

A black and white photograph of a pig in a pen, looking towards the camera. The pig is the central focus, with its head and front legs visible. The background shows other pigs and the structure of the pen.

FCE UNICEN
ECONOMICAS

CET 100
1992 - JUNTOS
CAMINO AL FUTURO
CÁMARA EMPRESARIA DE TANDIL

2020
Mayo

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>



INTRO DUCCIÓN

Los efectos del coronavirus **SOBRE LOS DATOS**

La emergencia sanitaria decretada en pos de mitigar el impacto del COVID-19 en nuestro país, no solo tuvo impactos sobre las personas y las actividades económicas: el efecto sobre los datos y su precisión agrega una cautela adicional al momento de la lectura e interpretación que hacemos de ellos.

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

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



ÍNDICE

■ Resumen ejecutivo	6
■ Tabla resumen	10
1. Sector fiscal	11
1.1. Coparticipación y otros fondos transferidos al Municipio de Tandil	11
1.2. Recaudación municipal	16
2. Sector financiero	20
2.1. Depósitos	20
2.2. Préstamos	24
2.3. Préstamos/Depósitos	28
3. Sector automotriz	30
3.1. Inscripciones iniciales de vehículos	30
3.2. Transferencias de vehículos	33
3.3. Venta de nafta, gas oil y GNC al público	39
4. Sector agrícola	44
4.1. Superficie sembrada	44
4.2. Venta de combustibles al agro	47



ÍNDICE

5. Sector agroindustrial	49
<u>5.1. Ganadería bovina</u>	49
<u>5.2. Ganadería porcina</u>	56
6. Actividad turística	61
<u>6.1. Habitaciones</u>	61
<u>6.2. Plazas</u>	64
<u>6.3 Viajeros</u>	65
7. Construcción	68
<u>7.1. Permisos de edificación</u>	68
<u>7.2 Indicadores de la actividad de la construcción</u>	72
8. Consumo energético	76
<u>8.1. Energía eléctrica</u>	76
<u>8.2. Gas natural</u>	83
9. Residuos	88
<u>9.1. Toneladas</u>	88
<u>9.2 Composición de los residuos tratados</u>	90



RESUMEN EJECUTIVO

Sector fiscal | En el mes de marzo, los montos transferidos por el Estado provincial al Municipio de Tandil crecieron nominalmente un 40%. Si bien este registro representa una mejora sustancial en relación a lo observado en el primer bimestre del año, no fue suficiente para compensar la pérdida ocasionada por el aumento de los precios en el periodo. La recaudación local, según datos del mes de diciembre, creció 50%, por lo que la caída real de este flujo de dinero se mantuvo por debajo del 5%.

Sector financiero | Los montos depositados en entidades financieras radicadas en Tandil crecieron nominalmente alrededor de 20% en el último trimestre del año, lo que se traduce en una contracción real equivalente. Por su parte, los préstamos exhiben una peor performance relativa: aumentaron 10% en términos nominales y se contrajeron el triple en términos reales.

Sector automotriz | Las políticas de aislamiento obligatorio y restricción de la actividad tomadas en el mes de marzo en pos de mitigar los efectos del COVID-19 en nuestro país, tuvieron un fuerte impacto en el mercado automotriz.

RESUMEN EJECUTIVO

Tanto las inscripciones de vehículos nuevos como las transferencias de vehículos usados se redujeron interanualmente entre el 80 y 90%, en todos los niveles analizados. Además, y en consonancia con la restricción de la movilidad de las personas en la ciudad, las ventas de todos los tipos de combustibles se vieron reducidas en abril, en términos mensuales interanuales, siendo el gas oil el menos afectado.

Sector agrícola | En el mes de abril, los volúmenes comercializados de gas oil se redujeron 17% en términos interanuales, si bien la comparación se ve influida por un registro inusualmente alto del mes de abril de 2019.

Sector agroindustrial | La faena bovina en el mes de abril se contrajo alrededor de 5% en términos interanuales y acumulados, aunque no es posible precisar el impacto de las restricciones a la actividad en el marco de la cuarentena obligatoria en el país. Además, según datos del mes de febrero, la cantidad de ganado bovino trasladado fuera de Tandil vio reducida, al tiempo que se incrementó la cantidad de medias reses introducidas al municipio que pasaron por instancia de fiscalización.

RESUMEN EJECUTIVO

Paralelamente, todos los indicadores relevados para caracterizar al sector porcino se vieron deteriorados en el mes de febrero. Se redujo el número de guías de tránsito, principalmente las originadas en ganado enviado con destino faena, y también la fiscalización de fiambres, carne trozada y menudencias.

Turismo | El dato más destacable de febrero se vincula con el número de turistas recibidos: en Tandil la afluencia de turistas aumentó cerca de 30% en términos interanuales, comportamiento que no se ve replicado en la provincia o el país. En cuanto a tasas de ocupación de habitaciones y plazas, el aumento interanual cercano a 5 puntos porcentuales que exhibe el nivel local no difiere demasiado de lo observado a nivel provincial y nacional.

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 17%, si bien la baja interanual en el mes de diciembre superó el 20%. Por otro lado, el Indicador Municipal de la Actividad de la Construcción creció interanualmente en diciembre, aunque este incremento no fue suficiente para revertir el rojo que presentan las ventas de materiales para la construcción en el acumulado del año.

RESUMEN EJECUTIVO

Consumo energético | El consumo eléctrico en el mes de abril se redujo alrededor de 3% en términos interanuales y 0,3% respecto al mes de marzo. El consumo residencial aumentó, y el de comercios e industrias se redujo, pero en magnitudes que no permiten detectar un efecto diferencial producto de las medidas de aislamiento obligatorio y restricción de la actividad regular. Por su parte, según datos del mes de febrero y con excepción del expendio de GNC, se contrajeron todos los tipos de consumo de gas, siendo notable la reducción relativa del consumo industrial.

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	mar-20	40,2%	32,7%	2,6%
			Real		-7,8%	-14,3%	-0,6%
	2	Recaudación	Nominal	dic-19	50,7%	49,9%	4,9%
			Real		-4,3%	-4,4%	-0,5%
Sector financiero	3	Depósitos	Nominal	IV Trim. 2019	19,1%	37,4%	4,3%
			Real		-21,7%	-10,5%	-5,6%
	4	Préstamos	Nominal		10,9%	6,7%	2,7%
			Real		-27,1%	-30,5%	-7,8%
Sector automotriz	5	Inscripciones iniciales de vehículos		abr-20	-82,7%	-30,0%	-6,6%
	6	Transferencias de vehículos		abr-20	-87,1%	-24,6%	-6,8%
	7	Ventas de nafta		abr-20	-70,3%	-22,6%	-5,7%
	8	Ventas de Gas Oil		abr-20	-29,6%	-1,5%	-2,3%
	9	Ventas de GNC		abr-20	-65,3%	-21,0%	-5,5%
Sector agrícola	10	Superficie sembrada - soja		Campaña 2017/18	-2,1%	--	--
	11	Superficie sembrada - maíz		Campaña 2017/18	25,3%	--	--
	12	Superficie sembrada - girasol		Campaña 2017/18	13,1%	--	--
	13	Superficie sembrada - cebada cervecera		Campaña 2017/18	-12,5%	--	--
	14	Superficie sembrada - trigo		Campaña 2017/18	-19,0%	--	--
	15	Venta de combustibles al agro		abr-20	-17,1%	-16,3%	-1,6%
Sector agroindustrial	16	Faena bovina		abr-20	-4,6%	-4,2%	-0,4%
	17	Guías de tránsito bovinos		feb-20	-9,8%	-6,6%	-0,7%
	18	Bovinos introducidos fiscalizados		feb-20	6,2%	-1,9%	0,5%
	19	Guías de tránsito porcinos		feb-20	-31,1%	-22,9%	-3,0%
	20	Fiambres fiscalizados		feb-20	-7,4%	-22,2%	-0,6%
	21	Carne trozada y menudencias fiscalizadas		feb-20	-39,2%	-36,1%	-6,8%
Actividad turística	22	Tasa de ocupación habitaciones (en p.p.)		feb-20	5,58	2,80	0,46
	23	Tasa de ocupación plazas (en p.p.)		feb-20	4,19	1,97	0,35
	24	Viajeros		feb-20	29,6%	16,0%	2,5%
Construcción	25	Permisos de edificación		dic-19	-23,6%	-17,1%	-2,4%
	26	Indicador Municipal de la Actividad de la Construcción		dic-19	4,3%	-10,9%	0,4%
Consumo energético	27	Consumo eléctrico		abr-20	-3,1%	-2,1%	-0,3%
	28	Número de suministros de energía eléctrica		abr-20	2,1%	2,1%	0,2%
	29	Consumo de gas natural		feb-20	-12,8%	-12,4%	-0,5%
	30	Número de suministros de gas natural		feb-20	2,5%	2,5%	0,2%
Residuos	31	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 Coordinación Económica y Estadística 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		MUNICIPIOS	
	NOMINAL	REAL	NOMINAL	REAL
Marzo 2020 vs. Marzo 2019	+40,2% ▲	-7,8% ▼	+47,4% ▲	-3,1% ▼
Acumulado a Marzo 2020 vs. Acumulado a Marzo 2019	+32,7% ▲	-14,3% ▼	+36,5% ▲	-11,9% ▼
Marzo 2020 vs. Febrero 2020	+2,6% ▲	-0,6% ▼	+3,1% ▲	-0,2% ▼

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

1

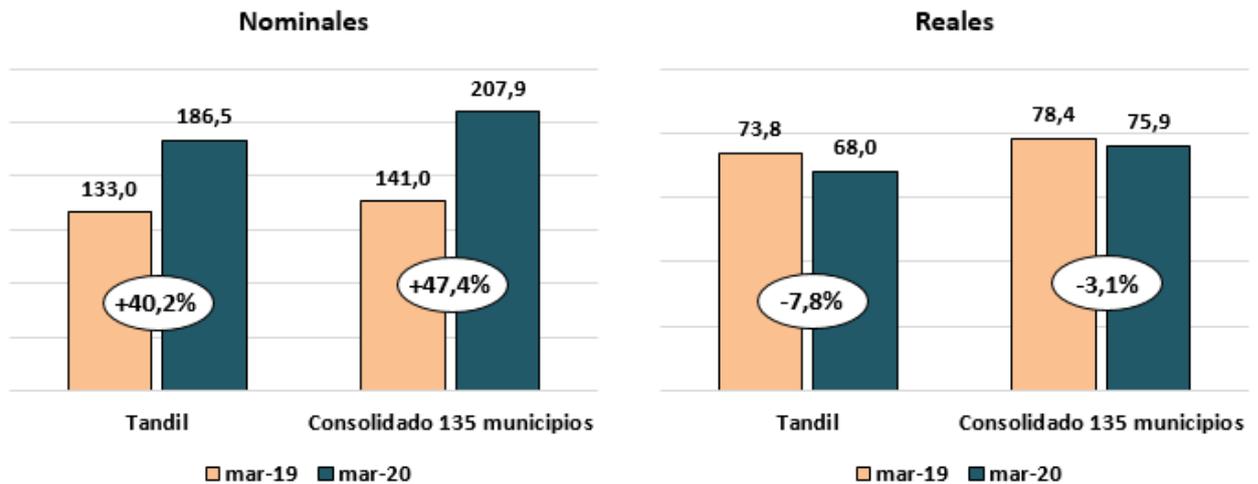
El Municipio de Tandil recibe, mensualmente, fondos recaudados por los estados provincial y nacional. Dichas transferencias se instrumentan a través del régimen de coparticipación, principal fuente, y de otros esquemas. Dentro de este sistema, también se incluye la recaudación de impuestos provinciales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

En el mes de marzo se transfirieron \$125.686.567 al Municipio de Tandil, valor que representa un incremento interanual nominal de 40,2%. Tal crecimiento fue superior al registrado en los meses previos permitiendo alcanzar una variación interanual del 32,7% para los primeros tres meses del año. No obstante, al no superar el aumento de los precios del periodo, las variaciones reales se mantienen en valores negativos (-7,8% interanual, -14,3% acumulada al primer trimestre).

En el resto de los municipios de la provincia de Buenos Aires, las transferencias crecieron 47,4% en términos interanuales y 36,5% en términos acumulados. Al igual que se observa en Tandil, estos registros son superiores a los del primer bimestre, pero no suficientes para contrarrestar el efecto de la inflación: las bajas reales ascienden a 3,1% interanual y 11,9% acumulada.

1

Transferencias al Municipio de Tandil Índice base 2017=100



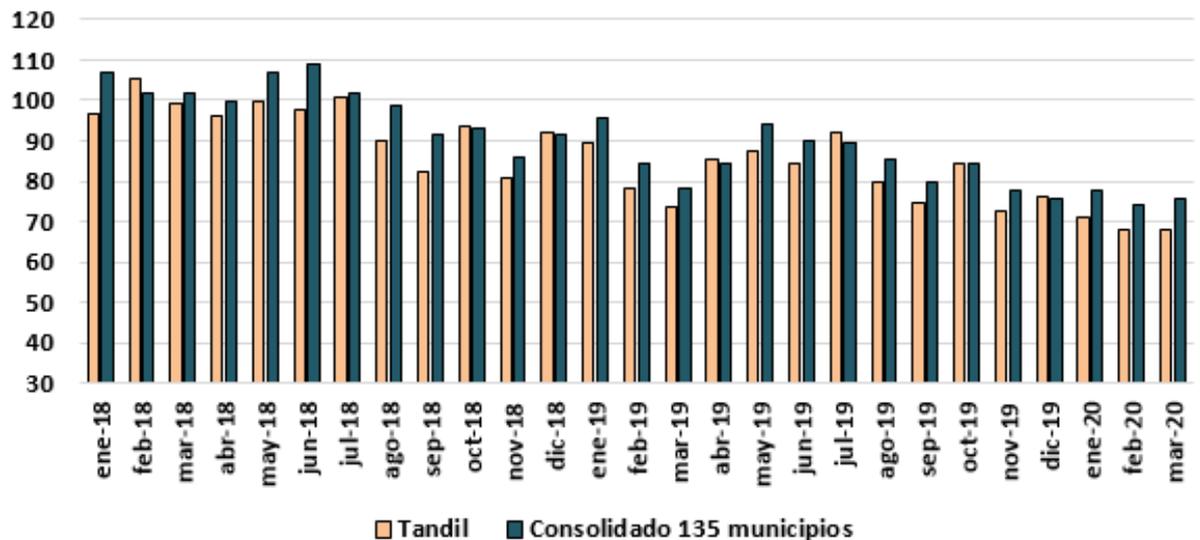
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Provincial de Coordinación Municipal y Programas de Desarrollo del Ministerio de Economía de la PBA y de INDEC.

A partir de un análisis mensual de las transferencias – normalizadas, para facilitar la comparación²- se detecta una sistemática pérdida del valor real recibido por los municipios. En el caso de Tandil, entre 2018 y 2019 el valor transferido real promedio se reduce 14%, y entre 2019 y 2020 la velocidad de caída se incrementa más de un punto porcentual (-15,4%). En el consolidado la reducción entre 2018 y 2019 es similar, y entre 2019 y 2020 algo menor (10,6%).

² Dado que las transferencias a Tandil y las consolidadas a los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires difieren notablemente en magnitud, se las normaliza a un índice (en este caso, base 2017=100) para facilitar la comparación directa.

1

Transferencias reales Índice base 2017=100 – Promedio móvil 12 meses



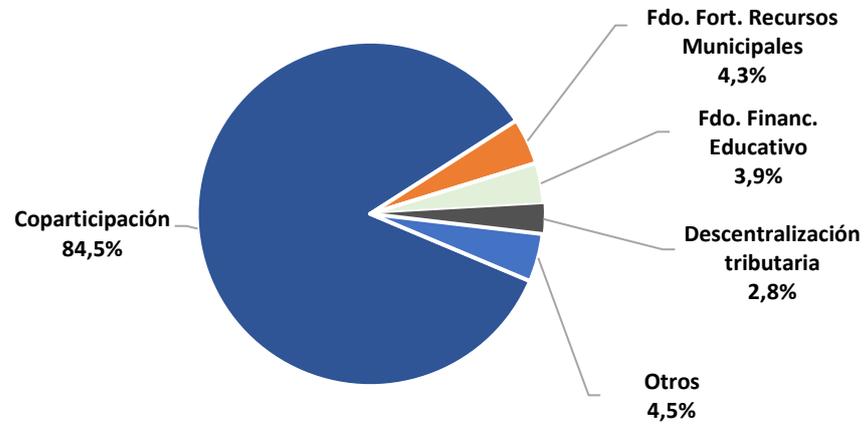
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Provincial de Coordinación Municipal y Programas de Desarrollo del Ministerio de Economía de la PBA y del INDEC.

En cuanto a la composición de los fondos recibidos, el mes de marzo recupera una estructura similar a la observada previo al mes de febrero. Al registrar nuevamente fondos en concepto de Fondo de Financiamiento Educativo, vuelven a ser los 4 componentes usuales los que explican más del 95% de las transferencias: la coparticipación representa el 84,5% del total, el Fondo de Fortalecimiento de Recursos Municipales el 4,3%, el Fondo de Financiamiento Educativo el 3,9%, y la descentralización tributaria el 2,8%. El resto de las fuentes explica el 4,5% restante³.

³ El resto de las fuentes incluye los montos transferidos en concepto de fondo de programas sociales y saneamiento ambiental, fondo de infraestructura municipal, fondo Ley 14.890 y omisión de la distribución de la coparticipación 2018.

1

Montos transferidos por concepto Acumulado a Febrero 2020



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Provincial de Coordinación Municipal y Programas de Desarrollo del Ministerio de Economía de la 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 Actividades Económicas (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 Subsecretaría 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
Diciembre 2019 vs. Diciembre 2018	50,7% ▲	-4,3% ▼	40,9% ▲	-10,5% ▼	35,5% ▲	-14,0% ▼
Acumulado a Diciembre 2019 vs. Acumulado a Diciembre 2018	49,9% ▲	-4,4% ▼	37,0% ▲	-12,4% ▼	38,7% ▲	-11,0% ▼
Diciembre 2019 vs. Noviembre 2019	4,9% ▲	-0,5% ▼	2,9% ▲	-0,9% ▼	2,4% ▲	-1,1% ▼

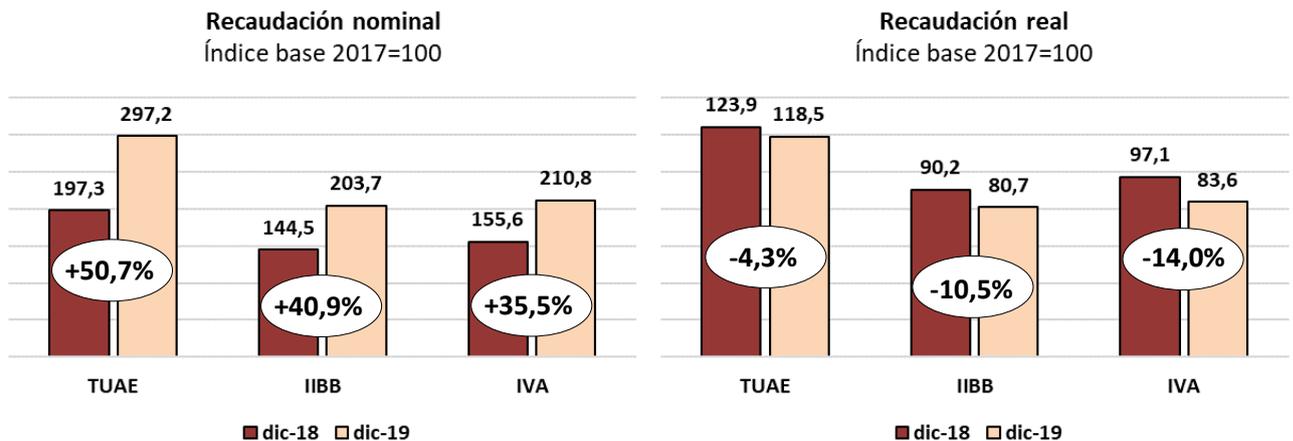
En el mes de diciembre el Municipio recaudó, en concepto de la Tasa Unificada de Actividades Económicas, \$ 34.793.821, significando, en términos interanuales, un incremento nominal cercano al 50%, variación similar a la exhibida por la recaudación anual de esta tasa. Al mismo tiempo, excluyendo el factor inflacionario, tales valores significaron una baja real de la recaudación superior al 4%.

A nivel provincial y nacional, por su parte, los aumentos nominales han sido menores y, consecuentemente, las caídas reales más pronunciadas.

La recaudación nominal del Impuesto a los Ingresos Brutos, que en diciembre alcanzó los 25.761 millones de pesos, aumentó 40,9% interanualmente y 37% en el acumulado del año, mientras que en términos reales se redujo 10,5% y 12,4%, respectivamente.

1

Finalmente, los \$ 134.422 millones que ingresaron a las arcas nacionales en concepto de Impuesto al Valor Agregado en diciembre, representan un aumento interanual nominal de 35,5%, y una baja real de 14%. Si se acumula el año completo, el aumento nominal es ligeramente superior (+38,7%), y la baja algo menor (-11%).

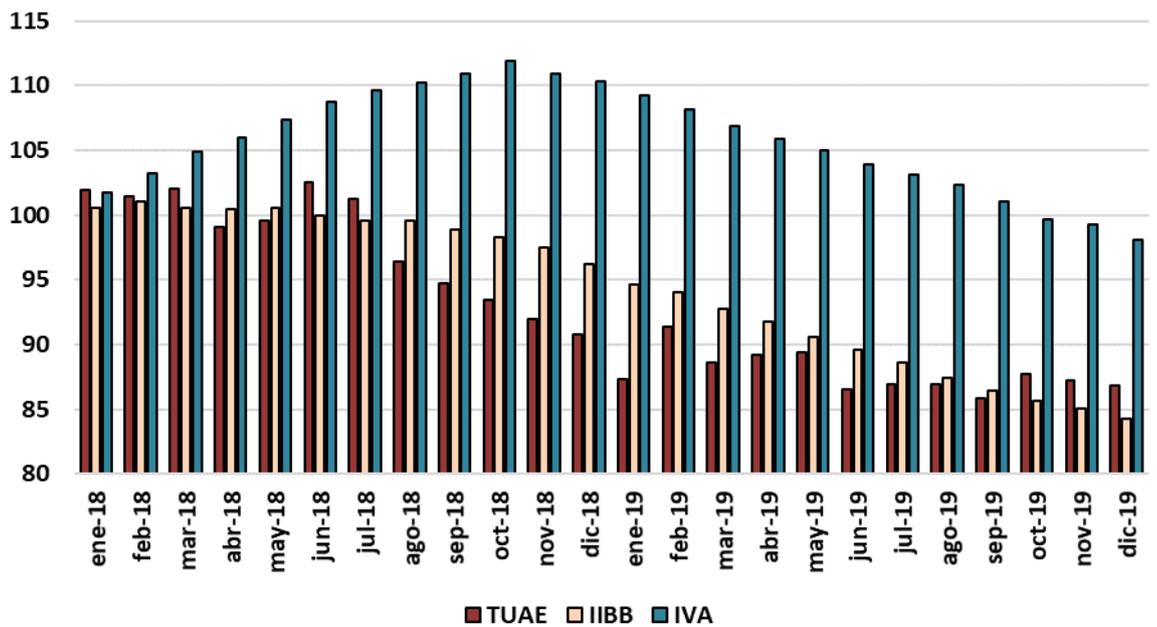


Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Plataforma de Indicadores Locales, la Dirección Provincial de Política Tributaria, la Subsecretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía de la Nación e INDEC.

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 Actividades Económicas a nivel local y de Impuesto a los Ingresos Brutos a nivel provincial, exhiben valores inferiores a los de 2017 desde mediados de 2018, en tanto el IVA logró mantenerse por encima hasta octubre de 2019.

1

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 Subsecretaría 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 Argentina⁴, y el índice de precios utilizado para deflactar las series es el IPC del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

2.1. Depósitos

VARIACIÓN	TANDIL		BUENOS AIRES		ARGENTINA	
	NOMINAL	REAL	NOMINAL	REAL	NOMINAL	REAL
IV Trimestre 2019 vs. IV Trimestre 2018	19,1% ▲	-21,7% ▼	15,9% ▲	-23,8% ▼	20,6% ▲	-20,7% ▼
Acumulado al IV Trim. 2019 vs. Acumulado al IV Trim. 2018	37,4% ▲	-10,5% ▼	36,4% ▲	-11,2% ▼	33,6% ▲	-13,0% ▼
IV Trimestre 2019 vs. III Trimestre 2019	4,3% ▲	-5,6% ▼	3,6% ▲	-6,3% ▼	4,8% ▲	-5,6% ▼

⁴El 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.

⁵Se utilizó el componente núcleo del IPC correspondiente a la región pampeana..

2

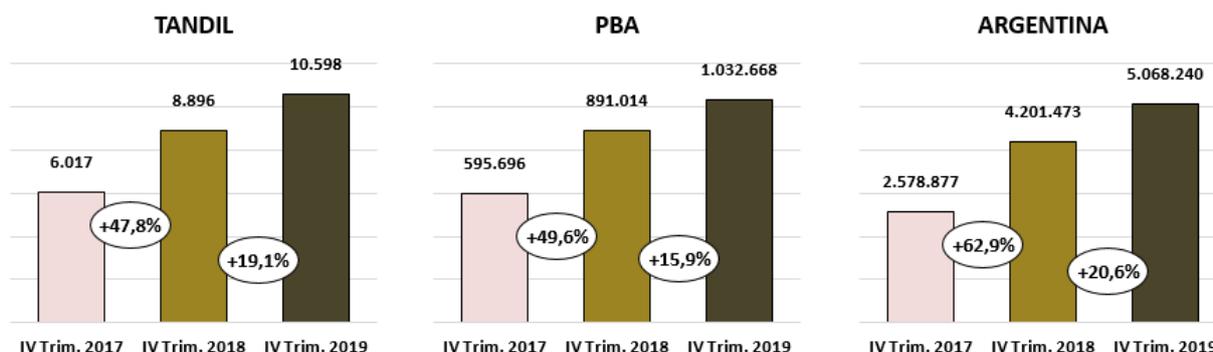
En el cuarto trimestre del año se depositaron 10.598 millones de pesos en entidades financieras radicadas en Tandil, valor 19,1% superior al observado en el mismo periodo de 2018. Sin embargo, este registro no resulta tan auspicioso si se lo compara con otros dos: por un lado, al no superar el crecimiento anual de los precios, ese flujo de dinero se traduce en una caída real mayor al 20%; por otro, el registro análogo de 2018 (es decir, la variación interanual entre el cuarto trimestre de 2017 y el cuarto trimestre de 2018), ascendía a 47,8%.

Algo similar ocurre con los depósitos en las entidades financieras de la provincia de Buenos Aires y de todo el territorio nacional. Los incrementos interanuales nominales al cuarto trimestre de 2019 superan el 15% (15,9% en la PBA, 20,6% en la nación), valores sustancialmente inferiores a los registrados entre 2017 y 2018 (+49,6% y +62,9%, respectivamente).

En todos los casos, estas variaciones se traducen en aumentos nominales acumulados cercanos al 35%, y bajas reales superiores al 10% (el crecimiento nominal es algo mayor en Tandil, y, por consiguiente, la contracción real es levemente menor).

2

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



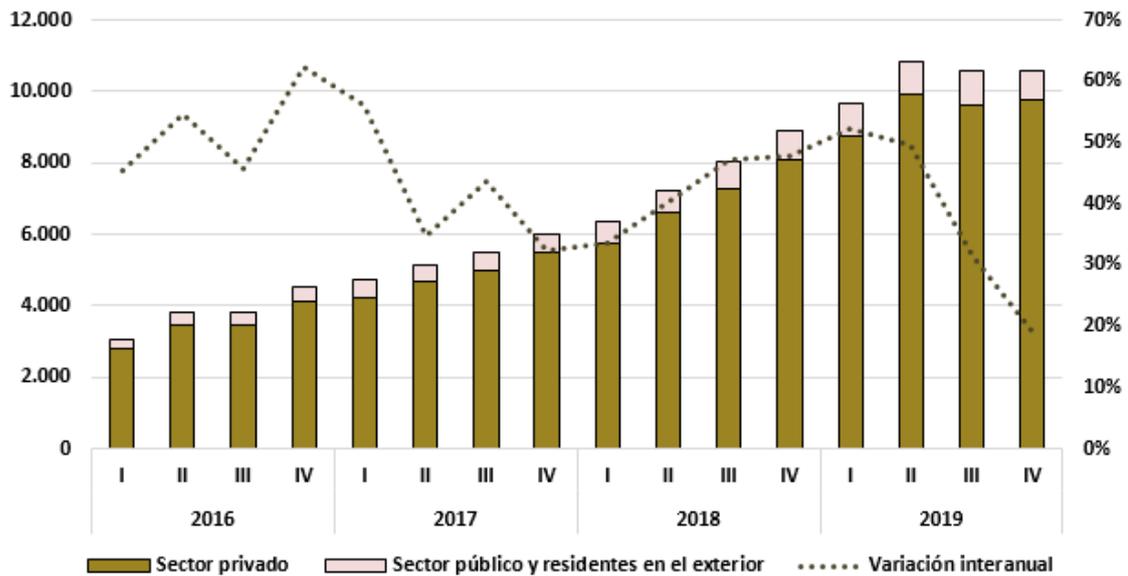
Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA.

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. En cuanto a la evolución, es claro que el quiebre de la tendencia creciente (en términos absolutos y relativos) de la serie se origina en el segundo trimestre del año, y no se ha logrado revertir a la fecha.

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

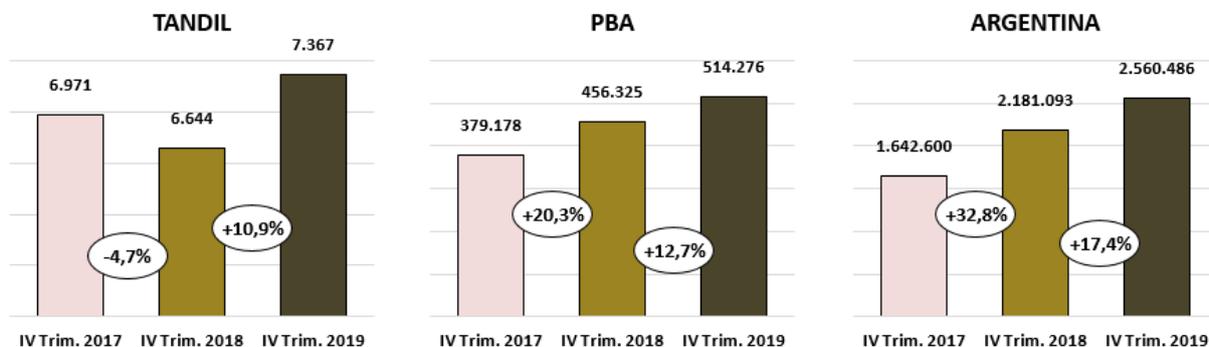
2.2. Préstamos

VARIACIÓN	TANDIL		BUENOS AIRES		ARGENTINA	
	NOMINAL	REAL	NOMINAL	REAL	NOMINAL	REAL
IV Trimestre 2019 vs. IV Trimestre 2018	10,9% ▲	-27,1% ▼	12,7% ▲	-25,9% ▼	17,4% ▲	-22,8% ▼
Acumulado al IV Trim. 2019 vs. Acumulado al IV Trim. 2018	6,7% ▲	-30,5% ▼	9,0% ▲	-29,1% ▼	15,3% ▲	-24,9% ▼
IV Trimestre 2019 vs. III Trimestre 2019	2,7% ▲	-7,8% ▼	3,1% ▲	-7,3% ▼	4,2% ▲	-6,3% ▼

En el último cuatrimestre del año, las entidades financieras del Municipio prestaron 7.367 millones de pesos, 10,9% más que en el mismo periodo de 2018. Esta variación es la menor de los niveles analizados: en la provincia de Buenos Aires los fondos prestados aumentaron interanualmente 12,7% y en todo el país, 17,4%. Este orden se mantiene si observamos las variaciones acumuladas, y se invierte si observamos las reales: en términos acumulados, los fondos prestados aumentaron nominalmente un 6,7% en Tandil, 9% en la PBA y 15,3% en el país en su totalidad, dando como resultado una mayor caída real en Tandil, en el cuatrimestre y en el acumulado anual.

2

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



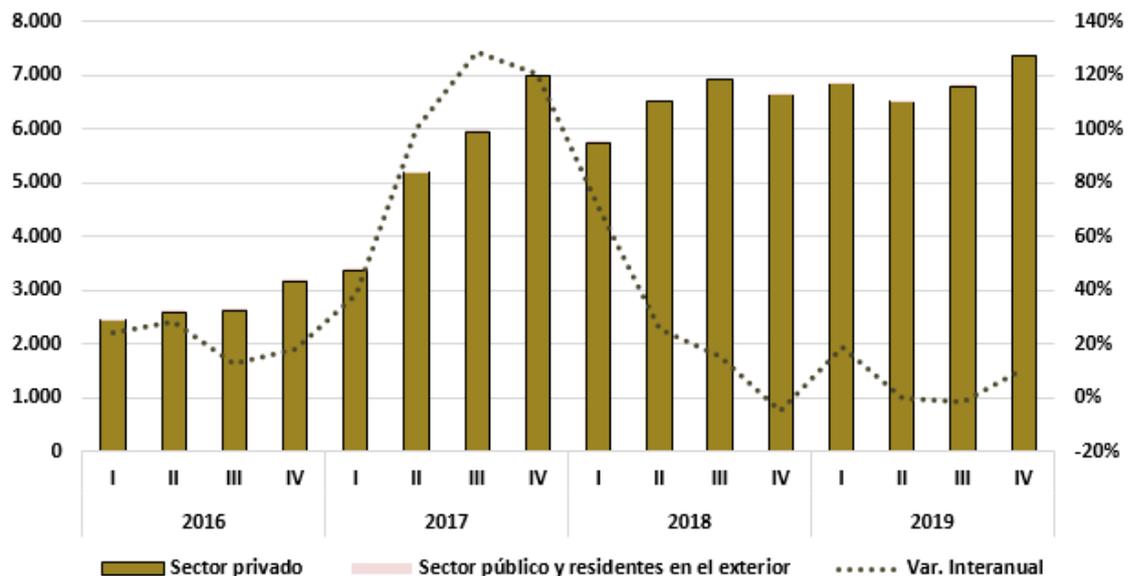
Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA

En el caso de los préstamos, la proporción correspondiente al sector privado no financiero es aún mayor que la observada en los depósitos: en todo el período bajo análisis supera el 99%. En el caso de los préstamos, el quiebre se observa en 2018. Luego de incrementos récord en los volúmenes prestados en los últimos dos trimestres de 2017 (superiores al 120%), en 2018 se ven sistemáticamente reducidos esos valores (hasta alcanzar un -4,7% nominal en el último trimestre del año). El 2019, si bien no logró revertir esa última tendencia, mantuvo los niveles nominales medianamente estables (con el inevitable costo de erosionar el valor real del total de fondos prestados).

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

El dispar comportamiento de préstamos y depósitos encuentra su fundamento en la evolución de la tasa de interés real.

Por el lado de los depósitos, la tasa BADLAR en pesos de bancos privados puede constituir una referencia para abordar este tema. En el cuarto trimestre del año, dicha tasa alcanzó un nivel de 48,06%, valor inferior al registro del mismo periodo de 2018 (50,21%). Además, dado que la variación interanual de los precios se mantuvo muy por encima de ese valor (57,4%), la tasa de interés real que reciben los depositantes es negativa, desincentivando el crecimiento, en términos reales, de los depósitos a plazo.

2

En el caso de los préstamos comerciales en pesos, la tasa de interés nominal anual se ubicó, en el trimestre, por encima del 72% para los adelantos en cuenta corriente y promedió alrededor de 63% para operaciones documentadas. En el mismo período, los préstamos personales exhibieron una tasa media en torno al 74%. Como se puede advertir, en todos los casos, la tasa de interés real para préstamos fue positiva, lo cual contribuye a explicar la caída, en términos reales, de las operaciones crediticias.

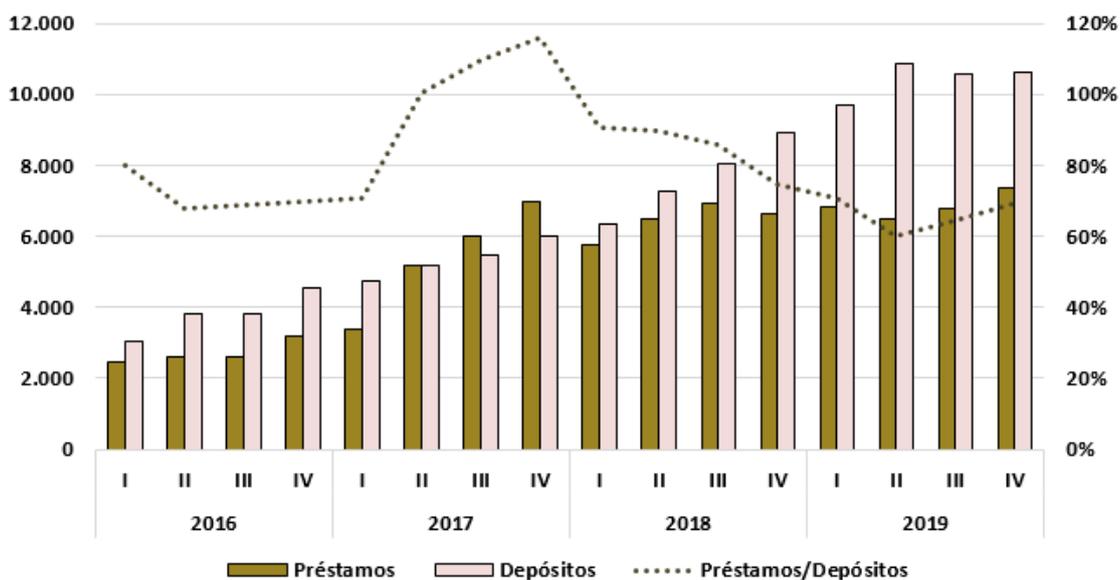
2

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, la 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.

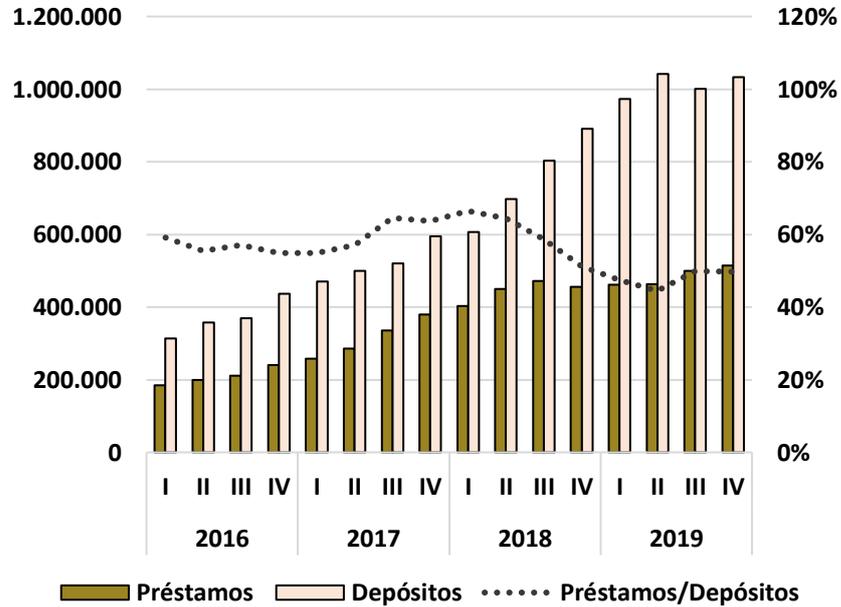
Préstamos y depósitos de entidades financieras radicadas en Tandil Saldos a la fecha en millones de pesos



Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA.

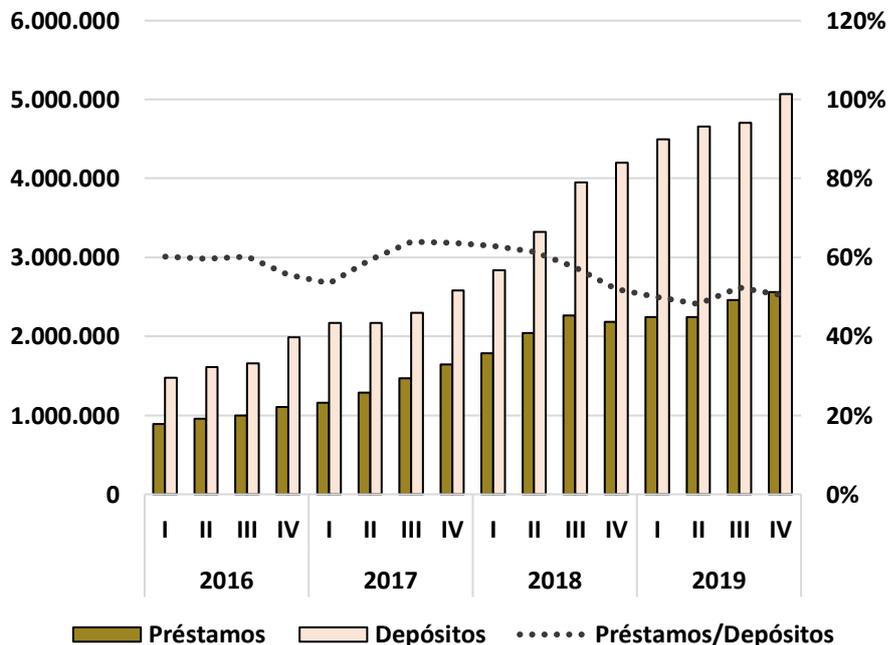
2

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



Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA.

Préstamos y depósitos en ARGENTINA Saldos a la fecha en millones de pesos



Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA.

3

Sector Automotriz

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

3.1. Inscripciones iniciales de vehículos

VARIACIÓN	TANDIL	BUENOS AIRES	ARGENTINA
Abril 2020 vs. Abril 2019	-82,7% ▼	-89,3% ▼	-88,2% ▼
Acumulado a Abril 2020 vs. Acumulado a Abril 2019	-30,0% ▼	-47,4% ▼	-46,3% ▼
Abril 2020 vs. Marzo 2020	-6,6% ▼	-8,1% ▼	-8,0% ▼

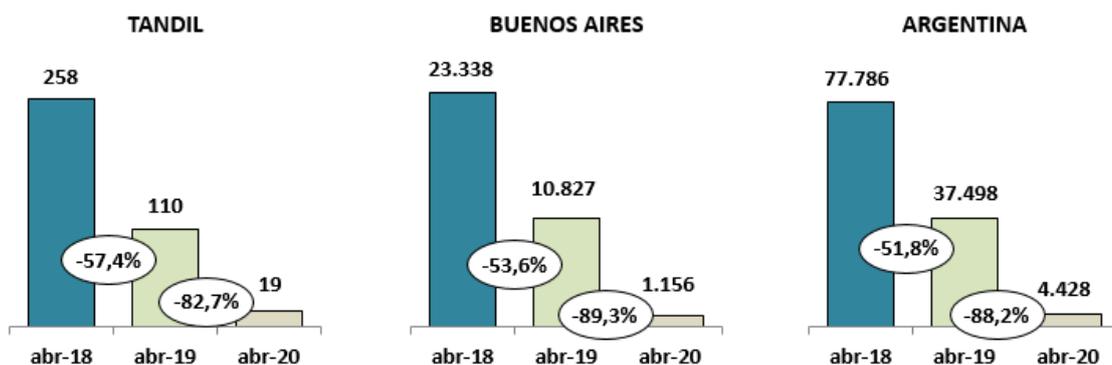
Profundizando lo que ya se evidenciaba en marzo, las ventas de vehículos nuevos resultaron extremadamente perjudicadas en el primer mes calendario completo de aislamiento social, preventivo y obligatorio.

3

Los 19 automóviles patentados en el mes de abril en Tandil representan una baja de 82,7% respecto al registro análogo de 2019, y se traducen en una caída acumulada de 30% en el primer cuatrimestre del año.

El panorama a nivel provincial y nacional es, incluso, más desalentador. Los 1.156 vehículos nuevos patentados en la provincia de Buenos Aires, y los 4.428 correspondientes a todo el territorio nacional representan caídas interanuales cercanas al 90%, mientras que las contracciones acumuladas oscilan en valores cercanos al 47%.

Inscripciones iniciales de vehículos



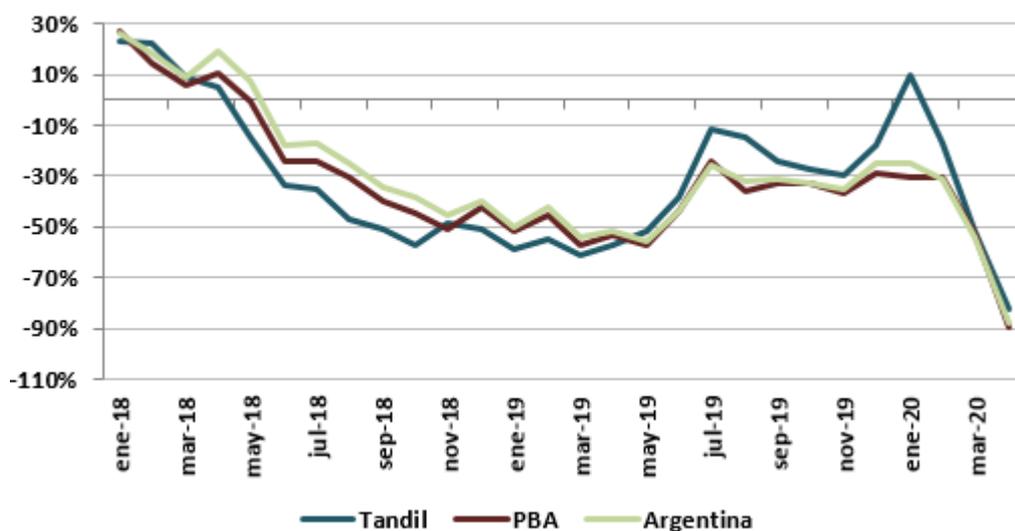
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DNRPA.

La pandemia agravó la situación crítica que atraviesa el sector desde hace aproximadamente dos años. Luego de un segundo semestre de 2018 y primer semestre de 2019 con contracciones interanuales promedio de 50%, la venta de vehículos nuevos vio reducida su velocidad de caída a niveles cercanos al 30%, con mejoras relativas notables a nivel local.

3

Los meses de marzo y abril volvieron a marcar un quiebre recesivo, sobre el cual no se puede precisar un plazo aproximado de reversión.

Inscripciones iniciales de vehículos Variación interanual

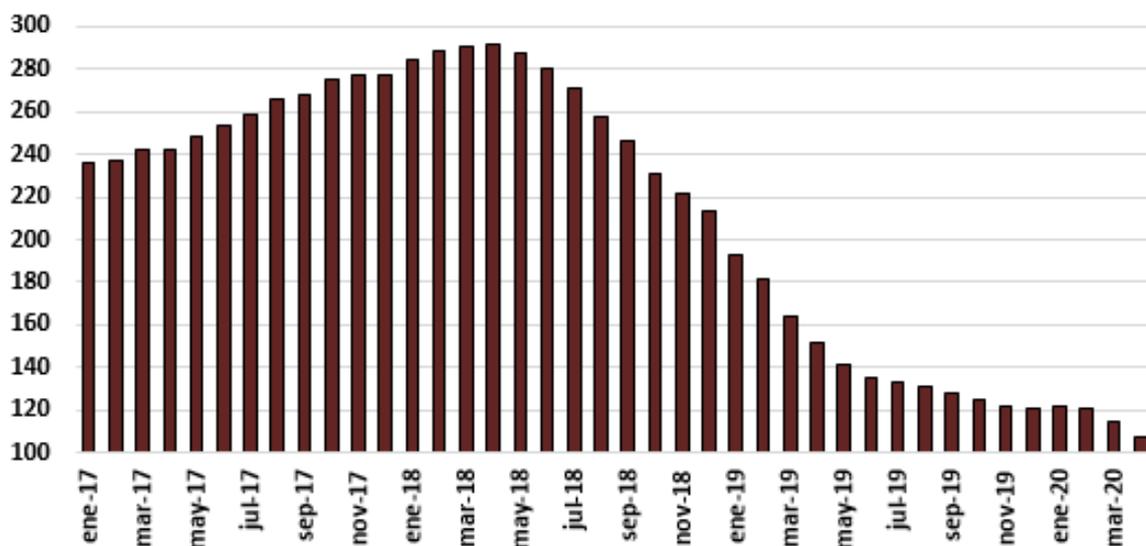


Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DNRPA.

La marcada baja en las ventas se hace evidente incluso en la serie desestacionalizada. Tomando el caso de Tandil, luego de tres trimestres de variaciones mensuales cercanas a -1,5% en promedio, el registro del mes de marzo resulta 4,5% menor al de febrero.

3

Inscripciones iniciales de vehículos Promedio móvil – 12 meses



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

Es importante contextualizar la situación que atraviesa el sector automotriz en su totalidad en esta oportunidad, más allá de que nuestra medición sea sobre un indicador de consumo.

3

La restricción sobre las actividades comerciales e industriales, de la mano de la limitación sobre la circulación de las personas, ha reducido las ventas y la producción de vehículos a niveles virtualmente nulos⁵. La reactivación de la demanda depende, fundamentalmente, de la habilitación gradual de la circulación de las personas, por dos vías: por el lado del gasto, porque la compra de vehículos es esencialmente presencial, y por el lado del ingreso, porque gran parte de las personas necesita reincorporarse a su trabajo para normalizar sus ingresos. La reactivación de la producción, por otro lado, si bien queda supeditada mayormente a la reactivación de la demanda, debe darse en un contexto de restricción de dólares -la automotriz es una producción con un elevado porcentaje de insumos importados- y autarquía en todos los frentes -las automotrices no pueden acudir a las casas matrices por asistencia financiera, dado el carácter global de la parálisis en la actividad.

⁵Según datos de la Asociación de Fabricantes de Automotores, la producción de automóviles cero kilómetro en el mes de abril fue cero.

3

3.2 Transferencias de vehículos

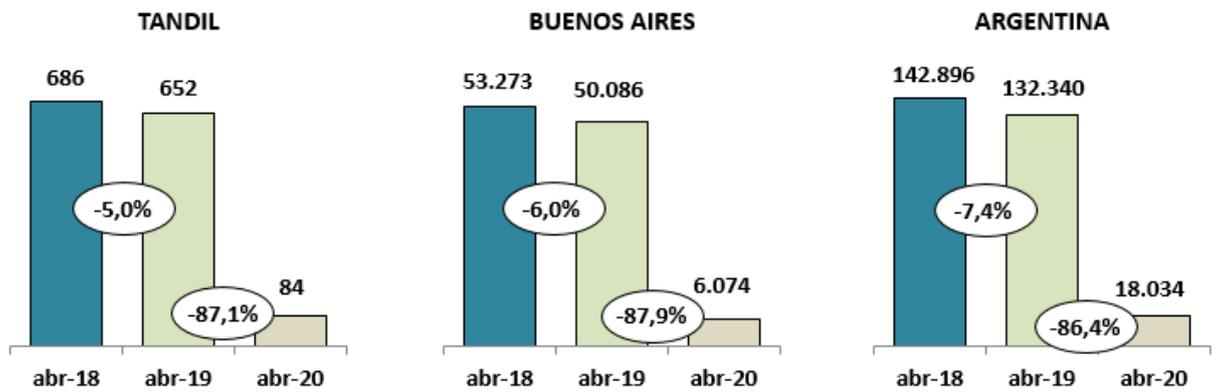
VARIACIÓN	TANDIL	BUENOS AIRES	ARGENTINA
Abril 2020 vs. Abril 2019	-87,1% ▼	-87,9% ▼	-86,4% ▼
Acumulado a Abril 2020 vs. Acumulado a Abril 2019	-24,6% ▼	-28,2% ▼	-27,5% ▼
Abril 2020 vs. Marzo 2020	-6,8% ▼	-7,1% ▼	-6,8% ▼

La actividad en el mercado de vehículos usados no fue la excepción: en el mes de abril, los volúmenes de vehículos transferidos se redujeron más del 85% en términos interanuales y alrededor de 7% en términos mensuales, en todos los niveles analizados.

En Tandil, se vendieron 84 vehículos usados en el mes, acumulando una baja de 24,6% en el primer cuatrimestre del año. Las transferencias a nivel provincial, por otro lado, ascendieron a 6.074, lo que se traduce en una contracción acumulada algo superior (-28,2%). Finalmente, en todo el territorio nacional se vendieron 18.034 unidades, acumulando una caída de 27,5% entre enero y abril.

3

Vehículos transferidos

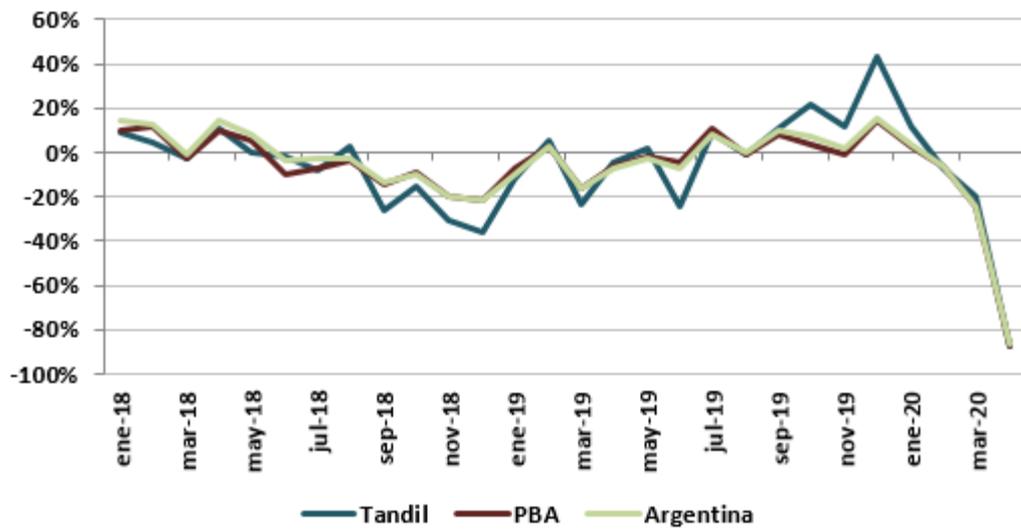


Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DNRPA.

Este mercado, que suele amortiguar las caídas en la actividad y presentar mejores registros relativos que el de vehículos nuevos, en esta oportunidad exhibió un comportamiento análogo –incluso peor en el caso local.

3

Transferencias de vehículos Variación interanual

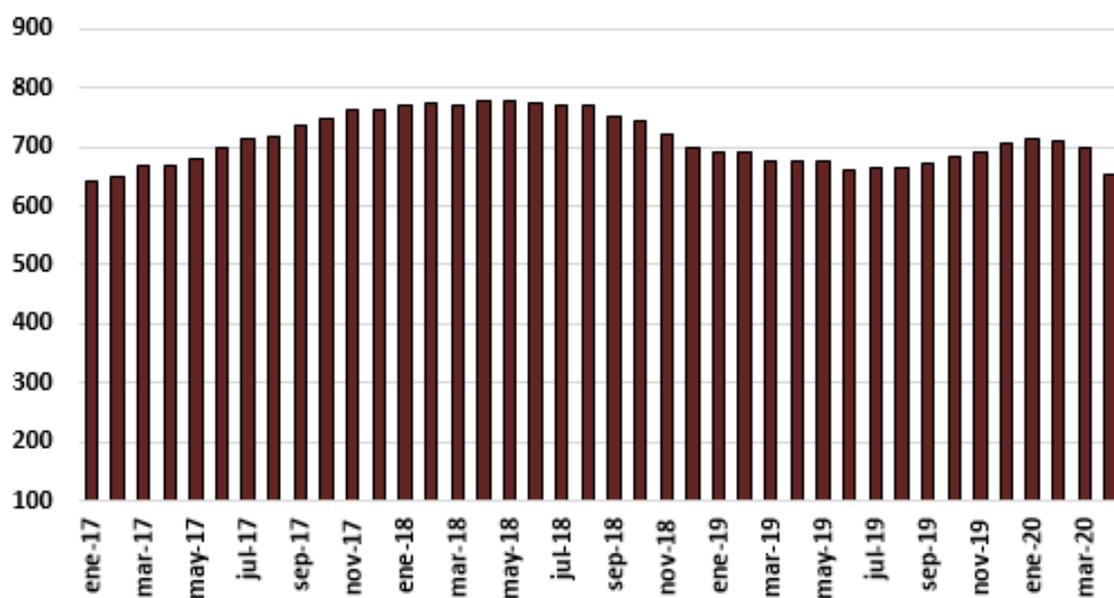


Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DNRPA.

En términos de tendencia, se observa lo disruptivo que resulta el registro del mes de abril. El promedio de variaciones mensuales desde 2017 a la fecha asciende a 0,3%, mientras que el valor de abril es -6,8%.

3

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	NAFTA	GAS OIL	GNC
Abril 2020 vs. Abril 2019	-70,3% ▼	-29,6% ▼	-65,3% ▼
Acumulado a Marzo 2020 vs. Acumulado a Marzo 2019	-22,6% ▼	-1,5% ▼	-21,0% ▼
Marzo 2020 vs. Febrero 2020	-5,7% ▼	-2,3% ▼	-5,5% ▼

La reducción del tránsito de las personas por la ciudad, en el marco de las restricciones a la movilidad impuestas por el gobierno con motivo del COVID-19, tuvo su lógico correlato en el consumo de combustibles.

Las ventas de nafta⁶ han sido las más golpeadas: los 818 metros cúbicos vendidos representan una caída interanual de 70,3%. Algo menor fue la reducción en el caso de las variantes de menor octanaje (-67,4%), en tanto el consumo de las naftas premium se redujo más que el promedio (-79,8%).

⁶ Se incluyen las naftas “súper” (entre 92 y 95 octanos) y las “premium” (más de 95 octanos).

3

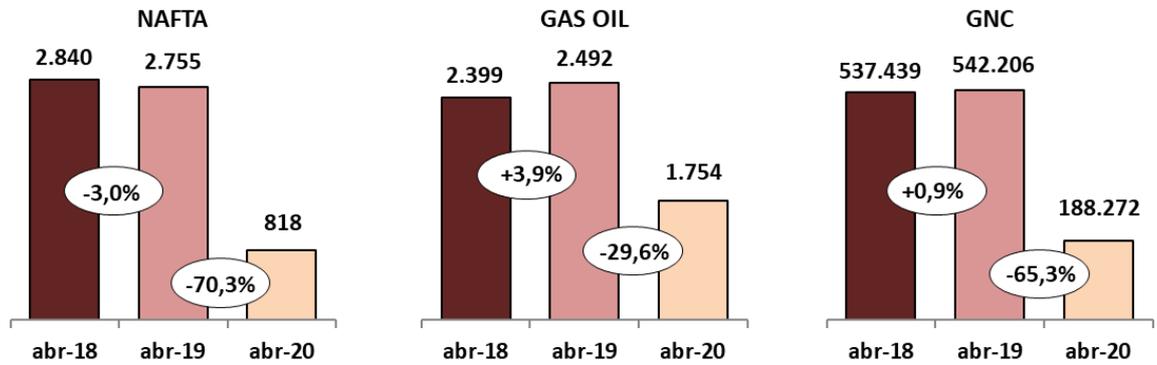
El GNC presenta variaciones similares, tanto en términos interanuales como mensuales y acumulados. Los 188.272 metros cúbicos vendidos se traducen en una contracción de 65,3% interanual, y acumulan en el año una caída de 21%.

Finalmente, el gas oil ha sido el de menor merma relativa en los volúmenes comercializados. La caída de 29,6% respecto a abril de 2019 se deriva de la venta de 1.348 metros cúbicos de gas oil grado 2 y 2B, y 405 m³ de gas oil grado 3, con variaciones interanuales de -18,7% y -51,4% respectivamente.

El comportamiento de la demanda de combustibles es un resultado directo de las restricciones impuestas por el gobierno a partir de marzo, a la movilidad de las personas. La diferencia de tasas de caída deja en evidencia el patrón de uso de los vehículos. Así, las naftas y el GNC son el típico combustible de los vehículos de uso particular y, por ello, muestran las mayores contracciones; mientras que el gas oil presenta un patrón mixto de consumo, incluyendo la demanda de servicios tales como taxis y remises, entre otros.

3

Venta de combustibles por tipo En m³

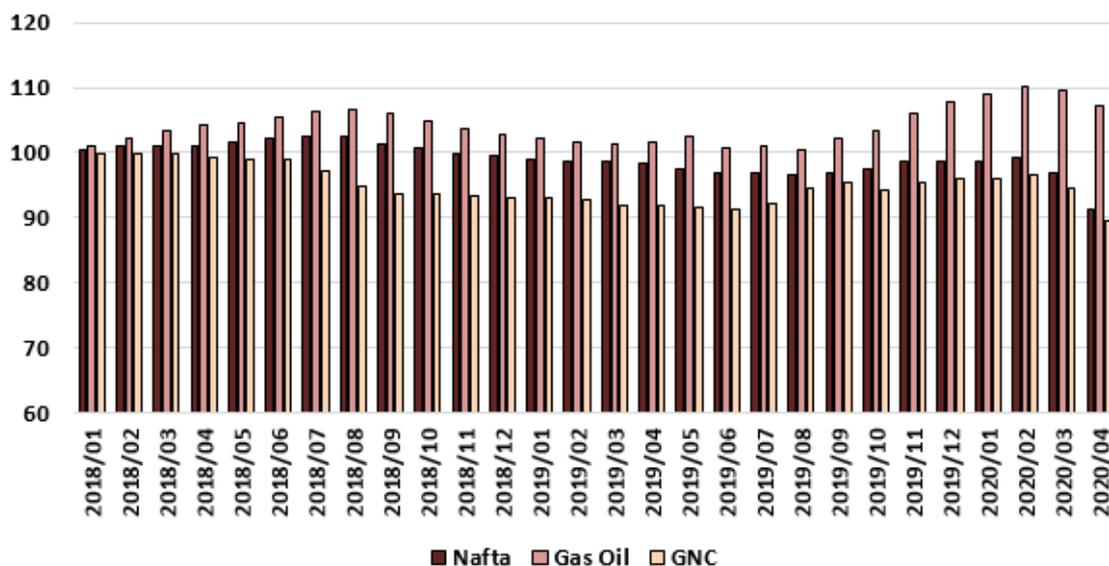


Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación

A continuación, se presenta la evolución del índice de ventas de combustibles en términos desestacionalizados, en donde se corrobora que el gas oil es el combustible con mejor desempeño de ventas desde mediados de 2019, y ha sido el menos perjudicado en este contexto.

3

Volúmenes comercializados de combustible Índice base 2017=100



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

Resta hacer un comentario relativo a los precios. En el marco de la cuarentena, los precios de los combustibles prácticamente no variaron: el único ligero cambio se observa en las naftas premium, que entre marzo y abril aumentó, en promedio, 18 centavos.

Por lo demás, y 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 abril, el el litro de nafta premium promedió los \$66,73, y su análogo de gas oil, \$64,93. Estos valores representan incrementos interanuales de 27,5% y 27%, respectivamente.

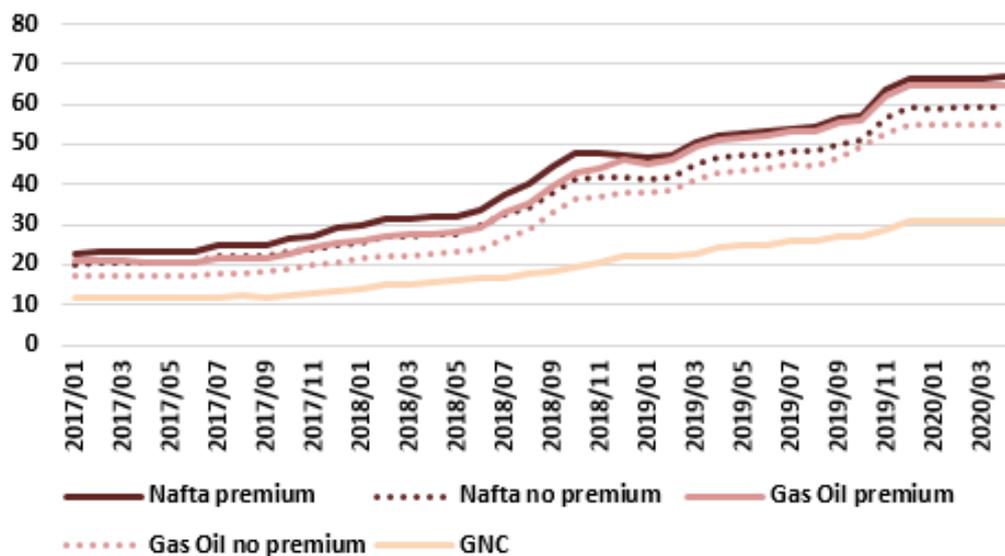
3

En cuanto a las variantes de menor calidad, el litro de nafta ascendió a \$59,10, mientras que el de gas oil promedió \$54,92. Así, las variaciones interanuales fueron 26,8% y 28,2%, respectivamente.

Finalmente, en abril el precio promedio por metro cúbico de GNC fue \$30,97, 27% más elevado que en abril de 2019.

De forma más general, una rápida inspección visual permite observar que los precios están prácticamente estabilizados desde diciembre, para todos los tipos de combustible.

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.

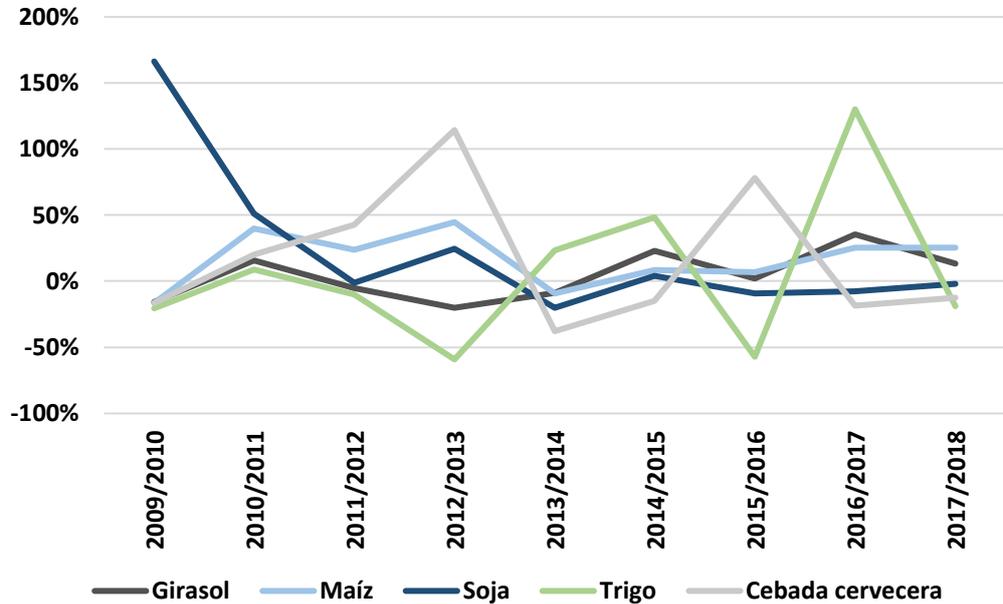
4.1. Superficie sembrada

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.

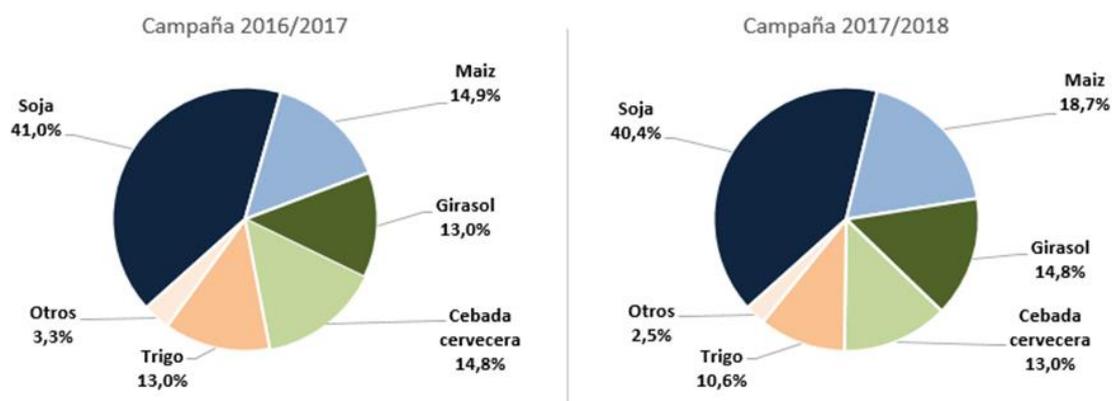
En el gráfico precedente se comprueba que no se puede detectar una clara tendencia acerca de la redistribución de la superficie sembrada a favor de cierto cultivo. Esta marcada variabilidad se debe a que la utilización sistemática de la tierra en un mismo cultivo genera mermas en el rendimiento por hectárea, 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 de la Secretaría de Agroindustria 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
Abril 2020 vs. Abril 2019	-17,1% ▼
Acumulado a Abril 2020 vs. Acumulado a Abril 2019	-16,3% ▼
Abril 2020 vs. Marzo 2020	-1,6% ▼

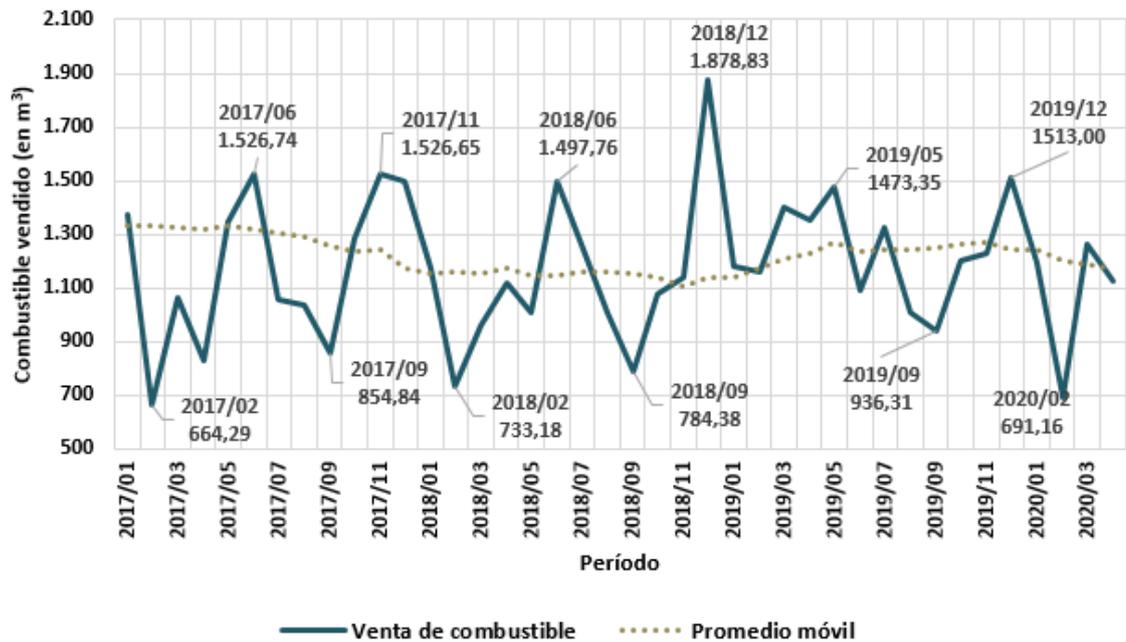
Un enfoque alternativo para abordar la evolución de la actividad agrícola, que permite observar variaciones en períodos más cortos que los dados por las campañas, es el análisis de las ventas de combustible al sector.

En el mes de abril se comercializaron 1.123 m³ de gas oil para su utilización en maquinarias agrícolas, valor 17,1% inferior al registrado en el mismo mes de 2019.

4

No obstante, es necesario resaltar que abril del año pasado mostró una demanda inusualmente alta en términos históricos, lo cual incide en la comparación. En efecto, si se considera el trienio 2016-2018, el promedio de ventas para abril fue 953 m³, nivel claramente inferior a los 1.354 m³ de 2019 e, incluso, a los del período corriente.

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

VARIACIÓN	TANDIL	BUENOS AIRES	ARGENTINA
Abril 2020 vs. Abril 2019	-4,6% ▼	2,5% ▲	8,7% ▲
Acumulado a Abril 2020 vs. Acumulado a Abril 2019	-4,2% ▼	1,1% ▲	6,2% ▲
Abril 2020 vs. Marzo 2020	-0,4% ▼	0,2% ▲	0,7% ▲

Las 2.511 cabezas de ganado faenadas en los frigoríficos locales en el mes de abril representan una baja interanual de 4,6%, acumulando en el primer cuatrimestre del año una caída similar (4,2%).

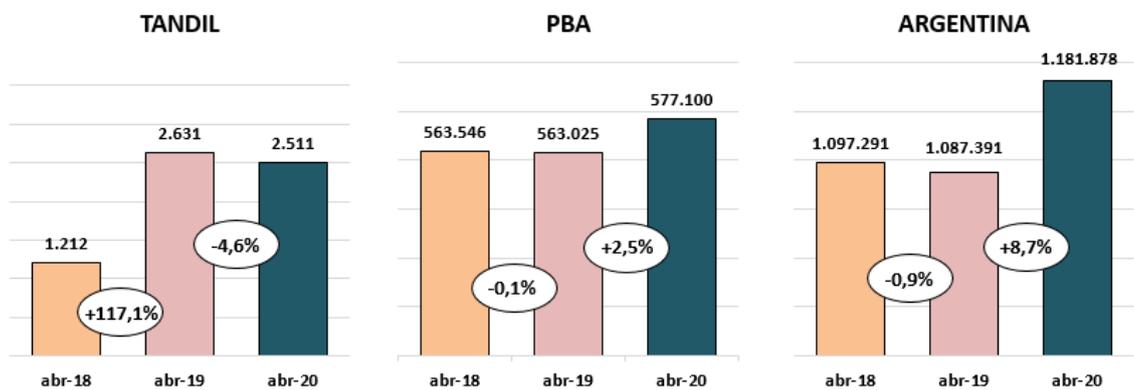
En los frigoríficos de la provincia de Buenos Aires, por otro lado, la faena de 577.100 cabezas de ganado representa una suba de 2,5% en el mismo periodo, logrando un ligero incremento acumulado en el primer cuatrimestre (+1,1%).

5

Finalmente, si se agrega la actividad en todos los frigoríficos del país, las 1.181.878 cabezas faenadas en abril se traducen en un aumento interanual de 8,7%, y acumulan el mayor crecimiento relativo: +6,2%.

En este caso, el posible efecto del coronavirus sobre la actividad queda indeterminado. Por un lado, porque la venta de carne quedó comprendida dentro de las actividades esenciales habilitadas durante la cuarentena obligatoria, y por otro, porque los valores del mes de abril no difieren de los registros previos para estas series.

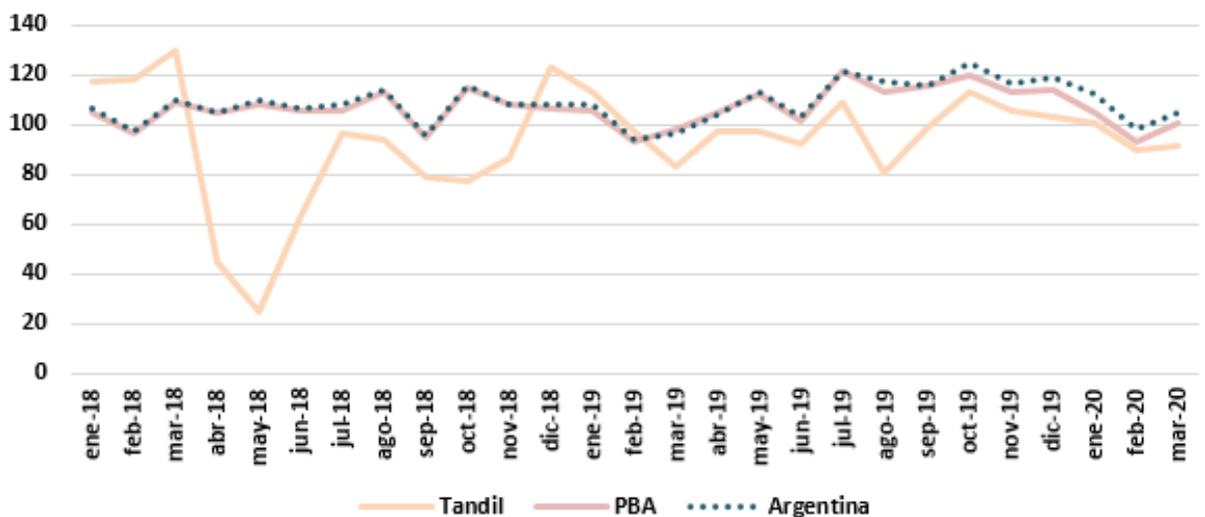
Faena bovina



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

El signo de la variación en la faena local no sorprende, en tanto la actividad exhibe una mayor variabilidad a nivel municipal. Si bien las extremas variaciones de los meses de abril y mayo de 2018 no deberían ser utilizadas para definir una tendencia, por circunstancias extraordinarias en el funcionamiento de los frigoríficos locales⁷, a lo largo de la mayor parte de la serie se observa una mayor amplitud en las variaciones de la actividad en este nivel. En los últimos 6 meses, sin embargo, la faena municipal parece ajustarse un poco más a las trayectorias provincial y nacional.

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



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

⁷ 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

Si bien esta serie es un indicador útil para aproximar las variaciones de la actividad, el volumen de cabezas faenadas en frigoríficos locales no es representativo de la magnitud total de la actividad. Esto es así porque la cría de ganado no tiene como único destino la faena, y aun considerando solo dicha actividad, existen establecimientos productivos locales que envían el ganado a faenar a frigoríficos de otras localidades.

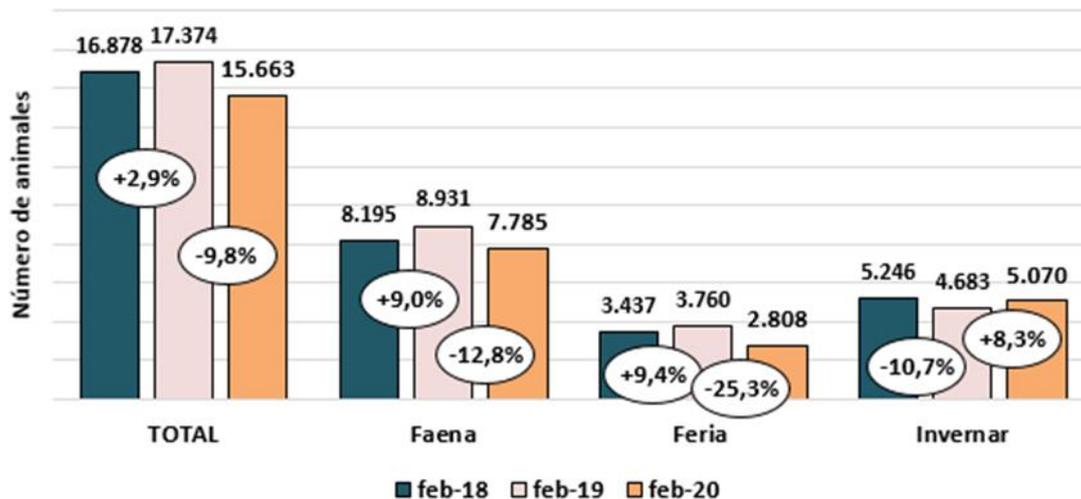
Los datos del Departamento de Guías y Marcas del Municipio de Tandil amplían el panorama al agregar la información relativa a la cantidad de animales remitidos con destino a faena, independientemente de la localización del frigorífico, el volumen de ganado enviado a mercados concentrados o remate feria,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

5

VARIACIÓN	GUÍAS DE TRÁNSITO
Febrero 2020 vs. Febrero 2019	-9,8% ▼
Acumulado a Febrero 2020 vs. Acumulado a Febrero 2019	-6,6% ▼
Febrero 2020 vs. Enero 2020	-0,7% ▼

El número de animales trasladados desde Tandil se redujo 9,8% interanualmente en el mes de febrero, y acumula en el bimestre una baja de 6,6%. Ese valor promedia lo ocurrido con el ganado enviado a faena (-12,8% interanual), feria (-25,3%) y con destino a invernada (+8,3%).

Ganado bovino trasladado desde Tandil

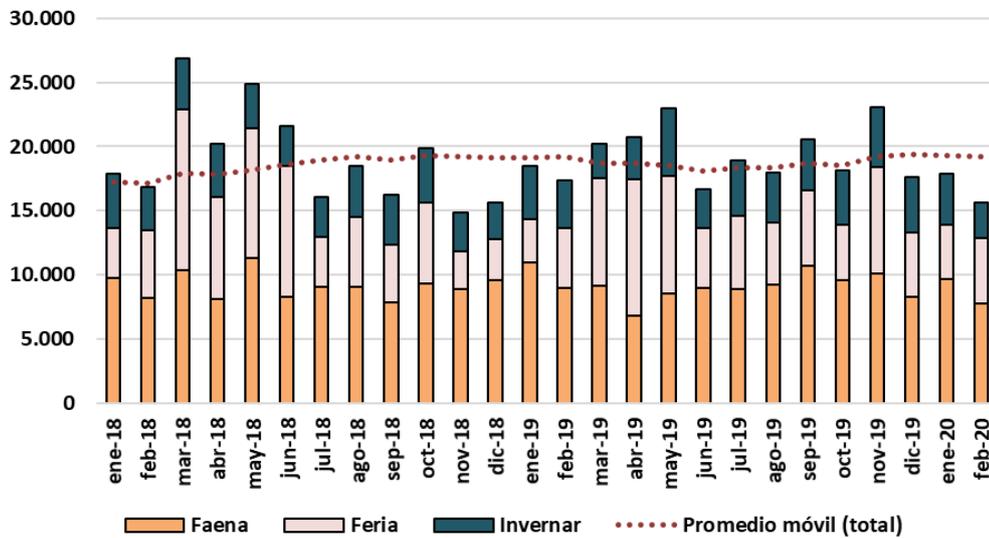


Fuente: Elaboración propia en base a datos del Departamento de Guías y Marcas del Municipio de Tandil.

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

5

Ganado bovino trasladado desde Tandil Evolución mensual



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

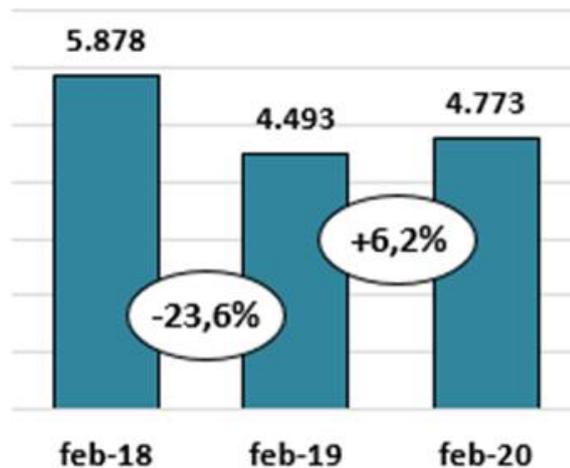
Finalmente, resta incluir el ingreso de carne bovina al municipio, indicador que incluye tanto el ganado criado en Tandil como el que proviene de otros municipios. La información relativa al número de medias reses bovinas introducidas fiscalizadas fue proporcionada por la Dirección de Bromatología Municipal.

VARIACIÓN	BOVINOS INTRODUCIDOS FISCALIZADOS
Febrero 2020 vs. Febrero 2019	6,2% ▲
Acumulado a Febrero 2020 vs. Acumulado a Febrero 2019	-1,9% ▼
Febrero 2020 vs. Enero 2020	0,5% ▲

5

En febrero de 2020 se fiscalizaron 4.773 medias reses, valor que supone un incremento de 6,2% interanual. Si se acumulan los dos primeros meses del año, sin embargo, la fiscalización de bovinos introducidos al Municipio se redujo 1,9%.

Bovinos introducidos fiscalizados

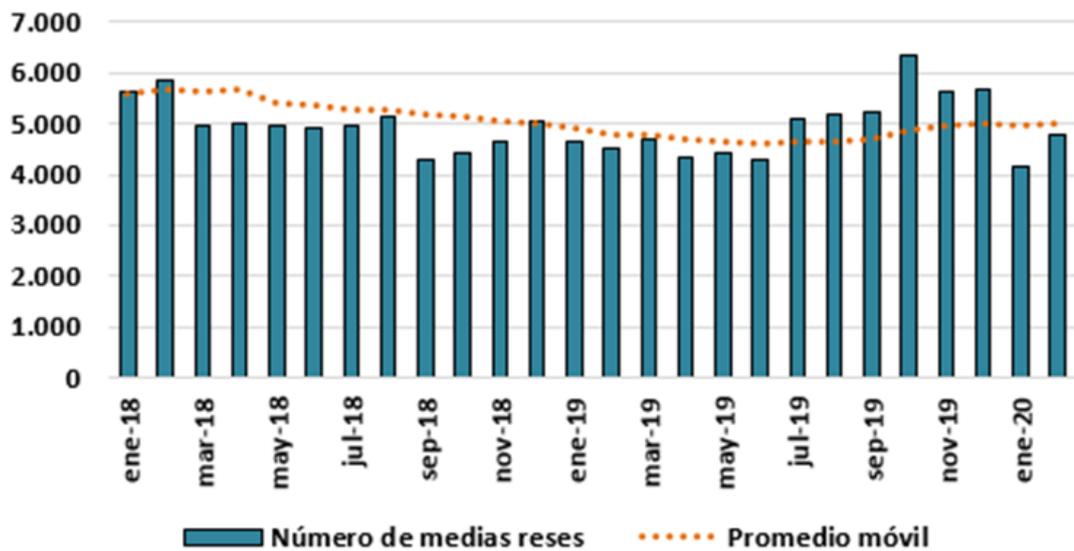


Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Bromatología del Municipio de Tandil

A partir de un análisis mensual de la variable, se observa que es el registro del mes de enero que tracciona el rojo del acumulado del año, y mantiene al 2020 por debajo del promedio de los últimos doce meses.

5

Bovinos introducidos fiscalizados



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

5.2. Ganadería porcina

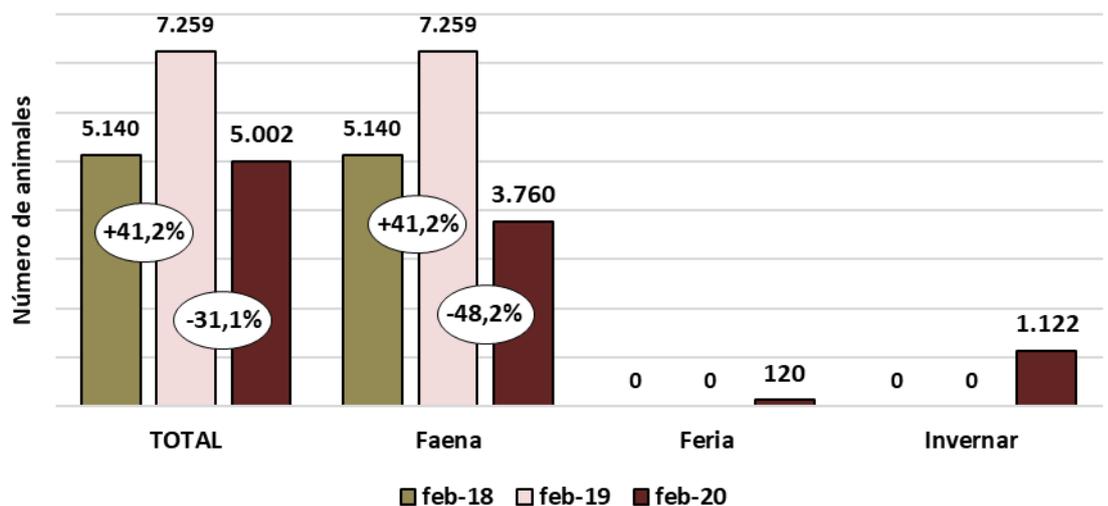
La Secretaría de Agroindustria de la Nación no presenta, para el caso del ganado porcino, los datos desagregados de faena por establecimiento y localidad. Por lo tanto, no se posee la información de faena en frigoríficos locales, pero si se cuenta con datos de guías de tránsito, con la misma clasificación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

5

VARIACIÓN	GUÍAS DE TRÁNSITO
Febrero 2020 vs. Febrero 2019	-31,1% ▼
Acumulado a Febrero 2020 vs. Acumulado a Febrero 2019	-22,9% ▼
Febrero 2020 vs. Enero 2020	-3,0% ▼

En el mes de febrero se trasladaron 5.002 cabezas de ganado porcino, valor 31,1% por debajo del registrado en el mismo mes del año pasado. Esta variación se origina exclusivamente en la baja de ganado enviado a faena, que se contrajo 48,2% en relación a los registros de febrero de 2019. El número de porcinos enviado a feria y venta invernada se ubicó en las 120 y 1.122 cabezas, respectivamente, siendo que el año pasado estas magnitudes fueron nulas.

Ganado porcino trasladado desde Tandil

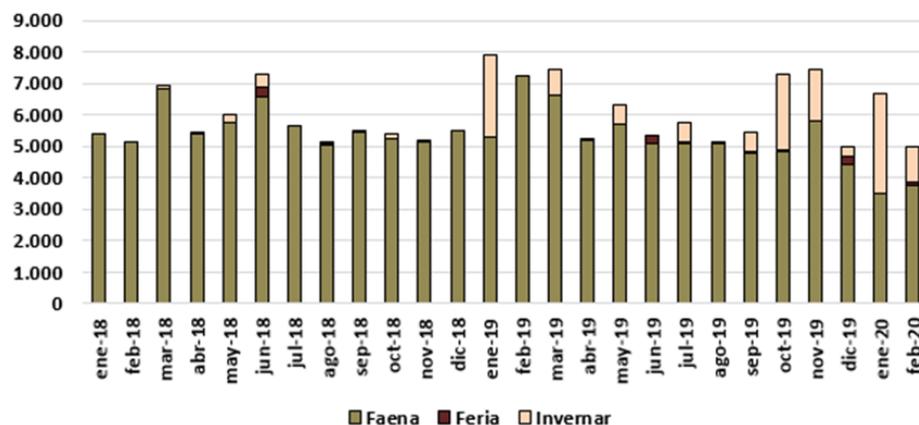


Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Plataforma de Indicadores Locales del Municipio de Tandil.

5

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

Ganado porcino trasladado desde Tandil Evolución mensual



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

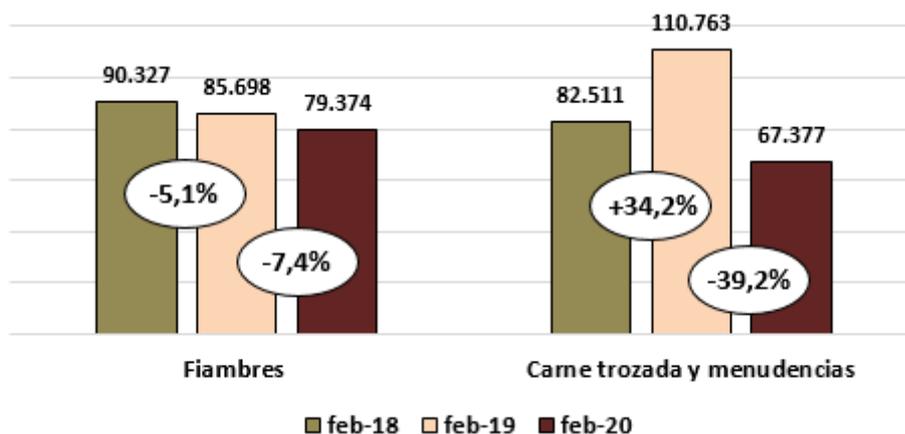
Es posible agregar un dato que representa algunos eslabones posteriores en la cadena de valor, dado por el volumen de fiambres, carne trozada y menudencias fiscalizadas por la Dirección de Bromatología.

5

VARIACIÓN	FIAMBRES FISCALIZADOS	CARNE TROZADA Y MENUDENCIAS FISCALIZADAS
Febrero 2020 vs. Febrero 2019	-7,4% ▼	39,2% ▼
Acumulado a Febrero 2020 vs. Acumulado a Febrero 2019	-22,2% ▼	-36,1% ▼
Febrero 2020 vs. Enero 2020	-0,6% ▼	-6,8% ▼

Los kilogramos de fiambres que pasaron por la instancia de fiscalización se redujeron 7,4% interanualmente en febrero, aunque debido al peor registro relativo del mes de enero, acumulan en el año una baja de 22,2%. Por otro lado, la fiscalización de carne trozada y menudencias se contrajo 39,2% en términos interanuales, y la 36,1% en el acumulado del primer bimestre del año.

Fiambres, carne trozada y menudencias fiscalizadas

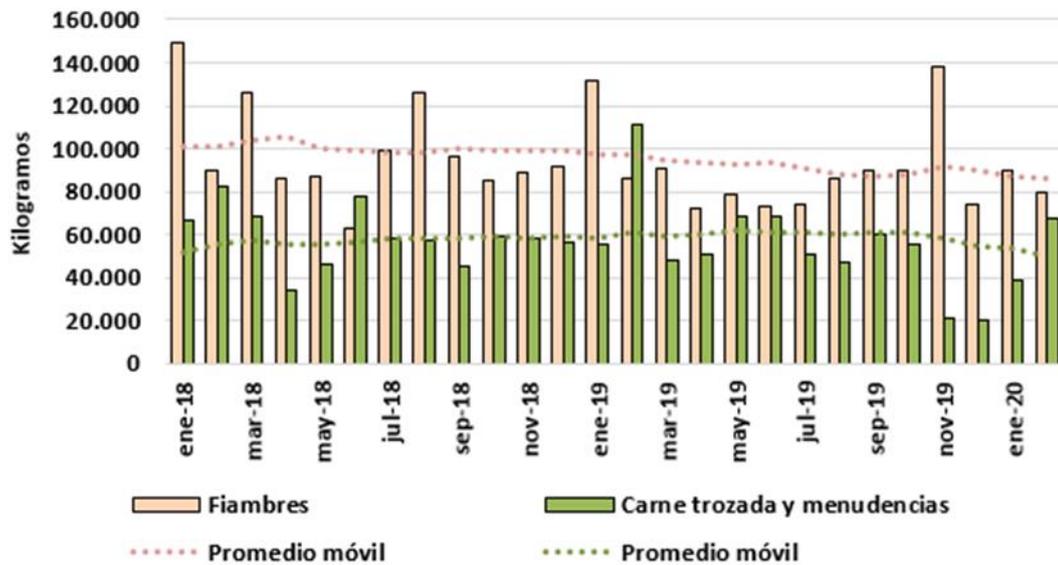


Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Bromatología del Municipio de Tandil.

5

El gráfico que se presenta a continuación permite ver que los kilogramos de fiambres, carnes trozada y menudencias fiscalizados son altamente variables, pero es posible detectar una tendencia ligeramente decreciente desde el último trimestre de 2019.

Fiambres, carne trozada y menudencias fiscalizadas



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

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 ocupación de habitaciones y plazas, y número de viajeros.

Es necesario destacar que los datos exhibidos corresponden a un período previo al decreto de cuarentena, momento a partir del cual los establecimientos turísticos debieron cerrar sus puertas.

6.1. Tasa de ocupación de habitaciones ⁸

VARIACIÓN (en puntos porcentuales)	TANDIL	BUENOS AIRES	ARGENTINA
Febrero 2020 vs. Febrero 2019	5,58 ▲	5,28 ▲	0,44 ▲
Promedio 2020 vs. Promedio 2019	2,80 ▲	7,54 ▲	1,05 ▲
Febrero 2020 vs. Enero 2020	0,46 ▲	0,44 ▲	0,04 ▲

⁸ 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

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

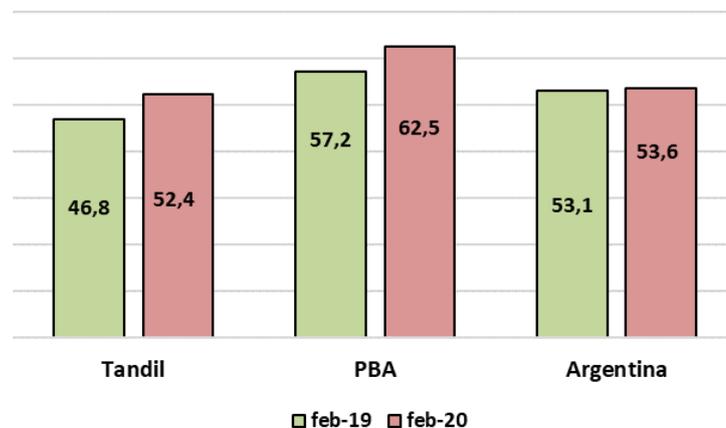
Por otro lado, la ocupación en otras localidades receptoras de turismo de la provincia de Buenos Aires ascendió a 62,5% en febrero, valor que supone un incremento interanual similar al local (+5,28 p.p.). En este caso, sin embargo, la diferencia en las variaciones de ocupación de los distintos tipos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

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

⁹ 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.

6

Porcentaje de ocupación de habitaciones



Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC

6.2. Tasa de ocupación de plazas¹⁰

VARIACIÓN (en puntos porcentuales)	TANDIL	BUENOS AIRES	ARGENTINA
Febrero 2020 vs. Febrero 2019	4,19 ▲	5,08 ▲	1,25 ▲
Promedio 2019 vs. Promedio 2018	1,97 ▲	6,48 ▲	1,44 ▲
Febrero 2020 vs. Enero 2020	0,35 ▲	0,42 ▲	0,10 ▲

La ocupación de plazas se asemeja a lo observado en el caso de las habitaciones. Del total de plazas disponibles en alojamientos turísticos locales, en el mes de febrero se ocupó el 37,8%.

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

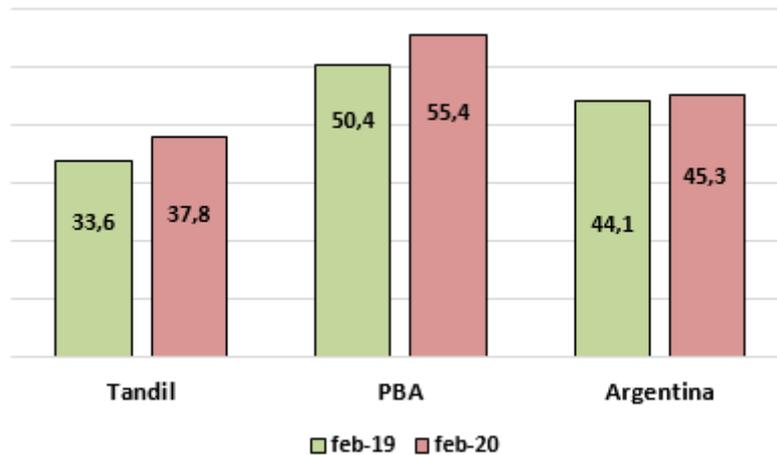
Este valor es 4,19 p.p. superior al observado en febrero de 2019, y promedia comportamientos dispares entre alojamientos hoteleros (+9,89 p.p.) y para-hoteleros (+0,01 p.p.).

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

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

6

Porcentaje de ocupación de plazas



Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC

6.3. Viajeros¹¹

VARIACIÓN	TANDIL	BUENOS AIRES	ARGENTINA
Febrero 2020 vs. Febrero 2019	29,6% ▲	-4,2% ▼	0,4% ▲
Acumulado a Febrero 2020 vs. Acumulado a Febrero 2019	16,0% ▲	-5,2% ▼	-1,0% ▼
Febrero 2020 vs. Enero 2019	2,5% ▲	-0,7% ▼	0,03% ▲

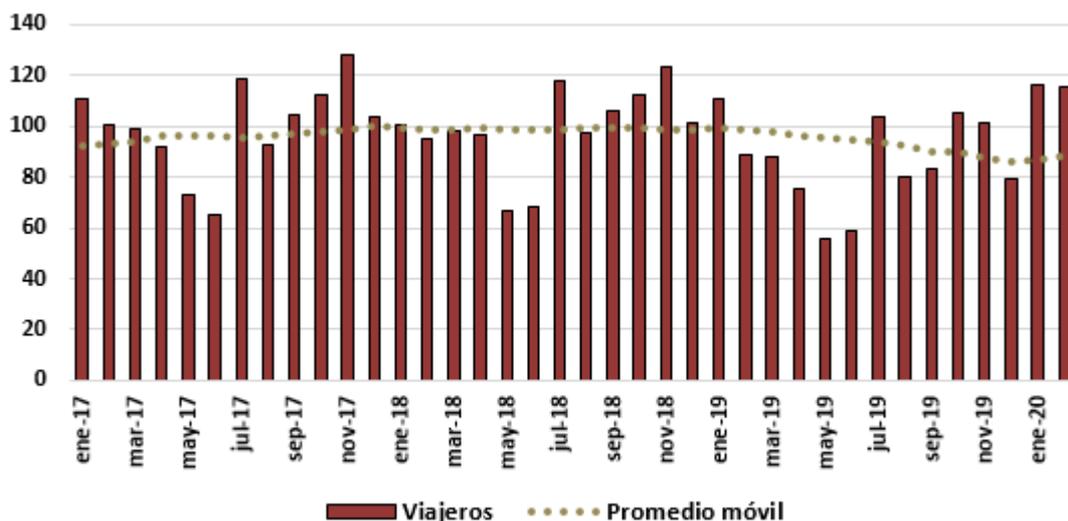
¹¹ Se considera viajero a toda persona que se ha trasladado de su lugar de residencia habitual por razones de diversa índole, tales como el ocio, los negocios, la visita a familiares o amigos, etc.; que realiza una o más pernoctaciones seguidas en el mismo establecimiento hotelero o para hotelero y que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

6

El dato de viajeros es, posiblemente, el más destacable.

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

Viajeros Índice 2017=100



Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC.

En la provincia de Buenos Aires, el flujo de turistas se redujo 4,2% interanual, debido a lo ocurrido exclusivamente en establecimientos hoteleros (la ocupación en estos alojamientos se redujo -7%, en las cabañas y similares aumentó 2,4%).

6

En todo el territorio nacional, en cambio, la afluencia total de turistas prácticamente no varió (+0,4%), si bien el mejor comportamiento relativo se observa en hoteles (+0,8%, los establecimientos para-hoteleros vieron mermada su clientela en 1%).

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

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

Resta hacer un comentario final acerca de la duración de las estadías. En el mes de febrero, la duración promedio de la estadía en la ciudad de Tandil fue de 2,6 días, valor similar al registro nacional (2,8 días en promedio) y menor al provincial (4,5). En todos los niveles, la duración de la estadía promedio en establecimientos hoteleros es menor que la correspondiente a alojamientos para-hoteleros.

7

Construcción

En esta sección se presentan datos de permisos de edificación 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 carácter nacional son relevados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en un conjunto de 60 municipios.

Además, se completa la caracterización del sector con datos de indicadores que miden el nivel de ventas de materiales para la construcción. A nivel local, la Dirección de Estadística Local elabora y publica periódicamente el Indicador Municipal de la Actividad de la Construcción (IMAC), disponible también en la Plataforma de Indicadores Locales. A nivel nacional, la medida análoga es el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción, confeccionado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

7.1. Permisos de edificación

VARIACIÓN	TANDIL	ARGENTINA
Diciembre 2019 vs. Diciembre 2018	-23,6% ▼	45,0% ▲
Acumulado a Diciembre 2019 vs. Acumulado a Diciembre 2018	-17,1% ▼	10,8% ▲
Diciembre 2019 vs. Noviembre 2019	-2,4% ▼	3,3% ▲

7

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.

Aun 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.

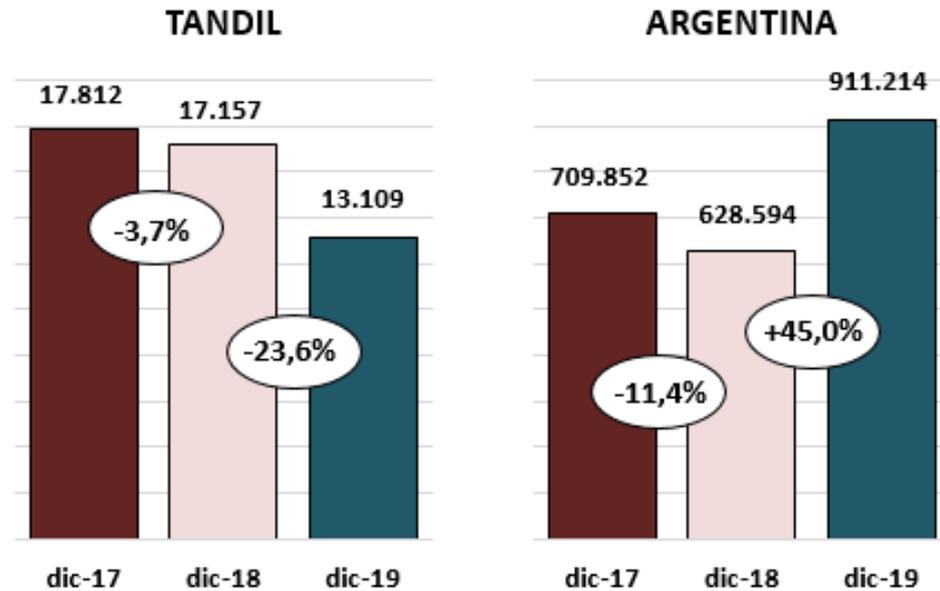
En Tandil, fueron autorizados 13.109 metros cuadrados de construcción nueva en el mes de diciembre. Este valor se ubica 23,6% por debajo del registro del mismo periodo de 2018, y acumula en el año una caída de 17,1%.

A nivel nacional¹², la actividad de la construcción medida por este indicador presenta un comportamiento diferente. Los 911.214 metros autorizados en el mes de diciembre resultan 45% mayores a los registrados en el período análogo de 2018, y acumulan en los primeros once meses del año un crecimiento de 10,8%.

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

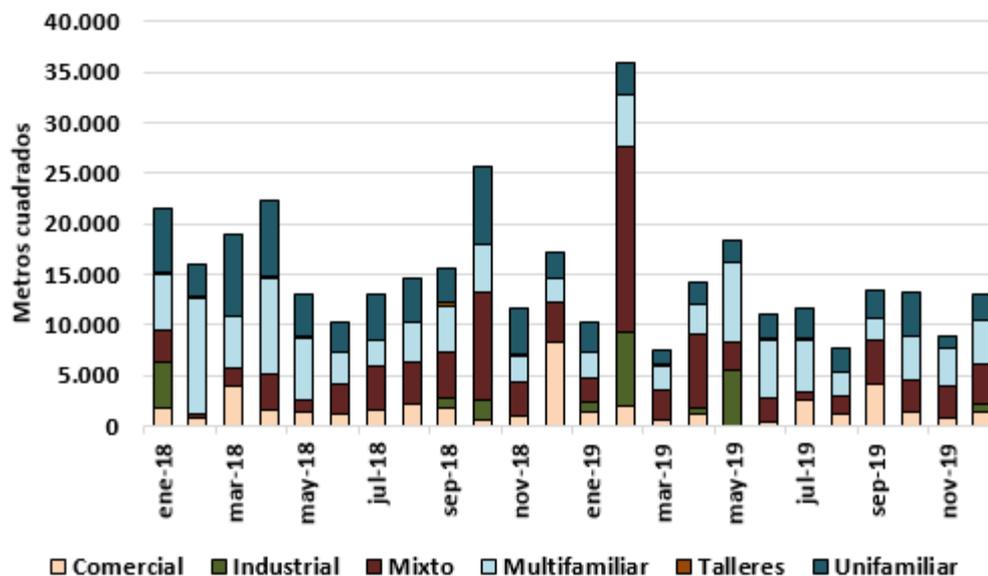


Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Plataforma de Indicadores Locales del Municipio de Tandil e INDEC.

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

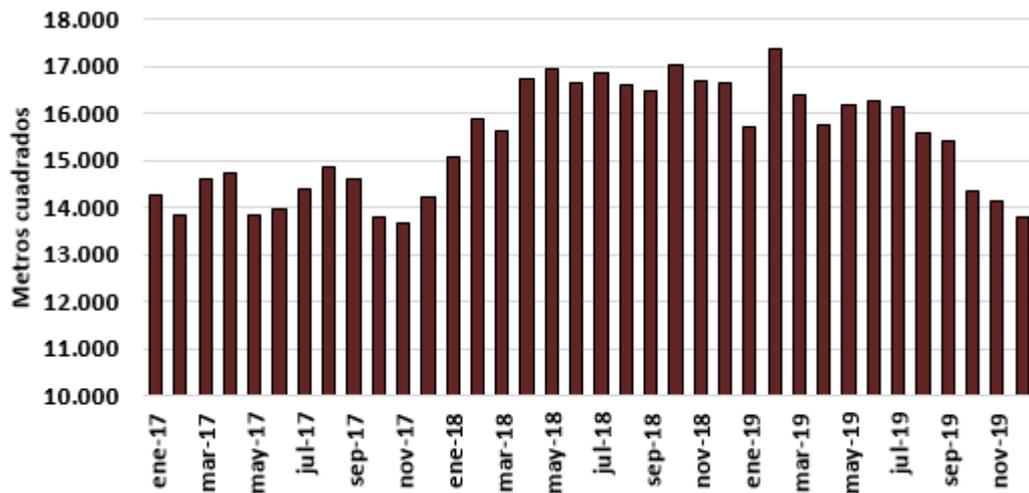


Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Plataforma de Indicadores Locales del Municipio de Tandil.

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 una 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.

7.2 Indicadores de la actividad de la construcción

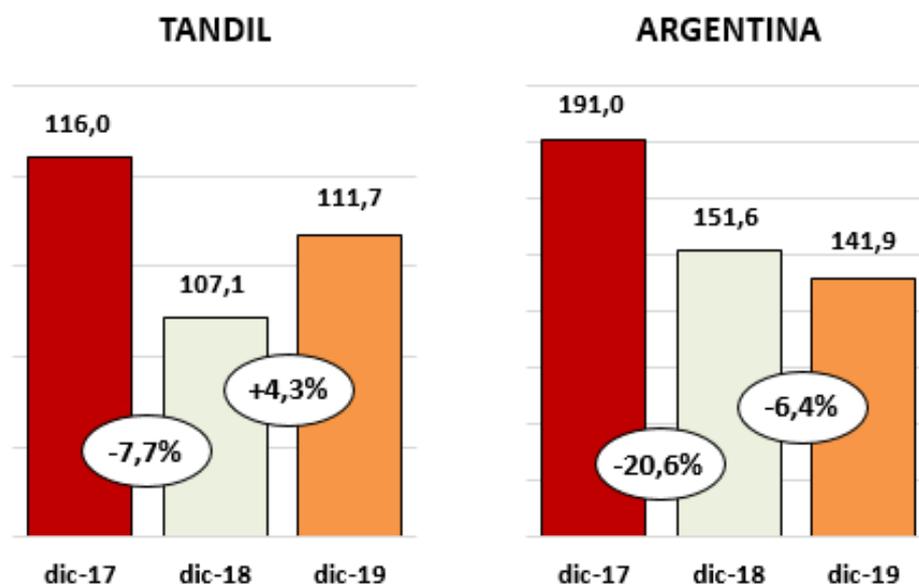
VARIACIÓN	IMAC	ISAC
Diciembre 2019 vs. Diciembre 2018	4,3% ▲	-6,4% ▼
Acumulado a Diciembre 2019 vs. Acumulado a Diciembre 2018	-10,9% ▼	-7,9% ▼
Diciembre 2019 vs. Noviembre 2019	0,4% ▲	-0,4% ▼

7

En el mes de diciembre, el Indicador Municipal de la Actividad de la Construcción (IMAC) creció 4,3% en términos interanuales. Sin embargo, este incremento no logró revertir el rojo que presentan las ventas de materiales para la construcción para el año 2019 completo, en tanto resultaron 10,9% menores que las registradas en 2018.

La medida análoga a nivel nacional, dada por el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC), arroja resultados diferentes: un peor desempeño en diciembre (baja interanual de 6,4%) y un resultado negativo algo menor en el año (-7,9% acumulado).

Indicadores de la Actividad de la Construcción

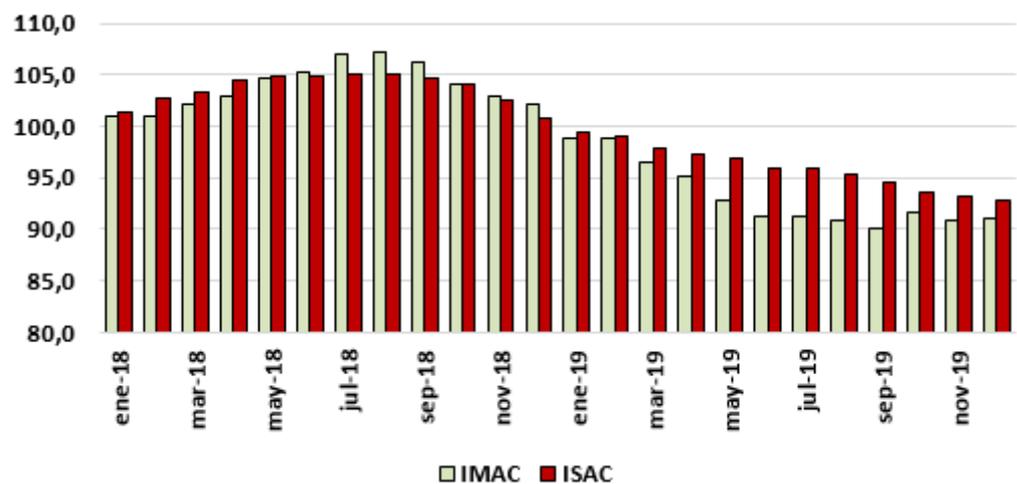


Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Plataforma de Indicadores Locales del Municipio de Tandil.

7

Esta conclusión se corrobora al analizar la evolución mensual de una serie desestacionalizada. Ambos indicadores presentan un comportamiento similar: una tendencia creciente los primeros ocho meses de 2018, y un peor desempeño desde ese momento a la fecha. Sin embargo, las series exhiben una brecha que se hace evidente en el segundo trimestre de 2019, donde la tasa de caída en la venta de materiales de la construcción a nivel local se acentúa en relación a la observada a nivel nacional. En el último trimestre del año, sin embargo, pareciera que el IMAC se estabiliza y vuelve a acortar la distancia que lo separa del ISAC.

Indicadores de la Actividad de la Construcción Evolución mensual- Promedio móvil 12 meses Índice base 2017=100

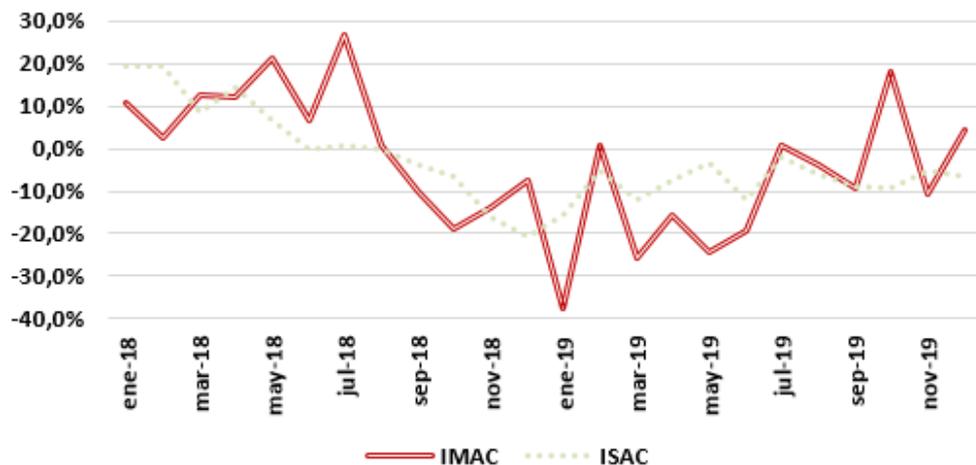


Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Plataforma de Indicadores Locales del Municipio de Tandil e INDEC.

7

Alternativamente, la evolución de las variaciones interanuales confirma que septiembre de 2018 da inicio a un período de sostenidas variaciones interanuales negativas en ambos indicadores. El ISAC todavía no ha salido del terreno negativo, mientras que los registros de octubre y diciembre del IMAC explican la leve convergencia que se observa entre los indicadores en el último trimestre.

Indicadores de la Actividad de la Construcción Variación interanual



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

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
Abril 2020 vs. Abril 2019	-3,1% ▼	0,6% ▲	-2,4% ▼	10,5% ▲
Acumulado a Abril 2020 vs. Acumulado a Abril 2019	-2,1% ▼	-0,1% ▼	1,4% ▲	2,5% ▲
Abril 2020 vs. Marzo 2020	-0,3% ▼	0,1% ▲	-0,2% ▼	0,8% ▲

En el mes de abril de 2020 se consumieron 19.540.373 kWh en la zona abastecida por la Usina de Tandil, 0,3% menos que en el mes de marzo y 3,1% menos que en abril de 2019.

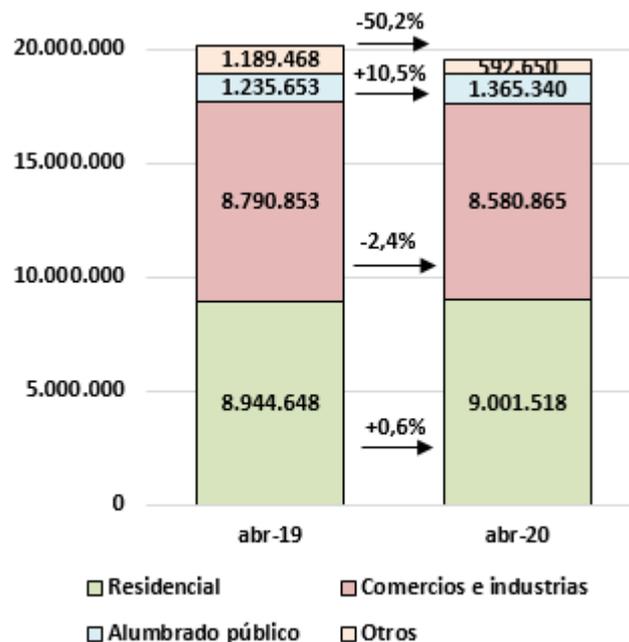
8

En el mes de abril de 2020 se consumieron 19.540.373 kWh en la zona abastecida por la Usina de Tandil, 0,3% menos que en el mes de marzo y 3,1% menos que en abril de 2019.

Algo más del 90% de este valor corresponde al consumo de usuarios residenciales y de comercios e industrias. Tales segmentos presentan participaciones similares (46,1% y 43,9%, respectivamente), pero han tenido comportamientos diferentes en el periodo: el consumo residencial se incrementó interanualmente 0,6%, mientras que el de comercios e industrias se redujo 2,4%.

El componente de alumbrado público, en tanto, se incrementó 10,5% interanual en abril, aunque su gravitación sobre el total es mucho menor (7%).

Evolución del consumo eléctrico por tipo de tarifa En kWh



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

8

Los datos analizados se corresponden con las primeras etapas de la cuarentena, por lo que no se pueden sacar conclusiones definitivas. En términos agregados, la dirección de los cambios es la esperable (que se reduzca el consumo de comercios e industrias y aumente el residencial), pero las variaciones no difieren sustancialmente de lo observado en los últimos meses para estas series. En efecto, el registro de abril se ubicó en el mismo nivel que el promedio de los tres primeros meses del año.

Sin perjuicio de lo anterior, el cambio del comportamiento a partir de las restricciones se puede advertir a partir del análisis de la evolución de los promedios de consumo por categoría de usuarios. En este contexto, se puede realizar una primera aproximación comparando 2020 con el año previo. Luego, se puede cotejar abril con el primer trimestre del corriente ejercicio.

Teniendo en cuenta tales consideraciones, se analizará el consumo promedio del segmento residencial (en adelante, CPR). Posteriormente, el consumo promedio del segmento comercio e industria (en adelante, CPCI).

En abril, el CPR fue 1,6% inferior al de su equivalente de 2019, replicando el patrón de retracción del consumo de los últimos meses. No obstante, esta contracción fue sensiblemente menor que la registrada en el primer trimestre de este año. En efecto, en este último período la caída del

8

CPR alcanzó el 2,5%. Tal diferencial es un primer indicio del impacto de las restricciones en el consumo residencial. Tales disposiciones, al obligar a una mayor permanencia en los hogares, habrían atenuado la tasa de caída en el consumo eléctrico residencial.

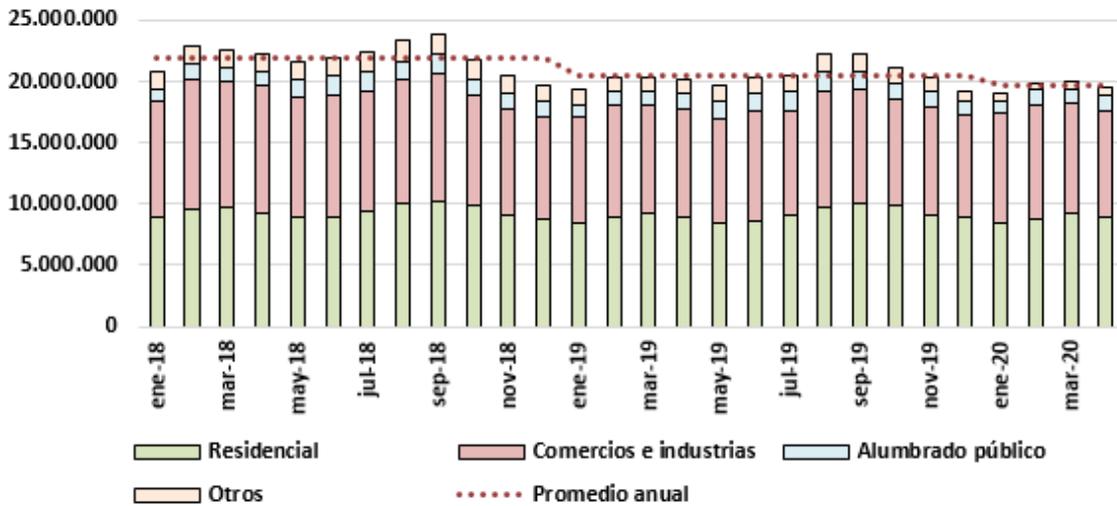
Si la comparación se hiciera con el trimestre precedente, se observaría que el CPR aumentó 1,2%, mostrando un patrón similar al de 2019 en cuanto al signo (señal de una estacionalidad positiva en el consumo) pero no respecto a su magnitud. En aquel año el incremento sólo había alcanzado el 0,3%.

De esta manera, los datos estarían indicando que, en el segmento residencial, las restricciones acrecentaron el consumo promedio, pero no lo suficiente como para revertir la caída interanual.

En tanto, en el segmento comercio e industria, los datos son más concluyentes. En el primer trimestre de este año, se había registrado un crecimiento interanual del 2,9% en el CPCI. En abril, tal tasa se tornó en un número manifiestamente negativo, -2,8%. Al mismo tiempo, el CPCI de abril se desplomó en la comparación con el primer trimestre del 2020. Así, se produjo una caída del 6,2% respecto al primer cuarto del año. En 2019, haciendo un ejercicio análogo se encontrará un patrón similar – el CPCI de abril es menor al primer trimestre – pero su magnitud es claramente inferior (-0,6%).

En conclusión, los datos estarían indicando que el CPI fue impactado muy negativamente por las medidas que restringieron la actividad comercial, en particular, y productiva, en general.

Evolución mensual del consumo eléctrico En kWh



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

8

8.1.2 Número de usuarios

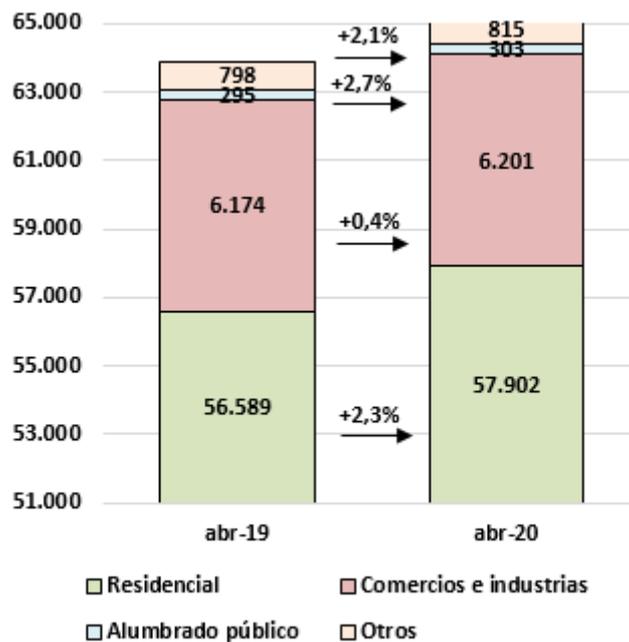
VARIACIÓN	TOTAL	RESIDENCIAL	COMERCIOS E INDUSTRIAS	ALUMBRADO PÚBLICO
Abril 2020 vs. Abril 2019	2,1% ▲	2,3% ▲	0,4% ▲	2,7% ▲
Acumulado a Abril 2020 vs. Acumulado a Abril 2019	2,1% ▲	2,3% ▲	-0,1% ▼	2,3% ▲
Abril 2020 vs. Marzo 2020	0,2% ▲	0,2% ▲	0,04% ▲	0,2% ▲

Al mes de abril se tiene registro de 65.221 suministros de energía eléctrica en el territorio municipal abastecido por la Usina Popular y Municipal de Tandil, lo que representa una suba de 2,1% en términos interanuales. Las conexiones residenciales, que constituyen el 88,8% del total, aumentaron 2,3% en el mismo período, mientras que los correspondientes a comercios e industrias (9,5% del total de usuarios) lo hicieron 0,4% (un incremento neto de 27 usuarios).

8

Esto da la pauta del mayor consumo relativo de los usuarios comerciales e industriales: menos del 10% del total de usuarios consumen más cerca del 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.

Evolución del número de usuarios por tipo de tarifa



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

Al igual que en el caso del consumo, la evolución del número de usuarios no parece haberse visto afectada por la cuarentena obligatoria. De hecho, el número de usuarios comerciales e industriales aumentó en el periodo, no solo en términos interanuales, sino que con respecto al mes de marzo.

8

8.2. Gas natural

8.2.1 Consumo

VARIACIÓN	TOTAL	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	GNC
Febrero 2020 vs. Febrero 2019	-12,8% ▼	-2,2% ▼	-11,5% ▼	-88,3% ▼	3,4% ▲
Acumulado a Febrero 2020 vs. Acumulado a Febrero 2019	-12,4% ▼	-4,4% ▼	5,0% ▲	-90,9% ▼	2,4% ▲
Febrero 2020 vs. Enero 2020	-0,5% ▼	-0,1% ▼	-0,5% ▼	-6,4% ▼	0,3% ▲

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

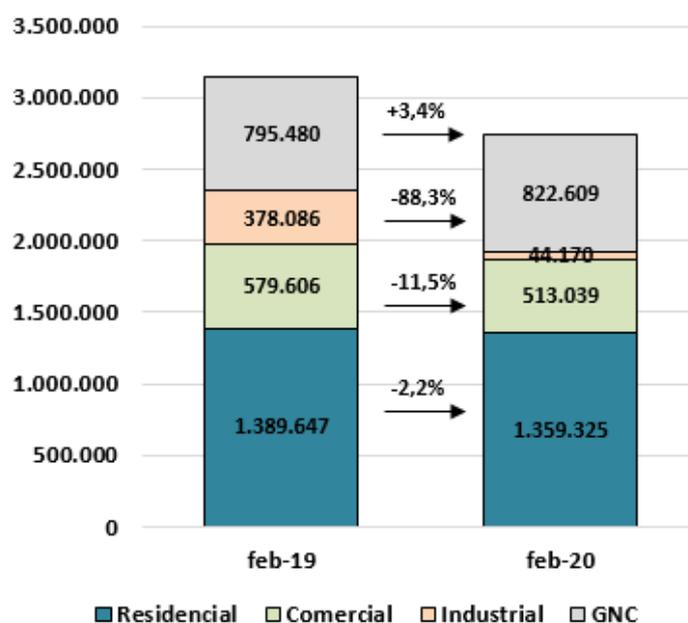
La mayor caída relativa del consumo responde a los usuarios industriales. Si bien representan el 1,6% del total, el consumo del mes de febrero resultó 88,3% inferior al del mismo mes del año anterior, y acumulan en el año una contracción cercana al 90%.

8

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

El expendio de GNC, que llegó a representar el 30% del total en febrero, resulta el único componente de consumo de gas que exhibió variaciones positivas en el mes, mostrando un aumento de 3,4% interanual, acumulando un crecimiento de 2,4%.

Consumo de gas por tipo de tarifa En m³

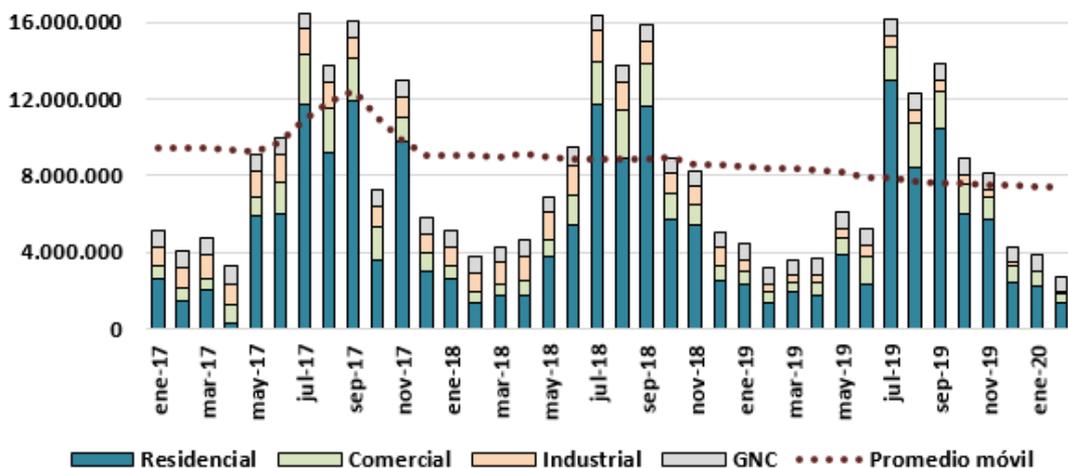


Fuente: Elaboración propia en base a datos de Camuzzi Gas Pampeana

8

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

Evolución mensual del consumo de gas En m³

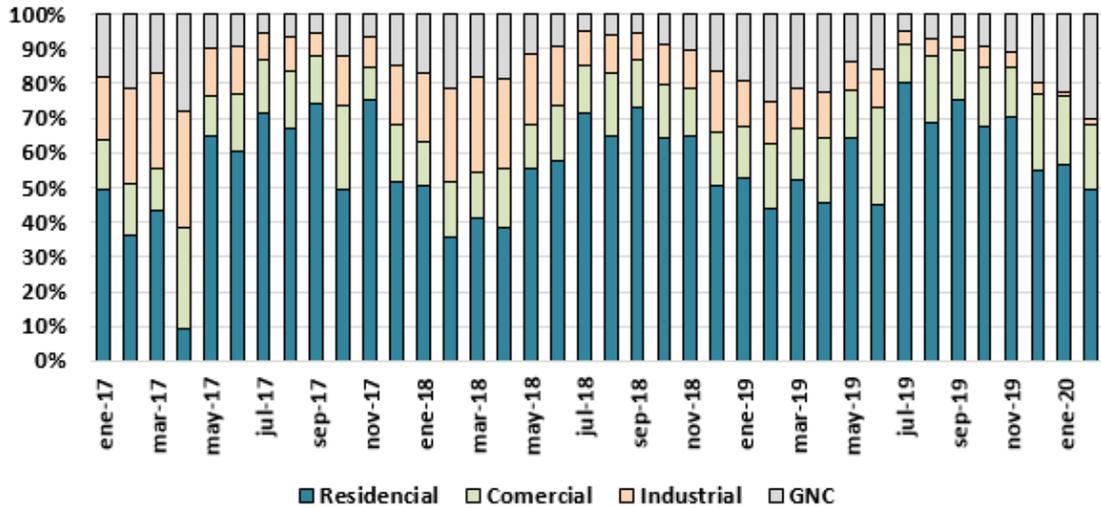


Fuente: Elaboración propia en base a datos de Camuzzi Gas Pampeana

En realidad, y justamente por el fuerte comportamiento estacional de la serie, hay que ser cauteloso al hablar de participaciones relativas, puesto que son sumamente variables. El expendio de GNC, por ejemplo, es prácticamente constante mes a mes, y sin embargo su gravitación sobre el total ha variado entre el 5 y el 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

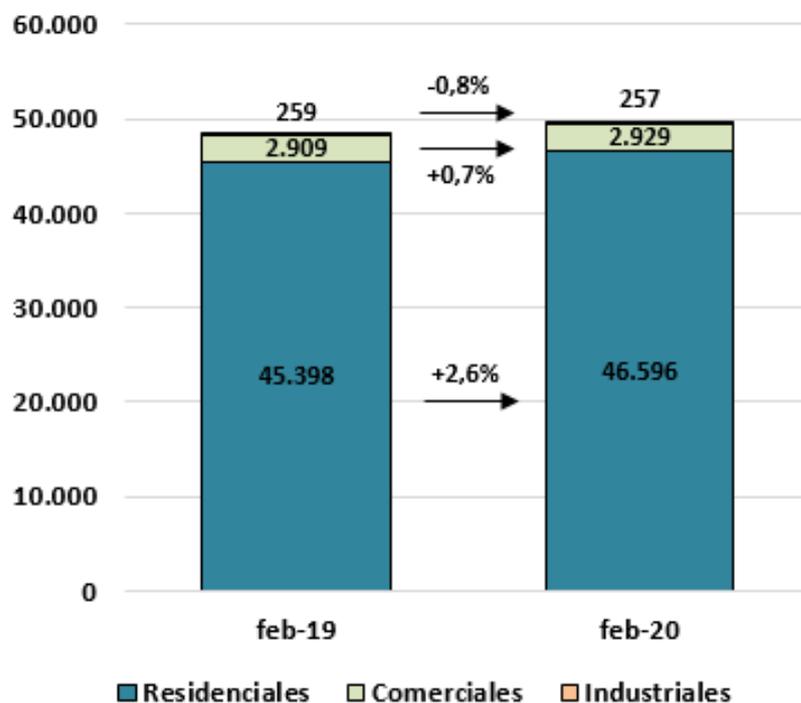
VARIACIÓN	TOTAL	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	GNC
Febrero 2020 vs. Febrero 2019	2,5% ▲	2,6% ▲	0,7% ▲	-0,8% ▼	0,0%
Acumulado a Febrero 2020 vs. Acumulado a Febrero 2019	2,5% ▲	2,6% ▲	0,3% ▲	-1,0% ▼	0,0%
Febrero 2020 vs. Enero 2020	0,2% ▲	0,2% ▲	0,1% ▲	-0,1% ▼	0,0%

8

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

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

Número de usuarios por tipo de tarifa



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

9

Residuos

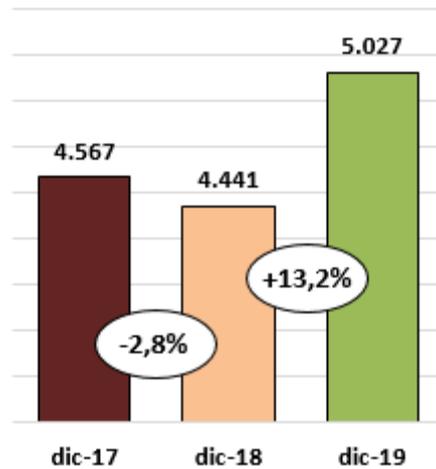
Se presentan en este apartado estadísticas de generación y tratamiento de residuos, con datos de la Plataforma de Indicadores Locales del Municipio de Tandil. Las toneladas de residuos tratados refieren a los volúmenes que se reciben en los distintos Puntos Limpios de la ciudad.

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% ▲

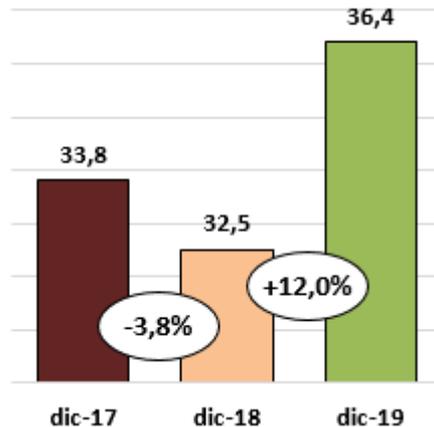
En el mes de diciembre de 2019 se generaron 5.027 toneladas de residuos, 13,2% más que las generadas en el mismo período del 2018. Este valor representa un incremento de 1,1% con respecto a noviembre, y acumula en el año un crecimiento de 3,9%.

Toneladas generadas



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

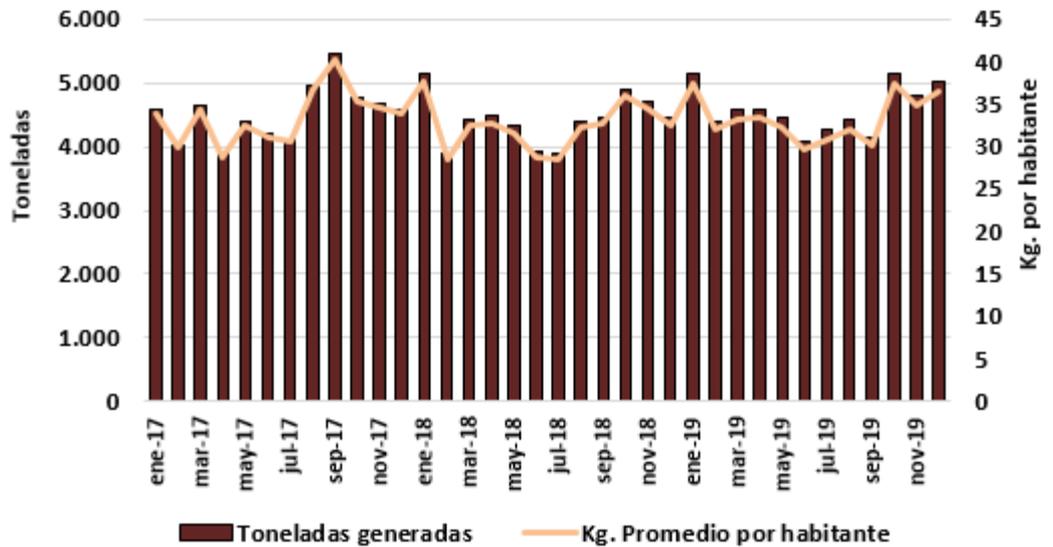
Kg. Promedio por habitante



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

Por su parte, 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 12,0% superior al del mismo periodo de 2018.

Toneladas de residuos generados y kilogramos promedio por habitante



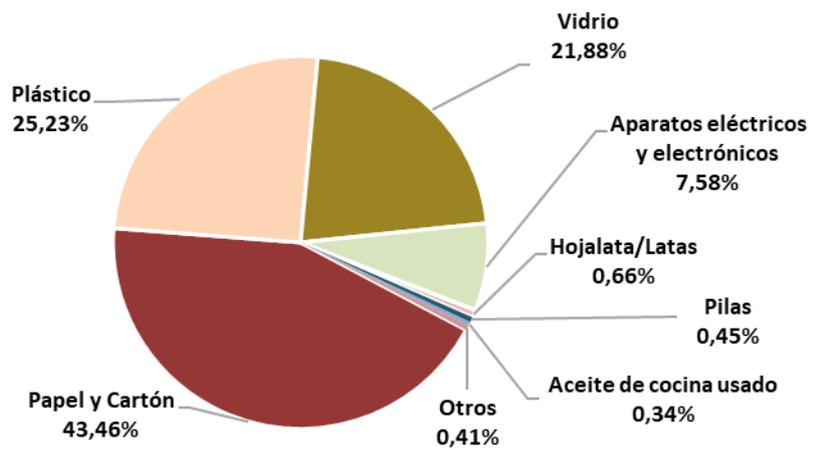
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Plataforma de Indicadores Locales.

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

9

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

