

SERIE | 2022



PROGRAMA



INFORME PROVINCIAL

TIERRA DEL FUEGO

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

Evolución del servicio público
de distribución de gas por redes

SEPTIEMBRE 2022

CANTIDAD DE
HABITANTES

127.205

(0,3% DEL TOTAL PAÍS)

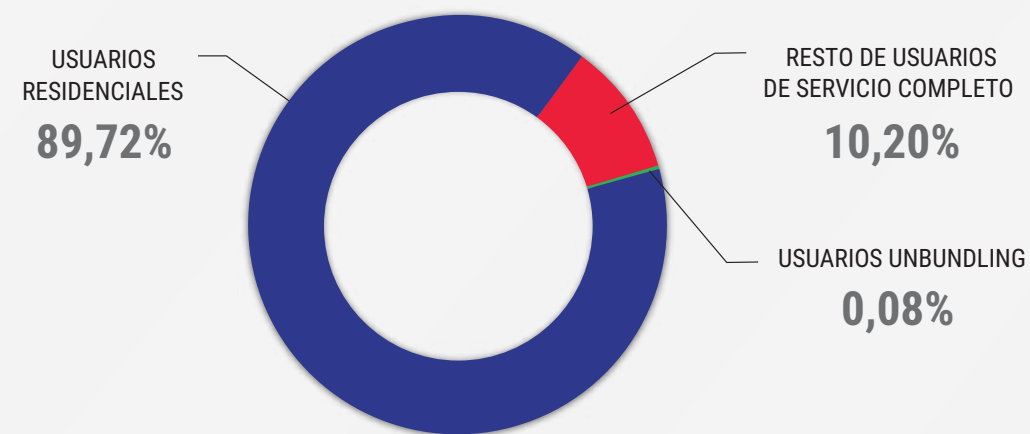
PRODUCTO BRUTO
GEOGRÁFICO (PBG)

1%
DEL PBI

TOTAL DE USUARIOS
DE GAS POR REDES

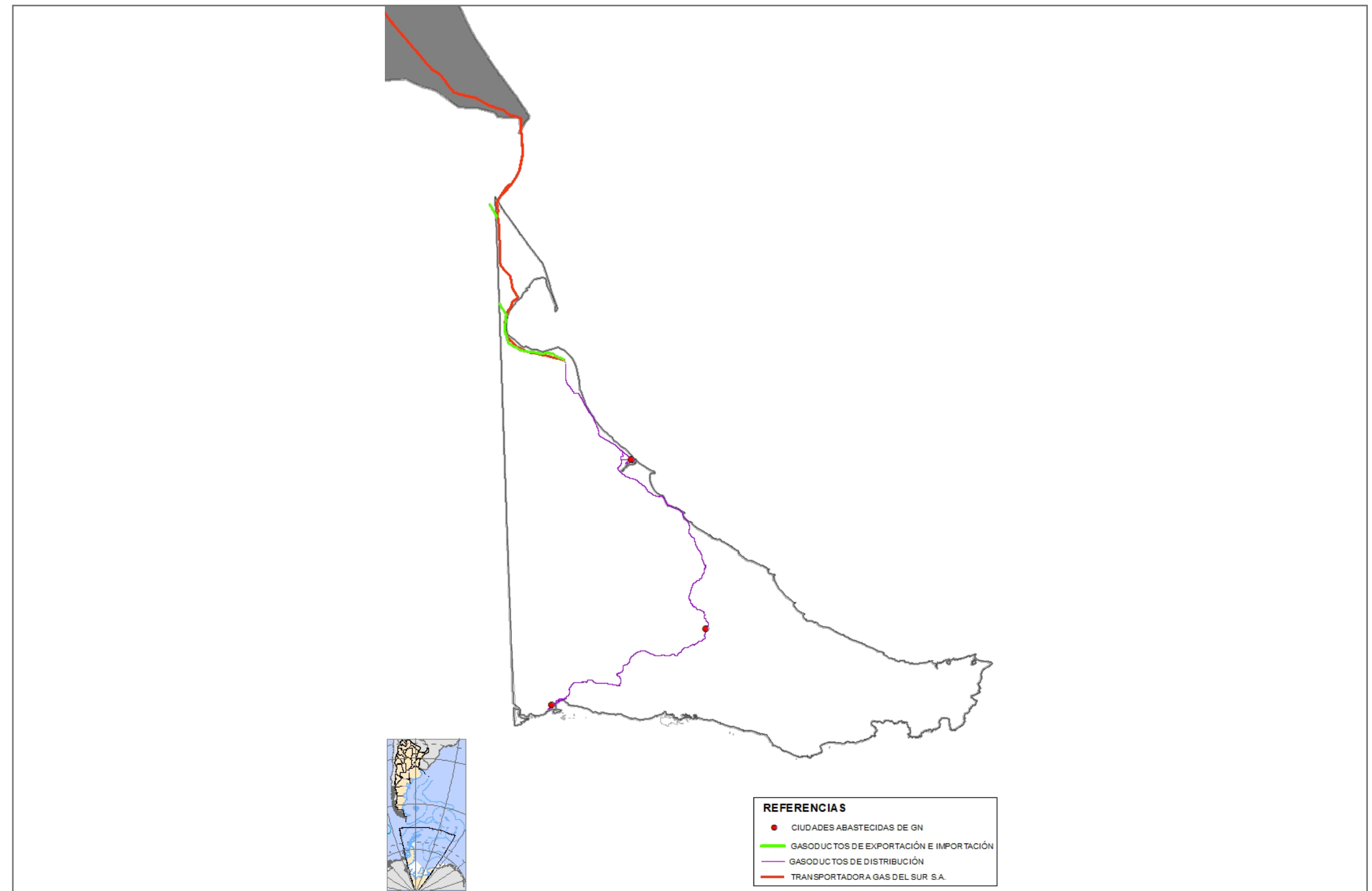
54.231

(0,6% DEL TOTAL PAÍS)

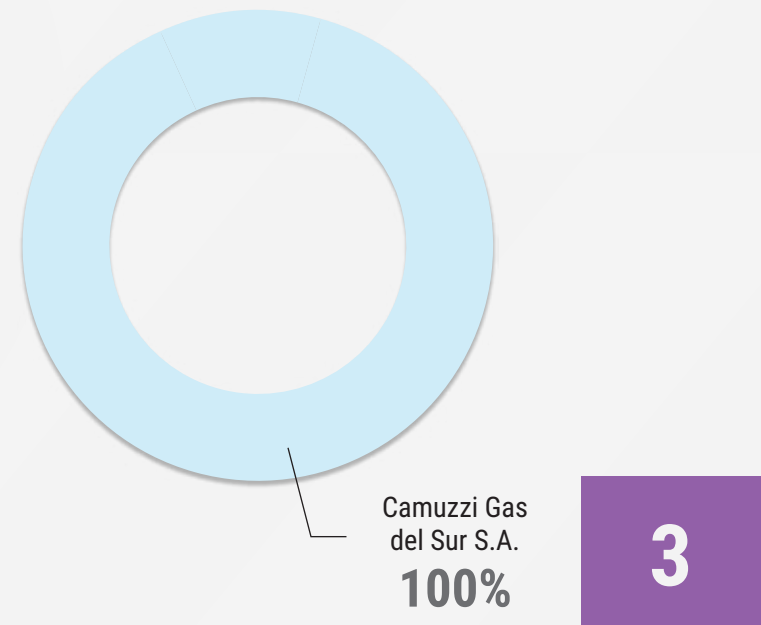


INFORMACIÓN GENERAL

TIERRA DEL FUEGO



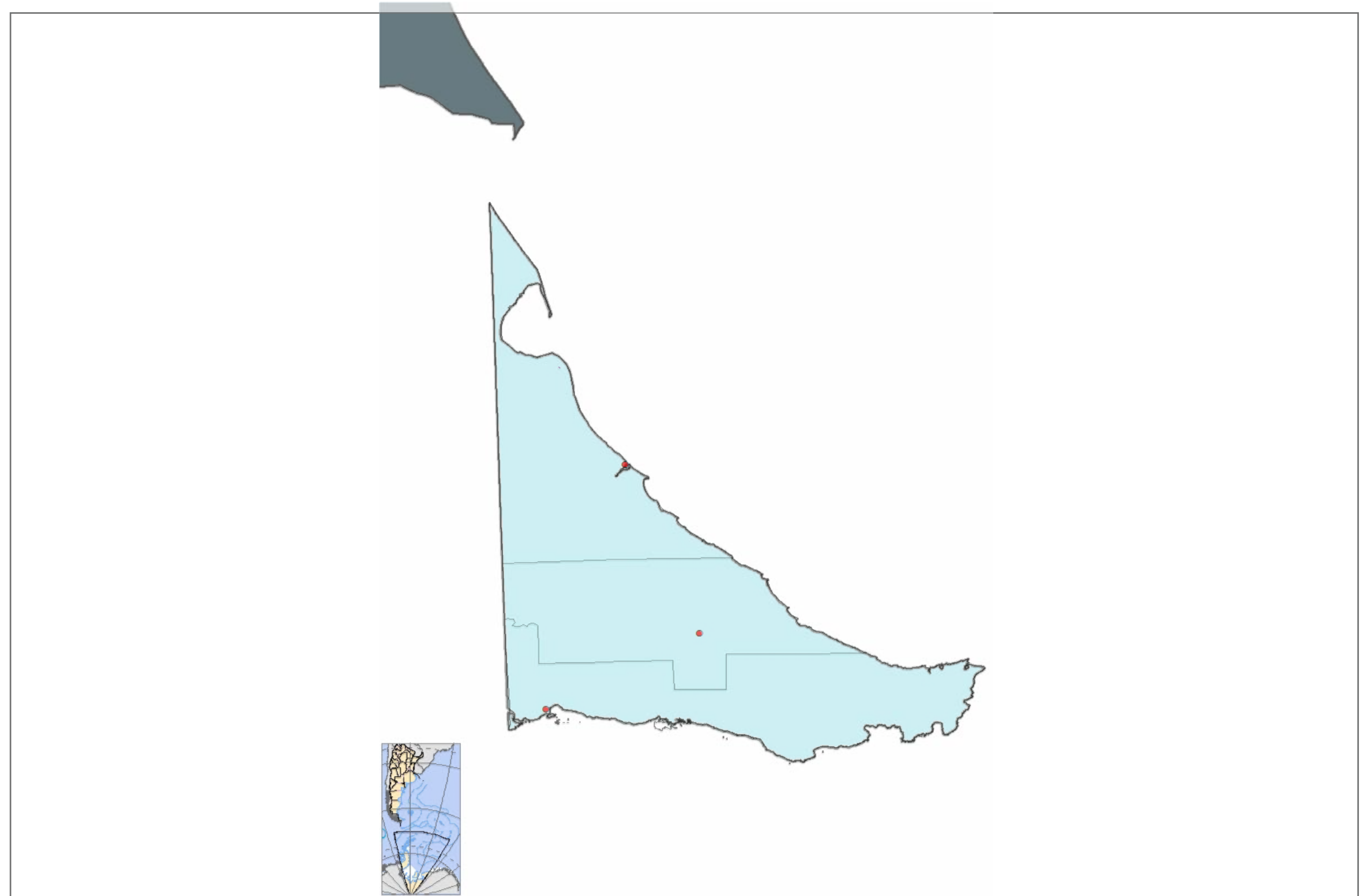
LOCALIDADES Y OTROS ASENTAMIENTOS HUMANOS ABASTECIDOS CON GAS POR REDES



DEPARTAMENTOS
ABASTECIDOS

3

LICENCIATARIAS DE DISTRIBUCIÓN TIERRA DEL FUEGO



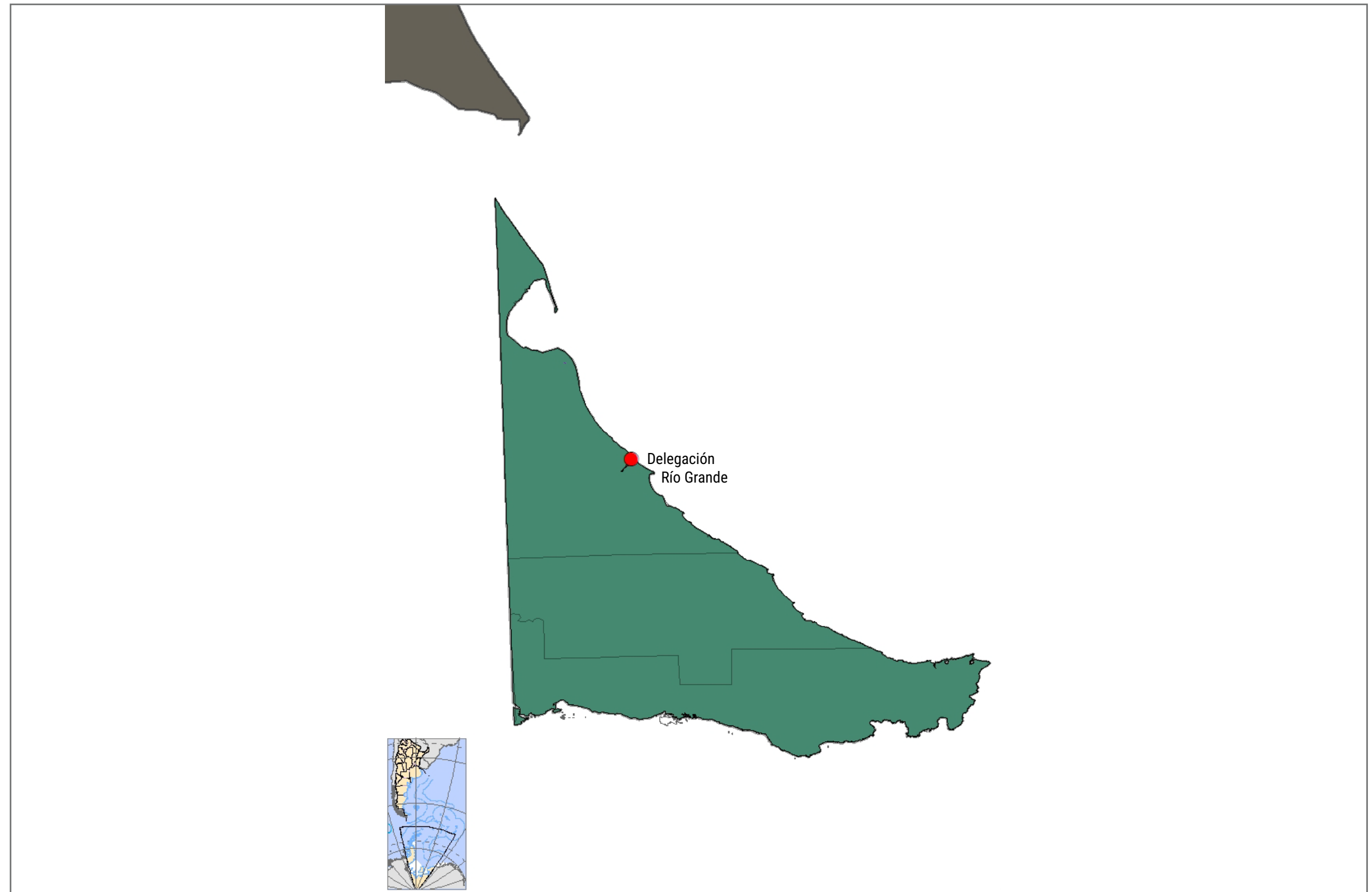
El presente análisis contempla solo a la isla de Tierra del Fuego.

DEPARTAMENTOS
ABASTECIDOS

3

La Delegación Río Grande tiene bajo su área de influencia los 3 departamentos de Tierra del Fuego.

REPRESENTACIÓN DEL ENARGAS EN TIERRA DEL FUEGO



El presente análisis contempla solo a la isla de Tierra del Fuego.

PARTIDOS CON MAYOR CANTIDAD DE USUARIOS

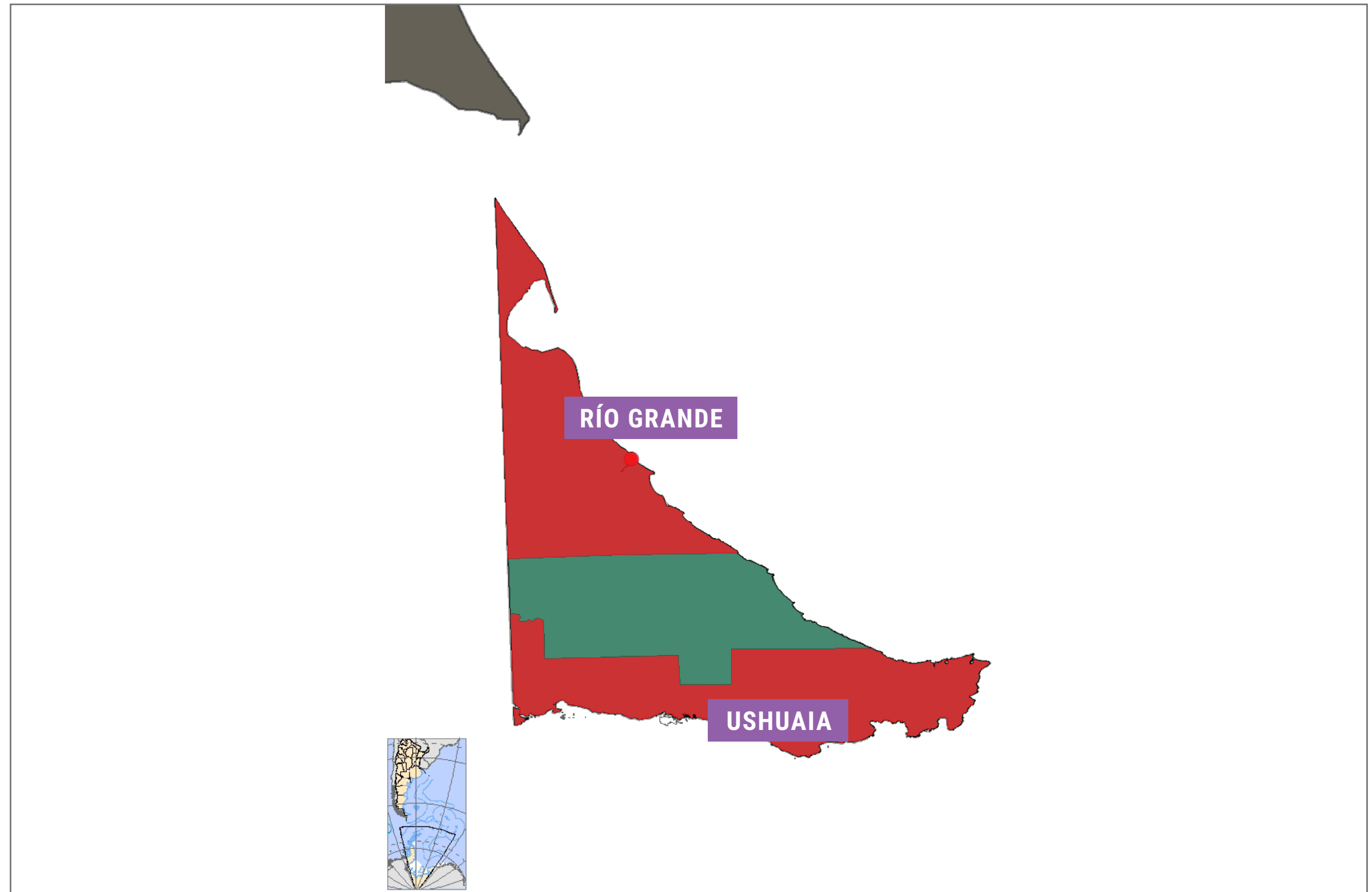
RÍO GRANDE

- 52% de los usuarios totales fueguinos
- Consumo Comerciales e Industriales 1.657 m³
- Consumo Residencial 695 m³

USHUAIA

- 45% de los usuarios totales fueguinos
- Consumo Comerciales e Industriales 1.492 m³
- Consumo Residencial 621 m³

REPRESENTACIÓN DEL ENARGAS EN TIERRA DEL FUEGO



El presente análisis contempla solo a la isla de Tierra del Fuego.

RÉGIMEN DE ZONA FRÍA

TIERRA DEL FUEGO

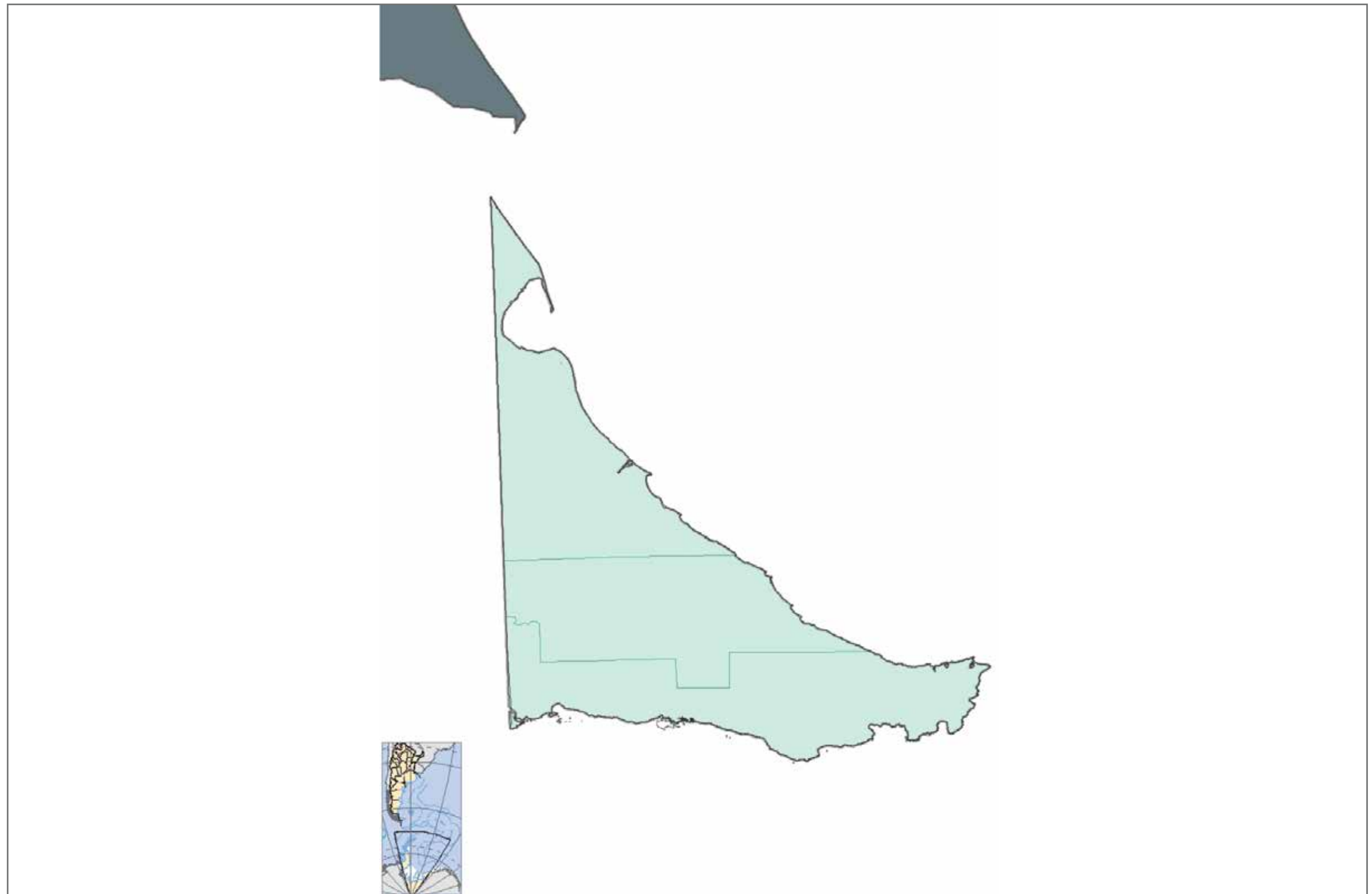
El Artículo N° 75 de la Ley N° 25.565 estableció tarifas diferenciales a los consumos residenciales de gas natural por redes, gas propano indiluido por redes y la venta de cilindros, garrafas o gas licuado de petróleo comercializado a granel para la zona Sur del país, la Puna y el Departamento Malargüe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



TIERRA DEL FUEGO AIAS

EXPANSIÓN DE CAÑERÍAS

Entre 1994 y 2021 se incorporaron en el territorio provincial un total de 423 km de cañerías para distribuir gas (en distintos diámetros y materiales), con un ritmo de variación que fue modificándose en el tiempo.

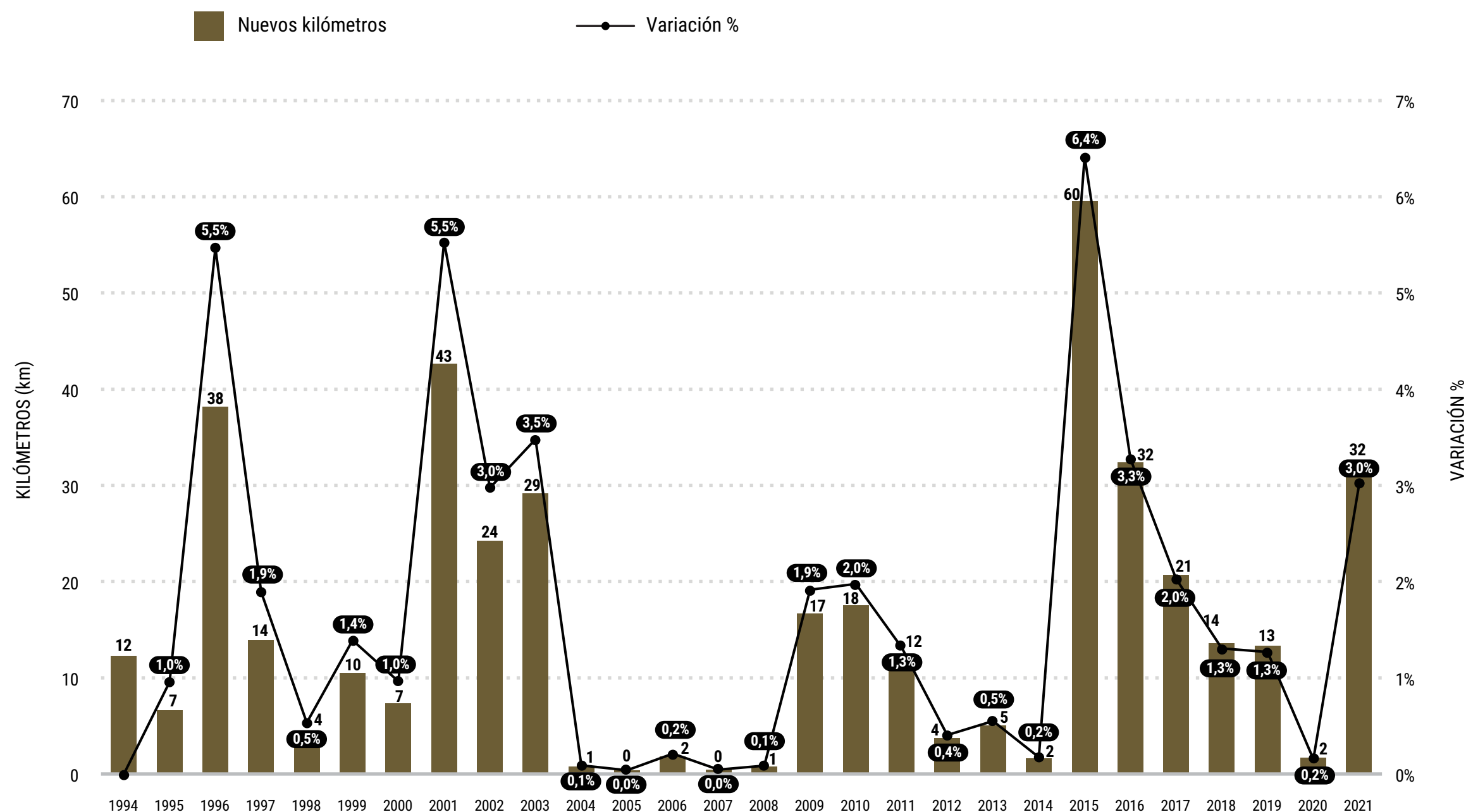
En 1994 la extensión de cañerías de la provincia de Tierra del Fuego alcanzaba 691 km. En 2000 los kilómetros de cañería ascendían a 771 km, en 2010 a 905 km y en 2015 alcanzaban 987 km.

En 2021 la extensión era de 1.101 km, aumentando un 59% desde el inicio hasta 2021 y un 20% en los últimos 10 años.

Hasta 2003 los sistemas de cañerías experimentaron una ampliación considerable, a un promedio del 2,6% anual. Entre 2004 y 2014 el ritmo disminuyó, alcanzando un promedio de 0,6% anual. Desde 2015 hasta el final de la serie se observa una variación anual de mayor magnitud, retornando a valores similares a los del primer período, del 2,5% anual, destacándose la expansión en 2015.

EXPANSIÓN DE CAÑERÍAS

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS 1994-2021



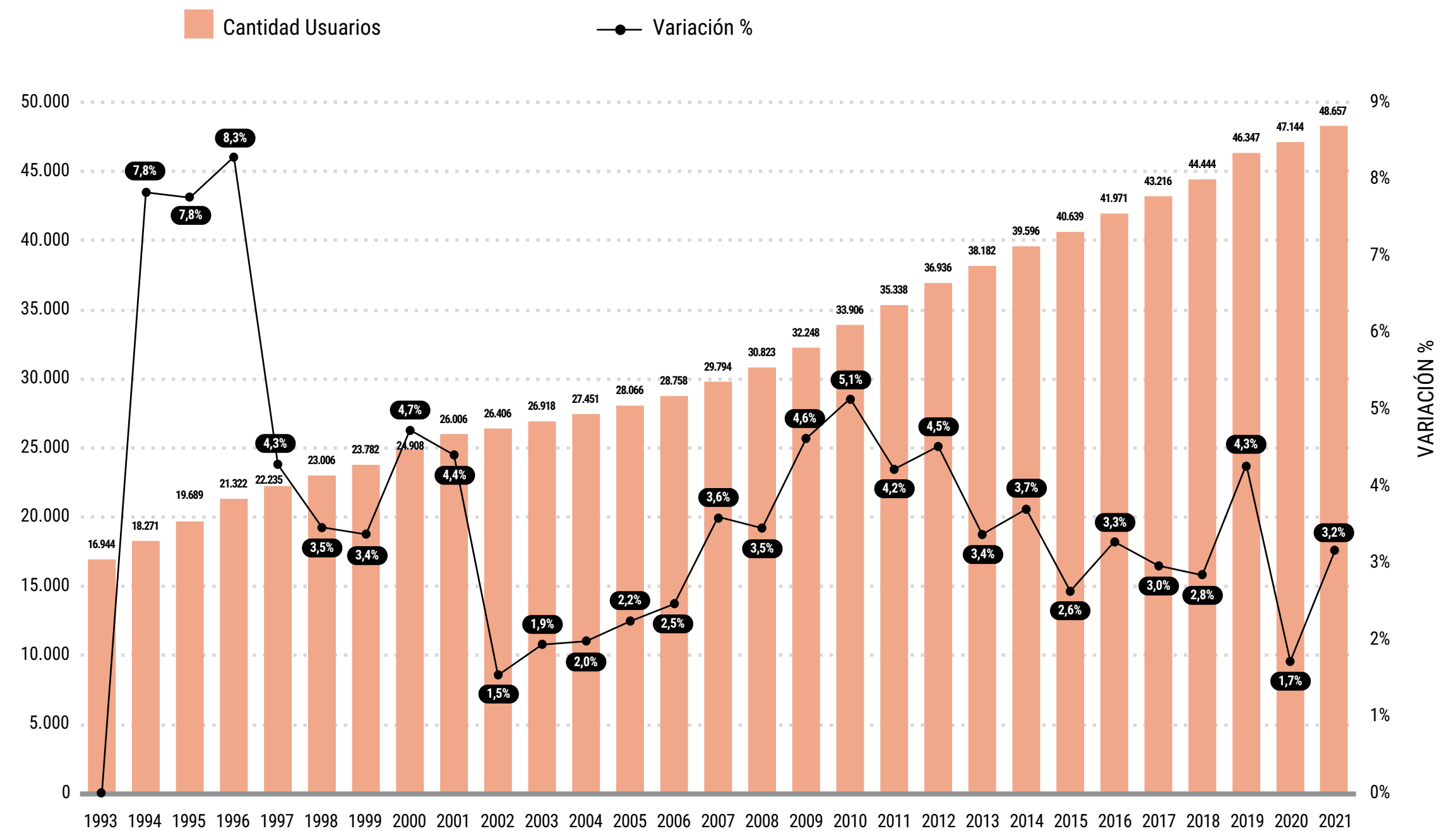
TIERRA DEL FUEGO AIAS

CANTIDAD Y CONSUMO DE USUARIOS RESIDENCIALES

Entre 1993 y 2021 se registra un aumento del 187% en el ritmo de crecimiento de los Usuarios Residenciales de gas por redes, a un promedio anual del 3,9%.

Con excepción de 2002, 2003 y 2020, durante toda la serie 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.

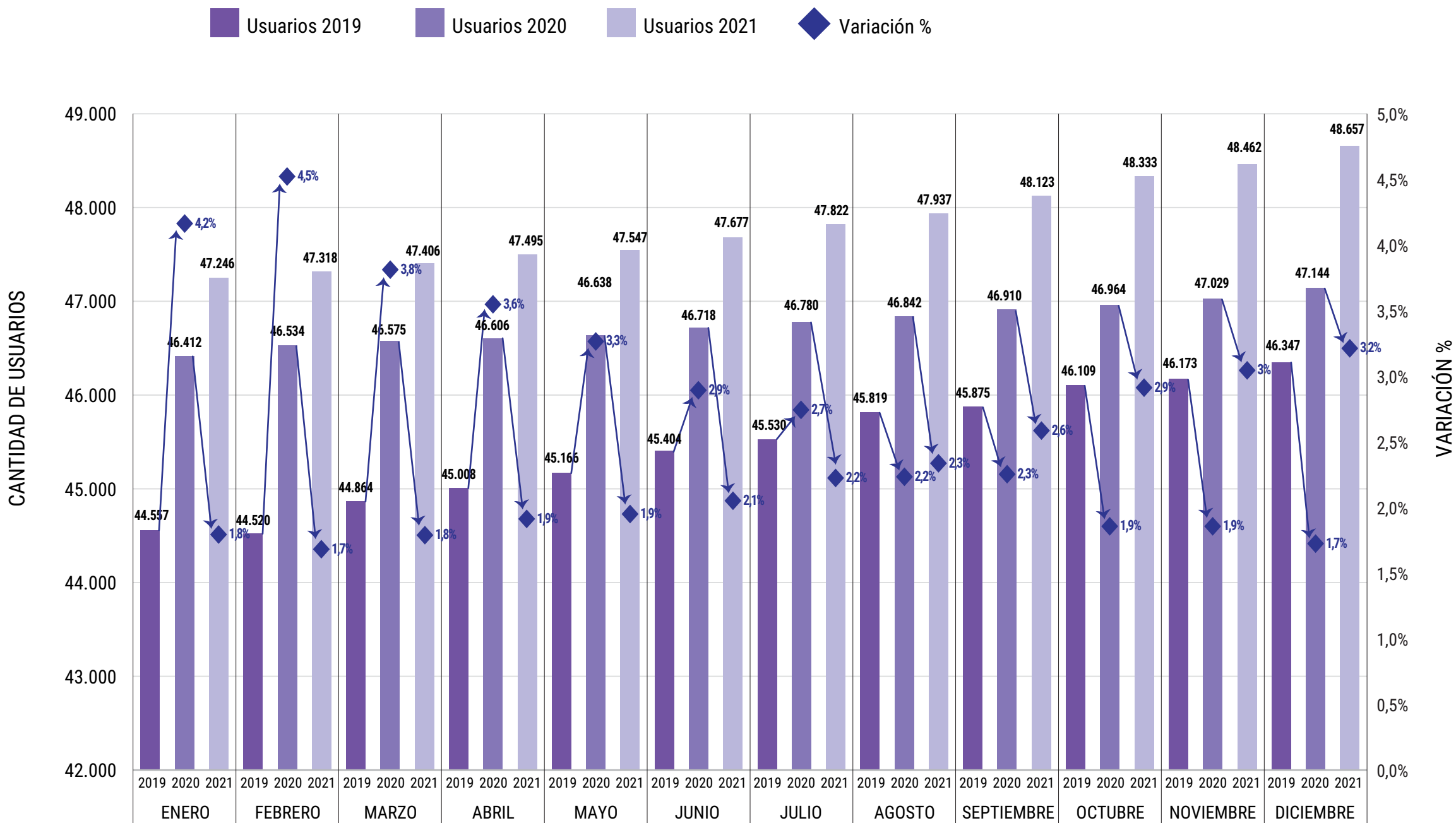
CANTIDAD DE USUARIOS RESIDENCIALES 1993-2021



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, alcanzando un incremento del ritmo de crecimiento del 1,7% 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 3,2%, superando lo esperado por el “crecimiento vegetativo del número de usuarios”.

CANTIDAD DE USUARIOS RESIDENCIALES 2019-2021

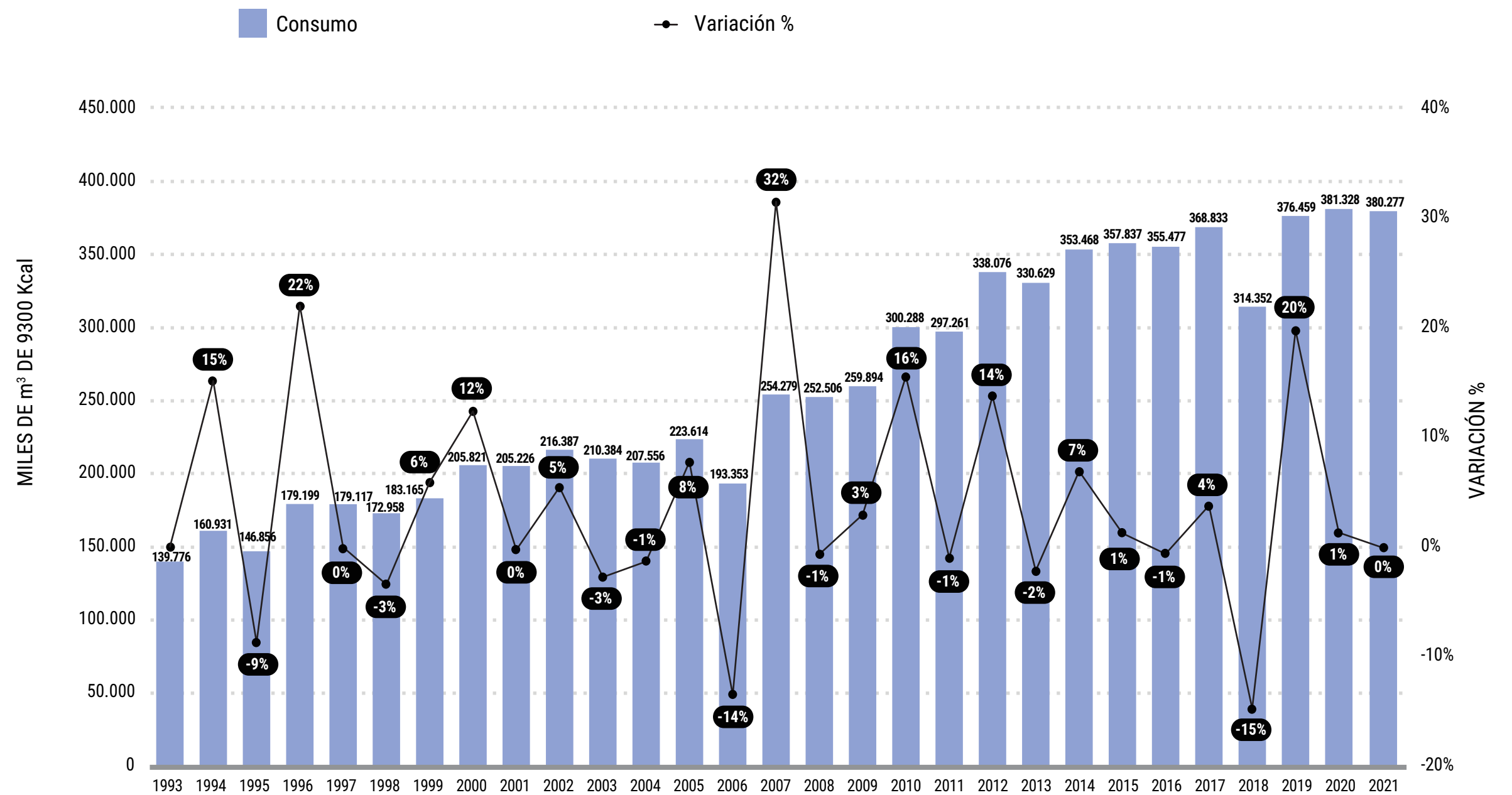


Si bien la serie muestra una tendencia irregular de crecimiento que alterna variaciones negativas y positivas en el consumo anual de este tipo de usuarios, las variaciones interanuales positivas superan a las negativas.

Las mayor variación interanual se registró en 2007, con incrementos en el ritmo de consumo del 32%.

Las principal variación negativa de la serie acontece en 2018, alcanzando una caída interanual del ritmo de consumo del 15%.

CONSUMO DE USUARIOS RESIDENCIALES 1993-2021

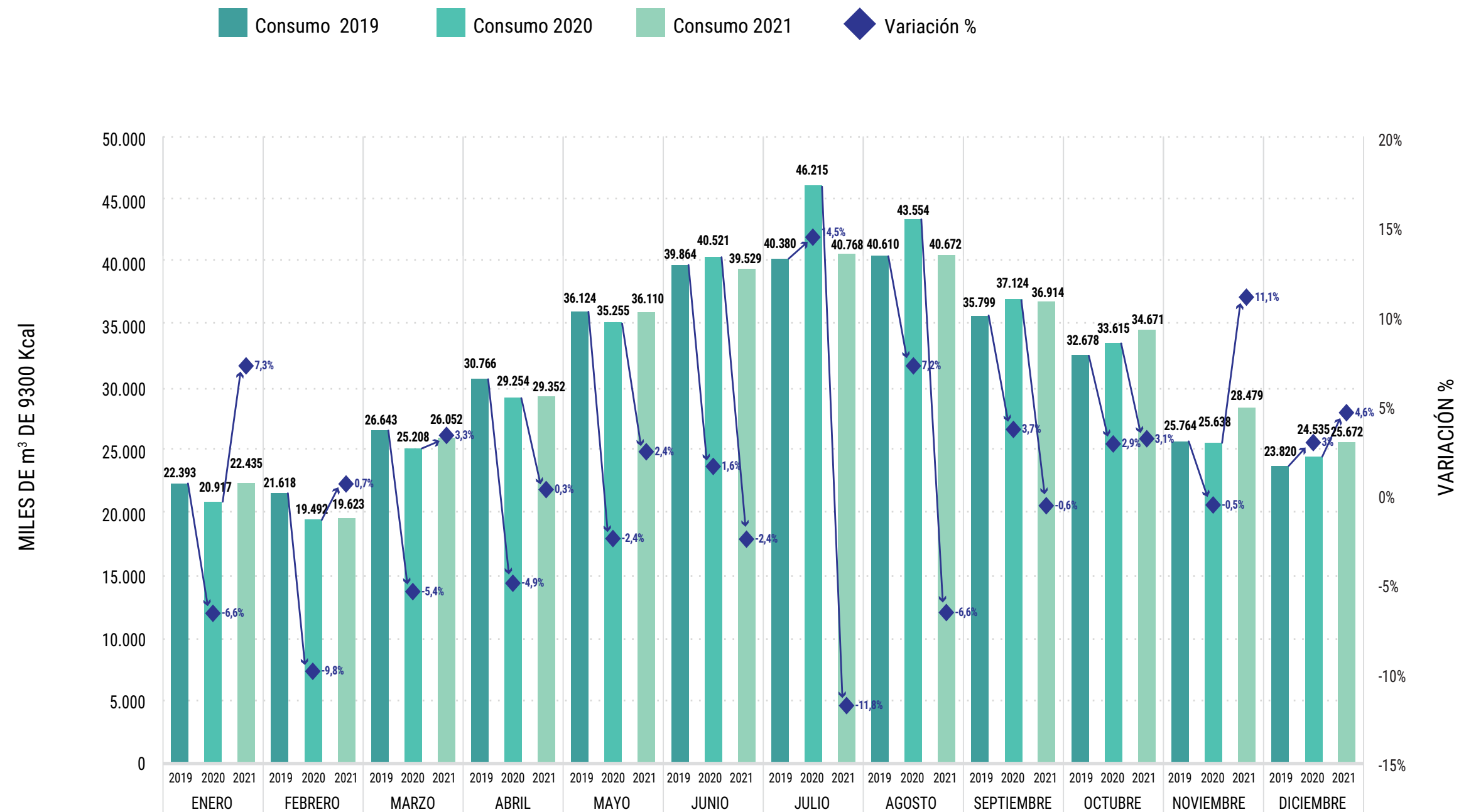


La curva de consumos se encuentra en sintonía con la evolución normal en función de su estacionalidad anual, asociada a las necesidades de calefacción, que implica aumentos considerables en períodos de menor temperatura y descensos marcados cuando esta aumenta. Sin embargo, al tratarse de una provincia en la que predominan las bajas temperaturas, la curva es menos pronunciada en relación a otras provincias.

Durante 2020 se registran descensos del consumo de este tipo de usuarios en relación al año anterior entre enero y mayo y en noviembre. En los meses restantes el consumo se incrementa en relación al 2021.

En cuanto al 2021, se observan en el incrementos en los volúmenes consumidos en relación al año anterior entre enero y mayo y en el último trimestre. En los meses restantes los volúmenes consumidos no superan 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 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.

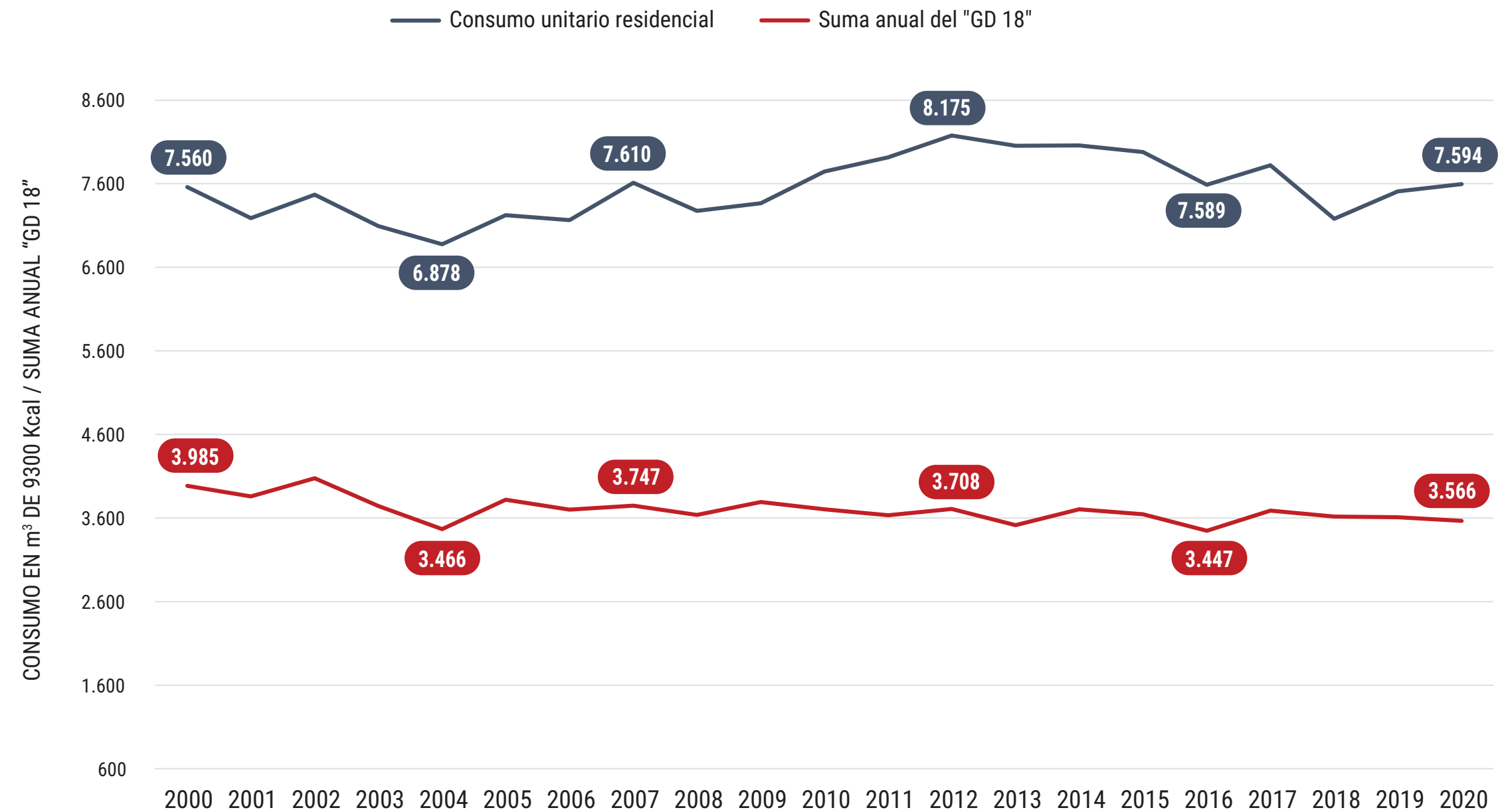
En esta zona, las curvas de consumo y de temperatura muestran un comportamiento bastante alineado, con una muy ligera tendencia decreciente en el caso del "GD 18" y de relativa estabilidad en el caso de los metros cúbicos consumidos, que, sin embargo, presentan una leve suba en 2012.

Las variaciones porcentuales, si bien alternan subas y bajas, muestran valores moderados. Asimismo, en algunos años la temperatura varía en mayor proporción que los volúmenes consumidos (por ejemplo, en el 2005, cuando el "GD 18" aumenta un 10,5% vs. un 5% del consumo), y en otros años se da la relación inversa (por ejemplo, en el 2010, cuando el "GD 18" disminuye un 2,2% vs. un aumento del 5% del consumo).

Se observan años como 2018, en los que, si bien la temperatura aumenta levemente en relación al año anterior, los consumos caen en mayor proporción. Esto puede estar vinculado con el aumento tarifario instrumentado desde 2016.

CONSUMO DE USUARIOS

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN ANUAL UNITARIO CONSUMIDO POR EL SEGMENTO RESIDENCIAL Y DE LA SUMA ANUAL DE "GD 18" – SANTA CRUZ Y TIERRA DEL FUEGO



TIERRA DEL FUEGO AIAS

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 del grupo de usuarios con servicio completo, los comerciales representan el 98% (en promedio, casi unos 4.400 usuarios) y los industriales un 2% (en promedio, casi 80 usuarios), mientras que en el grupo de usuarios unbundling con by pass comercial los que desarrollan la actividad industrial alcanzan el 51% (en promedio, 16 usuarios), y los que realizan una actividad comercial representan al 49% restante (en promedio, 15 usuarios).

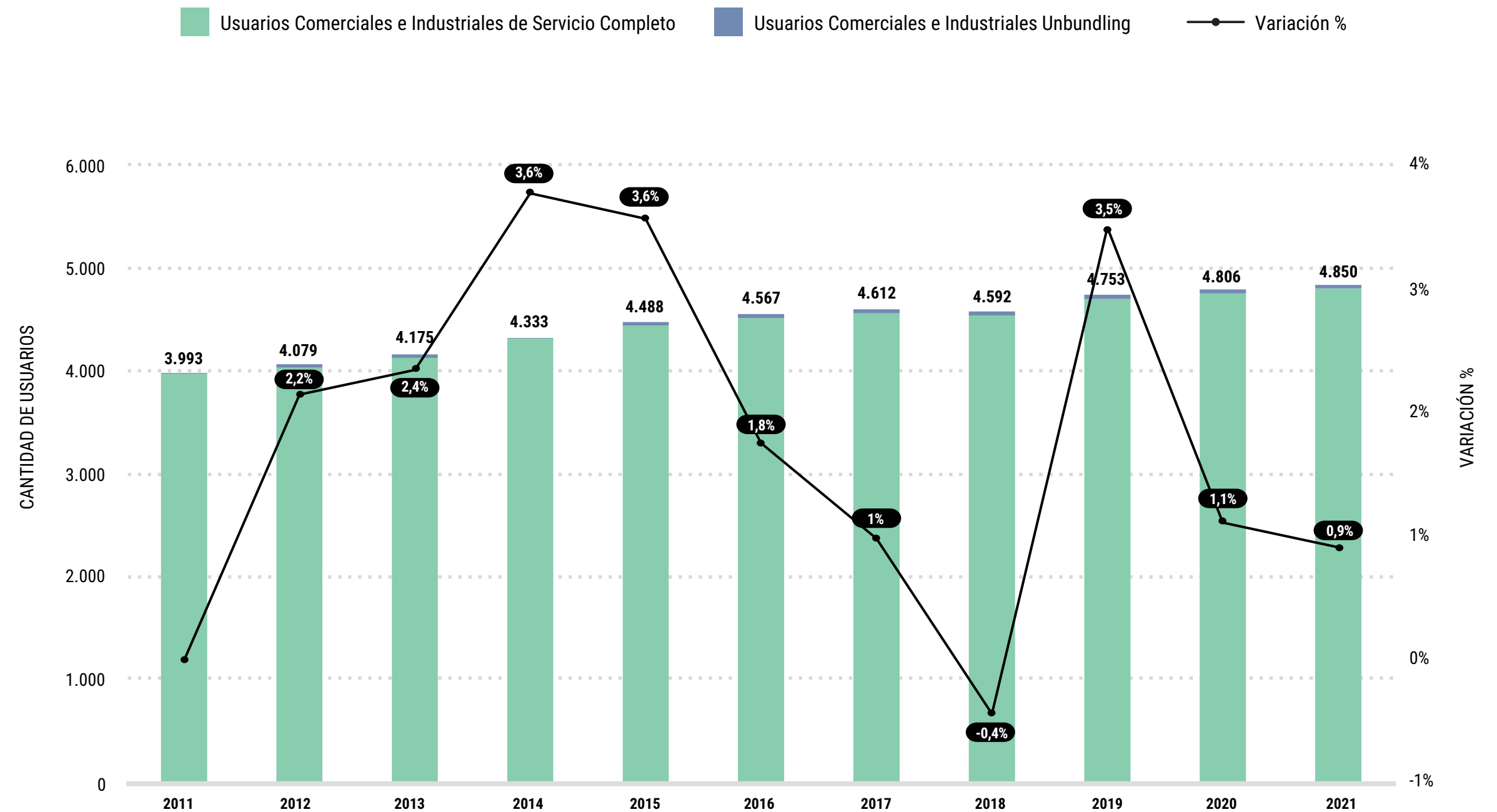
Entre 2011 y 2021, la cantidad de usuarios experimenta una tendencia de crecimiento, a un ritmo de variación que se ubicó en el rango entre 0,9% y 3,8% anual, a un promedio del 2% anual (que implicó un incremento promedio de 86 usuarios por año), con subas más pronunciadas en 2014, 2015 y 2019. A su vez, se observa una caída en 2018, que representó la desconexión de 20 usuarios.

Los valores observados al final del período analizado registran un incremento del 21% respecto del 2011 y del 6% respecto del 2018, cuando se registró la única variación negativa de toda la serie.

CANTIDAD DE USUARIOS

COMERCIALES E INDUSTRIALES

2011-2021



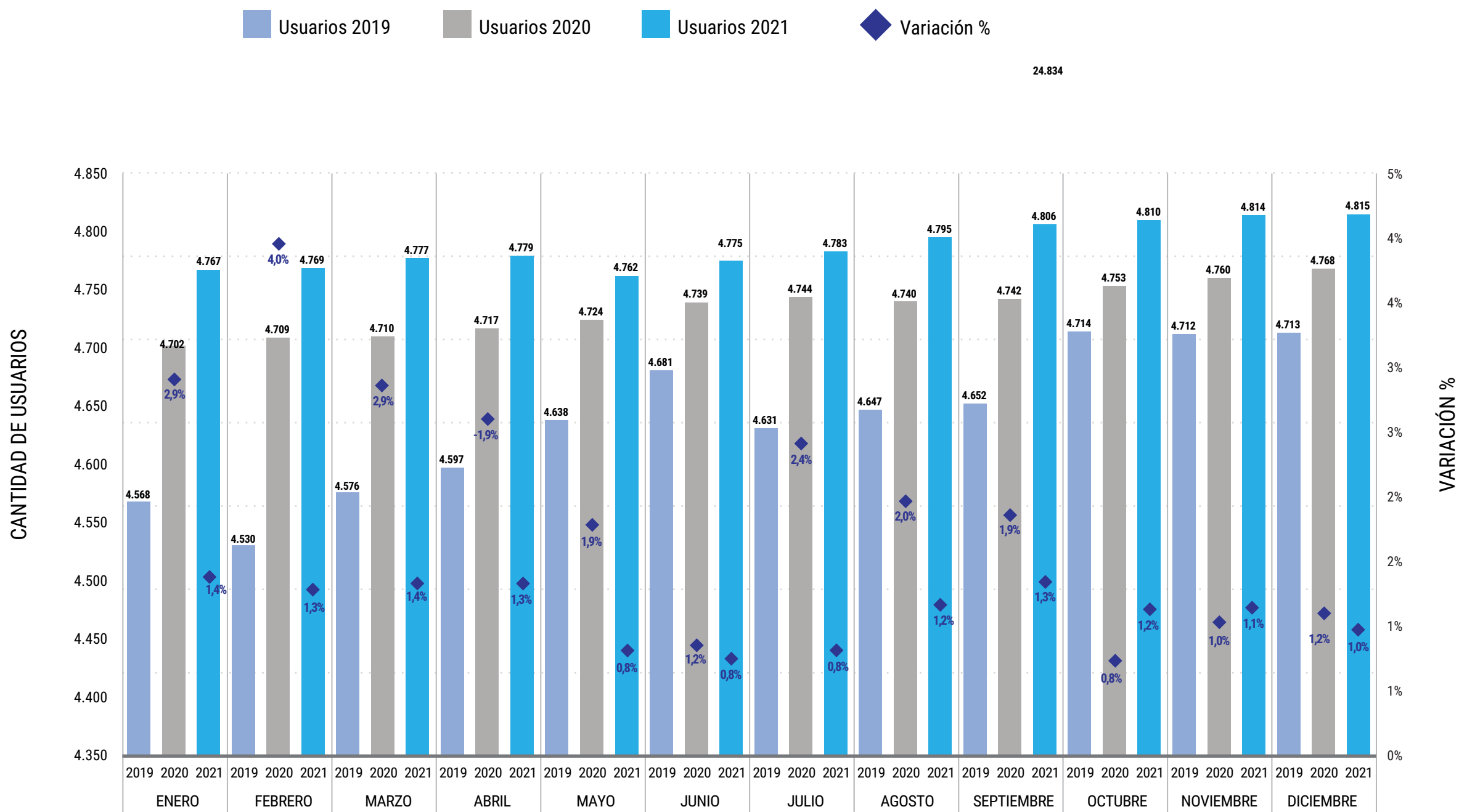
En 2020 se registra un incremento de la cantidad de usuarios incorporados respecto de 2019.

En 2021 los usuarios de este tipo también se incrementan 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.

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 88% del total y los industriales un 12%, mientras que en el grupo de los usuarios unbundling los industriales consumen el 65% del volumen, siendo del 35% restante consumido por los comerciales.

En la gran cantidad de usuarios del servicio completo predominan los de tipo comercial, mientras que dentro de los usuarios unbundling las proporciones son similares.

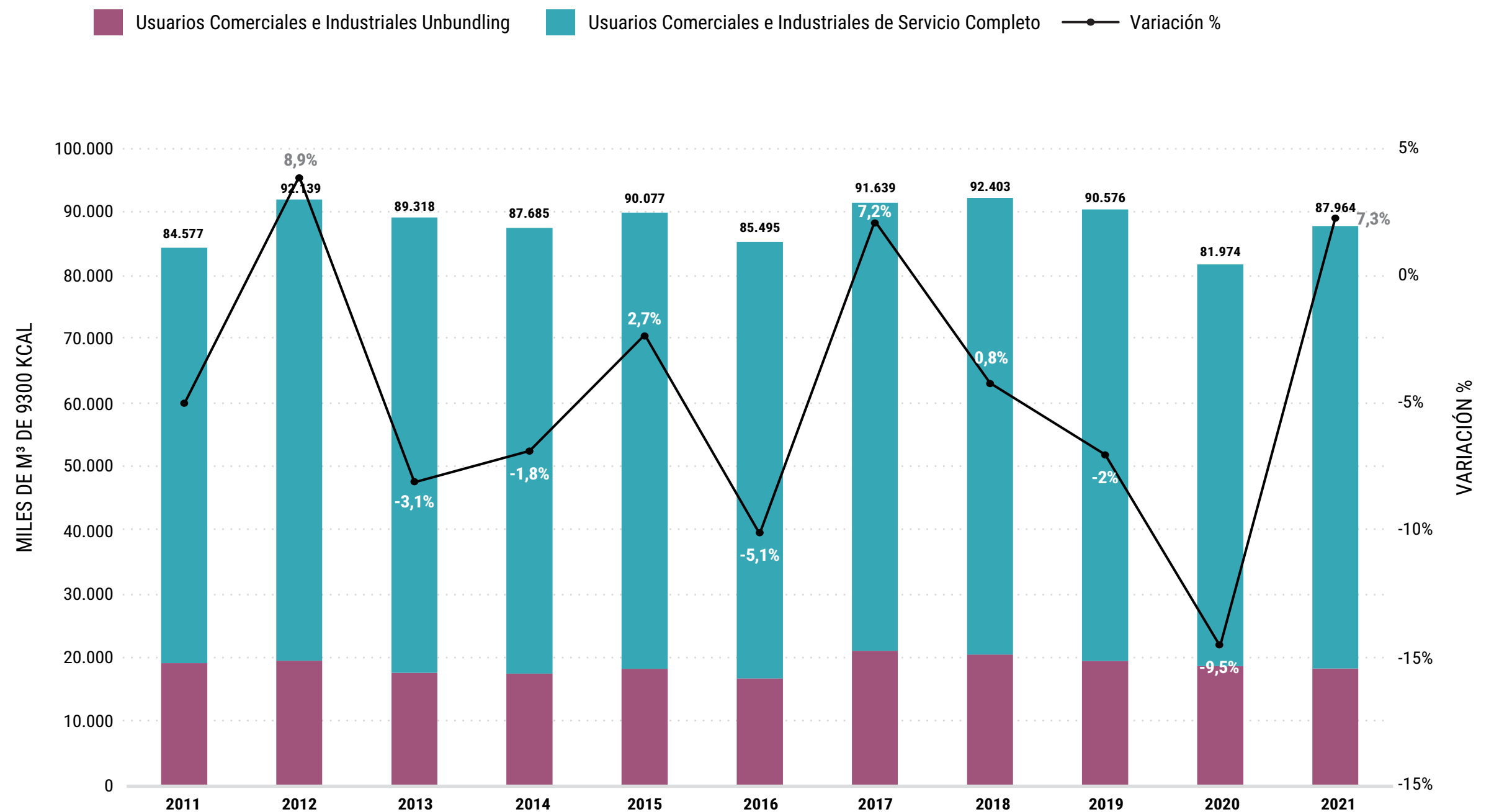
Respecto de los volúmenes consumidos, los comerciales predominan dentro del servicio completo y los industriales en el volumen consumido bajo la modalidad unbundling.

Los volúmenes consumidos experimentan una tendencia oscilante a lo largo de toda la serie, con un promedio de variación ascendente del 0,6% anual, dentro de un rango comprendido entre 8,9% y -9,5%.

Si se comparan los valores del consumo Comercial e Industrial de la provincia a lo largo de la serie, se observa que en 2021 se consumió un 4% mas que en el año inicial de la serie, mientras que respecto a 2018 (año de mayor consumo) se consumió un 5% menos.

0,9%

CONSUMO DE USUARIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES 2011-2021



Con excepción de julio, 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.

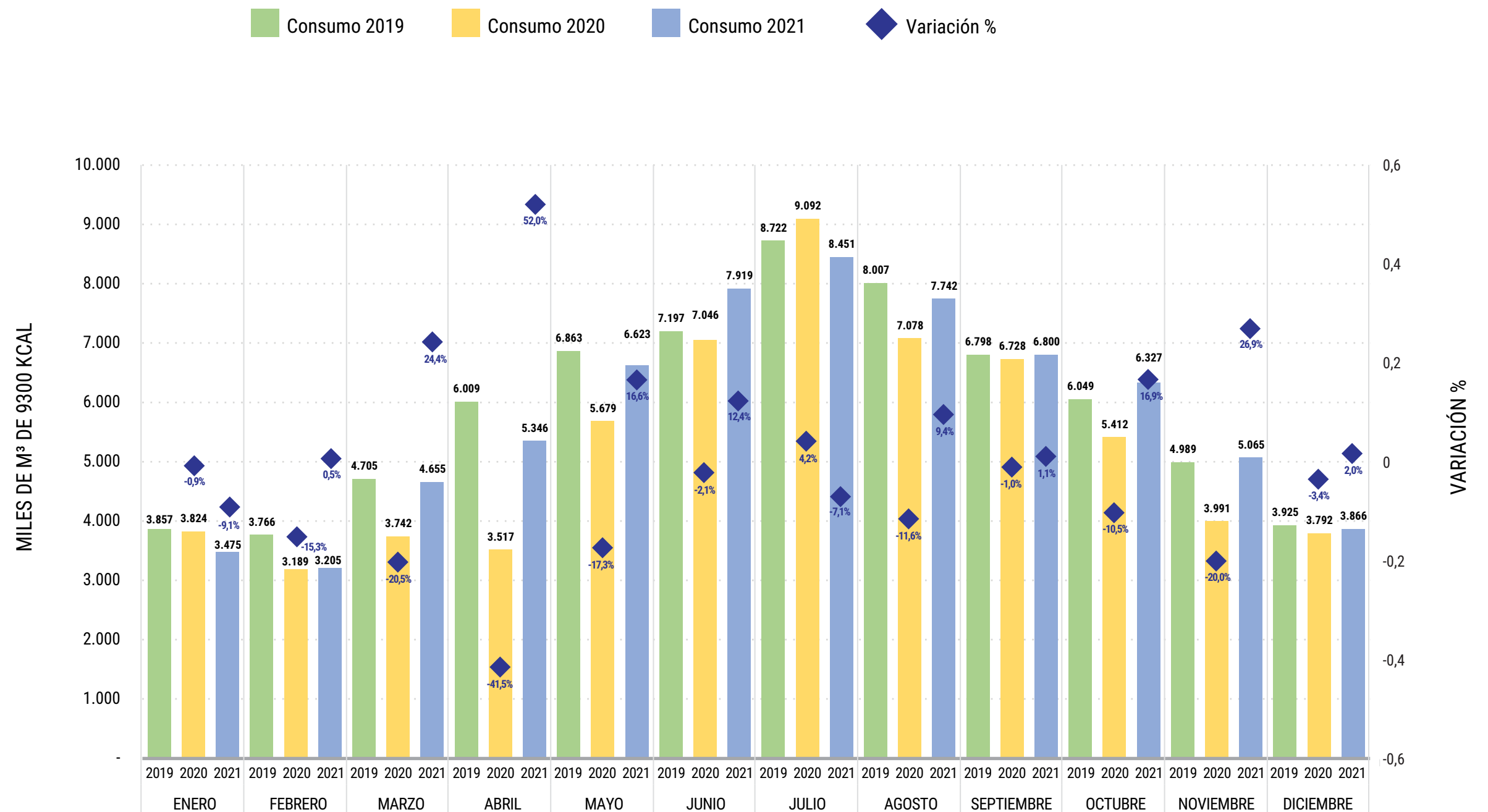
A su vez, con excepción de enero y julio, los consumos en 2021 superan a los del 2020, principalmente en abril, mes en el que alcanzan una variación del 52%.

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



TIERRA DEL FUEGO AIAS

INDICADORES PROVINCIALES DEL MERCADO DE GNC

A diferencia de otros casos provinciales, en los que se realizó un análisis de la vinculación del gas entregado para GNC y las estaciones de carga, en el caso de Tierra del Fuego solo se registra una estación de carga luego de 1998, por lo que para dar cuenta del desarrollo del mercado de gas natural vehicular se expone la evolución del gas entregado para GNC de la provincia.

Por la falta de desarrollo del mercado del GNV de la provincia el volumen de gas entregado se mantiene en niveles que promedian valores apenas superiores a 1.700 miles de m³ anuales desde 2001 a 2016, registrando valores inferiores a 1.000 miles de m³ anuales antes y después de ese período.

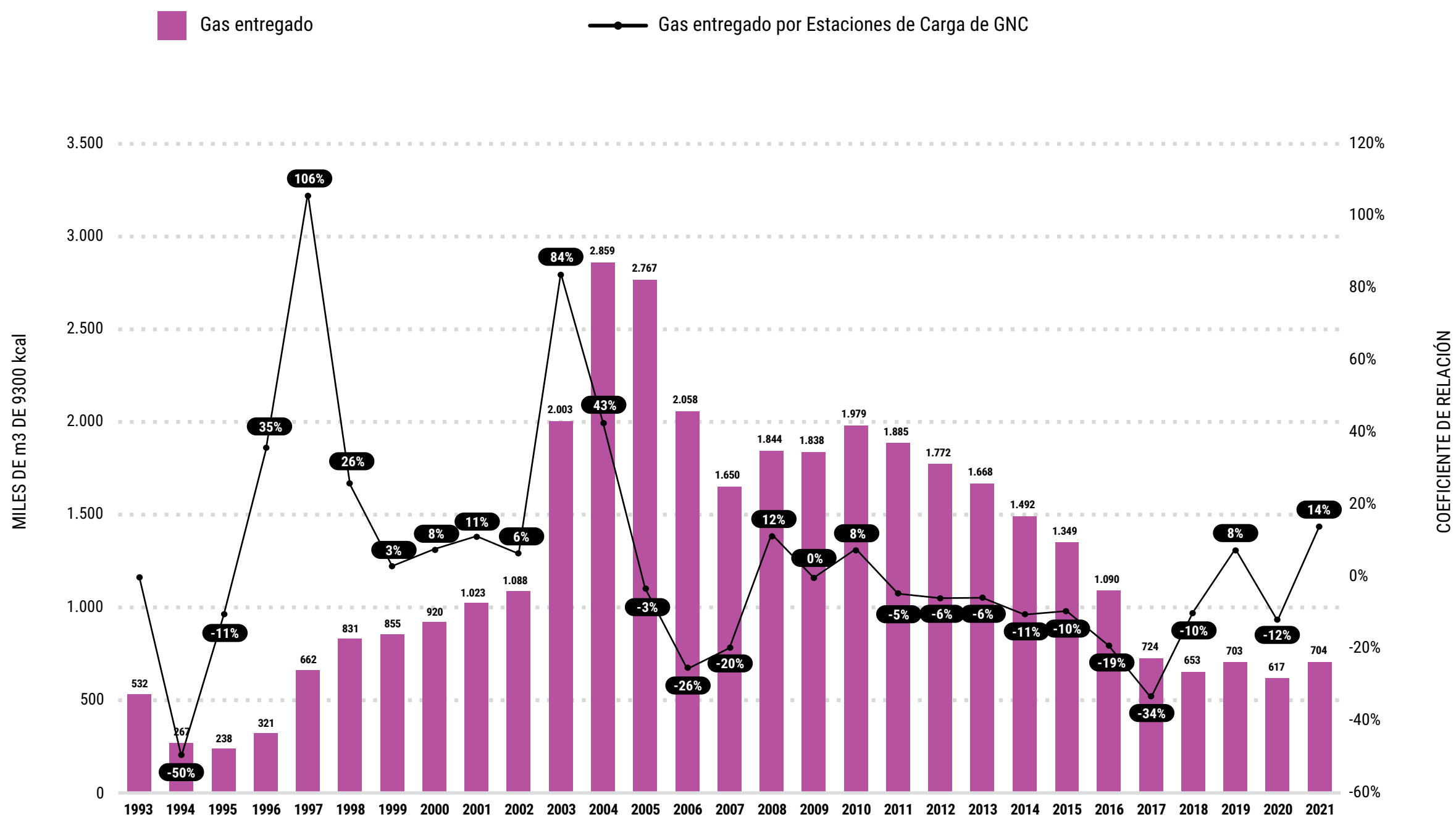
Desde 1993 hasta 2004 se observa una tendencia incremental continua, a un ritmo promedio anual del 32%, que finaliza con el pico máximo de la serie en 2004, con más de 2.800 miles de m³ anuales consumidos, un 437% por encima de los valores de 1993.

Desde 2005 hasta 2010, el gas entregado para GNC registra un movimiento descendente seguido de un leve incremento, que finaliza en 2010 con 1.979 miles de m³ anuales consumidos, un 31% por debajo de 2004.

En el período 2011-2021 se registra una tendencia hacia la baja en todos los años, con la excepción del 2019 y 2021, perforando el límite de los 1.000 miles de m³ luego de 2016, al tiempo que en 2021 se visualizan valores 15% inferiores a los de 1998, y 64% inferiores en relación con 2010.

GNC

RELACIÓN GAS ENTREGADO Y ESTACIONES DE CARGA 1993-2021



A diferencia de otros casos provinciales, en los que se realizó un análisis de la vinculación de los vehículos habilitados con GNC y las estaciones de carga, en el caso de Tierra del Fuego sólo se registra una estación de carga, por lo que para dar cuenta del desarrollo del mercado de gas natural vehicular (GNV) se expone la evolución de los vehículos habilitados en la provincia.

Por la falta de desarrollo del mercado del GNV de la provincia la cantidad de vehículos habilitados se mantiene en niveles relativamente bajos durante todo el período analizado, en un promedio apenas superior a las 600 unidades desde 2003 en adelante.

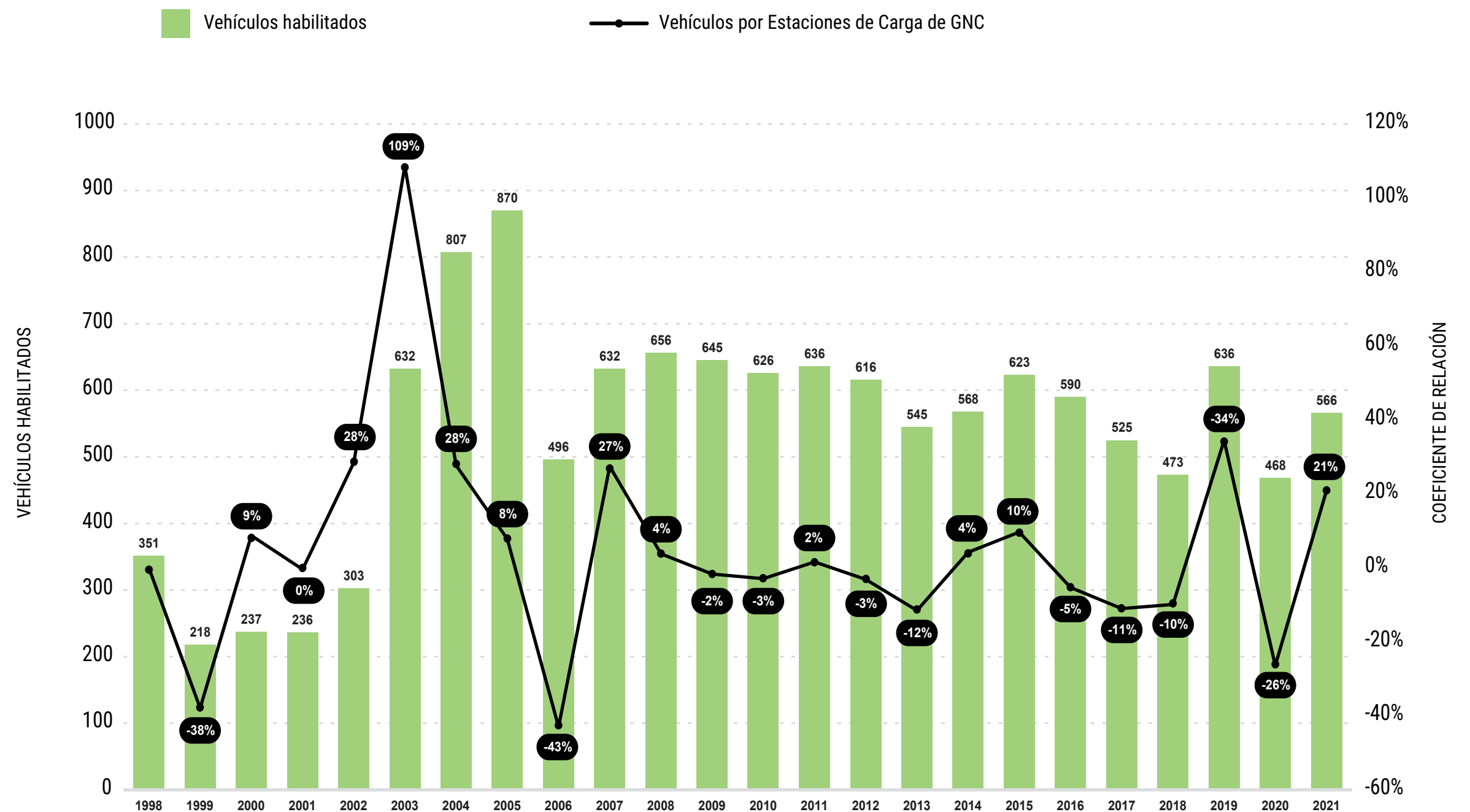
Desde 1998 hasta 2005 se verifica una tendencia alcista que lleva a la cantidad de vehículos de 351 a 870, destacándose la variación de 2003, con un aumento del 109% respecto del año anterior. El máximo de habilitaciones ocurre en 2005, con 870 vehículos, un 148% superior al valor registrado en 1998.

Entre 2006 y 2015 se observa una etapa de relativa estabilidad y con pequeñas oscilaciones, que sin embargo se ubica por debajo del máximo registrado en 2005, con un promedio de 604 vehículos durante todo el período. En esta etapa se destacan la baja de 2006, del 43% respecto del año anterior, y la suba de 2007, del 27%, finalizando el período con 623 vehículos en 2015, un 28% por debajo de los valores registrados en 2005.

Desde 2015 en adelante, el número de vehículos desciende, con la excepción de los años 2019 y 2021, cuando se observa un incremento del 34% y 21%, respectivamente. Sin embargo, la etapa finaliza con 566 vehículos habilitados, un 9% por debajo de lo registrado en 2015.

GNC

RELACIÓN ENTRE VEHÍCULOS HABILITADOS Y ESTACIONES DE CARGA 1998-2021



TIERRA DEL FUEGO AIAS

BENEFICIARIOS DE TARIFA SOCIAL Y ENTIDADES DE BIEN PÚBLICO

Entre 2017 y 2021 las usuarias y los usuarios beneficiarios fueguinos de la TS registraron una caída del 47%.

En 2018 se verifica una disminución interanual del 4% de los usuarios con TS y entre 2018 y 2019 el descenso alcanza una variación del 40%, con una pérdida de más de 1.900 beneficiarios, la más intensa de toda la serie.

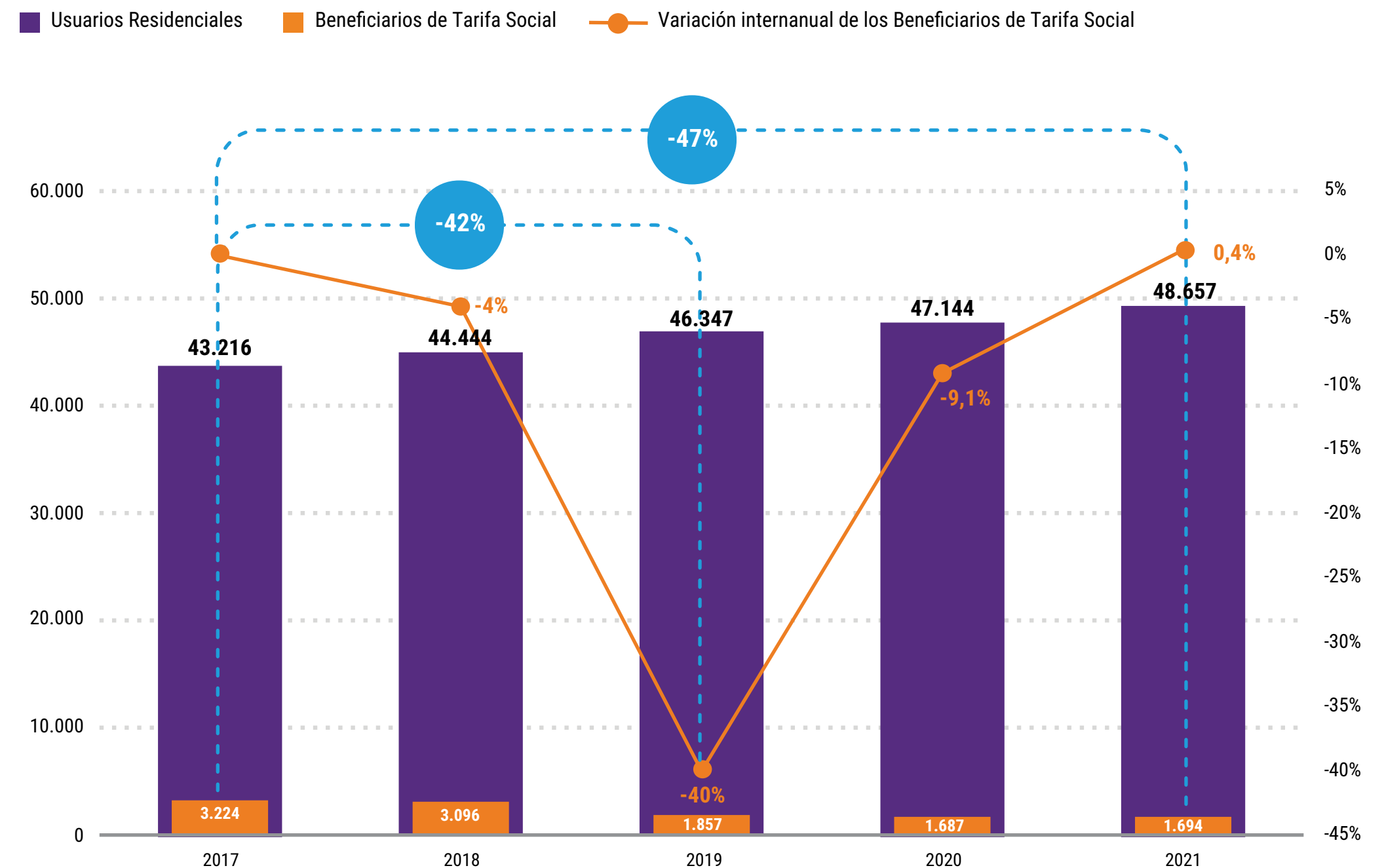
En 2020, si bien la tendencia sigue siendo negativa, la misma pierde intensidad y se observa una variación interanual del 9,1%.

En 2021 el comportamiento se revierte, incrementándose en un 0,4% la cantidad de beneficiarios del registro, alcanzando un promedio de 48.657.

Mientras que en 2017 el 7% de los usuarios residenciales de gas por redes de la provincia contaban con el beneficio de la Tarifa Social, en 2019 y 2020 el 4% lograba acceder al mencionado Registro. Finalmente, en 2021 el régimen alcanzó al 3% de los usuarios fueguinos.

BENEFICIARIOS

TARIFA SOCIAL 2017-2021



Entre 2019 y 2021 las Entidades de Bien Público con acceso al Régimen tarifario específico se incrementaron en un 100%.

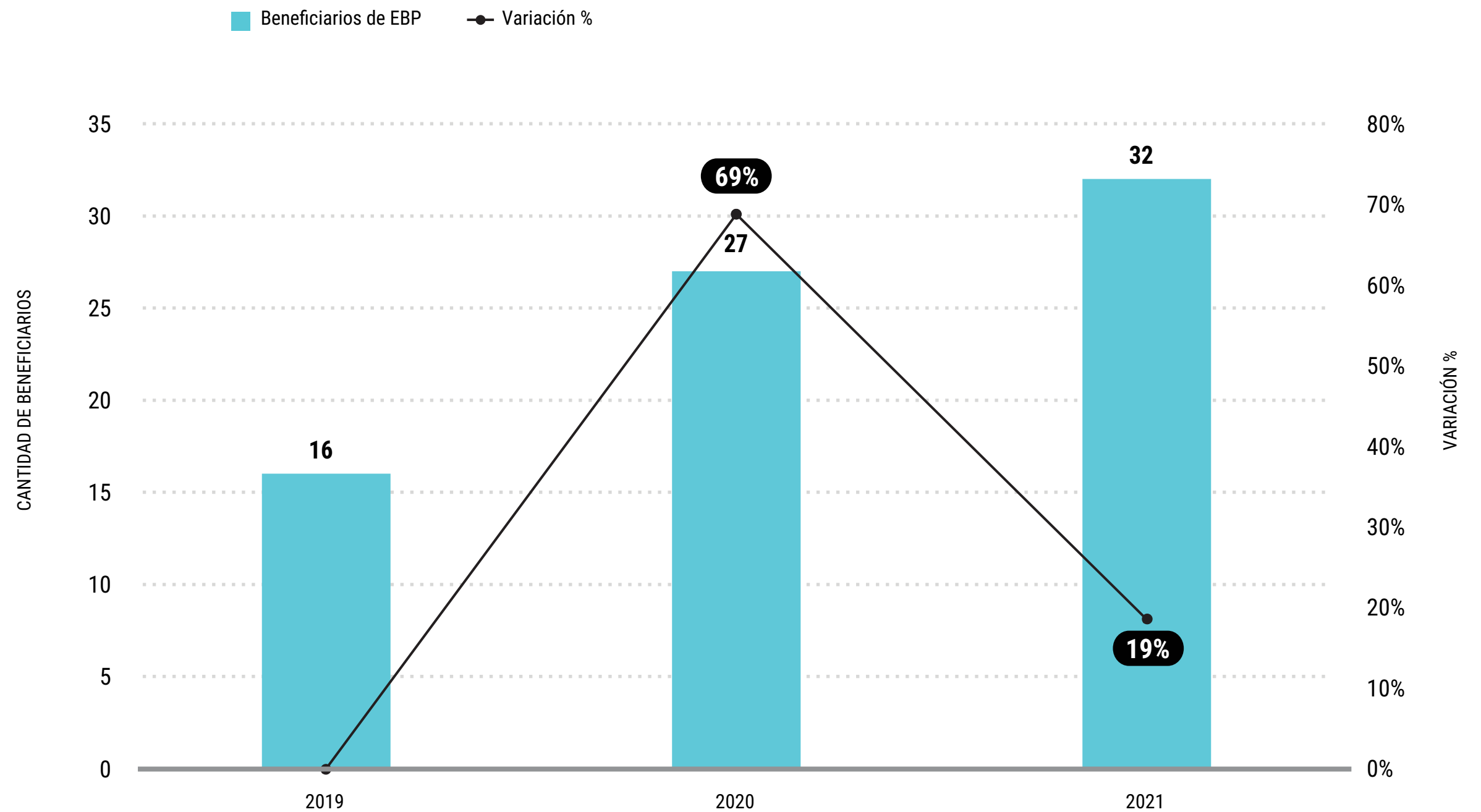
En 2019 se incorporaron 16 EBP.

En 2020 se incorporaron 11 instituciones y en 2021, 5.

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.

BENEFICIARIOS

ENTIDADES DE BIEN PÚBLICO 2019-2021



TIERRA DEL FUEGO AIAS

RECLAMOS

Durante el año 2021, ingresaron a la provincia un total de 2.603 reclamos, que representan aproximadamente el 1% del total de reclamos del país. El total de quejas ingresadas a la Licenciataria se incrementó un 17% en relación al año anterior.

En 2020 la mayor parte de los reclamos de Tierra del Fuego ingresaron por Facturación y Gestión de Deudas (FyGD), alcanzando el 47% del total. En segundo lugar, se ubican los reclamos ingresados con motivo de Inconvenientes en el Suministro de Gas (ISG), con el 43%. Por último, encontramos los reclamos por Gestión de Prestaciones (GP), con una participación del 10%. En 2021 la mayor parte de las quejas fueron por motivos de ISG, alcanzando una participación del 50. En segundo lugar, se sitúan los reclamos por FyGD, con el 29. En cuanto a los reclamos por Gestión de Prestaciones (GP), tuvieron una participación del 21%.

En el primer bimestre del año 2021 se registra un descenso de los reclamos ingresados en relación al año anterior, destacándose la variación de enero, del -57%. A partir de marzo y hasta fin de año la cantidad de reclamos ingresados superan a los del 2020, principalmente en abril, mes en el que se registra una variación del 110%.

Considerando los reclamos cada mil usuarios se registra que durante 2020 ingresaron 42 reclamos cada mil, mientras que en 2021 ingresaron 48. En este sentido, en 2020 Tierra del Fuego ocupaba el octavo lugar (junto con Catamarca) entre las provincias con menor cantidad de reclamos ingresados mientras que en 2021 ocupaba el séptimo.

RECLAMOS

PARTICIPACIÓN DE RECLAMOS POR TIPO 2020-2021

