

•	RESUMEN EJECUTIVO
9	GLOSARIO
(a)	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
=	ANEXO METODOLÓGICO









RESUMEN EJECUTIVO

Indicador sintético | El Indicador Sintético de Tandil, que aproxima un medible de la actividad económica local en general, registró +0,5% de crecimiento intermensual en enero. Desde la comparación interanual, el mes bajo análisis se sitúa +11,0% por sobre enero 2021 y +7,7% sobre enero 2020, antes de la pandemia. El I.S.T. visto interanualmente señala la fuerte y rápida recuperación de la economía local, que ya se encontraría en niveles prepandemia.

Agrícola | El consumo de 1340,26 metros cúbicos de combustible por el agro durante enero de 2022 implicó el cuarto mes de incremento interanual en doble dígito del indicador, en este caso del 24,0%. En términos intermensuales también creció, 1,6% frente a diciembre 2021.

Agroindustrial | Tras quince meses de merma en la evolución mensual de la cantidad de bovinos faenados en el Municipio, enero trajo la interrupción de la contracción más fuerte del indicador en los últimos cinco años. Fueron 2.201 animales los faenados en dicho período, lo que implicó un crecimiento de 1,2% frente a diciembre 2021 y de 13,9% interanual. En el presente informe también se brindan datos actualizados de las guías de tránsito expedidas para el ganado bovino durante diciembre de 2021 y sobre la fiscalización de porcinos en noviembre del mismo año.

Automotriz | La contracción el mercado del coche nuevo marca en enero su séptimo mes al hilo, con un registro de -2,9% intermensual y de -20,1% comparado interanualmente, producto de 151 transacciones registradas. El promedio móvil de patentamientos en el Municipio está actualmente entre los más bajos en cinco años.

También se redujo el mercado de transferencias, el cual midió -4,8% interanual y -0,4% intermensual en enero, como consecuencia de 672 compraventas.

El consumo de combustible por el público, en cambio, continúa con su espectacular recuperación, que ya alcanza los diez meses de crecimiento interanual en doble dígito. Veremos cómo se comporta el consumo ahora que se han vuelto a registrar aumentos de precios en los combustibles.

Construcción | En el mes de octubre se concedieron permisos de edificación en el Municipio para 7.443 metros cuadrados. Dicha esta cifra representa una baja de 5,2% respecto del mes previo, perpetuando la tendencia negativa por tercer mes consecutivo (septiembre -1,6% y agosto -0,8%).

Energético | Las novedades de enero del sector 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 15,0% interanual (+0,9% en cantidad de usuarios), hilvana el décimo mes consecutivo en alza en doble dígito, siendo el tipo de consumidor que más fuertemente crece.

En el total, durante el primer mes del 2022 el consumo de energía eléctrica creció en Tandil +11,5% frente a enero 2021 y +0,9% frente a diciembre 2021, mientras que en cantidad de usuarios lo hizo al ritmo del +2,5% y del +0,2% respectivamente.



RESUMEN EJECUTIVO

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 actualizan datos de coparticipación correspondientes a diciembre de 2021. En este sentido, los más de 310 millones de pesos coparticipados en dicho mes señalan un crecimiento nominal del 60% respecto a diciembre 2020, y del 4,2% comparado contra el mes previo.

Semejante incremento nominal trae aparejado el beneficio para el Municipio (sucede similar en el consolidado provincial) de lograr superar la desvalorización de la moneda y el aumento del IPC, por lo que estos montos transferidos representan un aumento en términos reales del 3,6% interanual y del 0,3% intermensual.

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

		Paralan	Último dato	Var.	Var.	Var. Período
Sección	inc	licador	disponible	Interanual	Acumulada	Anterior
Sintético	Indicador Sintétic	co Tandil (IST)	ene-22	11,0%	10,8%	0,5%
	Superficie sembr	ada - soja	2018/19	-2,9%		
	Superficie sembr	ada - maíz	2018/19	-26,2%		
ما ممكنية	Superficie sembr	ada - girasol	2018/19	-10,1%		
Agrícola	Superficie sembr	ada - cebada	2018/19	27,3%		
	Superficie sembr	ada - trigo	2018/19	39,5%		
	Venta de combustibles al agro		ene-22	24,0%	1,6%	1,6%
	Faena bovina		ene-22	13,9%	-22,6%	1,2%
	Guías de tránsito	bovinos	dic-21	1,8%	-8,7%	0,2%
A cuciu de otuici	Bovinos introduc	idos fiscalizados	nov-21	-11,3%	-15,7%	-1,0%
Agroindustrial	Guías de tránsito	porcinos	dic-21	-47,2%	8,5%	-5,4%
	Fiambres fiscaliza	ados	nov-21	7,6%	12,8%	0,5%
	Carne trozada y n	nenudencias	nov-21	-9,8%	-5,6%	-0,8%
	Inscripciones inic	iales de vehículos	ene-22	-20,1%	-0,7%	-2,9%
	Transferencias de vehículos		ene-22	-4,8%	11,3%	-0,4%
Automotriz	Ventas de nafta		ene-22	16,6%	27,5%	1,5%
	Ventas de Gas Oil		ene-22	16,1%	11,1%	1,3%
	Ventas de GNC		ene-22	21,8%	22,4%	1,6%
Comercio	Indicador Municipal de Comercio		sep-21	4,8%	14,2%	0,4%
minorista	Minorista		3ep-21	4,070	14,270	0,476
	Permisos de edificación		oct-21	-49,4%	32,4%	-5,2%
Construcción	Indicador Municipal de la Actividad de		sep-21	10,0%	19,8%	0,8%
	la Construcción		36 p-21	10,070	15,670	0,070
	Consumo eléctrico		ene-22	11,5%	11,5%	0,9%
Energético	Suministros de energía eléctrica		ene-22	2,5%	2,5%	0,2%
LifetBetico	Consumo de gas natural		ago-21	4,8%	5,0%	-11,9%
	Suministros de ga	as natural	ago-21	2,0%	1,9%	0,2%
	Depósitos	Nominal		55,9%	40,4%	11,7%
Financiero		Real	III Trim. 2021	-0,5%	-5,7%	-0,1%
	Préstamos	Nominal		30,6%	35,0%	7,1%
		Real		-16,6%	-9,3%	-4,5%
	Coparticipación	Nominal	dic-21	60,0%	64,6%	4,3%
Fiscal	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Real		3,6%	7,5%	0,3%
	Recaudación	Nominal	nov-21	-9,4%	63,3%	-0,6%
	Real			-41,9%	7,3%	-3,3%
Residuos	Toneladas de res		oct-21	-4,1%	25,6%	-0,4%
	· ·	n habitaciones (en	ago-21	9,02	-6,62	289,2%
Turismo	p.p.)			·		
	Tasa de ocupació	n plazas (en p.p.)	ago-21	6,62	-3,63	194,2%
	Viajeros		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.





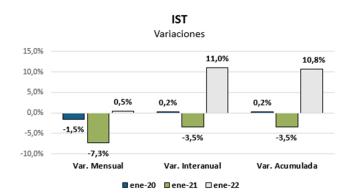


INDICADOR SINTÉTICO TANDIL

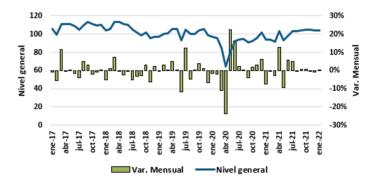
Variación		IST
Enero 2022 vs. Enero 2020		11,0%
Acumulado a Enero 2022 vs. Acumulado a Enero 2021	<u> </u>	10,8%
Enero 2022 vs. Diciembre 2021		0,5%

El Indicador Sintético Tandil registró +0,5% en enero respecto del mes previo. Se trata de un indicador que se ha mostrado extremadamente volátil durante todo 2021 en cuanto al signo, desde la perspectiva de la evolución mensual. De todas maneras, esta volatilidad no denota un gran variación en la actividad económica real tandilense, ya que durante los últimos seis meses el indicador ha oscilado entre crecimientos intermensuales máximos de 0,9% y contracciones de la misma magnitud.

Los sectores que traccionaron esta suba fueron el consumo de combustibles por el público, que viene mostrando un verano en fuerte alza, el consumo de combustibles también en el canal agrícola y el aumento de dos indicadores claves del consumo: el de energía eléctrica y el I.M.A.C. (Índice de Materiales para la Construcción), que releva la comercialización de materiales para la construcción en corralones locales.



Nótese en el gráfico de la evolución mensual cómo esta mencionada estabilidad se evidencia también en el índice general, señalado a través de la línea azul.



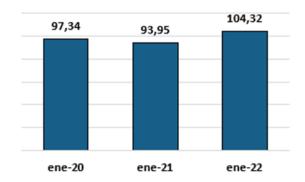
Desde la comparación interanual, sin embargo, los números son muy positivos, hilvanando con el +11,0% de enero 2022 sobre enero 2021 el décimo primer mes en variación positiva, con un promedio contundente de +14,7% (la estadística acumulada asciende a +10,8%). Aquí los argumentos principales fueron los crecimientos de un año a otro en la comercialización de automóviles (tanto 0 km como usados), el consumo de combustibles por el agro y en la población y el consumo de electricidad (con la *importante recuperación mostrada por el sector industrial*).



INDICADOR SINTÉTICO TANDIL

IST Nivel General

Índice base enero 2017=100



En este punto, se deben incorporar al análisis dos ingredientes:

En primer lugar, la recuperación del indicador en términos interanuales comenzó en marzo 2021, justo a un año de cumplirse la cuarentena estricta de combate contra el COVID 19. Entre marzo 2021 y diciembre 2021 la comparación es contra los meses de 2020, el cual, si bien en el Municipio de Tandil hubo actividad cada vez mayor, estuvo lejos de ser un año normal. Queremos decir que, tanto como es innegable que la economía tandilense está en

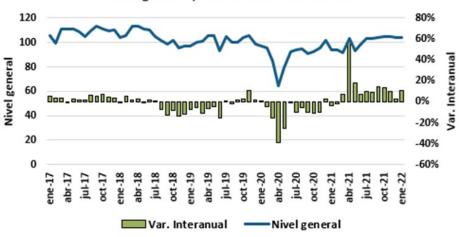
franca recuperación después del shock más grande de la pandemia, también *es errado desconocer el factor esta- dístico en las comparaciones interanuales*.

En segundo lugar, para confirmar que hay una economía local en expansión más allá de lo estadístico, las comparaciones contra los mismos meses de dos años atrás son positivas, como lo es en el caso del mes de enero 2022, que estuvo 7,17% por encima de su similar de 2020, antes de la explosión de la pandemia.

Incluso si miramos el gráfico de la evolución mensual de las variaciones interanuales, podemos notar como se ha recuperado prácticamente el nivel prepandemia en la actividad económica tandilense, aunque todavía un poco lejos de los techos registrados a fines de 2017 y principios de 2018.

Indicador Sintético Tandil

Nivel general y variaciones interanuales



SECTOR AGRÍCOLA







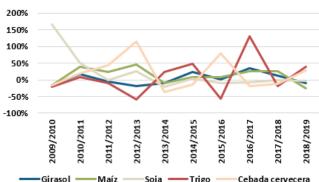


SUPERFICIE SEMBRADA

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

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

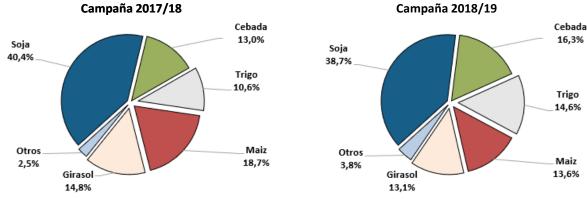
Superficie sembrada por tipo de cultivo Variación interanual



Es imposible detectar una tendencia clara en la redistribución de la superficie sembrada a favor de un determinado cultivo. Esta variabilidad tan marcada se explica en que la utilización sistemática de la tierra en un mismo cultivo genera mermas en el rendimiento por hectárea; además, a esta necesaria rotación se suma el hecho de que dependiendo del momento del año de la cosecha se hace posible la siembra de determinados cereales u oleaginosas y no de otros. Se deben considerar también la variación de los precios internacionales y las medidas de política dirigidas al sector que influyen notablemente en estas fluctuaciones.

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

Superficie sembrada por tipo de cultivo



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

VENTA DE COMBUSTIBLE AL AGRO

Variación	_	enta de nbustible
Enero 2021 vs. Enero 2020		24,0%
Acumulado a Enero 2021 vs. Acumulado a Enero 2020		1,6%
Enero 2021 vs. Diciembre 2021		1,6%

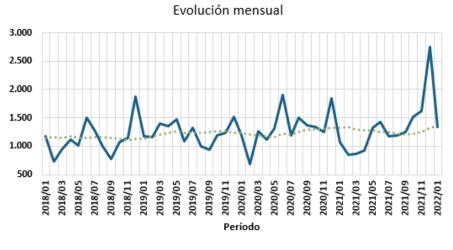
El consumo de combustible mantuvo en enero la fuerte tendencia alcista que viene mostrando desde septiembre 2021. En el caso del primer mes del año, incrementó la demanda un 1,6% frente a diciembre del año pasado, mediante la utilización de 1340,26 metros cúbicos de combustible.

En la comparación interanual, enero también se mostró muy por encima de su similar del año previo, registrando una crecimiento del 24,0%, lo que eleva la estadística acumulada a un positivo +1,6%.

Si bien está claro que el consumo de combustible es un indicador volátil y que depende mucho de la época del

año (lo que se denomina componente estacional), en el gráfico de evolución mensual podemos ver como los niveles comercializados en el sector durante el período noviembre 2021-enero 2022 están por encima de los mismos períodos de años previos, identifica como punto de quiebre de la tendencia en agosto 2021.

Venta de combustible al sector agropecuario



Venta de combustible

····· Promedio móvil



SECTOR AGROINDUSTRIAL







FAENA BOVINA

Variación	Tandil	Buenos Aires	Argentina
Enero 2022 vs. Enero 2021	13,9%	-3,0%	-2,5%
Acumulado a Enero 2022 vs. Acumulado a Enero 2021	▼ -22,6%	-7,5%	-8,6%
Enero 2022 vs. Diciembre 2021	1,2%	-0,2%	-0,2%

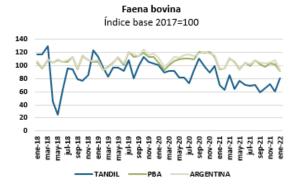
En enero se faenaron dentro del Municipio de Tandil 2.201 bovinos, lo que significa un crecimiento de la cantidad de animales procesados de 1,2% frente al mes previo, y la interrupción de quince (15) meses de reducción (el indicador en este tramo promediaba -2,1% de caída intermensual).

Esta larga contracción (la más dura desde 2018) también se evidenciaba observando la comparación interanual, donde transcurría más de un año de tendencia a la baja en el faenado de bovinos, tendencia que se vio interrumpida por el +13,9% de enero. La estadística acumulada permanece en el doble dígito negativo, pero se reduce dos puntos porcentuales, quedando en -22,6%.

Contrario a la tendencia, los indicadores del consolidado de la Provincia de Buenos Aires y del país entero acusaron una fuerte caída en enero del faenado vacuno. En este sentido, y por primera vez después de un tiempo, Tandil pudo escapar a la tendencia regional y mostrar un indicador positivo acerca de esta actividad.

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 procesos en el Municipio, la Provincia y la Nación. Plasmar la evolución del índice base en una gráfica como la adjunta 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 cómo recuperó el Municipio de Tandil producción en el mes bajo análisis, aunque aún permanece muy por debajo de períodos recientes, como mediados de 2019, o los techos de principios de 2018. Nación y Provincia en cambio han visto caer sus niveles durante enero 2022 pero se mantienen dentro de cierto espectro regular, o al menos no tan volátil como Tandil.



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
Diciembre 2021 vs. Diciembre 2020	1,8%
Acumulado a Diciembre 2021 vs. Acumulado a Diciembre 2020	-8,7%
Diciembre 2021 vs. Noviembre 2021	

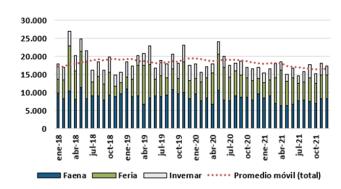
Según los registros del Departamento de Guías y Marcas del Municipio de Tandil, durante diciembre se expidieron guías de tránsito para 17.310 bovinos (representa crecimiento de 1,8% interanual, 0,2% intermensual).

Este total se compone de 8.189 animales enviados para faenado, 2.577 con destino de ferias (animales enviados a mercados concentrados o remate feria en otras localidades) y 6.544 para invernada (agrupa todos los animales que son trasladados a otras localidades para venta invernada o recría, en el caso de terneros).

De esta manera, con los números positivos de diciembre se mantiene la recuperación iniciada en noviembre tras siete meses a la baja, permitiendo concluir el año con -8,7% en la estadística acumulada (llegó a estar en doble dígito por varios meses).

En el desglose de esta recuperación, diciembre volvió a exhibir una caída en la cantidad de animales enviados

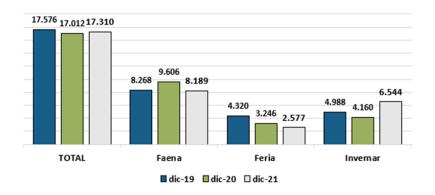
Ganado bovino trasladado desde Tandil



para faenado (-1,5% intermensual; -14,8% interanual, concluye el año con -12,3% en la acumulada).

El envío de animales a feria, por otra parte, también cayó en diciembre fuertemente (-1,9% intermensual; -20,6% interanual, acumuló en 2021 -10,1%), en tanto el apartado de bovinos para invernada experimentó un acelerado crecimiento (+3,3% frente a noviembre; +57,3% interanual, aunque no logró revertir el signo con el que concluyó el año: -3,2%).

Ganado bovino trasladado desde Tandil





FISCALIZACIÓN BOVINOS

Variación	Bovinos introducidos fiscalizados
Octubre 2021 vs. Octubre 2020	-46,7%
Acumulado a Octubre 2021 vs. Acumulado a Octubre 2020	-16,1%
Octubre 2021 vs. Septiembre 2021	-6,5%

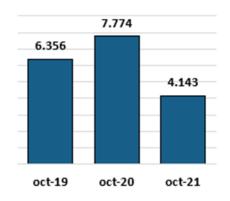
Para completar el panorama de la producción bovina se visibiliza el indicador de ingreso de carne vacuna al municipio. Esta estadística incluye tanto el ganado criado en Tandil como el que proviene de otros municipios.

Los registros en este caso nos muestran que durante octubre de 2021 se introdujeron y fiscalizaron 4.143 medias reses, número que significa una muy fuerte caída de 46,7% comparado contra el mismo mes del año anterior. Recordemos que septiembre y agosto habían mostrado también considerables contracciones (-8,3% y -17,1% respectivamente). Este trimestre de merma en la actividad profundiza el bajón en la estadística acumulada hasta el -16,1%.

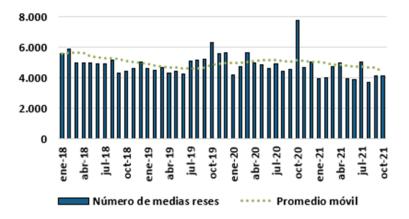
En cuanto a la evolución mensual también hubo una fuerte contracción, de 6,7% durante el mes onceavo. En 2021 sólo julio exhibió estadística intermensual positiva, lo que confirma una merma importante en la actividad en el corriente año.

Como confirmación de los análisis previos podemos observar en el último gráfico como los más de 4000 bovinos fiscalizados en el período bajo análisis están **por debajo incluso del promedio móvil** que se viene observando en el Municipio (4.664 en octubre), el cual ya de por sí se encuentra en uno de los puntos más bajos de los últimos cuatro años.

Bovinos introducidos fiscalizados

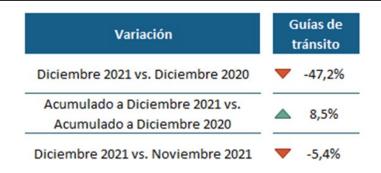


Bovinos introducidos fiscalizados





GUÍAS DE TRÁNSITO PORCINOS



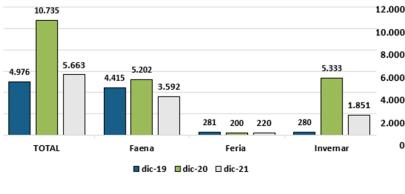
El indicador de guías de tránsito de porcinos despachadas en el Municipio de Tandil durante diciembre exhibe un registro de **5.663 cabezas de ganado movilizadas**. De ese total, 3.592 fueron remitidas con destino de faena, 220 animales fueron apartados para el proceso de invernada y 1851 fueron enviados a Feria.

De esta manera se acelera la caída en el indicador iniciada en noviembre, con un diciembre que marca -5,4% de contracción respecto al mes previo (noviembre había registrado -1,8%) y de -47,2% en comparación contra diciembre de 2020. A pesar de semejante desplome interanual en el último mes del año (que se suma al -19,0% a/a

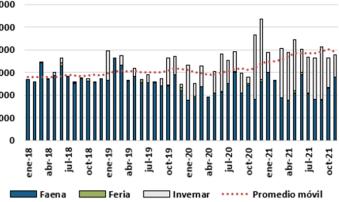
que había señalado noviembre), la estadística acumulada coloca a 2021 un 8,5% por encima del 2020 en materia de traslado de porcinos a otras localidades.

Al observar el último gráfico debajo, podemos ver cómo el nivel general del indicador viene creciendo mes a mes desde octubre de 2020 en adelante, habiendo elevado el promedio móvil a niveles récord de los últimos cuatro años, señalando así que el indicador de guías de tránsito de porcinos permanece en buena performance a pesar de la dura contracción de los últimos dos meses.

Ganado porcino trasladado desde Tandil



Ganado porcino trasladado desde Tandil





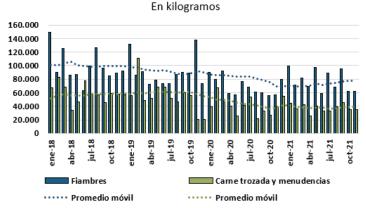
FISCALIZACIÓN PORCINOS

	Fiscalización			
Variación	Fiambres	Carne trozada y menudencias		
Noviembre 2021 vs. Noviembre 2020	7,6%	•	-9,8%	
Acumulado a Noviembre 2021 vs. Acumulado a Noviembre 2020	12,8%	•	-5,6%	
Noviembre 2021 vs. Octubre 2021	0,5%	•	-0,8%	

Los datos de fiscalización de fiambres durante noviembre revelan 61.621 kilogramos procesados, número que vuelve a colocar la evolución mensual en el cuadrante positivo (+0,5% frente a octubre, quinto mes consecutivo de crecimiento. En términos interanuales se sitúa en +7,6%, dejando la estadística acumulada en la comparación respecto de los once primeros meses de 2020 en +12,8%.

En lo que refiere a carne trozada y menudencias, se fiscalizaron durante noviembre de 2021 unos 35.312 kilogramos, lo que implica una caída leve frente al mes previo (-0.8%), interrumpiendo tres meses de acelerado crecimiento. De todas maneras, este sigue siendo un indicador volátil, como lo ha sido durante todo el año (también desde las perspectiva de la comparación interanual).

Fiscalización de fiambres, carne trozada y menudencias



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



SECTOR AUTOMOTRIZ













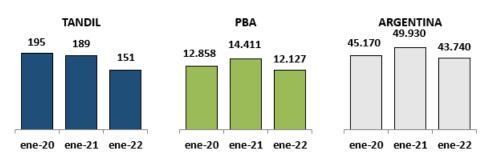
INSCRIPCIONES INICIALES DE VEHÍCULOS

Variación	Tandil	Buenos Aires	Argentina
Enero 2022 vs. Enero 2021	-20,1%	▼ -15,8%	▼ -12,4%
Acumulado a Enero 2022 vs. Acumulado a Enero 2021	-0,7%	5,1%	a 8,6%
Enero 2022 vs. Diciembre 2021	-2,9%	-2,1%	-1,6%

La contracción en el mercado de automóviles 0 kilómetro en el Municipio alcanzó en enero su séptimo mes consecutivo, registrando en el primer mes del año una caída de 2,9% respecto de diciembre de 2021. En términos interanuales la caída fue del 20,1%, otra vez en doble dígito, como lo viene haciendo en siete de los nueves últimos Meses (ahora la estadística acumulada pasa a negativo, -2,9%).

Sin embargo, los 151 automóviles comercializados se ubican muy por encima del promedio que venía mostrándose (111 transacciones mensuales de promedio móvil en los últimos doce meses hasta enero). Deberemos esperar para ver si se puede transformar este dato en indicios de una recuperación en el mercado.

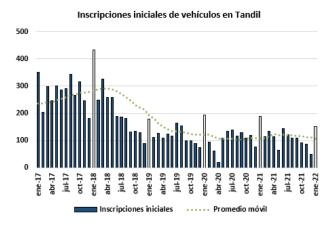
Inscripciones iniciales de vehículos



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

En este sentido, si miramos el gráfico último de este informe donde se vuelca la evolución mes a mes por cantidad bruta de compraventas, vemos cómo decae el segmento de compra de automóviles nuevos (patentamientos) desde mediados de 2018 hasta la fecha.

El mencionado promedio móvil de doce meses en abril 2018 rozaba las 300 transacciones y actualmente se ha estabilizado entre los 100 y 110 coches mensuales comercializados.



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



TRANSFERENCIAS DE VEHÍCULOS

Variación	Tandil	Buenos Aires	Argentina
Enero 2021 vs. Enero 2020	-4,8 %	▼ -11,6%	-11,1%
Acumulado a Enero 2021 vs. Acumulado a Enero 2020	11,3%	1 4,3%	1 0,7%
Enero 2021 vs. Diciembre 2021	-0,4%	-0,9%	-0,9%

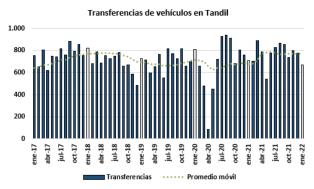
En el Municipio de Tandil durante enero de 2022 se registraron 672 transferencias de vehículos. Este número implica una caída de 0,4% contra el mes de diciembre de 2021, en lo que es una aceleración de la tendencia bajista mostrada en los últimos períodos.

Desde la comparativa interanual, durante el primer mes de 2022 la compraventa de autos de segunda mano disminuyó un 4,8%, volviendo a caer tras un diciembre que había sido positivo. Estamos ante un indicador que se mostró durante todo 2021 de manera notablemente volátil.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DNRPA

El mercado de transferencias es fuerte en el Municipio; de hecho, venía exhibiendo números de buena performance mes a mes, habiendo finalizado 2021 incluso con un promedio móvil de entre los más altos de los últimos cinco años. Si bien comienza 2022 con un traspié, todo parece indicar que esto se debe a razones coyunturales y nos permitimos inferir que el mercado se recuperará en el corto plazo de lo acontecido en el primer mes del año en curso.



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



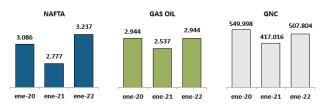
VENTA DE COMBUSTIBLES AL PÚBLICO

Variación	Nafta	Gas Oil	GNC
Enero 2021 vs. Enero 2020	1 6,6%	1 6,1%	21,8%
Acumulado a Enero 2021 vs. Acumulado a Enero 2020	27,5 %	11,1%	22,4%
Enero 2021 vs. Diciembre 2021	1,5 %	1,3%	1 ,6%

Enero 2022 continua la marcha constante y veloz de crecimiento en el consumo de combustibles por la población tandilense.

La demanda de naftas, por ejemplo, a través de 3.237 metros cúbicos comercializados, se incrementó un 1,5% por sobre en diciembre de 2021, en lo que es el décimo mes de crecimiento intermensual en un promedio superior al +3%.

Desde la perspectiva de la comparación interanual, el crecimiento durante el primer mes del año fue de 16,6% respecto de enero 2021; también aquí es el décimo mes al alza, en doble dígito en este caso, y acumula en los últimos doce meses +27,5%. Llama la atención el crecimiento del consumo de naftas premium, que subió +34,1% interanual, frente al de las no premium que lo hizo en poco más del 10%.

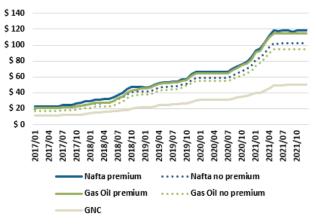


Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación

Después de varios meses de precios congelados en los distintos combustibles, en enero se volvieron a registrar aumentos de entre el 25% y el 30% para las naftas y el

gasoil. Por otra parte, el mayor golpe al bolsillo lo sufrieron los usuarios de coches con tracción a GNC, ya que pasó de valer \$49.93 a \$54,55, un 36,4% más caro que lo que costaba en enero del año pasado.

Precios promedio de los combustibles



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





ECONÓMICA LOCAL

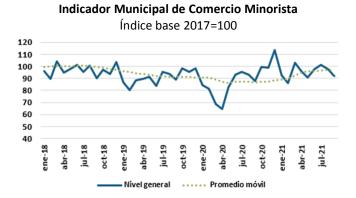






COMERCIO MINORISTA

Variación	ı	IMCM	mentos randes)	imentos chicos)	Ve	stimenta		Bienes urables	C	ombust.	Salud	ırismo y esparc.		Otros
Septiembre 2021 vs. Septiembre 2020		4,8%	5,6%	3,7%		66,5%	•	-1,8%		85,7%	3,2%	168,4%	•	-0,4%
Acumulado a Septiembre 2021 vs. Acumulado a Septiembre 2020		14,2%	3,0%	5,4%		20,5%	_	20,8%		46,0%	1,2%	28,7%		11,8%
Septiembre 2021 vs. Agosto 2021		0,4%	0,4%	0,3%		3,1%	•	-0,1%		4,6%	0,2%	8,1%	•	0,0%



El consumo minorista se mantiene en franca recuperación, cumplimentando en septiembre 2021 un ciclo de **doce meses consecutivos en el alza**. En niveles generales, el incremento frente a agosto fue de 0,4% (en los últimos seis meses el ritmo de crecimiento es +1% intermensual).

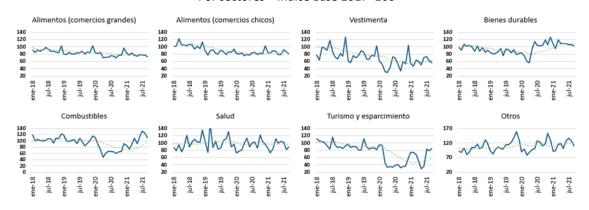
Esta suba del consumo por los tandilenses se tracciona por la recuperación de sectores clave que habían sido de los más golpeados por la pandemia y las políticas de contención del COVID adoptadas: nos referimos a los rubros Vestimenta (+3,1%) y Turismo y esparcimiento (+8,1%). El otro ítem fundamental en el cual se exhibe un gran aumento del consumo es Combustibles (+4,6%), cuyo análisis minucioso se encuentra en el apartado específico

En cuanto al consumo de alimentos, tanto los **pequeños expendedores como los jugadores grandes del mercado alimenticio recuperaron nivel de venta** (+0,3% y 0,4% respectivamente), en tanto Salud creció 0,2% frente al mes previo.

Por otra parte, el consumo de bienes durables presentó una leve caída del consumo en el mes bajo análisis, aunque se mantiene aún en niveles muy altos con respectos a años previos como 2018 o 2019 (síntoma habitual de economías con monedas en procesos de devaluación), tal como se puede apreciar en el gráfico debajo.

En la comparación interanual podemos leer tendencias similares: Turismo y esparcimiento (+168,4%) tuvo un rebote impresionante que se relaciona también con medidas restrictivas que permanecían en septiembre 2020 en otras regiones del país mientras que Vestimenta (+66,5%) y Combustible (+85,7%) por séptimo mes consecutivo (desde marzo 2021 en adelante) se posicionan en tendencia de fuerte recuperación, aunque considerando siempre el sesgo estadístico que provoca comparar contra meses de nulo o muy bajo consumo (como marzo o abril 2020).

del presente informe. 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	10,0%	12,4%			
Acumulado a Septiembre 2021 vs. Acumulado a Septiembre 2020	1 9,8%	42,6%			
Septiembre 2021 vs. Agosto 2021	a 0,8%	1,0%			

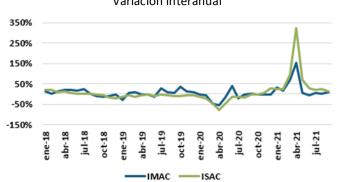
La construcción en el Municipio de Tandil viene experimentando un **2021 de importante recuperación**, tal como podemos percibir que sucede a nivel nacional si ampliamos la mirada.

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%.

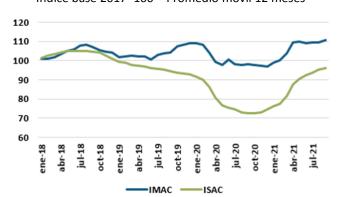
Sin embargo, y más allá de que frenó levemente el ritmo en el tercer trimestre (en mayo la estadística acumulada del IMAC era de +42,8%), el año en curso en el Municipio

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

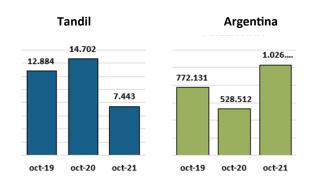
Variación	Tandil	Argentina
Octubre 2021 vs. Octubre 2020	-49,4%	4 94,2%
Acumulado a Octubre 2021 vs. Acumulado a Octubre 2020	▲ 32,4%	a 86,8%
Octubre 2021 vs. Septiembre 2021	-5,2%	5,6%

En el mes de octubre se concedieron permisos municipales para construcción sobre un equivalente a **7.443 metros cuadrados**. Con esta cifra el mes décimo del año registra una caída de -5,2% respecto de septiembre y mantiene así la **tendencia negativa por tercer mes consecutivo**, tras septiembre y agosto que habían marcado -1,6% y -0,8% respectivamente.

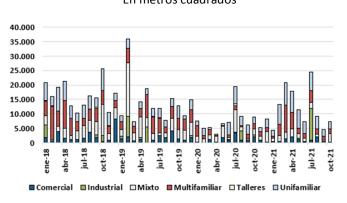
A pesar de este último trimestre 2021 se exhibe como un período de crecimiento de los trámites solicitados para construir (promedia un crecimiento de 2,7% intermensual), especialmente si lo comparamos contra el año previo, como lo demuestra la estadística acumulada que se mantiene en un alto +32,4%. Es un indicador que señala una importante reactivación en el fundamental rubro de la construcción privada.

En la segmentación por tipo de edificación solicitada, siguen siendo principalmente obras familiares las que traccionan el indicador. Se percibe en diciembre un incremento de los permisos solicitados por Talleres industriales, pero aparece como una situación coyuntural y aislada, ya que este indicador suele ser volátil y cambiante.

Permisos de edificación En metros cuadrados



Permisos de edificación por tipo de construcción En metros cuadrados



SECTOR ENERGÉTICO









CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

	Variación	Total	Re	sidencial		mercios Idustrias		imbrado público
Consumo	Enero 2022 vs. Enero 2021	11,5%	_	11,8%	4	15,0%	~	-24,0%
Cons	Acumulado a Enero 2022 vs. Acumulado a Enero 2021	11,5%	_	11,8%	_	15,0%	þ	-24,0%
	Enero 2022 vs. Diciembre 2021	0,9%	_	0,8%	_	1,2%	~	-2,0%

El consumo de energía eléctrica en el Municipio comenzó el año con un importante incremento interanual (+11,5%) e intermensual (+0,9%), continuando la tendencia positiva con la que concluyó 2021.

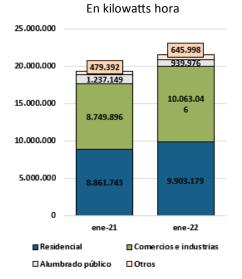
En el análisis por tipo de consumidor, nuevamente el sector industrial y de comercios traccionó el crecimiento en el indicador, exhibiendo un contundente aumento del 15,0% respecto de su similar de 2021. Esto es una señal firme de que la recuperación del sector está consolidada, tras diez meses a la suba en doble dígito.

Desde la comparación intermensual, los 10.063.046 kilowatts utilizados por el segmento durante el primer mes del año representan un incremento de +0,9% y concretan

también el décimo mes consecutivo de números positivos.

En los otros ítems considerados en este informe, el sector residencial aumentó su consumo en enero +0,8% respecto del mes previo, en tanto el alumbrado público comenzó el año consumiendo muchas menos energía eléctrica que en diciembre 2021 (-2,0%). En la comparativa interanual, el alumbrado público consumió en enero 2022 casi un cuarto menos que hace un año (-24,0%).

Consumo eléctrico por tipo de tarifa



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

USUARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Variación	Total Residencial		mercios dustrias	mbrado úblico	
Enero 2022 vs. Enero 2021		2,5%	2,6%	0,9%	1,9%
Acumulado a Enero 2022 vs. Acumulado a Enero 2021		2,5%	2,6%	0,9%	1,9%
Enero 2022 vs. Diciembre 2021		0,2%	0,2%	0,1%	0,2%

Los servicios de distribución de energía eléctrica brindados por la Usina Popular y Municipal de Tandil alcanzaron durante enero a 67.943 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.

Usuarios

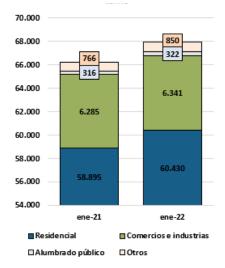
En el desagregado por tipo de tarifa, el sector residencial aumentó 0,2% intermensual, en tanto el sector de industrias y comercios lo hizo en un ritmo de +0,1% (alcanzaron las 60.430 y 6.341 bocas respectivamente), mientras que el alumbrado público lo hizo también en un +0,2% (322 bocas).

En términos interanuales, el Municipio creció en cantidad de usuarios 2,5% a/a, traccionado principalmente por el incremento de usuarios de tipo residencial (+2,6%).

En cuanto a la participación relativa de cada segmento sobre el total, Tandil sigue mostrándose como una ciudad de perfil residencial (en enero 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% en enero). El alumbrado público es aproximadamente el 0,5% del consumo total, en tanto la categoría Otros explica 1,3% 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%

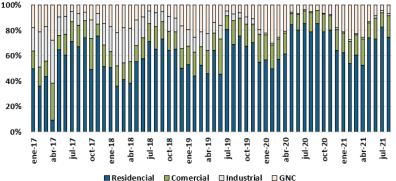
Los 12.411.858 metros cúbicos de gas consumidos en el Municipio de Tandil durante el pasado agosto marcan una continuidad de la caída del consumo iniciada en julio (-12,4%), registrando en el mes bajo análisis -11,9%. En un dato con un componente estacional muy fuerte, la comparación interanual nos permite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

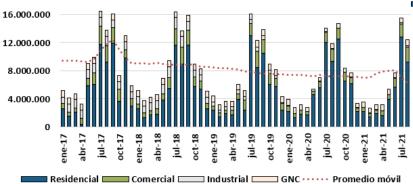
Si bien la caída del consumo frente al mes anterior es trasversal a todos los sectores, también lo es el crecimiento interanual, el cual más allá de alguna pequeña tendencia, se establece como una referencia para el indicador, como lo podemos ver en la estadística acumulada: +5,0% en el total, traccionada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



Consumo de gas por tipo de tarifa En metros cúbicos



USUARIOS DE GAS NATURAL

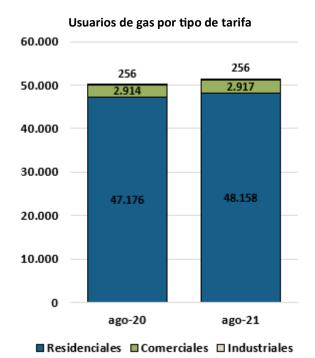
Variación	Total		Res	Residencial		Comercial		Industrial		GNC
Agosto 2021 vs. Agosto 2020		2,0%		2,1%	_	0,1%	_	0,0%		0,0%
Acumulado a Agosto 2021 vs. Acumulado a Agosto 2020		1,9%	_	2,1%	•	-0,7%	•	-0,2%		0,0%
Agosto 2021 vs. Julio 2021		0,2%		0,2%		0,0%		0,00%		0,0%

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

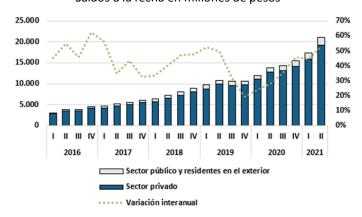
	TAI	NDIL	BUENC	OS AIRES	ARGENTINA				
Variación	Nominal	Real	Nominal	Real	Nominal	Real			
III Trim. 2021 vs. III Trim. 2020	55,9%	-0,5%	51,6 %	-3,2%	47,2 %	-6,0%			
Acumulado a III Trim. 2021 vs. Acumulado a III Trim. 2020	40,4%	-5,7%	41,5 %	▼ -4,9%	▲ 50,4%	1,1%			
III Trim. 2021 vs. II Trim. 2020	11,7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

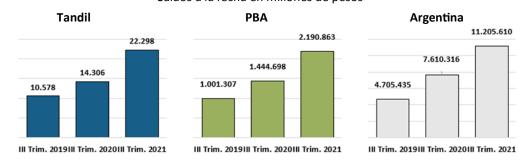
Depósitos en entidades financieras radicadas en Tandil Saldos a la fecha en millones de pesos



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

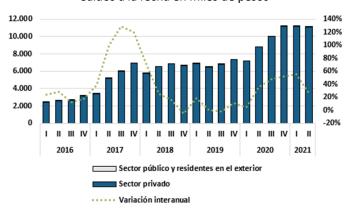
	TAI	NDIL	BUENC	OS AIRES	ARGENTINA		
Variación	Nominal	Real	Nominal	Real	Nominal	Real	
III Trim. 2021 vs. III Trim. 2020	30,6%	▼ -16,6%	41,1%	-9,9%	34,5 %	-14,1 %	
Acumulado a III Trim. 2021 vs. Acumulado a III Trim. 2020	35,0%	▼ -9,3%	28,6%	▼ -13,6%	2 6,7%	▼ -14,9%	
III Trim. 2021 vs. II Trim. 2020	7,1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

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

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

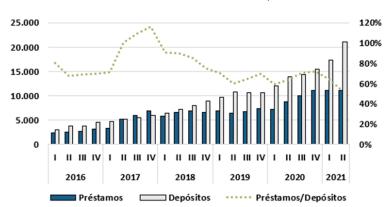
La mencionada caída en términos reales del dinero en préstamos otorgados se dimensiona grave también a nivel provincial y nacional durante los trimestres de 2021 en comparación contra los mismos períodos de 2020. Sin duda el efecto de un IPC con aumento interanual cercano al 50% es un factor determinante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

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



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

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



IIII SECTOR FISCAL









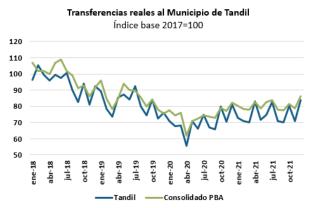
COPARTICIPACIÓN Y OTROS FONDOS TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO DE TANDIL

	Tandil		Consolid	dado PBA	
Variación	Nominal	Real	Nominal	Real	
Diciembre 2021 vs. Diciembre 2020	▲ 60,0%	3 ,6%	62,4 %	5,2 %	
Acumulado a Diciembre 2021 vs. Acumulado a Diciembre 2020	64,6 %	7,5%	65,7%	a 8,2%	
Diciembre 2021 vs. Noviembre 2021	4 ,3%	_ 0,3%	4 ,3%	_ 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%.

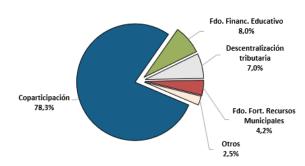
Este indicador se muestra claramente positivo para el Municipio, quién recibe por décimo tercer mes consecutivo transferencias de fondos con un incremento que supera al del Índice de Precios al Consumidor: lo que significa que lleva más de un año con aumento real del poder de compra de los montos transferidos.



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		
Variación	Nominal	Real		Nominal	Real	ı	Nominal		Real
Noviembre 2020 vs. Noviembre 2019	-9,4%	▼ -41,9%	4	87,1%	1 9,9%		62,3%		4,0%
Acumulado a Noviembre 2020 vs. Acumulado a Noviembre 2019	63,3%	7,3%	4	71,1%	11,4%		70,1%		11,1%
Noviembre 2020 vs. Octubre 2020	-0,6%	-3,3%	4	5,3%	1,54 %		4,0%		0,3%

La recaudación a nivel local volvió a mostrarse en rojo en noviembre. Los 27.373.277 millones de pesos obtenidos a través de la Tasa Unificada de Actividades Económicas significaron una merma de 0,6% respecto de lo recaudado en octubre, lo cual, si lo convertimos a términos reales para entender el impacto de esta variación en el poder de compra de los montos, se convierte en un fuerte decremento de 3,3%.

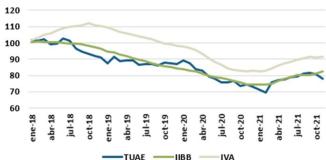
Esto se suma a la caída real de octubre, que había marcado -1,2% contra septiembre, interrumpiendo un hilo de
siete meses de recaudación real positiva para el Municipio. Esta baja en el indicador municipal durante noviembre no se alinea con lo que sucedió en los niveles administrativos superiores, ya que tanto la Nación como la Provincia de Buenos Aires tuvieron un mes de muy buena
recaudación, lo que se tradujo en ingresos positivos en
términos reales, como se muestra en el primer gráfico de
este apartado.

En la comparación interanual, la caída de los ingresos por T.U.A.E. fue mas fuerte aun: -9,4% nominal, que trajo consigo una reducción del ingreso real de casi el 50% (-41,9%).

El último gráfico nos ayuda a comprender la evolución mensual de la recaudación por T.U.A.E. en términos reales durante los últimos cuatro años. Siguiendo la línea azul, que corresponde al Municipio, podemos identificar como ha decaído el poder de compra de sus ingresos en términos generales desde principios de 2018 a la actualidad.

Dentro de esta macrotendencia, aun así, podemos ver que la pendiente es constante desde mediados de dicho año hasta principios de 2021, donde toca fondo, pero a partir de febrero 2021 comienza una lenta recuperación, interrumpida por estos últimos dos meses de contracción. Veremos en el corto plazo si logra revertir la tendencia y retomar la recuperación.

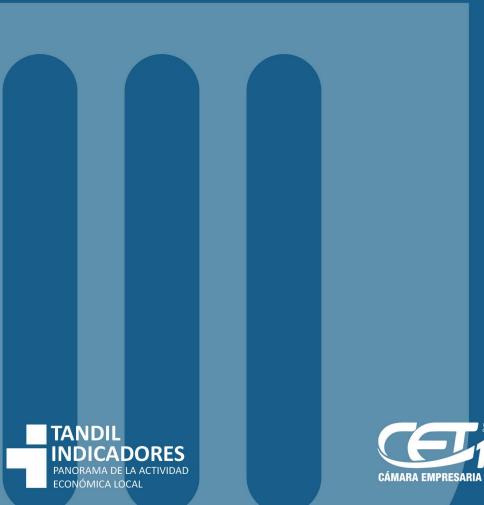
Recaudación real Índice base 2017=100 – Promedio móvil 12 meses















RESIDUOS

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

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

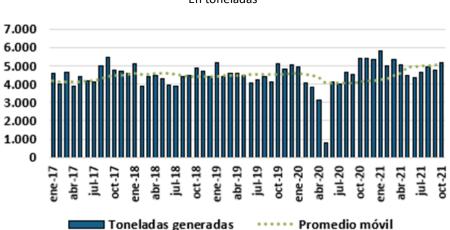
En este sentido, los datos de octubre en el Municipio de Tandil relevan que las 5.173 toneladas de residuos enviadas al relleno sanitario representan una **reducción del indicador de 0,4% respecto del mes anterior, interrumpiendo catorce meses de incremento** en la generación de residuos en un promedio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

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

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

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

Residuos generados En toneladas



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	9 ,0	2 📤 3,61	-5,71
Promedio 2021 vs. Promedio 2019	-6,6	-8,66	▼ -14,20
Agosto 2021 vs. Julio 2021	2 ,8	9 📤 0,31	2,43

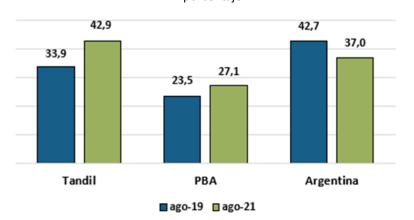
Como viene siendo en los informes de este año respecto al sector turístico, la no disponibilidad de datos correspondientes a 2020 por motivo de la cuarentena impuesta a nivel nacional para combatir el COVID imposibilita comparar los indicadores del año en curso con los de los meses correspondientes del 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		uenos Aires	Aı	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

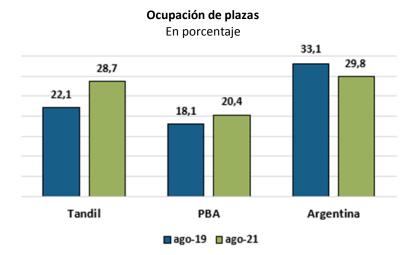
Al igual que lo que sucede en la Tasa de Ocupación de Habitaciones, y que explicamos motivos en el apartado correspondiente, no tenemos datos de 2020 relativos a la ocupación de plazas. Por ello es por lo que para buscar una referencia comparativa nos remontamos a los datos del mismo período del año 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%	▼ -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	17,5%	0,1%	16,5%

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	Superficie sembrada sol, cebada, trigo)	a (soja, maíz, gira-	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.				
	Venta de combustib	les al agro	Secretaría de Energía de la Nación.				
	Faena bovina		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	Inscripciones inicialo de vehículos	es y transferencias	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 Mi- norista		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	IIBB	Dirección Provincial de Política Tributaria, Subsecretaría de Hacienda, Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires.				
Residuos	Toneladas de residu	os 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_i, 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



