



TANDIL INDICADORES

PANORAMA DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA LOCAL

NOVIEMBRE 2022

CET 1922 - JUNTOS,
CAMINO AL CENTENARIO **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 | Octubre significó el cuarto período consecutivo en rojo para el I.S.T. desde la evolución mensual (-5,7%). Además, por primera vez el indicador se mostró por debajo de 2021 (-3,1% interanual).

Tales son contundentes señales de un cambio en el comportamiento de la actividad económica local. De todas maneras, resta ver en los próximos meses si se consolida una tendencia bajista o se trata sólo de un dato coyuntural.

Agrícola | El agro volvió a consumir menos combustible durante octubre que en los meses previos (1,3% frente a septiembre). El tercer período a la baja y una fuerte contracción también en términos interanuales reducen el crecimiento acumulado durante el año al +1,8%.

Agroindustrial | El faenado de bovinos en los frigoríficos locales tuvo un gran mes de octubre, con un incremento de animales carneados del 158,6% interanual y del 8,0% frente a septiembre. Acumula +80,3%, en sintonía con lo que sucede con la actividad tanto a nivel provincial como nacional.

En este período también se mostró en verde el indicador de guías de tránsito despachadas para ganado bovino, aunque no fue igual con el ganado porcino, el cual tuvo una leve caída.

Automotriz | El mercado del coche 0 KM en Tandil parece consolidar finalmente una recuperación. En octubre, se registraron 115 patentamientos, lo que implica un crecimiento de 1,7% frente a septiembre, por encima del promedio del año que es +1,0%. Si bien es cierto que el promedio móvil está muy lejos del nivel general de 2018 y 2019, al menos se mantiene la tendencia positiva durante lo que lleva transcurrido de 2022.

Ocurre lo contrario con el mercado del coche usado, el cual se encuentra en niveles altos en cantidad de transacciones, pero se ha hallado en tendencia bajista prácticamente en todo el año (-0,2% promedio anual hasta la fecha).

Comercio minorista | En el presente informe se exhiben datos del comercio minorista durante junio. Allí se evidencia una pequeña contracción del 0,4% intermensual, en sintonía con lo que fue todo el segundo trimestre.

Algunos sectores que pudieron escapar al rojo general fueron Vestimenta (+2,2%) y Turismo y esparcimiento (+4,7%), quiénes en general vienen gozando de meses positivos desde hace más de un año ya.

Construcción | Durante junio volvió a caer el Indicador Municipal de Actividad de la Construcción, esta vez en un 0,5% intermensual. Se trata éste de un indicador muy volátil en estos tiempos: dentro de tal volatilidad, ha logrado crecer en 2022 en un promedio de 0,8% intermensual. A nivel nacional el indicador similar (ISAC, elaborado por el INDEC) muestra una expansión de la actividad de casi dimensiones dobles (+21,7% contra +13,5% en el acumulado).

El indicador de permisos edificados actualizado en este informe complementa esta lectura bajista de la actividad de la construcción a nivel local.



RESUMEN EJECUTIVO

Energético | Octubre marcó un nuevo período de aumento del consumo de energía eléctrica por los tandilenses, aunque no se dio en esta oportunidad de forma tan contundente como en los períodos previos. El mes décimo registró una suba en el consumo energético del 0,5% frente a septiembre, con rol destacado en este incremento de los sectores industriales y comerciales que aumentaron un 0,7%.

Financiero | Tanto los depósitos en los bancos como los préstamos solicitados al sistema bancario volvieron a crecer fuertemente durante el tercer trimestre de 2022. En este juego con muy altas tasas de interés, al menos a nivel local el andamiaje financiero sigue superando a la fuerte trepada inflacionaria y mantiene los saldos positivos en términos reales.

Fiscal | Con una recaudación apenas por encima de los 32 millones de pesos, el Municipio sufrió en agosto un fuerte golpe a sus ingresos. Este monto representa una caída del 39,4% interanual en términos nominales y del 65,7% en términos reales. También en la comparación intermensual se mostró en fuerte reducción nominal y real.

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 | Aunque tal vez no se perciba tan claramente desde los indicadores de habitaciones y plazas ocupadas en la vista coyuntural del mes de septiembre, el sector turístico local ha tenido una recuperación notable durante todo 2022. Esto se percibe especialmente en la cantidad de viajeros promedio que están arribando a Tandil mes a mes, indicador que ya ha logrado alcanzar los niveles previos a la pandemia de COVID-19.

RESUMEN EJECUTIVO

Sección	Indicador	Último dato disponible	Var. Interanual	Var. Acumulada	Var. Período Anterior	
Sintético	Indicador Sintético Tandil (IST)	oct-22	-3,1%	9,8%	-5,7%	
Agrícola	Superficie sembrada - soja	2021/22	6,0%	--	--	
	Superficie sembrada - maíz	2021/22	37,4%	--	--	
	Superficie sembrada - girasol	2021/22	50,7%	--	--	
	Superficie sembrada - cebada	2021/22	53,3%	--	--	
	Superficie sembrada - trigo	2021/22	-41,4%	--	--	
	Venta de combustibles al agro	oct-22	-14,2%	1,8%	-1,3%	
Agroindustrial	Faena bovina	oct-22	158,6%	80,3%	8,0%	
	Guías de tránsito bovinos	oct-22	12,3%	7,7%	0,9%	
	Bovinos introducidos fiscalizados	jun-22	-17,4%	-5,0%	-1,3%	
	Guías de tránsito porcinos	oct-22	-9,2%	20,8%	-0,6%	
	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	oct-22	26,4%	12,0%	1,7%	
	Transferencias de vehículos	oct-22	-7,7%	-2,8%	-0,6%	
	Ventas de nafta	oct-22	-2,6%	20,4%	-0,2%	
	Ventas de Gas Oil	oct-22	8,7%	18,1%	0,7%	
	Ventas de GNC	oct-22	-69,1%	6,8%	-6,0%	
Comercio minorista	Indicador Municipal de Comercio Minorista	jun-22	-4,5%	-2,6%	-0,4%	
Construcción	Permisos de edificación	jul-22	-49,9%	-26,4%	-7,8%	
	Indicador Municipal de la Actividad de la Construcción	jun-22	-5,3%	13,5%	-0,5%	
Energético	Consumo eléctrico	oct-22	5,9%	19,9%	0,5%	
	Suministros de energía eléctrica	oct-22	2,9%	12,9%	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	III Trim. 2022	75,6%	59,2%	15,4%
		Real		41,8%	11,0%	9,4%
	Préstamos	Nominal		78,4%	54,0%	15,0%
		Real		44,0%	7,4%	9,4%
Fiscal	Coparticipación	Nominal	ago-22	92,2%	67,1%	5,7%
		Real		9,0%	2,2%	0,7%
	Recaudación	Nominal	ago-22	-39,4%	52,2%	-3,0%
		Real		-65,7%	-4,0%	-6,3%
Residuos	Toneladas de residuos generados	jul-22	-14,5%	10,5%	-1,1%	
Turismo	Tasa de ocupación habitaciones (en p.p.)	sep-22	-8,39	9,57	-69,9%	
	Tasa de ocupación plazas (en p.p.)	sep-22	-0,42	8,91	-3,5%	
	Viajeros	sep-22	18,7%	74,6%	1,3%	



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

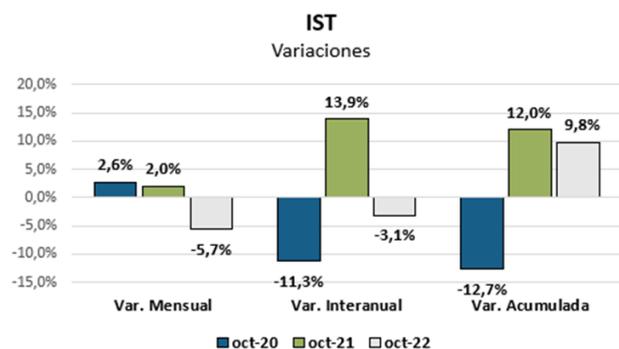
Variación	IST
OCTUBRE 2022 vs. OCTUBRE 2021	▼ -3,1%
Acumulado a OCTUBRE 2022 vs. Acumulado a OCTUBRE 2021	▲ 9,8%
OCTUBRE 2022 vs. SEPTIEMBRE 2021	▼ -5,7%

Durante octubre **se aceleró el comportamiento bajista en la actividad económica** tandilense según se mide por el I.S.T. En este sentido, el mes décimo del año marcó 5,7% menos que su predecesor, y se sumó así al rojo septiembre (-2,8%), agosto (-0,01%) y julio (-1,0%), **acumulando una contracción que roza el doble dígito (-9,5%)**.

Octubre también marcó un punto de quiebre desde la comparación interanual. El I.S.T. venía mostrando a 2022 como un año con mayor actividad que 2021, así como 2021 había mostrado crecimiento sobre 2020 (considerar que en ambos períodos hubo cuarentenas, de mayor impacto en el último caso que el primero).

Sin embargo, en el mes bajo análisis **por primera vez en los últimos veinte meses el indicador cayó por debajo del nivel del 2021**. Fue de 3,1% en este caso, y si bien tiene un impacto moderado en el acumulado (+9,8%), no deja de ser una **señal contundente**.

Resta ver cómo se comporta el indicador en los próximos períodos para entender si se trata de un anticipo de un período recesivo o de un dato que refleja condiciones coyunturales.





SECTOR AGRÍCOLA



SUPERFICIE SEMBRADA

Variación	Soja	Maíz	Girasol	Cebada	Trigo
Campaña 2021/22 vs. Campaña 2020/21	▲ 6,0%	▲ 37,4%	▲ 50,7%	▲ 53,3%	▼ -41,4%

En la campaña 2021/22 se observa un **fuerte incremento en la superficie sembrada con cebada (+53,3%), girasol (+50,7%) y maíz (37,4%)** en relación a lo registrado en la campaña 2020/21. También aumentó la siembra de soja (+6,0%), en tanto se redujeron únicamente las hectáreas dedicadas al trigo.

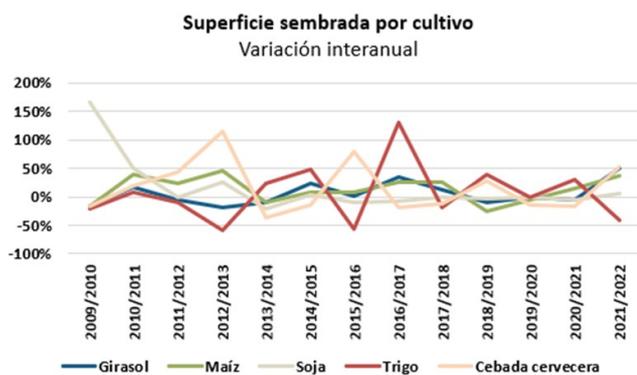
En el segundo gráfico exhibido aquí comprobamos que **no es posible aún detectar una clara tendencia acerca de la redistribución de la superficie sembrada** a favor de cierto cultivo en particular. Tal marcada variabilidad se debe a que la utilización sistemática de la tierra en un mismo cultivo genera mermas en el rendimiento por hectárea, a cuya 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.

Además, la variación de los precios internacionales y las medidas de la política dirigidas al sector influyen notablemente en estas fluctuaciones.

Por otra parte, en la actualidad, **la mayor proporción de la superficie municipal destinada a la actividad agrícola se utiliza para el cultivo de soja** (alrededor de un 35%). El maíz ocupa el segundo lugar (entre un 18 y un 20% en las últimas dos campañas) y el girasol y la cebada cervecera alternan en el tercer lugar (rondando el 16% durante las últimas temporadas).

El trigo, que en la década 2000-2010 era la principal semilla sembrada (con cerca del 40% de las hectáreas), se ubica ya desde hace varios años en el quinto lugar, con un 10% del territorio productivo. Los productores atribuyen este cambio de tendencia fuerte a la intervención estatal, que ha alterado las rentabilidades relativas de los distintos cultivos.



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

VENTA DE COMBUSTIBLE AL AGRO

Variación	Venta de combustible
Octubre 2022 vs. Octubre 2021	▼ -14,2%
Acumulado a Octubre 2022 vs. Acumulado a Octubre 2021	▲ 1,8%
Octubre 2022 vs. Septiembre 2022	▼ -1,3%

El sector agropecuario consumió durante septiembre **1302,90 metros cúbicos** de combustible. Esto representa un merma de 1,3% entre el mes décimo del año y su predecesor, manteniendo la **desaceleración en la caída** que se había mostrado en septiembre contra agosto (-1,3% y -2,6% respectivamente), aunque dando señales aún de una contundente contracción.

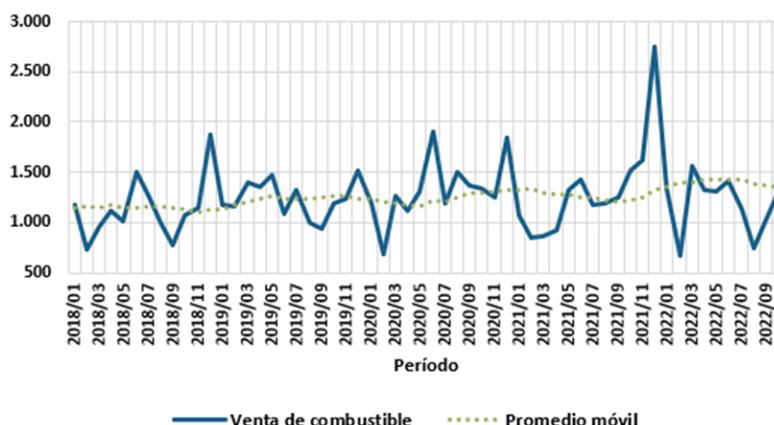
En la comparación interanual también hubo un freno a la notable merma que habíamos visto en agosto, reduciendo el número desde el -36,7% del

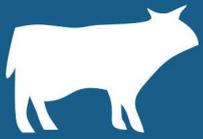
mencionado mes hasta el -14,2% marcado en octubre.

Con estos tres últimos meses en fuerte rojo, la **estadística acumulada se reduce a 1,8% positivo apenas**, muy lejos del +31,6% que se registraba en abril.

En cuanto al promedio móvil, durante el año en curso todavía se encuentra en general levemente por sobre los niveles de los últimos cinco años, algo que podemos apreciar con mayor exactitud en el último gráfico de este informe.

Venta de combustible al sector agropecuario
Evolución mensual





SECTOR AGROINDUSTRIAL

FAENA BOVINA

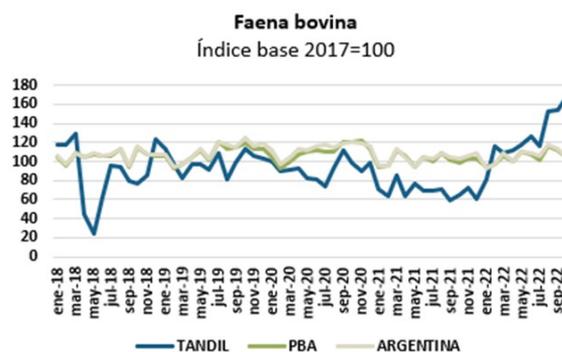
Variación	Tandil	Buenos Aires	Argentina
Octubre 2022 vs. Octubre 2021	▲ 158,6%	▲ 6,8%	▲ 1,8%
Acumulado a Octubre 2022 vs. Acumulado a Octubre 2021	▲ 80,3%	▲ 3,4%	▲ 3,4%
Octubre 2022 vs. Septiembre 2022	▲ 8,0%	▲ 0,5%	▲ 0,1%

Dura nte octubre continuó el fuerte **incremento en la actividad de faenado de bovinos** dentro del Municipio. Fueron 4.557 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.

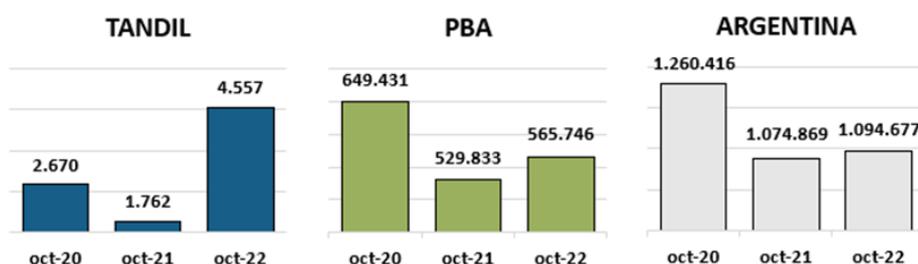
Con este aumento del faenado entonces del 8,0% intermensual se hilvanó el **décimo período al alza** en un promedio de crecimiento durante este tramo del +5,3% intermensual. Tandil se encuentra muy por encima de la recuperación de la actividad a nivel provincial y nacional.

En comparación contra el mismo mes del año anterior, vuelve a verse un crecimiento muy importante. Esta vez, del 158,6%. Aquí también se trata del **décimo mes de alza** en doble dígito, con un **promedio superior al 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 octubre la **cantidad de bovinos faenados en el Municipio supera al mismo tramo del año anterior** en un 80,3%.



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.

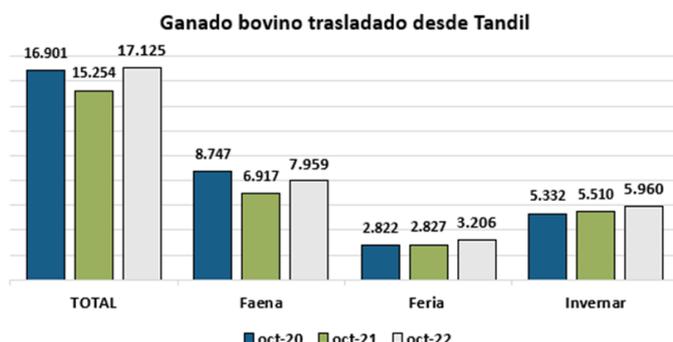
GUÍAS DE TRÁNSITO BOVINOS

Variación	Guías de tránsito
Octubre 2022 vs. Octubre 2021	▲ 12,3%
Acumulado a Octubre 2022 vs. Acumulado a Octubre 2021	▲ 7,7%
Octubre 2022 vs. Septiembre 2022	▲ 0,9%

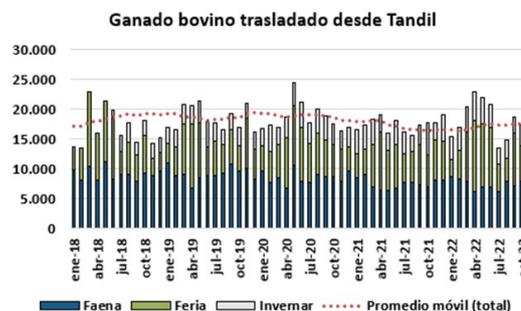
Durante el mes de septiembre se movilizaron desde el partido de Tandil hacia otros municipios 17.125 bovinos: 7.959 fueron enviados a frigoríficos para faenado, 3.206 a remate feria o mercados concentrados y 5.960 se trasladaron a otras localidades con

Tal contundente crecimiento interanual se explica principalmente por el aumento de los animales enviados a faenado, que fue en el orden del 15,1%, aunque también se incrementaron

las cantidades de los bovinos enviados a ferias (+13,6% a/a) y los apartados para el invernado (+8,2%).



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.

destino de invernada.

Con estos números la actividad se mantuvo en recuperación, creciendo en octubre 0,9%

intermensual. Por otra parte, en la comparación interanual, octubre 2022 se mostró 12,3% por encima de su similar del año pasado, ampliando el crecimiento acumulado en el año de +7,3% a +7,7%.

En niveles generales, el indicador se muestra en un promedio acorde a lo que ha sido la actividad durante los últimos cinco años.

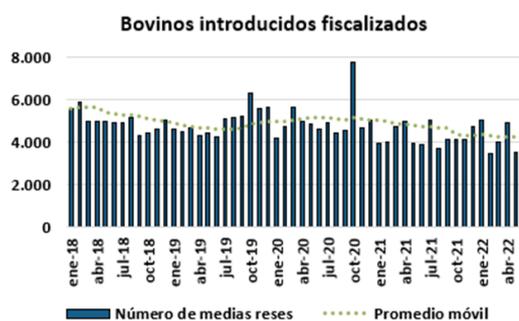
FISCALIZACIÓN BOVINOS

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%

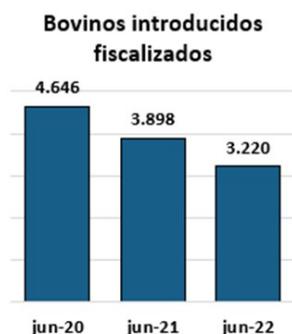
El indicador de fiscalización de bovinos considera tanto el ganado criado en Tandil como el que es trasladado desde otros municipios. En el caso del mes de junio, el procesamiento de 3.220 medias reses implicó una aceleración de la caída intermensual que se viene exhibiendo, registrando -1,3% frente 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
Octubre 2022 vs. Octubre 2021	▼ -9,2%
Acumulado a Octubre 2022 vs. Acumulado a Octubre 2021	▲ 20,8%
Octubre 2022 vs. Septiembre 2022	▼ -0,6%

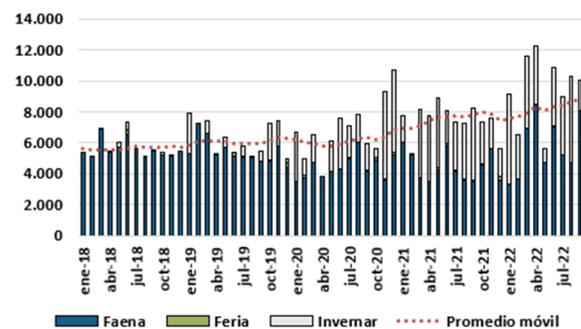
El indicador de guías de tránsito de porcinos despachadas en el Municipio de Tandil durante octubre registra la movilización de **6.635 animales** durante el período. Sobre ese total, 3.883 fueron remitidos con destino de faena, sólo 1 se envió a feria o mercados concentrados y 2.751 se apartaron para proceso de invernada.

Con tales cifras, el indicador **abandonó la tendencia de crecimiento** que venía exhibiendo en los últimos meses, contrayéndose en un 0,6% frente a septiembre. Aún así, los diez meses de 2022 promedian +1,7% intermensual, sosteniendo al período en curso como un año positivo.

En términos interanuales también hubo una **fuerte caída durante el décimo mes**, la cual rozó el doble

dígito (-9,2%). Desde mayo que no se presentaba una merma en el indicador tan fuerte (-36,4% en aquella ocasión). Sin embargo, aquí también se identifica a 2022 como un año de crecimiento, tesis que se refuerza al observar la estadística acumulada, que a pesar de reducirse **se mantiene en +20%**.

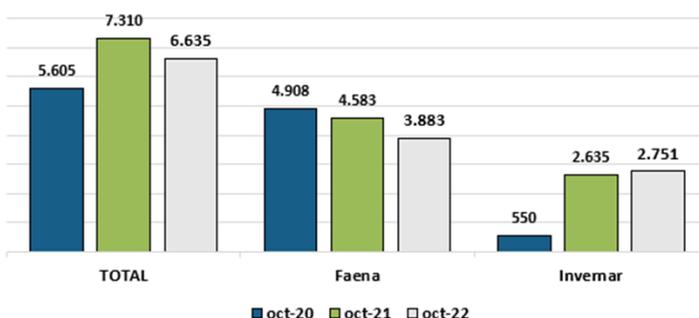
Ganado porcino trasladado desde Tandil
Evolución mensual



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

Por último, también el nivel general confirma la expansión de la actividad durante 2022, como podemos observar en este último gráfico. Allí podemos ver claramente cómo se halla en **niveles récord de los últimos cinco años**.

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.

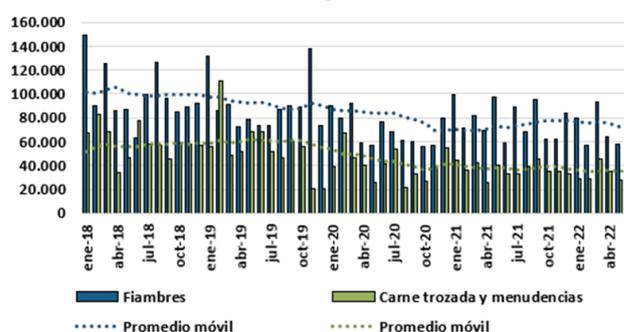
Por otra parte, al comparar contra el mismo período del año pasado, se advierte también una fuerte recuperación del 17,0%. Con este crecimiento importante durante el sexto mes el saldo positivo en la estadística acumulada aumenta a +3,4%.

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.

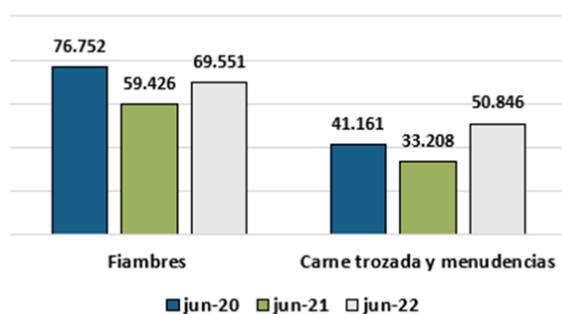
Comparado contra 2021, hubo una fuerte expansión superior al 50%, pero no consigue aún recuperarse del todo

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

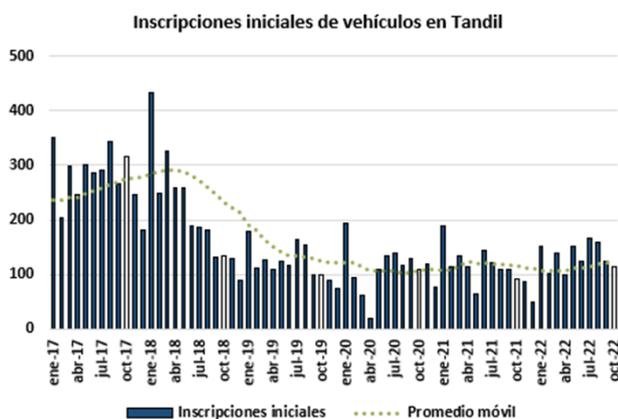
Variación	Tandil	Buenos Aires	Argentina
Octubre 2022 vs. Octubre 2021	▲ 26,4%	▲ 15,7%	▲ 15,6%
Acumulado a Octubre 2022 vs. Acumulado a Octubre 2021	▲ 12,0%	▲ 4,1%	▲ 5,7%
Octubre 2022 vs. Septiembre 2022	▲ 1,7%	▲ 1,1%	▲ 1,1%

Con 115 patentamientos durante octubre, el indicador de compra de automóviles 0 KM en el Municipio mantuvo el **signo positivo por cuarto mes consecutivo** al crecer 1,7% respecto del mes previo. Se registra por lo tanto una fuerte aceleración en la recupera-

ción de este segmento del mercado, ya que el promedio del año es del +1,0% intermensual.

En términos interanuales el mercado del auto nuevo volvió a tener un buen período, registrando un **26,4% más transacciones que en octubre de 2021**. También aquí logró mantener el signo mostrado en los últimos meses, consiguiendo ampliar la estadística acumulada hasta el +12%, la máxima del año en curso.

Como podemos ver en el segundo gráfico, desde 2017 y 2018 hasta hoy el **promedio de ventas de autos 0 km cayó** de forma considerable en el Municipio. A principios de 2018, tomando como referencia el techo del mencionado período, se comercializaban en promedio casi 300 coches por mes. Durante 2022, en contraposición, sólo en el pasado octubre se logró



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
Octubre 2022 vs. Octubre 2021	▼ -7,7%	▼ -14,2%	▼ -16,1%
Acumulado a Octubre 2022 vs. Acumulado a Octubre 2021	▼ -2,8%	▼ -4,3%	▼ -4,3%
Octubre 2022 vs. Septiembre 2022	▼ -0,6%	▼ -1,2%	▼ -1,4%

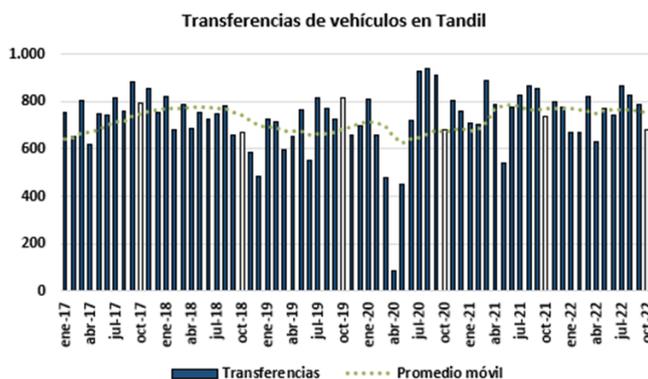
En el Municipio de Tandil durante octubre de 2022 se registraron **681 transferencias** de vehículos. Este número implica una variación de **-0,6% en comparación con el mes de septiembre**, manteniéndose de esta manera el signo negativo en el indicador. Tal desempeño ha sido la norma general durante el presente año, al punto de que el promedio durante 2022 es negativo (-0,2%).

En la comparativa interanual, durante el décimo período del año la compraventa de autos de segunda mano **aceleró su caída hasta el -7,7%** tras el -7,4% que había mostrado en septiembre. Como conse-

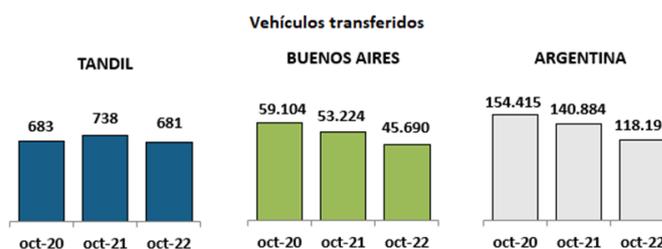
cuencia, se profundiza el bajón en la estadística acumulada desde el -2,3% hasta el -2,8%.

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

Dicha estabilidad se consigue incluso en un nivel alto, cercano a un **promedio móvil de 780 transacciones por mes**, uno de los más altos de 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
Octubre 2022 vs. Octubre 2021	▼ -2,6%	▲ 8,7%	▼ -69,1%
Acumulado a Octubre 2022 vs. Acumulado a Octubre 2021	▲ 20,4%	▲ 18,1%	▲ 6,8%
Octubre 2022 vs. Septiembre 2022	▼ -0,2%	▲ 0,7%	▼ -6,0%

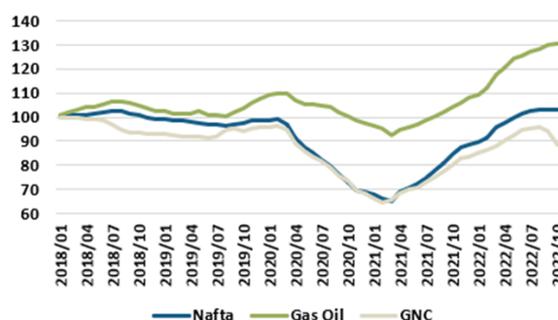
Con los datos de octubre se **interrumpió una tendencia creciente** en el consumo de naftas por la población que se alargó por más de un año y medio. Los 3.038 metros cúbicos quemados durante el mes décimo implicaron una reducción del 0,2% respecto del mes previo y de 2,6% en comparación con el mismo período del año pasado. A pesar de esta contracción leve, la estadística acumulada de los primeros diez meses se mantiene en un **20,4% por sobre el mismo tramo de 2021**.

De forma similar ocurrió con el GNC, aunque en dimensiones notablemente más drásticas. Aquí la caída en el consumo fue del 6,0% contra septiembre, **cortando también con casi dos años al alza intermensual**. Interanualmente la reducción fue de casi el 70% (-69,1%). Un detalle relevante es que el GNC sufrió aumento de precio mayor que las naftas: +80% entre octubre 2021 y octu

bre 2022, contra +67,2% de las naftas súper y +75,8% de las premium.

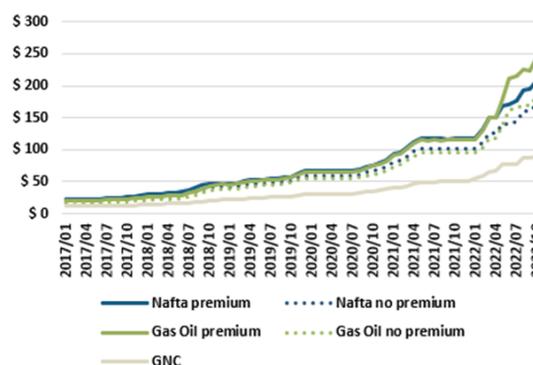
En el caso del **gasoil, la tendencia creciente se mantiene firme**. Los 3.167 metros cúbicos consumidos

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



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

en la ciudad durante octubre implicaron un nuevo aumento interanual (+8,7%), a pesar de la subida de precios del 92,3% en el caso del gas oil de grado 2 y del 111,4% en el gas oil grado 3.



SECTOR COM. MINORISTA

COMERCIO MINORISTA

Variación	IMCM	Alimentos (grandes)	Alimentos (chicos)	Vestimenta	Bienes durables	Combust.	Salud	Turismo y esparc.	Otros
Junio 2022 vs. Junio 2021	▼ -4,5%	▼ -9,5%	▲ 5,9%	▲ 27,1%	▼ -6,1%	▼ -2,6%	▼ -36,3%	▲ 125,1%	▼ -12,9%
Acumulado a Junio 2022 vs. Acumulado a Junio 2021	▼ -2,6%	▼ -12,5%	▼ -0,5%	▲ 25,1%	▼ -5,5%	▲ 6,4%	▼ -20,9%	▲ 49,9%	▲ 0,1%
Junio 2022 vs. Mayo 2022	▼ -0,4%	▼ -0,9%	▲ 0,5%	▲ 2,2%	▼ -0,5%	▼ -0,2%	▼ -3,6%	▲ 4,7%	▼ -1,1%

El consumo minorista durante junio mantuvo la tendencia recesiva que exhibe desde noviembre de 2021. Registró **-0,4% frente a mayo**, promediando en los primeros seis meses del año -0,2% intermensual.

En el período bajo cuestión los sectores que más cayeron fueron el rubro Salud (-3,6%) y el comercio de alimentos en negocios de gran escala (-0,9%). Por otra parte, **los comercios de alimentos de pequeño volumen vieron un aumento de sus ventas del 0,5%**, al igual que otros sectores que no sólo mantuvieron su tendencia alcista sino que incluso la aceleraron (“Vestimenta” +2,2%, “Turismo y Esparcimiento” +4,7%). Hubo sorpresivas caídas en Bienes durables (-0,5%, cuarto mes a la baja consecutivo) y combustibles (-0,2% tras quince períodos positivos).

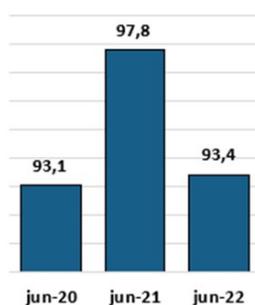
En líneas generales el consumo permanece bajo los niveles que se vieron durante 2021. La estadística

acumulada lo ubica 2,6% por debajo, tras el -4,5% del mes sexto. Sólo algunos sectores se salvan de esta contracción general en el consumo, **que se ha volcado hacia rubros de segunda necesidad como lo son el Turismo y Esparcimiento (+125,1% en junio, completando**

doce meses al alza en un promedio cercano al 90% interanual) y Vestimenta (+27,1%, acumula +25,1% en lo que va del año).

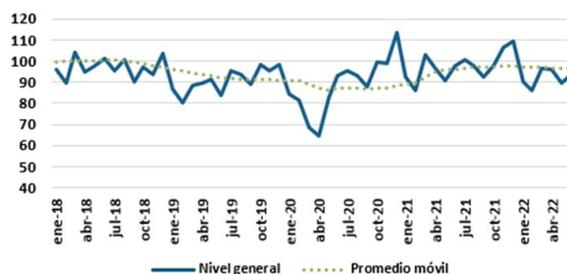
Durante el segundo trimestre del año se visualiza una recuperación importante del comercio de alimentos en negocios de cercanía (+0,1% en abril, +2,4% en mayo y +5,9% en junio) por sobre los grandes almacenes (-5,1%, -4,8% y -9,5% interanual respectivamente).

Indicador Municipal de Comercio Minorista
Nivel general - Índice base 2017=100



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

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.



SECTOR CONSTRUCCIÓN

INDICADORES DE LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN

Variación	IMAC	ISAC
Junio 2022 vs. Junio 2021	▼ -5,3%	▲ 7,0%
Acumulado a Junio 2022 vs. Acumulado a Junio 2021	▲ 13,5%	▲ 21,7%
Junio 2022 vs. Mayo 2022	▼ -0,5%	▲ 0,6%

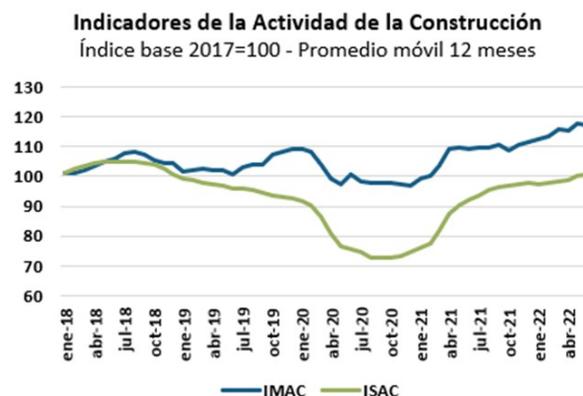
El Indicador Municipal de Actividad de la Construcción continúa **sin marcar una tendencia clara en el corto plazo a nivel local**, en total disonancia con lo que ocurre a nivel nacional con su similar el I.S.A.C.

El I.M.A.C. registró -0,5% en junio frente a mayo, finalizando el segundo trimestre prácticamente estancado, contra el 3,5% de incremento en las ventas del primer trimestre. Sin embargo, a pesar de esta mencionada volatilidad, **en el largo plazo se puede ver una fuerte recuperación y expansión desde mediados de 2020** en adelante, posterior a los meses de cuarentena estricta.

Si observamos la comparación contra junio de 2021, hay una caída del 5,3%, la más pronunciada desde junio del año pasado coincidentemente. Esto impacta en el crecimiento acumulado del año, que se reduce desde +14,8% hasta +13,5%.



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



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
JULIO 2022 vs. JULIO 2021	▼ -49,9%	▼ -100,0%
Acumulado a JULIO 2022 vs. Acumulado a JULIO 2021	▼ -26,4%	▼ -6,8%
JULIO 2022 vs. JUNIO 2022	▼ -7,8%	▲ 4,8%

Durante el mes de julio de 2022 se concedieron permisos municipales para la construcción sobre **14.552 metros cuadrados**. Con esta cifra el séptimo mes del año registra una fuerte caída de 7,8% respecto de junio, interrumpiendo dos períodos al alza.

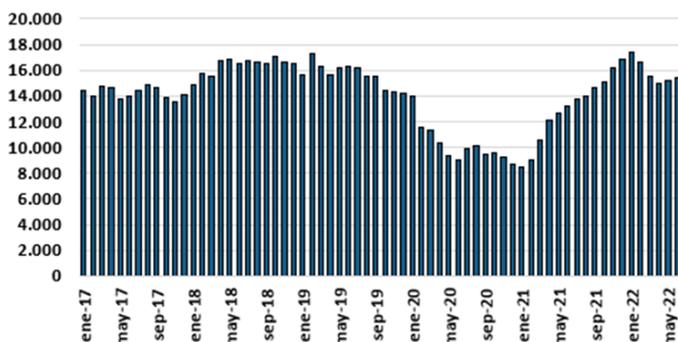
Desde el punto de vista de la comparación inter-anual también fue grave la contracción, alcanzando el -49,9%, lo que profundiza el bajón en el acumulado del tramo enero-julio hasta el -26,4% en comparación contra el mismo período de 2021.

El promedio de metros solicitados y aprobados para construcción a nivel Municipal durante 2022 continúa **decayendo mes a mes**. Tras un pico en enero de

2022, el indicador se ha mostrado a la baja durante lo que va del año en términos absolutos, como podemos apreciar en el gráfico que muestra el promedio móvil.

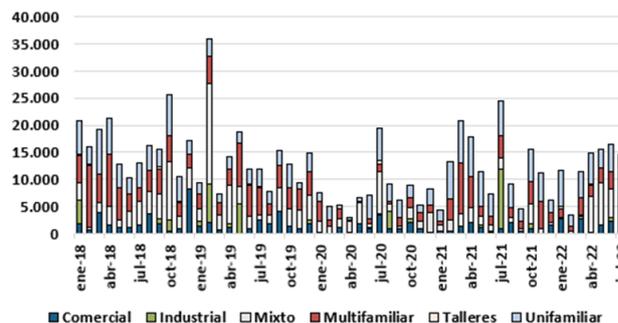
Por último, en cuanto a la segmentación por tipo de edificación solicitada, se observa que habitualmente son obras de **viviendas familiares** las que traccionan al indicador. En el caso de julio también aparecen las obras mixtas y **multifamiliares** con importante participación.

Permisos de edificación a nivel municipal
Promedio móvil 12 meses - en metros cuadrados



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

Permisos de edificación por tipo de construcción
En metros cuadrados



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



SECTOR ENERGÉTICO

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Consumo	Variación	Total	Residencial	Comercios e industrias	Alumbrado público
	Octubre 2022 vs. Octubre 2021	▲ 5,9%	▲ 5,9%	▲ 3,9%	▲ 8,5%
Acumulado a Octubre 2022 vs. Acumulado a Octubre 2021	▲ 19,9%	▲ 19,9%	▲ 20,2%	▲ 22,3%	▲ 0,3%
Octubre 2022 vs. Septiembre 2022	▲ 0,5%	▲ 0,5%	▲ 0,3%	▲ 0,7%	▲ 0,1%

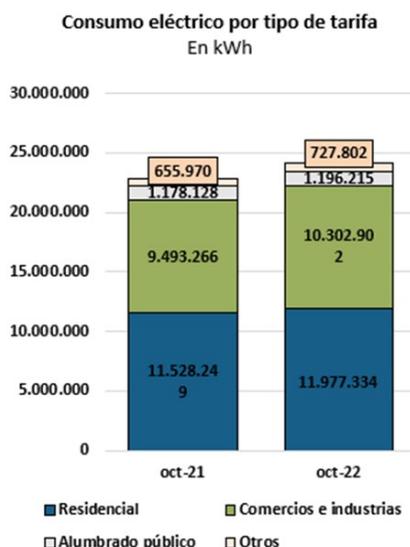
El consumo de energía eléctrica en el Municipio volvió a mantener su **fuerte y regular ritmo de crecimiento** durante el décimo mes del año, marcando cifras de +5,9% interanual y +0,5% intermensual. De esta manera, supera ya los **dos años de incremento en el consumo ininterrumpido** en cuanto a la medición mes a mes.

Por otra parte, todos los indicadores se mostraron en verde durante este período. Avanzando en el desglose por tipo de consumidor, el mayor impulso en la demanda durante octubre provino del **sector in-**

dustrial y comercial, que incrementó su consumo en un 0,7% respecto de agosto.

En comparación contra el mismo mes de 2021, el sector productivo de la ciudad requirió un 8,5%, **acumulando un aumento del 22,3%**. Números similares se observan en el consumo residencial.

En cuanto a la distribución por clasificación, el 49,5% del uso de energía en el Municipio en el período bajo análisis se explica por las residencias. Las industrias y comercios demandaron el 42,6% y el alumbrado público un 4,9%.



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

USUARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Usuarios	Variación	Total	Residencial	Comercios e industrias	Alumbrado público
	Octubre 2022 vs. Octubre 2021	▲ 2,9%	▲ 2,9%	▲ 2,9%	▲ 1,4%
Acumulado a Octubre 2022 vs. Acumulado a Octubre 2021	▲ 12,9%	▲ 13,1%	▲ 13,1%	▲ 11,2%	▲ 13,3%
Octubre 2022 vs. Septiembre 2022	▲ 0,2%	▲ 0,2%	▲ 0,2%	▲ 0,1%	▲ 0,3%

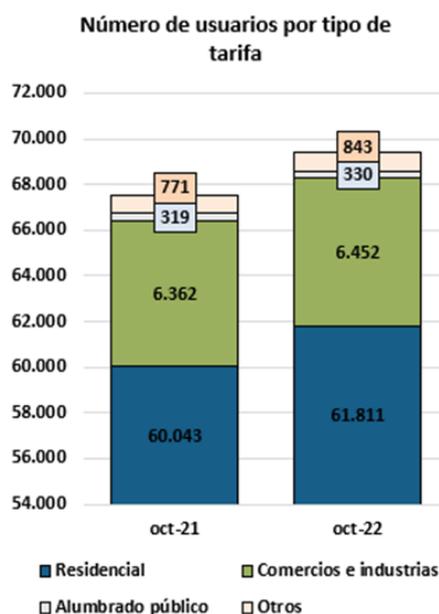
Los servicios de distribución de energía eléctrica brindados por la Usina Popular y Municipal de Tandil alcanzaron durante octubre a **69.436 usuarios**. Con este número total volvió a crecer la base de destinatarios del servicio, en este caso en un **0,2% frente a septiembre**.

En el desagregado por tipo de tarifa, el **sector residencial aumentó 0,2% intermensual**, en tanto que el alumbrado público lo hizo 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 2,9%**, sostenido principalmente por el incremento relativo del alumbrado público (+3,4%) y el de usuarios de tipo residencial (+2,9%). Los usuarios clasificados como industrias y comercios, por su

parte, aumentaron un 1,4% entre octubre de 2021 y octubre de 2022.

La radiografía por sector en términos de participación sobre el total revela que durante el mes décimo se mantuvo el esquema de los últimos períodos. De esta manera, **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%

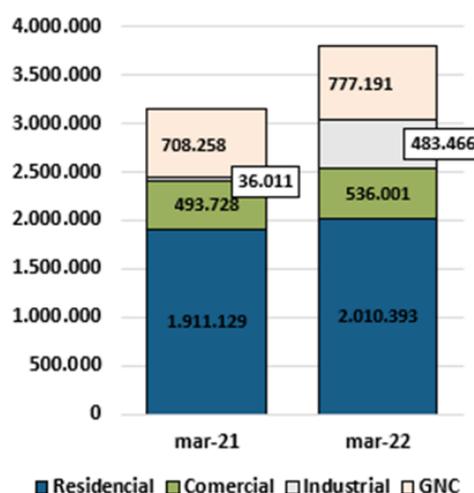
Un dato importante es que **se ha revertido en lo que va de 2022 la tendencia bajista que arrastraba el promedio**. Esto se ve en el segundo gráfico aquí expuesto, marcado con una línea punteada de color rojo.

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.

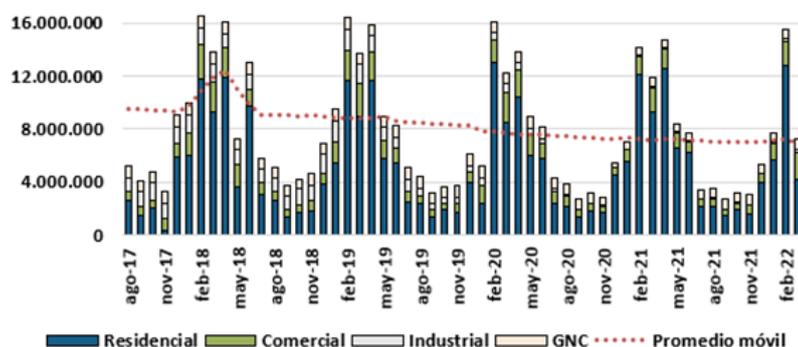
Por otra parte, aumentó la demanda también por parte de los usuarios residenciales (+5,2%), los comercios (+8,6%) y los puestos de GNC en estaciones de servicio (+9,7%).

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%

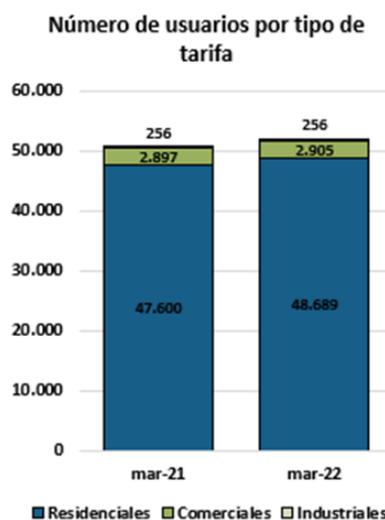
Durante marzo se amplió **0,2%** la base de usuarios de gas natural en el Municipio de Tandil, principalmente debido a las altas de usuarios de tipo residencial, las cuales crecieron 0,2% en el período.

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
		III Trim. 2022 vs. III Trim. 2021	▲ 75,6%	▲ 41,8%	▲ 63,0%	▲ 31,6%	▲ 74,4%
Acumulado a III Trim. 2022 vs. Acumulado a III Trim. 2021	▲ 59,2%	▲ 11,0%	▲ 52,3%	▲ 6,2%	▲ 55,2%	▲ 8,2%	
III Trim. 2022 vs. II Trim. 2022	▲ 15,4%	▲ 9,4%	▲ 13,4%	▲ 7,5%	▲ 15,4%	▲ 9,4%	

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.

En este caso, analizando el tercer trimestre de 2022 se identifica un incremento interanual del dinero depositado en los bancos que escala al +75,6% desde el punto de vista nominal, lo cual en términos reales implica una suba del 41,8%. Con este nuevo dato el **acumulado** al finalizar el tercer cuarto del año trepa hasta el +59,2% nominal, **+11,0% real** (desde el 6,6% 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 nomi-

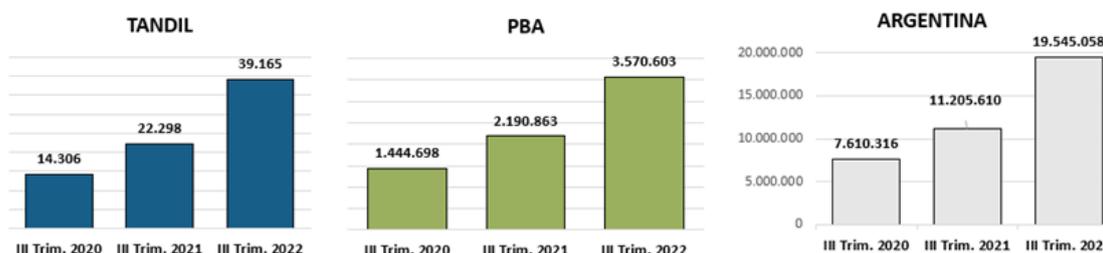
nales (+15,4%), logrando un crecimiento en términos reales del +9,4%.

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

Variación	TANDIL		BUENOS AIRES		ARGENTINA	
	Nominal	Real	Nominal	Real	Nominal	Real
III Trim. 2022 vs. III Trim. 2021	▲ 78,4%	▲ 44,0%	▲ 73,5%	▲ 40,0%	▲ 64,8%	▲ 33,0%
Acumulado a III Trim. 2022 vs. Acumulado a III Trim. 2021	▲ 54,0%	▲ 7,4%	▲ 50,2%	▲ 4,7%	▲ 43,5%	▲ 0,1%
III Trim. 2022 vs. II Trim. 2022	▲ 15,0%	▲ 9,4%	▲ 14,7%	▲ 8,9%	▲ 13,2%	▲ 7,5%

Los datos del tercer trimestre de 2022 en cuanto a préstamos otorgados por entidades bancarias señalan que hubo un crecimiento interanual del 78,4% en términos nominales, lo que se traduce en una **nueva fuerte suba en términos reales**, del 44,0% en esta ocasión.

Como consecuencia de período el crecimiento en el acumulado se amplía hasta +7,4% real (+54,0% nominal).

La performance del indicador durante el tercer cuarto del año reafirma la **tendencia incremental** de la toma de préstamos que se viene mostrando durante los últimos doce meses, tanto a nivel local como provincial y nacional.

Por otra parte, con relación al trimestre previo se registró un aumento del 15,0% nominal, lo que significó un aumento en términos reales del 9,4%. Aquí también la evolución intertrimestral en volúmenes de empréstitos se mantiene alcista.





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
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).

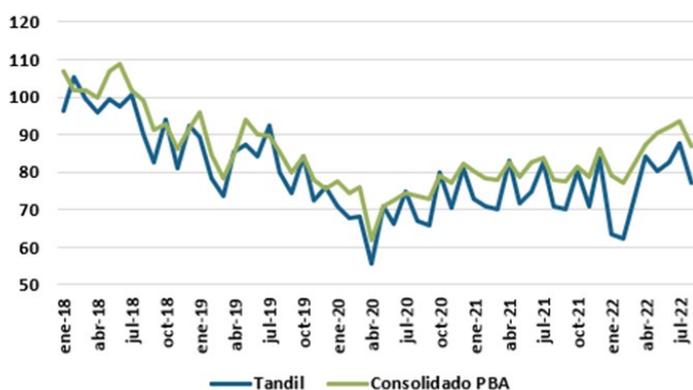
Por causa entonces de los números positivos del mes octavo la estadística acumulada acelera su tendencia de crecimiento y pasa señalar +67,1% nominal y +2,2% real frente al mismo tramo enero-agosto de 2021.

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.

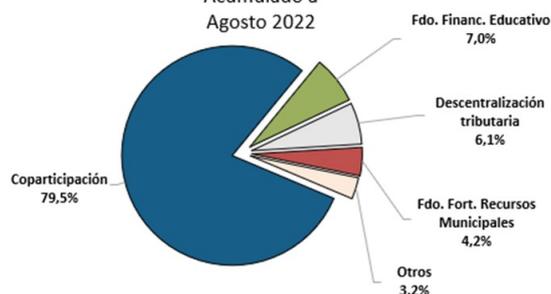
El último gráfico del presente informe nos revela el detalle de los conceptos y su respectivo porcentaje sobre el total, por los cuales se realizaron las distintas transferencias a Tandil durante el mes octavo del año en curso.

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
Agosto 2022 vs. Agosto 2021	▼ -39,4%	▼ -65,7%	▲ 103,2%	▲ 15,2%	▲ 86,6%	▲ 5,8%
Acumulado a Agosto 2022 vs. Acumulado a Agosto 2021	▲ 52,2%	▼ -4,0%	▲ 76,2%	▲ 8,3%	▲ 70,4%	▲ 5,0%
Agosto 2022 vs. Julio 2022	▼ -3,0%	▼ -6,3%	▲ 6,1%	▲ 1,13%	▲ 5,5%	▲ 0,5%

El Municipio recaudó **32.503.029 millones de pesos** a través de la Tasa Unificada de Actividades Económicas durante el mes de agosto. Esto representa una fortísima caída respecto del mes previo, no sólo desde lo nominal (-3,0%) sino lógicamente en términos reales (-6,3%).

En cambio, la Provincia y la Nación tuvieron buenas noticias respecto de la recaudación impositiva, logrando salir airosos ante la fuerte trepada del Índice de Precios al Consumidor durante el período mencionado (+7,0% intermensual, +78,5% interanual de inflación en agosto).

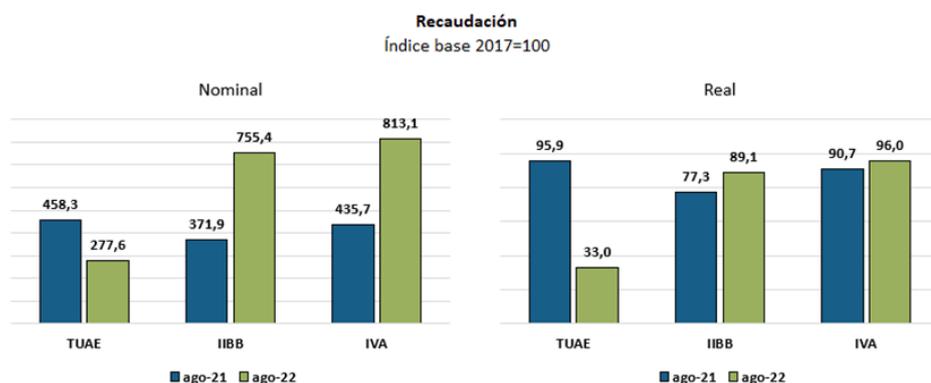
Volviendo al distrito local, estos casi 33 millones de pesos significaron una reducción de presupuesto comparado contra el mismo mes de 2021 del **39,4% nominal**, lo que se traduce a términos reales como

un **decremento del 65,7%**. En los últimos cinco años no hay registros de caída real tan contundente de la recaudación municipal, siquiera en abril de 2020, el mes de las restricciones por cuarenta en la lucha contra el COVID.

Con el dato de octubre, la recuperación de la recaudación real que se venía exhibiendo mes a mes tuvo un duro traspíe, lo cual se visualiza de forma muy clara en el último gráfico de este informe.



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

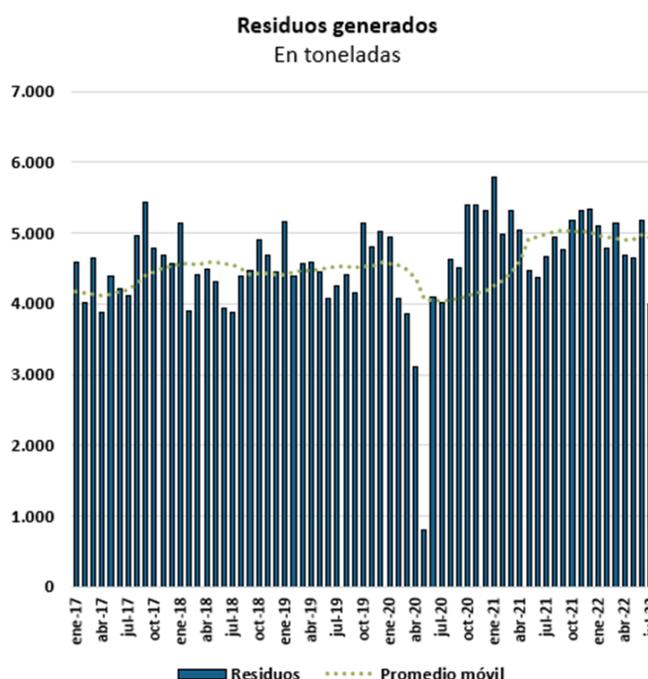
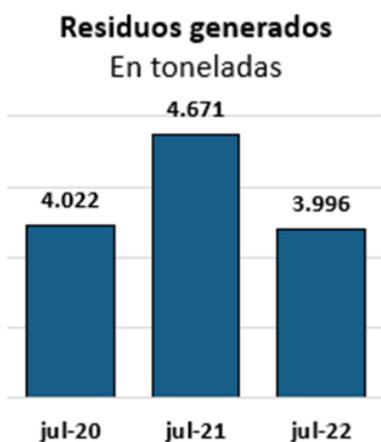
Variación	Toneladas generadas
JULIO 2022 vs. JULIO 2021	▼ -14,5%
Acumulado a JULIO 2022 vs. Acumulado a JULIO 2021	▲ 10,5%
JULIO 2022 vs. JUNIO 2022	▼ -1,1%

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.

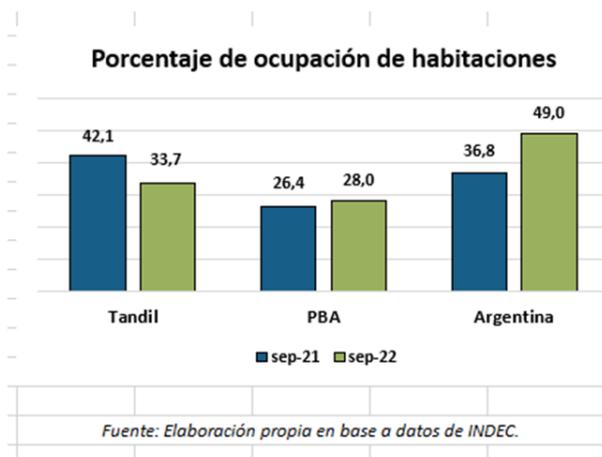
OCUPACIÓN DE HABITACIONES

Habitaciones	Variación (en puntos porcentuales)	Tandil	Buenos Aires	Argentina
	SEPTIEMBRE 2022 vs. SEPTIEMBRE 2021	▼ -8,39	▲ 1,60	▲ 12,26
Promedio 2022 vs. Promedio 2021	▲ 9,57	▲ 1,03	▲ 20,39	
SEPTIEMBRE 2022 vs. AGOSTO 2021	▼ -0,70	▲ 0,13	▲ 1,02	

El Municipio de Tandil experimentó una ocupación durante septiembre de 2022 del **33,7% de las habitaciones disponibles**, lo que representa un decremento de 0,70 puntos porcentuales en comparación con el mes de agosto. Es el tercer mes consecutivo a la baja, tras un período de más de 12 meses de tendencia alcista.

En cuanto a la comparación interanual, el mes noveno del año **cayó 8,39 puntos porcentuales respecto de su similar de 2021**. Si bien se trata del tercer mes en números rojos al hilo, aún el promedio del año en curso sigue siendo superior al del año previo.

En el desglose por tipo de hospedaje, el 37% por ciento de las habitaciones ocupadas fueron en establecimientos de tipo hotelero, mientras que el 29,2% lo fueron en hospedajes para-hoteleros.



OCUPACIÓN DE PLAZAS

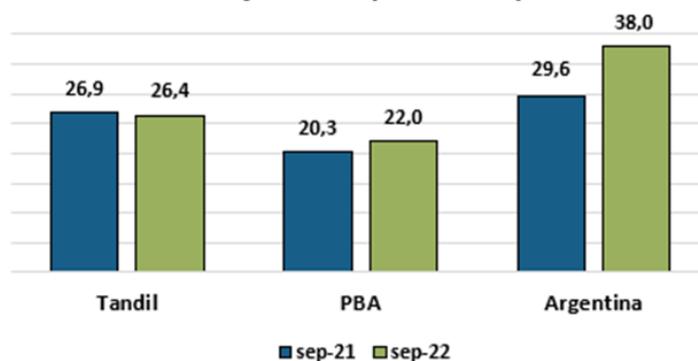
Plazas	Variación (en puntos porcentuales)	Tandil	Buenos Aires	Argentina
	SEPTIEMBRE 2022 vs. SEPTIEMBRE 2021	▼ -0,42	▲ 1,75	▲ 8,40
Promedio 2022 vs. Promedio -1	▲ 8,91	▲ 1,00	▲ 16,38	
SEPTIEMBRE 2022 vs. AGOSTO 2021	▼ -0,04	▲ 0,15	▲ 0,70	

Los registros turísticos relativos a septiembre de 2022 indican un **porcentaje de ocupación de plazas en el Municipio de Tandil del 26,4%**. Esto es prácticamente similar a los números exhibidos durante agosto, con una ligera caída de 0,04 puntos porcentuales. Se trata del segundo mes en rojo, en un indicador que venía mostrándose en crecimiento mes a mes durante casi dos años.

Por otra parte, a pesar de la **reducción interanual de las plazas ocupadas en el Municipio de 0,42 puntos porcentuales**, la estadística acumulada sigue mostrando a 2022 por encima de 2021 (+8,91 p.p.). Esto se debe a los primeros

siete meses del año, que se mostraron por sobre sus similares del período previo en un promedio de casi 13%.

Porcentaje de ocupación de plazas



Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC.

VIAJEROS

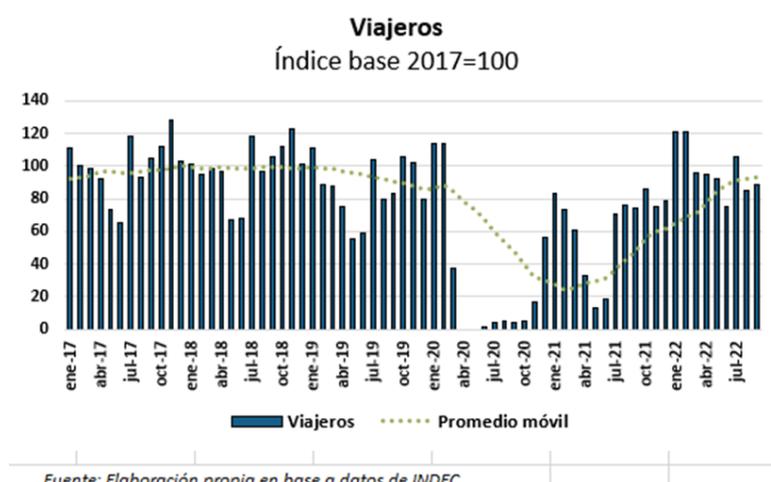
Viajeros	Variación	Tandil	Buenos Aires	Argentina
	SEPTIEMBRE 2022 vs. SEPTIEMBRE 2021	▲ 18,7%	▲ 47,5%	▲ 57,7%
	Acumulado 2022 vs. Acumulado 2021	▲ 74,6%	▲ 94,2%	▲ 112,3%
	SEPTIEMBRE 2022 vs. AGOSTO 2021	▲ 1,3%	▲ 2,0%	▲ 3,3%

El Municipio de Tandil registró durante septiembre de 2022 la presencia de **14.289 viajeros**. Este número de visitantes implica un **aumento frente agosto del 1,3%**. Con dicha cifra se hilvana el decimonoveno mes de aumento intermensual consecutivo en la cantidad de viajeros que arriban a nuestra ciudad.

Si comparamos al mes noveno de 2022 **contra su similar del año pasado se evidencia un crecimiento del 18,7%**, siendo el undécimo período en verde. Este indicador acumula en el tramo enero-septiembre de 2022 un fuerte aumento del 74,6%.

Como podemos ver en el último gráfico de este informe, **el nivel de viajeros logró recuperarse casi plenamente tras el durísimo golpe que significó la cuarenta** estricta en la lucha contra el COVID y la

posterior crisis económica. Desde la tocada de fondo de principios de 2021 se reconoce un notable rebote que originó una tendencia alcista que llega hasta hoy.



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.



TANDIL INDICADORES

PANORAMA DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA LOCAL

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