



TANDIL INDICADORES

PANORAMA DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA LOCAL

ENERO 2024

CET<sup>1922 - JUNTOS,
CAMINO AL CENTENARIO</sup>**100**
CÁMARA EMPRESARIA DE TANDIL

FCE UNICEN
ECONOMICAS

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

RESUMEN EJECUTIVO

Indicador sintético | El I.S.T. de diciembre aceleró la caída que viene mostrando durante los últimos meses y registró una merma de la actividad del 6,7% frente al mes previo. Acumuló más del 10% en el último trimestre de 2023. Interanualmente cayó 8,8%, causa por la que la actividad económica durante el año concluyó 0,8% por debajo de 2022.

Agrícola | Se presentó una fuerte contracción en el consumo de combustible por el sector agrario durante el último mes del año, registrando el indicador -9,8% intermensual. En comparación con el mismo mes de 2022, las ventas cayeron un 55,8%, y cerramos el año un 19,0% por debajo de su predecesor.

Agroindustrial | Los indicadores relacionados a la producción bovina no pudieron escapar de la contracción generalizada en la actividad económica y cayeron durante diciembre: el faenado lo hizo en un 4,3% intermensual, mientras que el traslado de animales a otros municipios bajó 1,3%. No obstante, lograron ambos cerrar el año creciendo, un 2,1% en el caso del faenado y un 4,0% para las guías de tránsito.

Las guías de traslado de ganado porcino a otras localidades cayeron en el mismo período casi un 20% interanual y concluyeron 2023 en una reducción del 0,8% de las cantidades.

Automotriz | Las inscripciones iniciales de vehículos en el Municipio cayeron levemente en diciembre (0,6%), pero finalizaron el año nuevamente en recuperación (+19,9%). Es cierto: se parte desde los subsuelos, debido a los muy malos últimos años. Sin embargo, el indicador se mantiene interanualmente positivos y los promedios se sostienen al alza.

La compraventa de usados, por otra parte, concluyó 2023 con todos los indicadores en verde, y sus niveles promedio de transacciones mensuales están entre los más altos en los últimos 5 años.

En cuanto al consumo de combustibles por la ciudadanía, sólo las naftas pudieron ver volúmenes de comercialización mayores a noviembre: incluso el gasoil cayó casi un 20% interanual.

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.



RESUMEN EJECUTIVO

Energético | El consumo de energía eléctrica durante diciembre se mantuvo estable en el Municipio 8-0,2%). Se destaca en el presente informe el aumento de la demanda durante el último mes del año en industrias y comercios (+2,8% intermensual, acumuló en el año +6,0%). Por otra parte, el alumbrado público mermó su consumo un 19,1% interanual según la estadística acumulada. A su vez, la cantidad de usuarios a nivel general creció durante 2023 un 1,6%.

Financiero | El aumento exponencial de la base monetaria que experimentamos los argentinos durante 2023 se ve reflejado en los indicadores de depósitos y préstamos. En los primeros, en el tercer trimestre aumentaron 90,8% interanual en lo nominal, un +52,2% en términos reales. En cuanto a los empréstitos, se registró un aumento de los mismos a nivel local del 103,7% que implicó, en términos reales, un incremento del 62,4%.

Fiscal | Tanto los fondos coparticipados como la recaudación por T.U.A.E. durante noviembre de 2023 aumentaron fuertemente desde lo nominal pero no lograron tener un crecimiento real. En Coparticipación, el Municipio recibió un 140,8% más de fondos que en noviembre 2022, lo que supone una pérdida real del 11,2%. En cuanto al tributo, la recaudación de un 118,9% más no impidió que los montos representaran una caída del poder adquisitivo del dinero obtenido del 19,2% interanual.

Residuos | En octubre aumentó el envío de residuos al relleno sanitario en un 0,4% por sobre septiembre. Respecto del mismo período del año pasado, se generaron un 4,7% más residuos, aunque el acumulado anual es aún negativo: -2,8%.

Turismo | En esta oportunidad se presentan datos relacionados al turismo receptivo en el Municipio durante el período de septiembre de 2023. Las cifras muestran una recuperación parcial aún desde la perspectiva interanual, comparando contra 2022. No obstante, el mes noveno mostró caída en la cantidad de habitaciones y plazas ocupadas, así como en el número de viajeros que se acercaron a nuestra ciudad.

RESUMEN EJECUTIVO

Sección	Indicador	Último dato disponible	Var. Interanual	Var. Acumulada	Var. Período Anterior	
Sintético	Indicador Sintético Tandil (IST)	dic-23	-8,8%	-0,8%	-6,7%	
Agrícola	Superficie sembrada - soja	2021/22	6,0%	--	--	
	Superficie sembrada - maíz	2021/22	37,4%	--	--	
	Superficie sembrada - girasol	2021/22	50,7%	--	--	
	Superficie sembrada - cebada	2021/22	53,3%	--	--	
	Superficie sembrada - trigo	2021/22	-41,4%	--	--	
	Venta de combustibles al agro	dic-23	-55,8%	-19,0%	-9,8%	
Agroindustrial	Faena bovina	dic-23	-39,5%	2,1%	-4,3%	
	Guías de tránsito bovinos	dic-23	-18,3%	4,0%	-1,3%	
	Bovinos introducidos fiscalizados	jun-22	-17,4%	-5,0%	-1,3%	
	Guías de tránsito porcinos	dic-23	-19,6%	-0,8%	-2,0%	
	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	dic-23	-16,2%	19,9%	-0,6%	
	Transferencias de vehículos	dic-23	5,3%	14,4%	0,3%	
	Ventas de nafta	dic-23	0,1%	1,8%	0,0%	
	Ventas de Gas Oil	dic-23	-19,1%	-12,2%	-1,9%	
	Ventas de GNC	dic-23	1,2%	-4,5%	0,1%	
Comercio minorista	Indicador Municipal de Comercio Minorista	mar-23	-15,3%	-8,3%	-1,4%	
Construcción	Permisos de edificación	ene-23	-20,1%	-22,4%	-1,5%	
	Indicador Municipal de la Actividad de la Construcción	mar-23	-34,7%	1,1%	-3,6%	
Energético	Consumo eléctrico	dic-23	4,7%	1,6%	-0,2%	
	Suministros de energía eléctrica	dic-23	2,2%	1,6%	0,1%	
	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	III Trim. 2023	90,8%	90,1%	17,7%
		Real		52,2%	53,6%	11,2%
	Préstamos	Nominal		103,7%	86,5%	20,3%
		Real		62,4%	50,7%	13,5%
Fiscal	Coparticipación	Nominal	nov-23	140,8%	114,9%	7,8%
		Real		-11,2%	-2,8%	-0,9%
	Recaudación	Nominal	nov-23	118,9%	122,0%	6,7%
		Real		-19,2%	-2,5%	-1,7%
Residuos	Toneladas de residuos generados	oct-23	4,7%	-2,8%	0,4%	
Turismo	Tasa de ocupación habitaciones (en p.p.)	sep-23	5,80	-7,68	48,3%	
	Tasa de ocupación plazas (en p.p.)	sep-23	1,04	-7,09	8,7%	
	Viajeros	sep-23	-6,1%	-16,9%	-0,5%	



GLOSARIO

Términos técnicos y abreviaturas

Contracción | Término que indica una reducción en la producción de bienes y servicios en determinado mercado o sector.

Desestacionalización | La desestacionalización o ajuste estacional es la eliminación del componente estacional de una serie temporal mediante algún procedimiento estadístico. El resultado (datos desestacionalizados) se emplea, por ejemplo, en el análisis de tendencias. En el presente informe, para tal fin se utiliza la media móvil, que calcula el promedio de valores tomando grupos consecutivos de 12 periodos.

Indicador | Un indicador económico es un tipo de dato de carácter estadístico que permite realizar un análisis de la situación y del rendimiento de la economía tanto pasada como presente, y en muchos casos sirve para realizar proyecciones sobre la futura evolución de los fenómenos económicos.

Variación acumulada | La variación acumulada surge de comparar la suma de los valores atribuibles a los meses transcurridos en el año en curso, y su equivalente en los mismos meses del año anterior. Puede presentarse en forma absoluta o relativa (porcentual).

Variación interanual | La variación interanual surge de comparar el valor de cierto indicador en un determinado lapso temporal (mes, trimestre o año) con el correspondiente al mismo periodo del año anterior. Se utiliza esta comparación para descartar sesgos de estacionalidad en los indicadores. Se abrevia como a/a. Puede presentarse en forma absoluta o relativa (porcentual).

Valor nominal y valor real | El valor nominal es el expresado en términos monetarios corrientes. El valor real, por el contrario, es aquel que ha sido ajustado eliminando los efectos de las variaciones del nivel general de precios, y procura que todas las cifras se encuentren expresadas en moneda de igual poder adquisitivo.



GLOSARIO

Conceptos

Faena | Etapa del proceso de producción de carne para consumo humano que consiste en la acción de matar un animal en establecimientos habilitados o autorizados a tal fin.

Invernada | Nombre genérico que se le da al eslabón de la actividad ganadera de base pastoril cuyo objetivo es incrementar el desarrollo de los animales, llevándolos a condiciones óptimas de acuerdo con la demanda de los mercados de consumo.

Producción bovina | Producción ganadera que implica la domesticación de vacas, bueyes y toros para su aprovechamiento y consumo.

Producción porcina | Producción ganadera que implica la domesticación de cerdos y puercos para su aprovechamiento y consumo.

Establecimientos hoteleros y para-hoteleros | Según INDEC, los establecimientos hoteleros son aquellos categorizados como hoteles 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas y apart-hoteles. Los establecimientos para-hoteleros incluyen: hoteles sindicales, albergues, cabañas, bungalows, hospedajes, bed & breakfast, hosterías, residenciales, etc.

Habitaciones | Se considera habitación a todo cuarto o espacio amoblado ofrecido por un hotel, hostería, hospedaje o residencial, por un cierto precio por noche. Se consideran unidades los departamentos, cabañas o bungalows equipados que un establecimiento ofrece, otorgándole además algunos de los servicios de hotelería. Las habitaciones y unidades disponibles están multiplicadas por la cantidad de días que se encuentra abierto cada establecimiento.

Plazas | Las plazas disponibles son el número total de camas fijas y supletorias. Una cama matrimonial se contabiliza como 2 plazas. Están multiplicadas por la cantidad de días que se encuentra abierto cada establecimiento.

Viajeros | Se considera viajero a toda persona que se ha trasladado de su lugar de residencia habitual por razones de diversa índole, tales como el ocio, los negocios, la visita a familiares o amigos, etc.; que realiza una o más pernoctaciones seguidas en el mismo establecimiento hotelero o para-hotelero y que abona por tal servicio. Un bebé que se aloja sin cargo no se considera viajero porque no ocupa una plaza.

GLOSARIO

Conceptos

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

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

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

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



INDICADOR SINTÉTICO

TODOS LOS RUBROS

INDICADOR SINTÉTICO TANDIL

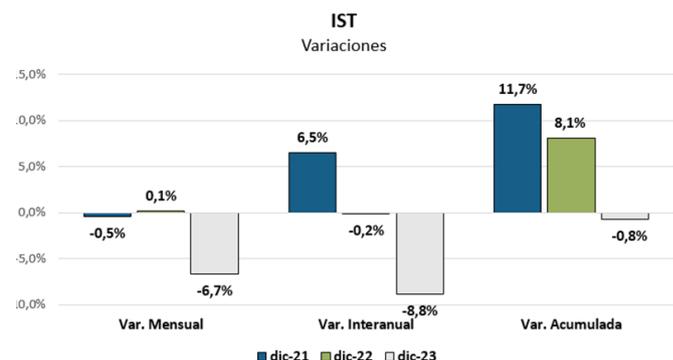
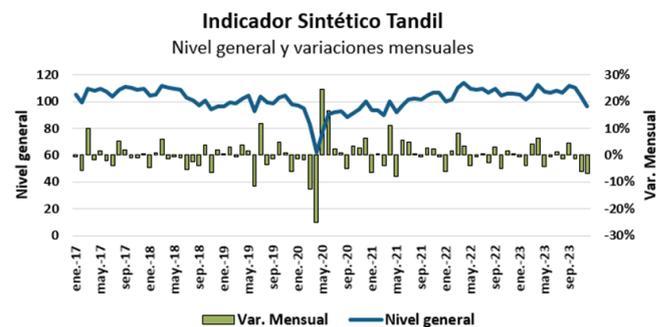
Variación	IST
DICIEMBRE 2023 vs. DICIEMBRE 2022	▼ -8,8%
Acumulado a DICIEMBRE 2023 vs. Acumulado a DICIEMBRE 2022	▼ -0,8%
DICIEMBRE 2023 vs. NOVIEMBRE 2023	▼ -6,7%

El **Indicador Sintético Tandil volvió a señalar una fuerte contracción** de la economía tandilense durante el mes de diciembre. Registró **-6,7% respecto al mes previo**, y acumuló con el resto del trimestre una caída del 13,9% en comparación con los niveles de actividad de septiembre.

Nuevamente, **los indicadores que impulsan la merma de la actividad son aquellos relacionados directa o indirectamente al consumo**, tales como: ventas de combustibles al público, consumo energético (especialmente en industrias y comercios), indicador de compra de materiales para la construcción y los que se reflejan el comportamiento del consumo minorista. La pérdida de poder adquisitivo del dinero se nota también en las caídas en términos reales de los fondos coparticipados al Municipio y en la recaudación municipal por Tasa Unificada de Actividades Económicas.

El mal momento del hacer económico se percibe también en la comparación interanual, la cual se mostró durante el último mes del año 8.8% por debajo del mismo período de 2022. Con estos últimos meses se borró el leve crecimiento que venía exhibiendo 2023 (llegó a estar un par de puntos porcentuales por encima que su predecesor), y **concluye el año en -0,8%**.

Con tales datos, el nivel general de la actividad económica local cae a valores de entre los más bajos del último lustro, similar al tramo mayo-julio de año 2020 a la inmediata salida de la pos pandemia; esto es, finales de 2020 y principios de 2021.





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.

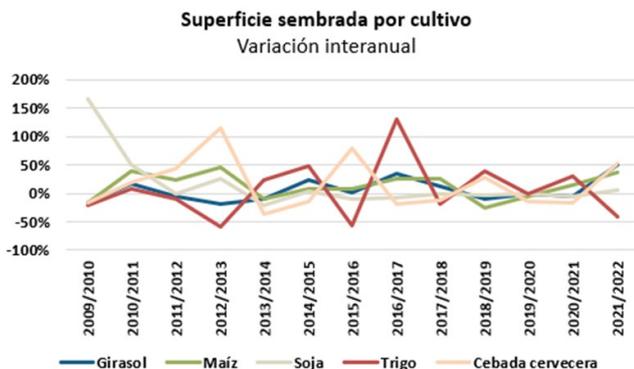
En el segundo gráfico exhibido aquí comprobamos que **no es posible aún detectar una clara tendencia acerca de la redistribución de la superficie sembrada** a favor de cierto cultivo en particular. Tal marcada variabilidad se debe a que la utilización sistemática de la tierra en un mismo cultivo genera 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
Diciembre 2023 vs. Diciembre 2022	▼ -55,8%
Acumulado a Diciembre 2023 vs. Acumulado a Diciembre 2022	▼ -19,0%
Diciembre 2023 vs. Noviembre 2023	▼ -9,8%

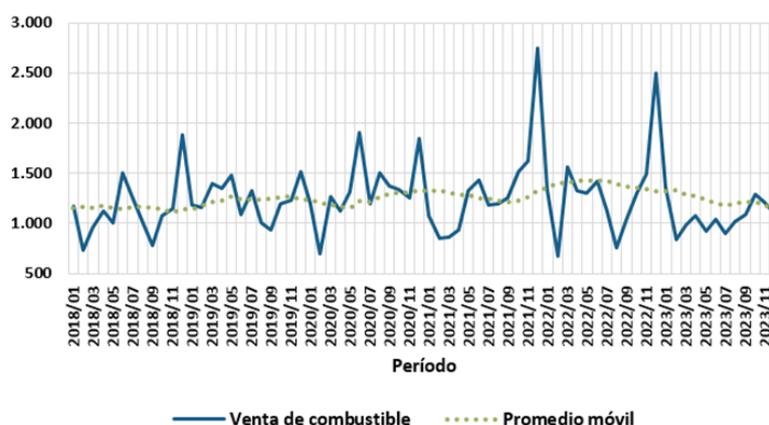
La venta de combustibles en el sector agrario en el Municipio de Tandil mostró **números contractivos muy fuertes en diciembre de 2023**. La variación interanual del -55,8% indica una fuerte disminución en comparación con el mismo período del año anterior. Por otra parte, la variación intermensual del -9,8% señala una caída contundente también respecto al periodo previo.

El **acumulado del -19,0%** es consecuencia de un año en el cual sólo tres meses se mostraron en positivo interanual en cuanto a la evolución de las ventas. Esta situación podría estar influenciada por diversos

factores, como la profunda inestabilidad macroeconómica del país, la incesante subida de precios en los combustibles, cambios en la demanda del sector agraria o condiciones climáticas adversas.

El consumo promedio también se halla en niveles muy bajos respecto del último lustro, tal como apreciar debajo en el segundo gráfico de este informe, el cual señala la evolución mensual del indicador.

Venta de combustible al sector agropecuario
Evolución mensual





SECTOR AGROINDUSTRIAL

FAENA BOVINA

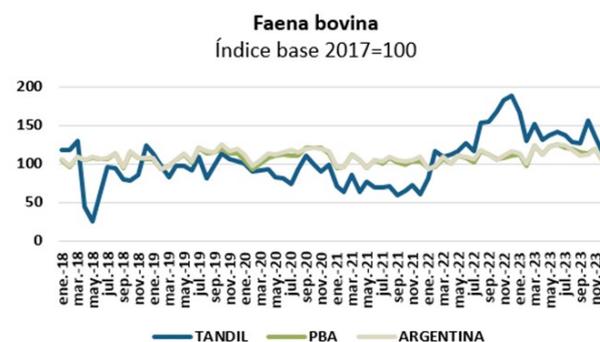
Variación	Tandil	Buenos Aires	Argentina
Diciembre 2023 vs. Diciembre 2022	▼ -39,5%	▼ -6,5%	▼ -11,2%
Acumulado a Diciembre 2023 vs. Acumulado a Diciembre 2022	▲ 2,1%	▲ 9,1%	▲ 7,6%
Diciembre 2023 vs. Noviembre 2023	▼ -4,3%	▼ -0,5%	▼ -0,9%

Durante diciembre **volvió a decaer la actividad de faenado bovino** frente al mes previo, en este caso, un notable 4,3%, según los datos relevados en los dos frigoríficos instalados en nuestro Municipio. Se faenaron, en términos absolutos, unos 3.101 animales, lo que implica el quinto mes consecutivo en números rojos (sumando -10,1%).

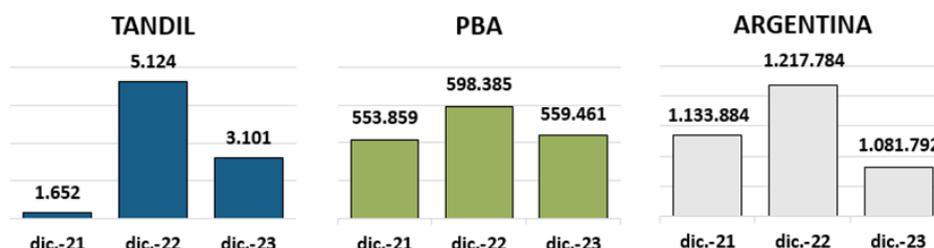
La cifra, por otra parte, implica una **merma frente a diciembre de 2022 del -39,5%** en cantidad de cabezas de ganado vacuno procesadas, impactando en la estadística acumulada, que ahora desciende desde +7,5% a +2,1% y concluye el año en tal guarismo. A pesar de todo ello, 2023 cerró como un año positivo para la actividad, la cual se mantiene creciendo en el Municipio, aunque por debajo de 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 bastante más moderado pero constante.



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



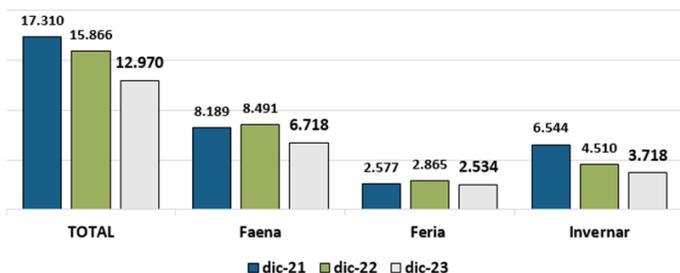
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

GUÍAS DE TRÁNSITO BOVINOS

Variación	Guías de tránsito
Diciembre 2023 vs. Diciembre 2022	▼ -18,3%
Acumulado a Diciembre 2023 vs. Acumulado a Diciembre 2022	▲ 4,0%
Diciembre 2023 vs. Noviembre 2023	▼ -1,3%

Durante el mes de diciembre se movilizaron desde el partido de Tandil hacia otros municipios **12.970 bovinos**: 6.718 fueron enviados a frigoríficos para faenado, 2.534 a remate feria o mercados concentrados y 3.718 fueron trasladados a otras localidades con destino de invernada.

Ganado bovino trasladado desde Tandil



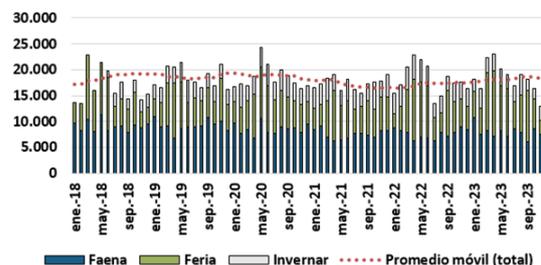
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Departamento de Guías y Marcas del Municipio de Tandil.

Tales números implican una **considerable contracción de la actividad** medida en el 1,3% frente al mes previo, siendo un indicador que continúa mostrándose extremadamente volátil desde la evolución intermensual. Comparado contra el mismo mes de 2022, hubo una caída fuerte de animales faenados del 18,3%, reduciendo el crecimiento acumulado

finalmente durante el año 2023 que concluye en +4,0%.

Si observamos el desglose por las distintas modalidades de explotación, veremos que se **contrajo notablemente el faenado de ganado (-1,8%)**, así como disminuyeron levemente el envío a feria (-0,9%) y el apartado para invernada (-0,9%).

Ganado bovino trasladado desde Tandil



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

El nivel de actividad promedio en este indicador se mantiene aún por debajo de la referencia de los meses previos a la pandemia, tal como podemos apreciar en el último gráfico, aunque lentamente señales algunos posibles indicios de recuperación.

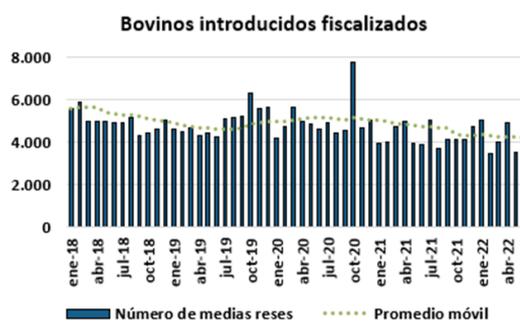
FISCALIZACIÓN BOVINOS

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%

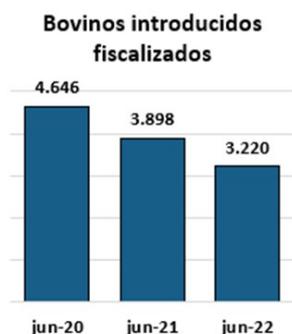
El indicador de fiscalización de bovinos considera tanto el ganado criado en Tandil como el que es trasladado desde otros municipios. En el caso del mes de junio, el procesamiento de 3.220 medias reses implicó una aceleración de la caída intermensual que se viene exhibiendo, registrando -1,3% frente 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
Diciembre 2023 vs. Diciembre 2022	▼ -19,6%
Acumulado a Diciembre 2023 vs. Acumulado a Diciembre 2022	▼ -0,8%
Diciembre 2023 vs. Noviembre 2023	▼ -2,0%

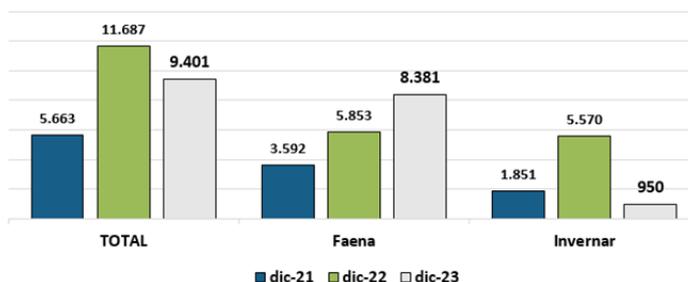
El indicador de guías de tránsito de porcinos despachadas en el Municipio de Tandil durante octubre registró la movilización de **9.401 animales**. Sobre ese total, 8.381 fueron remitidos con destino de faena y 950 se apartaron para proceso de invernada, en tanto que unos 70 animales se registraron como enviados a feria.

Con tales cifras, el indicador volvió a mostrarse en rojo después de un par de meses, señalando un considerable descenso del 42,0 % frente al mes previo. En términos interanuales exhibió también una fuerte baja de la actividad (-19,6%), revirtiendo el signo positivo en el acumulado que arrastraba el año en

curso (+1,4% a noviembre), **y que ahora se posiciona como negativo (-0,8%).**

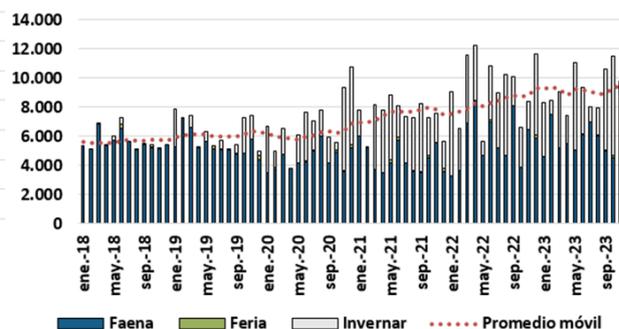
Por otra parte, **el nivel general continúa mostrándose positivo** para la actividad bajo análisis, manteniéndose durante 2023 en una dinámica de expansión de mediano plazo. De hecho, ha superado en los recientes meses sus mejores marcas promedio de los últimos cinco años, como bien se puede apreciar 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.

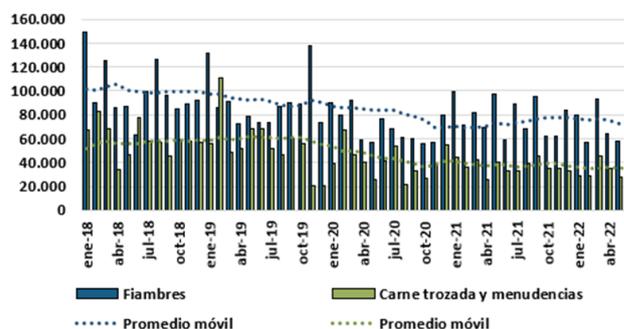
Por otra parte, al comparar contra el mismo período del año pasado, se advierte también una fuerte recuperación del 17,0%. Con este crecimiento importante durante el sexto mes el saldo positivo en la estadística acumulada aumenta a +3,4%.

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.

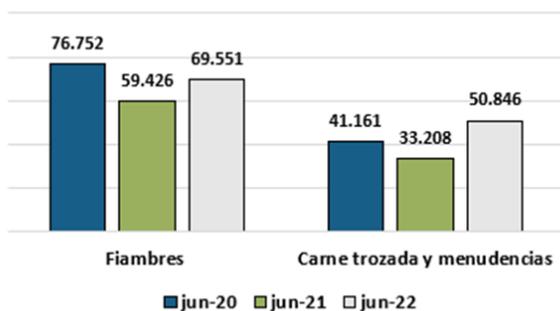
Comparado contra 2021, hubo una fuerte expansión superior al 50%, pero no consigue aún recuperarse del todo

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

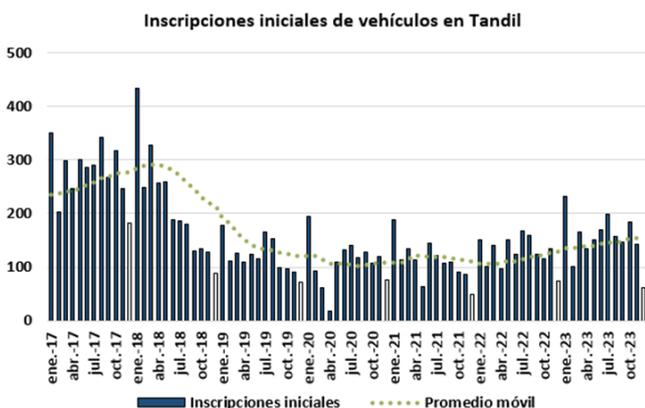
INSCRIPCIONES INICIALES DE VEHÍCULOS

Variación	Tandil	Buenos Aires	Argentina
Diciembre 2023 vs. Diciembre 2022	▼ -16,2%	▲ 2,6%	▼ -5,5%
Acumulado a Diciembre 2023 vs. Acumulado a Diciembre 2022	▲ 19,9%	▲ 14,1%	▲ 10,2%
Diciembre 2023 vs. Noviembre 2023	▼ -0,6%	▲ 0,1%	▼ -0,2%

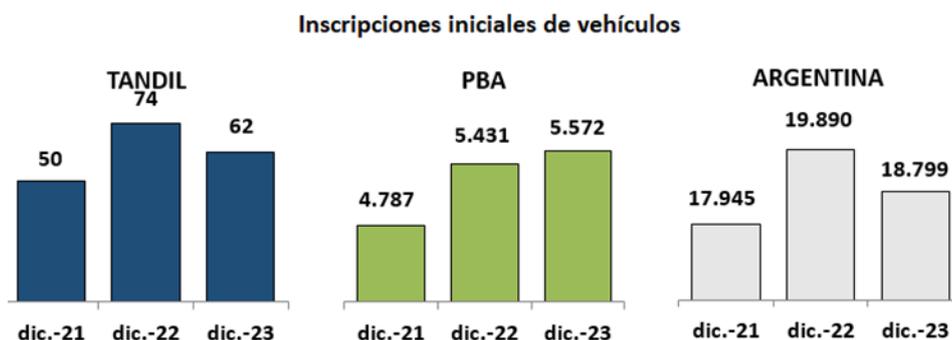
Luego de tres meses de recuperación, en los que promedió +1,9%, el **indicador de inscripciones iniciales de vehículos en el Municipio volvió a mostrarse en rojo** durante diciembre de 2023, registrando -0,6% frente a noviembre.

En último mes del año, por otra parte, se observó una **caída de la venta de vehículos 0 KM del 16,2% en comparación contra diciembre de 2022**, impactando en la estadística acumulada que disminuye hasta el 19,9% (termina siendo, no obstante, un año de crecimiento para el sector).

El promedio móvil es otro elemento que nos ayuda a comprender el momento del mercado. 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, **aunque en un ritmo notablemente lento**.



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



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

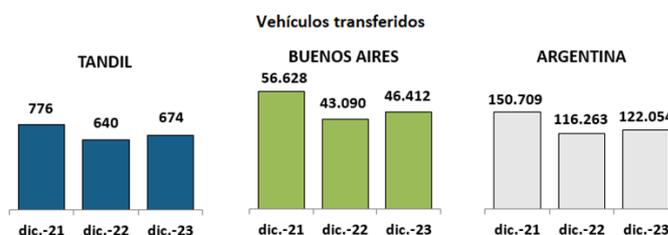
TRANSFERENCIAS DE VEHÍCULOS

Variación	Tandil	Buenos Aires	Argentina
Diciembre 2023 vs. Diciembre 2022	▲ 5,3%	▲ 7,7%	▲ 5,0%
Acumulado a Diciembre 2023 vs. Acumulado a Diciembre 2022	▲ 14,4%	▲ 5,7%	▲ 5,3%
Diciembre 2023 vs. Noviembre 2023	▲ 0,3%	▲ 0,5%	▲ 0,4%

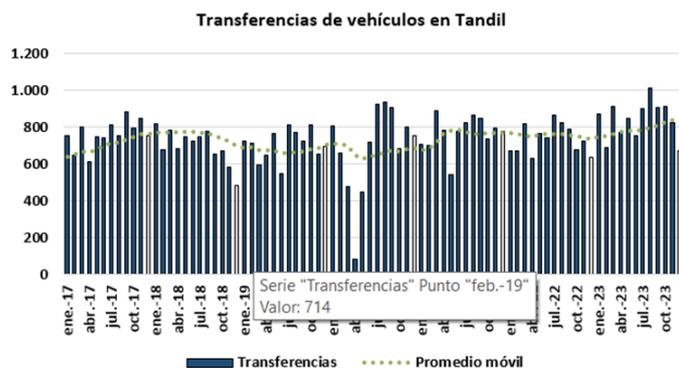
El mercado del coche usado continúa en veloz recuperación tras el flojo período que significó el año 2022. En esta línea, el indicador de diciembre 2023 registró un leve aumento de las compraventas entre particulares del **0,3%**, lo que logró mantener el signo positivo desde la reversión de tendencia de enero del año en curso y completar el año mayormente en verde.

El nivel de transacciones también se mantuvo por sobre el del año pasado, marcando **+14,1%** inter-anual en el mes duodécimo y **acumulando +14,4%**. El promedio de compraventas, de esta forma, alcanza las 842 unidades, nuevo 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 continúa 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.

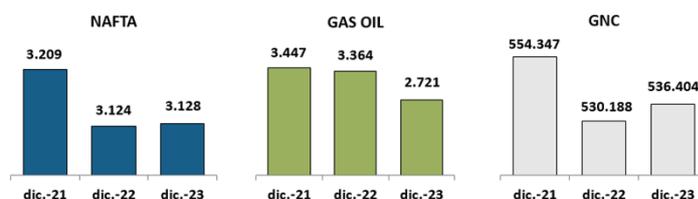
VENTA DE COMBUSTIBLES AL PÚBLICO

Variación	Nafta	Gas Oil	GNC
Diciembre 2023 vs. Diciembre 2022	▲ 0,1%	▼ -19,1%	▲ 1,2%
Acumulado a Diciembre 2023 vs. Acumulado a Diciembre 2022	▲ 1,8%	▼ -12,2%	▼ -4,5%
Diciembre 2023 vs. Noviembre 2023	▲ 0,0%	▼ -1,9%	▲ 0,1%

Durante diciembre el consumo de naftas por la población tandilense se mantuvo estable nuevamente, confirmando que hay un estancamiento temporal del mismo. También se halla sin grandes variaciones en cuanto a la comparación interanual, habiendo marcado el indicador +1,0% en el últimos mes del año, y acumulando en todo 2023 finalmente una suba del 1,8%.

El uso de gasoil, por su parte, si bien se mantiene en niveles altos con relación a los últimos de los cinco años, volvió a caer fuertemente: -1,9% intermensual y -19,1% interanual. Concluye el año con la estadística acumulada más profunda del período: -12,2%.

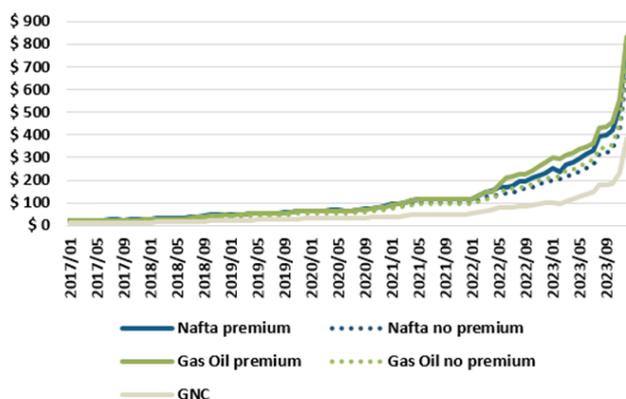
Finalmente, el consumo de GNC recuperó tímidamente, registrando en diciembre +0,1% intermensual y +1,2% interanual, volviendo a cambiar de signo tras la caída de noviembre y acumulando finalmente -4,5%.



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

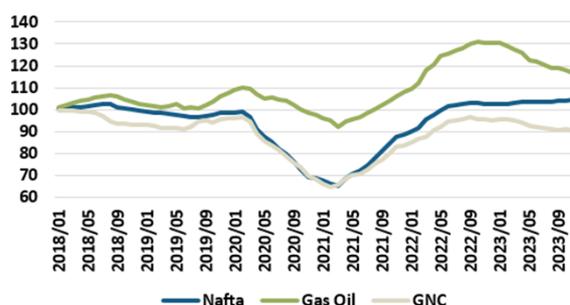
Concluimos el presente informe con una gráfica que demuestra claramente cómo la espiral de aumento de precios se aceleró desde mediados del año 2022 hasta la fecha.

Precios promedio de los combustibles



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

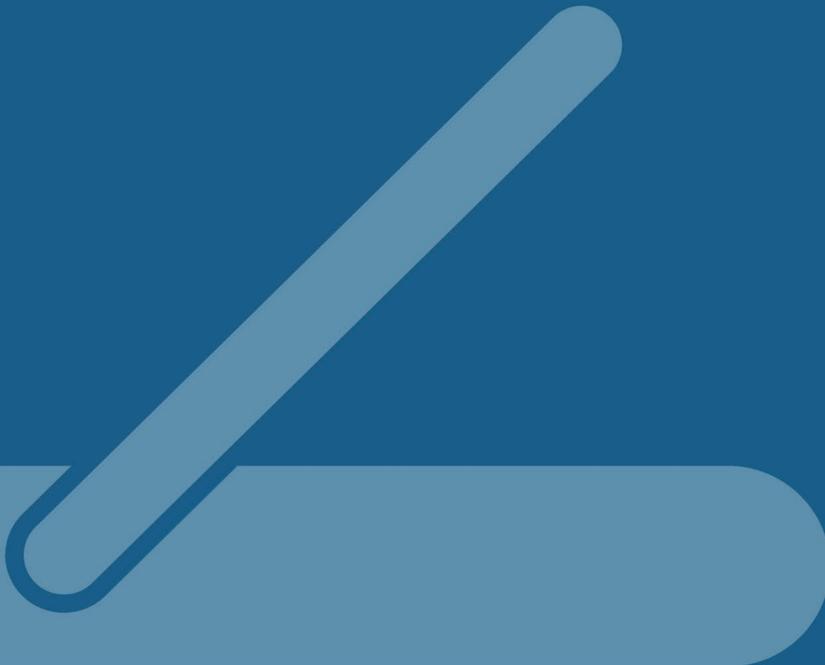
Volúmenes comercializados de combustible
Índice base 2017=100 - Promedio móvil 12 meses



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%

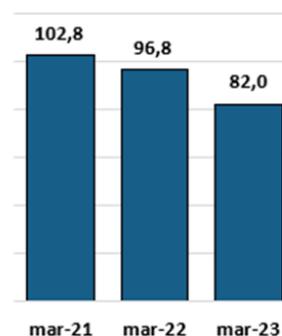
El consumo minorista durante marzo de 2023 mantuvo la **tendencia recesiva** que exhibe desde hace casi un año y medio ya (noviembre de 2021 el inicio de la misma). Registró -1,4% frente a febrero, promediando en los últimos seis meses -1,3%.

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-**

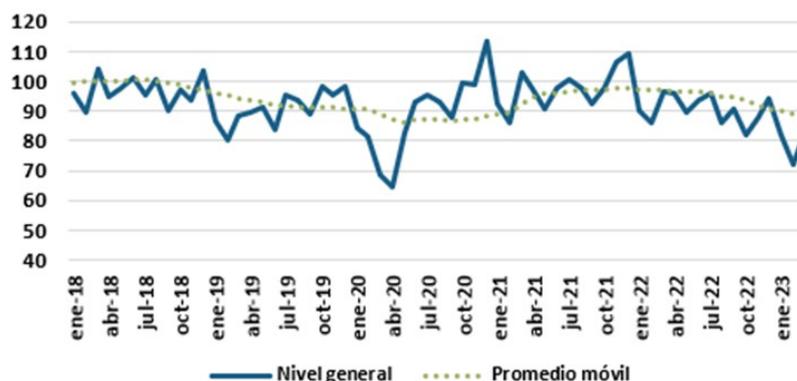
gunos sectores se salvan de semejante contracción general en el nivel de compras en el segmento minorista, el cual se ha volcado hacia rubros de segunda necesidad como lo son la **Vestimenta (+9,2%) y Turismo y esparcimiento (+11,0%)**.

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

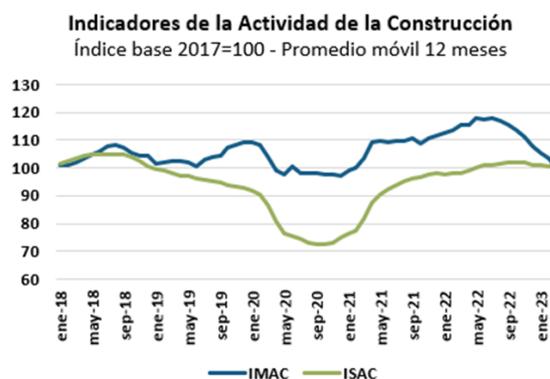
Variación	IMAC	ISAC
Marzo 2023 vs. Marzo 2022	▼ -34,7%	▲ 1,4%
Acumulado a Marzo 2023 vs. Acumulado a Marzo 2022	▲ 1,1%	▲ 13,3%
Marzo 2023 vs. Febrero 2023	▼ -3,6%	▲ 0,1%

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%.

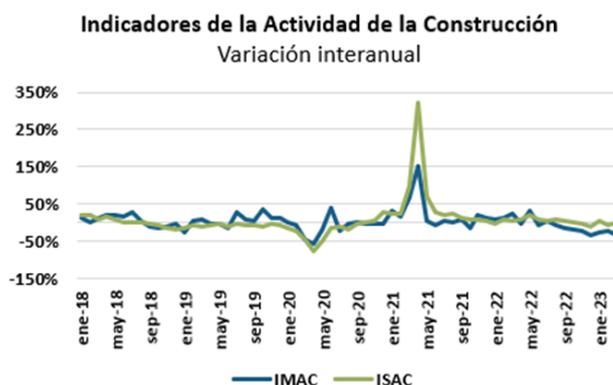
Por otra parte, el I.M.A.C. registró -34,7% interanual, aceleró el bajón que inauguró en agosto de 2022 y redujo el crecimiento que venía acumulando el año hasta el +1,1% (cuando supo estar en doble dígito a comienzos del 2023).

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%

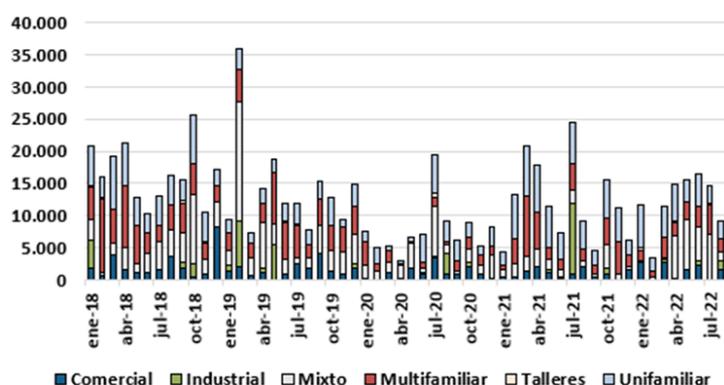
Durante el mes de septiembre de 2022 se concedieron permisos municipales para la construcción sobre 10.892 metros cuadrados. Con esta cifra el noveno mes del año registra una caída de 2,3% respecto de agosto, hilvanando tres períodos en rojo.

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.

Permisos de edificación por tipo de construcción
En metros cuadrados



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



SECTOR ENERGÉTICO

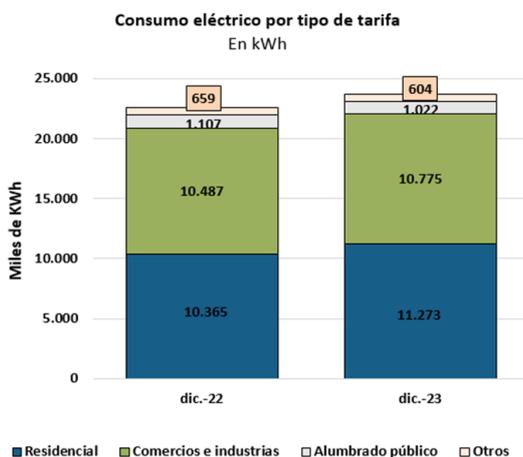
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Consumo	Variación	Total	Residencial	Comercios e industrias	Alumbrado público
	Diciembre 2023 vs. Diciembre 2022	▲ 4,7%	▲ 4,7%	▲ 8,8%	▲ 2,7%
Acumulado a Diciembre 2023 vs. Acumulado a Diciembre 2022	▲ 1,6%	▲ 1,6%	▲ 0,6%	▲ 6,0%	▼ -19,1%
Diciembre 2023 vs. Noviembre 2023	▼ -0,2%	▼ -0,2%	▼ -2,3%	▲ 2,8%	▼ -8,8%

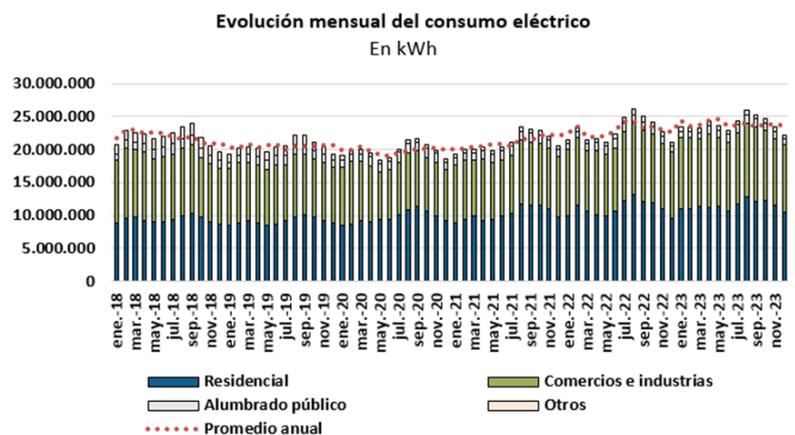
El consumo general de energía eléctrica durante diciembre **aumentó en el nivel municipal un 4,7% interanual**. El sector residencial fue el que más contribuyó en términos relativos a dicha performance, con una trepada del 8,8%, en tanto el alumbrado público disminuyó rotundamente su consumo, en un 7,7% comparado con el mismo mes del año pasado. El sector productivo, por su parte, aumentó la demanda de energía eléctrica también, en un 2,7%.

Desde la evolución mensual, el **uso de 23.673.848 kilowatts** por parte de los tandilenses implica una merma respecto de noviembre del 0,2%, hallándose en aumento el consumo por parte de las industrias y comercios únicamente (+2,8%), y en descenso en las unidades residenciales (-2,3%) y el uso público (-8,8%).

Analizando la composición total del consumo, se releva que **el 47,6% del mismo se concentró durante el mes duodécimo en el sector residencial** y el 45,5% en industrias y locales comerciales, siendo el 4,3% 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

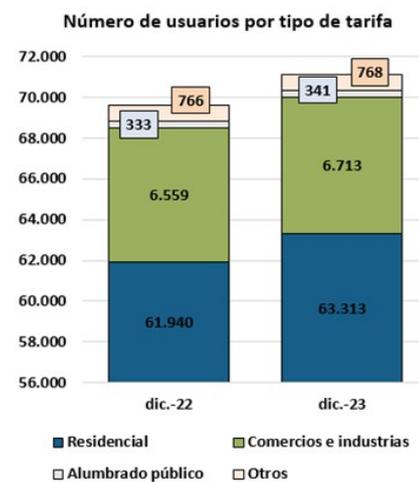
Usuarios	Variación	Total	Residencial	Comercios e industrias
	Diciembre 2023 vs. Diciembre 2022	▲ 2,2%	▲ 2,2%	▲ 2,3%
	Acumulado a Diciembre 2023 vs. Acumulado a Diciembre 2022	▲ 1,6%	▲ 1,6%	▲ 1,2%
	Diciembre 2023 vs. Noviembre 2023	▲ 0,1%	▲ 0,1%	▲ 0,0%

Los servicios de distribución de energía eléctrica brindados por la Usina Popular y Municipal de Tandil alcanzaron durante octubre a **71.135 usuarios**. Con tal número total volvió a crecer la base de destinatarios del servicio, en el caso en un +0,1% frente al mes previo.

Durante el mes bajo análisis volvió a aumentar la cantidad de medidores de todas las clasificaciones: +0,1% en residencias, +0,1 (aproximado) en comercios e industrias y +0,6% 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, +2,3% en industrias y +2,4% en servicios públicos.

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 Mu-**

nicipio de Tandil fueron en diciembre de uso residencial, el 9,4% parte del sector productivo (industrias y comercios) y el 0,6% correspondió a alumbrado municipal.



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

CONSUMO DE GAS NATURAL

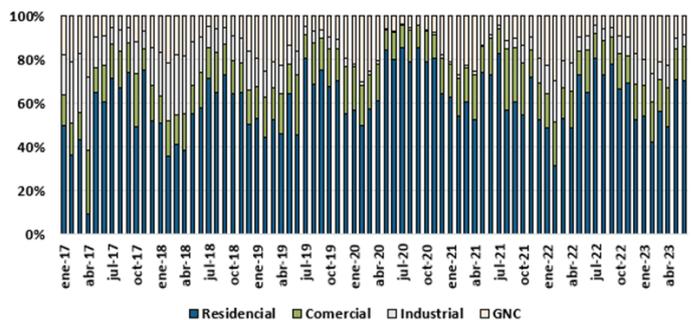
Consumo	Variación	Total	Residencial	Comercial	Industrial	GNC
	JUNIO 2023 vs. JUNIO 2022	▼ -0,2%	▲ 8,0%	▼ -18,1%	▼ -22,5%	▼ -4,2%
	Acumulado a JUNIO 2023 vs. Acumulado a JUNIO 2022	▼ -2,2%	▲ 2,0%	▼ -4,3%	▲ 72,2%	▼ -3,4%
	JUNIO 2023 vs. MAYO 2023	▼ 0,0%	▲ 0,7%	▼ -2,2%	▼ -2,0%	▼ -0,4%

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%.

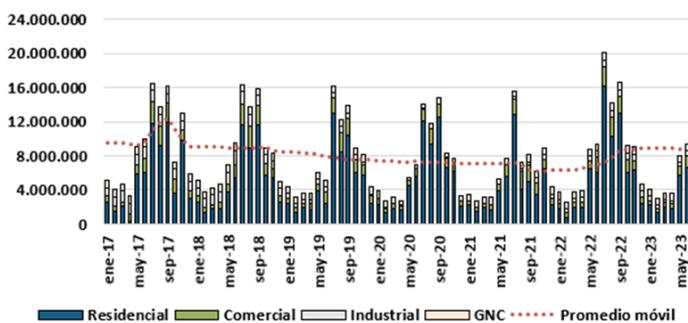
El promedio móvil se mantiene en términos relativos bajo con respecto a períodos anteriores (comparado contra 2019 o 2018), pero en recuperación si observamos contra 2020, 2021 o 2022. Queda por ver a un futuro cercano cómo se comportará el consumo de gas en el Municipio ante nuevos ajustes de tarifas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

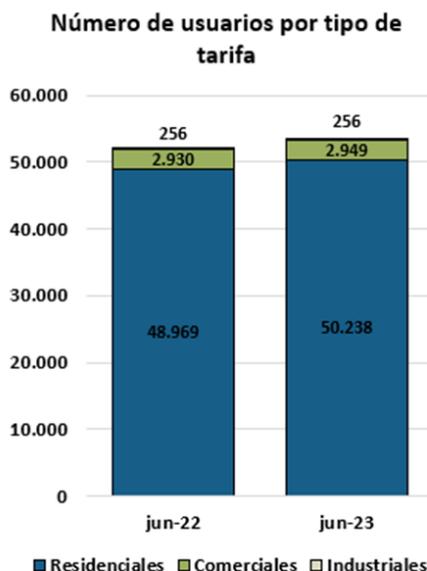
Usuarios	Variación	Total	Residencial	Comercial	Industrial	GNC
	JUNIO 2023 vs. JUNIO 2022	▲ 2,5%	▲ 2,6%	▲ 0,6%	▬ 0,0%	▬ 0,0%
	Acumulado a JUNIO 2023 vs. Acumulado a JUNIO 2022	▲ 2,4%	▲ 2,5%	▲ 0,4%	▬ 0,0%	▬ 0,0%
	JUNIO 2023 vs. MAYO 2023	▲ 0,2%	▲ 0,2%	▲ 0,1%	▬ 0,00%	▬ 0,0%

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



 **TANDIL**
INDICADORES
PANORAMA DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA LOCAL

 **CET 100**
1822 - JUNTOS
CAMINO AL CENTENARIO
CÁMARA EMPRESARIA DE TANDIL

 **FCE** UNICEN
ECONOMICAS

DEPÓSITOS

DEPÓSITOS	Variación	TANDIL		BUENOS AIRES		ARGENTINA	
		Nominal	Real	Nominal	Real	Nominal	Real
		III Trim. 2023 vs. III Trim. 2022	▲ 90,8%	▲ 52,2%	▲ 97,5%	▲ 57,5%	▲ 121,2%
Acumulado a III Trim. 2023 vs. Acumulado a III Trim. 2022	▲ 90,1%	▲ 53,6%	▲ 95,8%	▲ 58,2%	▲ 71,0%	▲ 26,3%	
III Trim. 2023 vs. II Trim. 2023	▲ 17,7%	▲ 11,2%	▲ 18,3%	▲ 11,9%	▲ 22,7%	▲ 15,7%	

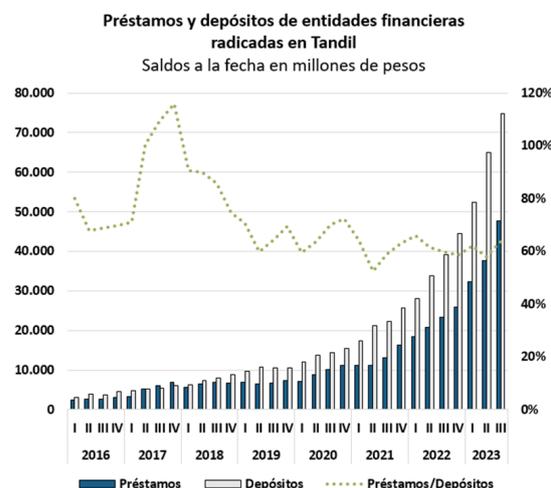
Los depósitos en pesos en el sistema bancario a nivel local continúan en **crecimiento tanto en términos nominales como reales**. En esta ocasión, analizando el tercer trimestre de 2023, se identifica un incremento interanual del dinero depositado en los bancos que escala al +90,8% desde el punto de vista nominal, lo cual en términos reales implica una suba del 52,2% 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 (+17,7%), logrando un **crecimiento real en el orden aproximado del +11,2%**.

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 gráfico expuesto a continuación, el Municipio de Tandil continúa manifestándose como un **acreedor regular del sistema financiero nacional**.



Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA.



Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA.

PRÉSTAMOS

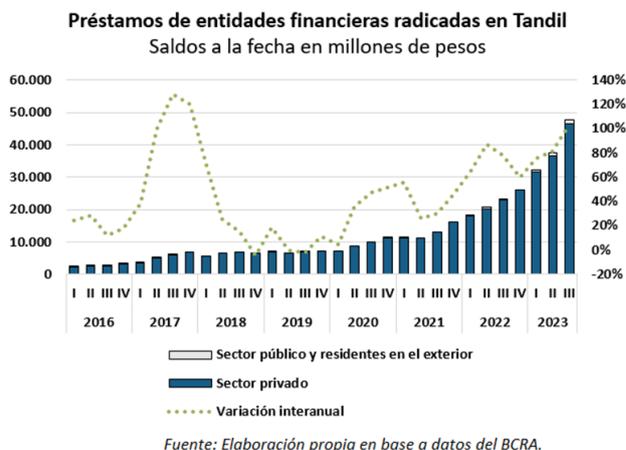
PRÉSTAMOS	Variación	TANDIL		BUENOS AIRES		ARGENTINA	
		Nominal	Real	Nominal	Real	Nominal	Real
III Trim. 2023 vs. III Trim. 2022	▲ 103,7%	▲ 103,7%	▲ 62,4%	▲ 105,8%	▲ 64,0%	▲ 115,0%	▲ 71,5%
Acumulado a III Trim. 2023 vs. Acumulado a III Trim. 2022	▲ 86,5%	▲ 86,5%	▲ 50,7%	▲ 90,4%	▲ 53,9%	▲ 57,8%	▲ 16,5%
III Trim. 2023 vs. II Trim. 2023	▲ 20,3%	▲ 20,3%	▲ 13,5%	▲ 20,7%	▲ 13,8%	▲ 22,0%	▲ 15,1%

Los datos del tercer trimestre de 2023 en cuanto a préstamos otorgados por entidades bancarias señalan que hubo un crecimiento interanual del 103,7% en términos nominales, lo que se traduce nuevamente en una **fuerte suba en términos reales, del 62,4%** en esta ocasión.

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 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 20,3% nominal, lo que signi-

ficó una **suba real del 13,5%** 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.



Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA.



SECTOR FISCAL

TANDIL
INDICADORES
PANORAMA DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA LOCAL

CET 1922 - JUNTOS,
CAMINO AL CENTENARIO **100**
CÁMARA EMPRESARIA DE TANDIL

FCE UNICEN
ECONOMICAS

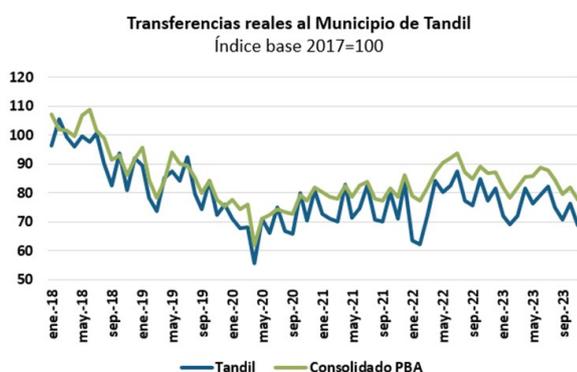
COPARTICIPACIÓN Y OTROS FONDOS TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO DE TANDIL

Variación	Tandil		Consolidado PBA	
	Nominal	Real	Nominal	Real
Noviembre 2023 vs. Noviembre 2022	▲ 140,8%	▼ -11,2%	▲ 142,2%	▼ -10,6%
Acumulado a Noviembre 2023 vs. Acumulado a Noviembre 2022	▲ 114,9%	▼ -2,8%	▲ 113,7%	▼ -3,8%
Noviembre 2023 vs. Octubre 2023	▲ 7,8%	▼ -0,9%	▲ 8,0%	▼ -0,9%

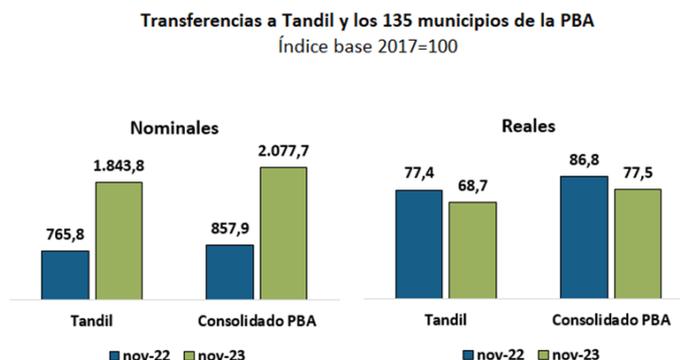
Durante noviembre el Municipio de Tandil recibió en concepto de fondos coparticipados 1.242.509.409 pesos. Tal cifra implica un **aumento nominal de los montos** del 140,8% respecto del mismo mes del año pasado y del 7,8% frente a octubre de 2023.

Cuando se convierte el monto total a términos reales, se observa que nuevamente 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: -11,2% interanual y en un 0,9% intermensual.

Con este nuevo período computado, la **estadística acumulada en términos reales vuelve a mostrarse en rojo** tras quince meses consecutivos interrumpidos en agosto, y registra ahora una reducción de los montos coparticipados al Municipio del 2,8% 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 puede implicar en cierta medida un tenue ordenamiento de las cuentas fiscales provinciales.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Provincial de Coordinación Municipal y Programas de Desarrollo del Ministerio de Economía de la PBA y de INDEC.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Provincial de Coordinación Municipal y Programas de Desarrollo del Ministerio de Economía de la PBA y de INDEC.

RECAUDACIÓN

Variación	TUAE		IIBB		IVA	
	Nominal	Real	Nominal	Real	Nominal	Real
Noviembre 2023 vs. Noviembre 2022	▲ 118,9%	▼ -19,2%	▲ 174,2%	▲ 1,2%	▲ 171,6%	▲ 0,2%
Acumulado a Noviembre 2023 vs. Acumulado a Noviembre 2022	▲ 122,0%	▼ -2,5%	▲ 123,7%	▲ 0,0%	▲ 145,9%	▲ 9,9%
Noviembre 2023 vs. Octubre 2023	▲ 6,7%	▼ -1,7%	▲ 9,2%	▲ 0,10%	▲ 8,5%	▲ 0,0%

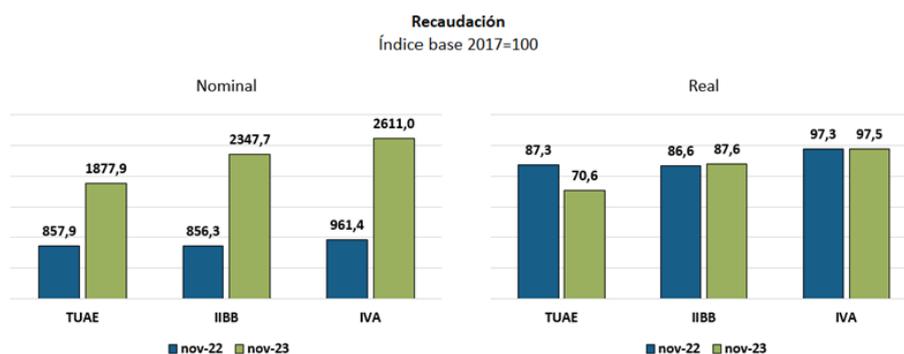
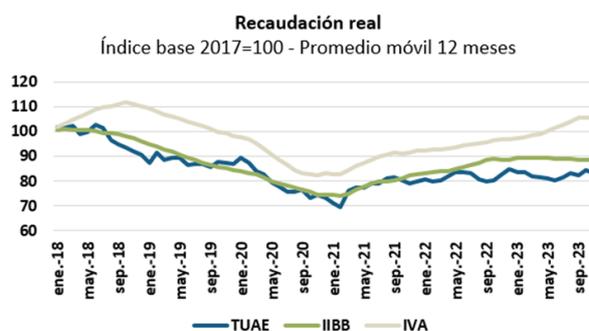
El Municipio recaudó **219.851.527 millones de pesos** a través de la Tasa Unificada de Actividades Económicas durante el mes de noviembre. De esta manera volvió a marcar un récord nominal al traspasar la barrera de los 200 millones de pesos en ingresos por T.U.A.E., situación que se comprende tanto por un eventual crecimiento de la actividad económica como por la devaluación de la moneda nacional.

Tal número significó un incremento respecto del mes previo en el orden del 6,7% nominal, lo cual al traducirse a términos reales implica una reducción del ingreso municipal por el tributo en cuestión de aproximadamente un **1,7%**.

Si comparamos contra el mismo mes de 2022 se identifica una suba del 118,9% nominal, la cual se traduce a términos reales como una fuerte **depreciación del 19,1%** en cuanto a capacidad de compra de

los montos referidos. El acumulado, por su parte, señala una baja real en lo que va del año de los fondos recaudados del 2,5% contra el mismo tramo de 2022.

La tendencia de lenta recuperación real 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 del presente informe.





SECTOR RESIDUOS

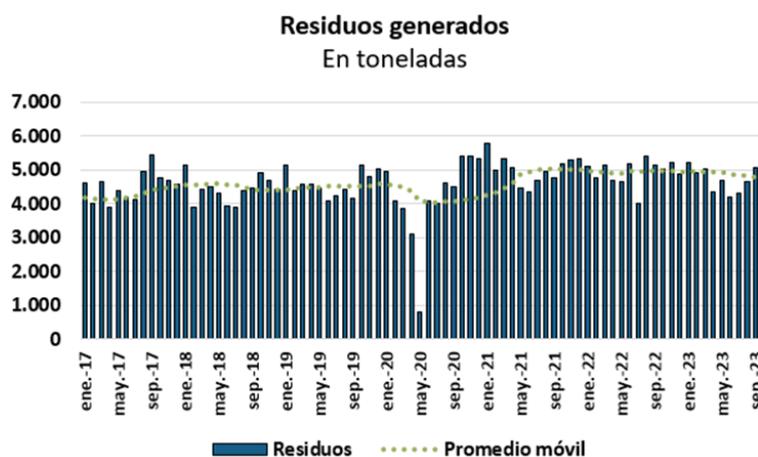
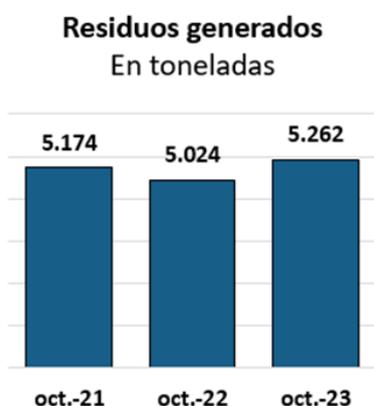
RESIDUOS

Variación	Toneladas generadas
OCTUBRE 2023 vs. OCTUBRE 2022	▲ 4,7%
Acumulado a OCTUBRE 2023 vs. Acumulado a OCTUBRE 2022	▼ -2,8%
OCTUBRE 2023 vs. SEPTIEMBRE 2023	▲ 0,4%

En el Municipio de Tandil durante el mes de octubre se registró el traslado al relleno sanitario de unas **5.262 toneladas de residuos**. Tal número representa una suba de las cantidades del 0,4% frente a septiembre, promediando el indicador -0,1% desde julio hasta hoy.

En la comparativa interanual, el período bajo análisis marca un sólido aumento del indicador, del 4,7%, aunque no logra revertir el acumulado que se mantiene en -2,8%. 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.

No obstante, al ampliar la vista hacia períodos anteriores a 2021, se identifica que los niveles actuales de generación de residuos son 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

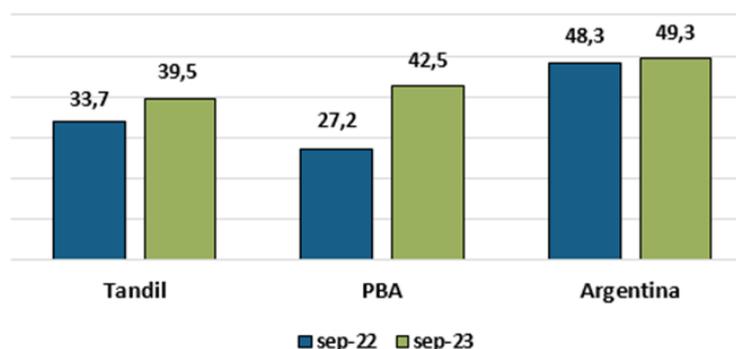
Habitaciones	Variación (en puntos porcentuales)	Tandil	Buenos Aires	Argentina
	SEPTIEMBRE 2023 vs. SEPTIEMBRE 2022	▲ 5,80	▲ 5,80	▲ 15,30
Promedio 2023 vs. Promedio 2022	▼ -7,68	▼ -7,68	▲ 0,76	▼ -0,90
SEPTIEMBRE 2023 vs. AGOSTO 2023	▲ 0,48	▲ 0,48	▲ 1,27	▲ 0,09

El Municipio de Tandil experimentó una ocupación durante septiembre de 2023 del **39,5% de las habitaciones disponibles**, lo que representa un incremento de 0,48 puntos porcentuales en comparación con el mes de agosto. Es el tercer mes consecutivo en signo positivo, aunque el indicador ha sido muy volátil durante todo el año.

Por otra parte, en cuanto a la comparación interanual, durante el noveno mes de 2023 **la ocupación de habitaciones aumentó levemente** (5,80 puntos porcentuales) respecto de su similar de 2022. Se trata también aquí del tercer período en rojo en contexto de inestabilidad.

En el desglose por tipo de hospedaje, fueron utilizadas el 47,6% de las habitaciones de establecimientos de tipo hotelero, en tanto que en oferta de parahoteleros la ocupación de las mismas fue del 28,0%.

Porcentaje de ocupación de habitaciones



Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC.

OCUPACIÓN DE PLAZAS

Plazas	Variación (en puntos porcentuales)	Tandil	Buenos Aires	Argentina
	SEPTIEMBRE 2023 vs. SEPTIEMBRE 2022	▲ 1,04	▲ 14,37	▲ 1,67
Promedio 2023 vs. Promedio 2022	▼ -7,09	▲ 0,57	▼ -1,17	
SEPTIEMBRE 2023 vs. AGOSTO 2023	▲ 0,09	▲ 1,20	▲ 0,14	

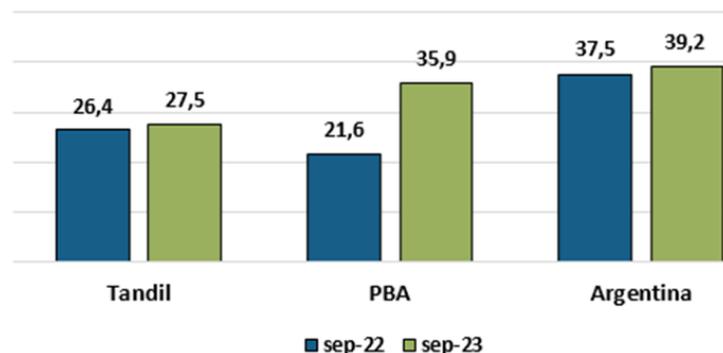
Los registros turísticos relativos a septiembre de 2023 señalan un **porcentaje de ocupación de plazas en el Municipio de Tandil del 27,5%**. Esto representa leve alza intermensual, esta vez de 1,04 puntos porcentuales.

Se trata de esta manera de la interrupción de diez períodos consecutivos en rojo, en un indicador que venía mostrándose en crecimiento mes a mes durante casi todo el año pasado pero que en 2023 borró todo lo recuperado en la post pandemia inme-

diata (+0,57 puntos porcentuales de promedio mensual durante 2022).

El bajo nivel general 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 el **42,8%** (un número no tan malo comparado con el promedio de 2023: 27,3%) de las plazas disponibles, mientras que en las de tipo hotelero apenas se ocupó el **15,9%** (debajo del promedio de 21,7%).

Porcentaje de ocupación de plazas



Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC.

VIAJEROS

Viajeros	Variación	Tandil	Buenos Aires	Argentina
	SEPTIEMBRE 2023 vs. SEPTIEMBRE 2022	▼ -6,1%	▲ 41,6%	▲ 8,4%
	Acumulado 2023 vs. Acumulado 2022	▼ -16,9%	▲ 4,9%	▲ 8,1%
	SEPTIEMBRE 2023 vs. AGOSTO 2023	▼ -0,5%	▲ 2,3%	▲ 0,7%

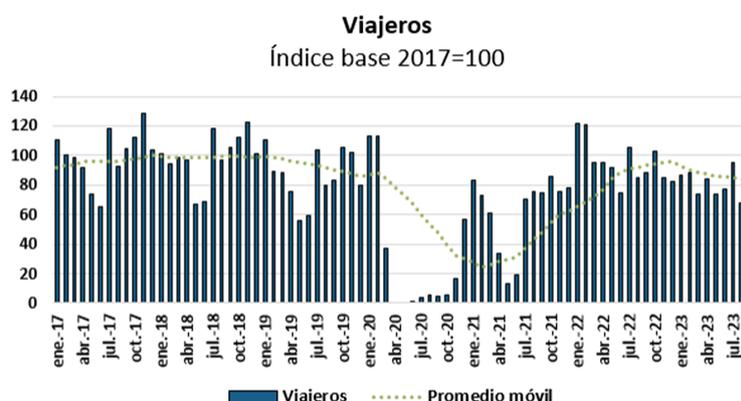
El Municipio de Tandil registró durante septiembre de 2023 la presencia de 13.412 viajeros. Tal número de visitantes implica una leve **caída frente al mes previo del 0,5%**, la cual sumada a los tres meses anteriores acumula -3,2%.

Por otra parte, si comparamos al noveno mes del año contra su similar de 2022 se evidencia un decremento del 6,1% en el indicador, que impacta en el acumulado suavizando la contracción general desde el -18,1% hasta el -16,9%.

Como podemos ver en el último gráfico del presente informe, tras la pandemia COVID y las cuarentenas aplicadas, la cantidad de viajeros permaneció en

saludable recuperación hasta finales de 2022 y comienzos de 2023.

Luego de ello, el promedio móvil ingresó en una tendencia decreciente que continúa hasta la actualidad, en la cual **el nivel de viajeros que asisten a Tandil mes a mes bajo el formato de turismo receptivo es bajo** con relación a los promedios de la pre pandemia o incluso del mencionado año 2022.



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.

CONTACTO

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

Fernando Errandosoro
errandosoro@econ.unicen.edu.ar

Gustavo Cestac
gerente@camaraempresaria.org.ar

Nicolás Rielo
nicolás.rielo@gmail.com

Julieta Natalia Gómez Charra
julieta.gomez.charra@soy.econ.unicen.edu.ar

Claudio Enriquez
claudio.enriquez@econ.unicen.edu.ar

Agustina Sbergamo
agustina.sbergamo@econ.unicen.edu.ar