Oct/26

Reporte de adopción de movilidad eléctrica en América Latina

Septiembre de 2026 (1/2)

Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay

OBSERVATORIO LATINOAMERICANO DE MOVILIDAD CERO EMISIONES

ELABORADO POR: JUAN DIEGO CELEMÍN MOJICA

Si desean más información, pueden contactarse con el autor al correo jdceleminmojica@fier.net, o visitar la página https://www.zemo-la.com/es/.

Contenido

Resumen ejecutivo. 3
Introducción. 3
Análisis general 4
Uruguay 5
Colombia 6
Ecuador 8
Brasil. 9
Perú 11
Conclusiones 13

Si desean más información, pueden contactarse con el autor al correo jdceleminmojica@fier.net, o visitar la página https://www.zemo-la.com/es/.

Resumen ejecutivo.

Nuestro reporte de movilidad eléctrica para septiembre incluye los países que han publicado cifras el día 15 del mes: Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay. En el reporte se encuentra lo siguiente:

- Los cinco países presentan fuerte crecimiento año a año, siendo +143% en Brasil el más bajo (aunque muy sólido), y +268% en Ecuador el más alto.
- La mayor parte de los mercados reporta cifras récord o casi récord en el mes de septiembre, indicando también un sólido crecimiento en lo transcurrido de 2026.
- Uruguay mantiene el liderato indiscutible en términos de cuota de mercado. Brasil, por su tamaño, mantiene el liderato en cifras netas de ventas (liderato que probablemente ya nunca le sea disputado). Perú se encuentra al final de la lista con resultados muy bajos tanto en cuota de mercado como en cifras netas.
- En casi todos los mercados, los eléctricos puros (BEV) son más populares que los híbridos enchufables (PHEV), siendo Perú la única excepción.

Introducción.

El Observatorio Latinoamericano de Movilidad Cero Emisiones una iniciativa regional dedicada a compilar, analizar y difundir información estratégica sobre la transición hacia la movilidad cero emisiones en América Latina.

El Observatorio funciona como una plataforma regional que integra datos, estudios comparativos y análisis sobre electrificación del transporte, políticas públicas, así como los desafíos y oportunidades asociados al despliegue de vehículos eléctricos y tecnologías limpias. Actualmente, somos el único espacio regional con este enfoque integral.

La información disponible varía de acuerdo con el país, y los reportes nacionales pueden tardar en ocasiones varios meses. En este reporte incluiremos solamente los países que han presentado información actualizada al mes de septiembre:

- Brasil.
- Colombia.
- Ecuador.
- Perú
- Uruguay.

Si desean más información, pueden contactarse con el autor al correo jdceleminmojica@fier.net, o visitar la página https://www.zemo-la.com/es/.

Para efectos de este informe, se consideran *vehículos eléctricos* a las siguientes categorías:

BEV – *Battery electric vehicle* (vehículo 100% eléctrico).

PHEV – *Plug-in hybrid electric vehicle* (vehículo híbrido enchufable, incluyendo los vehículos de rango extendido enchufables). No todos los países proveen datos de PHEV.

Los países presentados en este reporte se ordenarán de acuerdo con la cuota de mercado de los vehículos eléctricos en cada uno:

Análisis general

En septiembre, los cinco países incluidos en este reporte presentaron un crecimiento sostenido año a año en las ventas de vehículos eléctricos en 2026. Cuatro de estos países han superado la cota del 15% de cuota de mercado para vehículos eléctricos, mientras que uno solo (Perú) se encuentra por debajo, alcanzando únicamente el 1.6% de cuota de mercado:

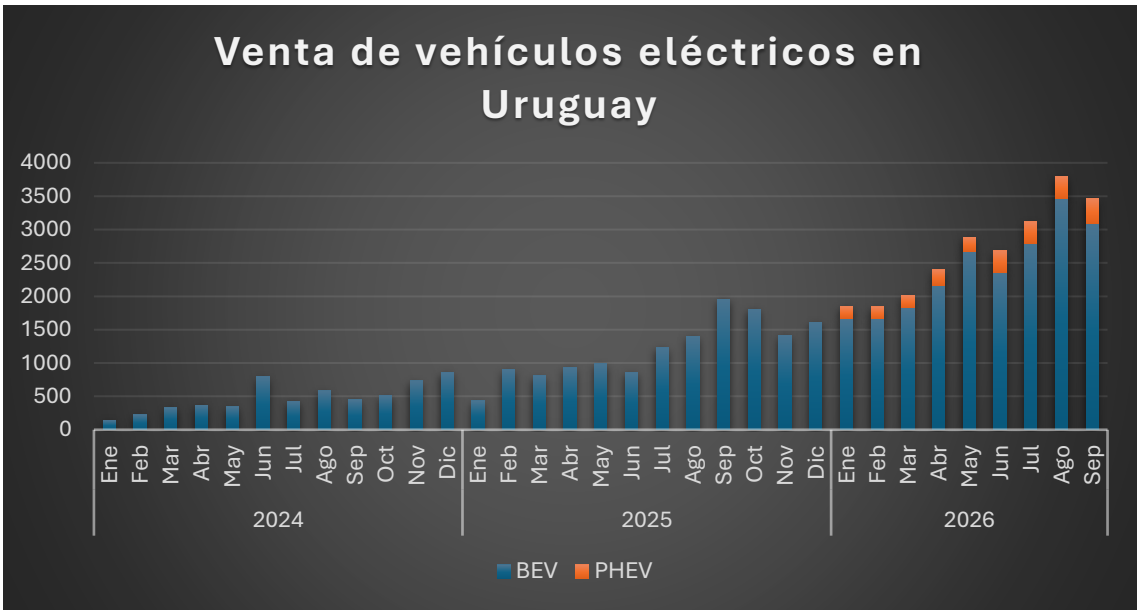


Comparando los 9 meses transcurridos en 2026 con los primeros 9 meses de 2025, encontramos tasas de crecimiento semejantes en todos los países: +147% en Brasil, +150% en Perú, +153% en Uruguay, +217% en Colombia y +268% en Ecuador. Cabe anotar que se espera que las tasas de crecimiento sean más altas al principio de la transición y vayan bajando conforme sube la cuota de mercado, motivo por el que se puede considerar que la tasa de Uruguay es comparativamente muy superior a la

peruana, pese a un valor porcentual semejante. A continuación, presentamos los análisis a nivel individual por país:

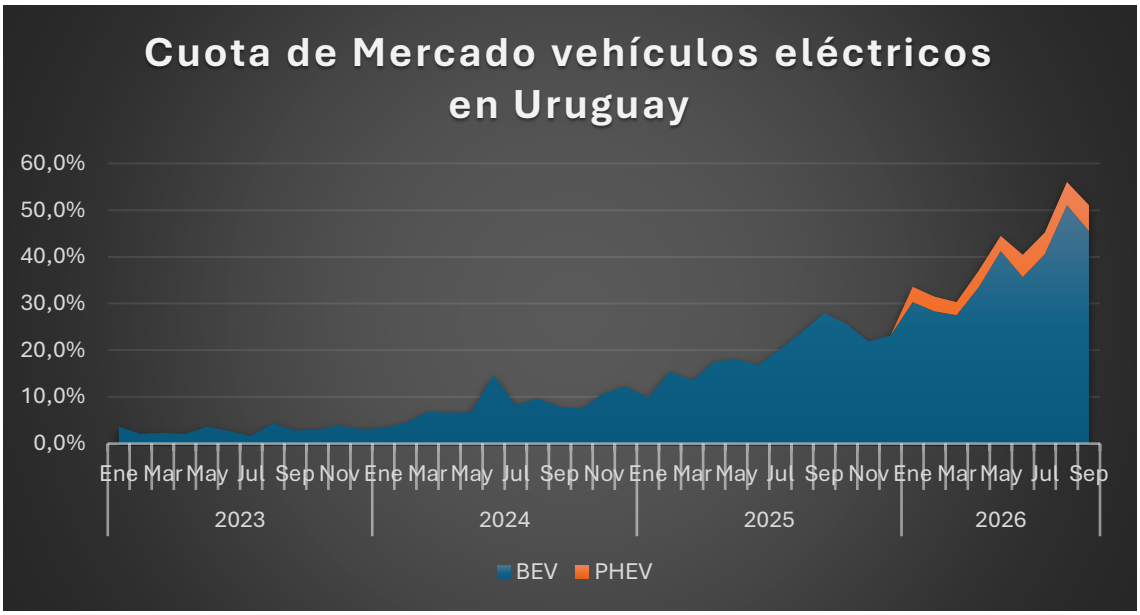
Uruguay

Uruguay es líder regional e internacional en adopción de movilidad eléctrica. Los factores son múltiples, incluyendo exenciones tarifarias e impositivas a vehículos eléctricos que los ponen a precio comparativo con vehículos a combustión, y un alto costo del combustible. Esto ha generado un incremento en los vehículos eléctricos disponibles a costo competitivo, permitiendo al país superar de manera consistente las 3.000 ventas anuales en los últimos meses:



Fuente: elaboración propia con base en las cifras de ACAU (acau.com.uy)

La cuota de mercado ha así mismo crecido, superando el 50% en los meses de agosto y septiembre. 30 meses atrás, esta cuota de mercado era de apenas 5%, lo que representa uno de los crecimientos más acelerados de los que se tiene documentación:



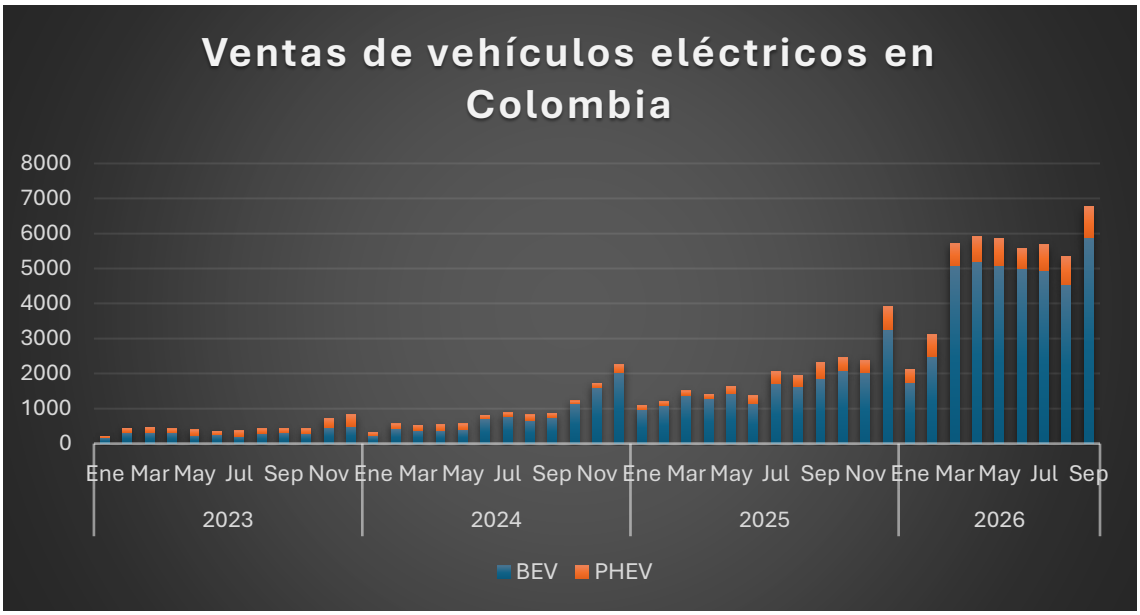
Fuente: elaboración propia con base en las cifras de ACAU (acau.com.uy)

Cabe resaltar que el mes de septiembre las ventas se mantuvieron en altos históricos, aun cuando bajaron ligeramente respecto al mes de agosto. Se proyecta que las ventas se mantendrán en torno a este nivel hasta diciembre, siendo posible un ligero descenso al principio del próximo año cuando comience a cobrarse el impuesto IMESI a los vehículos eléctricos, aunque seguirá siendo un cobro inferior al de sus contrapartes a combustión.

Las cifras de la ACAU no incluyen importaciones particulares, por lo que pueden subestimar flotas de vehículos comerciales y corporativos de importación directa.

Colombia

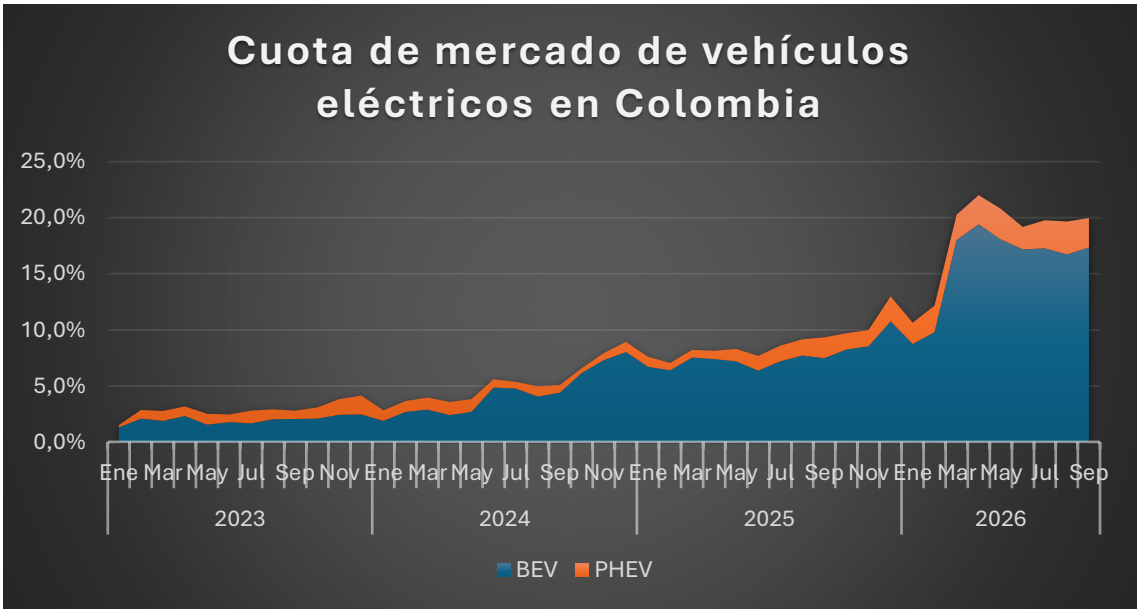
El mercado colombiano ha presentado un crecimiento rápido en los últimos años. Los motivos de la rápida adopción en el país están relacionados con beneficios tributarios y arancelarios que brindan un bajo coste de compra, pero también a un factor específico a Colombia y es la exención a los vehículos eléctricos de las fuertes restricciones al tránsito que tienen los vehículos a combustión (conocidos localmente como pico y placa). En contraparte, el combustible líquido es más económico en Colombia que en Uruguay y Costa Rica.



Fuente: elaboración propia con base en las cifras de ANDEMOS (https://www.andemos.org/)

El registro de vehículos eléctricos se incrementó de manera sustancial a partir de marzo de 2026, mes en el que comenzaron las entregas de Tesla. Las ventas se mantuvieron entre cinco y seis mil unidades hasta el mes de septiembre, en el que se superó la cota de las 6.500 unidades alcanzando un récord.

Este récord, sin embargo, no llevó a un incremento equivalente en la cuota de mercado, debido a que las ventas generales de vehículos también subieron de manera sustancial este mes:



Fuente: elaboración propia con base en las cifras de ANDEMOS (https://www.andemos.org/)

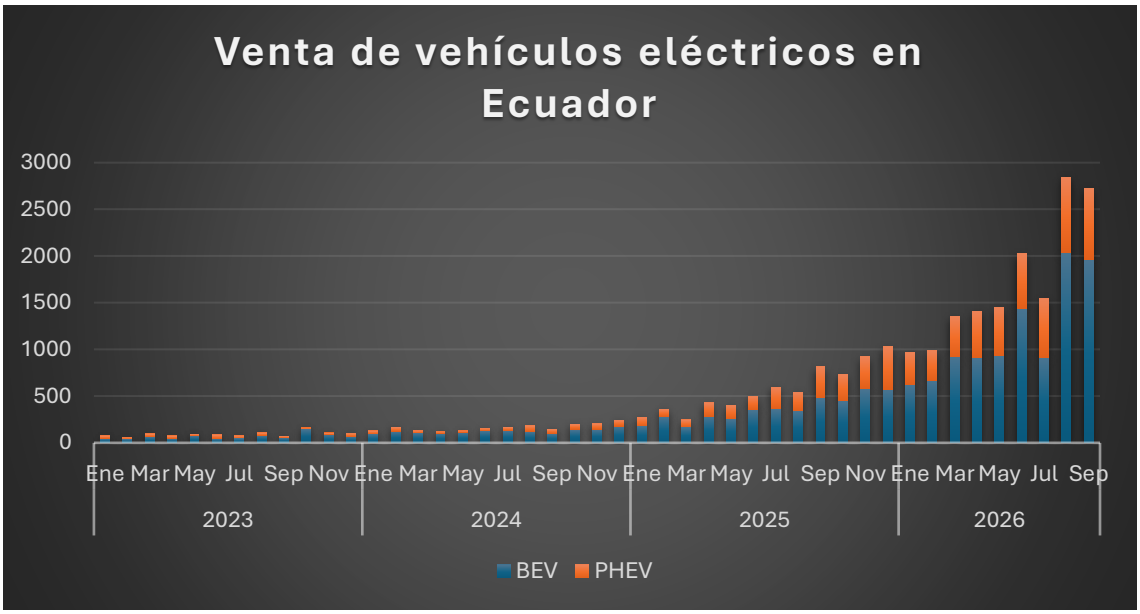
Si desean más información, pueden contactarse con el autor al correo jdceleminmojica@fier.net, o visitar la página https://www.zemo-la.com/es/.

Recientemente ha habido anuncios desde la Alcaldía de Bogotá que le apuntan a una finalización del beneficio de exención de pico y placa para los vehículos híbridos a partir de 2028. Es incierto si dicha medida incluirá híbridos enchufables o únicamente híbridos simples, pero en cualquier caso podría impulsar la compra de vehículos eléctricos al ser los únicos que mantengan dicho beneficio.

Los datos de Colombia se obtienen de ANDEMOS, basados en la base de datos del Registro Único Nacional de Tránsito RUNT.

Ecuador

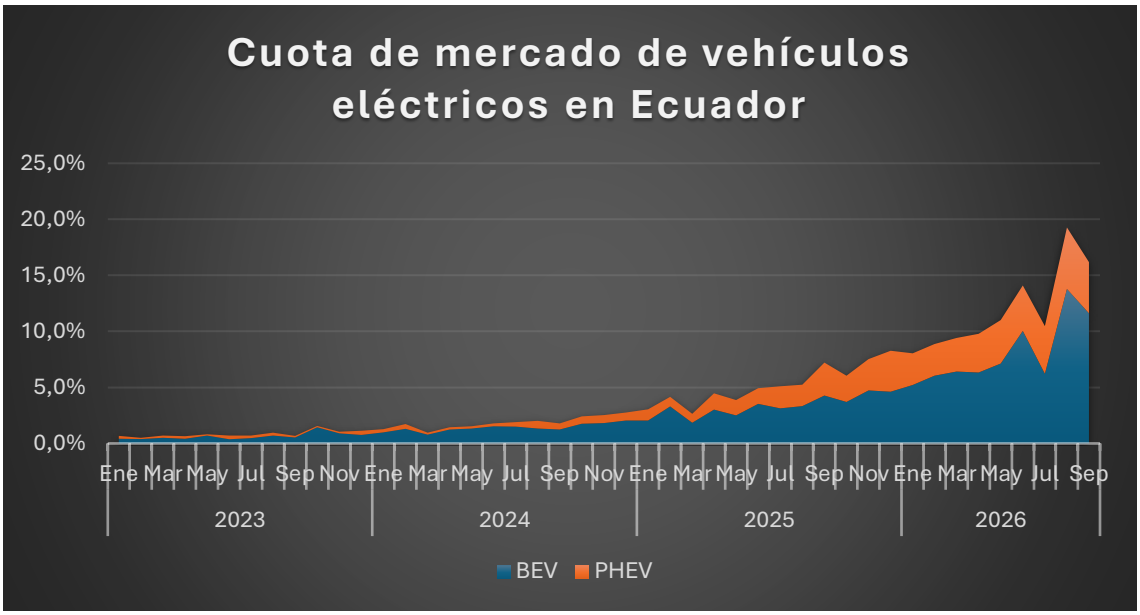
El mercado ecuatoriano ha presentado un crecimiento muy alto de una base baja, pasando de estar por debajo del promedio regional a estar por encima en el transcurso de 2026. En este crecimiento ha influido la finalización de los subsidios al combustible a partir de finales de 2024, así como las exenciones tributarias y arancelarias para los vehículos eléctricos. El incremento en las ventas de vehículos eléctricos es visible a partir de 2025, producto de la mencionada finalización en los precios de los combustibles:



Fuente: elaboración propia con base en las cifras publicadas por el Sistema de Rentas Internas (https://www.sri.gob.ec/web/intersri/home)

El crecimiento en ventas de vehículos eléctricos, como puede verse, ha sido sustancial; sin embargo, ha coincidido con un *boom* en el mercado de vehículos en general, motivo por el que la cuota de mercado se ha incrementado en menor proporción a las ventas totales (pues las ventas de vehículos a combustión también

han subido). En agosto, el mercado ecuatoriano alcanzó un récord de 19% de cuota de mercado, mismo que se redujo a 16% en septiembre.



Fuente: elaboración propia con base en las cifras publicadas por el Sistema de Rentas Internas (https://www.sri.gob.ec/web/intersri/home)

Al igual que en los demás países de la región, Ecuador se ha visto beneficiado por el arribo de múltiples modelos eléctricos en distintos segmentos a precios comparables a los de vehículos a combustión, lo que de la mano con el incremento en el costo del combustible ha motivado un crecimiento muy rápido en la adopción de vehículos eléctricos. Comparativamente, le tomó a Colombia 41 meses pasar de 2% a 18% de cuota de mercado, mientras que Ecuador presenció ese mismo incremento en 24 meses.

Los datos de Ecuador se obtienen a partir de los registros del Sistema de Rentas Internas (SRI) de este país.

Brasil.

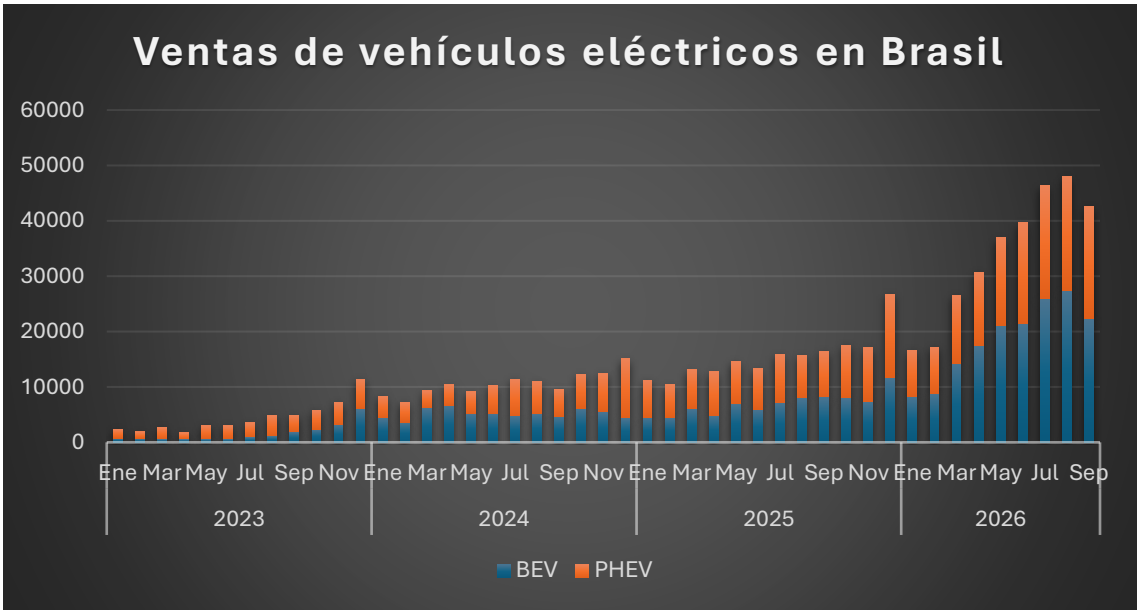
El mercado automotor brasileño es con diferencia el más grande de la región, representando en torno a 40% de las ventas de vehículos en América Latina y el Caribe. Brasil es así mismo el segundo mayor productor de vehículos de la región (después de México). Por este motivo, los cambios en el mercado brasileño tienen un impacto desmedido en la media regional, y afectan de manera directa lo que ocurre en otros países, en particular aquellos vinculados al Mercosur.

Si desean más información, pueden contactarse con el autor al correo jdceleminmojica@fier.net, o visitar la página https://www.zemo-la.com/es/.

El mercado brasileño ha crecido a tasas considerables a lo largo de los últimos tres años, y en particular en 2026. Al igual que los países anteriores en la lista, Brasil presenta exenciones tributarias y arancelarias, sin embargo, estas últimas aplican exclusivamente para kits para ensamblaje en el país (CKD y SKD) y vencerán en diciembre de este año.

En cambio, el crecimiento en el mercado podría deberse a un incremento en la producción local de vehículos, en particular por parte de BYD y Great Wall Motors (GWM), en sus plantas de Camaçarí e Iracemápolis respectivamente. Esta conclusión es preliminar, pero se basa en el hecho de que los vehículos producidos localmente (entre los que se cuentan el BYD Dolphin Mini, BYD Dolphin, BYD Song, BYD King y Haval H6) aparecen recurrentemente en la lista de más vendidos en Brasil.

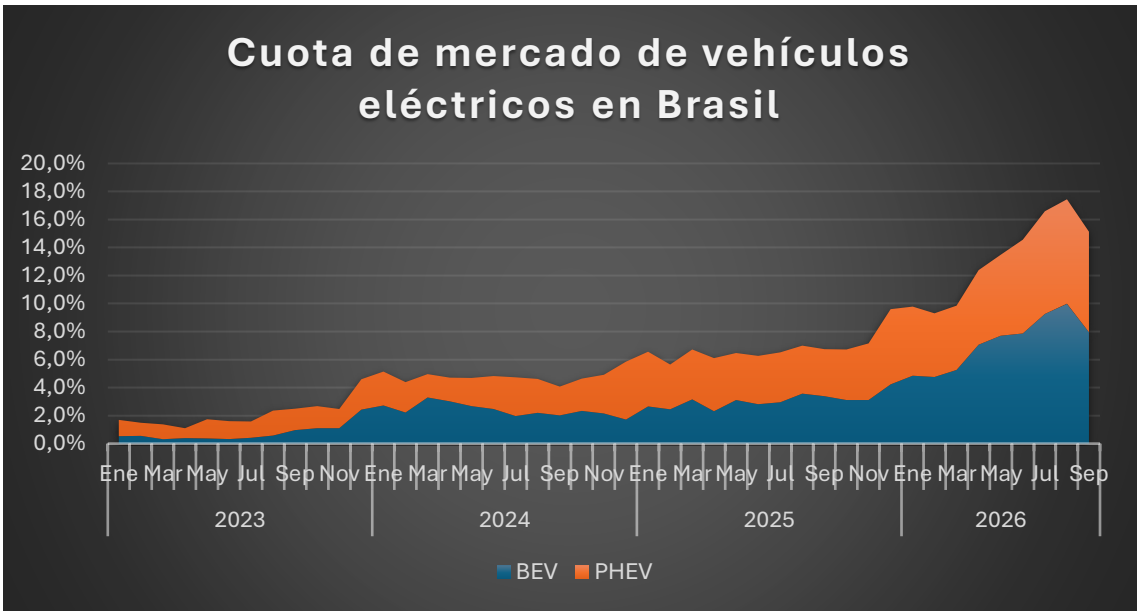
Las ventas han ido creciendo consistentemente a lo largo de 2026, alcanzando récords cada mes entre marzo y agosto. En septiembre hubo una ligera reducción respecto al mes anterior, pero sigue presentándose considerable crecimiento de 160% respecto a septiembre de 2025:



Fuente: elaboración propia con base en los datos de ABVE y Fenabrave (https://www.fenabrave.org.br/portalv2)

La cuota de mercado ha así mismo crecido, casi alcanzando los niveles de Ecuador y Colombia. Esto es algo notorio y destacado en tanto el mercado brasileño es mucho mayor y por lo general los mercados más grandes se demoran más tiempo en cambiar de dirección:

Si desean más información, pueden contactarse con el autor al correo jdceleminmojica@fier.net, o visitar la página https://www.zemo-la.com/es/.



Fuente: elaboración propia con base en los datos de ABVE (https://abve.org.br/) y Fenabrave (https://www.fenabrave.org.br/portalv2)

El crecimiento en la venta y producción de vehículos eléctricos en Brasil lo convierte en un actor clave para la región. Brasil presenta TLC con múltiples países, lo que significa que es el origen más probable de vehículos eléctricos en el futuro para éstos cuando los aranceles vuelvan a subir. Así mismo, Brasil ha sido pionero en el desarrollo de modelos PHEV Flex, esto es, capaces de funcionar con electricidad y etanol.

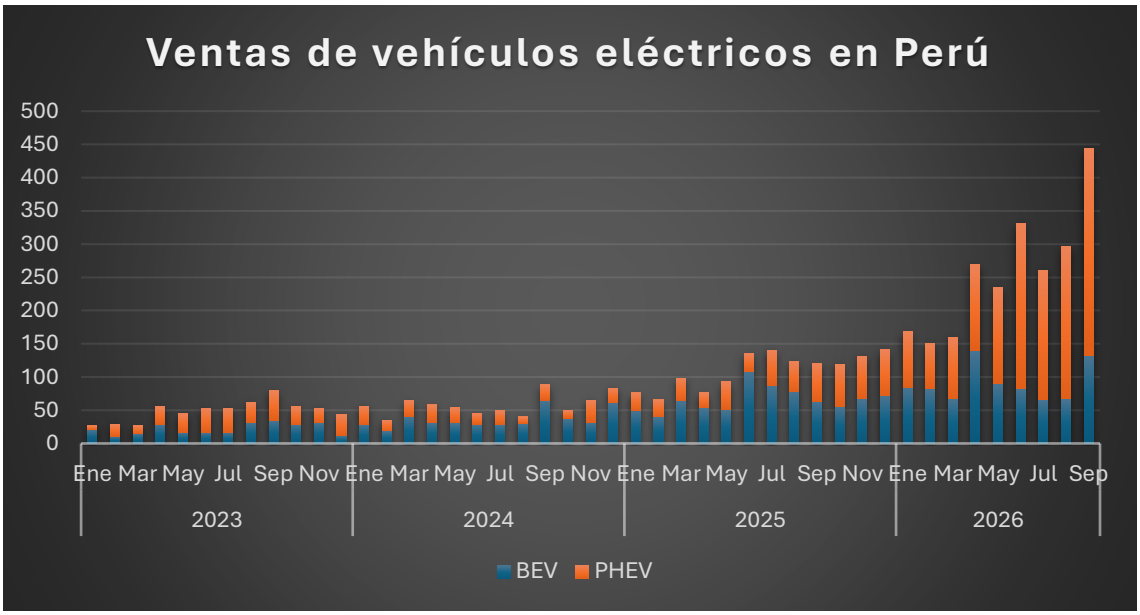
Los datos de Brasil provienen de la Asociación Brasilera de Vehículos Eléctricos (ABVE) y la Federación Nacional de Distribuidores de Vehículos Automotores en Brasil (Fenabrave).

Perú

El mercado peruano ha sido uno de los más rezagados en la adopción de vehículos eléctricos, pese a carecer de producción local de petróleo y a un costo de combustible alto comparado con el resto de la región. Se considera como causa principal el bajo costo de los vehículos a combustión y al alto costo de los eléctricos, pero aun teniendo esto en cuenta el nivel de adopción es muy bajo comparado con la media regional, algo difícil de explicar.

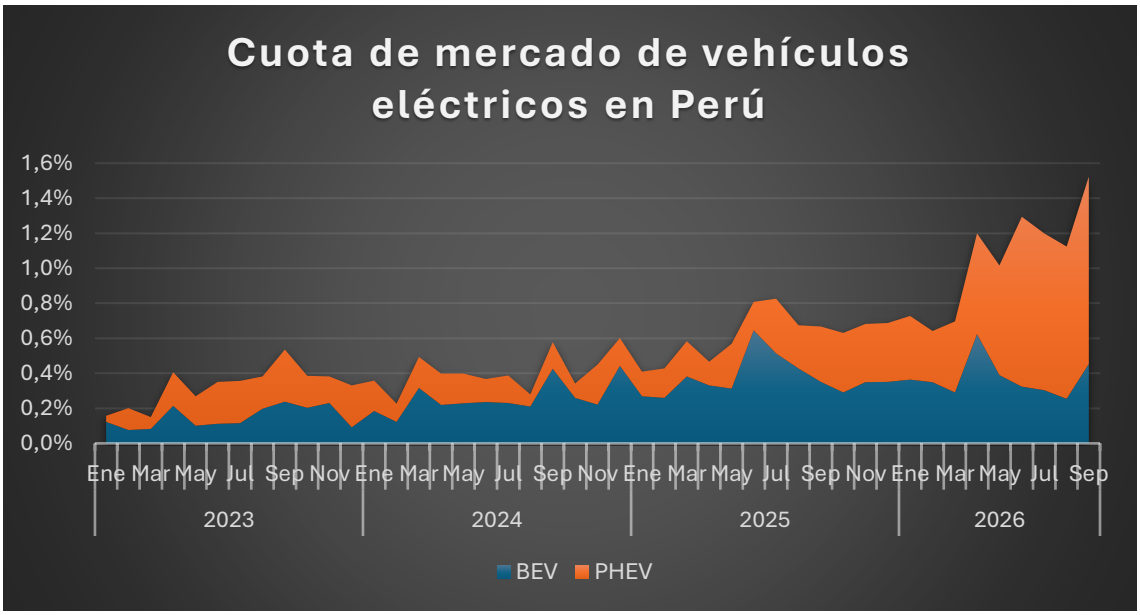
Como tal, el mercado peruano se caracteriza por ventas semejantes de BEV, con un número ligeramente más alto de PHEV. El crecimiento ha sido sustancial, pero debido a que se parte de una base muy baja, las cifras siguen siendo comparativamente muy

pequeñas, aunque hay crecimiento en las ventas de PHEV a partir del mes de marzo del presente año, alcanzando un récord en septiembre.



Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Asociación Automotriz del Perú (https://aap.org.pe/)

La cuota de mercado es así mismo comparativamente baja, recién superando el 1% en los últimos meses, y siendo una minoría los BEV (0.5% en septiembre). El mercado peruano presenta una preferencia por los PHEV, pero al tratarse de un momento temprano en la transición, es posible que esto cambie en el futuro:



Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Asociación Automotriz del Perú (https://aap.org.pe/)

Si desean más información, pueden contactarse con el autor al correo jdceleminmojica@fier.net, o visitar la página https://www.zemo-la.com/es/.

Las cifras de Perú se obtienen a partir de los reportes de la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

Conclusiones

La información preliminar del mercado latinoamericano para septiembre de 2026 le apunta a un crecimiento sustancial en las ventas y cuota de mercado de vehículos eléctricos año a año. Las variables que impulsan el crecimiento* probablemente se mantengan o incrementen en el futuro, motivo por el que se considera difícil una reversión de la tendencia. De continuar la Guerra en Irán y seguir subiendo los precios del petróleo y sus derivados, es posible que ajustes en el mercado de combustibles de estos países (en la mayor parte de los casos regulado) lleven a un incremento en el precio de la gasolina, brindando más impulso a la adopción de vehículos cero emisiones. Resalta el caso de Perú, país que pese a carecer de reservas petroleras y tener un costo relativamente alto de combustible sigue estando muy por detrás de los demás mercados de la región.

Si desean más información, pueden contactarse con el autor al correo jdceleminmojica@fier.net, o visitar la página https://www.zemo-la.com/es/.