



ALADDA

Asociación Latinoamericana de
Distribuidores de Automotores

Balance y Perspectivas del Mercado Automotor Latinoamericano



Diciembre 2025

MÉXICO



Desafíos externos y presión interna marcan el desempeño del sector automotor en México

Fuente: Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA)

La industria automotriz mexicana se desenvuelve en un entorno económico y comercial desafiante, influido por tensiones internacionales, ajustes en la política monetaria y un crecimiento interno limitado. A pesar de ello, el mercado ha mostrado una resiliencia moderada y una clara preferencia del consumidor por vehículos de mayor funcionalidad, particularmente SUV. La presencia creciente de marcas asiáticas ha generado mayor competencia, impulsando beneficios para el comprador, pero también presión para el negocio de la distribución.

Algunos de los factores relevantes en el mercado son el financiamiento, que continúa siendo un componente fundamental para sostener la demanda, mientras que las tecnologías híbridas y eléctricas continúan con su consolidación como una alternativa con mayor participación en el mercado.

De cara al futuro, el desempeño del sector dependerá en buena medida del rumbo que tome la política comercial de Estados Unidos, la revisión del T-MEC prevista para 2026, la dinámica inflacionaria y el impacto de las políticas públicas internas.

Contexto macroeconómico

La economía mexicana vive actualmente un **contexto internacional complejo** marcado por la **política comercial de Estados Unidos** bajo la administración Trump, así como por las tensiones en la relación comercial con China y un enfoque creciente hacia medidas proteccionistas y arancelarias. Estas tensiones, aunadas a los movimientos recientes de la Reserva Federal, han generado un **entorno financiero incierto**, el cual había permanecido estable durante varios meses y que hoy representa un factor clave para la toma de decisiones de política monetaria del Banco de México.

Bajo este escenario, la economía mexicana muestra un estado de estancamiento, con un **crecimiento del PIB de (-)0,2%** al tercer trimestre de 2025, lo que refleja una actividad productiva detenida y un entorno económico de bajo dinamismo. Así mismo, en términos de política monetaria, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió disminuir en 25 puntos base el objetivo para la tasa de interés, posicionándola en 7,25%.

Por su lado, la inflación anual en México alcanzó 3,57% durante la primera quincena de noviembre de 2025, reflejando un repunte en los precios al consumidor respecto al mismo periodo del año anterior.

Tabla 1 Producto Interno Bruto, Inflación y Tasa de Interés, serie 2022 y estimaciones 2026 en México 

Fuente	2022	2023	2024	2025		2026
				Observado*	Estimado	
PIB						
FMI	3,70%	3,20%	1,40%		1,00%	1,50%
OCDE					0,80%	1,30%
Banco de México					0,50%	1,32%**
Banco Mundial					0,20%	1,10%
INEGI		3,10%		-0,10%		
INFLACIÓN						
FMI	7,80%	4,70%	4,70%		3,90%	3,30%
OCDE					4,20%	3,60%
Banco de México					3,80%	3,84**
INEGI				3,57%		
TASA DE INTERÉS						
OCDE	10,50%	11,30%	10,00%		7,00%	6,30%
Banco de México					7,10%	6,51**

Dato observado* con información a Noviembre de 2025, 3 trimestre 2025.

** Dato corresponde a expectativas de los especialistas en octubre 2025.

Fuente: FMI, WEO (Octubre 2025). OECD, Economic Outlook (Septiembre 2025). Banco de México, Encuesta de Expectativas de Especialistas (Noviembre 2025). Banco Mundial. Global Economic prospects (Junio 2025).

Por último, es relevante mencionar que en términos de **Inversión Extranjera Directa** (IED), a pesar de haber alcanzado máximos históricos a septiembre, la **Inversión Fija Bruta**, que muestra cómo es que el nuevo valor agregado bruto en la economía se invierte (construcción, maquinaria), ha tenido una **contracción consecutiva** de 10 meses seguidos. Así, si bien se han llegado a fortalecer los flujos del exterior, por el lado interno hay una caída en la inversión, como resultado de un debilitamiento tanto de la inversión privada como pública.

Desempeño del mercado

El mercado interno automotor ha pasado por varias etapas en su desempeño; fue en el 2016, en donde alcanzó máximos históricos en ventas, con la comercialización de 1.607.165 unidades, posteriormente con la pandemia de COVID 19, la caída en las ventas fue evidente, cerrando el 2021 en niveles cercanos a los reportados en la crisis de 2009. Hoy en día, después de una paulatina recuperación **se encuentra en una fase de estancamiento**, cerrando en 2024 con 1.496.797 y en el acumulado a octubre de 2025 con 1.204.923 unidades, cifra prácticamente estable frente al mismo periodo de 2024 con un **incremento marginal de 0,1%**, equivalente a solo 1.342 unidades adicionales.



A pesar del estancamiento, el **segmento de usos múltiples** (integrado primordialmente por SUV) mantiene una **posición dominante en la preferencia del consumidor**, concentrando 41,5% del total de unidades comercializadas al cierre de octubre. Tanto los vehículos de usos múltiples como los camiones ligeros (pick-ups) han mostrado un desempeño notable, registrando niveles históricos de venta, tanto en el mes como en cifras acumuladas de 2025, lo que sugiere que, incluso en un entorno económico retador, existen nichos de demanda resilientes asociados al valor percibido del producto, versatilidad de uso y peso creciente de actividades productivas y logísticas en el país.

Tabla 2 Serie de ventas de vehículos ligeros 2015-2024 y acumulado enero-octubre (por segmentos y % de variación) en México 🇲🇪

Segmento/Año	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Var % 24-23	Ene-Oct 2024	Ene-Oct 2025	Var % 25-24
Usos múltiples	294.390	351.985	380.831	386.678	360.602	262.219	333.185	418.034	530.631	601.908	13,4%	482.471	499.469	3,5%
Subcompactos	493.303	596.095	548.436	486.456	447.237	284.581	283.849	238.871	280.521	317.350	13,1%	253.958	251.313	-1,0%
Compactos	313.728	362.569	332.219	301.344	261.733	210.929	202.332	213.032	276.597	278.095	0,5%	225.444	208.389	-7,6%
Camiones Ligeros	180.073	211.746	200.719	184.599	193.536	155.411	161.438	189.732	234.868	259.126	10,3%	209.229	213.179	1,9%
De Lujo	62.686	69.771	61.028	58.917	47.156	31.249	28.655	30.142	35.080	31.640	-9,8%	23.518	23.423	-0,4%
Deportivos	10.264	14.999	11.710	9.092	7.667	5.674	5.276	4.917	6.017	8.815	46,5%	7.427	7.604	2,4%
Total general	1.354.444	1.607.165	1.534.943	1.427.086	1.317.931	950.063	1.014.735	1.094.728	1.363.714	1.497.726	9,8%	1.203.581	1.204.923	0,1%

Fuente: AMDA con información de INEGI.

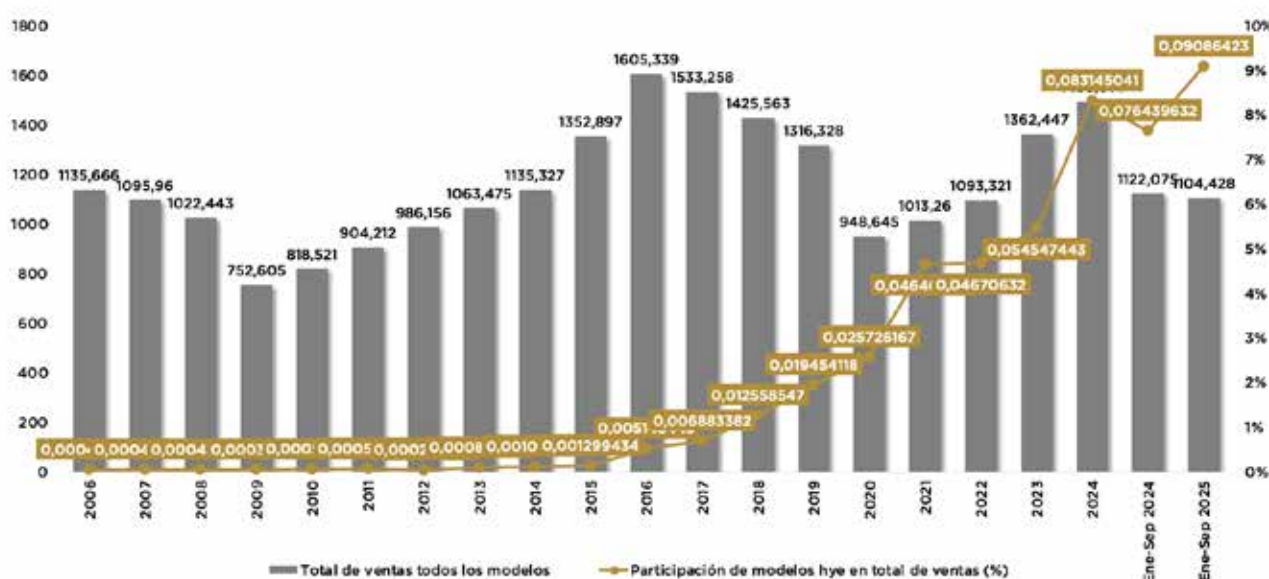
Vale la pena mencionar que el **mercado interno está compuesto por producto importado en un 64,3%** a octubre de 2025 y solo un 35,7% de origen nacional y es una **tendencia que se observa a lo largo de los últimos 20 años**, en donde en la actualidad los principales países de origen son: China, Estados Unidos, Brasil, India, Japón y Tailandia, que, en conjunto, representan el 80,5% del total de unidades vendidas de origen importado en el periodo señalado.



Por su parte, el mercado de **vehículos híbridos y eléctricos** ha presentado un claro incremento en su participación de las ventas de vehículos en el país, considerando que **en 2024** sus ventas ascendieron a 124.303 vehículos híbridos y eléctricos ligeros, implicando **una participación de 8,3%** con respecto a la venta total de vehículos ligeros.

Durante enero–septiembre de 2025, los vehículos híbridos y eléctricos ligeros alcanzaron una participación de 9,0 % del total de ventas nacionales, comercializándose 100.353 unidades, cifra que refleja un avance anual de 17,0% lo que evidencia que **las tecnologías de nueva generación continúan ganando espacio dentro de las preferencias del consumidor**.

Gráfico 2 Serie de ventas de vehículos ligeros híbridos y eléctricos y su participación en la venta total de vehículos ligeros 2006-2024 y acumulado enero a septiembre 2025 en México 



Fuente: Elaboración AMDA Reporte de Vehículos Híbridos y Eléctricos con información de INEGI (Venta al público de vehículos ligeros por marca, modelo, segmento y país origen, serie histórica., Asociaciones de marca y Reporte de Compradores de Urban Science)

Factores determinantes

A pesar de una economía nacional con bajo crecimiento, el **financiamiento a la adquisición de vehículos ligeros nuevos** sigue siendo el motor que sostiene la marcha de la venta de vehículos ligeros. En enero-septiembre de 2025 se registraron 661.274 colocaciones de vehículos ligeros nuevos, lo que representa un avance de 2,8% con respecto a 2024 esto equivale a 17.856 unidades adicionales financiadas y representa el 61,5% de las ventas, participación similar a niveles prepandemia. Son las financieras de marca las que tienen una participación en el total de unidades financiadas con el 78,61% en 2025, 20,07% que corresponde a bancos y 1,32% de participación del autofinanciamiento.



Otro factor determinante para la industria ha sido que, partir de la pandemia, la llegada de **nuevos competidores** (primordialmente de marcas chinas), ha creado movimientos en las estrategias de los distribuidores y mejores oportunidades para el consumidor, que, sin embargo, ha creado a su vez presión para el distribuidor. Bajo este entorno, se ha generado una tendencia a la baja en los precios de automóviles que se puede ver reflejado en la inflación de vehículos, que también se ha mantenido a la baja, derivado de la amplia competencia impulsada por las múltiples marcas que han entrado al mercado. Al cierre del mes de octubre de 2025, la inflación anual de automóviles se situó en un 1,39% mientras que en similar mes la inflación general fue de 3,57%

Los factores relacionados a la política comercial estadounidense son sin duda determinantes también. Todos los análisis especializados coinciden, en lo general, con un panorama de impacto negativo ante la imposición de **aranceles por parte de Estados Unidos**, no solo para su economía sino para los países implicados. Si bien el efecto directo toca al sector exportador, este impacta también el desempeño de la economía total, los niveles de empleo y el bienestar general de la población.

Tendencias e innovaciones

En este escenario de retos y de oportunidades, la industria automotriz en México también enfrenta desafíos significativos en materia de **sostenibilidad**. La transición hacia la movilidad eléctrica y la reducción de emisiones de carbono son prioridades globales que exigen transformaciones profundas en los procesos productivos. A ello se suma el reto del manejo de residuos y la eficiencia en el uso de recursos, que requiere adoptar prácticas de economía circular, mayor reciclaje de materiales e inversión en tecnologías limpias y eficientes.

En respuesta, el sector automotriz mexicano ha comenzado a implementar diversas estrategias para avanzar hacia una producción más sustentable desde hace algunos años. Entre ellas destacan:



Economía circular y reciclaje

Las armadoras están invirtiendo en tecnologías para reciclar metales, plásticos y otros materiales, favoreciendo la reutilización de acero y aluminio.



Eficiencia energética e hídrica

Las plantas de producción aplican programas para reducir consumo energético, emisiones y generación de residuos, además de incorporar sistemas de tratamiento y reutilización de agua en procesos industriales.



Colaboración con proveedores y otras industrias:

El sector trabaja con su cadena de suministro para fortalecer prácticas sostenibles, garantizar el origen responsable de materiales y desarrollar tecnologías que faciliten reciclaje y reaprovechamiento.

Además de la búsqueda hacia la sostenibilidad y las energías limpias, otro elemento de innovación es la incorporación de los **procesos de digitalización**, que han aumentado sobre todo después de la pandemia. Con el cambio de perfil del consumidor que está más enterado de las características de los vehículos por medio de las plataformas digitales, el proceso de compra incluye hoy en día múltiples puntos de contacto digital. De acuerdo con Google, 9 de cada 10 compradores de autos nuevos en México, descubren su auto en línea, a pesar de que la compra se ejecute en piso. Además, las **herramientas de AI** (inteligencia artificial) han ido incursionando en el sector automotriz de forma más recurrente, por ejemplo, en los chats para interacciones con cliente, agendar citas, entre otros procesos que anteriormente podrían tomar más tiempo en su gestión.

Es muy claro cómo la industria busca subirse a la tendencia de uso en estas nuevas tecnologías, sin embargo, hay recomendaciones de los expertos para poder considerar primero un análisis claro para definir la problemática, proceso, o situación a resolver para así evitar costos asociados a la implementación de IA, sin tener claro una necesidad clara y prioritaria.

Proyecciones 2026



La continuidad del T-MEC permanece como un punto de atención relevante, ya que su alcance no está plenamente definido en la revisión que se avecina y existe la probabilidad de que se revisen reglas de origen y lineamientos laborales más estrictos, lo que podría elevar costos y presionar la competitividad del sector —en un entorno donde el aumento del salario mínimo ya ha incrementado estructuras laborales.

Por un lado, factores como la proximidad geográfica, la profunda integración productiva y el peso del sector exportador han contribuido a sostener la actividad económica, evitando una contracción mayor. Por otro, persisten riesgos derivados del entorno comercial con Estados Unidos, la evolución del T-MEC y las presiones inflacionarias que podrían prolongarse en ambos países. **Se anticipa un periodo amplio de incertidumbre que podría extenderse hasta 2026–2027, mientras avanza el proceso de revisión del acuerdo.** Sin embargo, es relevante considerar que puede existir una mejoría en los indicadores claves como el PIB, en parte debido a cierto optimismo derivado de un incremento en el consumo que traerá consigo la presencia del mundial en México.

Cabe mencionar que además de los retos y oportunidades indicados anteriormente, un riesgo latente ha sido y es la **introducción de vehículos de contrabando**: del 19 de marzo de 2022 al 26 de septiembre de 2024, suman 2.559.256 vehículos regularizados, equivalentes a 6.398 millones de pesos, siendo tres estados fronterizos los que concentran alrededor del 50 % de los vehículos regularizados. Se considera que el decreto oficializa los autos de contrabando en nuestro país, lo cual representa un riesgo para el mercado interno y los indicadores estratégicos de la economía nacional sobre los que la industria automotriz tiene un peso estratégico.

Bajo este contexto, se plantean dos **escenarios¹ de estimación para las ventas de vehículos ligeros nuevos en 2026**. Escenario "a" que implica que en 2026 se cierre con 1.507.757 lo que equivaldría a un incremento de apenas 0,2% y el Escenario "b" con un cierre de 2026 estimado en 1.619.414, que implicaría un incremento de 2,0%.

Es importante aclarar que el estimado "a" considera las cifras oficiales registradas en INEGI, institución oficial de estadística en México; mientras que el escenario "b" integra al ejercicio de estimación la serie de ventas de marcas fuera de reporte con base en datos estimados con base en diversas fuentes.

¹ Supuestos Estimación 2026 (Tasas anuales): PIB (1.4%), INPC (3.8%) y Financiamiento (5%). MERCADO INTERNO AMDA Estimado Cifras Oficial considerando RAI AVL de INEGI. Estimado Ajustado integra cifras de marcas que no reportan a INEGI.

Tabla 3 Escenarios de proyección de vehículos ligeros en México



Escenarios	2025 e/	2026 e/	Var. % anual	Var. Absoluta
Estimado Cifras Oficiales (a)	1.504.435	1.507.757	0,20%	3.322
Estimado Ajustado (b)	1.619.414	1.651.412	2,00%	31.998

Fuente: AMDA

Nota: Supuestos 2026 (Tasas anuales): PIB (1.4%), INPC (3.8%), Financiamiento automotriz (5%)



Conclusiones

México transita un escenario de crecimiento económico débil, donde el sector exportador ha sido el principal amortiguador del PIB. Aun así, se espera que hacia 2026 se observe una gradual aceleración económica, apoyada en una recuperación del consumo interno y una gradual normalización de condiciones externas que permitan un entorno más favorable para la inversión y el comercio.

Las oportunidades de nuestro país están en las ventajas comparativas que tiene México respecto del mundo y en la inmensa oportunidad interna la cual plantea el hecho de que tres cuartas partes de las ventas de vehículos están financiadas, es decir existe un potencial importante, por ello esta ventana de oportunidad con la población joven puede ser aprovechada por el gremio de la distribución, de la mano con las empresas armadoras haciendo el mejor trabajo posible para seguir brindando a nuestro país una potente industria automotriz que otorga un sólido impulso a la economía mexicana.

Para impulsar el consumo interno de automotores se requieren reglas claras e incentivos a la compra y a la propia producción local, ya que actualmente el 80% de la producción se exporta y de este porcentaje el 70% a los Estados Unidos. Otra medida de mejorar el mercado interno es terminar con la regularización del contrabando automotriz, la cual expone también la seguridad vial y el ambiente, y entorpece la cadena de la renovación vehicular de nuevo por seminuevo y de seminuevo por usado.

Asociaciones del gremio, distribuidores, plantas, gobierno, armadoras y todos los actores clave en la industria, deben sumar esfuerzos en la construcción de políticas públicas que nos permitan alcanzar el potencial de nuestro mercado.

Fuentes:

AMDA.

Comunicados de prensa 2025
Noticias 2025. Aunque 2025 cerrará con un récord en ventas de vehículos nuevos aún hay áreas de oportunidad
Reporte Mercado Interno Automotor
Reporte de Vehículos híbridos y eléctricos

BANXICO Anuncio de política monetaria. Noviembre de 2025.

BBVA. Automotive Sector: Relevance and Main Sustainability Challenges. June 2024.

INEGI.

INPC (Índice Nacional de Precios al Consumidor). Consultado el 25 de noviembre de 2025.
Producto Interno Bruto Trimestral precios de 2018.



ALADDA

Asociación Latinoamericana de
Distribuidores de Automotores

Contáctanos para más información

secretaria@aladda.com
www.aladda.com

