INDICADOR MUNICIPAL DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

III Trimestre de 2021

Introducción

Con la intención de dar continuidad al monitoreo de una actividad de gran relevancia en la estructura productiva local, como lo es la vinculada al turismo, se presentan en esta oportunidad los datos del Indicador Municipal de la Actividad Turística (IMAT), referidos al tercer trimestre de 2021.

Síntesis

- La venta de bienes y servicios turísticos durante el tercer trimestre del año presenta los mejores niveles desde que empezó la pandemia del COVID-19.
- El IMAT del tercer trimestre casi duplica el del mismo periodo del 2020, y acumula en el año un crecimiento superior al 30%.
- En el caso de los alojamientos, el incremento interanual del tercer trimestre supera el 150%, mientras que la variación acumulada de los primeros nueve meses del año asciende a 34,7%.
- El subgrupo que nuclea a los establecimientos gastronómicos, por su parte, registró volúmenes comercializados de bienes y servicios 57,4% por encima de los registrados en el período análogo de 2020, y cerró el período enero-septiembre con el menor crecimiento relativo: +27,2%.

Indicador Municipal de la Actividad Turística (IMAT)

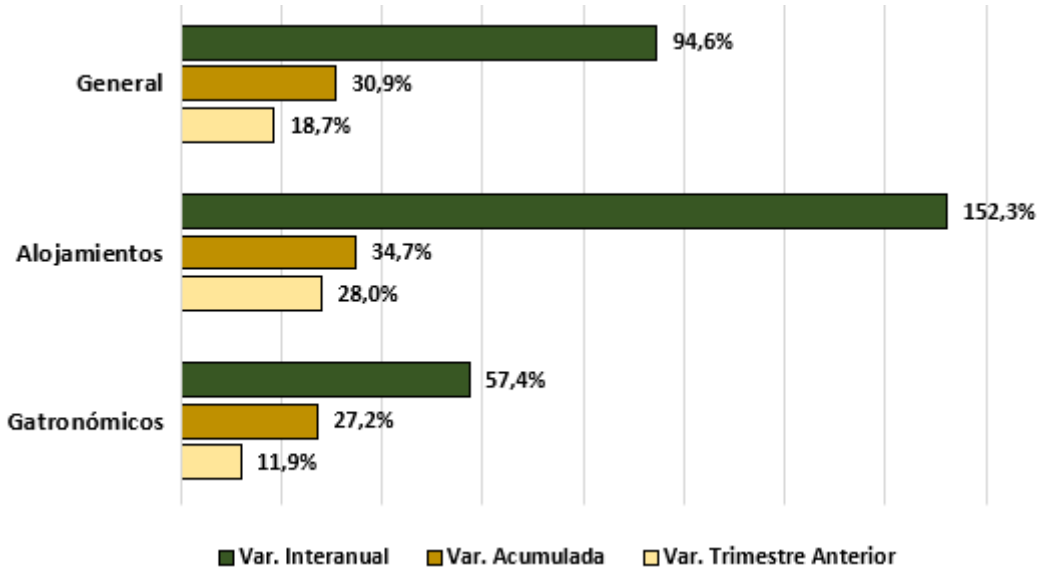
La actividad turística transitó, durante los meses de julio a septiembre, el mejor trimestre desde que empezó la pandemia del COVID-19.

Los marcados incrementos interanuales en la venta de bienes y servicios turísticos durante el tercer trimestre se observan en el IMAT general y en las dos aperturas de este indicador

(alojamientos y locales gastronómicos[1]), siendo mayor el incremento relativo en la actividad hotelera y para-hotelera.

En este sentido, el IMAT general del tercer trimestre casi duplica el del mismo periodo del año anterior. En el caso de los alojamientos, el incremento interanual del tercer trimestre supera el 150%, mientras que la actividad gastronómica creció alrededor de 60%.

IMAT | Variaciones interanual, acumulada y trimestre anterior



Las variaciones también son positivas y sustanciales si se compara la actividad del trimestre con la del trimestre anterior, y en términos acumulados con los primeros nueve meses de 2020.

Aun quitando la estacionalidad de las series, la actividad turística se ubicó cerca de un 20% por encima de la observada en el segundo trimestre del año. Este valor promedia un aumento de 28% en el caso de los alojamientos y de 11,9% en el caso de los establecimientos gastronómicos.

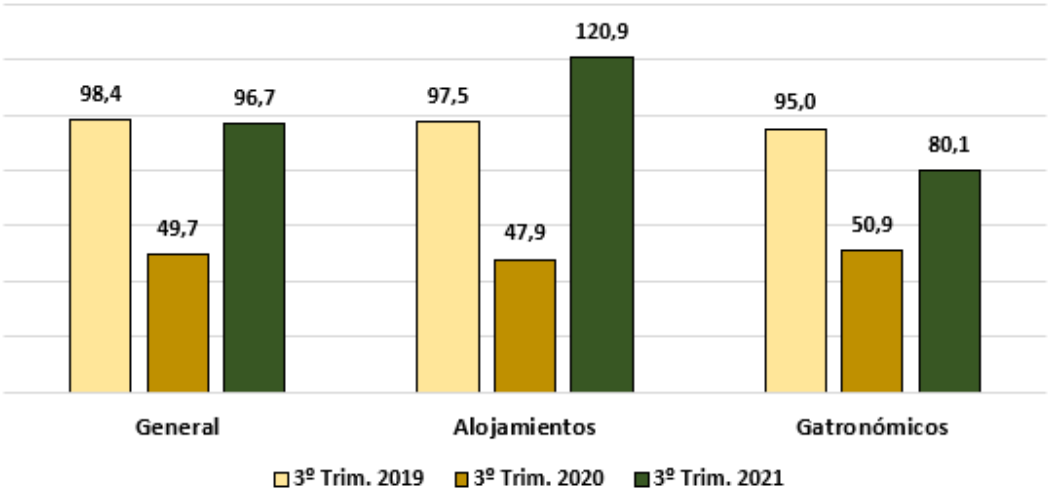
En términos acumulados, la actividad durante los primeros nueve meses del año 2021 resulta 30,9% superior a la del mismo periodo de 2020. Este incremento es ligeramente superior en los alojamientos (34,7%) y algo menor en los locales de gastronomía (27,2%).

Si se incorporan al análisis los datos del mismo periodo del año 2019, se observa que el IMAT global se ubica en niveles muy similares, pero promediando comportamientos diferentes entre

[1] Se discontinuó la presentación del subindicador IMAT complementarios por falta de un número representativo de comercios que diera significatividad estadística a los resultados.

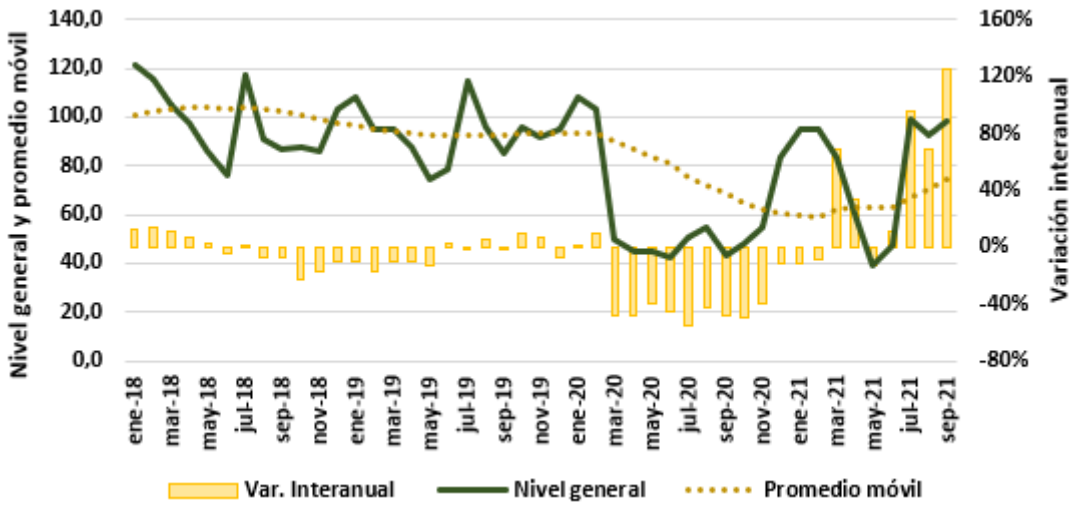
sectores: la actividad de alojamientos superó notablemente su análogo de 2019, mientras que la gastronómica se mantuvo por debajo.

IMAT | Nivel general – Índice 2017=100



La evolución mensual corrobora lo sobresaliente del tercer trimestre del año en niveles de actividad. La venta de bienes y servicios turísticos del mes de julio fue 101,4% mayor a la del mes análogo del 2020. Este incremento fue algo menor en agosto (+71,6%) y superior en septiembre (+133,2%). En los tres meses, los niveles generales de ventas se ubicaron muy por encima de sus respectivos valores tendenciales[2].

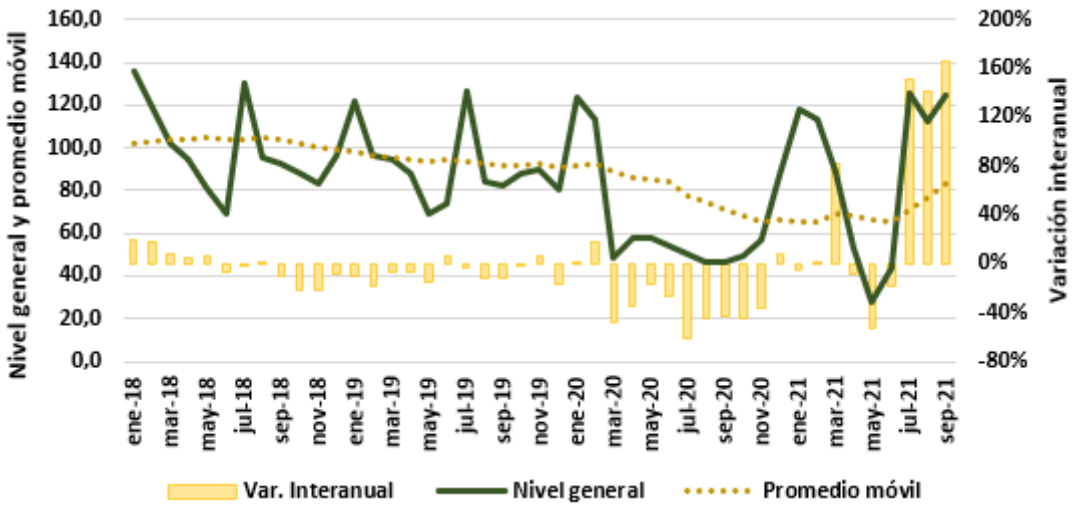
IMAT General | Evolución mensual – Índice base 2017=100



[2] El promedio móvil es un recurso que se utiliza para quitar el componente estacional de una variable temporal, y permitir el análisis de tendencias. En este caso, se utiliza el promedio de los 12 meses previos a cada registro.

La evolución de la actividad a lo largo de 2021 se replica en los hospedajes y en los establecimientos gastronómicos, con ligeras variaciones en magnitud. En líneas generales, la actividad cayó notablemente entre enero y mayo, para luego repuntar aceleradamente entre junio y julio. Agosto y septiembre presentan sólidos registros, pero sin variaciones representativas en relación al inicio del trimestre.

IMAT Alojamientos | Evolución mensual – Índice base 2017=100

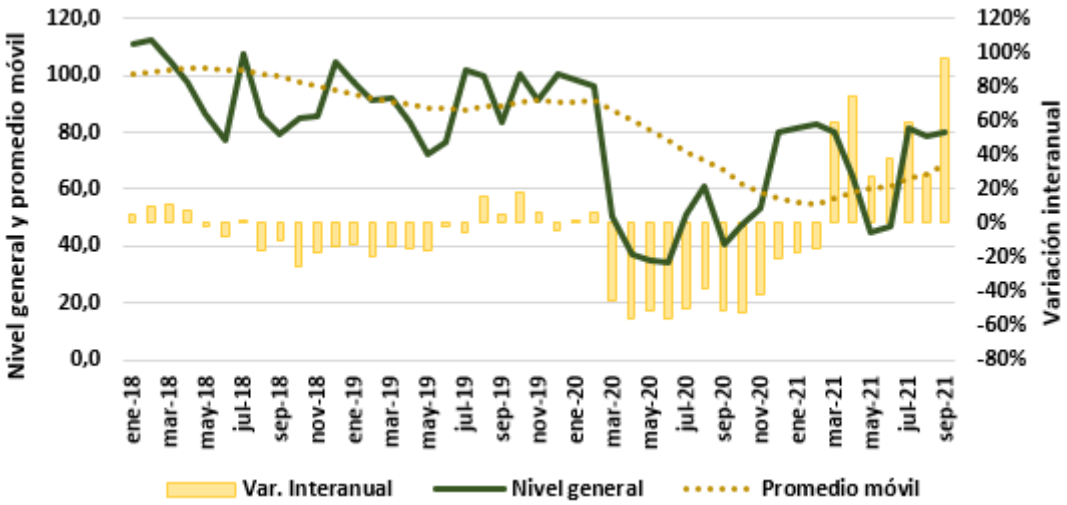


Este subindicador presenta un comportamiento estacional típico, con picos en los periodos vacacionales (de verano e invierno). Esto se vio interrumpido durante el 2020, y parcialmente modificado en 2021. El mes de enero, ayudado por la apertura turística y la relativa normalización de la circulación en el inicio de las vacaciones de verano, presentó un sólido nivel de actividad, aunque ligeramente inferior al de enero de 2019 (4,6% por debajo). La posterior caída en el nivel de ocupación era esperable, pero el pico inferior del mes de mayo resulta notablemente menor al de años previos. En lo que respecta al tercer trimestre, si bien los tres meses exhiben crecimientos superiores al 150% interanual, el registro que sobresale es el de septiembre: 180,5% por encima de lo observado en septiembre del año pasado.

En el caso del índice que refleja la actividad de los comercios gastronómicos, también se pueden identificar picos de actividad con los períodos vacacionales, aunque la estacionalidad no es tan marcada -producto de que la gastronomía funciona con residentes en mayor medida que la vinculada al alojamiento. En este caso, la venta de bienes y servicios gastronómicos del segundo trimestre cae en relación al primero y se mantiene en niveles muy inferiores a los tendenciales. El tercer trimestre presenta incrementos interanuales robustos, pero nuevamente es

septiembre el mes que se destaca en el periodo: +95,9% por encima de las ventas de septiembre de 2020.

IMAT Gastronómicos | Evolución mensual – Índice base 2017=100



Es necesario tener en cuenta, sin embargo, que parte de los abultados aumentos reseñados se debe a los excepcionalmente bajos niveles de comparación del año pasado, dadas las restricciones a la circulación y actividad económica regular implementadas en el marco de la emergencia sanitaria.

Para habilitar un análisis más detallado, se presentan en el anexo los valores generales de los tres indicadores con y sin estacionalidad, y las variaciones porcentuales interanuales, acumuladas y respecto al periodo anterior.

Anexo Metodológico

El IMAT es un indicador que resulta del cociente entre el monto de ventas mensuales, a valores corrientes, de bienes y servicios afines al turismo, y un índice de precios. A ese monto deflactado se lo ajusta de modo que el valor correspondiente al año 2017, período tomado como base, sea igual a 100. La información de las ventas surge de los registros provenientes de la Dirección de Ingresos Públicos del Municipio de Tandil, y la magnitud que se utiliza como deflactor es nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)[3].

La selección de las actividades pertinentes se realiza en base a la ordenanza impositiva municipal. El IMAT comprende 55 rubros de actividad, agrupados en tres categorías:

1. Alojamientos, que comprende todas las empresas que prestan servicios de hospedaje y servicios de apoyo para la contratación de alojamiento.
2. Gastronómicos, que comprende todas las empresas que realizan expendio de comidas y bebidas de algún tipo.
3. Complementarios, que comprende agencias de viaje, elaboración y/o venta de productos regionales, servicios para la recreación y aventura, y transporte.

Actividades de la ordenanza municipal incluidas en cada categoría:

<u>Alojamientos</u>

- 551100 Servicios de alojamiento en camping.
- 551220 Servicios de alojamiento en hoteles, pensiones y otras residencias de hospedaje temporal, excepto por hora.
- 551900 Servicios de alojamiento en hoteles, pensiones y otras residencias de hospedaje temporal, excepto por hora.
- 551902 Servicios de alojamiento en hoteles cuatro estrellas.
- 551903 Servicios de alojamiento en hoteles tres estrellas.
- 551904 Servicios de alojamiento en hoteles dos estrellas.
- 551905 Servicios de alojamiento en hoteles una estrella.

[3] Los valores finales del IMAT pueden cambiar en el tiempo debido a variaciones de metodología, la incorporación de nuevos establecimientos a la muestra cuando alguno de los existentes finaliza su actividad, e incluso por la incorporación de nuevas declaraciones juradas, cuando estas hayan sido presentadas con posterioridad a la fecha de publicación del informe. De aquí que es necesario, a la hora de utilizar la información del indicador, trabajar con la última versión publicada.

- 551906 Hospedajes, campamentos y otros hospedajes tipo "A".
- 551907 Hospedajes, campamentos y otros hospedajes tipo "B".
- 551908 Hospedaje en cabañas - según ordenanza N° 8263/01.
- 551909 Servicio de Alojamiento y hospedajes temporales por día, n.c.p. (Incluye alquiler de cabañas, casas, quintas, y departamentos por día).
- 551910 Servicio de Alojamiento y hospedajes temporales por día, n.c.p. (excepto por hora).
- 551912 Actividades administrativas y servicios de apoyo para la contratación de alojamientos a particulares y turísticos.

Gastronómicos

- 552111 Servicios de expendio de comidas y bebidas en restaurantes y recreos.
- 552112 Servicios de expendio de comidas y bebidas en bares y cafeterías y pizzerías.
- 552113 Servicios de despacho de bebidas.
- 552114 Servicios de expendio de comidas y bebidas en bares lácteos.
- 552115 Servicios de expendio de comidas y bebidas en confiterías y establecimientos similares sin espectáculos.
- 552116 Servicios de expendio de comidas y bebidas en salones de té.
- 552119 Servicios de expendio de comidas y bebidas en establecimientos que expidan bebidas y comidas n.c.p.
- 552120 Servicios de expendio de helados.
- 552130 Servicios de expendio de comidas y bebidas en restaurantes y recreos desarrollados en barrios, clubes y sociedades de fomento.
- 552140 Servicios de expendio de comidas y bebidas en bares, cafeterías y pizzerías desarrollados en barrios, clubes y sociedades de fomento.
- 552150 Servicios de despacho de bebidas desarrollados en barrios, clubes y sociedades de fomento.
- 552170 Servicios de catering con elaboración de comida.
- 552210 Provisión de comidas preparadas para empresas.
- 552290 Preparación y venta de comidas para llevar n.c.p.
- 552293 Servicios de expendio de comidas y bebidas realizado a través de "Camiones de Comidas" o "Carros Gastronómicos" (Food Trucks).
- 552294 Servicios de expendio de comidas y bebidas realizado a través de "Camiones de Comidas" o "Carros Gastronómicos" (Food Trucks) con tope de ingresos.

- 921910 Confiterías y establecimientos similares con o sin espectáculos, según ordenanza 12.153, con capacidad hasta 20 personas.
- 921911 Confiterías y establecimientos similares (incluye bar, café y pub) con o sin espectáculos, según ordenanza 12.153, con capacidad para más de 20 personas.

Complementarios

Agencias de viaje:

- 634100 Servicios mayoristas de agencias de viajes.
- 634101 Servicios mayoristas de agencias de viajes.
- 634102 Servicios mayoristas de agencias de viajes, por sus actividades de intermediación.
- 634200 Servicios minoristas de agencias de viajes –Agencias de Turismo.
- 634201 Servicios minoristas de agencias de viajes.
- 634202 Servicios minoristas de agencias de viajes por sus actividades de intermediación.
- 634203 Servicios minoristas de agencias de viajes de egresados.
- 634300 Servicios complementarios de apoyo turístico.

Regionales:

- 522150 Elaboración, y/o fabricación, de productos regionales comestibles.
- 522151 Venta al por menor de productos regionales comestibles.
- 523410 Venta al por menor de artículos regionales y de talabartería.
- 523415 Elaboración, y/o fabricación, de productos regionales no comestibles.
- 523416 Venta al por menor de productos regionales no comestibles.

Recreación:

- 633500 Servicios de aero-sillas y otros servicios aéreos similares.
- 714000 Alquiler de caballos para actividades de esparcimiento, recreación y aventura.
- 715000 Alquiler de motos, bicicletas, cuatriciclos y otro tipo de transporte para actividades de esparcimiento, recreación y aventura.
- 716000 Alquiler de todo tipo de elementos utilizados en actividades de esparcimiento, recreación y aventura, n.c.p.
- 551920 Servicios brindados por SPA o similares.
- 924920 Servicio de salones de juego – Bingo, Casino, e Hipódromo.

- 925000 Servicios para la recreación y aventura. Incluye Guías turísticos, y servicios brindados por personal especializado. Rappel, trekking, etc.

Transporte:

- 601230 Servicios de transporte de pasajeros en ómnibus, combis o similares con fines turísticos y/o esparcimiento.
- 602260 Servicio de transporte automotor de pasajeros para el turismo.
- 633199 Servicios complementarios para el transporte terrestre n.c.p.

***Anexo* - IMAT |** Nivel general del índice y variaciones porcentuales

Período	GENERAL				ALOJAMIENTOS				GASTRONÓMICOS			
	Nivel general	Var. Interan.	Var. Acum.	Var. Mens.	Nivel general	Var. Interan.	Var. Acum.	Var. Mens.	Nivel general	Var. Interan.	Var. Acum.	Var. Mens.
ene-18	121,2	12,0%	12,0%	1,1%	135,5	20,0%	20,0%	1,9%	110,9	4,7%	4,7%	0,4%
feb-18	115,5	13,9%	13,0%	1,2%	118,9	17,2%	18,7%	1,4%	112,6	10,0%	7,3%	0,8%
mar-18	105,1	11,5%	12,5%	0,9%	102,1	8,0%	15,4%	0,6%	105,5	11,3%	8,5%	0,9%
abr-18	97,2	6,7%	11,2%	0,5%	94,3	4,1%	12,8%	0,3%	97,9	7,1%	8,2%	0,5%
may-18	86,1	2,8%	9,7%	0,2%	81,7	6,3%	11,8%	0,4%	86,0	-2,4%	6,3%	-0,2%
jun-18	76,4	-4,3%	7,7%	-0,3%	69,1	-6,1%	9,4%	-0,4%	77,3	-7,2%	4,3%	-0,5%
jul-18	117,1	1,0%	6,5%	0,1%	130,6	-0,2%	7,5%	0,0%	107,8	0,1%	3,6%	0,0%
ago-18	91,2	-7,4%	4,8%	-0,6%	95,8	1,6%	6,8%	0,1%	85,5	-15,7%	1,1%	-1,3%
sep-18	86,6	-8,1%	3,4%	-0,6%	92,2	-9,8%	4,9%	-0,8%	79,1	-9,6%	0,0%	-0,7%
oct-18	87,8	-22,5%	0,4%	-2,1%	88,0	-21,0%	2,0%	-1,9%	84,8	-25,4%	-3,0%	-2,4%
nov-18	86,1	-17,8%	-1,4%	-1,6%	83,4	-21,7%	-0,3%	-1,9%	85,7	-16,8%	-4,3%	-1,5%
dic-18	102,8	-10,4%	-2,2%	-1,0%	96,4	-7,8%	-1,0%	-0,7%	104,4	-13,5%	-5,2%	-1,4%
ene-19	108,3	-10,6%	-10,6%	-1,1%	121,5	-10,3%	-10,3%	-1,2%	97,4	-12,2%	-12,2%	-1,2%
feb-19	94,8	-18,0%	-14,2%	-1,8%	96,2	-19,0%	-14,4%	-1,9%	91,0	-19,1%	-15,7%	-1,9%
mar-19	95,0	-9,7%	-12,8%	-0,9%	94,6	-7,3%	-12,4%	-0,7%	91,9	-13,0%	-14,8%	-1,2%
abr-19	87,6	-9,9%	-12,1%	-0,8%	88,0	-6,7%	-11,2%	-0,5%	83,6	-14,6%	-14,8%	-1,3%
may-19	74,6	-13,3%	-12,3%	-1,0%	69,2	-15,3%	-11,8%	-1,1%	72,2	-16,1%	-15,0%	-1,3%
jun-19	78,4	2,6%	-10,4%	0,2%	73,5	6,3%	-9,7%	0,4%	76,2	-1,5%	-13,2%	-0,1%
jul-19	114,5	-2,2%	-9,1%	-0,2%	126,8	-2,9%	-8,5%	-0,3%	102,0	-5,4%	-12,0%	-0,5%
ago-19	95,4	4,6%	-7,6%	0,4%	83,8	-12,5%	-9,0%	-1,1%	99,4	16,3%	-8,9%	1,3%
sep-19	85,1	-1,7%	-7,0%	-0,1%	81,9	-11,2%	-9,2%	-0,9%	83,7	5,7%	-7,6%	0,4%
oct-19	95,7	8,9%	-5,6%	0,7%	87,5	-0,6%	-8,4%	0,0%	100,3	18,3%	-5,3%	1,4%
nov-19	91,6	6,4%	-4,6%	0,5%	89,4	7,1%	-7,3%	0,5%	91,5	6,8%	-4,3%	0,5%
dic-19	94,6	-7,9%	-4,9%	-0,7%	80,8	-16,2%	-8,0%	-1,4%	100,7	-3,6%	-4,2%	-0,3%
ene-20	108,5	0,1%	0,1%	0,0%	123,2	1,4%	1,4%	0,2%	98,1	0,8%	0,8%	0,1%
feb-20	103,2	8,9%	4,2%	0,8%	113,3	17,7%	8,6%	1,6%	96,4	5,9%	3,2%	0,5%
mar-20	49,7	-47,6%	-12,3%	-4,0%	48,8	-48,5%	-8,7%	-4,1%	50,3	-45,3%	-12,7%	-3,8%
abr-20	44,9	-48,7%	-20,6%	-4,0%	57,8	-34,3%	-14,3%	-2,8%	36,9	-55,8%	-22,6%	-4,4%
may-20	44,5	-40,3%	-23,8%	-2,9%	58,1	-16,0%	-14,6%	-1,1%	35,1	-51,3%	-27,3%	-3,7%
jun-20	42,5	-45,8%	-27,0%	-3,6%	53,6	-27,0%	-16,3%	-1,9%	33,9	-55,5%	-31,5%	-4,4%
jul-20	50,6	-55,8%	-32,0%	-6,6%	50,1	-60,4%	-24,6%	-7,6%	51,1	-49,9%	-34,6%	-5,5%
ago-20	54,8	-42,6%	-33,4%	-4,5%	46,7	-44,3%	-26,8%	-4,0%	61,0	-38,7%	-35,1%	-4,4%
sep-20	43,6	-48,8%	-35,0%	-4,8%	46,9	-42,7%	-28,4%	-3,9%	40,6	-51,5%	-36,9%	-5,1%
oct-20	48,4	-49,4%	-36,4%	-5,7%	48,9	-44,1%	-29,9%	-4,5%	47,4	-52,7%	-38,6%	-6,6%
nov-20	54,8	-40,2%	-36,8%	-4,7%	56,8	-36,5%	-30,4%	-4,0%	53,2	-41,9%	-38,9%	-5,2%
dic-20	83,6	-11,7%	-34,6%	-1,5%	87,4	8,1%	-27,6%	0,8%	80,1	-20,5%	-37,2%	-2,9%
ene-21	95,3	-12,2%	-12,2%	-1,8%	117,5	-4,6%	-4,6%	-0,7%	81,1	-17,3%	-17,3%	-2,5%
feb-21	94,7	-8,3%	-10,3%	-1,2%	113,7	0,3%	-2,2%	0,0%	82,7	-14,2%	-15,8%	-2,1%
mar-21	83,7	68,3%	4,7%	4,8%	89,0	82,5%	12,2%	5,1%	80,2	59,6%	-0,3%	4,6%
abr-21	60,1	33,7%	8,9%	2,0%	52,7	-8,9%	8,7%	-0,6%	64,4	74,4%	9,5%	4,0%
may-21	38,9	-12,6%	6,2%	-0,7%	27,6	-52,6%	-0,2%	-3,7%	44,8	27,5%	11,5%	1,4%
jun-21	47,1	10,7%	6,7%	0,6%	43,5	-18,8%	-2,4%	-1,3%	47,0	38,5%	14,1%	1,8%
jul-21	99,2	96,0%	16,9%	6,4%	125,7	150,8%	12,8%	9,7%	81,5	59,4%	19,9%	4,1%
ago-21	92,6	68,9%	22,6%	4,7%	112,3	140,4%	23,6%	7,7%	78,8	29,2%	21,1%	2,3%
sep-21	98,2	125,5%	30,9%	6,5%	124,6	165,6%	34,7%	8,4%	80,0	97,1%	27,2%	5,0%