

11. Matriculación de Vehículos



11.1. INTRODUCCIÓN

En el presente capítulo estudiaremos el comportamiento del sector del automóvil en el Archipiélago durante 2020, desgranando las claves que han llevado a la matriculación de vehículos a describir los resultados con los que ha cerrado el ejercicio.

Como punto de partida, analizaremos los datos oficiales del parque de vehículos publicados por la Dirección General de Tráfico (DGT) correspondientes al conjunto de comunidades autónomas, y los completaremos con el estudio de dos indicadores de elaboración propia que nos permitirán profundizar con más detalle en las cifras del sector de la automoción.

Estos indicadores a los que hacemos referencia son, el índice de densidad de vehículos por cada 1.000 habitantes y el índice de sustitución, que relaciona el número de vehículos dados de alta en circulación con cada vehículo al que se le ha dado de baja.

En el epígrafe siguiente, estudiaremos las matriculaciones de vehículos en Canarias a lo largo de 2020, atendiendo a las distintas tipologías existentes: turismos, derivados, todoterrenos, furgonetas y camiones, guaguas, motocicletas y vehículos rematriculados. Del mismo modo, analizaremos los datos de matriculaciones desagregados en función del canal de venta, tanto en el ámbito regional como en el provincial, haciendo uso 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

Para comenzar el análisis del parque móvil, atendemos a su evolución por comunidades autónomas con el propósito de contextualizar la situación actual, de forma que podamos definir la perspectiva general del sector.

De este modo, el parque de vehículos en el Archipiélago registró un total de 1.731.488 unidades al cierre de 2020, lo que representa, en términos de participación sobre la media nacional, un 5,1% del total de vehículos censados, que en el conjunto del año, contabilizó 34.269.701 automóviles.

En relación con el ejercicio previo, el parque automovilístico canario mostró un incremento del 0,5%, cuatro décimas menos que en el ámbito del Estado, donde se cifró un aumento del 0,9 por ciento.

Este resultado supone el alza de menor intensidad que ha registrado el parque móvil de Canarias desde 2014, cuando el sector empezaba a remontar la anterior crisis, lo que ya comienza a dar señales de los notables efectos que ha tenido la pandemia y las medidas para su contención sobre esta actividad durante el pasado año.

Por lo que se refiere al resto de regiones, el parque vehicular apreció un avance en todas las demarcaciones del país, aunque lo hizo de una forma más moderada, en mayor o menor medida.

Dentro de esta evolución, destacaron los aumentos apuntados, en términos relativos, en lugares como Extremadura, donde el número de vehículos creció un 1,6%; o en Andalucía, Murcia, Cantabria, Castilla-La Mancha y La Rioja, en las que se registró una variación positiva del 1,4%, en todos los casos, con respecto al ejercicio anterior.

A estas regiones les siguieron Galicia y Navarra, donde se anotó una elevación del 1,3%, en ambas comunidades, así como Aragón, que evidenció un repunte del 1,2 por ciento.

Si retomamos los datos de Canarias y ponemos el foco en los resultados por provincias, se aprecia que el parque de vehículos experimentó un comportamiento desigual, dado que mientras en la demarcación occidental se constató un ascenso del 1,2%, en las islas más occidentales, el total de vehículos en alta se aminoró un 0,2% interanual.

A continuación, profundizamos en el estudio, mediante el análisis de otros indicadores, partiendo de la densidad del parque automovilístico, que definimos como la relación entre el total de vehículos en circulación por cada mil habitantes, y que en Canarias, culminó el pasado 2020 constatando un descenso en comparación con el año anterior, pasando de los 800 vehículos en alta por cada 1.000 habitantes en las Islas en 2019, a los 796 durante el último año. Se trata del primer descenso que

PRINCIPALES INDICADORES DEL PARQUE DE VEHÍCULOS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

	PARQUE DE VEHÍCULOS			VARIACIONES			PARTICIPACIÓN % S/ TOTAL	VEH./1000 HAB.*		ÍNDICE DE SUSTITUCIÓN**
	2018	2019	2020	18-19	19-20	07-20		2019	2020	
ANDALUCÍA	5.730.809	5.863.732	5.948.567	2,3	1,4	15,8	17,4	697	703	1,1
ARAGON	859.008	871.329	881.399	1,4	1,2	6,4	2,6	660	663	1,1
ASTURIAS	679.112	687.632	694.373	1,3	1,0	9,4	2,0	672	682	1,1
BALEARES	1.022.726	1.042.932	1.046.625	2,0	0,4	19,1	3,1	907	893	0,6
CANARIAS	1.684.331	1.722.800	1.731.488	2,3	0,5	19,5	5,1	800	796	1,4
Las Palmas	860.626	877.333	875.848	1,9	-0,2	21,0	2,6	783	774	1,2
S/C. Tenerife	823.705	845.467	855.640	2,6	1,2	18,0	2,5	818	819	1,5
CANTABRIA	411.900	418.202	423.999	1,5	1,4	13,7	1,2	720	727	1,1
CASTILLA Y LEÓN	1.771.905	1.797.344	1.816.454	1,4	1,1	11,3	5,3	749	758	0,9
CASTILLA-LA MANCHA	1.513.429	1.550.545	1.571.961	2,5	1,4	17,9	4,6	763	769	1,0
CATALUÑA	5.234.713	5.292.948	5.305.101	1,1	0,2	7,8	15,5	690	682	1,2
COM. VALENCIANA	3.493.422	3.561.626	3.586.268	2,0	0,7	7,8	10,5	712	709	1,2
EXTREMADURA	806.106	821.856	835.017	2,0	1,6	18,5	2,4	770	785	0,8
GALICIA	2.001.027	2.036.302	2.063.098	1,8	1,3	11,8	6,0	754	764	1,0
MADRID	4.858.165	5.036.401	5.082.084	3,7	0,9	17,3	14,8	756	750	3,3
MURCIA	1.050.377	1.080.540	1.096.116	2,9	1,4	14,5	3,2	723	725	1,1
NAVARRA	453.731	460.631	466.649	1,5	1,3	12,8	1,4	704	706	0,5
PAIS VASCO	1.347.851	1.361.853	1.373.098	1,0	0,8	9,6	4,0	617	618	1,3
RIOJA (LA)	208.465	212.027	214.940	1,7	1,4	14,1	0,6	669	672	1,6
CEUTA Y MELILLA	128.565	130.995	132.464	1,9	1,1	23,5	0,4	765	773	2,2
TOTAL NACIONAL	33.255.642	33.949.695	34.269.701	2,1	0,9	13,0	100,0	722	722	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

EVOLUCIÓN DEL PARQUE DE VEHÍCULOS. CANARIAS 2007-2020

	2007	...	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	07-20
LAS PALMAS	723.675	...	751.226	770.859	798.832	831.179	860.626	877.333	875.848	2,6	3,6	4,0	3,5	1,9	-0,2	21,0
S/C TENERIFE	725.174	...	737.286	749.905	770.643	798.493	823.705	845.467	855.640	1,7	2,8	3,6	3,2	2,6	1,2	18,0
CANARIAS	1.448.849	...	1.488.512	1.520.764	1.569.475	1.629.672	1.684.331	1.722.800	1.731.488	2,2	3,2	3,8	3,4	2,3	0,5	19,5

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

registra este índice desde 2013, lo que vuelve a denotar la pérdida de actividad del sector durante 2020 en el ámbito canario, en un contexto en el que la matriculación de vehículos se incrementó con una menor intensidad que la población de las Islas.

Al mismo tiempo, el índice de densidad de vehículos se mantuvo sin variación en el conjunto del país, situándose de nuevo en 722 vehículos por cada mil habitantes.

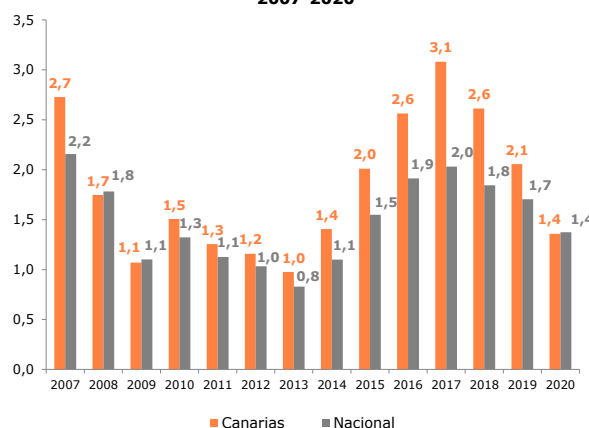
No obstante, por comunidades autónomas, se observa que la mayor parte de ellas vieron aumentar el valor del índice, sobresaliendo Extremadura, que pasó de 770 a 785 vehículos; y otras como Galicia, de 754 a 764 automóviles; o Castilla y León, donde se pasó de registrar 749 vehículos por cada 1.000 personas, a 758, en el conjunto del año de referencia.

En cambio, Baleares fue el territorio que constató la mayor minoración, dado que cerró 2020 con 893 automóviles, frente a los 907 del año precedente.

Otro indicador que nos puede servir para aproximarnos a la evolución del parque móvil es el índice de sustitución, que se define como la ratio entre la cantidad de automóviles matriculados y el número de vehículos dados de baja, tomando para el cálculo las estadísticas oficiales de la Dirección General de Tráfico.

En lo concierne a la interpretación de los resultados, si el índice de sustitución obtenido para una comunidad autónoma resulta superior a la unidad, implica que el conjunto de vehículos se renueva. La velocidad de reposición será mayor, en tanto en cuanto más alto sea el valor del índice.

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE SUSTITUCIÓN 2007-2020



Sin embargo, los lugares que arrojen valores entre 0 y 1, muestran que el montante total de matriculaciones de automóviles no ha sido suficiente para compensar las bajas gestionadas.

Los resultados de este cálculo se pueden apreciar en la tabla 11.2.1, en la que se observa que en Canarias se matricularon 1,4 coches por cada uno que se dio de baja en 2020, el mismo valor que se obtiene para el conjunto de la nación.

En términos provinciales, la renovación del parque móvil observó ritmos muy parecidos en ambas provincias, si bien, la provincia de Santa Cruz de Tenerife anotó un valor algo más intenso, cifrado en 1,5 automóviles, frente a los 1,2 vehículos por baja apuntados en Las Palmas.

Asimismo, si analizamos el comportamiento del índice en los últimos años, se aprecia que las cifras de 2020 suponen el tercer año consecutivo en que se ralentiza la tasa de renovación de la flota de vehículos en Canarias.

Para terminar esta sección de nuestro informe, y tras apreciar la evolución del parque móvil en términos autonómicos, si tomamos en consideración únicamente las cifras de matriculación, una de las principales conclusiones que subyace es que la caída de las inscripciones de nuevos vehículos resultó especialmente acusada en muchas de las comunidades cuya estructura productiva se encuentra muy orientada hacia los servicios y la actividad turística, como es el caso de Baleares, Canarias, la Comunidad Valenciana o Cataluña, dando cuenta de la mayor sensibilidad de estos lugares ante la caída de la actividad que ha supuesto la crisis sanitaria.

VARIACIÓN INTERANUAL DEL PARQUE DE VEHÍCULOS. PROVINCIAS. 2007-2020

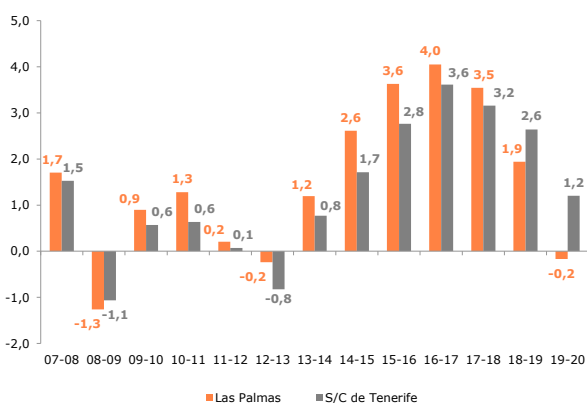


GRÁFICO 11.2.1

TABLA 11.2.2

GRÁFICO 11.2.2

11.3. MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS EN CANARIAS.

En este epígrafe estudiamos los principales datos de la matriculación de vehículos en el Archipiélago a lo largo de 2020, haciendo uso de los datos facilitados por la Federación Regional de Empresarios Importadores y Concesionarios de Automóviles de Canarias (FREDICA).

Así, los datos más recientes señalan que durante el pasado ejercicio, el número matriculaciones en el Archipiélago se situó en 48.080 unidades, lo que se traduce en un descenso relativo del 42,2% con respecto al ejercicio anterior, esto es, 35.144 unidades menos que en 2019.

Con este resultado se encadena el segundo ejercicio consecutivo evidenciando caídas en el nivel de matriculaciones de las Islas, tras un 2019 que se cerró en un contexto condicionado por la desaceleración económica global, y el pasado 2020 en el que la actividad se vio muy limitada por el impacto del COVID-19 y las medidas de restricción adoptadas para contener su expansión.

DISTRIBUCIÓN DE MATRICULACIONES POR TIPO DE VEHÍCULO. CANARIAS 2020

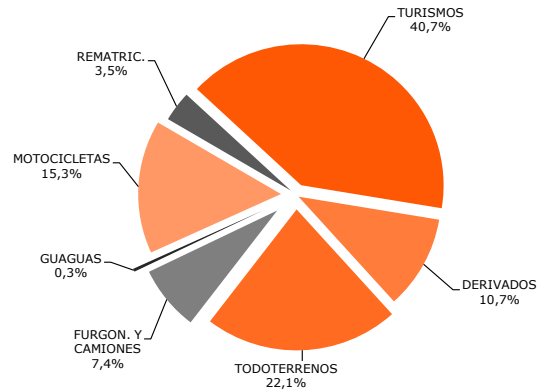


GRÁFICO 11.3.2

siguió inmerso en una senda negativa, hasta alcanzar en 2012 el peor resultado de este periodo, describiendo una pérdida del 68,2%, en relación con 2007.

Tras esta breve introducción de las cifras generales apuntadas en las Islas, analizamos la evolución de la matriculación en función de la tipología de los automóviles, para lo que describiremos, de forma previa, cómo se ha repartido el mercado durante el pasado 2020, según las cuotas de participación de cada segmento sobre el total.

En este contexto, se observa que las tipologías con una mayor presencia en el mercado Canario son los "turismos", los "todoterrenos" y las "motocicletas", que supusieron, conjuntamente, un 78,0% de las matriculaciones en el transcurso del último año, lo que, en términos absolutos, equivale a 37.525 unidades.

Como resultaba previsible, los "turismos" siguen suponiendo la mayor parte de las operaciones en el mercado canario, con una participación del 40,7%, si bien, en relación con 2019, su presencia se ha aminorado en 7,7 puntos.

A continuación, la tipología de "todoterrenos" constituye la segunda categoría con mayor participación en el sector con un 22,1% del total,

MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS EN CANARIAS* 2007-2020

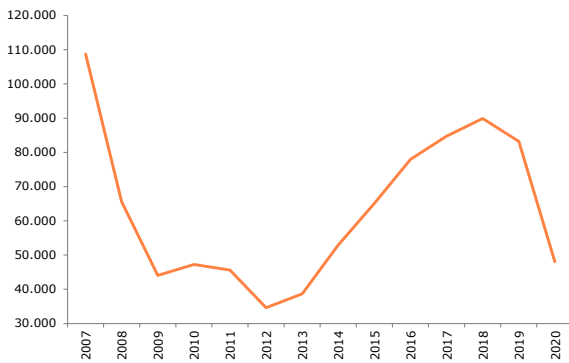


GRÁFICO 11.3.1

* Se incluyen vehículos rematriculados

Si comparamos la caída del último ejercicio con la que se registraba al inicio de la anterior crisis, se observa que la pandemia ha afectado a la matriculación de vehículos con una mayor intensidad de la que se evidenció en el primer año de la crisis de 2008, cuando se anotó un retroceso interanual del 39,7 por ciento. No obstante, el sector

MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS. CANARIAS 2007-2020

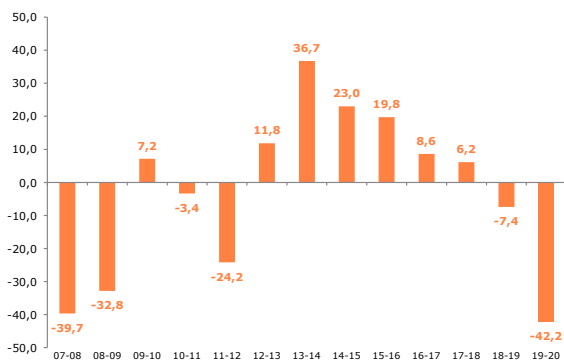
	2007	...	2015	2016	2017	2018	2019	2020	07-08	...	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	07-20
TURISMOS	66.284	...	39.167	44.136	45.259	44.901	40.261	19.553	-38,3	...	14,2	12,7	2,5	-0,8	-10,3	-51,4	-70,5
DERIVADOS	9.926	...	7.951	9.458	10.060	10.937	8.919	5.151	-49,1	...	31,2	19,0	6,4	8,7	-18,5	-42,2	-48,1
TODOTERRENOS	6.443	...	8.165	12.234	14.991	18.607	18.266	10.616	-52,3	...	62,8	49,8	22,5	24,1	-1,8	-41,9	64,8
FURGON. Y CAMIONES	9.881	...	2.974	3.851	5.164	5.068	4.823	3.573	-57,1	...	48,0	29,5	34,1	-1,9	-4,8	-25,9	-63,8
GUAGUAS	224	...	242	300	313	313	273	167	-9,4	...	365,4	24,0	4,3	0,0	-12,8	-38,8	-25,4
MOTOCICLETAS	11.377	...	4.789	5.770	6.366	7.571	8.253	7.356	-21,2	...	23,5	20,5	10,3	18,9	9,0	-10,9	-35,3
TOTAL	104.135	...	63.288	75.749	82.153	87.397	80.795	46.416	-40,1	...	23,4	19,7	8,5	6,4	-7,6	-42,6	-55,4
REMATRIC.	4.573	...	1.818	2.222	2.551	2.517	2.429	1.664	-30,7	...	12,4	22,2	14,8	-1,3	-3,5	-31,5	-63,6
TOTAL	108.708	...	65.106	77.971	84.704	89.914	83.224	48.080	-39,7	...	23,0	19,8	8,6	6,2	-7,4	-42,2	-55,8

Fuente: FREDICA;

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 11.3.1

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA MATRICULACIÓN* DE VEHÍCULOS EN CANARIAS. 2007-2020



* Se incluyen vehículos rematriculados

GRÁFICO 11.3.3

seguida de las “motocicletas”, que, con un 15,3% de las matriculaciones, ha desplazado al segmento de vehículos “derivados”, que venía siendo la tercera categoría más importante en los últimos años, y que en 2020 se ha mantenido en el 10,7% del total.

En cuanto al resto de las categorías que forman parte de nuestro análisis, el conjunto de las “furgonetas y camiones”, “guaguas” y los vehículos rematriculados, implica un 11,2% del total de las matriculaciones formalizadas en el Archipiélago durante el pasado año. Es importante destacar en este punto que las “guaguas”, pese a representar una proporción muy inferior al resto de clases, es un segmento especialmente relevante debido al impacto que tiene sobre la actividad económica en Canarias, en concreto sobre el turismo.

Una vez descrita la distribución del mercado por segmentos, pasamos a estudiar la evolución interanual de cada uno de ellos, los cuales han descrito, a lo largo de 2020, un descenso generalizado de la cifra de inscripciones de vehículos, fruto de la paralización del sector en el contexto de la crisis sanitaria.

En este escenario, el retroceso más acusado fue el evidenciado por los “turismos”, que apuntaron una minoración del 51,4%, 20.708 inscripciones menos que en 2019; seguidos de los vehículos “derivados” y los “todoterrenos”, que constataron sendos descensos del 42,2% y 41,9%, respectivamente, que en terminos absolutos se traducen

VARIACIÓN INTERANUAL DE LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS SEGÚN TIPOLOGÍA. CANARIAS 2019-2020

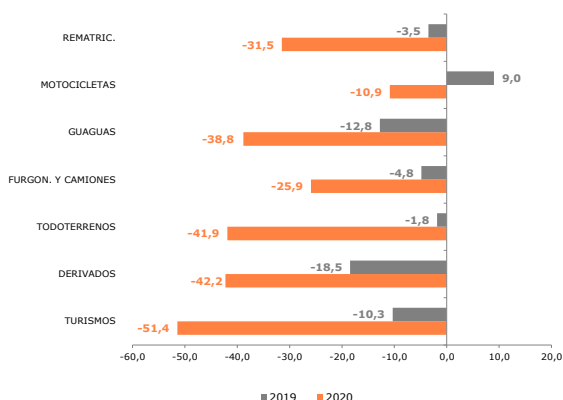


GRÁFICO 11.3.4

MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS POR MESES. CANARIAS. 2020

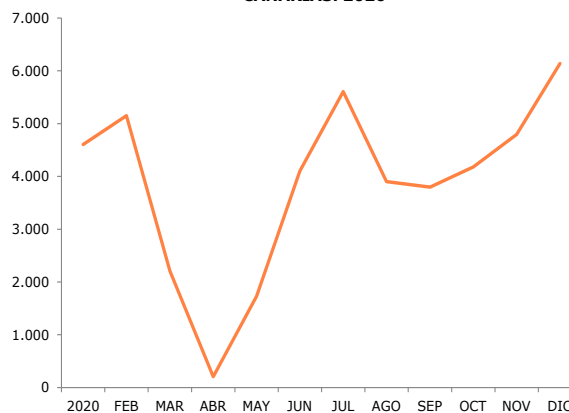


GRÁFICO 11.3.5

en 3.768 automóviles menos en el primer caso, y en 7.650 vehículos menos en el segundo.

En lo referente al resto de tipologías, las matriculaciones anotadas por la categoría “furgonetas y camiones” computaron una contracción del 25,9%, 1.250 matriculaciones menos; mientras que la categoría “motocicletas” anotó un descenso del 10,9%, lo que, en términos absolutos, se corresponde con 897 inscripciones menos que al cierre del año anterior.

Por su parte, las “guaguas” experimentaron una caída del 38,8% interanual, esto es, un decrecimiento de 106 unidades; mientras que los automóviles rematriculados también anotaron un retroceso interanual del 31,5%, 765 vehículos menos, lo que supone el tercer ejercicio consecutivo anotando descensos.

Antes de terminar este epígrafe, resulta de interés ilustrar el comportamiento que describieron las matriculaciones de vehículos en las Islas a lo largo de 2020 por meses, de forma que se puede apreciar cómo ha ido evolucionando el sector tras la abrupta irrupción del coronavirus y las medidas adoptadas para hacerle frente.

En este sentido, desde el ejercicio anterior, el sector ya venía mostrando signos de desaceleración en el Archipiélago, iniciando 2020 con un descenso interanual en enero del 15,3 por ciento.

VARIACIÓN INTERANUAL DE LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS POR MESES EN CANARIAS. 2020

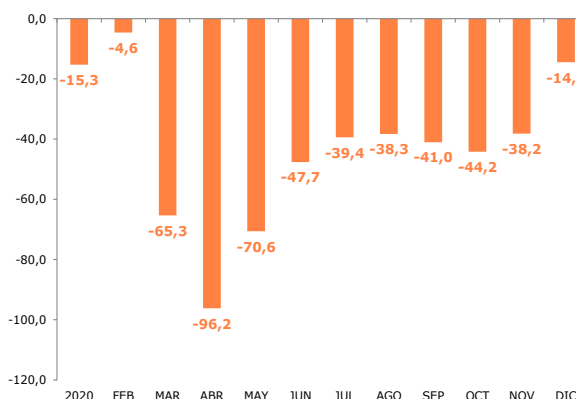


GRÁFICO 11.3.6

MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS. LAS PALMAS. 2007-2020

	2007	...	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	07-20
TURISMOS	39.107	...	21.550	24.759	28.177	28.407	28.856	24.692	10.839	14,9	13,8	0,8	1,6	-14,4	-56,1	-72,3
DERIVADOS	4.243	...	3.058	3.971	5.075	5.321	6.001	4.991	2.789	29,9	27,8	4,8	12,8	-16,8	-44,1	-34,3
TODOTERRENOS	3.696	...	2.986	4.891	7.190	9.024	11.462	10.780	5.989	63,8	47,0	25,5	27,0	-6,0	-44,4	62,0
FURGON. Y CAMIONES	5.903	...	1.231	1.868	2.442	3.244	3.249	3.039	2.189	51,7	30,7	32,8	0,2	-6,5	-28,0	-62,9
GUAGUAS	152	...	36	137	167	189	189	123	116	280,6	21,9	13,2	0,0	-34,9	-5,7	-23,7
MOTOCICLETAS	6.289	...	1.910	2.410	2.962	3.307	4.006	4.363	3.896	26,2	22,9	11,6	21,1	8,9	-10,7	-38,1
TOTAL	59.390	...	30.771	38.036	46.013	49.492	53.763	47.988	25.818	23,6	21,0	7,6	8,6	-10,7	-46,2	-56,5
REMATRIC.	2.056	...	732	774	991	1.056	1.124	1.012	662	5,7	28,0	6,6	6,4	-10,0	-34,6	-67,8
TOTAL	61.446	...	31.503	38.810	47.004	50.548	54.887	49.000	26.480	23,2	21,1	7,5	8,6	-10,7	-46,0	-56,9

Fuente: FREDICA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 11.3.2

Ya en el mes de marzo, y tras la declaración del estado de alarma y la adopción de las medidas de confinamiento y restricción de la actividad y la movilidad, comenzó a recogerse el impacto de la crisis sanitaria sobre el sector, culminando el tercer mes del año con un retroceso del 65,3%, con respecto al mismo mes del año previo.

Sin embargo, fue en los meses de abril y mayo cuando se experimentaron las caídas más intensas, cifradas en un 96,2% y un 70,6%, en cada caso, debido a la paralización casi total de la actividad de la automoción en Canarias.

Durante el resto del ejercicio, el comportamiento del sector ha sido algo irregular debido a la notable incertidumbre generada en torno a la evolución de la pandemia, pero siempre situándose en terreno negativo, cerrando el año con una contracción interanual del 14,5% en el mes de diciembre.

11.3.1 Análisis de la matriculación de vehículos según provincias

En esta sección, estudiamos los resultados registrados en el transcurso del año de referencia, en términos provinciales, con el propósito

de analizar la evolución de las diferentes tipologías de vehículos en ambos ámbitos.

En lo que concierne a los "turismos", la disminución interanual resultó de mayor intensidad en la provincia de Las Palmas, donde se apuntó un descenso del 56,1%, mientras que en Santa Cruz, el decrecimiento fue del 44,0 por ciento.

Asimismo, la tipología "todoterrenos" experimentó un decrecimiento del 44,4%, en términos interanuales, en la demarcación oriental, del mismo signo pero más acusada que la contabilizada en la provincia más occidental, que se cifró en un 38,2% en relación con el dato del año anterior.

Por otra parte, los "vehículos derivados" registraron un retroceso del 44,1% en la provincia oriental, frente a la caída del 39,9% constatada en las islas occidentales, en comparación con el año inmediatamente precedente.

De la misma manera, el segmento de "furgonetas y camiones" apuntó una minoración en ambas provincias, siendo de un 28,0% en Las Palmas y de un 22,4% en Santa Cruz de Tenerife.

MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS. SANTA CRUZ DE TENERIFE. 2007-2020

	2007	...	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	07-20
TURISMOS	27.177	...	12.736	14.408	15.959	16.852	16.045	15.569	8.714	13,1	10,8	5,6	-4,8	-3,0	-44,0	-67,9
DERIVADOS	5.683	...	3.002	3.980	4.383	4.739	4.936	3.928	2.362	32,6	10,1	8,1	4,2	-20,4	-39,9	-58,4
TODOTERRENOS	2.747	...	2.028	3.274	5.044	5.967	7.145	7.486	4.627	61,4	54,1	18,3	19,7	4,8	-38,2	68,4
FURGON. Y CAMIONES	3.978	...	778	1.106	1.409	1.920	1.819	1.784	1.384	42,2	27,4	36,3	-5,3	-1,9	-22,4	-65,2
GUAGUAS	72	...	16	105	133	124	124	150	51	556,3	26,7	-6,8	0,0	21,0	-66,0	-29,2
MOTOCICLETAS	5.088	...	1.968	2.379	2.808	3.059	3.565	3.890	3.460	20,9	18,0	8,9	16,5	9,1	-11,1	-32,0
TOTAL	44.745	...	20.528	25.252	29.736	32.661	33.634	32.807	20.598	23,0	17,8	9,8	3,0	-2,5	-37,2	-54,0
REMATRIC.	2.517	...	885	1.044	1.231	1.495	1.393	1.417	1.002	18,0	17,9	21,4	-6,8	1,7	-29,3	-60,2
TOTAL	47.262	...	21.413	26.296	30.967	34.156	35.027	34.224	21.600	22,8	17,8	10,3	2,6	-2,3	-36,9	-54,3

Fuente: FREDICA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 11.3.3

VARIACIÓN INTERANUAL DE LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS. PROVINCIAS 2019-2020

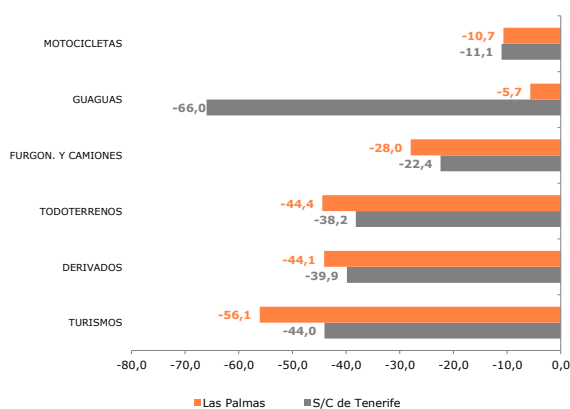


GRÁFICO 11.3.7

Las categorías de “motocicletas” y “guaguas” han sido las únicas que han registrado un descenso de mayor nivel en la provincia de Santa Cruz de Tenerife que en Las Palmas.

En el caso de las “motos”, se registró una minoración del 10,7% en las islas orientales, al tiempo que en la demarcación occidental, el descenso se cifró en un 11,0% interanual.

Por lo que se refiere a las a las “guaguas”, se aprecia una notable diferencia entre las variaciones registradas en los dos ámbitos provinciales, destacando la notable caída del 66,0% en Santa Cruz de Tenerife, por el retroceso del 5,7% computado en Las Palmas.

Con respecto a los vehículos rematriculados, estos anotaron una contracción del 34,6% en el término oriental, y del 29,3% en la provincia más occidental.

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

Llegados a este punto del presente capítulo, abordamos el estudio de los datos de las matriculaciones según el canal de venta, lo que nos otorga información desde el punto de vista del uso de los automóviles, siendo tres los posibles destinos, a saber, el uso particular, el empresarial o para alquiler, excluyendo del análisis las rematriculaciones de vehículos.

Partiendo de esta premisa, se aprecia que el uso particular continúa siendo el más extendido para las nuevas inscripciones de automóviles, con una cuota de mercado del 68,0% del total en las Islas; mientras que un 24,8% fueron adquiridos para uso empresarial. Por tanto, el 7,2% restante, se trata de vehículos destinados a actividades de alquiler, lo que supone la pérdida de más de la mitad de su presencia en la cifra total de nuevas inscripciones, y muestra que este canal ha sido, con diferencia, el más perjudicado de los tres en Canarias, en un contexto en el que la actividad turística se encuentra prácticamente paralizada.

En lo que se refiere a las provincias, en Las Palmas se mantiene la mayoría del vehículo de uso particular, con un porcentaje sobre el total del 59,9%, al tiempo que en Santa Cruz de Tenerife, este segmento de ventas mostró una mayor cuota de mercado, del 78,2% del total.

VARIACIÓN INTERANUAL DE LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS SEGÚN CANAL DE VENTA. CANARIAS 2019-2020

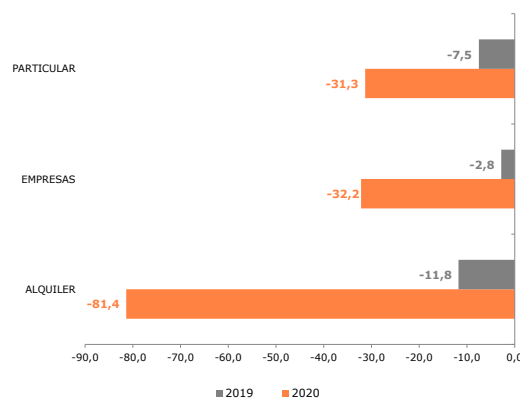


GRÁFICO 11.3.8

A continuación, el vehículo utilizado en el ámbito empresarial conformó el 28,8% en las islas orientales, frente al 19,9% que supuso en la provincia más occidental.

En lo que respecta a los automóviles destinados a la flota de alquiler, en Las Palmas se registró una mayor proporción que en Santa Cruz de Tenerife, con un 11,3% del total en el primer caso, y un 1,9% en el segundo, aunque es relevante destacar que en ambas provincias se ha constatado una fuerte pérdida de la participación de este segmento en el total de matriculaciones.

Retomando los datos del Archipiélago, y apreciando ahora el comportamiento interanual de las matriculaciones, se observa que los vehículos inscritos para ser empleados en actividades de alquiler anotaron la contracción más severa, cifrada en un 81,4%, siendo la cuantía de este descenso de un 78,7% en la provincia de Las Palmas, y de un 90,3% en Santa Cruz de Tenerife.

MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS EN CANARIAS SEGÚN CANAL DE VENTA. CANARIAS 2019-2020

	2019	2020	% s/ TOTAL	VAR. 19-20
CANARIAS				
ALQUILER	17.845	3.324	7,2	-81,4
EMPRESAS	17.004	11.534	24,8	-32,2
PARTICULAR	45.946	31.558	68,0	-31,3
TOTAL	80.795	46.416	100,0	-42,6
LAS PALMAS				
ALQUILER	13.768	2.930	11,3	-78,7
EMPRESAS	11.612	7.430	28,8	-36,0
PARTICULAR	22.608	15.458	59,9	-31,6
TOTAL	47.988	25.818	100,0	-46,2
SANTA CRUZ DE TENERIFE				
ALQUILER	4.077	394	1,9	-90,3
EMPRESAS	5.392	4.104	19,9	-23,9
PARTICULAR	23.338	16.100	78,2	-31,0
TOTAL	32.807	20.598	100,0	-37,2

Fuente: FREDICA.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 11.3.4

Los automóviles con fines particulares redujeron su número de matriculaciones con respecto al año anterior un 31,3% en el ámbito de Canarias, apuntándose una disminución muy similar en las dos provincias, del 31,6% en la demarcación oriental y del 31,0% en la provincia más occidental.

Por último, los vehículos de uso empresarial constataron una reducción interanual del 32,2% en el conjunto de las Islas, mostrando una caída más acusada en Las Palmas, un 36,0% menos que en 2019, en comparación con Santa Cruz de Tenerife, donde el descenso fue del 23,9 por ciento.

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

Desde la crisis de 2008, el sector de la automoción ha tenido que llevar a cabo un largo proceso de adaptación a la situación que atravesaba el conjunto de la economía. En este sentido, a lo largo de estos años se han desarrollado y lanzado numerosos planes con el objetivo de estimular la demanda de automóviles, lo que cobra una especial importancia en el contexto actual, en el que esta actividad vuelve a estar gravemente afectada por la crisis sanitaria derivada del COVID-19.

Es de interés repasar cuáles han sido los programas y políticas más destacados que han influido en la evolución de este sector durante este periodo, y conocer qué planes se han puesto en práctica este último año, en el que la actividad se ha visto profundamente estancada.

En el mes de Octubre de 2012 se puso en marcha el Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE), con el propósito de estimular la compra de vehículos que generasen un menor impacto medioambiental, mediante ayudas a la adquisición de coches de categorías de eficiencia A o B, condicionando su concesión a retirar del mercado un vehículo de 12 años o más. La edición inicial del programa estuvo dotada con un presupuesto de 75 millones de euros, logrando revertir la evolución negativa del sector, y arrojando valores positivos desde el segundo trimestre de 2013.

Las expectativas generadas por el plan PIVE tuvieron un elevado grado de cumplimiento, lo que propició que se aprobaran hasta ocho convocatorias del Plan, datando la última de 2015, con lo que acumuló un montante total de ayudas de 1.115 millones de euros desde la primera edición hasta el término de la vigencia de la última, en julio de 2016.

De igual forma, el Gobierno lanzó el Plan de Impulso al Medio Ambiente (PIMA), con el objeto de disminuir la emisión de contaminantes atmosféricos, y que incluía medidas concretas para incentivar la renovación del parque de vehículos comerciales y de transporte pesados.

Este programa gozó de cuatro ediciones del Plan PIMA aire y el Plan PIMA transporte, aprobándose la última en 2014, que contaron con un presupuesto de 9,6 y 4,7 millones de euros, respectivamente.

De forma posterior, el Gobierno comenzó a orientar su política de ayudas hacia programas de estímulo de la demanda de vehículos

eléctricos, aprobando el Plan MOVELE, que se centraba en incentivar la adquisición de este tipo de automóviles, con un presupuesto de 10 millones de euros en 2014 y 7 millones en 2015.

A continuación, el Ejecutivo implementó otros planes de estímulos como el MOVEA, que tuvo dos ediciones, una en 2016, con fondos por valor de 16,6 millones, y otra en 2017, que contó con una financiación de 14,3 millones de euros. Este Plan supuso la concesión de ayudas para la compra de vehículos propulsados por energías renovables, destacando los que empleaban gas o los vehículos híbridos.

También en 2017, el Estado puso en marcha el plan MOVALT, para promover una movilidad alternativa y eficiente, destinando un total de 35 millones de euros, de los que 20 millones irían destinados a la compra de vehículos impulsados por energías alternativas, y los 15 millones restantes se emplearían en el despliegue de infraestructuras de recarga para los vehículos eléctricos.

A comienzos de 2019, el Gobierno aprobó el plan MOVES, con una financiación de 45 millones de euros, con el propósito de seguir fomentando la movilidad eficiente y reducir las emisiones de CO₂. La principal novedad de este programa fue la exclusión de los vehículos impulsados por gas, excepto en el caso de vehículos pesados (furgones y camiones). De igual forma, se lanzó el plan MOVES Proyectos Singulares, con la meta de proveer fondos para el desarrollo de proyectos tecnológicos experimentales, dotado con 15 millones de euros.

En junio de 2020, en un escenario condicionado por el impacto de la pandemia, el Gobierno aprobó un Plan de impulso dirigido al conjunto de la industria de la automoción, con un montante total de 3.750 millones de euros, para ser aplicado entre 2020 y 2021.

Uno de los pilares de este Plan consiste en la renovación del parque móvil, mediante diversas medidas de estímulo, como la segunda edición del Plan MOVES, con un presupuesto de 100 millones de euros; el Plan RENOVE 2020, con un presupuesto de 250 millones, que pretende la sustitución de vehículos de al menos diez años de antigüedad por otros con etiqueta energética A o B; o la ampliación de la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos; entre otras medidas.

Ya en 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el pasado 9 de abril fue lanzado el Plan MOVES III, que aportará fondos a través de ayudas directas a la compra de vehículos eléctricos o híbridos enchufables, y de la instalación de infraestructuras de recarga, y que se extenderá hasta 2023, contando con un presupuesto de 400 millones de euros, ampliables hasta los 800 millones.

El Gobierno del Estado ha vuelto a manifestar recientemente su intención de retomar la propuesta de una nueva figura impositiva sobre los hidrocarburos que grave al combustible diésel, con el objeto de incentivar el uso de vehículos propulsados con energías menos contaminantes, aunque todo indica a que no se aplicaría, como mínimo, hasta el próximo año.

11.4. PRINCIPALES RESULTADOS

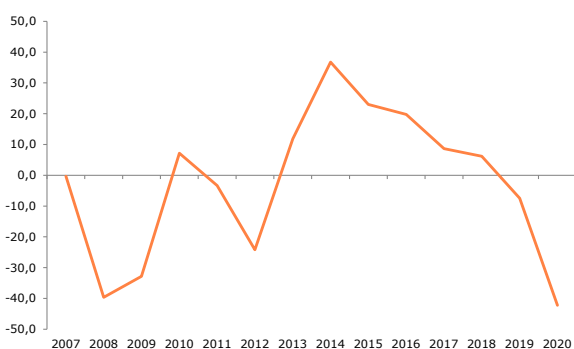
La industria automovilística de la Eurozona venía ya mostrando serias dificultades desde el pasado 2019, en un contexto en el que las tensiones comerciales globales dificultaban el desarrollo del sector, al tiempo que la demanda interna describía una tendencia descendente.

Este escenario se vio agravado por la irrupción de la pandemia a comienzos del pasado 2020, debido, no solo al estancamiento casi total de la mayor parte de la actividad económica, sino también a la paralización de las relaciones comerciales a nivel internacional que ha venido de la mano de los cierres de fronteras y las medidas de confinamiento adoptadas por los distintos países, lo que ha afectado de forma notable a la cadena de valor del sector de la automoción, tanto a nivel europeo, como nacional y en el Archipiélago.

Tras un año en el que la economía canaria se ha visto afectada a todos los niveles, el sector del automóvil ha experimentado un fuerte impacto, así lo refrendan los datos facilitados por FREDICA, según los cuales, la matriculación de vehículos en Canarias se aminoró un 42,2% en el transcurso de 2020, lo que supone 35.144 unidades menos que en el año anterior.

Resulta claro, por tanto, que la llegada del COVID-19 ha golpeado con fuerza a un sector que aún no había terminado de recuperarse del impacto sufrido tras la crisis financiera de 2008, lo que supone, además, encadenar dos años consecutivos anotando cifras negativas.

VARIACIÓN INTERANUAL DE LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS EN CANARIAS*. 2007-2020



* Se incluyen vehículos rematriculados

De forma concreta, entre los meses de marzo y mayo se registraron los retrocesos más acusados de la matriculación de vehículos en el Archipiélago, destacando el descenso del 96,2% anotado al cierre del mes de abril, lo que muestra con claridad la pérdida casi total de actividad.

Por provincias, el número de nuevas altas de vehículos en Las Palmas se redujo un 46,0%, un descenso más intenso que en Santa Cruz de Tenerife, donde la contracción se cifró en un 36,9 por ciento.

En lo que se refiere a los canales de venta, se observa que los automóviles particulares representan un 68,0% del total de matriculaciones en el conjunto de Canarias, poniendo de relieve el importante papel

VARIACIÓN INTERANUAL DE LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS SEGÚN CATEGORÍA. CANARIAS 2019-2020

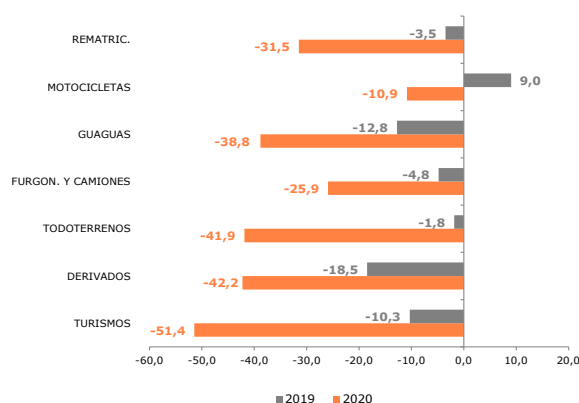


GRÁFICO 11.4.2

que desempeña el consumo privado en el sector del automóvil. Así, la debilidad que ha descrito el consumo privado durante el año de referencia, llevó a este segmento de venta a registrar un descenso interanual del 31,3 por ciento.

Así, la matriculación de "turismos" y "todoterrenos" experimentaron sendos retrocesos del 51,4% y del 41,9%, lo que equivale a 20.708 automóviles menos en el primer caso, y 7.650 en el segundo.

Por otro lado, los vehículos de uso empresarial redujeron su número de matriculaciones un 32,2% en las Islas, lo que da muestra de la pérdida de capacidad de inversión de las empresas, derivada de los efectos de la crisis sanitaria y repercute, sobre todo, en la disminución de las matriculaciones de las tipologías "vehículos derivados", "furgonetas y camiones" y "guaguas", que apuntaron contracciones del 42,2%, del 25,9% y del 38,8%, respectivamente, al cierre de 2020.

MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS EN CANARIAS SEGÚN CANAL DE VENTA. CANARIAS 2019-2020

	2019	2020	% s/ TOTAL	VAR. 19-20
CANARIAS				
ALQUILER	17.845	3.324	7,2	-81,4
EMPRESAS	17.004	11.534	24,8	-32,2
PARTICULAR	45.946	31.558	68,0	-31,3
TOTAL	80.795	46.416	100,0	-42,6
LAS PALMAS				
ALQUILER	13.768	2.930	11,3	-78,7
EMPRESAS	11.612	7.430	28,8	-36,0
PARTICULAR	22.608	15.458	59,9	-31,6
TOTAL	47.988	25.818	100,0	-46,2
SANTA CRUZ DE TENERIFE				
ALQUILER	4.077	394	1,9	-90,3
EMPRESAS	5.392	4.104	19,9	-23,9
PARTICULAR	23.338	16.100	78,2	-31,0
TOTAL	32.807	20.598	100,0	-37,2

Fuente: FREDICA; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 11.4.1

VARIACIÓN INTERANUAL DEL PARQUE DE VEHÍCULOS. CANARIAS. 2007-2020

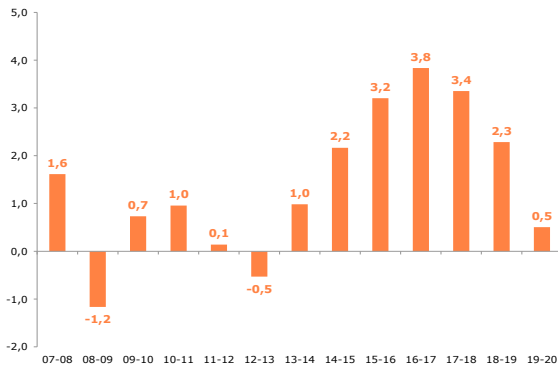


GRÁFICO 11.4.3

PORCENTAJE DE VEHÍCULOS CON 10 O MÁS AÑOS DE ANTIGÜEDAD. CANARIAS - NACIONAL 2010-2020

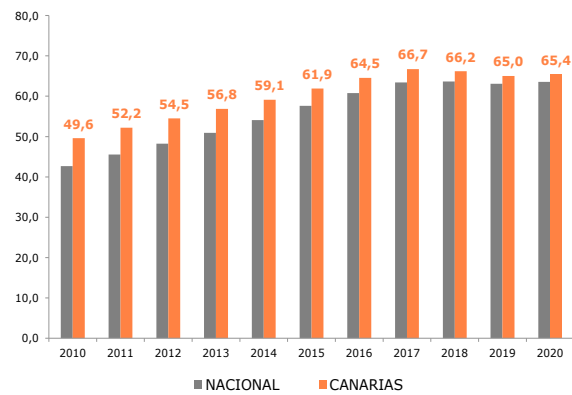


GRÁFICO 11.4.4

En lo referente a los vehículos destinados al alquiler, se observó una minoración del 81,4% en el ámbito de Canarias, lo que ilustra de forma clara la drástica pérdida de actividad del sector turístico, muy castigado por las restricciones a la movilidad adoptadas frente a la pandemia, máxime, en una economía como la canaria, muy terciarizada, y en la que esta actividad reviste gran importancia, dado su peso en el PIB canario y su vinculación con buena parte del resto de sectores.

Atendiendo ahora al comportamiento del parque móvil del Archipiélago, y según los datos publicados por la Dirección General de Tráfico, la flota de vehículos en circulación alcanzó un total de 1.731.488 automóviles en alta, un 5,1% del conjunto nacional, donde se contabiliza un total de 34.269.701 unidades.

Un elemento que resulta de gran importancia, sobre todo en la actualidad, es la antigüedad del parque automovilístico, dada la ineficiencia y el impacto medioambiental que supone tener una flota de vehículos envejecida, como es el caso de Canarias, donde la proporción de automóviles con 10 o más años de antigüedad se situó en 2020 en un 65,4% del total, que, además de estar por encima de la media del país (63,6%), resulta superior al nivel registrado al término de 2019 (65,0%).

En este contexto, resulta absolutamente esencial la aplicación de medidas de estímulo, a través de ayudas directas o de incentivos fiscales dirigidos a impulsar la adquisición de vehículos más eficientes y modernos, así como propulsados por energías alternativas, con el claro propósito de lograr una renovación efectiva y contundente del parque móvil canario, en aras de avanzar firmemente en la consecución de los objetivos marcados por el camino hacia una movilidad más sostenible, aminorando, asimismo, las emisiones contaminantes.

En relación con esto, la entrada en vigor de la nueva normativa europea para el cálculo de emisiones, conocido como WLTP (World Harmonized Light-duty Vehicle Test Procedure), supone un control más preciso sobre las emisiones y establece que los vehículos matriculados a partir del 1 de septiembre de 2018 debían cumplir la nueva normativa de control, con el objeto de desarrollar automóviles más eficientes con un menor impacto ambiental.

La moratoria de dos años aprobada por el Gobierno de España finalizó el pasado 31 de diciembre, por lo que desde el pasado 1 de enero ya se encuentra en aplicación en el conjunto de nuestro país. Esta nueva metodología de revisión implica unas mediciones más exigentes de las emisiones de los vehículos, lo que elevará los resultados de la pruebas, trasladándose este efecto al impuesto de matriculaciones. Este impuesto grava la matriculación de los vehículos según tramos de emisiones, por lo que se verán incrementados los precios de venta de los automóviles.

Concluyendo, las expectativas del sector para el año en curso están condicionadas por un elevado grado de incertidumbre en torno a la evolución de la crisis sanitaria y la incidencia que tenga sobre esta la campaña de vacunación.

Asimismo, es importante aprovechar de forma eficiente los fondos que recibirá España procedentes del instrumento "Next Generation EU", que servirán para ejecutar todas aquellas medidas en forma de ayudas directas, incentivos, reducciones tributarias, deducciones fiscales, etc., que pueden suponer el inicio de la recuperación de esta actividad y un verdadero cambio de paradigma hacia una movilidad más sostenible.