



TANDIL INDICADORES

PANORAMA DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA LOCAL

SEPTIEMBRE 2021

	RESUMEN EJECUTIVO
	GLOSARIO
	INDICADOR SINTÉTICO (TODOS LOS RUBROS)
	AGRÍCOLA
	AGROINDUSTRIAL
	AUTOMOTRIZ
	COMERCIO MINORISTA
	CONSTRUCCIÓN
	ENERGÉTICO
	FINANCIERO
	FISCAL
	RESIDUOS
	TURISMO
	FUENTES DE DATOS
	ANEXO METODOLÓGICO



RESUMEN EJECUTIVO

Indicador sintético | Luego de la caída importante de mayo (-9,1%), el I.S.T. recupera en junio 3,8% y acelera en julio 4,4%. En términos interanuales, el séptimo mes de 2021 señala una expansión en la actividad de 7,9%, siendo el quinto mes en alza del indicador, marcando un crecimiento acumulado en lo que lleva transcurrido de 2021 de doble dígito (+11,3%),

Agrícola | Con 1192,47 metros cúbicos comercializados, el indicador de venta de combustibles al agro vuelve a caer en agosto, esta vez un 2,1% respecto de julio. Comparando contra el mismo mes de 2020 la contracción es de 20,6%, ampliando la caída en la acumulada a -13,0%.

Agroindustrial | El faenado de bovinos durante agosto volvió a mostrarse en negativo y lleva ya once meses en contracción: esta vez cayó hasta un -24,4% interanual (el acumulado asciende a -18,9%). En cuanto a las guías de tránsito, el indicador evidencia un registro durante el mes octavo de 7.260 guías para ganado porcino y 15.841 para ganado bovino. Por otra parte, los datos nuevos de julio colocan a la fiscalización de ingreso de bovinos un 2,7% por encima de julio 2020, en tanto en el ganado porcino el ingreso de fiambres también durante el mes séptimo fue 29,1% superior al del mismo período del año pasado y el de carne trozada y menudencias, 37,9% inferior.

Automotriz | Durante agosto en el Municipio se vendieron 108 autos nuevos y 865 usados. Con estos números, en tanto los patentamientos decayeron 0,6% frente a julio y 7,7% interanualmente, las transferencias lo hicieron al ritmo del -1,9% intermensual y -11,7% interanual. De todas maneras, las realidades no son la mismas: la compra-venta de 0 kilómetros en los últimos tres años a nivel local se desplomó, en tanto el mercado del auto usado creció

considerablemente. Se acelera la recuperación del consumo de combustibles por el público en un escenario de precios estabilizados.

Energético | El consumo de energía eléctrica en el Municipio de Tandil durante agosto aumentó 9,2% interanual, en tanto el de gas lo hizo en menor medida: +4,8%. El incremento de suministros eléctricos fue de 2,5% interanual mientras el de gas fue de +2,0%. Los datos de consumo energético señalan una recuperación en las industrias y comercios: aumentaron 11,0% interanual su consumo de energía eléctrica y 168,4% el de gas, en el caso industrial, siendo de 16,2% en el sector comercial.



RESUMEN EJECUTIVO

Fiscal | Los fondos coparticipados al Municipio de Tandil durante agosto crecieron 65,6% interanual en términos nominales, que se tradujo en una mejora real de +5,9% (acumula +10,1% real). Desde el punto más bajo del giro de fondos en abril del 2020 (lógicamente por las bajísimas recaudaciones fruto de la cuarentena estricta), el indicador recupera lenta pero consistentemente, aunque está muy lejos aún de los niveles vistos en 2018 y parte de 2019.

Por otra parte, la recaudación mediante TUAE tuvo un excepcional mes de agosto, con un incremento de +111,4 nominal interanual, que traducido a términos reales representa +35,2%. Respecto de julio, la mejora en la recaudación real también fue importante: +2,6%.

Residuos | En el Municipio durante agosto se generaron 4.950 toneladas de residuos; esto es 0,5% mayor a lo generado en julio. Es el décimo tercer mes consecutivo de crecimiento de los envíos al relleno sanitario. En la comparación interanual hay un incremento del 7,0%, acumulando 34,1% en lo que va del año.

RESUMEN EJECUTIVO

Sección	Indicador		Último dato disponible	Var. Interanual	Var. Acumulada	Var. Período Anterior
Sintético	Indicador Sintético Tandil (IST)		jul-21	3,7%	10,6%	3,3%
Agrícola	Superficie sembrada - soja		2018/19	-2,9%	--	--
	Superficie sembrada - maíz		2018/19	-26,2%	--	--
	Superficie sembrada - girasol		2018/19	-10,1%	--	--
	Superficie sembrada - cebada		2018/19	27,3%	--	--
	Superficie sembrada - trigo		2018/19	39,5%	--	--
	Venta de combustibles al agro		ago-21	-20,6%	-13,0%	-2,1%
Agroindustrial	Faena bovina		ago-21	-24,4%	-18,9%	-2,3%
	Guías de tránsito bovinos		ago-21	-12,7%	-12,1%	-1,1%
	Bovinos introducidos fiscalizados		jul-21	2,7%	-10,0%	0,2%
	Guías de tránsito porcinos		ago-21	-7,0%	19,5%	-0,6%
	Fiambres fiscalizados		jul-21	29,1%	8,5%	2,3%
	Carne trozada y menudencias		jul-21	-37,9%	-18,4%	-4,5%
Automotriz	Inscripciones iniciales de vehículos		ago-21	-7,7%	14,1%	-0,6%
	Transferencias de vehículos		ago-21	-11,7%	3,3%	-1,9%
	Ventas de nafta		ago-21	54,4%	19,8%	3,8%
	Ventas de Gas Oil		ago-21	22,8%	4,3%	1,9%
	Ventas de GNC		ago-21	42,2%	14,8%	3,2%
Comercio minorista	Indicador Municipal de Comercio Minorista		mar-21	50,2%	20,0%	3,2%
Construcción	Permisos de edificación		abr-21	152,9%	70,2%	3,7%
	Indicador Municipal de la Actividad de la Construcción		mar-21	67,7%	35,4%	3,5%
Energético	Consumo eléctrico		ago-21	9,2%	4,6%	0,4%
	Suministros de energía eléctrica		ago-21	2,5%	2,4%	0,2%
	Consumo de gas natural		ago-21	4,8%	5,0%	-11,9%
	Suministros de gas natural		ago-21	2,0%	1,9%	0,2%
Financiero	Depósitos	Nominal	II Trim. 2021	52,7%	37,9%	12,0%
		Real		-0,8%	-6,5%	-0,2%
	Préstamos	Nominal		25,8%	35,8%	5,5%
		Real		-18,3%	-8,0%	-4,5%
Fiscal	Coparticipación	Nominal	ago-21	65,6%	67,3%	3,9%
		Real		5,9%	10,1%	0,4%
	Recaudación	Nominal	ago-21	111,4%	81,2%	6,7%
		Real		35,2%	18,5%	2,6%
Residuos	Toneladas de residuos generados		ago-21	7,0%	34,1%	0,5%
Turismo	Tasa de ocupación habitaciones (en p.p.)		abr-21	-14,11	-8,06	-6,5%
	Tasa de ocupación plazas (en p.p.)		abr-21	-9,29	-3,92	-14,3%
	Viajeros		abr-21	-55,9%	-31,0%	0,6%



GLOSARIO

Términos técnicos y abreviaturas

Contracción | Término que indica una reducción en la producción de bienes y servicios en determinado mercado o sector.

Desestacionalización | La desestacionalización o ajuste estacional es la eliminación del componente estacional de una serie temporal mediante algún procedimiento estadístico. El resultado (datos desestacionalizados) se emplea, por ejemplo, en el análisis de tendencias. En el presente informe, para tal fin se utiliza la media móvil, que calcula el promedio de valores tomando grupos consecutivos de 12 periodos.

Indicador | Un indicador económico es un tipo de dato de carácter estadístico que permite realizar un análisis de la situación y del rendimiento de la economía tanto pasada como presente, y en muchos casos sirve para realizar proyecciones sobre la futura evolución de los fenómenos económicos.

Variación acumulada | La variación acumulada surge de comparar la suma de los valores atribuibles a los meses transcurridos en el año en curso, y su equivalente en los mismos meses del año anterior. Puede presentarse en forma absoluta o relativa (porcentual).

Variación interanual | La variación interanual surge de comparar el valor de cierto indicador en un determinado lapso temporal (mes, trimestre o año) con el correspondiente al mismo periodo del año anterior. Se utiliza esta comparación para descartar sesgos de estacionalidad en los indicadores. Se abrevia como a/a. Puede presentarse en forma absoluta o relativa (porcentual).

Valor nominal y valor real | El valor nominal es el expresado en términos monetarios corrientes. El valor real, por el contrario, es aquel que ha sido ajustado eliminando los efectos de las variaciones del nivel general de precios, y procura que todas las cifras se encuentren expresadas en moneda de igual poder adquisitivo.



GLOSARIO

Conceptos

Faena | Etapa del proceso de producción de carne para consumo humano que consiste en la acción de matar un animal en establecimientos habilitados o autorizados a tal fin.

Invernada | Nombre genérico que se le da al eslabón de la actividad ganadera de base pastoril cuyo objetivo es incrementar el desarrollo de los animales, llevándolos a condiciones óptimas de acuerdo con la demanda de los mercados de consumo.

Producción bovina | Producción ganadera que implica la domesticación de vacas, bueyes y toros para su aprovechamiento y consumo.

Producción porcina | Producción ganadera que implica la domesticación de cerdos y puercos para su aprovechamiento y consumo.

Establecimientos hoteleros y para-hoteleros | Según INDEC, los establecimientos hoteleros son aquellos categorizados como hoteles 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas y apart-hoteles. Los establecimientos para-hoteleros incluyen: hoteles sindicales, albergues, cabañas, bungalows, hospedajes, bed & breakfast, hosterías, residenciales, etc.

Habitaciones | Se considera habitación a todo cuarto o espacio amoblado ofrecido por un hotel, hostería, hospedaje o residencial, por un cierto precio por noche. Se consideran unidades los departamentos, cabañas o bungalows equipados que un establecimiento ofrece, otorgándole además algunos de los servicios de hotelería. Las habitaciones y unidades disponibles están multiplicadas por la cantidad de días que se encuentra abierto cada establecimiento.

Plazas | Las plazas disponibles son el número total de camas fijas y supletorias. Una cama matrimonial se contabiliza como 2 plazas. Están multiplicadas por la cantidad de días que se encuentra abierto cada establecimiento.

Viajeros | Se considera viajero a toda persona que se ha trasladado de su lugar de residencia habitual por razones de diversa índole, tales como el ocio, los negocios, la visita a familiares o amigos, etc.; que realiza una o más pernoctaciones seguidas en el mismo establecimiento hotelero o para-hoteleros y que abona por tal servicio. Un bebé que se aloja sin cargo no se considera viajero porque no ocupa una plaza.



GLOSARIO

Conceptos

Indicador Municipal de la Actividad de la Construcción (IMAC) | El IMAC es un indicador que procura medir la evolución real de las ventas agregadas de materiales para la construcción en el partido de Tandil.

Metros cuadrados permitidos | Los permisos de edificación representan la superficie autorizada para construcción nueva en un determinado territorio. En realidad, este indicador no mide los metros efectivamente construidos en el período, si no los autorizados para una futura edificación. Por razones administrativas, los metros son imputados a la fecha de otorgamiento del permiso de edificación, independientemente del plazo de ejecución de la construcción.

Indicador Municipal de Comercio Minorista (IMCM) | El IMCM es un indicador que procura, a partir de información fiscal, estimar la evolución real de las ventas mensuales agregadas. Al mismo tiempo, se estima la evolución de las ventas reales de los siguientes segmentos:

1. Alimentos (comercios grandes): hipermercados y supermercados.
2. Alimentos (comercios chicos): minimercados, kioscos y polirrubros, almacenes, fiambrerías y dietéticas, carnicerías, verdulerías, panaderías y confiterías.
3. Vestimenta: venta de textiles, prendas y accesorios de vestir, zapaterías, marroquinería y paraguas.
4. Bienes durables: venta de autos; mantenimiento, reparación y lavado de autos; venta de autopartes; venta, mantenimiento y reparación de motos; muebles, colchones y artículos para el hogar; ferreterías, pinturas, construcción y cristales; máquinas y equipos para oficinas.
5. Combustibles: venta de combustibles para autos y motos.
6. Salud: farmacias, perfumerías, odontología y ortopedia.
7. Turismo y esparcimiento: servicios de alojamiento, restaurantes y bares, agencias de viajes y anexos al transporte.
8. Otros: óptica, fotografía, joyería y relojería; libros, revistas, diarios, papel, cartón; flores, plantas, semillas y abonos; jugueterías y cotillón; artículos deportivos y de esparcimiento; comidas para llevar, preparación y venta; alquiler de equipo de transporte, máquinas y otros; servicios informáticos; lavaderos y peluquerías.



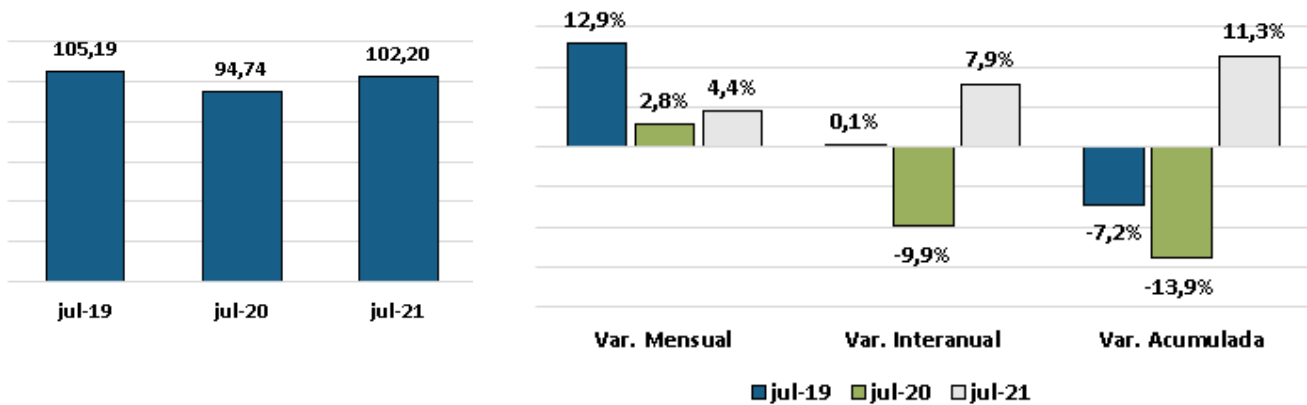
INDICADOR SINTÉTICO

TODOS LOS RUBROS

INDICADOR SINTÉTICO TANDIL

Variación	IST
Julio 2021 vs. Julio 2020	▲ 7,9%
Acumulado a Julio 2021 vs. Acumulado a Julio 2020	▲ 11,3%
Julio 2021 vs. Junio 2021	▲ 4,4%

Indicador Sintético Tandil
Nivel general (base 2017=100) y variaciones



El Indicador Sintético Tandil registró en julio una **recuperación de la actividad económica en el Municipio de 4,4%** si lo comparamos frente a su mes predecesor, manteniendo de esta manera la tendencia positiva tras un junio que había recuperado 3,8%, luego de un mayo en el que la actividad se contrajo en términos intermensuales en casi en doble dígito (-9,1%).

En el gráfico de la evolución mensual del indicador podemos ver la recuperación experimentada en el nivel general del I.S.T. a partir del lógico desplome de abril de 2020. Dicha recuperación, rápida por cierto (acumuló 47,2% entre mayo y diciembre del año pasado), se estabilizó en el segundo semestre de 2020 en niveles similares a los de fines de 2018 y 2019, aunque sin poder alcanzar nuevamente aun los que se vieron en 2017 o principios de 2018.

El crecimiento intermensual experimentado en julio se sostiene principalmente por el incremento de la recaudación en términos reales y el importante aumento en el consumo de combustibles (tanto por el sector agrario como por el público en general) más, en menor medida, el aumento del consumo de energía eléctrica, la expansión de actividades agroindustriales (la movilización de ganado porcino y bovino según despacho de guías de tránsito) y el crecimiento de los residuos generados por la población tandilense.

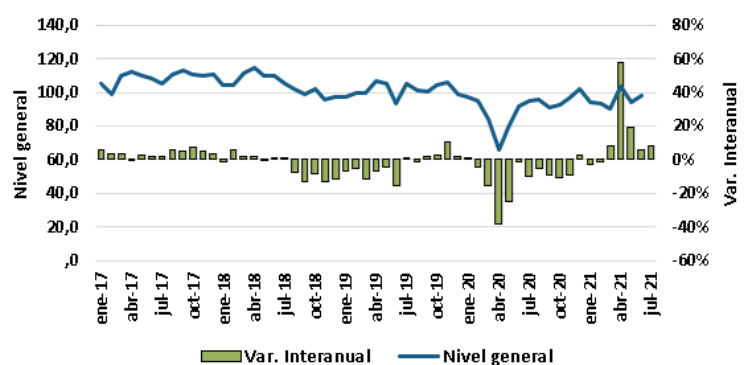
INDICADOR SINTÉTICO TANDIL

Si comparamos este período con su similar de 2020, obtenemos un **crecimiento estimado de la actividad en 7,9%**, que encadena el quinto mes de expansión para el indicador en comparación con 2020, señalando también aquí una recuperación veloz, como se induce con la estadística acumulada que marca una suba en el indicador durante los primeros siete meses de 2021 de 11,3% sobre el mismo tramo de 2020.

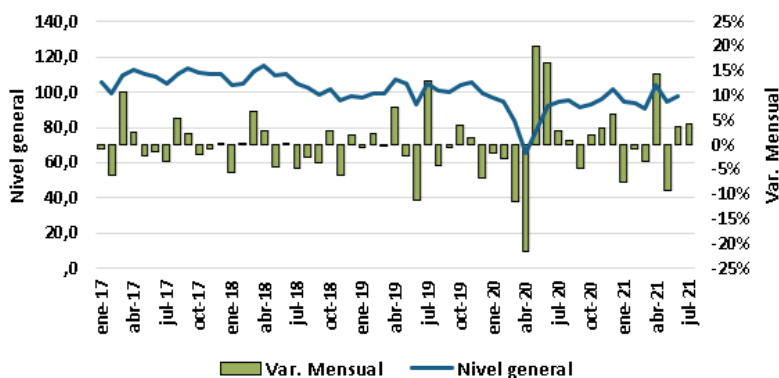
Tal crecimiento interanual es **traccionado nuevamente por la recaudación en términos reales, el aumento del consumo de combustibles y de energía eléctrica, la ma-**

yor generación de residuos (variable vinculada al consumo), entre otros indicadores que también se mostraron en alza.

Indicador Sintético Tandil
Nivel general y variaciones interanuales



Indicador Sintético Tandil
Nivel general y variaciones mensuales





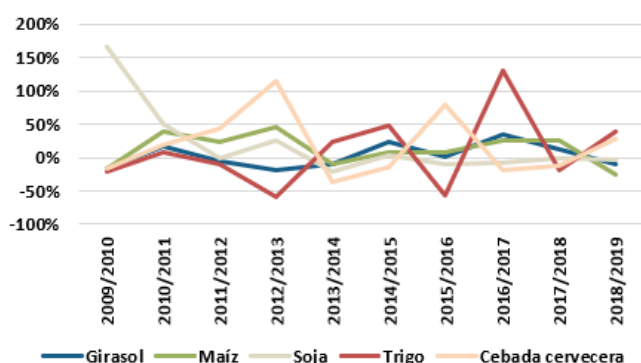
SECTOR AGRÍCOLA

SUPERFICIE SEMBRADA

Variación	Soja	Maíz	Girasol	Cebada Cervecera	Trigo
Campaña 2018/19 vs. Campaña 2017/18	▼ -2,9%	▼ -26,2%	▼ -10,1%	▲ 27,3%	▲ 39,5%

La campaña 2018/19 marca un crecimiento del 39,5% en la superficie destinada al cultivo del trigo con respecto a la campaña anterior y de un 27,3% para la cebada cervecera. En cambio, la soja, el girasol y el maíz presentan bajas cuando se compara el porcentaje de la tierra destinada a su tratamiento contra la campaña 2017/2018 (-2,9% la soja, -10,1% el girasol y -26,2% el maíz).

Superficie sembrada por tipo de cultivo
Variación interanual

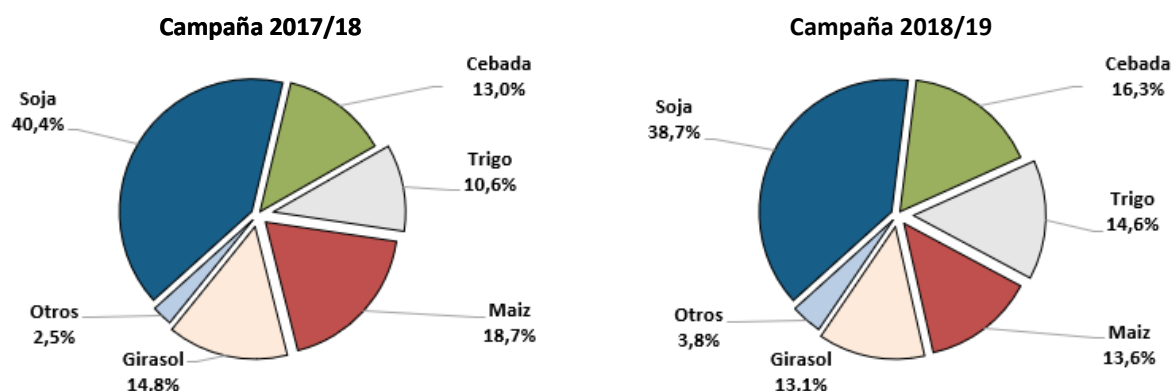


Es imposible detectar una tendencia clara en la redistribución de la superficie sembrada a favor de un determinado cultivo. Esta variabilidad tan marcada se explica en

que la utilización sistemática de la tierra en un mismo cultivo genera mermas en el rendimiento por hectárea; además, a esta necesaria rotación se suma el hecho de que dependiendo del momento del año de la cosecha se hace posible la siembra de determinados cereales u oleaginosas y no de otros. Se deben considerar también la variación de los precios internacionales y las medidas de política dirigidas al sector que influyen notablemente en estas fluctuaciones.

En la última campaña informada (2018/19), el cultivo de soja volvió a insumir la mayor proporción de la superficie municipal destinada a la actividad agrícola (38,7%), mientras que la cebada cervecera ocupó el segundo lugar (16,3% en la última campaña, 3,3 puntos porcentuales más que en la anterior). El trigo, que antes del 2009 gravitaba más que la soja en el área sembrada (37,5% de la superficie local, muy por encima de la soja que, en segundo lugar, abarcaba el 19,6%), se ubica en el tercer lugar con 14,6% de la superficie total.

Superficie sembrada por tipo de cultivo



"Otros" incluye avena, sorgo, trigo candeal, alpiste y colza.

VENTA DE COMBUSTIBLE AL AGRO

Variación	Venta de combustible
Agosto 2021 vs. Agosto 2020	▼ -20,6%
Acumulado a Agosto 2021 vs. Acumulado a Agosto 2020	▼ -13,0%
Agosto 2021 vs. Julio 2021	▼ -2,1%

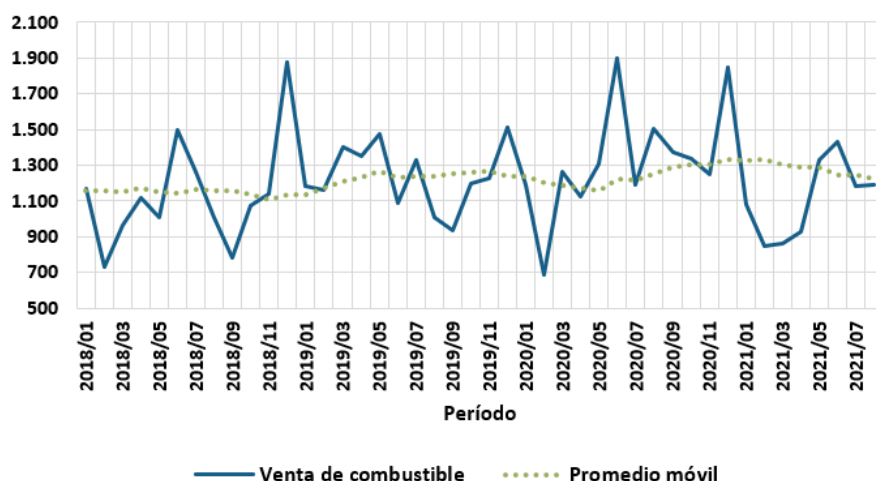
El indicador de ventas de combustible al sector agrario durante agosto registró -2,1% y **volvió a caer intermensualmente, por tercer período consecutivo** (promedia una contracción de 1,7% entre junio, julio y agosto).

Los 1192.47 metros cúbicos vendidos al agro en el mes octavo de 2021 señalan una contracción muy fuerte en términos interanuales, superior al 20 por ciento (-20,6%). En este sentido, julio había mostrado una recuperación (-0,8%), tras un junio que sufrió una contracción de dimensiones similares a la del mes en análisis (-24,7%). De esta manera, la estadística acumulada, que compara lo que va del año en curso con el mismo tramo del año anterior, coloca **el consumo de combustibles por el campo duran-**

te 2021 un 13,0% por debajo de lo hecho en los primeros ocho meses de 2020.

Si bien la observada volatilidad no permite identificar una tendencia clara, sí se puede leer haciendo foco en la evolución mensual del promedio móvil que el consumo de combustibles por el sector agrario en el Municipio de Tandil está bajando desde principios de 2021, aunque sigue estando en niveles superiores a los exhibidos a principios de 2020, 2019 o 2018, por lo que se puede hablar de un **crecimiento del indicador que comenzó en la segunda parte del año pasado.**

Venta de combustible al sector agropecuario
En metros cúbicos





SECTOR AGROINDUSTRIAL

FAENA BOVINA

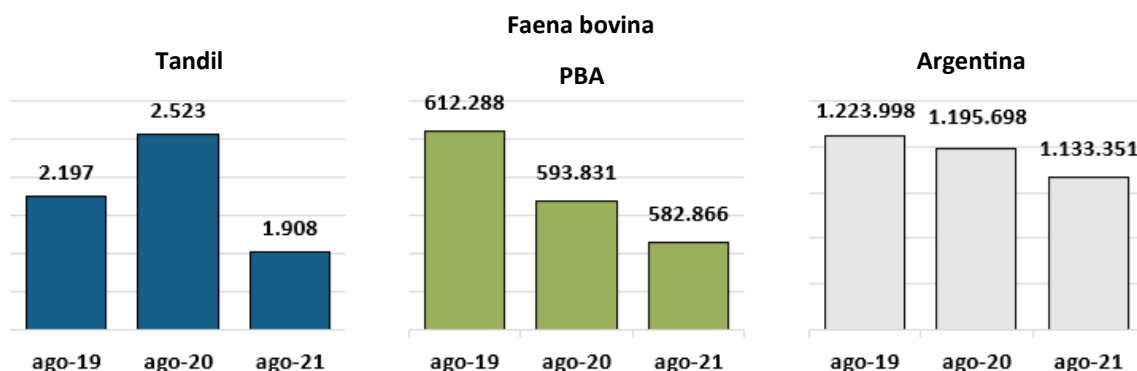
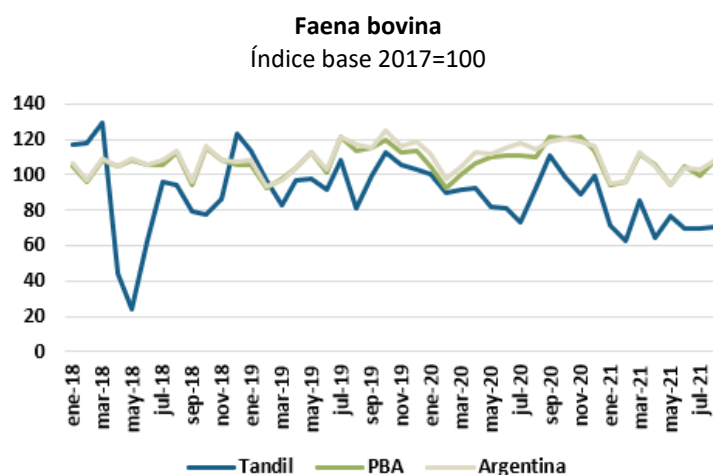
Variación	Tandil	Buenos Aires	Argentina
Agosto 2021 vs. Agosto 2020	▼ -24,4%	▼ -1,8%	▼ -5,2%
Acumulado a Agosto 2021 vs. Acumulado a Agosto 2020	▼ -18,9%	▼ -3,9%	▼ -7,8%
Agosto 2021 vs. Julio 2021	▼ -2,3%	▼ -0,2%	▼ -0,5%

El número de **bovinos faenados en Tandil durante agosto fue de 1.908**, cifra que significa una caída en la actividad del 24,4% interanual (2.523 animales faenados durante agosto 2020). Es el onceavo mes consecutivo de números negativos, desde aquel septiembre de 2020 que hoy se ve como el último período de crecimiento interanual. De esta manera, se agrava la contracción en la estadística acumulada al -18,9%.

Cuando comparamos contra julio de este año, en lo que se denomina comparación intermensual, la merma es de 2,3%. También aquí vemos el **onceavo mes consecutivo con el indicador mostrándose en baja**: acumula en este lapso -15,8%.

Si llevamos los números de faenado de bovinos a un índice base, para poder comparar a pesar de las escalas en un mismo gráfico, vemos que también la Provincia de Buenos Aires y la Nación se mostraron en contracción durante agosto, aunque en dimensiones mucho menores, y que muestran **una recuperación respecto de cómo venía la tendencia** (esto se ve claramente en el gráfico debajo). A nivel local, en cambio, el faenado de bovinos se mantiene

en niveles similares a los de los últimos meses, y **sigue estando muy por debajo en cantidades si lo comparamos con los números de la actividad registrados, por ejemplo, en el segundo semestre de 2020**.



GUÍAS DE TRÁNSITO BOVINOS

Variación	Guías de tránsito
Agosto 2021 vs. Agosto 2020	▼ -12,7%
Acumulado a Agosto 2021 vs. Acumulado a Agosto 2020	▼ -12,1%
Agosto 2021 vs. Julio 2021	▼ -1,1%

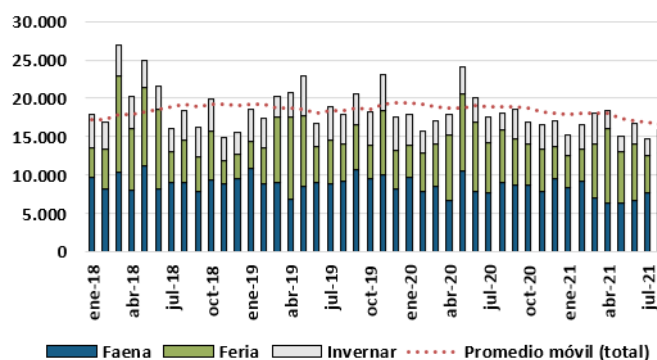
El indicador de guías de tránsito de bovinos despachadas en el Municipio de Tandil durante agosto exhibe un **registro de 15.841 cabezas de ganado movilizadas**. De ese total, 7.801 fueron remitidas con destino de faena, 2.983 con destino de feria y 5.057 animales fueron apartados para el proceso de invernada.

Los mencionados números representan una caída en el indicador del 12,7% respecto del mismo mes de 2020, **aunque esto denota una desaceleración**, ya que mayo la actividad se había contraído casi un 40% interanual (-37,6%) y en junio y julio al ritmo del 17%. **Se profundiza la caída en la estadística acumulada** hasta el -12,1%.

En la evolución mensual sucede similar, **debido a que el -1,1% marcado en agosto sucede al -1,4% de caída de julio, -1,6% de junio y -4,2% de mayo**, hilvanando así cuatro meses de números negativos.

En el desglose, el envío de animales a faenado decayó en agosto 13,6% interanual, profundizando la caída en el acumulado a -12,4%. Además, sumó el sexto mes consecutivo de caída en la evolución mensual. También cayeron

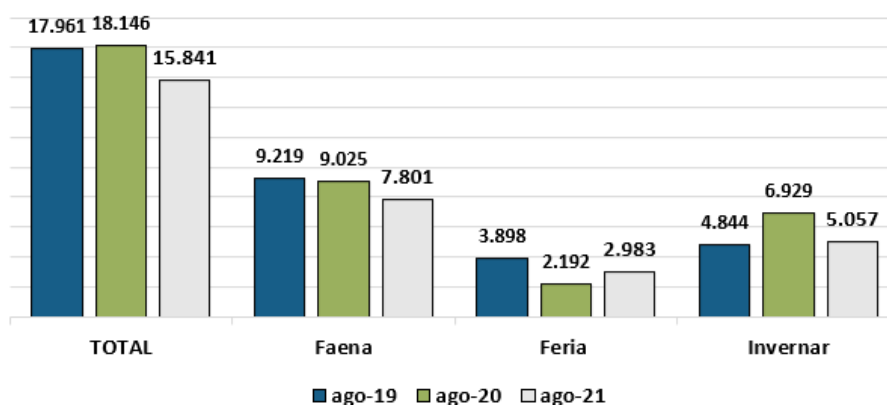
Ganado bovino trasladado desde Tandil



los números de los animales enviados a invernada -27,0% interanual y -2,6% intermensual; siendo en los envíos a ferias donde se vio un crecimiento: +36,1% contra agosto 2020 y +2,3% respecto del mes anterior.

De todas maneras, en general, el volumen de guías de tránsito en bovinos se muestra en baja en el Municipio, aunque no muy pronunciada, desde mediados de 2020 hasta ahora.

Ganado bovino trasladado desde Tandil



FISCALIZACIÓN BOVINOS

Variación	Bovinos introducidos fiscalizados
Julio 2021 vs. Julio 2020	▲ 2,7%
Acumulado a Julio 2021 vs. Acumulado a Julio 2020	▼ -10,0%
Julio 2021 vs. Junio 2021	▲ 0,2%

Para completar el panorama de la producción bovina se visibiliza el indicador de ingreso de carne vacuna al municipio. Esta estadística incluye tanto el ganado criado en Tandil como el que proviene de otros municipios.

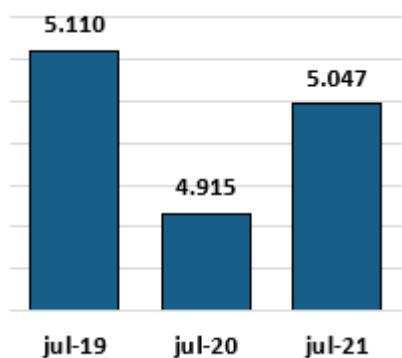
Los registros en este caso nos muestran que **durante julio de 2021 se introdujeron y fiscalizaron 5.047 medias reses**, número que significa un crecimiento de 2,7% respecto del mismo mes del año anterior. El mes séptimo de 2021, de esta manera, interrumpe **dos meses de fuertes caídas (mayo y junio rozaron el -20%) en el interanual**, y reduce la contracción en la estadística acumulada del -

12,2% a -10,0%.

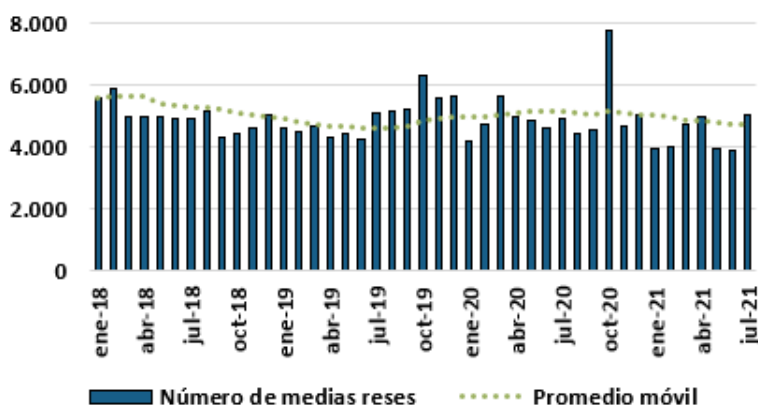
En cuanto a la evolución mensual, **el +0,2% medido en julio revierte el signo tras ocho meses en caída, en los cuales acumulaba -8,6%**.

Los más de 5000 bovinos fiscalizados en el período bajo análisis superan el promedio móvil que se venía observando en el Municipio, algo que no acontecía desde abril y que sólo ocurrió tres veces en el último año. Resta ver los próximos meses si se puede mantener esta tendencia positiva y logra recuperar el indicador.

Bovinos introducidos fiscalizados



Bovinos introducidos fiscalizados



GUÍAS DE TRÁNSITO PORCINOS

Variación	Guías de tránsito
Agosto 2021 vs. Agosto 2020	▼ -7,0%
Acumulado a Agosto 2021 vs. Acumulado a Agosto 2020	▲ 19,5%
Agosto 2021 vs. Julio 2021	▼ -0,6%

El indicador de guías de tránsito de porcinos despachadas en el Municipio de Tandil durante agosto exhibe un registro de **7.260 cabezas de ganado movilizadas**. De ese total, 3.609 fueron remitidos con destino de faena, 38 con destino de feria y 3.613 animales fueron apartados para el proceso de invernada. Dichos números **representan una interrupción en el crecimiento del indicador (-0,6% contra julio)**, que venía mostrando niveles muy saludables los últimos meses (promedio 2,2% de crecimiento en los últimos nueve meses).

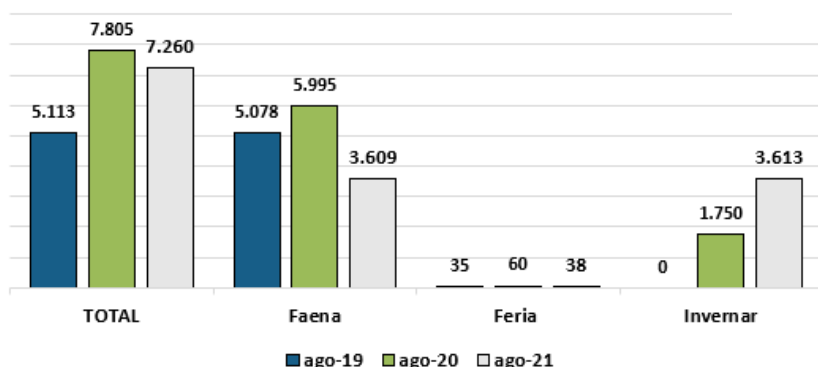
En términos interanuales, el -7,0% del mes octavo interrumpe también nueve períodos en alza, como lo demuestra la estadística acumulada en +19,5, señalando una importante recuperación en la actividad luego del año más duro de la pandemia.

En el desglose, **el envío de animales a faenado volvió a**

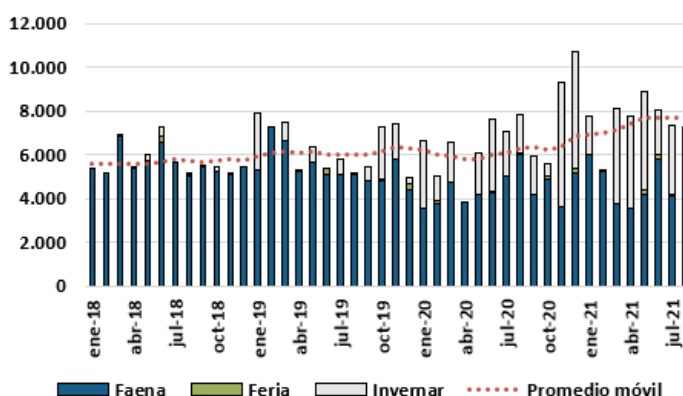
caer, ahora al ritmo del 4,2% tras el -1,5% de julio. El envío a feria contrajo 2,2% luego de un julio de crecimiento (+2,1%), en tanto el aparte de animales para invernada aceleró la tendencia alcista a 5,3% (julio +3,3%).

Como se puede analizar en este último gráfico observando el promedio móvil, el ingreso de ganado porcino está creciendo mes a mes en el Municipio, **alcanzando en 2021 sus niveles más altos de los últimos cuatro años**, en lo que es una buena señal para el sector.

Ganado porcino trasladado desde Tandil



Ganado porcino trasladado desde Tandil



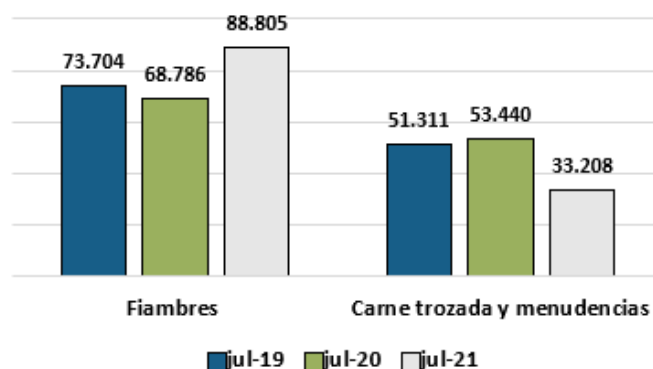
FISCALIZACIÓN PORCINOS

Variación	Fiscalización	
	Fiambres	Carne trozada y menudencias
Julio 2021 vs. Julio 2020	▲ 29,1%	▼ -37,9%
Acumulado a Julio 2021 vs. Acumulado a Julio 2020	▲ 8,5%	▼ -18,4%
Julio 2021 vs. Junio 2021	▲ 2,3%	▼ -4,5%

Los nuevos datos de fiscalización de fiambres en julio revelan **88.805 kilogramos procesados**, número que vuelve a colocar la evolución mensual en el cuadrante positivo (+2,3% frente a junio, tras un mes sexto de -2,0%). En términos interanuales se sitúa en +29,1%, por lo cual también logra recuperar tras el traspié de junio (-22,6%), y amplía el crecimiento acumulado respecto de 2020 (+8,5%).

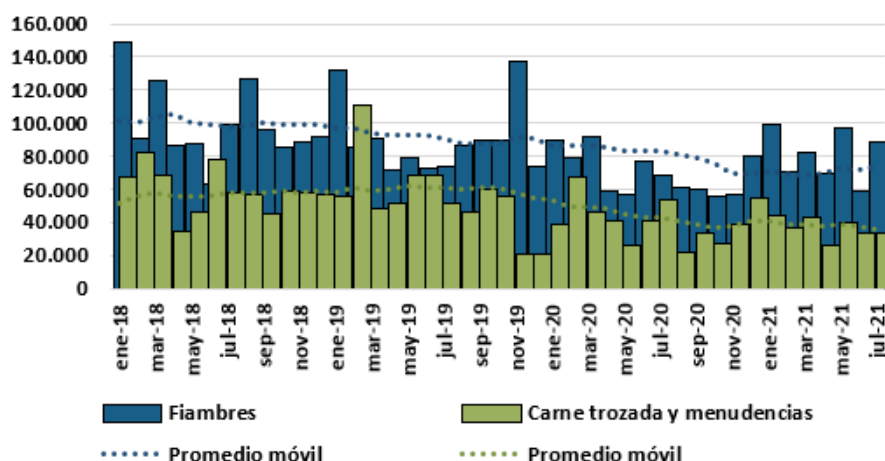
En lo que refiere a carne trozada y menudencias, en cambio, los números de julio muestran una contracción en la actividad. **Los 33.208 kilogramos fiscalizados implican -4,5% respecto de junio**, cuando en dicho período ya se había percibido una caída de 1,7% frente a lo fiscalizado en mayo. En términos interanuales, la contracción se evidencia grave en lo coyuntural (-37,9% frente a agosto 2020) y en la tendencia (-18,4% en el acumulado).

Fiscalización de fiambres, carne trozada y menudencias
En kilogramos



El gráfico de la evolución mensual de ambos indicadores permite ver cómo ha bajado la fiscalización de carne porcina en el Municipio si lo comparamos con 2018 o 2019. A fines de 2020 se lee una estabilización de la curva y luego una tímida recuperación, pero no se puede inferir aún continuidad en la tendencia.

Fiscalización de fiambres, carne trozada y menudencias
En kilogramos



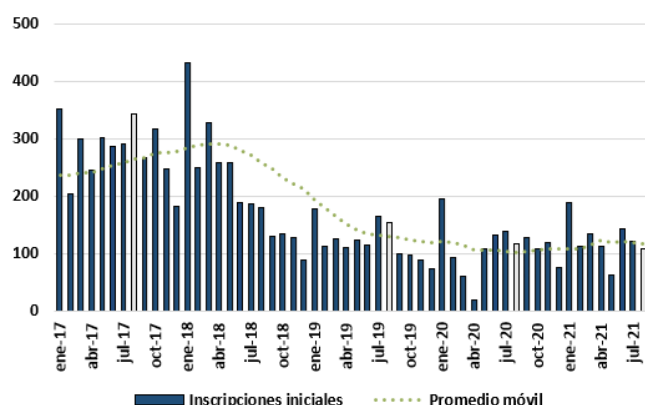


SECTOR AUTOMOTRIZ

INSCRIPCIONES INICIALES DE VEHÍCULOS

Variación	Tandil	Buenos Aires	Argentina
Agosto 2021 vs. Agosto 2020	▼ -7,7%	▲ 1,2%	▲ 4,1%
Acumulado a Agosto 2021 vs. Acumulado a Agosto 2020	▲ 14,1%	▲ 28,2%	▲ 28,6%
Agosto 2021 vs. Julio 2021	▼ -0,6%	▲ 0,1%	▲ 0,3%

Inscripciones iniciales de vehículos
Variación interanual



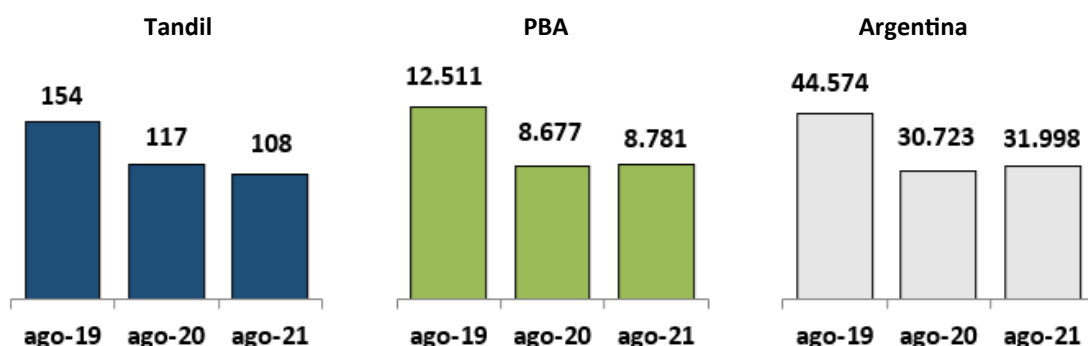
Los **108 patentamientos contabilizados en el Municipio de Tandil durante agosto** de este año marcan un decremento en el indicador de 0,6% respecto del mes anterior. Se desacelera en este caso la caída, teniendo en cuenta que julio había registrado -1,2%.

En la comparación interanual la contracción en el mercado del auto 0 kilómetro durante agosto no se percibe grave (-7,7%); incluso se muestra como una recuperación

frente al -12,9% que había medido julio. Si bien **2021 sigue mostrando un crecimiento importante en la cantidad de compraventas de autos nuevos, lo que se refleja en la estadística acumulada en el +14,1%**, se debe considerar un tema estadístico, ya que en abril por comparar contra el mes de la cuarentena estricta se anotó un +500% a/a. Este valor sigue impactando en el cálculo del acumulado (que por ejemplo al mes cuatro de este año señalaba 49,7% de crecimiento interanual en las ventas, y con el correr de los meses se ha ido reduciendo y estabilizando).

De hecho, si vemos en el siguiente gráfico la curva del promedio móvil de transacciones de autos nuevos en el Municipio de Tandil, esta evidencia una fuerte caída a mediados de 2018 de la cual no logrado aún recuperarse. **Los niveles de patentamientos en Tandil siguen siendo bajos con relación a los observados en 2017 y primer semestre de 2018.**

Inscripciones iniciales de vehículos



TRANSFERENCIAS DE VEHÍCULOS

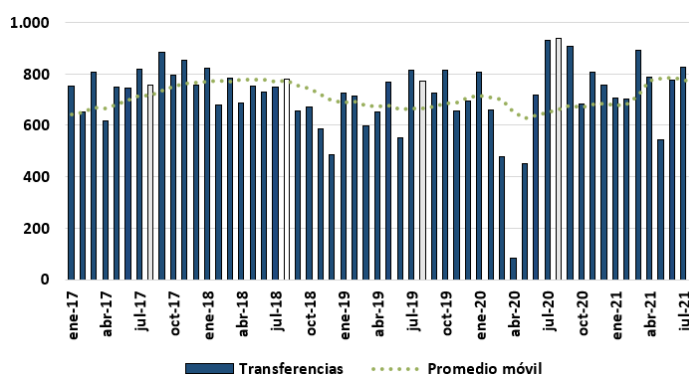
Variación	Tandil	Buenos Aires	Argentina
Agosto 2021 vs. Agosto 2020	▼ -11,7%	▲ 6,7%	▼ -0,9%
Acumulado a Agosto 2021 vs. Acumulado a Agosto 2020	▲ 3,3%	▲ 28,5%	▲ 20,6%
Agosto 2021 vs. Julio 2021	▼ -1,9%	▲ 0,6%	▼ -0,1%

Luego de cinco meses de crecimiento entre febrero y junio, y una caída intermensual de -1,1% en julio, **los números del mes de agosto evidencia una aceleración de esta contracción en un -1,9%**. A nivel provincial y nacional, sin embargo, el mercado se presenta estable estos últimos dos meses.

En términos interanuales, **las 865 transacciones registradas en Tandil significan una caída de 11,7%** (similar a lo ocurrido en julio, -11,0%), que reduce el crecimiento que se venía viendo en la estadística acumulada contra 2020 (de +26,8% a +3,3%; en abril supo ser del +52,1%).

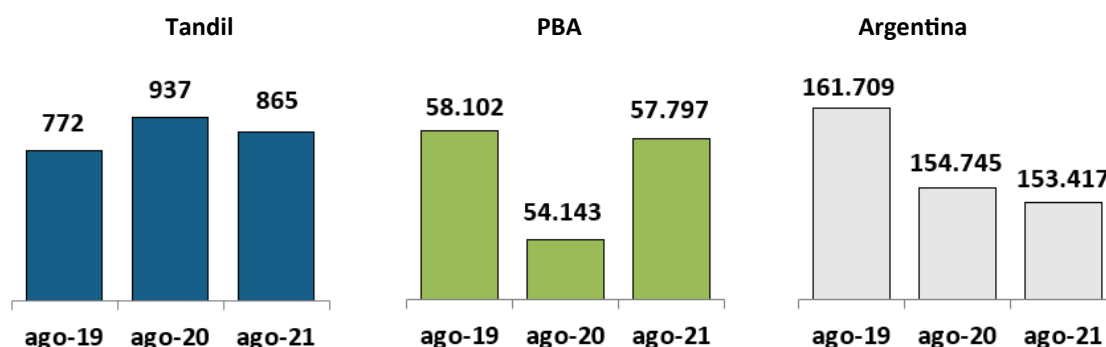
De todas maneras, el mercado del auto usado en Tandil, mas allá de esta coyuntura negativa, **viene mostrándose en un importante crecimiento si lo comparamos con años anteriores**. A agosto de 2021, el promedio de compra y venta de autos usados en el Municipio es de 762 transacciones por mes; desde mediados de 2018 que no se registra un promedio tan alto.

Transferencias de vehículos



Es probable que este crecimiento del mercado del auto usado y la importante caída en el promedio de compra-venta de 0 kilómetros (ver apartado de Patentamientos) sean dos caras de la misma moneda, en cuanto a que la población se ha volcado a adquirir coches de segunda mano por motivos de precio.

Transferencias de vehículos



VENTA DE COMBUSTIBLES AL PÚBLICO

Variación	Nafta	Gas Oil	GNC
Agosto 2021 vs. Agosto 2020	▲ 54,4%	▲ 22,8%	▲ 42,2%
Acumulado a Agosto 2021 vs. Acumulado a Agosto 2020	▲ 19,8%	▲ 4,3%	▲ 14,8%
Agosto 2021 vs. Julio 2021	▲ 3,8%	▲ 1,9%	▲ 3,2%

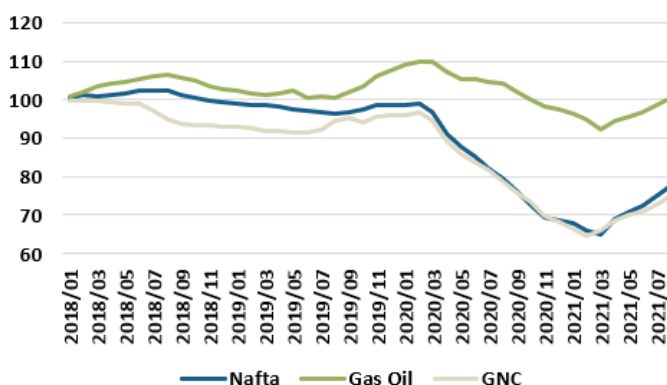
El consumo de naftas por los tandilenses acelera en su recuperación, **registrando en agosto (2.863 metros cúbicos vendidos) un consumo 3,8% mayor al de julio, hilvanando así el sexto mes consecutivo de números positivos**. Si comparamos el consumo del octavo mes con su similar del año anterior, el incremento es un impactante +54,4%, que se suma a los cuatro meses precedentes con aumento interanual en doble dígito. Sobre el total mencionado, 3 de cada 4 metros cúbicos que se consumieron en agosto fueron de naftas no premium.

Las ventas de gasoil al público por su parte crecieron 22,8% respecto del año anterior, dejando la estadística acumulada en +4,3%. Los 2.923 metros cúbicos comercializados se colocan un 1,9% por encima de julio (lleva cinco meses en el verde con +1,7% de promedio).

Finalmente, **se despacharon 542.107 m3 de GNC, lo que representa un crecimiento interanual del 42,2%**, estirando el crecimiento en la estadística acumulada hasta el +14,8%. En la comparación contra el mes anterior, el consumo de GNC aumentó 3,2% e hilvanó el sexto mes positivo en un promedio de +2,6%.

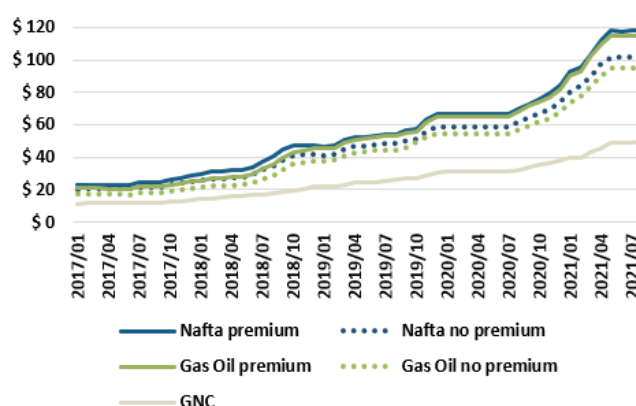
Este importante incremento en el consumo de todos los combustibles se apareja con la estabilidad en los precios; los cuales, salvo leves variaciones, se han mantenido durante los últimos cuatro meses. Como se puede analizar en el gráfico de volúmenes comercializados, **al hablar del**

Volúmenes comercializados de combustible
Índice base 2017=100—Promedio móvil 12 meses



aumento del consumo debemos enmarcarlo como una recuperación, teniendo en cuenta que ni la nafta, ni el gas oil ni el GNC han retomado aún los niveles de consumo que el Municipio mostraba en 2018, 2019 o principios de 2020, antes de la pandemia.

Precios promedio de los combustibles



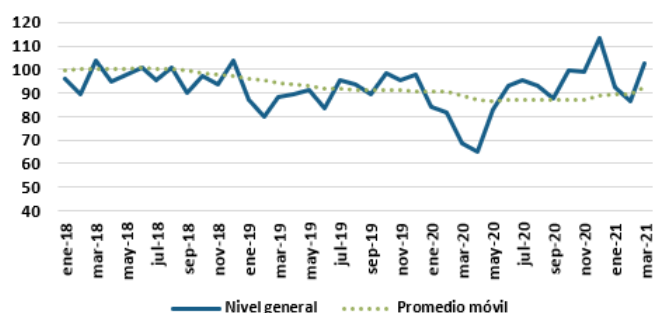


SECTOR COM. MINORISTA

COMERCIO MINORISTA

Variación	IMCM	Alimentos (grandes)	Alimentos (chicos)	Vestimenta	Bienes durables	Combust.	Salud	Turismo y esparc.	Otros
Marzo 2021 vs. Marzo 2020	▲ 50,2%	▼ -2,3%	▲ 8,5%	▲ 98,2%	▲ 102,6%	▲ 24,2%	▲ 4,5%	▲ 49,4%	▲ 49,4%
Acumulado a Marzo 2021 vs. Acumulado a Marzo 2020	▲ 20,0%	▼ -2,8%	▲ 4,6%	▲ 12,7%	▲ 48,4%	▼ -8,9%	▲ 5,1%	▼ -7,0%	▲ 12,3%
Marzo 2021 vs. Febrero 2021	▲ 3,2%	▼ -0,2%	▲ 0,7%	▲ 4,8%	▲ 5,1%	▲ 2,1%	▲ 0,3%	▲ 4,2%	▲ 2,9%

Indicador Municipal de Comercio Minorista
Índice base 2017=100



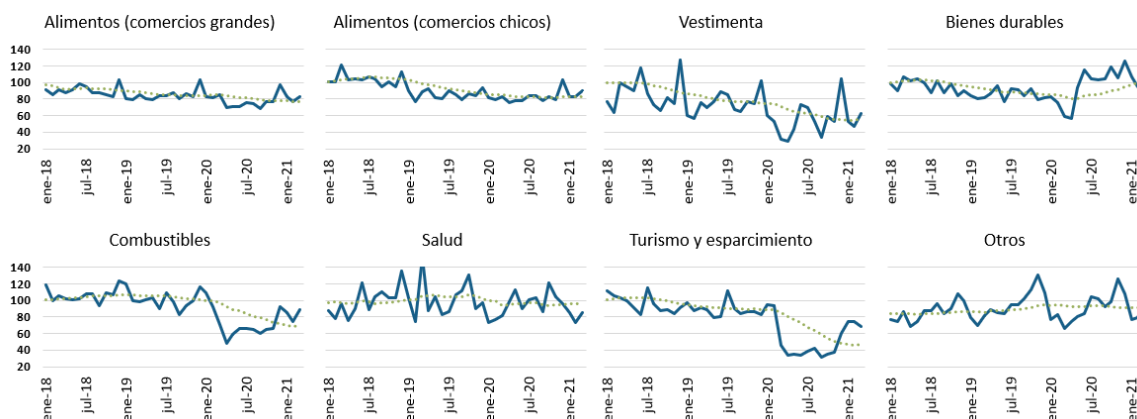
Los datos de marzo de 2021 del Indicador Municipal de Comercio Minorista (IMCM) muestran **un crecimiento importante durante el período en cuestión, ya sea en términos mensuales (+3,2% respecto de febrero) como en términos interanuales (+50,2%)**. Esta aceleración en el consumo minorista de los tandilenses eleva el acumulado hasta el +20,0%.

En el desglose, **la mayoría de los rubros analizados mostraron buenos números en marzo**. Quienes tuvieron ma-

yor crecimiento respecto del mes anterior son el **mercado de bienes durables (+5,1%), Vestimenta (+4,8%) y Turismo y esparcimiento (+4,2%)**. Estos mismos rubros destacan en el incremento interanual experimentado, en lo que se puede considerar una señal de recuperación económica, ya que son rubros de consumo de segunda necesidad. Se debe tener en cuenta en la comparación interanual que fueron sectores afectados por las restricciones severas impuestas en marzo 2020; la mayoría de los comercios minoristas de venta de vestimenta y relacionados al Turismo y esparcimiento estuvieron sin actividad durante la segunda parte del mes en cuestión.

A nivel general el consumo minorista logró en marzo reponerse del traspie de los dos primeros meses del año, **alcanzando incluso niveles superiores a los vistos antes de la pandemia**.

Indicador Municipal de Comercio Minorista
Por sectores—Índice base 2017=100





SECTOR CONSTRUCCIÓN

INDICADORES DE LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN

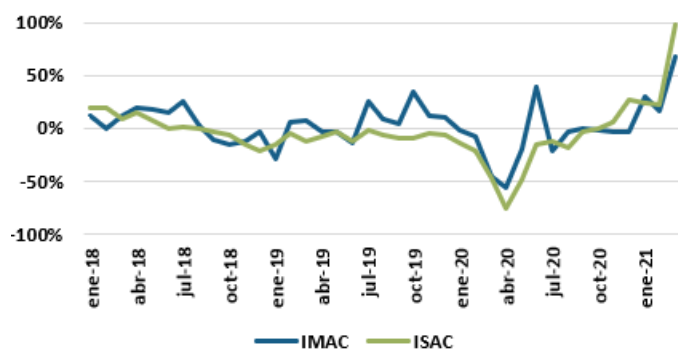
Variación	IMAC	ISAC
Marzo 2021 vs. Marzo 2020	▲ 67,7%	▲ 97,5%
Acumulado a Marzo 2021 vs. Acumulado a Marzo 2020	▲ 35,4%	▲ 42,3%
Marzo 2021 vs. Febrero 2021	▲ 3,5%	▲ 5,3%

El rubro construcción a nivel municipal (que podemos conocer a través del indicador IMAC, se sugiere consultar glosario) concluyó el tercer mes del año con números altamente positivos. No sólo **experimentó el tercer mes de crecimiento mensual sostenido (promedió 2,2% en el primer trimestre)** sino que tuvo un salto interanual del 67,7%, claro que se debe tener en cuenta que parte del mes de marzo de 2020 estuvo bajo restricciones severas por cuarentena. Aún así, **el promedio de crecimiento interanual de los primeros dos meses del año es de +23,1%**, por lo que se puede considerar al tercer mes como una continuidad de esta tendencia de reactivación (la acumulada sube hasta el +35,4%).

A nivel nacional el repunte de la construcción se viene sosteniendo desde noviembre 2020, acelerándose durante marzo hasta un +5,3%. El crecimiento interanual, que al igual que en Tandil venía siendo en doble dígito, muestra un +97,5% en marzo claramente influenciado por las restricciones nacionales aplicadas el año pasado. **Sin embargo, el nivel de actividad observado en el ISAC comparando contra 2019 ratifica que fue un mes verdaderamente positivo para el sector.**

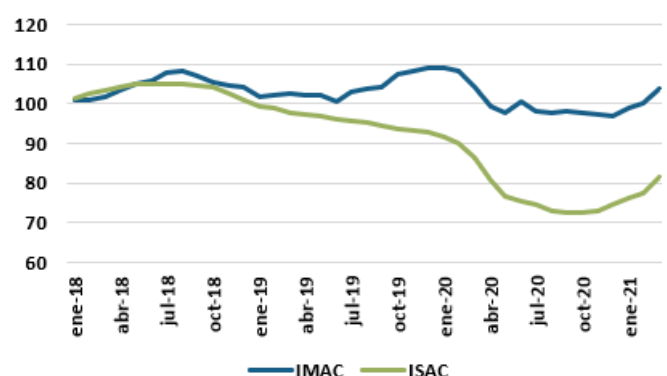
La evolución del promedio móvil nos muestra cómo la construcción a nivel local comienza a caer en enero 2020 explicada por motivos macroeconómicos, luego de un

Indicadores de la actividad de la construcción
Variación interanual



pico alto de actividad, para luego profundizarse por las medidas de combate contra la pandemia. Tandil liberó la construcción antes que el nivel nacional, por lo que pudo tener un positivo mes de junio por ejemplo (+3,1% contra mayo), aunque luego **la venta de materiales se ameseta hasta enero 2021, mes en el que comienza esta importante curva de recuperación.**

Indicadores de la actividad de la construcción
Índice base 2017=100—Promedio móvil 12 meses



PERMISOS DE EDIFICACIÓN

Variación	Tandil	Argentina
Diciembre 2020 vs. Diciembre 2019	▼ -72,6%	▼ -27,1%
Acumulado a Diciembre 2020 vs. Acumulado a Diciembre 2019	▼ -48,6%	▼ -37,7%
Diciembre 2020 vs. Noviembre 2020	▼ -11,0%	▼ -4,2%

Los nuevos datos de diciembre del indicador de permisos solicitados para edificación continúan mostrando una fuerte contracción, acelerándose la caída en el último mes del año hasta el 72,6% interanual (-11,0% respecto de noviembre). La comparación contra el nivel nacional nos permite dimensionar el receso que está sufriendo este indicador en Tandil, ya que, si bien también a nivel país hay una fuerte caída en las solicitudes de permisos para construcción, porcentualmente no alcanza ni la mitad de los valores relevados en el municipio.

Con estos números la merma en el acumulado local se profundiza hasta casi el 50% (-48,6%). Si vamos un poco más atrás en el tiempo, en el mismo mes de 2018 la cantidad de metros solicitados y autorizados fue de 17.157 m², cuatro veces más de lo gestionado en 2020.

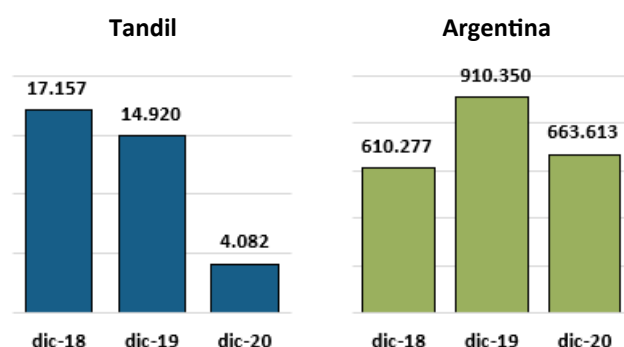
A nivel nacional mientras tanto se expidieron 663.613 m²

en permisos, lo que representa una baja del 27,1% contra el mismo mes de 2019 y del 4,2% contra noviembre de 2020 (tercer mes consecutivo que se mantiene alrededor del -4%). El acumulado nacional bordea el 40,0% de caída.

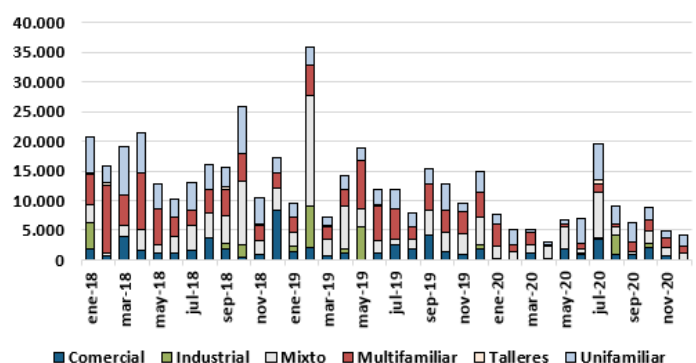
Si bien las políticas de aislamiento fueron un golpe duro para el sector construcción, **el indicador de permisos solicitados que analizamos viene mostrando ya una tendencia a la baja desde mediados de 2019**. En febrero de 2020 hay un salto hacia abajo del promedio que luego, con la cuarentena primero y con el negativo impacto económico de ésta, no logra aún mostrar signos de recuperación.

En el desglose por tipo se puede visualizar que en los últimos meses el indicador está siendo traccionado principalmente por gestiones de tipo familiar, en tanto **comercios e industrias no demuestran una participación importante excepto en el caso aislado del mes de agosto 2020**.

Permisos de edificación
En metros cuadrados



Permisos de edificación por tipo de construcción
En metros cuadrados





SECTOR ENERGÉTICO

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Variación	Total	Residencial	Comercios e industrias	Alumbrado público
Agosto 2021 vs. Agosto 2020	▲ 9,2%	▲ 9,2%	▲ 11,0%	▼ -2,5%
Acumulado a Agosto 2021 vs. Acumulado a Agosto 2020	▲ 4,6%	▲ 5,1%	▲ 5,2%	▲ 1,8%
Agosto 2021 vs. Julio 2021	▲ 0,4%	▲ 0,2%	▲ 0,7%	▼ -0,1%

El consumo de energía eléctrica en el Municipio durante agosto volvió a mostrar **crecimiento interanual, como lo viene haciendo en los últimos meses, siendo esta vez del 9,2%**. Nuevamente el sector industrial y de comercios sostuvo tal incremento del consumo, con un aumento interanual de doble dígito (+11,0%), en lo que se exhibe como una saludable señal de recuperación para el sector, considerando también el +8,8% interanual de julio y el +13,7% de junio (agosto es el quinto mes consecutivo crecimiento interanual).

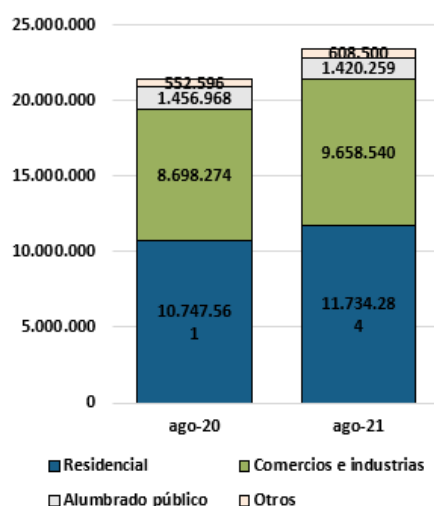
A su vez, **los 11.734.284 kilowatts demandados por industrias y comercios locales durante el mes octavo se muestran un 0,4% por encima de lo requerido en julio** de este año. En cuanto al sector residencial, incrementó

0,2% su consumo de un mes a otro mientras tanto lo utilizado en alumbrado público bajó 0,1% intermensual.

La composición del consumo total del Municipio por categoría de consumidor muestra que **el sector residencial continúa siendo el destinatario de la mayor cantidad de kilowatts utilizados**, aunque el sector productivo ha aumentado considerablemente su participación relativa si lo comparamos contra el mismo período de 2020.

Actualmente, industrias y comercios utiliza el 41,2% del consumo eléctrico total del Municipio, frente al 50,1% del sector residencial y el 6,1% destinado al alumbrado público (otros 2,5%).

Consumo eléctrico por tipo de tarifa
En kilowatts hora



USUARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Variación	Total	Residencial	Comercios e industrias	Alumbrado público
Agosto 2021 vs. Agosto 2020	▲ 2,5%	▲ 2,5%	▲ 3,0%	▲ 3,6%
Acumulado a Agosto 2021 vs. Acumulado a Agosto 2020	▲ 2,4%	▲ 2,5%	▲ 2,2%	▲ 4,6%
Agosto 2021 vs. Julio 2021	▲ 0,2%	▲ 0,2%	▲ 0,2%	▲ 0,3%

Los servicios de distribución de energía eléctrica brindados por la Usina Popular y Municipal de Tandil alcanzaron durante agosto los **67.135 usuarios**. Creció, durante este mes, 0,2% la base de destinatarios respecto de los existentes en julio. El incremento de usuarios de energía eléctrica en el Municipio mes a mes continúa siendo constante y regular.

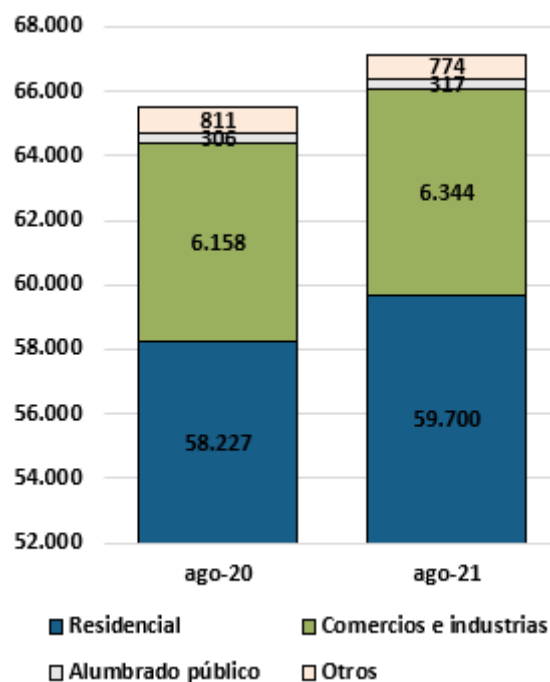
En el desagregado por tipo de tarifa, **tanto el sector residencial como el industrial y comercial aumentaron 0,2% intermensual** (alcanzaron las 59.700 y 6.344 bocas respectivamente), mientras que el alumbrado público lo hizo al 0,3% (317 bocas).

La cantidad de usuarios en total en Tandil se amplió con respecto al mismo mes del año pasado 2,5% (1.633 nuevos usuarios); en este indicador el sector que más se expandió fue el de las industrias y comercios, el cual con 186 habilitaciones nuevas en estos doce meses creció un 3,0%.

Merece un comentario aparte el consumo del alumbrado público, el cual, si bien creció en cantidad de usuarios

3,6% interanual y 0,3% intermensual, en lo relativo al consumo cayó 2,5% respecto de agosto 2020 y 0,1% respecto del mes pasado.

Número de usuarios por tipo de tarifa



CONSUMO DE GAS NATURAL

Variación	Total	Residencial	Comercial	Industrial	GNC
Agosto 2021 vs. Agosto 2020	▲ 4,8%	▼ -0,7%	▲ 16,2%	▲ 168,4%	▲ 29,5%
Acumulado a Agosto 2021 vs. Acumulado a Agosto 2020	▲ 5,0%	▲ 0,6%	▲ 16,6%	▲ 80,5%	▲ 16,1%
Agosto 2021 vs. Julio 2021	▼ -11,9%	▼ -12,3%	▼ -12,9%	▼ -8,7%	▼ -7,2%

Los 12.411.858 metros cúbicos de gas consumidos en el Municipio de Tandil durante el pasado agosto marcan **una continuidad de la caída del consumo iniciada en julio (-12,4%), registrando en el mes bajo análisis -11,9%**. En un dato con un componente estacional muy fuerte, la comparación interanual nos permite apreciar que en el mes octavo de 2021 se consumió más que en el mismo mes del año pasado (+4,8% a/a).

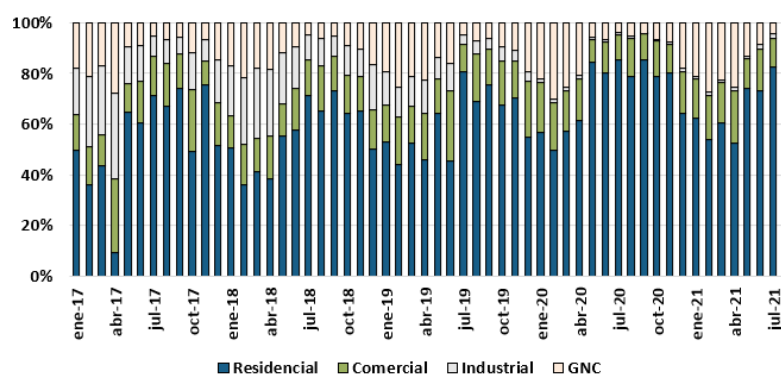
Dicho incremento interanual se basó principalmente en la recuperación de la actividad industrial, habiendo experimentado este sector un impresionante aumento del consumo de gas del 168,4% frente al mismo mes de 2020, a pesar de estar por debajo de lo demandado en julio (-8,7% intermensual).

Si bien la caída del consumo frente al mes anterior es transversal a todos los sectores, también lo es el crecimiento interanual, el cual más allá de alguna

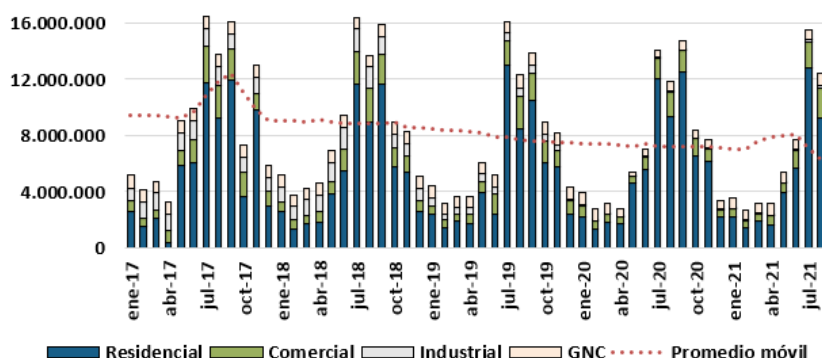
pequeña tendencia, se establece como una referencia para el indicador, como lo podemos ver en la estadística acumulada: +5,0% en el total, **traccionada por el +80,5% del sector industrial y los incrementos en doble dígito del sector comercial y del expendio de GNC**.

Se percibe con este dato una importante recuperación de los sectores productivos respecto del 2020, aunque se considera que fue éste un año de baja actividad económica. Nótese en el gráfico de consumo de gas por tipo de tarifa cómo, excluyendo el componente estacional, **el promedio de consumo decae levemente en el Municipio los últimos meses**.

Evolución mensual del consumo de gas
Participación de cada componente sobre el total



Consumo de gas por tipo de tarifa
En metros cúbicos



USUARIOS DE GAS NATURAL

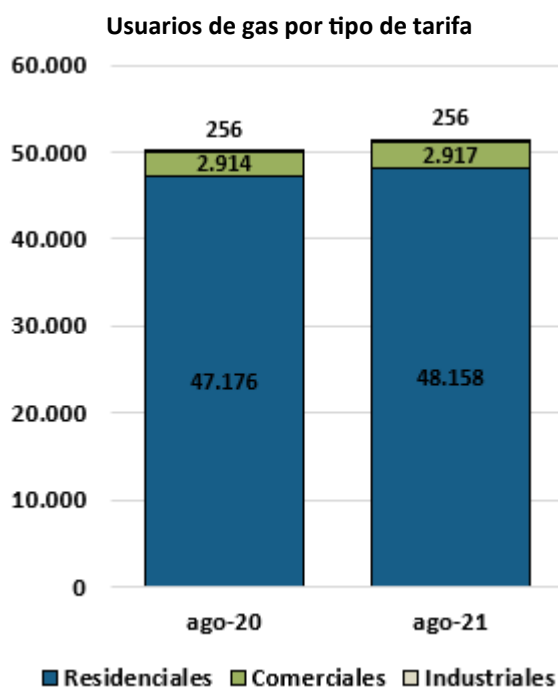
Variación	Total	Residencial	Comercial	Industrial	GNC
Agosto 2021 vs. Agosto 2020	▲ 2,0%	▲ 2,1%	▲ 0,1%	■ 0,0%	■ 0,0%
Acumulado a Agosto 2021 vs. Acumulado a Agosto 2020	▲ 1,9%	▲ 2,1%	▼ -0,7%	▼ -0,2%	■ 0,0%
Agosto 2021 vs. Julio 2021	▲ 0,2%	▲ 0,2%	▲ 0,0%	■ 0,00%	■ 0,0%

Durante agosto se amplió un 0,2% la base de usuarios de gas natural en el Municipio de Tandil, principalmente debido a las **altas de usuarios de tipo residencial, que crecieron 0,2% en el período, pasando de ser 51.261 en julio a 51.340**. En el caso de usuarios de tipo comercial la variación es mínima (12 altas), siendo nula a nivel industrial (continúan siendo 256 industriales) y expendio de GNC (9 suministros).

Si nos vamos un año atrás, para comparar la variación interanual, vemos que el sector comercial acusó un pequeño crecimiento de +0,1%, en tanto que **el sector residencial es el que prácticamente más se expandió**

(+2,1%), con 982 nuevos usuarios, traccionando el crecimiento total del indicador (+2,0% a/a).

En este sentido, el año en curso sigue revelando **en cantidad de usuarios una demanda de gas en crecimiento en el Municipio**, como lo evidencia la estadística acumulada (señala que durante los ocho primeros meses de 2021 aumentó 1,9% el número de usuarios contra lo registrado durante el mismo período de 2020), aunque ese incremento se sustenta exclusivamente en el sector residencial, porque **como vemos la cantidad de usuarios de tipo comercial e industrial durante este año se muestran en reducción**.





\$ SECTOR FINANCIERO

DEPÓSITOS

Variación	TANDIL		BUENOS AIRES		ARGENTINA	
	Nominal	Real	Nominal	Real	Nominal	Real
I Trim. 2021 vs. I Trim. 2020	▲ 44,2%	▲ 2,5%	▲ 49,1%	▲ 6,0%	▲ 54,9%	▲ 10,1%
Acumulado a I Trim. 2021 vs. Acumulado a I Trim. 2020	▲ 44,2%	▲ 2,5%	▲ 49,1%	▲ 6,0%	▲ 54,9%	▲ 10,1%
I Trim. 2021 vs. IV Trim. 2020	▲ 9,5%	▲ 0,6%	▲ 10,3%	▲ 1,4%	▲ 11,2%	▲ 2,3%

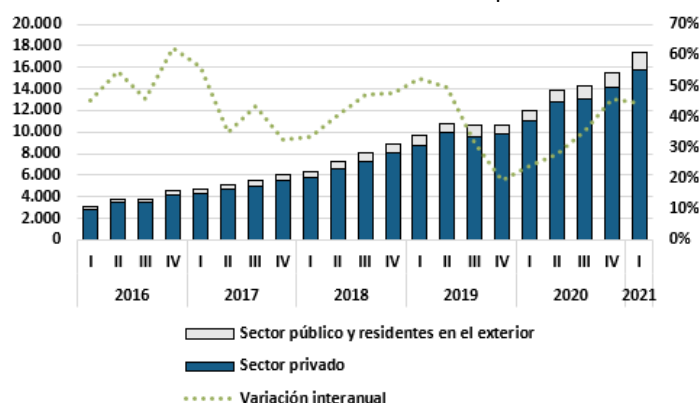
En el Municipio de Tandil, al 31 de marzo de 2021, el **stock de depósitos en entidades financieras ascendió a \$17.326 millones**. Comparado con el mismo corte de fecha de 2020 se percibe un incremento nominal del 44,2%, el cual **cuando lo traducimos a términos reales se manifiesta como un crecimiento del 2,5% interanual**.

En el caso de la Provincia de Buenos Aires el primer trimestre de 2021 se mostró un 49,1% por encima que el mismo período de 2020 en términos nominales y un 6,0% en términos reales (el stock de depósitos es de 1.732.592 millones).

A nivel nacional, los \$ 9.095.214 millones depositados en entidades financieras al 31 de marzo representan +54,9 de aumento respecto de lo que se contabilizaba a la misma fecha de 2020, siendo en términos reales un +10,1%.

El mencionado aumento interanual en términos reales de los volúmenes depositados en los tres niveles analizados posiblemente **se explique por el constante crecimiento de la oferta monetaria que hubo durante 2020 y el corriente 2021**.

Depósitos en entidades financieras radicadas en Tandil
Saldos a la fecha en millones de pesos



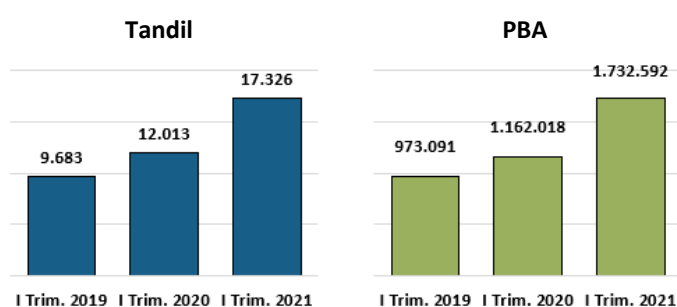
En cuanto a la composición, **en Tandil aproximadamente el 90% de los depósitos se genera en el sector privado no financiero y sólo el 10% restante se origina en el sector público no financiero y en residentes en el exterior**.

Como se puede apreciar en el último gráfico, **desde hace más de tres años este indicador coloca al Municipio de Tandil en el rol de acreedor del sistema financiero**. Puntualmente en este último período hay una diferencia de casi 40 puntos porcentuales aproximadamente entre la cantidad de pesos que Tandil aporta al sistema en calidad de depósitos y los

que recibe como préstamos.

Hay que remontarse a fines de 2017 para encontrar el balanceo inverso.

Depósitos en entidades financieras
Saldos a la fecha en millones de pesos



PRÉSTAMOS

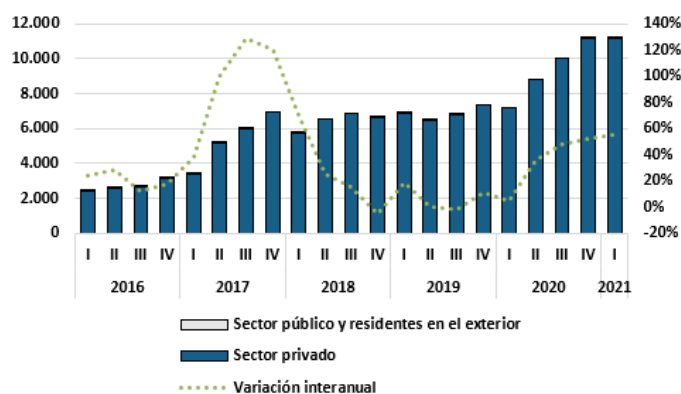
Variación	TANDIL		BUENOS AIRES		ARGENTINA	
	Nominal	Real	Nominal	Real	Nominal	Real
I Trim. 2021 vs. I Trim. 2020	▲ 55,9%	▲ 10,8%	▲ 33,5%	▼ -5,1%	▲ 29,8%	▼ -7,7%
Acumulado a I Trim. 2021 vs. Acumulado a I Trim. 2020	▲ 55,9%	▲ 10,8%	▲ 33,5%	▼ -5,1%	▲ 29,8%	▼ -7,7%
I Trim. 2021 vs. IV Trim. 2020	▲ 10,8%	▲ 2,3%	▲ 7,4%	▼ -1,3%	▲ 6,7%	▼ -1,9%

Al 31 de marzo el monto total de los **préstamos realizados por las entidades financieras durante el primer trimestre de 2021 en el municipio de Tandil ascendía a \$11.164 millones**. Este número representa un crecimiento nominal de 55,9% comparando contra el mismo período de 2020, y de 10,8% en términos reales. Si lo analizamos contra el **trimestre anterior, hay un incremento del 10,8% nominal y 2,3% real**.

A nivel provincial, el incremento interanual de 33.5% en los montos nominales prestados no alcanzó a significar un incremento en términos reales (-5,1%); esto es similar a lo ocurrido a nivel nacional (+29,8% nominal interanual, -7,7% en términos reales). En ambos niveles además hubo crecimiento de los préstamos otorgados en términos nominales respecto del trimestre anterior, que sin embargo no logró vencer la inflación y por lo tanto no alcanzó a significar un aumento en términos reales.

El gráfico de evolución de los volúmenes prestados nos permite ver cómo **han crecido nominalmente los montos**

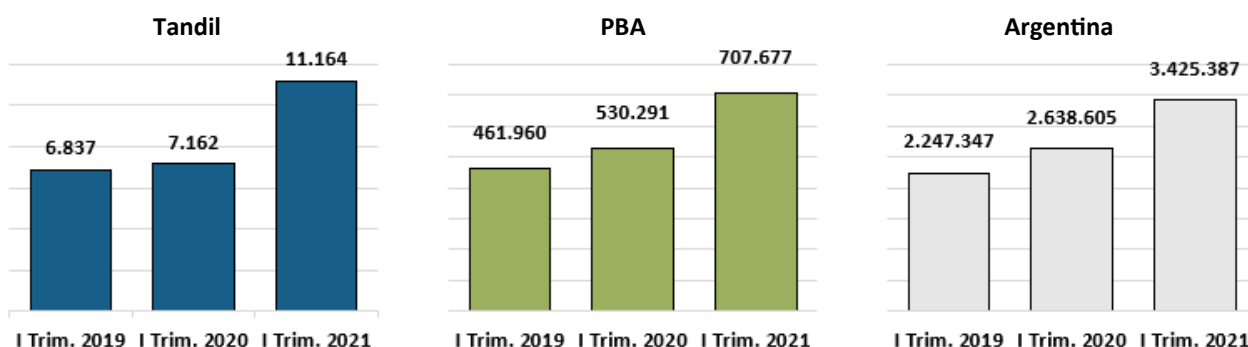
Préstamos de entidades financieras radicadas en Tandil
Saldos a la fecha en miles de pesos



año a año desde 2016 hasta ahora. Se visualiza también un salto importante a partir del segundo trimestre de 2020, momento en el cual el dinero circulante aumentó drásticamente producto de las políticas gubernamentales de subsidios de tipo apoyo social y a empresas y emprendedores durante la pandemia.

En el caso de los préstamos la proporción correspondiente al sector privado no financiero es aún mayor que la observada en los depósitos.

Préstamos de entidades financieras
Salvos a la fecha en millones de pesos





SECTOR FISCAL

COPARTICIPACIÓN Y OTROS FONDOS TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO DE TANDIL

Variación	Tandil		Consolidado PBA	
	Nominal	Real	Nominal	Real
Agosto 2021 vs. Agosto 2020	▲ 65,6%	▲ 5,9%	▲ 65,8%	▲ 6,0%
Acumulado a Agosto 2021 vs. Acumulado a Agosto 2020	▲ 67,3%	▲ 10,1%	▲ 67,8%	▲ 10,5%
Agosto 2021 vs. Julio 2021	▲ 3,9%	▲ 0,4%	▲ 4,1%	▲ 0,5%

Los **229.982.140 pesos transferidos a Tandil durante agosto** pasado en concepto de fondos coparticipados representan un aumento del 65,6% en términos nominales respecto de lo recibido por el Municipio en el mismo mes de 2020. Al convertir estos montos a términos reales, es decir, considerando el efecto inflacionario, **el volumen transferido representa un 5,9% más que lo recibido hace un año atrás.**

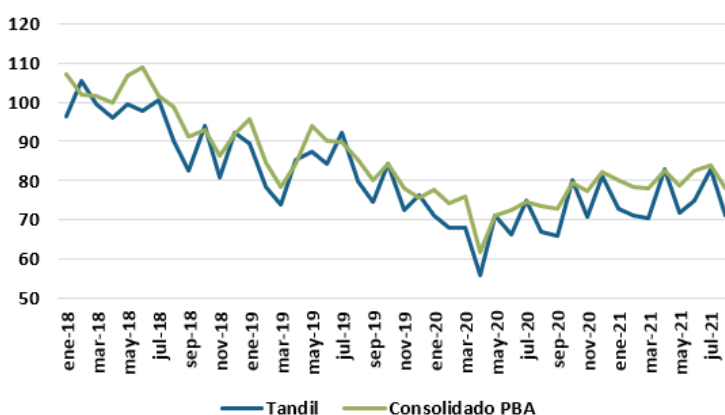
En la comparación **contra el mes anterior, el aumento en el monto es de 3,9%, siendo en términos reales del 0,4%.**

Es el noveno mes consecutivo donde las transferencias por coparticipación son positivas en términos reales para el Municipio de Tandil, luego de más de dos años en los que los desembolsos no lograban superar el problema de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo del dinero.

Llevado a un gráfico de evolución mensual del índice base obtenido en términos reales, podemos ver que la coparticipación tanto para Tandil en particular como para el resto de la provincia en general **viene experimentando, aún con altibajos y lentamente, una recuperación en forma de V**, donde se está llegando a la mediana de los niveles previos, mostrados por ejemplo a mediados de 2019.

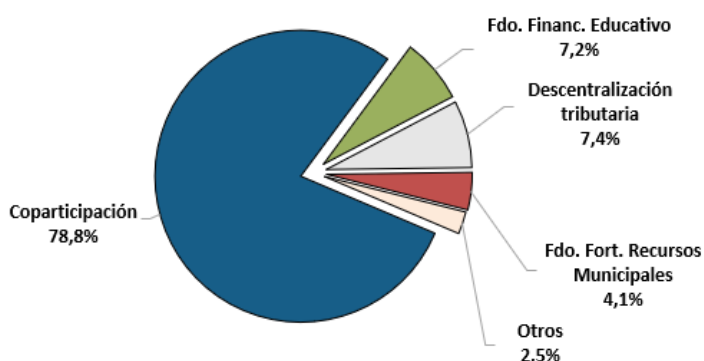
En cuanto a la composición de los fondos, ésta se explica de la siguiente manera: coparticipación constituye el

Transferencias reales al Municipio de Tandil
Índice base 2017=100



78,8% del total transferido; Fondo de Financiamiento Educativo el 7,2%; descentralización tributaria el 7,4% y, por último, el Fondo de Fortalecimiento de Recursos Municipales que explica un 4,1%. El resto de las fuentes constituye el 2,5% restante.

Montos transferidos por concepto
Acumulado a Abril 2021



RECAUDACIÓN

Variación	TUAE		IIBB		IVA	
	Nominal	Real	Nominal	Real	Nominal	Real
Agosto 2020 vs. Agosto 2019	▲ 111,4%	▲ 35,2%	▲ 56,1%	▼ -0,2%	▲ 75,9%	▲ 12,5%
Acumulado a Agosto 2020 vs. Acumulado a Agosto 2019	▲ 81,2%	▲ 18,5%	▲ 68,9%	▲ 11,1%	▲ 73,2%	▲ 13,9%
Agosto 2020 vs. Julio 2020	▲ 6,7%	▲ 2,6%	▲ 3,6%	▼ -0,01%	▲ 4,6%	▲ 0,9%

El Municipio de Tandil recaudó durante agosto, en concepto de TUAE, 53.653.189 pesos. Esto significa un aumento en los ingresos al municipio mediante este impuesto del 6,7% respecto de julio y del 111,4% comparado contra el mismo mes del año pasado. **Cuando traducimos a términos reales se manifiesta un importante crecimiento de 35,2% interanual**, alcanzando el sexto mes consecutivo de crecimiento real en la recaudación en estos términos (+2,6% intermensual).

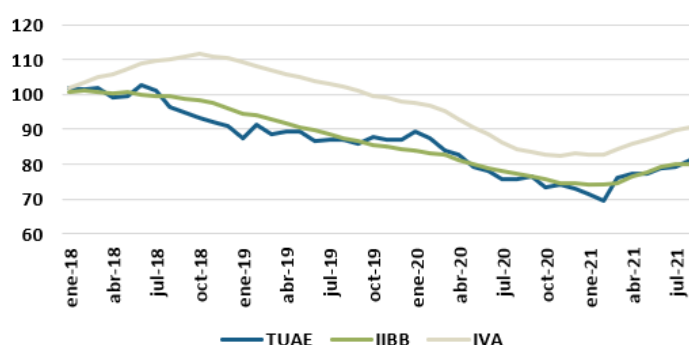
No ocurrió similar a nivel provincial, donde la recaudación se incrementó un 56,1% a/a en Ingresos Brutos, pero no logró vencer al efecto inflacionario, quedando -0,2% en términos reales. Mientras tanto, la Nación mediante el IVA si pudo ampliar sus ingresos reales en agosto un 12,5% interanual y un 0,9% respecto de lo recaudado en julio.

Los tres niveles administrativos evaluados en este informe presentan incremento de doble dígito en la estadística acumulada en términos reales, lo que señala un aumento muy importante de la recaudación respecto del año pasado, donde claramente se visualiza la baja de la actividad económica durante 2020 producto de la pandemia y de las políticas adoptadas para su combate.

Esto se confirma visualizando el último gráfico, donde se exhiben las curvas del promedio móvil municipal, provin-

cial y nacional de recaudación en términos reales, llevadas a un índice base en 2017. Aquí se evidencia **la recuperación de los ingresos del Estado a partir de fines de 2020 y principios de 2021** (hay un quiebre de tendencia similar en los tres niveles), pero también es interesante notar que **la caída de la recaudación en términos reales no es propia de la pandemia (aunque la acentúa), sino que viene decayendo sistemáticamente mes a mes desde el segundo semestre de 2018**

Recaudación real
Índice base 2017=100 – Promedio móvil 12 meses





SECTOR RESIDUOS

RESIDUOS

Variación	Toneladas generadas
Agosto 2021 vs. Agosto 2020	▲ 7,0%
Acumulado a Agosto 2021 vs. Acumulado a Agosto 2020	▲ 34,1%
Agosto 2021 vs. Julio 2021	▲ 0,5%

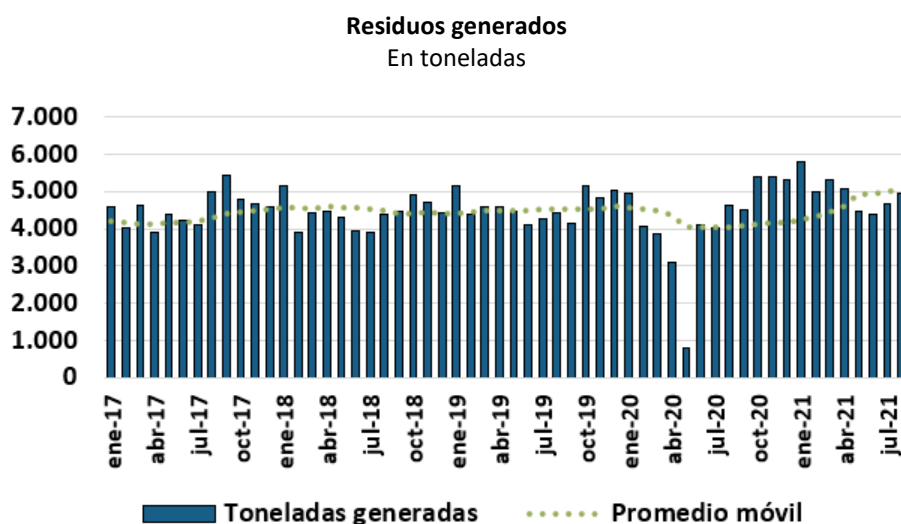
El dato de los residuos generados por la comunidad es útil porque nos brinda una variable más de aproximación al consumo: mayor descarte suele reflejar mayor consumo y más actividad económica.

En este sentido, los datos de agosto en el Municipio de Tandil relevan que las **4.950 toneladas de residuos enviadas al relleno sanitario representan un crecimiento del 0,5%** respecto del mes anterior, siendo el décimo tercer mes consecutivo de incremento en la generación de residuos.

En cuanto a la comparación interanual, especialmente útil debido a que es un indicador con fuerte componente es-

tacional, **la cantidad de basura desplazada al relleno sanitario en agosto 2021 fue 7,0% mayor que en agosto 2020**. Esto impacta en la estadística acumulada, que desciende a +34,1%: es un dato relevante, sin embargo, que los tandilenses hayan generado en lo que va del año más del 30% de desperdicios de los que llevaban en el mismo tramo del año anterior.

Nótese en el gráfico de la evolución mensual del promedio móvil en cantidad de toneladas generadas como la tendencia ascendente comienza a fines de 2020 y se mantiene hasta hoy, **estando incluso el promedio en uno de sus puntos más altos de los últimos cuatro años**.





SECTOR TURÍSTICO



SECTOR TURÍSTICO

El impacto del COVID-19 en la Encuesta de Ocupación Hotelera

La actividad turística ha sido una de las más restringidas en el marco de la emergencia sanitaria. Por disposición del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, mediante la resolución N°131/2020 se cerró el turismo local a partir del 17 de marzo. Esto alteró el normal desarrollo del operativo de campo de la Encuesta de Ocupación Hotelera, si bien se dispuso inmediatamente la implementación de medios alternativos de relevamiento.

Para los meses de febrero y marzo se contó con menos respuesta que en los meses previos, pero no se vio alterada la metodología, y se logró realizar las estimaciones correspondientes. Para el período abril y mayo de 2020, el resultado de la encuesta fue nulo, debido a que la actividad turística estuvo restringida por la normativa vigente.

A partir de junio, mediante el decreto de necesidad y urgencia N°520/203, el Estado Nacional dispuso un nuevo marco normativo para las zonas sin circulación comunitaria de SARS-CoV-2, en las cuales regiría el “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” en la medida que se verifiquen parámetros epidemiológicos y sanitarios.

En este contexto, algunas provincias autorizaron la apertura de establecimientos para el turismo interno sujeta a las condiciones y limitaciones que se establecen en los protocolos sanitarios de los rubros vinculados al sector turístico, y en otras se observaron aperturas de establecimientos para dar alojamiento a viajeros que se trasladan por motivos laborales, de fuerza mayor o que requieren hospedaje debido a tratamientos de salud en localidades distintas a su residencia habitual.

En este sentido, las estimaciones posteriores a junio deben ser analizadas con cautela, ya que reflejan una situación atípica con una gran cantidad de establecimientos cerrados o sin movimiento, lo que afecta la precisión de las estimaciones.

OCUPACIÓN DE HABITACIONES

Variación (en puntos porcentuales)	Tandil	Buenos Aires	Argentina
Febrero 2021 vs. Febrero 2020	▼ -9,10	▼ -21,40	▼ -15,70
Promedio 2021 vs. Promedio 2020	▼ -7,50	▼ -26,73	▼ -18,00
Febrero 2021 vs. Enero 2021	▼ -0,91	▼ -7,13	▼ -1,57

Los números del turismo en febrero vuelven a mostrarse en rojo. A nivel local el indicador muestra en Tandil durante el segundo mes del año un **descenso en la ocupación de habitaciones de 9,10 puntos porcentuales contra el mismo mes de 2020** (42,2% de habitaciones ocupadas), impactando en el ejercicio del comparativo del promedio anual contra el anterior, el cual se reduce a -7,50 puntos porcentuales.

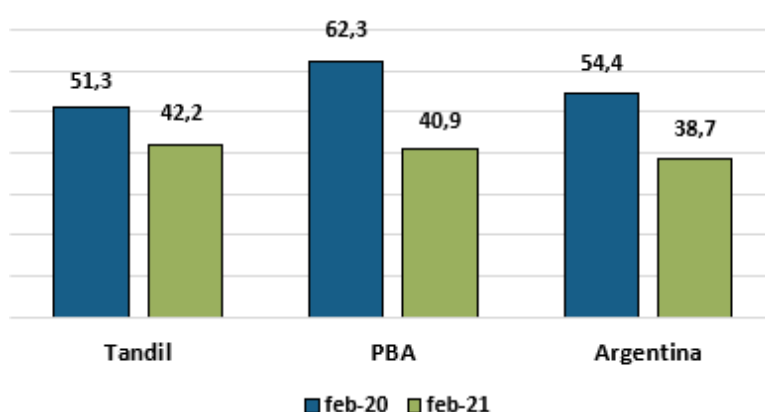
En la comparación **contra el mes anterior la baja en la ocupación de habitaciones es de -0,91 puntos porcentuales**. El turismo local había mostrado en la evolución mensual un diciembre positivo (+0,34) luego de varios meses de caída libre (-2,74 p.p. promedio en los seis meses anteriores); ahora **marca su segundo mes de caída consecutiva**.

No se tienen a nivel local en el período analizado datos de desglose por tipo de establecimiento.

A nivel nacional, el 38,7% de habitaciones ocupadas representa una caída contra el mismo mes del año anterior de 15,70 puntos porcentuales. Aquí se observó un 36,9% de las habitaciones hoteleras ocupadas, en tanto en los establecimientos para-hoteleros la misma fue del 44,9%.

En los datos del nivel provincial, que abarca el consolidado de los 135 municipios bonaerenses, durante el mes de febrero los números evidenciaron una **caída de 21,40 puntos porcentuales respecto del mismo mes del año anterior**, y de 7,13 puntos porcentuales con relación a enero de 2021 (40,9% de habitaciones ocupadas, el 39,7% de las disponibles en establecimientos hoteleros y 43,7% en para-hoteleros).

Ocupación de habitaciones
En porcentaje



OCUPACIÓN DE PLAZAS

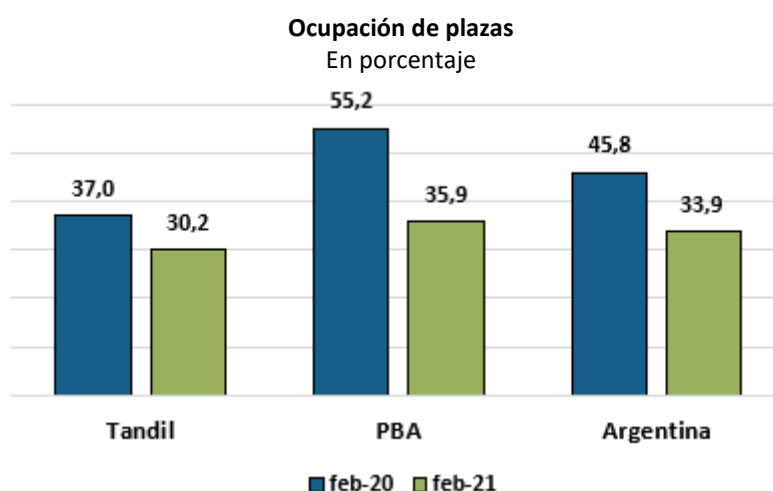
Variación (en puntos porcentuales)	Tandil	Buenos Aires	Argentina
Febrero 2021 vs. Febrero 2020	▼ -6,80	▼ -19,30	▼ -11,90
Promedio 2021 vs. Promedio 2020	▼ -2,90	▼ -23,75	▼ -14,05
Febrero 2021 vs. Enero 2021	▼ -0,68	▼ -6,43	▼ -1,19

Al igual que en el apartado de habitaciones, los números de febrero 2021 correspondientes a la tasa de ocupación de plazas contribuyen en mostrar **el mal momento que atraviesa el sector turístico en todos los niveles.**

En el municipal, **el 42,2% de plazas ocupadas representan 6,80 puntos porcentuales menos que lo observado en febrero 2020.** Es una baja **respecto de enero también, en este caso de 0,68 puntos porcentuales.** Recordemos que Tandil había mostrado un diciembre positivo en la evolución mensual (+0,16 p.p.) luego de seis meses de caída en la tasa de ocupación, promediando casi -2 p.p. entre junio y noviembre. El comienzo del año vuelve a colocar el indicador en la tendencia negativa.

De manera similar ocurrió en este período a nivel provincial, **donde la caída fue mucho mayor: -19,30 p.p. en el interanual y -6,43 comparado contra el mes anterior.** En provincia el porcentaje de plazas utilizadas fue de 40,9%, siendo el desglose de 39,7% sobre los establecimientos hoteleros y un 43,7% sobre los para-hoteleros (se recomienda ver glosario).

Por último, los datos nacionales se muestran en la misma sintonía. **Febrero estuvo 1,19 puntos debajo de su mes predecesor y 11.90 puntos porcentuales bajo su similar de 2020.** A lo largo y ancho del país se ocupó el 33,9% de las plazas, siendo el 32,0% de las disponibles en establecimientos hoteleros y el 38,4% en para-hoteleros.



VIAJEROS

Variación	Tandil	Buenos Aires	Argentina
Febrero 2021 vs. Febrero 2020	▼ -36,7%	▼ -49,1%	▼ -52,4%
Acumulado a Febrero 2021 vs. Acumulado a Febrero 2020	▼ -31,7%	▼ -52,4%	▼ -55,2%
Febrero 2021 vs. Enero 2021	▼ -12,7%	▼ -27,3%	▼ -23,5%

El Municipio de Tandil registró durante febrero 2021 **la presencia de 11.573 viajeros**. En la comparación contra el mismo mes del año anterior este número representa una merma del 36,7%, profundizando la caída en el acumulado hasta un -31,7%. En la comparativa **contra el mes anterior, la caída en la cantidad de visitantes fue también de doble dígito (-12,7%), en un indicador que no presenta números positivos desde febrero 2020.**

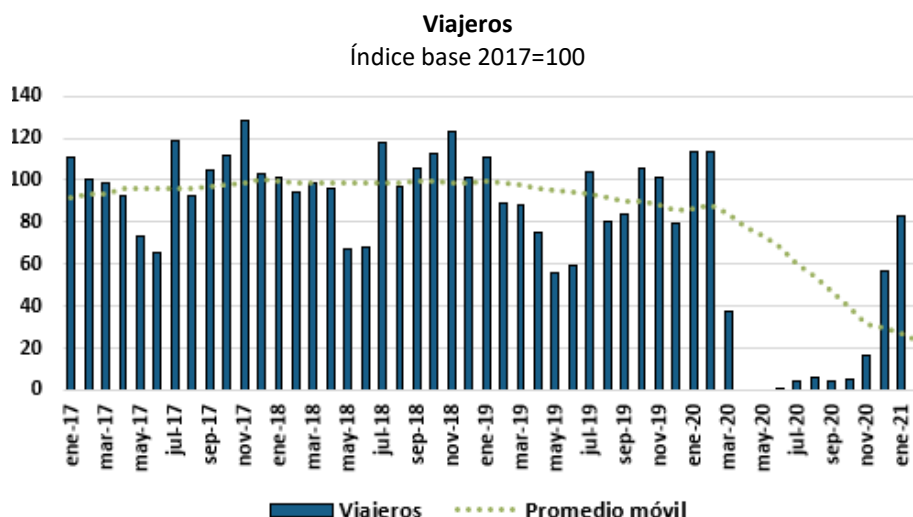
No se disponen en este mes a nivel local datos de desglose por el tipo de establecimiento escogido por los viajeros para pernoctar.

Los datos a nivel provincial y nacional son similares en cuanto a la tendencia, aunque las dimensiones son mayores. **La Provincia de Buenos Aires registró 168.763 viajeros durante febrero**; esto es 49,1% por debajo de febrero 2020 y 27,3% menos que en enero 2021. Se visualiza es-

tos últimos meses una veloz aceleración de la tendencia; **a mediados de 2020 el ritmo de caída de los volúmenes de viajeros promediaba alrededor del 4%, en tanto en los últimos dos períodos lo hace por encima del 20%.**

El país también mostró un turismo afectado durante febrero, con un 52,4% de viajeros menos que los vistos en febrero del año pasado, así como exhibió un 23,5% menos viajeros que los relevados durante enero 2021. **Este último indicador no se muestra positivo desde mayo del año pasado.**

Si bien la actividad aún está lejos de los niveles prepandemia, y a pesar de que febrero se mostró por debajo de enero en valores absolutos, **la cantidad de viajeros ha aumentado desde diciembre 2020 en adelante.** Se espera que continúe recuperando actividad en los próximos meses.



FUENTES DE DATOS

Sección	Indicador		Fuente
Agrícola	Superficie sembrada (soja, maíz, girasol, cebada, trigo)		Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
	Venta de combustibles al agro		Secretaría de Energía de la Nación.
Agroindustrial	Faena bovina		Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
	Guías de tránsito bovinos		Departamento de Guías y Marcas del Municipio de Tandil.
	Bovinos introducidos fiscalizados		Dirección de Bromatología del Municipio de Tandil.
	Guías de tránsito porcinos		Departamento de Guías y Marcas del Municipio de Tandil.
	Fiambres, carne trozada y menudencias fiscalizadas		Dirección de Bromatología del Municipio de Tandil.
Automotriz	Inscripciones iniciales y transferencias de vehículos		Dirección Nacional de Registro de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA).
	Ventas de nafta, gas oil y GNC		Secretaría de Energía de la Nación.
Comercio minorista	Indicador Municipal de Comercio Minorista		Plataforma de Indicadores Locales.
Construcción	Permisos de edificación	Tandil	Plataforma de Indicadores Locales.
		Argentina	INDEC.
	Ind. de la Act. de la Construcción	IMAC	Plataforma de Indicadores Locales.
		ISAC	INDEC.
Energético	Energía eléctrica (consumo y usuarios)		Usina Popular y Municipal de Tandil.
	Gas natural (consumo y usuarios)		Camuzzi Gas Pampeana.
Financiero	Depósitos y préstamos		Banco Central de la República Argentina.
Fiscal	Coparticipación		Dirección Provincial de Coordinación Municipal y Programas de Desarrollo, Subsecretaría de Coordinación Económica y Estadística, Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires.
	Recaudación	TUAE	Plataforma de Indicadores Locales, Municipio de Tandil.
		IIBB	Dirección Provincial de Política Tributaria, Subsecretaría de Hacienda, Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires.
Residuos	Toneladas de residuos generados		Plataforma de Indicadores Locales.
Turismo	Ocupación de habitaciones y plazas, viajeros		Encuesta de Ocupación Hotelera, INDEC.

ANEXO METODOLÓGICO IST

Los indicadores económicos relevados tomados individualmente brindan información útil sobre el comportamiento sectorial de la economía. La metodología de indicadores sintéticos, por su parte, implica la agregación de las múltiples dimensiones parciales en un único número, que permita aproximar la evolución de la actividad en su conjunto y presentar un panorama global de forma rápida y comparable con otras jurisdicciones.

Una de las metodologías estandarizadas para la construcción de indicadores sintéticos más utilizada a nivel mundial es la del *National Bureau of Economic Research* (NBER). El trabajo del NBER a partir de la década del 30 dio lugar a una literatura donde se utilizan distintas herramientas estadísticas y econométricas para desarrollar índices que permitan analizar la evolución de las economías, adaptadas a las realidades y posibilidades de cada región.

En Argentina, se han adaptado las metodologías y estimado indicadores de actividad para las provincias de Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Chaco y Formosa, a la vez que existe un sistema de indicadores construido para comparar el desempeño de todas las provincias argentinas. A nivel de ciudad, se registran los avances realizados en Rosario y Bahía Blanca.

La metodología del NBER consiste en los siguientes pasos:

- 1) Cálculo del cambio mensual simétrico $r_{i,t}$ para cada componente del índice $x_{i,t}$

$$r_{i,t} = 200 * \frac{(x_{i,t} - x_{i,t-1})}{(x_{i,t} + x_{i,t-1})}$$

donde $x_{i,t}$ es la variable i en el momento t y $x_{i,t-1}$ es la variable i en el momento $t-1$, ambas desestacionalizadas.

- 2) Ajuste de los cambios mensuales a través del factor de estandarización w_i , calculado como la inversa del desvío estándar de los cambios simétricos de cada serie:

$$w_i = \frac{1}{\sigma_{r_{i,t}}}$$

La contribución de cada componente al indicador resulta $c_{i,t} = w_i * r_{i,t}$.

- 3) Suma de los cambios mensuales ajustados como:

$$S_t = \sum_{i=1}^n c_{i,t}$$

- 4) Cálculo de los niveles preliminares del índice como:

$$I_2 = I_1 * \frac{200 + S_2}{200 - S_2} = 100 * \frac{200 + S_2}{200 - S_2}$$

- 5) Cambio de base del índice para que el valor de enero de 2016 (período tomado como base) sea igual a 100.



TANDIL INDICADORES

PANORAMA DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA LOCAL

CONTACTO

Daniel Hoyos
daniel.hoyos@econ.unicen.edu.ar

Agustina Sbergamo
agustina.sbergamo@econ.unicen.edu.ar

Fernando Errandosoro
errandosoro@econ.unicen.edu.ar

Gustavo Cestac
gerente@camaraempresaria.org.ar

Nicolás Rielo
nicolas.rielo@gmail.com

Claudio Enriquez
claudio.enriquez@econ.unicen.edu.ar