



ALADDA

Asociación Latinoamericana de
Distribuidores de Automotores

Balance y Perspectivas del Mercado Automotor Latinoamericano



Diciembre 2025

ECUADOR



El mercado automotor ecuatoriano inició un proceso de reactivación en 2025

Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade)

Resumen ejecutivo

Entre enero y noviembre de 2025, el mercado automotor ecuatoriano registró una recuperación significativa tras casi dos años de contracción. Las ventas de vehículos nuevos alcanzaron 112.550 unidades, un incremento del 13,0 % frente al mismo periodo de 2024. No obstante, aún se sitúan 9,1 % por debajo de 2023.

El crecimiento comenzó a consolidarse a partir de abril, impulsado por tres factores clave: mayor confianza del consumidor, expansión del crédito automotriz, y dinamismo del sector productivo y logístico.

Destacan el vigoroso crecimiento de los vehículos comerciales (+28,6 %) y la acelerada expansión de los vehículos eléctricos (+201,9 %) e híbridos (+38,8 %).

Esta dinámica refleja cambios estructurales en las preferencias de movilidad, así como la incidencia de políticas comerciales y tributarias que han modificado la composición de la oferta disponible. Para 2026, se prevé que la tendencia positiva continúe, sostenida por la recuperación macroeconómica, la estabilidad política y la renovación del parque automotor de vehículos comerciales.



La estabilidad del país impulsó la recuperación del consumo y el incremento de las ventas de vehículos

El desempeño del sector automotor en 2025 estuvo íntimamente ligado al entorno macroeconómico nacional. La economía ecuatoriana mostró un repunte significativo, con proyecciones de crecimiento que alcanzarían 3,8% según el Banco Central del Ecuador, impulsadas por la recuperación del consumo privado, una mayor inversión privada, y un entorno internacional más favorable en términos de precios de sus principales productos de exportación.

La inflación se mantuvo en niveles moderados, lo cual contribuyó a mejorar la capacidad de planificación de hogares y empresas. Las tasas de interés — particularmente relevantes para la compra de bienes duraderos— se redujeron tras los ajustes de política monetaria aplicados en 2024, favoreciendo la contratación de créditos automotrices y el financiamiento de flotas empresariales.

En el plano político, 2025 estuvo marcado por un ambiente de estabilidad tras las elecciones de abril, que ratificaron a Daniel Noboa para un período presidencial completo. La continuidad en las reformas orientadas al desarrollo del mercado, a la modernización regulatoria y a la atracción de inversión generó un clima de mayor previsibilidad, condición indispensable para sectores con ciclos de inversión de mediano plazo, como el automotor. Esto permitió que consumidores y empresas retomaran decisiones de compra postergadas durante los dos años anteriores.

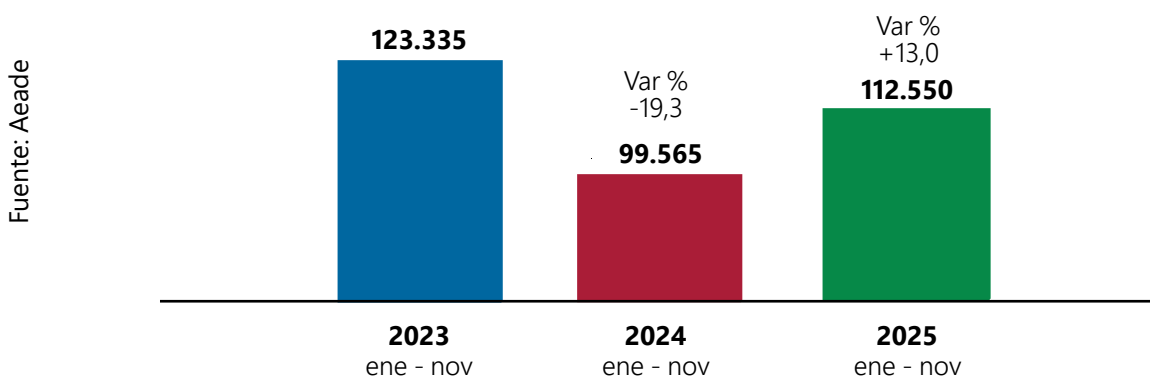


Tendencias e innovaciones del mercado automotor

Entre enero y noviembre de 2025 se comercializaron 112.550 vehículos nuevos, frente a 99.565 en 2024, consolidando un repunte del 13,0 %. Sin embargo, las cifras permanecen 9,1 % por debajo de 2023, cuando se registraron 123.335 unidades. En noviembre de 2025, las ventas mensuales alcanzaron 11.810 unidades, lo que representa un aumento del 46,3 % respecto al mismo mes del año anterior. Los vehículos livianos representaron el 84 % del total, mientras que los vehículos comerciales (camiones, buses y vans) alcanzaron 17.478 unidades (+28,6 %). Las ventas de camiones aumentaron 35 %, reflejo del dinamismo productivo y del crecimiento de las exportaciones.



Evolución de las ventas de vehículos nuevos en Ecuador (2023 - 2025)



En los años subsecuentes a la pandemia del Covid 19, las preferencias de los consumidores de vehículos se inclinaron más rápidamente hacia modelos más versátiles y con mayor espacio. Por este motivo, los SUV ganan un gran espacio en el mercado automotor (55.476 unidades entre enero y noviembre de 2025, lo que representa el 49% del mercado automotor ecuatoriano) en detrimento de los automóviles, el cual es el único segmento que ha retrocedido esta año con una variación interanual negativa de 4,5%.

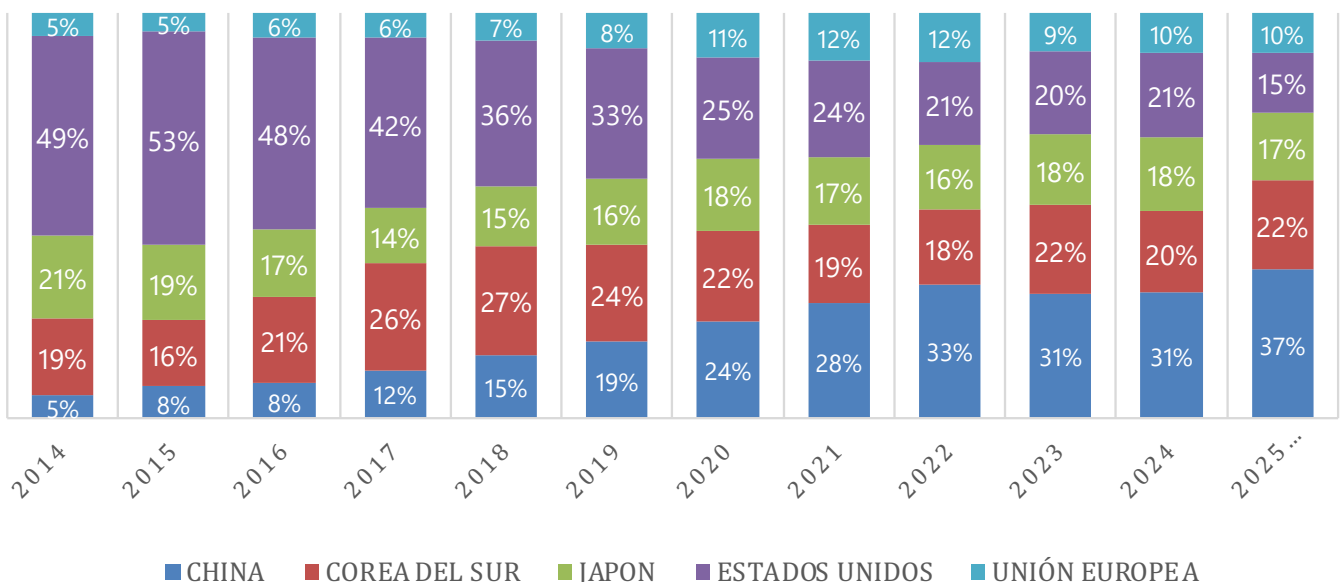
De la misma manera, el mercado ecuatoriano se ha visto influenciado por otra gran tendencia global, el gran crecimiento de la oferta china. La participación de los vehículos producidos en China en el mercado ecuatoriano ha pasado de 6,6% en 2015 a 25,5% en 2020, y alcanza 48,5% en lo que va de 2025. Este crecimiento responde a la tendencia de la oferta automotriz a nivel regional, donde el producto chino se consolida con una oferta cada vez más amplia en marcas originarias de China, que incorporan los últimos avances tecnológicos en términos de equipamiento y seguridad, junto con los precios más competitivos en cada segmento. Además, 2025 corresponde al segundo año de desgravación

arancelaria en el marco del acuerdo comercial firmado entre Ecuador y el gigante asiático; lo cual plantea un escenario de desviación de comercio inducido por los altos techos arancelarios (40%) y una desgravación arancelaria al socio comercial dominante en el sector automotor.

Las marcas originarias de China crecen significativamente en la participación del mercado ecuatoriano, pasando de un 5% en 2014 a un 19% en 2019 previo a la pandemia del Covid 19 y llegando al 37% en lo que va de 2025.



Evolución de la participación de las ventas por origen de la marca (2014 - 2025)

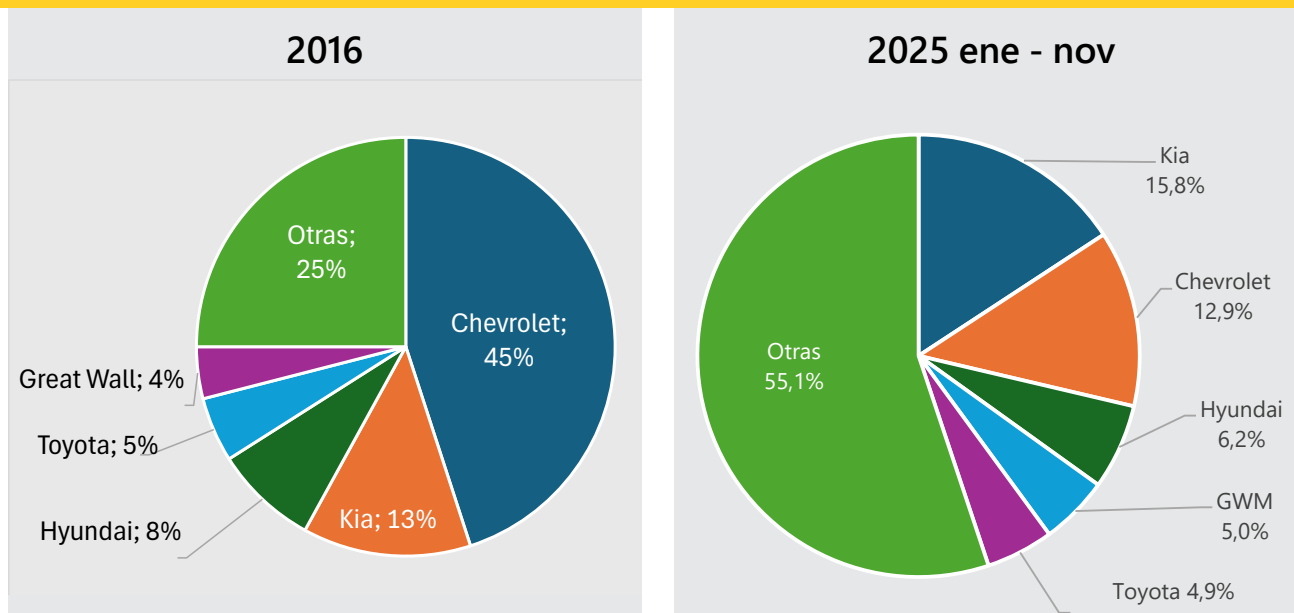


Fuente: Aeade

Otro aspecto relevante es la creciente diversidad de marcas, que alcanzan 130 en el mercado ecuatoriano, una de las ofertas más amplias de América Latina. Este ingreso constante de marcas ha generado una disminución en la alta concentración que presentaba el mercado ecuatoriano hasta el año 2016, donde las 5 primeras marcas representaban el 74,7% de las ventas, mientras que en la actualidad su cuota de mercado alcanza el 44,8%. Este fenómeno implica mayor competencia, rápida rotación de modelos, presiones sobre márgenes y la necesidad de profesionalizar las áreas de posventa y servicio técnico.



Participación por marca en la venta de vehículos en Ecuador

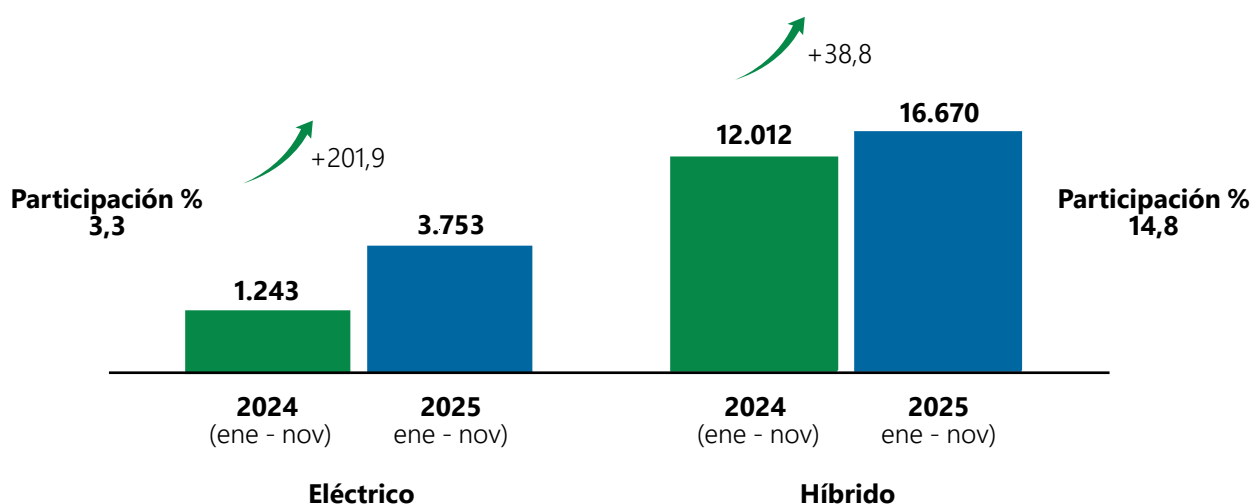


Fuente: Aeade

El 2025 estuvo marcado por el crecimiento sostenido de la venta de vehículos electrificados. Las ventas de vehículos eléctricos aumentaron 201,9 %, alcanzando 3.753 unidades entre enero y noviembre (3,3 % del mercado). Los híbridos pasaron de 12.012 a 16.670 unidades (14,8 % del mercado). En conjunto, la movilidad electrificada ya representa más del 18 % del mercado, cifra elevada en comparación regional. Los factores que explican este salto incluyen exoneraciones tributarias, una mayor disponibilidad de modelos accesibles y la expansión incipiente de cargadores públicos y privados.



Participación de vehículos eléctricos e híbridos en Ecuador (2024 - 2025)



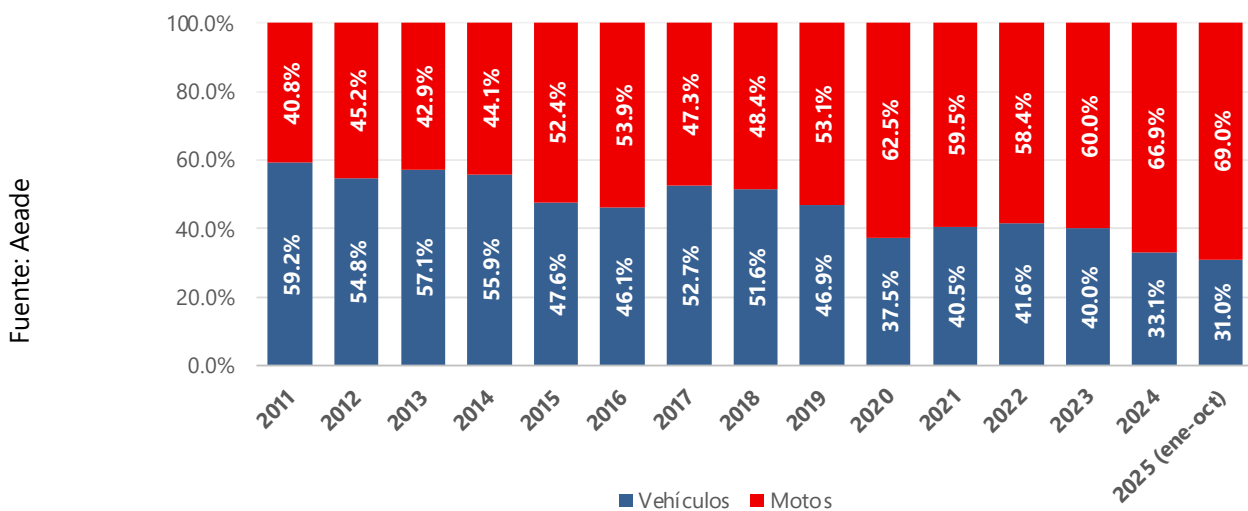
Fuente: Aeade

El segmento de motocicletas también creció 25,8 % de forma interanual entre enero y noviembre, y ha alcanzado ventas de 252.370 unidades frente a las 200.548 comercializadas en el mismo período de 2024. Este mercado es particularmente significativo cuando se lo analiza como un bien sustituto que procura la movilidad de los habitantes de amplias zonas del país como es la costa ecuatoriana.

Si se analiza de manera conjunta, el volumen de ventas entre vehículos y motocicletas alcanzaba en 2011 las 236.262 unidades (96.454 motocicletas y 139.808 vehículos), pasó en 2017 a 199.427 unidades (94.350 motos y 105.077 vehículos) y llegó al cierre de 2024 a 327.538 unidades (219.272 motos y 108.266 vehículos); lo que indica que las mayores necesidades de movilidad en los sectores de importante crecimiento poblacional están siendo solventadas mayoritariamente por motocicletas.



Ventas históricas de vehículos y motocicletas en Ecuador (2011 - 2025)



Factores determinantes del mercado

La recuperación del mercado automotor en 2025 estuvo influenciada por la convergencia de diversos factores económicos, financieros y productivos. En primer lugar, se observó una mejora sostenida en la confianza del consumidor, reflejada en un mayor interés por la adquisición de bienes duraderos. Después de dos años marcados por incertidumbre económica y elevada cautela financiera, los hogares retomaron decisiones de compra postpuestas. Este cambio en el clima de confianza fue determinante, pues las decisiones de adquirir un vehículo suelen depender tanto de la percepción de estabilidad futura como de la disponibilidad de ingresos.

Paralelamente, el crédito automotriz experimentó una expansión significativa. Las instituciones financieras, tanto bancarias como de financiamiento directo a través de concesionarios, flexibilizaron sus condiciones de otorgamiento, brindaron

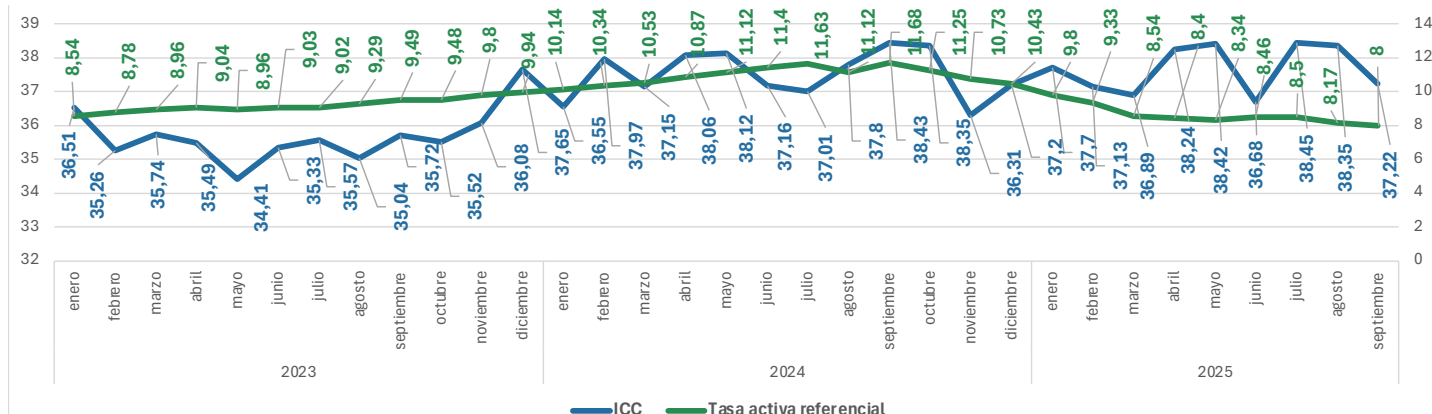
tasas más competitivas y extendieron los plazos de pago. Esta mayor accesibilidad permitió reactivar segmentos que habían permanecido deprimidos en los años previos.

Otro factor clave fue el dinamismo observado en las actividades productivas y logísticas. Sectores como el agroexportador y los servicios de transporte mostraron mayor actividad, lo cual elevó la demanda de vehículos comerciales. Muchas empresas aprovecharon la mayor disponibilidad de crédito y las mejores perspectivas económicas para modernizar sus flotas, buscando reducir costos operativos y mejorar la eficiencia.

En conjunto, estos elementos permitieron que el sector retomara un ritmo de crecimiento más equilibrado, apoyado tanto en la recuperación del consumo como en la expansión del aparato productivo nacional.



Índice de confianza del consumidor vs. tasa activa referencial en Ecuador (2023 - 2025)



Fuente: Aeade

Proyecciones para 2026

Las perspectivas para 2026 apuntan a la continuidad del ciclo de recuperación que comenzó a consolidarse en 2025. Se espera que las ventas de vehículos nuevos mantengan una trayectoria ascendente, apoyadas en un entorno macroeconómico relativamente estable, una mejora gradual de los ingresos y la continuidad del crédito en condiciones favorables.

Esta combinación de factores permitiría que el mercado alcance niveles cercanos a 127.000 unidades, lo cual implicaría un crecimiento interanual estimado entre 4 % y 5 %.

Desafíos de 2026



La movilidad sostenible continuará ganando terreno, impulsada no solo por la expansión de la oferta, sino por la creciente disponibilidad de infraestructura de carga en espacios públicos, corporativos y residenciales. La participación conjunta de vehículos híbridos y eléctricos podría superar el 20 % del total del mercado si se mantienen los incentivos tributarios y se fortalece la instalación de cargadores en las principales ciudades del país.



La elevada carga tributaria (23 en total) continúa limitando el acceso a vehículos nuevos y la renovación del parque automotor. Asimismo, la rigidez regulatoria que restringe el desarrollo de productos financieros innovadores — como el leasing operativo, el renting o esquemas flexibles de financiamiento para microempresas— afectan la capacidad del mercado para alcanzar su pleno potencial y lo mantienen por debajo de 3% para los siguientes años.



Conclusiones

El sector automotor ecuatoriano consolida su recuperación, apoyado en un entorno macroeconómico más favorable, la reactivación del crédito y la modernización de flotas productivas. Aunque se encuentra en un proceso de transformación profunda marcado por la diversificación de marcas, la irrupción de una oferta china cada vez más avanzada, una creciente preferencia por los SUV y la expansión acelerada de la movilidad sostenible.

Desde la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade) se destaca la relevancia de mantener un entorno regulatorio estable, promover incentivos a la renovación vehicular y fortalecer las políticas de movilidad sostenible como componentes esenciales del desarrollo económico.

Asimismo, el gremio reafirma su compromiso con la modernización tecnológica, la seguridad vial, la eficiencia energética y la reducción de emisiones, elementos indispensables para un sector automotor competitivo y alineado con las tendencias globales.



ALADDA

Asociación Latinoamericana de
Distribuidores de Automotores

Contáctanos para más información

secretaria@aladda.com
www.aladda.com

