



Comisión
Nacional
de Energía

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL
MERCADO MINORISTA DE GAS
NATURAL EN EL AÑO 2011
CORRESPONDIENTE A LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN**

13 de septiembre de 2012

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN EL AÑO 2011 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.

2 EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE GAS NATURAL EN LA COMUNIDAD DE ARAGÓN DURANTE EL AÑO 2011

2.1 Evolución del consumo de gas natural

En el año 2011, el consumo de gas natural en la Comunidad de Aragón disminuyó un 27,1% respecto al 2010, alcanzando un volumen total de 19.571 GWh.

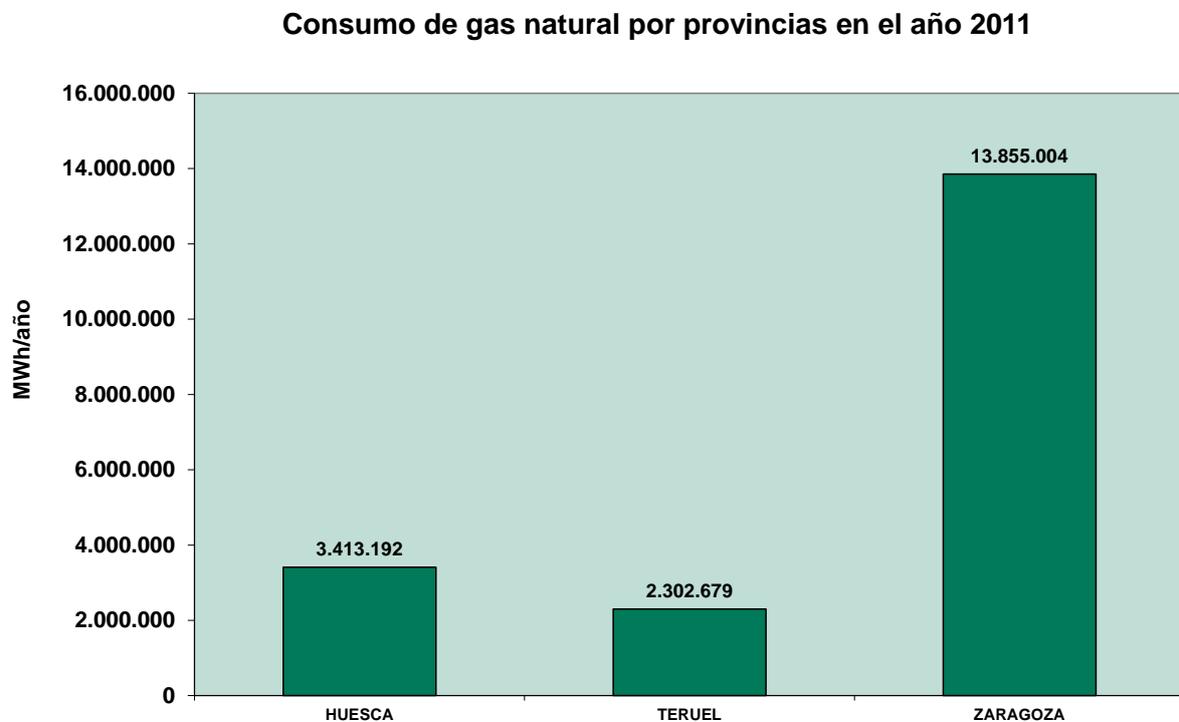


Figura 1. Consumo de gas natural en Aragón en el año 2011, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de Aragón representa el 5,23% sobre el volumen global de toda España. En particular, es especialmente relevante el consumo eléctrico, que representa el 69,3% del consumo de gas de Aragón.

La provincia aragonesa con mayor consumo de gas es Zaragoza, que representa el 70,79% y es donde están localizadas las principales centrales térmicas.

Variación del consumo por provincias en 2011 con respecto a 2010

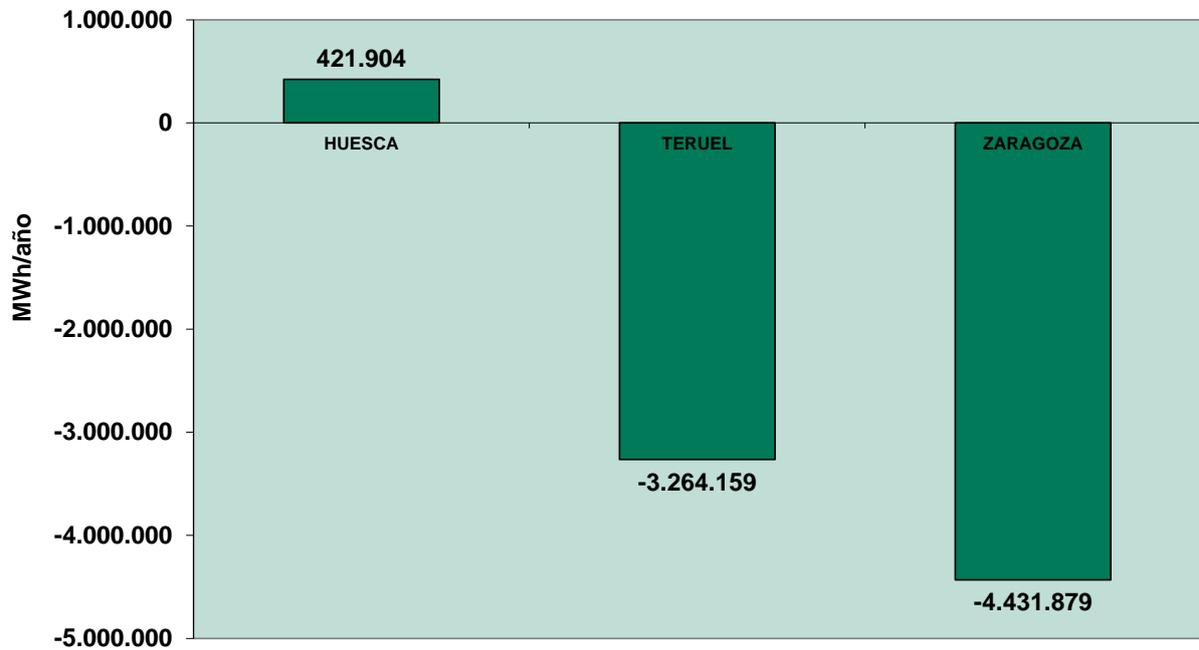


Figura 2. Variación del consumo de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2011, por provincias.

Durante el año 2011, el consumo de gas en Aragón descendió un 27,1%, lo que representa una caída mayor con respecto a la caída del consumo medio del conjunto de España (-6,59%). Dicha disminución se produce principalmente en Zaragoza y Teruel donde se concentra la demanda para el sector eléctrico.

2.2 Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 1.595, alcanzando a finales de 2011 la cifra de 222.190, lo que significa un incremento del 0,8% respecto al año 2010.

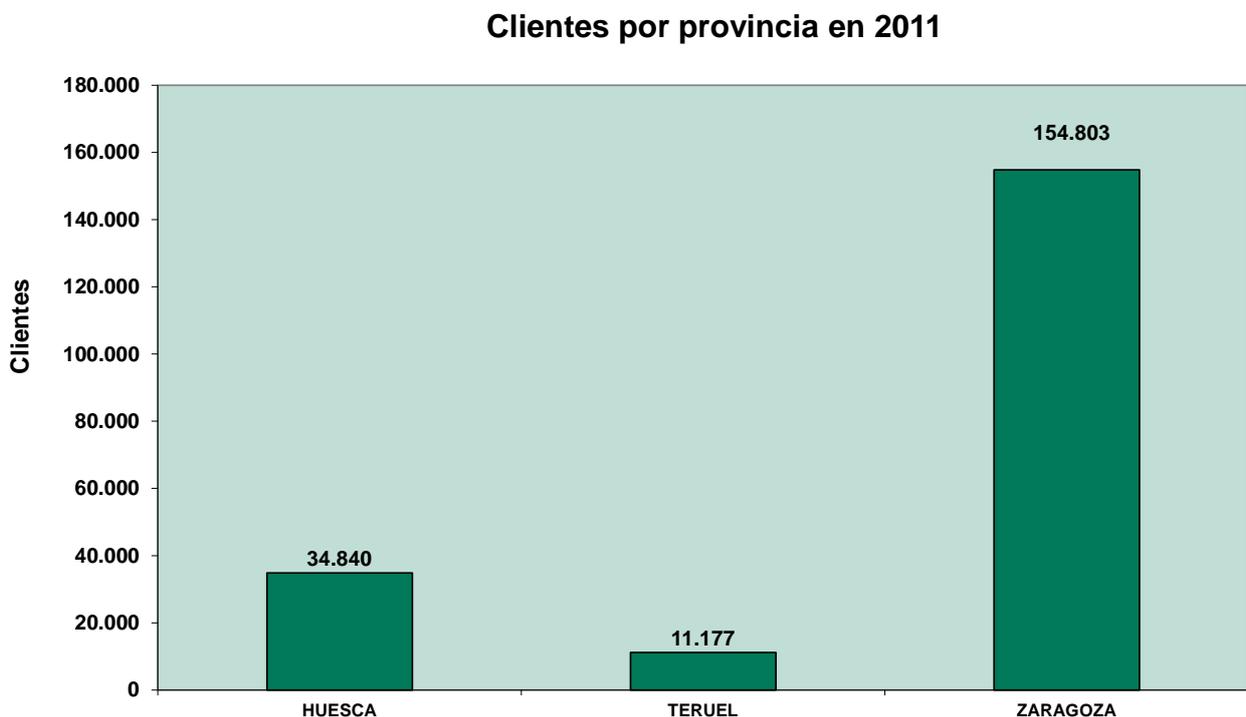


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2011, por provincias.

El número de clientes en Aragón representa el 2,76% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Zaragoza con 15,90 clientes/100 habitantes, mientras que Teruel es la que tiene el menor índice con un 7,73 clientes/100 habitantes, siendo el valor medio en Aragón de 14,92 clientes/100 habitantes. Este dato es inferior a la media española (15,42 clientes/100 habitantes), lo que refleja un grado de implantación bajo del gas natural en el sector doméstico.

Variación del número de clientes por provincia en el año 2011

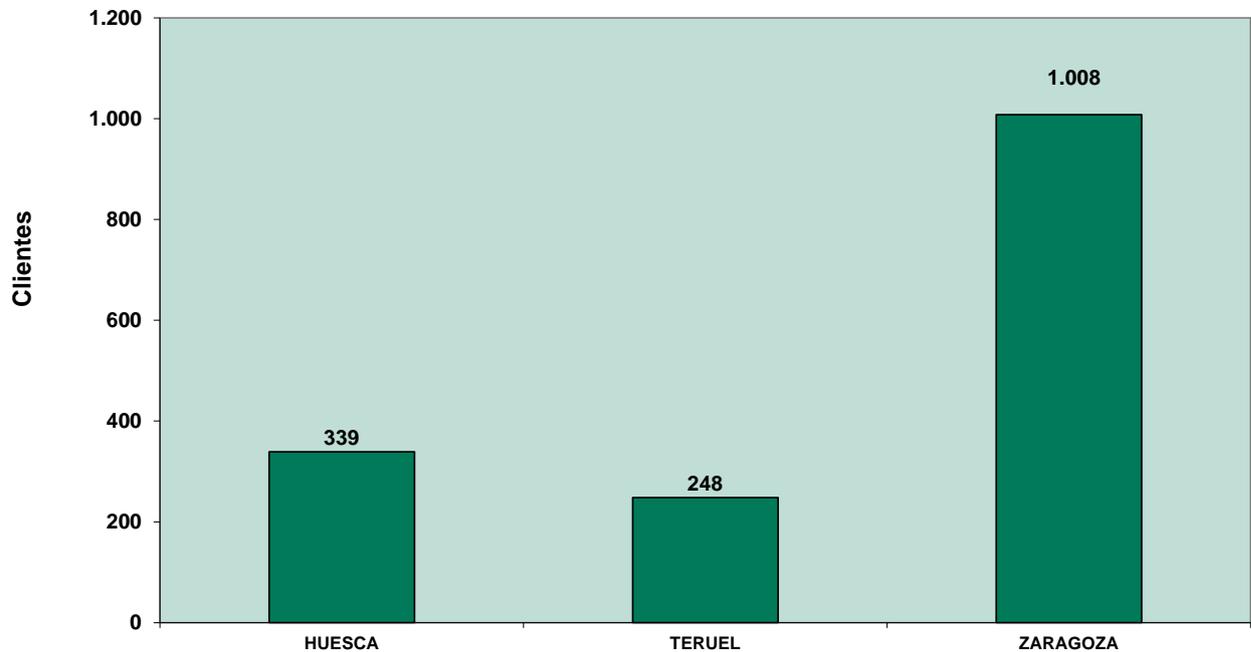


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2011, por provincias.

En el año 2011, se ha producido un crecimiento de 1.595 nuevos clientes de gas en la Comunidad de Aragón, lo que representa un incremento de la base de clientes del 0,8%, inferior a la media del conjunto de España, del 1,37%. El mayor crecimiento absoluto se da en la provincia de Zaragoza.

El crecimiento en número de clientes en la Comunidad de Aragón en 2011 es inferior al registrado en el año 2010, que fue de 5.025 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 2011 se muestra en la siguiente figura.

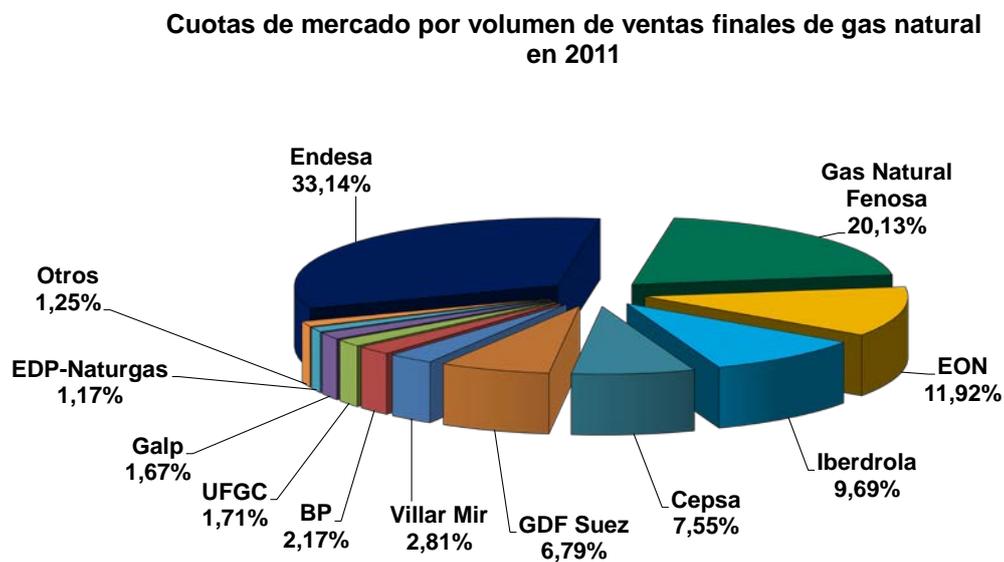


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2011

En la Comunidad de Aragón, Endesa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 33,14%, seguido de Gas Natural Fenosa con un 20,13%, EON (11,9%), Iberdrola (9,7%), Cepsa (7,55%), GDF Suez (6,79%); el resto de las empresas comercializadoras presentan una cuota conjunta del 10,8%.

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en Aragón

COMERCIALIZADORA	ARAGÓN	
	2010	2011
Endesa	20,76%	33,14%
Gas Natural Fenosa	26,82%	20,13%
EON	25,16%	11,92%
Iberdrola	1,88%	9,69%
Cepsa	4,95%	7,55%
GDF Suez	0,96%	6,79%
Villar Mir	0,00%	2,81%
BP	10,87%	2,17%
UFGC	1,08%	1,71%
Galp	0,00%	1,67%
EDP-Naturgas	0,96%	1,17%
Otros	6,58%	1,25%
TOTAL VENTAS (MWh)	26.845.009	19.570.875

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2010 es EON, con -13,24 puntos porcentuales. Por el contrario suben su cuota de forma significativa Endesa con 12,38 puntos porcentuales.

Cuotas de ventas por comercializadora en 2011

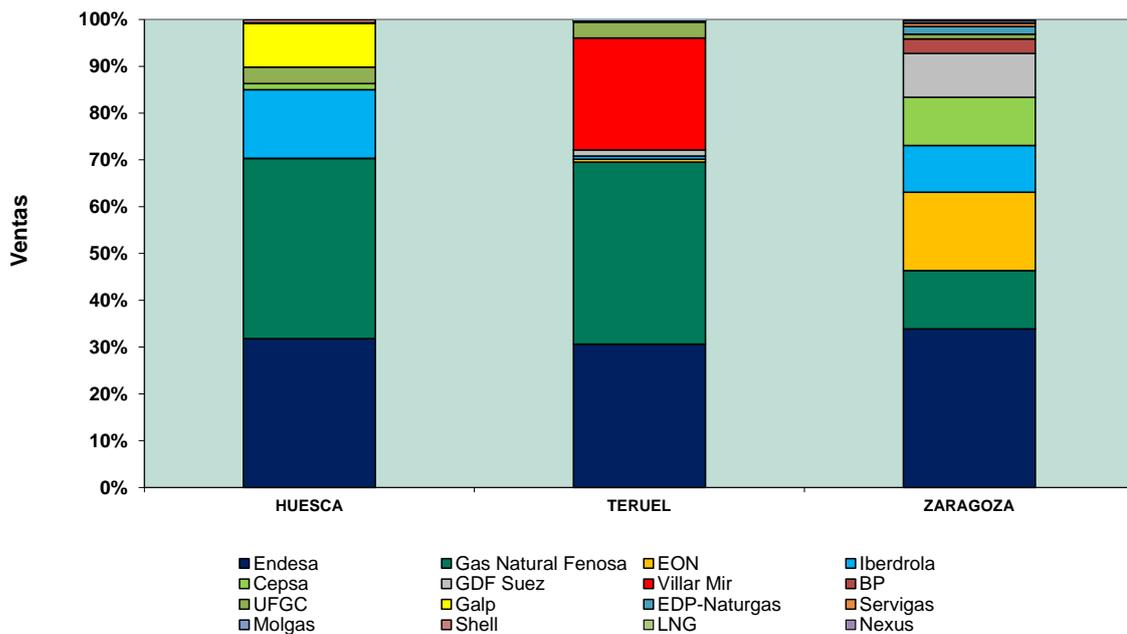


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2011, por comercializadora

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

B) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal comercializador, por número de clientes, es Endesa, con un 80,77%, seguida de Gas Natural Fenosa con un 9,87%, Iberdrola con 8,95%, el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta de 0,41%, 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 2011

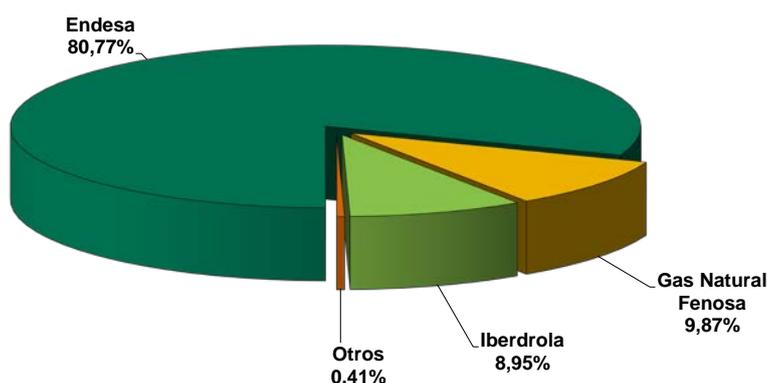


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2011, por comercializadora

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

COMERCIALIZADORA	ARAGÓN	
	2010	2011
Endesa	85,60%	80,77%
Gas Natural Fenosa	8,17%	9,87%
Iberdrola	6,12%	8,95%
Otros	0,11%	0,41%
TOTAL CLIENTES	199.225	200.820

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes con respecto a 2010 es Endesa, con -4,83 puntos porcentuales. Por el contrario sube su cuota de forma significativa Iberdrola con 2,83 puntos porcentuales.

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en 2011

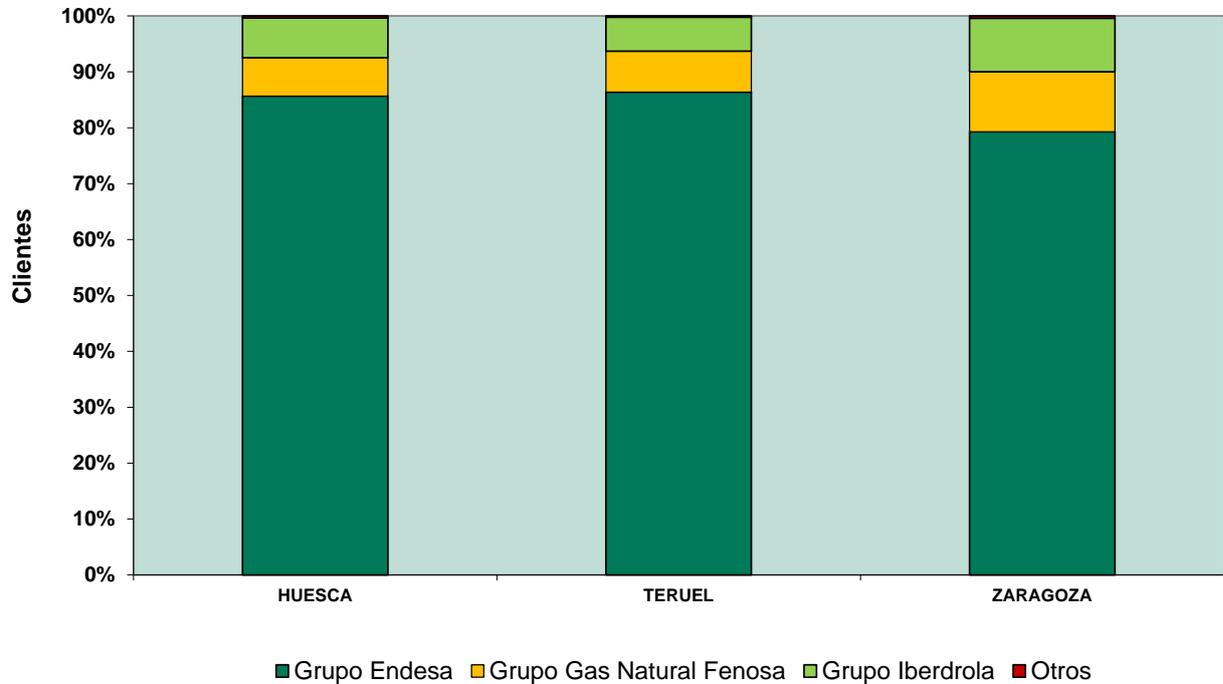


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2011, por provincia y comercializadora

El Grupo Endesa tiene la mayor cuota por clientes en todas las provincias, destacando en Huesca y Teruel con un 86% y siendo la menor cuota en Zaragoza con un 79%. El siguiente operador por porcentaje es el Grupo Gas Natural Fenosa teniendo su mayor porcentaje de clientes en Zaragoza 11%, y como tercer operador se sitúa Iberdrola con una cuota máxima del 10% en Zaragoza.

3 RELACIÓN DE TABLAS

La información que les facilitamos relativa al año 2011, anexa a este escrito, es:

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en Aragón	7
Tabla 2. Cuotas de mercado por número de clientes y Comercializadora en Aragón	8
Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2011 (en MWh). Diferenciando por provincia.	11
Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2011 (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 2011 (en MWh). Diferenciando por provincia.	11
Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2011 (en MWh). Diferenciando por provincia.	12
Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2011. Diferenciando por provincia.	12
Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2011. Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.	12
Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2011. Diferenciando por provincia.	13
Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2011 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.	14

DATOS DE CONSUMO DE GAS NATURAL

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2011 (en MWh). Diferenciando por provincia.

(En MWh)	2010	2011	Variación 2011 s/ 2010	
	Total	Total	ABS	%
PROVINCIAS/CCAA				
HUESCA	2.991.288	3.413.192	421.904	14,1%
TERUEL	5.566.838	2.302.679	-3.264.159	-58,6%
ZARAGOZA	18.286.883	13.855.004	-4.431.879	-24,2%
ARAGÓN	26.845.009	19.570.875	-7.274.134	-27,1%
TOTAL ESPAÑA	400.908.760	374.482.995	-26.425.766	-6,59%

Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2011 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	PROVINCIAS/CC.AA			ARAGÓN
	HUESCA	TERUEL	ZARAGOZA	
Endesa	1.085.457	705.258	4.694.605	6.485.321
Gas Natural Fenosa	1.314.815	896.054	1.728.735	3.939.604
EON	339	14.182	2.317.631	2.332.152
Iberdrola	500.346	15.529	1.380.725	1.896.600
Cepsa	45.398	0	1.432.305	1.477.703
GDF Suez	0	30.183	1.299.347	1.329.530
Villar Mir	0	550.118	0	550.118
BP	0	0	423.967	423.967
UFGC	119.316	78.560	137.480	335.356
Galp	318.089	0	8.513	326.602
EDP-Naturgas	1.933	5.737	221.703	229.373
Servigas	3.365	5.213	101.753	110.331
Molgas	1.225	0	66.959	68.184
Shell	22.116	0	11.379	33.495
LNG	793	0	23.615	24.408
Nexus	0	0	6.287	6.287
Sonatrach	0	1.844	0	1.844
TOTAL VENTAS (MWh)	3.413.192	2.302.679	13.855.004	19.570.875

Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2011 (en MWh). Diferenciando por provincia.

(En MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
PROVINCIAS/CCAA								
HUESCA	570.247	1.798.321	435.117			609.506	3.413.192	0,91%
TERUEL	781.225	1.312.513	205.246			3.695	2.302.679	0,61%
ZARAGOZA	6.387.125	4.890.361	2.095.939			481.579	13.855.004	3,70%
ARAGÓN	7.738.597	8.001.196	2.736.303			1.094.780	19.570.875	5,23%
TOTAL ESPAÑA	138.740.166	138.231.035	62.809.246	15.529.334	6.293.641	12.879.573	374.482.995	100%

Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2011 (en MWh). Diferenciando por provincia.

PROVINCIAS/CCAA (En MWh)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial	Total
HUESCA	0	2.978.075	435.117	3.413.192
TERUEL	905.059	1.192.375	205.246	2.302.679
ZARAGOZA	2.371.223	9.387.842	2.095.939	13.855.004
ARAGÓN	3.276.281	13.558.291	2.736.303	19.570.875
TOTAL ESPAÑA	109.911.515	201.762.234	62.809.246	374.482.995

DATOS DE CLIENTES DE GAS NATURAL

Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2011. Diferenciando por provincia.

PROVINCIAS/CCAA	2010	2011	Variación 2011 s/ 2010	
	Total	Total	ABS	%
HUESCA	34.501	34.840	339	1,0%
TERUEL	10.929	11.177	248	2,3%
ZARAGOZA	153.795	154.803	1.008	0,7%
ARAGÓN	199.225	200.820	1.595	0,8%
TOTAL ESPAÑA	7.180.332	7.278.501	98.169	1,37%

Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2011. Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.

COMERCIALIZADORA	PROVINCIAS/CC.AA			ARAGÓN
	HUESCA	TERUEL	ZARAGOZA	
Endesa	29.842	9.653	122.713	162.208
Gas Natural Fenosa	2.394	817	16.612	19.823
Iberdrola	2.468	684	14.822	17.974
Servigas	<50	<50	276	305
EON	103	<50	131	238
EDP-Naturgas	<50	<50	207	215
Cepsa	<50	<50	<50	<50
UFGC	<50	<50	<50	<50
Nexus	<50	<50	<50	<50
LNG	<50	<50	<50	<50
Galp	<50	<50	<50	<50
Molgas	<50	<50	<50	<50
BP	<50	<50	<50	<50
Shell	<50	<50	<50	<50
GDF Suez	<50	<50	<50	<50
Sonatrach	<50	<50	<50	<50
Villar Mir	<50	<50	<50	<50
TOTAL CLIENTES	34.840	11.177	154.803	200.820

*Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2011.
Diferenciando por provincia.*

PROVINCIAS/CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
HUESCA	3	30	34.792			15	34.840	0,48%
TERUEL	1	30	11.144			2	11.177	0,15%
ZARAGOZA	9	157	154.613			24	154.803	2,13%
ARAGÓN	13	217	200.549			41	200.820	2,76%
TOTAL ESPAÑA	108	4.496	7.273.319	11	2	565	7.278.501	100%

RATIOS DE CONSUMO

*Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2011 (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	15,26	21,08	190.082,43	59.944,04	12,51			40.633,76
TERUEL	7,73	10,24	781.224,81	43.750,45	18,42			1.847,41
ZARAGOZA	15,90	30,37	709.680,54	31.148,80	13,56			20.065,78
ARAGÓN	14,92	25,61	595.276,69	36.871,87	13,64			26.701,95
TOTAL ESPAÑA	15,42	28,17	1.284.631	30.745	8,64	1.411.758	3.146.821	22.796

