

RANKING DE MADUREZ ELÉCTRICA

POR PAÍS

2025



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

For the many journeys in life



Arval Consulting

RESUMEN EJECUTIVO

Este informe ofrece evaluaciones cuantitativas de diversas variables que valoran la preparación para la madurez de los vehículos eléctricos de países de todo el mundo y, por tanto, recomendaciones para ayudar a los operadores y gestores de flotas en el despliegue de su estrategia de Transición Eléctrica centrada en las geografías.

VISIÓN GLOBAL

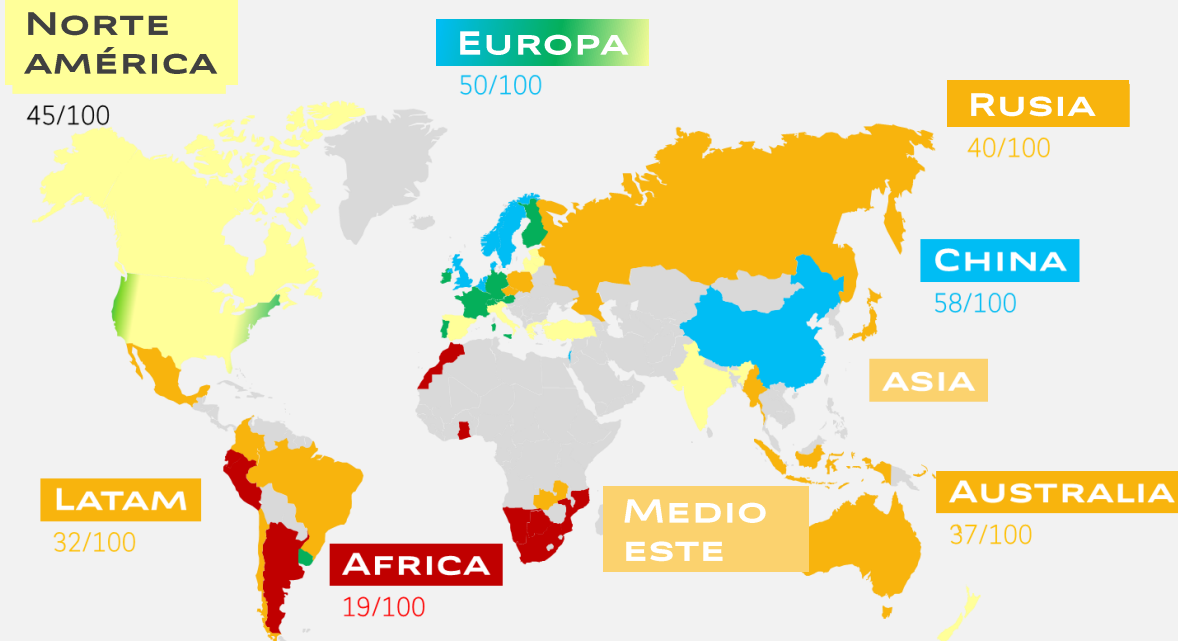
En comparación con las puntuaciones de 2024, todos los países están mejorando su puntuación de 2025, confirmando la convergencia hacia la aceptación de los vehículos eléctricos

Las ventas y adopción de vehículos eléctricos se han expandido rápidamente a nivel mundial en 2025, gracias a que los nuevos modelos de vehículos eléctricos han representado una parte significativa de las ventas de coches nuevos este año. El impulso global está anclado por grandes mercados, especialmente China, Europa (Alemania, Francia, Reino Unido, ...) y EE. UU. (por ejemplo, las ventas de nuevos BEV / híbridos enchufables suelen citarse cerca de 20-25 millones).

En la continuidad de 2024, observamos un rápido crecimiento en el despliegue global de infraestructuras de los puertos de carga, liderado por China, Europa y Estados Unidos, aunque los mercados emergentes van muy rezagados.

Observamos una fuerte correlación entre los incentivos de los vehículos eléctricos (exenciones fiscales, subvenciones a la compra) con una adopción más rápida (por ejemplo, la alta cuota de vehículos eléctricos en Noruega). La coherencia de las políticas es fundamental: cuando los incentivos disminuyen o las inversiones en infraestructuras se estancan (por ejemplo, la reciente disminución de la instalación de cargadores en el Reino Unido), la preparación puede ralentizarse.

El coste sigue siendo una barrera principal en la mayoría de las regiones; La comodidad de la infraestructura y la velocidad de carga son determinantes clave en la adopción de los vehículos eléctricos.



APAC	EUROPA	NORTE AMÉRICA
- China es la potencia mundial en vehículos eléctricos, liderando la producción, ventas y fabricación de baterías a nivel mundial. - Otros países asiáticos y del Pacífico están en fase incipiente pero están en crecimiento y, para algunos, tienen un potencial significativo.	- Europa del Norte y Oeste lidera en adopción y políticas, - El sur y este de Europa tienen una preparación mixta para vehículos eléctricos según los países.	Estados Unidos y Canadá tienen una preparación moderada: la adopción de vehículos eléctricos está creciendo, con incentivos federales o estatales y iniciativas de infraestructuras que apoyan, sin embargo, el progreso es desigual a nivel estatal y local.
AMÉRICA LATINA	ORIENTE MEDIO	ÁFRICA
LATAM está en su fase inicial: la penetración de vehículos eléctricos sigue siendo baja en muchos países debido a la asequibilidad, la infraestructura limitada y la menor priorización de políticas. Algunos mercados muestran interés pero enfrentan limitaciones estructurales.	Algunos países como los Emiratos Árabes Unidos o Israel están avanzando más rápidamente en la preparación para los vehículos eléctricos, con objetivos nacionales y redes de carga en crecimiento, aunque la preparación regional general varía.	Predominan los desafíos de infraestructura, con capacidad limitada de la red y pocas estaciones de carga en general. Algunos proyectos piloto como el intercambio de baterías en Nigeria) muestran innovación, pero la preparación general sigue siendo baja.

MAPA | EVALUACIÓN GLOBAL DE LA MADUREZ DE LOS PAÍSES EN VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

NORTE AMÉRICA

45/100
Moderado

EUROPA

50/100
Madurez heterogénea

RUSIA

40/100
Emergente

CHINA

58/100
Maduro

ASIA

Transición

AUSTRALIA

37/100
Emergente

LATAM

32/100
Emergente

ÁFRICA

19/100
Aún no está listo para la transición a los vehículos eléctricos

MEDIO ESTE

Emergente a moderado

MUY MADURO

Listo para BEV100

MADURO

Listo para EV100

AVANZADO EN LA TRANSICIÓN

Listo para la mezcla de vehículos eléctricos y motores de combustión interna

TRANSICIÓN

Está bien para la implementación de híbridos, pero aún no para los BEV

EMERGENTE

No está listo para la introducción de los vehículos eléctricos

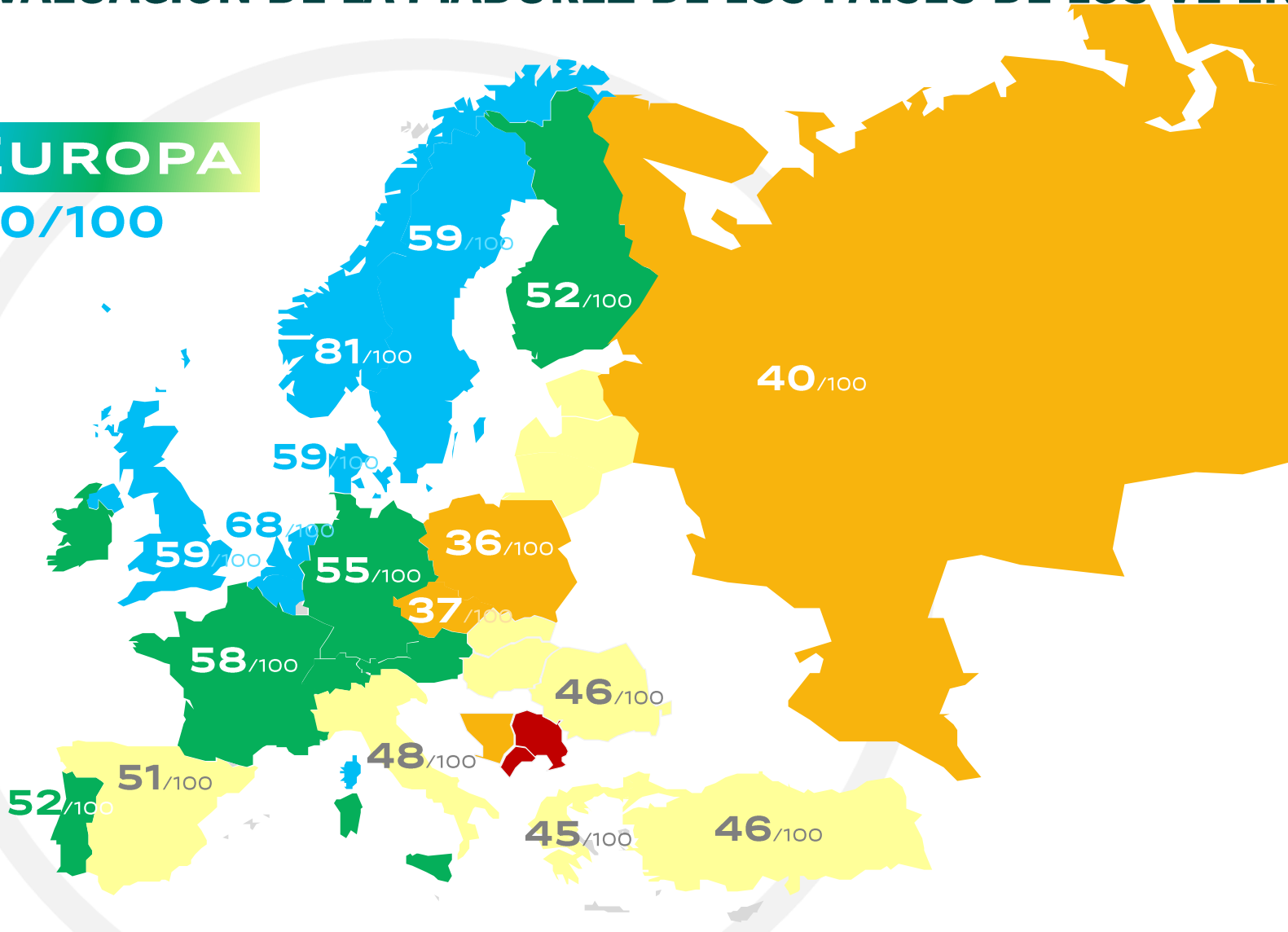
BEVs = coches totalmente eléctricos (Vehículo eléctrico de batería)

EV = Mezcla de BEV e híbridos, incluyendo PHEVs

ICES = Motor de combustión interna incluyendo MHEV (Coche híbrido suave)

HÍBRIDOS = todos los coches híbridos (Full Hybrid y Plug-in Hybrid), pero excluyendo coches Mild Hybrid

MAP | EVALUACIÓN DE LA MADUREZ DE LOS PAÍSES DE LOS VE EN EUROPA



MUY MADURO

Listo para BEV100

MADURO

Listo para EV100

AVANZADO

EN LA TRANSICIÓN

Listo para la mezcla de vehículos eléctricos y motores de combustión interna

TRANSICIÓN

Está bien para la implementación de híbridos, pero aún no para los BEV

EMERGENTE

No está listo para la introducción de los vehículos eléctricos

BEVs = coches totalmente eléctricos
(Vehículo eléctrico de batería)

EV = Mezcla de BEV e híbridos, incluyendo PHEVs

ICES = Motor de combustión interna
incluyendo MHEV (Coche híbrido suave)

HÍBRIDOS = todos los coches híbridos (Full Hybrid y Plug-in Hybrid), pero excluyendo coches Mild Hybrid

PERSPECTIVA REGIONAL

APAC

CHINA

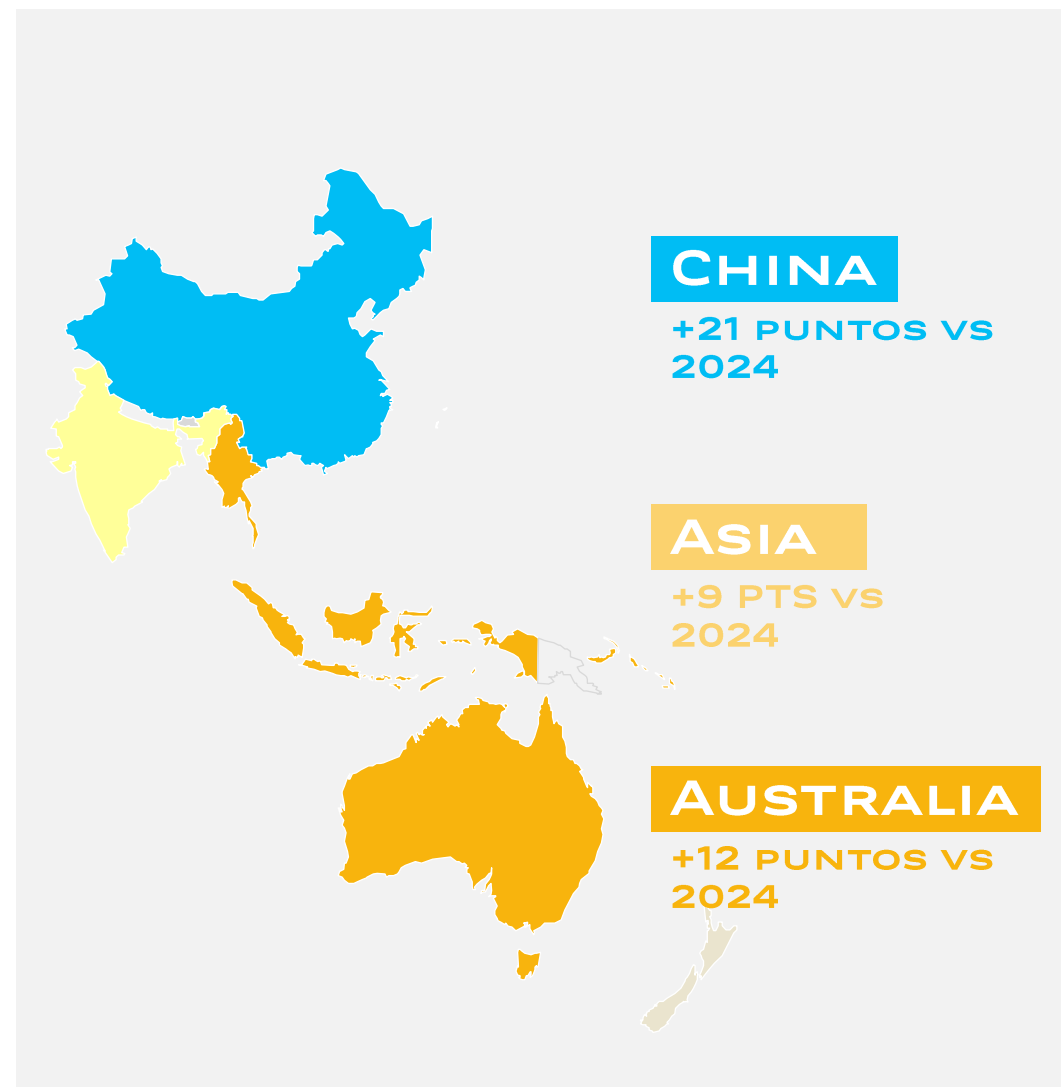
- Potencia mundial de vehículos eléctricos: China lidera la producción, ventas y fabricación de baterías a nivel mundial de vehículos eléctricos; representa una parte desproporcionada del volumen e inversión del mercado de vehículos eléctricos. Las tasas de adopción de vehículos eléctricos son altas en comparación con otros mercados.
- La infraestructura de carga es extensa y está en rápida expansión, incluyendo millones de cargadores instalados apoyados por la planificación e inversión integrada del Estado.
- Perspectivas: Liderazgo continuo en la preparación para vehículos eléctricos; Un fuerte apoyo político y una manufactura orientada a la exportación refuerzan la influencia global.

ASEAN (SUDESTE ASIÁTICO)

- Incipiente pero en crecimiento: la propiedad de vehículos eléctricos sigue siendo baja (~11% en mercados clave), pero el interés de los consumidores es fuerte (la mayoría planea considerar la compra de vehículos eléctricos pronto).
- Preparación desigual: Singapur lidera la preparación regional; las restricciones de infraestructura y suministro persisten en otros (por ejemplo, Filipinas, Indonesia necesitando más cargadores).
- La infraestructura y la asequibilidad son las principales palancas de crecimiento.

INDIA Y OTROS MERCADOS EMERGENTES

- El potencial de crecimiento es significativo, pero partiendo de una base baja. La infraestructura de carga está aumentando (decenas de miles de estaciones) pero sigue muy por detrás de los mercados líderes (por ejemplo, China, Noruega).
- Los objetivos políticos buscan aumentar la cuota de vehículos eléctricos a niveles notables para 2030, pero la preparación en 2025 sigue siendo moderada a baja.



PERSPECTIVA REGIONAL

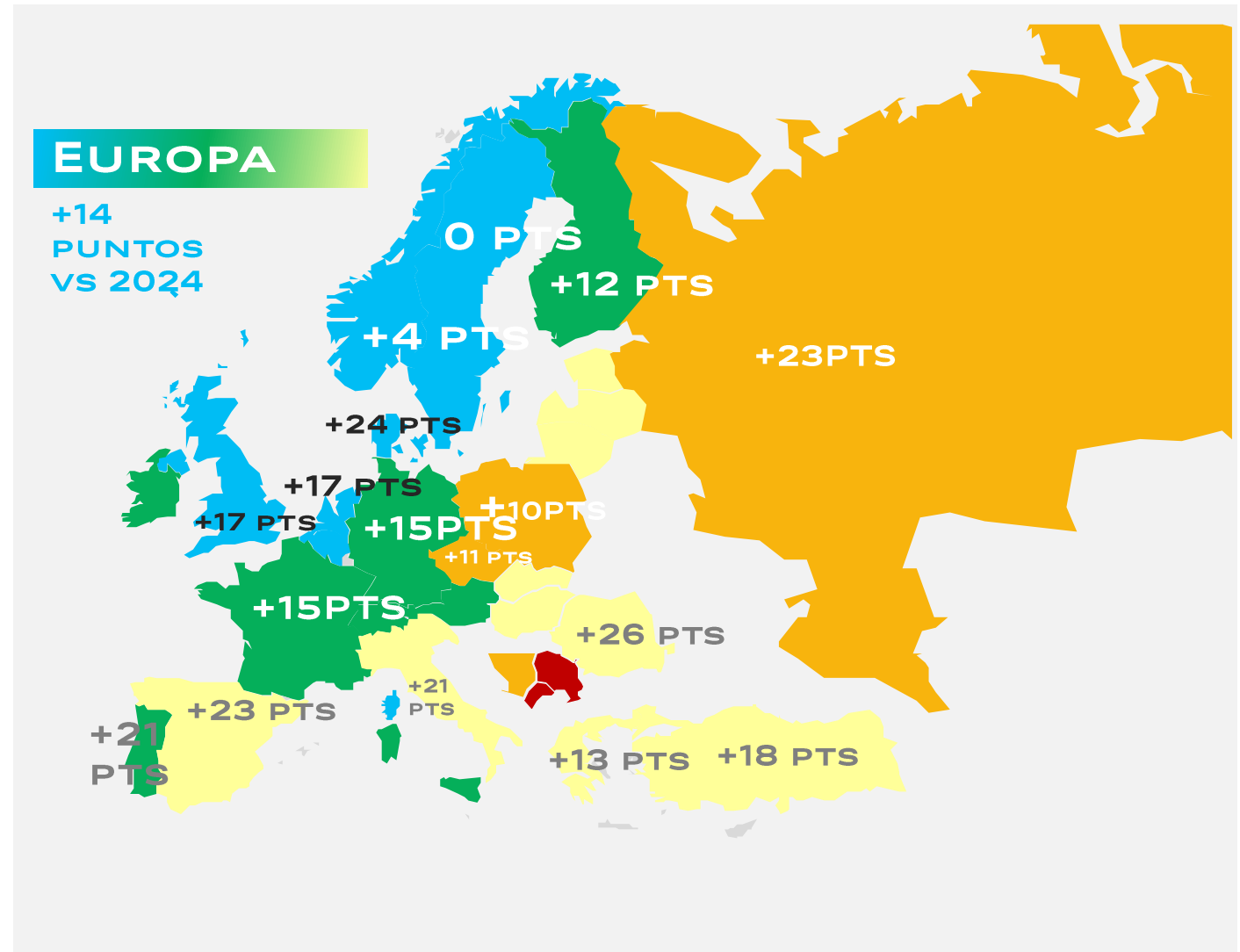
EUROPA

EUROPA DEL NORTE Y OESTE

- Líderes en adopción y políticas: Países como Noruega, Países Bajos, Dinamarca, Suecia y Finlandia tienen algunas de las cuotas de mercado más altas en vehículos eléctricos y redes de carga densas.
- Impulso político: Incentivos fuertes, objetivos y ambiciosos planes de infraestructura de carga, aunque el despliegue completo sigue por debajo de las necesidades previstas (por ejemplo, la infraestructura debe crecer un 3× para cumplir los objetivos de 2030).

EUROPA DEL SUR Y DEL ESTE

- Preparación mixta: Países como Italia, España, Polonia y Hungría van rezagados debido a un despliegue más lento de la red de carga y a incentivos más débiles.
- Principales desafíos: Algunas encuestas de consumidores muestran una disminución de la disposición a cambiar a vehículos eléctricos frente a coches de combustión, especialmente en partes de Europa, debido a la percepción de costes y de carga.



PERSPECTIVA REGIONAL

NORTEAMÉRICA

ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

- Preparación moderada: La adopción de vehículos eléctricos está creciendo, con incentivos federales y iniciativas de infraestructuras favorables, pero el progreso es desigual a nivel estatal y local.
- La infraestructura de carga y la preparación para la red están en expansión, pero generalmente por detrás de Europa y China en densidad y comodidad de la red.
- Los cambios en las políticas pueden afectar el impulso de preparación para los vehículos eléctricos (por ejemplo, cambios en los programas federales).

LATINOAMÉRICA

- Fase inicial: La penetración de los vehículos eléctricos sigue siendo baja en muchos países debido a la asequibilidad, la infraestructura limitada y la menor priorización de políticas.
- Algunos mercados muestran interés pero enfrentan limitaciones estructurales.

ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA

ORIENTE MEDIO

- Algunos países, como los Emiratos Árabes Unidos, están avanzando más rápidamente en la preparación para los vehículos eléctricos con objetivos nacionales y redes de carga en crecimiento, aunque la preparación regional general varía.

ÁFRICA

- Predominan los desafíos de infraestructura, con capacidad limitada de la red y pocas estaciones de carga en la mayoría de los países. Algunos proyectos piloto (por ejemplo, el intercambio de baterías en Nigeria) muestran innovación, pero la preparación general sigue siendo baja.

NORTE AMÉRICA

**+18
PUNTOS
VS 2024**

**ÁFRICA
+3 PUNTOS
VS 2024**

**LATAM
+9
PUNTOS
VS 2024**

EVALUACIÓN GLOBAL DE LA MADUREZ DE LOS PAÍSES EN VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Región	Nivel de preparación	Fortalezas	Desafío clave	Adopción de vehículos eléctricos y cuota de mercado	Despliegue de infraestructuras de carga	Política y Soporte al Consumidor
China & Líderes APAC	Alto	Gran mercado, infraestructuras y producción sólidas	Carga de red e integración urbana	Muy alto El 40-50% de las ventas de nuevos PV Líder mundial	Muy alto La red global más grande por instalaciones	Fuerte
Europa del Norte / Oeste	Alto moderado	Cobro denso, políticas, incentivos	La infraestructura aún necesita escalar	Moderada a Alta Entre el 20 y el 90% de las ventas de nuevos vehículos fotovoltaicos Noruega ~91% de cuota de BEV; Incentivos e infraestructuras muy fuertes Alemania, Francia y Reino Unido lideran pero son desiguales	Moderada a Alta Cobertura fuerte; crecimiento rápido; variado según el país	Moderado A Fuerte
Europa del Sur y del Este						
EE. UU. y Canadá	Moderado	Apoyo e inversión federal	Carencias de infraestructuras e incertidumbre política	Moderado Entre el 7 y el 10% de las ventas de nuevos PV Adopción moderada; más lenta que China o Europa	Moderado Cobertura desigual, fuerte costa del Pacífico y noreste, centro de EE. UU. más débil	Moderado Estados federales y/o estatales
Sudeste Asiático & Asia emergente	Bajo moderado	Interés creciente y comienzos en políticas	Infraestructura y asequibilidad	Bajo moderado Entre el 5 y el 10% de las ventas de nuevos vehículos fotovoltaicos Las infraestructuras y las barreras de coste ralentizan la adopción	Bajo moderado Mercados como India y Asia Emergente del Sur en crecimiento pero con baja densidad	Emergentes
América Latina	Bajo	Cierto interés en el mercado	Grandes carencias en infraestructuras y costes	Bajo <5% de las ventas de nuevos PV Baja adopción actual; Interés emergente	Bajo	
Oriente Medio	Variado	Impulsos políticos dirigidos (EAU)	Heterogeneidad del mercado	Moderado ~4% de las ventas de nuevos PV Crecimiento rápido con una fuerte confianza del consumidor	Moderado Emiratos Árabes Unidos - Arabia Saudí e Israel lideran a nivel regional	Emergentes
África	Muy bajo	Iniciativas locales	Limitaciones de la red, pocos cargadores	Bajo ~2% de las ventas de nuevos fotovoltaicos	Muy bajo	Emergentes

GRACIAS



Omar Sánchez

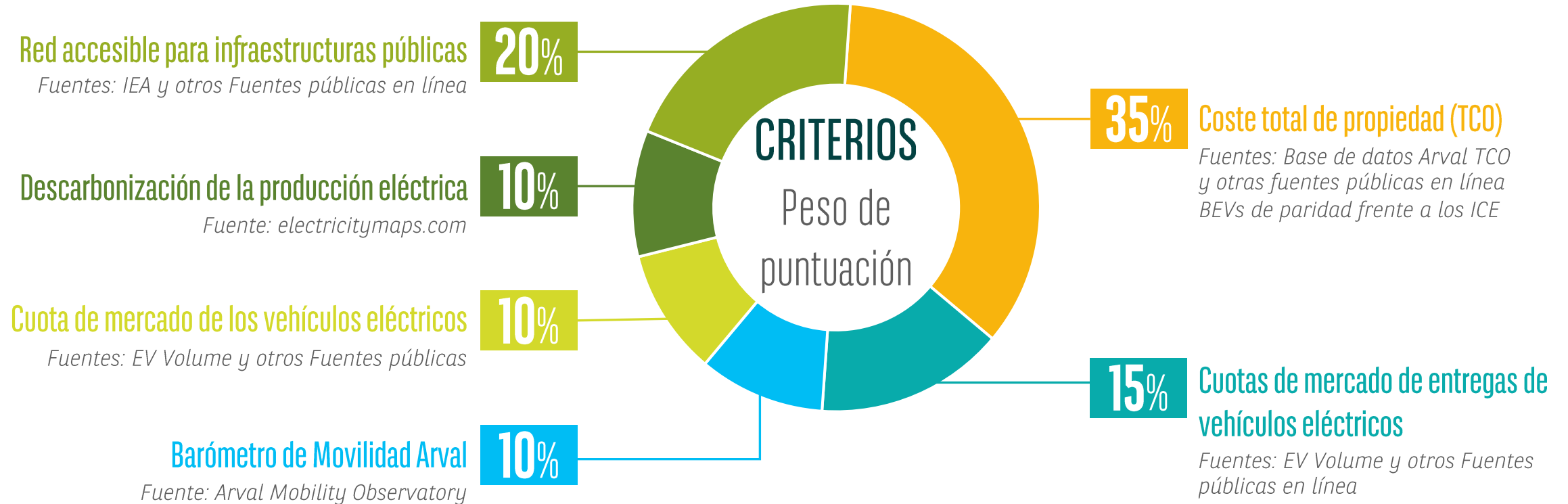
Responsable Arval Consulting &
Arval Mobility Observatory España

E-mail : omar.sanchez@arval.es

LinkedIn



METODOLOGÍA



CUADRÍCULA DE PUNTUACIÓN DETALLADA

PAÍSES	REGIÓN	Paridad de TCO	% BEV en la flota activa del mercado global	% BEVs en el mercado global Entregas/Registros acumulados	Intención del Barómetro AMO para introducir vehículos eléctricos en la flota	Estación de carga	Promedio de descarbonización de la producción eléctrica en 2024	PUNTUACIÓN 2025
Noruega	Europa	96 / 100	100 / 100	100 / 100	100 / 100	16 / 100	96 / 100	81 / 100
Países Bajos	Europa	89 / 100	25 / 100	46 / 100	67 / 100	71 / 100	68 / 100	68 / 100
Israel	Oriente Medio	100 / 100	16 / 100	23 / 100		76 / 100	40 / 100	66 / 100
Bélgica	Europa	96 / 100	22 / 100	34 / 100	35 / 100	52 / 100	78 / 100	63 / 100
Reino Unido	Europa	92 / 100	15 / 100	25 / 100	78 / 100	17 / 100	78 / 100	59 / 100
Dinamarca	Europa	69 / 100	52 / 100	69 / 100	46 / 100	29 / 100	86 / 100	59 / 100
China	Apac	88 / 100	26 / 100	36 / 100		50 / 100	40 / 100	58 / 100
Suecia	Europa	46 / 100	33 / 100	44 / 100	79 / 100	23 / 100	97 / 100	58 / 100
Luxemburgo	Europa	85 / 100	19 / 100	21 / 100	51 / 100	53 / 100	74 / 100	58 / 100
Francia	Europa	96 / 100	13 / 100	19 / 100	63 / 100	19 / 100	96 / 100	58 / 100
Alemania	Europa	82 / 100	17 / 100	20 / 100	65 / 100	19 / 100	59 / 100	55 / 100
Austria	Europa	87 / 100	17 / 100	24 / 100	54 / 100	29 / 100	80 / 100	55 / 100
Portugal	Europa	78 / 100	11 / 100	23 / 100	49 / 100	48 / 100	85 / 100	55 / 100
Suiza	Europa	89 / 100	18 / 100	23 / 100	46 / 100	21 / 100	94 / 100	54 / 100
Uruguay	Latam	85 / 100	2 / 100	29 / 100		15 / 100	92 / 100	51 / 100
Finlandia	Europa	79 / 100	17 / 100	38 / 100	30 / 100	18 / 100	92 / 100	51 / 100
España	Europa	91 / 100	4 / 100	9 / 100	59 / 100	15 / 100	84 / 100	51 / 100
Italia	Europa	86 / 100	3 / 100	6 / 100	49 / 100	27 / 100	65 / 100	48 / 100
Lituania	Europa	76 / 100	5 / 100	17 / 100		22 / 100	82 / 100	47 / 100
Rumanía	Europa	95 / 100	2 / 100	6 / 100	29 / 100	16 / 100	61 / 100	46 / 100
Turquía	Europa	89 / 100	4 / 100	20 / 100	27 / 100	21 / 100	46 / 100	46 / 100
Letonia	Europa	75 / 100	7 / 100	8 / 100		23 / 100	80 / 100	45 / 100
Grecia	Europa	83 / 100	2 / 100	8 / 100	33 / 100	24 / 100	62 / 100	45 / 100
Canadá	Norteamérica	83 / 100	9 / 100	7 / 100	38 / 100	8 / 100	83 / 100	45 / 100
Irlanda	Europa	84 / 100	12 / 100	17 / 100		6 / 100	58 / 100	45 / 100
Estados Unidos de América	Norteamérica	89 / 100	5 / 100	9 / 100	48 / 100	6 / 100	50 / 100	44 / 100
Hungría	Europa	82 / 100	4 / 100	7 / 100		9 / 100	72 / 100	44 / 100
Nueva Zelanda	Apac	74 / 100	7 / 100	7 / 100	49 / 100	2 / 100	88 / 100	42 / 100
India	Apac	86 / 100	3 / 100	5 / 100	24 / 100	26 / 100	27 / 100	41 / 100
Eslovaquia	Europa	75 / 100	3 / 100	11 / 100	14 / 100	22 / 100	69 / 100	41 / 100
Estonia	Europa	73 / 100	3 / 100	3 / 100		18 / 100	69 / 100	41 / 100

PAÍSES	REGIÓN	Paridad de TCO	% BEV en la flota activa del mercado global	% BEVs en el mercado global Entregas/Registros acumulados	Intención del Barómetro AMO para introducir vehículos eléctricos en la flota	Estación de carga	Promedio de Descarbonización de la producción eléctrica en 2024	PUNTUACIÓN 2025
Rusia	Europa	70 / 100	1 / 100	1 / 100		38 / 100		40 / 100
Tailandia	Apac	86 / 100	2 / 100	14 / 100	19 / 100	7 / 100	40 / 100	40 / 100
República Checa	Europa	72 / 100	2 / 100	7 / 100	37 / 100	15 / 100	43 / 100	37 / 100
Australia	Apac	77 / 100	6 / 100	9 / 100	30 / 100	4 / 100	42 / 100	37 / 100
Zambia	África	58 / 100	0 / 100	21 / 100		6 / 100	79 / 100	36 / 100
Chile	Latam	62 / 100	1 / 100	1 / 100	22 / 100	26 / 100	68 / 100	36 / 100
Indonesia	Apac	81 / 100	2 / 100	15 / 100	21 / 100	8 / 100	18 / 100	36 / 100
Polonia	Europa	77 / 100	2 / 100	6 / 100	38 / 100	12 / 100	18 / 100	36 / 100
Colombia	Latam	55 / 100	1 / 100	5 / 100		12 / 100	87 / 100	35 / 100
Japón	Apac	66 / 100	4 / 100	2 / 100		9 / 100	44 / 100	33 / 100
México	Centroamérica	62 / 100	3 / 100	1 / 100	40 / 100	4 / 100	53 / 100	32 / 100
Brasil	Latam	52 / 100	3 / 100	3 / 100	27 / 100	10 / 100	88 / 100	32 / 100
Bosnia Herzegovina	Europa	37 / 100	0,15 / 100	0,89 / 100		51 / 100	43 / 100	31 / 100
Marruecos	África	47 / 100	1 / 100	3 / 100	43 / 100	25 / 100	36 / 100	30 / 100
Perú	Latam	52 / 100	3 / 100	3 / 100	21 / 100	3 / 100	79 / 100	29 / 100
Serbia	Europa	52 / 100	1 / 100	1 / 100		6 / 100	35 / 100	26 / 100
Montenegro	Europa	41 / 100	2 / 100	9 / 100		6 / 100	56 / 100	25 / 100
Ecuador	Latam	38 / 100	4 / 100	3 / 100		3 / 100	72 / 100	24 / 100
Namibia	África	18 / 100	3 / 100	4 / 100		8 / 100	88 / 100	20 / 100
Sudáfrica	África	31 / 100	0 / 100	0 / 100		15 / 100	14 / 100	17 / 100
Mozambique	África	8 / 100	1 / 100	0 / 100		16 / 100	81 / 100	16 / 100
Ghana	África	18 / 100	2 / 100	1 / 100		3 / 100	58 / 100	15 / 100
Argentina	Latam	15 / 100	0,11 / 100	0,17 / 100		8 / 100	61 / 100	14 / 100
Lesoto	África	0 / 100	1 / 100	1 / 100		11 / 100	97 / 100	13 / 100
Botsuana	África	9 / 100	0,05 / 100	0,50 / 100		6 / 100	0 / 100	5 / 100

MUY MADURO

Listo para BEV100

TRANSICIÓN

Está bien para la implementación de híbridos, pero aún no para los BEV

MADURO

Listo para EV100

EMERGENTES

No está listo para la introducción de los BEV

AVANZADO EN LA TRANSICIÓN

Está bien para la implementación de HEV, pero aún no para los BEV

BEVs = coches totalmente eléctricos (Vehículo eléctrico de batería)
EV = Mezcla de BEV e híbridos, incluyendo PHEVs
ICES = Motor de combustión interna incluyendo MHEV (Coche híbrido suave)
HÍBRIDOS = todos los coches híbridos (Full Hybrid y Plug-in Hybrid), pero excluyendo coches Mild Hybrid