



**COMISIÓN NACIONAL DE LOS
MERCADOS Y LA COMPETENCIA**



**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL
MERCADO MINORISTA DE GAS
NATURAL EN EL AÑO 2015 EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
ARAGÓN.**

Expediente IS/DE/007/16

28 de julio de 2016

www.cnmc.es

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN EL AÑO 2015 EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Índice

1. Objetivo	3
2. Evolución del consumo de gas natural en la comunidad de Aragón durante el año 2015	4
2.1. Evolución del consumo de gas natural	4
2.2. Evolución del número de clientes de gas natural en la comunidad de Aragón durante el año 2015	6
2.3. Cuotas de mercado por empresas comercializadoras	8
3. Anexos Estadísticos	12
3.1. Datos de consumo de gas natural en Aragón	13
3.2. Datos de clientes de gas natural	15
3.3. Ratios de consumo	16

1. Objetivo

El presente informe se encuadra dentro de las actividades de supervisión del mercado de gas natural, encomendadas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

En particular, en este informe se analiza la evolución del mercado de gas natural en la Comunidad Autónoma de Aragón, completando así los análisis generales de supervisión del mercado de gas natural en España, y proporcionando información detallada a las Comunidades Autónomas para el ejercicio de sus funciones.

La evolución del consumo de gas natural, y en particular, el crecimiento anual del número de clientes en cada Comunidad Autónoma y Provincia, proporciona una herramienta útil para analizar la penetración de la red de distribución de gas natural.

Por otra parte, la evolución de los suministros realizados en el mercado, y la evolución de las cuotas de mercado de los distintos comercializadores de gas, tanto en términos de ventas como en términos de número de clientes, por segmento de consumo y área geográfica, constituyen unos primeros indicadores del nivel de competencia en el mercado.

Los datos que han servido de base para la elaboración de este informe se han obtenido a partir de la información que distintos sujetos obligados remiten a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en cumplimiento de la Circular 5/2008 de la CNE.

2. Evolución del consumo de gas natural en la comunidad de Aragón durante el año 2015

2.1. Evolución del consumo de gas natural

En el año 2015, el consumo de gas natural en la Comunidad de Aragón aumentó un 3,14% respecto al 2014, alcanzando un volumen total de 14.984 GWh.

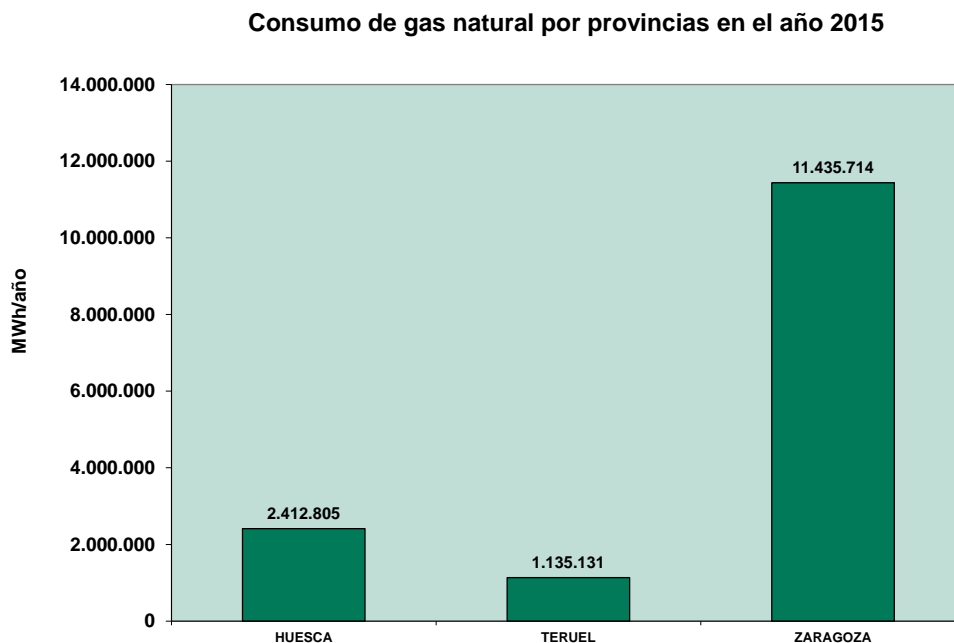


Figura 1. Consumo de gas natural en Aragón en el año 2015, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de Aragón representa el 4,77% sobre el volumen global de toda España.

Por sectores de consumo, el consumo industrial representa el 77% del consumo en Aragón, el consumo doméstico-comercial (grupo 3) un 19% y el consumo de gas del sector eléctrico el 4%.

El consumo está focalizado principalmente en Zaragoza, que representa el 76,3% de todo el consumo de gas natural de Aragón, donde se ubica la mayor parte del consumo industrial.

Variación del consumo por provincias en 2015 con respecto a 2014

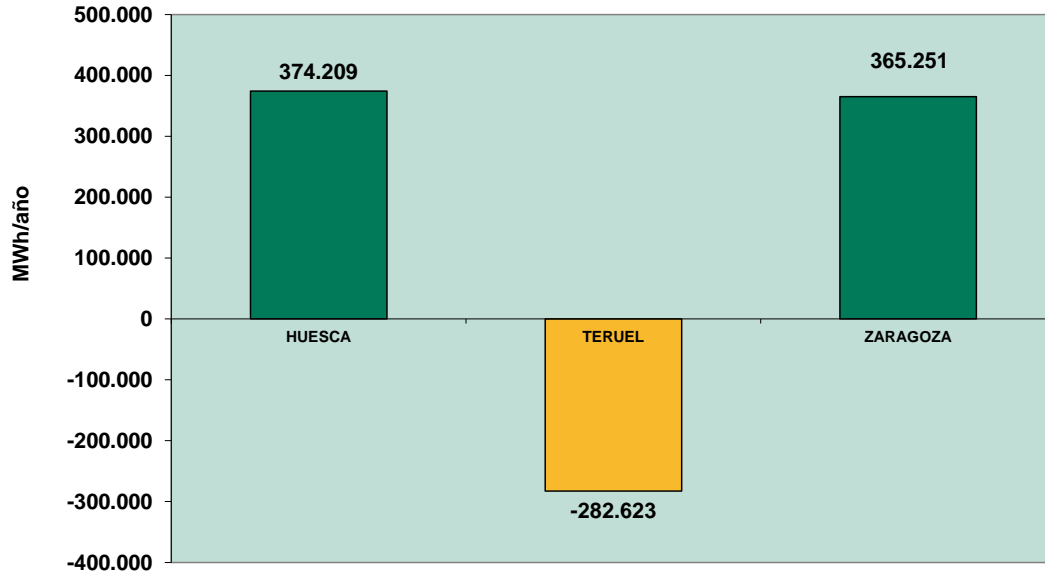


Figura 2. Variación del consumo de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2015, por provincias.

Durante el año 2015, el consumo de gas en Aragón crece un 3,14%, inferior a la variación de la demanda del mercado español que aumentó un 4,17 %. El aumento de la demanda es similar en Huesca y Zaragoza, por el contrario cae en Teruel.

2.2. Evolución del número de clientes de gas natural de gas natural en la comunidad de Aragón durante el año 2015

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 5.129, alcanzando a finales de 2015 la cifra de 218.406, lo que supone un incremento del 2,40% respecto al año 2014.

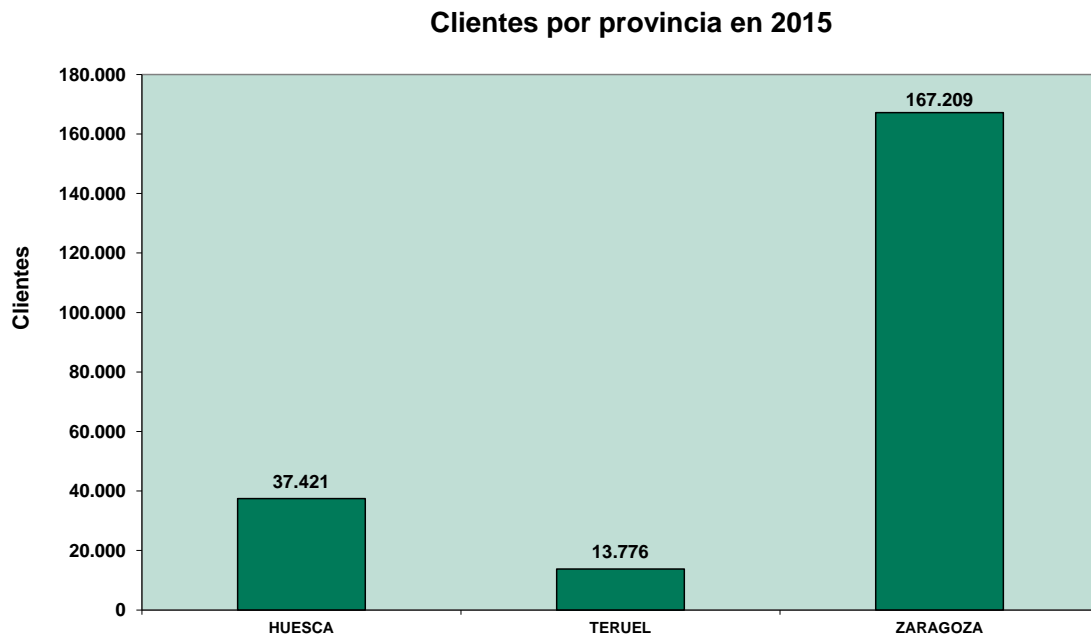


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2015, por provincias.

El número de clientes en Aragón representa el 2,88% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Zaragoza con 17,49 clientes/100 habitantes, mientras que Teruel es la que tiene el menor índice con 9,92 clientes por cada 100 habitantes, siendo el valor medio en Aragón de 16,57 clientes/100 habitantes. Este dato es similar a la media española (16,27 clientes/100 habitantes), lo que refleja un grado de implantación medio del gas natural en el sector doméstico.

Variación del número de clientes por provincia en el año 2015

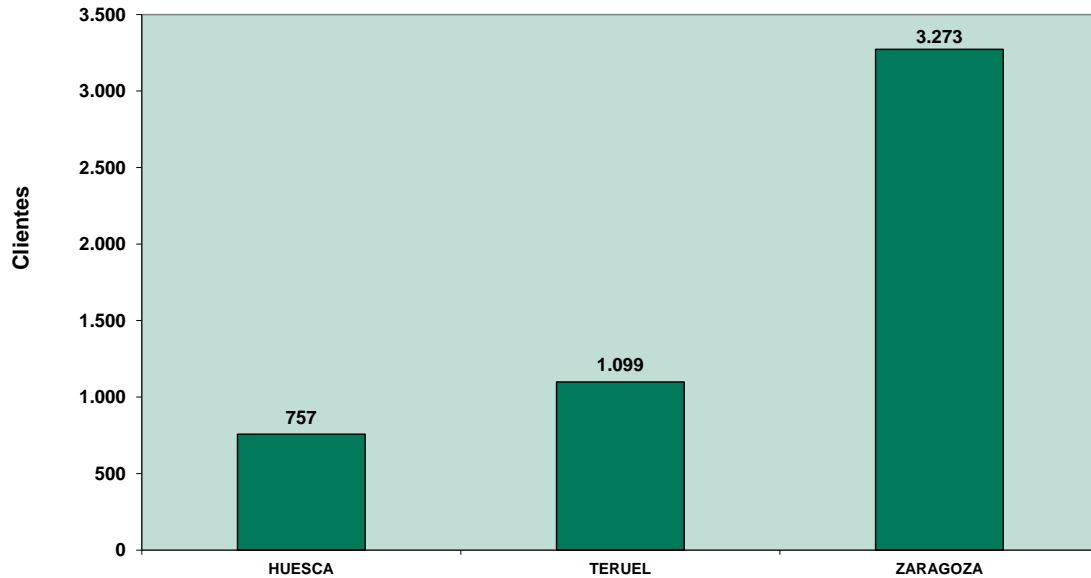


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2015, por provincias.

En el año 2015, se ha producido un crecimiento de 5.129 nuevos clientes de gas en la comunidad aragonesa, lo que representa un incremento de la base de clientes del 2,40%, superior a la media del conjunto de España, del 0,73%. El mayor crecimiento absoluto se da en las provincias de Zaragoza.

El crecimiento en número de clientes en la Comunidad de Aragón en 2015 es superior al registrado en el año 2014, que fue de 4.071 clientes.

2.3. Cuotas de mercado por empresas comercializadoras

a) Cuotas de mercado por ventas de gas natural

La segmentación del mercado por el volumen de ventas de gas natural en la Comunidad Autónoma de Aragón en 2015 se muestra en la siguiente figura.

Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en 2015

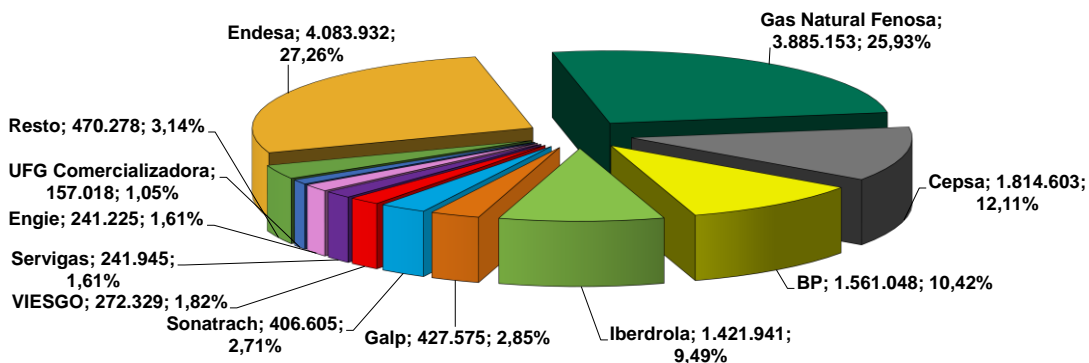


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2015.

En la Comunidad de Aragón, Endesa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 27,26%, seguido de Gas Natural Fenosa con un 25,93%, Cepsa (12,11%), BP (10,42%) e Iberdrola (9,49%), el resto de los grupos comercializadores presentan una cuota conjunta del 14,80%.

Tabla 1. Cuotas por ventas y grupo comercializador en Aragón

Comercializadora	ARAGÓN	
	2014	2015
Endesa	26,85%	27,26%
Gas Natural Fenosa	27,29%	25,93%
Cepsa	11,28%	12,11%
BP	7,52%	10,42%
Iberdrola	10,94%	9,49%
Galp	3,28%	2,85%
Sonatrach	0,58%	2,71%
VIESGO	0,98%	1,82%
Servigas	1,47%	1,61%
Engie	2,79%	1,61%
UFG Comercializadora	3,49%	1,05%
*Resto (<1%)	3,54%	3,14%
TOTAL VENTAS (MWh)	14.526.813	14.983.650

El grupo que presenta el mayor crecimiento de cuota por ventas con respecto a 2014 es BP con +2,9 puntos porcentuales y Sonatrach (+2,1 puntos

porcentuales). Por el contrario cae su cuota de forma significativa UFG Comercializadora con -2,4 puntos porcentuales e Iberdrola (-1,4 puntos porcentuales).

Cuotas de ventas por comercializadora en 2015

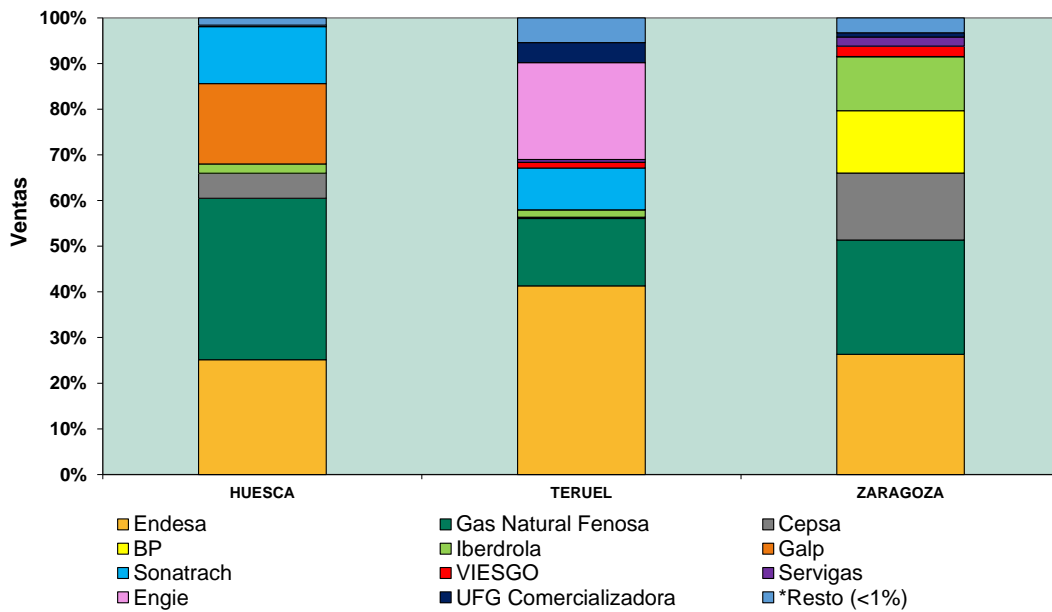


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2015, por grupo comercializador.

Los datos desglosados por provincias indican que Endesa es el grupo líder en ventas en dos de las tres provincias aragonesas, Teruel y Zaragoza; Gas Natural Fenosa es líder en ventas en Huesca.

b) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal grupo comercializador, por número de clientes, es Endesa, con un 74,39%, seguida de Gas Natural Fenosa con un 14,05%, Iberdrola con 8,00% y EDP con 2,33%, el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta de 1,23%, lo que muestra un mercado fuertemente concentrado en relación con el número de clientes.

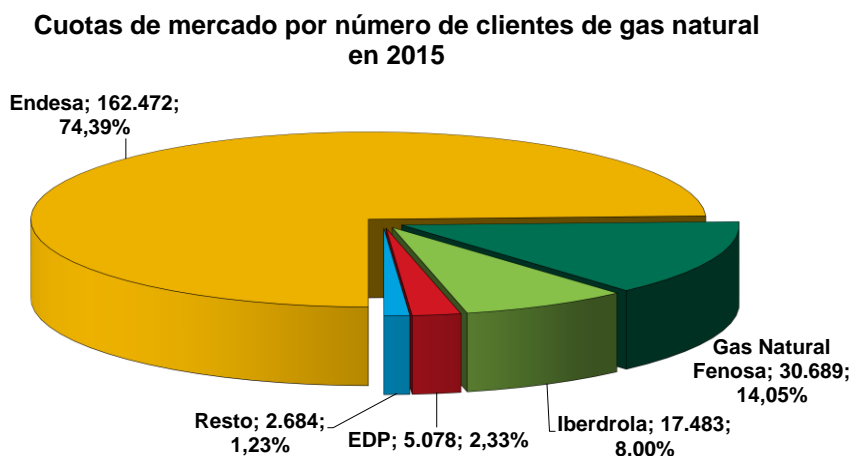


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2015, por comercializadora

Tabla 2. Cuotas de mercado por número de clientes y grupo comercializador en Aragón

Comercializadora	ARAGÓN	
	2014	2015
Endesa	76,29%	74,39%
Gas Natural Fenosa	13,01%	14,05%
Iberdrola	8,37%	8,00%
EDP	1,73%	2,33%
*Resto (<1%)	0,60%	1,23%
TOTAL CLIENTES	213.277	218.406

El grupo que presenta mayor subida en su cuota es Gas Natural Fenosa con +1,04 puntos porcentuales con respecto a 2014. Por el contrario, el grupo que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes es Endesa, con -1,90 puntos porcentuales.

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en 2015

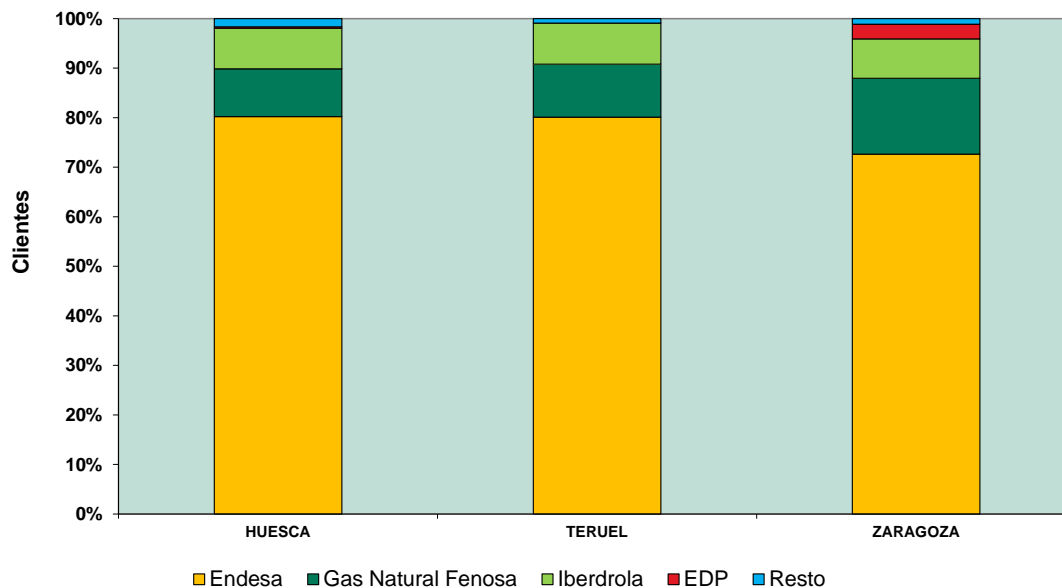


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2015, por provincia y grupo comercializador.

El Grupo Endesa tiene la mayor cuota por clientes en todas provincias, con una cuota media del 74%, destacando en Huesca con un 80%. El siguiente operador por porcentaje es el Grupo Gas Natural Fenosa teniendo su mayor porcentaje de clientes en Zaragoza con un 15%.

3. Anexos Estadísticos

La información que les facilitamos relativa al año 2015, anexa a este escrito, es:

Tabla 1. Cuotas por ventas y grupo comercializador en Aragón	8
Tabla 2. Cuotas de mercado por número de clientes y grupo comercializador en Aragón	10
Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2015 (en MWh). Diferenciando por provincia.	13
Tabla 4. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2015	13
Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2015	13
Tabla 8. Consumo de Gas Natural en el año 2015 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.	14
Tabla 9. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2015. Diferenciando por provincia.	15
Tabla 10. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2015. Diferenciando por provincia.	15
Tabla 11. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2015. Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.	15
Tabla 13. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2015 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.	16

3.1. Datos de consumo de gas natural en Aragón

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2015 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CC.AA (MWh)	2014	2015	Variación 2015/2014	
			ABS	%
HUESCA	2.038.596	2.412.805	374.209	18,36%
TERUEL	1.417.754	1.135.131	-282.623	-19,93%
ZARAGOZA	11.070.463	11.435.714	365.251	3,30%
ARAGÓN	14.526.813	14.983.650	456.837	3,14%
TOTAL ESPAÑA	301.708.922	314.277.548	12.568.626	4,17%

Tabla 4. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2015 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CCAA (MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta satélite	ARAGÓN	%
HUESCA	595.980	1.272.636	410.757			133.432	2.412.805	0,77%
TERUEL	402.568	455.647	240.086			36.829	1.135.131	0,36%
ZARAGOZA	4.101.625	4.844.161	2.188.197			301.731	11.435.714	3,64%
ARAGÓN	5.100.174	6.572.444	2.839.040			471.992	14.983.650	4,77%
TOTAL	117.602.850	117.125.021	63.012.349	1.646.329	5.621.620	9.269.380	314.277.548	100%

Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2015 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CCAA (MWh)	Consumo sector eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Domestico-Comercial	Total
HUESCA	0	2.002.048	410.757	2.412.805
TERUEL	445.444	449.601	240.086	1.135.131
ZARAGOZA	141.339	9.106.178	2.188.197	11.435.714
ARAGÓN	586.783	11.557.827	2.839.040	14.983.650
TOTAL	60.862.421	190.402.778	63.012.349	314.277.548

Tabla 6. Consumo de Gas Natural en el año 2015 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	HUESCA	TERUEL	ZARAGOZA	ARAGÓN
Endesa	606.578	469.031	3.008.323	4.083.932
Gas Natural Fenosa	853.116	167.433	2.864.603	3.885.153
Cepsa	132.183	3.325	1.679.095	1.814.603
BP	0	0	1.561.048	1.561.048
Iberdrola	49.118	18.424	1.354.399	1.421.941
Galp	425.292	29	2.254	427.575
Sonatrach	300.879	103.769	1.957	406.605
VIESGO	491	14.393	257.445	272.329
Servigas	6.902	6.638	228.406	241.945
Engie	0	241.225	0	241.225
UFG Comercializadora	0	49.722	107.296	157.018
Axpo	0	23.826	70.222	94.048
Molgas	6.646	0	86.948	93.594
LNG	12.950	0	64.891	77.841
EDP	3.261	1.472	59.112	63.844
Methane	7.722	35.336	2.427	45.486
Multienergía Verde	3.549	0	36.836	40.385
Orus	2.830	479	20.196	23.505
Incrygas	164	0	18.679	18.843
Nexus	539	0	7.707	8.246
On Demand	0	0	2.095	2.095
Fenie	66	28	1.248	1.341
OGS	515	0	515	1.031
Aldro	6	0	13	19
ARAGÓN	2.412.805	1.135.131	11.435.714	14.983.650

3.2. Datos de clientes de gas natural

Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2015. Diferenciando por provincia.

CC.AA (número de clientes)	2014	2015	Variación 2015/2014	
			ABS	%
HUESCA	36.664	37.421	757	2,06%
TERUEL	12.677	13.776	1.099	8,67%
ZARAGOZA	163.936	167.209	3.273	2,00%
ARAGÓN	213.277	218.406	5.129	2,40%
ESPAÑA	7.530.998	7.585.830	54.832	0,73%

Tabla 8. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2015. Diferenciando por provincia.

CCAA (Número de clientes)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta satélite	ARAGÓN	%
HUESCA	3	28	37.368			22	37.421	0,49%
TERUEL	1	32	13.740			3	13.776	0,18%
ZARAGOZA	8	160	167.013			28	167.209	2,20%
ARAGÓN	12	220	218.121			53	218.406	2,88%
ESPAÑA	114	3.855	7.581.145	2	4	710	7.585.830	100%

Tabla 9. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2015. Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	HUESCA	TERUEL	ZARAGOZA	ARAGÓN
Endesa	30.012	11.010	121.450	162.472
Gas Natural Fenosa	3.606	1.466	25.617	30.689
Iberdrola	3.064	1.142	13.277	17.483
EDP	112	<50	4.933	5.078
OGS	381	<50	345	726
VIESGO	115	75	345	535
Servigas	<50	<50	473	522
Fenie	<50	<50	273	303
Orus	<50	<50	188	240
Multiennergía Verde	<50	<50	182	197
Incrygas	<50	<50	52	53
UFG Comercializadora	<50	<50	<50	<50
Cepsa	<50	<50	<50	<50
Aldro	<50	<50	<50	<50
LNG	<50	<50	<50	<50
Nexus	<50	<50	<50	<50
Molgas	<50	<50	<50	<50
Methane	<50	<50	<50	<50
On Demand	<50	<50	<50	<50
Sonatrach	<50	<50	<50	<50
BP	<50	<50	<50	<50
Galp	<50	<50	<50	<50
Axpo	<50	<50	<50	<50
ARAGÓN	37.421	13.776	167.209	218.406

3.3. Ratios de consumo

Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2015 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.

PROVINCIAS/CCAA	Nº Clientes por 100 hab.	Nº clientes por 100 viviendas	Consumo por Cliente (En MWh/cliente)					
			Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite
HUESCA	16,79	23,68	198.660	45.451	10.992			6.065
TERUEL	9,92	12,08	402.568	14.239	17.474			12.276
ZARAGOZA	17,49	32,26	512.703	30.276	13.102			10.776
ARAGÓN	16,57	27,63	425.014	29.875	13.016			8.906
ESPAÑA	16,27	29,76	910.769	30.383	8.312	823.164	1.405.405	13.055

