

FCE UNICEN
ECONOMICAS

CET 100
CÁMARA EMPRESARIA DE TANDIL

2020
Agosto

TANDIL INDICADORES

Panorama de la actividad económica local



INTRODUCCIÓN

La Cámara Empresaria de Tandil (CET) y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (FCE-UNICEN) han acordado trabajar conjuntamente en la elaboración de indicadores que permitan caracterizar la marcha económica de Tandil.

En este marco, se elaborará un informe mensual donde se expondrán algunos indicadores seleccionados, de forma tal que pueda ser monitoreada su evolución.

Los efectos del coronavirus SOBRE LOS DATOS

La emergencia sanitaria decretada en pos de mitigar el impacto del COVID-19 en nuestro país, no solo tuvo impactos sobre las personas y

las actividades económicas: el efecto sobre los datos y su precisión agrega una cautela adicional al momento de la lectura e interpretación que hacemos de ellos.

Si bien no se cuestiona la rigurosidad técnica de las estadísticas oficiales, en algunos casos tenemos conocimiento que se ha apelado a modalidades alternativas de relevamiento, con lo cual las mediciones efectuadas pueden presentar ciertos sesgos que podrían obviarse en los relevamientos presenciales.

De aquí que, para los indicadores con los que se cuenta información desde marzo, sugerimos agregar una consideración adicional respecto a las restricciones metodológicas mencionadas.



INDICE

<u>Resumen ejecutivo</u>	Pág. 4
 <u>Sector fiscal</u>	Pág. 7
 <u>Sector financiero</u>	Pág. 10
 <u>Sector automotriz</u>	Pág. 13
 <u>Sector agrícola</u>	Pág. 17
 <u>Sector agroindustrial</u>	Pág. 20
 <u>Actividad turística</u>	Pág. 26
 <u>Construcción</u>	Pág. 31
 <u>Consumo energético</u>	Pág. 34
 <u>Residuos</u>	Pág. 39
<u>Fuentes de los datos</u>	Pág. 41

RESUMEN EJECUTIVO

Sector fiscal | El crecimiento de los montos transferidos al Municipio de Tandil durante los meses de mayo y junio representa una mejora relativa respecto al mes de abril, aunque todavía no alcanzan el nivel observado previo a la cuarentena. Por otro lado, la recaudación local en concepto de Tasa Unificada de Actividades Económicas se redujo interanualmente 37,9% en el mes de mayo, si bien el saldo acumulado al quinto mes del año es positivo (-8,9%).

Sector financiero | Los montos depositados en entidades financieras radicadas en Tandil crecieron nominalmente alrededor de 25% en el primer trimestre del año, en relación al mismo periodo de 2019, lo que se traduce en una contracción real superior al 15%. Por su parte, los préstamos exhiben una peor performance relativa: aumentaron 7,8% en términos nominales y se contrajeron más del triple en términos reales (-28,4% interanual).

Sector automotriz | El alto dinamismo que tuvo el mercado de automóviles cero kilómetro en junio no logró sostenerse en julio, aunque Tandil vuelve a ser el menos impactado. El mercado de los usados, por su parte, también presenta una merma relativa a junio pero sostiene, para el caso local, las variaciones interanuales en terreno positivo.

Finalmente, la normalización paulatina de la circulación y la caída de los precios de los combustibles en términos reales no ha sido suficiente para recuperar los volúmenes comercializados de combustibles de periodos previos.

Sector agrícola | Las ventas de gas oil para utilización en maquinarias agrícolas se redujo, en junio, alrededor de 10% en términos interanuales. El registro de julio de 2020, del mismo modo que otros años, es menor al de junio, si bien en esta oportunidad se ubica muy cercano a un posible valor tendencial.

Sector agroindustrial | La evolución de los indicadores agroindustriales es mixta. Por un lado, la faena bovina en julio se contrajo más de 30% en términos interanuales. Por otro lado, según datos de junio, el número de animales trasladados fuera de Tandil aumentó 20% y la cantidad de medias reses fiscalizadas al ser introducidas al municipio se incrementó algo menos del 10%. En tanto, en lo que respecta a ganado porcino, las guías de transito se incrementaron por encima del 40% durante junio. La fiscalización de fiambres aumentó levemente (+5%), y el volumen correspondiente a carne trozada y menudencias se redujo interanualmente alrededor de 40%.

RESUMEN EJECUTIVO (CONT.)

Turismo | Los últimos datos disponibles sobre actividad turística, correspondientes al mes de febrero, destacan la afluencia de turistas a nivel local: en Tandil el flujo de visitantes aumentó cerca de 30% en términos interanuales, comportamiento que no replicado en la provincia y en el país. En cuanto a tasas de ocupación de habitaciones y plazas, el aumento interanual cercano a 5 puntos porcentuales en Tandil no difiere demasiado de lo observado a nivel provincial y nacional.

.....

Construcción | Las ventas de materiales para la construcción aumentaron interanualmente más de 40% en junio a nivel local, mientras que a nivel nacional el indicador análogo exhibe un rojo cercano a 15%. Los permisos de edificación, según datos al mes de diciembre de 2019, arrojan una caída anual en la actividad superior al 15%.

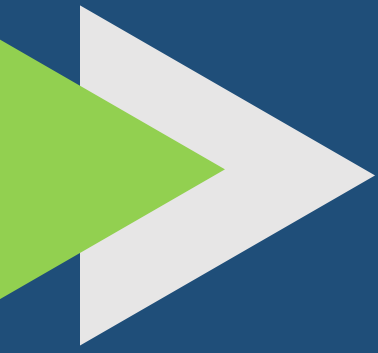
Consumo energético | El consumo eléctrico total se redujo en el mes de julio, traccionado esencialmente por una caída en el comercial e industrial. Por su parte, según datos del mes de febrero y con excepción del expendio de GNC, se contrajo el consumo de gas de todas las categorías tarifarias, siendo notable la reducción relativa del consumo industrial.

.....

Residuos | En el mes de junio de 2020 se generaron alrededor de 4.100 toneladas de residuos, valor equivalente al registrado en el mismo periodo del año pasado. En relación a las corrientes de residuos que se reciben en los Puntos Limpios de la ciudad para su posterior tratamiento, según datos al mes de abril, predomina la separación de vidrio, papel, cartón y plástico.

RESUMEN EJECUTIVO (CONT.)

Sección	Indicador		Último dato disponible	Var. Interanual	Var. Acumulada	Var. Período Anterior	
Sector fiscal	1	Coparticipación	Nominal	jun-20	15,0%	20,8%	1,2%
			Real		-21,5%	-19,8%	-2,0%
	2	Recaudación	Nominal	may-20	-37,9%	8,9%	-3,3%
			Real		-57,8%	-27,2%	-6,0%
Sector financiero	3	Depósitos	Nominal	I Trim. 2020	24,5%	24,5%	5,7%
			Real		-17,3%	-17,3%	-4,7%
	4	Préstamos	Nominal		7,8%	7,8%	1,9%
			Real		-28,4%	-28,4%	-8,2%
Sector automotriz	5	Inscripciones iniciales de vehículos		jul-20	-15,2%	-19,4%	-1,9%
	6	Transferencias de vehículos		jul-20	13,8%	-14,4%	1,5%
	7	Ventas de nafta		jul-20	-34,2%	-29,3%	-3,4%
	8	Ventas de Gas Oil		jul-20	-9,0%	-4,9%	-0,8%
	9	Ventas de GNC		jul-20	-23,3%	-26,2%	-2,1%
Sector agrícola	10	Superficie sembrada - soja		2017/18	-2,1%	--	--
	11	Superficie sembrada - maíz		2017/18	25,3%	--	--
	12	Superficie sembrada - girasol		2017/18	13,1%	--	--
	13	Superficie sembrada - cebada cervecera		2017/18	-12,5%	--	--
	14	Superficie sembrada - trigo		2017/18	-19,0%	--	--
	15	Venta de combustibles al agro		jul-20	-10,3%	-3,5%	-0,9%
Sector agroindustrial	16	Faena bovina		jul-20	-32,4%	-11,3%	-3,1%
	17	Guías de tránsito bovinos		jun-20	20,4%	-3,1%	1,5%
	18	Bovinos introducidos fiscalizados		abr-20	15,3%	8,1%	1,1%
	19	Guías de tránsito porcinos		jun-20	42,5%	-9,5%	3,3%
	20	Fiambres fiscalizados		abr-20	-18,9%	-16,0%	-1,3%
Actividad turística	21	Carne trozada y menudencias fiscalizadas		abr-20	-21,0%	-27,4%	-1,8%
	22	Tasa de ocupación habitaciones (en p.p.)		feb-20	5,58	2,80	0,46
	23	Tasa de ocupación plazas (en p.p.)		feb-20	4,19	1,97	0,35
Construcción	24	Viajeros		feb-20	29,6%	16,0%	2,5%
	25	Permisos de edificación		dic-19	-23,6%	-17,1%	-2,4%
Consumo energético	26	Indicador Municipal de la Actividad de la Construcción		jun-20	43,0%	-6,2%	3,5%
	27	Consumo eléctrico		jul-20	-1,9%	-3,5%	-0,2%
	28	Número de suministros de energía eléctrica		jul-20	1,8%	1,9%	0,2%
	29	Consumo de gas natural		feb-20	-12,8%	-12,4%	-0,5%
Residuos	30	Número de suministros de gas natural		feb-20	2,5%	2,5%	0,2%
	31	Toneladas de residuos generados		abr-20	-32,3%	-14,6%	-2,8%



1 SECTOR FISCAL

1. Coparticipación y otros fondos transferidos al Municipio de Tandil.
2. Recaudación.



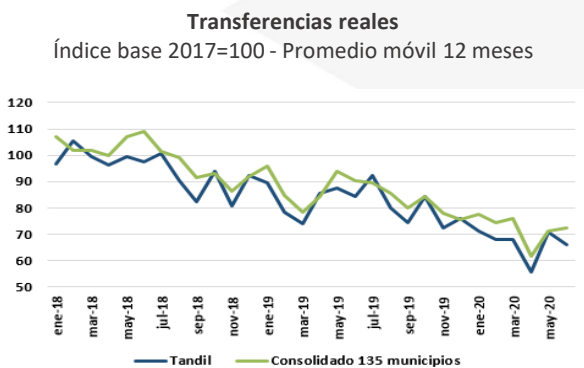
COPARTICIPACIÓN Y OTROS FONDOS TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO DE TANDIL

La llegada del COVID-19 a nuestro país ha impactado fuertemente en la recaudación a nivel nacional y provincial, lo que ha tenido su lógico correlato en los fondos transferidos a los municipios.

El crecimiento de los montos transferidos durante los meses de mayo y junio representa una mejora relativa respecto al mes de abril, aunque tal suma todavía no alcanza el nivel observado previo a la cuarentena. En efecto, el incremento interanual de las transferencias en este último bimestre se ubicó entre 15% y 20%, siendo que el promedio de incrementos en los 12 meses previos a abril superó el 35%.

El panorama para el conjunto de los municipios de la provincia de Buenos Aires no difiere sustancialmente. La caída real de las transferencias en abril fue menor, producto de una variación interanual nominal positiva, pero los incrementos en los meses de mayo y junio se ubicaron en niveles similares a los registrados en Tandil.

Variación	Tandil		Consolidado PBA	
	Nominal	Real	Nominal	Real
Junio 2020 vs. Junio 2019	▲ 15,0%	▼ -21,5%	▲ 17,7%	▼ -19,7%
Acumulado a Junio 2020 vs. Acumulado a Junio 2019	▲ 20,8%	▼ -19,8%	▲ 23,7%	▼ -17,9%
Junio 2020 vs. Mayo 2020	▲ 1,2%	▼ -2,0%	▲ 1,4%	▼ -1,9%

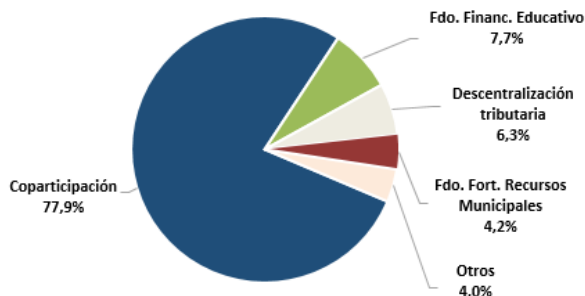


Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Provincial de Coordinación Municipal y Programas de Desarrollo del Ministerio de Economía de la PBA y de INDEC.

En cuanto a la composición de los fondos recibidos, se mantiene relativamente estable la configuración de las participaciones relativas, en tanto suelen ser 4 componentes los que explican más del 95% de las transferencias. Al mes de junio, la coparticipación representa el 77,9% del total, el Fondo de Financiamiento Educativo el 7,7%, la descentralización tributaria el 6,3% y el Fondo de Fortalecimiento de Recursos Municipales el 4,2%. El resto de las fuentes explica el 4% restante

A partir de un análisis mensual de las transferencias – normalizadas, para facilitar la comparación-, se detecta una sistemática pérdida del valor real de los fondos recibidos por los municipios. En el caso de Tandil, entre 2018 y 2019 el valor transferido real promedio se reduce 14%, y entre 2019 y 2020 la velocidad de caída se acerca a 20%. En el consolidado la reducción entre 2018 y 2019 es similar, y entre 2019 y 2020 algo menor.

Montos transferidos por concepto
Acumulado a Junio 2020



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.



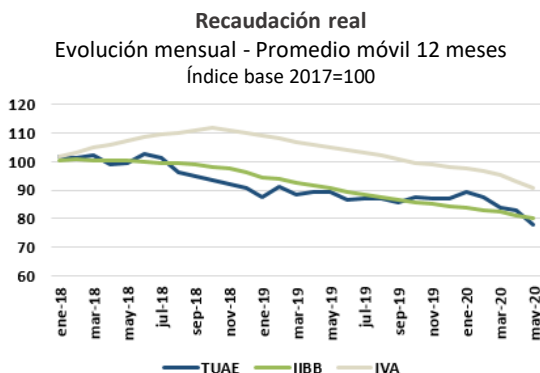
RECAUDACIÓN

Variación	TUAE		IIBB		IVA	
	Nominal	Real	Nominal	Real	Nominal	Real
Mayo 2020 vs. Mayo 2019	▼ -37,9%	▼ -57,8%	▲ 18,1%	▼ -19,7%	▲ 3,6%	▼ -29,5%
Acumulado a Mayo 2020 vs. Acumulado a Mayo 2019	▲ 8,9%	▼ -27,2%	▲ 32,8%	▼ -12,4%	▲ 23,9%	▼ -18,1%
Mayo 2020 vs. Abril 2020	▼ -3,3%	▼ -6,0%	▲ 1,2%	▼ -1,7%	▲ 0,3%	▼ -2,7%

En el mes de mayo el Municipio recaudó, en concepto de la Tasa Unificada de Actividades Económicas (TUAE), 37,9% menos que lo percibido en el mismo mes de 2019. Esta marcada contracción nominal se traduce, al quitar el efecto originado por la variación de precios en el periodo, en una caída de 57,8% en el valor real de esos recursos.

Este escenario no refleja lo acontecido a nivel provincial y nacional. Lo ingresado a las arcas provinciales en concepto de Ingresos Brutos (IIBB) en el quinto mes del año se vio incrementado 18,1% interanualmente, lo que se traduce en una contracción real cercana al 20%. Por su parte, lo recaudado por el fisco nacional por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en mayo resultó 3,6% superior, en términos nominales, al registro del mismo mes de 2019, derivando en una caída real de -29,5%.

Esta disposición se mantiene al considerar el acumulado hasta mayo. La recaudación provincial creció por encima de 30% al compararla con los primeros cinco meses de 2019, la nacional se acerca al 25% y la local algo menos que 10%. La magnitud de las caídas reales, lógicamente, se ordenan inversamente.



Si se excluye el componente estacional de las series y se expresan en moneda constante (base 2017), se concluye que existe una tendencia decreciente en la recaudación real desde hace ya un año y medio. La recaudación en concepto de Tasa Unificada de Actividades Económicas a nivel local y de Impuesto a los Ingresos Brutos a nivel provincial, exhiben valores inferiores a los de 2017 desde mediados de 2018, en tanto el IVA logró mantenerse por encima hasta octubre de 2019.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Plataforma de Indicadores Locales, la Dirección Provincial de Política Tributaria, la Subsecretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía de la Nación e INDEC.



2

SECTOR FINANCIERO

1. Depósitos.
2. Préstamos.



DEPÓSITOS

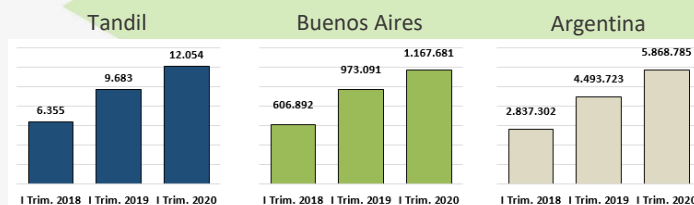
Variación	TANDIL		BUENOS AIRES		ARGENTINA	
	Nominal	Real	Nominal	Real	Nominal	Real
I Trim. 2020 vs. I Trim. 2019	▲ 24,5%	▼ -17,3%	▲ 20,0%	▼ -20,2%	▲ 30,6%	▼ -13,2%
Acumulado a I Trim. 2020 vs. Acumulado a I Trim. 2019	▲ 24,5%	▼ -17,3%	▲ 20,0%	▼ -20,2%	▲ 30,6%	▼ -13,2%
I Trim. 2020 vs. IV Trim. 2019	▲ 5,7%	▼ -4,7%	▲ 4,8%	▼ -5,7%	▲ 7,3%	▼ -3,7%

Al fin del primer trimestre del año, el stock de depósitos fue de 12.054 millones de pesos en entidades financieras radicadas en Tandil, valor 24,5% superior al observado en el mismo periodo de 2019. Sin embargo, este registro no resulta tan auspicioso si se lo compara con otras dos variables: por un lado, al no superar el crecimiento promedio interanual de los precios, ese flujo de dinero se traduce en una caída real de 17,3%; por otro, la variación interanual entre el primer trimestre de 2018 y el primer trimestre de 2019 ascendió a 52,4%.60,3% y +58,4%, respectivamente).

Algo similar ocurre con los depósitos en las entidades financieras de la provincia de Buenos Aires y de todo el territorio nacional. Los incrementos interanuales nominales al primer trimestre de 2020 (20% en la PBA, 30,6% en la nación), resultan sustancialmente inferiores a los registrados entre 2018 y 2019 (+60,3% y +58,4%, respectivamente).

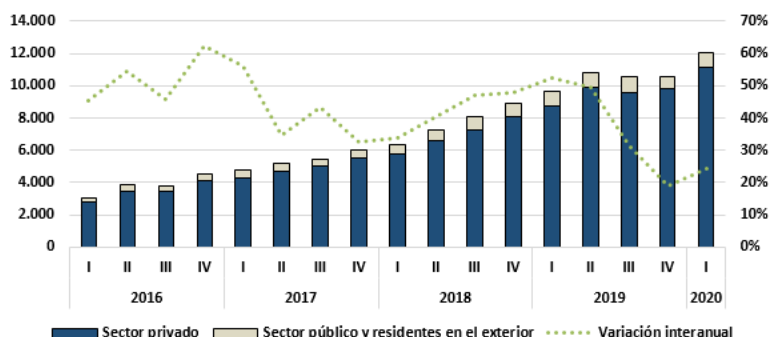
Como se observa en el gráfico que se presenta a continuación, alrededor del 90% de los depósitos totales corresponde al sector privado no financiero, y solo el 10% restante se origina en el sector público no financiero y en los residentes en el exterior –aunque con cierta tendencia creciente de este último

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



Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA.

Depósitos en entidades financieras radicadas en Tandil Saldos a la fecha en millones de pesos, evolución trimestral



Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA.

componente. En términos de evolución, el primer trimestre del año parece quebrar la tendencia decreciente en las variaciones interanuales de los depósitos nominales observada durante el año 2019, aunque mientras ese valor se encuentre por debajo de la variación de precios correspondiente al periodo, los fondos depositados reales seguirán registrando bajas.



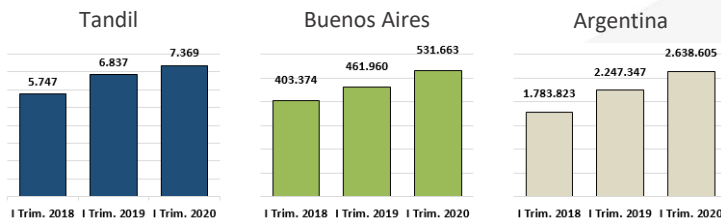
PRÉSTAMOS

Variación	TANDIL		BUENOS AIRES		ARGENTINA	
	Nominal	Real	Nominal	Real	Nominal	Real
I Trim. 2020 vs. I Trim. 2019	▲ 7,8%	▼ -28,4%	▲ 15,1%	▼ -23,5%	▲ 17,4%	▼ -22,0%
Acumulado a I Trim. 2020 vs. Acumulado a I Trim. 2019	▲ 7,8%	▼ -28,4%	▲ 15,1%	▼ -23,5%	▲ 17,4%	▼ -22,0%
I Trim. 2020 vs. IV Trim. 2019	▲ 1,9%	▼ -8,2%	▲ 3,6%	▼ -6,5%	▲ 4,1%	▼ -6,1%

Al fin del primer trimestre del año, 7.369 millones de pesos es el stock de préstamos realizados por las entidades financieras que operan en el Municipio, 7,8% más que en el mismo periodo de 2019. Esta

variación es la menor de los niveles analizados: en la provincia de Buenos Aires el stock de los fondos prestados aumentó interanualmente 15,1% y en todo el país, 17,4%. Este orden, lógicamente, se invierte al observar las variaciones reales: los fondos prestados se redujeron un 28,4% en Tandil, 23,5% en la PBA y 22% en el país en su totalidad.

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



Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA.

En el caso de los préstamos, la proporción correspondiente al sector privado no financiero es aún mayor que la observada en los depósitos: en todo el período bajo análisis supera el 99%. En términos de evolución, luego de incrementos récord en los volúmenes prestados en los últimos dos trimestres de 2017 (superiores al 120%), en 2018 se ven sistemáticamente reducidos esos valores (hasta alcanzar un -4,7% nominal en el último

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



Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA.

trimestre del año). El 2019, si bien no logró revertir esa última tendencia, mantuvo los niveles nominales medianamente estables (con el inevitable costo de erosionar el valor real del total de fondos prestados). El primer periodo de 2020 parece mantener el comportamiento observado en 2019.

Para concluir, un comentario relativo a los montos prestados en relación a los depositados. A este respecto, Tandil resulta en un acreedor neto en prácticamente todo el período bajo análisis, en tanto los depósitos superan a los préstamos. De cualquier manera, la ratio préstamos/depósitos es marcadamente superior al que se registra a nivel provincial y nacional -en promedio, dicha proporción es cercana al 55% en la provincia de Buenos Aires y en la Nación; en tanto, en Tandil, ronda el 80% para el período bajo análisis.



3

SECTOR AUTOMOTRIZ

1. Inscripciones iniciales de vehículos.
2. Transferencias de vehículos.
3. Venta de combustibles al público.



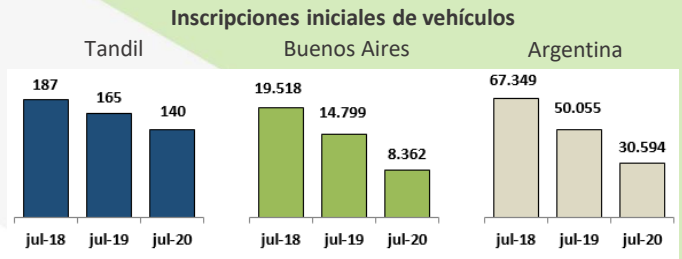
INSCRIPCIONES INICIALES DE VEHÍCULOS

Variación	Inscripciones iniciales		
	Tandil	Buenos Aires	Argentina
Julio 2020 vs. Julio 2019	▼ -15,2%	▼ -43,5%	▼ -38,9%
Acumulado a Julio 2020 vs. Acumulado a Julio 2019	▼ -19,4%	▼ -41,2%	▼ -38,6%
Julio 2020 vs. Junio 2020	▼ -1,9%	▼ -6,2%	▼ -5,3%

La evolución de las ventas de vehículos nuevos en los últimos meses ha estado signada por las limitaciones y posibilidades dadas por la emergencia sanitaria, las medidas que de allí derivaron y la evolución diferencial de las jurisdicciones en las fases de la cuarentena.

Abril fue el claro exponente de los demoledores efectos del aislamiento obligatorio sobre el sector, y mayo frenó en gran medida el ritmo de caída evidenciado el mes previo. Junio, por su parte, exhibió los efectos de la recuperación paulatina de la actividad económica: el ingreso del Municipio a la fase 5 de la cuarentena permitió un incremento interanual de las inscripciones iniciales de vehículos de 14,7%, recuperando el terreno positivo luego de prácticamente dos años. Sin embargo, este efecto rebote sobre las ventas no pudo sostenerse en el mes de julio.

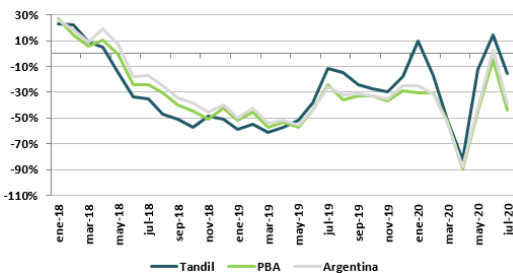
Las 140 unidades vendidas durante el séptimo mes del 2020 implicó una contracción interanual del 15,2%, acumulando una caída de 19,4% en lo que va del año. De cualquier forma, el nivel local vuelve a ser el menos impactado, dado que las bajas provincial y nacional ascienden a valores cercanos al 40%, tanto en términos interanuales como acumulados.



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

La emergencia sanitaria y las medidas que de allí se derivaron, agravaron la situación crítica que atraviesa el sector desde hace aproximadamente dos años. Luego de un segundo semestre de 2018 y primer semestre de 2019 con contracciones interanuales promedio de 50%, la venta de vehículos nuevos vio reducida su velocidad de caída a niveles cercanos al 30%, con mejoras relativas notables a nivel local. Los meses de marzo y abril volvieron a marcar un quiebre recesivo, que se vio

Inscripciones iniciales de vehículos
Variación interanual



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

parcialmente revertido en el mes de mayo. El repunte de la actividad en junio resultó un efecto compensatorio, que no pudo sostenerse en el séptimo mes del año en ningún nivel administrativo analizado.



TRANSFERENCIAS DE VEHÍCULOS

El mercado de vehículos usados exhibe un mayor dinamismo que el de los nuevos. Con volúmenes entre 5 y 6 veces superiores a los registrados en la venta de cero kilómetro, el movimiento de usados tiene siempre un mejor comportamiento relativo: el análisis comparativo de la evolución de estas dos

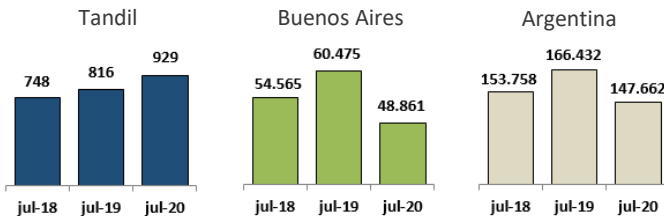
series en los tres niveles administrativos relevados permite detectar que, cuando el número de inscripciones iniciales se reduce, el número de transferencias puede no hacerlo, o si lo hace, la caída es menor en términos relativos; y cuando las inscripciones iniciales se incrementan, las transferencias lo hacen en una mayor proporción.

Los datos del mes de julio no son la excepción a esta tendencia. Durante el mes se transfirieron 929 vehículos en Tandil, valor que resulta 13,8% superior al volumen comercializado el mismo periodo del año pasado. Esta variación, si bien algo menor en términos relativos a la observada en junio (+30,5% interanual), representa la excepción al observar el comportamiento del mercado de vehículos usados a nivel provincial y nacional.

En efecto, en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires se vendieron 48.861 unidades, 19,2% menos que las registradas en julio de 2019. A nivel nacional, por su parte, los 147.662 automóviles transferidos representan una baja interanual de 11,3%.

Variación	Transferencias		
	Tandil	Buenos Aires	Argentina
Julio 2020 vs. Julio 2019	▲ 13,8%	▼ -19,2%	▼ -11,3%
Acumulado a Julio 2020 vs. Acumulado a Julio 2019	▼ -14,4%	▼ -26,8%	▼ -24,0%
Julio 2020 vs. Junio 2020	▲ 1,5%	▼ -2,1%	▼ -1,2%

Transferencias de vehículos

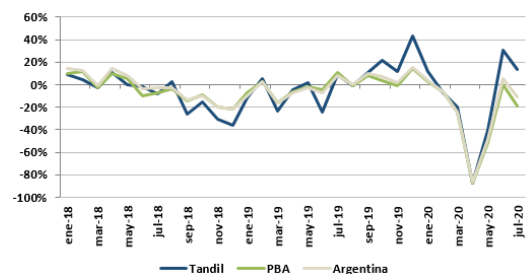


Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DNRPA.

Como se mencionó para las inscripciones iniciales, el favorable registro del mes de junio no logró sostenerse en julio. En el caso de los usados, se vuelve a observar como las variaciones interanuales caen nuevamente, si bien en el caso local se mantienen en valores positivos. Resta ver lo que ocurre en los próximos meses en este mercado.

De cualquier forma, y más allá de la mejor performance relativa de la jurisdicción local a este respecto, si se acumulan las transferencias de los primeros siete meses del año, todos los niveles exhiben rojos sustanciales: -14,4% en el caso local, -26,8% en la PBA y -24% en todo el país.

Transferencias de vehículos
Variación interanual



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



VENTA DE COMBUSTIBLES AL PÚBLICO

El ingreso del Municipio de Tandil a la fase 5 y la caída de los precios de los combustibles en términos reales no ha sido suficiente para recuperar los volúmenes comercializados de periodos previos.

Los 1.927 metros cúbicos de nafta vendidos durante el julio representan una caída interanual de 34,2%. Algo menor fue la reducción en el caso de las variantes de menor octanaje (-30,6%); en tanto el consumo de las naftas premium se redujo más que el promedio (-45,4%).

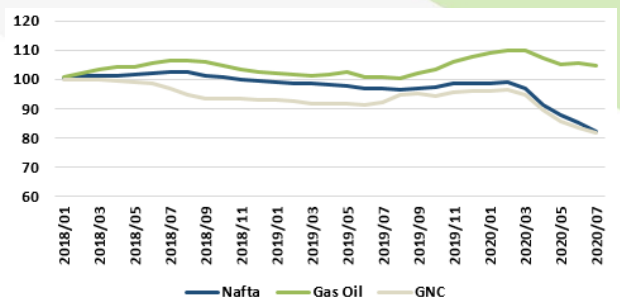
Las ventas de GNC, por su parte, presentan una baja interanual de 23,3%, producto de la venta de 391.233 metros cúbicos en el séptimo mes del año.

Finalmente, los volúmenes comercializados de gas oil vuelven a ser los menos impactados de los combustibles analizados con una caída interanual del 9%, siendo menor la baja relativa de las variantes no premium (-1,6% interanual), que las de gas oil grado 3 (-22,4%).

Del análisis de la evolución de un índice de ventas de combustibles en términos desestacionalizados, se corrobora lo que se expuso previamente: el gas oil es el combustible con mejor desempeño en las ventas desde mediados de 2019, y ha sido el que presenta el menor deterioro comercial en este contexto.

Variación	Venta de combustible		
	Nafta	Gas Oil	GNC
Julio 2020 vs. Julio 2019	▼ -34,2%	▼ -9,0%	▼ -23,3%
Acumulado a Julio 2020 vs. Acumulado a Julio 2019	▼ -29,3%	▼ -4,9%	▼ -26,2%
Julio 2020 vs. Junio 2020	▼ -3,4%	▼ -0,8%	▼ -2,1%

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.

En el marco de la cuarentena, los precios de los combustibles prácticamente no variaron -y de hacerlo, se redujeron. En líneas generales, se observan tendencias similares en la evolución de los precios de la nafta y el gas oil, aún más semejantes cuando se agrupan las variantes de mayor y menor calidad de cada tipo de combustible. En el mes de julio, el litro de nafta premium promedió los \$66,60, y su análogo de gas oil, \$64,93. Estos valores representan incrementos interanuales de 23,4% y 21,8%, respectivamente. En cuanto a las variantes de menor calidad, el litro de nafta ascendió a \$59,11, mientras que el de gas oil promedió \$54,78. Así, las variaciones interanuales fueron 21,9% y 22,2%, respectivamente. Finalmente, en junio, el precio promedio por metro cúbico de GNC fue \$30,97, 20% más elevado que en el mismo mes de 2019.



4

SECTOR AGRÍCOLA

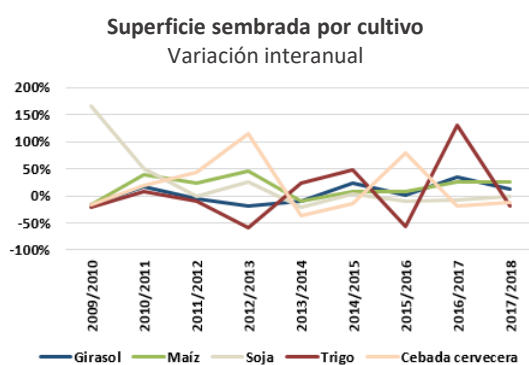
1. Superficie sembrada.
2. Venta de combustibles al agro.



SUPERFICIE SEMBRADA

Variación	Superficie sembrada				
	Soja	Maíz	Girasol	Cebada Cervecera	Trigo
Campaña 2017/18 vs. Campaña 2016/17	▼ -2,1%	▲ 25,3%	▲ 13,1%	▼ -12,5%	▼ -19,0%

En la campaña 2017/18 se observa un incremento en la superficie sembrada con maíz (+25,3%) y girasol (+13,1%) en relación a lo registrado en la campaña 2016/17, en tanto la superficie dedicada al cultivo de trigo, cebada cervecera y soja se redujo (-19%, 12,5% y -2,1%, respectivamente).



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

En el gráfico se comprueba que no se puede detectar una clara tendencia acerca de la redistribución de la superficie sembrada a favor de determinado cultivo. Esta 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

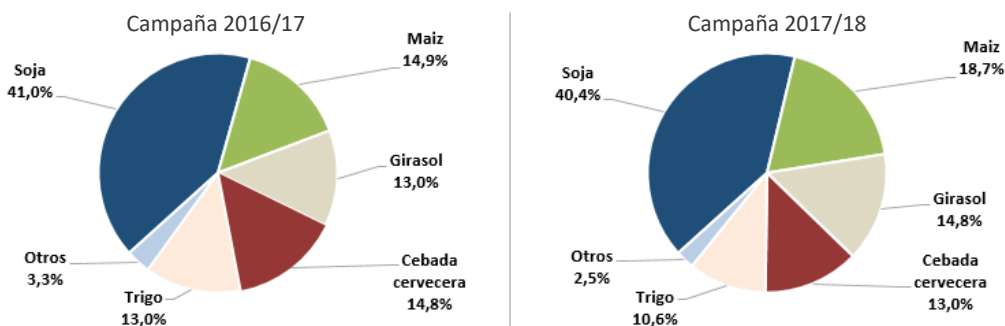
otros. Además, la variación de los precios internacionales y las medidas de política dirigidas al sector influyen notablemente en estas fluctuaciones.

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 40%). El maíz ocupa el segundo lugar (entre un 15 y un 20% en las últimas dos campañas) y el girasol y la cebada cervecera alternan en el tercer lugar (entre un 13 y un 15% de las hectáreas sembradas entre 2016 y 2018).

El trigo, cultivo que antes del año 2009 gravitaba más que la soja en el total de hectáreas sembradas (ocupaba el 37,5% de la

superficie local, muy por encima de la soja, que en segundo lugar ocupaba el 19,6%), se ubica en el cuarto lugar con valores que rondan el 10 y el 13%.

Superficie sembrada por tipo de cultivo



"Otros" incluye avena, sorgo, trigo candeal, alpiste y colza.

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



VENTA DE COMBUSTIBLES AL AGRO

Un enfoque alternativo para abordar la evolución de la actividad agrícola, que permite observar variaciones en períodos más cortos que los dados por las campañas, es el análisis de las ventas de combustible al sector.

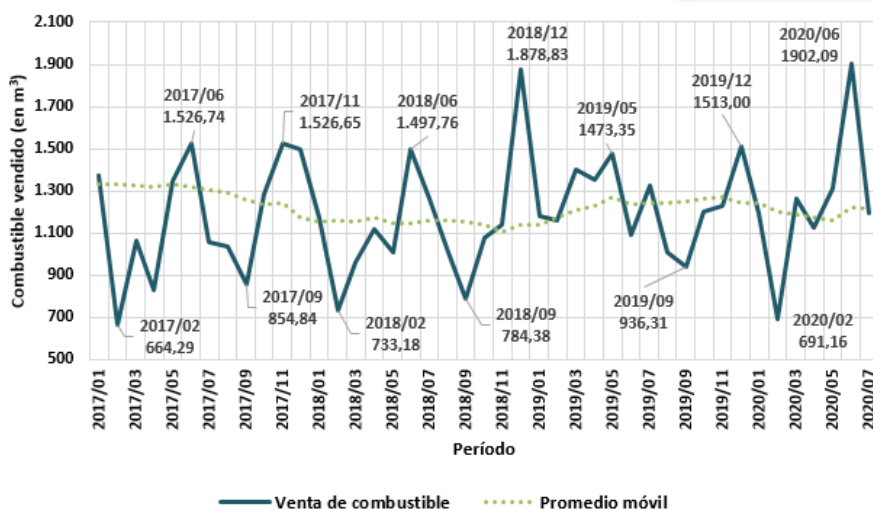
Variación	Venta de combustible
Julio 2020 vs. Julio 2019	▼ -10,3%
Acumulado a Julio 2020 vs. Acumulado a Julio 2019	▼ -3,5%
Julio 2020 vs. Junio 2020	▼ -0,9%

En el mes de julio se vendieron localmente 1.191m³ de gas oil para su utilización en maquinarias agrícolas, valor 10,3% inferior al observado en el mismo mes de 2019. Este registro resulta levemente inferior al del mes de mayo (-0,9%), y si se acumulan las ventas de los primeros siete meses del año, el indicador exhibe un rojo de 2,4%.

Una rápida inspección visual de la evolución mensual de las ventas de combustible al sector agropecuario, permite detectar una marcada estacionalidad. Los picos de mayor demanda suelen darse a mediados y fin de año, mientras que la menor comercialización se observa en los meses de febrero y septiembre.

El registro del mes de julio de 2020, de la misma forma que otros años, es menor al de junio, si bien en esta oportunidad se ubica muy cercano a un posible valor tendencial, dado por el promedio móvil de los volúmenes comercializados en los últimos 12 meses.

Venta de combustible al sector agropecuario
Evolución mensual



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



5

SECTOR

AGROINDUSTRIAL

1. Ganadería bovina.
2. Ganadería porcina.



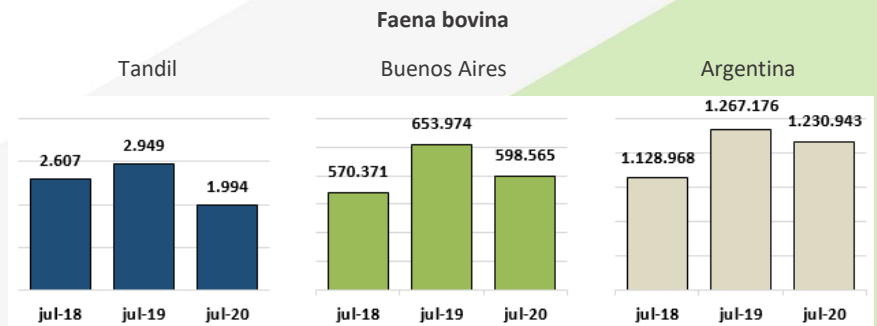
GANADERÍA BOVINA: FAENA

Variación	Faena bovina		
	Tandil	Buenos Aires	Argentina
Julio 2020 vs. Julio 2019	▼ -32,4%	▼ -8,5%	▼ -2,9%
Acumulado a Julio 2020 vs. Acumulado a Julio 2019	▼ -11,3%	▲ 0,2%	▲ 4,4%
Julio 2020 vs. Junio 2020	▼ -3,1%	▼ -0,8%	▼ -0,3%

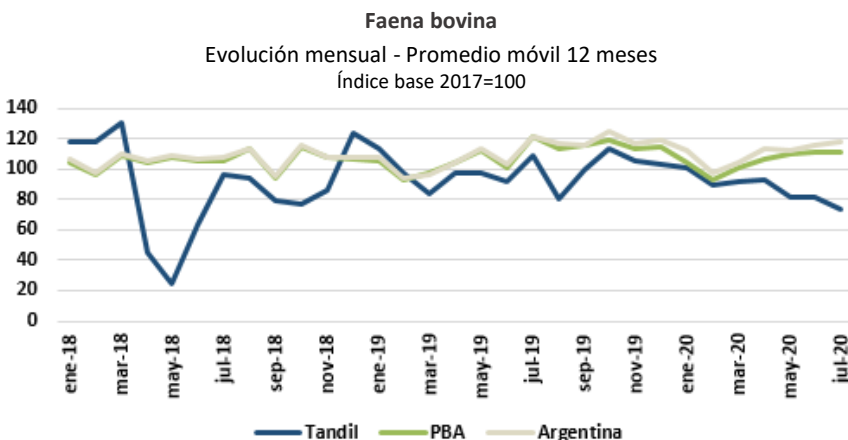
Las 1.994 cabezas de ganado faenadas en los frigoríficos locales en el mes de julio implicaron una baja interanual de 32,4%, acumulando en los primeros siete meses del año una caída de 11,3%.

En los frigoríficos de la provincia de Buenos Aires, por su parte, la faena de 598.565 cabezas de ganado representa una caída de 8,5% en el mismo periodo, si bien el comportamiento de los meses previos deja un saldo positivo de 0,2%.

Finalmente, si se agrega la actividad en todos los frigoríficos del país, las 1.230.943 cabezas faenadas en julio se traducen en una reducción de 2,9%, pero, al igual que en la provincia, mantienen un resultado acumulado positivo e igual a 4,4%.



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.

Si bien la actividad exhibe una mayor variabilidad a nivel municipal, durante los últimos seis meses se observa una tendencia clara: las series de faena a nivel provincial y nacional exhiben un ligero pero sostenido crecimiento, mientras que la local presenta una marcada inclinación decreciente.



GANADERÍA BOVINA: GUÍAS DE TRÁNSITO

El volumen de cabezas faenadas en frigoríficos locales no es representativo de la magnitud total de la actividad. Esto es así porque la cría de ganado no tiene como único destino la faena, y aun considerando solo dicha actividad, existen establecimientos productivos locales que envían el ganado a faenar a frigoríficos de otras localidades.

Los datos del Departamento de Guías y Marcas del Municipio de Tandil amplían el panorama al agregar la información relativa a la cantidad de animales remitidos con destino a faena, independientemente de la localización del frigorífico, el volumen de ganado enviado a mercados concentrados o remate feria, y aquellos que se dirigen a otras localidades en carácter de traslado, venta internada o recría en el caso de los terneros.

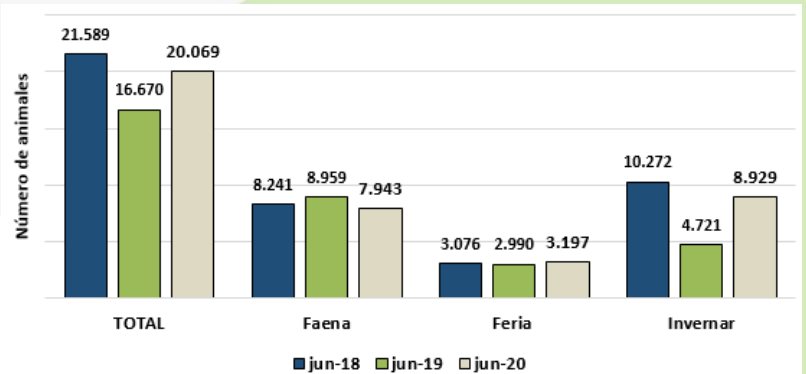
El número de animales trasladados desde Tandil aumentó 20,4% interanualmente en el mes de junio, aunque acumula en el semestre una baja de 3,1%.

Este desempeño se explica esencialmente por las ventas con destino a internada (+89,1%) y a feria (+6,9%).

En tanto, el número de animales enviados con destino a faena se redujo (-11,3%).

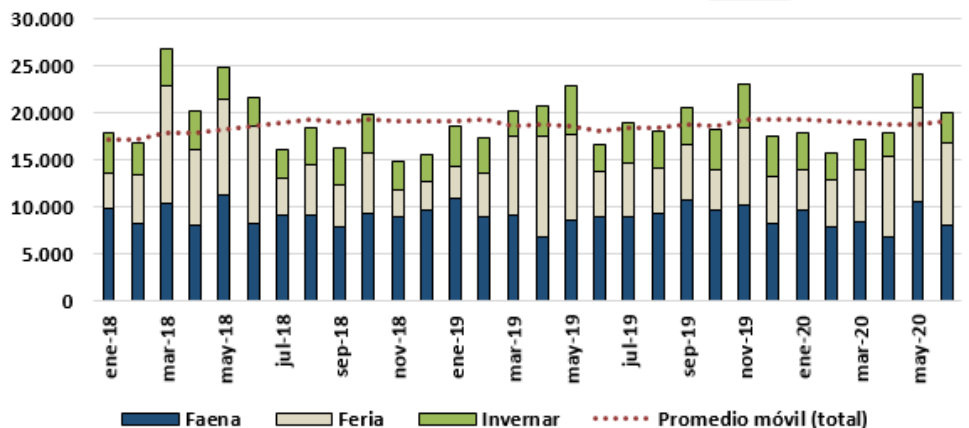
Variación	Guías de tránsito
Junio 2020 vs. Junio 2019	▲ 20,4%
Acumulado a Junio 2020 vs. Acumulado a Junio 2019	▼ -3,1%
Junio 2020 vs. Mayo 2020	▲ 1,5%

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
Evolución mensual



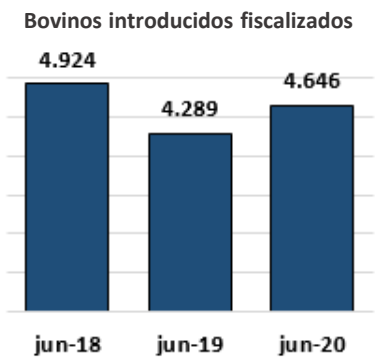
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Departamento de Guías y Marcas del Municipio de Tandil.



GANADERÍA BOVINA: FISCALIZACIÓN

Finalmente, resta incorporar el ingreso de carne bovina al municipio, indicador que incluye tanto el ganado criado en Tandil como el que proviene de otros municipios.

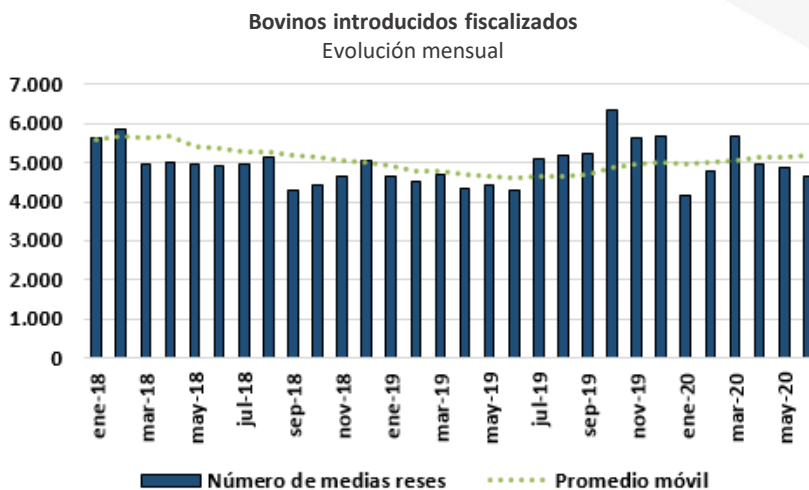
Variación	Fiscalización
	Bovinos introducidos
Junio 2020 vs. Junio 2019	▲ 8,3%
Acumulado a Junio 2020 vs. Acumulado a Junio 2019	▲ 8,5%
Junio 2020 vs. Mayo 2020	▲ 0,6%



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

En junio de 2020 se introdujeron y fiscalizaron 4.646 medias reses, valor que supone un incremento de 8,3% interanual. El acumulado al primer semestre, por su parte, resulta en un valor similar: +8,5%, si se lo compara con los primeros seis meses de 2019.

A partir de un análisis mensual de la variable, se observa que, con excepción de mayo, todos los meses de 2020 presentaron registros menores a los de su correspondiente valor tendencial, dado por un promedio móvil de 12 meses. La fiscalización del mes de junio, particularmente, se ubica 10% por debajo de dicho valor desestacionalizado.



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



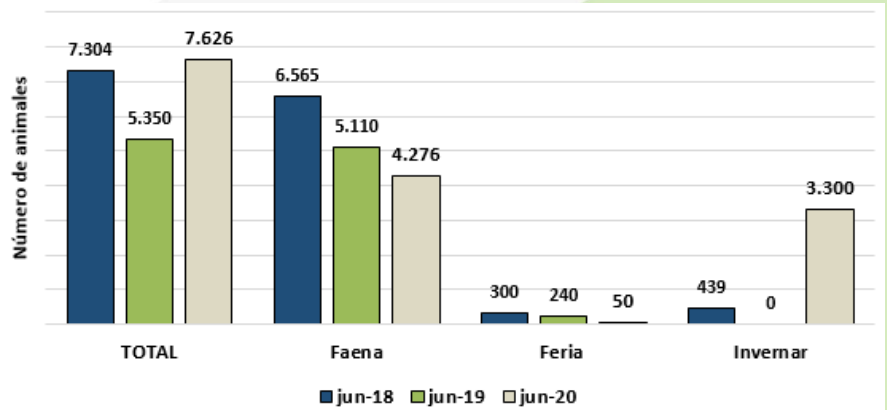
GANADERÍA PORCINA: GUÍAS DE TRÁNSITO

Variación	Guías de tránsito
Junio 2020 vs. Junio 2019	▲ 42,5%
Acumulado a Junio 2020 vs. Acumulado a Junio 2019	▼ -9,5%
Junio 2020 vs. Mayo 2020	▲ 3,3%

En el mes de junio se trasladaron 7.626 cabezas de ganado porcino, valor 42,5% por encima del registrado en el mismo mes del año pasado. Esta variación vuelve a originarse en el mayor envío de animales con destino venta invernada (3.300 cabezas en junio de 2020, siendo que esa magnitud fue nula en el mismo periodo de 2019), en tanto la faena, la corriente más representativa, se redujo un 16,3%.

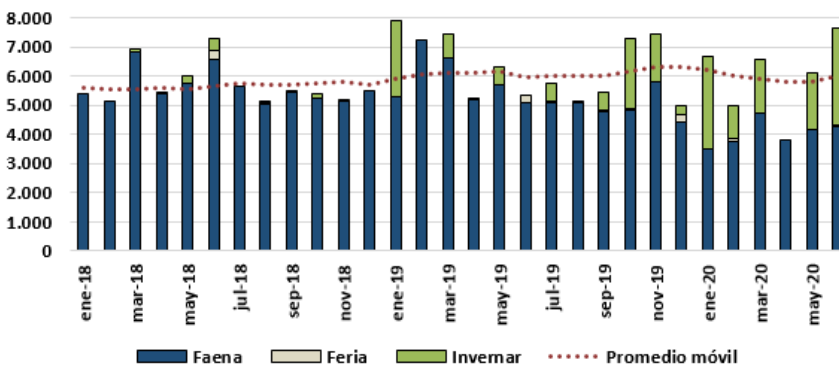
La Secretaría de Agroindustria de la Nación no presenta, para el caso del ganado porcino, los datos desagregados de faena por establecimiento y localidad. Por lo tanto, no se posee la información de faena en frigoríficos locales, pero si se cuenta con datos de guías de tránsito, con la misma clasificación por destino que en el caso del ganado bovino.

Ganado porcino trasladado desde Tandil



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

Ganado porcino trasladado desde Tandil
Evolución mensual



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

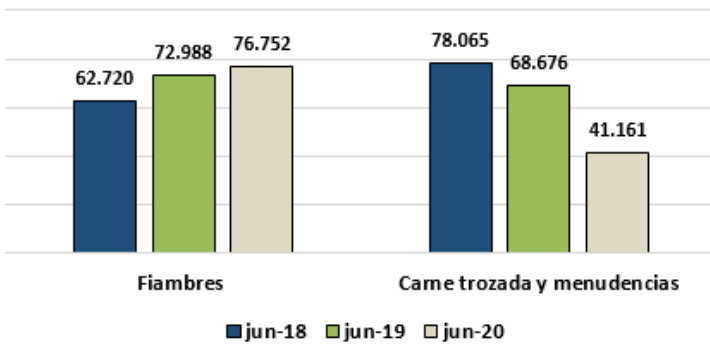
La representación gráfica de la evolución mensual de las guías de tránsito de ganado porcino permite observar que la mayor parte de los animales se trasladan con destino faena, siendo la venta invernada una magnitud volátil y más representativa de los últimos 6 meses.



GANADERÍA PORCINA: FISCALIZACIÓN

Variación	Fiscalización	
	Fiambres	Carne trozada y menudencias
Junio 2020 vs. Junio 2019	▲ 5,2%	▼ -40,1%
Acumulado a Junio 2020 vs. Acumulado a Junio 2019	▼ -14,8%	▼ -35,5%
Junio 2020 vs. Mayo 2020	▲ 0,4%	▼ -5,1%

Fiscalización de fiambres, carne trozada y menudencias



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

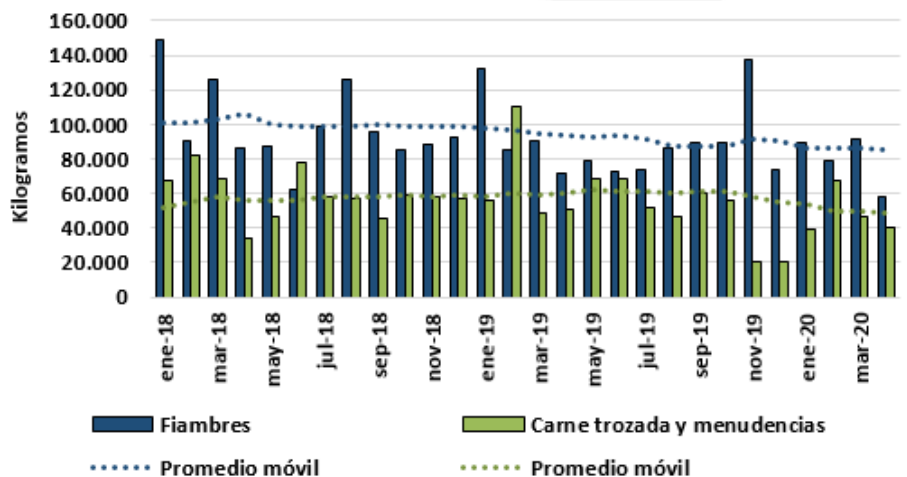
Los 76.752 kilogramos de fiambres que pasaron por la instancia de fiscalización en junio implicaron un incremento de 5,2% interanual. Sin embargo, el comportamiento de los primeros cinco meses del año derivó en que el resultado acumulado sea negativo e igual a 14,8%.

Por otro lado, los 41.161 kilogramos fiscalizados de carne trozada y menudencias

durante el mes de junio se traducen en una contracción superior al 40% en términos interanuales, y de 35,5% en el acumulado del primer semestre del año.

El gráfico de la evolución mensual de ambos indicadores permite ver que los kilogramos de fiambres, carnes trozada y menudencias fiscalizados son altamente variables, pero es posible detectar una tendencia ligeramente decreciente en los últimos seis meses.

Fiscalización de fiambres, carne trozada y menudencias
Evolución mensual



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



6

ACTIVIDAD TURISTICA

1. Tasa de ocupación habitaciones.
2. Tasa de ocupación plazas.
3. Viajeros.



ACTIVIDAD TURÍSTICA



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, y si bien se dispuso inmediatamente la implementación de medios alternativos de relevamiento, la serie de turismo local ha sido momentáneamente discontinuada. Se presentan a continuación los últimos datos disponibles, correspondientes al mes de febrero.



TASA DE OCUPACIÓN HABITACIONES*

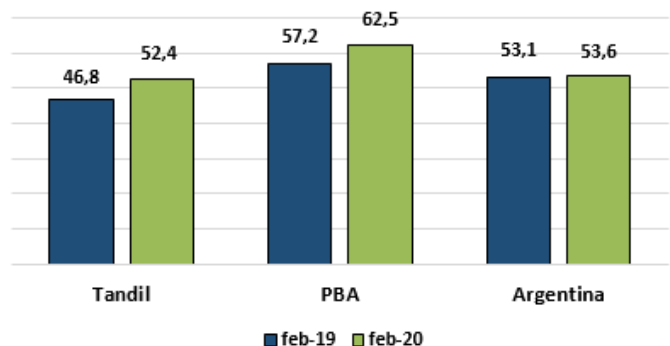
Variación (en puntos porcentuales)	Tasa de ocupación habitaciones		
	Tandil	Buenos Aires	Argentina
Febrero 2020 vs. Febrero 2019	▲ 5,58	▲ 5,28	▲ 0,44
Promedio 2020 vs. Promedio 2019	▲ 2,80	▲ 7,54	▲ 1,05
Febrero 2020 vs. Enero 2020	▲ 0,46	▲ 0,44	▲ 0,04

Del total de habitaciones disponibles en alojamientos locales, en el mes de febrero se ocupó el 52,4%, casi 6 puntos porcentuales por encima del registro del segundo mes del año pasado. Esta variación promedia lo ocurrido en establecimientos hoteleros (+9,27 p.p. interanual), y para-hoteleros (+1,40 p.p.)**.

Por otro lado, la ocupación en otras localidades receptoras de turismo de la provincia de Buenos Aires ascendió a 62,5% en febrero, valor que supone un incremento interanual similar al local (+5,28 p.p.). En este caso, sin embargo, la diferencia en las variaciones de ocupación de los distintos tipos de alojamiento no es tan marcada (-5,88 p.p. en hoteles, -4,21 p.p. en cabañas y similares).

Finalmente, la ocupación en todo el territorio argentino ascendió a 53,6% en el segundo mes del año, valor similar al registrado en el mismo mes de 2019 (53,1%). El nivel nacional es la excepción en relación al tipo de alojamiento elegido: la ocupación en establecimientos para-hoteleros aumentó 2,01 p.p., mientras que la de establecimientos hoteleros se redujo 0,07 p.p.

Porcentaje de ocupación de habitaciones



Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC.

* 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 la hotelería. Las habitaciones y unidades disponibles están multiplicadas por la cantidad de días que se encuentra abierto cada establecimiento.

** 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.



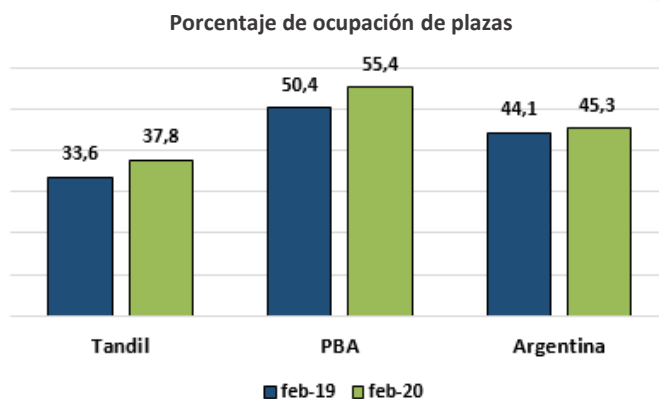
TASA DE OCUPACIÓN PLAZAS*

Variación (en puntos porcentuales)	Tasa de ocupación plazas		
	Tandil	Buenos Aires	Argentina
Febrero 2020 vs. Febrero 2019	▲ 4,19	▲ 5,08	▲ 1,25
Promedio 2020 vs. Promedio 2019	▲ 1,97	▲ 6,48	▲ 1,44
Febrero 2020 vs. Enero 2020	▲ 0,35	▲ 0,42	▲ 0,10

La ocupación de plazas se asemeja a lo observado en el caso de las habitaciones. Del total de plazas disponibles en alojamientos turísticos locales, en el mes de febrero se ocupó el 37,8%. Este valor es 4,19 p.p. superior al observado en febrero de 2019, y promedia comportamientos dispares entre alojamientos hoteleros (+9,89 p.p.) y para-hoteleros (+0,01 p.p.).

A nivel provincial la ocupación de plazas aumentó 5,08 puntos porcentuales, al alcanzar el 55,4% en el segundo mes del año. De la misma forma que con las habitaciones, los alojamientos hoteleros presentan el mayor incremento interanual relativo, aunque la diferencia no es tan marcada como en el caso local: +6,39 p.p., vs. +3,42 en establecimientos para-hoteleros.

Por último, la ocupación total a nivel nacional aumentó 1,25 puntos porcentuales y alcanzó el 45,3% en febrero, nuevamente revirtiendo la tendencia entre tipos de alojamiento: los establecimientos para-hoteleros vieron incrementada su ocupación en 2,85 p.p., mientras que los hoteles lo hicieron en 0,54 p.p.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC.

*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

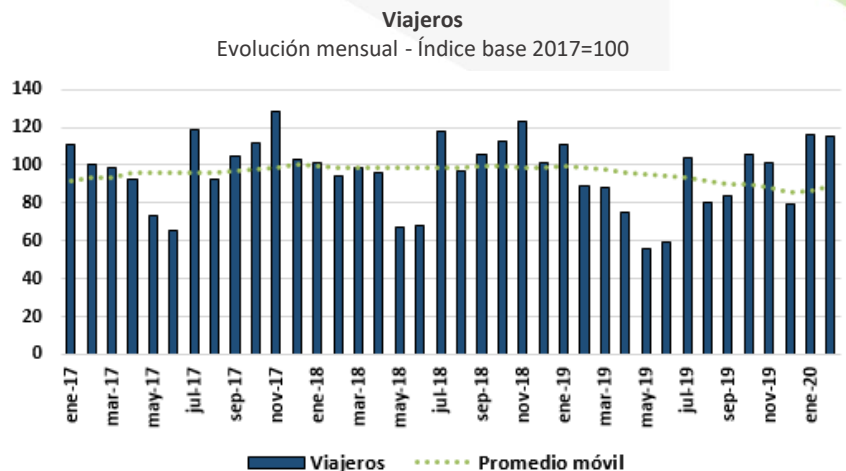
Variación	Viajeros		
	Tandil	Buenos Aires	Argentina
Febrero 2020 vs. Febrero 2019	▲ 29,6%	▼ -4,2%	▲ 0,4%
Acumulado a Febrero 2020 vs. Acumulado a Febrero	▲ 16,0%	▼ -5,2%	▼ -1,0%
Febrero 2020 vs. Enero 2020	▲ 2,5%	▼ -0,7%	▲ 0,03%

De acuerdo con los datos recolectados por el INDEC, en el segundo mes del año Tandil recibió 29,6% más turistas que en el mismo periodo de 2019. Esta mayor afluencia de viajeros se observó en ambos tipos de alojamiento, aunque en mayor medida en los hoteleros (+40,2% vs. +20,2%).

En la provincia de Buenos Aires, el flujo de turistas se redujo 4,2% interanual, debido a lo ocurrido exclusivamente en establecimientos hoteleros (la ocupación en estos alojamientos se redujo -7%, en las cabañas y similares aumentó 2,4%). En todo el territorio nacional, en cambio, la afluencia total de turistas prácticamente no varió (+0,4%), si bien el mejor comportamiento relativo se observa en hoteles (+0,8%, los establecimientos para-hoteleros vieron mermada su clientela en 1%).

El comportamiento diferencial del mes de febrero originó que Tandil presente una variación acumulada positiva y superior al 15% en el número de viajeros recibidos, mientras que la provincia y la nación presentan variaciones negativas y marcadamente menores en magnitud.

Adicionalmente, cabe destacar que los niveles provincial y nacional presentan otra diferencia con el nivel local, y tiene que ver con el tipo de alojamiento preferido por los turistas. En estos dos niveles, entre el 68 y el 75% de los turistas prefieren hoteles y similares, mientras que en Tandil –quizás por una mayor oferta relativa y otras características del entorno– los turistas se inclinan a las cabañas y hosterías en mayor medida (51% en febrero de 2020).



Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC.

* 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.



7

CONSTRUCCIÓN

1. Indicadores de la actividad de la construcción.
2. Permisos de edificación.



INDICADORES DE LA ACT. DE LA CONSTRUCCIÓN

La actividad de la construcción a nivel local se topó con un excelente mes de junio. Las ventas de materiales medidas por el Indicador Municipal de la Actividad de la Construcción (IMAC) se vieron incrementadas 43% respecto al mismo

periodo del año anterior, y presentan -en valores desestacionalizados- un aumento de 3,5% respecto al mes de mayo.

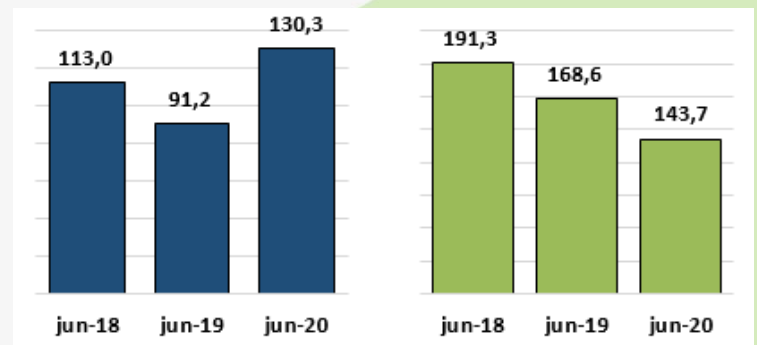
Este escenario no replica lo que se observa a nivel nacional, y esto es así posiblemente por la entrada del Municipio a la fase 5 de la cuarentena en el mes de junio. En efecto, las ventas de materiales medidas por el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC), cayeron alrededor de 15% interanualmente, y acumulan en los primeros siete meses del año una contracción cercana a 40%.

Variación	IMAC	ISAC
Junio 2020 vs. Junio 2019	▲ 43,0%	▼ -14,8%
Acumulado a Junio 2020 vs. Acumulado a Junio 2019	▼ -6,2%	▼ -37,8%
Junio 2020 vs. Mayo 2020	▲ 3,5%	▼ -1,4%

Indicadores de la Actividad de la Construcción

Tandil
(IMAC base 2016=100)

Argentina
(ISAC base 2004=100)



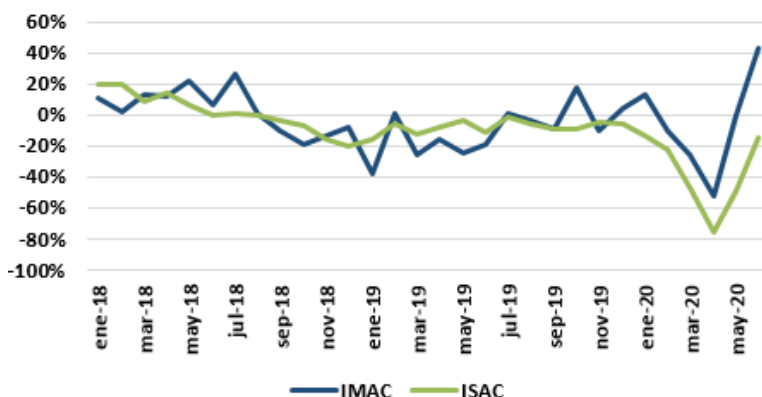
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Plataforma de Indicadores Locales del Municipio de Tandil e INDEC.

La evolución de las variaciones interanuales permite detectar que septiembre de 2018 da inicio a un

período de sostenidas variaciones interanuales negativas en ambos indicadores, con leves excepciones.

El ISAC todavía no ha salido del terreno negativo, mientras que el IMAC lo hace con creces en el mes de junio, posiblemente influido por cierto efecto compensatorio dadas las restricciones a la actividad durante los meses de abril y mayo.

Indicadores de la Actividad de la Construcción
Variación interanual



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



PERMISOS DE EDIFICACIÓN

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, sino los autorizados. Por la modalidad de los trámites de habilitación, los metros serán

imputados a la fecha de otorgamiento del permiso de edificación, independientemente del plazo de ejecución de la construcción.

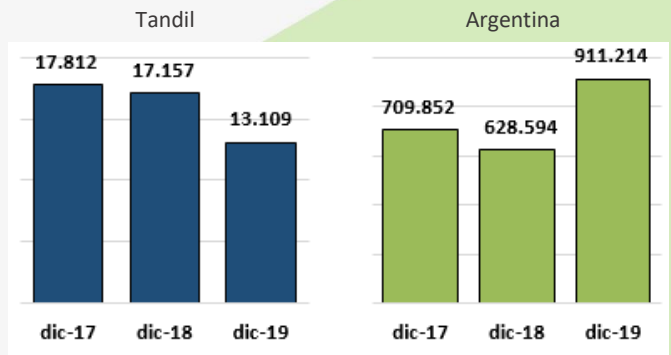
En Tandil, fueron autorizados 13.109 metros cuadrados de construcción nueva en el mes de diciembre. Este valor se ubica 23,6% por debajo del registro del mismo periodo de 2018, y acumula en el año una caída de 17,1%.

A nivel nacional, la actividad de la construcción medida por este indicador presenta un comportamiento diferente. Los 911.214

metros autorizados en el mes de diciembre resultan 45% mayores a los registrados en el período análogo de 2018, y acumulan en los primeros once meses del año un crecimiento de 10,8%.

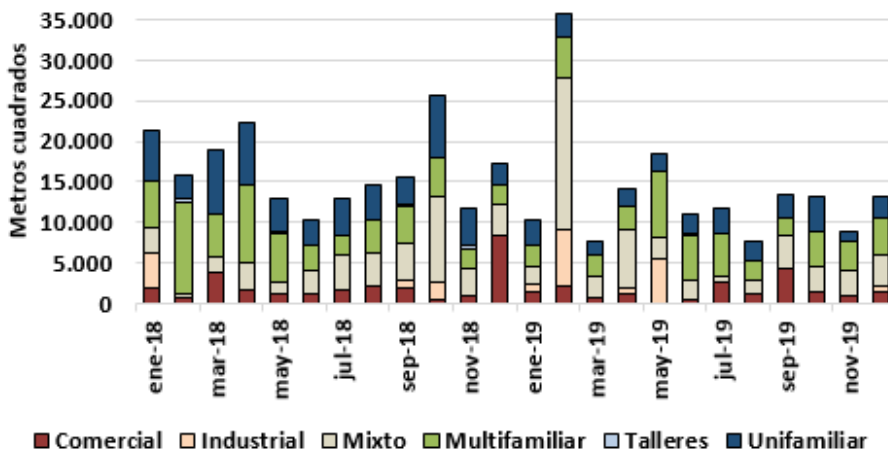
Metros permitidos		
Variación	Tandil	Argentina
Diciembre 2020 vs. Diciembre 2019	▼ -23,6%	▲ 45,0%
Acumulado a Diciembre 2020 vs. Acumulado a Diciembre 2019	▼ -17,1%	▲ 10,8%
Diciembre 2020 vs. Noviembre 2020	▼ -2,4%	▲ 3,3%

Permisos de edificación
En metros cuadrados



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

Permisos de edificación por tipo de construcción
Evolución mensual



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

Un análisis de la evolución mensual de los metros cuadrados construidos a nivel local evidencia la marcada variabilidad de la construcción en el municipio, y permite concluir además que no existe una tendencia en cuanto a participaciones relativas según tipo de obra.



8

CONSUMO ENERGÉTICO

1. Energía eléctrica.
2. Gas natural.



CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Durante el mes de julio se produjo una baja del consumo eléctrico total de 1,9%, combinando un incremento de 10,2% en el consumo residencial con una reducción de 6,3% del

comercial e industrial. El comportamiento de este último segmento resulta llamativo, dado que disminuye también en términos mensuales (0,5% respecto a junio), y no se ajusta a lo que se esperaría luego de la entrada del Municipio a la fase 5 de la cuarentena obligatoria, y de la reactivación de numerosas actividades productivas.

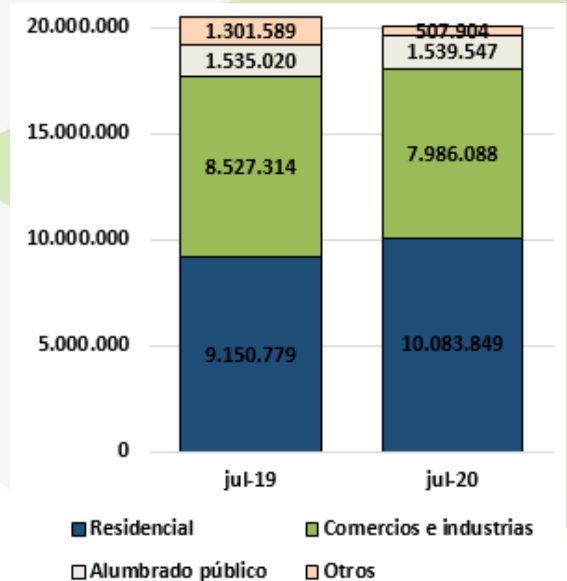
Para dimensionar las variaciones, es necesario tener en cuenta la distribución del consumo. El aumento del consumo residencial en detrimento del de comercios e industrias ha modificado ligeramente las participaciones totales: en el mes de julio, el consumo residencial representó el 50% del total, mientras que el peso relativo del componente comercial e industrial se ubicó 10 puntos porcentuales por debajo.

El componente de alumbrado público, en tanto, aumentó 0,3%

Variación
Julio 2020 vs. Julio 2019
Acumulado a Julio 2020 vs. Acumulado a Julio 2019
Julio 2020 vs. Junio 2020

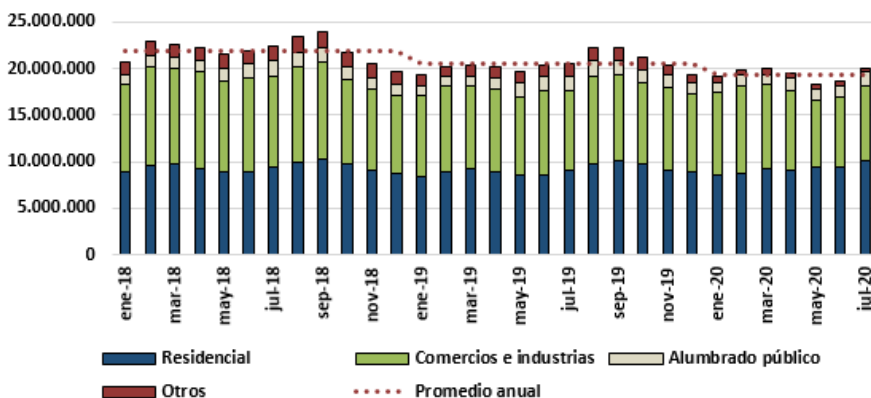
Consumo eléctrico			
Total	Residencial	Comercios e industrias	Alumbrado público
-1,9%	10,2%	-6,3%	0,3%
-3,5%	4,1%	-4,5%	-3,2%
-0,2%	0,8%	-0,5%	0,03%

Consumo eléctrico por tipo de tarifa
En kilovatios hora



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Usina Popular y Municipal de Tandil.

Consumo eléctrico por tipo de tarifa
Evolución mensual - Kilovatios hora



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Usina Popular y Municipal de Tandil.

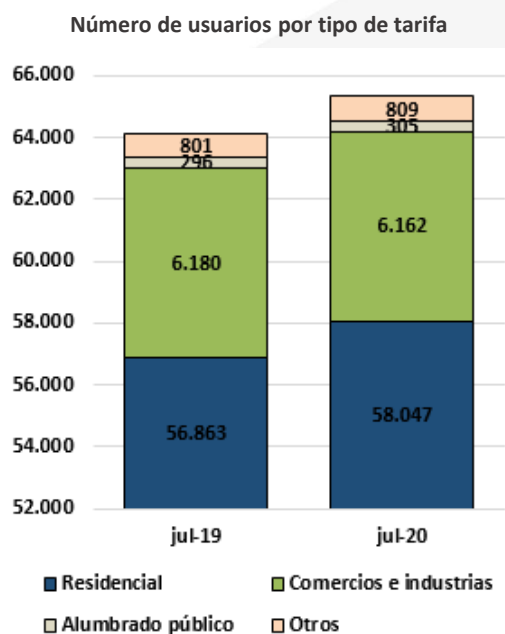
interanual en julio, aunque su gravitación sobre el total es mucho menor (7,7%).

Finalmente, una rápida inspección visual de la evolución de este indicador permite detectar una tendencia decreciente en el consumo anual promedio.



USUARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Variación	Usuarios			
	Total	Residencial	Comercios e industrias	Alumbrado público
Julio 2020 vs. Julio 2019	▲ 1,8%	▲ 2,1%	▼ -0,3%	▲ 3,0%
Acumulado a Julio 2020 vs. Acumulado a Julio 2019	▲ 1,9%	▲ 2,2%	▼ -0,1%	▲ 2,6%
Julio 2020 vs. Junio 2020	▲ 0,2%	▲ 0,2%	▼ -0,02%	▲ 0,25%



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Usina Popular y Municipal de Tandil.

Al mes de junio se tiene registro de 65.323 suministros de energía eléctrica en el territorio municipal abastecido por la Usina Popular y Municipal de Tandil, lo que representa una suba de 1,8% en términos interanuales. Las conexiones residenciales, que constituyen el 88,9% del total, aumentaron 2,1% en el mismo período, mientras que los correspondientes a comercios e industrias (9,4% del total de usuarios) se redujeron 0,3% (baja neta de 18 usuarios en el período).

Esto da la pauta del mayor consumo relativo de los usuarios comerciales e industriales: menos del 10% del total de usuarios consumen cerca del 40% del total de energía, mientras que un consumo similar se debe a casi el 90% restante de las conexiones, representadas por los usuarios residenciales.

Estos datos permiten concluir que la baja en el consumo de comercios e industrias se dio debido a una retracción de la utilización del servicio de los usuarios existentes, no por bajas en los suministros –al menos por el momento.

CONSUMO DE GAS NATURAL

Variación	Consumo de gas natural				
	Total	Residencial	Comercial	Industrial	GNC
Febrero 2020 vs. Febrero 2019	▼ -12,8%	▼ -2,2%	▼ -11,5%	▼ -88,3%	▲ 3,4%
Acumulado a Febrero 2020 vs. Acumulado a Febrero	▼ -12,4%	▼ -4,4%	▲ 5,0%	▼ -90,9%	▲ 2,4%
Febrero 2020 vs. Enero 2020	▼ -0,5%	▼ -0,1%	▼ -0,5%	▼ -6,4%	▲ 0,3%

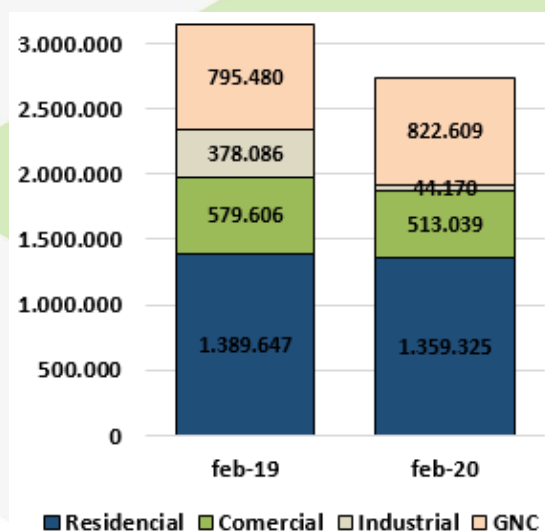
En el mes de febrero de 2020 se consumieron 2.739.143 metros cúbicos de gas en Tandil, 12,8% menos que lo registrado en el mismo período de 2019. La variación con respecto a enero, tomando como base para el cálculo una serie desestacionalizada, fue de -0,5%, y acumula en el año una baja de 12,4%.

La mayor caída relativa del consumo responde a los usuarios industriales. Si bien representan el 1,6% del total, el consumo del mes de febrero resultó 88,3% inferior al del mismo mes del año anterior, y acumulan en el año una contracción de 90,9%.

El consumo residencial, 50% del total, se redujo 2,2% interanualmente, 4,4% si se considera el primer bimestre del año. Por su parte, el consumo comercial de gas, ubicado en tercer lugar en cuanto a gravitación sobre el total (18,8%), sufrió una contracción de 11,5% en términos interanuales, pero un incremento de 5% en términos acumulados.

El expendio de GNC, que llegó a representar el 30% del total en febrero, resulta el único componente de consumo de gas que exhibió variaciones positivas en el mes, mostrando un aumento de 3,4% interanual y acumulando un

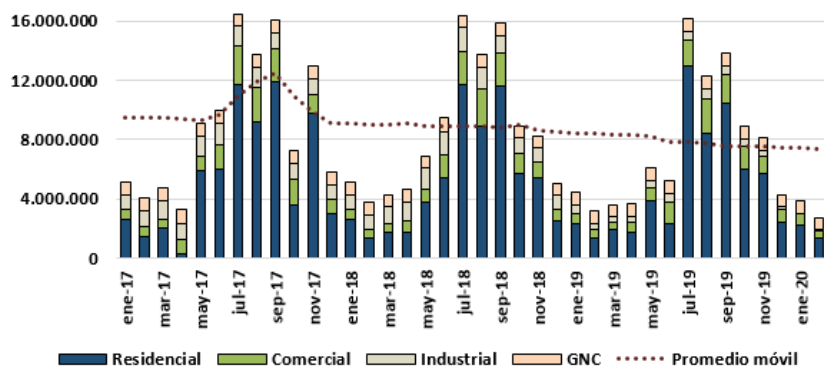
Consumo de gas por tipo de tarifa
En metros cúbicos



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

crecimiento de 2,4%.

Consumo de gas natural por tipo de tarifa
Evolución mensual - Metros cúbicos



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

Un análisis mensual permite detectar el fuerte componente estacional del consumo de gas. En líneas generales, el mayor nivel de consumo se observa en los meses más fríos del año, y si se calcula un promedio móvil de doce meses, se observa una leve tendencia decreciente.

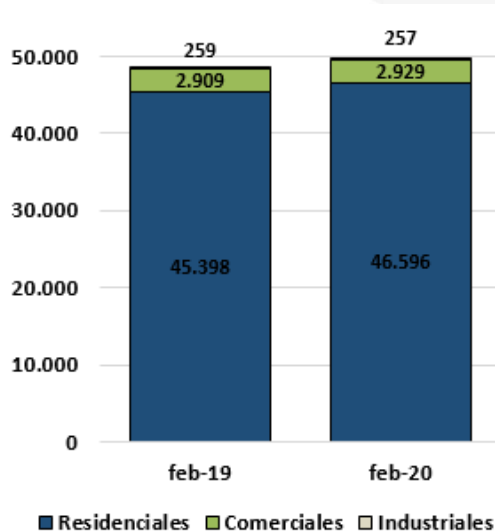
USUARIOS DE GAS NATURAL

Variación	Usuarios				
	Total	Residencial	Comercial	Industrial	GNC
Febrero 2020 vs. Febrero 2019	▲ 2,5%	▲ 2,6%	▲ 0,7%	▼ -0,8%	▬ 0,0%
Acumulado a Febrero 2020 vs. Acumulado a Febrero	▲ 2,5%	▲ 2,6%	▲ 0,3%	▼ -1,0%	▬ 0,0%
Febrero 2020 vs. Enero 2020	▲ 0,2%	▲ 0,2%	▲ 0,1%	▼ -0,1%	▬ 0,0%

En febrero de 2020 se registraron 49.791 conexiones a la red de gas natural, valor 2,5% superior al de febrero de 2019. Este aumento se debe fundamentalmente al incremento en el número de usuarios residenciales (+2,6% interanual). El número de usuarios comerciales varió +0,7% en el periodo, y el de usuarios industriales lo hizo en magnitudes análogas pero negativas.

La distribución del número de usuarios se encuentra mucho más concentrada que la del consumo. Más del 93% de los usuarios son residenciales, y el 6% son comercios. Las industrias representan el 0,5% del total de suministros, y las estaciones de servicio que distribuyen GNC, el 0,02%.

Número de usuarios por tipo de tarifa



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



9

RESIDUOS

1. Toneladas de residuos generados.
2. Composición de los residuos tratados.



RESIDUOS

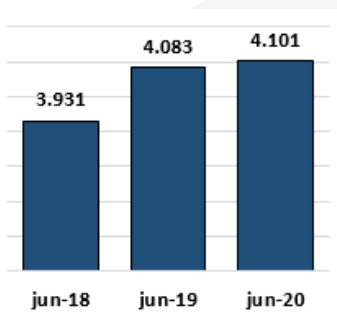
En el mes de junio de 2020 se generaron 4.101 toneladas de residuos, valor equivalente al registrado en el mismo periodo del año pasado (+0,4% interanual).

La marcada caída acumulada durante el semestre (-23,3%), se debe a que los primeros cinco meses del año presentaron bajas en la generación de residuos en relación a los mismos periodos de 2019. El

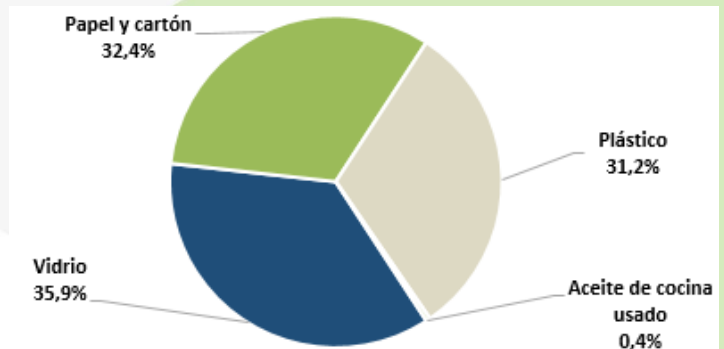
pico se observa en el mes de abril, cuya reducción interanual de 32,2% es mayormente atribuible a las restricciones a la actividad económica regular, plenas en dicho mes. De hecho, el registro del mes de abril es el menor desde 2016, y se ubica un 30% por debajo el promedio de los últimos 4 años.

Variación	Toneladas generadas
Junio 2020 vs. Junio 2019	▲ 0,4%
Acumulado a Junio 2020 vs. Acumulado a Junio 2019	▼ -23,3%
Junio 2020 vs. Mayo 2020	▲ 0,04%

Residuos generados
En toneladas



Composición de los residuos recibidos en los
Puntos Limpios por tipo de material
Acumulado a Abril 2020



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

Si se analizan las corrientes de residuos que se reciben en los Puntos Limpios de la ciudad para su posterior tratamiento, según datos al mes de abril, se observa que el predomina la separación de vidrio (61.170 kilogramos en el primer cuatrimestre del año), seguido por papel y cartón (55.200 kg.) y plástico (53.200 kg.).

La observación de los datos de 2019 no permite detectar un “efecto cuarentena” sobre el flujo de residuos separados y llevados a los Puntos Limpios. Este año, el volumen de papel y cartón acercado a las estaciones municipales se redujo a la mitad, pero al mismo tiempo evidenció un flujo positivo (y de similar magnitud, en kilogramos) de vidrio, siendo que durante el primer cuatrimestre de 2019 no hubo registros de esta corriente. En cuanto al plástico, los kilogramos del acumulado a abril de 2020 resultan 10% menores a los del mismo período del año pasado.

FUENTES DE LOS DATOS

Sección	Indicador		Fuente	
Sector fiscal	1	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.	
	2	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.
IVA			Subsecretaría de Ingresos Públicos, Ministerio de Economía de la Nación.	
Sector financiero	3	Depósitos	Banco Central de la República Argentina.	
	4	Préstamos		
Sector automotriz	5	Inscripciones iniciales de vehículos	Dirección Nacional de Registro de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA). Secretaría de Energía de la Nación.	
	6	Transferencias de vehículos		
	7	Ventas de nafta		
	8	Ventas de Gas Oil		
Sector agrícola	9	Ventas de GNC	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.	
	10	Superficie sembrada - soja		
	11	Superficie sembrada - maíz		
	12	Superficie sembrada - girasol		
	13	Superficie sembrada - cebada cervecera		
Sector agroindustrial	14	Superficie sembrada - trigo	Secretaría de Energía de la Nación.	
	15	Venta de combustibles al agro		
	16	Faena bovina		Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
	17	Guías de tránsito bovinos		Departamento de Guías y Marcas del Municipio de Tandil.
	18	Bovinos introducidos fiscalizados		Dirección de Bromatología del Municipio de Tandil.
	19	Guías de tránsito porcinos		Departamento de Guías y Marcas del Municipio de Tandil.
Actividad turística	20	Fiambres fiscalizados	Dirección de Bromatología del Municipio de Tandil.	
	21	Carne trozada y menudencias fiscalizadas		
	22	Tasa de ocupación habitaciones (en p.p.)		Encuesta de Ocupación Hotelera, INDEC.
23	Tasa de ocupación plazas (en p.p.)			
24	Viajeros			
Construcción	25	Permisos de edificación	Tandil	Plataforma de Indicadores Locales.
			Argentina	INDEC.
	26	Ind. de la Act. de la Construcción	IMAC	Plataforma de Indicadores Locales.
ISAC			INDEC.	
Consumo energético	27	Energía eléctrica	Consumo	Usina Popular y Municipal de Tandil.
			Usuarios	
	29	Gas natural	Consumo	Camuzzi Gas Pampeana.
			Usuarios	
Residuos	31	Toneladas de residuos generados	Plataforma de Indicadores Locales.	



CONTACTO

Agustina Sbergamo

agustina.sbergamo@econ.unicen.edu.ar

Daniel Hoyos

daniel.hoyos@econ.unicen.edu.ar

Fernando Errandosoro

errandosoro@econ.unicen.edu.ar

Gustavo Cestac

gerente@camaraempresaria.org.ar

