





INFORME PROVINCIAL

PROVINCIA DE MENDOZA

Evolución del servicio público de distribución de gas por redes

JUNIO 2022





CANTIDAD DE HABITANTES

1.738.929

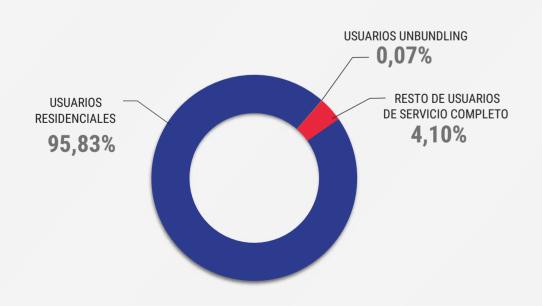
(4,3% DEL TOTAL PAÍS)

PRODUCTO BRUTO GEOGRÁFICO (PBG) 4% DEL PBI

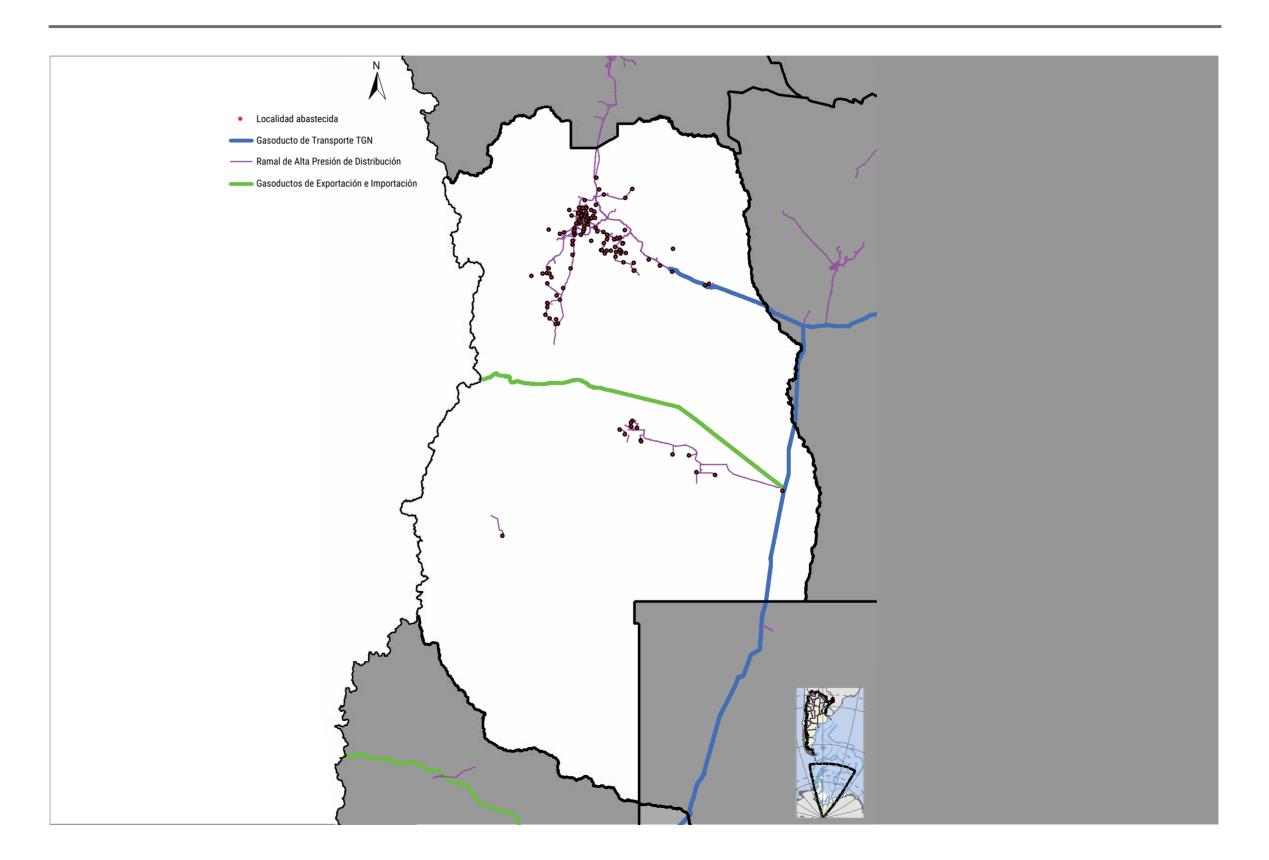
TOTAL DE USUARIOS DE GAS POR REDES

426.182

(4,4% DEL TOTAL PAÍS)



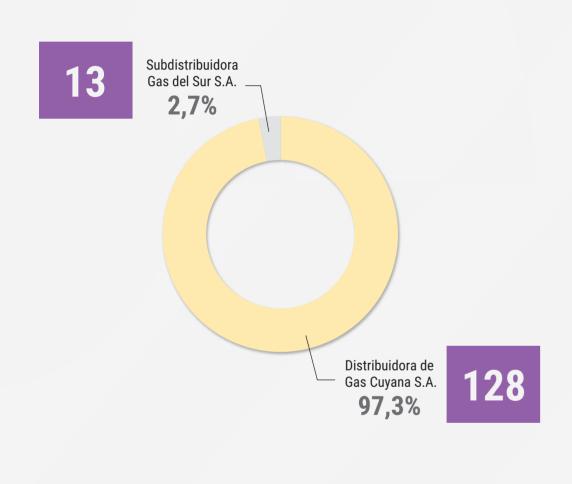
INFORMACIÓN GENERAL PROVINCIA DE MENDOZA







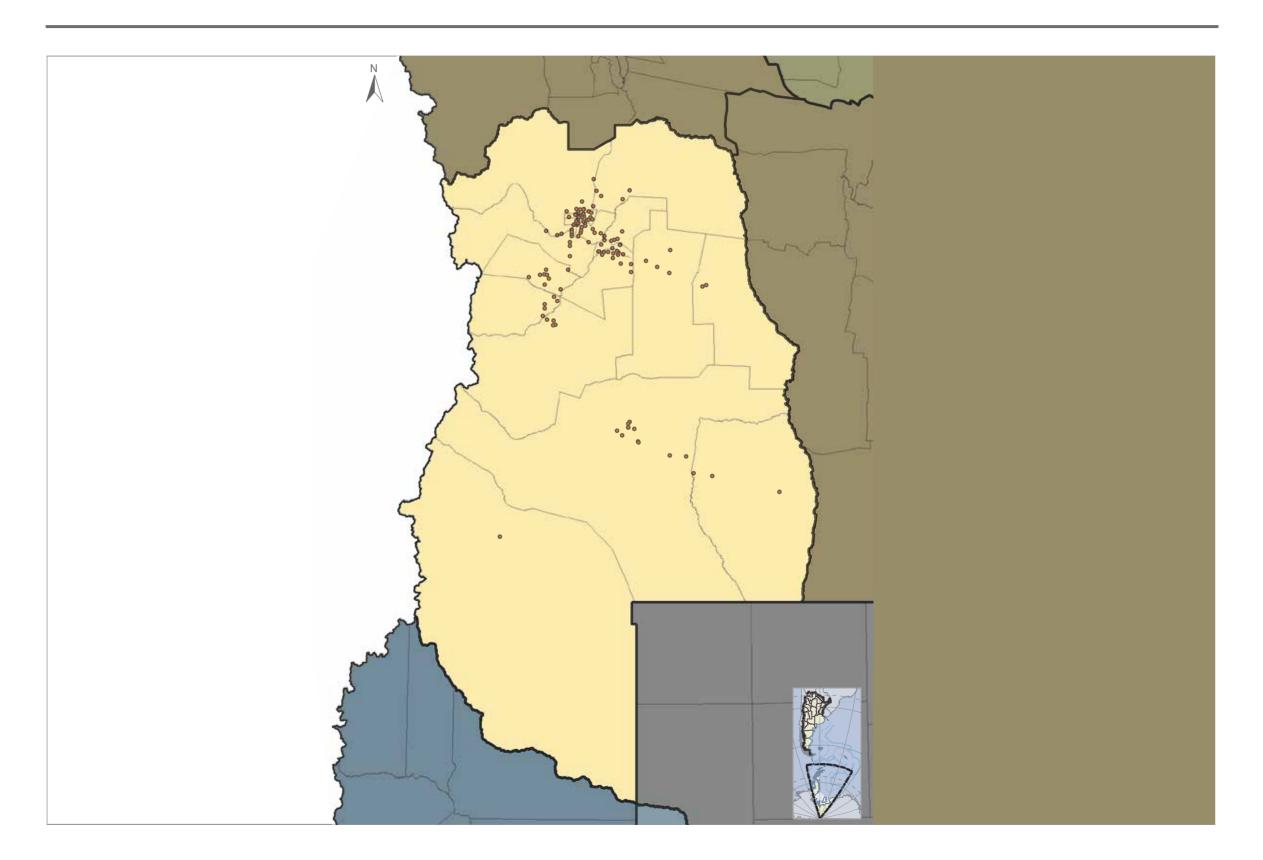
LOCALIDADES Y OTROS ASENTAMIENTOS HUMANOS ABASTECIDOS CON GAS POR REDES



DEPARTAMENTOS ABASTECIDOS

18

LICENCIATARIAS DE DISTRIBUCIÓN PROVINCIA DE MENDOZA





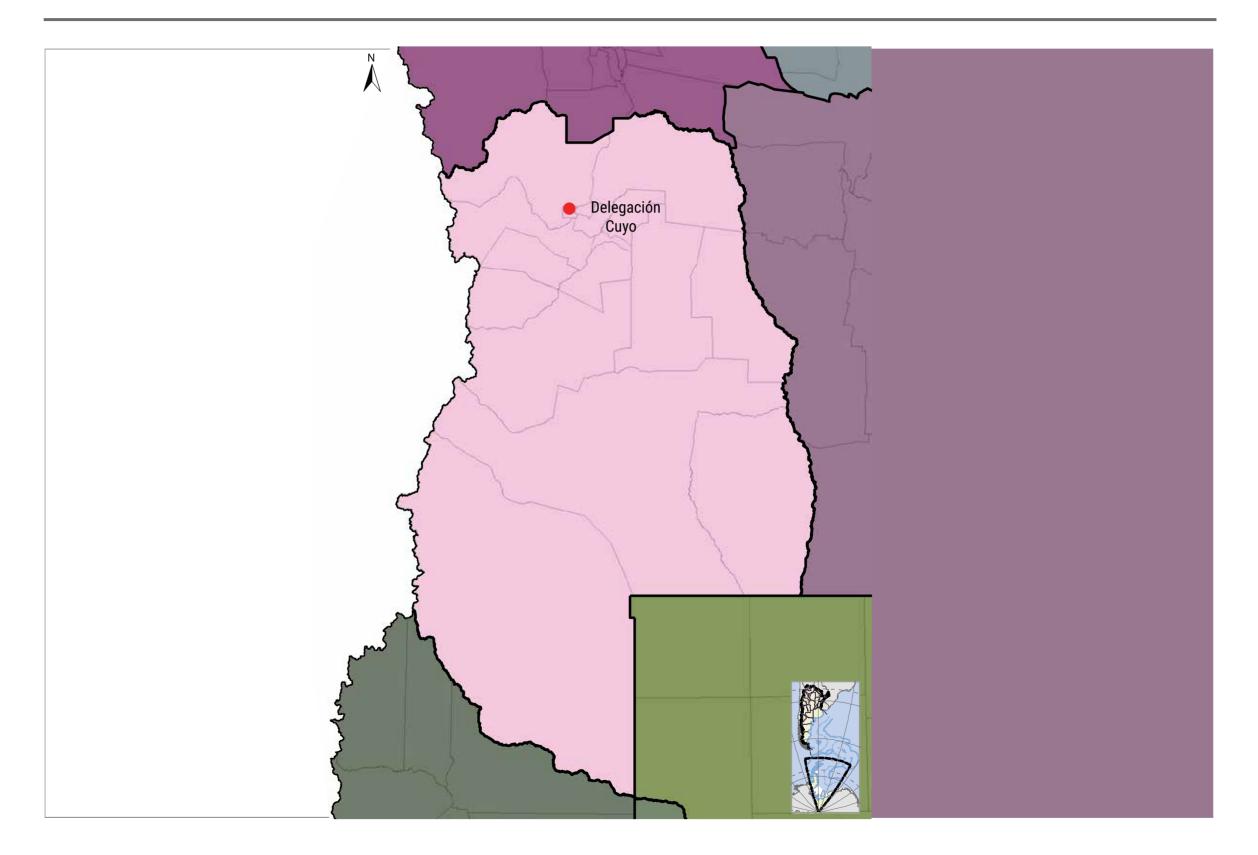


DEPARTAMENTOS ABASTECIDOS

24

En la provincia de Mendoza se encuentra la delegación Cuyo, que tiene bajo su área de influencia los 18 departamentos abastecidos de la provincia y los 6 departamentos abastecidos de San Luis.

REPRESENTACIÓN DEL ENARGAS EN LA PROVINCIA DE MENDOZA









PARTIDOS CON MAYOR CANTIDAD DE USUARIOS

GUAYMALLÉN

- 18% de los usuarios totales mendocinos
- Consumo Comerciales e Industriales 522 m³
- Consumo Residencial 86 m³

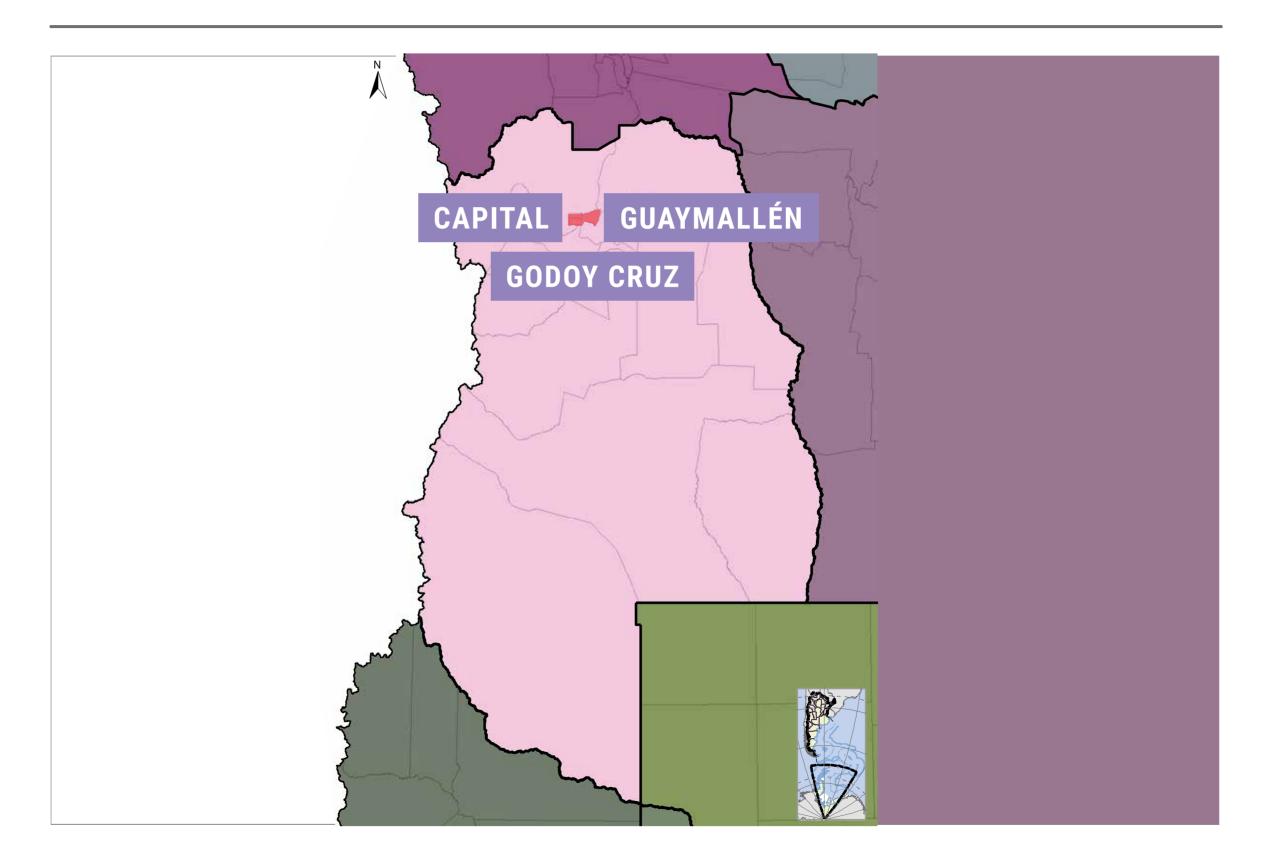
GODOY CRUZ

- 14% de los usuarios totales mendocinos
- Consumo Comerciales e Industriales 470 m³
- Consumo Residencial 79 m³

CAPITAL

- 12% de los usuarios totales mendocinos
- Consumo Comerciales e Industriales 255 m³
- Consumo Residencial 69 m³

REPRESENTACIÓN DEL ENARGAS EN LA PROVINCIA DE MENDOZA









El Artículo N° 75 de la Ley N° 25.565 estableció tarifas diferenciales a los consumos residenciales de gas natural por redes, gas propano indiluido por redes y la venta de cilindros, garrafas o gas licuado de petróleo comercializado a granel para la zona Sur del país, la Puna y el Departamento Malargüe de la Provincia de Mendoza.

En julio del 2021 se promulgó la Ley N° 27.637 que prorroga el mencionado artículo de la Ley N° 25.565, ampliando el universo de beneficiarios y beneficiarias del Régimen de Zona Fría (RZF), régimen cuyo mecanismo de financiación permite solventar cuadros tarifarios diferenciales para los servicios de gas mencionados de las regiones Patagónica, Puna y Malargüe. La ampliación abarca localidades de bajas temperaturas que no se encontraban alcanzadas por el RZF vigente.

La Ley establece que los cuadros tarifarios diferenciales para los usuarios residenciales alcanzados por el Régimen serán equivalentes al setenta por ciento (70%) de los cuadros tarifarios plenos establecidos por el ENARGAS, con la excepción de los usuarios residenciales que satisfagan alguno de los criterios de elegibilidad definidos para alcanzar a usuarios socioeconómicamente vulnerables, a los cuales se les aplica un cuadro tarifario equivalente al cincuenta por ciento (50%) del cuadro tarifario pleno.

La provincia de Mendoza contaba hasta 2021 con un (1) Departamento alcanzado por la Ley N° 25.565. A partir de la ampliación de la Zona Fría, se incorporaron 17.

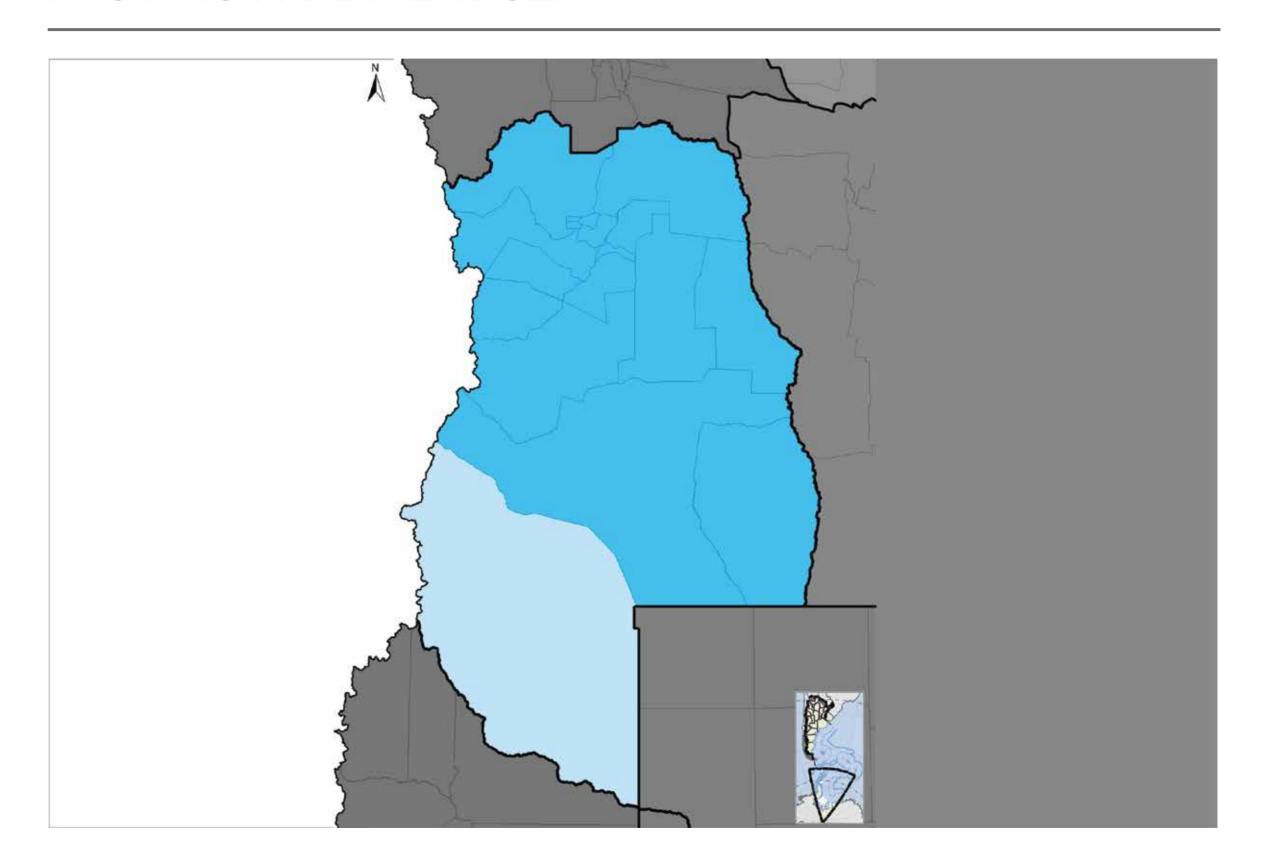
Las usuarias y usuarios residenciales alcanzados por el Régimen ascienden a 419.904, de los cuales 413.025 se incorporaron a partir de la ampliación de la Ley.

198.525 usuarias y usuarios se ven alcanzados por el descuento del 30% sobre la tarifa plena.

214.500 usuarias y usuarios se ven alcanzados por el descuento del 50% sobre la tarifa plena.

Se aclara que la información expuesta acerca de los usuarios alcanzados por la Ley N° 27.637 refiere a beneficiados informados por las prestadoras de servicio a través de SARI, correspondientes a información disponible de marzo 2022.

RÉGIMEN DE ZONA FRÍA PROVINCIA DE MENDOZA







EXPANSIÓN DE CAÑERÍAS





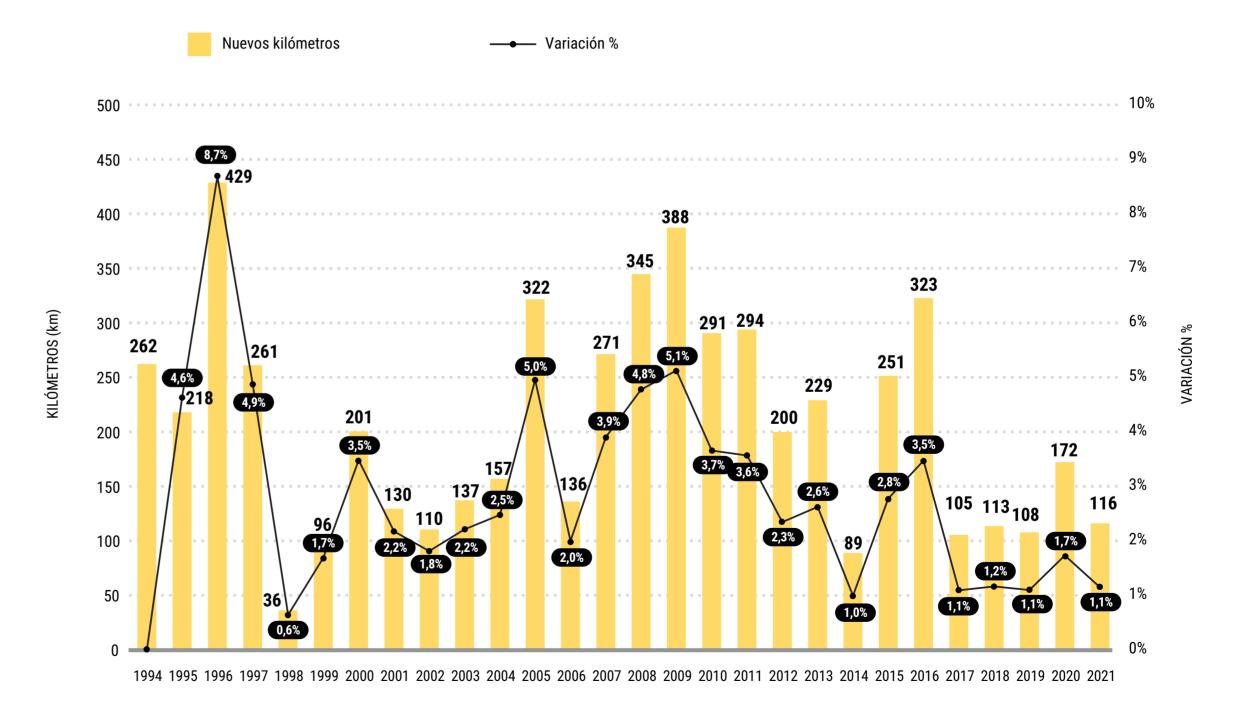
Entre 1994 y 2021 se incorporaron en el territorio provincial un total de 5.528 km de cañerías para distribuir gas (en distintos diámetros y materiales), con un ritmo de variación que fue modificándose en el tiempo.

En 1994 la extensión de cañerías de la provincia de Mendoza alcanzaba 4.716 km. En 2000 los kilómetros de cañería ascendían a 5.956 km y en 2015 alcanzaban 9.305 km.

En 2021 la extensión era de 10.243 km, aumentando un 117% desde el inicio hasta 2021 y un 20% en los últimos 10 años.

Entre 1995 y 2000 los sistemas de cañerías experimentaron una notable ampliación, con excepción de 1998 y 1999, a un promedio de 4% anual; entre 2001 y 2016 la tasa de incremento fue de menor intensidad, a un promedio del 3,1%; desde 2017 en adelante el ritmo de variación interanual disminuyó nuevamente, en tanto el incremento alcanzó un promedio del 1,2% anual, sumando 615 km a la red a lo largo de estos años.

EXPANSIÓN DE CAÑERÍAS SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS 1994-2021







CANTIDAD
Y CONSUMO
DE USUARIOS
RESIDENCIALES





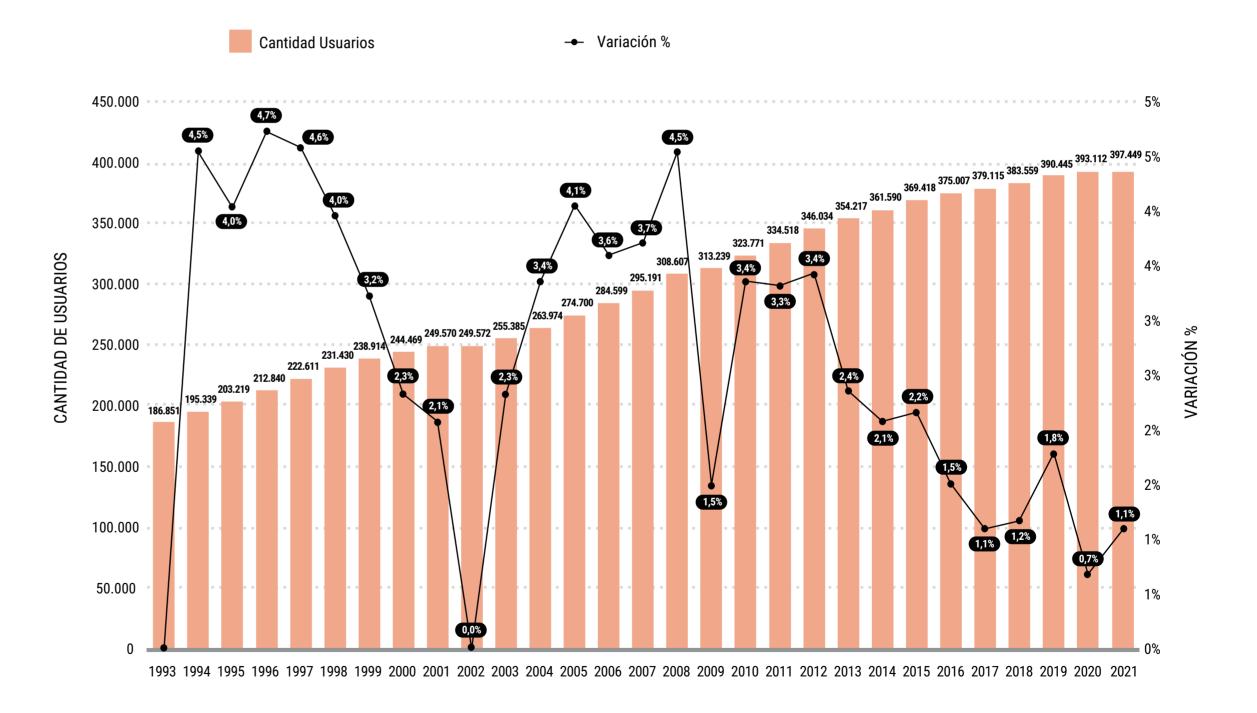
Entre 1993 y 2021 se registra un aumento del 113% en el ritmo de crecimiento de los Usuarios Residenciales de gas por redes, a un promedio anual del 2,7%.

Hasta 2015, con excepción de 2002 y 2009, el crecimiento del ritmo de incorporación de este tipo de usuarios se encuentra dentro o por encima de lo esperado por el "crecimiento vegetativo del número de usuarios", que históricamente es de un 2% a 3% anual. A partir de 2016 la tendencia se encuentra por debajo.

Las mayores variaciones interanuales se observan en 1996 y 1997, siendo del 4,7%, y 4,6%, respectivamente.

La menor variación interanual se registra en 2020, siendo del 0,7%.

CANTIDAD DE USUARIOS RESIDENCIALES 1993-2021







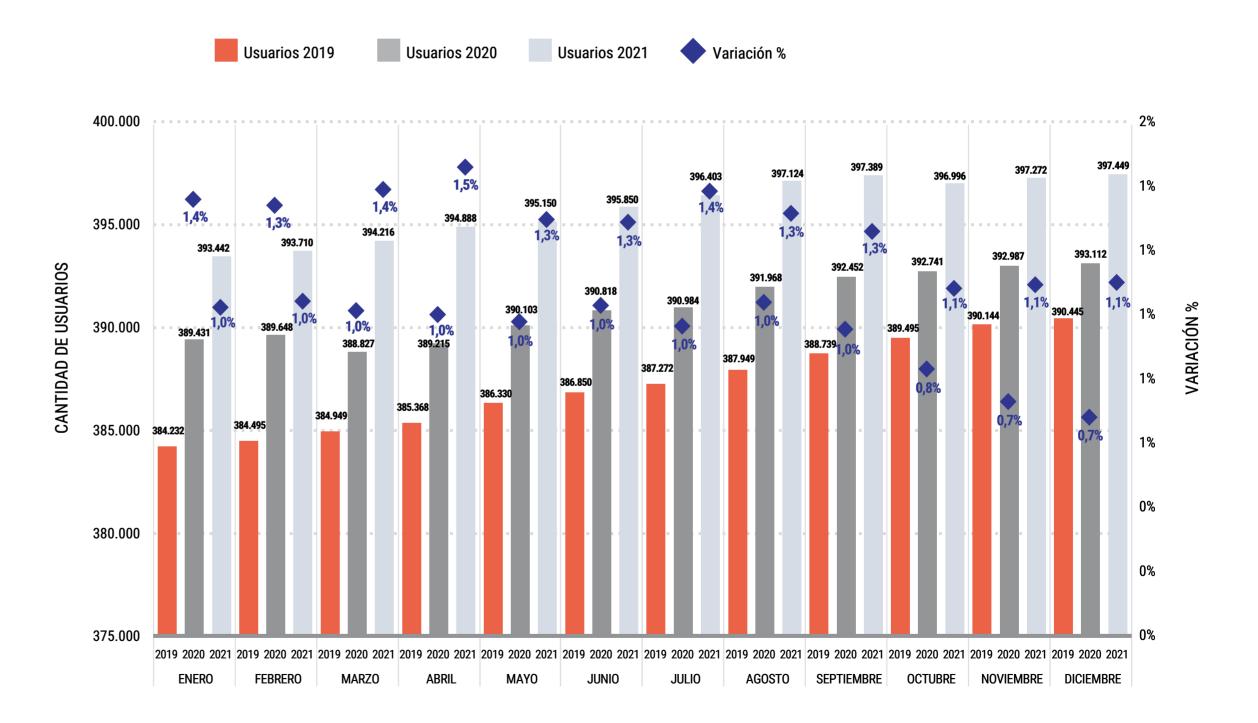


Durante todo 2020 se observa un incremento de la cantidad de usuarios respecto del año anterior. En este año el ritmo de crecimiento se encuentra por debajo de lo esperado por el "crecimiento vegetativo del número de usuarios", que históricamente es de un 2% a 3% anual.

En 2021 también se observa un incremento de la cantidad de usuarios respecto del año anterior. Si bien el ritmo de crecimiento se encuentra nuevamente por debajo de lo esperado por el "crecimiento vegetativo del número de usuarios", las variaciones interanuales son casi siempre mayores en 2021 que en 2020.

CANTIDAD DE USUARIOS

RESIDENCIALES 2019-2021









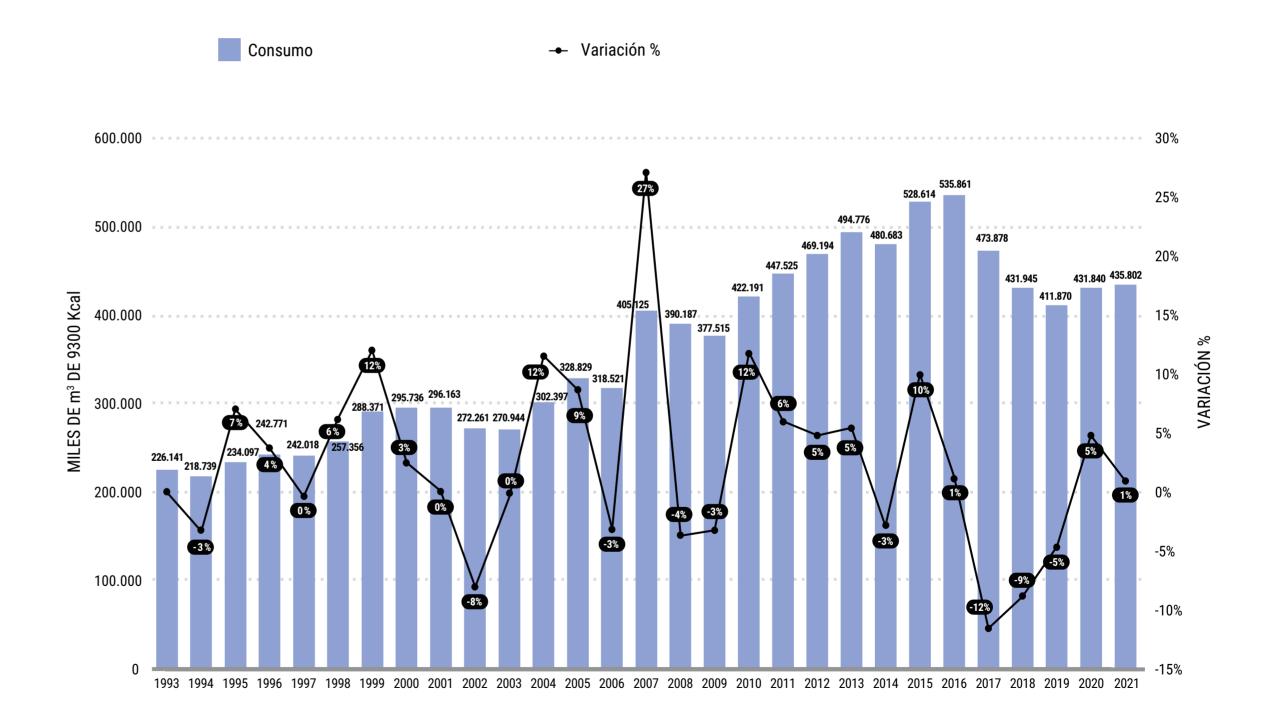
La serie muestra una tendencia irregular de crecimiento, que alterna variaciones negativas y positivas en el consumo anual de este tipo de usuarios.

Las mayor variación interanual se registró en 2007, con incrementos en el ritmo de consumo del 27%.

Las principal variación negativa de la serie acontece en 2017, alcanzando una caída interanual del ritmo de consumo del 12%.

CONSUMO DE USUARIOS

RESIDENCIALES 1993-2021









La curva de consumos se encuentra en sintonía con la evolución normal en función de su estacionalidad anual, asociada a las necesidades de calefacción, que implica aumentos considerables en períodos de menor temperatura y descensos marcados cuando esta aumenta.

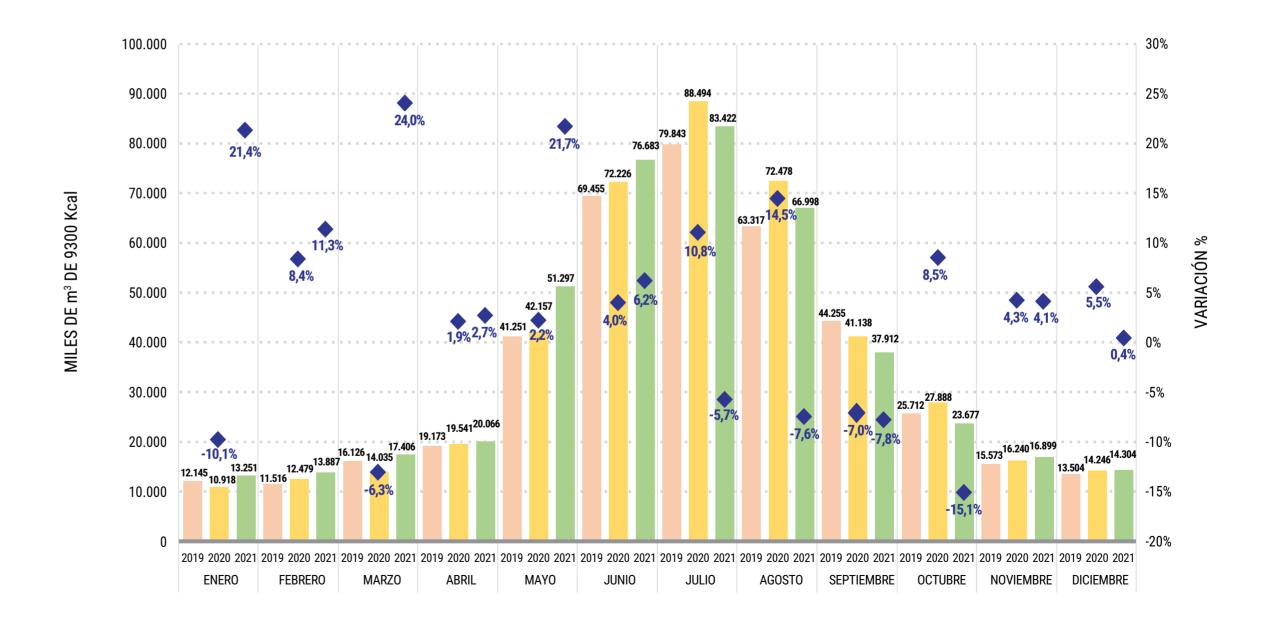
Durante casi todo 2020, con excepción de enero, marzo y septiembre, se registran incrementos del consumo de este tipo de usuarios en relación al año anterior.

En cuanto al 2021, en el primer semestre se registran incrementos en los volúmenes consumidos en relación al año anterior. Entre julio y octubre la tendencia se revierte y la variación interanual se vuelve negativa. En el último bimestre 2021 los volúmenes vuelven a superar a los del 2020.

CONSUMO DE USUARIOS

RESIDENCIALES 2019-2021











Los volúmenes consumidos por los usuarios residenciales responden a distintos factores, entre los que se destacan la variación de la temperatura y la estacionalidad que caracteriza a la demanda, en función del factor térmico, junto con el valor real de las tarifas.

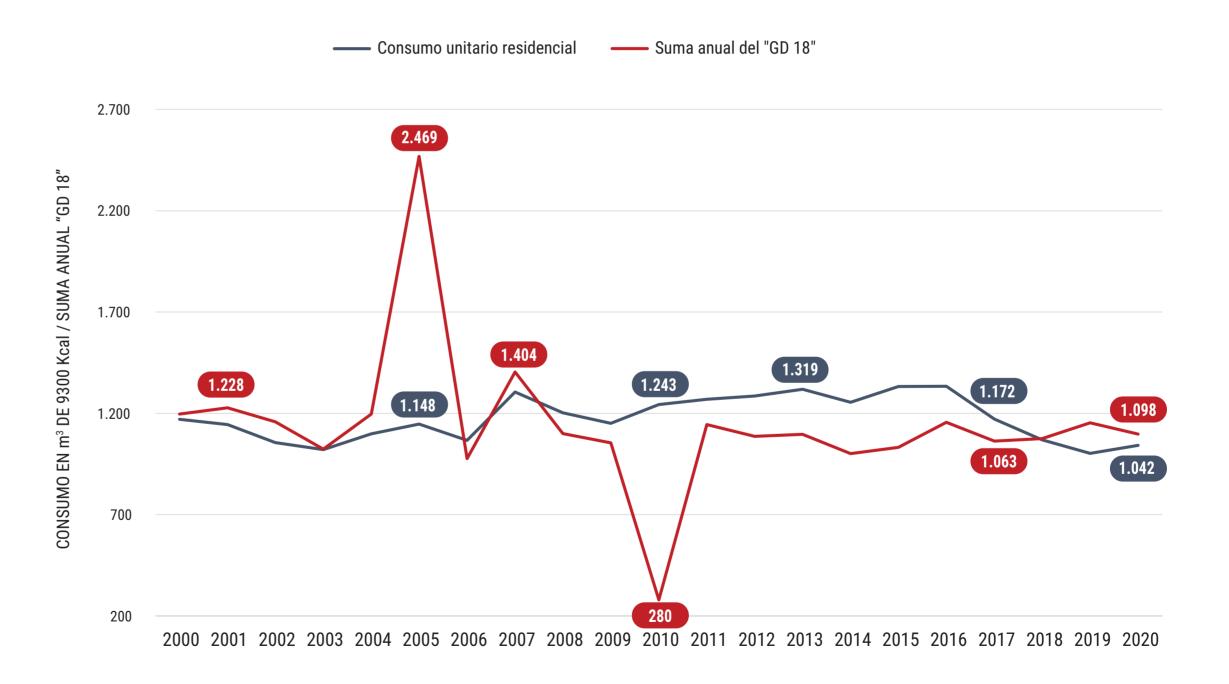
Los indicadores que se toman en cuenta son los metros cúbicos consumidos anualmente (evolución de volúmenes consumidos) y la suma anual del Déficit Grado Día "GD 18" (evolución de la temperatura). Un aumento del "GD 18" trae aparejado condiciones climáticas más frías. Se agrupan zonas de relativa homogeneidad climática.

En esta zona, las curvas de consumo y temperatura marcan una tendencia de relativa estabilidad en cada caso, con variaciones considerables de la línea del "GD 18" para 2005 y 2010 que no se vieron reflejadas directamente en la evolución del consumo.

En el caso del consumo, todas las variaciones observadas alcanzan una baja magnitud, evidenciando una relativa inelasticidad del consumo residencial respecto del "GD 18", sobre todo en relación a los saltos térmicos del 2005 y 2010. En el caso de la temperatura, más allá de los casos puntuales, los años posteriores a 2010 mostraron temperaturas levemente más elevadas, en la evolución del "GD 18", que en este caso sí tuvieron su contrapartida en la evolución del consumo.

CONSUMO DE USUARIOS

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN ANUAL UNITARIO CONSUMIDO POR EL SEGMENTO RESIDENCIAL Y DE LA SUMA ANUAL DE "GD 18" – MENDOZA Y SAN JUAN







CANTIDAD
Y CONSUMO
DE USUARIOS
COMERCIALES
E INDUSTRIALES





El informe contempla a los Usuarios Comerciales e Industriales de Servicio Completo, es decir los de pequeños consumos y en su mayoría PyMEs, y a los Usuarios Comerciales e Industriales unbundling, que compran el gas por cuenta propia, mediante un by pass comercial.

Dentro de los usuarios con servicio completo, los comerciales representan el 98% (en promedio, aproximadamente 15.000 usuarios) y los industriales un 2% (en promedio, aproximadamente 370 usuarios), mientras que en el grupo de usuarios unbundling con by pas comercial los que desarrollan la actividad industrial alcanzan el 98% (en promedio, 105 usuarios), mientras que los de actividad comercial el 2% restante (en promedio, 2 usuarios).

Hasta 2015 la cantidad de usuarios aumenta continuamente, a una tasa promedio del 2% anual, destacándose el aumento del 2012, del 4,3%.

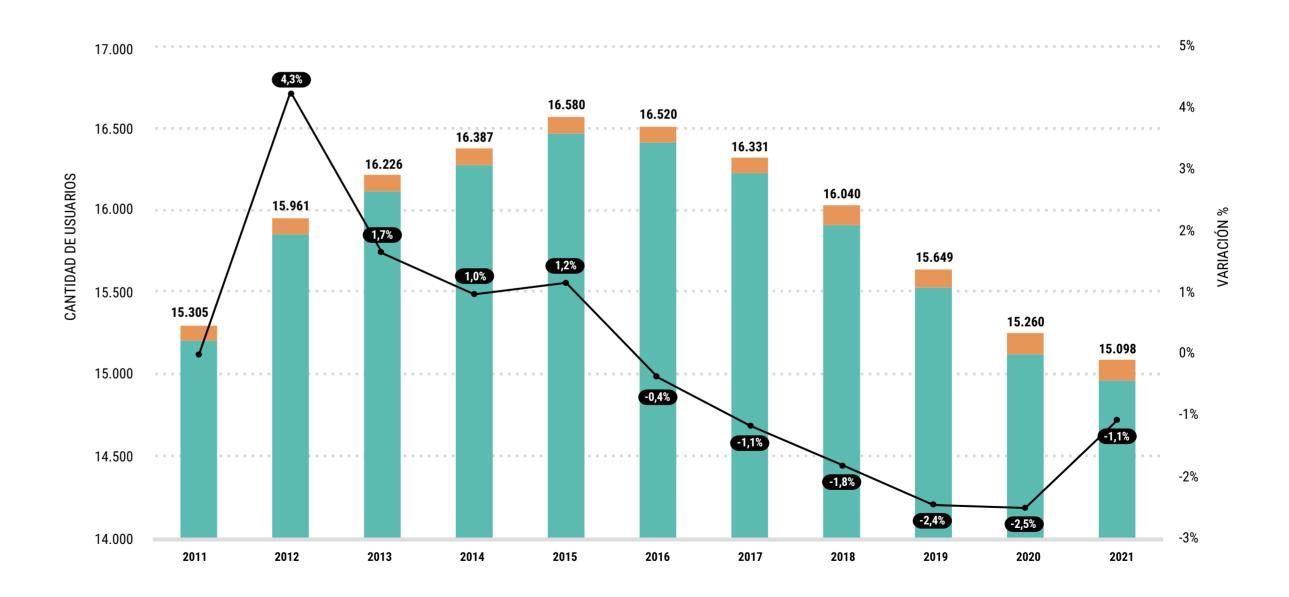
A partir de 2016 se registra un descenso ininterrumpido hasta el final de la serie, a una tasa promedio del 1,5% anual.

Los valores observados al final del período analizado registran una disminución del 9% respecto del 2015, cuando se alcanzó el pico máximo, y del 1,4% con respecto al año inicial de la serie.

CANTIDAD DE USUARIOS

COMERCIALES E INDUSTRIALES 2011-2021











Durante 2020 se registra un descenso de la cantidad de usuarios incorporados respecto de 2019.

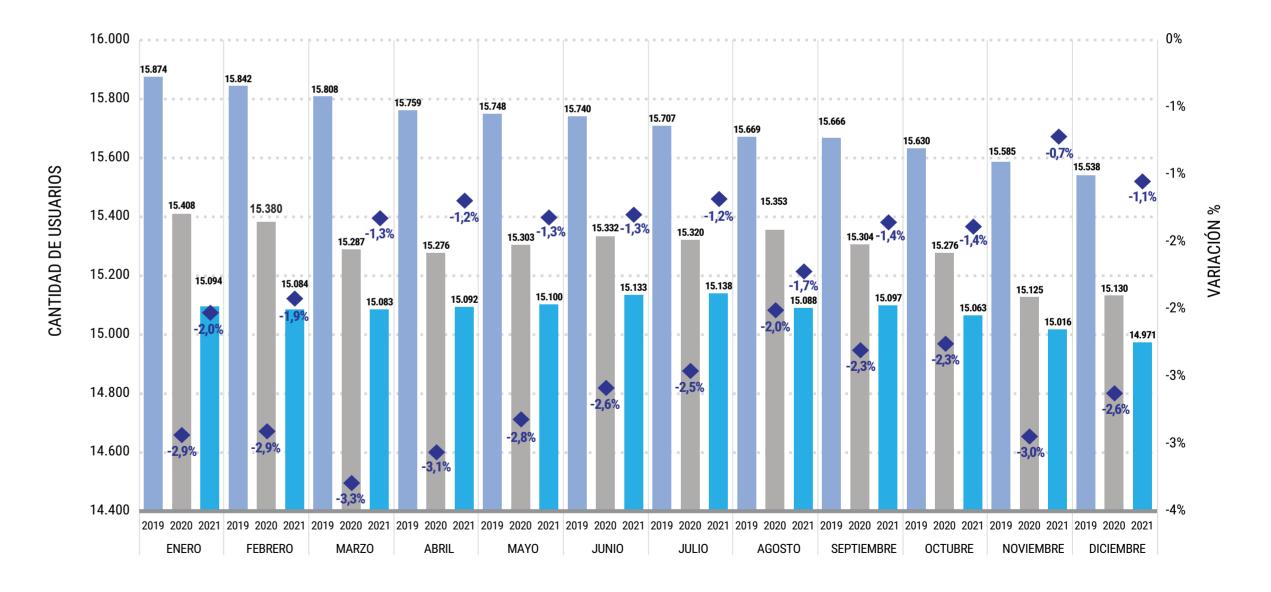
En 2021 los usuarios de este tipo también disminuyen en comparación al año anterior.

La evolución en la cantidad de usuarios pudo haber estado afectada por la implementación en 2019 de la opción de compra directa del gas por parte de los usuarios SGP del grupo III a productores o comercializadores mediante la Resolución ENARGAS 750/19 y en concordancia con la Resolución 175/19 de la Secretaría de Energía. Posteriormente, y mediante el Decreto 892/20, todos los usuarios SGP del grupo III debieron adquirir el gas en boca de pozo de forma directa por lo que dejaron de pertenecer al grupo de los Usuarios con Servicio Completo.

CANTIDAD DE USUARIOS

COMERCIALES E INDUSTRIALES PEQUEÑOS 2019-2021











El informe contempla a los Usuarios Comerciales e Industriales de Servicio Completo, es decir los de pequeños consumos y en su mayoría PyMEs, y a los Usuarios Comerciales e Industriales unbundling, que compran el gas por cuenta propia, mediante un by pass comercial.

En el grupo de usuarios con servicio completo los comerciales consumen en promedio el 69,5% del total y los industriales un 30,5%, mientras que en el grupo de los usuarios unbundling los industriales consumen prácticamente el 100% del volumen.

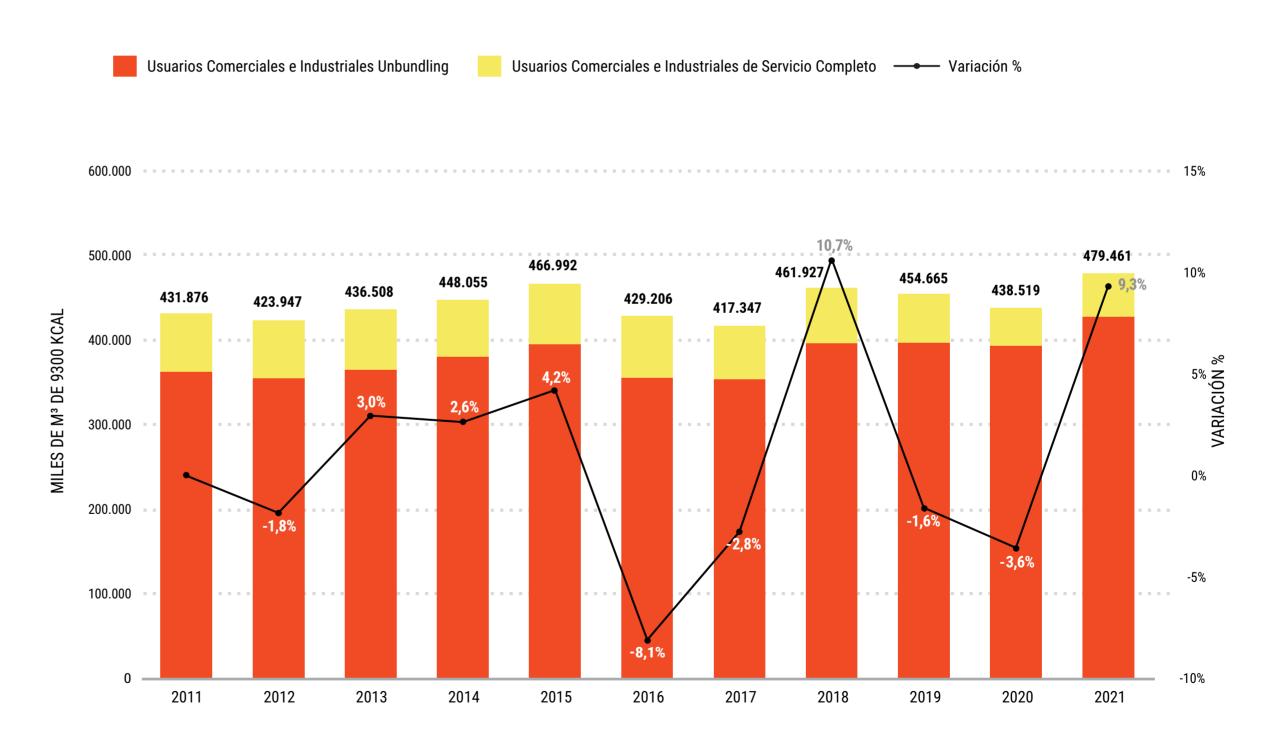
En la gran cantidad de usuarios del servicio completo predominan los de tipo comercial, mientras que dentro de los usuarios unbundling los industriales constituyen casi la totalidad.

Respecto de los volúmenes consumidos, a pesar de tener un consumo unitario más bajo que los usuarios industriales, los comerciales predominan dentro del servicio completo, mientras que, con un consumo unitario mucho más alto, los industriales casi totalizan el consumo bajo la modalidad unbundling.

Los volúmenes consumidos experimentan una tendencia de relativa estabilidad hasta 2015, con variaciones de un promedio del 1,6% anual. En 2016 el consumo registra una caída que luego en 2017 y sobre todo en 2018 adquiere los niveles de 2015. Finalmente, en 2019 y 2020 el consumo vuelve a descender mientras que en 2021 registra una suba significativa del 9%. De esta forma, en 2021 el consumo de estos usuarios se incrementó un 15% respecto de 2016 y un 11% respecto del año inicial de la serie.

CONSUMO DE USUARIOS

COMERCIALES E INDUSTRIALES 2011-2021









Con excepción de enero, durante 2020 se registra un descenso de los volúmenes consumidos por este tipo de usuarios en la provincia.

La tendencia expuesta en la serie probablemente puede explicarse por el impacto de la pandemia (COVID-19), así como por la caída de la actividad económica y del consumo de los hoteles y otras actividades relacionadas con el turismo, que también integran esta categoría de usuarios.

Con excepción de enero, octubre y diciembre, los consumos en 2021 superan a los del 2020, principalmente en mayo, mes en el que alcanzan una variación del 22,2%.

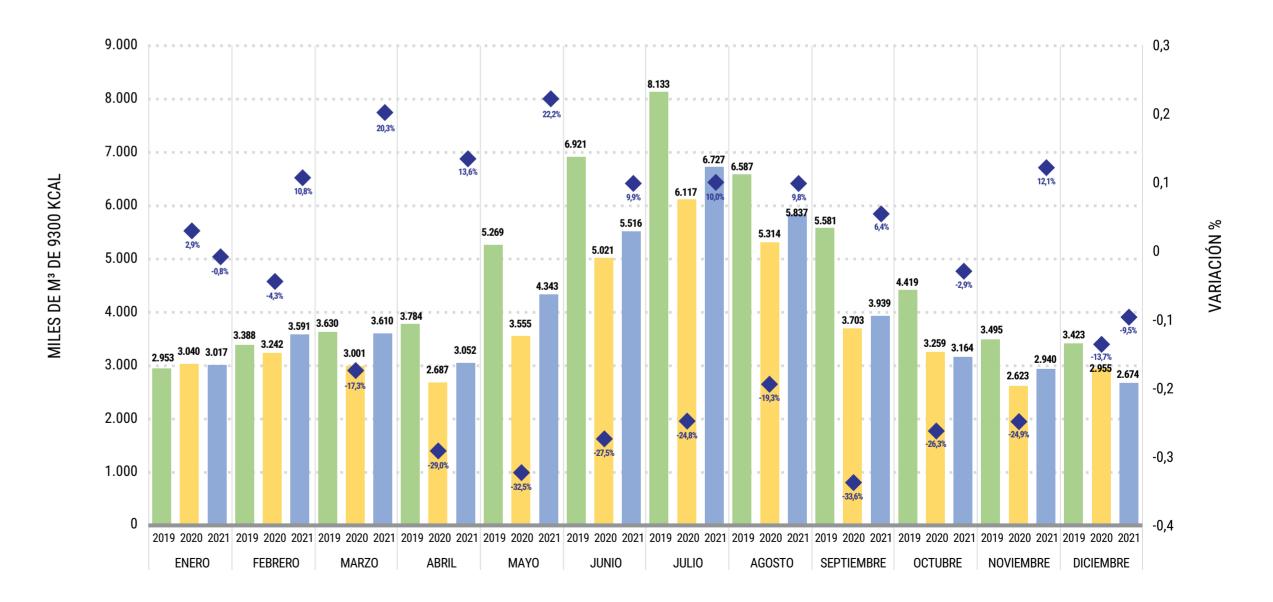
Adicionalmente, la evolución en el consumo de usuarios Comerciales e Industriales Pequeños de la provincia tuvo lugar en el marco de un descenso de la actividad económica, del 10% acumulado anual para 2020, de acuerdo al Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), calculado por el INDEC. En 2019, esta caída acumulada anual había sido del 2,1%. En cuanto al 2021, este indicador acumuló un incremento anual del 10,3%.

Por último, el consumo también pudo haber estado afectado en alguna medida por la implementación de la opción de compra directa del gas por parte de los usuarios SGP del grupo III a productores o comercializadores mediante la Resolución ENARGAS 750/19 y en concordancia con la Resolución 175/19 de la Secretaría de Energía, y por la actualización posterior a través del Decreto 892/20. Allí se estableció que todos los usuarios SGP del grupo III debieron adquirir el gas en boca de pozo de forma directa por lo que dejaron de parte.

CONSUMO DE USUARIOS

COMERCIALES E INDUSTRIALES PEQUEÑOS 2019-2021









INDICADORES
PROVINCIALES
DEL MERCADO
DE GNC





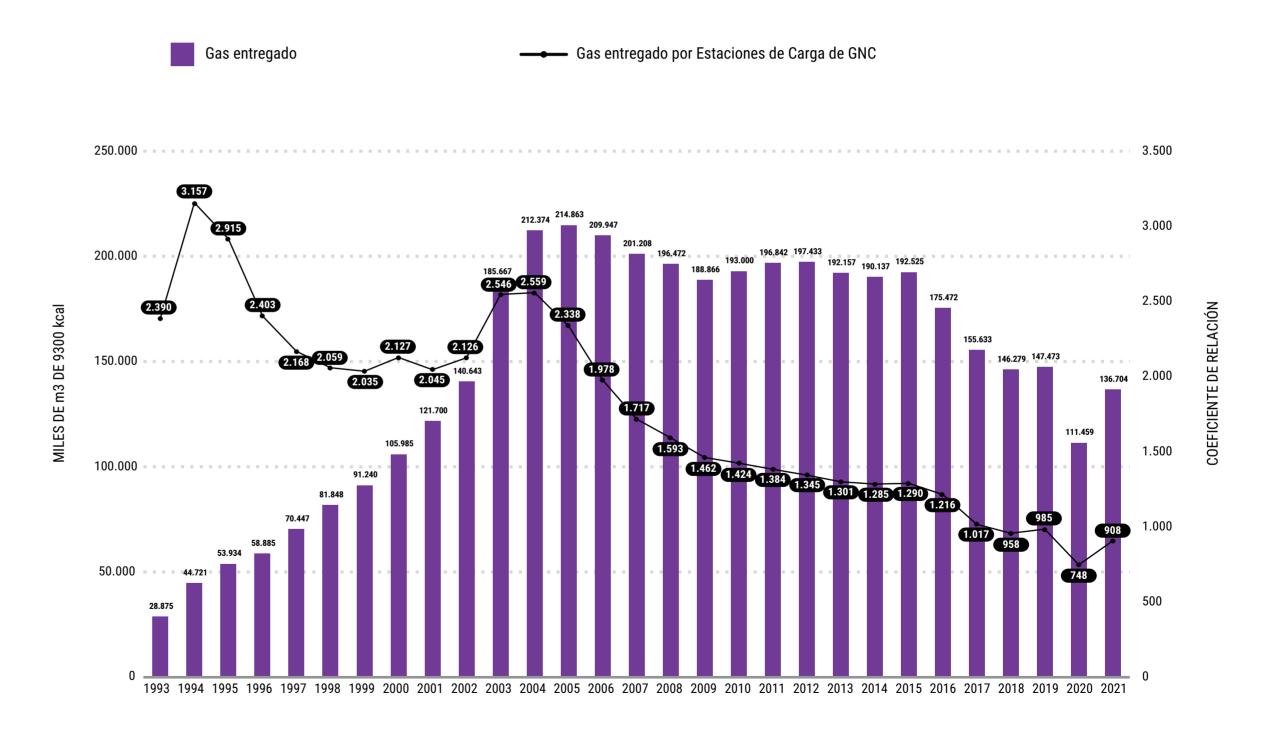
Entre 1993 y 2004 la relación entre el gas entregado y las estaciones de carga experimenta una tendencia oscilante, hasta alcanzar un valor 7% superior al del año inicial (2.390 en 1993 vs. 2.559 en 2004), pero 19% inferiores al año del pico de la serie, en 1994. Esta evolución estuvo condicionada por la suba más pronunciada en las estaciones de carga respecto de la cantidad de gas entregado durante los años de caída hasta 1999, y luego por una relación en sentido inverso los años de crecimiento.

Desde 2005 hasta 2014 se registra una tendencia descendente, cuando los valores del indicador llegan a ser 50% inferiores a 2004. La tendencia descripta se vio condicionada principalmente por el descenso en el gas entregado (de un promedio del 1% anual), mientras que las estaciones aumentaron a un ritmo promedio del 6% anual.

A partir de 2015 se registra una nueva etapa decreciente, aunque con variaciones más irregulares, con aumentos puntuales en 2015, 2019 y 2021. Los ascensos en esta etapa estuvieron marcados por una variación del gas entregado más alta que las estaciones de carga, mientras que los años de descenso, el gas entregado disminuyó en mayor medida que las estaciones de carga.

GNC

RELACIÓN GAS ENTREGADO Y ESTACIONES DE CARGA 1993-2021









Entre 1998 y 2003 la cantidad de vehículos por estaciones de carga alcanzan un valor 61% superior al del año inicial (909 en 1998 vs. 1.462 en 2003), traccionado en mayor medida por los incrementos anuales más pronunciados en la cantidad vehículos habilitados (variación promedio anual del 24%) que por el aumento en los puntos de carga (variación promedio anual del 13%).

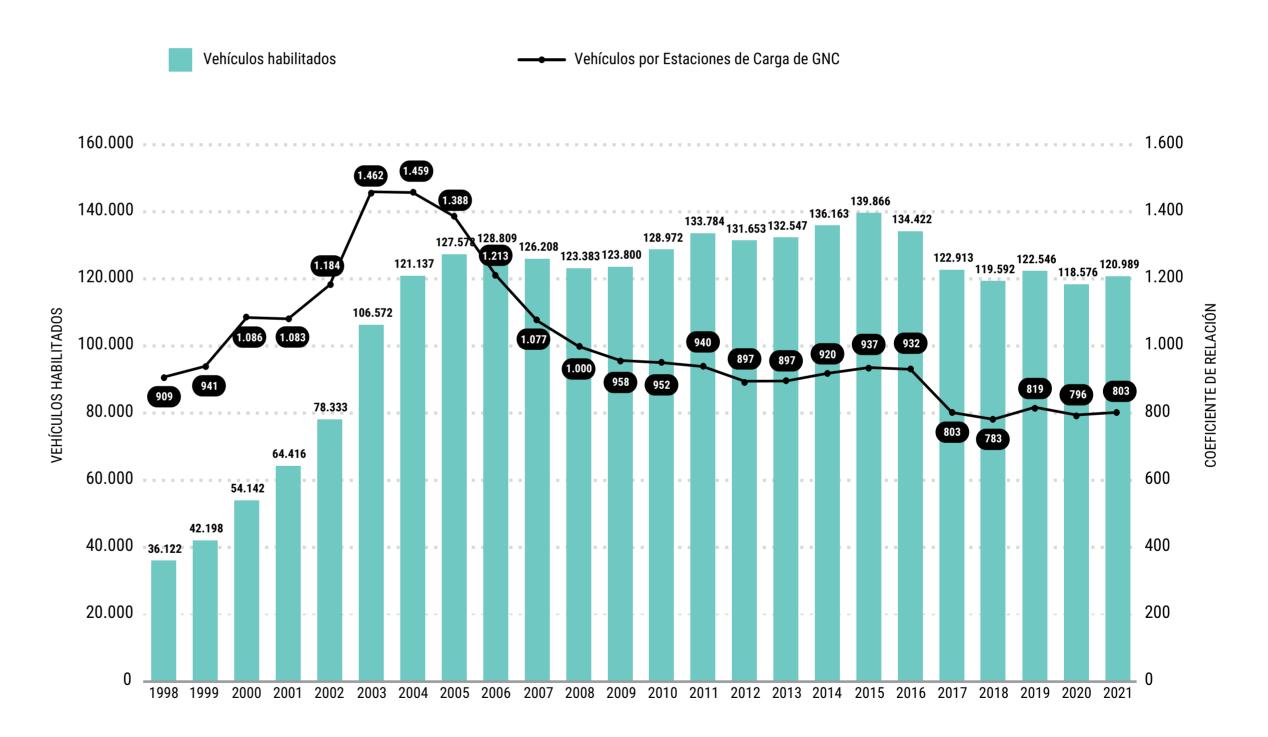
En 2003 los valores del indicador llegan al pico de la serie y entre 2004 y 2013 se observa una disminución progresiva, impulsada por la caída en el ritmo de incremento de los vehículos habilitados (promedio anual del 2%), mientras que las estaciones aumentan a un ritmo mayor (promedio anual del 7%). De esta manera, en 2013 los vehículos habilitados por estación se ubican un 39% por debajo de los valores expuestos para 2003.

En 2014 y 2015 se observa un leve repunte del indicador, impulsado por el incremento del parque automotor (promedio del 3% anual), mientras las estaciones ascienden a un promedio anual del 1%.

A partir de 2016 se registra una nueva tendencia decreciente del indicador hasta el final de la serie, solo interrumpida por las subas de 2019 y 2021. Durante este período, las estaciones se mantuvieron constantes en sus variaciones promedio, mientras que el parque automotor disminuyó a un promedio anual del 2%.

GNC

RELACIÓN ENTRE VEHÍCULOS HABILITADOS Y ESTACIONES DE CARGA 1998-2021







BENEFICIARIOS DE TARIFA SOCIAL Y ENTIDADES DE BIEN PÚBLICO





Entre 2017 y 2021 las usuarias y los usuarios beneficiarios mendocinos de la TS registraron una caída del 32%.

En 2018 se verifica una disminución interanual del 16% de los usuarios con TS y entre 2019 y 2018 una pérdida de más de 16.500 beneficiarios, la más intensa de toda la serie.

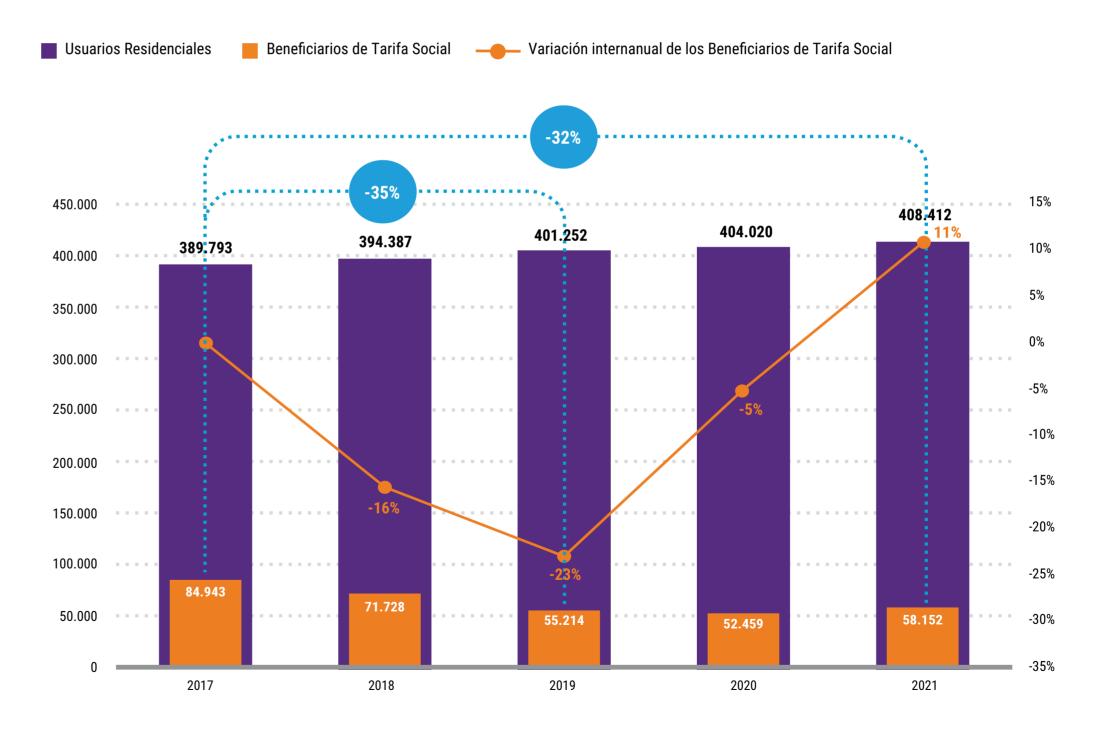
En 2020, si bien la tendencia sigue siendo negativa, la misma pierde intensidad y se observa una variación interanual del 5%.

En 2021 el comportamiento se revierte, incrementándose en un 11% la cantidad de beneficiarios del registro, alcanzando un promedio de 58.908.

Mientras que en 2017 el 22% de los usuarios residenciales de gas por redes de la provincia contaban con el beneficio de la Tarifa Social, en 2019 solo el 14% lograba acceder al mencionado Registro. Finalmente, en los dos últimos años la pérdida de beneficiarios pierde intensidad, alcanzando el régimen al 13% en 2020 y nuevamente al 14% en 2021.

BENEFICIARIOS

TARIFA SOCIAL 2017-2021









Entre 2017 y 2021 las Entidades de Bien Público con acceso al Régimen tarifario específico se incrementaron en un 9.300%.

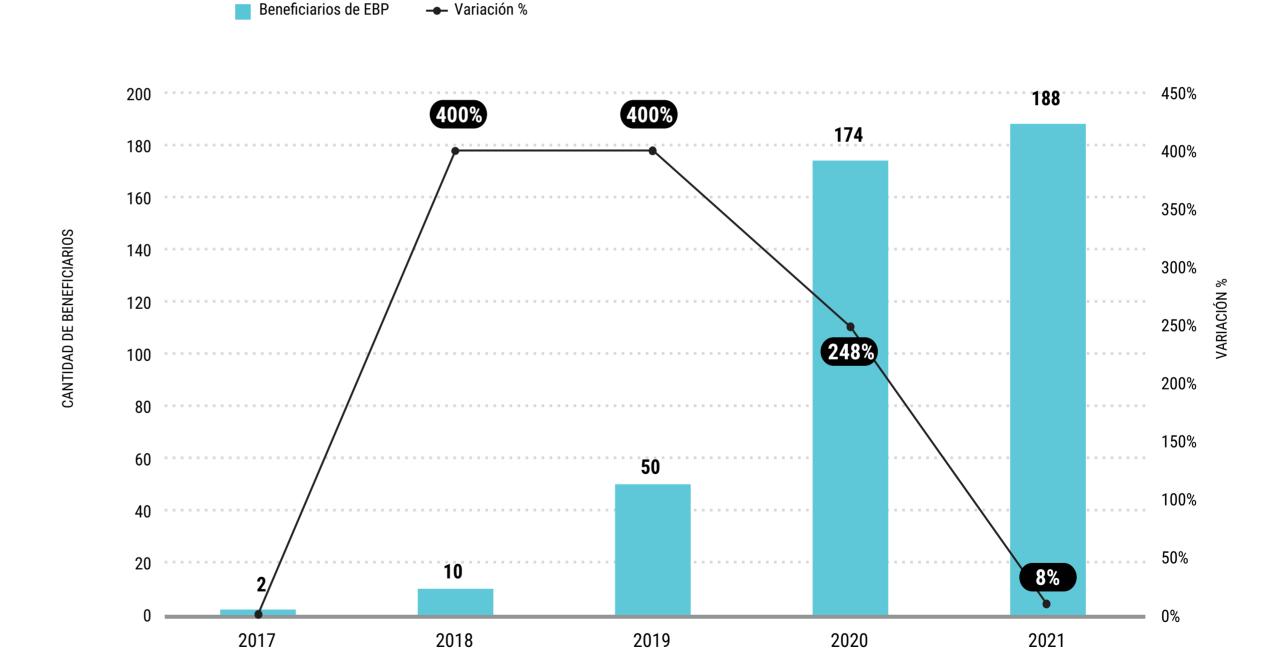
En 2019 se incorporaron 40 EBP.

En 2020 se incorporaron 124 instituciones, siendo la mayor incorporación de toda la serie, en términos absolutos y en 2021, 14.

Las incorporaciones en 2020 y 2021 están ligadas, entre otros factores, al trabajo de las <u>Comisiones de Usuarios y Usuarias</u> creadas en el ámbito del ENARGAS.

BENEFICIARIOS

ENTIDADES DE BIEN PÚBLICO 2017-2021





RECLAMOS





Durante el año 2021, ingresaron a la provincia un total de 17.468 reclamos, que representan el 4% del total de reclamos del país. El total de quejas ingresadas a la Licenciataria disminuyó un 18% respecto del año anterior.

Tanto en 2020 como en 2021 la mayor parte de los reclamos de la provincia de Mendoza ingresaron por Inconvenientes en el Suministro de Gas (ISG), alcanzando el 75% y el 77%, respectivamente. En segundo lugar, se ubican los reclamos ingresados con motivo de Facturación y Gestión de Deudas (FyGD), con el 22% en 2020 y el 20% en 2021. Por último, los reclamos por Gestión de Prestaciones (GP) tuvieron una participación del 3% en los dos años.

Con excepción de abril, durante todo 2021 se registra un descenso en los reclamos ingresados en relación al año anterior, destacándose las variaciones de enero y febrero, del -46% y -38%, respectivamente.

Considerando los reclamos cada mil usuarios se registra que durante 2020 ingresaron 52 reclamos cada mil, mientras que en 2021 ingresaron 42. En este sentido, en 2020 Mendoza ocupaba el sexto lugar entre las provincias con mayor cantidad de reclamos ingresados mientras que en 2021 ocupó posiciones intermedias en relación al resto de las provincias provincias.

RECLAMOS

PARTICIPACIÓN DE RECLAMOS POR TIPO 2020-2021

