

ANEXO 2: MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN. AÑO 2016.

1. Mercado minorista de gas natural en la Comunidad Autónoma de Aragón durante el año 2016

1.1. Evolución del consumo de gas natural

En el año 2016, el consumo de gas natural en la Comunidad de Aragón disminuye un 3,38% respecto al 2015, con un volumen total de 14.478 GWh.

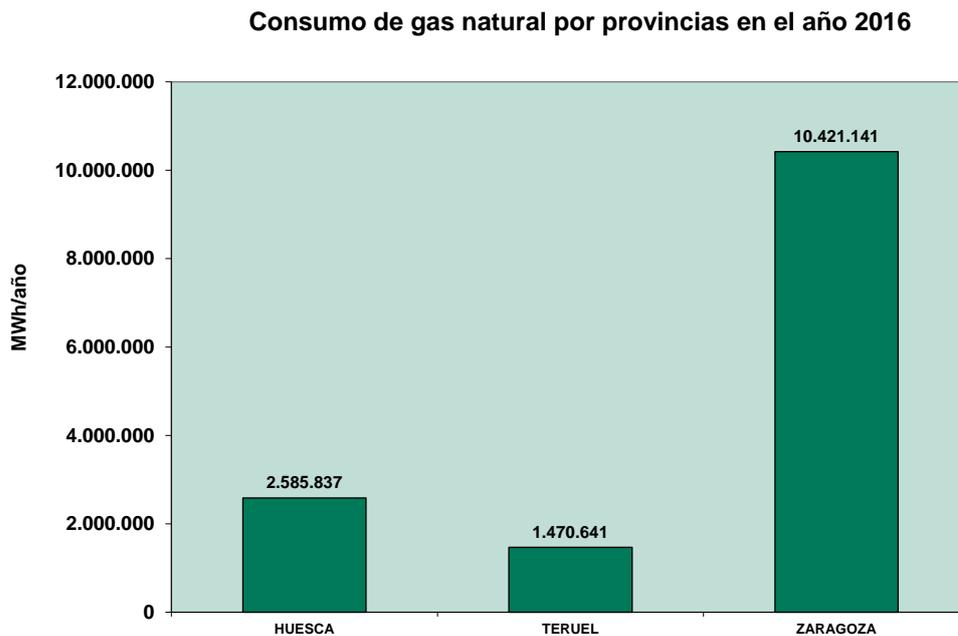


Figura 1. Consumo de gas natural en Aragón en el año 2016, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de Aragón representa el 4,51% sobre el volumen global de toda España.

Por sectores de consumo, el consumo industrial representa el 75% del consumo en Aragón, el consumo doméstico-comercial (grupo 3) un 21% y el consumo de gas del sector eléctrico el 4%.

El consumo está focalizado principalmente en Zaragoza, que representa el 72% de todo el consumo de gas natural de Aragón, donde se ubica la mayor parte del consumo industrial.

Variación del consumo por provincias en 2016 con respecto a 2015

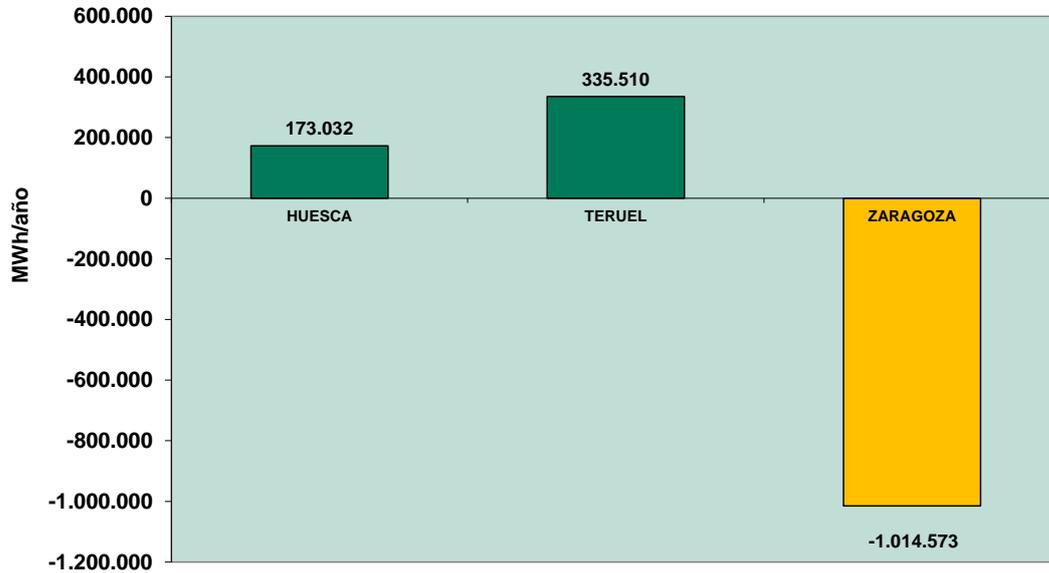


Figura 2. Variación del consumo de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2016, por provincias.

Durante el año 2016, el consumo de gas en Aragón cae un 3,38%, al contrario a la variación de la demanda del mercado español que aumentó un 2,14 %. El aumento de la demanda es similar en Huesca y Teruel, en cambio cae en Zaragoza 1.015 GWh.

1.1. Evolución del número de clientes de gas natural de gas natural en la comunidad de Aragón durante el año 2016

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 5.416, alcanzando a finales de 2016 la cifra de 223.822, lo que supone un incremento del 2,48% respecto al año 2015.

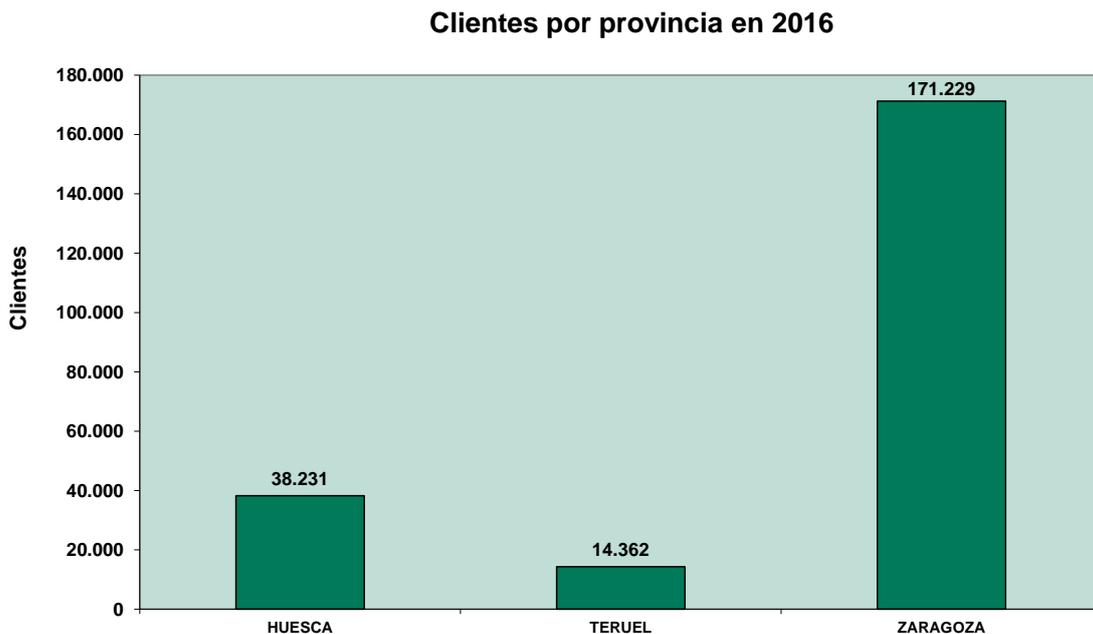


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2016, por provincias.

El número de clientes en Aragón representa el 2,92% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Zaragoza con 18,01 clientes/100 habitantes, mientras que Teruel es la que tiene el menor índice con 10,48 clientes por cada 100 habitantes, siendo el valor medio en Aragón de 17,10 clientes/100 habitantes. Este dato es similar a la media española (16,48 clientes/100 habitantes), lo que refleja un grado de implantación medio del gas natural en el sector doméstico.

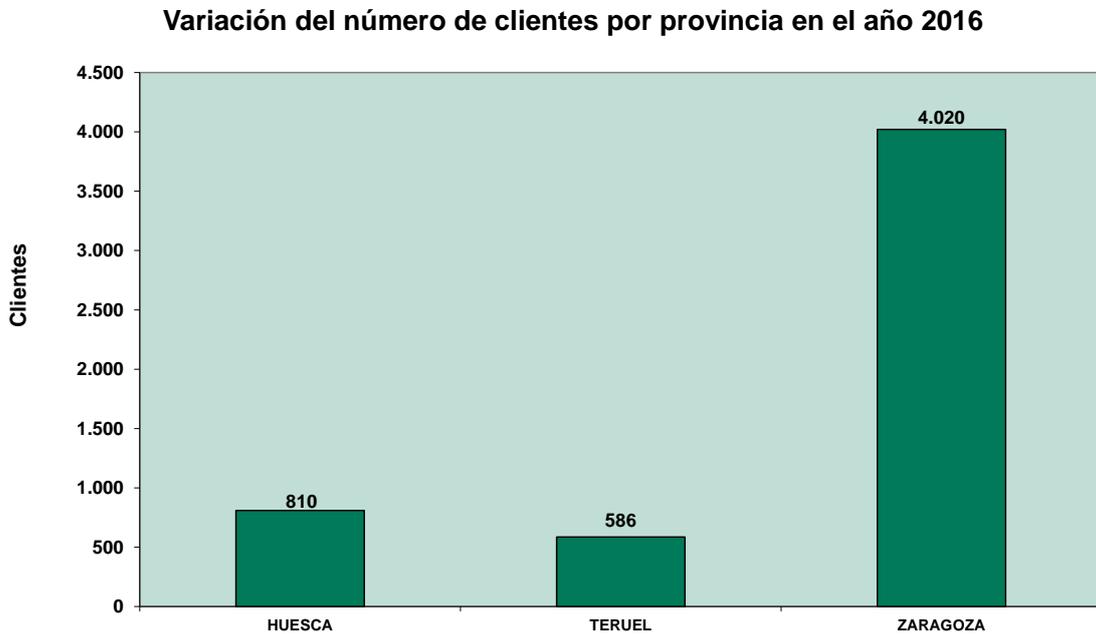


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2016, por provincias.

En el año 2016, se ha producido un crecimiento de 5.416 nuevos clientes de gas en la comunidad aragonesa, lo que representa un incremento de la base de clientes del 2,48%, superior a la media del conjunto de España, del 1,15%. El mayor crecimiento absoluto se da en la provincia de Zaragoza.

El crecimiento en número de clientes en la Comunidad de Aragón en 2016 es superior al registrado en el año 2015, que fue de 5.129 clientes.

1.2. 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 2016 se muestra en la siguiente figura.

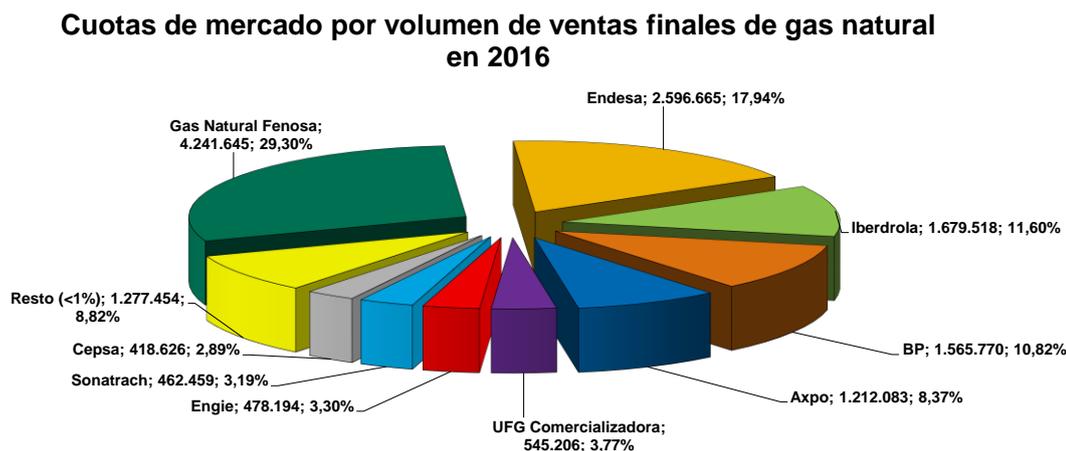


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2016.

En la Comunidad de Aragón, Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 29,30%, seguido de Endesa con un 17,94%, Iberdrola (11,60%), BP (10,82%) y Axpo (8,37%), el resto de los grupos comercializadores presentan una cuota conjunta del 21,98%.

Tabla 1. Cuotas por ventas y grupo comercializador en Aragón

| Comercializadora | ARAGÓN | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 |
| Gas Natural Fenosa | 25,93% | 29,30% |
| Endesa | 27,26% | 17,94% |
| Iberdrola | 9,49% | 11,60% |
| BP | 10,42% | 10,82% |
| Axpo | 0,63% | 8,37% |
| UFG Comercializadora | 1,05% | 3,77% |
| Engie | 1,61% | 3,30% |
| Sonatrach | 2,71% | 3,19% |
| Cepsa | 12,11% | 2,89% |
| *Resto (<1%) | 8,80% | 8,82% |
| TOTAL VENTAS (MWh) | 14.983.650 | 14.477.619 |

El grupo que presenta el mayor crecimiento de cuota por ventas con respecto a 2015 es Axpo con +7,8 puntos porcentuales y Gas Natural Fenosa (+3,4 puntos porcentuales). Por el contrario cae su cuota de forma significativa Endesa con -9,3 puntos porcentuales y Cepsa (-9,2 puntos porcentuales).

Cuotas de ventas por comercializadora en 2016

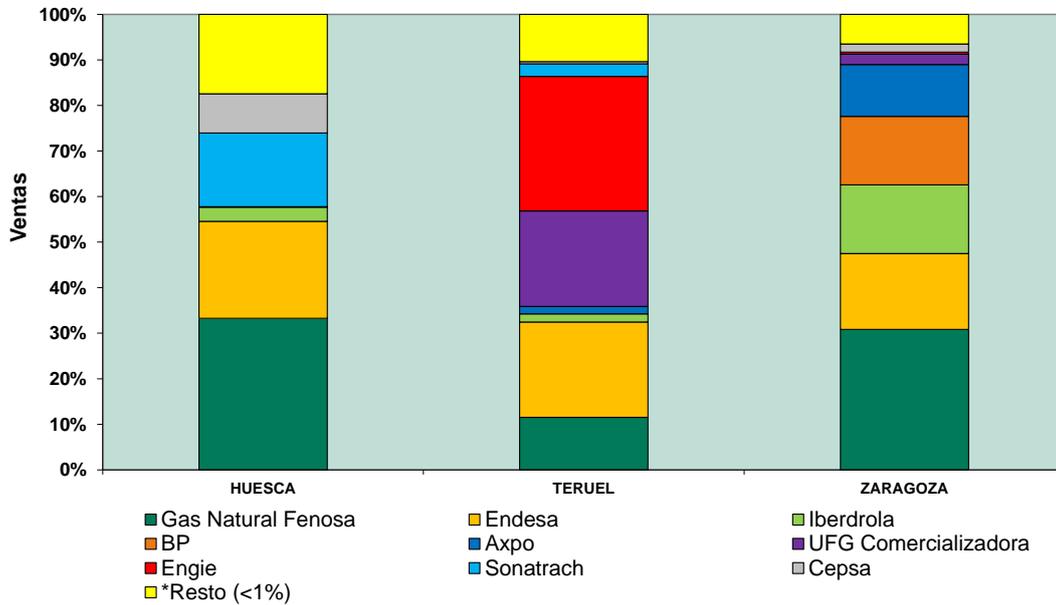


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2016, por grupo comercializador.

Los datos desglosados por provincias indican que Gas Natural Fenosa es el grupo líder en ventas en dos de las tres provincias aragonesas, Huesca y Zaragoza; Engie es líder en ventas en Teruel.

b) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal grupo comercializador, por número de clientes, es Endesa, con un 74,23%, seguida de Gas Natural Fenosa con un 13,44%, Iberdrola con 7,47% y EDP con 2,65%, el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta de 3,31%, 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 2016

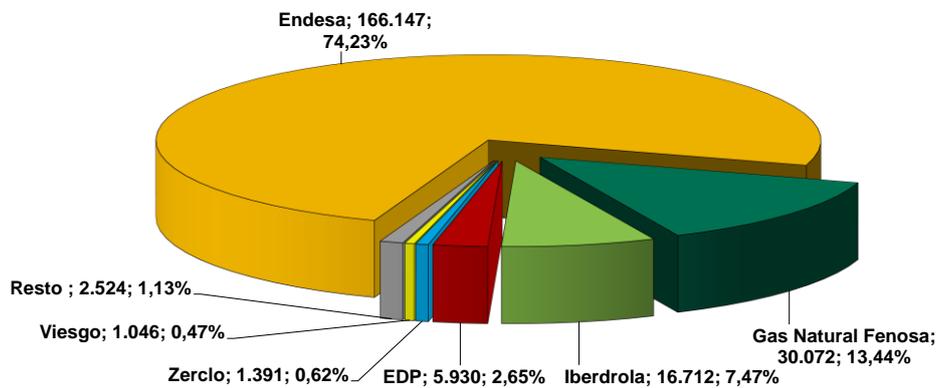


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2016, por comercializadora

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

| Comercializadora | ARAGÓN | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| | 2015 | 2016 |
| Endesa | 74,39% | 74,23% |
| Gas Natural Fenosa | 14,05% | 13,44% |
| Iberdrola | 8,00% | 7,47% |
| EDP | 2,33% | 2,65% |
| Zerclo | 0,33% | 0,62% |
| Viesgo | 0,24% | 0,47% |
| *Resto | 1,23% | 2,22% |
| TOTAL CLIENTES | 218.406 | 223.822 |

El grupo que presenta mayor subida en su cuota es EDP con +0,32 puntos porcentuales con respecto a 2015. Por el contrario, el grupo que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes es Gas Natural Fenosa, con -0,62 puntos porcentuales.

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en 2016

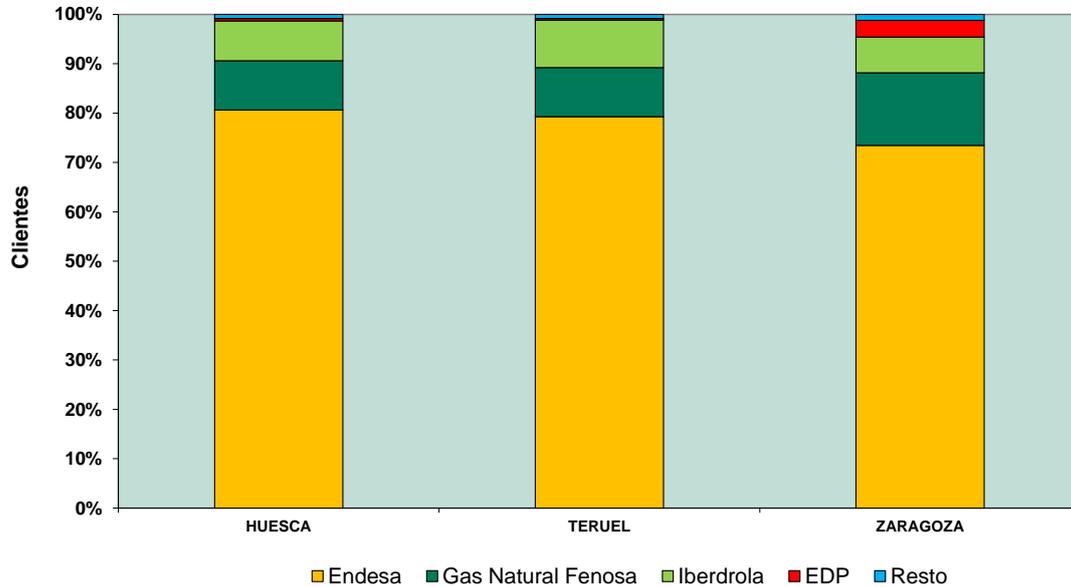


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2016, por provincia y grupo comercializador.

El Grupo Endesa tiene la mayor cuota por clientes en todas provincias, con una cuota media del 74%, destacando en Huesca con un 79%. El siguiente operador por porcentaje es el Grupo Gas Natural Fenosa teniendo su mayor porcentaje de clientes en Zaragoza con un 15%.

2. Relación de Tablas

La información que les facilitamos relativa al año 2016, anexa a este escrito, es:

| | |
|--|----|
| Tabla 1. Cuotas por ventas y grupo comercializador en Aragón | 6 |
| Tabla 2. Cuotas de mercado por número de clientes y grupo comercializador en Aragón..... | 8 |
| Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2016 (en MWh). Diferenciando por provincia..... | 11 |
| Tabla 4. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2016 | 11 |
| Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2016 | 11 |
| Tabla 6. Consumo de Gas Natural en el año 2016 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador..... | 12 |
| Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2016. Diferenciando por provincia..... | 13 |
| Tabla 8. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2016. Diferenciando por provincia. | 13 |
| Tabla 9. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2016. Diferenciando por provincia y por grupo comercializador..... | 14 |
| Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2016 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia..... | 15 |

2.1. Datos de consumo de gas natural

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2016 (en MWh). Diferenciando por provincia.

| CC.AA (MWh) | 2015 | 2016 | Variación 2016/2015 | |
|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| | | | ABS | % |
| HUESCA | 2.412.805 | 2.585.837 | 173.032 | 7,17% |
| TERUEL | 1.135.131 | 1.470.641 | 335.510 | 29,56% |
| ZARAGOZA | 11.435.714 | 10.421.141 | -1.014.573 | -8,87% |
| ARAGÓN | 14.983.650 | 14.477.619 | -506.031 | -3,38% |
| TOTAL ESPAÑA | 314.277.415 | 321.009.107 | 6.731.692 | 2,14% |

Tabla 4. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2016 (en MWh). Diferenciando por provincia.

| CCAA (MWh) | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 | Materia Prima | Planta satélite | ARAGÓN | % |
|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------|------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| HUESCA | 713.368 | 1.267.753 | 453.121 | | | 151.594 | 2.585.837 | 0,81% |
| TERUEL | 434.356 | 737.031 | 271.464 | | | 27.790 | 1.470.641 | 0,46% |
| ZARAGOZA | 2.711.579 | 5.026.473 | 2.333.913 | | | 349.176 | 10.421.141 | 3,25% |
| ARAGÓN | 3.859.304 | 7.031.257 | 3.058.498 | | 0 | 528.560 | 14.477.619 | 4,51% |
| TOTAL | 119.090.481 | 117.850.458 | 67.082.519 | | 5.750.992 | 11.234.657 | 321.009.106 | 100% |

Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2016 (en MWh). Diferenciando por provincia.

| CCAA (MWh) | Consumo sector eléctrico | Consumo Industrial | Consumo Domestico-Comercial | Total |
|---------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|
| HUESCA | | 2.132.715 | 453.121 | 2.585.837 |
| TERUEL | 483.886 | 715.291 | 271.464 | 1.470.641 |
| ZARAGOZA | | 7.977.206 | 2.333.913 | 10.421.141 |
| ARAGÓN | 593.909 | 10.825.212 | 3.058.498 | 14.477.619 |
| TOTAL | 58.473.384 | 195.453.204 | 67.082.519 | 321.009.106 |

Tabla 6. Consumo de Gas Natural en el año 2016 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

| COMERCIALIZADORA | HUESCA | TERUEL | ZARAGOZA | ARAGÓN |
|----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Gas Natural Fenosa | 859.932 | 169.762 | 3.211.951 | 4.241.645 |
| Endesa | 551.143 | 307.298 | 1.738.224 | 2.596.665 |
| Iberdrola | 80.622 | 26.626 | 1.572.270 | 1.679.518 |
| BP | 0 | 0 | 1.565.770 | 1.565.770 |
| Axpo | 864 | 23.643 | 1.187.576 | 1.212.083 |
| UFG Comercializadora | 1.821 | 308.720 | 234.664 | 545.206 |
| Engie | 0 | 434.356 | 43.837 | 478.194 |
| Sonatrach | 418.557 | 40.674 | 3.228 | 462.459 |
| Cepsa | 222.194 | 7.226 | 189.206 | 418.626 |
| Galp | 386.386 | 0 | 18.397 | 404.783 |
| Servigas | 23.077 | 7.205 | 242.920 | 273.201 |
| Nexus | 618 | 112.808 | 17.695 | 131.121 |
| Molgas | 5.961 | 0 | 96.202 | 102.163 |
| LNG | 12.044 | 0 | 67.299 | 79.343 |
| Multienergía Verde | 987 | 462 | 63.881 | 65.330 |
| EDP | 2.913 | 2.485 | 59.523 | 64.921 |
| Incrygas | 2.915 | 3.297 | 33.072 | 39.284 |
| Methane | 8.274 | 24.367 | 4.752 | 37.393 |
| Viesgo | 1.194 | 542 | 30.927 | 32.663 |
| Audax | 434 | 183 | 19.872 | 20.489 |
| Orus | 2.010 | 147 | 6.021 | 8.177 |
| Fenie | 910 | 367 | 6.855 | 8.132 |
| Zerclo | 2.622 | 0 | 2.960 | 5.582 |
| Aldro | 147 | 229 | 1.842 | 2.219 |
| On Demand | 0 | 244 | 1.883 | 2.127 |
| Remica | 0 | 0 | 224 | 224 |
| Integracion Europea | 182 | 0 | 0 | 182 |
| Clidom | 28 | 0 | 39 | 67 |
| Factor Energía | 0 | 0 | 50 | 50 |
| Futura | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Energya VM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2.585.837 | 1.470.641 | 10.421.141 | 14.477.619 |

2.2. Datos de clientes de gas natural

Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2016. Diferenciando por provincia.

| CC.AA (número de clientes) | 2015 | 2016 | Variación 2016/2015 | |
|-------------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|
| | | | ABS | % |
| HUESCA | 37.421 | 38.231 | 810 | 2,16% |
| TERUEL | 13.776 | 14.362 | 586 | 4,25% |
| ZARAGOZA | 167.209 | 171.229 | 4.020 | 2,40% |
| ARAGÓN | 218.406 | 223.822 | 5.416 | 2,48% |
| ESPAÑA | 7.585.766 | 7.672.662 | 86.896 | 1,15% |

Tabla 8. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2016. Diferenciando por provincia.

| CCAA (Número de clientes) | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 | Materia Prima | Planta satélite | ARAGÓN | % |
|------------------------------|------------|--------------|------------------|---------|---------------|-----------------|------------------|--------------|
| HUESCA | 3 | 29 | 38.177 | | | 22 | 38.231 | 0,50% |
| TERUEL | 2 | 30 | 14.327 | | | 3 | 14.362 | 0,19% |
| ZARAGOZA | 9 | 157 | 171.029 | | | 33 | 171.228 | 2,23% |
| ARAGÓN | 14 | 216 | 223.533 | | 0 | 58 | 223.821 | 2,92% |
| ESPAÑA | 115 | 3.818 | 7.667.979 | | 3 | 747 | 7.672.662 | 100% |

Tabla 9. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2016. Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

| COMERCIALIZADORA | HUESCA | TERUEL | ZARAGOZA | ARAGÓN |
|----------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Endesa | 30.139 | 11.320 | 124.688 | 166.147 |
| Gas Natural Fenosa | 3.732 | 1.416 | 24.924 | 30.072 |
| Iberdrola | 3.011 | 1.375 | 12.326 | 16.712 |
| EDP | 176 | <50 | 5.707 | 5.930 |
| Zerclo | 665 | <50 | 726 | 1.391 |
| Viesgo | 188 | 85 | 773 | 1.046 |
| Fenie | 99 | <50 | 699 | 844 |
| Servigas | 75 | <50 | 492 | 590 |
| Multienergía Verde | <50 | <50 | 250 | 271 |
| Audax | <50 | <50 | 131 | 162 |
| Orus | <50 | <50 | 137 | 155 |
| Aldro | <50 | <50 | 84 | 126 |
| Cepsa | <50 | <50 | 65 | 83 |
| Incrygas | <50 | <50 | 65 | 79 |
| Galp | <50 | <50 | <50 | <50 |
| Clidom | <50 | <50 | <50 | <50 |
| UFG Comercializadora | <50 | <50 | <50 | <50 |
| LNG | <50 | <50 | <50 | <50 |
| Nexus | <50 | <50 | <50 | <50 |
| Molgas | <50 | <50 | <50 | <50 |
| Integracion Europea | <50 | <50 | <50 | <50 |
| Sonatrach | <50 | <50 | <50 | <50 |
| Methane | <50 | <50 | <50 | <50 |
| Axpo | <50 | <50 | <50 | <50 |
| Remica | <50 | <50 | <50 | <50 |
| On Demand | <50 | <50 | <50 | <50 |
| Factor Energía | <50 | <50 | <50 | <50 |
| BP | <50 | <50 | <50 | <50 |
| Engie | <50 | <50 | <50 | <50 |
| Futura | <50 | <50 | <50 | <50 |
| Energya VM | <50 | <50 | <50 | <50 |
| TOTAL | 38.231 | 14.362 | 171.229 | 223.822 |

2.3. Ratios de consumo

Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2016 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.

| PROVINCIAS/ CCAA | Nº Clientes por 100 hab. | Nº clientes por 100 viviendas | Consumo por Cliente (En MWh/cliente) | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------|------------------|--------------------|
| | | | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 | Materia Prima | Planta Satélite |
| HUESCA | 17,29 | 4,83 | 237.789 | 43.716 | 11,869 | | | 6.891 |
| TERUEL | 10,48 | 9,07 | 217.178 | 24.568 | 18,948 | | | 9.263 |
| ZARAGOZA | 18,01 | 149,65 | 301.287 | 32.016 | 13,646 | | | 10.581 |
| ARAGÓN | 17,10 | 43,09 | 275.665 | 32.552 | 13,682 | | | 9.113 |
| ESPAÑA | 16,48 | 30,04 | 1.035.569 | 30.867 | 8,748 | | | 1.916.997 |