



TANDIL INDICADORES

PANORAMA DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA LOCAL

OCTUBRE 2021

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

RESUMEN EJECUTIVO

Indicador sintético | El I.S.T. de agosto ratifica la senda positiva del indicador, habiendo mostrado crecimiento intermensual del 0,6% en dicho período, en tanto en términos interanuales hilvanó su quinto mes en alza registrando +7,6%. La estadística acumulada desciende a +10,8% contra el mismo tramo del año pasado.

Agrícola | El agro consumió 1.251,16 metros cúbicos de combustible durante septiembre; esto es un 0,9% menos que durante agosto y -9,1% respecto a septiembre del 2020. El nivel general de consumo de combustible por el campo es bajo durante 2021, como lo grafica la estadística acumulada, actualmente en -12,5%.

Agroindustrial | Los 1.601 bovinos faenados en Tandil durante septiembre marcan una contracción del indicador de 5,4% frente al mes previo, hilvanando el decimosegundo período consecutivo en números negativos. Por otra parte, Tandil trasladó a otros municipios 17.625 cabezas de ganado bovino (en tendencia bajista intermensual e interanual) y 8.249 de ganado porcino (en tendencia alcista en ambos términos) durante el mismo mes. La fiscalización de ganado bovino cayó 0,7% intermensual en septiembre (4.167 animales) mientras que la de fiambres creció 3,9% (94.959 kilogramos) y la de carne trozada y menudencias 2,6% (45.059 kilos).

Automotriz | Durante septiembre en el Municipio se vendieron 110 autos nuevos y 852 usados. Con estos números, las comparaciones muestran que mientras los patentamientos cayeron 1,3% frente a agosto y 14,7% interanualmente, las transferencias crecieron 0,5% intermensualmente, pero decayeron 6,2% interanual. Sin embargo, los escenarios no son los mismos: la compraventa de 0 kilómetros en los últimos tres años se desplomó, en

tanto el mercado del auto usado continúa creciendo considerablemente.

Energético | El consumo eléctrico en el Municipio creció 6,4% interanual en septiembre, traccionado nuevamente por las industrias y comercios, las cuales requirieron 11,4% más energía que en el mismo mes del año pasado, en continuidad con las señales de recuperación mostradas por el sector los últimos meses. En cuanto a cantidad de usuarios, se pasó de proveer a 65.619 bocas a 67.310 en un año. A septiembre 2020, el 9,4% de estos medidores son de tipo industrias y comercios y un 88,9% residencias. El 0,5% de la energía distribuida en el Municipio se destina a alumbrado público.

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

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



RESUMEN EJECUTIVO

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

RESUMEN EJECUTIVO

Sección	Indicador		Último dato disponible	Var. Interanual	Var. Acumulada	Var. Período Anterior
Sintético	Indicador Sintético Tandil (IST)		ago-21	7,6%	10,8%	0,6%
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		sep-21	-9,1%	-12,5%	-0,9%
Agroindustrial	Faena bovina		sep-21	-47,0%	-22,7%	-5,4%
	Guías de tránsito bovinos		sep-21	-5,4%	-11,3%	-0,5%
	Bovinos introducidos fiscalizados		sep-21	-8,3%	-10,6%	-0,7%
	Guías de tránsito porcinos		sep-21	38,0%	21,4%	2,5%
	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		sep-21	-14,7%	10,3%	-1,3%
	Transferencias de vehículos		sep-21	-6,2%	16,3%	0,5%
	Ventas de nafta		sep-21	71,9%	24,6%	4,2%
	Ventas de Gas Oil		sep-21	25,8%	6,4%	1,8%
	Ventas de GNC		sep-21	46,5%	17,9%	3,0%
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		sep-21	6,4%	4,8%	0,6%
	Suministros de energía eléctrica		sep-21	2,6%	2,4%	0,2%
	Consumo de gas natural		ago-21	4,8%	5,0%	-11,9%
	Suministros de gas natural		ago-21	2,0%	1,9%	0,2%
Financiero	Depósitos	Nominal	II Trim. 2021	52,7%	37,9%	12,0%
		Real		-0,8%	-6,5%	-0,2%
	Préstamos	Nominal		25,8%	35,8%	5,5%
		Real		-18,3%	-8,0%	-4,5%
Fiscal	Coparticipación	Nominal	ago-21	65,6%	67,3%	3,9%
		Real		5,9%	10,1%	0,4%
	Recaudación	Nominal	ago-21	111,4%	81,2%	6,7%
		Real		35,2%	18,5%	2,6%
Residuos	Toneladas de residuos generados		ago-21	7,0%	34,1%	0,5%
Turismo	Tasa de ocupación habitaciones (en p.p.)		abr-21	-14,11	-8,06	-6,5%
	Tasa de ocupación plazas (en p.p.)		abr-21	-9,29	-3,92	-14,3%
	Viajeros		abr-21	-55,9%	-31,0%	0,6%



GLOSARIO

Términos técnicos y abreviaturas

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

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

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

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

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

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



GLOSARIO

Conceptos

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

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

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

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

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

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

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

Viajeros | Se considera viajero a toda persona que se ha trasladado de su lugar de residencia habitual por razones de diversa índole, tales como el ocio, los negocios, la visita a familiares o amigos, etc.; que realiza una o más pernoctaciones seguidas en el mismo establecimiento hotelero o para-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.

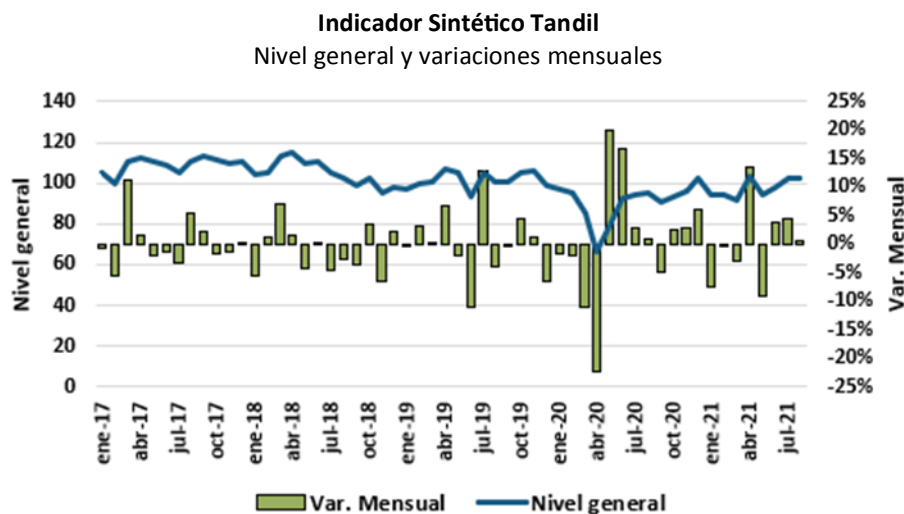


INDICADOR SINTÉTICO

TODOS LOS RUBROS

INDICADOR SINTÉTICO TANDIL

Variación	IST
Agosto 2021 vs. Agosto 2020	▲ 7,6%
Acumulado a Agosto 2021 vs. Acumulado a Agosto 2020	▲ 10,8%
Agosto 2021 vs. Julio 2021	▲ 0,6%



El Indicador Sintético Tandil **desaceleró en agosto el crecimiento experimentado los anteriores dos meses**, donde había promediado +4,1% (3,8% junio, 4,4% julio), registrando en el mes octavo +0,6% respecto del mes previo. De todas maneras, hilvana el tercer mes de números positivos.

Observando el gráfico del nivel general y su evolución mensual, vemos que la actividad económica tandilense medida a través del I.S.T. tuvo una caída abrupta lógicamente en abril de 2020, pero experimentó *a posteriori* una rápida recuperación. Esta curva alcista se planchó durante el segundo semestre del 2020 y primero de 2021, más allá de algunos picos en el nivel general como los expuestos en noviembre 2020 o abril 2021. Luego del traspie de mayo 2021, que mostró números de nivel de actividad similares a los del mencionado amesetamiento,

el crecimiento saludable de junio, julio y agosto coloca los niveles de actividad muy cerca de los vistos en la **pre-pandemia**, aunque no alcanza aún las mejores performances de los últimos años, que son las registradas durante 2017 y buena parte de 2018.

El aumento intermensual en el indicador durante el mes octavo fue traccionado por el mercado del automóvil usado, el consumo de combustibles (naftas y GNC, además del comercializado en el sector agrario que también se mostró en verde), el I.M.A.C. (indicador que muestra la compraventa de materiales para la construcción) y el consumo de energía eléctrica.

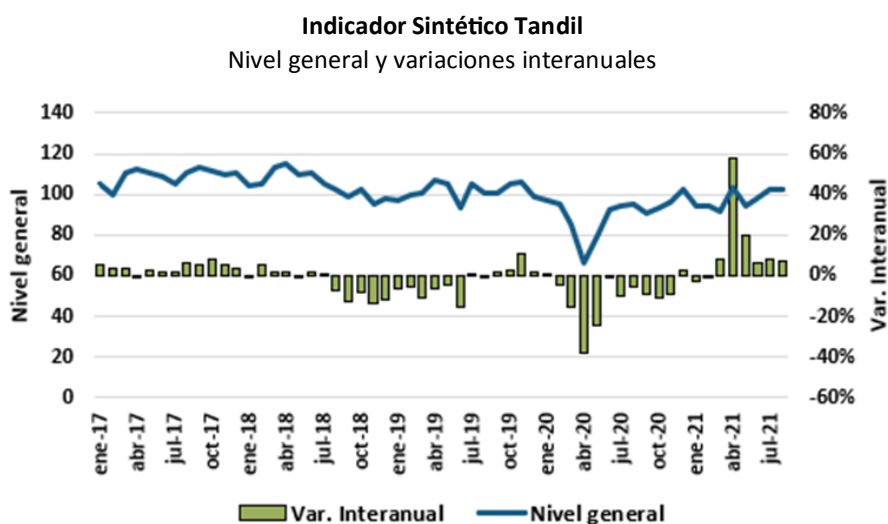
INDICADOR SINTÉTICO TANDIL

Dicha recuperación del I.S.T. se puede confirmar visualizando la variación interanual, donde el **7,6% de agosto se encola como el quinto mes consecutivo de crecimiento**, tramo en el que se promedió 19,8%, y se convierte en el tercer mes al hilo de expansión de la actividad en órdenes cercanos al 10% interanual (julio 8,0%, junio 6,3%). El gráfico debajo muestra cómo durante 2021, desde mayo en adelante, **el indicador ha experimentado crecimiento interanual, aunque debe considerarse siempre las particularidades del año 2020** respecto de las medidas restrictivas que se impusieron para combatir la pandemia de COVID 19.

Nótese, por ejemplo, que durante 2020 con excepción de enero ningún período logró mostrar un I.S.T. superior al

de su similar en 2019. Esto demuestra la baja actividad económica que hubo en relación con el año previo durante el período mencionado.

El crecimiento del I.S.T. en términos interanuales de agosto se basó principalmente en los **incrementos de los fondos coparticipados a Tandil expresados en términos reales, así como en los indicadores vinculados al consumo** como son: el consumo de combustible por el público (tanto naftas como GNC y gasoil están mostrando un importante aumento de la demanda los últimos meses), la utilización de energía eléctrica (que crece regularmente en consumo de kilowatts y cantidad de usuarios) y la generación de residuos.





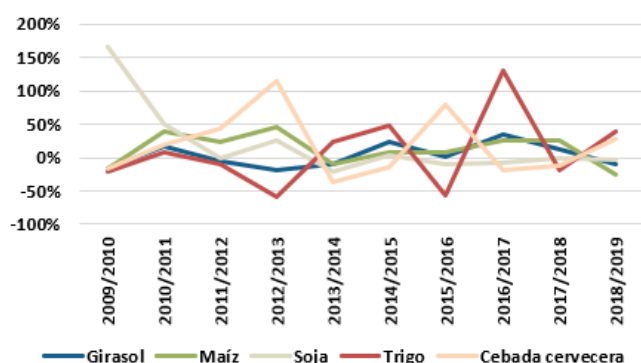
SECTOR AGRÍCOLA

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 cebecera. 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

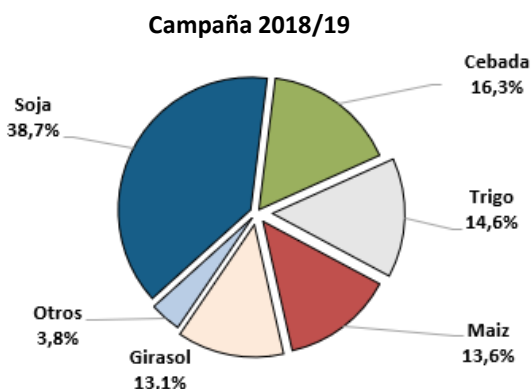
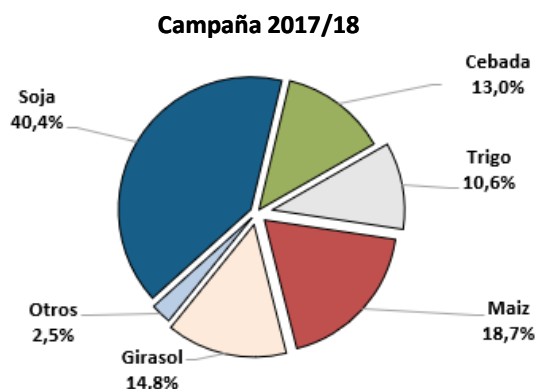


Es imposible detectar una tendencia clara en la redistribución de la superficie sembrada a favor de un determinado cultivo. Esta variabilidad tan marcada se explica en

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 cebecera 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
Septiembre 2021 vs. Septiembre 2020	▼ -9,1%
Acumulado a Septiembre 2021 vs. Acumulado a Septiembre 2020	▼ -12,5%
Septiembre 2021 vs. Agosto 2021	▼ -0,9%

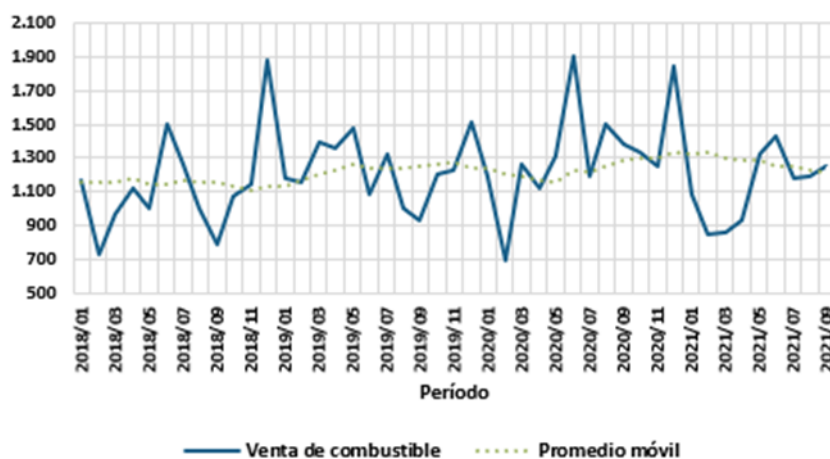
El indicador de ventas de combustible al sector agrario durante septiembre **frenó el ritmo de caída que venía presentado, marcando -0,9%**, aunque de esta manera se continúa mostrando en contracción por cuarto período consecutivo (promedia -1,5% en este tramo).

Los 1.251,16 metros cúbicos vendidos al campo durante el mes noveno de 2021 señalan **una baja del consumo por el campo también en términos interanuales, cercana en este caso al 10%** (-9,1%). A pesar de la volatilidad que caracteriza a este indicador, producto de un fuerte componente estacional, la comparación interanual continúa mostrando un consumo menor en 2021 que el visto en el año anterior, como se refleja en la estadística acumulada

que profundiza a -12,5%.

El último gráfico publicado aquí nos permite visualizar cómo **el promedio móvil aumentó en el segundo semestre de 2020**, incluso teniendo picos récord como los meses mayo y diciembre. Ahora, si ampliamos la vista, podemos analizar que el consumo de combustible por el sector agrario durante lo transcurrido en 2021 ha bajado en relación, no ya sólo a 2020 (que por otra parte fue un año de alto consumo), sino a los últimos tres años anteriores.

Venta de combustible al sector agropecuario
En metros cúbicos





SECTOR AGROINDUSTRIAL

FAENA BOVINA

Variación	Tandil	Buenos Aires	Argentina
Septiembre 2021 vs. Septiembre 2020	▼ -47,0%	▼ -15,9%	▼ -12,6%
Acumulado a Septiembre 2021 vs. Acumulado a Septiembre 2020	▼ -22,7%	▼ -5,3%	▼ -8,3%
Septiembre 2021 vs. Agosto 2021	▼ -5,4%	▼ -1,5%	▼ -1,2%

El número de bovinos faenados en Tandil durante septiembre fue de **1.601**, cifra que **significa una caída en la actividad del 47,0% interanual** (3.020 animales faenados durante septiembre 2020). De esta manera se cumple un ciclo de **doce meses de números negativos**, desde aquel mismo septiembre del año pasado que hoy se ve como el último período de crecimiento interanual. Como consecuencia de esto se agrava la caída en la estadística acumulada al -22,7%.

Se acelera la contracción también en la evolución intermensual, la cual alcanza el **-5,4% respecto de agosto en lo que es el décimo segundo mes a la baja**.

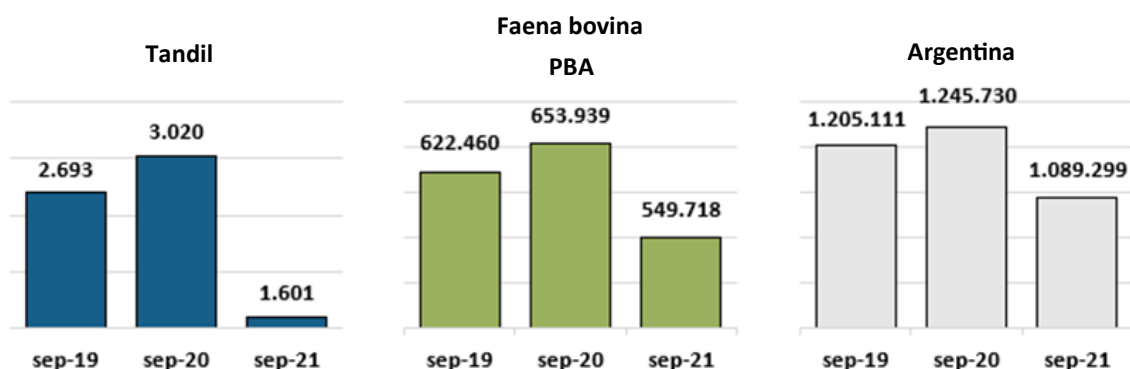
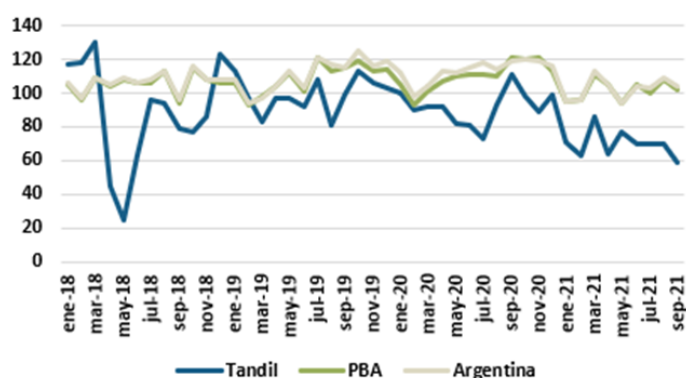
Tanto en términos interanuales como intermensuales la merma en la actividad de faenado vista en el período es récord, y debemos remontarnos hasta mediados de 2018 para encontrar un período con una contracción de dimensiones similares.

Si bien también la Provincia y la Nación también mostraron contracciones en el mes noveno del año comparando contra septiembre del año pasado, no lo hicieron en dimensiones similares. El país cayó 12,6% interanual (-8,3%

en el acumulado) en tanto el distrito provincial bonaerense lo hizo en un 15,9% (-5,3% acumulado).

El último gráfico ilustra la historia de los números mencionados en este informe, y nos permite ver **cómo decae 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 es estable a través de los últimos tres años).

Faena bovina
Índice base 2017=100



GUÍAS DE TRÁNSITO BOVINOS

Variación	Guías de tránsito
Septiembre 2021 vs. Septiembre 2020	▼ -5,4%
Acumulado a Septiembre 2021 vs. Acumulado a Septiembre 2020	▼ -11,3%
Septiembre 2021 vs. Agosto 2021	▼ -0,5%

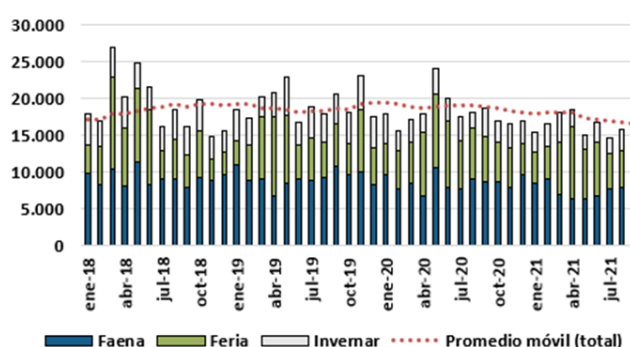
El indicador de guías de tránsito de bovinos despachadas en el Municipio de Tandil durante septiembre exhibe un registro de 17.625 cabezas de ganado movilizadas. De ese total, **7.417 fueron remitidas con destino de faena, 3.595 con destino de feria y 6.613 animales fueron apartados para el proceso de invernada.**

Los mencionados números representan un nuevo período de caída en el indicador, esta vez del 5,4% respecto del mismo mes de 2020. Sin embargo, estos datos denotan una **desaceleración de la tendencia bajista**, ya que en mayo la actividad se había contraído casi un 40% interanual (-37,6%) y en junio, julio y agosto la comparación interanual arrojaba resultados negativos en el doble dígito. De esta manera, la estadística acumulada reduce la contracción desde el -12,1% al -11,3%.

En la evolución mensual sucede similar, debido a que el -0,5% marcado en septiembre sucede al -1,1% de agosto, -1,4% en julio, -1,6% de junio y -4,2% de mayo, hilvanando así **cinco meses de números en rojo.**

En el desglose, el envío de animales a faenado decayó durante el mes noveno un

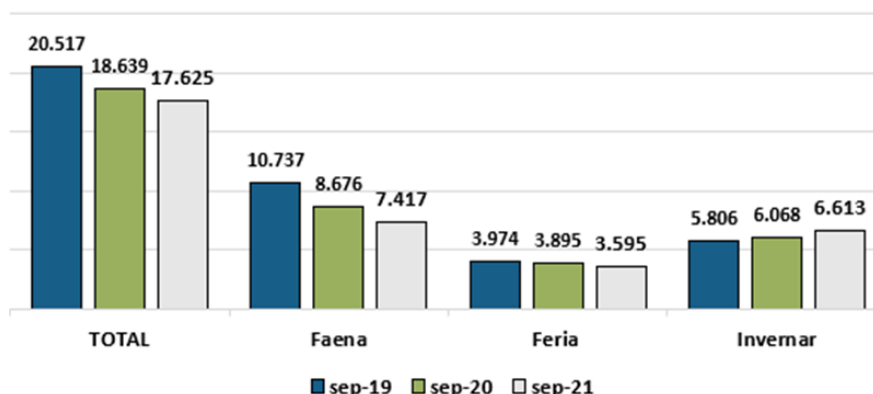
Ganado bovino trasladado desde Tandil



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

En niveles generales, **el volumen de ganado bovino trasladado desde Tandil a otros municipios se muestra en una moderada pero constante baja** desde mediados de 2020 hasta la fecha.

Ganado bovino trasladado desde Tandil



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%

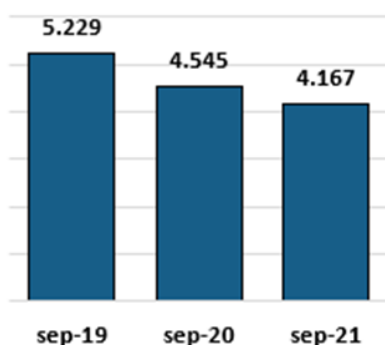
Para completar el panorama de la producción bovina se visibiliza el indicador de ingreso de carne vacuna al municipio. Esta estadística incluye tanto el ganado criado en Tandil como el que proviene de otros municipios.

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%**.

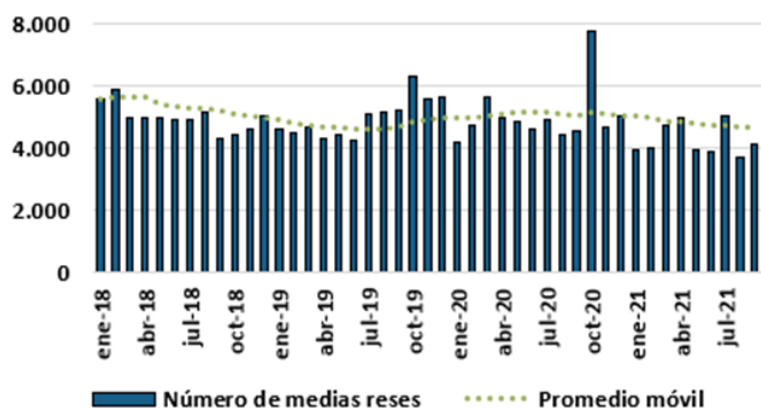
En cuanto a la evolución mensual, el -0,7% medido en septiembre se encausa tras el 1,3% de agosto. Sólo julio dio positivo en todo 2021 en la comparación contra su mes previo, en lo que es una señal de **que ha ido bajando la actividad medida por este indicador durante el corriente año**.

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
Septiembre 2021 vs. Septiembre 2020	▲ 38,0%
Acumulado a Septiembre 2021 vs. Acumulado a Septiembre 2020	▲ 21,4%
Septiembre 2021 vs. Agosto 2021	▲ 2,5%

El indicador de guías de tránsito de porcinos despachadas en el Municipio de Tandil durante agosto exhibe un registro de **8.249 cabezas de ganado movilizadas**. De ese total, 3.531 fueron remitidas con destino de faena, 70 con destino de feria y 4.648 animales fueron apartados para el proceso de invernada.

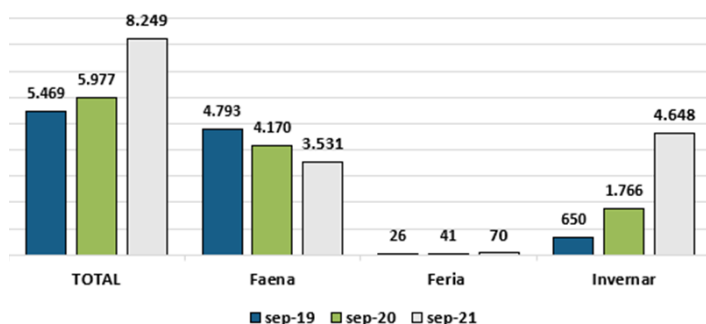
Dichos números representan una **recolocación del indicador en la senda de crecimiento**, tras la interrupción de la tendencia alcista en agosto. De esta manera el mes noveno de 2021 se muestra 2,5% por encima del período previo y 38,0% por sobre el mismo mes del año pasado. Con semejante aumento interanual de la actividad, **la estadística acumulada asciende a +21,4%**, demostrando la vitalidad que está gozando el sector durante el año en curso.

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

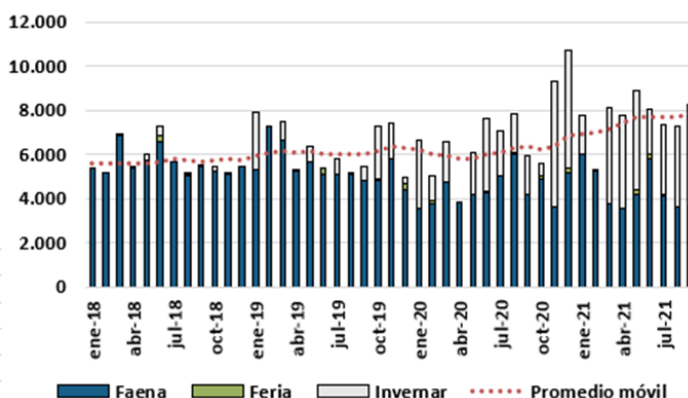
mostrarse en negativo en la comparación intermensual, ahora en un -1,2% frente a agosto, hilvanando así su tercera caída consecutiva. **El envío a feria por su parte creció 3,0% frente a agosto** (que había interrumpido seis meses de expansión en el indicador con +11,7% de promedio) en tanto que **el aparte de animales para invernada volvió a acelerar su tendencia alcista hasta el +7,8% intermensual** (agosto +5,3%, julio +3,3%).

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

Ganado porcino trasladado desde Tandil



Ganado porcino trasladado desde Tandil



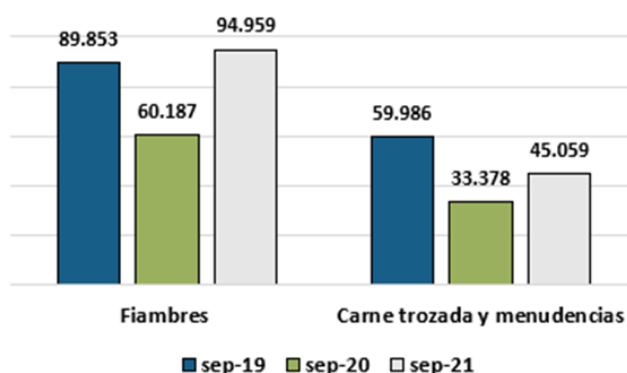
FISCALIZACIÓN PORCINOS

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%).

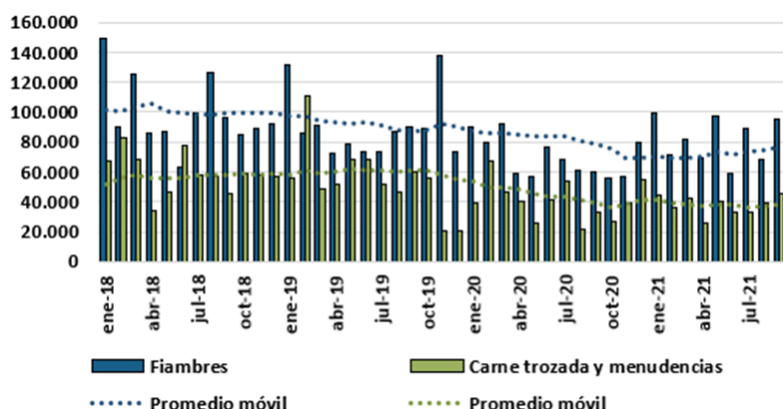
En lo que refiere a carne trozada y menudencias, los números del mismo período también muestran un momento saludable para la actividad. **Los 45.059 kilogramos fiscalizados implican +2,6% respecto de agosto**, que ya había marcado una recuperación de 4,0% por sobre julio. En términos interanuales el 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



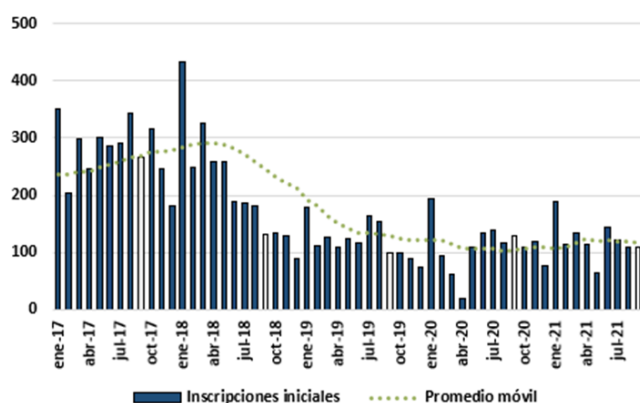


SECTOR AUTOMOTRIZ

INSCRIPCIONES INICIALES DE VEHÍCULOS

Variación	Tandil	Buenos Aires	Argentina
Septiembre 2021 vs. Septiembre 2020	▼ -14,7%	▼ -16,6%	▼ -8,5%
Acumulado a Septiembre 2021 vs. Acumulado a Septiembre 2020	▲ 10,3%	▲ 21,5%	▲ 23,4%
Septiembre 2021 vs. Agosto 2021	▼ -1,3%	▼ -1,5%	▼ -0,7%

Inscripciones iniciales de vehículos
Variación interanual



Los 110 patentamientos contabilizados en el Municipio de Tandil durante septiembre de este año marcan un decremento en el indicador del 1,3% respecto del mes anterior. **Se vuelve a acelerar en este caso la tendencia bajista,** teniendo en cuenta que agosto había registrado -0,6%.

En la comparación interanual la contracción en el mercado del auto 0 kilómetro durante el período bajo análisis se agrava hasta el doble dígito (-14,7%), reduciendo la esta-

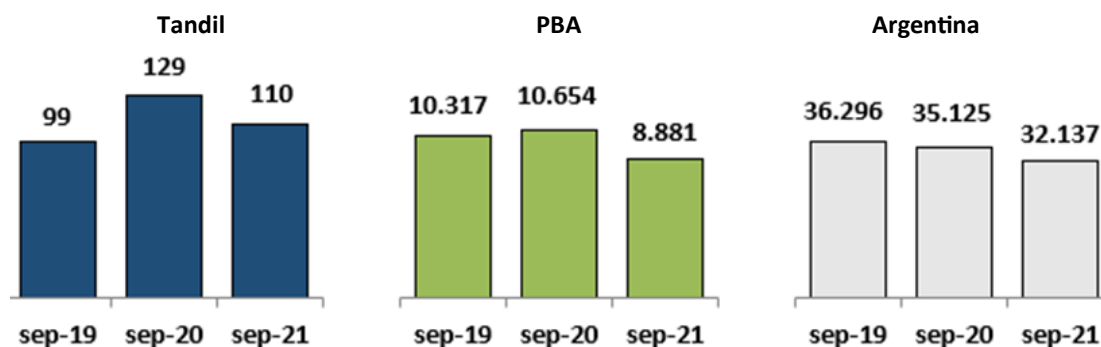
dística acumulada, que ahora **muestra a 2021 un 10,3% por sobre el año predecesor.**

A nivel provincial y nacional el mercado presenta números similares durante el mes noveno, aunque la estadística acumulada es superior al 20% de crecimiento en los mencionados niveles administrativos.

El análisis del último gráfico nos enseña que la compra-venta de automóviles nuevos (patentamiento de coches en el Municipio) **comenzó a bajar en el segundo semestre de 2018 y no ha logrado aún recuperarse.**

Esto se lee de la evolución del promedio móvil (línea punteada de color verde), **el cual desciende drásticamente entre abril 2018 y agosto 2019,** en un efecto claro del impacto de la crisis económica de dicho año, y desde este mencionado período hasta la actualidad se ha mantenido sin mayores oscilaciones dentro un margen estable, muy bajo con relación a lo que exhibía en 2017 o primer semestre de 2018.

Inscripciones iniciales de vehículos



TRANSFERENCIAS DE VEHÍCULOS

Variación	Tandil	Buenos Aires	Argentina
Septiembre 2021 vs. Septiembre 2020	▼ -6,2%	▲ 0,4%	▲ 1,0%
Acumulado a Septiembre 2021 vs. Acumulado a Septiembre 2020	▲ 16,3%	▲ 24,1%	▲ 17,6%
Septiembre 2021 vs. Agosto 2021	▲ 0,5%	▲ 0,0%	▲ 0,1%

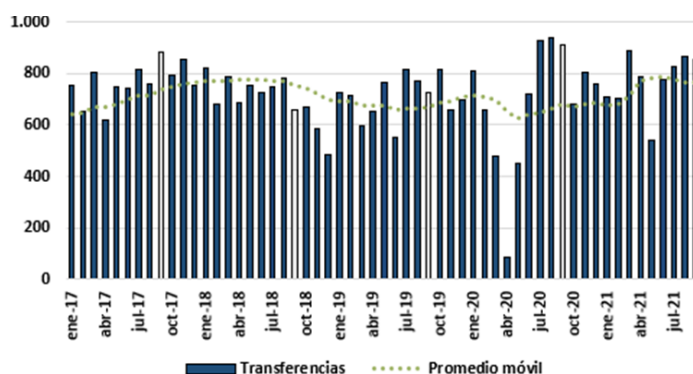
El mercado del automóvil usado en septiembre **revirtió la tendencia negativa presentada en los dos meses anteriores en términos intermensuales**, marcando una recuperación de 0,5% respecto de agosto. Fueron 852 las transacciones registradas en el mes noveno.

En términos interanuales, en cambio, **el Municipio de Tandil mostró menos compraventas que las observadas durante septiembre de 2020** (aunque se mostró por encima del mismo mes de 2019 y 2018). La mencionada comparación interanual arroja una merma de 6,2%.

Aun así, más allá de la comparación que resulta negativa en este mes específico contra su par de 2020, **en general el mercado del auto usado en Tandil continúa revelándose en un importante crecimiento** si lo comparamos con años anteriores.

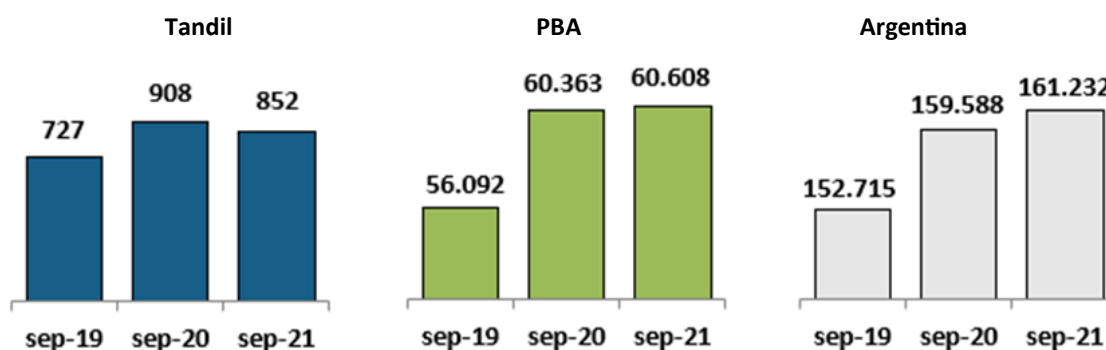
De hecho, no sólo contra 2020 la comparación es positiva (en los primeros nueve meses la estadística acumulada es +16,3%). Como podemos ver en el último gráfico la curva

Transferencias de vehículos



del promedio móvil, que comienza una tendencia alcista en junio 2020 y se mantiene hasta la fecha, **alcanza en los meses más recientes niveles tan altos como los mejores vistos en los últimos cuatro años**: nos referimos a los presentados en el final de 2017 y principios de 2018.

Transferencias de vehículos



VENTA DE COMBUSTIBLES AL PÚBLICO

Variación	Nafta	Gas Oil	GNC
Septiembre 2021 vs. Septiembre 2020	▲ 71,9%	▲ 25,8%	▲ 46,5%
Acumulado a Septiembre 2021 vs. Acumulado a Septiembre 2020	▲ 24,6%	▲ 6,4%	▲ 17,9%
Septiembre 2021 vs. Agosto 2021	▲ 4,2%	▲ 1,8%	▲ 3,0%

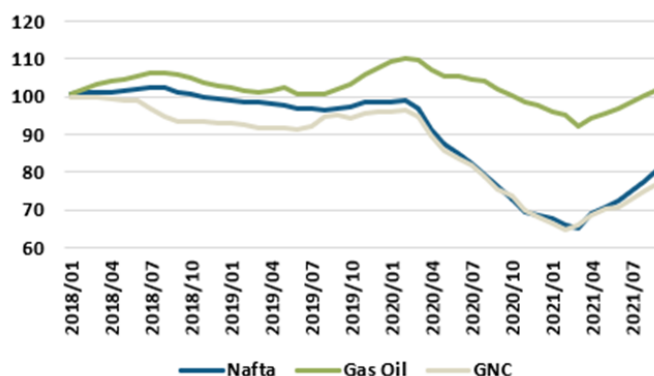
El consumo de **naftas** por los tandilenses se mantiene en una acelerada curva de crecimiento, registrando +4,2% intermensual en septiembre (**2.758 metros cúbicos** vendidos), **hilvanando así seis meses de signo positivo en los que promedió +3,7%**. En términos interanuales también se da esta tendencia, marcando el mes noveno un +71,9% en la comparación contra su similar de 2020. La estadística acumulada indica +24,6%.

Las ventas de **gasoil** al público por su parte crecieron 25,8% respecto del año anterior, dejando la estadística acumulada en +6,4%. Los **2.573 metros cúbicos** comercializados se colocan un 1,8% por encima de agosto (**lleva seis meses en el verde con +1,7% de promedio**).

Finalmente, se despacharon **475.822 m3 de GNC**, lo que representa un crecimiento interanual del 46,5%, estirando el crecimiento en la estadística acumulada hasta el +17,9%. En la comparación contra el mes anterior, **el consumo de GNC aumentó 3,0% e hilvanó el séptimo mes positivo con un promedio de +2,6%**.

El gráfico de la evolución de los volúmenes comercializados traducido con un índice base nos permite ver la recuperación importante que está atravesando el consumo de combustibles en el Municipio de Tandil. La baja del consumo comenzó en febrero de 2020 y se acentuó con la cuarentena estricta y la crisis económica posterior, tocando fondo en febrero de 2021. Desde ese quiebre, **la tenden-**

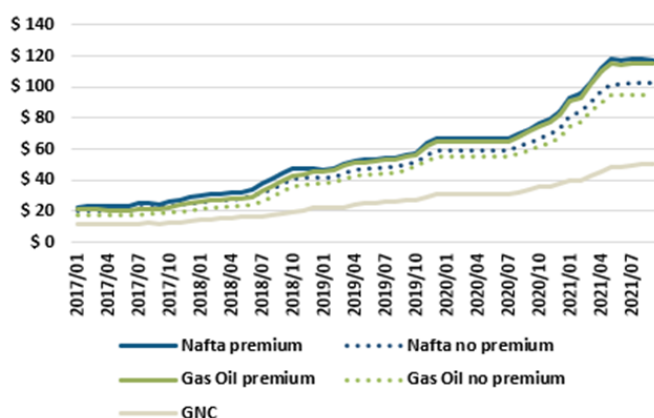
Volúmenes comercializados de combustible
Índice base 2017=100—Promedio móvil 12 meses



cia de recuperación se muestra veloz tanto en naftas como GNC y gas oil.

Por otra parte, los precios se han mantenido sin grandes aumentos ni descensos durante el mes noveno de 2021.

Precios promedio de los combustibles



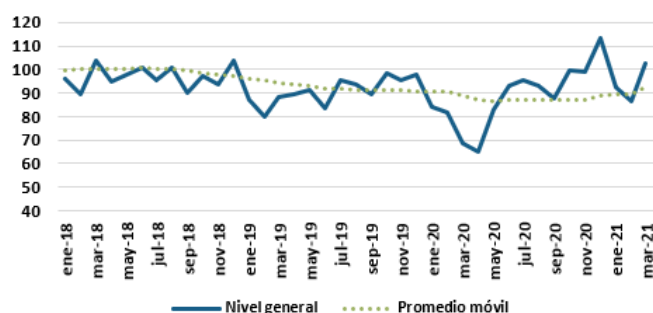


SECTOR COM. MINORISTA

COMERCIO MINORISTA

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

Indicador Municipal de Comercio Minorista
Índice base 2017=100



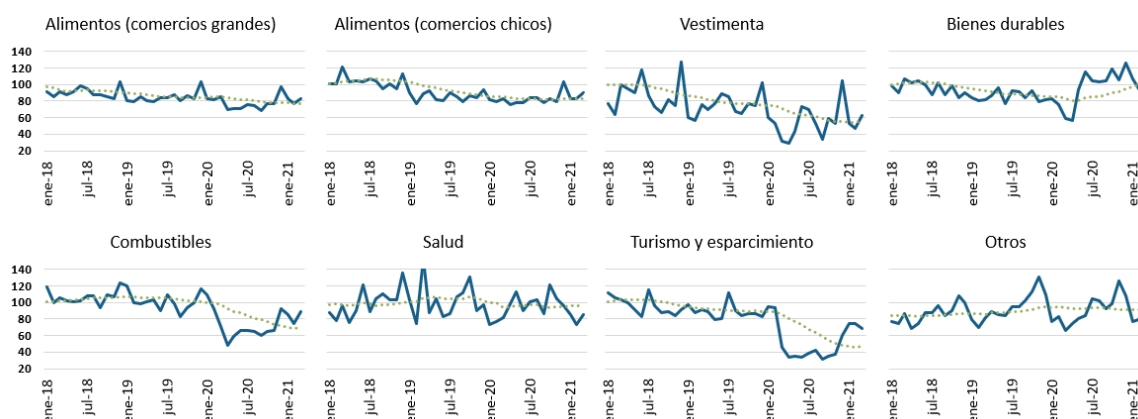
Los datos de marzo de 2021 del Indicador Municipal de Comercio Minorista (IMCM) muestran **un crecimiento importante durante el período en cuestión, ya sea en términos mensuales (+3,2% respecto de febrero) como en términos interanuales (+50,2%)**. Esta aceleración en el consumo minorista de los tandilenses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

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

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

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

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





SECTOR CONSTRUCCIÓN

INDICADORES DE LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN

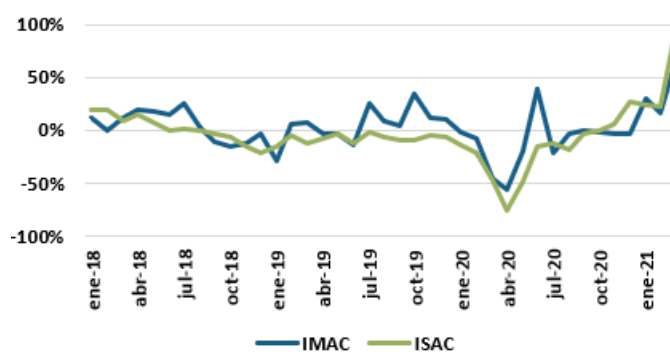
Variación	IMAC	ISAC
Marzo 2021 vs. Marzo 2020	▲ 67,7%	▲ 97,5%
Acumulado a Marzo 2021 vs. Acumulado a Marzo 2020	▲ 35,4%	▲ 42,3%
Marzo 2021 vs. Febrero 2021	▲ 3,5%	▲ 5,3%

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

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

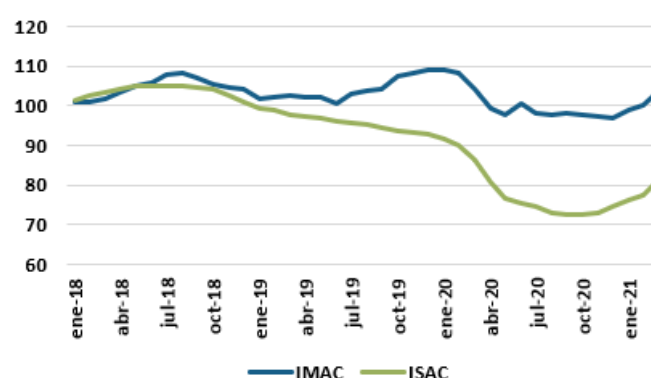
La evolución del promedio móvil nos muestra cómo la construcción a nivel local comienza a caer en enero 2020 explicada por motivos macroeconómicos, luego de un

Indicadores de la actividad de la construcción
Variación interanual



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

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



PERMISOS DE EDIFICACIÓN

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

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

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

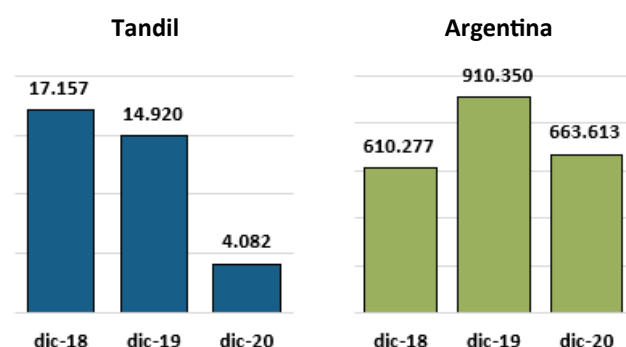
A nivel nacional mientras tanto se expidieron 663.613 m²

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

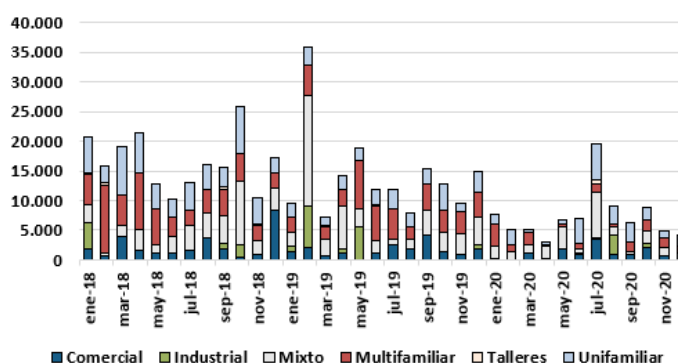
Si bien las políticas de aislamiento fueron un golpe duro para el sector construcción, el indicador de permisos solicitados que analizamos viene mostrando ya una tendencia a la baja desde mediados de 2019. En febrero de 2020 hay un salto hacia abajo del promedio que luego, con la cuarentena primero y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

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

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
Septiembre 2021 vs. Septiembre 2020	▲ 6,4%	▲ 2,5%	▲ 11,4%	▲ 5,4%
Acumulado a Septiembre 2021 vs. Acumulado a Septiembre 2020	▲ 4,8%	▲ 4,8%	▲ 5,9%	▲ 2,3%
Septiembre 2021 vs. Agosto 2021	▲ 0,6%	▲ 0,2%	▲ 0,9%	▲ 0,5%

El consumo de energía eléctrica en el Municipio durante septiembre **volvió a mostrar crecimiento interanual**, como lo viene haciendo en los últimos meses, siendo esta vez del 6,4%. Nuevamente **el sector industrial y de comercios sostuvo tal incremento del consumo**, con un aumento interanual de doble dígito (+11,4%), en lo que se exhibe como una saludable señal de recuperación para el sector, considerando también el +11,0% de agosto, el +8,8% interanual de julio y el +13,7% de junio (**septiembre es el sexto mes consecutivo de crecimiento interanual**).

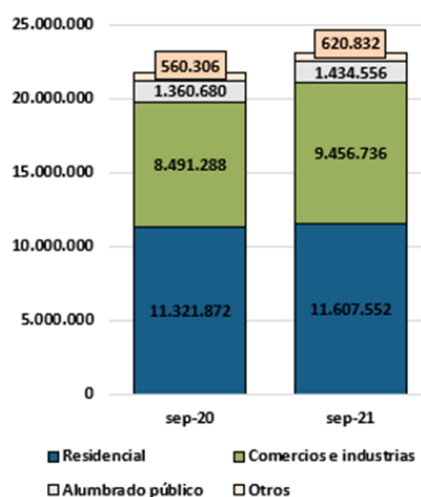
A su vez, **los 9.456.736 kilowatts demandados por las industrias y comercios locales durante el mes noveno se muestran un 0,9% por encima de lo requerido en agosto de este año**. En cuanto al sector residencial, incrementó

su consumo un 0,6% intermensual mientras que lo utilizado en alumbrado público subió 0,5% respecto del mes previo.

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 40,9% del consumo eléctrico total del Municipio**, frente al 50,2% del sector residencial y el 6,2% destinado al alumbrado público.

Consumo eléctrico por tipo de tarifa
En kilowatts hora



USUARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA

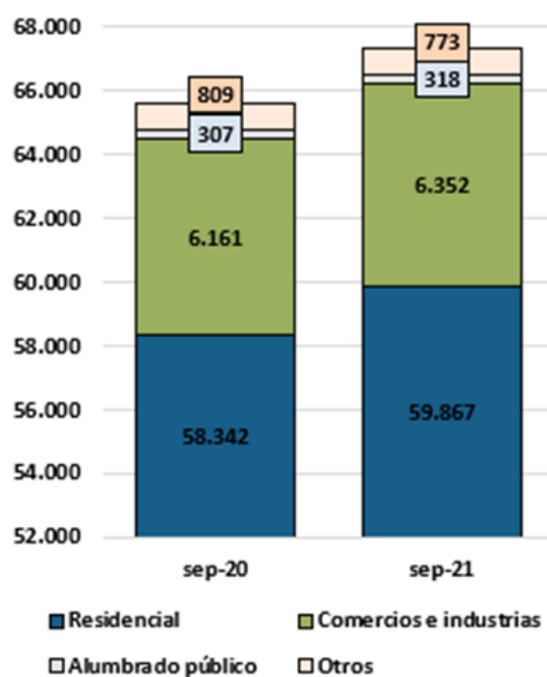
Variación	Total	Residencial	Comercios e industrias	Alumbrado público
Septiembre 2021 vs. Septiembre 2020	▲ 2,6%	▲ 2,6%	▲ 3,1%	▲ 3,6%
Acumulado a Septiembre 2021 vs. Acumulado a Septiembre 2020	▲ 2,4%	▲ 2,5%	▲ 2,3%	▲ 4,5%
Septiembre 2021 vs. Agosto 2021	▲ 0,2%	▲ 0,2%	▲ 0,3%	▲ 0,3%

Los servicios de distribución de energía eléctrica brindados por la Usina Popular y Municipal de Tandil alcanzaron durante septiembre a **67.310 usuarios**. Creció, durante dicho mes, 0,2% la base de destinatarios respecto de los existentes en agosto. El incremento de usuarios de energía eléctrica en el Municipio mes a mes continúa siendo constante y regular.

En el desagregado por tipo de tarifa, **el sector residencial aumentó 0,2%, en tanto el industrial y comercial lo hizo al ritmo del 0,3% intermensual** (alcanzaron las 59.867 y 6.352 bocas respectivamente), mientras que el alumbrado público lo hizo también al 0,3% (318 bocas).

La cantidad de usuarios en total en Tandil **se amplió con respecto al mismo mes del año pasado 2,6% (1.691 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, +3,1% a/a**, como consecuencia de 191 medidores nuevos.

Número de usuarios por tipo de tarifa



CONSUMO DE GAS NATURAL

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

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

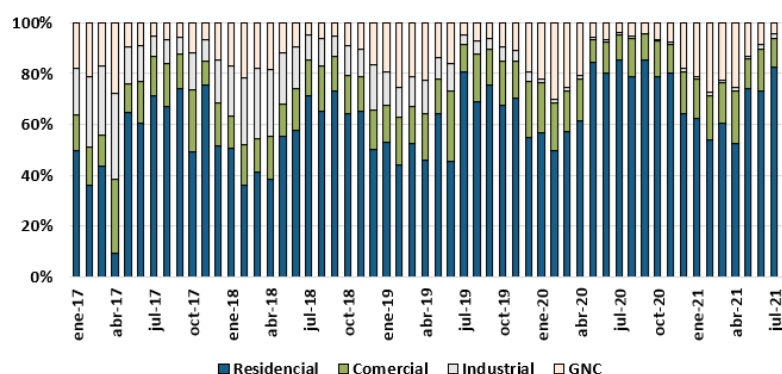
Dicho incremento interanual se basó principalmente en la recuperación de la actividad industrial, habiendo experimentado este sector un impresionante aumento del consumo de gas del 168,4% frente al mismo mes de 2020, a pesar de estar por debajo de lo demandado en julio (-8,7% intermensual).

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

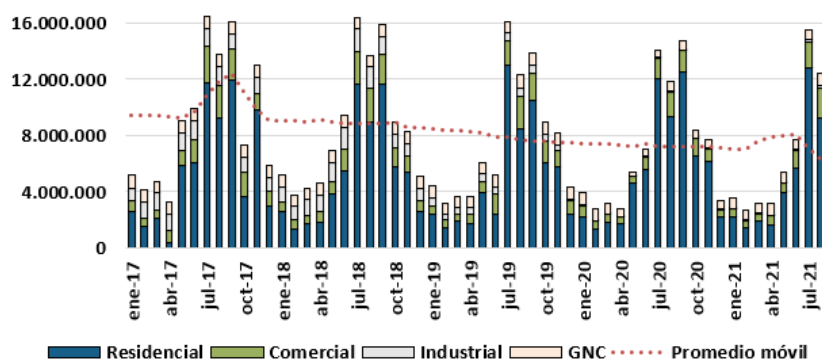
pequeña tendencia, se establece como una referencia para el indicador, como lo podemos ver en la estadística acumulada: +5,0% en el total, **traccionada por el +80,5% del sector industrial y los incrementos en doble dígito del sector comercial y del expendio de GNC**.

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

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



Consumo de gas por tipo de tarifa
En metros cúbicos



USUARIOS DE GAS NATURAL

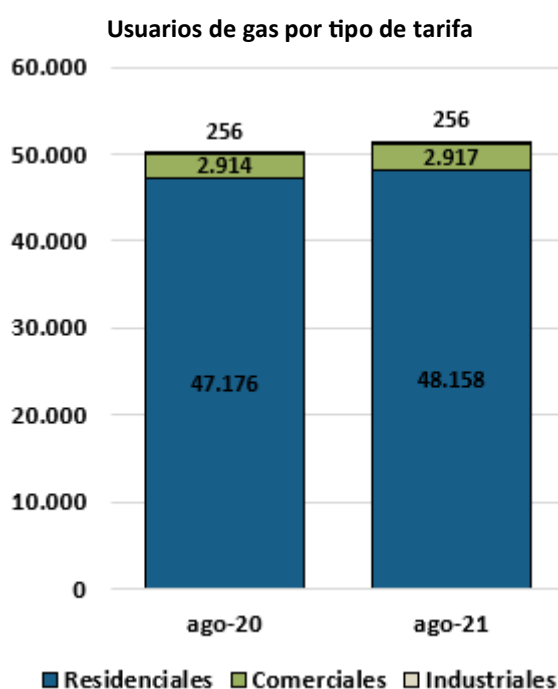
Variación	Total	Residencial	Comercial	Industrial	GNC
Agosto 2021 vs. Agosto 2020	▲ 2,0%	▲ 2,1%	▲ 0,1%	■ 0,0%	■ 0,0%
Acumulado a Agosto 2021 vs. Acumulado a Agosto 2020	▲ 1,9%	▲ 2,1%	▼ -0,7%	▼ -0,2%	■ 0,0%
Agosto 2021 vs. Julio 2021	▲ 0,2%	▲ 0,2%	▲ 0,0%	■ 0,00%	■ 0,0%

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

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

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

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



\$ SECTOR FINANCIERO

DEPÓSITOS

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

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

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

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

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

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



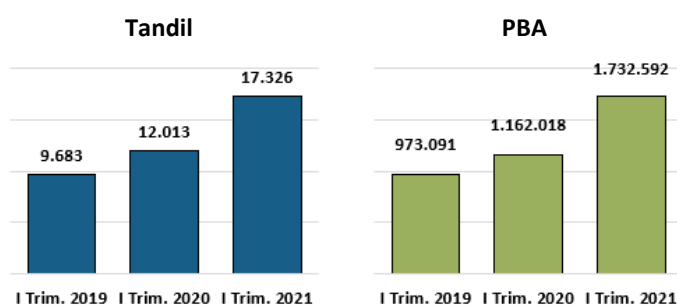
En cuanto a la composición, **en Tandil aproximadamente el 90% de los depósitos se genera en el sector privado no financiero y sólo el 10% restante se origina en el sector público no financiero y en residentes en el exterior**.

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

que recibe como préstamos.

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

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



PRÉSTAMOS

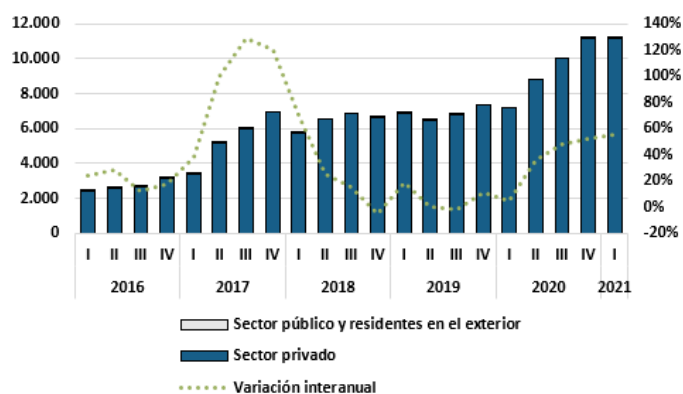
Variación	TANDIL		BUENOS AIRES		ARGENTINA	
	Nominal	Real	Nominal	Real	Nominal	Real
I Trim. 2021 vs. I Trim. 2020	▲ 55,9%	▲ 10,8%	▲ 33,5%	▼ -5,1%	▲ 29,8%	▼ -7,7%
Acumulado a I Trim. 2021 vs. Acumulado a I Trim. 2020	▲ 55,9%	▲ 10,8%	▲ 33,5%	▼ -5,1%	▲ 29,8%	▼ -7,7%
I Trim. 2021 vs. IV Trim. 2020	▲ 10,8%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

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

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

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

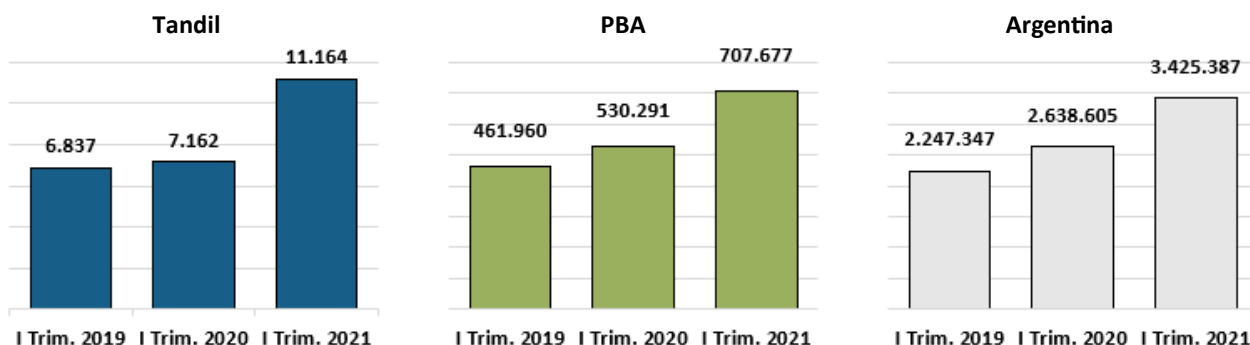
Préstamos de entidades financieras radicadas en Tandil
Saldos a la fecha en miles de pesos



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

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

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





SECTOR FISCAL

COPARTICIPACIÓN Y OTROS FONDOS

TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO DE TANDIL

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

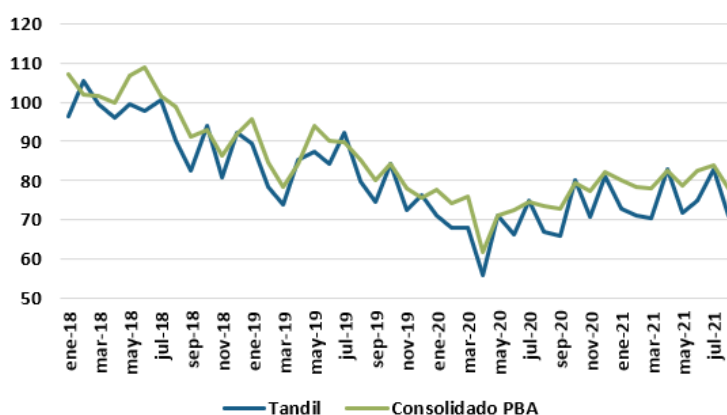
Los **229.982.140 pesos** transferidos a Tandil durante agosto pasado en concepto de fondos coparticipados representan un aumento del 65,6% en términos nominales respecto de lo recibido por el Municipio en el mismo mes de 2020. Al convertir estos montos a términos reales, es decir, considerando el efecto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

En la comparación **contra el mes anterior**, el aumento en el monto es de **3,9%**, siendo en términos reales del **0,4%**. Es el noveno mes consecutivo donde las transferencias por coparticipación son positivas en términos reales para el Municipio de Tandil, luego de más de dos años en los que los desembolsos no lograban superar el problema de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo del dinero.

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

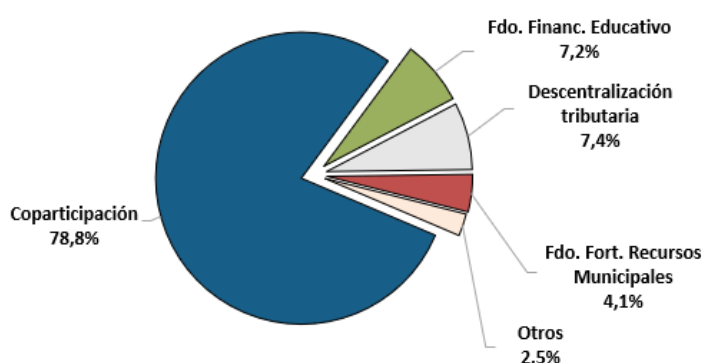
En cuanto a la composición de los fondos, ésta se explica de la siguiente manera: coparticipación constituye el

Transferencias reales al Municipio de Tandil
Índice base 2017=100



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

Montos transferidos por concepto
Acumulado a Abril 2021



RECAUDACIÓN

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

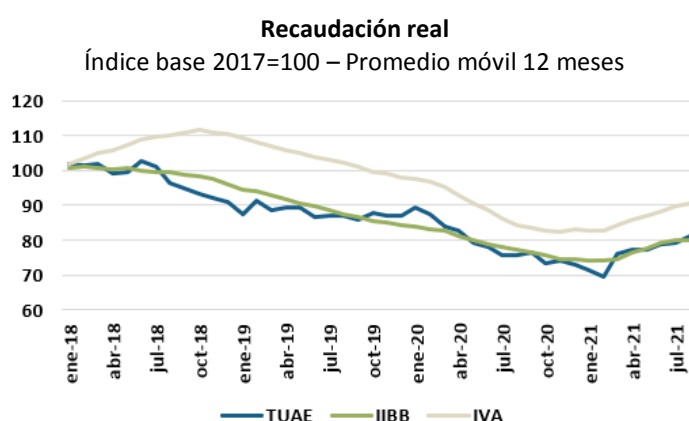
El Municipio de Tandil recaudó durante agosto, en concepto de TUAE, 53.653.189 pesos. Esto significa un aumento en los ingresos al municipio mediante este impuesto del 6,7% respecto de julio y del 111,4% comparado contra el mismo mes del año pasado. **Cuando traducimos a términos reales se manifiesta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

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

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

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

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





SECTOR RESIDUOS

RESIDUOS

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

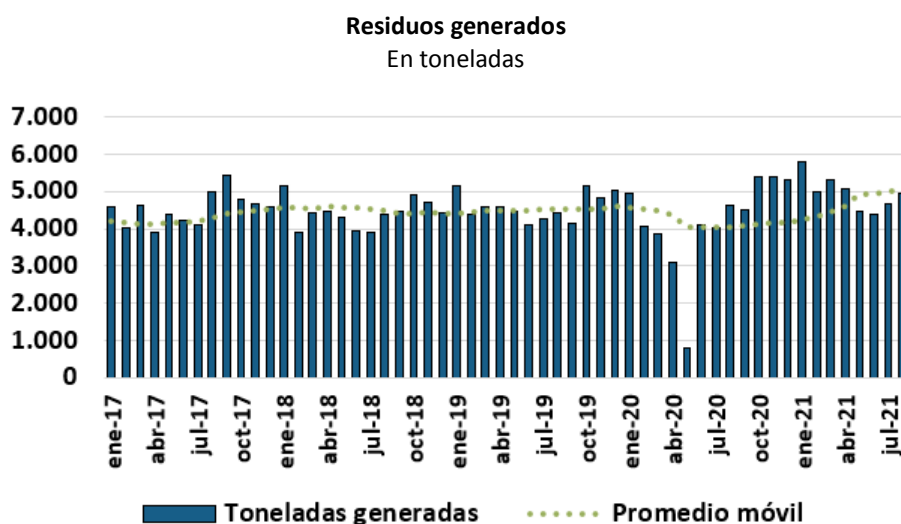
El dato de los residuos generados por la comunidad es útil porque nos brinda una variable más de aproximación al consumo: mayor descarte suele reflejar mayor consumo y más actividad económica.

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

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

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

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





SECTOR TURÍSTICO



SECTOR TURÍSTICO

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

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

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

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

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

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

OCUPACIÓN DE HABITACIONES

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

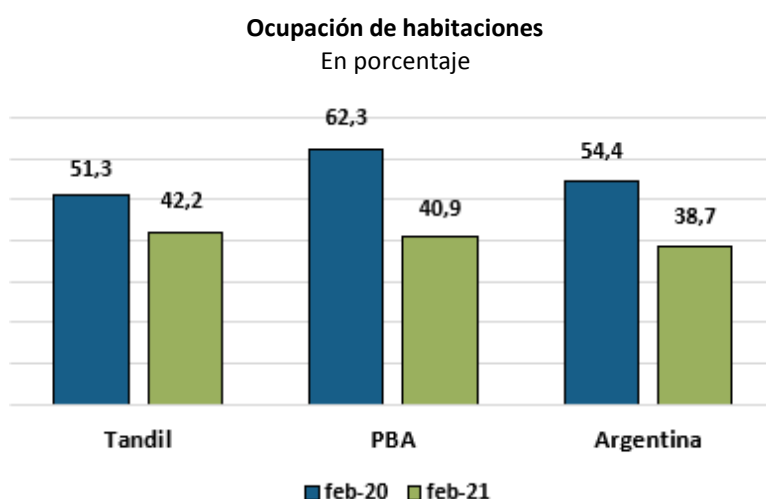
Los números del turismo en febrero vuelven a mostrarse en rojo. A nivel local el indicador muestra en Tandil durante el segundo mes del año un **descenso en la ocupación de habitaciones de 9,10 puntos porcentuales contra el mismo mes de 2020** (42,2% de habitaciones ocupadas), impactando en el ejercicio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

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

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

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

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



OCUPACIÓN DE PLAZAS

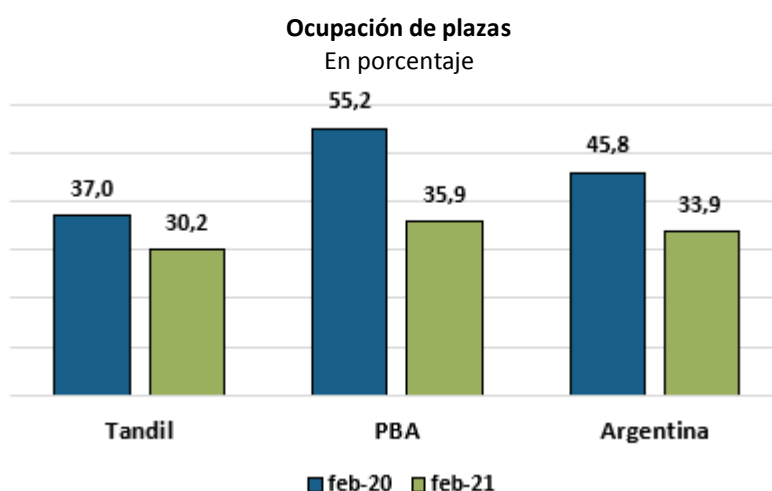
Variación (en puntos porcentuales)	Tandil	Buenos Aires	Argentina
Febrero 2021 vs. Febrero 2020	▼ -6,80	▼ -19,30	▼ -11,90
Promedio 2021 vs. Promedio 2020	▼ -2,90	▼ -23,75	▼ -14,05
Febrero 2021 vs. Enero 2021	▼ -0,68	▼ -6,43	▼ -1,19

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.**

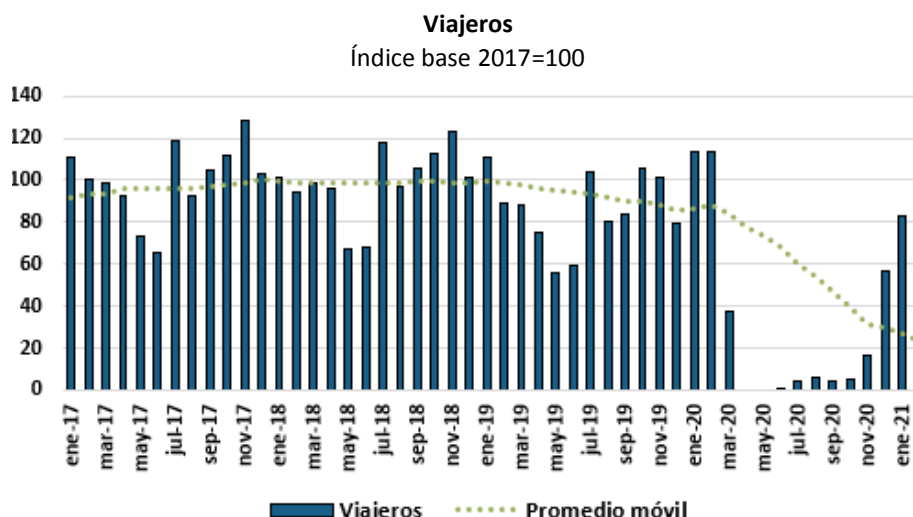
No se disponen en este mes a nivel local datos de desglose por el tipo de establecimiento escogido por los viajeros para pernoctar.

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

nicolás.rielo@gmail.com

Claudio Enriquez

claudio.enriquez@econ.unicen.edu.ar