



Automoción

Mercado mundial

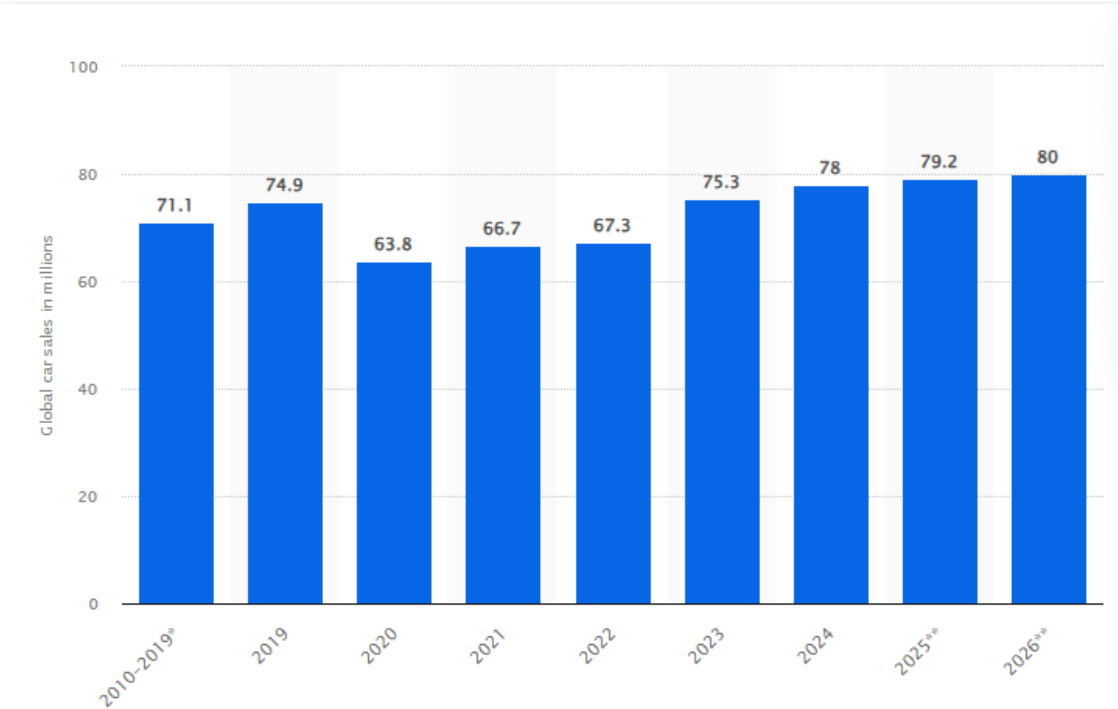
Agosto 2026

La **industria global de la automoción** atraviesa uno de los periodos de transformación más relevantes de su historia. Mientras la innovación a lo largo de toda la cadena de valor continúa acelerándose, el verdadero centro de gravedad del sector sigue siendo el consumidor, cuyas expectativas en torno al valor, el acceso y la experiencia están evolucionando. El sector enfrenta una transformación sin precedentes marcada por el avance de la electrificación, la presión arancelaria internacional, la dependencia tecnológica y la consolidación de nuevos mercados.

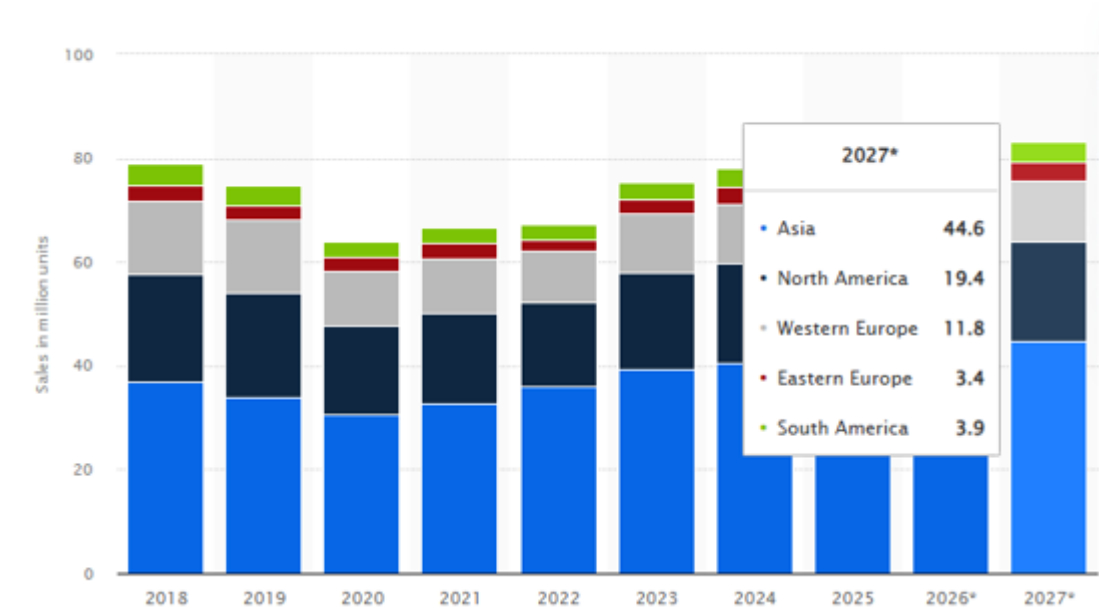
Algunas **proyecciones clave del sector** incluyen:

- Estabilización de la **producción**: El mercado global proyecta un volumen de ventas cercano a los 91 millones de vehículos, con una sólida demanda continua y expectativas de superar los 93 millones de unidades en 2028.
- Transición y costes del **vehículo eléctrico**: A pesar de una ligera desaceleración temporal en mercados occidentales, la venta de vehículos eléctricos e híbridos continúa siendo la prioridad para cumplir con las normativas de emisiones. Se pronostica que la paridad de precios entre los coches eléctricos y los de combustión llegará entre 2027 y 2030.
- **Reconfiguración geográfica**: El crecimiento y el liderazgo de la fabricación automotriz se están desplazando hacia el mercado oriental, al mismo tiempo que la industria occidental lidia con nuevas presiones arancelarias y disrupciones en la cadena de suministro.
- Enfoque en **software y conectividad**: Los fabricantes están invirtiendo fuertemente en Inteligencia Artificial, ciberseguridad y conducción autónoma. El modelo de negocio evoluciona hacia el vehículo como servicio (suscripciones de software y movilidad compartida) más allá de la mera propiedad.
- **Perspectiva del consumidor**: La fidelidad hacia las marcas tradicionales está disminuyendo a medida que los compradores exigen mayor integración digital, conectividad y sostenibilidad.

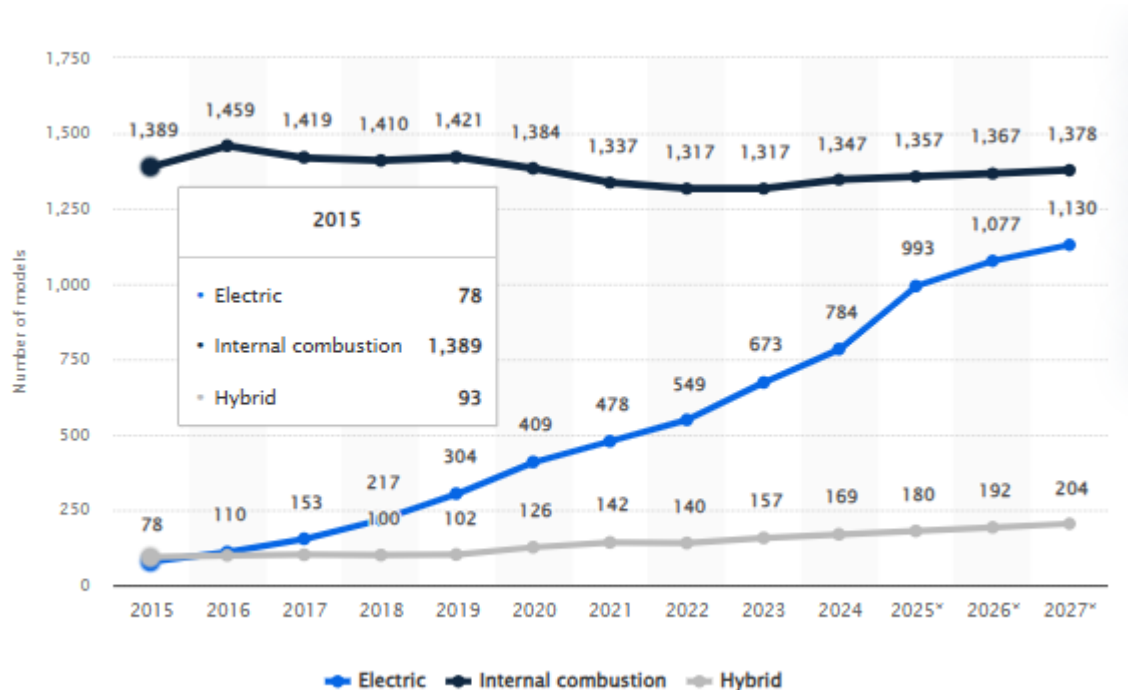
NÚMERO DE COCHES VENDIDOS EN TODO EL MUNDO PREVISIÓN PARA 2025-2026 (MILLONES DE UNIDADES)



VENTAS MUNDIALES DE TURISMOS POR REGIÓN -PREVISIONES PARA 2026 Y 2027 (MILLONES DE UNIDADES)



VOLUMEN GLOBAL DE MODELOS DE COCHE DISPONIBLES Y PREVISIÓN HASTA 2027 -NUMERO DE MODELOS



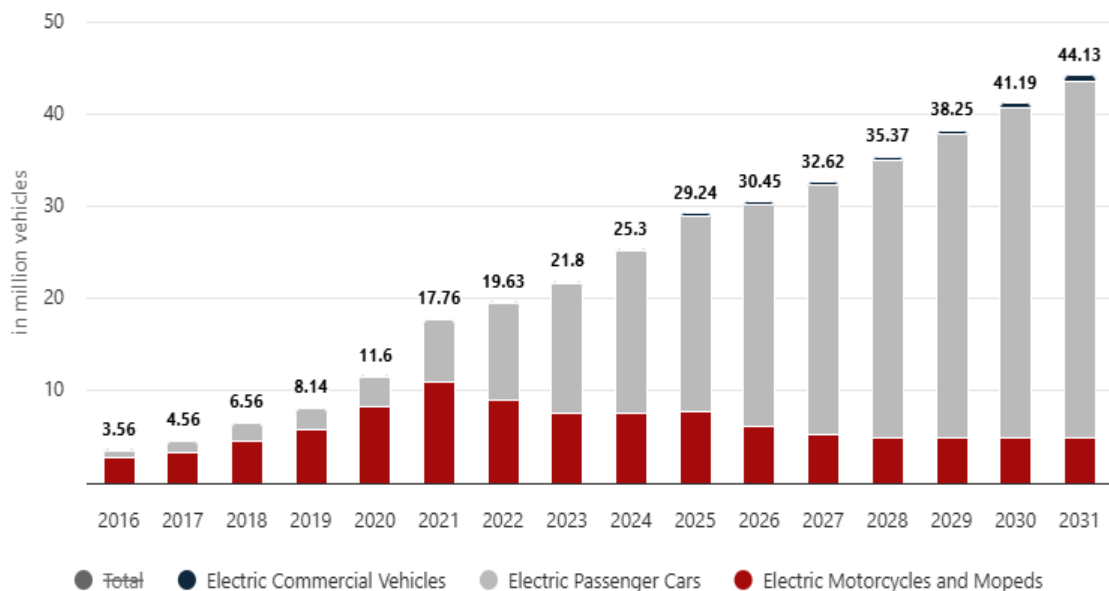
Previsiones recientes de **Statista** sobre el mercado de automoción:

- El **mercado asiático de turismo** seguirá creciendo con unos **ingresos** previstos de 1,30 billones de dólares estadounidense (US\$) en 2026, una tasa de crecimiento anual compuesto próxima al 5% entre 2026 y 2030, y un volumen de mercado previsto de 1,58 billones de dólares estadounidenses para 2030. También que se espera que las ventas alcancen los 64 millones de **vehículos** para 2030, y se prevé que China genere 945 mil millones de US\$ en ingresos por turismo en 2026.
- En 2026, los ingresos del mercado de **los vehículos eléctricos** alcanzaran una **cifra** próxima a 1,1 billones de dólares estadounidenses a nivel mundial. De cara al futuro, se espera que el mercado registre una tasa de **crecimiento** anual constante (2026-2031) del 10,36 %. Este crecimiento conducirá, en última instancia, a un volumen de mercado previsto de 1,9 billones de dólares estadounidenses para 2031. Además, se prevé que las ventas de vehículos eléctricos alcancen los 44,13 millones de **unidades** en 2031.
- Desde una perspectiva internacional, es evidente que **China** generará los mayores ingresos, con una cifra estimada de 579 mil millones de dólares estadounidenses en 2026. Es claramente relevante la presencia del mercado de los vehículos eléctricos en el segmento del mercado chino y la adopción de los vehículos eléctricos está aumentando rápidamente en todo el mundo, con países como Noruega a la cabeza en términos de cuota de mercado.

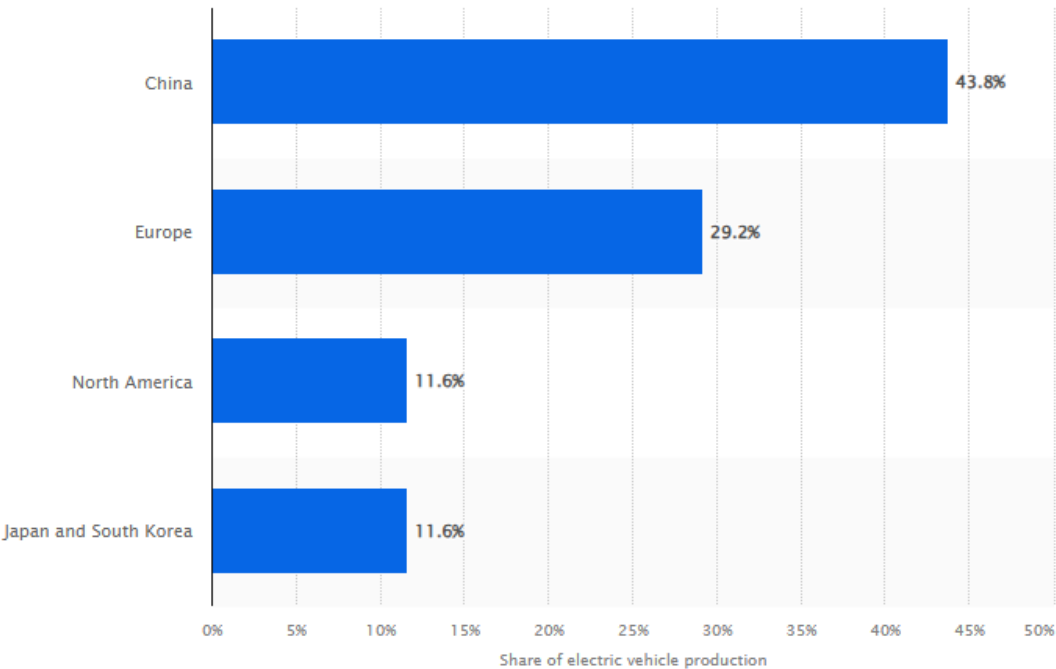
Statista destaca que los fabricantes chinos BYD, Geely y SAIC acaparan más del 40 % del mercado mundial de vehículos eléctricos enchufables, mientras que China, Japón, la India y Corea del Sur suman, en conjunto, más del 40 % de la producción mundial de turismos.

- En 2021, el mercado del **software** para el sector de la automoción se valoró en 14 000 millones de dólares estadounidenses a nivel mundial. Se prevé que el mercado del software para el sector de la automoción alcance los 15 000 millones de dólares estadounidenses en 2026.
- Se prevé que el mercado de la **logística del sector del automóvil** alcance unos 370.8 mil millones de dólares estadounidenses en 2026.
- Respecto al volumen de mercado de las **transmisiones automáticas** instaladas en vehículos ligeros de nueva fabricación en los países del Mercosur entre 2013 y 2033. Se prevé que este mercado alcance aproximadamente 568.500 unidades en 2033, frente a las 300.600 unidades registradas en 2017

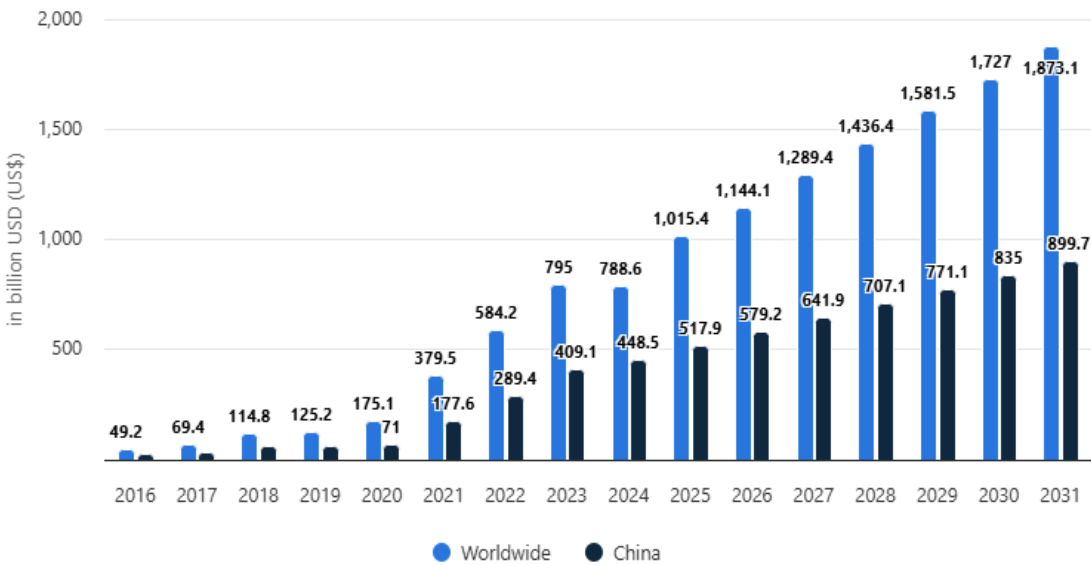
PREVISION DE VENTAS MUNDIALES DE VEHICULOS ELECTRICOS MILLONES DE UNIDADES



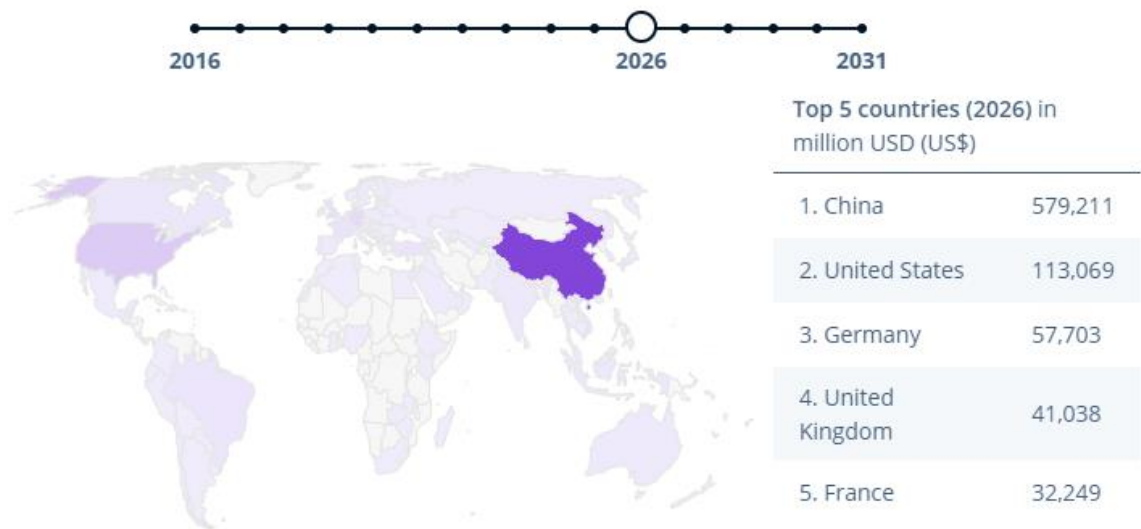
PREVISIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN 2027, POR REGIÓN %



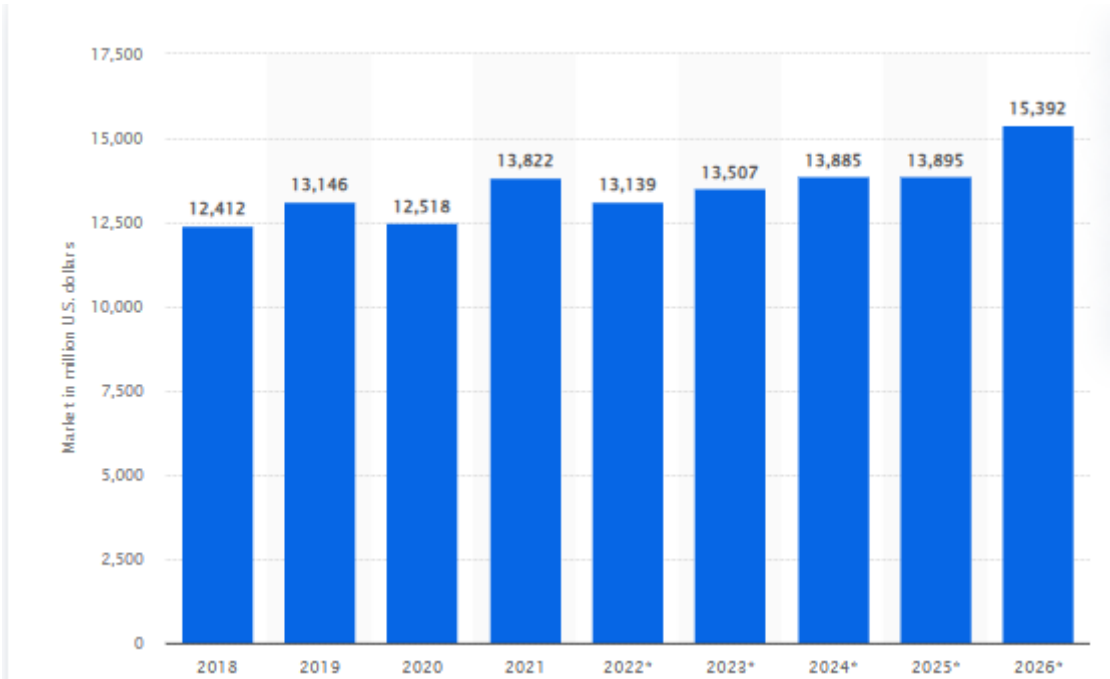
PREVISION INGRESOS VENTAS MUNDIALES/CHINA DE VEHICULOS ELECTRICOS 1.000US\$



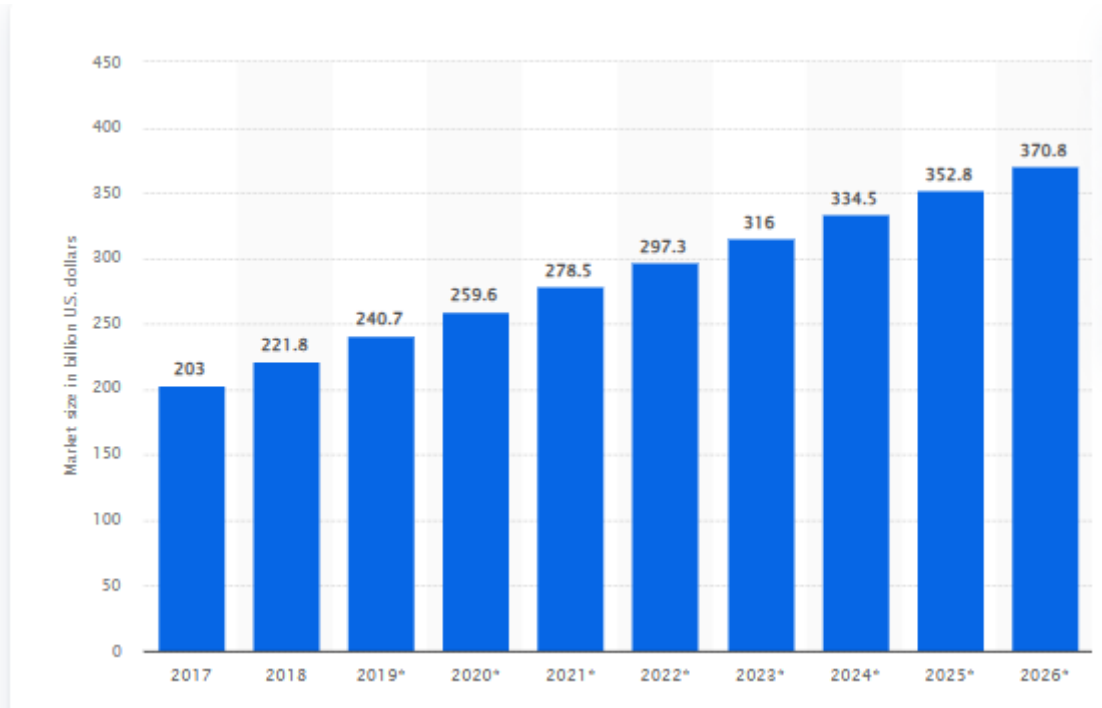
Market Insights



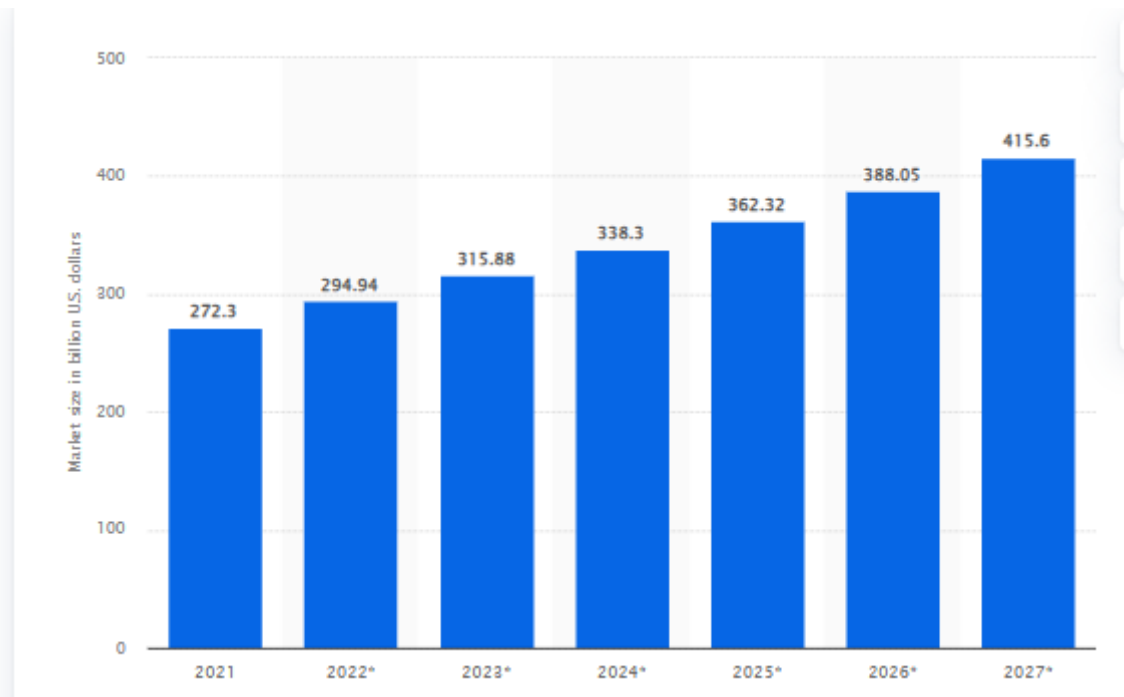
TAMAÑO DEL MERCADO MUNDIAL DEL SOFTWARE PARA AUTOMOCIÓN ENTRE 2018 Y 2026 (EN MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES)



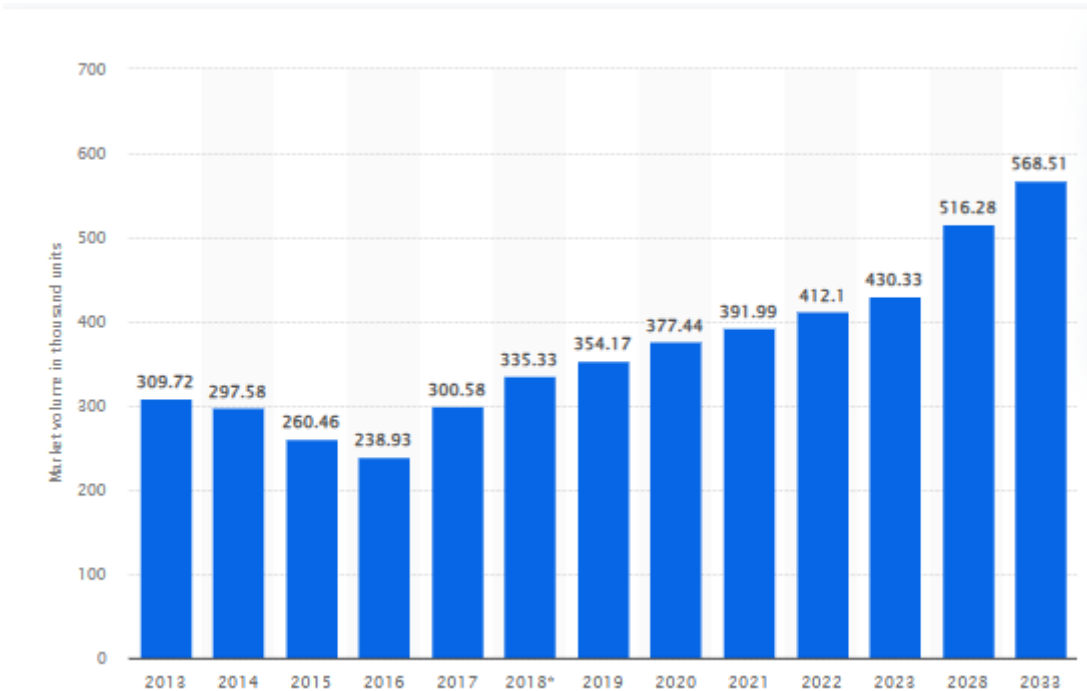
TAMAÑO DEL MERCADO DE LA LOGÍSTICA DEL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN ENTRE 2017 Y 2026 (EN MILES DE MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES)



TAMAÑO PREVISTO DEL MERCADO MUNDIAL DE LA ELECTRÓNICA PARA AUTOMÓVILES ENTRE 2021 Y 2027 (EN MILES DE MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES)



VOLUMEN DE MERCADO DE LAS TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS INSTALADAS EN VEHÍCULOS LIGEROS DE NUEVA FABRICACIÓN EN LOS PAÍSES DEL MERCOSUR ENTRE 2013 Y 2033 (EN MILES DE UNIDADES)



MERCADO ACTUAL-EXPECTATIVAS DE LOS CONSUMIDORES MUNDIALES DE AUTOMÓVILES

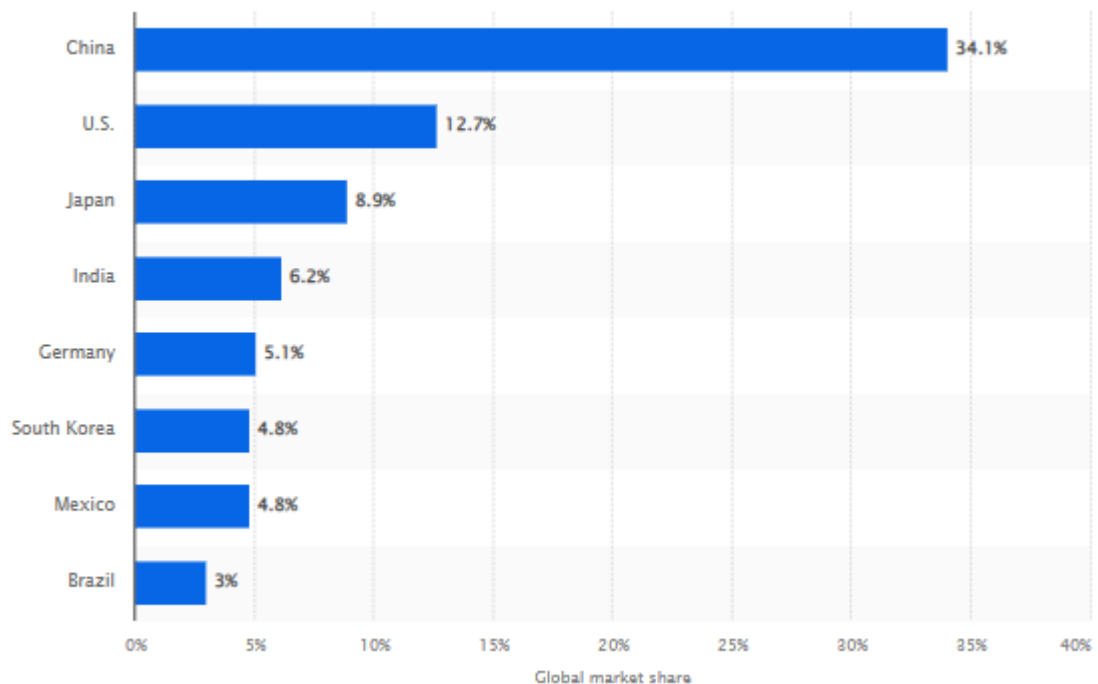
La producción mundial de turismos alcanzó casi los 80 millones de unidades. Aproximadamente el 34% de estos vehículos se fabricaron en China ese año. Alemania representó más del 5 % de la producción mundial en 2024. Estados Unidos: es el principal importador, tanto de vehículos terminados como de autopartes a escala global, con el mayor valor de compra-

Según el *Global Automotive Consumer Study 2026* de Deloitte algunas perspectivas de cómo evolucionan las expectativas de los consumidores mundiales de automóviles:

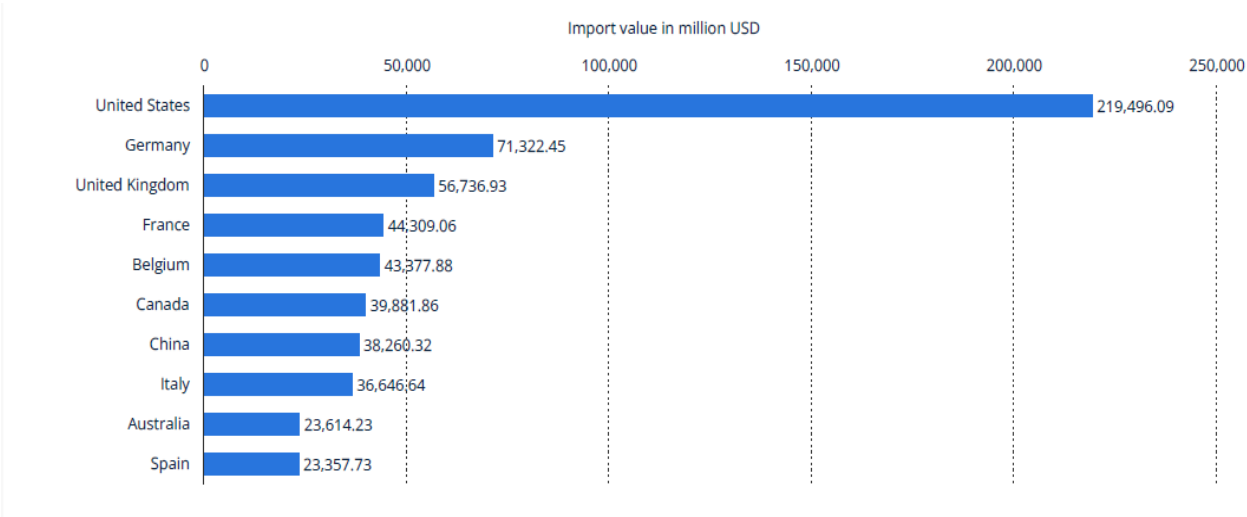
- 1.La transición hacia el **vehículo eléctrico** avanza, pero el híbrido emerge como tecnología puente-La demanda global de vehículos eléctricos de batería (BEV) sigue mostrando una evolución desigual entre regiones. Mientras que mercados como Alemania (16%) y China (20%) ya alcanzan niveles relevantes de penetración, en otros mercados clave como Estados Unidos (7%) y España (8%) el ritmo de adopción continúa siendo más moderado.
- 2.La **fidelidad** a las marcas se diluye y el consumidor gana flexibilidad-La fidelidad a los fabricantes de automóviles está experimentando cambios relevantes entre mercados. Japón continúa siendo una excepción, con un 78% de preferencia por fabricantes nacionales, mientras que en otras geografías la lealtad a la marca se reduce de forma notable

3. La **seguridad** impulsa el valor de las funciones conectadas, pero la privacidad condiciona su adopción- Las funcionalidades conectadas relacionadas con la seguridad y la protección del vehículo son las que mayor valor generan para los consumidores. La disposición a pagar por este tipo de servicios alcanza niveles elevados en distintos mercados, desde el 73% en China para servicios de asistencia de emergencia, hasta el 58% en Estados Unidos y el 66% en España
4. El **software** redefine el vehículo: IA y actualizaciones OTA alargan su ciclo de vida- Muchos consumidores se muestran abiertos a experiencias de personalización impulsadas por inteligencia artificial, así como a mejoras habilitadas mediante actualizaciones OTA (over-the-air) que permiten ampliar las funcionalidades del vehículo a lo largo del tiempo. China lidera esta tendencia, con un 72% de consumidores dispuestos a mantener su vehículo durante más tiempo si recibe actualizaciones continuas.
5. La **confianza** se convierte en el nuevo criterio de decisión del consumidor- A la hora de elegir y evaluar proveedores de servicios de automoción, los consumidores priorizan cada vez más la calidad del servicio, la confianza y la transparencia.

PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE TURISMOS EN 2024 %



PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE VEHÍCULOS DE MOTOR PARA PASAJEROS 2024 (MILLONES US\$)



PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE RECAMBIOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMÓVILES 2024 (MILLONES US\$)

