



**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL
MERCADO MINORISTA DE GAS
NATURAL CORRESPONDIENTE
A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN. Año 2013.**

6 de noviembre de 2014

Índice

1. Objeto	3
2. Evolución del mercado de gas natural en la comunidad de Aragón durante el año 2013	4
2.1. Evolución del consumo de gas natural	4
2.2. Evolución del número de clientes de gas natural	6
2.3. Cuotas de mercado por empresas comercializadoras	8
3. Relación de Tablas	12
3.1. Datos de consumo de gas natural	13
3.2. Datos de clientes de gas natural	14
3.3. Ratios de consumo	16

1. Objeto

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 el cumplimiento de los objetivos de extensión 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 mercado de gas natural en la comunidad de Aragón durante el año 2013

2.1. Evolución del consumo de gas natural

En el año 2013, el consumo de gas natural en la Comunidad de Aragón disminuyó un 10,4% respecto al 2012, alcanzando un volumen total de 16.342 GWh.

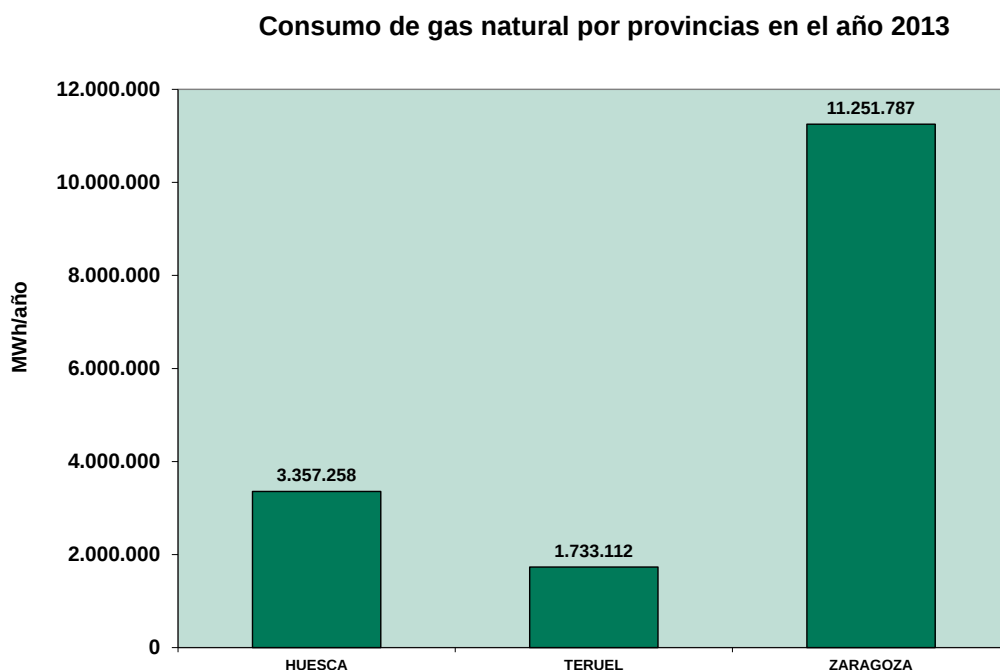


Figura 1. Consumo de gas natural en Aragón en el año 2013, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de Aragón representa el 4,97% sobre el volumen global de toda España. En particular, es especialmente relevante el consumo industrial, que representa el 80,1% del consumo de gas de Aragón.

La provincia aragonesa con mayor consumo de gas es Zaragoza, que representa el 68,9%.

Variación del consumo por provincias en 2013 con respecto a 2012

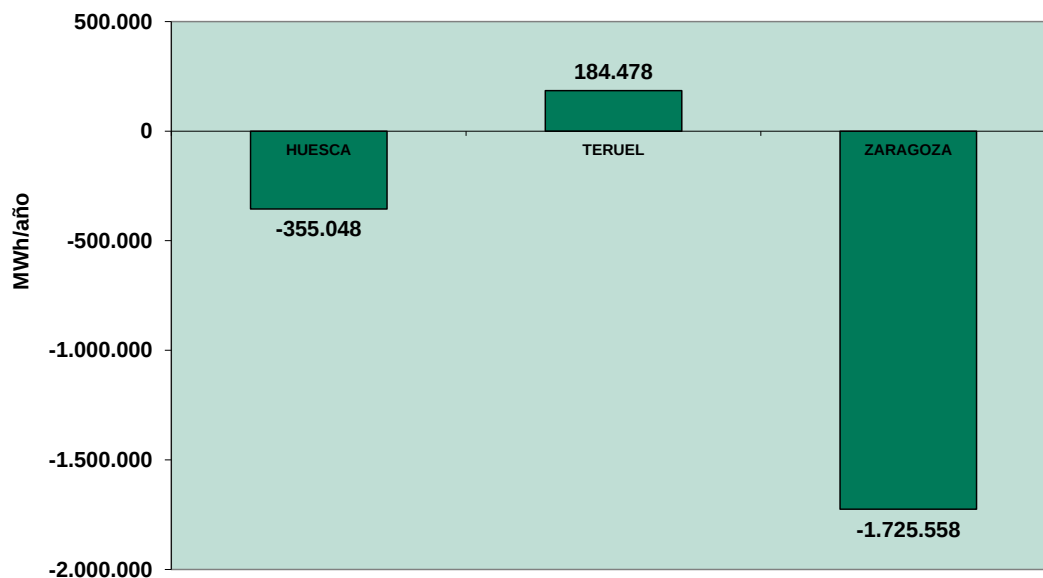


Figura 2. Variación del consumo de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2013, por provincias.

Durante el año 2013, el consumo de gas en Aragón descendió un 10,4%, lo que representa una caída similar con respecto a la caída del consumo medio del conjunto de España (-9,02%). Dicha disminución se produce principalmente en Zaragoza.

2.2. Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 4.369, alcanzando a finales de 2013 la cifra de 210.200, lo que significa un incremento del 2,1% respecto al año 2012.

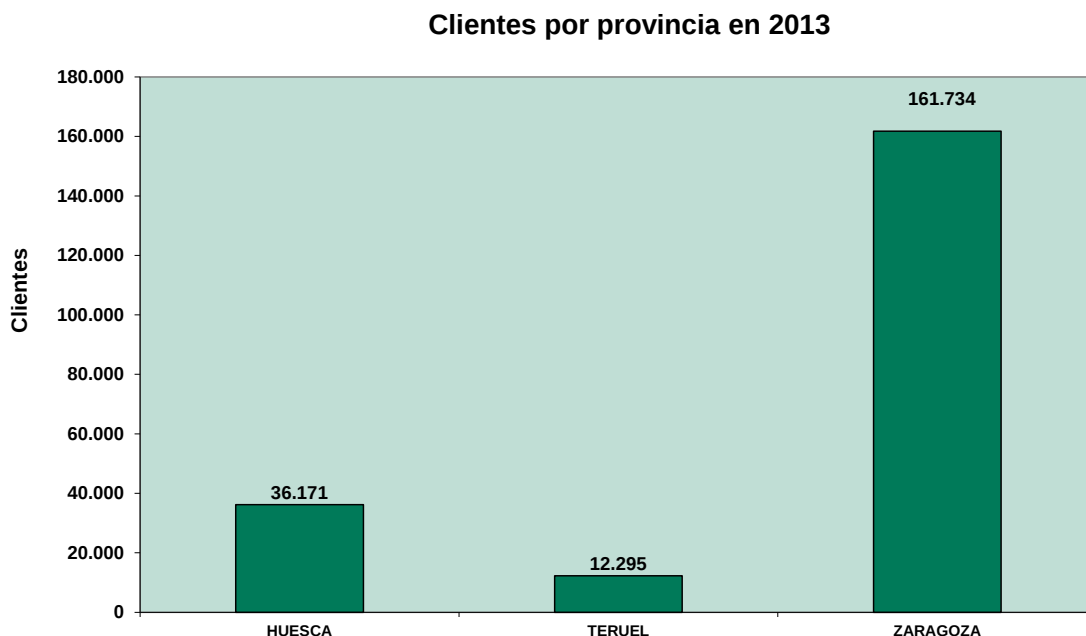


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2013, por provincias.

El número de clientes en Aragón representa el 2,82% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Zaragoza con 16,53 clientes/100 habitantes, mientras que Teruel es la que tiene el menor índice con un 8,65 clientes/100 habitantes, siendo el valor medio en Aragón de 15,60 clientes/100 habitantes. Este dato es similar a la media española (15,80 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 2013

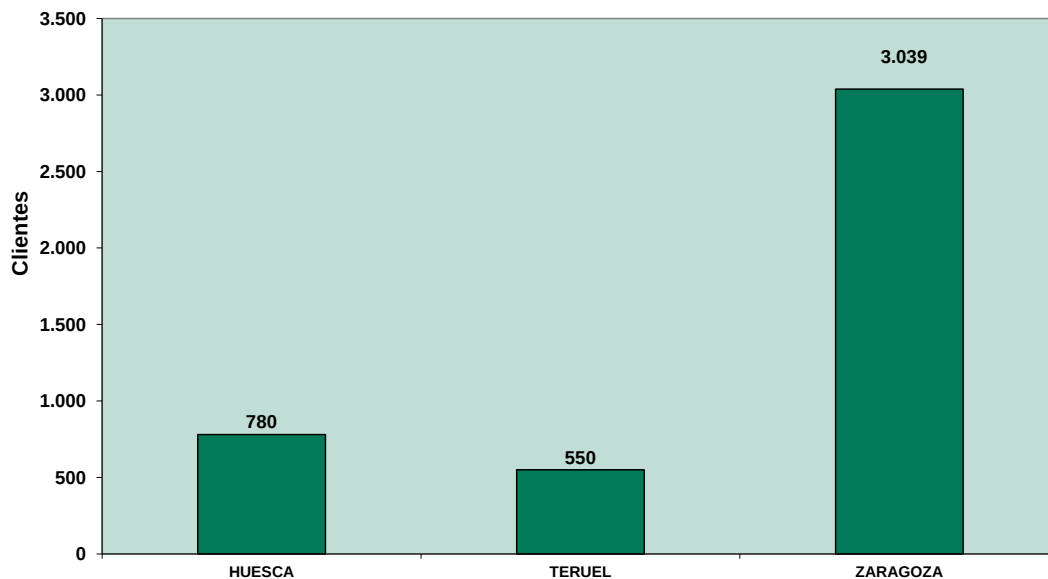


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2013, por provincias.

En el año 2013, se ha producido un crecimiento de 4.369 nuevos clientes de gas en la Comunidad de Aragón, lo que representa un incremento de la base de clientes del 2,1%, superior a la media del conjunto de España, del 1,12%. El mayor crecimiento absoluto se da en la provincia de Zaragoza.

El crecimiento en número de clientes en la Comunidad de Aragón en 2013 es inferior al registrado en el año 2012, que fue de 7.056 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 2013 se muestra en la siguiente figura.

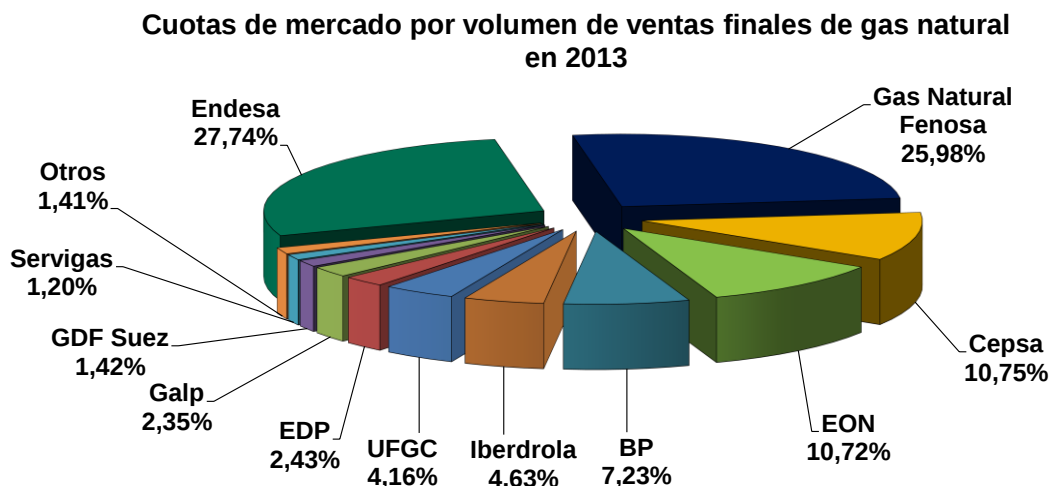


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2013

En la Comunidad de Aragón, Endesa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 27,74%, seguido de Gas Natural Fenosa con un 25,98%, Cepsa (10,75%), EON (10,72%), BP (7,23%), Iberdrola (4,63%); el resto de las empresas comercializadoras presentan una cuota conjunta del 12,97%.

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en Aragón

COMERCIALIZADORA	ARAGÓN	
	2012	2013
Endesa	33,34%	27,74%
Gas Natural Fenosa	23,13%	25,98%
Cepsa	7,81%	10,75%
EON	11,42%	10,72%
BP	7,75%	7,23%
Iberdrola	4,10%	4,63%
UFGC	1,42%	4,16%
EDP	1,15%	2,43%
Galp	0,03%	2,35%
GDF Suez	7,94%	1,42%
Servigas	0,81%	1,20%
Otros	1,27%	1,41%
TOTAL VENTAS (MWh)	18.238.284	16.342.157

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2012 es GDF Suez, con -6,5 puntos porcentuales. Por el contrario suben su cuota de forma significativa Cepsa con 2,23 puntos porcentuales y Gas Natural Fenosa 2,85 puntos porcentuales.

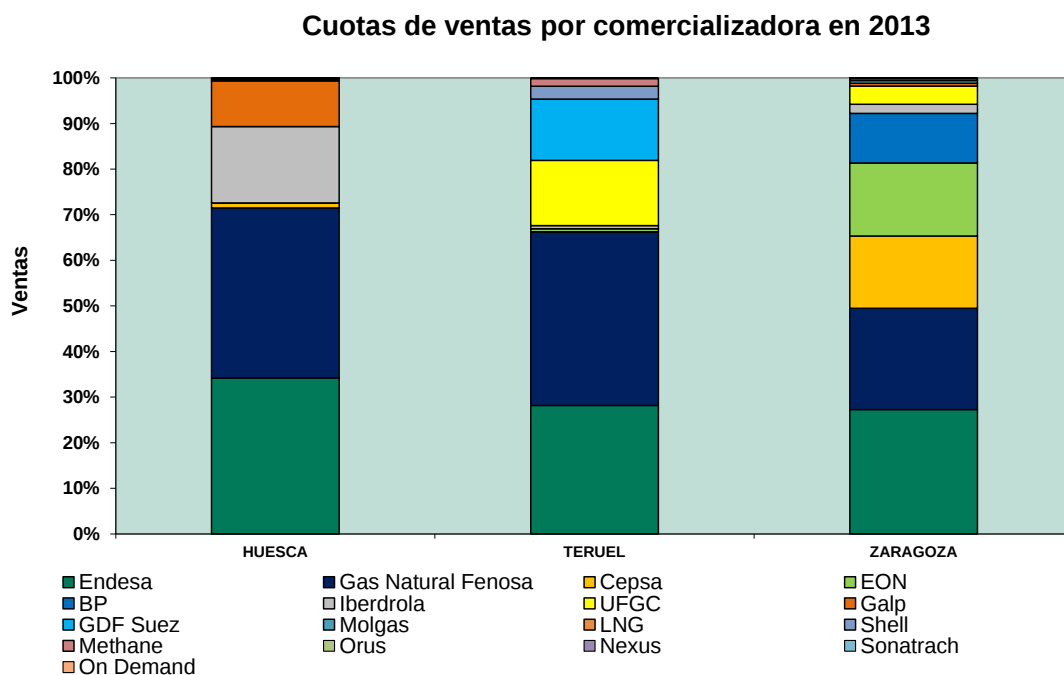


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2013, por comercializadora

Los datos desglosados por provincias indican que Endesa es la compañía líder en ventas en Zaragoza y Gas Natural Fenosa en Huesca y Teruel.

B) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal comercializador, por número de clientes, es Endesa, con un 78,02%, seguida de Gas Natural Fenosa con un 12,32%, Iberdrola con 8,76%, el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta de 0,89%, lo que muestra un mercado fuertemente concentrado en relación con el número de clientes.

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en 2013

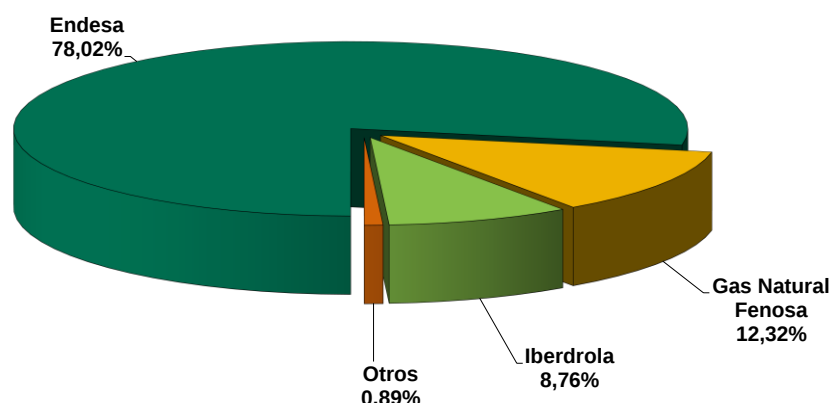


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2013, por comercializadora

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

COMERCIALIZADORA	ARAGÓN	
	2012	2013
Endesa	79,66%	78,02%
Gas Natural Fenosa	11,12%	12,32%
Iberdrola	8,63%	8,76%
Otros	0,59%	0,89%
TOTAL CLIENTES	205.831	210.200

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes con respecto a 2012 es Endesa, con -1,64 puntos porcentuales. Por el contrario sube su cuota de forma significativa Gas Natural Fenosa con 1,20 puntos porcentuales.

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en 2013

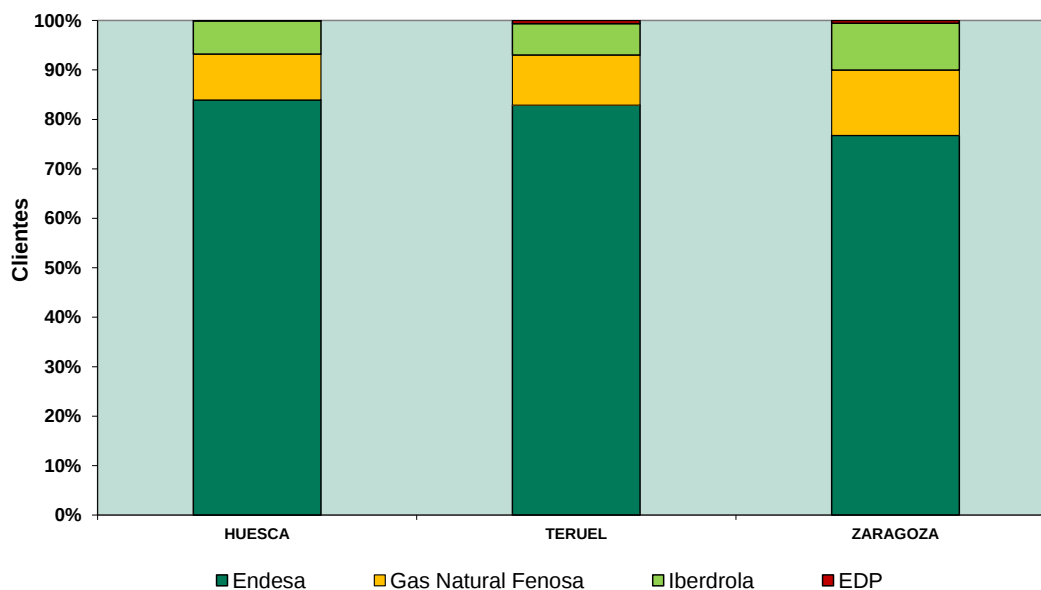


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2013, por provincia y comercializadora

El Grupo Endesa tiene la mayor cuota por clientes en todas las provincias, destacando en Huesca con un 84% y siendo la menor cuota en Zaragoza con un 76%. El siguiente operador por porcentaje es el Grupo Gas Natural Fenosa teniendo su mayor porcentaje de clientes en Zaragoza 13%, y como tercer operador se sitúa Iberdrola con una cuota máxima del 9% en Zaragoza.

3. Relación de Tablas

La información que les facilitamos relativa al año 2013, anexa a este escrito, es:

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en Aragón	8
Tabla 2. Cuotas de mercado por número de clientes y Comercializadora en Aragón	10
Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2013 (en MWh). Diferenciando por provincia.	13
Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2013 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.	13
Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2013 (en MWh). Diferenciando por provincia.	13
Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2013 (en MWh). Diferenciando por provincia.	14
Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2013. Diferenciando por provincia.	14
Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2013. Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.	14
Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2013. Diferenciando por provincia.	15
Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2013 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.	16

3.1. Datos de consumo de gas natural

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2013 (en MWh). Diferenciando por provincia.

(En MWh)	2012	2013	Variación 2013 s/ 2012	
	Total	Total	ABS	%
CCAA				
HUESCA	3.712.306	3.357.258	-355.048	-9,6%
TERUEL	1.548.633	1.733.112	184.478	11,9%
ZARAGOZA	12.977.344	11.251.787	-1.725.558	-13,3%
ARAGÓN	18.238.284	16.342.157	-1.896.127	-10,4%
TOTAL ESPAÑA	361.554.620	328.947.361	-32.607.259	-9,02%

Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2013 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	PROVINCIAS/CC.AA			ARAGÓN
	HUESCA	TERUEL	ZARAGOZA	
Endesa	1.082.673	486.520	2.963.737	4.532.930
Gas Natural Fenosa	1.178.581	656.662	2.409.865	4.245.108
Cepsa	34.757	670	1.720.897	1.756.324
EON	384	11.093	1.740.257	1.751.734
BP	0	0	1.181.317	1.181.317
Iberdrola	529.802	11.882	214.181	755.865
UFGC	0	247.424	432.690	680.115
EDP	185.955	1.307	210.196	397.458
Galp	316.751	0	67.293	384.044
GDF Suez	0	231.451	0	231.451
Servigas	7.846	5.719	182.380	195.945
Molgas	8.353	0	66.526	74.880
LNG	10.852	0	45.941	56.793
Shell	0	48.814	0	48.814
Methane	861	29.135	0	29.996
Orus	444	2.132	13.859	16.436
Nexus	0	0	2.164	2.164
Sonatrach	0	302	466	769
On Demand	0	0	16	16
TOTAL VENTAS (MWh)	3.357.258	1.733.112	11.251.787	16.342.157

Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2013 (en MWh). Diferenciando por provincia.

(En MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
CCAA								
HUESCA	510.415	2.107.148	439.457			300.238	3.357.258	1,02%
TERUEL	336.039	1.129.821	233.537			33.715	1.733.112	0,53%
ZARAGOZA	4.039.753	4.874.621	2.132.277			205.136	11.251.787	3,42%
ARAGÓN	4.886.208	8.111.591	2.805.270			539.088	16.342.157	4,97%
TOTAL ESPAÑA	108.798.874	134.374.581	65.785.636	2.190.718	6.166.361	11.631.190	328.947.361	100%

Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2013
(en MWh). Diferenciando por provincia.

CCAA (En MWh)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial	Total
HUESCA	0	2.917.802	439.457	3.357.258
TERUEL	331.739	1.167.836	233.537	1.733.112
ZARAGOZA	26.361	9.093.149	2.132.277	11.251.787
ARAGÓN	358.100	13.178.786	2.805.270	16.342.157
TOTAL ESPAÑA	56.736.826	206.424.594	65.785.636	328.947.361

3.2. Datos de clientes de gas natural

Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2013. Diferenciando por provincia.

CCAA	2012	2013	Variación 2013 s/ 2012	
	Total	Total	ABS	%
HUESCA	35.391	36.171	780	2,2%
TERUEL	11.745	12.295	550	4,7%
ZARAGOZA	158.695	161.734	3.039	1,9%
ARAGÓN	205.831	210.200	4.369	2,1%
TOTAL ESPAÑA	7.366.468	7.448.827	82.359	1,12%

Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2013. Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.

COMERCIALIZADORA	PROVINCIAS/CC.AA			ARAGÓN
	HUESCA	TERUEL	ZARAGOZA	
Endesa	30.292	10.138	123.570	164.000
Gas Natural Fenosa	3.346	1.242	21.315	25.903
Iberdrola	2.424	778	15.214	18.416
EDP	<50	77	913	1.020
Servigas	<50	<50	375	404
EON	<50	<50	134	210
Galp	<50	<50	107	112
Orus	<50	<50	63	73
Cepsa	<50	<50	<50	<50
LNG	<50	<50	<50	<50
Molgas	<50	<50	<50	<50
UFGC	<50	<50	<50	<50
Nexus	<50	<50	<50	<50
Shell	<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
GDF Suez	<50	<50	<50	<50
TOTAL CLIENTES	36.171	12.295	161.734	210.200

Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2013.
Diferenciando por provincia.

CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
HUESCA	3	32	36.115			21	36.171	0,49%
TERUEL	2	34	12.257			2	12.295	0,17%
ZARAGOZA	8	160	161.538			28	161.734	2,17%
ARAGÓN	13	226	209.910			51	210.200	2,82%
TOTAL ESPAÑA	111	4.535	7.443.462	5	3	711	7.448.827	100%

3.3. Ratios de consumo

Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2013 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.

PROVINCIAS/CCAA	Nº Clientes por 100 hab.	Nº clientes / viviendas totales	Consumo por Cliente (En MWh/cliente)					
			Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite
HUESCA	15,98	23,00	170.138	65.848	12,17			14.297
TERUEL	8,65	10,86	168.020	33.230	19,05			16.857
ZARAGOZA	16,53	31,38	504.969	30.466	13,20			7.326
ARAGÓN	15,60	26,75	375.862	35.892	13,36			10.570
TOTAL ESPAÑA	15,80	29,35	980.170	29.631	8,84	438.144	2.055.454	16.359

