



TANDIL INDICADORES

PANORAMA DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA LOCAL

AGOSTO 2021

CET<sup>1922 - JUNTOS,
CAMINO AL CENTENARIO</sup>**100**
CÁMARA EMPRESARIA DE TANDIL

FCE UNICEN
ECONOMICAS

	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 | El IST creció en junio 3,3% respecto de mayo. En la evolución mensual del indicador sigue sin consolidarse una tendencia clara. Comparando contra 2020 (+3,7%) se puede identificar una recuperación, que más allá del rebote estadístico que implicaron los meses de marzo y abril, se consolida con el cuarto mes consecutivo de crecimiento interanual tal como se refleja en la estadística acumulada (+10,6%).

Agrícola | Con 1181,21 metros cúbicos consumidos, la venta de combustibles al agro vuelve a caer en julio, esta vez un 0,1% respecto de junio. Comparando contra el mismo mes de 2020 la contracción en el indicador es de -0,8%, reduciendo la acumulada a -11,6%.

Agroindustrial | El faenado de bovinos durante julio volvió a mostrarse en negativo y lleva ya diez meses en contracción. Esta vez registró -5,3% interanual (el acumulado reduce a -18,1%). Comparado contra mayo, hay una caída de 0,4%. Por otra parte, se publican en este informe datos de julio del traslado de ganado porcino, el cual creció en este período 4,3% interanual y 0,3% intermensual.

Automotriz | Tras los números positivos de junio la venta de autos 0 kilómetros vuelve a mostrarse en rojo en un julio que, con sus 122 transacciones, marca -12,9% interanual y -1,2% intermensual. En el mercado de segunda mano, las 827 compraventas suponen una caída del 11,0% interanual y el 1,1% respecto de junio 2021. Se percibe durante el mes siete del año una acelerada suba en el consumo de combustibles por el público, a pesar de los aumentos en los precios.

Comercio minorista | Durante marzo 2021 el consumo

minorista de los tandilenses aumentó 3,2% respecto de lo relevado en el mes anterior. Es una aceleración de una curva que venía siendo positiva (los últimos seis meses había promediado +1,1%). Si bien la comparación interanual contra 2020 no resulta una vara justa por las restricciones a la actividad impuestas en aquel período, al ir contra marzo 2019 el año corriente también logra salir airoso y mostrarse en crecimiento (+16,4%). El único rubro que no tuvo un mes positivo es el de los grandes mercados de expendio de alimentos, en los cuales marzo estuvo 0,2% por debajo de febrero y 2,3% inferior al mismo mes de 2020.

Construcción | Se muestran en esta edición del informe datos acerca de los permisos de edificación requeridos, correspondientes al período de abril de 2021. Se revela el requerimiento de 7030 metros cuadrados para construcción, que representan un aumento del 152,9% interanual (considerar que abril 2020 fue el mes de cuarenta estricta en el Municipio) y del 3,7% respecto de marzo en el indicador.

Energético | El consumo eléctrico durante el mes de julio se mantiene estable en la evolución mensual, con un ritmo de crecimiento bajo pero sostenido (+0,4% en el total en este período). También es estable la cantidad de bocas suministradas: aumentaron muy levemente, en un orden del 0,2% intermensual. El sector de industrias y comercios incrementó su consumo 8,8% interanual, siendo la categoría que más lo hizo.



RESUMEN EJECUTIVO

Financiero | Los montos depositados en entidades financieras radicadas en Tandil crecieron nominalmente 52,7% a/a en el segundo trimestre del año (más de 21 mil millones de pesos), lo cual cuando se traduce a términos reales significa un decremento de 0,8%. Por su parte los préstamos tuvieron en términos reales una importante contracción: cayeron -18,3% interanual y -4,5% respecto del trimestre anterior.

Fiscal | En el presente informe se publican datos del mes de junio acerca de la coparticipación federal al Municipio. En este indicador, los más de 229 millones de pesos transferidos significan un aumento nominal interanual 76,4% (+13,1% real) y de 4,7% intermensual (+1,0% real). Un dato significativo es el +10,8% real en el acumulado (+66,7% en términos nominales).

También la recaudación viene siendo muy positiva a nivel municipal: en el mes sexto, por TUAE, se recaudó casi el doble que en junio 2020 (+98,7%), lo que significó un rendimiento real interanual de +27,4% (+6,0% nominal frente a mayo, +2,0% real).

Residuos | Durante el mes de junio de 2021 se generaron alrededor de 4.368 toneladas de residuos, valor 6,5% superior al registrado en el mismo periodo del año pasado y un 0,5% por encima de mayo 2021. La comparativa de la estadística acumulada asciende a +43,6%; el aumento de la generación de residuos en Tandil los últimos meses es una tendencia consolidada.

Turismo | El 20,2% de ocupación de habitaciones en Tandil durante abril de 2021 representa una caída leve de 0,06 puntos porcentuales frente a marzo, siendo similar

en el apartado por plazas, donde el 13,8% significó un decremento de 0,14 puntos frente al mes anterior. En el caso de los viajeros, en cambio, la presencia de 5.371 visitantes marcó un crecimiento en el indicador de 0,6%, siendo el segundo mes consecutivo de signo positivo. A pesar de estos datos coyunturales, en general el sector turístico muestra lenta recuperación 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)	jun-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	jul-21	-0,8%	-11,6%	-0,1%	
Agroindustrial	Faena bovina	jul-21	-5,3%	-18,1%	-0,4%	
	Guías de tránsito bovinos	jul-21	-16,2%	-12,0%	-1,4%	
	Bovinos introducidos fiscalizados	may-21	-19,0%	-11,5%	-1,6%	
	Guías de tránsito porcinos	jul-21	4,3%	24,3%	0,3%	
	Fiambres fiscalizados	may-21	69,6%	11,1%	4,7%	
	Carne trozada y menudencias	may-21	54,1%	-13,5%	3,2%	
Automotriz	Inscripciones iniciales de vehículos	jul-21	-12,9%	17,5%	-1,2%	
	Transferencias de vehículos	jul-21	-11,0%	26,8%	-1,1%	
	Ventas de nafta	jul-21	47,1%	15,2%	3,6%	
	Ventas de Gas Oil	jul-21	20,2%	1,6%	1,7%	
	Ventas de GNC	jul-21	33,7%	11,0%	2,7%	
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	jul-21	4,8%	3,9%	0,4%	
	Suministros de energía eléctrica	jul-21	2,6%	2,4%	0,2%	
	Consumo de gas natural	feb-21	-2,3%	-6,5%	-0,1%	
	Suministros de gas natural	feb-21	1,8%	1,9%	0,1%	
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	jun-21	76,4%	66,7%	4,7%
		Real		13,1%	10,8%	1,0%
	Recaudación	Nominal	jun-21	98,7%	79,2%	6,0%
		Real		27,4%	18,4%	2,0%
Residuos	Toneladas de residuos generados	jun-21	6,5%	43,6%	0,5%	
Turismo	Tasa de ocupación habitaciones (en p.p.)	abr-21	-14,11	-8,06	-0,06	
	Tasa de ocupación plazas (en p.p.)	abr-21	-9,29	-3,92	-0,14	
	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-hotelerero 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.

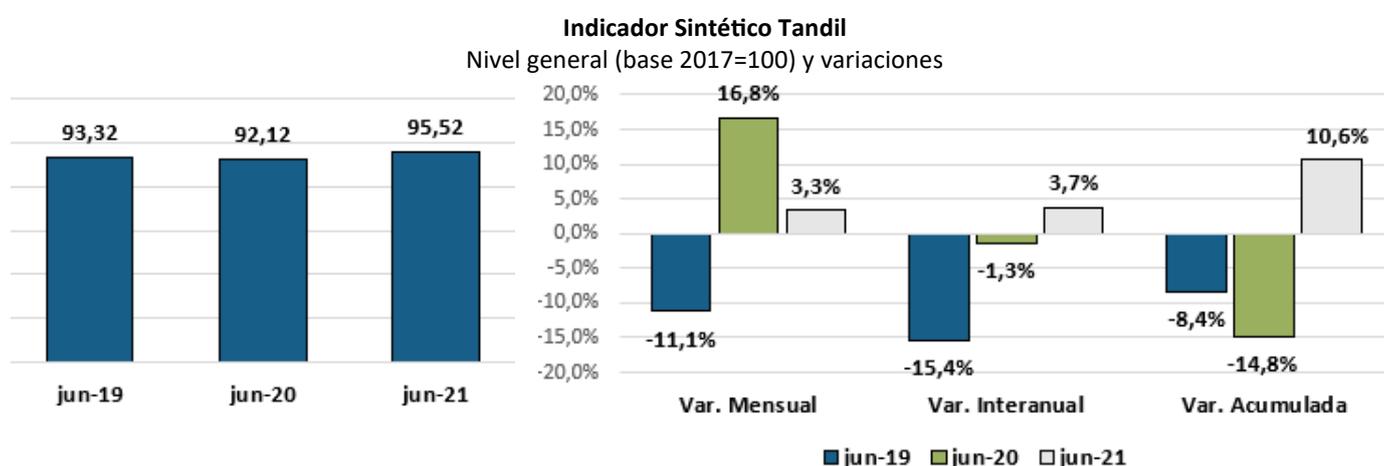


INDICADOR SINTÉTICO

TODOS LOS RUBROS

INDICADOR SINTÉTICO TANDIL

Variación	IST
Junio 2021 vs. Junio 2020	▲ 3,7%
Acumulado a Junio 2021 vs. Acumulado a Junio 2020	▲ 10,6%
Junio 2021 vs. Mayo 2021	▲ 3,3%



El Indicador Sintético Tandil (IST) recupera durante junio el signo positivo, luego de la importante caída de mayo (-8,7%), situándose 3,3% por encima de su antecesor. El indicador sigue mostrándose inestable en la variación mensual, sin mostrar una tendencia clara (febrero, abril y junio fueron positivos en tanto los meses impares marcaron en rojo).

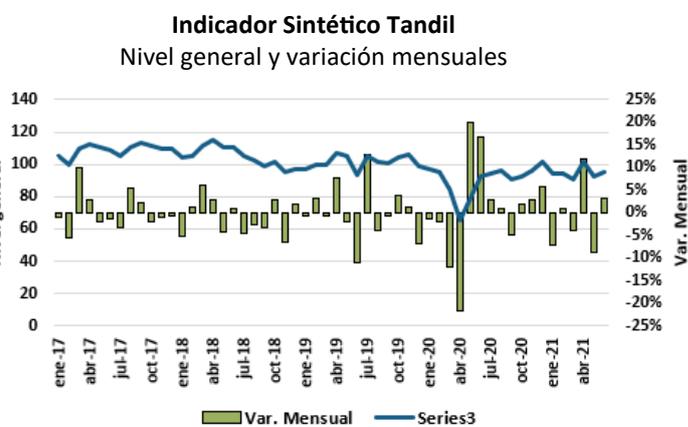
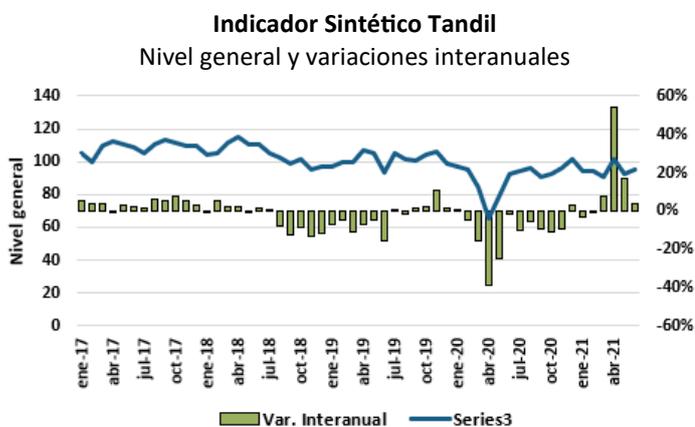
Este crecimiento intermensual se sostuvo principalmente en los incrementos en términos reales tanto de los fon-

dos coparticipados al Municipio como de la recaudación local en concepto de Tasa Unificada de Actividades Económicas. También tuvieron un mes de favorable el mercado de automotor (tanto de vehículos nuevos como usados) y el consumo de algunos combustibles (gasoil). Otros indicadores que crecieron en junio fueron el traslado de ganado porcino y la generación de residuos por la comunidad.

INDICADOR SINTÉTICO TANDIL

En cuanto a la variación interanual, el sexto mes de 2021 se mostró 3,7% por encima de su similar de 2020. Es el cuarto mes consecutivo de crecimiento interanual del indicador, acumulando en este período +82,5% (la estadística acumulada, que considera los últimos doce meses, registra +10,6%), **en lo que es señal de cierta recuperación en la actividad económica local, mas allá del rebote estadístico** que implica comparar contra la línea base de 2020 en meses con cuarentena estricta como lo fueron parcialmente marzo (+7,7% interanual) y completamente en el caso de abril (+54,0% a/a).

Dicha variación se vio **sustentada principalmente en el crecimiento real de las transferencias por coparticipación al Municipio y de la recaudación de la TUAE**, a lo que sumaron las buenas performances de algunos indicadores de consumo que mejoraron de un año a otro como las ventas de combustibles al público (nafta, gasoil y GNC), patentamiento y transferencias de automóviles, y la generación de residuos. También mostraron importante crecimiento las guías de tránsito de ganado bovino y porcino.





SECTOR AGRÍCOLA

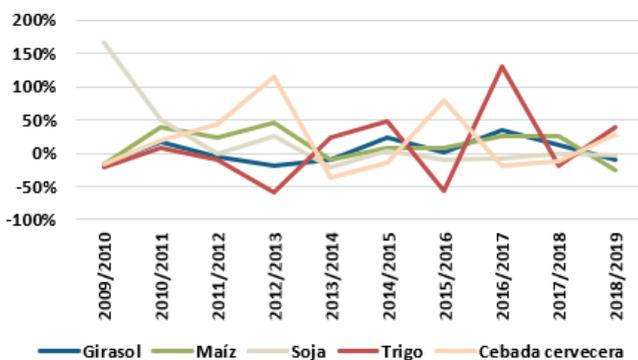


SUPERFICIE SEMBRADA

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

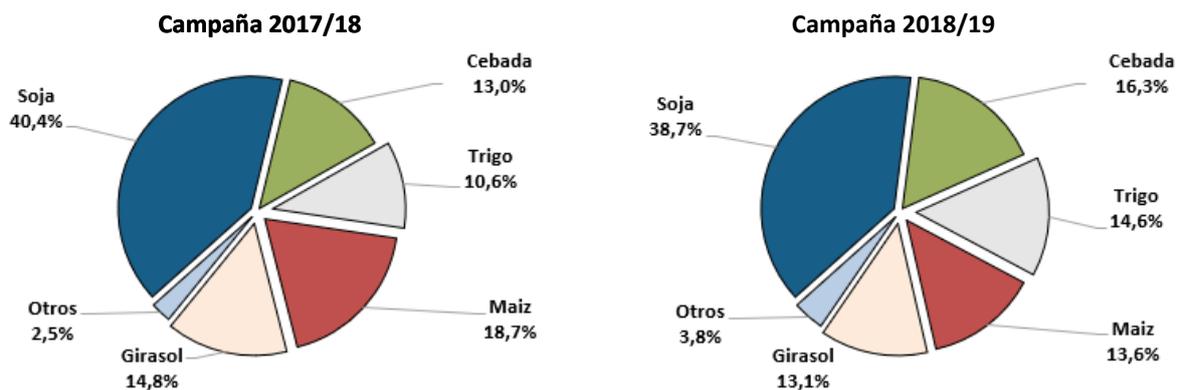


Es imposible detectar una tendencia clara en la redistribución de la superficie sembrada a favor de un determinado cultivo. Esta variabilidad tan marcada se explica en

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

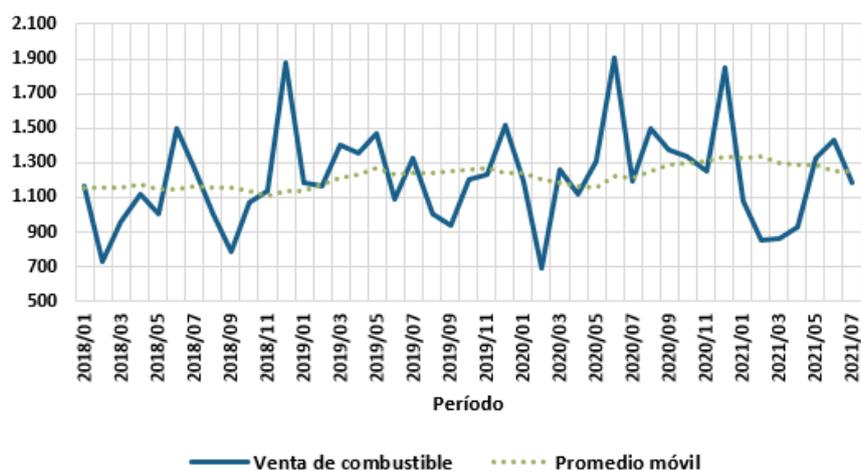
Variación	Venta de combustible
Julio 2021 vs. Julio 2020	▼ -0,8%
Acumulado a Julio 2021 vs. Acumulado a Julio 2020	▼ -11,6%
Julio 2021 vs. Junio 2021	▼ -0,1%

El indicador de ventas de combustibles al agro durante julio registró -0,1% y suavizó la caída que había mostrado en junio (-3,0% intermensual). **Más importante fue la recuperación en la comparación interanual**, habida cuenta que en el mes anterior había mostrado una contracción de casi 25 puntos porcentuales (-24,7%). Con dicha leve caída interanual de julio (-0,8%) la estadística acumulada desciende de -13,4% a -11,6%.

Fueron **1181.21 los metros cúbicos de gas oil comercializados en el sector agrario**; de esta manera el promedio móvil de los últimos doce meses se mantiene poco superior a los 1200 metros cúbicos (1248.04).

En el gráfico expuesto debajo, se puede ver la evolución mensual del indicador, el cual **toca a principios de año niveles de los mas bajos de los últimos años, para comenzar a recuperar a partir de marzo**, hasta volver a la baja en este último mes. El mencionado promedio móvil sin embargo sigue estando a un nivel alto si lo comparamos con el que se registraba en 2018, 2019 o el primer semestre de 2020, por lo que se visualiza un crecimiento de este consumo en general.

Venta de combustible al sector agropecuario
En metros cúbicos





SECTOR AGROINDUSTRIAL

FAENA BOVINA

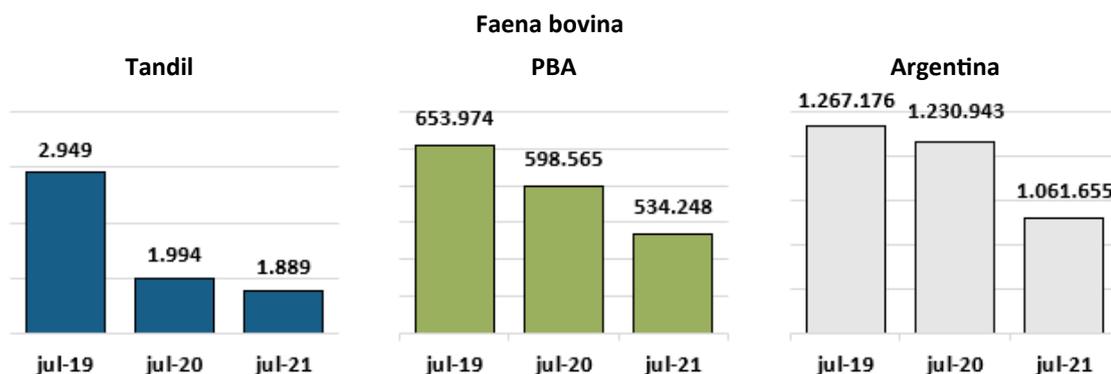
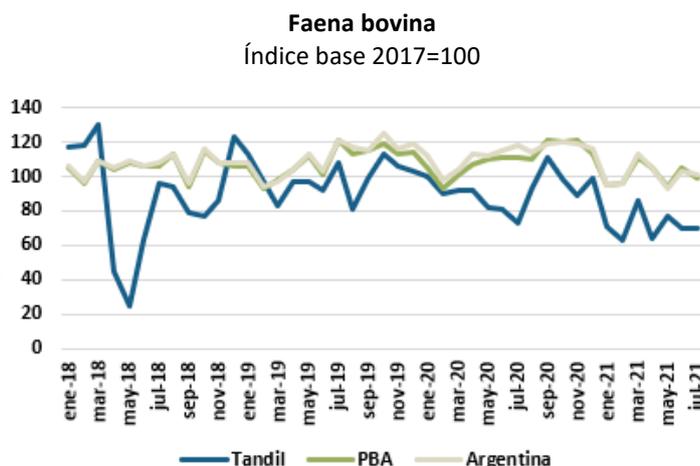
Variación	Tandil	Buenos Aires	Argentina
Julio 2021 vs. Julio 2020	▼ -5,3%	▼ -10,7%	▼ -13,8%
Acumulado a Julio 2021 vs. Acumulado a Julio 2020	▼ -18,1%	▼ -4,3%	▼ -8,4%
Julio 2021 vs. Junio 2021	▼ -0,4%	▼ -0,9%	▼ -1,2%

El número de **bovinos faenados en Tandil durante julio fue de 1.889**, número que significa una caída en la actividad del 5,3% interanual (1.994 animales faenados durante julio 2020). Es el décimo mes consecutivo de números negativos, desde aquel septiembre de 2020 que hoy se ve como el último período con registro de crecimiento. Dicha contracción del indicador en julio sin embargo impacta en la acumulada reduciéndola, en este caso de -19,8% a -18,1%.

Cuando comparamos contra junio de este año, en lo que se denomina comparación intermensual, la merma es de 0,4%. También aquí vemos el **décimo mes consecutivo con el indicador mostrándose en baja**: acumula en este lapso -13,5%.

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 la Provincia de Buenos Aires y la Nación tuvieron una merma en el faenado durante el último mes, en tanto Tandil se mantuvo estable. **Sin embargo, el Municipio de Tandil está muy por debajo de los**

números de bovinos faenados que supo registrar en 2019 o fines de 2020.



GUÍAS DE TRÁNSITO BOVINOS

Variación	Guías de tránsito
Junio 2021 vs. Junio 2020	▼ -16,8%
Acumulado a Junio 2021 vs. Acumulado a Junio 2020	▼ -11,3%
Junio 2021 vs. Mayo 2021	▼ -1,6%

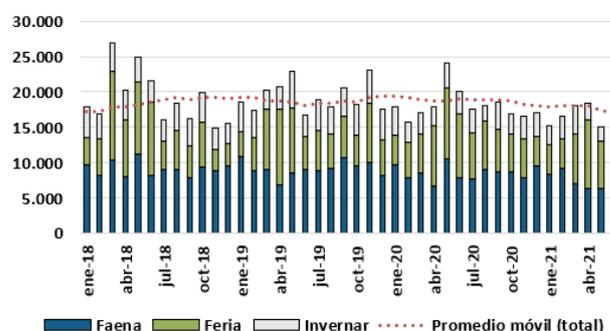
El indicador de guías de tránsito de bovinos despachadas en el Municipio de Tandil durante junio exhibe que en dicho período **se registraron 16.693 cabezas de ganado movilizadas**. De ese total, 6.769 fueron remitidos con destino de faena, 2.701 con destino de feria y 7.223 animales fueron apartados para el proceso de invernada.

Los mencionados números representan una caída en el indicador del 16,8% respecto del mismo mes de 2020, **aunque en principio es una desaceleración, ya que mayo la actividad se había contraído casi un 40% interanual (-37,6%)**. Se profundiza la caída en la estadística acumulada (refleja la comparación de los últimos doce meses) hasta el -11,3%.

En la evolución mensual sucede similar, **debido a que el -1,6% marcado por junio sucede al -4,2% con el que había cerrado mayo en comparación con abril**. Es el segundo mes consecutivo de números negativos tras febrero, marzo y abril que se habían mostrado en leve crecimiento.

En el desglose, el envío de animales a faenado decayó en

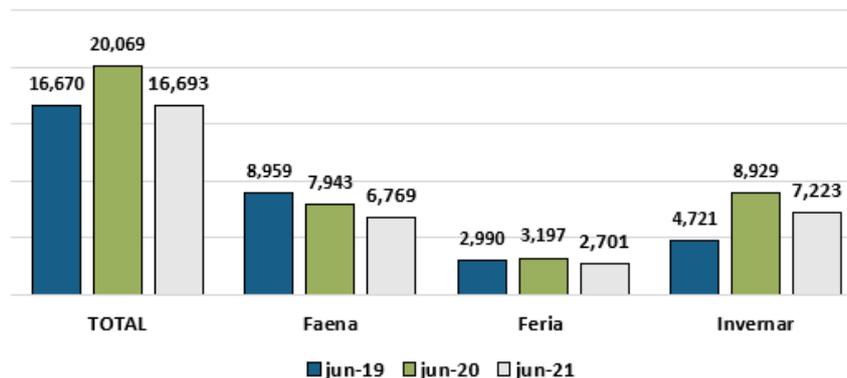
Ganado bovino trasladado desde Tandil



junio 14,8% interanual, profundizando la caída en el acumulado a -13,9%. Además, marcó el cuarto mes consecutivo de caída en la evolución mensual.

También cayeron los números de los animales enviados a feria y a invernada; en el primero vemos que se contrajo un 1,4% respecto del mes anterior (venía de -4,0% en mayo) y un 15,5% interanual. En los bovinos enviados a invernada, la baja fue de 2,3% respecto de abril y de 19,1% comparado contra mayo 2020. **Los tres destinos analizados aquí para el ganado bovino se muestran en contracción en la estadística acumulada.**

Ganado bovino trasladado desde Tandil



FISCALIZACIÓN BOVINOS

Variación	Bovinos introducidos fiscalizados
Mayo 2021 vs. Mayo 2020	▼ -19,0%
Acumulado a Mayo 2021 vs. Acumulado a Mayo 2020	▼ -11,5%
Mayo 2021 vs. Abril 2021	▼ -1,6%

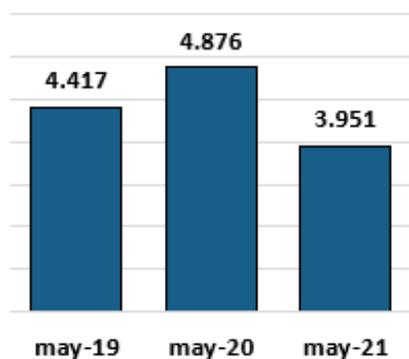
Para completar el panorama de la producción bovina se visibiliza el indicador de ingreso de carne vacuna al municipio. Esta estadística incluye tanto el ganado criado en Tandil como el que proviene de otros municipios.

Los registros en este caso nos muestran que **durante mayo de 2021 se introdujeron y fiscalizaron 3.951 medias reses**, número que significa una caída de 19,0% respecto del mismo mes del año anterior. Suman **siete meses ya de caída en el interanual**, lo que provoca que la estadística acumulada descienda a -11,5%.

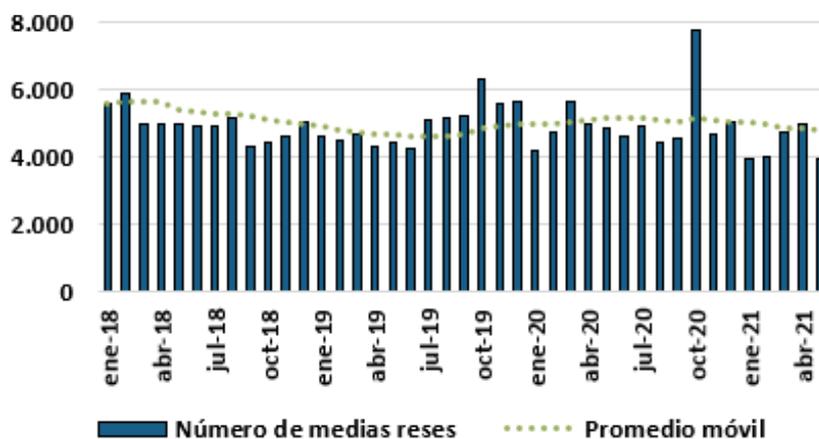
En la evolución mensual, el **-1,6% de mayo comparado con el mes anterior retoma la tendencia de baja que comenzó en noviembre 2020**, y que se vio interrumpida por la meseta de abril (+0,0%). El ritmo de caída del indicador es regular, **promediando un -1,0% contando desde el mes once del año anterior**.

Luego de los números de marzo y abril, donde la cantidad de bovinos fiscalizados se mostró cercana a la línea de promedio que venía mostrando el Municipio, **la fiscalización de bovinos durante mayo 2021 vuelve a situarse muy por debajo del promedio móvil municipal**.

Bovinos introducidos fiscalizados



Bovinos introducidos fiscalizados



GUÍAS DE TRÁNSITO PORCINOS

Variación	Guías de tránsito
Julio 2021 vs. Julio 2020	▲ 4,3%
Acumulado a Julio 2021 vs. Acumulado a Julio 2020	▲ 24,3%
Julio 2021 vs. Junio 2021	▲ 0,3%

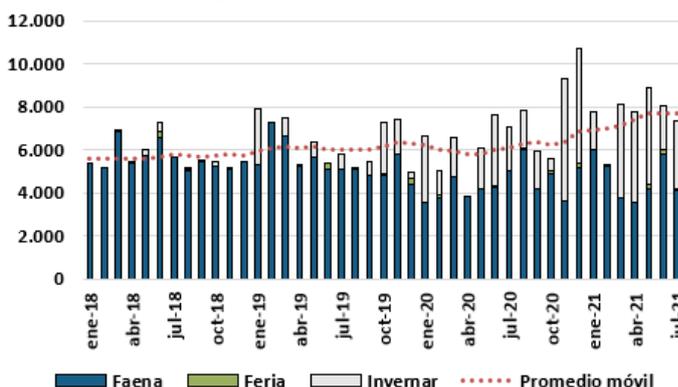
El indicador de guías de tránsito de porcinos despachadas en el Municipio de Tandil durante julio nos muestra que en dicho período **se registraron 7.365 cabezas de ganado movilizadas**. De ese total, 4.155 fueron remitidas con destino de faena, 60 con destino de feria y 3.150 animales fueron apartados para el proceso de invernada. **El indicador continúa en la senda de crecimiento, pero ha desacelerado la curva durante los últimos cuatro meses.**

En términos interanuales, el +4,3% registrado durante el mes siete se encola luego de los exorbitantes crecimientos de mayo (+45,0%) y abril (+104,6%) y el positivo junio (+5,9%). Si bien el efecto pandemia/cuarentena es parte de la explicación de estas variaciones, **el indicador promedio +29,3% de crecimiento interanual en lo que va de 2021**, demostrando que está gozando de una rápida recuperación.

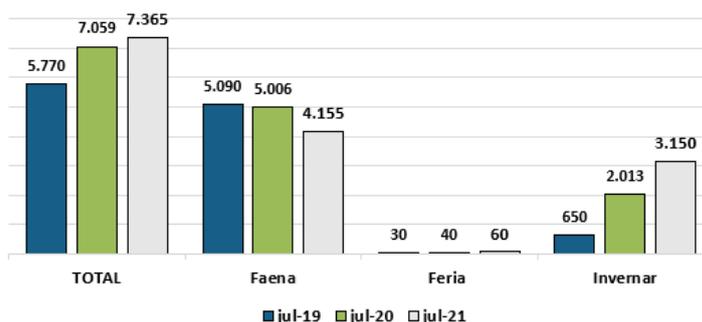
En el desglose por actividad, el envío para faenado de estos animales cayó 1,5% respecto de junio, en tanto el

envío a feria aumentó 2,1% y el aparte para invernada lo hizo 3,3%.

Ganado porcino trasladado desde Tandil



Ganado porcino trasladado desde Tandil



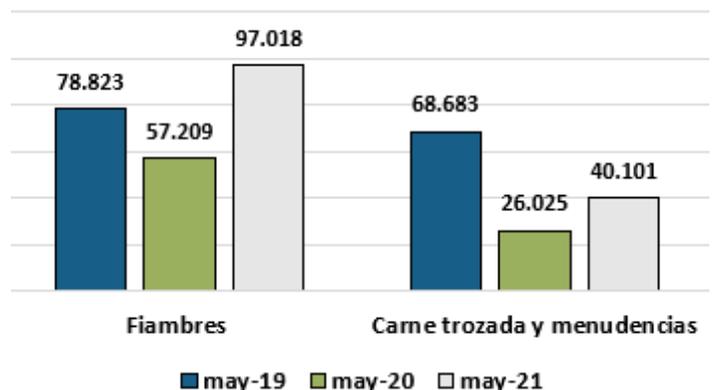
FISCALIZACIÓN PORCINOS

Variación	Fiscalización	
	Fiambres	Carne trozada y menudencias
Mayo 2021 vs. Mayo 2020	▲ 69,6%	▲ 54,1%
Acumulado a Mayo 2021 vs. Acumulado a Mayo 2020	▲ 11,1%	▼ -13,5%
Mayo 2021 vs. Abril 2021	▲ 4,7%	▲ 3,2%

Los nuevos datos de fiscalización de fiambres de mayo hablan de 97.018 kilogramos procesados, número que implica una aceleración de la curva de crecimiento en la evolución mensual (+4,7% comparado contra abril). En términos interanuales representa un espectacular aumento en la producción de +69,6%, lo cual deja atrás los malos meses de febrero y marzo y eleva la estadística acumulada a +11,1% (hay que remontarse a mediados de 2018 para encontrar un momento de crecimiento similar en el indicador).

Por otra parte, los 40.101 kilogramos fiscalizados de carne trozada y menudencias durante el mes cinco del año revierte la tendencia en este indicador, el cual venía de tres meses de caída consecutivos en la evolución mensual (-3,4% de promedio), logrando un +3,2% respecto de su período predecesor. También este rubro tuvo un gran

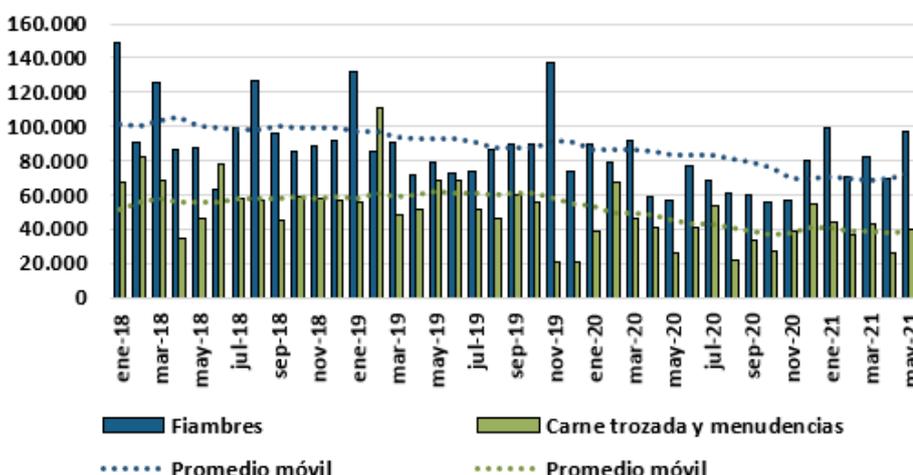
Fiscalización de fiambres, carne trozada y menudencias
En kilogramos



crecimiento interanual, aunque en este caso no alcanza aún a revertir la estadística acumulada.

El gráfico de la evolución mensual de ambos indicadores permite ver que tanto las cantidades en kilogramos de fiambres como de carnes trozadas y menudencias fiscalizados en el Municipio suelen ser altamente variables.

Fiscalización de fiambres, carne trozada y menudencias
En kilogramos



Mientras que la fiscalización de fiambres local se mantuvo en mayo en valores muy por encima del promedio, en el caso de la carne trozada y las menudencias este mes estuvieron aproximadamente a nivel del promedio móvil. La tendencia macro en ambos casos, sin embargo, marca una importante caída en la producción respecto del nivel promedio que se evidenciaba en 2018 y 2019.

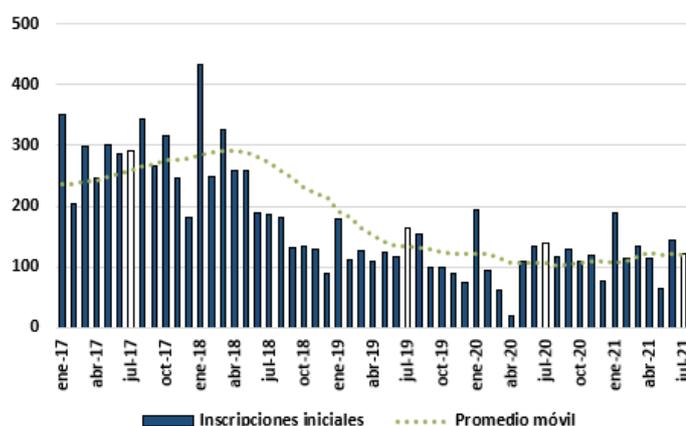


SECTOR AUTOMOTRIZ

INSCRIPCIONES INICIALES DE VEHÍCULOS

Variación	Tandil	Buenos Aires	Argentina
Julio 2021 vs. Julio 2020	▼ -12,9%	▲ 8,6%	▲ 8,4%
Acumulado a Julio 2021 vs. Acumulado a Julio 2020	▲ 17,5%	▲ 32,7%	▲ 32,7%
Julio 2021 vs. Junio 2021	▼ -1,2%	▲ 0,6%	▲ 0,6%

Inscripciones iniciales de vehículos
Variación interanual



Los **122 patentamientos contabilizados en el Municipio de Tandil durante julio** de este año marcan un decremento en el indicador de 1,2% respecto del mes anterior. En la comparación contra el mismo mes del año pasado, la caída es de 12,9%, reduciendo la estadística acumulada a -17,5%.

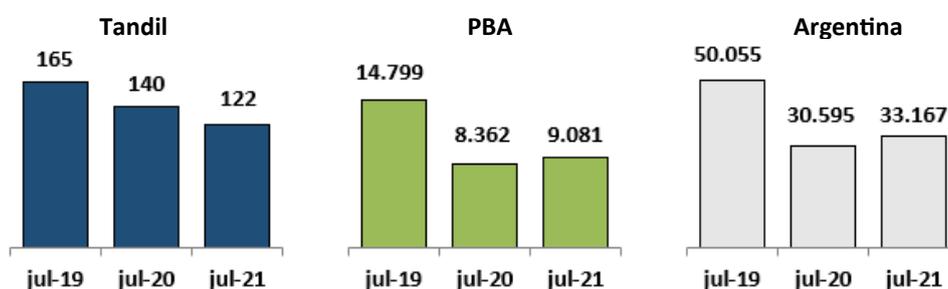
A nivel provincial se mantienen los números positivos, pero se ha desacelerado el crecimiento, considerando que marzo estuvo en +5,0% y abril +7,7% en la evolución mensual (mayo +0,5%, junio +0,4%, julio +0,6%). En términos interanuales julio 2021 se sitúa 8,6% por encima de

su símil de 2020, manteniendo el crecimiento en el acumulado por encima de los 30 puntos.

El país muestra un escenario similar a la provincia, con su séptimo mes de crecimiento consecutivo en la evolución mensual, pero mostrando un ritmo mas lento en los últimos tres meses comparando contra lo observado en abril y marzo. En términos interanuales el promedio de crecimiento del mercado del automóvil cero kilómetros en lo que va del año es de 112,1%.

La curva del promedio móvil de transacciones de autos nuevos en el Municipio de Tandil evidencia una fuerte caída de este a mediados de 2018 de la cual no ha podido aún recuperarse. Los niveles de patentamientos en Tandil siguen siendo bajos en relación a los observados en 2017 y primer semestre de 2018, aunque al menos el promedio móvil ha logrado estabilizarse en una meseta durante los últimos meses.

Inscripciones iniciales de vehículos



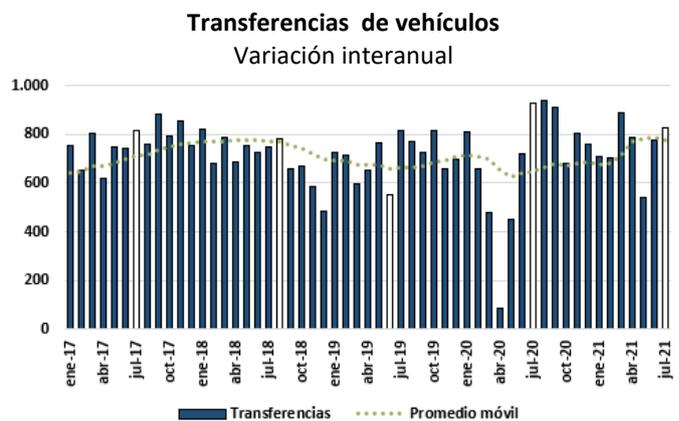
TRANSFERENCIAS DE VEHÍCULOS

Variación	Tandil	Buenos Aires	Argentina
Julio 2021 vs. Julio 2020	▼ -11,0%	▲ 14,6%	▲ 0,4%
Acumulado a Julio 2021 vs. Acumulado a Julio 2020	▲ 26,8%	▲ 33,0%	▲ 25,0%
Julio 2021 vs. Junio 2021	▼ -1,1%	▲ 1,1%	▲ 0,0%

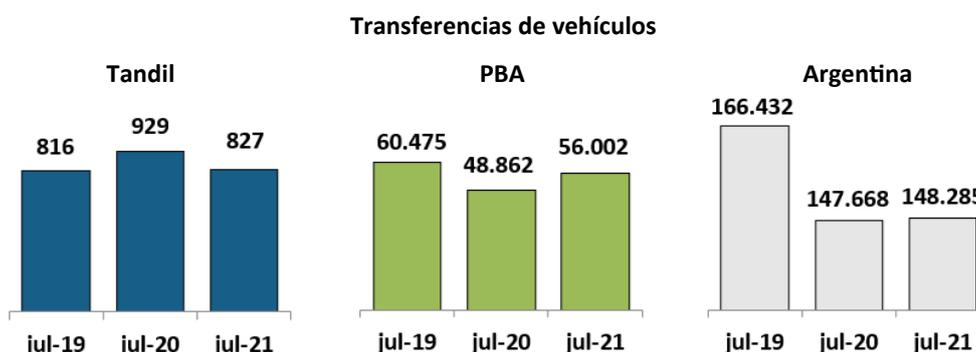
El mercado del auto usado en Tandil durante julio volvió a contraerse tras cinco meses de crecimiento intermensual. Las 827 transacciones realizadas representan -1,1% de caída respecto a junio, mes que había mostrado +0.6%. Interanualmente, la comparación pone a junio de este año -11,0% por debajo de su símil de 2020 en cantidad de autos revendidos.

La Provincia de Buenos Aires en cambio con 56.002 compraventas muestra un crecimiento de 1,1% contra junio 2021 y de 14.6% contra julio de 2020. Como se puede apreciar en el primer gráfico, los números a nivel nacional no presentan una variación significativa interanualmente, aunque mantiene la estadística acumulada en +25,0%.

Por otra parte, a diferencia de lo que se visualiza en el mercado del 0km local, en el caso del automóvil usado en Tandil se ha revitalizado el indicador principalmente durante los últimos doce meses. Esto lo podemos ver en el último gráfico, en el cuál observamos cómo el promedio móvil de transferencias recuperó rápidamente desde el



mes de cuarentena estricta (abril 2020) en adelante, y de esta manera alcanzar a partir de enero 2021 con una importante curva ascendente niveles de comercialización similares e incluso superiores a los picos más altos que se vieron en fines de 2017 y principios de 2018.



VENTA DE COMBUSTIBLES AL PÚBLICO

Variación	Nafta	Gas Oil	GNC
Julio 2021 vs. Julio 2020	▲ 47,1%	▲ 20,2%	▲ 33,7%
Acumulado a Julio 2021 vs. Acumulado a Julio 2020	▲ 15,2%	▲ 1,6%	▲ 11,0%
Julio 2021 vs. Junio 2021	▲ 3,6%	▲ 1,7%	▲ 2,7%

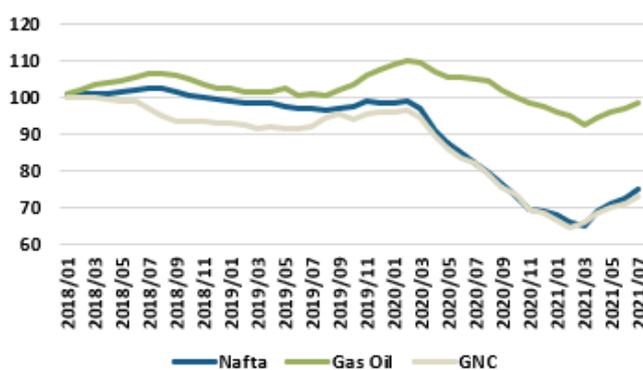
El consumo de naftas por los tandilenses continúa en una importante curva de crecimiento, **registrando en julio (2.834 metros cúbicos) un consumo 3,6% mayor al de junio, hilvanando así el quinto mes consecutivo de crecimiento acelerado.** Si comparamos el consumo del pasado mes con su similar del año anterior, el incremento es un importante +47,1%, que se suma a los tres meses precedentes con aumento interanual en doble dígito. Un dato interesante es la baja del porcentaje de consumo de naftas no premium sobre el total: **mientras en marzo el 90% del consumo se volcaba a naftas de menor calidad, esto ha ido mermando hasta hoy ser el 74,5%.**

Las ventas de gasoil al público por su parte crecieron en julio 20,2% respecto del año anterior, dejando la estadística acumulada en +1,6%. Los 2.819 metros cúbicos comercializados se colocan un 1,7% por encima de junio.

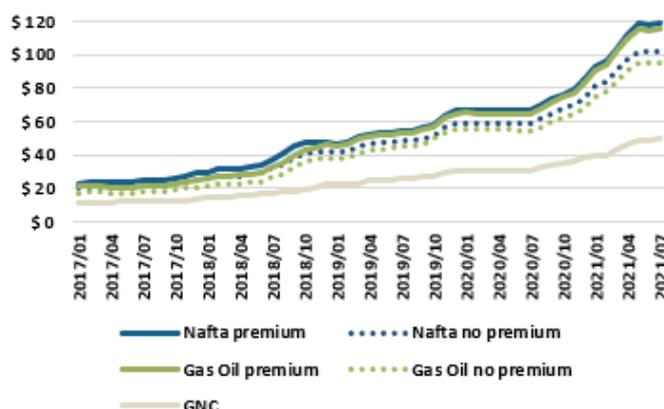
Finalmente, **se despacharon 522.981 m3 de GNC, lo que representa un crecimiento interanual del 33,7%, que asciende la acumulada hasta el +11,0%.** En la comparación contra el mes anterior julio registra 2,7% mayor consumo.

El importante crecimiento en las ventas de combustibles al público en el Municipio de Tandil se presenta a pesar de los continuos aumentos en los precios. El último gráfico muestra como éstos han ido subiendo sostenidamente desde mediados de 2017 hasta ahora, con algunas pocas

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



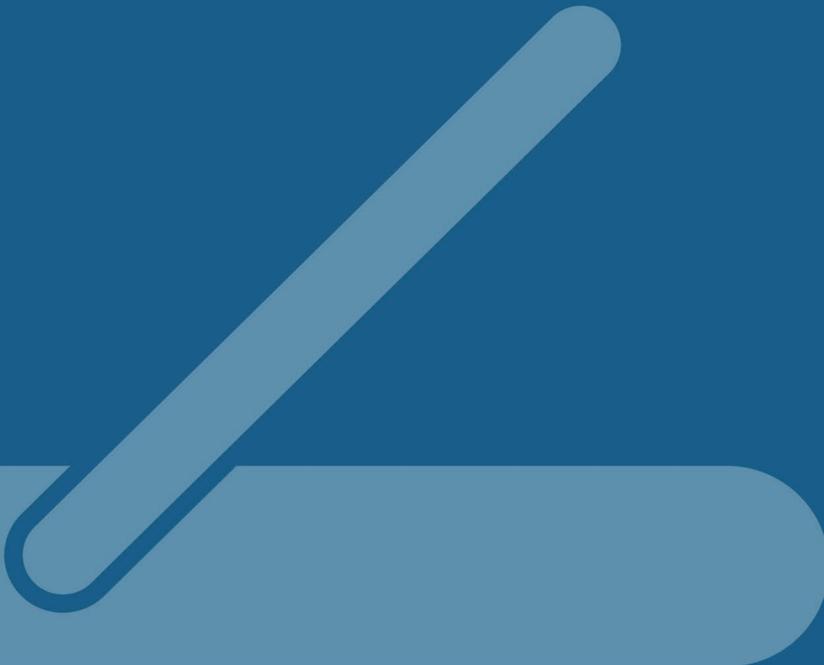
Precios promedio de los combustibles



mesetas. El pasado julio no fue la excepción; si bien no fueron aumentos importantes desde lo relativo, todos los combustibles lo sufrieron con excepción del gasoil de grado 2 (que incluso bajó de \$95,10 a \$94,77 el precio promedio del litro). Interanualmente, **el incremento en el precio de las naftas y el gasoil supera ya el 70%, en tanto el precio del GNC lo hizo un 58,9%.**



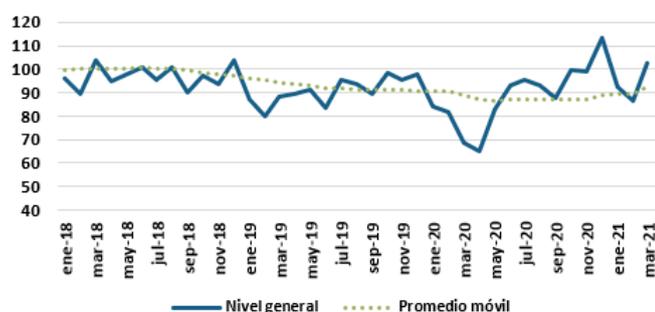
SECTOR COM. MINORISTA



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



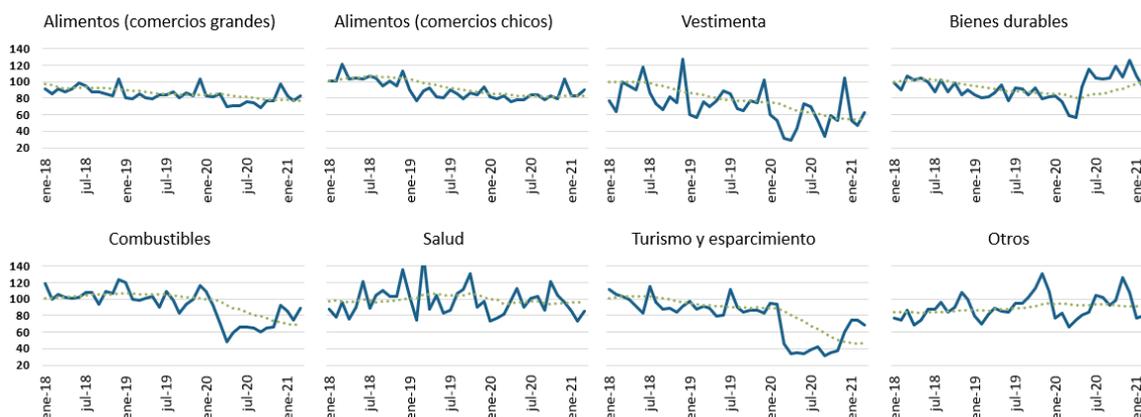
Los datos de marzo de 2021 del Indicador Municipal de Comercio Minorista (IMCM) muestran **un crecimiento importante durante el período en cuestión, ya sea en términos mensuales (+3,2% respecto de febrero) como en términos interanuales (+50,2%)**. Esta aceleración en el consumo minorista de los tandilenses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

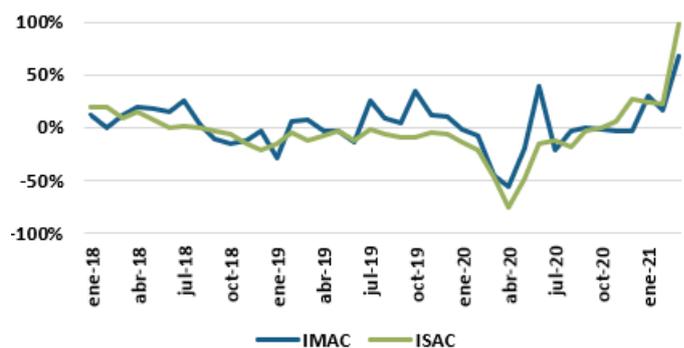
Variación	IMAC	ISAC
Marzo 2021 vs. Marzo 2020	▲ 67,7%	▲ 97,5%
Acumulado a Marzo 2021 vs. Acumulado a Marzo 2020	▲ 35,4%	▲ 42,3%
Marzo 2021 vs. Febrero 2021	▲ 3,5%	▲ 5,3%

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.**

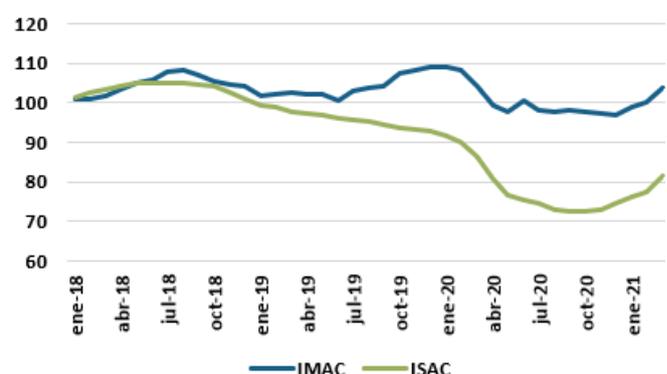
La evolución del promedio móvil nos muestra cómo la construcción a nivel local comienza a caer en enero 2020 explicada por motivos macroeconómicos, luego de un

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
Abril 2021 vs. Abril 2020	▲ 152,9%	▲ 998,8%
Acumulado a Abril 2021 vs. Acumulado a Abril 2020	▲ 70,2%	▲ 73,8%
Abril 2021 vs. Marzo 2021	▲ 3,7%	▲ 12,0%

Los nuevos datos de abril del indicador de permisos solicitados para edificación ratifican una **importante tendencia de recuperación que, si bien se desacelera en el mes cuatro en la comparación intermensual**, sigue mostrándose como muy positiva.

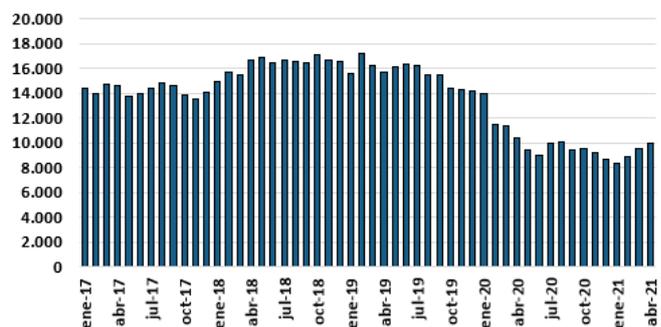
A nivel municipal los permisos solicitados equivalieron por 7.030 metros; esto es 3,7% mayor a marzo. El indicador venía de medir +7,2 en marzo con respecto a febrero y +6,5% en febrero respecto al primer mes del año.

La comparación interanual, en este caso, está distorsionada por haber sido abril un mes de cuarentena estricta, adulterando la línea base de la comparación y provocando un rebote estadístico del 152,9%. **Si vamos a ver el dato en 2019, vemos que aquel mes tuvo más del doble de permisos solicitados que el abril del corriente año.**

A nivel nacional mientras tanto se expidieron 819.230 m² en permisos, lo que representa un incremento del 12,0%

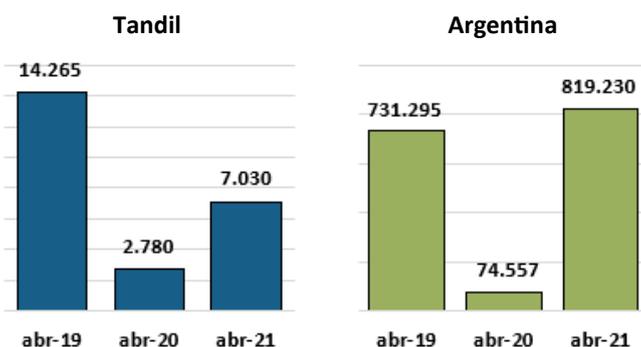
contra el mes anterior; en este caso, hay una aceleración importante del crecimiento de los permisos solicitados para construir, teniendo en cuenta que los últimos tres meses promediaban +3,2 de crecimiento intermensual.

Permisos de edificación a nivel municipal
Promedio móvil 12 meses en metros cuadrados

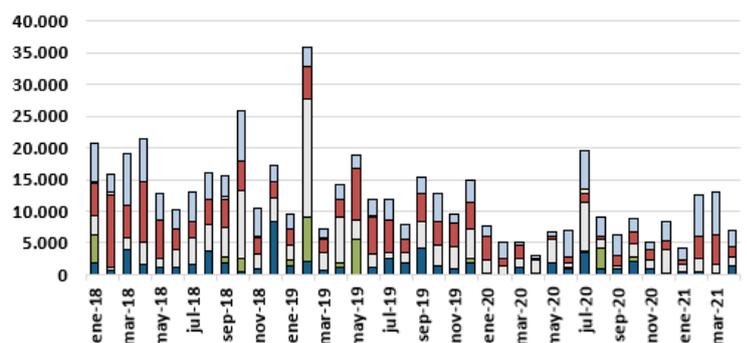


Volviendo al nivel Municipal, en el gráfico anterior (que muestra valores absolutos en metros cuadrados) podemos ver cómo **el indicador expone la baja en el volumen de requisiciones considerablemente durante 2020 y lo que va de 2021**, respecto de todo 2019 por ejemplo. Antes de la pandemia, febrero 2020, se percibe el comienzo del declive desde el cual aún no se ha podido recuperar.

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
Julio 2021 vs. Julio 2020	▲ 4,8%	▲ 2,8%	▲ 8,8%	▼ -1,3%
Acumulado a Julio 2021 vs. Acumulado a Julio 2020	▲ 3,9%	▲ 4,5%	▲ 4,3%	▲ 2,6%
Julio 2021 vs. Junio 2021	▲ 0,4%	▲ 0,2%	▲ 0,7%	▼ -0,1%

El consumo de energía eléctrica en el Municipio durante julio volvió a mostrar crecimiento interanual, como lo viene haciendo ya los últimos meses, siendo esta vez del 4,8%. Nuevamente el sector industrial y de comercios sostuvo tal incremento del consumo, con un aumento interanual cercano al doble dígito (+8,8%), en lo que se exhibe como una saludable señal de recuperación para el sector, considerando también el +13,7% interanual de junio.

Estamos hablando del cuarto período consecutivo de aumento de la demanda de energía por el sector productivo, impactando en la estadística acumulada que asciende a +4,5% y confirmando la aceleración de la recuperación de las industrias y los comercios tandilenses.

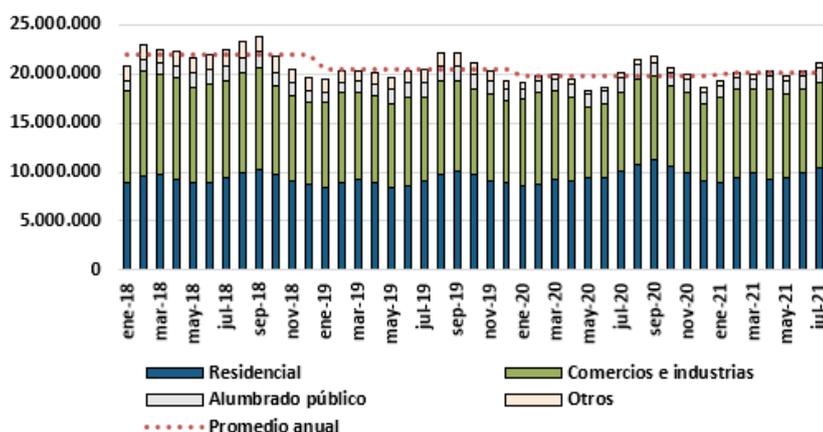
A su vez, los 8.687.537 kilowatts demandados por indus-

trias y comercios locales durante julio se muestran un 0,7% por encima de lo requerido en junio. El sector residencial incrementó 0,2% su consumo de un mes a otro en tanto lo utilizado por el alumbrado público bajó 0,1%.

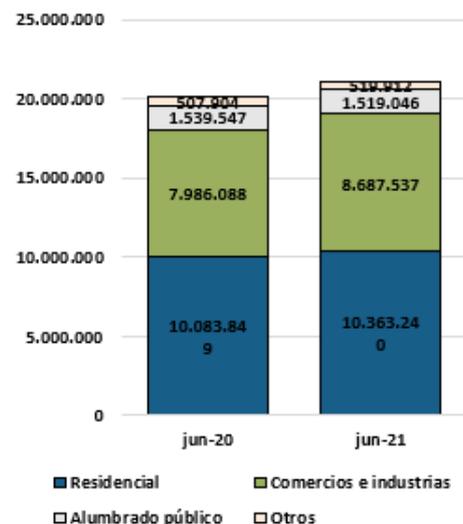
La composición del consumo total del Municipio por categoría de consumidor muestra que el sector residencial continúa siendo el destinatario de la mayor cantidad de kilowatts utilizados, aunque el sector productivo ha aumentado considerablemente su participación relativa si lo comparamos contra el mismo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

Actualmente, industrias y comercios utiliza el 41,2% del consumo eléctrico total del Municipio, frente al 49,1% del sector residencial y el 7,2% destinado al alumbrado público (otros 2,5%).

Consumo eléctrico por tipo de tarifa
En kilowatts hora



Consumo eléctrico por tipo de tarifa
En kilowatts hora



USUARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Variación	Total	Residencial	Comercios e industrias	Alumbrado público
Julio 2021 vs. Julio 2020	▲ 2,6%	▲ 2,7%	▲ 2,9%	▲ 3,9%
Acumulado a Julio 2021 vs. Acumulado a Julio 2020	▲ 2,4%	▲ 2,5%	▲ 2,1%	▲ 4,7%
Julio 2021 vs. Junio 2021	▲ 0,2%	▲ 0,2%	▲ 0,2%	▲ 0,3%

La cantidad de usuarios de los servicios de distribución de energía eléctrica brindados por la Usina Popular y Municipal de Tandil continúa **creciendo mes a mes en el orden de entre el 0 y el 1%, y entre el 2 y el 3% interanual**.

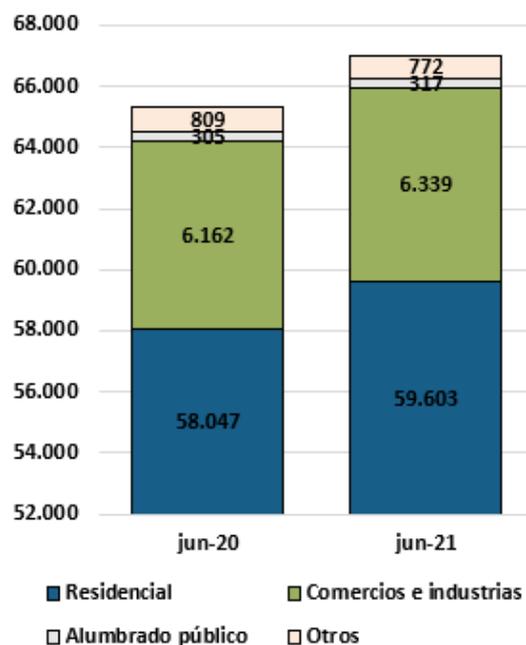
En el caso de julio 2021 los 67.031 usuarios registrados representan un 2,6% más que en julio 2020 (65.323) y un 0,2% por encima de la cantidad contabilizada en junio 2021. Esto se sustenta en el crecimiento sostenido de todos los sectores: **el residencial al ritmo del 2,7% interanual (59.603 contra 58.047 del año pasado), el sector comercios e industrias en +2,9% (6.339 contra 6.162) y las bocas del alumbrado público en un +3,9% (317 contra 305)**.

Las regulares altas de usuarios en el Municipio que determinan el crecimiento constante del indicador se evidencian en la estadística acumulada, la cual sitúa a los últimos doce meses 2,4% por encima del período anterior.

En este sentido, **todas las categorías de consumidores concluyen julio con números positivos en la estadística**

acumulada, lo que marca a las claras el crecimiento que está teniendo el Municipio en términos de población y urbanización.

Número de usuarios por tipo de tarifa



CONSUMO DE GAS NATURAL

Variación	Total	Residencial	Comercial	Industrial	GNC
Febrero 2021 vs. Febrero 2020	▼ -2,3%	▲ 6,1%	▼ -8,7%	▼ -15,7%	▼ -11,5%
Acumulado a Febrero 2021 vs. Acumulado a Febrero 2020	▼ -6,5%	▲ 2,2%	▼ -21,7%	▼ -13,4%	▼ -12,7%
Febrero 2021 vs. Enero 2021	▼ -0,1%	▲ 0,1%	▼ -0,4%	▼ -1,1%	▼ -1,3%

Durante el mes de febrero de 2021 se consumieron en Tandil 2.675.807 metros cúbicos de gas; esto representa un 2,3% menos que lo registrado en el mismo período de 2020. La variación con respecto a enero, luego del proceso de desestacionalización del dato, fue de -0,1%, acumulando en el año una baja de 6,5%.

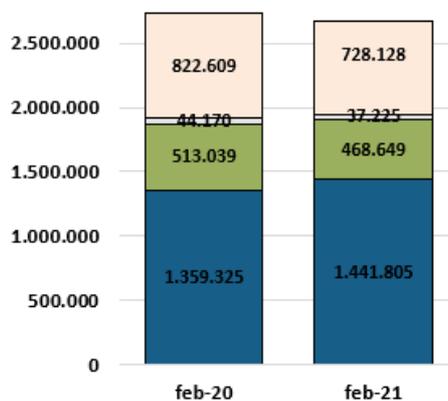
La mayor caída relativa del consumo responde a los usuarios industriales.

Si bien representan casi el 1,4% del total, el consumo del mes de febrero resultó 15,7% inferior al del mismo mes del año anterior (acumula una contracción del 13,4%).

El sector residencial, que consume el 53,9% del total, creció 6,1% interanualmente (promedio 5,8% si se cuentan sólo los dos primeros meses del año). Por su parte, el consumo comercial de gas, ubicado en tercer lugar en cuanto a gravitación sobre el total (17,5%), sufrió una contracción de 8,7% comparando contra febrero 2020, mostrando la contracción más grave en la estadística acumulada (-21,7%).

El análisis mensual que nos permite el último gráfico evidencia el fuerte componente estacional del consumo de gas. En líneas generales el mayor

Consumo de gas por tipo de tarifa
En metros cúbicos

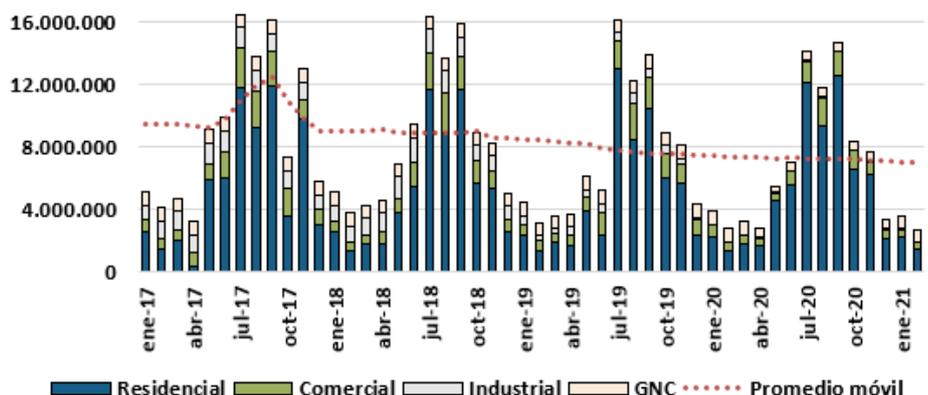


nivel de consumo se observa en los meses más fríos del año y, si se calcula un promedio móvil de doce meses, se puede observar una leve tendencia decreciente que comienza a marcarse a mediados de 2017.

Por último, se accedió en este informe a los números del consumo de gas durante los meses de la cuarentena estricta. Los mismos muestran una caída acumulada interanual del 5,3% en el

consumo total de los tandilenses durante 2020: esto se explica principalmente por el desplome de la actividad industrial (-88,6%) y las severas caídas en el consumo con las que cerraron el año el GNC (-26,5%) y el sector comercial (-24,8%). Sólo el sector residencial aumentó su consumo durante el año de la explosión de la pandemia: +11,0%.

Consumo de gas por tipo de tarifa
En metros cúbicos



USUARIOS DE GAS NATURAL

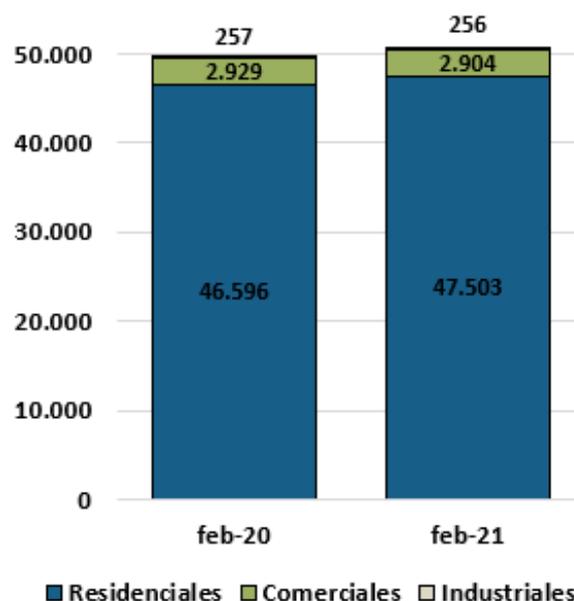
Variación	Total	Residencial	Comercial	Industrial	GNC
Febrero 2021 vs. Febrero 2020	▲ 1,8%	▲ 1,9%	▼ -0,9%	▼ -0,4%	▬ 0,0%
Acumulado a Febrero 2021 vs. Acumulado a Febrero 2020	▲ 1,9%	▲ 2,1%	▼ -0,7%	▼ -0,4%	▬ 0,0%
Febrero 2021 vs. Enero 2021	▲ 0,1%	▲ 0,2%	▼ -0,1%	▼ -0,03%	▬ 0,0%

En febrero de 2021 se registraron 50.672 conexiones a la red de gas natural, valor 1,8% superior al de febrero de 2020. Este aumento se debe fundamentalmente al incremento en el número de usuarios residenciales (+1,9%, aumentaron en un año de 46.596 a 47.503).

El número de usuarios de tipo comercial en cambio decreció 0,9% en el periodo analizado (de 2.929 a 2.904) así como el de usuarios industriales lo hizo en -0,4% (al cierre de febrero se contabilizaban 256 bocas de consumo de gas de tipo industrial).

La distribución del número de usuarios se encuentra mucho más concentrada que la del consumo. Casi el 94% de los usuarios son residenciales y cerca del 6% son comerciales. El restante 1% son industrias (0,5% del total de suministros) y estaciones de servicio que distribuyen GNC (9 puestos, que no han mostrado variación en cantidad en los últimos 5 años y representan el 0,02% de la cantidad de usuarios de gas en todo el Municipio de Tandil).

Usuarios de gas por tipo de tarifa





\$ SECTOR FINANCIERO



DEPÓSITOS

Variación	TANDIL		BUENOS AIRES		ARGENTINA	
	Nominal	Real	Nominal	Real	Nominal	Real
II Trim. 2021 vs. II Trim. 2020	▲ 52,7%	▼ -0,8%	▲ 45,7%	▼ -5,4%	▲ 47,0%	▼ -4,6%
Acumulado a II Trim. 2021 vs. Acumulado a II Trim. 2020	▲ 37,9%	▼ -6,5%	▲ 39,9%	▼ -5,2%	▲ 50,9%	▲ 2,3%
II Trim. 2021 vs. I Trim. 2020	▲ 12,0%	▼ -0,2%	▲ 10,2%	▼ -1,4%	▲ 10,2%	▼ -1,1%

En el Municipio de Tandil, al 30 de junio de 2021, el stock de depósitos en entidades financieras ascendió a \$21.139 millones. Comparado con el mismo corte de fecha de 2020 se percibe un incremento nominal del 52,7%, el cual cuando lo traducimos a términos reales representa una caída del 0,8%.

En el caso de la Provincia de Buenos Aires el primer trimestre de 2021 mostró depósitos en montos un 37,9% por encima que el mismo período de 2020 en términos nominales, pero si analizamos desde una perspectiva real se traduce a una baja de 5,4% interanual.

A nivel nacional, los 10.212.552 millones de pesos depositados en entidades financieras al 30 de junio representan +47,0 de aumento respecto de lo que se contabilizaba a la misma fecha de 2020, marcando en términos reales -4,6%.

En cuanto a la composición, obsérvese que 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.

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



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. En este último período incluso se agrandó notablemente la diferencia en puntos porcentuales entre la cantidad de pesos que el Municipio de Tandil

deposita en el sistema financiero y la que extrae en concepto de 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
II Trim. 2021 vs. II Trim. 2020	▲ 25,8%	▼ -18,3%	▲ 32,9%	▼ -13,7%	▲ 29,9%	▼ -15,6%
Acumulado a II Trim. 2021 vs. Acumulado a II Trim. 2020	▲ 35,8%	▼ -8,0%	▲ 26,6%	▼ -14,2%	▲ 25,4%	▼ -15,0%
II Trim. 2021 vs. I Trim. 2020	▲ 5,5%	▼ -4,5%	▲ 7,4%	▼ -3,6%	▲ 6,8%	▼ -4,1%

Durante el segundo trimestre de 2021, el total de los **préstamos realizados por entidades financieras en el municipio de Tandil ascendió a \$11.105 millones**. Este número representa un crecimiento nominal de 25,8% comparando contra el mismo período de 2020, que cuando es traducido a términos reales marca una importante caída (-18,3%). Si lo analizamos contra el **trimestre anterior, hay un incremento del 5,5% nominal que se traduce en una baja del 4,5% real**.

A su vez, a nivel provincial, el incremento interanual de 32,9% en los montos significó una caída importante en términos reales (-13,7%), tal como sucedió a nivel nacional (+29,9% nominal interanual, -15,6% en términos reales). También en estos niveles se identificó crecimiento de los préstamos otorgados en términos nominales respecto del trimestre anterior, el cual 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 notoriamente por consecuencia de políticas gubernamentales.

En el caso de los préstamos la proporción correspondiente al sector privado no financiero es aún mayor que la observada en los depósitos, **ya que la totalidad de los préstamos corresponden al mismo**.





SECTOR FISCAL

TANDIL
INDICADORES
PANORAMA DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA LOCAL

CET 100
1922 - JUNTOS,
CAMINO AL CENTENARIO
CÁMARA EMPRESARIA DE TANDIL

FCE UNICEN
ECONOMICAS

COPARTICIPACIÓN Y OTROS FONDOS TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO DE TANDIL

Variación	Tandil		Consolidado PBA	
	Nominal	Real	Nominal	Real
Junio 2021 vs. Junio 2020	▲ 76,4%	▲ 13,1%	▲ 77,8%	▲ 14,0%
Acumulado a Junio 2021 vs. Acumulado a Junio 2020	▲ 66,7%	▲ 10,8%	▲ 66,7%	▲ 10,9%
Junio 2021 vs. Mayo 2021	▲ 4,7%	▲ 1,0%	▲ 4,9%	▲ 1,1%

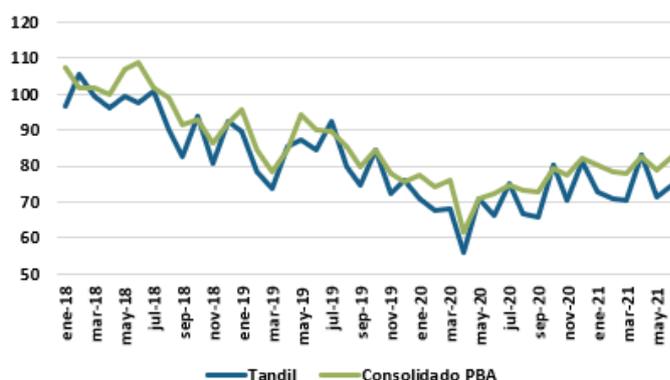
Los **229.052.817 millones de pesos transferidos a Tandil durante junio 2021** en concepto de Coparticipación representan un aumento del 76,4% en términos nominales respecto de lo recibido por el Municipio en el mismo mes de 2020. Al convertir estos montos a términos reales, es decir, considerando el efecto inflacionario, **el volumen transferido representa un 13,1% más que lo recibido hace un año atrás.**

En la comparación **contra el mes anterior, el aumento en el monto es de 4,7%, siendo en términos reales del 1,0%.** Es el séptimo 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, una recuperación en forma de V,** donde se está llegando a la mediana de los niveles previos, mostrados por ejemplo a mediados de 2019.

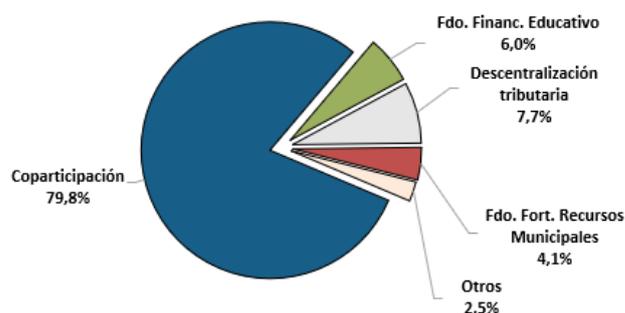
En cuanto a la composición de los fondos, ésta se explica de la siguiente manera: coparticipación constituye el

Transferencias reales al Municipio de Tandil
Índice base 2017=100



79,8% del total transferido; Fondo de Financiamiento Educativo el 6,0%; descentralización tributaria el 7,7% y, por último, el Fondo de Fortalecimiento de Recursos Municipales que explica un 4,2%. El resto de las fuentes constituye el 2,5% restante.

Montos transferidos por concepto
Acumulado a Abril 2021



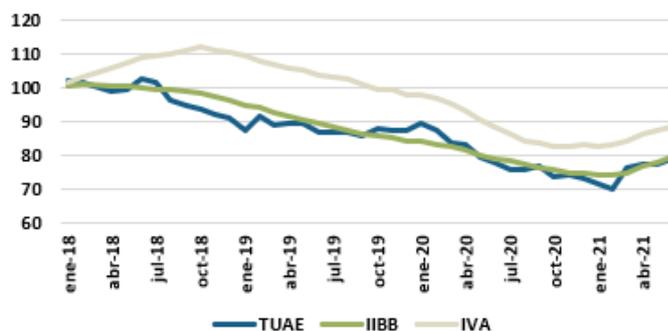
RECAUDACIÓN

Variación	TUAE		IIBB		IVA	
	Nominal	Real	Nominal	Real	Nominal	Real
Junio 2020 vs. Junio 2019	▲ 98,7%	▲ 27,4%	▲ 91,5%	▲ 22,8%	▲ 85,0%	▲ 18,6%
Acumulado a Junio 2020 vs. Acumulado a Junio 2019	▲ 79,2%	▲ 18,4%	▲ 69,6%	▲ 12,5%	▲ 70,4%	▲ 13,2%
Junio 2020 vs. Mayo 2020	▲ 6,0%	▲ 2,0%	▲ 5,5%	▲ 1,69%	▲ 5,0%	▲ 1,4%

El Municipio de Tandil recaudó durante junio, en concepto de TUAE, 46.150.492,31 pesos. Esto significa un aumento en los ingresos al municipio por este impuesto del 6,0% respecto de mayo y del 98,7% comparado contra el mismo mes del año pasado. **Al traducir a términos reales se evidencia un importante crecimiento de lo recaudado (+27,4% interanual).** El Municipio hilvana así su cuarto mes consecutivo de crecimiento real en la recaudación en términos interanuales.

De la misma manera, la Provincia vio cómo durante junio la recaudación por Ingresos Brutos trepó un 91,5% nominal interanual, dejando un saldo de +22,8% real. En el caso de la Nación, mediante el IVA obtuvo 85,0% más pesos en el mes seis de 2021 que en el mismo período de 2020, dejando un saldo en términos reales de +18,6%. La estadística acumulada en los tres niveles es positiva en doble dígito, manteniéndose entre el 10% y el 20%.

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



El gráfico anterior, que muestra la evolución mensual del promedio móvil de los tres impuestos evaluados en este informe en términos reales, nos permite visualizar cómo **ha bajado sustancialmente desde 2018 la recaudación por parte del Estado.** Es decir, si bien nominalmente ésta crece incluso en números exorbitantes (como en el caso de la TUAE, que fue casi del 100% interanual), el problema inflacionario afecta las arcas estatales devaluando los montos e infringiéndoles la pérdida de poder adquisitivo.

Estos últimos cuatro meses se avizora una recuperación real; resta ver el comportamiento de la curva los próximos períodos para confirmar o revertir la tendencia.



SECTOR RESIDUOS

RESIDUOS

Variación	Toneladas generadas
Junio 2021 vs. Junio 2020	▲ 6.5%
Acumulado a Junio 2021 vs. Acumulado a Junio 2020	▲ 43.6%
Junio 2021 vs. Mayo 2021	▲ 0.5%

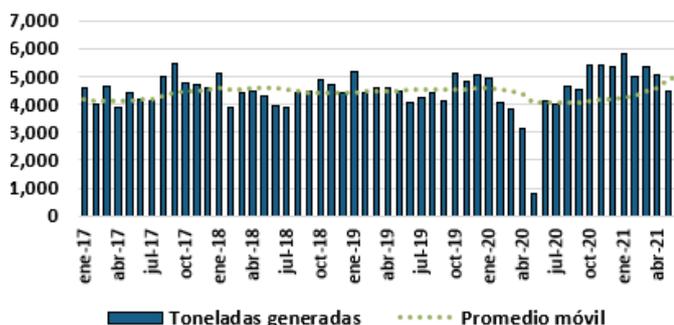
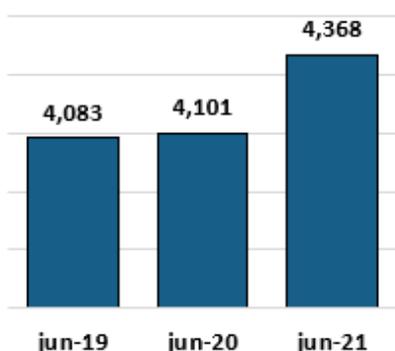
El dato de los residuos generados por la comunidad es útil porque nos brinda una variable más de aproximación al consumo: mayor descarte suele reflejar mayor consumo y más actividad económica.

En el caso de los datos nuevos de junio en el Municipio de Tandil, podemos identificar que las 4.368 toneladas de residuos enviados al relleno sanitario suponen un crecimiento del 6,5% respecto del mismo mes del año anterior. Es el onceavo mes de aumento en la generación de residuos; **la tendencia es clara y, aunque haya desacelerado en este último período, la curva promedia +57,9% en este mencionado lapso.** La estadística acumulada alcanza el +43,6%.

En la evolución mensual, **el +0,5% respecto de mayo también implica una drástica desaceleración** (diciembre 2020 +0,6%, enero 2021 +1,7%, febrero +1,8%, marzo +2,8%, abril +3,6%, mayo +6,6%), pero hilvana el onceavo período en signo positivo.

Nótese en el gráfico de la evolución mensual en cantidad de toneladas generadas como **sube el promedio móvil durante los últimos meses del año anterior y los primeros del corriente.** Para ponerle números más exactos, el promedio móvil de generación de residuos del Municipio a junio 2020 era de 4056,6 toneladas, en tanto hoy ha ascendido a 4.937,4.

Residuos generados
En toneladas





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

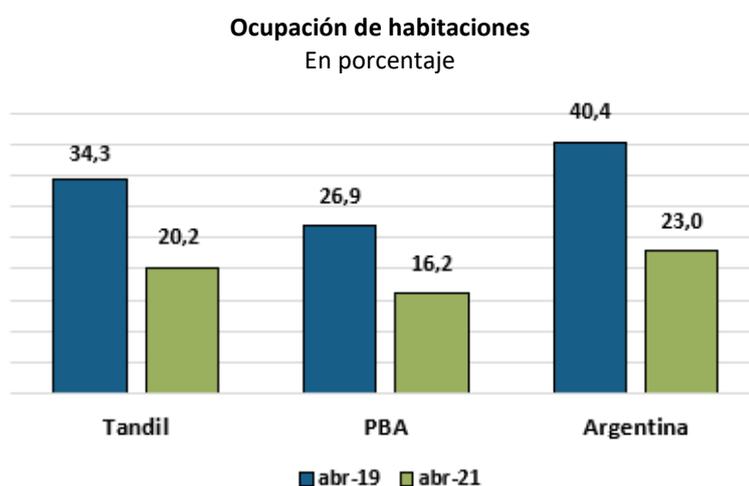
Variación (en puntos porcentuales)	Tandil	Buenos Aires	Argentina
Abril 2021 vs. Abril 2019	▼ -14,11	▼ -10,69	▼ -17,45
Promedio 2021 vs. Promedio 2019	▼ -8,06	▼ -13,89	▼ -16,17
Abril 2021 vs. Marzo 2021	▼ -0,06	▼ -4,72	▲ 0,38

Debido a la pandemia de COVID19 y a las medidas restrictivas tomadas para combatirla, en 2020 no se tuvieron datos sobre porcentaje de habitaciones ocupadas ni en Tandil ni en Provincia y Nación. Debido a esto, no se puede realizar en esta oportunidad la comparación interanual. Aun así, para poder tener una referencia contra otros años, en este informe se tomó 2019 como último dato de abril, y poder de esta manera contextualizar los números del indicador en el mes cuatro de 2021.

Esta comparación coloca entonces a abril del año en curso **14,11 puntos porcentuales por debajo de su símil de hace dos años**. La caída es similar en dimensiones a la que se visualiza a nivel provincial (-10,69 p.p.) y nacional (-17,45 p.p.), aunque en el promedio contra 2019 en Tandil la contracción en el indicador se presenta como menos grave (-8,06 p.p. frente a caídas de

doble dígito en Provincia y Nación).

El porcentaje de habitaciones ocupadas en el Municipio de Tandil durante abril fue de 20,2% (20,2% de los hospedajes hoteleros y 20,2% también en los servicios parahoteleros). Este porcentaje implica **una caída leve de -0,06 puntos porcentuales respecto de marzo, en un indicador que en la evolución mensual había crecido 1.4 en marzo** mismo respecto de febrero tras el binomio estival enero-febrero que había acumulado -1.61 p.p.



OCUPACIÓN DE PLAZAS

Variación (en puntos porcentuales)	Tandil	Buenos Aires	Argentina
Abril 2021 vs. Abril 2019	▼ -9,29	▼ -8,33	▼ -12,75
Promedio 2021 vs. Promedio 2019	▼ -3,92	▼ -12,27	▼ -11,82
Abril 2021 vs. Marzo 2021	▼ -0,14	▼ -4,33	▲ 0,28

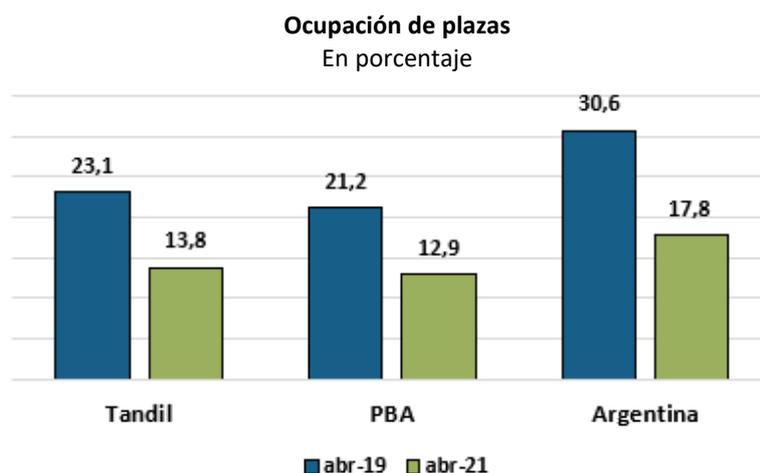
El porcentaje de plazas ocupadas este último abril en el Municipio de Tandil fue de 13,8%, siendo el desglose de 14,4% en establecimientos hoteleros y de 13,4% en parahoteleros. Si bien esto es 0,14 puntos porcentuales menos que en marzo, no se visualiza una tendencia clara en la evolución mensual, ya que en el mes tres el indicador había marcado +0,68 p.p. y en febrero -0,63 p.p.

A nivel provincial, el 12,9% de plazas ocupadas marca una caída de 4,33 p.p. frente a marzo y acumula casi 20 puntos de caída en lo que va del año, mientras que en el total del país el porcentaje de ocupación fue de 17,8%, lo cual representa una mejoría de 0,28 puntos frente a marzo, revirtiendo el signo en la evolución mensual tras diez meses.

Al igual que sucede con la tasa de ocupación de habitaciones, debido a la pandemia de COVID19 y a las medidas

restrictivas tomadas para combatirla, en 2020 no se tuvieron datos sobre porcentaje de plazas ocupadas ni en Tandil ni en Provincia y Nación. Debido a esto, no se puede realizar en esta oportunidad la comparación interanual. Aun así, para poder tener una referencia contra otros años, en este informe se tomó abril 2019 como último dato similar, y poder de esta manera contextualizar los números del indicador en el mes cuatro de 2021.

En este sentido, frente al mencionado abril de 2019 la comparación marca una importante contracción en la tasa de ocupación de plazas, rozando el doble dígito de caída (-9,29 puntos porcentuales). El promedio de 2021 frente al promedio de 2019 (último período con datos completos) cae 3,92 puntos.



VIAJEROS

Variación	Tandil	Buenos Aires	Argentina
Abril 2021 vs. Abril 2019	▼ -55,9%	▼ -51,0%	▼ -61,2%
Acumulado a Abril 2021 vs. Acumulado a Abril 2019	▼ -31,0%	▼ -52,4%	▼ -56,4%
Abril 2021 vs. Marzo 2021	▲ 0,6%	▼ -14,8%	▲ 6,6%

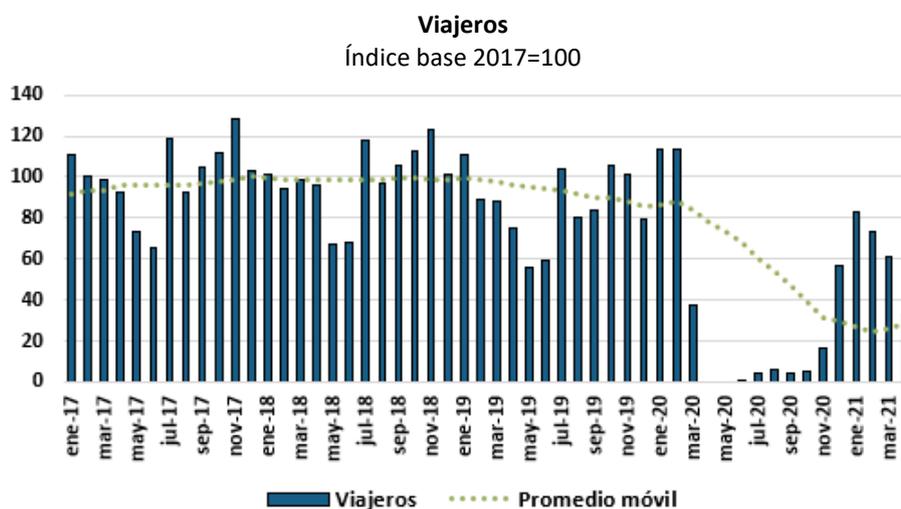
El Municipio de Tandil registró durante abril de 2021 la **presencia de 5.371 viajeros**. Al no tener datos de abril 2020 por motivo de la pandemia (ver apartado de tasas de ocupación de habitaciones y de plazas), para encontrar una referencia que nos permite evaluar el indicador en este informe hemos comparado contra abril de 2019, comparación que **coloca al mes cuarto de este año un 55,9% por debajo de su similar de dos años atrás** (en el promedio de 2021 contra 2019 la caída es de 31,0%).

En cuanto a la evolución mensual, **estos más de cinco mil viajeros implicaron una mejoría contra marzo de 0,6% e hilvana un segundo mes consecutivo de números positivos** (había marcado +8,2% intermensual en marzo) tras nueve meses en la tendencia negativa. En cuanto al tipo de establecimiento escogido por los viajeros, **2.775 per-**

noctaron en hospedajes hoteleros y la misma cantidad lo hizo en para-hoteleros.

A nivel nacional, también la cantidad de viajeros creció en entre abril y marzo (+6,6%, 601.256 viajeros); el resto de la Provincia de Buenos Aires en cambio vio menguar estas movilizaciones dentro de su territorio en un 14,8% (61.984 viajeros).

Volviendo al nivel Municipal, se puede ver la recuperación del sector lenta pero constante en la evolución del promedio de viajeros visitantes: en este último gráfico se exhibe como quiebra hacia abajo en marzo 2020, continúa cayendo durante los meses de cuarentena y post-cuarentena, desacelera de manera importante en noviembre y comienza a recuperar levemente en febrero.



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

Julieta Gómez Charra
julieta.gomez.charra@soy.econ.unicen.edu.ar

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