



## Comercio exterior

Vol. 10, n° 14

---

# Complejos exportadores

Primer semestre de 2026



**Ministerio  
de Economía**  
República Argentina



**indec**  
Instituto Nacional de  
Estadística y Censos

## Complejos exportadores

Primer semestre de 2026

Instituto Nacional de Estadística y Censos

**Dirección:** Pedro Ignacio Lines

**Dirección Técnica** Carolina Andrea Plat

**Dirección General de Difusión y Comunicación:** Sandra Fernández Gallo

**Dirección de Comunicación:** Gonzalo Grandis

**Coordinación de Producción Gráfica y Editorial:** Marcelo Costanzo

Este informe técnico fue producido por los equipos de trabajo de:

**Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales**

Cristian Martín Poveda

**Dirección de Estadísticas del Comercio Exterior**

María Inés Dalton



Esta publicación utiliza una licencia Creative Commons.  
Se permite su reproducción con atribución de la fuente.

Buenos Aires, agosto de 2026

### Signos convencionales:

- \* Dato provisorio
- ° Dato estimado por extrapolación, proyección
- i Dato estimado por imputación
- u Dato de calidad inferior al estándar
- Cero absoluto
- . Dato no registrado
- ... Dato no disponible a la fecha de presentación de los resultados
- /// Dato que no corresponde presentar
- s Dato confidencial por aplicación de las reglas del secreto estadístico

### Publicaciones del INDEC

Las publicaciones editadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos pueden ser consultadas en [www.indec.gov.ar](http://www.indec.gov.ar) y en el Centro Estadístico de Servicios, ubicado en Av. Presidente Julio A. Roca 609 C1067ABB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. El horario de atención al público es de 9:30 a 16:00.

También pueden solicitarse al teléfono (54-11) 5031-4632

Correo electrónico: [ces@indec.gov.ar](mailto:ces@indec.gov.ar)

Sitio web: [www.indec.gov.ar](http://www.indec.gov.ar)

X: [@INDECArgentina](https://twitter.com/INDECArgentina)

Facebook: [/INDECArgentina](https://www.facebook.com/INDECArgentina)

Instagram: [@indecargentina](https://www.instagram.com/indecargentina)

Spotify: [/INDECArgentina](https://open.spotify.com/track/INDECArgentina)

Calendario anual anticipado de informes:

<http://www.indec.gov.ar/indec/web/Calendario-Fecha-0>

## Índice

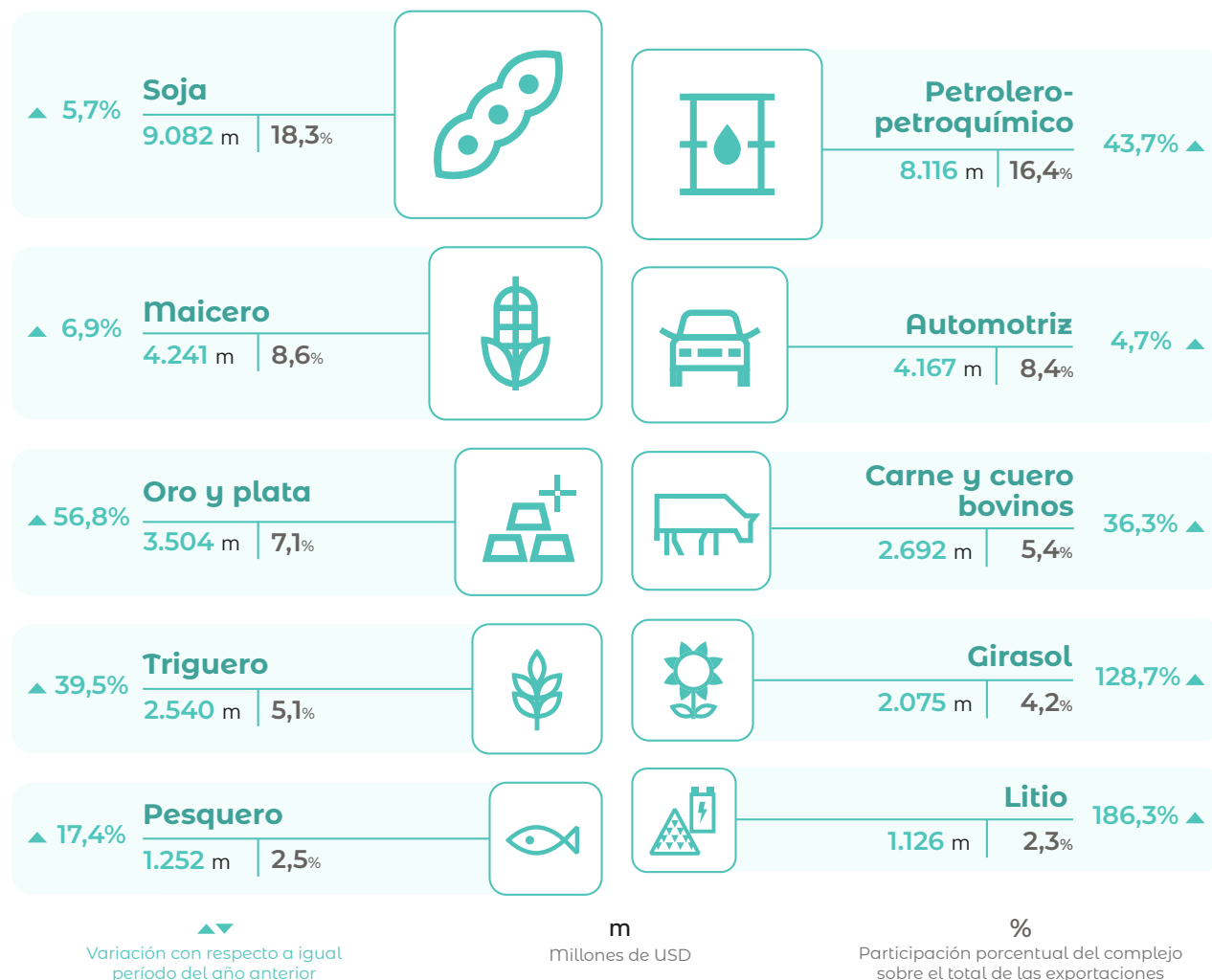
Pág.

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Resumen ejecutivo .....</b>                                        | <b>3</b>  |
| <b>1. Introducción y síntesis de los resultados .....</b>             | <b>4</b>  |
| <b>2. Complejos exportadores.....</b>                                 | <b>7</b>  |
| 2.1 Complejo soja .....                                               | 7         |
| 2.2 Complejo petrolero-petroquímico .....                             | 8         |
| 2.3 Complejo maicero .....                                            | 10        |
| 2.4 Complejo automotriz.....                                          | 11        |
| 2.5 Complejo oro y plata .....                                        | 11        |
| 2.6 Complejo carne y cuero bovinos .....                              | 12        |
| 2.7 Complejo trigo .....                                              | 12        |
| 2.8 Complejo girasol.....                                             | 13        |
| 2.9 Complejo pesquero .....                                           | 13        |
| 2.10 Complejo litio .....                                             | 14        |
| 2.11 Complejo aluminio .....                                          | 14        |
| 2.12 Complejo cebada .....                                            | 14        |
| 2.13 Complejo lácteo .....                                            | 14        |
| 2.14 Complejo farmacéutico.....                                       | 14        |
| 2.15 Complejo maní .....                                              | 15        |
| 2.16 Complejo siderúrgico .....                                       | 15        |
| 2.17 Complejo forestal.....                                           | 15        |
| 2.18 Complejo uva.....                                                | 15        |
| 2.19 Complejo limón.....                                              | 15        |
| 2.20 Complejo peras y manzanas .....                                  | 16        |
| 2.21 Complejo textil .....                                            | 16        |
| 2.22 Complejo papa.....                                               | 16        |
| 2.23 Complejo miel.....                                               | 16        |
| 2.24 Complejo porotos.....                                            | 16        |
| 2.25 Complejo azucarero .....                                         | 16        |
| 2.26 Complejo ajo .....                                               | 17        |
| 2.27 Complejo arroz .....                                             | 17        |
| 2.28 Complejo tabacalero .....                                        | 17        |
| 2.29 Complejo avícola.....                                            | 17        |
| 2.30 Complejo olivícola .....                                         | 17        |
| 2.31 Complejo yerba mate .....                                        | 17        |
| 2.32 Complejo equino .....                                            | 17        |
| 2.33 Complejo cítricos, excluido limón.....                           | 18        |
| 2.34 Complejo garbanzos .....                                         | 18        |
| 2.35 Complejo plomo.....                                              | 18        |
| 2.36 Complejo té.....                                                 | 18        |
| 2.37 Complejo arándanos y frutos similares .....                      | 18        |
| <b>3. Cuadros del informe técnico y cuadros complementarios .....</b> | <b>20</b> |
| <b>4. Nota metodológica .....</b>                                     | <b>21</b> |
| <b>5. Zonas económicas.....</b>                                       | <b>22</b> |



## Complejos exportadores

Resumen ejecutivo. Primer semestre de 2026



|  <b>Otros complejos</b><br>en millones de USD |     |   |       |                              |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------|------------------------------|---------------|
| Aluminio                                                                                                                         | 829 | ▲ | 92,1% | Peras y manzanas             | 254 ▼ -1,3%   |
| Cebada                                                                                                                           | 800 | ▲ | 16,4% | Textil                       | 233 ▲ 65,0%   |
| Lácteo                                                                                                                           | 746 | ▲ | 18,7% | Papa                         | 184 ▲ 6,4%    |
| Farmacéutico                                                                                                                     | 694 | ▲ | 7,6%  | Miel                         | 181 ▲ 76,2%   |
| Maní                                                                                                                             | 567 | ▼ | -2,1% | Porotos                      | 165 ▲ 235,5%  |
| Siderúrgico                                                                                                                      | 482 | ▲ | 2,6%  | Azucarero                    | 150 ▼ -10,5%  |
| Forestal                                                                                                                         | 481 | ▲ | 21,2% | Ajo                          | 135 ▲ 18,0%   |
| Uva                                                                                                                              | 419 | ▲ | 7,0%  | Arrocero                     | 128 ▼ -21,1%  |
| Limón                                                                                                                            | 283 | ▲ | 47,3% | Tabacalero                   | 117 ▲ 15,2%   |
|                                                                                                                                  |     |   |       | Resto del sector hortícola   | 108 ▲ 9,5%    |
|                                                                                                                                  |     |   |       | Avícola                      | 93 ▼ -27,2%   |
|                                                                                                                                  |     |   |       | Resto del sector frutícola   | 91 ▼ -8,6%    |
|                                                                                                                                  |     |   |       | Olivícola                    | 88 ▲ 24,3%    |
|                                                                                                                                  |     |   |       | Otros minerales metalíferos  | 52 ▲ 310,8%   |
|                                                                                                                                  |     |   |       | Yerba mate                   | 49 ▼ -1,4%    |
|                                                                                                                                  |     |   |       | Equino                       | 45 ▲ 28,5%    |
|                                                                                                                                  |     |   |       | Cítricos, excluido el limón  | 44 ▼ -23,9%   |
|                                                                                                                                  |     |   |       | Garbanzos                    | 44 ▼ -9,1%    |
|                                                                                                                                  |     |   |       | Plomo                        | 40 ▲ 191,2%   |
|                                                                                                                                  |     |   |       | Té                           | 36 ▲ 4,4%     |
|                                                                                                                                  |     |   |       | Arándanos y frutos similares | 10 ▼ -25,4%   |
|                                                                                                                                  |     |   |       | Resto de exportaciones       | 3.172 ▲ 13,1% |

Fuente: INDEC y Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales.



## Complejos exportadores

Primer semestre de 2026

### 1. Introducción y síntesis de los resultados

La clasificación de complejos exportadores tiene como finalidad vincular las materias primas y los productos no elaborados, semielaborados o terminados de una misma cadena productiva, a partir de una reclasificación de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM). Esta óptica aporta un análisis alternativo de las exportaciones y su relación con los distintos sectores productivos.

Las exportaciones de bienes alcanzaron los USD 49.511 millones en el primer semestre de 2026, lo que representó un aumento interanual de 24,6%. La evolución del período se explicó por el incremento de 9,0% en el índice de precios y de 14,2% en el índice de cantidades respecto al primer semestre de 2025.

Los complejos exportadores representaron el 93,6% de las ventas totales al exterior del período. En particular, los complejos soja, petrolero-petroquímico, maicero, automotriz, oro y plata, carne y cuero bovinos, trigoero, girasol, pesquero, y litio concentraron el 78,4% del total de las exportaciones. Dentro de estos complejos hubo un mayor crecimiento en las exportaciones de litio, con 186,3%; girasol, con 128,7%; oro y plata, con 56,8%; y petrolero-petroquímico, con 43,7%.

**Cuadro 1. Ranking de los principales complejos exportadores. Primer semestre de 2026 y de 2025**

| Complejos exportadores                | Participación sobre el total<br>de bienes exportado |       | 2026*  | 2025*  | Variación<br>porcentual<br>2026*/2025* | Año<br>récord<br>2026*/2002 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------------------------------------|-----------------------------|
|                                       | 2026*                                               | 2025* |        |        |                                        |                             |
|                                       | %                                                   |       |        |        |                                        |                             |
| Millones de USD                       |                                                     |       | %      |        |                                        |                             |
| Total de exportaciones <sup>(1)</sup> | 100,0                                               | 100,0 | 49.511 | 39.742 | 24,6                                   | ///                         |
| Soja                                  | 18,3                                                | 21,6  | 9.082  | 8.593  | 5,7                                    | 2022                        |
| Petrolero-petroquímico                | 16,4                                                | 14,2  | 8.116  | 5.650  | 43,7                                   | 2026*                       |
| Maicero                               | 8,6                                                 | 10,0  | 4.241  | 3.967  | 6,9                                    | 2022                        |
| Automotriz                            | 8,4                                                 | 10,0  | 4.167  | 3.981  | 4,7                                    | 2013                        |
| Oro y plata                           | 7,1                                                 | 5,6   | 3.504  | 2.234  | 56,8                                   | 2026*                       |
| Carne y cuero bovinos                 | 5,4                                                 | 5,0   | 2.692  | 1.975  | 36,3                                   | 2026*                       |
| Triguero                              | 5,1                                                 | 4,6   | 2.540  | 1.821  | 39,5                                   | 2022                        |
| Girasol                               | 4,2                                                 | 2,3   | 2.075  | 907    | 128,7                                  | 2026*                       |
| Pesquero                              | 2,5                                                 | 2,7   | 1.252  | 1.067  | 17,4                                   | 2026*                       |
| Litio                                 | 2,3                                                 | 1,0   | 1.126  | 393    | 186,3                                  | 2026*                       |
| Otros complejos                       | 15,2                                                | 16,0  | 7.545  | 6.350  | 18,8                                   | ///                         |
| Resto de exportaciones                | 6,4                                                 | 7,1   | 3.172  | 2.804  | 13,1                                   | ///                         |

<sup>(1)</sup> El total de exportaciones es el que corresponde al primer semestre del informe *Intercambio comercial argentino. Bienes* publicado el 20-08-2026.

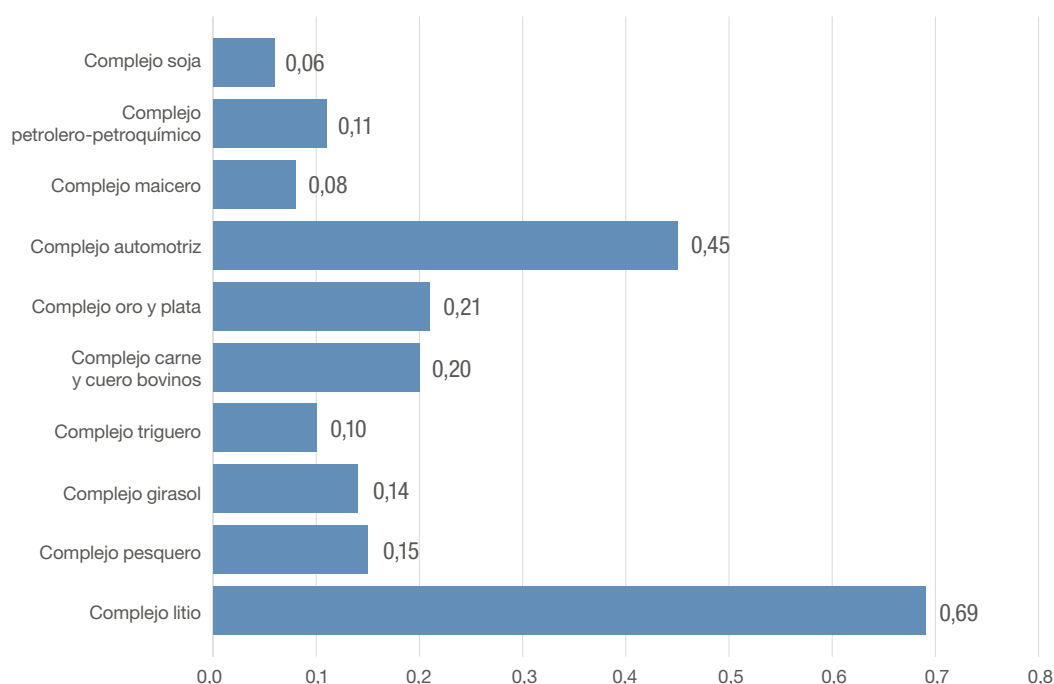
**Fuente:** INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales.

En el gráfico 1 se presenta la concentración de destinos de las exportaciones de los principales complejos, medida por el índice de Herfindahl-Hirschman (IHH)<sup>1</sup>. En el semestre, los complejos que registraron un mayor nivel de concentración fueron litio, con un IHH de 0,69, y automotriz, con un índice de 0,45. Asimismo, los dos complejos más diversificados fueron maicero y soja, con valores de 0,08 y 0,06, respectivamente.

Para el resto de los complejos, el complejo ajo fue el que registró la mayor concentración, con un IHH de 0,52, mientras que el complejo avícola fue el de menor concentración, con un IHH de 0,03 (ver cuadro complementario 10).

<sup>1</sup> El índice de Herfindahl-Hirschman (IHH) mide la dispersión del valor del comercio entre los países socios de un exportador. El IHH toma valores comprendidos entre cero y uno: un país con exportaciones concentradas en un reducido número de destinos registrará un índice cercano a uno. Para el análisis de los indicadores de concentración de destinos se consideran como variable los países en forma individual.

**Gráfico 1. Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH) de los principales complejos exportadores. Primer semestre de 2026**



**Fuente:** INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales.

**Cuadro 2. Principales complejos exportadores según valores, índice de Herfindahl-Hirschman (IHH), cantidad de destinos y porcentaje de concentración acumulada por países. Primer semestre de 2026**

| Complejos exportadores          | Primer semestre de 2026* | IHH    | Cantidad de países | % de concentración según cantidad de países |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------|--------------------------|--------|--------------------|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                 |                          |        |                    | 1                                           | 3    | 5    | 10   | 15   | 30   | 50   |
|                                 | Millones de USD          | Índice |                    |                                             |      |      |      |      |      |      |
| Total de exportaciones          | 49.511                   |        |                    |                                             |      |      |      |      |      |      |
| Complejo soja                   | 9.082                    | 0,06   | 97                 | 21,3                                        | 36,8 | 45,0 | 59,9 | 71,3 | 89,4 | 97,3 |
| Complejo petrolero-petroquímico | 8.116                    | 0,11   | 59                 | 22,0                                        | 52,0 | 68,1 | 89,4 | 94,5 | 99,0 | 99,9 |
| Complejo maicero                | 4.241                    | 0,08   | 105                | 16,0                                        | 38,7 | 58,6 | 84,7 | 90,6 | 97,5 | 99,7 |
| Complejo automotriz             | 4.167                    | 0,45   | 88                 | 66,3                                        | 78,4 | 85,3 | 92,8 | 96,8 | 90,0 | 99,9 |
| Complejo oro y plata            | 3.504                    | 0,21   | 15                 | 43,4                                        | 75,1 | 90,1 | 99,4 | -    | -    | -    |
| Complejo carne y cuero bovinos  | 2.692                    | 0,20   | 103                | 37,9                                        | 68,5 | 80,8 | 90,0 | 94,3 | 98,0 | 99,5 |
| Complejo triguero               | 2.540                    | 0,10   | 58                 | 19,0                                        | 50,3 | 68,0 | 86,8 | 94,1 | 99,8 | 99,9 |
| Complejo girasol                | 2.075                    | 0,14   | 78                 | 34,9                                        | 51,6 | 60,1 | 76,6 | 85,0 | 90,0 | 99,8 |
| Complejo pesquero               | 1.252                    | 0,15   | 95                 | 33,8                                        | 59,0 | 66,5 | 80,5 | 87,8 | 95,1 | 98,5 |
| Complejo litio                  | 1.126                    | 0,69   | 19                 | 83,9                                        | 91,6 | 96,0 | 99,0 | 99,9 | -    | -    |
| Otros complejos                 | 7.545                    | .      | .                  | .                                           | .    | .    | .    | .    | .    | .    |
| Resto de exportaciones          | 3.172                    | 0,08   | 155                | 17,8                                        | 43,7 | 61,8 | 77,3 | 85,8 | 94,1 | 97,9 |

El complejo litio presentó el mayor nivel de concentración, con un IHH de 0,69. Si bien las exportaciones se distribuyeron entre 19 destinos, uno de ellos concentró el 83,9% del valor total exportado. En contraste, en el complejo soja fue necesario considerar cerca de 30 destinos para alcanzar una participación similar, lo que evidencia una mayor diversificación de los mercados de exportación.

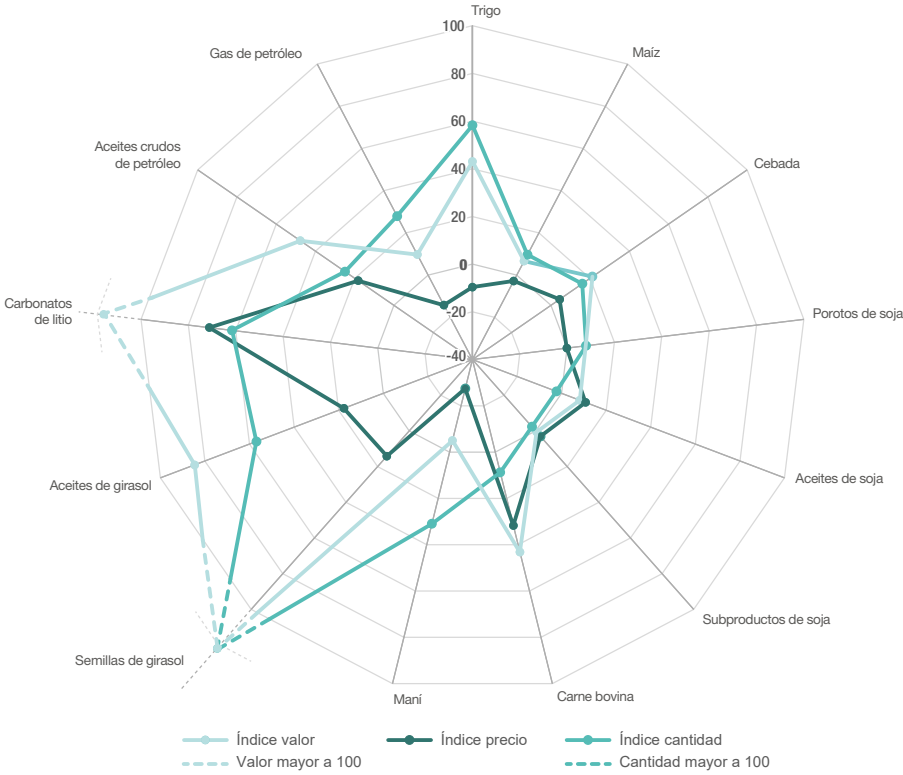
Los principales 50 productos (de un total de 4.712 comercializados)<sup>2</sup> concentraron el 79,5% de las exportaciones totales de bienes. En el complejo soja, los principales productos exportados fueron harina y pellets de la extracción del aceite de soja (23040010) y aceite de soja en bruto, incluso desgomado (15071000). En el petrolero-petroquímico, se destacaron los aceites crudos de petróleo (27090010); aprovisionamiento de combustibles y lubricantes a buques y aeronaves (99980100); y gas natural en estado gaseoso (27112100). En el maicero predominó el maíz en grano (10059010), mientras que en el complejo automotriz se destacaron los vehículos para transporte de mercancías, de peso total con carga máxima menor o igual a 5 toneladas (87042190).

**Cuadro 3. Variación porcentual interanual de los índices de valor, precios y cantidades de los principales productos. Primer semestre de 2026**

| Producto                   | Variación % interanual de los índices primer semestre de 2026 <sup>2</sup> /2025 <sup>1</sup> |                   |                      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
|                            | Índice de valor                                                                               | Índice de precios | Índice de cantidades |
| Trigo                      | 43,1                                                                                          | -9,6              | 58,3                 |
| Maíz                       | 6,7                                                                                           | -2,8              | 9,7                  |
| Cebada                     | 21,2                                                                                          | 4,5               | 16,0                 |
| Porotos de soja            | 7,9                                                                                           | -0,1              | 8,0                  |
| Semilla de girasol         | 875,4                                                                                         | 14,1              | 754,5                |
| Maní                       | -5,0                                                                                          | -27,5             | 30,9                 |
| Carne bovina               | 43,2                                                                                          | 31,7              | 8,7                  |
| Aceites de soja            | 8,2                                                                                           | 10,7              | -2,3                 |
| Aceites de girasol         | 84,6                                                                                          | 17,6              | 56,9                 |
| Subproductos de soja       | 0,6                                                                                           | 3,0               | -2,4                 |
| Carbonatos de litio        | 176,6                                                                                         | 71,2              | 61,6                 |
| Aceites crudos de petróleo | 47,7                                                                                          | 18,2              | 24,9                 |
| Gas de petróleo            | 9,7                                                                                           | -14,2             | 27,9                 |

**Fuente:** INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales.

**Gráfico 2. Variación porcentual interanual de los índices de valor, precios y cantidades de los principales productos. Primer semestre de 2026 y de 2025**



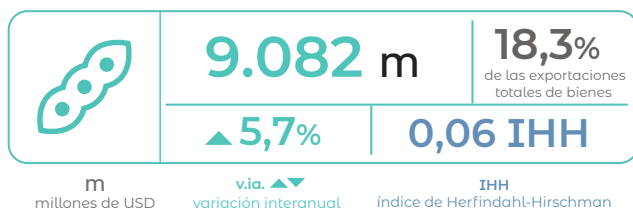
**Nota:** por motivos de visualización la escala del gráfico se encuentra limitada. Para los productos semillas de girasol y carbonatos de litio, cuyas variaciones exceden dicho límite, el punto de intersección se encuentra fuera del área representada.

**Fuente:** INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales.

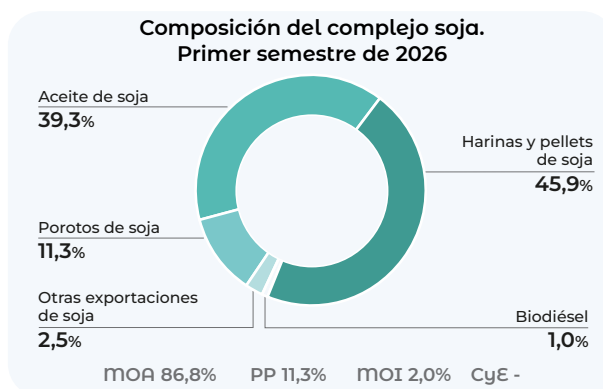
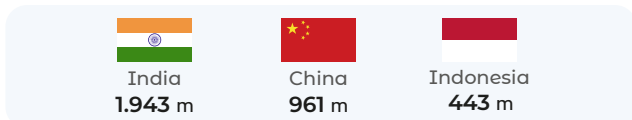
<sup>2</sup> Posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM).

## 2. Complejos exportadores

### 2.1 Complejo soja

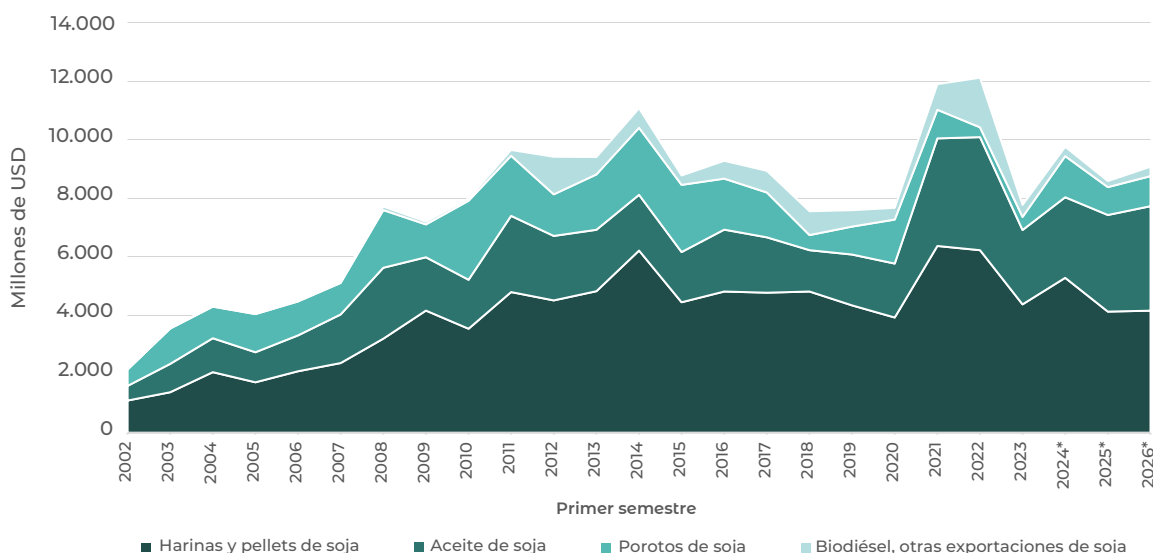


#### Principales socios comerciales. Primer semestre de 2026



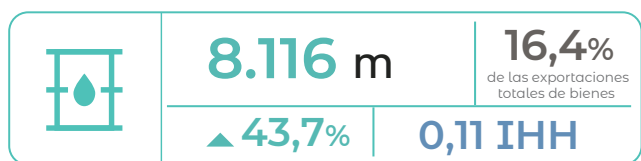
- Las manufacturas de origen agropecuario (MOA) representaron el 86,8% de las ventas totales del complejo, seguidas por el 11,3% de productos primarios (PP) y el 2,0% de manufacturas de origen industrial (MOI).
- El 45,9% de las exportaciones correspondió a harina y pellets de soja, por un valor de USD 4.168 millones; el 39,3% a aceite de soja, por USD 3.566 millones; el 11,3% a porotos de soja, por USD 1.024 millones; y el 3,6%, a biodiésel y otras exportaciones –salvados, moyuelos, lecitinas, glicerol, entre otros productos–, por un total de USD 323 millones.
- La balanza comercial fue superavitaria en USD 6.936 millones y registró una caída interanual de 1,1%, atribuible al incremento en las ventas de 5,7% y a la suba de 36,1% en las importaciones.
- Los tres principales países concentraron el 36,8% de las exportaciones del complejo.
- La harina y pellets de soja se dirigió mayoritariamente a los siguientes destinos: ASEAN, por un valor de USD 1.155 millones; Unión Europea, por USD 820 millones; y Medio Oriente, por USD 747 millones. Para el aceite de soja, los principales mercados fueron India, con ventas por USD 1.941 millones; “Resto de ALADI”, con USD 476 millones; y “Magreb y Egipto”, con USD 287 millones. Los porotos de soja tuvieron como principal destino a China, por un total de USD 951 millones. Por último, las exportaciones de biodiésel se dirigieron en su totalidad a la Unión Europea, por un valor de USD 95 millones.<sup>3</sup>

**Gráfico 3. Exportaciones del complejo soja, según principales productos**



<sup>3</sup>En lo que respecta al comercio mundial, cabe destacar que la Argentina en 2025 fue el principal exportador de aceite de soja en bruto; de harina y pellets de la extracción del aceite de soja; y de salvados, moyuelos y residuos de leguminosas, con el 46,1%, el 29,1% y el 56,3% de las ventas mundiales, respectivamente. En cuanto a los porotos de soja, en dicho año los principales proveedores fueron Brasil y Estados Unidos, mientras que la Argentina se ubicó en el tercer lugar, al exportar 6,4% del total. Por su parte, entre los principales exportadores mundiales de biodiésel en 2025 se destacaron Países Bajos, Bélgica y Alemania, mientras que Argentina ocupó el décimo tercer lugar, con el 1,3%. Estos productos corresponden a las subpartidas 1201.90; 1507.10; 2304.00; 2302.50 y 3826.00 (Base de datos Comtrade de Naciones Unidas. Aplicación *Trade Map* de International Trade Centre. Disponible en: <https://www.trademap.org/Index.aspx>).

## 2.2 Complejo petrolero-petroquímico



m  
millones de USD

v.a. ▲▼  
variación interanual

IHH  
índice de Herfindahl-Hirschman

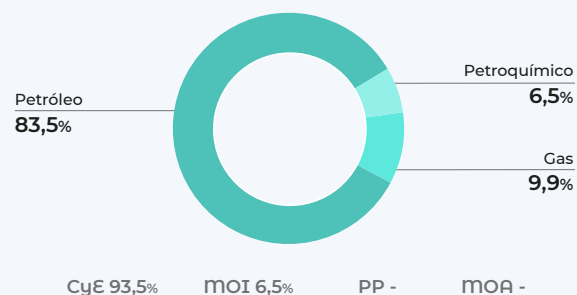
### Principales socios comerciales. Primer semestre de 2026

Estados Unidos  
1.864 m

Chile  
1.508 m

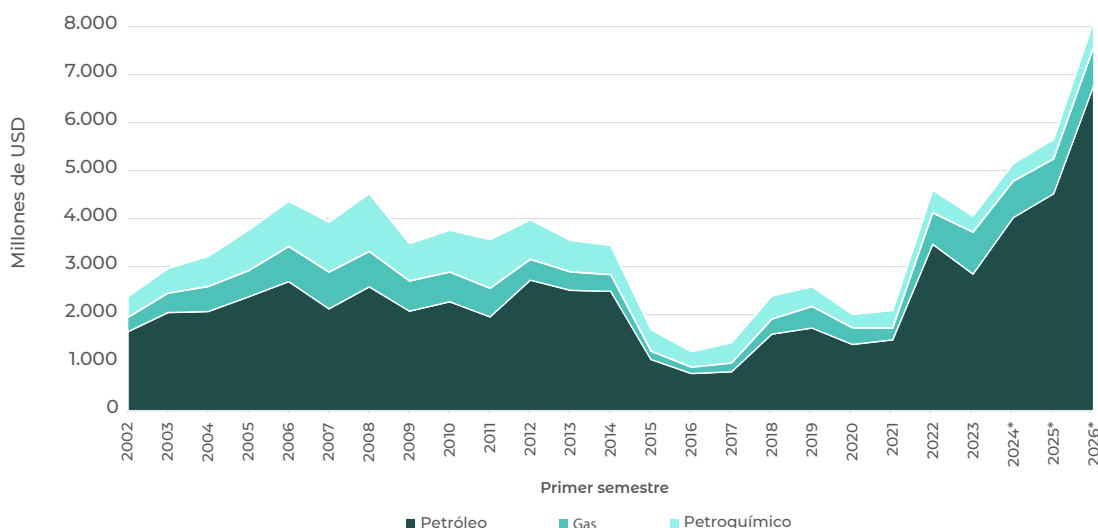
Brasil  
734 m

### Composición del complejo petrolero-petroquímico. Primer semestre de 2026



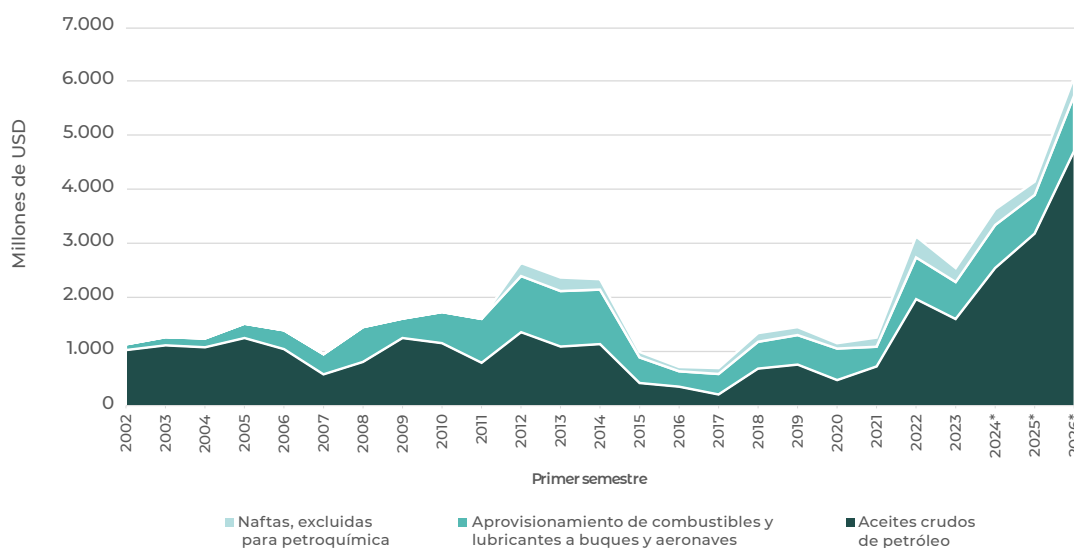
- Este complejo fue el segundo en importancia en lo que respecta al porcentaje de participación en el total de exportaciones de bienes. Asimismo, en el período analizado, las ventas alcanzaron un valor récord en la serie 2002-2026.
- El 93,5% de las exportaciones estuvo constituida por el rubro combustibles y energía (CyE), mientras que el porcentaje restante lo conformaron MOI. El 83,5% correspondió a petróleo; el 9,9%, a gas; y el 6,5%, a productos petroquímicos
- La balanza comercial fue superavitaria en USD 6.034 millones y registró un aumento interanual de 83,9%, como resultado de un crecimiento de 43,7% en las exportaciones y una reducción de 12,1% de las importaciones.
- En lo que respecta a la concentración, el 52,0% de las ventas del complejo se dirigió a tres países.
- Las zonas económicas USMCA, con USD 1.877 millones, y una participación de Estados Unidos del 99,3%; “Resto de ALADI”, con USD 1.750 millones; y Mercosur, con USD 1.509 millones y una participación de Brasil del 48,6% constituyeron los principales destinos del complejo.

Gráfico 4. Exportaciones del complejo petrolero-petroquímico, según principales productos

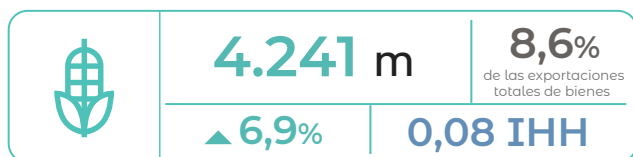


- En el subcomplejo petróleo se destacaron las ventas de aceites crudos de petróleo, con USD 4.702 millones y un incremento interanual de 48,0%; aprovisionamiento de combustibles y lubricantes a buques y aeronaves, con USD 1.028 millones y una suba de 43,6%; y naftas, excluidas para petroquímica, con USD 346 millones y un crecimiento de 41,5%. Los principales mercados de las exportaciones de petróleo fueron USMCA, con USD 1.833 millones y una participación de Estados Unidos del 99,3%; "Resto de ALADI", con USD 1.300 millones; y Mercosur, con USD 889 millones y una participación de Brasil del 22,3%.
- En el subcomplejo gas se destacaron las exportaciones de gas natural en estado gaseoso, con USD 355 millones y un descenso interanual de 1,4%; de butanos licuados, con USD 231 millones y una suba de 37,4%; y de propano licuado, excluido crudo, con USD 178 millones y un aumento de 23,2%. Los principales mercados de las exportaciones de gas fueron "Resto de ALADI", con USD 408 millones; y Mercosur, con USD 186 millones y una participación de Brasil del 75,7%.
- En el subcomplejo petroquímico fueron predominantes las exportaciones de copolímeros de etileno; polietileno; y polipropileno. El principal destino fue Mercosur, con un total de USD 434 millones, y Brasil concentró el 91,0%.

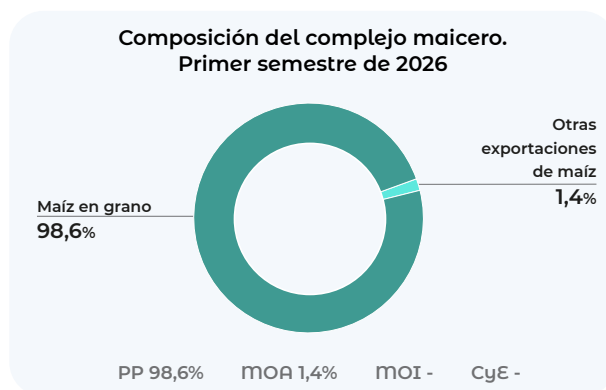
**Gráfico 5. Exportaciones de los subcomplejos petróleo y gas, según principales productos**



## 2.3 Complejo maicero

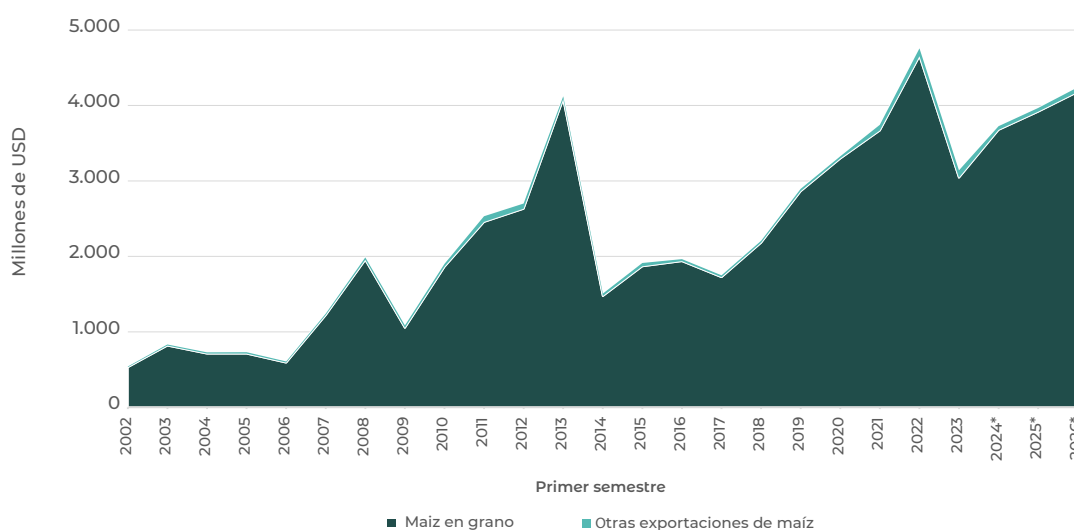


### Principales socios comerciales. Primer semestre de 2026



- Los despachos de maíz en grano, excluido para siembra representaron el 98,6% de las ventas totales del complejo.
- Los cinco principales países concentraron el 58,6% de las exportaciones del complejo, con un valor de USD 2.488 millones.
- Las zonas a las cuales se dirigió la mayor parte de las ventas fueron ASEAN, con USD 1.219 millones; “Magreb y Egipto”, con USD 1.205 millones; “Resto de ALADI”, con USD 690 millones; y Medio Oriente, con USD 626 millones.<sup>4</sup>

**Gráfico 6. Exportaciones del complejo maicero**

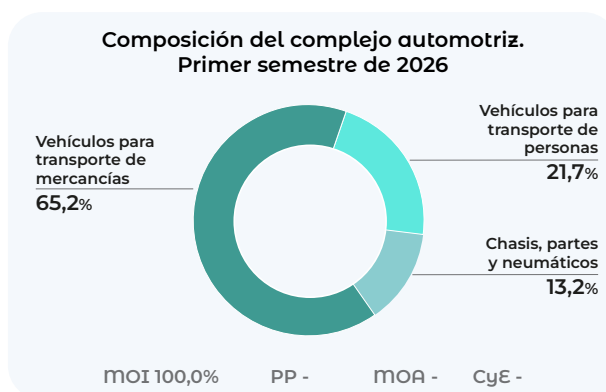


<sup>4</sup> En lo que respecta al comercio mundial del maíz, Estados Unidos fue el principal proveedor en 2025, con el 41,3% de las ventas totales de este producto. Le siguieron en importancia Brasil y Argentina, que representaron el 18,8% y 14,4% de las exportaciones mundiales, respectivamente. Corresponde a la subpartida 1005.90 (Base de datos *Comtrade* de Naciones Unidas. Aplicación *Trade Map* de International Trade Centre. Disponible en: <https://www.trademap.org/Index.aspx>).

## 2.4 Complejo automotriz

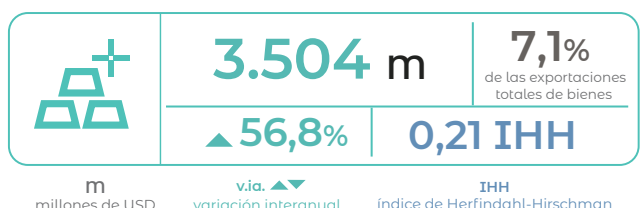


### Principales socios comerciales. Primer semestre de 2026

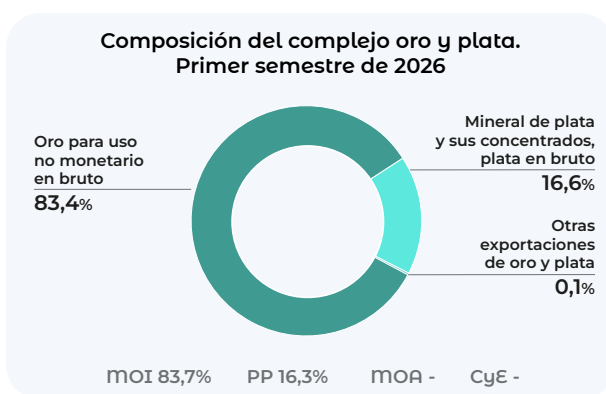


- El 65,2% de las ventas correspondió a vehículos para transporte de mercancías; el 21,7%, a vehículos para transporte de personas; y el 13,2%, a chasis, partes y neumáticos.
- La balanza comercial fue deficitaria por USD 2.645 millones, mientras que en el mismo período del año anterior registró un saldo negativo de USD 3.492 millones. La reducción del déficit se debió a que las exportaciones aumentaron 4,7%, en tanto que las importaciones disminuyeron 8,8%.
- Las autopartes y los vehículos para transporte de personas registraron un déficit de USD 2.900 millones y USD 1.773 millones, respectivamente, mientras que el saldo comercial de los vehículos para transporte de mercancías fue superavitario por USD 2.028 millones.
- Las ventas efectuadas a Brasil concentraron el 66,3% de este complejo. Asimismo, el IHH en el primer semestre fue de 0,45, lo cual muestra una concentración similar a igual período de 2025, cuando este índice registró un valor de 0,46.
- Los principales mercados de los vehículos para transporte de mercancías fueron Mercosur, que registró ventas por USD 1.709 millones y una participación de Brasil del 94,9%; y "Resto de ALADI", que registró ventas por USD 649 millones. Mercosur fue el principal destino de los vehículos para transporte de personas, con despachos por USD 773 millones y una participación de Brasil del 95,5%. Por último, las ventas de chasis, partes y neumáticos también se dirigieron principalmente al Mercosur, con exportaciones por USD 415 millones y una participación de Brasil del 97,4%.

## 2.5 Complejo oro y plata



### Principales socios comerciales. Primer semestre de 2026



- Si se considera la serie 2002-2026, el complejo registró ventas récord en el último semestre.
- El 83,4% de las exportaciones correspondió a oro para uso no monetario en bruto, mientras que mineral de plata y sus concentrados, plata en bruto representó el 16,6%.
- Tres países concentraron el 75,1% de las ventas del complejo. Los principales destinos del oro fueron USMCA, con ventas por USD 1.101 millones, e India, con dato protegido por secreto estadístico. En el caso de la plata, los principales mercados fueron China y Unión Europea, con datos protegidos por secreto estadístico.

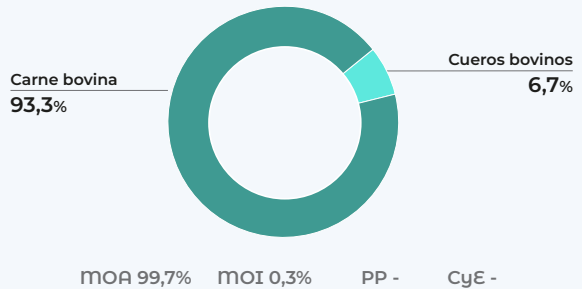
## 2.6 Complejo carne y cuero bovinos



### Principales socios comerciales. Primer semestre de 2026

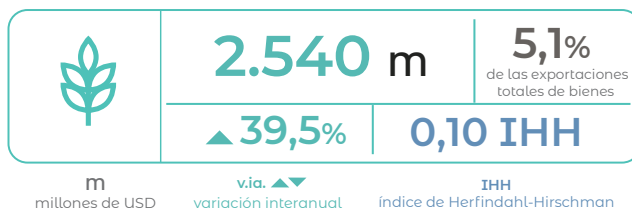


### Composición del complejo carne, cuero y bovinos. Primer semestre de 2026



- El 93,3% del total exportado en este complejo correspondió a carne bovina (principalmente deshuesada, congelada y fresca o refrigerada); mientras que el 6,7% restante estuvo constituido por cueros bovinos (fundamentalmente curtidos).
- Las ventas fueron récord para la serie 2002-2026.
- El 68,5% de las exportaciones del complejo estuvo concentrado en tres países. Los principales destinos de las exportaciones de carne bovina fueron China, con USD 971 millones; USMCA, con USD 501 millones y una participación de Estados Unidos del 97,6%; Unión Europea, con USD 404 millones; y Medio Oriente, con USD 324 millones.
- Los cueros bovinos se dirigieron fundamentalmente hacia ASEAN y China, con ventas por USD 53 millones y USD 52 millones, respectivamente.<sup>5</sup>

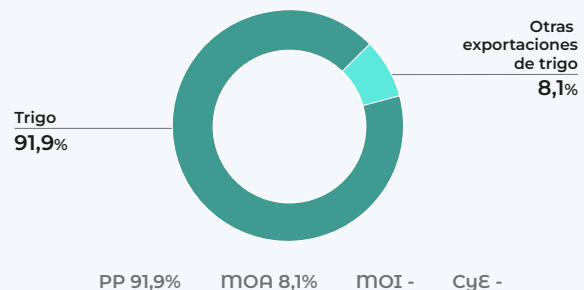
## 2.7 Complejo triguero



### Principales socios comerciales. Primer semestre de 2026



### Composición del complejo triguero. Primer semestre de 2026

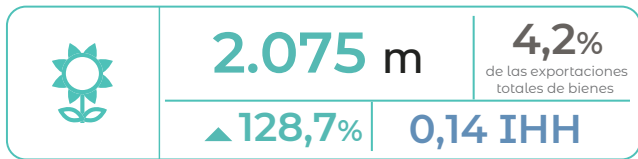


- El 91,9% de las ventas correspondió a trigo, con USD 2.333 millones, y el resto se concentró en exportaciones derivadas del trigo tales como harina; salvados y residuos; y galletas, entre otros.
- Las ventas a cinco países representaron el 68,0% del total. Asimismo, el IHH estimado para el complejo fue relativamente inferior al registrado en el primer semestre del año anterior, con valores de 0,10 y 0,15, respectivamente.
- Los principales mercados fueron ASEAN, con USD 967 millones; Mercosur, con USD 552 millones y una participación del 90,6% de Brasil; y "Resto de ALADI", con USD 295 millones.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> En cuanto al comercio mundial, la Argentina ocupó el primer lugar en las ventas de este producto, con una participación del 32,8% en 2025. Corresponde a la subpartida 4104.41 (Base de datos *Comtrade* de Naciones Unidas. Aplicación *Trade Map* de International Trade Centre. Disponible en: <https://www.trademap.org/Index.aspx>).

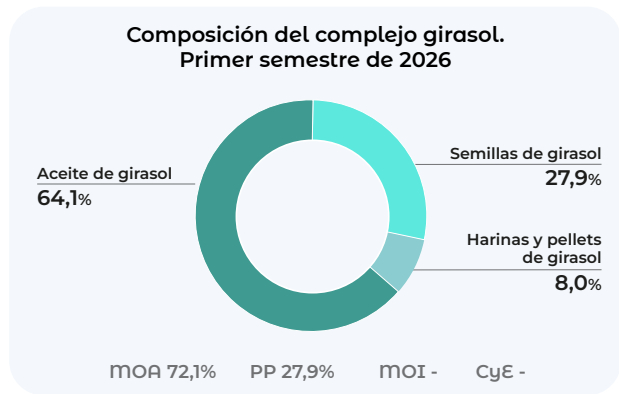
<sup>6</sup> Con respecto a las exportaciones mundiales de trigo, la Argentina ocupó el quinto lugar en 2025, con el 7,5% de las ventas totales. Entre los principales exportadores se encontraron Australia, Canadá y Estados Unidos. Corresponde a la subpartida 1001.99 (Base de datos *Comtrade* de Naciones Unidas. Aplicación *Trade Map* de International Trade Centre. Disponible en: <https://www.trademap.org/Index.aspx>).

## 2.8 Complejo girasol



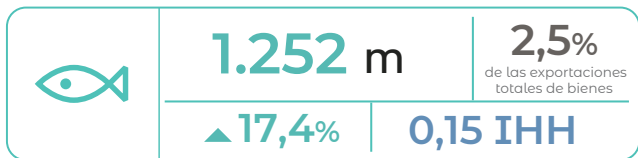
m millones de USD      v.id. ▲▼ variación interanual      IHH índice de Herfindahl-Hirschman

### Principales socios comerciales. Primer semestre de 2026



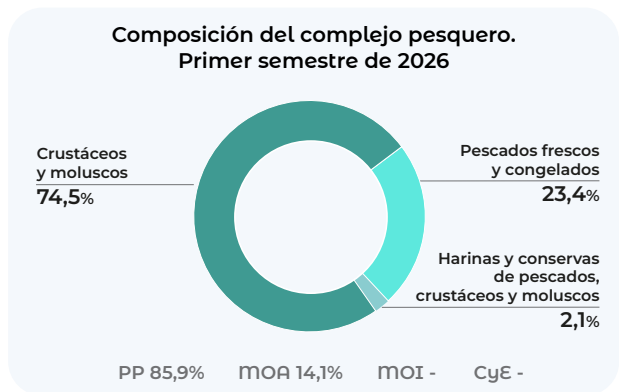
- La participación de cada producto en el total del complejo fue del 64,1% para el aceite de girasol; el 27,9% para semillas; y el 8,0% para harinas y pellets.
- Las exportaciones fueron récord para la serie 2002-2026.
- El 51,6% de las exportaciones se dirigió a tres países. Entre los principales mercados se destacaron India, con USD 725 millones; Unión Europea, con USD 590 millones; y "Resto de ALADI", con USD 165 millones.

## 2.9 Complejo pesquero



m millones de USD      v.id. ▲▼ variación interanual      IHH índice de Herfindahl-Hirschman

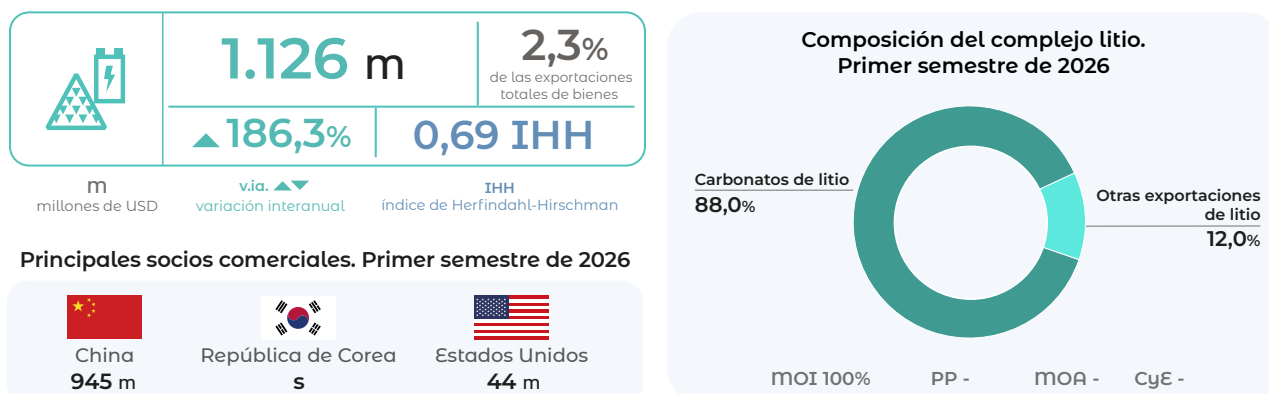
### Principales socios comerciales. Primer semestre de 2026



- Las ventas del semestre fueron récord al considerar la serie 2002-2026.
- Del total exportado, crustáceos y moluscos participaron con el 74,5% (se destacaron los calamares y potas congelados; y los camarones y langostinos, enteros y congelados); pescados frescos y congelados, con el 23,4%; y harinas y conservas de pescados, crustáceos y moluscos, con el 2,1%.
- Tres países concentraron el 59,0% de las ventas. Los principales mercados de las exportaciones de crustáceos y moluscos fueron China, Unión Europea y ASEAN, con ventas por USD 408 millones, USD 248 millones y USD 87 millones, respectivamente. Asimismo, los pescados frescos y congelados se dirigieron principalmente a Unión Europea, con USD 79 millones; USMCA, con USD 46 millones y una participación de Estados Unidos del 92,4%; y Mercosur, con USD 40 millones y una participación del 94,1% de Brasil.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> En lo que respecta al comercio mundial de filetes de merluzas congelados, Namibia fue el principal proveedor en 2025, con el 33,2% de las ventas totales de este producto, mientras que Argentina ocupó el segundo lugar, con una participación del 22,7%. Corresponde a la subpartida 0304.74 (Base de datos Comtrade de Naciones Unidas. Aplicación Trade Map de International Trade Centre. Disponible en: <https://www.trademap.org/Index.aspx>).

## 2.10 Complejo litio



- Las exportaciones registraron despachos récord para la serie 2002-2026.
- Se destacaron las ventas externas de carbonatos de litio, con una participación dentro del complejo del 88,0%.
- China fue el principal destino, con USD 945 millones y una concentración de 83,9%. El IHH fue relativamente superior al registrado en el primer semestre de 2025, con valores de 0,69 y 0,52, respectivamente.

## 2.11 Complejo aluminio

Las exportaciones totales representaron el 1,7%, lo que significó un récord para la serie 2002-2026. Las ventas sumaron USD 829 millones y crecieron 92,1% interanual. Los productos destacados fueron aluminio sin alear; aleaciones de aluminio; y alambre de aluminio sin alear, en ese orden. Tres países representaron el 86,2% de las ventas. El elevado grado de concentración del complejo también se vio reflejado en el IHH, con un valor de 0,29 registrado en el primer semestre de 2026.

## 2.12 Complejo cebada

Este complejo constituyó el 1,6% de las exportaciones totales de bienes. Las ventas fueron de USD 800 millones, con un incremento interanual de 16,4%. Los despachos de cebada (incluida cervecera) significaron el 81,9% del total; los de malta, el 16,8%; y los de cerveza, el 1,3%. Las exportaciones del complejo desagregadas por rubros estuvieron compuestas por el 81,9% de PP y el 18,1% de MOA. El IHH fue de 0,15, valor que refleja un grado de concentración relativamente menor que en el primer semestre de 2025, cuando registró un índice de 0,19. Solo tres países absorbieron el 68,3% de las ventas.<sup>8</sup>

## 2.13 Complejo lácteo

Las exportaciones en el período analizado fueron de USD 746 millones, crecieron 18,7% respecto al primer semestre del año anterior y fueron récord para la serie 2002-2026. Se destacaron las exportaciones de leche entera, en polvo; *mozzarella*; lactosuero; y manteca. El IHH fue de 0,24 y tres países concentraron el 68,3% de los despachos. Los principales mercados fueron Mercosur, con ventas por USD 388 millones y una participación de Brasil del 90,6%; y "Magreb y Egipto", con USD 103 millones.

## 2.14 Complejo farmacéutico

Tuvo el 1,4% de participación en las exportaciones totales, por una suma de USD 694 millones y un crecimiento interanual de 7,6%. Las ventas del semestre fueron récord, tomando en cuenta la serie 2002-2026; el 59,9% correspondió a medicamentos (mayoritariamente acondicionados para la venta por menor) y el 40,1% restante a otros productos farmacéuticos (principalmente menotropinas; productos inmunológicos; y vacunas). Las ventas a cinco países representaron el 50,7% del total y el IHH fue 0,06. Los principales mercados fueron Mercosur, con ventas de USD 199 millones y una participación de Brasil del 19,7%; Unión Europea, con USD 153 millones; y "Resto de ALADI", con USD 128 millones.

<sup>8</sup> Con respecto al comercio mundial, la Argentina fue el tercer exportador de cebada (excluidas las semillas para siembra), con una participación del 8,7% en 2025. Los principales exportadores fueron Australia y Francia. Corresponde a la subpartida 1003.90 (Base de datos *Comtrade* de Naciones Unidas. Aplicación Trade Map de International Trade Centre. Disponible en: <https://www.trademap.org/Index.aspx>).

## 2.15 Complejo maní

Las exportaciones fueron de USD 567 millones, con un descenso interanual de 2,1%. El 75,7% del total exportado correspondió a maní crudo; el 12,3%, a preparaciones de maní; y el 12,1%, a aceite de maní y sus subproductos. Los PP representaron el 75,7% de las ventas del complejo, mientras que el 24,3% restante correspondió a MOA. El IHH fue de 0,11 y tres países concentraron el 51,1% de los despachos. La mayor parte de las exportaciones se dirigió a Unión Europea, que registró ventas por USD 296 millones.<sup>9</sup>

## 2.16 Complejo siderúrgico

Representó el 1,0% de las exportaciones totales y aumentó 2,6% de manera interanual. Se destacaron las exportaciones de otras manufacturas de hierro o acero<sup>10</sup>; y de tubos y perfiles sin costura. El IHH fue de 0,09, y las ventas a cinco países concentraron el 63,0% del total exportado. Los principales mercados fueron USMCA, con exportaciones por USD 202 millones y una participación de Estados Unidos del 50,7%; Mercosur, con USD 87 millones y una participación de Brasil del 53,0%; y Medio Oriente, con USD 65 millones.

## 2.17 Complejo forestal

Con el 1,0% de las exportaciones totales, que sumaron USD 481 millones, este complejo registró un incremento interanual de 21,2%. El semestre tuvo ventas récord respecto de la serie 2002-2026. El 38,1% correspondió a productos celulósico-papeleros (principalmente pasta química de madera de conífera; y papel y cartón); el 36,9%, al sector maderero (madera aserrada de pino; y madera de coníferas perfilada); y el 25,0% restante, a otras exportaciones forestales (mayoritariamente extracto de quebracho). El 48,9% de las ventas fueron MOI; el 44,4% MOA; y el 6,7% PP. El 62,3% de las exportaciones se dirigió a cinco países, y se registró un IHH de 0,09. Los principales mercados fueron USMCA, por un valor de USD 119 millones y una participación de Estados Unidos del 84,8%; Mercosur, con USD 97 millones y una participación de Brasil del 58,9%; y “Resto de ALADI”, con USD 76 millones.

## 2.18 Complejo uva

Las exportaciones totales sumaron USD 419 millones, representaron 0,8% del total y aumentaron 7,0% respecto a igual período de 2025. El 71,3% correspondió a vinos; el 17,2%, a jugo de uva; el 6,6%, a uvas secas, incluidas las pasas; y el resto se distribuyó en otras exportaciones (uvas frescas, vino espumoso y mosto, entre otros productos). Las MOA constituyeron el 99,6% de las ventas del complejo y los PP el 0,4% restante. Cinco países concentraron el 60,0% de las exportaciones, con un IHH de 0,09. Los principales mercados fueron USMCA, con USD 140 millones y una participación de Estados Unidos del 69,7%; Mercosur, con USD 75 millones y una participación de Brasil del 81,3%; y Unión Europea, con USD 62 millones.

## 2.19 Complejo limón

Las ventas al exterior fueron por un valor de USD 283 millones y creció 47,3% respecto al primer semestre del año anterior. Los despachos se distribuyeron de la siguiente manera: limones, 51,7%; jugos, 27,7%; y aceites esenciales, 20,6%; y cada uno de estos porcentajes representó las ventas de PP, MOA y MOI, respectivamente. Tres países concentraron el 49,6% de las exportaciones y el IHH fue de 0,10. Los principales destinos fueron Unión Europea, con USD 127 millones; y USMCA, con USD 84 millones y una participación de Estados Unidos del 91,4%.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> La Argentina se destacó por ser el primer exportador mundial de maníes sin cáscara incluso quebrantados, con una participación del 28,4%, y el tercer proveedor de aceite de maní en bruto con una participación del 8,0% en las ventas totales para 2025. Corresponde a las subpartidas 1202.42 y 1508.10 (Base de datos *Comtrade* de Naciones Unidas. Aplicación *Trade Map* de International Trade Centre. Disponible en: <https://www.trademap.org/Index.aspx>).

<sup>10</sup> Principalmente productos de aceros aleados excluido en lingotes o demás formas primarias, n.c.o.p.

<sup>11</sup> Con respecto al comercio mundial, en 2025, la Argentina se destacó por ser el principal proveedor de aceites esenciales de limón y de jugos de agrios (*citrus*) con una participación del 39,8% y 24,3% de las ventas externas totales, respectivamente. Corresponde a las subpartidas 3301.13 y 2009.39 (Base de datos *Comtrade* de Naciones Unidas. Aplicación *Trade Map* de International Trade Centre. Disponible en: <https://www.trademap.org/Index.aspx>).

## 2.20 Complejo peras y manzanas

Representó el 0,5% de las exportaciones totales en el período bajo análisis, alcanzó los USD 254 millones y tuvo un descenso interanual de 1,3%. El 81,9% de lo exportado por el complejo correspondió a peras frescas; el 10,2%, a manzanas frescas; y el resto se distribuyó entre jugos, manzanas y peras secas, sidra y otras preparaciones. Los PP representaron el 92,1% del total exportado, mientras que el 7,9% restante fueron MOA. Tres países concentraron el 69,3% de las ventas del complejo, con un IHH de 0,18. Los principales mercados fueron Mercosur, con exportaciones por USD 98 millones y una participación de Brasil del 96,0%; y USMCA, con USD 66 millones y una participación de Estados Unidos del 69,6%.

## 2.21 Complejo textil

Las exportaciones totalizaron USD 233 millones, con una suba interanual del 65,0%. Los productos derivados de la lana (principalmente *tops* de lana peinada; y lana sucia esquilada, sin cardar ni peinar) participaron con el 52,6%; los productos derivados del algodón (mayoritariamente algodón sin cardar ni peinar, simplemente desmotado), con el 31,4%; y las fibras y otras exportaciones textiles, con el 15,9%. Las ventas clasificadas en grandes rubros se distribuyeron de la siguiente manera: PP representó el 47,1%; MOA, el 29,8%; y MOI, el 23,2%. Se registró un IHH de 0,09 y cinco países concentraron el 62,6% de las ventas. Los principales destinos fueron China, con exportaciones por USD 51 millones; y Unión Europea, con USD 48 millones.

## 2.22 Complejo papa

Los despachos fueron de USD 184 millones. Representaron el 0,4% del total, con un incremento interanual de 6,4% y ventas récord para la serie 2002-2026. Del total, el 96,6% correspondió a papas preparadas o conservadas, congeladas; y el resto se distribuyó en papas preparadas o conservadas sin congelar; papas frescas o refrigeradas; y otras exportaciones de papa. Las MOA representaron el 97,2% del total de ventas y los PP, el 2,8%. Mercosur fue el principal destino: se registraron ventas por USD 159 millones, con una participación de Brasil del 81,0%. El complejo registró un elevado grado de concentración, con un IHH de 0,47 y el 91,2% de las ventas dirigidas a tres países.

## 2.23 Complejo miel

Con exportaciones de USD 181 millones, registró una suba interanual de 76,2%, y despachos récord para la serie 2002-2026. Del total, el 98,5% se concentró en miel natural y el resto se distribuyó entre cera de abeja y abejas. Este complejo registró un alto grado de concentración, con un IHH de 0,37 para el período bajo análisis y el 59,8% de las ventas dirigidas a un solo país. Los principales destinos fueron USMCA, con exportaciones por USD 109 millones y una participación de Estados Unidos del 99,4%; y Unión Europea, con USD 60 millones.

## 2.24 Complejo porotos

Por un valor de USD 165 millones de exportaciones y con un incremento interanual de 235,5%, tuvo ventas récord para la serie 2002-2026. La mayor parte de las ventas correspondió a porotos comunes, secos y desvainados; el 99,8% fueron PP. El 43,4% de los despachos fue adquirido por cinco países, mientras que el IHH fue de 0,05, lo cual lo coloca como uno de los complejos con mayor diversificación en el período analizado. El principal mercado fue Unión Europea, con exportaciones por USD 50 millones.

## 2.25 Complejo azucarero

Las exportaciones fueron de USD 150 millones, con una caída interanual de 10,5%. Se destacaron azúcar y melaza, con el 51,3% de participación; alcohol etílico, con el 20,5%; y golosinas, chocolate blanco y otras exportaciones con el 28,1%. El IHH fue de 0,25, valor relativamente inferior al registrado en igual período de 2025, que fue de 0,29. Tres países concentraron 81,0% de las ventas y los principales destinos fueron "Resto de ALADI", por USD 69 millones; y USMCA, por USD 37 millones, con una participación de Estados Unidos del 94,0%.

## 2.26 Complejo ajo

Representó el 0,3% de las exportaciones totales y sumó USD 135 millones, con una suba de 18,0% respecto al primer semestre del año anterior. Casi la totalidad de las ventas fue de ajos frescos o refrigerados, excluidos para siembra. Mercosur fue el principal destino, con exportaciones por USD 97 millones y una participación de Brasil del 99,9%. El IHH para el período fue de 0,52 y tres países adquirieron el 91,0% de las ventas del complejo.

## 2.27 Complejo arrocerero

Las ventas alcanzaron los USD 128 millones. Representaron el 0,3% de las exportaciones totales y registraron un descenso interanual de 21,1%. El 91,8% correspondió a arroz no parboilizado (semiblanqueado o blanqueado, pulido o glaseado; descascarillado; con cáscara); y la totalidad de los despachos fueron PP. El 74,6% de las ventas se concentró en cinco países y se registró un IHH de 0,10. Los destinos destacados fueron Unión Europea, con exportaciones por USD 35 millones; USMCA, con USD 23 millones y una participación de Estados Unidos del 71,1%; y "Resto de ALADI", con USD 18 millones.

## 2.28 Complejo tabacalero

Las exportaciones sumaron USD 117 millones. Representaron el 0,2% del total exportado, con una suba interanual de 15,2% en las ventas. El tabaco desvenado o desnervado tipo Virginia participó con el 39,1%; y el tabaco desvenado o desnervado tipo Burley, con el 36,3%; le siguieron en importancia cigarrillos de tabaco; y otras exportaciones de tabaco (mayoritariamente tabaco sin desvenar o desnervar; y otros tipos de tabaco). Tres países concentraron el 75,1% de las ventas y el IHH fue de 0,20, valor que refleja una concentración relativamente inferior a la registrada en el primer semestre del año anterior, que fue de 0,29. El principal destino fue Unión Europea, con USD 54 millones.

## 2.29 Complejo avícola

Exportó por un valor de USD 93 millones y tuvo un descenso interanual de 27,2%. El 69,8% correspondió a carnes y despojos (mayoritariamente carnes y despojos de gallos, congelados); y el resto se distribuyó entre huevos; animales vivos; y otras exportaciones avícolas. Las MOA representaron el 94,9% de las ventas y el 5,1% restante fueron PP. Se destacaron ASEAN y Mercosur como principales mercados, con USD 12 millones y USD 11 millones, respectivamente. Cinco países concentraron 35,1% de los despachos y el IHH del semestre fue de 0,03.

## 2.30 Complejo olivícola

Las exportaciones totalizaron USD 88 millones. Se registró un incremento interanual de 24,3%, y las ventas del complejo representaron el 0,2% del total exportado. El 58,6% correspondió a aceite de oliva; el 40,9%, a preparaciones de aceitunas; y el 0,5%, a aceitunas. Casi el total de las exportaciones fueron MOA, con una participación del 99,5%. Cinco países representaron el 92,9% de los despachos, con un IHH de 0,26. El principal destino fue Mercosur, con USD 47 millones y una participación de Brasil del 89,6%.

## 2.31 Complejo yerba mate

Las exportaciones en el período fueron de USD 49 millones, y se registró un descenso interanual de 1,4%. El 93,6% de las ventas estuvo constituido por yerba mate, mientras que el 6,4% restante fueron extractos, esencias y concentrados. El IHH fue de 0,37 y el 77,8% de las ventas se dirigió a tres países. El principal mercado fue Medio Oriente, región que registró despachos por USD 31 millones.

## 2.32 Complejo equino

Las ventas al exterior sumaron USD 45 millones, y fueron 28,5% superiores respecto al primer semestre de 2025. Del total, el 66,6% correspondió a carne de la especie caballar; y el 33,4% a caballos vivos. El 50,1% de las ventas se concentró en tres países y se registró un IHH de 0,12. Se destacó Unión Europea como principal mercado, a donde se exportaron USD 25 millones.

### 2.33 Complejo cítricos, excluido limón

Representó el 0,1% de las exportaciones totales. Registró ventas por USD 44 millones, con un descenso interanual de 23,9%. Entre los productos destacados se encontraron jugo de naranja sin fermentar; aceites esenciales de naranja; y *wilkins*. El 58,4% de las exportaciones fueron MOA; el 22,4%, PP; y el resto, MOI. Cinco países concentraron el 66,1% de las ventas y se registró un IHH de 0,09. Los principales destinos fueron: Unión Europea, con USD 17 millones; y USMCA, con USD 11 millones y una participación de Estados Unidos del 85,9%.

### 2.34 Complejo garbanzos

Las exportaciones sumaron USD 44 millones, que correspondieron en su totalidad a garbanzos secos desvainados. Representaron el 0,1% del total con un descenso de 9,1% respecto a igual período del año anterior. El principal destino fue Unión Europea, con USD 15 millones. El IHH fue de 0,06 y cinco países adquirieron 54,0% de las exportaciones.

### 2.35 Complejo plomo

Las exportaciones sumaron USD 40 millones, y crecieron 191,2% con respecto al primer semestre del año anterior. Las manufacturas de plomo constituyeron los principales productos despachados. En el período bajo análisis, se registró un IHH de 0,41 y un país concentró el 61,8% de los envíos. El destino de la mayor parte de las ventas fue Mercosur, con USD 25 millones.

### 2.36 Complejo té

Las exportaciones fueron de USD 36 millones y registraron un incremento interanual de 4,4%. El 95,3% de las ventas se concentró en té negro; el 4,7%, té verde; y los despachos de extractos, esencias y concentrados de té fueron mínimos. El IHH reflejó un elevado grado de concentración, con un valor de 0,43, mientras que tres países representaron el 83,0% de los envíos al exterior. El principal mercado al cual se dirigieron las ventas fue USMCA, a donde se exportaron USD 24 millones y Estados Unidos concentró el 98,4%.

### 2.37 Complejo arándanos y frutos similares

Registró exportaciones por USD 10 millones y una caída de 25,4% con respecto al primer semestre del año anterior. Del total, el 56,5% correspondió a cerezas frescas excluidas las ácidas; el 42,5% a frutillas; y el resto a arándanos preparados o conservados, cerezas preparadas y otros frutos. El principal destino fue USMCA, con USD 4 millones y una participación de Estados Unidos del 93,4%. El IHH se estimó en 0,17 y tres países adquirieron el 67,0% de los despachos.

**Cuadro 4. Exportaciones de bienes, por complejos exportadores.**  
**Primer semestre de 2023/primer semestre 2026**

| Complejos exportadores                                 | Primer semestre |               |               |               | Variación porcentual |              |
|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|--------------|
|                                                        | 2023            | 2024*         | 2025*         | 2026*         | 2026*/2023           | 2026*/2025*  |
|                                                        | Millones de USD |               |               |               | %                    |              |
| <b>Total de exportaciones</b>                          | <b>33.471</b>   | <b>38.199</b> | <b>39.742</b> | <b>49.511</b> | <b>47,9</b>          | <b>24,6</b>  |
| <b>Principales complejos</b>                           | <b>30.936</b>   | <b>35.671</b> | <b>36.938</b> | <b>46.339</b> | <b>49,8</b>          | <b>25,5</b>  |
| <b>Sector oleaginoso</b>                               | <b>9.132</b>    | <b>10.944</b> | <b>10.150</b> | <b>11.811</b> | <b>29,3</b>          | <b>16,4</b>  |
| Complejo soja                                          | 7.778           | 9.762         | 8.593         | 9.082         | 16,8                 | 5,7          |
| Harinas y pellets de soja                              | 4.384           | 5.290         | 4.138         | 4.168         | -4,9                 | 0,7          |
| Aceite de soja                                         | 2.538           | 2.749         | 3.297         | 3.566         | 40,5                 | 8,2          |
| Porotos de soja                                        | 447             | 1.404         | 949           | 1.024         | 129,1                | 7,9          |
| Biodiésel                                              | 174             | 164           | s             | 95            | -45,5                | s            |
| Otras exportaciones de soja                            | 236             | 155           | s             | 229           | -3,0                 | s            |
| Complejo girasol                                       | 709             | 636           | 907           | 2.075         | 192,6                | 128,7        |
| Complejo maní                                          | 570             | 428           | 578           | 567           | -0,7                 | -2,1         |
| Complejo olivícola                                     | 74              | 118           | 71            | 88            | 18,5                 | 24,3         |
| <b>Complejo petrolero-petroquímico</b>                 | <b>4.053</b>    | <b>5.149</b>  | <b>5.650</b>  | <b>8.116</b>  | <b>100,2</b>         | <b>43,7</b>  |
| Petróleo                                               | 2.849           | 4.024         | 4.520         | 6.781         | 138,0                | 50,0         |
| Gas                                                    | 871             | 757           | 723           | 807           | -7,3                 | 11,6         |
| Petroquímico                                           | 333             | 368           | 407           | 528           | 58,6                 | 30,0         |
| <b>Sector cerealero</b>                                | <b>4.885</b>    | <b>6.486</b>  | <b>6.638</b>  | <b>7.709</b>  | <b>57,8</b>          | <b>16,1</b>  |
| Complejo maicero                                       | 3.141           | 3.725         | 3.967         | 4.241         | 35,0                 | 6,9          |
| Complejo triguero                                      | 763             | 1.902         | 1.821         | 2.540         | 233,1                | 39,5         |
| Complejo cebada                                        | 862             | 758           | 688           | 800           | -7,1                 | 16,4         |
| Complejo arrozero                                      | 120             | 101           | 162           | 128           | 6,8                  | -21,1        |
| <b>Sector minero metalífero y litio</b>                | <b>2.880</b>    | <b>2.924</b>  | <b>3.556</b>  | <b>6.033</b>  | <b>109,5</b>         | <b>69,7</b>  |
| Complejo oro y plata                                   | 1.423           | 1.532         | 2.234         | 3.504         | 146,2                | 56,8         |
| Complejo litio                                         | 415             | 293           | 393           | 1.126         | 171,1                | 186,3        |
| Complejo aluminio                                      | 455             | 488           | 432           | 829           | 82,2                 | 92,1         |
| Complejo siderúrgico                                   | 566             | 587           | 470           | 482           | -14,9                | 2,6          |
| Complejo plomo                                         | 5               | 15            | 14            | 40            | 674,7                | 191,2        |
| Complejo otros minerales metalíferos                   | 15              | 8             | 13            | 52            | 239,5                | 310,8        |
| Complejo automotriz                                    | 4.102           | 3.757         | 3.981         | 4.167         | 1,6                  | 4,7          |
| Vehículos para transporte de mercancías                | 2.243           | 2.106         | 2.328         | 2.715         | 21,1                 | 16,6         |
| Vehículos para transporte de personas                  | 1.266           | 1.068         | 1.079         | 902           | -28,7                | -16,3        |
| Chasis, partes y neumáticos                            | 594             | 583           | 574           | 550           | -7,4                 | -4,2         |
| <b>Sector bovino</b>                                   | <b>2.388</b>    | <b>2.372</b>  | <b>2.603</b>  | <b>3.438</b>  | <b>44,0</b>          | <b>32,1</b>  |
| Complejo carne y cuero bovinos                         | 1.802           | 1.780         | 1.975         | 2.692         | 49,4                 | 36,3         |
| Carne bovina                                           | 1.587           | 1.580         | 1.779         | 2.511         | 58,2                 | 41,2         |
| Cueros bovinos                                         | 215             | 199           | 196           | 182           | -15,5                | -7,5         |
| Complejo lácteo                                        | 587             | 592           | 628           | 746           | 27,1                 | 18,7         |
| Complejo pesquero                                      | 836             | 973           | 1.067         | 1.252         | 49,8                 | 17,4         |
| Crustáceos y moluscos                                  | 613             | 718           | 804           | 933           | 52,1                 | 16,0         |
| Pescados frescos y congelados                          | 207             | 238           | 245           | 293           | 41,5                 | 19,5         |
| Harinas y conservas de pescados, crustáceos y moluscos | 16              | 18            | 18            | 26            | 66,5                 | 50,1         |
| <b>Sector frutícola</b>                                | <b>815</b>      | <b>894</b>    | <b>1.010</b>  | <b>1.099</b>  | <b>34,9</b>          | <b>8,8</b>   |
| Complejo uva                                           | 371             | 381           | 391           | 419           | 12,9                 | 7,0          |
| Complejo limón                                         | 142             | 161           | 192           | 283           | 99,3                 | 47,3         |
| Complejo peras y manzanas                              | 201             | 227           | 257           | 254           | 26,4                 | -1,3         |
| Complejo cítricos, excluido el limón                   | 23              | 28            | 58            | 44            | 94,0                 | -23,9        |
| Complejo arándanos y frutos similares                  | 7               | 14            | 13            | 10            | 42,1                 | -25,4        |
| Complejo resto del sector frutícola                    | 72              | 83            | 100           | 91            | 26,1                 | -8,6         |
| <b>Complejo farmacéutico</b>                           | <b>514</b>      | <b>557</b>    | <b>645</b>    | <b>694</b>    | <b>35,1</b>          | <b>7,6</b>   |
| <b>Sector hortícola</b>                                | <b>434</b>      | <b>517</b>    | <b>483</b>    | <b>635</b>    | <b>46,5</b>          | <b>31,6</b>  |
| Complejo papa                                          | 148             | 169           | 173           | 184           | 23,9                 | 6,4          |
| Complejo porotos                                       | 125             | 69            | 49            | 165           | 32,4                 | 235,5        |
| Complejo ajo                                           | 72              | 121           | 114           | 135           | 87,2                 | 18,0         |
| Complejo garbanzos                                     | 30              | 47            | 48            | 44            | 43,9                 | -9,1         |
| Complejo resto del sector hortícola                    | 58              | 111           | 99            | 108           | 84,9                 | 9,5          |
| <b>Complejo forestal</b>                               | <b>307</b>      | <b>341</b>    | <b>397</b>    | <b>481</b>    | <b>56,4</b>          | <b>21,2</b>  |
| <b>Complejo textil</b>                                 | <b>111</b>      | <b>177</b>    | <b>141</b>    | <b>233</b>    | <b>110,9</b>         | <b>65,0</b>  |
| <b>Complejo miel</b>                                   | <b>98</b>       | <b>94</b>     | <b>103</b>    | <b>181</b>    | <b>85,2</b>          | <b>76,2</b>  |
| <b>Complejo azucarero</b>                              | <b>58</b>       | <b>107</b>    | <b>168</b>    | <b>150</b>    | <b>160,7</b>         | <b>-10,5</b> |
| <b>Complejo tabacalero</b>                             | <b>96</b>       | <b>121</b>    | <b>102</b>    | <b>117</b>    | <b>21,8</b>          | <b>15,2</b>  |
| <b>Complejo avícola</b>                                | <b>112</b>      | <b>127</b>    | <b>127</b>    | <b>93</b>     | <b>-17,5</b>         | <b>-27,2</b> |
| <b>Complejo yerba mate</b>                             | <b>43</b>       | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>49</b>     | <b>16,2</b>          | <b>-1,4</b>  |
| <b>Complejo equino</b>                                 | <b>32</b>       | <b>36</b>     | <b>35</b>     | <b>45</b>     | <b>41,1</b>          | <b>28,5</b>  |
| <b>Complejo té</b>                                     | <b>42</b>       | <b>45</b>     | <b>35</b>     | <b>36</b>     | <b>-13,3</b>         | <b>4,4</b>   |
| <b>Resto de exportaciones</b>                          | <b>2.535</b>    | <b>2.528</b>  | <b>2.804</b>  | <b>3.172</b>  | <b>25,1</b>          | <b>13,1</b>  |

Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales.

### 3. Cuadros del informe técnico y cuadros complementarios

Los cuadros que corresponden al presente informe técnico y los complementarios en formato excel están disponibles en: [https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/complejos\\_cuadros\\_26\\_08\\_26.xls](https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/complejos_cuadros_26_08_26.xls)

Para ver el total de complejos exportadores por zonas económicas y países seleccionados del período 2023-2026: [https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/complejos\\_exportadores\\_anexo\\_cuadros\\_26\\_08\\_26.xls](https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/complejos_exportadores_anexo_cuadros_26_08_26.xls)

#### Cuadros del informe técnico

Cuadro 1. Ranking de los principales complejos exportadores. Primer semestre de 2026 y de 2025

Cuadro 2. Principales complejos exportadores según valores, índice de Herfindahl-Hirschman (IHH), cantidad de destinos y porcentaje de concentración acumulada por países. Primer semestre de 2026

Cuadro 3. Variación porcentual interanual de los índices de valor, precios y cantidades de los principales productos. Primer semestre de 2026

Cuadro 4. Exportaciones de bienes, por complejos exportadores. Primer semestre 2023/primer semestre 2026

#### Cuadros complementarios

Cuadro 5. Estructura porcentual de las exportaciones de bienes, por complejos exportadores. Primer semestre 2023/primer semestre 2026

Cuadro 6. Exportaciones de bienes, por principales complejos exportadores, según zonas económicas y países seleccionados. Primer semestre de 2026

Cuadro 7. Complejos exportadores, resumen de sectores y complejos, según principales productos y destinos. Primer semestre de 2026

Cuadro 8. Productos destacados, por complejos exportadores. Primer semestre de 2026

Cuadro 9. Balanza comercial de los tres principales complejos exportadores, según grupos de productos, en millones de USD y variaciones relativas. Primer semestre de 2026 y de 2025

Cuadro 10. Complejos exportadores según valores, índice de Herfindahl-Hirschman (IHH), cantidad de destinos y porcentaje de concentración acumulada por países. Primer semestre de 2026

Cuadro 11. Exportaciones de bienes, por complejos exportadores. Serie histórica según la revisión de 2018. Primer semestre 2002/primer semestre 2026

Cuadro 12. Exportaciones de bienes, por complejos exportadores y grandes rubros. Serie histórica según revisión 2018. Primer semestre 2002/primer semestre 2026

## 4. Nota metodológica

El indicador de complejos exportadores clasifica las exportaciones de la Argentina desde el punto de vista de las cadenas productivas. Esta perspectiva de análisis posibilita estudiar la relación entre las exportaciones y la estructura productiva. Los complejos tratan de vincular los componentes de una misma cadena productiva a partir de una reclasificación de la NCM.

Se adopta la denominación de “complejos exportadores” porque algunas las posiciones arancelarias de la NCM evidencian mayor importancia cuando se las articula entre sí a partir del marco conceptual que brindan los eslabonamientos productivos.

Para la demarcación de los complejos, se han utilizado los siguientes criterios metodológicos:

En primer lugar, y como criterio general, se usa el concepto de cadena productiva o relaciones de insumo-producto, a través del cual en un mismo complejo exportador se incluyen aquellas posiciones arancelarias de la NCM cuyos productos forman parte de la misma cadena productiva. El complejo soja es un caso que se engloba dentro de esta definición.

El segundo criterio está relacionado con la descomposición de una etapa productiva en diversos procesos que confluyen en un producto genérico originando, de esta forma, una asociación de actividades en las que predominan articulaciones de subcontratación. Tal es el caso del complejo automotriz.

Los complejos exportadores así conformados engloban el subconjunto de actividades que están dentro de los complejos productivos y cuyas posiciones arancelarias registraron exportaciones significativas. Asimismo, a fin de incluir a todos los principales referentes productivos de las exportaciones, es válido considerar producciones aisladas, no articuladas como complejos productivos, pero que son significativas en el comercio exterior.

El índice de Herfindahl-Hirschman (IHH) es un indicador que evalúa la concentración de las exportaciones. En el contexto de los complejos exportadores, el IHH mide dicha concentración en función de la participación de los países de destino o socios comerciales durante el período de análisis.

La fórmula utilizada para la estimación de este índice es la siguiente:

$$IHH_{it} = \frac{\sum_{j=1}^{n_{it}} \left( \frac{x_{ijt}}{X_{it}} \right)^2 - \frac{1}{n_{it}}}{1 - \frac{1}{n_{it}}} ; 0 < IHH_{it} < 1$$

**$IHH_{it}$** : Índice de Herfindahl-Hirschman para el complejo  $i$ , en el período  $t$ -

**$X_{ijt}$** : valor en USD del complejo exportador  $i$  al país  $j$  en el período  $t$ .

**$x_{it}$** : valor en USD del complejo exportador  $i$  en el período  $t$

**$n_{it}$** : cantidad de países de destinos del complejo exportador  $i$  en el período  $t$ ;  $n_{it} > 1$

El IHH tiene valores que oscilan entre cero y uno: un complejo exportador cuyas exportaciones estén concentradas en un número reducido de destinos tendrá un índice cercano a uno.

Por lo tanto, para las exportaciones, el IHH refleja el nivel de dependencia del país respecto a sus socios comerciales. A lo largo del tiempo, una disminución del índice indica una mayor diversificación en las relaciones comerciales del país y sus socios comerciales.

Es importante señalar que el IHH para las exportaciones depende de la distribución de la participación entre los socios comerciales. Así, un país con pocos socios clave podría registrar un índice más bajo, lo que reflejaría una menor concentración, en comparación con un país con más socios, siempre y cuando el primero distribuya su comercio de manera más equilibrada entre ellos.

## 5. Zonas económicas

**Mercado Común del Sur (Mercosur):** Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela y zonas francas.

**Resto de la Asociación Latinoamericana de Integración (Resto de ALADI):** Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Panamá, Perú y zonas francas.

**USMCA<sup>12</sup>:** Canadá, Estados Unidos (incluye Puerto Rico y territorios vinculados en América y Oceanía) y México.

**Unión Europea (UE)<sup>13</sup>:** Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España (incluye Islas Canarias), Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania y Suecia.

**Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN):** Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Viet Nam.

**China:** incluye Hong Kong y Macao.

**Medio Oriente:** Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Yemen, Siria y Palestina.

**Egipto y la Unión del Magreb Árabe:** Argelia, Egipto, Libia, Marruecos, Mauritania y Túnez.

**Unión Aduanera del Sur de África (SACU):** Botswana, Eswatini (Swazilandia), Lesotho, Namibia y Sudáfrica.

**Oceanía:** Australia, Fiji, Islas Marianas Septentrionales, Islas Marshall, Islas Salomón, Kiribati, Estados Federados de Micronesia, Nauru, Nueva Zelandia, Palau, Papua Nueva Guinea, Samoa, territorios vinculados a Australia, territorios vinculados a Francia, territorio británico (Islas Pitcairn), territorios vinculados a Nueva Zelandia, Tonga, Tuvalu y Vanuatu.

<sup>12</sup> El USMCA, en vigencia desde el 1 de julio de 2020, reemplaza al NAFTA.

<sup>13</sup> Desde febrero de 2020, la Unión Europea quedó conformada con un total de 27 países.