



TANDIL INDICADORES

PANORAMA DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA LOCAL

NOVIEMBRE 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 Indicador Sintético Tandil en octubre interrumpió cuatro meses de crecimiento marcando -6,3% respecto de septiembre. En la comparación interanual, sin embargo, volvió a mostrar recuperación frente a su similar del año pasado: +4,5% (acumula +10,5%). Sin embargo, los niveles generales siguen por debajo de los exhibidos en 2019 y 2018.

Agrícola | El agro consumió 1.518,92 metros cúbicos de combustible durante octubre, lo que representa un incremento del 1,2% respecto a septiembre. En comparación contra el mismo mes del año anterior, el crecimiento en el consumo es del 13,3%, reduciendo la estadística acumulada a -9,8%.

Agroindustrial | Los 1.762 bovinos faenados en Tandil durante octubre marcan una contracción del indicador de 3,6% frente al mes previo, hilvanando el decimotercer período consecutivo en números negativos. Por otra parte, Tandil trasladó a otros municipios 15.254 cabezas de ganado bovino (continúa en tendencia bajista intermensual e interanual) y 7.310 de ganado porcino (se mantiene en tendencia alcista en ambos términos) durante el mismo mes.

Automotriz | Durante octubre en el Municipio se vendieron 91 autos nuevos y 738 usados. Con estos números, las comparaciones muestran que mientras los patentamientos cayeron 1,2% frente a septiembre y 15,7% interanualmente, las transferencias crecieron 0,6% y 8,1% interanual. Los escenarios de ambos mercados son cara y contracara de la misma moneda: mientras la compraventa de 0 kilómetros en los últimos tres años exhibe una grave contracción y no logra recuperar, el mercado del auto usado continúa creciendo de manera sostenida. En cuan-

to al consumo de combustible por los tandilenses, éste continúa creciendo en manera acelerada tanto en naftas como en gas oil y GNC.

Construcción | En agosto se otorgaron permisos de edificación para la construcción de 9.072 metros cuadrados. Es una merma de 0,8% respecto de julio, interrumpiendo seis meses de incremento intermensual. En la comparación contra agosto 2020 hay una caída fuerte (-10,7%), pero la estadística acumulada sigue mostrando al año en curso como un período de mucha mayor actividad que el año previo (+56,4%).

Energético | Se aceleró fuertemente el consumo eléctrico total del Municipio durante octubre: +10,4% interanual y +0,6% intermensual. El principal motivo sigue siendo la recuperación de las industrias y comercios, que marcó en el mes décimo +16,1% a/a y acumula +6,8% en los primeros diez meses del año, incrementando su participación en el total de 40,9% a 41,5%. También crecieron en cantidad de usuarios: +2,8% interanual.

Financiero | Los 22.297.690 pesos depositados en entidades financieras en el Municipio finalizado el tercer trimestre representa un incremento nominal interanual del 55,9%, que se traduce en una leve caída real de 0,5%. En cambio, en ítem de préstamos los 13.115.387 pesos transaccionados significan un incremento interanual nominal del 30,6%, el cual ajustado contra el índice inflacionario se convierte en una contracción del 16,6% en términos reales.



RESUMEN EJECUTIVO

Fiscal | La recaudación local en septiembre bajó nominalmente 2,6% intermensual y 35,7% interanual. Convertido a términos reales, el impacto es una contracción del poder adquisitivo de lo recaudado del 5,4% comparado frente a agosto y del 59,2% comparado a septiembre 2020. Este panorama de pérdida de capacidad económica del Municipio cambia al observar los montos coparticipados, donde las transferencias hechas a Tandil durante el mes noveno del año crecieron 4,0% nominal frente a agosto (0,5% real) y 68,2% frente al mismo mes del 2020 (+6,7% real).

Residuos | Tandil generó 5.173 toneladas de residuos durante octubre de 2021. Es un 0,4% menos respecto de septiembre, interrumpiendo catorce meses al alza. En la comparación interanual el indicador cae 4,1% pero, aunque se reduce, la estadística acumulada se mantiene en +25,6%.

RESUMEN EJECUTIVO

Sección	Indicador	Último dato disponible	Var. Interanual	Var. Acumulada	Var. Período Anterior	
Sintético	Indicador Sintético Tandil (IST)	oct-21	4,5%	10,5%	-6,3%	
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	oct-21	13,3%	-9,8%	1,2%	
Agroindustrial	Faena bovina	oct-21	-34,0%	-24,0%	-3,6%	
	Guías de tránsito bovinos	oct-21	-9,7%	-11,2%	-0,8%	
	Bovinos introducidos fiscalizados	sep-21	-8,3%	-10,6%	-0,7%	
	Guías de tránsito porcinos	oct-21	30,4%	22,2%	1,8%	
	Fiambres fiscalizados	sep-21	57,8%	13,4%	3,9%	
	Carne trozada y menudencias	sep-21	35,0%	-7,8%	2,6%	
Automotriz	Inscripciones iniciales de vehículos	oct-21	-15,7%	7,8%	-1,2%	
	Transferencias de vehículos	oct-21	8,1%	15,5%	0,6%	
	Ventas de nafta	oct-21	73,7%	29,2%	4,7%	
	Ventas de Gas Oil	oct-21	27,5%	8,5%	2,1%	
	Ventas de GNC	oct-21	51,9%	21,1%	3,6%	
Comercio minorista	Indicador Municipal de Comercio Minorista	mar-21	50,2%	20,0%	3,2%	
Construcción	Permisos de edificación	ago-21	-10,7%	56,4%	-0,8%	
	Indicador Municipal de la Actividad de la Construcción	mar-21	67,7%	35,4%	3,5%	
Energético	Consumo eléctrico	oct-21	10,4%	5,4%	0,6%	
	Suministros de energía eléctrica	oct-21	2,6%	2,5%	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	III Trim. 2021	55,9%	40,4%	11,7%
		Real		-0,5%	-5,7%	-0,1%
	Préstamos	Nominal		30,6%	35,0%	7,1%
		Real		-16,6%	-9,3%	-4,5%
Fiscal	Coparticipación	Nominal	sep-21	68,2%	67,4%	4,0%
		Real		6,7%	9,8%	0,5%
	Recaudación	Nominal	sep-21	-35,7%	62,7%	-2,6%
		Real		-59,2%	7,3%	-5,4%
Residuos	Toneladas de residuos generados	oct-21	-4,1%	25,6%	-0,4%	
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-hotelero 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.

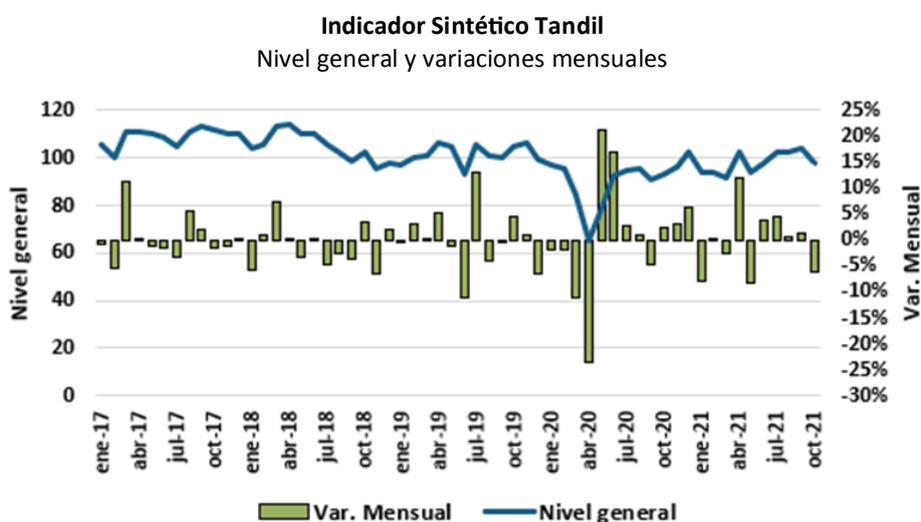


INDICADOR SINTÉTICO

TODOS LOS RUBROS

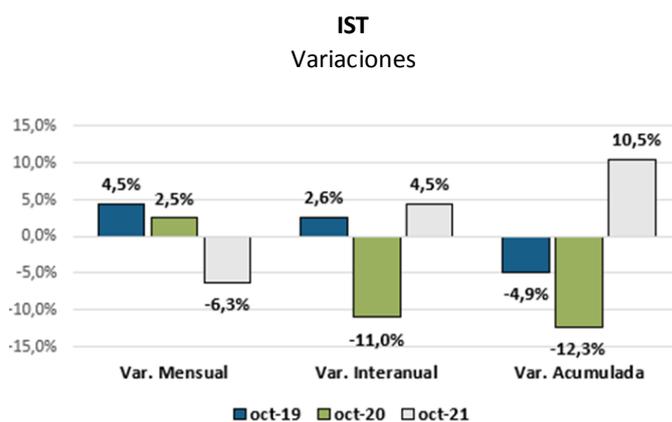
INDICADOR SINTÉTICO TANDIL

Variación	IST
Octubre 2021 vs. Octubre 2020	▲ 4,5%
Acumulado a Octubre 2021 vs. Acumulado a Octubre 2020	▲ 10,5%
Octubre 2021 vs. Septiembre 2021	▼ -6,3%



El Indicador Sintético Tandil tuvo una **fuerte caída intermensual en octubre de 6,3%**, interrumpiendo de esta manera cuatro meses al alza donde llegó a promediar más de 2% de crecimiento.

La mencionada contracción en el indicador en la comparación contra septiembre 2021 encuentra su explicación estadística principalmente en el **impacto de la baja en términos reales de los ingresos fiscales** tanto por recaudación como por coparticipación de fondos al Municipio. También contribuyeron al número negativo la merma de transacciones en el mercado automotor (en patentamientos y transferencias), la generación de residuos y varios indicadores del sector agroindustrial, como el despacho de guías de tránsito y el faenado de bovinos.



INDICADOR SINTÉTICO TANDIL

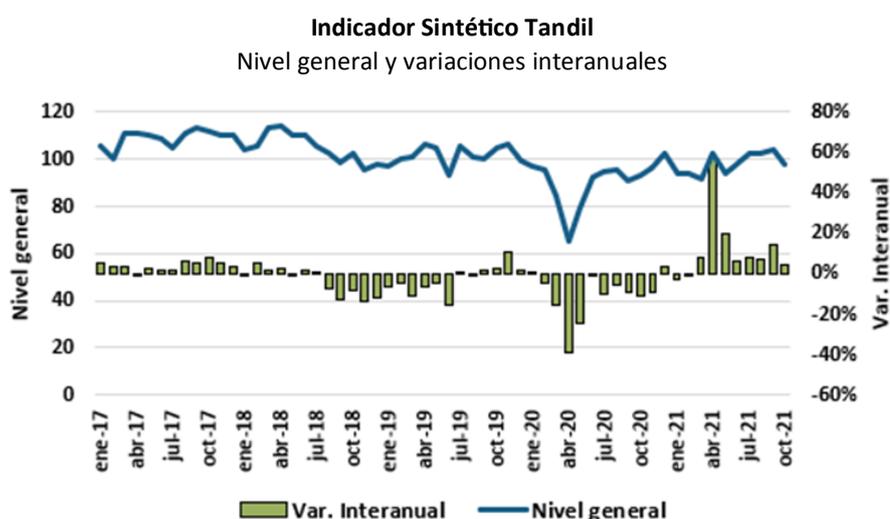
El traspíe evidenciado en la evolución mensual del indicador, justo en plena recuperación de la actividad económica en el Municipio, no se percibe desde la comparación interanual, sobre la cual **pesa aún la influencia de las medidas restrictivas** que atravesaron gran parte del 2020.

En este sentido, **octubre 2021 se situó 4,5% por encima de su similar del año pasado, pero 7% por debajo del nivel general visto en 2019**. La estadística acumulada se mantiene 10,5% por encima del 2020.

Los indicadores que contribuyeron positivamente a este incremento interanual fueron el consumo de combustibles (que viene teniendo un crecimiento acelerado durante 2021, producto de la recuperación de actividades y el enfriamiento de los precios), los indicadores agroindustriales

(especialmente los relacionados a la industria porcina, que está teniendo mejores números que el último año) y el mercado automotor, que acumula un crecimiento interanual importante, especialmente en lo que refiere a transferencias.

La inexactitud de la comparación interanual para dimensionar una recuperación o crecimiento de la actividad económica local queda expuesta en el gráfico de variaciones interanuales, el último presentado en este informe, donde se puede apreciar cómo los meses de 2021 muestran crecimiento interanual sobre 2020, pero este período marca una dura y persistente contracción interanual en la evolución mensual contra 2019, **año que además ya se percibía como de menor actividad a 2018**.





SECTOR AGRÍCOLA

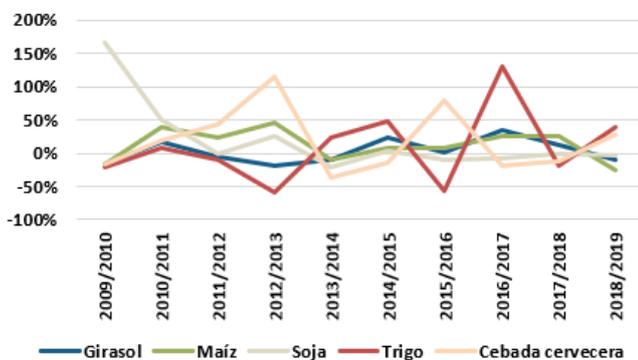


SUPERFICIE SEMBRADA

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

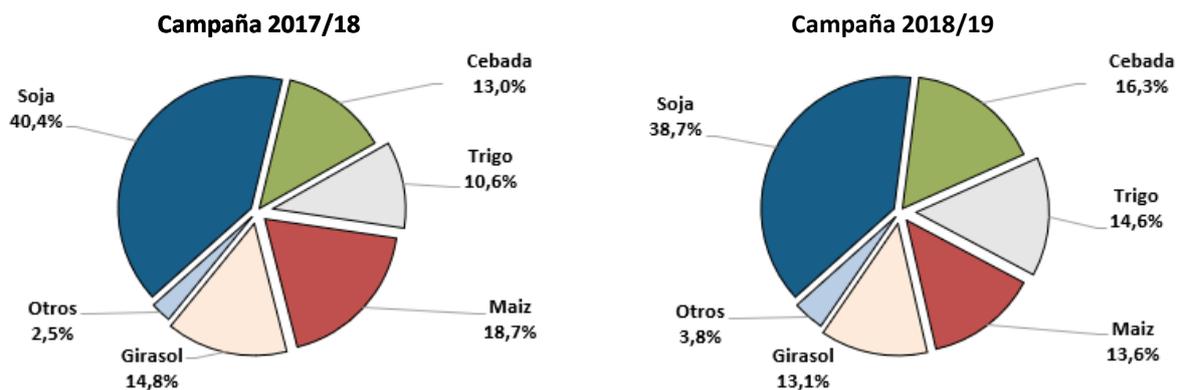


Es imposible detectar una tendencia clara en la redistribución de la superficie sembrada a favor de un determinado cultivo. Esta variabilidad tan marcada se explica en

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
Octubre 2021 vs. Octubre 2020	▲ 13,3%
Acumulado a Octubre 2021 vs. Acumulado a Octubre 2020	▼ -9,8%
Octubre 2021 vs. Septiembre 2021	▲ 1,2%

El consumo de combustible por el sector agrario durante octubre **revirtió la tendencia de los últimos cuatro meses que venía en negativo y creció 1,2%** respecto de septiembre. En aquel tramo había acumulado una baja del 6,0%, producto de un componente estacional pero también por cuestiones reales, teniendo en cuenta que interanualmente la caída acumuló entre junio y septiembre más del 50%.

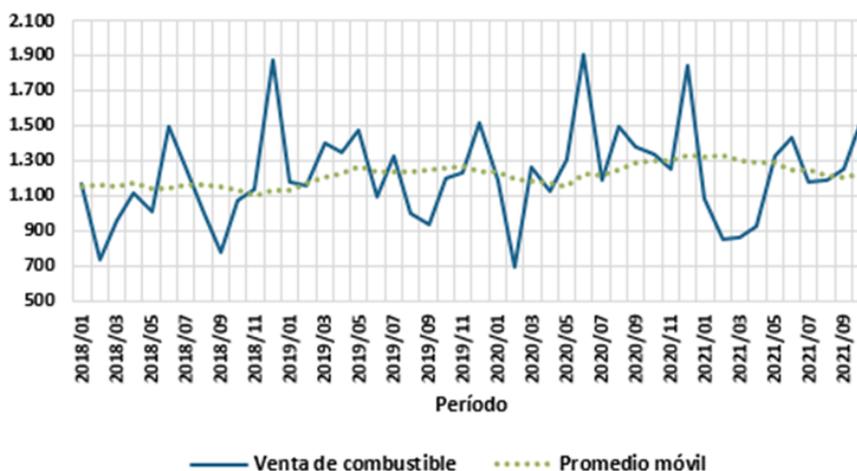
En comparación contra el año pasado, el mes décimo mostró una fuerte recuperación superior al doble dígito (+13,3%). De esta manera, **reduce la contracción general que evidencia la estadística acumulada**, que ahora marca -9,8%, señalando la caída del consumo de combustible

por la producción agrícola entre el año en curso y el 2020.

Como se puede apreciar en el gráfico de la evolución mensual, **la venta de combustibles al agro se está recuperando aún del desplome que experimentó en los primeros meses del año**. Tras la rápida suba mostrada en abril se posiciona el indicador en la línea del promedio móvil, en un indicador que suele ser extremadamente volátil.

Se percibe por otra parte un patrón mediante el cual luego de cada baja pronunciada el consumo de combustibles por el campo recupera rápidamente y alcanza la línea de promedio, teniendo incluso picos de consumo en el corto plazo. Veremos si este patrón se repite en este 2021.

Venta de combustible al sector agropecuario
En metros cúbicos





SECTOR AGROINDUSTRIAL

FAENA BOVINA

Variación	Tandil	Buenos Aires	Argentina
Octubre 2021 vs. Octubre 2020	▼ -34,0%	▼ -19,7%	▼ -15,7%
Acumulado a Octubre 2021 vs. Acumulado a Octubre 2020	▼ -24,0%	▼ -6,9%	▼ -9,1%
Octubre 2021 vs. Septiembre 2021	▼ -3,6%	▼ -1,9%	▼ -1,5%

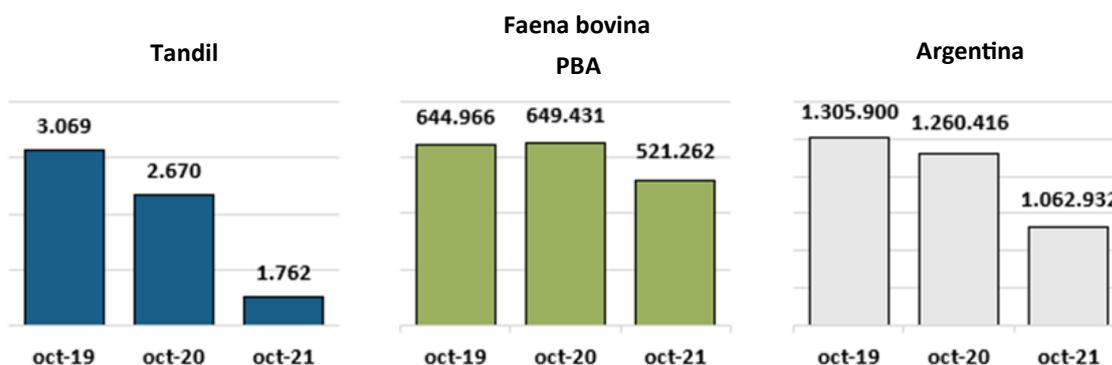
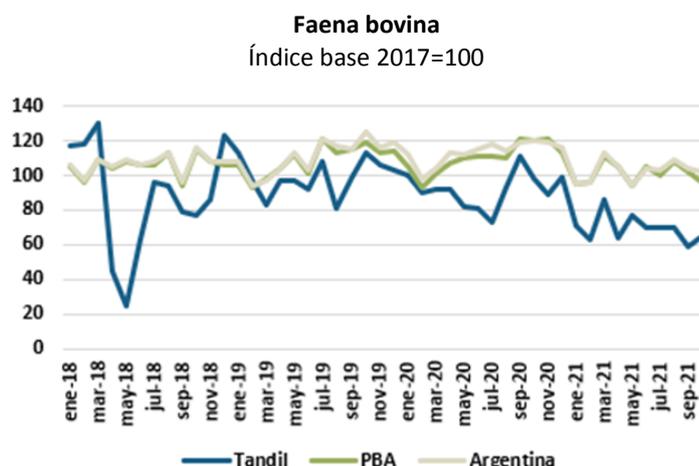
El número de bovinos faenados en Tandil durante octubre fue de 1.762, cifra que significa una **caída en la actividad del 34,0% interanual** (2.670 animales faenados durante octubre 2020). También en la comparación intermensual hay una caída, del 3,6% en este caso. Es el décimo tercer período de números rojos en ambos niveles del indicador.

Esta larga contracción (**la más dura desde 2018**) se plasma en la estadística acumulada, que ahora marca -24,0%. Es decir, en lo que va del año 2021 en el Municipio se ha faenado un cuarto de bovinos menos que en el mismo tramo del 2020.

Comparando contra el nivel nacional y provincial, si bien ambos también mostraron contracciones en el mes décimo del año comparando contra su similar del año pasado, no lo hicieron en dimensiones similares. El país cayó 15,7% interanual (-9,1% en el acumulado) en tanto el distrito provincial bonaerense lo hizo en un 19,7% (-6,9% acumulado).

El último gráfico ilustra la historia de los números mencionados en este informe, y nos permite ver cómo ha decaído el faenado de bovinos en el Municipio desde principios

de 2019. En este indicador **la pandemia aceleró la tendencia bajista** más allá del repunte del tercer trimestre de 2020 (a nivel provincial y nacional el nivel general evoluciona estable a través de los últimos tres años).



GUÍAS DE TRÁNSITO BOVINOS

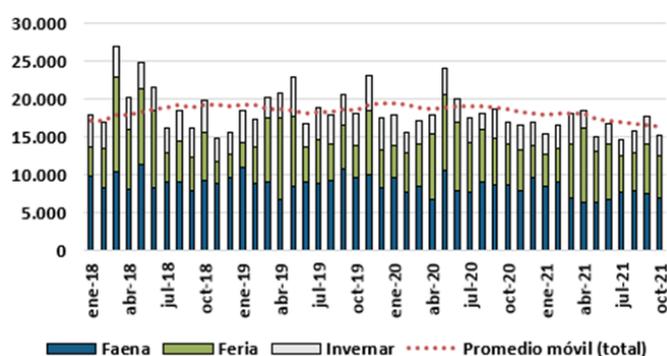
Variación	Guías de tránsito
Octubre 2021 vs. Octubre 2020	▼ -9,7%
Acumulado a Octubre 2021 vs. Acumulado a Octubre 2020	▼ -11,2%
Octubre 2021 vs. Septiembre 2021	▼ -0,8%

Según los registros del Departamento de Guías y Marcas del Municipio de Tandil, durante octubre **se expidieron guías de tránsito para 15.254 bovinos**. Este total se compone de 6.917 animales enviados para faenado, 2.827 con destino de ferias (animales enviados a mercados concentrados o remate feria en otras localidades) y 5.510 para internada (agrupa todos los animales que son trasladados a otras localidades para venta internada o recría, en el caso de terneros).

En niveles generales, el traslado de bovinos desde Tandil a otros municipios hilvana su séptimo mes a la baja, con un promedio -1,6%. Esta caída es reflejo principalmente de la que acontece en el **faenado de animales, que en octubre agravó la baja al -2,0% intermensual**, bastante mayor al promedio que venía mostrando (-1,4% entre marzo y septiembre). El envío de animales a feria, en cambio, sigue siendo volátil: en octubre se mostró estable con respecto al mes previo, mientras que la internada de bovinos repitió números positivos en el mes décimo (+0,3% luego del +0,8% intermensual mostrado en septiembre).

En el desglose, el envío de animales a faenado decayó durante el mes noveno un 14,5% interanual, profundizando la caída en el acumulado a -12,6%. Además, sumó el séptimo mes consecutivo de caída en la evolución mensual (-1,3%). También cayeron los números de los animales enviados a feria -7,7% interanual y -0,9% intermen-

Ganado bovino trasladado desde Tandil



sual; siendo en los envíos a internada donde se vio un crecimiento: +9,0% contra septiembre 2020 y +0,8% respecto del mes previo.

En la comparación interanual se lee también una caída del traslado de animales importante. Octubre registró un **9,7% menos de guías despachadas que su similar de 2020** y se anotó como el sexto mes a la baja, aunque la contracción acumulada no se agravó y permanece en -11,2%. De nuevo aquí la disminución del envío de bovinos para faenado aparece como el principal factor, ya que en el mes en cuestión se apartaron un 20,9% menos de vacunos que en octubre 2020 (acumula -13,5%).

El envío a feria se mantuvo estable (+0,2%, acumula -9,8%) en tanto el destino de internada volvió a crecer interanualmente (+3,3%, acumula -9,0%).

FISCALIZACIÓN BOVINOS

Variación	Bovinos introducidos fiscalizados
Septiembre 2021 vs. Septiembre 2020	▼ -8,3%
Acumulado a Septiembre 2021 vs. Acumulado a Septiembre 2020	▼ -10,6%
Septiembre 2021 vs. Agosto 2021	▼ -0,7%

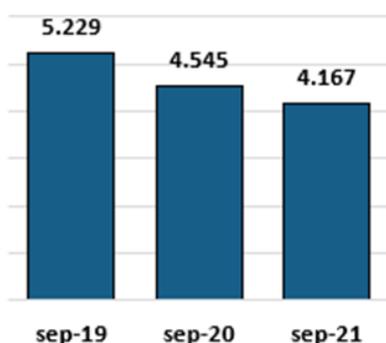
Para completar el panorama de la producción bovina se visibiliza el indicador de ingreso de carne vacuna al municipio. Esta estadística incluye tanto el ganado criado en Tandil como el que proviene de otros municipios.

Los registros en este caso nos muestran que **durante septiembre de 2021 se introdujeron y fiscalizaron 4.167 medias reses**, número que significa una caída de 8,3% respecto del mismo mes del año anterior. Recordemos que agosto se había mostrado en una contracción de 17,1% interanual. De esta manera, **la estadística acumulada se reduce a -10,6%**.

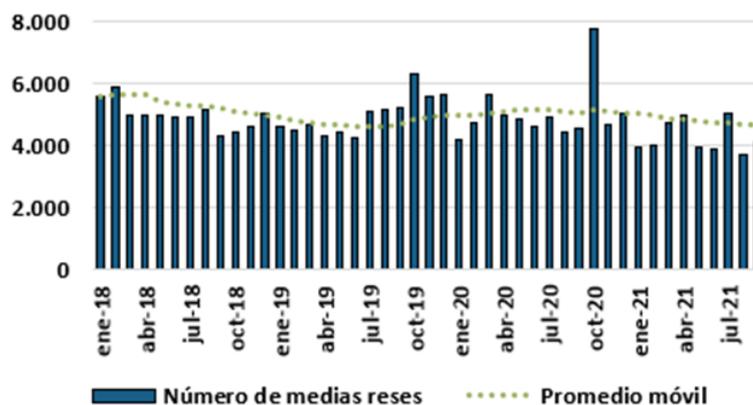
En cuanto a la evolución mensual, el -0,7% medido en septiembre se encausa tras el 1,3% de agosto. Sólo julio dio positivo en todo 2021 en la comparación contra su mes previo, en lo que es una señal de **que ha ido bajando la actividad medida por este indicador durante el corriente año**.

Los más de 4000 bovinos fiscalizados en el período bajo análisis se muestran como una cantidad incluso muy inferior al promedio móvil que se viene observando en el Municipio, el cual a su vez está en uno de los puntos más bajos de los últimos cuatro años.

Bovinos introducidos fiscalizados



Bovinos introducidos fiscalizados



GUÍAS DE TRÁNSITO PORCINOS

Variación	Guías de tránsito
Octubre 2021 vs. Octubre 2020	▲ 30,4%
Acumulado a Octubre 2021 vs. Acumulado a Octubre 2020	▲ 22,2%
Octubre 2021 vs. Septiembre 2021	▲ 1,8%

El indicador de guías de tránsito de porcinos despachadas en el Municipio de Tandil durante octubre exhibe un registro de 7.310 cabezas de ganado movilizadas. De ese total, 4.583 fueron remitidas con destino de faena y 92 con destino de feria, en tanto que 2.635 animales según los mismos registros fueron apartados para el proceso de invernada.

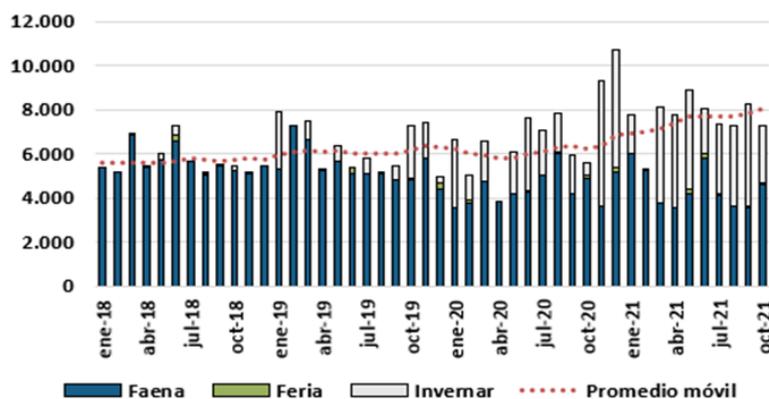
Estos números confirman la **recuperación experimentada por el indicador en septiembre**, cuando volvió a colocarse positivo tras el traspie de agosto. De esta manera, el +1,8% de octubre se ubica en el promedio de crecimiento exacto del indicador durante los últimos doce meses. En el caso del ganado porcino, como ocurre con el bovino (véase apartado), el faenado de animales se encuentra en una tendencia bajista que involucra varios periodos (-0,6% intermensual en octubre, promedia -0,2% en los últimos doce meses), **en tanto el apartado para invernada (octubre +5,2%) como el envío de porcinos a feria crece**

(este último cayó 5,2% en octubre, pero en los últimos doce meses se incrementó un 2,7% promedio intermensualmente).

La comparación interanual también nos arroja luz sobre el crecimiento de las actividades analizadas en este apartado, habiendo marcado el indicador 30,4% en el total de animales movilizadas por sobre octubre 2020, luego del pasado septiembre donde se visualizó similar performance (+38,0%). En lo que va del año, sólo agosto se mostró en rojo comparando contra su similar del año previo, y esto se ve en la **estadística acumulada que coloca a 2021 un 22,2% más activo que 2020** en cuanto a guías de tránsito para el ganado porcino.

Este análisis se refuerza con mirar el gráfico debajo, donde podemos ver cómo el nivel general viene creciendo mes a mes desde octubre de 2020 en adelante, habiendo levantado el promedio móvil a niveles récord de los últimos cuatro años.

Ganado porcino trasladado desde Tandil



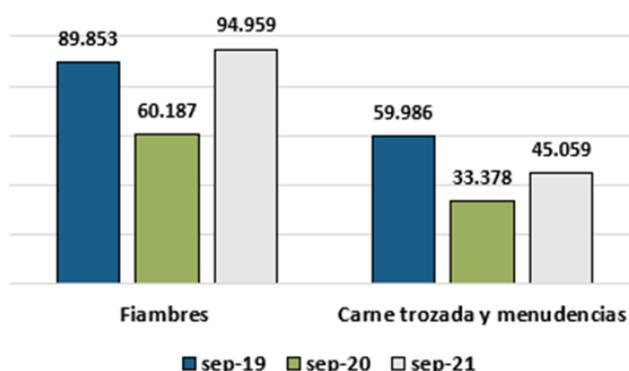
FISCALIZACIÓN PORCINOS

Variación	Fiscalización	
	Fiambres	Carne trozada y menudencias
Septiembre 2021 vs. Septiembre 2020	▲ 57,8%	▲ 35,0%
Acumulado a Septiembre 2021 vs. Acumulado a Septiembre 2020	▲ 13,4%	▼ -7,8%
Septiembre 2021 vs. Agosto 2021	▲ 3,9%	▲ 2,6%

Los nuevos datos de fiscalización de fiambres durante septiembre revelan 94.959 kilogramos procesados, número que vuelve a colocar la **evolución mensual en el cuadrante positivo** (+3,9% frente a agosto, tercer mes consecutivo de crecimiento). En términos interanuales se sitúa en un **impactante +57,8%**, ampliando el crecimiento acumulado en la comparación respecto de los primeros nueve meses de 2020 (+13,4%).

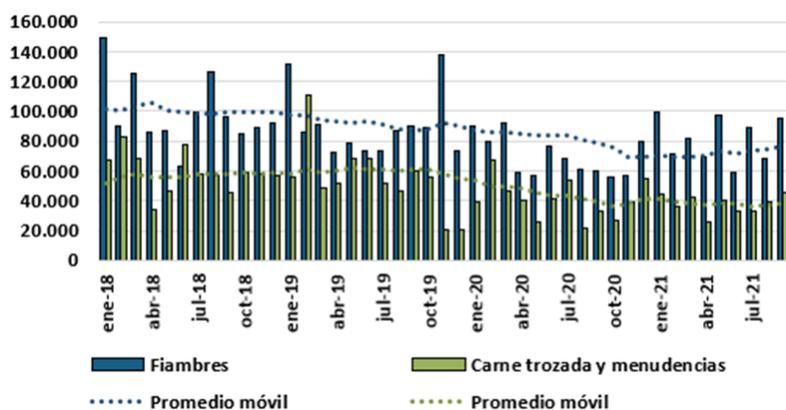
En lo que refiere a carne trozada y menudencias, los números del mismo período también muestran un momento saludable para la actividad. **Los 45.059 kilogramos fiscalizados implican +2,6% respecto de agosto**, que ya había marcado una recuperación de 4,0% por sobre julio. En términos interanuales el incremento en la fiscalización de carne trozada y menudencias fue del 35,0% (la acumulada permanece por debajo de 2020, -7,8%).

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 durante 2021** en comparación con años anteriores. Ya sea tomemos de base 2018 o 2019, los niveles actuales de fiscalización de carnes porcinas han decaído considerablemente, en un proceso gradual que no tiene correlación ni causalidad en la pandemia, sino que se explica posiblemente por motivos macroeconómicos.

Fiscalización de fiambres, carne trozada y menudencias
En kilogramos



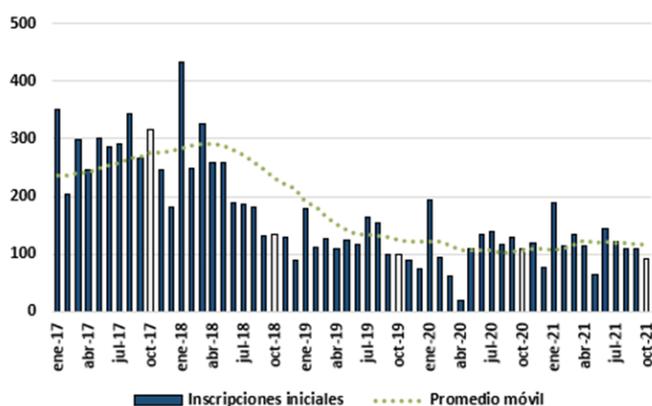


SECTOR AUTOMOTRIZ

INSCRIPCIONES INICIALES DE VEHÍCULOS

Variación	Tandil	Buenos Aires	Argentina
Octubre 2021 vs. Octubre 2020	▼ -15,7%	▼ -32,5%	▼ -25,0%
Acumulado a Octubre 2021 vs. Acumulado a Octubre 2020	▲ 7,8%	▲ 14,2%	▲ 17,1%
Octubre 2021 vs. Septiembre 2021	▼ -1,2%	▼ -3,2%	▼ -2,3%

Inscripciones iniciales de vehículos
Variación interanual



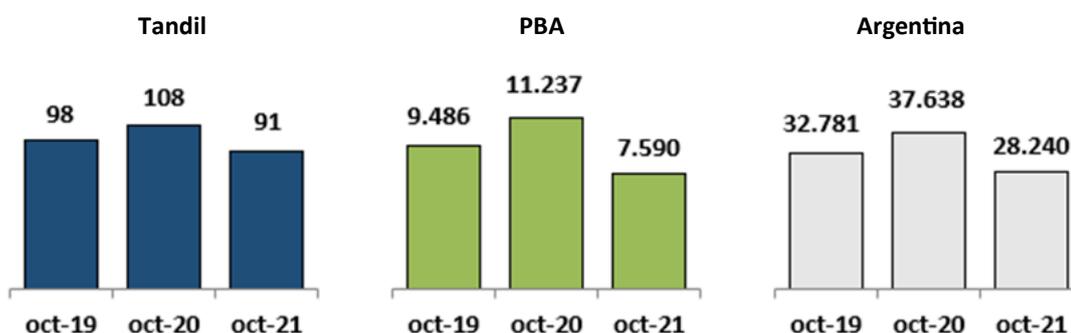
El mercado del automóvil 0 kilómetro continúa en contracción en el Municipio, hilvanando con el -1,2% de octubre el cuarto mes de caída en el volumen de transacciones. Fueron **91 compraventas** las de período bajo análisis, que significan además una caída del 15,7% frente al mismo mes del año pasado.

También en la comparación interanual es el **cuarto período de baja** en los números, acelerándose la tendencia,

que venía de marcar 14,7% en septiembre y -7,7% a/a en agosto. Si bien la estadística acumulada sigue positiva (en los primeros diez meses del año se vendieron 1.190 autos nuevos en Tandil, lo que representa un 7,8% más que el mismo tramo de 2020), se reduce el crecimiento y perfora la barrera del doble dígito (de +10,3% a +7,8%).

Como hemos venido comentando en los últimos informes, **el mercado del coche nuevo en el Municipio viene en franca caída desde mediados de 2018**. La crisis económica de ese año afectó al mercado y aún no logra recuperarse. Según el análisis de los datos, en esto no tuvo que ver la pandemia, ya que la línea de promedio móvil se mantiene actualmente y se mantuvo durante 2020 en los mismos niveles que muestra desde principio de 2019.

Inscripciones iniciales de vehículos



TRANSFERENCIAS DE VEHÍCULOS

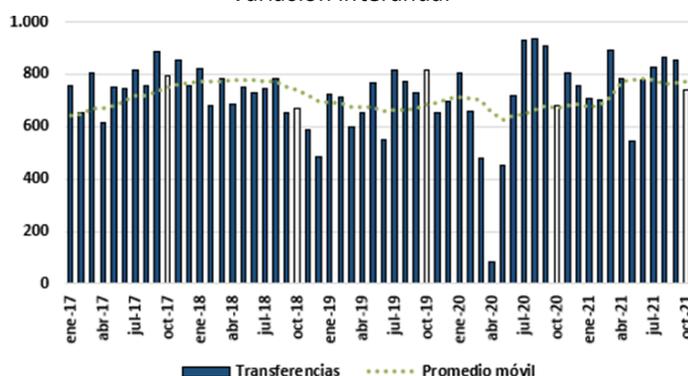
Variación	Tandil	Buenos Aires	Argentina
Octubre 2021 vs. Octubre 2020	▲ 8,1%	▼ -9,9%	▼ -8,8%
Acumulado a Octubre 2021 vs. Acumulado a Octubre 2020	▲ 15,5%	▲ 19,5%	▲ 14,3%
Octubre 2021 vs. Septiembre 2021	▲ 0,6%	▼ -0,9%	▼ -0,8%

Como viene sucediendo en los últimos años, **el mercado del automóvil usado muestra una dinámica completamente diferente a la del 0 kilómetro**. En el caso de los datos coyunturales de octubre, las 738 transacciones realizadas reflejan un crecimiento del 0,6% respecto del mes previo, en un indicador que promedia un incremento intermensual de 1,3% durante los últimos doce períodos.

Desde la comparativa interanual, **el mes décimo aumentó la compraventa de autos de segunda mano un 8,1%** y, si bien es un freno al ritmo que venía mostrándose (la acumulada se reduce de -16,3% a -15,5%), el indicador sigue siendo positivo, aunque con el asterisco correspondiente siempre a aquellos cálculos que al comparar contra 2020 deben considerarse las restricciones por cuarenta que les afectaron (en este caso, recordemos que abril había resultado +835,7%, adulterando el cálculo del acumulado).

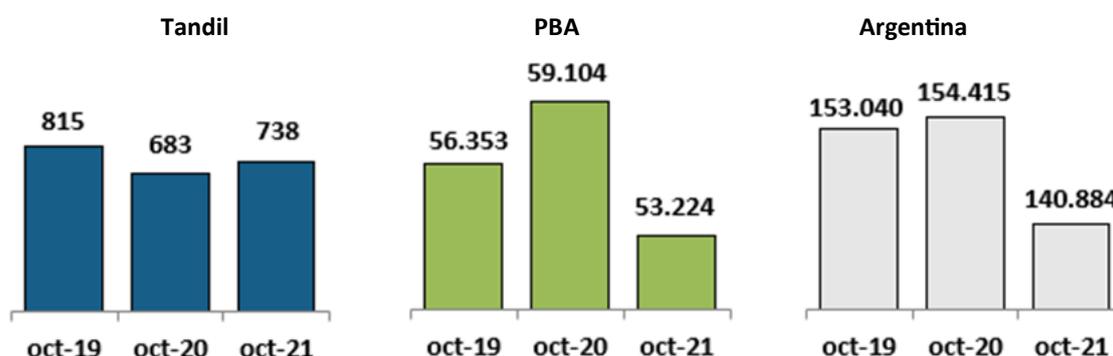
Mas allá del rebote estadístico que acabamos de comentar y se pone en evidencia en este indicador, **el mercado está revitalizado y se mantiene en tendencia alcista**. Esto

Transferencias de vehículos
Variación interanual



lo podemos entender mejor visualizando el último gráfico, donde se exhiben las buenas performances en volúmenes de transacciones de los meses medios de 2021 (de mayo a septiembre), así como el impacto de este crecimiento en el promedio móvil mensual de compraventas en el Municipio (línea punteada verde en el gráfico), que se posiciona a la misma altura que en 2018, la referencia cercana más alta dentro de los últimos cuatro años.

Transferencias de vehículos



VENTA DE COMBUSTIBLES AL PÚBLICO

Variación	Nafta	Gas Oil	GNC
Octubre 2021 vs. Octubre 2020	▲ 73,7%	▲ 27,5%	▲ 51,9%
Acumulado a Octubre 2021 vs. Acumulado a Octubre 2020	▲ 29,2%	▲ 8,5%	▲ 21,1%
Octubre 2021 vs. Septiembre 2021	▲ 4,7%	▲ 2,1%	▲ 3,6%

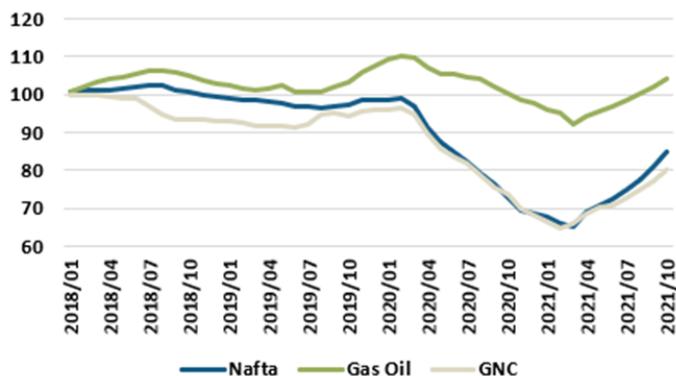
Octubre marcó un nuevo mes de vertiginosa recuperación en el consumo de combustibles por la población tandilense. **Dicha recuperación se manifiesta tanto en naftas como en gas oil y GNC**, el cual suele tener comportamientos distintos a los mencionados anteriormente.

En el caso de las naftas, el consumo de 3.121 metros cúbicos demuestra un incremento del 4,7% en el indicador respecto del mes previo. Es el **séptimo período consecutivo con suba del consumo**, promediando en este tramo +3,9%. Tal ritmo de aumento de la comercialización de naftas se da en un escenario de congelamiento de precios y de reactivación de la actividad económica. De hecho, la comparación interanual señala +73,7%, sacando a luz en cierta manera la baja línea de comparación que significan este tipo de indicadores de 2020.

Los datos del gas oil y el GNC muestran realidades similares: en el caso del primero, los 2.914 metros cúbicos consumidos representan un crecimiento de 2,1% (un poco por encima del promedio de los últimos siete meses, que fue +1,7%) frente a septiembre 2021, siendo de +27,5% interanual, en cuanto a que el GNC creció 3,6% intermensual (552.471 m3) y 51,9% sobre octubre 2020.

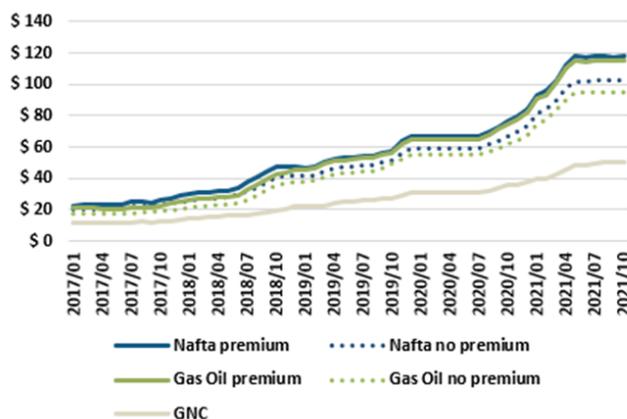
El **GNC presenta el mayor crecimiento en la acumulada**, aunque todos los combustibles aquí analizados presentan un gran salto en el consumo comparado contra el año pasado. Esto lo podemos confirmar observando la evolu-

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



ción mensual, en el gráfico propio, donde se evidencia la gran caída que significó 2020 en cuanto a consumo de combustibles por los tandilenses, y cómo este indicador se está recuperando sostenidamente, aunque sin alcanzar aún los niveles previos a la cuarentena.

Precios promedio de los combustibles



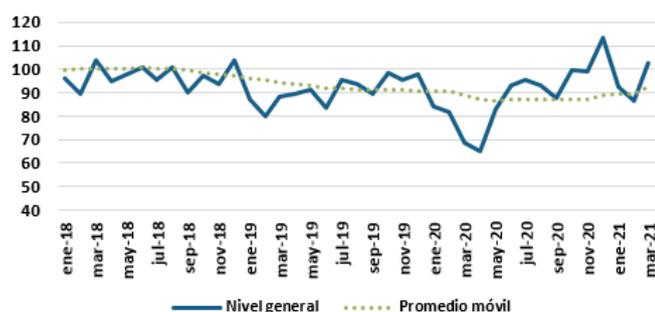


SECTOR COM. MINORISTA

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



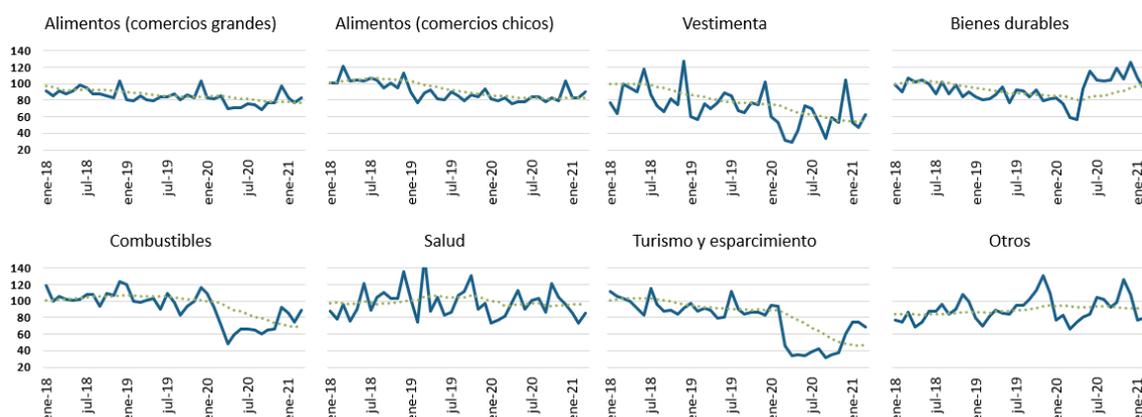
Los datos de marzo de 2021 del Indicador Municipal de Comercio Minorista (IMCM) muestran **un crecimiento importante durante el período en cuestión, ya sea en términos mensuales (+3,2% respecto de febrero) como en términos interanuales (+50,2%)**. Esta aceleración en el consumo minorista de los tandilenses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

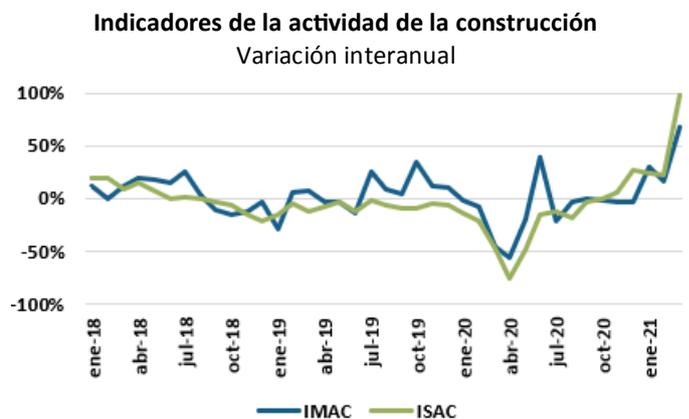
INDICADORES DE LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN

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%

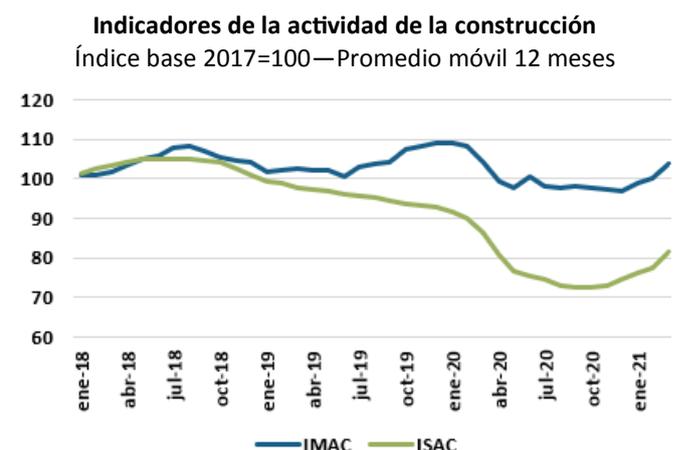
El rubro construcción a nivel municipal (que podemos conocer a través del indicador IMAC, se sugiere consultar glosario) concluyó el tercer mes del año con números altamente positivos. No sólo **experimentó el tercer mes de crecimiento mensual sostenido (promedió 2,2% en el primer trimestre)** sino que 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



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.**



PERMISOS DE EDIFICACIÓN

Variación	Tandil	Argentina
Agosto 2021 vs. Agosto 2020	▼ -10,7%	▲ 60,0%
Acumulado a Agosto 2021 vs. Acumulado a Agosto 2020	▲ 56,4%	▲ 79,1%
Agosto 2021 vs. Julio 2021	▼ -0,8%	▲ 4,2%

En el mes de agosto se concedió permiso municipal para construcción sobre **9.072 metros cuadrados**. De momento es un quiebre de la tendencia positiva que venía trayendo el indicador los últimos seis meses, donde promedió un incremento intermensual del 6,3%.

Aun así, **el año en curso se exhibe como un período de crecimiento** de los trámites solicitados para construir (suma +33,8% intermensual desde la línea con la que comenzó en enero), especialmente si lo comparamos contra el año previo, donde mas allá del traspie de agosto (-10,7%) la estadística acumulada marca una suba de más del 50 por ciento interanual (+56,4%).

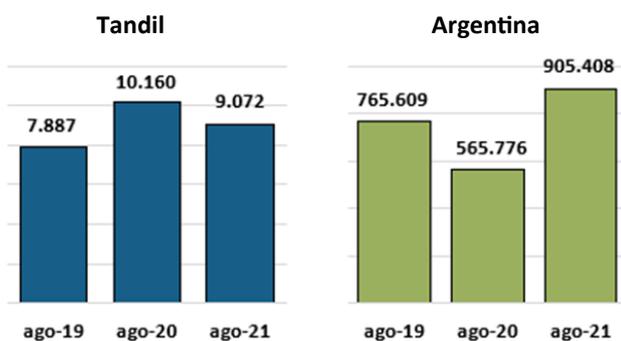
La tendencia a nivel nacional, que nos sirve de comparación, es similar. Los 905.408 metros cuadrados solicitados en todo el país marcan una suba por octavo mes consecutivo del indicador que estira el crecimiento acumulado

hasta 79,1%.

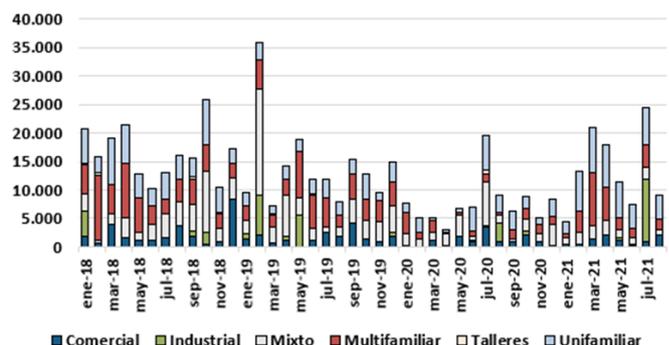
Semejante crecimiento interanual a nivel país se explica por las medidas restrictivas que limitaron la actividad de la construcción durante gran parte del 2020.

En el Municipio de Tandil, en cambio, donde la actividad pudo volver tras un par de meses frenada, si bien esto afecta la comparación también se debe agregar el componente económico, que hace que **cierto flujo de ahorro obtenido durante la pandemia** por no disponer de alternativas de consumo, sumado a la **falta de opciones para resguardar el valor del dinero**, pueden haber incentivado a parte de la población a volcarse a emprender reformas y nuevas construcciones.

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
Octubre 2021 vs. Octubre 2020	▲ 10,4%	▲ 8,2%	▲ 16,1%	▼ -10,4%
Acumulado a Octubre 2021 vs. Acumulado a Octubre 2020	▲ 5,4%	▲ 5,2%	▲ 6,8%	▲ 1,0%
Octubre 2021 vs. Septiembre 2021	▲ 0,6%	▲ 0,2%	▲ 0,9%	▲ 0,5%

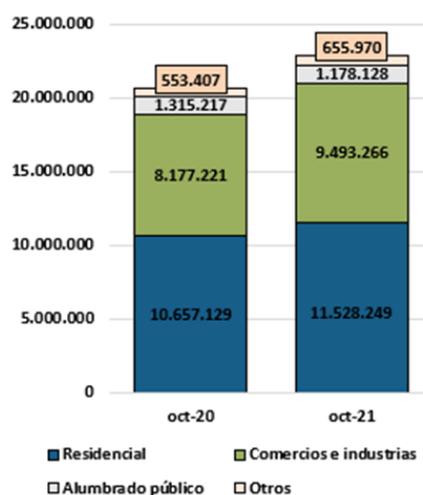
Se aceleró fuertemente el consumo de energía eléctrica en el Municipio durante octubre, alcanzando el doble dígito con una suba de 10,4% interanual. Nuevamente **el sector industrial y de comercios sostuvo tal incremento, con un aumento interanual de doble dígito (+16,1%)**, en lo que se exhibe como una saludable señal de recuperación para el sector considerando también el +11,0% de septiembre y agosto, el +8,8% interanual de julio y el +13,7% de junio. Octubre hilvana el séptimo período consecutivo de crecimiento interanual para el brazo productivo tandilense.

Continuando con el análisis de industrias y comercios, **los 9.493.266 kilowatts demandados este segmento durante el mes octavo se muestran un 0,9% por encima de lo**

requerido en septiembre de este año (séptimo mes también de acelerado crecimiento intermensual). En cuanto al sector residencial, marcó +0,2% intermensual mientras que lo utilizado en alumbrado público subió 0,5% respecto del mes previo.

Por el mencionado aumento de la demanda, **industrias y comercios también incrementó su participación relativa dentro de la torta total de consumo del Municipio**, siendo ahora destinatario del 41,5% del uso de energía eléctrica, a expensas del sector residencial que bajó de 51,2% a 50,4%. Alumbrado público (5,2%) y otros (2,9%) completan la distribución.

Consumo eléctrico por tipo de tarifa
En kilowatts hora



USUARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA

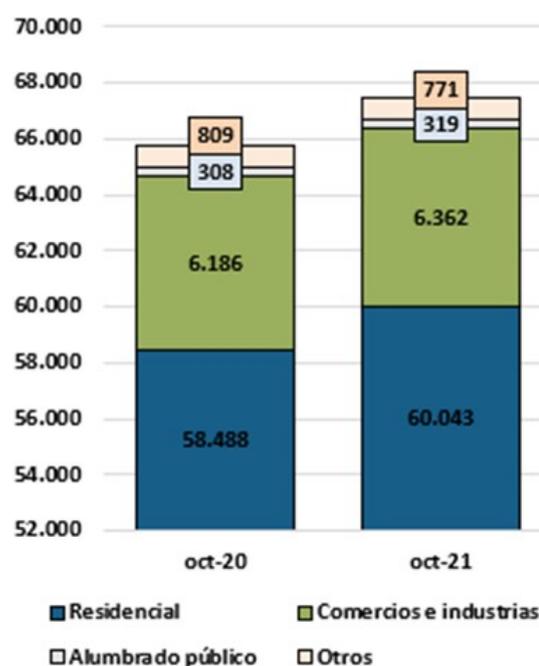
Variación	Total	Residencial	Comercios e industrias	Alumbrado público
Octubre 2021 vs. Octubre 2020	▲ 2,6%	▲ 2,7%	▲ 2,8%	▲ 3,6%
Acumulado a Octubre 2021 vs. Acumulado a Octubre 2020	▲ 2,5%	▲ 2,6%	▲ 2,4%	▲ 4,4%
Octubre 2021 vs. Septiembre 2021	▲ 0,2%	▲ 0,2%	▲ 0,3%	▲ 0,3%

Los servicios de distribución de energía eléctrica brindados por la Usina Popular y Municipal de Tandil alcanzaron durante octubre a 67.495 usuarios. **Volvió a crecer 0,2% la base de destinatarios respecto de los existentes en el mes previo**, como viniera sucediendo los últimos períodos.

En el desagregado por tipo de tarifa, el sector residencial aumentó 0,2%, en tanto **el industrial y comercial lo hizo al ritmo del 0,3% intermensual** (alcanzaron las 60.043 y 6.362 bocas respectivamente), mientras que el alumbrado público lo hizo también al 0,3% (319 bocas).

La cantidad de usuarios en total en Tandil se amplió con respecto al mismo mes del año pasado 2,6% (1.704 nuevos usuarios); en este indicador **el tipo de usuario que más creció fue el alumbrado público, con +3,6% interanual**, producto de 11 altas. Las industrias y comercios crecieron de manera relevante también, +2,8% a/a, como consecuencia de 176 medidores nuevos.

Número de usuarios por tipo de tarifa



La participación relativa en cuanto a cantidad de usuarios se describe como un 89% de usuarios residenciales en el Municipio, un 9,4% industrias y comercios, 0,5% de alumbrado público y un 1,1% para la categoría genérica Otros.

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).

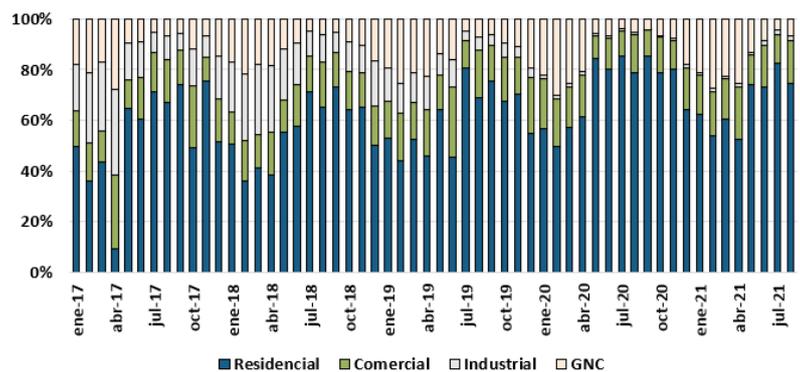
Dicho incremento interanual se basó principalmente en la recuperación de la actividad industrial, habiendo experimentado este sector un impresionante aumento del consumo de gas del 168,4% frente al mismo mes de 2020, a pesar de estar por debajo de lo demandado en julio (-8,7% intermensual).

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

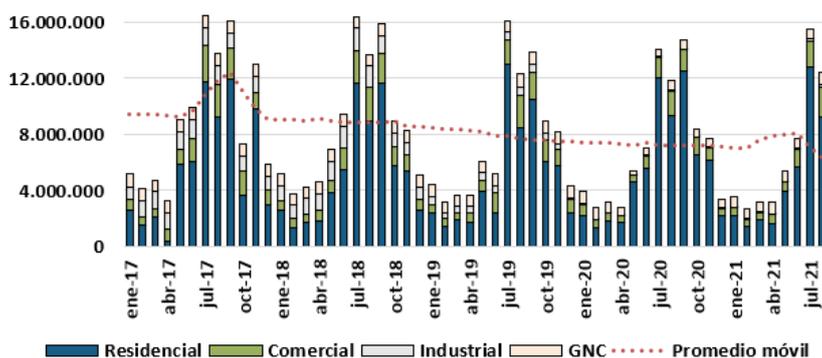
pequeña tendencia, se establece como una referencia para el indicador, como lo podemos ver en la estadística acumulada: +5,0% en el total, **traccionada por el +80,5% del sector industrial y los incrementos en doble dígito del sector comercial y del expendio de GNC.**

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%

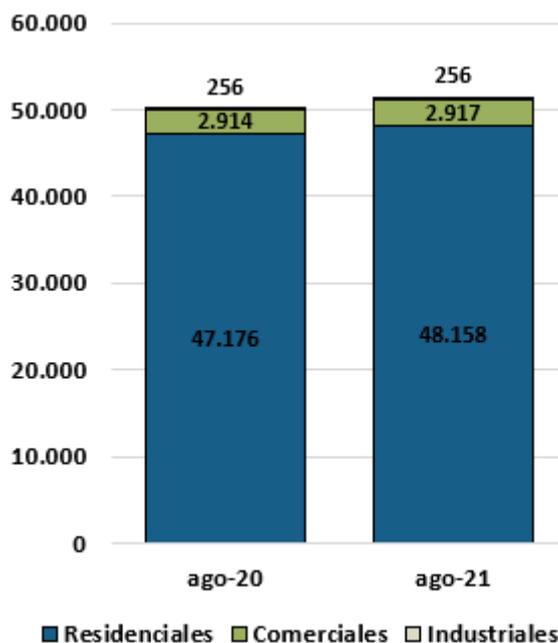
Durante agosto se amplió un 0,2% la base de usuarios de gas natural en el Municipio de Tandil, principalmente debido a las **altas de usuarios de tipo residencial, que crecieron 0,2% en el período, pasando de ser 51.261 en julio a 51.340**. En el caso de usuarios de tipo comercial la variación es mínima (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**.

Usuarios de gas por tipo de tarifa





\$ SECTOR FINANCIERO



 **TANDIL**
INDICADORES
PANORAMA DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA LOCAL

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

 **FCE** UNICEN
ECONOMICAS

DEPÓSITOS

Variación	TANDIL		BUENOS AIRES		ARGENTINA	
	Nominal	Real	Nominal	Real	Nominal	Real
III Trim. 2021 vs. III Trim. 2020	▲ 55,9%	▼ -0,5%	▲ 51,6%	▼ -3,2%	▲ 47,2%	▼ -6,0%
Acumulado a III Trim. 2021 vs. Acumulado a III Trim. 2020	▲ 40,4%	▼ -5,7%	▲ 41,5%	▼ -4,9%	▲ 50,4%	▲ 1,1%
III Trim. 2021 vs. II Trim. 2020	▲ 11,7%	▼ -0,1%	▲ 11,1%	▼ -0,8%	▲ 10,2%	▼ -1,6%

Los depósitos en pesos en los bancos tandilenses **crecieron un 55,9% nominal durante el tercer trimestre de 2021** en comparación al mismo trimestre del año pasado. Dicho incremento casi es un empate contra el aumento del índice inflacionario, por lo cual la traducción a términos **reales arroja una contracción leve del 0,5%**.

Se percibe como leve especialmente si miramos lo que aconteció en el nivel provincial, donde los depósitos totales perdieron por 3,2%, y en el nacional, donde la caída del poder adquisitivo del total de depósitos de los argentinos fue de 6,0%.

De todas maneras, **el tercer trimestre a nivel local se hilvana detrás de las pérdidas reales interanuales mostradas en el segundo (-0,8%) y el primero (-1,1%)**, provocando que la estadística acumulada agrave su contracción al -5,7%. En Provincia en cambio, tras un primer trimestre de crecimiento real (+2,2%) el valor de los depósitos cayó hasta acumular -4,9% interanual, en tanto que en Nación la buena performance de los primeros tres meses de año

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



alcanza aún para mantener la acumulada en positivo (+1,1%) a pesar de la caída de los dos trimestres subsiguientes.

Obsérvese en el último gráfico como **crece nominalmente el índice de depósitos en el Municipio desde el último trimestre de 2019**, hasta superar en septiembre 2021 los 20 millones de pesos. Esta curva es un reflejo en gran medida del **aumento de la oferta monetaria** experimentado en el país durante los últimos dos años.

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



PRÉSTAMOS

Variación	TANDIL		BUENOS AIRES		ARGENTINA	
	Nominal	Real	Nominal	Real	Nominal	Real
III Trim. 2021 vs. III Trim. 2020	▲ 30,6%	▼ -16,6%	▲ 41,1%	▼ -9,9%	▲ 34,5%	▼ -14,1%
Acumulado a III Trim. 2021 vs. Acumulado a III Trim. 2020	▲ 35,0%	▼ -9,3%	▲ 28,6%	▼ -13,6%	▲ 26,7%	▼ -14,9%
III Trim. 2021 vs. II Trim. 2020	▲ 7,1%	▼ -4,5%	▲ 9,1%	▼ -2,6%	▲ 7,7%	▼ -3,8%

Los datos del tercer trimestre de 2021 en cuanto a préstamos arrojan un total de **13.115.387 pesos transaccionados**, lo que representa un crecimiento nominal de 30,6% respecto del mismo trimestre del año pasado.

Sin embargo, cuando se ajusta por aumento del índice de precios, el cálculo arroja como resultado una contracción del 16,6% interanual en términos reales. Comparado contra el trimestre anterior hay una suba nominal de 7,1% en tanto se percibe una **caída real de 4,5%**.

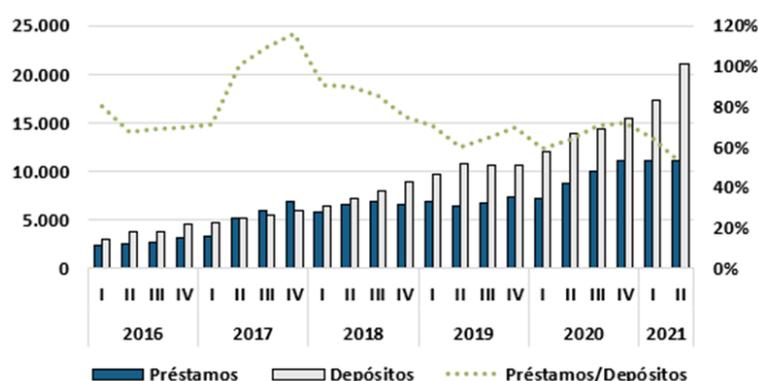
La mencionada caída en términos reales del dinero en préstamos otorgados se dimensiona grave también a nivel provincial y nacional durante los trimestres de 2021 en comparación contra los mismos períodos de 2020. Sin duda el efecto de un IPC con aumento interanual cercano al 50% es un factor determinante para la observada caída del poder adquisitivo de los montos prestados.

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



El último gráfico de este apartado compara los volúmenes depositados de pesos en entidades financieras en el Municipio de Tandil contra los prestados. Esto nos permite ver cómo **el Municipio mantiene un rol de acreedor del sistema financiero** nacional, al punto de duplicar en el segundo semestre de 2021 los montos depositados sobre los recibidos en términos de préstamos.

Préstamos y depósitos de entidades financieras radicadas en Tandil
Saldos a la fecha en millones de pesos





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
Septiembre 2021 vs. Septiembre 2020	▲ 68,2%	▲ 6,7%	▲ 67,9%	▲ 6,5%
Acumulado a Septiembre 2021 vs. Acumulado a Septiembre 2020	▲ 67,4%	▲ 9,8%	▲ 67,8%	▲ 10,0%
Septiembre 2021 vs. Agosto 2021	▲ 4,0%	▲ 0,5%	▲ 4,1%	▲ 0,5%

Los 235.284.881 pesos transferidos a Tandil durante septiembre pasado en concepto de fondos

coparticipados representan un **aumento del 68,2% en términos nominales** respecto de lo recibido en el mismo mes de 2020. Al convertir estos montos a términos reales, es decir, considerando el efecto inflacionario, el volumen transferido representa un 6,7% más que lo recibido hace un año atrás.

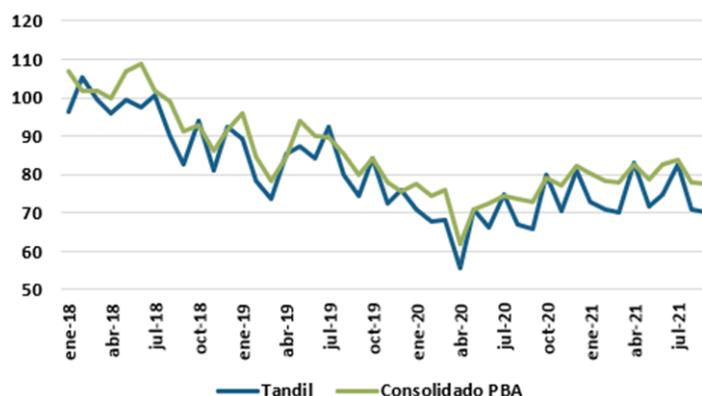
En la comparación **contra el mes previo el aumento en el monto es de 4,0%, siendo en términos reales del 0,5%.**

Es el décimo 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 de forma lenta, **una recuperación en forma de V.**

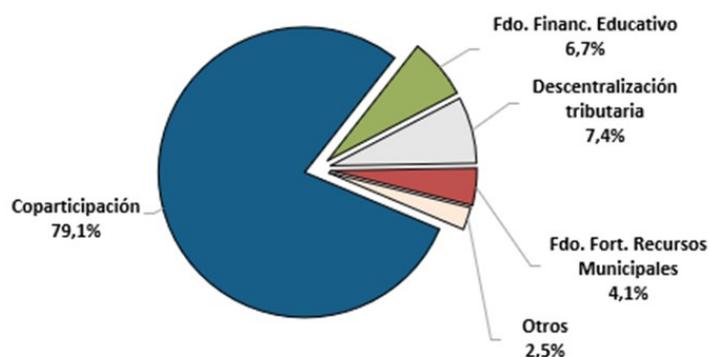
Esta trascendencia de los fondos coparticipados por sobre el índice inflacionario son signos de una recuperación de la recaudación del Estado a nivel provincial y nacional, debido principalmente a la reactivación de la actividad económica.

Transferencias reales al Municipio de Tandil
Índice base 2017=100



En cuanto a la composición de los fondos, **el concepto mayoritario es de coparticipación, que constituye el 79,1% del total transferido**, seguido por el Fondo de Financiamiento Educativo que explica un 6,7%, la Descentralización Tributaria que se mantiene en el 7,4% de los fondos 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
Septiembre 2020 vs. Septiembre 2019	▼ -35,7%	▼ -59,2%	▲ 62,8%	▲ 3,3%	▲ 77,8%	▲ 12,8%
Acumulado a Septiembre 2020 vs. Acumulado a Septiembre 2019	▲ 62,7%	▲ 7,3%	▲ 68,2%	▲ 10,2%	▲ 73,8%	▲ 13,8%
Septiembre 2020 vs. Agosto 2020	▼ -2,6%	▼ -5,4%	▲ 3,9%	▲ 0,26%	▲ 4,8%	▲ 1,0%

Al contrario de lo ocurrido a nivel provincial y nacional, el ingreso de fondos por recaudación en el Municipio de Tandil decayó considerablemente durante el mes de octubre.

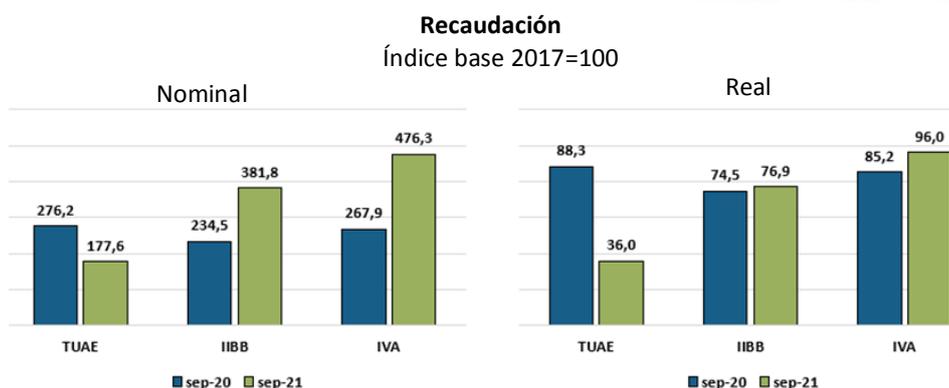
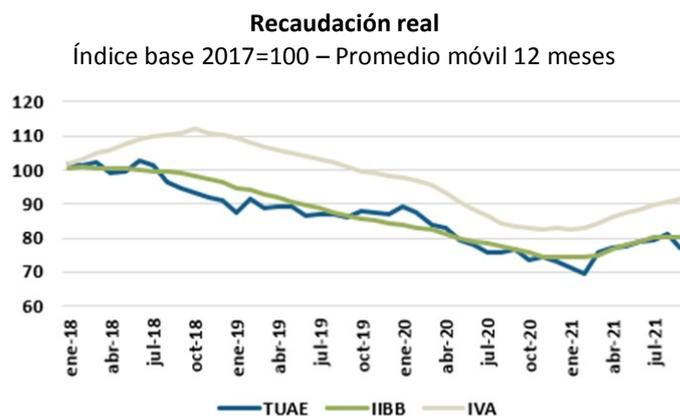
En términos nominales, **los 20.797.413 pesos obtenidos en concepto de Tasa Unificada de Actividades Económicas son un 35,7% menos** que los recaudados en octubre 2020; lo cual, al considerar el efecto de la inflación sobre el poder de compra de tal monto, se convierte en una **caída real de casi el 60% interanual** (-59,2%).

Es el primer período del año donde la recaudación cae; 2021 venía mostrándose como un año positivo para las arcas municipales, como lo demuestra la estadística acumulada (+62,7% nominal, +7,3% real).

Ahora, si bien la comparación interanual acumulada se muestra positiva para el año en curso, debe considerarse en primer lugar que **2020 fue de muy baja recaudación en algunos meses** como marzo, abril o junio, por medidas restrictivas y por la pandemia misma que imposibilitó o menguó la actividad de varios sectores.

En segundo lugar, si colocamos en un gráfico la evolución mensual de la recaudación por TUAE en términos reales de los últimos cuatro años, vemos que **el Municipio ha visto caer el poder de compra de sus ingresos severamente desde principios de 2018 a la actualidad**. La pendiente es constante desde mediados de dicho año hasta principios de 2021, donde toca fondo, y a partir de febrero 2021 comienza una lenta recuperación.

La Provincia de Buenos Aires y la Nación muestran comportamientos similares, por lo que se puede percibir una problemática explicada por causas originadas en la macroeconomía.





SECTOR RESIDUOS

RESIDUOS

Variación	Toneladas generadas
Octubre 2021 vs. Octubre 2020	▼ -4,1%
Acumulado a Octubre 2021 vs. Acumulado a Octubre 2020	▲ 25,6%
Octubre 2021 vs. Septiembre 2021	▼ -0,4%

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.

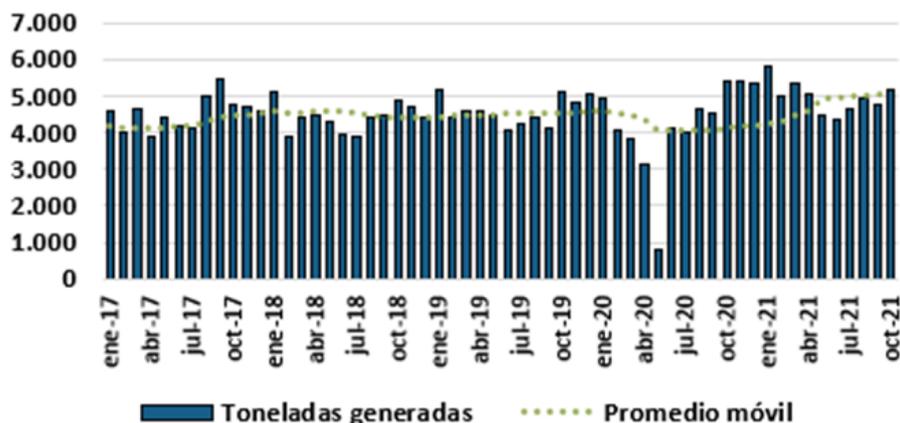
En este sentido, los datos de octubre en el Municipio de Tandil relevan que las 5.173 toneladas de residuos enviadas al relleno sanitario representan una **reducción del indicador de 0,4% respecto del mes anterior, interrumpiendo catorce meses de incremento** en la generación de residuos en un promedio cercano al +1,4%.

En cuanto a la comparación interanual, especialmente útil debido a que es un indicador con fuerte componente estacional, **la cantidad de basura desplazada al relleno sanitario en octubre 2021 fue 4,1% menor que en octubre**

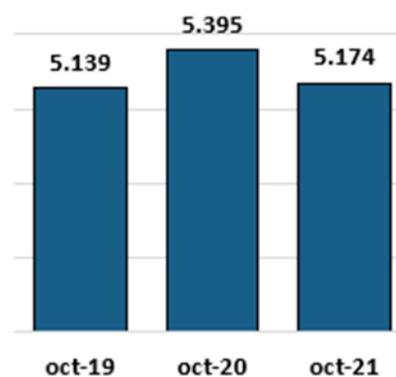
2020. Esto impacta en la estadística acumulada, que desciende cinco puntos porcentuales, pero permanece positiva en +25,6%. Podría reformularse este dato observando que los tandilenses en los primeros diez meses del año han generado un cuarto más desperdicios de los que produjeron en el mismo tramo del año anterior.

Nótese en el último gráfico cómo la evolución mensual del promedio móvil en cantidad de toneladas generadas (línea punteada de color verde) comienza una tendencia ascendente a fines de 2020 y se mantiene hasta hoy, logrando alcanzar incluso en octubre 2021 **un promedio récord de generación de residuos entre los últimos cuatro años**

Residuos generados
En toneladas



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
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

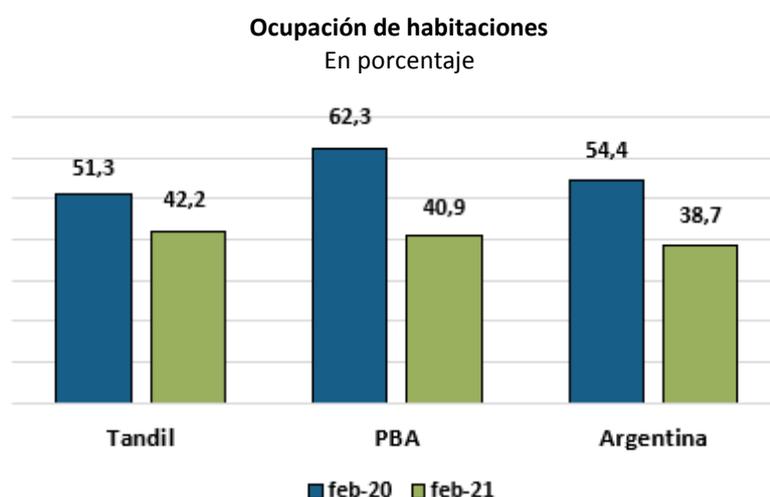
Los números del turismo en febrero vuelven a mostrarse en rojo. A nivel local el indicador muestra en Tandil durante el segundo mes del año un descenso en la ocupación de habitaciones de 9,10 puntos porcentuales contra el mismo mes de 2020 (42,2% de habitaciones ocupadas), impactando en el ejercicio 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 PLAZAS

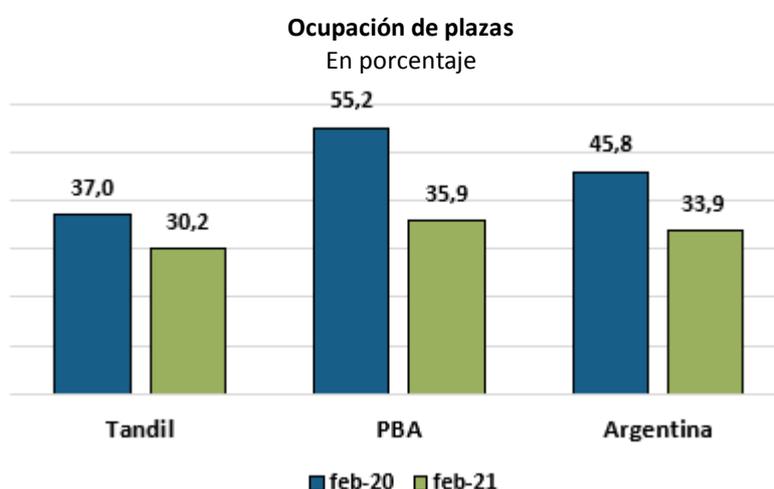
Variación (en puntos porcentuales)	Tandil	Buenos Aires	Argentina
Febrero 2021 vs. Febrero 2020	▼ -6,80	▼ -19,30	▼ -11,90
Promedio 2021 vs. Promedio 2020	▼ -2,90	▼ -23,75	▼ -14,05
Febrero 2021 vs. Enero 2021	▼ -0,68	▼ -6,43	▼ -1,19

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.**

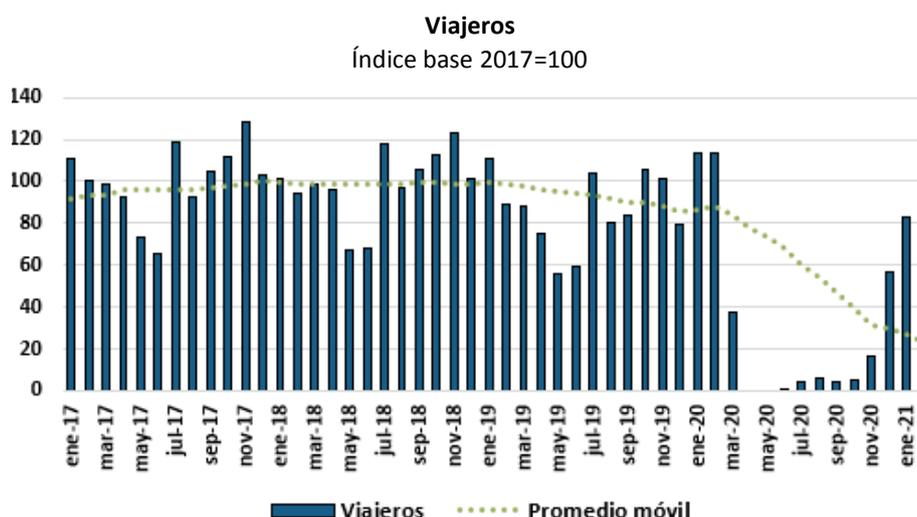
No se disponen en este mes a nivel local datos de desglose por el tipo de establecimiento escogido por los viajeros para pernoctar.

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

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

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

