



Comisión
Nacional
de Energía

DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL
MERCADO MINORISTA DE GAS
NATURAL EN EL AÑO 2010
CORRESPONDIENTE A LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN**

29 de septiembre de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN EL AÑO 2010 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, 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 2010

2.1 Evolución del consumo de gas natural

En el año 2010, el consumo de gas natural en la Comunidad de Aragón disminuyó un 4,6% respecto al 2009, alcanzando un volumen total de 26.845 GWh.

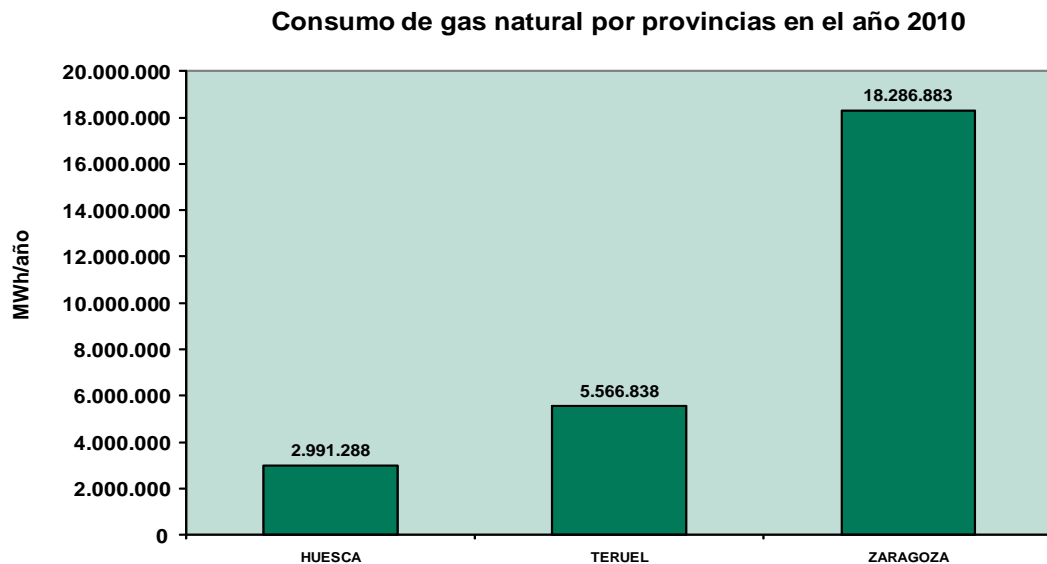


Figura 1. Consumo de gas natural en Aragón en el año 2010, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de Aragón representa el 6,70% sobre el volumen global de toda España. En particular, es especialmente relevante el consumo industrial, que representa el 48,4% del consumo de gas de Aragón.

La provincia aragonesa con mayor consumo de gas es Zaragoza, que representa el 68,12%.

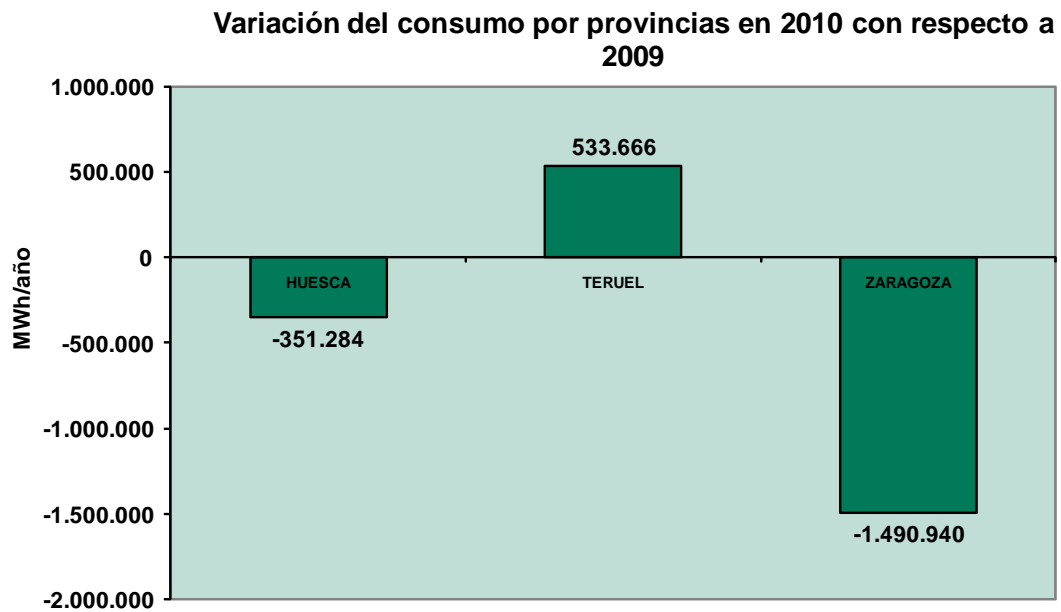


Figura 2. Crecimiento del consumo de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2010, por provincias.

Durante el año 2010, el consumo de gas en Aragón decreció -4,6%, lo que representa una caída mayor con respecto al consumo medio del resto de España (0,41%). Dicho descenso se produce principalmente en la provincia de Zaragoza y Huesca con una disminución conjunta de 1.842 GWh y se ve atenuada por el aumento de consumo en Teruel, con 500 GWh.

2.2 Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 5.025, alcanzando a finales de 2010 la cifra de 199.225, lo que significa un incremento del 2,6% respecto al año 2009.

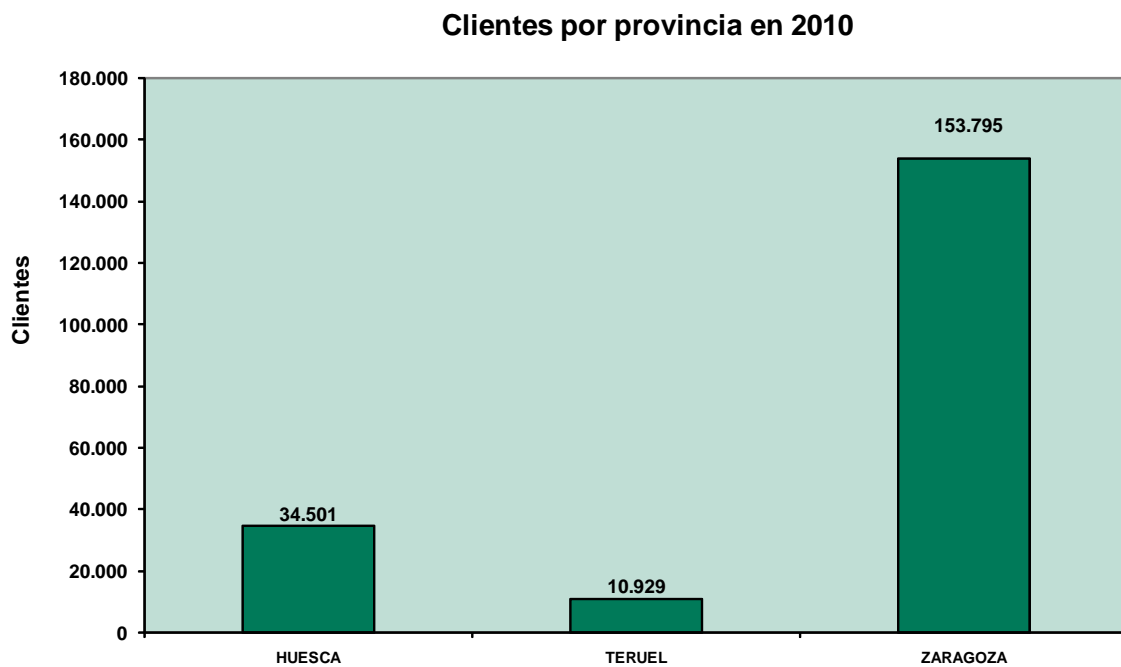


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2010, por provincias.

El número de clientes en Aragón representa el 2,77% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Zaragoza con 15,82 clientes/100 habitantes, mientras que Teruel es la que tiene el menor índice con un 7,53 clientes/100 habitantes, siendo el valor medio en Aragón de 14,81 clientes/100 habitantes. Este dato es parecido a la media española (15,29 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 2010

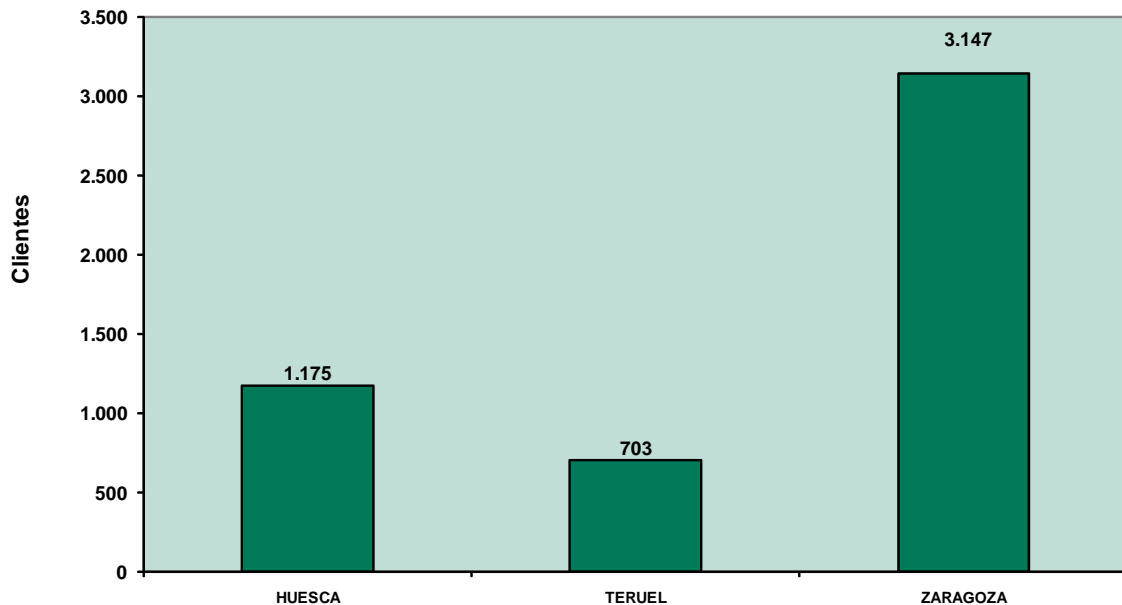


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2010, por provincias.

En el año 2010, se ha producido un crecimiento de 5.025 nuevos clientes de gas en la Comunidad de Aragón, lo que representa un incremento de la base de clientes del 2,6%, 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 2010 es inferior al registrado en el año 2009, que fue de 7.119 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 2010 se muestra en la siguiente figura.

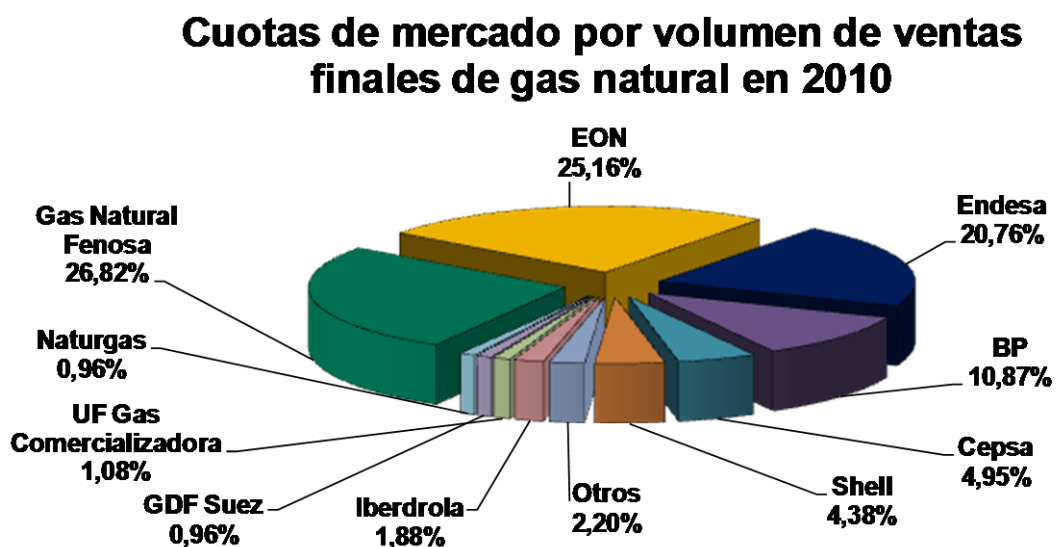


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2010.

En la Comunidad de Aragón, Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 26,8%, seguido de EON con un 25,2%, Endesa (20,8%), BP (10,9%), Cepsa (4,9%), Shell (4,4%), el resto de las empresas comercializadoras presentan una cuota conjunta del 7,1%.

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en Aragón

COMERCIALIZADORA	ARAGÓN	
	2009	2010
Gas Natural Fenosa	24,88%	26,82%
EON	32,02%	25,16%
Endesa	18,14%	20,76%
BP	5,04%	10,87%
Cepsa	4,71%	4,95%
Shell	3,40%	4,38%
Otros	1,93%	2,20%
Iberdrola	1,92%	1,88%
UF Gas Comercializadora	1,46%	1,08%
GDF Suez	4,68%	0,96%
Naturgas	0,81%	0,96%
TOTAL VENTAS (MWh)	28.153.567	26.845.009

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2009 es EON, con -6,87 puntos porcentuales. Por el contrario suben su cuota de forma significativa BP con 5,83 puntos porcentuales.

Cuotas de ventas por comercializadora en 2010

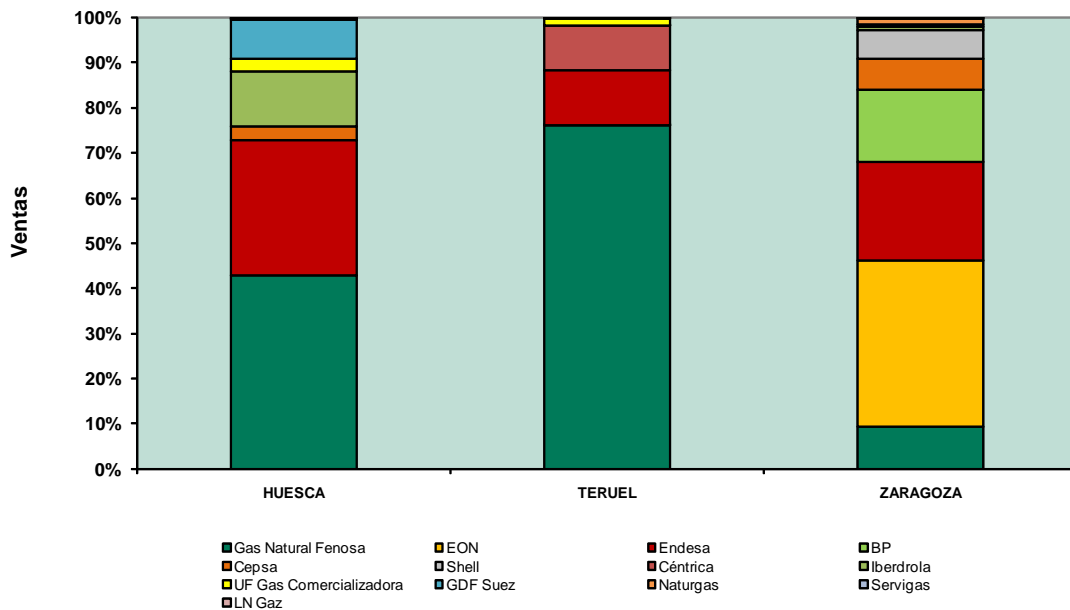


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2010, por comercializadora

Los datos desglosados por provincias indican que E ON es la compañía líder en ventas en Zaragoza, Gas Natural Fenosa es la compañía líder en ventas en Teruel y Huesca, Endesa tiene la segunda mayor cuota en todas las provincias de Aragón .

B) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal comercializador, por número de clientes, es Endesa, con un 85,60%, seguida de Gas Natural Fenosa con un 8,17%, Iberdrola con 6,12%, el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta de 0,09%, 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 2010

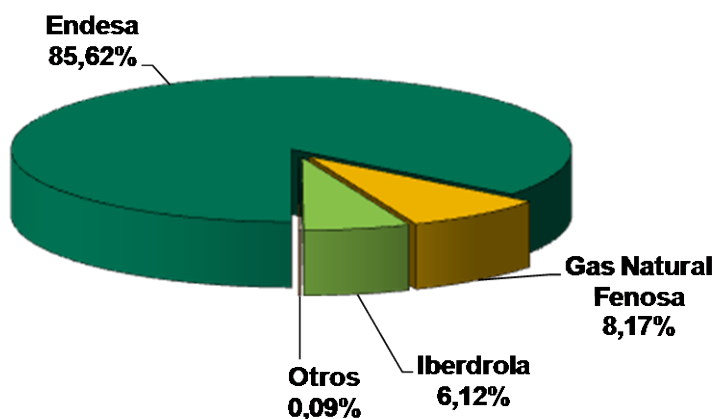


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2010, por comercializadora

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

COMERCIALIZADORA	ARAGÓN	
	2009	2010
Endesa	92,75%	85,60%
Gas Natural Fenosa	5,95%	8,17%
Iberdrola	1,28%	6,12%
Otros	0,02%	0,09%
TOTAL CLIENTES	194.199	199.225

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes con respecto a 2009 es Endesa, con -7,15 puntos porcentuales. Por el contrario suben su cuota de forma significativa Iberdrola con 4,84 puntos porcentuales.

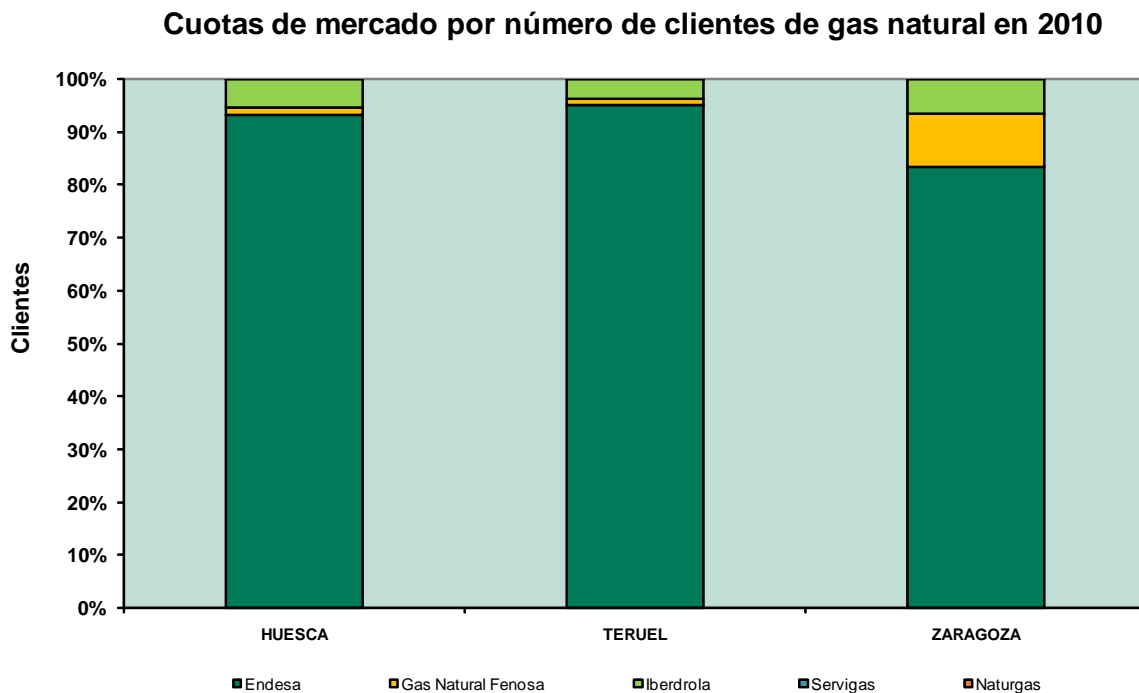


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2010, por provincia y comercializadora

El Grupo Endesa tiene la mayor cuota por clientes en todas las provincias, destacando en Teruel con un 95,0 % y teniendo la menor cuota en Zaragoza con un 83,3%. El siguiente operador por porcentaje es el Grupo Gas Natural Fenosa teniendo su mayor cuota de clientes en Zaragoza (10,1%); como tercer operador se sitúa Iberdrola con una cuota máxima del 6,5% 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 2010, anexa a este escrito, es:

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2010 (en MWh). Diferenciando por provincia.	11
Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2010 (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 2010 (en MWh). Diferenciando por provincia.	11
Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2010 (en MWh). Diferenciando por provincia.	12
Tabla 7. N° de Clientes de Gas Natural a finales de año 2010. Diferenciando por provincia.	12
Tabla 8. N° de Clientes de Gas Natural a finales de año 2010. Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.	12
Tabla 9. Distribución del N° de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2010. Diferenciando por provincia.	13
Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2010 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.	14

DATOS DE CONSUMO DE GAS NATURAL

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2010 (en MWh). Diferenciando por provincia.

(En MWh)	2009	2010	Variación 2010 s/ 2009	
	Total	Total	ABS	%
CCAA				
HUESCA	3.342.572	2.991.288	-351.284	-10,5%
TERUEL	5.033.172	5.566.838	533.666	10,6%
ZARAGOZA	19.777.823	18.286.883	-1.490.940	-7,5%
ARAGÓN	28.153.567	26.845.009	-1.308.558	-4,6%
TOTAL ESPAÑA	402.544.181	400.908.760	-1.635.421	-0,41%

Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2010 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	PROVINCIAS/CC.AA			ARAGÓN
	HUESCA	TERUEL	ZARAGOZA	
Gas Natural Fenosa	1.279.483	4.231.539	1.689.055	7.200.077
EON	0	4.668	6.748.277	6.752.945
Endesa	898.379	676.179	3.998.472	5.573.030
BP	0	0	2.917.514	2.917.514
Cepsa	89.436	0	1.239.240	1.328.676
Shell	0	0	1.175.356	1.175.356
Céntrica	0	552.165	0	552.165
Iberdrola	366.307	5.858	131.553	503.718
UF Gas Comercializadora	87.677	81.957	119.326	288.959
GDF Suez	257.912	0	0	257.912
Naturgas	496	14.162	241.990	256.648
Servigas	131	309	20.485	20.926
LN Gaz	11.468	0	5.464	16.932
Nexus	0	0	152	152
TOTAL VENTAS (MWh)	2.991.288	5.566.838	18.286.883	26.845.009

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2010 (en MWh). Diferenciando por provincia.

(En MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
CCAA								
HUESCA	492.192	1.562.989	463.923			472.184	2.991.288	0,75%
TERUEL	4.090.992	1.272.698	194.829			8.319	5.566.838	1,39%
ZARAGOZA	10.936.176	5.018.373	2.025.427			306.907	18.286.883	4,56%
ARAGÓN	15.519.360	7.854.060	2.684.180			787.409	26.845.009	6,70%
TOTAL ESPAÑA	158.242.436	139.477.687	69.877.219	15.237.643	6.073.881	11.999.895	400.908.760	100%

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2010 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CCAA (En MWh)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial	Total
HUESCA	0	2.527.365	463.923	2.991.288
TERUEL	4.202.293	1.169.715	194.829	5.566.838
ZARAGOZA	6.958.519	9.302.937	2.025.427	18.286.883
ARAGÓN	11.160.812	13.000.017	2.684.180	26.845.009
TOTAL ESPAÑA	135.188.948	195.842.594	69.877.219	400.908.760

DATOS DE CLIENTES DE GAS NATURAL

Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2010. Diferenciando por provincia.

CCAA	2009	2010	Variación 2009 s/ 2008	
	Total	Total	ABS	%
HUESCA	33.326	34.501	1.175	3,5%
TERUEL	10.226	10.929	703	6,9%
ZARAGOZA	150.648	153.795	3.147	2,1%
ARAGÓN	194.200	199.225	5.025	2,6%
TOTAL ESPAÑA	7.054.348	7.180.332	125.984	1,79%

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2010. Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.

COMERCIALIZADORA	PROVINCIAS/CC.AA			ARAGÓN
	HUESCA	TERUEL	ZARAGOZA	
Endesa	32.125	10.377	128.039	170.541
Gas Natural Fenosa	548	148	15.573	16.269
Iberdrola	1.816	393	9.981	12.190
Servigas	<50	<50	138	144
Naturgas	<50	<50	<50	<50
Cepsa	<50	<50	<50	<50
UF Gas Comercializadora	<50	<50	<50	<50
Shell	<50	<50	<50	<50
BP	<50	<50	<50	<50
EON	<50	<50	<50	<50
LN Gaz	<50	<50	<50	<50
Nexus	<50	<50	<50	<50
GDF Suez	<50	<50	<50	<50
Céntrica	<50	<50	<50	<50
TOTAL CLIENTES	34.501	10.929	153.795	199.225

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2010. Diferenciando por provincia.

CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
HUESCA	4	34	34.449			14	34.501	0,48%
TERUEL	1	34	10.892			2	10.929	0,15%
ZARAGOZA	8	285	153.487			15	153.795	2,14%
ARAGÓN	13	353	198.828			31	199.225	2,77%
TOTAL ESPAÑA	114	4.833	7.174.768	15	2	600	7.180.332	100,00%

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

RATIOS DE CONSUMO

*Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2010 (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	15,12	21,12	123.048,01	45.970,27	13,47			33.727
TERUEL	7,53	10,15	4.090.991,69	37.432,29	17,89			4.159
ZARAGOZA	15,82	30,56	1.367.022,03	17.608,33	13,20			20.460
ARAGÓN	14,81	25,73	1.193.796,92	22.249,46	13,50			25.400
TOTAL ESPAÑA	15,29	28,10	1.388.092	28.859	9,74	1.015.843	3.036.941	20.000

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

