



COMISIÓN NACIONAL DE LOS  
MERCADOS Y LA COMPETENCIA



**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL  
MERCADO MINORISTA DE GAS  
NATURAL EN EL AÑO 2012  
CORRESPONDIENTE A LA  
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE  
ARAGÓN**

9 de enero de 2014

[www.cnmc.es](http://www.cnmc.es)

## Índice

1	Evolución del mercado de gas natural en la comunidad de Aragón durante el año 2012	4
1.1	2.1 Evolución del consumo de gas natural	4
1.2	Evolución del número de clientes de gas natural	6
1.3	Cuotas de mercado por empresas comercializadoras	8
2	Relación de Tablas	12
2.1	Datos de consumo de gas natural	13
2.2	Datos de clientes de gas natural	14
2.3	Ratios de consumo	16

## **RESUMEN EJECUTIVO.**

### **INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN EL AÑO 2012 CORRESPONDIENTE A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN**

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.

## 1 Evolución del mercado de gas natural en la comunidad de Aragón durante el año 2012

### 1.1 2.1 Evolución del consumo de gas natural

En el año 2012, el consumo de gas natural en la Comunidad de Aragón disminuyó un 6,8% respecto al 2011, alcanzando un volumen total de 18.238 GWh.

**Consumo de gas natural por provincias en el año 2012**

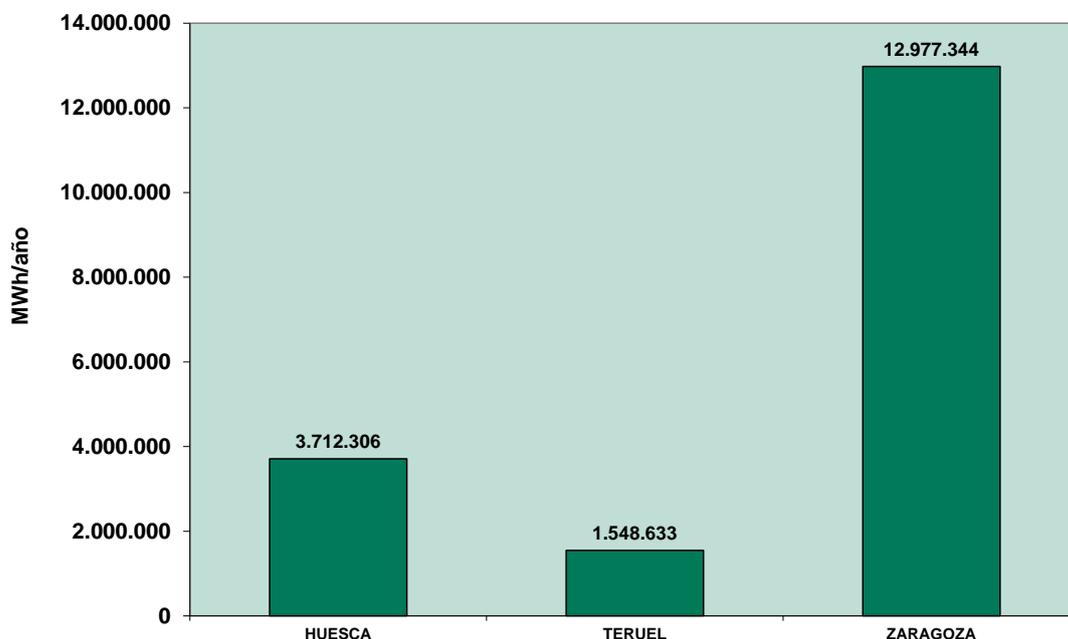


Figura 1. Consumo de gas natural en Aragón en el año 2012, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de Aragón representa el 5,04% sobre el volumen global de toda España. En particular, es especialmente relevante el consumo industrial, que representa el 73,1% del consumo de gas de Aragón.

La provincia aragonesa con mayor consumo de gas es Zaragoza, que representa el 71,15% y es donde están localizadas las principales centrales térmicas.

### Variación del consumo por provincias en 2012 con respecto a 2011

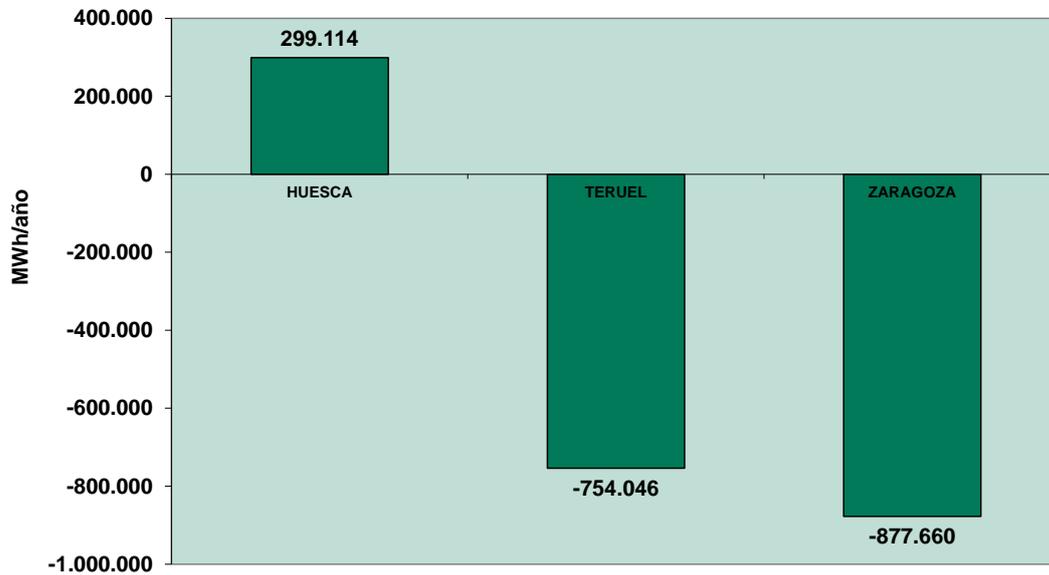


Figura 2. Variación del consumo de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2012, por provincias.

Durante el año 2012, el consumo de gas en Aragón descendió un 6,8%, lo que representa una caída mayor con respecto a la caída del consumo medio del conjunto de España (-3,45%). Dicha disminución se produce principalmente en Zaragoza y Teruel.

## 1.2 Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 7.056, alcanzando a finales de 2012 la cifra de 207.876, lo que significa un incremento del 3,5% respecto al año 2011.

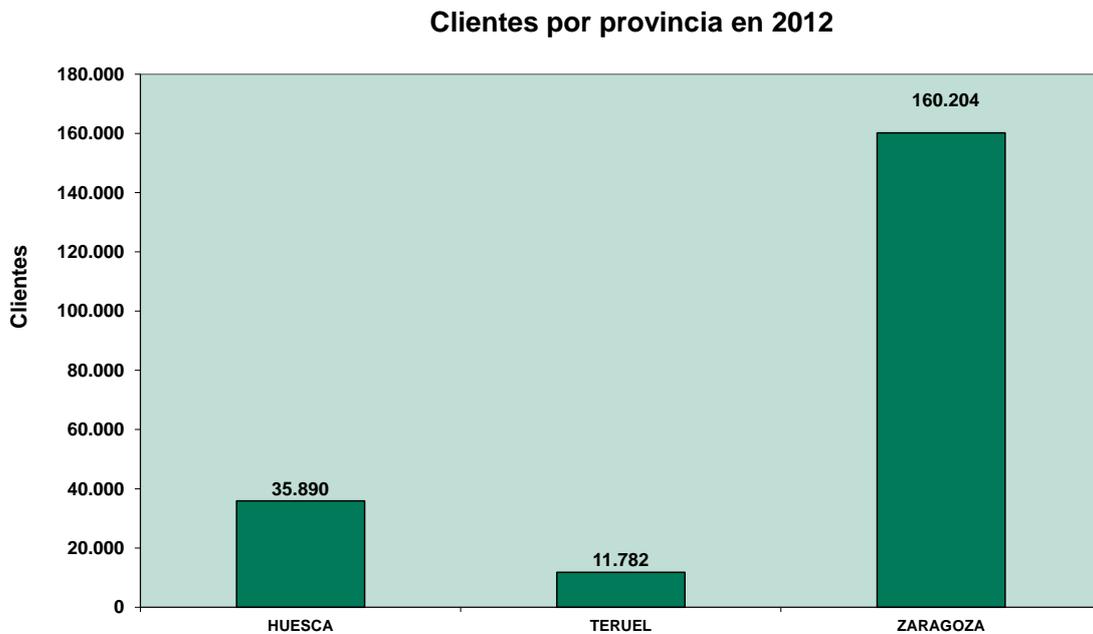


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2012, por provincias.

El número de clientes en Aragón representa el 2,81% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Zaragoza con 16,38 clientes/100 habitantes, mientras que Teruel es la que tiene el menor índice con un 8,20 clientes/100 habitantes, siendo el valor medio en Aragón de 15,40 clientes/100 habitantes. Este dato es similar a la media española (15,42 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 2012

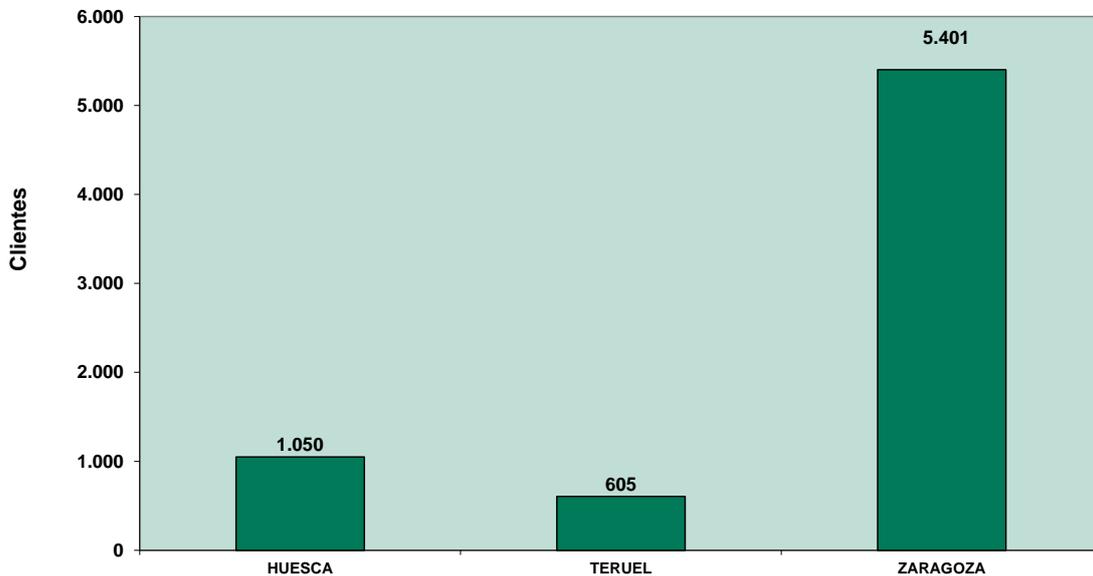


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2012, por provincias.

En el año 2012, se ha producido un crecimiento de 7.056 nuevos clientes de gas en la Comunidad de Aragón, lo que representa un incremento de la base de clientes del 3,5%, inferior a la media del conjunto de España, del 1,64%. El mayor crecimiento absoluto se da en la provincia de Zaragoza.

El crecimiento en número de clientes en la Comunidad de Aragón en 2012 es inferior al registrado en el año 2011, que fue de 1.595 clientes.

### 1.3 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 2012 se muestra en la siguiente figura.

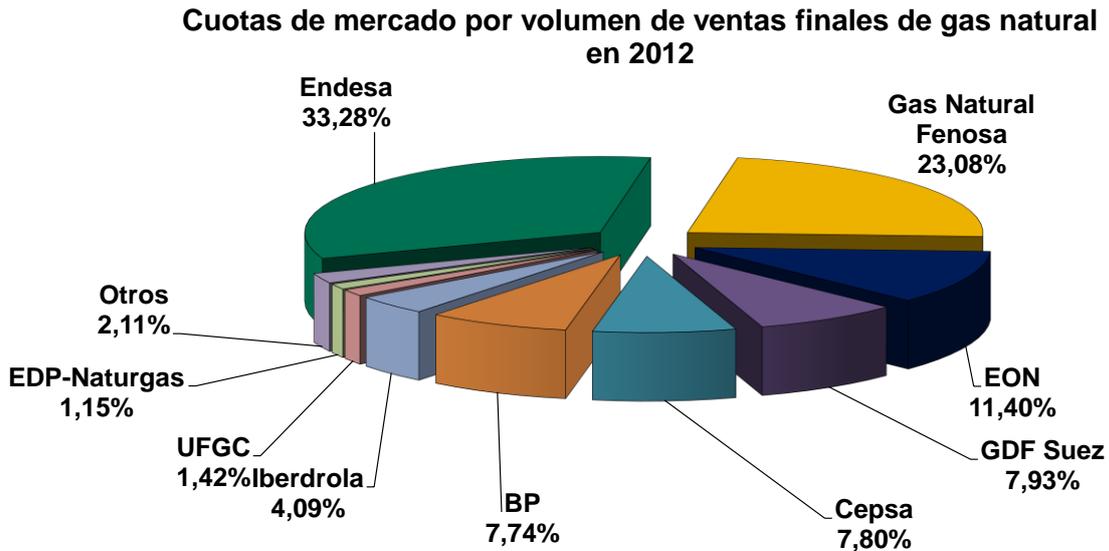


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2012

En la Comunidad de Aragón, Endesa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 33,28%, seguido de Gas Natural Fenosa con un 23,08%, EON (11,4%), GDF Suez (7,9%), Cepsa (7,8%), Iberdrola (4,1%); el resto de las empresas comercializadoras presentan una cuota conjunta del 4,7%.

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en Aragón

COMERCIALIZADORA	ARAGÓN	
	2011	2012
Endesa	33,14%	33,28%
Gas Natural Fenosa	20,13%	23,08%
EON	11,92%	11,40%
GDF Suez	6,79%	7,93%
Cepsa	7,55%	7,80%
BP	2,17%	7,74%
Iberdrola	9,69%	4,09%
UFGC	1,71%	1,42%
EDP-Naturgas	1,17%	1,15%
Otros	5,73%	2,11%
<b>TOTAL VENTAS (MWh)</b>	<b>19.570.875</b>	<b>18.238.284</b>

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2011 es E ON, con -5,60 puntos porcentuales. Por el contrario suben su cuota de forma significativa BP con 5,57 puntos porcentuales y Gas Natural Fenosa 2,95 puntos porcentuales.

**Cuotas de ventas por comercializadora en 2012**

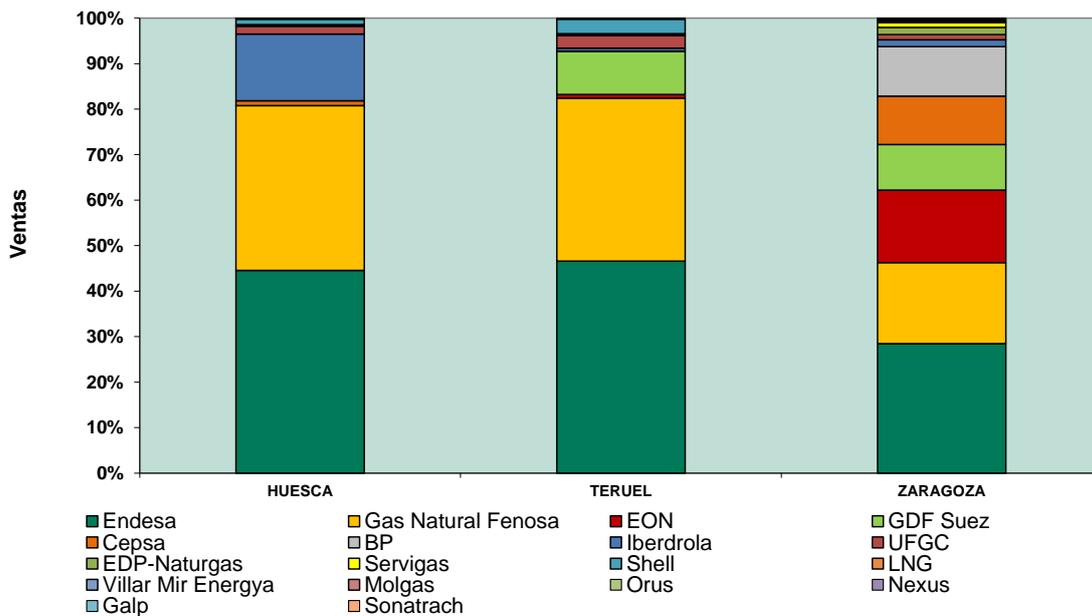


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2012, por comercializadora

Los datos desglosados por provincias indican que Endesa es la compañía líder en ventas en todas las provincias Aragón seguida de Gas Natural Fenosa.

## B) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal comercializador, por número de clientes, es Endesa, con un 79,86%, seguida de Gas Natural Fenosa con un 11,01%, Iberdrola con 8,54%, el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta de 0,59%, lo que muestra un mercado fuertemente concentrado en relación con el número de clientes.

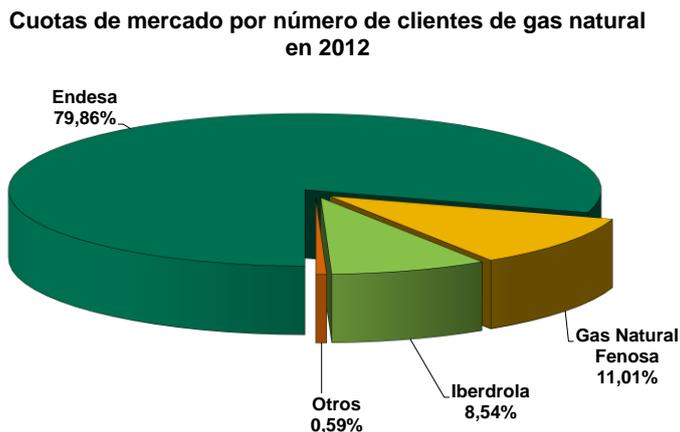


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2012, por comercializadora

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

COMERCIALIZADORA	ARAGÓN	
	2011	2012
Endesa	80,77%	79,86%
Gas Natural Fenosa	9,87%	11,01%
Iberdrola	8,95%	8,54%
Otros	0,41%	0,59%
<b>TOTAL CLIENTES</b>	<b>200.820</b>	<b>207.876</b>

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes con respecto a 2011 es Endesa, con -0,91 puntos porcentuales. Por el contrario sube su cuota de forma significativa Gas Natural Fenosa con 1,14 puntos porcentuales.

### Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en 2012

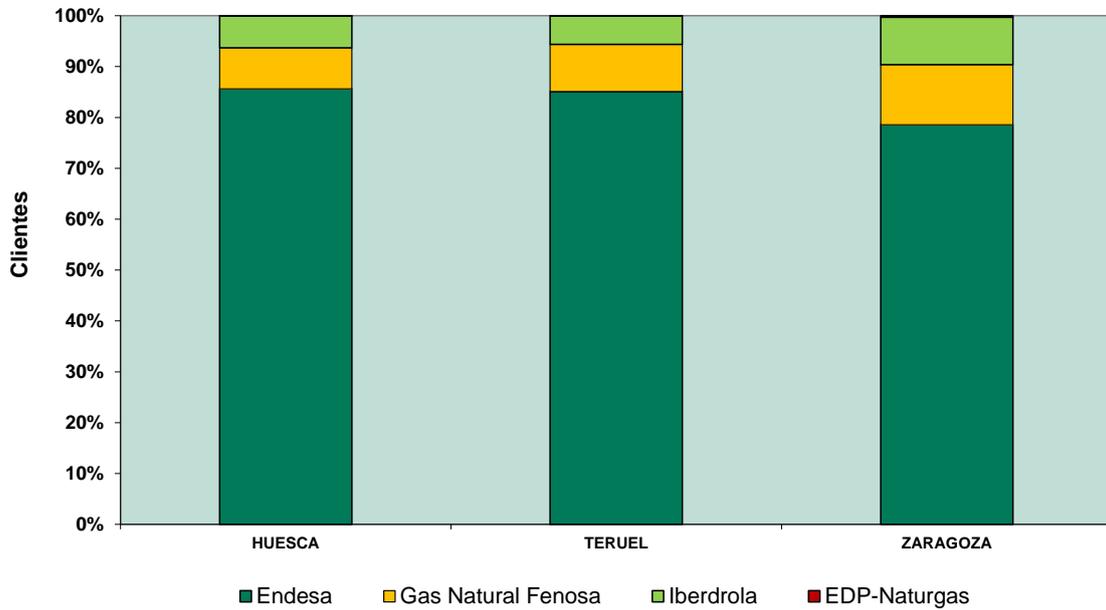


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2012, por provincia y comercializadora

El Grupo Endesa tiene la mayor cuota por clientes en todas las provincias, destacando en Huesca y Teruel con un 85% y siendo la menor cuota en Zaragoza con un 78%. El siguiente operador por porcentaje es el Grupo Gas Natural Fenosa teniendo su mayor porcentaje de clientes en Zaragoza 12%, y como tercer operador se sitúa Iberdrola con una cuota máxima del 9% en Zaragoza.

## 2 Relación de Tablas

La información que les facilitamos relativa al año 2012, 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 2012 (en MWh). Diferenciando por provincia.	13
Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2012 (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 2012 (en MWh). Diferenciando por provincia.	13
Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2012 (en MWh). Diferenciando por provincia.	14
Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2012. Diferenciando por provincia.	14
Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2012. 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 2012. Diferenciando por provincia.	15
Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2012 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.	16

## 2.1 Datos de consumo de gas natural

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2012 (en MWh). Diferenciando por provincia.

(En MWh)	2011	2012	Variación 2012 s/ 2011	
	Total	Total	ABS	%
<b>CCAA</b>				
HUESCA	3.413.192	3.712.306	299.114	8,8%
TERUEL	2.302.679	1.548.633	-754.046	-32,7%
ZARAGOZA	13.855.004	12.977.344	-877.660	-6,3%
<b>ARAGÓN</b>	<b>19.570.875</b>	<b>18.238.284</b>	<b>-1.332.592</b>	<b>-6,8%</b>
<b>TOTAL ESPAÑA</b>	<b>374.482.995</b>	<b>361.554.620</b>	<b>-12.928.374</b>	<b>-3,45%</b>

Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2012 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	PROVINCIAS/CC.AA			ARAGÓN
	HUESCA	TERUEL	ZARAGOZA	
Endesa	1.654.149	721.280	3.694.770	6.070.198
Gas Natural Fenosa	1.344.072	554.894	2.311.084	4.210.050
EON	442	12.354	2.066.351	2.079.146
GDF Suez	0	146.444	1.299.771	1.446.215
Cepsa	39.007	1.337	1.382.156	1.422.500
BP	0	0	1.411.603	1.411.603
Iberdrola	545.087	10.153	190.941	746.181
UFGC	63.633	42.289	152.243	258.165
EDP-Naturgas	3.922	2.084	203.621	209.627
Servigas	8.437	5.102	134.669	148.208
Shell	45.311	48.887	25.402	119.601
LNG	6.649	0	33.190	39.839
Villar Mir Energya	0	0	32.960	32.960
Molgas	1.590	0	15.107	16.697
Orus	2	443	13.017	13.461
Nexus	0	0	5.287	5.287
Galp	7	0	5.172	5.179
Sonatrach	0	3.366	0	3.366
<b>TOTAL VENTAS (MWh)</b>	<b>3.712.306</b>	<b>1.548.633</b>	<b>12.977.344</b>	<b>18.238.284</b>

Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2012 (en MWh). Diferenciando por provincia.

(En MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
<b>CCAA</b>								
HUESCA	792.029	2.199.580	421.637			299.060	3.712.306	1,03%
TERUEL	146.444	1.180.446	218.377			3.366	1.548.633	0,43%
ZARAGOZA	5.800.144	4.904.575	2.033.037			239.589	12.977.344	3,59%
<b>ARAGÓN</b>	<b>6.738.617</b>	<b>8.284.601</b>	<b>2.673.051</b>			<b>542.015</b>	<b>18.238.284</b>	<b>5,04%</b>
<b>TOTAL ESPAÑA</b>	<b>125.820.434</b>	<b>137.764.942</b>	<b>65.576.914</b>	<b>12.705.353</b>	<b>6.476.641</b>	<b>13.210.336</b>	<b>361.554.620</b>	<b>100%</b>

Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2012 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CCAA (En MWh)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial	Total
HUESCA	0	3.290.669	421.637	<b>3.712.306</b>
TERUEL	297.575	1.032.681	218.377	<b>1.548.633</b>
ZARAGOZA	1.927.076	9.017.231	2.033.037	<b>12.977.344</b>
<b>ARAGÓN</b>	<b>2.224.651</b>	<b>13.340.582</b>	<b>2.673.051</b>	<b>18.238.284</b>
<b>TOTAL ESPAÑA</b>	<b>84.566.388</b>	<b>211.411.318</b>	<b>65.576.914</b>	<b>361.554.620</b>

## 2.2 Datos de clientes de gas natural

Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2012. Diferenciando por provincia.

CCAA	2011	2012	Variación 2012 s/ 2011	
	Total	Total	ABS	%
HUESCA	34.840	35.890	1.050	3,0%
TERUEL	11.177	11.782	605	5,4%
ZARAGOZA	154.803	160.204	5.401	3,5%
<b>ARAGÓN</b>	<b>200.820</b>	<b>207.876</b>	<b>7.056</b>	<b>3,5%</b>
<b>TOTAL ESPAÑA</b>	<b>7.278.501</b>	<b>7.398.013</b>	<b>119.512</b>	<b>1,64%</b>

Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2012. Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.

COMERCIALIZADORA	PROVINCIAS/CC.AA			ARAGÓN
	HUESCA	TERUEL	ZARAGOZA	
Endesa	30.661	9.971	125.377	166.009
Gas Natural Fenosa	2.897	1.086	18.909	22.892
Iberdrola	2.241	654	14.862	17.757
EDP-Naturgas	<50	<50	470	488
Galp	<50	<50	88	91
Orus	<50	<50	<50	<50
Cepsa	<50	<50	<50	<50
LNG	<50	<50	<50	<50
UFGC	<50	<50	<50	<50
Nexus	<50	<50	<50	<50
Molgas	<50	<50	<50	<50
GDF Suez	<50	<50	<50	<50
Shell	<50	<50	<50	<50
BP	<50	<50	<50	<50
Sonatrach	<50	<50	<50	<50
Villar Mir	<50	<50	<50	<50
BBE	<50	<50	<50	<50
EGL	<50	<50	<50	<50
<b>TOTAL CLIENTES</b>	<b>35.890</b>	<b>11.782</b>	<b>160.204</b>	<b>207.876</b>

Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2012.  
Diferenciando por provincia.

CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
HUESCA	3	33	35.838			16	35.890	0,49%
TERUEL	1	27	11.752			2	11.782	0,16%
ZARAGOZA	10	154	160.015			25	160.204	2,17%
<b>ARAGON</b>	<b>14</b>	<b>214</b>	<b>207.605</b>			<b>43</b>	<b>207.876</b>	<b>2,81%</b>
<b>TOTAL ESPAÑA</b>	<b>111</b>	<b>4.326</b>	<b>7.392.948</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>622</b>	<b>7.398.013</b>	<b>100%</b>

## 2.3 Ratios de consumo

Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2012 (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	15,77	22,33	264.009,66	66.653,95	11,77			18.691
TERUEL	8,20	10,33	146.444,37	43.720,21	18,58			1.683
ZARAGOZA	16,38	30,25	580.014,39	31.847,89	12,71			9.584
<b>ARAGÓN</b>	<b>15,40</b>	<b>27,35</b>	<b>481.329,81</b>	<b>38.713,09</b>	<b>12,88</b>			<b>12.605</b>
<b>TOTAL ESPAÑA</b>	<b>15,65</b>	<b>29,33</b>	<b>1.133.517</b>	<b>31.846</b>	<b>8,87</b>	<b>4.235.118</b>	<b>2.158.880</b>	<b>21.238</b>



COMISIÓN NACIONAL DE LOS  
MERCADOS Y LA COMPETENCIA

