



Comisión
Nacional
de Energía

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL
MERCADO MINORISTA DE GAS
NATURAL EN EL AÑO 2009
CORRESPONDIENTE A LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN**

14 de octubre de 2010

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN EL AÑO 2009 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 Circular 5/2008 y la Resolución del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 15 de julio de 2002.

.

2 EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE GAS NATURAL EN LA COMUNIDAD DE ARAGÓN DURANTE EL AÑO 2009

2.1 Evolución del consumo de gas natural

En el año 2009, el consumo de gas natural en la Comunidad de Aragón aumentó un 1,9% respecto al 2008, alcanzando un volumen total de 28.154 GWh.

Consumo de gas natural por Provincias en el año 2009

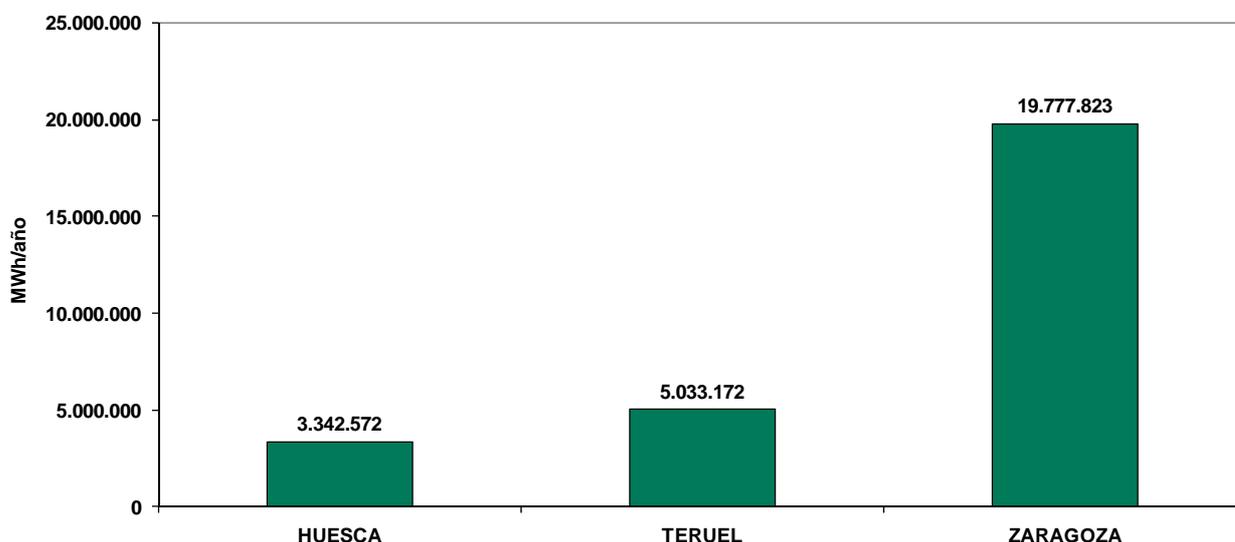


Figura 1. Consumo de gas natural en Aragón en el año 2009, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de Aragón representa el 6,99% sobre el volumen global de toda España. En particular, es especialmente relevante el consumo de gas para generación eléctrica, que representa el 47,2 % del consumo de gas de Aragón.

La provincia con mayor consumo de gas es Zaragoza, que representa el 70,2% de todo el consumo de gas natural de la Comunidad de Aragón, donde se ubican la mayor parte de las centrales eléctricas con posibilidad de consumo de gas natural con una potencia instalada aproximada de 1.000 MW.

Variación del consumo por Provincias en 2009 con respecto a 2008

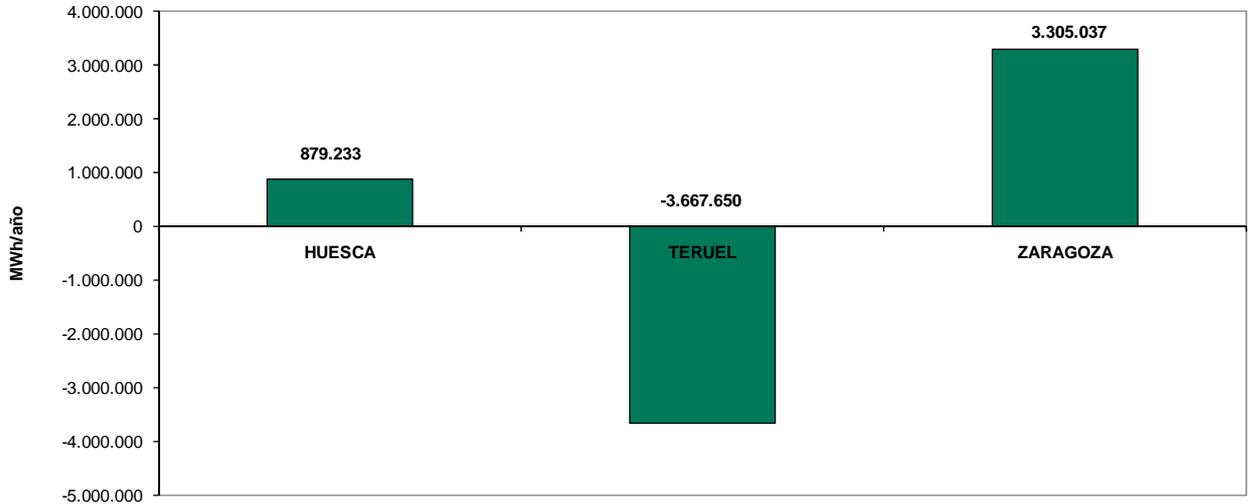


Figura 2. Crecimiento del consumo de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2009, por provincias.

Durante el año 2009, el consumo de gas en Aragón creció 1,9%, lo que representa una tendencia contraria con respecto al consumo medio del resto de España (-10,8 %). Dicho aumento se produce principalmente en la provincia de Zaragoza y Huesca con un aumento conjunto de 4.184 GWh y se ve atenuada por la caída de consumo en Teruel, con -3.668 GWh.

2.2 Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 7.119, alcanzando a finales de 2009 la cifra de 194.200, lo que significa un incremento del 3,8% respecto al año 2008.

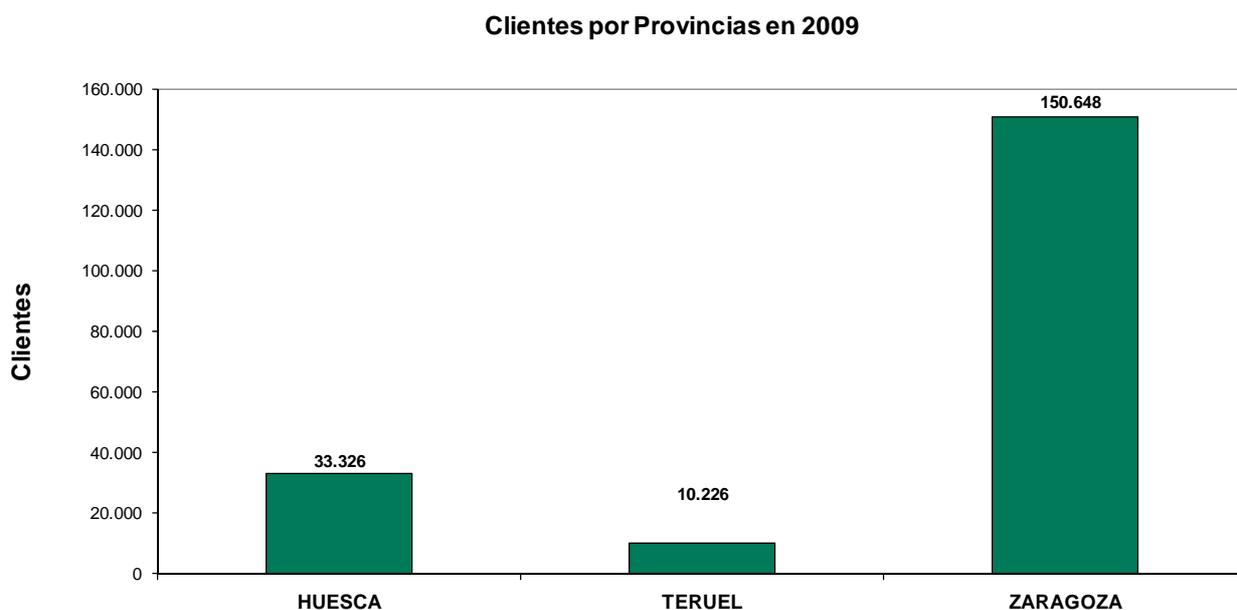


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2009, por provincias.

El número de clientes en Aragón representa el 2,75% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Zaragoza con 15,53 clientes/100 habitantes, mientras que Teruel es la que tiene el menor índice con un 6,97 clientes/100 habitantes, siendo el valor medio en Aragón de 14,43 clientes/100 habitantes. Este dato es ligeramente inferior a la media española (15,1 clientes/100 habitantes), lo que refleja un grado de implantación medio del gas natural en el sector doméstico.

Variación del número de clientes por Provincias en el año 2009

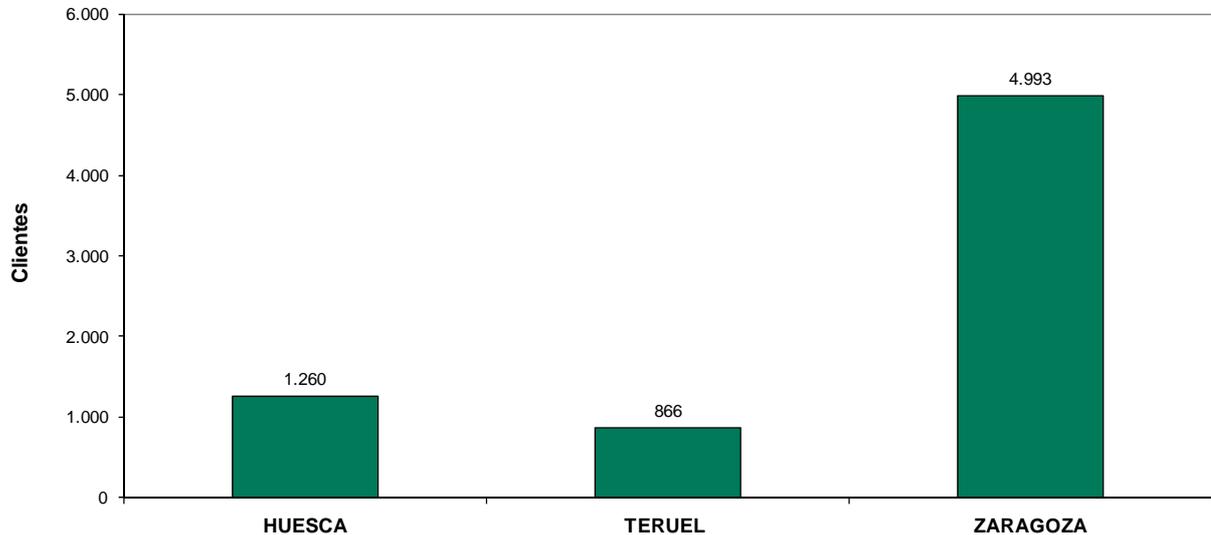


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2009, por provincias.

En el año 2009, se ha producido un crecimiento de 7.119 nuevos clientes de gas en la Comunidad de Aragón, lo que representa un crecimiento de la base de clientes del 3,8%, muy superior a la media del conjunto de España, del 1,79 %. El mayor crecimiento absoluto se da en la provincia de Zaragoza.

El crecimiento en número de clientes en la Comunidad de Aragón en 2009 es inferior al registrado en el año 2008, que fue de 9.149 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 2009 se muestra en la siguiente figura.

Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en la Comunidad de Aragón de 2009

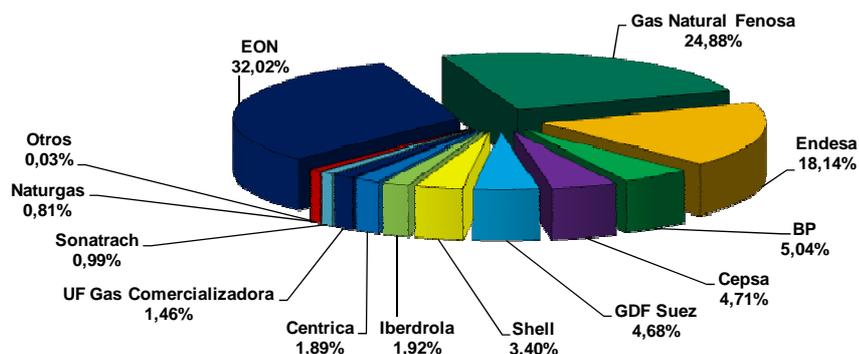


Figura 5. Cuotas de consumo de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2009, en el mercado liberalizado

En la Comunidad de Aragón, E On ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 32%, seguido de Gas Natural Fenosa 24,9%, y Endesa 18,1%, el resto de las empresas comercializadoras presentan una cuota inferior al 10%.

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en Aragón

COMERCIALIZADORA	ARAGÓN	
	2008	2009
EON	13,96%	32,02%
Gas Natural Fenosa	38,93%	24,88%
Endesa	19,72%	18,14%
BP	0,94%	5,04%
Cepsa	4,17%	4,71%
GDF Suez	6,00%	4,68%
Shell	8,12%	3,40%
Otros	8,17%	7,12%
TOTAL VENTAS (MWh)	27.636.947	28.153.567

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2008 es Gas Natural Fenosa, con -14,05 puntos porcentuales, seguido de Shell con -4,72 puntos porcentuales, Endesa -1,58 puntos porcentuales y Shell -1,31 puntos porcentuales. Por el contrario suben su cuota de forma significativa Eon con 18,07 puntos porcentuales y BP con 4,10 puntos porcentuales.

Cuotas de ventas por comercializadora en 2009

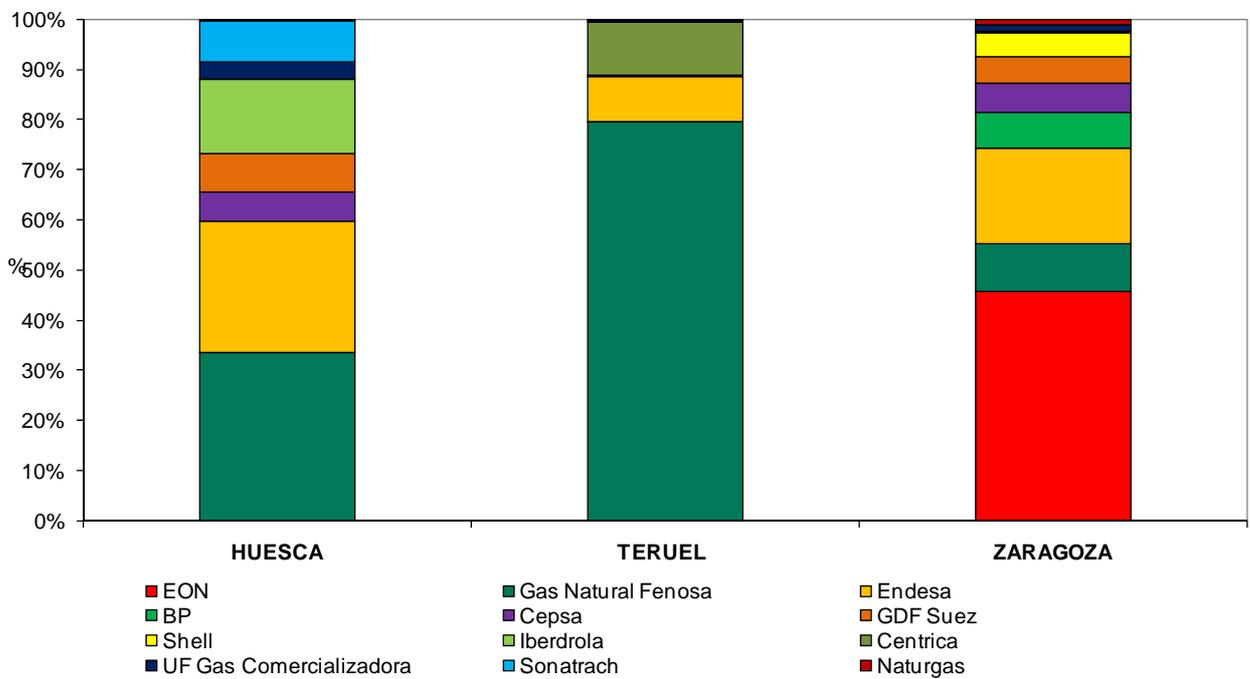


Figura 6. Cuotas de consumo de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2009, por comercializadora

Los datos desglosados por provincias indican que EON es la compañía líder en ventas en Zaragoza, Gas Natural Fenosa es la compañía líder en ventas en Teruel y Castellón, Endesa tiene la segunda mayor cuota en dos provincias de Aragón y Céntrica tiene la segunda mayor cuota en Teruel.

B) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal comercializador, por número de clientes, es Endesa, con un 92,8%, seguida de Gas Natural Fenosa e Iberdrola con un 6,0 % y 1,3%, respectivamente, 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 la Comunidad de Aragón en 2009

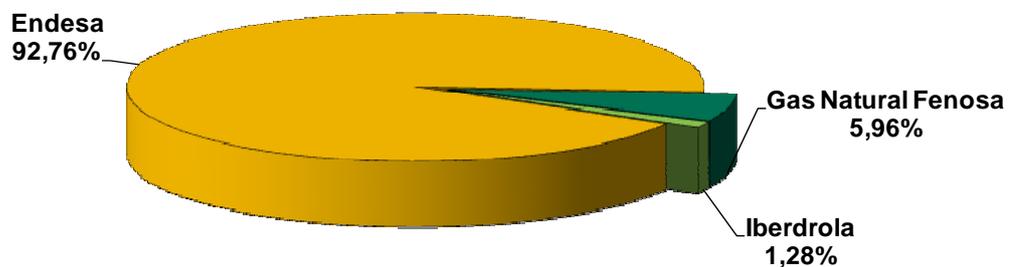


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en el mercado liberalizado en la Comunidad de Aragón en el año 2009, por comercializadora

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

COMERCIALIZADORA	ANDALUCÍA	
	2008	2009
Endesa	93,67%	92,75%
Gas Natural Fenosa	5,40%	5,95%
Iberdrola	0,92%	1,28%
Otros	0,01%	0,02%
TOTAL CLIENTES	187.081	194.200

Las cuotas de mercado por número de clientes a finales de 2009 son muy semejantes a la situación en 2008, con una ligera bajada de cuota del comercializador líder, pero inferior a un punto porcentual.

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural, por comercializadoras y CC.AA

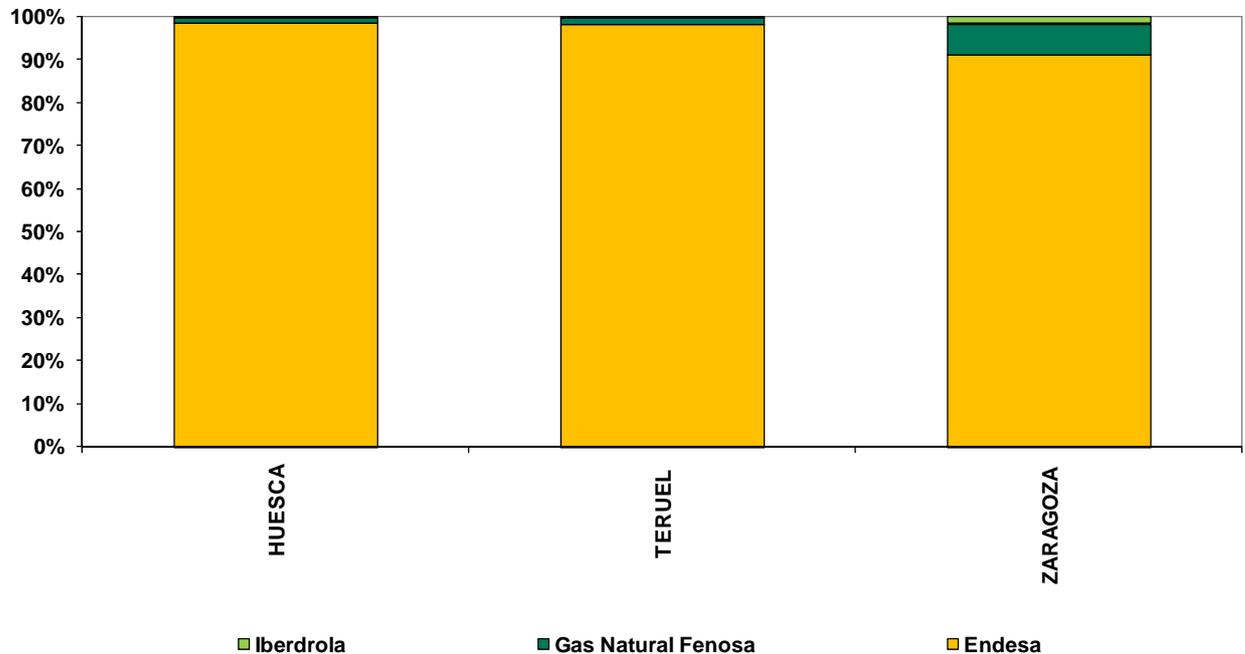


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2009, por provincia y comercializadora

El Grupo Endesa tiene la mayor cuota por clientes en el mercado liberalizado en todas las provincias, destacando en Huesca con un 98,7 % y teniendo la menor cuota en Zaragoza con un 91,0%. El siguiente operador por porcentaje es el Grupo Gas Natural Fenosa teniendo su mayor cuota de clientes en Zaragoza (7,3%); como tercer operador se sitúa Iberdrola con una cuota máxima del 1,6% en Zaragoza, lo que muestra un mercado fuertemente concentrado en relación con el número de clientes.

3 RELACIÓN DE TABLAS

La información que les facilitamos relativa al año 2009, anexa a este escrito, es:

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2009 (en MWh). Diferenciando por provincia.	11
Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2009 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.	11
Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2009 (en MWh). Diferenciando por provincia.	11
Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2009 (en MWh). Diferenciando por provincia.	12
Tabla 7. N° de Clientes de Gas Natural a finales de año 2009. Diferenciando por provincia.	13
Tabla 8. N° de Clientes de Gas Natural a finales de año 2009. Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.	13
Tabla 9. Distribución del N° de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2009. Diferenciando por provincia.	13
Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2009 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.	14

DATOS DE CONSUMO DE GAS NATURAL

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2009 (en MWh). Diferenciando por provincia.

(En MWh)	2008	2009	Variación 2009 s/ 2008	
	Total	Total	ABS	%
CCAA				
HUESCA	2.463.339	3.342.572	879.233	35,7%
TERUEL	8.700.822	5.033.172	-3.667.650	-42,2%
ZARAGOZA	16.472.786	19.777.823	3.305.037	20,1%
ARAGÓN	27.636.947	28.153.567	516.620	1,9%
TOTAL ESPAÑA	451.117.062	402.544.181	-48.572.881	-10,77%

Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2009 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

CCAA	PROVINCIAS/CC.AA.			
	HUESCA	TERUEL	ZARAGOZA	ARAGÓN
EON	0	0	9.015.364	9.015.364
Gas Natural Fenosa	1.122.415	4.000.343	1.882.425	7.005.183
Endesa	873.181	458.351	3.776.348	5.107.880
BP	0	0	1.417.965	1.417.965
Cepsa	196.513	0	1.130.675	1.327.187
GDF Suez	250.041	0	1.068.204	1.318.245
Shell	0	0	957.481	957.481
Iberdrola	498.111	3.164	40.312	541.586
Centrica	0	533.464	0	533.464
UF Gas Comercializadora	113.493	31.969	266.732	412.194
Sonatrach	279.197	0	0	279.197
Natargas	0	5.881	222.317	228.198
LN Gaz	9.622	0	0	9.622
TOTAL (MWh)	3.342.572	5.033.172	19.777.823	28.153.567

Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2009 (en MWh). Diferenciando por provincia.

(En MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
CCAA								
HUESCA	727.274	1.782.263	421.372			411.664	3.342.572	0,83%
TERUEL	3.645.405	963.472	151.715	12.324		260.256	5.033.172	1,25%
ZARAGOZA	12.687.452	4.719.671	1.911.275	193.414		266.011	19.777.823	4,91%
ARAGÓN	17.060.130	7.465.406	2.484.362	205.738		937.931	28.153.567	6,99%
TOTAL ESPAÑA	179.350.415	135.155.249	60.277.370	13.423.601	4.874.714	9.462.833	402.544.181	100,00%

Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2009 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CCAA (En MWh)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial	Total
HUESCA	0	2.921.201	421.372	3.342.572
TERUEL	3.842.770	1.038.686	151.715	5.033.172
ZARAGOZA	9.442.154	8.424.394	1.911.275	19.777.823
ARAGÓN	13.284.924	12.384.281	2.484.362	28.153.567
TOTAL ESPAÑA	161.107.020	181.159.792	60.277.370	402.544.181

DATOS DE CLIENTES DE GAS NATURAL

Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2009. Diferenciando por provincia.

CCAA	2008	2009	Variación 2009 s/ 2008	
	Total	Total	ABS	%
HUESCA	32.066	33.326	1.260	3,9%
TERUEL	9.360	10.226	866	9,3%
ZARAGOZA	145.655	150.648	4.993	3,4%
ARAGÓN	187.081	194.200	7.119	3,8%
TOTAL ESPAÑA	6.930.550	7.054.348	123.798	1,79%

Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2009. Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.

CCAA	PROVINCIAS/CC.AA.			
	HUESCA	TERUEL	ZARAGOZA	ARAGÓN
Endesa	32.890	10.063	137.164	180.117
Gas Natural Fenosa	360	147	11.056	11.563
Iberdrola	67	<50	2.406	2.485
Cepsa	<50	<50	<50	<50
UF Gas Comercializadora	<50	<50	<50	<50
Naturgas	<50	<50	<50	<50
Shell	<50	<50	<50	<50
BP	<50	<50	<50	<50
GDF Suez	<50	<50	<50	<50
Centrica	<50	<50	<50	<50
EON	<50	<50	<50	<50
LN Gaz	<50	<50	<50	<50
Sonatrach	<50	<50	<50	<50
TOTAL CLIENTES	33.326	10.226	150.648	194.200

Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2009. Diferenciando por provincia.

CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
HUESCA	4	26	33.285			11	33.326	0,47%
TERUEL	1	29	10.195			1	10.226	0,14%
ZARAGOZA	8	140	150.488			12	150.648	2,14%
ARAGÓN	13	195	193.968			24	194.200	2,75%
TOTAL ESPAÑA	109	4.738	7.049.103	11	2	385	7.054.348	100,00%

RATIOS DE CONSUMO

*Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2009 (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	14,59	20,78	181.819	68.549	12,66			37.424
TERUEL	6,97	9,65	3.645.405	33.223	14,88			260.256
ZARAGOZA	15,53	30,52	1.585.931	33.712	12,70			22.168
ARAGÓN	14,43	25,56	1.312.318	38.284	12,81			39.080
TOTAL ESPAÑA	15,09	28,07	1.645.417	28.526	8,55	1.220.327	2.437.357	24.579



Comisión
Nacional
de Energía