

SERIE | 2021



PROGRAMA



INFORME PROVINCIAL

PROVINCIA DE MENDOZA

Evolución del servicio público
de gas natural por redes

SEPTIEMBRE 2021

INFORMACIÓN GENERAL

PROVINCIA DE MENDOZA

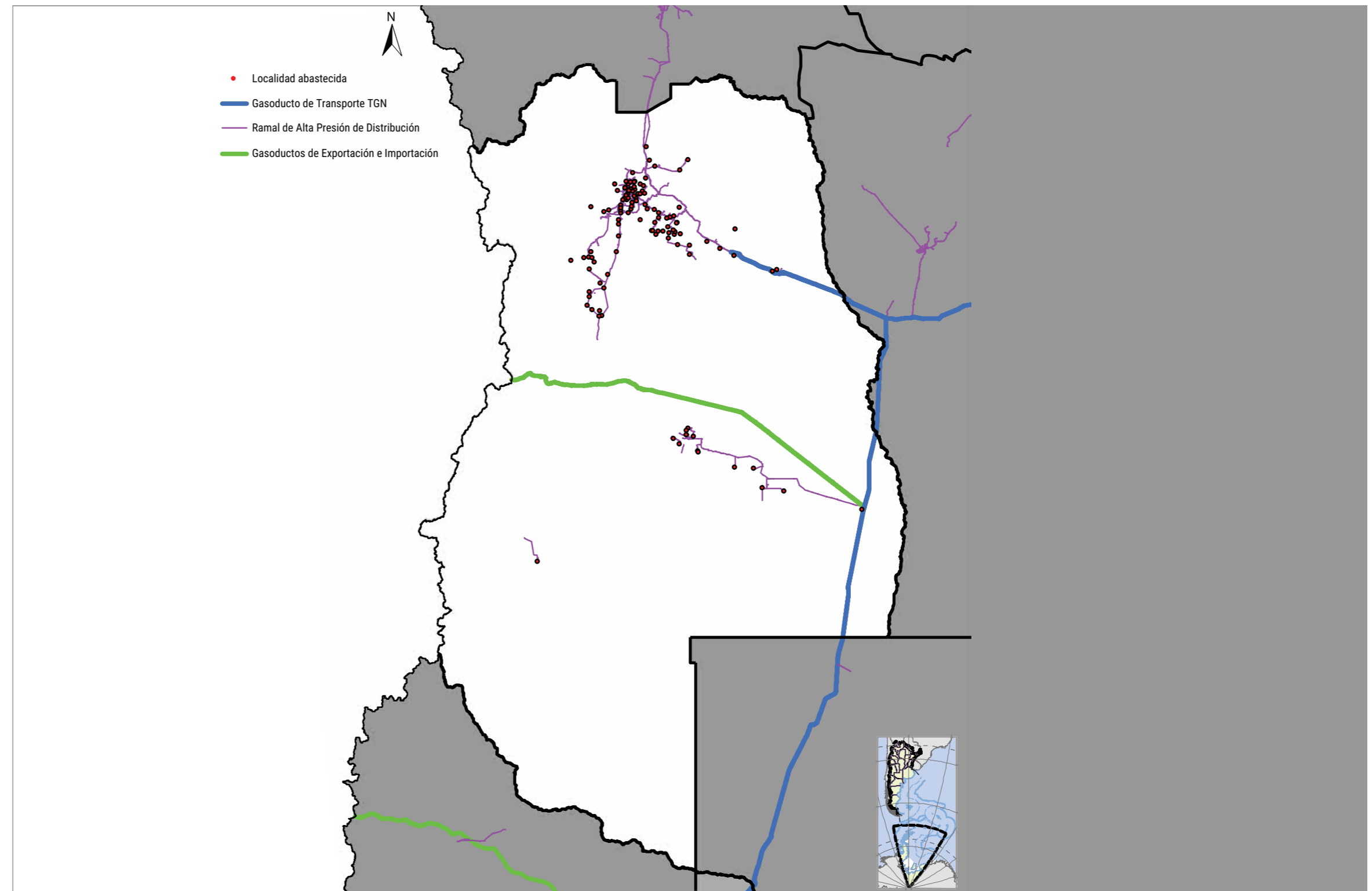
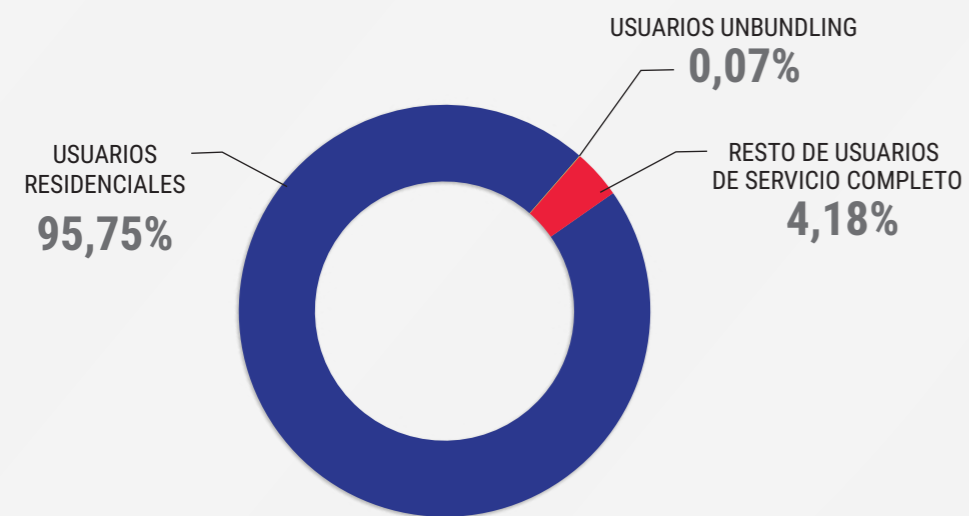
CANTIDAD DE HABITANTES | **1.738.929**

(4,3% DEL TOTAL PAÍS)

PRODUCTO BRUTO GEOGRÁFICO (PBG) | **≈ 4% DEL PBI**

TOTAL DE USUARIOS DE GAS POR REDES | **421.918**

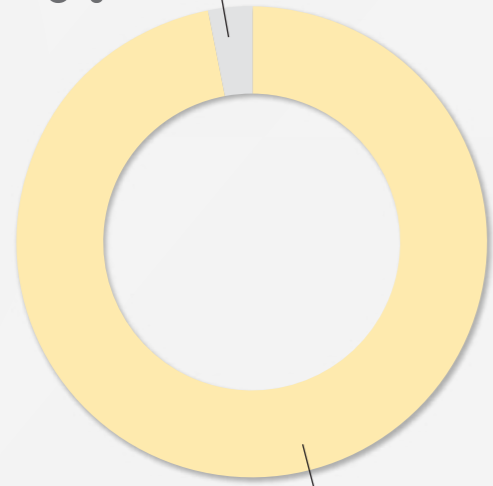
(4% DEL TOTAL PAÍS)



LOCALIDADES Y OTROS ASENTAMIENTOS HUMANOS ABASTECIDOS CON GAS POR REDES

12

Subdistribuidora Gas del Sur S.A.
3%



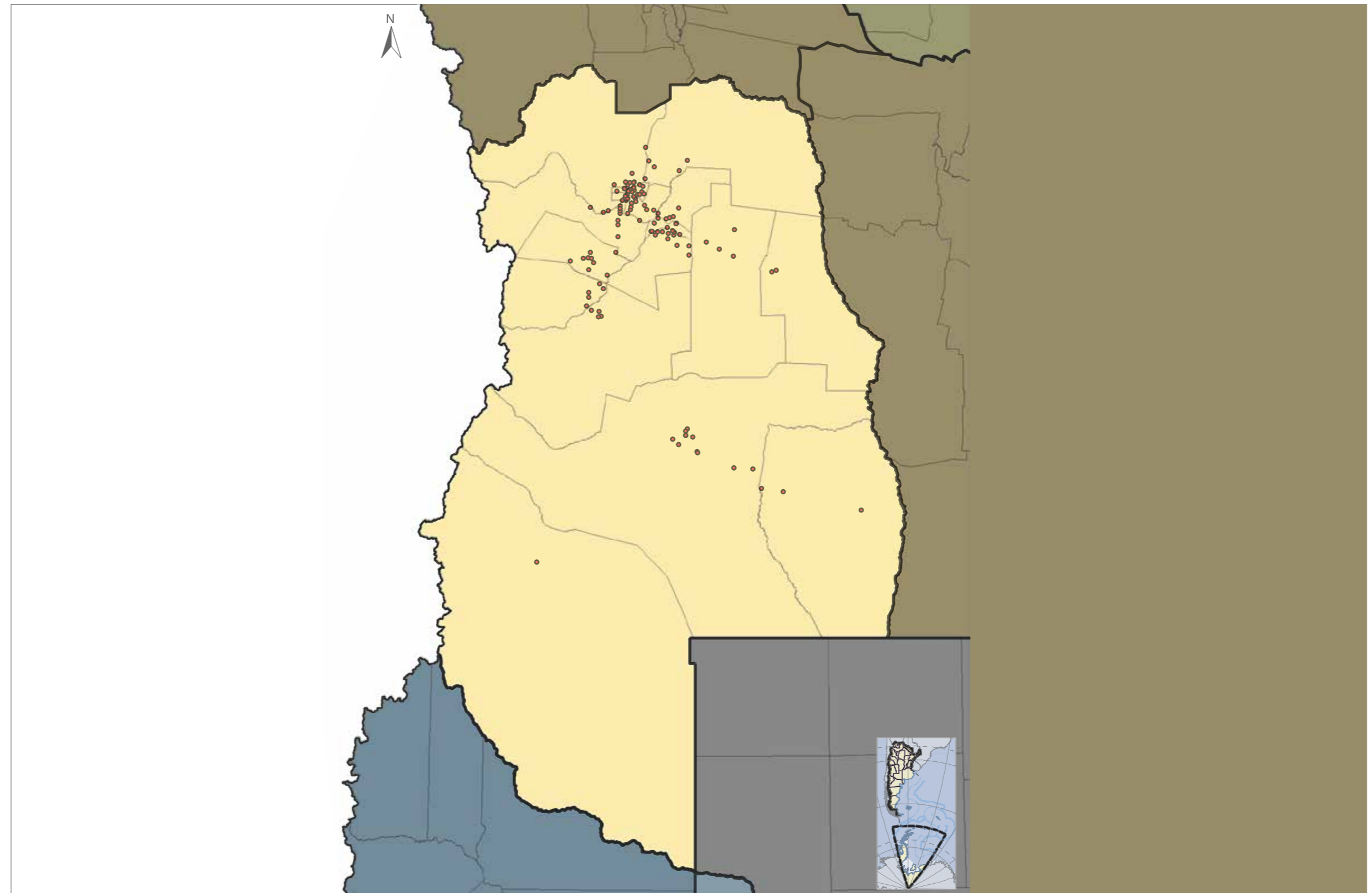
Distribuidora de Gas Cuyana S.A.
97%

128

DEPARTAMENTOS ABASTECIDOS

18

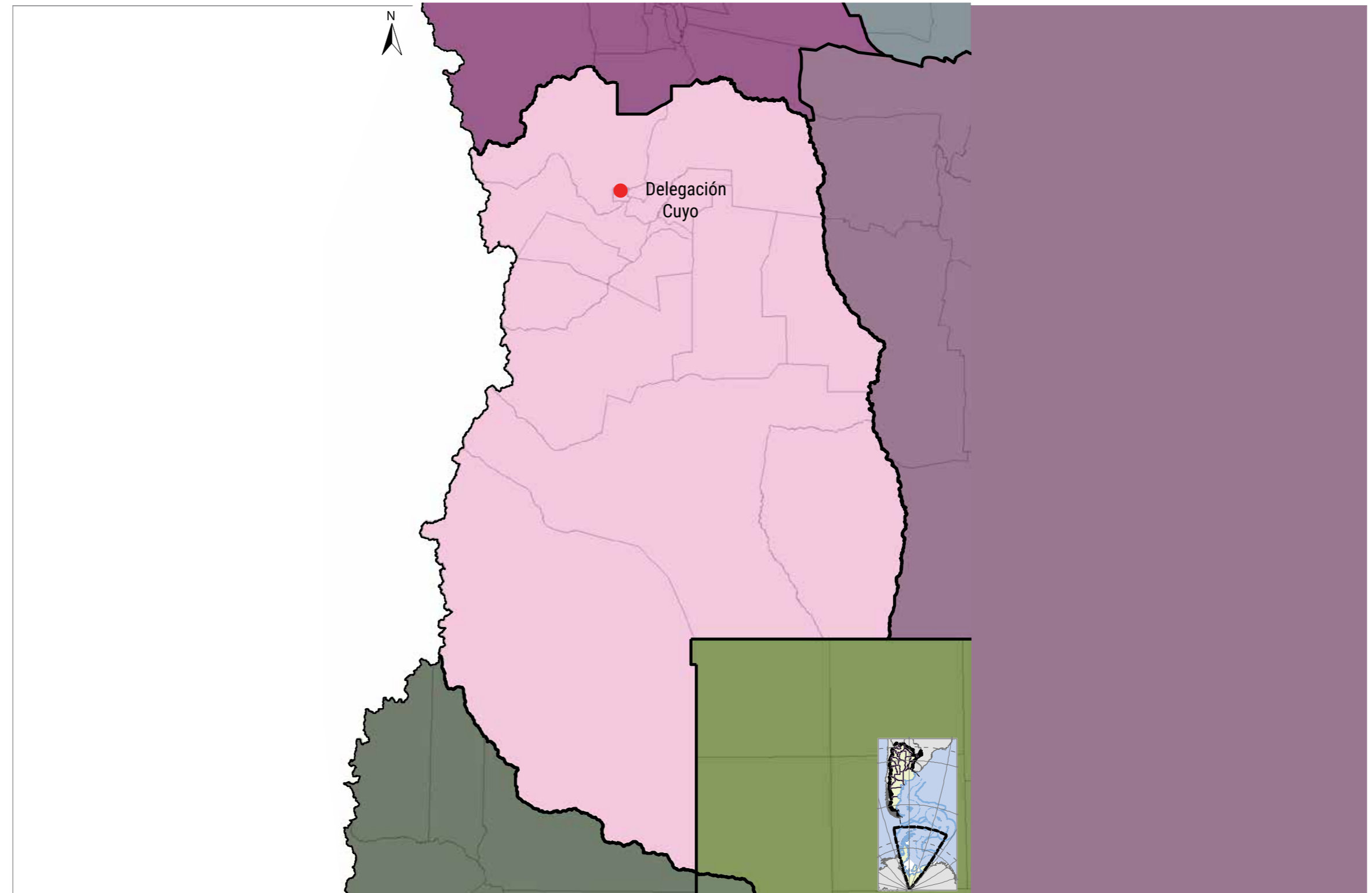
LICENCIATARIAS DE DISTRIBUCIÓN PROVINCIA DE MENDOZA



DEPARTAMENTOS EN EL
ÁREA DE LA DELEGACIÓN | **24**

En la provincia de Mendoza se encuentra la delegación Cuyo, que tiene bajo su área de influencia los 18 departamentos abastecidos de la provincia y los 6 departamentos abastecidos de San Luis.

REPRESENTACIÓN DEL ENARGAS EN LA PROVINCIA DE MENDOZA



DEPARTAMENTOS CON MAYOR CANTIDAD DE USUARIOS

GUAYMALLÉN

- 18% de los usuarios totales mendocinos
- Consumo Comercial e Industrial 364 m³
- Consumo Residencial 85 m³

GODOY CRUZ

- 14% de los usuarios mendocinos

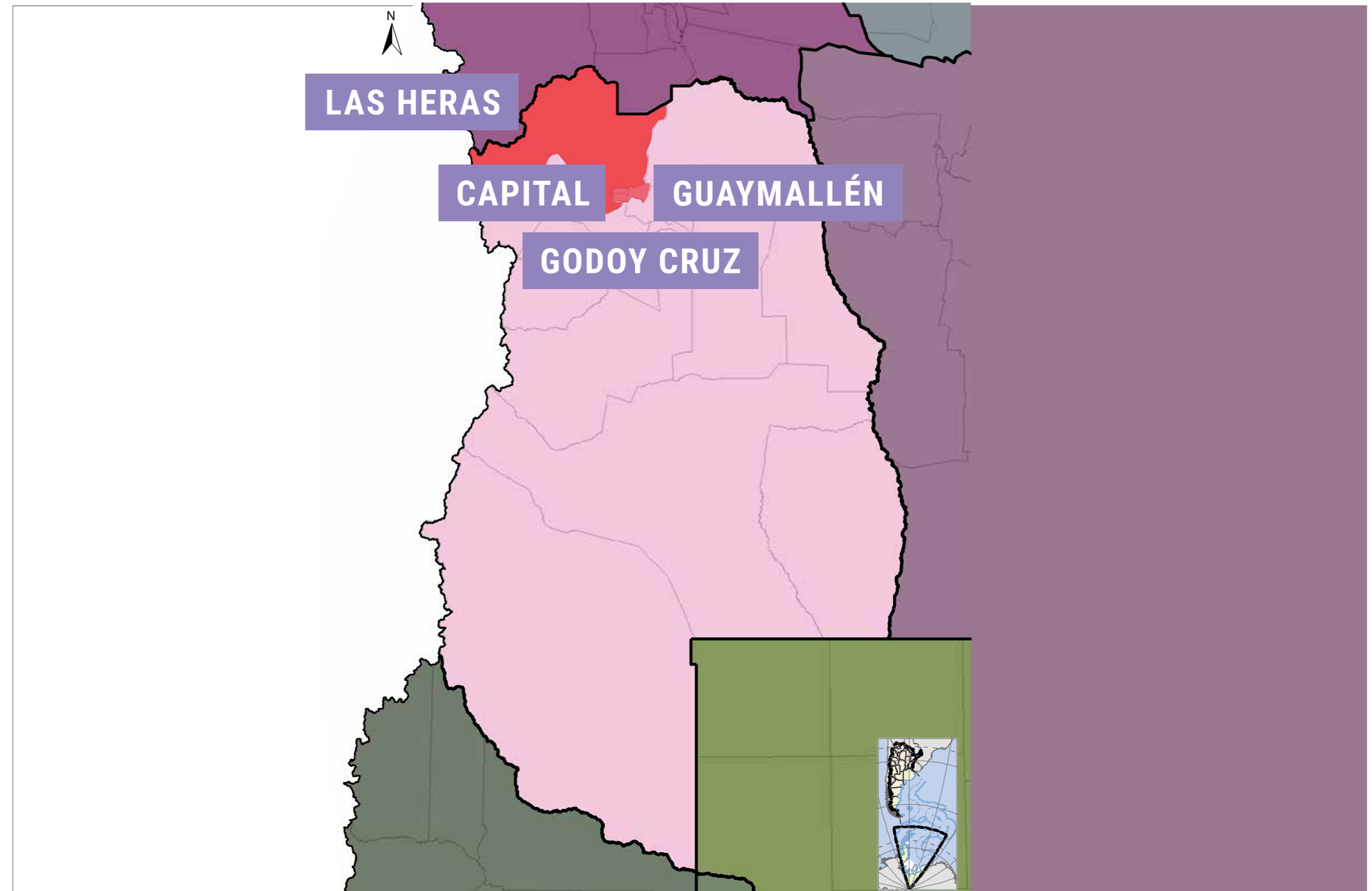
CAPITAL

- 12% de los usuarios mendocinos

LAS HERAS

- 5% de los usuarios mendocinos

REPRESENTACIÓN DEL ENARGAS EN LA PROVINCIA DE MENDOZA



PROVINCIA DE MENDOZA

**EXPANSIÓN
DE CAÑERÍAS DE
DISTRIBUIDORA DE
GAS CUYANA S.A.**

EXPANSIÓN DE CAÑERÍAS

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A. 1996-2019

La extensión de cañerías que compone el sistema de Distribución de gas natural de la Licenciataria en 2019 alcanzó los 15.006 km.

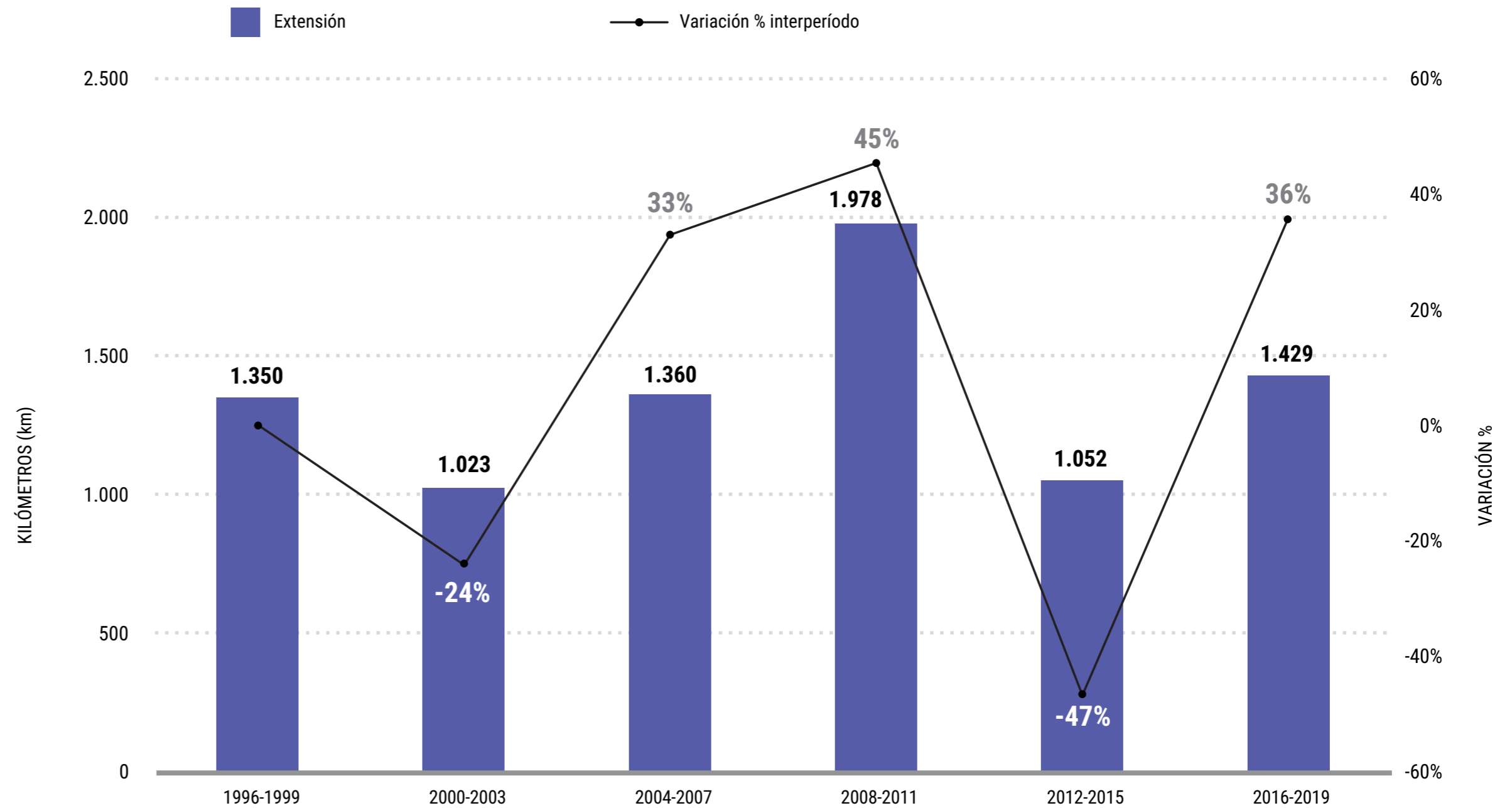
Durante 2000-2003 se verifica un descenso de los km incorporados del 24% respecto del cuatrienio anterior, la menor incorporación de toda la serie.

En el período 2004-2007 la tendencia se revierte, incorporándose 1.360 km (33%).

En 2008-2011 se evidencia el mayor incremento de la serie, con un crecimiento del 45% y una incorporación de 1.978 km.

En 2012-2015 se registra una incorporación inferior al cuatrienio anterior en un 47% (1.052 km).

En 2016-2019 la variación es positiva respecto del período anterior, incorporándose 1.429 km de cañerías.



PROVINCIA DE MENDOZA

CANTIDAD Y CONSUMO DE USUARIOS RESIDENCIALES

CANTIDAD DE USUARIOS

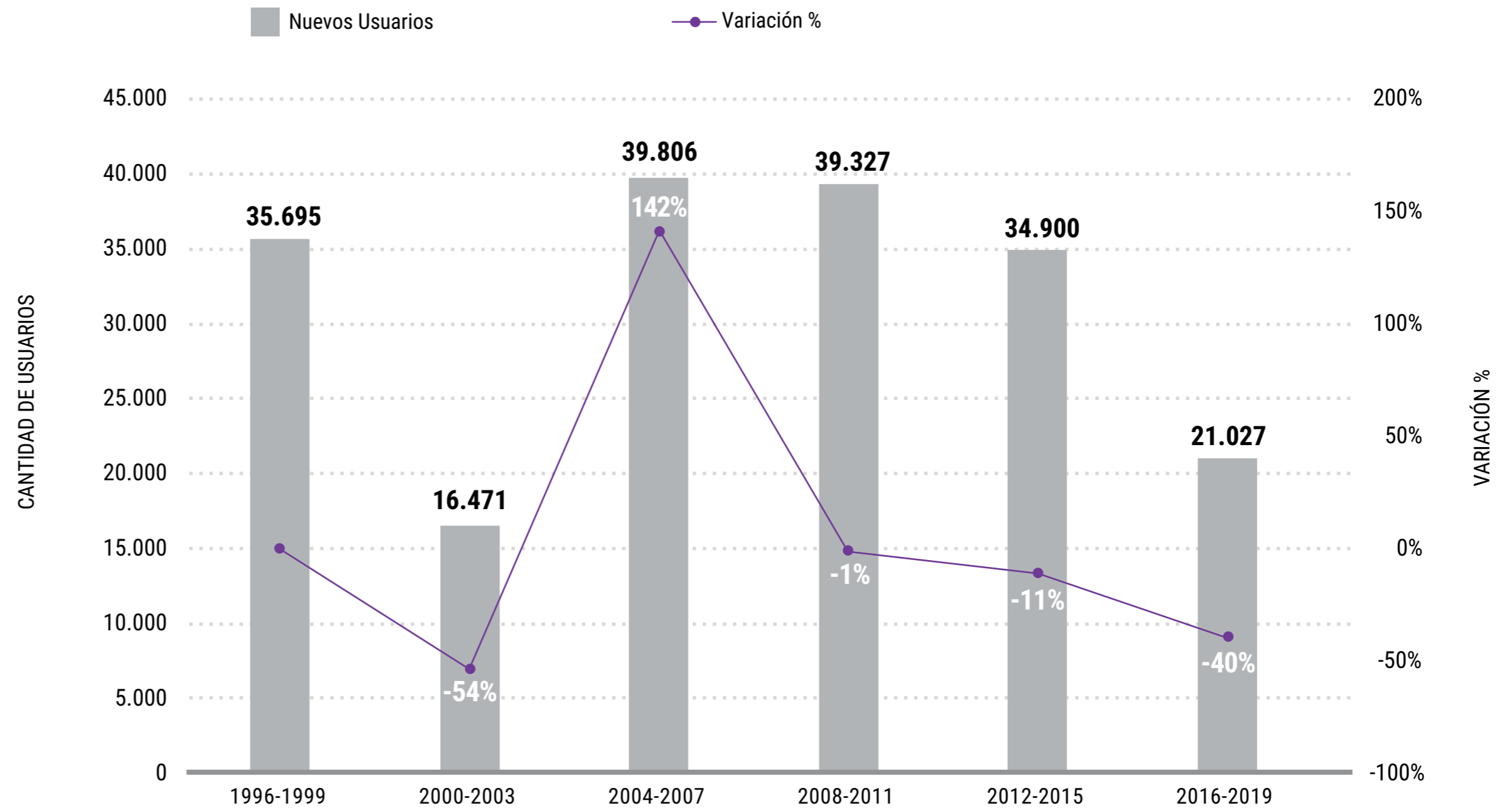
RESIDENCIALES INCORPORADOS 1996-2019

Se verifica una caída del 54% en la incorporación de Usuarios Residenciales durante 2000-2003, la más pronunciada de toda la serie, respecto de lo registrado en el cuatrienio anterior.

En 2004-2007 se registra un incremento del 142%, en consonancia con las variaciones en la cantidad de usuarios observadas a nivel país (ver «Nuevos Usuarios Residenciales Incorporados 1996-2019»).

En los cuatrienios siguientes la tendencia se revierte disminuyendo en un 1% y 11% en 2008-2011 y 2012-2015, respectivamente.

En 2016-2019 se registra una caída del 40%, incorporándose 21.027 km de cañerías.



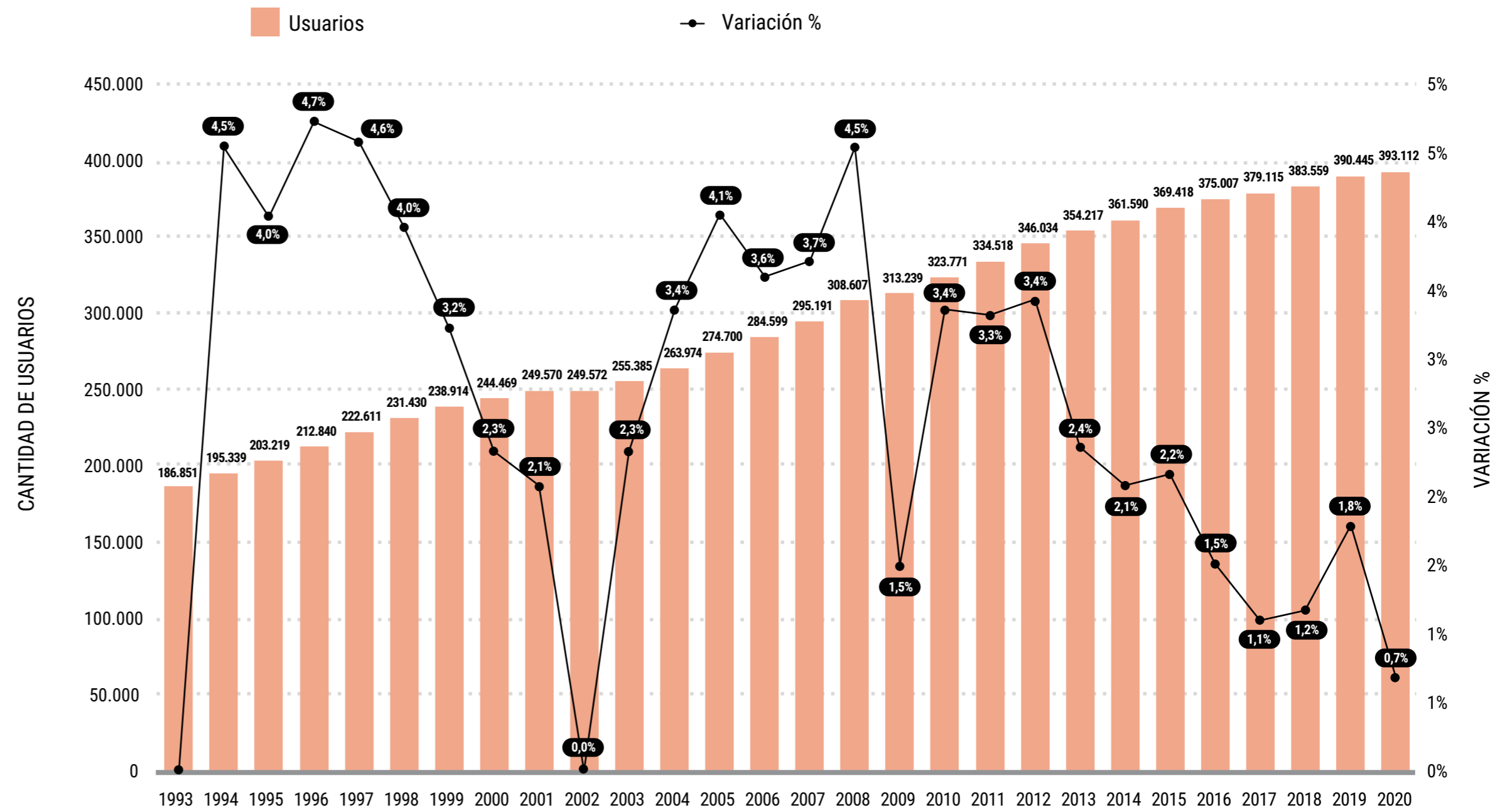
CANTIDAD DE USUARIOS RESIDENCIALES 1993-2020

Durante todos los años se verifica un incremento de los Usuarios Residenciales de gas por redes, registrándose un aumento del 110% entre 1993 y 2020.

Con excepción de 2002 y 2009, entre 1993 y 2015 el crecimiento se encuentra por encima a lo esperado por el "crecimiento vegetativo del número de usuarios", que históricamente es de un 2% a 3% anual.

A partir de 2016 el ritmo en la incorporación baja.

En 2020, en un año condicionado por la pandemia (COVID-19), se verifica la menor variación de la serie (0,7%).



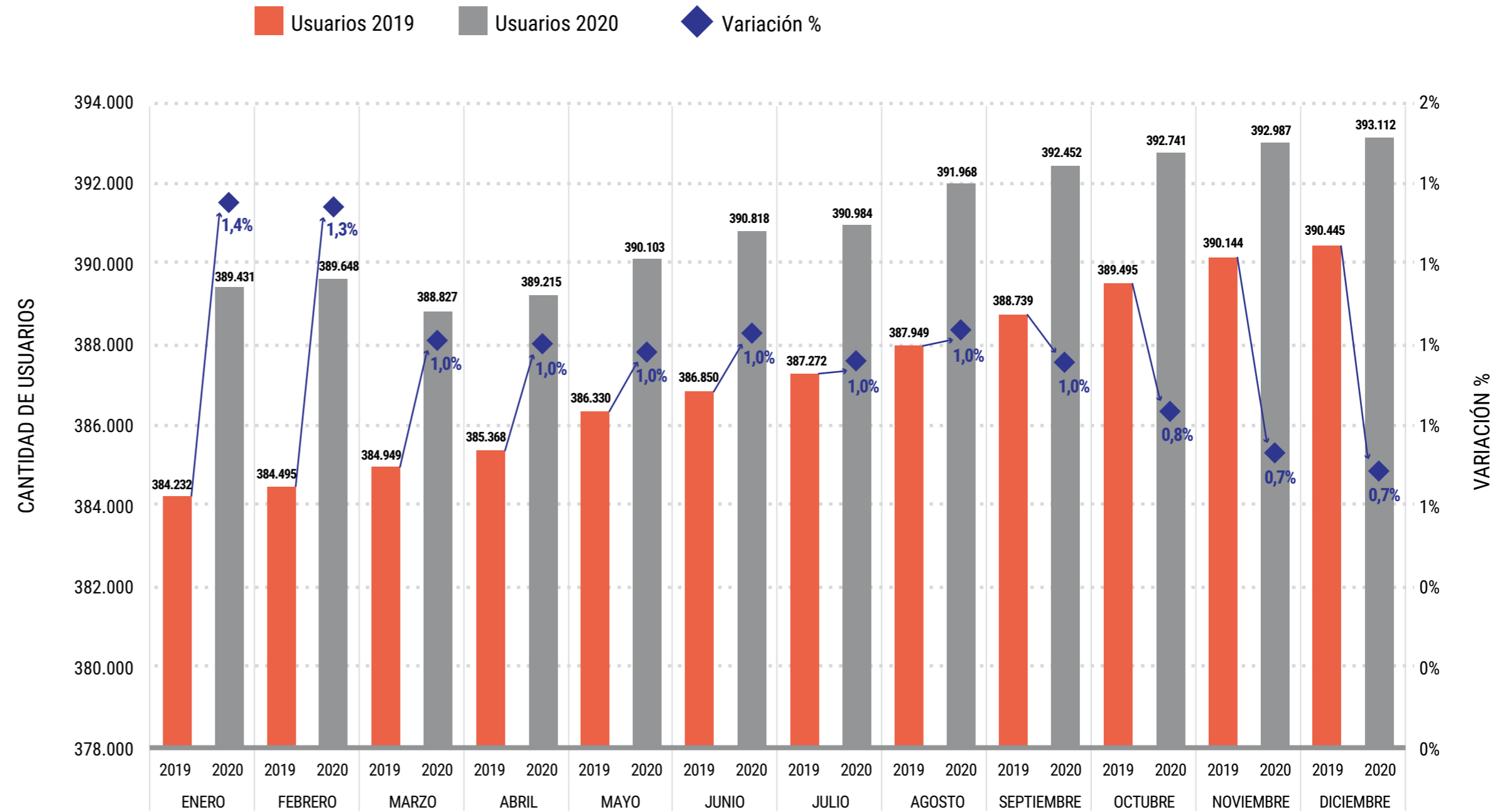
CANTIDAD DE USUARIOS RESIDENCIALES 2019-2020

Durante todo el 2020 se registran incrementos en la cantidad de Usuarios Residenciales respecto a 2019.

Los aumentos más destacados se verifican en enero y febrero, con variaciones positivas del 1,4% y 1,3%, respectivamente.

La tendencia se encuentra por debajo a lo esperado por el "crecimiento vegetativo del número de usuarios", que históricamente es de un 2% a 3% anual.

La baja en la inflación de un 37,8% acumulado a diciembre 2020 contra 54,7% en 2019 de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, Región Cuyo y el congelamiento de las tarifas desde octubre 2019, pudieron haber contribuido a este crecimiento.

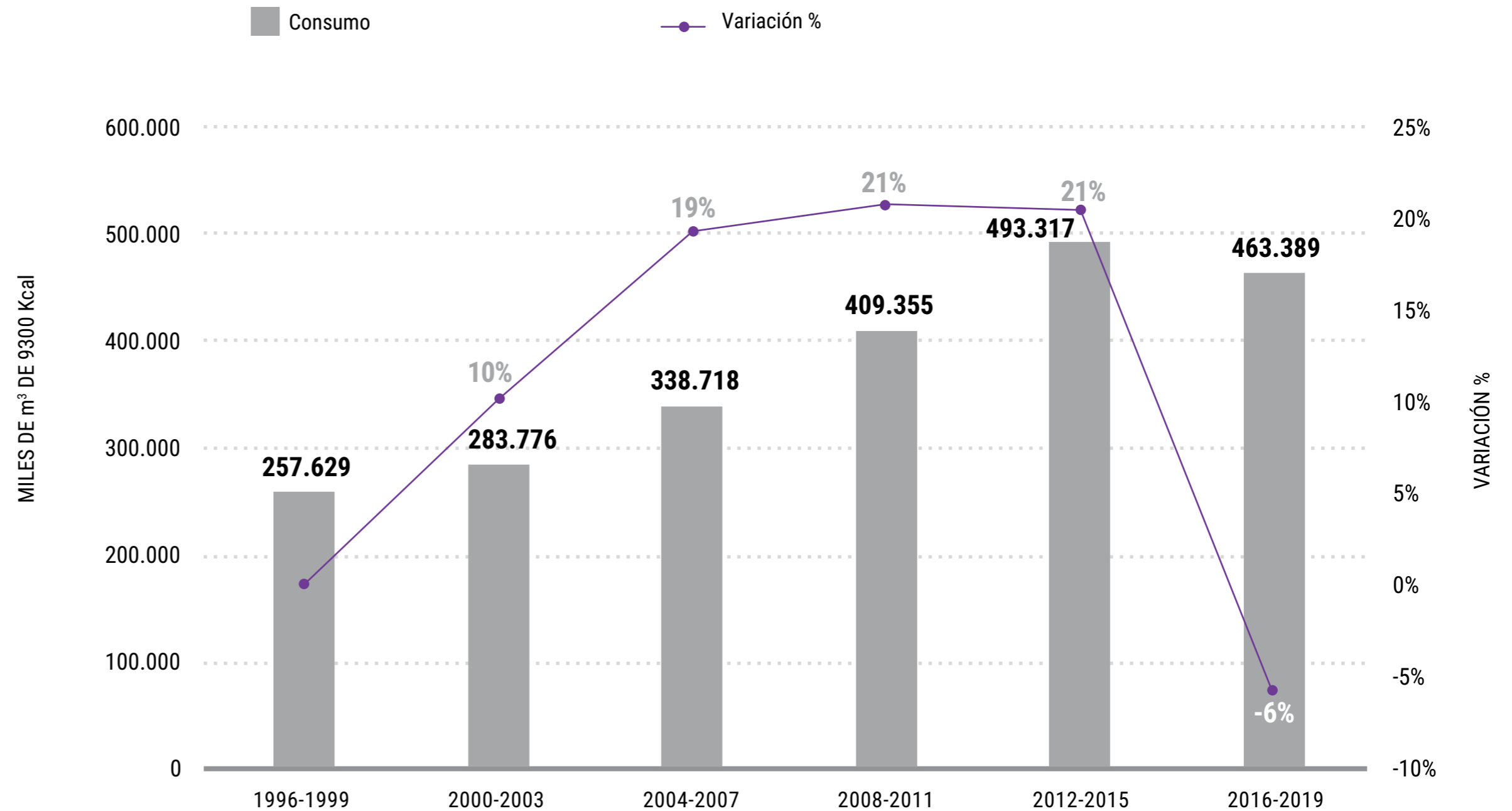


CONSUMO DE USUARIOS RESIDENCIALES 1996-2019

El consumo de gas natural en los períodos comprendidos entre 1996 y 2015 experimentó un crecimiento relativamente sostenido, alcanzando el máximo de incremento del 21% en los períodos 2008-2011 y 2012-2015.

En el período 2016-2019 se interrumpe la tendencia incremental del consumo de los usuarios Residenciales, registrándose una caída del 6% respecto del cuatrienio anterior.

La tendencia se encuentra en consonancia con lo acontecido a nivel nacional (ver «Variación consumo promedio anual Residencial • 1996 – 2019»)



CONSUMO DE USUARIOS RESIDENCIALES 1993-2020

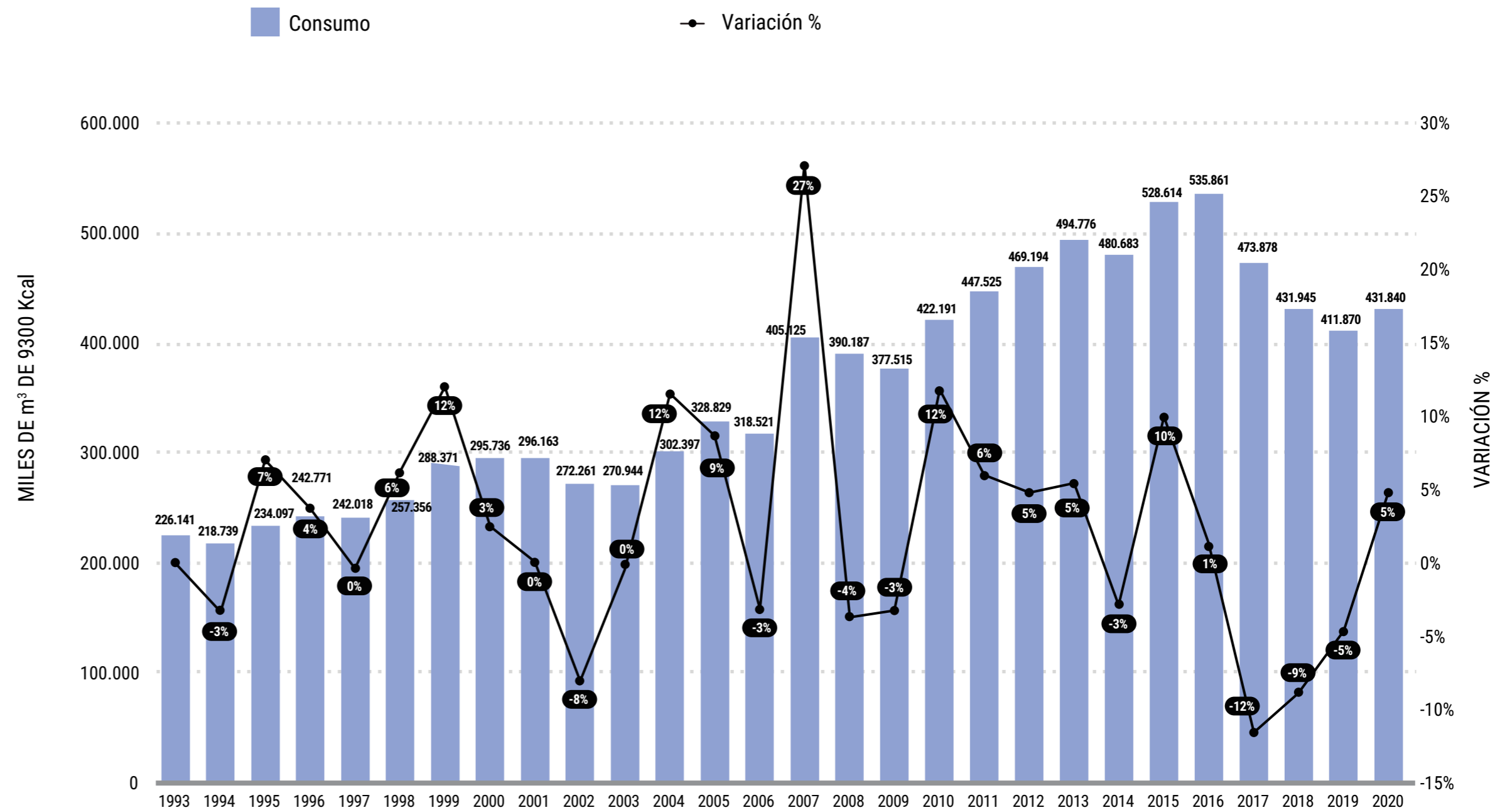
En 1994 se registra un descenso del consumo del 3%, tendencia que se revierte a partir del año siguiente y hasta 2001. Si bien en 1997 y 2000 no se registran variaciones, en los años restantes sí hay incrementos interanuales en los volúmenes consumidos, destacándose un 12% en 1999 en relación a 1998.

En 2002 se registra una caída del 8% en un contexto de fuerte crisis económica.

En 2003 no existen variaciones y en los dos años siguientes los volúmenes consumidos vuelven a estar en alza, destacándose un incremento del 12% en 2004. En 2006 se experimenta una leve caída y en 2007 se observa el mayor incremento de toda la serie (27%). Si bien en los dos años siguientes se registra una caída del consumo, a partir de 2010 comienza un período de crecimiento hasta 2015, con excepción de 2014 (-3%).

En 2016 el consumo vuelve a incrementarse muy levemente, en un 1%, para luego caer hasta 2019, con una baja del 12% en 2017, la más significativa de la serie.

En 2020 la variación vuelve a ser positiva, incrementándose el consumo en un 5%.



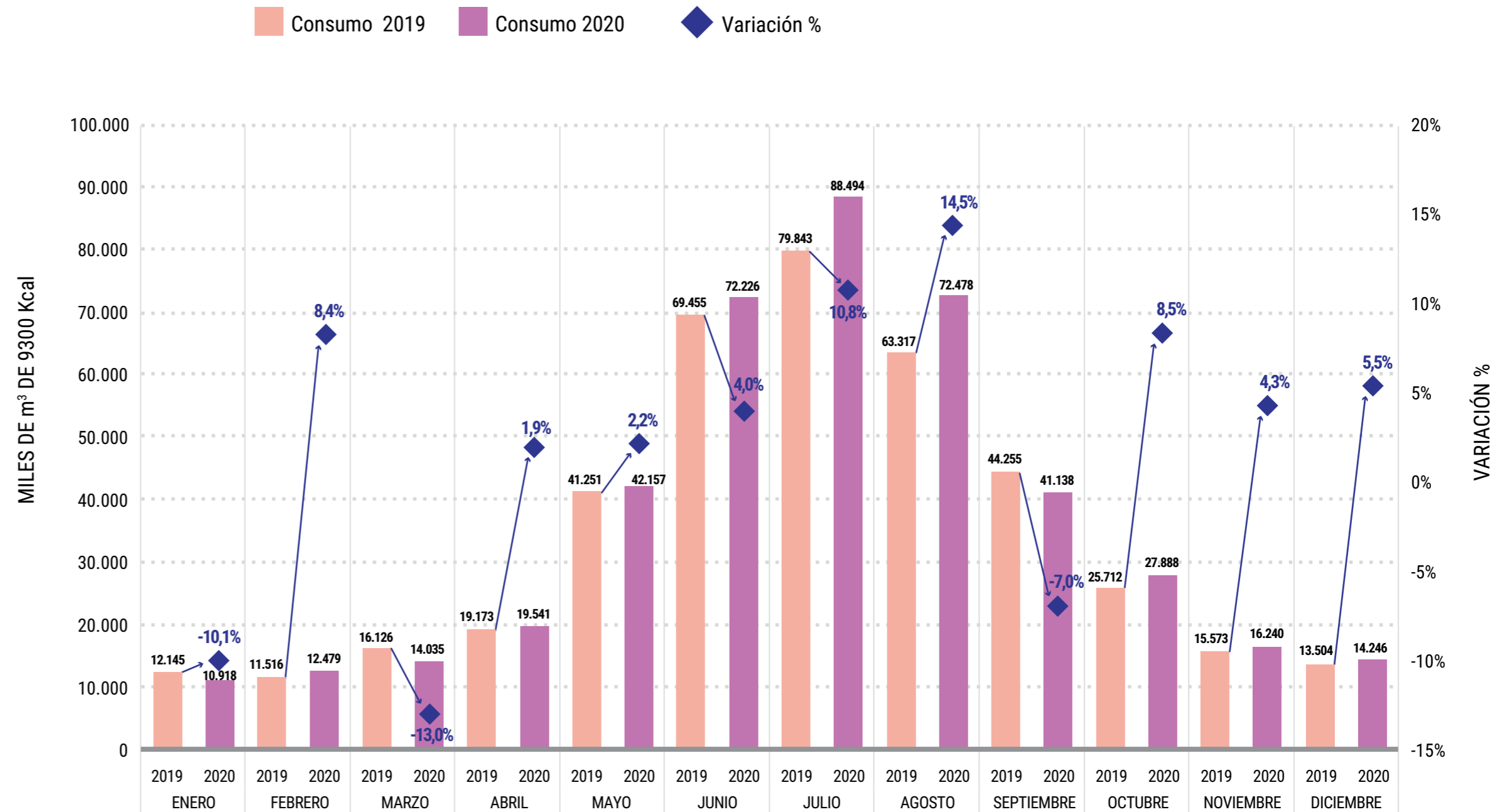
CONSUMO DE USUARIOS RESIDENCIALES 2019-2020

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 el 2020 se registran incrementos en el consumo durante todos los meses, con excepción de enero (-10,1%), marzo (-13%), y septiembre (-7%), alcanzándose la mayor variación en el mes de agosto (+14,5%).

Los consumos en 2019 pudieron verse afectados por los aumentos tarifarios establecidos y escalonados durante los meses de abril, mayo y junio en conjunto con la evolución decreciente del PBI luego de 2016 y una inflación que alcanzó un 54,7 % acumulado en 2019, de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, Región Cuyo.

La tendencia de la serie guarda relación parcial con el total país, donde se registra una variación negativa en las puntas del período, en enero y marzo, por un lado; y en octubre y noviembre, por el otro, mientras que se observa una variación nula en agosto y variaciones positivas en los meses restantes.



PROVINCIA DE MENDOZA

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

CANTIDAD DE USUARIOS

COMERCIALES E INDUSTRIALES INCORPORADOS 1996-2019

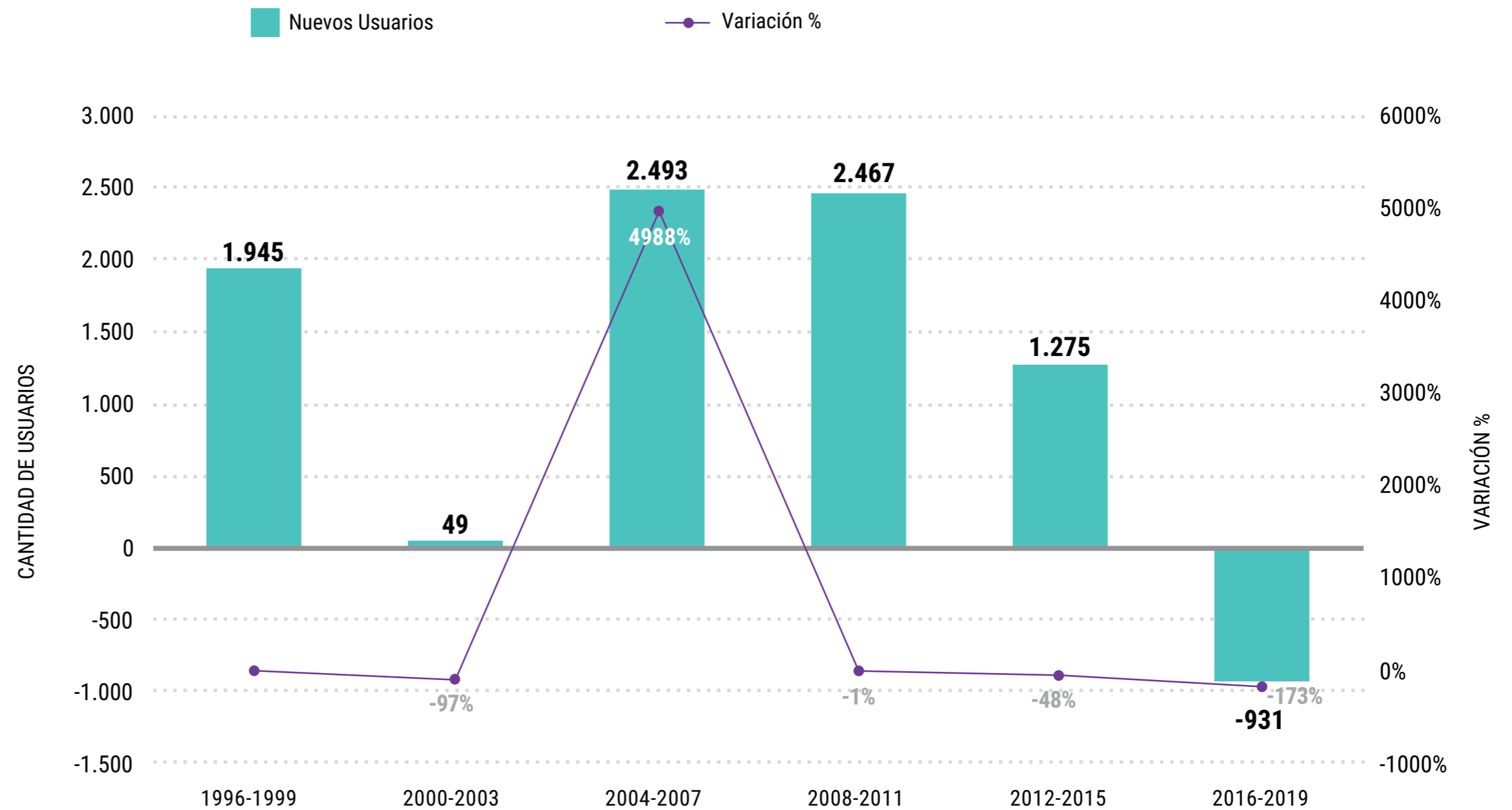
En el cuatrienio 2000-2003 se registra una caída del 97%, probablemente asociada a los efectos de la crisis de 2001-2002.

El ritmo de incorporación de Usuarios Comerciales e Industriales se incrementa fuertemente durante 2004-2007 (de un 4.988%), siendo la mayor incorporación de la serie.

En 2008-2011 y 2012-2015 se verifica un descenso en el ritmo de incorporación de usuarios, alcanzando descensos del 1% y 48%, respectivamente.

En el cuatrienio 2016-2019 la tendencia positiva se revierte y las bajas superan a las incorporaciones, dando como resultado una caída en el número de usuarios de esta categoría de 931, un 173% menos que el período previo.

Cabe aclarar que la serie muestra tanto usuarios de servicio completo como usuarios unbundling, entendiendo a estos últimos como aquellos que compran de manera directa el gas natural a los proveedores productores y comercializadoras).



CANTIDAD DE USUARIOS

COMERCIALES E INDUSTRIALES PEQUEÑOS 2006-2020

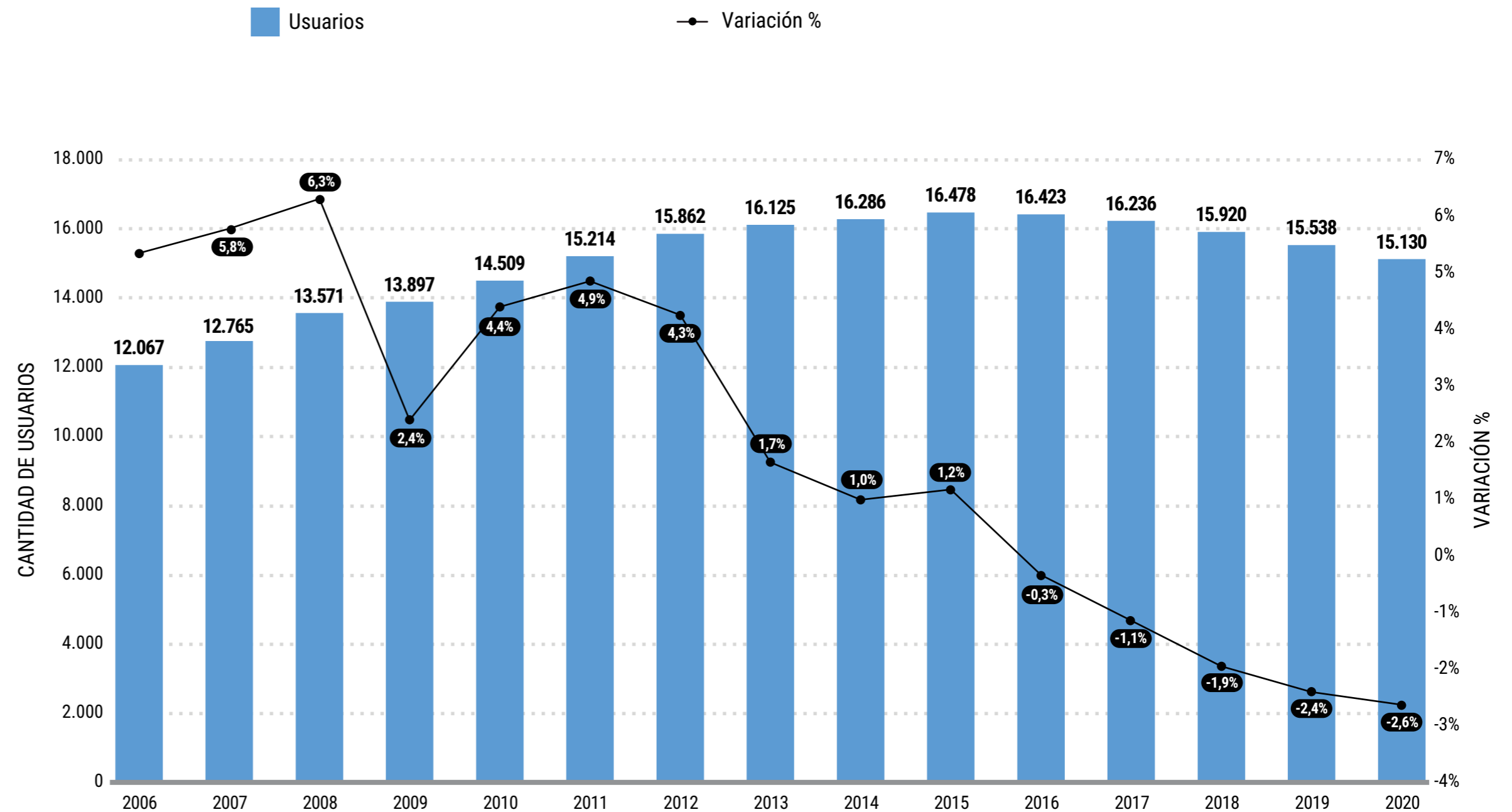
La serie se inicia en 2006 debido a que a partir del Decreto N° 181/04 se fijó la implementación de un mecanismo para la adquisición directa de gas natural de los proveedores por parte de consumidores directos (usuarios unbundling). Por esta razón, antes de ese año no es posible discriminar usuarios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

Entre 2006 y 2015 se verifica un período de crecimiento de la cantidad de usuarios de esta categoría, principalmente en 2008 (6,3%).

Entre 2016 y 2019 la tendencia se revierte, registrándose variaciones interanuales negativas en las que se destaca el 2019, con una baja del 2,4%.

En 2020, en un escenario condicionado por la pandemia (COVID-19), la cantidad de usuarios Comerciales y Pequeños Industriales mendocinos vuelve a descender, observándose un descenso del 2,6%.

La evolución de la incorporación de usuarios PyME en la provincia tuvo un comportamiento relativamente en sintonía con las variaciones del Producto Bruto Interno (PBI) durante el período, ya que entre 2006 y 2012 el PBI aumentó un 4,3% promedio anual; de 2013 a 2015, un crecimiento promedio de 0,9%; y del 2016 al 2019 de -1%. Mientras tanto, en 2020 se experimentó una caída acumulada anual de la actividad económica del 10%.

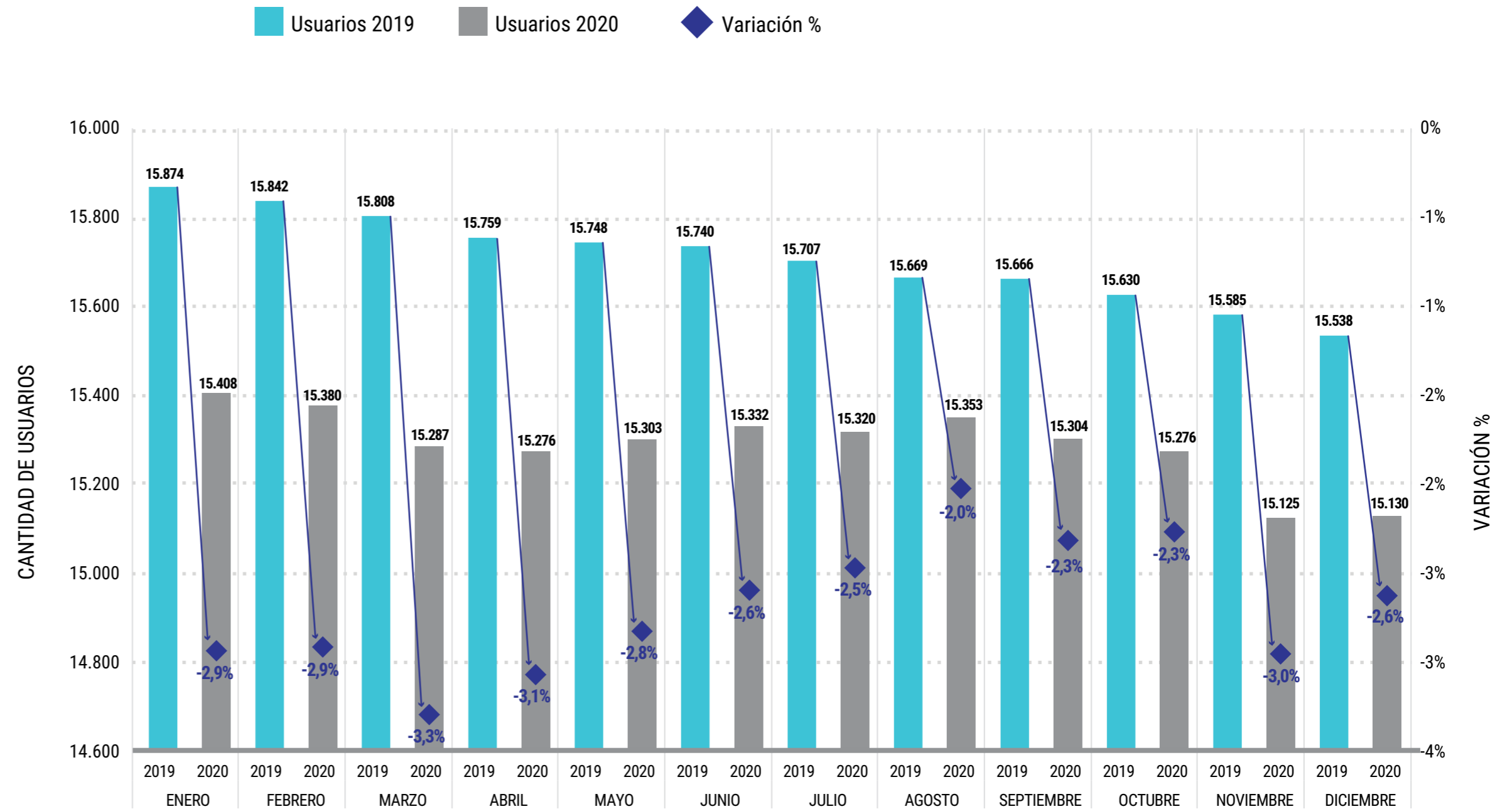


CANTIDAD DE USUARIOS

COMERCIALES E INDUSTRIALES PEQUEÑOS 2019-2020

Durante todo 2020 se verifica un descenso de este tipo de usuarios, que alcanza su máxima variación en marzo (-3,3%) y abril (-3,1%). Este comportamiento puede estar vinculado con la irrupción de la pandemia (COVID-19) y las medidas adoptadas para restringir la movilidad con motivos sanitarios.

Adicionalmente, la evolución en la incorporación de usuarios Comerciales y Pequeños Industriales de la provincia tuvo lugar en el marco de un declive 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%.



CONSUMO DE USUARIOS

COMERCIALES E INDUSTRIALES PEQUEÑOS 1996-2019

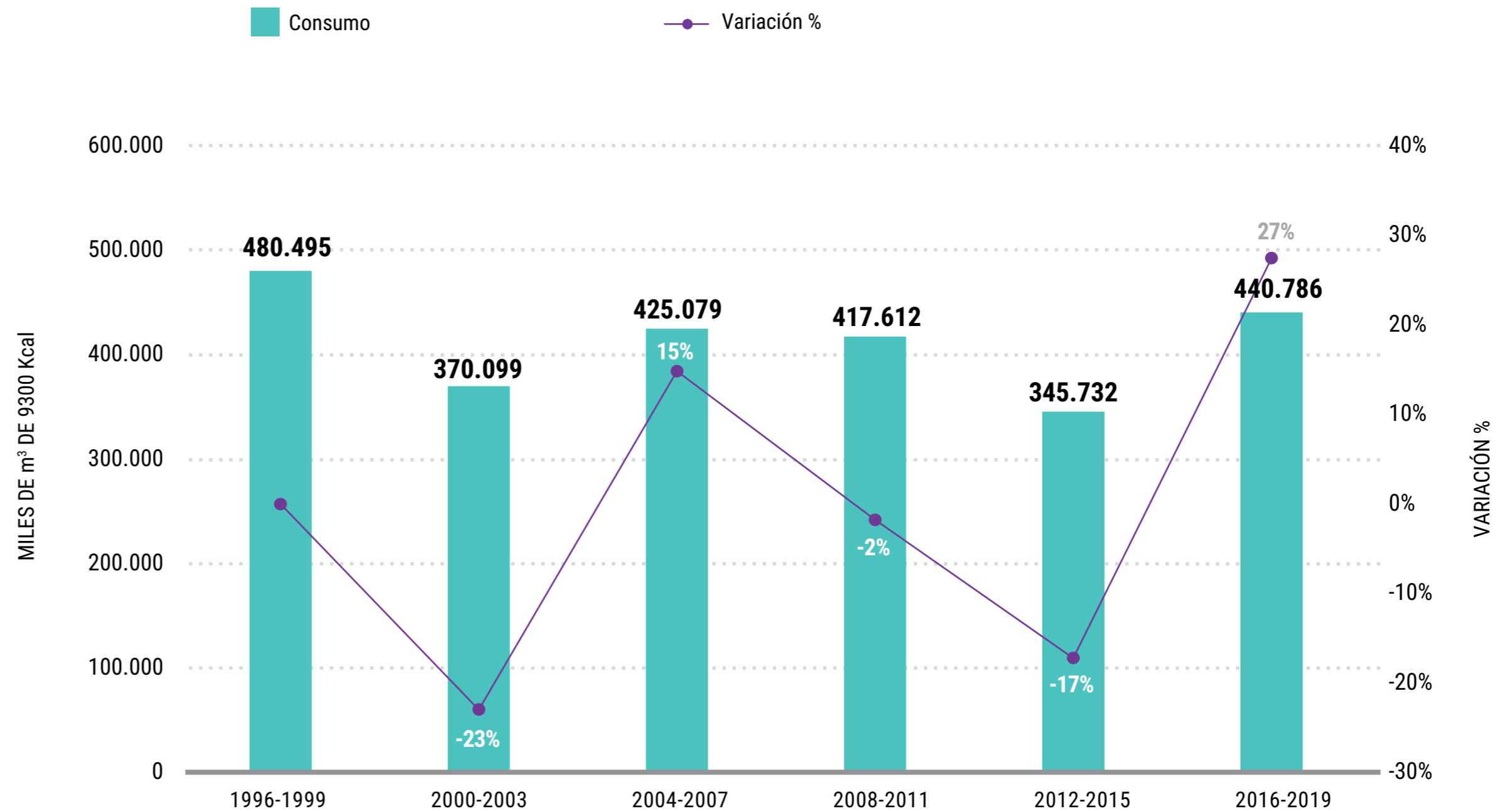
En el cuatrienio 2000-2003 se evidencia un descenso del 23% respecto del cuatrienio anterior.

En el período 2004-2007 se registra un crecimiento del 15% sobre el promedio anual de los cuatro años anteriores.

Entre 2008 y 2015 la tendencia se revierte y los volúmenes consumidos por este tipo de usuarios disminuyen un 2% y 17% en 2008-2011 y 2012-2015, respectivamente.

En 2016-2019 los volúmenes vuelven a incrementarse en un 27%.

Cabe aclarar que la serie muestra tanto consumo de usuarios de servicio completo como de usuarios unbundling, entendiendo a estos últimos como aquellos que compran de manera directa el gas natural a los proveedores (productores y comercializadoras).



CONSUMO DE USUARIOS

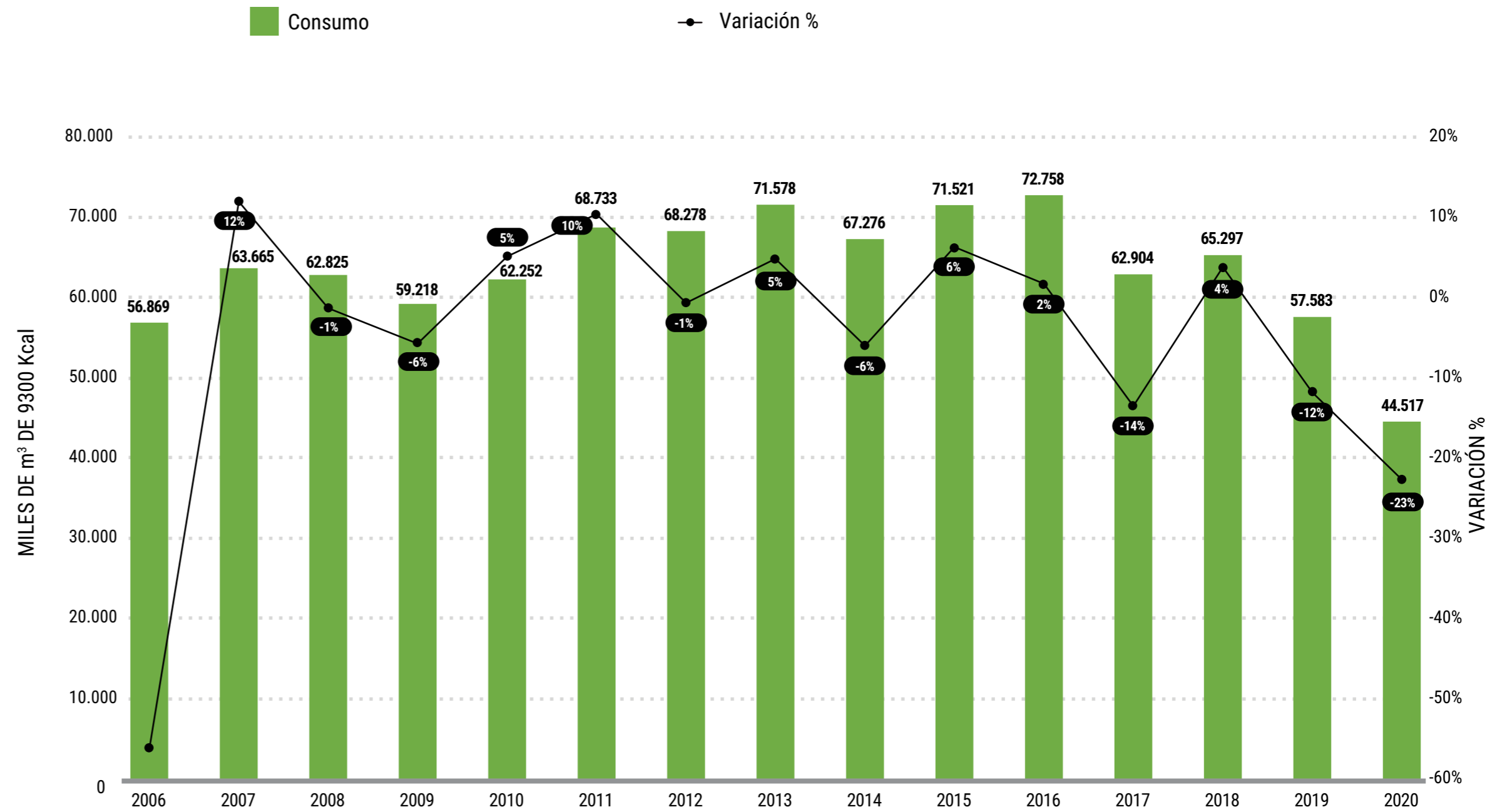
COMERCIALES E INDUSTRIALES PEQUEÑOS 2006-2020

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 usuarios de grandes usuarios.

Luego de un primer incremento del 12% en 2007, se registran dos años de descenso en los volúmenes consumidos por este tipo de usuarios, tendencia que se revierte en 2010 y 2011, con aumentos del 5% y 10%, respectivamente. A partir de 2012 y hasta 2015 se alternan incrementos y caídas.

En 2016 se experimenta un leve crecimiento del consumo (2%), seguido por una fuerte caída del 14%. En 2018 la tendencia vuelve a ser positiva (4%), evidenciando una nueva disminución en el consumo al año siguiente, del 12%.

En 2020, año condicionado por la pandemia (COVID-19) y la medida preventiva de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) implementada para restringir la movilidad con fines sanitarios, este tipo de usuarios vio nuevamente afectado su consumo, con una disminución del 23%.



CONSUMO DE USUARIOS

COMERCIALES E INDUSTRIALES PEQUEÑOS 2019-2020

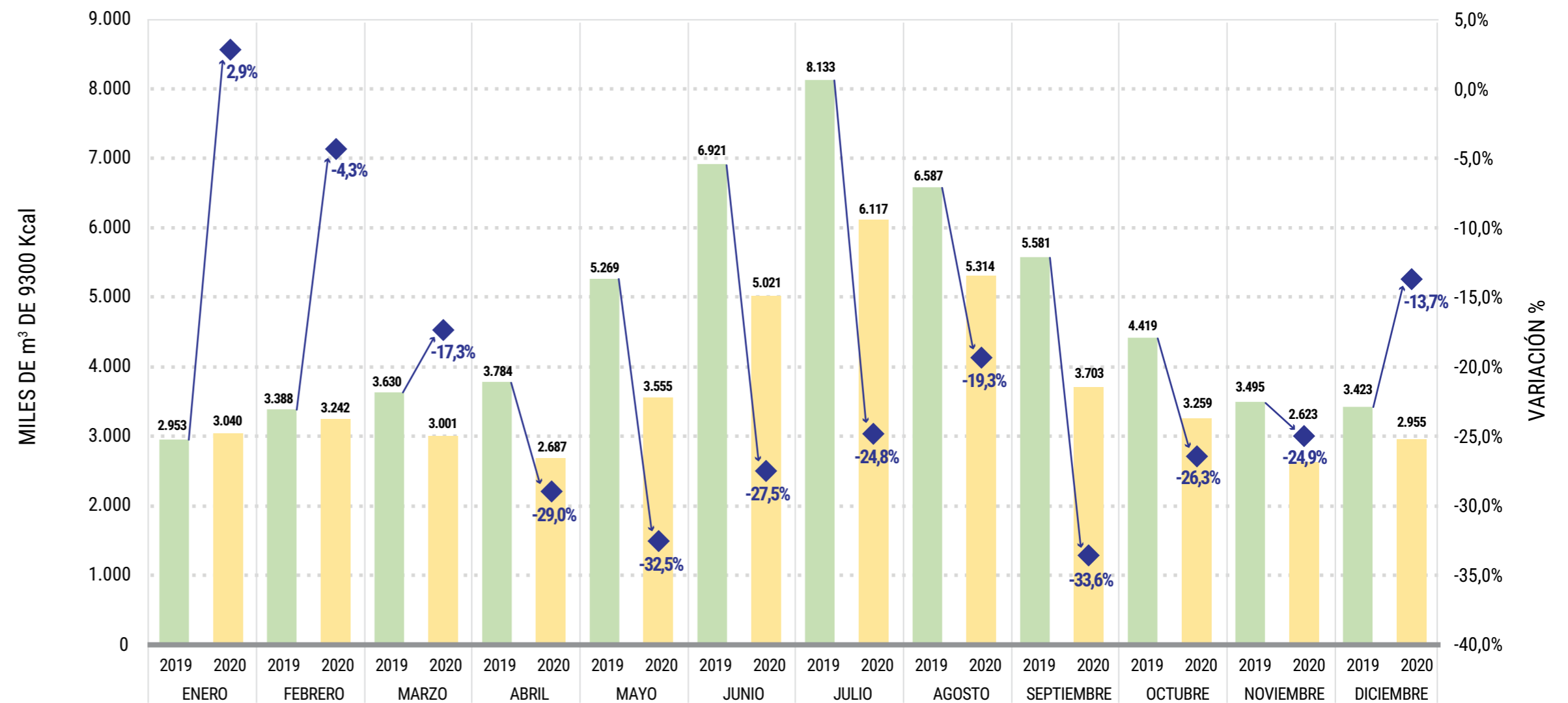
Durante 2020, con excepción de enero, se registra un descenso de los volúmenes consumidos por este tipo de usuarios, principalmente en los meses de mayo y septiembre, con variaciones de -32,5% y -33,6%, respectivamente.

La tendencia de 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.

Así, la disminución del consumo de este tipo de usuarios mendocinos se dio en una relativa sintonía con lo observado a nivel nacional.

Adicionalmente, la evolución en el consumo de usuarios Comerciales 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%.

Consumo 2019 Consumo 2020 Variación %



PROVINCIA DE MENDOZA

**INDICADORES
PROVINCIALES
DEL MERCADO
DE GNC**

GNC

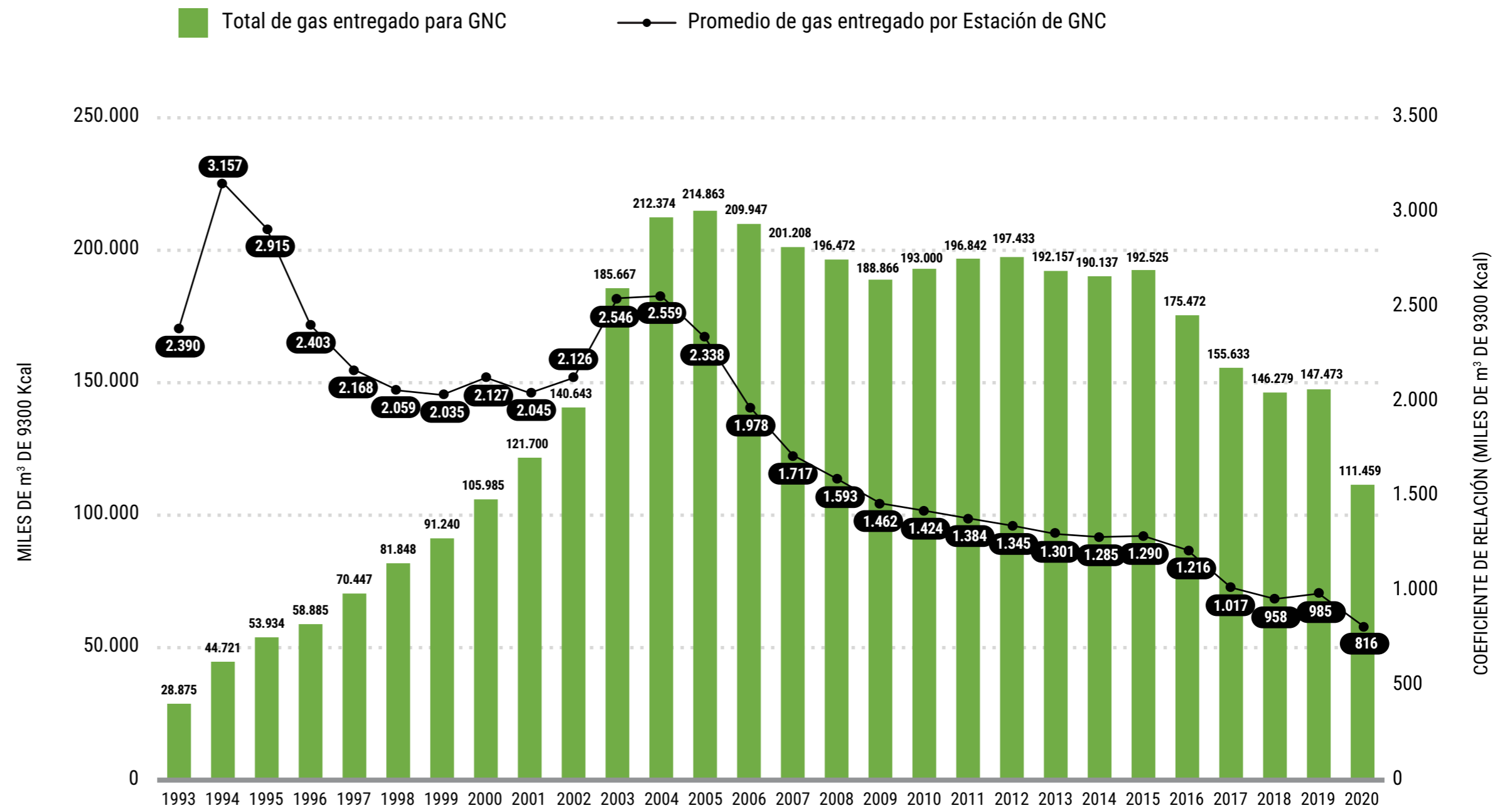
RELACIÓN GAS ENTREGADO Y ESTACIONES DE CARGA 1993-2020

Entre 1993 y 1999, el promedio de gas entregado por estación experimenta una primera gran suba en 1994, seguida de cinco años de descenso consecutivo, que concluye con una disminución del 15% en 1999 con respecto al año inicial.

Entre 2000 y 2004, el indicador registra movimientos irregulares, que comienza con una leve suba en el 2000, luego cae en 2001 y vuelve a registrar un ascenso hasta 2004.

A partir de 2005 y hasta 2015 el promedio de gas entregado por estación disminuye, aunque con diferentes intensidades. En un primer lugar, se puede destacar la baja más fuerte hasta el 2009. A partir de aquí, y hasta 2015, el descenso se hace más leve, a un ritmo del 2% promedio anual, terminando incluso con un ligero aumento en 2015 del 0,4%.

Desde 2016 a 2020 el indicador sufrió disminuciones mayores, en tanto alcanzaron el 8% anual promedio, llegando a los valores mínimos de la serie, con 816 miles de m³ de 9.300 kcal entregadas por estación de GNC en 2020, como consecuencia de la disminución del gas entregado del 10% promedio anual en comparación con las estaciones, que lo hicieron en un 2%.



GNC

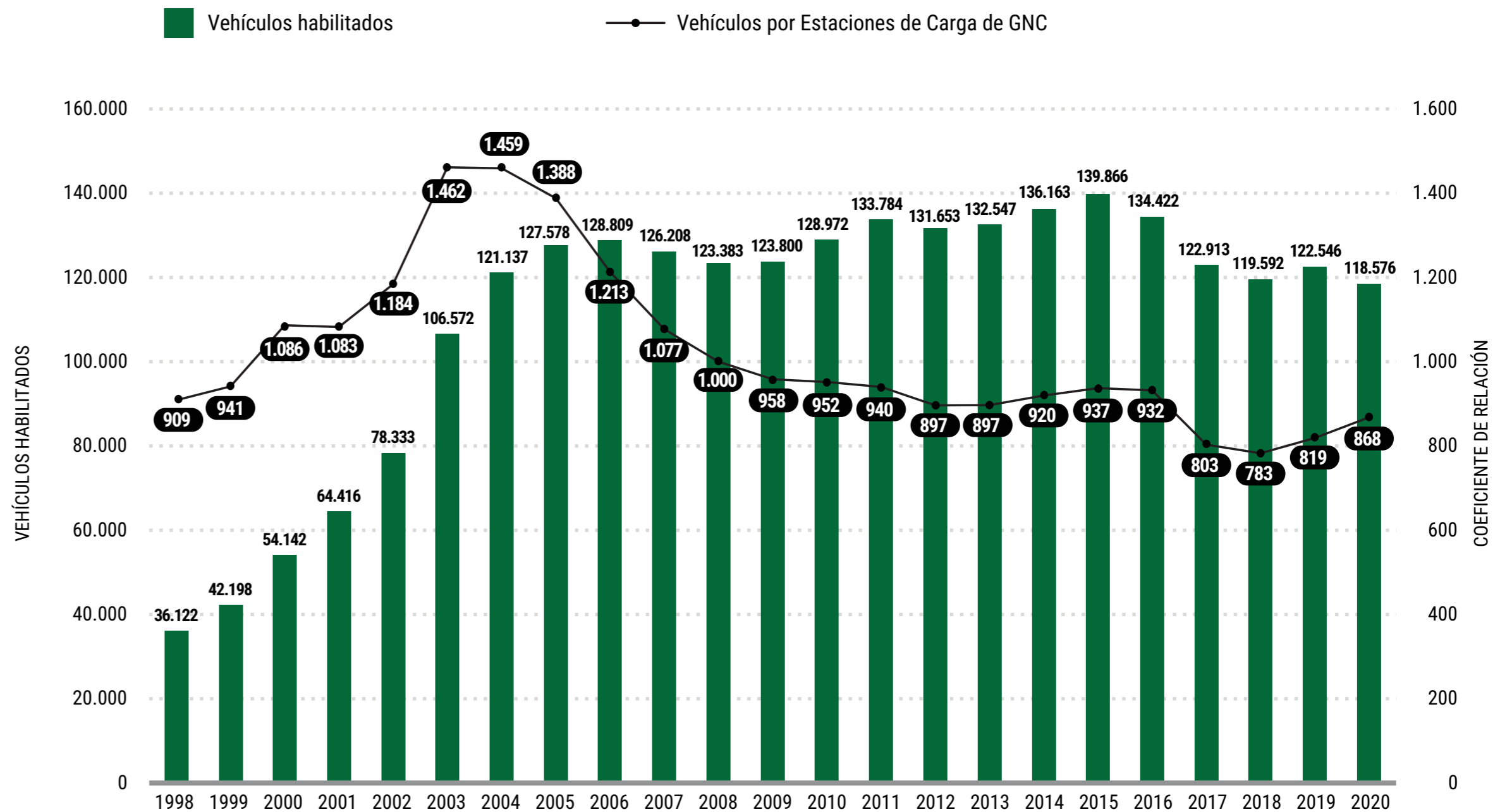
RELACIÓN ENTRE VEHÍCULOS HABILITADOS Y ESTACIONES DE CARGA 1998-2020

Desde 1998 a 2003 se verifica un crecimiento progresivo, que alcanza el 10% anual promedio, como producto de la variación positiva más alta en la cantidad de vehículos habilitados por sobre las estaciones de carga.

Entre 2004 y 2012 se evidencia un descenso leve e ininterrumpido del indicador, del 5% promedio anual, alcanzando el valor de 897 vehículos habilitados por estaciones de carga en 2012 en comparación con los 1.462 alcanzados en el pico de la anterior etapa en 2003.

Desde 2013 hasta 2015 se observa un comportamiento que revierte la tendencia decreciente que se observaba hasta 2012. Así, se produjo un aumento leve del indicador de un 1% promedio anual.

A partir de 2016 y hasta finalizar el periodo analizado, se observan dos momentos contrapuestos: en un primer descenso entre 2016 y 2018, promedio del 6% anual y luego un crecimiento promedio del 5% en 2019 y 2020.



PROVINCIA DE MENDOZA

BENEFICIARIOS DE TARIFA SOCIAL Y ENTIDADES DE BIEN PÚBLICO

BENEFICIARIOS

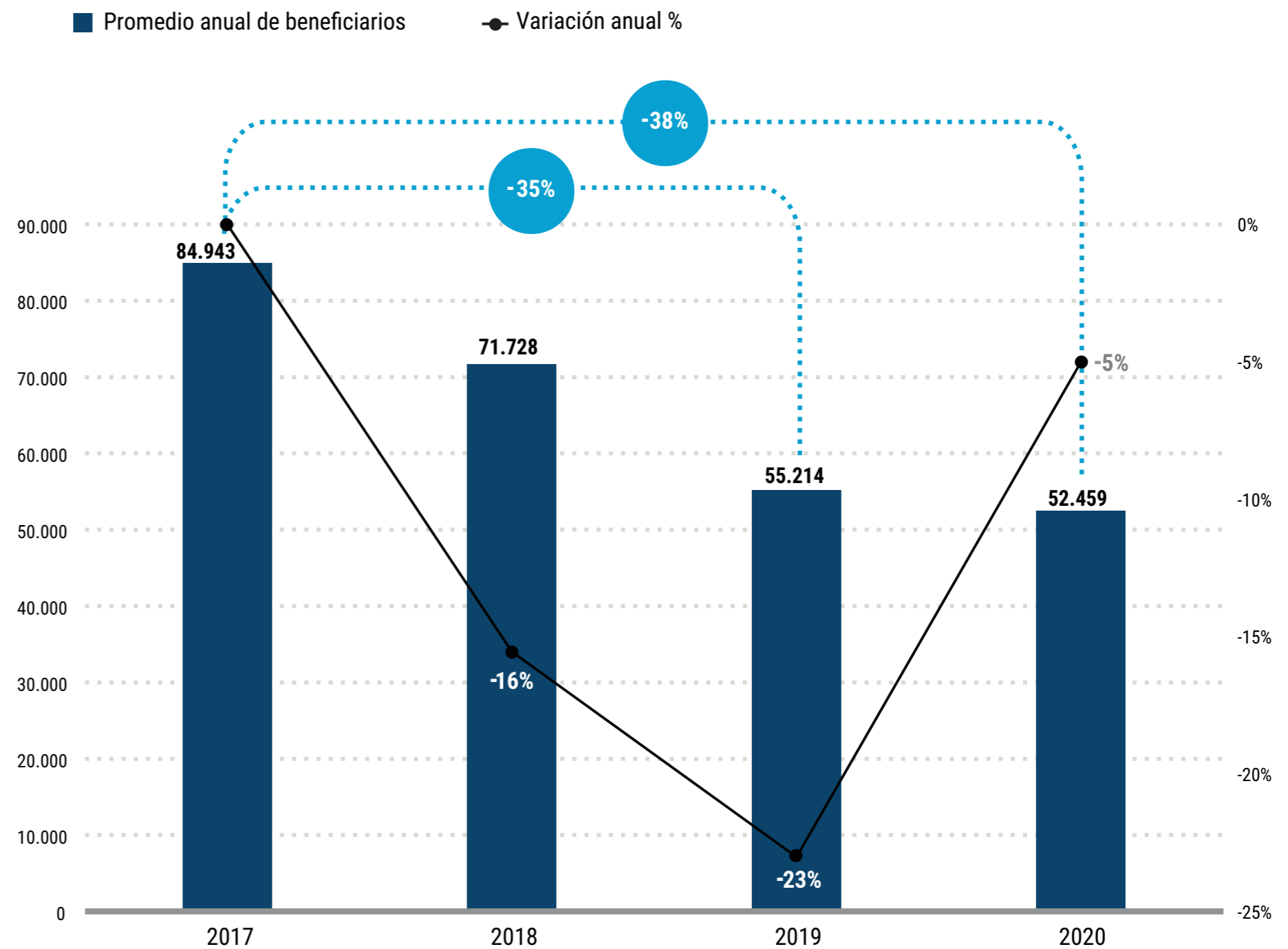
TARIFA SOCIAL 2017-2020

Entre 2017 y 2020 los usuarios beneficiarios de la Tarifa Social disminuyeron en un 38%.

La mayor caída ocurrió entre 2018 y 2019, con una pérdida de más de 16 mil usuarias y usuarios de la provincia como consecuencia de las medidas dispuestas por la ex Secretaria de Gobierno de Energía.

La tendencia de la serie guarda relación con la evolución de los beneficiarios a nivel nacional.

En 2020, y con el escenario económico condicionado por la pandemia (COVID-19), el ritmo de la caída de los beneficiarios incorporados pierde intensidad significativamente y alcanza el -5%

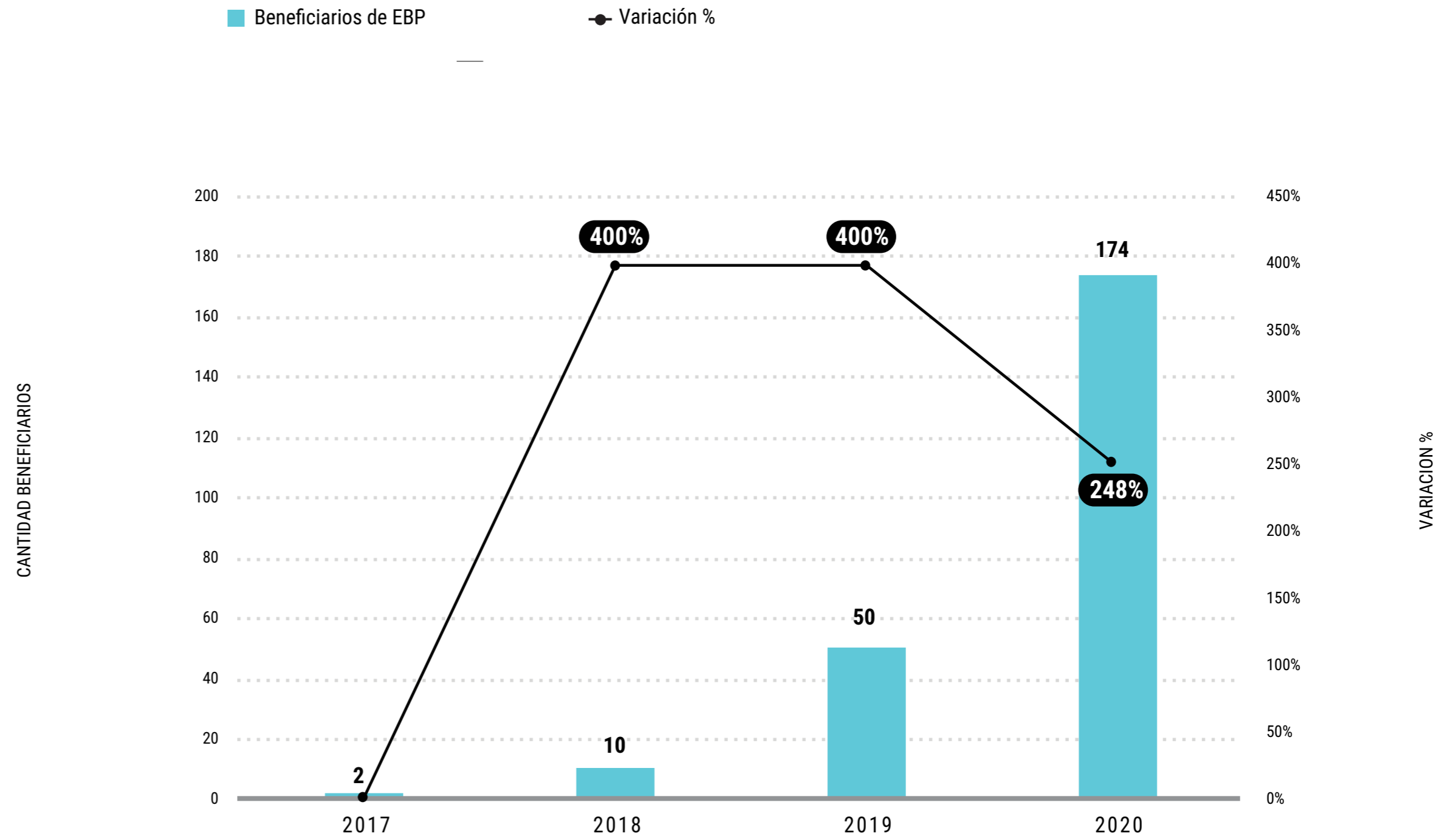


BENEFICIARIOS

ENTIDADES DE BIEN PÚBLICO 2017-2020

Entre 2017 y 2020 las Entidades de Bien Público con acceso al Régimen tarifario específico se incrementaron en más de un 8.600%.

Si bien entre 2017 y 2018 las Instituciones beneficiarias se incrementan en un 400%, en 2020 ocurre la mayor incorporación de toda la serie en términos absolutos, con 124 nuevas entidades. Las incorporaciones en 2020 están ligadas al trabajo de las «Comisiones de Usuarios y Usuarías» creadas en el ámbito del ENARGAS.



PROVINCIA DE MENDOZA

**FACTURA PROMEDIO
USUARIOS
RESIDENCIALES**

USUARIOS RESIDENCIALES

FACTURA PROMEDIO MENSUAL 2016-2021 (ESTIMADO)

Entre enero 2016 y abril 2019 se registró un incremento superior a la inflación acumulada en cada período.

En 2017 la inflación acumulada, de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, Región Cuyo, fue de 25,5% en comparación al casi 79% de incremento interanual en la factura promedio residencial 2017-16.

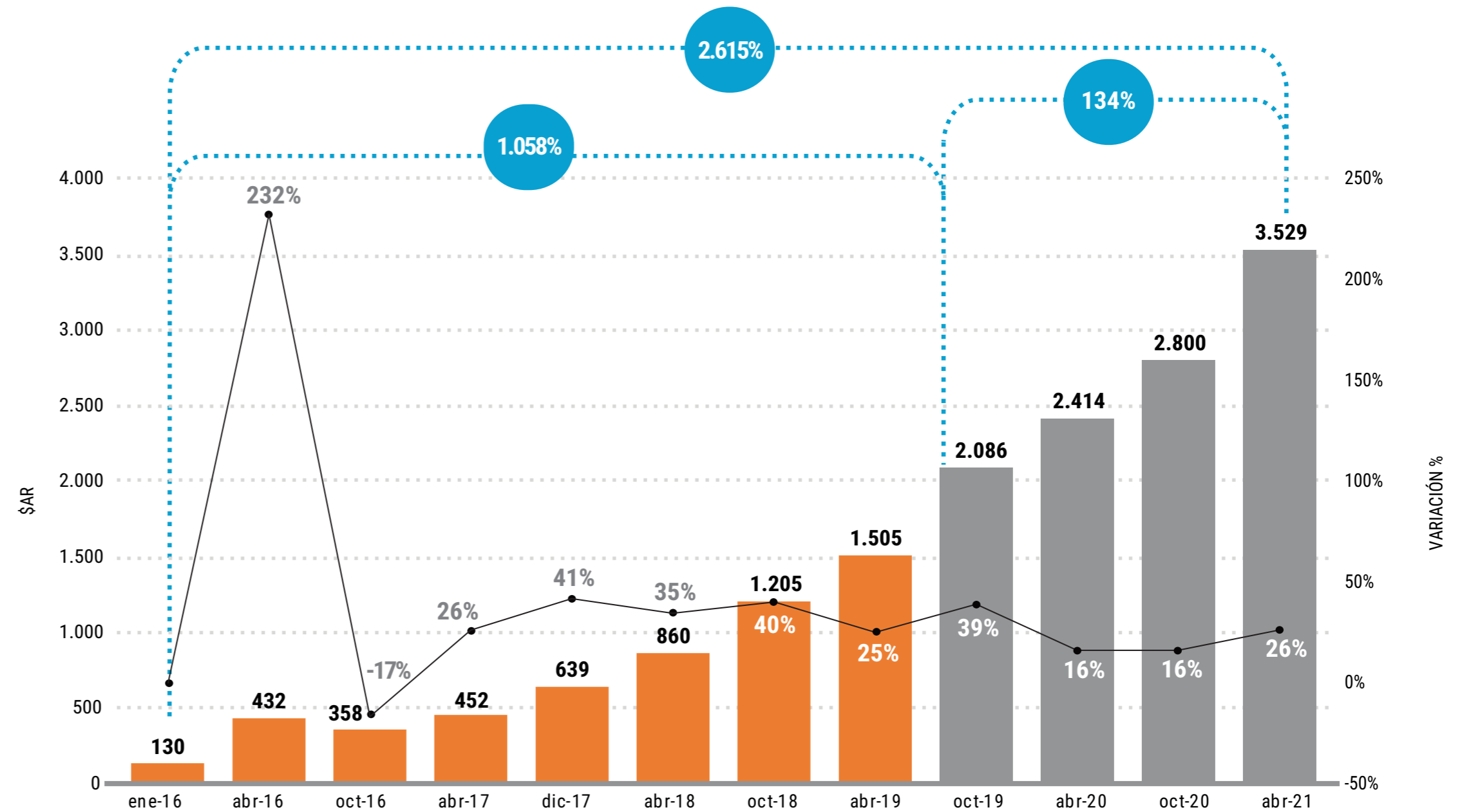
En 2018 la inflación acumulada fue del 49,5% en comparación al 88,6% de incremento en factura promedio 2018-17.

Entre enero 2016 y abril 2019 la factura promedio residencial aumentó 1.058%, equivalente a \$1.375 adicionales sobre la factura a comienzos de 2016.

La Resolución 521/19 de la ex Secretaría de Gobierno de Energía (SGE) congeló las tarifas a partir de octubre 2019 hasta el 1° de enero 2020, extendiéndose hasta el 1° de febrero 2020.

A comienzos de 2020, producto de la Emergencia Tarifaria establecida por la ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, el congelamiento se extendió hasta el mes de diciembre de este año. A su vez, mediante el Decreto N° 1020/20, el Poder Ejecutivo Nacional determinó el inicio de la Renegociación de la Revisión Tarifaria Integral vigente y prorrogó el mantenimiento tarifario por un plazo adicional de 90 días corridos, o hasta tanto entren en vigencia los nuevos cuadros tarifarios transitorios resultantes del "Régimen Tarifario de Transición".

De no haberse aplicado dicha Emergencia, y de continuar con el mecanismo de ajuste de tarifas previo a la misma, en abril 2021 las facturas promedio habrían alcanzado un 134% de aumento con respecto a las que surgen a partir de los cuadros tarifarios aprobados en abril 2019. Esto determina que la factura promedio residencial de Mendoza podría haberse incrementado en un 2.615% entre enero 2016 y abril 2021.



PROVINCIA DE MENDOZA

**FACTURA PROMEDIO
USUARIOS
RESIDENCIALES
DE DISTRIBUIDORA
DE GAS CUYANA S.A.**

FACTURA DE GAS NATURAL - DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.

RESIDENCIALES - FACTURA PROMEDIO MENSUAL 2016-2021 (ESTIMADO)

Entre enero 2016 y abril 2019 se registró un incremento superior a la inflación acumulada en cada período.

En 2017 la inflación acumulada, de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, Región Cuyo, fue de 26% en comparación al 79% de incremento interanual en la factura promedio residencial 2017-16.

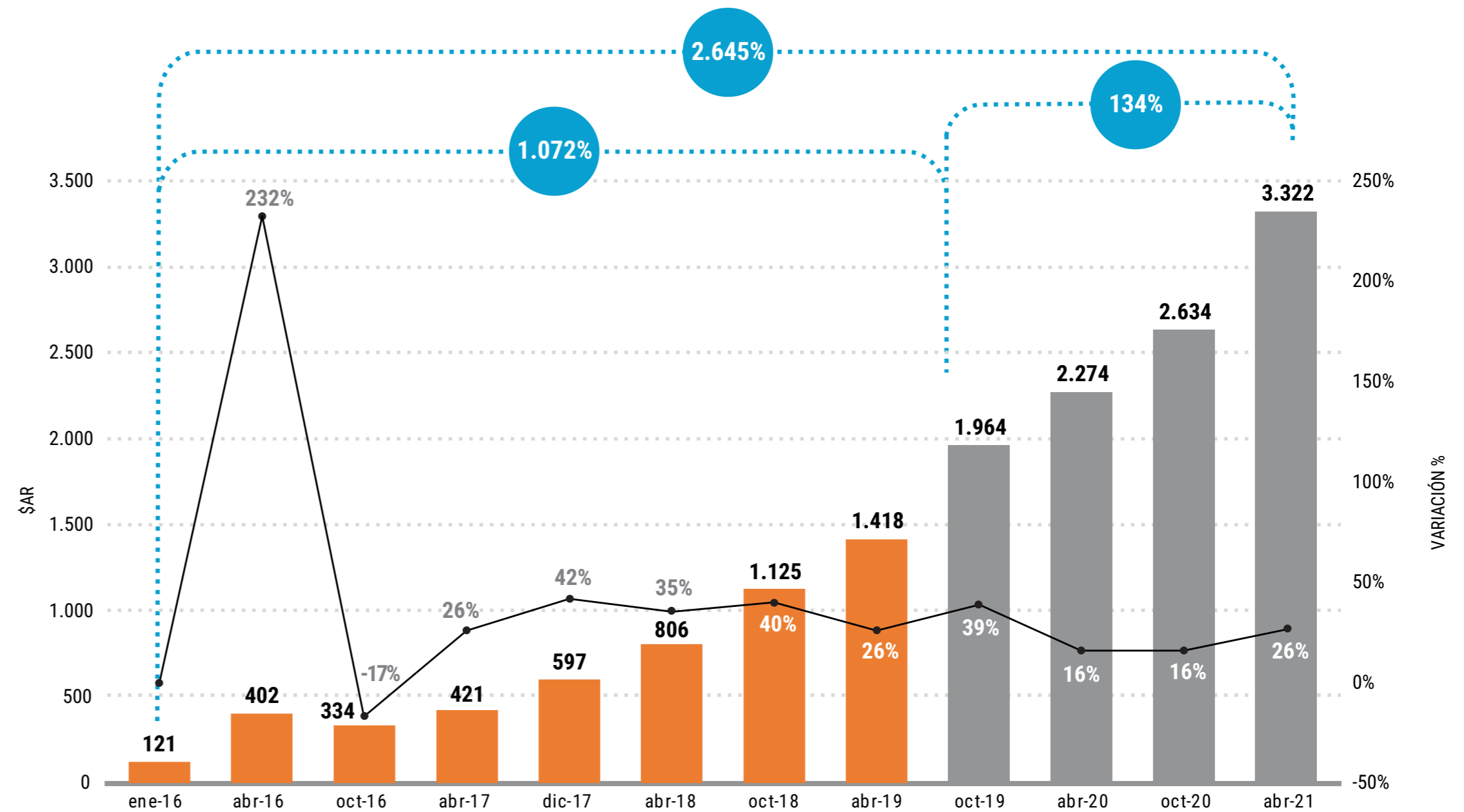
En 2018 la inflación acumulada fue del 50% en comparación al 88% de incremento en factura promedio 2018-17.

Entre enero 2016 y abril 2019 la factura promedio residencial aumentó 1.072%, equivalente a \$1.297 adicionales sobre la factura a comienzos de 2016.

La Resolución 521/19 de la ex Secretaría de Gobierno de Energía (SGE) congeló las tarifas a partir de octubre 2019 hasta el 1° de enero 2020, extendiéndose hasta el 1° de febrero 2020.

A comienzos de 2020, producto de la Emergencia Tarifaria establecida por la ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, el congelamiento se extendió hasta el mes de diciembre de este año. A su vez, mediante el Decreto N° 1020/20, el Poder Ejecutivo Nacional determinó el inicio de la Renegociación de la Revisión Tarifaria Integral vigente y prorrogó el mantenimiento tarifario por un plazo adicional de 90 días corridos, o hasta tanto entren en vigencia los nuevos cuadros tarifarios transitorios resultantes del "Régimen Tarifario de Transición".

De no haberse aplicado dicha Emergencia, y de continuar con el mecanismo de ajuste de tarifas previo a la misma, en abril 2021 las facturas promedio habrían alcanzado un 134% de aumento con respecto a las que surgen a partir de los cuadros tarifarios aprobados en abril 2019. Esto determina que la factura promedio residencial de los usuarios de Distribuidora de Gas Cuyana S.A. podría haberse incrementado en un 2.645% entre enero 2016 y abril 2021.



PROVINCIA DE MENDOZA

RECLAMOS

RECLAMOS

PARTICIPACIÓN DE RECLAMOS POR TIPO 2019-2020

Durante el 2020 ingresaron a la provincia un total de 21.207 reclamos, que representan el 6% del total de reclamos del país. El total de quejas ingresadas a la Licenciataria disminuyó un 31% respecto al año anterior.

En 2019 y 2020 la mayor parte de los reclamos de la provincia ingresaron por Inconvenientes en el Suministro de Gas (ISG), alcanzando el 52% y el 75%, respectivamente. En segundo lugar, se ubican los reclamos ingresados con motivo de Facturación y Gestión de Deudas (FyGD), con el 43% en 2019 y el 22% en 2020. Por último, los reclamos por Gestión de Prestaciones (GP) tuvieron una participación del 5% en 2019 y del 3% en 2020.

El 51% de los reclamos ingresados en la provincia de Mendoza en 2019 resultaron clasificados como improcedentes, mientras que el 49% fueron procedentes, requiriendo una acción correctiva por parte de las Licenciatarias. Con relación al 2020, el 56% resultaron improcedentes y el 44% de los reclamos fueron resueltos como procedentes.

Durante enero y febrero 2020 se registra un incremento en los reclamos ingresados en relación al 2019 del 5% y 1%, respectivamente. A partir de marzo la tendencia se revierte y los reclamos ingresados descienden, con excepción de junio, hasta fin de año, registrándose la mayor variación de toda la serie en octubre (-63%).

