



TANDIL
INDICADORES
PANORAMA DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA LOCAL

NOVIEMBRE 2020

CET<sup>1922 - JUNTOS,
CAMINO AL CENTENARIO</sup>**100**
CÁMARA EMPRESARIA DE TANDIL

FCE UNICEN
ECONOMICAS

| | | |
|---|---|---------|
|  | RESUMEN EJECUTIVO | Pág. 3 |
|  | GLOSARIO | Pág. 6 |
|  | INDICADOR SINTÉTICO (TODOS LOS RUBROS) | Pág. 9 |
|  | FISCAL | Pág. 11 |
|  | FINANCIERO | Pág. 15 |
|  | AUTOMOTRIZ | Pág. 18 |
|  | AGRÍCOLA | Pág. 25 |
|  | AGROINDUSTRIAL | Pág. 28 |
|  | TURÍSTICO | Pág. 34 |
|  | CONSTRUCCIÓN | Pág. 39 |
|  | COMERCIO MINORISTA | Pág. 42 |
|  | ENERGÉTICO | Pág. 44 |
|  | RESIDUOS | Pág. 49 |
|  | FUENTES DE DATOS | Pág. 51 |
|  | ANEXO METODOLÓGICO | Pág. 52 |

RESUMEN EJECUTIVO

Indicador sintético | La evolución del Indicador Sintético Tandil (IST) corrobora los profundos efectos sobre la actividad económica que tuvieron las medidas implementadas con motivo de la pandemia. Luego de una marcada contracción durante marzo y abril y una recomposición del nivel de actividad en mayo y junio, el tercer trimestre del año cierra en baja, con niveles 10% inferiores al periodo análogo de 2019, en promedio.

Sector fiscal | Durante septiembre el Municipio recibió en concepto de coparticipación un 23,5% nominal más que en el mismo mes de 2019, pero cuando consideramos los números inflacionarios vemos que el poder adquisitivo de estos montos sigue cayendo, ya que en números reales esto significa una merma del 11,6% interanual. En la recaudación sucede similar, pero se ve un impacto mayor: el Municipio recaudó en septiembre un 9,7% más en el interanual, que traducido en términos reales representa una caída del 21,5%.

Sector financiero | Los montos depositados en entidades financieras radicadas en Tandil crecieron nominalmente alrededor de 25% en el segundo trimestre del año, en relación con el mismo periodo de 2019, lo que se traduce en una contracción cercana al 10%. Por su parte, los préstamos exhiben una mejor performance relativa: aumentaron 35,4% en términos nominales y se contrajeron 6% en términos reales.

Sector automotriz | Las ventas de automóviles mostraron números dispares en octubre. Las inscripciones iniciales en Tandil crecieron 10,2% interanual, mientras que el mercado del automóvil usado sufrió una caída de 17,4%. De todas maneras, el indicador acumulado contra 2019

sigue estando por debajo: -13,9% en ventas de 0km y -6,9% en segunda mano. También el consumo de combustible experimenta en el año una pronunciada caída: -32,1% en el acumulado (-40,8% en el interanual de octubre).

Sector agrícola | La venta de combustible para máquinas agrícolas continúa mostrándose por encima del promedio. En octubre experimentó un crecimiento de 11,8% sobre el mismo mes de 2019, llevando el acumulado a 6,3%, un indicador que revirtió la tendencia en agosto y transita su tercer mes de crecimiento consecutivo.

Sector agroindustrial | Los números del sector agroindustrial son heterogéneos en octubre y deben considerarse por separado. En tanto el faenado de bovinos cayó un 13,0% interanual, la introducción y fiscalización de bovinos al Municipio trepó un 22,3% y el número de animales trasladados desde Tandil cayó un 7,0%. En la producción porcina, la información de guías de tránsito marca un decaimiento en octubre de 23,1% interanual, así como también cayó la fiscalización de fiambres (-37,7%) y de carne trozada y menudencias (-51,5%).

Turismo | Se volvieron a publicar números sobre el turismo a nivel local y nacional (en este caso sin desglose por tipo de establecimiento y con un margen de error muy elevado según INDEC) para los meses de junio y julio. Estos números marcan una durísima pero lógica contracción en el sector, uno de los más golpeados por la pandemia. Se espera una mejoría significativa en los meses de verano.



RESUMEN EJECUTIVO

Construcción | Las ventas de materiales para la construcción en septiembre aumentaron interanualmente un 2,9% a nivel local, mientras que a nivel nacional el indicador análogo exhibe un rojo de 3,9%. En general, los números del tercer trimestre muestran una recuperación en el sector luego de la contracción de abril y mayo, aunque en el acumulado la evolución sigue siendo negativa, tanto a nivel local (-3,4%) como nacional (-28,5%).

Comercio minorista | El comercio minorista decayó casi 2 puntos en la comparación interanual de septiembre, aunque la velocidad de caída, en comparación con 2019, se va reduciendo (-8,5% al término del tercer trimestre) en los últimos meses. Las contracciones más profundas se dan en rubros de segundo orden de necesidad como “Turismo y esparcimiento” y “Vestimenta”.

Consumo energético | El consumo eléctrico total durante el mes de octubre bajó un 2,1% interanual, a pesar de que continúa creciendo la cantidad de usuarios (+2,1% interanual). El patrón que se visibiliza es que tanto la cantidad de usuarios residenciales como de alumbrado público e industrias y comercios viene creciendo mensualmente durante 2020, aunque en líneas generales el sector residencial es el único que aumenta el consumo en cantidad de kilowatts.

Residuos | En el mes de agosto de 2020 se generaron alrededor de 4.600 toneladas de residuos, valor 5% superior al registrado en el mismo periodo del año pasado. En relación con las corrientes de residuos que se reciben en los Puntos Limpios de la ciudad para su posterior tratamiento, predomina la separación de plástico, vidrio, y papel/cartón.

RESUMEN EJECUTIVO

| Sección | Indicador | | Último dato disponible | Var. Interanual | Var. Acumulada | Var. Período Anterior |
|-----------------------|--|---------|------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| Sector fiscal | Coparticipación | Nominal | sep-20 | 23,5% | 21,2% | 1,7% |
| | | Real | | -11,6% | -18,4% | -1,0% |
| | Recaudación | Nominal | sep-20 | 9,7% | 17,1% | 0,7% |
| | | Real | | -21,5% | -20,8% | -1,8% |
| Sector financiero | Depósitos | Nominal | II Trim. 2020 | 27,5% | 25,8% | 6,8% |
| | | Real | | -11,4% | -14,5% | -3,3% |
| | Préstamos | Nominal | | 35,4% | 19,1% | 8,3% |
| | | Real | | -5,9% | -19,1% | -1,6% |
| Sector automotriz | Inscripciones iniciales de vehículos | | oct-20 | 10,2% | -13,9% | 0,8% |
| | Transferencias de vehículos | | oct-20 | -17,4% | -6,9% | -1,7% |
| | Ventas de nafta | | oct-20 | -40,8% | -32,1% | -4,6% |
| | Ventas de Gas Oil | | oct-20 | -19,2% | -8,7% | -1,8% |
| | Ventas de GNC | | oct-20 | -27,8% | -28,6% | -2,7% |
| Sector agrícola | Superficie sembrada - soja | | 2018/19 | -2,9% | -- | -- |
| | Superficie sembrada - maíz | | 2018/19 | -26,2% | -- | -- |
| | Superficie sembrada - girasol | | 2018/19 | -10,1% | -- | -- |
| | Superficie sembrada - cebada cervecera | | 2018/19 | 27,3% | -- | -- |
| | Superficie sembrada - trigo | | 2018/19 | 39,5% | -- | -- |
| | Venta de combustibles al agro | | oct-20 | 11,8% | 6,3% | 0,9% |
| Sector agroindustrial | Faena bovina | | oct-20 | -13,0% | -7,0% | -1,3% |
| | Guías de tránsito bovinos | | oct-20 | -7,0% | -4,2% | -0,6% |
| | Bovinos introducidos fiscalizados | | oct-20 | 22,3% | 4,3% | 2,3% |
| | Guías de tránsito porcinos | | oct-20 | -23,1% | -1,5% | -2,2% |
| | Fiambres fiscalizados | | oct-20 | -37,7% | -19,8% | -3,6% |
| | Carne trozada y menudencias fiscalizadas | | oct-20 | -51,5% | -35,9% | -6,2% |
| Actividad turística | Tasa de ocupación habitaciones (en p.p.) | | jul-20 | -41,58 | -12,47 | -4,16 |
| | Tasa de ocupación plazas (en p.p.) | | jul-20 | -29,79 | -7,14 | -2,98 |
| | Viajeros | | jul-20 | -95,9% | -53,7% | -12,2% |
| Construcción | Permisos de edificación | | jul-20 | 51,1% | -52,1% | 5,7% |
| | Indicador Municipal de la Actividad de la Construcción | | sep-20 | 2,9% | -3,4% | 0,3% |
| Comercio minorista | Indicador Municipal de Comercio Minorista | | sep-20 | -1,9% | -8,5% | -0,2% |
| Consumo energético | Consumo eléctrico | | oct-20 | -2,1% | -3,2% | -0,2% |
| | Número de suministros de energía eléctrica | | oct-20 | 2,1% | 2,0% | 0,2% |
| | Consumo de gas natural | | sep-20 | 6,2% | -4,0% | 1,0% |
| | Número de suministros de gas natural | | sep-20 | 2,2% | 2,2% | 0,2% |
| Residuos | Toneladas de residuos generados | | ago-20 | 4,8% | -17,8% | 0,4% |



GLOSARIO

Términos técnicos y abreviaturas

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

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

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

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

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

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



GLOSARIO

Conceptos

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

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

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

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

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

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

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

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

GLOSARIO

Conceptos

Indicador Municipal de la Actividad de la Construcción (IMAC) | El IMAC es un indicador que procura medir la evolución real de las ventas agregadas de materiales para la construcción en el partido de Tandil.

Metros cuadrados permitidos | Los permisos de edificación representan la superficie autorizada para construcción nueva en un determinado territorio. En realidad, este indicador no mide los metros efectivamente construidos en el período, si no los autorizados para una futura edificación. Por razones administrativas, los metros son imputados a la fecha de otorgamiento del permiso de edificación, independientemente del plazo de ejecución de la construcción.

Indicador Municipal de Comercio Minorista (IMCM) | El IMCM es un indicador que procura, a partir de información fiscal, estimar la evolución real de las ventas mensuales agregadas. Al mismo tiempo, se estima la evolución de las ventas reales de los siguientes segmentos:

1. Alimentos (comercios grandes): hipermercados y supermercados.
2. Alimentos (comercios chicos): minimercados, kioscos y polirrubros, almacenes, fiambrerías y dietéticas, carnicerías, verdulerías, panaderías y confiterías.
3. Vestimenta: venta de textiles, prendas y accesorios de vestir, zapaterías, marroquinería y paraguas.
4. Bienes durables: venta de autos; mantenimiento, reparación y lavado de autos; venta de autopartes; venta, mantenimiento y reparación de motos; muebles, colchones y artículos para el hogar; ferreterías, pinturas, construcción y cristales; máquinas y equipos para oficinas.
5. Combustibles: venta de combustibles para autos y motos.
6. Salud: farmacias, perfumerías, odontología y ortopedia.
7. Turismo y esparcimiento: servicios de alojamiento, restaurantes y bares, agencias de viajes y anexos al transporte.
8. Otros: óptica, fotografía, joyería y relojería; libros, revistas, diarios, papel, cartón; flores, plantas, semillas y abonos; jugueterías y cotillón; artículos deportivos y de esparcimiento; comidas para llevar, preparación y venta; alquiler de equipo de transporte, máquinas y otros; servicios informáticos; lavaderos y peluquerías.

NOVIEMBRE 2020



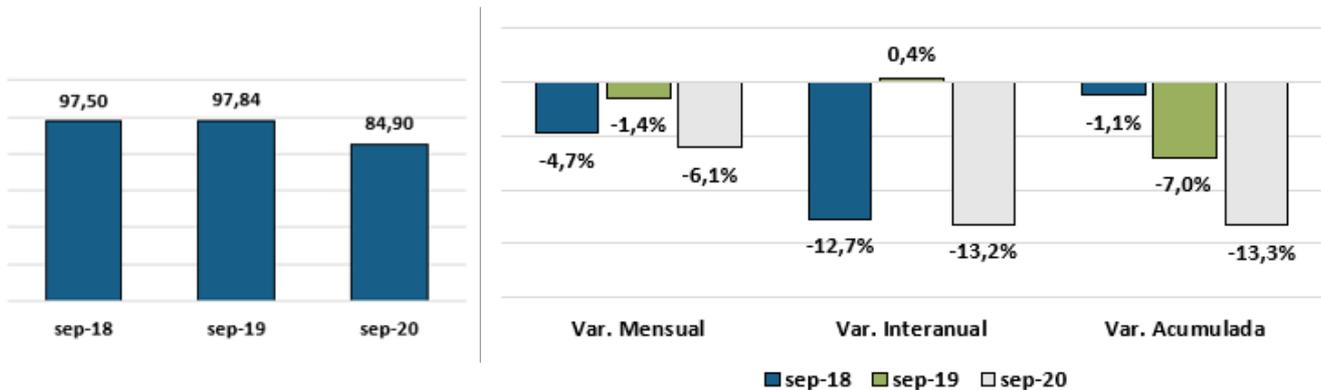
INDICADOR SINTÉTICO

TODOS LOS RUBROS

INDICADOR SINTÉTICO TANDIL

| Variación | IST |
|---|----------|
| Septiembre 2020 vs. Septiembre 2019 | ▼ -13,2% |
| Acumulado a Septiembre 2020 vs. Acumulado a Septiembre 2019 | ▼ -13,3% |
| Septiembre 2020 vs. Agosto 2020 | ▼ -6,1% |

Indicador Sintético Tandil
Nivel general (base 2017=100) y variaciones

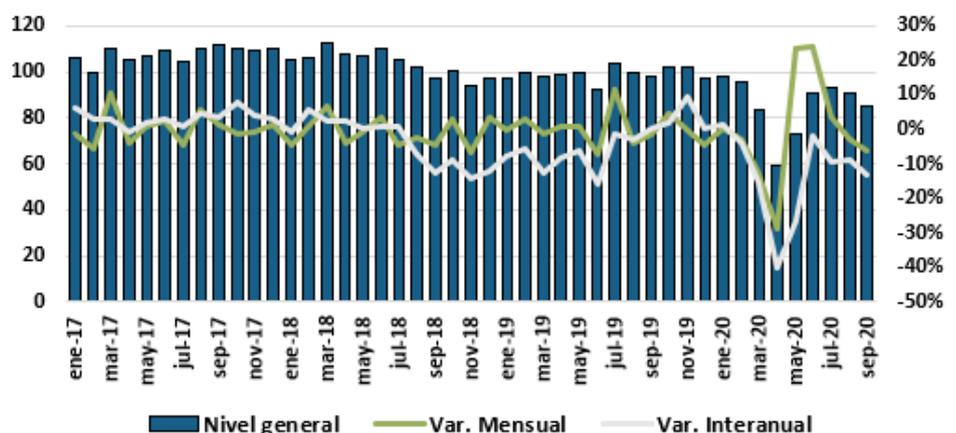


El **Indicador Sintético Tandil (IST)** cerró el **noveno mes del año en baja**. Este indicador, que promedia la actividad económica de los sectores relevados y cuya confección se puede consultar en el anexo metodológico, experimentó una caída de 6,1% con respecto al mes de agosto. En términos interanuales y acumulados, sin embargo, esta contracción supera el 13%, valor incluso mayor a los registrados en 2018 y 2019 para cálculos análogos.

al 30% en abril, el mes más comprometido del periodo, para luego exhibir un quiebre ascendente durante los meses de mayo y junio. El último trimestre relevado no logra sostener esa tendencia, alcanzando niveles 10% inferiores al periodo análogo de 2019, en promedio.

La representación gráfica de la evolución mensual del indicador permite detectar el **profundo impacto sobre la actividad económica, que tuvieron las medidas adoptadas con motivo de la pandemia**. Las variaciones mensuales e interanuales alcanzaron negativos superiores

Indicador Sintético Tandil
Nivel general (base 2017=100) y variaciones



NOVIEMBRE 2020



SECTOR FISCAL

 **TANDIL**
INDICADORES
PANORAMA DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA LOCAL


1922 - JUNTOS,
CAMINO AL CENTENARIO
CÁMARA EMPRESARIA DE TANDIL

 **FCE** UNICEN
ECONOMICAS

COPARTICIPACIÓN Y OTROS FONDOS TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO DE TANDIL

| Variación | Tandil | | Consolidado PBA | |
|---|---------|----------|-----------------|----------|
| | Nominal | Real | Nominal | Real |
| Septiembre 2020 vs. Septiembre 2019 | ▲ 23,5% | ▼ -11,6% | ▲ 27,1% | ▼ -9,0% |
| Acumulado a Septiembre 2020 vs. Acumulado a Septiembre 2019 | ▲ 21,2% | ▼ -18,4% | ▲ 24,2% | ▼ -16,4% |
| Septiembre 2020 vs. Agosto 2020 | ▲ 1,7% | ▼ -1,0% | ▲ 2,0% | ▼ -0,8% |

El Municipio de Tandil, así como todos los municipios de la provincia, recibe mensualmente fondos recaudados por los estados provincial y nacional. Estas transferencias se instrumentan principalmente a través del régimen de coparticipación, aunque hay también otros esquemas.

Según se puede apreciar con los datos correspondientes al período septiembre 2020, en términos nominales el Municipio recibió un 23,5% más por coparticipación que en el mismo mes de 2019; un 21,2% teniendo en cuenta el acumulado contra septiembre del año pasado y un 1,7% más que en agosto 2020 (en los últimos tres meses la variación nominal se mantiene en 1,7%).

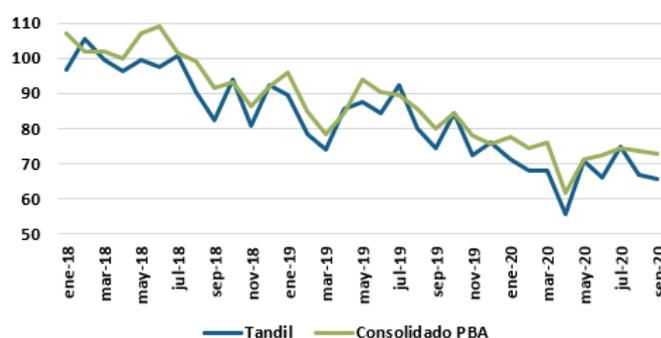
Sin embargo, en términos reales, el monto recibido representa una merma del 11,6% comparado contra lo recibido en septiembre del año pasado y una pérdida de 1 punto porcentual contra agosto. En el acumulado, la reducción es del 18,4% (**esto significa una caída en términos mensuales del valor real de lo transferido por vigésimo tercer mes consecutivo, desde octubre de 2018**).

El mes de abril continúa siendo bisagra en los montos coparticipados: en los primeros 3 meses del año (con nuevo gobierno y todavía sin cuarentena) el Municipio reci-

ba mensualmente en promedio un 2,2% de incremento nominal; de abril en adelante, el promedio de variación nominal mensual es +1,3%.

Como se muestra en el gráfico en general el esquema es similar a nivel provincial ya que para los 135 municipios de la provincia en promedio los números indican que nominalmente se repartió un 27,1% más que en septiembre 2019 y un 2,0% más que agosto 2020, ascendiendo el acumulado a un +24,2%. **En términos reales, en cambio, los municipios recibieron un 0,8% menos que en agosto de este año y un 9,0% menos comparando contra lo recibido en septiembre de 2019** (la baja en el acumulado es de 16,4%).

Transferencias reales al Municipio de Tandil
Índice base 2017=100

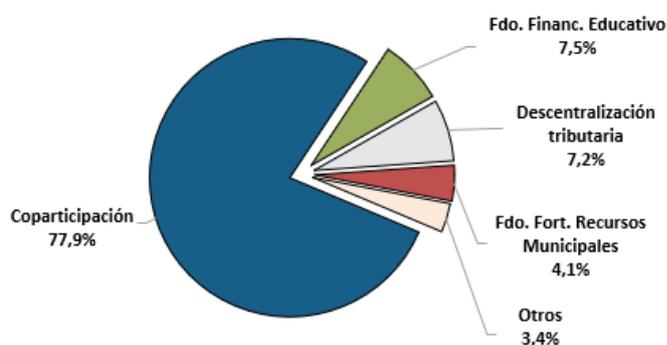


COPARTICIPACIÓN Y OTROS FONDOS TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO DE TANDIL

Un análisis de la variación mensual real refleja la paulatina y profunda caída del poder de compra del dinero recibido por los municipios de la provincia a través de los últimos dos años.

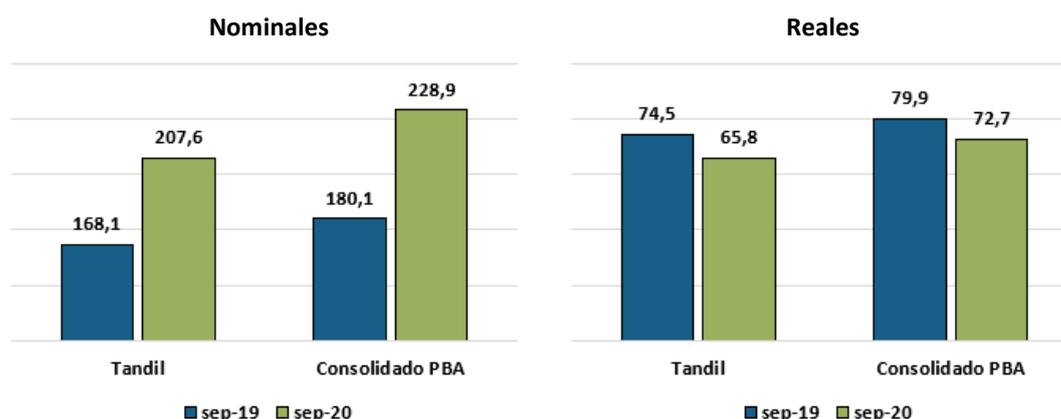
En cuanto a la composición de los fondos destinados a Tandil en septiembre 2020, el desglose marca que están constituidos un 77,9% en concepto de Coparticipación, un 7,5% por Fondo de Financiamiento Educativo (baja de un punto porcentual respecto al mes anterior), un 7,2% por descentralización tributaria y un 4,1% por el Fondo de Fortalecimiento de Recursos Municipales (valor similar a agosto). El resto de las fuentes representa el 3,4% restante.

Montos transferidos por concepto
Acumulado a Septiembre 2020



En el último gráfico, se muestran los montos transferidos al Municipio de Tandil en comparación con el promedio de los 135 municipios de la provincia, en valores nominales y reales.

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



RECAUDACIÓN

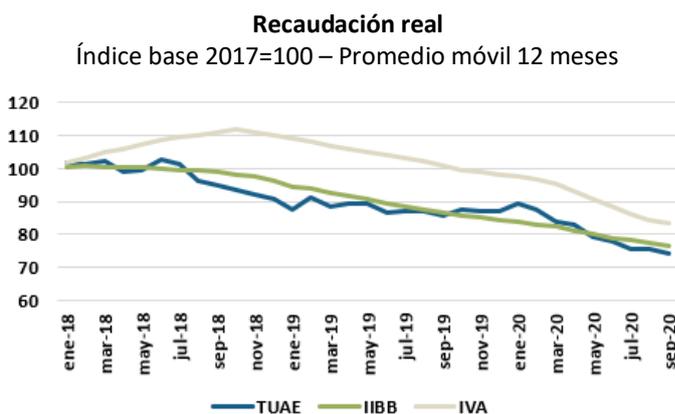
| Variación | TUAE | | IIBB | | IVA | |
|--|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
| | Nominal | Real | Nominal | Real | Nominal | Real |
| Septiembre 2020 vs. Septiembre 2019 | ▲ 9,7% | ▼ -21,5% | ▲ 20,0% | ▼ -14,1% | ▲ 22,8% | ▼ -12,1% |
| Acumulado a Septiembre 2020 vs. Acumulado a Septiembre 2019 | ▲ 17,1% | ▼ -20,8% | ▲ 29,8% | ▼ -12,4% | ▲ 19,1% | ▼ -19,6% |
| Septiembre 2020 vs. Agosto 2020 | ▲ 0,7% | ▼ -1,8% | ▲ 1,6% | ▼ -1,3% | ▲ 1,9% | ▼ -1,2% |

En concepto de Tasa Unificada de Actividades Económicas (TUAE) el Municipio recaudó en septiembre un 0,7% más que en agosto. Sin embargo, si lo traducimos a valores reales esto significa una caída del 1,8%.

Comparando con la recaudación de TUAE de septiembre de 2019, el indicador arroja que en 2020 se recaudó un 9,7% más en valores nominales, con una contracción de 21,5% en valores reales. El acumulado de TUAE marca un crecimiento de 17,1% en valores nominales y una reducción de 20,8% en reales.

Por su parte, la recaudación provincial de Ingresos Brutos en septiembre 2020 comparada con agosto muestra una suba que ronda el 1,6% nominal, con un -1,3% real, y un incremento del 20,0% nominal interanual con una reducción del 14,1% real. **El acumulado de IIBB marca un crecimiento de 29,8% en valores nominales y una reducción de 12,4% en reales.**

A nivel nacional la recaudación por IVA también subió nominalmente: un 1,9% comparada con agosto, un 22,8% con septiembre 2019 y un 19,1% en el acumulado. Pero **en valores reales se registra una reducción** de 1,2% comparada con el mes anterior, de 12,1% en el interanual y de 19,6% en lo acumulado.



Cuando colocamos en un gráfico la variación interanual mes a mes, expresada en términos reales, se puede ver claramente la paulatina y constante caída de la recaudación real a nivel local (TUAE), provincial (IIBB) y nacional (IVA) durante los últimos meses.

En el caso de ingresos brutos, se remonta por lo menos a enero 2018; en el caso del IVA desde el tercer trimestre de 2018 y en el caso de la Tasa Unificada de Actividades Económicas, si bien ha tenido un comportamiento menos lineal, también muestra una pronunciada caída desde principios de 2018.

NOVIEMBRE 2020

\$ SECTOR FINANCIERO



TANDIL
INDICADORES
PANORAMA DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA LOCAL

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

FCE UNICEN
ECONOMICAS

DEPÓSITOS

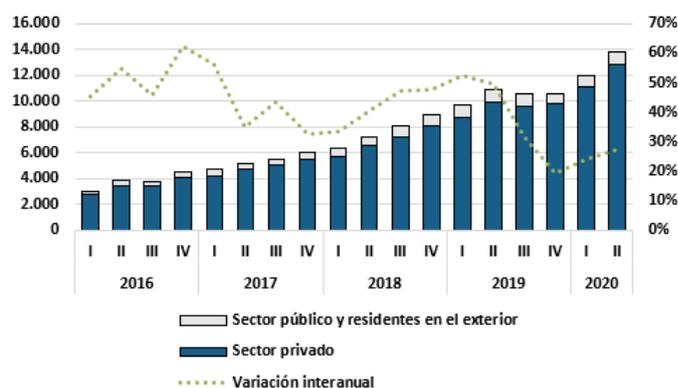
| Variación | TANDIL | | BUENOS AIRES | | ARGENTINA | |
|---|---------|----------|--------------|----------|-----------|---------|
| | Nominal | Real | Nominal | Real | Nominal | Real |
| II Trim. 2020 vs. II Trim. 2019 | ▲ 27,5% | ▼ -11,4% | ▲ 31,4% | ▼ -8,7% | ▲ 49,2% | ▲ 3,7% |
| Acumulado a II Trim. 2020 vs. Acumulado a II Trim. 2019 | ▲ 25,8% | ▼ -14,5% | ▲ 25,3% | ▼ -14,9% | ▲ 39,6% | ▼ -5,1% |
| II Trim. 2020 vs. I Trim. 2020 | ▲ 6,8% | ▼ -3,3% | ▲ 7,7% | ▼ -2,5% | ▲ 11,3% | ▲ 1,0% |

En la ciudad, al 30 de junio de 2020, se contabilizaba una suma de \$13.827.538 en stock de depósito en entidades financieras. Comparado con el 30 de junio de 2019, hay un incremento nominal del 27,5%, pero considerando el factor inflación el monto representa una reducción en valores reales del 11,4%.

A nivel provincial, el incremento nominal interanual es del 31,4% (-8,7% en valores reales), mientras que a nivel nacional el alto crecimiento de los montos depositados en valores nominales comparado contra segundo trimestre 2019 (49,2%) tiene su correlato en un incremento en valores reales (3,7%).

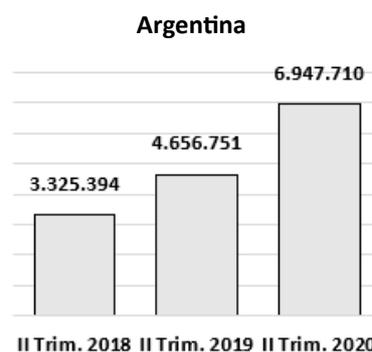
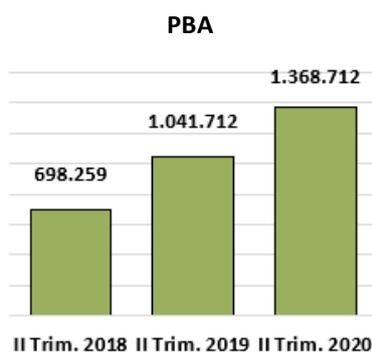
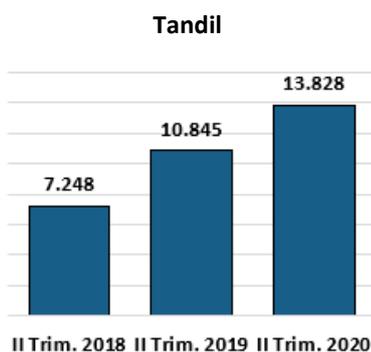
Al igual que en períodos anteriores, y como se muestra en el gráfico a continuación, **aproximadamente el 90% de los depósitos se genera en el sector privado no financiero**, y sólo el 10% restante se origina en el sector público no financiero y en residentes en el exterior.

Depósitos en entidades financieras radicadas en Tandil
Saldos a la fecha en miles de pesos



En el plano municipal, la comparación interanual indica que el segundo trimestre continúa la tendencia alcista evidenciada en el primer trimestre de 2020 en términos nominales; aunque mientras ese valor se encuentre por debajo de la variación de precios correspondiente al período, los fondos depositados reales seguirán mostrándose como una baja.

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



PRÉSTAMOS

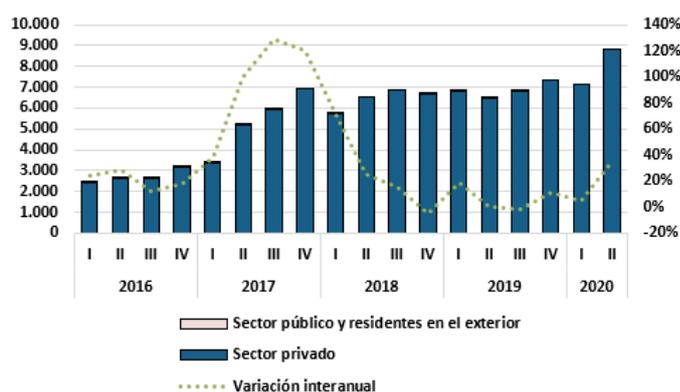
| Variación | TANDIL | | BUENOS AIRES | | ARGENTINA | |
|---|---------|----------|--------------|----------|-----------|----------|
| | Nominal | Real | Nominal | Real | Nominal | Real |
| II Trim. 2020 vs. II Trim. 2019 | ▲ 35,4% | ▼ -5,9% | ▲ 24,4% | ▼ -13,6% | ▲ 26,1% | ▼ -12,4% |
| Acumulado a II Trim. 2020 vs. Acumulado a II Trim. 2019 | ▲ 19,1% | ▼ -19,1% | ▲ 19,5% | ▼ -18,8% | ▲ 21,7% | ▼ -17,3% |
| II Trim. 2020 vs. I Trim. 2020 | ▲ 8,3% | ▼ -1,6% | ▲ 5,6% | ▼ -3,6% | ▲ 5,9% | ▼ -3,3% |

Al 30 de junio, el monto de préstamos realizados por las entidades financieras durante el trimestre en el municipio de Tandil ascendía a \$8.795.872; esto es un 35,4% más que en el mismo período de 2019 y un 8,3% más que en el primer trimestre de 2020 en términos nominales (expresado en valores reales, la comparación interanual arroja un -5,9% y, contra el período anterior, un -1,6%).

A nivel provincial y nacional, también hubo un aumento en el volumen prestado, aunque porcentualmente menor: un 24,4% interanual en la provincia (con una merma en el valor real de un 13,6%) y un 26,1 en el dato de todo el país (baja de 12,4% real).

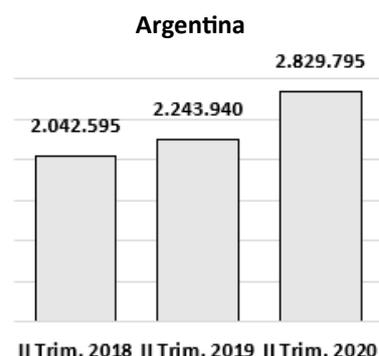
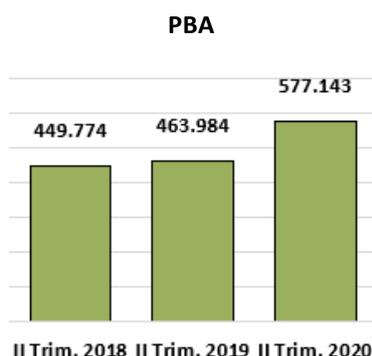
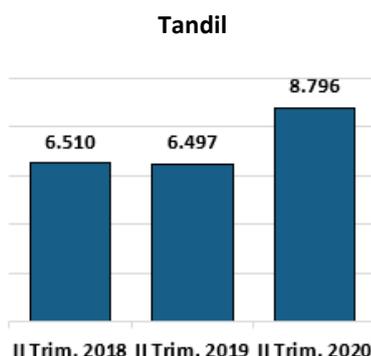
Este crecimiento nominal significa un repunte en la curva interanual, luego de un primer trimestre de 2020 y un 2019 estable y un 2018 de constante caída tras los picos récord de fines de 2017.

Préstamos de entidades financieras radicadas en Tandil
Saldos a la fecha en miles de pesos



Una vez más, los números del trimestre muestran a Tandil como un acreedor neto en prácticamente todo el período bajo análisis, en tanto los depósitos superan a los préstamos. De cualquier manera, la ratio préstamos/depósitos es marcadamente superior a la que se registra a nivel provincial y nacional.

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



NOVIEMBRE 2020



SECTOR AUTOMOTRIZ

INSCRIPCIONES INICIALES DE VEHÍCULOS

| Variación | Tandil | Buenos Aires | Argentina |
|---|----------|--------------|-----------|
| Octubre 2020 vs. Octubre 2019 | ▲ 10,2% | ▲ 18,4% | ▲ 14,8% |
| Acumulado a Octubre 2020 vs. Acumulado a Octubre 2019 | ▼ -13,9% | ▼ -31,6% | ▼ -30,5% |
| Octubre 2020 vs. Septiembre 2020 | ▲ 0,8% | ▲ 1,9% | ▲ 1,5% |

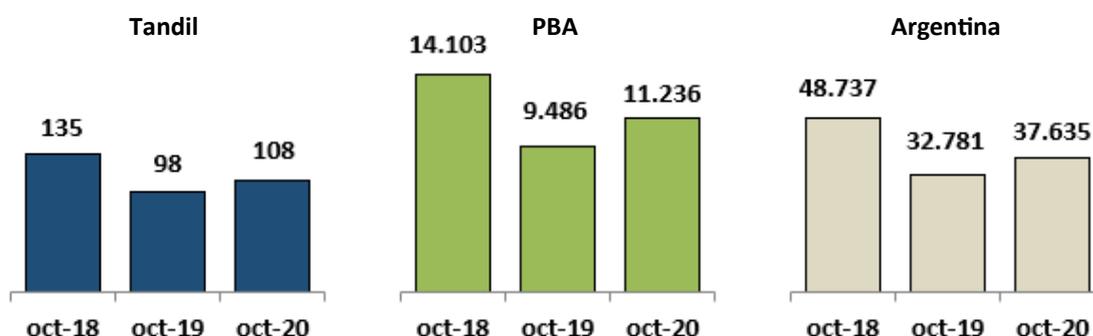
La evolución de las ventas de vehículos nuevos en los últimos meses continúa siendo atravesada por las limitaciones y posibilidades dadas por la emergencia sanitaria; las medidas que de esto derivaron y las diferentes evoluciones de fases de la cuarentena en las distintas jurisdicciones de la provincia y el país.

A nivel local, en octubre 2020 con la venta de 108 unidades se evidencia un crecimiento de 0,8% por sobre el mes anterior y de 10,2% comparado con octubre de 2019. Sin embargo, el acumulado anual sigue siendo negativo (-13,9%).

En el total provincial, con 11.236 inscripciones, se observó un incremento de 1,9% sobre el mes anterior y de 18,4% sobre octubre del año pasado, aunque también el acumulado permanece negativo (-31,6%) en este año marcado por la pandemia.

Comportamiento similar se ve a nivel nacional, con un crecimiento de 1,5% mensual contra septiembre 2020 y 14,8% en el interanual, que logra suavizar un poco la caída en el acumulado (-34,4 al cierre de septiembre, con los datos de octubre en -30,5%).

Inscripciones iniciales de vehículos

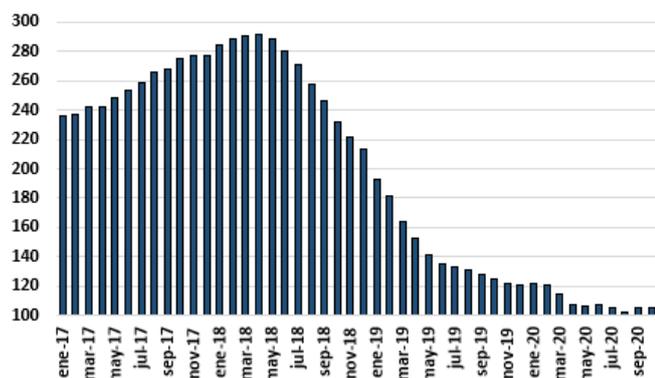


En la comparativa interanual de los últimos tres años se evidencia en todos los niveles analizados en el apartado que octubre de 2018 mostró los mejores números de ventas de 0km, teniendo una baja importante en 2019 y

volviendo a subir en octubre 2020, aún sin alcanzar los niveles de hace dos años.

INSCRIPCIONES INICIALES DE VEHÍCULOS

Inscripciones iniciales de vehículos
Promedio móvil 12 meses

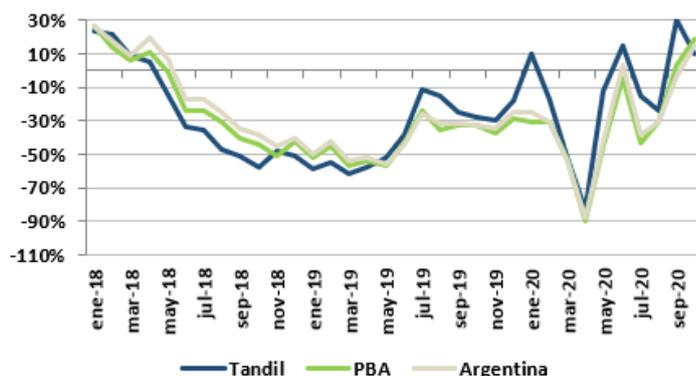


Esta realidad se puede confirmar observando el promedio móvil de los últimos 4 años, que muestra valores altos durante 2017, crecimiento y pico a mediados de 2018 y luego un declive constante durante fin de 2018 y todo 2019, llegando a este 2020 con los promedios más bajos de ventas de 0km en este último tiempo.

Sin embargo, el seguimiento de la variación interanual mensual muestra lo que podría ser un repunte de la venta de 0kms en los últimos dos meses. En el caso de la

nación, teniendo un interanual positivo luego de 3 meses (el segundo mes positivo en el año) y en provincia consolidando el mes por segundo período consecutivo en el cuadrante positivo (septiembre había dado +3,3%), así como a nivel municipal, aunque sus números hayan mostrado un declive (interanual septiembre +30,3%; interanual octubre +10,2%). Quedará ver cómo se comporta el indicador en los próximos períodos.

Inscripciones iniciales de vehículos
Variación interanual



TRANSFERENCIAS DE VEHÍCULOS

| Variación | Tandil | Buenos Aires | Argentina |
|---|----------|--------------|-----------|
| Octubre 2020 vs. Octubre 2019 | ▼ -17,4% | ▲ 4,9% | ▲ 0,9% |
| Acumulado a Octubre 2020 vs. Acumulado a Octubre 2019 | ▼ -6,9% | ▼ -17,7% | ▼ -16,1% |
| Octubre 2020 vs. Septiembre 2020 | ▼ -1,7% | ▲ 0,5% | ▲ 0,1% |

El mercado de vehículos usados suele ser más dinámico que el de los nuevos. **En una estimación, por cada venta de un 0km que se realiza en el mercado se concretan entre 5 y 6 en el mercado de lo usado.** Además, el movimiento de usados suele tener un mejor comportamiento relativo: el análisis comparativo de la evolución de estos indicadores en los tres niveles administrativos relevados por este informe permite detectar que, cuando el número de ventas de vehículos nuevos se reduce, el número de transferencias puede no hacerlo. O si lo hace, la caída es menor en términos relativos, y cuando las ventas de nuevos se incrementan, las transferencias lo hacen aún en una mayor proporción.

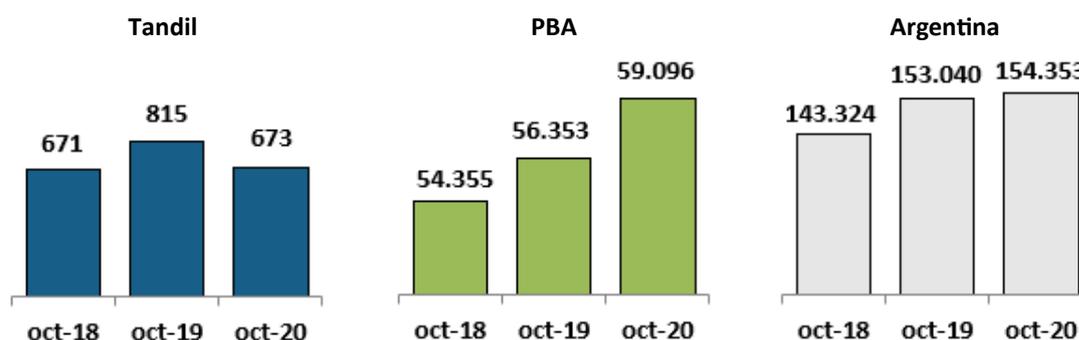
A nivel local, las ventas de vehículos usados cayeron desde todas las perspectivas: un 1,7% tomando en consi-

deración el mes anterior y un 17,4% en el interanual (la baja en el acumulado anual se profundiza de -5,5% a -6,9%).

La Provincia en cambio, repite mes de números positivos con un incremento de 4,9% en el interanual (había cerrado septiembre con +7,6% interanual) y 0,5% contra septiembre 2019 (había cerrado septiembre con +0,8% respecto de agosto). El acumulado sigue siendo negativo (-17,7%).

Similar escenario se ve a nivel nacional, con un octubre 0,9% mejor que el mismo mes de 2019 (había cerrado septiembre con +4,5 interanual) y +0,1% mejor que septiembre 2020 (septiembre 2020 fue 0,5% mejor que agosto). Aún así, el acumulado también es negativo: -16,1%.

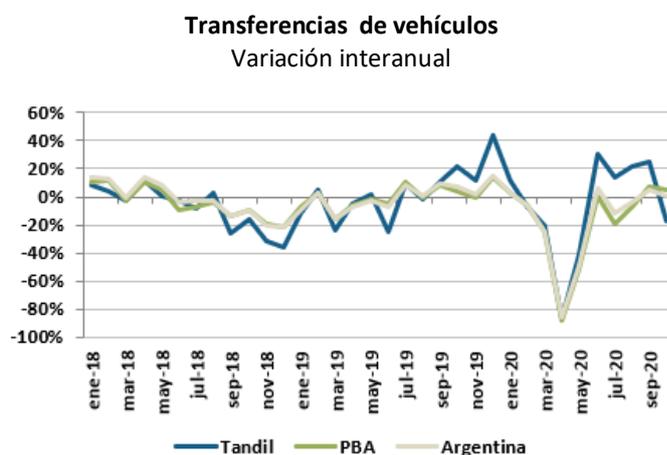
Transferencias de vehículos



TRANSFERENCIAS DE VEHÍCULOS

Al contrario de lo que se visualiza en las ventas de vehículos nuevos (donde 2019 fue un año de relativamente pocas transacciones), **el mercado del auto usado viene evidenciando en octubre a nivel provincial y nacional crecimiento interanual en los últimos tres períodos.** En Tandil, en cambio, octubre 2019 fue notablemente mejor que su par de 2018 y de 2020.

La variación interanual muestra **una recuperación en forma de V desde el mes de abril hasta junio en todos los niveles, y luego unos meses donde el indicador parece encontrar cierta estabilidad** a nivel provincial y nacional (con valores más altos, también era estable Tandil hasta esta abrupta caída de octubre).



VENTA DE COMBUSTIBLES AL PÚBLICO

| Variación | Nafta | Gas Oil | GNC |
|---|----------|----------|----------|
| Octubre 2020 vs. Octubre 2019 | ▼ -40,8% | ▼ -19,2% | ▼ -27,8% |
| Acumulado a Octubre 2020 vs. Acumulado a Octubre 2019 | ▼ -32,1% | ▼ -8,7% | ▼ -28,6% |
| Octubre 2020 vs. Septiembre 2020 | ▼ -4,6% | ▼ -1,8% | ▼ -2,7% |

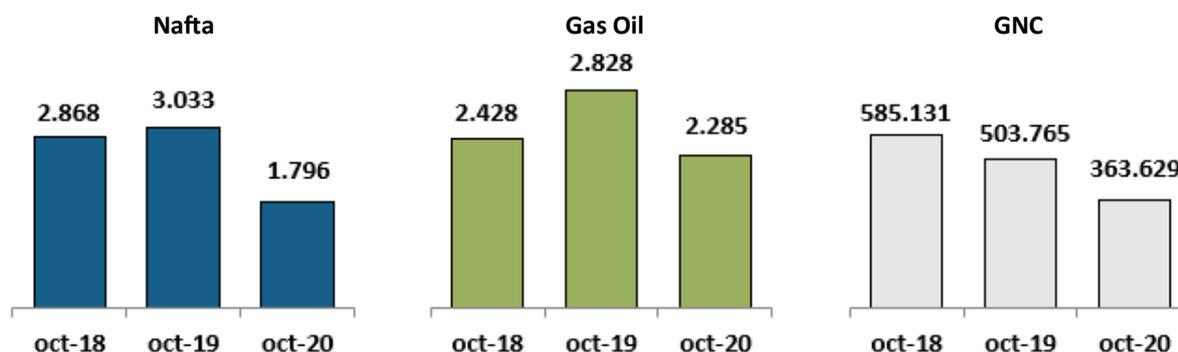
Como se puede apreciar en el gráfico comparativo los **números de la venta de combustibles al público continúan en baja**. Ni la revitalización progresiva de las actividades económicas ni la caída del precio de los combustibles en términos relativos contribuyen a una recuperación en este rubro que **presenta un declive importante de consumo desde, por lo menos, febrero de este año**.

El total de ventas en nafta representa un 4,6% menos que en septiembre y -40,8% en la comparación con octubre 2019 (en el acumulado, la caída es de 32,1%). Discrimina-

do por octanaje, el consumo de naftas Premium bajó un 52,9%, mientras las no Premium bajaron un 36,9%.

El consumo de GNC presentó en octubre una merma del 27,8% respecto del año pasado, en tanto **el gas oil, si bien sigue siendo menos impactado que los otros combustibles, registra por segundo mes consecutivo una caída del consumo de dos dígitos** (-24,7% en el interanual de septiembre, -19,2% en el interanual contra octubre 2019). La caída se presenta tanto en Gas Oil no Premium (-17,9%) como en Gas Oil grado 3 (-21,8%).

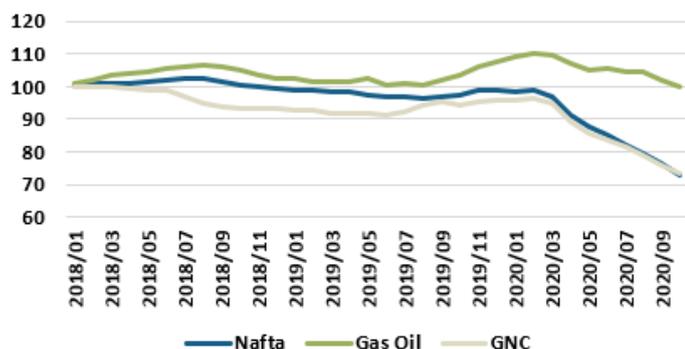
Venta de combustibles por tipo
En metros cúbicos



VENTA DE COMBUSTIBLES AL PÚBLICO

En el gráfico de evolución mensual se puede apreciar que el gas oil, más allá de los números negativos de los últimos dos meses, sigue teniendo una buena performance en ventas en general en el último año y medio aproximadamente. En cambio, el GNC y las naftas muestran un 2020 de consumo en un declive pronunciado sin matices.

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

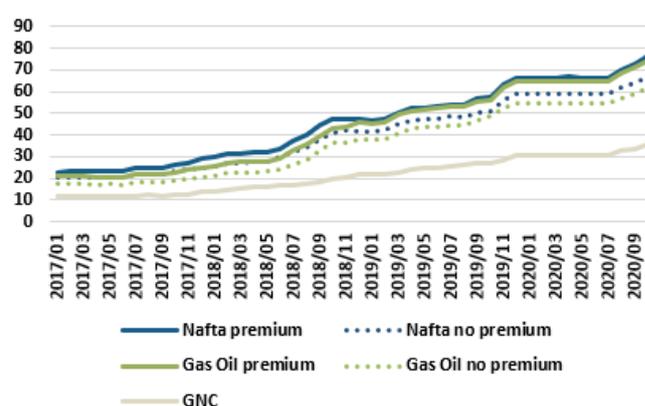


En cuanto a los precios de venta de combustible al público, como se expuso en informes anteriores, durante los meses de cuarentena más estricta los mismos se mantuvieron estables, pero ya en septiembre se relevaron leves aumentos, principalmente en las líneas de mejor calidad de los distintos combustibles (Nafta Premium, Gas Oil Grado 3).

En octubre, esto se consolida, ya que vuelven a subir los precios de los combustibles en general con las líneas premium trepando nuevamente un poco más (aumento interanual de 33,0% en nafta Premium, \$76,24 promedio el litro; 32,7% el Gas Oil Grado 3, \$74.58 el litro) que las líneas de menor calidad (31,9% nafta súper, \$67,29 el litro promedio; 25,9% el gas oil grado 2, \$61,91 el litro) y el GNC (31,6% de aumento interanual, \$35,49 promedio el litro).

En el gráfico a continuación se muestra claramente cómo los precios de todos los combustibles vienen subiendo desde enero 2017 con pocos y cortos períodos de estabilidad (diciembre 2019 a julio 2020 aproximadamente el último período de amesetamiento de precios).

Precios promedio de los combustibles



NOVIEMBRE 2020



SECTOR AGRÍCOLA



 **TANDIL**
INDICADORES
PANORAMA DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA LOCAL

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

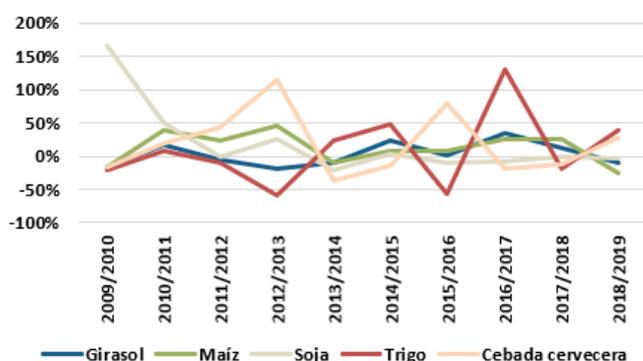
 **FCE** UNICEN
ECONOMICAS

SUPERFICIE SEMBRADA

| Variación | Soja | Maíz | Girasol | Cebada Cervecera | Trigo |
|-------------------------------------|---------|----------|----------|------------------|---------|
| Campaña 2018/19 vs. Campaña 2017/18 | ▼ -2,9% | ▼ -26,2% | ▼ -10,1% | ▲ 27,3% | ▲ 39,5% |

La campaña 2018/19 marca un crecimiento del 39,5% en la superficie destinada al cultivo del trigo con respecto a la campaña anterior y de un 27,3% para la cebada cervecera. En cambio, la soja, el girasol y el maíz presentan bajas cuando se compara el porcentaje de la tierra destinada a su tratamiento contra la campaña 2017/2018 (-2,9% la soja, -10,1% el girasol y -26,2% el maíz).

Superficie sembrada por tipo de cultivo
Variación interanual

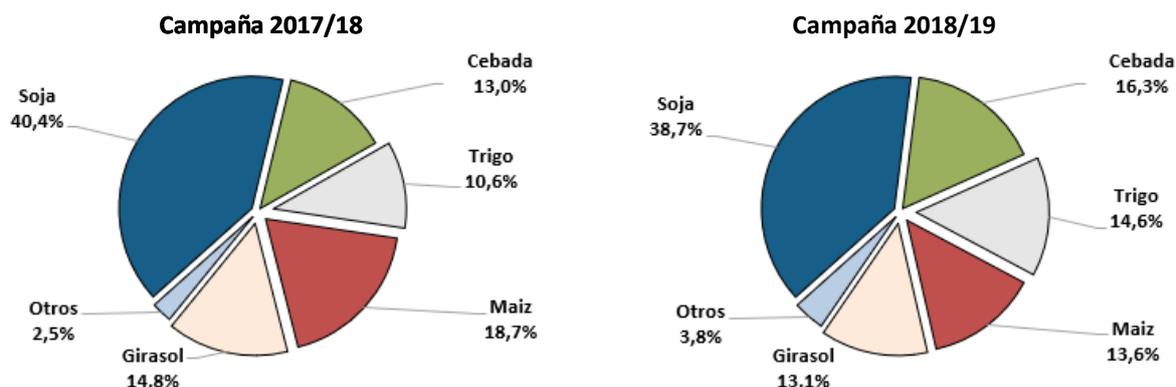


Es imposible detectar una tendencia clara en la redistribución de la superficie sembrada a favor de un determinado cultivo. Esta variabilidad tan marcada se explica en

que la utilización sistemática de la tierra en un mismo cultivo genera mermas en el rendimiento por hectárea; además, a esta 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. Se deben considerar también la variación de los precios internacionales y las medidas de política dirigidas al sector que influyen notablemente en estas fluctuaciones.

En la última campaña informada (2018/19), el cultivo de soja volvió a insumir la mayor proporción de la superficie municipal destinada a la actividad agrícola (38,7%), mientras que la cebada cervecera ocupó el segundo lugar (16,3% en la última campaña, 3,3 puntos porcentuales más que en la anterior). El trigo, que antes del 2009 gravitaba más que la soja en el área sembrada (37,5% de la superficie local, muy por encima de la soja que, en segundo lugar, abarcaba el 19,6%), se ubica en el tercer lugar con 14,6% de la superficie total.

Superficie sembrada por tipo de cultivo



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

VENTA DE COMBUSTIBLE AL AGRO

| Variación | Venta de combustible |
|---|----------------------|
| Octubre 2020 vs. Octubre 2019 | ▲ 11,8% |
| Acumulado a Octubre 2020 vs. Acumulado a Octubre 2019 | ▲ 6,3% |
| Octubre 2020 vs. Septiembre 2020 | ▲ 0,9% |

En este apartado se muestran las estadísticas correspondientes a ventas de combustibles destinados al sector agrícola. El análisis de estas ventas es una herramienta valiosa que permite visibilizar la evolución de la actividad agrícola en períodos más cortos que los que nos pueden dar las campañas de siembra y cosecha.

En este sentido, vemos que en el mes de **octubre se vendieron localmente 1.340,19 m³ de gas oil para su utilización en maquinarias agrícolas**, valor un 11,8% por encima del registrado en el mismo mes del año pasado.

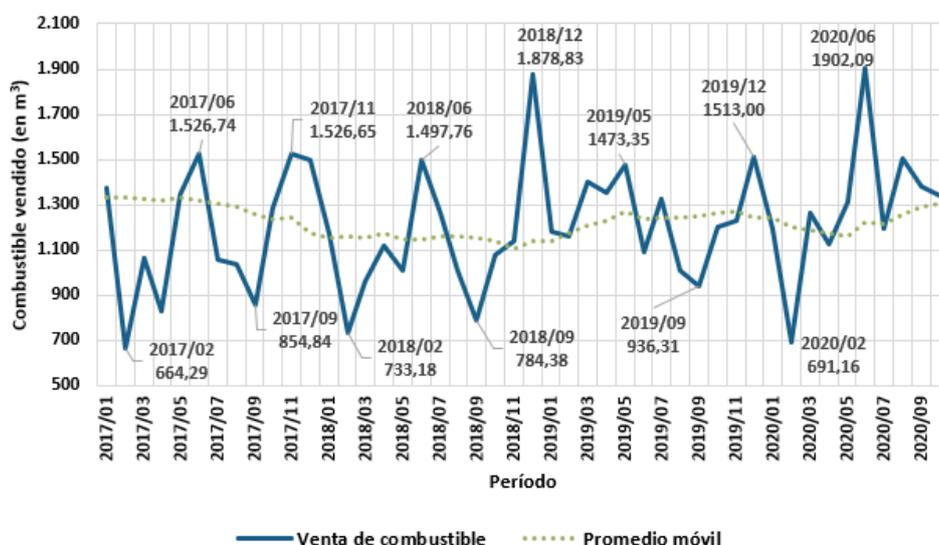
Este número marca un incremento mensual de 0,9% y eleva el alza en la estadística acumulada hasta un 6,3%, luego de que agosto dejara a la actividad con indicador positivo tras seis meses de acumulada en rojo.

El gráfico debajo permite claramente, en un rápido análisis de la evolución mensual de las ventas de combustible al sector agropecuario, detectar una **marcada estacionalidad**. Los picos de mayor demanda suelen darse a mediados y fin de año, mientras que la menor comercialización se suele observar en los meses de febrero y octubre.

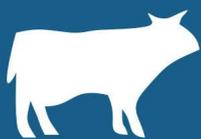
Tanto septiembre como octubre de 2020, en cambio, no presentan un comportamiento alineado con esas tendencias, situándose incluso muy por encima del promedio anual.

De hecho, la venta de combustibles al sector agrario registra de mayo inclusive en adelante un promedio de +2,4% de crecimiento mensual y un +34,4% promedio de crecimiento en la comparativa interanual contra los mismos meses de 2019.

Venta de combustible al sector agropecuario



NOVIEMBRE 2020



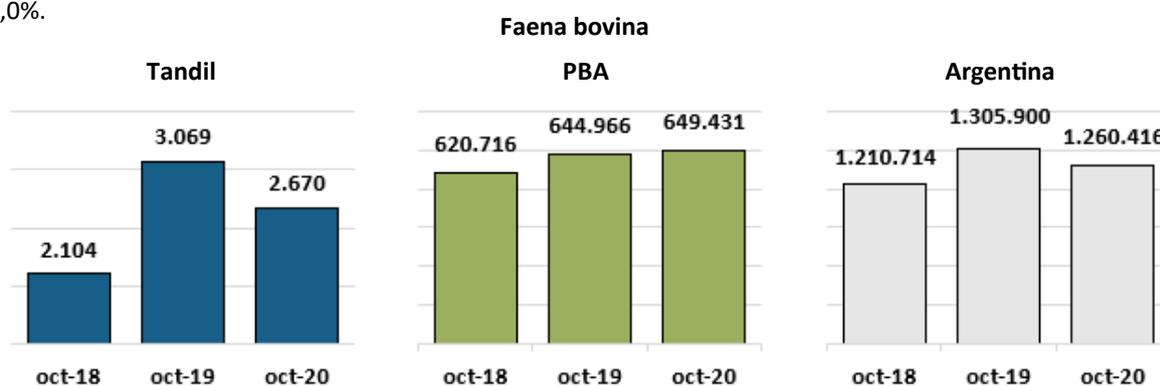
SECTOR AGROINDUSTRIAL

FAENA BOVINA

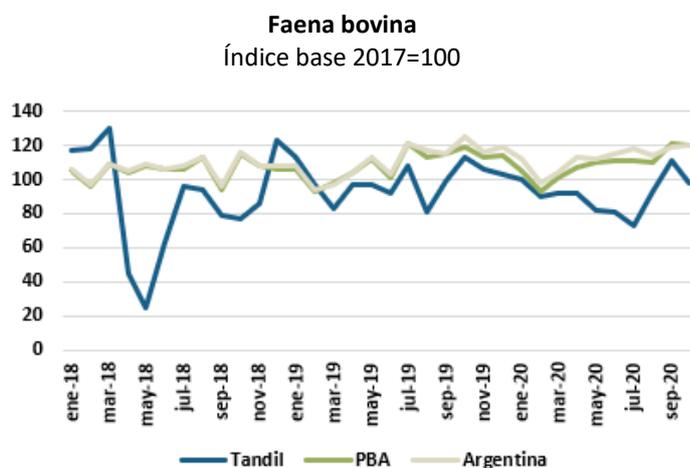
| Variación | Tandil | Buenos Aires | Argentina |
|---|----------|--------------|-----------|
| Septiembre 2020 vs. Septiembre 2019 | ▼ -13,0% | ▲ 0,7% | ▼ -3,5% |
| Acumulado a Septiembre 2020 vs. Acumulado a Septiembre 2019 | ▼ -7,0% | ▲ 0,5% | ▲ 2,7% |
| Septiembre 2020 vs. Agosto 2020 | ▼ -1,3% | ▲ 0,1% | ▼ -0,3% |

En el municipio durante octubre 2020 se faenaron 2.670 bovinos; esto significa una baja del 1,3% comparado contra el mes anterior (revierte a negativo tras dos meses de comparación mensual positiva). Comparando contra octubre 2019, el resultado también es negativo, ya que la baja interanual es de 13,0%. Esta recaída en números negativos tras la buena performance de los dos meses anteriores profundiza la baja en la estadística acumulada a un -7,0%.

En la provincia en cambio, la actividad se presentó estable tanto comparando con el mismo mes de 2019 (+0,7%, la acumulada sube un poco a +0,5%) como en la comparación de evolución mensual (+0,1%). A nivel nacional, la comparación con octubre 2019 arroja un -3,5% (baja a +2,7% la estadística acumulada, que cerró septiembre en 3,5% y que en junio fue de 5,9%) y con septiembre 2020 de -0,3%.



En el análisis de comportamiento, se puede ver en los niveles nacional y provincial un lento pero consistente crecimiento del sector. En el gráfico arriba, se ve como la producción bovina para faena ha crecido en octubre respecto del mismo mes de 2018 y 2019. A nivel nacional la comparativa da mejores números que en 2018 pero una merma respecto de 2019, aunque la comparativa acumulada pone a 2020 2,7% por encima de 2019. En el Municipio los números no están mostrando un buen año respecto de lo producido en 2019, ni en la comparativa del mes de octubre ni en el acumulado.



GUÍAS DE TRÁNSITO BOVINOS

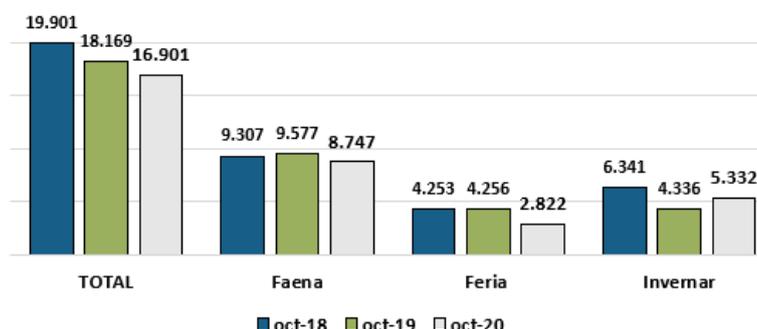
| Variación | Guías de tránsito |
|---|-------------------|
| Octubre 2020 vs. Octubre 2019 | ▼ -7,0% |
| Acumulado a Octubre 2020 vs. Acumulado a Octubre 2019 | ▼ -4,2% |
| Octubre 2020 vs. Septiembre 2020 | ▼ -0,6% |

El volumen de cabezas faenadas en frigoríficos locales (datos presentados en el apartado anterior) 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 si fuera así, existen establecimientos productivos locales que envían el ganado a faenar a frigoríficos de otras localidades, por lo cual es necesario incorporar otros elementos en el análisis para obtener un panorama más completo de la misma.

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

En este sentido, vemos que el número de animales trasladados desde Tandil volvió a decaer, esta vez un 7,0%

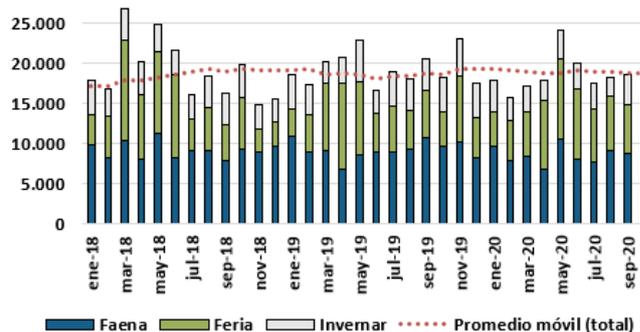
Ganado bovino trasladado desde Tandil



interanualmente, en el mes de octubre, profundizando la caída acumulada a un -4,2%. Comparado con el mes anterior, la baja es del 0,6%.

Desagregando por destino de la producción, la utilización de animales en invernada parece consolidarse como una tendencia, ya que vuelve a presentar un crecimiento porcentual del 23,0% interanual (+9,0% en el acumulado) y del 1,3% comparado contra septiembre 2020. Se trata de una técnica en franca alza desde abril de este año (+2,1 de evolución mensual) y que, como se ve en el gráfico anterior, crece año a año desde 2018.

Ganado bovino trasladado desde Tandil



Contrariamente, la producción con destino de faena mostró su quinto mes consecutivo en baja (-0,8 respecto septiembre, -8,7% interanual) así como el envío de animales con destino de feria (-3,4% respecto el mes anterior, -33,7% en el interanual).

La producción bovina del municipio consolida así su cuarto mes consecutivo con números inferiores al promedio anual.

FISCALIZACIÓN BOVINOS

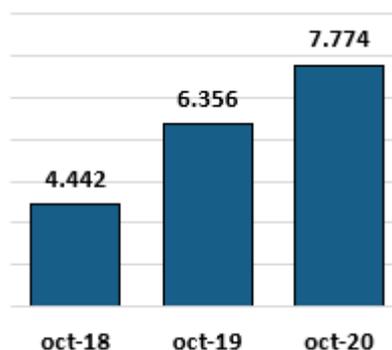
| Variación | Bovinos introducidos fiscalizados |
|---|-----------------------------------|
| Octubre 2020 vs. Octubre 2019 | ▲ 22,3% |
| Acumulado a Octubre 2020 vs. Acumulado a Octubre 2019 | ▲ 4,3% |
| Octubre 2020 vs. Septiembre 2020 | ▲ 2,3% |

Para completar el panorama de la producción bovina, hemos incorporado el indicador de ingreso de carne vacuna al municipio. Este indicador incluye tanto el ganado criado en Tandil como el que proviene de otros municipios.

Este indicador nos muestra que durante octubre de 2020 se introdujeron y fiscalizaron 7.774 medias reses, valor que significa un **gran incremento respecto del mes anterior (2,3%)** y **principalmente respecto del mismo mes de 2019 (+22,3%)**, dejando el acumulado en saldo positivo para los primeros diez meses del año (+4,3%).

Octubre representa un mes muy positivo también incorporando el análisis de 2018 y la tendencia interanual del rubro ya que, como se ve en el gráfico anterior, **la fiscalización de medias reses en este mes viene creciendo en**

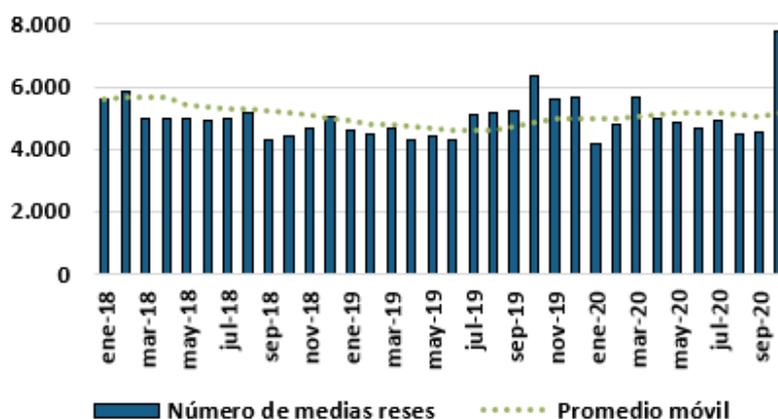
Bovinos introducidos fiscalizados



buenos porcentajes año a año.

Además, en un año donde **la fiscalización de bovinos venía estando mes a mes por debajo del promedio (a excepción de marzo)**, octubre representa un **importante salto cuantitativo** (7.774 medias reses introducidas contra 5.056 que venía siendo el promedio). Veremos cómo se comportará el indicador los próximos meses.

Bovinos introducidos fiscalizados



GUÍAS DE TRÁNSITO PORCINOS

| Variación | Guías de tránsito |
|---|-------------------|
| Octubre 2020 vs. Octubre 2019 | ▼ -23,1% |
| Acumulado a Octubre 2020 vs. Acumulado a Octubre 2019 | ▼ -1,5% |
| Octubre 2020 vs. Septiembre 2020 | ▼ -2,2% |

La Secretaría de Agroindustria de la Nación no presenta, para el caso del ganado porcino, los datos de faena diferenciados por establecimiento y localidad como sí lo hace en el caso del ganado bovino. 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, lo cual nos permite tener seguimiento y cierta visibilidad de la situación de un sector emblemático de la ciudad.

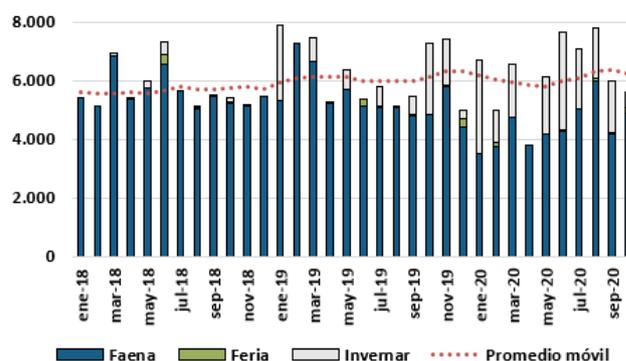
Estos números nos informan de una baja en la producción porcina respecto de octubre de 2019 del 23,1%, lo que es una novedad en la comparación interanual, teniendo en cuenta que el sector venía presentando en los últimos cuatro meses un promedio de 31,7% de crecimiento en la comparación con sus respectivos del año anterior. Este mes relativamente malo convierte la estadística acumulada en negativa (-1,5%), cuando hasta septiembre estaba en +1,3%.

Según los registros del Departamento de Guías y Marcas

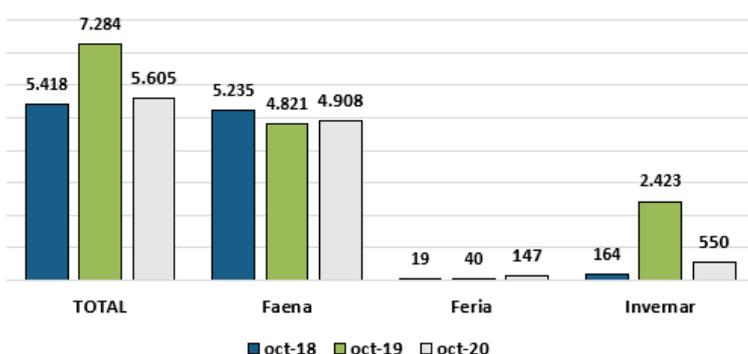
del Municipio de Tandil, en el mes de octubre se trasladaron 5.605 cabezas de ganado porcino, valor 2,2% por debajo del mes anterior.

En el desglose, se ha identificado un **crecimiento en el destino de animales para faenado** (+1,8% interanual, 4908 animales contra 4821 de 2019) y **una destacada suba en el apartado de animales para feria** (267,5%, 145 animales en 2020 contra 40 en 2019), en **tanto la baja en animales con destino de invernada es pronunciada** (-77,3%, 550 animales en octubre 2020 contra 2.423 en octubre 2019).

Ganado porcino trasladado desde Tandil



Ganado porcino trasladado desde Tandil



En lo que es una tendencia general de los últimos años, y como se puede visualizar en la representación gráfica de la evolución mensual de las guías de tránsito de ganado porcino, se evidencia que **la mayor parte de los animales se siguen trasladando con destino de faena**, siendo la venta invernada una magnitud volátil y más representativa de los últimos meses.

FISCALIZACIÓN PORCINOS

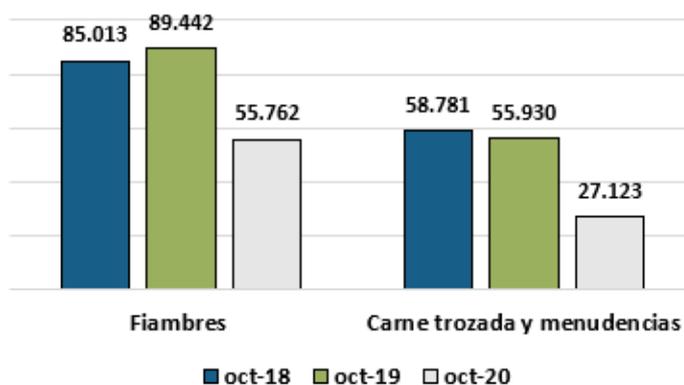
| Variación | Fiscalización | |
|---|---------------|-----------------------------|
| | Fiambres | Carne trozada y menudencias |
| Octubre 2020 vs. Octubre 2019 | ▼ -37,7% | ▼ -51,5% |
| Acumulado a Octubre 2020 vs. Acumulado a Octubre 2019 | ▼ -19,8% | ▼ -35,9% |
| Octubre 2020 vs. Septiembre 2020 | ▼ -3,6% | ▼ -6,2% |

Los 55.762 kilogramos de **fiambres** que pasaron por la instancia de fiscalización en octubre implicaron una baja de 37,7% comparado con octubre 2019. Esto contribuyó a profundizar el **saldo negativo en el acumulado hasta octubre 2020 de un -19,8%** (también es negativa la comparativa con septiembre, -3,6%).

Por otro lado, los 27.123 kilogramos fiscalizados de **carne trozada y menudencias** durante el mes diez del año se traducen en una fuerte contracción de más del cincuenta por ciento en términos interanuales (-51,5%) y del 6,2% comparado contra el mes anterior. **El acumulado en este rubro desciende hasta el 35,9%.**

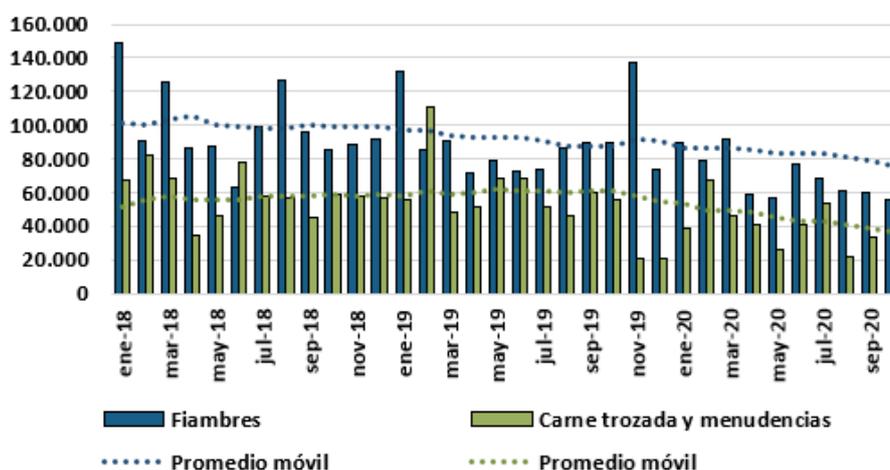
El gráfico de la evolución mensual de ambos indicadores permite ver que tanto las cantidades en kilogramos de

Fiscalización de fiambres, carne trozada y menudencias
En kilogramos



fiambres como de carnes trozadas y menudencias fiscalizados son altamente variables, pero es posible visualizar que, **durante el año, a excepción de un par de meses, los números se han mantenido muy por debajo del promedio.**

Fiscalización de fiambres, carne trozada y menudencias
En kilogramos



NOVIEMBRE 2020



SECTOR TURÍSTICO



SECTOR TURÍSTICO

El impacto del COVID-19 en la Encuesta de Ocupación Hotelera

La actividad turística ha sido una de las más restringidas en el marco de la emergencia sanitaria. Por disposición del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, mediante la resolución N°131/2020 se cerró el turismo local a partir del 17 de marzo. Esto alteró el normal desarrollo del operativo de campo de la Encuesta de Ocupación Hotelera, si bien se dispuso inmediatamente la implementación de medios alternativos de relevamiento.

Para los meses de febrero y marzo se contó con menos respuesta que en los meses previos, pero no se vio alterada la metodología, y se logró realizar las estimaciones correspondientes. Para el período abril y mayo de 2020, el resultado de la encuesta fue nulo, debido a que la actividad turística estuvo restringida por la normativa vigente.

A partir de junio, mediante el decreto de necesidad y urgencia N°520/203, el Estado Nacional dispuso un nuevo marco normativo para las zonas sin circulación comunitaria de SARS-CoV-2, en las cuales regiría el “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” en la medida que se verifiquen parámetros epidemiológicos y sanitarios.

En este contexto, algunas provincias autorizaron la apertura de establecimientos para el turismo interno sujeta a las condiciones y limitaciones que se establecen en los protocolos sanitarios de los rubros vinculados al sector turístico, y en otras se observaron aperturas de establecimientos para dar alojamiento a viajeros que se trasladan por motivos laborales, de fuerza mayor o que requieren hospedaje debido a tratamientos de salud en localidades distintas a su residencia habitual.

En este sentido, las estimaciones correspondientes a junio, julio y agosto deben ser analizadas con cautela, ya que reflejan una situación atípica con una gran cantidad de establecimientos cerrados o sin movimiento, lo que afecta la precisión de las estimaciones.

OCUPACIÓN DE HABITACIONES

| Variación (en puntos porcentuales) | Tandil | Buenos Aires | Argentina |
|---------------------------------------|----------|--------------|-----------|
| Julio 2020 vs. Julio 2019 | ▼ -41,58 | s/d | ▼ -42,97 |
| Promedio 2020 vs. Promedio 2019 | ▼ -12,47 | s/d | ▼ -12,99 |
| Julio 2020 vs. Junio 2020 | ▼ -4,16 | s/d | ▼ -4,30 |

Después de varios meses se volvieron a tener datos sobre la actividad turística a nivel local y nacional (no se tienen información al respecto en el nivel provincial aún).

A nivel país, es importante destacar **la aclaración del INDEC acerca de un coeficiente de variación superior al 20% en las estimaciones de estos últimos meses** por lo que, deben considerarse estos datos con un asterisco ya que **el margen de error es importante**.

A su vez, en el indicador nacional no se tiene la información discriminada entre establecimientos hoteleros y para-hoteleros, lo cual sumaba un plus al análisis del sector.

De todas maneras, **los datos informados tanto a nivel nacional como local evidencian el impacto duro de la cuarentena en este rubro, uno de los más golpeados sin dudas por el COVID 19 y las respuestas de los gobiernos ante la pandemia**.

En el municipio, donde se desarrolló una campaña para fomentar el turismo “interno” desde temprano, los datos muestran una caída de las habitaciones ocupadas en julio 2020 respecto del mismo mes de 2019 de 41,58% puntos porcentuales, y respecto de junio 2020 de 4,16. En el promedio anual, 2020 se encuentra 12,47% p.p. por debajo de 2019 a esta altura del año.

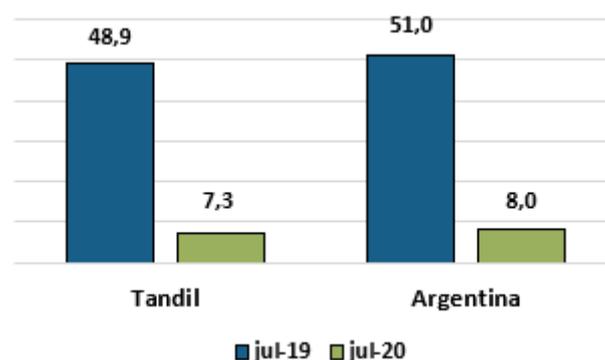
A nivel nacional, donde la gestión de las fases en todo el territorio federal es un factor para considerar, los núme-

ros son similares: -42,97 puntos porcentuales la caída interanual y -4,3 comparado con junio 2020. El promedio de 2020 se ubica 12,99 p.p. por debajo del indicador de 2019.

También en el porcentaje de ocupación de habitaciones **los números presentados a nivel local y nacional son similares, aunque el país manejó en el consolidado algunos puntos porcentuales más**. Tandil registró en junio un 5,6% de las habitaciones totales ocupadas (6,7% en establecimientos hoteleros, 1,0% en para-hoteleros) y un 7,3 en julio (9,0% en instalaciones hoteleras y 3,7% en para-hoteleros).

En todo el país, la ocupación de habitaciones de junio fue del 9,9%, siendo del 8,0% en julio 2020 (en 2019 había sido del 51,0%, aunque prácticamente no es válida la comparación).

Ocupación de habitaciones
En porcentaje



OCUPACIÓN DE PLAZAS

| Variación (en puntos porcentuales) | Tandil | Buenos Aires | Argentina |
|---------------------------------------|----------|--------------|-----------|
| Julio 2020 vs. Julio 2019 | ▼ -29,79 | s/d | ▼ -36,39 |
| Promedio 2020 vs. Promedio 2019 | ▼ -7,14 | s/d | ▼ -9,82 |
| Julio 2020 vs. Junio 2020 | ▼ -2,98 | s/d | ▼ -3,64 |

En el apartado de ocupación de plazas, las aclaraciones previas en el indicador de habitaciones también son pertinentes.

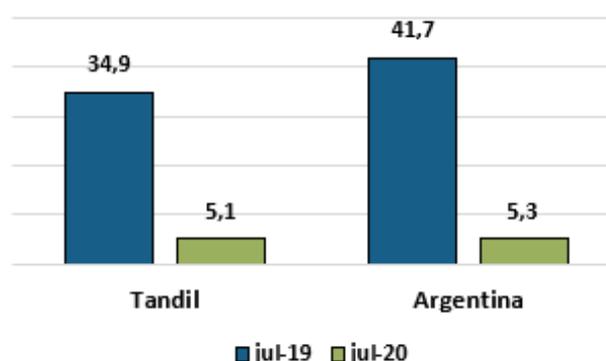
Es difícil trazar una comparación interanual en un rubro que tuvo escasísima actividad. Si bien es cierto que hubo provincias y regiones que fueron liberando el movimiento interno, la **política de cuarentena impulsada por el gobierno nacional atraviesa la actividad y sus números de marzo en adelante**, al punto que aún se discute en los diferentes niveles administrativos cómo se desarrollará la temporada de veraneo en el actual marco sanitario.

En todo caso los datos muestran que, a nivel local, donde como dijimos se estimuló el turismo en Tandil por tandilenses, el porcentaje de ocupación de plazas en junio fue del 3,0% (4,0% de establecimientos hoteleros y 0,3% de establecimientos para-hoteleros), en tanto en julio fue del 5,1% (6,9% y 2,5% respectivamente). Estos números de julio representan **una caída contra el mismo mes del año pasado de 29,79 puntos porcentuales, impactando en la comparativa del promedio anual, que arroja ahora 7,14 p.p. menos que 2019.**

A nivel nacional, el porcentaje de ocupación de plazas de junio fue de 6,1 y en julio, 5,3%. La comparativa del séptimo mes del año contra su símil de 2019 es de -36,39 p.p., siendo el promedio de ocupación de plazas de los primeros siete meses del año a nivel nacional 9,82 puntos menor al de 2019 a esta altura del año.

También en este rubro no se cuenta con información discriminada a nivel nacional del tipo de establecimiento, ni se pueden informar datos del indicador a nivel provincial.

Ocupación de plazas
En porcentaje



VIAJEROS

| Variación | Tandil | Buenos Aires | Argentina |
|---|----------|--------------|-----------|
| Julio 2020 vs. Julio 2019 | ▼ -95,9% | s/d | ▼ -98,6% |
| Acumulado a Julio 2020 vs. Acumulado a Julio 2019 | ▼ -53,7% | s/d | ▼ -58,5% |
| Julio 2020 vs. Junio 2020 | ▼ -12,2% | s/d | ▼ -12,58% |

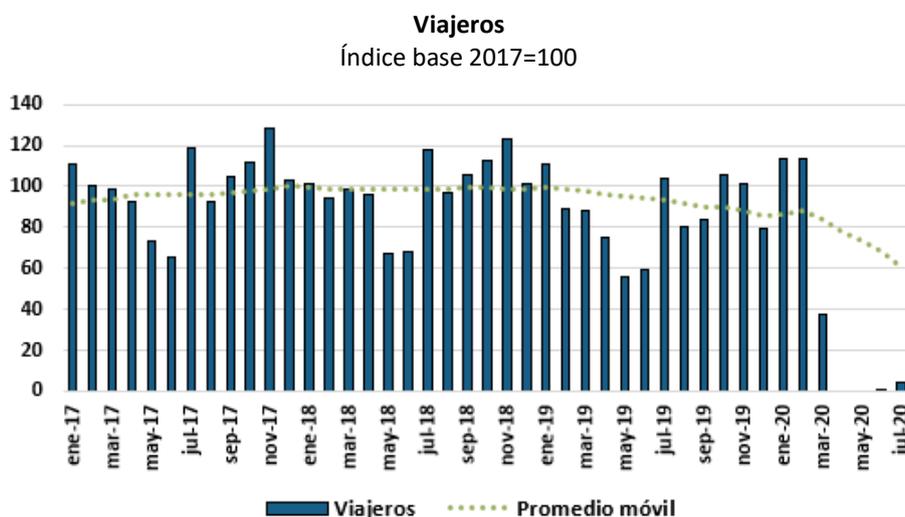
En el apartado de viajeros los efectos de las restricciones impuestas al turismo se evidencian más contundentemente.

El Municipio de Tandil relevó durante junio 2020 la presencia de 187 viajeros, de los cuales 165 pararon en establecimientos hoteleros y 22 en para-hoteleros. **En julio el número de viajeros fue de 684 (287 y 397 respectivamente). En la comparativa es un 95,9% menos que lo contabilizado en julio 2019**, siendo el acumulado un 53,7% menor a lo que se venía recibiendo en los primeros siete meses del año anterior.

Los datos a nivel nacional, con las salvedades importantes hechas en el apartado de ocupación de habitaciones, muestran una baja de 98,6% de viajeros circulando entre

julio 2020 y julio 2019 (la merma es de 12,58% comparando julio 2020 y junio 2020), siendo el porcentaje de caída acumulado de un 58,5%.

El gráfico mostrado arriba no es representativo de la actividad real, como ya sabemos, pero permite visualizar el impacto de la pandemia y las medidas tomadas para este rubro. Junio y julio, con la gradual apertura de fronteras internas y la paulatina reapertura de la actividad económica en diferentes zonas del país, muestran un **pequeño rebrote en una industria que espera con expectativas lo que se decida acerca de la temporada estival para su recuperación.**



NOVIEMBRE 2020



SECTOR CONSTRUCCIÓN

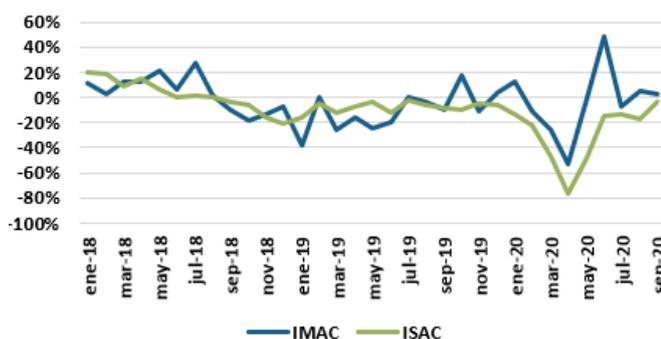
INDICADORES DE LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN

| Variación | IMAC | ISAC |
|---|---------|----------|
| Septiembre 2020 vs. Septiembre 2019 | ▲ 2,9% | ▼ -3,9% |
| Acumulado a Septiembre 2020 vs. Acumulado a Septiembre 2019 | ▼ -3,4% | ▼ -28,5% |
| Septiembre 2020 vs. Agosto 2020 | ▲ 0,3% | ▼ -0,4% |

Este 2020 viene siendo para la actividad de la construcción a nivel local un año de vaivenes. Luego de un fantástico junio (+48,3 interanual) y una caída importante en julio (-7,6%), el Indicador Municipal de la Actividad de la Construcción (IMAC) muestra que **las ventas de materiales vuelven a la senda del crecimiento en los últimos dos meses: +4,9 interanual en agosto y +2,9 en septiembre.** Aún así, el acumulado permanece negativo en un 3,4%, aunque se reduce mes a mes (en abril era del -20,5%).

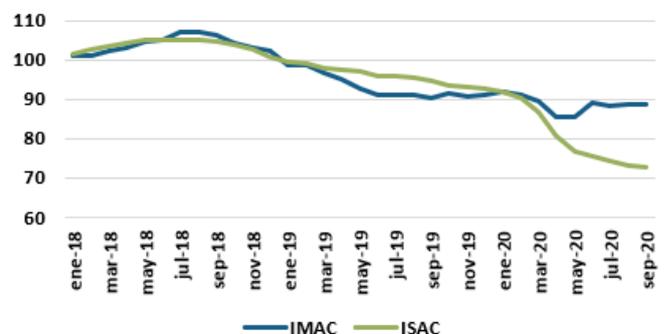
Este escenario dista de ser similar a nivel nacional, ya que si bien según el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC, un informe que elabora el INDEC a nivel nacional) las ventas de materiales en el país cayeron alrededor de 3,9% interanualmente, **el acumulado pone a la actividad un 28,5% por debajo de lo registrado en los primeros nueve meses de 2019.**

Indicadores de la actividad de la construcción
Variación interanual



Cuando analizamos las variaciones interanuales, vemos que no se consolida una tendencia firme, especialmente desde septiembre de 2018 en adelante donde, siempre en los números negativos, se presentan períodos de mayor o menor caída de manera inestable. **Luego del lógico bajón de los meses de abril y mayo, el IMAC logra posicionarse en valores positivos en términos interanuales en el segundo semestre y mantenerse en el tercero, en tanto el ISAC también muestra un importante repunte de mayo 2020 en adelante,** a la par que se retoma lentamente la actividad económica en gran parte del país.

Indicadores de la actividad de la construcción
Índice base 2017=100—Promedio móvil 12 meses

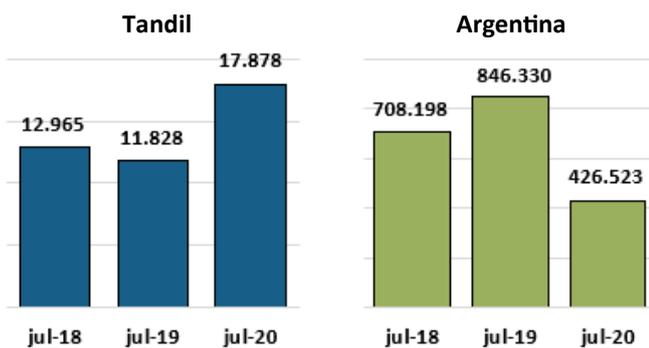


Observando la evolución mes a mes del indicador, se evidencia como ha caído la actividad de la construcción a nivel nacional durante 2020, siendo que a nivel local mantiene cierta estabilidad a lo largo del año. Aún así, **ambas entidades administrativas están lejos de los niveles alcanzados en 2018 y principios de 2019.**

PERMISOS DE EDIFICACIÓN

| Variación | Tandil | Argentina |
|---|----------|-----------|
| Julio 2020 vs. Julio 2019 | ▲ 51,1% | ▼ -49,6% |
| Acumulado a Julio 2020 vs. Acumulado a Julio 2019 | ▼ -52,1% | ▼ -44,6% |
| Julio 2020 vs. Junio 2020 | ▲ 5,7% | ▼ -5,9% |

Permisos de edificación
En metros cuadrados



Los números de permisos de edificación muestran la superficie autorizada por el órgano competente para construcciones nuevas en un determinado territorio. Es importante aclarar entonces que **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 en este informe a la fecha en que se otorga el permiso de edificación, independientemente del plazo de ejecución de la obra.

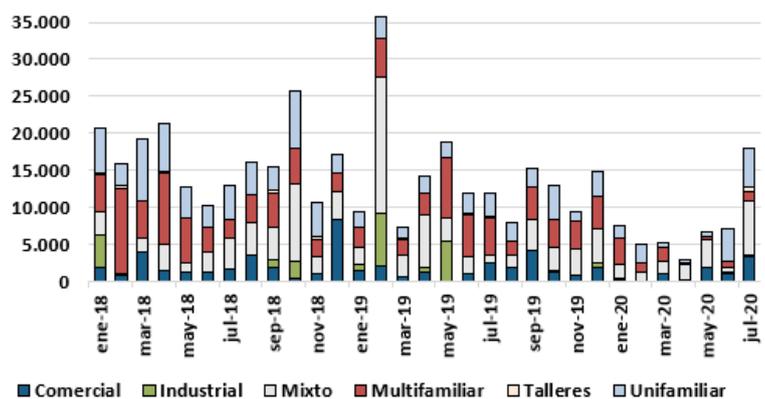
Dicho esto, la estadística dice que en Tandil se autorizaron durante el mes de julio 17.878 metros cuadrados de construcción nueva. Este valor representa un **significativo aumento respecto del mismo mes de 2019: un 51,1%, que sin embargo no alcanza a**

revertir la caída en el acumulado (-52,1%).

A nivel nacional, la actividad de la construcción medida por este indicador presenta un comportamiento diferente (otra vez se ven los efectos dispares de las fases de la cuarentena). Los 426.523 metros autorizados en el mes de julio resultan 49,6% menos que los registrados en el mismo período de 2019, acumulando en los primeros diez meses del año una caída de 44,6%.

El análisis de la evolución mensual de los metros cuadrados construidos a nivel local durante 2020 dibuja por lo pronto una V: un punto relativo alto en enero, caídas leves en febrero y marzo, el mes de abril como punto más bajo y luego una paulatina y constante recuperación hasta este pico de julio.

Permisos de edificación por tipo de construcción
En metros cuadrados



NOVIEMBRE 2020



SECTOR COM. MINORISTA

 **TANDIL**
INDICADORES
PANORAMA DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA LOCAL

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

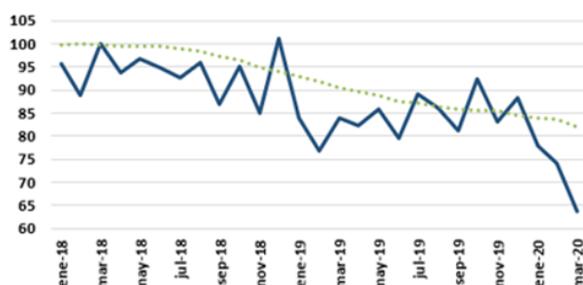
 **FCE** UNICEN
ECONOMICAS

COMERCIO MINORISTA

| Variación | IMCM | Alimentos (grandes) | Alimentos (chicos) | Vestimenta | Bienes durables | Combust. | Salud | Turismo y esparc. | Otros |
|---|---------|---------------------|--------------------|------------|-----------------|----------|----------|-------------------|---------|
| Septiembre 2020 vs. Septiembre 2019 | ▼ -1,9% | ▼ -7,5% | ▼ -8,5% | ▼ -39,1% | ▲ 26,3% | ▼ -30,4% | ▼ -17,7% | ▼ -56,6% | ▼ -7,3% |
| Acumulado a Septiembre 2020 vs. Acumulado a Septiembre 2019 | ▼ -8,5% | ▼ -1,3% | ▼ -10,0% | ▼ -27,5% | ▼ -1,5% | ▼ -30,3% | ▼ -4,1% | ▼ -41,8% | ▼ -6,7% |
| Septiembre 2020 vs. Agosto 2020 | ▼ -0,2% | ▼ -0,6% | ▼ -0,7% | ▼ -3,4% | ▲ 2,1% | ▼ -2,7% | ▼ -1,6% | ▼ -6,3% | ▼ -0,7% |

Los datos de marzo de 2020 del Indicador Municipal de Comercio Minorista (IMCM) muestran una contracción fuerte para el período mencionado, ya sea en términos mensuales (-2,0% respecto de febrero 2020) como en términos interanuales (-24,1% comparado con marzo 2019). En el acumulado del primer trimestre, la caída es del 11,8%.

Indicador Municipal de Comercio Minorista
Índice base 2017=100



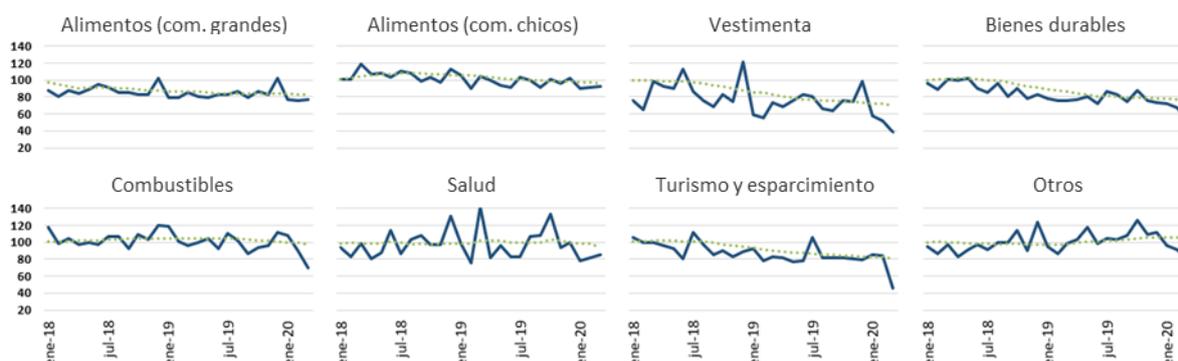
Al igual que en enero y febrero de este año, el indicador general se muestra muy por debajo del promedio de los últimos doce meses. Como consecuencia, el comportamiento volátil demostrado en la evolución mensual de los

últimos meses de 2019 se transforma en una clara tendencia descendente durante 2020.

La fuerte caída se manifiesta en los ocho sectores relevantes, pero con algunos matices si analizamos el histórico interanual. “Vestimenta”, “Turismo y esparcimiento” y “Bienes durables” encabezan el ranking con bajas de hasta 45%; en tanto, los jugadores grandes del mercado de alimentos (super e hipermercados) profundizaron el bajón (-2,4% entre marzo 2019 y marzo 2018; -9,7% entre marzo 2020 y marzo 2019) así como el expendio de combustibles (-8,2% entre marzo 2019 y marzo 2018; -27,5% entre marzo 2020 y marzo 2019).

Por otra parte, la salud que había tenido un muy buen marzo de 2019 (+44,2% respecto de marzo 2018) en marzo de este año cayó -39,4%, en tanto que el rubro “Otros” entre marzo de este año y del anterior presentó un -17,3% cuando entre marzo 2019 y el mismo mes de 2018 había oscilado un 0,9% positivo.

Indicador Municipal de Comercio Minorista
Por sectores—Índice base 2017=100



NOVIEMBRE 2020



SECTOR ENERGÉTICO

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

| Variación | Total | Residencial | Comercios e industrias | Alumbrado público |
|---|---------|-------------|------------------------|-------------------|
| Octubre 2020 vs. Octubre 2019 | ▼ -2,1% | ▲ 8,4% | ▼ -6,1% | ▼ -4,2% |
| Acumulado a Octubre 2020 vs. Acumulado a Octubre 2019 | ▼ -3,2% | ▲ 6,1% | ▼ -5,5% | ▼ -4,2% |
| Octubre 2020 vs. Septiembre 2020 | ▼ -0,2% | ▲ 0,7% | ▼ -0,5% | ▼ -0,4% |

La comparación de octubre con septiembre 2020 en cuanto a consumo eléctrico marca una leve caída (-0,2%). En cambio, en la comparación interanual, vemos durante este último mes se consumió un 2,1% menos que en su símil de 2019. La interanual acumulada pone a 2020 un 3,2% por debajo del año anterior en este indicador.

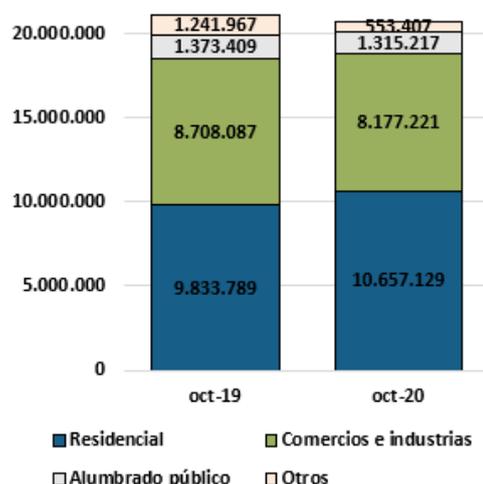
El consumo de energía eléctrica en Tandil por el sector residencial sigue mostrando crecimiento (y siendo el único que lo hace): tuvo un octubre 2020 con un notable 8,4% más de consumo que en octubre de 2019, llevando el crecimiento en la acumulada a un 6,1%. El crecimiento respecto de septiembre es de 0,7%.

En cambio, el sector industrial y de comercios, si bien sigue mostrando cada vez menos consumo (-6,1% interanual con el mes diez del año pasado; teniendo un 5,5% menos de consumo en la comparación de lo que va del año) continúa traccionando de manera importante a nivel relativo: representa el 39,5% del consumo en kilowatts sobre el total del distrito.

Algo similar ocurre con el alumbrado público, el cual bajó 4,2% contra octubre de 2019 (-4,2% en el acumulado) y 0,4% contra septiembre de este año, pero aún constituye el 6,4% del consumo tandilense.

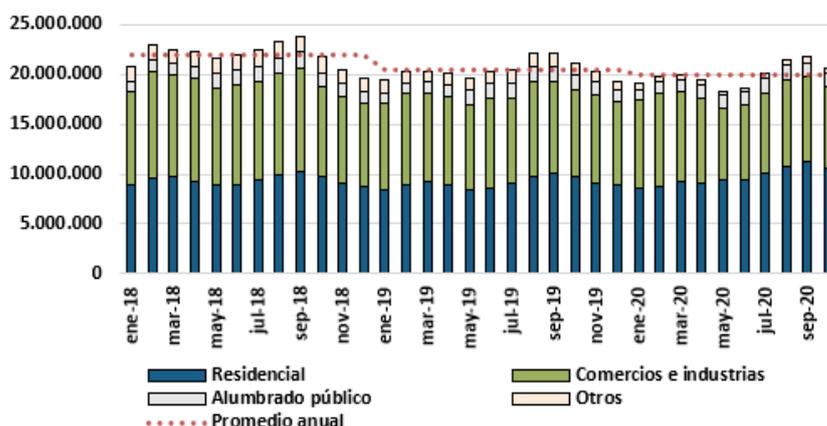
En la evolución mensual se observa que el consumo promedio anual ha bajado en 2020

Consumo eléctrico por tipo de tarifa
En kilowatts hora



respecto de años anteriores, siendo otro dato relevante que los últimos tres meses el consumo estuvo por encima de este promedio, siendo también los meses de mayor consumo del año hasta ahora.

Consumo eléctrico por tipo de tarifa
En kilowatts hora



USUARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA

| Variación | Total | Residencial | Comercios e industrias | Alumbrado público |
|---|--------|-------------|------------------------|-------------------|
| Octubre 2020 vs. Octubre 2019 | ▲ 2,1% | ▲ 2,3% | ▲ 0,3% | ▲ 2,7% |
| Acumulado a Octubre 2020 vs. Acumulado a Octubre 2019 | ▲ 2,0% | ▲ 2,2% | ▼ -0,1% | ▲ 2,6% |
| Octubre 2020 vs. Septiembre 2020 | ▲ 0,2% | ▲ 0,2% | ▲ 0,02% | ▲ 0,2% |

Durante el mes de octubre la **Usina Popular y Municipal de Tandil informa haber dado suministro eléctrico a 65.791 usuarios; esto es un incremento del 2,1% respecto de octubre 2019** (64.354 mil). En el acumulado anual, la comparación contra octubre 2019 arroja que este año hubo un 2,0% más de usuarios de energía eléctrica en el municipio que el año anterior (64.432 usuarios)

En cuanto al tipo de usuario, **las relaciones se mantienen similares al patrón común de los últimos meses. Esto es, que casi el 9 de cada 10 (88,9%) del total de usuarios es de tipo residencial** (58.488 usuarios); el 9,4 % de tipo industrial o comercial (6.186 usuarios, 16 usuarios más que octubre 2019) y el 0,47% es alumbrado público (308).

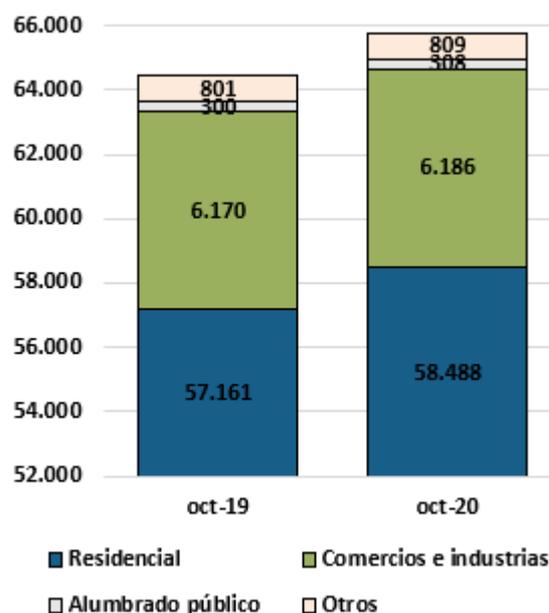
El 2,1% de crecimiento interanual total se sustenta en el crecimiento de la cantidad de usuarios de todos los perfiles: +2,3% residenciales, +2,7% de alumbrado público y +0,3% en comercios e industrias (aunque sigue siendo éste el único sector donde la acumulada continúa siendo negativa: -0,1%).

El **mayor consumo relativo de los usuarios comerciales e industriales sigue siendo una observación elocuente: ese 9,4% del total de usuarios del municipio consumen cerca del cuarenta por ciento (39,5%) del total de la energía distribuida por la Usina en Tandil.**

Los usuarios residenciales, por otra parte, con su crecimiento en cantidad han incrementado su participación en el reparto del consumo, que hoy ya es el 51,5% del total del consumo eléctrico tandilense.

En tanto el alumbrado público, que constituye apenas el 0,5% de la torta según cantidad de usuarios, representa el 6,4% del consumo de luz de los tandilenses.

Número de usuarios por tipo de tarifa



CONSUMO DE GAS NATURAL

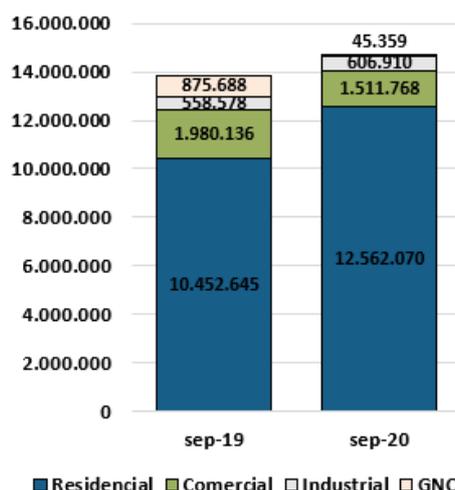
| Variación | Total | Residencial | Comercial | Industrial | GNC |
|---|---------|-------------|-----------|------------|----------|
| Septiembre 2020 vs. Septiembre 2019 | ▲ 6,2% | ▲ 20,2% | ▼ -23,7% | ▲ 8,7% | ▼ -94,8% |
| Acumulado a Septiembre 2020 vs. Acumulado a Septiembre 2019 | ▼ -4,0% | ▲ 12,7% | ▼ -23,2% | ▼ -13,7% | ▼ -71,8% |
| Septiembre 2020 vs. Agosto 2020 | ▲ 1,0% | ▲ 3,3% | ▼ -3,8% | ▲ 1,0% | ▼ -15,1% |

En el mes de septiembre de 2020 se consumieron 14.726.107 metros cúbicos de gas en Tandil, 6,2% menos que lo registrado en el mismo período de 2019. La variación con respecto a agosto, tomando como base para el cálculo una serie desestacionalizada, fue de +1%, atenuando la baja acumulada en el año a un 4%.

La mayor caída relativa claramente se identifica en el consumo de GNC, con un -94,8% respecto de septiembre 2019 (875.688 metros cúbicos el año anterior contra apenas 45.359 en 2020). El consumo de GNC registra bajas interanuales alrededor del 90% desde marzo, impactando en el acumulado que desciende a -71,8%.

El 85% del consumo total de septiembre 2020 se destinó al sector residencial (12.562.070 de metros cúbicos), que registró un crecimiento interanual del 20,2% (+12,7 en el acumulado). En febrero, el consumo residencial era aproximadamente del 50% del total, lo que muestra como se ha volcado el consumo a los hogares de los tandilenses en las estaciones de otoño e invierno.

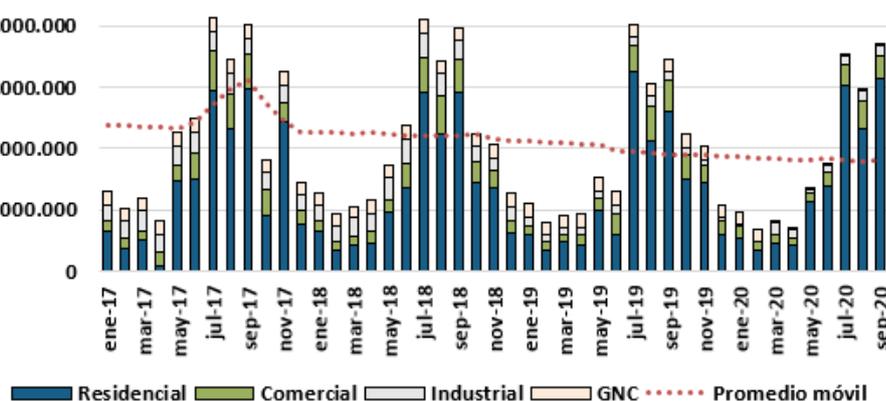
Consumo de gas por tipo de tarifa
En metros cúbicos



El sector industrial mostró por segundo mes consecutivo un aumento del consumo (8,7% interanual) que no llega a revertir la baja acumulada (-13,7%), en tanto los comercios mostraron baja una pronunciada: -23,7% comparado con septiembre 2019, seguramente por no estar completamente operativos a raíz de las intermitencias que dicta el control de la cuarentena por el COVID 19.

El gráfico de análisis mensual debajo permite confirmar 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.

Consumo de gas por tipo de tarifa



USUARIOS DE GAS NATURAL

| Variación | Total | Residencial | Comercial | Industrial | GNC |
|---|--------|-------------|-----------|------------|--------|
| Septiembre 2020 vs. Septiembre 2019 | ▲ 2,2% | ▲ 2,4% | ▼ -1,1% | ▼ -0,4% | ■ 0,0% |
| Acumulado a Septiembre 2020 vs. Acumulado a Septiembre 2019 | ▲ 2,2% | ▲ 2,4% | ▼ -0,6% | ▼ -0,6% | ■ 0,0% |
| Septiembre 2020 vs. Agosto 2020 | ▲ 0,2% | ▲ 0,2% | ▼ -0,1% | ▼ 0,0% | ■ 0,0% |

Al cierre de septiembre **en todo el municipio de Tandil se cuentan 50.456 conexiones a la red de gas natural**. Este número es un **2,2% superior al de septiembre del año pasado**. Este aumento se sostiene principalmente por el incremento en el número de usuarios residenciales (+2,4% interanual).

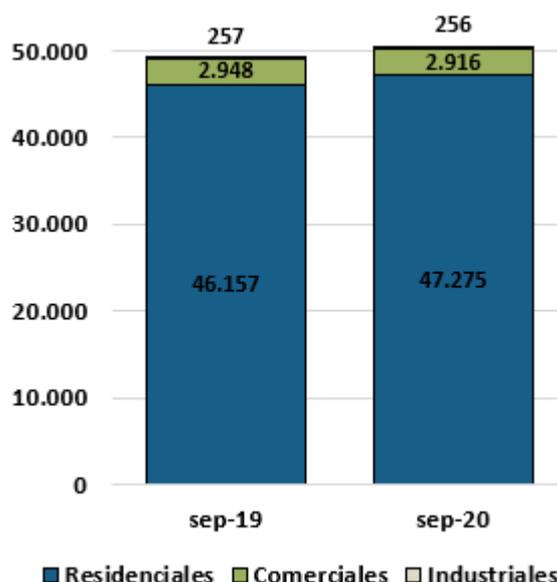
En tanto, **la cantidad de usuarios comerciales e industriales registran bajas respecto del mismo mes del año pasado** (-1,1% y -0,4% relativamente).

Al igual que en el análisis por consumo realizado en el apartado anterior, el sector residencial concentra el ma-

yor porcentaje de usuarios de la red de gas. Como se ve en el gráfico, **el 93,7% de los usuarios en el municipio son residencias; el 5,8% son comercios y apenas el 0,5% industrias (256 en total)**.

Por su parte, las estaciones de servicio que distribuyen GNC representan el 0,02% del total de usuarios.

Usuarios de gas por tipo de tarifa



NOVIEMBRE 2020

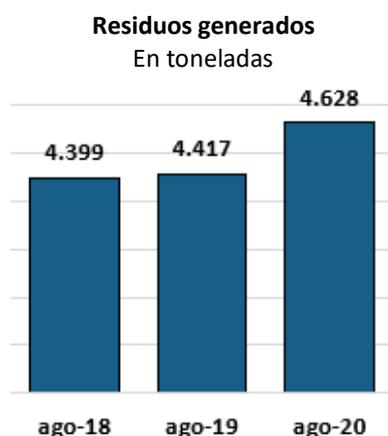


SECTOR RESIDUOS

RESIDUOS

| Variación | Total | Residencial | Comercios e industrias | Alumbrado público |
|---|---------|-------------|------------------------|-------------------|
| Octubre 2020 vs. Octubre 2019 | ▼ -2,1% | ▲ 8,4% | ▼ -6,1% | ▼ -4,2% |
| Acumulado a Octubre 2020 vs. Acumulado a Octubre 2019 | ▼ -3,2% | ▲ 6,1% | ▼ -5,5% | ▼ -4,2% |
| Octubre 2020 vs. Septiembre 2020 | ▼ -0,2% | ▲ 0,7% | ▼ -0,5% | ▼ -0,4% |

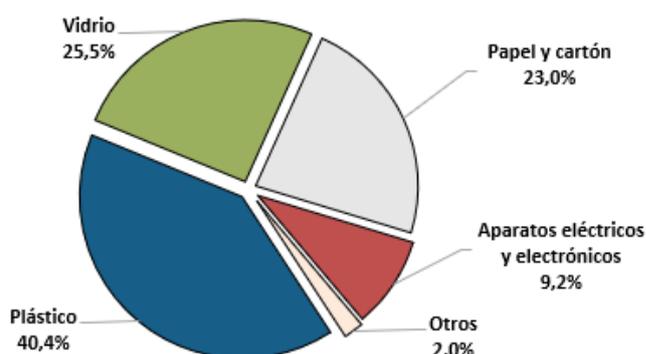
En el mes de agosto se generaron 4.627 toneladas de residuos en territorio municipal. Es el tercer mes consecutivo de crecimiento (+0,4 respecto a agosto) luego de una curva descendente los primeros meses del año, tocando el punto más bajo en el mes de mayo. Aun así, y pese al crecimiento de 4,8% interanual, la acumulada se mantiene negativa en un 17,8 por ciento menos que 2019.



Si se observa la variación entre 2018 y 2019, la suba interanual del mes de agosto es de apenas un 0,4%; el 4,8% interanual de 2020 parece indicar un aumento importante del consumo, posiblemente por efecto de la intermitente cuarentena local.

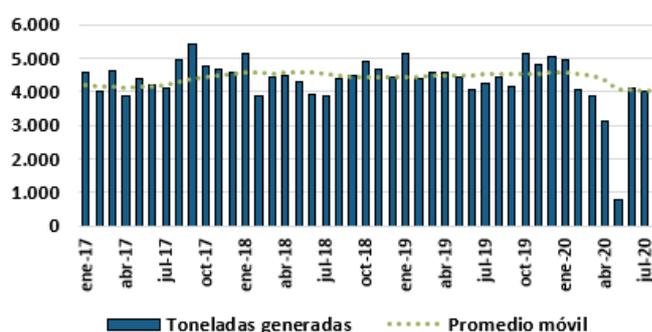
Si se analizan las corrientes de residuos que se reciben en los Puntos Limpios de la ciudad para su posterior tratamiento, se evidencia que el **plástico pasó a predominar** siendo el 40,4% de lo separado por los tandilenses; luego

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



se ubica el vidrio (25,5%) y el papel y el cartón (23%). En el acumulado, sin embargo, la recuperación del plástico durante 2020 presenta una baja de un -6,1% respecto de 2019 y el papel/cartón de un -71%. El vidrio tiene un incremento de 93,6% en el interanual.

Residuos generados
En toneladas



FUENTES DE DATOS

| Sección | Indicador | | Fuente |
|-----------------------|--|-----------|--|
| Sector fiscal | Coparticipación | | Dirección Provincial de Coordinación Municipal y Programas de Desarrollo, Subsecretaría de Coordinación Económica y Estadística, Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires. |
| | Recaudación | TUAE | Plataforma de Indicadores Locales, Municipio de Tandil. |
| | | IIBB | Dirección Provincial de Política Tributaria, Subsecretaría de Hacienda, Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires. |
| | | IVA | Subsecretaría de Ingresos Públicos, Ministerio de Economía de la Nación. |
| Sector financiero | Depósitos y préstamos | | Banco Central de la República Argentina. |
| Sector automotriz | Inscripciones iniciales y transferencias de vehículos | | Dirección Nacional de Registro de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA). |
| | Ventas de nafta, gas oil y GNC | | Secretaría de Energía de la Nación. |
| Sector agrícola | Superficie sembrada (soja, maíz, girasol, cebada, trigo) | | Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. |
| | Venta de combustibles al agro | | Secretaría de Energía de la Nación. |
| Sector agroindustrial | Faena bovina | | Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. |
| | Guías de tránsito bovinos | | Departamento de Guías y Marcas del Municipio de Tandil. |
| | Bovinos introducidos fiscalizados | | Dirección de Bromatología del Municipio de Tandil. |
| | Guías de tránsito porcinos | | Departamento de Guías y Marcas del Municipio de Tandil. |
| | Fiambres, carne trozada y menudencias fiscalizadas | | Dirección de Bromatología del Municipio de Tandil. |
| Sector turístico | Ocupación de habitaciones y plazas, viajeros | | Encuesta de Ocupación Hotelera, INDEC. |
| Construcción | Permisos de edificación | Tandil | Plataforma de Indicadores Locales. |
| | | Argentina | INDEC. |
| | Ind. de la Act. de la Construcción | IMAC | Plataforma de Indicadores Locales. |
| ISAC | | INDEC. | |
| Comercio minorista | Indicador Municipal de Comercio Minorista | | Plataforma de Indicadores Locales. |
| Consumo energético | Energía eléctrica (consumo y usuarios) | | Usina Popular y Municipal de Tandil. |
| | Gas natural (consumo y usuarios) | | Camuzzi Gas Pampeana. |
| Residuos | Toneladas de residuos generados | | Plataforma de Indicadores Locales. |

ANEXO METODOLÓGICO IST

Los indicadores económicos relevados tomados individualmente brindan información útil sobre el comportamiento sectorial de la economía. La metodología de indicadores sintéticos, por su parte, implica la agregación de las múltiples dimensiones parciales en un único número, que permita aproximar la evolución de la actividad en su conjunto y presentar un panorama global de forma rápida y comparable con otras jurisdicciones.

Una de las metodologías estandarizadas para la construcción de indicadores sintéticos más utilizada a nivel mundial es la del *National Bureau of Economic Research* (NBER). El trabajo del NBER a partir de la década del 30 dio lugar a una literatura donde se utilizan distintas herramientas estadísticas y econométricas para desarrollar índices que permitan analizar la evolución de las economías, adaptadas a las realidades y posibilidades de cada región.

En Argentina, se han adaptado las metodologías y estimado indicadores de actividad para las provincias de Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Chaco y Formosa, a la vez que existe un sistema de indicadores construido para comparar el desempeño de todas las provincias argentinas. A nivel de ciudad, se registran los avances realizados en Rosario y Bahía Blanca.

La metodología del NBER consiste en los siguientes pasos:

- 1) Cálculo del cambio mensual simétrico $r_{i,t}$ para cada componente del índice $x_{i,t}$

$$r_{i,t} = 200 * \frac{(x_{i,t} - x_{i,t-1})}{(x_{i,t} + x_{i,t-1})}$$

donde $x_{i,t}$ es la variable i en el momento t y $x_{i,t-1}$ es la variable i en el momento $t-1$, ambas desestacionalizadas.

- 2) Ajuste de los cambios mensuales a través del factor de estandarización w_i , calculado como la inversa del desvío estándar de los cambios simétricos de cada serie:

$$w_i = \frac{1}{\sigma_{r_{i,t}}}$$

La contribución de cada componente al indicador resulta $C_{i,t} = w_i * r_{i,t}$.

- 3) Suma de los cambios mensuales ajustados como:

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

- 4) Cálculo de los niveles preliminares del índice como:

$$I_2 = I_1 * \frac{200 + S_2}{200 - S_2} = 100 * \frac{200 + S_2}{200 - S_2}$$

- 5) Cambio de base del índice para que el valor promedio en 2017 (período tomado como base) sea igual a 100.

CONTACTO

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

Agustina Sbergamo
agustina.sbergamo@econ.unicen.edu.ar

Fernando Errandosoro
errandosoro@econ.unicen.edu.ar

Gustavo Cestac
gerente@camaraempresaria.org.ar

Nicolás Rielo
nicolás.rielo@gmail.com

Claudio Enriquez
claudio.enriquez@econ.unicen.edu.ar