



TANDIL INDICADORES

PANORAMA DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA LOCAL

DICIEMBRE 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 | Durante noviembre volvió a mostrarse en negativo el I.S.T. en términos intermensuales, registrando una caída de 0,1% frente al mes previo. Con esto, acumula -3,0% en los últimos dos meses y promedia -0,4% en lo transcurrido del segundo semestre.

Por otra parte, el undécimo mes del año mostró una mejora contra el mismo mes del año pasado del 1,8%, aunque se percibe una fuerte desaceleración en tal indicador. Si bien la estadística acumulada coloca a 2022 un 10,3% por encima de 2021, el ritmo de crecimiento interanual redujo su velocidad.

Agrícola | El agro volvió a consumir menos combustible durante noviembre que en los meses previos (-0,8% frente a octubre). Es el cuarto período en baja. Por otro lado, se evidencia una contracción importante también en términos interanuales que reduce el crecimiento acumulado durante el año al +0,6%, cuando supo estar por encima del +30% en abril y mayo.

Agroindustrial | El faenado de bovinos en los frigoríficos locales tuvo un gran mes de noviembre, con un incremento de animales carneados del 153,2% interanual y del 8,0% frente a octubre. Acumula +87,1%, en sintonía con lo que sucede con la actividad tanto a nivel provincial como nacional, aunque en mucho mayores dimensiones en el plano municipal.

En este período también se mostró en verde el indicador de guías de tránsito despachadas para ganado porcino (+11,1% interanual), aunque no fue igual con el ganado bovino, el cual tuvo una leve caída (-6,0% a/a).

Automotriz | El mercado del coche 0 KM en Tandil parece consolidar finalmente una recuperación. En noviembre

se registraron 134 patentamientos, lo que implica un notable crecimiento de 3,3% frente a octubre, muy por encima del promedio del año que es +1,0% intermensual. 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 aún permanece en niveles altos en cuanto a cantidad de transacciones, pero que se ha hallado en tendencia bajista prácticamente en todo el año (-0,3% promedio anual hasta la fecha). Noviembre no fue la excepción y registró -0,8% intermensual.

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 | Se presentan en este informe datos de los permisos solicitados para edificación durante el mes de septiembre en el Municipio. Tal indicador registra 10.892 metros cuadrados solicitados para construcción, lo que implica una reducción del 2,3% frente a agosto y del 26,4% frente a septiembre 2021. El indicador acumula -26,1% de merma en los primeros nueve meses del año. Permisos para construcciones mixtas y de corte familiar son los que más se solicitan.



RESUMEN EJECUTIVO

Energético | Noviembre 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 0,2% frente a octubre, con rol destacado en este incremento de los sectores industriales y comerciales que aumentaron un 0,5%.

También se amplió la base total de usuarios (+0,2% intermensual), que pasó de 67.667 a 69.535.

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 | Durante noviembre el Municipio logró recaudar por T.U.A.E. más de 100 millones de pesos. Esto implica un aumento nominal frente a octubre del 8,3% (+3,1% real). También es casi un 200% más que en noviembre de 2021 (+186,3%), siendo una mejora real de la recaudación del 53,1%.

Hay datos en este informe sobre la coparticipación provincial de octubre, que también es positiva en términos reales y permanece en su lenta pero constante recuperación.

Residuos | Durante el mes undécimo del año se generaron en el Municipio 5.232 toneladas de residuos (técnicamente esto es lo que se traslada al relleno sanitario, por lo tanto el número total de residuos sería mayor). Para tal indicador, se evidencia una reducción leve del

0,1% frente a octubre.

En comparación contra noviembre de 2021 se registra una baja de 1,4%, lo cual reduce la estadística acumulada desde +10,5% a +9,0%.

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)	nov-22	1,8%	10,3%	-0,1%	
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	nov-22	-7,9%	0,6%	-0,8%	
Agroindustrial	Faena bovina	nov-22	153,2%	87,1%	8,0%	
	Guías de tránsito bovinos	nov-22	-6,0%	6,4%	-0,5%	
	Bovinos introducidos fiscalizados	jun-22	-17,4%	-5,0%	-1,3%	
	Guías de tránsito porcinos	nov-22	11,1%	20,0%	0,8%	
	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	nov-22	55,8%	15,0%	3,3%	
	Transferencias de vehículos	nov-22	-9,3%	-3,4%	-0,8%	
	Ventas de nafta	nov-22	-4,3%	17,7%	-0,4%	
	Ventas de Gas Oil	nov-22	-0,3%	17,1%	0,0%	
	Ventas de GNC	nov-22	-5,3%	15,4%	-0,5%	
Comercio minorista	Indicador Municipal de Comercio Minorista	jun-22	-4,5%	-2,6%	-0,4%	
Construcción	Permisos de edificación	sep-22	-26,4%	-26,1%	-2,3%	
	Indicador Municipal de la Actividad de la Construcción	jun-22	-5,3%	13,5%	-0,5%	
Energético	Consumo eléctrico	nov-22	3,0%	18,3%	0,2%	
	Suministros de energía eléctrica	nov-22	2,8%	11,9%	0,2%	
	Consumo de gas natural	nov-22	1,3%	41,7%	0,1%	
	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	oct-22	94,7%	73,4%	6,3%
		Real		5,6%	3,1%	0,5%
	Recaudación	Nominal	nov-22	186,3%	75,9%	8,3%
		Real		53,1%	4,2%	3,1%
Residuos	Toneladas de residuos generados	nov-22	-1,4%	9,0%	-0,1%	
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
NOVIEMBRE 2022 vs. NOVIEMBRE 2021	▲ 1,8%
Acumulado a NOVIEMBRE 2022 vs. Acumulado a NOVIEMBRE 2021	▲ 10,3%
NOVIEMBRE 2022 vs. OCTUBRE 2021	▼ -0,1%

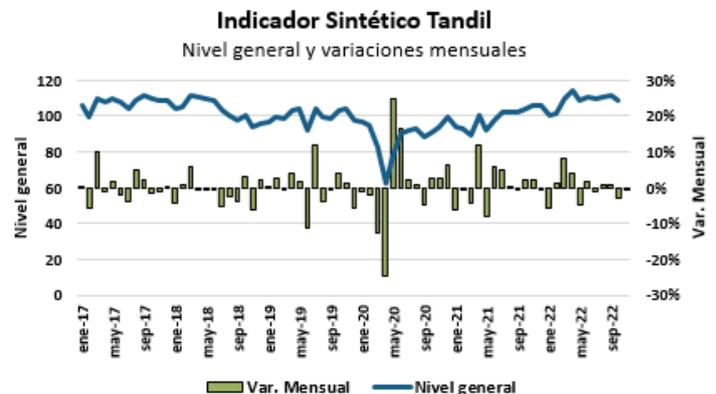
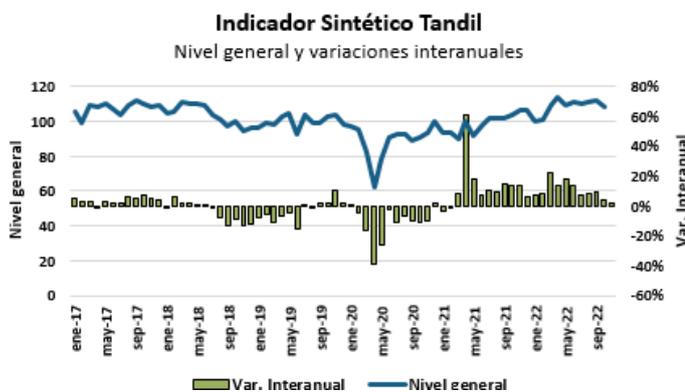
Durante el último mes de noviembre continuó la **desaceleración del crecimiento de la economía local** que se viene observando durante todo 2022. El mes once del año registró un I.S.T. de 1,8% por encima del mismo período de 2021, siendo el cuarto mes al hilo en el que disminuye la velocidad de crecimiento de la actividad.

La estadística acumulada nos ayuda a visualizar cómo el año bajo análisis se halla por sobre su predecesor, señalando +10,3%, a pesar de este freno mencionado en el segundo semestre. Recordemos que en junio el acumulado era de +13,7%.

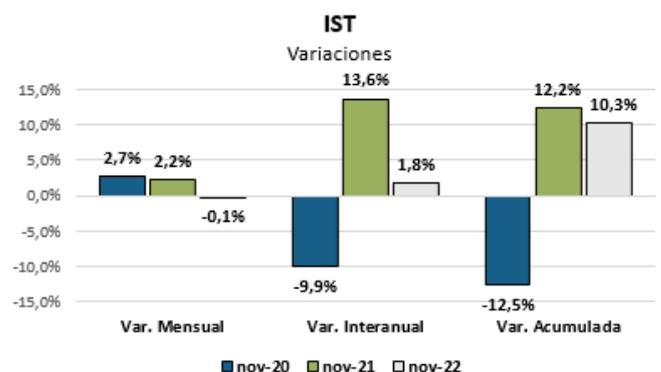
Desde una mirada crítica sobre el desglose, se identifica que los indicadores que propiciaron la desaceleración fueron el consumo de combustibles (el expendio de naftas cayó 4,3% y el de GNC 5,3% durante este período) y el comercio minorista (I.M.C.M.).

un dato seguramente influido por el mecanismo de cobro de la tasa, por lo cual no sería un reflejo exacto de la situación de las actividades comerciales), estuvo -0,1% por debajo de octubre, el cual había caído ya fuertemente (-2,9%).

Sin embargo, el promedio de los últimos cinco meses es de -0,4%, cuando el primer semestre había marcado +0,9%. Por otra parte, durante el segundo semestre de 2021 la actividad crecía en promedio de 1,4% intermensual.



El último gráfico de este informe nos permite ver en distintas perspectivas las señales de **enfriamiento del crecimiento de la economía local** durante el mes undécimo del año.



No obstante, otras señales dan cuenta de la cierta **volatilidad** en el andar económico tandilense durante 2022. Noviembre, a pesar de la recuperación que se visualiza en el indicador de patentamiento de coches 0 KM (+3,3%), por ejemplo, o el **extraordinario aumento en la recaudación tributaria** por T.U.A.E. (+8,3% nominal, +3,1% real:



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.

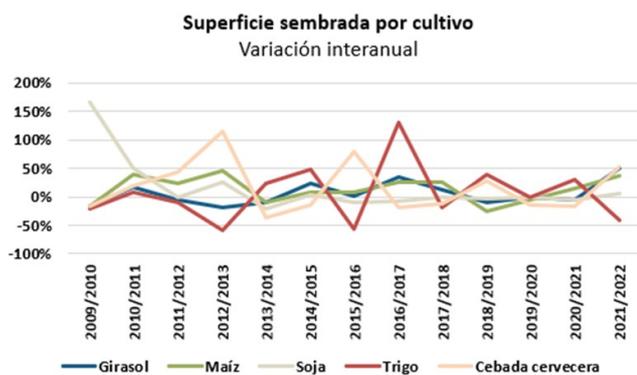
En el segundo gráfico exhibido aquí comprobamos que **no es posible aún detectar una clara tendencia acerca de la redistribución de la superficie sembrada** a favor de cierto cultivo en particular. Tal marcada variabilidad se debe a que la utilización sistemática de la tierra en un mismo cultivo genera 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
Noviembre 2022 vs. Noviembre 2021	▼ -7,9%
Acumulado a Noviembre 2022 vs. Acumulado a Noviembre 2021	▲ 0,6%
Noviembre 2022 vs. Octubre 2022	▼ -0,8%

El sector agropecuario consumió durante noviembre 1495,71 metros cúbicos de combustible. Esto representa una merma de 0,8% en el consumo de dicho mes frente a su predecesor, desacelerando tras la caída que se había mostrado en agosto, septiembre y octubre (-2,6%, -1,3% y -1,3% respectivamente), aunque dando señales aún de una notable contracción.

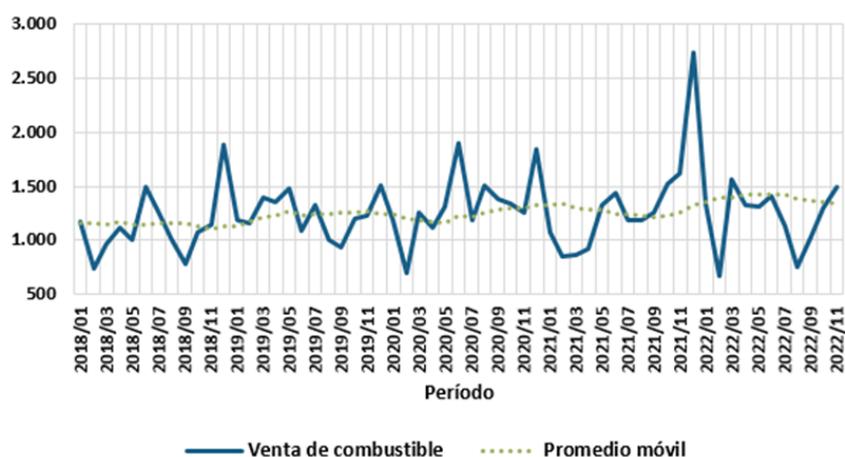
En la comparación interanual también hubo una reducción a los guarismos de la notable caída que habíamos en los últimos tres meses, tras marcar -7,9%

frente a noviembre 2021 cuando el promedio entre agosto y octubre fue del -22,9%.

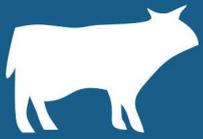
Con estas cifras, el consumo de combustible por el sector agrícola hilvana siete meses en números negativos, aunque la estadística acumulada del año aún permanece levemente en verde (+0,6%).

En cuanto al promedio móvil, durante el año en curso permanece levemente por sobre los niveles sostenidos en los últimos cuatro años, aunque en líneas generales se debería hablar de estabilidad en el indicador en este sentido.

Venta de combustible al sector agropecuario
Evolución mensual



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



SECTOR AGROINDUSTRIAL

FAENA BOVINA

Variación	Tandil	Buenos Aires	Argentina
Noviembre 2022 vs. Noviembre 2021	▲ 153,2%	▲ 4,9%	▲ 5,0%
Acumulado a Noviembre 2022 vs. Acumulado a Noviembre 2021	▲ 87,1%	▲ 3,6%	▲ 3,5%
Noviembre 2022 vs. Octubre 2022	▲ 8,0%	▲ 0,4%	▲ 0,4%

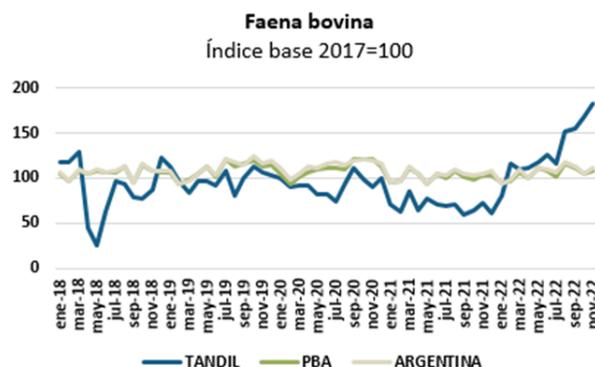
Durante noviembre continuó el fuerte incremento en la actividad de faenado de bovinos dentro del Municipio. Fueron 4.947 animales los que se procesaron durante dicho período en los frigoríficos locales, cifra que implica una impactante aceleración de la tendencia expansiva que inició en enero.

Con un impresionante aumento del faenado en el orden del 8,0% intermensual se hilvanó el onceavo período al alza, con un promedio de crecimiento en este tramo del +5,6%. La actividad se encuentra en recuperación también a nivel provincial y nacional, aunque no en las mismas dimensiones.

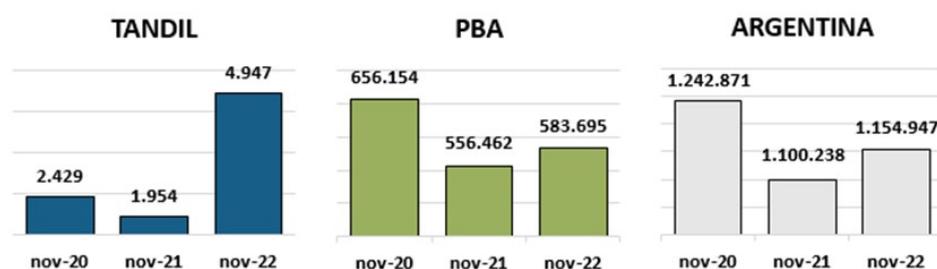
En comparación contra el mismo mes del año anterior, vuelve a verse un crecimiento notable. Esta vez, del 153,2%. Es también aquí el onceavo mes de alza en doble dígito, con un promedio superior al 90%.

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. Aun así, para esta altura del año la situación podríamos decir que estaba ya normalizada.

La estadística acumulada señala que hasta el mes de noviembre la cantidad de bovinos faenados en el Municipio supera al mismo tramo del año anterior en un 87,1%.



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

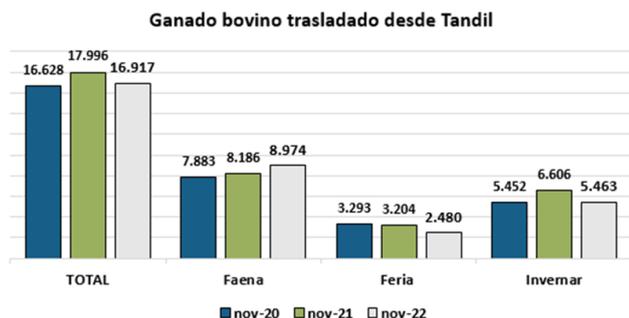


Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

GUÍAS DE TRÁNSITO BOVINOS

Variación	Guías de tránsito
Noviembre 2022 vs. Noviembre 2021	▼ -6,0%
Acumulado a Noviembre 2022 vs. Acumulado a Noviembre 2021	▲ 6,4%
Noviembre 2022 vs. Octubre 2022	▼ -0,5%

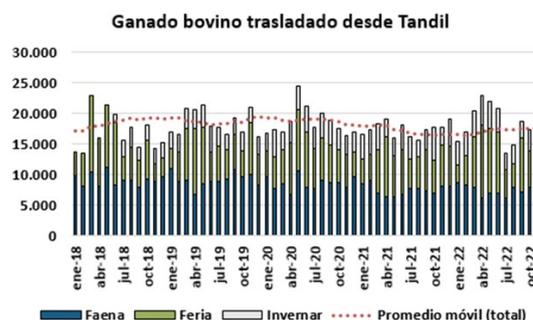
Durante el mes de septiembre se movilizaron desde el partido de Tandil hacia otros municipios **16.917 bovinos**: 8.974 fueron enviados a frigoríficos para faenado, 2.480 a remate feria o mercados concentrados y 5.463 se trasladaron a otras localidades con destino de invernada.



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

Con estos números se revirtió el signo positivo que habían mostrado octubre (+0,9%) y septiembre (+1,0%). Sin embargo, **no hay una tendencia clara a la vista en el indicador**, con un promedio en el segundo semestre que lo grafica: +0,0%.

Si observamos el detalle por desglose, vemos que volvió a aumentar la cantidad de animales separados para faenado (+0,9% intermensual), mientras que hubo notables caídas en los enviados a feria (-2,0%) y en los apartados para invernada (+1,4%). No obstante, la estadística acumulada sigue siendo positiva en los tres destinos.



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

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, aunque lentamente parece recuperarse.

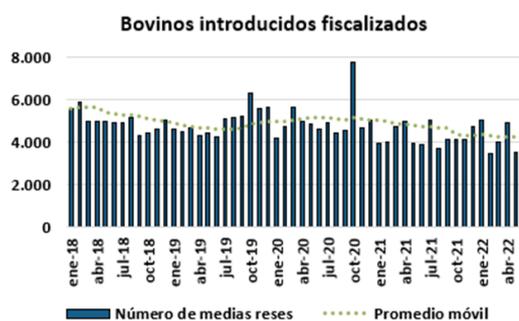
FISCALIZACIÓN BOVINOS

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%

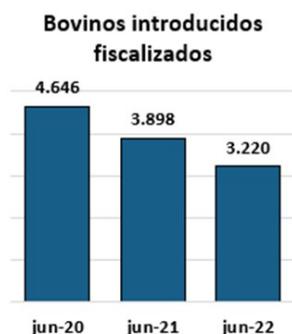
El indicador de fiscalización de bovinos considera tanto el ganado criado en Tandil como el que es trasladado desde otros municipios. En el caso del mes de junio, el procesamiento de 3.220 medias reses implicó una aceleración de la caída intermensual que se viene exhibiendo, registrando -1,3% frente 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.

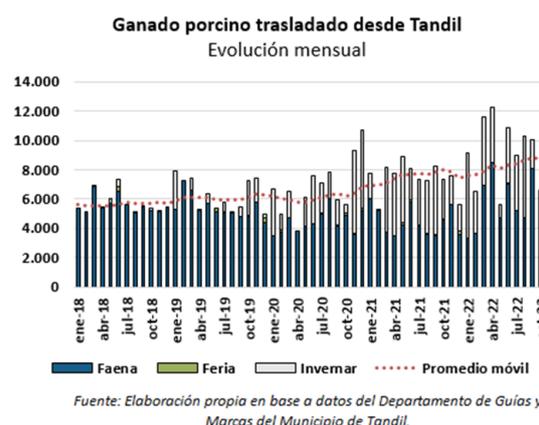
GUÍAS DE TRÁNSITO PORCINOS

Variación	Guías de tránsito
Noviembre 2022 vs. Noviembre 2021	▲ 11,1%
Acumulado a Noviembre 2022 vs. Acumulado a Noviembre 2021	▲ 20,0%
Noviembre 2022 vs. Octubre 2022	▲ 0,8%

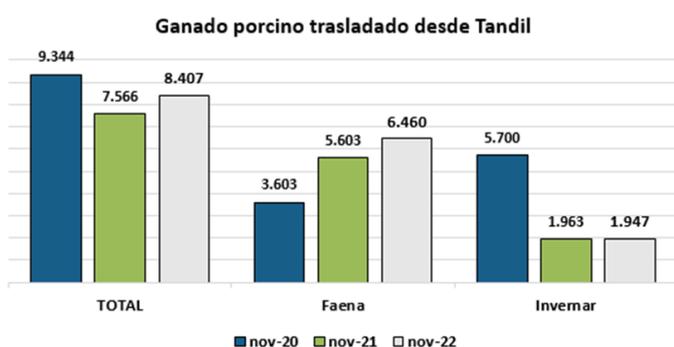
El indicador de guías de tránsito de porcinos despa-chadas en el Municipio de Tandil durante noviembre registró la movilización de **8.047 animales** durante el período. Sobre ese total, 6.460 fueron remitidos con destino de faena, no se enviaron a feria o mercados concentrados y 1.947 se apartaron para proceso de invernada.

Con tales cifras, el indicador **logró recuperar la tendencia de crecimiento** que venía exhibiendo en los últimos meses del año, antes de la caída de octubre (-0,6%). Registró entonces en el mes once de año +0,8% intermensual, promediando en lo que va del 2022 un ritmo positivo cercano al +2% mes sobre mes.

En términos interanuales, el aumento de la cantidad de porcinos trasladados a otros municipios fue del 11,1%, **acumulando +20,0% 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 sus mejores marcas de los últimos cinco años**, como bien se puede apreciar en el último gráfico de este apartado.



Fuente: Elaboración propia en base a datos del Departamento de Guías y

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.

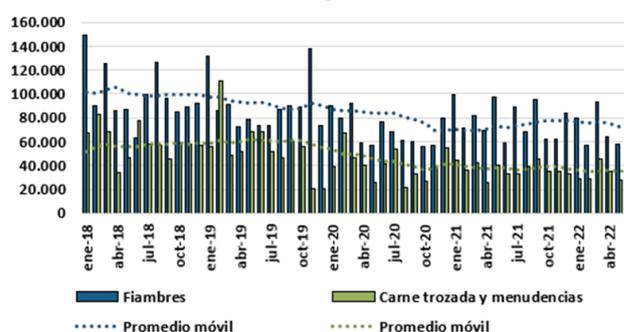
Por otra parte, al comparar contra el mismo período del año pasado, se advierte también una fuerte recuperación del 17,0%. Con este crecimiento importante durante el sexto mes el saldo positivo en la estadística acumulada aumenta a +3,4%.

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.

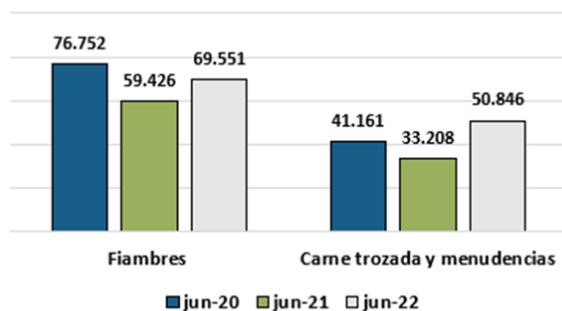
Comparado contra 2021, hubo una fuerte expansión superior al 50%, pero no consigue aún recuperarse del todo

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

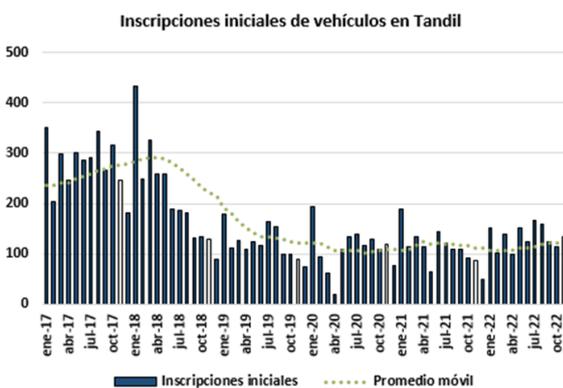
Variación	Tandil	Buenos Aires	Argentina
Noviembre 2022 vs. Noviembre 2021	▲ 55,8%	▲ 18,0%	▲ 18,0%
Acumulado a Noviembre 2022 vs. Acumulado a Noviembre 2021	▲ 15,0%	▲ 5,2%	▲ 6,6%
Noviembre 2022 vs. Octubre 2022	▲ 3,3%	▲ 1,3%	▲ 1,3%

Con 134 patentamientos durante noviembre, el indicador de compra de automóviles 0 KM en el Municipio mantuvo el **signo positivo por quinto mes consecutivo** al crecer 3,3% respecto del mes previo, aunque esta vez a un ritmo notablemente mayor al que traía (promedio +2,5% en dicho tramo). En los primeros once meses del año promedia +1,3% de variación

intermensual, un buen dato para un indicador muy golpeado en los últimos años.

En términos interanuales el mercado del auto nuevo también volvió a tener un buen período, registrando +55,8% más transacciones que en noviembre de 2021. También aquí logró mantener el signo mostrado en octubre, y consigue **ampliar la estadística acumulada hasta +15,0%**, 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, **sólo en estos últimos dos períodos logró superar la barrera de los 120 coches** vendidos en promedio mensual.



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
Noviembre 2022 vs. Noviembre 2021	▼ -9,3%	▼ -15,7%	▼ -16,8%
Acumulado a Noviembre 2022 vs. Acumulado a Noviembre 2021	▼ -3,4%	▼ -5,4%	▼ -5,6%
Noviembre 2022 vs. Octubre 2022	▼ -0,8%	▼ -1,5%	▼ -1,6%

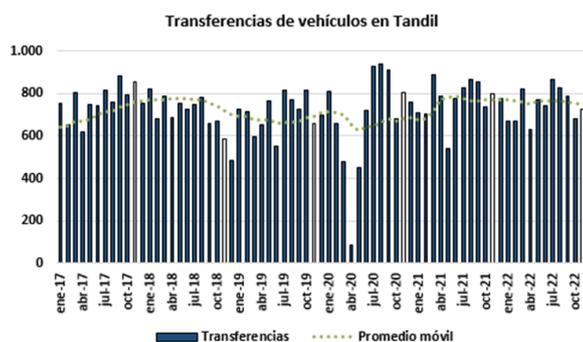
En el Municipio de Tandil durante septiembre de 2022 se registraron **725 transferencias** de vehículos. Este número implica una variación de -0,8% en comparación con el mes de octubre, manteniéndose de esta manera el signo negativo en el indicador, algo que en el presente año ha sido en general la norma, al punto de que el **promedio durante 2022 se profundiza en negativo (-0,3%)**.

En la comparativa interanual, durante el décimo primer período del año la compraventa de autos de segunda mano aceleró su caída hasta el -9,3% tras el -7,7% con que había concluido el mes previo. Como

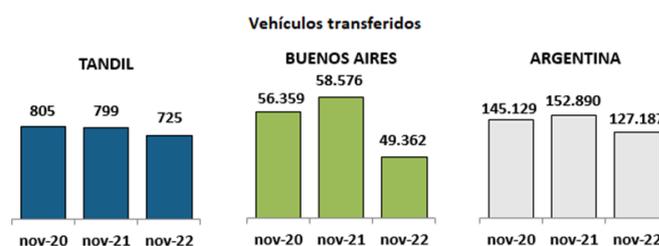
consecuencia **se profundiza el bajón en la estadística acumulada** desde el -2,8% hasta el -3,4%.

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 750 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
Noviembre 2022 vs. Noviembre 2021	▼ -4,3%	▼ -0,3%	▼ -5,3%
Acumulado a Noviembre 2022 vs. Acumulado a Noviembre 2021	▲ 17,7%	▲ 17,1%	▲ 15,4%
Noviembre 2022 vs. Octubre 2022	▼ -0,4%	▼ 0,0%	▼ -0,5%

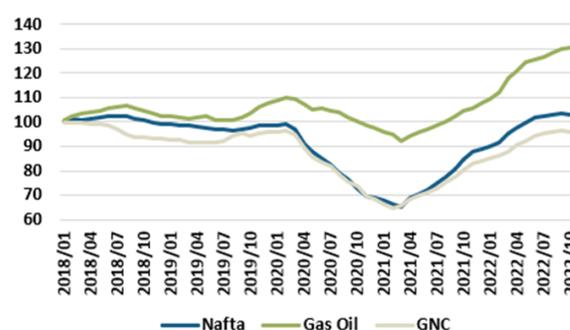
Tras varios meses de tendencia alcista acelerada y sostenida, la venta de combustibles al público cayó en noviembre. Las naftas lo hicieron en un 0,4% frente a octubre, el GNC en un 0,5% y el gasoil apenas rozó el -0,1%.

En el caso del gas natural comprimido, es ya el segundo período consecutivo en el que cae la demanda (en octubre registró -0,9%). Desde la comparación interanual, la contracción en el consumo de GNC se vio menos fuerte que en el mes previo (había sido de -10,5%, contra -5,3% del período bajo análisis), aunque el acumulado del año sigue siendo positivo en doble dígito, al igual que en naftas y gasoil.

Las naftas por su parte bajaron un -0,4% intermensual. Aquí el quiebre de tendencia se había mostrado en octubre también, registrando -0,2% tras más de veinte meses en alza. En este indicador cae la demanda tanto sobre naftas Premium como no Premium.

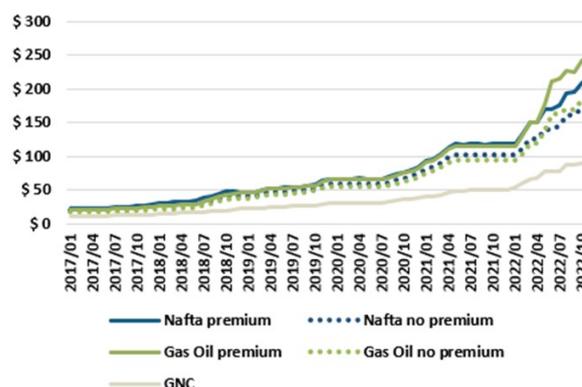
Finalmente, el gas oíl, el combustible más utilizado en el momento por la población tandilense en términos de volumen absoluto (3.010 metros cúbicos quemados en el último mes), es el único ítem en el

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

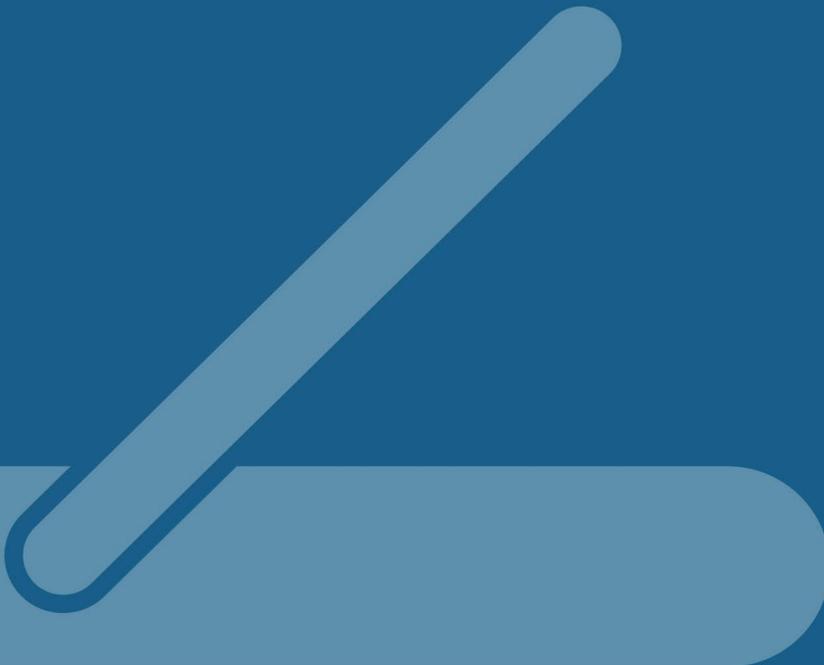


Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación.

cual no se muestra una baja aún. Prácticamente su uso durante noviembre se mantuvo similar al de octubre, aunque si cayó levemente con respecto de noviembre del año pasado.



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).

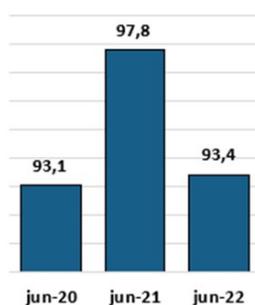
En líneas generales el consumo permanece bajo los niveles que se vieron durante 2021. La estadística

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).

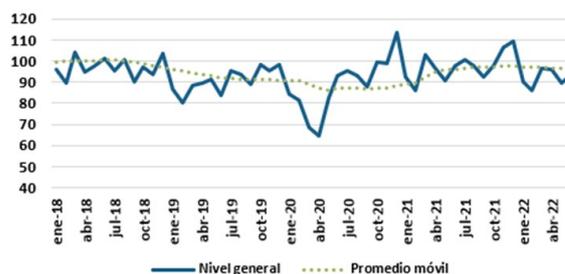
Durante el segundo trimestre del año se visualiza una recuperación importante del comercio de alimentos en negocios de cercanía (+0,1% en abril, +2,4% en mayo y +5,9% en junio) por sobre los grandes almacenes (-5,1%, -4,8% y -9,5% interanual respectivamente).

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%

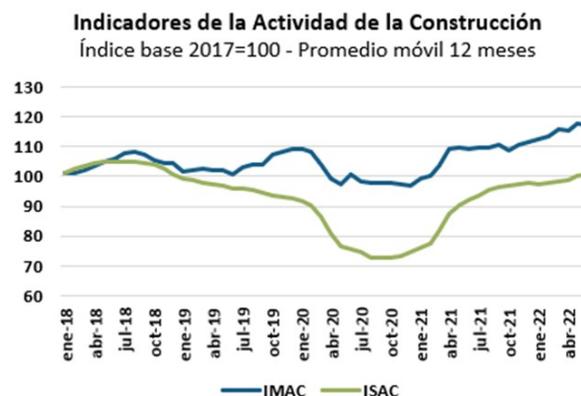
El Indicador Municipal de Actividad de la Construcción continúa **sin marcar una tendencia clara en el corto plazo a nivel local**, en total disonancia con lo que ocurre a nivel nacional con su similar el I.S.A.C.

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

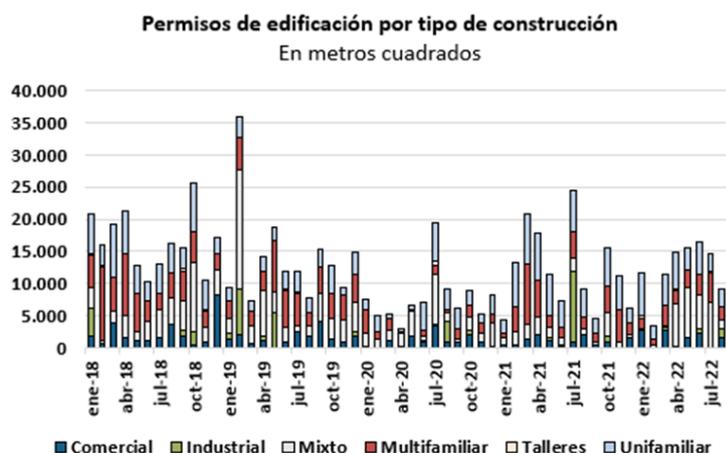
Variación	Tandil	Argentina
SEPTIEMBRE 2022 vs. SEPTIEMBRE 2021	▼ -26,4%	▼ -100,0%
Acumulado a SEPTIEMBRE 2022 vs. Acumulado a SEPTIEMBRE 2021	▼ -26,1%	▼ -20,9%
SEPTIEMBRE 2022 vs. AGOSTO 2022	▼ -2,3%	▼ -1,1%

Durante el mes de septiembre de 2022 se concedieron permisos municipales para la construcción sobre 10.892 metros cuadrados. Con esta cifra el noveno mes del año registra una caída de 2,3% respecto de agosto, hilvanando tres períodos en rojo.

Desde el punto de vista de la comparación inter-anual también se percibe una notable contracción en el indicador, con un registro de -26,4%, lo que profundiza el bajón en el acumulado del tramo enero-septiembre hasta el -26,1% en comparación contra el mismo período de 2021.

Por otra parte, 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 este año, el indicador se ha mostrado a la baja durante los últimos meses, como podemos apreciar en el gráfico que muestra el mencionado promedio móvil.

Para finalizar, en cuanto a la segmentación por tipo de edificación solicitada, se observa que habitualmente son obras de viviendas unifamiliares las que traccionan al indicador. En el caso de septiembre también aparecen las obras mixtas y multifamiliares con importante participación.



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
	Noviembre 2022 vs. Noviembre 2021	▲ 3,0%	▲ 3,0%	▲ 0,1%	▲ 6,8%
Acumulado a Noviembre 2022 vs. Acumulado a Noviembre 2021	▲ 18,3%	▲ 18,3%	▲ 18,2%	▲ 20,8%	▲ 0,2%
Noviembre 2022 vs. Octubre 2022	▲ 0,2%	▲ 0,2%	▲ 0,0%	▲ 0,5%	▼ -0,1%

El consumo de energía eléctrica en el Municipio volvió a mantener su consistente y regular ritmo creciente durante el undécimo mes del año, marcando cifras de +3,0% interanual y +0,2% intermensual. Lleva más de 24 meses al alza ininterrumpida, aunque con distintas velocidades en el tramo.

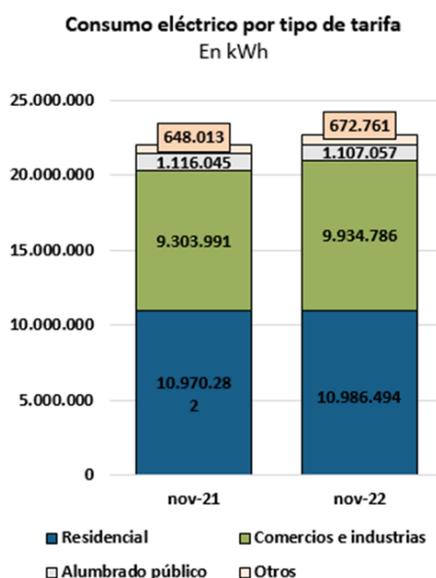
Por otra parte, en promedio simple sobre el total, se utilizaron 326,47 kilowatts por usuario en el Municipio, mientras que en noviembre de 2021 había sido de 325,68.

En el desglose por tipo de consumidor, el mayor impulso en la demanda durante noviembre volvió a originarse en el sector industrial y comercial, el cual

incrementó su consumo en un 0,5% respecto de octubre.

En comparación contra el mismo período de 2021, el sector productivo de la ciudad requirió un 6,8% 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 48,4% del consumo de noviembre provino de residencias y hogares, el 43,8% de industrias y comercios, el 4,9% de los servicios municipales de alumbrado público y el 3,0% se clasificó en la categoría genérica "Otros".



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

USUARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Usuarios	Variación	Total	Residencial	Comercios e industrias	Alumbrado público
	Noviembre 2022 vs. Noviembre 2021	▲ 2,8%	▲ 2,8%	▲ 1,6%	▲ 3,4%
	Acumulado a Noviembre 2022 vs. Acumulado a Noviembre 2021	▲ 11,9%	▲ 12,1%	▲ 10,3%	▲ 12,4%
	Noviembre 2022 vs. Octubre 2022	▲ 0,2%	▲ 0,2%	▲ 0,1%	▲ 0,3%

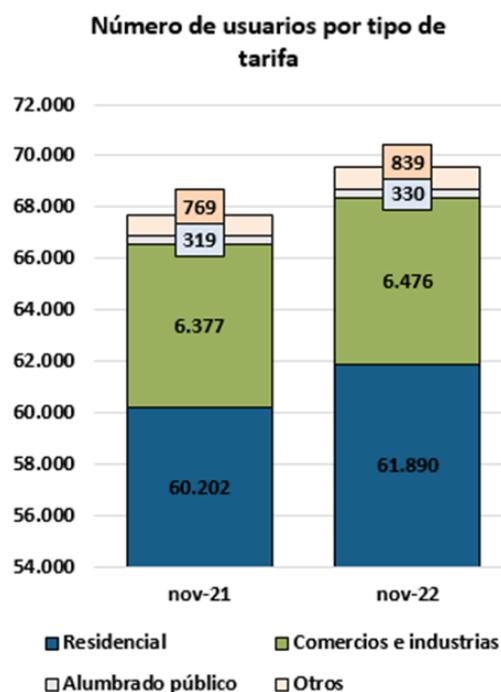
Los servicios de distribución de energía eléctrica brindados por la Usina Popular y Municipal de Tandil alcanzaron durante septiembre a 69.535 usuarios. Con este número total volvió a crecer la base de destinatarios del servicio, en este caso en un 0,2% frente a octubre.

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 2,8%, con un reparto bastante parejo en la clasificación por tipo de medidor.

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). Esta distribución suele mantenerse en el pasar de los meses.



CONSUMO DE GAS NATURAL

Consumo	Variación	Total	Residencial	Comercial	Industrial	GNC
	NOVIEMBRE 2022 vs. NOVIEMBRE 2021	▲ 1,3%	▼ -1,9%	▼ -2,0%	▲ 55,5%	▼ -1,9%
Acumulado a NOVIEMBRE 2022 vs. Acumulado a NOVIEMBRE 2021	▲ 41,7%	▲ 46,4%	▲ 13,8%	▲ 218,9%	▲ 9,8%	
NOVIEMBRE 2022 vs. OCTUBRE 2022	▲ 0,1%	▼ -0,2%	▼ -0,2%	▲ 3,9%	▼ -0,2%	

Los 9.081.917 metros cúbicos de gas consumidos en el Municipio de Tandil durante el pasado noviembre marcan desaceleración en el indicador fuerte con respecto a los períodos previos. El mes bajo análisis marcó +0,1%, contra +4,2% del promedio desde febrero 2022 hasta hoy.

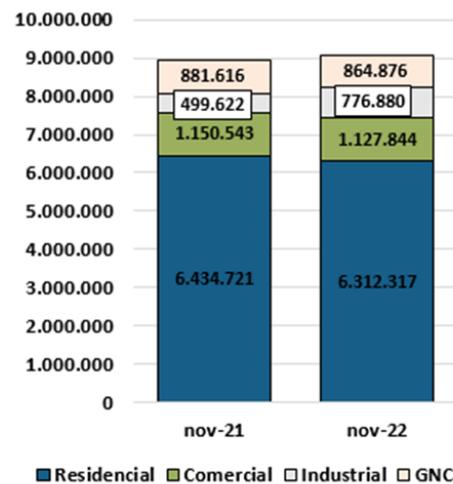
No obstante, para eliminar el componente estacional podemos observar la estadística interanual, en la que noviembre 2022 estuvo 1,3% por encima de noviembre 2021. Con este número el acumulado sigue mostrándose en fuerte crecimiento de la demanda de gas: +41,7%.

En el desglose podemos ver que quien traccionó esta fuerte suba interanual del consumo de gas fue el sector de las industrias y comercios, tanto en lo particular de noviembre (+55,5%) como en el acumulado del año (218,9%).

Un dato relevante es que se ha revertido en lo que va de 2022 la tendencia bajista que arrastraba el promedio.

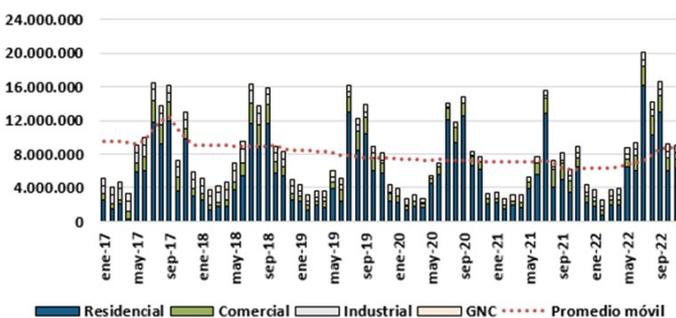
Esto se puede apreciar en el tercer gráfico aquí expuesto, con el promedio marcado con una línea punteada de color rojo.

Consumo de gas por tipo de tarifa
En m³



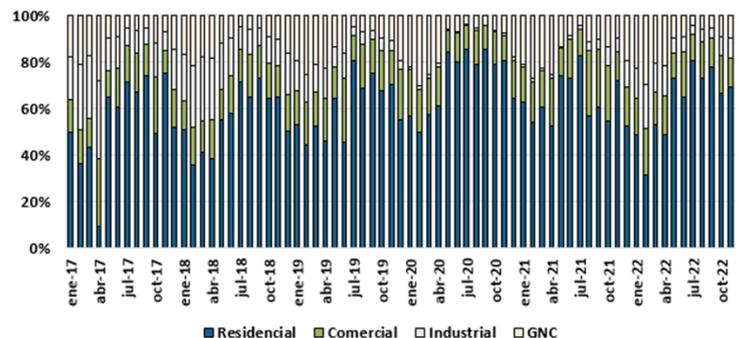
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Camuzzi Gas Pampeana.

Consumo de gas por tipo de tarifa
En m³



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

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



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

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%

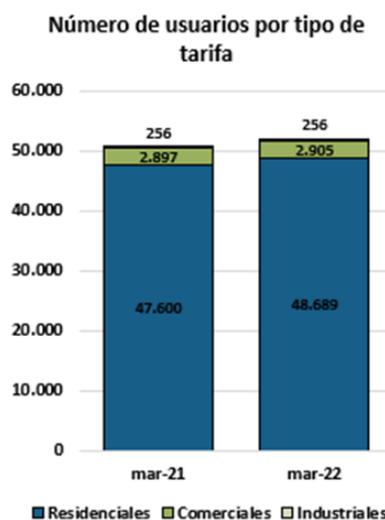
Durante marzo se amplió **0,2%** la base de usuarios de gas natural en el Municipio de Tandil, principalmente debido a las altas de usuarios de tipo residencial, las cuales crecieron 0,2% en el período.

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-

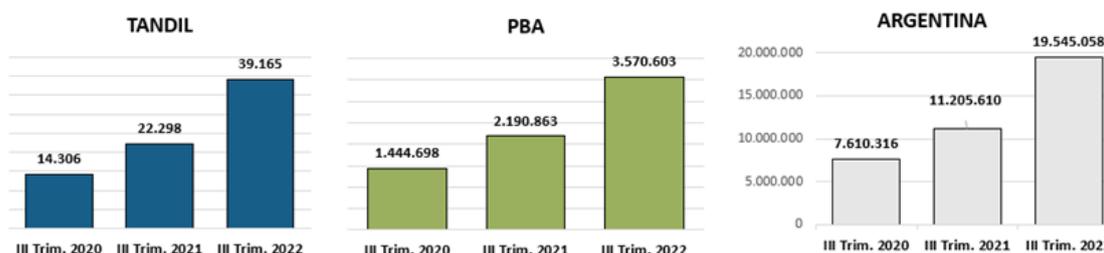
nales (+15,4%), logrando un crecimiento en términos reales del +9,4%.

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
Octubre 2022 vs. Octubre 2021	▲ 94,7%	▲ 5,6%	▲ 102,0%	▲ 9,5%
Acumulado a Octubre 2022 vs. Acumulado a Octubre 2021	▲ 73,4%	▲ 3,1%	▲ 80,5%	▲ 7,7%
Octubre 2022 vs. Septiembre 2022	▲ 6,3%	▲ 0,5%	▲ 6,2%	▲ 0,8%

Durante octubre el Municipio de Tandil recibió en concepto de fondos coparticipados 540.430.018 pesos. Tal cifra implica un aumento nominal de los montos en un 94,7% respecto del mismo mes del año pasado y del 6,3% frente a septiembre 2022.

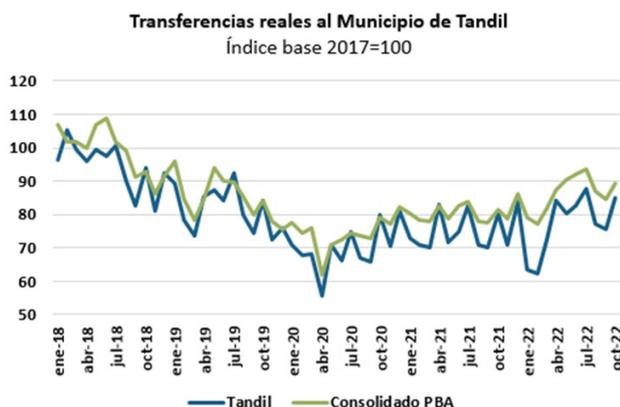
Cuando se convierte el monto total a términos reales, se observa un incremento interanual en el poder adquisitivo de las transferencias del 5,6%, logrando así mantener saldo real favorable por octavo mes consecutivo, tras las fuertes caídas que sufrieron los fondos coparticipados durante enero y febrero (en aquella ocasión, contracción real en doble dígito).

Por causa entonces de los números positivos del mes décimo la estadística acumulada acelera su tendencia de crecimiento y pasa a señalar +73,4% nominal y +3,1% real frente al mismo tramo enero-octubre de 2021.

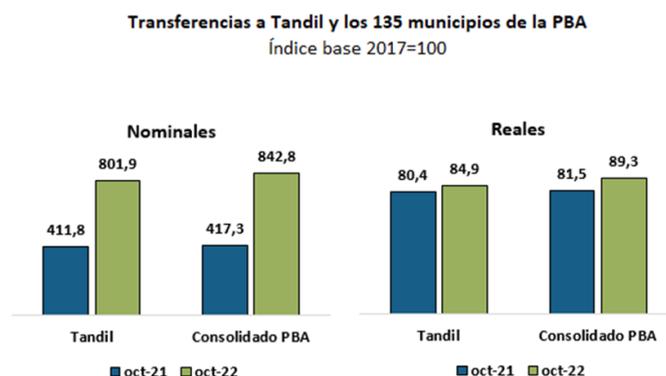
Se continúa observando una recuperación lenta de los fondos coparticipados a Tandil (y al consolidado de los 135 municipios de la Provincia) en términos reales. Esta conclusión se deduce del ante último gráfico del presente informe, en el cual visualizamos cómo demora la línea a la derecha de la V en terminar de dibujarse.



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.



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.



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.

RECAUDACIÓN

Variación	TUAE		IIBB		IVA	
	Nominal	Real	Nominal	Real	Nominal	Real
Noviembre 2022 vs. Noviembre 2021	▲ 186,3%	▲ 53,1%	▲ 79,6%	▼ -4,0%	▲ 96,4%	▲ 5,0%
Acumulado a Noviembre 2022 vs. Acumulado a Noviembre 2021	▲ 75,9%	▲ 4,2%	▲ 82,3%	▲ 7,8%	▲ 78,6%	▲ 5,5%
Noviembre 2022 vs. Octubre 2022	▲ 8,3%	▲ 3,1%	▲ 5,0%	▼ -0,33%	▲ 5,8%	▲ 0,4%

El Municipio recaudó 100.429.406 millones de pesos a través de la Tasa Unificada de Actividades Económicas durante el mes de noviembre. Es la primera vez en un lustro que se supera la barrera psicológica de los 100 millones de pesos en recaudación por T.U.A.E.

Tal número además significó un notable incremento respecto del mes previo en el orden del 8,3%, lo cual al traducirse a términos reales implica una mejora del ingreso municipal en un 3,1%.

Si comparamos contra noviembre de 2021, se percibe una suba del 186,3% nominal, lo que se traduce a términos reales como un aumento del 53,1% en cuanto a capacidad de compra de los montos referidos. Es el mejor desempeño del indicador en términos reales desde marzo de 2021, mes que se compa-

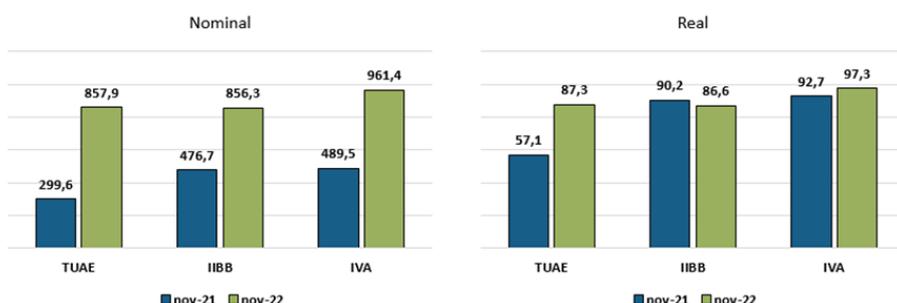
ró aquella vez contra el marzo de 2020, en plena cuarentena estricta.

En este sentido, podemos ver que a pesar de la alta y constante subida del I.P.C. durante los últimos dos años en el país, la recaudación municipal (así como la provincial y la nacional) se mantiene en una tendencia de recuperación en términos reales, como podemos apreciar en el gráfico debajo. Sin embargo, la mencionada recuperación se percibe aun como muy 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.

Recaudación
Índice base 2017=100



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



SECTOR RESIDUOS

RESIDUOS

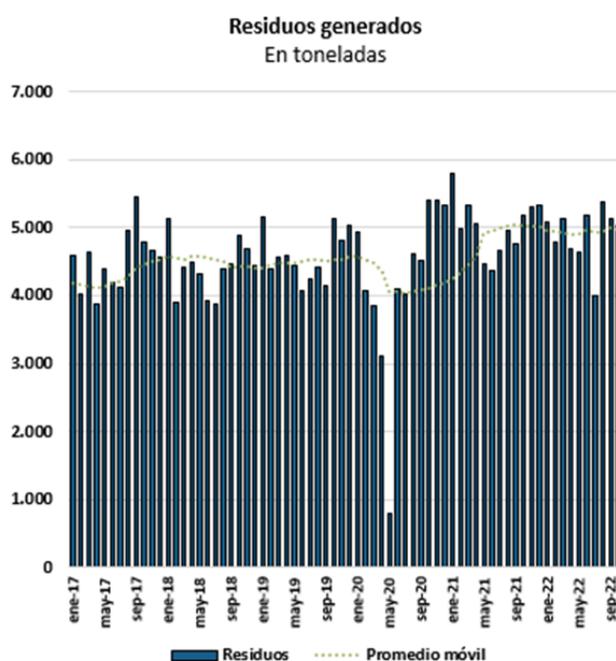
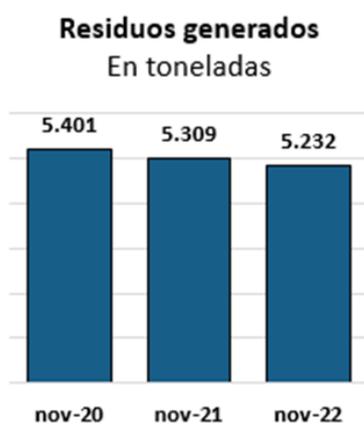
Variación	Toneladas generadas
NOVIEMBRE 2022 vs. NOVIEMBRE 2021	▼ -1,4%
Acumulado a NOVIEMBRE 2022 vs. Acumulado a NOVIEMBRE 2021	▲ 9,0%
NOVIEMBRE 2022 vs. OCTUBRE 2022	▼ -0,1%

En el Municipio de Tandil se recopilaron 5.232 toneladas de residuos durante noviembre. Tal número representa una baja del 0,1% frente al mes previo. De esta manera, el décimo primer período del año mantiene el signo negativo de octubre (-0,3%).

Desde la comparativa interanual, el mes bajo análisis se sitúa 1,4% por debajo de su similar del año pasado, reduciendo la estadística acumulada durante los primeros once meses hasta el +9,0%. Se debe tener en cuenta como referencia 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 plazo, 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.

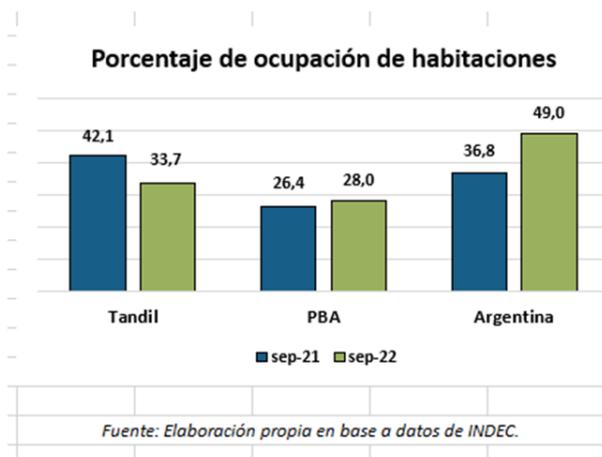
OCUPACIÓN DE HABITACIONES

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

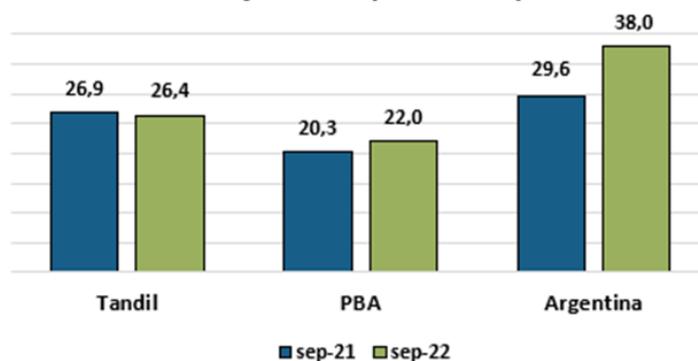
Plazas	Variación (en puntos porcentuales)	Tandil	Buenos Aires	Argentina
	SEPTIEMBRE 2022 vs. SEPTIEMBRE 2021	▼ -0,42	▲ 1,75	▲ 8,40
Promedio 2022 vs. Promedio -1	▲ 8,91	▲ 1,00	▲ 16,38	
SEPTIEMBRE 2022 vs. AGOSTO 2021	▼ -0,04	▲ 0,15	▲ 0,70	

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

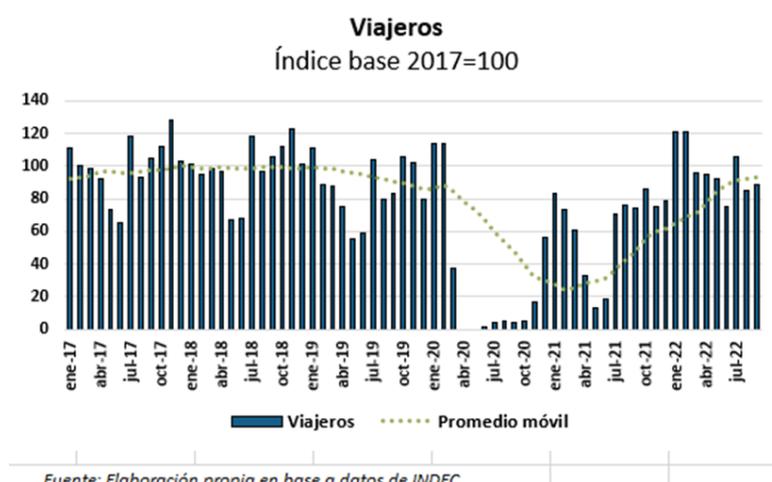
Viajeros	Variación	Tandil	Buenos Aires	Argentina
	SEPTIEMBRE 2022 vs. SEPTIEMBRE 2021	▲ 18,7%	▲ 47,5%	▲ 57,7%
	Acumulado 2022 vs. Acumulado 2021	▲ 74,6%	▲ 94,2%	▲ 112,3%
	SEPTIEMBRE 2022 vs. AGOSTO 2021	▲ 1,3%	▲ 2,0%	▲ 3,3%

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.

CONTACTO

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

Fernando Errandosoro
errandosoro@econ.unicen.edu.ar

Gustavo Cestac
gerente@camaraempresaria.org.ar

Nicolás Rielo
nicolas.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