

SERIE | 2022



INFORME PROVINCIAL

PROVINCIA DE CÓRDOBA

Evolución del servicio público
de distribución de gas por redes

SEPTIEMBRE 2022

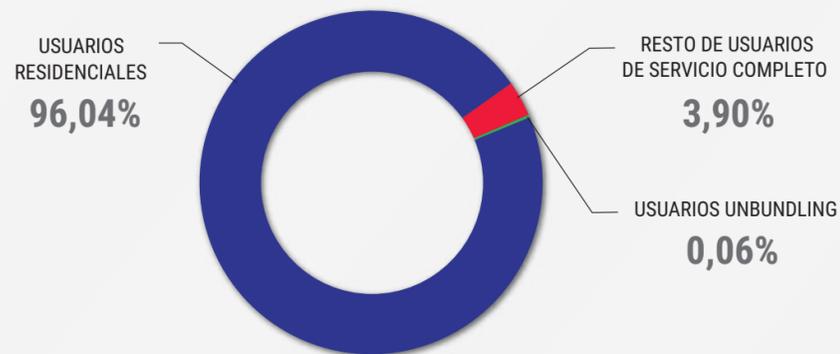
CANTIDAD DE HABITANTES | **3.308.876**

(8,2 % DEL TOTAL PAÍS)

PRODUCTO BRUTO GEOGRÁFICO (PBG) | **1/10 DEL PBI**

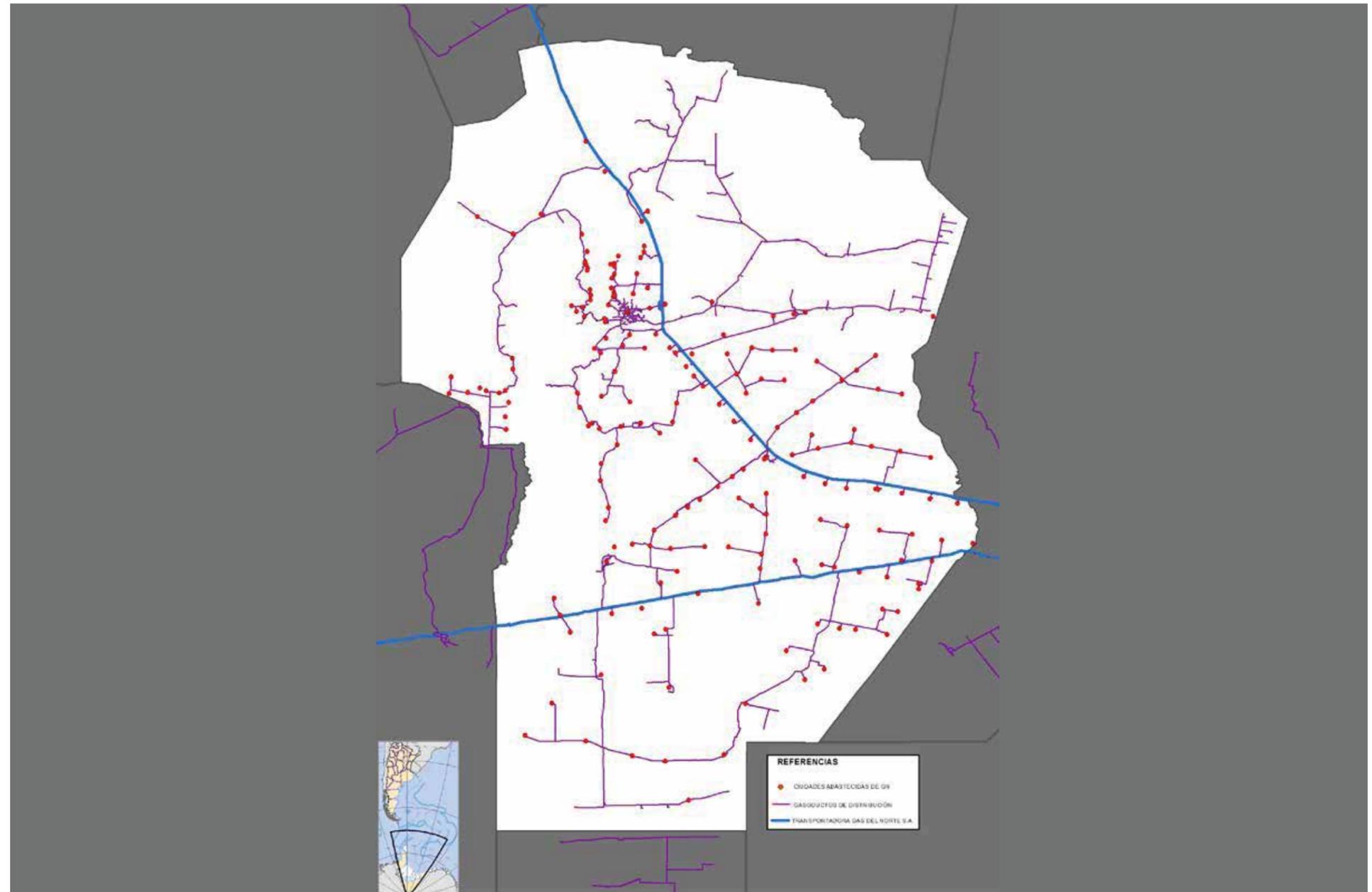
TOTAL DE USUARIOS DE GAS POR REDES | **818.599**

(8,5% DEL TOTAL PAÍS)



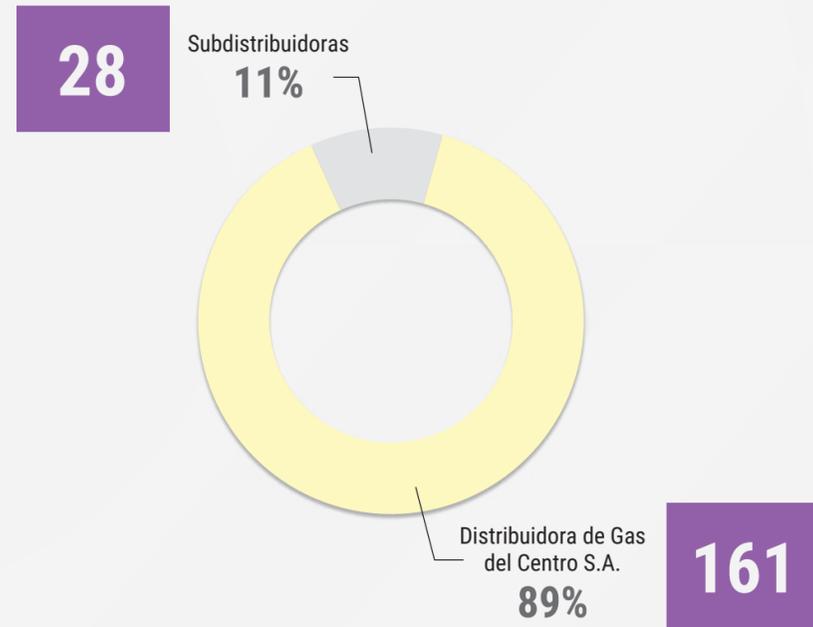
INFORMACIÓN GENERAL

PROVINCIA DE CÓRDOBA

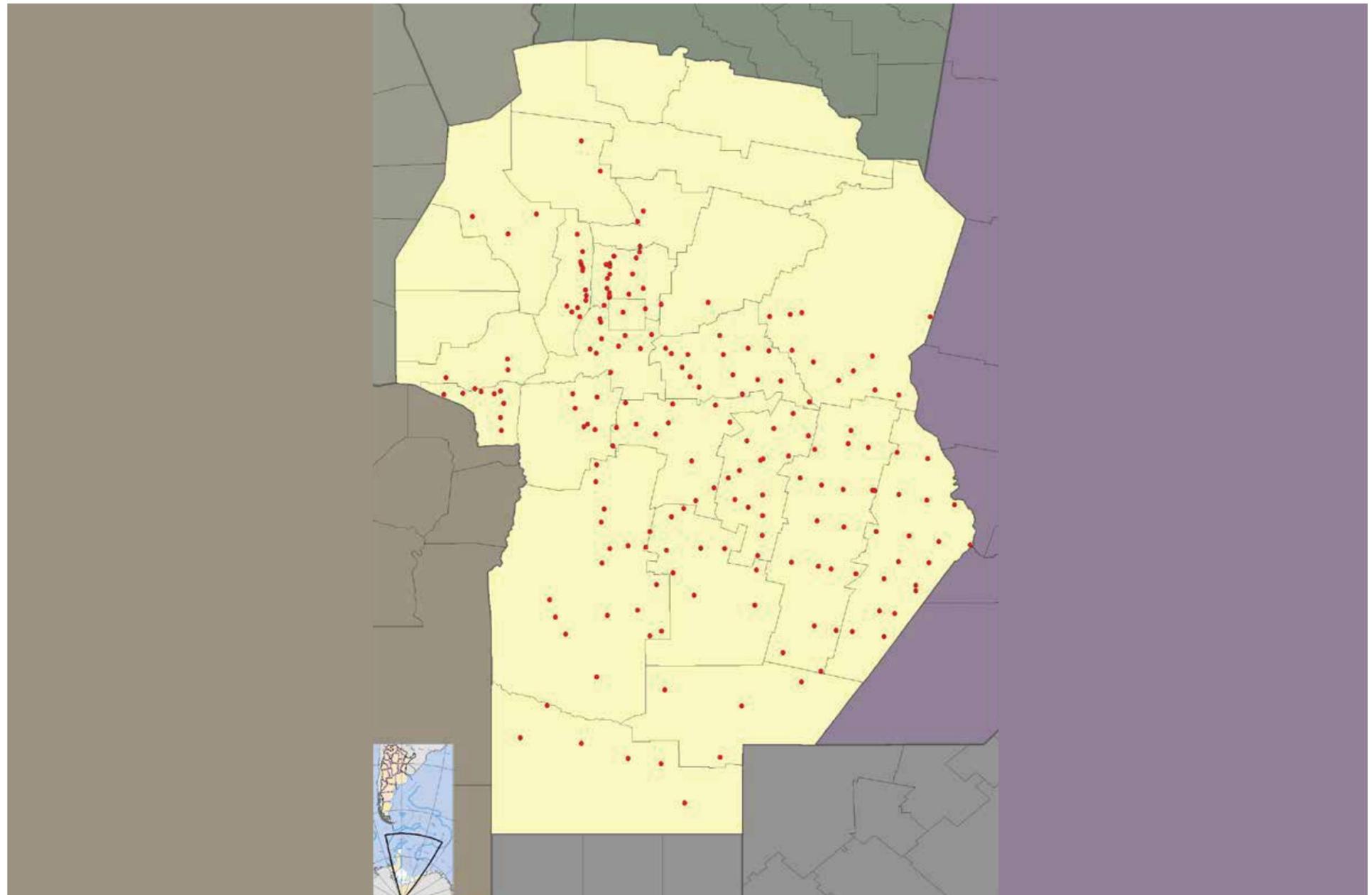


LOCALIDADES Y OTROS ASENTAMIENTOS HUMANOS ABASTECIDOS CON GAS POR REDES

LICENCIATARIAS DE DISTRIBUCIÓN PROVINCIA DE CÓRDOBA



DEPARTAMENTOS ABASTECIDOS | **21**

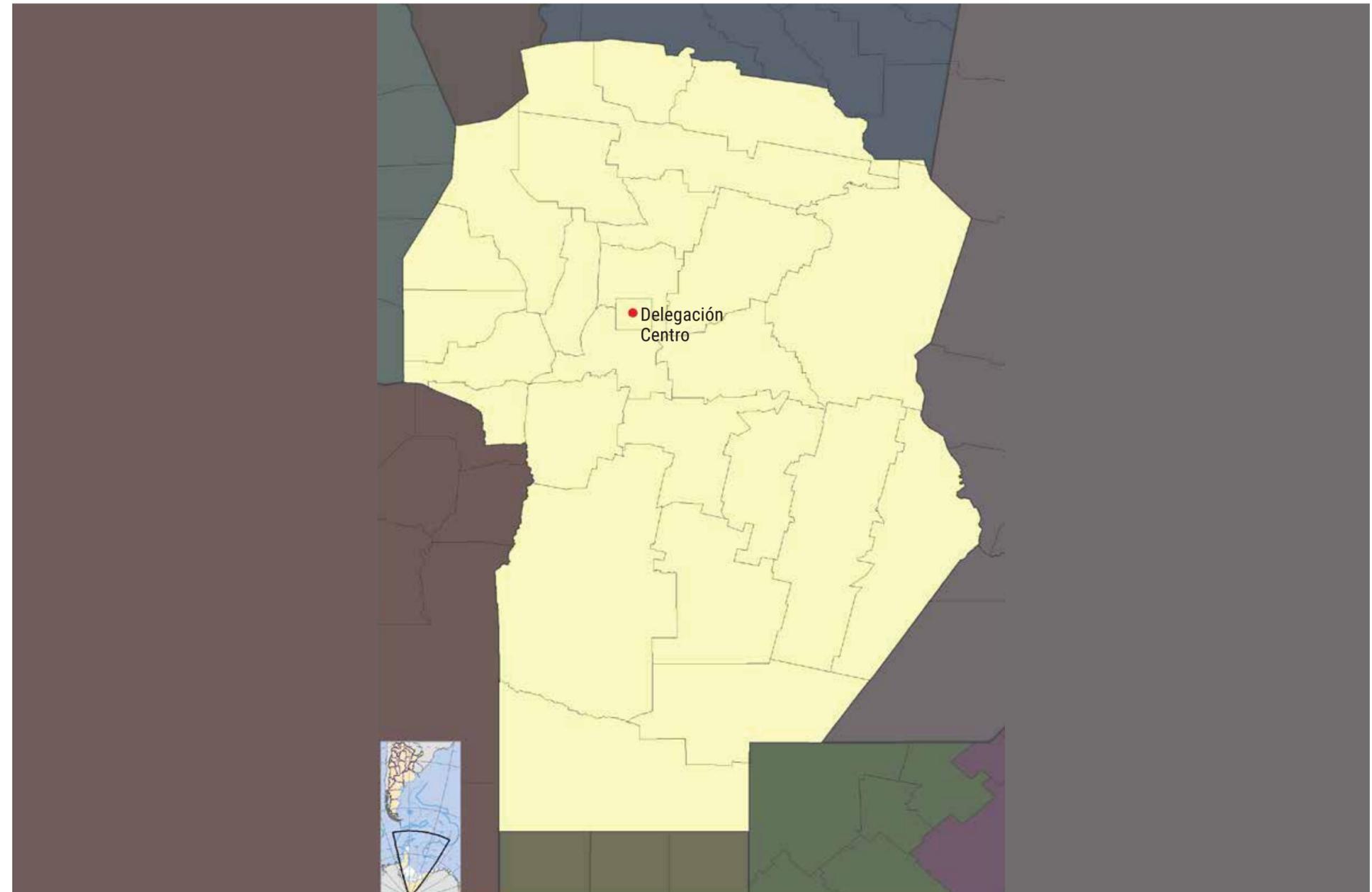


DEPARTAMENTOS
ABASTECIDOS

27

La delegación Centro tiene bajo su área de influencia los 21 departamentos abastecidos de la provincia de Córdoba y los 6 departamentos abastecidos de la provincia de La Rioja.

REPRESENTACIÓN DEL ENARGAS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA



PARTIDOS CON MAYOR CANTIDAD DE USUARIOS

CAPITAL

- 50% de los usuarios totales cordobeses
- Consumo Comerciales e Industriales 570 m³
- Consumo Residencial 56 m³

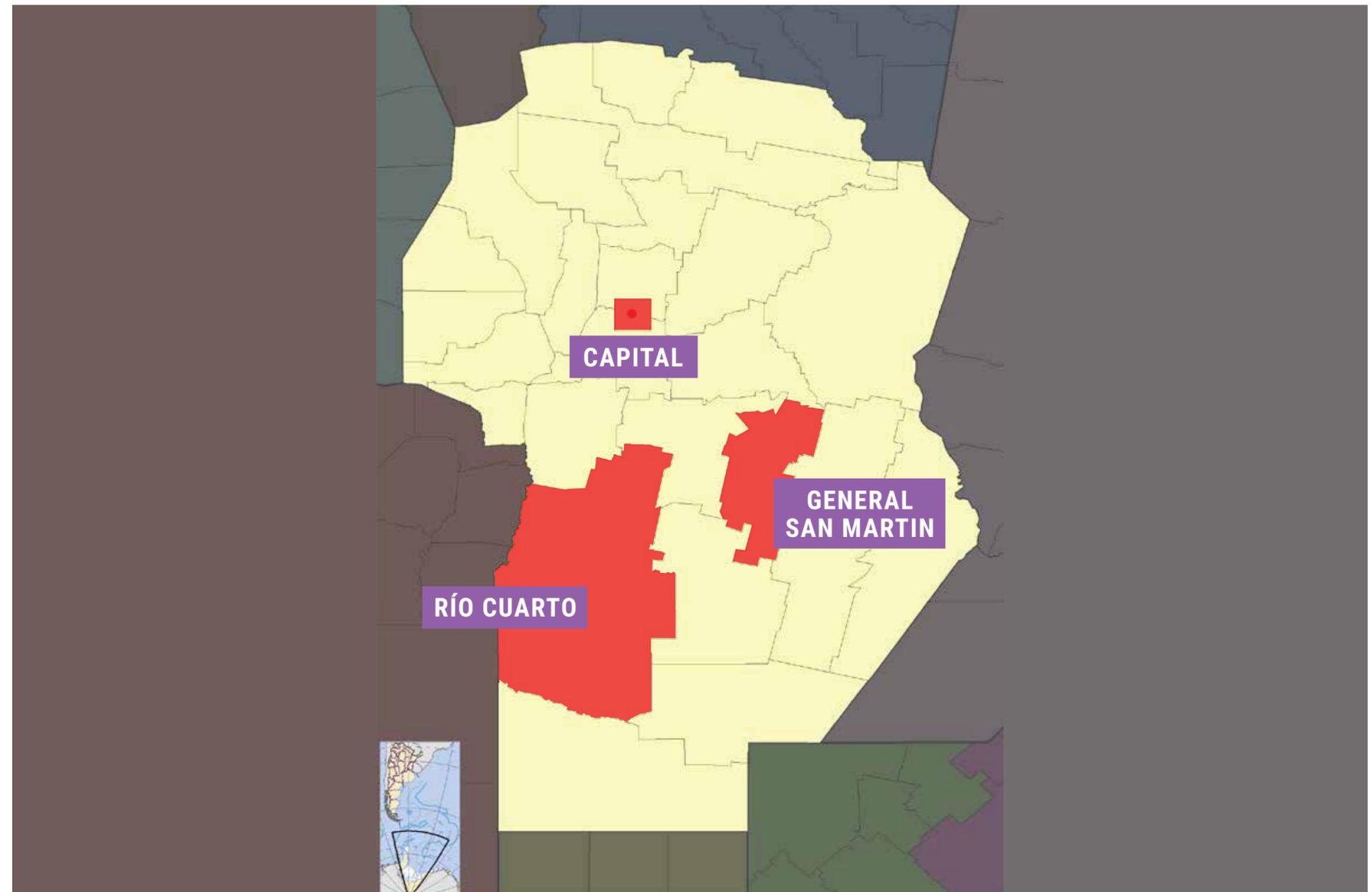
RÍO CUARTO

- 9,4% de los usuarios totales cordobeses
- Consumo Comerciales e Industriales 387 m³
- Consumo Residencial 90 m³

GENERAL SAN MARTÍN

- 6% de los usuarios totales cordobeses
- Consumo Comerciales e Industriales 505 m³
- Consumo Residencial 76 m³

REPRESENTACIÓN DEL ENARGAS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA



RÉGIMEN DE ZONA FRÍA

PROVINCIA DE CÓRDOBA

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.

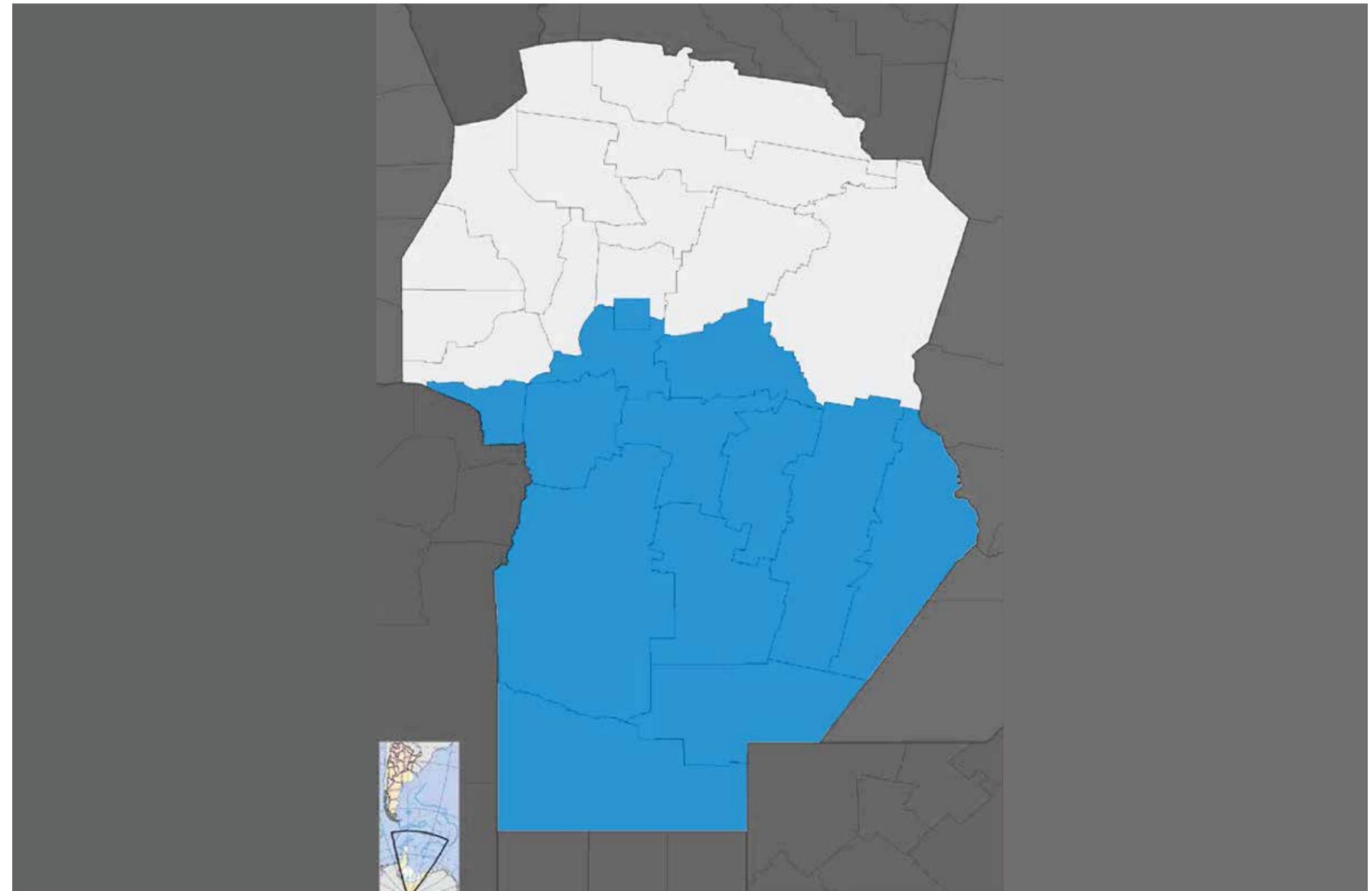
La provincia de Córdoba no contaba hasta 2021 con Departamentos alcanzados por la Ley N° 25.565. A partir de la ampliación de la Zona Fría, se incorporaron 13.

Las usuarias y usuarios residenciales alcanzados por el Régimen ascienden a 687.714.

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

407.766 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.



PROVINCIA DE CÓRDOBA

EXPANSIÓN DE CAÑERÍAS

EXPANSIÓN DE CAÑERÍAS

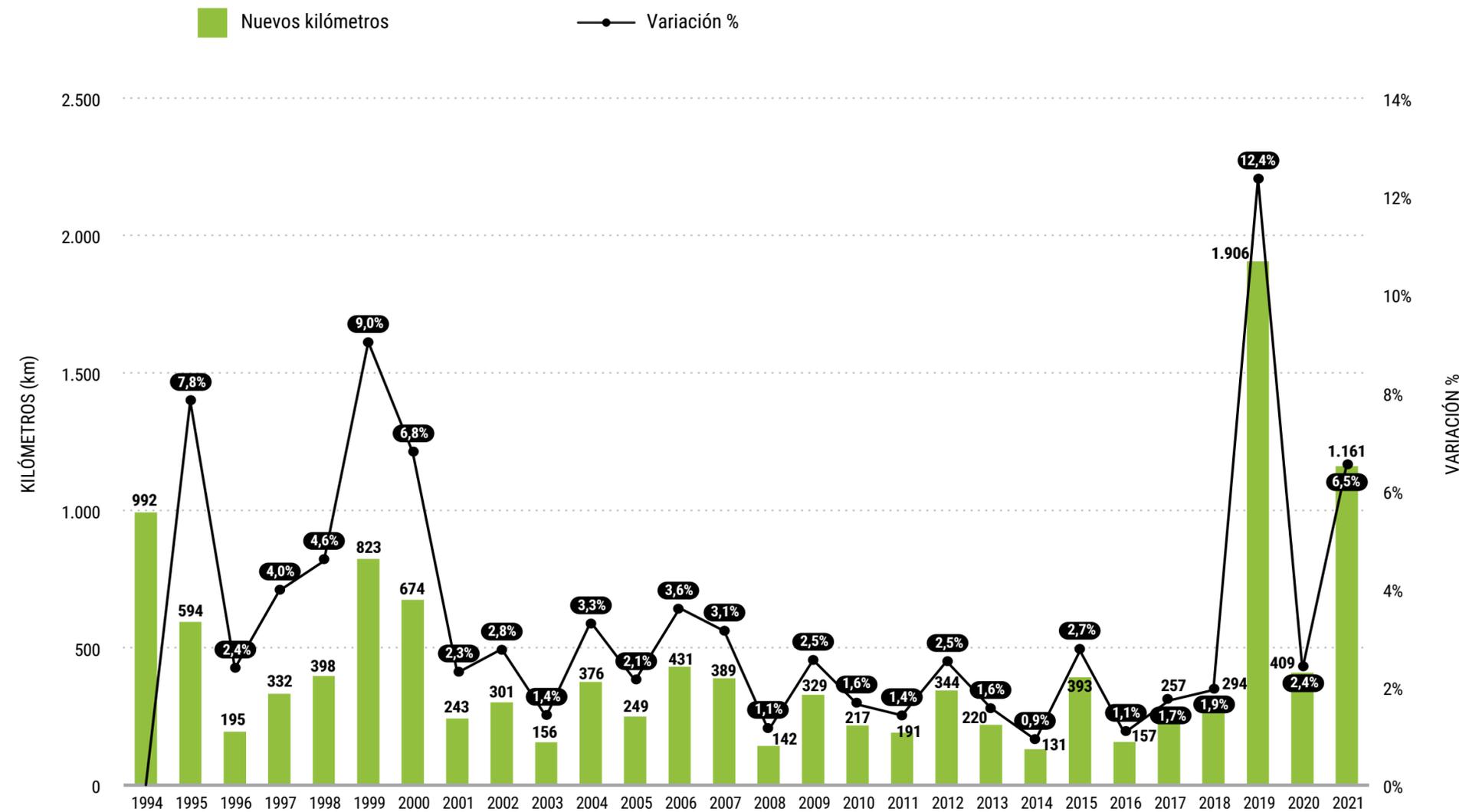
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS 1994-2021

Entre 1994 y 2021 se incorporaron en el territorio provincial un total de 12.400 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 Córdoba alcanzaba 7.593 km. En 2000 los kilómetros de cañería ascendían a 10.608 km y en 2015 alcanzaban 14.719 km.

En 2021 la extensión era de 18.901 km, aumentando un 149% desde el inicio hasta 2021 y un 39% en los últimos 10 años.

Entre 1995 y 2000, los sistemas de cañerías experimentaron una notable ampliación, a un promedio de 5,8% anual. Entre 2001 y 2018 la tasa de incremento se mantuvo con menor amplitud en sus variaciones interanuales, perdiendo intensidad con el correr de los años y oscilando entre 0,9% (2014) y 3,6% (2006), a un promedio del 2,1% anual. En los años restantes se registraron dos aumentos notables, con un incremento de 1.906 kilómetros en 2019 y 1.161 kilómetros en 2021, como consecuencia de la ampliación del sistema de transporte y de la realización de nuevas redes para localidades no abastecidas.



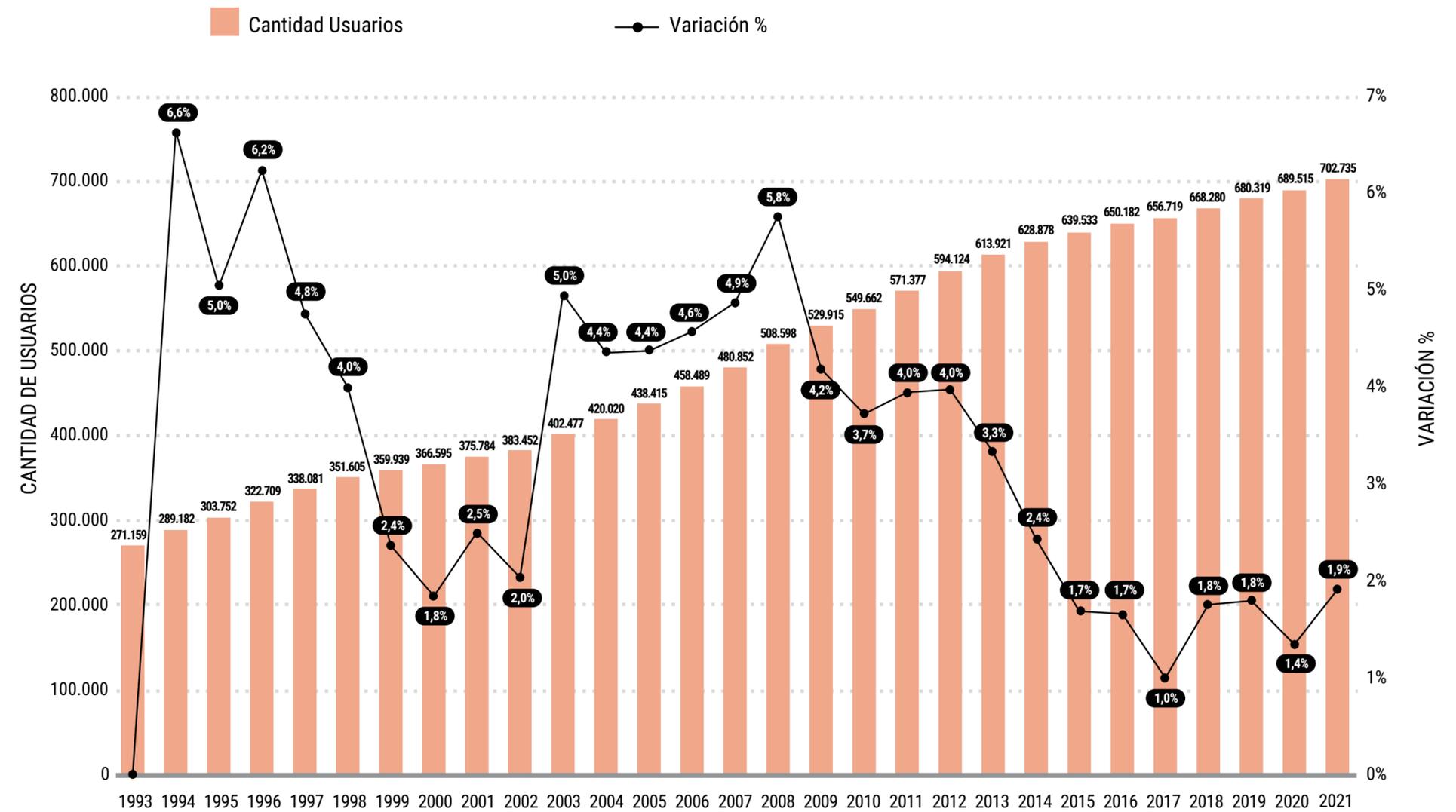
PROVINCIA DE CÓRDOBA

**CANTIDAD
Y CONSUMO
DE USUARIOS
RESIDENCIALES**

CANTIDAD DE USUARIOS RESIDENCIALES 1993-2021

Entre 1993 y 2021 se registra un aumento del 159% en el ritmo de crecimiento de los Usuarios Residenciales de gas por redes, a un promedio anual del 3,5%.

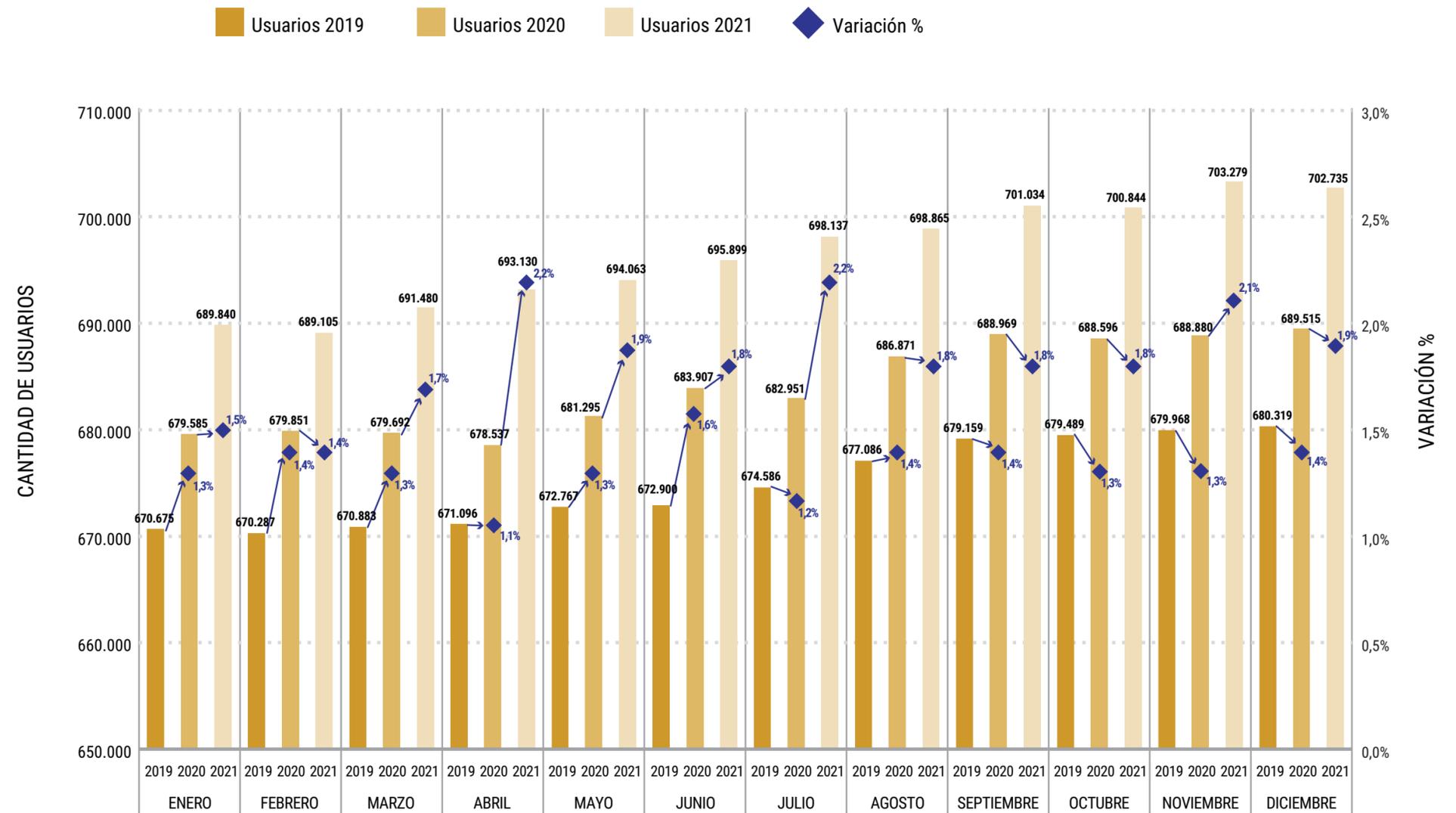
Hasta 2014 el crecimiento del ritmo de incorporación de este tipo de usuarios, con excepción del año 2000, se encuentra dentro o por encima de lo esperado por el "crecimiento vegetativo del número de usuarios", que históricamente es de un 2% a 3% anual. A partir de 2005, el ritmo de incorporación no alcanza al 2%, registrándose la menor variación de la serie en 2017, del 1%.



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 por debajo 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 1,4% 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 1,9%, encontrándose también por debajo de lo esperado por el "crecimiento vegetativo del número de usuarios".

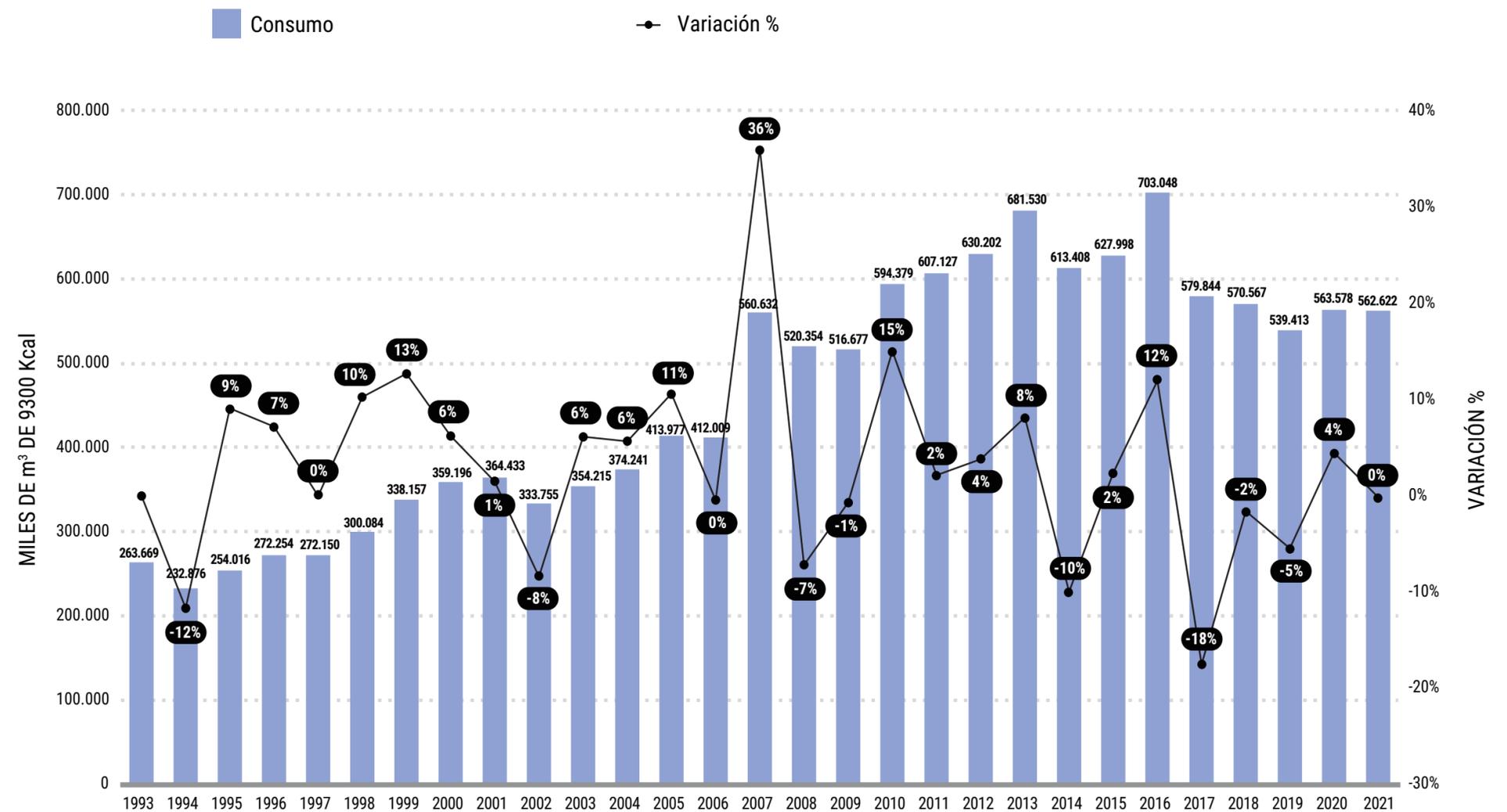


CONSUMO DE USUARIOS RESIDENCIALES 1993-2021

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 2007, con incrementos en el ritmo de consumo del 36%.

Las principal variación negativa de la serie acontece en 2017, alcanzando una caída interanual del ritmo de consumo del 18%.

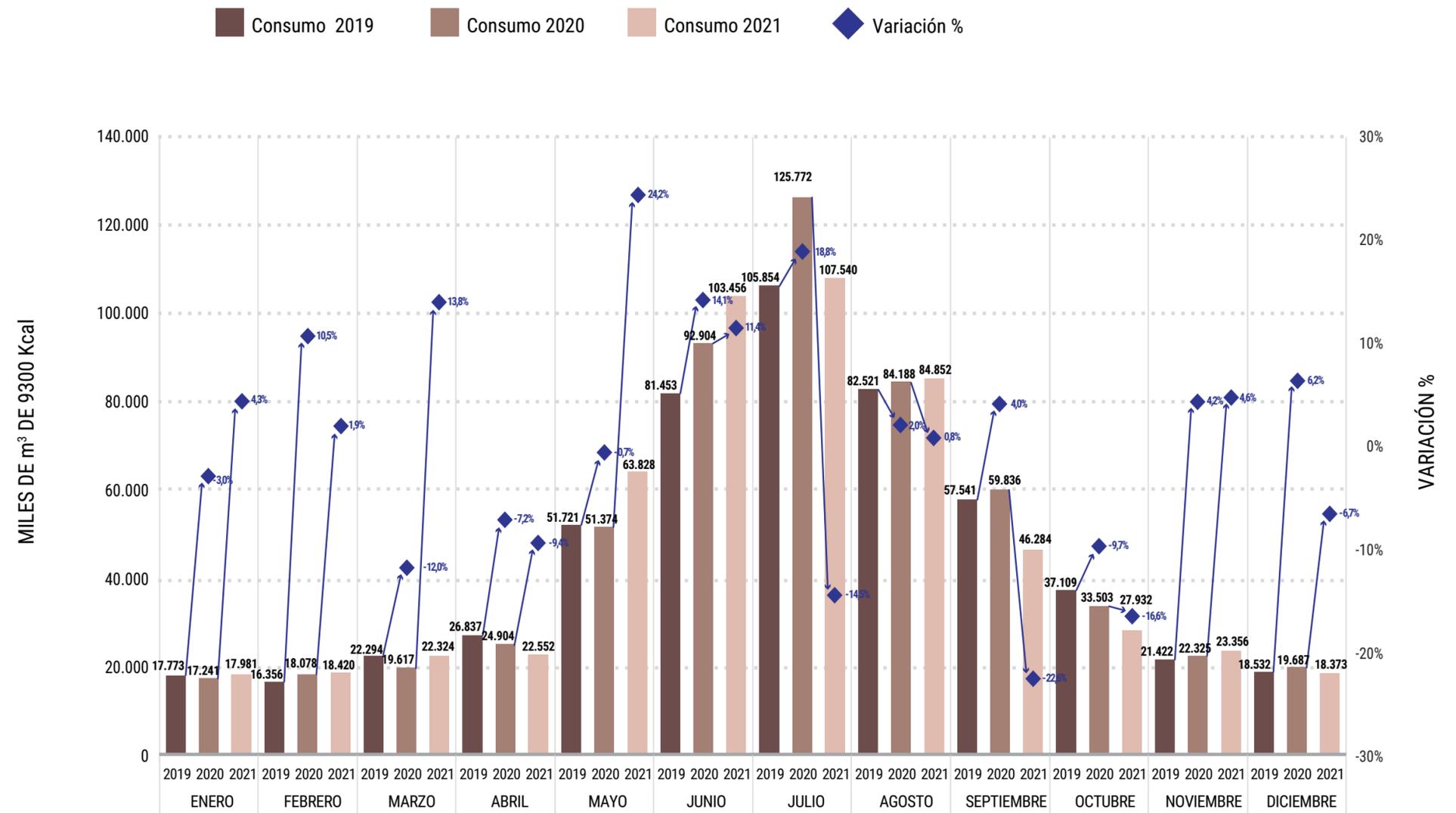


CONSUMO DE USUARIOS RESIDENCIALES 2019-2021

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 descensos del consumo de este tipo de usuarios en relación al año anterior durante los meses de enero, marzo, abril, mayo, octubre y noviembre. En los meses restantes el consumo se incrementa en relación al año anterior.

En cuanto al 2021, se observan incrementos en los volúmenes consumidos en relación al año anterior en enero, marzo, abril, mayo, junio, agosto y noviembre. En los meses restantes los volúmenes consumidos no superan a los del 2020.



CONSUMO DE USUARIOS

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN ANUAL UNITARIO CONSUMIDO POR EL SEGMENTO RESIDENCIAL Y DE LA SUMA ANUAL DE "GD 18" – PROVINCIAS DE CÓRDOBA, CATAMARCA, LA RIOJA Y SAN LUIS

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 temperatura se caracterizaron por registrar una visible volatilidad, sobre todo en el caso de la temperatura.

En 2003 se observa una caída del "GD 18" acompañada de un incremento del consumo. En 2005, se registra una caída leve del "GD 18", producto de un ascenso de la temperatura media, mientras que el consumo en este caso aumenta, aunque en menor proporción. En 2013 las bajas temperaturas elevan el "GD 18", que superan a una variación del consumo en el mismo sentido, pero mucho más ligera. En 2016 esta tendencia se repite con más intensidad, cuando el "GD 18" aumenta un 47,7% mientras que el consumo lo hace en un 9,6%, posiblemente vinculado a la influencia del aumento tarifario. Por último, en 2020 el incremento del consumo se da en sentido inverso del "GD 18", ya que el primero aumenta mientras que el segundo baja, probablemente a causa de los efectos de la pandemia (COVID-19) en el consumo residencial, que trajo aparejada una mayor permanencia en los hogares por parte de los usuarios.



PROVINCIA DE CÓRDOBA

**CANTIDAD
Y CONSUMO
DE USUARIOS
COMERCIALES
E INDUSTRIALES**

CANTIDAD DE USUARIOS

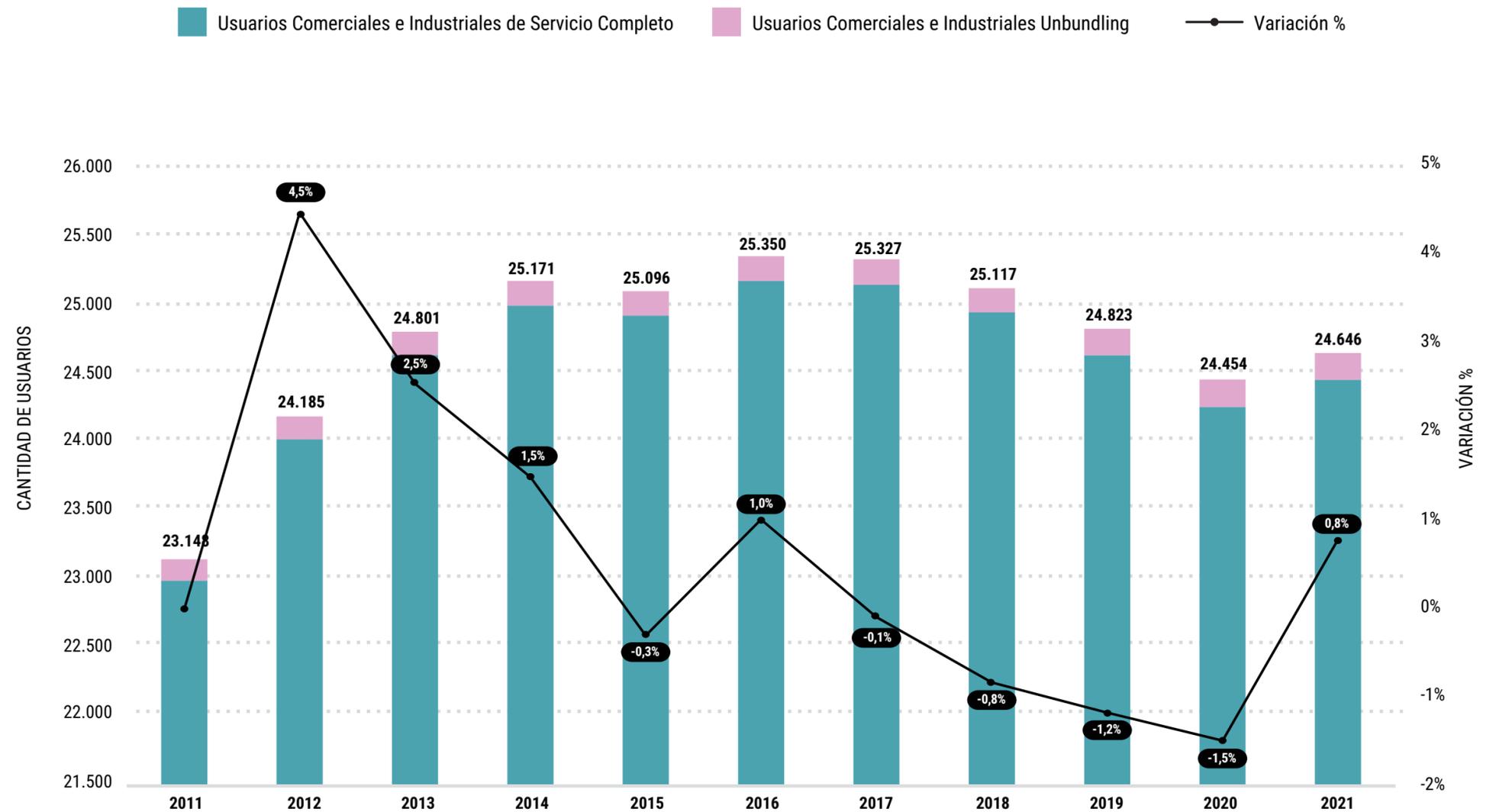
COMERCIALES E INDUSTRIALES 2011-2021

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% (aproximadamente 24.000 usuarios) y los industriales un 2% (aproximadamente 500 usuarios), mientras que en el grupo de usuarios unbundling con by pass comercial los usuarios que desarrollan la actividad comercial representan cerca del 2% (3 usuarios) y los que desarrollan la actividad industrial alcanzan el 98% (aproximadamente 175 usuarios).

Entre 2011 y 2016, con excepción de la caída del 0,3% en 2015, la cantidad de usuarios experimenta un crecimiento constante, a un ritmo de variación promedio del 2,4% anual, que implicó un aumento promedio de casi 570 usuarios por año. Desde 2017 hasta 2020 se observan caídas, que representan la desconexión de casi 900 usuarios, mientras que en 2021 esta tendencia se revierte, finalizando la serie con 24.646 usuarios activos.

Los valores observados al final del período analizado registran un incremento del 6,5% respecto del 2011 y una caída del 3% respecto del 2016, cuando se alcanzó el pico máximo.



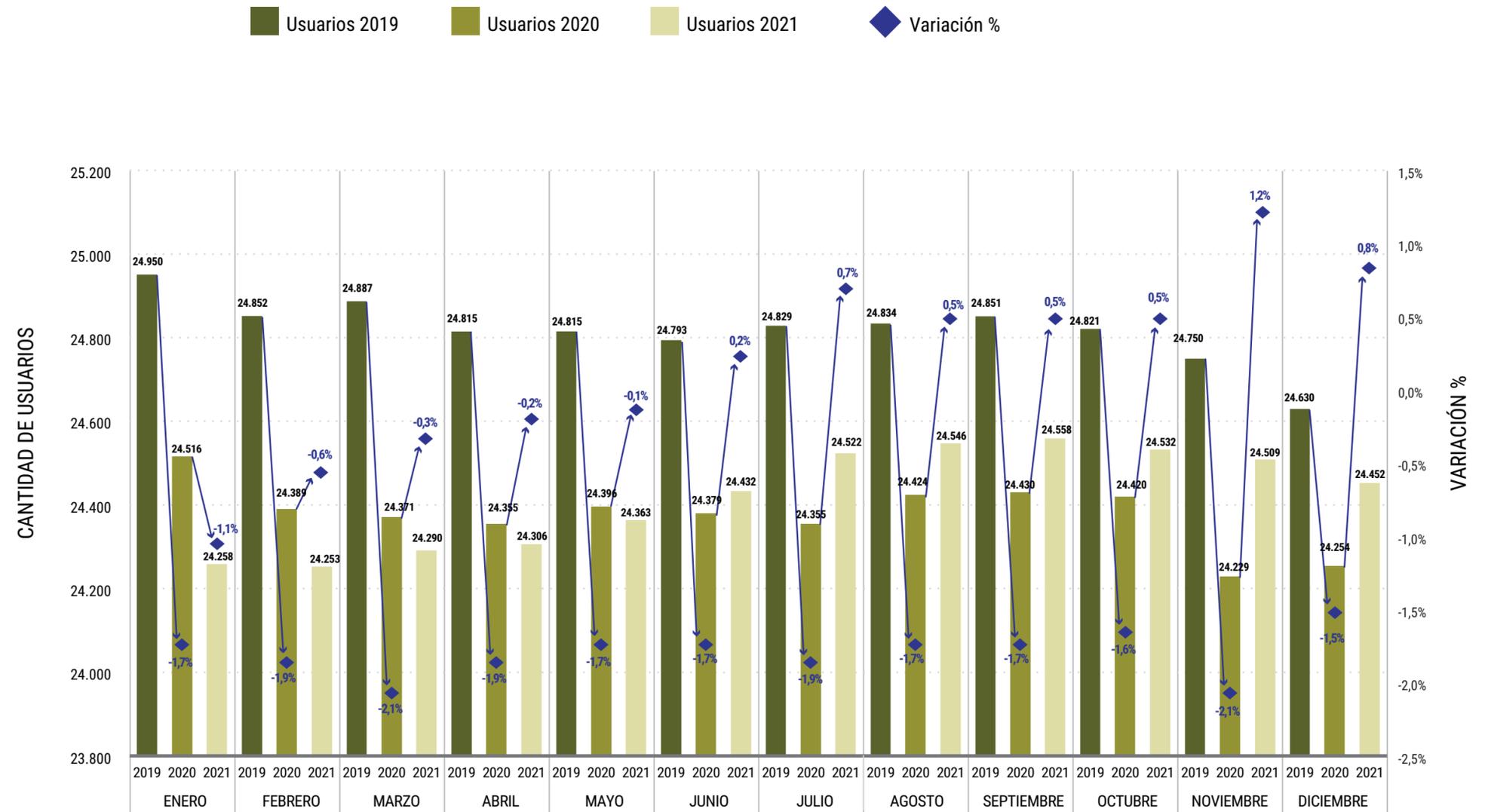
CANTIDAD DE USUARIOS

COMERCIALES E INDUSTRIALES PEQUEÑOS 2019-2021

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

En 2021 los usuarios de este tipo disminuyen entre enero y mayo en comparación con el año anterior. A partir de junio la tendencia se revierte, registrándose variaciones positivas hasta fin de año.

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.



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 el 76% del total y los industriales un 24%, mientras que en el grupo de los usuarios unbundling los industriales consumen prácticamente el 100% del volumen y los comerciales solamente alcanzan un 0,2%.

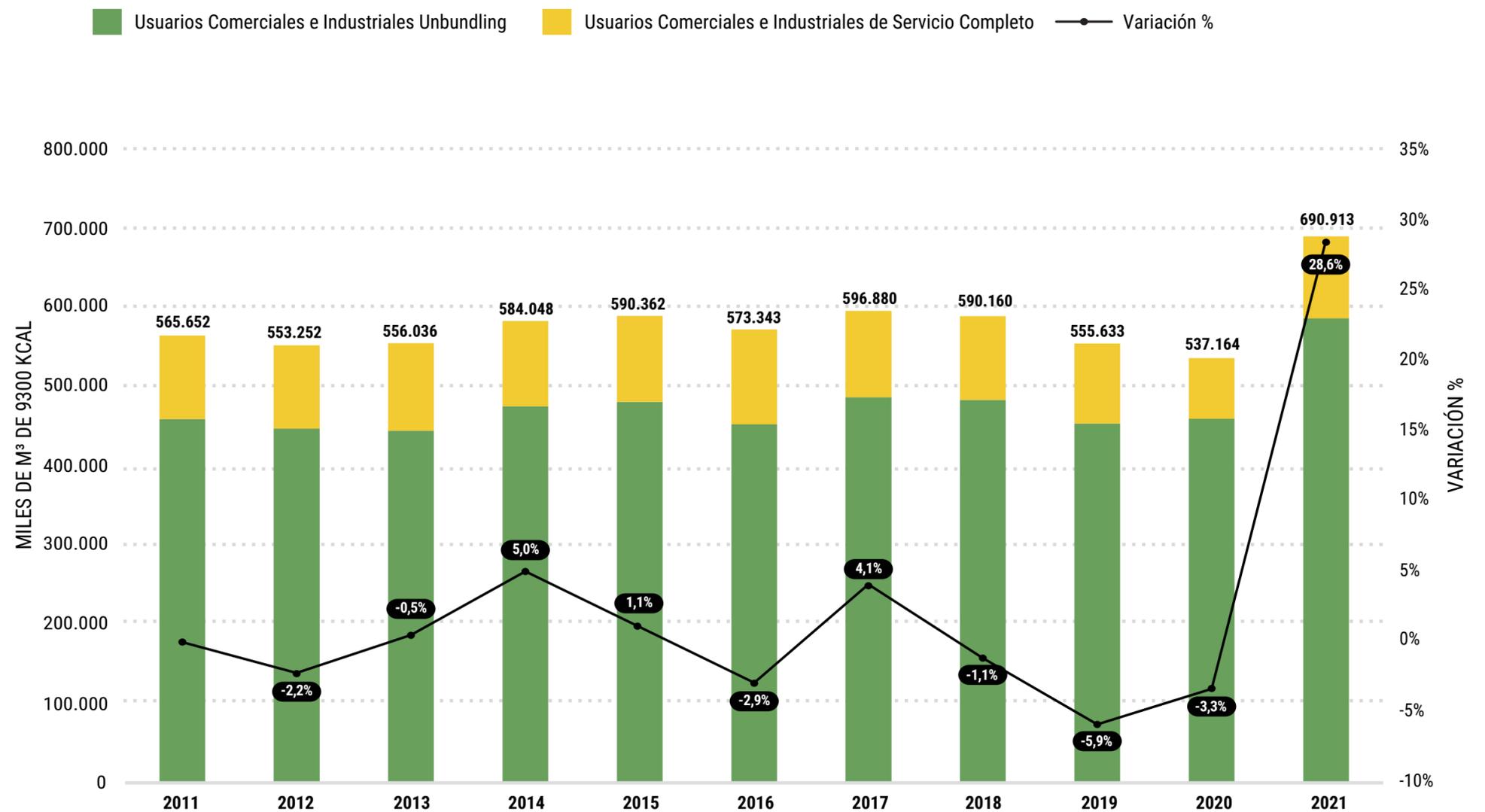
En la gran cantidad de usuarios del servicio completo predominan los de tipo comercial, mientras que dentro de los usuarios unbundling predominan los industriales.

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 predominan en los unbundling.

Hasta 2017, se registran variaciones irregulares en una tendencia ascendente a un promedio del 0,8% anual, observándose un consumo de 596 MMm³ en este último año.

En 2018 el consumo cae continuamente hasta 2020, a un promedio del 3,4% anual, mientras que en 2021 los volúmenes consumidos aumentan fuertemente.

En 2021 el consumo de estos usuarios aumentó un 22% respecto a 2011, año inicial de la serie, y se incrementó en un 29% respecto a 2020, donde se registró el menor volumen consumido del período analizado.



CONSUMO DE USUARIOS

COMERCIALES E INDUSTRIALES PEQUEÑOS 2019-2021

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

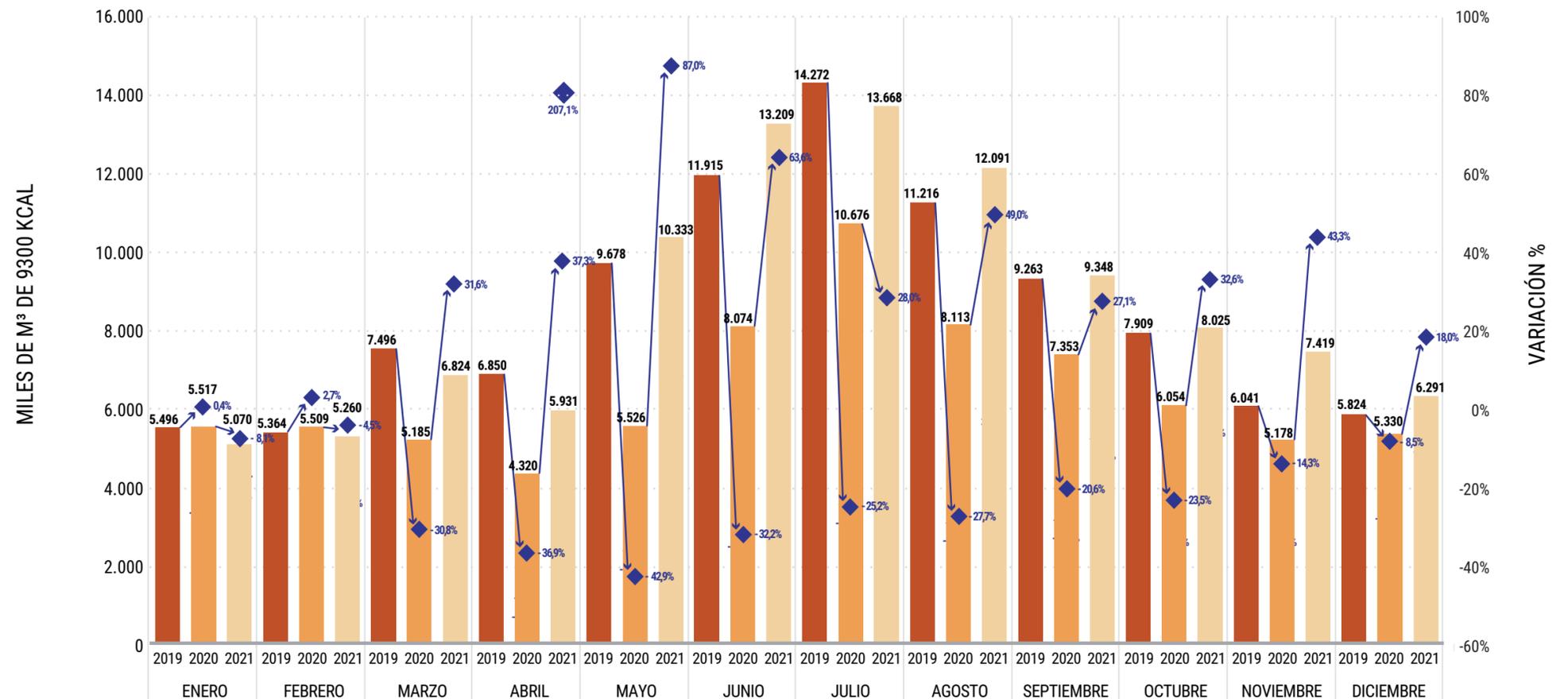
La tendencia expuesta en la serie probablemente puede explicarse por el impacto de la pandemia (COVID-19), así como por la caída de la actividad económica y del consumo de los hoteles y otras actividades relacionadas con el turismo, que también integran esta categoría de usuarios.

Con excepción del primer bimestre, los consumos en 2021 superan a los del 2020, principalmente en junio, mes en el que alcanzan una variación del 63,6%.

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 2019 Consumo 2020 Consumo 2021 Variación %



PROVINCIA DE CÓRDOBA

**INDICADORES
PROVINCIALES
DEL MERCADO
DE GNC**

GNC

RELACIÓN GAS ENTREGADO Y ESTACIONES DE CARGA 1993-2021

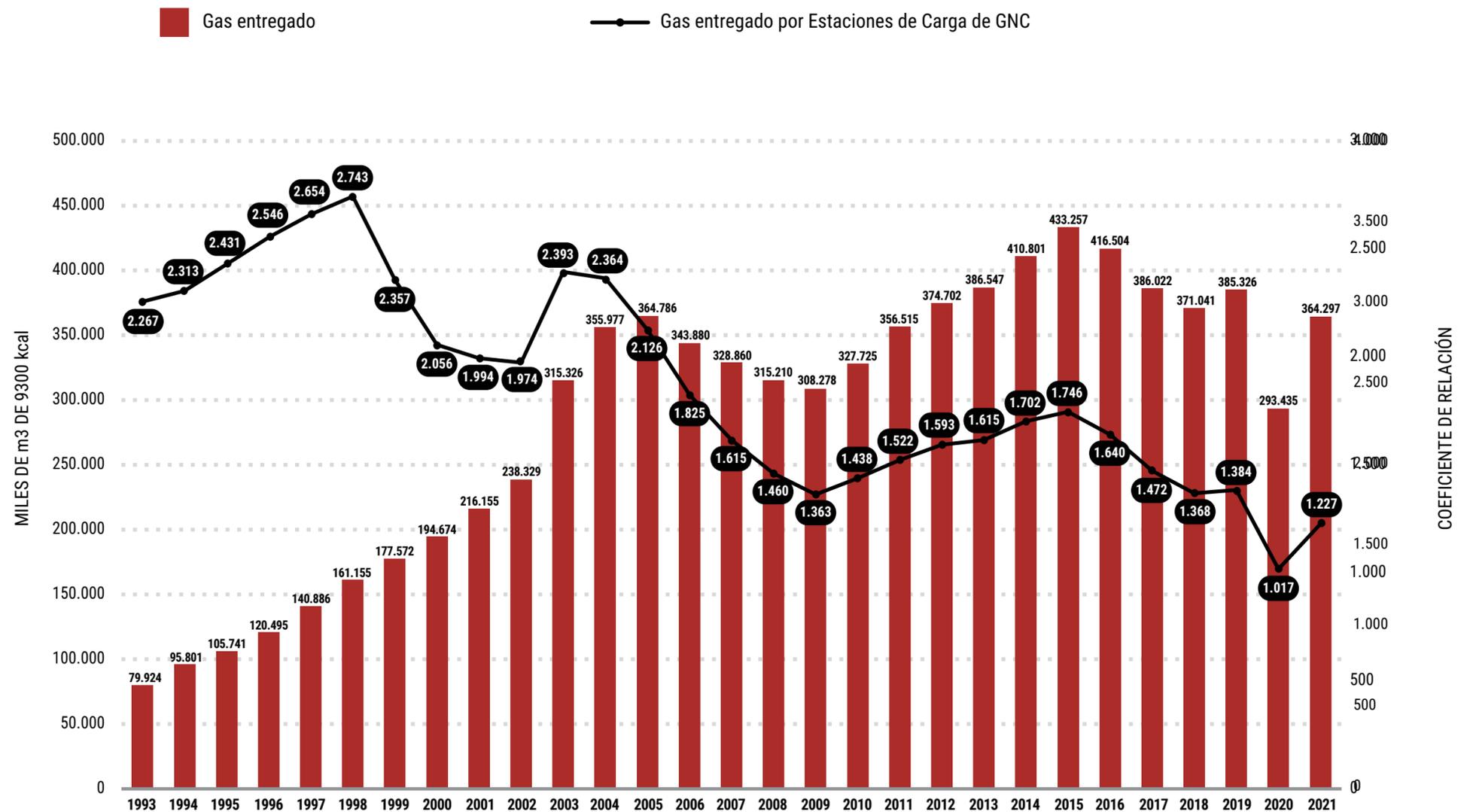
Entre 1993 y 1998 el promedio de gas entregado por estación de GNC experimenta una sostenida suba, alcanzando un crecimiento del 21% respecto al año inicial. En 1998 se registra el valor máximo del indicador.

Entre 1999 y 2002 el indicador cae casi un 16%, probablemente influenciado por la recesión que afectó la actividad económica durante estos años y generó una disminución en el Producto Bruto Interno (PBI) del 5% anual promedio.

En 2003 el indicador alcanza el valor de 2.393 miles de m³ por estación de carga y posteriormente se inicia un descenso progresivo hasta 2009, originado fundamentalmente por la considerable disminución en el gas entregado, que tuvo un saldo de negativo al finalizar el período, mientras que las estaciones continuaron creciendo a un ritmo del 9% promedio anual.

Desde 2010 hasta 2015 se revierte la tendencia y el promedio de gas entregado por estación vuelve a evidenciar un aumento.

Desde desde 2016 en adelante se observa una nueva tendencia descendente hasta el final de la serie, con las excepciones de las subas de 2019 y 2021.



Entre 1998 y 2001 la cantidad de vehículos por estaciones de carga desciende, alcanzando en 2001 un valor 14% inferior al del año inicial (817 vs 953).

En 2002 y 2003 se verifica un incremento del indicador, que alcanza en el último año un valor 40% superior al del 2001, culminando en 1.141, siendo este último el segundo valor más alto de toda la serie.

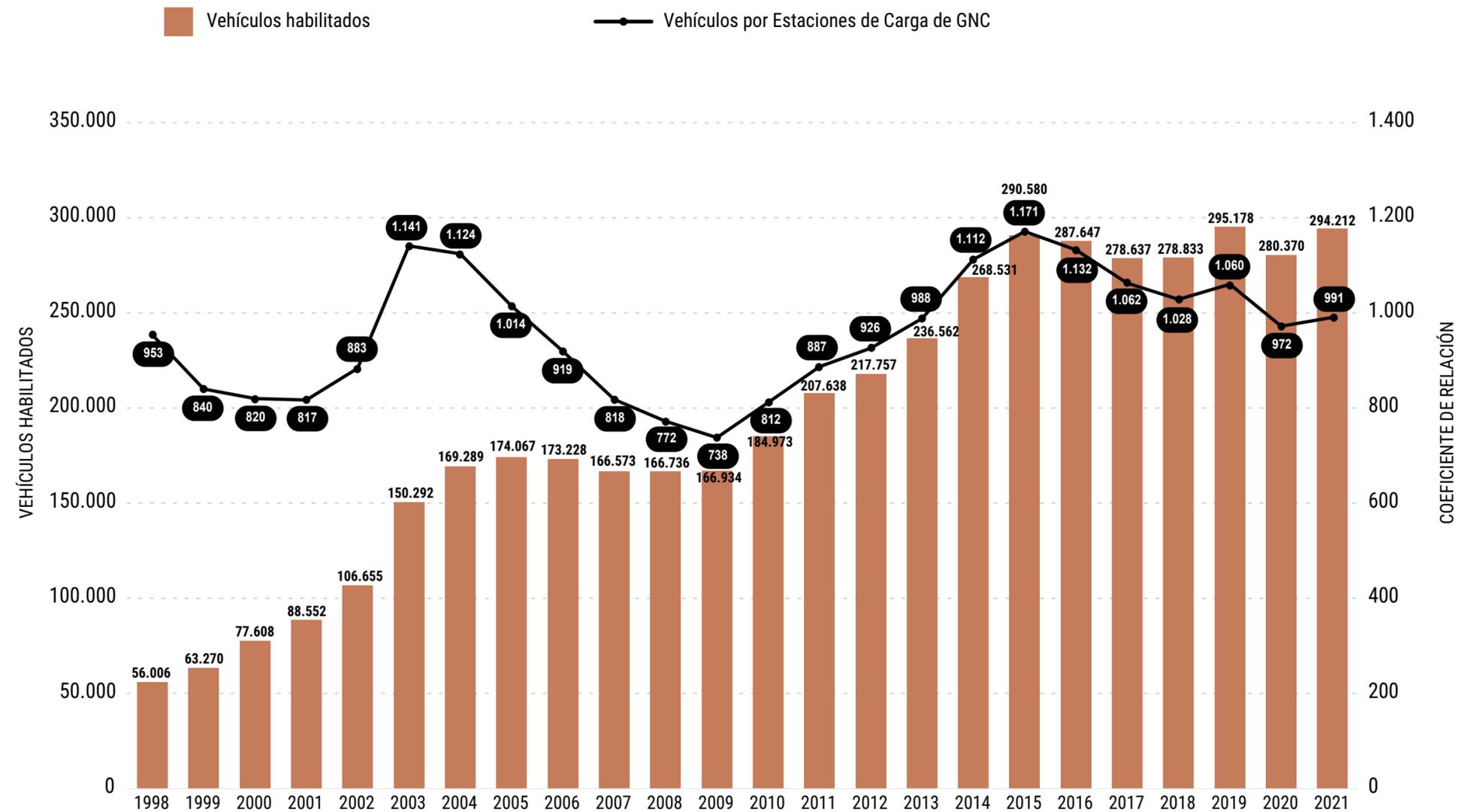
Entre 2004 y 2009 los vehículos por estación vuelven a descender, dado que el número de estaciones de GNC que se inauguran mantienen un ritmo de crecimiento inferior al período anterior y el número de vehículos tiene una variación promedio anual del 2%.

Entre 2010 y 2015 el indicador volvió a experimentar un aumento sostenido, con un promedio del 8% anual, llevándolo al máximo de todo el período analizado en 2015, con 1.171 vehículos por estación de carga de GNC.

Desde 2016 y hasta el final de la serie, el indicador volvió a experimentar una tendencia descendente, aunque más irregular, con subas puntuales en 2019 y 2021.

GNC

RELACIÓN ENTRE VEHÍCULOS HABILITADOS Y ESTACIONES DE CARGA 1998-2021



PROVINCIA DE CÓRDOBA

**BENEFICIARIOS
DE TARIFA SOCIAL
Y ENTIDADES DE
BIEN PÚBLICO**

BENEFICIARIOS

TARIFA SOCIAL 2017-2021

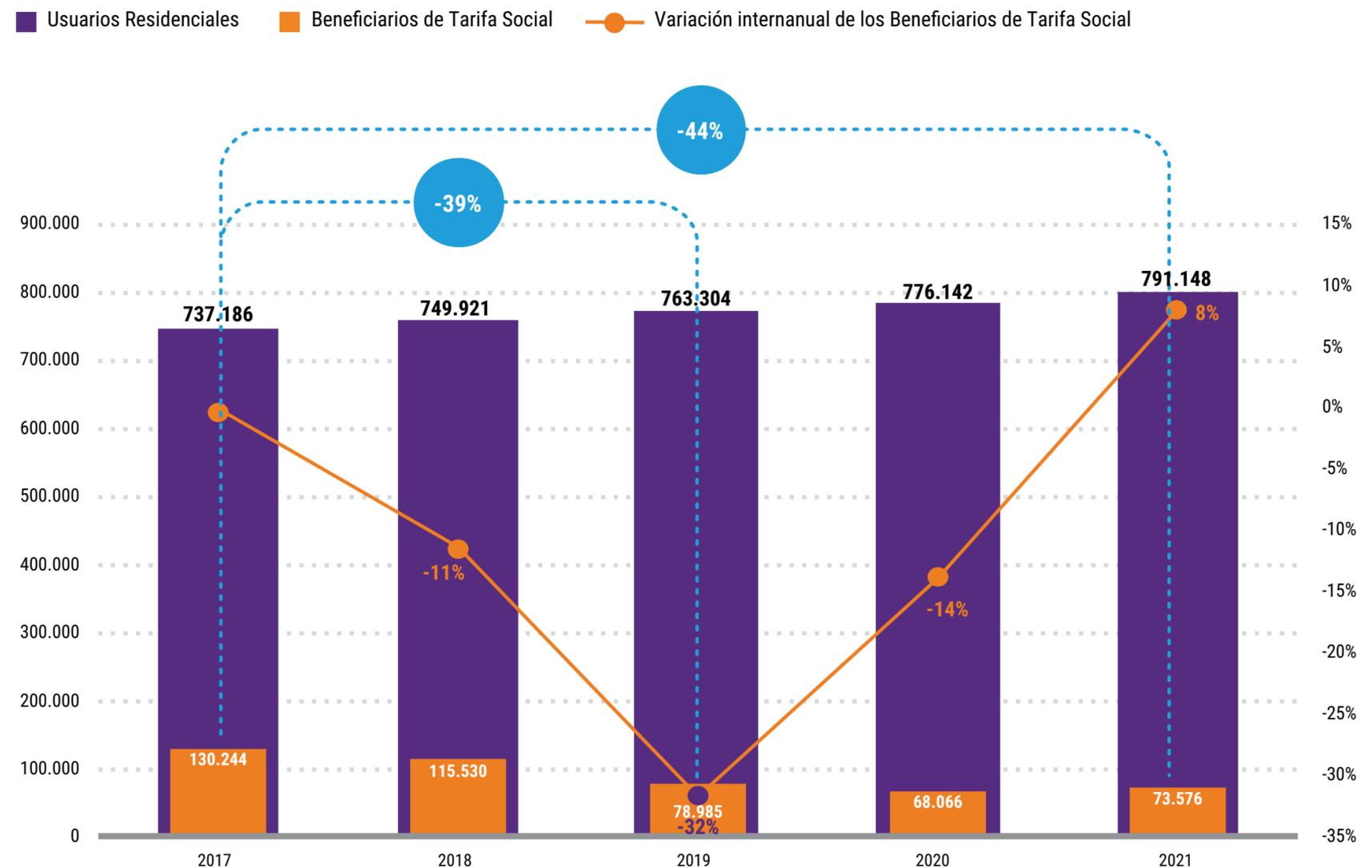
Entre 2017 y 2021 las usuarias y los usuarios beneficiarios cordobeses de la TS registraron una caída del 44%.

En 2018 se verifica una disminución interanual del 11% de los usuarios con TS y entre 2019 y 2018 el descenso alcanza una variación del 32%, con una pérdida de más de 36.500 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 14%.

En 2021 el comportamiento se revierte, incrementándose en un 8% la cantidad de beneficiarios del registro, alcanzando un promedio de 73.576.

Mientras que en 2017 el 18% de los usuarios residenciales de gas por redes de la provincia contaban con el beneficio de la Tarifa Social, en 2019 solo el 10% accedía al mencionado Registro. Finalmente, en los dos últimos años la pérdida de beneficiarios pierde intensidad, alcanzando el régimen al 9% de los usuarios tanto en 2020 como en 2021.



BENEFICIARIOS

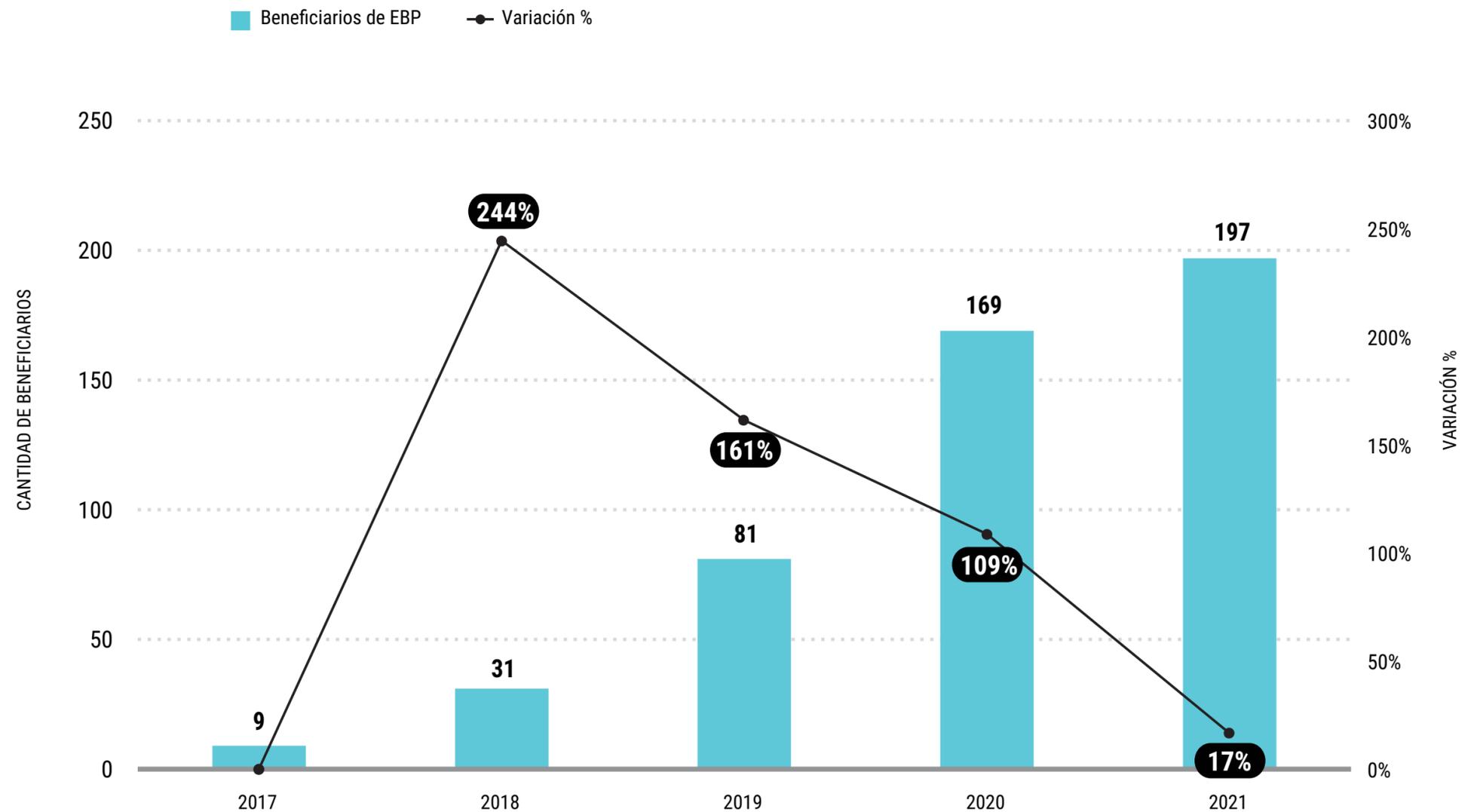
ENTIDADES DE BIEN PÚBLICO 2017-2021

Entre 2018 y 2021 las Entidades de Bien Público con acceso al Régimen tarifario específico se incrementaron en un 2.089%.

En 2018 se incorporaron 22 EBP mientras que en 2019 se incorporaron 50.

En 2020 se incorporaron 88 instituciones, siendo la mayor incorporación de toda la serie, en términos absolutos y en 2021, 28.

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



PROVINCIA DE CÓRDOBA

RECLAMOS

RECLAMOS

PARTICIPACIÓN DE RECLAMOS POR TIPO 2020-2021

Durante el año 2021, ingresaron a la provincia un total de 17.277 reclamos, que representan aproximadamente el 8% del total de reclamos del país. El total de quejas ingresadas a la Licenciataria disminuyó un 10% en relación al año anterior.

Tanto 2020 como en 2021 la mayor parte de los reclamos de la provincia de Córdoba ingresaron por Inconvenientes en el Suministro de Gas (ISG), alcanzando el 67% y el 75%, respectivamente. En segundo lugar, se ubican los reclamos ingresados con motivo de Facturación y Gestión de Deudas (FyGD), con el 29% en 2020 y el 21% en 2021. Por último, los reclamos por Gestión de Prestaciones (GP) tuvieron una participación del 4% en los dos años.

En el primer trimestre del 2021 se registra un descenso en los reclamos ingresados en relación al año anterior, destacándose una variación del 46% en enero. Entre abril y junio la tendencia se revierte y los reclamos evidencian un aumento, principalmente en mayo, mes en el que se registra un incremento del 45%. A partir de julio y hasta noviembre los reclamos disminuyen nuevamente en relación al año anterior. Por último, en diciembre se observa un leve incremento del 1%.

Considerando los reclamos cada mil usuarios se registra que durante 2020 ingresaron 27 reclamos cada mil, mientras que en 2021 ingresaron 24. En este sentido, en 2020 Córdoba ocupaba el tercer lugar entre las provincias con menos cantidad de reclamos ingresados mientras que en 2021 ocupaba el segundo lugar.

