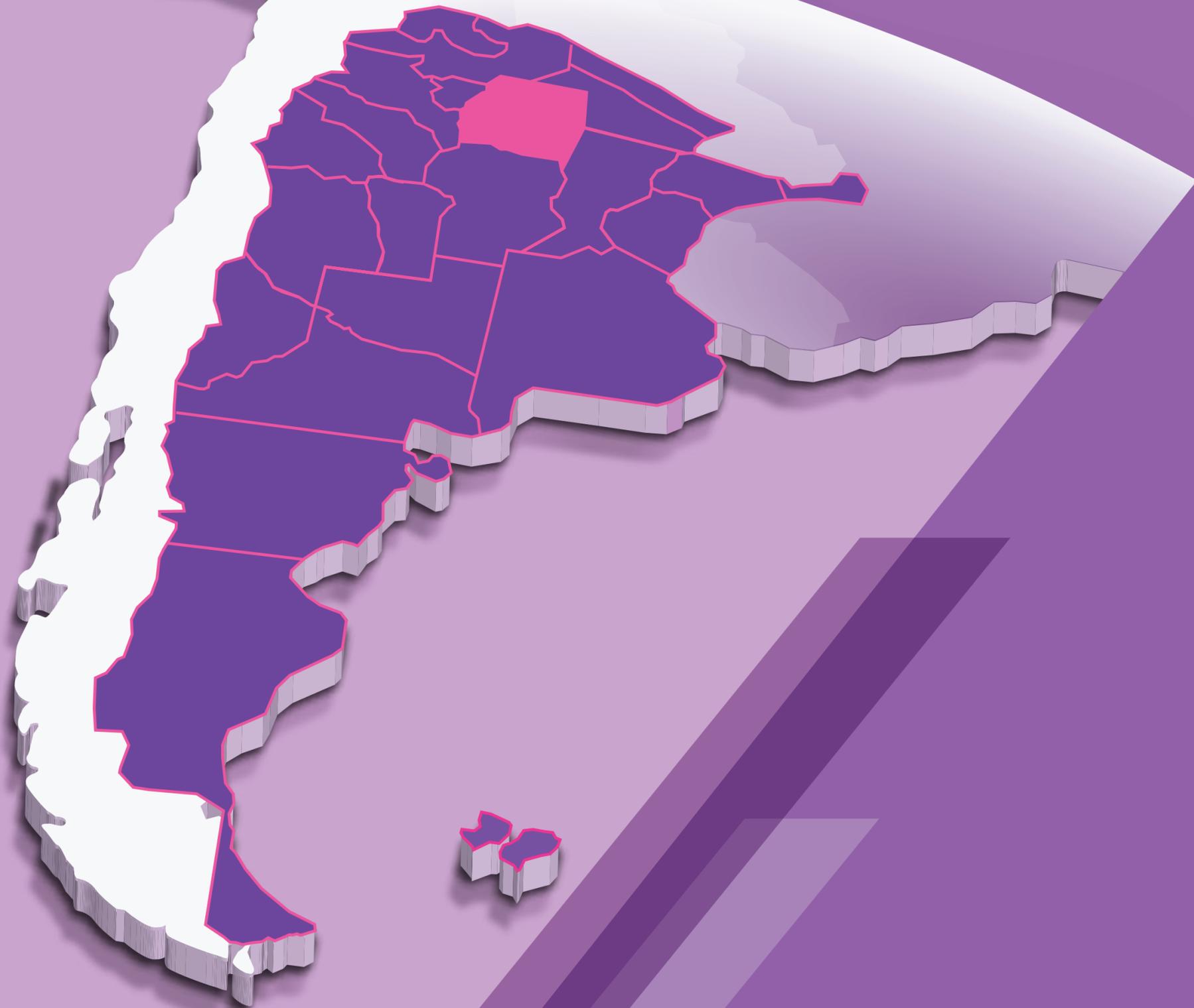


SERIE | 2022



PROGRAMA



INFORME PROVINCIAL

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

Evolución del servicio público
de distribución de gas por redes

MAYO 2023

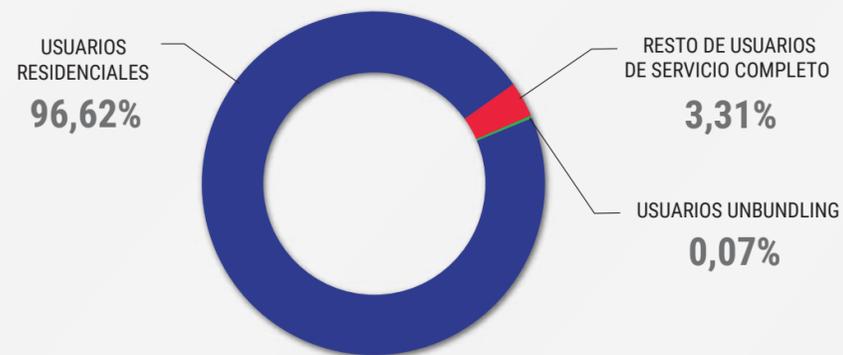
CANTIDAD DE HABITANTES | **874.006**

(2,2% DEL TOTAL PAÍS)

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

TOTAL DE USUARIOS DE GAS POR REDES | **77.210**

(0,8% DEL TOTAL PAÍS)

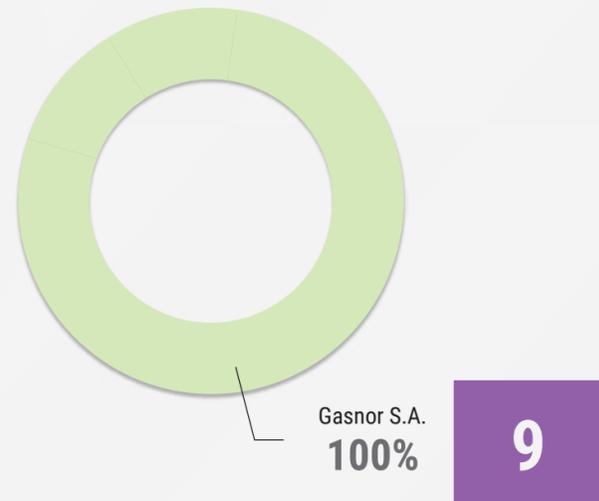


INFORMACIÓN GENERAL

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO



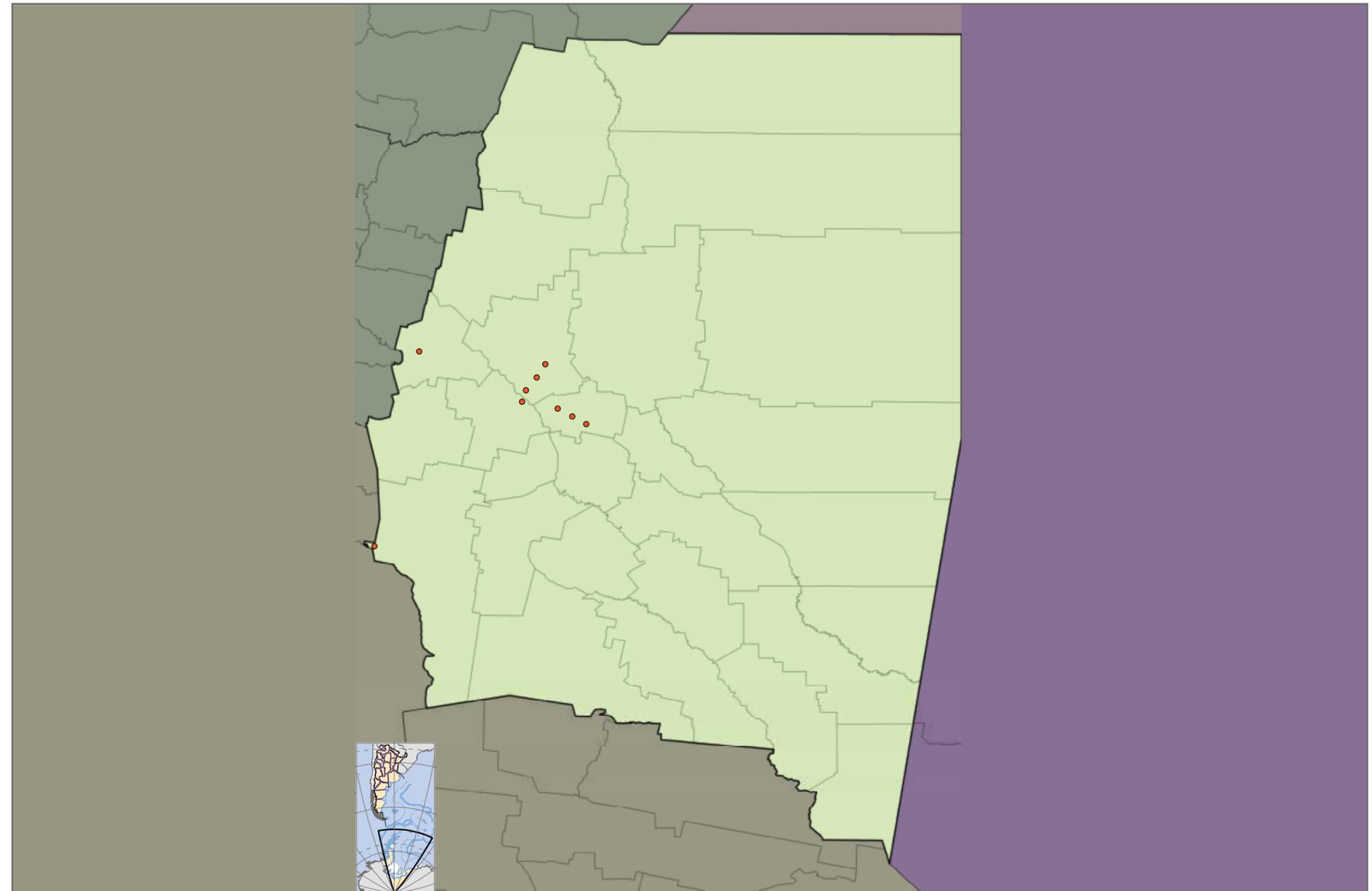
LOCALIDADES Y OTROS ASENTAMIENTOS HUMANOS ABASTECIDOS CON GAS POR REDES



DEPARTAMENTOS ABASTECIDOS CON GAS POR REDES

6

LICENCIATARIAS DE DISTRIBUCIÓN PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

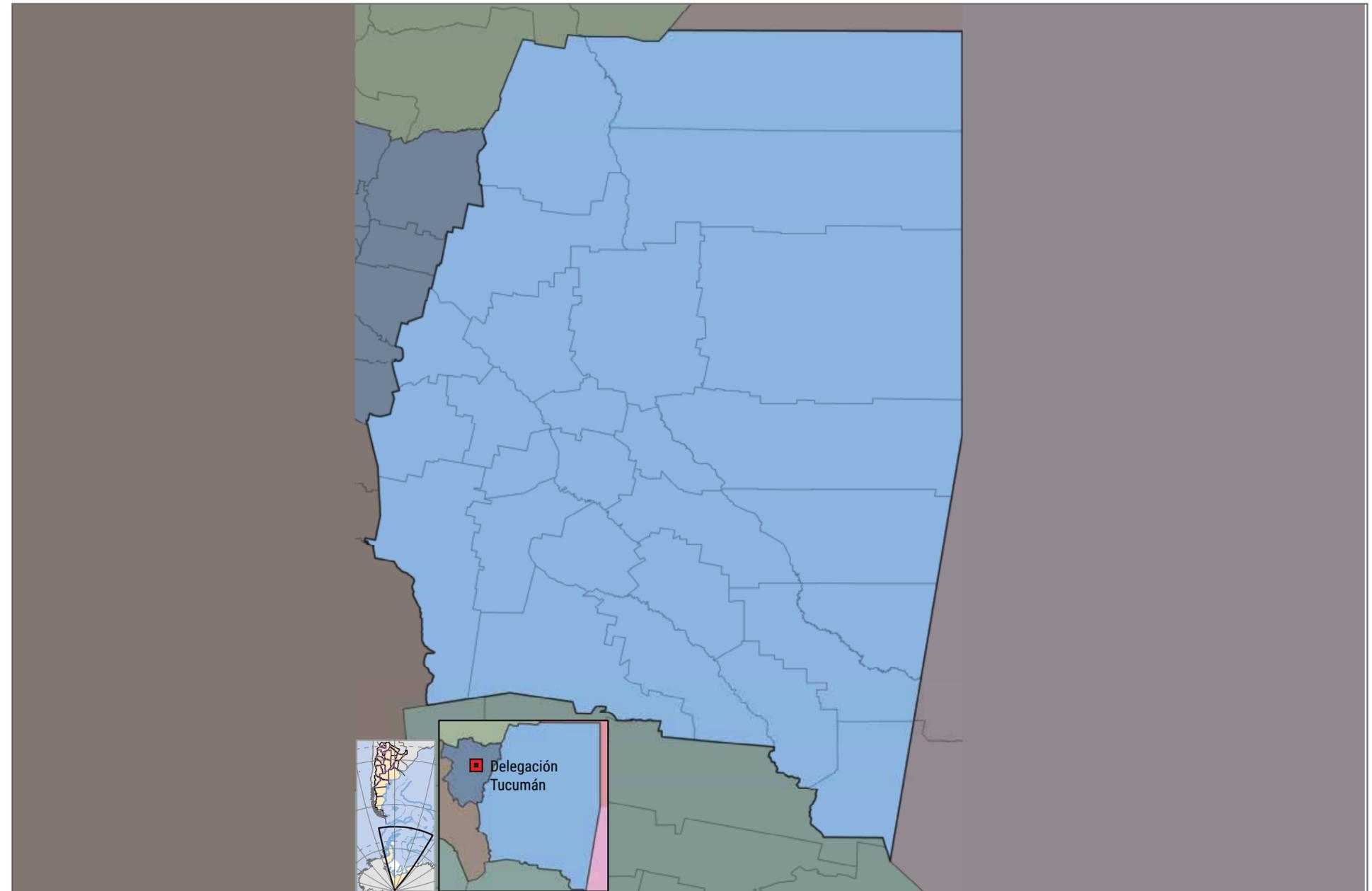


DEPARTAMENTOS
ABASTECIDOS

21

La delegación Tucumán tiene bajo su área de influencia los 15 departamentos abastecidos de la provincia de Tucumán y los 6 departamentos abastecidos de la provincia de Santiago del Estero.

REPRESENTACIÓN DEL ENARGAS EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO



PARTIDOS CON MAYOR CANTIDAD DE USUARIOS

CAPITAL

- 72% de los usuarios totales santiagueños
- Consumo promedio mensual Comercial e Industrial 329 m³
- Consumo promedio mensual Residencial 36 m³

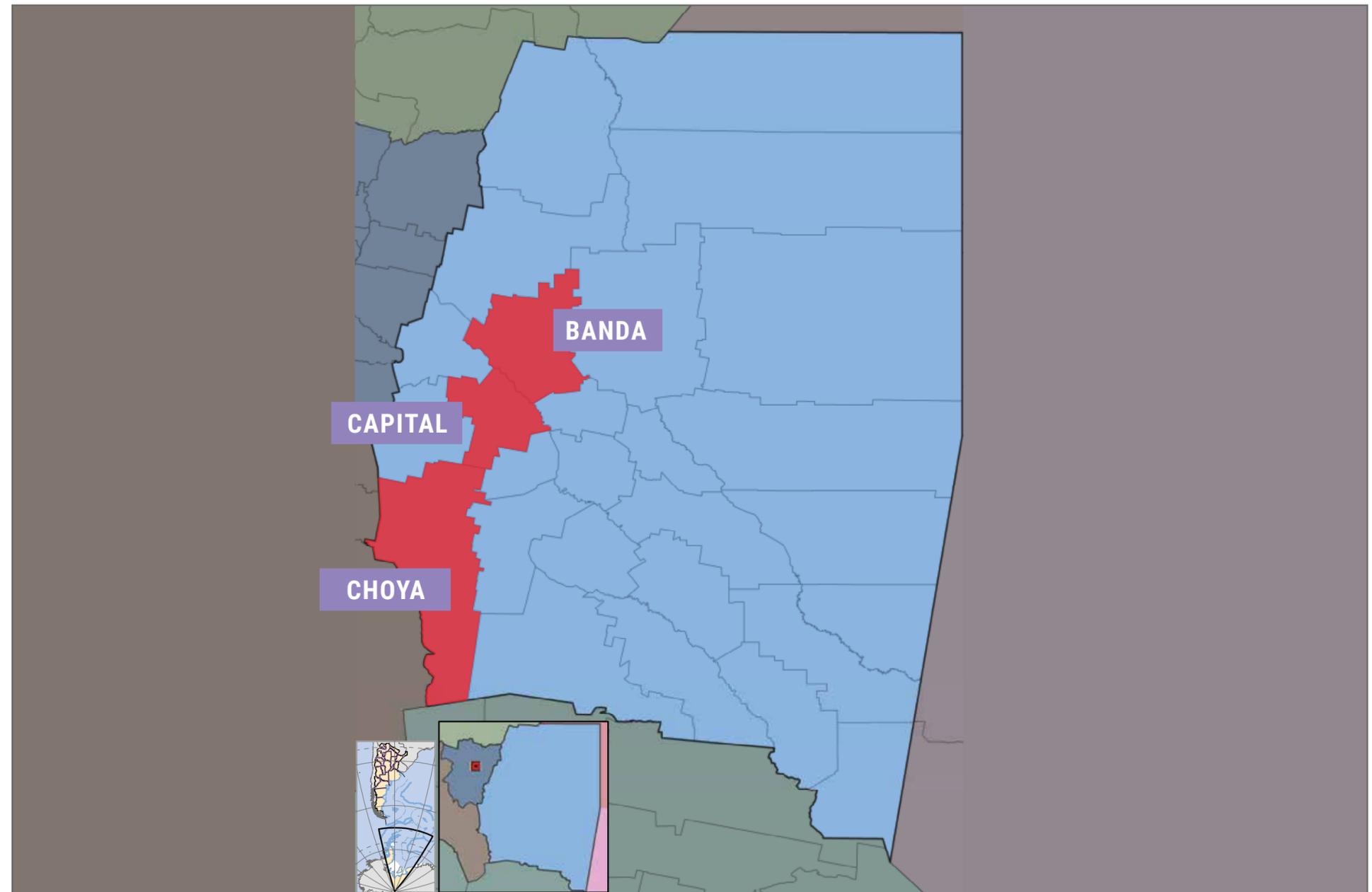
BANDA

- 18% de los usuarios totales santiagueños
- Consumo promedio mensual Comercial e Industrial 539 m³
- Consumo promedio mensual Residencial 39 m³

CHOYA

- 6% de los usuarios totales santiagueños
- Consumo promedio mensual Comercial e Industrial 271 m³
- Consumo promedio mensual Residencial 47 m³

REPRESENTACIÓN DEL ENARGAS EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO



PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

EXPANSIÓN DE CAÑERÍAS

EXPANSIÓN DE CAÑERÍAS

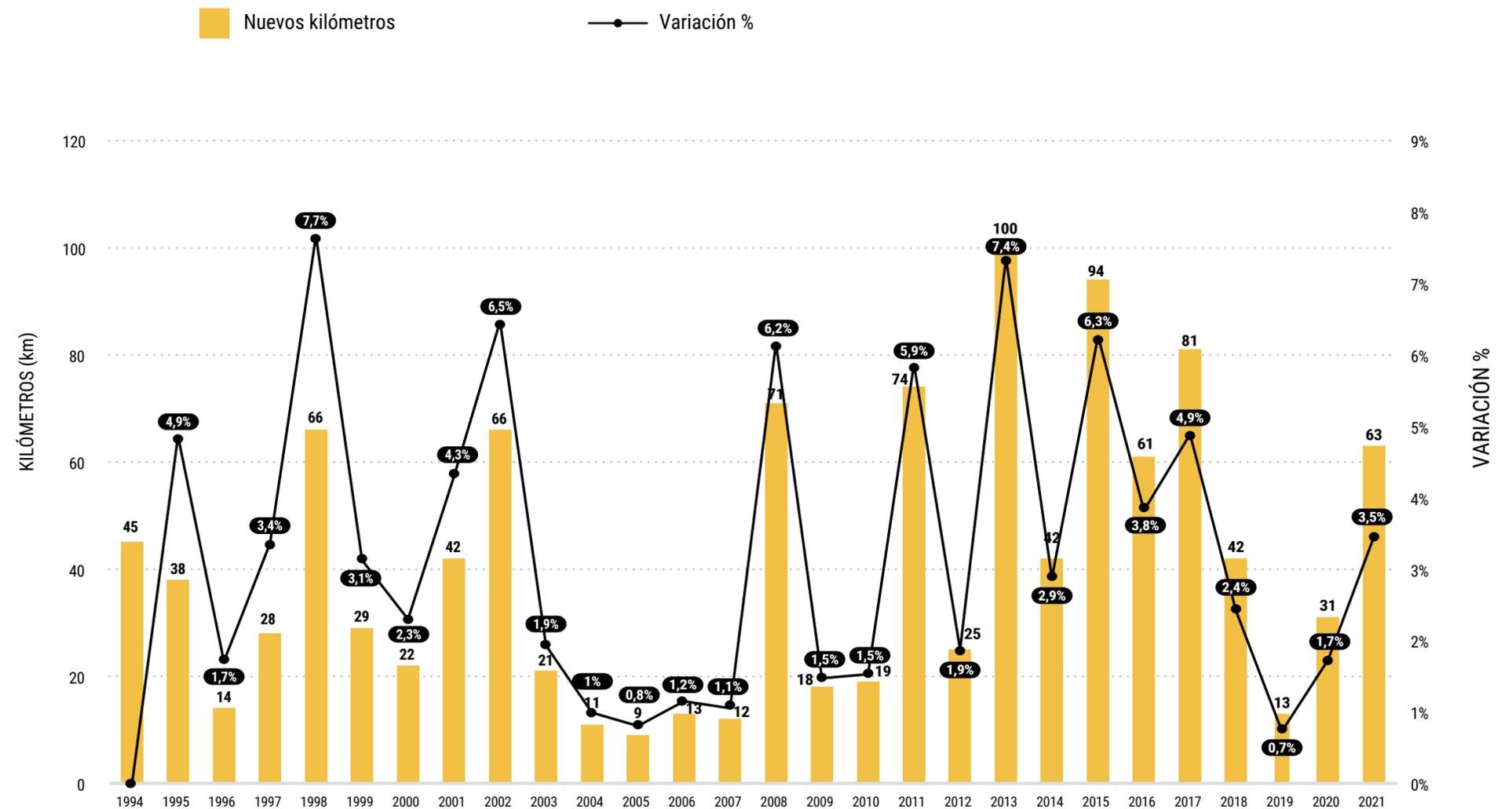
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS 1994-2021

Durante la última década en Santiago del Estero, si bien en 1994 el sistema de distribución llegaba a casi 27.500 usuarios, en el 2000 alcanzaba a más de 44.500 y en el 2010 se prestaba servicio de gas a más de 52.500 usuarios.

Luego, en el 2015 la cantidad de usuarios de la provincia alcanzaba a más de 65.000 y en el 2021 a más de 77.000 usuarios, mostrando un incremento de un 181% entre 1994-2021 y de un 40% en los últimos 10 años.

De 2003 a 2012 este ritmo disminuyó, alcanzando un crecimiento promedio de 1,4% anual, sin contar los incrementos más salientes de esta etapa, en 2008 y 2011 (6,2% y 5,9% interanual respectivamente).

Desde 2013 hasta 2017 se observa una suba anual de mayor magnitud que en el período anterior, de un promedio del 5% anual, mientras que desde 2018 hasta el final de la serie la expansión disminuye nuevamente, con la excepción del incremento de 2021, alcanzando un promedio de 2,1% anual.



PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

**CANTIDAD
Y CONSUMO
DE USUARIOS
RESIDENCIALES**

CANTIDAD DE USUARIOS RESIDENCIALES 1993-2021

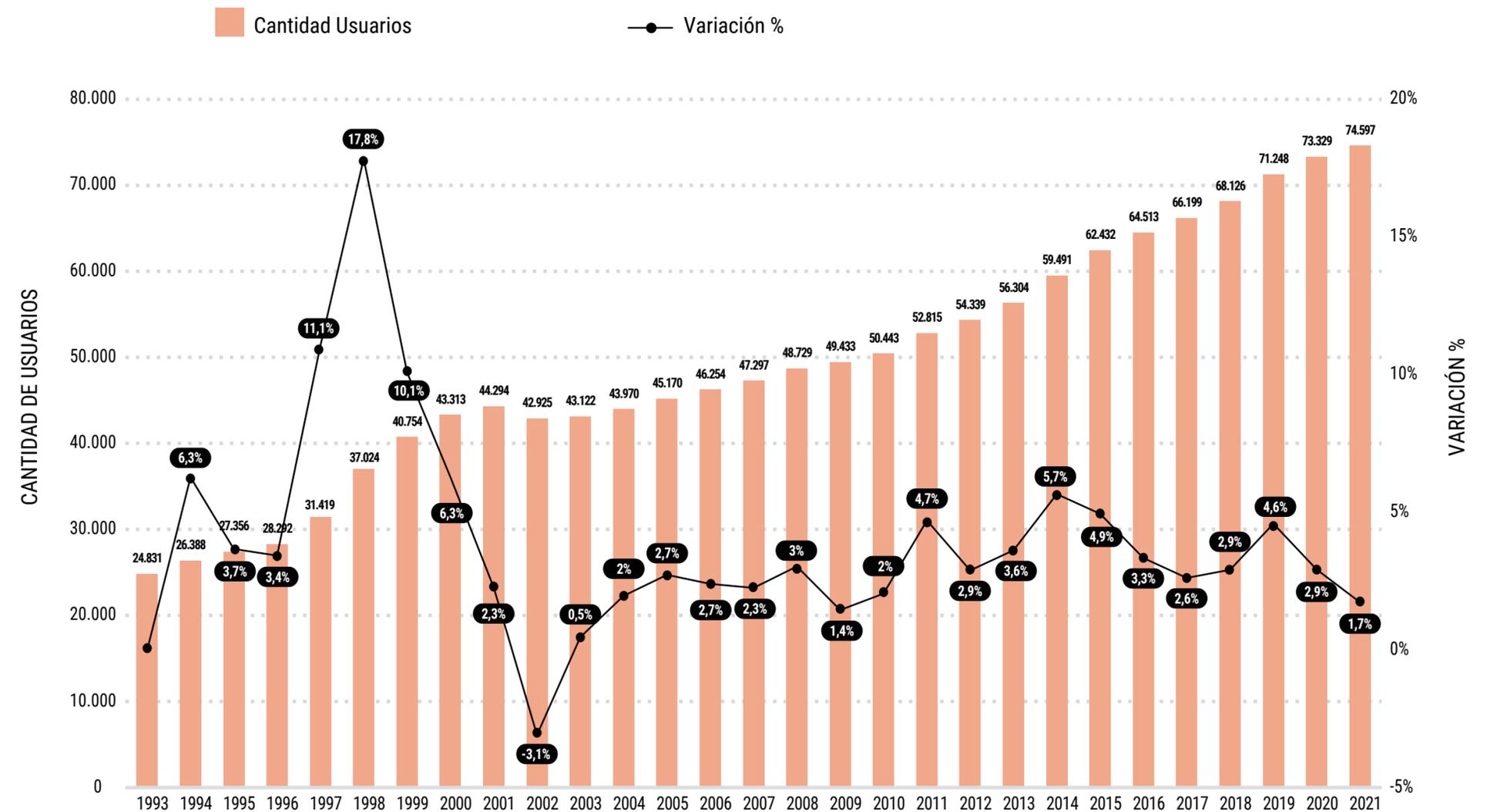
Entre 1993 y 2021 se registra un aumento del 200% en el ritmo de crecimiento de los Usuarios Residenciales de gas por redes, a un promedio anual del 4,1%.

Hasta 2000, 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.

A partir de 2001 y hasta 2010, con excepción de algunos años en los que la tendencia se encuentra por debajo o es, incluso negativa (2002), el crecimiento del ritmo de incorporación se encuentra entre el 2% y el 3%.

Entre 2011 y 2015 la tendencia incremental se encuentra nuevamente por encima del 3% y luego vuelve a bajar a, casi siempre dentro de lo esperado por el "crecimiento vegetativo del número de usuarios".

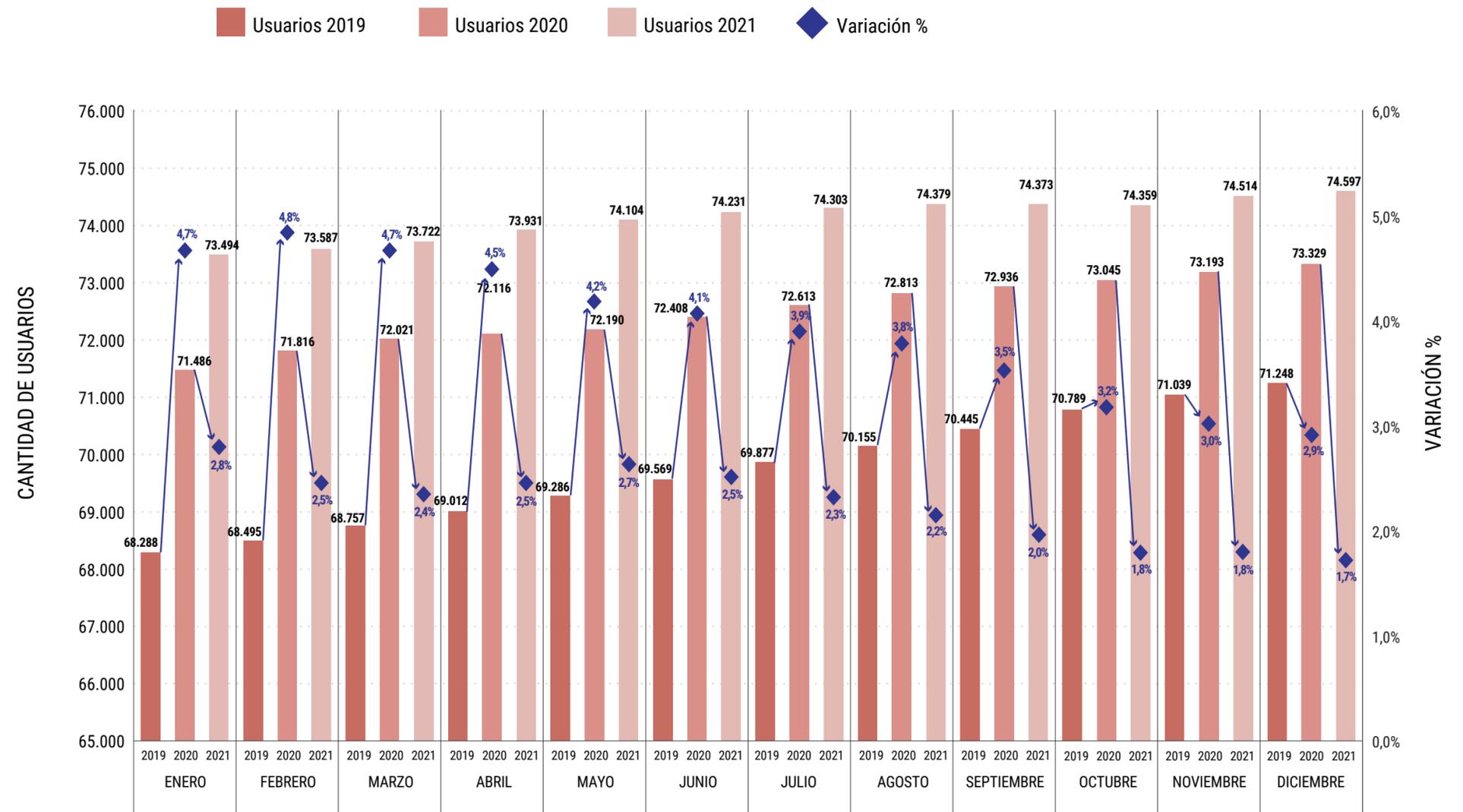
Las mayores variaciones interanuales se observan en 1997, 1998 y 1999, siendo del 11,1%, 17,8% y 10,1, respectivamente.



CANTIDAD DE USUARIOS RESIDENCIALES 2019-2021

Se destaca que la evolución de la cantidad de usuarios residenciales de la red de distribución de Santiago del Estero evidencia una tendencia incremental, a valores promedio del 4% interanual durante 2020, y de 2,3% interanual durante 2021. De esta forma, la evolución de la cantidad de usuarios del período analizado se encuentra por encima de los valores habituales del "crecimiento vegetativo del número de usuarios" en 2020, y dentro de este rango en 2021, ya que históricamente este oscila en un crecimiento de entre el 2% y el 3% anual.

Adicionalmente, es importante mencionar que en enero de 2019 existían 68.288 Usuarios Residenciales, mientras que en diciembre 2021 estos ascendieron a 74.597, lo que resulta en una variación del 9,2%, que se traduce en unos 6.309 usuarios incorporados a la red durante este período.

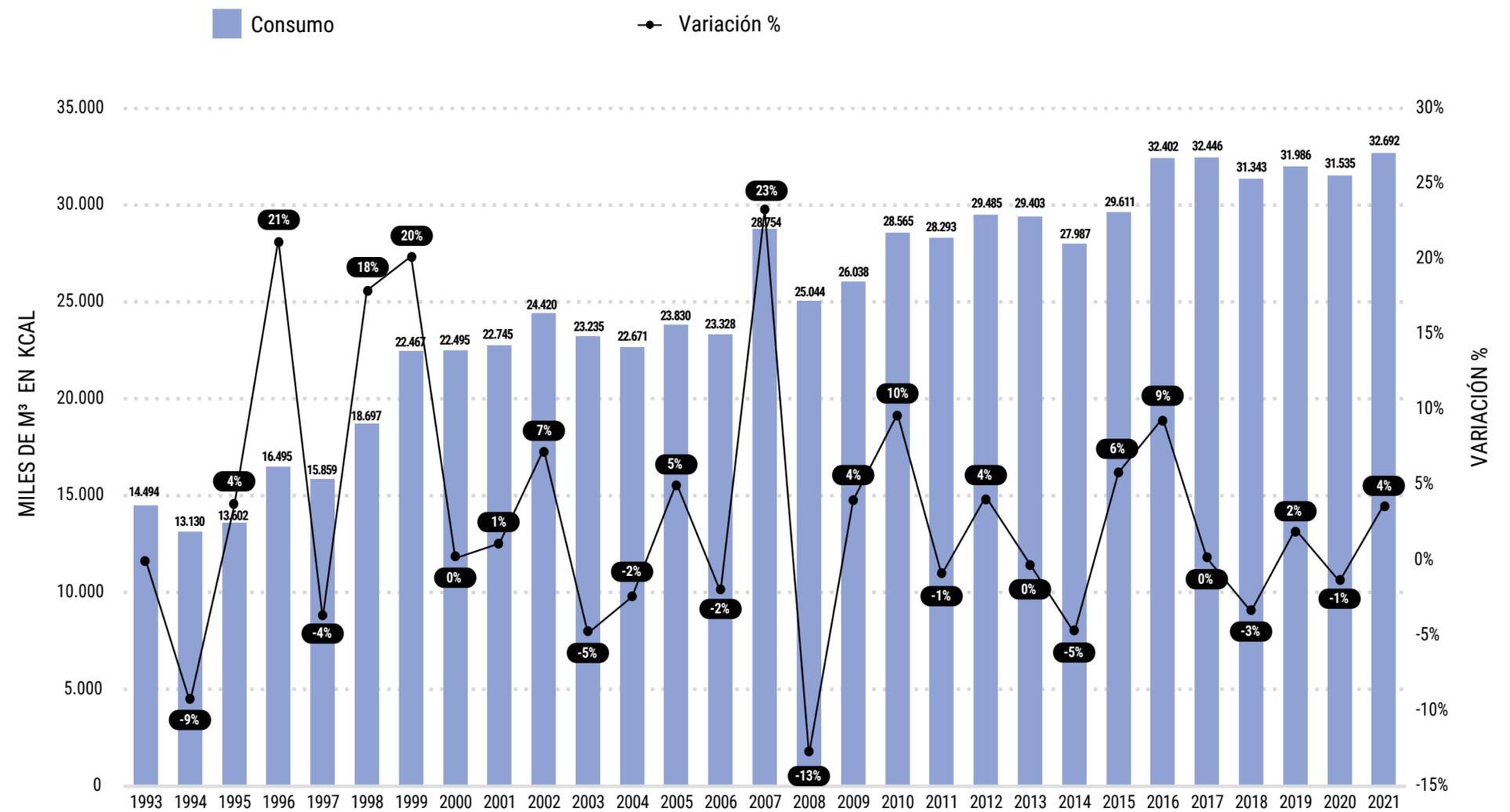


CONSUMO DE USUARIOS RESIDENCIALES 1993-2021

La serie muestra una tendencia irregular de crecimiento, que alterna variaciones negativas y positivas en el consumo anual de este tipo de usuarios.

Las mayores variaciones interanuales se registran en 1996, 1999 y 2007, con incrementos en el ritmo de consumo del 21%, 20% y 23%, respectivamente.

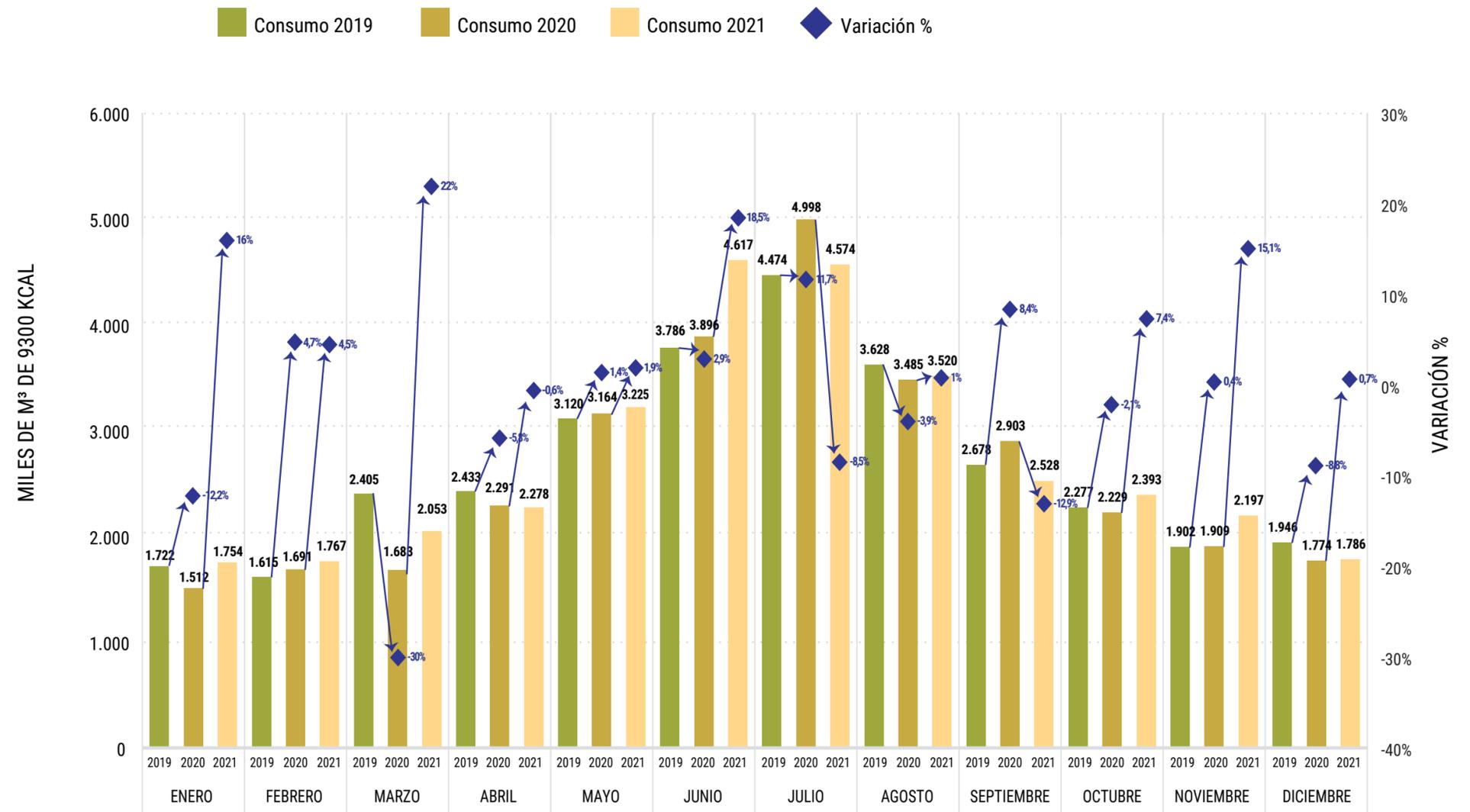
Las principales variaciones negativas de la serie acontecen en 1994 y 2008, con caídas interanuales del ritmo del 9% y 13%.



CONSUMO DE USUARIOS RESIDENCIALES 2019-2021

En esta serie se observa que el consumo residencial experimenta, dentro del primer semestre del año, una evolución interanual de caídas e incrementos alternados durante enero y marzo y de caídas consecutivas en abril, mientras que en febrero, mayo y junio se presentan crecimientos continuos los dos años.

Por otro lado, durante el segundo semestre, se observan aumentos en 2020 y caídas en 2021 alternadas durante julio y septiembre, mientras que en agosto, octubre y diciembre el consumo cae y aumenta respectivamente durante los dos años expuestos. Por último, en noviembre se observan ascensos consecutivos.



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 Santiago del Estero y Tucumán, se consideran los consumos provinciales de los usuarios de Gasnor S.A.

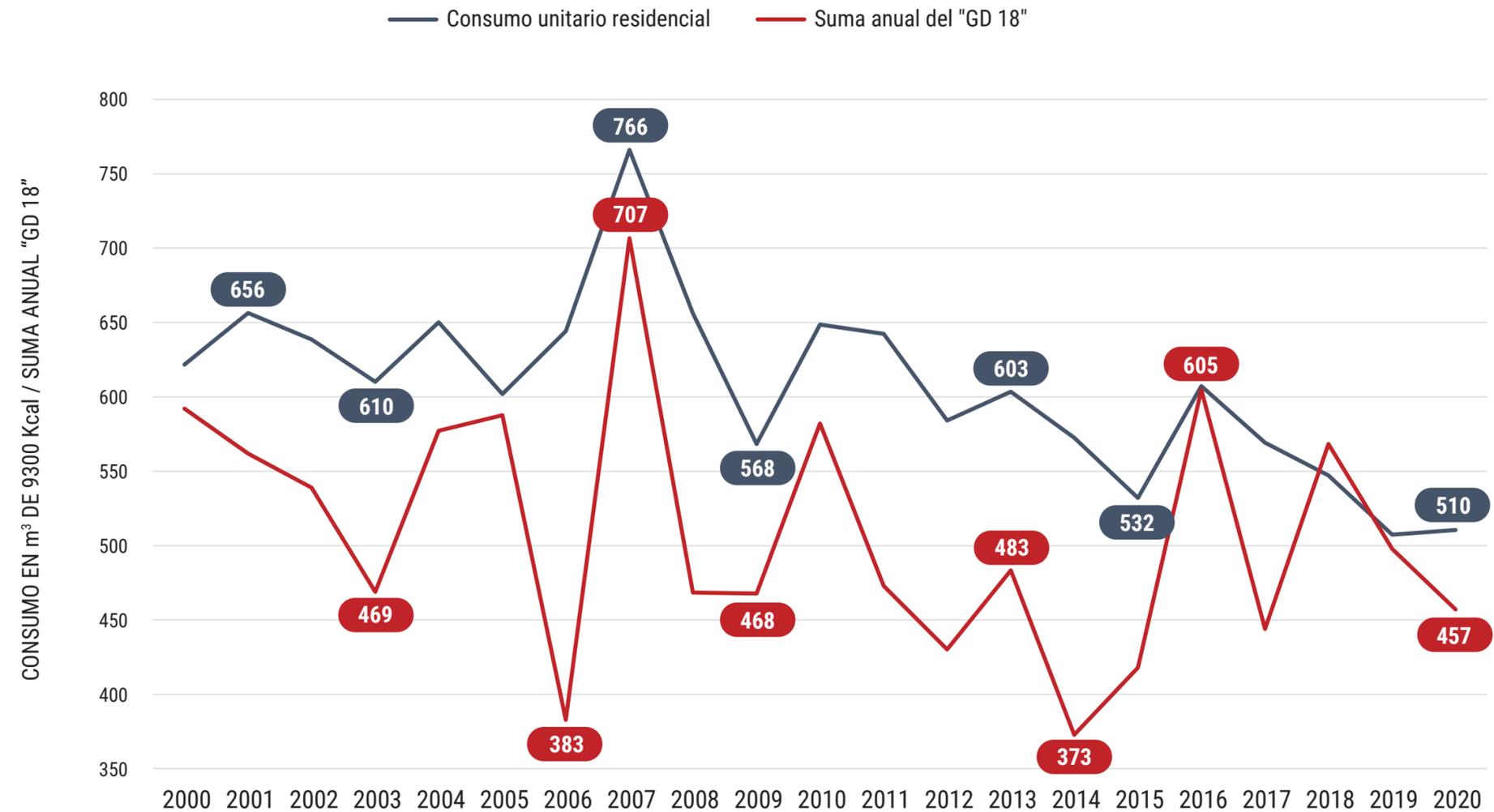
El "GD 18" de esta zona se calculó en base a la estación de medición ubicada en la ciudad de San Miguel de Tucumán, con una temperatura media de 20,3 °C para todo el período bajo análisis.

Se observa la evolución comparada de los metros cúbicos anuales consumidos por los usuarios residenciales de la zona 5 en conjunto con la suma anual del "GD 18" de la estación de Tucumán. 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.

Las variaciones porcentuales dan cuenta de ello de forma más clara, dado que los picos y valles que se observan se dan en simultáneo, pero mientras que las variaciones del consumo oscilan entre un 18,9% en 2007 y un 14,3% en 2008, las variaciones del "GD 18" abarcan un rango más extendido, entre 84,7% y 33,7%, respectivamente.

Al respecto, 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" a la vez 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 SANTIAGO DEL ESTERO

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

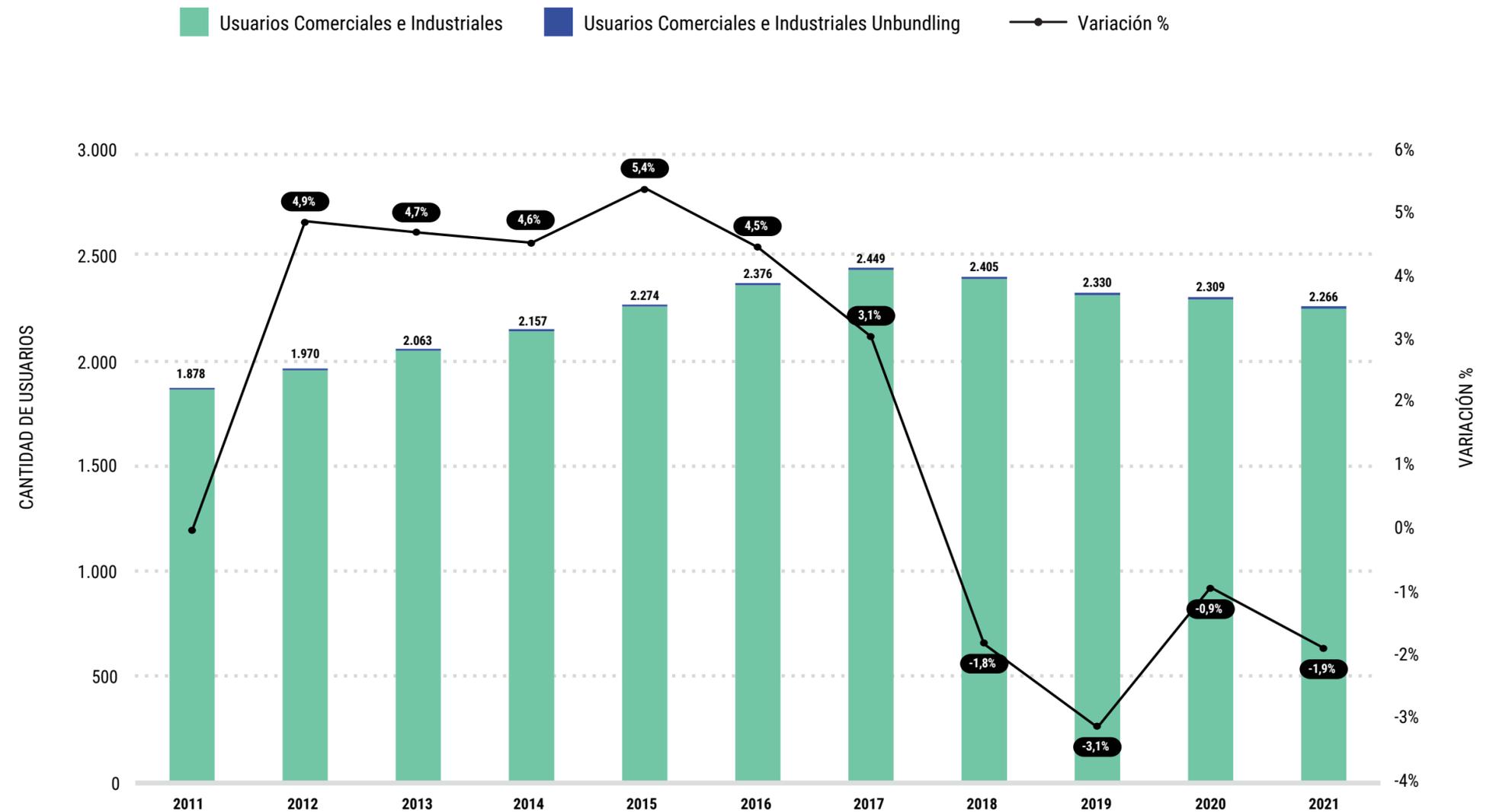
CANTIDAD DE USUARIOS

COMERCIALES E INDUSTRIALES 2011-2021

La serie se inicia en 2006 debido a que a partir del Decreto N° 181/04 se fijó la implementación de un mecanismo para la adquisición directa de gas natural de los proveedores por parte de consumidores directos (usuarios unbundling). Por esta razón, antes de ese año no es posible discriminar usuarios de servicio completo de consumidores directos, ni pequeños de grandes usuarios.

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

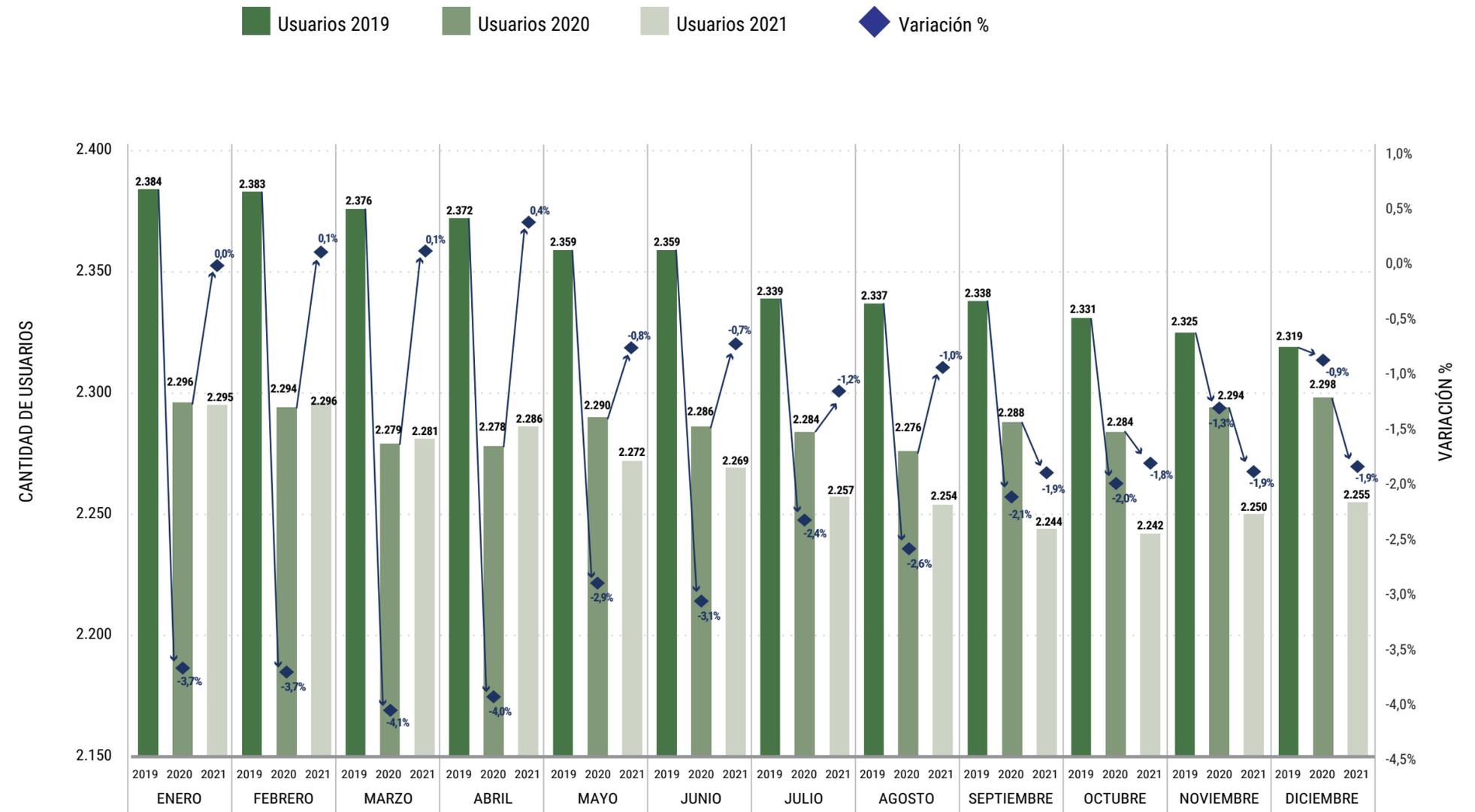
COMERCIALES E INDUSTRIALES PEQUEÑOS 2019-2021

La serie se inicia en 2006 debido a que a partir del Decreto N° 181/04 se fijó la implementación de un mecanismo para la adquisición directa de gas natural de los proveedores por parte de consumidores directos (usuarios unbundling). Por esta razón, antes de ese año no es posible discriminar usuarios de servicio completo de consumidores directos, ni pequeños de grandes usuarios.

Entre 2006 y 2017 se observan variaciones positivas en la cantidad de usuarios, principalmente desde el inicio hasta 2016, las cuales superan el 2%.

En 2018 y 2019 se observan variaciones negativas del 1,8% y 3,2%, respectivamente, siendo esta última la más intensa de toda la serie.

En 2020, se registra una caída en el ritmo del 0,9%. En 2021 vuelve a caer en un 1,9%.



CONSUMO DE USUARIOS

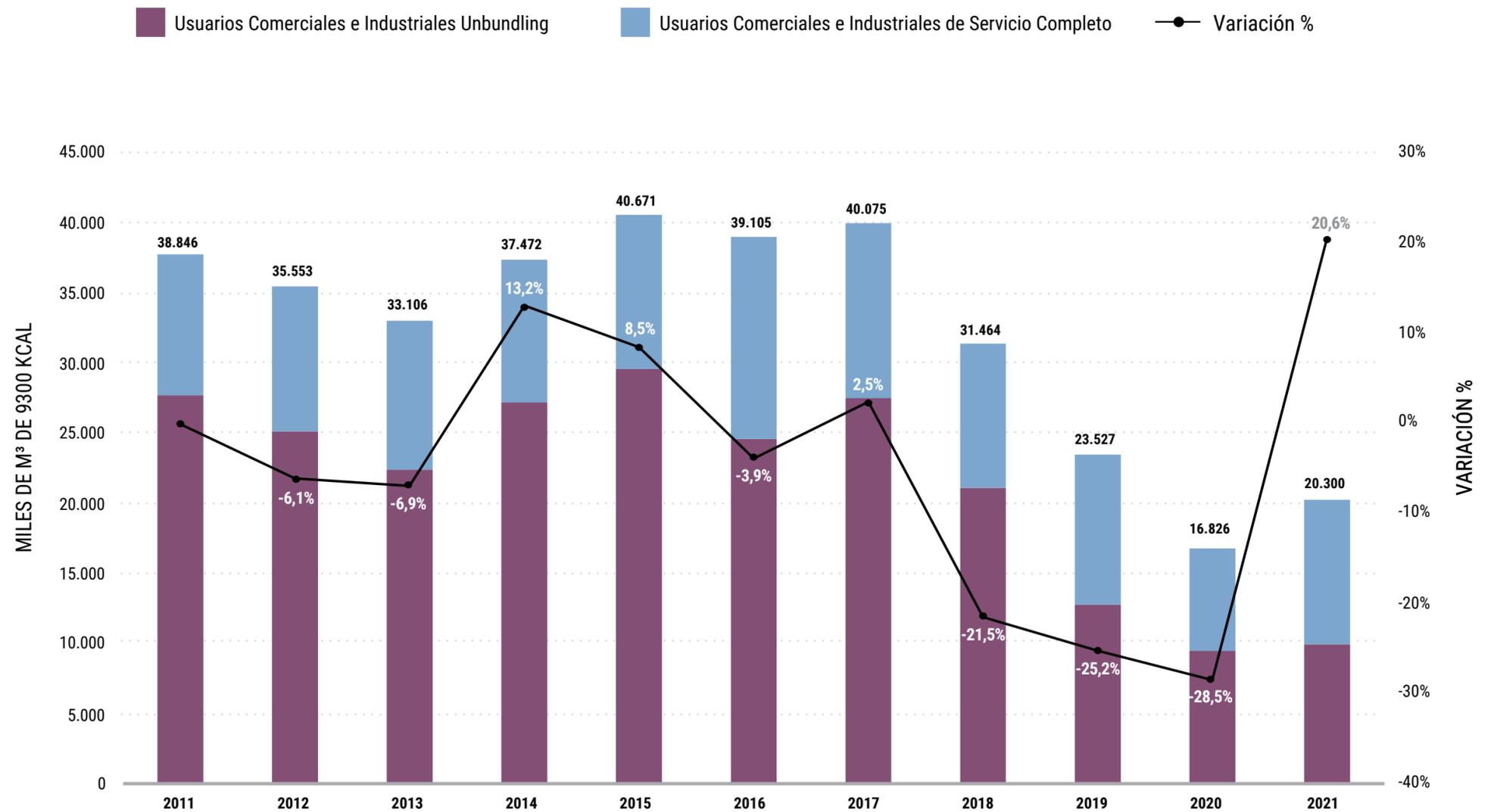
COMERCIALES E INDUSTRIALES 2011-2021

La serie se inicia en 2006 debido a que a partir del Decreto N° 181/04 se fijó la implementación de un mecanismo para la adquisición directa de gas natural de los productores por parte de consumidores directos. Por esta razón, antes de ese año no es posible discriminar usuarios de servicio completo de consumidores directos, ni pequeños de grandes usuarios.

Entre 2006 y 2016, con excepción de 2008 y 2014, se registran incrementos en el ritmo de crecimiento de los volúmenes consumidos. En 2017 y 2018 se registran caídas interanuales en el ritmo de consumo.

En 2020, este tipo de usuarios vio nuevamente afectado su consumo, con una disminución en el ritmo del 32%, la más intensa de toda la serie.

En 2021 se observa una fuerte recuperación del ritmo de consumo, alcanzando una variación del 28%, la más pronunciada de la serie.



0,9%

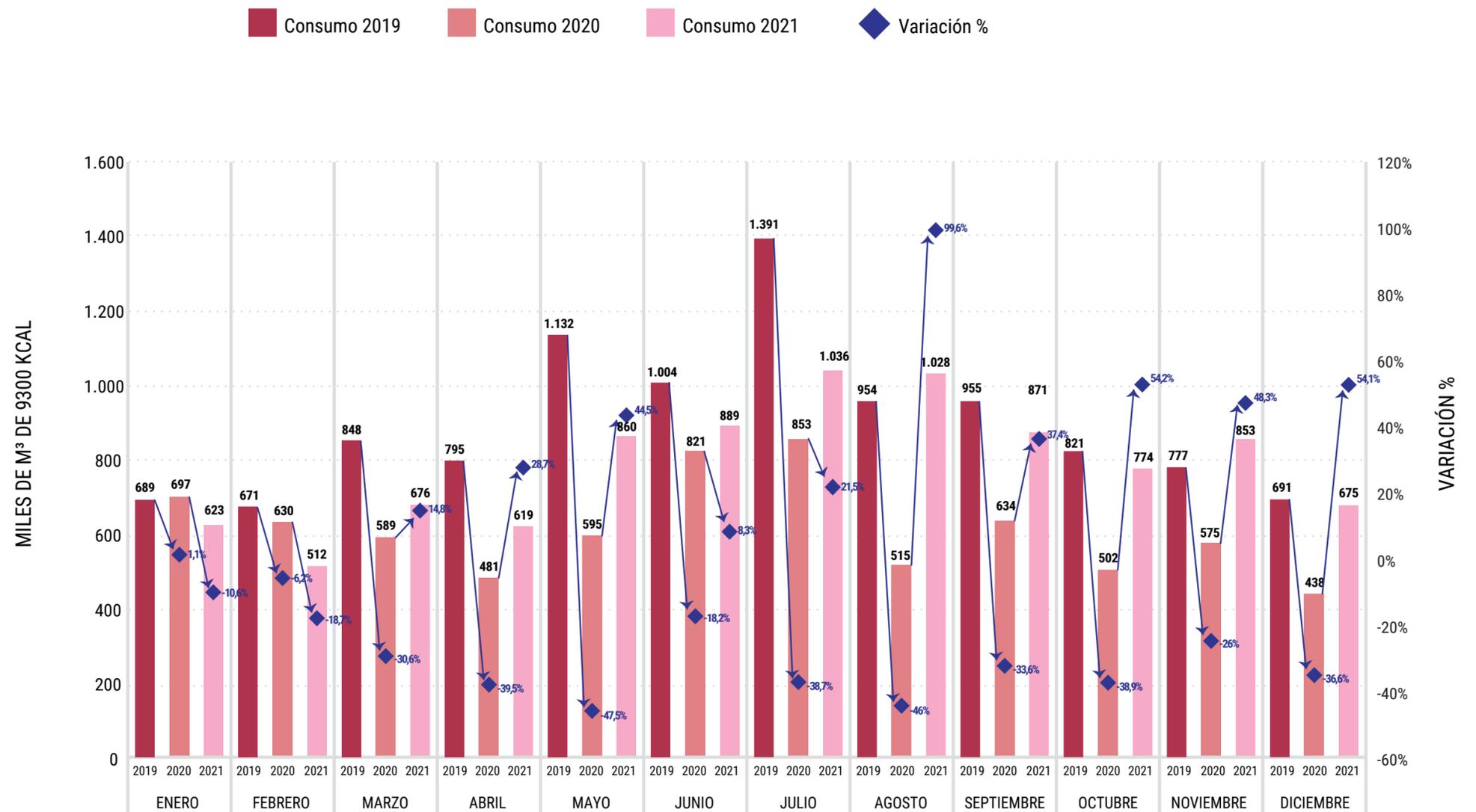
CONSUMO DE USUARIOS

COMERCIALES E INDUSTRIALES PEQUEÑOS 2019-2021

Se observa que el consumo experimenta una evolución interanual con caídas mensuales durante todo 2020, con excepción en enero, con un promedio mensual del -33%.

Por su parte, en 2021 se observa un primer descenso en enero y febrero, del 10,6% y 18,7%, y luego, desde marzo hasta diciembre, incrementos a un promedio del 41,1% mensual, con aumentos marcados en agosto, octubre y diciembre de ese año.

El fuerte incremento a partir de mayo de 2021 puede estar vinculado a algunas modificaciones regulatorias realizadas durante el período analizado, como la incorporación al servicio completo de clientes que anteriormente compraban el gas en forma directa para su consumo, en el marco de la Resolución N° 375/21 de la Secretaría de Energía.



PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

INDICADORES PROVINCIALES DEL MERCADO DE GNC

GNC

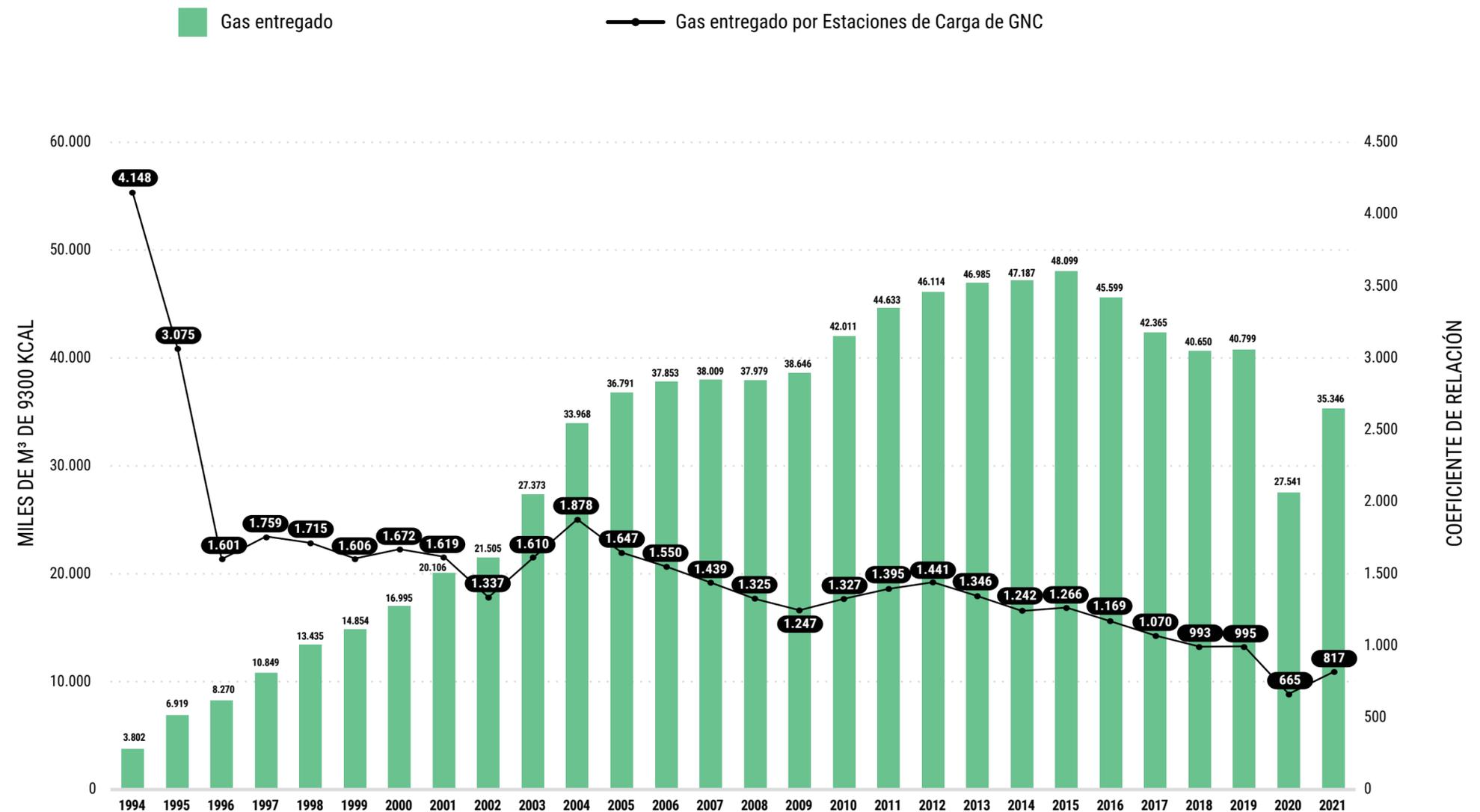
RELACIÓN GAS ENTREGADO Y ESTACIONES DE CARGA 1993-2021

En todo el período analizado es posible distinguir tres etapas. La primera, desde 1994 a 2004, cuando el indicador desciende en los primeros dos años y luego mantiene una tendencia irregular hasta alcanzar un valor 55% inferior al del año inicial (4.148 en 1994 vs. 1.878 en 2004), representando el segundo pico de la serie, después del primer año. Esta evolución estuvo impulsada por la suba más pronunciada en la cantidad de las estaciones de carga que en el caso del gas entregado en los años de caída, mientras que los años de ascensos la relación entre las variables fue inversa.

Luego, una segunda etapa de tendencia descendente, desde 2005 hasta 2009, cuando los valores del indicador llegan a ser 34% inferiores a 2004. En ese sentido, la tendencia descrita se vio condicionada principalmente por el menor aumento en el gas entregado (de un promedio del 3% anual), en comparación con las estaciones, que aumentaron a un ritmo promedio del 12% anual.

En tercer lugar, se registra un leve ascenso desde 2010 a 2012 y más tarde una nueva tendencia descendente hasta el final de la serie, solo interrumpidas por las subas de 2015, 2019 y 2021. Así, los años de 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 disminuyó o creció en menor medida que las estaciones de carga.

La serie expuesta finaliza con un indicador que alcanzó valores 80% inferiores a los del inicio de la serie, cuando se alcanzó el pico del período analizado, y 56% inferiores a 2004, dando cuenta de una tendencia descendente en el largo plazo, más allá de las variaciones descriptas



GNC

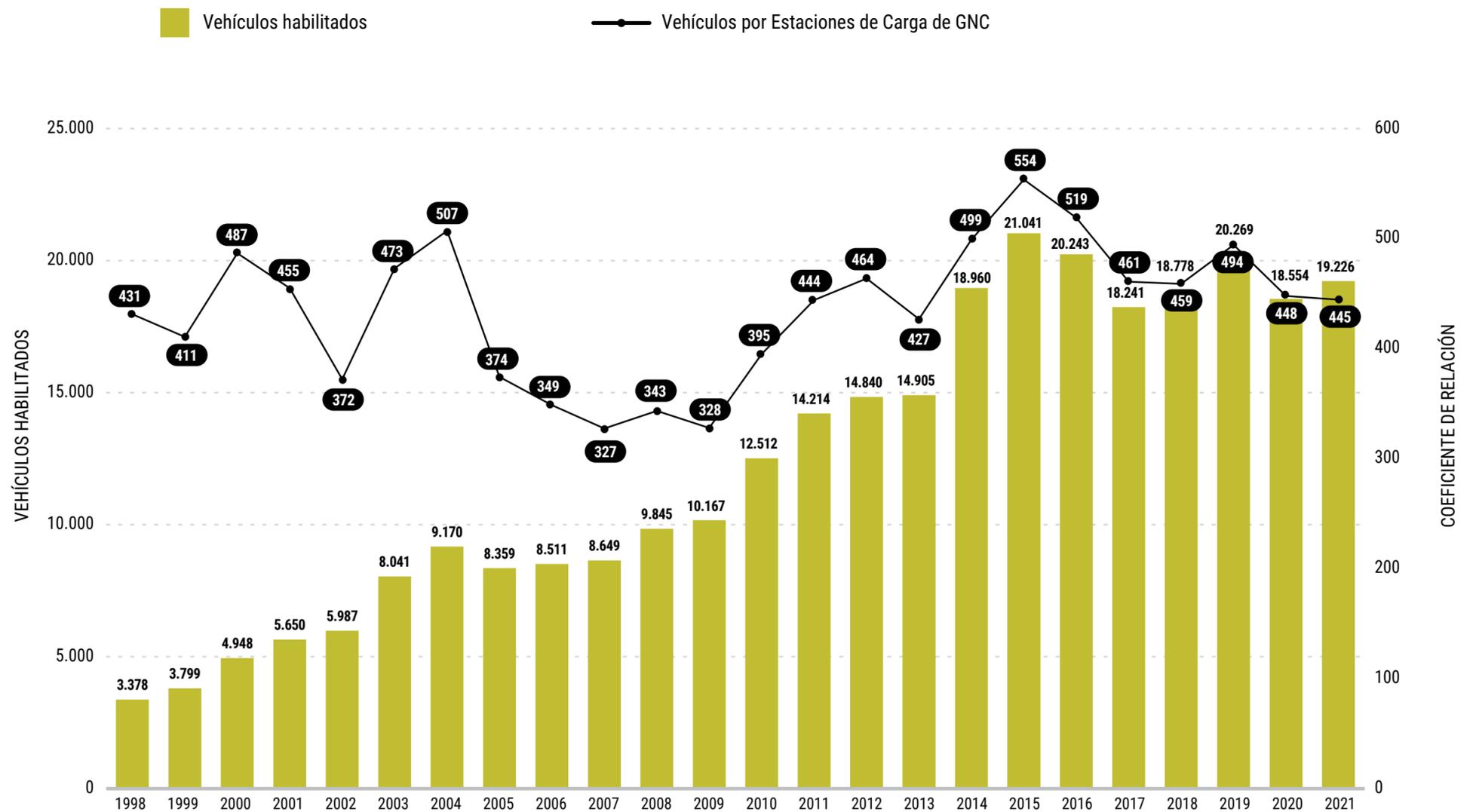
RELACIÓN ENTRE VEHÍCULOS HABILITADOS Y ESTACIONES DE CARGA 1998-2021

Entre 1998 y 2004 se registran variaciones irregulares de la cantidad de vehículos por estación de carga. En 1999 se observa una caída del indicador de un 5% influenciada por el mayor crecimiento anual de las estaciones de carga (18%) por sobre los vehículos habilitados (12%). En 2000 registra un crecimiento de un 19%, llevando el indicador a 487 vehículos por estaciones de carga, por el aumento anual más pronunciado del parque automotor habilitado por sobre los puntos de carga (30% vs. 10%). En 2001 y 2002 se registran variaciones anuales negativas, del 7% y 18% respectivamente, a raíz del incremento de las estaciones de carga (de un promedio anual de 26%) que vuelve a ser mayor que el de los vehículos habilitados (de un promedio anual de 10%). En 2003 y 2004 se verifica nuevamente un alza, llevando el indicador a los niveles más altos desde el inicio de la serie.

Entre 2005 y 2009 se evidencia una caída del indicador, alcanzando el mínimo de toda la serie en el último año (328 vehículos por estaciones de carga). En esta etapa se observa un decrecimiento anual promedio del 8%, como producto de las variaciones más altas de los puntos de carga (12% promedio anual) respecto de la evolución del parque automotor habilitado (-1% promedio anual), con la excepción de 2008, cuando esta relación se invierte y el indicador crece.

El período 2010-2015 se caracteriza por el crecimiento del indicador, que alcanza el máximo de 554 vehículos habilitados por estación de carga en 2015, representando un aumento del 69% respecto de los valores de 2009. En esta etapa de crecimiento se observa un único año (2013), en el que se registró una caída del 8%, a raíz del estancamiento en la cantidad de vehículos habilitados en relación con una suba del 9% anual en los puntos de carga.

Desde 2016 en adelante el indicador experimenta descensos todos los años, a excepción del 2019, impulsados por la variación promedio anual del 2% de las estaciones de carga en relación con los vehículos habilitados, que tuvieron una variación anual negativa, promedio de -2%. Como contraparte, en 2019 se verifica el único ascenso de estos últimos cinco años como consecuencia del estancamiento de las estaciones de carga en comparación con la suba anual del 8% de los vehículos. Hacia 2020 el parque automotor por las estaciones de carga llegó a ser de 448, disminuyendo un 19% en relación con 2015.



PROVINCIA DE SAN LUIS

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

BENEFICIARIOS

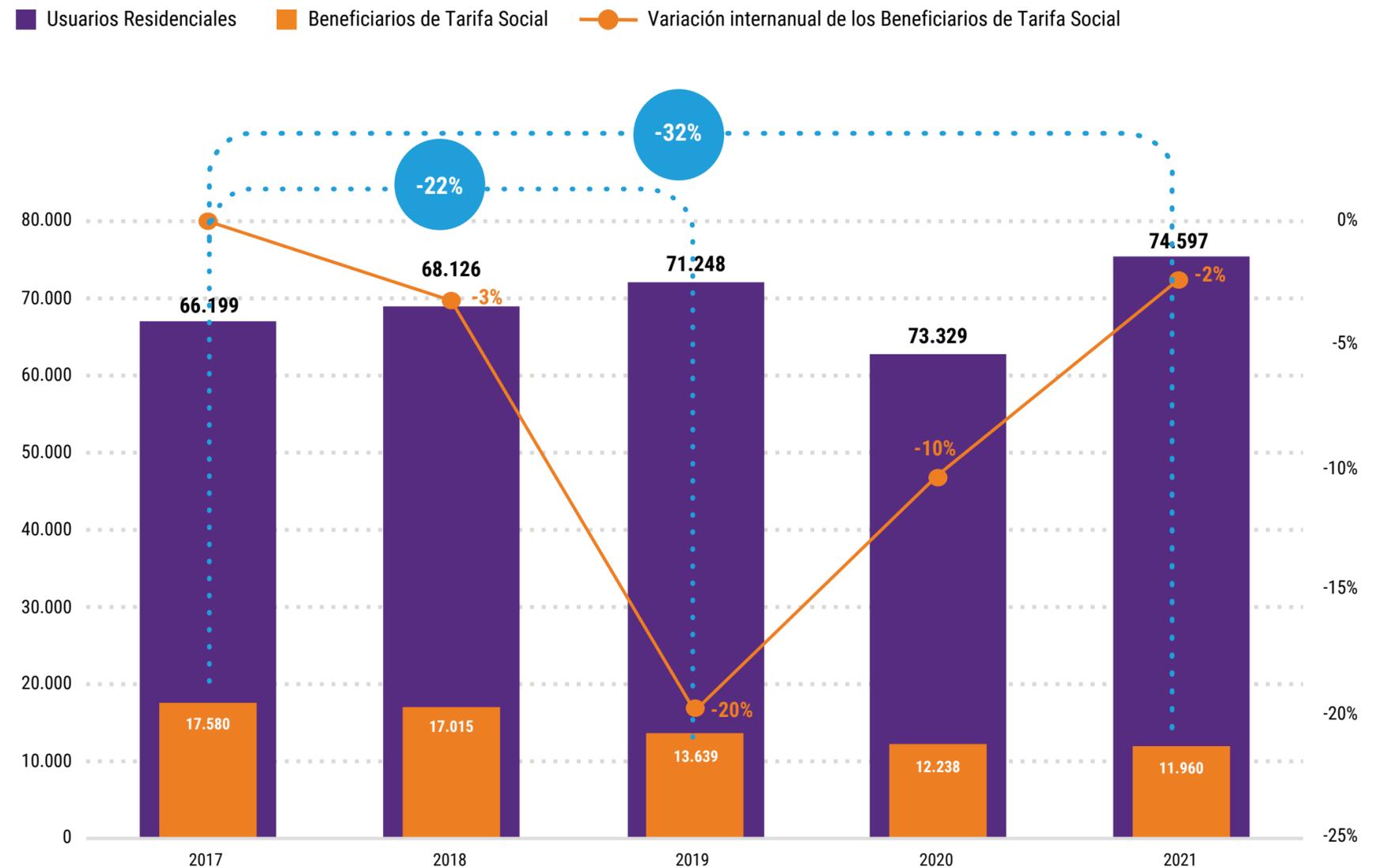
TARIFA SOCIAL 2017-2021

Entre 2017 y 2021 los usuarios beneficiarios santiagueños de la Tarifa Social disminuyeron en un 32%.

La mayor caída ocurrió entre 2018 y 2019, siendo ésta de un 20%, con una pérdida de más de 3.300 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 10%.

En 2021 la tendencia continúa aunque leve, con una caída del 2% de los beneficiarios.



BENEFICIARIOS

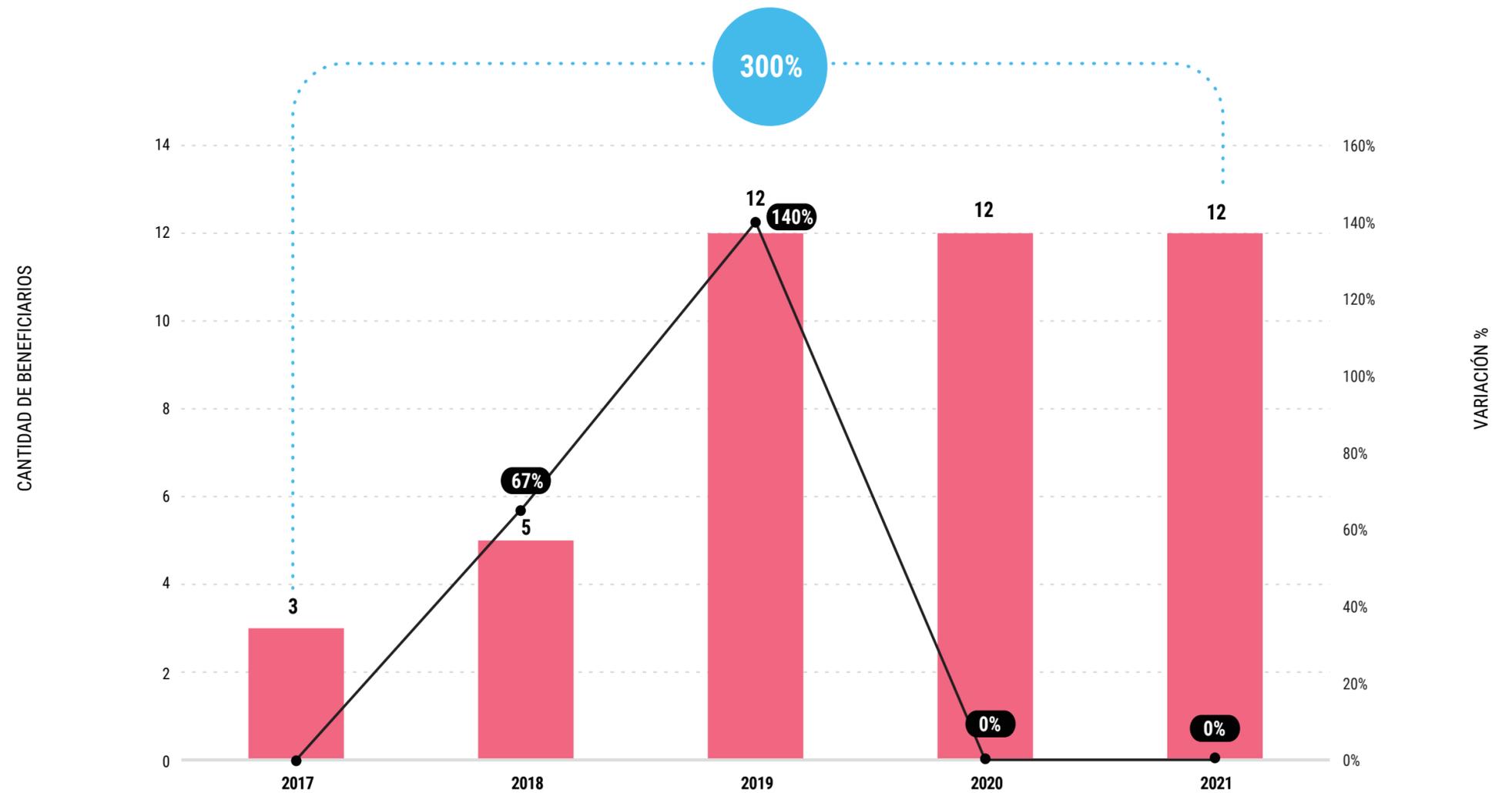
ENTIDADES DE BIEN PÚBLICO 2017-2021

Durante el período analizado se registra un incremento de las entidades beneficiarias del 300%.

Entre 2017 y 2018 se incorporaron 2 instituciones, mientras que entre 2018 y 2019 se observa una variación del 140%, con la incorporación de 7 instituciones.

Por último, en 2020 y 2021 no se registran incorporaciones al Régimen Tarifario Específico para Entidades de Bien Público.

Beneficiarios de EBP Variación %



PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

RECLAMOS

RECLAMOS

PARTICIPACIÓN DE RECLAMOS POR TIPO 2020-2021

Durante el año 2021, ingresaron a la provincia un total de 3.090 reclamos, que representan aproximadamente el 0,8% del total de reclamos del país. El total de quejas ingresadas a la Licenciataria disminuyó un 28% en relación al año anterior. Con excepción de diciembre, en 2021 se registra un descenso de los reclamos ingresados en relación al año anterior, principalmente en septiembre, mes en el que se registra una variación negativa del 57%.

En cuanto a los motivos, tanto en 2020 como en 2021 la mayor parte de los reclamos de Santiago del Estero ingresaron por Inconvenientes en el Suministro de Gas (ISG), alcanzando el 68% y 66% del total, respectivamente. En este grupo, los principales motivos se originaron por Pérdida en instalaciones internas (28% en 2020 y 21% en 2021) y por Otros por inconvenientes en el suministro de gas (18% en 2020 y 20% en 2021).

En segundo lugar, se ubican los reclamos ingresados por Facturación y Gestión de Deudas (FyGD), con el 30% (2020) y 32% (2021). En este grupo adquieren mayor participación los reclamos por Otros de facturación y gestión de deudas en 2020 (11%) y por Factura no recibida en 2021 (19%).

En tercer lugar, encontramos los reclamos por Gestión de Prestaciones (GP), con una participación del 2% en 2020 y 2021, siendo más representativos los reclamos por Otros por gestión de prestaciones.

Por otro lado, se verifica que el 80% de los reclamos ingresados en la provincia de Santiago del Estero en 2020 resultaron clasificados como improcedentes, mientras que el 20% fueron procedentes, requiriendo una acción correctiva por parte de la Licenciataria. A su vez, en 2021 el 79% de los reclamos ingresados fueron improcedentes, mientras que el 21% fueron clasificados como procedentes.

