



# TANDIL INDICADORES

PANORAMA DE LA ACTIVIDAD  
ECONÓMICA LOCAL

---

ABRIL 2022



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

**FCE** UNICEN  
**ECONOMICAS**

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

# RESUMEN EJECUTIVO

**Indicador sintético** | El Indicador Sintético Tandil creció en marzo 15,6% interanual e hilvanó el décimo tercer mes al alza. En la comparación intermensual hubo también un fuerte incremento (+10,5%). La actividad económica local continúa mostrándose de esta manera saludable y en expansión, sustentada por la revitalización del consumo y por la recuperación de la industria.

**Agrícola** | El consumo de combustible por el agro experimentó un notable aumento de la demanda durante marzo (+81,5%) en comparación contra el mismo mes de 2021. Con esto la estadística acumulada marca +27,9% y el prorrateo de los meses de verano (incluyendo diciembre) indica +33,1 por sobre el mismo tramo de 2020-2021.

**Agroindustrial** | El faenado de ganado bovino en Tandil creció 2,6% en marzo y sumó su tercer mes al alza. Respecto de marzo 2021 registró +27,0%, llevando la acumulada al +39,5%.

En este informe también se brindan datos de la fiscalización de bovinos introducidos, que cayó 1,4% intermensual, y del ganado porcino, que mantuvo en marzo su crecimiento intermensual en fiambres (+1,2%) y carne trozada y menudencias (+0,5%).

**Automotriz** | Con 140 patentamientos el mercado del 0 km se expandió en marzo un 0,4% intermensual y 3,7% interanual, aunque permanece en los niveles más bajos de los últimos cinco años. El mercado del usado, por otra parte, registró 823 compraventas el hilvanó el tercer mes en baja intermensual por debajo del 1% (-0.7%).

A pesar de los aumentos de precios en los combustibles (superiores al 10% en todos los casos), el consumo de

naftas por el público trepó 4,3% en marzo frente a febrero, el de gas oil se incrementó 5,0% y el de GNC lo hizo en un 1,5%.

**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 COVID: Turismo y esparcimiento y Vestimenta, principalmente.

**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** | En el tercer mes del año creció el consumo de energía eléctrica un 0,6% frente a febrero y un 7,3% interanual. En ambos casos la tracción vino de los sectores residencial e industrial/comercial, que aumentaron su demanda en similares dimensiones (+0,6% intermensual, +7,8% interanual).

También permanece en alza la cantidad de usuarios del suministro eléctrico (+2,7% total en marzo), la cual ya ronda los 70 mil (68.298).



# RESUMEN EJECUTIVO

---

**Financiero** | Los depósitos de dinero en los bancos dentro del Municipio de Tandil aumentaron en cantidad de pesos fuertemente durante el último trimestre de 2021 (+66,8% interanual). Con esta trepada importante lograron vencer a la inflación (+7,1% real versus cuarto trimestre de 2020).

En el caso de los préstamos, si bien hubo un alza nominal de más del 40% interanual, en términos reales los volúmenes prestados descendieron 6,5%, acentuando aún más el rol de Tandil como aportante acreedor del sistema financiero nacional.

**Fiscal** | El constante y veloz aumento del Índice de Precios al Consumidor durante los últimos años sigue repercutiendo fuertemente en los ingresos públicos. Desde 2018 la recaudación en términos reales es a la baja en todos los niveles administrativos del Estado, aunque desde principios de 2021 se pueda visualizar una recuperación.

Este patrón lo vemos también en los datos de marzo de 2022, en tanto que la coparticipación creció nominalmente 34,1% interanual, pero cedió -5,7% en términos reales. Similar ocurrió en la recaudación por T.U.A.E. de febrero, en la cual el aumento de 26,4% interanual nominal tampoco logró superar a la inflación (-11,1% en términos reales).

**Residuos** | Tandil generó 4.780 toneladas de residuos durante febrero de 2022. Este dato representa una merma de 0,3% en la cantidad respecto de enero. En comparación con el mismo mes del año anterior, la reducción en los residuos generados es del 3,9%, se suma al -12,1% de enero y acumula una reducción en el transcurso de 2022 del 15,0%.

**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	Indicador	Último dato disponible	Var. Interanual	Var. Acumulada	Var. Período Anterior	
Sintético	Indicador Sintético Tandil (IST)	mar-22	15,6%	9,0%	10,5%	
Agrícola	Superficie sembrada - soja	2018/19	-2,9%	--	--	
	Superficie sembrada - maíz	2018/19	-26,2%	--	--	
	Superficie sembrada - girasol	2018/19	-10,1%	--	--	
	Superficie sembrada - cebada	2018/19	27,3%	--	--	
	Superficie sembrada - trigo	2018/19	39,5%	--	--	
	Venta de combustibles al agro	mar-22	81,5%	27,9%	-0,2%	
Agroindustrial	Faena bovina	mar-22	27,0%	39,5%	2,6%	
	Guías de tránsito bovinos	feb-22	-3,7%	-4,2%	-0,3%	
	Bovinos introducidos fiscalizados	mar-22	-14,9%	-1,3%	-1,4%	
	Guías de tránsito porcinos	feb-22	25,1%	20,2%	1,5%	
	Fiambres fiscalizados	mar-22	13,3%	7,2%	1,2%	
	Carne trozada y menudencias	mar-22	5,3%	-11,0%	0,5%	
Automotriz	Inscripciones iniciales de vehículos	mar-22	3,7%	-10,3%	0,4%	
	Transferencias de vehículos	mar-22	-7,6%	-5,8%	-0,7%	
	Ventas de nafta	mar-22	82,3%	35,6%	4,3%	
	Ventas de Gas Oil	mar-22	94,9%	16,9%	5,0%	
	Ventas de GNC	mar-22	18,3%	20,5%	1,5%	
Comercio minorista	Indicador Municipal de Comercio Minorista	dic-21	-2,9%	10,2%	-0,3%	
Construcción	Permisos de edificación	dic-21	-23,7%	62,0%	-1,1%	
	Indicador Municipal de la Actividad de la Construcción	dic-21	12,8%	15,0%	1,1%	
Energético	Consumo eléctrico	mar-22	7,3%	11,7%	0,6%	
	Suministros de energía eléctrica	mar-22	2,7%	2,6%	0,2%	
	Consumo de gas natural	ago-21	4,8%	5,0%	-11,9%	
	Suministros de gas natural	ago-21	2,0%	1,9%	0,2%	
Financiero	Depósitos	Nominal	IV Trim. 2021	66,8%	54,7%	13,6%
		Real		7,1%	1,1%	1,7%
	Préstamos	Nominal		45,6%	39,0%	10,9%
		Real		-6,5%	-9,2%	-1,9%
Fiscal	Coparticipación	Nominal	feb-22	34,1%	33,7%	2,2%
		Real		-12,3%	-12,4%	-1,0%
	Recaudación	Nominal	feb-22	26,4%	53,0%	1,2%
		Real		-17,3%	0,6%	-1,0%
Residuos	Toneladas de residuos generados	feb-22	-3,9%	15,0%	-0,3%	
Turismo	Tasa de ocupación habitaciones (en p.p.)	ago-21	9,02	-6,62	289,2%	
	Tasa de ocupación 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 permitidos** | Los permisos de edificación representan la superficie autorizada para construcción nueva en un determinado territorio. En realidad, este indicador no mide los metros efectivamente construidos en el período, si no los autorizados para una futura edificación. Por razones administrativas, los metros son imputados a la fecha de otorgamiento del permiso de edificación, independientemente del plazo de ejecución de la construcción.

**Indicador Municipal de Comercio Minorista (IMCM)** | El IMCM es un indicador que procura, a partir de información fiscal, estimar la evolución real de las ventas mensuales agregadas. Al mismo tiempo, se estima la evolución de las ventas reales de los siguientes segmentos:

1. Alimentos (comercios grandes): hipermercados y supermercados.
2. Alimentos (comercios chicos): minimercados, kioscos y polirrubros, almacenes, fiambrerías y dietéticas, carnicerías, verdulerías, panaderías y confiterías.
3. Vestimenta: venta de textiles, prendas y accesorios de vestir, zapaterías, marroquinería y paraguas.
4. Bienes durables: venta de autos; mantenimiento, reparación y lavado de autos; venta de autopartes; venta, mantenimiento y reparación de motos; muebles, colchones y artículos para el hogar; ferreterías, pinturas, construcción y cristales; máquinas y equipos para oficinas.
5. Combustibles: venta de combustibles para autos y motos.
6. Salud: farmacias, perfumerías, odontología y ortopedia.
7. Turismo y esparcimiento: servicios de alojamiento, restaurantes y bares, agencias de viajes y anexos al transporte.
8. Otros: óptica, fotografía, joyería y relojería; libros, revistas, diarios, papel, cartón; flores, plantas, semillas y abonos; jugueterías y cotillón; artículos deportivos y de esparcimiento; comidas para llevar, preparación y venta; alquiler de equipo de transporte, máquinas y otros; servicios informáticos; lavaderos y peluquerías.



# INDICADOR SINTÉTICO

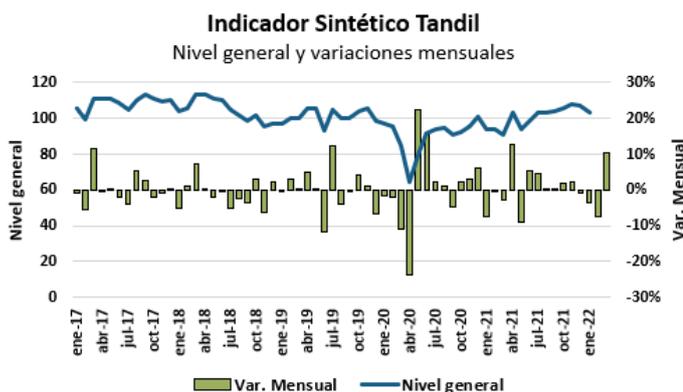
## TODOS LOS RUBROS

## INDICADOR SINTÉTICO TANDIL

Variación	IST
Marzo 2022 vs. Marzo 2021	▲ 15,6%
Acumulado a Marzo 2022 vs. Acumulado a Marzo 2021	▲ 9,0%
Marzo 2022 vs. Febrero 2022	▲ 10,5%

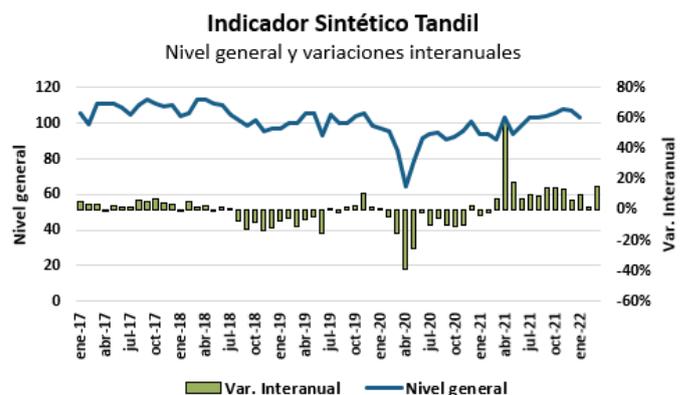
El I.S.T. creció fuertemente en marzo respecto de febrero y marcó +10,5%. Esta cifra revierte la tendencia bajista que arrastraba el indicador durante los primeros tres meses del año, tramo en el que promedió una contracción del 4,0%.

Los elementos que traccionaron el indicador hacia arriba fueron el aumento del consumo de combustibles por el público y por el sector agrario, el aumento en el consumo de materiales para la construcción según el I.M.A.C. y los indicadores de uso de energía eléctrica (consumo por kilowatts y altas de bocas de usuario). El impulso de los indicadores vinculados al consumo es una tendencia que atraviesa todo 2021 y lo que lleva transcurrido de 2022.

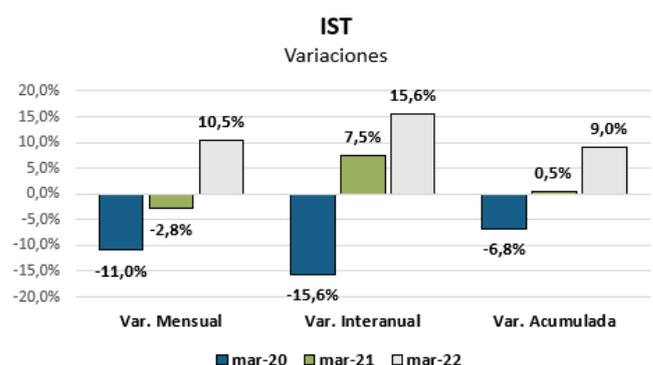


El momento positivo para la actividad económica local se manifiesta más claramente cuando analizamos la variación interanual, la cual registró en marzo un incremento de 15,6% contra el mismo mes del año pasado y elevó la estadística acumulada de +5,9% a +9,0%. Esta expansión por encima del 10% a/a de la actividad se basó en la me-

oría experimentada por el mercado automotor, el aumento del consumo en sus diferentes formas (consumo minorista, consumo de energía eléctrica, generación de residuos) y también en la reactivación de algunos indicadores agroindustriales como el faenado de ganado bovino.



Por otra parte, en cuanto al nivel general, más allá de que sufrió una merma en el tercer mes del año continúa manteniéndose en valores altos, por encima de los observados durante los últimos dos años y medio.





# SECTOR AGRÍCOLA

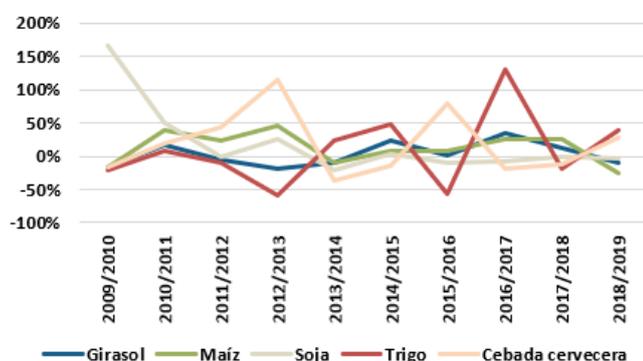


# SUPERFICIE SEMBRADA

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

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

Superficie sembrada por tipo de cultivo  
Variación interanual

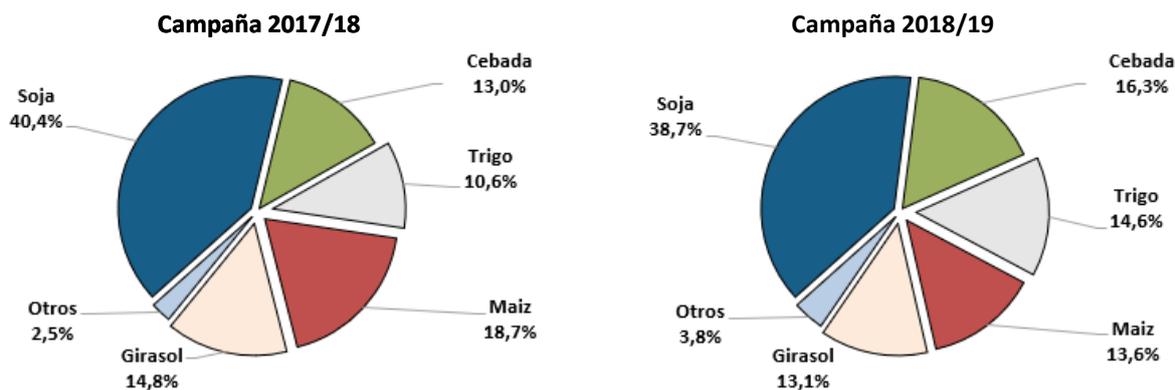


Es imposible detectar una tendencia clara en la redistribución de la superficie sembrada a favor de un determinado cultivo. Esta variabilidad tan marcada se explica en

que la utilización sistemática de la tierra en un mismo cultivo genera mermas en el rendimiento por hectárea; además, a esta necesaria rotación se suma el hecho de que dependiendo del momento del año de la cosecha se hace posible la siembra de determinados cereales u oleaginosas y no de otros. Se deben considerar también la variación de los precios internacionales y las medidas de política dirigidas al sector que influyen notablemente en estas fluctuaciones.

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

Superficie sembrada por tipo de cultivo



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

## VENTA DE COMBUSTIBLE AL AGRO

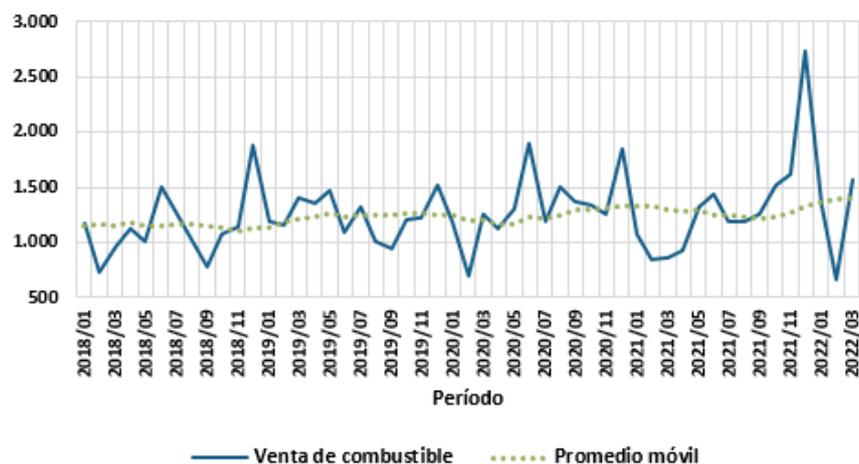
Variación	Venta de combustible
Marzo 2022 vs. Marzo 2021	▲ 81,5%
Acumulado a Marzo 2022 vs. Acumulado a Marzo 2021	▲ 27,9%
Marzo 2022 vs. Febrero 2022	▼ -0,2%

El sector agrario consumió durante marzo en Tandil unos 1566,15 metros cúbicos de combustible. Este número representa una leve caída respecto de febrero del 0,2%, interrumpiendo la tendencia de aumento intermensual que se venía manifestando durante los últimos cinco períodos (en un promedio del +2,9%).

A pesar de la mencionada leve contracción, el promedio móvil sigue señalando una escalada en el consumo de combustibles por el agro durante los primeros meses de 2022 y últimos de 2021, como se puede apreciar en el gráfico debajo.

Por otra parte, si comparamos contra el mismo período del año pasado de forma de eliminar componentes estacionales, el tercer mes de 2022 se sitúa notablemente por encima. El +81,5% interanual registrado en marzo confirma la volatilidad en el indicador (febrero había caído en doble dígito), el cual sin embargo muestra que en lo que va de 2022 se está quemando mucho más combustible en el campo que lo hecho en el mismo período del año previo (+27,9% en la estadística acumulada).

**Venta de combustible al sector agropecuario**  
Evolución mensual





# SECTOR AGROINDUSTRIAL

## FAENA BOVINA

Variación	Tandil	Buenos Aires	Argentina
Marzo 2022 vs. Marzo 2021	▲ 27,0%	▼ -5,2%	▼ -3,7%
Acumulado a Marzo 2022 vs. Acumulado a Marzo 2021	▲ 39,5%	▼ -1,7%	▼ -1,7%
Marzo 2022 vs. Febrero 2021	▲ 2,6%	▼ -0,5%	▼ -0,3%

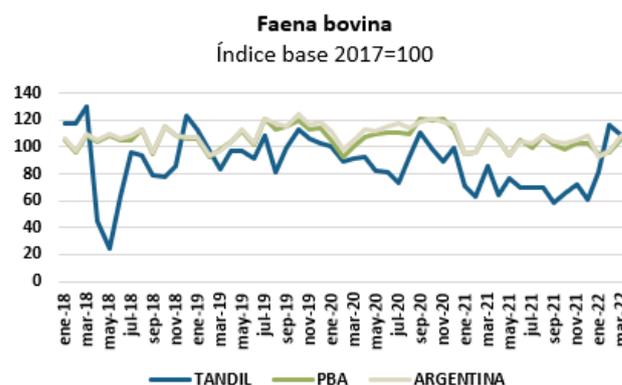
Durante marzo se faenaron dentro del Municipio de Tandil 2.960 bovinos. Esta cantidad mantiene a la actividad en la senda de una fuerte recuperación que comenzó en enero.

La mencionada recuperación entonces se extiende al tercer mes del año con una variación de +2,6 respecto del mes previo, la cual se suma al +6,4 registrado en febrero y al +1,2% de enero. Recordemos que durante más de un año el indicador no lograba obtener registros positivos en la evolución mensual.

Desde el punto de vista interanual esta expansión de la actividad se confirma con el aumento de la cantidad de bovinos faenados en los frigoríficos locales en un 27,0%. Sumado al binomio enero-febrero, durante los transcurrido de 2022 el faenado de ganado vacuno aumenta (siempre considerando la variación interanual) en un promedio superior al 40% mensual. En este sentido, la estadística acumulada expresa lo mismo al ascender hasta el +39,5%.

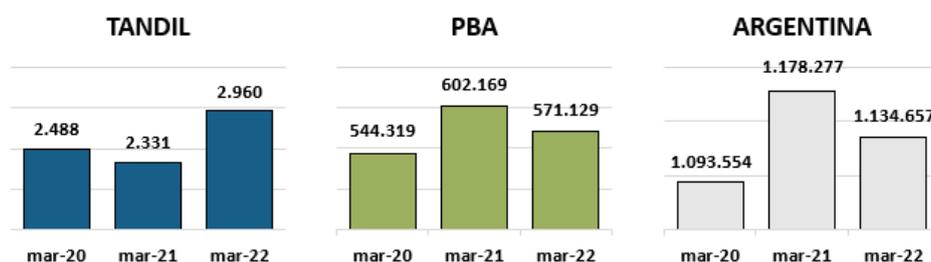
El índice base se utiliza para expresar en un mismo gráfico cantidades de diferentes magnitudes, como las que se manejan entre la cantidad de animales procesados en el

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.

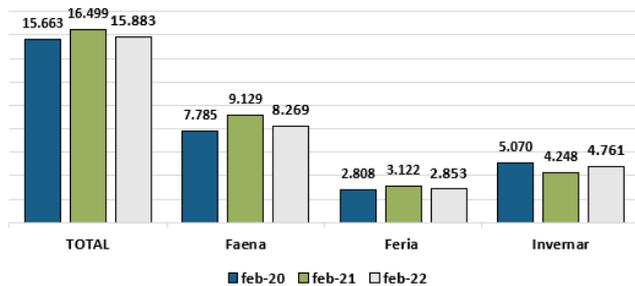
# GUÍAS DE TRÁNSITO BOVINOS

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%.

Ganado bovino trasladado desde Tandil

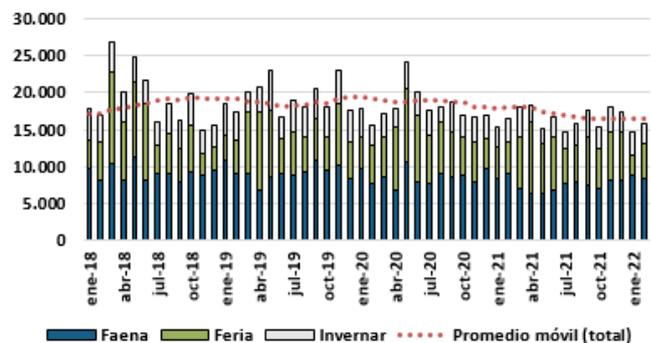


Fuente: Elaboración propia en base a datos del Departamento de Guías y Marcas del Municipio de Tandil.

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	Bovinos introducidos fiscalizados
Marzo 2022 vs. Marzo 2021	▼ -14,9%
Acumulado a Marzo 2022 vs. Acumulado a Marzo 2021	▼ -1,3%
Marzo 2022 vs. Febrero 2022	▼ -1,4%

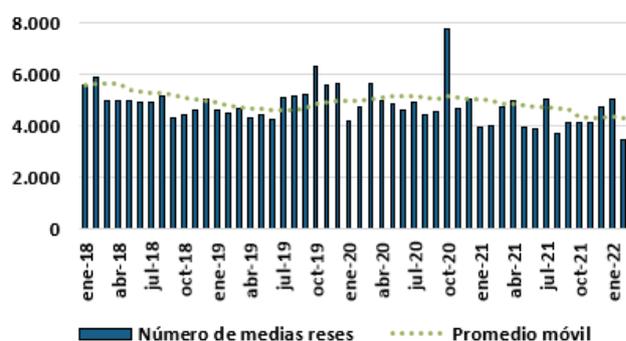
El indicador de fiscalización de bovinos considera tanto el ganado criado en Tandil como el que es trasladado desde otros municipios. En el caso del mes de marzo, el procesamiento de 4.038 medias reses implicó una caída respecto del mes previo de 1,4%. Con esta performance se mantuvo en la línea de febrero, cuando el indicador se había contraído un 1,0%.

En cuanto a la comparación contra el mismo mes de 2021, se percibe una baja en el número de animales fiscalizados del 14,9% (ya había sido fuerte también entre marzo 2021 y marzo 2020). En los primeros tres meses del año se acumula una contracción en el indicador del 1,3%: dato que no termina de ser totalmente representativo, ya que de

los últimos doce meses en sólo dos períodos hubo una variación interanual positiva.

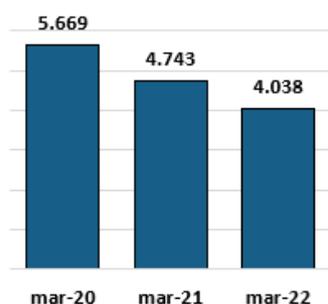
Como podemos ver en el gráfico anterior, el promedio de bovinos fiscalizados en el Municipio viene cayendo lentamente, pero de forma constante desde mediados del año 2020.

**Bovinos introducidos fiscalizados**



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

**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	▲ 25,1%
Acumulado a Febrero 2021 vs. Acumulado a Febrero 2020	▲ 10,1%
Febrero 2021 vs. Enero 2021	▲ 1,5%

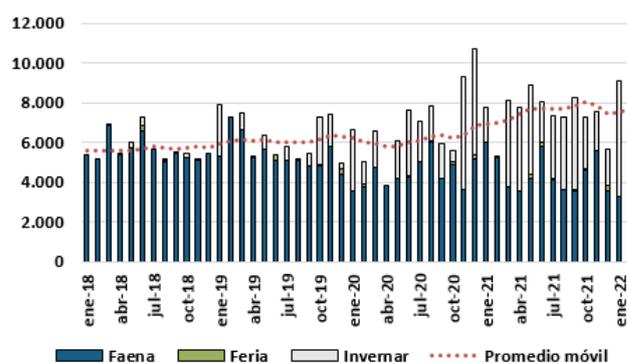
El indicador de guías de tránsito de porcinos despachadas en el Municipio de Tandil durante febrero señala la movilización de 6.539 animales. Sobre ese total, 3.659 fueron remitidos con destino de faena y 2.880 fueron apartados para el proceso de invernada, en tanto por segundo mes consecutivo no se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

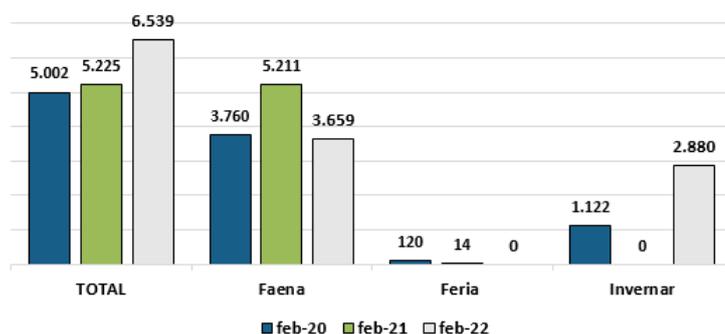
El envío de ganado porcino a feria, por otra parte, cayó 1,5 intermensual durante el segundo mes del año, mientras que el faenado volvió a contraerse por tercer mes consecutivo: -3,1% en febrero, sumado al -5,1% de enero y el -2,9% de diciembre (en términos interanuales también acumulada tres meses a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

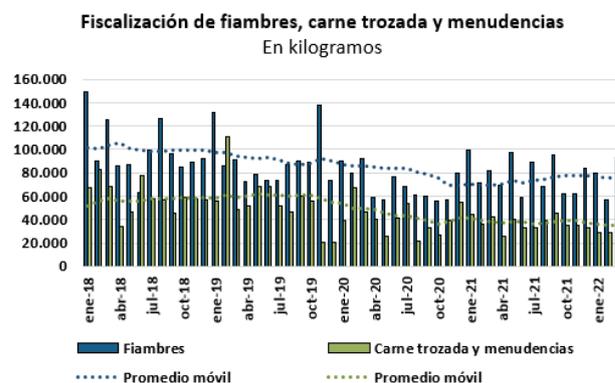
Variación	Fiscalización	
	Fiambres	Carne trozada y menudencias
Marzo 2022 vs. Marzo 2021	▲ 13,3%	▲ 5,3%
Acumulado a Marzo 2022 vs. Acumulado a Marzo 2021	▲ 7,2%	▼ -11,0%
Marzo 2022 vs. Febrero 2022	▲ 1,2%	▲ 0,5%

Los registros de fiscalización de fiambres durante marzo de 2022 señalan el procesamiento de 93.212 kilogramos. Tal cifra implica una vuelta al crecimiento tras dos meses de caída. En este caso, marzo se mostró 1,2% por encima de febrero.

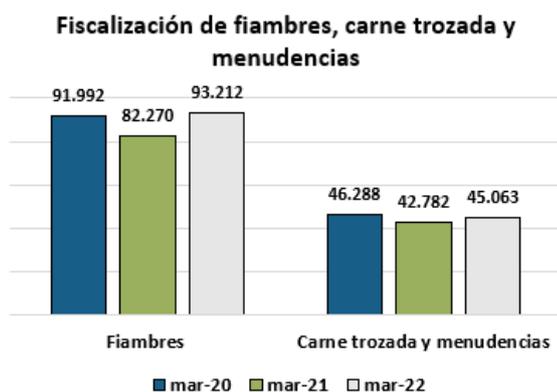
Desde la perspectiva interanual, el indicador revirtió también dos meses a la baja en fuertes dimensiones (-59,8% febrero, -19,3% enero), y con el +13,3% registrado durante marzo amplió el crecimiento en el acumulado del año a +7,2%.

Por otra parte, en lo que refiere a carne trozada y menudencias, se contabilizó en el tercer mes del año un total de 45.063 kilogramos. Aquí también se visualiza un cambio de tendencia, marcando este período +0,5% sobre febrero y +5,3% en comparación con el mismo mes del año pasado, interrumpiendo cuatro meses a la baja del indicador en ambas mediciones.

Ampliando la vista un poco más allá de lo coyuntural, la fiscalización de fiambres, carne trozada y menudencias inició un pequeña recuperación a fines del año 2020 tras dos años de baja en la actividad. Sin embargo, dicha recuperación se exhibe como muy lenta.



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



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

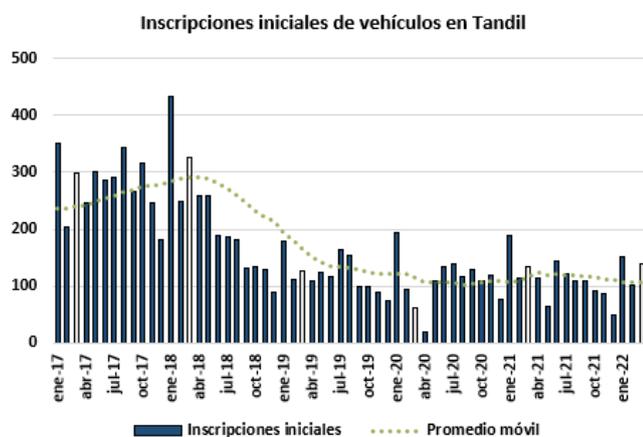


# SECTOR AUTOMOTRIZ

# INSCRIPCIONES INICIALES DE VEHÍCULOS

Variación	Tandil	Buenos Aires	Argentina
Marzo 2022 vs. Marzo 2021	▲ 3,7%	▼ -21,9%	▼ -6,2%
Acumulado a Marzo 2022 vs. Acumulado a Marzo 2021	▼ -10,3%	▼ -14,7%	▼ -8,3%
Marzo 2022 vs. Febrero 2022	▲ 0,4%	▲ 14,0%	▼ -0,6%

El número de ventas de coches nuevos en Tandil durante marzo fue de 140 unidades. Esto implica que, tras ocho meses en contracción con un promedio de -1,6% intermensual, el mercado de la venta de autos 0 KM logró revertir la tendencia y marcó en marzo +0,4 contra el mes previo.



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

Si analizamos el tercer mes del año contra el mismo período de 2021 hay un incremento en el volumen de transacciones del 3,7%, cifra que impacta en la estadística acumulada reduciéndola al -10,3% (desde -16,6% que había registrado en febrero).

De todas maneras, el mercado sigue mostrándose muy bajo, especialmente en comparación con años como 2018 y 2017. De hecho, el promedio móvil de compras de autos nuevos actual es el más bajo en los últimos cinco años (107).



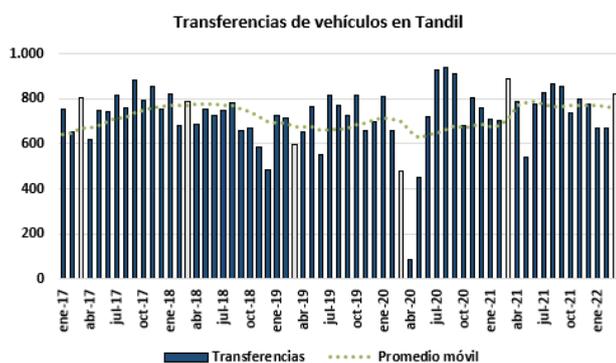
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DNRPA.

# TRANSFERENCIAS DE VEHÍCULOS

Variación	Tandil	Buenos Aires	Argentina
Marzo 2022 vs. Marzo 2021	▼ -7,6%	▼ -10,7%	▼ -10,8%
Acumulado a Marzo 2021 vs. Acumulado a Marzo 2020	▼ -5,8%	▼ -8,7%	▼ -8,6%
Marzo 2022 vs. Febrero 2022	▼ -0,7%	▼ -1,0%	▼ -1,0%

En el Municipio de Tandil durante marzo de 2022 se registraron 823 transferencias de vehículos. Este número implica una caída de 0,7% contra el mes de febrero, manteniendo de esta manera la tendencia bajista que se viene exhibiendo en los últimos meses.

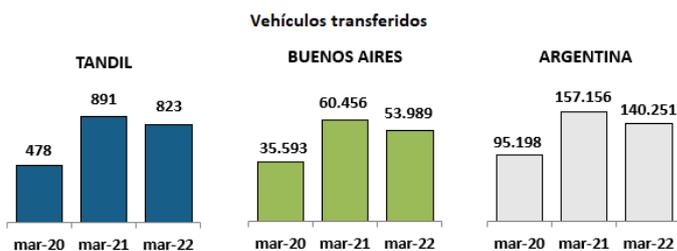
Desde la comparativa interanual, durante el tercer mes del año la compraventa de autos de segunda mano disminuyó un 7,6%, evidenciando una aceleración importante de la contracción que se inició en enero.



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

Como hemos comentado en informes anteriores, el mercado de transferencias en el Municipio es en general muy volátil. En valores absolutos (por cantidad de transacciones) se encuentra actualmente en niveles altos: de hecho, de los más altos de los últimos años.

La caída del indicador en marzo encaja en un contexto provincial y nacional similar. En los últimos dos niveles mencionados, la contracción del mercado del auto usado fue superior al diez por ciento interanual y acumula más del 8% en los primeros tres meses.



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

# VENTA DE COMBUSTIBLES AL PÚBLICO

Variación	Nafta	Gas Oil	GNC
Marzo 2022 vs. Marzo 2021	▲ 82,3%	▲ 94,9%	▲ 18,3%
Acumulado a Marzo 2022 vs. Acumulado a Marzo 2021	▲ 35,6%	▲ 16,9%	▲ 20,5%
Marzo 2022 vs. Febrero 2022	▲ 4,3%	▲ 5,0%	▲ 1,5%

Durante marzo continuó la veloz tendencia alcista en el consumo de combustibles exhibida por la población tandilense en los últimos meses.

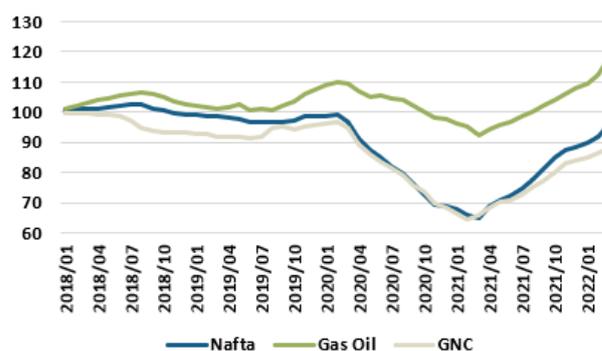
En el caso de la demanda de las naftas, por ejemplo, por causa del consumo de 3.053 metros cúbicos el indicador intermensual señaló un notable incremento de 4,3% por sobre el mes previo. Se trata, de esta manera, del duodécimo mes consecutivo de crecimiento con un promedio que ahora ascienda a +3,3%.

Desde la perspectiva de la comparación interanual el aumento experimentado durante el tercer mes del año fue del 82,3% contra marzo 2021. También aquí se corresponde al duodécimo período al alza y, en este caso, con una aceleración importante que mantiene la estadística acumulada en el doble dígito positivo (+35,3%).

El consumo de gas oil y de GNC también presentan extraordinarios aumentos del consumo. En el caso del gas oil, los niveles comercializados durante el mes bajo análisis fueron récord en los últimos cinco años (3.330 metros cúbicos utilizados, aumento del 94,9% interanual y del 5,0% intermensual).

Por el lado del Gas Natural Comprimido, el consumo de marzo fue más del 30% por encima del promedio móvil. Los 560.905 metros cúbicos utilizados superan en 18,3% al mismo mes del año pasado y en 1,5% a febrero.

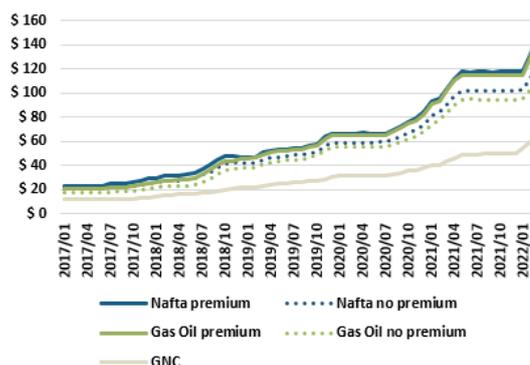
**Volúmenes comercializados de combustible**  
Índice base 2017=100 - Promedio móvil 12 meses



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

Seguramente el dato más contundente es que semejante incremento en la demanda de combustibles por el público se da en un período en el que los precios volvieron a dispararse. Durante este lapso subieron los precios de todos los combustibles por encima del 10% intermensual, como se puede apreciar en el último gráfico aquí publicado.

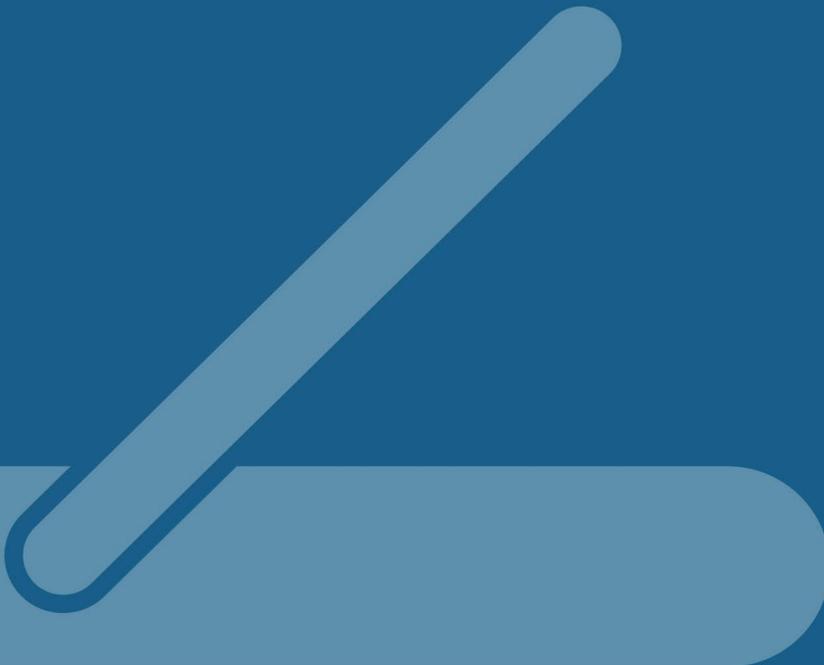
**Precios promedio de los combustibles**



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



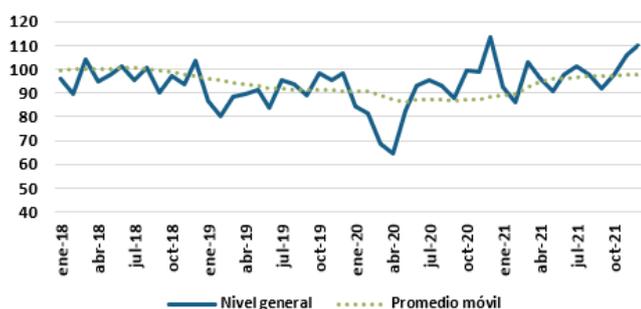
# SECTOR COM. MINORISTA



## COMERCIO MINORISTA

Variación	IMCM	Alimentos (grandes)	Alimentos (chicos)	Vestimenta	Bienes durables	Combust.	Salud	Turismo 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%	▲ 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

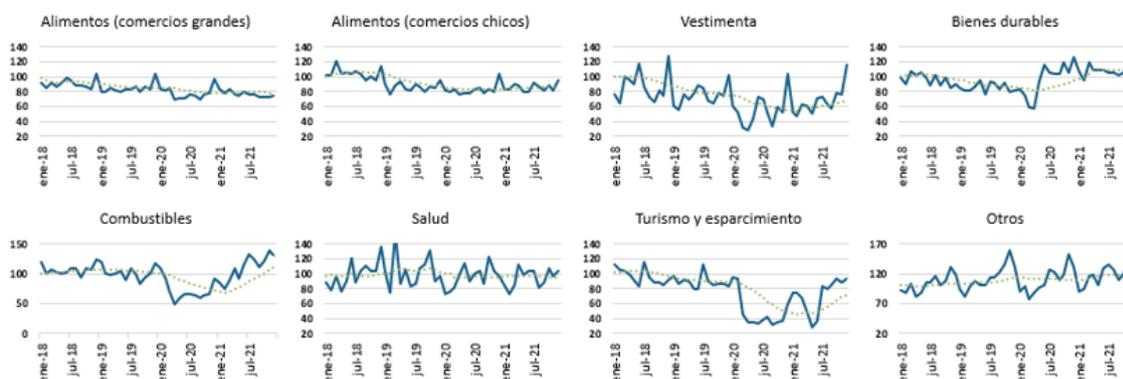
doble dígito por encima del período anual anterior.

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





# SECTOR CONSTRUCCIÓN

# 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	▲ 19,8%	▲ 42,6%
Septiembre 2021 vs. Agosto 2021	▲ 0,8%	▲ 1,0%

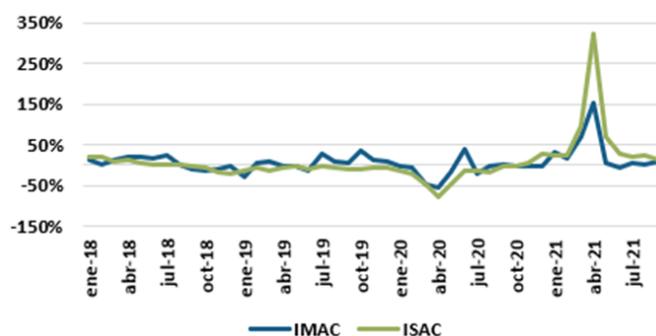
La construcción en el Municipio de Tandil viene experimentando un **2021 de importante recuperación**, tal como podemos percibir que sucede a nivel nacional si ampliamos la mirada.

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%.

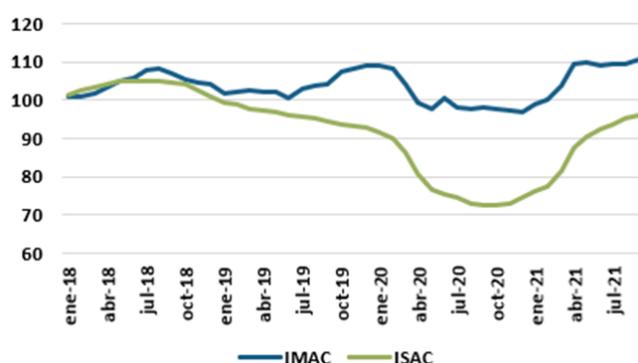
Sin embargo, y más allá de que frenó levemente el ritmo en el tercer trimestre (en mayo la estadística acumulada del IMAC era de +42,8%), el año en curso en el Municipio

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
Diciembre 2021 vs. Diciembre 2020	▼ -23,7%	▲ 47,1%
Acumulado a Diciembre 2021 vs. Acumulado a Diciembre 2020	▲ 62,0%	▲ 79,5%
Diciembre 2021 vs. Noviembre 2021	▼ -1,1%	▲ 3,3%

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%.

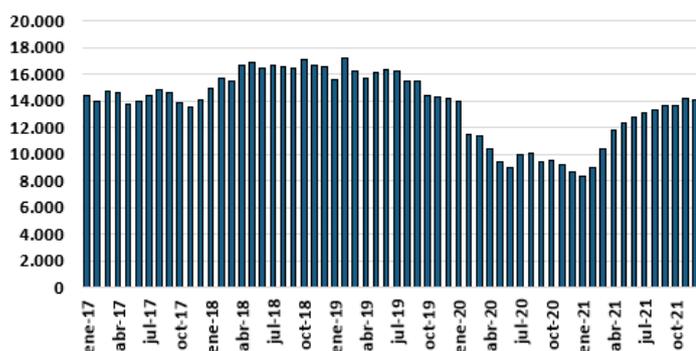
Desde el punto de vista de la comparación interanual, el periodo que estamos analizando se mostró casi un 24% por debajo de su similar de 2020. Sin embargo, a pesar de la fuerte contracción mencionada, **2021 concluye como un año de crecimiento interanual importante en lo que refiere a metros permitidos 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

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.

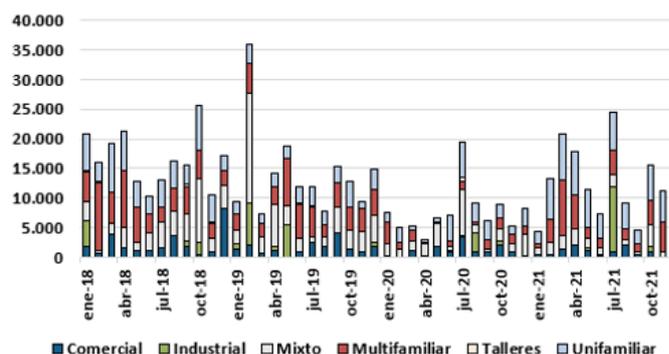
**Permisos de edificación a nivel municipal**

Promedio móvil 12 meses — En metros cuadrados



**Permisos de edificación por tipo de construcción**

En metros cuadrados





# SECTOR ENERGÉTICO

# CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Consumo	Variación	Total	Residencial	Comercios e industrias	Alumbrado público
	Marzo 2022 vs. Marzo 2021	▲ 7,3%	▲ 7,8%	▲ 7,9%	▼ -5,4%
	Acumulado a Marzo 2022 vs. Acumulado a Marzo 2021	▲ 11,7%	▲ 14,0%	▲ 12,1%	▼ -15,8%
	Marzo 2022 vs. Febrero 2022	▲ 0,6%	▲ 0,6%	▲ 0,6%	▼ -0,4%

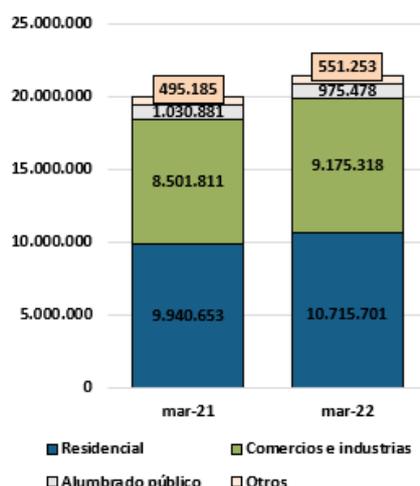
El consumo de energía eléctrica en el Municipio continuó su ascenso constante durante el tercer mes del año. Lo hizo en un ritmo del 7,3% interanual y del 0,6% intermensual. Lleva más de un año de aumento del consumo mes a mes de manera ininterrumpida.

En el análisis por tipo de consumidor, nuevamente el sector industrial y de comercios impulsó el movimiento hacia arriba del indicador, exhibiendo un contundente +7,9% respecto de su similar de 2021. Cumple con este período doce meses de aumento del consumo en doble dígito. En

la comparación intermensual, los 9.175.318 kilowatts utilizados por el sector productivo durante marzo representan un incremento de 0,6% y concretan también el duodécimo mes consecutivo de números positivos.

En los otros ítems considerados en este informe, el sector residencial tuvo un importante incremento de la demanda (7,8% interanual, +0,6% intermensual), en tanto el alumbrado público mostró una reducción importante de la misma por tercer mes consecutivo (-5,4% interanual, -0,4% intermensual).

**Consumo eléctrico por tipo de tarifa**  
En kilowatts hora



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

# USUARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Usuarios	Variación	Total	Residencial	Comercios e industrias	Alumbrado público
	Marzo 2022 vs. Marzo 2021	▲ 2,7%	▲ 2,7%	▲ 1,2%	▲ 2,5%
	Acumulado a Marzo 2022 vs. Acumulado a Marzo 2021	▲ 2,6%	▲ 2,7%	▲ 1,0%	▲ 1,9%
	Marzo 2022 vs. Febrero 2022	▲ 0,2%	▲ 0,2%	▲ 0,1%	▲ 0,2%

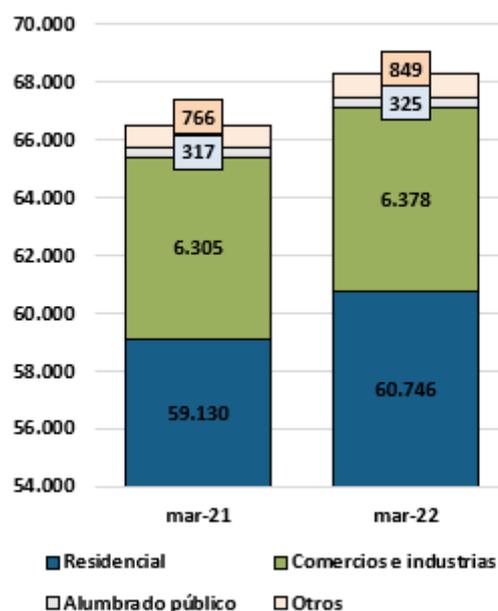
Los servicios de distribución de energía eléctrica brindados por la Usina Popular y Municipal de Tandil alcanzaron durante marzo a 68.298 usuarios. De esta manera, volvió a crecer 0,2% la base de destinatarios respecto de los existentes en el mes previo, como viniera sucediendo los últimos períodos de 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 60.746 y 6.378 bocas respectivamente), mientras que el alumbrado público lo hizo también en un +0,2% (325 bocas).

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

En cuanto a la participación relativa de cada sector sobre el total, los usuarios de tipo residencial fueron responsables del 88,9% del consumo, mientras que las industrias y comercios (que vienen aumentando su participación) ocuparon el 9,3% y el alumbrado público requirió el 0,5%.

Número de usuarios por tipo de tarifa



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

## CONSUMO DE GAS NATURAL

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

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

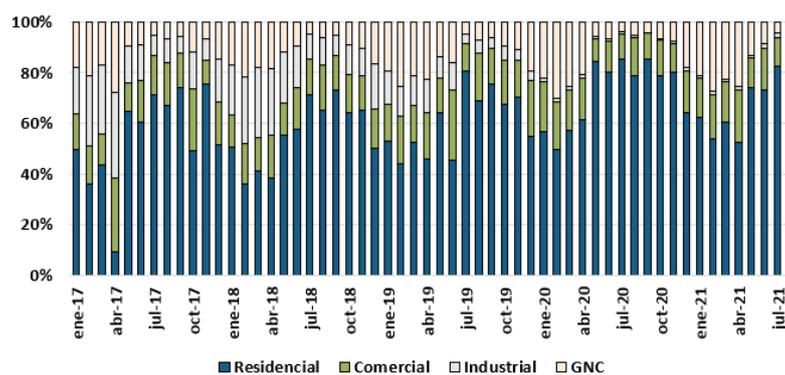
Dicho incremento interanual se basó principalmente en la recuperación de la actividad industrial, habiendo experimentado este sector un impresionante aumento del consumo de gas del 168,4% frente al mismo mes de 2020, a pesar de estar por debajo de lo demandado en julio (-8,7% intermensual).

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

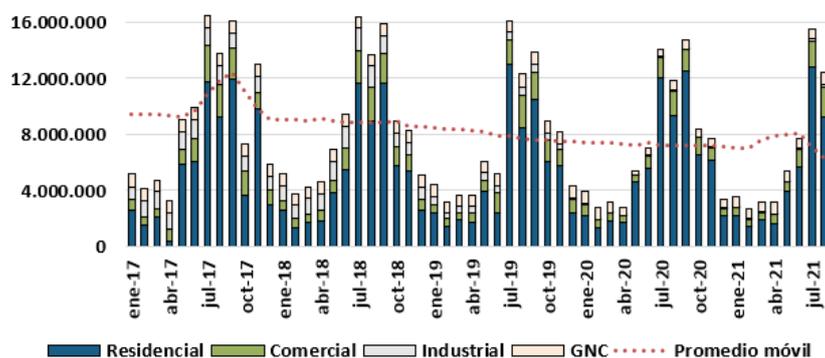
pequeña tendencia, se establece como una referencia para el indicador, como lo podemos ver en la estadística acumulada: +5,0% en el total, **traccionada por el +80,5% del sector industrial y los incrementos en doble dígito del sector comercial y del expendio de GNC**.

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

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



**Consumo de gas por tipo de tarifa**  
En metros cúbicos



# USUARIOS DE GAS NATURAL

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

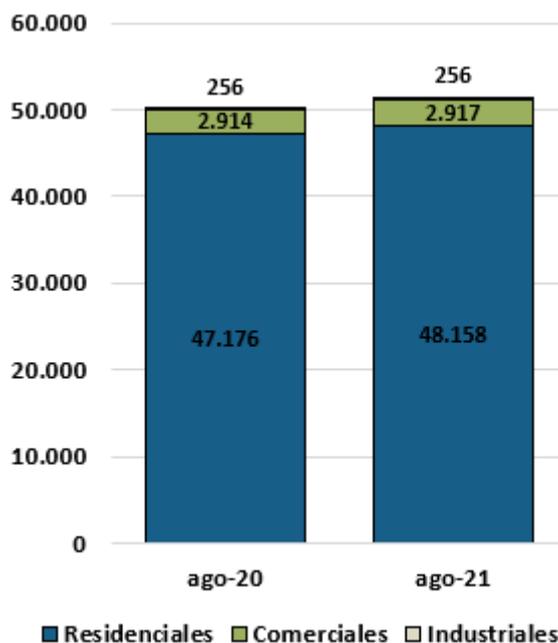
Durante agosto se amplió un 0,2% la base de usuarios de gas natural en el Municipio de Tandil, principalmente debido a las **altas de usuarios de tipo residencial, que crecieron 0,2% en el período, pasando de ser 51.261 en julio a 51.340**. En el caso de usuarios de tipo comercial la variación es mínima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

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

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

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

Usuarios de gas por tipo de tarifa





# \$ SECTOR FINANCIERO



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

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

 **FCE** UNICEN  
**ECONOMICAS**

## DEPÓSITOS

DEPÓSITOS	Variación	TANDIL		BUENOS AIRES		ARGENTINA	
		Nominal	Real	Nominal	Real	Nominal	Real
	IV Trim. 2021 vs. IV Trim. 2020	▲ 66,8%	▲ 7,1%	▲ 51,2%	▼ -2,9%	▲ 53,4%	▼ -1,5%
	Acumulado a IV Trim. 2021 vs. Acumulado a IV Trim. 2020	▲ 54,7%	▲ 1,1%	▲ 49,4%	▼ -2,4%	▲ 50,6%	▼ -1,6%
	IV Trim. 2021 vs. III Trim. 2020	▲ 13,6%	▲ 1,7%	▲ 10,7%	▼ -0,7%	▲ 11,5%	▼ -0,4%

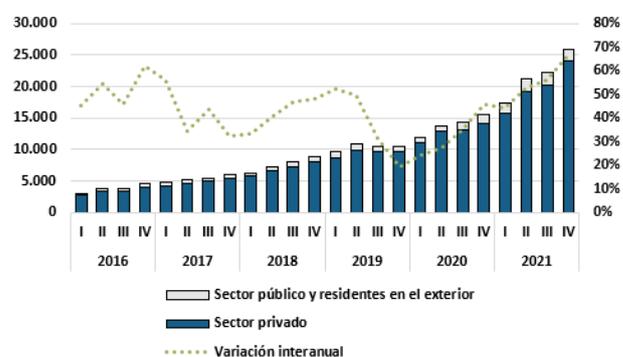
Los depósitos en pesos en el sistema bancario a nivel local continúan en una fuerte tendencia alcista que comenzó en el último trimestre de 2019 y se mantiene constante.

Durante el último trimestre de 2021 el incremento interanual del dinero depositado en los bancos llegó al 66,8% nominal, lo cual en términos reales implica una suba de 7,1%. Con este dato se da un crecimiento del indicador al año cerrado de 54,7% nominal (1,1% real). Por lo tanto, durante el año 2021 íntegro en el Municipio el monto de dinero en el sistema bancario tuvo un crecimiento que venció al alza de los precios del I.P.C

Con relación al trimestre previo también tuvo crecimiento (+13,6% intermensual, +1,7% real). Las mencionadas performances colocan al Municipio a contramano de la tendencia nacional, que no logra números positivos en términos reales, al igual que lo que sucede con el consolidado de la Provincia de Buenos Aires.

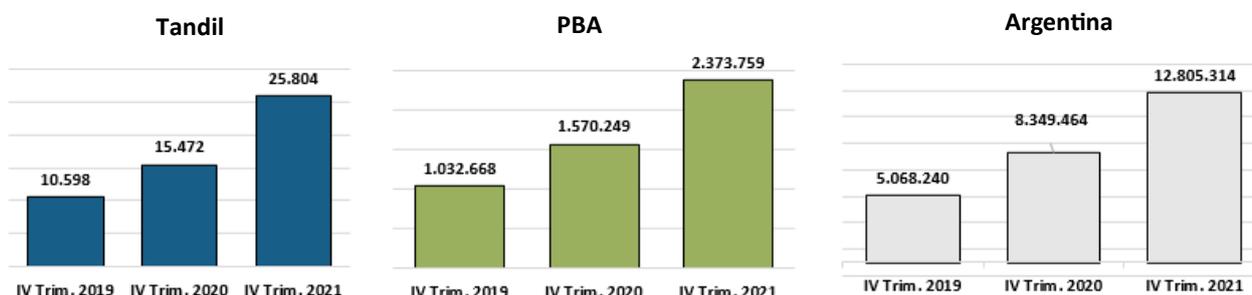
Si bien el aumento de la oferta monetaria podría considerarse un factor que explique el aumento de los depósitos, la tendencia a nivel nacional y provincial nos permite ver que es la economía tandilense la que genera estos rendimientos. De hecho, como se visualiza en el apartado de préstamos, el Municipio de Tandil se manifiesta como un acreedor constante del sistema financiero argentino.

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



Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA.

**Depósitos en entidades financieras**  
Saldo a la fecha en millones de pesos



Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA.

## PRÉSTAMOS

PRÉSTAMOS	Variación	TANDIL		BUENOS AIRES		ARGENTINA	
		Nominal	Real	Nominal	Real	Nominal	Real
IV Trim. 2021 vs. IV Trim. 2020	▲ 45,6%	▼ -6,5%	▲ 48,0%	▼ -5,0%	▲ 40,7%	▼ -9,7%	
Acumulado a IV Trim. 2021 vs. Acumulado a IV Trim. 2020	▲ 39,0%	▼ -9,2%	▲ 38,7%	▼ -9,3%	▲ 33,7%	▼ -12,6%	
IV Trim. 2021 vs. III Trim. 2020	▲ 10,9%	▼ -1,9%	▲ 10,9%	▼ -1,4%	▲ 9,3%	▼ -2,7%	

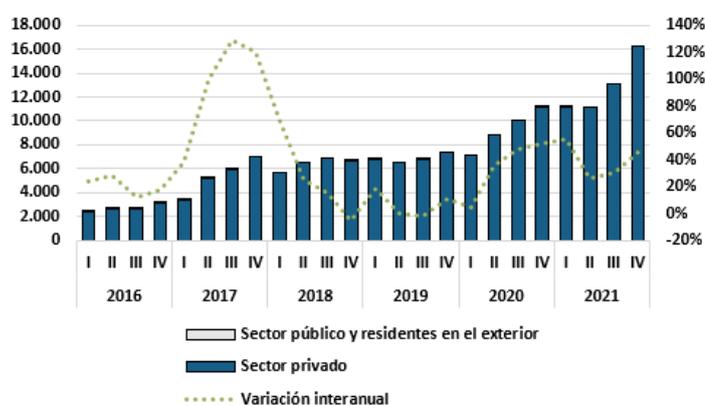
Los datos del último trimestre de 2021 en cuanto a préstamos otorgados por entidades bancarias señalan que hubo un crecimiento interanual del 45,6% en términos nominales, lo que se traduce en una baja de 6,5% en términos reales. Con esto la estadística acumulada se reduce y concluye el año con un aumento de 39,0% nominal (baja de 9,2% en términos reales).

De todas maneras, la tendencia en los volumen prestados es al alza, producto tanto de un aumento considerable de la oferta monetaria disponible en el mercado como de una fortalecimiento y recuperación de la actividad económica en el Municipio.

Con relación al trimestre previo, hubo un aumento de 10,9% nominal que significó una caída de 1,9% real. Sin embargo, aquí también la evolución mensual en volúmenes de dinero prestados se mantiene alcista.

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 casi duplicar en el último trimestre de 2021 los montos depositados sobre los recibidos en términos de préstamos.

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



Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA.

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



Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA.



# SECTOR FISCAL

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

  
1922 - JUNTOS,  
CAMINO AL CENTENARIO  
**CÁMARA EMPRESARIA DE TANDIL**

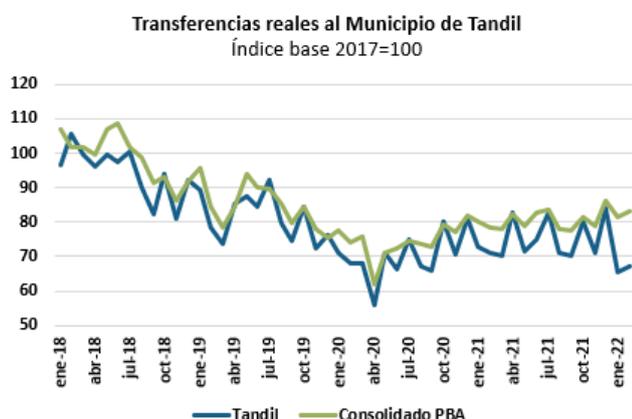
 **UNICEN**  
**ECONOMICAS**

# COPARTICIPACIÓN Y OTROS FONDOS TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO DE TANDIL

Variación	Tandil		Consolidado PBA	
	Nominal	Real	Nominal	Real
Febrero 2022 vs. Febrero 2021	▲ 34,1%	▼ -5,7%	▲ 50,5%	▲ 5,8%
Acumulado a Febrero 2022 vs. Acumulado a Febrero 2021	▲ 33,7%	▼ -7,8%	▲ 50,4%	▲ 3,8%
Febrero 2022 vs. Enero 2022	▲ 2,2%	▼ -0,5%	▲ 3,3%	▲ 0,5%

La recuperación en forma de V de los fondos coparticipados al Municipio de Tandil en términos reales que se venía mostrando tuvo un traspie durante el mes de febrero. La asignación de 248.555.158 pesos supuso un incremento en términos nominales respecto de enero (+2,2%) pero no logró superar al número inflacionario (I.P.C. de 4,7%), por lo que en términos reales se percibe como una caída de 0,5%.

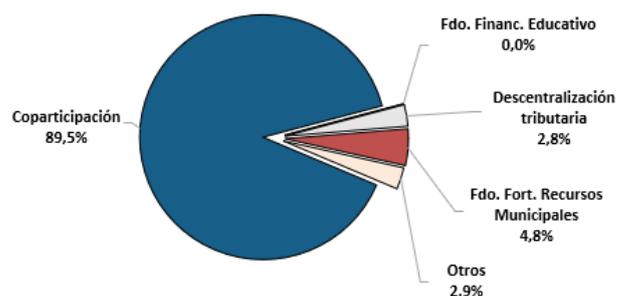
En cuanto a la variación interanual, el aumento nominal fue de 34,1%, y la pérdida de poder adquisitivo se tradujo en -5,7%.



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.

Esta realidad que sufrió el Municipio en el segundo mes del año no se comparte con el consolidado bonaerense. A nivel provincial total hubo un +5,8% interanual real y un +0,5% intermensual. Por tratarse de un consolidado, este dato permite inducir que hubo municipios en febrero que tuvieron una partida presupuestaria con un incremento nominal que superó ampliamente al Índice de Precios al Consumidor.

**Montos transferidos por concepto**  
Acumulado a Febrero 2022



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.

El último gráfico del presente informe nos enseña el detalle de los conceptos y su respectivo porcentaje sobre el total por los cuales se realizaron las distintas transferencias a Tandil durante el mes de febrero de 2022.

# RECAUDACIÓN

Variación	TUAE		IIBB		IVA	
	Nominal	Real	Nominal	Real	Nominal	Real
Febrero 2022 vs. Febrero 2021	▲ 26,4%	▼ -11,1%	▲ 59,6%	▲ 12,2%	▲ 58,2%	▲ 11,3%
Acumulado a Febrero 2022 vs. Acumulado a Febrero 2021	▲ 53,0%	▲ 5,4%	▲ 59,5%	▲ 10,0%	▲ 56,2%	▲ 7,6%
Febrero 2022 vs. Enero 2022	▲ 1,2%	▼ -0,6%	▲ 3,7%	▲ 0,93%	▲ 3,7%	▲ 0,9%

El Municipio recaudó en febrero 31.061.013 pesos en concepto de Tasa Unificada de Actividades Económicas. El mencionado monto constituye un 1,2% más que lo obtenido mediante el mismo tributo en el mes previo. En términos reales, no logra superar al IPC por lo que implica una pérdida de 0,6% de poder adquisitivo.

Por otra parte, desde la comparación interanual se observa que dicho período consiguió superar al mismo mes de 2021 en un 26,4%. Traducido a términos reales representa un -11,1%. Aun así, la estadística acumulada señala que en los dos primeros meses del año se recaudó más del 50% que lo hecho en el binomio enero-febrero de 2021, implicando un crecimiento real del ingreso por T.U.A.E. del 5,4% durante este tramo.

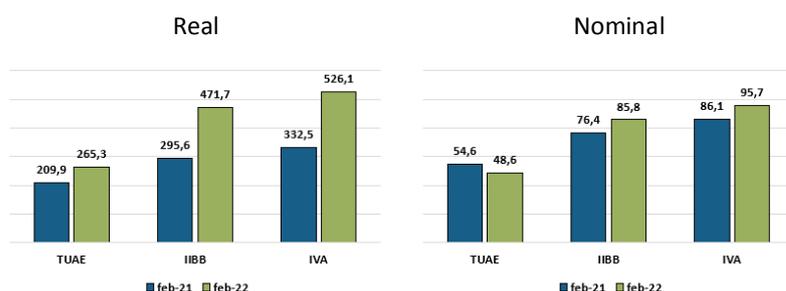
En general, la tendencia alcista en los ingresos públicos mediante este tipo de impuestos (T.U.A.E. a nivel local, Ingresos Brutos a nivel provincial e Impuesto al Valor Agregado a nivel nacional) se mantiene desde hace más de un año, producto principalmente de la recuperación de la actividad económica post pandemia y de los bajos

niveles de comparación del período 2020-2021 (denominado “rebote estadístico”).

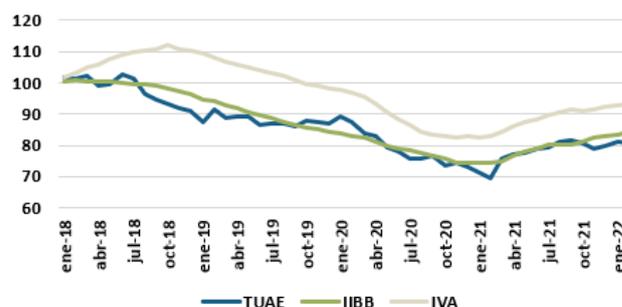
Este análisis se expresa claramente en el último gráfico aquí presentado, donde se pueden identificar dos lecturas:

- cómo **decae la recaudación en los tres niveles administrativos desde principios de 2020**, producto de la cuarentena en el contexto de la lucha contra el COVID, y cómo recupera a partir de principios de 2021 con la liberación de las actividades plenamente en todo el país;
- cómo la **pérdida de poder adquisitivo de lo recaudado por el fisco se correlaciona con el aumento en el I.P.C.** Desde 2018 en adelante, a pesar de los incrementos nominales de los ingresos públicos la recaudación real se manifiesta en fuerte caída.

**Recaudación**  
Índice base 2017=100



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



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Plataforma de Indicadores Locales, la Dirección Provincial de Política Tributaria, la Subsecretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía de la Nación e INDEC.



# SECTOR RESIDUOS

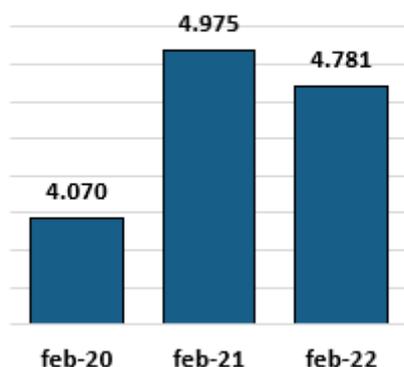
# RESIDUOS

Variación	Toneladas generadas
Febrero 2022 vs. Febrero 2021	▼ -3,9%
Acumulado a Febrero 2022 vs. Acumulado a Febrero 2021	▲ 15,0%
Febrero 2022 vs. Enero 2022	▼ -0,3%

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.

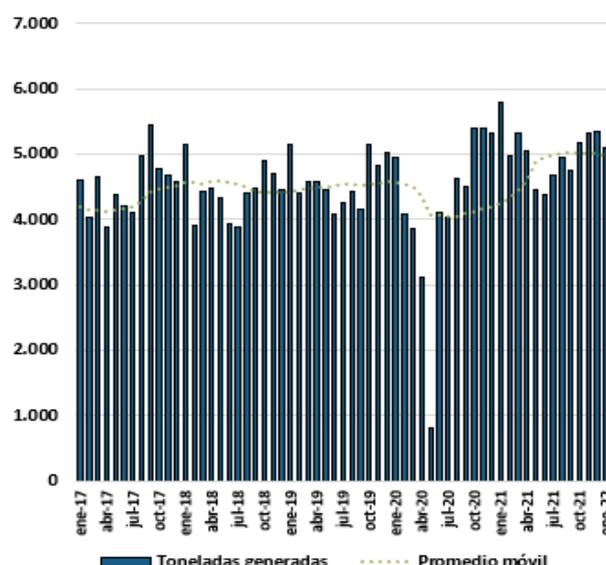
En este sentido, los datos de recopilados sobre la generación de residuos en el Municipio de Tandil durante febrero revelan que fueron 4.781 toneladas de desperdicios las enviadas al relleno sanitario. Dicha cifra representa una reducción del indicador de 0,3% respecto del mes anterior, desacelerando la velocidad de caída, que en enero había sido de 1,2% intermensual.

**Residuos generados**  
En toneladas



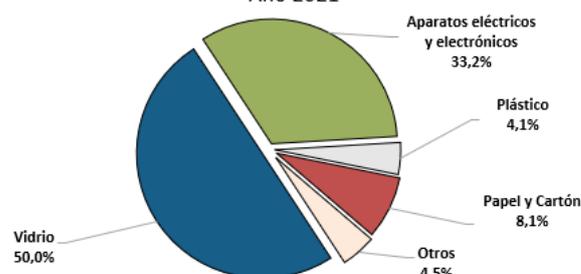
A pesar de la reducción del residuo generado (contra febrero 2021 la merma es del 3,9%), la tendencia en el Municipio a mediano plazo es alcista. En el gráfico publicado a continuación se expresa como el promedio móvil se sitúa en su techo en cinco años, tras una importante curva ascendente que comenzó a principios de 2021.

**Residuos generados**  
En toneladas



Por último, detallamos la composición de los residuos recibidos en los Puntos Limpios de la ciudad durante 2021 desglosado por tipo de material.

**Composición de los residuos recibidos en los Puntos Limpios por tipo de material**  
Año 2021



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Plataforma de Indicadores Locales.



# SECTOR TURÍSTICO



# SECTOR TURÍSTICO

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

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

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

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

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

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

# OCUPACIÓN DE HABITACIONES

Habitaciones	Variación (en puntos porcentuales)	Tandil	Buenos Aires	Argentina
	Agosto 2021 vs. Agosto 2019	▲ 9,02	▲ 9,02	▲ 3,61
Promedio 2021 vs. Promedio 2019	▼ -6,62	▼ -6,62	▼ -8,66	▼ -14,20
Agosto 2021 vs. Julio 2021	▲ 2,89	▲ 2,89	▲ 0,31	▲ 2,43

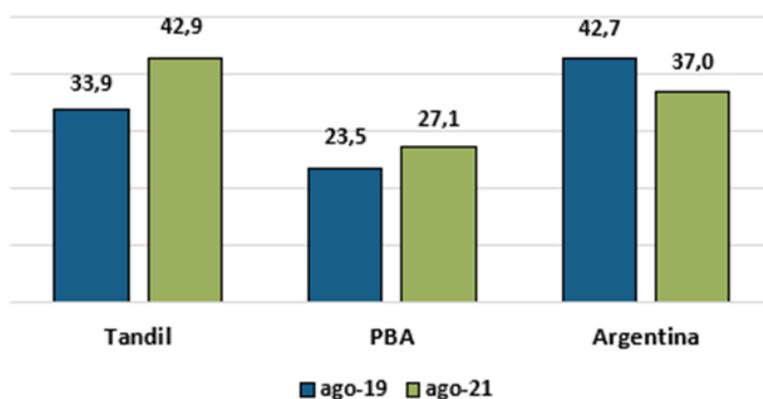
Como viene siendo en los informes de este año respecto al sector turístico, la no disponibilidad de datos correspondientes a 2020 por motivo de la cuarentena impuesta a nivel nacional para combatir el COVID imposibilita comparar los indicadores del año en curso con los de los meses correspondientes del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

Plazas	Variación (en puntos porcentuales)	Tandil	Buenos Aires	Argentina
	Agosto 2021 vs. Agosto 2019	▲ 6,62	▲ 6,62	▲ 2,25
Promedio 2021 vs. Promedio 2019	▼ -3,63	▼ -3,63	▼ -7,92	▼ -10,14
Agosto 2021 vs. Julio 2021	▲ 1,94	▲ 1,94	▲ 0,04	▲ 2,03

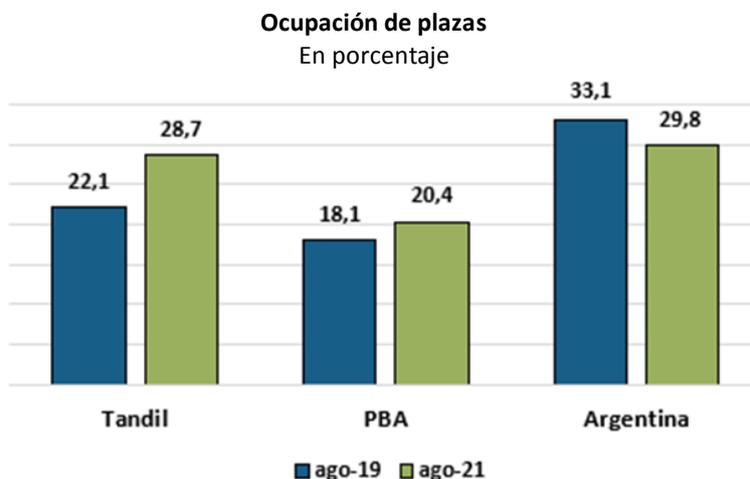
Al igual que lo que sucede en la Tasa de Ocupación de Habitaciones, y que explicamos motivos en el apartado correspondiente, no tenemos datos de 2020 relativos a la ocupación de plazas. Por ello es por lo que para buscar una referencia comparativa nos remontamos a los datos del mismo período del año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

Viajeros	Variación	Tandil	Buenos Aires	Argentina
	Agosto 2021 vs. Agosto 2019	▼ -5,1%	▼ -10,4%	▼ -42,5%
	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%

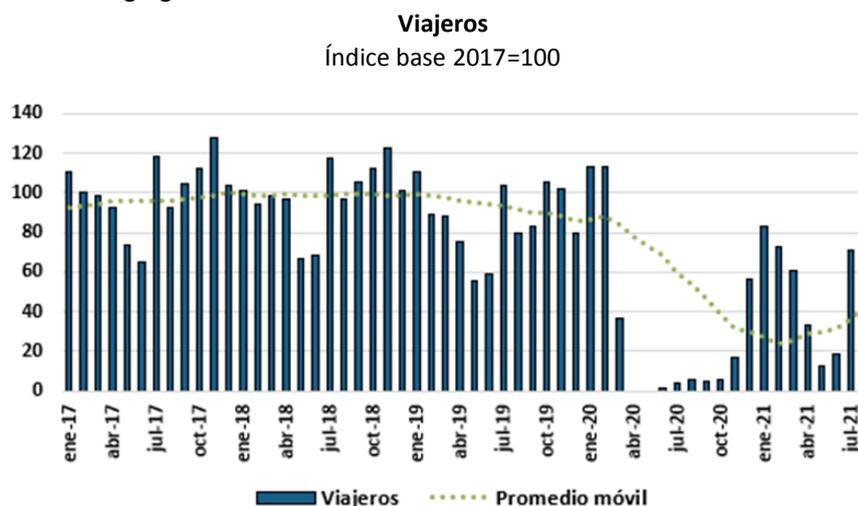
El Municipio de Tandil registró durante agosto de 2021 la presencia de 12.234 viajeros. Al no tener datos de agosto 2020 (ver explicación en el apartado de Tasa de Ocupación de Habitaciones) para encontrar una referencia que nos permita evaluar el indicador hemos comparado en este informe contra agosto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



# FUENTES DE DATOS

Sección	Indicador		Fuente
Agrícola	Superficie sembrada (soja, maíz, girasol, cebada, trigo)		Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
	Venta de combustibles al agro		Secretaría de Energía de la Nación.
Agroindustrial	Faena bovina		Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
	Guías de tránsito bovinos		Departamento de Guías y Marcas del Municipio de Tandil.
	Bovinos introducidos fiscalizados		Dirección de Bromatología del Municipio de Tandil.
	Guías de tránsito porcinos		Departamento de Guías y Marcas del Municipio de Tandil.
	Fiambres, carne trozada y menudencias fiscalizadas		Dirección de Bromatología del Municipio de Tandil.
Automotriz	Inscripciones iniciales y transferencias de vehículos		Dirección Nacional de Registro de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA).
	Ventas de nafta, gas oil y GNC		Secretaría de Energía de la Nación.
Comercio minorista	Indicador Municipal de Comercio Minorista		Plataforma de Indicadores Locales.
Construcción	Permisos de edificación	Tandil	Plataforma de Indicadores Locales.
		Argentina	INDEC.
	Ind. de la Act. de la Construcción	IMAC	Plataforma de Indicadores Locales.
		ISAC	INDEC.
Energético	Energía eléctrica (consumo y usuarios)		Usina Popular y Municipal de Tandil.
	Gas natural (consumo y usuarios)		Camuzzi Gas Pampeana.
Financiero	Depósitos y préstamos		Banco Central de la República Argentina.
Fiscal	Coparticipación		Dirección Provincial de Coordinación Municipal y Programas de Desarrollo, Subsecretaría de Coordinación Económica y Estadística, Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires.
	Recaudación	TUAE	Plataforma de Indicadores Locales, Municipio de Tandil.
		IIBB	Dirección Provincial de Política Tributaria, Subsecretaría de Hacienda, Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires.
Residuos	Toneladas de residuos generados		Plataforma de Indicadores Locales.
Turismo	Ocupación de habitaciones y plazas, viajeros		Encuesta de Ocupación Hotelera, INDEC.

# ANEXO METODOLÓGICO IST

Los indicadores económicos relevados tomados individualmente brindan información útil sobre el comportamiento sectorial de la economía. La metodología de indicadores sintéticos, por su parte, implica la agregación de las múltiples dimensiones parciales en un único número, que permita aproximar la evolución de la actividad en su conjunto y presentar un panorama global de forma rápida y comparable con otras jurisdicciones.

Una de las metodologías estandarizadas para la construcción de indicadores sintéticos más utilizada a nivel mundial es la del *National Bureau of Economic Research* (NBER). El trabajo del NBER a partir de la década del 30 dio lugar a una literatura donde se utilizan distintas herramientas estadísticas y econométricas para desarrollar índices que permitan analizar la evolución de las economías, adaptadas a las realidades y posibilidades de cada región.

En Argentina, se han adaptado las metodologías y estimado indicadores de actividad para las provincias de Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Chaco y Formosa, a la vez que existe un sistema de indicadores construido para comparar el desempeño de todas las provincias argentinas. A nivel de ciudad, se registran los avances realizados en Rosario y Bahía Blanca.

La metodología del NBER consiste en los siguientes pasos:

- 1) Cálculo del cambio mensual simétrico  $r_{i,t}$  para cada componente del índice  $x_{i,t}$

$$r_{i,t} = 200 * \frac{(x_{i,t} - x_{i,t-1})}{(x_{i,t} + x_{i,t-1})}$$

donde  $x_{i,t}$  es la variable  $i$  en el momento  $t$  y  $x_{i,t-1}$  es la variable  $i$  en el momento  $t-1$ , ambas desestacionalizadas.

- 2) Ajuste de los cambios mensuales a través del factor de estandarización  $w_i$ , calculado como la inversa del desvío estándar de los cambios simétricos de cada serie:

$$w_i = \frac{1}{\sigma_{r_{i,t}}}$$

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

- 3) Suma de los cambios mensuales ajustados como:

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

- 4) Cálculo de los niveles preliminares del índice como:

$$I_2 = I_1 * \frac{200 + S_2}{200 - S_2} = 100 * \frac{200 + S_2}{200 - S_2}$$

- 5) Cambio de base del índice para que el valor de enero de 2016 (período tomado como base) sea igual a 100.

## **CONTACTO**

---

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

Fernando Errandosoro  
errandosoro@econ.unicen.edu.ar

Gustavo Cestac  
gerente@camaraempresaria.org.ar

Nicolás Rielo  
nicolás.rielo@gmail.com

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

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

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