



TANDIL
INDICADORES
PANORAMA DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA LOCAL

AGOSTO 2024

CE 100
1902 - JUNYU
CAMARA AL CENTENARIO
CÁMARA EMPRESARIA DE TANDIL

FCE UNICEN
ECONOMICAS

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

RESUMEN EJECUTIVO

Indicador sintético | Luego de la fuerte caída de junio, en la que rozó el doble dígito, el I.S.T. se recuperó en un 5,3% y reencarriló en la tendencia de recuperación de la actividad que viene mostrando durante los últimos meses de 2024. No obstante, la misma se encuentra aún muy por debajo de lo que en 2023. De hecho, interanualmente el I.S.T. de julio midió -3,3% y la estadística acumulada continúa en rojo (-3,2%).

Agrícola | La venta de combustibles en el sector agrario de Tandil volvió a mostrar una leve recuperación en julio (+0,1% intermensual), hilvanando dos períodos en verde. Si bien a pesar de este repunte, el consumo promedio de combustible en el campo sigue siendo bajo en comparación con los últimos cinco años, el acumulado al menos se empareja con el nivel de consumo de 2023.

Agroindustrial | El faenado de ganado bovino en el Municipio recuperó durante julio: +2,5% frente a junio y +28,7% interanual. No obstante, se trata de una actividad que demuestra aún sufrir fuertemente el contexto macroeconómico, acumulando -4,3% en lo que va del año. También disminuyeron la cantidad de bovinos enviados a otros municipios (-0,8%, aunque es dato de agosto), en tanto se recuperó velozmente durante el mes octavo el indicador de traslado de ganado porcino (+4,2%).

Automotriz | Julio fue también un mes difícil para el mercado automotor, con la caída de las transacciones de autos 0 KM, y una desaceleración en el mercado del usado. En el indicador de transferencias, por ejemplo, hubo 1,8% más compraventas que en junio y estuvo casi 20% por encima de julio 2023. Por otra parte, en patentamientos iniciales, la reducción de operaciones fue del 1,0% intermensual y del 9,0% interanual.

El consumo de combustibles, otro indicador relevante para medir la coyuntura económica, registró fuertes caídas tanto en consumo de naftas Súper y Premium, así como en gasoil de distinta graduación y en GNC.

Energético | Los indicadores de consumo eléctrico continúan regulares, con un crecimiento intermensual cercano al +0,2% en cuanto a instalación de nuevos medidores (volvió a ser exactamente +0,2% en julio), pero con variaciones en el consumo medido por kilowatts (-1,0% en el mes séptimo). La novedad en este período fue el aumento del consumo residencial en términos relativos, el cual llegó a ser responsable de más del 50% de la energía consumida en el Municipio, cuando históricamente venía siendo destinatario de entre el 46 y el 48 por ciento.

Financiero | Durante el primer trimestre de 2024, los depósitos en el sistema bancario a nivel municipal aumentaron un 145,5% interanual, lo que significa un crecimiento real del 94,0%. Los préstamos tomados, por su parte, aumentaron 138,3% a/a nominal (+88,3% real). También hubo variaciones reales positivas de doble dígito en la comparación contra el último trimestre de 2023.



RESUMEN EJECUTIVO

Fiscal | En los datos de la coparticipación de julio se releva un aumento de los fondos enviados al Municipio del 221,3% interanual. En términos reales la cifra implica una merma del poder adquisitivo del 10,6%. El indicador se muestra en rojo tras un par de meses que azuzaron al optimismo. Por otra parte, el indicador del consolidado de los 135 municipios bonaerenses también fue de pérdida en términos reales.

La recaudación por T.U.A.E., por su lado, desaceleró su crecimiento nominal al aumentar un 252,4% interanual y un 11,6% intermensual, que además en términos reales significó una caída de los ingresos municipales de un 2,0% a/a (acumula -8,7%) y del 0,2% m/m.

Residuos | Durante el quinto mes del año se generaron en el Municipio 4.135 toneladas de residuos (técnicamente esto es sólo lo que se lleva al relleno sanitario, por lo tanto el número total de residuos es lógicamente mayor). En dicho indicador, se evidencia una reducción del 1,0% frente a abril. En comparación contra mayo de 2023 se registra una merma de 11,8%, lo que reduce la estadística acumulada desde -9,2% a -6,2%.

Turismo | Presentamos aquí datos del sector turístico municipal durante el mes de abril de 2024. Los registros marcan un decremento en puntos porcentuales relevante en habitaciones y plazas ocupadas, así como continúa la importante merma en cuanto a la cantidad de viajeros que visitan Tandil (-2,2% frente a marzo y -24,0% interanual, acumulando -22,8% en 2024).

RESUMEN EJECUTIVO

Sección	Indicador	Último dato disponible	Var. Interanual	Var. Acumulada	Var. Período Anterior	
Sintético	Indicador Sintético Tandil (IST)	jun-24	-3,3%	-3,2%	5,3%	
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	jul-24	2,1%	0,0%	0,1%	
Agroindustrial	Faena bovina	jul-24	28,7%	-4,3%	2,5%	
	Guías de tránsito bovinos	ago-24	-9,2%	-3,9%	-0,8%	
	Bovinos introducidos fiscalizados	jun-22	-17,4%	-5,0%	-1,3%	
	Guías de tránsito porcinos	ago-24	62,3%	15,2%	4,2%	
	Fiambres fiscalizados	jun-22	17,0%	3,4%	1,2%	
	Carne trozada y menudencias	jun-22	53,1%	-7,4%	4,2%	
Automotriz	Inscripciones iniciales de vehículos	jul-24	-9,0%	-8,1%	-1,0%	
	Transferencias de vehículos	jul-24	19,6%	-1,6%	1,8%	
	Ventas de nafta	jul-24	-1,4%	5,1%	-0,1%	
	Ventas de Gas Oil	jul-24	1,3%	-1,6%	0,1%	
	Ventas de GNC	jul-24	-6,5%	-5,3%	-0,6%	
Comercio minorista	Indicador Municipal de Comercio Minorista	mar-24	-12,2%	-5,9%	-0,9%	
Construcción	Permisos de edificación	abr-24	152,3%	-59,2%	3,3%	
	Indicador Municipal de la Actividad de la Construcción	mar-24	-19,3%	-23,3%	-1,7%	
Energético	Consumo eléctrico	jul-24	-1,7%	-1,2%	-1,0%	
	Suministros de energía eléctrica	jul-24	1,8%	1,8%	0,2%	
	Consumo de gas natural	feb-24	2,2%	6,8%	0,1%	
	Suministros de gas natural	feb-24	7,6%	4,8%	0,6%	
Financiero	Depósitos	Nominal	I Trim. 2024	145,4%	109,6%	25,5%
		Real		94,0%	68,0%	18,2%
	Préstamos	Nominal		138,3%	110,6%	23,9%
		Real		88,3%	68,8%	16,9%
Fiscal	Coparticipación	Nominal	jul-24	221,3%	255,2%	9,6%
		Real		-10,6%	-7,0%	-1,0%
	Recaudación	Nominal	jul-24	252,4%	251,7%	11,5%
		Real		-2,0%	-8,7%	-0,2%
Residuos	Toneladas de residuos generados	may-24	-11,8%	-6,2%	-1,0%	
Turismo	Tasa de ocupación habitaciones (en p.p.)	abr-24	-1,13	4,49	-9,4%	
	Tasa de ocupación plazas (en p.p.)	abr-24	-2,62	1,31	-21,9%	
	Viajeros	abr-24	-24,0%	-22,8%	-2,2%	



GLOSARIO

Términos técnicos y abreviaturas

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

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

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

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

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

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



GLOSARIO

Conceptos

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

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

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

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

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

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

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

Viajeros | Se considera viajero a toda persona que se ha trasladado de su lugar de residencia habitual por razones de diversa índole, tales como el ocio, los negocios, la visita a familiares o amigos, etc.; que realiza una o más pernoctaciones seguidas en el mismo establecimiento hotelero o para-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
JULIO 2024 vs. JULIO 2023	▼ -3,3%
Acumulado a JULIO 2024 vs. Acumulado a JULIO 2023	▼ -3,2%
JULIO 2024 vs. JUNIO 2024	▲ 5,3%

El Indicador Sintético Tandil continúa en su derrote-ro de inestabilidad y volatilidad durante 2024. En el mes de julio, la actividad comparada de forma intermensual se mostró un **5,3% por encima de junio**, traccionada por, prácticamente, la gran mayoría de los indicadores que se mostraron en verde.

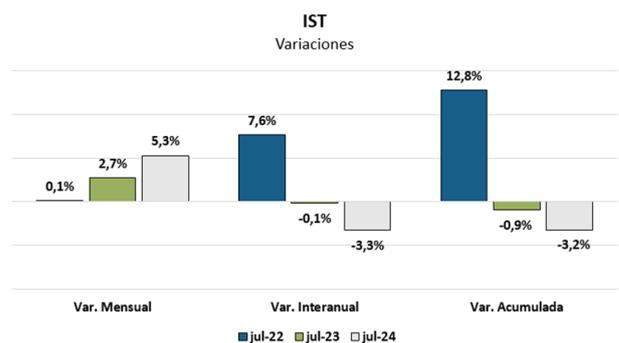
Ingresos fiscales (por recaudación propia o por fondos coparticipados) positivos en términos reales, aumento del consumo de combustibles (por la población y por el sector agrícola), indicadores agroindustriales (faenado y traslado a otros municipios de ganado porcino y bovino), son algunos de los elementos que impulsaron el I.S.T. hacia arriba.

Recordemos que se trata éste de un medible que en junio había dado -9,3%, y en abril y mayo, sumado +13,8%. **El promedio de 2024 es +1,9%**, lo que demuestra que, a pesar de estar la actividad aún por debajo del año pasado, se encuentra en una **tendencia de recuperación**.

En cuanto a la comparación contra 2023, que acabamos de mencionar, todavía no se puede alcanzar ese nivel de actividad económica. En julio, el indicador se mostró 3,3% por debajo que su similar del año previo, y acumula así una caída de 3,2% (la estadística acumulada no se mostró nunca positiva en lo que va de 2024). De hecho, en el desglose, **todos los indicadores se mostraron por debajo de julio 2023**.



Será imperioso evaluar lo que suceda en los próximos meses, si finalmente el Municipio logrará alcanzar nuevamente los niveles de actividad económica del año pasado en un principio, o permanecerá oscilando entre los parámetros en los que se viene





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.

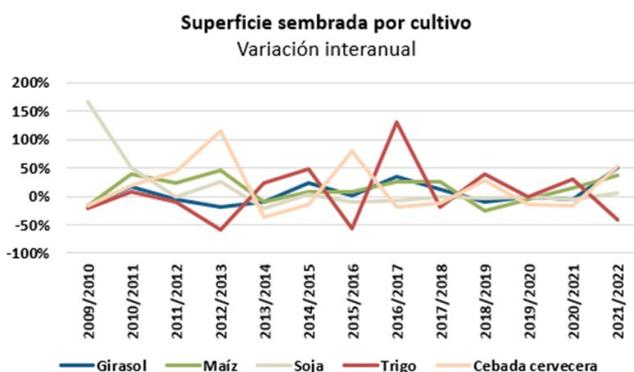
En el segundo gráfico exhibido aquí comprobamos que **no es posible aún detectar una clara tendencia acerca de la redistribución de la superficie sembrada** a favor de cierto cultivo en particular. Tal marcada variabilidad se debe a que la utilización sistemática de la tierra en un mismo cultivo genera 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
Julio 2024 vs. Julio 2023	▲ 2,1%
Acumulado a Julio 2024 vs. Acumulado a Julio 2023	▲ 0,0%
Julio 2024 vs. Junio 2024	▲ 0,1%

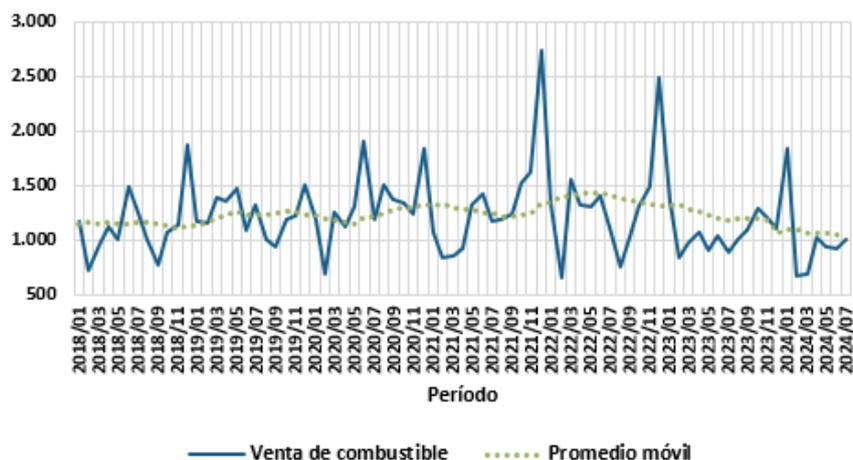
La venta de combustibles en el sector agrario en el Municipio de Tandil logró mantener su movimiento de **recuperación durante el mes de julio**. El indicador registró +0,1% intermensual, y volvió a mostrarse en verde tras varios meses de fuerte contracción en un promedio cercano al -2% (-1,7%). En términos interanuales, **aumentó 2,1% y logró nivelar la baja que se veía en el acumulado desde principios de 2024**.

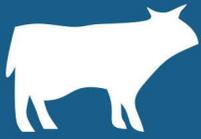
No obstante, tal como hemos comentado en los últimos informes, el consumo promedio de combustible por el campo se halla todavía en general en niveles

muy bajos respecto del último lustro, lo que se puede apreciar debajo, en el segundo gráfico del presente análisis, el cual señala la evolución mensual del indicador.

Inestabilidad política, políticas cambiarias cuestionadas y niveles de actividad y consumo bajos en el país, son parte de la explicación de la performance de dicho indicador durante los últimos períodos. Pero, los **brotos verdes de junio y julio**, reforzados por la lectura de los indicadores de la actividad a nivel nacional, permiten inferir que en el futuro cercano podría consolidarse un cambio de tendencia.

Venta de combustible al sector agropecuario
Evolución mensual





SECTOR AGROINDUSTRIAL

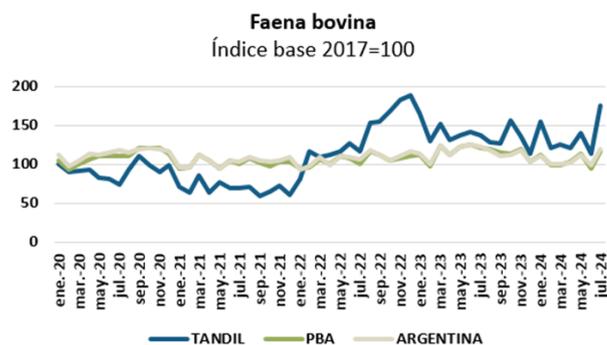
FAENA BOVINA

Variación	Tandil	Buenos Aires	Argentina
Julio 2024 vs. Julio 2023	▲ 28,7%	▼ -3,8%	▼ -2,7%
Acumulado a Julio 2024 vs. Acumulado a Julio 2023	▼ -4,3%	▼ -9,4%	▼ -9,5%
Julio 2024 vs. Junio 2024	▲ 2,5%	▼ -0,3%	▼ -0,3%

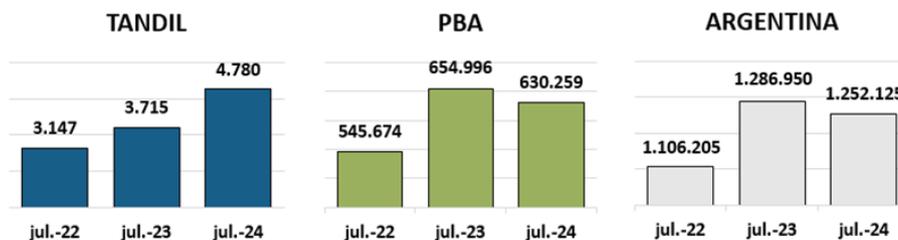
Durante julio el **indicador local de faenado de ganado bovino mejoró** y terminó marcando una evolución intermensual notablemente positiva (+2,5%). No obstante, por otra parte, en los niveles provincial y nacional, el mismo indicador aún no logra mostrar signos de recuperación, sino que contrae, en el acumulado, hasta cerca del doble dígito.

La cifra local, por otra parte, implica un **aumento frente al mismo mes de 2023 del 28,7%** en cantidad de cabezas de ganado vacuno procesadas, impactando en la estadística acumulada del año, tal como hemos mencionado en líneas anteriores, reduciéndolo en el rojo.

Si observamos la evolución mensual del indicador, podemos ver que el crecimiento de la producción en el Municipio se presenta dentro de una dinámica, **si bien positiva, de muy fuerte volatilidad en el corto plazo**, al contrario de lo que ocurrido en los otros niveles administrativos, en los cuales la evolución es mayormente moderada, a la vez que más constante y regular.



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
Agosto 2024 vs. Agosto 2023	▼ -9,2%
Acumulado a Agosto 2024 vs. Acumulado a Agosto 2023	▼ -3,9%
Agosto 2024 vs. Julio 2024	▼ -0,8%

Durante el mes de agosto se movilizaron desde el partido de Tandil hacia otros municipios **16.442 bovinos: 7.917 fueron enviados a frigoríficos para faenado, 2.604 a remate feria o mercados concentrados y 5.921 fueron trasladados a otras localidades con destino de invernada.**

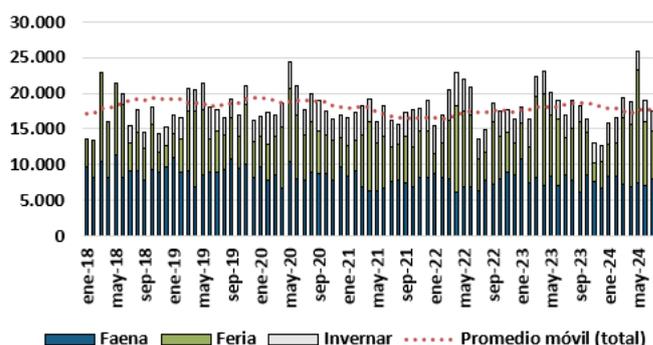
Tales números implican una contracción de la actividad medida en el 0,8% frente al mes previo, siendo así un indicador que continúa mostrándose extremadamente volátil desde la evolución intermensual, aunque tendiente a la baja de la actividad.

Comparado contra el mismo mes de 2023, se evidenció también una caída en la cantidad de animales faenados del 9,2%, profundizando el descenso de la estadística acumulada durante el año en curso hasta el -3,9%.

Si observamos el desglose por las distintas modalidades de producción, veremos que se mantuvo interanualmente el faenado de ganado (incluso logró crecer un 0,6%), pero **cayeron fuertemente el apartado de animales para invernada (-14,1%) y el envío de animales a feria (-17,9%).**

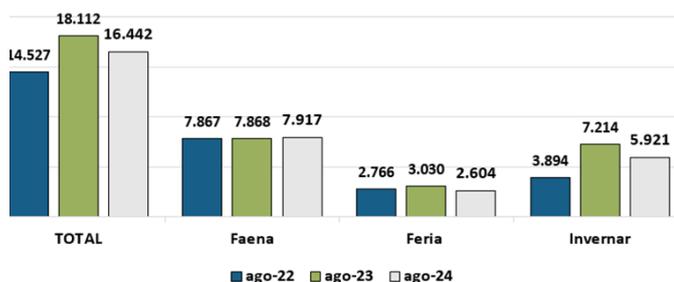
El nivel de actividad promedio en este indicador se mantiene aún a la baja en una visión de largo plazo, tal como podemos identificar en el último gráfico que compartimos en el presente informe.

Ganado bovino trasladado desde Tandil



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

Ganado bovino trasladado desde Tandil



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

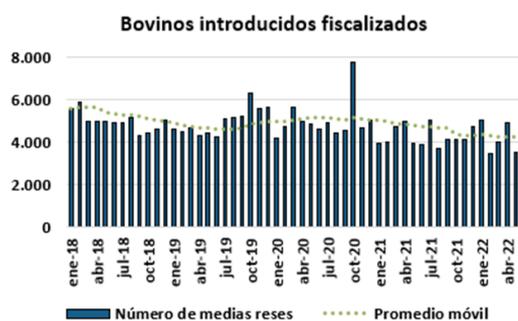
FISCALIZACIÓN BOVINOS

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%

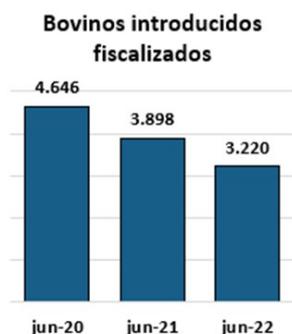
El indicador de fiscalización de bovinos considera tanto el ganado criado en Tandil como el que es trasladado desde otros municipios. En el caso del mes de junio, el procesamiento de 3.220 medias reses implicó una aceleración de la caída intermensual que se viene exhibiendo, registrando -1,3% frente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

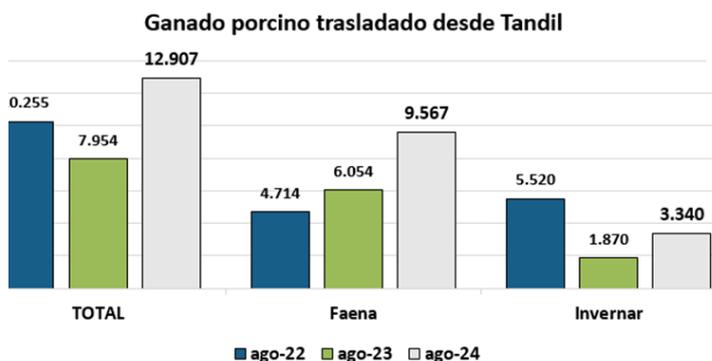
GUÍAS DE TRÁNSITO PORCINOS

Variación	Guías de tránsito
Agosto 2024 vs. Agosto 2023	▲ 62,3%
Acumulado a Agosto 2024 vs. Acumulado a Agosto 2023	▲ 15,2%
Agosto 2024 vs. Julio 2024	▲ 4,2%

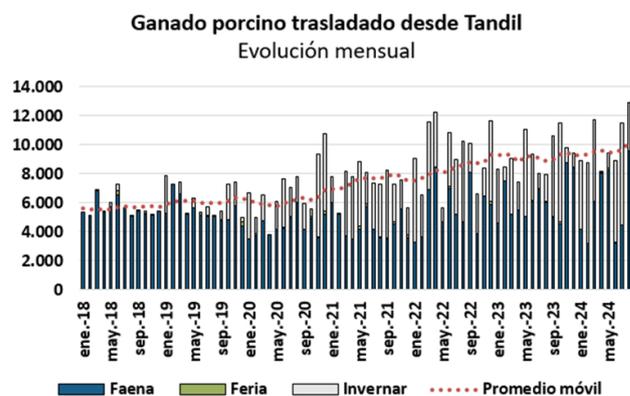
El indicador de guías de tránsito de porcinos despachadas en el Municipio de Tandil durante agosto registró la movilización de **12.907 animales**. Sobre ese total, 9.567 fueron remitidos con destino de faena y 3.340 se apartaron para proceso de invernada, en tanto que no hubo animales que hayan registrado como enviados a feria.

Con tales cifras, el indicador volvió a mostrarse en verde tras dos meses de contracción consecutivos, señalando un fuerte incremento ahora del 4,2% frente al mes previo. En términos interanuales exhibió también una contundente recuperación de la actividad (+62,3%), **llevando así el crecimiento en el acumulado que arrastraba el año en curso hasta un +15,2%**.

Por otra parte, el nivel general continúa mostrándose positivo para la actividad bajo análisis, manteniéndose durante 2023 y en lo que va de 2024 en una dinámica de expansión de mediano y 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 gráfico final de este apartado.



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



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

FISCALIZACIÓN PORCINOS

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

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

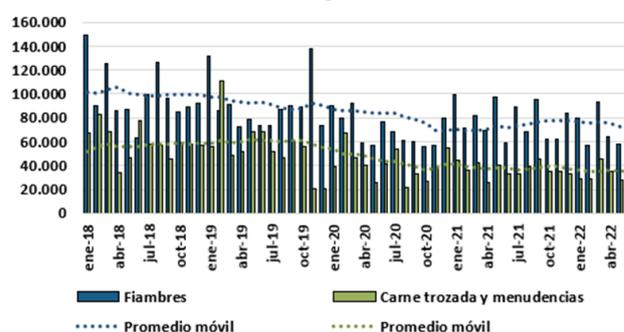
Por otra parte, al comparar contra el mismo período del año pasado, se advierte también una fuerte recuperación del 17,0%. Con este crecimiento importante durante el sexto mes el saldo positivo en la estadística acumulada aumenta a +3,4%.

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

mayo, recuperando el signo positivo que se había interrumpido durante el mes quinto.

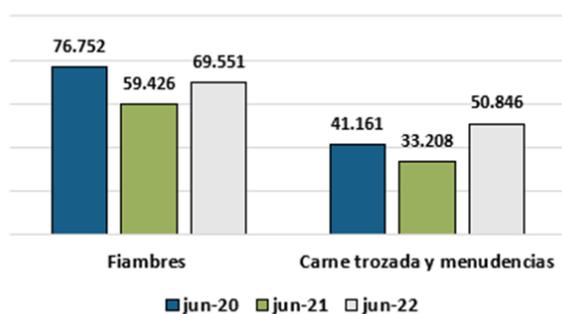
Comparado contra 2021, hubo una fuerte expansión superior al 50%, pero no consigue aún recuperarse del todo

Fiscalización de fiambres, carne trozada y menudencias
En kilogramos



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Bromatología del Municipio de Tandil.

Fiscalización de fiambres, carne trozada y menudencias



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Bromatología del Municipio de Tandil.

en un 2022 que sigue mostrándose por debajo del nivel de actividad del año precedente. Así lo señala la estadística acumulada, que se sitúa al momento en -7,4%.



SECTOR AUTOMOTRIZ

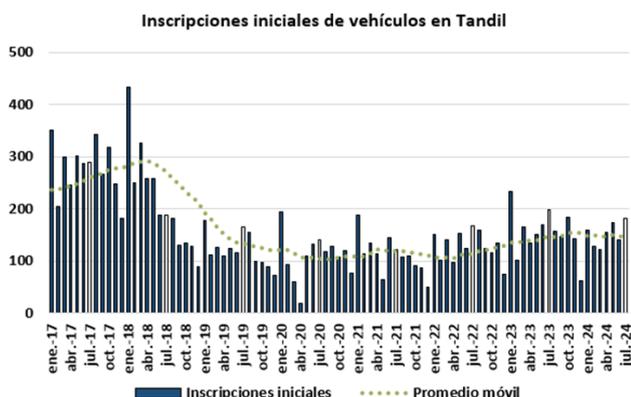
INSCRIPCIONES INICIALES DE VEHÍCULOS

Variación	Tandil	Buenos Aires	Argentina
Julio 2024 vs. Julio 2023	▼ -9,0%	▼ -3,4%	▼ -2,2%
Acumulado a Julio 2024 vs. Acumulado a Julio 2023	▼ -8,1%	▼ -18,2%	▼ -19,0%
Julio 2024 vs. Junio 2024	▼ -1,0%	▼ -0,4%	▼ -0,2%

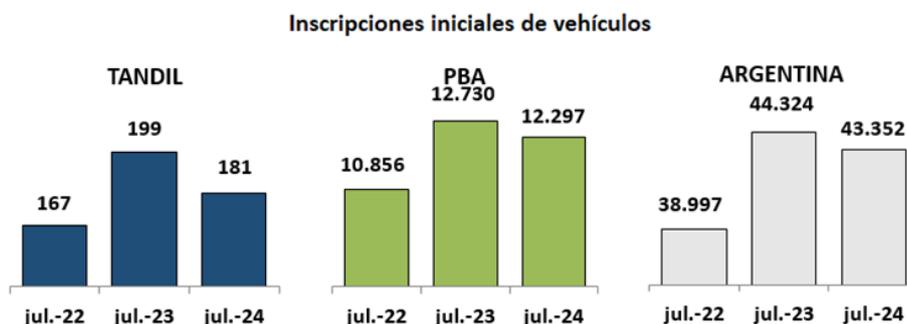
El indicador de inscripciones iniciales de vehículos en el Municipio volvió a mostrarse en rojo durante el mes de julio (-1,0%), al igual que fue en junio, tras las brotes verdes de mayo y abril. Sigue siendo un indicador extremadamente volátil en el corto plazo, por otra parte, aunque de mediano plazo se identifica ahora una estabilización en el promedio de entre 140 y 150 patentamientos mensuales.

En el sexto mes del año, entonces, se observó una **disminución de las ventas de vehículos 0 KM del 9,0% en comparación contra el mismo período del año pasado**, impactando en la estadística acumulada, que profundiza ahora su contracción y se sitúa cerca del doble dígito (-8,1%).

El promedio móvil, como mencionamos previamente, 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 amesetándose levemente durante los meses más recientes.



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



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

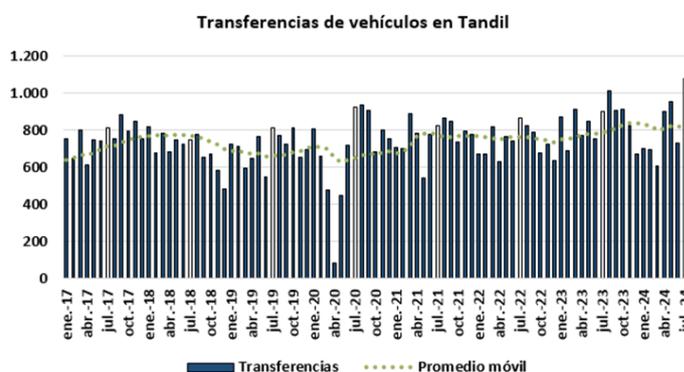
TRANSFERENCIAS DE VEHÍCULOS

Variación	Tandil	Buenos Aires	Argentina
Julio 2024 vs. Julio 2023	▲ 19,6%	▲ 16,2%	▲ 19,0%
Acumulado a Julio 2024 vs. Acumulado a Julio 2023	▼ -1,6%	▼ -2,2%	▼ -3,1%
Julio 2024 vs. Junio 2024	▲ 1,8%	▲ 1,6%	▲ 1,8%

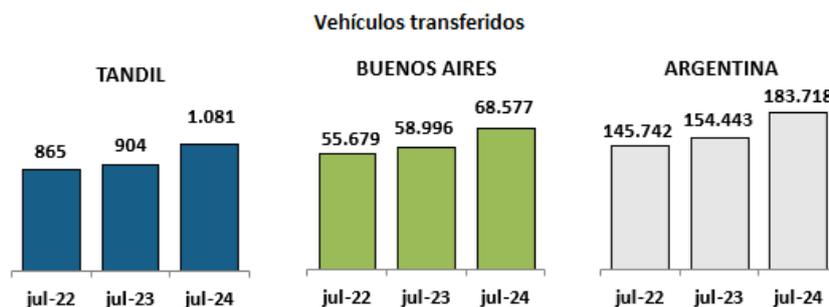
El indicador de julio de 2024 sobre el mercado del coche usado registró un **comportamiento positivo del mismo**, con cifras por encima en cuanto a transferencias respecto de las del período previo (1.081 compraventas en este caso, contra 731 de junio, +1,8% intermensual).

De esta manera, **el nivel de transacciones también se mantuvo superior también al del mismo mes del año pasado**, marcando una revitalización del mercado en el orden del 19,6% interanual. El promedio de compraventas, de esta forma, se ubica en las 834 unidades, lo que continúa estando aún muy lejos de las 1.014 del techo respecto de los últimos dos años, logrado en el mes de agosto del año pasado, pero ya **consolida una tendencia de recuperación**.

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 desean cambiar de vehículo.



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
Julio 2024 vs. Julio 2023	▼ -1,4%	▲ 1,3%	▼ -6,5%
Acumulado a Julio 2024 vs. Acumulado a Julio 2023	▲ 5,1%	▼ -1,6%	▼ -5,3%
Julio 2024 vs. Junio 2024	▼ -0,1%	▲ 0,1%	▼ -0,6%

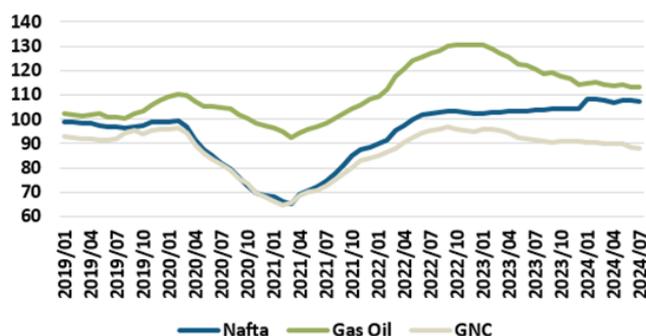
Luego de un mes de mayo de indicadores positivos en cuanto al consumo de combustibles por la población, junio volvió al tono de los períodos anteriores, marcando un descenso generalizado de los volúmenes comercializados en el Municipio, y **julio se anotó también en esta nueva caída del consumo, aunque con matices.**

En **naftas**, por empezar, menguó 0,1% intermensual y 1,4% interanual, aunque se posiciona como el único combustible con crecimiento en el año por el momento, acumulando +5,1%, y a pesar de los precios disparados (+314,6% a/a en Súper, +298,6% a/a en Premium).

El uso de **gasoil**, por su parte, logró mostrarse en verde, marcando +0,1% intermensual y +1,3% interanual. Aun así, continúa lejos de los niveles récord que llegó a exhibir en los últimos meses de 2022 y los primeros de 2023.

Finalmente, el consumo de **GNC** volvió a ser el que más sufrió el ajuste en los bolsillos de los tandilenses, al registrar en el séptimo mes de 2024 ventas con una caída del -0,6% intermensual y del -6,5% interanual. A su vez, su nivel promedio de consumo es actualmente uno de los más bajos en la post pandemia.

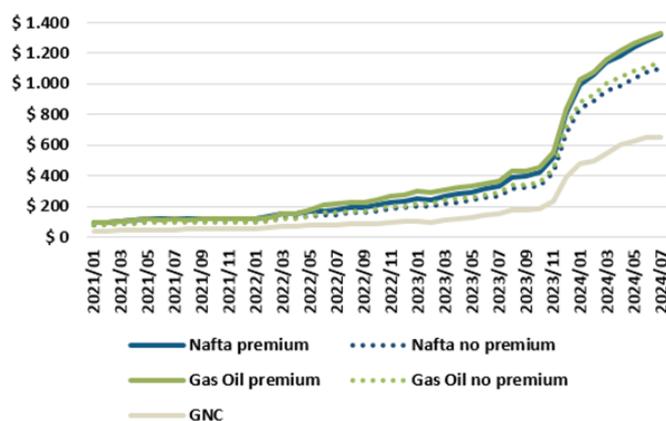
Volúmenes comercializados de combustible
Índice base 2017=100 - Promedio móvil 12 meses



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

Concluimos el presente informe con una gráfica que demuestra claramente cómo **la curva del aumento de precios se aceleró desde octubre de 2023 hasta la fecha**, aunque desaceleró su ritmo durante el último período analizado en el presente informe.

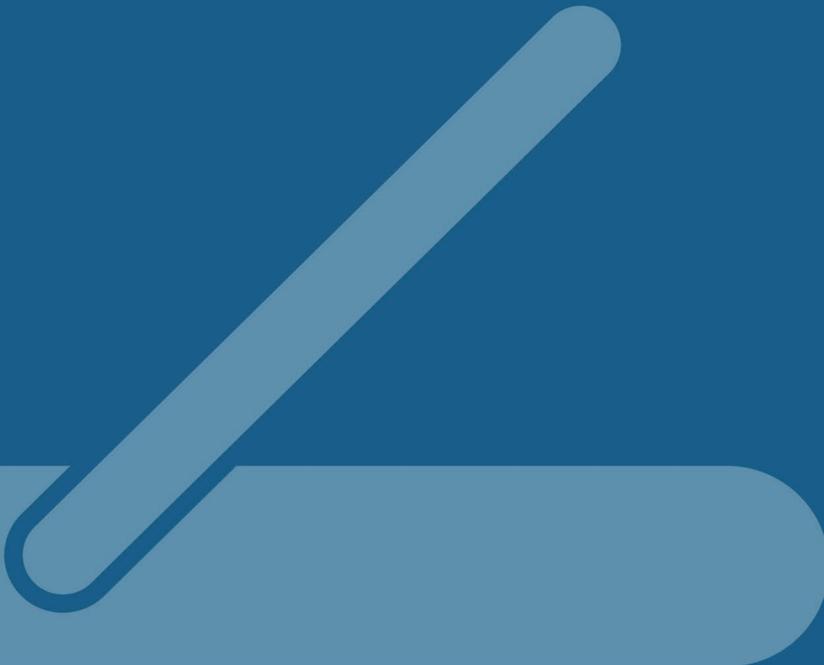
Precios promedio de los combustibles



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	▼ -12,2%	▲ 16,4%	▲ 34,7%	▼ -17,9%	▼ -25,8%	▼ -17,2%	▼ -16,7%	▼ -12,5%	▼ -18,7%
Acumulado a Marzo 2023 vs. Acumulado a Marzo 2022	▼ -5,9%	▲ 12,5%	▲ 44,1%	▼ -17,9%	▼ -17,1%	▼ -11,0%	▼ -21,4%	▼ -15,4%	▼ -10,3%
Marzo 2023 vs. Febrero 2023	▼ -0,9%	▲ 1,2%	▲ 1,9%	▼ -1,1%	▼ -2,1%	▼ -1,2%	▼ -1,1%	▼ -0,9%	▼ -1,4%

El consumo minorista **mantuvo durante marzo la tendencia recesiva** que exhibe desde noviembre de 2023. Registró -0,9% frente a febrero, promediando en los meses del tramo mencionado -0,5% intermensual.

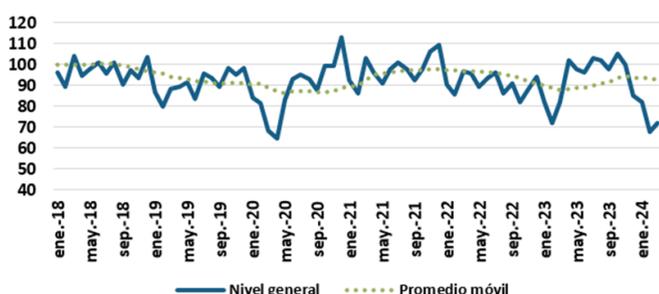
En el período bajo cuestión **los sectores que más cayeron fueron Bienes Durables (-2,1%), rubro Salud (-1,1%), Combustibles (-1,2%) y Vestimenta (-1,1%)**. La nota más importante se da en los volúme-

nes de comercialización de alimentos, que fue el único rubro que se salvó de la contracción generalizada tanto en bocas de expendio de gran escala (+1,2%) como pequeña (+1,9%).

En líneas generales el consumo permanece muy debajo de los niveles que se vieron durante los últimos años. Sólo en la cuarenta de 2020 se registraron niveles similares.

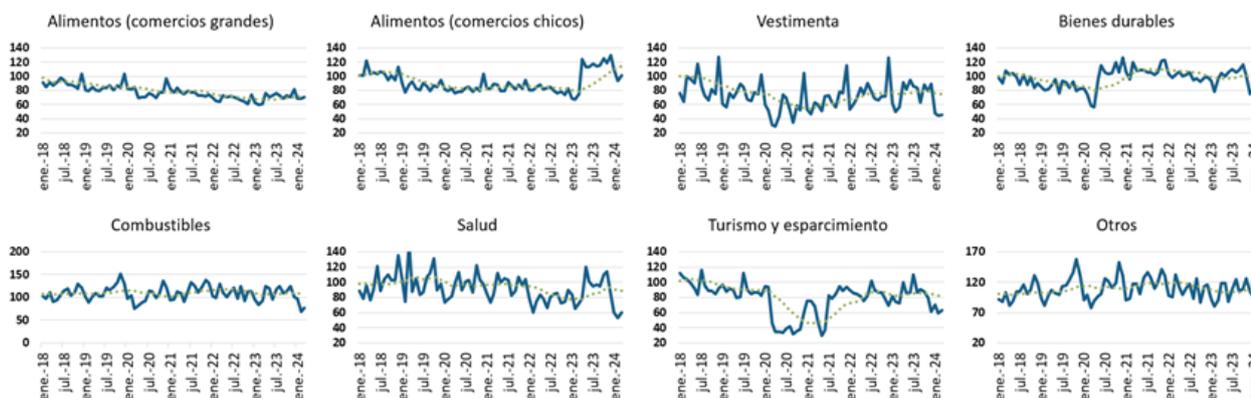
La variación interanual ratifica esta lectura contractiva del indicador, marcando -12,2%, y profundizando el acumulado hasta el -5,9%. Interanualmente, también los sectores más afectados por la baja del consumo fueron Salud (-16,7%), Bienes Durables (-25,8%) y Combustibles (-17,2%).

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.

Indicador Municipal de Comercio Minorista
Por sectores - 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 2024 vs. Marzo 2023	▼ -19,3%	▼ -42,2%
Acumulado a Marzo 2024 vs. Acumulado a Marzo 2023	▼ -23,3%	▼ -8,1%
Marzo 2024 vs. Febrero 2024	▼ -1,7%	▼ -3,9%

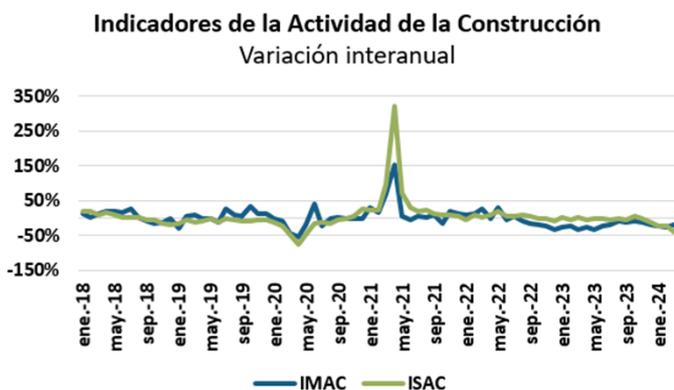
El Indicador Municipal de Actividad de la Construcción registró en marzo una considerable caída del **1,7% intermensual**, e hilvanó así el vigésimo de contracción, promediando en el tramo -1,9% intermensual.

Por otra parte, el I.M.A.C. registró -19,3% interanual, prolongó el bajón que inauguró en agosto de 2022 (más de un año en rojo) y profundizó el pozo que viene experimentando desde el acumulado hasta el 23,3%.

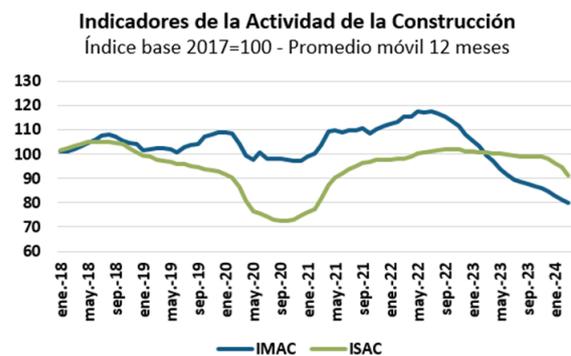
Si observamos los gráficos del informe, es evidente que existe una notable **tendencia contractiva en la venta de materiales para la construcción en corra-**

lones desde mediados del año 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. Si bien los datos de la coyuntura muestran caída fuerte en el sector, esta situación se exhibió también durante todo 2023.



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%

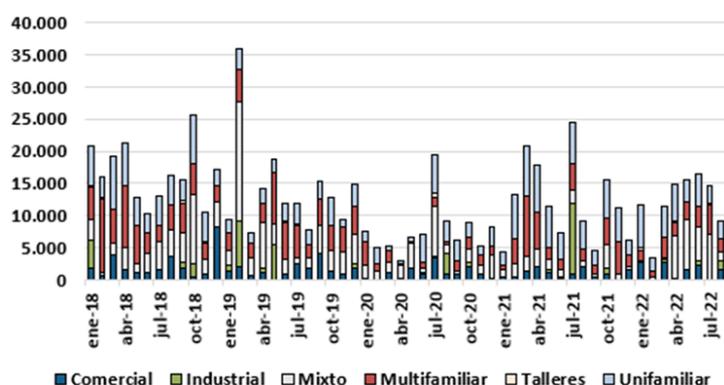
Durante el mes de septiembre de 2022 se concedieron permisos municipales para la construcción sobre 10.892 metros cuadrados. Con esta cifra el noveno mes del año registra una caída de 2,3% respecto de agosto, hilvanando tres períodos en rojo.

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.



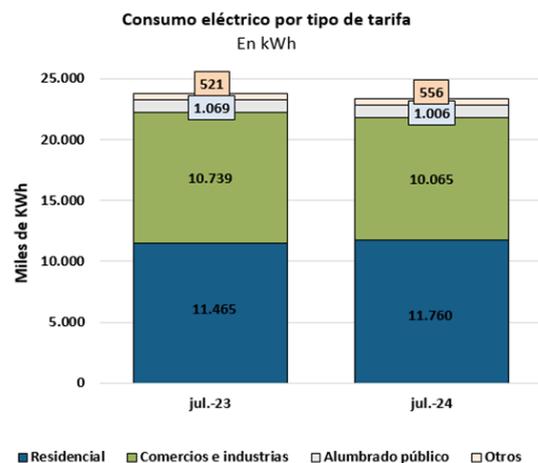
SECTOR ENERGÉTICO

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Consumo	Variación	Total	Residencial	Comercios e industrias	Alumbrado público
	Julio 2024 vs. Julio 2023	▼ -1,7%	▲ 2,6%	▼ -6,3%	▼ -5,8%
	Acumulado a Julio 2024 vs. Acumulado a Julio 2023	▼ -1,2%	▼ 0,0%	▼ -1,8%	▼ -3,8%
	Julio 2024 vs. Junio 2024	▼ -1,0%	▲ 4,5%	▼ -6,8%	▼ -7,2%

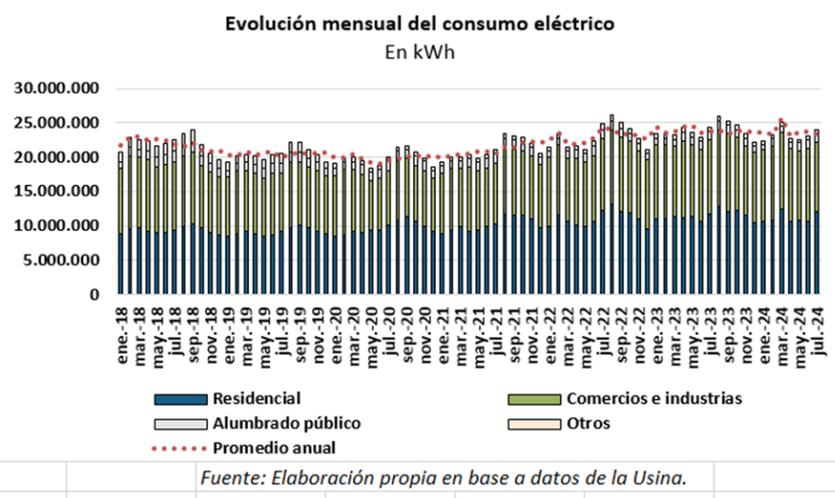
El consumo general de energía eléctrica durante julio en el nivel municipal **disminuyó un notable 1,7% interanual**. El sector residencial fue el que menos contribuyó en términos relativos a dicha performance, con un crecimiento de la demanda del 2,6%, en tanto los comercios e industrias redujeron la suya en un contundente 6,3% comparado con el mismo mes del año pasado. El sector público, por su parte, bajó su consumo en un 5,8%.

Desde la evolución mensual, el uso de 23.386.753 kilowatts por parte de los tandilenses implica una merma respecto de junio del 1,0%. **Bajó fuertemente el consumo público (-7,2%), así como el industrial y comercial (-6,8%),** en tanto aumentó en el sector residencial (+4,5%).



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

Analizando la composición total del consumo, se releva que el 50,3% del mismo se concentró durante el mes séptimo en el sector residencial y el 43,0% en industrias y locales comerciales, siendo el 4,3% restante explicado por el alumbrado público.



USUARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA

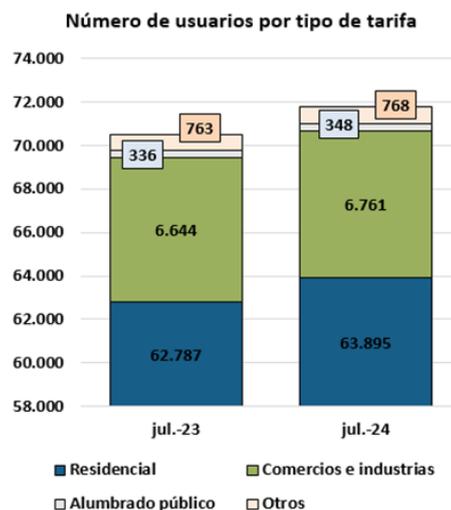
Usuarios	Variación	Total	Residencial	Comercios e industrias
	Julio 2024 vs. Julio 2023	▲ 1,8%	▲ 1,8%	▲ 1,8%
	Acumulado a Julio 2024 vs. Acumulado a Julio 2023	▲ 1,8%	▲ 1,8%	▲ 2,0%
	Julio 2024 vs. Junio 2024	▲ 0,2%	▲ 0,1%	▲ 0,5%

Los servicios de distribución de energía eléctrica brindados por la Usina Popular y Municipal de Tandil alcanzaron durante julio a **71.772 usuarios**. Con tal número total volvió a crecer, aunque muy levemente, la base de destinatarios del servicio, en el caso en poco menos de un 0,2% respecto del mes previo.

Durante el período bajo análisis volvió a aumentar la cantidad de medidores de tipo residencial (+0,1%) y se mantuvo en alza la cantidad destinada las industrias y comercios (+0,5%). Por otra parte, aumentó levemente la de medidores de tipo público (+0,1%).

Respecto del mismo período del año anterior, **la base de usuarios total se expandió 1,8%** como consecuencia del +1,8% en el sector de residencias, +1,8% en industrias y +3,6% 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 julio de uso residencial**, el 9,4% parte del sector productivo (industrias y comercios) y el 0,6% correspondió a alumbrado municipal.



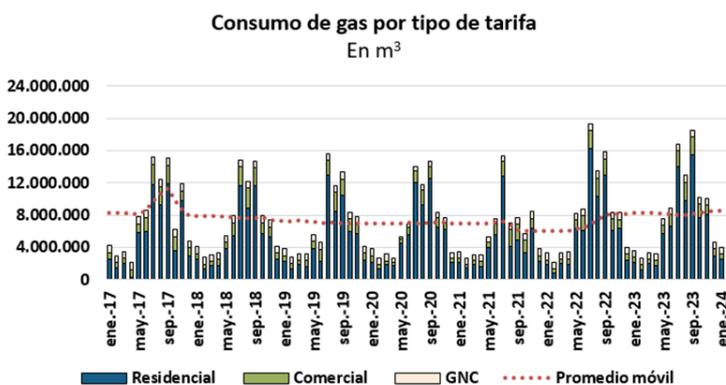
CONSUMO DE GAS NATURAL

Consumo	Variación	Total	Residencial	Comercial	GNC
	FEBRERO 2024 vs. FEBRERO 2023	▲ 2,2%	▲ 7,1%	▲ 5,6%	▼ -8,1%
	Acumulado a FEBRERO 2024 vs. Acumulado a FEBRERO 2023	▲ 6,8%	▲ 13,6%	▲ 3,0%	▼ -5,2%
	FEBRERO 2024 vs. ENERO 2024	▲ 0,1%	▲ 0,1%	▲ 0,2%	▼ -0,7%

Los **2.697.089 metros cúbicos de gas** consumidos en el Municipio de Tandil durante el pasado febrero señalan 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 (+0,1%) y los comercios (+0,2%), cayó en lo que es expendio de GNC (-0,7%).

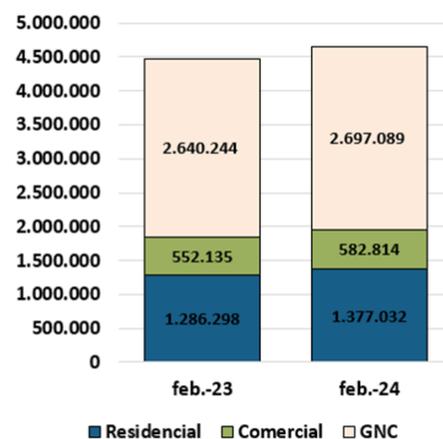
Desde la perspectiva interanual se registró también un **aumento del consumo total**, esta vez en el orden del 2,2%. A nivel sectores traccionaron la demanda el residencial (+7,1%) y el comercial (+5,6%), en tanto nuevamente el comercio de Gas Natural Comprido se redujo (-8,1%).

Por otra parte, **el promedio móvil se mantuvo en términos relativos bajo** con respecto a períodos anteriores (comparado contra 2019 o 2018), pero en recuperación si observamos contra 2021, 2022 o 2023. 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, así como con la llegada de las temporadas frías.



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	GNC
	FEBRERO 2024 vs. FEBRERO 2023	▲ 7,6%	▲ 8,0%	▲ 0,9%	▬ 0,0%
	Acumulado a FEBRERO 2024 vs. Acumulado a FEBRERO 2023	▲ 4,8%	▲ 5,0%	▲ 1,1%	▬ 0,0%
	FEBRERO 2024 vs. ENERO 2024	▲ 0,6%	▲ 0,7%	▲ 0,1%	▬ 0,0%

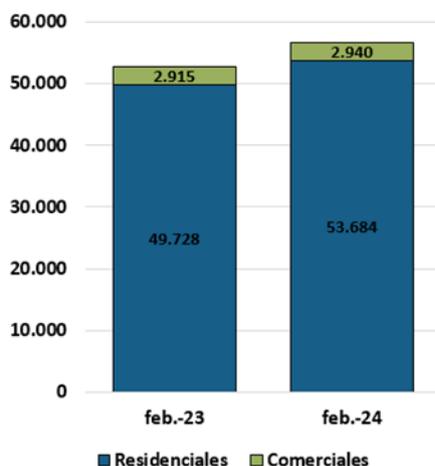
Durante febrero se amplió 0,6% intermensual la base de usuarios de gas natural en el Municipio de Tandil, principalmente debido a las altas de usuarios de tipo residencial, las cuales crecieron 0,7% en el período.

En números absolutos, el Municipio pasó de contabilizar 53.624 bocas de recepción de gas de distribución en enero a 56.633 en el mes segundo. El desglose detalla 53.684 usuarios de tipo residencial, 2.940 comerciales y 9 bocas de expendios de GNC (que no sufre variación intermensual desde hace al menos 5 años).

En la comparación interanual, el crecimiento de cantidad de usuarios fue del 7,6% en total, traccionado nuevamente por el aumento de consumidores residenciales (+8,0%). Los medidores dados de alta en comercios fueron un 0,9%, en tanto que en puestos de GNC no se registraron variaciones.

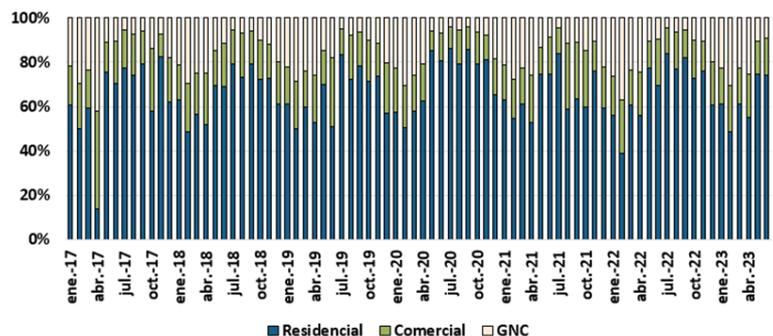
Con las cifras mencionadas en el período bajo análisis, Tandil viene experimentando durante el año en curso un 4,8% de expansión en cuanto a cantidad de usuarios de gas natural. Tal crecimiento se basa principalmente en las altas de suministros a residencias (acumulada de +5,0%), aunque el aumento de usuarios de tipo comercial ha mostrado una evolución positiva también (+1,1%).

Número de usuarios por tipo de tarifa



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

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



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



\$ 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
		I Trim. 2024 vs. I Trim. 2023	▲ 145,4%	▲ 94,0%	▲ 147,0%	▲ 95,2%	▲ 189,7%
Acumulado a I Trim. 2024 vs. Acumulado a I Trim. 2023	▲ 109,6%	▲ 68,0%	▲ 115,6%	▲ 72,8%	▲ 84,2%	▲ 37,5%	
I Trim. 2024 vs. IV Trim. 2023	▲ 25,5%	▲ 18,2%	▲ 25,6%	▲ 18,3%	▲ 30,8%	▲ 23,2%	

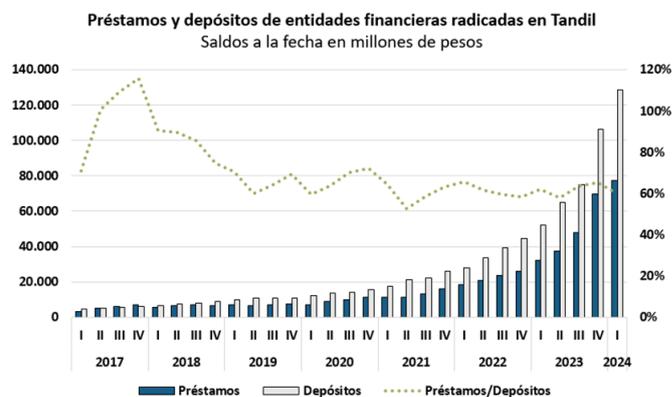
Los depósitos en pesos en el sistema bancario a nivel local continúan en crecimiento tanto en términos nominales como reales. En esta ocasión, analizando el primer trimestre de 2024, se identifica un incremento interanual del dinero depositado en los bancos que escala al +145,4% desde el punto de vista nominal, lo cual en términos reales implica una importante suba del 94,0% 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 (+25,5%), logrando un crecimiento real en el orden aproximado del +18,2%.

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

Variación	TANDIL		BUENOS AIRES		ARGENTINA	
	Nominal	Real	Nominal	Real	Nominal	Real
I Trim. 2024 vs. I Trim. 2023	▲ 138,3%	▲ 88,3%	▲ 154,9%	▲ 101,4%	▲ 172,4%	▲ 115,3%
Acumulado a I Trim. 2024 vs. Acumulado a I Trim. 2023	▲ 110,6%	▲ 68,8%	▲ 115,2%	▲ 72,5%	▲ 70,4%	▲ 27,2%
I Trim. 2024 vs. IV Trim. 2023	▲ 23,9%	▲ 16,9%	▲ 26,6%	▲ 19,3%	▲ 28,9%	▲ 21,3%

Los datos del primer trimestre de 2024 en cuanto a préstamos otorgados por entidades bancarias señalan que hubo un crecimiento interanual del 138,3% en términos nominales, lo que se traduce nuevamente en una fuerte suba en términos reales, del 88,3% en esta ocasión.

La performance del indicador durante el primer cuarto del año reafirma la tendencia incremental de la toma de préstamos que se viene mostrando durante los últimos tres 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 23,9% nominal, lo que signi-

ficó una suba real del 16,5% 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 3 años consecutivos.



Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA.



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

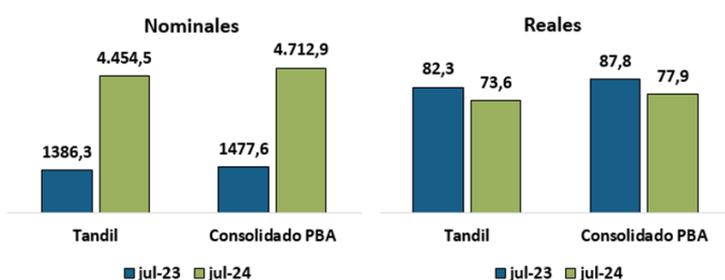
Variación	Tandil		Consolidado PBA	
	Nominal	Real	Nominal	Real
Julio 2024 vs. Julio 2023	▲ 221,3%	▼ -10,6%	▲ 219,0%	▼ -11,3%
Acumulado a Julio 2024 vs. Acumulado a Julio 2023	▲ 255,2%	▼ -7,0%	▲ 252,9%	▼ -7,7%
Julio 2024 vs. Junio 2024	▲ 9,6%	▼ -1,0%	▲ 9,2%	▼ -1,0%

Durante julio el Municipio de Tandil recibió en concepto de fondos coparticipados **3.001.892.322 pesos**. Tal cifra implica un aumento nominal de los montos del 221,3% respecto del mismo mes del año pasado y del 9,6% frente a junio 2024.

Cuando se convierte el monto total a términos reales, se observa que los fondos 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 disminuyó de forma notable: -1,0% intermensual, -10,6% interanual.**

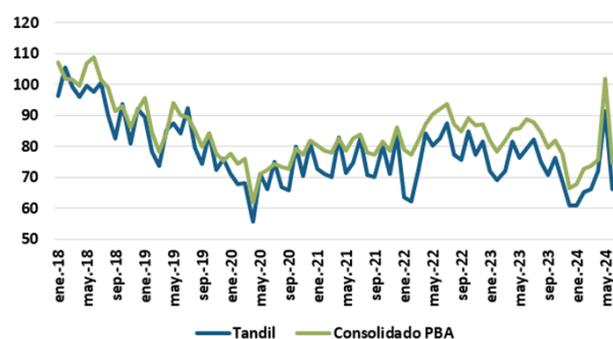
En este sentido, se volvió a la racha anterior de coparticipación negativa en términos reales, una tendencia que duró por casi 24 meses y que se interrumpió recién en mayo de 2024. Veremos cómo se comporta el indicador en los períodos subsiguientes, con el dato del I.P.C. del INDEC en continuo descenso y estabilización alrededor del 5% intermensual, pero también con la fuerte caída de la actividad económica en todo el país.

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.

Transferencias reales al Municipio de Tandil
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

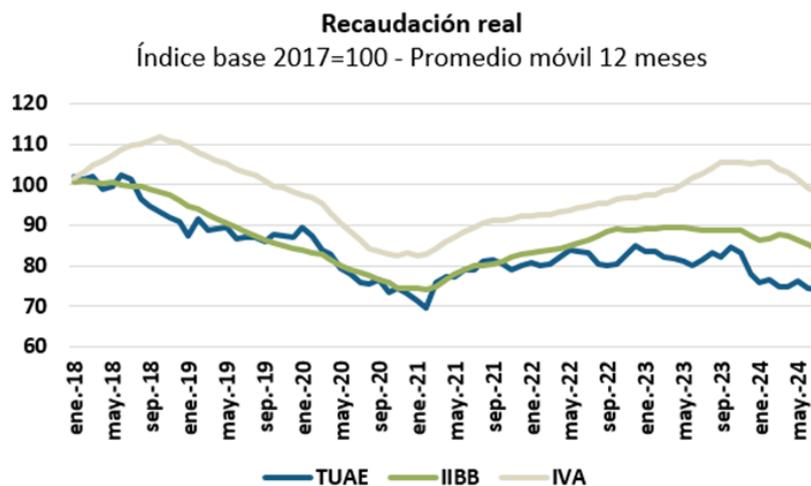
Variación	TUAE		IIBB		IVA	
	Nominal	Real	Nominal	Real	Nominal	Real
Julio 2024 vs. Julio 2023	▲ 252,4%	▼ -2,0%	▲ 213,9%	▼ -12,7%	▲ 217,1%	▼ -11,8%
Acumulado a Julio 2024 vs. Acumulado a Julio 2023	▲ 251,7%	▼ -8,7%	▲ 256,9%	▼ -6,0%	▲ 234,3%	▼ -11,5%
Julio 2024 vs. Junio 2024	▲ 11,5%	▼ -0,2%	▲ 8,9%	▼ -1,16%	▲ 9,3%	▼ -1,1%

El Municipio recaudó **607.025.876 millones de pesos** a través de la Tasa Unificada de Actividades Económicas durante el mes de julio. De esta manera volvió a marcar un récord nominal al traspasar la barrera de los 600 millones de pesos en ingresos por dicho tributo.

A su vez, tal número significó un incremento respecto del mes previo en el orden del 11,5% nominal, lo cual al traducirse a términos reales implica un **decremento del ingreso municipal por el impuesto en cuestión de aproximadamente un 0,2% intermensual**.

Si comparamos contra el mismo mes de 2023 se identifica, por otra parte, una suba importante del orden del 252,4% nominal, la cual se traduce a términos reales no obstante como una leve depreciación cercana al -2,0% en cuanto a capacidad de compra de los montos referidos.

El acumulado, de esta manera, aún no logra revertir y señala una baja real en el consolidado del año de los fondos recaudados del -8,7%.





SECTOR RESIDUOS

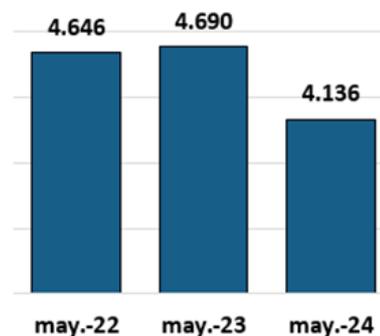
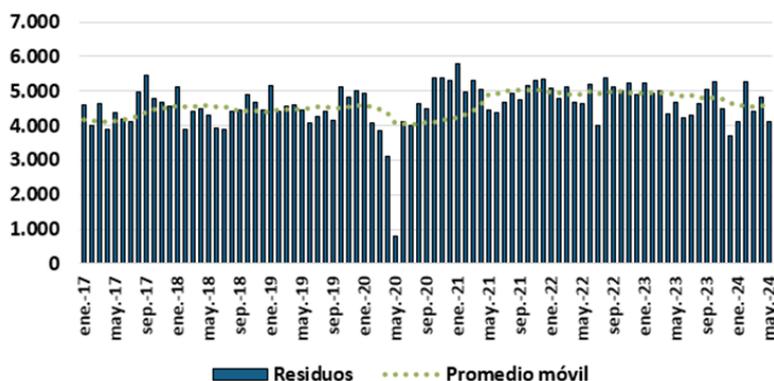
RESIDUOS

Variación	Toneladas generadas
MAYO 2024 vs. MAYO 2023	▼ -11,8%
Acumulado a MAYO 2024 vs. Acumulado a MAYO 2023	▼ -6,2%
MAYO 2024 vs. ABRIL 2024	▼ -1,0%

En el Municipio de Tandil durante el mes de mayo se registró el traslado al relleno sanitario de unas **4.135 toneladas de residuos**. Tal número representa una merma de las cantidades del 1,0% frente a abril, acumulando el indicador -6,2% durante los primeros cinco meses del año.

En la comparativa interanual, el período bajo análisis marca un fuerte descenso del volumen acarreado, registrando -11,8%, y profundiza la **caída del acumulado que alcanza ahora el -6,2%**. No obstante, 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, sin embargo, al ampliar la vista hacia períodos anteriores a 2021, se identifica que los niveles actuales de generación de residuos son **levemente más altos en términos de promedio** que en, por ejemplo, en los años 2018 o 2019.

Residuos generados
En toneladasResiduos generados
En toneladas



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

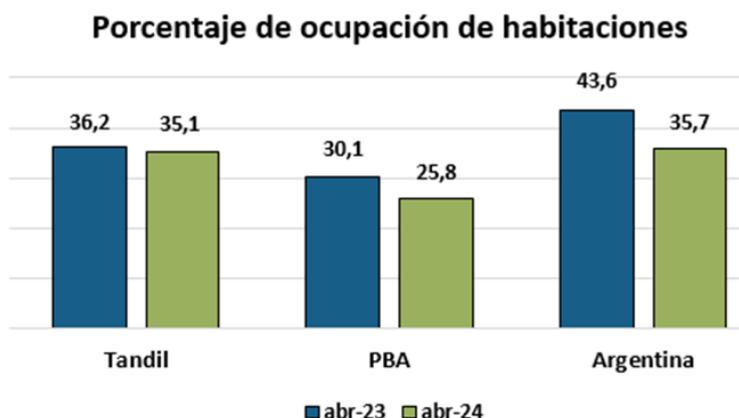
Habitaciones	Variación (en puntos porcentuales)	Tandil	Buenos Aires	Argentina
	ABRIL 2024 vs. ABRIL 2023	▼ -1,13	▼ -4,32	▼ -7,87
	Promedio 2024 vs. Promedio 2023	▲ 4,49	▼ -4,29	▼ -6,04
	ABRIL 2024 vs. MARZO 2024	▼ -0,09	▼ -0,36	▼ -0,66

El Municipio de Tandil **experimentó durante abril la ocupación del 35,1% de las habitaciones disponibles**, lo que representa un decremento de 0,09 puntos porcentuales en comparación con el mes de marzo. Esto marca la interrupción de cuatro meses consecutivos 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 cuarto mes del año la ocupación de habitaciones decayó consistentemente (1,13**

puntos porcentuales). Se trata también aquí de un corte de tendencia, tras tres períodos en verde dentro de un contexto de igual forma de suma inestabilidad.

En el desglose por tipo de hospedaje, fueron utilizadas el 38,8% de las habitaciones de establecimientos de tipo hotelero, en tanto que en oferta de parahoteleros la ocupación de las mismas fue del 30,0%.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC.

OCUPACIÓN DE PLAZAS

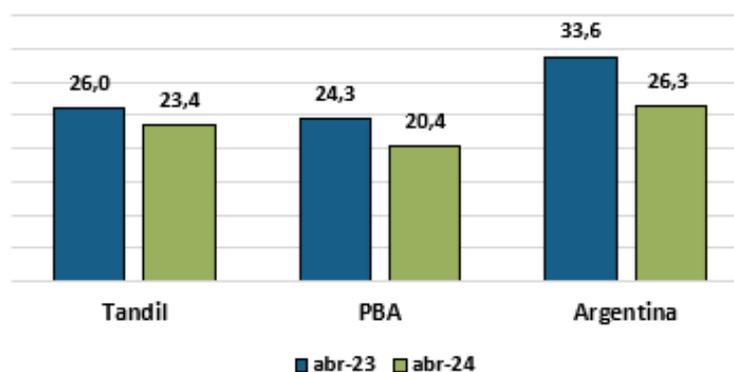
Plazas	Variación (en puntos porcentuales)	Tandil	Buenos Aires	Argentina
	ABRIL 2024 vs. ABRIL 2023	▼ -2,62	▼ -3,91	▼ -7,37
Promedio 2024 vs. Promedio 2023	▲ 1,31	▼ -4,71	▼ -5,35	
ABRIL 2024 vs. MARZO 2024	▼ -0,22	▼ -0,33	▼ -0,61	

Los registros turísticos relativos a abril de 2024 señalan un **porcentaje de ocupación de plazas en el Municipio de Tandil del 23,4%**. Esto representa una leve baja intermensual, esta vez de 0,22 puntos porcentuales.

Se trata de esta forma de la **interrupción de cuatro períodos 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 28,9% 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 19,1% (promedio 2023 de 20,8%).

Porcentaje de ocupación de plazas



Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC.

VIAJEROS

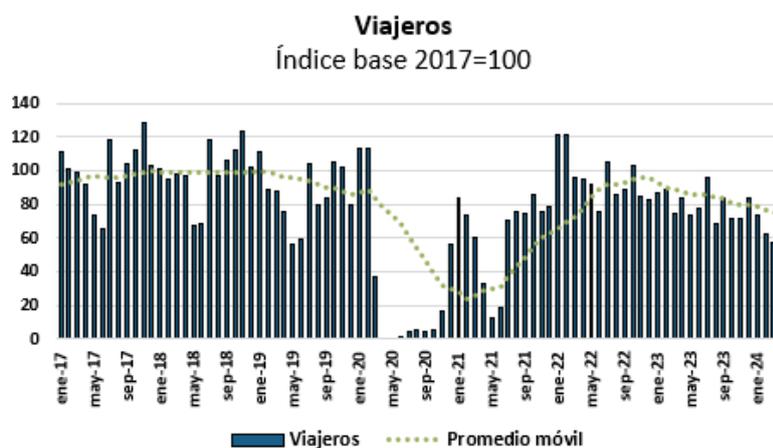
Viajeros	Variación	Tandil	Buenos Aires	Argentina
	ABRIL 2024 vs. ABRIL 2023	▼ -24,0%	▼ -20,1%	▼ -19,1%
	Acumulado 2024 vs. Acumulado 2023	▼ -22,8%	▼ -3,4%	▼ -9,3%
	ABRIL 2024 vs. MARZO 2024	▼ -2,2%	▼ -1,4%	▼ -1,5%

El Municipio de Tandil registró **durante abril de 2024 la presencia de 10.260 viajeros**. Tal número de visitantes implica una considerable caída frente al mes previo del 2,2%, la cual sumada a la contracción de los meses del primer trimestre acumula un contundente -8,2%.

Por otra parte, si comparamos al cuarto mes del año contra su similar de 2023, se evidencia un descenso notable del 24,0 % en el indicador (**acumula interanualmente -22,8%**). 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 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 menudenes		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 $c_{i,t} = w_i * r_{i,t}$.

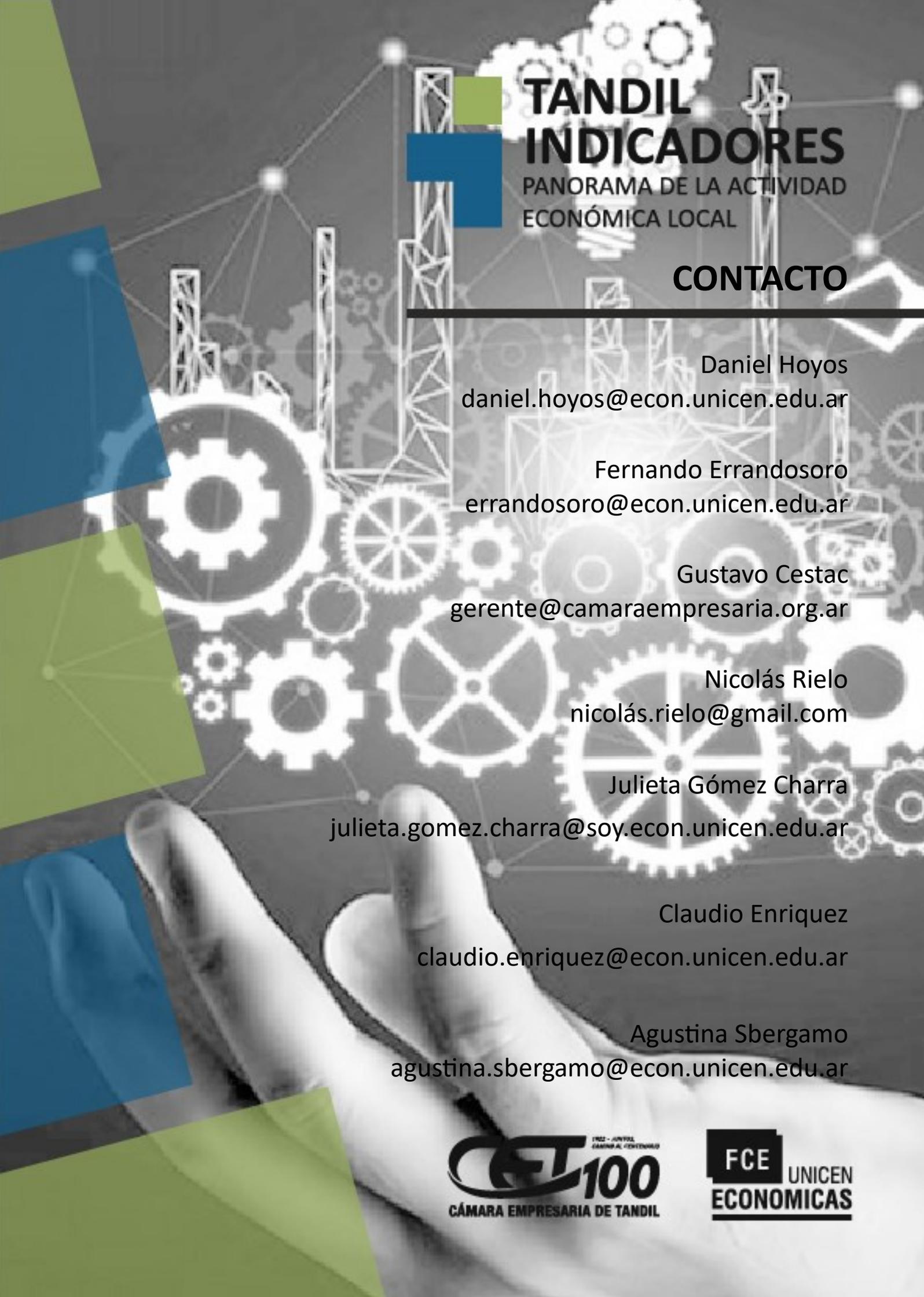
- 3) Suma de los cambios mensuales ajustados como:

$$S_t = \sum_{i=1}^n c_{i,t}$$

- 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
nicolás.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