

11. Matriculación de Vehículos.



11.1. INTRODUCCIÓN

En este capítulo de nuestro informe estudiaremos el comportamiento del sector del automóvil en el ámbito de las Islas en el transcurso del pasado ejercicio 2018, además de su evolución durante el periodo 2007-2018.

En primer lugar, empezaremos nuestro análisis exponiendo los datos oficiales del parque de vehículos que publica 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.

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

Tras el análisis del parque automovilístico, en el siguiente apartado realizamos una evaluación de las matriculaciones de vehículos en el Archipiélago durante el pasado 2018, diferenciando según las distintas tipologías de vehículos: turismos, derivados, todoterrenos, furgonetas y camiones, guaguas, motocicletas y vehículos rematriculados, tanto en el ámbito regional como en el provincial, empleando para ello 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

Para comenzar, nos concentramos en el análisis del parque de vehículos en las distintas comunidades autónomas, utilizando la información ofrecida por la Dirección General de Tráfico, con el objetivo de establecer un contexto general que nos permita observar la evolución del sector.

En este sentido, el parque móvil de Canarias alcanzó durante 2018 un montante de 1.684.331 vehículos, lo que representa un 5,1% del total de automóviles en alta censados en el país, que ascendió al término del ejercicio a una cifra de 33.255.642 vehículos.

Si comparamos estos resultados con los registrados durante el pasado 2017, el parque automovilístico del Archipiélago apuntó un incremento del 3,4%, lo que supone un crecimiento relativo mayor que el experimentado en el ámbito del Estado, que alcanzó el 2,4 por ciento. Esta elevación resultó cuatro décimas menor que la observada durante 2017.

Si trasladamos nuestro estudio al resto de las comunidades autónomas, se aprecia que el parque de automóviles aumentó en todas las regiones del país, encadenando cuatro ejercicios consecutivos de crecimiento generalizado.

Dentro de esta evolución, los aumentos más relevantes, en términos relativos, se observaron en Madrid, donde el censo de vehículos anotó

un alza del 4,1%; y en Baleares, donde se apreció un incremento del 2,8% en relación con los datos correspondientes a 2017.

Tras estos lugares, se situaron regiones como Murcia, en la que se apuntó un avance del 2,8%; o Ceuta y Melilla y Andalucía, donde se describieron sendos repuntes del 2,5%, en ambos casos, con respecto al dato del año anterior.

Profundizando ahora en los datos de Canarias, se observa que el crecimiento del parque móvil se reprodujo en las dos provincias, aunque lo hizo con una mayor intensidad en las islas más orientales, superando el registro del año precedente en un 3,5%; frente al ascenso del 3,2% que se apreció en la provincia más occidental.

Si abordamos los datos del periodo comprendido entre 2007 y 2018, se observa que el parque de vehículos de las Islas se ha incrementado a razón de un 16,3%, un resultado muy por encima de la media estatal, que evidenció un ascenso del 9,7 por ciento.

Una vez establecido el contexto general del sector, tratamos el análisis de otros indicadores, comenzando por la densidad del parque automovilístico, entendida como la ratio entre el número de vehículos en circulación por cada mil habitantes.

El valor de la ratio de densidad en Canarias volvió a describir una importante mejoría, en consonancia con el comportamiento positivo

PRINCIPALES INDICADORES DEL PARQUE DE VEHÍCULOS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

	PARQUE DE VEHÍCULOS			VARIACIONES			PARTICIPACIÓN % S/ TOTAL	VEH./1000 HAB.*		ÍNDICE DE SUSTITUCIÓN**
	2016	2017	2018	16-17	17-18	07-18		2017	2018	
ANDALUCÍA	5.447.891	5.591.301	5.730.809	2,6	2,5	11,6	17,2	667	684	1,4
ARAGON	829.735	845.230	859.008	1,9	1,6	3,7	2,6	646	656	1,4
ASTURIAS	660.525	670.051	679.112	1,4	1,4	6,9	2,0	647	660	1,4
BALEARES	961.973	994.413	1.022.726	3,4	2,8	16,4	3,1	891	906	1,6
CANARIAS	1.569.475	1.629.672	1.684.331	3,8	3,4	16,3	5,1	773	792	2,6
<i>Las Palmas</i>	798.832	831.179	860.626	4,0	3,5	18,9	2,6	755	776	2,7
<i>S/C. Tenerife</i>	770.643	798.493	823.705	3,6	3,2	13,6	2,5	792	809	2,5
CANTABRIA	397.622	405.158	411.900	1,9	1,7	10,4	1,2	698	710	1,4
CASTILLA Y LEÓN	1.715.781	1.745.361	1.771.905	1,7	1,5	8,6	5,3	719	735	1,1
CASTILLA-LA MANCHA	1.447.353	1.481.368	1.513.429	2,4	2,2	13,5	4,6	729	747	1,8
CATALUÑA	5.093.531	5.143.486	5.234.713	1,0	1,8	6,3	15,7	681	689	1,7
COM. VALENCIANA	3.335.362	3.416.788	3.493.422	2,4	2,2	5,0	10,5	691	704	1,8
EXTREMADURA	771.797	788.381	806.106	2,1	2,2	14,4	2,4	730	751	1,0
GALICIA	1.926.356	1.962.605	2.001.027	1,9	2,0	8,4	6,0	725	741	1,2
MADRID	4.442.952	4.667.024	4.858.165	5,0	4,1	12,1	14,6	717	739	3,6
MURCIA	996.029	1.024.093	1.050.377	2,8	2,6	9,7	3,2	697	710	1,2
NAVARRA	435.667	446.207	453.731	2,4	1,7	9,6	1,4	694	701	0,8
PAIS VASCO	1.308.317	1.328.668	1.347.851	1,6	1,4	7,6	4,1	606	613	1,7
RIOJA (LA)	199.827	204.060	208.465	2,1	2,2	10,6	0,6	647	660	1,9
CEUTA Y MELILLA	122.729	125.426	128.565	2,2	2,5	19,9	0,4	733	750	1,9
TOTAL NACIONAL	31.662.922	32.469.292	33.255.642	2,5	2,4	9,7	100,0	697	712	1,8

* 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 2007-2018

	2007	...	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	07-18
LAS PALMAS	723.675	...	744.142	742.363	751.226	770.859	798.832	831.179	860.626	-0,2	1,2	2,6	3,6	4,0	3,5	18,9
S/C TENERIFE	725.174	...	737.727	731.641	737.286	749.905	770.643	798.493	823.705	-0,8	0,8	1,7	2,8	3,6	3,2	13,6
CANARIAS	1.448.849	...	1.481.869	1.474.004	1.488.512	1.520.764	1.569.475	1.629.672	1.684.331	-0,5	1,0	2,2	3,2	3,8	3,4	16,3

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

registrado por el parque de vehículos en el Archipiélago, pasando de los 773 automóviles por cada 1.000 habitantes contabilizados en 2017 a las 792 unidades anotadas al cierre de 2018.

El índice de densidad también mostró una progresión favorable en el conjunto del país, aunque creció de forma más moderada, pasando de las 697 unidades hasta los 712 automóviles por cada 1.000 habitantes, en un escenario en el que todas las comunidades superaron el dato del año previo.

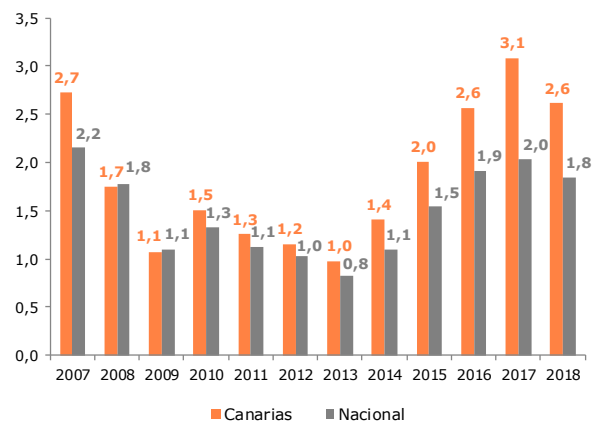
Distinguiendo entre las comunidades autónomas en las que más aumentó la densidad de vehículos, Extremadura y Madrid se erigieron como las regiones de mayor crecimiento durante 2018, al superar en 21,3 puntos, en los dos casos, la ratio de vehículos por cada 1.000 habitantes estimada al término del pasado 2017, situándose, de este modo, en 751 vehículos por cada 1.000 habitantes en el primer caso, y en 739 en el segundo.

Resulta relevante indicar que Extremadura apuntó una caída relevante en la población, lo que también ha impulsado el incremento observado por la ratio de densidad.

A continuación, la densidad también se elevó de forma destacada en lugares como Castilla-La Mancha y Ceuta y Melilla, en los que el valor del índice superó en 17,5 y en 16,4 puntos, en cada caso, el valor anotado durante el año anterior, hasta contabilizar los 747 y los 750 automóviles por cada 1.000 habitantes, respectivamente.

Para complementar nuestro análisis de la progresión del parque de vehículos, realizamos el estudio de los resultados que nos brinda el índice de sustitución, que definimos como el cociente entre la cifra de

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE SUSTITUCIÓN 2007-2018



automóviles matriculados y el número de vehículos dados de baja, partiendo de las estadísticas oficiales de la Dirección General de Tráfico.

Si el índice de sustitución resulta superior a la unidad, indica que se renueva la flota de vehículos, y cuanto mayor sea el valor del índice, mayor será la velocidad de renovación, en términos comparativos.

No obstante, los casos en los que este índice ofrezca resultados comprendidos entre 0 y 1, indican que el montante total de matriculaciones de vehículos nuevos no compensaría las bajas registradas.

En la tabla 11.2.1 se aprecian los resultados de nuestros cálculos, y se pone de relieve que en Canarias se matricularon 2,6 automóviles por cada vehículo al que se le dio de baja.

A escala nacional, este índice alcanzó los 1,8 vehículos, ocho décimas por debajo del resultado obtenido en las Islas.

En términos provinciales, el parque móvil se renovó a una velocidad de 2,7 vehículos por cada baja registrada en Las Palmas, mientras que en Santa Cruz de Tenerife, el índice se situó en 2,5 automóviles.

Para terminar, tomando en consideración la evolución del índice de sustitución en Canarias desde el periodo de crisis, se aprecia que desde 2007, la velocidad de renovación del parque automovilístico observó una tendencia decreciente hasta obtener un valor menor que 1 (0,8) al término de 2013, describiendo desde el siguiente ejercicio una trayectoria de recuperación que se ha mantenido hasta anotar durante el pasado 2018, el resultado ya comentado de 2,6 unidades nuevas por cada vehículo dado de baja.

VARIACIÓN INTERANUAL DEL PARQUE DE VEHÍCULOS. PROVINCIAS. 2007-2018

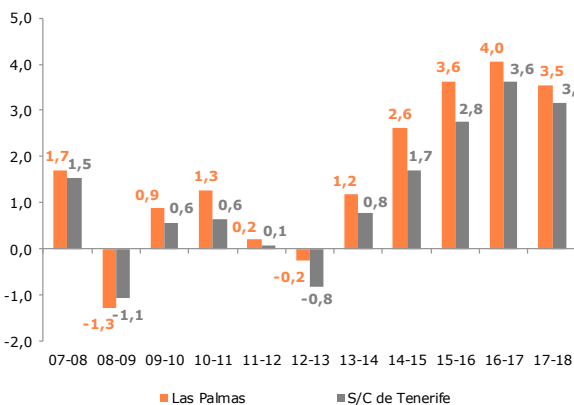


GRÁFICO 11.2.1

TABLA 11.2.2

GRÁFICO 11.2.2

11.3. MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS EN CANARIAS.

Este epígrafe lo dedicaremos a estudiar la matriculación de vehículos en Canarias durante el último año, sin perder de vista la evolución en el período comprendido entre 2007 y 2018, a partir de los datos facilitados por la Federación Regional de Empresarios Importadores y Concesionarios de Automóviles de Canarias, FREDICA.

Según los últimos datos, a lo largo de 2018, **el número de vehículos matriculados en las Islas contabilizó un total de 89.926 automóviles**, un incremento del 6,2% en comparación con el año precedente, lo que equivale, en términos absolutos, a 5.222 unidades adicionales a las contabilizadas durante el ejercicio previo. Con este resultado, se encadenan ya seis años consecutivos en los que el sector del automóvil experimenta un comportamiento positivo en el Archipiélago.

Si profundizamos en los datos del pasado año y analizamos la evolución de las distintas tipologías de vehículos, se observa que describen un comportamiento diferenciado.

En primer lugar, observamos el porcentaje de participación de cada segmento sobre el total. Según este criterio, es importante establecer que las tipologías con un mayor peso en el sector son los “turismos”, los “todoterrenos” y los “vehículos derivados”, representando, conjuntamente, el 82,8% del total de vehículos matriculados a lo largo de 2018 en las Islas, lo que supone un total de 74.444 unidades.

**MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS EN CANARIAS*
2007-2018**

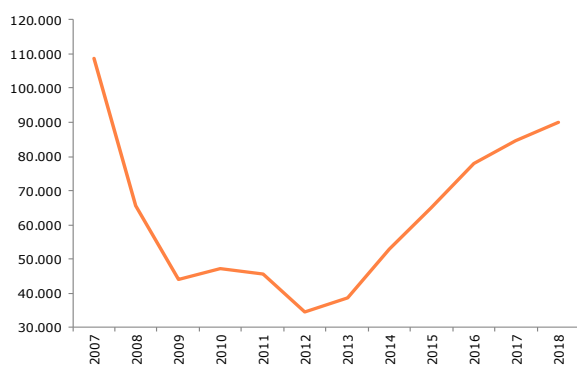


GRÁFICO 11.3.1

* Se incluyen vehículos rematriculados

Sin embargo, el balance del periodo comprendido entre 2007 y 2018, a pesar de los progresos observados durante los últimos años, se mantiene aún en una senda negativa, apuntándose una caída de la matriculación del orden del 17,3%, en comparación con el dato correspondiente a 2007.

DISTRIBUCIÓN DE MATRICULACIONES POR TIPO DE VEHÍCULO. CANARIAS 2018

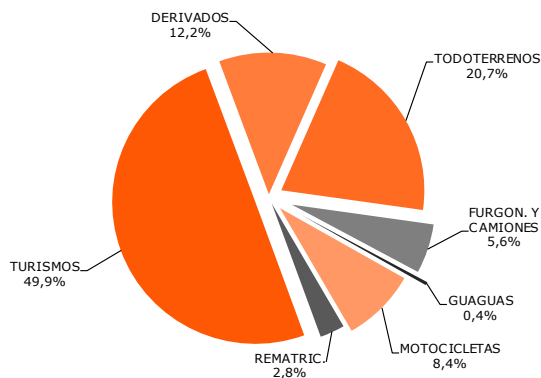


GRÁFICO 11.3.2

Dentro de estas tres categorías, el segmento de los “turismos” es la tipología mayoritaria, dado que supone el 49,9% del total de matriculaciones del sector, si bien, en relación con 2017, ha perdido 3,5 puntos porcentuales en su cuota de mercado.

A continuación, se sitúa la categoría denominada “todoterrenos”, la segunda en función de la participación en el sector, agregando un 20,7% del total; al tiempo que las matriculaciones de “vehículos derivados” equivalen al 12,2% del número total de automóviles matriculados en el transcurso del pasado 2018.

MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS. CANARIAS 2007-2018

	2007	...	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	07-18
TURISMOS	66.284	...	22.513	25.851	34.286	39.167	44.136	45.259	44.900	14,8	32,6	14,2	12,7	2,5	-0,8	-32,3
DERIVADOS	9.926	...	3.423	4.343	6.060	7.951	9.458	10.060	10.937	26,9	39,5	31,2	19,0	6,4	8,7	10,2
TODOTERRENOS	6.443	...	2.553	2.847	5.014	8.165	12.234	14.991	18.607	11,5	76,1	62,8	49,8	22,5	24,1	188,8
FURGON. Y CAMIONES	9.881	...	1.502	1.469	2.009	2.974	3.851	5.164	5.066	-2,2	36,8	48,0	29,5	34,1	-1,9	-48,7
GUAGUAS	224	...	94	65	52	242	300	313	328	-30,9	-20,0	365,4	24,0	4,3	4,8	46,4
MOTOCICLETAS	11.377	...	3.025	2.758	3.878	4.789	5.770	6.366	7.571	-8,8	40,6	23,5	20,5	10,3	18,9	-33,5
TOTAL	104.135	...	33.110	37.333	51.299	63.288	75.749	82.153	87.409	12,8	37,4	23,4	19,7	8,5	6,4	-16,1
REMATRIC.	4.573	...	1.497	1.365	1.617	1.818	2.222	2.551	2.517	-8,8	18,5	12,4	22,2	14,8	-1,3	-45,0
TOTAL	108.708	...	34.607	38.698	52.916	65.106	77.971	84.704	89.926	11,8	36,7	23,0	19,8	8,6	6,2	-17,3

Fuente: FREDICA;

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 11.3.1

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA MATRICULACIÓN* DE VEHÍCULOS EN CANARIAS. 2007-2018

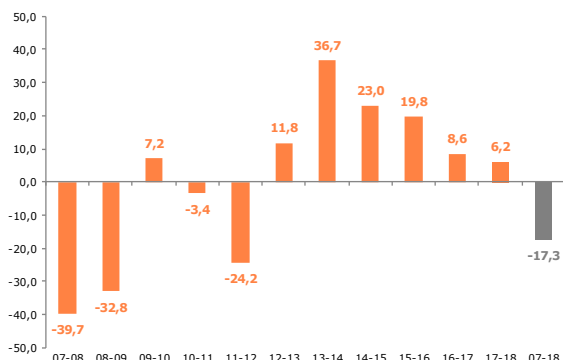


GRÁFICO 11.3.3

* Se incluyen vehículos rematriculados

El resto de categorías, “motocicletas”, “furgonetas y camiones”, “guaguas” y los vehículos rematriculados, representan el 17,2% restante de las nuevas inscripciones registradas en Canarias.

Pasaremos ahora a estudiar la evolución interanual, según la cual, la tipología de “todoterrenos” evidenció el ascenso más relevante, cifrado en el 24,1%, 3.616 vehículos adicionales en relación con el resultado correspondiente a 2017.

Por su parte, la matriculación de “vehículos derivados” apreció un repunte relativo del orden del 8,7%, lo que equivale a 877 unidades que en el ejercicio anterior; mientras que, por el contrario, la categoría de “turismos” anotó un ligero descenso del 0,8% (359 vehículos menos), el primero que experimenta esta tipología desde 2012, debido, en gran medida, al aumento de la demanda de los “vehículos SUV”, encuadrados dentro de la tipología de “todoterrenos”.

Atendiendo a las demás categorías, las “motocicletas” apuntaron también un crecimiento interanual del 18,9% al cierre de 2018, mientras que, la matriculación de “furgonetas y camiones”, en cambio, se contrajo un 1,9% en comparación con el dato registrado durante el ejercicio previo.

En cuanto al segmento de “guaguas”, se apreció una elevación relativa del 4,8% durante 2018. Se trata de una categoría que, a pesar de suponer una cantidad mucho menor que el resto en términos absolutos, goza de una gran importancia económica para el Archipiélago, especialmente, para el sector turístico.

Por último, los vehículos rematriculados anotaron una contracción del 1,3%, tras cuatro años de crecimiento.

Si analizamos la evolución de la matriculación en el periodo comprendido entre los ejercicios 2007 y 2018, se observa que el balance sigue situándose en terreno negativo en el caso de las tipologías de “turismos”, “motocicletas” y “furgonetas y camiones”, con descensos del 32,3%, del 33,5% y del 48,7%, respectivamente, en relación con los datos referidos a 2007. En caso contrario, la categoría “todoterrenos” experimentó un avance del 188,8%, al igual que los “derivados” y las “guaguas”, cuyas cifras de nuevas inscripciones crecieron un 10,2% y un 46,4%, en cada caso, en el periodo estudiado.

11.3.1. Análisis de la matriculación de vehículos según provincias

En este apartado realizamos un repaso histórico de la matriculación de vehículos en términos provinciales, en el período 2007-2018.

Las estadísticas disponibles ponen de manifiesto que durante los primeros años de crisis, la caída de las matriculaciones seguía una trayectoria bastante homogénea 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 el caso de la provincia de Las Palmas, se observó un crecimiento del 11,6% en 2010, frente al ascenso de menor intensidad, cifrado en el 0,9%, que se apuntó en Santa Cruz de Tenerife.

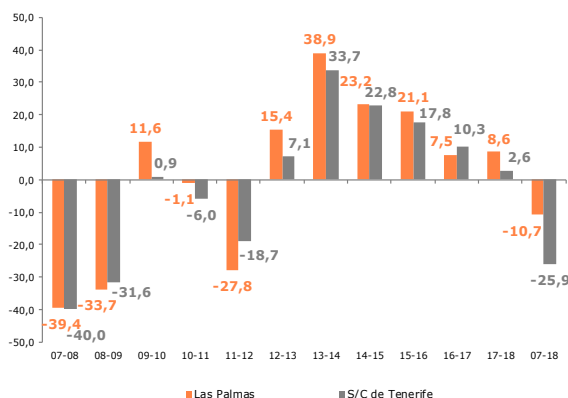
En el transcurso del siguiente ejercicio, los resultados fueron negativos en ambos casos, aunque la provincia más oriental describió una disminución más moderada (-1,1%), en términos relativos, que las islas más occidentales (-6,0%).

Esta tendencia decreciente se intensificó durante 2012, esta vez de forma más acusada en Las Palmas, donde las matriculaciones retrocedieron un 27,8%, superando en casi diez puntos porcentuales la reducción evidenciada en Santa Cruz de Tenerife, en la que las nuevas inscripciones descendieron un 18,7 por ciento.

Desde 2013, la matriculación de vehículos inició una tendencia positiva en ambos términos provinciales, destacando nuevamente las islas más orientales, que superaron en un 15,4% el dato del año previo, al tiempo que en Santa Cruz de Tenerife se apreció un repunte del 7,1 por ciento.

Los datos referidos al año 2014 sugieren una recuperación destacada en ambas provincias, aunque de mayor intensidad en Las Palmas, donde las matriculaciones se elevaron un 38,9%, superando el ascenso apreciado en Santa Cruz de Tenerife, donde se anotó un aumento del 33,7 por ciento.

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA MATRICULACIÓN* DE VEHÍCULOS. PROVINCIAS. 2007-2018



* Se incluyen vehículos rematriculados

GRÁFICO 11.3.4

MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS. LAS PALMAS. 2007-2018

	2007	...	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	07-18
TURISMOS	39.107	...	13.268	15.837	21.550	24.759	28.177	28.407	28.855	19,4	36,1	14,9	13,8	0,8	1,6	-26,2
DERIVADOS	4.243	...	1.766	2.216	3.058	3.971	5.075	5.321	6.001	25,5	38,0	29,9	27,8	4,8	12,8	41,4
TODOTERRENOS	3.696	...	1.480	1.725	2.986	4.891	7.190	9.024	11.462	16,6	73,1	63,8	47,0	25,5	27,0	210,1
FURGON. Y CAMIONES	5.903	...	861	917	1.231	1.868	2.442	3.244	3.248	6,5	34,2	51,7	30,7	32,8	0,1	-45,0
GUAGUAS	152	...	74	45	36	137	167	189	201	-39,2	-20,0	280,6	21,9	13,2	6,3	32,2
MOTOCICLETAS	6.289	...	1.541	1.350	1.910	2.410	2.962	3.307	4.006	-12,4	41,5	26,2	22,9	11,6	21,1	-36,3
TOTAL	59.390	...	18.990	22.090	30.771	38.036	46.013	49.492	53.773	16,3	39,3	23,6	21,0	7,6	8,6	-9,5
REMATRIC.	2.056	...	666	591	732	774	991	1.056	1.124	-11,3	23,9	5,7	28,0	6,6	6,4	-45,3
TOTAL	61.446	...	19.656	22.681	31.503	38.810	47.004	50.548	54.897	15,4	38,9	23,2	21,1	7,5	8,6	-10,7

Fuente: FREDICA; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 11.3.2

En 2015, la recuperación se mantuvo, y se redujo aún más la diferencia entre ambas provincias, dado que Las Palmas alcanzó un incremento del 23,2% en las nuevas inscripciones, al tiempo que en la provincia más occidental se anotó un crecimiento del 22,8 por ciento.

Las estadísticas del año 2016 ponen de relieve que el resultado volvió a ser positivo en los dos términos provinciales, con un aumento de la cifra de matriculaciones del 21,1% en Las Palmas, por un crecimiento del 17,8% en Santa Cruz de Tenerife.

En el transcurso de 2017, la tendencia positiva se mantuvo, aunque en este caso, la provincia de Santa Cruz de Tenerife apuntó una evolución más favorable, con un incremento del 10,3%, frente a la elevación del 7,5% apreciada en Las Palmas.

Para terminar, a lo largo del pasado ejercicio, la matriculación se mantuvo en una senda positiva en los dos ámbitos provinciales, apreciando repuntes relativos del orden del 8,6% en Las Palmas, y del 2,6% en Santa Cruz de Tenerife.

No obstante, a pesar de los resultados favorables de los últimos seis ejercicios, aún no se han podido revertir los efectos de la profunda adaptación que ha tenido que acometer el sector del automóvil a lo largo del periodo de crisis, dejando un balance negativo en las dos provincias en el periodo 2007-2018, cifrado en una caída del 10,7% en la provincia más oriental, y del 25,9% en las islas occidentales.

Retomando los datos de 2018 y atendiendo a la evolución provincial de las tipologías de vehículos, se observa una progresión dispar.

En lo que concierne a los "turismos", la categoría de mayor peso del sector, se evidenció un avance relativo del 1,6% en Las Palmas, a diferencia del resultado observado en Santa Cruz de Tenerife, donde la matriculación de estos vehículos se aminoró un 4,8 por ciento.

Por otra parte, el segmento de "todoterrenos", se incrementó un 27,0% en Las Palmas, y un 19,7% en Santa Cruz de Tenerife.

Tras esta categoría se situaron los "derivados", que se elevaron de forma más intensa en la provincia oriental, a razón de un 12,8%; mientras que en las islas más occidentales, el crecimiento fue del 4,2 por ciento.

Las tipologías de "motocicletas" y "guaguas" también ascendieron en los dos términos provinciales, contabilizando alzas mayores en Las Palmas, cifradas en un 21,1% y un 6,3%, en cada caso; mientras que en Santa Cruz de Tenerife ascendieron un 16,5% y un 2,4%, respectivamente.

Por su parte, la matriculación de "furgonetas y camiones", experimentó un comportamiento de diferente signo según la provincia, con un incremento del 0,1% en las islas orientales; frente a la disminución del 5,3% apuntada en las más occidentales, con respecto al dato de 2017.

Completamos el análisis con el resultado de los vehículos rematriculados, que crecieron un 6,4% en Las Palmas, mientras que retrocedieron un 6,8% en Santa Cruz de Tenerife.

MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS. SANTA CRUZ DE TENERIFE. 2007-2018

	2007	...	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	07-18
TURISMOS	27.177	...	9.245	10.014	12.736	14.408	15.959	16.852	16.045	8,3	27,2	13,1	10,8	5,6	-4,8	-41,0
DERIVADOS	5.683	...	1.657	2.127	3.002	3.980	4.383	4.739	4.936	28,4	41,1	32,6	10,1	8,1	4,2	-13,1
TODOTERRENOS	2.747	...	1.073	1.122	2.028	3.274	5.044	5.967	7.145	4,6	80,7	61,4	54,1	18,3	19,7	160,1
FURGON. Y CAMIONES	3.978	...	641	552	778	1.106	1.409	1.920	1.818	-13,9	40,9	42,2	27,4	36,3	-5,3	-54,3
GUAGUAS	72	...	20	20	16	105	133	124	127	0,0	-20,0	556,3	26,7	-6,8	2,4	76,4
MOTOCICLETAS	5.088	...	1.484	1.408	1.968	2.379	2.808	3.059	3.565	-5,1	39,8	20,9	18,0	8,9	16,5	-29,9
TOTAL	44.745	...	14.120	15.243	20.528	25.252	29.736	32.661	33.636	8,0	34,7	23,0	17,8	9,8	3,0	-24,8
REMATRIC.	2.517	...	831	774	885	1.044	1.231	1.495	1.393	-6,9	14,3	18,0	17,9	21,4	-6,8	-44,7
TOTAL	47.262	...	14.951	16.017	21.413	26.296	30.967	34.156	35.029	7,1	33,7	22,8	17,8	10,3	2,6	-25,9

Fuente: FREDICA; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 11.3.3

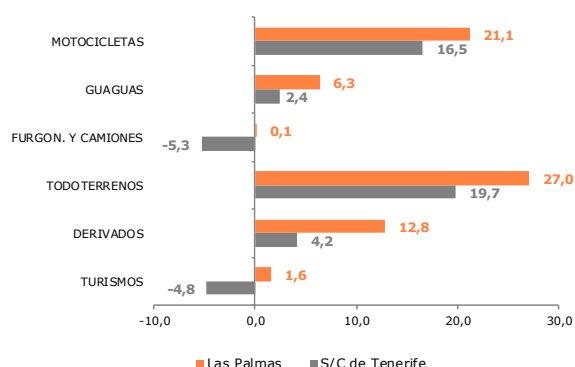
VARIACIÓN INTERANUAL DE LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS. PROVINCIAS 2017-2018


GRÁFICO 11.3.5

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

En esta sección observamos el comportamiento experimentado por las matriculaciones según el canal de venta, con el objeto de describir la progresión de la demanda global del sector en función del ámbito de uso de los vehículos, a saber, el particular, el empresarial o el del alquiler, sin tener en cuenta el efecto de los automóviles rematriculados.

Durante 2018, el 56,8% de las inscripciones de vehículos en el Archipiélago se destinó al uso particular, al tiempo que un 23,1% fue dirigido a renovar la flota de vehículos de alquiler. El 20,0% restante de las nuevas unidades fueron adquiridas en el ámbito empresarial.

La distribución de los distintos canales de venta fue diferente en cada una de las provincias, apreciándose que un 46,8% de los vehículos matriculados en Las Palmas tuvo como destino el uso particular, mientras que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, este canal representó una porción mayor del mercado, que ascendió al 72,9% de los automóviles.

Los vehículos de alquiler gozaron de una participación mayor en las islas orientales, cifrada en el 30,4% de las ventas del sector, al tiempo que los empresariales alcanzaron un peso relativo del 22,8% del montante total de los vehículos matriculados en el transcurso de 2018.

MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS EN CANARIAS SEGÚN CANAL DE VENTA, POR TIPOLOGÍAS. 2017-2018

	USO EMPRESARIAL		VAR. 17-18	USO DOMÉSTICO		VAR. 17-18
	2017	2018		2017	2018	
TURISMOS	22.415	22.140	-1,2	22.844	22.760	-0,4
DERIVADOS	3.687	4.466	21,1	6.373	6.471	1,5
TODOTERRENOS	5.357	6.643	24,0	9.634	11.964	24,2
FURGONES Y CAMIONES	3.226	3.189	-1,1	1.938	1.877	-3,1
GUAGUAS	303	319	5,3	10	9	-10,0
MOTOCICLETAS	776	974	25,5	5.590	6.597	18,0
TOTAL	35.764	37.731	5,5	46.389	49.678	7,1

Fuente: FREDICA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 11.3.4

MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS EN CANARIAS SEGÚN CANAL DE VENTA. CANARIAS 2017-2018

	2017	2018	% s/ TOTAL	VAR. 17-18
CANARIAS				
ALQUILER	20.796	20.223	23,1	-2,8
EMPRESAS	14.968	17.508	20,0	17,0
PARTICULAR	46.389	49.678	56,8	7,1
TOTAL	82.153	87.409	100,0	6,4
LAS PALMAS				
ALQUILER	16.083	16.370	30,4	1,8
EMPRESAS	10.114	12.237	22,8	21,0
PARTICULAR	23.295	25.166	46,8	8,0
TOTAL	49.492	53.773	100,0	8,6
SANTA CRUZ DE TENERIFE				
ALQUILER	4.713	3.853	11,5	-18,2
EMPRESAS	4.854	5.271	15,7	8,6
PARTICULAR	23.094	24.512	72,9	6,1
TOTAL	32.661	33.636	100,0	3,0

Fuente: FREDICA.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 11.3.5

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, los vehículos de alquiler representaron un 11,5%, a la vez que los empresariales supusieron el 15,7% del total de las matriculaciones anotadas en el año de referencia.

En cuanto a la evolución de los distintos canales de venta en las Islas a lo largo del último año, se aprecia que el segmento de vehículos empresariales apuntó el ascenso más intenso, superando las matriculaciones observadas durante 2017 en un 17,0 por ciento.

En la provincia de Las Palmas, este canal de venta anotó un aumento incluso mayor, cifrado en un 21,0%, mientras que en Santa Cruz de Tenerife, observó un incremento más atemperado, del orden del 8,6 por ciento.

Por lo que respecta a la inscripción de vehículos particulares, estos también repuntaron en el conjunto del Archipiélago, anotando un avance del 7,1 por ciento. Por provincias, este segmento ascendió con más fuerza en Las Palmas, donde evidenció una elevación interanual del 8,0%, 1,9 puntos porcentuales por encima del crecimiento del 6,1% que se experimentó en Santa Cruz de Tenerife.

MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS SEGÚN CANAL DE VENTA, POR TIPOLOGÍAS. LAS PALMAS 2017-2018

	USO EMPRESARIAL		VAR. 17-18	USO DOMÉSTICO		VAR. 17-18
	2017	2018		2017	2018	
TURISMOS	17.244	17.691	2,6	11.163	11.164	0,0
DERIVADOS	2.705	3.226	19,3	2.616	2.775	6,1
TODOTERRENOS	3.623	4.890	35,0	5.401	6.572	21,7
FURGONES Y CAMIONES	2.015	2.067	2,6	1.229	1.181	-3,9
GUAGUAS	179	193	7,8	10	8	-20,0
MOTOCICLETAS	431	540	25,3	2.876	3.466	20,5
TOTAL	26.197	28.607	9,2	23.295	25.166	8,0

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 2017-2018

	USO EMPRESARIAL			USO DOMÉSTICO		
	2017	2018	VAR. 17-18	2017	2018	VAR. 17-18
TURISMOS	5.171	4.449	-14,0	11.681	11.596	-0,7
DERIVADOS	982	1.240	26,3	3.757	3.696	-1,6
TODOTERRENOS	1.734	1.753	1,1	4.233	5.392	27,4
FURGONES Y CAMIONES	1.211	1.122	-7,3	709	696	-1,8
GUAGUAS	124	126	1,6	0	1	-
MOTOCICLETAS	345	434	25,8	2.714	3.131	15,4
TOTAL	9.567	9.124	-4,6	23.094	24.512	6,1

Fuente: FREDICA; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 11.3.7

En cambio, en cuanto a las ventas de automóviles destinados a alquiler, en el cómputo global de las Islas se observó una disminución del 2,8% durante 2018.

En términos provinciales, las matriculaciones registradas en este segmento apreciaron una caída interanual del 18,2% en las islas occidentales, mientras que, por el contrario, en la provincia más oriental esta cifra aumentó un 1,8%, con respecto al resultado del año anterior.

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

Resulta importante conocer los factores que han favorecido la evolución del sector durante los últimos años, sobre todo en los años de menor demanda durante la crisis.

A partir de octubre de 2012 comenzó la aplicación del Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE), con el que se pretendía fomentar la compra de automóviles con un menor impacto en el medio ambiente, mediante ayudas a la adquisición 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 fue dotada con 75 millones de euros.

Con esta medida se logró detener la trayectoria negativa del sector, dando comienzo a una tendencia positiva a partir del segundo trimestre de 2013.

La ejecución del Plan PIVE generó unas expectativas que se cumplieron ampliamente, dada su buena acogida, por lo que el Gobierno aprobó hasta ocho ediciones del Plan hasta 2015, acumulando un montante total de 1.115 millones de euros desde la primera convocatoria hasta el fin de la vigencia de la última edición, el 31 de julio de 2016.

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

Este Plan traía medidas concretas que pretendían 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.

Tras esto, el Estado puso en funcionamiento otro tipo de programas, como el Plan MOVELE, dirigido a incentivar la adquisición 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 vehículos propulsados por energías renovables, dentro de los que destacaban los que utilizaban 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. Resulta interesante reseñar que 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 ha ejecutado.

Asimismo, en dicho Proyecto de Ley de PGE se articulaba un incremento de 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 tampoco se ha aplicado.

A inicios de 2019, el Ejecutivo ha aprobado 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 CO₂, a través de la reducción del consumo de combustibles fósiles en el transporte, y cuya principal novedad con respecto a los anteriores programas es la exclusión de los vehículos impulsados por gas, excepto vehículos pesados (furgones y camiones).

En el ámbito de Canarias, el Ejecutivo autonómico anunció recientemente 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 lo que pretende fomentar una mayor sostenibilidad del sector.

11.4. PRINCIPALES RESULTADOS

Durante 2018, según los datos facilitados por FREDICA, la matriculación de vehículos en Canarias se elevó en 5.222 unidades, lo que implica un ascenso, en términos relativos, del 6,2% interanual en comparación con el ejercicio precedente, con lo que se ha mantenido la trayectoria positiva, por sexto año consecutivo, desde 2012.

Sin embargo, pese a los buenos resultados de los últimos ejercicios, el sector no ha conseguido recuperar los niveles alcanzados antes del periodo de crisis, acumulando aún un descenso de la matriculación del 17,3% en relación con 2007.

VARIACIÓN INTERANUAL DE LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS EN CANARIAS*. 2007-2018



GRÁFICO 11.4.1

* Se incluyen vehículos rematriculados

Atendiendo de nuevo a los resultados del pasado ejercicio, y en términos provinciales, la buena marcha de la matriculación de vehículos se extendió a ambas provincias, anotando un incremento relativo del 8,6% en Las Palmas y del 2,6% en Santa Cruz de Tenerife, con respecto al resultado de 2017.

Si analizamos los datos en función del canal de venta, se aprecia que la matriculación de vehículos particulares, el segmento mayoritario con un 56,8% del sector, creció un 7,1% durante 2018, en línea con la recuperación que viene mostrando el consumo privado en los últimos ejercicios, lo que también se observa en las tipologías de "todoterrenos", que se elevó un 24,1% interanual (3.616 vehículos adicionales); y "motocicletas", con un aumento del 18,9% (1.205 nuevas unidades). La categoría de "turismos", se minoró un 0,8%, lo que obedece, en buena medida, del crecimiento de los "vehículos SUV", integrados en el segmento de los "todoterrenos".

En lo que se refiere a los automóviles empresariales, se apuntó un avance del 17,0% durante el último año en Canarias, un comportamiento que se reflejó en las dos provincias, aunque con una mayor intensidad en las islas orientales, en las que esta tipología evidenció un alza del 21,0%, por el crecimiento del 8,6% observado en la provincia más

MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS EN CANARIAS SEGÚN CANAL DE VENTA. CANARIAS 2017-2018

	2017	2018	% s/ TOTAL	VAR. 17-18
CANARIAS				
ALQUILER	20.796	20.223	23,1	-2,8
EMPRESAS	14.968	17.508	20,0	17,0
PARTICULAR	46.389	49.678	56,8	7,1
TOTAL	82.153	87.409	100,0	6,4
LAS PALMAS				
ALQUILER	16.083	16.370	30,4	1,8
EMPRESAS	10.114	12.237	22,8	21,0
PARTICULAR	23.295	25.166	46,8	8,0
TOTAL	49.492	53.773	100,0	8,6
SANTA CRUZ DE TENERIFE				
ALQUILER	4.713	3.853	11,5	-18,2
EMPRESAS	4.854	5.271	15,7	8,6
PARTICULAR	23.094	24.512	72,9	6,1
TOTAL	32.661	33.636	100,0	3,0

Fuente: FREDICA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 11.4.1

occidental. En términos absolutos, el número de matriculaciones en la provincia de Las Palmas alcanza un total de 12.237 unidades y supera las 5.271 registradas en Santa Cruz de Tenerife.

Esta progresión adelanta un buen ritmo de la inversión empresarial, lo que también se aprecia al estudiar los resultados de los segmentos de "derivados" y "guaguas", en los que las inscripciones de vehículos avanzaron un 8,7% (+877 automóviles) y un 4,8% (+15 unidades), respectivamente, en comparación con el año previo.

Los vehículos con destino el alquiler disminuyeron a lo largo del ejercicio de referencia, con un 2,8% menos que en el ejercicio anterior, en un contexto de moderación de un sector turístico que venía de un año de resultados sobresalientes.

VARIACIÓN INTERANUAL DE LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS SEGÚN CATEGORÍA. CANARIAS 2017-2018

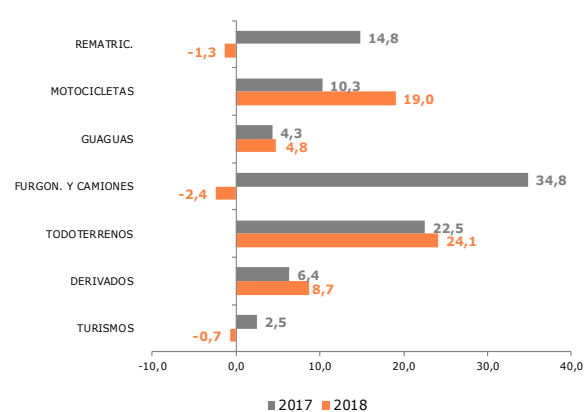


GRÁFICO 11.4.2

VARIACIÓN INTERANUAL DEL PARQUE DE VEHÍCULOS. CANARIAS. 2007-2018

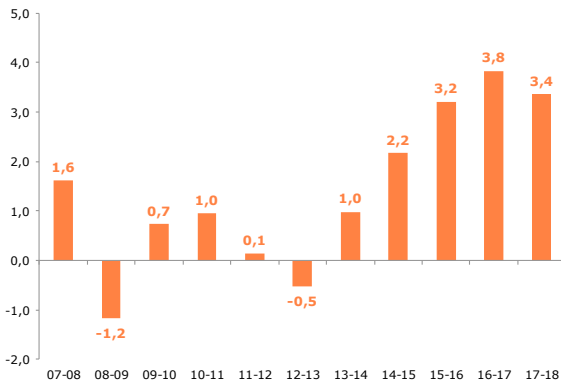


GRÁFICO 11.4.3

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE SUSTITUCIÓN 2007-2018

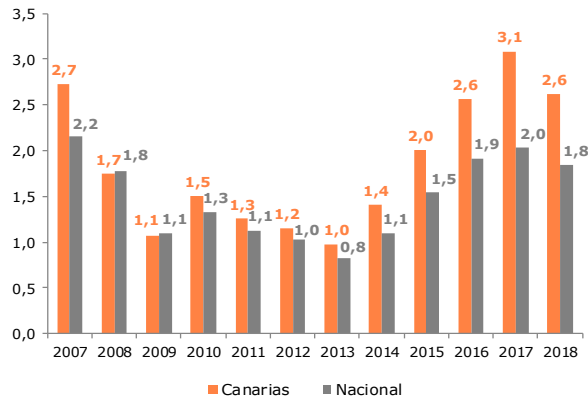


GRÁFICO 11.4.5

En términos provinciales, la matriculación de esta categoría de vehículos apreció una evolución diferenciada, con un repunte del 1,8% en Las Palmas, frente a la contracción destacada del 18,2% en el caso de Santa Cruz de Tenerife.

Por otro lado, si nos centramos en las estadísticas del parque de vehículos de Canarias, los datos de la Dirección General de Tráfico muestran un incremento del 3,4%, con lo que se contabiliza, al término de 2018, una cifra total de 1.684.331 automóviles, tras encadenar cinco años consecutivos de crecimiento. El parque móvil de las Islas supone el 5,1% del total del Estado, que asciende a 33.255.642 unidades.

En el escenario actual, resulta de especial interés reseñar que el parque automovilístico de Canarias ha experimentado un rejuvenecimiento durante los últimos ejercicios gracias a la trayectoria descrita por la matriculación de vehículos, como muestra la proporción de vehículos con 5 o menos años de antigüedad, que pasó del 13,7% que suponía en 2013, hasta el 22,0% del total de vehículos de Canarias durante 2018.

Esta evolución también se observa en los resultados del índice de sustitución, que muestra la medida en la que se renueva el parque de vehículos a través del cociente entre las matriculaciones y el número de bajas, y que, en el caso del Archipiélago, indica que se matricula una media de 2,6 vehículos por cada uno que se da de baja, evidenciando la alta tasa de renovación en las Islas.

En este sentido, el sector se ha visto impulsado durante los últimos años por una serie de medidas públicas de estímulo a la demanda, que promovían, al comienzo, la adquisición de vehículos más eficientes y modernos. Más recientemente, estos programas de incentivos se han dirigido a promover la demanda de vehículos propulsados por energías alternativas.

El Estado pretende con la aplicación de estos programas lograr un parque móvil renovado y más eficiente; reducir el consumo de combustibles; y disminuir el impacto del sector de la automoción sobre el medio ambiente.

En esta misma línea, la entrada en vigor de la nueva normativa europea sobre las emisiones contaminantes de los vehículos, la WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), persigue un control más exigente sobre las emisiones y establece que los vehículos matriculados a partir del 1 de septiembre de 2018 deben pasar la nueva modalidad de control, cuyo objetivo es el desarrollo de automóviles más eficientes y menos contaminantes.

La introducción de esta nueva regulación también afectará a la recaudación del impuesto sobre la matriculación de vehículos, dado que este toma como referencia los niveles de emisiones de CO₂. Es importante indicar que el Gobierno de España estableció un periodo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2020 en el que convivirán ambos sistemas de homologación, lo que suavizará el incremento de la presión fiscal.

PORCENTAJE DE VEHÍCULOS CON 5 O MENOS AÑOS DE ANTIGÜEDAD. CANARIAS. 2010-2018

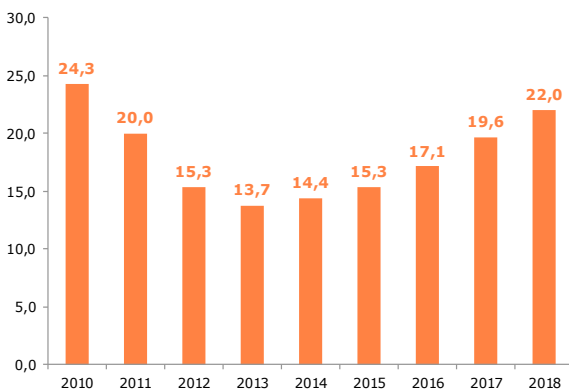


GRÁFICO 11.4.4