



TANDIL INDICADORES

PANORAMA DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA LOCAL

ABRIL 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 IST de marzo se mostró en rojo, como viene sucediendo en los últimos meses. Es el quinto período en negativo de los últimos seis, sumando -7,4% en el tramo. Interanualmente la actividad se muestra por sobre 2023 todavía, pero se evidencia una fuerte desaceleración. La caída del consumo en sus diferentes formas y la pérdida del poder de compra del dinero (coparticipación, recaudación por T.U.A.E.), son los principales argumentos para explicar el desempeño del indicador.

Agrícola | Los indicadores que tenemos acerca del andar del agro durante el mes de marzo son, una vez más, los relacionados con el consumo de combustible por el sector. Los mismos continúan mostrándose volátiles al extremo, alternando signo período tras período. En el caso del mes tercero, volvieron a mostrarse en negativo: -1,3% intermensual y -19,8% interanual (por ahora, el balance acumulado continúa positivo, registrando +14,3%).

Agroindustrial | El faenado de bovinos en el Municipio cayó durante febrero 0,5% frente a enero y 6,9% interanual. La actividad se muestra en contracción desde hace unos meses ya, de una forma más profunda a la que se percibe en los niveles provincial y nacional. Por otra parte, el traslado de bovinos a otros municipios también se exhibe en bajos niveles, con un febrero que se mostró estable, pero que en la vista de largo plazo (5 años) evidencia estar en un bajón.

Sucede todo lo contrario con el indicador de guías de tránsito de ganado porcino, el cual registró +0,3% intermensual y +4,0% interanual, y se halla en un nivel de actividad de los más altos del último lustro.

Automotriz | El mercado de automotores contrajo fuerte-

mente durante marzo. En el caso de los patentamientos, cayeron 2,3% frente a febrero y por encima del -25% interanual. En la misma línea, las transferencias mermaron 3,1% intermensual y casi un 34% comparadas contra el mismo mes del año pasado.

El consumo de combustible por la población, por otra parte, continúa reflejando el impacto de las fuertes subidas de precio, con variaciones negativas contundentes en la comercialización de naftas, gasoil y GNC.

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 energético en la ciudad aumentó notablemente durante marzo: +9,8% frente al medido en febrero. Esta aceleración de la demanda se explica principalmente por el sector residencial (+14,7%), aunque también las industrias y comercios mostraron un repunte (+5,8%).

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 | En los datos de la coparticipación de febrero se releva un aumento de los fondos enviados al Municipio del 273,5% interanual. No obstante, en términos reales tal cifra implica una merma del 5,5%. Si bien la pérdida de poder adquisitivo de los fondos es sistémica, se identifica una disminución de las dimensiones tanto a nivel Tandil como en el consolidado provincial.

La recaudación por T.U.A.E., por otra parte, fue tres veces y medio superior a la del mismo mes de 2023, y sí logró vencer a la trepada del I.P.C., registrando +14,2% interanual en términos reales.

Residuos | Durante el tercer mes del año se generaron en el Municipio 4.339 toneladas de residuos (técnicamente es lo que se lleva al relleno sanitario, por lo tanto el número total de residuos es mayor). Para este indicador, se evidencia una reducción del 1,1% frente a febrero, el cual ya había sido un período de baja en la cantidad de desperdicio recolectado. En comparación contra marzo de 2023 se registra una merma de 12,3%, lo que reduce la estadística acumulada a -9,2%.

Turismo | En este informe obtuvimos y mostramos datos del turismo receptivo correspondientes al mes de febrero, los cuales continúan mostrándose como inestables. En esta ocasión, la ocupación de habitaciones logró ser 5,24 puntos porcentuales superior a la del mismo mes de 2023, mientras que la tasa de las plazas creció 1,70 p.p. En el indicador de los viajeros, no obstante, hubo un fuerte bajón del 29,1% interanual, y acumula -22,4% (también la Provincia y la Nación muestran una contracción severa en este sector, pero no llegan al doble dígito).

RESUMEN EJECUTIVO

Sección	Indicador	Último dato disponible	Var. Interanual	Var. Acumulada	Var. Período Anterior	
Sintético	Indicador Sintético Tandil (IST)	mar-24	-3,1%	0,5%	-2,6%	
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	mar-24	-19,8%	14,3%	-1,3%	
Agroindustrial	Faena bovina	mar-24	-17,6%	-10,3%	-1,6%	
	Guías de tránsito bovinos	feb-24	-0,9%	-9,4%	-0,1%	
	Bovinos introducidos fiscalizados	jun-22	-17,4%	-5,0%	-1,3%	
	Guías de tránsito porcinos	feb-24	4,0%	5,5%	0,3%	
	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	mar-24	-25,5%	-17,8%	-2,3%	
	Transferencias de vehículos	mar-24	-33,4%	-19,2%	-3,1%	
	Ventas de nafta	mar-24	-7,4%	11,9%	-0,6%	
	Ventas de Gas Oil	mar-24	-11,3%	-1,1%	-1,0%	
	Ventas de GNC	mar-24	-4,6%	-4,2%	-0,4%	
Comercio minorista	Indicador Municipal de Comercio Minorista	mar-23	-15,3%	-8,3%	-1,4%	
Construcción	Permisos de edificación	ene-23	-18,4%	-22,3%	-1,4%	
	Indicador Municipal de la Actividad de la Construcción	mar-23	-34,7%	1,1%	-3,6%	
Energético	Consumo eléctrico	mar-24	8,2%	1,1%	9,8%	
	Suministros de energía eléctrica	mar-24	1,8%	1,9%	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	IV Trim. 2023	139,8%	101,5%	26,2%
		Real		90,2%	62,0%	18,6%
	Préstamos	Nominal		167,8%	104,2%	30,3%
		Real		112,4%	64,2%	22,4%
Fiscal	Coparticipación	Nominal	feb-24	273,5%	247,4%	12,4%
		Real		-5,5%	-10,6%	-0,4%
	Recaudación	Nominal	feb-24	351,7%	220,3%	9,6%
		Real		14,2%	-18,7%	0,7%
Residuos	Toneladas de residuos generados	mar-24	-12,3%	-9,2%	-1,1%	
Turismo	Tasa de ocupación habitaciones (en p.p.)	feb-24	5,24	7,37	43,7%	
	Tasa de ocupación plazas (en p.p.)	feb-24	1,70	3,09	14,1%	
	Viajeros	feb-24	-29,1%	-22,4%	-2,7%	



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

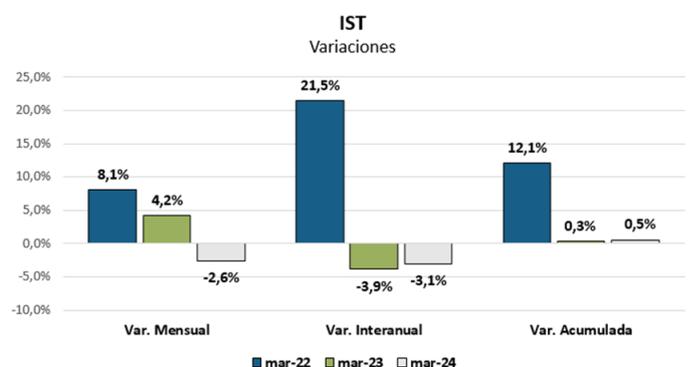
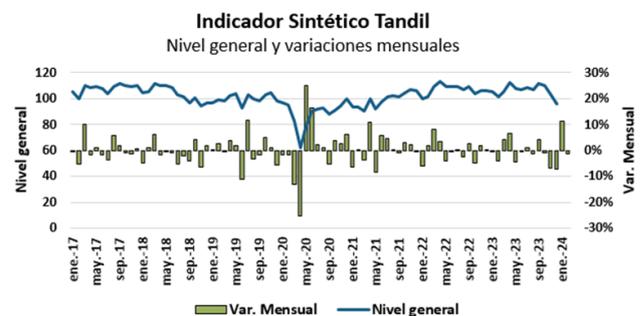
Variación	IST
MARZO 2024 vs. MARZO 2023	▼ -3,1%
Acumulado a MARZO 2024 vs. Acumulado a MARZO 2023	▲ 0,5%
MARZO 2024 vs. FEBRERO 2024	▼ -2,6%

La actividad económica no repunta todavía en el Municipio de Tandil y, si bien no luce tan contractiva como a principios de año, continúa mostrándose en recesión. El mes de marzo registró en el Indicador Sintético Tandil una **merma del quehacer económico del 2,6%** frente al mes previo, siendo el quinto período de los últimos seis en signo negativo (suma -7,4%) entre octubre y el mencionado marzo).

De esta manera, el nivel general se muestra tan bajo como en los peores momentos de 2021, cuando se transitaba la recuperación de la cuarentena más estricta por causa de la pandemia de COVID.

Si comparamos la actividad de marzo 2024 contra su similar del año pasado, identificamos también una caída, **aunque mas leve en este caso (-3,1% a/a)**. Los primeros meses de 2023, no obstante, no fueron de los de mejor desempeño del indicador, por lo que la estadística acumulada se mantiene levemente en positivo aún, aunque en fuerte **desaceleración** (+0,5%, bajando desde casi +3% de cierres del año anterior).

El desglose de los indicadores que componen y alimentan al I.S.T. repite el mismo patrón que explica la caída de la actividad durante los primeros meses del año. **Disminución del consumo en general (en góndolas de mercados, en combustibles o en rubros energéticos) y pérdida del poder adquisitivo del dinero** (tanto los fondos coparticipados como la recaudación propia del Municipio no están logrando saldo favorable en términos reales). No obstante, el mes de marzo marcó un dato alentador al respecto (+11,0%, tras 13,2% y 20,6% de los períodos anteriores), y se esperan resultados similares para abril, por lo cual, hay que evaluar atentamente si esto puede generar un impacto positivo en la actividad y dotar de fuerza el indicador.





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.

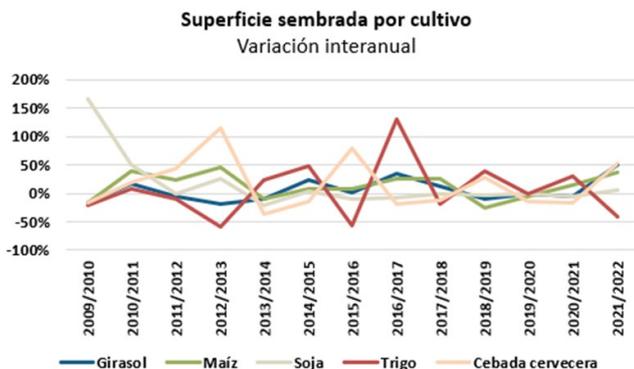
En el segundo gráfico exhibido aquí comprobamos que **no es posible aún detectar una clara tendencia acerca de la redistribución de la superficie sembrada** a favor de cierto cultivo en particular. Tal marcada variabilidad se debe a que la utilización sistemática de la tierra en un mismo cultivo genera 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
Marzo 2024 vs. Marzo 2023	▼ -19,8%
Acumulado a Marzo 2024 vs. Acumulado a Marzo 2023	▲ 14,3%
Marzo 2024 vs. Febrero 2024	▼ -1,3%

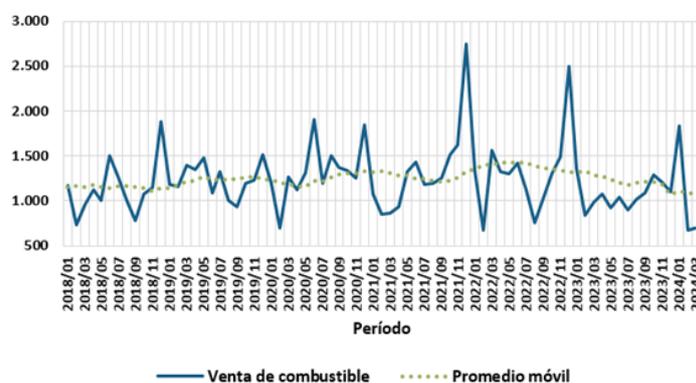
La venta de combustibles en el sector agrario en el Municipio de Tandil **volvió a mostrar números notablemente negativos durante marzo**. La variación del -19,8% a/a indica un fuerte decremento en comparación con el mismo período del año anterior. Por otra parte, la variación intermensual del -1,3% revierte el signo positivo de febrero y vuelve a sumergir al indicador en la volatilidad.

Tal como hemos comentado en los últimos informes, el consumo promedio de combustible en el campo se halla todavía en general en niveles muy bajos respecto del último lustro, lo que se puede apreciar

debajo, en el segundo gráfico de este informe, el cual señala la evolución mensual del indicador.

Una macroeconomía convulsionada por las primeras medidas del nuevo gobierno sin duda que impactó en el sector, acentuando la constante **inestabilidad en el indicador** que se percibe ya desde principios del 2023 por lo menos, y que va más allá de lo puramente estacional.

Venta de combustible al sector agropecuario
Evolución mensual



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



SECTOR AGROINDUSTRIAL

FAENA BOVINA

Variación	Tandil	Buenos Aires	Argentina
Marzo 2024 vs. Marzo 2023	▼ -17,6%	▼ -19,3%	▼ -18,3%
Acumulado a Marzo 2024 vs. Acumulado a Marzo 2023	▼ -10,3%	▼ -6,6%	▼ -7,9%
Marzo 2024 vs. Febrero 2024	▼ -1,6%	▼ -1,7%	▼ -1,6%

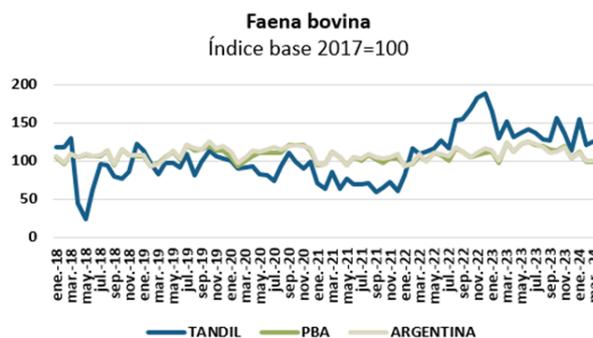
Durante marzo volvió a caer la actividad de faenado bovino frente al mes previo, en este caso, un notable 1,6%, según los datos relevados en los dos frigoríficos instalados en nuestro Municipio. Se faenaron, en términos absolutos, unos 3.397 animales, lo que resulta el **octavo mes consecutivo en números rojos**, acumulando -10,3%.

La cifra, por otra parte, implica una merma frente a marzo de 2023 del -17,6% en cantidad de cabezas de ganado vacuno procesadas, impactando en la estadística acumulada del año.

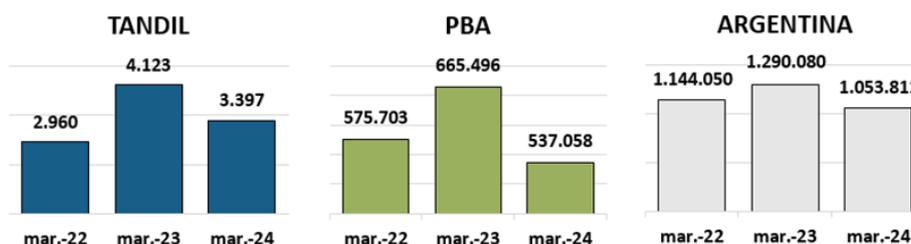
Los números en este caso se muestran alineados con los niveles provincial y nacional, que muestran caídas también de la actividad, e incluso en similares dimensiones.

Si observamos la evolución mensual del indicador, podemos ver que **el crecimiento de la producción en el Municipio se presenta dentro de una dinámi-**

ca 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.



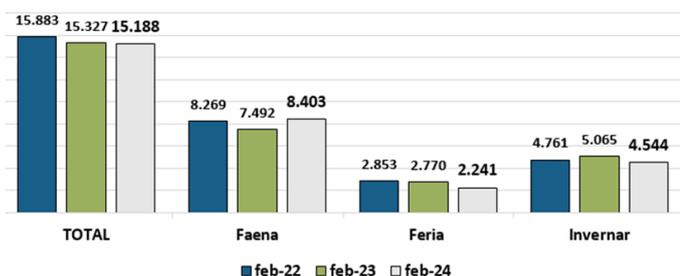
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

GUÍAS DE TRÁNSITO BOVINOS

Variación	Guías de tránsito
Febrero 2024 vs. Febrero 2023	▼ -0,9%
Acumulado a Febrero 2024 vs. Acumulado a Febrero 2023	▼ -9,4%
Febrero 2024 vs. Enero 2024	▼ -0,1%

Durante el mes de febrero se movilizaron desde el partido de Tandil hacia otros municipios 15.188 bovinos: **8.403 fueron enviados a frigoríficos para faenado, 2.241 a remate feria o mercados concentrados y 4.544 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.

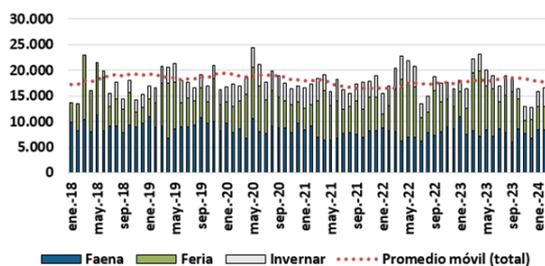
Tales números implican una muy leve contracción de la actividad medida en el 0,1% frente al mes previo, siendo así un indicador que continúa mostrándose extremadamente volátil desde la evolución intermensual.

Comparado contra el mismo mes de 2023, se evidenció también una muy leve caída en la cantidad

de animales faenados del 0,9%, **profundizando el descenso de la estadística acumulada durante el año en curso hasta el -9,4%.**

Si observamos el desglose por las distintas modalidades de producción, veremos que se expandió interanualmente el faenado de ganado (12,2%), así como disminuyeron notablemente el envío a feria (-19,1%) y el apartado de animales para invernada (-10,3%).

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.

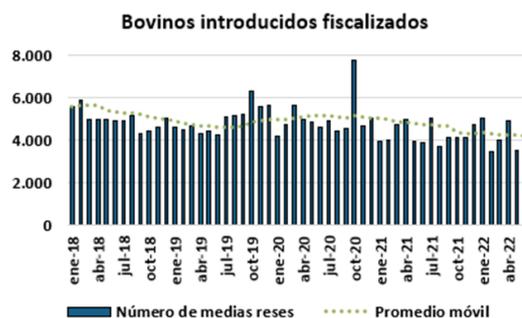
FISCALIZACIÓN BOVINOS

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%

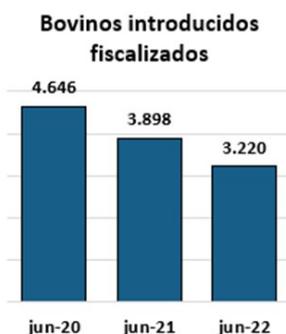
El indicador de fiscalización de bovinos considera tanto el ganado criado en Tandil como el que es trasladado desde otros municipios. En el caso del mes de junio, el procesamiento de 3.220 medias reses implicó una aceleración de la caída intermensual que se viene exhibiendo, registrando -1,3% frente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

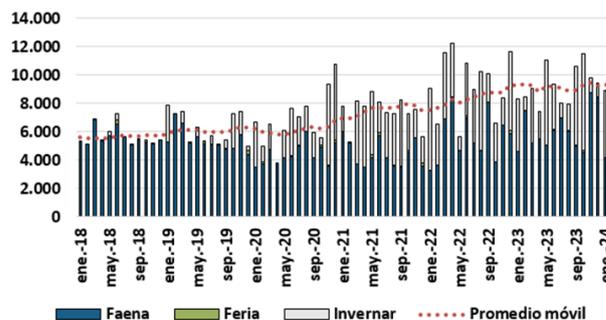
Variación	Guías de tránsito
Febrero 2024 vs. Febrero 2023	▲ 4,0%
Acumulado a Febrero 2024 vs. Acumulado a Febrero 2023	▲ 5,5%
Febrero 2024 vs. Enero 2024	▲ 0,3%

El indicador de guías de tránsito de porcinos despachadas en el Municipio de Tandil durante febrero registró la movilización de 8.803 animales. Sobre ese total, **3.193 fueron remitidos con destino de faena y 5.610 se apartaron para proceso de invernada**, en tanto que en esta ocasión no hubo animales registrados como enviados a feria.

Con tales cifras, el indicador volvió a mostrarse en verde, tal como lo hiciera en el arranque del año, señalando un aumento del 0,3% frente al mes previo. En términos interanuales exhibió también una **saludable expansión** de la actividad (+4,0%), manteniendo el signo positivo por segundo mes consecutivo tras un cierre de 2023 con contracción en doble dígito.

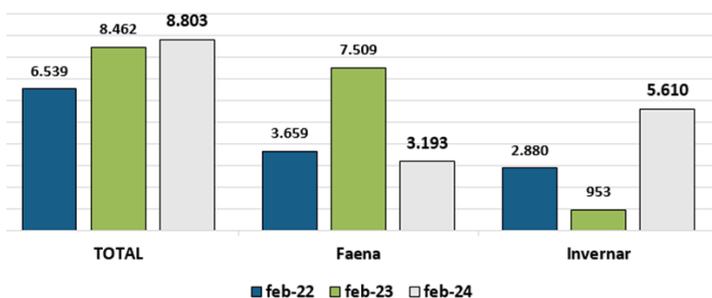
Por otra parte, el nivel general continúa mostrándose positivo para la actividad bajo análisis, manteniéndose **desde mediados de 2022 en una dinámica de expansión de largo plazo**. De hecho, ha superado en los recientes meses sus mejores marcas promedio de los últimos cinco años, como bien se puede apreciar en el último gráfico de este apartado.

Ganado porcino trasladado desde Tandil
Evolución mensual



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

Ganado porcino trasladado desde Tandil



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

FISCALIZACIÓN PORCINOS

Variación	Fiscalización	
	Fiambres	Carne trozada y menudencias
JUNIO 2022 vs. JUNIO 2021	▲ 17,0%	▲ 53,1%
Acumulado a JUNIO 2022 vs. Acumulado a JUNIO 2021	▲ 3,4%	▼ -7,4%
JUNIO 2022 vs. MAYO 2022	▲ 1,2%	▲ 4,2%

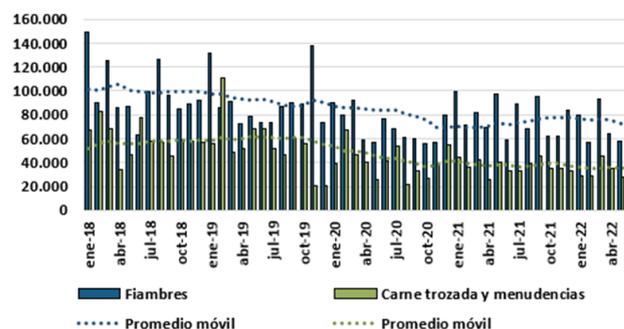
Los registros de fiscalización de fiambres durante junio de 2022 evidencian el procesamiento de 69.551 kilogramos. Con este número, tras dos meses de signo negativo el indicador de evolución intermensual logra revertir y señala ahora una recuperación del 1,2% frente al nivel de actividad visto en el mes previo.

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

Por otra parte, en lo que refiere a carne trozada y menudencias, se contabilizaron un total de 50.846 kilogramos movilizados. De esta manera, el ganado porcino comercializado a través estos cortes aumentó 4,2% respecto de mayo, recuperando el signo positivo que se había interrumpido durante el mes quinto.

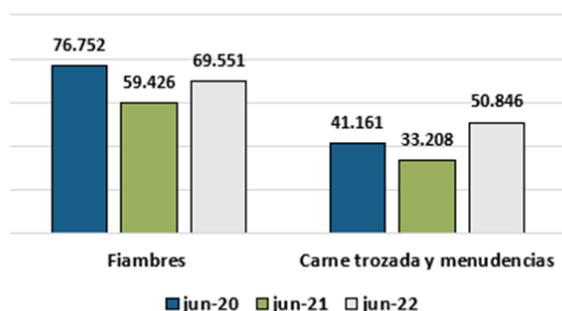
Comparado contra 2021, hubo una fuerte expansión superior al 50%, pero no consigue aún recuperarse del todo en un 2022 que sigue mostrándose por debajo del nivel de actividad del año precedente. Así lo señala la estadística acumulada, que se sitúa al momento en -7,4%.

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.



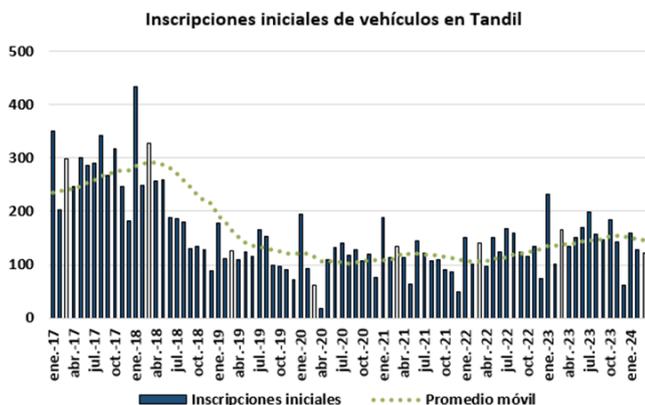
SECTOR AUTOMOTRIZ

INSCRIPCIONES INICIALES DE VEHÍCULOS

Variación	Tandil	Buenos Aires	Argentina
Marzo 2024 vs. Marzo 2023	▼ -25,5%	▼ -36,5%	▼ -35,3%
Acumulado a Marzo 2024 vs. Acumulado a Marzo 2023	▼ -17,8%	▼ -28,2%	▼ -29,7%
Marzo 2024 vs. Febrero 2024	▼ -2,3%	▼ -3,4%	▼ -3,3%

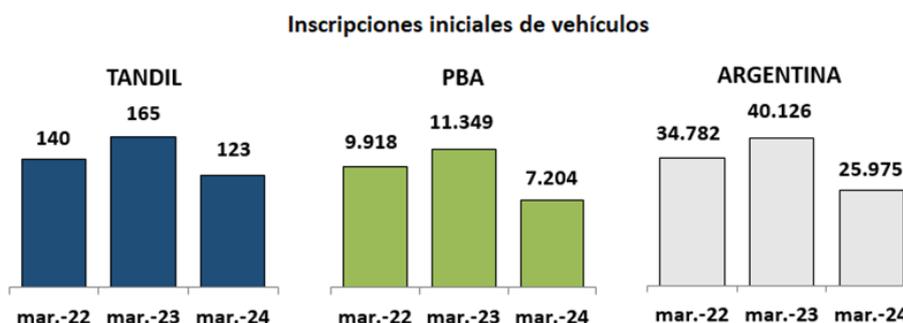
El indicador de inscripciones iniciales de vehículos en el Municipio volvió a mostrarse en rojo durante el mes de marzo, como lo hiciera en enero 2024 y cierre de 2023, **registrando esta vez un -2,3% intermensual.**

En el tercer mes del año, por otra parte, se observó una caída de las ventas de vehículos 0 KM del 25,5% en comparación contra el mismo período del año pasado, impactando en la estadística acumulada, que **disminuye hasta por debajo del 15%** (se ubica ahora en -17,8%).



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

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, y **decaendo levemente durante los meses más recientes.**



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

TRANSFERENCIAS DE VEHÍCULOS

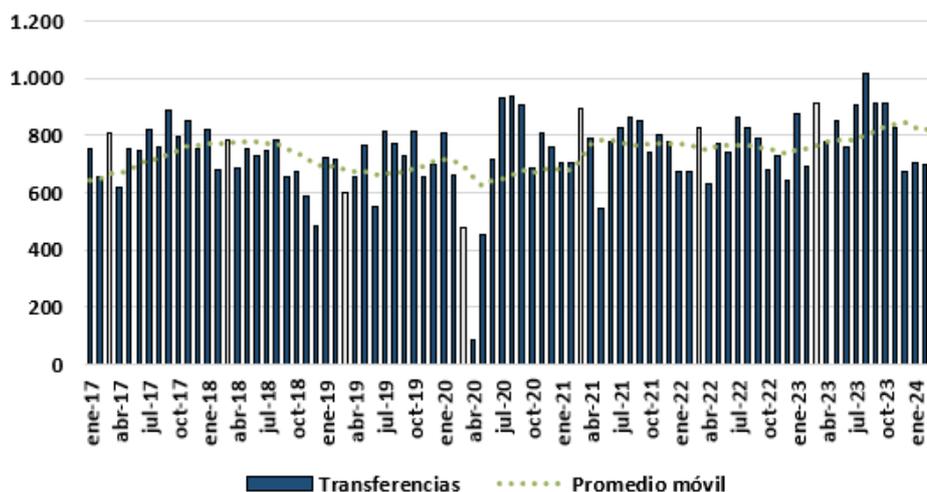
Variación	Tandil	Buenos Aires	Argentina
Marzo 2024 vs. Marzo 2023	▼ -33,4%	▼ -26,5%	▼ -27,8%
Acumulado a Marzo 2024 vs. Acumulado a Marzo 2023	▼ -19,2%	▼ -14,4%	▼ -16,2%
Marzo 2024 vs. Febrero 2024	▼ -3,1%	▼ -2,4%	▼ -2,5%

El indicador de marzo de 2024 sobre el mercado del coche usado registró un comportamiento fuertemente contractivo del mismo, con cifras muy inferiores de transferencias respecto de las del período previo (607 compraventas en este caso, **-3,1% intermensual**).

El nivel de transacciones también se mantuvo por debajo al del mismo mes del año pasado, marcando una **caída del +33,4% interanual**. El promedio de compraventas, de esta forma, cede hasta las 802 unidades, muy lejos de las 1.014 del techo respecto de los últimos dos años, logrado en el mes de agosto del año pasado.

El gráfico de la evolución mensual en las transferencias nos ayuda a comprender que, más allá de la coyuntura y de la fuerte caída durante 2022 y principios de 2023 del nivel de operaciones, la adquisición de coches de segunda mano continúa siendo la principal alternativa para quienes quieren cambiar de vehículo.

Transferencias de vehículos en Tandil

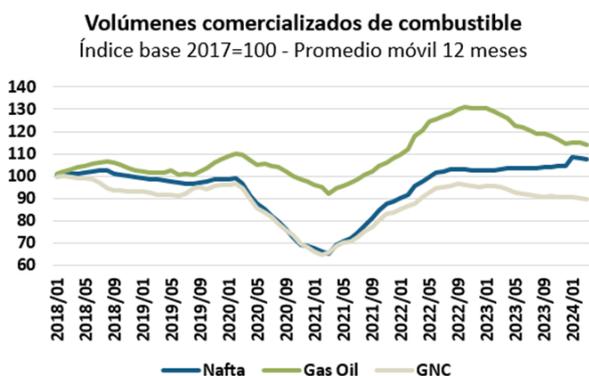


VENTA DE COMBUSTIBLES AL PÚBLICO

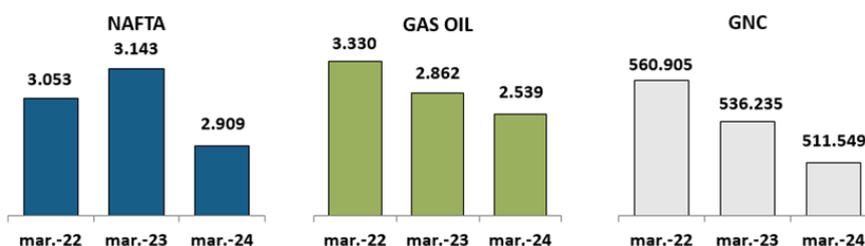
Variación	Nafta	Gas Oil	GNC
Marzo 2024 vs. Marzo 2023	▼ -7,4%	▼ -11,3%	▼ -4,6%
Acumulado a Marzo 2024 vs. Acumulado a Marzo 2023	▲ 11,9%	▼ -1,1%	▼ -4,2%
Marzo 2024 vs. Febrero 2024	▼ -0,6%	▼ -1,0%	▼ -0,4%

Luego de un cambio de tendencia en febrero, marzo volvió a mostrarse en rojo en cuanto a consumo de naftas, registrando **-0,6% intermensual y 7,4% frente al mismo mes del 2023**. De esta forma, se reduce el crecimiento en el acumulado, que sin embargo continúa saludable (+11,9%).

El uso de gasoil, por su parte, también acusó la caída generalizada del consumo, marcando -1,0% intermensual y -11,3% interanual. Comienza el año **lejos de los niveles récord** que venía exhibiendo en los últimos meses de 2023.



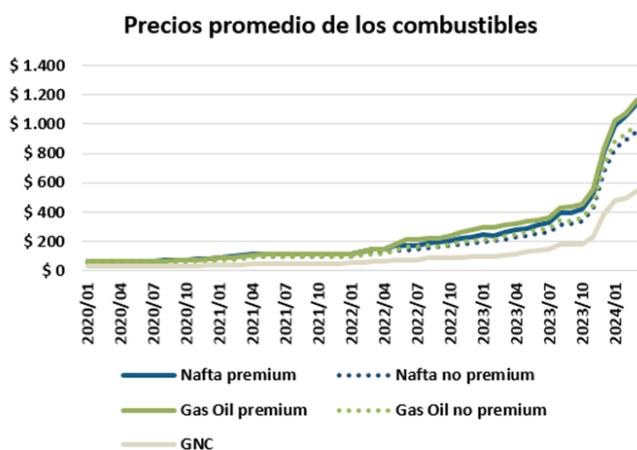
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación.



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

Finalmente, **el consumo de GNC volvió a caer**, registrando en el tercer mes de 2024 -0,4% intermensual y -4,6% interanual, exhibiéndose en contracción por decimocuarto período consecutivo.

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.



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%

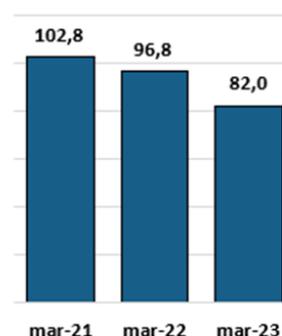
El consumo minorista durante marzo de 2023 mantuvo la **tendencia recesiva** que exhibe desde hace casi un año y medio ya (noviembre de 2021 el inicio de la misma). Registró -1,4% frente a febrero, promediando en los últimos seis meses -1,3%.

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-**

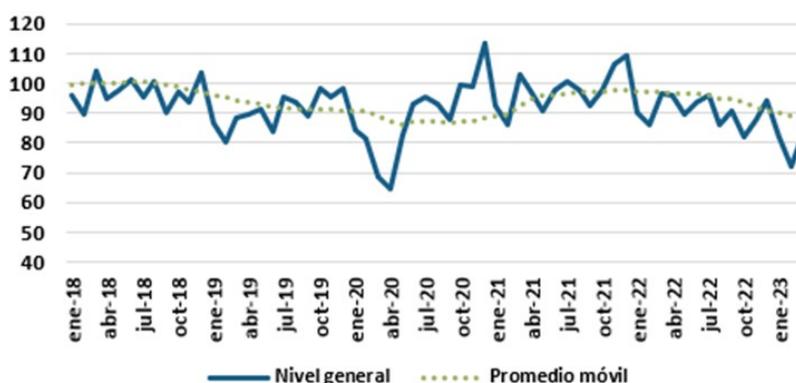
gunos sectores se salvan de semejante contracción general en el nivel de compras en el segmento minorista, el cual se ha volcado hacia rubros de segunda necesidad como lo son la **Vestimenta (+9,2%)** y **Turismo y esparcimiento (+11,0%)**.

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

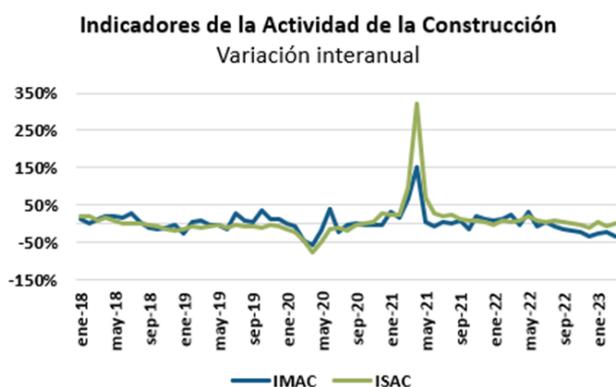
INDICADORES DE LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN

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%

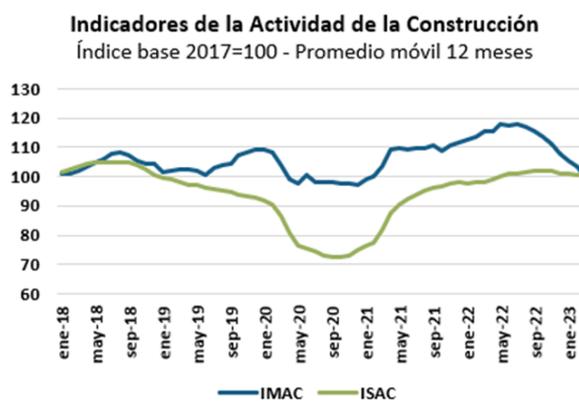
El Indicador Municipal de Actividad de la Construcción registró en marzo una fuerte caída del 3,6% intermensual, e hilvanó así el **octavo mes a la baja**, sumando en el tramo una contracción del 16,5%.

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%

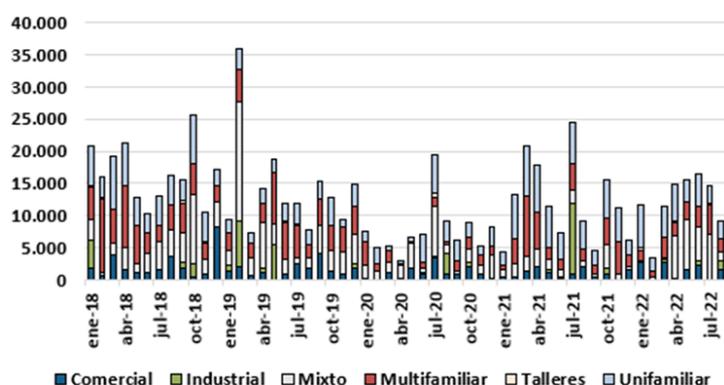
Durante el mes de septiembre de 2022 se concedieron permisos municipales para la construcción sobre 10.892 metros cuadrados. Con esta cifra el noveno mes del año registra una caída de 2,3% respecto de agosto, hilvanando tres períodos en rojo.

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

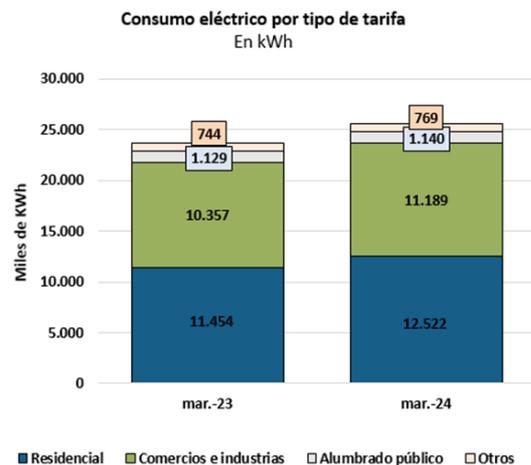
Consumo	Variación	Total	Residencial	Comercios e industrias	Alumbrado público
	Marzo 2024 vs. Marzo 2023	▲ 8,2%	▲ 8,2%	▲ 9,3%	▲ 8,0%
Acumulado a Marzo 2024 vs. Acumulado a Marzo 2023	▲ 1,1%	▲ 1,1%	▲ 1,7%	▲ 1,3%	▼ -3,1%
Marzo 2024 vs. Febrero 2024	▲ 9,8%	▲ 9,8%	▲ 14,7%	▲ 5,8%	▲ 1,0%

El consumo general de energía eléctrica durante marzo **aumentó en el nivel municipal un fuerte 8,2% interanual**.

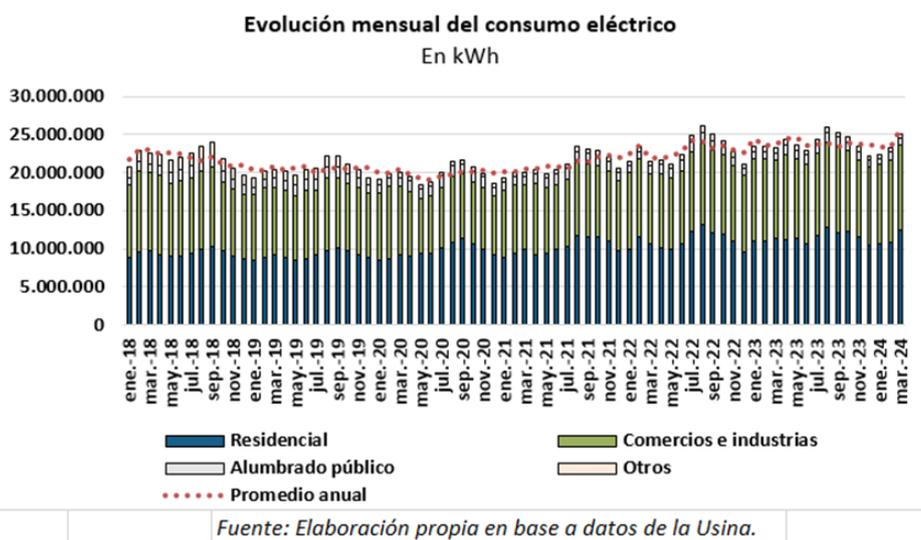
El sector residencial fue el que más contribuyó en términos relativos a dicha performance, con un incremento de la demanda del 9,3%, en tanto los comercios e industrias aumentaron la suya en un notable 8,0% comparado con el mismo mes del año pasado. El sector público, por su parte, expandió su consumo en un leve 0,9%.

Desde la evolución mensual, el uso de 25.619.439 kilowatts por parte de los tandilenses implica una **suba respecto de febrero del 9,8%**. Creció muy fuer-

temente el consumo residencial (+14,7%), mientras que los comercios e industrias lo hicieron en un 5,8% y el alumbrado público, menos velozmente, en un 1,0%.



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



USUARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA

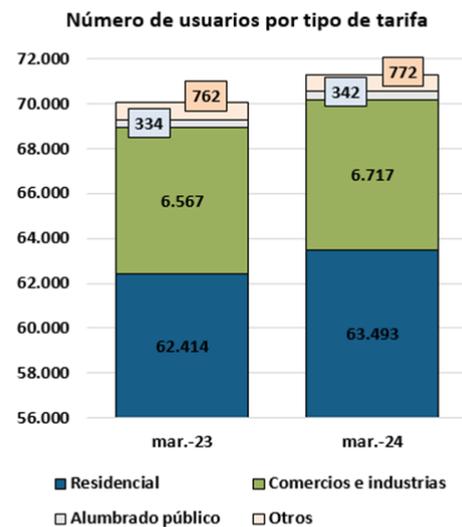
Usuarios	Variación	Total	Residencial	Comercios e industrias
	Marzo 2024 vs. Marzo 2023	▲ 1,8%	▲ 1,7%	▲ 2,3%
	Acumulado a Marzo 2024 vs. Acumulado a Marzo 2023	▲ 1,9%	▲ 1,9%	▲ 2,3%
	Marzo 2024 vs. Febrero 2024	▲ 0,1%	▲ 0,1%	▼ -0,2%

Los servicios de distribución de energía eléctrica brindados por la Usina Popular y Municipal de Tandil alcanzaron durante marzo a 71.324 usuarios. Con tal número total **volvió a crecer, aunque muy levemente, la base de destinatarios del servicio**, en el caso en menos de un 0,1% respecto del mes previo.

Durante el período bajo análisis volvió a aumentar la cantidad de medidores de tipo residencial (+0,1%) y levemente en el alumbrado público (menos del +0,1%). Por otra parte, cayó la cantidad de medidores de tipo industrial o comercial (-0,2%).

Respecto del mismo período del año anterior, **la base de usuarios total se expandió 1,8%** como consecuencia del +1,7% en el sector de residencias, +2,3% en industrias y +2,4% en servicio de alumbrado 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 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

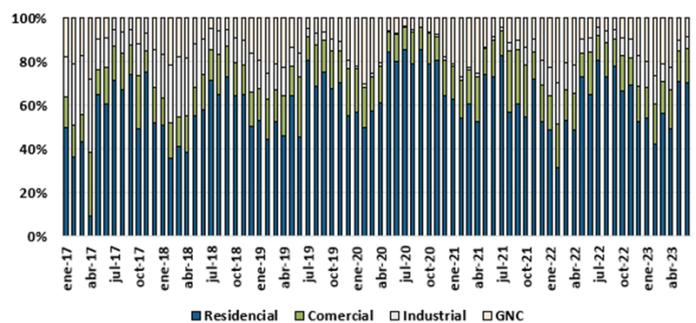
Consumo	Variación	Total	Residencial	Comercial	Industrial	GNC
	JUNIO 2023 vs. JUNIO 2022	▼ -0,2%	▲ 8,0%	▼ -18,1%	▼ -22,5%	▼ -4,2%
	Acumulado a JUNIO 2023 vs. Acumulado a JUNIO 2022	▼ -2,2%	▲ 2,0%	▼ -4,3%	▲ 72,2%	▼ -3,4%
	JUNIO 2023 vs. MAYO 2023	▼ 0,0%	▲ 0,7%	▼ -2,2%	▼ -2,0%	▼ -0,4%

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%.

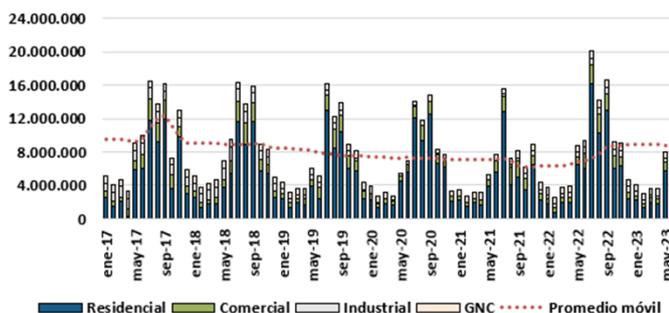
El promedio móvil se mantiene en términos relativos bajo con respecto a períodos anteriores (comparado contra 2019 o 2018), pero en recuperación si observamos contra 2020, 2021 o 2022. Queda por ver a un futuro cercano cómo se comportará el consumo de gas en el Municipio ante nuevos ajustes de tarifas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

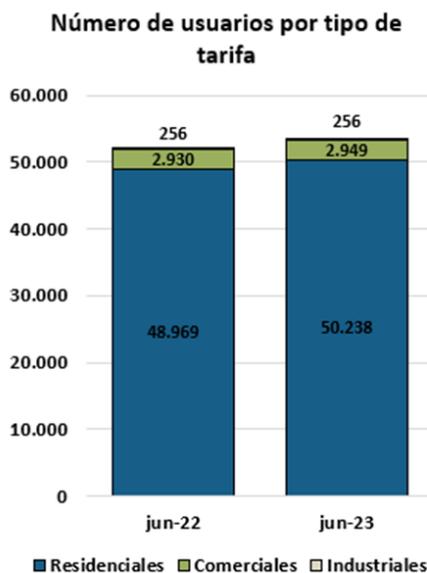
Usuarios	Variación	Total	Residencial	Comercial	Industrial	GNC
	JUNIO 2023 vs. JUNIO 2022	▲ 2,5%	▲ 2,6%	▲ 0,6%	■ 0,0%	■ 0,0%
	Acumulado a JUNIO 2023 vs. Acumulado a JUNIO 2022	▲ 2,4%	▲ 2,5%	▲ 0,4%	■ 0,0%	■ 0,0%
	JUNIO 2023 vs. MAYO 2023	▲ 0,2%	▲ 0,2%	▲ 0,1%	■ 0,00%	■ 0,0%

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

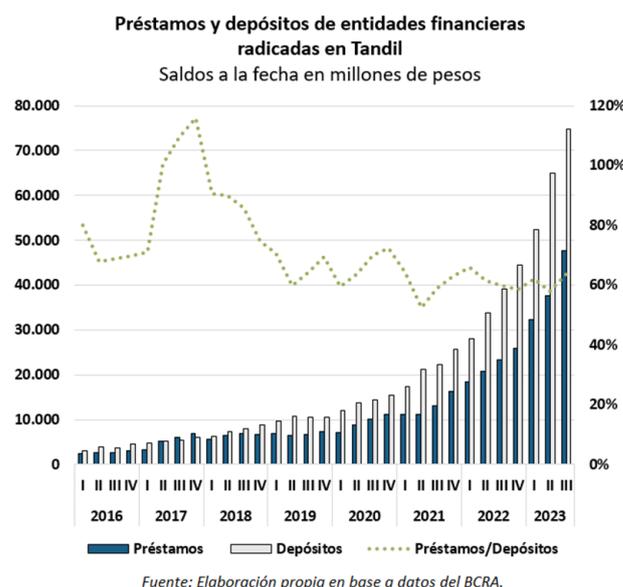
DEPÓSITOS	Variación	TANDIL		BUENOS AIRES		ARGENTINA	
		Nominal	Real	Nominal	Real	Nominal	Real
	III Trim. 2023 vs. III Trim. 2022	▲ 90,8%	▲ 52,2%	▲ 97,5%	▲ 57,5%	▲ 121,2%	▲ 76,4%
Acumulado a III Trim. 2023 vs. Acumulado a III Trim. 2022	▲ 90,1%	▲ 53,6%	▲ 95,8%	▲ 58,2%	▲ 71,0%	▲ 26,3%	
III Trim. 2023 vs. 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**.



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%

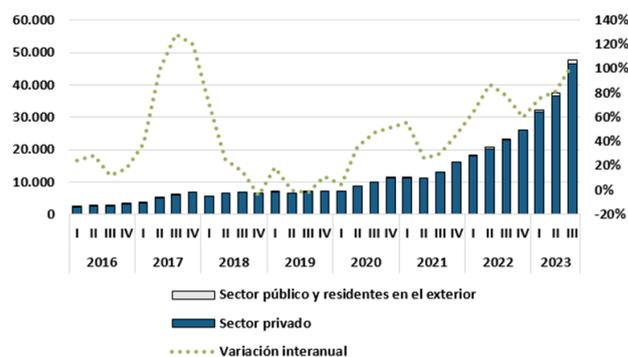
Los datos del tercer trimestre de 2023 en cuanto a préstamos otorgados por entidades bancarias señalan que hubo un crecimiento interanual del 103,7% en términos nominales, lo que se traduce nuevamente en una **fuerte suba en términos reales, del 62,4%** en esta ocasión.

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-

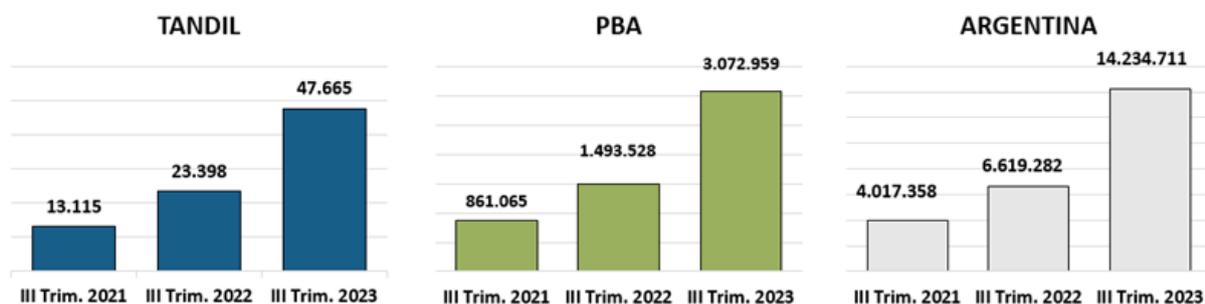
ficó una **suba real del 13,5%** en los volúmenes de préstamos otorgados al sector público y privado. Aquí también la evolución intertrimestral en monto total de empréstitos se mantiene al alza por más de dos años consecutivos.

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

TANDIL
INDICADORES
PANORAMA DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA LOCAL

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

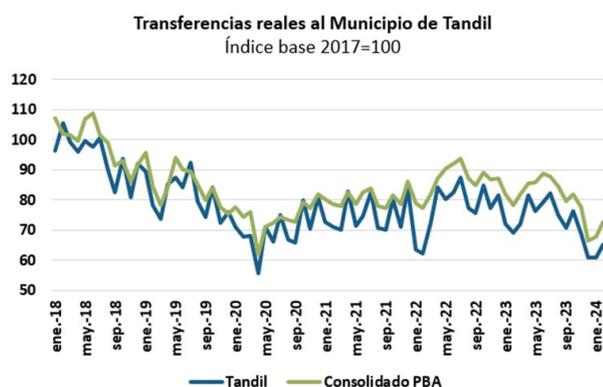
FCE UNICEN
ECONOMICAS

COPARTICIPACIÓN Y OTROS FONDOS TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO DE TANDIL

Variación	Tandil		Consolidado PBA	
	Nominal	Real	Nominal	Real
Febrero 2024 vs. Febrero 2023	▲ 273,5%	▼ -5,5%	▲ 267,5%	▼ -7,1%
Acumulado a Febrero 2024 vs. Acumulado a Febrero 2023	▲ 247,4%	▼ -10,6%	▲ 240,7%	▼ -12,3%
Febrero 2024 vs. Enero 2024	▲ 12,4%	▼ -0,4%	▲ 12,5%	▼ -0,6%

Durante febrero el Municipio de Tandil recibió en concepto de fondos coparticipados 2.046.939.247 pesos. Tal cifra implica un **aumento nominal de los montos del 273,5% respecto del mismo mes del año pasado** y del 12,4% frente a enero 2024.

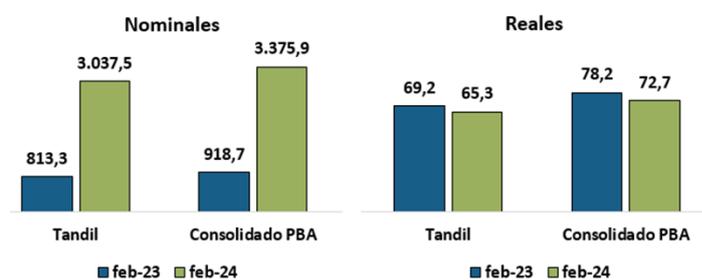
Cuando se convierte el monto total a términos reales, se observa que nuevamente los montos enviados no lograron superar el alza del I.P.C. en el período, por lo que el poder adquisitivo del dinero ingresado a las arcas municipales decayó, aunque moderando el rojo: -5,5% interanual y cercano al -0,4% intermensual.



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.

Con este nuevo período computado, **la estadística acumulada en términos reales vuelve a mostrarse en rojo**, al igual que durante casi los últimos dos años. Así, el indicador señala que la coparticipación ya está perdiendo de forma sistemática frente a los aumentos de precios, al no poder acompañar la recaudación nacional y provincial a la inflación del período.

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



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

RECAUDACIÓN

Variación	TUAE		IIBB		IVA	
	Nominal	Real	Nominal	Real	Nominal	Real
Febrero 2024 vs. Febrero 2023	▲ 351,7%	▲ 14,2%	▲ 308,1%	▲ 3,2%	▲ 286,5%	▼ -2,2%
Acumulado a Febrero 2024 vs. Acumulado a Febrero 2023	▲ 220,3%	▼ -18,7%	▲ 265,9%	▼ -5,9%	▲ 288,8%	▲ 0,6%
Febrero 2024 vs. Enero 2024	▲ 9,6%	▲ 0,7%	▲ 13,5%	▲ 0,25%	▲ 11,7%	▼ -0,2%

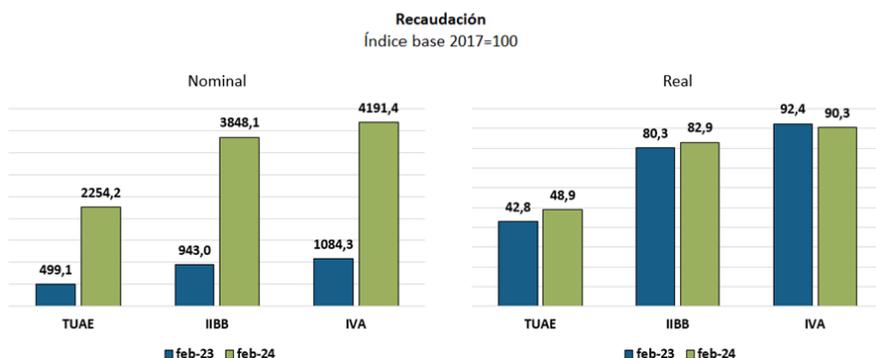
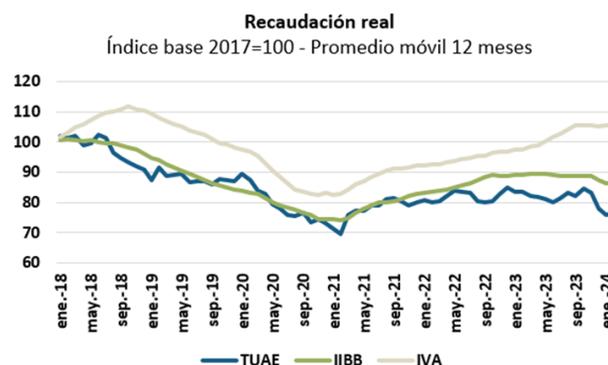
El Municipio recaudó **431.193.756 millones de pesos** a través de la Tasa Unificada de Actividades Económicas durante el mes de febrero. De esta manera volvió a marcar un récord nominal al traspasar la barrera de los 400 millones de pesos en ingresos por dicho tributo.

A su vez, tal número significó un incremento respecto del mes previo en el orden del 9,6% nominal, lo cual al traducirse a términos reales implica una **ligera mejora del ingreso municipal** por el impuesto en cuestión de aproximadamente un **0,7%**.

Si comparamos contra el mismo mes de 2023 se identifica, por otra parte, una suba notable del orden del 351,7% nominal, la cual se traduce a términos reales como una muy fuerte **apreciación del 14,2%** en cuanto a capacidad de compra de los montos referidos.

El acumulado, no obstante, aún no logra revertir y señala una baja real en el consolidado del año de los fondos recaudados del 18,7%.

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. **Veremos qué sucede en los datos de marzo y abril**, donde el I.P.C. ha mostrado una clara señal descendente.





SECTOR RESIDUOS

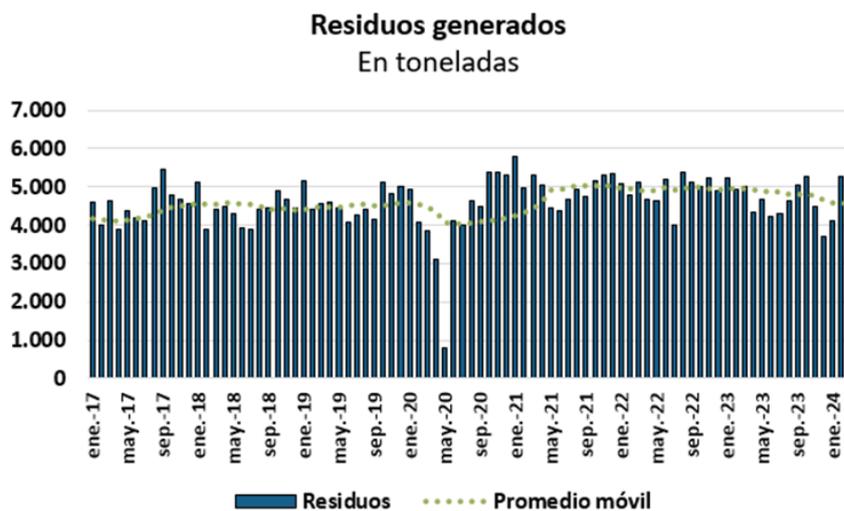
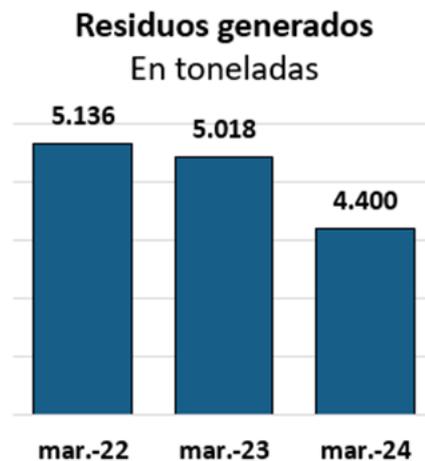
RESIDUOS

Variación	Toneladas generadas
MARZO 2024 vs. MARZO 2023	▼ -12,3%
Acumulado a MARZO 2024 vs. Acumulado a MARZO 2023	▼ -9,2%
MARZO 2024 vs. FEBRERO 2024	▼ -1,1%

En el Municipio de Tandil durante el mes de marzo se registró el traslado al relleno sanitario de unas **4.399 toneladas de residuos**. Tal número representa una merma de las cantidades del 1,1% frente a febrero, acumulando el indicador -2,5% durante el primer trimestre del año.

En la comparativa interanual, el período bajo análisis marca un fuerte descenso del volumen acarreado, registrando -12,3%, y profundiza la caída del acumulado que alcanza ahora el -9,2% y roza el doble dígito. Tanto la visión entre años como la intermensual permite confirmar una tendencia de **disminución de los residuos generados** y enviados al relleno desde 2021 hasta hoy.

En esta línea, 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.

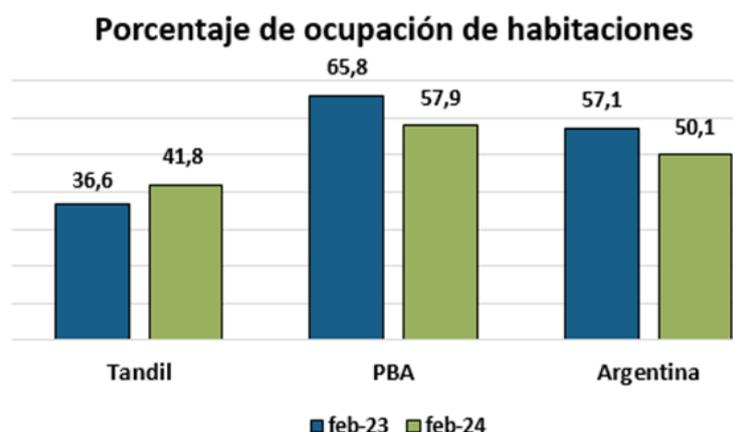
OCUPACIÓN DE HABITACIONES

Habitaciones	Variación (en puntos porcentuales)	Tandil	Buenos Aires	Argentina
	FEBRERO 2024 vs. FEBRERO 2023	▲ 5,24	▼ -7,92	▼ -6,99
	Promedio 2024 vs. Promedio 2023	▲ 7,37	▼ -6,96	▼ -6,41
	FEBRERO 2024 vs. ENERO 2024	▲ 0,44	▼ -0,66	▼ -0,58

El Municipio de Tandil experimentó la ocupación durante febrero de 2024 del **41,8% de las habitaciones disponibles**, lo que representa un incremento de 0,44 puntos porcentuales en comparación con el mes de enero. Es el tercer mes consecutivo en signo positivo, dentro de un indicador que ha sido muy volátil durante todo el 2023.

Por otra parte, en cuanto a la comparación interanual, durante el segundo mes del año **la ocupación de habitaciones aumentó notablemente** (+5,24 puntos porcentuales). Se trata también aquí del tercer período en verde dentro de un contexto de suma inestabilidad.

En el desglose por tipo de hospedaje, fueron utilizadas el 42,3% de las habitaciones de establecimientos de tipo hotelero, en tanto que en oferta de parahoteleros la ocupación de las mismas fue del 41,1%.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC.

OCUPACIÓN DE PLAZAS

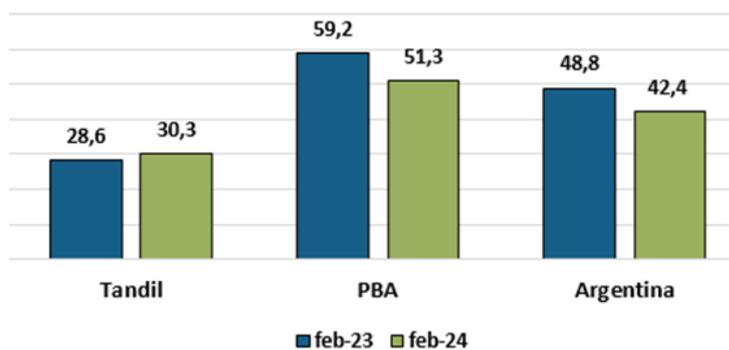
Plazas	Variación (en puntos porcentuales)	Tandil	Buenos Aires	Argentina
	FEBRERO 2024 vs. FEBRERO 2023	▲ 1,70	▼ -7,91	▼ -6,40
Promedio 2024 vs. Promedio 2023	▲ 3,09	▼ -7,14	▼ -5,85	
FEBRERO 2024 vs. ENERO 2024	▲ 0,14	▼ -0,66	▼ -0,53	

Los registros turísticos relativos a febrero de 2024 señalan un **porcentaje de ocupación de plazas en el Municipio de Tandil del 30,3%**. Esto representa una leve alza intermensual, esta vez de 0,14 puntos porcentuales.

Se trata del tercer período en verde consecutivo tras varios al hilo en rojo, en un indicador que venía mostrándose en crecimiento mes a mes durante casi todo 2022 pero que en 2023 borró todo lo recuperado en la post pandemia y se mostró fuertemente inestable.

El relativamente 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 35,6% de la capacidad** (un número no tan malo comparado con el promedio de 2023: 27,3%), mientras que en las de tipo hotelero se ocupó el **26,4%** (en el promedio de 2023).

Porcentaje de ocupación de plazas



Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC.

VIAJEROS

Viajeros	Variación	Tandil	Buenos Aires	Argentina
	FEBRERO 2024 vs. FEBRERO 2023	▼ -29,1%	▼ -11,4%	▼ -6,9%
	Acumulado 2024 vs. Acumulado 2023	▼ -22,4%	▼ -2,6%	▼ -7,1%
	FEBRERO 2024 vs. ENERO 2024	▼ -2,7%	▼ -1,7%	▼ -0,7%

El Municipio de Tandil registró durante febrero de 2024 la presencia de 10.126 viajeros. Tal número de visitantes implica una importante **caída frente al mes previo del 2,7%**, la cual sumada a la contracción de enero acumula un contundente -22,4%.

Por otra parte, si comparamos al segundo mes del año contra su similar de 2023, se evidencia un descenso notable del 29,1% en el indicador. Si bien la Provincia y la Nación exhiben también fuertes contracciones, la dimensión a nivel local de la caída de la cantidad de viajeros es considerablemente superior.

Como podemos ver en el último gráfico del presente informe, tras la pandemia COVID y las distintas cua-

rentenas 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.



TANDIL INDICADORES

PANORAMA DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA LOCAL

CONTACTO

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

Fernando Errandosoro
errandosoro@econ.unicen.edu.ar

Gustavo Cestac
gerente@camaraempresaria.org.ar

Nicolás Rielo
nicolas.rielo@gmail.com

Julieta 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