,0	-44,2	-1,3	9,4	-39,7
DERIVADOS	4.383	4.739	4.936	3.928	2.354	2.239	1.284	10,1	8,1	4,2	-20,4	-40,1	-4,9	-42,7	-67,3
TODOTERRENOS	5.044	5.967	7.145	7.486	4.619	5.204	6.434	54,1	18,3	19,7	4,8	-38,3	12,7	23,6	-14,1
FURGON. Y CAMIONES	1.409	1.920	1.819	1.759	1.349	1.431	1.385	27,4	36,3	-5,3	-3,3	-23,3	6,1	-3,2	-21,3
GUAGUAS	133	124	124	150	51	22	75	26,7	-6,8	0,0	21,0	-66,0	-56,9	240,9	-50,0
MOTOCICLETAS	2.808	3.059	3.565	3.890	3.459	3.879	4.827	18,0	8,9	16,5	9,1	-11,1	12,1	24,4	24,1
TOTAL	29.736	32.661	33.634	32.782	20.526	21.354	23.390	17,8	9,8	3,0	-2,5	-37,4	4,0	9,5	-28,6
REMATRIC.	1.231	1.495	1.393	1.417	1.002	1.200	1.877	17,9	21,4	-6,8	1,7	-29,3	19,8	56,4	32,5
TOTAL	30.967	34.156	35.027	34.199	21.528	22.554	25.267	17,8	10,3	2,6	-2,4	-37,1	4,8	12,0	-26,1

Fuente: FREDICA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

VARIACIÓN INTERANUAL DE LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS. PROVINCIAS 2021-2022

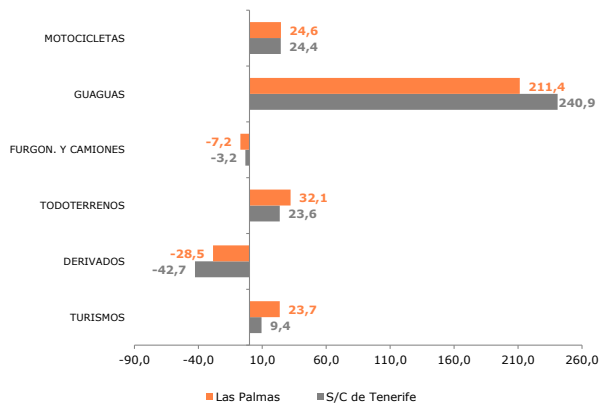


GRÁFICO 10.3.5

Por último, las rematriculaciones aumentaron con un ritmo más destacado en Las Palmas que en Santa Cruz de Tenerife, con sendas alzas interanuales del 65,7% y del 56,4%, respectivamente.

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

La matriculación en función del canal de venta aporta a nuestro estudio datos sobre el destino de los vehículos, diferenciando entre el uso particular, empresarial o el alquiler, dejando fuera del análisis, en este caso, los vehículos rematriculados.

Como ha venido sucediendo a lo largo de la serie histórica, el canal de venta que ostentó en 2022 un mayor peso dentro de las matriculaciones en Canarias fue el destinado al uso particular, con una cuota del 52,1% del total.

Por su parte, el uso empresarial volvió a situarse como la segunda mayor cuota de mercado por tercer año consecutivo, con un 29,8% de la matriculación de automóviles; al tiempo que los vehículos destinados al alquiler concentraron el 18,0% restante.

Por provincias, el segmento de los vehículos particulares concentra la mayor parte de las matriculaciones en ambas demarcaciones, aunque abarca un mayor peso en el caso de Santa Cruz de Tenerife, del 69,2%, frente al 41,6% que presenta en Las Palmas.

Por otro lado, el canal de vehículos empresariales ocupó un 34,3% del mercado en las islas más orientales, al tiempo que en la provincia occidental supuso un 22,7% del total de los automóviles matriculados durante el año de referencia.

En el caso de los vehículos destinados al alquiler, en la provincia de Las Palmas contabilizaron un 24,2% de las ventas de 2022, lo que multiplica por tres el porcentaje que implica este canal en Santa Cruz de Tenerife, donde la matriculación destinada al “rent a car” alcanzó un 8,1% del total durante el pasado ejercicio.

En relación con este último canal de venta, debemos precisar que a pesar de incremento que ha experimentado durante 2022, su cuota de mercado sigue siendo inferior a la que registraba antes de la crisis

VARIACIÓN INTERANUAL DE LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS SEGÚN CANAL DE VENTA. CANARIAS 2019-2022

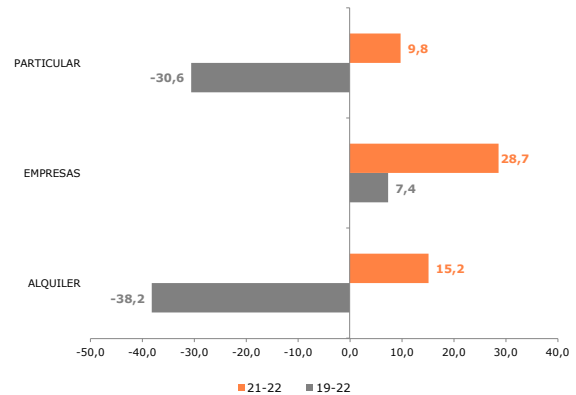


GRÁFICO 10.3.6

sanitaria, cuando las ventas para el alquiler suponían un 28,7% en Las Palmas y un 12,4% en Santa Cruz de Tenerife, en cifras correspondientes a 2019.

Atendiendo ahora a la comparativa interanual en el conjunto del Archipiélago, la matriculación de vehículos destinados al alquiler apuntó un alza interanual del 15,2%, en un escenario que se vio favorecido por la recuperación de la actividad turística experimentada durante el pasado año. No obstante, los incrementos anotados los últimos dos ejercicios no han servido para retomar los niveles previos a la pandemia, con lo que la cifra de matriculación de los vehículos “rent a car” se mantiene un 38,2% por debajo de 2019.

Lo mismo sucede en el segmento de los vehículos particulares, que anotó un alza del 9,8% en las Islas al término de 2022, aunque continúa siendo un 30,6% inferior a los valores que mostraba en 2019.

Por el contrario, las ventas de vehículos empresariales apuntaban notables aumentos los últimos dos años, saldando 2022 con un

MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS EN CANARIAS SEGÚN CANAL DE VENTA. CANARIAS 2019-2022

	2020	2021	2022	% s/ TOTAL	VAR. 21-22	VAR. 19-22
CANARIAS						
ALQUILER	3.323	9.577	11.033	18,0	15,2	-38,2
EMPRESAS	11.475	14.191	18.262	29,8	28,7	7,4
PARTICULAR	31.516	29.053	31.905	52,1	9,8	-30,6
TOTAL	46.314	52.821	61.200	100,0	15,9	-24,2
LAS PALMAS						
ALQUILER	2.929	7.896	9.143	24,2	15,8	-33,6
EMPRESAS	7.411	9.305	12.956	34,3	39,2	11,4
PARTICULAR	15.448	14.266	15.711	41,6	10,1	-30,5
TOTAL	25.788	31.467	37.810	100,0	20,2	-21,2
SANTA CRUZ DE TENERIFE						
ALQUILER	394	1.681	1.890	8,1	12,4	-53,6
EMPRESAS	4.064	4.886	5.306	22,7	8,6	-1,2
PARTICULAR	16.068	14.787	16.194	69,2	9,5	-30,6
TOTAL	20.526	21.354	23.390	100,0	9,5	-28,6

Fuente: FREDICA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 10.3.5

crecimiento interanual del orden del 28,7%, que en este caso, sí han permitido que este canal de venta se sitúe ya por encima de los niveles previos a la crisis sanitaria, en concreto, observan un repunte del 7,4% en comparación con el dato de 2019.

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

El sector de la automoción ha podido disfrutar a lo largo de muchos años de numerosos planes de incentivos a su desarrollo y a la demanda de vehículos, y con el objetivo de garantizar un parque automovilístico renovado y sostenible.

Históricamente, se han aplicado políticas de adaptación de esta actividad a la nueva realidad medioambiental, estimulando un sector que resulta muy vulnerable a los efectos de los shocks externos, dado que la industria automovilística presente una fuerte dependencia de abastecimiento de materias primas procedentes del exterior.

Tras el impacto de la pandemia y el inicio de la guerra entre Ucrania y Rusia, los cuellos de botella que han lastrado las cadenas de suministro globales no han terminado de desaparecer, aunque al inicio del presente 2023, parece que comienzan a mostrar ciertos signos de regularización.

Entrando en detalle, y como ya señalamos, la evolución del sector ha estado sujeta a la adopción de varios planes y estrategias de apoyo e incentivo, empezando por el Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE), que arrancó en 2012 con la meta de impulsar la adquisición de vehículos con un impacto medioambiental más reducido y contó hasta con ocho convocatorias con vigencia hasta 2016, acumulando un total de ayudas por valor de 1.115 millones de euros.

Asimismo, se adoptaron otros planes como el Plan de Impulso al Medio Ambiente, en sus vertientes PIMA aire y PIMA transporte, con presupuestos de 9,6 y 4,7 millones de euros, respectivamente; aunque el Gobierno decidió apostar de forma decidida por el impulso de la demanda de vehículos eléctricos, con el lanzamiento de varias estrategias, como el Plan MOVELE, con fondos de 17 millones entre 2014 y 2015; el MOVEA, con un presupuesto de 16,6 y 14,3 millones de euros en 2016 y 2017; o el plan MOVALT, que entre 2017 y 2018 contó unos 35 millones de euros para la adquisición de vehículos y para el despliegue de infraestructuras de recarga.

Ya en 2019, el Gobierno lanzó la primera edición del Plan MOVES, con una dotación de 45 millones de euros, además del Plan MOVES Proyectos Singulares, con 15 millones de euros, para desarrollar proyectos tecnológicos experimentales en el sector.

En el contexto de la crisis sanitaria, el Ejecutivo adoptó en 2020 un Plan de impulso para la industria automovilística, con un presupuesto de 3.750 millones de euros, para su implementación entre 2020 y

2021, que situaba la renovación del parque móvil como uno de sus principales metas, entre otras medidas como la segunda edición del Plan MOVES, con un presupuesto de 100 millones de euros; el Plan RENOVE 2020, con fondos por valor de 250 millones; o para ahondar en la implementación de la infraestructura necesaria para la recarga de vehículos eléctricos; además de otras tantas propuestas.

De cara a 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), se lanzó el Plan MOVES III, 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, cuya vigencia se ha ampliado hasta 2023, pasando de los 400 millones de euros iniciales hasta los 1.200 millones.

Además, el Ejecutivo también aprobó el Programa MOVES Proyectos Singulares II, que ha contado con dos convocatorias en 2021 y 2022, con una dotación de 100 y 264 millones de euros, en cada caso, con cargo al PRTR, destinado a financiar proyectos con una inversión mínima de 100.000 euros.

De forma complementaria, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico lanzó el Programa MOVES Flotas, que cuenta ya con dos convocatorias en 2022 y 2023, dotadas con 50 millones de euros cada una, para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de 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 lanzó, dentro del paraguas del PRTR el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica para el desarrollo del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTEVEC), con el objeto de la creación de la infraestructura necesaria para el desarrollo y fabricación de vehículos eléctricos y conectados a la red, estimando un volumen de inversión pública de 4.295 millones de euros, de los que 2.975 millones se destinan a la parte puramente industrial del PERTE, y el resto servirán para cubrir las ayudas del Plan Moves III, el Programa MOVES Proyectos singulares o el Programa Tecnológico de movilidad sostenible del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).

Es importante tener en cuenta la notable demora que está sufriendo la ejecución de los fondos "NextGenerationEU", y el caso de los recursos vinculados al PERTE VEC no es una excepción, quedando empantanados en medio de fuertes trámites burocráticos, lo que dificulta en gran medida, la llegada de los fondos a las empresas, las PYMES o los autónomos que ya se han comprometido en proyectos de inversión, así como al resto de la economía real.

10.4. PRINCIPALES RESULTADOS

El sector del automóvil no ha conseguido recuperarse del notable varapalo sufrido desde el comienzo de la crisis sanitaria, aunque durante el pasado ejercicio, el escenario de recuperación de la actividad económica propició que esta actividad mostrase cierto nivel de mejora, en relación con el año precedente.

No obstante, la incertidumbre que aún se mantiene en la coyuntura internacional sigue marcando la evolución de un sector que depende en gran medida del comportamiento de varios elementos de ámbito global, y que desde 2020 han tenido un fuerte impacto sobre la producción y comercialización de esta actividad.

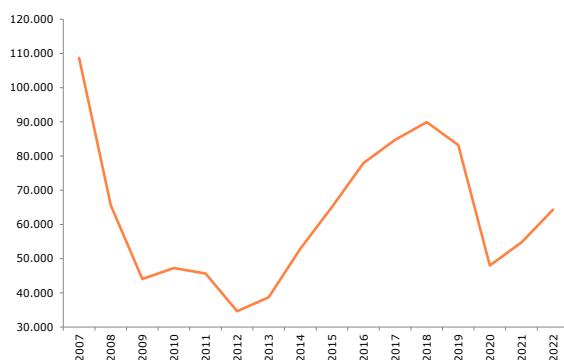
Asimismo, el sector de la automoción se encuentra inmerso en un proceso de transformación complejo, mediante el que debe hacer frente a las rigideces que supone un cambio en el paradigma energético, máxime, en una tesitura en la que aún persisten numerosas barreras que frenan su implantación y el cumplimiento de los objetivos medioambientales fijados.

Por otra parte, el encarecimiento de las materias primas a lo largo del primer semestre de 2022, tanto de la energía como de otros inputs esenciales para el sector, especialmente ciertos metales necesarios en la fabricación de baterías para los vehículos eléctricos o los chips para los microprocesadores, contuvieron aún más la recuperación de esta actividad, lastrada también por los problemas en las cadenas de suministro globales y por la persistencia del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, que añadía más incertidumbre al sector.

Sin embargo, en el balance del pasado ejercicio, la moderación de los costes energéticos que se registró en la última fase del año, y las pequeñas señales de respiro en las cadenas de suministro han llevado al sector a presentar cierta mejora en el conjunto de 2022, si bien, sigue tratándose de una recuperación insuficiente para retomar los niveles previos a la pandemia.

Entrando ya en detalle, en el ámbito de Canarias, el sector del automóvil culminó el pasado año con un crecimiento del número de vehículos matriculados del orden del 17,4%, encadenando el segundo ejercicio de incremento, tras la notable pérdida sufrida durante la crisis sanitaria, hasta contabilizar un total de 64.331 unidades.

**MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS EN CANARIAS*
2007-2022**



* Se incluyen vehículos rematriculados

VARIACIÓN INTERANUAL DE LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS SEGÚN TIPOLOGÍA. CANARIAS 2021-2022

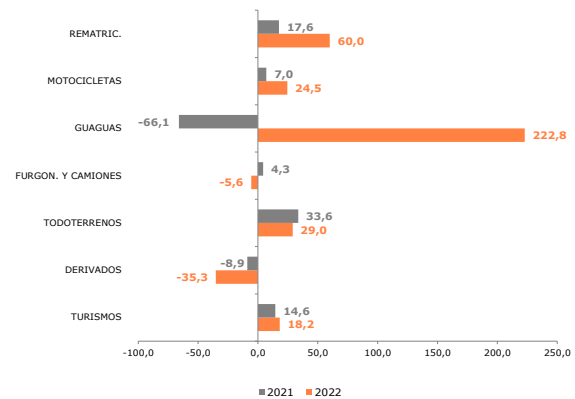


GRÁFICO 10.4.2

En términos absolutos, en 2022 se inscribieron 9.553 vehículos más que el año precedente, aunque en comparación con 2019, el año previo a la irrupción del COVID-19, aún se sitúa muy alejado, con 18.885 matriculaciones menos, una caída del 22,7 por ciento.

En términos provinciales, al igual que el pasado año, la matriculación registró en 2022 un comportamiento diferenciado, describiendo distintos ritmos de crecimiento, no en vano, en Las Palmas se anotó un alza interanual del 21,2%, mucho más intensa que la apreciada en Santa Cruz de Tenerife, donde las ventas de vehículos avanzaron un 12,0%, en relación con el nivel mostrado en 2021.

En relación con el año previo a la pandemia, el número de matriculaciones en cada provincia continuaba situándose por debajo del anotado en 2019, con un descenso del 20,3% en las islas orientales, y del 26,1% en el caso de la provincia más occidental.

Por otra parte, el comportamiento de la matriculación de vehículos según el canal de venta ofrece información adicional que permite relacionar los resultados del sector con otros indicadores de la actividad económica.

Así, se aprecia que la cuota de mercado que ostentaban los vehículos destinados al uso particular se redujo en 2,9 puntos, hasta el 52,1%, en línea con la moderación del crecimiento del consumo doméstico que ha traído consigo durante 2022 el alza de los precios.

Pese a ello, este canal de venta observó un repunte interanual del 9,8%, que se sustenta, sobre todo, en el aumento anotado en el Archipiélago por los todoterrenos y las motocicletas, del orden del 29,0% (+4.109 unidades) y del 24,5% (+1.931 vehículos), en cada caso.

No obstante, la venta de vehículos al mercado doméstico se mantuvo por debajo de los niveles preCOVID, en concreto, registró un 30,6% menos de inscripciones.

En cuanto al segmento de los vehículos de uso empresarial, estos elevaron su participación en el total del mercado de las Islas hasta el 29,8%, saldando el año con un incremento interanual de la matriculación del 28,7%, destacando dentro de este canal, especialmente, las ventas de la tipología de los turismos, que aumentaron un 18,2% en 2022 (+4.069 automóviles).

MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS EN CANARIAS SEGÚN CANAL DE VENTA. CANARIAS 2019-2022

	2020	2021	2022	% s/ TOTAL	VAR. 21-22	VAR. 19-22
CANARIAS						
ALQUILER	3.323	9.577	11.033	18,0	15,2	-38,2
EMPRESAS	11.475	14.191	18.262	29,8	28,7	7,4
PARTICULAR	31.516	29.053	31.905	52,1	9,8	-30,6
TOTAL	46.314	52.821	61.200	100,0	15,9	-24,2
LAS PALMAS						
ALQUILER	2.929	7.896	9.143	24,2	15,8	-33,6
EMPRESAS	7.411	9.305	12.956	34,3	39,2	11,4
PARTICULAR	15.448	14.266	15.711	41,6	10,1	-30,5
TOTAL	25.788	31.467	37.810	100,0	20,2	-21,2
SANTA CRUZ DE TENERIFE						
ALQUILER	394	1.681	1.890	8,1	12,4	-53,6
EMPRESAS	4.064	4.886	5.306	22,7	8,6	-1,2
PARTICULAR	16.068	14.787	16.194	69,2	9,5	-30,6
TOTAL	20.526	21.354	23.390	100,0	9,5	-28,6

Fuente: FREDICA; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 10.4.1

En este caso, el comportamiento descrito sí ha servido para que este canal de venta recupere los niveles previos a la crisis sanitaria, con un 7,4% más de inscripciones que en 2019.

Por último, los vehículos destinados al alquiler también cerraron el año superando la cifra de matriculación del ejercicio precedente, a razón de un 18,0%, destacando, al igual que en los vehículos particulares, la inscripción de todoterrenos, en un escenario en el que el sector turístico ha recuperado buena parte del dinamismo que había perdido desde el inicio de la pandemia.

Sin embargo, este aumento no ha logrado retomar el ritmo de matriculación previo a la crisis sanitaria, saldando el año con un 38,2% de inscripciones menos que en 2019.

En síntesis, la evolución mostrada por la matriculación de vehículos en Canarias en el transcurso de 2022, llevó al parque automovilístico de las Islas a alcanzar una cifra de 1.792.443 vehículos censados, lo que equivale a un 5,1% del total del conjunto del territorio nacional, donde contabilizaron 35.144.366 unidades.

ÍNDICE DE SUSTITUCIÓN POR CC.AA. 2022

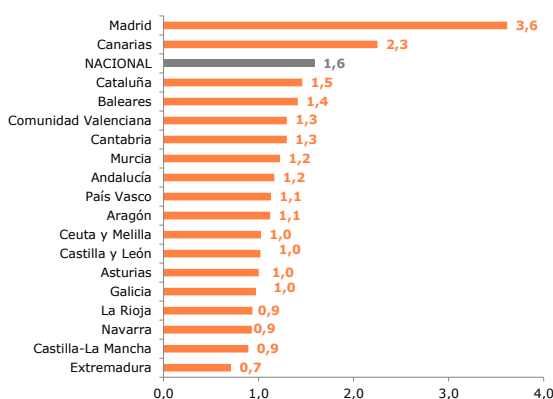


GRÁFICO 10.4.3

Asimismo, y en cuanto a las características del parque móvil canario, el Archipiélago presenta el segundo mayor índice de sustitución de España, según el cual, se matriculan 2,3 vehículos por cada uno que se da de baja, por detrás solo de Madrid (3,6), si bien, sigue tratándose de una flota con un alto grado de envejecimiento, lo que tiene un notable impacto sobre el medio ambiente.

En este sentido, el 64,2% de los automóviles censados al cierre de 2022 cuenta con 10 o más años de antigüedad, y, aunque este porcentaje se ha reducido en un punto porcentual con respecto a 2021, continúa situándose por encima de la media nacional, donde alcanza un 62,6 por ciento.

PORCENTAJE DE VEHÍCULOS CON 10 O MÁS AÑOS DE ANTIGÜEDAD. CANARIAS - NACIONAL 2010-2022

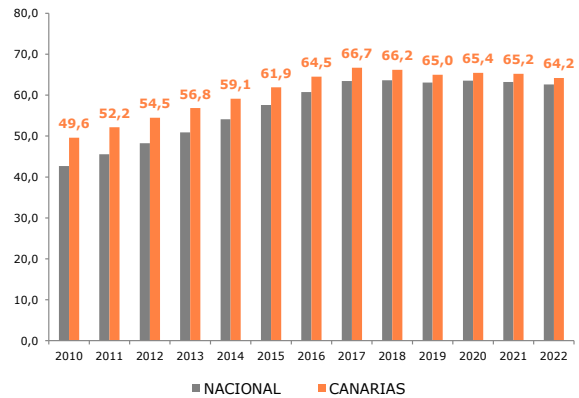


GRÁFICO 10.4.4

No cabe duda de la importancia que reviste acometer una urgente renovación del parque móvil canario, lo que adquiere una mayor relevancia en un momento en el que el sector encara importantes retos, tanto a corto como a largo plazo, para poder adaptarse y cumplir con los objetivos marcados en materia de medioambiente.

Así, el impulso y los incentivos a la demanda del vehículo eléctrico resultan necesarios, máxime en un escenario como el actual, en el que esta industria continúa sin recuperarse por completo de la pérdida tras la crisis sanitaria, y además, sigue condicionada por las consecuencias de la guerra entre Ucrania y Rusia.

Por tanto, es importante atender a la realidad del parque de vehículos de las Islas, y establecer una política de transición adecuada que permita una renovación eficiente y efectiva, para lo cual es esencial acometer un mayor desarrollo e implementación de las infraestructuras de recarga, así como comprometer todo el apoyo posible en materia fiscal para fomentar la adquisición de estos vehículos de emisión cero, tanto para las empresas como para los usuarios particulares.

Esto toma una especial relevancia con la inminente entrada en funcionamiento de forma mayoritaria en nuestro país de las zonas de bajas emisiones en las ciudades de más de 50.000 habitantes, cuya aplicación debió iniciarse en el conjunto de España desde el comienzo de 2023, según establece la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética.

En cuanto a la normativa europea, el Consejo y el Parlamento de la UE consensuaron en diciembre de 2022 un acuerdo sobre la propuesta de la Comisión Europea de intensificar y adelantar los objetivos ligados a

la transición ecológica que prevé el plan "Objetivo 55", un conjunto de propuestas encaminadas a la revisión y actualización de la legislación de la UE, además de otras iniciativas, con el objeto de garantizar el ajuste de las políticas europeas a los objetivos climáticos acordados previamente.

Dentro del ámbito del automóvil, se establecían objetivos más ambiciosos de reducción de emisiones de CO₂ de turismos y furgonetas hasta 2030, y se fijaba la reducción de emisiones hasta el 100% de aquí a 2035, lo que implica que a partir de ese año, no se podrían comercializar turismos o furgonetas con motor de combustión interna.

No obstante, en el mes de marzo del presente ejercicio, poco antes de la ratificación de la nueva normativa por parte del Consejo Europeo, Alemania se mostró contraria a esta medida, y tras varias semanas de negociación, finalmente se aprobará, incluyendo una excepción

mediante la que se podrán comercializar vehículos con motores de combustión que utilicen combustibles sintéticos o "e-fuels", neutros en emisiones.

En cualquier caso, el sector de la automoción se encuentra en una tesitura compleja, que deberá resolver en un plazo relativamente corto, debido a la presión que ejerce la nueva legislación y el obligado cumplimiento de los nuevos objetivos de emisiones y medio ambiente.

Como ya adelantamos, la industria automovilística precisa de todos los apoyos y ayudas posibles para garantizar una transición y una descarbonización efectiva, de forma que estas no supongan, en el proceso, la destrucción del tejido productivo y del empleo del sector, dado que la adaptación debe realizarse en un periodo de tiempo muy ajustado.

