

**MARZO 2022** 





•	RESUMEN EJECUTIVO
9	GLOSARIO
<b>(a)</b>	INDICADOR SINTÉTICO (TODOS LOS RUBROS)
****	AGRÍCOLA
*	AGROINDUSTRIAL
	AUTOMOTRIZ
	COMERCIO MINORISTA
4	CONSTRUCCIÓN
7	ENERGÉTICO ENERGÉTICO
\$	FINANCIERO
	FISCAL
0	RESIDUOS
b	TURISMO
Q	FUENTES DE DATOS
<b>=</b>	ANEXO METODOLÓGICO









# **RESUMEN EJECUTIVO**

Indicador sintético | El I.S.T. de febrero volvió a mostrar un fuerte crecimiento respecto del mismo mes del año previo (+7,4%). Aunque es una desaceleración a cómo venía el indicador, los niveles de actividad general son altos y superan a la inmediata prepandemia. En la evolución mensual se evidenció una contracción del 5,8%, en lo que es un indicador aun fuertemente volátil.

Agrícola | El consumo de 666,61 metros cúbicos de combustible por el agro durante febrero interrumpió abruptamente cuatro meses de tendencia alcista en el indicador desde la comparación interanual (-21,7%). En cambio, respecto del mes previo, hubo un aumento en el combustible vendido al campo del 3,4%.

Agroindustrial | El indicador de guías de tránsito despachadas para ganado tanto bovino como porcino sigue siendo volátil en ambas actividades. Durante febrero, el ganado bovino se mostró en rojo tanto en los totales como en el desglose, excepto por el envío de vacunos a invernada que creció por encima del 10% interanual. También en el ganado porcino aumentó el aparte de animales mediante esta técnica, aunque en este caso todos los subindicadores se mostraron verdes, por segundo mes consecutivo.

Por otra parte, el faenado de bovinos en Tandil creció de manera impactante, +85,4 interanual, y aceleró la recuperación del indicador iniciada en enero tras quince meses de grave contracción.

Automotriz | La contracción en el mercado de compra de automóviles 0 km hilvanó en febrero el octavo mes consecutivo mediante un registro de -0,9% intermensual y de -10,6% en la comparación interanual (fueron 101 transacciones). También se redujo durante el segundo mes del año el mercado de transferencias, aunque varió poco respecto a enero. Midió -4,4% interanual y -0,3% intermensual, como consecuencia de 671 compraventas.

Por otra parte, el consumo de combustible no cede el alza ni aun con aumento de precios, aunque es cierto que hay que esperar lo que pase en los próximos meses. Durante febrero se registró +1,8% en naftas, +2,5% en gas oil y +1,6% intermensual en GNC.

Comercio minorista | El comercio a nivel minorista contrajo en diciembre de 2021 un 2,9% interanual, tras aquel noviembre que se había expandido casi un 7%. Sigue mostrándose como un indicador volátil, tanto en la comparación contra 2020 como en la evolución mensual. En el desglose, se ratifica y acelera la tendencia de recuperación de los sectores que habían sido más golpeados por la pandemia CO-VID: Turismo y esparcimiento y Vestimenta, principalmente.



# **RESUMEN EJECUTIVO**

**Construcción** | Durante el mes de diciembre de 2021 se concedieron permisos de edificación en el Municipio para 6.306 metros cuadrados. Dicha esta cifra representa una baja de 1,1% respecto del mes previo, revirtiendo una tendencia de diez meses en signo positivo. En términos interanuales, visualizamos una contracción del indicador del 23,7%.

Energético | Las novedades de febrero del indicador de consumo energético pasan principalmente por las señales de consolidación de la recuperación del sector de industrias y comercios en el Municipio. Con un aumento del consumo eléctrico del 13,3% interanual (+1,0% en cantidad de usuarios) logra hilvanar el undécimo mes consecutivo de alza en doble dígito.

En el total, durante el segundo mes del 2022 el consumo de energía eléctrica se incrementó en Tandil +16,4% frente al mismo mes de 2021 y +1,3% frente al mes previo. Mientras tanto, en cantidad de usuarios el aumento fue al ritmo del +2,6% y del +0,2% respectivamente.

**Financiero** | Los 22.297.690 pesos depositados en entidades financieras en el Municipio finalizado el tercer trimestre representan 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.

**Fiscal |** En el presente informe se brindan datos nuevos sobre la recaudación a nivel local, provincial y nacional durante el mes de diciembre de 2021. En el Municipio de Tandil, los más de 77 millones de pesos obtenidos mediante la TUAE representan un crecimiento nominal interanual del 73,6%, que se traduce en +12,4% real. También implican un gran incremento frente al mes previo: +6,7% nominal, +1,4% 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%.

Turismo | Los datos de turismo de octubre confirman una recuperación del sector tras el duro 2020, donde fueron uno de los sectores más afectados por las medidas restrictivas. De hecho, en este informe se compara contra 2019, ante la imposibilidad de hacerlo contra 2020, y las tasas de ocupación de habitaciones y plazas son positivas (+5,63 y +1,52 puntos porcentuales sobre octubre 2019 respectivamente). También el indicador de viajeros brinda una perspectiva de recuperación para el sector, y parece permitir inferir que la curva ascendente continuará en las estadísticas de noviembre 2021 y la actual temporada veraniega.

# **RESUMEN EJECUTIVO**

Sección	Inc	licador	Último dato	Var.	Var.	Var. Período
Cintático	Indicador Cintáti	co Tandil (IST)	disponible feb-22	Interanual	Acumulada	Anterior
Sintético	Indicador Sintétic	` '		7,4%	11,3%	-5,8%
	Superficie sembr	,	2018/19	-2,9%		
	Superficie sembr		2018/19	-26,2%		
Agrícola	Superficie sembr	_	2018/19	-10,1%		
	Superficie sembrada - cebada		2018/19	27,3%		
	Superficie sembr		2018/19	39,5%		
	Venta de combus	tibles al agro	feb-22	-21,7%	3,9%	3,4%
	Faena bovina		feb-22	85,4%	47,5%	6,4%
	Guías de tránsito		feb-22	-3,7%	-4,2%	-0,3%
Agroindustrial	Bovinos introduc		ene-22	27,2%	27,2%	2,1%
	Guías de tránsito		feb-22	25,1%	20,2%	1,5%
	Fiambres fiscaliza	ados	ene-22	-19,3%	-19,3%	-2,0%
	Carne trozada y n	nenudencias	ene-22	-35,9%	-35,9%	-3,6%
	Inscripciones inic	iales de vehículos	feb-22	-10,6%	-16,6%	-0,9%
	Transferencias de vehículos		feb-22	-4,4%	-4,6%	-0,3%
Automotriz	Ventas de nafta		feb-22	24,7%	20,3%	1,8%
	Ventas de Gas Oil		feb-22	38,7%	12,9%	2,5%
	Ventas de GNC		feb-22	21,9%	21,8%	1,6%
Comercio	Indicador Munici	pal de Comercio	dia 21	2.00/	10.20/	0.20/
minorista	Minorista		dic-21	-2,9%	10,2%	-0,3%
	Permisos de edificación		dic-21	-23,7%	62,0%	-1,1%
Construcción	Indicador Municipal de la Actividad de la Construcción		dic-21	12.00/	15 00/	1,1%
				12,8%	15,0%	
	Consumo eléctrio	0	feb-22	16,4%	14,0%	1,3%
Encycática	Suministros de energía eléctrica		feb-22	2,6%	2,6%	0,2%
Energético	Consumo de gas natural		ago-21	4,8%	5,0%	-11,9%
	Suministros de g	as natural	ago-21	2,0%	1,9%	0,2%
	Dan faites	Nominal		55,9%	40,4%	11,7%
<b>F</b> *	Depósitos	Real	ULT.:	-0,5%	-5,7%	-0,1%
Financiero	D / .	Nominal	III Trim. 2021	30,6%	35,0%	7,1%
	Préstamos	Real		-16,6%	-9,3%	-4,5%
	6	Nominal	J: 04	60,0%	64,6%	4,3%
·	Coparticipación	Real	dic-21	3,6%	7,5%	0,3%
Fiscal		Nominal		73,6%	67,2%	6,7%
	Recaudación Real		dic-21	12,4%	9,4%	1,4%
Residuos	Toneladas de res		oct-21	-4,1%	25,6%	-0,4%
		n habitaciones (en				
	p.p.)		ago-21	9,02	-6,62	289,2%
Turismo	Tasa de ocupación plazas (en p.p.)		ago-21	6,62	-3,63	194,2%
	Viajeros	1 ( 1 - 1 - 1 - 1	ago-21	-5,1%	-35,2%	17,5%



### **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 permisados** | 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 TANDIL

Variación	IST
Febrero 2022 vs. Febrero 2021	<b>7,4</b> %
Acumulado a Febrero 2022 vs. Acumulado a Febrero 2021	<b>11,3%</b>
Febrero 2022 vs. Enero 2022	-5,8%

La actividad económica en el Municipio de Tandil durante febrero estimada a través del Indicador Sintético se contrajo fuertemente con relación al mes previo. Lo que sorprende más que nada son las dimensiones de la contracción (casi de un 6% intermensual), aunque no el signo negativo que arroja el indicador, ya que éste se viene mostrando muy volátil en los últimos meses. No se veía una caída similar de la actividad desde mayo de 2021 (-9,1%).

El Indicador Sintético Tandil funciona indexado a la performance de los indicadores propios de cada sector que se analizan y exponen en este informe mensualmente. En este sentido, quiénes traccionaron a la baja al I.S.T. durante el segundo mes del año principalmente fueron los datos de venta de combustible al sector agrario y de comercialización de autos 0 KM (-2,8% de caída en el patentamiento de coches. También se registraron caídas en la coparticipación al Municipio en términos reales, compraventa de automóviles usados y generación de residuos.

Desde la comparación interanual, el mes de febrero de 2022 mostró un incremento de la actividad del 7,4% respecto del mismo período de 2021. Esta saludable expansión que señala el indicador sin embargo se exhibe como una desaceleración de la curva de crecimiento, teniendo en cuenta que en enero se había registrado un +14,0% y, en el promedio de los últimos seis meses, la expansión venía siendo en un promedio de +11,8% interanual.

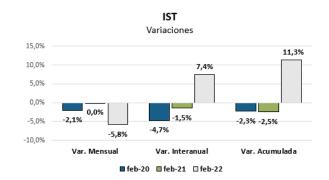
En este caso, quiénes impulsaron el I.S.T. al alza fueron (podríamos decir siguen siendo, ya que es tendencia durante los últimos doce meses) los indicadores vinculados al consumo: tanto de combustibles (naftas, GNC y gas oil, por el público y por el actividad agraria) como los que se miden a través del índice de consumo de materiales para la construcción, el índice de consumo minorista, uso de energía eléctrica y de gas natural. También ser revitalizó interanualmente el mercado automotor, en patentamientos de coches nuevos y compraventas de usados.



# INDICADOR SINTÉTICO TANDIL

En una revisión sobre el nivel general, el I.S.T. señala que la actividad económica habría recuperado los niveles previos a la pandemia, en principio. Tanto febrero 2022 como enero 2022 se muestran por encima de sus similares de 2021 y de 2020, antes de la explosión mundial del COVID y de las medidas restrictivas para enfrentar al virus.

Incluso, el nivel general se halla cerca de los mejores registros en los últimos cinco años, que son los de 2017 y primer semestre de 2018.



# SECTOR AGRÍCOLA







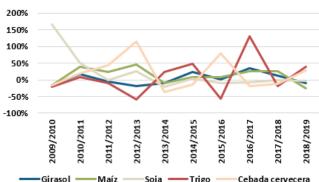


# SUPERFICIE SEMBRADA

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

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).

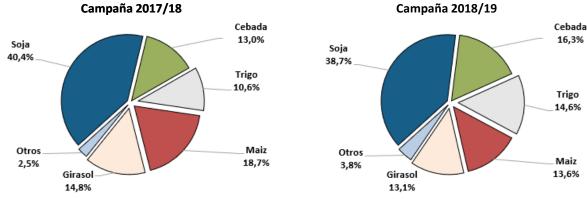
Superficie sembrada por tipo de cultivo Variación interanual



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	
Febrero 2022 vs. Febrero 2021	<b>-21,7</b> %	
Acumulado a Febrero 2022 vs. Acumulado a Febrero 2021	-3,3%	
Febrero 2022 vs. Enero 2022	<b>3,4</b> %	

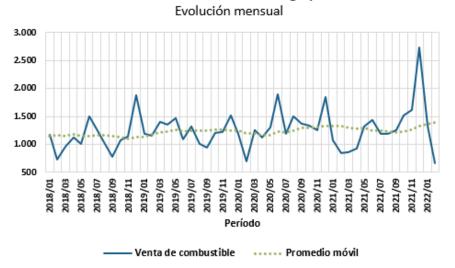
El sector agrario consumió el pasado febrero en Tandil unos 666,61 metros cúbicos de combustible.

Este número representa un aumento respecto de enero del 3,4%, acelerando la tendencia creciente que se viene manifestando durante los últimos cinco períodos (promedio 2,9%). Este aumento en la evolución mensual se percibe también observando el promedio móvil, el cual en el gráfico debajo se marca con líneas verdes punteadas.

En la comparación interanual, el segundo mes de 2022 se mostró muy debajo en términos de comercialización de combustibles que su similar del año pasado: -21,7%. Este bajón se da a pesar de que el último febrero tampoco había sido un mes de alto registro para el indicador. Con este dato, la estadística acumulada revierte signo y se coloca en -3,3%.

Resta ver el comportamiento del indicador los próximos meses, en los cuales aún se mantiene un actividad importante en el sector agrario.

### Venta de combustible al sector agropecuario



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación.



# SECTOR AGROINDUSTRIAL







# **FAENA BOVINA**

Variación	Tandil	Buenos Aires	Argentina
Febrero 2022 vs. Febrero 2021	<b>85,4%</b>	0,4%	0,6%
Acumulado a Febrero 2022 vs. Acumulado a Febrero 2021	<b>▼</b> -17,1%	-6,8%	-8,0%
Febrero 2022 vs. Enero 2021	<b>6,4%</b>	<b>a</b> 0,0%	0,0%

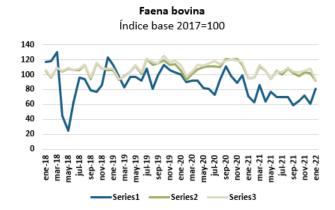
En febrero se faenaron dentro del Municipio de Tandil 3.174 bovinos, número que implica una recuperación muy importante en la actividad. Dicha cantidad significa un crecimiento frente al mes de previo de 6,4% (enero había crecido 1,2% contra diciembre, tras una larga y profunda contracción de quince meses).

Desde la comparación interanual el crecimiento es más impactante, alcanzando la cifra de +85,4%, acelerando el repunte que había comenzado en enero con un dinámico +13,9%. Semejante incremento reduce el saldo negativo en la estadística acumulada desde el -22,6% hasta el -17,1%.

El faenado de febrero 2022 es el más alto en valores absolutos de los últimos cinco años.

El índice base se utiliza para expresar en un mismo gráfico cantidades de diferentes magnitudes, como las que se manejan entre la cantidad de animales procesados en el Municipio, la Provincia y la Nación. Plasmar la evolución del índice base en una gráfica como la adjuntada en este

informe nos permite comparar el desempeño de la actividad de faenado bovino entre las distintas administraciones que mencionamos.



Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

En este caso nos permite leer también cómo el Municipio de Tandil ha recuperado producción durante los primeros meses del año, aunque aún permanece muy por debajo de períodos recientes como mediados de 2019 o los techos de principios de 2018.



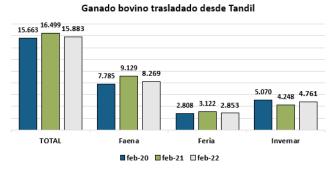
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

# **GUÍAS DE TRÁNSITO BOVINOS**

Variación	Guías de tránsito
Febrero 2021 vs. Febrero 2020	-3,7%
Acumulado a Febrero 2021 vs. Acumulado a Febrero 2020	-8,1%
Febrero 2021 vs. Enero 2021	-0,3%

Durante el mes de febrero se movilizaron en el partido de Tandil 15.883 bovinos: 8.269 fueron enviados a frigoríficos para faenado, 2.853 a remate feria o mercados concentrados y 4.761 se trasladaron a otras localidades con destino de invernada.

De la misma manera, el envío de animales a feria se contrajo 8,6% frente a febrero 2021 (-8,6% en el acumulado), mientras que sólo aumentó el apartado de vacunos para invernada, que trepó 12,1% sobre su similar del año previo y redujo el déficit en el acumulado a -3,9%.

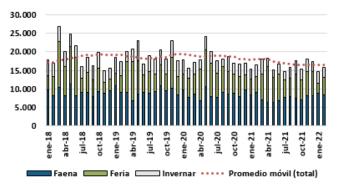


Fuente: Elaboración propia en base a datos del Departamento de Guías y Marcas del Municipio de Tandil.

Los números de este indicador siguen siendo volátiles en la evolución mensual. Febrero estuvo 0,3% por debajo de enero, el cual había interrumpido la tendencia positiva del último trimestre de 2021. Sucede similar en la comparación interanual, en el desestacionalizado, que ubica al segundo mes del corriente año 3,7% por debajo de su similar del año pasado. La estadística acumulada se mantiene en contracción cercana al doble dígito (-8,1%).

En el análisis desglosado podemos ver que el faenado de bovinos en el Municipio sigue decayendo: -9,4% interanual en febrero y acumula -10,9% en los últimos doce meses (-1,0% intermensual).

#### Ganado bovino trasladado desde Tandil



Fuente: Elaboración propia en base a datos del Departamento de Guías y Marcas del Municipio de Tandil.

La merma en la actividad se ilustra también mediante el indicador del promedio móvil, señalado en el último gráfico con una línea roja punteada, donde se expone que el promedio actual de despacho de guías de tránsito de bovinos es el más bajo de los últimos cinco años.



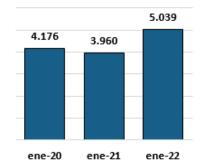
# FISCALIZACIÓN BOVINOS

Variación		os introducidos fiscalizados
Enero 2022 vs. Enero 2021		27,2%
Acumulado a Enero 2022 vs. Acumulado a Enero 2021	<u> </u>	27,2%
Enero 2022 vs. Diciembre 2021		2,1%

Para completar el panorama de la producción bovina se visibiliza a continuación 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.

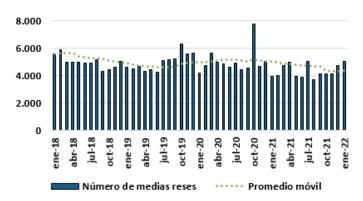
Los registros en este caso nos muestran que durante enero de 2022 se introdujeron y fiscalizaron al Municipio de Tandil 5.039 medias reses. Con este número se revierten cinco meses a la baja en el indicador, creciendo contra diciembre de 2021 un 2,1%. En términos interanuales también hubo un gran crecimiento luego de varios meses, rozando el +30% (+27,2%).

#### **Bovinos introducidos fiscalizados**



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Bromatología del Municipio de Tandil. En el último gráfico de este informe podemos ver cómo el indicador subió parcialmente en enero 2022, en cuanto a cantidad de animales, en relación a los niveles de actividad que venía mostrando durante los últimos meses. Estos niveles, sin embargo, siguen siendo bajos con relación a los exhibidos por ejemplo en 2018, 2019 o mismo gran parte del 2020.

### **Bovinos introducidos fiscalizados**



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Bromatología del Municipio de Tandil.

# **GUÍAS DE TRÁNSITO PORCINOS**

Variación	Guías de tránsito
Febrero 2021 vs. Febrero 2020	<b>25,1%</b>
Acumulado a Febrero 2021 vs. Acumulado a Febrero 2020	<b>1</b> 0,1%
Febrero 2021 vs. Enero 2021	<b>1,5%</b>

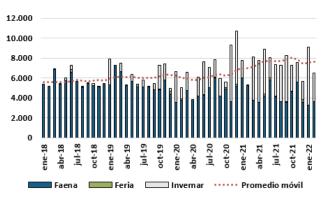
El indicador de guías de tránsito de porcinos despachadas en el Municipio de Tandil durante febrero señala la movilización de 6.539 animales. Sobre ese total, 3.659 fueron remitidos con destino de faena y 2.880 fueron apartados para el proceso de invernada, en tanto por segundo mes consecutivo no se enviaron porcinos a mercados concentrados o ferias.

De esta manera, se mantiene el indicador en la senda positiva (+25,1% interanual, +1,5% intermensual), como se había mostrado en enero, tras la dura contracción de noviembre y diciembre 2021 (caídas cercanas al 50%).

La actividad que traccionó este crecimiento en la movilización de porcinos es la invernada, que creció 7,4% respecto de enero y acumula casi +20 en los últimos dos meses. Por no haber datos de febrero de 2021 no podremos trazar la comparación interanual, pero si estimamos que el acumulado de los últimos doce meses se ubica 43,9% por sobre el tramo anterior.

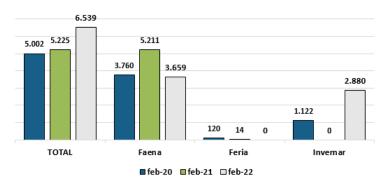
# El envío de ganado porcino a feria, por otra parte, cayó 1,5 intermensual durante el segundo mes del año, mientras que el faenado volvió a contraerse por tercer mes consecutivo: -3,1% en febrero, sumado al -5,1% de enero y el -2,9% de diciembre (en términos interanuales también acumulada tres meses a la baja promediando -35%,3).

### Ganado porcino trasladado desde Tandil



Fuente: Elaboración propia en base a datos del Departamento de Guías y Marcas del Municipio de Tandil.

### Ganado porcino trasladado desde Tandil



Fuente: Elaboración propia en base a datos del Departamento de Guías y Marcas del Municipio de Tandil.



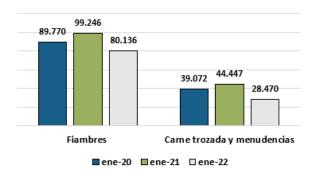
# FISCALIZACIÓN PORCINOS

		Fiscalización			
Variación		Fiambres		rne trozada y enudencias	
Enero 2022 vs. Enero 2021	•	-19,3%	-	-35,9%	
Acumulado a Enero 2022 vs. Acumulado a Enero 2021	•	-19,3%	•	-35,9%	
Enero 2022 vs. Diciembre 2021	_	-2,0%	_	-3,6%	

Los datos de fiscalización de fiambres durante enero de 2022 revelan el procesamiento de 80.136 kilogramos. Esto implica una caída de 2,0% con relación a diciembre de 2021, interrumpiendo de esta manera una racha del indicador de seis meses consecutivos en el cuadrante positivo (con un promedio de +1,4%). En la comparación contra enero de 2021 (denominada variación interanual), el primer mes del año en curso se situó 19,3% por debajo, en lo que señala un sorpresiva contracción como no se veía desde junio del año pasado.

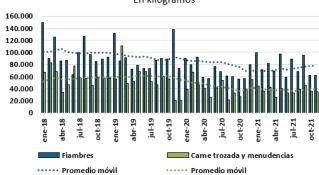
En lo que refiere a carne trozada y menudencias, se fiscalizaron durante enero un total de 28.470 kilogramos, lo que implica una caída fuerte frente al mes previo (-3,6%), manteniendo tres meses de contracción con un promedio cercano al 2,5%. El indicador también sufrió una fuerte contracción en comparación con el mismo mes del año anterior: -35,9%.

### Fiscalización de fiambres, carne trozada y menudencias



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Bromatología del Municipio de Tandil. El gráfico de la evolución mensual de ambos indicadores en cantidad de kilogramos nos permite ver cómo ha menguado la fiscalización de carne porcina en el Municipio durante 2021. Enero de 2022 parecería mostrarse como una continuidad de esta tendencia. Ya sea que tomemos como referencia el año 2018 o el 2019, los niveles actuales de fiscalización de carne de cerdo en comparación se muestran bastante por debajo.

#### Fiscalización de fiambres, carne trozada y menudencias En kilogramos



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Bromatología del Municipio de Tandil.



# SECTOR AUTOMOTRIZ













# INSCRIPCIONES INICIALES DE VEHÍCULOS

Variación	Tandil	Buenos Aires	Argentina
Febrero 2022 vs. Febrero 2021	-10,6%	▼ -3,9%	<b>▼</b> -4,3%
Acumulado a Febrero 2022 vs. Acumulado a Febrero 2021	<b>▼</b> -1,4%	4,5%	<b>7,7%</b>
Febrero 2022 vs. Enero 2021	-0,9%	-0,3%	-0,3%

La contracción en el mercado de automóviles 0 kilómetro local **alcanzó en febrero su octavo mes consecutivo**. En esta oportunidad registró una caída de 0,9% respecto del mes previo, con lo que promedia -1,6% desde que comenzó la tendencia bajista julio de 2021.

En términos interanuales los **101 patentamientos en el** segundo mes del año colocan a éste un **10,6%** por debajo

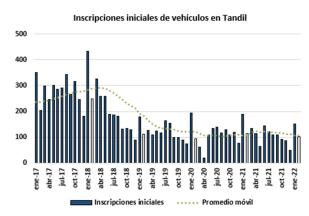
de su similar del 2021 (113 compraventas en aquel momento). Si vemos la perspectiva provincial y nacional, para contextualizar el dato, vemos que en ambos niveles administrativos también hubo una baja en la compra de automóviles nuevos, aunque no de dimensiones similares, sino más tenue.

#### Inscripciones iniciales de vehículos



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DNRPA.

En este sentido, el último gráfico de este informe nos permite ver de qué drástica forma ha bajado la performance del indicador en valores absolutos en Tandil durante los últimos cuatro años. Véase en abril de 2018, cuando el promedio móvil (línea punteada de color verde) llegó a su valor más alto del último lustro, cómo comienza a partir de allí la tendencia bajista de manera pronunciada para no volver a recuperarse.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DNRPA.



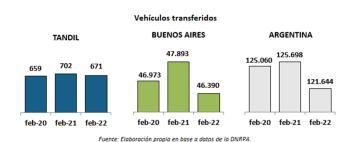
# TRANSFERENCIAS DE VEHÍCULOS

Variación	Tandil	Buenos Aires	Argentina
Febrero 2021 vs. Febrero 2020	-4,4%	-3,1%	▼ -3,2%
Acumulado a Febrero 2021 vs. Acumulado a Febrero 2020	<b>1</b> 0,2%	<b>13,0%</b>	<b>9,7%</b>
Febrero 2021 vs. Enero 2021	-0,3%	▼ -0,2%	-0,2%

En el Municipio de Tandil durante febrero de 2022 se registraron **671 transferencias de vehículos**. Este número implica una caída de 0,3% contra el mes de enero, manteniendo de esta manera estable la tendencia bajista que se venía exhibiendo.

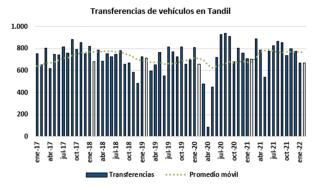
Desde la comparativa interanual, durante el segundo mes del año la compraventa de autos de segunda mano disminuyó un 4,4%, mostrando una performance muy similar a la de enero de 2022. Debemos recordar que se trata de un indicador que se comportó durante todo 2021 de manera notablemente volátil, aunque dentro de esa volatilidad todavía logra mantenerse en doble dígito por encima del período previo en la estadística acumulada.

Como hemos comentado en informes anteriores, el mer-



cado de transferencias en el Municipio es en general muy dinámico. En valores absolutos por cantidad de transacciones se encuentra actualmente en niveles altos (de hecho, de los más altos de los últimos años).

Esto lo podemos confirmar observando el último gráfico presentado en este informe, en el cual se nota claramente la gran cantidad de compraventas de autos usados que se realizan mes a mes en Tandil, especialmente si efectuamos un recorte visual desde el mes de mayo de 2021 en adelante.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DNRPA.



# VENTA DE COMBUSTIBLES AL PÚBLICO

Variación	Nafta	Gas Oil	GNC
Febrero 2022 vs. Febrero 2021	<b>24,7%</b>	▲ 38,7%	<b>21,9%</b>
Acumulado a Febrero 2022 vs. Acumulado a Febrero 2021	<b>2</b> 0,3%	<b>12,9%</b>	<b>21,8%</b>
Febrero 2022 vs. Enero 2022	<b>1,8%</b>	<b>2,5</b> %	<b>1,6</b> %

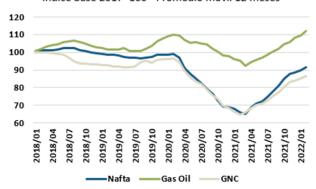
En febrero de 2022 continuó la **veloz tendencia alcista en el consumo de combustibles** por el público tandilense.

En el caso de la demanda de naftas, por ejemplo, mediante el consumo de 2.924 metros cúbicos éste se vio incrementado un 1,8% por sobre el mes previo. Se trata, de esta manera, del undécimo mes de crecimiento intermensual consecutivo con un promedio de 3,2%-

Desde la perspectiva de la comparación interanual el aumento experimentado durante el segundo mes del año fue del **24,7% respecto de febrero 2021**. También aquí se corresponde al undécimo período al alza, y en este caso, con una aceleración importante que mantiene la estadística acumulada en el doble dígito positivo (+20,3%).

El consumo de gas oil y de GNC también presentan extraordinarios crecimientos. De hecho, en el caso del gas oil se alcanzaron y se superaron los niveles de consumo pre-

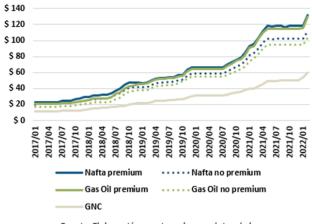
> Volúmenes comercializados de combustible Índice base 2017=100 - Promedio móvil 12 meses



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación. vios a la pandemia, además, estableciendo un techo en consideración de los últimos cinco años.

Como fue de pública exposición, los precios de los combustibles volvieron a subir en febrero, tras varios meses congelados. En todos los casos los aumentos estuvieron porcentualmente alrededor del 10%. Deberá verse en los próximos meses si impacta y cómo lo hace este golpe al bolsillo en la pronunciada tendencia alcista que viene experimentando el consumo de combustibles durante el último año.

### Precios promedio de los combustibles



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Eneraía de la Nación.





**ECONÓMICA LOCAL** 

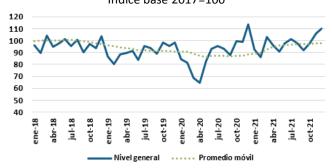




# **COMERCIO MINORISTA**

Variación		ІМСМ		imentos grandes)		imentos chicos)	Ve	stimenta		Bienes urables	Co	ombust.		Salud	ırismo y esparc.		Otros
Diciembre 2021 vs. Diciembre 2020	•	-2,9%	•	-23,6%	~	-7,9%		11,2%	•	-2,4%		42,5%		6,9%	57,6%		0,5%
Acumulado a Diciembre 2021 vs. Acumulado a Diciembre 2020		10,2%	•	-1,2%	_	3,8%		22,0%	_	14,5%		53,6%	•	-0,5%	47,0%	<u></u>	7,4%
Diciembre 2021 vs. Noviembre 2021	•	-0,3%	•	-2,4%	•	-0,8%		1,5%	•	-0,2%		3,0%		0,6%	4,2%		0,0%

### Indicador Municipal de Comercio Minorista Índice base 2017=100



El consumo minorista en Tandil sigue manteniéndose volátil en cuanto a la tendencia, pero si grandes variaciones al menos en cuánto al índice general. En diciembre de 2021, los últimos datos disponibles hasta ahora (se trata de un indicador trimestral), el IMCM cayó 0,3% respecto de noviembre, mes que había registrado +0,6% intermensual.

Desde la comparación interanual, hubo una contracción del consumo de 2,9%, caída que impactó en la estadística acumulada negativamente, aunque se mantiene en

doble dígito por encima del período anual anterior.

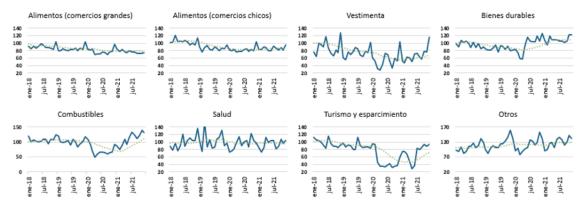
Aun así, el consumo minorista sigue mostrándose en niveles altos, como lo podemos ver en el gráfico del nivel general. Este aumento del consumo por los tandilenses se tracciona principalmente por la fuerte recuperación de sectores que habían sido de los más golpeados por la pandemia y las políticas de contención del COVID adoptadas: nos referimos a los rubros de Vestimenta (+11,2% interanual), consumo de combustible (+42,5% a/a) y Turismo y esparcimiento (+57,6% a/a).

Por otra parte, el consumo de alimentos volvió a caer, aunque de manera más contundente en los mercados grandes, que vieron bajar 23,6% sus ventas en diciembre 2021 frente a diciembre 2020.

Otro indicador importante es el de consumo de bienes durables, que venía en una fuerte tendencia alcista, pero contrajo en diciembre 2,4% respecto del mismo mes del año pasado.

### Indicador Municipal de Comercio Minorista

Por sectores — Índice base 2017=100















# INDICADORES DE LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN

Variación	IMAC	ISAC
Septiembre 2021 vs. Septiembre 2020	<b>10,0%</b>	<b>12,4%</b>
Acumulado a Septiembre 2021 vs. Acumulado a Septiembre 2020	<b>1</b> 9,8%	42,6%
Septiembre 2021 vs. Agosto 2021	<b>a</b> 0,8%	<b>1,0%</b>

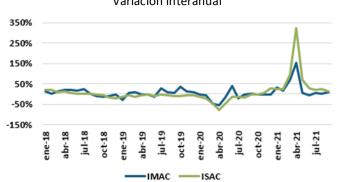
La construcción en el Municipio de Tandil viene experimentando un **2021 de importante recuperación**, tal como podemos percibir que sucede a nivel nacional si ampliamos la mirada.

En el caso local, el Indicador Municipal de la Actividad de la Construcción (IMAC) aceleró su crecimiento hasta +0,8% entre agosto y septiembre, concluyendo el tercer trimestre con un incremento en el período del indicador del 1,3%. Su homónimo en todo el país, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) que elabora el INDEC, registró en el mismo mes un crecimiento intermensual relativamente similar (+1,0%) y concluyó el trimestre con una suba acumulada de 4,3%.

En términos interanuales la recuperación de la construcción que señala este dato se muestra en dimensiones mayores: durante septiembre el IMAC evidenció una expansión en la venta de materiales para la construcción del 10,0% frente al mismo mes de 2020, promediando +5,3% en el trimestre y llevando la estadística acumulada a +19,8%. En el país la recuperación de la construcción es más contundente, como lo demuestra el acumulado de +42,6%.

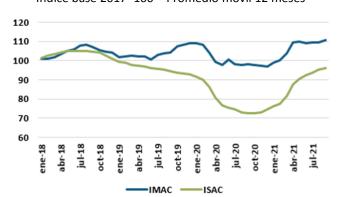
Sin embargo, y más allá de que frenó levemente el ritmo en el tercer trimestre (en mayo la estadística acumulada del IMAC era de +42,8%), el año en curso en el Municipio

### Indicadores de la actividad de la construcción Variación interanual



de Tandil sigue mostrándose como un período de importante recuperación en el volumen de venta de materiales.

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





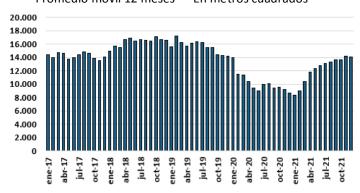
# PERMISOS DE EDIFICACIÓN

Variación	Tandil	Argentina				
Diciembre 2021 vs. Diciembre 2020	-23,7%	<b>47,1</b> %				
Acumulado a Diciembre 2021 vs. Acumulado a Diciembre 2020	<b>62,0%</b>	<b>2</b> 79,5%				
Diciembre 2021 vs. Noviembre 2021	-1,1%	<b>3,3</b> %				

Durante el mes de diciembre de 2021 se concedieron permisos municipales para construcción sobre 6.306 metros cuadrados. Con esta cifra el último mes del año registra una caída de -1,1% respecto de noviembre y revierte de esta manera diez meses al alza con un promedio superior al 5%.

Desde el punto de vista de la comparación interanual, el periodo que estamos analizando se mostró casi un 24% por debajo de su similar de 2020. Sin embargo, a pesar de la fuerte contracción mencionada, 2021 concluye como un año de crecimiento interanual importante en lo que refiere a metros permisados para edificación en el Municipio. De hecho, la estadística acumulada finaliza el año con una suba del 62,0%. Claro está, debe tenerse en cuenta que se comparan meses contra periodos de 2020 donde la actividad fue nula o mínima, como abril 2020 o marzo 2020 respectivamente, producto de la cuarentena

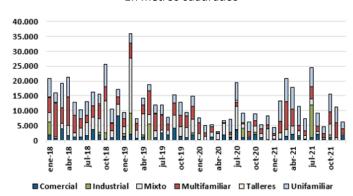
Permisos de edificación a nivel municipal Promedio móvil 12 meses — En metros cuadrados



impulsada para combatir al COVID.

En la segmentación por tipo de edificación solicitada, se observa que habitualmente son obras familiares las que traccionan el indicador. En el caso de febrero aparece el sector comercial con cierta participación. Resta ver si logra mantener esta presencia en un indicador que suele ser muy volátil.

### Permisos de edificación por tipo de construcción En metros cuadrados



# SECTOR ENERGÉTICO









# CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Variación	Total Residencial		mercios ndustrias		umbrado público	
Febrero 2022 vs. Febrero 2021	16,4%		22,6%	13,3%	•	-16,3%
Acumulado a Febrero 2022 vs. Acumulado a Febrero 2021	14,0%		17,3%	14,2%	~	-20,3%
Febrero 2022 vs. Enero 2021	1,3%		1,7%	1,1%	•	-1,3%

El consumo de energía eléctrica en el Municipio continuó su ascenso constante durante el segundo mes del año mediante un importante incremento interanual (+16,4%) e intermensual (+1,3%), continuando la tendencia positiva con la que concluyó 2021.

En el análisis por tipo de consumidor, **nuevamente el sector industrial y de comercios impulsó el crecimiento en el indicador,** exhibiendo un contundente aumento del 13,3% respecto de su similar de 2021. Esto es una señal firme de que la recuperación del sector está consolidada, tras once meses a la suba en doble dígito.

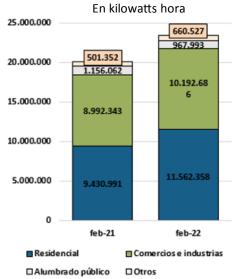
Desde la comparación intermensual, los 10.192.686 kilowatts utilizados por el sector productivo durante febrero representan un incremento de +1,1% y concretan tam-

bién el onceavo mes consecutivo de números positivos.

En los otros ítems considerados en este informe, el sector residencial también aceleró su consumo energético en febrero en el orden del 1,7% respecto del mes previo, en tanto el alumbrado público volvió a reducir su consumo por segundo mes consecutivo, en este caso en un -1,3%.

En la comparativa interanual, el alumbrado público consumió en febrero de 2022 16,3% menos que en febrero 2021, en tanto el sector residencial aumentó el suyo más del 20% (+22,6%).

### Consumo eléctrico por tipo de tarifa



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Usina.



# **USUARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA**

Variación	Total		Residencial		mercios idustrias	Alumbrade público	
Febrero 2022 vs. Febrero 2021	2,6%		2,7%		1,0%		1,3%
Acumulado a Febrero 2022 vs. Acumulado a Febrero 2021	2,6%		2,7%		1,0%		1,6%
Febrero 2022 vs. Enero 2021	0,2%		0,2%		0,1%		0,1%

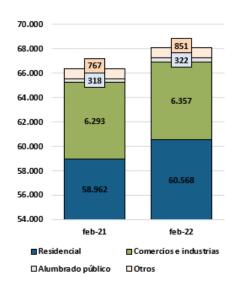
Los servicios de distribución de energía eléctrica brindados por la Usina Popular y Municipal de Tandil alcanzaron durante febrero a **68.098 usuarios**. De esta manera, volvió a crecer 0,2% la base de destinatarios respecto de los existentes en el mes previo, como viniera sucediendo los últimos períodos de una manera curiosamente regular.

En el desagregado por tipo de tarifa el sector residencial aumentó 0,2% intermensual, en tanto el sector de industrias y comercios lo hizo en un ritmo de +0,1% (alcanzaron las 60.568 y 6.357 bocas respectivamente), mientras que el alumbrado público lo hizo también en un +0,1% (322 bocas).

En términos interanuales, el Municipio creció en cantidad de usuarios totales 2,6% contra febrero 2021, sostenido principalmente en el incremento de usuarios de tipo residencial (+2,7%).

En cuanto a la participación relativa de cada sector sobre el total Tandil sigue mostrándose como una ciudad de perfil mayormente residencial. En febrero de 2022, este tipo de usuario fue responsable del 88,9% del consumo, aunque las industrias y comercios han aumentado su participación, que ya casi roza el 10% (9,3%). El alumbrado público, por su parte, representa apenas el 0,5% del consumo total, en tanto en agrupado Otros se explica el 1,2% restante.

#### Número de usuarios por tipo de tarifa



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Usina.

# **CONSUMO DE GAS NATURAL**

Variación		Total	Re	sidencial	Co	omercial	lr	ndustrial		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%

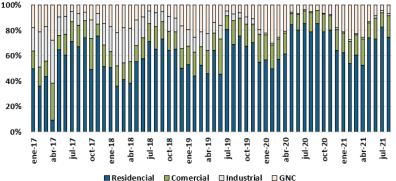
Los 12.411.858 metros cúbicos de gas consumidos en el Municipio de Tandil durante el pasado agosto marcan una continuidad de la caída del consumo iniciada en julio (-12,4%), registrando en el mes bajo análisis -11,9%. En un dato con un componente estacional muy fuerte, la comparación interanual nos permite 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).

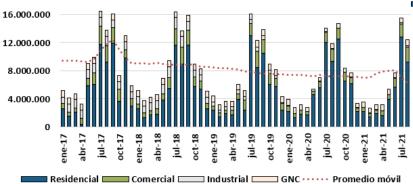
Si bien la caída del consumo frente al mes anterior es trasversal a todos los sectores, también lo es el crecimiento interanual, el cual más allá de alguna pequeña tendencia, se establece como una referencia para el indicador, como lo podemos ver en la estadística acumulada: +5,0% en el total, traccionada 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**

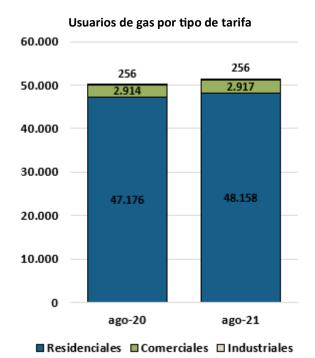
Variación	Total		al Residen		al Comercial		Industrial		GNC
Agosto 2021 vs. Agosto 2020		2,0%		2,1%	_	0,1%	_	0,0%	0,0%
Acumulado a Agosto 2021 vs. Acumulado a Agosto 2020		1,9%	_	2,1%	•	-0,7%	•	-0,2%	0,0%
Agosto 2021 vs. Julio 2021		0,2%		0,2%		0,0%		0,00%	0,0%

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**

	TAN	NDIL	BUENC	OS AIRES	ARGENTINA				
Variación	Nominal	Real	Nominal	Real	Nominal	Real			
III Trim. 2021 vs. III Trim. 2020	<b>55,9%</b>	<b>-0,5</b> %	<b>\$1,6%</b>	-3,2%	<b>47,2</b> %	-6,0%			
Acumulado a III Trim. 2021 vs. Acumulado a III Trim. 2020	<b>40,4%</b>	<b>▼</b> -5,7%	<b>41,5</b> %	<b>▼</b> -4,9%	▲ 50,4%	<b>1,1%</b>			
III Trim. 2021 vs. II Trim. 2020	<b>11,7%</b>	-0,1%	<b>11,1%</b>	-0,8%	<b>1</b> 0,2%	-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

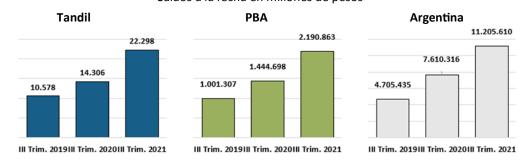
### Depósitos en entidades financieras radicadas en Tandil Saldos a la fecha en millones de pesos



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**

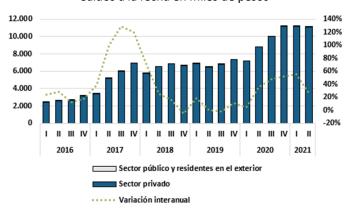
	TAI	TANDIL		OS AIRES	ARGENTINA	
Variación	Nominal	Real	Nominal	Real	Nominal	Real
III Trim. 2021 vs. III Trim. 2020	<b>30,6%</b>	<b>▼</b> -16,6%	<b>41,1%</b>	-9,9%	<b>34,5</b> %	<b>-14,1</b> %
Acumulado a III Trim. 2021 vs. Acumulado a III Trim. 2020	<b>35,0%</b>	▼ -9,3%	<b>28,6%</b>	<b>▼</b> -13,6%	<b>2</b> 6,7%	<b>▼</b> -14,9%
III Trim. 2021 vs. II Trim. 2020	<b>7,1</b> %	<b>-4,5</b> %	<b>9,1%</b>	-2,6%	<b>^</b> 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%.

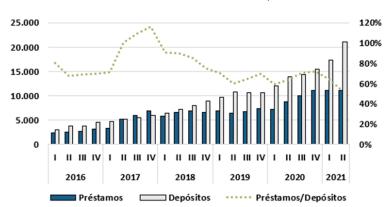
La mencionada caída en términos reales del dinero en préstamos otorgados se dimensiona grave también a nivel provincial y nacional durante los trimestres de 2021 en comparación contra los mismos períodos de 2020. Sin duda el efecto de un IPC con aumento interanual cercano al 50% es un factor determinante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



# IIII SECTOR FISCAL









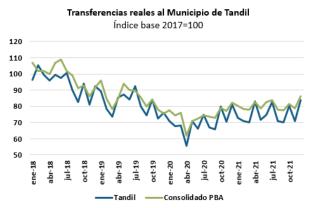
## COPARTICIPACIÓN Y OTROS FONDOS TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO DE TANDIL

	Tai	ndil	Consolid	lado PBA
Variación	Nominal	Real	Nominal	Real
Diciembre 2021 vs. Diciembre 2020	▲ 60,0%	<b>3</b> ,6%	<b>62,4</b> %	<b>5,2</b> %
Acumulado a Diciembre 2021 vs. Acumulado a Diciembre 2020	<b>64,6</b> %	<b>7,5%</b>	<b>65,7%</b>	<b>a</b> 8,2%
Diciembre 2021 vs. Noviembre 2021	<b>4</b> ,3%	<b>_</b> 0,3%	<b>4</b> ,3%	<b>_</b> 0,4%

El Municipio de Tandil recibió durante diciembre de 2021 en concepto de fondos coparticipados \$311.394.999 pesos. Estos valores representan un aumento del 60,0% en términos nominales respecto de lo recibido en el mismo mes de 2020. En tanto que, cuando convertimos esto a términos reales (es decir, considerando el efecto inflacionario) el volumen transferido representa un 3,6% más que lo recibido un año atrás.

En la comparación contra noviembre de 2021, los fondos coparticipados se incrementaron 4,3% nominal, lo cual traducido a términos reales implica un aumento del 0,3%.

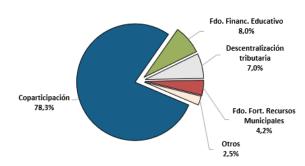
Este indicador se muestra claramente positivo para el Municipio, quién recibe por décimo tercer mes consecutivo transferencias de fondos con un incremento que supera al del Índice de Precios al Consumidor: lo que significa que lleva más de un año con aumento real del poder de compra de los montos transferidos.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Provincial de Coordinación Municipal y Programas de Desarrollo del Ministerio de Economía de la PBA y de INDEC.

Al llevar los datos a un gráfico con la evolución mensual del indicador (expresada con relación a un índice base) podemos ver claramente como la coparticipación tanto para Tandil en particular como para el resto de la provincia en el consolidado viene experimentando, aún con altibajos y de forma lenta, una recuperación importante de los montos asignados en términos reales desde abril de 2020.

#### Montos transferidos por concepto Acumulado a Diciembre 2021



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Provincial de Coordinación Municipal y Programas de Desarrollo del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires

## **RECAUDACIÓN**

	TUAE		IIBB	IVA	IVA	
Variación	Nominal	Real	Nominal Real	Nominal	Real	
Diciembre 2021 vs. Diciembre 2020	<b>3,6%</b>	<b>12,4%</b>	<b>▲</b> 68,0% <b>▲</b> 8,8%	71,6%	11,1%	
Acumulado a Diciembre 2021 vs. Acumulado a Diciembre 2020	<b>67,2</b> %	<b>9,4%</b>	<b>▲</b> 70,8% <b>▲</b> 11,29	6 4 70,2%	11,1%	
Diciembre 2021 vs. Noviembre 2020	<b>6,7%</b>	<b>1,4</b> %	<b>4,5% 0,729</b>	6 📤 4,7% 📥	0,9%	

El último mes de 2021 trajo buenas noticias para los distintos niveles del fisco, ya que todos los indicadores de impuestos generales (IVA a nivel nacional, IIBB a nivel provincial y TUAE a nivel local) se mostraron en verde.

En el Municipio de Tandil, los más de 77 millones de pesos obtenidos mediante la Tasa Unificada de Actividades Económicas por la Comuna representaron un crecimiento nominal de la recaudación del 73,6%, lo cual, al pasar por el I.P.C. para conocer el rendimiento en términos reales de ese aumento, deja un +12,4 de crecimiento real como resultado.

Este dato no es menor: durante todo 2021 (lo que nos

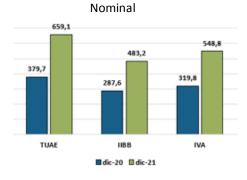
indica ahora la estadística acumulada), el aumento de la recaudación por TUAE fue del 67,2%, casi en doble dígito por encima de la inflación anual acumulada, lo que arroja un superávit real para la Comuna de 9,4%.

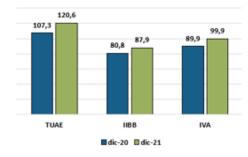
La mencionada recuperación de la recaudación impositiva en todos los niveles administrativos (Nación y Provincia, como se ve en los gráficos, tuvieron números similares) se muestra como consecuencia de la instalación de nuevos gravámenes, actualizaciones de alícuotas existentes y recuperación de la actividad económica en los distintos estamentos del territorio nacional.

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



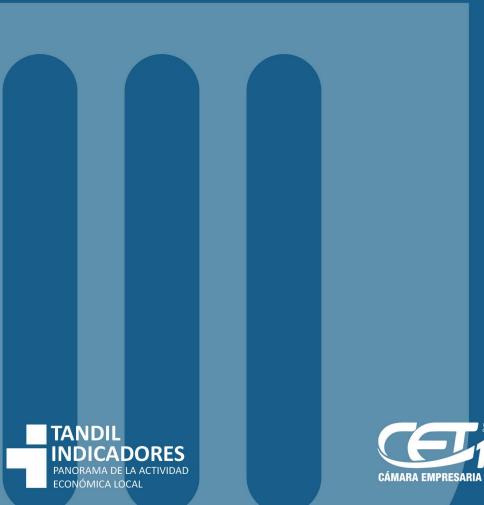
**Recaudación** Índice base 2017=100















### **RESIDUOS**

Variación	Toneladas generadas		
Octubre 2021 vs. Octubre 2020	<b>▼</b> -4,1%		
Acumulado a Octubre 2021 vs. Acumulado a Octubre 2020	<b>25,6%</b>		
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.

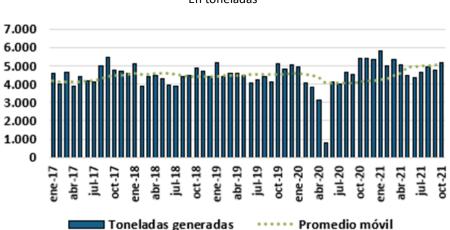
En este sentido, los datos de octubre en el Municipio de Tandil relevan que las 5.173 toneladas de residuos enviadas al relleno sanitario representan una **reducción del indicador de 0,4% respecto del mes anterior, interrumpiendo catorce meses de incremento** en la generación de residuos en un promedio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



## 5.395 5.139 5.174

oct-20

oct-21

oct-19

Residuos generados



## 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)	Tandi	Buenos Aires	Argentina
Agosto 2021 vs. Agosto 2019	<b>9</b> ,0	2 📤 3,61	-5,71
Promedio 2021 vs. Promedio 2019	-6,6	-8,66	<b>▼</b> -14,20
Agosto 2021 vs. Julio 2021	<b>2</b> ,8	9 📤 0,31	2,43

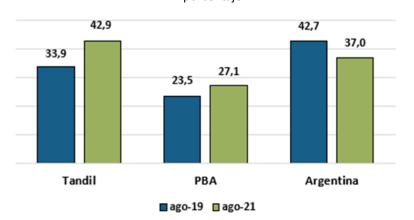
Como viene siendo en los informes de este año respecto al sector turístico, la no disponibilidad de datos correspondientes a 2020 por motivo de la cuarentena impuesta a nivel nacional para combatir el COVID imposibilita comparar los indicadores del año en curso con los de los meses correspondientes del año anterior. Es por ello por lo que debemos recurrir a 2019 para establecer una medida de comparación que nos sirva para arrojar luz al dato nuevo que estamos obteniendo.

Cumplimentada esta explicación, pasamos a exponer los datos de las habitaciones ocupadas en el Municipio de Tandil durante el mes de agosto. En este sentido, se ocuparon durante el mes octavo del 2021 el 42,9% de las habitaciones disponibles, lo que representa un incremente de 9,02 puntos porcentuales contra agosto de 2019. Este incremento también se ve

en la Provincia de Buenos Aires (+3,61 p.p.) pero no se replica en el nivel nacional (-5,71 p.p.). La comparación del arrastre promedio de los primeros ocho meses contra el mismo tramo de dos años atrás arroja una merma en la ocupación de habitaciones de 6,62 puntos.

Por otra parte, la evolución mensual marca una tendencia de recuperación con el +2,89 registrado en agosto sobre julio, que se hilvana con el aumento de las habitaciones ocupadas durante julio (+3,44 p.p. intermensual) y junio (+0,69 p.p. intermensual).

#### Ocupación de habitaciones En porcentaje



## **OCUPACIÓN DE PLAZAS**

	Variación (en puntos porcentuales)	Tandil Buenos Arge Aires		gentina			
Plazas	Agosto 2021 vs. Agosto 2019		6,62		2,25	~	-3,26
Pla	Promedio 2021 vs. Promedio 2019	•	-3,63	~	-7,92	~	-10,14
	Agosto 2021 vs. Julio 2021		1,94		0,04		2,03

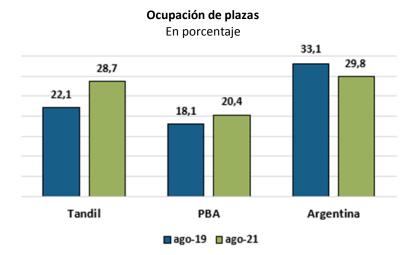
Al igual que lo que sucede en la Tasa de Ocupación de Habitaciones, y que explicamos motivos en el apartado correspondiente, no tenemos datos de 2020 relativos a la ocupación de plazas. Por ello es por lo que para buscar una referencia comparativa nos remontamos a los datos del mismo período del año 2019.

En este sentido, el guarismo de agosto 2021 indica que el porcentaje de plazas ocupadas en el Municipio de Tandil durante este mes fue del 28,7%. Esto representa un crecimiento de 1,94 puntos porcentuales frente al mes previo, hilvanando así el tercer mes de signo positivo (julio +2,33 p.p. y junio +0,28 p.p. intermensual).

Agosto se muestra como un mes de buena ocupación de plazas comparando contra 2019, quedando arriba 6,62

puntos porcentuales del período de referencia. Sin embargo, si comparamos lo que lleva transcurrido del año y los observamos en relación con el último año con datos vemos que la ocupación de plazas en estos primeros ocho meses de 2021 está 3,63 puntos por debajo del mismo tramo de 2019.

La mencionada estadística acumulada se muestra también a nivel provincial y nacional, como se puede ver en el primer gráfico de este apartado, aunque en estos niveles la contracción es ligeramente más grave.



### **VIAJEROS**

	Variación	Tandil	Buenos Aires	Argentina	
ros	Agosto 2021 vs. Agosto 2019	-5,1%	<b>▼</b> -10,4%	-42,5%	
Viajeros	Acumulado a Agosto 2021 vs. Acumulado a Agosto 2019	-35,2%	-49,4%	-58,7%	
	Agosto 2021 vs. Julio 2021	<b>17,5%</b>	<b>0,1%</b>	<b>16,5%</b>	

El Municipio de Tandil registró durante agosto de 2021 la presencia de 12.234 viajeros. Al no tener datos de agosto 2020 (ver explicación en el apartado de Tasa de Ocupación de Habitaciones) para encontrar una referencia que nos permita evaluar el indicador hemos comparado en este informe contra agosto de 2019.

El resultante de dicha comparación coloca al mes octavo de 2021 un 5,1% por debajo de su similar de dos años atrás (de esta manera se profundiza la caída en la comparación del promedio mensual de viajeros, resultado que alcanza el -35,2%).

De lo contrario, en cuanto a la evolución mensual estos más de doce mil viajeros implicaron una impresionante mejoría contra julio de 17,5%, hilvanando de esta manera el sexto mes consecutivo de números positivos con un promedio de +5,7%. No se tienen lamentablemente en esta oportunidad datos del desagregado

por tipo de establecimiento que prefirieron los viajeros para pasar las noches en Tandil.

El último gráfico nos permite identificar mediante un seguimiento de la línea de promedio móvil una recuperación en el sector turístico en lo que a cantidades de viajeros refiere, iniciada en el verano 2020-2021, luego del gran golpe que significó el año pasado para el sector.

Viajeros Índice base 2017=100



## **FUENTES DE DATOS**

Sección	Indicador		Fuente		
Agrícola			Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.		
	Venta de combustib	les al agro	Secretaría de Energía de la Nación.		
	Faena novina		Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.		
	Guías de tránsito bo	ovinos	Departamento de Guías y Marcas del Municipio de Tandil.		
Agroindustrial	Bovinos introducido	s fiscalizados	Dirección de Bromatología del Municipio de Tandil.		
	Guías de tránsito po	orcinos	Departamento de Guías y Marcas del Municipio de Tandil.		
	Fiambres, carne tro cias fiscalizadas	zada y menuden-	Dirección de Bromatología del Municipio de Tandil.		
Automotriz			Dirección Nacional de Registro de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA).		
	Ventas de nafta, gas	s oil y GNC	Secretaría de Energía de la Nación.		
Comercio mi- norista	Indicador Municipal de Comercio Minorista		Plataforma de Indicadores Locales.		
	Permisos de	Tandil	Plataforma de Indicadores Locales.		
Construcción	edificación	Argentina	INDEC.		
Construction	Ind. de la Act. de	IMAC	Plataforma de Indicadores Locales.		
	la Construcción	ISAC	INDEC.		
Energético	Energía eléctrica (consumo y usuarios)		Usina Popular y Municipal de Tandil.		
	Gas natural (consun	no y usuarios)	Camuzzi Gas Pampeana.		
Financiero	Depósitos y préstan	nos	Banco Central de la República Argentina.		
Final	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.		
Fiscal		TUAE	Plataforma de Indicadores Locales, Municipio de Tandil.		
	Recaudación		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		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 Researh* (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<sub>i</sub>, calculado como la inversa del desvío estándar de los cambios simétricos de cada serie:

$$w_i = \frac{1}{\sigma_{ri,t}}$$

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

3) Suma de los cambios mensuales ajustados como:

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

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.



### **CONTACTO**

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

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

MARINE

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

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



