

SERIE | 2022



INFORME PROVINCIAL

# PROVINCIA DE SANTA FE

Evolución del servicio público  
de distribución de gas por redes

---

JUNIO 2022

## INFORMACIÓN GENERAL

# PROVINCIA DE SANTA FE

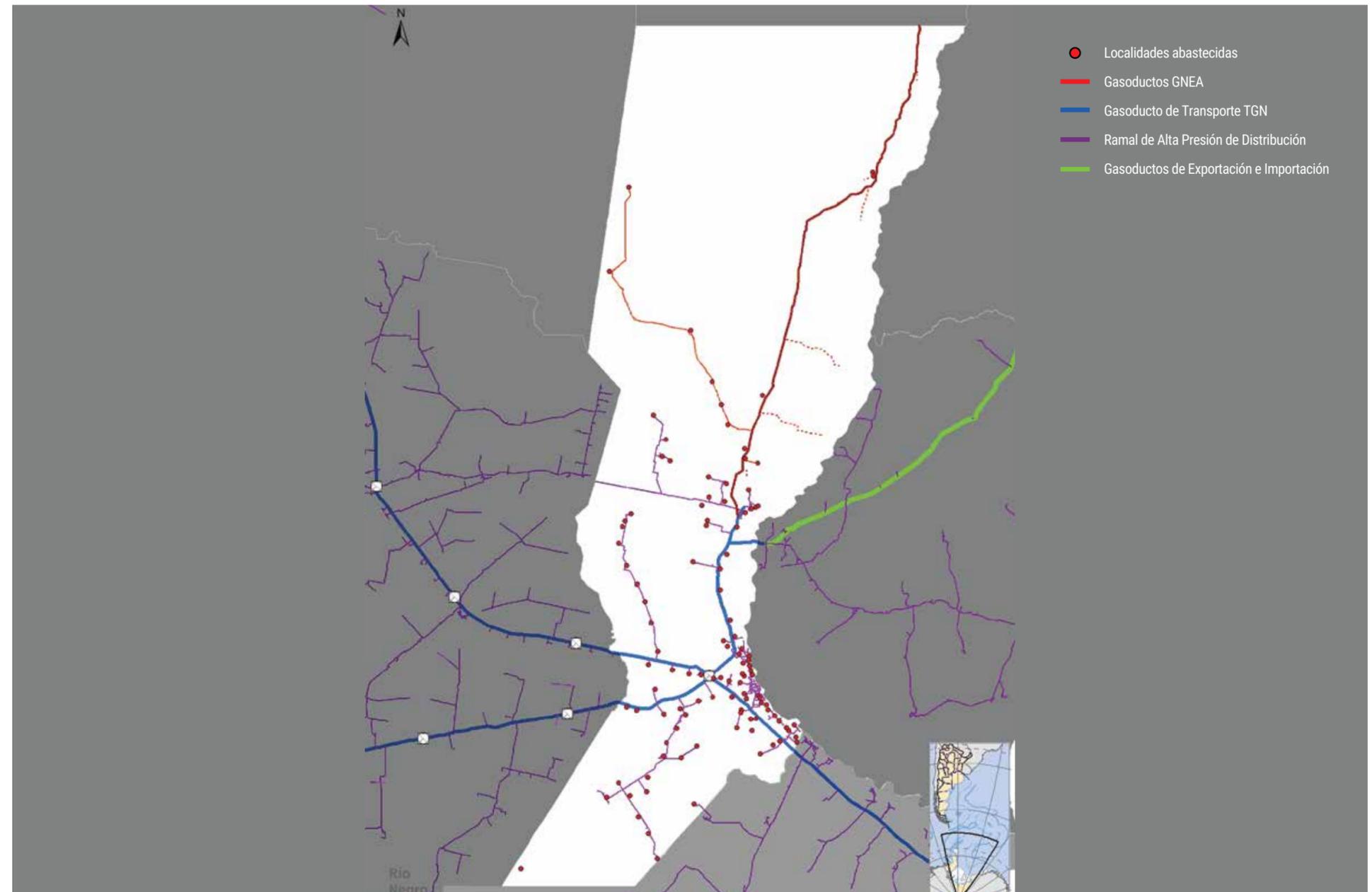
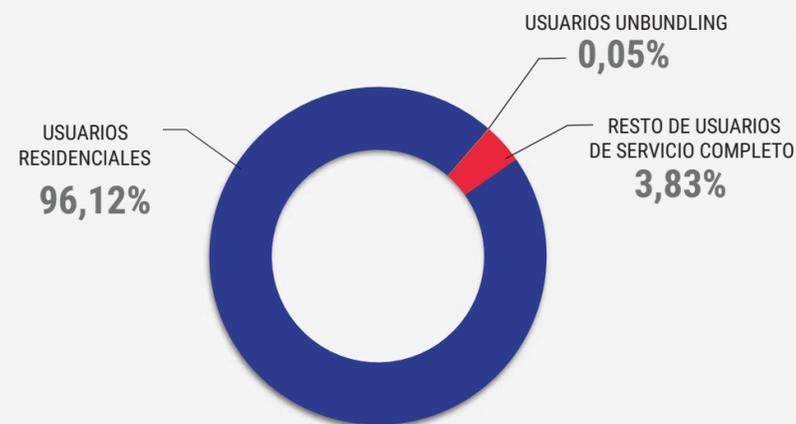
CANTIDAD DE HABITANTES | **3.194.537**

(8% DEL TOTAL PAÍS)

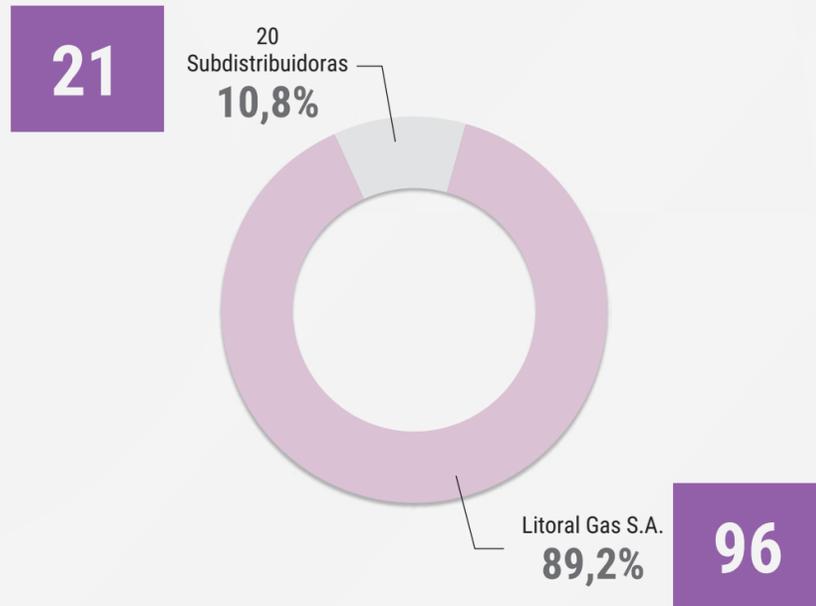
PRODUCTO BRUTO GEOGRÁFICO (PBG) | **10% DEL PBI**

TOTAL DE USUARIOS DE GAS POR REDES | **712.333**

(7,4% DEL TOTAL PAÍS)

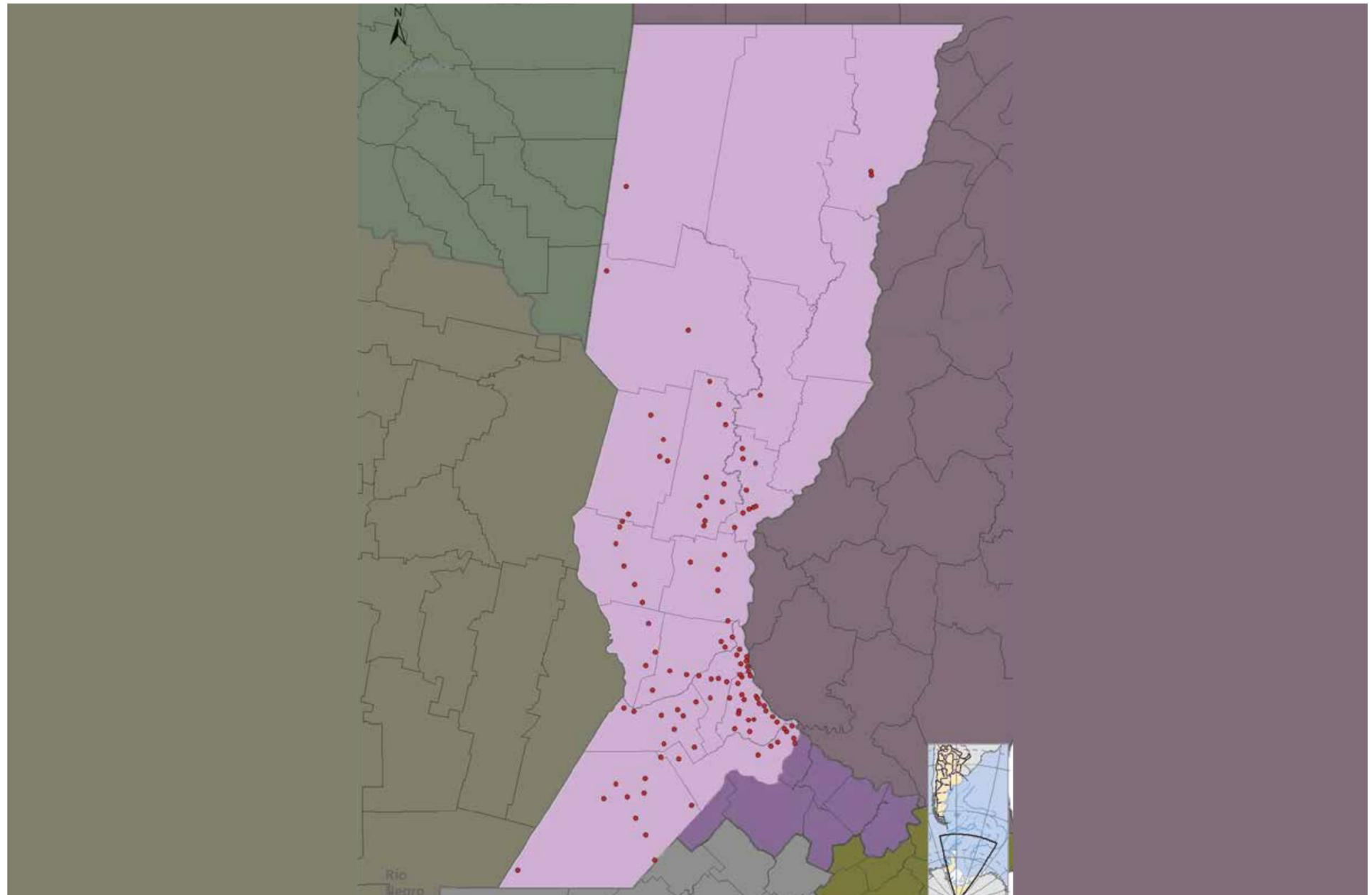


## LOCALIDADES Y OTROS ASENTAMIENTOS HUMANOS ABASTECIDOS CON GAS POR REDES



DEPARTAMENTOS ABASTECIDOS | 16

## LICENCIATARIAS DE DISTRIBUCIÓN PROVINCIA DE SANTA FE

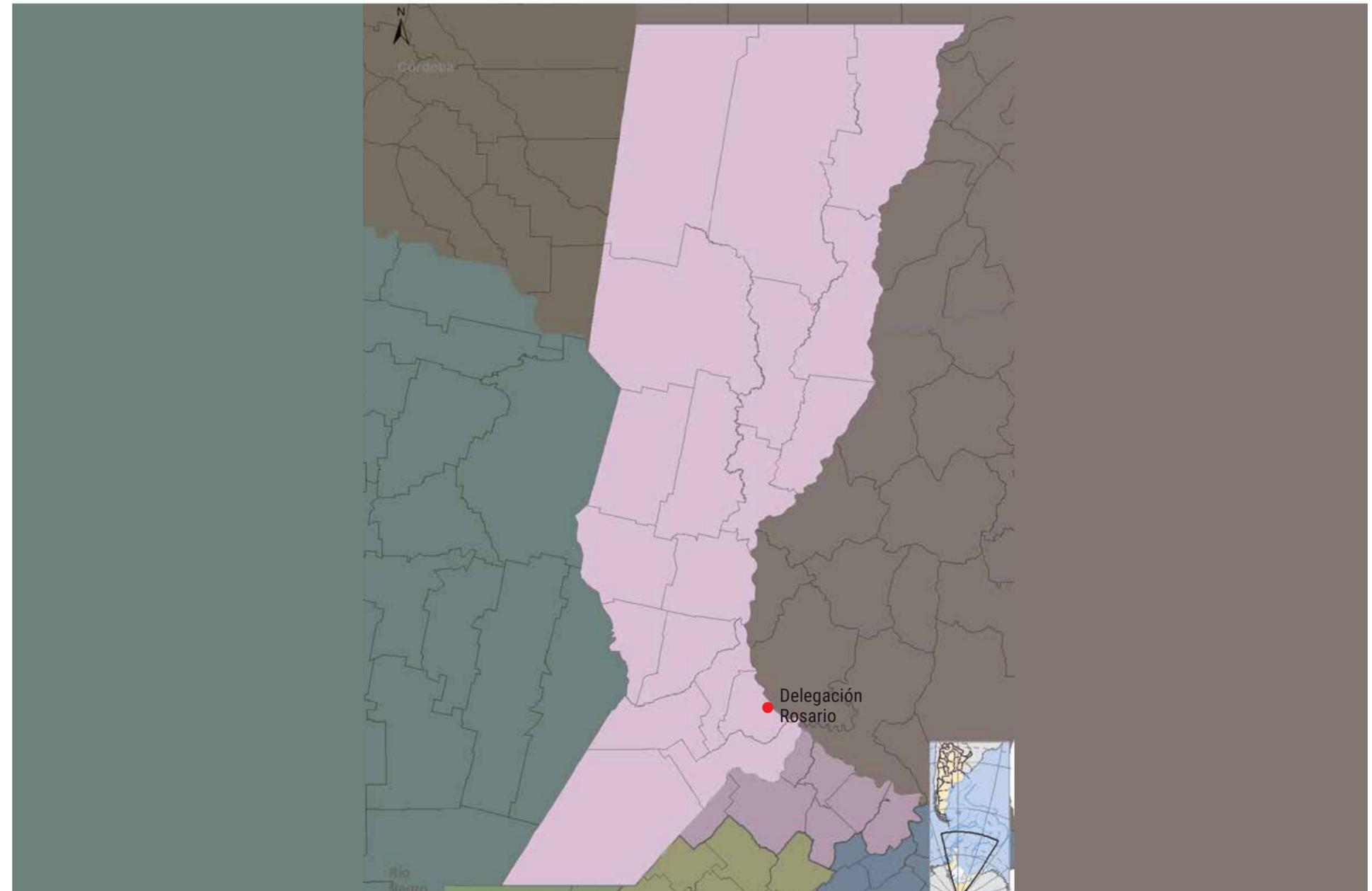


DEPARTAMENTOS  
ABASTECIDOS

23

La delegación Rosario tiene bajo su área de influencia los 16 partidos abastecidos de la provincia de Santa Fe y 7 partidos de la provincia de Buenos Aires.

## REPRESENTACIÓN DEL ENARGAS EN LA PROVINCIA DE SANTA FE



## PARTIDOS CON MAYOR CANTIDAD DE USUARIOS

### ROSARIO

- 54% de los usuarios totales del área de influencia de la delegación
- Consumo Comerciales e Industriales 441 m<sup>3</sup>
- Consumo Residencial 61 m<sup>3</sup>

### LA CAPITAL

- 15% de los usuarios totales del área de influencia de la delegación
- Consumo Comerciales e Industriales 788 m<sup>3</sup>
- Consumo Residencial 56 m<sup>3</sup>

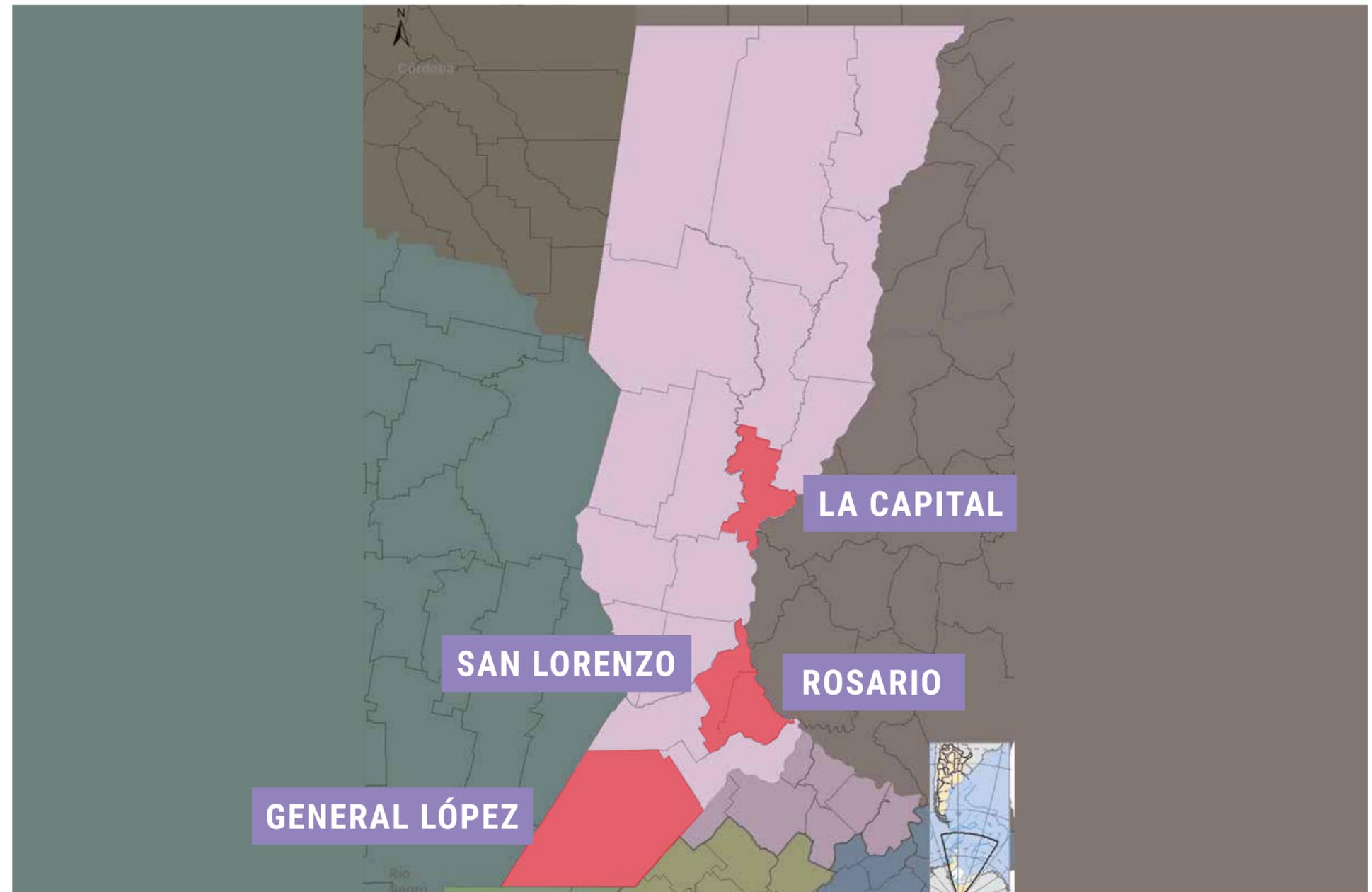
### GENERAL LÓPEZ

- 7% de los usuarios totales del área de influencia de la delegación
- Consumo Comerciales e Industriales 262 m<sup>3</sup>
- Consumo Residencial 103 m<sup>3</sup>

### SAN LORENZO

- 5% de los usuarios totales del área de influencia de la delegación
- Consumo Comerciales e Industriales 939 m<sup>3</sup>
- Consumo Residencial 75 m<sup>3</sup>

## REPRESENTACIÓN DEL ENARGAS EN LA PROVINCIA DE SANTA FE



## RÉGIMEN DE ZONA FRÍA

# PROVINCIA DE SANTA FE

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.

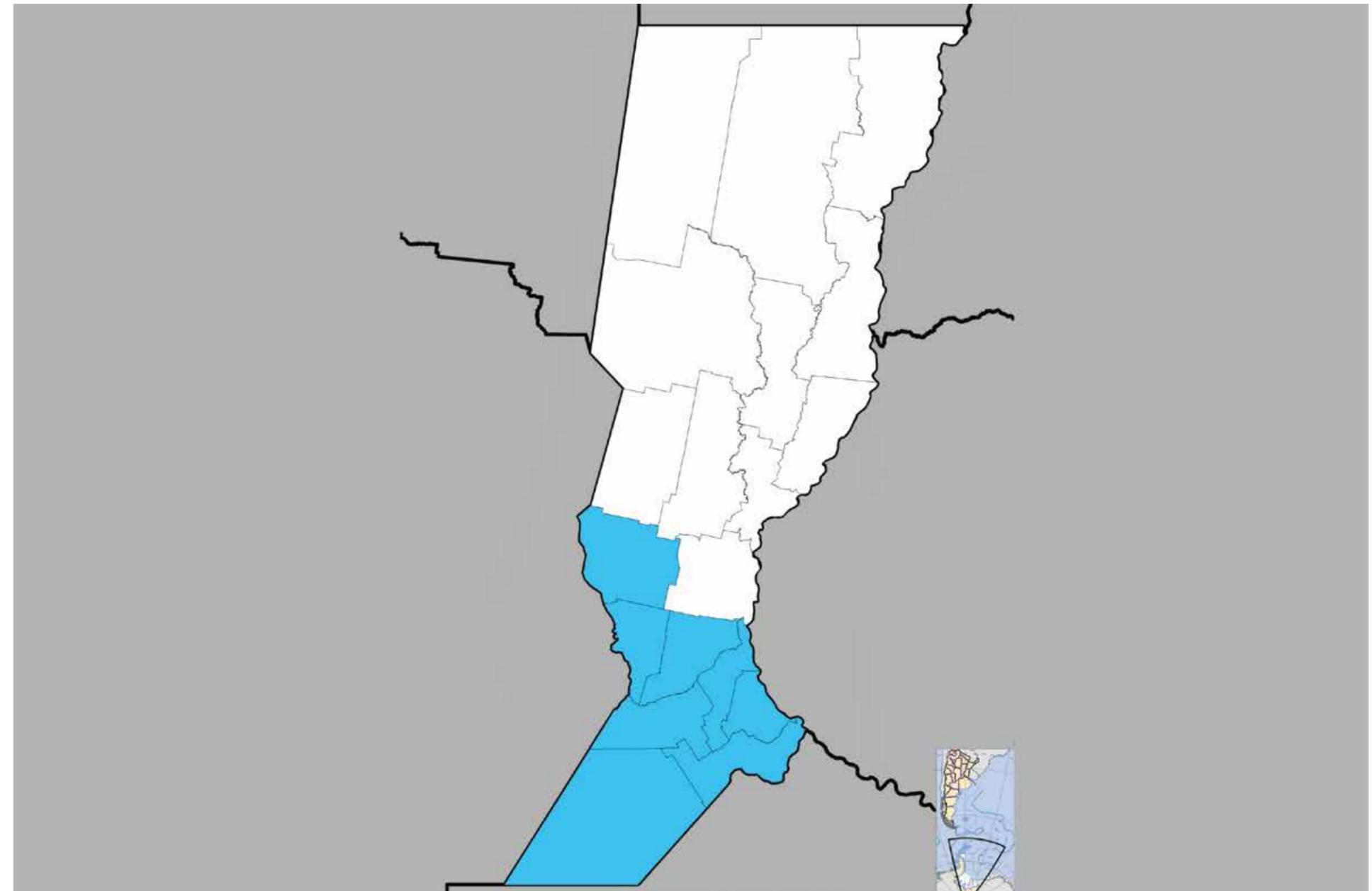
La provincia de Santa Fe no estaba alcanzada por la Ley N° 25.565. A partir de la ampliación de la Zona Fría, se incorporaron 8 departamentos.

Las usuarias y usuarios residenciales alcanzados por el Régimen ascienden a 550.603.

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

292.343 usuarias y usuarios se ven alcanzados por el descuento del 50% sobre la tarifa plena.

Se aclara que la información expuesta acerca de los usuarios alcanzados por la Ley N° 27.637 refiere a beneficiados informados por las prestadoras de servicio a través de SARI, correspondientes a información disponible de marzo 2022.



PROVINCIA DE SANTA FE

# EXPANSIÓN DE CAÑERÍAS

---

## EXPANSIÓN DE CAÑERÍAS

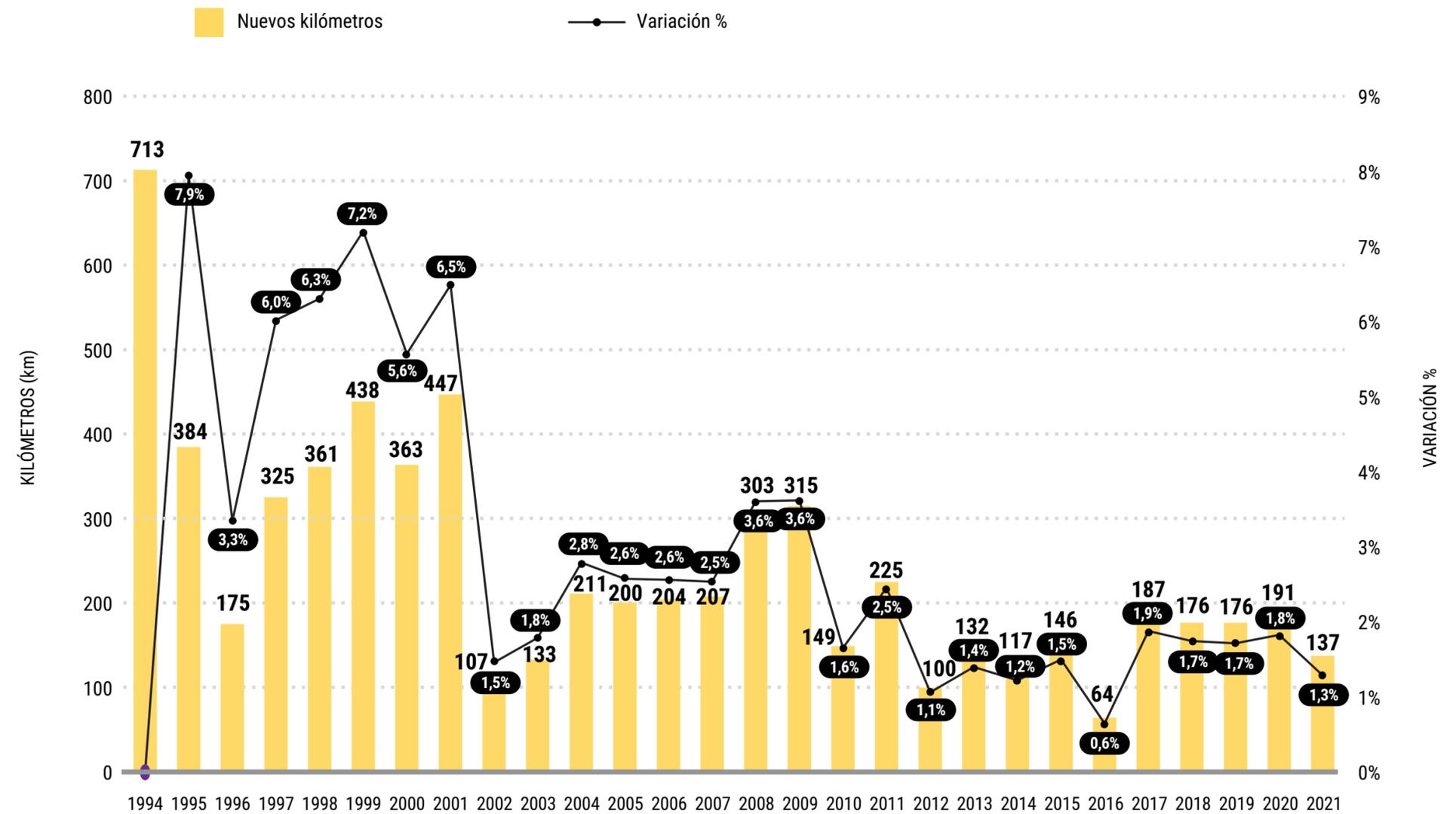
# SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS 1994-2021

Entre 1994 y 2021 se incorporaron en el territorio provincial un total de casi 6.686 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 Santa Fe alcanzaba 4.844 km. En 2000 los kilómetros de cañería ascendían a poco más de 6.890 km y en 2015 alcanzaban 9.886 km.

En 2021 la extensión era de 10.817 km, aumentando un 123% desde el inicio hasta 2021 y un 15% en los últimos 10 años.

Desde 1995 hasta 2001, los sistemas de cañerías experimentaron una notable ampliación, a un promedio de 6,1% anual; y en entre 2002 y 2021 la tasa de incremento se mantuvo con menor amplitud en sus variaciones interanuales, oscilando entre 0,6% (2016) y 3,6% (2008 y 2009), a un promedio del 2% anual.



PROVINCIA DE SANTA FE

**CANTIDAD  
Y CONSUMO  
DE USUARIOS  
RESIDENCIALES**

---

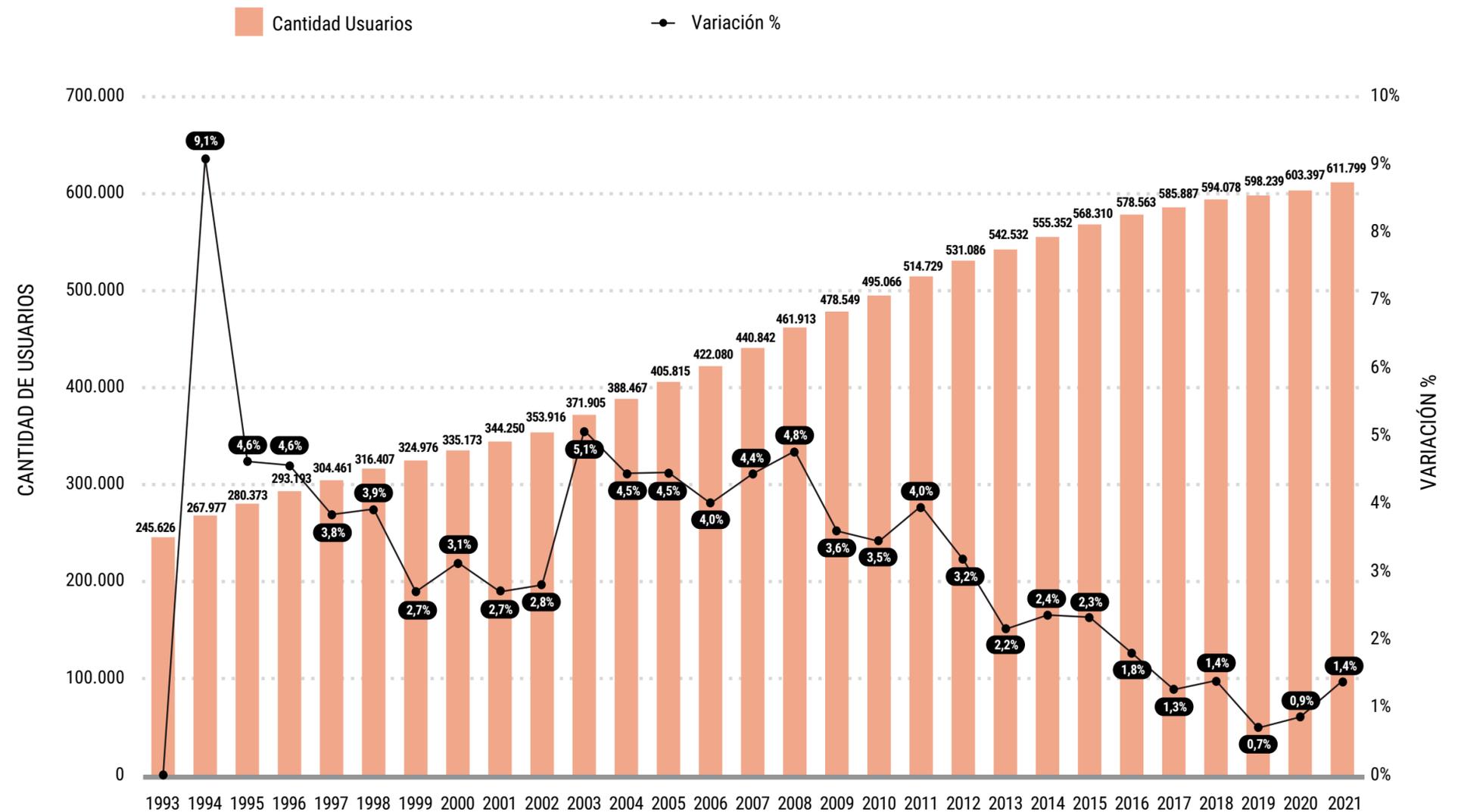
## CANTIDAD DE USUARIOS RESIDENCIALES 1993-2021

Entre 1993 y 2021 se registra un aumento del 149% en el ritmo de crecimiento de los Usuarios Residenciales de gas por redes, a un promedio anual del 3,3%.

Hasta 2015 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. A partir de 2016 la tendencia se encuentra por debajo.

Las mayores variaciones interanuales se observan en 1994 y 2003, siendo del 9,1%, y 5,1, respectivamente.

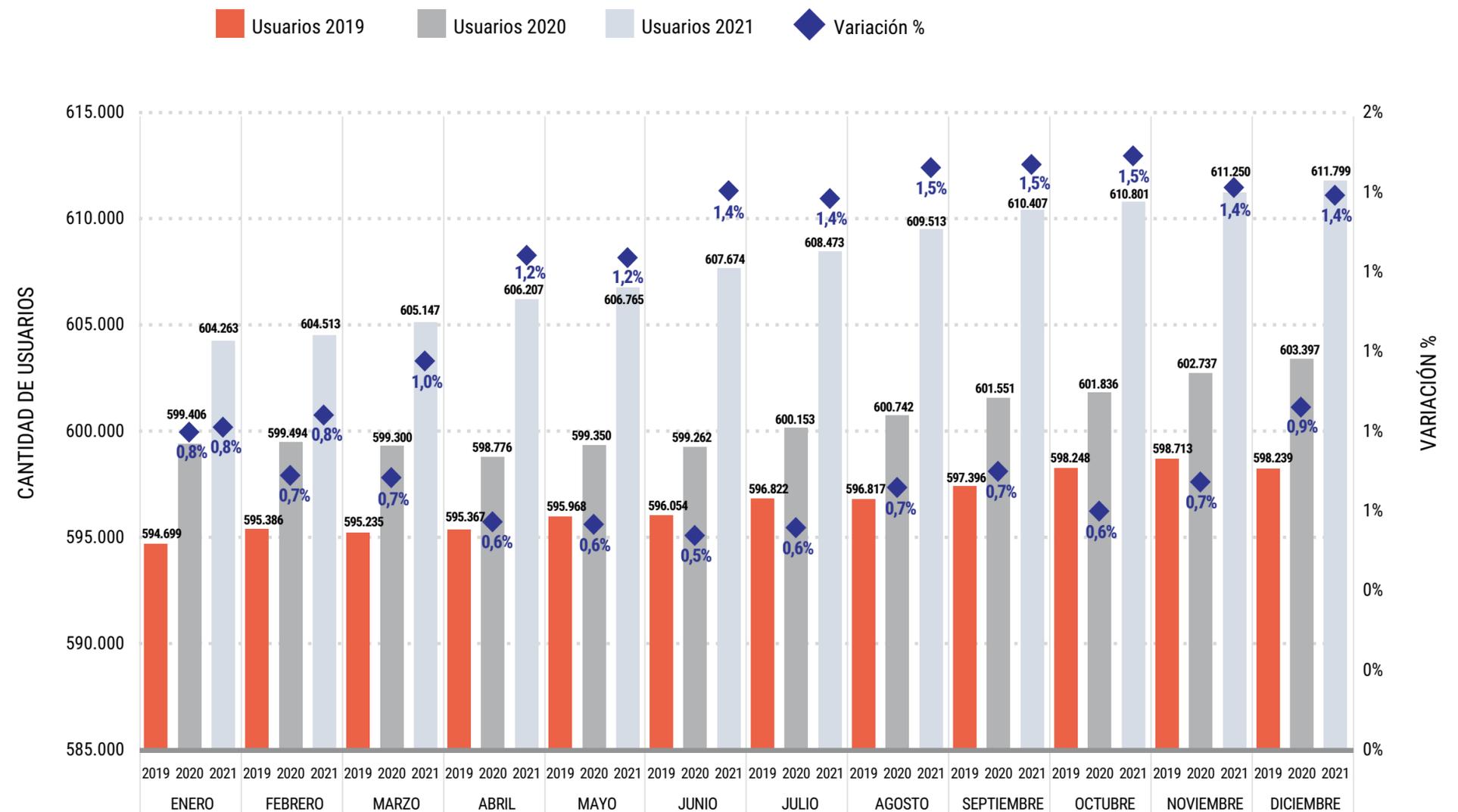
La menor variación interanual se registra en 2017, siendo del 0,7%.



## 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.

En 2021 también se observa un incremento de la cantidad de usuarios respecto del año anterior. Si bien el ritmo de crecimiento se encuentra nuevamente por debajo de lo esperado por el "crecimiento vegetativo del número de usuarios", las variaciones interanuales son mayores en 2021 que en 2020.

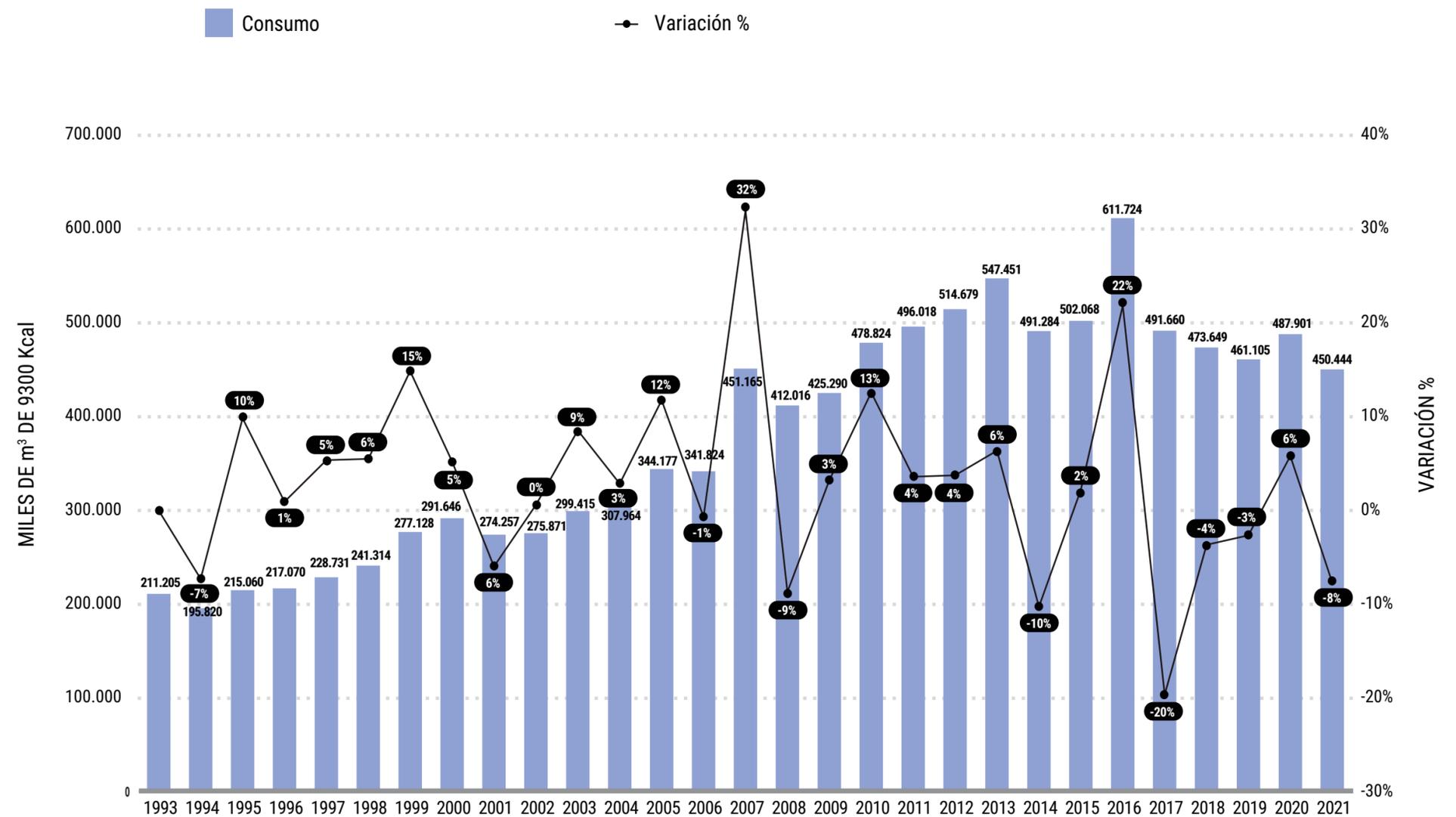


## CONSUMO DE USUARIOS RESIDENCIALES 1993-2021

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 2007 y 2018, con incrementos en el ritmo de consumo del 32% y 22%, respectivamente.

La principal variación negativa de la serie acontece en 2017, alcanzando una caída interanual del ritmo de consumo del 20%.

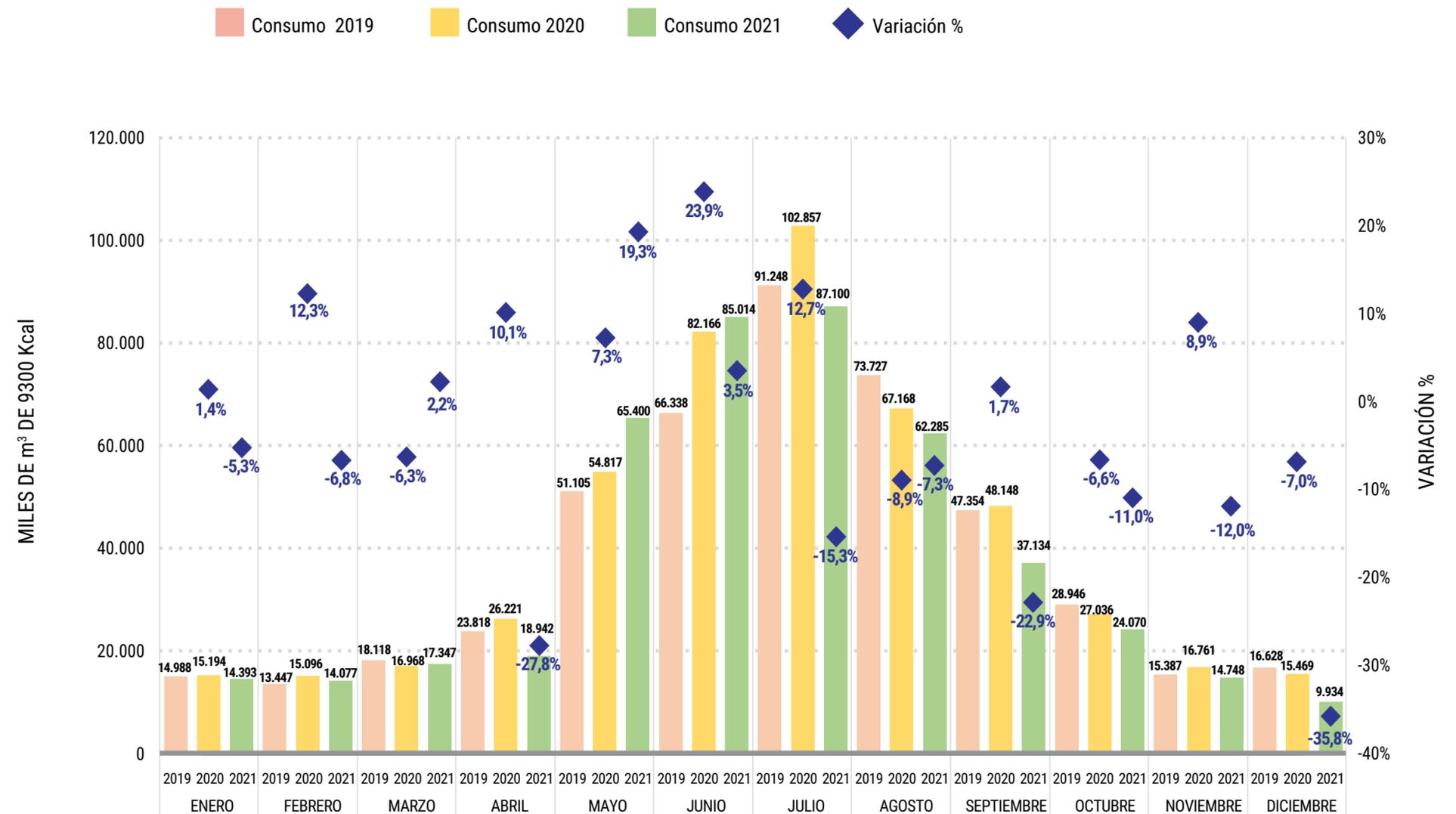


## CONSUMO DE USUARIOS RESIDENCIALES 2019-2021

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 casi todo 2020, con excepción de marzo, agosto, octubre y diciembre se registran incrementos del consumo de este tipo de usuarios en relación al año anterior.

En cuanto al 2021, con excepción de marzo, mayo y junio, se registran descensos de los volúmenes consumidos en relación al año anterior.



## CONSUMO DE USUARIOS

# EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN ANUAL UNITARIO CONSUMIDO POR EL SEGMENTO RESIDENCIAL Y DE LA SUMA ANUAL DE "GD 18" - SANTA FE, ENTRE RÍOS Y NEA

Los volúmenes consumidos por los usuarios residenciales responden a distintos factores, entre los que se destacan la variación de la temperatura y la estacionalidad que caracteriza a la demanda, en función del factor térmico, junto con el valor real de las tarifas.

Los indicadores que se toman en cuenta son los metros cúbicos consumidos anualmente (evolución de volúmenes consumidos) y la suma anual del Déficit Grado Día "GD 18" (evolución de la temperatura). Un aumento del "GD 18" trae aparejado condiciones climáticas más frías. Se agrupan zonas de relativa homogeneidad climática.

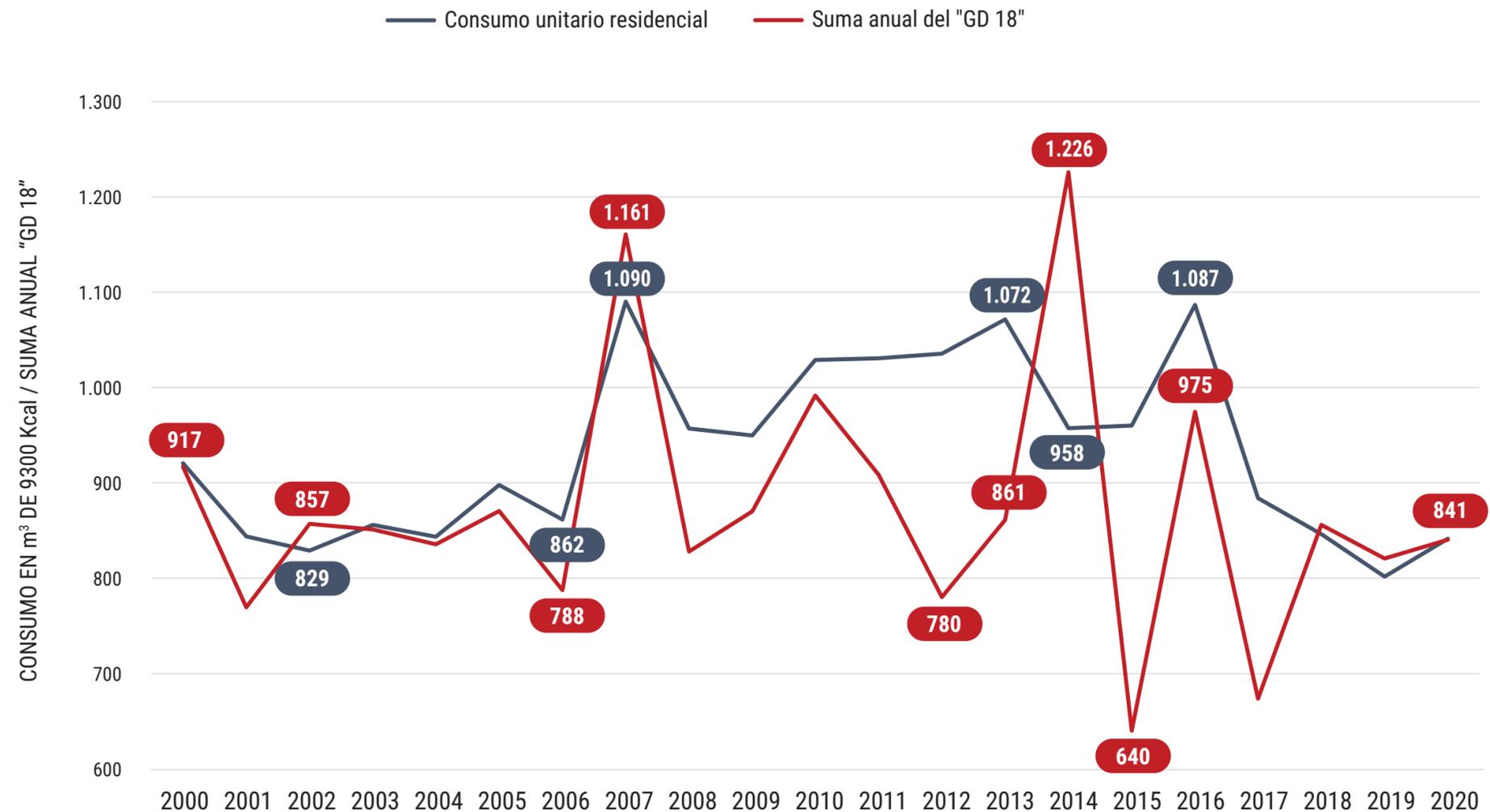
En esta zona, las curvas de consumo y temperatura se caracterizaron por registrar una marcada volatilidad, sobre todo en el caso de la temperatura.

Los volúmenes consumidos varían en casi todos los años en el mismo sentido que las variaciones de temperatura, aunque en proporciones más modestas.

En 2012, ante una caída del "GD 18", el consumo aumenta levemente, en un 0,5%.

En 2014, las variables evolucionan sin mucha relación entre sí, con un fuerte incremento del "GD 18", del 42,3%, mientras se registra una caída del consumo del 10,7%. Al año siguiente, esta evolución se repite, en tanto se registran mayores temperaturas, con una baja del "GD 18" de 47,8%, a la par de un leve aumento del consumo del 0,3%.

En 2016 y 2018 se registran temperaturas más frías. Si bien en 2016 fueron acompañadas por un crecimiento del consumo, este se encuentra por debajo de la variación de la temperatura. Por otro lado, en 2018 se observa una caída de los volúmenes consumidos del 4,3%. En ambos casos la variación del consumo, que no siguió el sentido de las variaciones térmicas, pudo verse afectada por los incrementos tarifarios.



PROVINCIA DE SANTA FE

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

---

## CANTIDAD DE USUARIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES 2011-2021

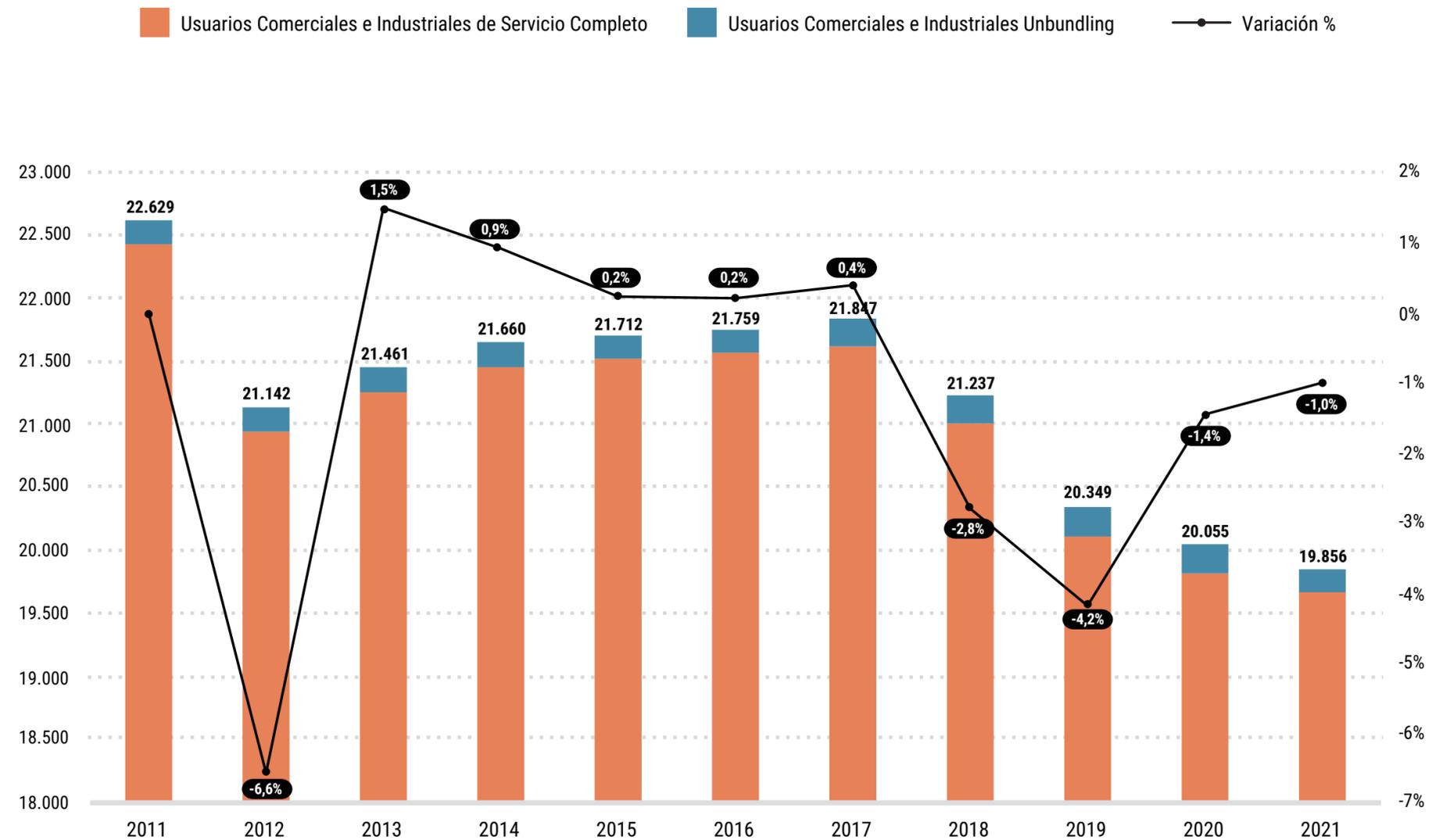
El informe contempla a los Usuarios Comerciales e Industriales de Servicio Completo, es decir los de pequeños consumos y en su mayoría PyMEs, y a los Usuarios Comerciales e Industriales unbundling, que compran el gas por cuenta propia, mediante un by pass comercial.

Dentro de los usuarios con servicio completo, los comerciales representan el 94% (aproximadamente 20.000 usuarios) y los industriales un 6% (aproximadamente 1.300 usuarios), mientras que en el grupo de usuarios unbundling con by pass comercial los usuarios que desarrollan la actividad comercial representan alrededor del 9% (19 usuarios) y los que desarrollan la actividad industrial alcanzan el 91% (185 usuarios).

Entre 2011 y 2017, con excepción de la caída del 6,6% en 2012, la cantidad de usuarios experimenta un crecimiento constante, a un ritmo de variación promedio del 0,7% anual, que implicó un aumento promedio de más de 140 usuarios por año.

Desde 2018 hasta 2021 se observan caídas, que reflejaron la desconexión de casi 2.000 usuarios, finalizando la serie con casi 20.000 usuarios activos, el mínimo de todo el período analizado.

Los valores observados al final de la serie registran un incremento del 12,3% respecto del 2011, cuando se alcanzó el máximo de la serie, y una caída del 9% respecto del 2016.



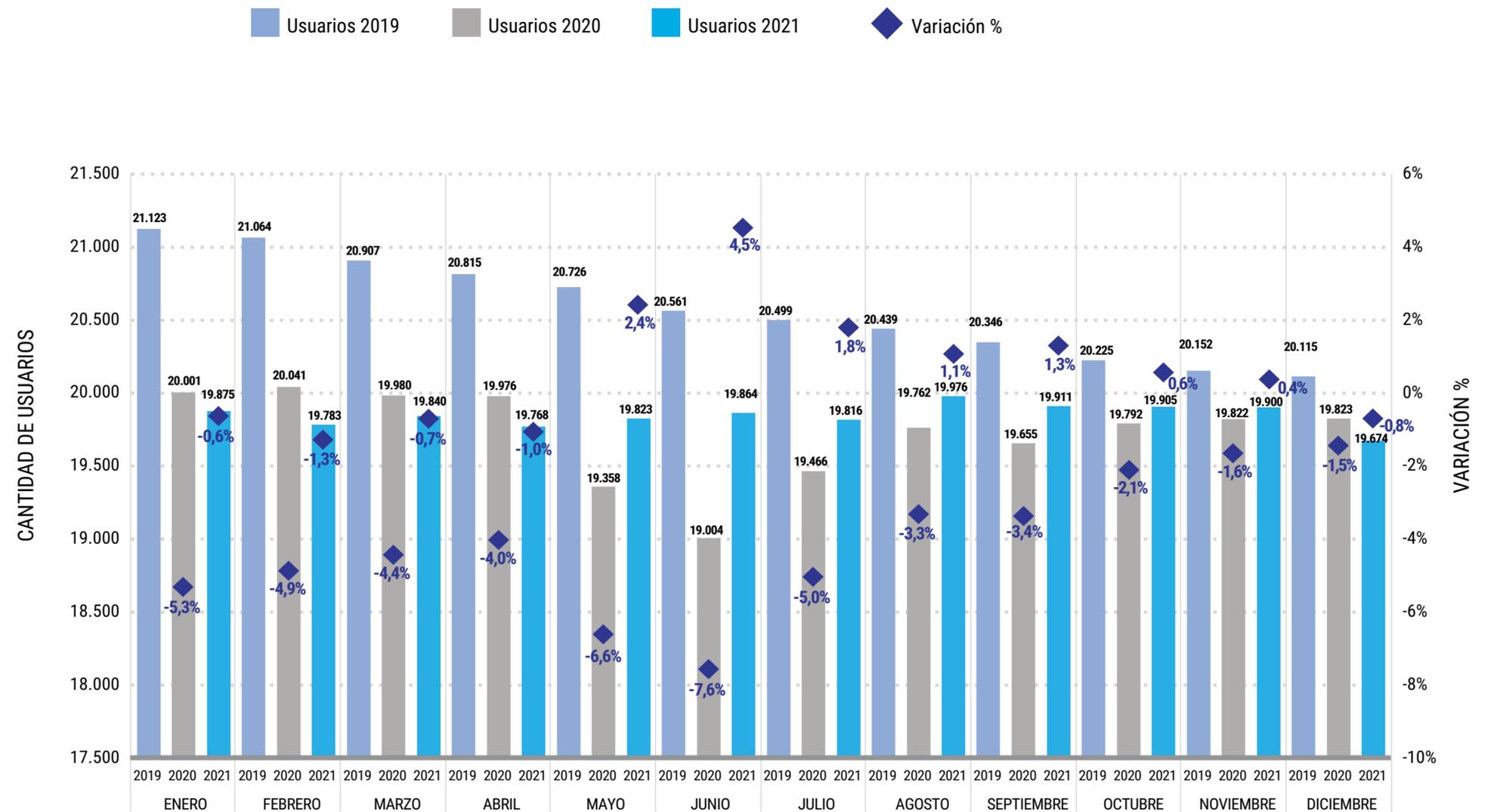
## CANTIDAD DE USUARIOS

# COMERCIALES E INDUSTRIALES PEQUEÑOS 2019-2021

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

En el primer cuatrimestre del 2021 los usuarios de este tipo también disminuyen en comparación al año anterior, aunque más levemente. A partir de mayo y hasta noviembre la tendencia se revierte y los usuarios se incrementan. En diciembre vuelve a registrarse una variación negativa, del 0,8%.

La evolución en la cantidad de usuarios pudo haber estado afectada por la implementación en 2019 de la opción de compra directa del gas por parte de los usuarios SGP del grupo III a productores o comercializadores mediante la Resolución ENARGAS 750/19 y en concordancia con la Resolución 175/19 de la Secretaría de Energía. Posteriormente, y mediante el Decreto 892/20, todos los usuarios SGP del grupo III debieron adquirir el gas en boca de pozo de forma directa por lo que dejaron de pertenecer al grupo de los Usuarios con Servicio Completo.



## CONSUMO DE USUARIOS

# COMERCIALES E INDUSTRIALES 2011-2021

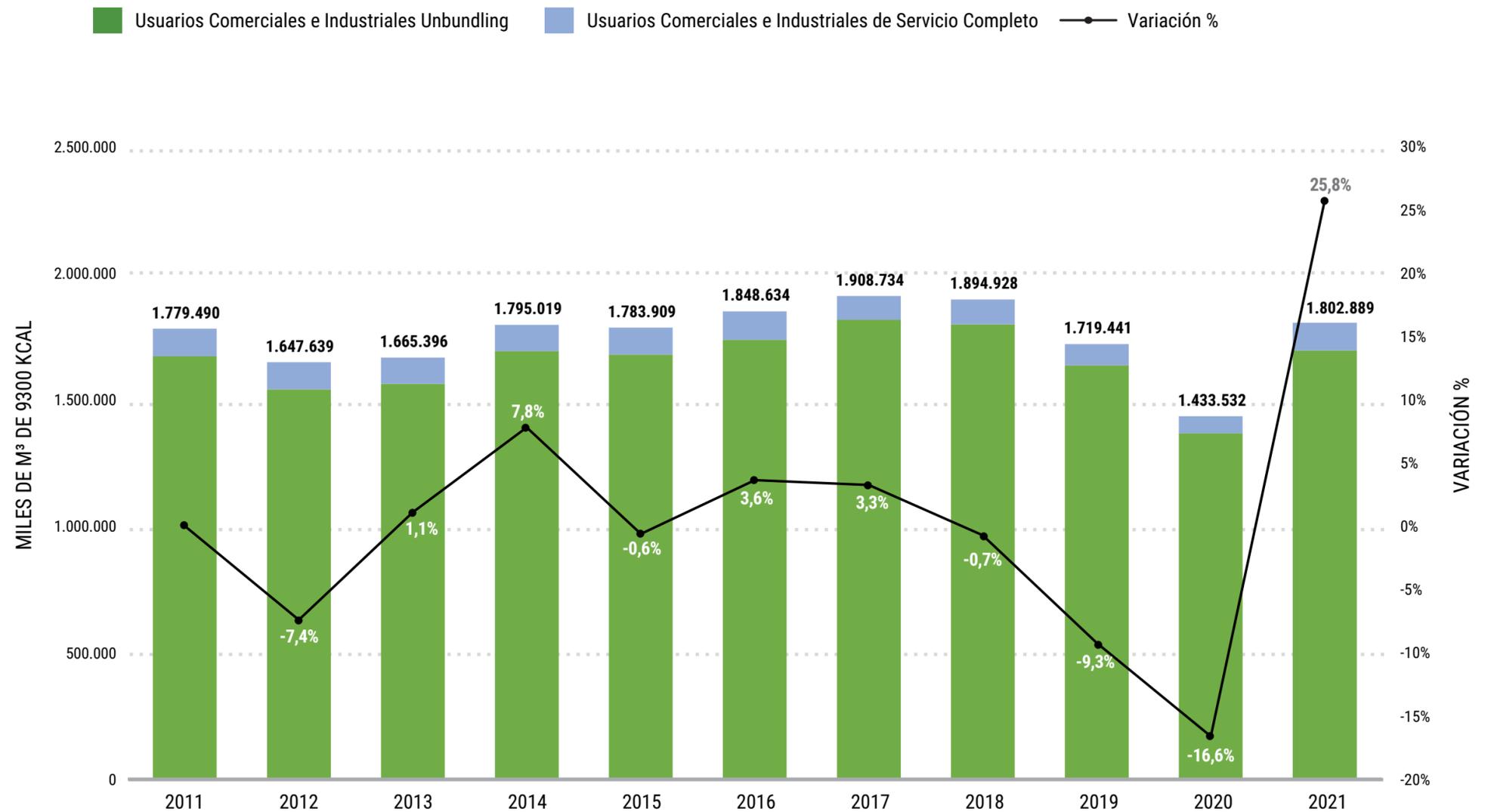
El informe contempla a los Usuarios Comerciales e Industriales de Servicio Completo, es decir los de pequeños consumos y en su mayoría PyMEs, y a los Usuarios Comerciales e Industriales unbundling, que compran el gas por cuenta propia, mediante un by pass comercial.

En el grupo de usuarios con servicio completo los comerciales consumen el 51% del total y los industriales un 49%, mientras que en el grupo de los usuarios unbundling los industriales consumen el 98% del volumen y los comerciales solamente un 2%

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

Respecto de los volúmenes consumidos, a pesar de tener un consumo unitario más bajo que los usuarios industriales, los comerciales e industriales se encuentran prácticamente en paridad dentro del servicio completo, mientras que, con un consumo unitario mucho más alto, los industriales predominan en los unbundling.

Los volúmenes consumidos experimentaron hasta 2017 variaciones anuales irregulares en una tendencia ascendente, que alcanzó a un promedio del 1,3% y más de 1.900 MMm<sup>3</sup>. A partir de 2018 el consumo desciende progresivamente hasta 2021, cuando vuelven a aumentar fuertemente, casi recuperando niveles de 2018. De esta forma, si se observa todo el período analizado, en 2021 el consumo de estos usuarios se incrementó un 22% respecto a 2011, año inicial de la serie, y se incrementó en un 26% respecto a 2020, cuando se registró el menor volumen consumido del período analizado.



## CONSUMO DE USUARIOS

# COMERCIALES E INDUSTRIALES PEQUEÑOS 2019-2021

Durante 2020 se registra un descenso de los volúmenes consumidos por este tipo de usuarios en la provincia.

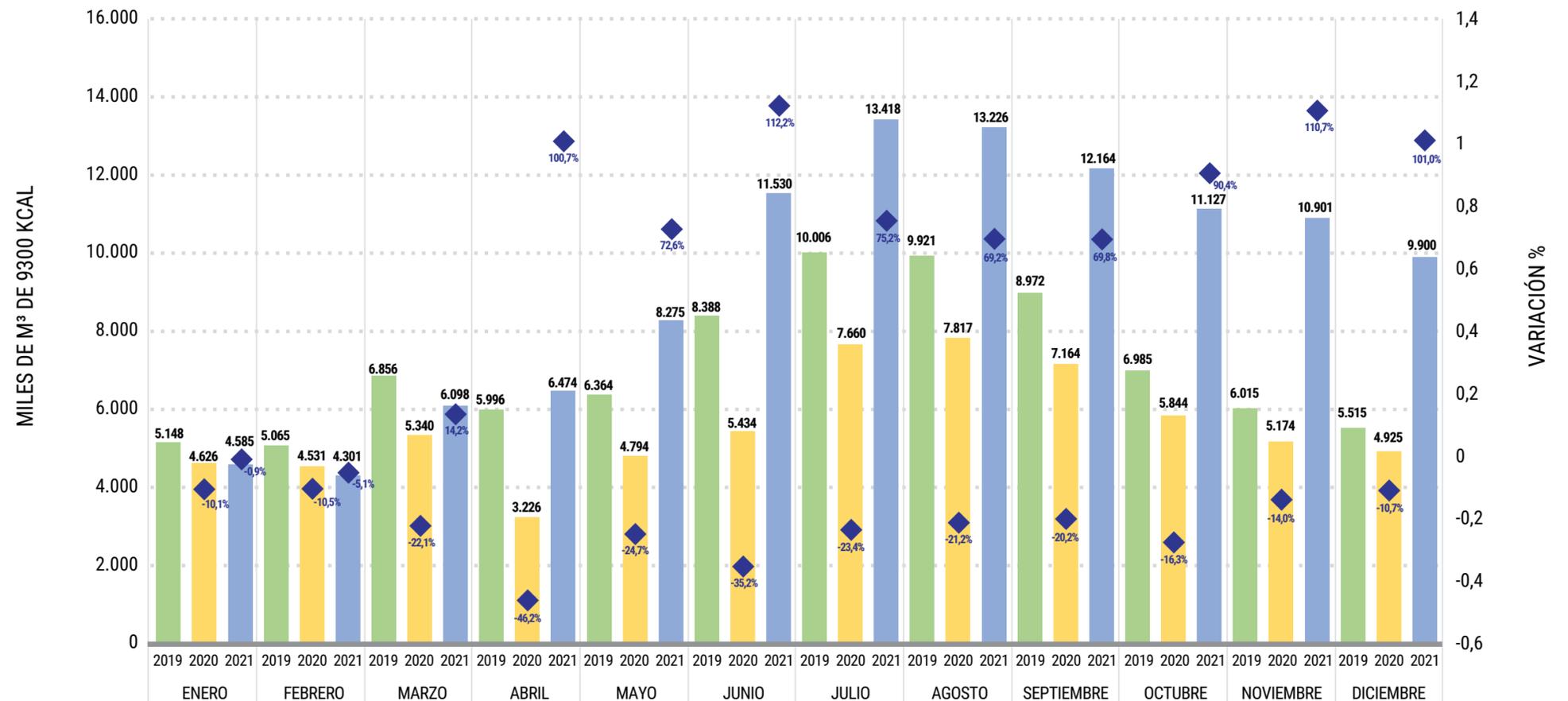
La tendencia expuesta en la serie probablemente puede explicarse por el impacto de la pandemia (COVID-19), así como por la caída de la actividad económica y del consumo de los hoteles y otras actividades relacionadas con el turismo, que también integran esta categoría de usuarios.

Con excepción de enero y febrero, los consumos en 2021 superan a los del 2020, principalmente en junio, mes en el que alcanzan una variación del 112,2%.

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 %



PROVINCIA DE SANTA FE

**INDICADORES  
PROVINCIALES  
DEL MERCADO  
DE GNC**

---

**GNC**

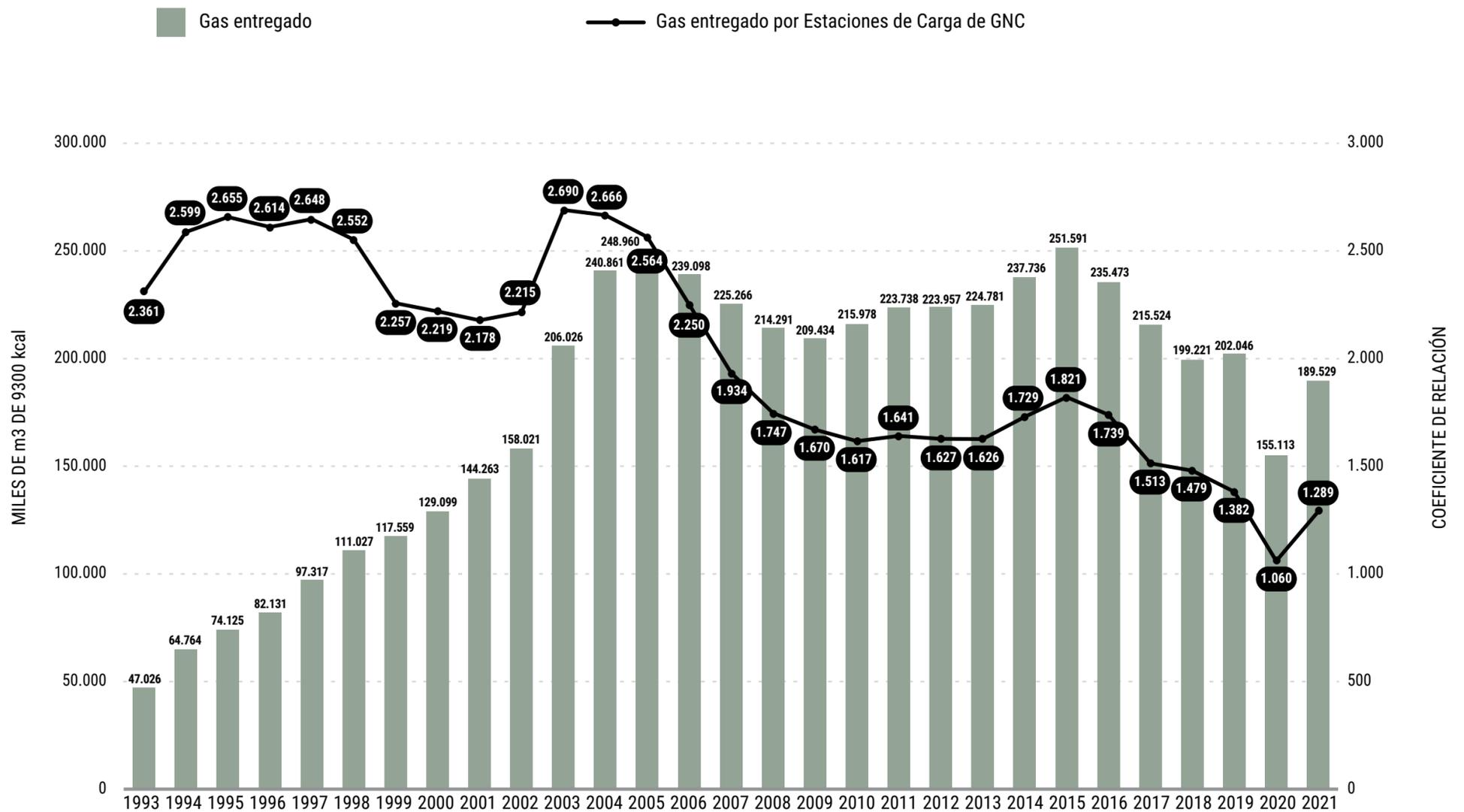
# RELACIÓN GAS ENTREGADO Y ESTACIONES DE CARGA 1993-2021

Entre 1993 y 2003, el promedio de gas entregado por Estación de GNC registra una tendencia oscilante hasta alcanzar en 2003 un valor 14% superior al del año inicial (2.361 en 1993 vs. 2.690 en 2003). Este comportamiento alcista estuvo traccionado por los incrementos anuales más pronunciados en la cantidad de gas entregado, mientras que los años de caída las variaciones en las estaciones de carga superaron a las del gas entregado.

Entre 2004 y 2010 los valores del indicador llegan a ser 40% inferiores a 2003, y a partir de 2011 hasta 2015 se registra una evolución creciente con intermitencias, con valores 32% inferiores al año del pico de la serie, indicando la baja intensidad de estos incrementos. Esta tendencia a la baja se vio condicionada principalmente por la caída en el ritmo de incremento del gas entregado (promedio 1% anual hasta 2010), mientras que las estaciones lo hicieron a un ritmo promedio del 8% anual hasta 2010. A su vez, desde 2011 y hasta 2015 el gas entregado creció un promedio de 3% anual vs. el promedio del 1% anual de las estaciones de carga.

Entre 2016 y 2020 vuelve a observarse un comportamiento descendente del indicador, con caídas en el gas entregado del 9% promedio anual mientras que las estaciones crecieron a un promedio del 1% anual.

Finalmente, en 2021 el indicador finaliza la serie con un ascenso interanual del 22%, impulsado por el incremento en el gas entregado en un escenario de estabilidad del número de estaciones.



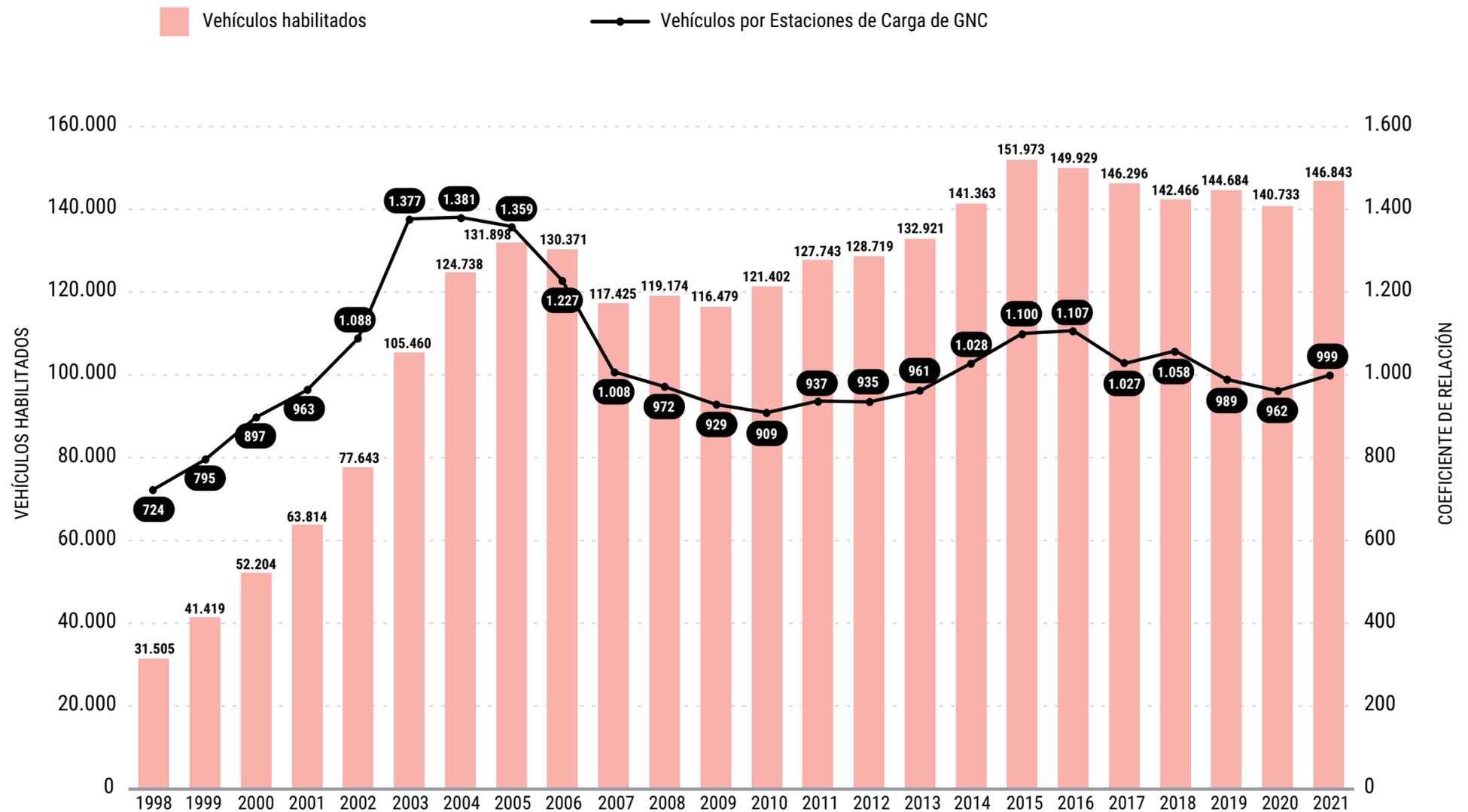
## GNC

# RELACIÓN ENTRE VEHÍCULOS HABILITADOS Y ESTACIONES DE CARGA 1998-2021

Entre 1998 y 2004 la cantidad de vehículos por estación de carga experimenta incrementos interanuales, alcanzando este año un valor 91% superior al del año inicial (724 en 1998 vs. 1.381 en 2003), traccionado en mayor medida por los incrementos anuales más pronunciados en la cantidad vehículos habilitados (variación promedio anual del 26%) que por el aumento en los puntos de carga (variación promedio anual del 13%).

Entre 2005 y 2010 se observa una disminución progresiva, impulsada por la baja en el ritmo de crecimiento de los vehículos habilitados (promedio anual del 0%), mientras que las estaciones aumentan a un ritmo mayor (promedio anual del 7%). De esta manera, en 2010 los vehículos habilitados por estación se ubicaban un 34% por debajo de los valores expuestos para 2004. Posteriormente, se observa un repunte del indicador hasta 2016, impulsado por el incremento mayor del parque automotor (promedio del 4% anual) que de las estaciones (promedio del 0% anual), alcanzando valores 22% superiores a 2010.

Desde 2016 y hasta el final de la serie, el indicador volvió a experimentar una tendencia descendente, aunque más irregular, con subas puntuales en 2018 y 2021. Durante este período, los vehículos habilitados se mantuvieron prácticamente estancados en el promedio anual de variación, mientras que las estaciones mantuvieron su ritmo de crecimiento más morigerado, en un promedio del 2%, determinando la tendencia a la baja, mientras que los años de subas los vehículos disminuyeron menos que las estaciones (2018) o aumentaron mientras las estaciones permanecieron constantes (2021). Así, la cantidad de vehículos por estación en la provincia culmina con valores prácticamente en la misma línea que los expuestos en 2002 y 2014, dando cuenta de un comportamiento relativamente estable en el largo plazo más allá de las oscilaciones anuales observadas en las etapas descriptas.



PROVINCIA DE SANTA FE

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

---

## BENEFICIARIOS

# TARIFA SOCIAL 2017-2021

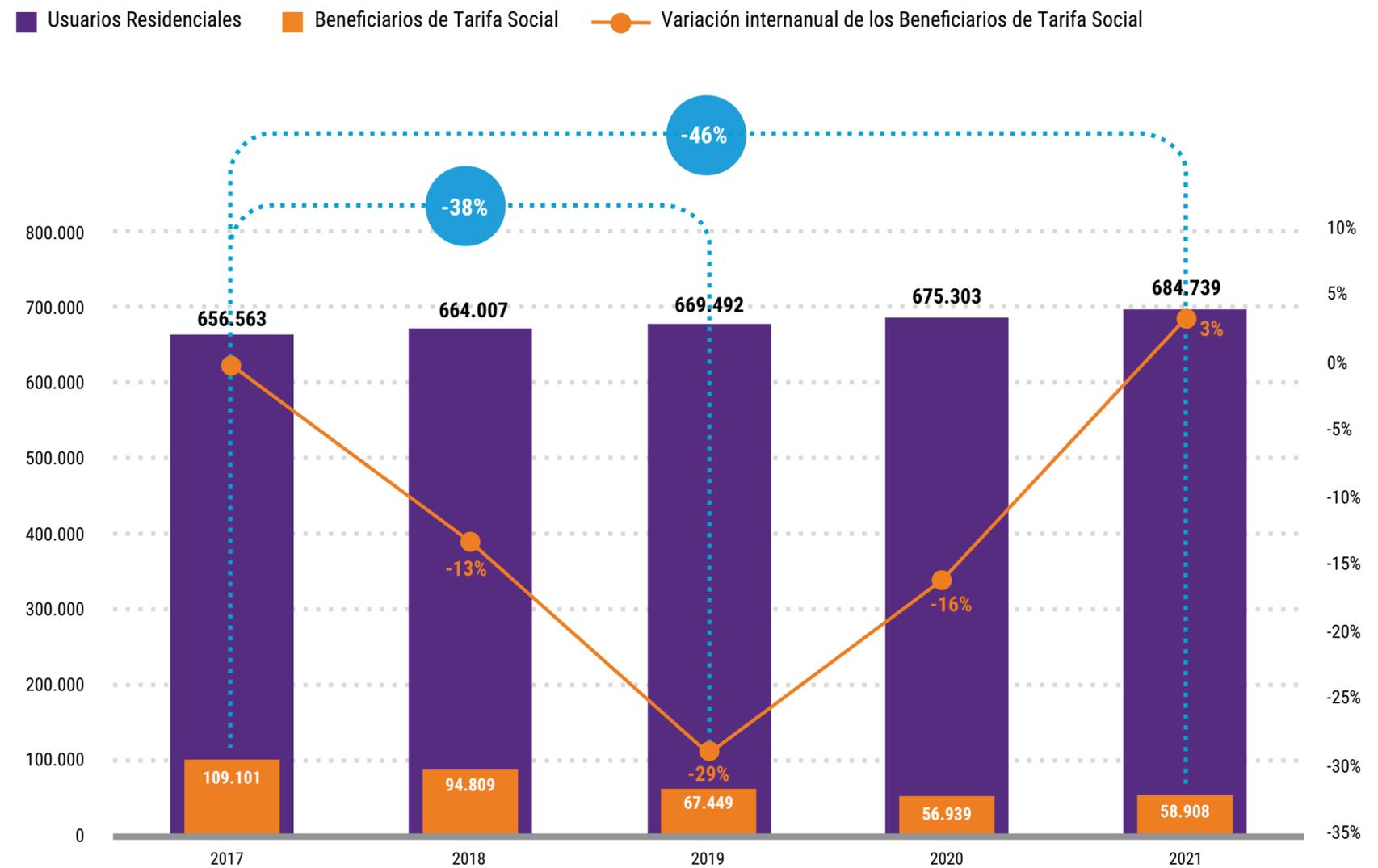
Entre 2017 y 2021 las usuarias y los usuarios beneficiarios santafecinos de la TS registraron una caída del 46%.

En 2018 se verifica una disminución interanual del 13% de los usuarios con TS y entre 2019 y 2018 una pérdida de más de 27 mil 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 16%.

En 2021 el comportamiento se revierte, incrementándose en un 3% la cantidad de beneficiarios del registro, alcanzando un promedio de 58.908.

Mientras que en 2017 el 17% de los usuarios residenciales de gas por redes de la provincia contaban con el beneficio de la Tarifa Social, en 2019 solo el 10% accedía al mencionado Registro. Finalmente, en los dos últimos años la pérdida de beneficiarios pierde intensidad, alcanzando el régimen al 8% en 2020 y al 9% en 2021.



## BENEFICIARIOS

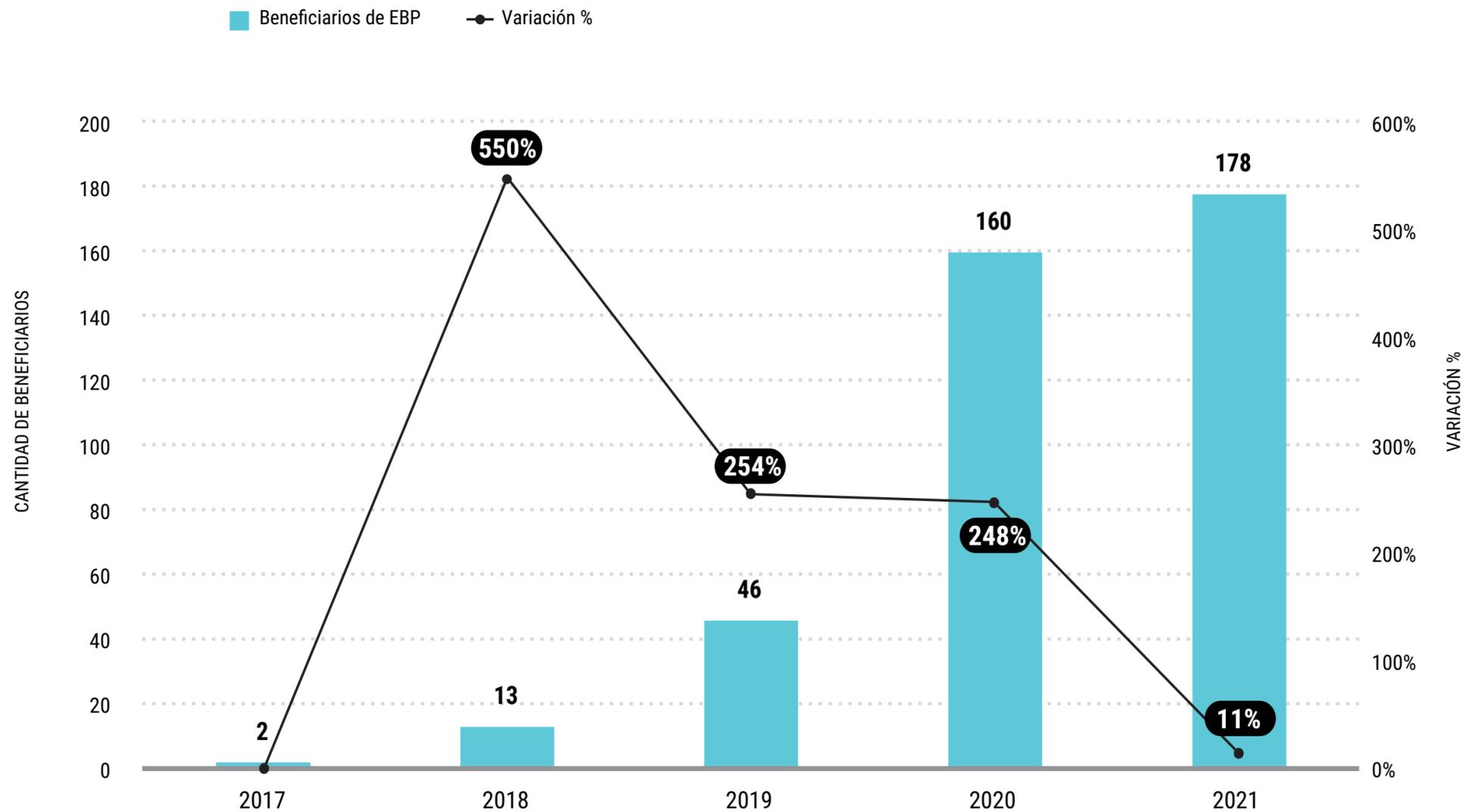
# ENTIDADES DE BIEN PÚBLICO 2017-2021

Entre 2017 y 2021 las Entidades de Bien Público con acceso al Régimen tarifario específico se incrementaron en un 8.800%.

En 2019 se incorporaron 33 EBP.

En 2020 se incorporaron 114 instituciones, siendo la mayor incorporación de toda la serie, en términos absolutos y en 2021, 18.

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 SANTA FE

# RECLAMOS

---

## RECLAMOS

# PARTICIPACIÓN DE RECLAMOS POR TIPO 2020-2021

Durante el año 2021, ingresaron a la provincia un total de 17.023 reclamos, que representan el 4% del total de reclamos del país. El total de quejas ingresadas a la Licenciataria disminuyó un 12% respecto del año anterior.

Tanto en 2020 como en 2021 la mayor parte de los reclamos de la provincia de Santa Fe ingresaron por Facturación y Gestión de Deudas (FyGD), alcanzando el 62% y el 53%, respectivamente. En segundo lugar, se ubican los reclamos ingresados con motivo de Inconvenientes en el Suministro de Gas (ISG), con el 37% en 2020 y el 46% en 2021. Por último, los reclamos por Gestión de Prestaciones (GP) tuvieron una participación del 1% en los dos años.

En el primer bimestre del 2021 se registra un descenso en los reclamos ingresados en relación al año anterior, destacándose una variación del 31% en enero. En marzo y abril la tendencia se revierte y los reclamos evidencian un aumento, principalmente en abril, mes en el que se registra un incremento del 74%, el más significativo de toda la serie. A partir de mayo y hasta octubre los reclamos disminuyen nuevamente en relación al año anterior. Por último, en noviembre y diciembre se observan nuevamente incrementos, del 4% y 6%, respectivamente.

Considerando los reclamos cada mil usuarios se registra que durante 2020 ingresaron 31 reclamos cada mil, mientras que en 2021 ingresaron 27. En este sentido, en 2020 Santa Fe ocupaba el cuarto lugar entre las provincias con menos cantidad de reclamos ingresados mientras que en 2021 ocupaba el tercero.

