



TANDIL INDICADORES

PANORAMA DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA LOCAL

JUNIO 2023

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

RESUMEN EJECUTIVO

Indicador sintético | El I.S.T. de mayo no fue bueno: la actividad cayó 8,4% frente a abril y volvió a mostrarse inestable desde la evolución mensual. En términos interanuales registró -6,5%, aceleró la baja, hilvanó cuatro meses de contracción y profundizó el acumulado a -2,0%.

Los principales indicadores que muestran números rojos son los vinculados al consumo (comercio minorista, consumo de combustibles) y a los ingresos públicos (coparticipación y recaudación por T.U.A.E. en términos reales).

Agrícola | El indicador de consumo de combustible por el sector agrario volvió a contraer en mayo, registrando -29,7% interanual y profundizando la estadística acumulada hasta el -16,6%. Frente a abril, la baja fue de 2,6%, siendo el tercer mes consecutivo en rojo, en un indicador que continúa siendo muy inestable.

Agroindustrial | Durante mayo se faenaron en el Municipio 3.732 bovinos. Esto es un 17,4% más que mayo 2022 (son 27 meses consecutivos al alza) y un 1,1% por sobre abril 2023. El acumulado enero-mayo asciende a +33,8%, en una actividad que se muestra saludable y en expansión.

Automotriz | Durante mayo se patentaron 151 coches OKM. El mercado se contrajo 0,1% frente al mes previo y 0,7% en términos interanuales. La contracara es el mercado de coches de segunda mano, que con 849 transacciones en el mes creció 0,9% frente a abril y un 10,4% por sobre su similar del año pasado, aumentando el crecimiento en la estadística acumulada hasta el +15,1%.

Comercio minorista | En el presente informe se exhiben datos del comercio minorista durante marzo de 2023. Allí se evidencia una fuerte contracción del 1,4% intermen-

sual desde el punto de vista del consumo total. Comparado contra marzo de 2022 el indicador se sitúa 15,3% por debajo y acumula -8,3%.

El consumo minorista claramente está siendo afectado por la crisis económica. Todos los rubros se mostraron en rojo en mayo, y el acumulado también es negativo en todos excepto por los rubros de Vestimenta (+9,2%) y Turismo y Esparcimiento (+11,0%).

Construcción | Se presentan en este informe datos de las ventas de materiales para la construcción por corralones en el Municipio referidos al período de marzo de 2023. Tal indicador registra una reducción en las transacciones del 3,6% frente al mes previo, y del 34,7% frente a marzo de 2022. El indicador acumula un crecimiento de apenas el +1,1% en los primeros tres meses del año.

RESUMEN EJECUTIVO

Energético | Durante mayo Tandil consumió un 0,4% menos de energía eléctrica que en abril (24.701.763 kilowatts). Los sectores residencial y de alumbrado público aumentaron su consumo (+10,3% y +3,7% respectivamente), en tanto cayó el de industrias y comercios fuertemente (-8,6%). La cantidad de usuarios sigue aumentando de forma regular en el orden del 0,2% intermensual.

Financiero | Tanto los depósitos en los bancos como los préstamos solicitados al sistema bancario volvieron a crecer fuertemente durante el último trimestre de 2022. En este juego constante expuesto a las 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.

El año finaliza con una estadística acumulada de +14,8% en términos reales en cuanto a Depósitos (+60,8% nominal) y de +10,4% en lo relativo a Préstamos (+54,7% en términos nominales).

Fiscal | Los ingresos públicos en concepto de recaudación por Tasa Unificada de Actividades Económicas aumentaron nominalmente casi un 100% durante abril (+92,0%) con respecto al mismo mes del año pasado. No obstante, no lograron superar al aumento de los precios según el I.P.C., y el poder adquisitivo de la recaudación municipal cayó 6,1% en términos reales. El indicador señala una caída acumulada de los ingresos reales del Municipio en lo que va del año del 11,8%.

Residuos | Durante el cuarto mes del año se generaron en el Municipio 4.352 toneladas de residuos (técnicamente esto es lo que se traslada al relleno sanitario, por lo tanto el número total de residuos sería mayor). Se visualiza en el indicador una reducción del 0,6% frente

al período previo.

En comparación contra abril de 2022 se registró una disminución del 7,2%, siendo ahora el acumulado del -0,9%.

Turismo | Una vez más, aunque tal vez no se perciba tan claramente desde los indicadores de habitaciones y plazas ocupadas en la vista estrictamente coyuntural del mes de diciembre, el sector turístico local finaliza 2022 con una recuperación notable.

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. En el presente informe se vuelcan datos del último mes del año pasado en los cuales se justificará dicha conclusión.

RESUMEN EJECUTIVO

Sección	Indicador		Último dato disponible	Var. Interanual	Var. Acumulada	Var. Período Anterior
Sintético	Indicador Sintético Tandil (IST)		may-23	-6,5%	-2,0%	-8,4%
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		may-23	-29,7%	-16,6%	-2,6%
Agroindustrial	Faena bovina		may-23	17,4%	33,8%	1,1%
	Guías de tránsito bovinos		may-23	-3,3%	8,2%	-0,3%
	Bovinos introducidos fiscalizados		jun-22	-17,4%	-5,0%	-1,3%
	Guías de tránsito porcinos		may-23	96,9%	-1,5%	5,2%
	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		may-23	-0,7%	22,3%	-0,1%
	Transferencias de vehículos		may-23	10,4%	15,1%	0,9%
	Ventas de nafta		may-23	-0,2%	2,3%	0,0%
	Ventas de Gas Oil		may-23	-25,7%	-14,2%	-2,5%
	Ventas de GNC		may-23	-22,1%	-6,6%	-1,9%
Comercio minorista	Indicador Municipal de Comercio Minorista		mar-23	-15,3%	-8,3%	-1,4%
Construcción	Permisos de edificación		sep-22	-26,4%	-26,1%	-2,3%
	Indicador Municipal de la Actividad de la Construcción		mar-23	-34,7%	1,1%	-3,6%
Energético	Consumo eléctrico		may-23	10,9%	6,9%	-0,4%
	Suministros de energía eléctrica		may-23	2,6%	2,4%	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	IV Trim. 2022	72,0%	60,8%	14,7%
		Real		44,7%	14,8%	9,7%
	Préstamos	Nominal		59,6%	54,7%	12,3%
		Real		34,2%	10,4%	7,5%
Fiscal	Coparticipación	Nominal	mar-23	100,5%	112,2%	5,5%
		Real		-0,1%	7,7%	0,0%
	Recaudación	Nominal	abr-23	92,0%	77,0%	6,8%
		Real		-6,1%	-11,8%	-0,6%
Residuos	Toneladas de residuos generados		abr-23	-7,2%	-0,9%	-0,6%
Turismo	Tasa de ocupación habitaciones (en p.p.)		ene-23	-20,40	-20,40	-170,0%
	Tasa de ocupación plazas (en p.p.)		ene-23	-16,99	-16,99	-141,6%
	Viajeros		ene-23	-28,1%	-28,1%	-3,0%



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-hotelerero y que abona por tal servicio. Un bebé que se aloja sin cargo no se considera viajero porque no ocupa una plaza.



GLOSARIO

Conceptos

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

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

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

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



INDICADOR SINTÉTICO

TODOS LOS RUBROS

INDICADOR SINTÉTICO TANDIL

Variación	IST
MAYO 2023 vs. MAYO 2022	▼ -6,5%
Acumulado a MAYO 2023 vs. Acumulado a MAYO 2022	▼ -2,0%
MAYO 2023 vs. ABRIL 2022	▼ -8,4%

La actividad económica local cayó fuertemente durante mayo analizada desde todas las dimensiones. En el mes quinto registró una variación de -8,4% intermensual, interrumpiendo dos períodos de signo positivo como lo fueron marzo (+4,1%) y abril (+7,0%). Es la contracción intermensual más fuerte desde mayo de 2021 (-8,5% en aquella ocasión).

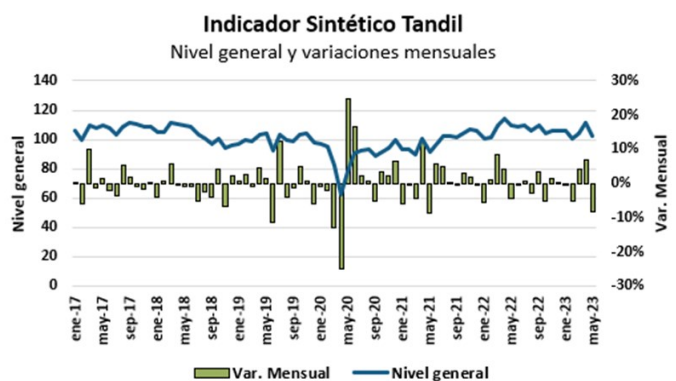
Entre los factores que impulsaron hacia abajo al indicador sintético se releva la merma de los ingresos públicos municipales tanto por recaudación como por fondos coparticipados en términos reales, la baja del mercado automotor en general (tanto por compraventa de usados como en patentamientos de coches 0 KM) y una fuerte caída en el consumo minorista.

gran parte de los dos años más recientes. La estadística acumulada como consecuencia se sitúa ahora en -2,0%.

No obstante, en términos de nivel general, la actividad económica local continúa mostrándose relativamente saludable, en niveles altos con respecto a otros períodos cercanos, por ejemplo si observamos para comparar contra el tramo 2018-2021.



En comparación contra el mismo período de 2022, el I.S.T. de mayo se mostró un 6,5% por debajo y aceleró la tendencia a la baja que había mostrado en los tres meses previos. En los últimos 8 meses sólo enero fue mejor que su similar del año previo, evidenciando un síntoma de desaceleración del crecimiento con que contó durante





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.

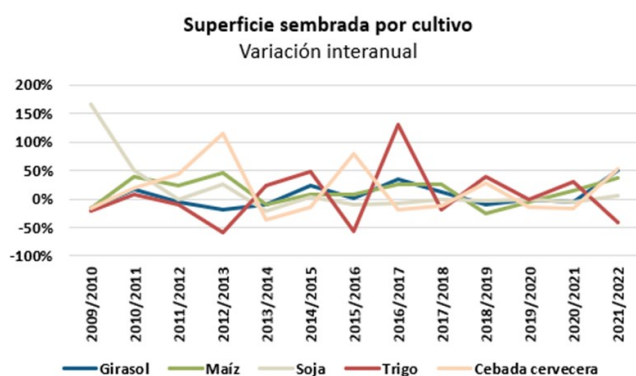
En el segundo gráfico exhibido aquí comprobamos que **no es posible aún detectar una clara tendencia acerca de la redistribución de la superficie sembrada** a favor de cierto cultivo en particular. Tal marcada variabilidad se debe a que la utilización sistemática de la tierra en un mismo cultivo genera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

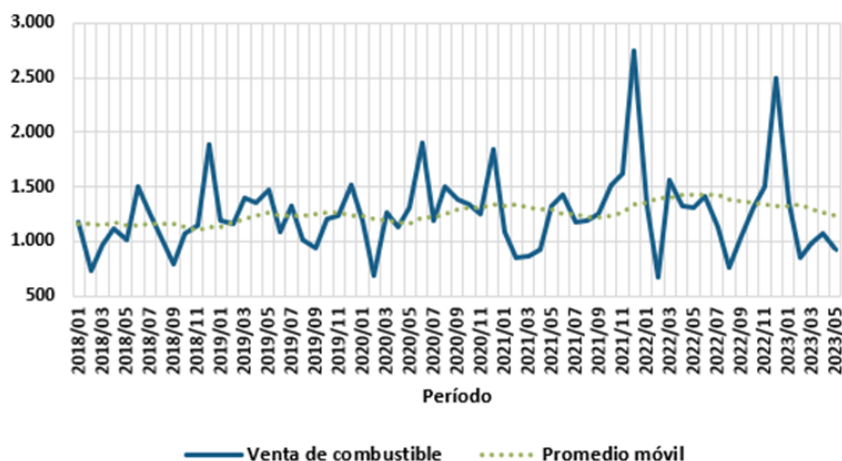
Variación	Venta de combustible
Mayo 2023 vs. Mayo 2022	▼ -29,7%
Acumulado a Mayo 2023 vs. Acumulado a Mayo 2022	▼ -16,6%
Mayo 2023 vs. Abril 2023	▼ -2,6%

El sector agropecuario consumió durante mayo **918,03 metros cúbicos de combustible**, cifra que representa un nuevo descenso intermensual, esta vez del 2,6% frente a abril. De tal manera acelera la caída tras el -1,6% de abril y suma -7,8% en los últimos tres meses.

Al analizar la comparativa interanual, fundamental por suprimir el componente estacional, el quinto mes de 2023 se mostró **29,7% por debajo de su similar del año pasado** y acumuló en los primeros cuatro meses del año una fuerte contracción del 16,6%.

Una lectura del promedio móvil nos muestra que el nivel medio del consumo actual, que venía estando levemente por sobre los sostenidos en promedio durante los últimos cuatro años, desde mediados de 2022 evidencia una **lenta pero clara tendencia bajista** que ya lo coloca en niveles inferiores a los mencionados como referencia.

Venta de combustible al sector agropecuario
Evolución mensual





SECTOR AGROINDUSTRIAL

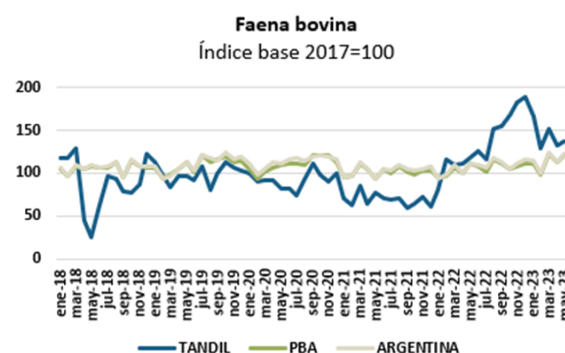
FAENA BOVINA

Variación	Tandil	Buenos Aires	Argentina
Mayo 2023 vs. Mayo 2022	▲ 17,4%	▲ 9,9%	▲ 10,9%
Acumulado a Mayo 2023 vs. Acumulado a Mayo 2022	▲ 33,8%	▲ 11,5%	▲ 12,3%
Mayo 2023 vs. Abril 2023	▲ 1,1%	▲ 0,8%	▲ 0,9%

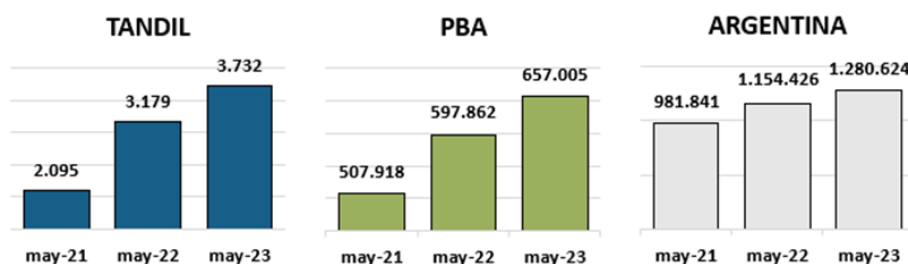
Durante mayo se mantuvo el fuerte incremento en la actividad de faenado de bovinos en el Municipio. Fueron en esta ocasión **3.732 animales procesados en los frigoríficos locales** durante el período, número que implica una nueva aceleración en la tendencia creciente que inició hace poco más de un año atrás, en enero 2022.

De esta manera, con un aumento del faenado de ganado bovino en el orden del 1,1% intermensual, se hilvanó el décimo séptimo período al alza en el indicador, con un promedio de crecimiento en este tramo de +4,7%. Por otra parte, **la actividad se encuentra en recuperación** también a nivel provincial y nacional, aunque no en las mismas dimensiones, tal como lo demuestra la estadística acumulada.

En comparación contra el mismo mes del año anterior, vuelve a evidenciarse un **crecimiento importante**. Esta vez, del +17,4%. Es también aquí el decimoséptimo mes de aumento de la cantidad de animales faenados a nivel local en el doble dígito, aunque se produce una desaceleración de la tendencia, ya que en los últimos siete meses las variaciones año contra año superaban el +20%.



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

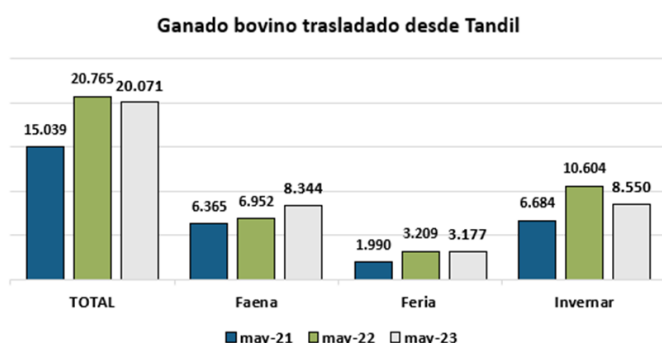


Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

GUÍAS DE TRÁNSITO BOVINOS

Variación	Guías de tránsito
Mayo 2023 vs. Mayo 2022	▼ -3,3%
Acumulado a Mayo 2023 vs. Acumulado a Mayo 2022	▲ 8,2%
Mayo 2023 vs. Abril 2023	▼ -0,3%

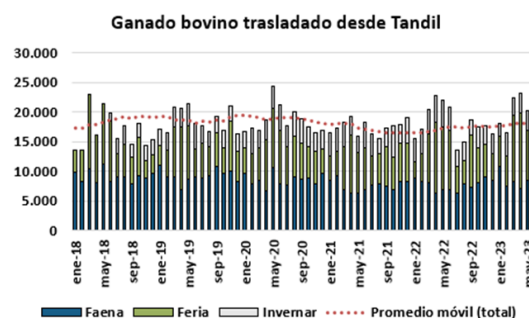
Durante el mes de mayo se movilizaron desde el partido de Tandil hacia otros municipios **20.071 bovinos**: 8.344 fueron enviados a frigoríficos para faenado, 3.177 a remate feria o mercados concentrados y 8.550 fueron trasladados a otras localidades con destino de invernada.



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

Tales números implican una **caída de la actividad medida del 0,3% frente al mes previo**, en un indicador que sigue presentándose extremadamente volátil desde la perspectiva intermensual. Comparado contra el mismo mes de 2022, hubo una baja del 3,3%, reduciendo el crecimiento acumulado del tramo enero-mayo al +8,2%.

Si observamos el detalle por desglose, vemos que volvió a aumentar de forma contundente la cantidad de animales separados para faenado (+1,5% intermensual), mientras que se redujo levemente la de los enviados a feria (-0,1%) y la de animales apartados para invernada (-2,3%). No obstante, **la estadística acumulada señala en 2023 una tendencia de crecimiento** en los tres procesos productivos (+10,3%, +3,4% y +10,9% respectivamente).



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 levemente por debajo de la referencia de los meses previos a la pandemia, tal como podemos apreciar en el último gráfico, aunque lentamente da indicios de recuperación.

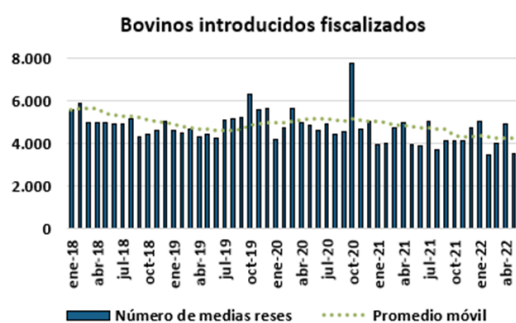
FISCALIZACIÓN BOVINOS

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%

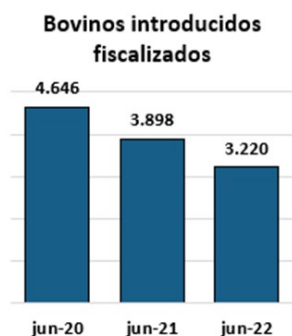
El indicador de fiscalización de bovinos considera tanto el ganado criado en Tandil como el que es trasladado desde otros municipios. En el caso del mes de junio, el procesamiento de 3.220 medias reses implicó una aceleración de la caída intermensual que se viene exhibiendo, registrando -1,3% frente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

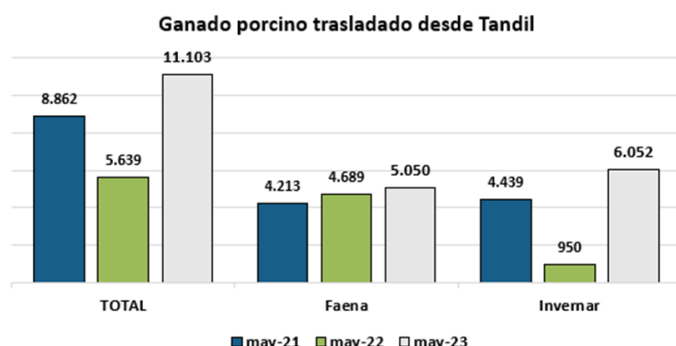
GUÍAS DE TRÁNSITO PORCINOS

Variación	Guías de tránsito
Mayo 2023 vs. Mayo 2022	▲ 96,9%
Acumulado a Mayo 2023 vs. Acumulado a Mayo 2022	▼ -1,5%
Mayo 2023 vs. Abril 2023	▲ 5,2%

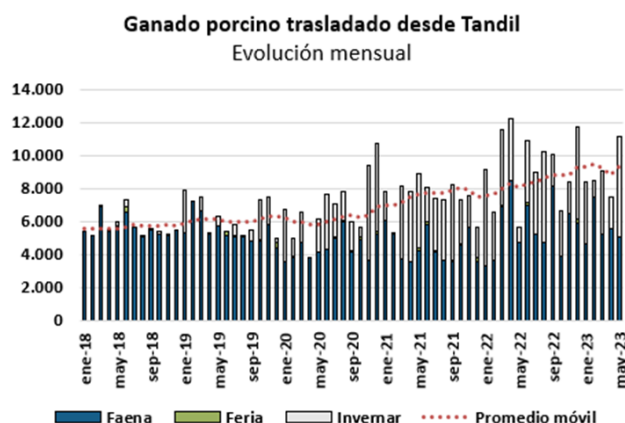
El indicador de guías de tránsito de porcinos despachadas en el Municipio de Tandil durante mayo registró la movilización de **11.103 animales**. Sobre ese total, 5.050 fueron remitidos con destino de faena y 6.052 se apartaron para proceso de invernada (sólo un animal se registró como enviado a ferias).

Con tales cifras, el indicador **revirtió tendencia tras dos meses en rojo** y consiguió marcar signo positivo, con +5,2% frente a abril. En términos interanuales tuvo también un contundente crecimiento (+96,9%, casi duplica la cantidad de animales procesados frente a mayo de 2022) y logró limar el acumulado del año en curso que ahora está en -1,6%.

El nivel general continúa mostrándose positivo para la actividad bajo análisis, manteniéndose durante 2022 y en el arranque de 2023 en una **dinámica de expansión de mediano plazo**. De hecho, ha superado en los recientes meses sus mejores marcas promedio de los últimos cinco años, como bien se puede apreciar en el último gráfico de este apartado.



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



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

FISCALIZACIÓN PORCINOS

Variación	Fiscalización	
	Fiambres	Carne trozada y menudencias
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.

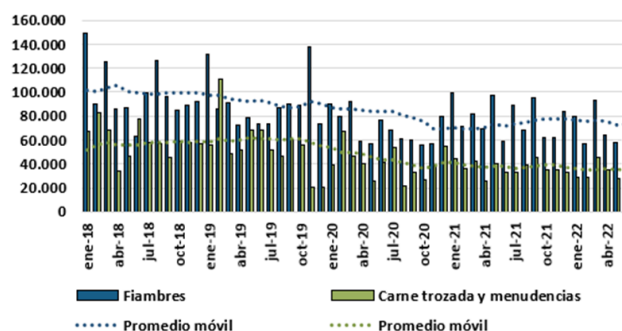
Por otra parte, al comparar contra el mismo período del año pasado, se advierte también una fuerte recuperación del 17,0%. Con este crecimiento importante durante el sexto mes el saldo positivo en la estadística acumulada aumenta a +3,4%.

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.

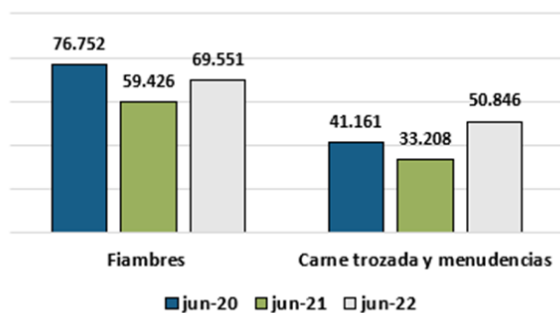
Comparado contra 2021, hubo una fuerte expansión superior al 50%, pero no consigue aún recuperarse del todo

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%.

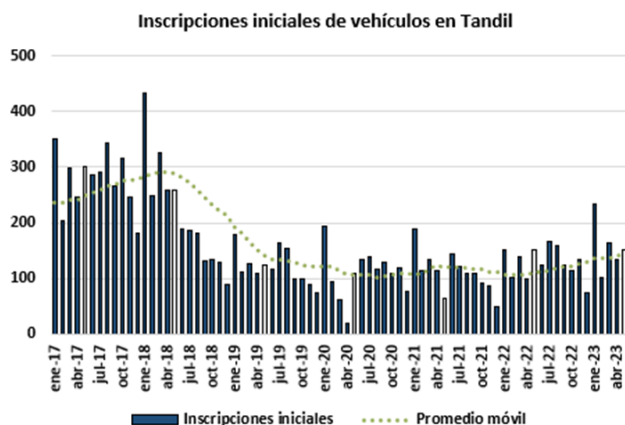


SECTOR AUTOMOTRIZ

INSCRIPCIONES INICIALES DE VEHÍCULOS

Variación	Tandil	Buenos Aires	Argentina
Mayo 2023 vs. Mayo 2022	▼ -0,7%	▲ 16,1%	▲ 13,5%
Acumulado a Mayo 2023 vs. Acumulado a Mayo 2022	▲ 22,3%	▲ 14,0%	▲ 12,1%
Mayo 2023 vs. Abril 2023	▼ -0,1%	▲ 1,3%	▲ 1,1%

Con **151 patentamientos durante mayo**, el indicador de compra de automóviles 0 KM se mantuvo estable con respecto a los meses anteriores. Con el -0,1% registrado en el mes quinto del año, acumulada en el período +22,3%, en lo que sigue siendo un año de relativa recuperación.

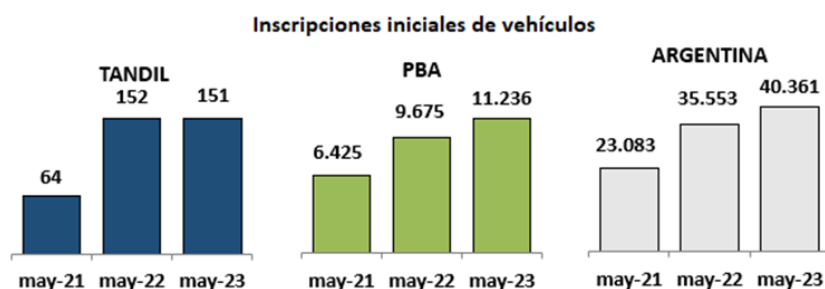


Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DNRPA.

En términos interanuales, la estadística marca una disminución de la compra de coches nuevos del 0,7%. Promedia, en los últimos doce meses, un **ritmo de expansión del mercado del 27,0% a/a por mes**.

Como comentáramos en el informe previo, correspondiente a abril, el patentamiento de coches en el Municipio visto en el mediano y largo plazo admite dos lecturas. En el largo, considerando cinco años, **los niveles de compra de autos 0 KM siguen siendo muy bajos** con relación a 2018 o principios de 2019.

En el mediano, por otra parte, se visualiza una importante recuperación del indicador, el cual ha aumentado su promedio móvil por encima del 30% en los últimos seis meses.



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

TRANSFERENCIAS DE VEHÍCULOS

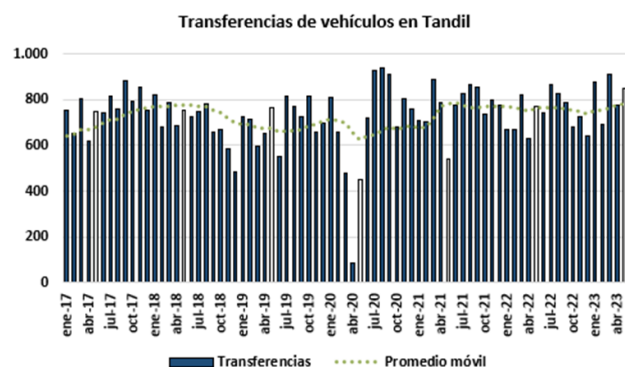
Variación	Tandil	Buenos Aires	Argentina
Mayo 2023 vs. Mayo 2022	▲ 10,4%	▲ 3,8%	▲ 2,6%
Acumulado a Mayo 2023 vs. Acumulado a Mayo 2022	▲ 15,1%	▲ 2,9%	▲ 2,4%
Mayo 2023 vs. Abril 2023	▲ 0,9%	▲ 0,3%	▲ 0,2%

En el Municipio de Tandil durante mayo de 2023 se registraron **849 transferencias** de vehículos. Este número implica una variación de **+0,9% en comparación con el mes previo**, manteniendo el signo positivo por quinto período consecutivo tras un cierre de año de fuerte contracción en el indicador (-0,6% promedio en el segundo semestre de 2022).

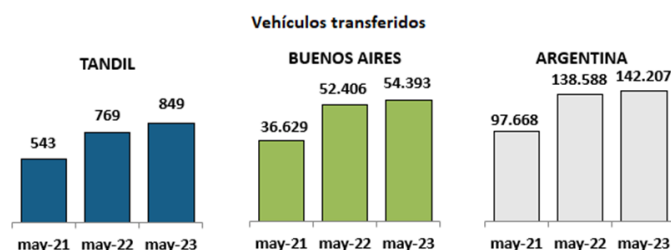
En la comparativa interanual, durante el quinto mes del año en curso la compraventa de autos de segunda mano desaceleró y registró +10,4%, acumulando en el tramo enero-mayo un 15,1% de incremento por sobre el mismo período del año pasado.

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 bastante estable** durante los últimos períodos, tal como podemos observar en el gráfico a continuación.

Por otra parte, dicha estabilidad se consigue incluso en un **nivel alto**, cercano a un promedio 775 transacciones por mes, cifra alcanzada sólo en algunos momentos del año 2018 y a finales de 2021, 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
Mayo 2023 vs. Mayo 2022	▼ -0,2%	▼ -25,7%	▼ -22,1%
Acumulado a Mayo 2023 vs. Acumulado a Mayo 2022	▲ 2,3%	▼ -14,2%	▼ -6,6%
Mayo 2023 vs. Abril 2023	▼ 0,0%	▼ -2,5%	▼ -1,9%

Los indicadores de venta de combustibles al público se mostraron durante mayo fuertemente a la baja.

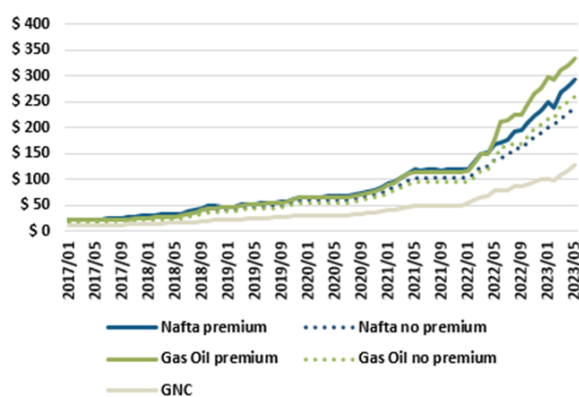
En primer lugar, el consumo de naftas logró salir airoso, podemos decir, registrando la misma cantidad aproximada de metros cúbicos comercializados que en abril, **promediando en los cinco primeros meses del año +0,2%**, contra el promedio -0,3% con el que cerró el último trimestre de 2022. Interanualmente el uso de naftas decreció 0,2% y acumula +2,3% en cinco períodos. Los aumentos de precio aún están lejos de la inflación, y esto puede ser un factor a considerar: +71,7% el aumento interanual en naftas super y +72,7% en premium.

Por otra parte, el gas oil, que venía marcando récords de consumo, **permanece alto en términos ab-**

solutos (como podemos ver en el gráfico debajo), pero en términos dinámicos volvió a contraer durante mayo fuertemente: -2,5% intermensual. En términos interanuales también mostró un contundente bajón: -25,7%, acumulando -14,2% en lo transcurrido de 2023.

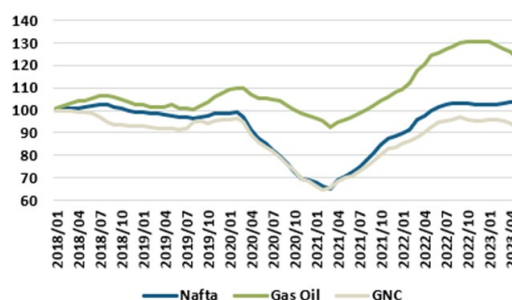
Por último, **el GNC también cayó casi en las mismas dimensiones que en el gasoil**: -1,9% frente a abril, acumulando -3,4% en cuatro meses, y borrando así el buen crecimiento que había insinuado en el primer mes del año (+0,7%). A su vez, en términos interanuales cedió 22,1%, profundizando el negativo en el acumulado hasta el -6,6%. El precio del GNC también aumentó muy por debajo de la inflación en este período (+65,6%, contra +114,2% del I.P.C.).

Precios promedio de los combustibles



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

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.



SECTOR COM. MINORISTA

COMERCIO MINORISTA

Variación	IMCM	Alimentos (grandes)	Alimentos (chicos)	Vestimenta	Bienes durables	Combust.	Salud	Turismo y esparc.	Otros
Marzo 2023 vs. Marzo 2022	▼ -15,3%	▼ -5,3%	▼ -11,5%	▼ -18,2%	▼ -5,1%	▼ -28,6%	▼ -3,4%	▼ -14,6%	▼ -31,4%
Acumulado a Marzo 2023 vs. Acumulado a Marzo 2022	▼ -8,3%	▼ -10,2%	▼ -6,9%	▲ 9,2%	▼ -9,1%	▼ -6,9%	▼ -15,2%	▲ 11,0%	▼ -10,1%
Marzo 2023 vs. Febrero 2023	▼ -1,4%	▼ -0,4%	▼ -1,0%	▼ -1,4%	▼ -0,4%	▼ -2,9%	▼ -0,3%	▼ -1,2%	▼ -3,3%

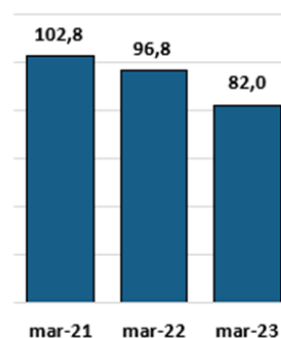
El consumo minorista durante marzo de 2023 mantuvo la **tendencia recesiva** que exhibe desde hace casi un año y medio ya (noviembre de 2021 el inicio de la misma). Registró -1,4% frente a febrero, promediando en los últimos seis meses -1,3%.

Si bien todos los rubros mostraron contracción, los que más sufrieron en el tercer mes del año fueron los combustibles (-2,9%), la vestimenta (-1,4%) y el turismo y esparcimiento (-1,2%). También **cayó fuerte el consumo de alimentos**, especialmente en mercados de cercanía (-1,0%).

En líneas generales el consumo permanece inferior a los niveles que se vieron durante la mayor parte de 2022. La estadística acumulada lo ubica 8,3% por debajo, tras el -15,3% interanual de marzo. **Sólo al-**

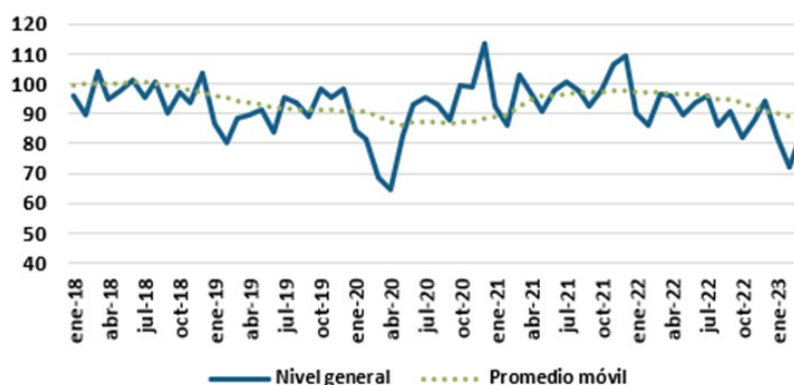
gunos sectores se salvan de semejante contracción general en el nivel de compras en el segmento minorista, el cual se ha volcado hacia rubros de segunda necesidad como lo son la **Vestimenta** (+9,2%) y **Turismo y esparcimiento** (+11,0%).

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

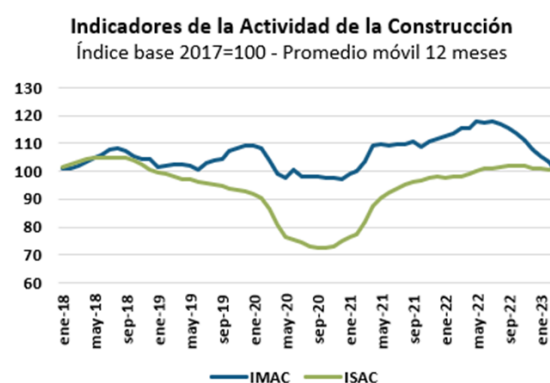
Variación	IMAC	ISAC
Marzo 2023 vs. Marzo 2022	▼ -34,7%	▲ 1,4%
Acumulado a Marzo 2023 vs. Acumulado a Marzo 2022	▲ 1,1%	▲ 13,3%
Marzo 2023 vs. Febrero 2023	▼ -3,6%	▲ 0,1%

El Indicador Municipal de Actividad de la Construcción registró en marzo una fuerte caída del 3,6% intermensual, e hilvanó así el **octavo mes a la baja**, sumando en el tramo una contracción del 16,5%.

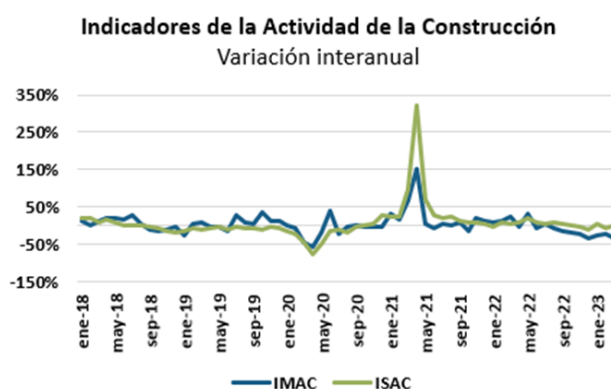
Por otra parte, el I.M.A.C. registró -34,7% interanual, aceleró el bajón que inauguró en agosto de 2022 y redujo el crecimiento que venía acumulando el año hasta el +1,1% (cuando supo estar en doble dígito a comienzos del 2023).

Si observamos los gráficos del informe, podemos visualizar una notable **tendencia bajista en la venta de materiales para la construcción** en corralones desde mediados de 2022 hasta la fecha. Por otra

parte, el I.S.A.C., que mide similar pero en el nivel nacional, presenta un comportamiento parecido aunque con una caída bastante menos fuerte durante los últimos meses.



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

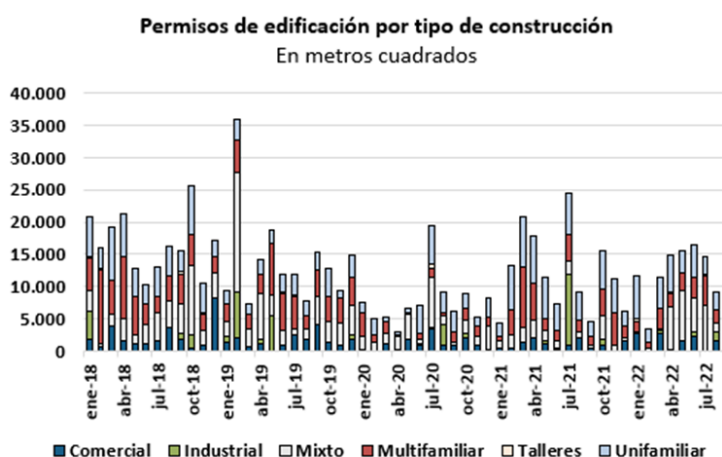
Variación	Tandil	Argentina
SEPTIEMBRE 2022 vs. SEPTIEMBRE 2021	▼ -26,4%	▼ -100,0%
Acumulado a SEPTIEMBRE 2022 vs. Acumulado a SEPTIEMBRE 2021	▼ -26,1%	▼ -20,9%
SEPTIEMBRE 2022 vs. AGOSTO 2022	▼ -2,3%	▼ -1,1%

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

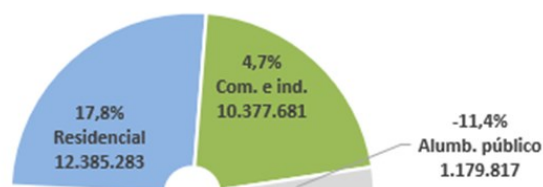
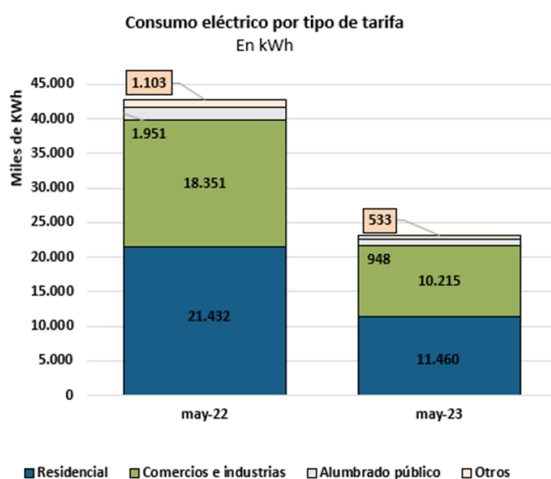
Consumo	Variación	Total	Residencial	Comercios e industrias	Alumbrado público
	Mayo 2023 vs. Mayo 2022	▲ 10,9%	▲ 17,8%	▲ 4,7%	▼ -11,4%
	Acumulado a Mayo 2023 vs. Acumulado a Mayo 2022	▲ 6,9%	▲ 6,8%	▲ 9,4%	▼ -11,9%
	Mayo 2023 vs. Abril 2023	▼ -0,4%	▲ 10,3%	▼ -8,6%	▲ 3,7%

Durante mayo, la población tandilense consumió **poco más de 24 millones de kilowatts**, lo que representa apenas una merma del 0,4% respecto de lo utilizado en abril. **Se interrumpen con el último dato 26 períodos consecutivos de incremento** mes a mes en el consumo energético.

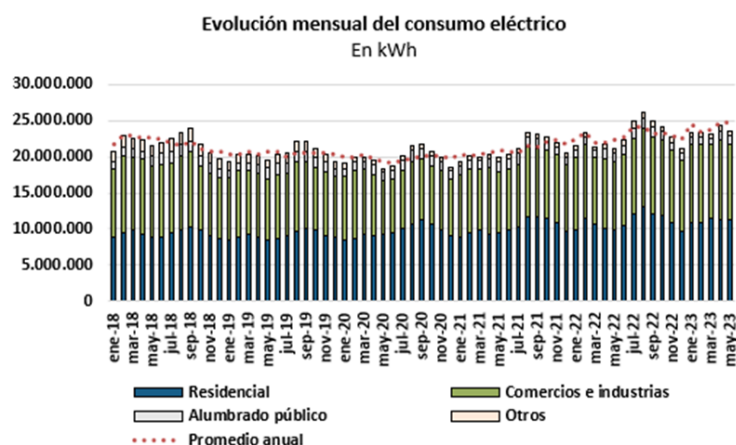
El sector que más aumento relativo mostró en el consumo intermensual fue el residencial (+10,3). El alumbrado público creció 3,7%, en tanto el dato más llamativo es el **desplome de la demanda por el sector industrial, que cayó 8,6%** respecto al mes previo.

Desde la perspectiva interanual, el indicador trepó 10,9%, traccionado nuevamente por el sector residencial (+17,8%). Comparado contra el mismo mes del año pasado, el uso de energía eléctrica por parte de las industrias y comercios locales tuvo un pequeña suba (+4,7%).

La evolución del indicador plasmada en un gráfico nos permite visualizar también de manera clara cómo el promedio de consumo energético ha subido mes cada mes de forma constante, especialmente



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



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

USUARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA

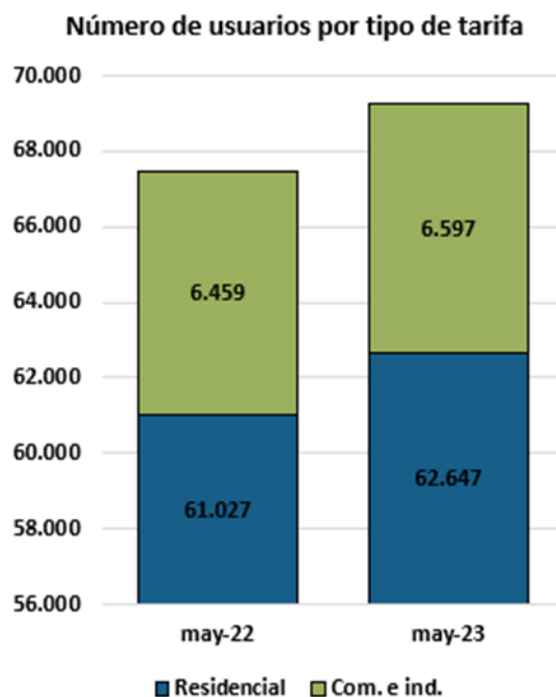
Usuarios	Variación	Total	Residencial	Comercios e industrias
	Mayo 2023 vs. Mayo 2022	▲ 2,6%	▲ 2,7%	▲ 2,1%
	Acumulado a Mayo 2023 vs. Acumulado a Mayo 2022	▲ 2,4%	▲ 2,5%	▲ 1,8%
	Mayo 2023 vs. Abril 2023	▲ 0,2%	▲ 0,3%	▲ 0,2%

Los servicios de distribución de energía eléctrica brindados por la Usina Popular y Municipal de Tandil alcanzaron durante mayo a **70.341 usuarios**. Con este número total volvió a crecer la base de destinatarios del servicio, en el caso en un +0,2% frente al mes previo.

En tal ocasión **aumentó la cantidad de medidores de todas las clasificaciones**: +0,3 en residencias, +0,2 en comercios e industrias y apenas casi un +0,1% en bocas del alumbrado público. Respecto del mismo período del año anterior, la base de usuarios total se expandió 2,6%, por causa de un +2,7% en el sector de residencias, +2,1% en industrias y +2,4% en servicios de alumbrado público.

La radiografía por sector en términos de participación sobre el total nos revela que **el 89,1% de los medidores de energía eléctrica instalados en el Mu-**

nicipio de Tandil son de uso doméstico residencial, el 9,4% son parte del sector productivo (industrias y comercios) y el 0,5% es alumbrado municipal.



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.

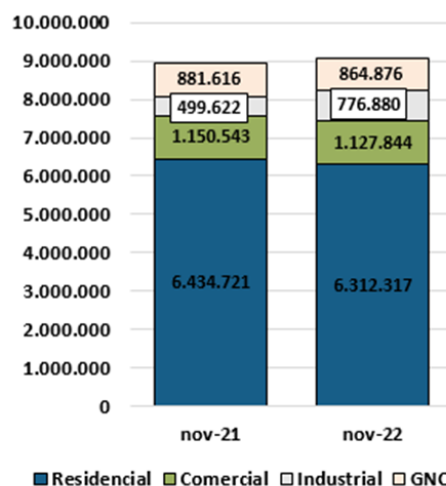
No obstante, para eliminar el componente estacional podemos observar la estadística interanual, en la que noviembre 2022 estuvo 1,3% por encima de noviembre 2021. Con este número el acumulado sigue mostrándose en fuerte crecimiento de la demanda de gas: +41,7%.

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.

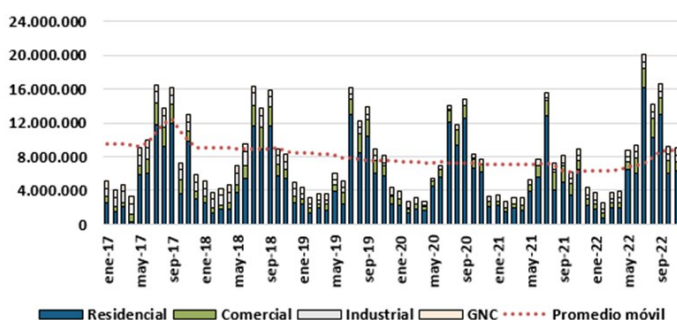
Esto se puede apreciar en el tercer gráfico aquí expuesto, con el promedio marcado con una línea punteada de color rojo.

Consumo de gas por tipo de tarifa
En m³



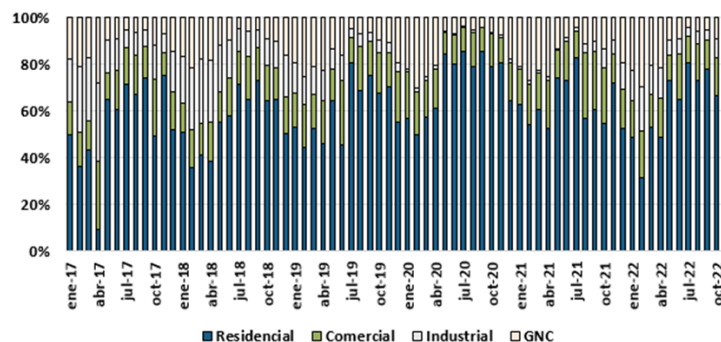
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Camuzzi Gas Pampeana.

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%

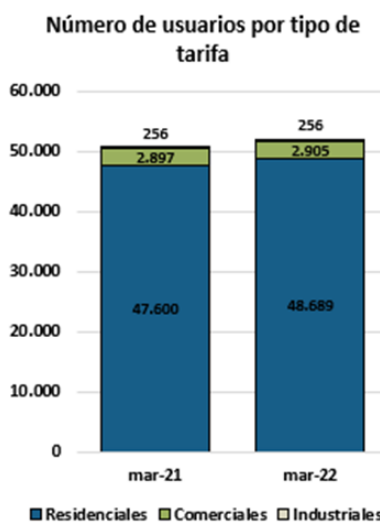
Durante marzo se **amplió 0,2% la base de usuarios de gas natural** en el Municipio de Tandil, principalmente debido a las altas de usuarios de tipo residencial, las cuales crecieron 0,2% en el período.

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

DEPÓSITOS

DEPÓSITOS		TANDIL		BUENOS AIRES		ARGENTINA	
	Variación	Nominal	Real	Nominal	Real	Nominal	Real
	IV Trim. 2022 vs. IV Trim. 2021	▲ 72,0%	▲ 44,7%	▲ 81,6%	▲ 52,8%	▲ 85,8%	▲ 56,3%
	Acumulado a IV Trim. 2022 vs. Acumulado a IV Trim. 2021	▲ 60,8%	▲ 14,8%	▲ 55,7%	▲ 11,1%	▲ 58,7%	▲ 13,3%
	IV Trim. 2022 vs. III Trim. 2022	▲ 14,7%	▲ 9,7%	▲ 16,6%	▲ 11,4%	▲ 17,6%	▲ 12,3%

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 cuarto trimestre de 2022 se identifica un incremento interanual del dinero depositado en los bancos que escala al +72,0% desde el punto de vista nominal, lo cual **en términos reales implica una suba del 44,8%**. Con este nuevo dato el acumulado al finalizar el año trepa hasta el +60,8% nominal, **lo que representa un +14,8% real** (desde el 5,6% con el que había cerrado el primer semestre).

Por otra parte, con relación al trimestre previo, el aumento de los depósitos en los bancos locales volvió a ser superior al doble dígito en términos nominales (+14,7%), logrando un crecimiento en términos reales del +9,7%.

Depósitos en entidades financieras radicadas en Tandil

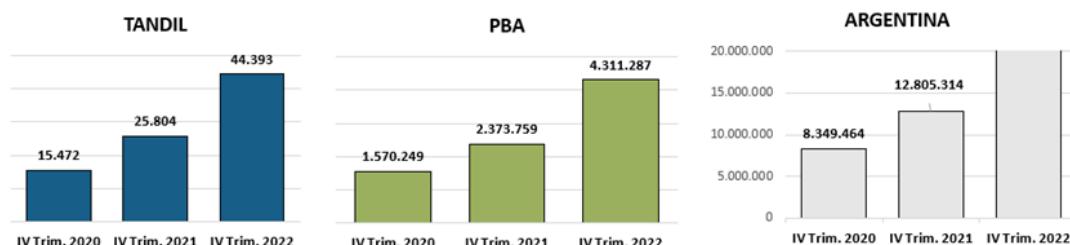


Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA.

Si bien el aumento de la oferta monetaria podría considerarse un factor que explique el aumento de los depósitos, la tendencia a nivel nacional y provincial nos permite ver esta performance tiene su anclaje en ciertas características propias de la **economía tandilense**.

En este sentido, como se puede ver en el apartado de los Préstamos de este mismo informe, **el Municipio de Tandil se manifiesta como un acreedor regular del sistema financiero nacional**.

Depósitos en entidades financieras
Saldos a la fecha en millones de pesos



Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA.

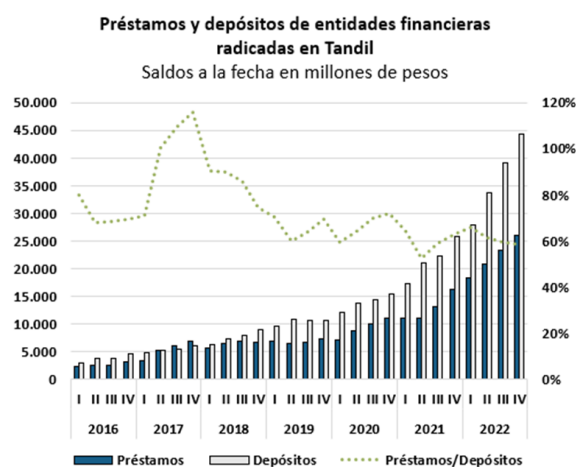
PRÉSTAMOS

PRÉSTAMOS	Variación	TANDIL		BUENOS AIRES		ARGENTINA	
		Nominal	Real	Nominal	Real	Nominal	Real
	IV Trim. 2022 vs. IV Trim. 2021	▲ 59,6%	▲ 34,2%	▲ 69,0%	▲ 42,1%	▲ 65,5%	▲ 39,2%
	Acumulado a IV Trim. 2022 vs. Acumulado a IV Trim. 2021	▲ 54,7%	▲ 10,4%	▲ 52,4%	▲ 8,8%	▲ 46,1%	▲ 4,3%
	IV Trim. 2022 vs. III Trim. 2022	▲ 12,3%	▲ 7,5%	▲ 14,2%	▲ 9,2%	▲ 13,6%	▲ 8,7%

Los datos del cuarto trimestre de 2022 en cuanto a préstamos otorgados por entidades bancarias señalan que hubo un crecimiento interanual del 59,6% en términos nominales, lo que se traduce nuevamente en una **fuerte suba en términos reales**, del 34,2% en esta ocasión. Como consecuencia de tal período, el crecimiento en el acumulado se amplía hasta +10,4% real (+54,7% 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 12,3% nominal, lo que significó una suba en términos reales del 7,5%. Aquí también la evolución intertrimestral en volúmenes de empréstitos se mantiene al alza.



Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA.



Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA.



SECTOR FISCAL

COPARTICIPACIÓN Y OTROS FONDOS TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO DE TANDIL

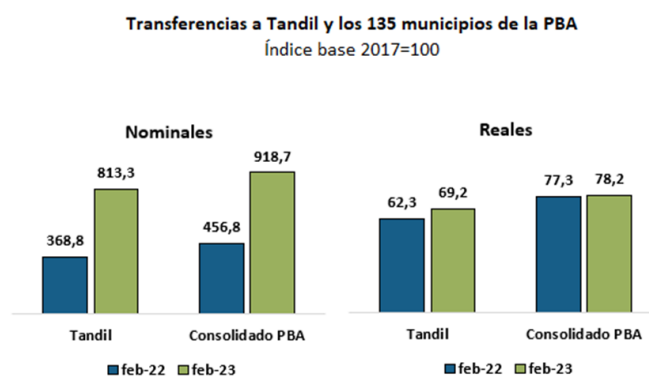
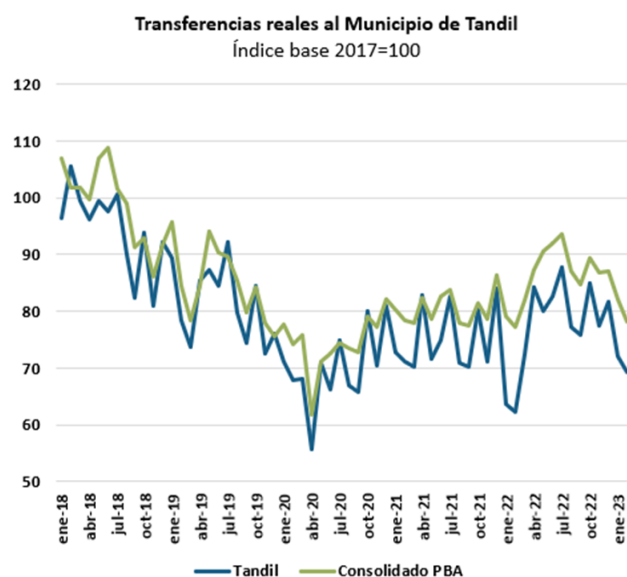
Variación	Tandil		Consolidado PBA	
	Nominal	Real	Nominal	Real
Marzo 2023 vs. Marzo 2022	▲ 100,5%	▼ -0,1%	▲ 100,3%	▼ -0,2%
Acumulado a Marzo 2023 vs. Acumulado a Marzo 2022	▲ 112,2%	▲ 7,7%	▲ 100,4%	▲ 1,5%
Marzo 2023 vs. Febrero 2023	▲ 5,5%	▼ 0,0%	▲ 5,7%	▼ 0,0%

Durante febrero el Municipio de Tandil recibió en concepto de fondos coparticipados 615.441.331 pesos. Tal cifra implica un aumento nominal de los montos en un 100,5% respecto del mismo mes del año pasado y del 5,5% frente a febrero de 2023.

Cuando se convierte el monto total a términos reales, se observa que si bien no se logró vencer a la fuerte trepada del I.P.C. en el período, al menos el poder adquisitivo del dinero ingresado a las arcas municipales se sostuvo: -0,1% interanual y levemente por debajo del 0,0% intermensual.

A pesar de ello, la estadística acumulada se muestra aún con saldo real favorable por décimo segundo mes consecutivo (+7,7%), a pesar del complejo contexto inflacionario actual.

En línea con ello, desde el punto de vista de la evolución mensual se puede observar una lenta recuperación pero extremadamente volátil de los fondos coparticipados a Tandil (y al consolidado de los 135 municipios de la Provincia), siempre hablando en términos reales.



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
Abril 2023 vs. Abril 2022	▲ 92,0%	▼ -6,1%	▲ 105,0%	▲ 0,3%	▲ 117,3%	▲ 6,3%
Acumulado a Abril 2023 vs. Acumulado a Abril 2022	▲ 77,0%	▼ -11,8%	▲ 104,2%	▲ 2,6%	▲ 112,2%	▲ 6,4%
Abril 2023 vs. Marzo 2023	▲ 6,8%	▼ -0,6%	▲ 6,2%	▲ 0,02%	▲ 7,1%	▲ 0,5%

El Municipio recaudó **151.085.913 millones de pesos** a través de la Tasa Unificada de Actividades Económicas durante el mes de abril. De esta manera volvió a traspasar la barrera nominal de los

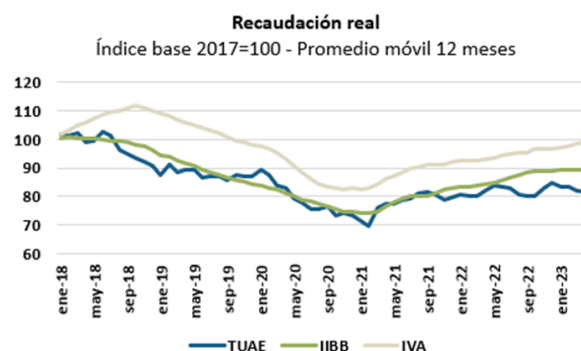
100 millones de pesos en ingresos por T.U.A.E., situación que se comprende tanto por un eventual crecimiento de la actividad económica como por la devaluación de la moneda nacional.

El número significó un incremento respecto del mes previo en el orden del 6,8% nominal, lo cual al traducirse a términos reales implica una **caída del ingreso municipal por T.U.A.E. de un 0,6%**.

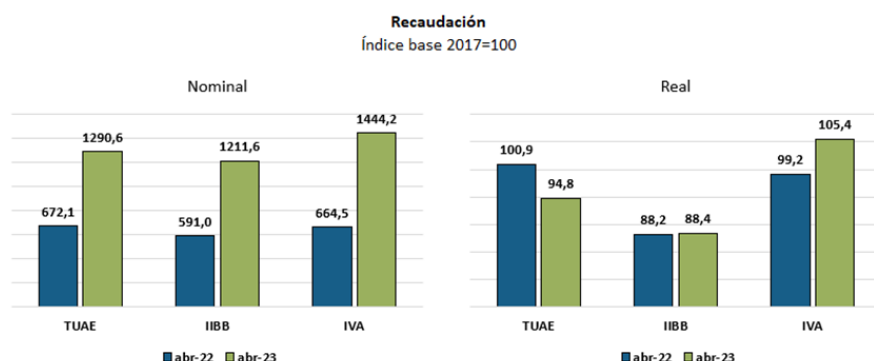
Si comparamos contra abril de 2022 se identifica una suba del 92,0% nominal, lo cual **se traduce a términos reales con una merma del 6,1%** en cuanto a capacidad de compra de los montos referidos. El acumulado, por su parte, señala una baja en lo que

va del año de los fondos recaudados del 11,8% contra el mismo tramo de 2022.

La lenta recuperación en términos reales de la recaudación por T.U.A.E. a las que nos hemos referido en ocasiones anteriores no termina de consolidarse, tal como podemos apreciar 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

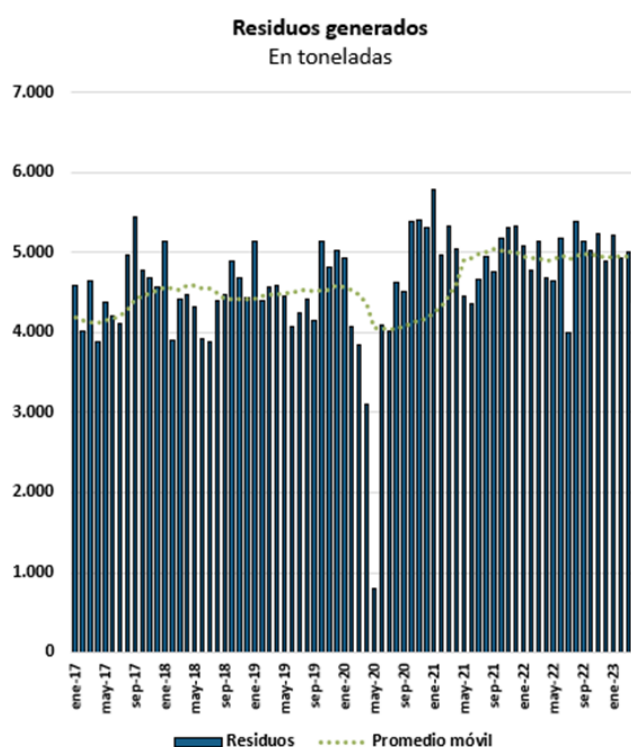
Variación	Toneladas generadas
ABRIL 2023 vs. ABRIL 2022	▼ -7,2%
Acumulado a ABRIL 2023 vs. Acumulado a ABRIL 2022	▼ -0,9%
ABRIL 2023 vs. MARZO 2023	▼ -0,6%

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.

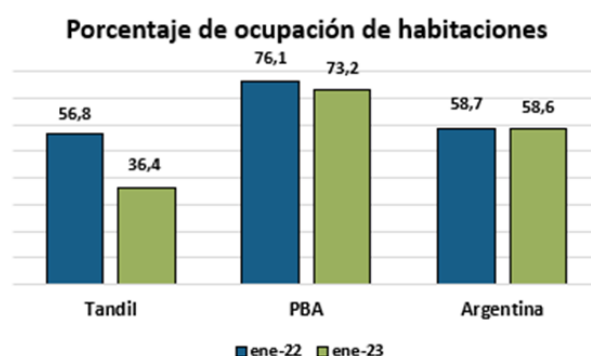
OCUPACIÓN DE HABITACIONES

Habitaciones	Variación (en puntos porcentuales)	Tandil	Buenos Aires	Argentina
	ENERO 2023 vs. ENERO 2022	▼ -20,40	▼ -2,93	▼ -0,15
	Promedio 2023 vs. Promedio 2022	▼ -20,40	▼ -2,93	▼ -0,15
	ENERO 2023 vs. DICIEMBRE 2023	▼ -1,70	▼ -0,24	▼ -0,01

El Municipio de Tandil experimentó una ocupación durante enero de 2023 del **36,4% de las habitaciones disponibles**, lo que representa un decremento de 1,70 puntos porcentuales en comparación con el mes de diciembre. Es el séptimo mes consecutivo a la baja, aparecido tras la interrupción de un tramo previo de más de 12 meses de tendencia intermensual incremental.

Por otra parte, en cuanto a la comparación interanual, durante el primer mes del año la ocupación de habitaciones cayó 20,40 puntos porcentuales respecto de su similar de 2022. Se trata también aquí del séptimo mes al hilo en números rojos.

En el **desglose por tipo de hospedaje**, el 31,4% de las habitaciones de establecimientos de tipo hotelero fueron utilizadas, en tanto que en oferta de parahoteleros la ocupación de las mismas fue del 43,3%.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC.

OCUPACIÓN DE PLAZAS

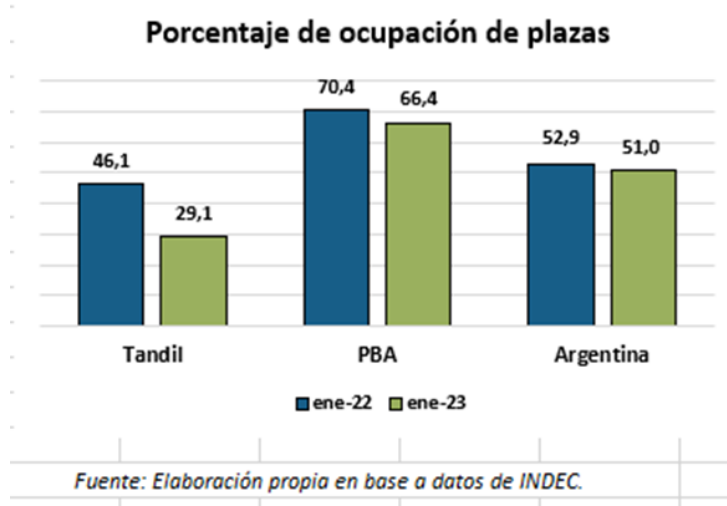
Plazas	Variación (en puntos porcentuales)	Tandil	Buenos Aires	Argentina
	ENERO 2023 vs. ENERO 2022	▼ -16,99	▼ -4,03	▼ -1,94
	Promedio 2023 vs. Promedio 2022	▼ -16,99	▼ -4,03	▼ -1,94
	ENERO 2023 vs. DICIEMBRE 2023	▼ -1,42	▼ -0,34	▼ -0,16

Los registros turísticos relativos a enero de 2023 señalan un **porcentaje de ocupación de plazas en el Municipio de Tandil del 29,1%**. Esto representa una nueva caída intermensual, esta vez de 1,42 puntos porcentuales.

Se trata así del tercer mes en rojo, en un indicador que venía mostrándose en crecimiento mes a mes durante casi todo 2022 (+0,57 puntos porcentuales de promedio mensual durante todo el año pasado).

El bajo nivel de ocupación de plazas se nota también en el desagregado por tipo de establecimiento. En

este sentido, las propuestas de hospedaje de tipo para-hotelero utilizaron sólo el 31,1 % de las plazas disponibles durante enero, mientras que **las de tipo hotelero apenas el 26,3 %**.



VIAJEROS

Viajeros	Variación	Tandil	Buenos Aires	Argentina
	ENERO 2023 vs. ENERO 2022	▼ -28,1%	▼ -0,4%	▲ 14,1%
	Acumulado 2023 vs. Acumulado 2022	▼ -28,1%	▼ -0,4%	▲ 14,1%
	ENERO 2023 vs. DICIEMBRE 2023	▼ -3,0%	▼ -0,1%	▲ 1,4%

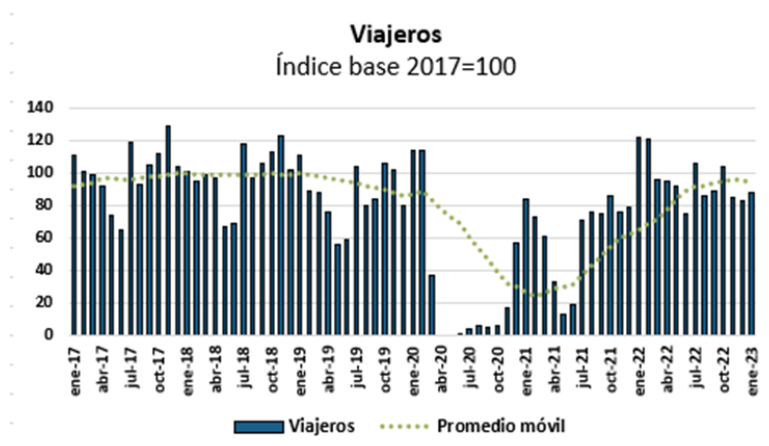
El Municipio de Tandil registró durante enero de 2023 la presencia de **14.072 viajeros**. Este número de visitantes implica un fuerte descenso **frente diciembre del 3,0 %**, el cual interrumpe bruscamente veinte meses al alza en el indicador.

La estadía promedio de los viajeros en nuestra ciudad ha sido en el período bajo análisis de 2,9 días (2,7 en establecimientos hoteleros y 3,7 en parahoteleros, demostrando la preferencia de los turistas por este tipo de experiencias).

Por otra parte, si comparamos al primer mes del año contra su similar del año pasado se evidencia un decremento del 28,1%, que impacta en el acumulado tornándolo negativo.

Como podemos ver en el último gráfico del presente informe, como tendencia general, 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, **alcanzando en finales de 2022 y principios de 2023 los niveles de prepandemia**.

Otro dato interesante surge de la comparación del nivel de viajeros a nivel nacional, que ha sido en enero muy positiva, contra los niveles provinciales y locales, que se mostraron en fuerte contracción.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC.

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

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