



TANDIL INDICADORES

PANORAMA DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA LOCAL

OCTUBRE 2022

CET 100
1922 - JUNTOS,
CAMINO AL CENTENARIO
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 Indicador Sintético Tandil marcó en septiembre 3 puntos porcentuales de caída respecto de agosto, hilvanando así el tercer mes consecutivo en números rojos, confirmando la desaceleración existente en la actividad económica local. Aún así, sigue estando por encima del año pasado (acumulada en +11,8%), aunque en aquel período recordamos que hubo meses con restricciones a la actividad por causa de la pandemia COVID.

En general, según los últimos meses, se percibe crecimiento en los indicadores vinculados al consumo y desaceleración de la recuperación post-pandemia en los agroindustriales.

Agrícola | Durante septiembre volvió a caer fuertemente el consumo de gas oil por el sector agropecuario: nivel municipal se utilizó un 1,3% menos que en agosto y un 17,5% menos que en agosto del año pasado. La sequía que padece el campo probablemente sea uno de los factores que explique la coyuntura de este indicador.

Agroindustrial | El faenado de bovinos en Tandil volvió a crecer fuertemente durante septiembre (+8,1% intermensual, +162,1% interanual) y acumula un crecimiento del 72,2% por sobre 2021. También aumentó la cantidad de bovinos despachados a otros municipios y la fiscalización de animales introducidos, así como se mantienen en la senda positiva las estadísticas relativas a la producción porcina.

Automotriz | El mercado automotor en cuanto a patentamientos tuvo un buen mes de septiembre, con una recuperación en lo que refiere a coches 0 KM del 1% intermensual, logrando el tercer mes al alza. Si bien los valores siguen siendo muy bajos con relación a años anteriores,

este segmento sigue recuperando al menos en comparación contra 2021 (+13,6% en septiembre, +10,8% en el acumulado).

En el caso del mercado del coche usado durante el mes noveno hubo una fuerte contracción tanto a nivel local como provincial y nacional. No obstante, los niveles de comercialización de automóviles de segunda mano siguen siendo altos con relación al promedio de los últimos cinco años.

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 los grandes mercados (-23,2% a/a), adquisición de bienes durables (-11,4%) y en el 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 marzo de 2022 se vendió un 25,6% más de materiales para la construcción que en el mismo mes de 2021. El indicador acumula 15,2% de crecimiento interanual en los primeros tres meses del año. En términos intermensuales lleva cinco meses al alza con un promedio de 1,2%. De esta manera, los registros señalan una saludable recuperación del sector construcción, especialmente desde noviembre de 2021 en adelante.

RESUMEN EJECUTIVO

Energético | Durante septiembre desaceleró la tendencia alcista en el consumo de energía eléctrica por el total del Municipio. Esta vez el aumento fue del 0,7% frente a agosto, traccionado principalmente por la expansión del consumo industrial (+1,1%). Por otra parte, por cuarto mes consecutivo se redujo el uso de energía eléctrica para el alumbrado público (-0,5%).

En cuanto a cantidad de usuarios, en el mes noveno se expandió la base un 3,1% interanual, alcanzando una acumulado de +14,0%.

Financiero | Los depósitos de dinero en los bancos dentro del Municipio de Tandil volvieron a aumentar en cantidad de pesos (más de 33.745 millones) fuertemente durante el segundo trimestre de 2022 (+59,6% interanual). Esta importante alza permitió que superaran a la variación del I.P.C., resultando en una mejora real del 22,7% a/a.

Sucedió de forma similar en los préstamos otorgados, los cuales con un volumen movilizadado de más de 20 mil millones de pesos aumentaron 86,9% nominal interanual, arrojando un incremento en términos reales del 43,7%.

Fiscal | Con más de 440 millones de pesos coparticipados durante agosto, Tandil recibió montos con un incremento nominal superior al 90% interanual (+92,2%). En términos reales esto implica un crecimiento del 9,0% a/a, constituyéndose así el sexto período consecutivo en el cual los montos coparticipados superan al índice inflacionario (acumulado de +2,2% en términos reales).

Residuos | Durante el mes séptimo del año se generaron en el Municipio 3.995 toneladas de residuos (técnicamente es lo que se lleva al relleno sanitario, por lo tanto el número total de residuos es mayor). Para este

indicador, se evidencia una reducción del 1,1% frente a junio, el cual ya había sido un período de baja en la cantidad de desperdicio recolectado.

En comparación contra julio de 2021 se registra una baja de 14,5%, que reduce la estadística acumulada desde +12,0% a +10,5%.

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)	sep-22	5,4%	11,8%	-3,0%	
Agrícola	Superficie sembrada - soja	2018/19	-2,9%	--	--	
	Superficie sembrada - maíz	2018/19	-26,2%	--	--	
	Superficie sembrada - girasol	2018/19	-10,1%	--	--	
	Superficie sembrada - cebada	2018/19	27,3%	--	--	
	Superficie sembrada - trigo	2018/19	39,5%	--	--	
	Venta de combustibles al agro	sep-22	-17,5%	4,2%	-1,3%	
Agroindustrial	Faena bovina	sep-22	162,1%	72,2%	8,1%	
	Guías de tránsito bovinos	sep-22	12,0%	7,3%	1,0%	
	Bovinos introducidos fiscalizados	jun-22	-17,4%	-5,0%	-1,3%	
	Guías de tránsito porcinos	sep-22	22,1%	24,0%	1,7%	
	Fiambres fiscalizados	jun-22	17,0%	3,4%	1,2%	
	Carne trozada y menudencias	jun-22	53,1%	-7,4%	4,2%	
Automotriz	Inscripciones iniciales de vehículos	sep-22	13,6%	10,8%	1,0%	
	Transferencias de vehículos	sep-22	-7,4%	-2,3%	-0,7%	
	Ventas de nafta	sep-22	6,2%	23,7%	0,5%	
	Ventas de Gas Oil	sep-22	18,7%	18,6%	1,3%	
	Ventas de GNC	sep-22	-23,9%	17,2%	-1,7%	
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	mar-22	25,6%	15,2%	1,9%	
Energético	Consumo eléctrico	sep-22	7,7%	21,6%	0,7%	
	Suministros de energía eléctrica	sep-22	3,1%	14,0%	0,3%	
	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	II Trim. 2022	59,6%	56,6%	13,0%
		Real		22,7%	6,6%	5,6%
	Préstamos	Nominal		86,9%	50,3%	16,4%
		Real		43,7%	2,2%	9,5%
Fiscal	Coparticipación	Nominal	ago-22	92,2%	67,1%	5,7%
		Real		9,0%	2,2%	0,7%
	Recaudación	Nominal	jul-22	62,6%	71,1%	3,8%
		Real		-4,7%	7,2%	-0,4%
Residuos	Toneladas de residuos generados	jul-22	-14,5%	10,5%	-1,1%	
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

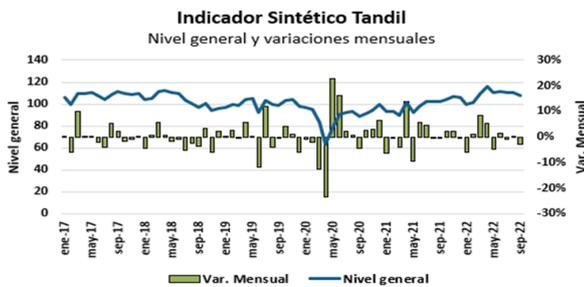
TODOS LOS RUBROS

INDICADOR SINTÉTICO TANDIL

Variación	IST
SEPTIEMBRE 2022 vs. SEPTIEMBRE 2021	▲ 5,4%
Acumulado a SEPTIEMBRE 2022 vs. Acumulado a SEPTIEMBRE 2021	▲ 11,8%
SEPTIEMBRE 2022 vs. AGOSTO 2021	▼ -3,0%

El Indicador Sintético Tandil señaló en septiembre una **fuerte contracción de la actividad** económica tandilense, padeciendo una variación intermensual del -3,0%. Esta cifra se suma a la caída de agosto (-0,9%) y a la de julio (-1,1% respecto de junio), siendo el tercer mes de **freno en la pujante recuperación** que venía exhibiendo el Municipio durante todo 2022.

Durante este período hubo bajas relativas en indicadores importantes vinculados al consumo (el I.M.A.C. por ejemplo, que mide las ventas de materiales para la construcción en corralones) y a la producción agroindustrial



(traslado de bovinos hacia otros municipios, faenados de bovinos en el ámbito local o el mismo consumo de combustible en máquinas agrícolas).

En cambio, se destacan los fuertes crecimientos de algunos indicadores puntuales, como por ejemplo los relativos a la industria porcina (indicador de guías de tránsito, cantidad de animales trozados), el aumento en el consumo de naftas, gas oil y GNC por parte de la población y las mejoras en el poder adquisitivo de las asignaciones por Coparticipación al Municipio, así como su propia recaudación por T.U.A.E.

En la comparación interanual, **septiembre volvió a estar**

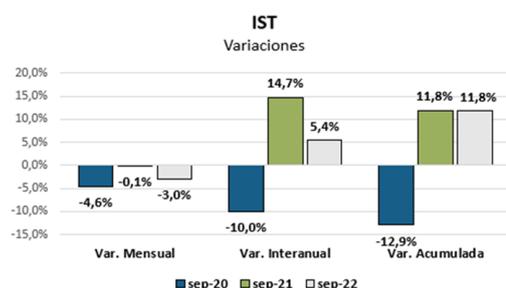
por encima de su similar del año previo, esta vez en un 5,4%. Con este nuevo período 2022 sigue mostrando mejor salud económica que su predecesor, algo que se confirma también al analizar el nivel general del indicador.

El crecimiento de la actividad en septiembre 2022 sobre septiembre 2021 se explica por el aumento acelerado en el consumo de combustibles (naftas y GNC en doble dígi-



to, **gas oil en niveles récord** en los últimos cinco años) y varios de los indicadores del sector agroindustrial, el cual continúa en fuerte recuperación, especialmente en lo relacionado al ganado porcino.

Se debe considerar, sin embargo, al analizar la estadística de año sobre año (que arroja +11,8% en el acumulado), que en 2021 hubo períodos de restricciones a la actividad, por lo cual los datos señalan en gran parte lo que se interpreta como meramente un **rebote estadístico**.





SECTOR AGRÍCOLA



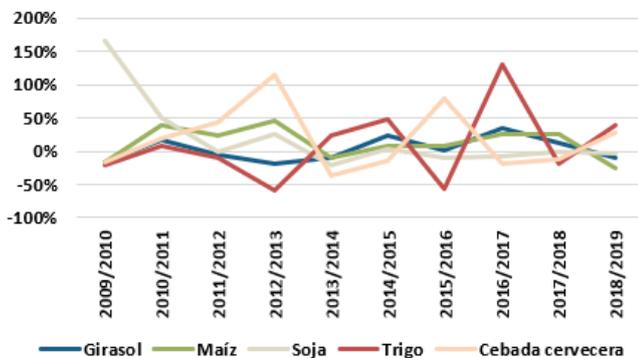
SUPERFICIE SEMBRADA

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).

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.

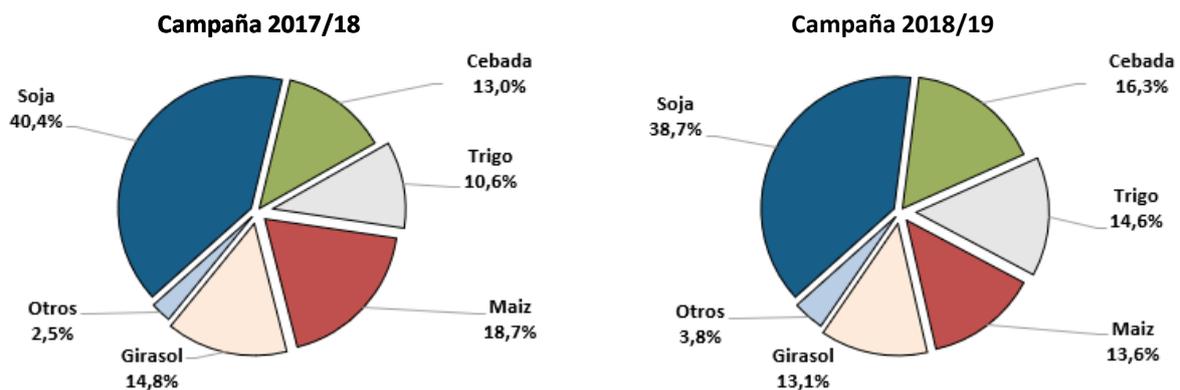
Superficie sembrada por tipo de cultivo
Variación interanual



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

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
Septiembre 2022 vs. Septiembre 2021	▼ -17,5%
Acumulado a Septiembre 2022 vs. Acumulado a Septiembre 2021	▲ 4,2%
Septiembre 2022 vs. Agosto 2022	▼ -1,3%

El sector agropecuario consumió durante septiembre 1032,28 metros cúbicos de combustible. Esto representa un merma de 1,3% en el consumo entre el mes noveno del año y su predecesor, desacelerando tras la caída que se había mostrado en agosto (2,6%), aunque dando señales aún de una contundente contracción.

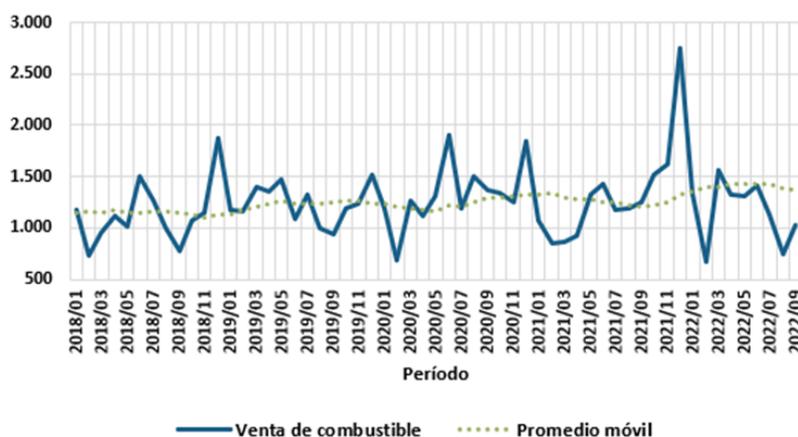
En la comparación interanual también hubo un freno a la notable caída que habíamos visto en agosto, reduciendo el número desde -36,7% del mencionado mes hasta el -17,5% marcado en el recientemente pasado septiembre.

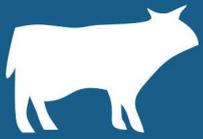
A pesar de estos dos últimos meses en rojo, 2022 sigue

mostrándose como un año de crecimiento del indicador respecto a los años anteriores. La estadística acumulada se mantiene en +4,2% aunque, si bien el número es positivo, se halla muy lejos del +31,6% que se leía en abril.

En cuanto al promedio móvil, se encuentra en general durante el año en curso levemente por sobre los niveles de 2021, 2020, 2019 y 2018.

Venta de combustible al sector agropecuario
Evolución mensual





SECTOR AGROINDUSTRIAL

FAENA BOVINA

Variación	Tandil	Buenos Aires	Argentina
Septiembre 2022 vs. Septiembre 2021	▲ 162,1%	▲ 8,4%	▲ 7,3%
Acumulado a Septiembre 2022 vs. Acumulado a Septiembre 2021	▲ 72,2%	▲ 2,9%	▲ 3,4%
Septiembre 2022 vs. Agosto 2022	▲ 8,1%	▲ 0,7%	▲ 0,6%

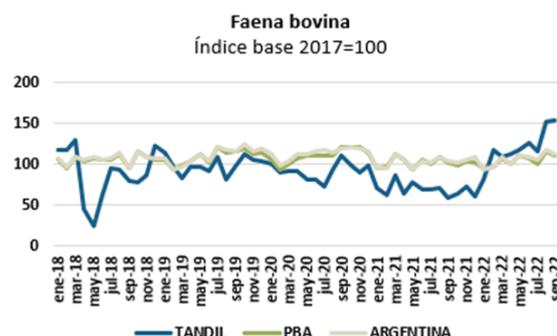
Durante septiembre continuó el fuerte incremento en la actividad de faenado de bovinos dentro del Municipio. Fueron 4.197 animales los que se procesaron durante dicho período en los frigoríficos locales, cifra que implica una impactante aceleración de la tendencia expansiva que inició en enero.

Con un aumento del faenado en el 8,1% intermensual se hilvanó el noveno período al alza, con un promedio de crecimiento en este tramo del +5,0% intermensual. La actividad se encuentra en recuperación también a nivel provincial y nacional, aunque no en las mismas dimensiones.

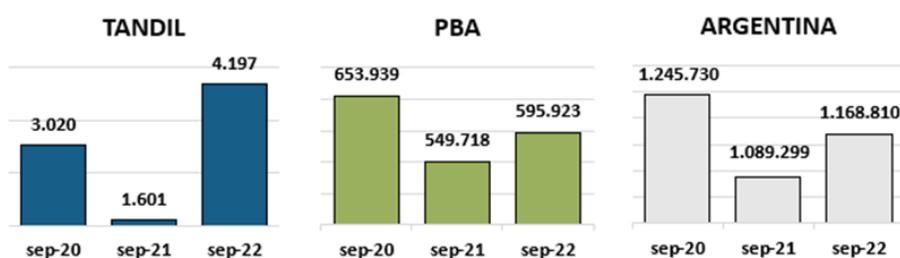
En comparación contra el mismo mes del año anterior, vuelve a verse un crecimiento muy importante. Esta vez, del 162,1%. Es el noveno mes de alza en doble dígito, con un promedio superior al 75%.

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 com-

paración. Aún así, la estadística acumulada señala que hasta el mes de septiembre la cantidad de bovinos faenados en el Municipio supera al mismo tramo del año anterior en un 72,2%.



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.

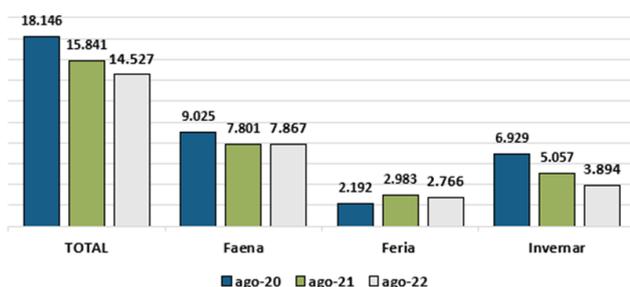
GUÍAS DE TRÁNSITO BOVINOS

Variación	Guías de tránsito
Septiembre 2022 vs. Septiembre 2021	▲ 12,0%
Acumulado a Septiembre 2022 vs. Acumulado a Septiembre 2021	▲ 7,3%
Septiembre 2022 vs. Agosto 2022	▲ 1,0%

Durante el mes de septiembre se movilizaron desde el partido de Tandil hacia otros municipios 19.743 bovinos: 7.212 fueron enviados a frigoríficos para faenado, 3.687 a remate feria o mercados concentrados y 8.844 se trasladaron a otras localidades con destino de invernada.

El nivel de actividad promedio en este indicador se mantiene aún por debajo de la referencia de los meses previos a la pandemia, tal como podemos apreciar en este último gráfico.

Ganado bovino trasladado desde Tandil

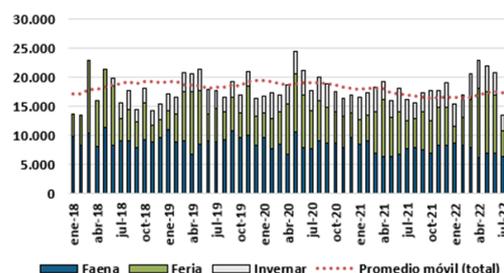


Fuente: Elaboración propia en base a datos del Departamento de Guías y Marcas del Municipio de Tandil.

Con estos números se logró revertir el signo de los últimos dos meses, registrando en el mes noveno un crecimiento de 1,0% frente a agosto. En la comparación interanual, septiembre 2022 se mostró 12,0% por encima de septiembre 2021 y amplió el crecimiento acumulado en el año de +6,6% a +7,3%.

Si observamos el detalle por desglose, vemos que se volvió a reducir intermensualmente la cantidad de animales separados para faenado (-0,2%), mientras que hubo aumento en los enviados a feria (+0,3%) y en los apartados para invernada (+2,7%).

Ganado bovino trasladado desde Tandil



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

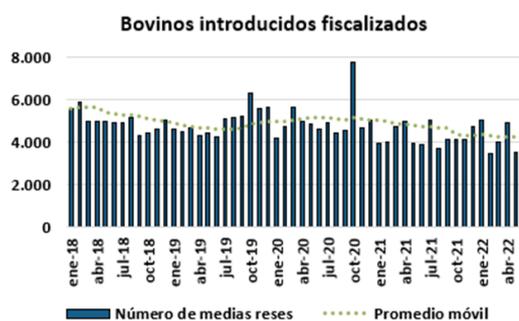
FISCALIZACIÓN BOVINOS

Variación	Bovinos introducidos fiscalizados
JUNIO 2022 vs. JUNIO 2021	▼ -17,4%
Acumulado a JUNIO 2022 vs. Acumulado a JUNIO 2021	▼ -5,0%
JUNIO 2022 vs. MAYO 2022	▼ -1,3%

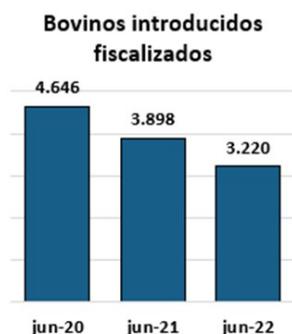
El indicador de fiscalización de bovinos considera tanto el ganado criado en Tandil como el que es trasladado desde otros municipios. En el caso del mes de junio, el procesamiento de 3.220 medias reses implicó una aceleración de la caída intermensual que se viene exhibiendo, registrando -1,3% frente al nivel de mayo (había sido de -0,8% en dicho período y de -0,1% en abril).

En cuanto a la comparación contra el mismo mes de 2021, se percibe una fuerte baja en el número de animales fiscalizados del 17,4%, cifra que impacta en la estadística acumulada, la cual señala una agravamiento de la contracción durante lo transcurrido de 2022 de hasta el -5,0%. Tal cifra se explica principalmente por los últimos cinco períodos, donde la actividad decayó en promedio casi 12% 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
Septiembre 2022 vs. Septiembre 2021	▲ 22,1%
Acumulado a Septiembre 2022 vs. Acumulado a Septiembre 2021	▲ 24,0%
Septiembre 2022 vs. Agosto 2022	▲ 1,7%

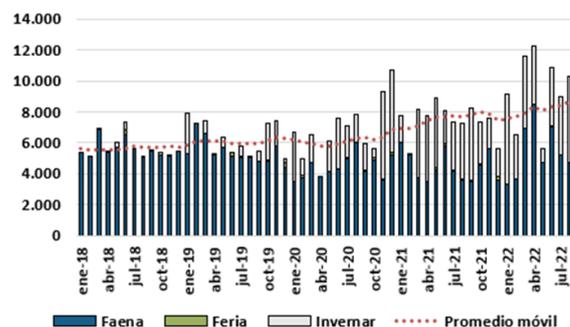
El indicador de guías de tránsito de porcinos despachadas en el Municipio de Tandil durante septiembre registra la movilización de 10.069 animales durante el período. Sobre ese total, 8.104 fueron remitidos con destino de faena, 5 se enviaron a feria o mercados concentrados y 1.960 se apartaron para proceso de invernada.

Con estas cifras, el indicador aceleró fuertemente la tendencia de crecimiento que venía exhibiendo en los primeros meses del año, antes de la caída de mayo, y luego de ella. Registró en el mes noveno +1,7% intermensual, promediando en lo que va de la año un ritmo cercano al 2% de crecimiento mes a mes.

En términos interanuales, el aumento de la cantidad de porcinos trasladados a otros municipios fue del 22,1%, acumulando +24,0% de crecimiento en comparación contra el mismo tramo de 2021.

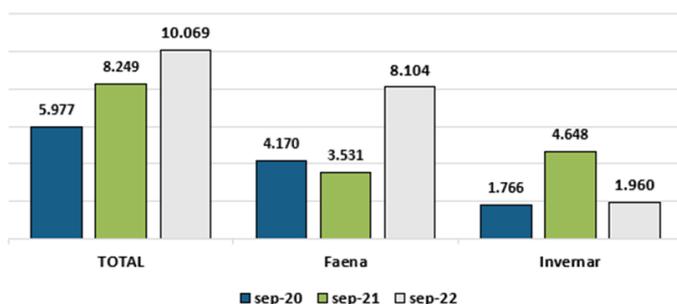
El nivel general, de esta manera, continúa mostrándose muy positivo para la actividad bajo análisis, manteniéndose durante 2022 en esta dinámica de expansión constante. De hecho, ha superado en los últimos meses su mejor nivel de los últimos cinco años, como bien se puede apreciar en el último gráfico de este apartado.

Ganado porcino trasladado desde Tandil
Evolución mensual



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

Ganado porcino trasladado desde Tandil



FISCALIZACIÓN PORCINOS

Variación	Fiscalización	
	Fiambres	Carne trozada y menudencias
JUNIO 2022 vs. JUNIO 2021	▲ 17,0%	▲ 53,1%
Acumulado a JUNIO 2022 vs. Acumulado a JUNIO 2021	▲ 3,4%	▼ -7,4%
JUNIO 2022 vs. MAYO 2022	▲ 1,2%	▲ 4,2%

Los registros de fiscalización de fiambres durante junio de 2022 evidencian el procesamiento de 69.551 kilogramos. Con este número, tras dos meses de signo negativo el indicador de evolución intermensual logra revertir y señala ahora una recuperación del 1,2% frente al nivel de actividad visto en el mes previo.

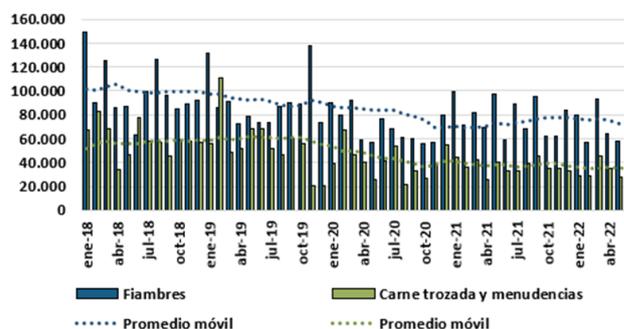
Por otra parte, al comparar contra el mismo período del año pasado, se advierte también una fuerte recuperación del 17,0%. Con este crecimiento importante durante el sexto mes el saldo positivo en la estadística acumulada aumenta a +3,4%.

Por otra parte, en lo que refiere a carne trozada y menudencias, se contabilizaron un total de 50.846 kilogramos movilizados. De esta manera, el ganado porcino comercializado a través estos cortes aumentó 4,2% respecto de

mayo, recuperando el signo positivo que se había interrumpido durante el mes quinto.

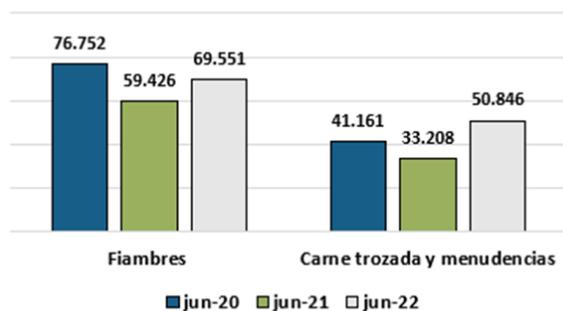
Comparado contra 2021, hubo una fuerte expansión superior al 50%, pero no consigue aún recuperarse del todo

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.

en un 2022 que sigue mostrándose por debajo del nivel de actividad del año precedente. Así lo señala la estadística acumulada, que se sitúa al momento en -7,4%.



SECTOR AUTOMOTRIZ

INSCRIPCIONES INICIALES DE VEHÍCULOS

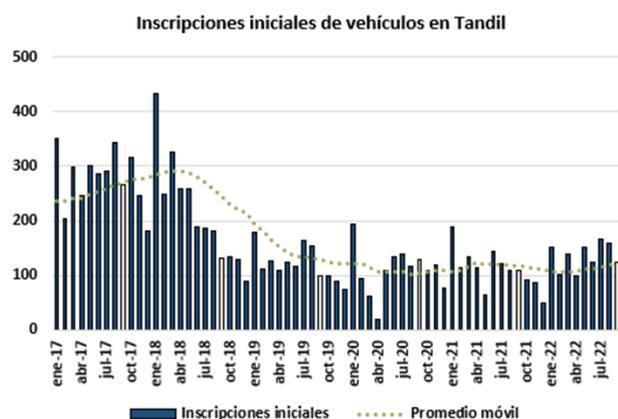
Variación	Tandil	Buenos Aires	Argentina
Septiembre 2022 vs. Septiembre 2021	▲ 13,6%	▲ 6,3%	▲ 9,0%
Acumulado a Septiembre 2022 vs. Acumulado a Septiembre 2021	▲ 10,8%	▲ 3,1%	▲ 4,8%
Septiembre 2022 vs. Agosto 2022	▲ 1,0%	▲ 0,5%	▲ 0,7%

Con 125 patentamientos durante septiembre, el indicador de compra de automóviles 0 KM en el Municipio mantuvo el signo positivo por tercer mes consecutivo al crecer 1,0% respecto del mes previo, aunque esta vez a un ritmo notablemente menor al que traía. De todas maneras, promedia

en los primeros nueve meses del año +1,0% de variación intermensual.

En términos interanuales el mercado del auto nuevo volvió a tener un buen período, registrando un 13,6% más transacciones que en septiembre de 2021. También aquí logró mantener el signo mostrado en agosto, y consigue ampliar la estadística acumulada hasta +10,8%, el máximo del año en curso.

Como podemos ver en el segundo gráfico, durante los últimos cinco años el promedio de ventas de autos 0 km cayó de forma considerable a nivel municipal. A principios de 2018, se comercializaban en promedio casi 300 coches por mes. Durante el último año, sin embargo, este indicador no ha logrado superar las 120 unidades en siquiera un sólo período.



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



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

TRANSFERENCIAS DE VEHÍCULOS

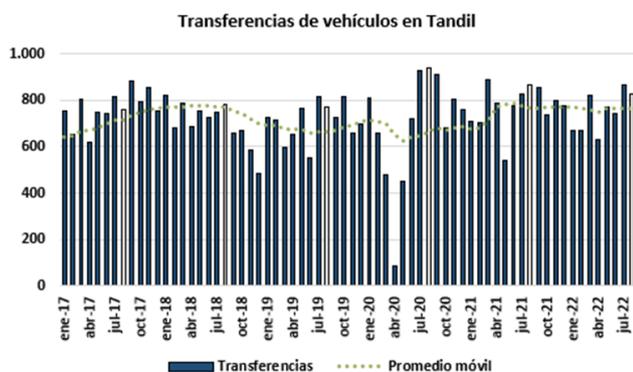
Variación	Tandil	Buenos Aires	Argentina
Septiembre 2022 vs. Septiembre 2021	▼ -7,4%	▼ -14,7%	▼ -15,1%
Acumulado a Septiembre 2022 vs. Acumulado a Septiembre 2021	▼ -2,3%	▼ -3,2%	▼ -3,0%
Septiembre 2022 vs. Agosto 2022	▼ -0,7%	▼ -1,4%	▼ -1,4%

En el Municipio de Tandil durante septiembre de 2022 se registraron 789 transferencias de vehículos. Este número implica una variación de -0,7% en comparación con el mes de agosto, manteniéndose de esta manera el signo negativo en el indicador, algo que en el presente año ha sido en general la norma, al punto de que el promedio durante 2022 es negativo (-0,2%).

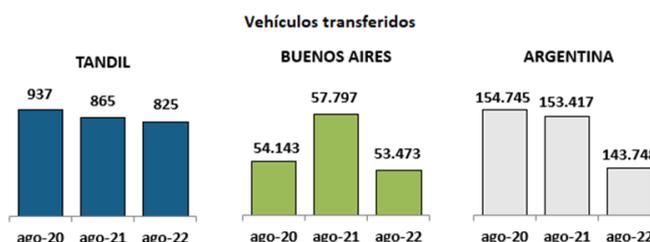
En la comparativa interanual, durante el octavo período del año la compraventa de autos de segunda mano aceleró su caída hasta el -7,4% tras el -4,6% que había mostrado en agosto. Como consecuencia se profundiza el bajón en la estadística acumulada desde el -1,6% hasta el -2,3%.

Al contrario de lo que ocurre en el mercado del 0 KM, el cual se halla en niveles muy bajos con respecto al lustro previo, el promedio de compraventas de coches usados por mes en el Municipio se mantiene estable durante los últimos meses, tal como pudimos observar en el gráfico anterior.

Por otra parte, dicha estabilidad se consigue incluso en un nivel alto, cercano a un promedio 780 transacciones por mes, cifra alcanzada sólo en algunos momentos del año 2018, si consideramos nuevamente como referencia los cinco últimos 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
Septiembre 2022 vs. Septiembre 2021	▲ 6,2%	▲ 18,7%	▼ -23,9%
Acumulado a Septiembre 2022 vs. Acumulado a Septiembre 2021	▲ 23,7%	▲ 18,6%	▲ 17,2%
Septiembre 2022 vs. Agosto 2022	▲ 0,5%	▲ 1,3%	▼ -1,7%

Como venimos detallando en este informe mes a mes, la tendencia alcista en el consumo de combustible por los ciudadanos tandilenses mantiene su acelerado impulso a pesar de los constantes aumentos en los precios.

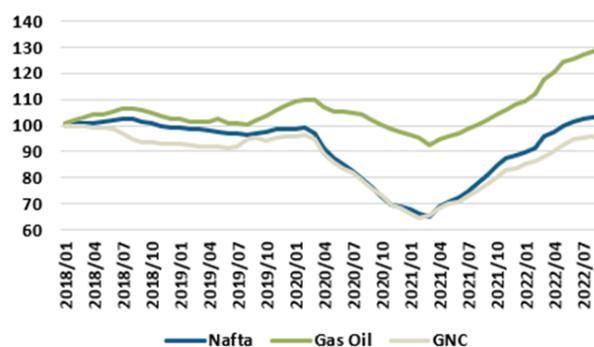
Durante septiembre no hubo cambio de tendencia y la demanda por nafta, por ejemplo, creció +0,5% respecto de agosto. Por un lado, hilvanó ya un año y medio de aumento en el consumo en un notable promedio de casi el +3,0% intermensual (+2,8%). No obstante, volvió a mostrarse en desaceleración respecto del ritmo que venía trayendo en el año, superior al +2% de incremento intermensual.

Desde la comparación interanual el indicador registró +6,2%, a pesar de los mencionados fuertes aumentos de los precios, los cuales fueron en nafta premium del 66,5% interanual y en súper del 57,5% (precios promedio en las estaciones de servicio locales).

Analizando al Gas Oil, se quemó en Tandil durante el mes octavo un 1,3% por encima del mes previo, hilvanando también dieciocho meses al alza. La comparativa interanual arroja un suba en el uso de este combustible del 18,7%, a pesar del encarecimiento del producto en un 73,4% interanual en su versión de calidad de grado 2 y del 94,6% en el caso del grado 3.

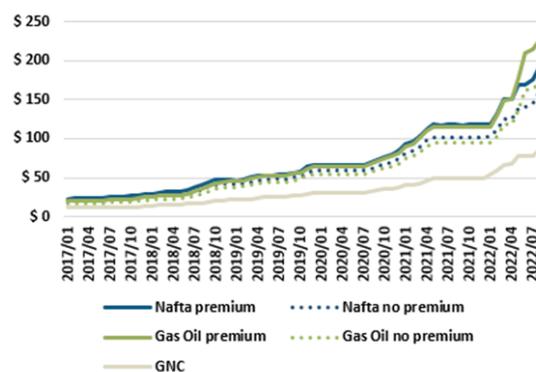
Es importante destacar que el gas oil se mantiene en valores de consumo récord en los últimos cinco años, como se puede apreciar en el último gráfico de este informe. Por lo tanto, es un escenario de consumo récord con precios

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.

Precios promedio de los combustibles



récord, lo que es lo mismo que decir que en el últimos lustro nunca se consumió tanto gas oil en el Municipio, así como nunca estuvo tan caro desde el punto de vista nominal.

Finalmente, la nota destacada la llevó durante septiembre el GNC, que contrajo su consumo en un 23,9% interanual (-1,7% intermensual). Con los datos del mes noveno se interrumpieron diecisiete meses al alza en el indicador (tal vez el aumento de precios en un 73,4% interanual sea uno de los factores que lo expliquen).

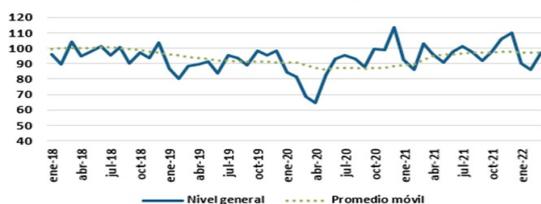


SECTOR COM. MINORISTA

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).

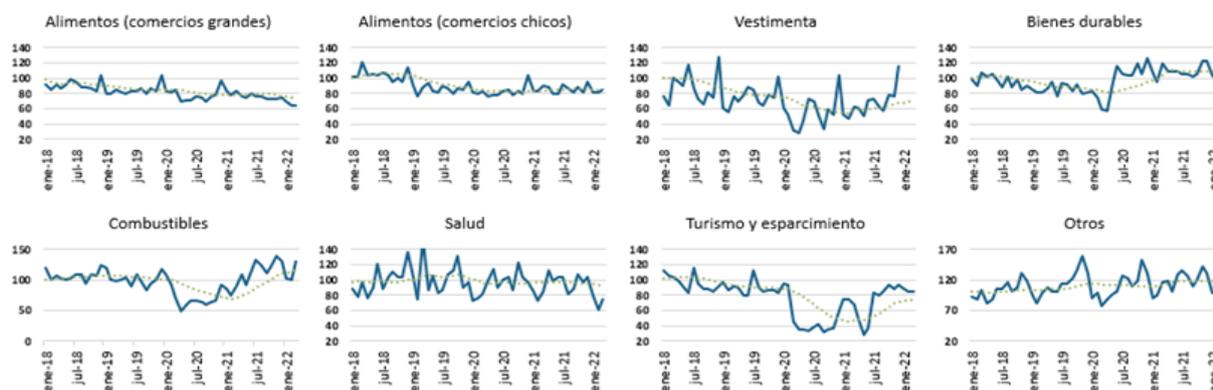
Las tendencias de consumo se confirman cuando comparamos el comportamiento de los tandilenses durante marzo de 2022 contra marzo de 2021. Allí se releva una caída del consumo minorista en general de casi el 6% (-5,7%), acelerando la contracción que comenzó en diciembre del año pasado.

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

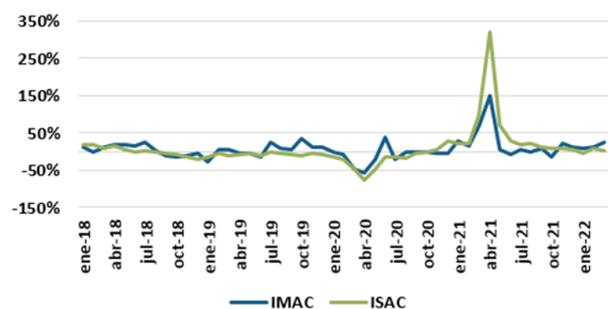
Variación	IMAC	ISAC
Marzo 2022 vs. Marzo 2021	▲ 25,6%	▲ 3,0%
Acumulado a Marzo 2022 vs. Acumulado a Marzo 2021	▲ 15,2%	▲ 24,1%
Marzo 2022 vs. Febrero 2022	▲ 1,9%	▲ 0,3%

La construcción en el Municipio de Tandil viene experimentando un 2022 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 (I.M.A.C.) aceleró su crecimiento 1,9% en marzo respecto febrero, concluyendo el primer trimestre con un incremento acumulado en el período del 3,5%. Su dato comparativo que considera todo el país, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (I.S.A.C.) que elabora el I.N.D.E.C., registró en el mismo mes de marzo un crecimiento intermensual relativamente menor (+0,3%) y concluyó el trimestre con una suba acumulada de 0,4%.

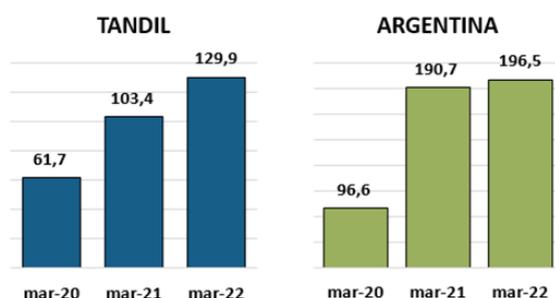
En términos interanuales la recuperación de la construcción que nos permite identificar este registro se muestra en dimensiones mayores: durante el tercer mes del año el I.M.A.C. evidenció una expansión en la venta de materiales para la construcción del 25,6% frente al mismo mes de 2021, promediando +15,8% en el trimestre y llevando la estadística acumulada a +15,2% desde el +14,4% con que había concluido febrero. En el país la recuperación de la construcción en 2022 es más contundente, como lo demuestra el acumulado de +24,1%.

Indicadores de la Actividad de la Construcción
Variación interanual



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

Indicadores de la Actividad de la Construcción



IMAC base 2017=100; ISAC base 2004=100

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

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%.

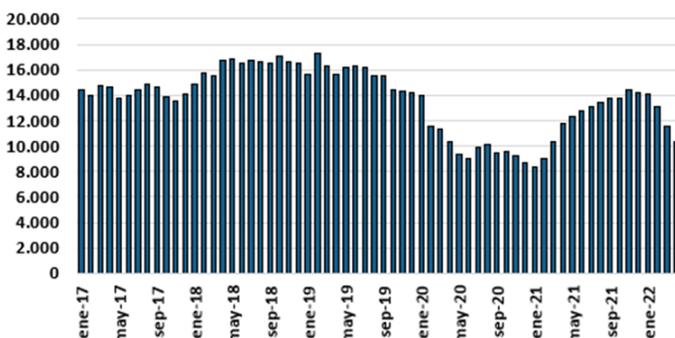
En general, el promedio de metros solicitados y aprobados para construcción a nivel Municipal **viene decayendo mes a mes**. La tendencia bajista inaugurada a fines de 2021 (septiembre y octubre) se aceleró en estos últimos dos meses, llevando el promedio a uno de los niveles más bajos de los últimos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

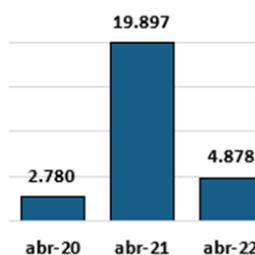
Promedio móvil 12 meses — En metros cuadrados



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

Consumo	Variación	Total	Residencial	Comercios e industrias	Alumbrado público
	Septiembre 2022 vs. Septiembre 2021	▲ 7,7%	▲ 3,9%	▲ 13,9%	▼ -5,1%
	Acumulado a Septiembre 2022 vs. Acumulado a Septiembre 2021	▲ 21,6%	▲ 22,3%	▲ 23,9%	▲ 0,1%
	Septiembre 2022 vs. Agosto 2022	▲ 0,7%	▲ 0,3%	▲ 1,1%	▼ -0,5%

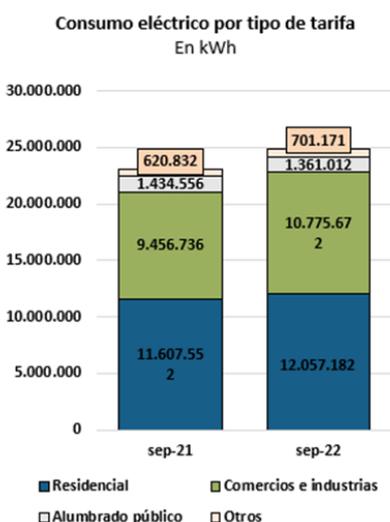
El consumo de energía eléctrica en el Municipio volvió a mantener su fuerte y regular ritmo creciente durante el noveno mes del año, marcando cifras de +7,7% interanual y +0,7% intermensual. De esta manera, alcanza los dos años de crecimiento ininterrumpido en cuanto a la medición del consumo mes a mes.

En el desglose por tipo de consumidor, el mayor impulso en la demanda durante septiembre provino del sector industrial y comercial, que incrementó su consumo en un 1,1% respecto de agosto.

En comparación contra el mismo mes de 2021, el sector productivo de la ciudad requirió un 13,9% más de energía

eléctrica, acelerando fuertemente la tendencia alcista inaugurada a fines del año pasado.

En cuanto a la participación de cada sector sobre el total, el mes bajo análisis trajo la novedad de una merma fuerte del consumo residencial en este “mapa” relativo. El mencionado tipo de usuarios, el cual últimamente era responsable de más de la mitad de la energía consumida en el Municipio, bajó su participación relativa al 48,4% durante septiembre de 2022, a la vez que aumentó el requerimiento de kilowatts por parte de las industrias y los comercios, ahora receptores del 43,3%.



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

USUARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Usuarios	Variación	Total	Residencial	Comercios e industrias	Alumbrado público
	Septiembre 2022 vs. Septiembre 2021	▲ 3,1%	▲ 3,2%	▲ 1,3%	▲ 3,8%
	Acumulado a Septiembre 2022 vs. Acumulado a Septiembre 2021	▲ 14,0%	▲ 14,2%	▲ 12,3%	▲ 14,4%
	Septiembre 2022 vs. Agosto 2022	▲ 0,3%	▲ 0,3%	▲ 0,1%	▲ 0,3%

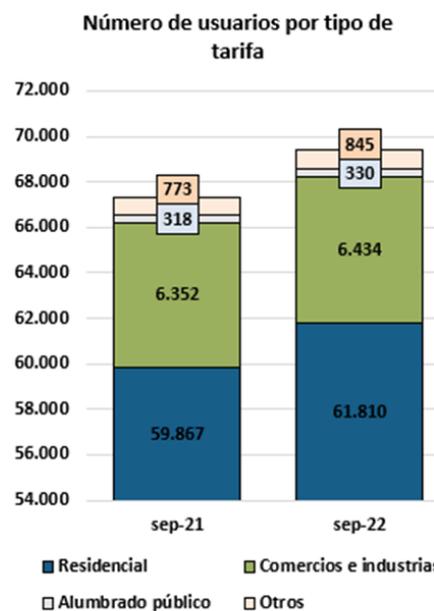
Los servicios de distribución de energía eléctrica brindados por la Usina Popular y Municipal de Tandil alcanzaron durante septiembre a 69.419 usuarios. Con este número total volvió a crecer la base de destinatarios del servicio, en este caso en un 0,3% frente a agosto.

En el desagregado por tipo de tarifa, el sector residencial aumentó 0,3% intermensual, en tanto que el alumbrado público lo hizo también en un 0,3%, mientras que el sector de las industrias y comercios se mantuvo prácticamente estable (+0,1%) respecto del mes previo.

En términos interanuales, el Municipio en su totalidad registró un crecimiento en cantidad de usuarios del 3,1%, sostenido principalmente por el incremento de usuarios de tipo residencial (+3,2%), aunque el alumbrado público volvió a aumentar también su cantidad de medidores considerablemente (+3,8%). Los usuarios clasificados como industrias y comercios, por su parte, aumentaron un 1,3% entre septiembre de 2021 y septiembre de 2022.

La radiografía por sector en términos de participación sobre el total revela que el 89% de los usuarios de energía

eléctrica en el Municipio de Tandil son de tipo residencial, el 9,3% son industrias o comercios y el 0,5% es alumbrado municipal (un 1,2% se tipifica en la categoría Otros, que abarca excepciones y casos específicos).



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

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%

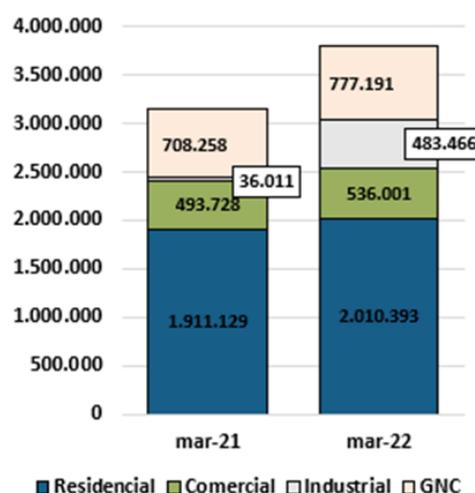
Un dato importante es que **se ha revertido en lo que va de 2022 la tendencia bajista que arrastraba el promedio**. Esto se ve en el segundo gráfico aquí expuesto, marcado con una línea punteada de color rojo.

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.

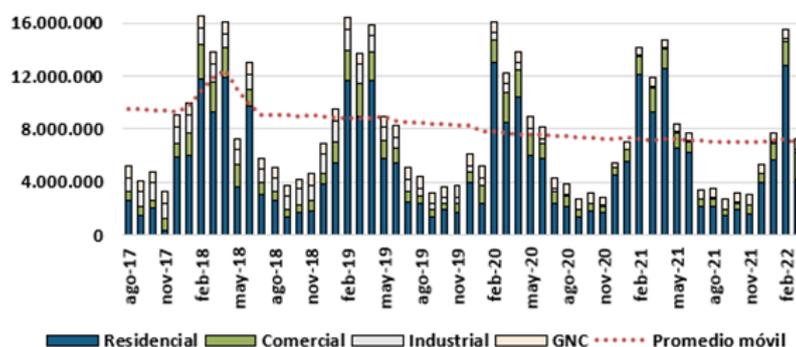
Por otra parte, aumentó la demanda también por parte de los usuarios residenciales (+5,2%), los comercios (+8,6%) y los puestos de GNC en estaciones de servicio (+9,7%).

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%

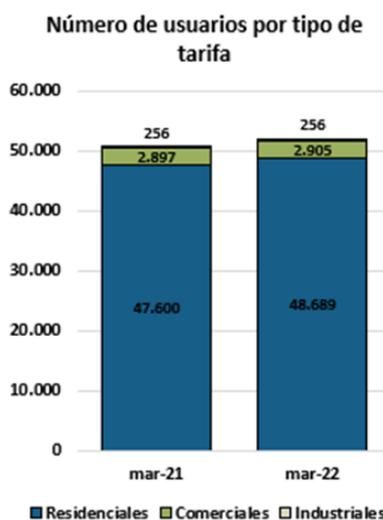
Durante marzo se amplió **0,2%** la base de usuarios de gas natural en el Municipio de Tandil, principalmente debido a las altas de usuarios de tipo residencial, las cuales crecieron 0,2% en el período.

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**
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
		II Trim. 2022 vs. II Trim. 2021	▲ 59,6%	▲ 22,7%	▲ 56,4%	▲ 20,3%	▲ 62,3%
Acumulado a II Trim. 2022 vs. Acumulado a II Trim. 2021	▲ 56,6%	▲ 6,6%	▲ 50,5%	▲ 2,4%	▲ 52,2%	▲ 3,5%	
II Trim. 2022 vs. I Trim. 2022	▲ 13,0%	▲ 5,6%	▲ 12,3%	▲ 5,0%	▲ 13,3%	▲ 6,0%	

Los depósitos en pesos en el sistema bancario a nivel local continúan de manera constante en la sólida tendencia alcista que comenzó durante el último trimestre de 2019.

Durante el segundo trimestre de 2022 el incremento interanual del dinero depositado en los bancos llegó al 59,6% nominal, lo cual en términos reales implica una suba del 22,7%. Con este nuevo dato el acumulado al finalizar el segundo cuarto del año trepa hasta el +56,6% nominal, +6,6% real (desde el 3,6% con el que había cerrado el trimestre anterior).

Por otra parte, con relación al trimestre previo, el aumento de los depósitos en los bancos locales volvió a ser superior al doble dígito en términos nominales (+13,0%), logrando un fortalecimiento en términos reales del +5,6%.

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

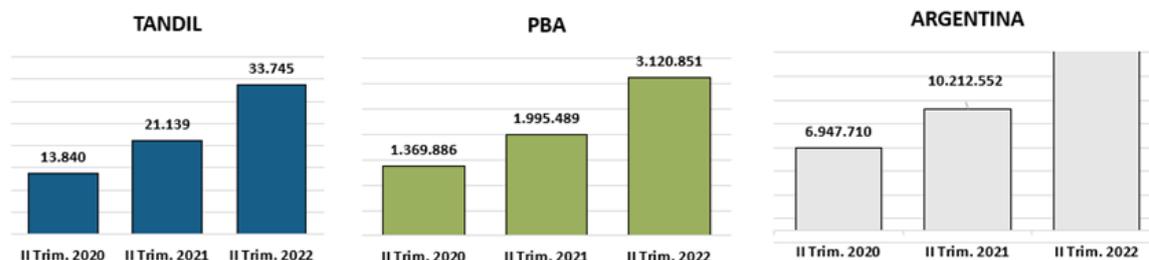
esta performance tiene su anclaje en ciertas características propias de la economía tandilense. En este sentido, como se puede ver en el apartado de los Préstamos de este mismo informe, el Municipio de Tandil se manifiesta como un acreedor regular del sistema financiero nacional.

Depósitos en entidades financieras radicadas en Tandil



Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA.

Depósitos en entidades financieras
Saldos 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
II Trim. 2022 vs. II Trim. 2021		▲ 86,9%	▲ 43,7%	▲ 72,3%	▲ 32,5%	▲ 62,0%	▲ 24,5%
Acumulado a II Trim. 2022 vs. Acumulado a II Trim. 2021		▲ 50,3%	▲ 2,2%	▲ 46,6%	▼ -0,2%	▲ 40,2%	▼ -4,6%
II Trim. 2022 vs. I Trim. 2022		▲ 16,4%	▲ 9,5%	▲ 14,8%	▲ 7,6%	▲ 13,1%	▲ 5,9%

Los datos del segundo trimestre de 2022 en cuanto a préstamos otorgados por entidades bancarias señalan que hubo un crecimiento interanual del 86,9% en términos nominales, lo que se traduce en una suba notable del 43,7% en términos reales. Por causa de esta impactante estadística, el acumulado deja de ser negativo y pasa a mostrarse en una leve alza +2,2% respecto del mismo tramo que el año pasado.

La performance del indicador durante el segundo trimestre reafirma la tendencia incremental de la toma de préstamos que se viene mostrando durante el último año, tanto a nivel local como provincial y nacional.

Por otra parte, con relación al trimestre previo se registró un aumento del 16,4% nominal, lo que significó una mejora real en el poder adquisitivo de esos volúmenes del 9,5%. Aquí también la evolución intertrimestral en volúmenes de dinero prestado se mantiene alcista.





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
Agosto 2022 vs. Agosto 2021	▲ 92,2%	▲ 9,0%	▲ 97,2%	▲ 11,8%
Acumulado a Agosto 2022 vs. Acumulado a Agosto 2021	▲ 67,1%	▲ 2,2%	▲ 74,9%	▲ 7,3%
Agosto 2022 vs. Julio 2022	▲ 5,7%	▲ 0,7%	▲ 5,9%	▲ 0,9%

Durante agosto el Municipio de Tandil recibió en concepto de fondos coparticipados 442.001.457 pesos. Esta cifra implica un aumento nominal de los montos en un 92,2% respecto del mismo mes del año pasado y del 5,7% frente a julio 2022.

Cuando se convierte el monto total a términos reales, se observa un crecimiento interanual en el poder adquisitivo de las transferencias del 9,0%, logrando así mantener un saldo real favorable por sexto mes consecutivo, tras las fuertes caídas que sufrieron los fondos coparticipados durante enero y febrero (en aquella ocasión, contracción real en doble dígito).

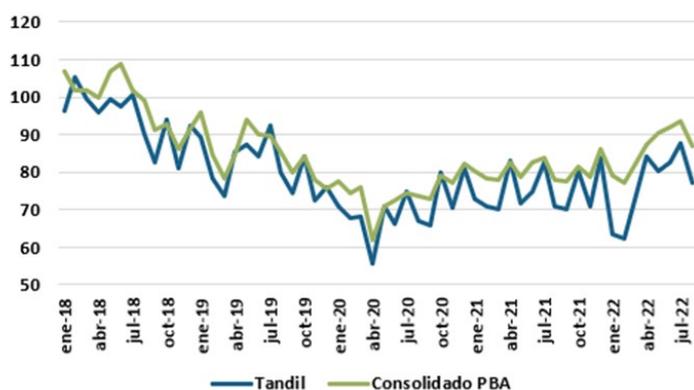
Por causa entonces de los números positivos del mes octavo la estadística acumulada acelera su tendencia de crecimiento y pasa señalar +67,1% nominal y +2,2% real frente al mismo tramo enero-agosto de 2021.

Por otra parte, tal como lo señala la recién mencionada estadística del acumulado, con los datos de agosto se afianza aún más la recuperación de los fondos coparticipados a Tandil (y a toda la Provincia, según indica el Consolidado de los 135 municipios) en términos reales. Si bien la traza continúa siendo volátil, podemos ver en este último gráfico que la línea final de la V logra ahora dibujarse, aunque lenta aún, cada vez más consistente.

No obstante, por el momento, dicha recuperación es más notoria en el indicador que rastrea al consolidado bonaerense que en el de los fondos enviados a Tandil.

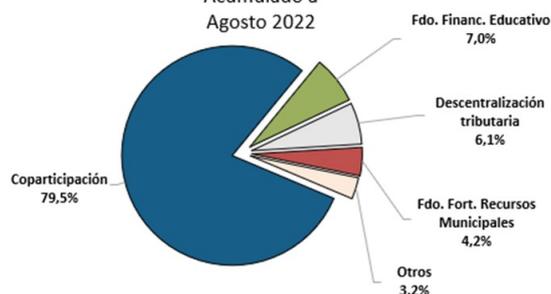
El último gráfico del presente informe nos revela el detalle de los conceptos y su respectivo porcentaje sobre el total, por los cuales se realizaron las distintas transferencias a Tandil durante el mes octavo del año en curso.

Transferencias reales al Municipio de Tandil
Índice base 2017=100



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.

Montos transferidos por concepto
Acumulado a Agosto 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

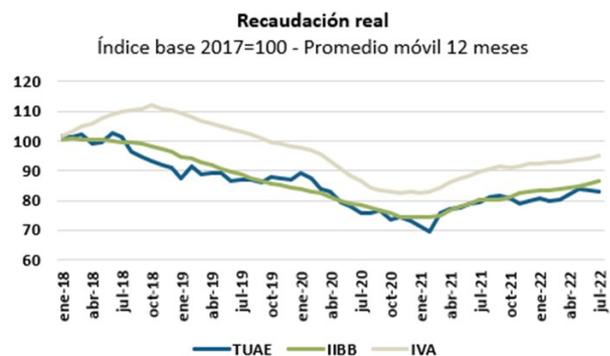
Variación	TUAE		IIBB		IVA	
	Nominal	Real	Nominal	Real	Nominal	Real
Julio 2022 vs. Julio 2021	▲ 62,6%	▼ -4,7%	▲ 92,7%	▲ 12,9%	▲ 82,1%	▲ 6,7%
Acumulado a Julio 2022 vs. Acumulado a Julio 2021	▲ 71,1%	▲ 7,2%	▲ 72,0%	▲ 7,3%	▲ 67,8%	▲ 4,9%
Julio 2022 vs. Junio 2022	▲ 3,8%	▼ -0,4%	▲ 6,3%	▲ 1,09%	▲ 2,1%	▲ 0,5%

El Municipio recaudó 67.165.591 millones de pesos a través de la Tasa Unificada de Actividades Económicas durante el mes de julio. Esto significó un incremento respecto del mes previo del 3,8%, lo cual al traducirse a términos reales implica una merma del ingreso municipal del -0,4% intermensual.

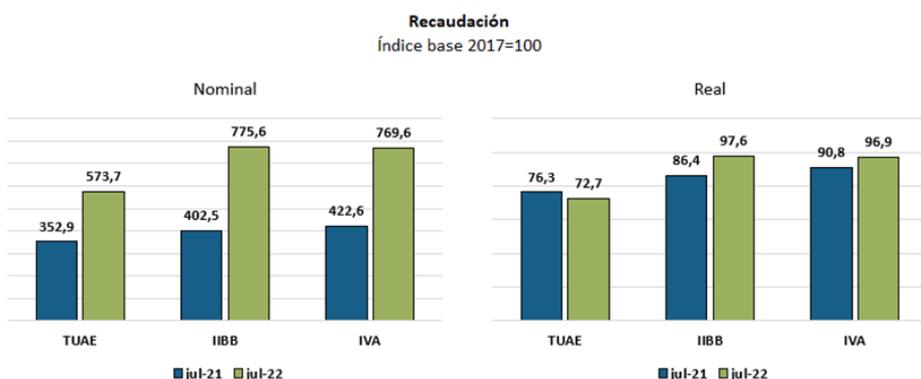
En cambio, la Provincia y la Nación tuvieron buenas noticias respecto de la recaudación impositiva, logrando salir airoso ante la fuerte trepada del Índice de Precios al Consumidor durante el período mencionado (+7,4% intermensual, +71,0% interanual de inflación en julio).

Volviendo al distrito local, estos casi 68 millones de pesos significaron una suba comparado contra el mismo mes de 2021 del 62,6% nominal, lo que se traduce a términos reales como un decremento del 4,7% en cuanto a capacidad de compra de los montos referidos. Con esto, volvió a caer la recaudación real en términos interanuales por segundo mes consecutivo.

En esta línea, podemos ver que 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. Sin embargo, la mencionada recuperación se percibe como extremadamente lenta e inconstante, especialmente 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.



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

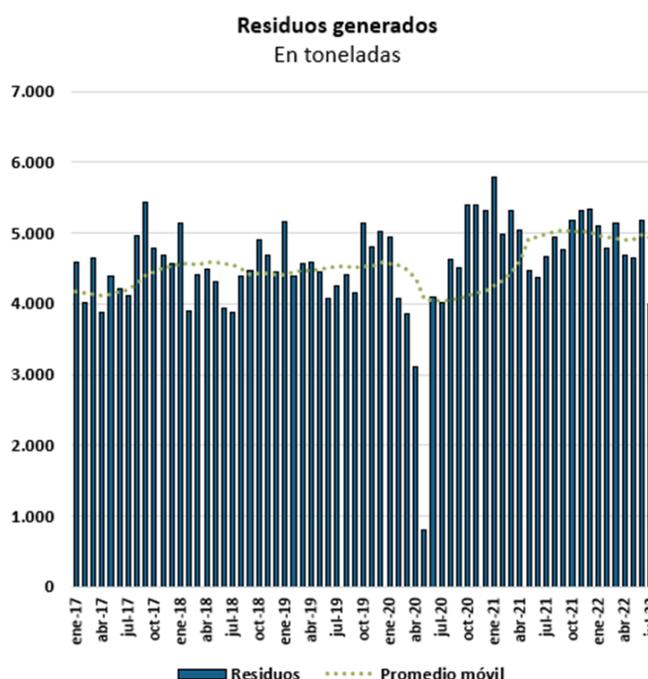
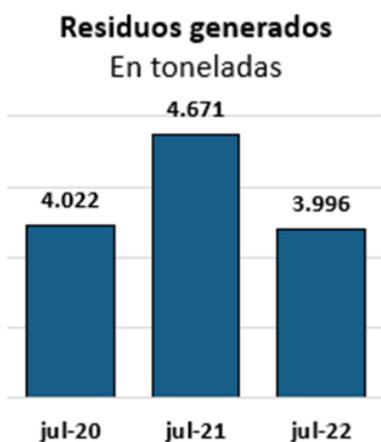
Variación	Toneladas generadas
JULIO 2022 vs. JULIO 2021	▼ -14,5%
Acumulado a JULIO 2022 vs. Acumulado a JULIO 2021	▲ 10,5%
JULIO 2022 vs. JUNIO 2022	▼ -1,1%

En el Municipio de Tandil se recopilaron 3.995 toneladas de residuos durante julio. Tal número representa una fuerte baja del 1,1% frente al mes previo. De esta manera, el séptimo período del año revierte la tendencia que se venía exhibiendo.

Desde la perspectiva interanual, el mes bajo análisis se sitúa 14,5% por debajo de su similar del año pasado, reduciendo la estadística acumulada durante los primeros siete meses hasta el +10,5%. Se debe tener en cuenta que en mayo de 2021 la acumulada marcaba casi un 60% por encima del período previo.

Incluso, como se puede ver a través del promedio que enseña el último gráfico aquí exhibido (identificando la

línea punteada verde), se percibe una leve disminución en 2022 respecto de 2021. Sin embargo, si ampliamos la mirada al mediano y largo, podemos identificar que tanto 2022 como 2021 son períodos de alta generación de residuos, comparando especialmente con 2019 y 2018 (2020 es un año excepcional por las restricciones por cuarentena).





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

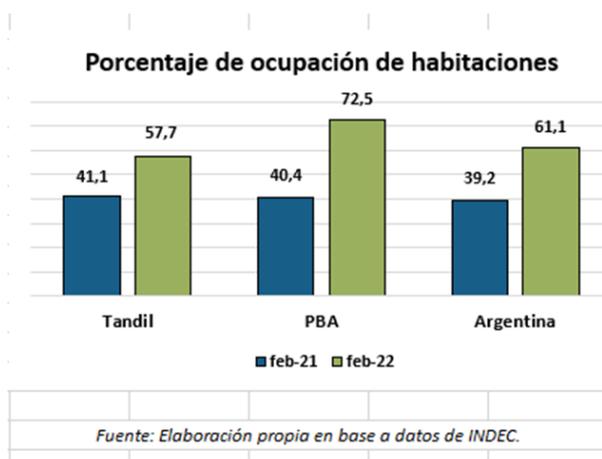
El Municipio de Tandil experimentó una **ocupación durante febrero de 2022 del 57,7% de las habitaciones disponibles**, lo que representa un incremento de 1,38 puntos porcentuales en comparación con el mes de enero (período que también había sido alto, por encima del 50% de ocupación). Tal aumento eleva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



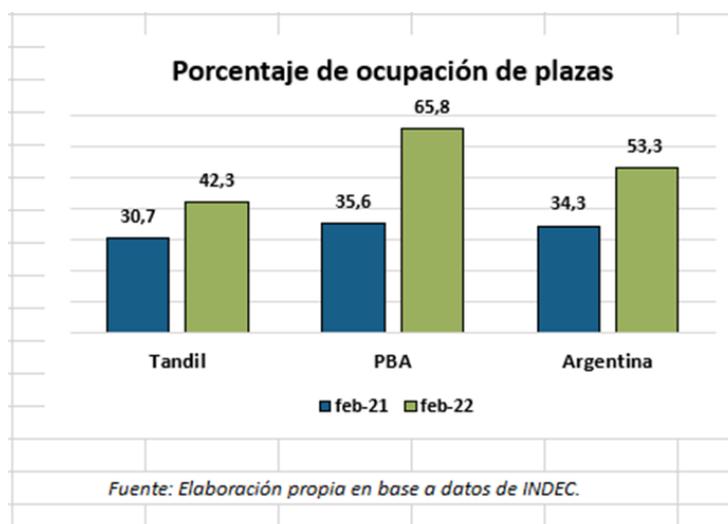
OCUPACIÓN DE PLAZAS

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

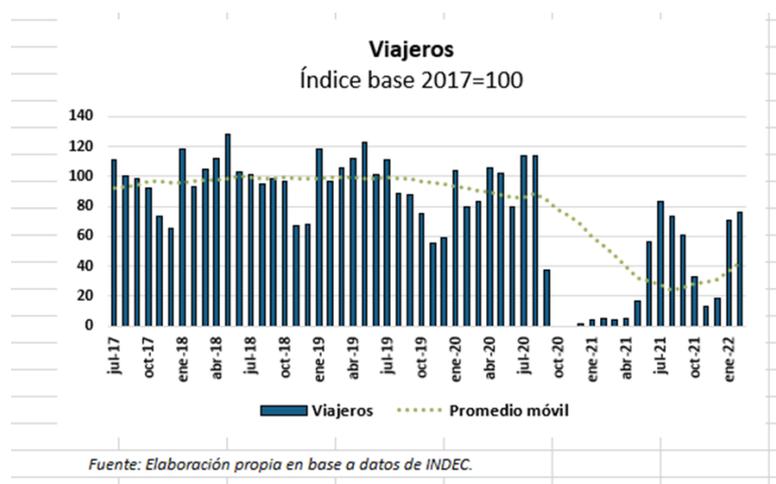
Viajeros	Variación	Tandil	Buenos Aires	Argentina
	FEBRERO 2022 vs. FEBRERO 2021	▲ 59,3%	▲ 92,9%	▲ 83,5%
	Acumulado 2022 vs. Acumulado 2021	▲ 50,6%	▲ 107,1%	▲ 91,4%
	FEBRERO 2022 vs. ENERO 2021	▲ 5,6%	▲ 10,3%	▲ 7,2%

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 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 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