



TANDIL INDICADORES

PANORAMA DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA LOCAL

JUNIO 2022

CET<sup>1922 - JUNTOS,
CAMINO AL CENTENARIO</sup>**100**
CÁMARA EMPRESARIA DE TANDIL

FCE UNICEN
ECONOMICAS

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

RESUMEN EJECUTIVO

Indicador sintético | El I.S.T. se contrajo 6,8% intermensual en mayo, interrumpiendo tres períodos de crecimiento con un promedio superior al 6%.

Interanualmente, no obstante, creció la actividad 17,0%, tres puntos porcentuales por encima del promedio que venía mostrando el indicador en lo que va del año. Los indicadores que muestran un crecimiento más dinámico siguen siendo los vinculados al consumo, aunque el sector industrial manifestó también una expansión de la actividad importante durante el mes quinto.

Agrícola | Con 1305,96 metros cúbicos quemados, el consumo de combustible por el agro experimentó un descenso durante mayo del 1,6% en comparación contra el mismo mes de 2021. Con esto la estadística acumulada se reduce a +22,9%. En la comparación con el mes previo prácticamente no hubo variaciones (-0,01%).

Agroindustrial | El faenado de ganado bovino continúa con su dinámica recuperación durante este 2022, registrando en mayo un crecimiento de la actividad del 4,1% e hilvanando de esta manera el quinto mes en signo positivo. En comparación contra mayo de 2021, los 3.179 animales faenados implican un aumento del 51,7%, lo cual amplía el crecimiento acumulado hasta el +48,3%. También creció en mayo de manera relevante la movilización de ganado bovino a otros municipios: +38,1% a/a, mientras se redujo la introducción de bovinos (-10,0% a/a).

Se contrajeron, por otra parte, otros indicadores agroindustriales importantes para la economía local, como lo son los vinculados al ganado porcino.

Automotriz | Con 152 patentamientos durante mayo el mercado del 0 km creció 7,0% intermensual y 137,5% interanual. Continúa en los niveles más bajos de los últi-

mos cinco años. El mercado del usado, por otra parte, registró 769 compraventas con las que revirtió cuatro meses de contracción (+2,5% intermensual).

A pesar del aumento interanual en el precio de todos los combustibles (superiores al 30% en todos los casos), el consumo de los mismos por el público volvió a repar: 36,2% a/a en naftas, 43,2% a/a en gasoil (se encuentra en niveles de consumo récord de los últimos cinco años) y +31,6% a/a en gas natural comprimido.

Comercio minorista | El comercio minorista se contrajo en marzo un 5,7% interanual y aceleró la tendencia de los últimos meses. La causa de esta reducción de la actividad comercial se debe buscar en la contundente caída del consumo de alimentos en grandes mercados (-23,2% a/a), adquisición de bienes durables (-11,4%) y sector Salud (-12,8%).

Logran salir airoso los sectores de turismo y esparcimiento (+23,0% a/a), expendio de combustibles (+46,9% a/a) y vestimenta (+9,3% a/a).

Construcción | Durante el mes de abril de 2022 se concedieron permisos de edificación en el Municipio para 4.878 metros cuadrados. Dicha cifra representa una fuerte baja en el indicador: -10,8% intermensual, siendo el séptimo mes a la baja. En términos interanuales, la contracción es superior al 70%.

RESUMEN EJECUTIVO

Energético | Durante mayo continuó la aceleración del consumo de energía eléctrica por el total del Municipio (+0,5% frente a abril, +6,3% interanual). Este crecimiento de la demanda se sustentó en el sector residencial principalmente.

Una nota relevante, no obstante, es el aumento interanual de la participación del sector de industrias y comercios sobre el total de la demanda de energía eléctrica de la población, que se acerca al 45% (los usuarios de tipo residencial acaparan el 46,7% de los kilowatts utilizados).

Financiero | Los depósitos de dinero en los bancos dentro del Municipio de Tandil volvieron a aumentar en cantidad de pesos (poco más de 28 millones de pesos) fuertemente durante el primer trimestre de 2022 (+61,6% interanual). Este importante alza permitió que superaran a la variación del I.P.C., resultando en una mejora real de 14,4 a/a.

Sucedió de forma similar en los préstamos otorgados, los cuales con un volumen de 18.429.533 pesos crecieron 65,1% nominal interanual, arrojando un incremento en términos reales de 16,8%.

Fiscal | Con casi 381 millones de pesos transferidos, los fondos coparticipados a Tandil crecieron un 61,2% interanual durante abril. Comparado contra marzo 2022, el incremento fue de 4,8%. Estos valores representan una mejora para el presupuesto municipal en términos reales de 1,7% con relación a abril 2021 y del 0,2% intermensual. Es el segundo mes de recuperación del poder adquisitivo de los fondos coparticipados, tras enero y febrero que fueron de fuerte contracción.

Por otra parte, también creció el ingreso real en abril desde la recaudación: +28,4% interanual y +2,3% intermen-

sual, debido al ingreso por T.U.A.E. de 78,683,574 pesos.

Residuos | Tandil generó 4.689 toneladas de residuos durante abril de 2022. Esta cantidad representa una merma de 0,6% respecto de marzo. En comparación con el mismo mes del año anterior, la reducción en los residuos generados fue del 7,2%, reduciendo la estadística acumulada al +12,0%.

Turismo | El turismo continúa recuperando actividad luego de dos años difíciles. En este informe obtuvimos y mostramos datos de febrero, los cuales ratifican la recuperación del sector. La ocupación de habitaciones logró ser 16,6 puntos porcentuales superior a la de febrero 2021, mientras que tasa de las plazas subió 11,63 p.p. En el indicador de los viajeros, hubo casi un 60% de crecimiento interanual.

RESUMEN EJECUTIVO

| Sección | Indicador | Último dato disponible | Var. Interanual | Var. Acumulada | Var. Período Anterior | |
|--------------------|--|------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|-------|
| Sintético | Indicador Sintético Tandil (IST) | may-22 | 17,0% | 13,9% | -6,8% | |
| 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 | may-22 | -1,6% | 22,9% | -0,1% | |
| Agroindustrial | Faena bovina | may-22 | 51,7% | 48,3% | 4,1% | |
| | Guías de tránsito bovinos | may-22 | 38,1% | 11,4% | 2,8% | |
| | Bovinos introducidos fiscalizados | may-22 | -10,0% | -2,8% | -0,8% | |
| | Guías de tránsito porcinos | may-22 | -36,4% | 19,3% | -3,2% | |
| | Fiambres fiscalizados | may-22 | -40,0% | 2,7% | -4,3% | |
| | Carne trozada y menudencias | may-22 | -30,7% | -10,4% | -2,8% | |
| Automotriz | Inscripciones iniciales de vehículos | may-22 | 137,5% | 4,4% | 7,0% | |
| | Transferencias de vehículos | may-22 | 41,6% | -1,7% | 2,5% | |
| | Ventas de nafta | may-22 | 36,2% | 35,0% | 2,2% | |
| | Ventas de Gas Oil | may-22 | 43,2% | 19,6% | 3,0% | |
| | Ventas de GNC | may-22 | 31,6% | 27,8% | 2,1% | |
| Comercio minorista | Indicador Municipal de Comercio Minorista | mar-22 | -5,7% | -3,0% | -0,5% | |
| Construcción | Permisos de edificación | abr-22 | -75,5% | -79,0% | -10,8% | |
| | Indicador Municipal de la Actividad de la Construcción | dic-21 | 12,8% | 15,0% | 1,1% | |
| Energético | Consumo eléctrico | may-22 | 6,3% | 31,1% | 0,5% | |
| | Suministros de energía eléctrica | may-22 | 2,7% | 23,2% | 0,2% | |
| | Consumo de gas natural | mar-22 | 20,9% | 9,1% | 0,9% | |
| | Suministros de gas natural | mar-22 | 2,2% | 1,9% | 0,2% | |
| Financiero | Depósitos | Nominal | I Trim. 2022 | 61,6% | 56,1% | 12,3% |
| | | Real | | 14,4% | 3,6% | 3,4% |
| | Préstamos | Nominal | | 65,1% | 43,8% | 14,1% |
| | | Real | | 16,8% | -4,5% | 4,3% |
| Fiscal | Coparticipación | Nominal | abr-22 | 61,2% | 48,1% | 4,8% |
| | | Real | | 1,7% | -4,9% | 0,2% |
| | Recaudación | Nominal | abr-22 | 103,6% | 69,1% | 7,0% |
| | | Real | | 28,4% | 8,5% | 2,3% |
| Residuos | Toneladas de residuos generados | abr-22 | -7,2% | 12,0% | -0,6% | |
| Turismo | Tasa de ocupación habitaciones (en p.p.) | feb-22 | 16,61 | 15,00 | 138,5% | |
| | Tasa de ocupación plazas (en p.p.) | feb-22 | 11,63 | 9,29 | 0,0% | |
| | Viajeros | feb-22 | 59,3% | 50,6% | 5,6% | |



GLOSARIO

Términos técnicos y abreviaturas

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

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

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

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

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

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



GLOSARIO

Conceptos

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

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

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

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

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

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

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

Viajeros | Se considera viajero a toda persona que se ha trasladado de su lugar de residencia habitual por razones de diversa índole, tales como el ocio, los negocios, la visita a familiares o amigos, etc.; que realiza una o más pernoctaciones seguidas en el mismo establecimiento hotelero o para-hotelero y que abona por tal servicio. Un bebé que se aloja sin cargo no se considera viajero porque no ocupa una plaza.



GLOSARIO

Conceptos

Indicador Municipal de la Actividad de la Construcción (IMAC) | El IMAC es un indicador que procura medir la evolución real de las ventas agregadas de materiales para la construcción en el partido de Tandil.

Metros cuadrados permitidos | Los permisos de edificación representan la superficie autorizada para construcción nueva en un determinado territorio. En realidad, este indicador no mide los metros efectivamente construidos en el período, si no los autorizados para una futura edificación. Por razones administrativas, los metros son imputados a la fecha de otorgamiento del permiso de edificación, independientemente del plazo de ejecución de la construcción.

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

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



INDICADOR SINTÉTICO

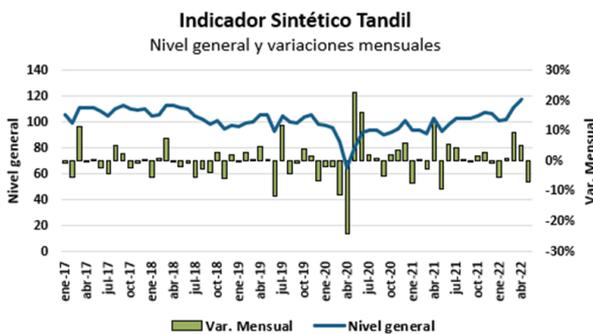
TODOS LOS RUBROS

INDICADOR SINTÉTICO TANDIL

| Variación | IST |
|---|---------|
| MAYO 2022 vs. MAYO 2021 | ▲ 17,0% |
| Acumulado a MAYO 2022 vs. Acumulado a MAYO 2021 | ▲ 13,9% |
| MAYO 2022 vs. ABRIL 2021 | ▼ -6,8% |

La economía tandilense, según la estimación del Indicador Sintético Tandil, se **contrajo 6,8% intermensual en abril**. Esta fuerte caída de la actividad interrumpe tres meses de crecimiento acelerado como lo fueron febrero, marzo y abril, en lo cuales se había acumulado una expansión de casi el 20%.

Por otra parte, desde mayo de 2021 (-9,2%) que no se registraba una contracción intermensual tan fuerte en el I.S.T., lo que da muestra del **buen andar de la economía local durante estos últimos doce meses**, en los cuales sólo se contabilizan tres períodos con signo negativo.

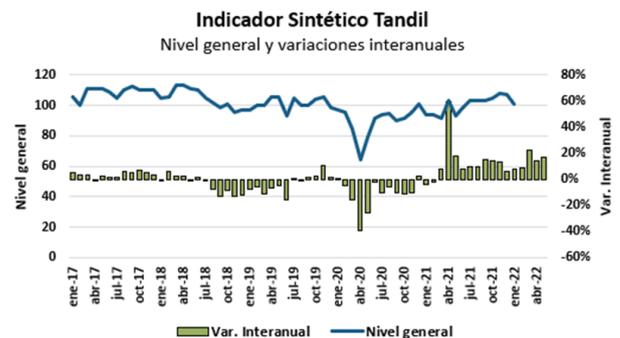


De 13 indicadores relevados en el Sintético, 9 se mostraron en contribución negativa en cuanto a su evolución respecto de abril. Quién más incidencia tuvo en la contracción del I.S.T. fueron los **indicadores agroindustriales relacionados al ganado porcino (53,6%)** y los fondos coparticipados imputados en términos reales (26,9%).

Por su parte, quienes no contribuyeron al número negativo fueron el mercado automotor, tanto en patentamientos (+7,0% intermensual) como en transferencias (+2,5%), y el consumo de energía eléctrica por la población, que se

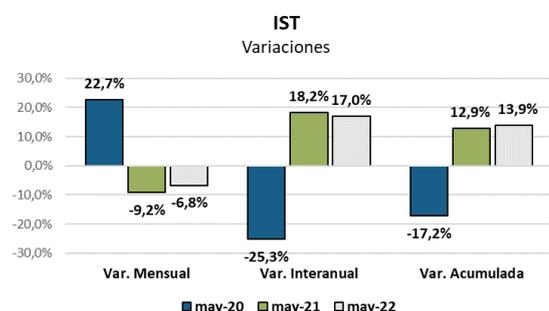
mantiene en aumento constante y regular (+0,5).

No obstante, el nivel de actividad se mantuvo en el mes quinto muy **por encima del mismo período del año pasado**, registrando +17,0%. Es, de esta manera, el décimo quinto mes consecutivo de crecimiento interanual, según lo estima el I.S.T, siendo en los últimos cinco meses en un promedio del +14,0% mensual. Por lo tanto, **la perfor-**



mance durante mayo se sitúa por encima del promedio de crecimiento que viene mostrándose durante el año, y se exhibe como una aceleración del ocurrido en abril (+13,9%).

Interanualmente, la estadística fue traccionada al alza por los indicadores de consumo de combustible en ciudad y campo, mercado automotor (0 Km y usados) y consumo energético.





SECTOR AGRÍCOLA

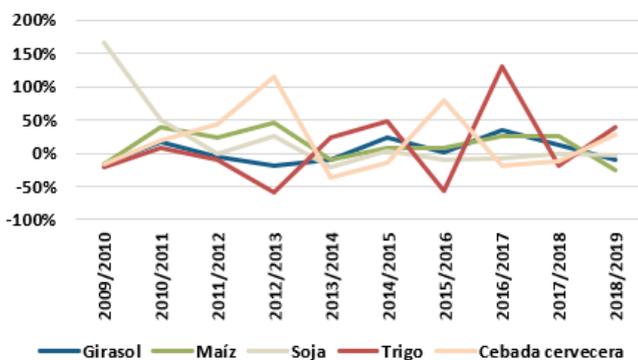


SUPERFICIE SEMBRADA

| 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

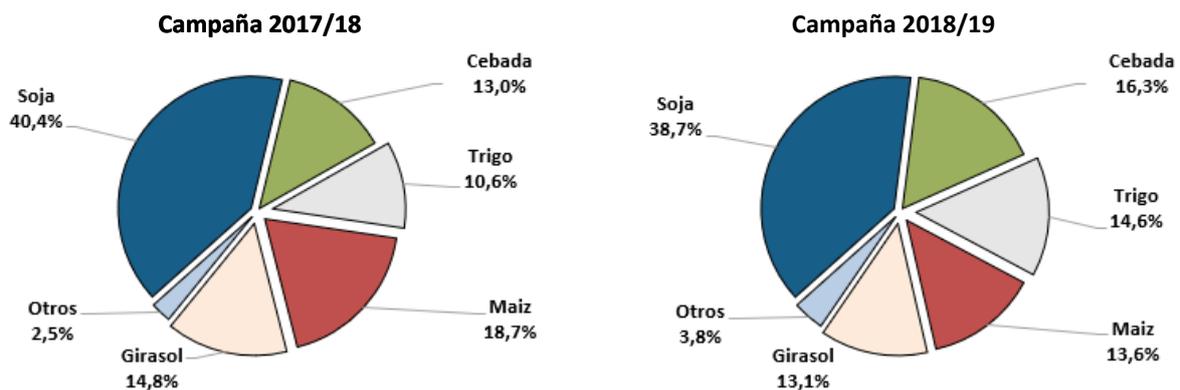


Es imposible detectar una tendencia clara en la redistribución de la superficie sembrada a favor de un determinado cultivo. Esta variabilidad tan marcada se explica en

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 |
|---|----------------------|
| Mayo 2022 vs. Mayo 2021 | ▼ -1,6% |
| Acumulado a Mayo 2022 vs. Acumulado a Mayo 2021 | ▲ 22,9% |
| Mayo 2022 vs. Abril 2022 | ▼ -0,1% |

El sector agrario consumió durante mayo en Tandil **1305,96 metros cúbicos** de combustible. Se trata de un volumen similar al del mes de abril, marcando apenas una variación de -0,1% intermensual.

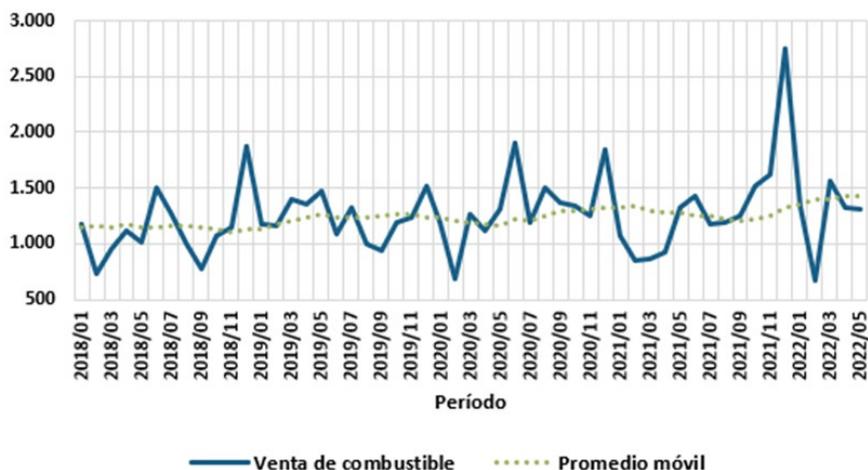
De esta manera se mantiene en general **estable la demanda de combustible** por el campo en los últimos meses, planteo que se evidencia en el segundo gráfico de este informe, en el cual vemos cómo la línea verde punteada (que señala el promedio móvil mensual) se halla en tendencia levemente creciente desde fines de 2021.

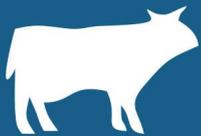
Por otra parte, si comparamos contra el mismo período

del año pasado, el quinto mes de 2022 registra una baja del consumo del 1,6%. En este período se interrumpen siete períodos consecutivos de crecimiento interanual en doble dígito.

Sin embargo, la estadística acumulada continúa señalando un significativo **aumento de la demanda de gasoil por el sector agrario durante 2022**, marcando +22,9% interanual teniendo en consideración los primeros cinco meses del año.

Venta de combustible al sector agropecuario
Evolución mensual





SECTOR AGROINDUSTRIAL

FAENA BOVINA

| Variación | Tandil | Buenos Aires | Argentina |
|---|---------|--------------|-----------|
| Mayo 2022 vs. Mayo 2021 | ▲ 51,7% | ▲ 17,7% | ▲ 17,6% |
| Acumulado a Mayo 2022 vs. Acumulado a Mayo 2021 | ▲ 48,3% | ▲ 1,3% | ▲ 1,5% |
| Mayo 2022 vs. Abril 2021 | ▲ 4,1% | ▲ 1,4% | ▲ 1,3% |

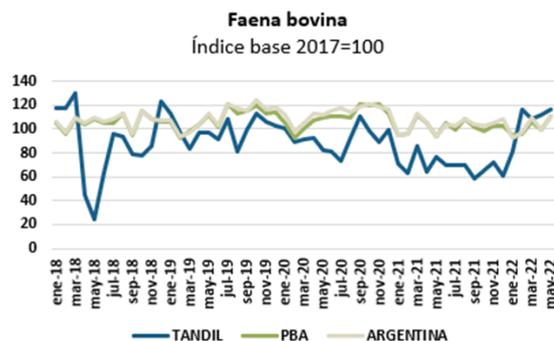
Mayo fue un mes de gran **incremento en la actividad de faenado de bovinos** dentro del Municipio. Fueron 3.179 animales los procesados en los frigoríficos locales, lo que implica un fuerte aceleración de la expansión iniciada en enero.

Con los datos de mayo (+4,1% respecto de abril) se hilvana, de esta manera, el quinto mes positivo. El **promedio de crecimiento en este tramo es de casi +4% intermensual** (+3,9%). La actividad se encuentra en recuperación también a nivel provincial y nacional, pero no en las mismas dimensiones.

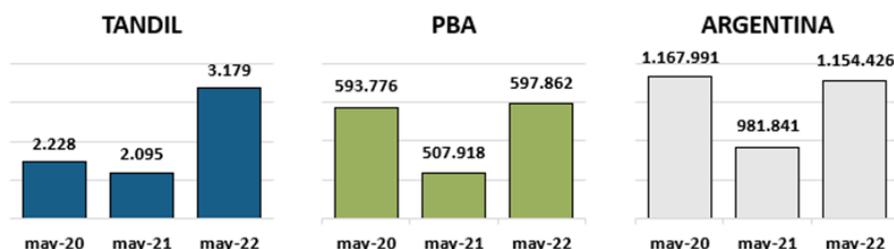
En comparación con mayo de 2021, vuelve a mostrarse una recuperación notable. Esta vez, del 51,7% (en abril y febrero la variación interanual había superado el +70% y +80%). Se debe considerar que en 2021 hubo restricciones a la actividad económica nuevamente por el contexto de pandemia, lo que adultera parcialmente la línea base de comparación. Aún así, la estadística acumulada señala que hasta el mes de mayo la cantidad de bovinos faenados en el Municipio supera al mismo tramo del año ante-

rior en casi un 50%.

Estos indicadores de **recuperación de la actividad** se pueden observar también mediante el último gráfico aquí expuesto, el cual exhibe el índice general y su evolución mes a mes durante los últimos cinco años



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



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

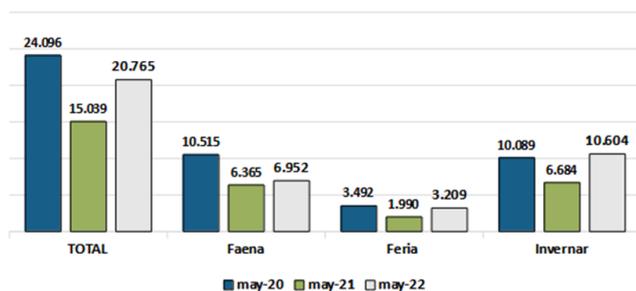
GUÍAS DE TRÁNSITO BOVINOS

| Variación | Guías de tránsito |
|---|-------------------|
| Mayo 2021 vs. Mayo 2020 | ▲ 38,1% |
| Acumulado a Mayo 2021 vs. Acumulado a Mayo 2020 | ▲ 11,4% |
| Mayo 2021 vs. Abril 2021 | ▲ 2,8% |

Durante el mes de mayo se movilizaron en el partido de Tandil **20.765 bovinos**: 6.952 fueron enviados a frigoríficos para faenado, 3.209 a remate feria o mercados concentrados y 10.604 se trasladaron a otras localidades con destino de invernada.

En el desglose por destino, el desvío a faenado subió 0,6% durante el mes quinto, el de animales a feria 3,5% y el apartado de animales para el proceso de invernada (que continúa siendo el que más crece) trepó +5,1% intermensual y acumula casi un 10% de crecimiento en lo que va del año.

Ganado bovino trasladado desde Tandil



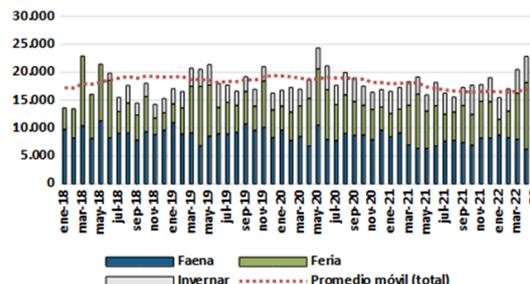
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Departamento de Guías y Marcas del Municipio de Tandil.

Con estos números la actividad presenta una aceleración durante mayo de la **tendencia de crecimiento de 2,8% sobre abril**, siendo el tercer período consecutivo en veloz ascenso.

Esta recuperación del indicador de guías de tránsito expedidas para ganado bovino se visualiza también comparando contra el mismo mes del año anterior. Allí se percibe un incremento de

los animales movilizados del 38,1%, lo cual expande el crecimiento acumulado durante el año en la actividad hasta el +11,4%.

Ganado bovino trasladado desde Tandil



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

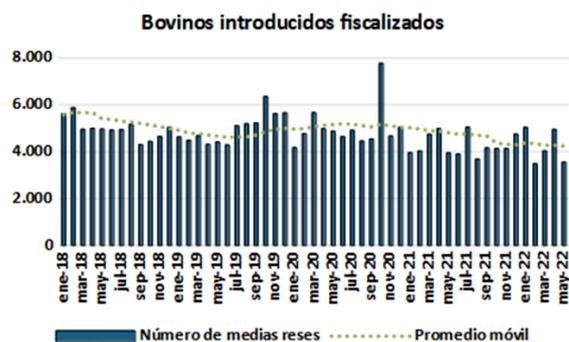
FISCALIZACIÓN BOVINOS

| Variación | Bovinos introducidos fiscalizados |
|---|-----------------------------------|
| MAYO 2022 vs. MAYO 2021 | ▼ -10,0% |
| Acumulado a MAYO 2022 vs. Acumulado a MAYO 2021 | ▼ -2,8% |
| MAYO 2022 vs. ABRIL 2022 | ▼ -0,8% |

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 mayo, el procesamiento de 3.555 medias reses implicó una aceleración de la caída en dicho medidor en la evolución mes a mes de 0,8%. Aún así, luce todavía menos grave que las contracciones vistas en marzo (-1,4%) y febrero (-1,0%).

En cuanto a la comparación contra el mismo mes de 2021, se percibe una baja en el número de animales fiscalizados del 10,0%, cifra que impacta en la estadística acumulada, la cual señala una contracción en lo que lleva transcurrido del 2022 del -2,8%. Tal contracción se explica principalmente por los últimos cuatro meses, donde la actividad decayó en promedio 10% interanual.

Como se puede apreciar en el último gráfico, el promedio de bovinos fiscalizados en el Municipio viene cayendo lentamente de forma leve pero constante desde mediados del año 2020.



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.

GUÍAS DE TRÁNSITO PORCINOS

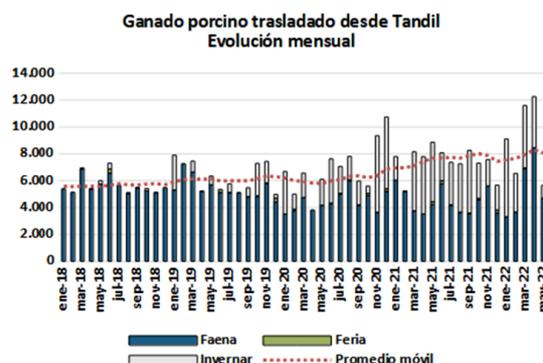
| Variación | Guías de tránsito |
|---|-------------------|
| Mayo 2021 vs. Mayo 2020 | ▼ -36,4% |
| Acumulado a Mayo 2021 vs. Acumulado a Mayo 2020 | ▲ 19,3% |
| Mayo 2021 vs. Abril 2021 | ▼ -3,2% |

El indicador de guías de tránsito de porcinos despachadas en el Municipio de Tandil durante mayo registra la movilización de 5,639 animales. Sobre ese total, 4.689 fueron remitidos con destino de faena y 950 fueron apartados para el proceso de invernada, mientras que por quinto periodo sobre los últimos seis no se han enviado porcinos a mercados concentrados ni ferias.

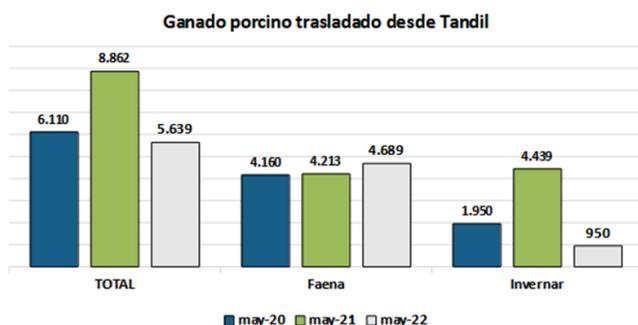
Con estas cifras, el indicador interrumpe cuatro meses de veloz crecimiento, marcando una contracción durante el mes quinto de 3,2% respecto del mes previo. Desde diciembre 2021 que no se experimentaba un período con números negativos (-5,1%).

Desde la comparación interanual, la disminución de la cantidad de porcinos trasladados a otros municipios fue del 36,4% en mayo y aminora la velocidad de crecimiento que venía mostrando la estadística acumulada desde el +36,4% hasta +19,3%.

Sin embargo, mas allá de este traspíe (que por el momento se presenta como una coyuntura aislada), el nivel general durante los últimos meses continúa mostrándose muy positivo para esta actividad, encontrándose en dinámica expansión. De hecho, ha superado su mejor nivel de los últimos cinco años, como bien se puede apreciar en el último gráfico de este apartado.



Fuente: Elaboración propia en base a datos del Departamento de Guías y Marcas del Municipio de 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 |
| MAYO 2022 vs. MAYO 2021 | ▼ -40,0% | ▼ -30,7% |
| Acumulado a MAYO 2022 vs. Acumulado a MAYO 2021 | ▲ 2,7% | ▼ -10,4% |
| MAYO 2022 vs. ABRIL 2022 | ▼ -4,3% | ▼ -2,8% |

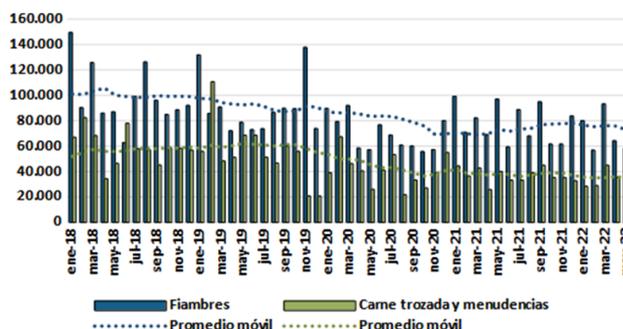
Los registros de fiscalización de fiambres durante mayo de 2022 señalan el procesamiento de 58.218 kilogramos. Esto implica una fuerte aceleración de la caída del indicador iniciada en abril (-0,5%) hasta el -4,3%.

Al comparar contra el mismo mes del año pasado se percibe una contracción del 40,0%, lo cual impacta en la estadística acumulada reduciéndola a +2,7%,

Por otra parte, en lo que refiere a carne trozada y menudencias, se contabilizó en este período un total de 27.785 kilogramos movilizados. El ganado porcino comercializado a través estos cortes se redujo 2,8% respecto de abril, interrumpiendo dos períodos al alza, de la misma manera que ocurrió desde la comparación interanual (-30,7%).

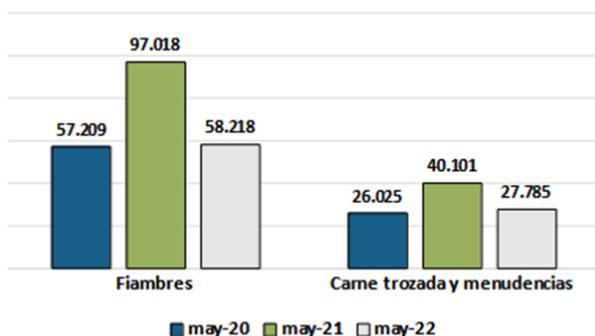
Con los números de mayo, la contracción que se evidencia en la estadística acumulada en cuanto a la carne porcina trozada fiscalizada se amplía por décimo sexto mes consecutivo, ubicándose actualmente en un porcentaje de caída interanual del -10,4%.

Fiscalización de fiambres, carne trozada y menudencias
En kilogramos



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

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

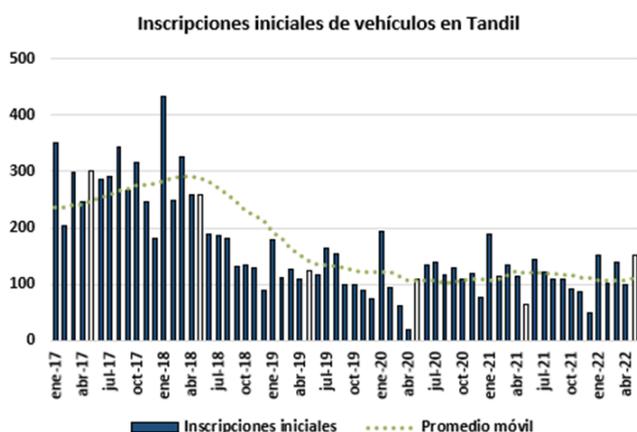
INSCRIPCIONES INICIALES DE VEHÍCULOS

| Variación | Tandil | Buenos Aires | Argentina |
|---|----------|--------------|-----------|
| Mayo 2022 vs. Mayo 2021 | ▲ 137,5% | ▲ 50,6% | ▲ 54,0% |
| Acumulado a Mayo 2022 vs. Acumulado a Mayo 2021 | ▲ 4,4% | ▼ -0,7% | ▲ 1,2% |
| Mayo 2022 vs. Abril 2021 | ▲ 7,0% | ▲ 3,1% | ▲ 3,3% |

El indicador que releva la compra de automóviles 0 KM en el Municipio de Tandil mostró durante mayo un crecimiento como no se evidenciaba desde hace más de un año (abril 2021, +6,8%), Los 152 vehículos nuevos adquiridos en el mes quinto representan un +7,0% respecto del mes previo, volviendo a colocar el indicador en signo positivo.

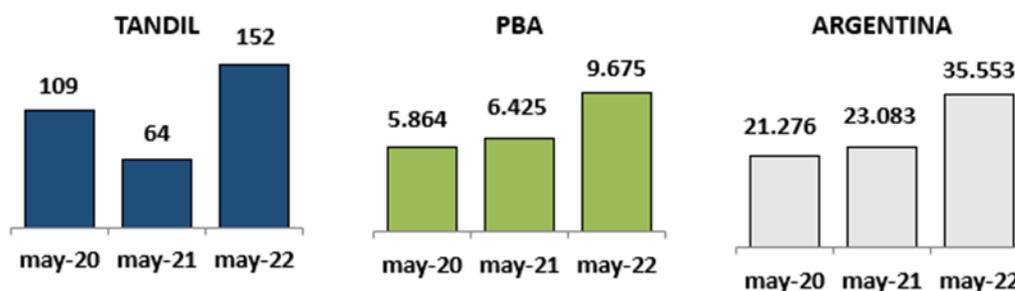
En términos interanuales la estadística es más notable, alcanzando +137,5% comparado contra mayo 2021, recuperando de una caída en doble dígito en el mes de abril y elevando el acumulado desde el -11,1% hasta el +4,4%.

Sin embargo, a pesar de los buenos números del período bajo análisis, el comportamiento del mercado sigue siendo extremadamente volátil. Dentro de esa volatilidad expresa mes a mes, la curva del promedio se ha estabilizado entre las 100 y las 150 compraventas mensuales. Sigue estando muy lejos del promedio cercano a las 300 transacciones que se registró a principios de 2018, antes del principio de la caída del mercado automotor en lo que a 0 KM se refiere.



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

Inscripciones iniciales de vehículos



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

TRANSFERENCIAS DE VEHÍCULOS

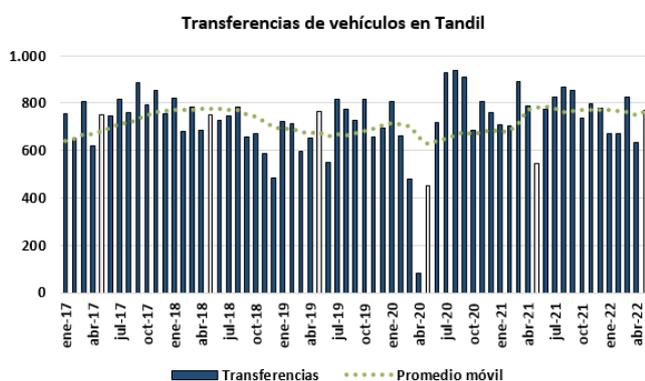
| Variación | Tandil | Buenos Aires | Argentina |
|---|---------|--------------|-----------|
| Mayo 2021 vs. Mayo 2020 | ▲ 41,6% | ▲ 43,1% | ▲ 41,9% |
| Acumulado a Mayo 2021 vs. Acumulado a Mayo 2020 | ▼ -1,7% | ▲ 1,2% | ▲ 1,1% |
| Mayo 2021 vs. Abril 2021 | ▲ 2,5% | ▲ 2,5% | ▲ 2,5% |

En el Municipio de Tandil durante mayo de 2022 se registraron 769 transferencias de vehículos. Este número implica un aumento de 2,5% contra el mes de abril, interrumpiendo de esta manera seis períodos de tendencia decreciente en el indicador.

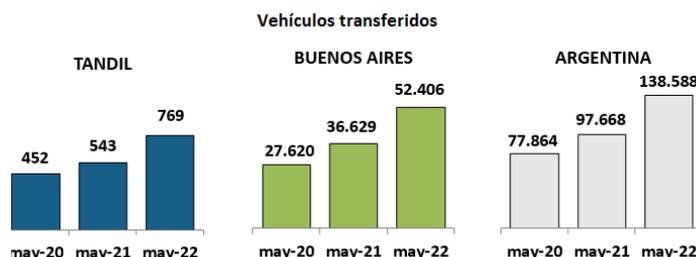
Desde la comparativa interanual, durante el quinto mes del año la compraventa de autos de segunda mano creció un 41,6%. Recuperó el signo positivo tras cuatro meses de contracción y redujo la estadística acumulada a -1,7%.

A pesar de la volatilidad de este mercado (que también se percibe en cuanto a la compraventa de 0 Km, como se

puede ver en el apartado correspondiente), se identifica una leve tendencia bajista en el promedio de transacciones mensuales durante 2022. Sin embargo, en cantidades absolutas la transferencia de vehículos permanece en niveles normales, incluso altos, con relación a los registros del segmento durante los últimos cinco años.



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



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

VENTA DE COMBUSTIBLES AL PÚBLICO

| Variación | Nafta | Gas Oil | GNC |
|---|---------|---------|---------|
| Mayo 2022 vs. Mayo 2021 | ▲ 36,2% | ▲ 43,2% | ▲ 31,6% |
| Acumulado a Mayo 2022 vs. Acumulado a Mayo 2021 | ▲ 35,0% | ▲ 19,6% | ▲ 27,8% |
| Mayo 2022 vs. Abril 2022 | ▲ 2,2% | ▲ 3,0% | ▲ 2,1% |

La tendencia alcista en el consumo de combustible por los ciudadanos tandilenses mantiene su fuerte impulso a pesar de los aumentos en los precios.

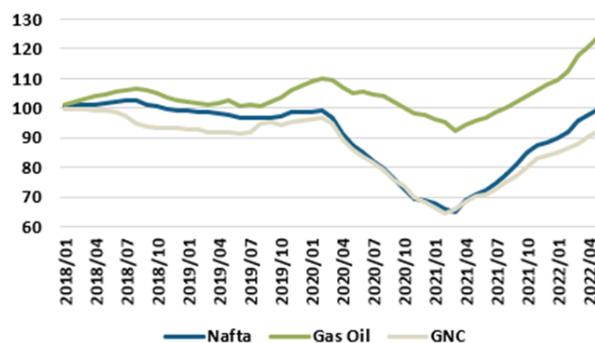
Durante mayo, de hecho, la demanda por nafta creció +2,2% respecto de abril (bajó desde el 4,3% intermensual pico registrado en marzo pero se mantiene por encima del +2%) e hilvanó ya catorce períodos de aumento del consumo en un notable promedio del +3,1% intermensual.

Por otra parte, desde la comparación interanual el indicador registró +36,2%, a pesar de los fuertes aumentos en los precios, que fueron en nafta premium de 42,9% a/a y en super de 36,5% a/a promedio.

En el ítem Gas Oil se quemó en Tandil durante el mes quinto un 3,0% por encima del mes previo y continúa también con catorce meses al alza, con un promedio de +2,2% por período. La comparativa interanual arroja un suba en el uso de este combustible del 43,2%, a pesar del encarecimiento del producto en un 45,4% interanual en su versión de calidad de grado 2 y del 55,1% en el caso del grado 3.

Es importante destacar que el gas oil se muestra en valores de consumo récord en los últimos cinco años, como se puede apreciar en el último gráfico de este informe.

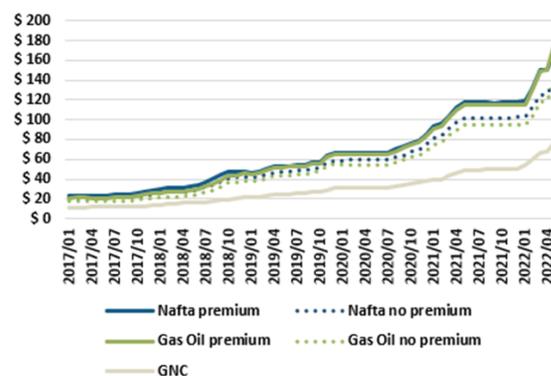
Volúmenes comercializados de combustible
Índice base 2017=100 - Promedio móvil 12 meses



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

Finalmente, en cuanto al GNC, se expendió en mayo 2,1% más que en abril y 31,6% más que en el mismo mes del

Precios promedio de los combustibles



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

año pasado. Si bien su consumo crece rápido durante el año (acumulada +27,8%) no alcanza aún los niveles precuarentena.

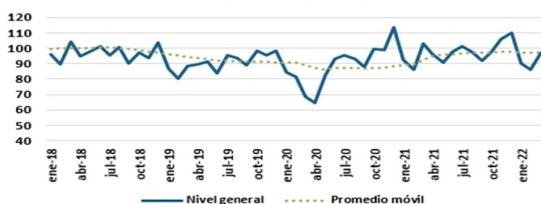


SECTOR COM. MINORISTA

COMERCIO MINORISTA

| Variación | IMCM | Alimentos (grandes) | Alimentos (chicos) | Vestimenta | Bienes durables | Combust. | Salud | Turismo y esparc. | Otros |
|---|---------|---------------------|--------------------|------------|-----------------|----------|----------|-------------------|---------|
| Marzo 2022 vs. Marzo 2021 | ▼ -5,7% | ▼ -23,2% | ▼ -5,3% | ▲ 9,3% | ▼ -11,4% | ▲ 46,9% | ▼ -12,8% | ▲ 23,0% | ▲ 14,0% |
| Acumulado a Marzo 2022 vs. Acumulado a Marzo 2021 | ▼ -3,0% | ▼ -18,2% | ▼ -3,2% | ▲ 12,3% | ▼ -4,9% | ▲ 33,8% | ▼ -11,9% | ▲ 18,2% | ▲ 8,6% |
| Marzo 2022 vs. Febrero 2022 | ▼ -0,5% | ▼ -2,2% | ▼ -0,5% | ▲ 0,7% | ▼ -1,0% | ▲ 3,0% | ▼ -1,0% | ▲ 1,8% | ▲ 1,2% |

Indicador Municipal de Comercio Minorista
Índice base 2017=100



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

El consumo minorista en Tandil continúa sin repuntar. En marzo, el último dato disponible hasta el momento, cayó 0,5% respecto de febrero, siendo el cuarto mes consecutivo de signo negativo.

Durante el tercer mes del año hubo fuertes caídas en la adquisición de bienes durables y de bienes y servicios relacionados al sector salud. Sin embargo, el dato más llamativo es la caída de 2,2% en el consumo de alimentos en los grandes supermercados (en los comercios chicos como almacenes y otros mercados de cercanía cayó 0,5%).

Hubo, por otra parte, un gran crecimiento del consumo de combustibles (+3,0%, lleva más de un año al alza) y en

la categoría “Turismo y esparcimiento” (+1,8%, es el décimo mes al hilo, señalando una saludable recuperación para uno de los sectores más golpeados por las cuarentenas).

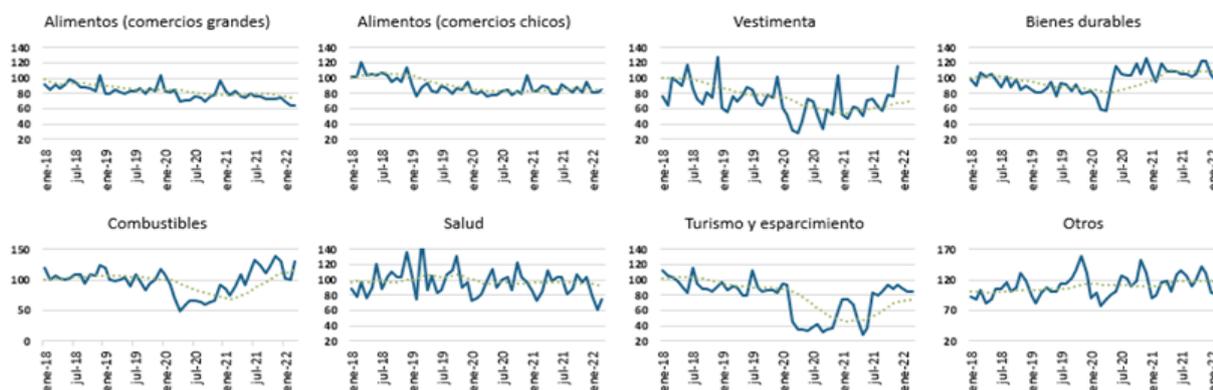
Las tendencias de consumo se confirman cuando comparamos el comportamiento de los tandilenses durante marzo de 2022 contra marzo de 2021. Allí se releva una caída del consumo minorista en general de casi el 6% (-5,7%), acelerando la contracción que comenzó en diciembre del año pasado.

Con tal guarismo, la estadística acumulada marca -3,0% y toca un piso que no se veía desde noviembre de 2020. Las causas que explican este indicador son:

una fortísima contracción en el consumo de alimentos en jugadores grandes del mercado (los supermercados y grandes almacenes vendieron en marzo 23,2% menos alimentos que en el mismo mes de 2021),

la caída en la adquisición de bienes durables, la caída del consumo de servicios y productos en el sector de la salud.

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



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



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% |

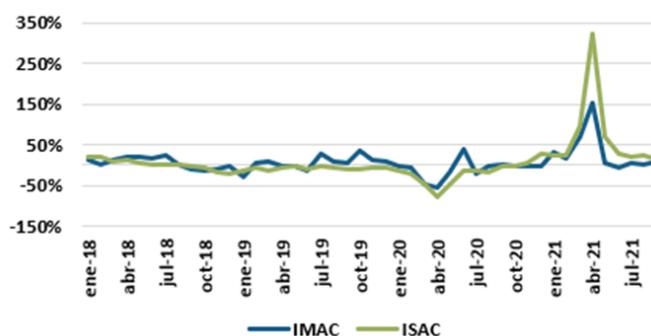
La construcción en el Municipio de Tandil viene experimentando un **2021 de importante recuperación**, tal como podemos percibir que sucede a nivel nacional si ampliamos la mirada.

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%.

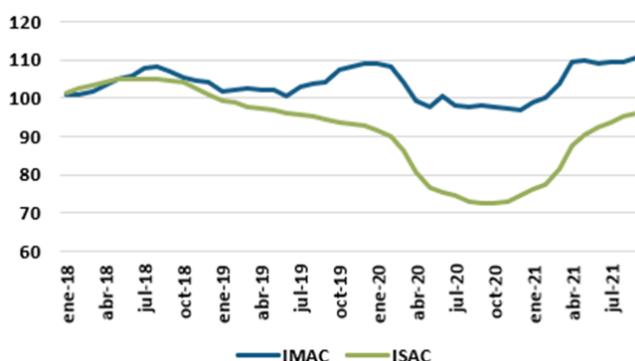
Sin embargo, y más allá de que frenó levemente el ritmo en el tercer trimestre (en mayo la estadística acumulada del IMAC era de +42,8%), el año en curso en el Municipio

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 |
|---|----------|-----------|
| ABRIL 2022 vs. ABRIL 2021 | ▼ -75,5% | ▼ -100,0% |
| Acumulado a ABRIL 2022 vs. Acumulado a ABRIL 2021 | ▼ -79,0% | ▲ 16,3% |
| ABRIL 2022 vs. MARZO 2022 | ▼ -10,8% | ▲ 0,8% |

Durante el mes de abril de 2022 se concedieron permisos municipales para la **construcción sobre 4.878 metros cuadrados**. Con esta cifra el cuarto mes del año registra una fuerte caída de 10,8% respecto de marzo, acumulando en el tramo enero-abril casi un 80% de disminución del indicador frente al mismo período del año pasado.

Desde el punto de vista de la comparación interanual, también fue grave la contracción, alcanzando el -75,5%.

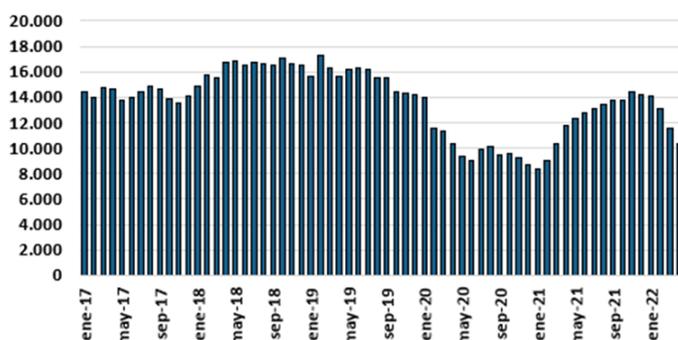
En general, el promedio de metros solicitados y aprobados para construcción a nivel Municipal **viene decayendo mes a mes**. La tendencia bajista inaugurada a fines de 2021 (septiembre y octubre) se aceleró en estos últimos dos meses, llevando el promedio a uno de los niveles más bajos de los últimos cinco años.

En la segmentación por tipo de edificación solicitada, se observa que habitualmente son obras de viviendas fami-

liares las que traccionan el indicador. En el caso de abril también aparece el sector comercial con cierta participación leve.

Permisos de edificación a nivel municipal

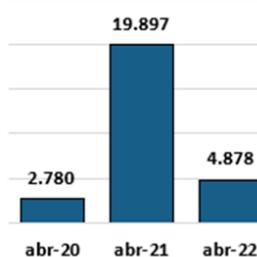
Promedio móvil 12 meses — En metros cuadrados



Permisos de edificación

En m2

TANDIL



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Plataforma de Indicadores Locales del Municipio de Tandil e INDEC.



SECTOR ENERGÉTICO

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

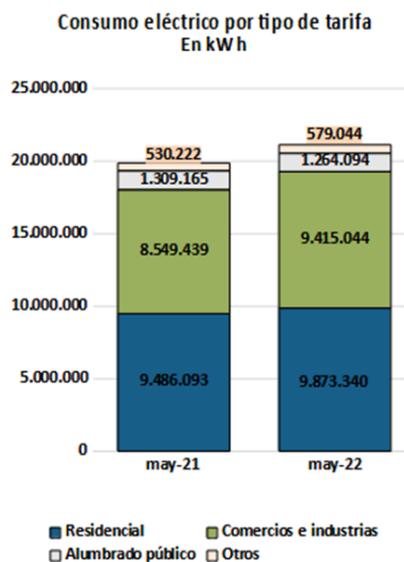
| Variación | Total | Residencial | Comercios e industrias | Alumbrado público |
|---|---------|-------------|------------------------|-------------------|
| Mayo 2022 vs. Mayo 2021 | ▲ 6,3% | ▲ 4,1% | ▲ 10,1% | ▼ -3,4% |
| Acumulado a Mayo 2022 vs. Acumulado a Mayo 2021 | ▲ 31,1% | ▲ 33,7% | ▲ 31,3% | ▲ 5,7% |
| Mayo 2022 vs. Abril 2022 | ▲ 0,5% | ▲ 0,3% | ▲ 0,8% | ▼ -0,3% |

El consumo de energía eléctrica en el Municipio aceleró su crecimiento considerablemente durante el quinto mes del año. Lo hizo en un ritmo del 6,3% interanual y del 0,5% intermensual. Lleva más de un año de incremento en el consumo mes a mes de manera ininterrumpida.

En el análisis por tipo de consumidor, esta vez el impulso hacia arriba fue traccionado por los comercios y las industrias, que aumentaron su demanda en un 10,1% interanual (+0,4% frente a abril). El sector residencial creció también 4,1% frente a mayo 2021 (+1,4% intermensual), mientras que el alumbrado público ajustó su consumo en

3,4% frente al mismo período del año pasado (-0,3% intermensual).

Resulta interesante mencionar el incremento de la participación del sector industrial en términos relativos sobre el total del consumo del Municipio. A mayo de 2022 asciende a 44,6%, alcanzado por poco la línea del sector residencial (+46,7%), históricamente el principal sector demandante de energía eléctrica por lejos.



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

USUARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA

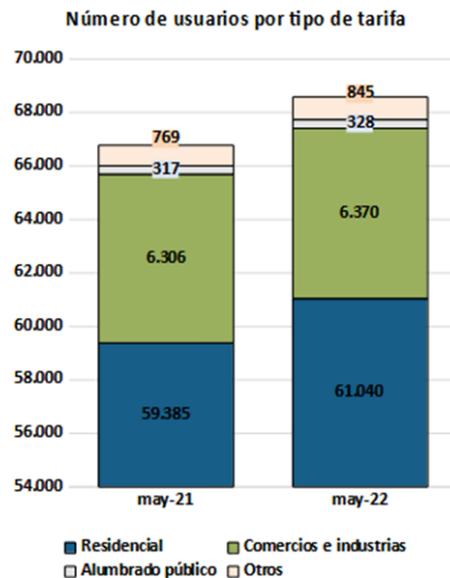
| Variación | Total | Residencial | Comercios e industrias | Alumbrado público |
|---|---------|-------------|------------------------|-------------------|
| Mayo 2022 vs. Mayo 2021 | ▲ 2,7% | ▲ 2,8% | ▲ 1,0% | ▲ 3,5% |
| Acumulado a Mayo 2022 vs. Acumulado a Mayo 2021 | ▲ 23,2% | ▲ 23,3% | ▲ 21,3% | ▲ 23,0% |
| Mayo 2022 vs. Abril 2022 | ▲ 0,2% | ▲ 0,2% | ▲ 0,1% | ▲ 0,3% |

Los servicios de distribución de energía eléctrica brindados por la Usina Popular y Municipal de

Tandil alcanzaron durante marzo a 68.583 usuarios. De esta manera, volvió a crecer 0,2% la base de destinatarios respecto de la existente 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 2,3% intermensual, en tanto el alumbrado público lo hizo en un +0,3%, mientras que el sector de las industrias y comercios se redujo en cantidad de bocas 0,3% contra abril de 2022.

En términos interanuales, el Municipio en su totalidad registró un crecimiento en cantidad de usuarios del 2,7%, sostenido principalmente por el incremento de usuarios de tipo residencial (+2,8%), aunque el alumbrado municipal también aumentó su cantidad de medidores considerablemente (+3,2%). Las industrias y comercios, por su parte, aumentaron 1,0%.



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

La radiografía por sector en términos de participación sobre el total revela que el 89% de los usuarios de energía eléctrica son de tipo residencial, el 9,3% son industrias o comercios y el 0,5% es alumbrado municipal.

CONSUMO DE GAS NATURAL

| Consumo | Variación | Total | Residencial | Comercial | Industrial | GNC |
|---------|---|---------|-------------|-----------|------------|---------|
| | MARZO 2022 vs. MARZO 2021 | ▲ 20,9% | ▲ 5,2% | ▲ 8,6% | ▲ 1242,6% | ▲ 9,7% |
| | Acumulado a MARZO 2021 vs. Acumulado a MARZO 2020 | ▲ 9,1% | ▼ -15,8% | ▲ 9,6% | ▲ 439,9% | ▲ 10,8% |
| | MARZO 2021 vs. FEBRERO 2021 | ▲ 0,9% | ▲ 0,2% | ▲ 0,3% | ▲ 12,5% | ▲ 0,7% |

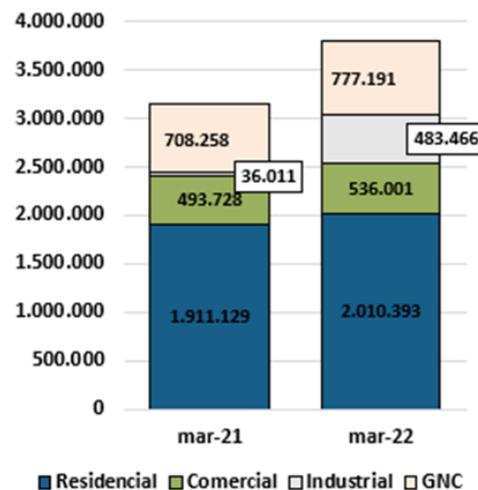
Un dato importante es que **se ha revertido en lo que va de 2022 la tendencia bajista que arrastraba el promedio**. Esto se ve en el segundo gráfico aquí expuesto, marcado con una línea punteada de color rojo.

Los 2.010.393 metros cúbicos de gas consumidos en el Municipio de Tandil durante el pasado marzo marcan una continuidad en el aumento del uso del mismo iniciada en noviembre de 2021. Durante el mes bajo análisis este alza fue de 0,9% frente a febrero, **por encima del promedio de los últimos seis períodos (+0,2)**.

Desde la perspectiva interanual el aumento también fue fuerte, requiriendo el Municipio en su totalidad un **20,9% más de gas natural que en el mismo mes de marzo** del año pasado (el acumulado asciendo a +9,1%). En este sentido, se destaca el extraordinario aumento interanual del consumo de gas por el sector industrial (+1242,6%), confirmando de una vez que se halla en plena actividad.

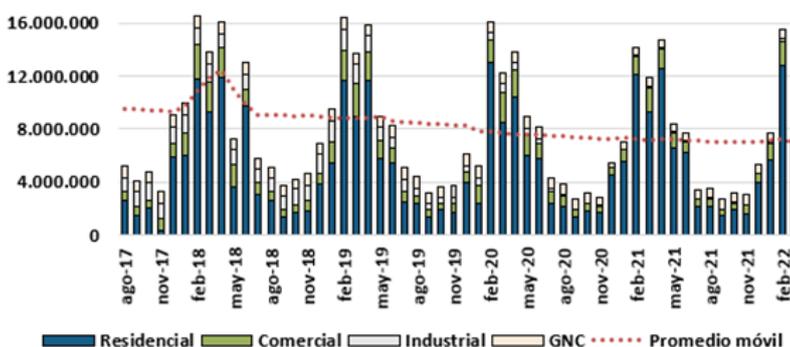
Por otra parte, aumentó la demanda también por parte de los usuarios residenciales (+5,2%), los comercios (+8,6%) y los puestos de GNC en estaciones de servicio (+9,7%).

Consumo de gas por tipo de tarifa
En m³



Fuente: Elaboración propia en base a datos de Camuzzi Gas Pampeana.

Consumo de gas por tipo de tarifa
En metros cúbicos



USUARIOS DE GAS NATURAL

| Usuarios | Variación | Total | Residencial | Comercial | Industrial | GNC |
|----------|---|--------|-------------|-----------|------------|--------|
| | MARZO 2022 vs. MARZO 2021 | ▲ 2,2% | ▲ 2,3% | ▲ 0,3% | ▬ 0,0% | ▬ 0,0% |
| | Acumulado a MARZO 2021 vs. Acumulado a MARZO 2020 | ▲ 1,9% | ▲ 2,1% | ▼ -0,4% | ▼ -0,1% | ▬ 0,0% |
| | MARZO 2021 vs. FEBRERO 2021 | ▲ 0,2% | ▲ 0,2% | ▲ 0,0% | ▬ 0,00% | ▬ 0,0% |

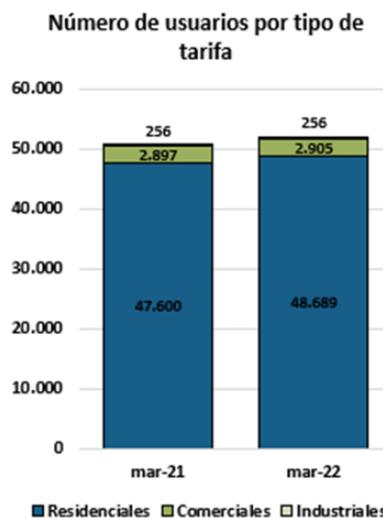
Durante marzo se amplió **0,2%** la base de usuarios de gas natural en el Municipio de Tandil, principalmente debido a las altas de usuarios de tipo residencial, las cuales crecieron 0,2% en el período.

En números absolutos, el Municipio pasó de contabilizar 50.762 bocas de recepción de gas de distribución en febrero a 51.859 en marzo. El desglose detalla 49.689 usuarios de tipo residencial, 2.905 comerciales, 256 industrias y 9 expendios de GNC (estos últimos tres ni sufrieron prácticamente variación intermensual).

Desde la **comparación interanual, el crecimiento de cantidad de usuarios fue del 2,2% general**, traccionado nue-

vamente por el aumento de consumidores residenciales (+2,3%). Los medidores dados de alta en comercios fueron un 0,3% más, en tanto que en industrias y puestos de GNC no se registraron variaciones.

Con este período, **Tandil ha experimentado en el último año un 1,9% de expansión** en cuanto a cantidad de usuarios de gas natural. Este crecimiento se basa exclusivamente en las altas de suministros a residencias (acumulada de +2,1%), teniendo en cuenta que las altas para comercios vienen decayendo -0,4% y las industrias -0,1%.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de Camuzzi Gas Pampeana.



\$ SECTOR FINANCIERO



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

 **CET 100**
1822 - JUNTOS
CAMINO AL CENTENARIO
CÁMARA EMPRESARIA DE TANDIL

 **FCE** UNICEN
ECONOMICAS

DEPÓSITOS

| DEPÓSITOS | Variación | TANDIL | | BUENOS AIRES | | ARGENTINA | |
|---|-----------|-------------------------------|---------|--------------|---------|-----------|---------|
| | | Nominal | Real | Nominal | Real | Nominal | Real |
| | | I Trim. 2022 vs. I Trim. 2021 | ▲ 61,6% | ▲ 14,4% | ▲ 49,5% | ▲ 5,8% | ▲ 48,8% |
| Acumulado a I Trim. 2022 vs. Acumulado a I Trim. 2021 | ▲ 56,1% | ▲ 3,6% | ▲ 49,4% | ▼ -0,8% | ▲ 50,2% | ▼ -0,2% | |
| I Trim. 2022 vs. IV Trim. 2021 | ▲ 12,3% | ▲ 3,4% | ▲ 10,3% | ▲ 1,4% | ▲ 10,2% | ▲ 1,3% | |

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 primer trimestre de 2022 el incremento interanual del **dinero depositado en los bancos llegó al 61,6% nominal**, lo cual en términos reales implica una suba de 14,4%. Con este nuevo dato el acumulado al finalizar el primer cuarto del año trepa hasta el +56,1% nominal, +3,6% real (desde el 1,1% con el que había cerrado el trimestre anterior).

Por otra parte, con relación al trimestre previo, el último de 2021, el aumento de los depósitos en los bancos locales **volvió a ser superior al doble dígito** en términos nominales (+12,3%), logrando un fortalecimiento en términos reales del +3,4% (duplicando al que se había visto en el último cuarto de 2021).

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 regular del sistema financiero nacional.



PRÉSTAMOS

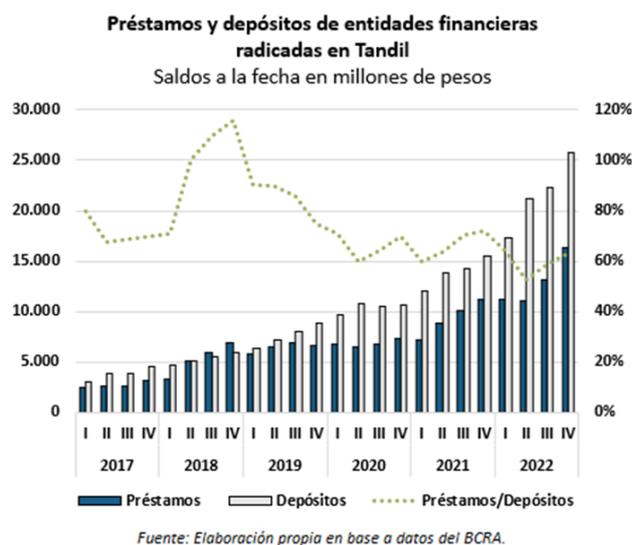
| PRÉSTAMOS | Variación | TANDIL | | BUENOS AIRES | | ARGENTINA | |
|-----------|---|---------|---------|--------------|---------|-----------|---------|
| | | Nominal | Real | Nominal | Real | Nominal | Real |
| | I Trim. 2022 vs. I Trim. 2021 | ▲ 65,1% | ▲ 16,8% | ▲ 55,9% | ▲ 10,3% | ▲ 47,0% | ▲ 4,1% |
| | Acumulado a I Trim. 2022 vs. Acumulado a I Trim. 2021 | ▲ 43,8% | ▼ -4,5% | ▲ 42,0% | ▼ -5,7% | ▲ 36,2% | ▼ -9,5% |
| | I Trim. 2022 vs. IV Trim. 2021 | ▲ 14,1% | ▲ 4,3% | ▲ 11,8% | ▲ 2,6% | ▲ 10,2% | ▲ 1,0% |

Los datos del primer trimestre de 2022 en cuanto a préstamos otorgados por entidades bancarias señalan que hubo un crecimiento interanual del 65,1% en términos nominales, lo que se traduce en una **suba de 16,8% en términos reales**. Con esto, la estadística acumulada se reduce y concluye el primer cuarto del año con un aumento de 43,8% nominal y una baja real del 4,5%.

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 un fortalecimiento y recuperación de la actividad económica en el Municipio.

Con relación al trimestre previo, hubo un aumento de 14,1% nominal, lo que significó una mejora real en el poder adquisitivo de esos volúmenes del 4,3%. 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 podríamos decir que mantiene un **rol de “acreedor” del sistema financiero nacional**.





SECTOR FISCAL

TANDIL
INDICADORES
PANORAMA DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA LOCAL

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

FCE UNICEN
ECONOMICAS

COPARTICIPACIÓN Y OTROS FONDOS TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO DE TANDIL

| Variación | Tandil | | Consolidado PBA | |
|---|---------|---------|-----------------|--------|
| | Nominal | Real | Nominal | Real |
| Abril 2022 vs. Abril 2021 | ▲ 61,2% | ▲ 1,7% | ▲ 67,7% | ▲ 5,8% |
| Acumulado a Abril 2022 vs. Acumulado a Abril 2021 | ▲ 48,1% | ▼ -4,9% | ▲ 58,4% | ▲ 2,1% |
| Abril 2022 vs. Marzo 2022 | ▲ 4,8% | ▲ 0,2% | ▲ 4,8% | ▲ 0,5% |

Durante abril el Municipio de Tandil recibió en conceptos diversos correspondientes a fondos coparticipados casi 381 millones de pesos. Esto representa un aumento nominal del 61,2% respecto del mismo mes del año pasado y del 4,8% frente a marzo 2022.

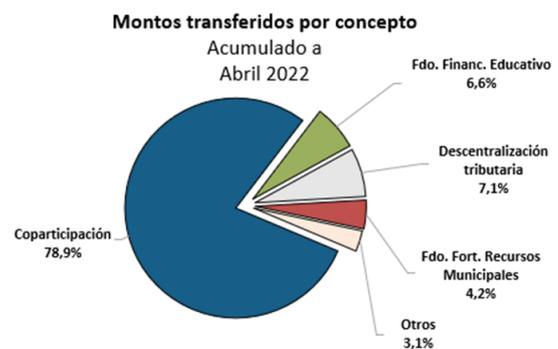
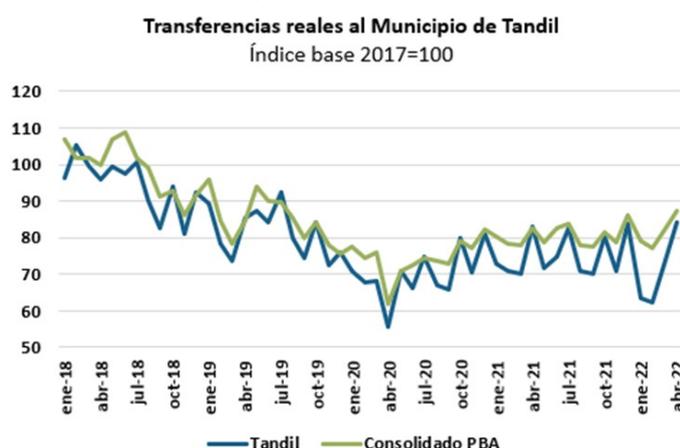
Cuando se convierte el monto total a términos reales, se observa un crecimiento interanual en el poder adquisitivo de los mismos del 1,7%, logrando así mantener un saldo real favorable por segundo mes consecutivo, tras las fuertes caídas que implicaron los fondos coparticipados durante enero y febrero (contracción real en doble dígito).

Un nuevo período de saldo real positivo contribuye a reducir la estadística acumulada de -7,4% a -4,9%.

Un dato a observar es que, así como Tandil viene perdiendo en los fondos coparticipados recibidos la lucha contra

el aumento en el índice de precios, no ocurre de igual manera en el consolidado bonaerense, que viene logrando mantener el valor del dinero recibido (+2,1% real en la estadística acumulada).

El último gráfico del presente informe nos revela 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 abril de 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.

RECAUDACIÓN

| Variación | TUAE | | IIBB | | IVA | |
|---|----------|---------|---------|---------|---------|--------|
| | Nominal | Real | Nominal | Real | Nominal | Real |
| Abril 2022 vs. Abril 2021 | ▲ 103,6% | ▲ 28,4% | ▲ 64,3% | ▲ 3,6% | ▲ 69,0% | ▲ 6,6% |
| Acumulado a Abril 2022 vs. Acumulado a Abril 2021 | ▲ 69,1% | ▲ 8,5% | ▲ 62,1% | ▲ 4,7% | ▲ 59,3% | ▲ 2,8% |
| Abril 2022 vs. Marzo 2022 | ▲ 7,0% | ▲ 2,3% | ▲ 4,5% | ▲ 0,31% | ▲ 4,8% | ▲ 0,6% |

El Municipio recaudó 78.683.574 pesos durante abril a través de la Tasa Unificada de Actividades Económicas. Esto significó un incremento respecto del mes previo del 7,0%, que traducido a términos reales es +2,3%, acelerando fuertemente la tendencia positiva del indicador.

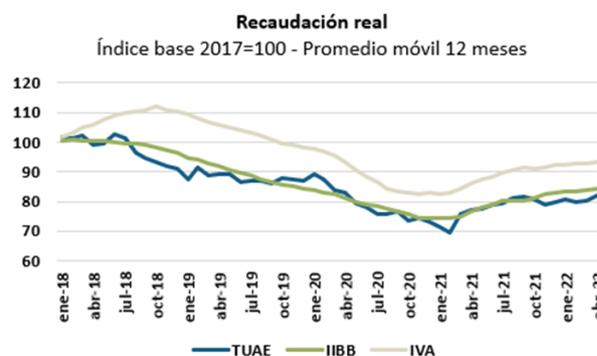
También la Provincia y la Nación tuvieron buenas noticias respecto de la recaudación impositiva, logrando salir airoso ante la fuerte trepada del Índice de Precios al Consumidor durante el período mencionado (+6,1% intermensual, +58,0% interanual de inflación en abril).

Volviendo al distrito local, estos casi 80 millones de pesos significaron una suba comparado contra abril de 2021 del 103,6% nominal, lo que se traduce a términos reales como un muy fuerte incremento del 28,4% en capacidad de compra.

A pesar de la alta y constante subida del I.P.C. durante los últimos dos años, la recaudación municipal (así como la

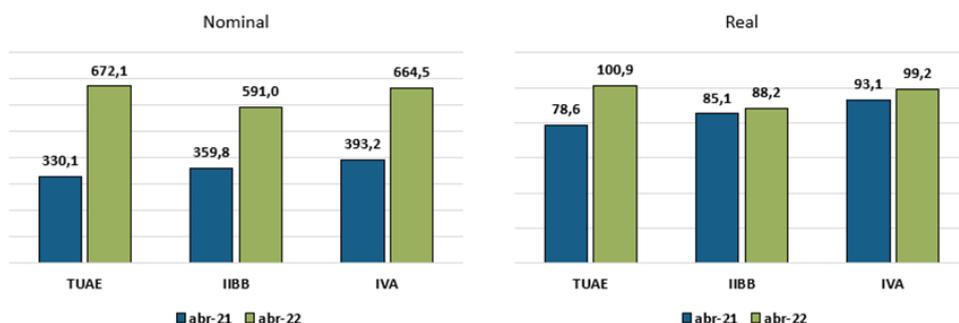
provincial y la nacional) se mantiene en una tendencia general de recuperación en términos reales, como podemos apreciar en el gráfico debajo.

A ésta recuperación iniciada en fines de 2020 y principios de 2021 se le debe notar, sin embargo, que lleva un ritmo lento y volátil, especialmente cuando consideramos el dato a nivel municipal.



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.

Recaudación
Índice base 2017=100



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

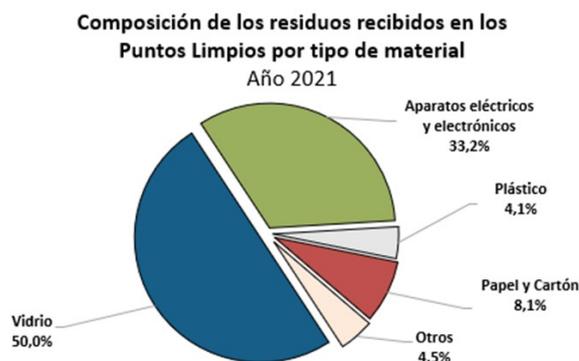
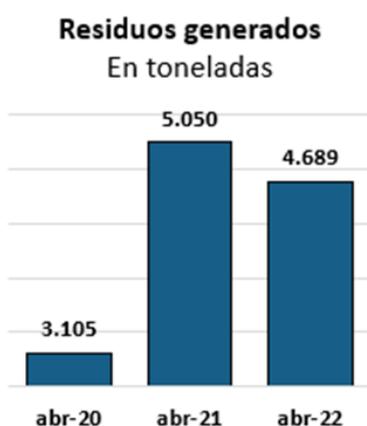
| Variación | Toneladas generadas |
|---|---------------------|
| ABRIL 2022 vs. ABRIL 2021 | ▼ -7,2% |
| Acumulado a ABRIL 2022 vs. Acumulado a ABRIL 2021 | ▲ 12,0% |
| ABRIL 2022 vs. MARZO 2022 | ▼ -0,6% |

En el Municipio de Tandil se recopilaron **4.689 toneladas de residuos durante abril**. Tal número representa una caída de las cantidades del 0,6% frente al mes previo. De esta manera, abril se transforma en el **cuarto mes de baja** en la cantidad de deshechos enviados al relleno sanitario, acumulando en lo que va del año una disminución de casi el 30% respecto de diciembre 2021 (-26,7%).

Desde la perspectiva interanual, el mes bajo análisis se sitúa 7,2% por debajo de su similar del año pasado, reduciendo la estadística acumulada al +12,0%. Se debe tener en cuenta que en mayo de 2021 la acumulada marcaba casi un 60% por encima del período previo, por lo cual,

puede leerse como **una señal de tendencia bajista en cuanto a la generación de residuos**, al menos si contemplamos sólo los últimos doce meses (tendencia de corto plazo).

En este informe presentamos, en último lugar, la composición de los residuos recibidos en los Puntos Limpios de la ciudad durante 2021 desglosado por tipo de material. Allí se puede apreciar que **el material más apartado para reciclaje es el vidrio**, con el 50% de la repartición.



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 |
|--------------|---------------------------------------|---------|--------------|-----------|
| | FEBRERO 2022 vs. FEBRERO 2021 | ▲ 16,61 | ▲ 32,10 | ▲ 21,92 |
| | Promedio 2022 vs. Promedio 2021 | ▲ 15,00 | ▲ 35,76 | ▲ 22,76 |
| | FEBRERO 2022 vs. ENERO 2021 | ▲ 1,38 | ▲ 2,68 | ▲ 1,83 |

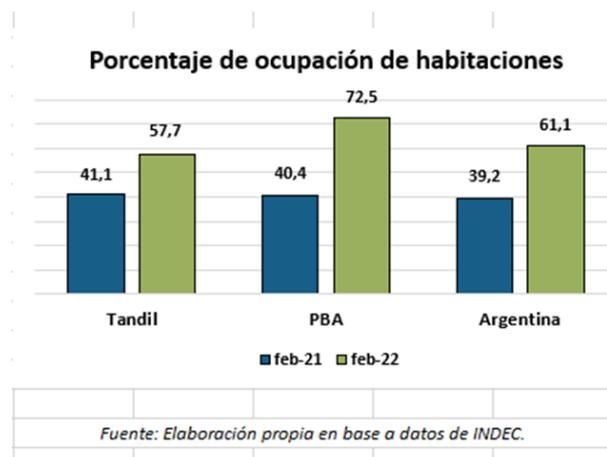
El Municipio de Tandil experimentó una **ocupación durante febrero de 2022 del 57,7% de las habitaciones disponibles**, lo que representa un incremento de 1,38 puntos porcentuales en comparación con el mes de enero (período que también había sido alto, por encima del 50% de ocupación). Tal aumento eleva el promedio anual del indicador, que ahora se mantiene 15 puntos porcentuales de lo que fue durante todo el 2021.

En cuanto a la comparación interanual, el último febrero gozó de 16,61 puntos porcentuales de crecimiento en cuanto a ocupación de habitaciones, hilvanando el octavo mes consecutivo de aumento en el indicador.

Esta **reactivación que es visible en el turismo durante 2022** (un sector muy golpeado durante los últimos dos años) a nivel local también se percibe a nivel provincial y

nacional, con números en verde y tendencia alcista en aceleración.

No se disponen en esta ocasión, lamentablemente, datos del desagregado por establecimiento escogido por los visitantes a la hora de pernoctar, en ninguno de los tres niveles administrativos analizados.



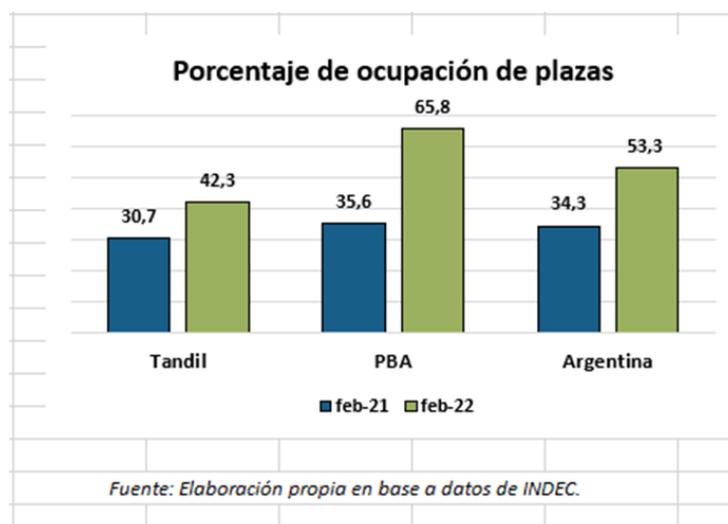
OCUPACIÓN DE PLAZAS

| Plazas | Variación (en puntos porcentuales) | Tandil | Buenos Aires | Argentina |
|--------|---------------------------------------|---------|--------------|-----------|
| | FEBRERO 2022 vs. FEBRERO 2021 | ▲ 11,63 | ▲ 30,25 | ▲ 19,00 |
| | Promedio 2022 vs. Promedio -1 | ▲ 9,29 | ▲ 33,74 | ▲ 20,14 |
| | FEBRERO 2022 vs. ENERO 2021 | ▬ 0,00 | ▲ 2,52 | ▲ 1,58 |

Los registros turísticos relativos a febrero de 2022 indican un **porcentaje de ocupación de plazas en el Municipio de Tandil del 42,3%**. Esto es prácticamente similar a los números exhibidos durante enero.

Desde la comparación interanual, por otra parte, se observa un crecimiento de 11,63 puntos porcentuales contra febrero 2021. Con este guarismo se hilvana el séptimo mes consecutivo de tendencia alcista veloz (ritmo promedio de crecimiento del 7,6%). Tal desempeño se confirma al ver la evolución del promedio del año, que se ubica ahora **casi 10 puntos porcentuales (+9,29 p.p.) por encima** de lo que fue el promedio de ocupación de plazas durante todo 2021.

Como observamos en el apartado dedicado a la ocupación de habitaciones, se percibe en la ocupación de plazas también una **saludable reactivación de la actividad turística**. Dicho análisis no sólo se expresa en los números locales, sino también a nivel provincial y nacional, incluso con una mayor aceleración.



VIAJEROS

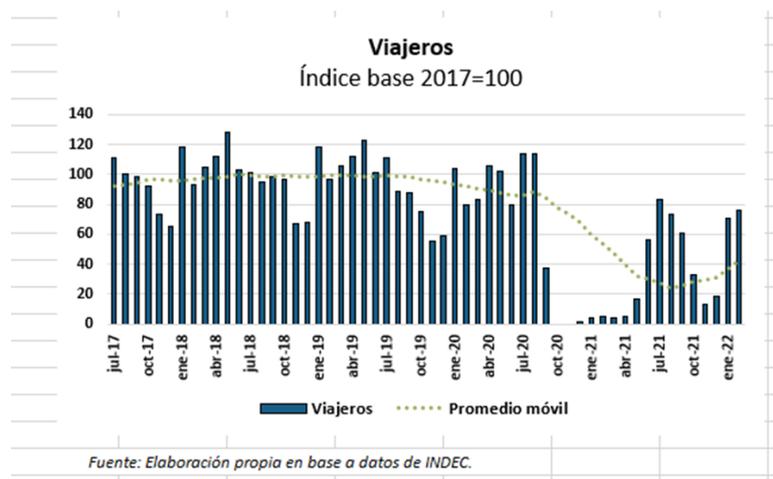
| Viajeros | Variación | Tandil | Buenos Aires | Argentina |
|----------|-----------------------------------|---------|--------------|-----------|
| | FEBRERO 2022 vs. FEBRERO 2021 | ▲ 59,3% | ▲ 92,9% | ▲ 83,5% |
| | Acumulado 2022 vs. Acumulado 2021 | ▲ 50,6% | ▲ 107,1% | ▲ 91,4% |
| | FEBRERO 2022 vs. ENERO 2021 | ▲ 5,6% | ▲ 10,3% | ▲ 7,2% |

El Municipio de Tandil registró durante febrero de 2022 la presencia de 18.790 viajeros. Este número de visitantes implica un **aumento frente enero muy importante: +5,6%**. Con dicha suba en la cantidad de turistas (+4,9 había sido en enero y +3,1% en diciembre, los otros períodos de la temporada estival) durante el segundo mes del año se mantiene una **tendencia positiva** en el indicador por décimo segundo mes consecutivo, con un promedio de crecimiento superior al 9% intermensual.

Respecto al mismo mes de 2021, se observó un incremento igual de notable, registrando +59,3%. Desde la perspectiva interanual también se visualiza que los últimos doce han sido de aumento en la cantidad de viajeros, incluso **ampliando la estadística acumulada hasta el +50,6%**.

En el último gráfico aquí vertido se nota claramente cómo se está recuperando la actividad turística medida por cantidad de viajeros en Tandil desde que se alcanzó la plena

circulación post cuarentena. Identificando el promedio móvil (línea verde punteada) vemos que a mediados de 2021 comienza una curva ascendente y que, aunque se está lejos aún de los niveles prepandemia, dicha tendencia alcista se exhibe veloz, por lo que se puede inferir que **la recuperación del sector continuará en los próximos meses**.



FUENTES DE DATOS

| Sección | Indicador | | Fuente |
|--------------------|--|-----------|--|
| Agrícola | Superficie sembrada (soja, maíz, girasol, cebada, trigo) | | Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. |
| | Venta de combustibles al agro | | Secretaría de Energía de la Nación. |
| Agroindustrial | Faena bovina | | Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. |
| | Guías de tránsito bovinos | | Departamento de Guías y Marcas del Municipio de Tandil. |
| | Bovinos introducidos fiscalizados | | Dirección de Bromatología del Municipio de Tandil. |
| | Guías de tránsito porcinos | | Departamento de Guías y Marcas del Municipio de Tandil. |
| | Fiambres, carne trozada y menudenes | | 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 Gómez 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