



Necesidad de un enfoque diferente

Resultará imprescindible analizar la evolución del mercado desde la nueva realidad de su tendencia

El desplome de matriculaciones diésel fue el año 2019 y en España de un **-23,6%** y de un **-41,7%** en el mercado global de Canarias, acentuando una caída que ya se viene produciendo desde hace varios años. Esta negativa tendencia no ha tenido repercusión positiva en las matriculaciones gasolina que presenta un tímido crecimiento del +0,7% a nivel España y una caída del **-6,2%** en el mercado de Canarias. Es decir la demanda se ha volcado hacia las motorizaciones menos contaminantes.

El mercado total 2019 (Turismos+4x4) se ha situado en 1.253.588 unidades, caída del -4,7%, poniendo fin a la tendencia alcista ascendente de los últimos 5 años. Respecto al mercado total de Canarias su volumen se ha elevado a 54.811 unidades con una caída más profunda del -8,1%.

La entrada en vigor de la WLTP en 2018 obligó a las marcas a realizar elevadas promociones con el objetivo de “liquidar” stocks que podría quedarse obsoletos y difícilmente vendibles por no adaptarse al WLTP. En esta operación de ventas “estratégicas” tiene su origen el crecimiento +7% del mercado 2018 y causa, en gran medida, en nuestra opinión, de la caída en 2019.

Otros factores, exógenos en este caso, pero de vital relevancia, han influenciado en la negativa evolución de las matriculaciones, como han sido y son, la inestabilidad política, la carencia de Gobierno y/o las dudas generadas por la “inquietante” conformación del mismo, la clara desaceleración de nuestra economía, la compleja y problemática situación político – económica en varias regiones o CC.AA., el elevado déficit y deuda pública unido al aún muy preocupantemente elevado índice de desempleo de nuestro País.

Intentando profundizar en el comportamiento de la demanda hemos elaborado los cuadros que incluimos a continuación, a través de los cuales hemos podido detectar que son las motorizaciones tradicionales las que absorben la mayor parte de la negatividad del mercado 2019 (**-23,6%** en diésel +0,7% en gasolina) a nivel España y **-41,7%** diésel y **-6,2%** en gasolina a nivel Canarias) vs el cierre del año precedente 2018, siendo las nuevas motorizaciones, más ecológicas, las que aun posicionándose todavía, tanto en cifras absolutas como relativas, en magnitudes bajas, aunque, eso sí, con tasas porcentuales de crecimiento interanuales muy elevadas. **Elo marca claramente la tendencia real de la demanda a corto, medio y largo plazo está volcada hacia las motorizaciones híbridas.**

Esta deberá ser, a nuestro criterio, la mejor forma de analizar y entender el mercado para poder implementar las medidas empresariales adecuadas para adaptarnos a la demanda.

Cuadros de análisis

TIPO DE FUENTE ENERGETICA		Empresas-CIF			Particulares-NIF			Alquiladores-RAC'S			MERCADO TOTAL						
	Matricul.	% Peso s/Mercado		% ^ aa.	Matricul.	% Peso s/Mercado		% ^ aa.	Matricul.	% Peso s/Mercado		% ^ aa.	Matricul.	% Peso s/Mercado		% ^ aa.	
		TOTAL	F.E.			TOTAL	F.E.			TOTAL	F.E.			TOTAL	F.E.		
Diesel	170.772	40,0%	48,7%	-23,7%	128.626	21,8%	36,7%	-23,3%	51.161	21,6%	14,6%	-24,0%	350.559	28,0%	100,0%	-23,6%	
Gasolina	191.836	44,9%	25,6%	29,7%	382.081	64,8%	50,9%	-12,1%	176.364	74,5%	23,5%	8,5%	750.281	59,9%	100,0%	0,7%	
Eléctrico	BEV	6.670	1,6%	60,1%	73,6%	3.344	0,6%	30,1%	94,4%	1.091	0,5%	9,8%	31,6%	11.105	0,9%	100,0%	73,8%
Diesel Mild Hybrid	MHEV	7.163	1,7%	53,3%	496,9%	5.372	0,9%	40,0%	3.195,7%	908	0,4%	6,8%	147,4%	13.443	1,1%	100,0%	677,1%
Diesel/Eléctrico	HEV	7	0,0%	26,9%	-93,1%	13	0,0%	50,0%	-38,1%	6	0,0%	23,1%	26	0,0%	100,0%	-78,7%	
Diesel/Eléctrico Enchuf.	PHEV	136	0,0%	91,3%	209,1%	8	0,0%	5,4%	100,0%	5	0,0%	3,4%	149	0,0%	100,0%	210,4%	
Gasolina Mild Hybrid	MHEV	3.998	0,9%	31,7%	264,8%	6.539	1,1%	51,9%	606,9%	2.060	0,9%	16,4%	1.141,0%	12.597	1,0%	100,0%	476,0%
Gasolina/Eléctrico	HEV	30.952	7,3%	37,1%	31,5%	49.126	8,3%	58,9%	2,0%	3.349	1,4%	4,0%	24,9%	83.427	6,7%	100,0%	12,2%
Gasolina/Eléctr. Enchuf.	PHEV	5.390	1,3%	70,8%	56,8%	1.831	0,3%	24,1%	14,7%	392	0,2%	5,1%	-36,2%	7.613	0,6%	100,0%	34,8%
Gasolina/Gas		3.551	0,8%	37,4%	153,6%	5.178	0,9%	54,6%	46,2%	753	0,3%	7,9%	-14,0%	9.482	0,8%	100,0%	63,0%
Gas Licuado petroleo	GLP	4.028	0,9%	45,4%	-1,9%	4.325	0,7%	48,7%	-36,9%	521	0,2%	5,9%	-61,5%	8.874	0,7%	100,0%	-27,9%
Gas natural comprimido	GNC	2.377	0,6%	39,4%	131,9%	3.522	0,6%	58,4%	46,6%	133	0,1%	2,2%	46,2%	6.032	0,5%	100,0%	71,4%
Hidrógeno	FCEV	0			0	0			0	0			0				
Total General		426.880	100,0%	34,1%	3,7%	589.965	100,0%	47,1%	-11,6%	236.743	100,0%	18,9%	0,0%	1.253.588	100,0%	100,0%	-4,7%

TIPO DE FUENTE ENERGETICA	DATOS PROVINCIA-CC.AA	Empresas-CIF			Particulares-NIF			Alquiladores-RAC'S			MERCADO TOTAL						
		Matricul.	% Peso s/ Mercado		% ^ aa.	Matricul.	% Peso s/ Mercado		% ^ aa.	Matricul.	% Peso s/ Mercado		% ^ aa.				
			TOTAL	PROV.			TOTAL	PROV.			TOTAL	PROV.					
Diesel	GRAN C.	1.505	15,4%	57,1%	-29,0%	688	2,4%	26,1%	-49,0%	442	2,8%	16,8%	-53,6%	2.635	4,8%	100,0%	-40,4%
	TENERIFE	470	4,8%	34,3%	-41,0%	741	2,5%	54,1%	-47,1%	159	1,0%	11,6%	-36,4%	1.370	2,5%	100,0%	-44,0%
Diesel Total		1.975	20,2%	49,3%	-32,3%	1.429	4,9%	35,7%	-48,0%	601	3,8%	15,0%	-50,0%	4.005	7,3%	100,0%	-41,7%
Diesel Mild Hybrid	GRAN C.	26	0,3%	55,3%	550,0%	17	0,1%	36,2%		4	0,0%	8,5%		47	0,1%	100,0%	1.075,0%
	TENERIFE	13	0,1%	40,6%	1.200,0%	18	0,1%	56,3%		1	0,0%	3,1%		32	0,1%	100,0%	3.100,0%
Diesel Mild Hybrid Total		39	0,4%	49,4%	680,0%	35	0,1%	44,3%		5	0,0%	6,3%		79	0,1%	100,0%	1.480,0%
Diesel/Eléctrico	GRAN C.	0	0,0%		-100,0%		0,0%				0,0%			0	0,0%	0,0%	
Diesel/Eléct. EnchuF.	GRAN C.	2	0,0%	33,3%			0,0%	0,0%		4	0,0%	66,7%		6	0,0%	100,0%	
Eléctrico	GRAN C.	122	1,2%	48,0%	45,2%	123	0,4%	48,4%	132,1%	9	0,1%	3,5%	-10,0%	254	0,5%	100,0%	72,8%
	TENERIFE	65	0,7%	43,9%	91,2%	65	0,2%		103,1%	18	0,1%	12,2%	1.700,0%	148	0,3%	100,0%	120,9%
Eléctrico Total		187	1,9%	46,5%	58,5%	188	0,6%	46,8%	121,2%	27	0,2%	6,7%	145,5%	402	0,7%	100,0%	87,9%
Gas Licuado petroleo (GLP)	GRAN C.	47	0,5%	32,2%	123,8%	21	0,1%	14,4%	10,5%	78	0,5%	53,4%	-19,6%	146	0,3%	100,0%	6,6%
	TENERIFE	5	0,1%	18,5%	-16,7%	7	0,0%	25,9%	-72,0%	15	0,1%	55,6%	-76,2%	27	0,0%	100,0%	-71,3%
Gas Licuado petroleo (GLP) Total		52	0,5%	30,1%	92,6%	28	0,1%	16,2%	-36,4%	93	0,6%	53,8%	-41,9%	173	0,3%	100,0%	-25,1%
Gasolina	GRAN C.	4.864	49,7%	17,0%	13,0%	12.279	42,1%	43,0%	-14,0%	11.445	72,0%	40,0%	-16,4%	28.588	52,2%	100,0%	-11,4%
	TENERIFE	1.943	19,9%	10,3%	18,8%	13.554	46,5%	71,9%	-1,4%	3.360	21,2%	17,8%	14,8%	18.857	34,4%	100,0%	3,0%
Gasolina Total		6.807	69,6%	14,3%	14,6%	25.833	88,6%	54,4%	-7,9%	14.805	93,2%	31,2%	-10,9%	47.445	86,6%	100,0%	-6,2%
Gasolina Mild Hybrid	GRAN C.	63	0,6%	32,6%	200,0%	74	0,3%	38,3%	572,7%	56	0,4%	29,0%	460,0%	193	0,4%	100,0%	359,5%
	TENERIFE	24	0,2%	23,3%	500,0%	61	0,2%	59,2%	369,2%	18	0,1%	17,5%	350,0%	103	0,2%	100,0%	390,5%
Gasolina Mild Hybrid Total		87	0,9%	29,4%	248,0%	135	0,5%	45,6%	462,5%	74	0,5%	25,0%	428,6%	296	0,5%	100,0%	369,8%
Gasolina/Eléctrico	GRAN C.	339	3,5%	25,7%	44,9%	836	2,9%	63,3%	32,3%	146	0,9%	11,1%	84,8%	1.321	2,4%	100,0%	39,8%
	TENERIFE	101	1,0%	15,6%	83,6%	546	1,9%	84,4%	36,2%		0,0%	0,0%		647	1,2%	100,0%	41,9%
Gasolina/Eléctrico Total		440	4,5%	22,4%	52,2%	1.382	4,7%	70,2%	33,8%	146	0,9%	7,4%	84,8%	1.968	3,6%	100,0%	40,5%
Gasolina/Eléctrico Enchufable	GRAN C.	98	1,0%	68,1%	100,0%	41	0,1%	28,5%	2,5%	5	0,0%	3,5%		144	0,3%	100,0%	61,8%
	TENERIFE	30	0,3%	52,6%	100,0%	27	0,1%	47,4%	22,7%		0,0%	0,0%		57	0,1%	100,0%	54,1%
Gasolina/Eléctrico Enchufable Total		128	1,3%	63,7%	100,0%	68	0,2%	33,8%	9,7%	5	0,0%	2,5%		201	0,4%	100,0%	59,5%
Gasolina/Gas GNC	GRAN C.	41	0,4%	32,3%	-62,0%	30	0,1%	23,6%	172,7%	56	0,4%	44,1%	211,1%	127	0,2%	100,0%	-7,3%
	TENERIFE	25	0,3%	22,9%	56,3%	15	0,1%	13,8%	-11,8%	69	0,4%	63,3%		109	0,2%	100,0%	230,3%
Gasolina/Gas Total		66	0,7%	28,0%	-46,8%	45	0,2%	19,1%	60,7%	125	0,8%	53,0%	594,4%	236	0,4%	100,0%	38,8%
Total Mercado	GRAN C.	7.107	72,6%	21,2%	2,3%	14.109	48,4%	42,2%	-14,0%	12.245	77,1%	36,6%	-17,5%	33.461	61,0%	100,0%	-12,3%
	TENERIFE	2.676	27,4%	12,5%	4,4%	15.034	51,6%	70,4%	-4,0%	3.640	22,9%	17,0%	12,2%	21.350	39,0%	100,0%	-0,6%
	TOTAL	9.783	100,0%	17,8%	2,9%	29.143	100,0%	53,2%	-9,1%	15.885	100,0%	29,0%	-12,2%	54.811	100,0%	100,0%	-8,1%

El incremento porcentual interanual en las motorizaciones "verdes" resultan ser del siguiente tenor;

- Peso relativo s/ total mercado 2019 España= **12,1%** Canarias= **6,1%**
- BEV-Eléctrico (100%) España= **+73,8%** Canarias= **+87,9%**
- MHEV-Mild Hybrid-Diesel España= **+677,1%** Canarias= **+1.480,0%**
- MHEV-Mild Hybrid-Gasolina España= **+476,0%** Canarias= **+369,8%**
- PHEV- Hybrid Gasolina/Eléctrico ench. España= **+34,8%** Canarias= **+59,5%**
- HEV-Gasolina-Eléctrico España= **+12,2%** Canarias= **+40,5%**
- GNC-Gasolina-Gas España= **+71,4%** Canarias= **+38,8%**

Otro factor registrado en el mercado 2019 y a tomar en consideración "ad futurum" se refiere al muy relevante incremento experimentado por las matriculaciones del sub-canal RENTING dentro del canal Empresas (CIF) y que reflejamos en los cuadros siguientes:

MATRICULACIONES RENTING

ZONA: ESPAÑA

01.01.2019- 31.12.2019

MARCA	Empresas				Rac				TOTAL RENTING			
	Matric.	% S/ Total		% ^ aa.	Matric.	% S/ Total		% ^ aa.	Matric.	% S/ Total		% ^ aa.
		Mercado	Marca			Mercado	Marca			Mercado	Marca	
SEAT	16.121	9,5%	57,6%	33,2%	11.857	15,2%	42,4%	32,8%	27.978	11,3%	100,0%	33,0%
Volkswagen	20.561	12,1%	77,4%	3,3%	5.996	7,7%	22,6%	-26,2%	26.557	10,7%	100,0%	-5,2%
Renault	11.138	6,5%	52,6%	-5,3%	10.034	12,9%	47,4%	5,7%	21.172	8,5%	100,0%	-0,4%
Peugeot	12.739	7,5%	66,3%	29,2%	6.471	8,3%	33,7%	67,0%	19.210	7,7%	100,0%	39,9%
Audi	12.136	7,1%	68,1%	-0,3%	5.697	7,3%	31,9%	1,6%	17.833	7,2%	100,0%	0,3%
BMW	14.212	8,3%	81,2%	21,4%	3.284	4,2%	18,8%	9,9%	17.496	7,0%	100,0%	19,1%
Mercedes	7.420	4,4%	43,9%	7,0%	9.497	12,2%	56,1%	29,2%	16.917	6,8%	100,0%	18,4%
Toyota	12.274	7,2%	94,9%	26,7%	663	0,9%	5,1%	22,8%	12.937	5,2%	100,0%	26,4%
Nissan	9.384	5,5%	79,4%	-1,8%	2.440	3,1%	20,6%	57,6%	11.824	4,8%	100,0%	6,5%
Citroën	4.789	2,8%	48,5%	6,2%	5.083	6,5%	51,5%	55,7%	9.872	4,0%	100,0%	27,0%
Fiat	2.259	1,3%	23,8%	-37,4%	7.241	9,3%	76,2%	-8,6%	9.500	3,8%	100,0%	-17,6%
RESTO MARCAS	47.221	27,7%	83,0%		9.698	12,4%	17,0%		56.919	22,9%	100,0%	
Total General	170.254	100,0%	68,6%	13,3%	77.961	100,0%	31,4%	15,3%	248.215	100,0%	100,0%	13,9%

MARCA	Empresas				Rac				TOTAL RENTING			
	Matric.	% S/ Total		% ^ aa.	Matric.	% S/ Total		% ^ aa.	Matric.	% S/ Total		% ^ aa.
		Mercado	Marca			Mercado	Marca			Mercado	Marca	
Renault	392	17,3%	19,5%	-2,5%	1.621	74,1%	80,5%	62,6%	2.013	45,2%	100,0%	43,9%
BMW	268	11,8%	70,2%	55,8%	114	5,2%	29,8%	-4,2%	382	8,6%	100,0%	31,3%
Nissan	182	8,0%	58,3%	78,4%	130	5,9%	41,7%		312	7,0%	100,0%	205,9%
SEAT	183	8,1%	94,8%	13,7%	10	0,5%	5,2%		193	4,3%	100,0%	19,9%
Mercedes	96	4,2%	51,6%	26,3%	90	4,1%	48,4%	15,4%	186	4,2%	100,0%	20,8%
Toyota	171	7,5%	100,0%	116,5%		0,0%	0,0%		171	3,8%	100,0%	116,5%
RESTO MARCAS	977	43,1%	81,3%		224	10,2%	18,7%		1.201	26,9%	100,0%	
Total General	2.269	100,0%	50,9%	5,7%	2.189	100,0%	49,1%	-20,0%	4.458	100,0%	100,0%	-8,7%

Las variaciones vs el cierre de 2018 presenta crecimiento a nivel España (+13,3% en Empresas-Renting puro y + 15,3% en Renting RAC'S), la comparativa no resulta tan positiva en el mercado de Canarias, mientras el sub-canal de Empresas (Renting puro) el crecimiento es del +5,7% en el otro sub-canal (Renting-RAC'S) muestra una caída de -20%.

El peso relativo del canal RENTING, sobre el total del mercado 2019 es del 19,8% a nivel España y del 8,1% en el mercado de Canarias, aún más relevancia presente frente al mercado de EMPRESAS-CIF que ha sido del 58,1% en el caso de España y del 45,6% sobre el mercado de Canarias.

No obstante debe resaltarse, al menos en parte, y en nuestro criterio, que el crecimiento en este sub-canal RENTING, dentro del canal EMPRESAS-CIF, ha recogido, en alguna medida, la caída de matriculaciones del ejercicio 2019 en el canal PARTICULARES-NIF del mercado global. Opinamos que estamos ante una demanda primordialmente "de reposición" y el perfil medio de este tipo cliente, ante las enormes dudas que la evolución de las exigentes normativas anticontaminación, tanto de CE como de los Municipios, están generando en los potenciales compradores de turismos nuevos, le hace inclinarse a una operación de renting a 2 o 3 años, que le deja las manos libres a sucesivos cambios normativos. Por lo tanto la potencialidad de crecimiento de la demanda, este sub-canal, se situará, anualmente, en torno a los dos dígitos.

Esperamos que nuestro análisis ayude a una mejor comprensión de la realidad de nuestros mercados de cara a un ejercicio, el de 2.020, que presenta más sombras que luces en todos los aspectos comentados.

Saludos.