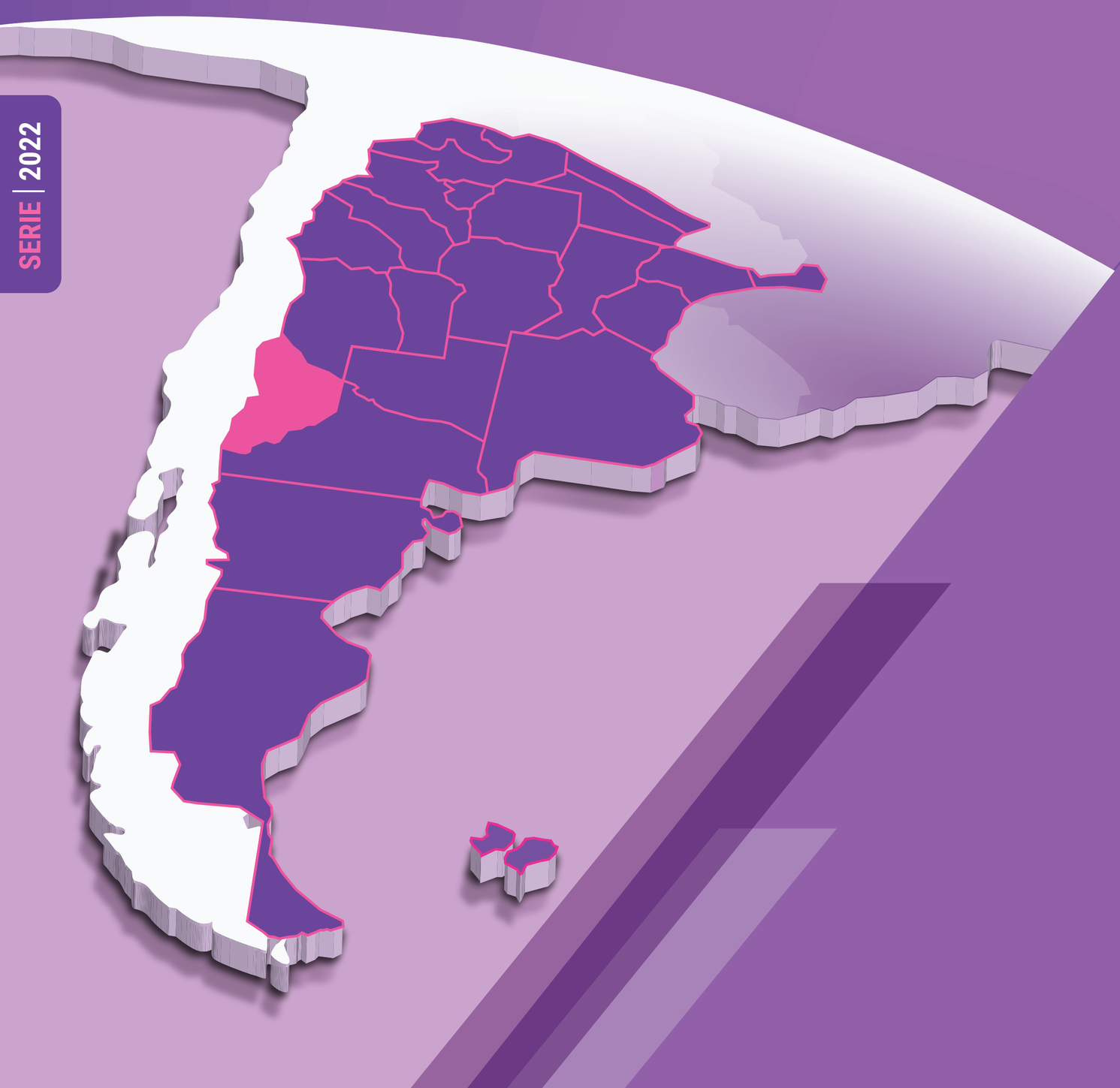
SERIE | 2022



PROGRAMA ESTADO DEL GAS

ENARGAS
ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS

INFORME PROVINCIAL

PROVINCIA DE NEUQUÉN

Evolución del servicio público de distribución de gas por redes

AGOSTO 2022

INFORMACIÓN GENERAL

PROVINCIA DE NEUQUÉN

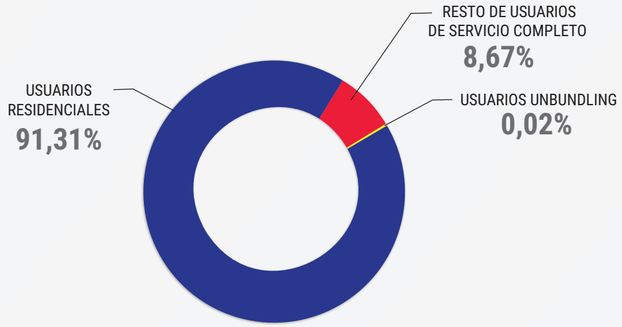
CANTIDAD DE HABITANTES	551.266

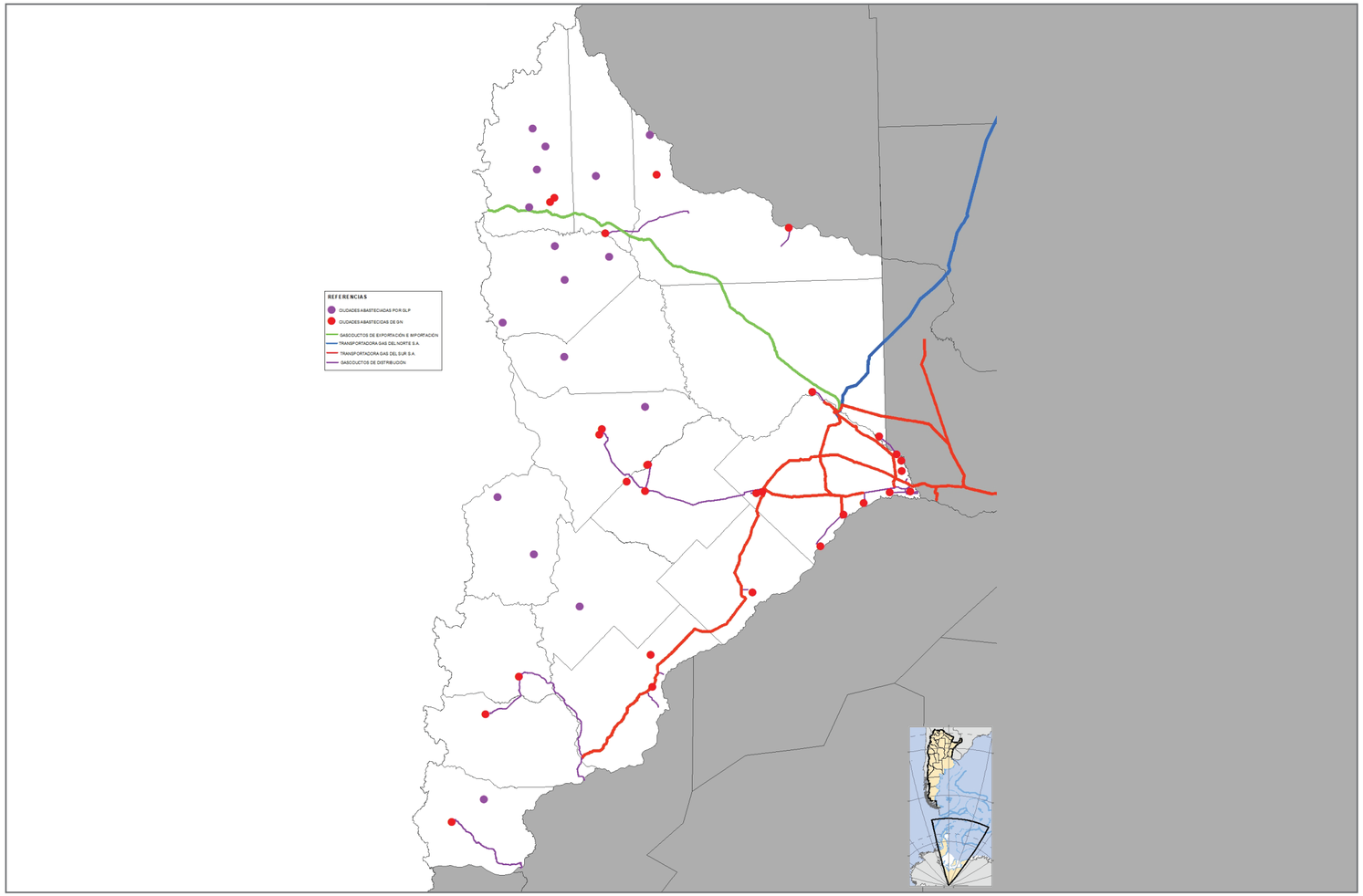
(1,4 % DEL TOTAL PAÍS)

PRODUCTO BRUTO GEOGRÁFICO (PBG)	3% DEL PBI

TOTAL DE USUARIOS DE GAS POR REDES	213.338

(2,2% DEL TOTAL PAÍS)





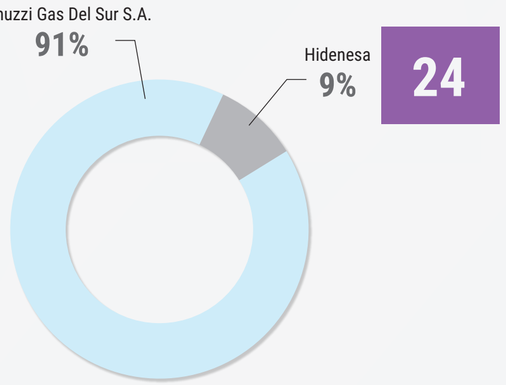
ASPECTOS METODOLÓGICOS

LICENCIATARIAS DE DISTRIBUCIÓN

PROVINCIA DE NEUQUÉN

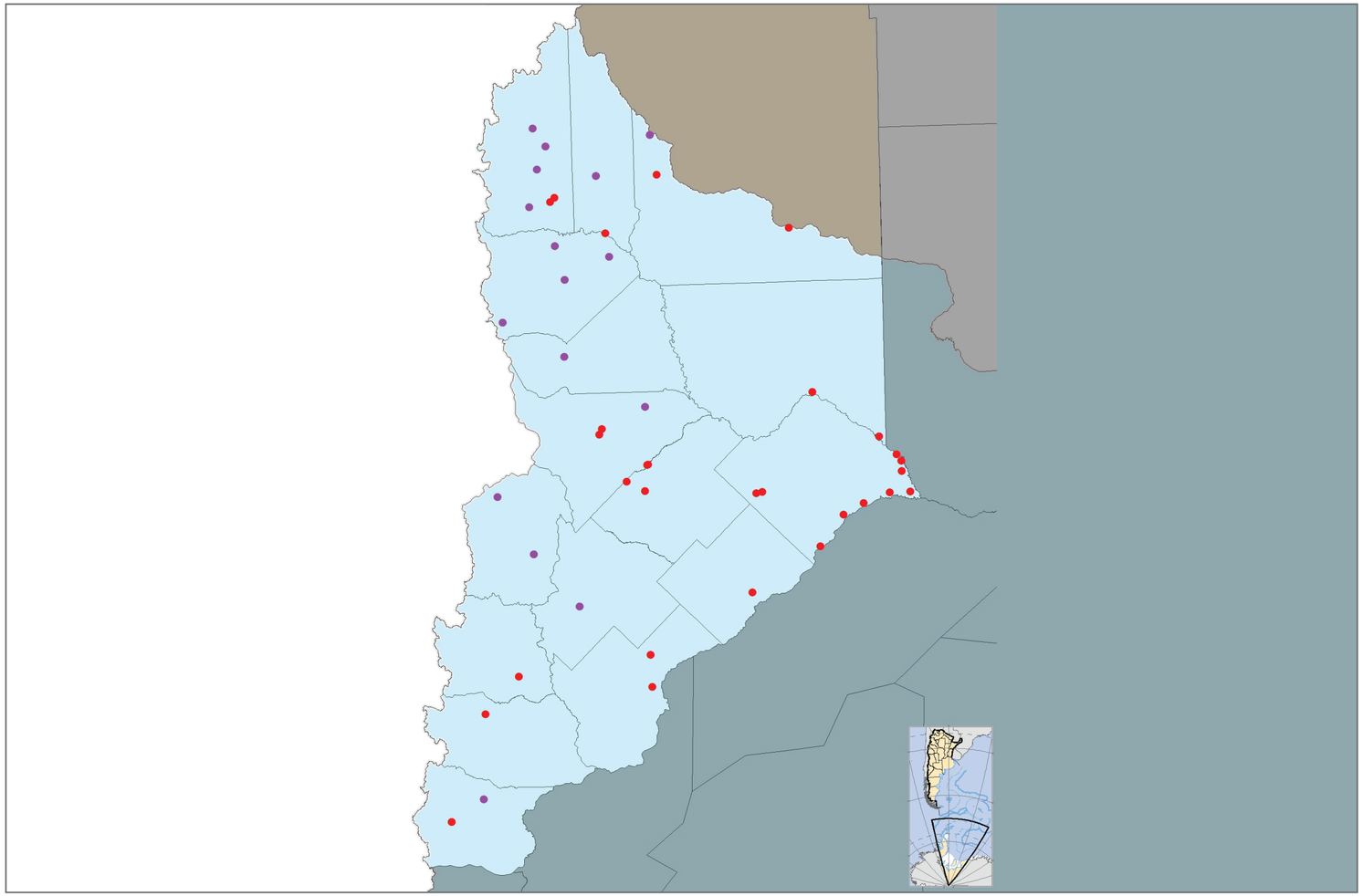
LOCALIDADES Y OTROS ASENTAMIENTOS HUMANOS ABASTECIDOS CON GAS POR REDES

24



24

DEPARTAMENTOS ABASTECIDOS | **16**

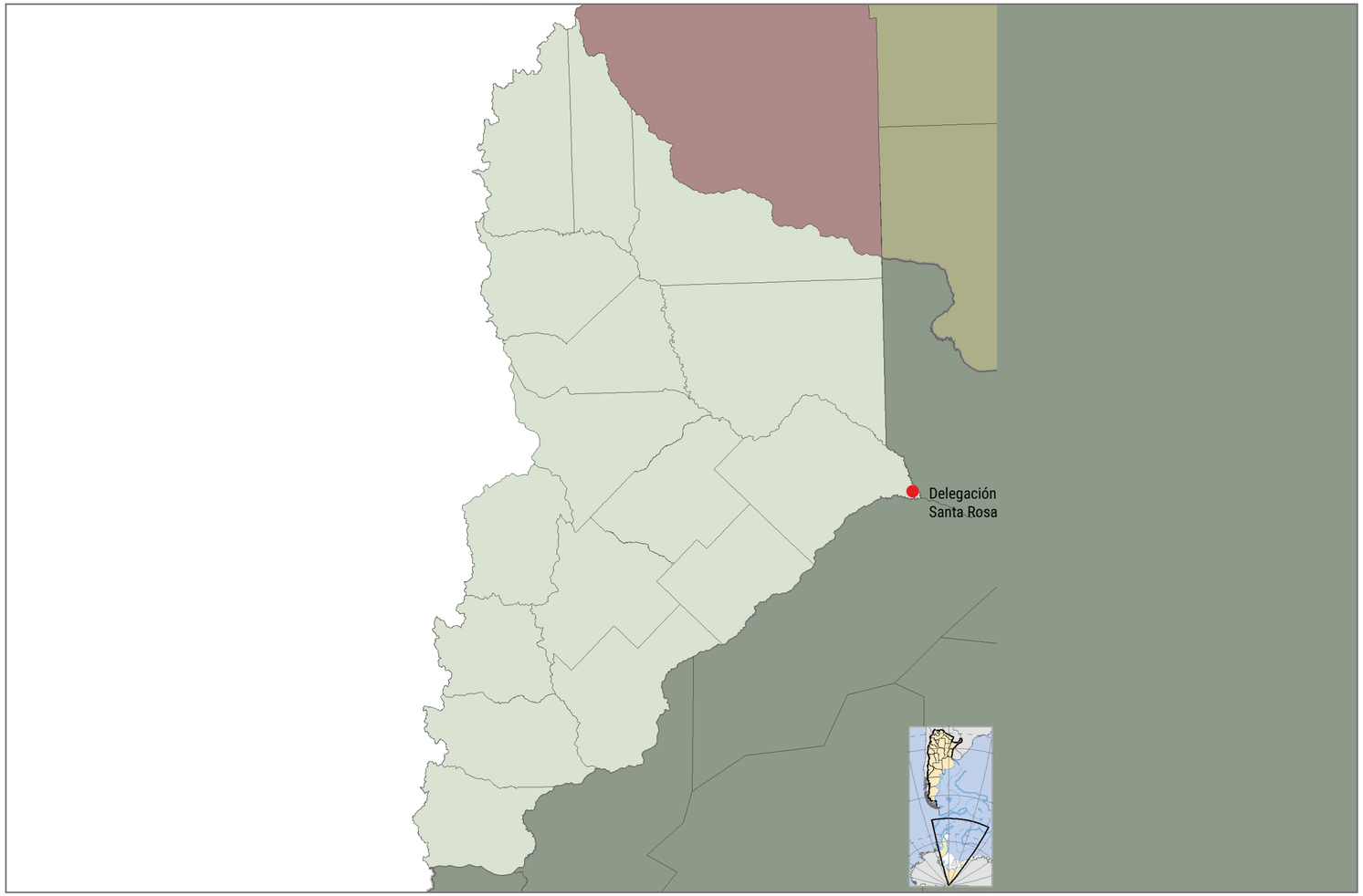


ASPECTOS METODOLÓGICOS

REPRESENTACIÓN DEL ENARGAS EN LA PROVINCIA DE NEUQUÉN

DEPARTAMENTOS ABASTECIDOS | **16**

En Neuquén se encuentra la Delegación Sur, que atiende usuarias y usuarios de los 16 departamentos abastecidos de la provincia.



PARTIDOS CON MAYOR CANTIDAD DE USUARIOS

CONFLUENCIA

- 67% de los usuarios totales neuquinos
- Consumo Comerciales e Industriales 502 m^3
- Consumo Residencial 245 m^3

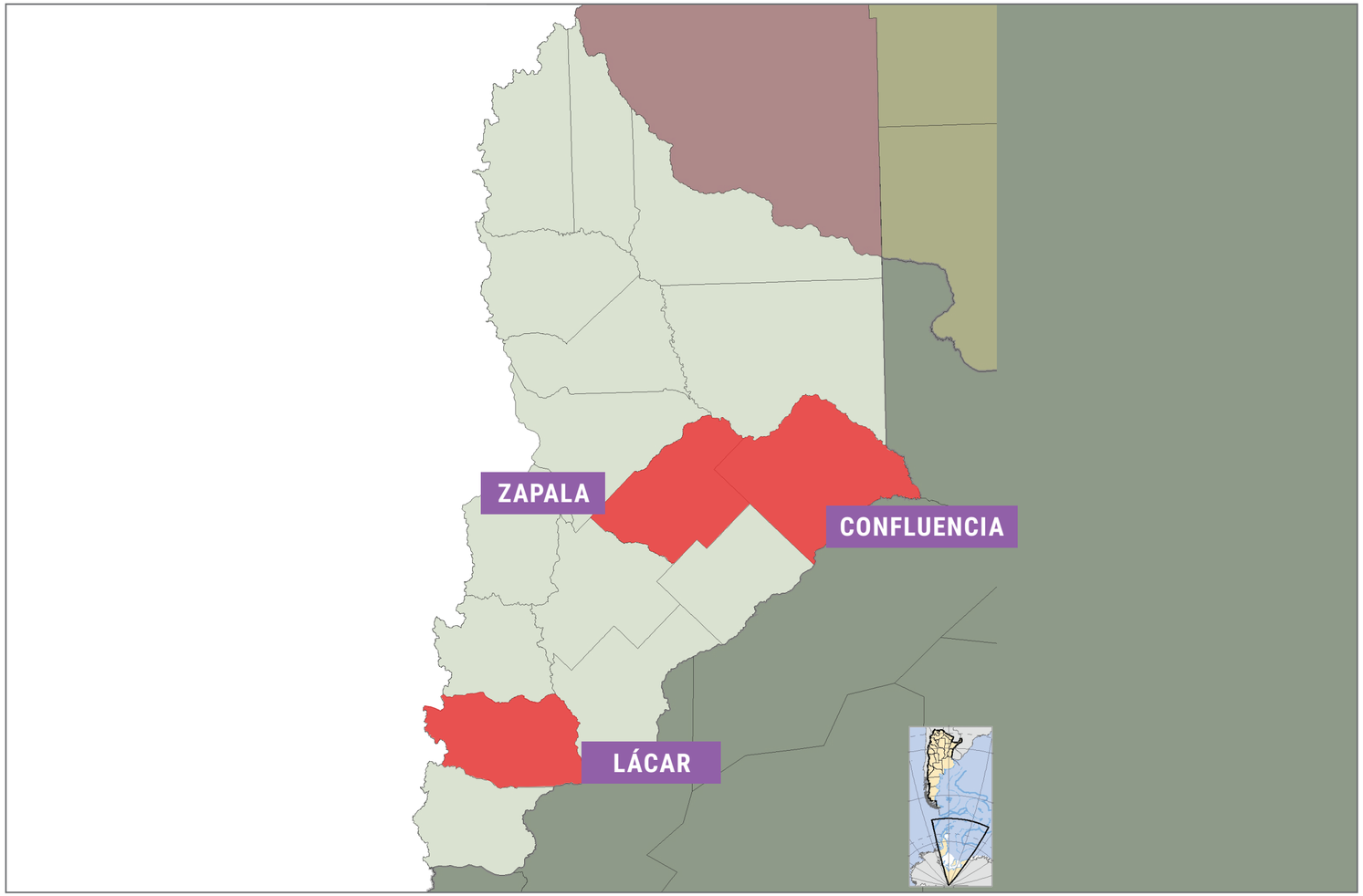
LÁCAR

- 7% de los usuarios totales neuquinos
- Consumo Comerciales e Industriales 575 m^3
- Consumo Residencial 338 m^3

ZAPALA

- 7% de los usuarios totales neuquinos
- Consumo Comerciales e Industriales 534 m^3
- Consumo Residencial 298 m^3

REPRESENTACIÓN DEL ENARGAS EN LA PROVINCIA DE NEUQUÉN



RÉGIMEN DE ZONA FRÍA

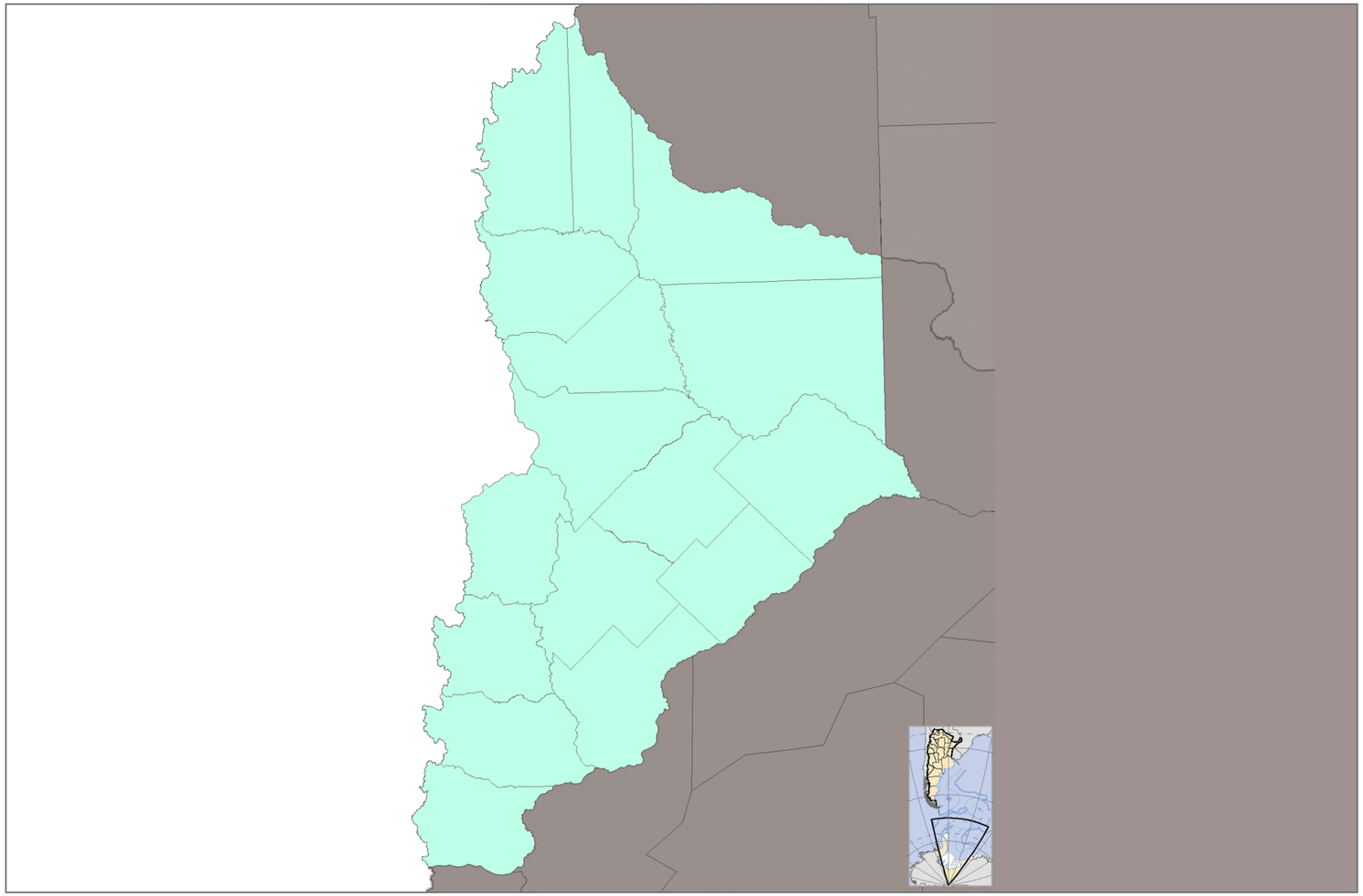
PROVINCIA DE NEUQUÉN

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 provincia de Neuquén se encuentra alcanzada en su totalidad por el Subsidio Patagónico, establecido por el artículo N° 75 de la Ley N° 25.565.

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.



ASPECTOS METODOLÓGICOS

ENARGAS
ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS

PROVINCIA DE NEUQUÉN

EXPANSIÓN DE CAÑERÍAS

EXPANSIÓN DE CAÑERÍAS

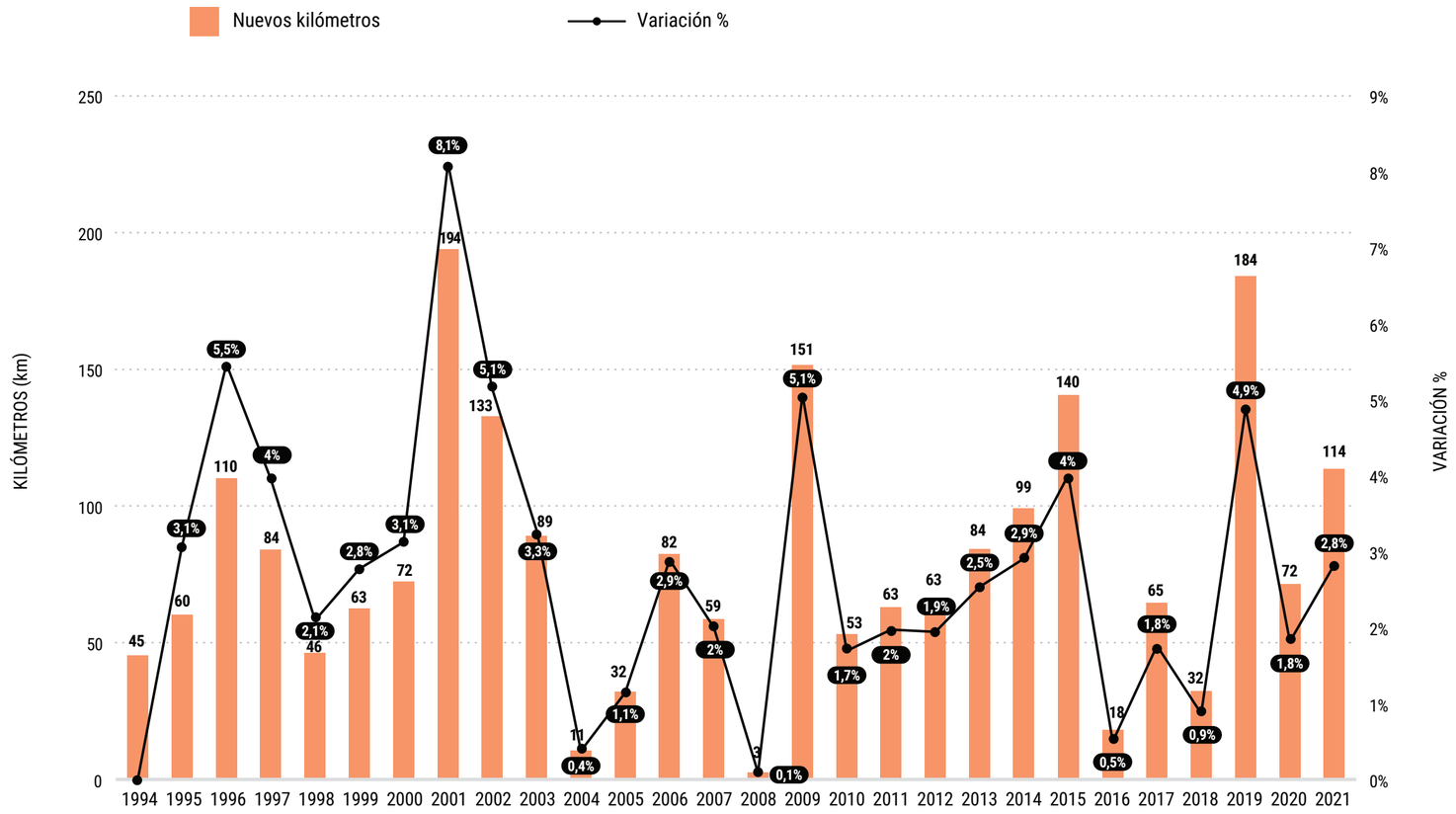
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS 1994-2021

Entre 1994 y 2021 se incorporaron en el territorio provincial un total de 2.222 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 Neuquén alcanzaba 1.954 km. En 2000 los kilómetros de cañería ascendían a 2.389 km y en 2015 alcanzaban 3.646 km.

En 2021 la extensión era de 4.130 km, aumentando un 111% desde el inicio hasta 2021 y un 27% en los últimos 10 años.

Hasta 2001 los sistemas de cañerías experimentaron una ampliación considerable, a un promedio del 4,1% anual. Entre 2002 y 2008 el ritmo disminuyó, alcanzando un promedio de 2,1% anual, y entre 2009 y 2015 el ritmo de expansión de cañerías tuvo un ligero crecimiento, llegando a una tasa promedio del 2,9% anual. Desde 2016 hasta el final de la serie se observa nuevamente el mismo valor que en la segunda etapa, con una variación anual de menor magnitud, del 2,1%, más allá de la expansión destacable en 2019.



Para más información «Expansión de cañerías . Provincia de Neuquén 1994-2021»

ASPECTOS METODOLÓGICOS

ENARGAS
ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS

PROVINCIA DE NEUQUÉN

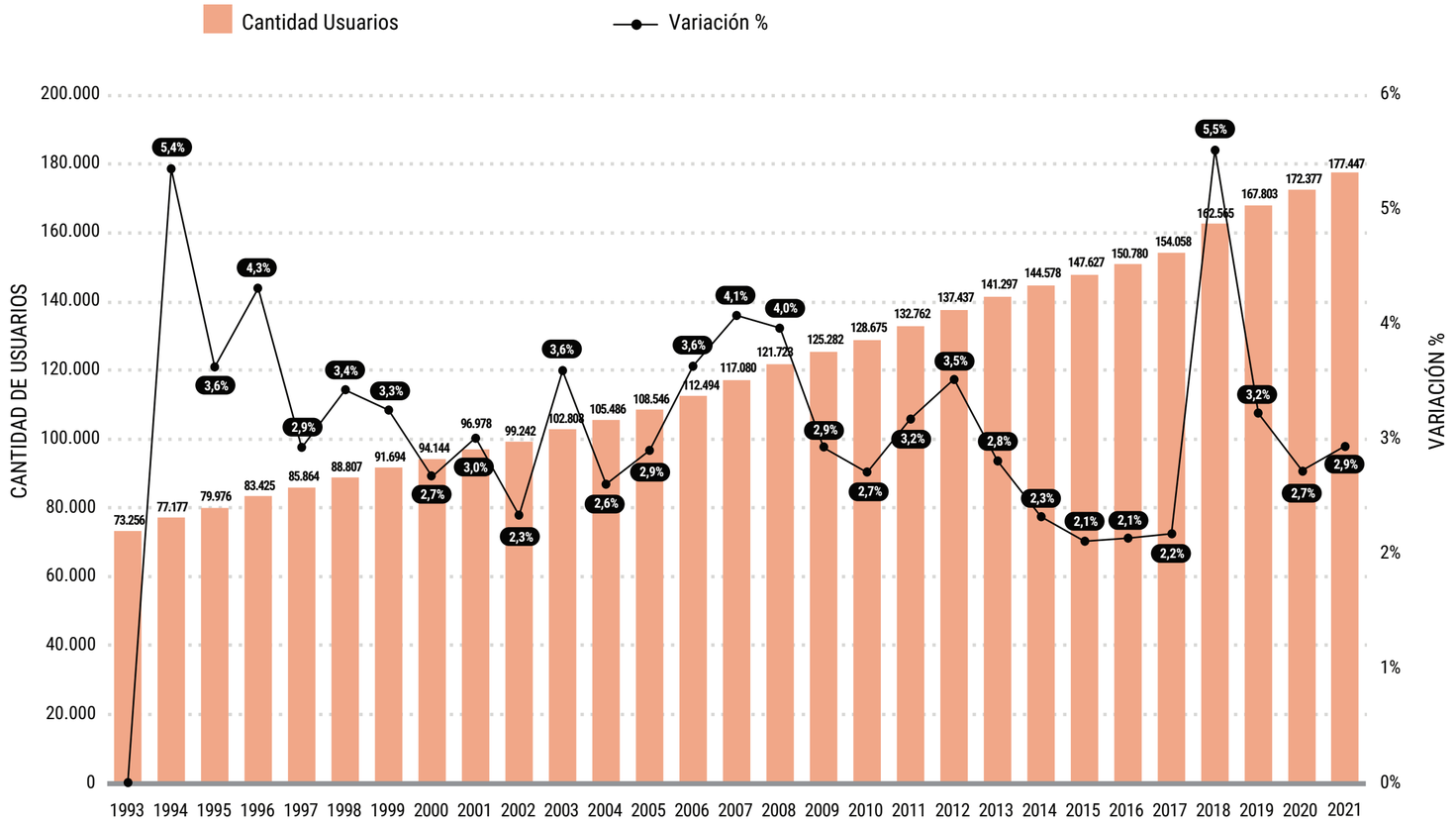
CANTIDAD Y CONSUMO DE USUARIOS RESIDENCIALES

CANTIDAD DE USUARIOS

RESIDENCIALES 1993-2021

Entre 1993 y 2021 se registra un aumento del 142% en el ritmo de crecimiento de los Usuarios Residenciales de gas por redes, a un promedio anual del 3,2%.

Durante toda la serie el crecimiento del ritmo de incorporación de este tipo de usuarios se encuentra por dentro o por encima de lo esperado por el "crecimiento vegetativo del número de usuarios", que históricamente es de un 2% a 3% anual.



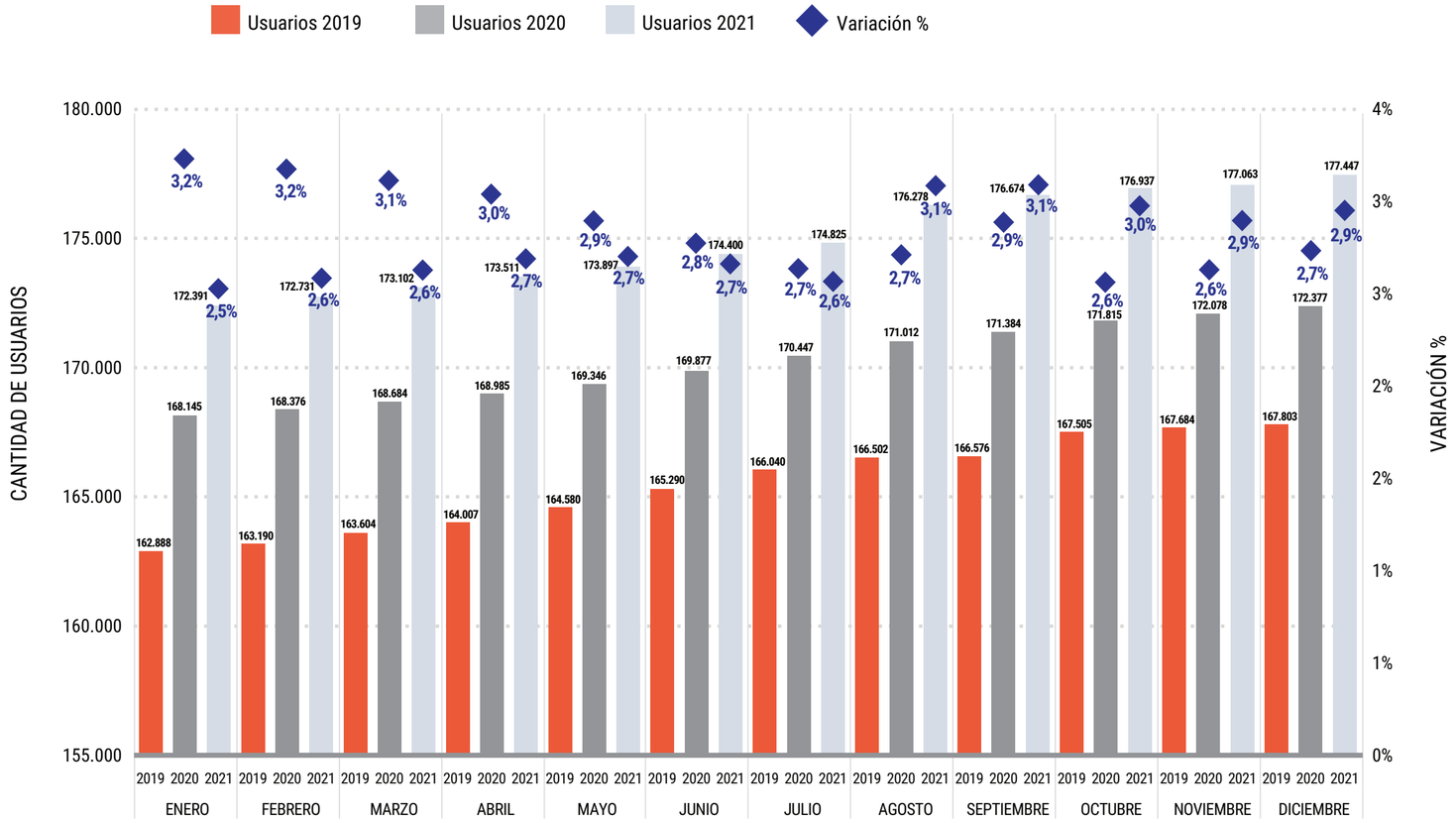
ASPECTOS METODOLÓGICOS

CANTIDAD DE USUARIOS

RESIDENCIALES 2019-2021

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 dentro de lo esperado por el "crecimiento vegetativo del número de usuarios", que históricamente es de un 2% a 3% anual, alcanzando un incremento del ritmo de crecimiento del 2,7% anual.

En 2021 también se observa un incremento de la cantidad de usuarios respecto del año anterior. En este año ritmo de crecimiento alcanza el 2,9%, encontrándose también dentro de lo esperado por el "crecimiento vegetativo del número de usuarios".



ASPECTOS METODOLÓGICOS

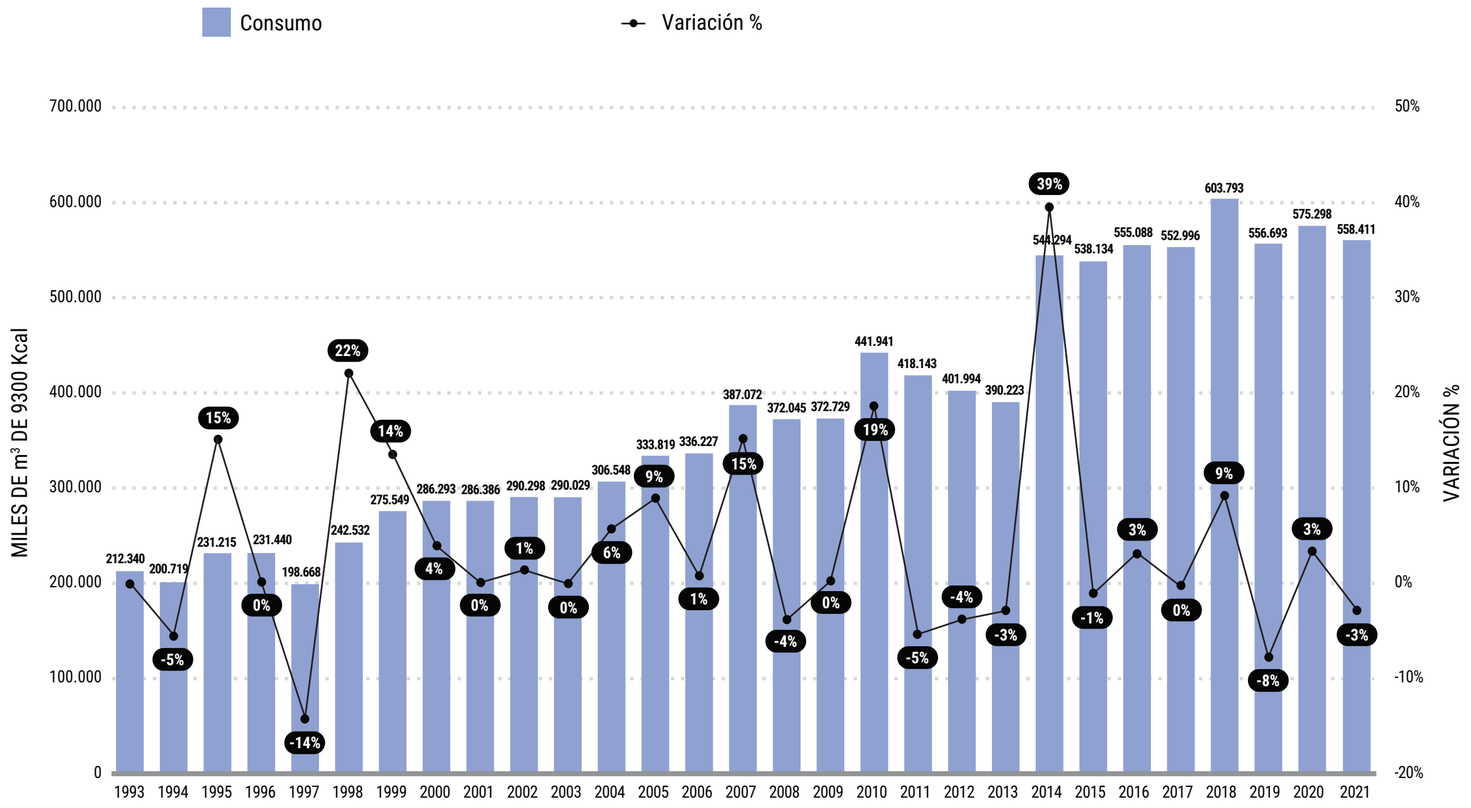
CONSUMO DE USUARIOS

RESIDENCIALES 1993-2021

Si bien la serie muestra una tendencia irregular de crecimiento que alterna variaciones negativas y positivas en el consumo anual de este tipo de usuarios, las variaciones interanuales positivas superan a las negativas.

Las mayor variación interanual se registró en 2013, con incrementos en el ritmo de consumo del 39%.

Las principal variación negativa de la serie acontece en 1997, alcanzando una caída interanual del ritmo de consumo del 14%.



ASPECTOS METODOLÓGICOS

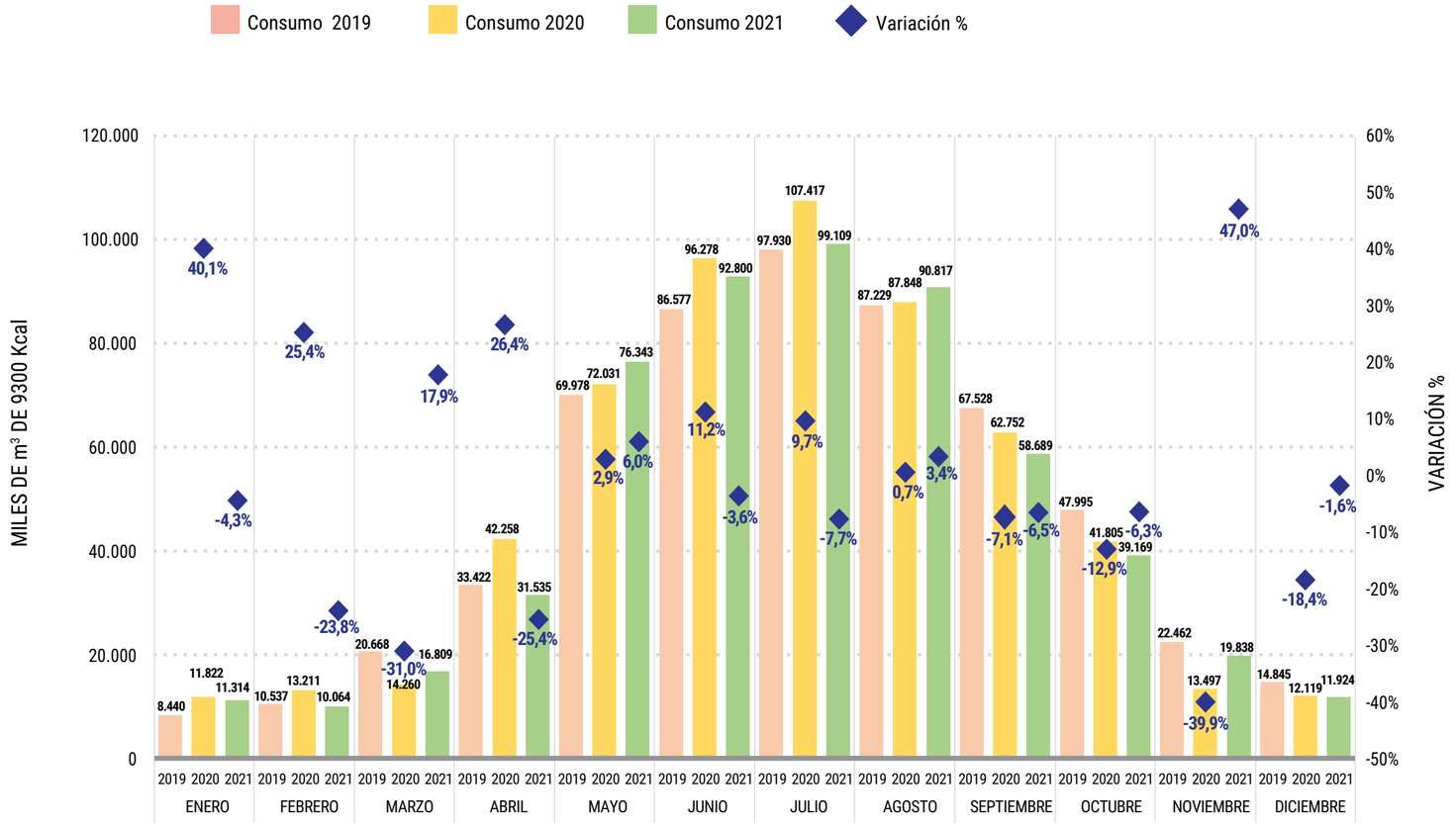
CONSUMO DE USUARIOS

RESIDENCIALES 2019-2021

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 2020 se registran incrementos del consumo de este tipo de usuarios en relación al año anterior durante todos los meses excepto en marzo y el último cuatrimestre.

En cuanto al 2021, se observan en el descensos en los volúmenes consumidos en relación al año anterior en casi todos los meses, exceptuando marzo, mayo, agosto y noviembre.



ASPECTOS METODOLÓGICOS

CONSUMO DE USUARIOS

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN ANUAL UNITARIO CONSUMIDO POR EL SEGMENTO RESIDENCIAL Y DE LA SUMA ANUAL DE “GD 18” – PROVINCIAS DE CHUBUT, NEUQUÉN, RÍO NEGRO Y PARTE DEL SUR DE BUENOS AIRES

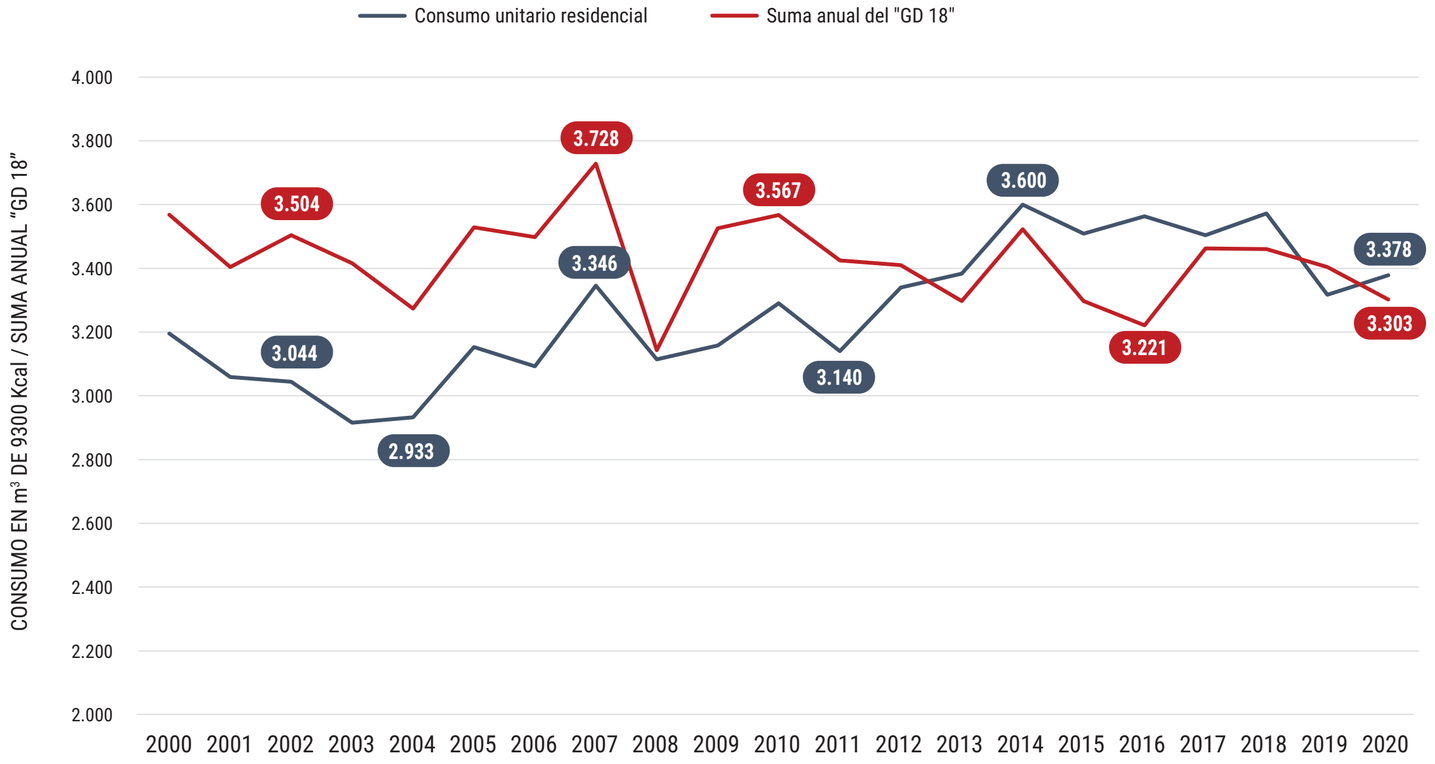
Los volúmenes consumidos por los usuarios residenciales responden a distintos factores, entre los que se destaca la variación de la temperatura y la estacionalidad que caracteriza a la demanda, en función del factor térmico, junto con el valor real de las tarifas.

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 de temperatura muestran un comportamiento relativamente alineado.

Durante 2009 se registran un desfasaje entre temperatura y consumo, con un aumentó del “GD 18” del 12,2% vs. un 1,2% del consumo, lo que podría pensarse como un subconsumo en relación a las necesidades energéticas.

En 2020 el consumo creció más que el “GD 18”, probablemente producto del efecto que tuvo la pandemia (COVID-19) en los hábitos y conductas sociales y en la actividad económica, que trajo aparejado que los usuarios estuvieran en mayor medida en sus hogares y por lo tanto un incremento en la demanda del servicio.



Para más información «Consumo Residencial y Temperatura»

ASPECTOS METODOLÓGICOS

ENARGAS
ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS

PROVINCIA DE NEUQUÉN

CANTIDAD Y CONSUMO DE USUARIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

CANTIDAD DE USUARIOS

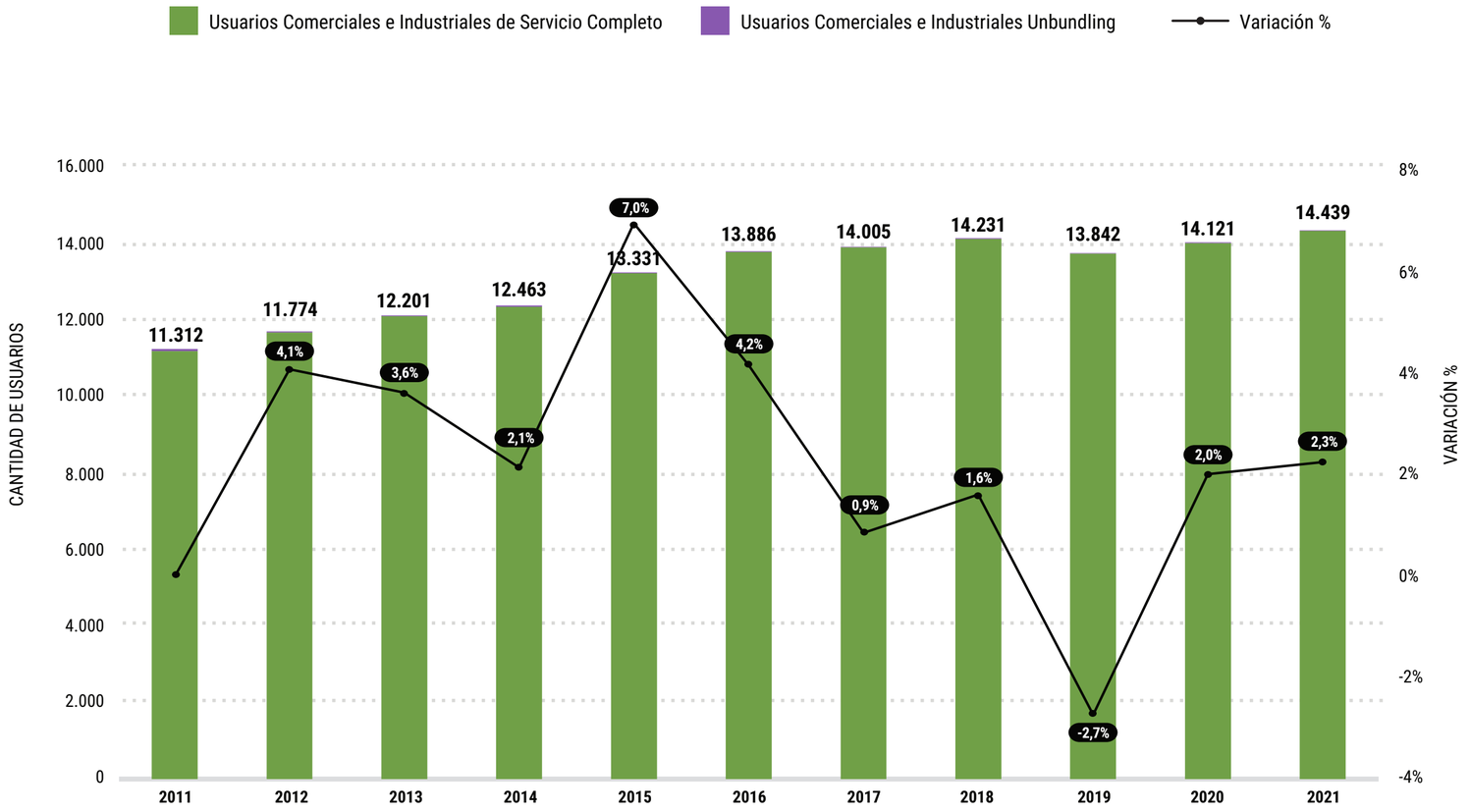
COMERCIALES E INDUSTRIALES 2011-2021

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.

Dentro de los usuarios con servicio completo, los comerciales representan el 98% (en promedio, más de unos 13.000 usuarios) y los industriales un 2% (en promedio, más de unos 190 usuarios), mientras que en el grupo de usuarios unbundling con by pass comercial los que desarrollan la actividad industrial alcanzan el 81% (en promedio, 19 usuarios), y los que realizan una actividad comercial representan al 19% restante (en promedio, 4 usuarios).

Durante toda la serie la cantidad de usuarios aumenta continuamente, con la excepción de 2019, a una tasa promedio del 3,1% anual, destacándose los aumentos de 2015, y luego, los de 2012 y 2016. Respecto del año 2019, la cantidad de usuarios disminuyó un 2,7% con respecto al año anterior.

Los valores observados al final del período analizado registran un aumento del 1% respecto del 2018, año previo al único descenso interanual de la serie, y un incremento del 28% con respecto al año inicial de la serie, dando cuenta de la tendencia alcista a lo largo del período analizado.



Para más información: «Cantidad de Usuarios Comerciales e Industriales. Provincia de Neuquén»

ASPECTOS METODOLÓGICOS

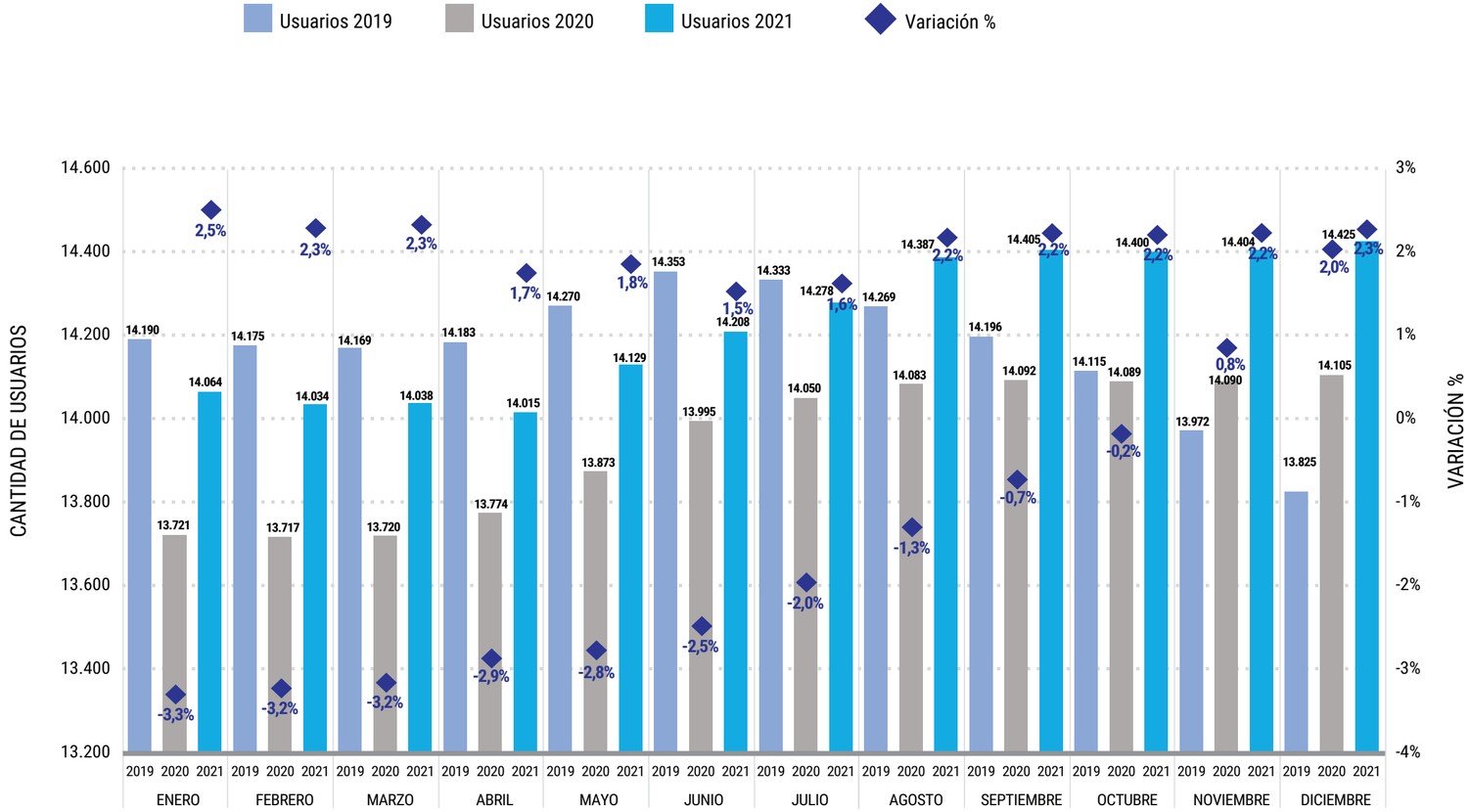
CANTIDAD DE USUARIOS

COMERCIALES E INDUSTRIALES PEQUEÑOS 2019-2021

Con excepción del último bimestre, en 2020 se registra un descenso de la cantidad de usuarios incorporados respecto de 2019.

En 2021 los usuarios de este tipo aumentan en todos los meses en comparación con el 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.



ASPECTOS METODOLÓGICOS

CONSUMO DE USUARIOS

COMERCIALES E INDUSTRIALES 2011-2021

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 93% del total y los industriales un 7%, mientras que en el grupo de los usuarios unbundling los industriales consumen prácticamente el 100% del volumen.

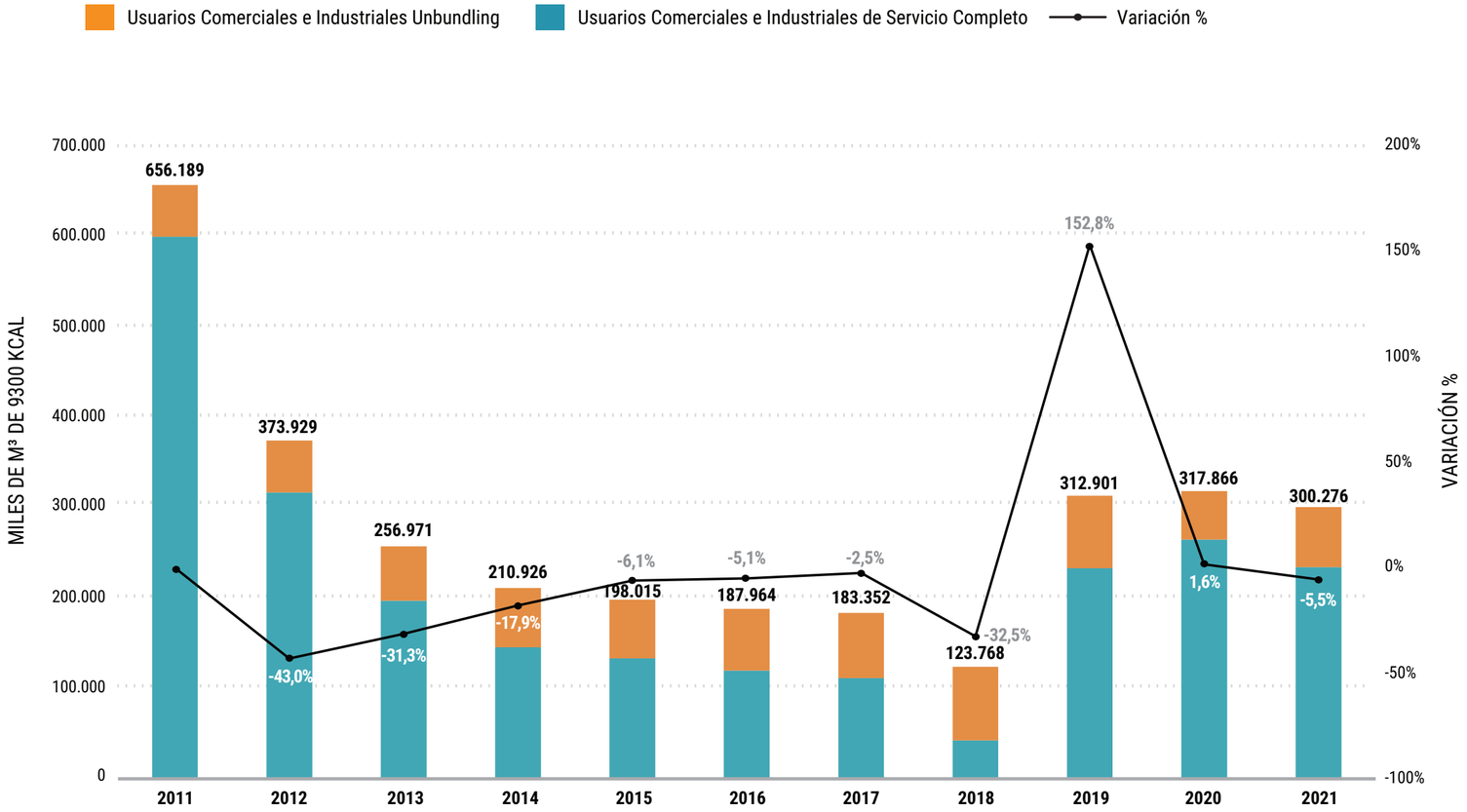
En la gran cantidad de usuarios del servicio completo predominan los de tipo comercial, mientras que dentro de los usuarios unbundling los industriales constituyen el mayor porcentaje.

Respecto de los volúmenes consumidos, los comerciales predominan dentro del servicio completo y los industriales totalizan, prácticamente, el consumo bajo la modalidad unbundling.

Luego de los altos valores registrados para 2011, los volúmenes consumidos experimentan una tendencia descendente hasta 2018, con variaciones de un promedio del 19,8% anual, teniendo en cuenta la baja de 2012 del 43%, así como la del 2017, del 2,5%.

En 2019 el consumo evidencia un importante ascenso, del 152% interanual, y luego una tendencia de relativa estabilidad, con un descenso del 2% promedio.

En 2021 el consumo de estos usuarios disminuyó un 54% respecto a 2011, año inicial de la serie, y aumentó un 143% respecto a 2018, el año de menor volumen consumido del período analizado.



Para más información: «Consumo de Usuarios Comerciales e Industriales. Provincia de Neuquén»

ASPECTOS METODOLÓGICOS

CONSUMO DE USUARIOS

COMERCIALES E INDUSTRIALES PEQUEÑOS 2019-2021

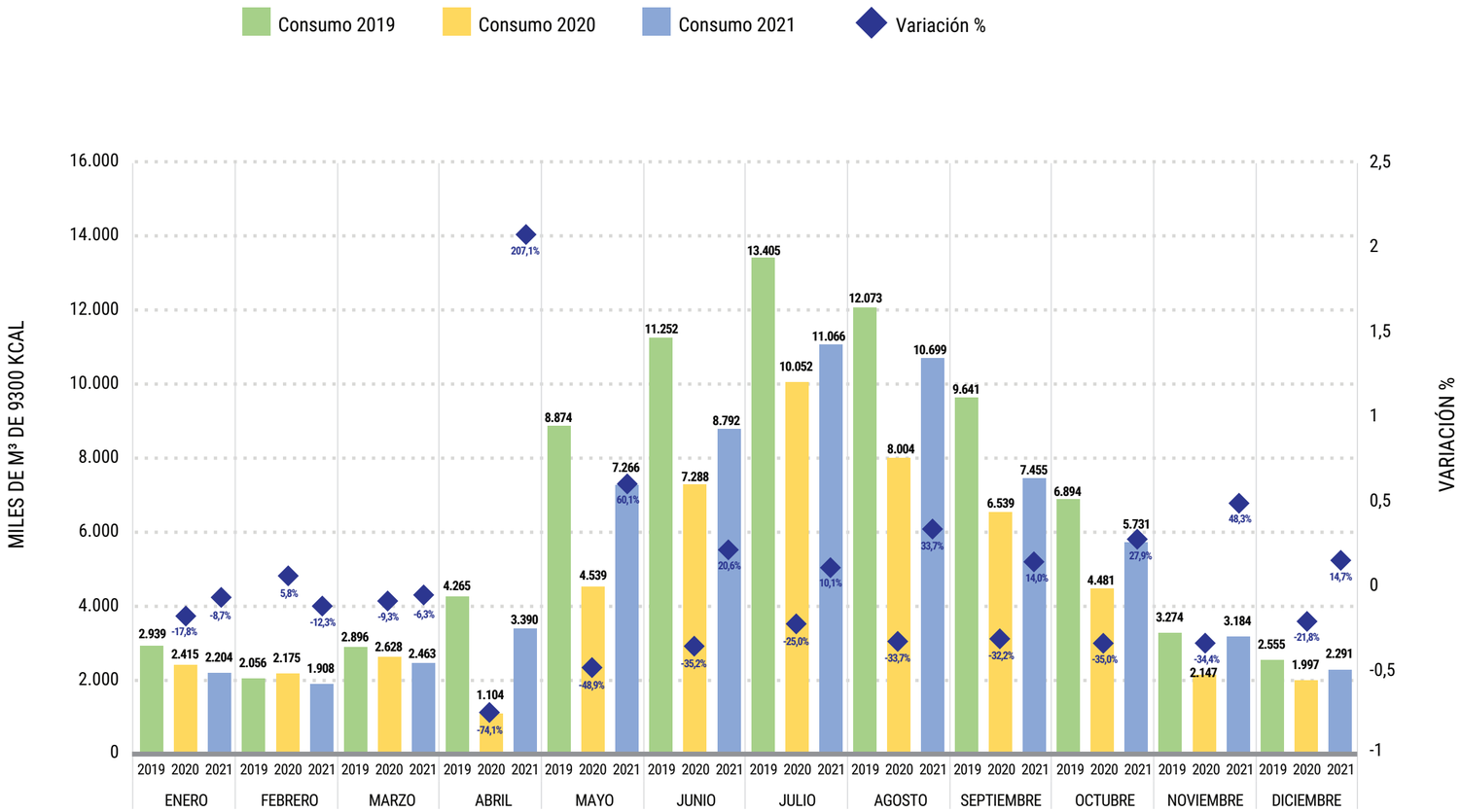
Con excepción de febrero, durante 2020 se registra un descenso de los volúmenes consumidos por este tipo de usuarios en la provincia.

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 del primer trimestre, los consumos en 2021 superan a los del 2020, principalmente en abril, mes en el que alcanzan una variación del 207,1%.

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.



ASPECTOS METODOLÓGICOS

ENARGAS
ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS

PROVINCIA DE NEUQUÉN

INDICADORES PROVINCIALES DEL MERCADO DE GNC

GNC

RELACIÓN GAS ENTREGADO Y ESTACIONES DE CARGA 1993-2021

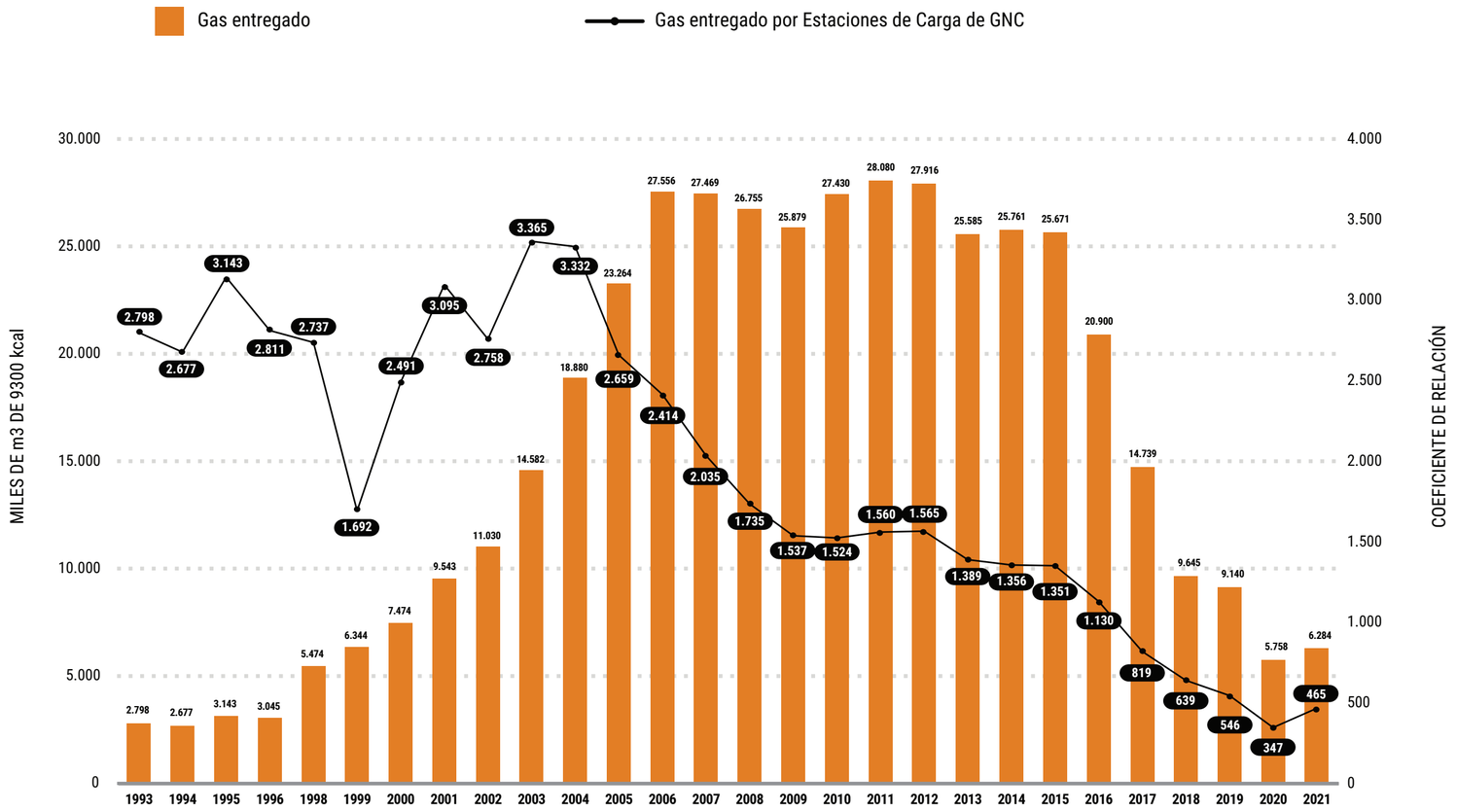
Entre 1993 y 2003, el promedio de gas entregado por estación de GNC muestra una tendencia irregular. El pico mínimo del indicador se registra en 1999, cuando el promedio de gas entregado por estación de GNC fue 40% menor al del inicio de etapa y estuvo impulsado por el mayor crecimiento en ese año de los puntos de carga por sobre el gas entregado. El mayor crecimiento del indicador se observa en el año 2000. Al finalizar este período se había alcanzado el máximo de la serie, como producto de un incremento anual del gas entregado del 32% sobre las estaciones, que lo hicieron al 8% durante el 2003.

Desde 2004 hasta 2010 el indicador registra una caída continua, del 10% en promedio anual, impulsada por el crecimiento de los puntos de carga por sobre el gas entregado para GNC (promedio anual de 23% vs 10%, respectivamente).

Se registra un crecimiento leve en 2011 y 2012, donde las variaciones en el gas entregado fueron apenas superiores a las de las estaciones de carga (promedio anual 1% vs. 0%). Entre 2013 y 2015 el indicador desciende, originado por la baja del 3% promedio anual en el gas entregado en relación con el crecimiento de puntos de carga, que lo hizo a un promedio del 2% anual.

Entre 2016 y 2020 se observa una caída más pronunciada del indicador, que alcanza el mínimo de la serie en 2020, un 78% por debajo de 2012.

Finalmente, en 2021 la tendencia se revierte y el indicador evidencia un incremento.



Para más información: «Relación entre Gas Entregado y Estaciones de GNC 1993-2021. Provincia de Neuquén»

ASPECTOS METODOLÓGICOS

GNC

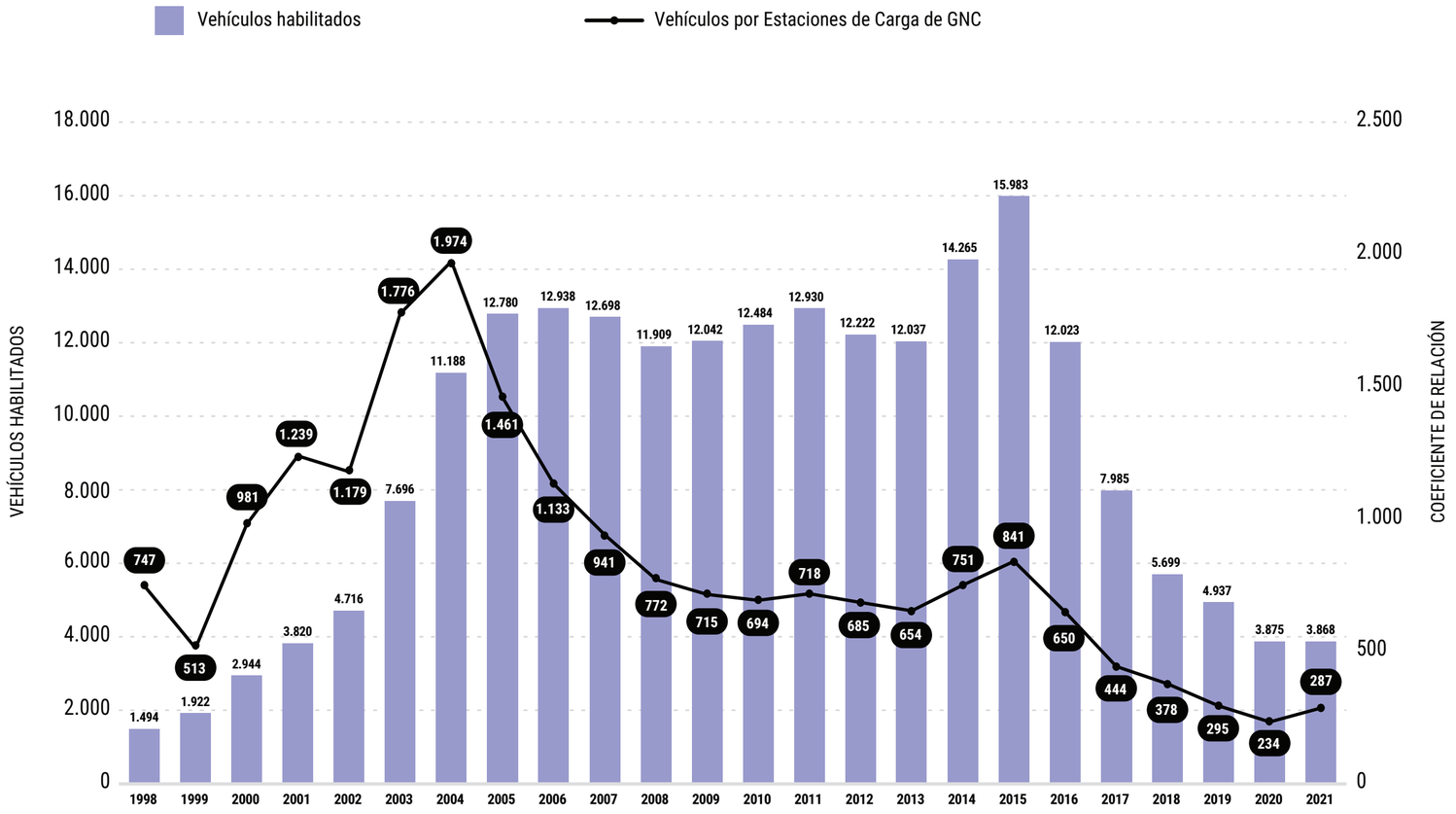
RELACIÓN ENTRE VEHÍCULOS HABILITADOS Y ESTACIONES DE CARGA 1998-2021

Luego de una caída de los vehículos habilitados por estaciones de carga en 1999, influenciada por el mayor crecimiento anual de las estaciones de carga (88%) por sobre los vehículos habilitados (29%), se verifican dos años de crecimiento, impulsado por un mayor incremento en los vehículos respecto de las estaciones (promedio anual del 41% vs -9%). En 2002, el indicador cae levemente, aumentando nuevamente en 2003 y 2004, año en el que se registra el máximo de la serie.

Desde 2005 y hasta 2013 se verifica una caída continua del indicador, con la excepción del leve crecimiento de 2011, que lo lleva en el final de este período a valores similares a los del inicio de la serie.

Desde 2014 en adelante el indicador experimenta dos momentos: un primer aumento hasta 2015 y luego descensos ininterrumpidos desde 2016 hasta 2020. En el primer momento, las subas fueron impulsadas por el aumento más intenso de los vehículos habilitados respecto de las estaciones (promedio anual del 15% vs. 2%), mientras que más tarde el descenso observado hasta 2020, que lleva el indicador al mínimo de la serie (234 vehículos por estaciones de carga de GNC), se debió al decrecimiento más pronunciado del parque automotor (promedio anual 24%) en relación al de los puntos de carga (promedio anual del 2%).

En 2021 el indicador vuelve a aumentar, alcanzando 287 vehículos por estación de carga.



Para más información: «Vehículos Habilitados y Estaciones de GNC 1998-2021. Provincia de Neuquén»

ASPECTOS METODOLÓGICOS

ENARGAS
ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS

PROVINCIA DE NEUQUÉN

BENEFICIARIOS DE TARIFA SOCIAL Y ENTIDADES DE BIEN PÚBLICO

BENEFICIARIOS

TARIFA SOCIAL 2017-2021

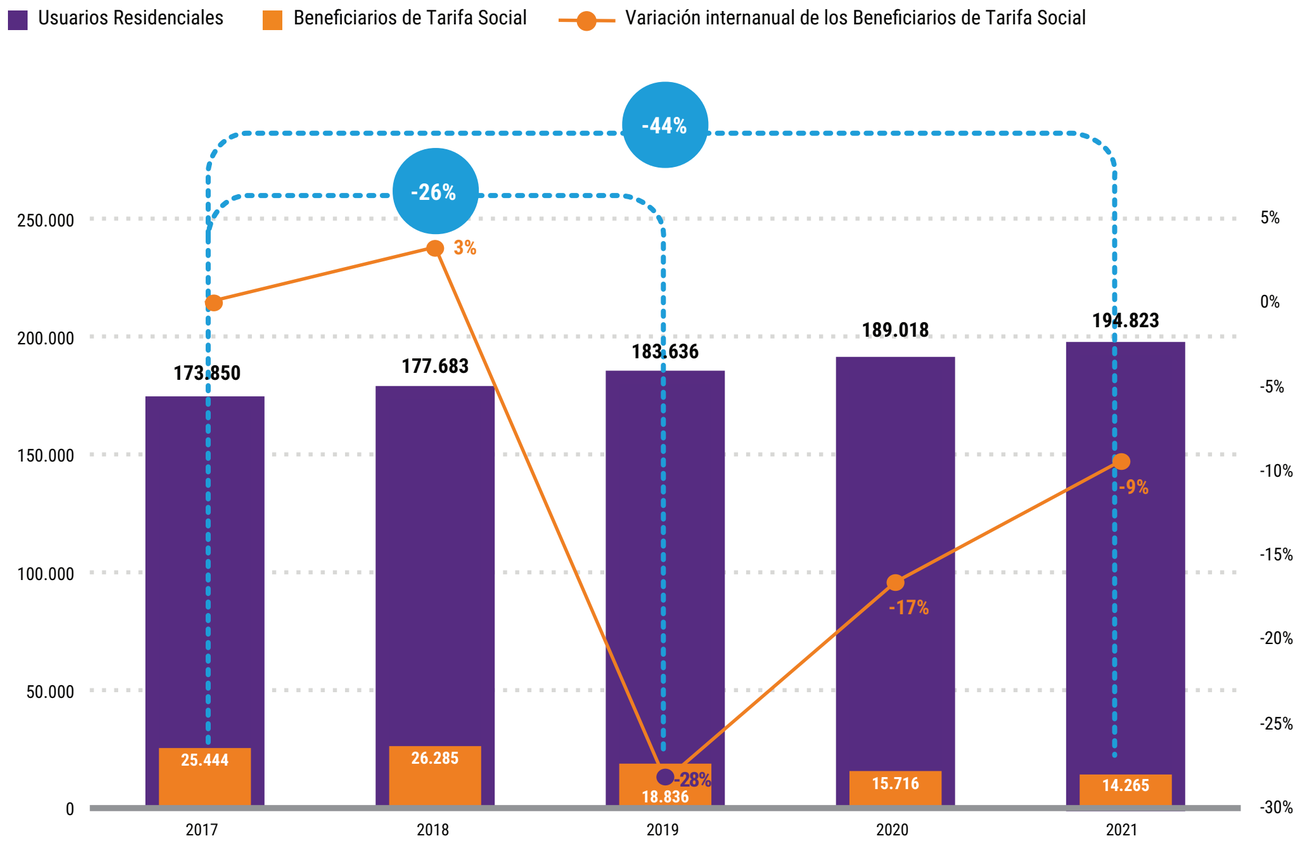
Entre 2017 y 2021 las usuarias y los usuarios beneficiarios neuquinos de la TS registraron una caída del 44%.

En 2018 8 se verifica un incremento interanual del 3% de los usuarios con TS respecto al año anterior. Entre 2019 y 2018 la tendencia se revierte, observándose una caída del 28%, que redundó en una pérdida de más de 7.400 beneficiarios, la más intensa de toda la serie.

En 2020 la tendencia sigue siendo negativa y se observa una variación interanual del 17%.

En 2021 los usuarios incorporados al Registro vuelven a caer, aunque con menor intensidad, en un 9%, alcanzando un promedio anual de 14.265.

Mientras que en 2017 el 15% de los usuarios residenciales de gas por redes de la provincia contaban con el beneficio de la Tarifa Social, en 2019 solo el 10% lograba acceder al mencionado Registro. Finalmente, en 2020 el régimen alcanzaba al 8% de los usuarios neuquinos y, en 2021, al 7%.



Para más información: «Beneficiarios de Tarifa Social y Usuarios Residenciales– Provincia de Neuquén»

ASPECTOS METODOLÓGICOS

BENEFICIARIOS

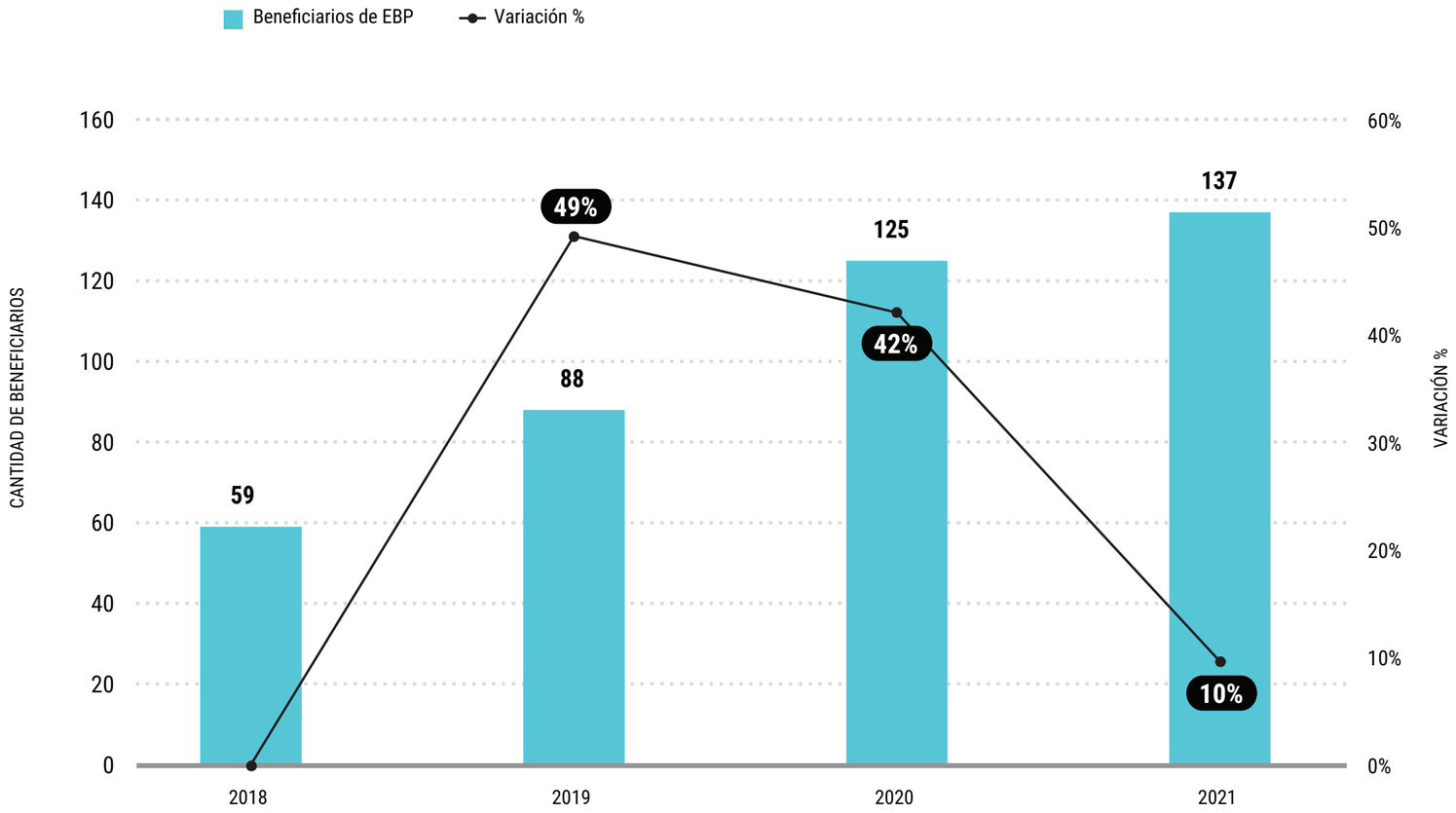
ENTIDADES DE BIEN PÚBLICO 2017-2021

Entre 2018 y 2021 las Entidades de Bien Público con acceso al Régimen tarifario específico se incrementaron en un 132%.

En 2019 se incorporaron 29 EBP.

En 2020 se incorporaron 37 instituciones, siendo la mayor incorporación de toda la serie, en términos absolutos y en 2021, 12.

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



ASPECTOS METODOLÓGICOS

ENARGAS
ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS

PROVINCIA DE NEUQUÉN

RECLAMOS

RECLAMOS

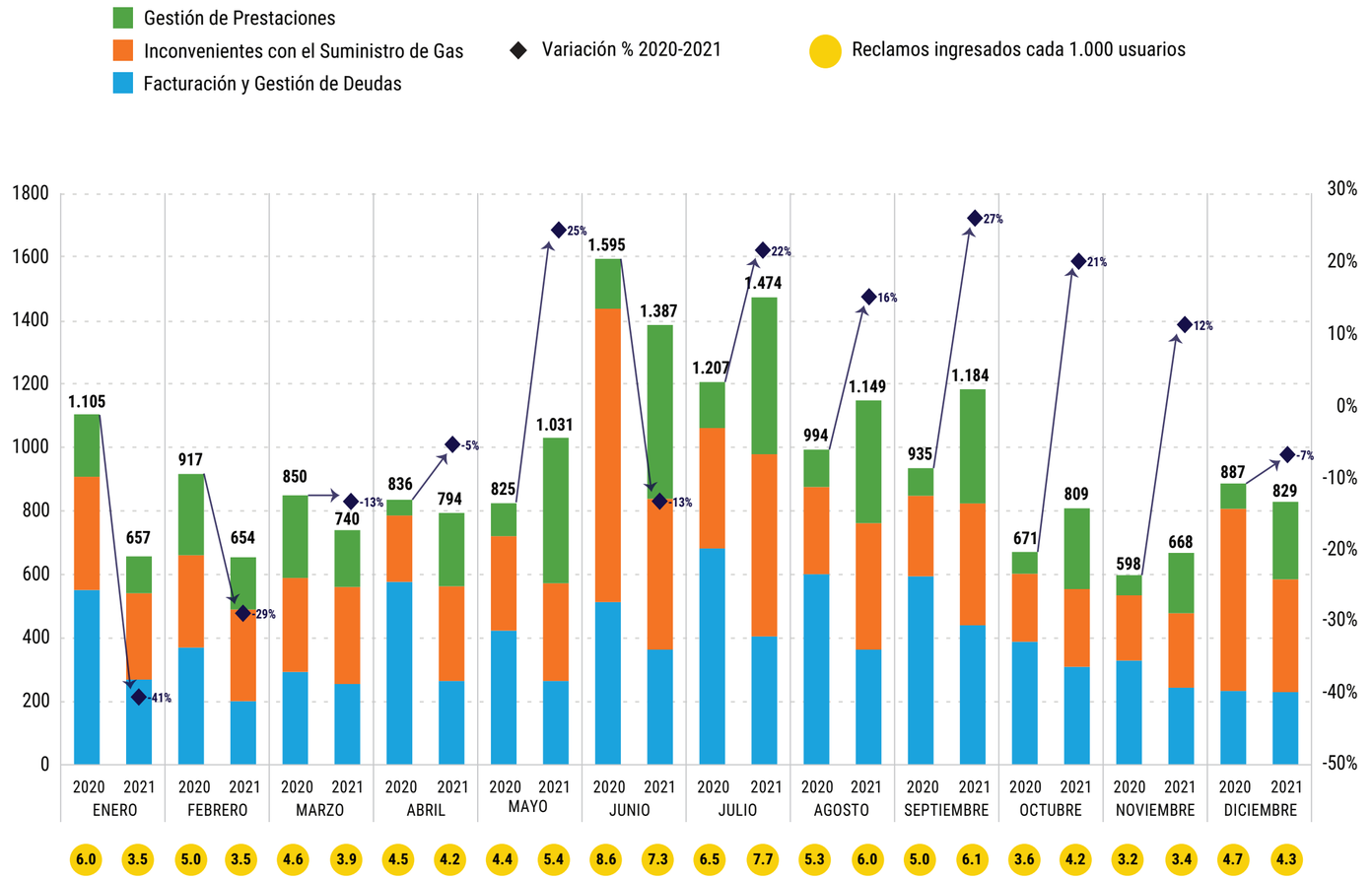
PARTICIPACIÓN DE RECLAMOS POR TIPO 2020-2021

Durante el año 2021, ingresaron a la provincia un total de 11.376 reclamos, que representan el 3% del total de reclamos del país. El total de quejas ingresadas a la Licenciataria disminuyó un 0,4% en relación al año anterior.

En 2020 la mayor parte de los reclamos de Neuquén ingresaron por Facturación y Gestión de Deudas (FyGD), alcanzando el 49% del total. En segundo lugar, se ubican los reclamos ingresados con motivo de Inconvenientes en el Suministro de Gas (ISG), con el 37%. Por último, encontramos los reclamos por Gestión de Prestaciones (GP), con una participación del 14% donde obtiene mayor importancia el subtipo Demora en la rehabilitación por corte (5%). Asimismo, en 2021 la mayor parte de las quejas fueron por motivos de ISG, alcanzando una participación del 36%. En segundo lugar, se sitúan los reclamos por FyGD y por GP, con el 32%.

En el primer semestre del año 2021, con excepción de mayo, se registra un descenso de los reclamos ingresados en relación al año anterior, destacándose la variación de enero, del -41%. A partir de julio y hasta noviembre, la cantidad de reclamos ingresados superan a los del 2020, principalmente en septiembre, mes en el que se registra una variación del 27%. En diciembre vuelve a evidenciarse una caída del 7%.

Considerando los reclamos cada mil usuarios se registra que durante 2020 ingresaron 61 reclamos cada mil, mientras que en 2021 ingresaron 59. En este sentido, en 2020 Neuquén ocupaba el segundo lugar entre las provincias con mayor cantidad de reclamos ingresados mientras que en 2021 ocupaba el primero.



Para más información: «Reclamos por tipo – Provincia de Neuquén 2020-2021»

ASPECTOS METODOLÓGICOS