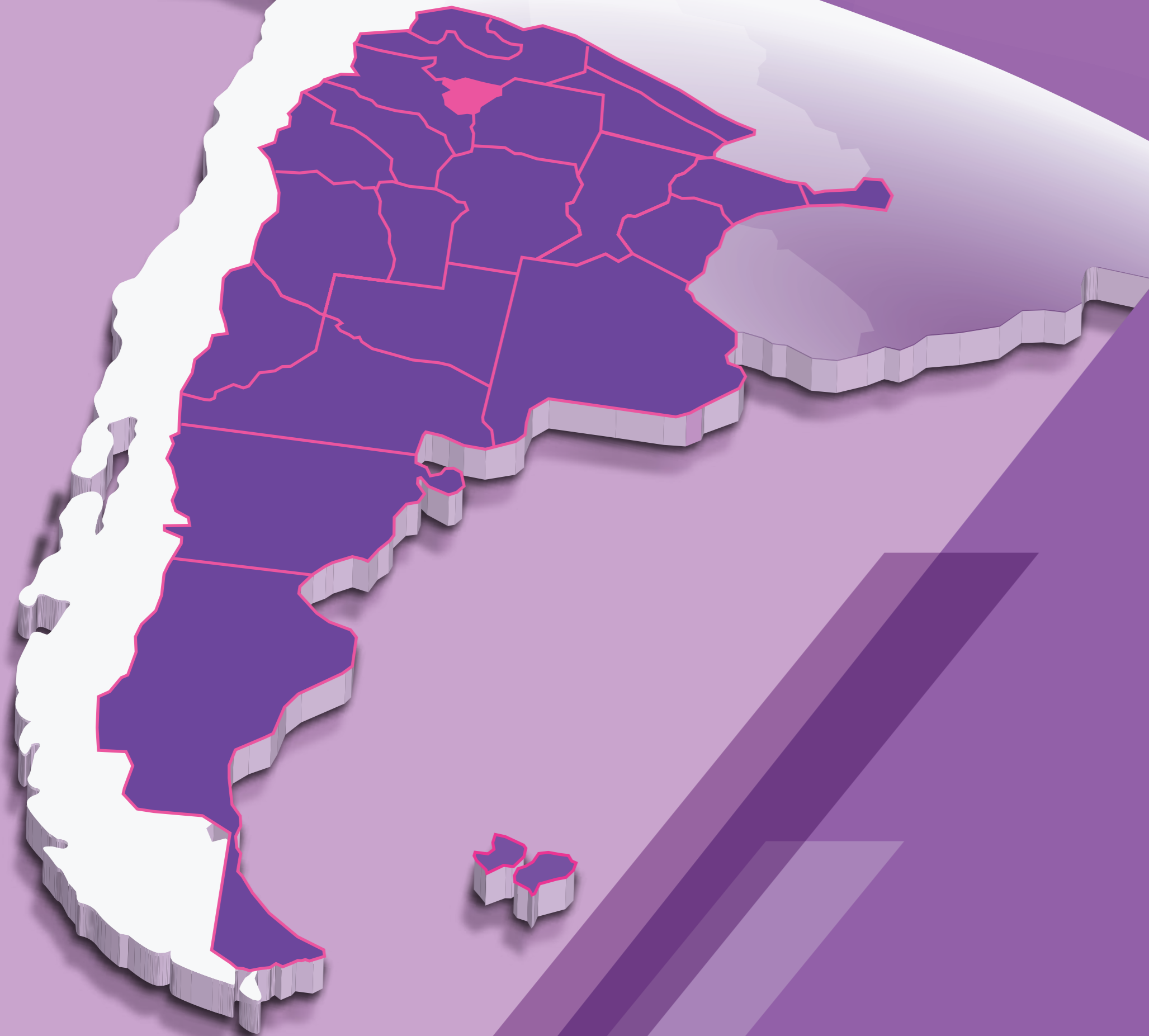


SERIE | 2022



INFORME PROVINCIAL

PROVINCIA DE TUCUMÁN

Evolución del servicio público
de distribución de gas por redes

OCTUBRE 2022

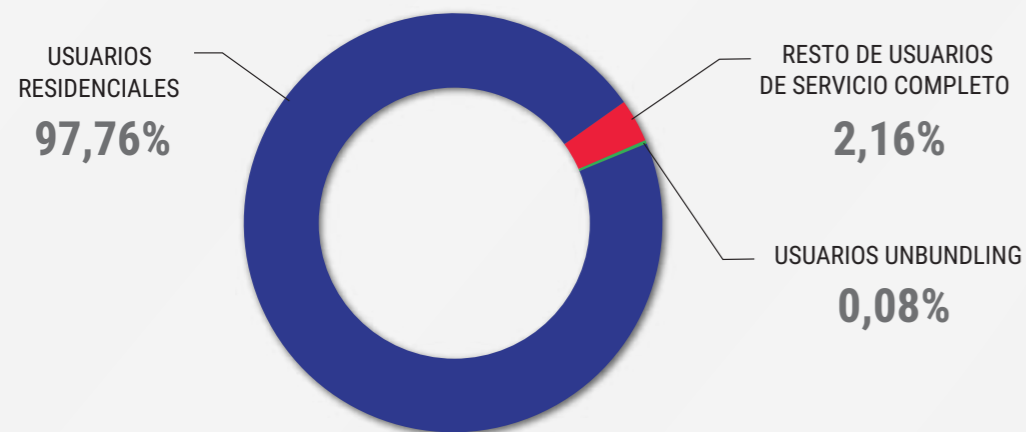
CANTIDAD DE HABITANTES | **1.448.188**

(3,6% DEL TOTAL PAÍS)

PRODUCTO BRUTO GEOGRÁFICO (PBG) | **≈ 2% DEL PBI**

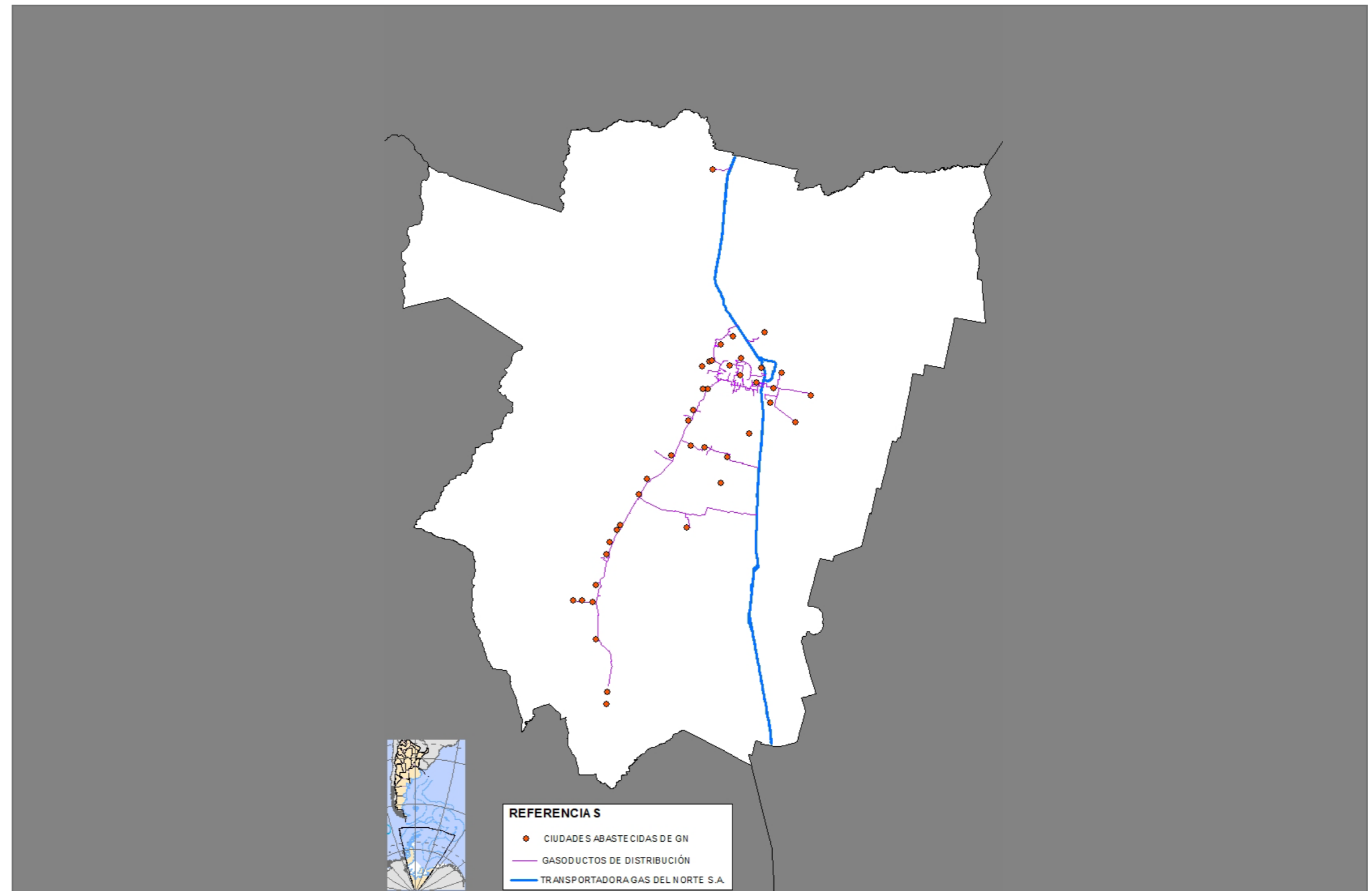
TOTAL DE USUARIOS DE GAS POR REDES | **217.184**

(2,3% DEL TOTAL PAÍS)

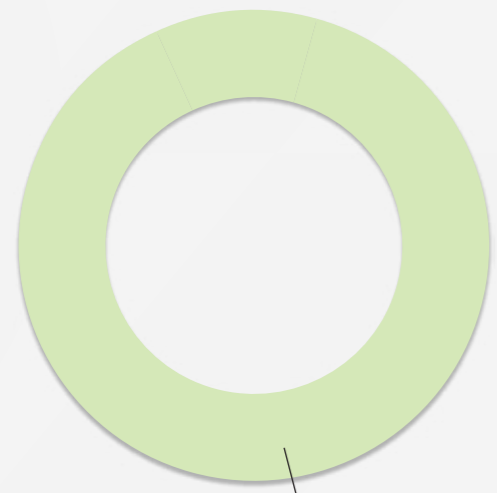


INFORMACIÓN GENERAL

PROVINCIA DE TUCUMÁN



LOCALIDADES Y OTROS ASENTAMIENTOS HUMANOS ABASTECIDOS CON GAS POR REDES



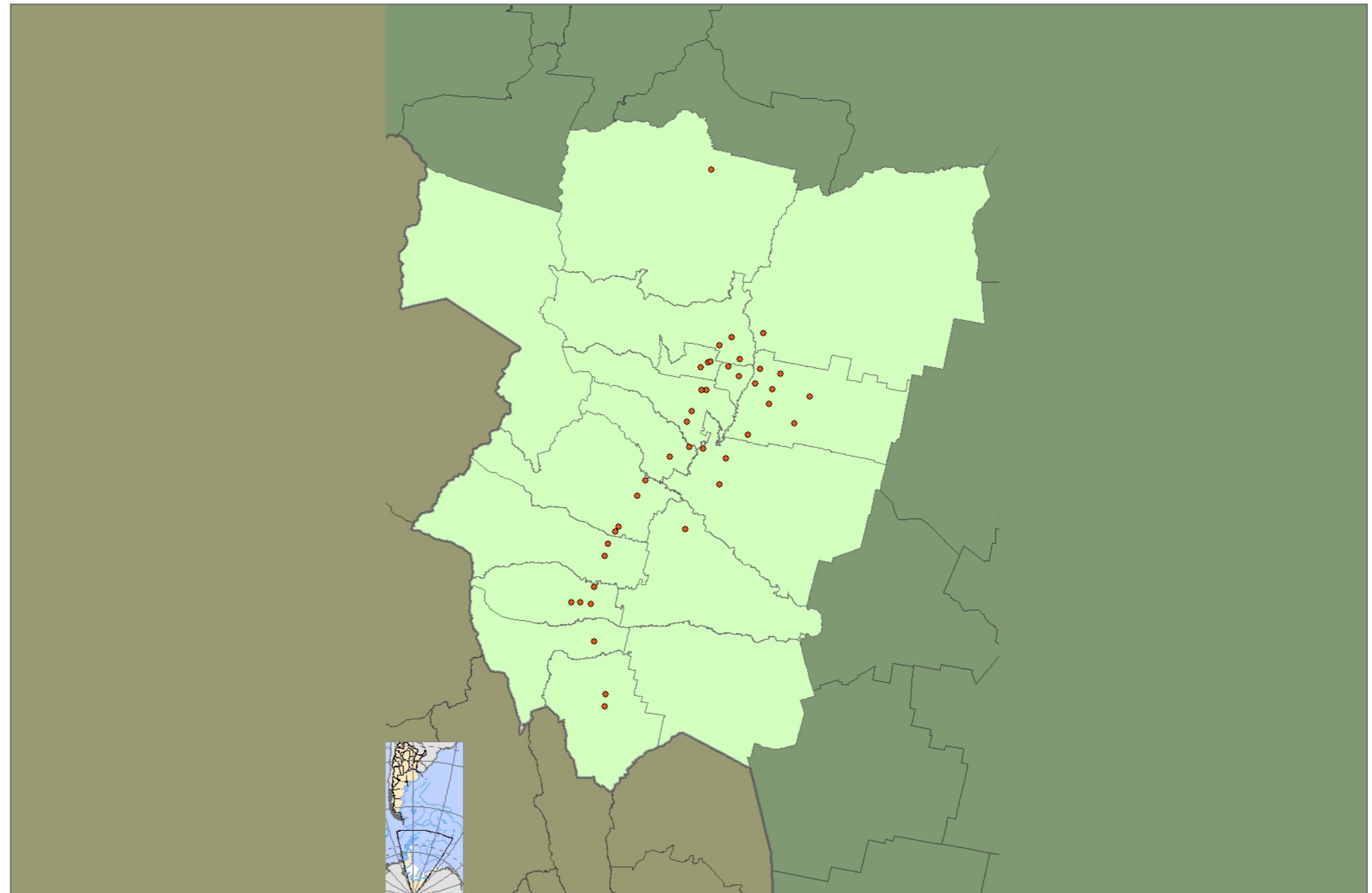
Gasnor S.A.
100%

39

DEPARTAMENTOS
ABASTECIDOS CON GAS
NATURAL POR REDES

15

LICENCIATARIAS DE DISTRIBUCIÓN PROVINCIA DE TUCUMÁN

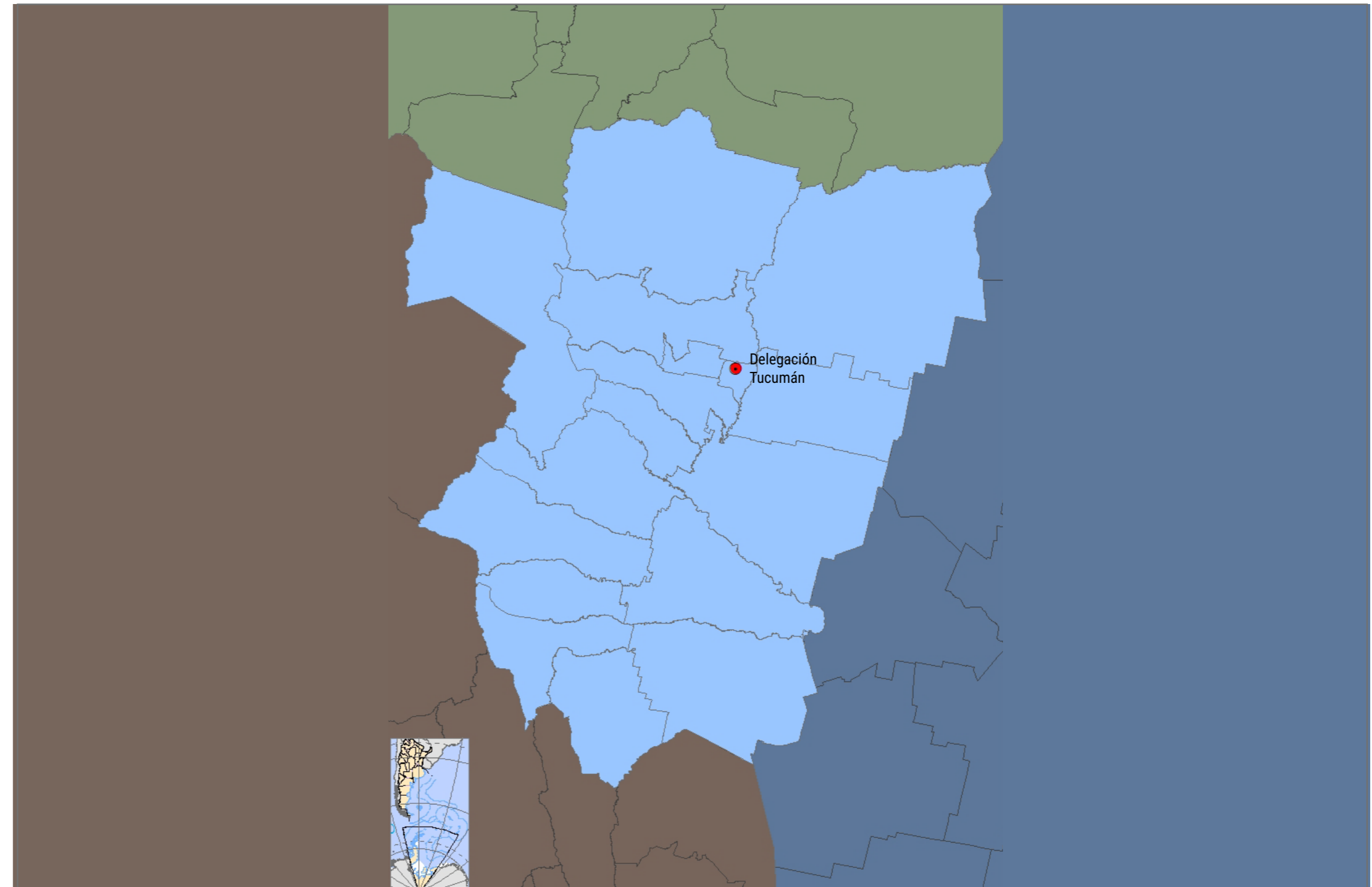


DEPARTAMENTOS
ABASTECIDOS

21

La delegación Tucumán tiene bajo su área de influencia los 13 departamentos abastecidos de la provincia de Tucumán y los seis departamentos abastecidos de la provincia de Santiago del Estero.

REPRESENTACIÓN DEL ENARGAS EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN



PARTIDOS CON MAYOR CANTIDAD DE USUARIOS

CAPITAL

- 59% de los usuarios totales tucumanos
- Consumo Comerciales e Industriales 480 m³
- Consumo Residencial 42 m³

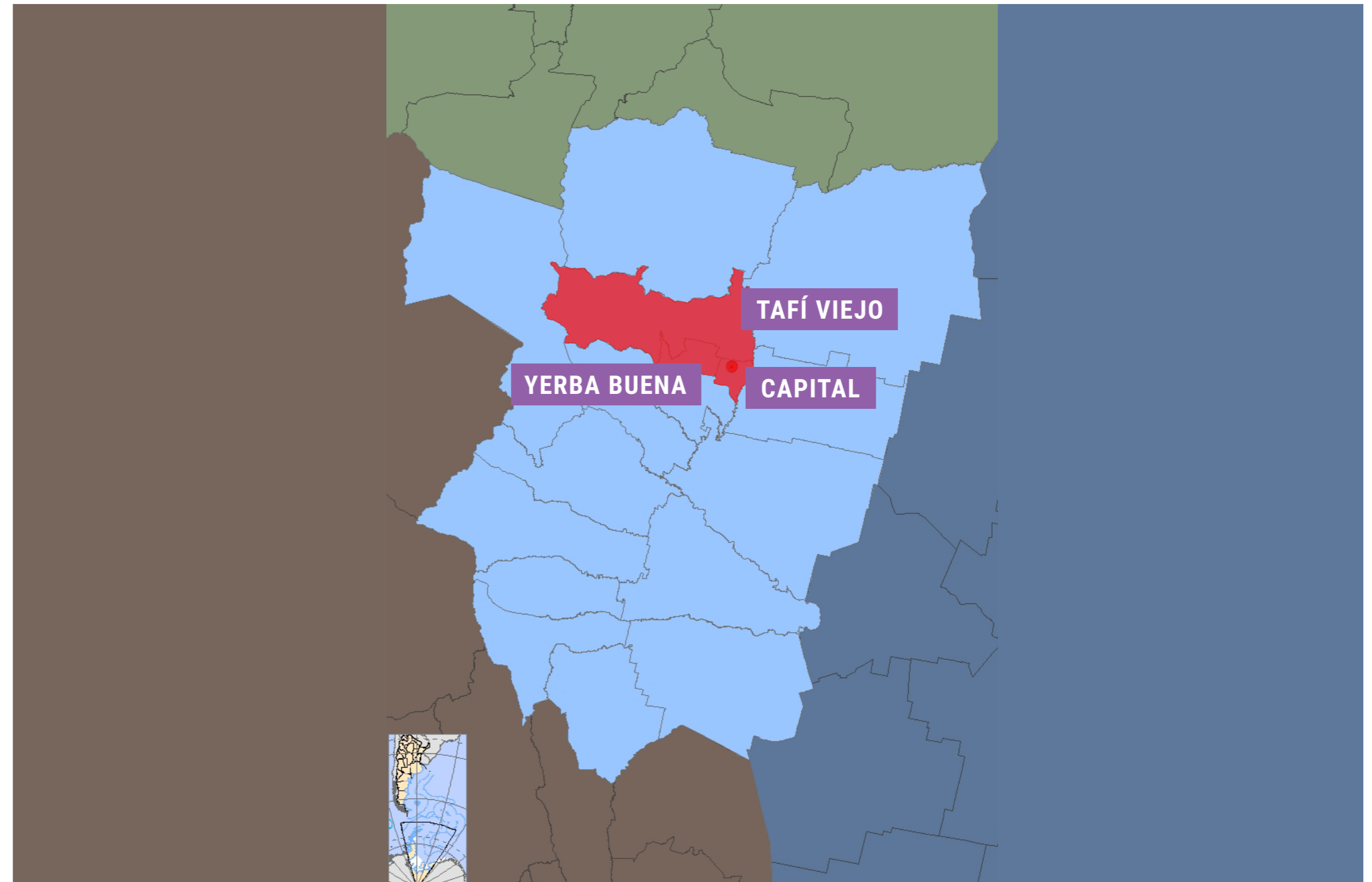
YERBA BUENA

- 8% de los usuarios totales tucumanos
- Consumo Comerciales e Industriales 490 m³
- Consumo Residencial 68 m³

TAFÍ VIEJO

- 6% de los usuarios totales tucumanos
- Consumo Comerciales e Industriales 694 m³
- Consumo Residencial 53 m³

REPRESENTACIÓN DEL ENARGAS EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN



PROVINCIA DE TUCUMÁN

EXPANSIÓN DE CAÑERÍAS

EXPANSIÓN DE CAÑERÍAS

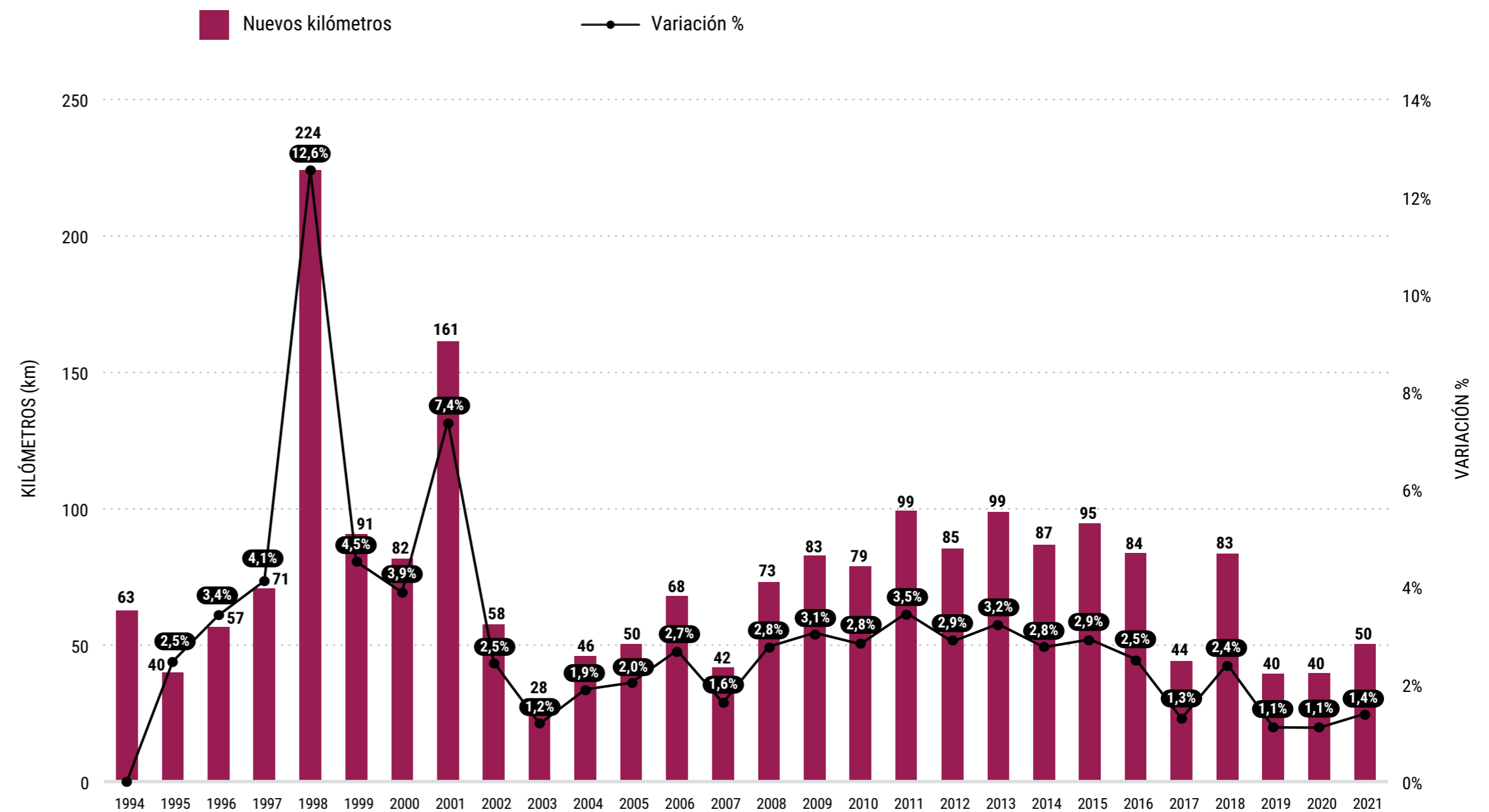
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS 1994-2021

Entre 1994 y 2021 se incorporaron en el territorio provincial un total de 2.058 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 Tucumán alcanzaba 1.618 km. En 2000 los kilómetros de cañería ascendían a 2.182 km, mientras que en 2010 alcanzaban los 2.870 km y en 2015 3.335 km.

En 2021 la extensión era de 3.676 km, aumentando un 127% desde el inicio hasta 2021 y un 24% en los últimos 10 años.

Entre 1994 y 2002, los sistemas de cañerías experimentaron una ampliación a un promedio de 5,1% anual, mientras que entre 2003 y 2007 la tasa de incremento experimentó un valor inferior, de un promedio del 1,9% anual. Desde 2008 hasta 2016 la intensidad en el ritmo de variación interanual aumenta, alcanzando un promedio del 2,9% anual, mientras que desde 2017 hasta el final de la serie el ritmo vuelve a descender a un promedio del 1,5% anual, el menor valor de todo el período observado.



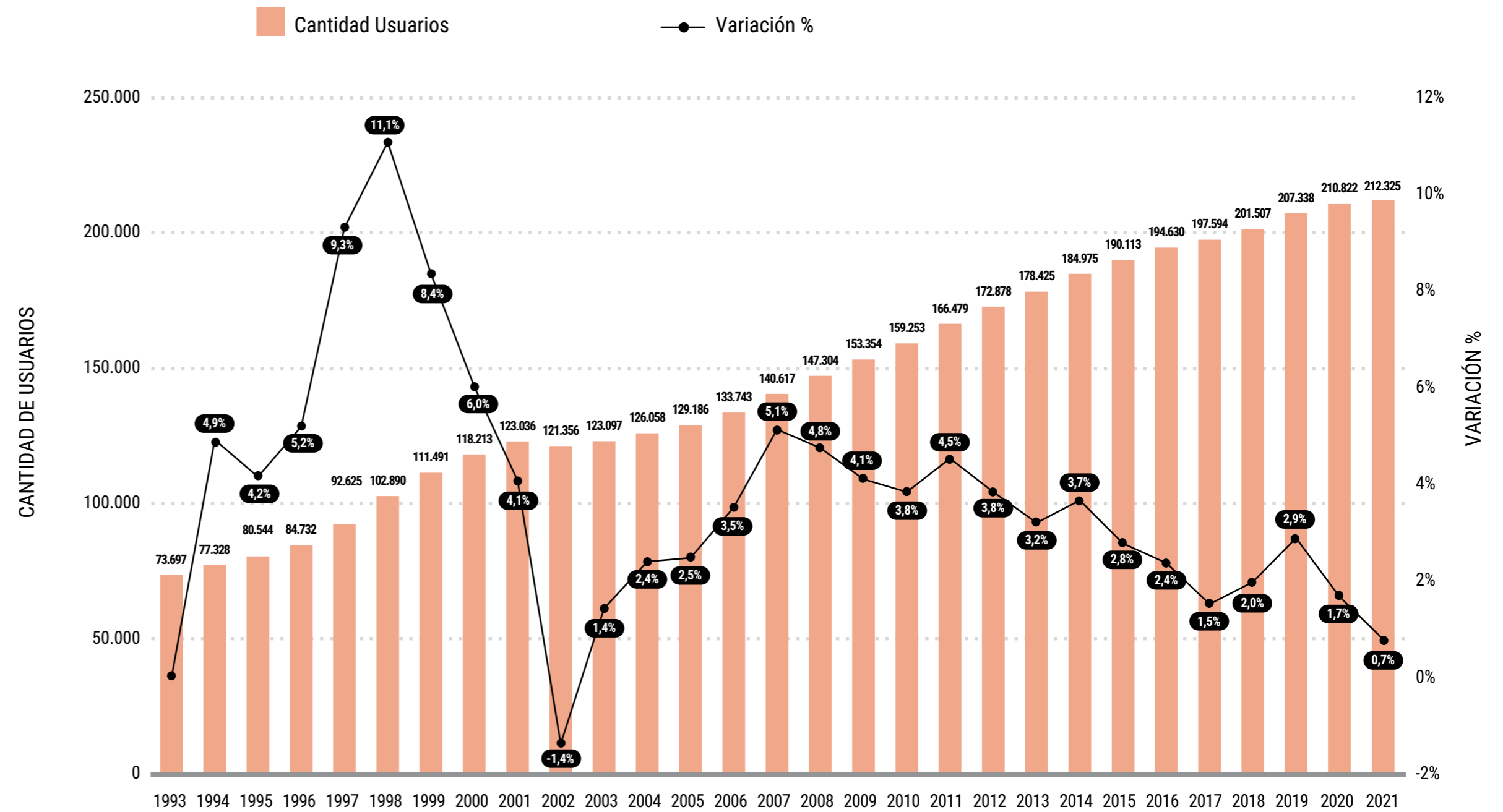
PROVINCIA DE TUCUMÁN

**CANTIDAD
Y CONSUMO
DE USUARIOS
RESIDENCIALES**

CANTIDAD DE USUARIOS RESIDENCIALES 1993-2021

Entre 1993 y 2021 se registra un aumento del 188% en el ritmo de crecimiento de los Usuarios Residenciales de gas por redes, a un promedio anual del 3,9%.

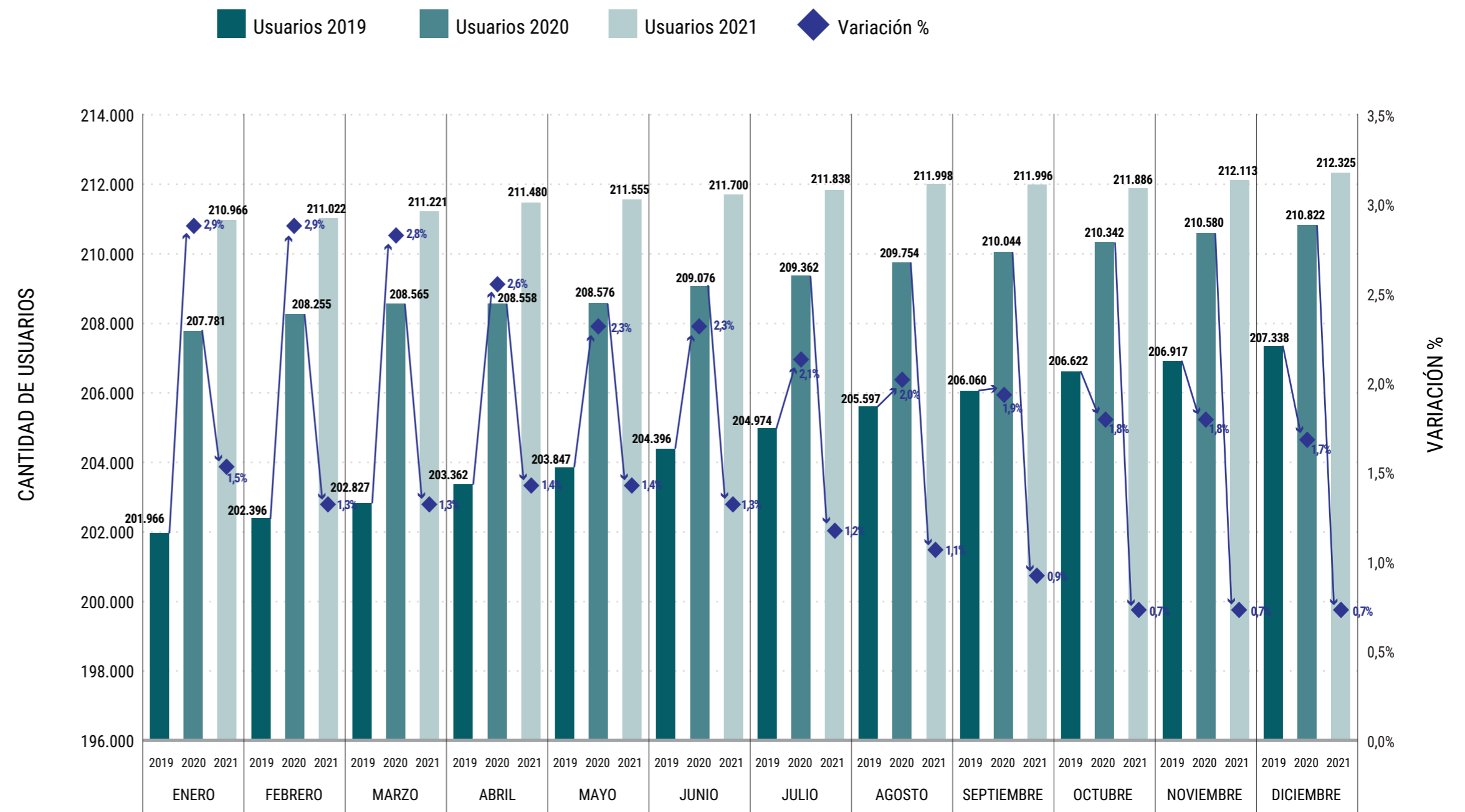
El crecimiento del ritmo de incorporación de este tipo de usuarios se encuentra casi siempre dentro o por encima de lo esperado por el "crecimiento vegetativo del número de usuarios", que históricamente es de un 2% a 3% anual, con excepción de los años 2002, 2003, 2017, 2020 y 2021, años en los que las variaciones no alcanzan el 2%.



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 1,7%.

En 2021 también se observa un incremento de la cantidad de usuarios respecto del año anterior. En este año el ritmo de crecimiento alcanza el 0,7%, encontrándose también por debajo de lo esperado por el "crecimiento vegetativo del número de usuarios".

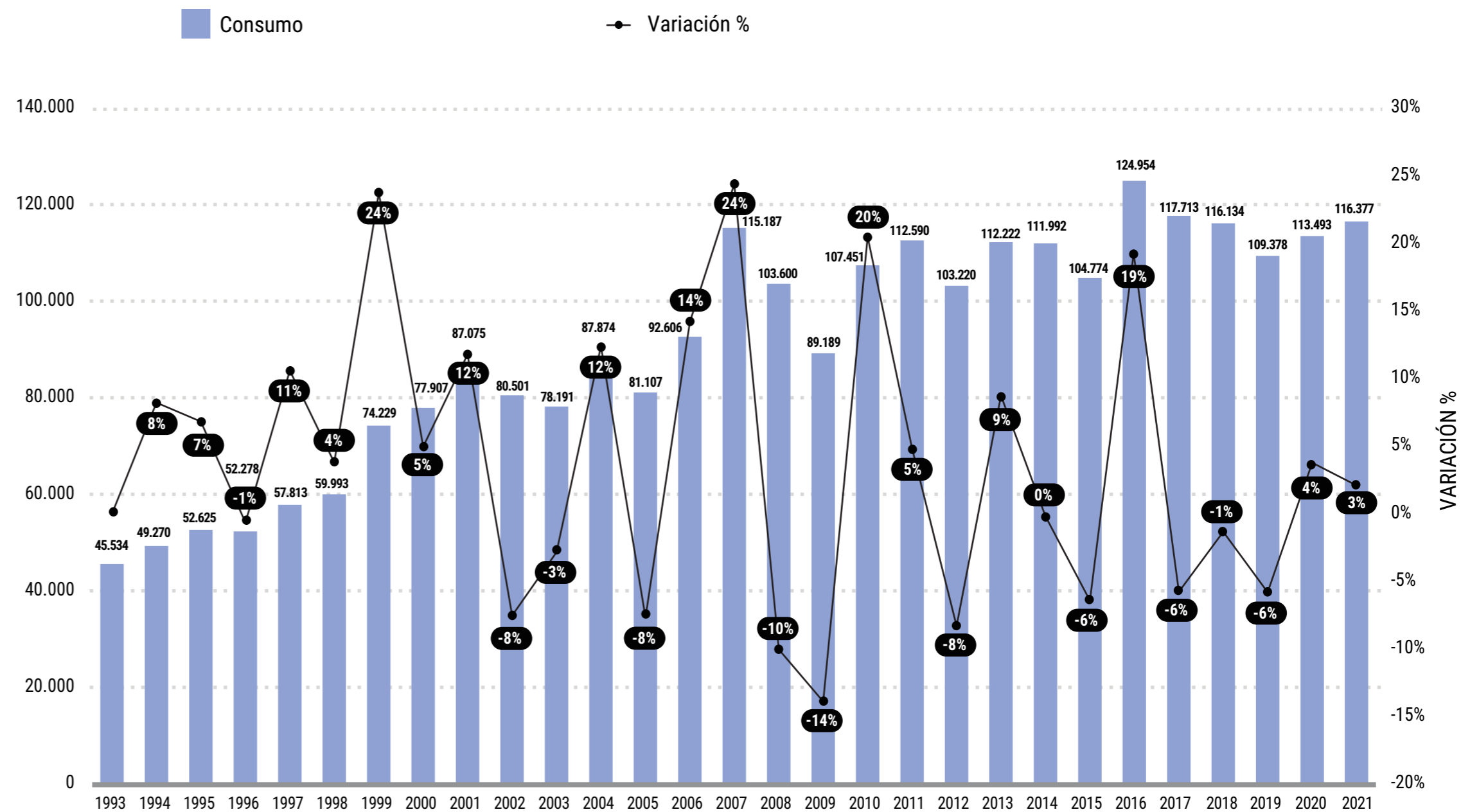


CONSUMO DE USUARIOS RESIDENCIALES 1993-2021

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 32%.

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

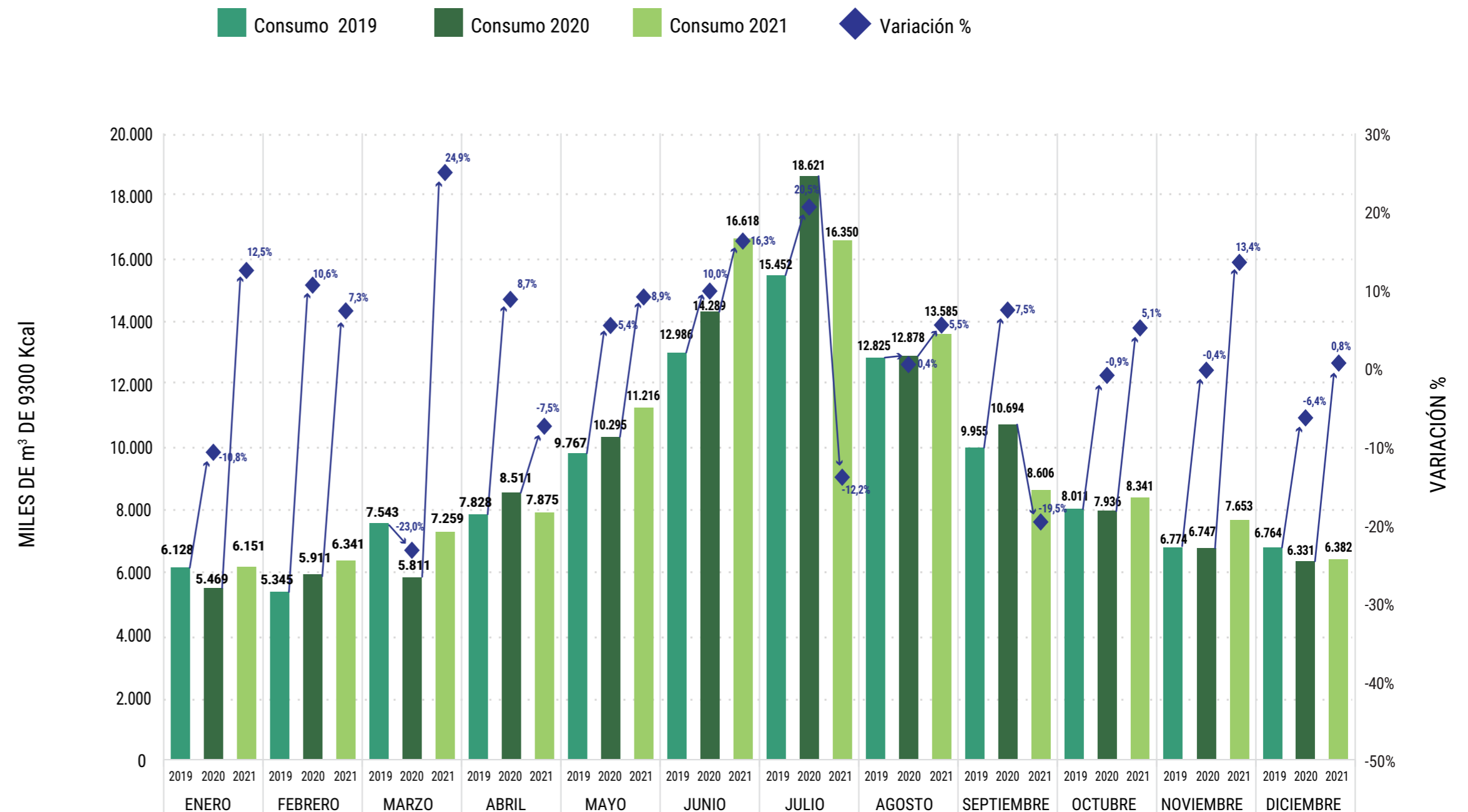


CONSUMO DE USUARIOS RESIDENCIALES 2019-2021

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 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

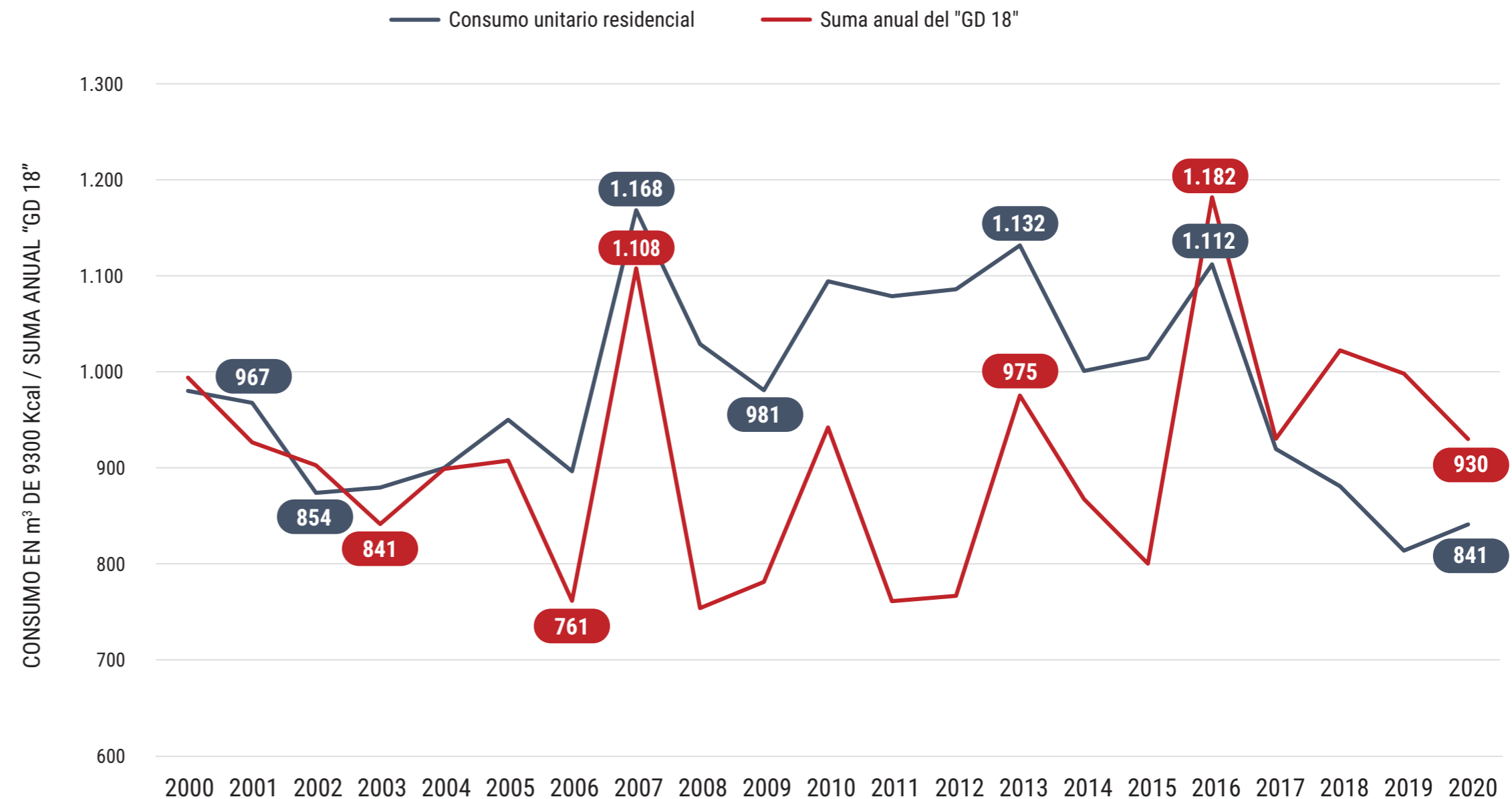
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN ANUAL UNITARIO CONSUMIDO POR EL SEGMENTO RESIDENCIAL Y DE LA SUMA ANUAL DE "GD 18" – SANTIAGO DEL ESTERO Y TUCUMÁN

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 marcan una tendencia descendente que, en el segundo caso, y en línea con lo expuesto para otras zonas del país, tiene una mayor volatilidad que en el primero, mostrando un comportamiento del consumo que refleja cierta inelasticidad a las variaciones del "GD 18". Así, aunque la evolución de las dos variables comparadas mostró un mismo sentido, no tuvo exactamente la misma proporción.

En 2007 y 2016 se verifican variaciones considerables del "GD 18" que no son acompañadas de un incremento del consumo de similar intensidad. A su vez, en 2018 también se registra un aumento del "GD 18" mientras que el consumo evidencia una variación interanual negativa, lo que significa que, a pesar de haber sido un año más frío, los volúmenes consumidos fueron inferiores al año anterior, probablemente y como fue mencionado para otras zonas, a causa del efecto en los consumos de los incrementos tarifarios fijados desde 2016.



PROVINCIA DE TUCUMÁN

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

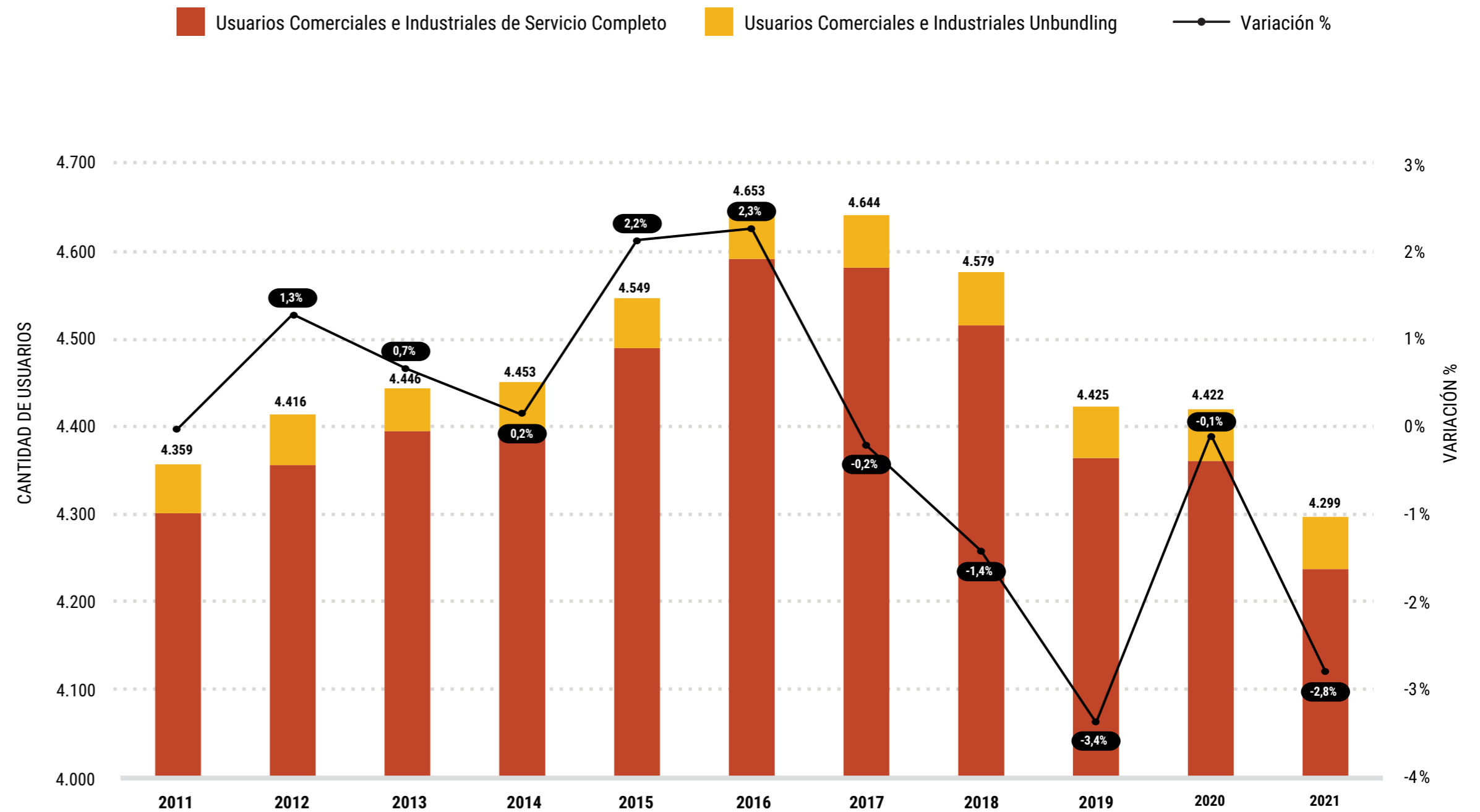
CANTIDAD DE USUARIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES 2011-2021

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 87% (en promedio, 3.850 usuarios) y los industriales un 13% (en promedio, aproximadamente 570 usuarios), mientras que en el grupo de usuarios unbundling con by pass comercial los que desarrollan la actividad industrial alcanzan el 95% (en promedio, unos 55 usuarios), mientras que los de actividad comercial el 5% restante (en promedio, unos 3 usuarios).

Hasta 2016 la cantidad de usuarios aumenta continuamente, a una tasa promedio del 1,3% anual, en la que se destacan los aumentos de 2015 y 2016, mientras que luego se registra un descenso ininterrumpido hasta el final de la serie, a una tasa promedio del 1,6% anual, aunque en 2020 la cantidad de usuarios prácticamente no tuvo variaciones.

Los valores observados al final del período analizado registran una disminución del 8% respecto del 2016, cuando se alcanzó el pico máximo, y del 1,4% con respecto al año inicial de la serie.



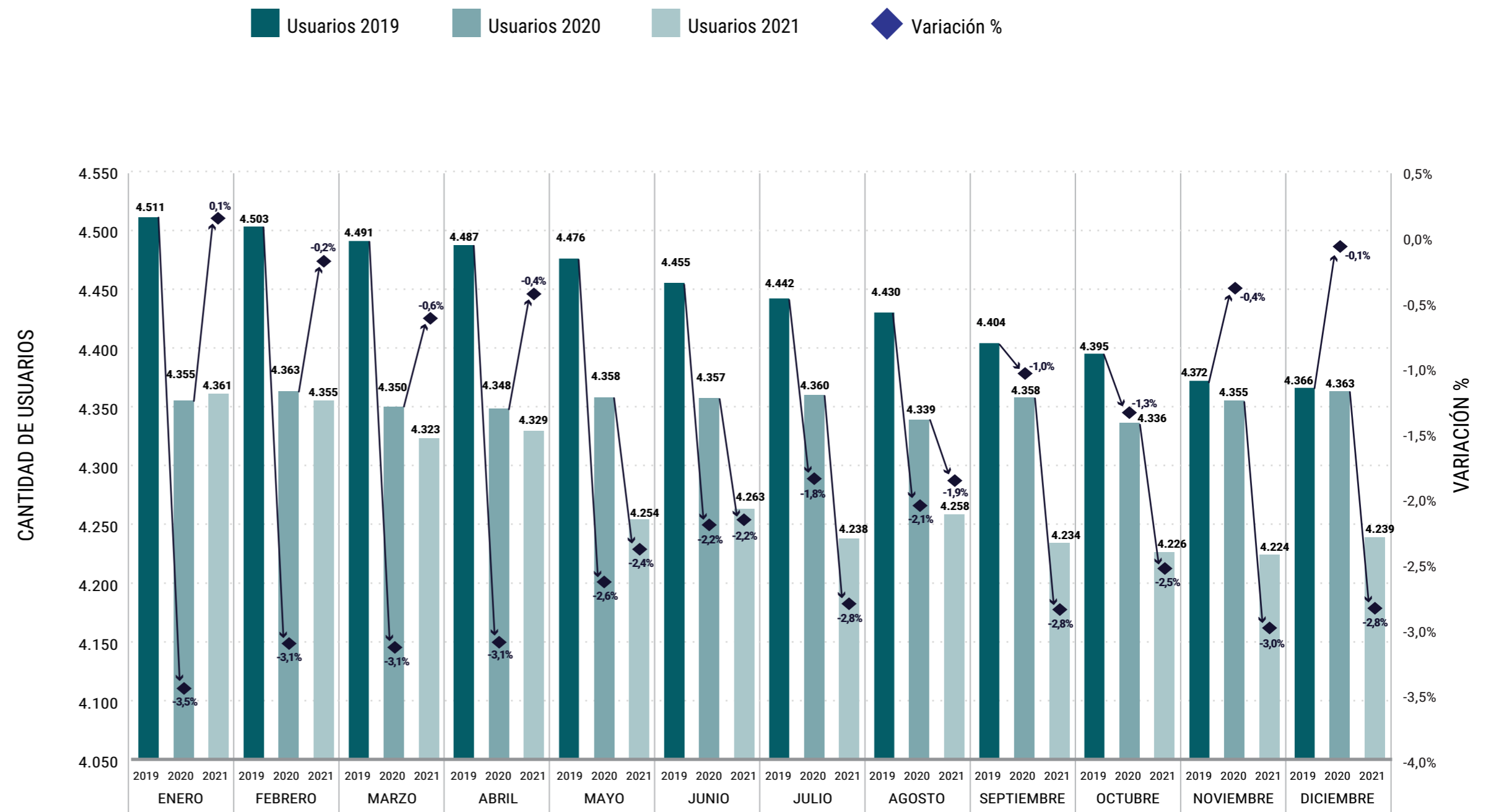
CANTIDAD DE USUARIOS

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 también disminuyen en comparación con el año anterior, con excepción del mes de enero, en el que se registra una variación positiva.

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 en promedio el 63% del total y los industriales un 37%, 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 son mayoritarios.

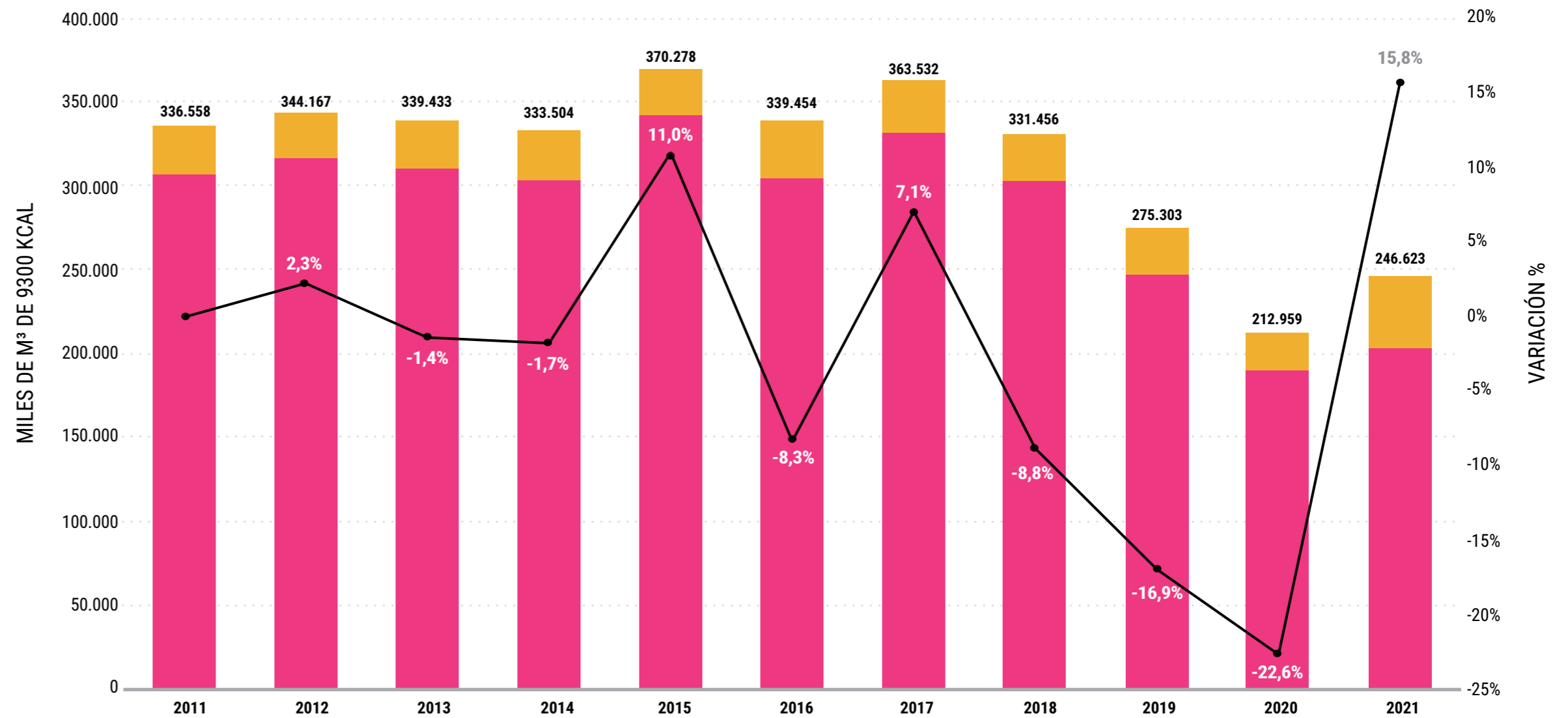
Respecto de los volúmenes consumidos, a pesar de tener un consumo unitario más bajo que los usuarios industriales, los comerciales predominan dentro del servicio completo, mientras que, con un consumo unitario mucho más alto, los industriales casi totalizan el consumo bajo la modalidad unbundling.

Los volúmenes consumidos experimentan una tendencia de relativa estabilidad hasta 2018, oscilando en valores entre un 11% y un -8,8% anuales.

En 2019 y 2020 el consumo registra caídas más pronunciadas, del 16,9% y 22,6%, respectivamente, mientras que en 2021 se incrementó un 15,8%.

Si se comparan los valores del consumo Comercial e Industrial de la provincia al final de la serie respecto de 2015, cuando se registraron los picos máximos del período, al final de la serie estos disminuyeron un 33%, en tanto que respecto a 2011, inicio de la serie la disminución fue de un 27%.

■ Usuarios Comerciales e Industriales Unbundling ■ Usuarios Comerciales e Industriales de Servicio Completo — Variación %



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.

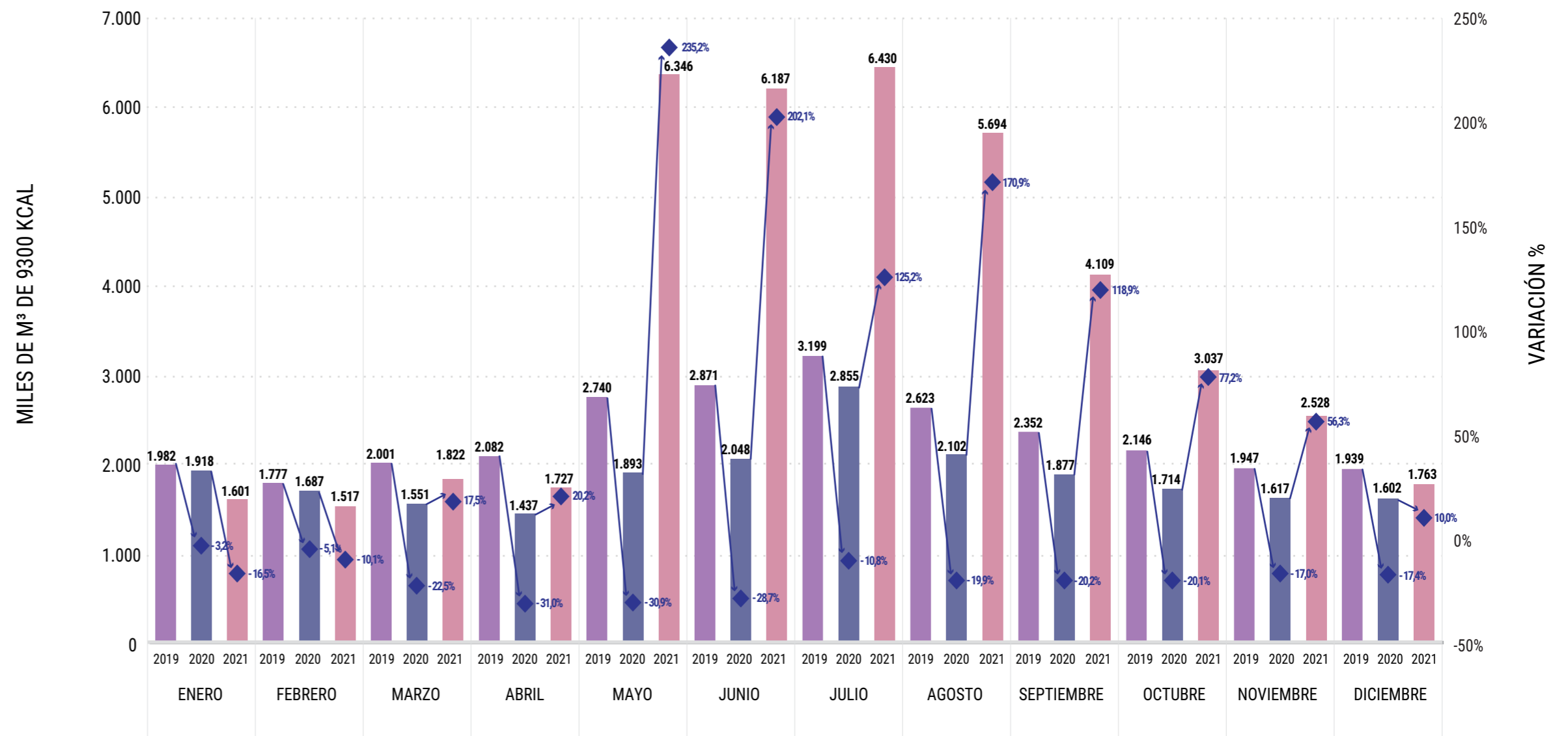
La tendencia expuesta en la serie probablemente puede explicarse por el impacto de la pandemia (COVID-19), así como por la caída de la actividad económica y del consumo de los hoteles y otras actividades relacionadas con el turismo, que también integran esta categoría de usuarios.

Con excepción del primer bimestre, los consumos en 2021 superan a los del 2020, principalmente en mayo, mes en el que alcanzan una variación del 235,2%.

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 2019 Consumo 2020 Consumo 2021 Variación %



Para más información: «Consumo de Usuarios Comerciales e Industriales. Provincia de Tucumán 2019-2021»

PROVINCIA DE TUCUMÁN

INDICADORES PROVINCIALES DEL MERCADO DE GNC

GNC

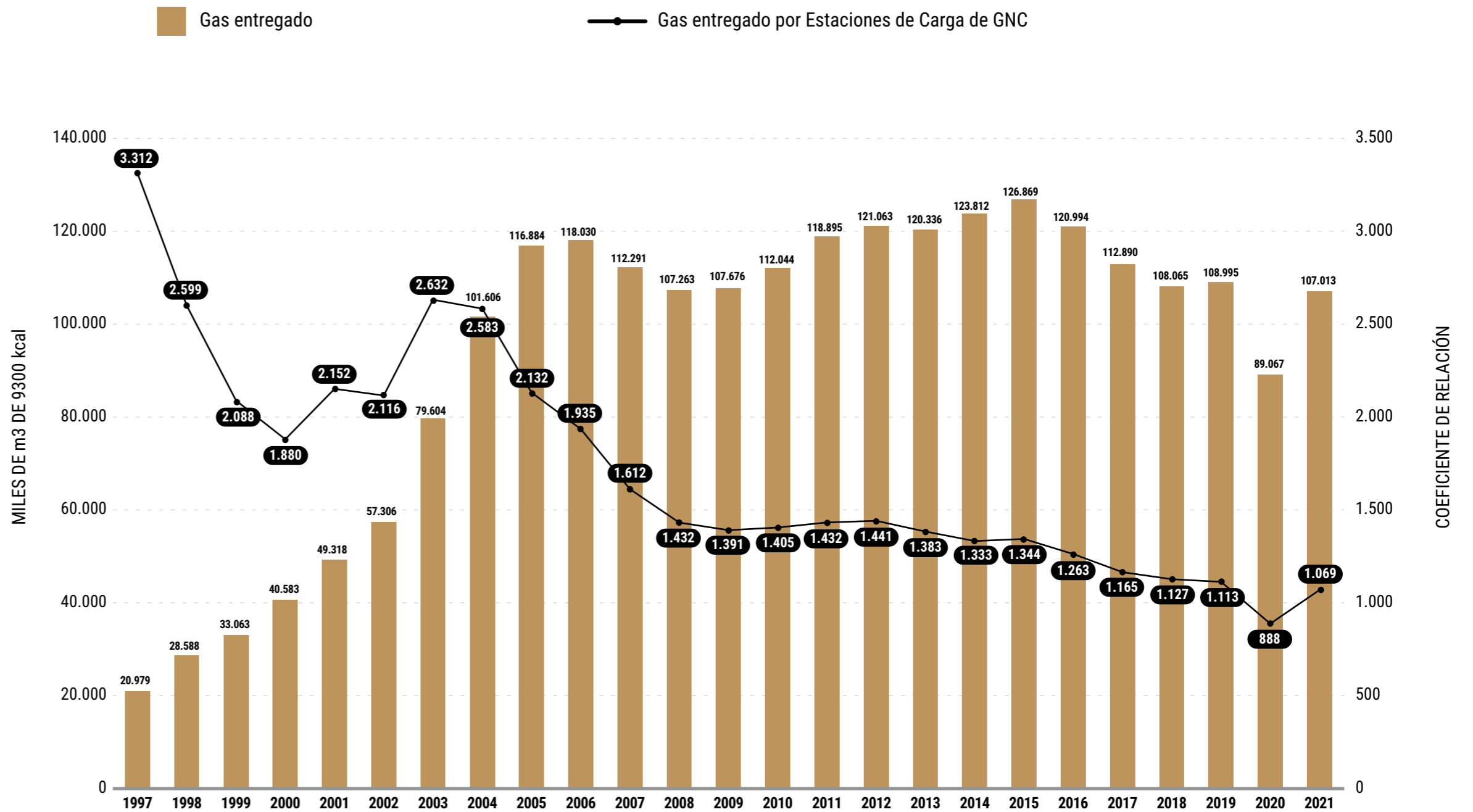
RELACIÓN GAS ENTREGADO Y ESTACIONES DE CARGA 1993-2021

Entre 1997 y 2003, cuando el gas entregado por estación de GNC experimenta en primer lugar una tendencia decreciente hasta 2000, seguida de subas en 2001 y 2003, que lo llevan a un valor 21% inferior al del año inicial (3.312 en 1997 vs. 2.632 en 2003), que representó el segundo pico de la serie.

Luego de 2003 comienza una etapa descendente hasta 2009, cuando los valores del indicador llegan a ser 47% inferiores a 2003. La tendencia descrita se vio condicionada principalmente por el menor aumento en el gas entregado (de un promedio del 6% anual), en comparación con las estaciones, que aumentaron a un ritmo promedio del 18% anual.

Entre 2010 y 2012 se registra un nuevo ascenso y luego una tendencia descendente hasta el final de la serie, solo interrumpida por la suba de 2015, de menor magnitud (1%), y la de 2021, más pronunciada (20%). Los ascensos de 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 se encontró por debajo de las estaciones en sus variaciones.

La serie expuesta finaliza con un indicador que alcanzó valores 68% superiores a los del inicio en 1997 y un 59% inferiores al 2003, cuando se alcanzó el pico del período analizado, dando cuenta de una tendencia ascendente en el largo plazo, aunque con marcadas oscilaciones anuales observadas en las distintas etapas descriptas.



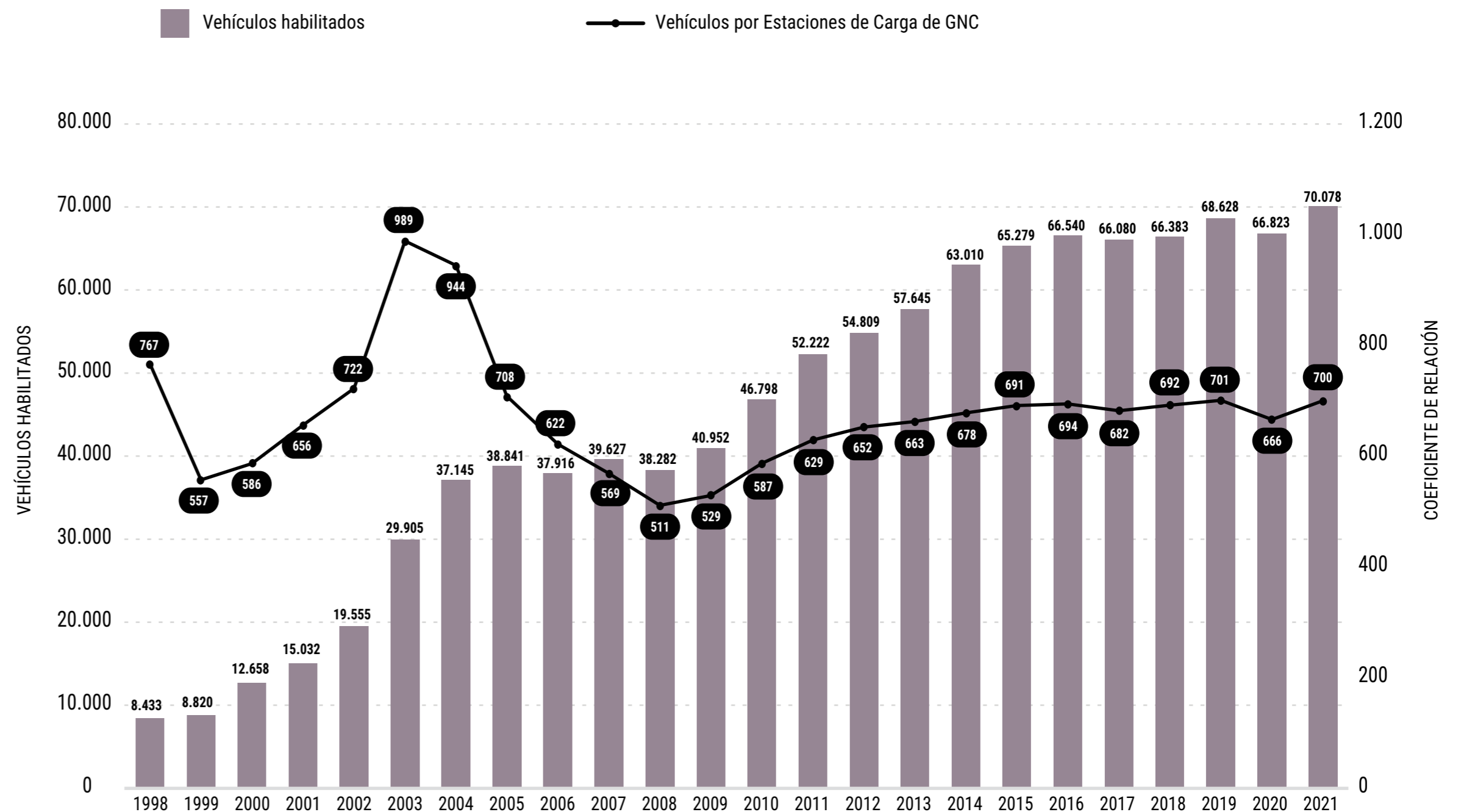
GNC

RELACIÓN ENTRE VEHÍCULOS HABILITADOS Y ESTACIONES DE CARGA 1998-2021

En 2003, los vehículos habilitados por estaciones de carga alcanzan un valor 29% superior al del año inicial (767 en 1998 vs. 989 en 2003), traccionado en mayor medida por los incrementos anuales más pronunciados en la cantidad vehículos habilitados desde 2000 en adelante (variación promedio anual del 36%) que en los puntos de carga (variación promedio anual del 18%), mientras que el año inicial la relación entre las variables se dio inversamente, resultando en una disminución del indicador.

Entre 2004 y 2008 en la que se observa una disminución progresiva del indicador, impulsada por la caída en el ritmo de incremento de los vehículos habilitados (promedio anual del 6%), mientras que las estaciones aumentan a un ritmo mayor (promedio anual del 20%). De esta manera, en 2008 los vehículos habilitados por estación se ubican un 48% por debajo de los valores expuestos para 2003.

Luego, se observa un breve repunte del indicador hasta 2016, impulsado por el incremento del parque automotor (promedio del 7% anual), mientras las estaciones ascienden a un promedio anual del 3%. A partir de ahí, se registra una ralentización en el ritmo de incremento, con una relativa estabilidad del indicador hasta el final de la serie, que experimenta subas y bajas intermitentes entre 2017 y 2021.



PROVINCIA DE TUCUMÁN

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

BENEFICIARIOS

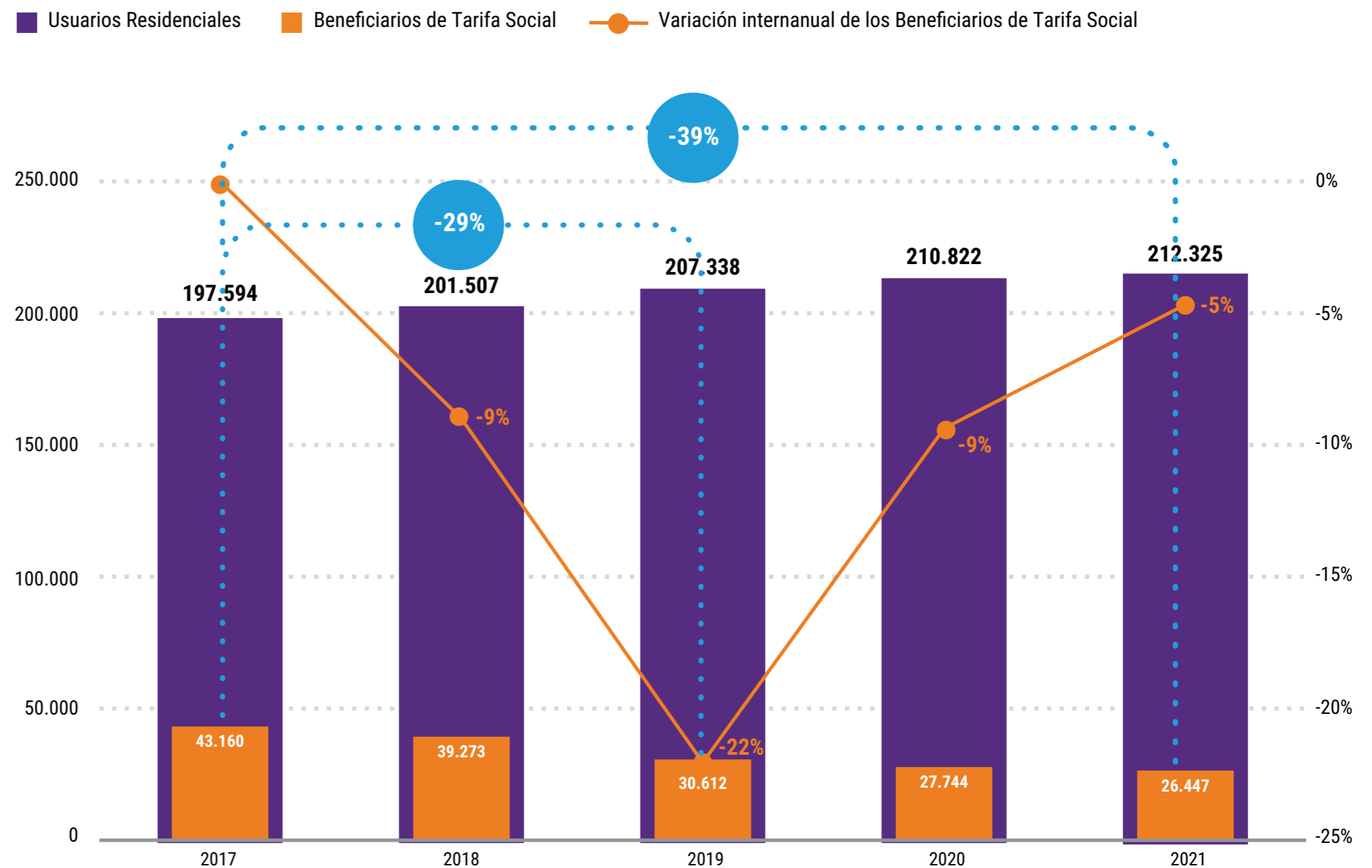
TARIFA SOCIAL 2017-2021

Entre 2017 y 2021 las usuarias y los usuarios beneficiarios tucumanos de la TS registraron una caída del 39%.

En 2018 se verifica una disminución interanual del 9% de los usuarios con TS y entre 2018 y 2019 el descenso alcanza una variación del 22%, con una pérdida de más de 8.600 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%. A su vez, en 2021 el descenso interanual de beneficiarios del registro desciende a un 5%, alcanzando un promedio de 26.447.

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 15% lograba acceder al mencionado Registro. Finalmente, en 2020 el régimen alcanzó al 13% de los usuarios tucumanos y en 2021, sólo al 12%.



BENEFICIARIOS

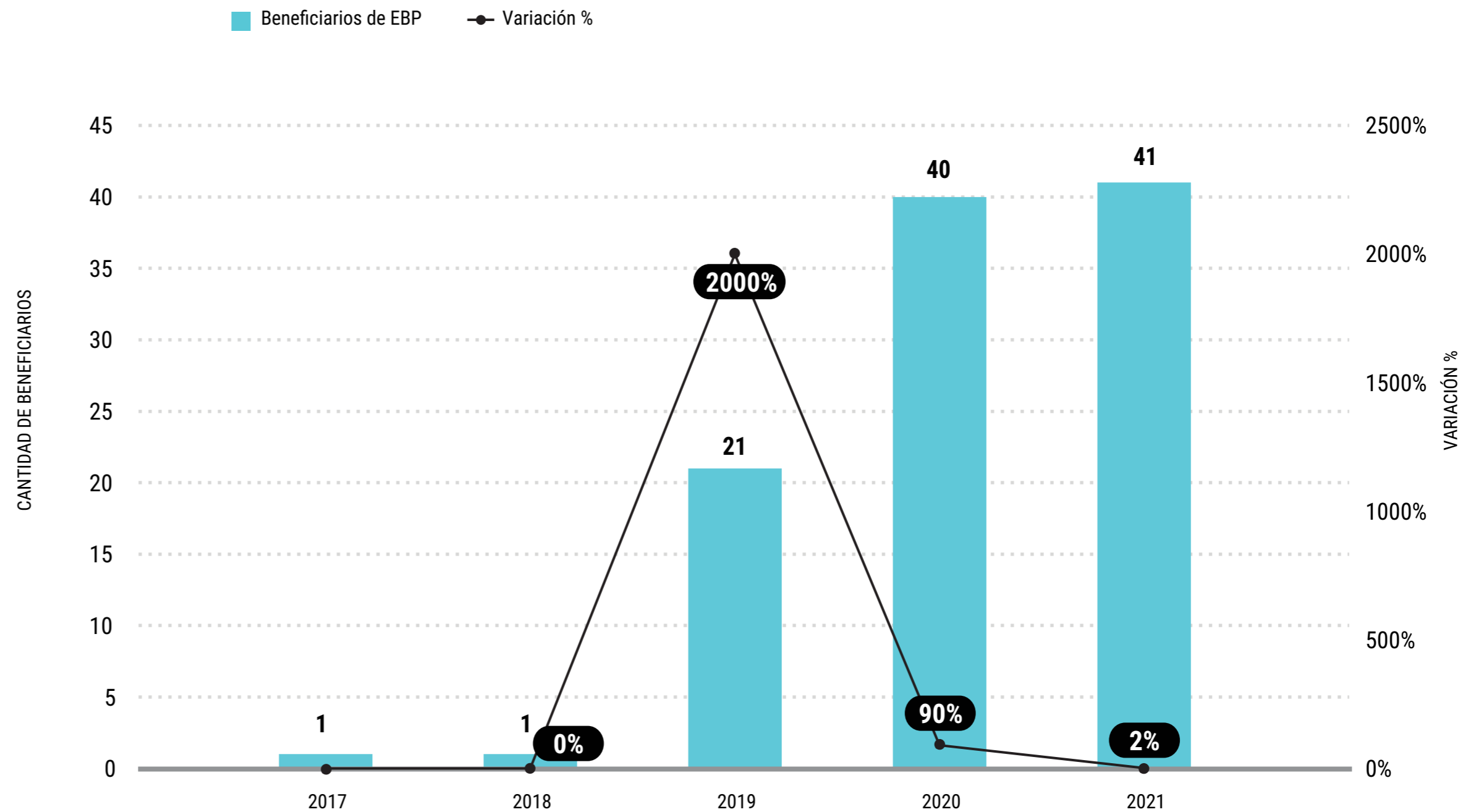
ENTIDADES DE BIEN PÚBLICO 2019-2021

Entre 2018 y 2021 las Entidades de Bien Público con acceso al Régimen tarifario específico se incrementaron en un 4.000%.

En 2018 se incorporó 1 EBP mientras que en 2019 se incorporaron 20.

En 2020 se incorporaron 19 instituciones y en 2021, 1.

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



PROVINCIA DE TUCUMÁN

RECLAMOS

RECLAMOS

PARTICIPACIÓN DE RECLAMOS POR TIPO 2020-2021

Durante el año 2021, ingresaron a la provincia un total de 11.646 reclamos, que representan aproximadamente el 3% del total de reclamos del país. El total de quejas ingresadas a la Licenciataria disminuyó un 1% en relación al año anterior.

En 2020 la mayor parte de los reclamos de Tucumán ingresaron por Facturación y Gestión de Deudas (FyGD) y por Inconvenientes en el Suministro de Gas (ISG), alcanzando, cada grupo, el 48% del total. En segundo lugar, encontramos los reclamos por Gestión de Prestaciones (GP), con una participación del 4%. Asimismo, en 2021 la mayor parte de las quejas fueron por motivos de ISG, alcanzando una participación del 52%, y segundo lugar, se sitúan los reclamos por FyGD, con el 43%. En cuanto a los reclamos por Gestión de Prestaciones (GP), tuvieron una participación del 5%.

En el primer trimestre del 2021 se registra un descenso de los reclamos ingresados en relación al año anterior, destacándose la variación de febrero, del -41%. Entre abril y agosto la tendencia se revierte y la cantidad de reclamos ingresados superan a los del 2020, principalmente en mayo, mes en el que se registra una variación del 109%. En septiembre y octubre los reclamos ingresados vuelven a descender en relación al año anterior, y en los dos últimos meses del año se registran, nuevamente, mayor cantidad.

Considerando los reclamos cada mil usuarios se registra que durante 2020 ingresaron 55 reclamos cada mil, mientras que en 2021 ingresaron 54. En este sentido, en 2020 Tucumán ocupaba el quinto lugar entre las provincias con mayor cantidad de reclamos ingresados mientras que en 2021 ocupaba el segundo.

