

SERIE | 2022



PROGRAMA



INFORME PROVINCIAL

PROVINCIA DE SAN LUIS

Evolución del servicio público
de distribución de gas por redes

MAYO 2023

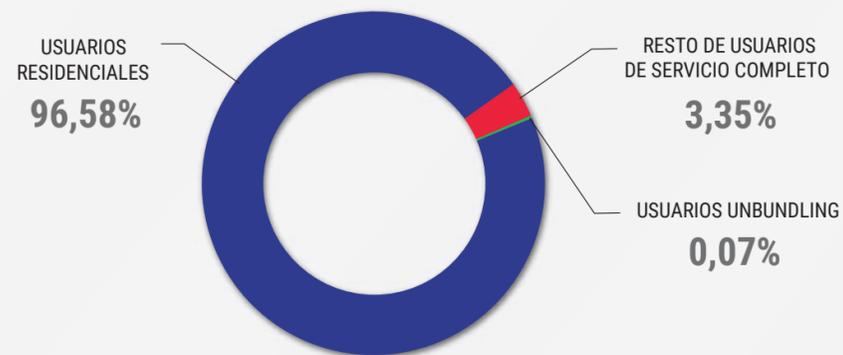
CANTIDAD DE HABITANTES | **432.310**

(1,1% DEL TOTAL PAÍS)

PRODUCTO BRUTO GEOGRÁFICO (PBG) | **1% DEL PBI**

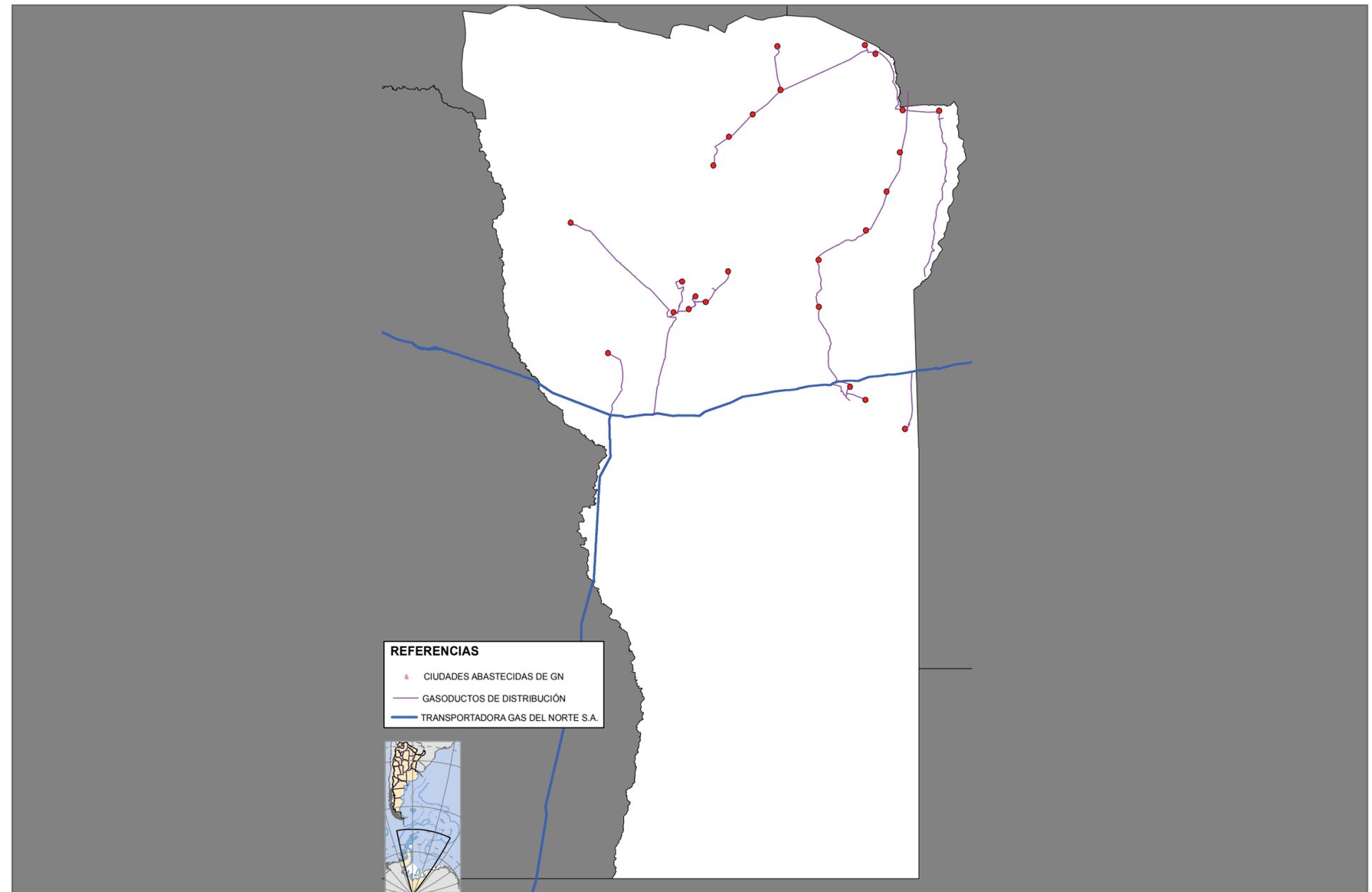
TOTAL DE USUARIOS DE GAS POR REDES | **96.483**

(1% DEL TOTAL PAÍS)

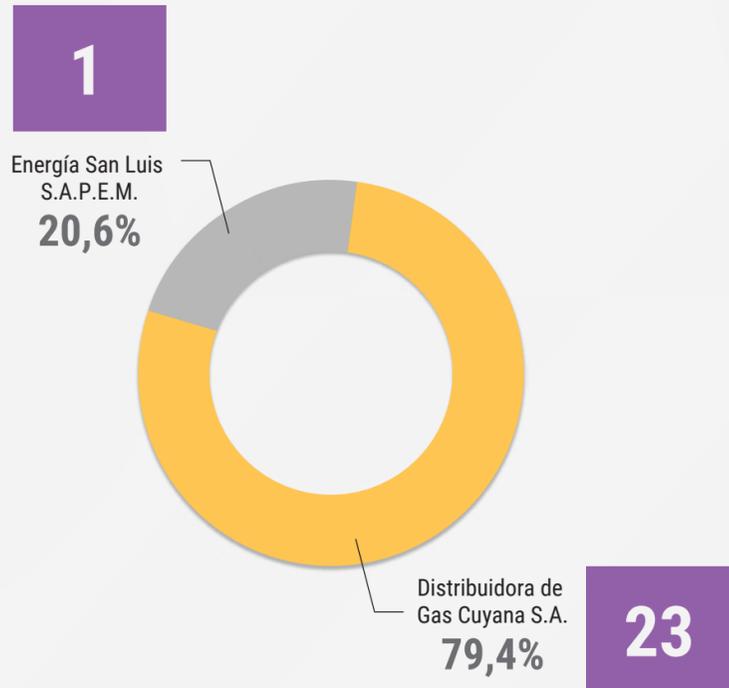


INFORMACIÓN GENERAL

PROVINCIA DE SAN LUIS



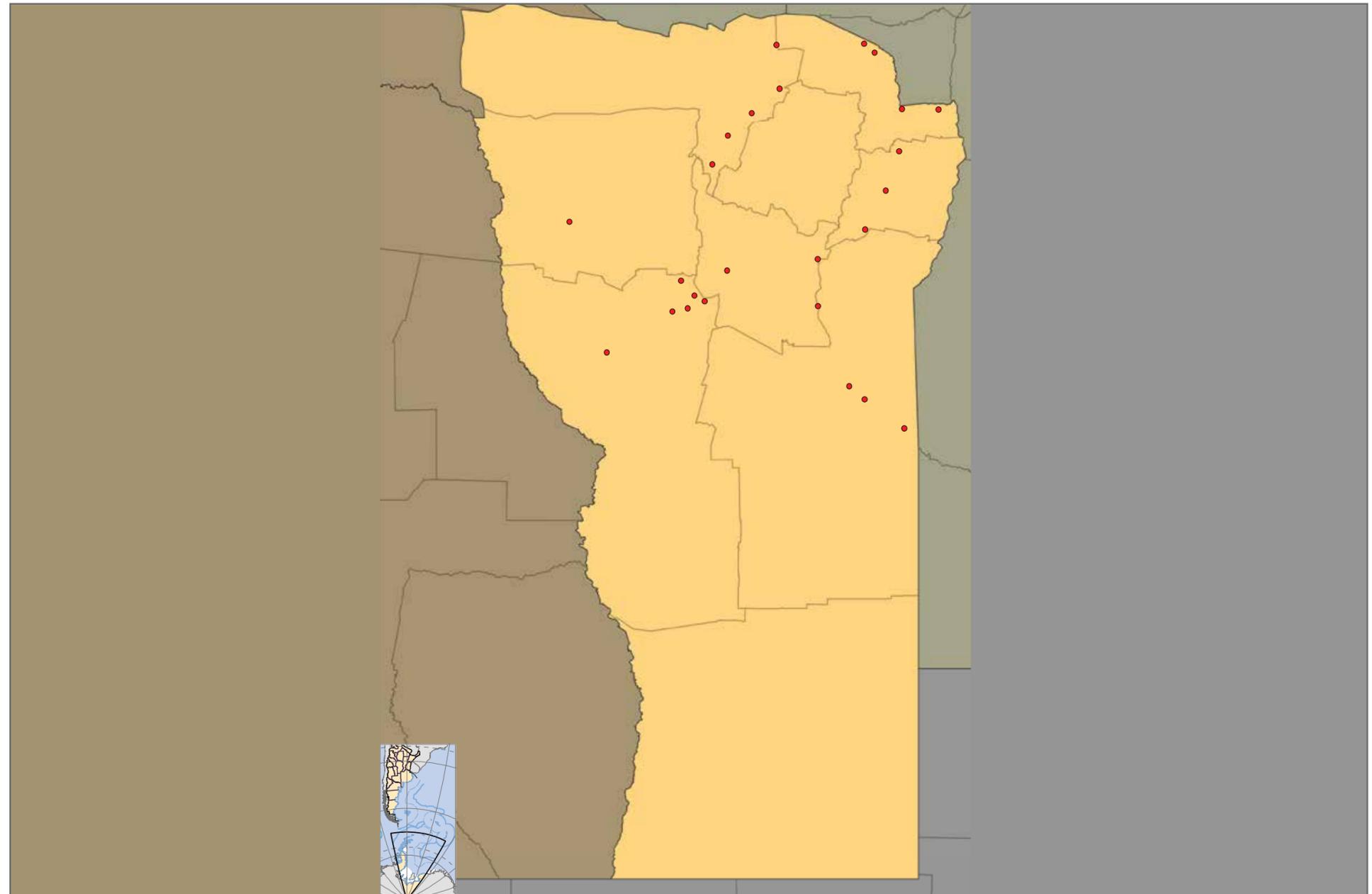
LOCALIDADES Y OTROS ASENTAMIENTOS HUMANOS ABASTECIDOS CON GAS POR REDES



DEPARTAMENTOS ABASTECIDOS CON GAS POR REDES

7

LICENCIATARIAS DE DISTRIBUCIÓN PROVINCIA DE SAN LUIS

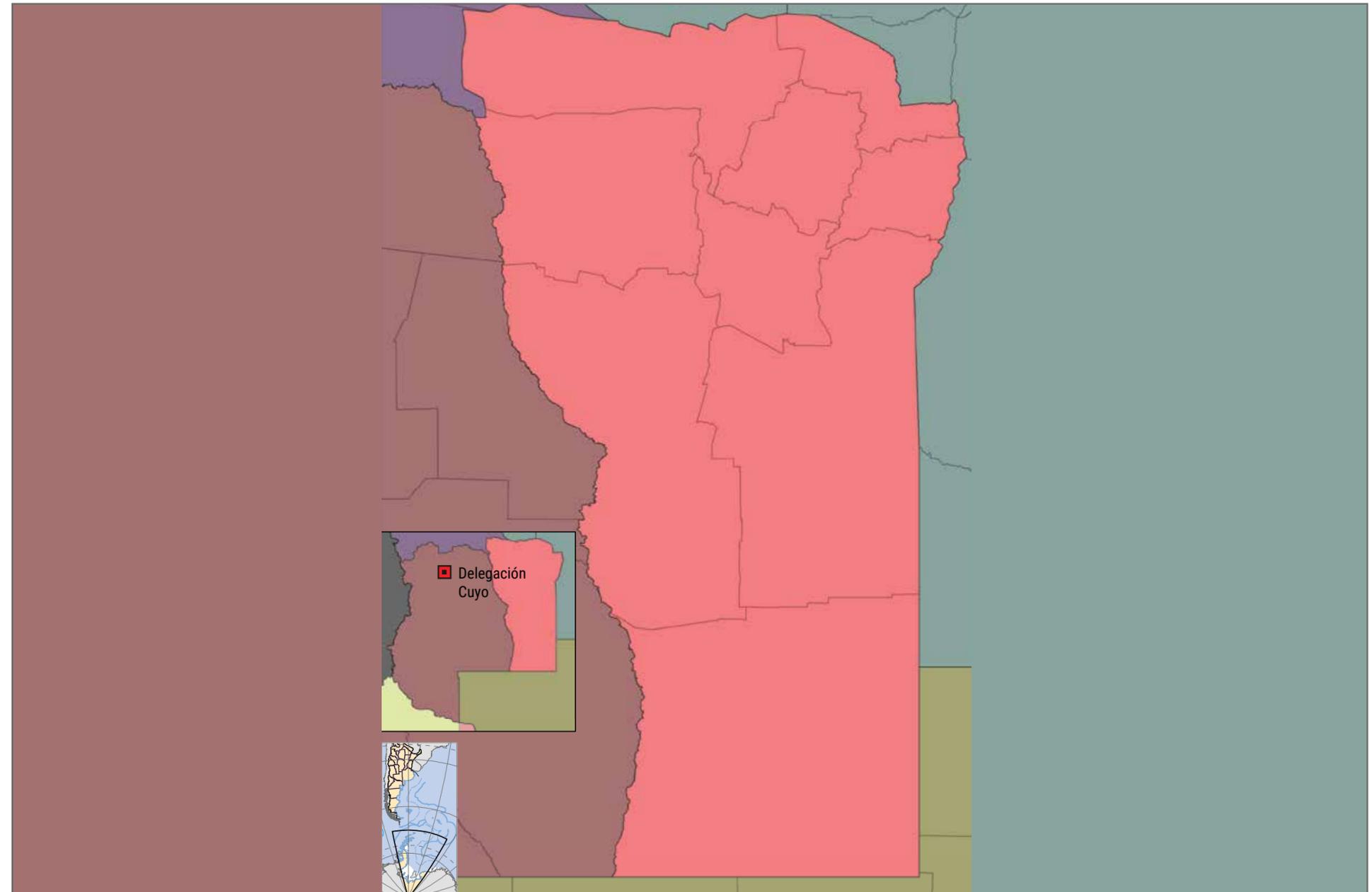


DEPARTAMENTOS
ABASTECIDOS

25

La delegación Cuyo tiene bajo su área de influencia los 7 departamentos de la provincia de San Luis y los 18 departamentos de la provincia de Mendoza.

REPRESENTACIÓN DEL ENARGAS EN LA PROVINCIA DE SAN LUIS



PARTIDOS CON MAYOR CANTIDAD DE USUARIOS

LA CAPITAL

- 54% de los usuarios totales sanjuaninos
- Consumo promedio mensual Comercial e Industrial 1.491 m³
- Consumo promedio mensual Residencial 97 m³

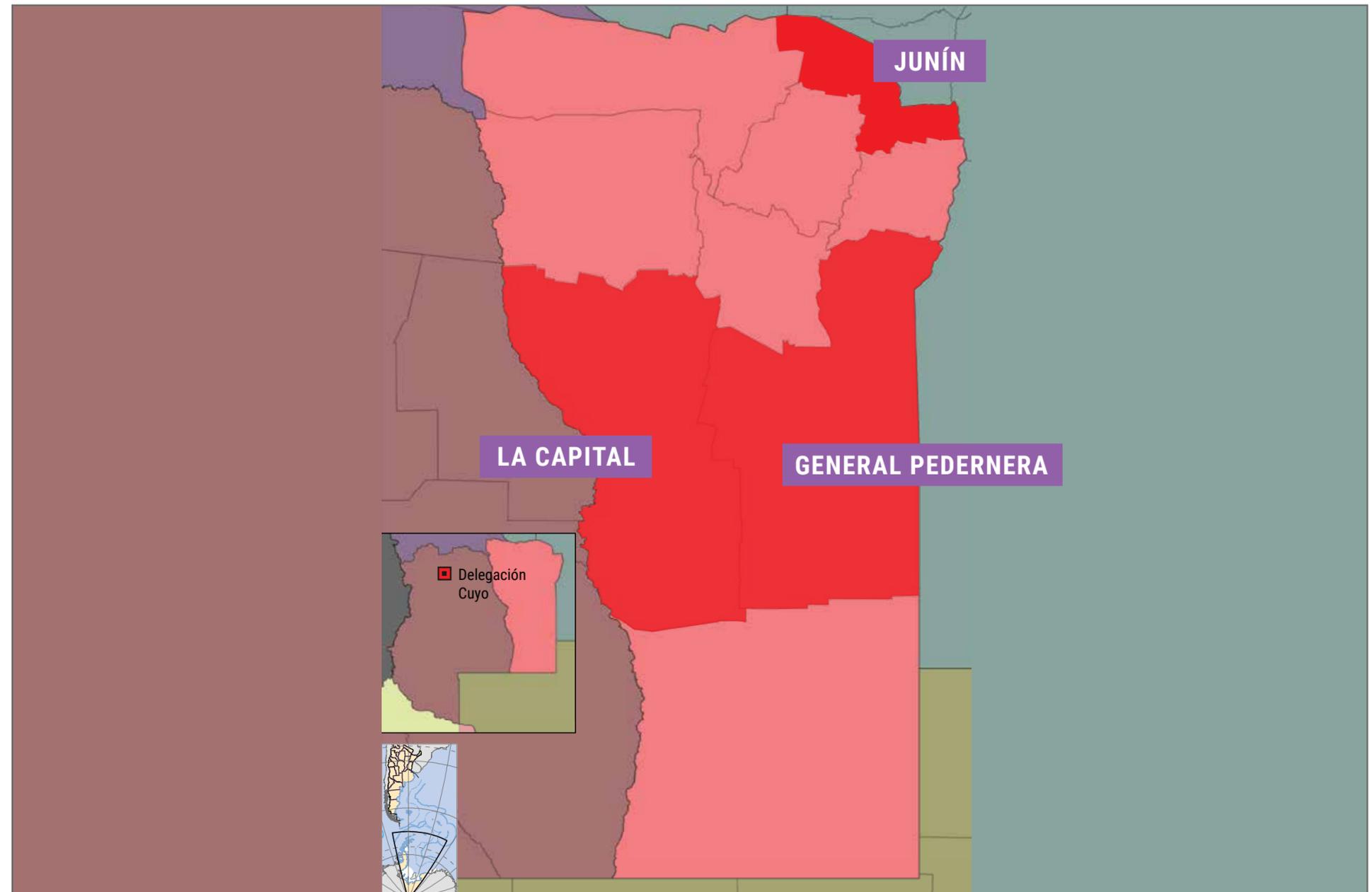
GENERAL PEDERNERA

- 33% de los usuarios totales entrerrianos
- Consumo promedio mensual Comercial e Industrial 1.706 m³
- Consumo promedio mensual Residencial 96 m³

JUNÍN

- 5% de los usuarios totales entrerrianos
- Consumo promedio mensual Comercial e Industrial 543 m³
- Consumo promedio mensual Residencial 113 m³

REPRESENTACIÓN DEL ENARGAS EN LA PROVINCIA DE SAN LUIS



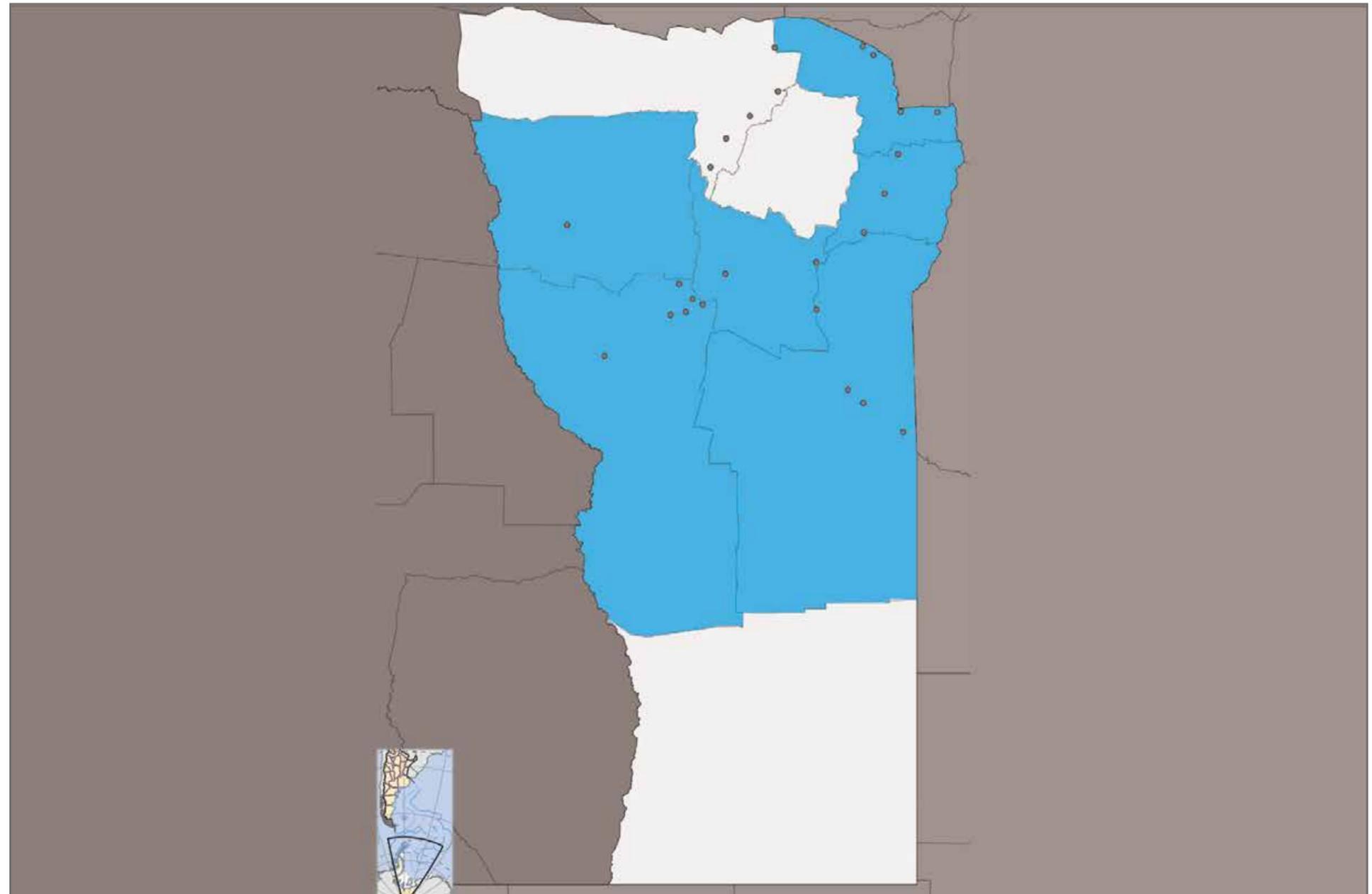
RÉGIMEN DE ZONA FRÍA

PROVINCIA DE SAN LUIS

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 proroga 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 San Luis cuenta con 5 Departamentos alcanzados por la Ley N° 25.565. Las usuarias y usuarios residenciales alcanzados por el Régimen ascienden a 92.840.

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 SAN LUIS

EXPANSIÓN DE CAÑERÍAS

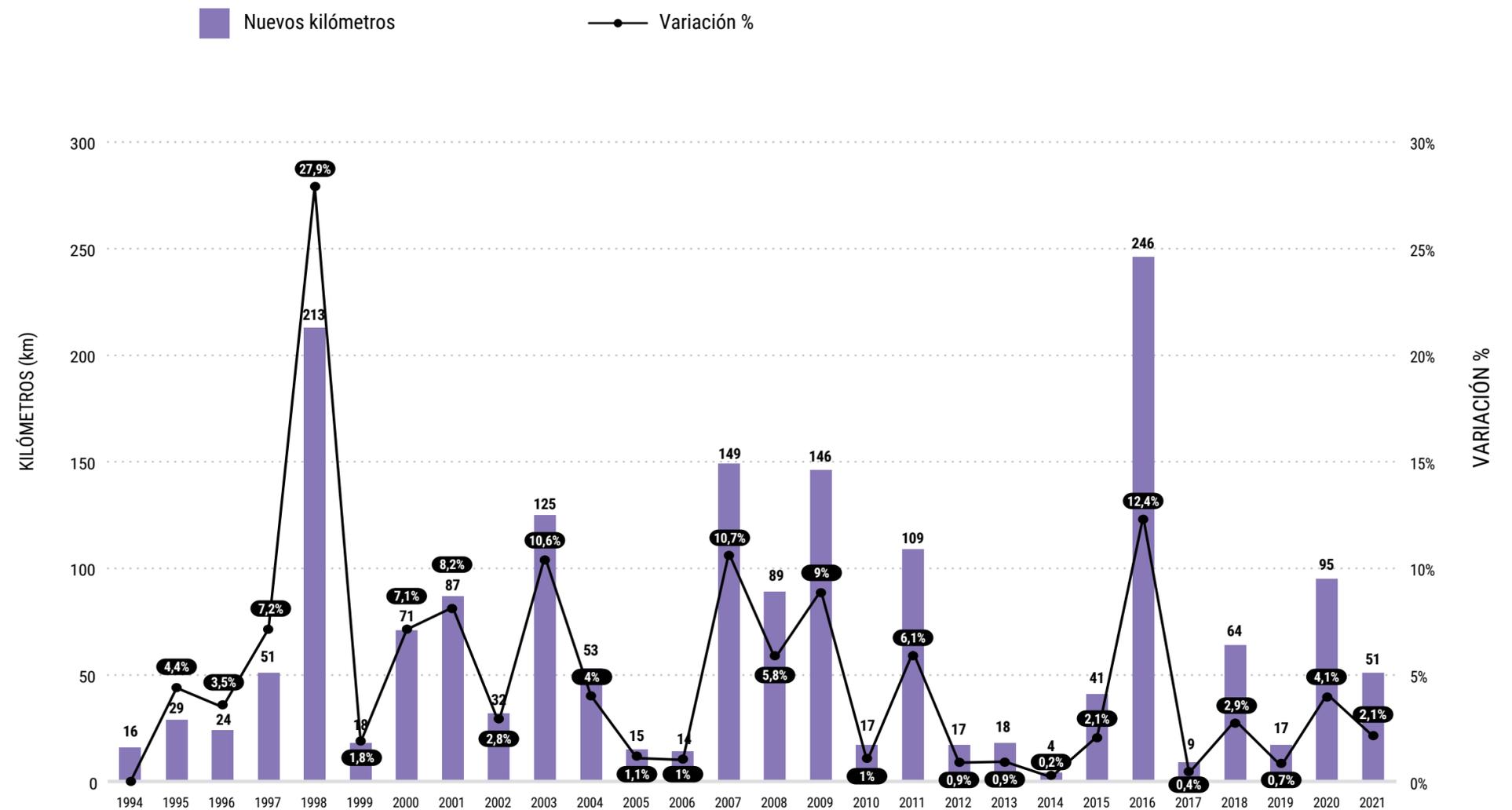
EXPANSIÓN DE CAÑERÍAS

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS 1994-2021

Durante la última década en San Luis, si bien en 1994 el sistema de distribución llegaba a más de 14.000 usuarios, en el 2000 alcanzaba a más de 26.000 y en el 2010 se prestaba servicio de gas a casi 62.000 usuarios.

Luego, en el 2015 la cantidad de usuarios de la provincia alcanzaba a más de 72.500 y en el 2021 a más de 76.500 usuarios, mostrando un incremento de un 442% entre 1994-2021 y de un 17% en los últimos 10 años.

Asimismo, en 1994 la extensión de cañerías alcanzaba 659 km, en 2000 llegaba a 1.065 km y en 2010 a 1.792 km, continuando en 2015 con 1.981 km y en 2021 con 2.463 km, aumentando en este caso un 274% desde 1994 hasta 2021 y un 30% en los últimos 10 años. En consecuencia, durante el período 1994-2021 se han incorporado en el territorio de la provincia de San Luis un total de 1.820 km de cañerías.



PROVINCIA DE SAN LUIS

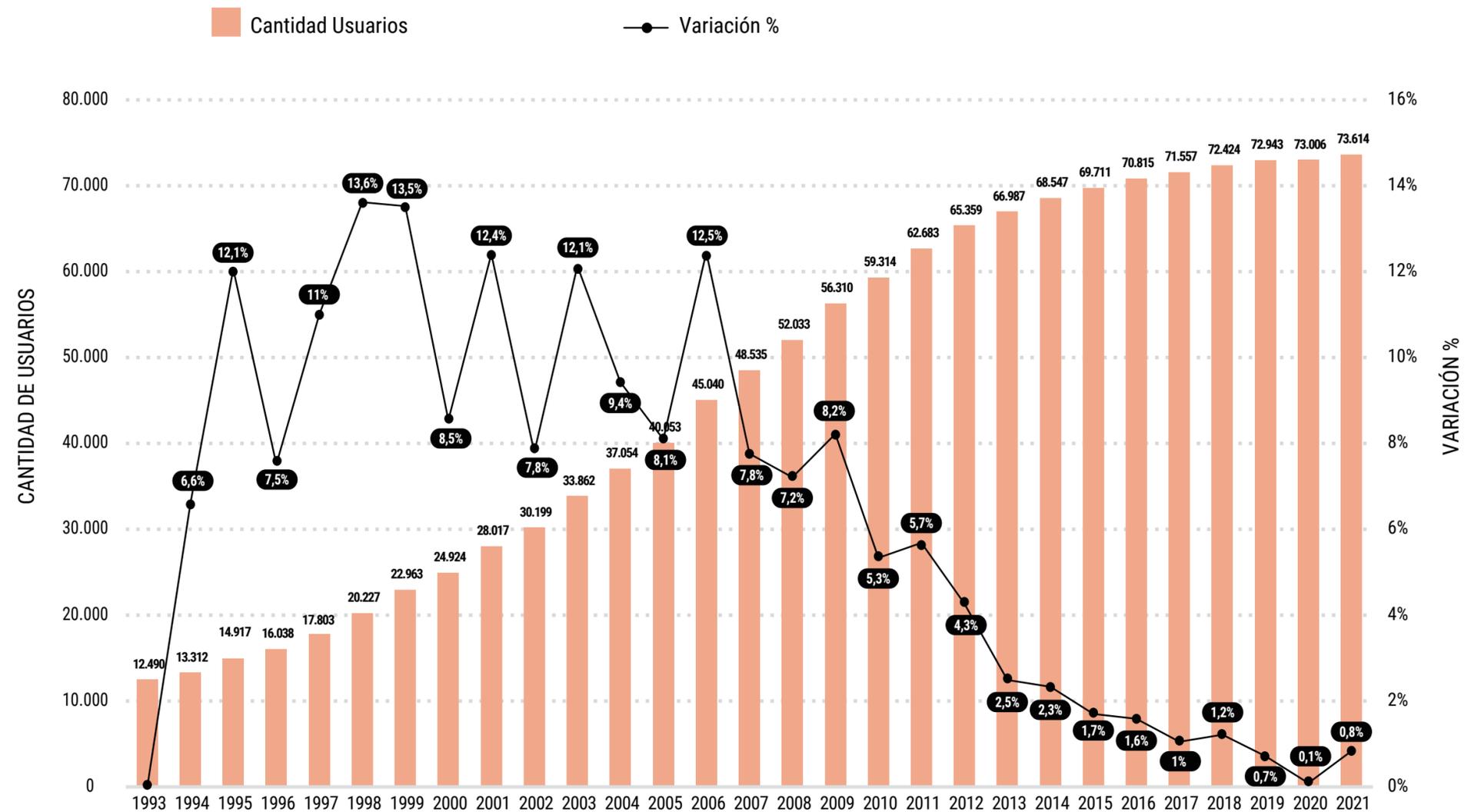
**CANTIDAD
Y CONSUMO
DE USUARIOS
RESIDENCIALES**

CANTIDAD DE USUARIOS RESIDENCIALES 1993-2021

Entre 1993 y 2021 se registra un aumento del 489% en el ritmo de crecimiento de los Usuarios Residenciales de gas por redes, a un promedio anual del 6,6%.

Hasta 2012, el crecimiento del ritmo de incorporación de este tipo de usuarios se encuentra por encima de lo esperado por el "crecimiento vegetativo del número de usuarios", que históricamente es de un 2% a 3% anual. En 2013 y 2014, el ritmo se encuentra de lo esperado, y, a partir de 2015, por debajo.

Las mayores interanuales se observan en 1998 y 1999, siendo del 13,6% y 13,5%, respectivamente.

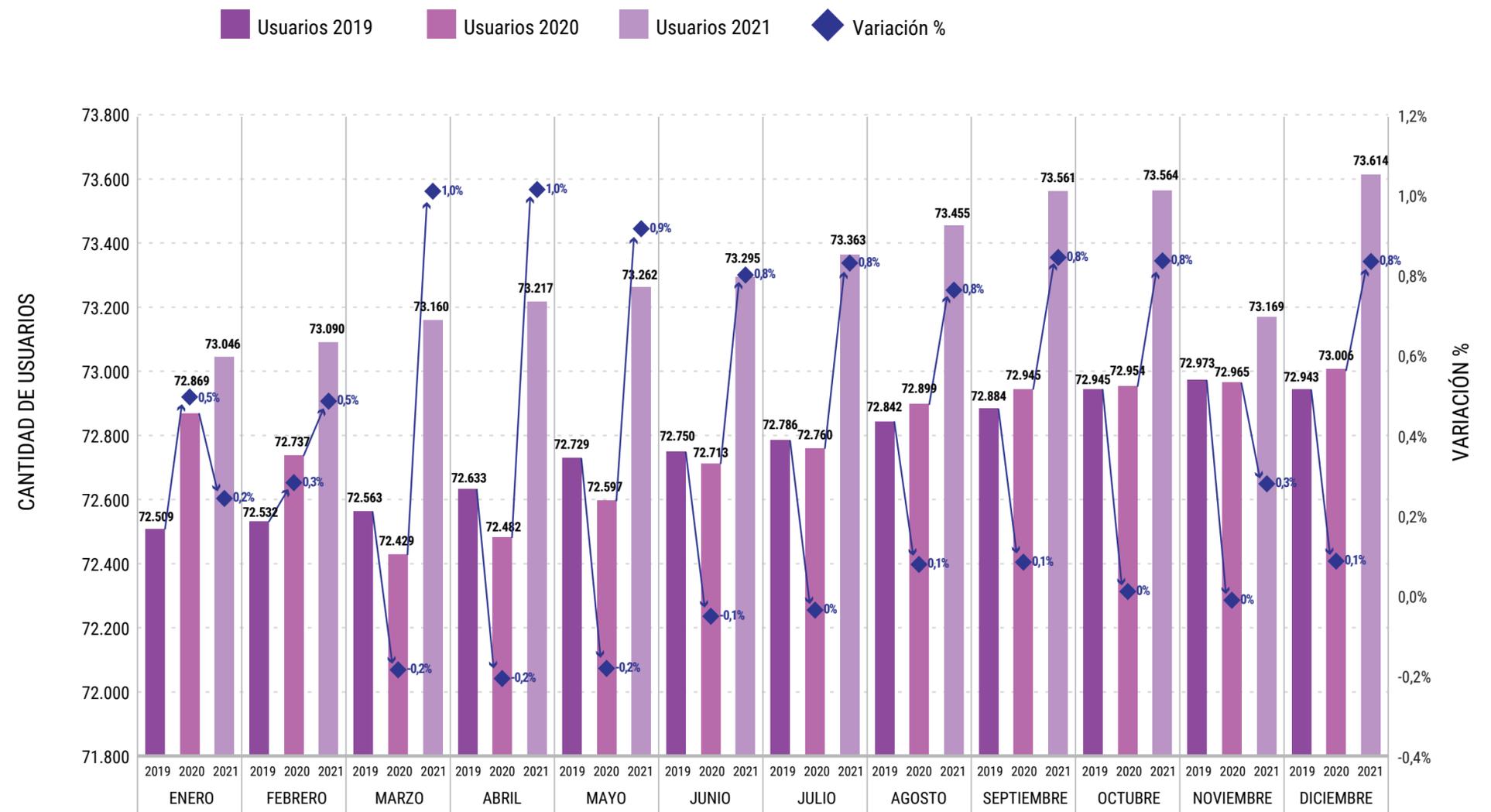


CANTIDAD DE USUARIOS RESIDENCIALES 2019-2021

Se destaca que la evolución de la cantidad de usuarios residenciales de la red de distribución de San Luis evidencia una tendencia de estancamiento, presentando valores promedio cercanos a 0% interanual durante 2020, y de 0,7% interanual durante 2021.

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

En ese sentido, es importante mencionar que en enero de 2019 existían 72.509 Usuarios Residenciales, mientras que en diciembre 2021 estos ascendieron a 73.614, lo que resulta en una variación del 1,5%, que se traduce en unos 1.105 usuarios incorporados a la red durante este período.



CONSUMO DE USUARIOS RESIDENCIALES 1993-2021

Luego de una primera caída del ritmo de crecimiento en 1994, se observa una tendencia incremental positiva hasta 2005.

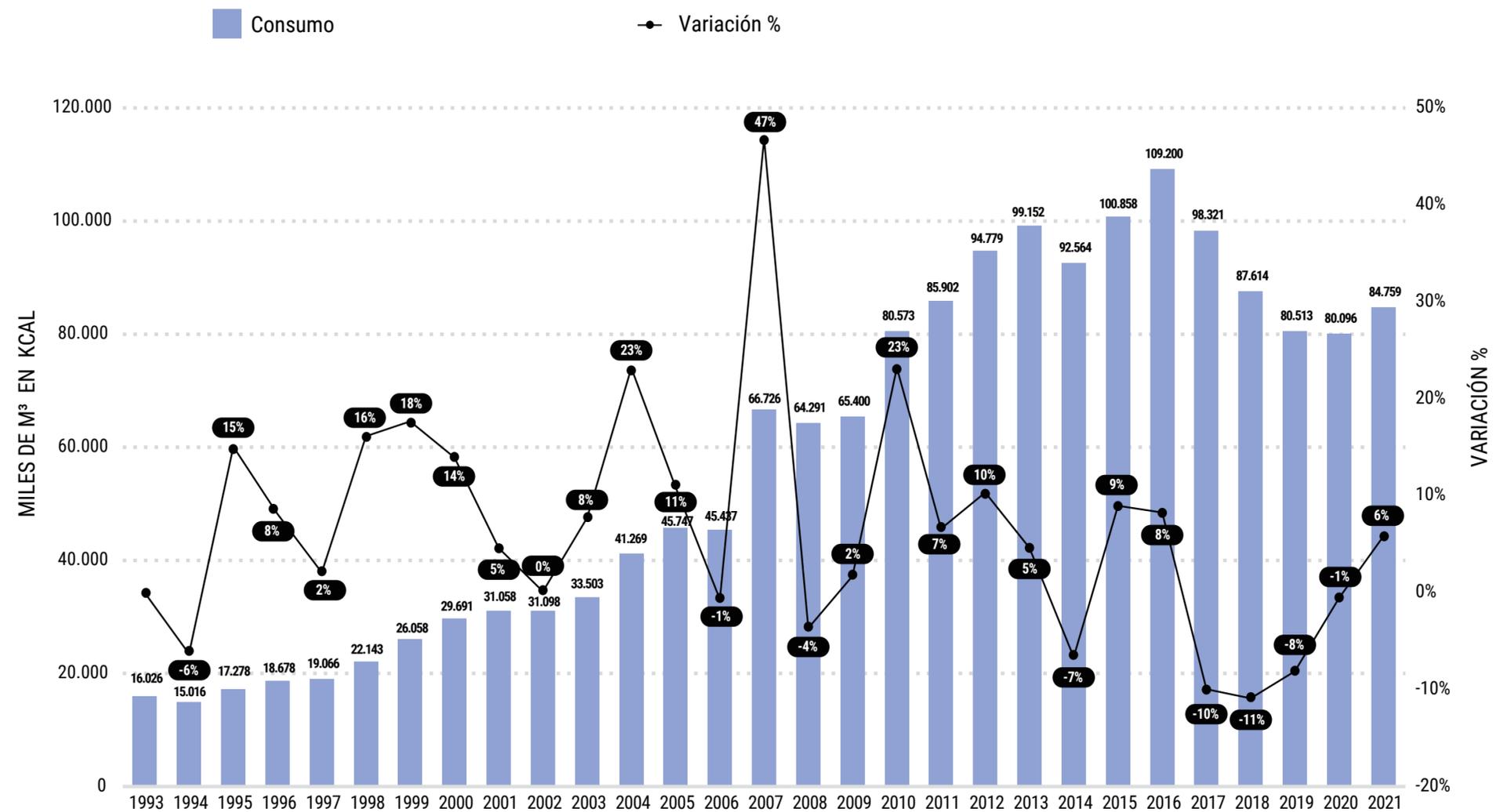
Entre 2006 y 2009 la serie muestra una tendencia irregular de crecimiento, que alterna variaciones negativas y positivas en el consumo anual de este tipo de usuarios. A partir de ahí y hasta 2016, con excepción de 2014, el ritmo vuelve a incrementarse interanualmente.

A partir de 2017 la tendencia se revierte, registrándose una caída en el ritmo de incorporación.

En 2021 vuelve a registrarse un incremento.

Las mayores variaciones interanuales se registran en 2004, 2007 y 2010, con incrementos en el ritmo de consumo del 23%, 47% y 23%, respectivamente.

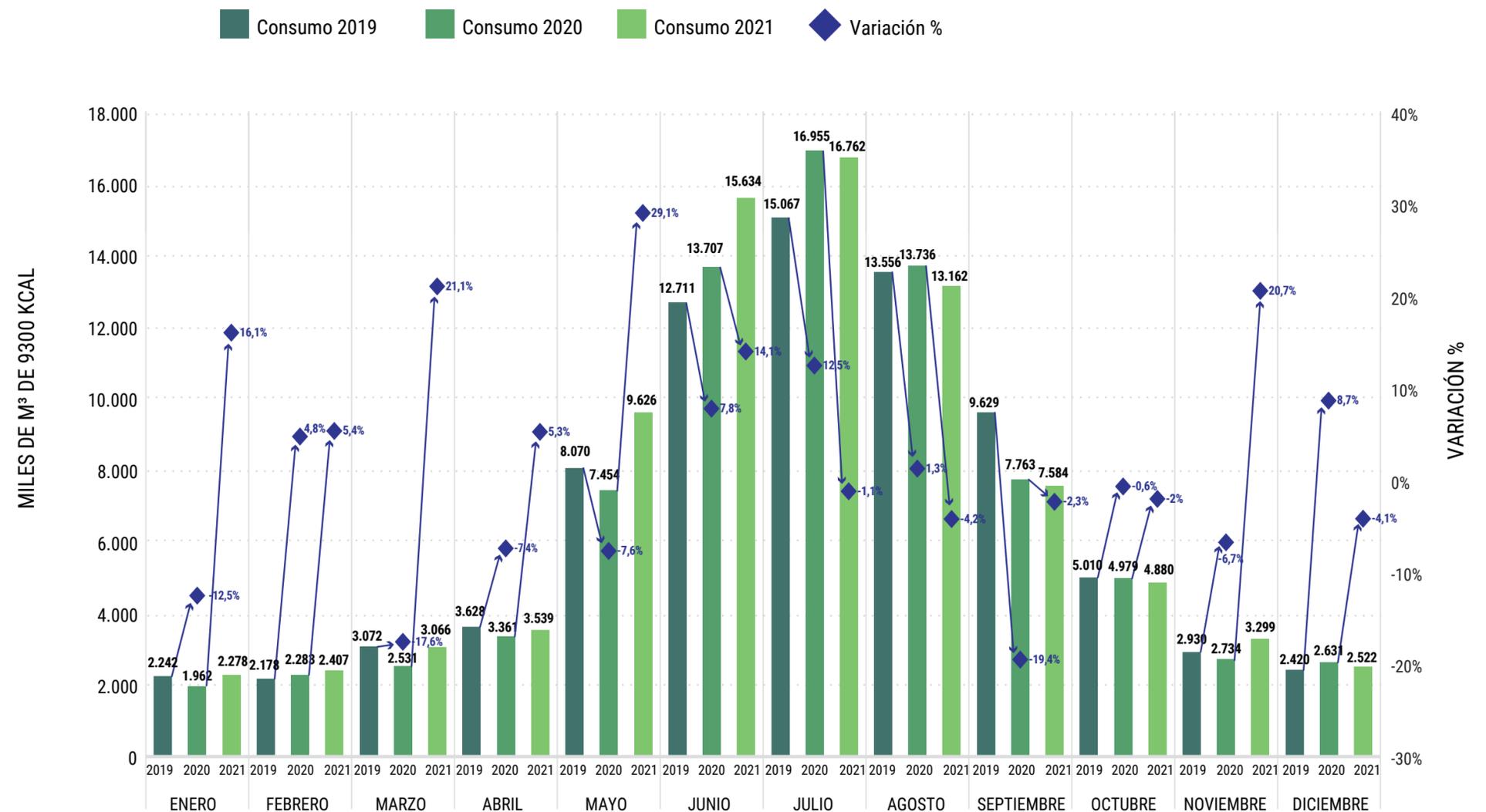
Las principales variaciones negativas de la serie acontecen en 2017 y 2018, con caídas interanuales del ritmo del 10% y 11%.



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.

Se observa que el consumo residencial experimenta dentro del primer semestre del año una evolución interanual de caídas e incrementos alternados durante enero, marzo, abril y mayo, mientras que en febrero y junio se registran crecimientos consecutivos en ambos años. Por otro lado, durante el segundo semestre, se observan aumentos en 2020 y caídas en 2021 durante julio, agosto y diciembre mientras que en noviembre se observa primero un descenso y luego un aumento.



CONSUMO DE USUARIOS

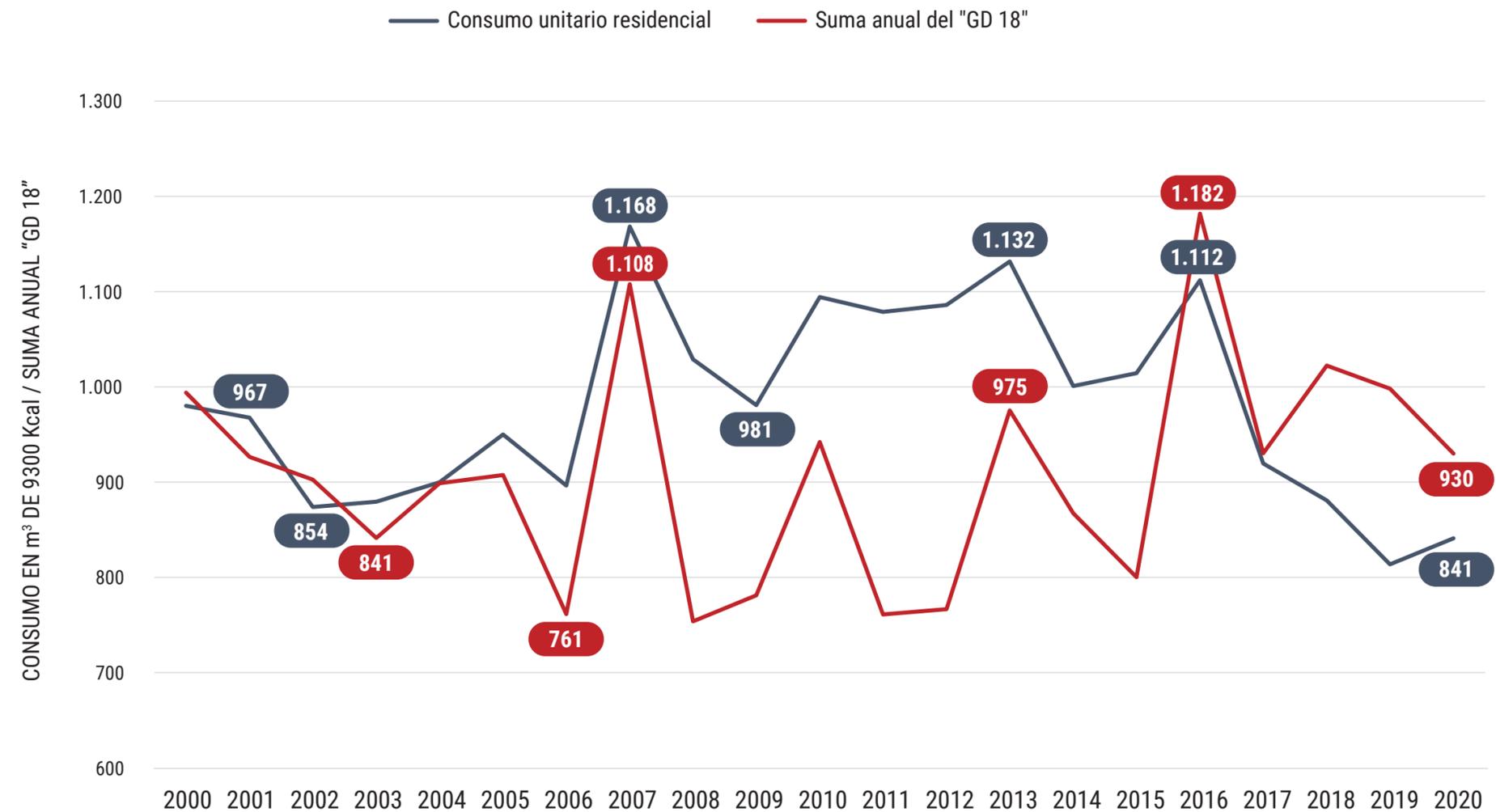
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN ANUAL UNITARIO CONSUMIDO POR EL SEGMENTO RESIDENCIAL Y DE LA SUMA ANUAL DE "GD 18" – ZONA 7 2000-2020.

Conformada por las provincias de Córdoba, Catamarca, La Rioja y San Luis, se consideran los consumos provinciales de los usuarios de Distribuidora de Gas del Centro S.A. en el caso de las tres primeras, y de Distribuidora de Gas Cuyana S.A. en el caso de San Luis. El "GD 18" de esta zona se calculó en base a la estación de medición ubicada en la ciudad de Córdoba, con una temperatura media de 17,7 °C.

Se observa la evolución comparada de los metros cúbicos anuales consumidos por los usuarios residenciales de la zona 7 en conjunto con la suma anual del "GD 18" de la estación de Córdoba. Las curvas de consumo y temperatura se caracterizaron por registrar una visible volatilidad, sobre todo en el caso de la temperatura. Por otra parte, durante los años finales del período analizado se evidenció una caída del consumo, con excepción de 2020, y un aumento del "GD 18" a raíz de temperaturas más frías, con excepción de 2017, 2019 y 2020, que también evidenciaron caídas. Al igual que en los casos anteriores, en términos generales las variaciones interanuales de las dos variables se dieron en el mismo sentido.

Las variaciones porcentuales dan cuenta de la volatilidad mencionada anteriormente, que se manifestó de diversas formas. En primera instancia, 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 SAN LUIS

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

CANTIDAD DE USUARIOS

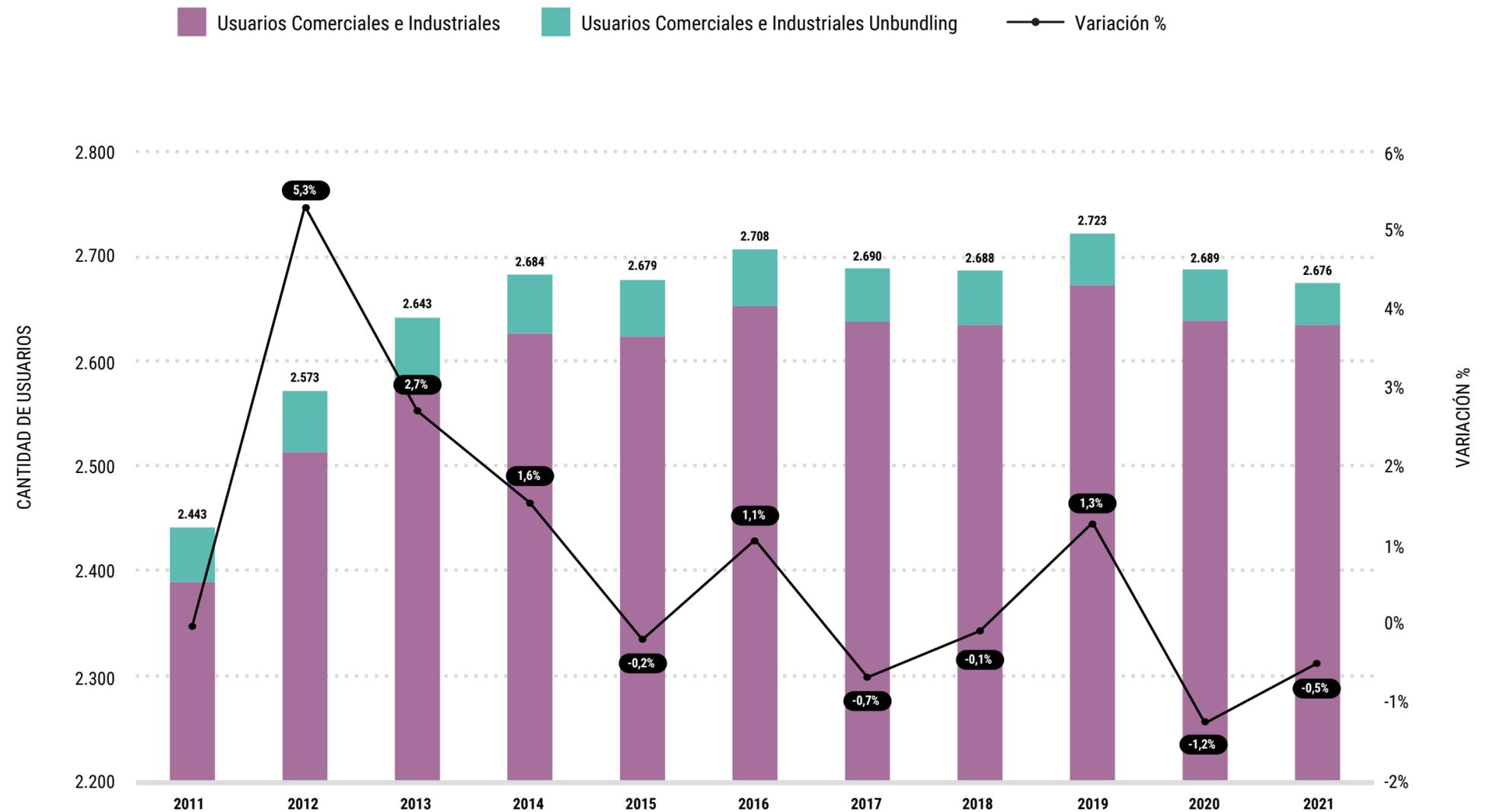
COMERCIALES E INDUSTRIALES 2011-2021

En relación a la cantidad de usuarios por tipo de servicio en la provincia de San Luis, en el grupo de usuarios con servicio completo, los comerciales representan el 95% (en promedio, casi unos 2.500 usuarios) y los industriales un 5% (en promedio, casi unos 120 usuarios), mientras que en el grupo de usuarios unbundling con by pass comercial los que desarrollan la actividad industrial alcanzan el 98% (en promedio, 51 usuarios), y los que realizan una actividad comercial representan al 2% restante (en promedio, 1 usuario).

Se observa que entre 2011 y 2016, con excepción de la caída del 0,2% en 2015, la cantidad de usuarios experimenta un crecimiento constante, a un ritmo de variación promedio del 2,1% anual, que implicó un aumento promedio de más de 50 usuarios por año.

Luego, desde 2017 hasta 2021, con excepción de 2019, se observan caídas, que representan en promedio la desconexión de más de 30 usuarios por año, finalizando la serie con 2.676 usuarios activos.

De esta manera, los valores observados al final del período analizado registran un incremento del 9,5% respecto del 2011 y una caída del 2% respecto del 2019, cuando se alcanzó el pico máximo.

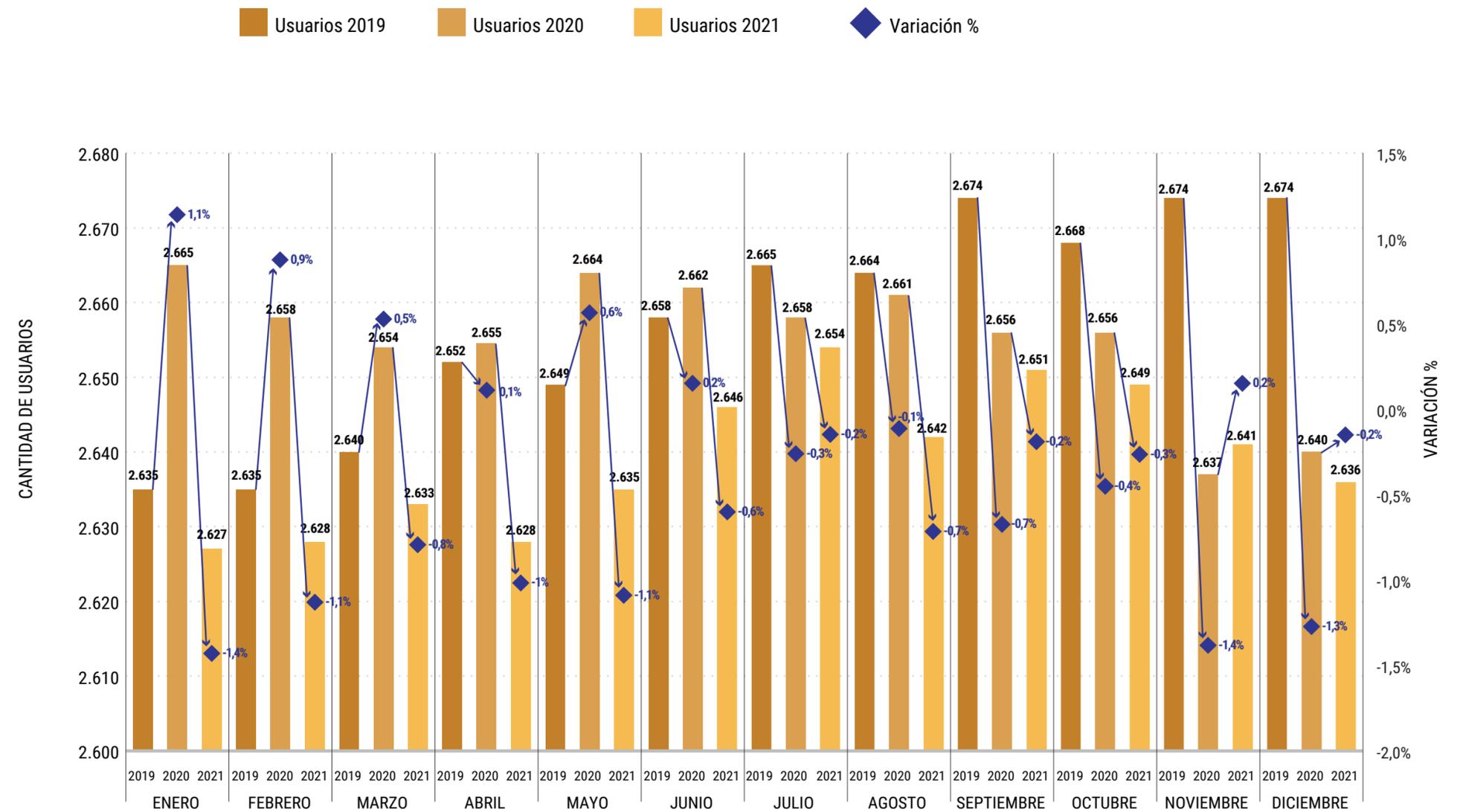


CANTIDAD DE USUARIOS

COMERCIALES E INDUSTRIALES PEQUEÑOS 2019-2021

Se observa que en 2020 la cantidad de usuarios disminuye levemente, con una variación promedio del 0,1% mensual, mientras que en 2021, lo hacen a un promedio del 0,6% mensual. De este modo, es importante señalar que en enero de 2019 existían 2.635 Usuarios Comerciales e Industriales de Servicio Completo en la provincia, mientras que en diciembre 2021 su número era de 2.636, lo evidencia un estancamiento en su evolución.

Con excepción de noviembre, durante todo 2021 los usuarios disminuyen en comparación al año anterior.



CONSUMO DE USUARIOS

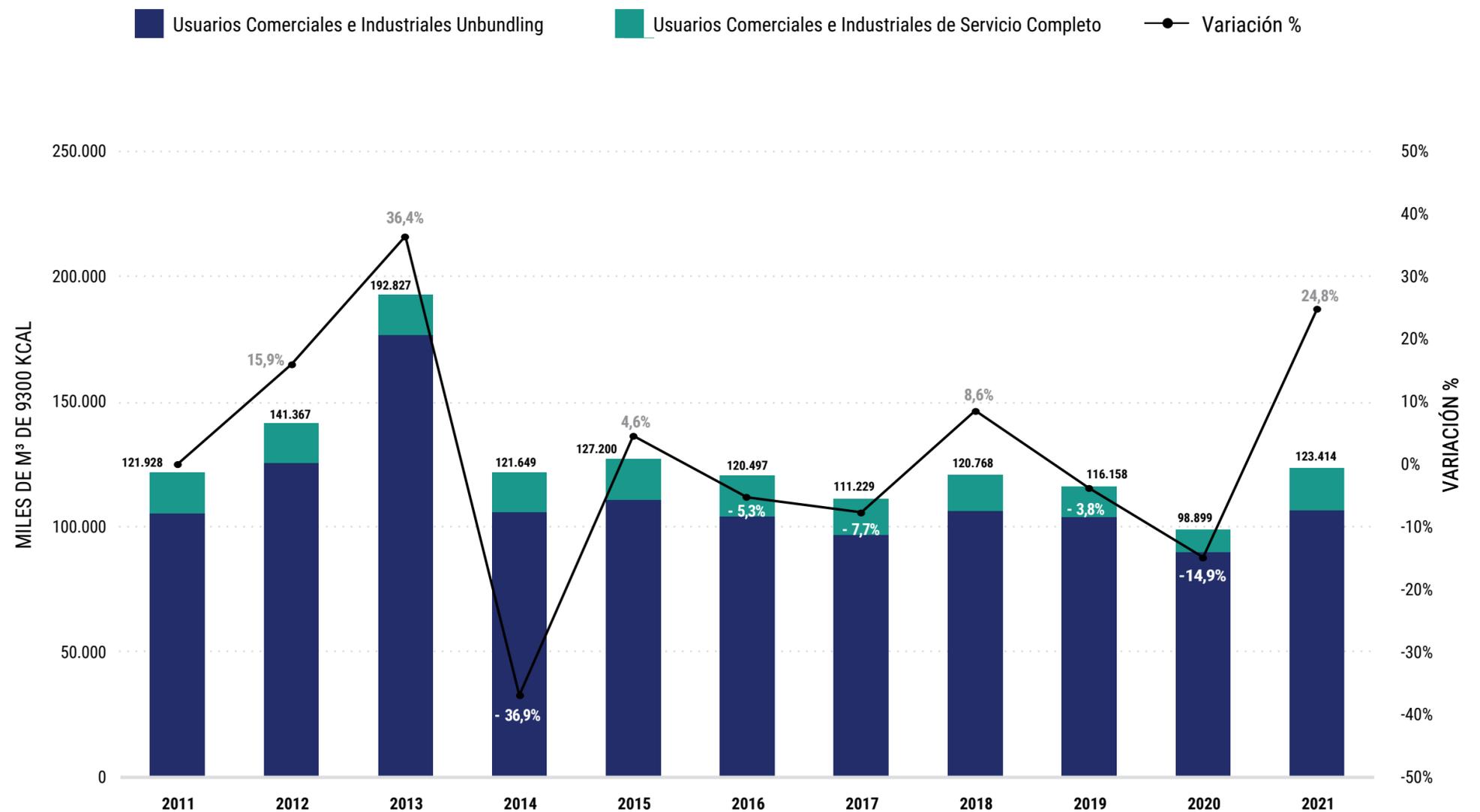
COMERCIALES E INDUSTRIALES 2011-2021

Respecto de la cantidad de usuarios por tipo de servicio en la provincia de San Luis, por un lado, en el grupo de usuarios con servicio completo, los comerciales representan el 95% (en promedio, casi unos 2.500 usuarios) y los industriales un 5% (en promedio, casi unos 120 usuarios), mientras que en el grupo de usuarios unbundling con by pass comercial los que desarrollan la actividad industrial alcanzan el 98% (en promedio, 51 usuarios), y los que realizan una actividad comercial representan al 2% restante (en promedio, 1 usuario).

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

Se registra que los volúmenes consumidos experimentan una tendencia oscilante a lo largo de toda la serie, con variaciones de un promedio del 2,2% anual, que alcanzaron valores en el rango entre un 36,4% y un -36,9% anuales. De esta manera, si se comparan los valores del consumo Comercial e Industrial de la provincia tenemos que, respecto al inicio de la serie, en 2021 se consumió un 1% más, mientras que respecto a 2013 (año de mayor consumo) se consumió un 36% menos.

0,9%

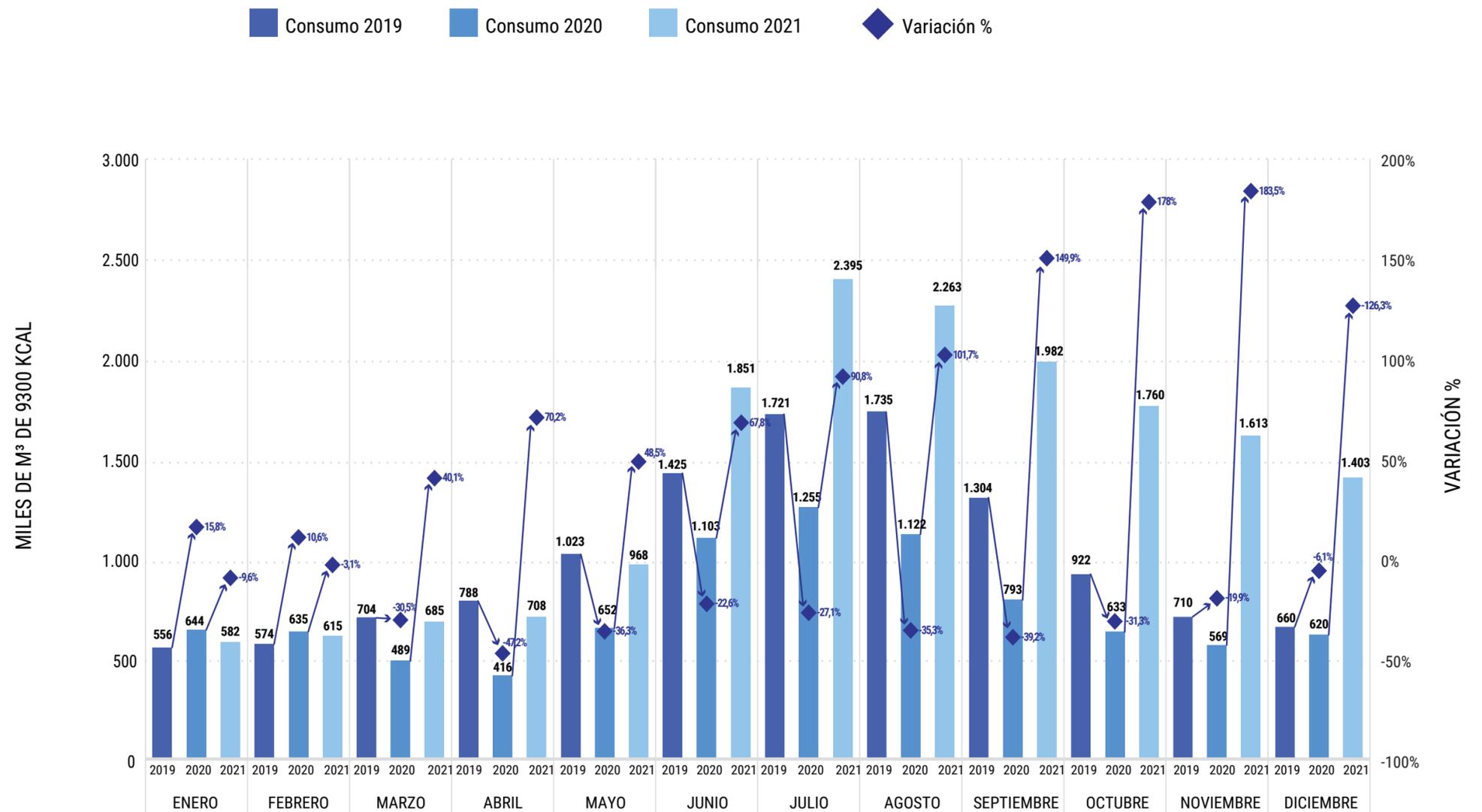


CONSUMO DE USUARIOS

COMERCIALES E INDUSTRIALES PEQUEÑOS 2019-2021

A lo largo de la serie se observa que el consumo experimenta una evolución interanual con caídas mensuales durante la mayor parte de 2020, con excepción de enero y febrero.

Por su parte, en 2021 se observan incrementos durante la mayoría de los meses del año, con la excepción, también, de enero y febrero. A su vez, la tendencia alcista observada en la segunda mitad del año 2021, podría estar asociada, entre otros factores, a la forma de contratación de gas por parte de los usuarios Comerciales e Industriales, que a partir de mayo de 2021 comenzaron a contratar la compra a través de la Distribuidora, habilitados por la Resolución N° 375/21 de la Secretaría de Energía.



PROVINCIA DE SAN LUIS

INDICADORES PROVINCIALES DEL MERCADO DE GNC

GNC

RELACIÓN GAS ENTREGADO Y ESTACIONES DE CARGA 1993-2021

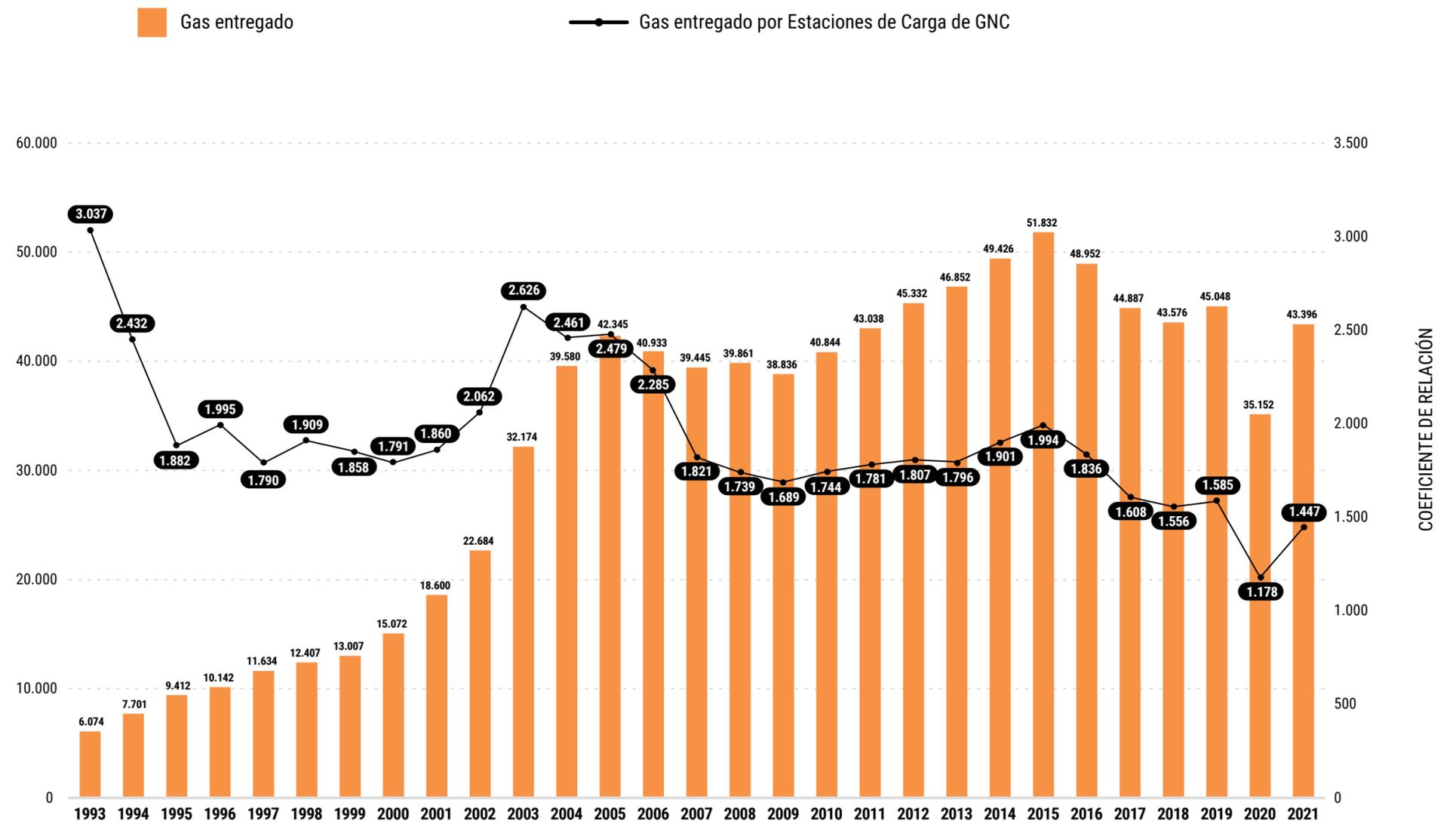
En todo el período analizado es posible distinguir cuatro etapas. La primera, desde 1993 a 2003, cuando el indicador presenta oscilaciones en el marco de una tendencia decreciente hasta el año 2000 y luego con un ascenso posterior hasta 2003, hasta alcanzar un valor 14% inferior al del año inicial (3.037 en 1993 vs. 2.626 en 2003). En esta etapa los años con variaciones negativas estuvieron condicionados por la mayor suba en estaciones (pasando de 2 a 8 desde comienzo de la serie al año 2000) respecto del gas entregado, mientras que la tendencia alcista en los últimos años estuvo impulsada por el ascenso más pronunciado en la cantidad de gas entregado que en el caso de las estaciones de carga, pasando de 10 a 12 desde 2001 a 2003.

Luego, comienza una segunda etapa, en este caso de tendencia descendente, desde 2004 hasta el 2009, con la excepción de 2005, cuando se observa un leve incremento, influenciado por el mayor crecimiento de las estaciones de carga, que pasan de 16 en 2004 a 23 al final de este período, en comparación con el gas entregado, que creció a un promedio anual de 4%.

Posteriormente, se observa un primer momento de un leve incremento en el indicador desde 2010 hasta 2015, con la excepción de 2013. De esta manera el indicador aumenta con respecto a 2010 un 14%, como consecuencia del ascenso más pronunciado del gas entregado (de un promedio anual del 5%) respecto de las estaciones de carga, que lo hicieron a una intensidad menor, pasando de 23 en 2010 a 26 en 2015.

Por último, se observa una última etapa en la que el indicador adquiere una tendencia decreciente desde 2016 hasta 2021, con excepción de 2019 y 2021, donde se registran aumentos. Así, los años de ascenso de esta etapa estuvieron marcados por variaciones del gas entregado más pronunciadas con leves variaciones en las estaciones de carga, mientras que los años de descenso el gas entregado disminuyó respecto de las estaciones de carga.

De este modo, la serie expuesta finaliza con un indicador que alcanzó valores 52% inferiores a los del inicio de la serie, cuando además se alcanzó el pico del período analizado, dando cuenta de una tendencia decreciente en el largo plazo, más allá de las variaciones descriptas.



GNC

RELACIÓN ENTRE VEHÍCULOS HABILITADOS Y ESTACIONES DE CARGA 1998-2021

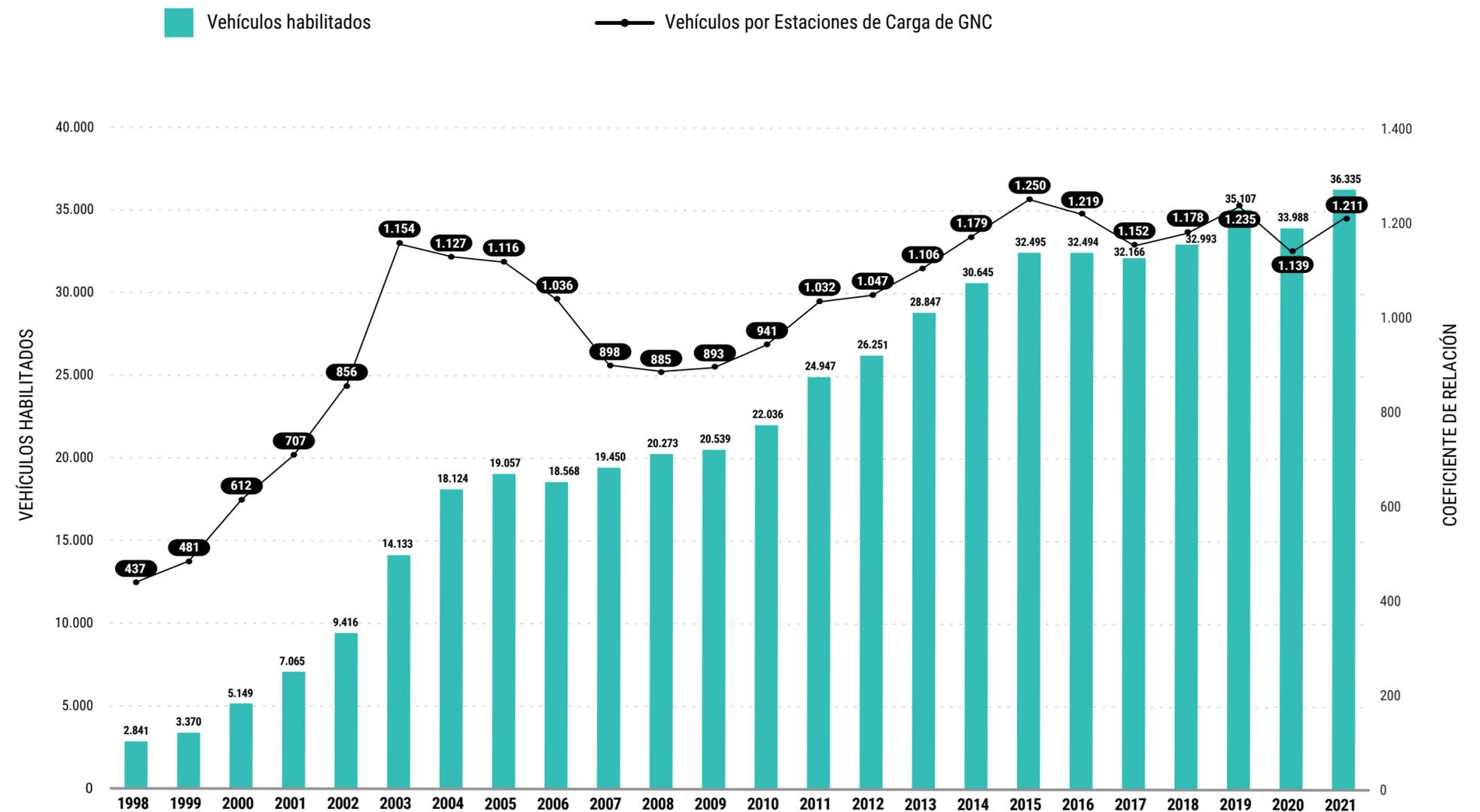
En todo el período analizado es posible distinguir cuatro etapas. La primera, desde 1998 a 2003, cuando el indicador alcanza un valor 164% superior al del año inicial (437 en 1998 vs. 1.154 en 2003), traccionado en mayor medida por los incrementos anuales más pronunciados en la cantidad de vehículos habilitados respecto del de las estaciones.

Luego de 2003, comienza una segunda etapa hasta 2008 en la que se observa una disminución progresiva, impulsada por el menor ritmo de incremento de los vehículos habilitados (promedio anual del 8%), respecto de las estaciones, que aumentaron a un ritmo mayor (promedio anual del 14%)

Posteriormente, se observa un repunte del indicador desde 2009 hasta 2015, donde se observa el pico de la serie, impulsado por el incremento del parque automotor (promedio del 7% anual), mientras las estaciones aumentan en menor medida, alcanzando las 26 en 2015.

Por último, se registra una tendencia intermitente del indicador hasta el final de la serie, con descensos en 2016 y 2017, posteriormente con crecimiento hasta 2019, finalizando con descensos y ascensos alternados en 2020 y en 2021. Durante este período, tanto el parque automotor como las estaciones de carga aumentaron a un ritmo promedio del 2%, permaneciendo relativamente constante al final del período.

La cantidad de vehículos por estación en San Luis culmina con valores un 177% superiores a los expuestos al inicio de la serie, dando cuenta de un comportamiento ascendente en el largo plazo.



PROVINCIA DE SAN LUIS

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

BENEFICIARIOS

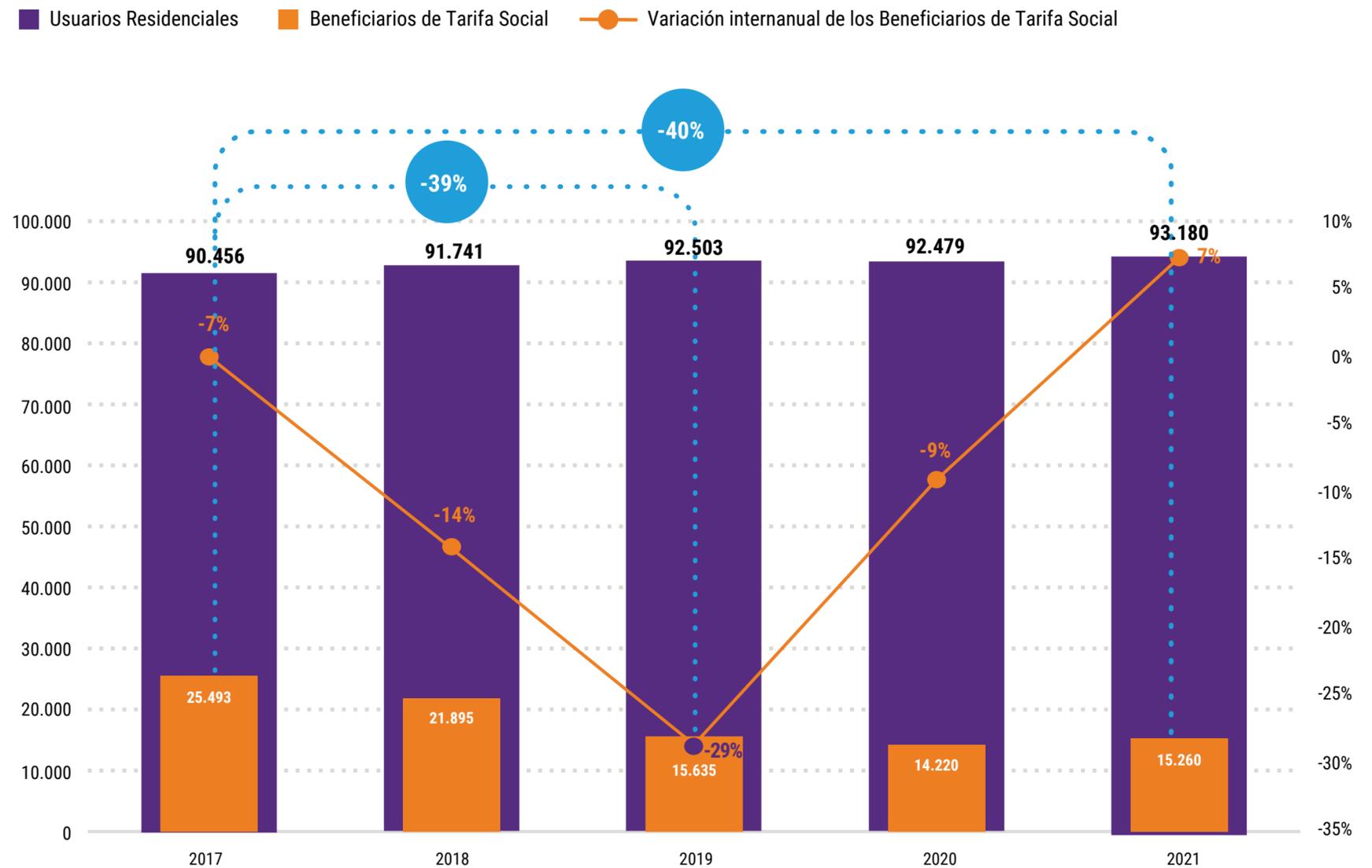
TARIFA SOCIAL 2017-2021

Entre 2017 y 2021 los usuarios beneficiarios sanluseños de la Tarifa Social disminuyeron en un 40%.

La mayor caída ocurrió entre 2018 y 2019, con una pérdida de más de 6.200 (29%) usuarias y usuarios de la provincia como consecuencia de las medidas dispuestas por la ex Secretaria de Gobierno de Energía.

En 2020 la caída de los beneficiarios incorporados pierde intensidad y alcanza el 9%.

En 2021 la tendencia se revierte, incrementándose el registro un 7%, con un promedio anual de 15.260 beneficiarios.



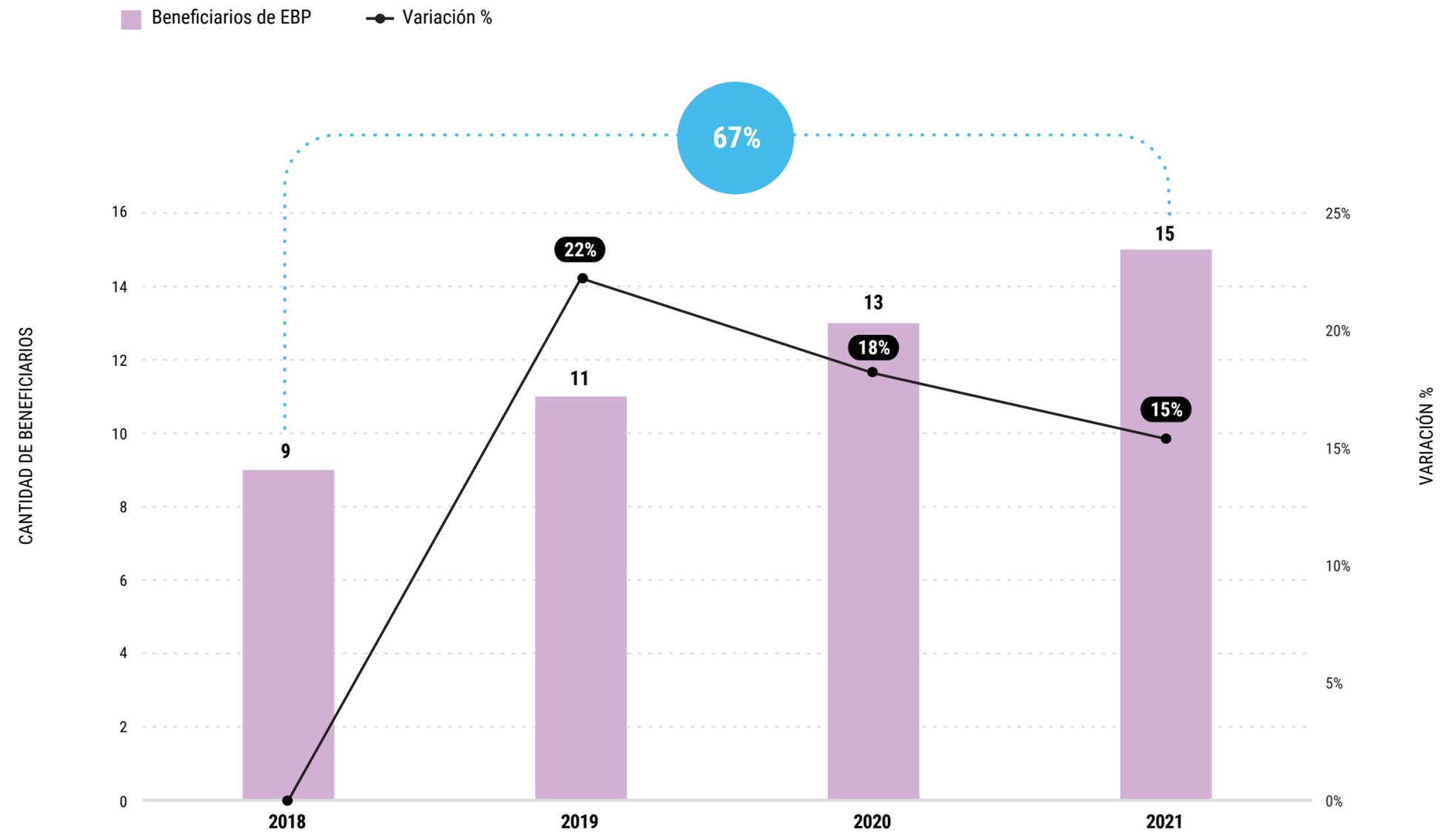
BENEFICIARIOS

ENTIDADES DE BIEN PÚBLICO 2018-2021

Entre 2018 y 2021 las Entidades de Bien Público con acceso al Régimen tarifario específico se incrementaron en un 67%.

En 2019, 2020 y 2021 se incorporaron 2 EBP por año.

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 SAN LUIS

RECLAMOS

RECLAMOS

PARTICIPACIÓN DE RECLAMOS POR TIPO 2020-2021

Durante el año 2021, ingresaron a la provincia un total de 2.196 reclamos, que representan el 2% del total de reclamos del país. El total de quejas ingresadas a la Licenciataria disminuyeron un 13% respecto al año anterior.

En relación a los motivos de reclamo tanto en 2020 como en 2021 la mayor parte de los reclamos de San Luis ingresaron por Inconvenientes en el Suministro de Gas (ISG), alcanzando el 79% y 77% del total, respectivamente. En este grupo, los principales motivos se originaron por Pérdida en instalaciones internas (41% en 2020 y 36% en 2021) y por Otros por inconvenientes en el suministro de gas (13% en 2020 y 15% en 2021).

En segundo lugar, se ubican los reclamos ingresados por Facturación y Gestión de Deudas (FyGD), con el 19% (2020) y 21% (2021). En este grupo adquieren mayor participación los reclamos por Otros de facturación y gestión de deudas en 2020 (8%) y por Facturación errónea en 2021 (8%).

En tercer lugar, encontramos los reclamos por Gestión de Prestaciones (GP), con una participación del 2% en los dos años, siendo más representativos los reclamos por Otros por gestión de prestaciones.

En 2020 el 59% de los reclamos ingresados en la Provincia de San Luis resultaron clasificados como improcedentes, mientras que el 41% fueron procedentes, requiriendo una acción correctiva por parte de las Licenciatarias. Con relación al 2021, el 64% resultaron improcedentes y el 36% de los reclamos fueron resueltos como procedentes.

En el mes de enero 2021 se verifica un incremento interanual en los reclamos ingresados en relación al 2020, del 15%. Desde febrero hasta abril, se observaron variaciones crecientes y decrecientes.

