



FCE UNICEN
ECONOMICAS

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

2020
Enero

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	5
■ Tabla resumen	9
1. Sector fiscal	10
1.1. Coparticipación y otros fondos transferidos al Municipio de Tandil	10
1.2. Recaudación municipal	15
2. Sector financiero	19
2.1. Depósitos	19
2.2. Préstamos	21
2.3. Préstamos/Depósitos	23
3. Sector automotriz	26
3.1. Inscripciones iniciales de vehículos	26
3.2. Transferencias de vehículos	30
3.3. Venta de nafta, gas oil y GNC al público	33
4. Sector agrícola	38
4.1. Superficie sembrada	38
4.2. Venta de combustibles al agro	41



ÍNDICE

5.	Sector agroindustrial	43
	<u>5.1. Ganadería bovina</u>	43
	<u>5.2. Ganadería porcina</u>	49
6.	Actividad turística	53
	<u>6.1. Tasa de ocupación de Habitaciones</u>	53
	<u>6.2. Tasa de ocupación de Plazas</u>	55
	<u>6.3 Viajeros</u>	57
7.	Construcción	60
	<u>7.1. Permisos de edificación</u>	60
8.	Consumo energético	65
	<u>8.1. Energía eléctrica</u>	65
	<u>8.2. Gas natural</u>	69
9.	Residuos	75
	<u>9.1. Toneladas de residuos generados</u>	75
	<u>9.2 Composición de los residuos tratados</u>	76



RESUMEN EJECUTIVO

Sector fiscal | En el mes de noviembre, los montos a disposición del Municipio de Tandil –recibidos en concepto de coparticipación y otras transferencias, y recaudados a través de la Tasa Unificada de Actividad Económica- crecieron nominalmente a tasas cercanas al 40% interanual. Dado que esta variación no supera el incremento de precios en el periodo, la baja real de estos flujos de dinero se mantiene cercana al 10%.

Sector financiero | El crecimiento de los depósitos en términos nominales durante el tercer trimestre no logró compensar la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, dada por la variación de los precios. Esto dio lugar a marcadas reducciones en los fondos depositados en términos reales en todos los niveles administrativos. Por su parte, los préstamos exhiben una peor performance relativa: las variaciones nominales se tradujeron en caídas reales cercanas al 30% a nivel local, provincial y nacional.

Sector automotriz | En el mes de diciembre se registró el menor número de inscripciones iniciales del 2019, aunque en términos relativos, dicho mes cierra el año con bajas interanuales muy por debajo del promedio anual para cada

RESUMEN EJECUTIVO

nivel jurisdiccional. Las transferencias de vehículos, por el contrario, evidenciaron en diciembre el mayor incremento interanual del año en todos los niveles administrativos, con un notable desempeño a nivel local: +43,5% interanual. Por otro lado, las ventas de gas oil y GNC crecieron en diciembre, en términos interanuales y acumulados, en tanto la nafta resultó en el único combustible que mantuvo ambas variaciones en valores negativos.

Sector agrícola | En el mes de diciembre, los volúmenes comercializados de gas oil se vieron reducidos casi un 20% en relación a los correspondientes al mismo mes de 2018, aunque el registro se ubica por encima de la línea tendencial. Si se considera el acumulado del año completo, se observa un crecimiento de 9%.

Sector agroindustrial | En el mes de diciembre, la faena bovina en frigoríficos locales se redujo más de 15% en términos interanuales, aunque el acumulado de todo el año logró mantener un crecimiento de 13%. El número de cabezas de ganado trasladadas fuera de Tandil se redujo algo menos del 10% interanualmente en octubre, y la introducción y fiscalización de medias reses aumentó más de 20% en septiembre.

Por otra parte, el número de guías de tránsito de ganado porcino aumentó casi 35% interanual en octubre, variación originada exclusivamente en el aumento de ganado con

RESUMEN EJECUTIVO

destino a venta invernada. Según datos a septiembre, el volumen de fiambres fiscalizados se redujo, pero aumentó el correspondiente a carne trozada y menudencias.

Turismo | Las tasas de ocupación de habitaciones y plazas, así como el flujo de viajeros recibidos por la ciudad de Tandil, se contrajeron en términos mensuales, interanuales y promedio en el mes de octubre. Esto replica lo observado a nivel provincial, mientras que el comportamiento de la demanda turística a nivel nacional presenta ligeras variaciones positivas en dichas variables.

Construcción | La construcción local, medida a partir de los permisos de edificación para construcción nueva otorgados por el municipio, acumula en el año una caída de 16%.

Consumo energético | El consumo de energía eléctrica en el mes de noviembre se mantuvo en niveles similares a los registrados en el mes análogo de 2018. Siendo que los consumos residencial, de comercios e industrias y alumbrado público presentaron ligeros aumentos, la contracción de 1% en los kWh totales consumidos se explica por una baja en otros componentes de menor gravitación en el total. Por su parte, a partir de datos a septiembre y con excepción del expendio de GNC, se contrajeron todos los tipos de consumo de gas, siendo notable la reducción relativa del consumo industrial de gas.



RESUMEN EJECUTIVO

Residuos | En el mes de diciembre de 2019 se generaron 5.027 toneladas de residuos, registrando un crecimiento de más de 10% en relación a lo observado en el mismo período de 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 predomina la separación de papel y cartón, seguido por el plástico y el vidrio.

TABLA RESUMEN

Sección	Indicador		Último dato disponible	Var. Interanual	Var. Acumulada	Var. Período Anterior	
Sector fiscal	1	Coparticipación	Nominal	Nov-19	39,8%	35,4%	2,6%
			Real		-10,4%	-13,5%	-0,8%
	2	Recaudación	Nominal	Nov-19	42,7%	49,8%	2,3%
			Real		-8,5%	-4,4%	-0,6%
Sector financiero	3	Depósitos	Nominal	III Trim. 2019	31,1%	44,1%	6,7%
			Real		-14,9%	-6,5%	-3,8%
	4	Préstamos	Nominal		-1,7%	5,3%	-0,4%
			Real		-36,2%	-31,6%	-11,0%
Sector automotriz	5	Inscripciones iniciales de vehículos	Dic-19	-18,0%	-43,7%	-1,1%	
	6	Transferencias de vehículos	Dic-19	43,5%	1,3%	2,5%	
	7	Ventas de nafta	Dic-19	-1,3%	-0,7%	-0,1%	
	8	Ventas de Gas Oil	Dic-19	19,1%	4,9%	1,6%	
	9	Ventas de GNC	Dic-19	5,4%	3,0%	0,5%	
Sector agroindustrial	10	Faena bovina	Dic-19	-16,3%	13,0%	-1,7%	
	11	Guías de tránsito bovinos	Oct-19	-8,7%	-3,5%	-0,8%	
	12	Bovinos introducidos fiscalizados	Sept-19	21,5%	-7,4%	1,7%	
	13	Guías de tránsito porcinos	Oct-19	34,4%	9,2%	2,6%	
	14	Fiambres fiscalizados	Sept-19	-6,5%	-15,2%	-0,6%	
	15	Carne trozada y menudencias fiscalizadas	Sept-19	32,6%	4,6%	2,0%	
	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%	--	--	
	20	Superficie sembrada - trigo	Campaña 2017/18	-19,0%	--	--	
Actividad turística	21	Tasa de ocupación habitaciones (en p.p.)	Oct-19	-5,07	-3,16	-0,42	
	22	Tasa de ocupación plazas	Oct-19	-1,70	-0,93	-0,14	
	23	Viajeros	Oct-19	-5,9%	-11,2%	-0,6%	
Construcción	24	Permisos de edificación	Oct-19	-48,4%	-16,0%	-6,7%	
Consumo energético	25	Consumo eléctrico	Nov-19	-1,0%	-7,2%	-0,1%	
	26	Número de suministros de energía eléctrica	Nov-19	1,8%	1,8%	0,2%	
	27	Consumo de gas natural	Sept-19	-12,7%	-14,6%	-2,2%	
	28	Número de suministros de gas natural	Sept-19	1,1%	1,0%	0,1%	
Residuos	29	Toneladas de residuos generados	Dic-19	13,2%	3,9%	1,1%	

1

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

VARIACIÓN	TANDIL		CONSOLIDADO 135 MUNICIPIOS	
	NOMINAL	REAL	NOMINAL	REAL
Noviembre 2019 vs. Noviembre 2018	+39,8% ▲	-10,4% ▼	+41,0% ▲	-9,7% ▼
Acumulado a Noviembre 2019 vs. Acumulado a Noviembre 2018	+35,4% ▲	-13,5% ▼	+34,5% ▲	-13,9% ▼
Noviembre 2019 vs. Octubre 2019	+2,6% ▲	-0,8% ▼	+2,8% ▲	-0,8% ▼

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

1

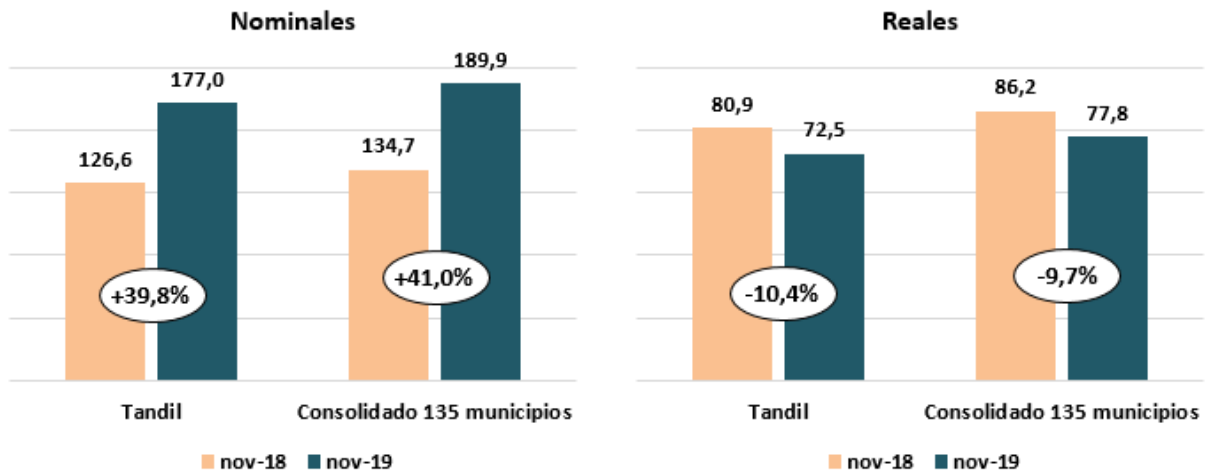
El Municipio de Tandil recibe, mensualmente, fondos recaudados por los estados provincial y nacional. Dichas transferencias se instrumentan a través del régimen de coparticipación, principal fuente, y de otros esquemas. Dentro de este sistema, también se incluye la recaudación de impuestos provinciales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

En el mes de septiembre, Tandil recibió \$ 119.303.433. Este valor resulta 39,8% superior al registrado en el mismo mes de 2018, aunque si se considera el efecto del incremento de los precios en el periodo, se traduce en una contracción mayor a 10%. El comportamiento mensual no difiere de lo que surge de acumular los primeros 11 meses del año: el aumento nominal asciende a 35,4%, mientras que la variación real presenta un rojo de -13,5%.

Lo mismo ocurre con el resto de los municipios de la provincia de Buenos Aires: el incremento interanual supera el 40%, y la caída real se acerca a -10%. En términos acumulados, el aumento nominal de 34,5% da lugar a una baja real de casi 14%.

1

Transferencias al Municipio de Tandil Índice base 2017=100

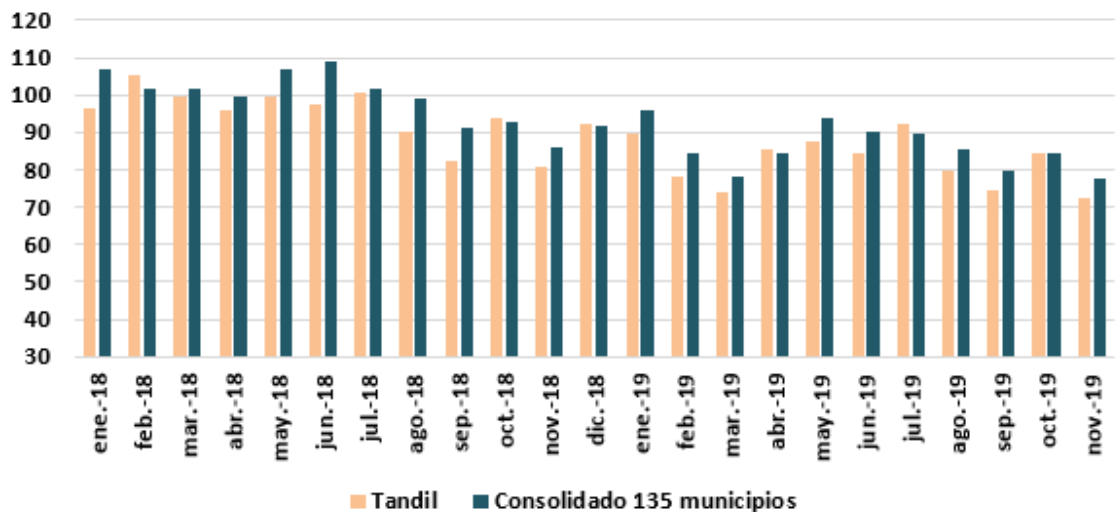


Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Subsecretaría de Política y Coordinación Económica del Ministerio de Economía de la PBA y de INDEC

A partir de un análisis de la evolución mensual de los montos transferidos, transformados a un índice base 2017=100 solo a efectos de facilitar la comparación de las magnitudes, se observa que el 2019 presenta valores menores a los de 2018, en términos reales (13% menos en promedio, tanto en Tandil como en el conjunto de municipios de la provincia de Buenos Aires).

1

Transferencias reales al municipio de Tandil Índice base 2017=100 Promedio móvil 12 meses



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

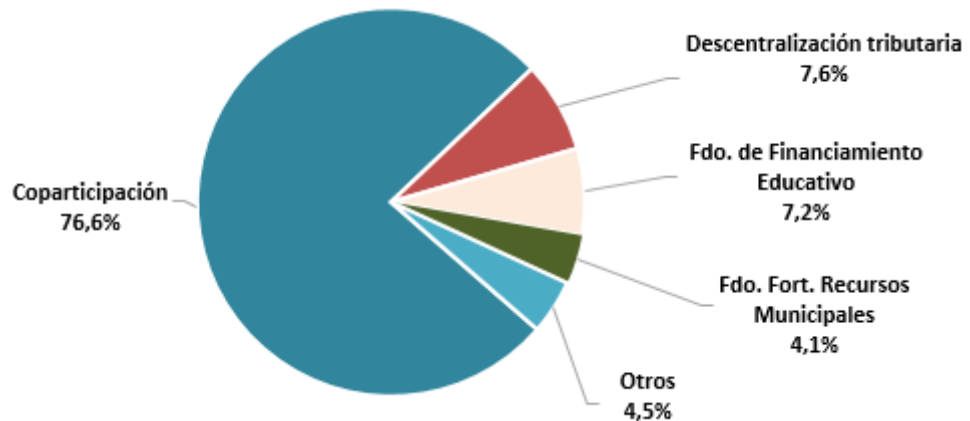
En cuanto a la composición de los fondos recibidos, las proporciones se mantienen prácticamente constantes mes a mes. En el acumulado a noviembre de 2019, cerca del 84% de los recursos derivaron de la coparticipación de impuestos (incluyendo el componente correspondiente a los tributos descentralizados), seguido del fondo de financiamiento educativo (7,2%) y del fondo de fortalecimiento de recursos municipales (4,1%). El resto de las fuentes aportó el 4,5%².

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.

1

Existen ligeras diferencias al comparar esta distribución con su equivalente de los 135 municipios bonaerenses. La coparticipación total representa el 80% de las transferencias consolidadas, si bien la mayor diferencia se origina en el tramo descentralizado de los impuestos coparticipables (en Tandil este concepto representa el 7,6% de las transferencias, mientras que el consolidado provincial es de 3,2%). El componente de fondo de financiamiento educativo asciende a 8,6%, y el correspondiente al fondo de fortalecimiento de recursos municipales no cambia (4,1% en el total provincial).

Montos transferidos por concepto Acumulado a Noviembre 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

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 encuentran 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 Secretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía 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.

1

VARIACIÓN	TUAE		IIBB		IVA	
	NOMINAL	REAL	NOMINAL	REAL	NOMINAL	REAL
Noviembre 2019 vs. Noviembre 2018	+42,7%▲	-8,5% ▼	+45,7%▲	-6,7% ▼	+47,4%▲	-5,6% ▼
Acumulado a Noviembre 2019 vs. Acumulado a Noviembre 2018	+49,8%▲	-4,4% ▼	+36,6%▲	-12,5% ▼	+39,1%▲	-10,8% ▼
Noviembre 2019 vs. Octubre 2019	+2,3%▲	-0,6% ▼	+3,5%▲	-0,6% ▼	+3,2%▲	-0,5% ▼

En el mes de noviembre se recaudaron, a nivel municipal y en concepto de Tasa Unificada de Actividad Económica, \$ 18.387.387. Este valor representa un aumento de 42,7% si se lo compara con el registro de noviembre de 2018, y dado que este incremento es algo menor al exhibido por el nivel de precios en el periodo, la recaudación real se contrajo 8,5%.

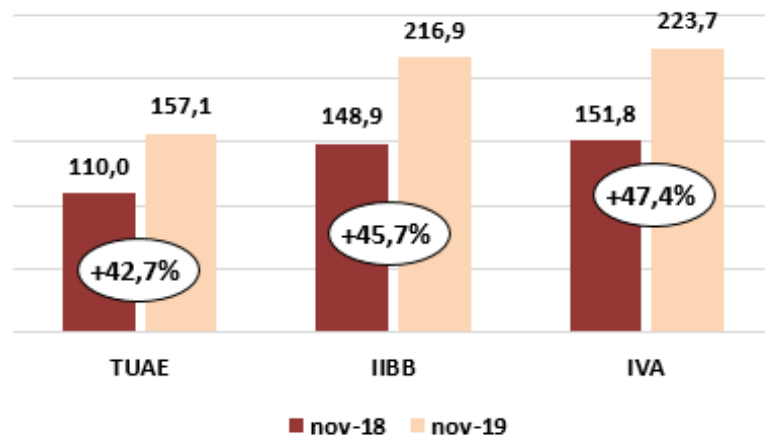
La variación interanual es similar a la observada a nivel provincial y nacional. Con incrementos ligeramente superiores (+45,7% en PBA y +47,4% en todo el país), las caídas reales fueron algo menores (-6,7% y -5,6%, respectivamente).

El comportamiento de la recaudación difiere entre jurisdicciones al acumular los primeros once meses del año: en Tandil, el crecimiento nominal alcanza el 50%, mientras que a nivel provincial y nacional se mantiene por debajo del 40%. Como consecuencia, excluyendo el efecto de la inflación, la baja real acumulada en el municipio se mantiene por

1

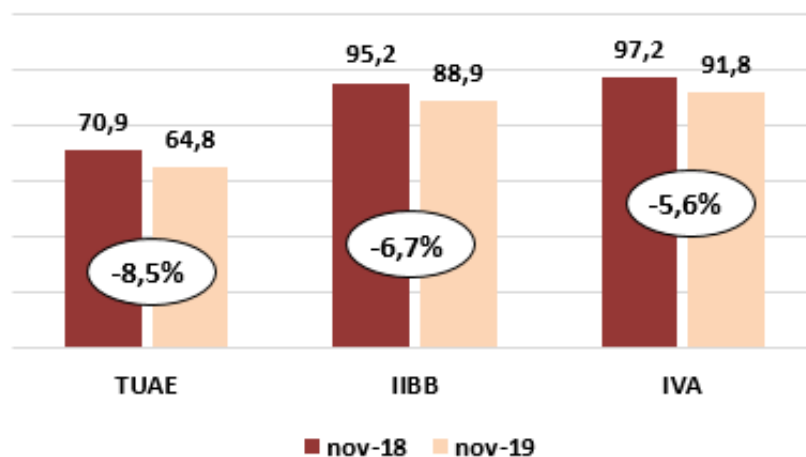
debajo del 5%, mientras que en los otros dos niveles administrativos supera el 10%.

Recaudación nominal Índice base 2017 = 100



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

Recaudación real Índice base 2017 = 100

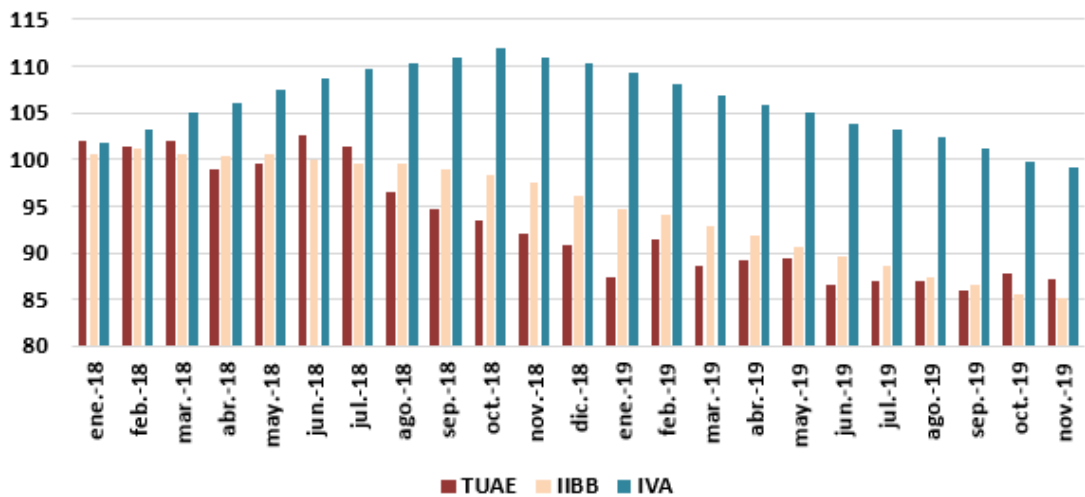


Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Plataforma de Indicadores Locales, la Dirección Provincial de Política Tributaria, la Secretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía de la Nación e INDEC.

1

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 más de un año. La recaudación en concepto de Tasa Unificada de Actividad Económica 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 del corriente.

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 Secretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía de la Nación 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 Argentina³, y el índice de precios utilizado para deflactar las series es el IPC⁴ del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

2.1. Depósitos

VARIACIÓN	TANDIL		BUENOS AIRES		ARGENTINA	
	NOMINAL	REAL	NOMINAL	REAL	NOMINAL	REAL
III Trimestre 2019 vs. III Trimestre 2018	+31,1% ▲	-14,9% ▼	+24,5% ▲	-19,2% ▼	+19,2% ▲	-22,7% ▼
Acumulado al III Trim. 2019 vs. Acumulado al III Trim. 2018	+44,1% ▲	-6,5% ▼	+43,9% ▲	-6,6% ▼	+38,3% ▲	-10,3% ▼
III Trimestre 2019 vs. II Trimestre 2019	+6,7% ▲	-3,8% ▼	+5,3% ▲	-5,0% ▼	+4,4% ▲	-6,2% ▼

En el tercer trimestre, el incremento de los montos depositados en entidades financieras radicadas en Tandil ascendió a 31,1% interanual, lo que representa una marcada desaceleración en el crecimiento observado en el trimestre

3 El BCRA tiene una demora de prácticamente dos años en quitar el carácter de “provisorio” a los datos, por lo que las series de préstamos y depósitos de trimestres anteriores cambian con cada actualización.

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

2

previo (+49,6% interanual). Si se contempla el aumento de los precios en el periodo, los montos depositados se vieron contraídos 14,9%, y acumulan en el año una baja de 6,5%.

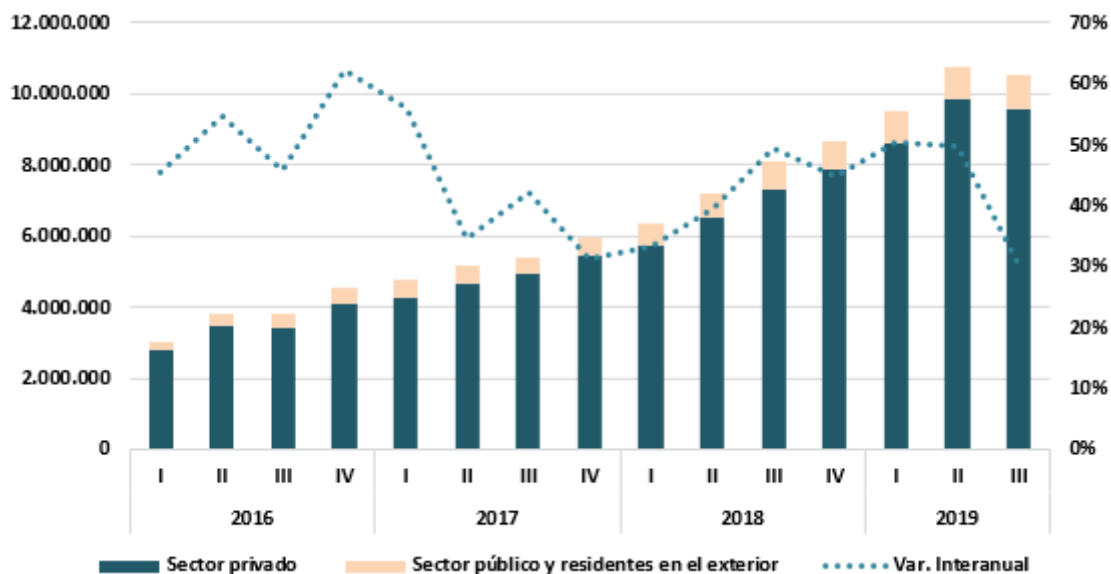
A nivel provincial y nacional, las variaciones interanuales nominales son algo menores (+24,5% y +19,2% respectivamente), lo que se traduce en caídas reales más marcadas (-19,2% y -22,7%). De esta forma, el tercer trimestre exhibe una peor performance relativa y reduce el crecimiento acumulado en los primeros nueve meses del año a valores cercanos al 40% en los tres niveles (hacia el segundo trimestre, el acumulado alcanzaba aumentos de 50%).

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.

2

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. Préstamos

VARIACIÓN	TANDIL		BUENOS AIRES		ARGENTINA	
	NOMINAL	REAL	NOMINAL	REAL	NOMINAL	REAL
III Trimestre 2019 vs. III Trimestre 2018	-1,7% ▼	-36,2% ▼	+5,9% ▲	-31,3% ▼	+8,6% ▲	-29,5% ▼
Acumulado al III Trim. 2019 vs. Acumulado al III Trim. 2018	+5,3% ▲	-31,6% ▼	+7,7% ▲	-30,1% ▼	+14,6% ▲	-25,6% ▼
III Trimestre 2019 vs. II Trimestre 2019	-0,4% ▼	-11,0% ▼	+1,5% ▲	-9,4% ▼	+2,2% ▲	-8,9% ▼

2

Durante el tercer trimestre del corriente año, los préstamos otorgados por las entidades financieras en territorio municipal se vieron reducidos en términos nominales (-1,7%), derivando en una contracción real fuerte si se incorpora el efecto del incremento de precios en el período (-36,2%). Si bien en el acumulado de los tres trimestres se observa un crecimiento nominal cercano al 5%, la caída real supera el 30%.

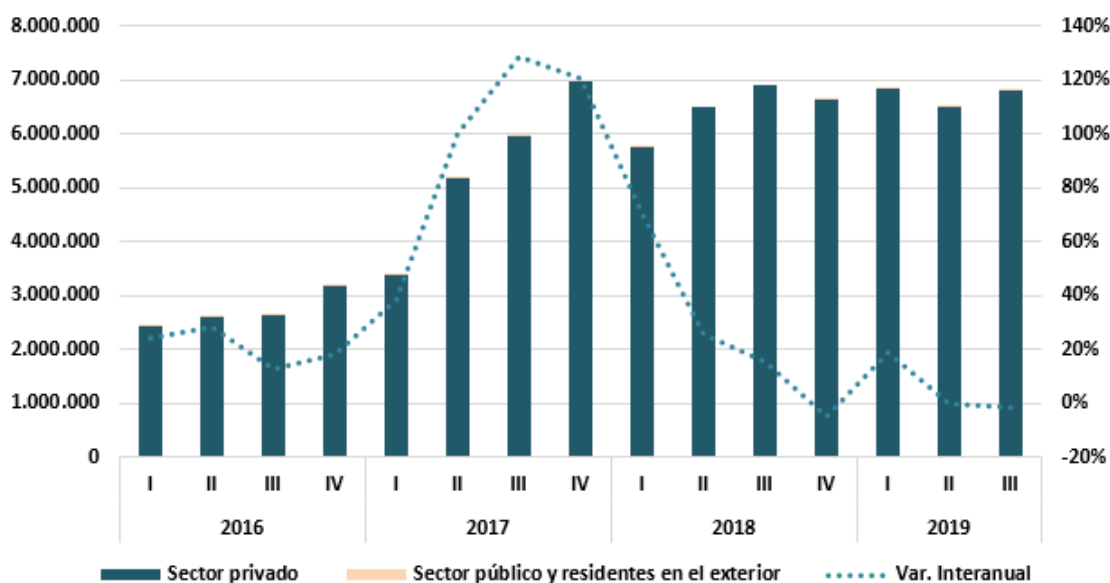
En los niveles provincial y nacional, la caída real es algo menor (alrededor de 30%), dada por el ligero incremento en los montos prestados en términos nominales (+5,9% y +8,6%, respectivamente). Acumulando los montos prestados en los primeros nueve meses del año, la baja real ha sido menor a nivel nacional (-25,6% vs. -30,1% en la provincia de Buenos Aires).

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%.

2

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.

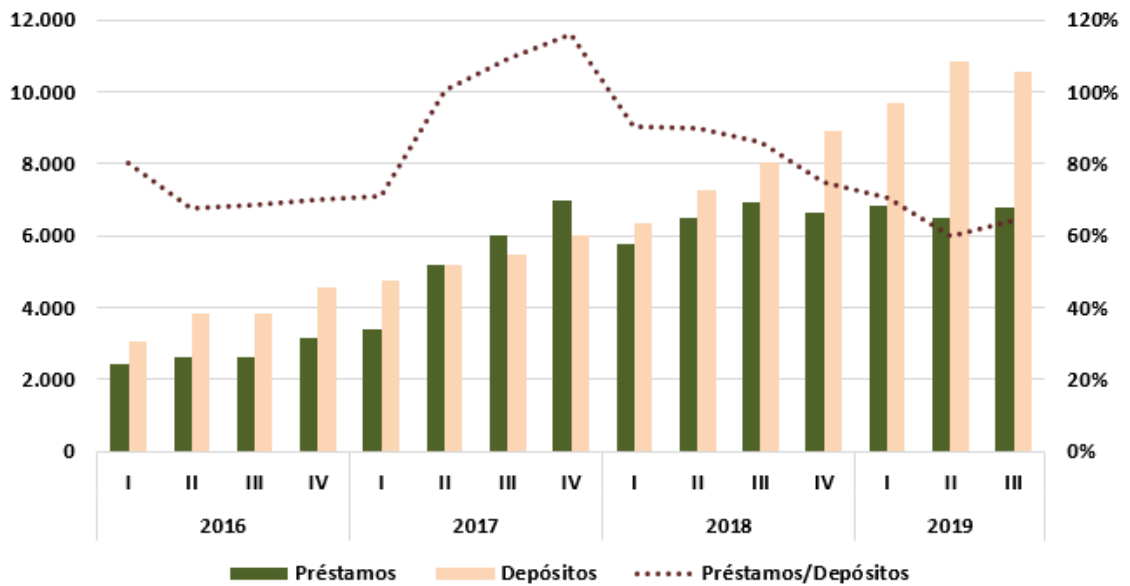
2.3. Préstamos/Depósitos

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 promedio, dicha proporción es algo menor al 60% en la provincia de Buenos Aires y en la Nación; en tanto, en Tandil, supera el 80% para el período bajo análisis.

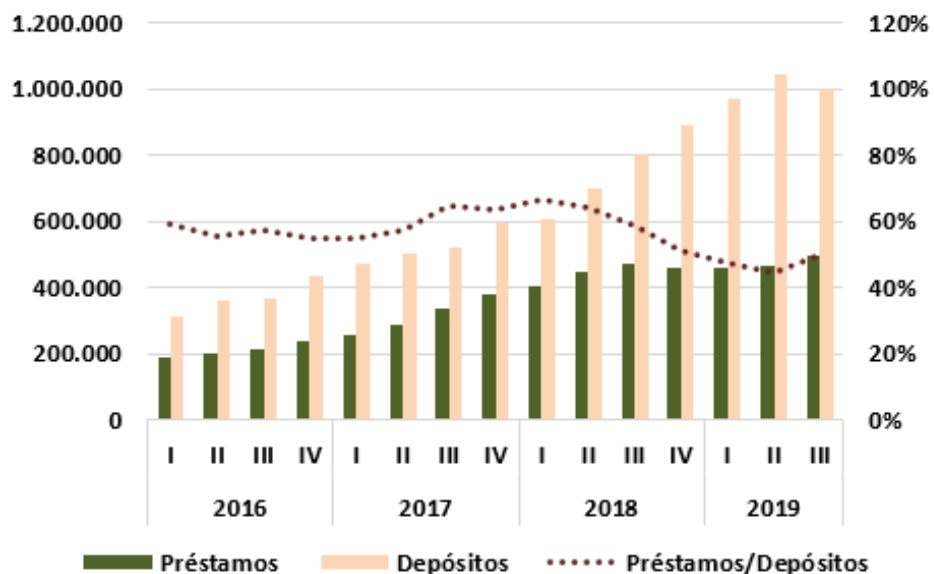
2

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.

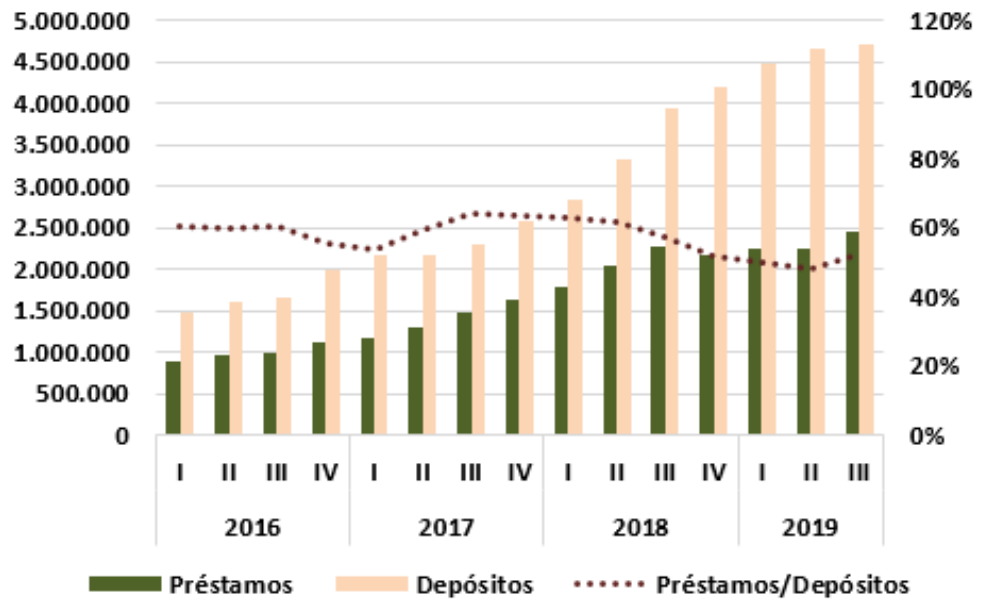
Préstamos y depósitos en BUENOS AIRES Salos a la fecha en millones de pesos



Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA.

2

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

VARIACIÓN	TANDIL	BUENOS AIRES	ARGENTINA
Diciembre 2019 vs. Diciembre 2018	-18,0% ▼	-28,5% ▼	-24,6% ▼
Acumulado a Diciembre 2019 vs. Acumulado a Diciembre 2018	-43,7% ▼	-44,5% ▼	-42,6% ▼
Diciembre 2019 vs. Noviembre 2019	-1,1% ▼	-1,8% ▼	-1,5% ▼

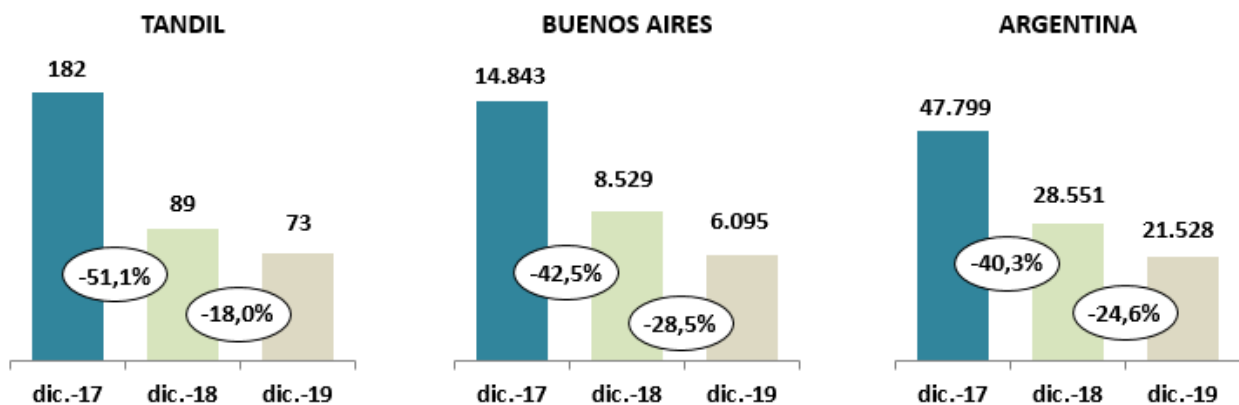
El mes de diciembre mostró el nivel más bajo de inscripciones de los últimos 48 meses. Sólo se patentaron 73 vehículos nuevos a nivel local. Un panorama similar se registró a nivel provincial y nacional. Si estos niveles se comparan con el mismo período de 2018, se observarán importantes tasas de evolución negativa: - 18%, - 28,5% y -24,6%, respectivamente.

3

La menor caída en Tandil (entre 7 y 10 puntos porcentuales) se explica porque, ya en diciembre de 2018, las ventas a nivel local se habían derrumbado a la mitad, mientras a nivel nacional y provincial las caídas rondaban el 40%.

De esta manera, el año 2019 arrojó una importante disminución de las ventas de cero kilómetros, en torno al 44%, en todas las jurisdicciones. En efecto, Tandil mostró una contracción del 43,7%, algo inferior a la observada en el ámbito bonaerense (-44,5%) pero levemente superior a las inscripciones en todo el país (-42,6%).

Inscripciones iniciales de vehículos



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

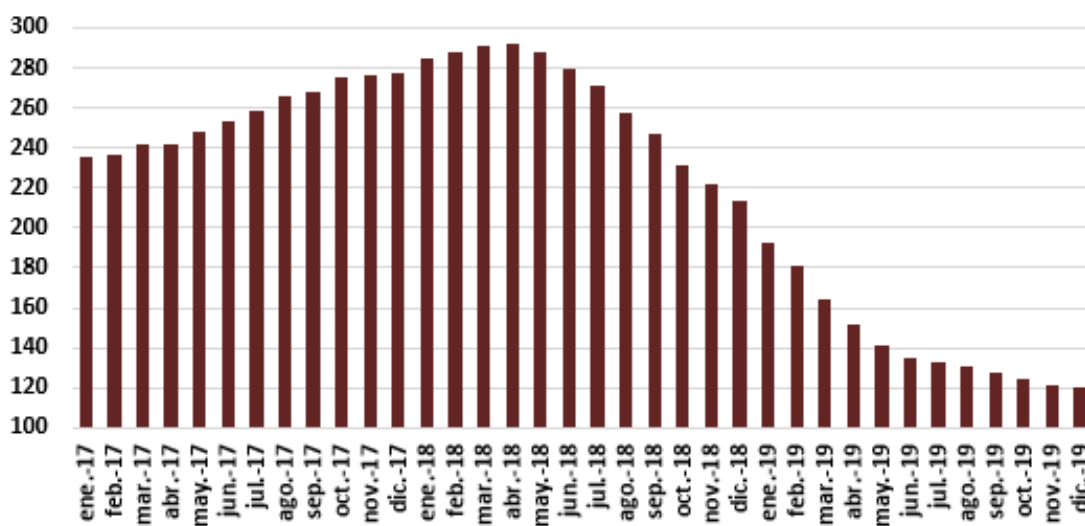
El número de inscripciones iniciales de vehículos en el mes de diciembre resulta habitualmente el más bajo del año, en todas las jurisdicciones. Esto suele vincularse a la decisión de demorar la compra para patentar el vehículo en el nuevo año. Sin embargo, las modificaciones tributarias anunciadas, que

3

afectarían a las gamas media y alta para 2020, generan incentivos opuestos sobre la decisión de compra de automóviles.

Adicionalmente, si se observa una serie desestacionalizada, diciembre continúa con la tendencia marcadamente decreciente que presentan las ventas de vehículos nuevos desde hace más de 18 meses. El gráfico que se presenta a continuación ilustra las ventas a nivel local, pero la trayectoria de la serie se replica a nivel provincial y nacional.

Inscripciones iniciales de vehículos Promedio móvil – 12 meses

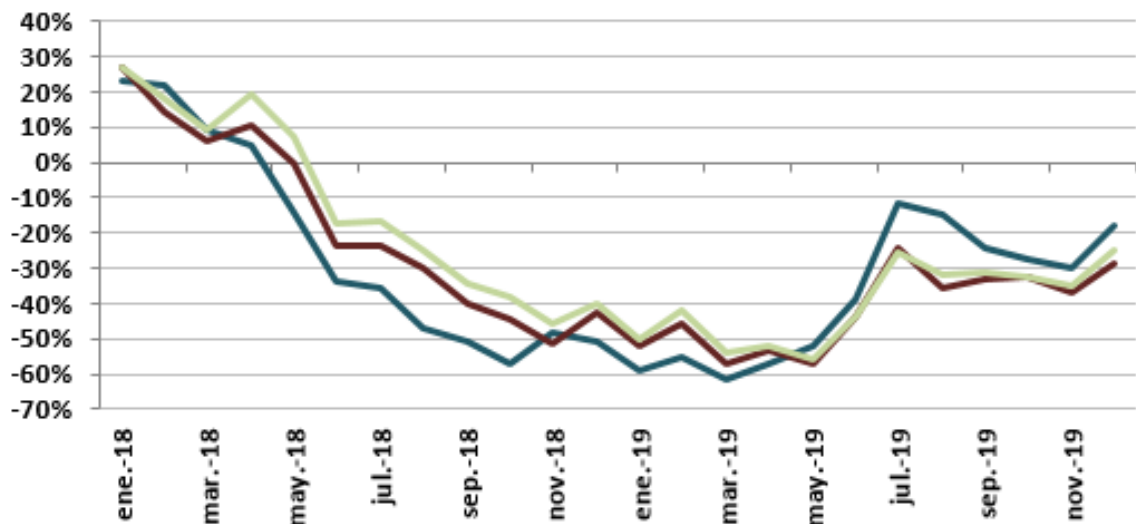


Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DNRPA.

3

No obstante, es necesario destacar que, en términos relativos, la contracción interanual del mes de diciembre resulta en una de las menores del año. Luego de una caída sostenida y pronunciada que va hasta mayo de 2019 (alcanzando bajas interanuales de 50% en promedio durante 12 meses), una marcada recuperación en los meses de junio y julio, y una nueva tendencia decreciente a partir de agosto, diciembre cierra el año con bajas interanuales muy por debajo del promedio anual para cada nivel jurisdiccional.

Inscripciones iniciales de vehículos Variación interanual



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

3

3.2. Transferencias de vehículos

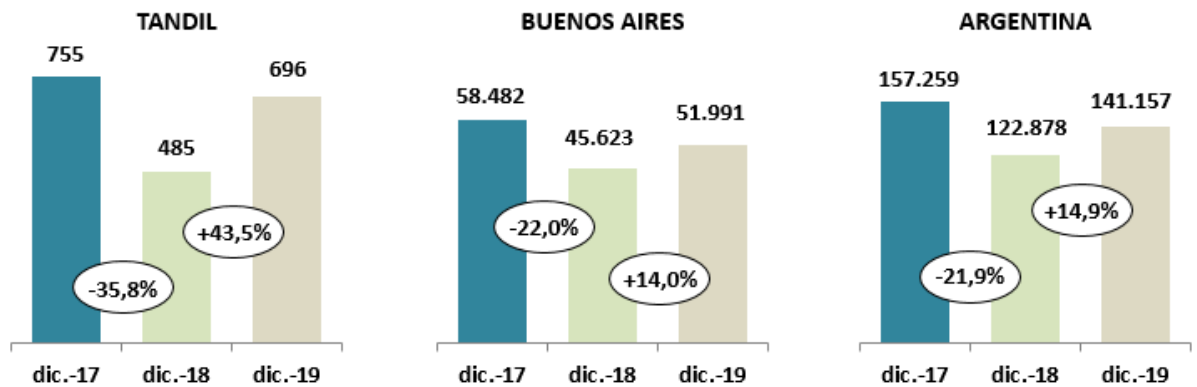
VARIACIÓN	TANDIL	BUENOS AIRES	ARGENTINA
Diciembre 2019 vs. Diciembre 2018	+43,5% ▲	+14,0% ▲	+14,9% ▲
Acumulado a Diciembre 2019 vs. Acumulado a Diciembre 2018	+1,3% ▲	-0,2% ▼	-0,3% ▼
Diciembre 2019 vs. Noviembre 2019	+2,5% ▲	+1,0% ▲	+1,1% ▲

Las transferencias de vehículos, por su parte, evidenciaron en diciembre el mayor incremento interanual del año en todos los niveles administrativos. Notable fue la actividad en el mercado de vehículos usados a nivel local. Se transfirieron 696 automóviles. Esto es, un incremento de 43,5% en relación a diciembre de 2018. Sin perjuicio de ello, es necesario resaltar que este último es el menor registro en los últimos años.

En tanto, a nivel provincial y nacional, los aumentos interanuales fueron, claramente, inferiores. En efecto, las transferencias se incrementaron 14% y 14,9%, respectivamente.

3

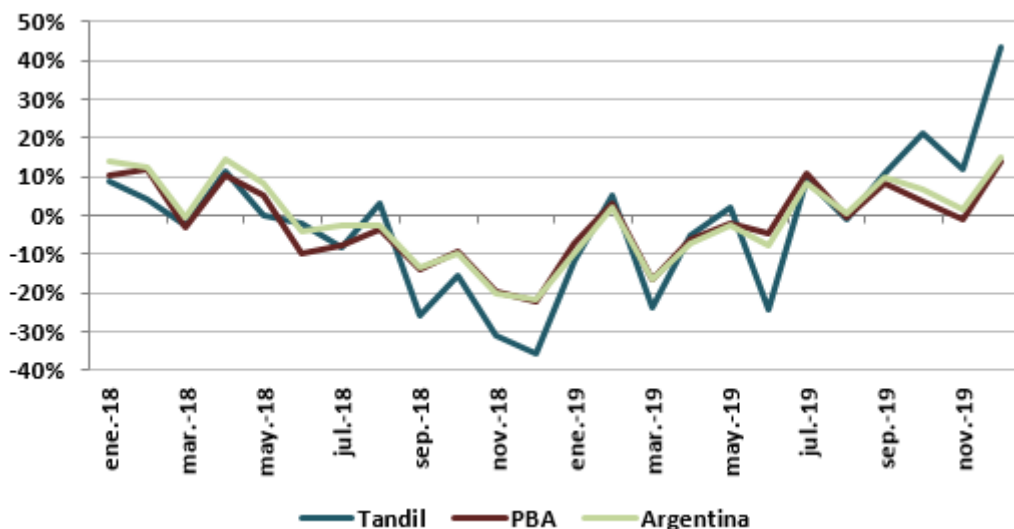
Vehículos transferidos



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

De esta manera, considerando todo el año, las transferencias en ambas jurisdicciones terminaron con un leve rojo (-0,2% y -0,3%), mientras que en Tandil, principalmente, por el impulso de los últimos cuatro meses, se alcanzó un positivo 1.3%, en la comparación interanual.

Transferencias de vehículos Variación interanual



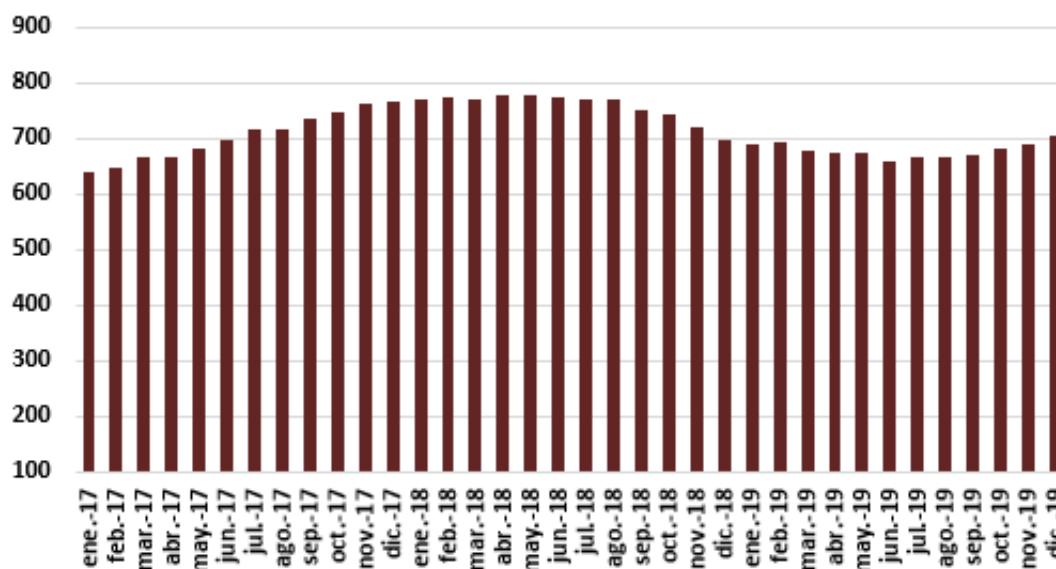
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DNRPA.

3

El comportamiento reseñado derivó en que Tandil sea la única jurisdicción que registra una variación acumulada positiva (+1,3% 2019 vs. 2018). Las transferencias de vehículos en la provincia de Buenos Aires y el país en su totalidad exhibieron valores ligeramente inferiores a los de 2018 (-0,2% y -0,3%, respectivamente).

Finalmente, si se quitan los efectos de la estacionalidad para observar la tendencia de la serie, se detecta una leve tendencia positiva desde junio del corriente año. El siguiente gráfico ilustra los volúmenes transferidos en Tandil, pero replica las trayectorias provincial y nacional.

Transferencias de vehículos en Tandil Promedio móvil – 12 meses



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

3

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

VARIACIÓN	TANDIL	BUENOS AIRES	ARGENTINA
Diciembre 2019 vs. Diciembre 2018	-1,3% ▼	+19,1% ▲	+5,4% ▲
Acumulado a Diciembre 2019 vs. Acumulado a Diciembre 2018	+1,3% ▲	+4,9% ▲	+3,0% ▲
Diciembre 2019 vs. Noviembre 2019	-0,1% ▼	+1,6% ▲	+0,5% ▲

Por cuarto mes consecutivo, el gas oil presentó el mayor incremento relativo en los volúmenes comercializados de combustibles. En diciembre, los 3.050 metros cúbicos vendidos, representan un incremento promedio de 19,1% respecto al el mismo mes de 2018. Este crecimiento se explica, fundamentalmente, por la evolución que tuvieron las categorías no premium (+28,0%) que acrecentaron su participación en las ventas de este combustible. En efecto, en diciembre de 2019, representaron un 67,8% del volumen comercializado, lo que implicó una mejora de 4.7 puntos porcentuales en comparación con el mismo mes de 2018. En tanto, el gas oil premium creció 3,9%, a pesar de la reducción de su participación relativa.

De esta manera, el año culmina con un crecimiento acumulado del 4,9% en las ventas de gas oil, explicado en su totalidad por las variedades no premium (+ 9,7%) más que

3

compensando la caída de las ventas del gas oil premium (-3,2%) que, a su vez, redujo su participación en 2,8 puntos porcentuales, respecto a 2018.

Las ventas de GNC, por su parte, alcanzaron los 593.636 metros cúbicos en el mes, lo que se traduce en una variación positiva de 5,4% interanual. Con ello, se cierra el año con una positiva variación acumulada (+3,0%) en comparación con 2018, lo cual se explica por el comportamiento del GNC comercializado desde agosto pasado.

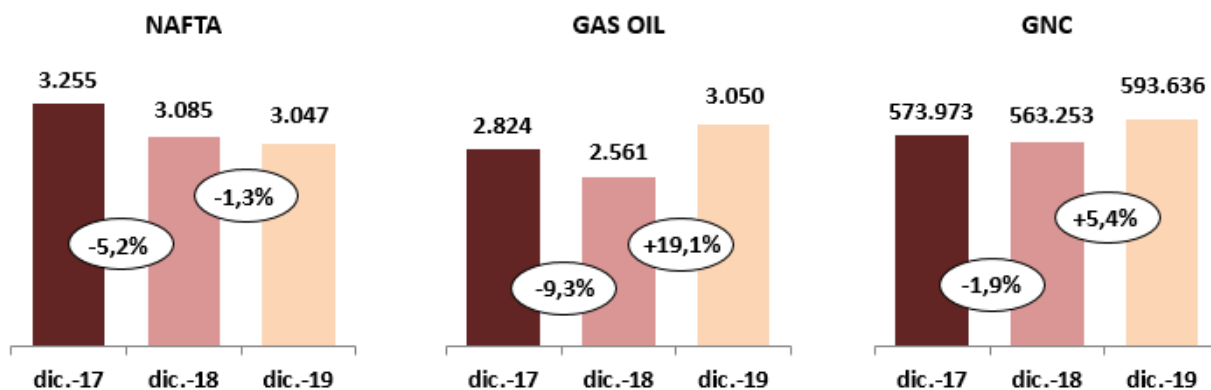
Las naftas, en todas sus categorías⁵, mostraron un desempeño interanual negativo en el mes. Los 3.047 m³ vendidos representan una baja de 1,3% en relación a los registros de diciembre de 2018, traccionada fundamentalmente por la reducción en las ventas de las variantes de menor octanaje (-1,6%). En tanto, las naftas premium prácticamente no variaron (-0,1%).

Luego, comparando 2018 y 2019, se observa una contracción agregada del 0,7%. No obstante, las naftas no premium acumularon una suba interanual del 3,8% que no pudo compensar plenamente la retracción de las ventas de naftas premium (-12,8%). De tal análisis se advierte que las naftas premium perdieron terreno respecto de las variantes de menor octanaje. Así, en 2019, estas últimas obtuvieron una participación promedio del 76%. Esto es, 3,2 puntos porcentuales por encima de lo registrado en 2018.

⁵ Se incluyen las naftas “súper” (entre 92 y 95 octanos) y las “premium” (más de 95 octanos).

3

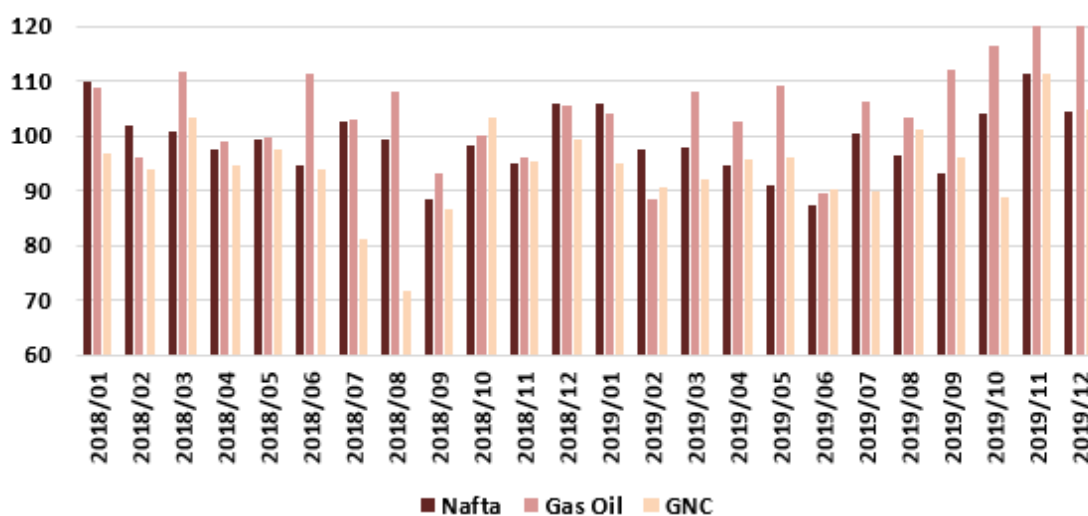
Venta de combustibles por tipo En m³



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

A continuación se presenta la evolución del índice de ventas de combustibles, en función de los metros cúbicos comercializados, a los efectos de hacer comparables las magnitudes de tales fluidos.

Volúmenes comercializados de combustible Índice base 2017=100



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

3

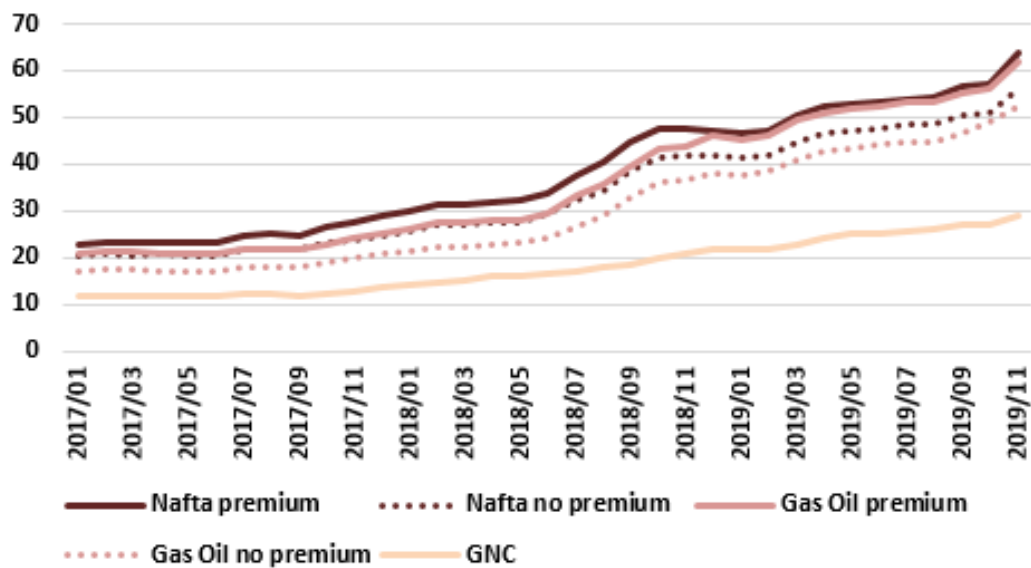
Resta hacer un comentario relativo a los precios. En líneas generales, se observan tendencias similares en la evolución de los precios de la nafta y el gas oil, aún más semejantes cuando se agrupan las variantes de mayor y menor calidad de cada tipo de combustible. En el mes de diciembre, el litro de nafta premium alcanzó los \$66,46 en promedio, y el análogo de gas oil, \$64,93. Ambos valores representan un incremento interanual de 41%.

En cuanto a las variantes de menor calidad, el litro de nafta ascendió a \$58,99, mientras que el de gas oil promedió \$54,96. En este caso, se observa un mayor incremento relativo en el precio del gas oil: +44,6% entre diciembre de 2018 y 2019, mientras que el precio de la nafta de menor octanaje aumentó 41,1%.

Finalmente, el GNC, cuya evolución de precios presenta un ritmo de crecimiento menos acentuado que los otros dos combustibles, se adquirió a valor de \$30,81 por metro cúbico en el mes de diciembre, 40,2% más caro que el valor al que se lo podía comprar en diciembre de 2018.

3

Precios promedio de los combustibles Evolución mensual



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 el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y la Secretaría de Energía de la Nación.

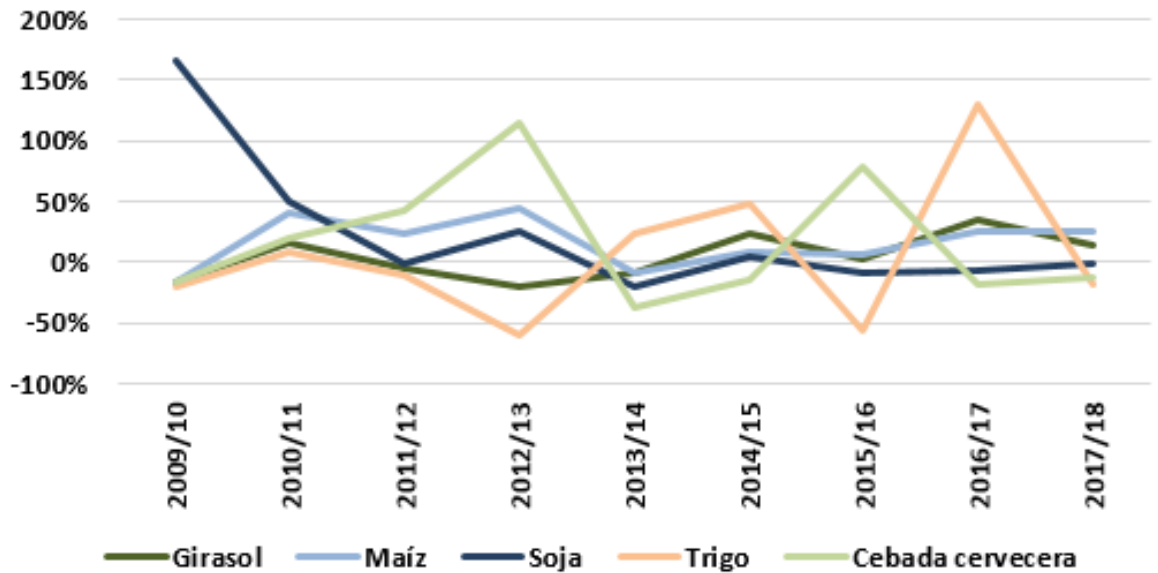
4.1. Superficie sembrada

VARIACIÓN	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).

4

Superficie sembrada por cultivo Variación interanual



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

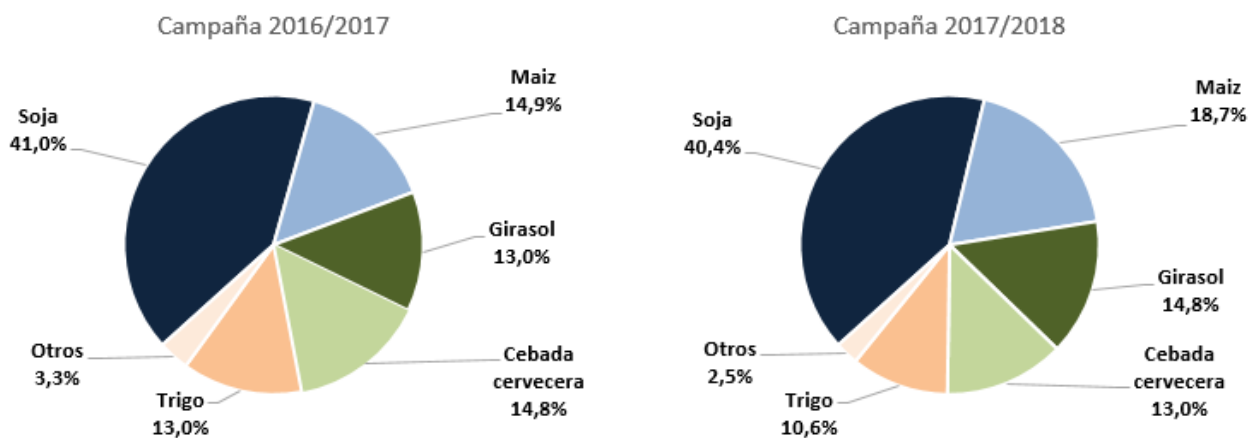
En el gráfico precedente se comprueba que no se puede detectar una clara tendencia acerca de la redistribución de la superficie sembrada a favor de cierto cultivo. Esta marcada variabilidad se debe a que la utilización sistemática de la tierra en un mismo cultivo genera mermas en el rendimiento por hectárea,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

4

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%. 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



“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

4

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 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación

4.2. Venta de combustible al agro

VARIACIÓN	VENTA DE COMBUSTIBLE
Diciembre 2019 vs. Diciembre 2018	-19,5% ▼
Acumulado a Diciembre 2019 vs. Acumulado a Diciembre 2018	+9,0% ▲
Diciembre 2019 vs. Noviembre 2019	-2,4% ▼

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.

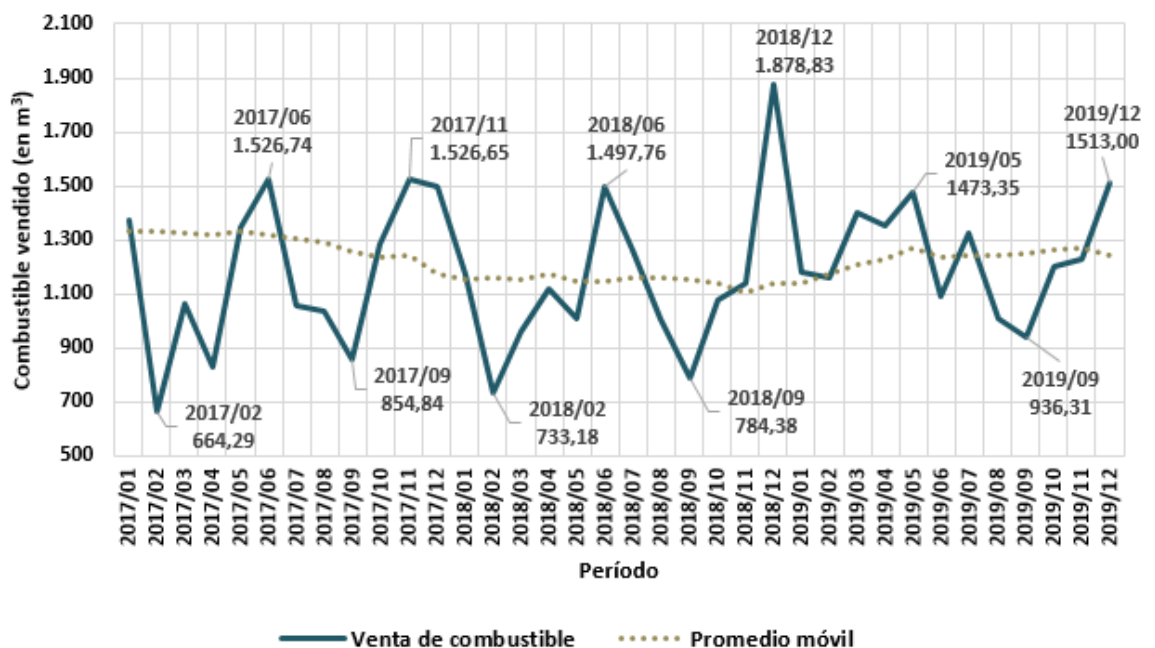
En el mes de diciembre se comercializaron 1.513 m³ de gas oil para su utilización en maquinarias agrícolas, valor 19,5% inferior al registrado en el mismo mes de 2018.

4

Sin embargo, considerando el total anual (14.872 m³), se alcanza un volumen 9% mayor al comercializado en el año previo.

Observando la evolución histórica de la venta de combustible al sector, se detecta un marcado comportamiento estacional: el mes de diciembre, si bien presenta volúmenes comercializados menores a los de diciembre de 2018, se encuentra por encima de la línea de tendencia.

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 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 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

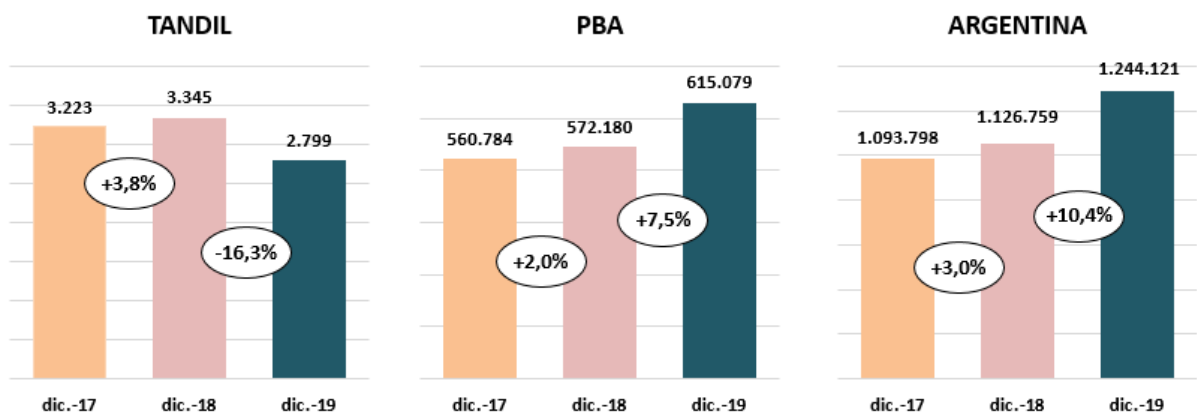
VARIACIÓN	TANDIL	BUENOS AIRES	ARGENTINA
Diciembre 2019 vs. Diciembre 2018	-16,3% ▼	+7,5% ▲	+10,4% ▲
Acumulado a Diciembre 2019 vs. Acumulado a Diciembre 2018	+13,0% ▲	+3,2% ▲	+3,9% ▲
Diciembre 2019 vs. Noviembre 2019	-1,7% ▼	+0,6% ▲	+0,8% ▲

El volumen de faena bovina a nivel local se redujo 16,3% interanual en el mes de diciembre, al pasar de 3.345 a 2.799 cabezas de ganado faenadas. En los frigoríficos de la provincia de Buenos Aires y todo el territorio nacional, por el contrario, la faena se vio incrementada: en la PBA las 615.079 cabezas de ganado faenadas en diciembre representan un aumento de

5

7,5% interanual, mientras que a nivel nacional, las 1.244.121 cabezas suponen un crecimiento de 10,4% en el mismo periodo.

Faena bovina



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

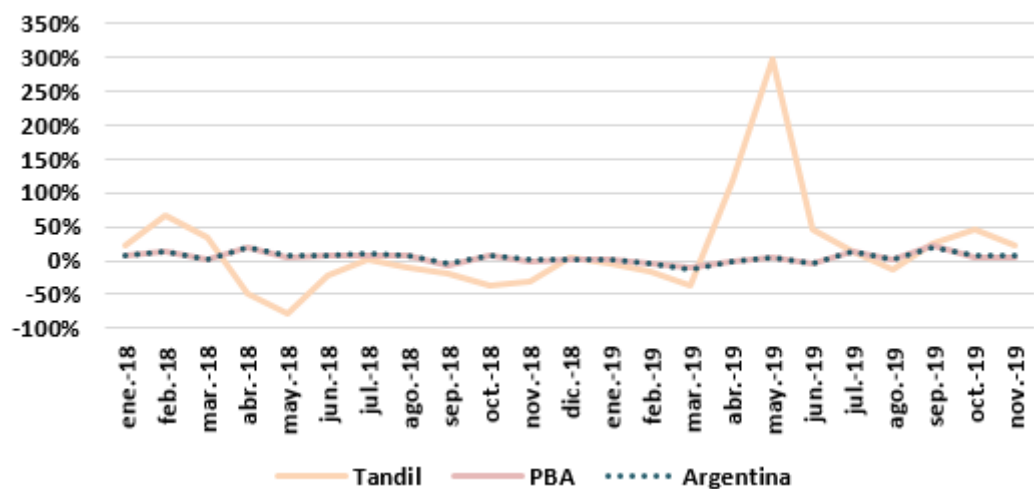
En el gráfico que se presenta a continuación se observa que el volumen mensual de faena exhibe una mayor variabilidad a nivel municipal, si bien las extremas variaciones de los meses de abril y mayo no deberían ser utilizadas para definir una tendencia, pues, circunstancias extraordinarias en el funcionamiento de los frigoríficos locales⁶ alteran la comparabilidad directa. Las mayores variaciones de la serie local explican que, en el acumulado del año, la faena bovina en Tandil haya alcanzado un crecimiento marcadamente

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.

5

superior al provincial y nacional (+13%, +3,2% y +3,9%, respectivamente).

Faena bovina Variación interanual



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

Si bien esta serie es un indicador útil para aproximar las variaciones de la actividad a nivel local, 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

5

faena, independientemente de la localización del frigorífico, 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.

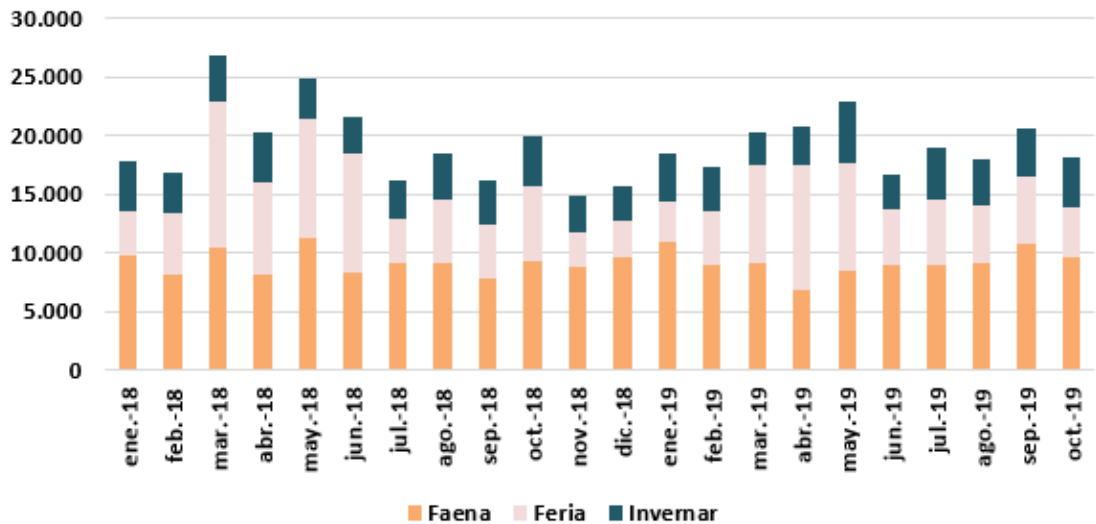
VARIACIÓN	GUÍAS DE TRÁNSITO
Octubre 2019 vs. Octubre 2018	-8,7% ▼
Acumulado a Octubre 2019 vs. Acumulado a Octubre 2018	-3,5% ▼
Octubre 2019 vs. Septiembre 2019	-0,8% ▼

El número de guías de tránsito totales para ganado bovino originadas en Tandil se redujo 8,7% interanualmente en el mes de octubre, y acumula en el año una baja de 3,5%. Ese valor promedia lo ocurrido con el ganado enviado a faena (+2,9% interanual), feria (+0,1%) y venta internada (-31,6%).

A continuación se observa la evolución mensual del ganado bovino trasladado según esta clasificación:

5

Ganado bovino remitido por destino



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

Finalmente, resta incluir el ingreso de carne bovina al municipio, indicador que incluye tanto el ganado criado en Tandil como el que proviene de otros municipios. La información relativa al número de medias reses bovinas introducidas fiscalizadas fue proporcionada por la Dirección de Bromatología Municipal.

VARIACIÓN	BOVINOS INTRODUCIDOS FISCALIZADOS
Septiembre 2019 vs. Septiembre 2018	+21,5% ▲
Acumulado a Septiembre 2019 vs. Acumulado a Septiembre 2018	-7,4% ▼
Septiembre 2019 vs. Agosto 2019	+1,7% ▲

5

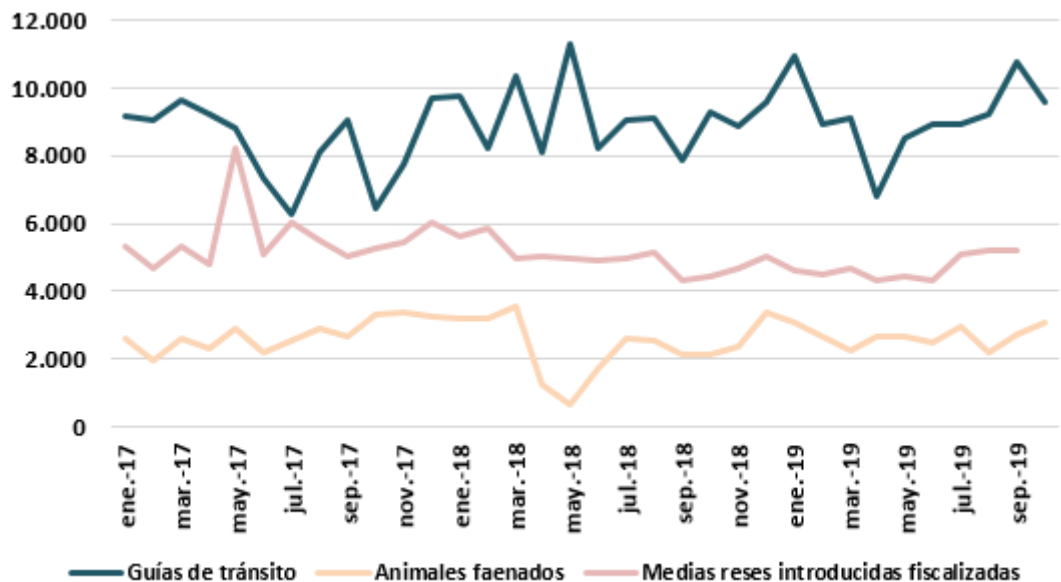
En septiembre se fiscalizaron 5.229 medias reses, valor que supone un crecimiento de 1,7% respecto al volumen fiscalizado en agosto, y de 21,5% en relación al movimiento del mismo mes del año anterior. Sin embargo, este incremento no revierte la merma evidenciada en el acumulado del año, que asciende a -7,4% si se la compara con los primeros nueve meses del 2018.

Un análisis comparativo permite deducir 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 estas representan, en promedio, casi el 60% del volumen producido a nivel local.

5

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



Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el Departamento de Guías y Marcas del Municipio de Tandil y la Dirección de Bromatología.

5.2. Ganadería porcina

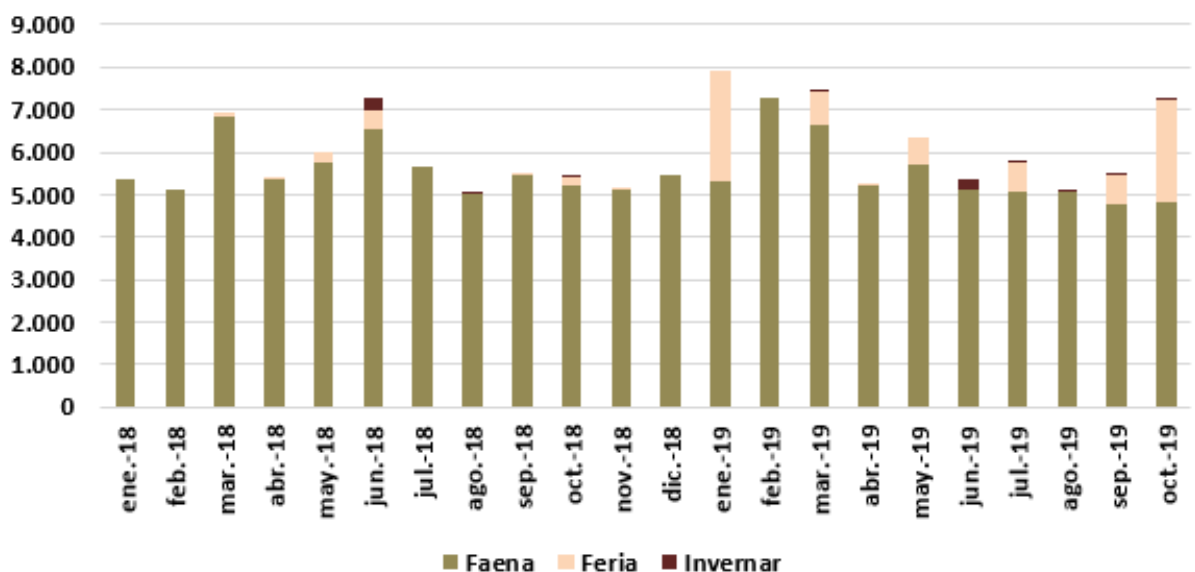
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación no presenta, para el caso del ganado porcino, los datos desagregados de faena por establecimiento y localidad. Por lo tanto, no se posee la información de faena en frigoríficos locales, pero si se cuenta con datos de guías de tránsito, con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

5

VARIACIÓN	GUÍAS DE TRÁNSITO
Octubre 2019 vs. Octubre 2018	+34,4% ▲
Acumulado a Octubre 2019 vs. Acumulado a Octubre 2018	+9,2% ▲
Octubre 2019 vs. Septiembre 2019	+2,6% ▲

En el mes de octubre se trasladaron 4.821 cabezas de ganado porcino, valor 34,4% por encima del registrado en el mismo mes del año pasado. Esta variación se origina exclusivamente en el aumento de ganado con destino a venta internada, que en el mes de octubre se ubicó en valores diez veces por encima del promedio histórico, y llegó a representar más de un tercio del ganado remitido total. El número de porcinos enviados a faena, la magnitud más representativa, disminuyó interanualmente casi 8%.

Ganado porcino remitido por destino



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

5

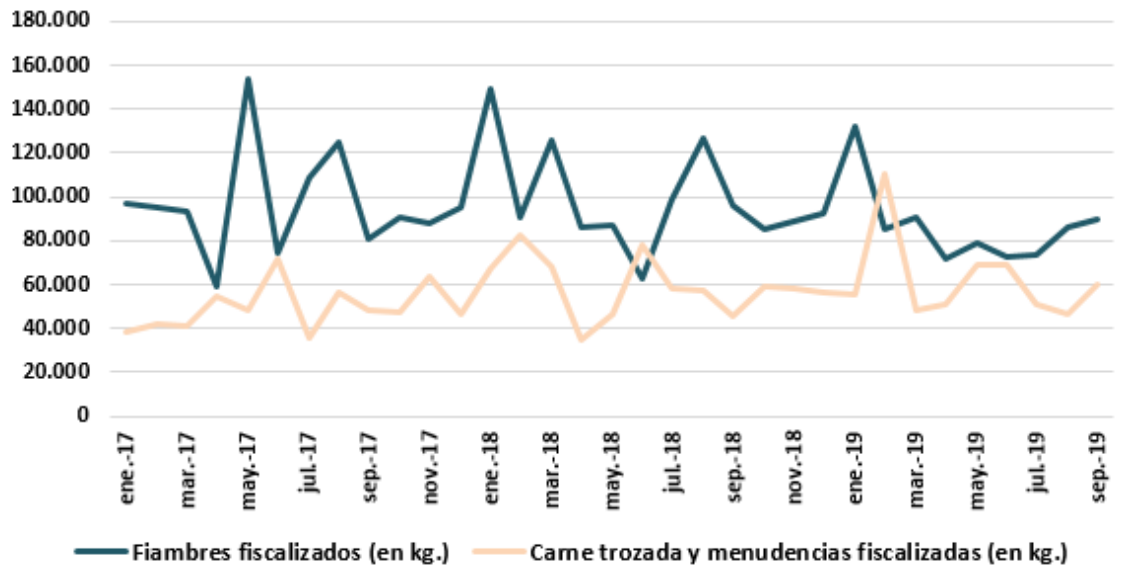
Es posible agregar un dato que representa algunos eslabones posteriores en la cadena de valor, dado por el volumen de fiambres, carne trozada y menudencias fiscalizadas por la Dirección de Bromatología.

VARIACIÓN	FIAMBRES FISCALIZADOS	CARNE TROZADA Y MENUDECENCIAS FISCALIZADAS
Septiembre 2019 vs. Septiembre 2018	-6,5% ▼	+32,6% ▲
Acumulado a Septiembre 2019 vs. Acumulado a Septiembre 2018	-15,2% ▼	+4,6% ▲
Septiembre 2019 vs. Agosto 2019	-0,6% ▼	+2,0% ▲

Los kilogramos de fiambres que pasaron por la instancia de fiscalización se redujeron 6,5% entre septiembre de 2018 y 2019, acumulando 15,2% de caída en lo que va del año. Muy por el contrario, la fiscalización de carne trozada y menudencias se incrementó 32,6% interanualmente en septiembre, si bien el crecimiento acumulado en los primeros meses del año no alcanza el 5%.

5

Fiambres, carne trozada y menudencias fiscalizadas



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

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. Tasa de ocupación de habitaciones⁷

VARIACIÓN	TANDIL	BUENOS AIRES	ARGENTINA
Octubre 2019 vs. Octubre 2018	-5,07 ▼	-2,23 ▼	-0,79 ▼
Promedio 2019 vs. Promedio 2018	-3,16 ▼	-2,51 ▼	+0,27 ▲
Octubre 2019 vs. Septiembre 2019	-0,42 ▼	-0,19 ▼	-0,07 ▼

La tasa de ocupación de las habitaciones disponibles en alojamientos locales ascendió a 37,3% en el mes de octubre, 5,07 puntos porcentuales por debajo de la observada en el mismo mes de 2018. Esta caída se explica por el segmento de establecimientos hoteleros (-9,21 p.p. interanual), en tanto en los para-hoteleros la ocupación se mantuvo prácticamente

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.

6

igual (+0,05 p.p.)⁸. Si se consideran los primeros diez meses del año, en promedio la ocupación de 2019 resultó 3,16 puntos porcentuales menor a la de 2018⁹.

Por otro lado, en el mes de octubre se ocupó el 27,8% del total de habitaciones disponibles en otras localidades receptoras de turismo de la provincia de Buenos Aires, valor ligeramente inferior al 30% registrado en octubre de 2018. Si se promedian las tasas de ocupación de los primeros diez meses del año, la diferencia entre 2018 y 2019 es de -2,51 puntos porcentuales.

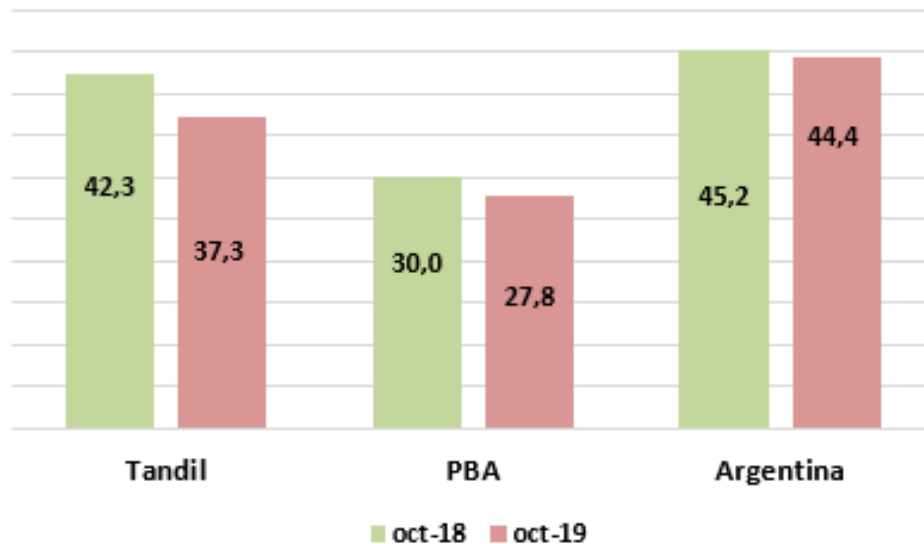
El nivel nacional no fue la excepción a la variación en la ocupación, aunque la caída ha sido menor en términos relativos. En diciembre se ocupó el 44,4% de las habitaciones disponibles, 0,79 puntos porcentuales menos que en el mismo periodo del año pasado. Nuevamente, esto se explica por la baja en la ocupación hotelera (-1,49 p.p.), en tanto la ocupación para-hotelera aumentó (+0,95 p.p.). En los primeros diez meses del año, en promedio, la ocupación de unidades disponibles varió positivamente, aunque relativamente poco (+0,27 p.p.).

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

9 A partir del corriente mes, y con el fin de facilitar la comparación directa de las variaciones interanuales, se exhibe la variación promedio mensual entre el corriente año y el inmediato anterior. Así, por ejemplo, la actual variación de septiembre (2019 vs. 2018) de - 4.75 pp. es directamente comparable del - 2.95 correspondiente al promedio anual (2019 vs. 2018).

6

Porcentaje de ocupación de habitaciones



Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC

6.2. Tasa de ocupación plazas¹⁰

VARIACIÓN	TANDIL	BUENOS AIRES	ARGENTINA
Octubre 2019 vs. Octubre 2018	-1,70 ▼	-1,59 ▼	+0,03 ▲
Promedio 2019 vs. Promedio 2018	-0,93 ▼	-2,17 ▼	+0,33 ▲
Octubre 2019 vs. Septiembre 2019	-0,14 ▼	-0,13 ▼	+0,00 ▲

¹⁰ 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.

6

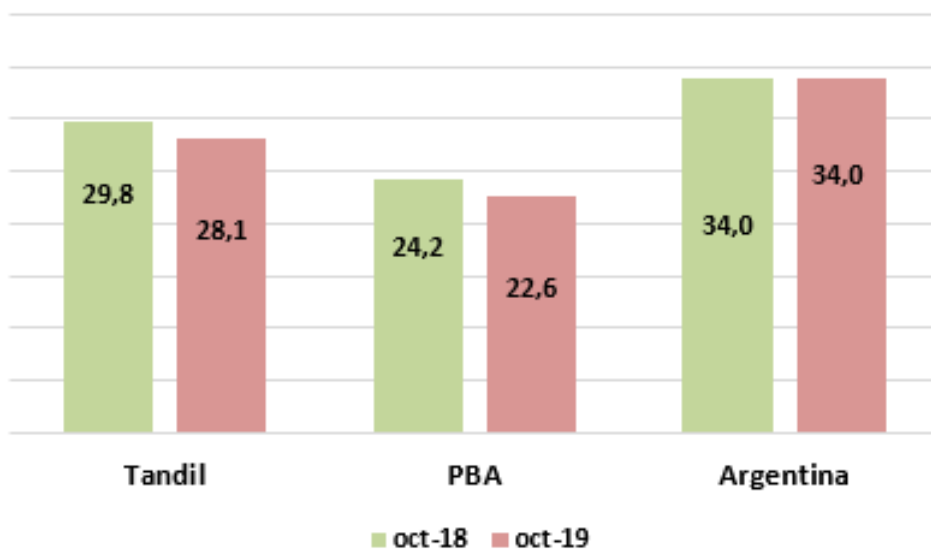
Del total de plazas disponibles en alojamientos turísticos locales, en el mes de octubre se ocupó el 28,1%. Este valor es menor al observado en octubre de 2018 (29,8%) y promedia las bajas registradas en alojamientos hoteleros (-2,11 p.p.) y para-hoteleros (-1,46 p.p.). En los primeros diez meses del año también se observa una caída en los valores del indicador, de 0,93 p.p. en promedio.

En la provincia ocurre algo similar. La ocupación de las plazas disponibles en octubre fue de 22,6%, lo que deriva en una baja interanual de 1,59 p.p. Esta caída se debe a lo ocurrido en hoteles y aparts (-4,13 p.p.), dado que la ocupación en cabañas y similares aumentó (+3.14 p.p.). Considerando el promedio hasta el mes de octubre, la ocupación se redujo 2,17 puntos porcentuales.

Por último, la ocupación total a nivel nacional no varió. Sin embargo, el 34% de plazas ocupadas encerró comportamientos dispares según tipo de alojamiento: los hoteleros exhibieron una baja de 0,69 p.p., mientras que la variación en los para-hoteleros fue de +1,57 p.p. Considerando los primeros diez meses del año, la ocupación aumentó 0,33 puntos porcentuales en promedio.

6

Porcentaje de ocupación de plazas



Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC.

6.3. Viajeros¹¹

VARIACIÓN	TANDIL	BUENOS AIRES	ARGENTINA
Octubre 2019 vs. Octubre 2018	-5,9% ▼	-5,6% ▼	+0,9% ▲
Acumulado a Octubre 2019 vs. Acumulado a Octubre 2018	-11,2% ▼	-4,3% ▼	+1,8% ▲
Octubre 2019 vs. Septiembre 2019	-0,6% ▼	-0,4% ▼	+0,1% ▲

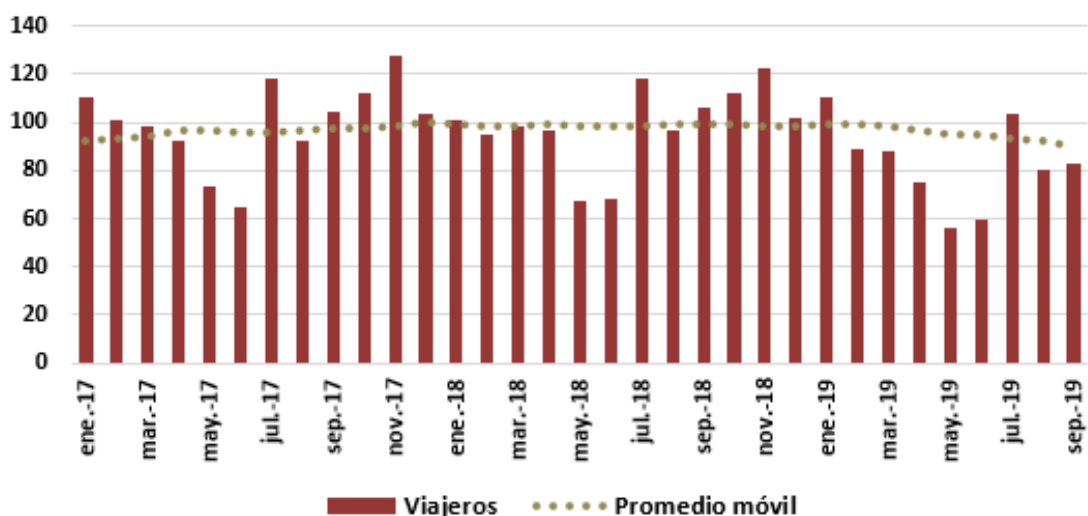
11 Se considera viajero a toda persona que se ha trasladado de su lugar de residencia habitual por razones de diversa índole, tales como el ocio, los negocios, la visita a familiares o amigos, etc.; que realiza una o más pernoctaciones seguidas en el mismo establecimiento hotelero o para-hotelero y que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

6

Lo observado en cuanto a ocupación de unidades y plazas tiene su correlato al analizar el flujo de viajeros. En octubre de 2019, Tandil recibió 5,9% menos turistas que en 2018. Los establecimientos hoteleros vieron mermada su afluencia de turistas un 11,5%, mientras que los viajeros que eligieron alojarse en establecimientos para-hoteleros se mantuvieron en número (+0,1%).

La variación respecto al período previo muestra un rojo de 0,6% porque se calcula en base a una serie desestacionalizada; si se analiza la serie original, el número de turistas recibidos en la ciudad en el mes de octubre es marcadamente superior a la del mes de septiembre, y se ubica 18% por encima de la línea tendencial.

Viajeros Índice 2017=100



Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC.

6

A nivel provincial también se redujo el flujo de turistas recibidos, aunque en magnitudes inferiores a las locales. El mes de octubre de 2019 representa una baja de 5,6% interanual, promediando bajas de 8,4% en hoteles y aumentos de 2,6% en cabañas, hosterías y afines.

Finalmente, el número de viajeros que eligieron destinos nacionales aumentó 0,9% interanual, promedio sesgado por una mayor proporción de turistas que eligieron establecimientos hoteleros (+1,6%; en alojamientos para-hoteleros esta variación fue negativa y alcanzó el 2%).

Resta hacer un comentario final acerca de la duración de las estadías. En el mes de octubre, la duración promedio de la estadía en la ciudad de Tandil fue de 2,2 días, al igual que a nivel nacional -en ambos casos con un valor algo superior en el caso de alojamientos para-hoteleros. La provincia de Buenos Aires posee un mayor valor de este indicador, en tanto promedia 2,9 días (alcanzando los 3,6 días en establecimientos para-hoteleros).

7

Construcción

En esta sección se presentan datos de metros cuadrados construidos 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. Permisos de edificación

VARIACIÓN	TANDIL	ARGENTINA
Octubre 2019 vs. Octubre 2018	-48,8% ▼	+6,7% ▲
Acumulado a Octubre 2019 vs. Acumulado a Octubre 2018	-16,0% ▼	+6,2% ▲
Octubre 2019 vs. Septiembre 2019	-6,7% ▼	+0,6% ▲

Los permisos de edificación representan la superficie autorizada para construcción nueva en un determinado territorio. En realidad, este indicador no mide los metros efectivamente construidos en el período, si no los autorizados. 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.

7

Aún con esta limitación, la utilización de los permisos de edificación como parámetro es frecuente, por lo que cuenta con la ventaja de la comparabilidad con otras jurisdicciones y justifica su consideración como variable para aproximar la evolución de la actividad de la construcción.

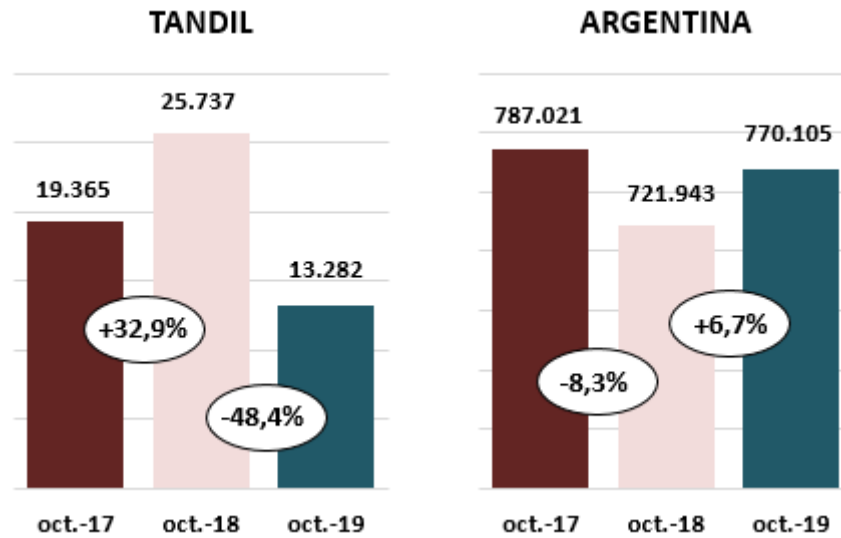
En Tandil, fueron autorizados 13.282 metros cuadrados de construcción nueva en el mes de octubre. Este valor se ubica 48,4% por debajo del mismo periodo de 2018. Es necesario aclarar que octubre de 2018 se incluye entre los 10 registros más elevados de la serie, por lo que condiciona la comparación directa. Esta situación impacta en la comparación anual que, hasta octubre, acumula una baja del 16%.

A nivel nacional ⁽¹²⁾, la actividad de la construcción medida por este indicador presenta un comportamiento diferente. Los 770.105 metros autorizados en el mes de octubre resultan 6,7% mayores a los registrados en octubre de 2018, y acumulan en los primeros diez meses del año un crecimiento similar (+6,2%).

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

7

Permisos de edificación En m²

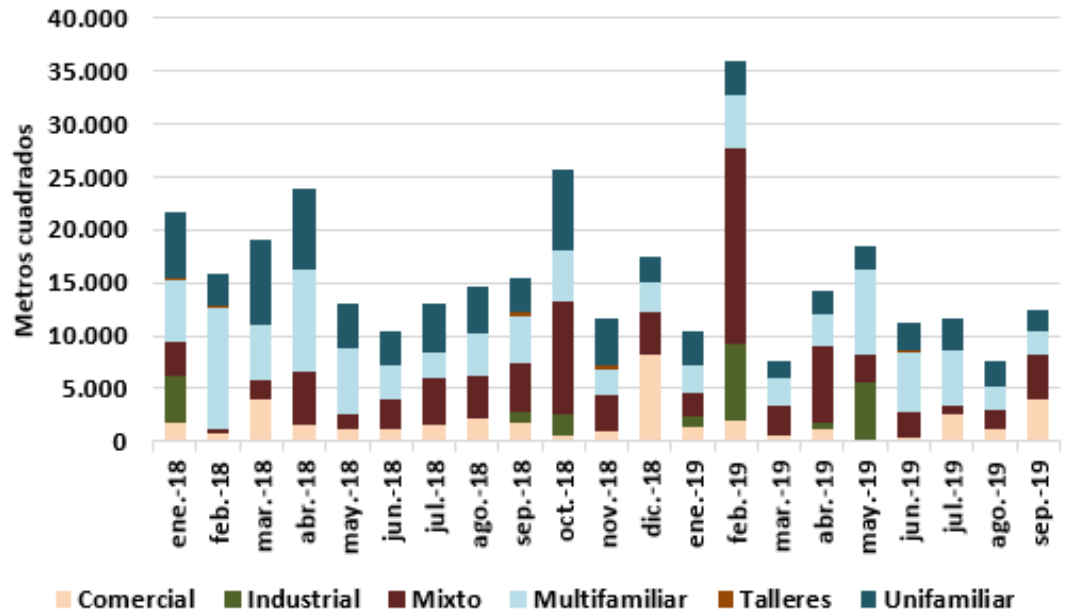


Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Plataforma de Indicadores Locales del Municipio de Tandil.

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.

7

Permisos de edificación por tipo de construcción

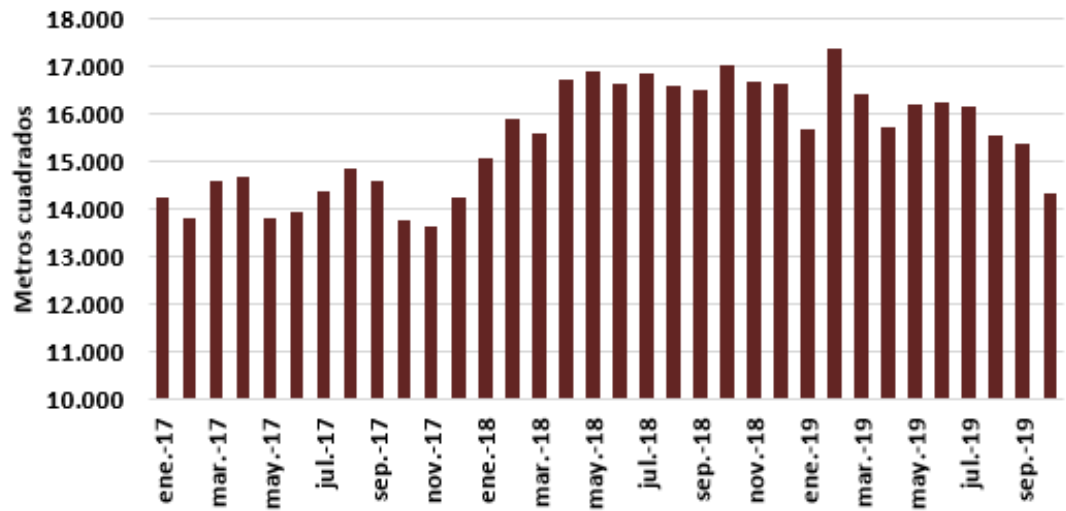


Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Plataforma de Indicadores Locales del Municipio de Tandil.

Finalmente, para poder detectar tendencias en la serie mensual, es necesario quitar los efectos de la estacionalidad. La evolución de los permisos de edificación, transformados mediante el cálculo de un promedio móvil de 12 meses, permite detectar cierta tendencia decreciente en el último semestre.

7

Permisos de edificación a nivel municipal Promedio móvil 12 meses



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

8

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

VARIACIÓN	TOTAL	RESIDENCIAL	COMERCIOS E INDUSTRIAS	ALUMBRADO PÚBLICO
Noviembre 2019 vs. Noviembre 2018	-1,0% ▼	+0,7% ▲	+1,3% ▲	+1,1% ▲
Acumulado a Noviembre 2019 vs. Acumulado a Noviembre 2018	-7,2% ▼	-3,1% ▼	-10,0% ▼	-1,3% ▼
Noviembre 2019 vs. Octubre 2019	-0,1% ▼	+0,1% ▲	+0,1% ▲	+0,1% ▲

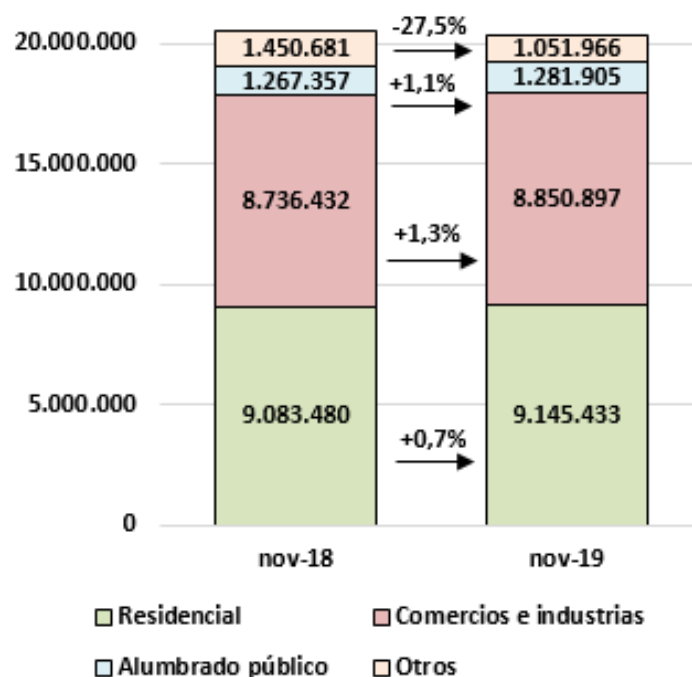
El consumo de energía eléctrica en el mes de noviembre se mantuvo en niveles similares a los registrados en el mes análogo de 2018. Siendo que los consumos residencial, de comercios e industrias y alumbrado público presentaron ligeros aumentos, la contracción de 1% en los kWh totales consumidos se explica por una baja en otros componentes de menor gravitación en el total.

8

Sin embargo, y dado el comportamiento de los meses previos, el consumo de energía presenta variaciones negativas de mayor magnitud si se considera el acumulado del año: -7,2% en el consumo total, traccionado en mayor medida por la baja de 10% en el consumo de comercios e industrias.

En cuanto a composición del consumo, el 45% de los algo más de 20.000.000 kWh consumidos en el mes de noviembre corresponden a usuarios residenciales, y un 43,5% a comercios e industrias. El alumbrado público representa un 6,3% del total, y el 5,2% restante abarca otros tantos componentes de menor demanda.

Evolución del consumo eléctrico por tipo de tarifa En kWh

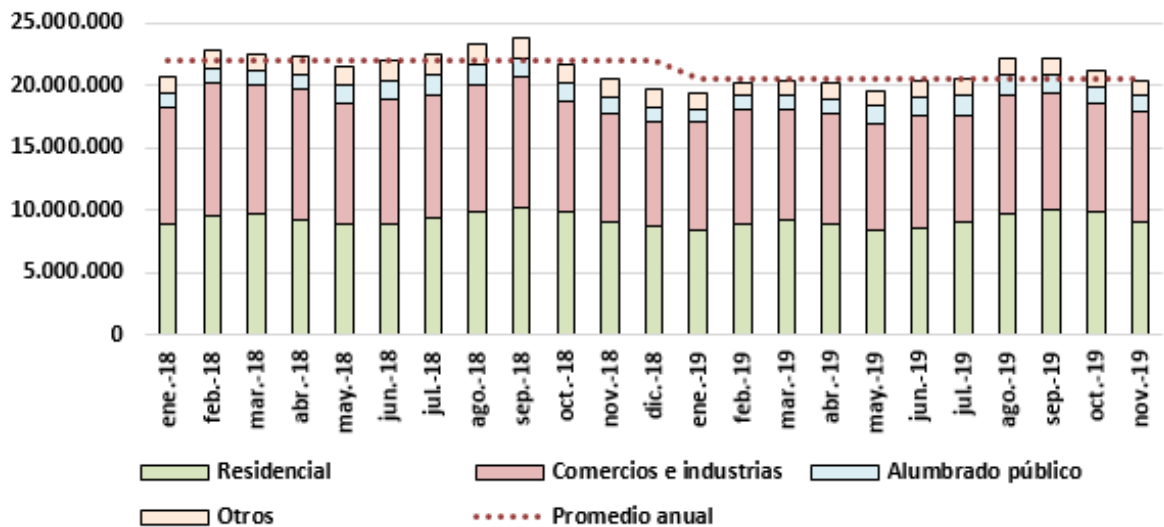


Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Usina de Tandil.

8

Un análisis de la evolución mensual permite ver que el consumo en agosto y septiembre exhibió un pequeño salto en relación al comportamiento de los primeros siete meses del año, mientras que hacia noviembre se volvió a valores cercanos al promedio.

Evolución mensual del consumo eléctrico En kWh



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

8.1.2 Número de usuarios

VARIACIÓN	TOTAL	RESIDENCIAL	COMERCIOS E INDUSTRIAS	ALUMBRADO PÚBLICO
Noviembre 2019 vs. Noviembre 2018	+1,8% ▲	+2,1% ▲	-0,7% ▼	+3,4% ▲
Acumulado a Noviembre 2019 vs. Acumulado a Noviembre 2018	+1,8% ▲	+2,1% ▲	-0,8% ▼	+2,5% ▲
Noviembre 2019 vs. Octubre 2019	+0,2% ▲	+0,2% ▲	-0,1% ▼	+0,3% ▲

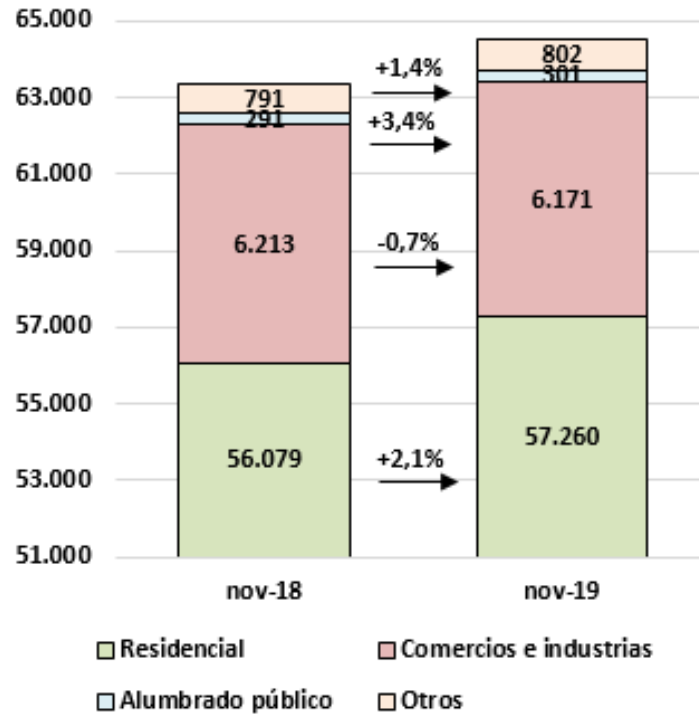
8

Al mes de noviembre se tiene registro de 64.534 suministros de energía eléctrica en el territorio municipal abastecido por la Usina Popular y Municipal de Tandil. Este valor representa una suba de 1,8%, en términos interanuales y acumulados. Las conexiones residenciales, que representan el 88,7% del total, aumentaron un 2,1% en el mismo período, mientras que los correspondientes a comercios e industrias (9,6% del total de usuarios) se redujeron 0,7% en términos interanuales y acumulados.

Esto da la pauta del mayor consumo relativo de los usuarios comerciales e industriales: menos del 10% del total de usuarios consumen casi el 45% del total de energía, mientras que un consumo similar se debe a casi el 90% restante de las conexiones, representadas por los usuarios residenciales.

8

Evolución del número de usuarios por tipo de tarifa



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

8.2. Gas natural

8.2.1 Consumo

VARIACIÓN	TOTAL	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	GNC
Septiembre 2019 vs. Septiembre 2018	-12,7% ▼	-10,2% ▼	-9,0% ▼	-54,5% ▼	+4,4% ▲
Acumulado a Sept. 2019 vs. Acumulado a Sept. 2018	-14,6% ▼	-7,2% ▼	-9,7% ▼	-59,8% ▼	0,0% ▲
Septiembre 2019 vs. Agosto 2019	-2,2% ▼	-2,0% ▼	-1,4% ▼	-8,1% ▼	+0,4% ▲

8

En el mes de septiembre de 2019 se consumieron 13.867.047 metros cúbicos de gas en Tandil, 12,7% menos que lo registrado en el mismo período de 2018. La variación con respecto a agosto, tomando como base para el cálculo una serie desestacionalizada, fue de -2,2%, y acumula en lo que va del año una caída de 14,6%.

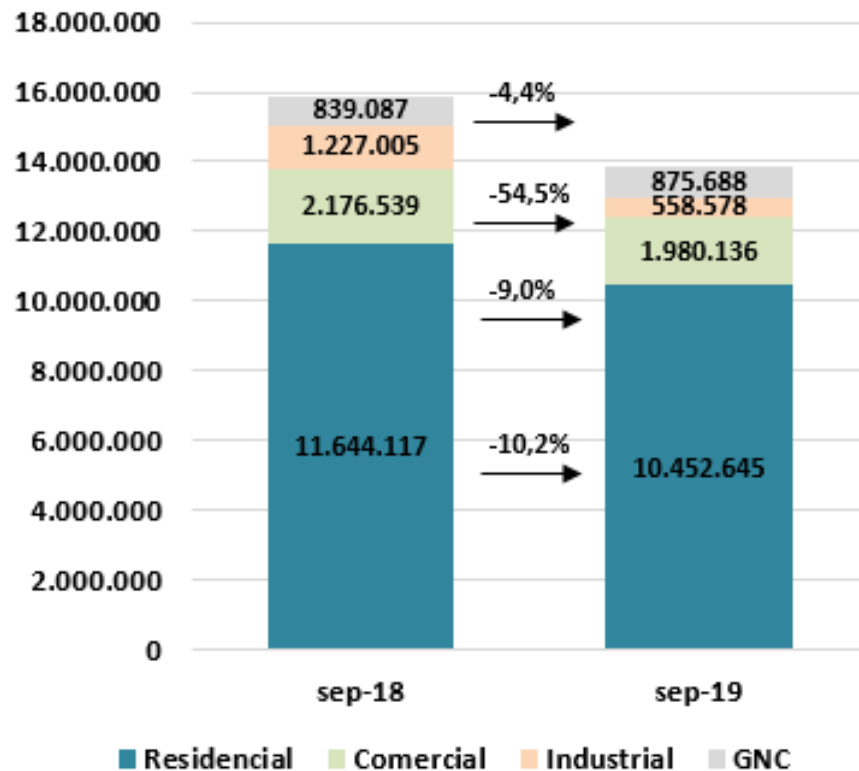
La mayor caída del consumo responde a los usuarios industriales. Si bien representan el 4% del total, el consumo del mes de septiembre resultó 54,5% inferior al del mismo mes del año anterior, y acumulan en el año una contracción cercana al 60%.

El consumo residencial, más del 75% del total, se redujo 10,2% interanualmente en septiembre, y 7,2% si se consideran los primeros nueve meses del año. Por su parte, el consumo comercial de gas, ubicado en segundo lugar en cuanto a gravitación sobre el total (algo menos del 15%), sufrió una contracción cercana al 9% en términos interanuales y acumulados.

El expendio de GNC resulta el único componente de consumo de gas que exhibió variaciones positivas en el mes de septiembre. Representando cerca del 6% del total de consumo, los 875.688 comercializados resultan en un aumento de 4,4% interanual, si bien en el acumulado del año se mantuvo prácticamente sin cambios respecto al mismo periodo del año anterior.

8

Consumo de gas por tipo de tarifa En m³

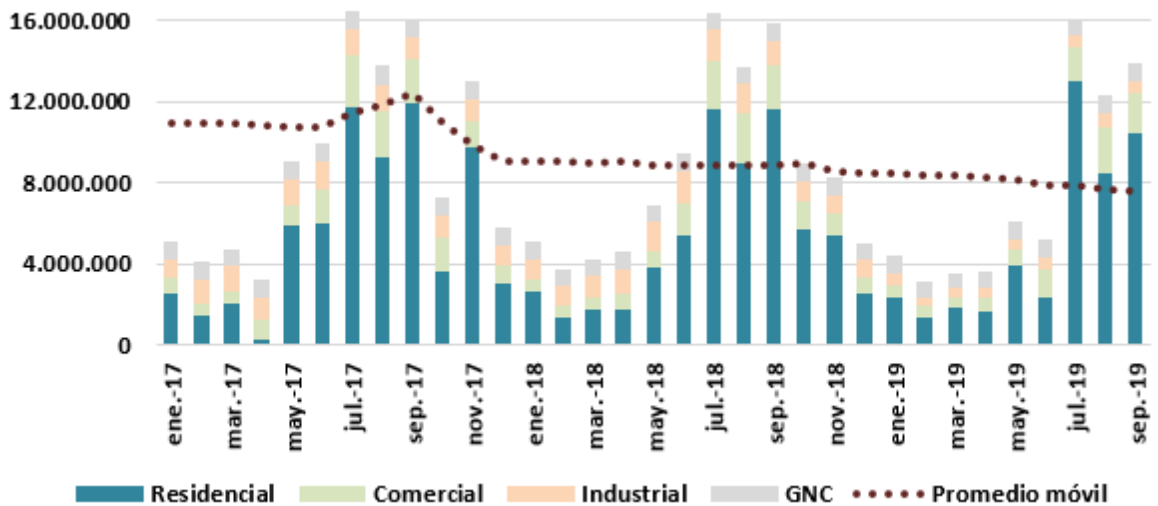


Fuente: Elaboración propia en base a datos de Camuzzi Gas Pampeana

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.

8

Evolución mensual del consumo de gas En m³

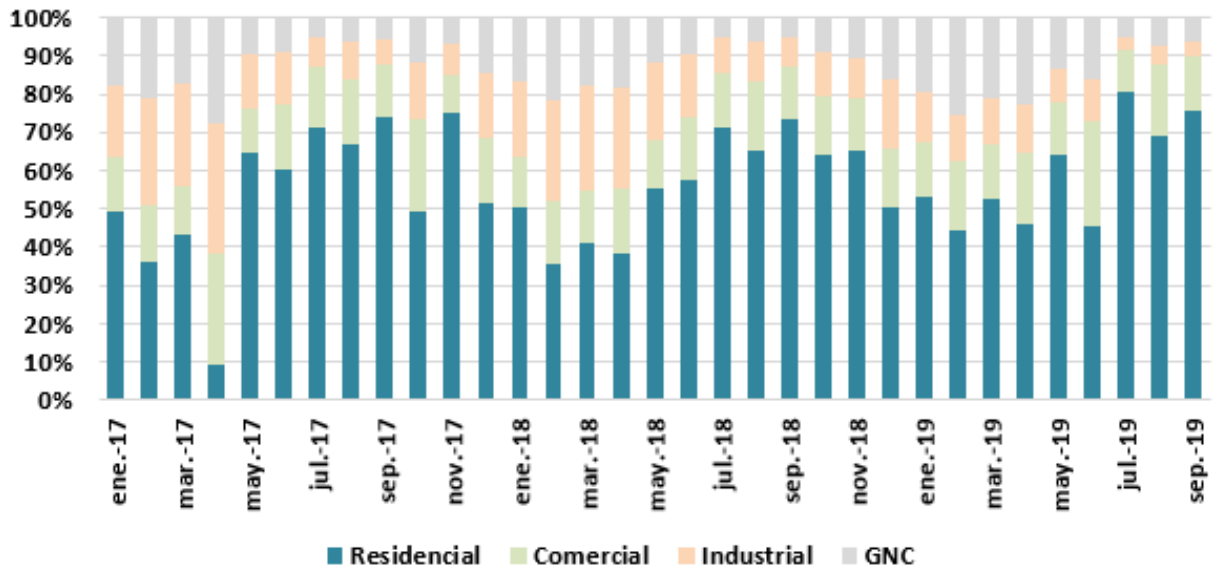


Fuente: Elaboración propia en base a datos de Camuzzi Gas Pampeana

Es relevante adicional a este análisis el que corresponde a las participaciones de cada componente sobre el total, en tanto resulta sumamente variable. El consumo industrial de gas, por ejemplo, en el mes de septiembre de 2019 representa el 6% del total, pero ha llegado a representar más del 30%.

8

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



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

8.2.2 Número de usuarios

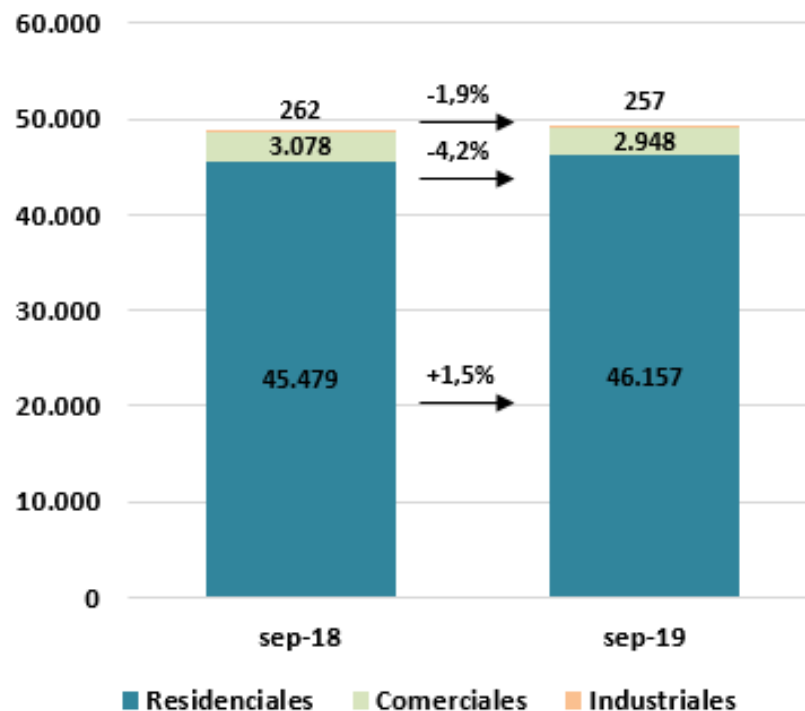
VARIACIÓN	TOTAL	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	GNC
Septiembre 2019 vs. Septiembre 2018	+1,1% ▲	+1,5% ▲	-4,2% ▼	-1,9% ▼	0,0%
Acumulado a Sept. 2019 vs. Acumulado a Sept. 2018	+1,0% ▲	+1,5% ▲	-5,0% ▼	-2,1% ▼	0,0%
Septiembre 2019 vs. Agosto 2019	+0,1% ▲	+0,1% ▲	-0,4% ▼	-0,2% ▼	0,0%

8

En septiembre de 2018 se registraron 49.371 conexiones a la red de gas natural, valor 1,1% superior al de septiembre de 2017. Este aumento se debe únicamente al incremento en el número de usuarios residenciales (+1,5% interanual), siendo que el número de usuarios comerciales e industriales bajó (-4,2% y -1,9% respectivamente).

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

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.

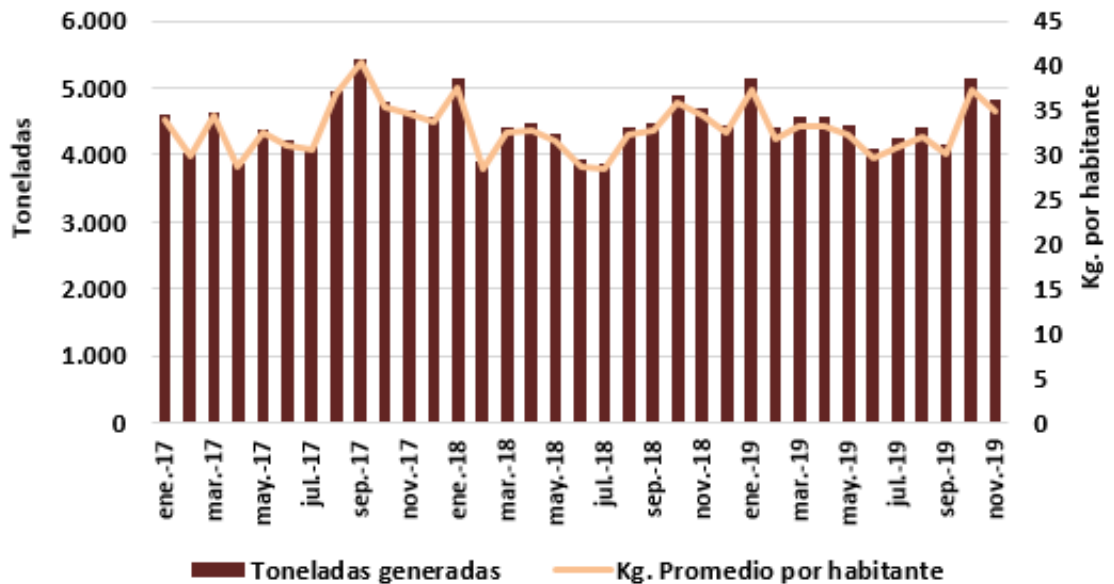
9.1. Toneladas de residuos generados

VARIACIÓN	TONELADAS GENERADAS
Diciembre 2019 vs. Diciembre 2018	+13,2% ▲
Acumulado a Diciembre 2019 vs. Acumulado a Diciembre 2018	+3,9% ▲
Diciembre 2019 vs. Noviembre 2019	+1,1% ▲

En el mes de diciembre de 2019 se generaron 5.027 toneladas de residuos, 13,2% más que las generadas en el mismo período del 2018. Este valor representa un incremento de 1,1% con respecto a noviembre, y acumula en el año un crecimiento de 3,9%.

9

Toneladas de residuos generados 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 36,4 kilogramos mensuales en promedio en el mes de diciembre, valor 12,5% superior al del mismo periodo de 2018.

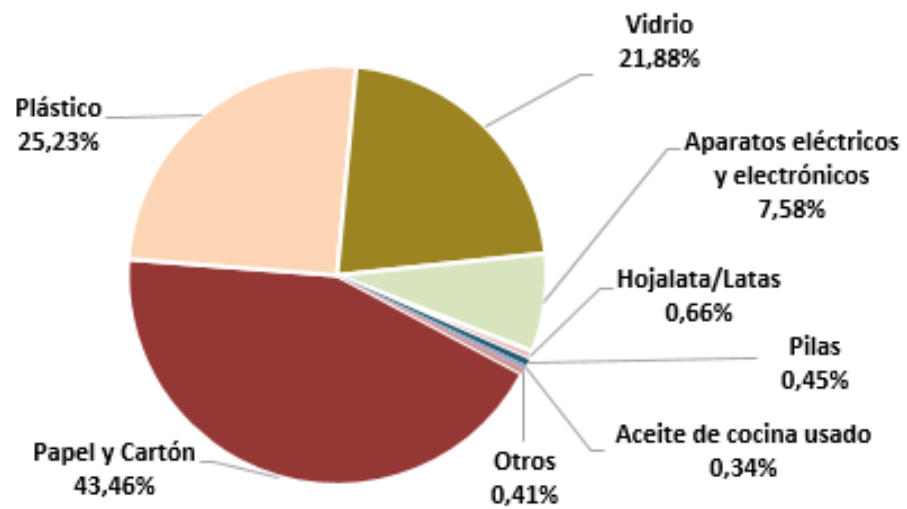
9.2. Composición de los residuos tratados

Si se analizan las corrientes de residuos que se reciben en los Puntos Limpios de la ciudad para su posterior tratamiento, según datos al mes de diciembre, se observa que el predomina la separación de papel y cartón (259.259

9

kilogramos en el año 2019), seguido por el plástico (150.500 kg.), vidrio (130.528 kg.) y aparatos eléctricos y electrónicos (45.200 kg.).

Composición de los residuos recibidos en los Punto Limpios por tipo de material Acumulado 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



FCE UNICEN
ECONOMICAS

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