



TANDIL INDICADORES

PANORAMA DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA LOCAL

SEPTIEMBRE 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 Indicador Sintético Tandil de agosto marcó -0,8% intermensual y continúa mostrándose volátil en extremo. A nivel interanual, logró revertir seis meses en rojo y registrar +1,0%. Si bien la acumulada sigue en negativo (-0,7%), el nivel general sigue mostrándose saludable, pero con síntomas de estancamiento e insinuación de leve caída.

Agrícola | El agro consumió durante agosto un 34,7% más de combustible que en el mismo mes del año pasado. Esto impactó en el acumulado reduciéndolo considerablemente, pero la estadística que compara año contra año sigue en contracción de doble dígito (-14,6%), brindando una señal aproximada sobre el estado de la actividad agropecuaria durante 2023.

Agroindustrial | En esta oportunidad se comparten datos y cifras del faenado de ganado bovino en el Municipio. Tal indicador señala el procesamiento de unas 3.498 cabezas de ganado, lo cual implica una caída fuerte de 1,3% frente a julio y del 15,6% en comparación con su similar del año pasado. Aun así, el 2023 sigue siendo un año de crecimiento para la actividad, tal como lo demuestra el acumulado, cercano al +21%.

Automotriz | El mercado automotor continúa con dos realidades muy distintas: por un lado, el bajísimo volumen de comercialización de coches 0 kilómetro, en sus niveles más aciagos en los últimos cinco años. Por el otro, el mercado de segunda mano o de transferencias, en el cual el volumen de transacciones mensuales se mantiene alto, por encima del promedio reciente, y estable, producto de una economía que impide el acceso al crédito y que estimula la inversión en coches como forma de proteger el ahorro.

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% intermensual 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.

Energético | El consumo general de energía eléctrica durante agosto cayó a nivel municipal un 0,8% interanual. El sector residencial fue el que más contribuyó en términos relativos a dicha performance, con una merma del 2,3%, tanto como el alumbrado público que disminuyó su consumo un 1,6% comparado con el mismo mes del año pasado. El sector de comercios e industrias, por su parte, aumentó la demanda de energía eléctrica en un 2,2%, acumulando en lo que va de 2023 un incremento del consumo del 7,0%.



RESUMEN EJECUTIVO

Financiero | El dinero depositado por los tandilenses en el sistema bancario, al 30 de junio de 2023, creció durante el segundo trimestre casi un 100% interanual (+97%). Esto implica un aumento del poder de compra de tales montos del 55,5% en términos reales. También comparado contra el primer trimestre se releva un incremento real del dinero depositado en plazos fijos y cuentas a la vista.

Por su parte, también los préstamos tomados por el sector privado durante el segundo cuarto del 2023 aumentaron, en este caso en un 81,2% nominal interanual, y en un +46,2% real.

Fiscal | Los fondos coparticipados a Tandil durante el mes de agosto no lograron superar a la trepada del I.P.C. y cayeron 0,2% frente a julio y 2,7% en comparación con el mismo mes del año pasado. La estadística acumulada señala lo grave del problema inflacionario también para los municipios: -0,3% y -2,0% el consolidado de toda la Provincia de Buenos Aires.

Residuos | El presente informe comparte los datos de generación de residuos por la población tandilense durante el mes de junio. Tal indicador arrojó una merma de la cantidad de desperdicio enviado al relleno sanitario de casi el 19% interanual (-18,6%, acumula -3,7% en 2023) y el 1,6% intermensual. No obstante, los niveles actuales son altos comparados contra 2018 o 2019.

Turismo | Presentamos en el actual informe datos sobre el sector turístico local durante el mes de junio. Allí se relevan movimientos positivos en cuanto a ocupación de habitaciones y cantidad de viajeros circulando en Tandil, aunque una leve baja en cuanto a porcentaje de plazas ocupadas. No obstante, el patrón común del sector es situarse llamativamente muy por debajo de los números que registra la actividad a nivel provincial y nacional.

RESUMEN EJECUTIVO

Sección	Indicador		Último dato disponible	Var. Interanual	Var. Acumulada	Var. Período Anterior
Sintético	Indicador Sintético Tandil (IST)		ago-23	1,0%	-0,7%	-0,8%
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		ago-23	34,7%	-14,6%	1,8%
Agroindustrial	Faena bovina		ago-23	-15,6%	20,8%	-1,3%
	Guías de tránsito bovinos		jul-23	31,8%	9,2%	1,9%
	Bovinos introducidos fiscalizados		jun-22	-17,4%	-5,0%	-1,3%
	Guías de tránsito porcinos		jul-23	-10,1%	-4,8%	-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		ago-23	-1,9%	19,9%	-0,2%
	Transferencias de vehículos		ago-23	22,9%	13,0%	2,0%
	Ventas de nafta		ago-23	0,4%	2,0%	0,0%
	Ventas de Gas Oil		ago-23	-14,9%	-13,2%	-1,4%
	Ventas de GNC		ago-23	-7,9%	-6,5%	-0,7%
Comercio minorista	Indicador Municipal de Comercio Minorista		mar-23	-15,3%	-8,3%	-1,4%
Construcción	Permisos de edificación		sep-22	17,9%	-18,7%	1,5%
	Indicador Municipal de la Actividad de la Construcción		mar-23	-34,7%	1,1%	-3,6%
Energético	Consumo eléctrico		ago-23	-0,8%	2,3%	0,9%
	Suministros de energía eléctrica		ago-23	2,2%	2,1%	0,2%
	Consumo de gas natural		jun-23	-0,2%	-2,2%	0,0%
	Suministros de gas natural		jun-23	2,5%	2,4%	0,2%
Financiero	Depósitos	Nominal	II Trim. 2023	92,7%	89,7%	18,4%
		Real		55,5%	54,4%	12,0%
	Préstamos	Nominal		81,2%	78,5%	16,4%
		Real		46,2%	45,2%	10,2%
Fiscal	Coparticipación	Nominal	ago-23	119,3%	106,5%	7,0%
		Real		-2,7%	-0,3%	-0,2%
	Recaudación	Nominal	jul-23	154,8%	92,2%	8,3%
		Real		20,4%	-7,5%	1,5%
Residuos	Toneladas de residuos generados		jun-23	-18,6%	-3,7%	-1,6%
Turismo	Tasa de ocupación habitaciones (en p.p.)		jun-23	0,41	-10,88	3,4%
	Tasa de ocupación plazas (en p.p.)		jun-23	-2,39	-8,86	-19,9%
	Viajeros		jun-23	2,7%	-19,3%	0,2%



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-hoteleros 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

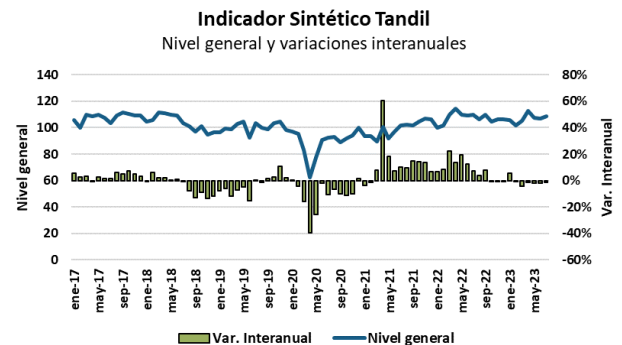
INDICADOR SINTÉTICO TANDIL

Variación	IST
AGOSTO 2023 vs. AGOSTO 2022	▲ 1,0%
Acumulado a AGOSTO 2023 vs. Acumulado a AGOSTO 2022	▼ -0,7%
AGOSTO 2023 vs. JULIO 2022	▼ -0,8%

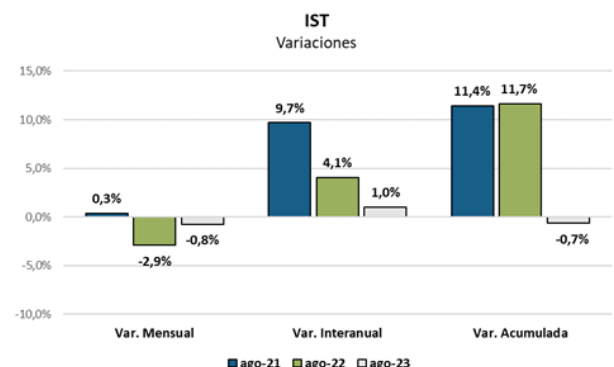
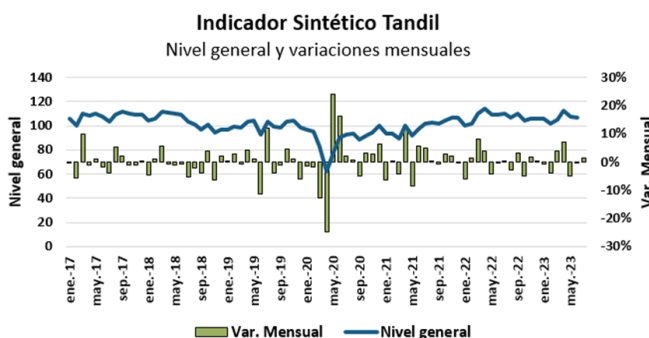
El Indicador Sintético Tandil de agosto registró una **variación negativa frente a julio** (-0,8%), confirmando que el indicador no logra salir de la **extrema volatilidad** en la que ha navegado durante todo el 2023. Dentro de tal cambio de signo constante que se identifica en el I.S.T., el promedio del índice demuestra estabilidad de mediano plazo (+0,2% aproximadamente en el promedio móvil intermensual).

Durante el mes octavo del año, los elementos que impulsaron la **caída leve del estimador** de la actividad económica local fueron los indicadores relacionados al fisco (recaudación y coparticipación provincial en términos reales), el consumo de combustibles (en caída en gas oil y GNC principalmente), y el mercado automotor (principalmente en patentamientos).

dustriales (faenada de bovinos, guías de tránsito para ganado bovino y porcino), **agosto 2023 logró revertir seis meses en negativo del IST en perspectiva interanual** y con un promedio de 1,8%.



El nivel general, dibujado con línea azul en el gráfico anterior, se mantiene aún en niveles saludables, aunque la tendencia de los períodos más recientes es de estancamiento y leve descenso.



Si comparamos este último agosto contra el mismo mes de 2022, vemos que la actividad se mantuvo por encima de aquél (+1,0%). Gracias a indicadores como el de transferencias de vehículos y los agroin-



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.

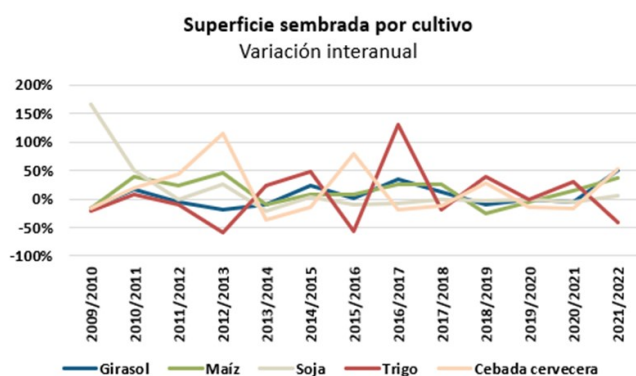
En el segundo gráfico exhibido aquí comprobamos que **no es posible aún detectar una clara tendencia acerca de la redistribución de la superficie sembrada** a favor de cierto cultivo en particular. Tal marcada variabilidad se debe a que la utilización sistemática de la tierra en un mismo cultivo genera 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
Agosto 2023 vs. Agosto 2022	▲ 34,7%
Acumulado a Agosto 2023 vs. Acumulado a Agosto 2022	▼ -14,6%
Agosto 2023 vs. Julio 2023	▲ 1,8%

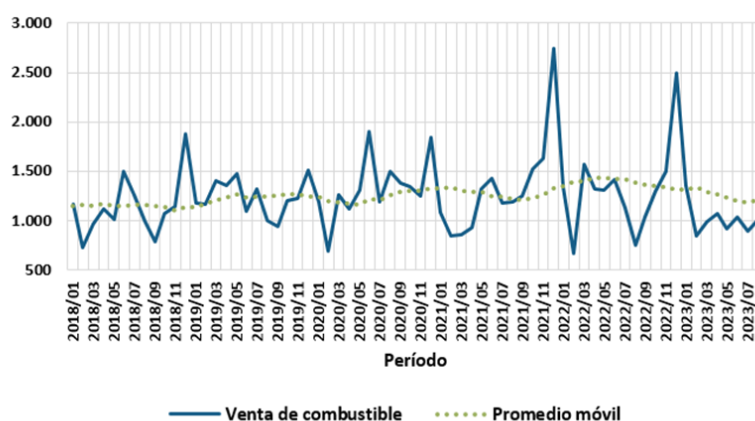
Tras cinco meses de contracción, el consumo de combustibles por el sector agrario revirtió la tendencia y **se mostró en verde durante agosto**. Registró +1.8% frente a julio, siendo un mes muy por encima del promedio, que ronda el -1,5% intermensual.

Desde la comparación interanual, que es el dato más certero en este tipo de indicadores donde la estacionalidad influye fuertemente, **el octavo mes de 2023 estuvo 34,7% por sobre su similar de 2022**. De todas maneras, el año no viene mostrándose en dinámica positiva, de recuperación, al marcar la esta-

dística acumulada -14,6% con la mayoría de los meses en rojo en el interanual.

La evolución del indicador plasmada en un gráfico mensual nos revela que el consumo de combustibles por el agro, indicador proxy de la actividad agropecuaria, se ha mostrado en **tendencia decreciente durante el año en curso**, alcanzando en estos meses recientes su nivel de actividad más bajo en el último lustro.

Venta de combustible al sector agropecuario
Evolución mensual





SECTOR AGROINDUSTRIAL

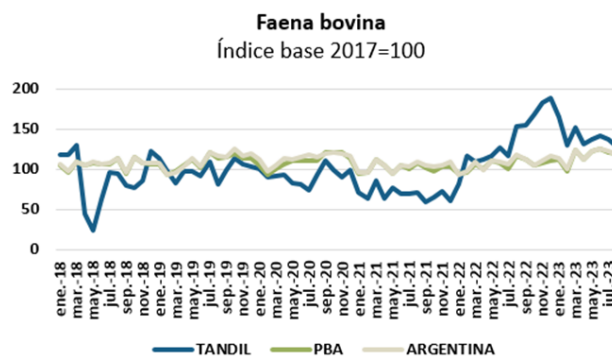
FAENA BOVINA

Variación	Tandil	Buenos Aires	Argentina
Agosto 2023 vs. Agosto 2022	▼ -15,6%	▲ 2,9%	▲ 0,4%
Acumulado a Agosto 2023 vs. Acumulado a Agosto 2022	▲ 20,8%	▲ 12,0%	▲ 11,6%
Agosto 2023 vs. Julio 2023	▼ -1,3%	▲ 0,2%	▲ 0,0%

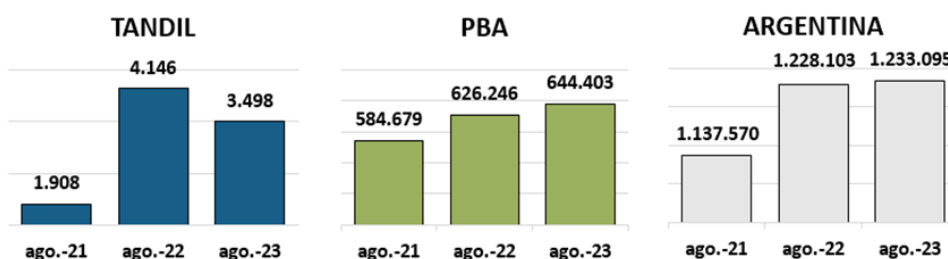
Durante agosto **cayó la actividad de faenado bovino un 1,3% frente a julio**, según los datos relevados de los dos frigoríficos instalados en nuestro Municipio. Se faenaron, en términos absolutos, unos 3.498 animales, que representa lo dicho, un 1,3% menos que el mes, y revierte 19 períodos de expansión de la actividad.

El número, por otra parte, implica **una merma frente a agosto de 2022 del 15,6% en cantidad de cabezas de ganado vacuno procesadas**, impactando en la estadística acumulada, que ahora desciende a +20,8%. Sin embargo, sigue siendo un año muy positivo para la actividad, que se mantiene creciendo incluso por sobre los niveles en que lo hacen la Provincia de Buenos Aires y el resto del país.

Si observamos la evolución mensual de la actividad según el indicador, podemos ver que el crecimiento de la producción en el Municipio se presenta dentro de una dinámica de fuerte volatilidad, al contrario de lo que ocurrido en los otros niveles administrativos, en los cuales el crecimiento es constante y moderado.



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

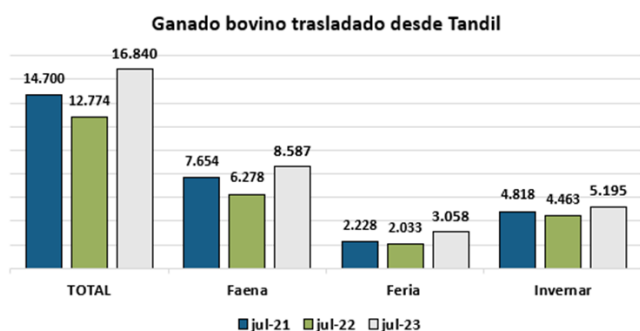


Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

GUÍAS DE TRÁNSITO BOVINOS

Variación	Guías de tránsito
Julio 2023 vs. Julio 2022	▲ 31,8%
Acumulado a Julio 2023 vs. Acumulado a Julio 2022	▲ 9,2%
Julio 2023 vs. Junio 2023	▲ 1,9%

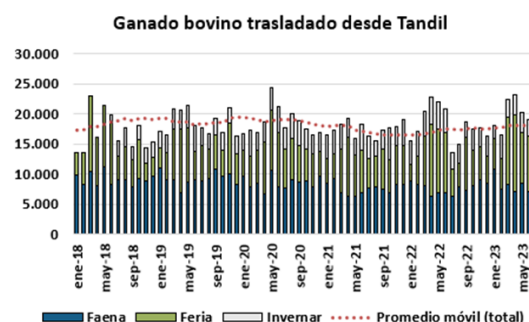
Durante el mes de julio se movilizaron desde el partido de Tandil hacia otros municipios 16.840 bovinos: 8.587 fueron enviados a frigoríficos para faena, 3.058 a remate feria o mercados concentrados y 5.195 fueron trasladados a otras localidades con destino de invernada.



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

Tales números implican una fuerte **expansión de la actividad medida en el 1,9% frente al mes previo**, siendo un indicador que sigue mostrándose extremadamente volátil desde la evolución intermensual. Comparado contra el mismo mes de 2022, hubo un crecimiento del 31,8%, incrementando el crecimiento acumulado del año en curso hasta el +9,2%.

Si observamos el desglose, podemos ver que aumentaron todas las modalidades de producción: en tanto fue fuerte el crecimiento de la cantidad de animales separados para faenado (+2,4% intermensual) y para feria (+2,9%), fue un poco menos intensa la de animales apartados para invernada (+0,9%).



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.

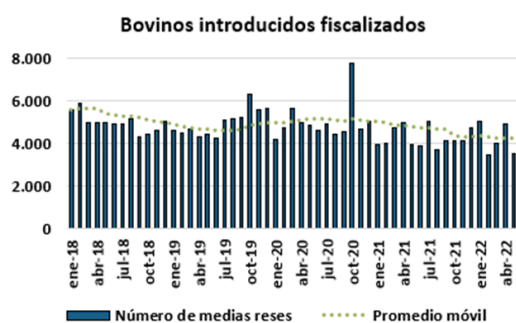
FISCALIZACIÓN BOVINOS

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%

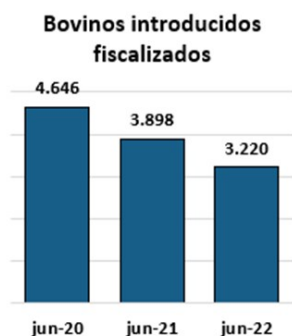
El indicador de fiscalización de bovinos considera tanto el ganado criado en Tandil como el que es trasladado desde otros municipios. En el caso del mes de junio, el procesamiento de 3.220 medias reses implicó una aceleración de la caída intermensual que se viene exhibiendo, registrando -1,3% frente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

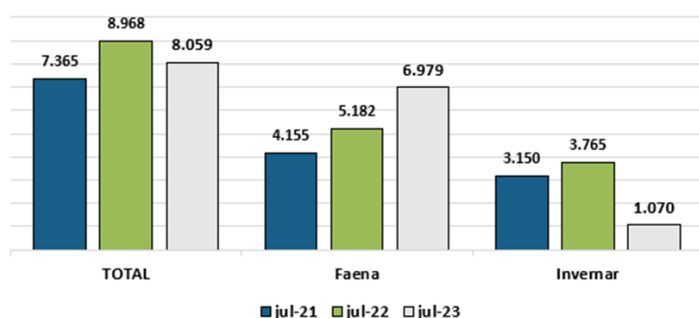
Variación	Guías de tránsito
Julio 2023 vs. Julio 2022	▼ -10,1%
Acumulado a Julio 2023 vs. Acumulado a Julio 2022	▼ -4,8%
Julio 2023 vs. Junio 2023	▼ -0,8%

El indicador de guías de tránsito de porcinos despachadas en el Municipio de Tandil durante julio registró la **movilización de 8.059 animales**. Sobre ese total, 6.979 fueron remitidos con destino de faena y 1.070 se apartaron para proceso de invernada, en tanto que unos 10 animales se registraron como enviados a ferias.

Con tales cifras, el indicador volvió a mostrarse en rojo, señalando una caída de 0,8% frente a junio. En términos interanuales señaló también una **contundente merma de la actividad (-10,1%)** y profundizó la caída en el acumulado del año en curso, que ahora se posiciona en -4,8%.

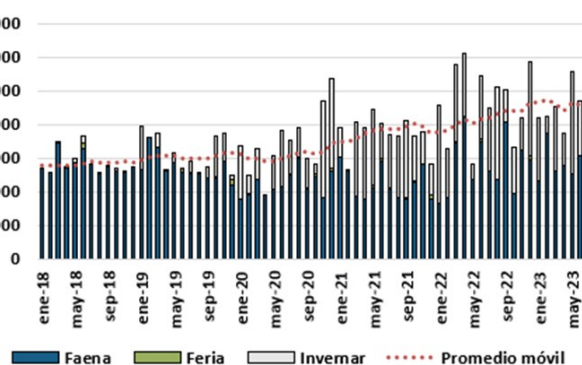
El nivel general continúa mostrándose positivo para la actividad bajo análisis, manteniéndose durante 2022 y en el arranque de 2023 en una **dinámica de expansión de mediano plazo**. De hecho, ha superado en los recientes meses sus mejores marcas promedio de los últimos cinco años, como bien se puede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

Ganado porcino trasladado desde Tandil



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

Ganado porcino trasladado desde Tandil
Evolución mensual



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.

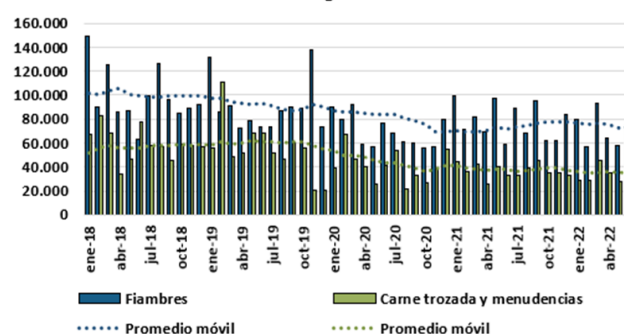
Por otra parte, al comparar contra el mismo período del año pasado, se advierte también una fuerte recuperación del 17,0%. Con este crecimiento importante durante el sexto mes el saldo positivo en la estadística acumulada aumenta a +3,4%.

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.

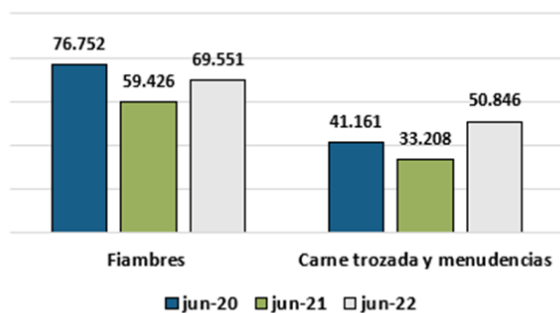
Comparado contra 2021, hubo una fuerte expansión superior al 50%, pero no consigue aún recuperarse del todo

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

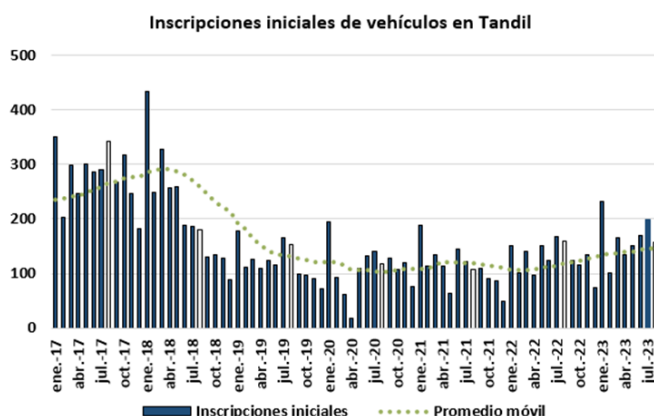
Variación	Tandil	Buenos Aires	Argentina
Agosto 2023 vs. Agosto 2022	▼ -1,9%	▲ 8,6%	▲ 2,9%
Acumulado a Agosto 2023 vs. Acumulado a Agosto 2022	▲ 19,9%	▲ 14,0%	▲ 11,2%
Agosto 2023 vs. Julio 2023	▼ -0,2%	▲ 0,7%	▲ 0,3%

Luego de 15 períodos en verde, **el mercado del coche 0 kilómetro se contrajo levemente** (-0.2%), en un indicador en el cual importa más el signo que la dimensión del dato. Fueron 13 meses positivos hasta este resbalón de agosto, en donde el mercado mostró intenciones de recuperar fuerza, pero la tendencia se mantiene siempre muy débil y lenta, algo espe-

textos de crisis económico y con los números macro que estamos viendo en la Argentina.

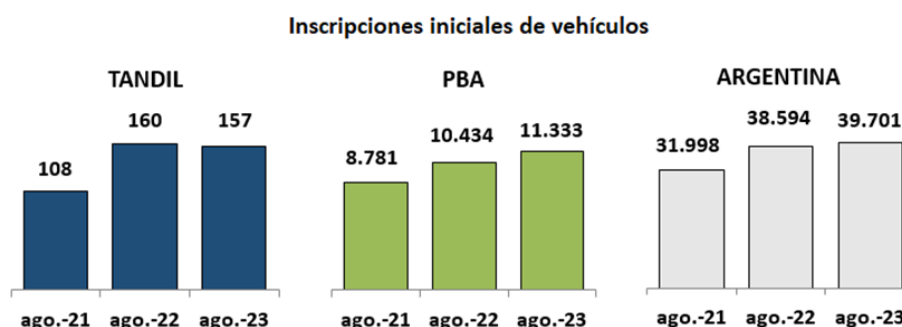
Interanualmente, el indicador local se mostró **1,9% por debajo de su par de 2022**, pero mantiene la estadística acumulada en casi 20% por encima del mismo tramo del año pasado (+19.9%).

El promedio móvil es otro elemento que nos ayuda a comprender el momento. Observando la línea punteada del segundo gráfico de este informe podemos comprender cómo la compra de coches nuevos en las concesionarias tandilenses comenzó a subir y se mantuvo en línea ascendente desde finales de 2022, pero en un ritmo extremadamente lento.



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

rable en con-



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

TRANSFERENCIAS DE VEHÍCULOS

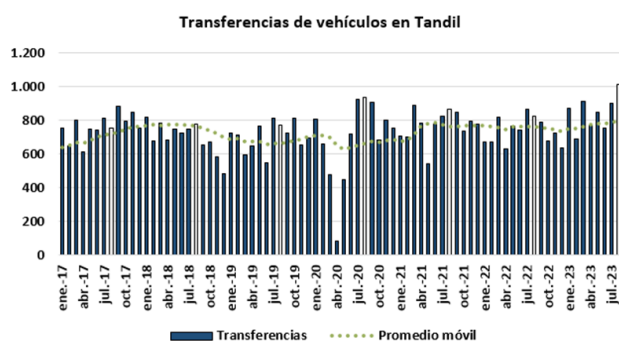
Variación	Tandil	Buenos Aires	Argentina
Agosto 2023 vs. Agosto 2022	▲ 22,9%	▲ 14,3%	▲ 13,1%
Acumulado a Agosto 2023 vs. Acumulado a Agosto 2022	▲ 13,0%	▲ 4,4%	▲ 4,0%
Agosto 2023 vs. Julio 2023	▲ 2,0%	▲ 1,3%	▲ 1,2%

El mercado del coche usado continúa en recuperación tras el flojo cierre de año que experimentó en 2022. El indicador de agosto registró un **aumento de las compraventas entre particulares del 2,0%**, manteniendo el signo positivo desde la reversión de tendencia de enero 2023.

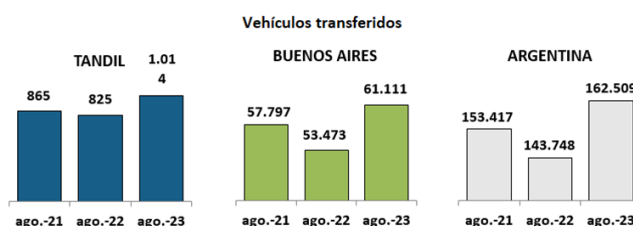
El nivel de transacciones también se mantiene por sobre el del año pasado, marcando +22,9% a/a en el mes octavo y acumulando +13,0% en el tramo enero-agosto. El promedio de compraventas, entonces, alcanza las 801 unidades, techo respecto de los últimos dos años, evidenciando que hay definitivamente una **recuperación del mercado**.

El gráfico de la evolución mensual en las transferencias nos ayuda a comprender que, más allá de la caída

durante 2022 del nivel de operaciones, la adquisición de coches de segunda mano sigue siendo la principal alternativa para quienes quieren cambiar de vehículo, especialmente si completamos este diagnóstico con un vistazo al indicador de patentamientos.



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
Agosto 2023 vs. Agosto 2022	▲ 0,4%	▼ -14,9%	▼ -7,9%
Acumulado a Agosto 2023 vs. Acumulado a Agosto 2022	▲ 2,0%	▼ -13,2%	▼ -6,5%
Agosto 2023 vs. Julio 2023	▲ 0,0%	▼ -1,4%	▼ -0,7%

Durante agosto subió el consumo de naftas por la población tandilense aproximadamente un 0,1% intermensual, manteniéndose esta tendencia de **leve crecimiento** mes a mes en el indicador. El promedio en lo que va del 2023 es del +0,2% (el segundo semestre de 2022 había registrado -0,1%), habiendo tenido sólo un mes de no crecimiento (junio), y suma +1,4% en el tramo enero-agosto.

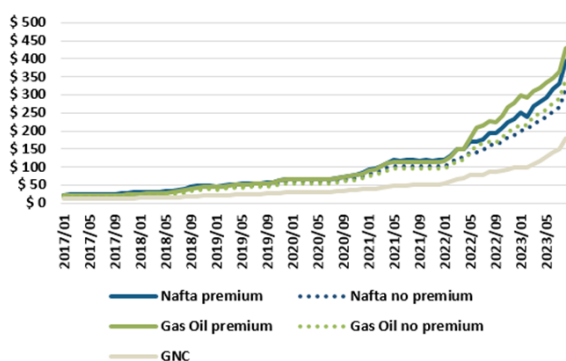
También se quemó levemente más nafta que en agosto del año pasado: un +0,4%, llevando la estadística acumulada al +2,0%. Es el único tipo de combustible que se muestra en positivo en estos momentos.

El uso de gas oil, por su parte, **bajó en el mes octavo 1,4% e hilvana así siete meses en rojo**, con un pro-

medio de -1,1% en lo que lleva transcurrido del año. Interanualmente también cae fuerte: -14,9% y acumula -13,2%. No obstante, los niveles de consumo continúan estando entre los más altos de los últimos cinco años.

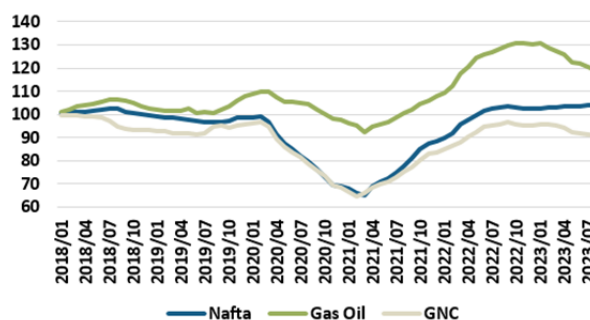
Finalmente, **el consumo de GNC cede lentamente**, registrando en julio -0,7% intermensual y -7,9% interanual, listando siete meses de contracción en ambas dimensiones y acumulando en los primeros siete meses de 2023 -6,5%. Es interesante observar que, interanualmente, el GNC fue el combustible que más aumentó de precio: un 106,8% (contra 97,9% y 103,2% de las naftas de menor y mayor calidad, respectivamente, y 100,6% y 90,2% de los gas oil de menor y mayor grado).

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%

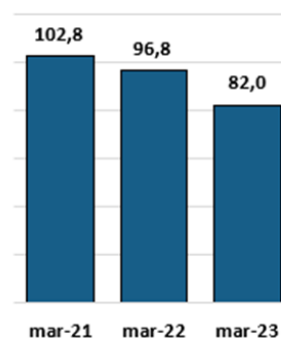
El consumo minorista durante marzo de 2023 mantuvo la **tendencia recesiva** que exhibe desde hace casi un año y medio ya (noviembre de 2021 el inicio de la misma). Registró -1,4% frente a febrero, promediando en los últimos seis meses -1,3%.

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-**

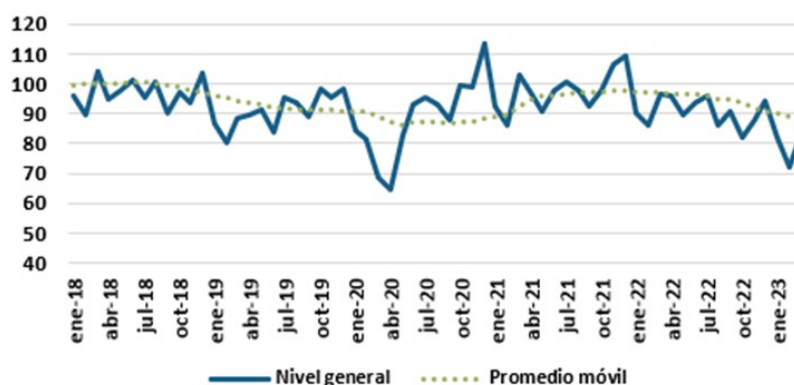
gunos sectores se salvan de semejante contracción general en el nivel de compras en el segmento minorista, el cual se ha volcado hacia rubros de segunda necesidad como lo son la **Vestimenta** (+9,2%) y **Turismo y esparcimiento** (+11,0%).

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

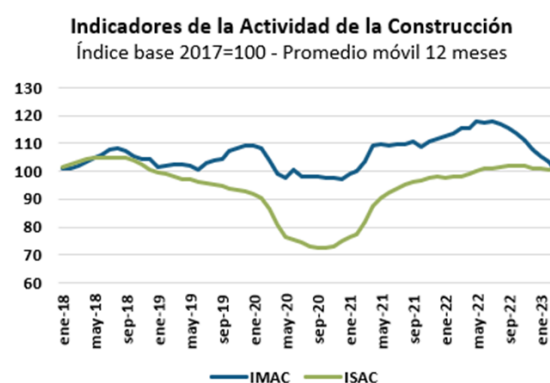
Variación	IMAC	ISAC
Marzo 2023 vs. Marzo 2022	▼ -34,7%	▲ 1,4%
Acumulado a Marzo 2023 vs. Acumulado a Marzo 2022	▲ 1,1%	▲ 13,3%
Marzo 2023 vs. Febrero 2023	▼ -3,6%	▲ 0,1%

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%.

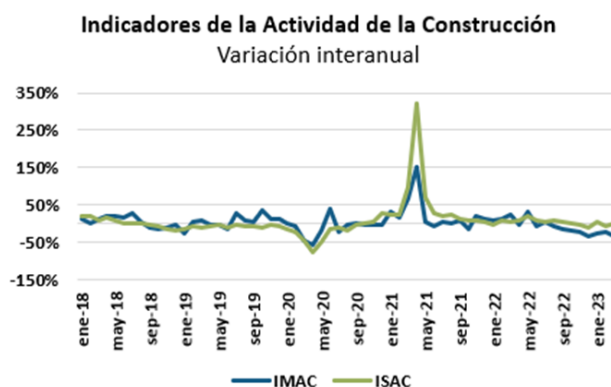
Por otra parte, el I.M.A.C. registró -34,7% interanual, aceleró el bajón que inauguró en agosto de 2022 y redujo el crecimiento que venía acumulando el año hasta el +1,1% (cuando supo estar en doble dígito a comienzos del 2023).

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

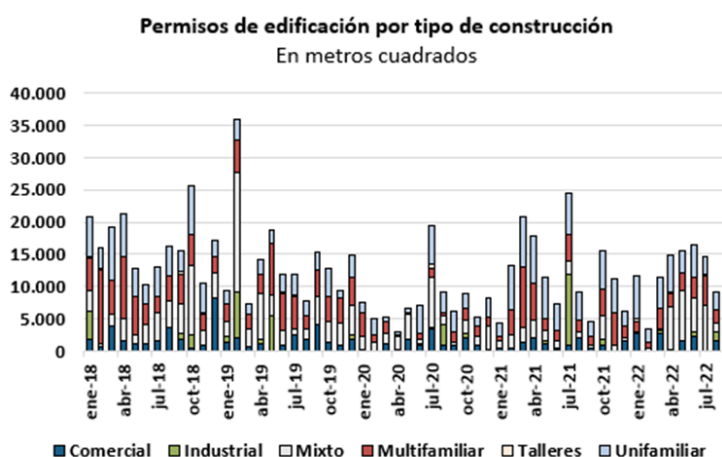
Variación	Tandil	Argentina
SEPTIEMBRE 2022 vs. SEPTIEMBRE 2021	▼ -26,4%	▼ -100,0%
Acumulado a SEPTIEMBRE 2022 vs. Acumulado a SEPTIEMBRE 2021	▼ -26,1%	▼ -20,9%
SEPTIEMBRE 2022 vs. AGOSTO 2022	▼ -2,3%	▼ -1,1%

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
	Agosto 2023 vs. Agosto 2022	▼ -0,8%	▼ -2,3%	▲ 2,2%	▼ -1,6%
	Acumulado a Agosto 2023 vs. Acumulado a Agosto 2022	▲ 2,3%	▲ 1,1%	▲ 7,0%	▼ -19,6%
	Agosto 2023 vs. Julio 2023	▲ 0,9%	▲ 2,1%	▼ -2,6%	▼ -1,8%

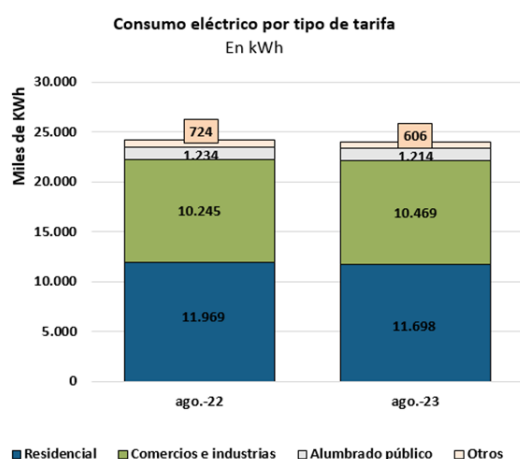
El consumo general de energía eléctrica durante agosto **cayó a nivel municipal un 0,8% interanual**. El sector residencial fue el que más contribuyó en términos relativos a dicha performance, con una merma del 2,3%, tanto como el alumbrado público que disminuyó su consumo un 1,6% comparado con el mismo mes del año pasado.

El sector de comercios e industrias, por su parte, aumentó la demanda de energía eléctrica en un

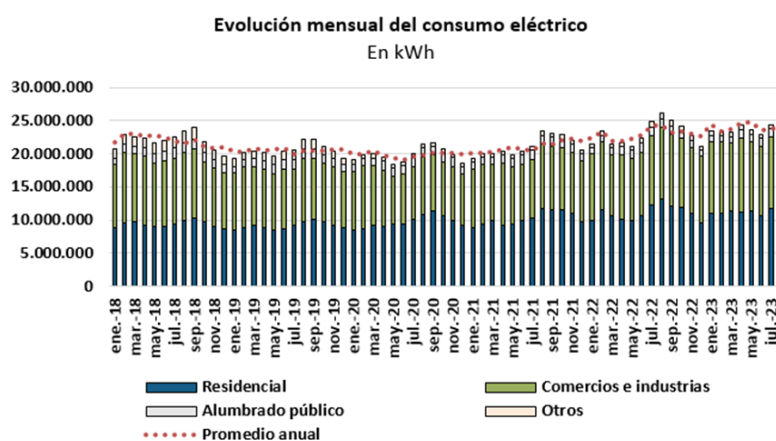
2,2%, acumulando en lo que va de 2023 un incremento del consumo del 7,0%.

Desde la evolución mensual, el uso de 23.987.586 kilowatts por parte de los tandilenses implica un **incremento respecto de julio del 0,9%**, hallándose en aumento el consumo por parte de las residencias únicamente (+2,1%), y en descenso en las unidades productivas (-2,6%) y el consumo público (-1,8%).

Analizando la composición total del consumo, se releva que el 48,8% del mismo se concentró durante el mes octavo en el sector residencial y el 43,6% en industrias y locales comerciales, siendo el 5,1% restante explicado por el alumbrado público.



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



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

USUARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA

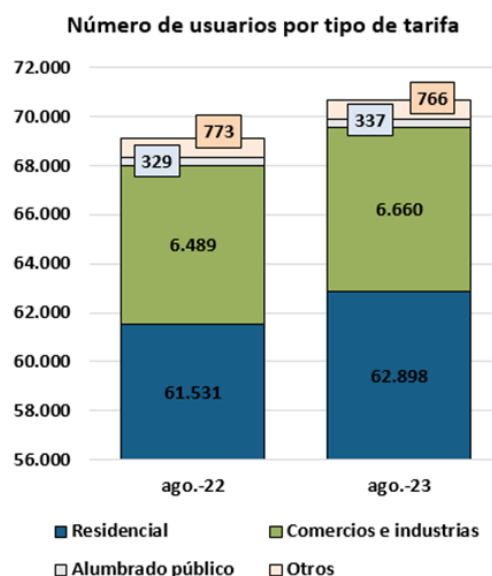
Usuarios	Variación	Total	Residencial	Comercios e industrias
	Agosto 2023 vs. Agosto 2022	▲ 2,2%	▲ 2,2%	▲ 2,6%
	Acumulado a Agosto 2023 vs. Acumulado a Agosto 2022	▲ 2,1%	▲ 2,1%	▲ 1,6%
	Agosto 2023 vs. Julio 2023	▲ 0,2%	▲ 0,2%	▲ 0,2%

Los servicios de distribución de energía eléctrica brindados por la Usina Popular y Municipal de Tandil alcanzaron durante julio a 70.661 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.

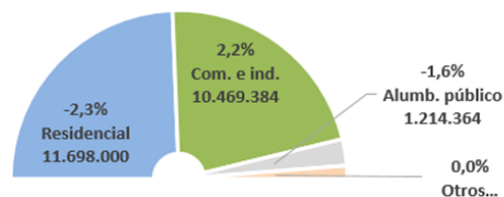
En tal ocasión volvió a aumentar la cantidad de medidores de todas las clasificaciones: +0,2% en residencias, +0,2 en comercios e industrias y +0,3% en bocas del alumbrado público. Respecto del mismo período del año anterior, **la base de usuarios total se expandió 2,2% como consecuencia de un +2,2% en el sector de residencias**, +2,6% en industrias y +2,4% en servicios de uso público.

La radiografía por sector en términos de participación sobre el total nos revela que el 89,0% de los medidores de energía eléctrica instalados en el Municipio de Tandil son de uso residencial, el 9,5% son

parte del sector productivo (industrias y comercios) y el 0,5% corresponde a alumbrado municipal.



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



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

CONSUMO DE GAS NATURAL

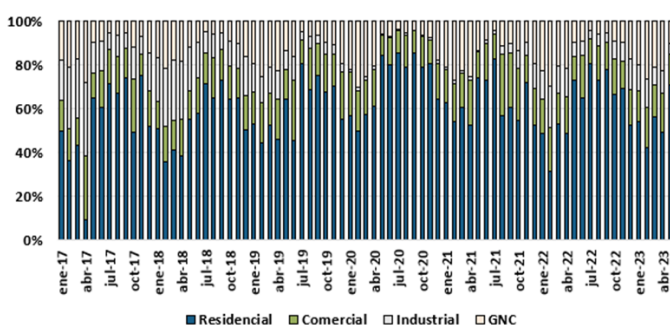
Consumo	Variación	Total	Residencial	Comercial	Industrial	GNC
	JUNIO 2023 vs. JUNIO 2022	▼ -0,2%	▲ 8,0%	▼ -18,1%	▼ -22,5%	▼ -4,2%
	Acumulado a JUNIO 2023 vs. Acumulado a JUNIO 2022	▼ -2,2%	▲ 2,0%	▼ -4,3%	▲ 72,2%	▼ -3,4%
	JUNIO 2023 vs. MAYO 2023	▼ 0,0%	▲ 0,7%	▼ -2,2%	▼ -2,0%	▼ -0,4%

Los 9.349.961 metros cúbicos de gas consumidos en el Municipio de Tandil durante el pasado junio marcan estabilidad en el uso del insumo energético con respecto de mayo. Estable en el total, el desglose nos permite identificar que, en tanto **creció la demanda por parte de los hogares (+0,7%)**, cayó en industrias (-2,0%), comercios (-2,2%) y expendio de GNC (-0,4%).

Desde la perspectiva interanual hubo una leve contracción del consumo total, de apenas el -0,2%. A nivel sectores, otra vez **cayó fuertemente el indicador en el brazo productivo (-22,5% en industrias, -18,1% en comercios)**. El consumo de GNC en no automóviles bajó -4,2%.

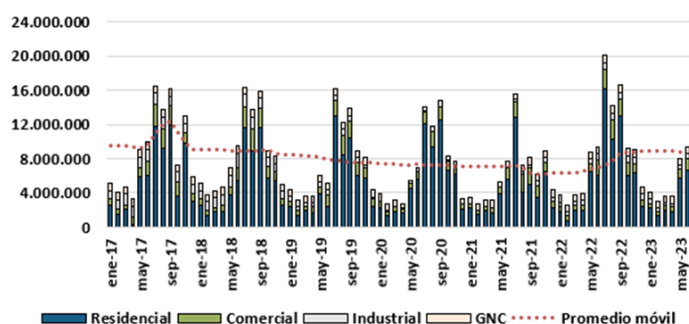
El promedio móvil se mantiene en términos relativos bajo con respecto a períodos anteriores (comparado contra 2019 o 2018), pero en recuperación si observamos contra 2020, 2021 o 2022. Queda por ver a un futuro cercano cómo se comportará el consumo de gas en el Municipio ante nuevos ajustes de tarifas y políticas de precios al respecto.

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



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.

USUARIOS DE GAS NATURAL

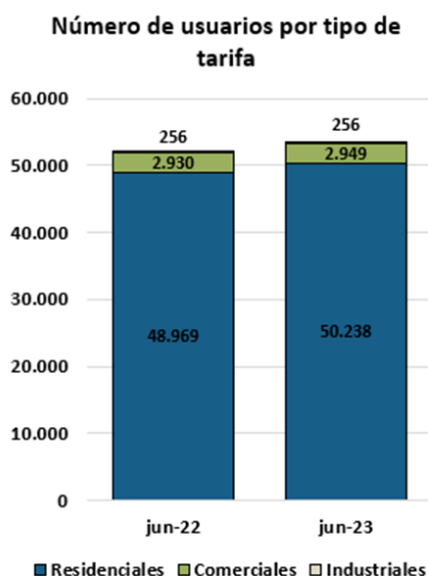
Usuarios	Variación	Total	Residencial	Comercial	Industrial	GNC
	JUNIO 2023 vs. JUNIO 2022	▲ 2,5%	▲ 2,6%	▲ 0,6%	■ 0,0%	■ 0,0%
	Acumulado a JUNIO 2023 vs. Acumulado a JUNIO 2022	▲ 2,4%	▲ 2,5%	▲ 0,4%	■ 0,0%	■ 0,0%
	JUNIO 2023 vs. MAYO 2023	▲ 0,2%	▲ 0,2%	▲ 0,1%	■ 0,00%	■ 0,0%

Durante junio se amplió 0,2% intermensual 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 también 0,2% en el período.

En números absolutos, el Municipio pasó de contabilizar 53.310 bocas de recepción de gas de distribución en mayo a 53.452 en el mes sexto. El desglose detalla 50.238 usuarios de tipo residencial, 2.949 comerciales, 256 industrias y 9 expendios de GNC (estos últimos tres no sufrieron prácticamente variación intermensual).

Desde la comparación interanual, el crecimiento de cantidad de usuarios fue del 2,5% en total, traccionado nuevamente por el aumento de consumidores residenciales (+2,6%). Los medidores dados de alta en comercios fueron un 0,6%, en tanto que en industrias y puestos de GNC no se registraron variaciones.

Con las cifras del período bajo análisis, Tandil viene experimentando durante el año en curso un 2,4% de expansión en cuanto a cantidad de usuarios de gas natural. Tal crecimiento se basa principalmente en las altas de suministros a residencias (acumulada de +2,5%), teniendo en cuenta que las altas para comercios son relativamente pocas (+0,4%) y las industrias y expendios de GNC continúan en los mismos valores desde enero.



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
	II Trim. 2023 vs. II Trim. 2022	▲ 92,7%	▲ 55,5%	▲ 94,7%	▲ 57,1%	▲ 104,2%	▲ 64,7%
	Acumulado a II Trim. 2023 vs. Acumulado a II Trim. 2022	▲ 89,7%	▲ 54,4%	▲ 95,0%	▲ 58,6%	▲ 66,6%	▲ 22,1%
	II Trim. 2023 vs. I Trim. 2023	▲ 18,4%	▲ 12,0%	▲ 18,4%	▲ 12,1%	▲ 19,8%	▲ 13,4%

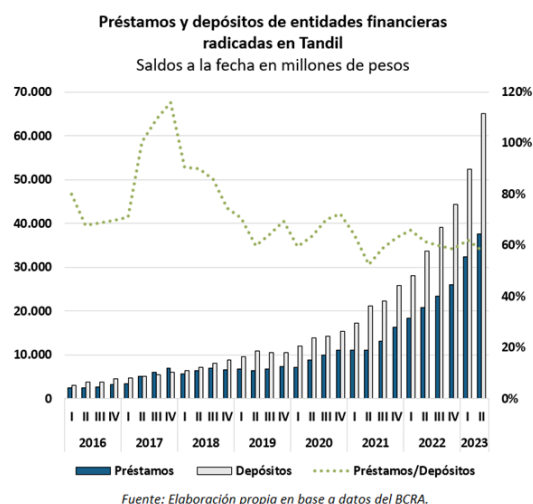
Los depósitos en pesos en el sistema bancario a nivel local continúan en crecimiento tanto en términos nominales como reales. En esta ocasión, analizando el segundo trimestre de 2023, se identifica un incremento interanual del dinero depositado en los bancos que escala al +92,7% desde el punto de vista nominal, lo cual **en términos reales implica una suba del 55,5% a/a.**

Por otra parte, con relación al trimestre previo, el aumento de los mencionados depósitos volvió a ser superior al doble dígito en términos nominales (+18,4%), logrando un crecimiento real en el orden aproximado del +12,0%.

Si bien el aumento de la oferta monetaria podría considerarse un factor que explique tal 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, y como se puede ver con mejor detalle en el apartado correspondiente a los Préstamos de este mismo informe, **el Municipio de Tandil se manifiesta como un acreedor regular del sistema financiero nacional.**



PRÉSTAMOS

PRÉSTAMOS	Variación	TANDIL		BUENOS AIRES		ARGENTINA	
		Nominal	Real	Nominal	Real	Nominal	Real
	II Trim. 2023 vs. II Trim. 2022	▲ 81,2%	▲ 46,2%	▲ 80,4%	▲ 45,6%	▲ 90,4%	▲ 53,6%
	Acumulado a II Trim. 2023 vs. Acumulado a II Trim. 2022	▲ 78,5%	▲ 45,2%	▲ 83,2%	▲ 49,0%	▲ 53,0%	▲ 12,1%
	II Trim. 2023 vs. I Trim. 2023	▲ 16,4%	▲ 10,2%	▲ 16,2%	▲ 10,0%	▲ 18,4%	▲ 11,9%

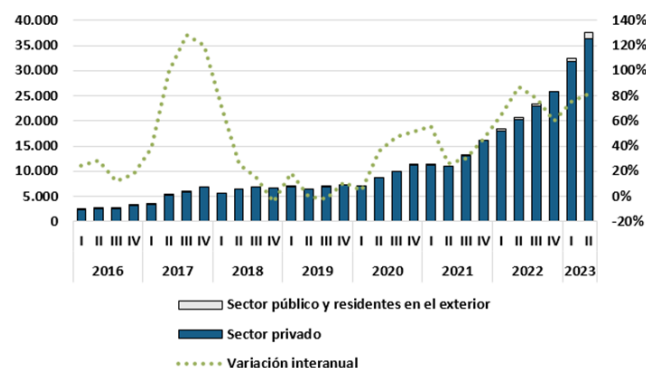
Los datos del segundo trimestre de 2023 en cuanto a préstamos otorgados por entidades bancarias señalan que hubo un crecimiento interanual del 81,2% en términos nominales, lo que se traduce nuevamente en una **fuerte suba en términos reales**, del 46,2% en esta ocasión.

La performance del indicador durante el segundo cuarto del año reafirma la tendencia incremental de la toma de préstamos que se viene mostrando durante los últimos dos años en principio, en lo que es un comportamiento que se visualiza tanto a nivel local como provincial y nacional.

Por otra parte, con relación al trimestre previo se registró un aumento del 16,4% nominal, lo que signi-

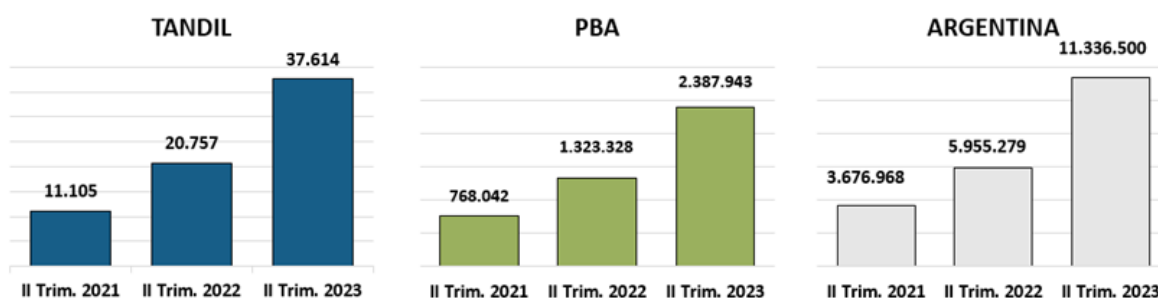
ficó una suba real del 10,2% en los volúmenes de préstamos otorgados al sector público y privado. Aquí también la **evolución intertrimestral en monto total de empréstitos se mantiene al alza** por más de dos años consecutivos.

Préstamos de entidades financieras radicadas en Tandil
Saldos a la fecha en millones de pesos



Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA.

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



Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA.



SECTOR FISCAL

COPARTICIPACIÓN Y OTROS FONDOS TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO DE TANDIL

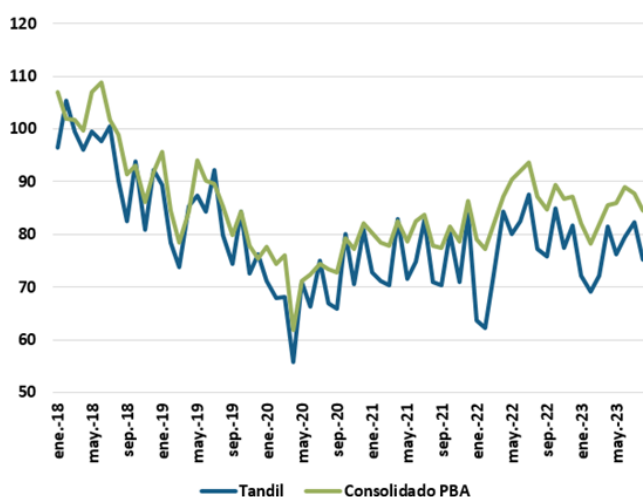
Variación	Tandil		Consolidado PBA	
	Nominal	Real	Nominal	Real
Agosto 2023 vs. Agosto 2022	▲ 119,3%	▼ -2,7%	▲ 118,7%	▼ -2,9%
Acumulado a Agosto 2023 vs. Acumulado a Agosto 2022	▲ 106,5%	▼ -0,3%	▲ 103,6%	▼ -2,0%
Agosto 2023 vs. Julio 2023	▲ 7,0%	▼ -0,2%	▲ 7,1%	▼ -0,2%

Durante agosto el Municipio de Tandil recibió en concepto de fondos coparticipados 969.383.899 pesos. Tal cifra implica un aumento nominal de los montos de un 119,3% respecto del mismo mes del año pasado y del 7,0% frente a julio de 2023.

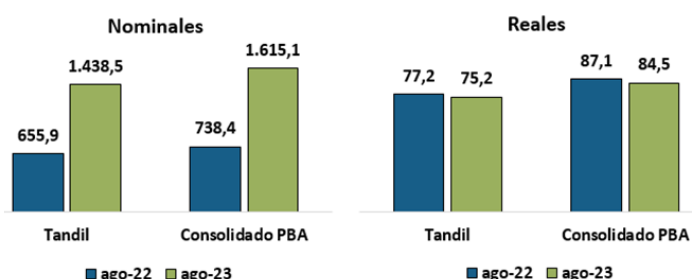
Cuando se convierte el monto total a términos reales, se observa que **los montos enviados no lograron superar el alza del I.P.C. en el período**, por lo que el poder adquisitivo del dinero ingresado a las arcas municipales decayó notablemente: -2,7% interanual y en un 0,2% intermensual.

Con este nuevo período computado, la estadística acumulada en términos reales deja de mostrarse en verde tras quince meses consecutivos y registra ahora una reducción de los montos coparticipados al Municipio de 0,3% en lo que lleva transcurrido de 2023. El indicador señala que **la coparticipación ya está perdiendo de forma sistemática frente a los aumentos de precios**, lo cual implica en cierta medida un ordenamiento de las cuentas fiscales provinciales.

Transferencias reales al Municipio de Tandil
Índice base 2017=100



Transferencias a Tandil y los 135 municipios de la PBA
Índice base 2017=100



RECAUDACIÓN

Variación	TUAE		IIBB		IVA	
	Nominal	Real	Nominal	Real	Nominal	Real
Julio 2023 vs. Julio 2022	▲ 154,8%	▲ 20,4%	▲ 103,0%	▼ -4,1%	▲ 140,1%	▲ 13,4%
Acumulado a Julio 2023 vs. Acumulado a Julio 2022	▲ 92,2%	▼ -7,5%	▲ 104,9%	▲ 0,2%	▲ 127,3%	▲ 10,2%
Julio 2023 vs. Junio 2023	▲ 8,3%	▲ 1,5%	▲ 6,7%	▼ -0,37%	▲ 7,8%	▲ 1,1%

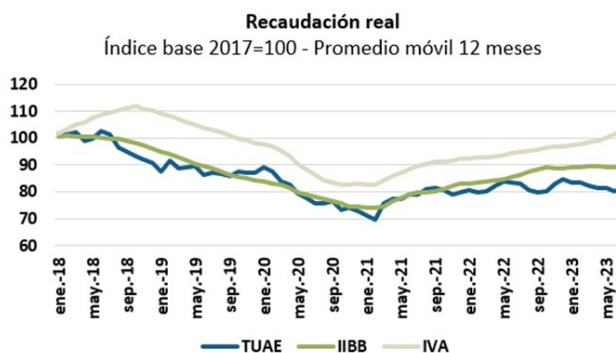
El Municipio recaudó 171.146.574 millones de pesos a través de la Tasa Unificada de Actividades Económicas durante el mes de julio. De esta manera volvió a traspasar la barrera nominal de los 150 millones de pesos en ingresos por T.U.A.E., situación que se comprende tanto por un eventual crecimiento 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 8,3% nominal**, lo cual al traducirse a términos reales implica un aumento del ingreso municipal por T.U.A.E. de aproximadamente un 1,5%.

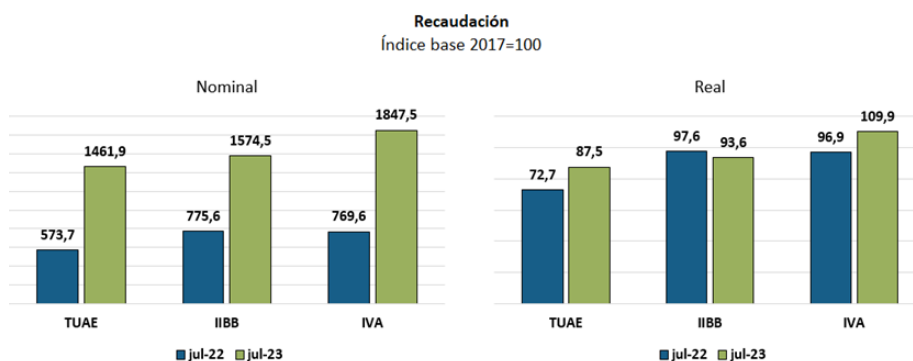
Si comparamos contra julio de 2022 se identifica una suba del 154,8% nominal, la cual se traduce a términos reales como una fuerte valorización del 20,4% en cuanto a capacidad de compra de los montos re-

feridos. El acumulado, por su parte, señala una baja real en lo que va del año de los fondos recaudados del 7,5% contra el mismo tramo de 2022.

La **tendencia de 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 en el mediano plazo, 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.



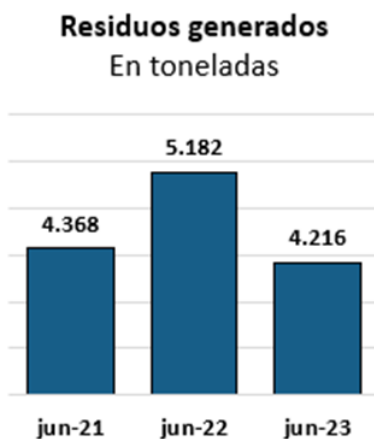
SECTOR RESIDUOS

RESIDUOS

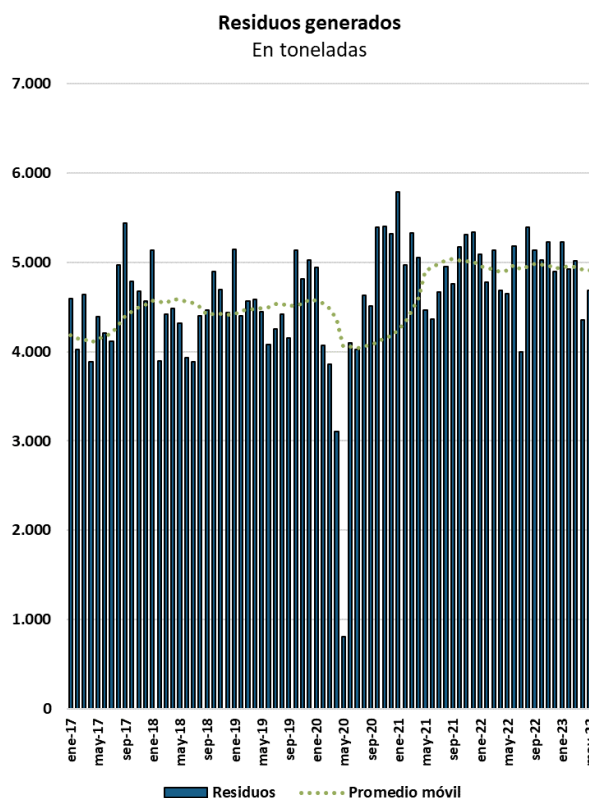
Variación	Toneladas generadas
JUNIO 2023 vs. JUNIO 2022	▼ -18,6%
Acumulado a JUNIO 2023 vs. Acumulado a JUNIO 2022	▼ -3,7%
JUNIO 2023 vs. MAYO 2023	▼ -1,6%

En el Municipio de Tandil durante el mes de junio se registró el traslado al relleno sanitario de una 4.126 toneladas de residuos. Tal número representa una **reducción de las cantidades del 1,6% frente a mayo**, promediando el indicador -0,3% en los últimos seis meses.

Desde la comparativa interanual, el período bajo análisis muestra una fuerte contracción, del 18,6%, y acumula en el tramo primer semestre -3,7%. Tanto la visión entre años como la intermensual permite inferir una tendencia de disminución de los residuos generados y enviados al relleno desde 2021 hasta hoy.



Sin embargo, al ampliar la vista hacia períodos anteriores a 2021, se identifica que **los niveles actuales de generación de residuos son mucho más altos en términos de promedio que en, por ejemplo, en los años 2018 o 2019.**





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.

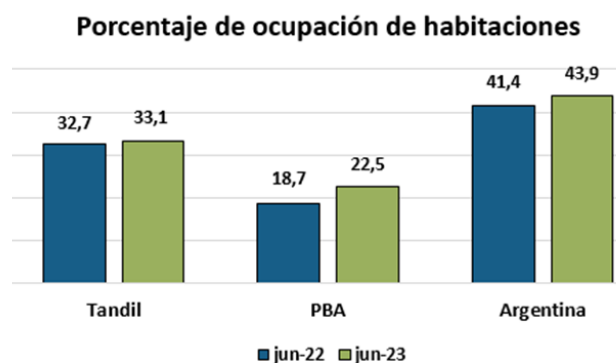
OCUPACIÓN DE HABITACIONES

Habitaciones	Variación (en puntos porcentuales)	Tandil	Buenos Aires	Argentina
	JUNIO 2023 vs. JUNIO 2022	▲ 0,41	▲ 3,82	▲ 2,46
	Promedio 2023 vs. Promedio 2022	▼ -10,88	▼ -1,49	▼ -1,03
	JUNIO 2023 vs. MAYO 2023	▲ 0,03	▲ 0,32	▲ 0,20

El Municipio de Tandil experimentó una **ocupación durante junio de 2023 del 33,1% de las habitaciones disponibles**, lo que representa un incremento de 0,03 puntos porcentuales en comparación con el mes de mayo. Con este dato se revierten once meses consecutivos de cifras en negativo desde la evolución intermensual.

Por otra parte, en cuanto a la comparación interanual, durante el sexto mes del año la ocupación de habitaciones aumentó levemente (0,41 puntos porcentuales) respecto de su similar de 2022. Se trata también aquí de un cambio de signo tras once meses en rojo.

En el desglose por tipo de hospedaje, fueron utilizadas el **38,8% de las habitaciones de establecimientos de tipo hotelero**, en tanto que **en oferta de para-hoteleros la ocupación de las mismas fue del 25,3%.**



Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC.

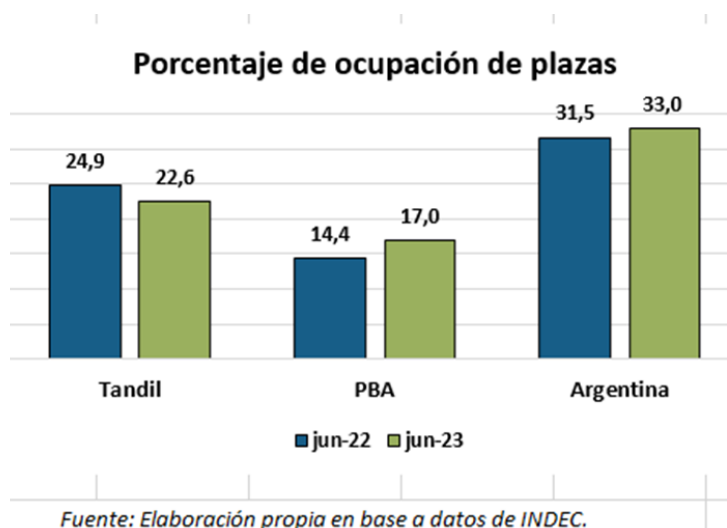
OCUPACIÓN DE PLAZAS

Plazas	Variación (en puntos porcentuales)			
		Tandil	Buenos Aires	Argentina
	JUNIO 2023 vs. JUNIO 2022	▼ -2,39	▲ 2,60	▲ 1,54
	Promedio 2023 vs. Promedio 2022	▼ -8,86	▼ -1,82	▼ -1,65
	JUNIO 2023 vs. MAYO 2023	▼ -0,20	▲ 0,22	▲ 0,13

Los registros turísticos relativos a junio de 2023 señalan un **porcentaje de ocupación de plazas en el Municipio de Tandil del 22,6%**. Esto representa una nueva caída intermensual, esta vez de 0,20 puntos porcentuales.

Se trata así del octavo período consecutivo 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, **en las propuestas de hospedaje de tipo hotelero se utilizó sólo el 30,0% de las plazas disponibles durante el mes sexto, mientras que en las de tipo hotelero apenas se ocupó el 17,1%.**



VIAJEROS

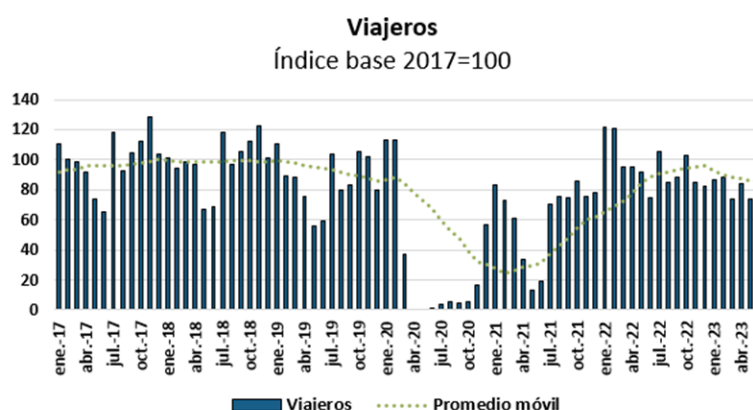
Viajeros	Variación	Tandil	Buenos Aires	Argentina
	JUNIO 2023 vs. JUNIO 2022	▲ 2,7%	▲ 22,5%	▲ 15,8%
	Acumulado 2023 vs. Acumulado 2022	▼ -19,3%	▲ 2,1%	▲ 10,3%
	JUNIO 2023 vs. MAYO 2023	▲ 0,2%	▲ 0,8%	▲ 1,0%

El Municipio de Tandil registró durante junio de 2023 la presencia de **12.433 viajeros**. Este número de visitantes implica un leve aumento frente a mayo del 0,2%, con lo cual se interrumpen cinco meses a la baja en el indicador. Por otra parte, si comparamos al sexto mes del año contra su similar del año pasado se evidencia un incremento del 2,7%, que impacta en el acumulado reduciéndolo del -22,5% hasta el -19,3%.

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 municipal contra los indicadores similares a nivel Provincia de Buenos Aires y resto del país, con velocidades de recuperación mucho más intensas.



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:

$$w_i = \frac{1}{\sigma_{ri,t}}$$

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