



Comisión
Nacional
de Energía

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL
MERCADO MINORISTA DE GAS
NATURAL EN EL AÑO 2008
CORRESPONDIENTE A LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE
ARAGÓN**

6 de julio de 2009

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN EL AÑO 2008 EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

1 OBJETO

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

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 liberalizado, 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 Energía, en cumplimiento de la Resolución del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 15 de julio de 2002¹.

¹ Nota: los datos de consumo por CC.AA. no incluyen los suministros de gas natural realizados a través de cisternas de GNL para clientes con planta satélite propia, para los que se dispone únicamente del volumen de consumo a nivel estatal, sin desglose por Comunidad Autónoma.

2 EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE GAS NATURAL EN ARAGÓN DURANTE EL AÑO 2008

2.1 Evolución del consumo de gas natural

En el año 2008, el consumo de gas natural en Aragón creció un 39,5% respecto al 2007, alcanzando un volumen total de 27.637 GWh. De los mismos, 26.747 GWh correspondieron al mercado liberalizado y 890 GWh al suministro regulado; estos valores suponen que el 96,8% del suministro de gas natural se realice en el mercado liberalizado, frente al 3,2% en el suministro regulado.

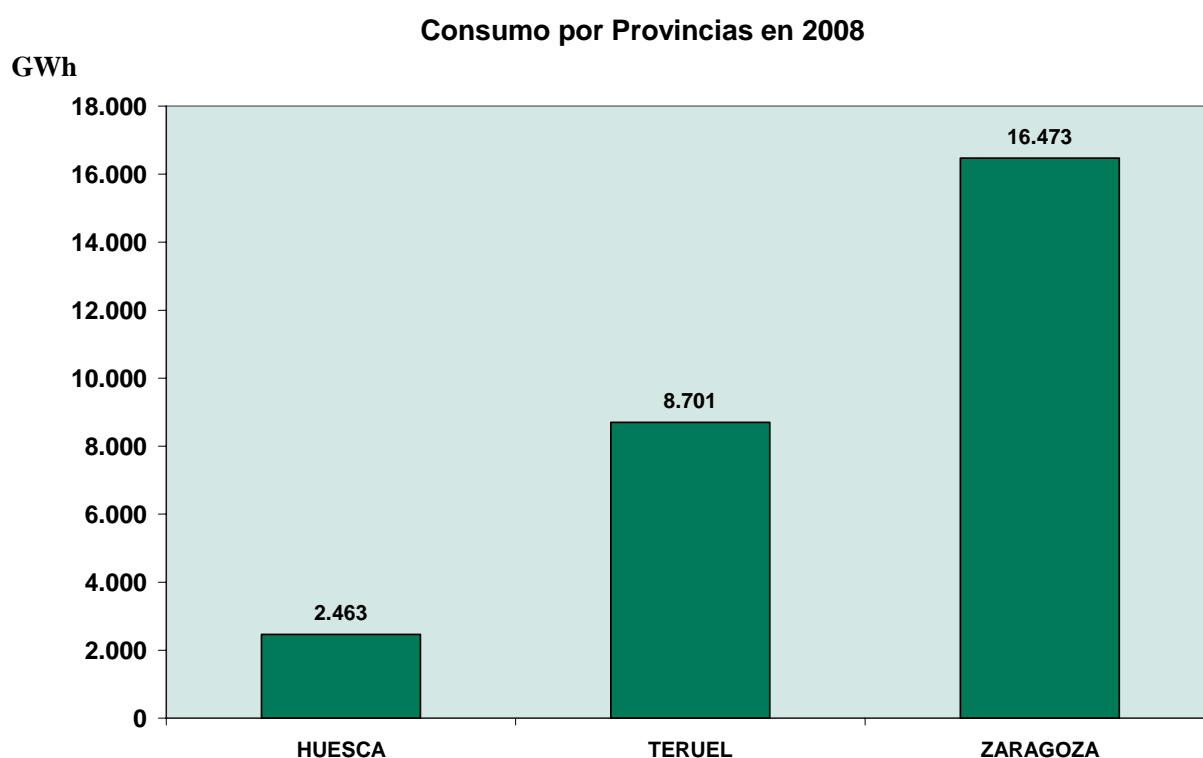


Figura 1. Consumo de gas natural en Aragón en el año 2008, por provincias.

La Comunidad Autónoma de Aragón es la sexta comunidad autónoma por consumo de gas natural, representando el 6,13 % sobre el volumen global de toda España. En particular es especialmente relevante el consumo de gas para generación eléctrica, que representa el 46,6 % del consumo de gas de Aragón.

El consumo está focalizado principalmente en Zaragoza que representan el 59,6% de todo el consumo de gas natural de Aragón, donde se ubican la mayor parte de la demanda industrial y para generación eléctrica.

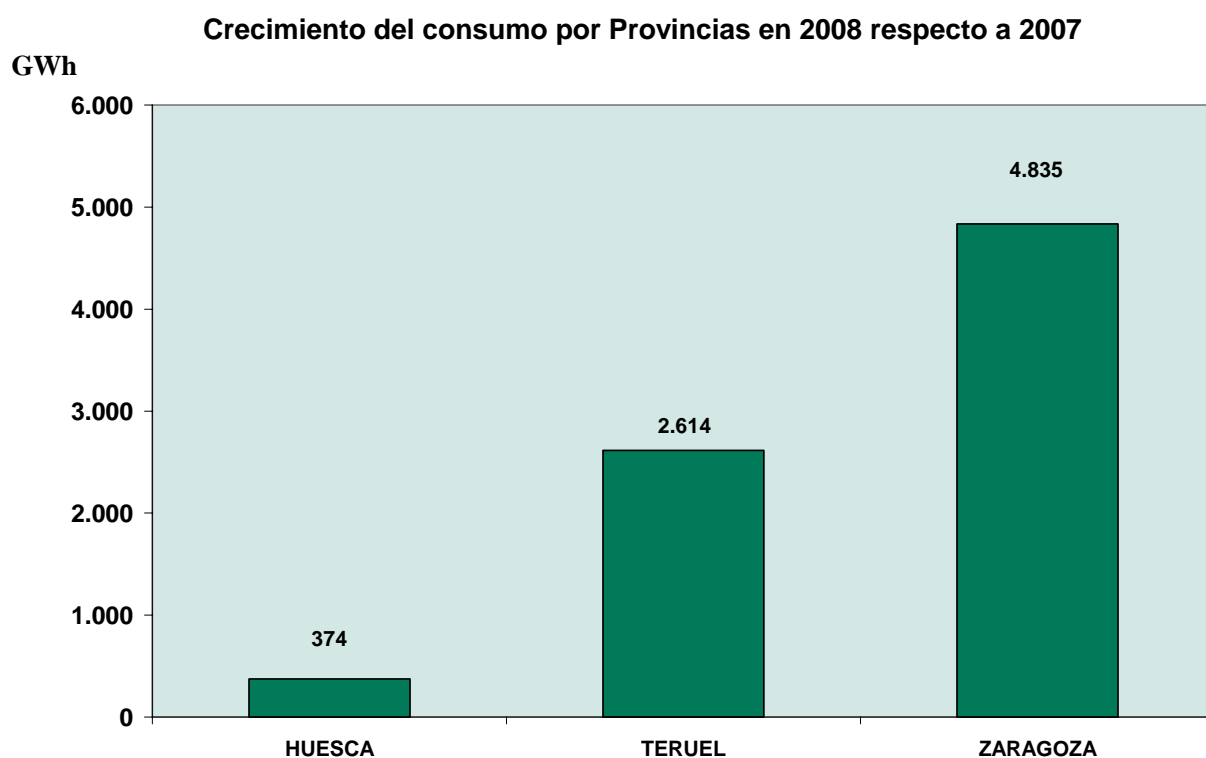


Figura 2: Crecimiento del consumo de gas natural en Aragón en el año 2008, por provincias.

El crecimiento del consumo de gas natural en Aragón en el año 2008 es del 39,5%, superior a la media del resto de España (+10%) y superior al crecimiento mostrado en el año 2007 que fue del 12,5%.

2.2 Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 9.149, alcanzando a finales de 2008 la cifra de 187.081, lo que significa un incremento del 5,1% respecto al año 2007. Todos los consumidores estaban en el mercado liberalizado como consecuencia de lo establecido en la Orden ITC/2309/2007 a partir del 1 de julio de 2008, los consumidores que no han optado por elegir una empresa comercializadora, han pasado a ser suministrados por el comercializador de último recurso perteneciente al grupo empresarial de la empresa distribuidora.

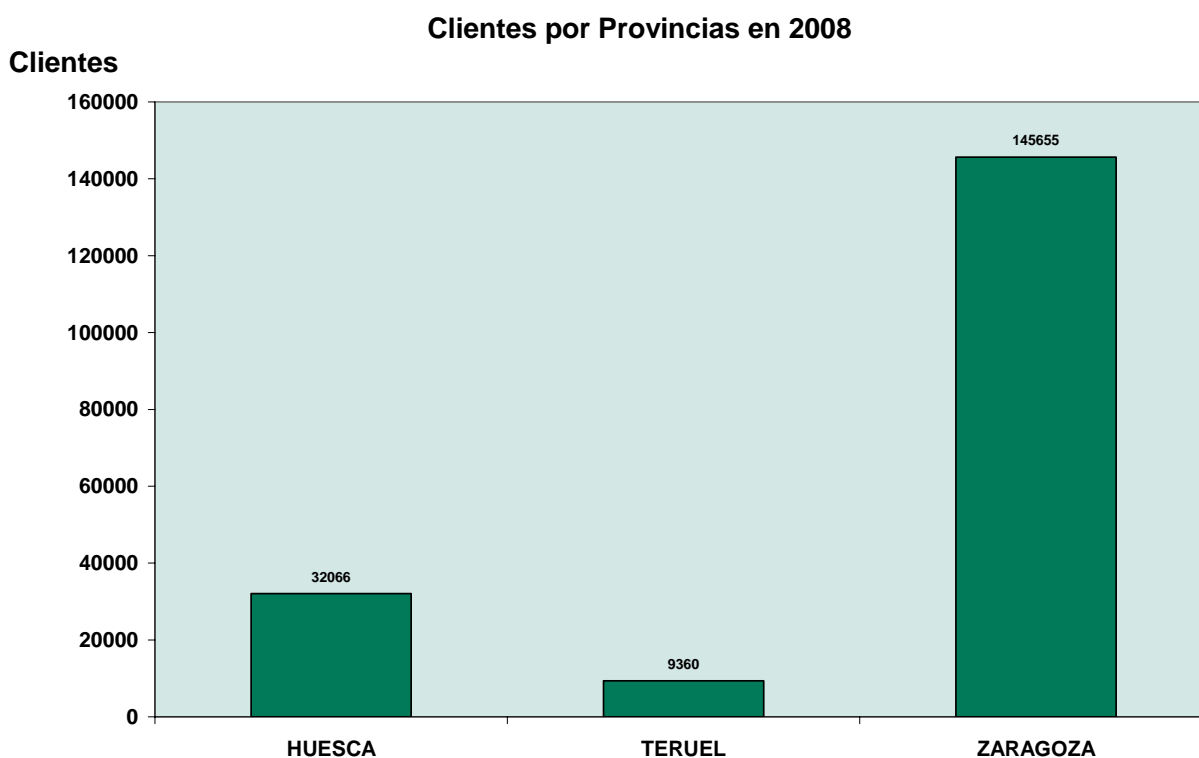


Figura 3. Número de clientes de gas natural en Aragón en el año 2008, por provincias.

El número de clientes en Aragón representa el 2,7% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Zaragoza con 15,3 clientes/100 habitantes, mientras que Teruel es la que tiene el menor índice con un 6,4 clientes/100 habitantes, siendo el valor medio en Aragón de 14,1 clientes/100 habitantes. Este dato es ligeramente inferior a la media española (15,0 clientes/100 habitantes).

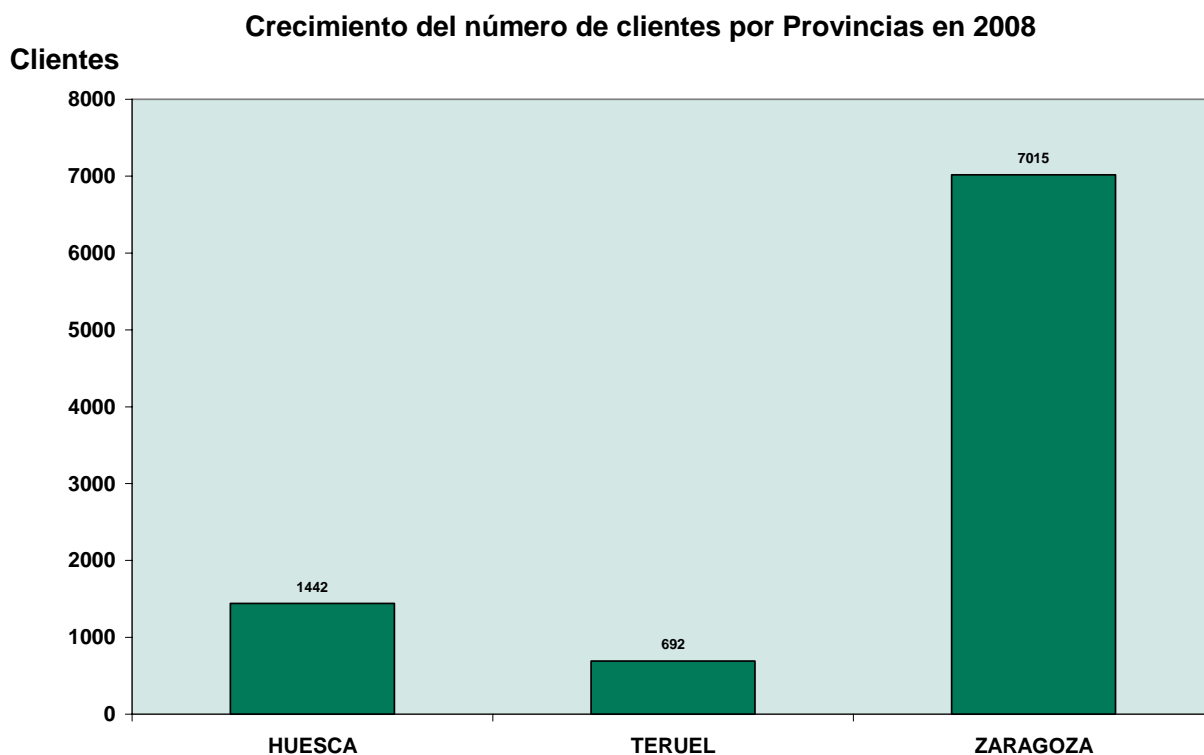


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en Aragón en el año 2008, por provincias.

En el año 2008, se ha producido un crecimiento de 9.149 nuevos clientes de gas en Aragón, lo que representa un crecimiento de la base de clientes del 5,14%, superior a la media del conjunto de España, del 2,9 %.

El crecimiento en número de clientes en Aragón es superior al registrado en el año 2007, que fue de 7.055 clientes.

2.3 Cuotas de mercado por empresas comercializadoras

A) Cuotas de mercado por ventas de gas

El volumen de gas consumido en el mercado liberalizado es el 96,8 %, del volumen global de la Comunidad Autónoma, quedando la segmentación del mercado por empresas comercializadoras como se muestra en la siguiente figura.

Cuotas de consumo en mercado liberalizado en Aragón de 2008

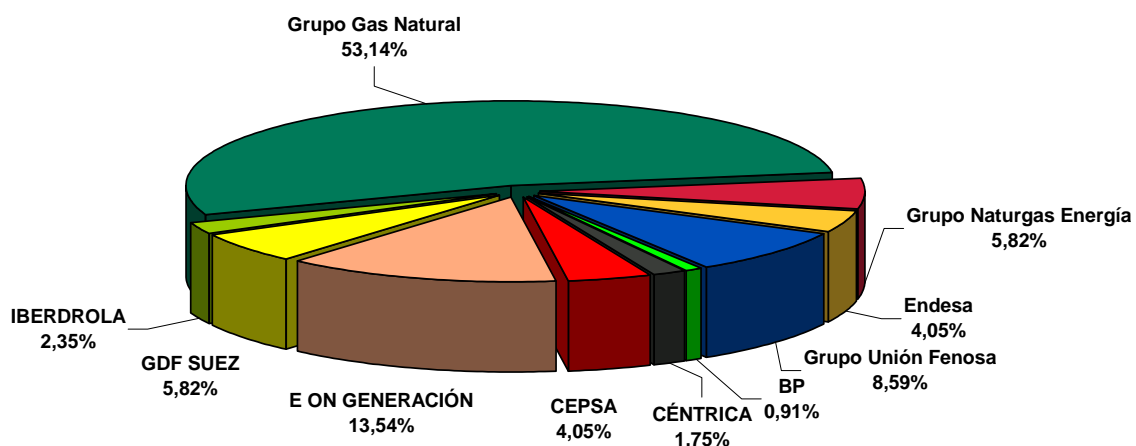


Figura 5. Cuotas de consumo de gas natural en Aragón en el año 2008, en el mercado liberalizado

En Aragón, Gas Natural ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 53%, seguido de EON Generación 14%, Unión Fenosa 9%, Naturgas y GDF Suez 6%, Endesa y Cepsa 4 %, Iberdrola y Céntrica 2% y BP 1%.

Cuotas de consumo por comercializadora en 2008

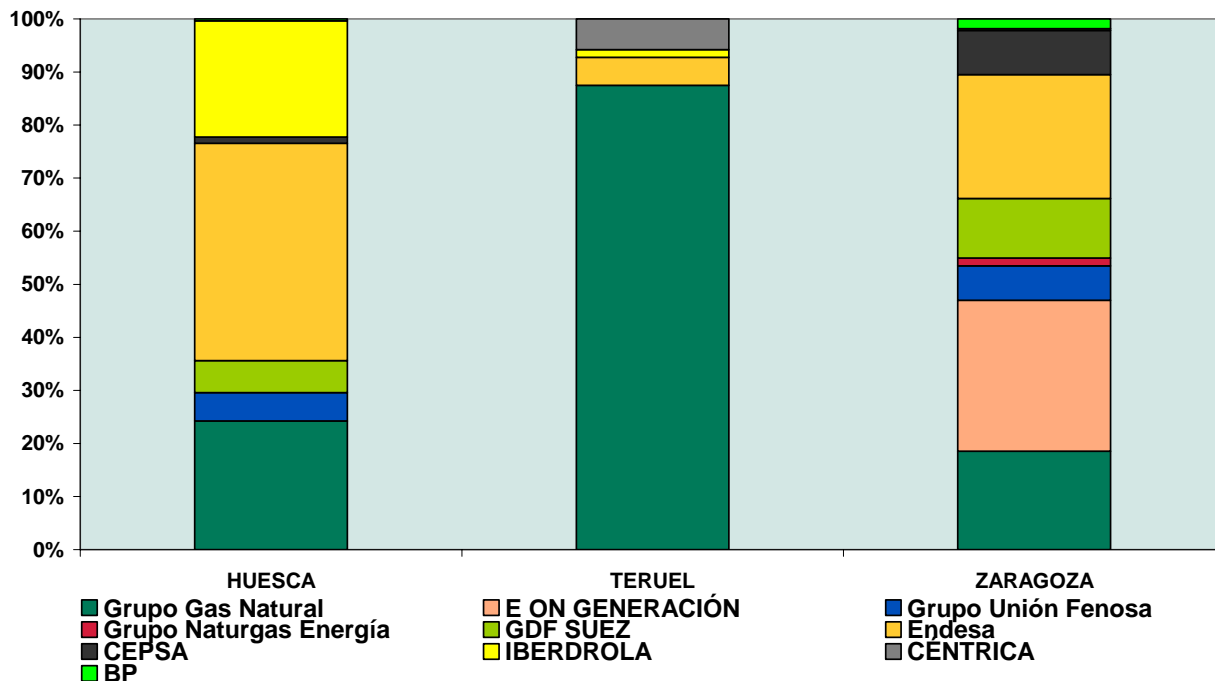


Figura 6. Cuotas de consumo de gas natural en Aragón en el año 2008, por comercializadora

Los datos desglosados por provincias indican que Gas natural es la compañía líder en ventas en Teruel; Endesa es la compañía líder en ventas en Huesca y GDF Suez la compañía líder en Zaragoza.

B) Cuotas de mercado por número de clientes

En el sector de la distribución de gas natural en el mercado aragonés, el principal grupo empresarial es el Grupo Gas Endesa, a través de su filial Gas Aragón.

El principal comercializador, por número de clientes, es Endesa, con un 93,7%, seguida de Gas Natural (3,7%), Unión Fenosa (1,7%) e Iberdrola (0,9%) y los restantes operadores un 0,01%, lo que muestra un mercado fuertemente concentrado en relación con el número de clientes.

Cuotas de clientes en el mercado liberalizado en 2008

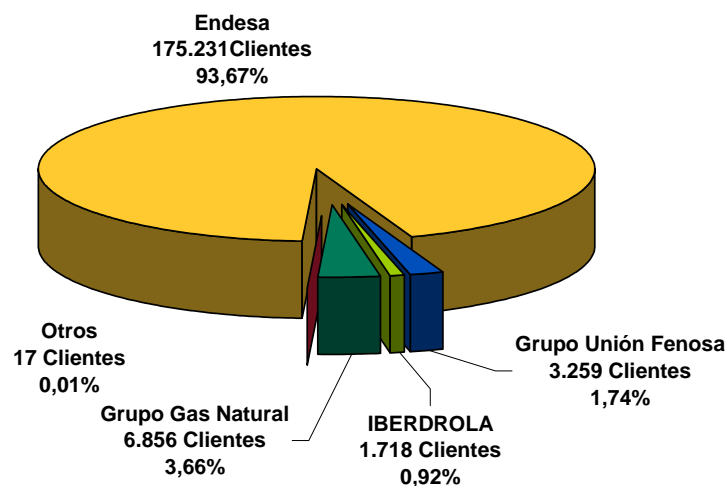


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en el suministro regulado en Aragón en el año 2008, por distribuidora

Cuotas de clientes por comercializadora de 2008

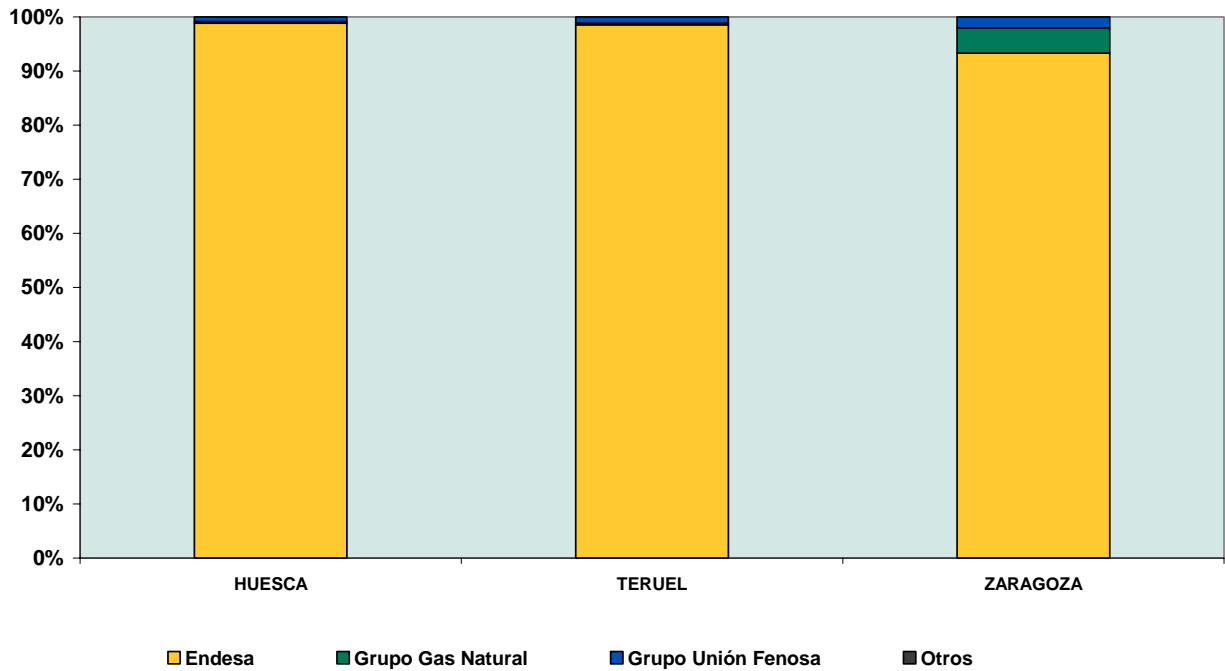


Figura 9. Cuotas de clientes de gas natural en Aragón en el año 2008, por provincia y comercializadora

El Grupo Endesa tiene la mayor cuota por clientes en el mercado liberalizado en todas las provincias, destacando en Huesca con un 99 % y siendo la menor cuota en Zaragoza con un 93%. El siguiente operador por porcentaje es el Grupo Gas Natural teniendo su mayor porcentaje de clientes en Zaragoza con un 5%, y como tercer operador se sitúa Unión Fenosa con una cuota máxima del 2 % en Zaragoza.

3 RELACIÓN DE TABLAS

La información que les facilitamos relativa al año 2008, anexa a este escrito, es:

DATOS DE CONSUMO DE GAS NATURAL

Tabla 1.- Consumo de Gas Natural en el año 2008 (en MWh). Diferenciando por provincia y mercado liberalizado y regulado.

Tabla 2.- Consumo de Gas Natural en el año 2008 (en MWh). Diferenciando por provincia y por empresas distribuidoras/comercializadoras.

Tabla 3.- Distribución Mensual del Consumo de Gas Natural en el año 2008 (en MWh). Diferenciando por provincia.

Tabla 4.- Distribución Mensual del Consumo de Gas Natural en el Mercado Regulado en el año 2008 (en MWh). Diferenciando por provincia.

Tabla 5.- Distribución Mensual del Consumo de Gas Natural en el Mercado Liberalizado en el año 2008 (en MWh). Diferenciando por provincia.

Tabla 6.- Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2008 (en MWh). Diferenciando por provincia.

Tabla 7.- Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario en el Año 2008 (en MWh). Diferenciando por provincia.

Tabla 8.- Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo de Peaje en el Año 2008 (en MWh). Diferenciando por provincia.

DATOS DE CLIENTES DE GAS NATURAL

Tabla 9.- Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2008. Diferenciando por provincia y mercado liberalizado y regulado.

Tabla 10.- Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2008. Diferenciando por provincia y por empresas distribuidoras/comercializadoras.

Tabla 11.- Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje a finales de Año 2008. Diferenciando por provincia.

Tabla 12.- Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Tarifario a finales de Año 2008 (en MWh). Diferenciando por provincia.

Tabla 13.- Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo de Peaje a finales de 2008 (en MWh). Diferenciando por provincia.

RATIOS DE CONSUMO

Tabla 14.- Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2008 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.

TABLA 1.- CONSUMO DE GAS NATURAL EN EL AÑO 2008 (MWh)

(En MWh) CCAA	2007	2008			Variación 2008 s/ 2007	
	Total	S. Regulado	M.	Total	ABS	%
			Liberalizado			
HUESCA	2.088.839	183.830	2.279.509	2.463.339	374.500	17,9%
TERUEL	6.086.469	53.874	8.646.948	8.700.822	2.614.353	43,0%
ZARAGOZA	11.638.085	651.799	15.820.987	16.472.786	4.834.701	41,5%
ARAGÓN (1)	19.813.393	889.503	26.747.444	27.636.947	7.823.553	39,5%
ESPAÑA (2)	407.665.091	19.353.909	423.551.402	451.117.062	43.451.971	10,7%

Nota (1): No se incluye el suministro de GNL en Cisternas para Clientes con Planta Satelite Propia

Nota (2): Se incluye el suministro de GNL en Cisternas para Clientes con Planta Satelite Propia
(9.752.814 MWh en 2007 y 8.211.751 MWh en 2008)

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

TABLA 2.- CONSUMO DE GAS NATURAL EN EL AÑO 2008 (MWh)

(En MWh)	PROVINCIAS/CCAA			
	HUESCA	TERUEL	ZARAGOZA	ARAGÓN
Distribuidoras				
Gas Aragón, S.A.	178.873	53.874	651.799	884.546
Gas Natural Distribución SDG, S.A.	4.957	0	0	4.957
Total Mercado Regulado	183.830	53.874	651.799	889.503
Comercializadoras				
BP	7.896	0	251.615	259.511
CÉNTRICA	0	498.683	0	498.683
CEPSA	27.271	0	1.125.913	1.153.184
E ON GENERACIÓN	0	0	3.856.885	3.856.885
ENDESA	933.115	458.307	3.174.094	4.565.515
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	552.019	7.562.185	2.461.514	10.575.718
GAS NATURAL SERVICIOS	930	247	58.345	59.522
GDF SUEZ	137.181	0	1.519.664	1.656.844
IBERDROLA	499.207	126.563	42.502	668.273
NATURGAS COMERCIALIZADORA	0	0	203.774	203.774
SHELL	0	0	2.243.059	2.243.059
UF COMERCIAL	6.208	963	111.648	118.819
UF GAS COMERCIALIZADORA	115.683	0	771.975	887.657
Total Mercado Liberalizado	2.279.509	8.646.948	15.820.987	26.747.444
Total Mercado	2.463.339	8.700.822	16.472.786	27.636.947

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

TABLA 3.- DISTRIBUCIÓN MENSUAL DEL CONSUMO TOTAL DE GAS NATURAL POR PROVINCIAS EN EL AÑO 2008 (MWh)

(En MWh)	Año 2008												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
PROVINCIAS/CCAA													
HUESCA	267.175	221.959	225.402	185.980	174.051	171.888	178.412	166.600	164.562	183.553	280.782	242.976	2.463.339
TERUEL	1.195.345	1.112.903	1.162.124	562.475	402.000	623.810	1.043.129	1.028.161	604.335	440.555	332.443	193.541	8.700.822
ZARAGOZA	1.493.283	1.569.316	1.393.758	1.508.331	1.686.021	1.458.583	1.141.527	1.336.228	1.051.245	854.936	1.319.374	1.660.183	16.472.786
ARAGÓN	2.955.804	2.904.178	2.781.284	2.256.785	2.262.073	2.254.281	2.363.068	2.530.989	1.820.142	1.479.044	1.932.599	2.096.700	27.636.947

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

TABLA 4.- DISTRIBUCIÓN MENSUAL DEL CONSUMO DE GAS NATURAL EN EL SUMINISTRO REGULADO POR PROVINCIAS EN EL AÑO 2008 (MWh)

(En MWh)	Año 2008												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
PROVINCIAS/CCAA													
HUESCA	72.343	40.385	39.680	19.279	5.981	6.161	0	0	0	0	0	0	183.830
TERUEL	24.625	4.849	7.770	8.372	1.743	6.515	0	0	0	0	0	0	53.874
ZARAGOZA	220.283	176.812	161.780	69.729	4.755	18.440	0	0	0	0	0	0	651.799
ARAGÓN	317.251	222.046	209.230	97.380	12.479	31.116	0	0	0	0	0	0	889.503

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

TABLA 5.- DISTRIBUCIÓN MENSUAL DEL CONSUMO DE GAS NATURAL EN EL MERCADO LIBERALIZADO POR PROVINCIAS EN EL AÑO 2008 (MWh)

(En MWh)	Año 2008												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
PROVINCIAS/CCAA													
HUESCA	194.832	181.574	185.721	166.700	168.070	165.727	178.412	166.600	164.562	183.553	280.782	242.976	2.279.509
TERUEL	1.170.720	1.108.054	1.154.354	554.103	400.257	617.295	1.043.129	1.028.161	604.335	440.555	332.443	193.541	8.646.948
ZARAGOZA	1.273.000	1.392.504	1.231.978	1.438.602	1.681.266	1.440.143	1.141.527	1.336.228	1.051.245	854.936	1.319.374	1.660.183	15.820.987
ARAGÓN	2.638.552	2.682.132	2.572.053	2.159.405	2.249.594	2.223.165	2.363.068	2.530.989	1.820.142	1.479.044	1.932.599	2.096.700	26.747.444

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

TABLA 6.- DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE GAS NATURAL POR GRUPO TARIFARIO/PEAJE EN EL AÑO 2008 (MWh)

(En MWh)	Total Mercado					
PROVINCIAS/CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	TOTAL
HUESCA	844.209	1.204.011	415.119	0	0	2.463.339
TERUEL	7.437.019	1.104.355	159.447	0	0	8.700.822
ZARAGOZA	8.416.910	6.219.584	1.836.292	0	0	16.472.786
ARAGÓN	16.698.138	8.527.950	2.410.858	0	0	27.636.947
ESPAÑA	213.026.052	161.372.115	63.171.001	290.559	5.045.583	451.117.062

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

TABLA 7.- DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE GAS NATURAL POR GRUPO TARIFARIO EN EL AÑO 2008 (MWh)

(En MWh)	Suministro Regulado					
PROVINCIAS/CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	TOTAL
HUESCA	0	0	183.830	0	0	183.830
TERUEL	0	0	53.874	0	0	53.874
ZARAGOZA	0	0	651.799	0	0	651.799
ARAGÓN	0	0	889.503	0	0	889.503
ESPAÑA	0	0	19.353.909	0	0	19.353.909

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

TABLA 8.- DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE GAS NATURAL POR GRUPO DE PEAJE EN EL AÑO 2008 (MWh)

(En MWh)	Mercado Liberalizado					
PROVINCIAS/CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	TOTAL
HUESCA	844.209	1.204.011	231.289	0	0	2.279.509
TERUEL	7.437.019	1.104.355	105.573	0	0	8.646.948
ZARAGOZA	8.416.910	6.219.584	1.184.493	0	0	15.820.987
ARAGÓN	16.698.138	8.527.950	1.521.356	0	0	26.747.444
ESPAÑA	213.026.052	161.372.115	43.817.092	290.559	5.045.583	423.551.402

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

TABLA 9. -Nº DE CLIENTES DE GAS NATURAL POR COMUNIDAD AUTÓNOMA A FINALES DE AÑO 2008

CCAA	2007	2008			Variación 2008 s/ 2007	
	Total	S. Regulado	M. Liberalizado	Total	ABS	%
HUESCA	30.624	0	32.066	32.066	1.442	5%
TERUEL	8.668	0	9.360	9.360	692	8%
ZARAGOZA	138.640	0	145.655	145.655	7.015	5%
ARAGÓN	177.932	0	187.081	187.081	9.149	5,14%
ESPAÑA	6.737.358	92.016	6.838.534	6.930.550	193.192	2,87%

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

Tabla 10.- Nº CLIENTES DE GAS NATURAL A FINALES DE AÑO 2008

Comercializadoras	PROVINCIAS/CCAA			TOTAL
	HUESCA	TERUEL	ZARAGOZA	
BP	1	0	2	3
CÉNTRICA	0	1	0	1
CEPSA	2	0	3	5
E ON GENERACIÓN	0	0	1	1
ENDESA	31.641	9.209	134.381	175.231
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	19	7	88	114
GAS NATURAL SERVICIOS	68	23	6.651	6.742
GDF SUEZ	1	0	1	2
IBERDROLA	63	16	1.639	1.718
NATURGAS COMERCIALIZADORA	0	0	3	3
SHELL	0	0	2	2
UF COMERCIAL	270	104	2.880	
UF GAS COMERCIALIZADORA	1	0	4	
Total Mercado Liberalizado	31.795	9.256	142.771	183.822

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

TABLA 11.- DISTRIBUCIÓN DEL Nº DE CLIENTES DE GAS NATURAL POR GRUPO TARIFARIO/PEAJE A FINALES DE AÑO 2008

PROVINCIAS/CCAA	Total Mercado					TOTAL
	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	
HUESCA	3	28	32.035	0	0	32.066
TERUEL	1	25	9.334	0	0	9.360
ZARAGOZA	7	137	145.511	0	0	145.655
ARAGÓN	11	190	186.880	0	0	187.081
TOTAL	112	4.833	6.925.603	0	2	6.930.550

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

TABLA 12.- DISTRIBUCIÓN DEL Nº DE CLIENTES DE GAS NATURAL POR GRUPO TARIFARIO A FINALES DE AÑO 2008

PROVINCIAS/CCAA	Suministro Regulado					TOTAL
	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	
HUESCA	0	0	0	0	0	0
TERUEL	0	0	0	0	0	0
ZARAGOZA	0	0	0	0	0	0
ARAGÓN	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	92.016	0	0	92.016

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

TABLA 13.- DISTRIBUCIÓN DEL Nº DE CLIENTES DE GAS NATURAL POR GRUPO DE PEAJE A FINALES DE AÑO 2008

PROVINCIAS/CCAA	Mercado Liberalizado					TOTAL
	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	
HUESCA	3	28	32.035	0	0	32.066
TERUEL	1	25	9.334	0	0	9.360
ZARAGOZA	7	137	145.511	0	0	145.655
ARAGÓN	11	190	186.880	0	0	187.081
TOTAL	112	4.833	6.833.587	0	2	6.838.534

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

TABLA 14.- RATIOS DEL SECTOR DEL GAS NATURAL EN EL AÑO 2008

PROVINCIAS/CCAA	Nº Clientes por 100 hab.	Consumo por Cliente (En MWh/cliente)				
		Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima
HUESCA	14,23	281.403	43.000	13		
TERUEL	6,40	7.437.019	44.174	17		
ZARAGOZA	15,25	1.202.416	45.398	13		
PROMEDIO ARAGÓN	14,10	1.518.013	44.884	13		
PROMEDIO TOTAL	15,01	1.902.018	33.390	9,12		2.522.792

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002