

# INFORME ANUAL 2025



# 1. LA SENDA A LA TRANSFORMACIÓN, ¿QUÉ FACTORES MARCARON A LA AUTOMOCIÓN EN 2025?

## | ACELERACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN

- El crecimiento del vehículo electrificado, el despliegue de infraestructura de recarga y la adaptación de la industria a las nuevas exigencias regulatorias consolidaron la transformación del sector.

## | RECUPERACIÓN DEL MERCADO

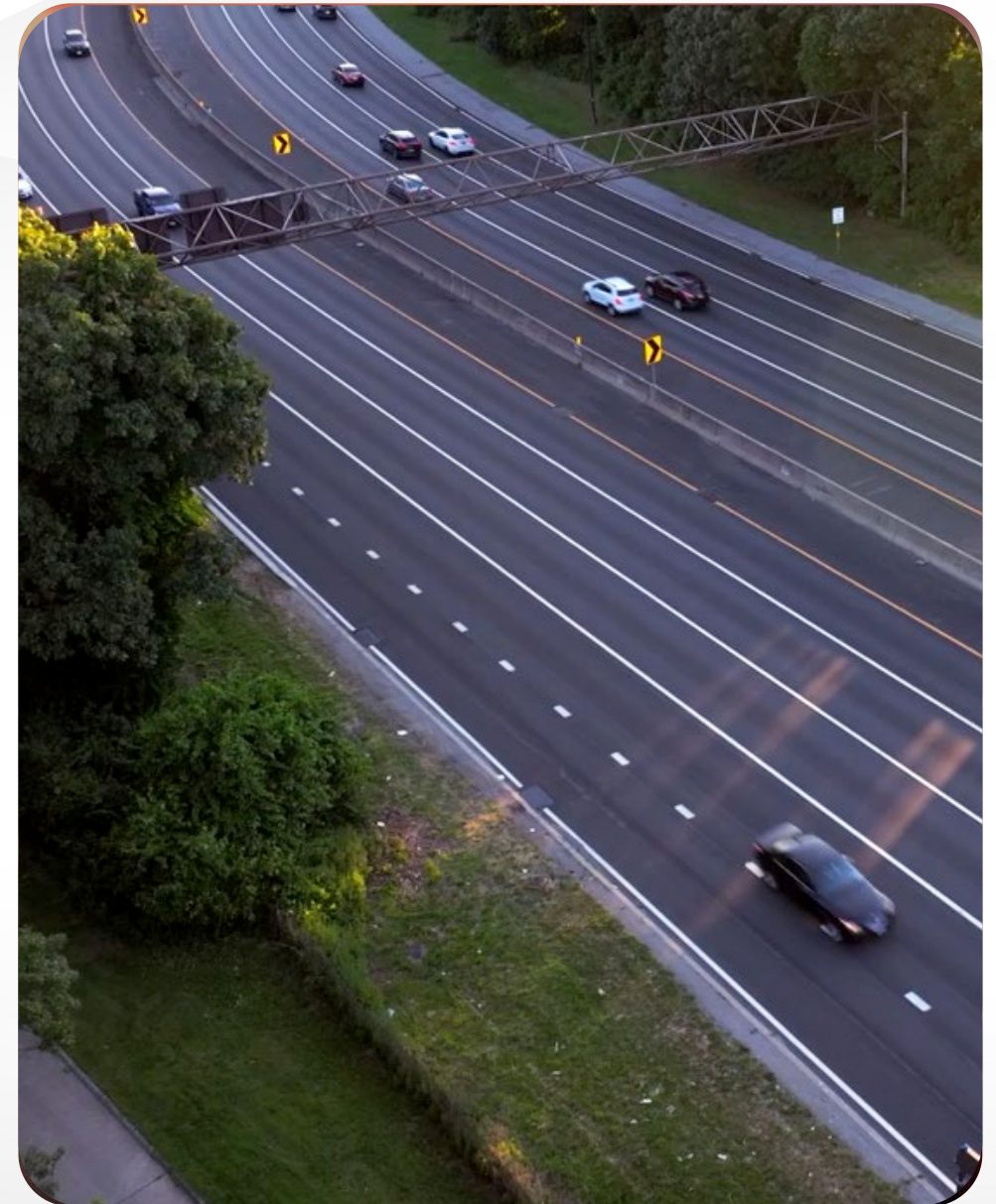
- El mercado español cierra por segundo año por **encima del millón de ventas de turismos**.
- La electrificación con el **20% de las ventas** es uno de los principales impulsores.

## | MAYOR COMPETENCIA INTERNACIONAL Y TENSIONES GEOPOLÍTICAS

- Los distintos conflictos en Gaza y Ucrania, las políticas arancelarias de EEUU y la entrada de nuevos agentes en el mercado europeo han condicionado el ritmo de inversión y desarrollo de la industria.

## | TECNOLOGÍA VS REGULACIÓN

- La transformación industrial continúa mientras se adaptan las exigencias regulatorias de Europa (reglamento de emisiones, AFIR) y se impulsa el desarrollo de la automoción Europea (IAA) y Española (Plan España Auto 2030).



## 2. ANFAC, LIDERANDO LA TRANSICIÓN A LA NUEVA MOVILIDAD

### | 2025, EL AÑO DEL PLAN ESPAÑA AUTO 2030

Una visión única y una hoja de ruta consensuada y común. Impulsado por ANFAC y el Ministerio de Industria junto con todo el ecosistema de la movilidad.

**EL PUNTO DE PARTIDA PARA MANTENER EL LIDERAZGO DE LA AUTOMOCIÓN ESPAÑOLA**

### | Y, TAMBIÉN, SEGUIMOS CONTRIBUYENDO EN EL CAMBIO

- Continuidad del **plan MOVES en 2025**.
- Trabajo conjunto con el ministerio de Industria para establecimiento del **Plan Auto + para 2026**.
- Impulsando marco regulatorio conducción autónoma en **colaboración con DGT**.
- Intentando impulsar la visibilidad de la **descarbonización del transporte por carretera**.



## 2. ANFAC: RUMBO FIJO A LA NUEVA MOVILIDAD

### | EPICENTRO DEL DEBATE EUROPEO Y ESPAÑOL

- **V Foro ANFAC:** Movilidad.
- **II Foro ANFAC** del Vehículo Pesado y Autobús.
- **Automobile de Barcelona 2025.**
- Visita a la Casa Real.
- 5º edición **Premios Impulso.**

### | TRABAJANDO PARA ACELERAR EL CAMBIO

- **Barómetro VA/VC 2025.**
- **Informe para el despliegue de infraestructura de recarga en ciudades.**
- **Informe Valoración Logística 2024.**



### 3. PRINCIPALES DATOS DE LA AUTOMOCIÓN EN 2025



FACTURACIÓN

**80.315**  
millones € ▲ 3,8%



RESULTADO NETO

**853,8**  
millones € ▼ -56,3%



INVERSIÓN

**3.197**  
millones € ▲ 24,7%  
Récord de inversión en España



EMPLEO

**53.943**



BALANZA COMERCIAL

**10.190**  
millones € ▼ -36,3%



RECAUDACIÓN FISCAL

**41.995**  
millones € ▲ 4%



## 4. EL VALOR DE LA AUTOMOCIÓN PARA ESPAÑA



2º PRODUCTOR EUROPEO

9º PRODUCTOR MUNDIAL

16 FÁBRICAS

9 CCAA

18 MARCAS

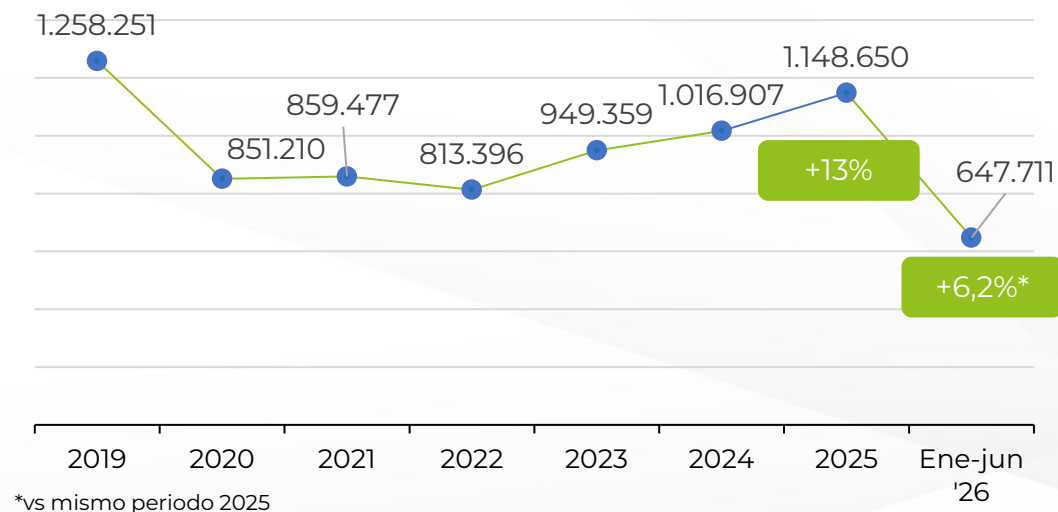
40 MODELOS

22 MODELOS BEV Y PHEV

## 5. LA MERCADO RECUPERA EL RITMO EN 2025

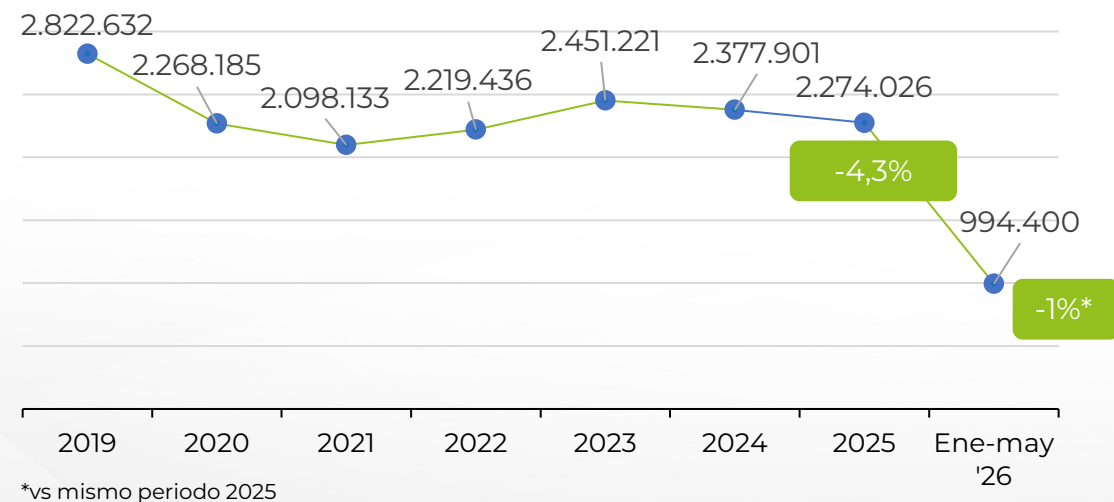
### | MERCADO DE TURISMOS

- El mercado vuelve a **superar la barrera del millón de unidades de turismos**.
- En 2026, el impulso de las ventas de electrificados y, sobre todo, de híbridos convencionales están empujando el buen ritmo del mercado.



### | PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS

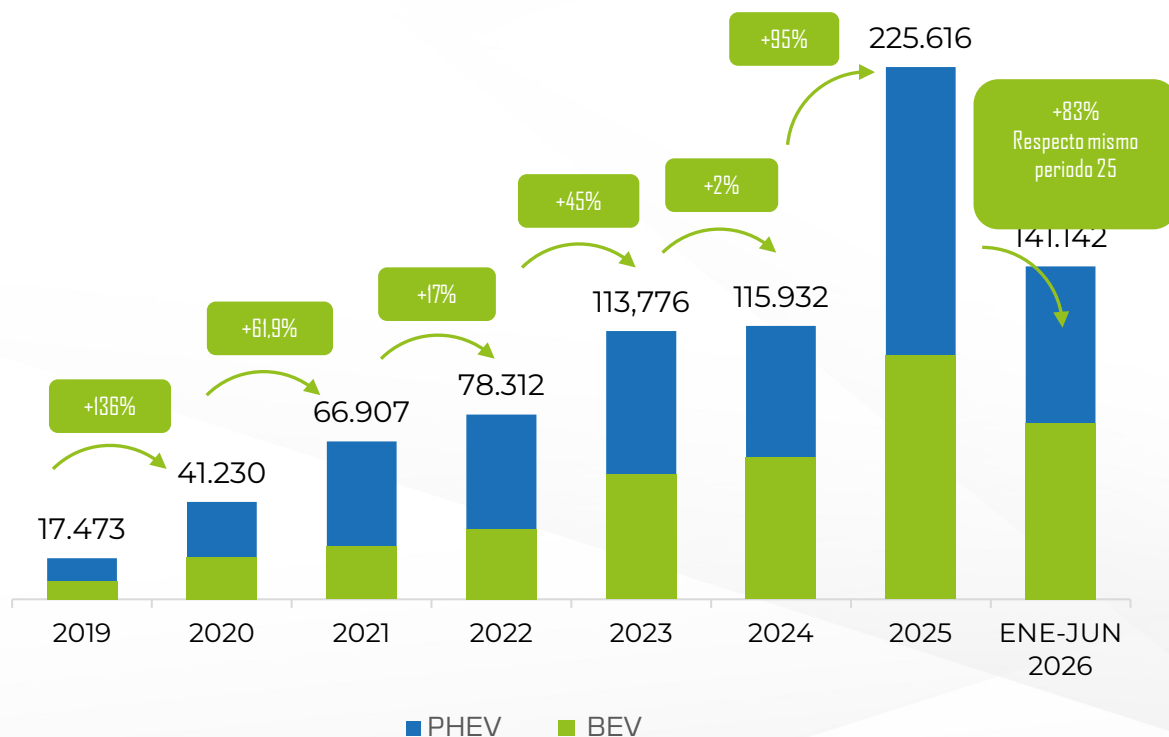
- La **baja demanda procedente de los mercados en Europa** y la adaptación de las fábricas a los **modelos electrificados** condicionaron la producción tanto en 2025 como en 2026.



## 6. LA ELECTRIFICACIÓN AVANZA, PERO HAY QUE ACELERAR MÁS

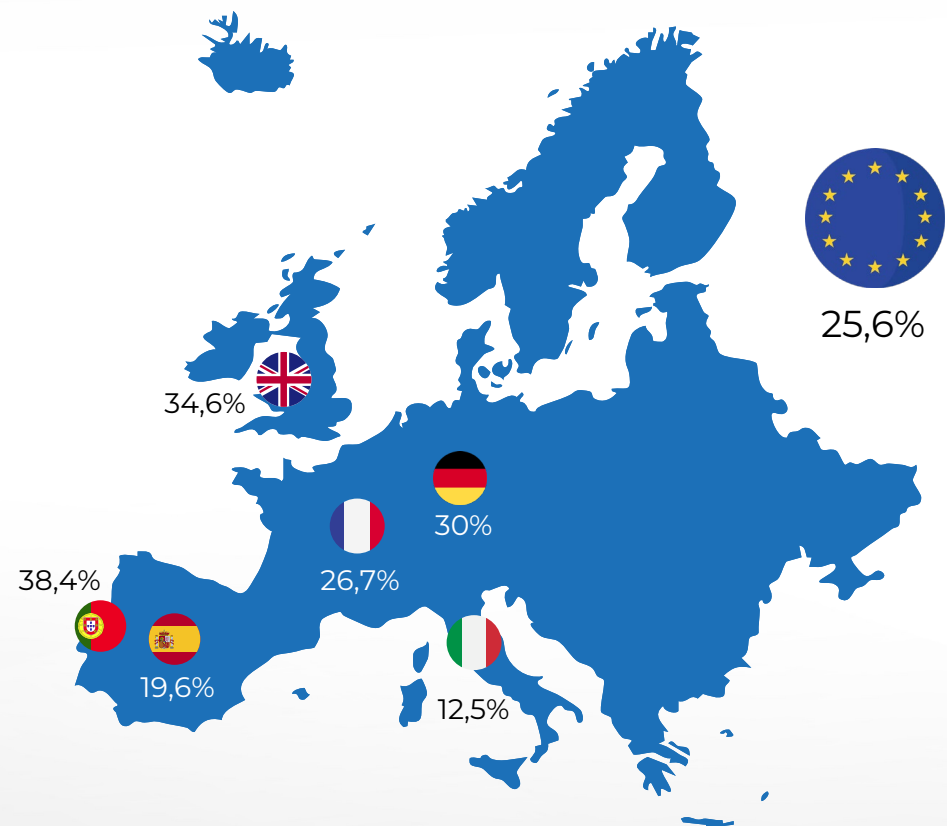
### EVOLUCIÓN ANUAL

Ventas de turismos electrificados (uds).



### CUOTA VENTAS

Turismos electrificados 2025 (%)



## 7. PLAN ESPAÑA AUTO 2030, SIGUIENTES PASOS

### | PLAN AUTO +

- El mercado electrificado hasta junio acumula el 22% de las ventas.
- Buen ritmo, pero la cuota se ha mantenido en los últimos meses, sin apenas variación.

NECESARIO PONER EN MARCHA PARA ESTIMULAR EL MERCADO

### | GRUPOS DE TRABAJO

- **UPSTREAM:** Impulso de medidas para desarrollo de la cadena de valor para la fabricación del vehículo y sus baterías
- **VEHÍCULO PESADO:** Con enfoque de impulso a la demanda, a las infraestructuras de recarga y repostaje y apoyo a la industria fabricante.
- **DEMANDA Y SUS INFRAESTRUCTURAS:** Programa Auto+ e impulso al desarrollo de las infraestructuras de recarga y repostaje.



## 7. PLAN ESPAÑA AUTO 2030, IMPULSANDO LA DESCARBONIZACIÓN DEL VEHÍCULO PESADO



**PLAN ESPAÑA  
AUTO 2030**

El Plan España Auto 2030 ya cuenta con medidas propias y centradas en el vehículo pesado



### | HOJA DE RUTA DE ANFAC DEL VEHÍCULO INDUSTRIAL Y AUTOBÚS 2030

- **Un plan ya elaborado por ANFAC** presentado en abril y con el respaldo del Ministerio de Transportes
- Una hoja de ruta con una visión para los próximos años y cumplir con los objetivos establecidos
- Con medidas para impulsar el mercado, desarrollo de infraestructura de recarga, adaptación de la regulación europea, apoyo a la industria

## 8. PLAN ESPAÑA AUTO 2030: EL PAPEL DE LAS CCAA

EL PLAN ESPAÑA AUTO 2030 ES EL PACTO DE ESTADO QUE EL SECTOR OFRECE A LA SOCIEDAD

### | CATALUÑA

Participación del president de la Generalitat de Catalunya, Seat & Cupra y entorno movilidad catalán

**+150** INVITADOS  
PRESENCIALES



### | NAVARRA

Participación de la presidenta del Gobierno Foral de Navarra, VW Navarra y agentes del sector en la región

**+80** INVITADOS  
PRESENCIALES



### | PRÓXIMOS ENCUENTROS 2026

CASTILLA Y LEÓN  
ARAGÓN

# 9. PLAN ESPAÑA AUTO 2030: LA COMPETITIVIDAD ES CLAVE PARA MANTENERSE A LA VANGUARDIA

## INDICADORES DE COMPETITIVIDAD

|                                         |    |                                                                                                                               |             |             |             |             |             |             |             | Adyac.<br>  | RELEVANCIA | EVALUACIÓN COMPETITIVIDAD |
|-----------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------------------|
| IMPACTO ECONÓMICO                       | 1  | Costes de personal, k€/FTE (cuello azul/cuello blanco) <sup>1</sup>                                                           | 40<br>72    | 62<br>101   | 51<br>86    | 43<br>70    | 22<br>49    | 17<br>35    | 20<br>45    | 22<br>41    | 8<br>32    |                           |
|                                         | 2  | Productividad laboral, k€ PIB por empleado ajustado PPP (absentismo laboral) <sup>2</sup>                                     | 69 (11%)    | 153 (8%)    | 63 (14%)    | 77 (7%)     | 57 (0%)     | 48 (8%)     | 29 (6%)     | 43 (11%)    | 27 (3%)    |                           |
|                                         | 3  | Costes eléctricos, €/MWh media industrial <sup>3</sup>                                                                        | 151         | 220         | 231         | 244         | 193         | 274         | 221         | 250         | 140        |                           |
| TALENTO E I+D+I                         | 4  | Impuestos corporativos, %                                                                                                     | 25%         | 30%         | 26%         | 28%         | 19%         | 9%          | 19%         | 21%         | 23%        |                           |
| INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO INDUSTRIAL | 5  | Acceso a fuerza laboral cualificada, combinación índices <sup>4</sup>                                                         | 63          | 68          | 66          | 60          | 62          | 55          | 59          | 56          | 47         |                           |
|                                         | 6  | Inversión en I+D e innovación, % de inversión vs PIB, (2010-2022 CAGR) <sup>5</sup>                                           | 1.4% (0.5%) | 3.1% (1.2%) | 2.2% (0.2%) | 1.4% (1.1%) | 2.0% (3.3%) | 1.4% (1.8%) | 1.5% (6.0%) | 1.0% (4.1%) | NA         |                           |
|                                         | 7  | Acceso cadena de valor competitiva, producción media vehículos <sup>6</sup>                                                   | 2.2         | 2.8         | 1.1         | 0.5         | 1.3         | 0.3         | 0.5         | 0.9         | 0.9        |                           |
|                                         | 8  | Infraestructura de exportación competitiva, nº puertos top 100 CPPI (% mercancías transportadas por ferrocarril) <sup>6</sup> | 4 (4%)      | 2 (22%)     | 0 (9%)      | 1 (12%)     | 0 (22%)     | 0 (26%)     | 0 (67%)     | 0 (32%)     | 2 (NA)     |                           |
| MARCO REGULATORIO                       | 9  | Habilidad para implementar políticas regulatorias efectivas <sup>7</sup>                                                      | 75          | 92          | 85          | 73          | 88          | 63          | 76          | 71          | 47         |                           |
| DEMANDA                                 | 10 | Desarrollo de la demanda, ventas totales de vehículos (% electrificados) <sup>8</sup>                                         | 1.2 (10%)   | 3.1 (19%)   | 2.1 (22%)   | 1.8 (7%)    | 0.3 (7%)    | 0.1 (11%)   | 0.6 (5%)    | 0.1 (5%)    | 0.7 (4%)   |                           |

# 9. PLAN ESPAÑA AUTO 2030: AVANZAR, PERO NO PERDER LA COMPETITIVIDAD TRADICIONAL

COSTES IMPOSITIVOS ENERGÍA

INVERSIÓN EN INNOVACIÓN

MANTENER EL BUEN ENTORNO LABORAL

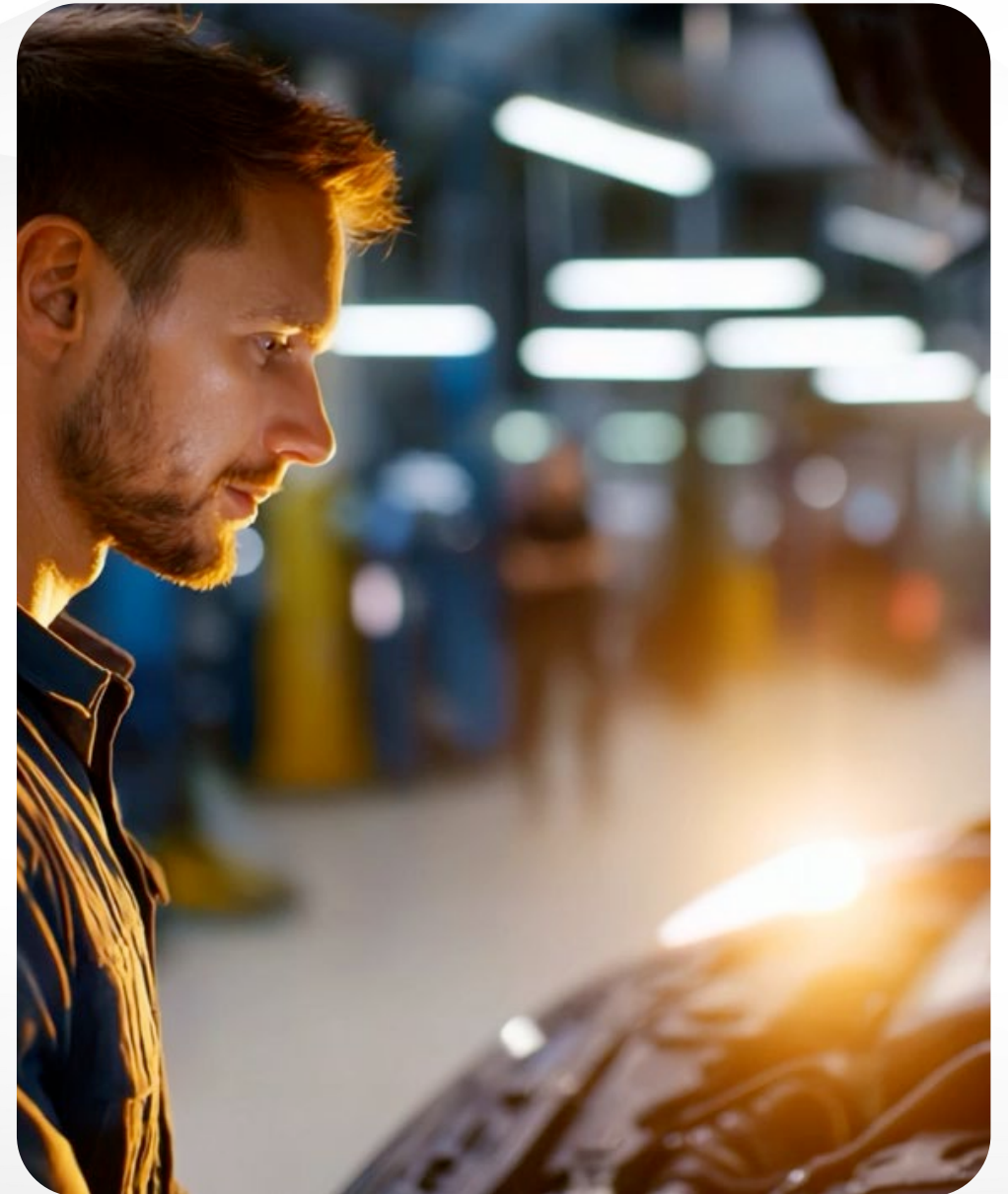
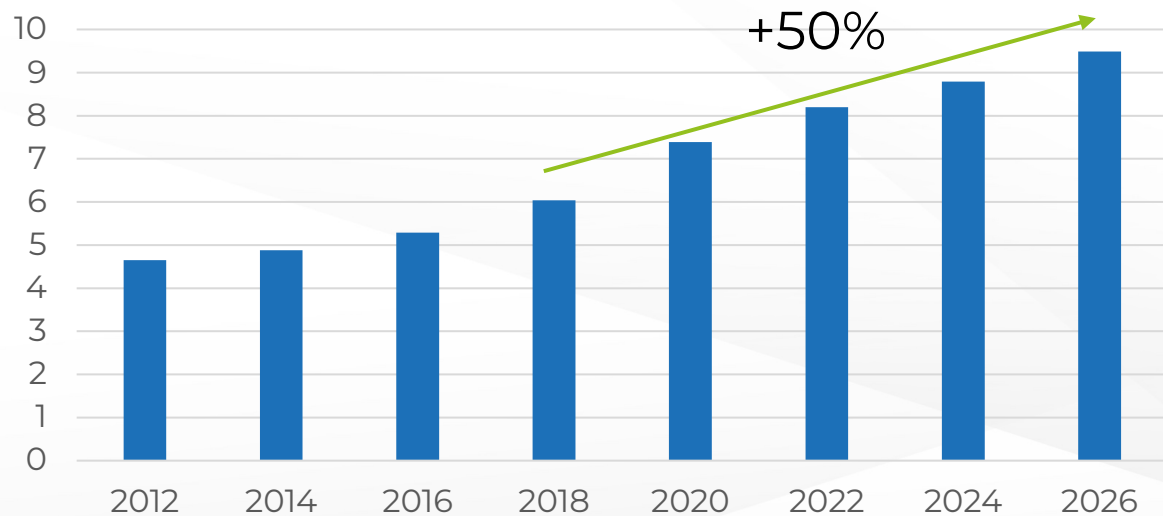
## INDICADORES DE COMPETITIVIDAD

|                                         |                                                                                                                                 |             |             |             |             |             |             |             |             | Adyac.   | RELEVANCIA |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|------------|
| IMPACTO ECONÓMICO                       | 1 Costes de personal, k€/FTE (cuello azul/cuello blanco) <sup>1</sup>                                                           | 40<br>72    | 62<br>101   | 51<br>86    | 43<br>70    | 22<br>49    | 17<br>35    | 20<br>45    | 22<br>41    | 8<br>32  |            |
|                                         | 2 Productividad laboral, k€ PIB por empleado ajustado PPP (absentismo laboral) <sup>2</sup>                                     | 69 (11%)    | 153 (8%)    | 63 (14%)    | 77 (7%)     | 57 (0%)     | 48 (8%)     | 29 (6%)     | 43 (11%)    | 27 (3%)  |            |
|                                         | 3 Costes eléctricos, €/MWh media industrial <sup>3</sup>                                                                        | 151         | 220         | 231         | 244         | 193         | 274         | 221         | 250         | 140      |            |
| TALENTO E I+D+I                         | 4 Impuestos corporativos, %                                                                                                     | 25%         | 30%         | 26%         | 28%         | 19%         | 9%          | 19%         | 21%         | 23%      |            |
| INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO INDUSTRIAL | 5 Acceso a fuerza laboral cualificada, combinación índices <sup>4</sup>                                                         | 63          | 68          | 66          | 60          | 62          | 55          | 59          | 56          | 47       |            |
|                                         | 6 Inversión en I+D e innovación, % de inversión vs PIB, (2010-2022 CAGR) <sup>5</sup>                                           | 1.4% (0.5%) | 3.1% (1.2%) | 2.2% (0.2%) | 1.4% (1.1%) | 2.0% (3.3%) | 1.4% (1.8%) | 1.5% (6.0%) | 1.0% (4.1%) | NA       |            |
|                                         | 7 Acceso cadena de valor competitiva, producción media vehículos <sup>6</sup>                                                   | 2.2         | 2.8         | 1.1         | 0.5         | 1.3         | 0.3         | 0.5         | 0.9         | 0.9      |            |
|                                         | 8 Infraestructura de exportación competitiva, n° puertos top 100 CPPI (% mercancías transportadas por ferrocarril) <sup>6</sup> | 4 (4%)      | 2 (22%)     | 0 (9%)      | 1 (12%)     | 0 (22%)     | 0 (26%)     | 0 (67%)     | 0 (32%)     | 2 (NA)   |            |
| MARCO REGULATORIO                       | 9 Habilidad para implementar políticas regulatorias efectivas <sup>7</sup>                                                      | 75          | 92          | 85          | 73          | 88          | 63          | 76          | 71          | 47       |            |
| DEMANDA                                 | 10 Desarrollo de la demanda, ventas totales de vehículos (% electrificados) <sup>8</sup>                                        | 1.2 (10%)   | 3.1 (19%)   | 2.1 (22%)   | 1.8 (7%)    | 0.3 (7%)    | 0.1 (11%)   | 0.6 (5%)    | 0.1 (5%)    | 0.7 (4%) |            |

## 10. EL ABSENTISMO COMPROMETE LA PLANIFICACIÓN INDUSTRIAL

### EVOLUCIÓN ABSENTISMO GENERAL EN FÁBRICAS % de horas de absentismo sobre total de horas pactadas

- El absentismo en automoción se ha disparado más de un 50% desde 2018, pasando del 6,04% al 9,49% en 2025.
- Cada día faltan más de 5.200 trabajadores en las fábricas españolas, **el equivalente a tener una fábrica completa cerrada cada día.**



## 11. EL FUTURO DEL SECTOR EN ESPAÑA TAMBIEN SE JUEGA EN EUROPA

| EMISIONES CO<sub>2</sub>



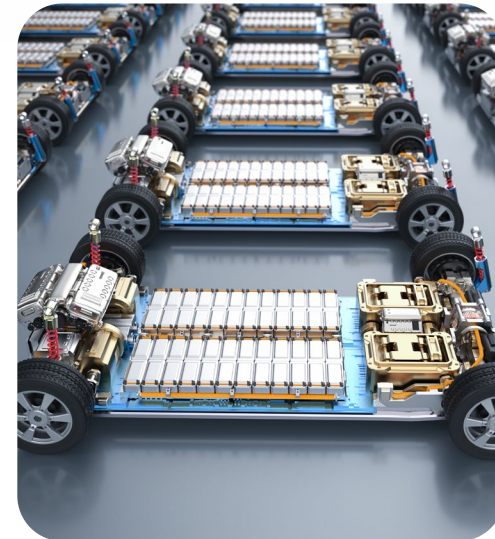
| OMNIBUS



| FLOTAS



| BATTERY BOOSTER



INDUSTRIAL ACCELERATOR ACT (IAA)

## 12. EL IAA REQUIERE SIMPLICIDAD Y ACOMPAÑARSE DEL RESTO DE HERRAMIENTAS

### | COMPETITIVIDAD MERCADO E INDUSTRIA

- Reforzar competitividad industria y mercado europeo.
- Solo viable con energía competitiva, permisos ágiles y apoyo a la inversión.
- Reconocer el valor añadido generado en Europa (I+D, fabricación y ensamblaje).
- Aplicar plazos realistas para la localización industrial, especialmente en baterías.

### | FÁCIL APLICACIÓN Y VERIFICACIÓN

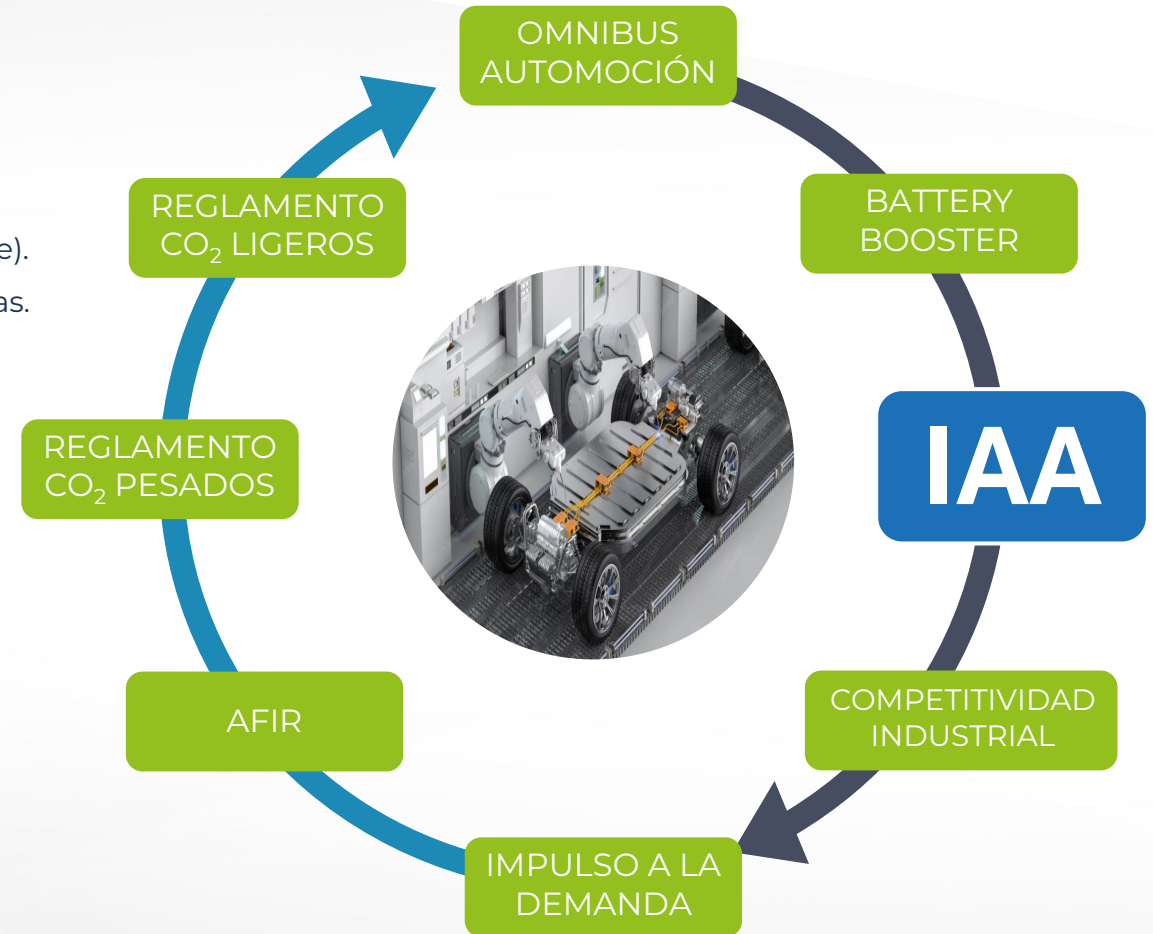
- SI a una Ley de Aceleración Industrial.
- NO a una nueva Ley Administrativa Industrial.

### | SUPERCRÉDITOS

- Apoyo al vehículo eléctrico pequeño (3E).
- Supercréditos a todos los BEV "made in EU".
- Apoyo a flotas públicas de camiones/buses.

### | MATERIALES LOW-CARBON

- Eliminar requisitos obligatorios relacionados con el uso de acero y aluminio bajos en carbono.



## 13. AUCON. EL PUNTO DE ENCUENTRO DEL VEHÍCULO AUTÓNOMO Y CONECTADO EN ESPAÑA Y EUROPA

The graphic features a dark blue background with a glowing, wireframe-style car in the center. Above the car, there are concentric blue circles representing a signal or radar. The text is arranged in a clean, modern layout with a mix of white and yellow/green colors.

**AUCON | 2026**  
Encuentro Español del Vehículo Autónomo y Conectado.

**1<sup>ER</sup> CONGRESO SOBRE VA/VC  
EN ESPAÑA**

**CONGRESO & EXPERIENCE PLACE**

Con la colaboración de administración, sector público, asociaciones del sector, marcas, ámbito académico y científico, etc.

**CONECTANDO HOY CON MAÑANA**

**24 & 25 NOVIEMBRE 2026**

# 2026 AVANZANDO HACIA LA RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN

| MERCADO



PREVISIÓN DE  
CIERRE 2026:

**1,2**  
millones de  
turismos.

| PRODUCCIÓN



PREVISIÓN DE  
CIERRE 2026:

**≈ 2,26**  
millones de  
vehículos.

| ELECTRIFICACIÓN



PREVISIÓN DE  
CIERRE 2026:

**≈ 300.000**  
Turismos  
electrificados.

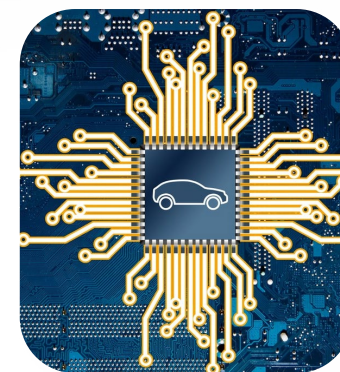
Cuota:  
**25%**

| PLAN AUTO +



Puesta en marcha  
de inmediato para  
acelerar la  
electrificación.

| IAA



Con una visión  
europea eficiente y  
pragmática, que  
potencie la  
competitividad y  
desarrollo de la  
propia industria

| VA/VC



Congreso AUCON.  
El VA/VC  
oportunidad  
tecnológica más  
allá del VE.

A person in a light blue jacket and jeans walks towards a white car parked in front of a dark wooden building. A charging cable is plugged into the car's rear. The scene is dimly lit, suggesting dusk or dawn.

GRACIAS



La Movilidad del Futuro