

FCE UNICEN
ECONOMICAS

CE100
1922 - HANTOS
CAMINO AL CENTENARIO
CÁMARA EMPRESARIA DE TANDIL

Julio 2019

TANDIL INDICADORES

PANORAMA de la ACTIVIDAD ECONÓMICA LOCAL



INTRO DUCCIÓN

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.

Además, se puede consultar una plataforma digital con la información a la fecha de todos los indicadores relevados, a la que se puede acceder desde la página web de la Cámara Empresaria, el sitio de la Facultad de Ciencias Económicas o bien desde <https://indicadores.unicen.edu.ar>



ÍNDICE

■ Resumen ejecutivo	6
■ Tabla resumen	9
1. Sector fiscal	10
1.1. Coparticipación y otros fondos transferidos al Municipio de Tandil	10
1.2. Recaudación municipal	11
2. Sector financiero	18
2.1. Depósitos	18
2.2. Préstamos	20
3. Sector automotriz	24
3.1. Inscripciones iniciales de vehículos	24
3.2. Transferencias de vehículos	27
3.3. Venta de nafta, gas oil y GNC al público	29
4. Sector agrícola	32
4.1. Superficie sembrada	32
4.2. Venta de combustibles al agro	35



ÍNDICE

5.	Sector agroindustrial	37
5.1.	Ganadería bovina	37
5.2.	Ganadería porcina	42
6.	Actividad turística	46
6.1.	Habitaciones y plazas	46
6.2.	Viajeros	48
7.	Construcción	50
7.1.	Metros cuadrados registrados	50
8.	Consumo energético	54
8.1.	Energía eléctrica	54
8.2.	Gas natural	57
9.	Residuos	62
9.1.	Toneladas de residuos generados	62
9.2.	Composición de los residuos tratados	63



RESUMEN EJECUTIVO

Sector fiscal | En junio, al igual que en los meses previos, el Municipio de Tandil vio crecer nominalmente sus ingresos tributarios, comparando con el mismo período de 2018. Sin embargo, si se elimina la incidencia de la inflación sobre tales recursos, se advertirá que tanto la recaudación de tasas municipales como los fondos coparticipados sufrieron una contracción en términos reales.

Sector financiero | Durante el primer trimestre de 2019, las entidades financieras que operan en Tandil, enfrentaron una contracción, en términos interanuales, del volumen real de depósitos y préstamos. La caída de esta última variable fue significativamente mayor a la exhibida por los depósitos, fundamentalmente por el comportamiento de la tasa de interés activa.

Sector automotriz | En junio, las ventas de vehículos nuevos y usados fueron inferiores a las registradas un año antes. No obstante, se presentan algunos indicios respecto a la reducción de la velocidad de caída en el segmento de vehículos nuevos. En tanto, las ventas de combustibles

RESUMEN

EJECUTIVO

también mostraron una performance negativa, incluso revirtiendo las mejoras observadas durante el mes previo -en el caso del gas oil.

Sector agrícola | El mes de junio suele alcanzar un pico de las ventas de combustible al sector agropecuario, comportamiento que no se verificó este año. No obstante, el volumen de las ventas en el trimestre precedente estaría indicando un adelantamiento de tal demanda.

Sector agroindustrial | La faena de ganado bovino se mantiene en valores levemente inferiores al promedio histórico. No obstante, en el mes de junio, los frigoríficos locales mostraron un incremento en el volumen en comparación con el registrado del mismo mes de 2018. En tanto, la cantidad de porcinos remitidos en mes de abril se redujo en términos interanuales, siendo su destino fundamentalmente la faena.

Turismo | El porcentaje de ocupación de las habitaciones disponibles en el mes de abril de 2019 ascendió a 34,3%, mientras que la ocupación de las plazas fue de 23,1%. Ambos valores fueron menores que los registrados en abril de 2018, debido a un menor flujo de turistas (-21,8%), el cual se encuentra incidido por la diferente distribución de feriados entre ambos años.

RESUMEN

EJECUTIVO

Construcción | En el mes de mayo los metros cuadrados de construcción registrados a nivel local se redujeron 44,2% en relación al mismo mes de 2018, y representan, aproximadamente, el 50% del promedio de los últimos 5 años.

Consumo energético | El consumo de energía eléctrica se redujo 9,2% en el mes de mayo, valor que promedia una menor reducción en el consumo residencial, y algo mayor en el caso de los comercios e industrias. En el caso del gas natural, los datos de diciembre de 2018 permiten detectar una caída cercana interanual al 13%, mayor en el caso de los usuarios residenciales y comerciales, y un menor nivel para las industrias y el expendio de GNC.

Residuos | En el mes de mayo de 2019 se generaron cerca de 4.500 toneladas de residuos, 3,1% más que las generadas en el mismo período del 2018. En relación a las corrientes de residuos que se reciben en los Puntos Limpios de la ciudad para su posterior tratamiento, se observa que el predomina la separación de papel y cartón, seguido por el plástico, y aparatos eléctricos.

TABLA

RESUMEN

Sección	Indicador		Último dato disponible	Var. Interanual	Var. Acumulada	Var. Período Anterior	
Sector fiscal	1	Coparticipación	Nominal	jun-19	36,2%	31,0%	2,7%
			Real		-13,6%	-16,1%	-1,3%
	2	Recaudación	Nominal	jun-19	-15,6%	34,6%	-1,4%
			Real		-46,5%	-13,4%	-5,2%
Sector financiero	3	Depósitos	Nominal	I Trim. 2019	50,5%	50,5%	10,6%
			Real		-0,8%	-0,8%	-0,2%
	4	Préstamos	Nominal		21,8%	21,8%	4,8%
			Real		-19,8%	-19,8%	-5,0%
Sector automotriz	5	Inscripciones iniciales de vehículos	jun-19	-38,6%	-55,3%	-4,3%	
	6	Transferencias de vehículos	jun-19	-24,6%	-10,0%	-2,2%	
	7	Ventas de nafta	jun-19	-7,4%	-4,8%	-0,6%	
	8	Ventas de Gas Oil	jun-19	-19,3%	-3,9%	-1,7%	
	9	Ventas de GNC	jun-19	-4,0%	-3,6%	-0,3%	
Sector agroindustrial	10	Faena bovina	jun-19	46,7%	16,7%	2,6%	
	11	Guías de tránsito bovinos	abr-19	2,5%	-6,2%	0,2%	
	12	Bovinos introducidos fiscalizados	dic-18	-16,1%	-10,1%	-1,6%	
	13	Guías de tránsito porcinos	abr-19	-3,3%	21,6%	-0,2%	
	14	Fiambres fiscalizados	dic-18	-3,2%	2,4%	-0,3%	
	15	Carne trozada y menudencias fiscalizadas	dic-18	22,7%	19,5%	1,5%	
	16	Superficie sembrada - soja	Campaña 2017/18	-2,1%	--	--	
	17	Superficie sembrada - maíz	Campaña 2017/18	25,3%	--	--	
	18	Superficie sembrada - girasol	Campaña 2017/18	13,1%	--	--	
	19	Superficie sembrada - cebada cervecera	Campaña 2017/18	-12,5%	--	--	
Actividad turística	20	Superficie sembrada - trigo	Campaña 2017/18	-19,0%	--	--	
	21	Tasa de ocupación habitaciones	abr-19	-5,22 p.p.	-11,79 p.p.	-0,43 p.p.	
	22	Tasa de ocupación plazas	abr-19	-1,44 p.p.	3,21 p.p.	-0,12 p.p.	
Construcción	23	Viajeros	abr-19	-21,8%	-7,0%	-1,8%	
	24	Metros cuadrados registrados	may-19	-44,2%	-21,6%	-3,0%	
Consumo energético	25	Consumo eléctrico	may-19	-9,2%	-9,4%	-0,8%	
	26	Número de suministros de energía eléctrica	may-19	1,9%	1,8%	0,2%	
	27	Consumo de gas natural	dic-18	-13,3%	-5,9%	-0,7%	
	28	Número de suministros de gas natural	dic-18	1,6%	2,0%	0,1%	
Residuos	29	Toneladas de residuos generados	may-19	3,1%	4,1%	0,2%	

Sector fiscal

En esta sección se exponen las transferencias recibidas por el Municipio de Tandil, a partir de datos de la Dirección Provincial de Coordinación Municipal y Programas de Desarrollo de la Subsecretaría de Política y Coordinación Económica del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires. Además, se presentan los datos de recaudación a nivel municipal, provincial y nacional, para aquellos tributos que se encuentran vinculados al desempeño de la actividad económica.

Los precios que se usaron para deflactar las series nominales corresponden al Índice de Precios al Consumidor (IPC)¹, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

1.1. Coparticipación y otros fondos transferidos al Municipio de Tandil

VARIACION	SERIE NOMINAL	SERIE REAL
Junio 2019 vs. Junio 2018	+ 36,2 % ▲	- 13,6 % ▼
Acumulado a Junio 2019 vs. Acumulado a Junio 2018	+ 31,0 % ▲	- 16,1 % ▼
Junio 2019 vs. Mayo 2019	+2,7 % ▲	- 1,3 % ▼

El Municipio de Tandil recibe, mensualmente, fondos recaudados por los estados provincial y nacional. Dichas transferencias se instrumentan a través del régimen de coparticipación, principal fuente, y de otros esquemas. Dentro de este sistema, también se incluye la recaudación de impuestos provinciales a cargo del municipio (inmobiliario rural, pequeños contribuyentes de ingresos brutos y automotor).

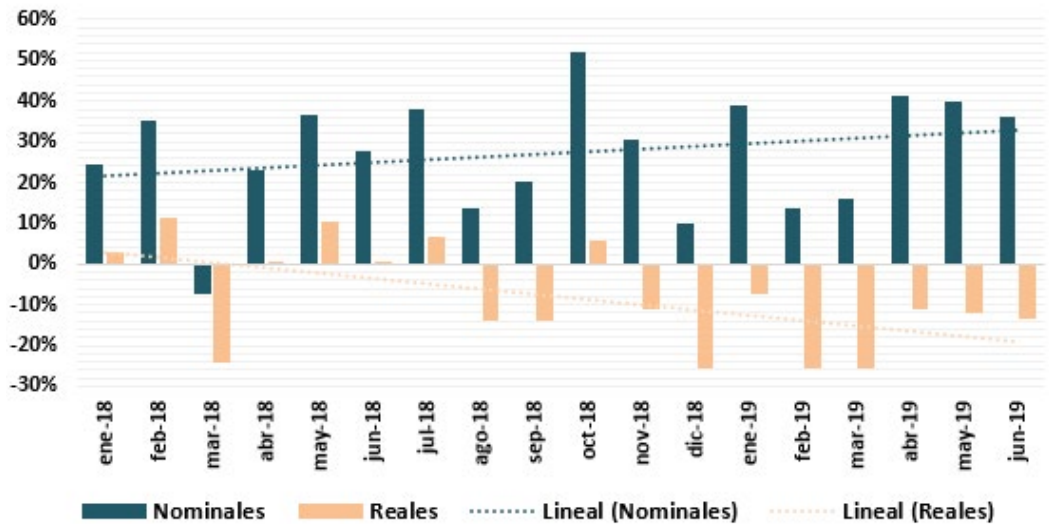
Los montos transferidos al Municipio de Tandil se incrementaron 36,2% en junio de 2019, si se los compara con el mismo mes del año anterior. Sin embargo, excluyendo el efecto de la inflación, los montos reales transferidos sufrieron una contracción de 13,6%.

Al evaluar la variación entre mayo y junio, habiendo quitado el componente estacional de la serie, las transferencias nominales aumentaron un 2,7% pero, en términos reales, se redujeron 1,3%. En el primer semestre del año, por su parte, las transferencias de fondos tributarios variaron 31% y - 16,1% en términos nominales y reales, respectivamente.

¹ Se utilizó el componente núcleo del IPC correspondiente a la región pampeana.

Transferencias mensuales

Variación interanual



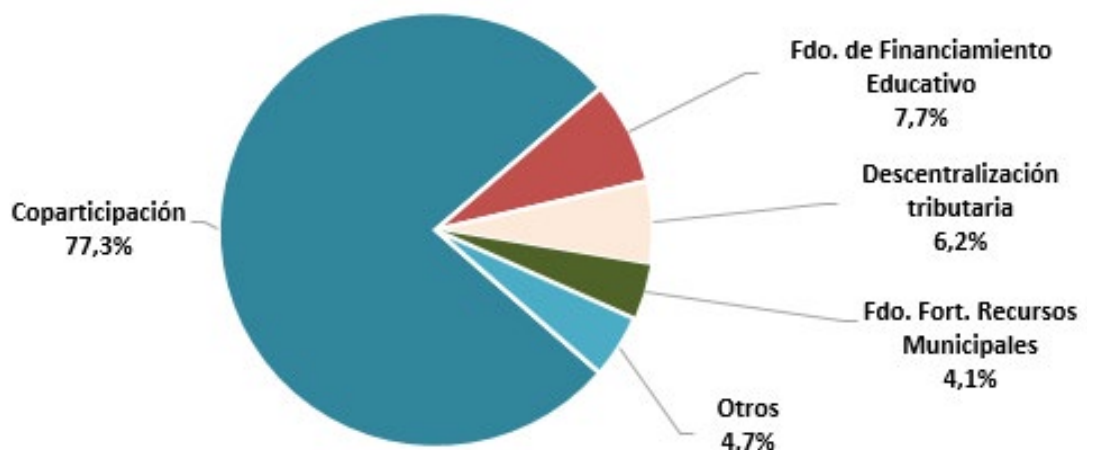
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Subsecretaría de Política y Coordinación Económica del Ministerio de Economía de la PBA y de INDEC

En cuanto a la composición de los fondos recibidos, en el acumulado a junio de 2019, el 85% de los recursos derivaron de la coparticipación de impuestos (incluyendo el componente correspondiente a los tributos descentralizados), seguido del fondo de financiamiento educativo (7,7%) y del fondo de fortalecimiento de recursos municipales (4,1%). El resto de las fuentes aportó el 3,2%². Existen ligeras diferencias al comparar esta distribución con la resultante de consolidar las transferencias a los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. La coparticipación total representa el 79,5% de las transferencias consolidadas, si bien la mayor diferencia se origina en el tramo descentralizado de los impuestos coparti-

² El resto de las fuentes incluye los montos transferidos en concepto de fondo municipal de inclusión social, juegos de azar, fondo de programas sociales y saneamiento ambiental, fondo de infraestructura municipal, fondo compensador por Decreto PEN 836/18, fondo Ley 14.890 y omisión de la distribución de la coparticipación 2018.

cipables (en Tandil este concepto representa el 6,2% de las transferencias, mientras que el consolidado provincial es de 2,7%). El componente de fondo de financiamiento educativo asciende a 9,1%, y el correspondiente al fondo de fortalecimiento de recursos municipales no cambia (4,1% en el total provincial).

Montos transferidos por concepto Acumulado a Junio 2019



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Subsecretaría de Política y Coordinación Económica del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires.

1.2. Recaudación municipal

Se han seleccionado, a nivel municipal, los datos correspondientes a los fondos ingresados en concepto de Tasa Unificada de Actividad Económica (TUAE), publicados en la Plataforma de Indicadores Locales del Municipio de Tandil.

A nivel provincial, se ha escogido el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB). Si bien las bases imponibles no son totalmente coincidentes, son gravámenes similares y se encuen-

tran correlacionados positivamente, por lo que son comparables. Los datos de IIBB se encuentran disponibles en el sitio web de la Dirección Provincial de Política Tributaria, dependiente de la Subsecretaría de Hacienda de la Provincia de Buenos Aires.

Finalmente, a nivel nacional, computamos la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuya serie se encuentra disponible en la página web de la Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal de la Secretaría de Hacienda de la Nación. Nuevamente, la base imponible y el método de determinación del IVA no es coincidente con los tributos mencionados previamente, pero, al impactar sobre la actividad económica, las series de recaudación exhiben una alta correlación positiva.

VARIACION	TUAE		IIBB		IVA	
	NOMINAL	REAL	NOMINAL	REAL	NOMINAL	REAL
Junio 2019 vs. Junio 2018	-15,6% ▼	-46,5% ▼	+38,1% ▲	-12,4% ▼	+38,3% ▲	-12,2% ▼
Acum. a Junio 2019 vs. Acum. a Junio 2018	+34,6% ▲	-13,4% ▼	+34,6% ▲	-13,6% ▼	+38,2% ▲	-11,4% ▼
Junio 2019 vs. Mayo 2019	+1,4% ▼	-5,2% ▼	+2,7% ▲	-1,1% ▼	+2,8% ▲	-1,1% ▼

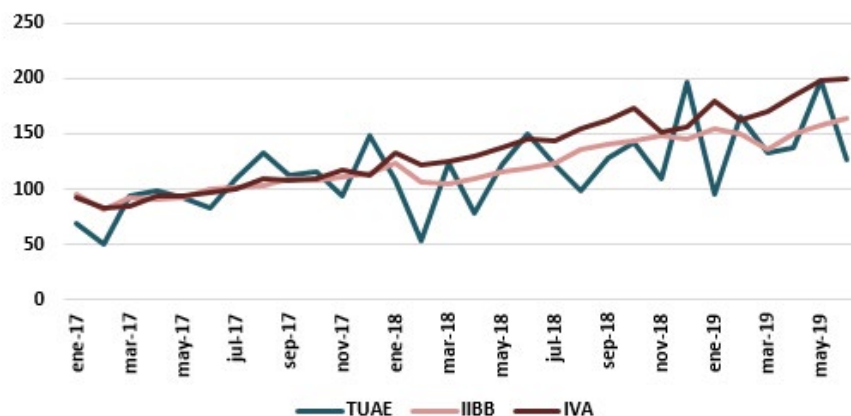
La recaudación de la Tasa Unificada de Actividad Económica, en junio de 2019, se redujo 15,6% respecto a lo recaudado en el mismo mes del 2018, en términos nominales, y 46,5% si se excluye el efecto de la inflación.

El comportamiento de la recaudación local, en el mes de junio, no presenta el mismo comportamiento que los tributos similares a nivel provincial o nacional. En el mismo período, la recaudación en concepto de ingresos brutos y del impuesto al valor agregado se incrementó, nominalmente, en proporciones cercanas al 38%, en ambos casos. Excluyendo el efecto de la inflación, tales valores se convierten en reducciones del 12%.

Sin embargo, en el acumulado del primer semestre, se observan variaciones relativas similares. En los tres casos, el incremento nominal de la recaudación se ubicó en torno a los 35 puntos, algo mayor para el caso del IVA, que registra un crecimiento acumulado de 38,2%. En términos reales, se observa una reducción real cercana al 13% (algo inferior para el caso nacional, -11,4%).

En el gráfico que se presenta a continuación se advierte que la recaudación nominal de los tres tributos presenta, como es de esperar, una tendencia creciente, aunque marcadamente más inestable en el caso local.

Recaudación en términos nominales IIBB, IVA y TUAE - Índice base 2017=100

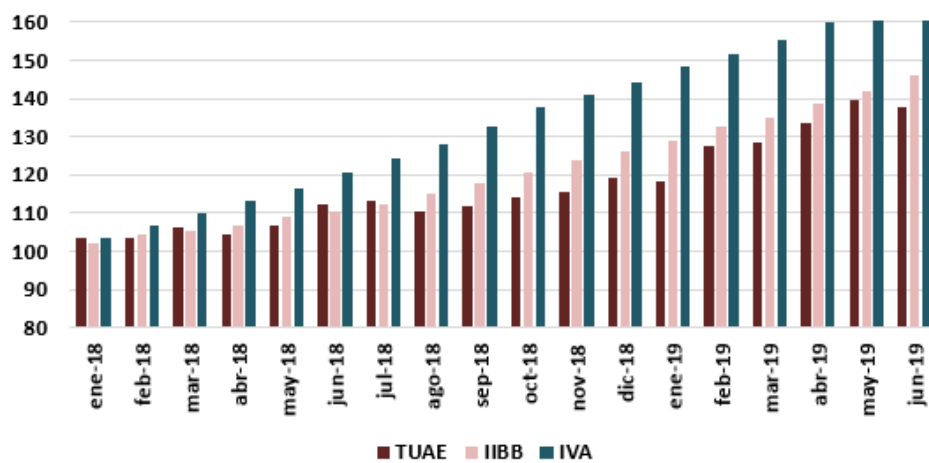


Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Plataforma de Indicadores Locales, la Dirección Provincial de Política Tributaria, la Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal e INDEC.

Excluyendo el componente estacional de las series, se observa que la recaudación del IVA crece a una mayor tasa que la de ingresos brutos, y que lo percibido en concepto de TUAE que, a su vez, exhibe mayor volatilidad.

Recaudación nominal

Índice base 2017=100 - Promedio móvil 12 meses

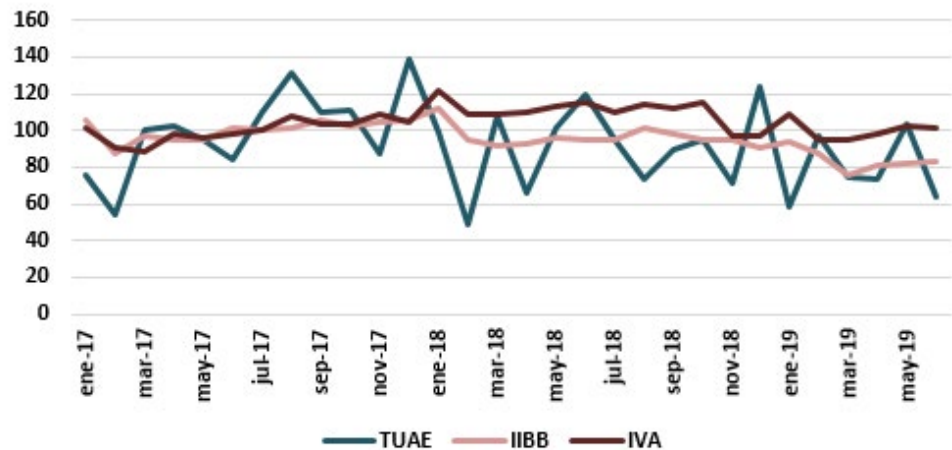


Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Plataforma de Indicadores Locales, la Dirección Provincial de Política Tributaria, la Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal e INDEC.

En términos reales, y como se mencionó previamente, el aumento en la recaudación no logró superar al del incremento en el nivel de precios. Los ingresos públicos perdieron poder adquisitivo en los tres niveles administrativos, aunque el efecto fue mucho más marcado para los ingresos locales: la recaudación provincial y nacional se contrajo cerca de 12%, mientras que la local lo hizo casi cuatro veces más (-46,5%).

Recaudación en términos reales

IIBB, IVA y TUAE - Índice base 2017=100

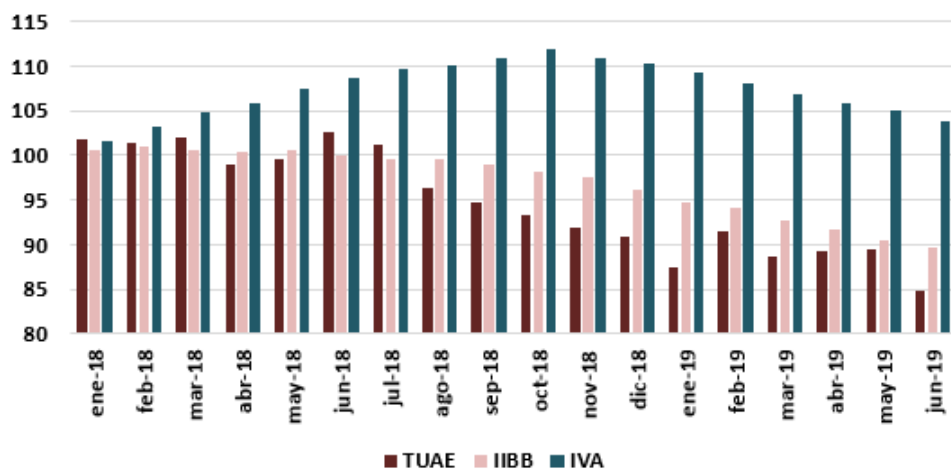


Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Plataforma de Indicadores Locales, la Dirección Provincial de Política Tributaria, la Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal e INDEC.

Apelando al mecanismo de desestacionalizar las series, se corrobora la mayor volatilidad de la recaudación municipal, y se manifiesta una clara tendencia decreciente en la recaudación en términos reales, en los tres niveles.

Recaudación real

Índice base 2017=100 - Promedio móvil 12 meses



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Plataforma de Indicadores Locales, la Dirección Provincial de Política Tributaria, la Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal e INDEC.

2

Sector financiero

Se presentan en esta sección datos sobre depósitos y préstamos de entidades financieras radicadas en Tandil. Los montos nominales están disponibles en la página oficial del Banco Central de la República Argentina, y el índice de precios utilizado para deflactar las series es el IPC³ del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

2.1. Depósitos

VARIACION	TANDIL		BUENOS AIRES		ARGENTINA	
	NOMINAL	REAL	NOMINAL	REAL	NOMINAL	REAL
I Trimestre 2019 vs. I Trimestre 2018	+50,5% ▲	-0,8% ▼	+61,5% ▲	+6,4% ▲	+58,4% ▲	+4,3% ▲
Acum. al I Trim. 2019 vs. Acum. a I Trim. 2018	+50,5% ▲	-0,8% ▼	+61,5% ▲	+6,4% ▲	+58,4% ▲	+4,3% ▲
I Trimestre 2019 vs. IV Trimestre 2018	+10,6% ▲	-0,2% ▼	+12,5% ▲	+1,5% ▲	+11,6% ▲	+1,0% ▲

Durante el primer trimestre de 2019, los montos depositados en entidades financieras radicadas en Tandil resultaron 50,5% superiores a los registrados en el mismo periodo de 2018. Dado que el aumento de precios en ese período fue ligeramente superior, la variación real en los depósitos resultó de -0,8%.

³ Se utilizó el componente núcleo del IPC correspondiente a la región pampeana.

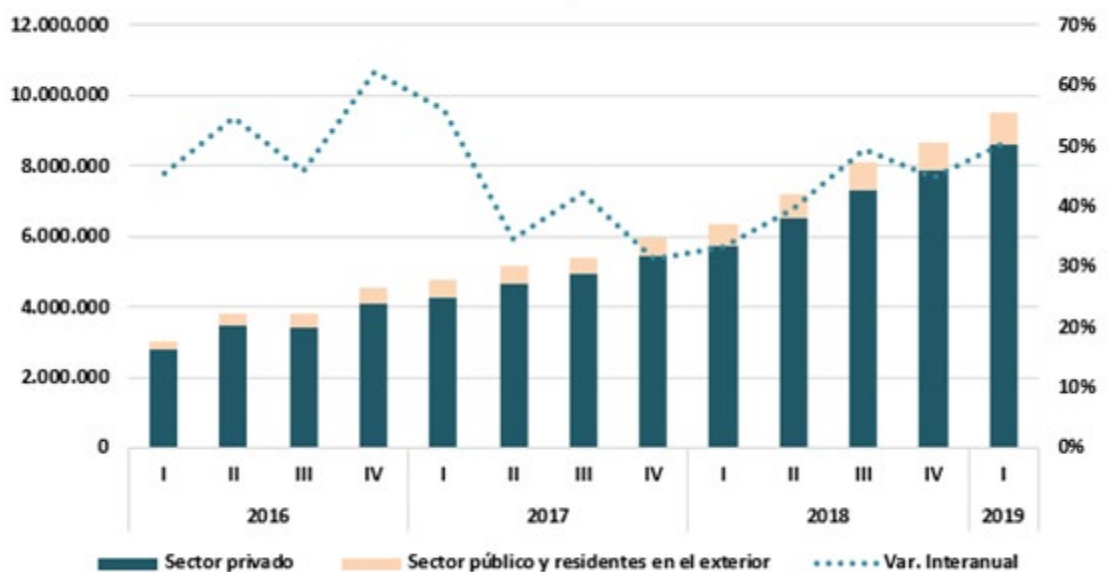
2

Los incrementos nominales y, por consiguiente, los reales son algo mayores a nivel provincial y nacional. En la provincia de Buenos Aires, los depósitos crecieron 61,5% interanual en términos nominales, y 6,4% en términos reales. A nivel nacional, los aumentos fueron de 58,4% y 4,3%, respectivamente. Si se compara la performance con el último trimestre de 2018, las variaciones nominales se ubican entre el 10 y el 12% para los tres niveles administrativos, y los aumentos reales no superan el 1,5%.

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 componente–.

Depósitos en entidades financieras radicadas en Tandil

Saldos a la fecha en miles de pesos, evolución trimestral



Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA

2

2.2. Préstamos

VARIACION	TANDIL		BUENOS AIRES		ARGENTINA	
	NOMINAL	REAL	NOMINAL	REAL	NOMINAL	REAL
I Trimestre 2019 vs. I Trimestre 2018	+21,8% ▲	-19,8% ▼	+12,5% ▲	-25,9% ▼	+26,0% ▲	-17,0% ▼
Acum. al I Trim. 2019 vs. Acum. a I Trim. 2018	+21,8% ▲	-19,8% ▼	+15,5% ▲	-25,9% ▼	+26,0% ▲	-17,0% ▼
I Trimestre 2019 vs. IV Trimestre 2018	+4,8% ▲	-5,0% ▼	+2,8% ▲	-6,8% ▼	+5,6% ▲	-4,2% ▼

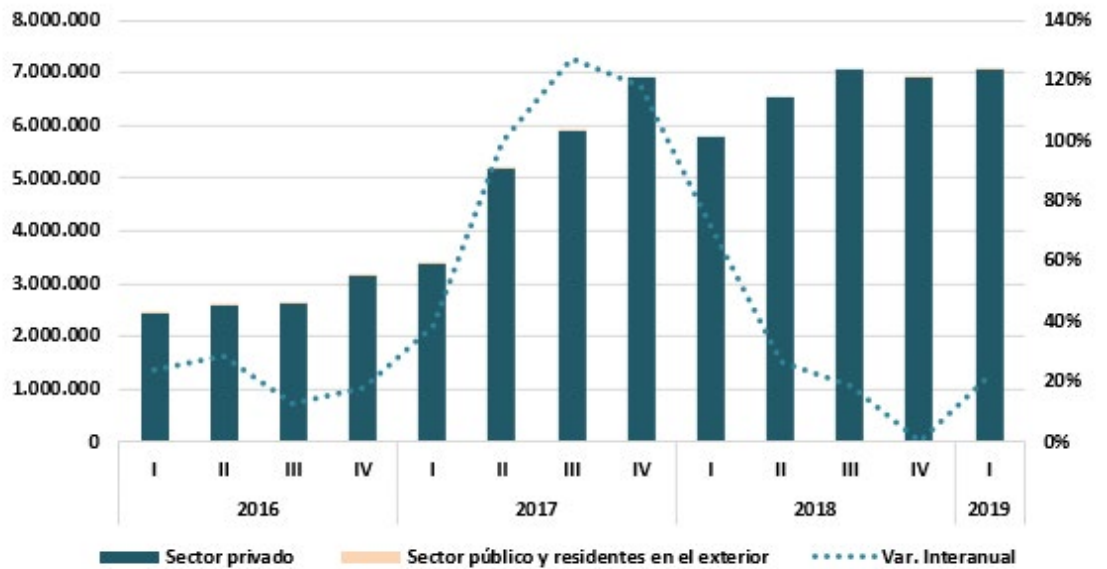
Los préstamos otorgados por las entidades financieras en el municipio, por su parte, evidencian un crecimiento interanual del 21,8%, por lo que se comprueba una contracción prácticamente equivalente en términos reales (-19,8%). A nivel nacional los montos nominales depositados crecieron un 26%, por lo que la caída real se redujo a 17%, mientras que en la provincia la caída real es significativamente mayor: +12,5% nominal vs. -25,9% real.

Al comparar con el último trimestre de 2018, el incremento nominal de 4,8% en los montos depositados se tradujo en una reducción real de 5% a nivel municipal. La retracción en términos reales es mayor en el caso provincial (-6,8%) y algo menor a nivel nacional (-4,2%).

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%.

Préstamos de entidades financieras radicadas en Tandil

Saldos a la fecha en miles de pesos, evolución trimestral



Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA

La evolución de la tasa de interés real permitiría explicar el comportamiento de préstamos y depósitos.

Por el lado de los depósitos, la tasa BADLAR en pesos de bancos privados puede constituir una referencia para abordar este tema. Al fin del trimestre, dicha tasa alcanzó un nivel del 45,6875% (en torno al 3,2% mensual), más que duplicando el registro de un año antes (22,5625%) pero manteniéndose por debajo del cierre de 2018 (49,5%). No obstante, dado que la inflación se mantuvo por encima de dicho nivel (promedió 3,8% mensual), la tasa de interés real que recibirían los depositantes es negativa, desincentivando el crecimiento, en términos reales, de los depósitos a plazo.

En el caso de los préstamos comerciales en pesos, la tasa de interés nominal anual se ubicó, en el trimestre, por encima del 63% para los adelantos en cuenta corriente (4,2% mensual) y promedió casi el 58% para operaciones documentadas (3,9%

mensual). En el mismo período, los préstamos personales exhibieron una tasa media en torno al 62% (4,1% mensual). Como se puede advertir, en todos los casos, la tasa de interés real para préstamos fue positiva, lo cual contribuye a explicar la caída, en términos reales, de las operaciones crediticias.

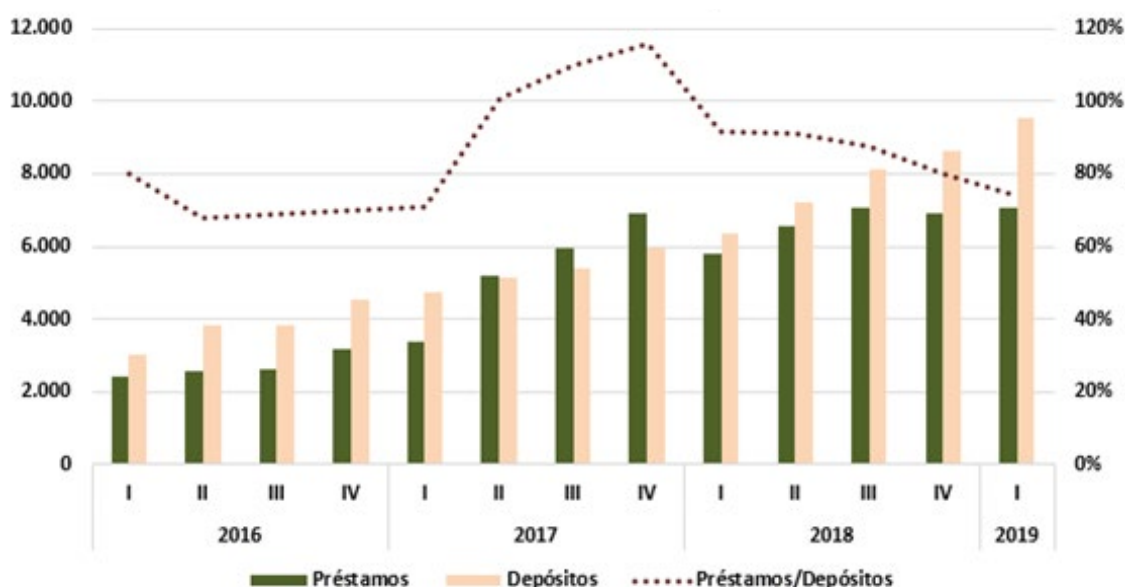
2.3. Préstamos/Depósitos

Finalmente, resulta pertinente observar 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, el ratio préstamos/depósitos es marcadamente superior al que se registra a nivel provincial y nacional. En el trimestre, dicha proporción es algo menor al 60% en la provincia de Buenos Aires y en la Nación, en tanto supera el 85% en Tandil, para el período bajo análisis.

Préstamos y depósitos de entidades financieras radicadas en Tandil

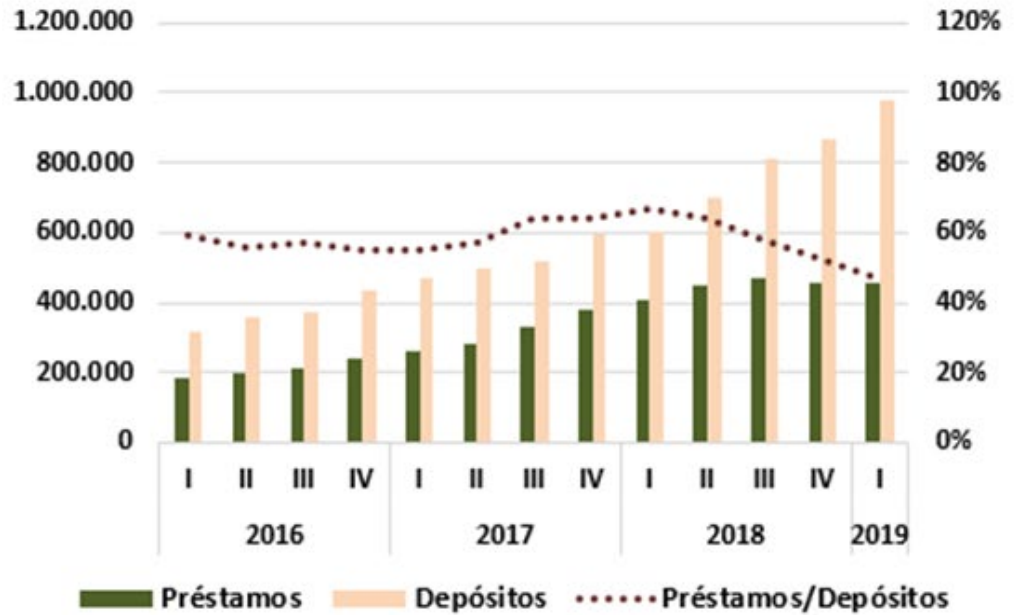
Saldos a la fecha en millones de pesos



Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA

Préstamos y depósitos en Buenos Aires

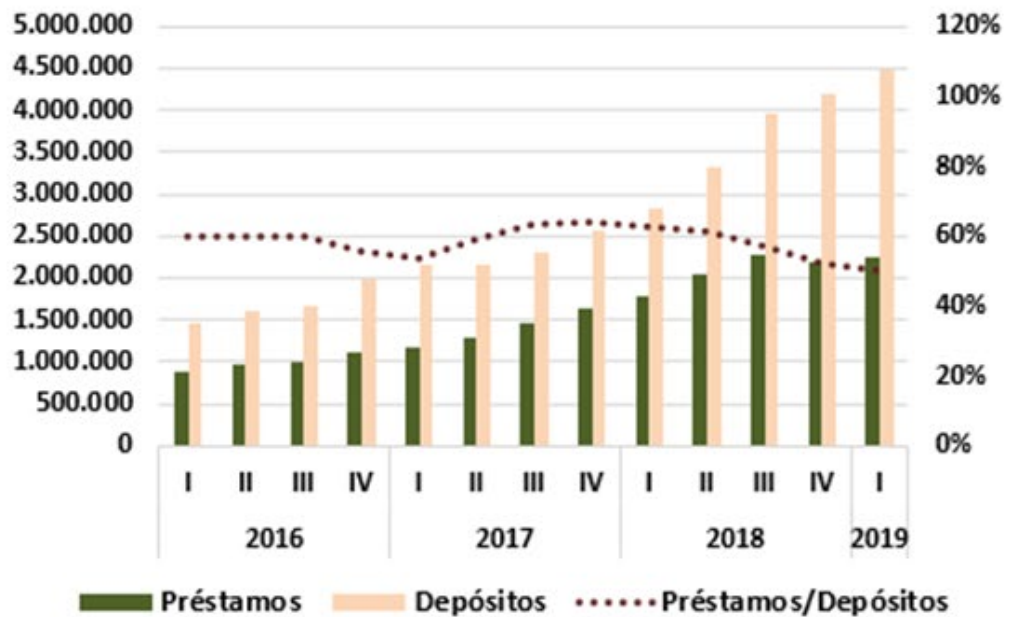
Saldos a la fecha en millones de pesos



Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA

Préstamos y depósitos en Argentina

Saldos a la fecha en millones de pesos



Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA

3

Sector automotriz

En esta sección se exponen los datos correspondientes a las inscripciones de vehículos cero kilómetro y usados según los registros de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA). Además, se presenta la evolución de las ventas al público de los principales combustibles (naftas, gas oil y GNC) en el partido de Tandil, a partir de datos de la Secretaría de Energía de la Nación.

3.1. Inscripciones iniciales de vehículos

VARIACION	TANDIL	BUENOS AIRES	ARGENTINA
Junio 2019 vs. Junio 2018	- 38,6 % ▼	- 43,7 % ▼	- 44,0 % ▼
Acumulado a Junio 2019 vs. Acumulado a Junio 2018	- 55,3 % ▼	- 51,9 % ▼	- 50,1 % ▼
Junio 2019 vs. Mayo 2019	- 4,3 % ▼	- 4,9 % ▼	- 4,9 % ▼

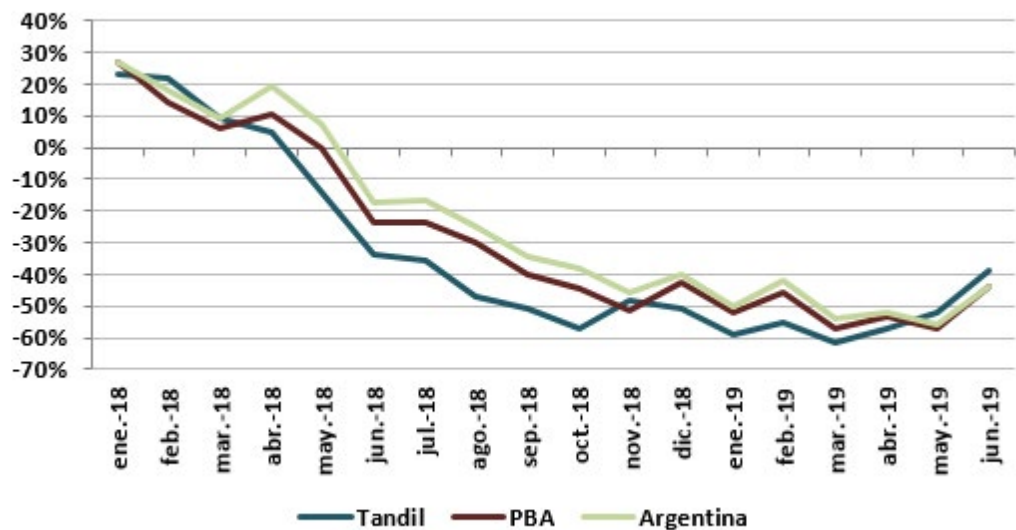
Junio continúa con la tendencia contractiva en las ventas de vehículos nuevos, pero se evidencia una marcada disminución en el ritmo de caída en relación a los últimos meses. La baja interanual en el mes de junio fue de 38,6% a nivel municipal, después de 10 meses de caídas estabilizadas alrededor del 50%. Lo mismo ocurre a nivel provincial y nacional: las reducciones interanuales a junio ascendieron a -43,7% y

-44%, respectivamente, después de un período contractivo similar al observado localmente.

La variación mensual de la serie desestacionalizada confirma esta desaceleración. La reducción entre abril y mayo superó el 7% en los tres niveles administrativos, mientras que entre mayo y junio no alcanzó el 5%. De cualquier forma, esto no logra reducir la contracción acumulada del primer semestre del año, que continúa superando el 50%, en los tres niveles observados.

Inscripciones iniciales de vehículos

Variación interanual



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

En Tandil se vendieron, en el mes de junio, 116 vehículos nuevos. Cifra 38,6% menor a la comercializada en el mismo mes del año anterior. Un punto destacado es que, a nivel provincial y nacional, las caídas registradas – en torno al 44% – en el mes de junio fueron mayores a las observadas en Tandil. No obstante, en el acumulado del año, todavía, la contracción a nivel local continúa siendo mayor que en el agregado nacional y provincial.

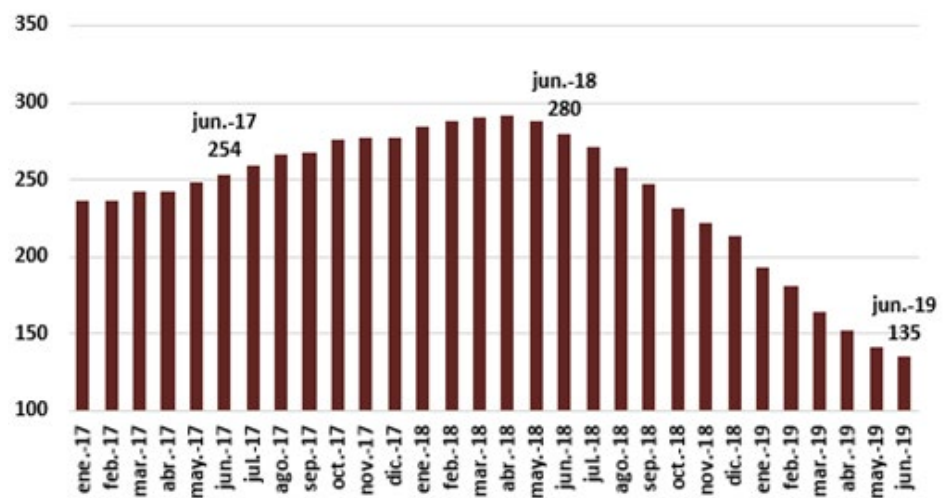
Inscripciones iniciales de vehículos en el mes de junio



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

Un análisis de la tendencia confirma el persistente comportamiento negativo que reviste la venta de automóviles desde hace más de un año. El gráfico que se presenta a continuación muestra que, aun quitando los efectos estacionales en las ventas de estos bienes, la caída interanual en el mes de junio supera el 50% en el ámbito local.

Inscripciones iniciales de vehículos en Tandil Promedio móvil - 12 meses



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

3

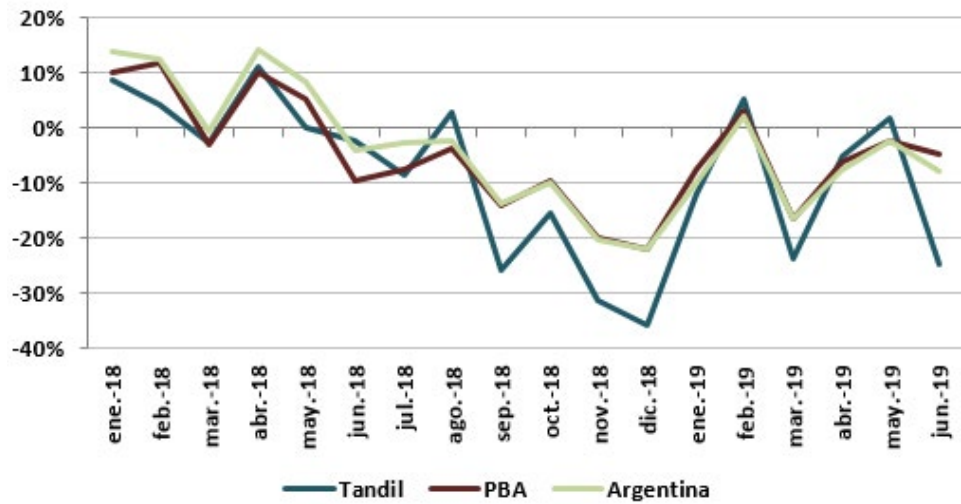
3.2. Transferencias de vehículos

VARIACION	TANDIL	BUENOS AIRES	ARGENTINA
Junio 2019 vs. Junio 2018	- 24,5 % ▼	- 4,8 % ▼	- 7,6 % ▼
Acumulado a Junio 2019 vs. Acumulado a Junio 2018	- 10,0 % ▼	- 5,8 % ▼	- 7,1 % ▼
Junio 2019 vs. Mayo 2019	- 2,2 % ▼	- 0,4 % ▼	- 0,6 % ▼

La ligera recuperación evidenciada en el mes de mayo en el mercado de vehículos usados no se sostuvo en junio, aunque la lectura que se hace de ese dato no necesariamente es negativa. En junio de 2019, la cantidad de automóviles transferidos se redujo 24,5% en relación al mismo mes de 2018, valor notablemente superior al análogo provincial (-4,8%) y nacional (-7,6). Sin embargo, si se considera que el número de inscripciones iniciales del período pareciera evidenciar un leve cambio de tendencia, quizás esta gran baja en el mercado de los usados se podría explicar por una migración de los consumidores al mercado de los vehículos nuevos.

La baja mensual en el número de vehículos transferidos fue de 2,2% a nivel local y cercana a -0,5% a nivel provincial y nacional, y acumula en el año caídas de 10% en Tandil, 5,8% en la provincia de Buenos Aires y 7,1% a nivel nacional.

Transferencias de vehículos Variación interanual



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

Vehículos transferidos en el mes de junio



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

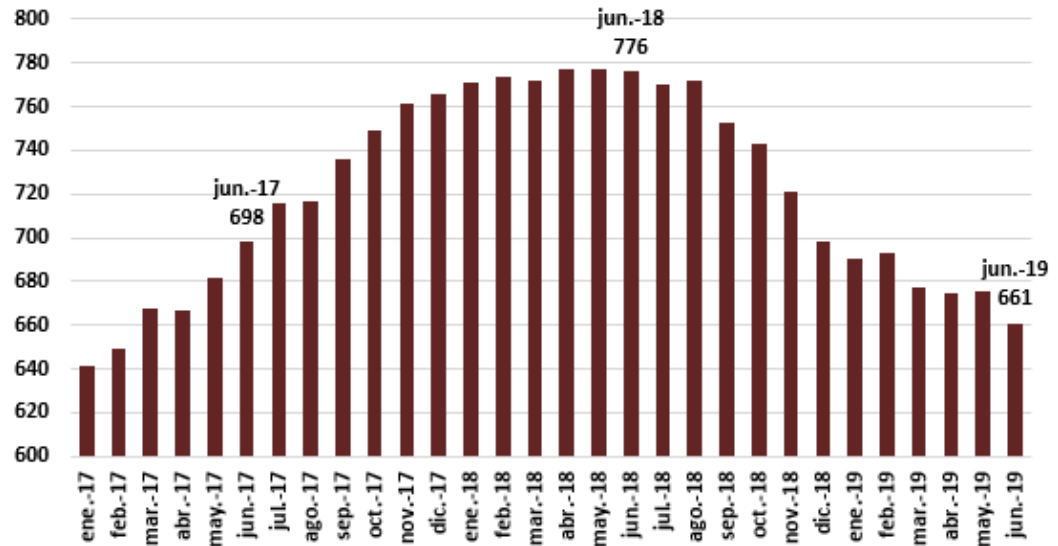
En el mes de junio se transfirieron 549 vehículos en Tandil, 44.647 en la provincia de Buenos Aires y 121.557 en el país en su totalidad. Estos valores dan cuenta de la mayor magnitud del mercado de vehículos usados, alrededor de 4 veces mayor al de vehículos nuevos.

En términos desestacionalizados, se observa que el volumen de transferencias, aun con variaciones relativas inferiores, replica lo que ocurre en el mercado de los vehículos nuevos.

3

Transferencias de vehículos en Tandil

Promedio móvil - 12 meses



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

3.3. Venta de nafta, gas oil y GNC al público

VARIACION	NAFTA	GAS OIL	GNC
Junio 2019 vs. Junio 2018	- 7,4 % ▼	- 19,3 % ▼	- 4,0 % ▼
Acumulado a Junio 2019 vs. Acumulado a Junio 2018	- 4,8 % ▼	- 3,9 % ▼	- 3,6 % ▼
Junio 2019 vs. Mayo 2019	- 0,6 % ▼	- 1,7 % ▼	- 0,3 % ▼

3

En cuanto a las ventas de combustibles, el dato más llamativo corresponde al comportamiento del gas oil. Después de ser el único combustible con incrementos interanuales en los volúmenes comercializados en el mes de mayo, registra la mayor contracción relativa en el mes de junio. En dicho mes, se comercializaron 19,3% menos metros cúbicos que en junio de 2018, y acumulan en el año una reducción cercana al 4%. Lo llamativo de la reducción interanual de junio, además de la diferencia respecto a mayo, reside en que la mayor caída relativa fue en el consumo de las variantes no premium de gas oil: las ventas de gas oil grado 2 y 2B (no premium) se redujeron 22,3%, en tanto que las ventas de gas oil de grado 3 (premium) lo hicieron 13,2%.

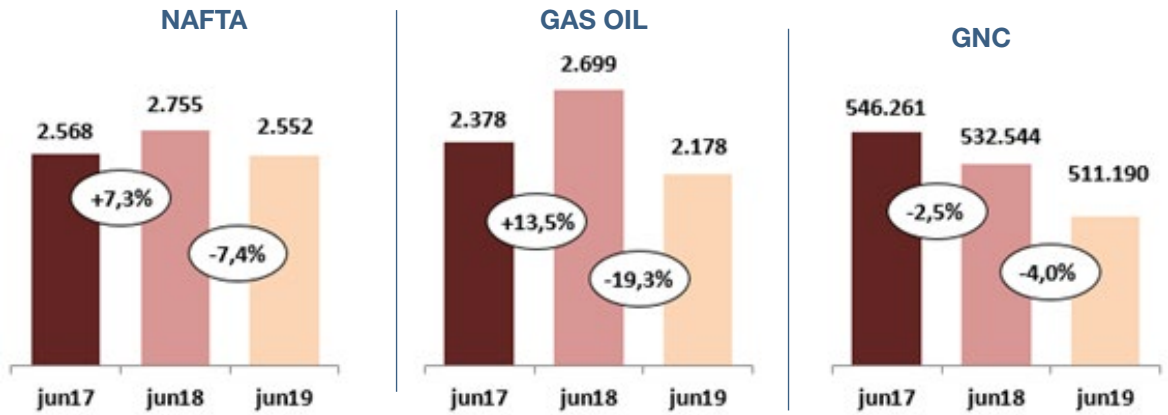
En relación a las ventas de nafta⁴, junio resultó el noveno mes consecutivo con variaciones interanuales negativas. Las ventas en el mes fueron 0,6% menores a las de mayo, y acumulan una baja de 4,8% en lo que va del año. La reducción interanual supera el 7%, aunque con comportamientos notablemente diferentes según el tipo de combustible: las ventas de variantes premium se redujeron diez veces más que las de variantes no premium (-21,4% vs. -2,1%).

GNC es el combustible con la menor contracción relativa del mes. Se comercializó 4% menos que en junio de 2018, valor que asciende a 3,6% si se considera el acumulado del primer semestre.

⁴ Se incluyen las naftas "súper" (entre 92 y 95 octanos) y las "premium" (más de 95 octanos).

Venta de combustibles por tipo

En m³, variación interanual

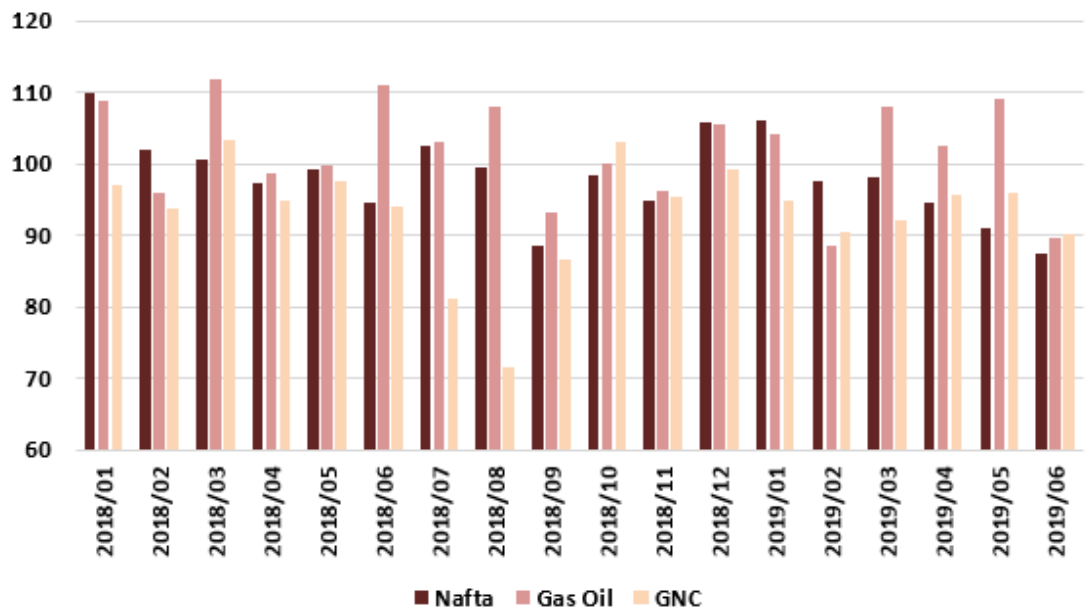


Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación.

A continuación se presenta la evolución de las ventas a partir de la construcción de un índice, a los efectos de hacer comparables las magnitudes de metros cúbicos comercializados.

Volúmenes comercializados de combustible

Índice base 2017=100



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

4

Sector agrícola

En esta sección se presenta información relativa al sector agropecuario. Para estimar la actividad, se seleccionaron datos de superficie sembrada por tipo de cultivo a nivel local, y venta de combustibles al sector. Las fuentes son la Secretaría de Agroindustria de la Nación y la Secretaría de Energía de la Nación.

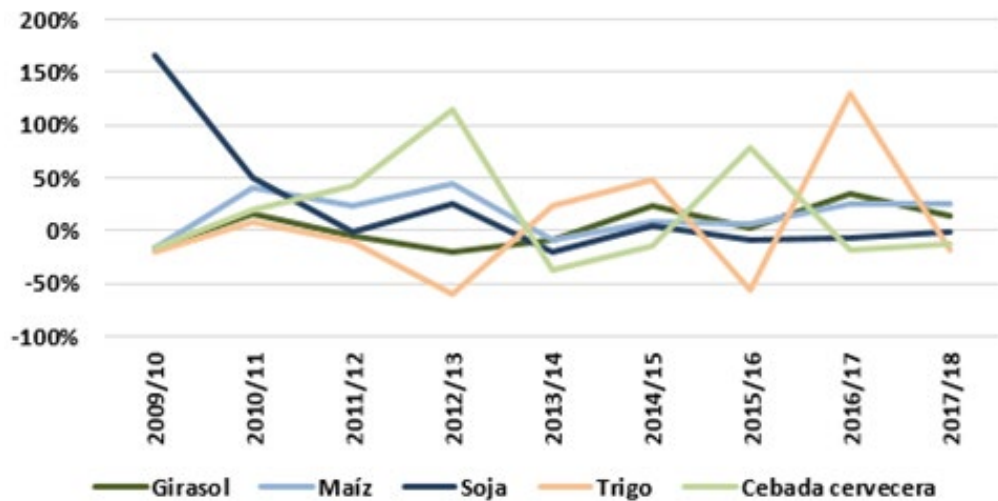
4.1. Superficie sembrada

VARIACION	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).

Superficie sembrada por cultivo

Variación interanual



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

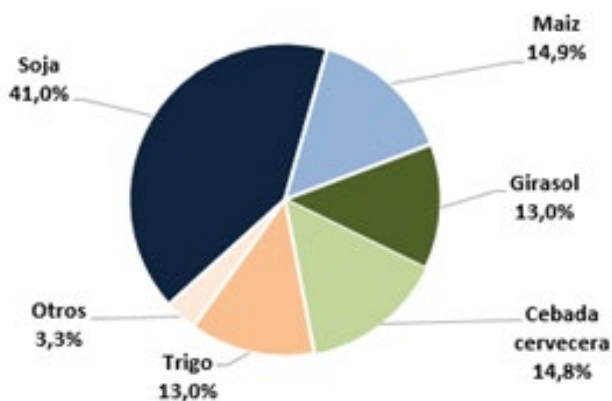
En el gráfico precedente se comprueba que no se puede detectar una clara tendencia acerca de la redistribución de la superficie sembrada a favor de cierto cultivo. Esta marcada variabilidad se debe a que la utilización sistemática de la tierra en un mismo cultivo genera mermas en el rendimiento por hectárea, 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 gira-

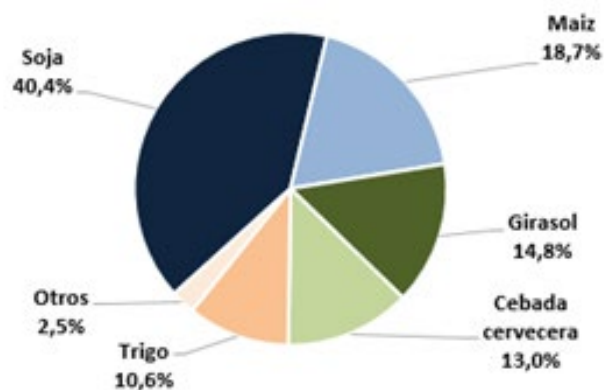
sol y la cebada cervecera alternan en el tercer lugar (entre un 13 y un 15% de las hectáreas sembradas entre 2016 y 2018). El trigo cultivo que, antes del año 2009, gravitaba más que la soja en el total de hectáreas sembradas (ocupaba el 37,5% de la superficie local, muy por encima de la soja, que en segundo lugar ocupaba el 19,6%), se ubica en el cuarto lugar con valores que rondan el 10 y el 13%. Desde el sector, alegan que tal reducción se debe a la intervención estatal, que desde hace unos años alteró las rentabilidades relativas de los distintos cultivos.

Superficie sembrada por tipo de cultivo

Campaña 2016/17



Campaña 2017/18



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

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

CULTIVO	SUPERFICIE SEMBRADA (% SOBRE EL TOTAL)									
	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Alpiste	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	1,3%	1,4%	0,3%	0,3%	0,3%
Avena	3,5%	1,5%	1,4%	1,5%	1,3%	2,3%	2,3%	1,6%	1,5%	1,7%
Cebada cervecera	10,4%	7,4%	6,7%	9,5%	18,0%	13,4%	10,5%	19,4%	14,8%	13,0%
Colza	1,1%	0,6%	0,4%	0,4%	0,4%	0,3%	0,6%	0,3%	0,3%	s/d
Girasol	18,8%	13,5%	11,9%	11,1%	7,8%	8,5%	9,7%	10,2%	13,0%	14,8%
Maiz	8,9%	6,3%	6,7%	8,2%	10,5%	11,4%	11,4%	12,7%	14,9%	18,7%
Soja	19,6%	44,9%	51,3%	50,1%	55,0%	52,6%	50,3%	47,4%	41,0%	40,4%
Sorgo	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	0,1%	1,0%	0,9%	0,2%
Trigo	37,5%	25,5%	21,0%	18,6%	6,7%	9,9%	13,5%	6,0%	13,0%	10,6%
Trigo candeal	s/d	s/d	0,2%	0,3%	0,1%	0,2%	0,2%	1,1%	0,3%	0,3%
TOTAL	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

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

4.2. Venta de combustibles al agro

VARIACION	VENTA DE COMBUSTIBLE
Junio 2019 vs. Junio 2018	- 27,1 % ▼
Acumulado a Junio 2019 vs. Acumulado a Junio 2018	+ 18,0 % ▲
Junio 2019 vs. Mayo 2019	- 2,7 % ▼

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

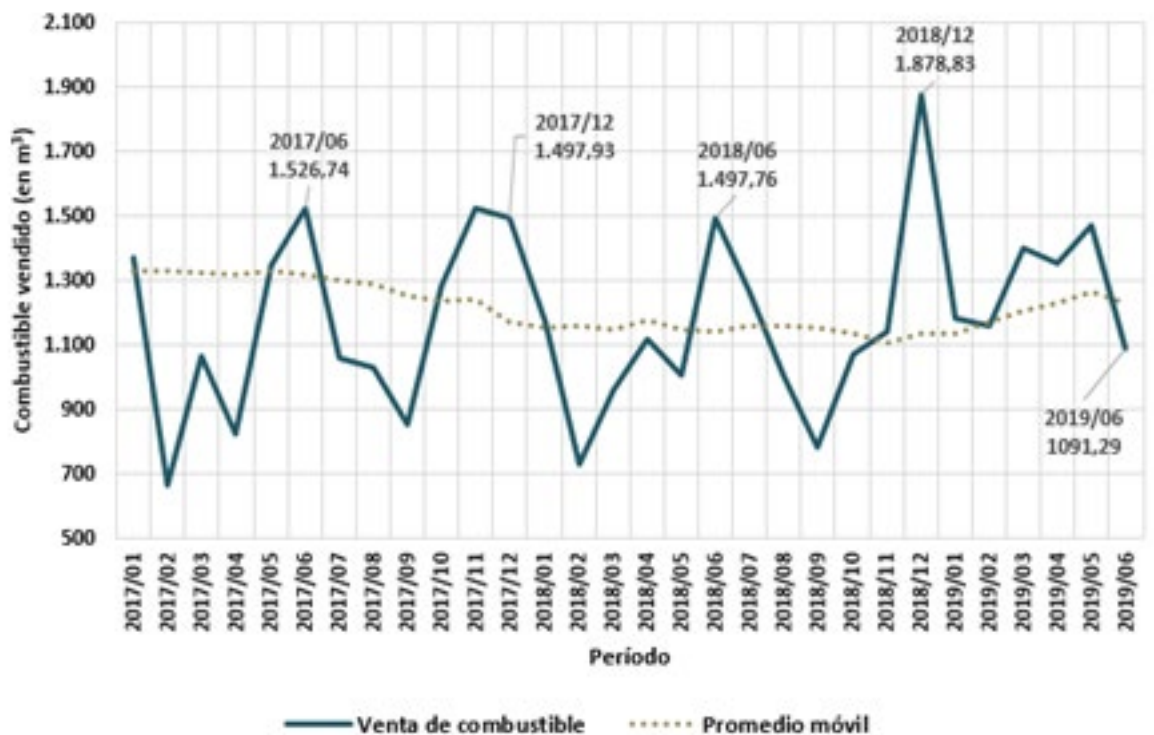
El volumen comercializado de combustible al sector agropecuario se redujo 27,1% en junio, en términos interanuales. La variación con respecto al mes de mayo fue de -2,7%, aunque en el acumulado del año todavía se observa un signo positivo (+18%).

Lo llamativo de este dato es que, como se puede observar en el gráfico que se presenta a continuación, el mes de junio suele representar un pico de ventas de combustible, y este año el volumen comercializado (1.091,3 m³) es incluso inferior al vendido en promedio en los tres últimos años (1.232,7 m³). No obstante, se observa que los meses de marzo, abril y mayo están sobre el nivel tendencial. En efecto, si se totaliza

este trimestre, el volumen comercializado alcanzó a 4.226,7 m³. Esta magnitud es, claramente, superior al registro de 2018 (3.089,9 m³), 2017 (3.238,7 m³) y 2016 (3.241,7 m³).

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

En esta sección se presentan datos de faena bovina en frigoríficos a nivel municipal, provincial y nacional, provenientes de la Secretaría de Agroindustria de la Nación. Además, se muestran estadísticas de tránsito de ganado bovino y porcino, a partir de datos del Departamento de Guías y Marcas del Municipio de Tandil, complementadas con información de fiambres, carne trozada y menudencias fiscalizadas de la Dirección de Bromatología Municipal.

5.1. Ganadería bovina

Faena Bovina

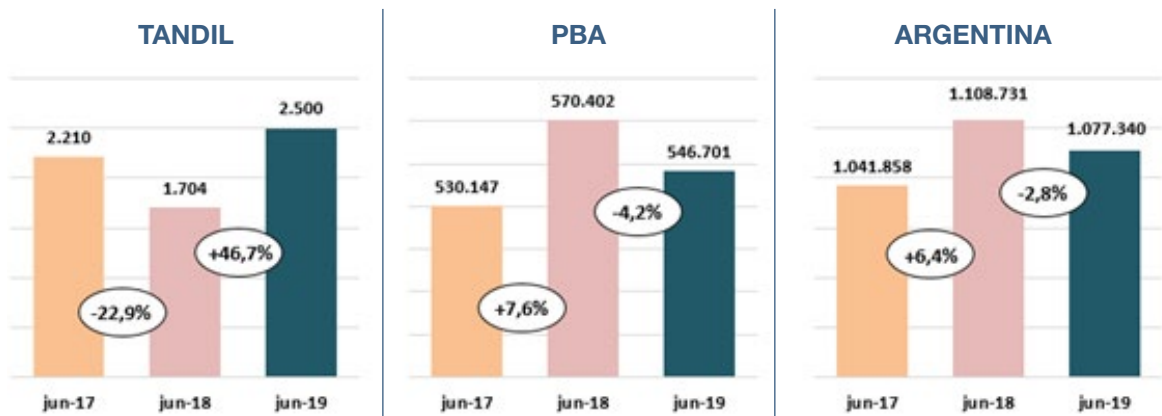
VARIACION	TANDIL	BUENOS AIRES	ARGENTINA
Junio 2019 vs. Junio 2018	+ 46,7 % 	- 4,2 % 	- 2,8 % 
Acumulado a Junio 2019 vs. Acumulado a Junio 2018	+ 16,7 % 	- 2,1 % 	- 2,4 % 
Junio 2019 vs. Mayo 2019	+ 2,6 % 	- 0,3 % 	- 0,2 % 

Las 2.500 cabezas de ganado faenadas en el mes de junio en los frigoríficos locales representan un incremento de 46,7% en relación a las registradas en el mismo mes de 2018, aunque se mantienen en valores levemente inferiores al promedio histórico⁵ (2.694 cabezas). En el primer semestre, la actividad acumula un crecimiento de 16,7%.

5

La faena a nivel nacional y provincial es bastante más estable, y sistemáticamente exhibe variaciones inferiores a las registradas a nivel local. En junio, las cabezas de ganado faenadas a nivel nacional (1.077.340) fueron 2,8% menores a las de junio de 2018, contracción que asciende a 4,2% al evaluar los frigoríficos de la provincia de Buenos Aires (546.701 cabezas de ganado faenadas). La baja acumulada supera el 2% en ambos casos.

Faena bovina en el mes de junio



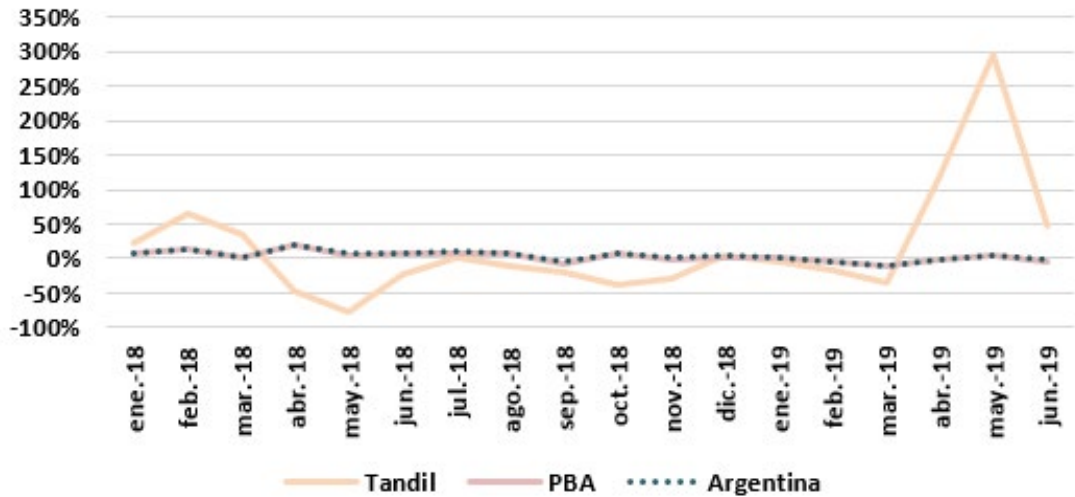
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Agroindustria de la Nación.

En el gráfico que se presenta a continuación se confirma que el volumen mensual de faena exhibe una mayor variabilidad a nivel municipal, si bien las extremas variaciones de los meses de abril y mayo no deberían ser utilizadas para definir una tendencia, por observarse circunstancias anómalas en el funcionamiento de los frigoríficos locales⁶.

⁵ Desde enero de 2017, excluyendo abril y mayo de 2018.

⁶ En el mes de mayo un establecimiento local registra volumen de faena nulo, y en abril registra operaciones 70% inferiores al promedio de su capacidad.

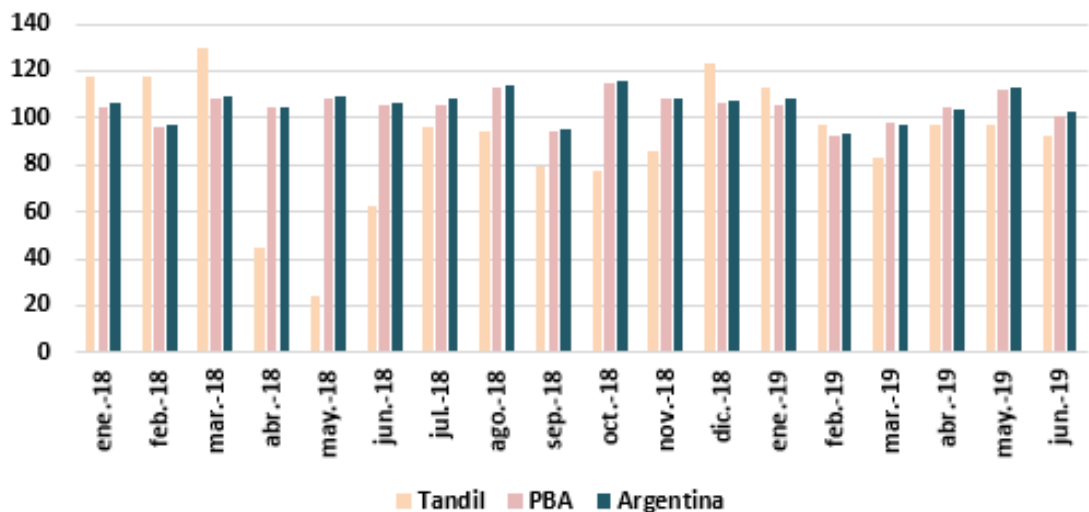
Faena bovina Variación interanual



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

La mayor volatilidad de la faena en Tandil se comprueba aun quitando los efectos de la estacionalidad, mediante el cálculo de un promedio móvil de 12 meses. La variación mensual registrada en mayo con respecto a abril alcanza +2,6% a nivel municipal, en tanto en provincia y nación las reducciones fueron de -0,3% y -0,2% respectivamente.

Faena bovina Evolución mensual - Promedio móvil 12 meses Índice base 2017 = 100



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

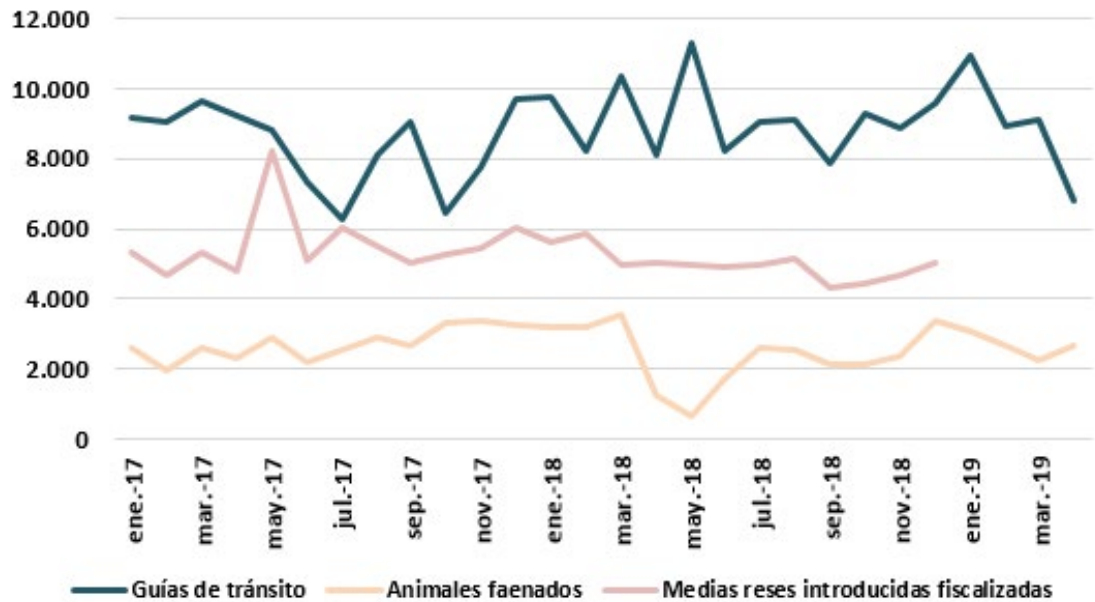
5

Los datos del Departamento de Guías y Marcas del Municipio de Tandil permiten agregar la información relativa a la cantidad de animales remitidos con destino a faena, independientemente de la localización del frigorífico, y la información proporcionada por la Dirección de Bromatología Municipal completa el panorama con el número de medias reses bovinas introducidas fiscalizadas.

VARIACION	GUÍAS DE TRÁNSITO
Abril 2019 vs. Abril 2018	+ 2,5 % 
Acumulado a Abril 2019 vs. Acumulado a Abril 2018	- 6,2 % 
Abril 2019 vs. Marzo 2019	+ 0,2 % 

VARIACION	BOVINOS INTRODUCIDOS FISCALIZADOS
Diciembre 2019 vs. Diciembre 2018	- 16,1 % 
Acumulado a Diciembre 2019 vs. Acumulado a Diciembre 2018	- 10,1 % 
Diciembre 2019 vs. Noviembre 2019	- 1,6 % 

Bovinos remitidos con destino faena, bovinos faenados en los frigoríficos locales y bovinos introducidos fiscalizados



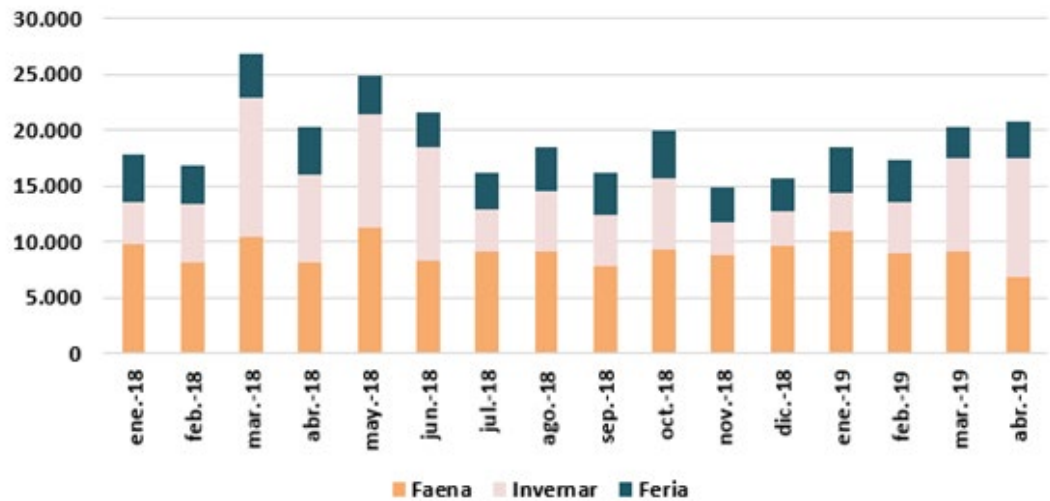
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Agroindustria de la Nación, el Departamento de Guías y Marcas del Municipio de Tandil y la Dirección de Bromatología.

En el gráfico precedente se observa que el ganado bovino faenado a nivel local representa, en promedio, alrededor del 30% del total de ganado que se cría y envía a faenar. Una inspección visual confirma lo ocurrido en el mes de mayo de 2018: el menor volumen faenado en Tandil, dado por la falta de operación de un frigorífico local, coincide con un mayor número de guías de tránsito correspondientes a animales enviados a otras localidades.

Por otra parte, del análisis del volumen de medias reses introducidas a Tandil fiscalizadas por la Dirección de Bromatología, se desprende que éstas representan, en promedio, el 60% del volumen producido a nivel local.

Resta agregar el volumen de ganado remitido 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. A continuación se observa la evolución mensual del ganado bovino trasladado según esta clasificación:

Ganado bovino remitido por destino



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

Mientras que el ganado enviado con destino faena se redujo 15,9% en abril en términos interanuales, y el correspondiente a ferias lo hizo 22,6%, el ganado destinado a la venta internada aumentó 34,5% en el mismo período.

5.2. Ganadería porcina

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.

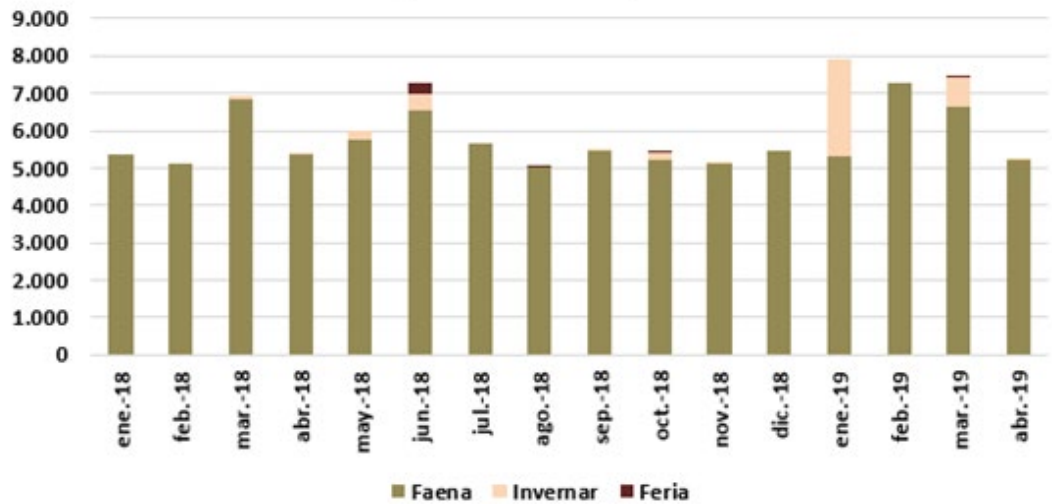
VARIACION	GUÍAS DE TRÁNSITO	
Abril 2019 vs. Abril 2018	- 3,3 %	▼
Acumulado a Abril 2019 vs. Acumulado a Abril 2018	+ 21,6 %	▲
Abril 2019 vs. Marzo 2019	- 0,2 %	▼

VARIACION	FIAMBRES FISCALIZADOS	CARNE TROZADA Y MENUDENCIAS FISCALIZADAS		
Diciembre 2018 vs. Diciembre 2017	- 3,2 %	▼	+ 22,7 %	▲
Acumulado a Diciembre 2018 vs. Acumulado a Diciembre 2017	+ 2,4 %	▲	+ 19,5 %	▲
Diciembre 2018 vs. Noviembre 2018	- 0,3 %	▼	+ 1,5 %	▲

El número de animales remitidos por todos los conceptos se redujo 3,3% interanual en mes de abril, al pasar de 5.406 a 5.225 cabezas de ganado. Este número está representado casi exclusivamente por la cantidad de porcinos enviados a faena, que experimentaron una reducción de 3,2% en el mismo período. No hubo animales enviados a feria remate, y

si bien los correspondientes a venta invernada se redujeron alrededor de 40%, su magnitud es despreciable (representan el 0,2% del total de guías).

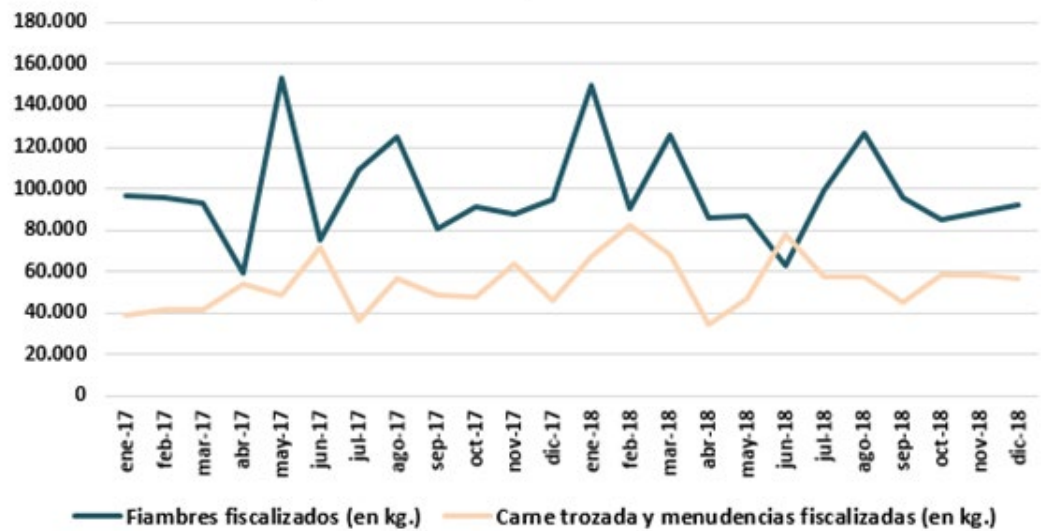
Ganado porcino remitido por destino



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

Es posible agregar un dato que representa algunos eslabones posteriores en la cadena de valor, dado por el volumen de fiambres, carne trozada y menudencias fiscalizadas por la Dirección de Bromatología.

Fiambres, carne trozada y menudencias fiscalizadas



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

A diciembre de 2018, los kilogramos de fiambres fiscalizados se redujeron 3,2% en relación al mismo mes de 2017, y acumuló en el año un crecimiento de 2,4%. Por otro lado, el volumen de carne trozada y menudencias que pasó por esa instancia de fiscalización aumentó 22,7% en términos interanuales, y acumuló un crecimiento anual de 19,5%.

6

Actividad turística

En este apartado se presentan estadísticas turísticas elaboradas en base a la Encuesta de Ocupación Hotelera de INDEC. Los datos refieren a habitaciones, plazas y viajeros.

6.1. Habitaciones y plazas

VARIACION	TASA DE OCUPACIÓN HABITACIONES	TASA DE OCUPACIÓN PLAZAS
Abril 2019 vs. Abril 2018	- 5,22 p.p. ▼	- 0,44 p.p. ▼
Acumulado a Abril 2019 vs. Acumulado a Abril 2018	- 11,79 p.p. ▼	+ 3,21 p.p. ▲
Abril 2019 vs. Marzo 2019	- 0,43 p.p. ▼	- 0,12 p.p. ▼

p.p.= Puntos Porcentuales

El porcentaje de ocupación de las habitaciones disponibles⁷ en el mes de abril de 2019, ascendió a 34,3%, valor 5,22 puntos porcentuales inferior al observado en el mismo mes de 2018. Esta caída se debe exclusivamente al comportamiento exhibido en los establecimientos hoteleros, cuya ocupación se vio reducida casi 10 puntos porcentuales. En el caso de los establecimientos para-hoteleros, el porcentaje de ocupación se mantuvo prácticamente igual (+0,02 p.p.)⁸. Esa marcada

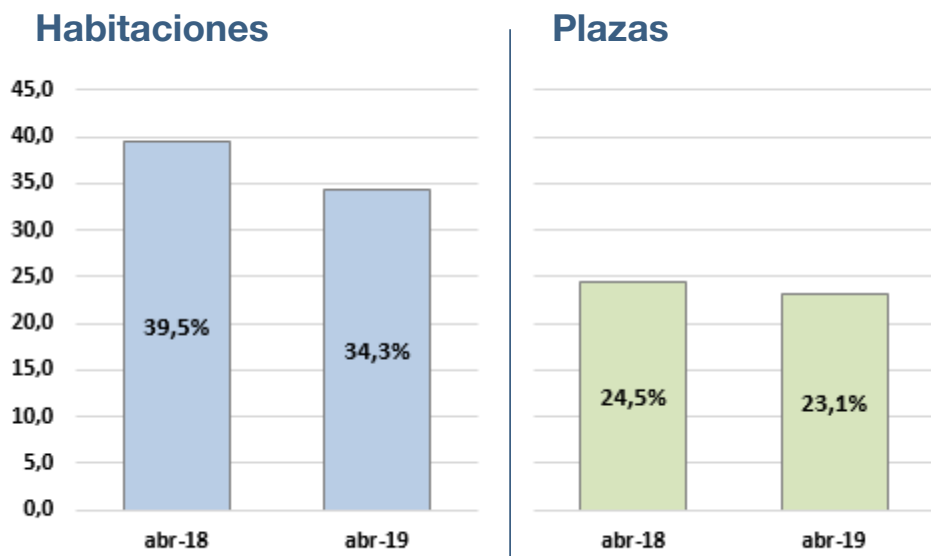
⁷ Se considera habitación a todo cuarto o espacio amoblado ofrecido por un hotel, hostería, hospedaje o residencial, por un cierto precio por noche. Se consideran unidades los departamentos, cabañas o bungalows equipados que un establecimiento ofrece, otorgándole además algunos de los servicios de la hotelería. Las habitaciones y unidades disponibles están multiplicadas por la cantidad de días que se encuentra abierto cada establecimiento.

⁸ 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.

reducción acumula en el primer cuatrimestre del año una caída de casi 12 puntos porcentuales en el total de habitaciones ocupadas, si se la compara con los primeros cuatro meses del año pasado.

La ocupación de las plazas disponibles⁹, por su parte, fue de 23,1% en abril de 2019, 1,44 puntos porcentuales menos que en abril de 2018. Nuevamente, esta caída se debe exclusivamente a lo ocurrido con la ocupación en establecimientos hoteleros (-4,11 p.p.), en tanto la ocupación de las plazas en establecimientos para-hoteleros aumentó (+0,53 p.p.).

Porcentaje de ocupación



Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC.

⁹Las 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.

6.2. Viajeros¹⁰

VARIACION	VIAJEROS
Abril 2019 vs. Abril 2018	- 21,8 % ▼
Acumulado a Abril 2019 vs. Acumulado a Abril 2018	- 7,0 % ▼
Abril 2019 vs. Marzo 2019	- 1,8 % ▼

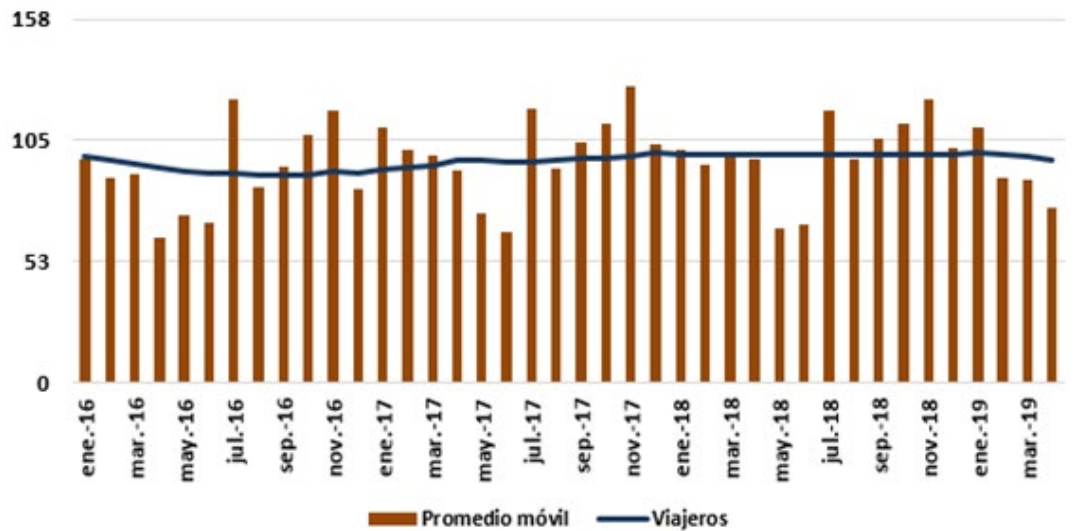
Las reducciones en la tasa de ocupación de habitaciones y plazas se condicen con lo que se desprende de observar el flujo de turistas. En el mes de abril se recibieron 21,8% menos viajeros que en el mismo periodo de 2018, y 7% menos si se consolidan los primeros cuatro meses del año.

Si bien abril es un mes que convoca, fundamentalmente, por el feriado turístico de semana santa, al observar una serie de algunos años, siempre se recibe un flujo de turistas inferior al del mes de marzo. Lo llamativo de este año es que, aun quitando el componente estacional de la serie, la variación mensual es negativa (entre marzo y abril de 2017, el flujo desestacionalizado de viajeros aumentó 2,6%, en el mismo período de 2018 se incrementó 0,4%, y en 2019 se redujo -1,8%).

¹⁰ 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.

Viajeros

Índice base 2017=100



Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC.







La duración promedio de la estadía en Tandil es de 2,4 días, sin variaciones significativas entre los distintos tipos de alojamiento.

7

Construcción

En esta sección se presentan datos de metros cuadrados construidos y registrados a nivel local y nacional. Los datos de alcance municipal se extraen de la Plataforma de Indicadores Locales de Tandil; en tanto, los permisos de edificación de carácter nacional son relevados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en un conjunto de 60 municipios.

7.1. Metros cuadrados registrados

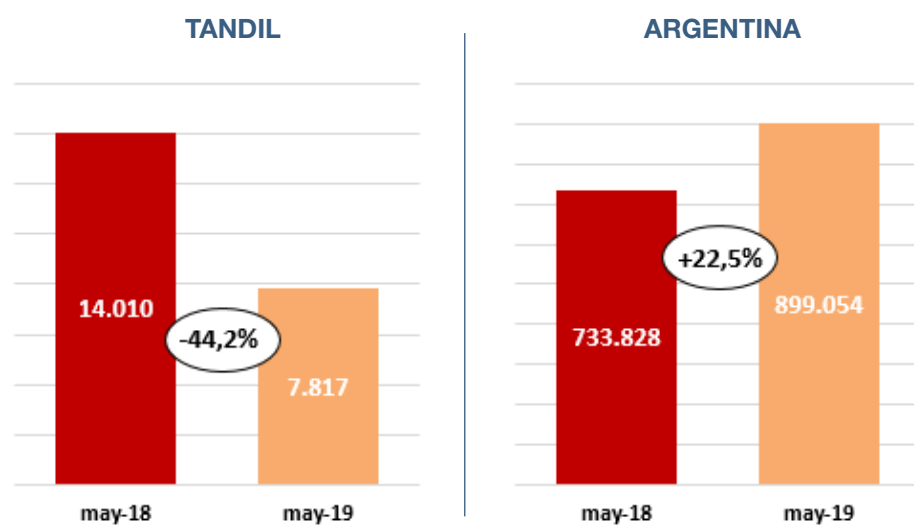
VARIACION	TANDIL	ARGENTINA
Mayo 2019 vs. Mayo 2018	- 44,2 % 	+ 22,5 % 
Acumulado a Mayo 2019 vs. Acumulado a Mayo 2018	- 21,6 % 	+ 5,8 % 
Mayo 2019 vs. Abril 2019	- 3,0 % 	+ 2,0 % 

En el mes de mayo se registraron 7.817 metros cuadrados de construcción a nivel local, valor 44,2% inferior al registrado en el mismo mes de 2018 (14.010 m²), y cerca del 50% de lo que resulta el promedio de los últimos 5 años (15.349 m²). Los permisos de edificación a nivel nacional, por su parte, aumentaron 22,5% de 733.828 a 899.054 m² ⁽¹¹⁾.

¹¹ El INDEC mide los permisos de edificación otorgados para la ejecución de obras privadas en una nómina representativa de 60 municipios.

Nótese que las magnitudes mensuales pueden mostrar alta volatilidad cuando los datos se refieren a un único municipio, básicamente, por dos tipos de razones. Por un lado, se habilitan distintos tipos de edificaciones (residenciales uni o multifamiliares, comerciales, industriales, etc.). En particular, las construcciones con destino no residencial suelen revestir carácter no repetitivo y, por tanto, presentan un flujo no constante de metros cuadrados, contribuyendo a la volatilidad mencionada. Por otro lado, los complejos multifamiliares (o mixtos) suelen presentar distinta dimensión. En oportunidad de registrar los edificios que superan el promedio en metros cuadrados, la comparación interanual se verá afectada. La interacción de ambos factores se verá reflejada en tasas interanuales muy altas, tanto positivas como negativas.

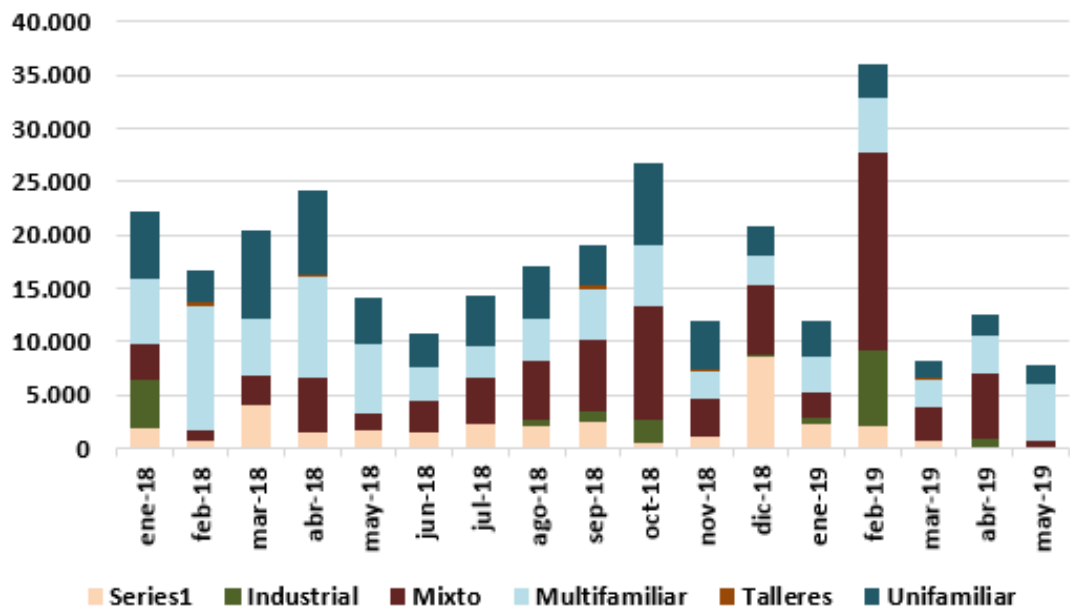
Metros cuadrados registrados en el mes de mayo



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

Si se analiza la evolución mensual de la composición de los metros cuadrados construidos a nivel local según tipo de obra, no es posible detectar ninguna tendencia en cuanto a participaciones relativas. En el mes de mayo, el 70% de los metros cuadrados fueron destinados a la construcción de viviendas multifamiliares, y 21,9% a viviendas unifamiliares. Para dar cuenta de la extrema variabilidad en la distribución de los metros construidos, se puede ejemplificar con lo observado en el mes de abril: el 50% de los metros cuadrados se registraron para construcciones mixtas (viviendas y comercios en el mismo predio) y el 70% de las viviendas multifamiliares del mes de mayo, en abril fue de 27,5%.

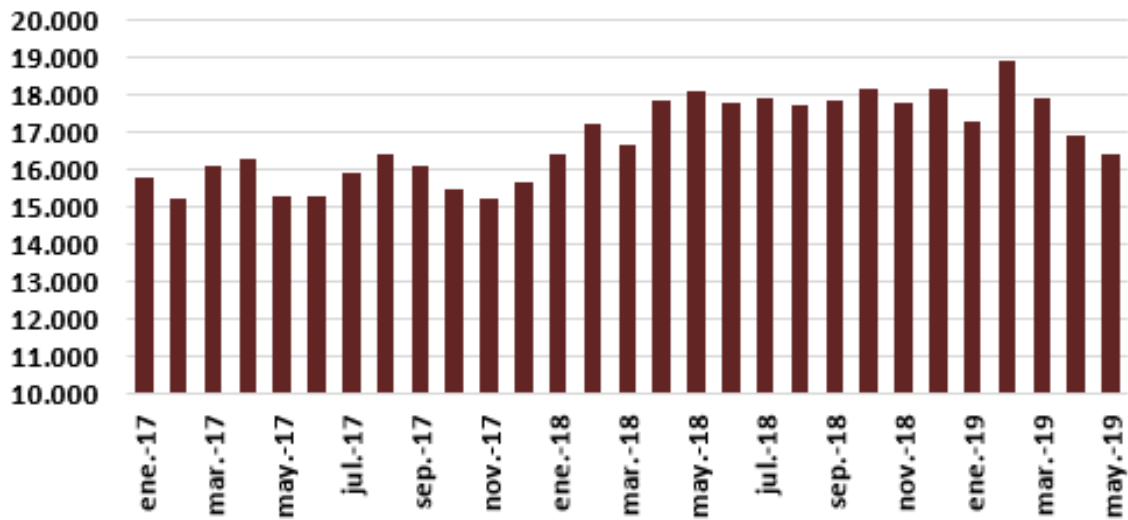
Metros cuadrados registrados por destino



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

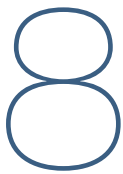
La marcada variabilidad en la serie municipal se suaviza si se calcula un promedio móvil anual, como se observa en el siguiente gráfico.

Metros cuadrados registrados a nivel municipal Promedio móvil 12 meses



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

A nivel local, la variación mensual de mayo respecto a abril fue -3%, mientras que a nivel nacional se registró un incremento mensual de 2%.



Consumo Energético

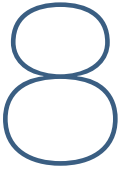
En esta sección se presenta información relativa al consumo eléctrico y de gas natural, elaborada en base a datos suministrados por la Usina Popular y Municipal de Tandil y Camuzzi Gas Pampeana.

8.1. Energía eléctrica

8.1.1. Consumo

VARIACION	TOTAL	RESIDENCIAL	COMERCIOS e INDUSTRIAS	ALUMBRADO PUBLICO
Mayo 2019 vs. Mayo 2018	- 9,2 % ▼	- 5,3 % ▼	- 12,0 % ▼	- 3,0 % ▼
Acumulado a Mayo 2019 vs. Acumulado a Mayo 2018	- 9,4 % ▼	- 5,1 % ▼	- 13,0 % ▼	- 0,5 % ▼
Mayo 2019 vs. Abril 2019	- 0,8 % ▼	- 0,4 % ▼	- 1,0 % ▼	- 0,3 % ▼

El consumo de energía eléctrica se redujo 9,2% en el mes de mayo, al compararlo con el mismo mes del año anterior. Este valor es similar a la variación interanual registrada en abril (-9,7%) aunque con ciertas diferencias entre usuarios: el consumo residencial se redujo 5,3%, el de comercios e industrias 12%, y el correspondiente a alumbrado público 3%.



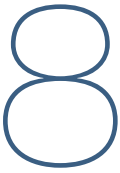
Las magnitudes acumuladas en los primeros cinco meses del año muestran un comportamiento similar (-9,4% en el consumo total, -5,1% en el residencial y -13 % en el correspondiente a comercios e industrias), y ligeramente inferior en el caso del alumbrado público (-0,5%).

Evolución del consumo eléctrico por tipo de tarifa En gWh

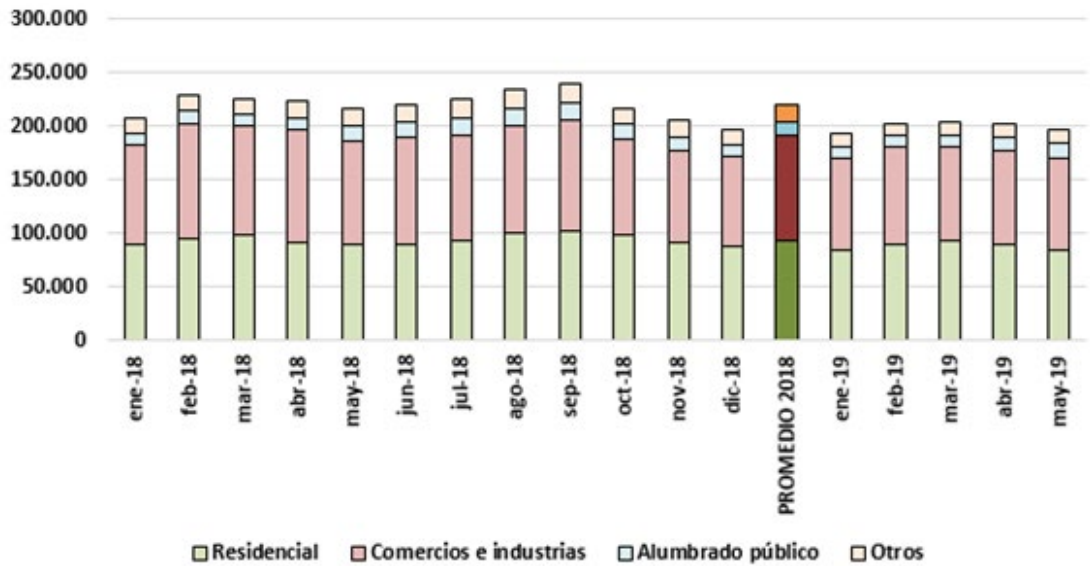


Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Usina.

Un análisis de la evolución mensual permite ver que el consumo en los primeros cinco meses del año se mantiene en niveles menores a los del mismo periodo de 2018, e, incluso, evidencia un comportamiento más estable.



Evolución mensual del consumo eléctrico En gWh

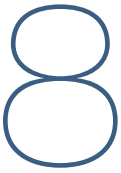


Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Usina.

8.1.2. Número de usuarios

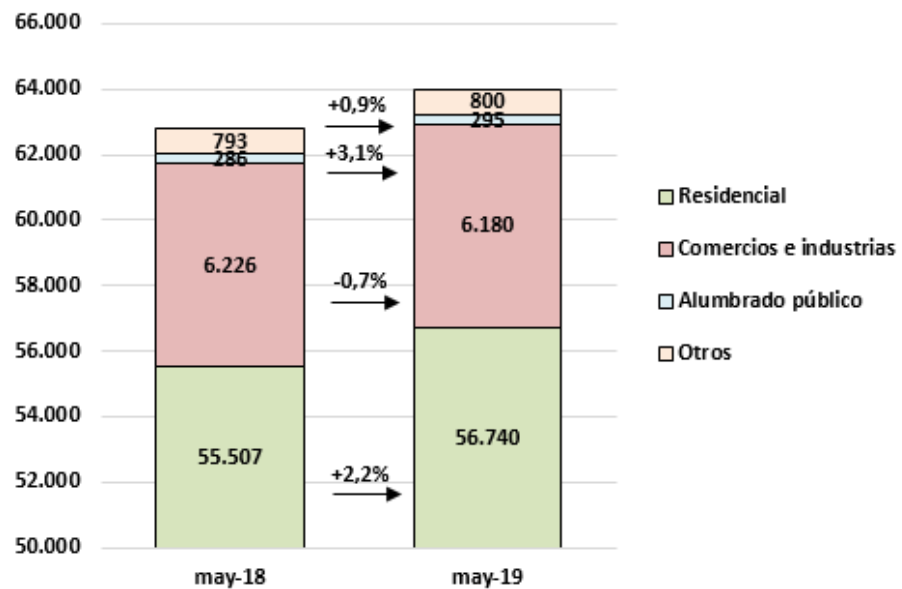
VARIACION	TOTAL	RESIDENCIAL	COMERCIOS e INDUSTRIAS	ALUMBRADO PUBLICO
Mayo 2019 vs. Mayo 2018	+ 1,9 % ▲	+ 2,2 % ▲	- 0,7 % ▼	+ 3,1 % ▲
Acumulado a Mayo 2019 vs. Acumulado a Mayo 2018	+ 1,8 % ▲	+ 2,1 % ▲	- 0,8 % ▼	+ 2,4 % ▲
Mayo 2019 vs. Abril 2019	+ 0,2 % ▲	+ 0,2 % ▲	- 0,1 % ▼	+ 0,3 % ▲

Los 64.015 suministros de energía eléctrica registrados en el mes de mayo representan un aumento interanual de 1,9% en relación a los del mismo período del año anterior. Las conexiones residenciales, que representan el 88,6% del total, aumen-



taron un 2,2% en el mismo período, mientras que los correspondientes a comercios e industrias (9,7% del total de usuarios) se redujeron 0,7%. En el acumulado de los primeros cinco meses del año, las variaciones son similares.

Evolución de número de usuarios por tipo de tarifa En gWh

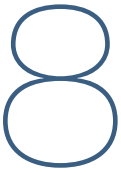


Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Usina.

8.2. Gas natural

8.2.1. Consumo

VARIACION	TOTAL	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	GNC
Diciembre 2018 vs. Diciembre 2017	- 13,3 % ▼	- 15,6 % ▼	- 19,5 % ▼	- 7,7 % ▼	- 4,3 % ▼
Acumulado a Dic. 2018 vs. Acumulado a Dic. 2017	- 5,9 % ▼	- 7,3 % ▼	- 8,6 % ▼	+ 3,9 % ▲	+ 5,5 % ▼
Diciembre 2018 vs. Noviembre 2018	- 0,7 % ▼	- 0,7 % ▼	- 1,2 % ▼	- 0,5 % ▼	- 0,4 % ▼

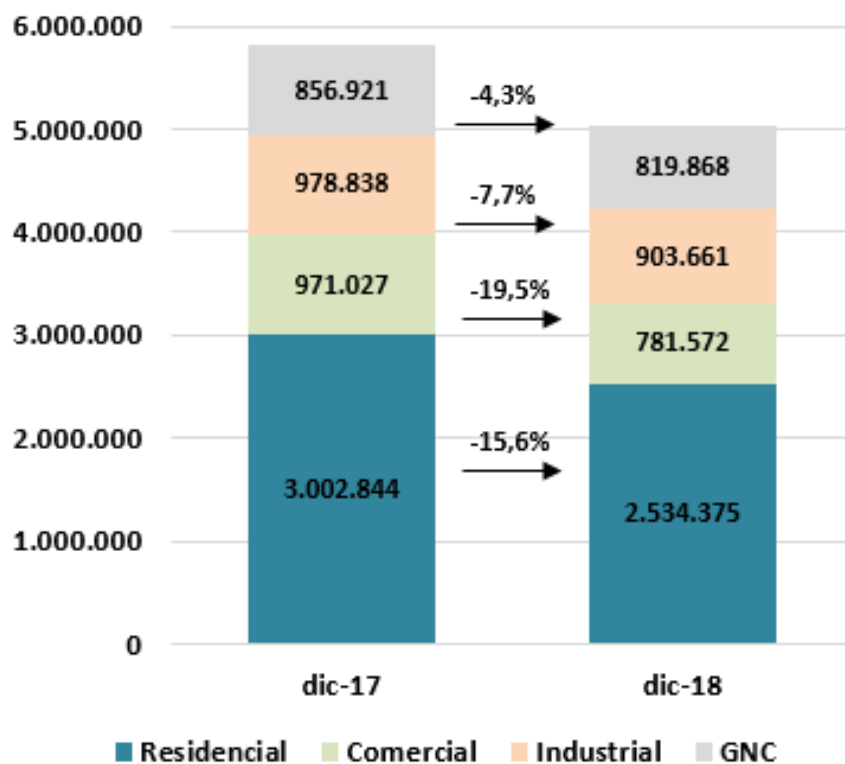


En el mes de diciembre de 2018 se consumieron 5.039.476 metros cúbicos de gas en Tandil, 13,3% menos que lo registrado en el mismo período de 2017. Esta caída fue un poco más marcada en el caso de los usuarios residenciales (-15,6%) y comerciales (-19,5%), mientras que el consumo de gas en industrias (-7,7%) y el correspondiente al expendio de GNC (-4,3%) son los que menos variaron en el período.

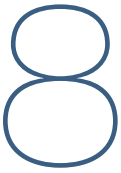
Como se observa en el gráfico que se presenta a continuación, el consumo residencial de gas representa alrededor del 50% del consumo total. Los otros tres tipos de suministros tienen una participación relativamente homogénea en el total, cercana al 15% cada uno.

Consumo de gas por tipo de tarifa

En m³



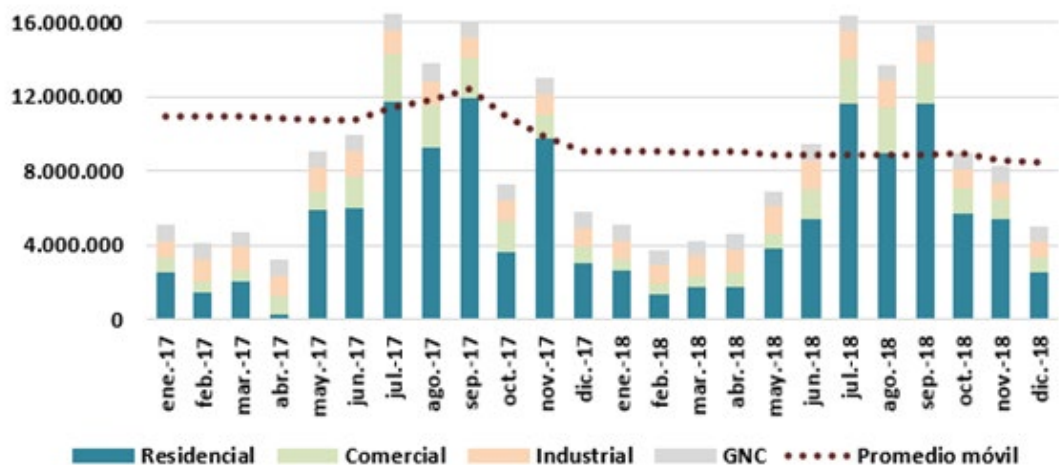
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Camuzzi Gas Pampeana.



El mes de diciembre no resulta representativo de lo que ocurrió en el año 2018 completo. El consumo total de gas se contrajo algo menos de 6%, promediando las caídas del consumo en los suministros residenciales (-7,3%), comerciales (-8,6%) y GNC (-5,5%). El consumo industrial, por su parte, aumentó 3,9% entre 2017 y 2018.

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.

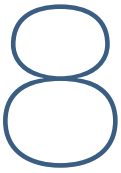
Evolución mensual del consumo de gas En m³



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

8.1.2. Número de usuarios

En diciembre de 2018 se registraron 48.796 conexiones a la red de gas natural, valor 1,6% superior al de diciembre de 2017. El único tipo de suministro que creció en el período fue

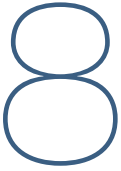


el residencial (+1,9%), siendo que el número de usuarios comerciales (-2,9%) e industriales (-2,3%) bajó.

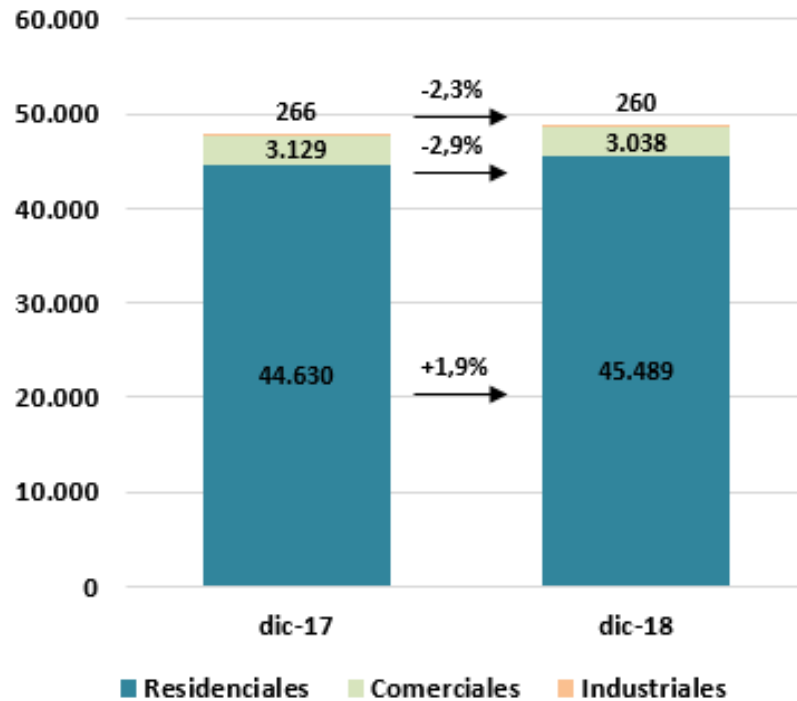
Usuarios

VARIACION	TOTAL	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	GNC
Diciembre 2018 vs. Diciembre 2017	+ 1,6 % ▲	+ 1,9 % ▲	- 2,9 % ▼	- 2,3 % ▼	0,0 %
Acumulado a Dic. 2018 vs. Acumulado a Dic. 2017	+ 2,0 % ▲	+ 2,3 % ▲	- 2,7 % ▼	+ 1,9 % ▲	0,0 %
Diciembre 2018 vs. Noviembre 2018	+ 0,1 % ▲	+ 0,2 % ▲	- 0,2 % ▼	- 0,2 % ▼	0,0 %

La distribución del número de usuarios se encuentra mucho más concentrada que la del consumo. Cerca 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%. Dicha distribución da la pauta del mayor consumo relativo de los usuarios industriales y de GNC, dado que su participación en el total de usuarios es mínima y gravitan más de un 30% en el consumo total de gas.



Número de usuarios por tipo de tarifa



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

Si se analiza lo ocurrido en el año 2018 completo, los suministros residenciales e industriales aumentaron (2,3% y 1,9%, respectivamente) y los comerciales bajaron (2,7%). Por su parte, no se registraron altas ni bajas en las bocas de expendio de GNC. Este panorama dio como resultado un crecimiento en el total de usuarios de 2% en el año 2018.

Residuos

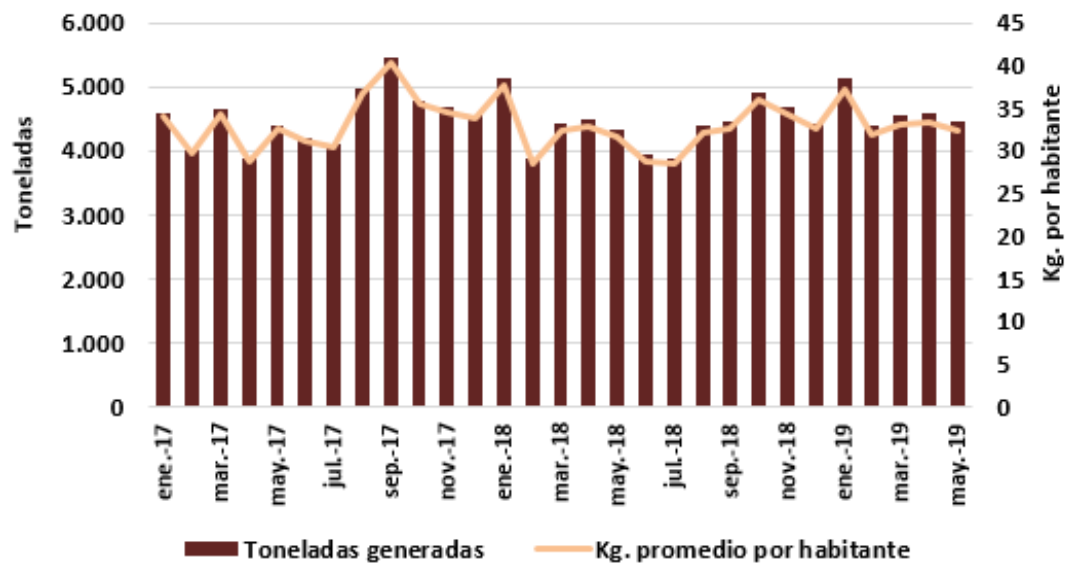
Se presentan en este apartado estadísticas de generación y tratamiento de residuos, con datos de la Plataforma de Indicadores Locales del Municipio de Tandil. Las toneladas de residuos tratados refieren a los volúmenes que se reciben en los distintos Puntos Limpios de la ciudad.

9.1. Toneladas de residuos generados

VARIACION	TONELADAS GENERADAS
Mayo 2019 vs. Mayo 2018	+ 3,1 % ▲
Acumulado a Mayo 2019 vs. Acumulado a Mayo 2018	+ 4,1 % ▲
Mayo 2019 vs. Abril 2019	+ 0,2 % ▲

En el mes de mayo de 2019 se generaron 4.448 toneladas de residuos, 3,1% más que las generadas en el mismo período del 2018. Este valor representa un incremento de 0,2% con respecto a abril, y acumula en el año un crecimiento de 4,1%.

Toneladas de residuos generadas y kilogramos promedio por habitante



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

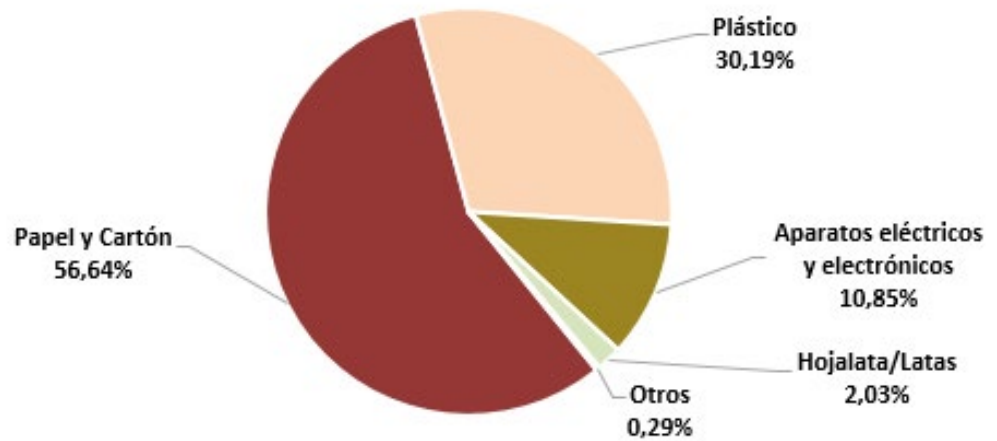
La generación de residuos por habitante, calculada utilizando la población proyectada por año a partir del censo 2010, se ubica cercana a los 33 kilogramos mensuales en promedio, en tanto en el mismo mes de 2018 este valor ascendía a 32,4.

9.2. Composición de los residuos tratados

Si se analizan las corrientes de residuos que se reciben en los Puntos Limpios de la ciudad para su posterior tratamiento, se observa que predomina la separación de papel y cartón (109.659 kilogramos en los primeros cuatro meses del año), seguido por el plástico (58.450 kg.), aparatos eléctricos y electrónicos (21.000 kg.) y hojalata y latas (3.938 kg.).

Composición de los residuos recibidos en los Puntos Limpios por tipo de material

Acumulado a Abril de 2019



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

CONTACTO



Agustina Sbergamo

agustina.sbergamo@econ.unicen.edu.ar

Daniel Hoyos

dhoyos@econ.unicen.edu.ar

Fernando Errandosoro

errandosoro@econ.unicen.edu.ar

Gustavo Cestac

gerente@camaraempresaria.org.ar

