SEPTIEMBRE 2026

Informe Trimestral sobre Electromovilidad

AUTOMÓVILES y COMERCIALES LIVIANOS

El mercado de electromovilidad en Argentina mantiene una trayectoria de crecimiento sostenido que, entre enero y septiembre de 2026, contrastó con la contracción del mercado general de 0km. El presente informe analiza la evolución de los patentamientos de vehículos híbridos y eléctricos por tipo de tecnología y origen, la composición y concentración de la oferta disponible, y las variables regulatorias que inciden sobre la estructura competitiva del segmento.

SIOMAA

ACARA

SEPTIEMBRE 2026

LO IMPORTANTE

Entre enero y septiembre de 2026 se patentaron en Argentina 66.265 vehículos con motorización híbrida o eléctrica, volumen que casi cuadruplica el registrado en igual período de 2025 (+267,4% interanual, al pasar de 18.038 a 66.265 unidades). Este desempeño se dio en un contexto de retracción del mercado total de vehículos 0 km, que acumuló una caída del 13,5%. En este contexto, los vehículos híbridos y eléctricos alcanzaron una participación del 16,1% sobre el total de patentamientos de automóviles y comerciales livianos en lo que va del año.

Por tecnología, los híbridos no enchufables (HEV) lideran con el 53% de las ventas acumuladas de vehículos híbridos y eléctricos. Sin embargo, los híbridos enchufables (PHEV) dieron el salto más fuerte (>6.500% a/a) y treparon al 22% de participación, desplazando al tercer lugar a los mild hybrid (MHEV, 15%). La oferta se completa con los 100% eléctricos (BEV, 9%) y los de Autonomía Extendida (REEV, 1%).

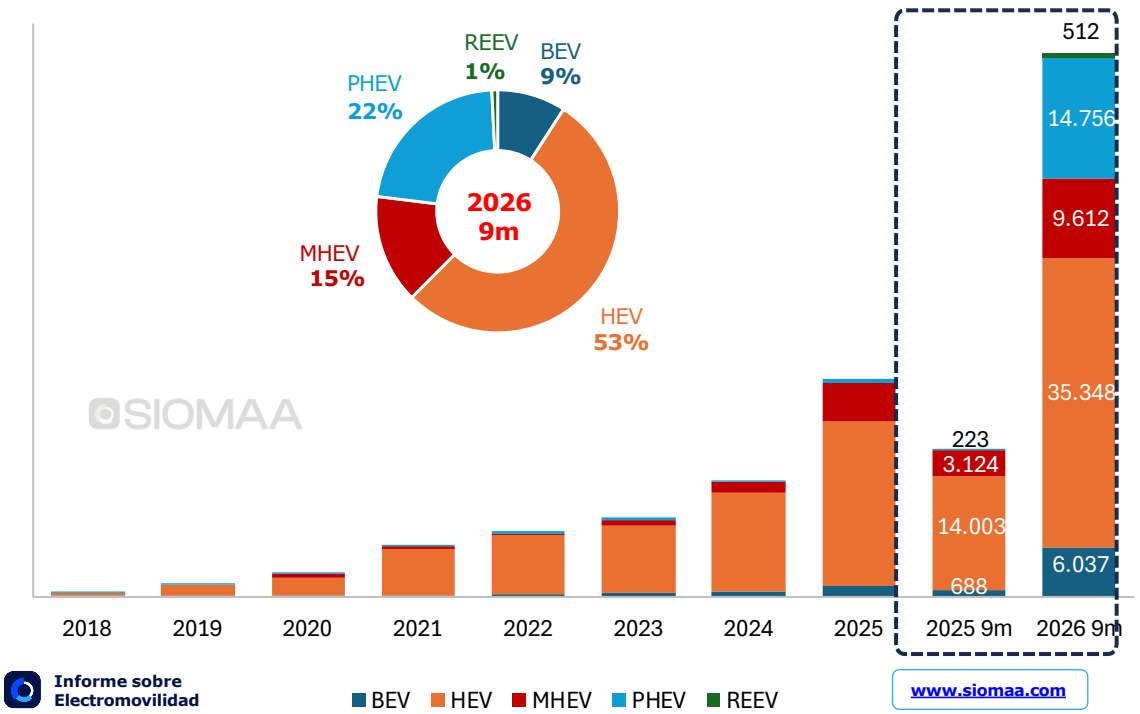
66.265 unidades

+267,4%

Var % a/a

HEV	**+152,4%**
MHEV	**+207,7%**
BEV	**+777,5%**
PHEV	**+6517,0%**

GRAFICO 1. Evolución histórica de los patentamientos de vehículos híbridos y eléctricos en Argentina y distribución de la cartera por tipo de tecnología entre 2018 y 2026.



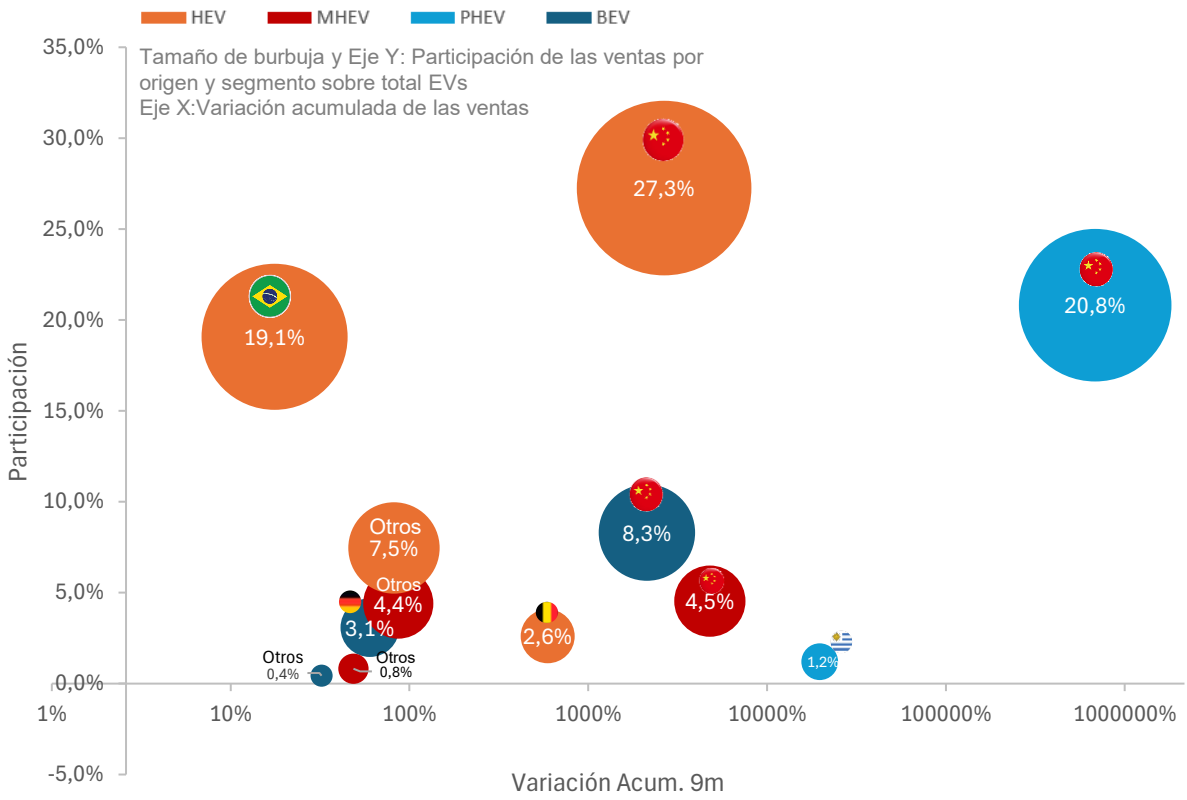
Como se detalló en ediciones anteriores, los beneficios arancelarios para la importación de extrazona son el principal impulsor de este segmento.

El Gráfico 2 muestra que los vehículos de origen chino combinan la mayor participación y las mayores tasas de crecimiento en casi todas las tecnologías. De los híbridos convencionales (HEV), las unidades chinas concentran el 27% del mercado total y experimentaron un salto interanual del 2.655% (pasando de 650 a 17.910 unidades). En contraste, los híbridos brasileños (que ingresan sin arancel por Mercosur) acumulan el 19% del total y crecen a un ritmo mucho menor (+17,6% a/a, de 10.658 a 12.535 unidades).

A nivel normativo, el esquema experimentó una reconfiguración clave con la publicación del Decreto 1128/2026. Esta norma dejó atrás el tope único original (USD 16.000) y segmentó el beneficio arancelario (0%) según el costo y complejidad de cada tecnología:

- MHEV (Mild Hybrid): Mantienen el tope FOB en USD 16.000.
- HEV y PHEV (Convencionales y Enchufables): Elevan su tope FOB a USD 18.000.
- BEV (100% Eléctricos): Al ser la tecnología más costosa, su tope FOB salta a USD 35.000.

GRAFICO 2. Variación acumulada y participación de las ventas por tipo de motorización y origen.



En este escenario, la composición de los lanzamientos muestra una divergencia con la estructura de la demanda. De los 69 modelos incorporados en los últimos seis meses, el 65% son 100% eléctricos (23) o híbridos enchufables (22). Sin embargo, en las ventas acumuladas los HEV explican el 53% del volumen y los BEV apenas el 9%.

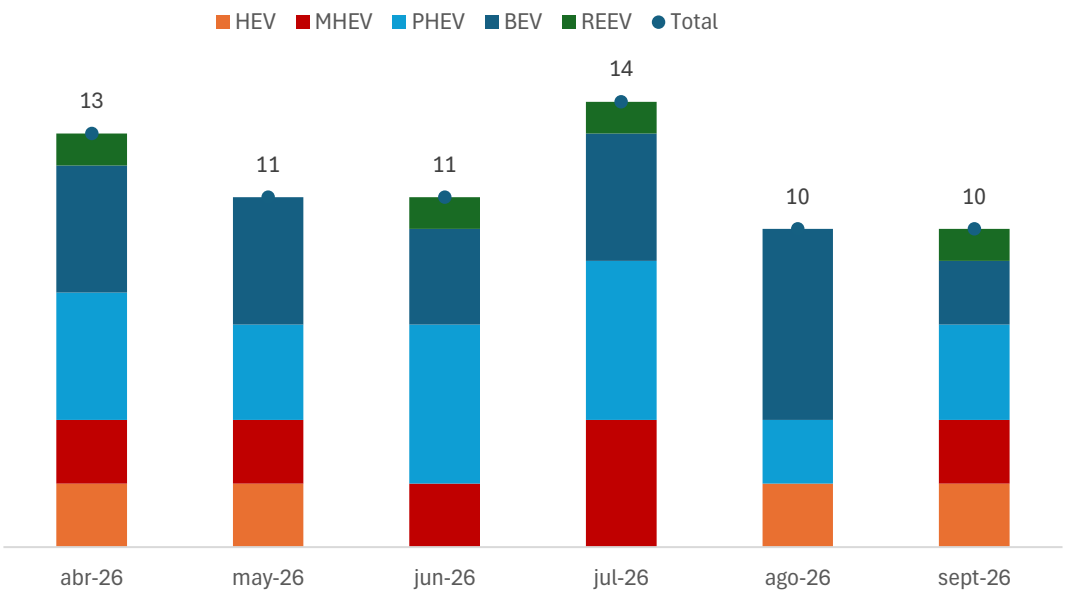
La renovación de la oferta todavía tiene un impacto acotado sobre el volumen. Los modelos nuevos sumaron 2.740 unidades entre abril y septiembre, el 5,9% de las ventas del período, aunque en septiembre ya alcanzaron el 12,3%. Ese volumen también está concentrado: siete lanzamientos explican el 72% de las unidades, encabezados por el BYD Seal U DM-i (523), el Suzuki Swift (424), el Chery Tiggo 7 PHEV (316) y el Lynk & Co 01 (221). Otros 43 modelos no superaron las 10 unidades. Muchos de ellos son versiones premium o de nicho que amplían el catálogo sin incidir en la escala.

En los BEV el contraste es más marcado: los 23 lanzamientos sumaron apenas 146 unidades. Se destaca, en cambio, el ingreso de los vehículos de autonomía extendida (REEV): cuatro modelos de Leapmotor, BAIC y Changan totalizaron 478 unidades, y el BAIC X55 registró 165 patentamientos en su mes de debut.

En el caso de los enchufables, la brecha se asocia más a la infraestructura de carga que a la disponibilidad de producto. Argentina cuenta con unos 318 puntos de carga públicos o semipúblicos para una flota enchufable (BEV + PHEV) de alrededor de 19.400 unidades. Eso equivale a unos 61 vehículos por punto, frente a 21 en Chile, 25 en Brasil y un promedio global de alrededor de 11 (IEA).

Además, el AMBA y la provincia de Buenos Aires reúnen cerca del 70% de la red pública. La carga domiciliaria resuelve la mayor parte de la demanda energética, pero la carga rápida (DC) en rutas y para usuarios sin cochera sigue siendo el principal cuello de botella para escalar el segmento.

GRAFICO 3. Nuevos modelos por tipo de tecnología en los últimos 6 meses



El mapa de la electromovilidad no es homogéneo: cada tecnología tiene su propio referente y su propia lógica competitiva.

BYD domina los enchufables: concentra el 72% de los BEV, apoyado en el Dolphin Mini y el Yuan Pro, y el 54% de los PHEV, con cuatro modelos (Atto 2, Song Pro, Shark y Seal U DM-i).

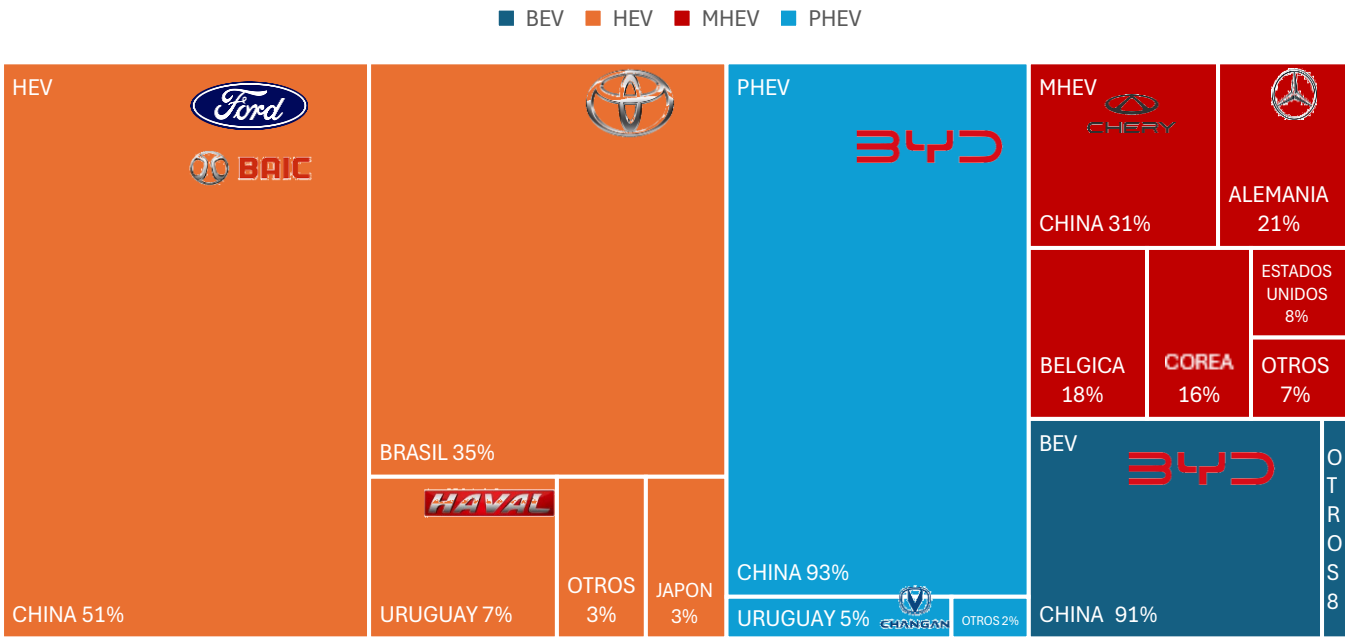
Toyota conserva el liderazgo en HEV con el 37% del segmento y Chery encabeza los MHEV con el Tiggo 7 (29%). Ford, por su parte, consolidó su participación en el segmento a través del Territory, el modelo de mayor volumen de la electromovilidad en el acumulado del año, con 7.654 unidades.

En consecuencia, el liderazgo del segmento se concentra en dos marcas: Toyota (19,9%) y BYD (18,5%) reúnen casi cuatro de cada diez unidades vendidas en el acumulado del año, seguidos por Ford (12,1%), BAIC (8,9%) y Chery (6,9%). Las cinco primeras marcas explican el 66% del segmento.

La foto marca una ruptura respecto de 2025. Hace un año Toyota concentraba el 61% de los patentamientos de híbridos y eléctricos casi sin competencia, con producción brasileña que ingresaba sin arancel por el Mercosur. Su volumen siguió creciendo (+20%), pero el mercado se multiplicó por 3,7 y su participación cayó a una quinta parte. El espacio lo ocuparon marcas que ingresaron por el cupo de extrazona. Por eso, el origen funciona como el principal ordenador de la estructura.

Las tecnologías más nuevas (BEV y PHEV) son a la vez las más concentradas y las de mayor peso chino (≈91% y ≈93%). Las más maduras se reparten entre más actores: en HEV, el origen chino (51%) convive con el brasileño (35%), y en MHEV prevalece la oferta europea y coreana, con China en apenas el 31%.

GRAFICO 4. Distribución de los patentamientos de cada tecnología por origen y principales marcas en 2026 9m.



SEPTIEMBRE 2026

Con una participación del 16,1% sobre los patentamientos acumulados, la electromovilidad se consolida como un componente estructural del mercado de 0 km. La sostenibilidad de esta trayectoria dependerá de tres factores: la continuidad del régimen arancelario; el desarrollo de la infraestructura de carga, que hoy registra unos 61 vehículos enchufables por punto público; y la consolidación de las redes de posventa, cada vez más relevantes a medida que las marcas ganan escala. En contraste con el dinamismo de las ventas, su incidencia sobre el parque sigue siendo marginal: los vehículos electrificados representan menos del 1% del total en circulación.

TABLA 1. Patentamientos de vehículos híbridos y eléctricos por modelo.

Modelo	Tecnología	2026 9m		2025 9m		Var Acum.
		Volumen	Part %	Volumen	Part %	
FORD TERRITORY	HEV	7.654	11,6%		0,0%	
TOYOTA COROLLA CROSS	HEV	5.956	9,0%	7.710	42,7%	-22,7%
BAIC BJ30	HEV	5.357	8,1%	657	3,6%	715,4%
TOYOTA YARIS CROSS	HEV	4.303	6,5%		0,0%	
BYD ATTO 2	PHEV	3.525	5,3%		0,0%	
BYD DOLPHIN MINI	BEV	3.335	5,0%		0,0%	
BYD SONG PRO	PHEV	3.314	5,0%	6	0,0%	55133%
CHEVROLET CAPTIVA	PHEV	3.105	4,7%		0,0%	
CHERY TIGGO 7	MHEV	2.778	4,2%		0,0%	
TOYOTA COROLLA	HEV	2.276	3,4%	2.948	16,3%	-22,8%
HAVAL H6	HEV	1.896	2,9%	424	2,4%	347,2%
HAVAL JOLION	HEV	1.636	2,5%	588	3,3%	178,2%
MG ZS	HEV	1.604	2,4%		0,0%	
RENAULT ARKANA	MHEV	1.501	2,3%	679	3,8%	121,1%
CHANGAN CS55	PHEV	1.433	2,2%		0,0%	
MG MG3	HEV	1.236	1,9%		0,0%	
CHERY TIGGO 4	HEV	1.197	1,8%		0,0%	
BYD YUAN PRO	BEV	979	1,5%	12	0,1%	8058,3%
FIAT 600	MHEV	910	1,4%		0,0%	
JETOUR T1	PHEV	672	1,0%		0,0%	
TOYOTA RAV4	HEV	662	1,0%	353	2,0%	87,5%
BYD SHARK	PHEV	551	0,8%		0,0%	
BYD SEAL U DM-i	PHEV	523	0,8%		0,0%	
MERCEDES BENZ GLC 300	MHEV	503	0,8%	367	2,0%	37,1%
BMW X3	MHEV	484	0,7%	188	1,0%	157,4%
SUZUKI SWIFT	MHEV	424	0,6%		0,0%	
CITROEN C4	MHEV	399	0,6%		0,0%	
CHEVROLET SPARK	BEV	387	0,6%	123	0,7%	214,6%
CHERY TIGGO 7	PHEV	316	0,5%		0,0%	
BAIC EU5	BEV	301	0,5%	18	0,1%	1572,2%
MERCEDES BENZ GLA 250	MHEV	297	0,4%	181	1,0%	64,1%
CHERY ARRIZO 8	PHEV	281	0,4%		0,0%	
JMEV EASY 3	BEV	275	0,4%		0,0%	
JAC JS6	PHEV	240	0,4%		0,0%	
MERCEDES BENZ AMG GLC 43	MHEV	234	0,4%	47	0,3%	397,9%
NISSAN X-TRAIL	HEV	232	0,4%	155	0,9%	49,7%
GAC MOTOR EMKOO	HEV	231	0,3%		0,0%	
MERCEDES BENZ C300	MHEV	230	0,3%	110	0,6%	109,1%
LYNK&CO 01	PHEV	221	0,3%		0,0%	
LEAPMOTOR B10	REEV	203	0,3%		0,0%	
Resto		4.604	6,9%	3.472	19,2%	32,6%
Total		**66.265**	**100,0%**	**18.038**	**100,0%**	**267,4%**

Informe de Electromovilidad

Año 2026. N° 3
Septiembre 2026

Siomaa SA

Tigre. BA. Argentina

PUBLICACIONES SIOMAA

Para contactarse con los autores, escribir a Info@siomaa.com o al teléfono (+54) 11 5272 2330.

Más en https://www.siomaa.com/Reports.