

ANEXO 2: MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN. AÑO 2017.

1. Mercado minorista de gas natural en la Comunidad Autónoma de Aragón durante el año 2017

1.1. Evolución del consumo de gas natural

En el año 2017, el consumo de gas natural en la Comunidad de Aragón aumenta un 30,38% respecto al 2016, con un volumen total de 18.876 GWh.

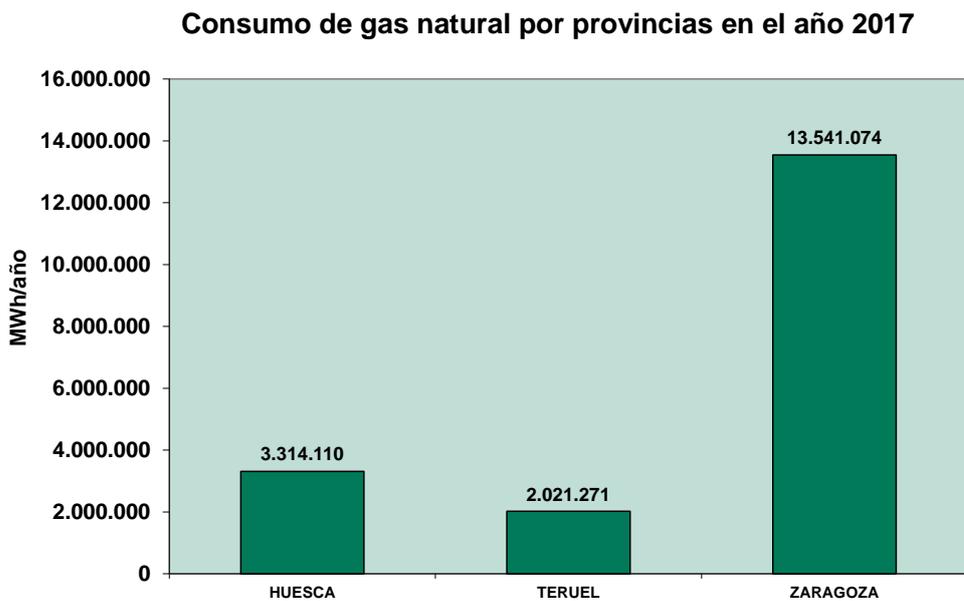


Figura 1. Consumo de gas natural en Aragón en el año 2017, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de Aragón representa el 5,41% sobre el volumen global de toda España.

Por sectores de consumo, el consumo industrial representa el 71,5% del consumo en Aragón, el consumo doméstico-comercial (grupo 3) un 15,8% y el consumo de gas del sector eléctrico el 12,8%.

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 2017 con respecto a 2016

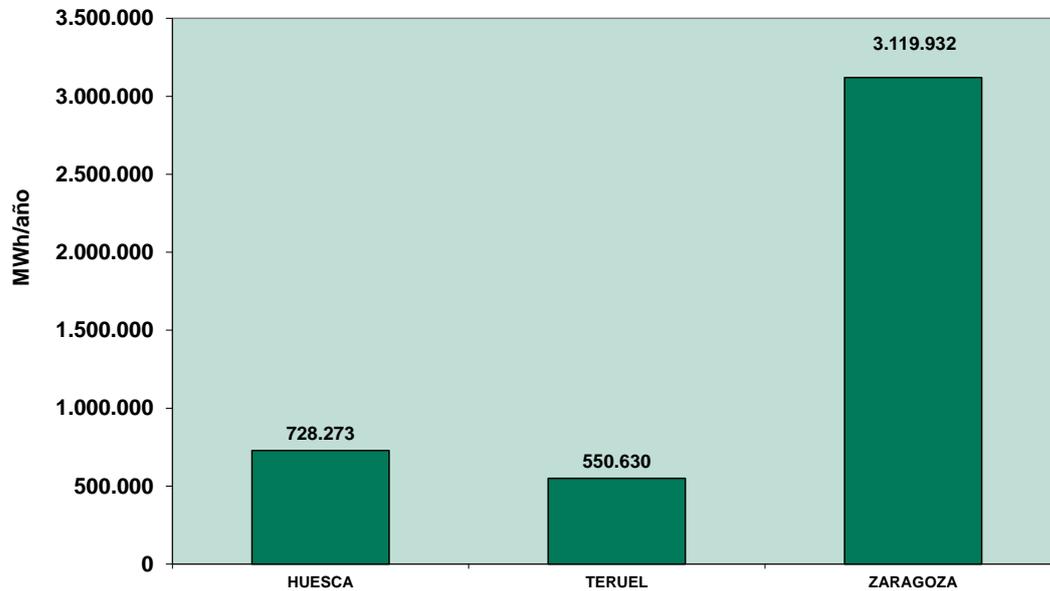


Figura 2. Variación del consumo de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2017, por provincias.

Durante el año 2017, el consumo de gas en Aragón cae un 30,38%, muy superior a la variación de la demanda del mercado español que aumentó un 8,67 %. El aumento de la demanda es similar en Huesca y Teruel, en cambio muy pronunciada en Zaragoza 3.120 GWh.

1.1. Evolución del número de clientes de gas natural de gas natural en la comunidad de Aragón durante el año 2017

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 4.095, alcanzando a finales de 2017 la cifra de 227.917, lo que supone un incremento del 1,83% respecto al año 2016.

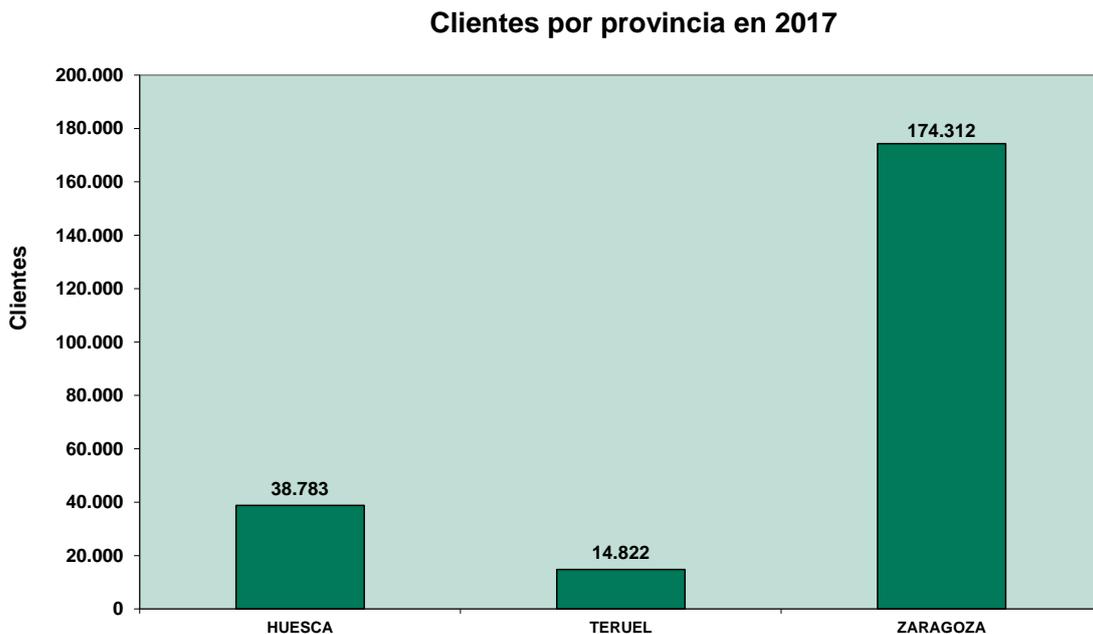


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2017, por provincias.

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 18,28 clientes/100 habitantes, mientras que Teruel es la que tiene el menor índice con 10,93 clientes por cada 100 habitantes, siendo el valor medio en Aragón de 17,41 clientes/100 habitantes. Este dato es similar a la media española (16,74 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 2017

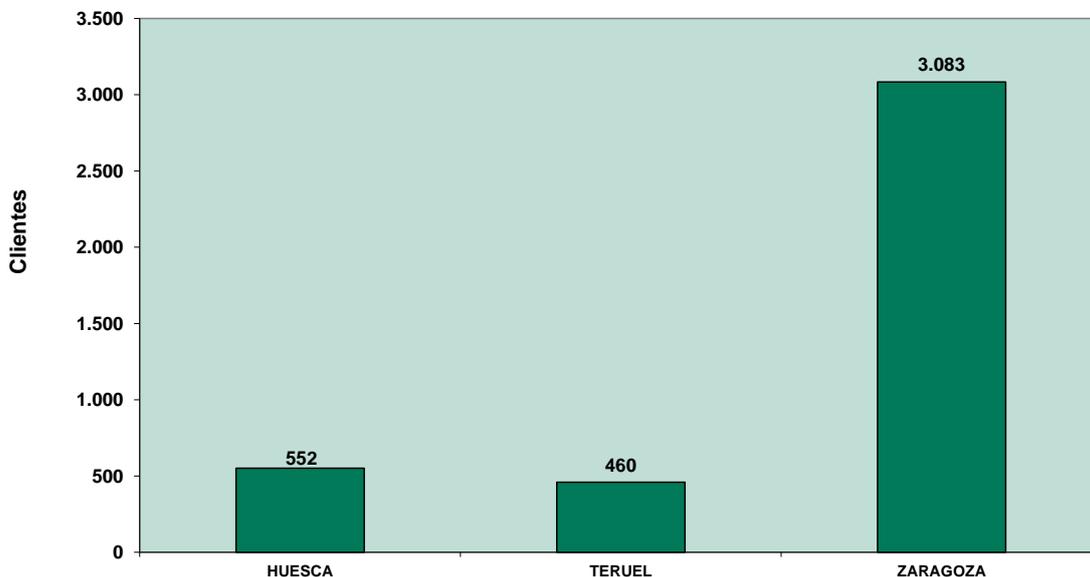


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2017, por provincias.

En el año 2017, se ha producido un crecimiento de 4.095 nuevos clientes de gas en la comunidad aragonesa, lo que representa un incremento de la base de clientes del 1,83%, superior a la media del conjunto de España, del 1,62%. El mayor crecimiento absoluto se da en la provincia de Zaragoza.

El crecimiento en número de clientes en la Comunidad de Aragón en 2017 es inferior al registrado en el año 2016, que fue de 5.416 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 2017 se muestra en la siguiente figura.

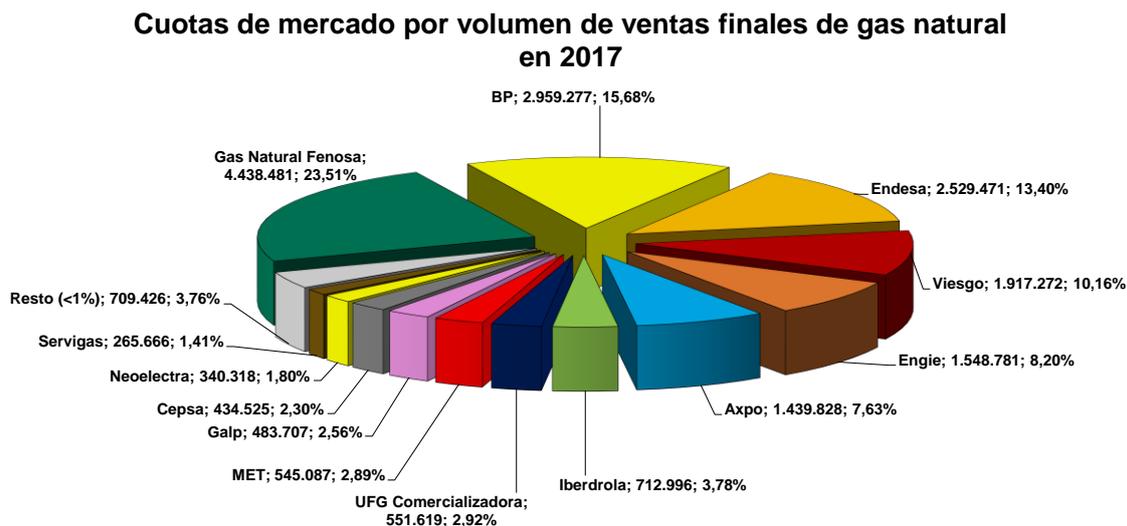


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2017.

En la Comunidad de Aragón, Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 23,51%, seguido de BP con un 15,68%, Endesa (13,40%), Viesgo (10,16%), Engie (8,20%) y Axpo (7,63%), el resto de los grupos comercializadores presentan una cuota conjunta del 21,42%.

Tabla 1. Cuotas por ventas y grupo comercializador en Aragón

Comercializadora	ARAGÓN	
	2016	2017
Gas Natural Fenosa	29,30%	23,51%
BP	10,82%	15,68%
Endesa	17,94%	13,40%
Viesgo	0,23%	10,16%
Engie	3,30%	8,20%
Axpo	8,37%	7,63%
Iberdrola	11,60%	3,78%
UFG Comercializadora	3,77%	2,92%
MET	0,00%	2,89%
Galp	2,80%	2,56%
*Resto (<1%)	11,89%	9,27%
TOTAL VENTAS (MWh)	14.477.619	18.876.455

El grupo que presenta el mayor crecimiento de cuota por ventas con respecto a 2016 es Axpo con +9,93 puntos porcentuales y Engie (+4,90 puntos porcentuales). Por el contrario cae su cuota de forma significativa Iberdrola con -7,83 puntos porcentuales y Gas Natural Fenosa (-5,78 puntos porcentuales).

Cuotas de ventas por comercializadora en 2017

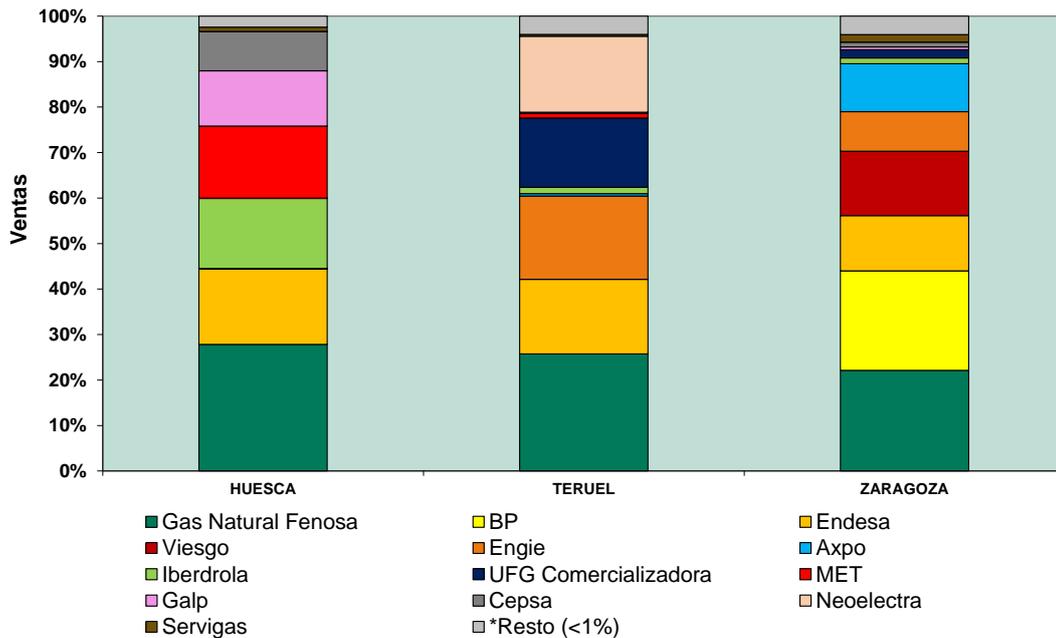


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2017, por grupo comercializador.

Los datos desglosados por provincias indican que Gas Natural Fenosa es el grupo líder en ventas en las tres provincias aragonesas.

b) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal grupo comercializador, por número de clientes, es Endesa, con un 73,43%, seguida de Gas Natural Fenosa con un 13,22%, Iberdrola con 7,24% y EDP con 3,15%, el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta de 2,96%, 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 2017

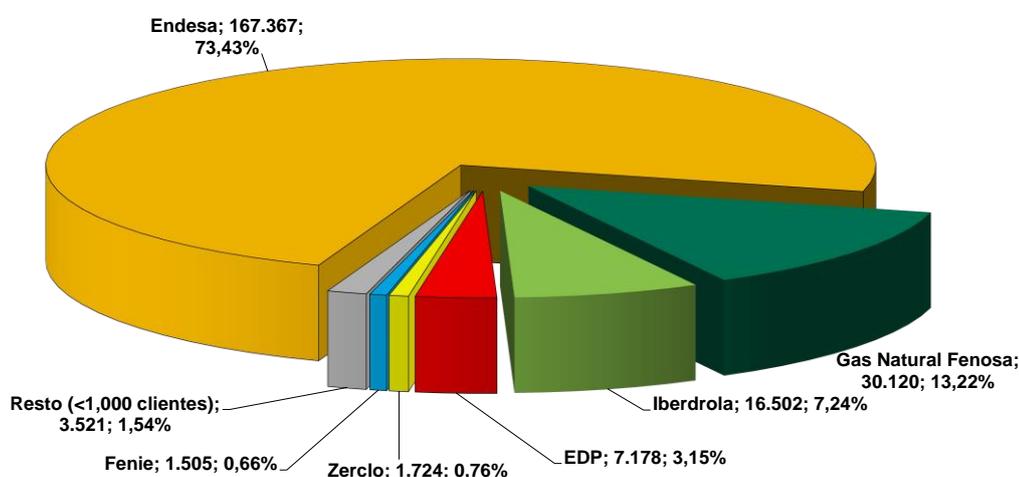


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2017, por comercializadora

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

Comercializadora	ARAGÓN	
	2016	2017
Endesa	74,23%	73,43%
Gas Natural Fenosa	13,44%	13,22%
Iberdrola	7,47%	7,24%
EDP	2,65%	3,15%
Zerclo	0,62%	0,76%
Fenie	0,38%	0,66%
*Resto	1,22%	1,54%
TOTAL CLIENTES	223.822	227.917

El grupo que presenta mayor subida en su cuota es EDP con +0,50 puntos porcentuales con respecto a 2016. Por el contrario, el grupo que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes es Endesa, con -0,80 puntos porcentuales.

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en 2017

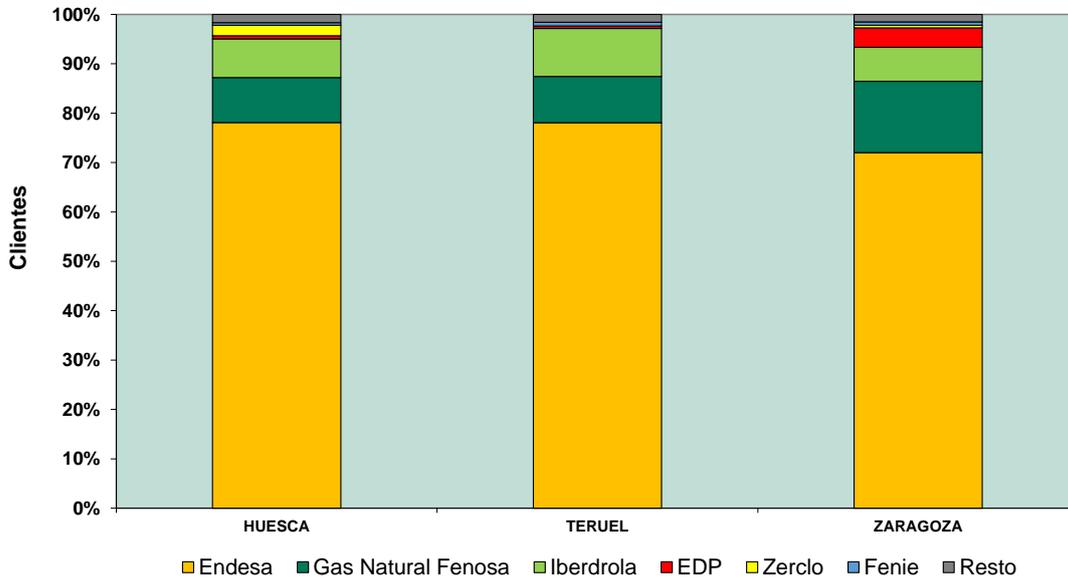


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2017, por provincia y grupo comercializador.

El Grupo Endesa tiene la mayor cuota por clientes en todas provincias, con una cuota media del 72%, destacando en Huesca y Teruel con un 78%. 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 2017, 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 2017 (en MWh). Diferenciando por provincia.....	11
Tabla 4. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2017	11
Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2017	11
Tabla 6. Consumo de Gas Natural en el año 2017 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.....	11
Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2017. Diferenciando por provincia.....	13
Tabla 8. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2017. Diferenciando por provincia.	13
Tabla 9. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2017. Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.....	14
Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2017 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.....	15

2.1. Datos de consumo de gas natural

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2017 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CC.AA (MWh)	2016	2017	Variación 2017/2016	
			ABS	%
HUESCA	2.585.837	3.314.110	728.273	28,16%
TERUEL	1.470.641	2.021.271	550.630	37,44%
ZARAGOZA	10.421.141	13.541.074	3.119.932	29,94%
ARAGÓN	14.477.619	18.876.455	4.398.836	30,38%
TOTAL ESPAÑA	321.009.107	348.831.174	27.822.066	8,67%

Tabla 4. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2017 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CCAA (MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta satélite	ARAGÓN	%
HUESCA	887.881	1.768.810	457.419			199.999	3.314.110	0,95%
TERUEL	515.245	1.213.907	276.540			15.580	2.021.271	0,58%
ZARAGOZA	5.866.222	5.070.014	2.239.436			365.402	13.541.074	3,88%
ARAGÓN	7.269.348	8.052.731	2.973.395		0	580.981	18.876.455	5,41%
TOTAL	139.804.101	126.699.261	66.111.798		5.630.500	10.585.514	348.831.174	100%

Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2017 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CCAA (MWh)	Consumo sector eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Domestico-Comercial	Total
HUESCA	0	2.856.690	457.419	3.314.110
TERUEL	515.244	1.229.488	276.540	2.021.271
ZARAGOZA	1.894.016	9.407.621	2.239.436	13.541.074
ARAGÓN	2.409.261	13.493.799	2.973.395	18.876.455
TOTAL	77.410.495	205.308.881	66.111.798	348.831.174

Tabla 6. Consumo de Gas Natural en el año 2017 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	HUESCA	TERUEL	ZARAGOZA	ARAGÓN
Gas Natural Fenosa	922.194	520.002	2.996.284	4.438.481
BP	0	0	2.959.277	2.959.277
Endesa	551.065	331.700	1.646.705	2.529.471
Viesgo	946	604	1.915.722	1.917.272
Engie	0	369.233	1.179.548	1.548.781
Axpo	1.307	11.306	1.427.215	1.439.828
Iberdrola	510.773	28.036	174.188	712.996
UFG Comercializadora	2.541	307.230	241.847	551.619
MET	524.653	20.212	222	545.087
Galp	402.099	466	81.142	483.707
Cepsa	285.176	5.372	143.977	434.525
Neoelectra	1.808	337.681	830	340.318
Servigas	31.749	7.887	226.029	265.666
Molgas	5.011	0	123.602	128.613
LNG	15.874	0	73.372	89.245
Multienergía Verde	11.313	8.432	68.412	88.157
EDP	4.086	8.000	66.624	78.710
Sonatrach	0	57.841	15.664	73.505
Nexus	5.419	2.072	39.199	46.690
Audax Energía	2.790	404	36.290	39.483
Shell	0	0	39.250	39.250
Fenie	2.896	3.323	21.575	27.793
Primagas	15.536	0	1.168	16.703
Methane	8.797	318	5.406	14.522
Zerclo	3.851	0	9.880	13.731
Aldro	939	432	11.008	12.379
Laboil	1.400	3	9.416	10.819
Ignis	0	0	9.886	9.886
Incrygas	0	0	5.385	5.385
Orus	733	323	3.578	4.634
Energya VM	81	1	2.546	2.628
Remica	0	0	2.498	2.498
On Demand	286	352	1.241	1.880
Factor Energía	10	0	1.186	1.197
Integracion Europea	529	0	4	533
Clidom	114	11	396	521
Ninobe	4	0	147	151
Futura	54	0	94	149
Fusiona	2	0	119	121
INER Energía	0	0	120	120
Aguas de Barbastro	66	0	0	66
Flip	4	30	8	43
Inserimos	0	0	9	9
Alcanzia	0	0	5	5
Adelfas	1	0	0	1
ANDALUCÍA	3.314.110	2.021.271	13.541.074	18.876.455

2.2. Datos de clientes de gas natural

Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2017. Diferenciando por provincia.

CC.AA (número de clientes)	2016	2017	Variación 2017/2016	
			ABS	%
HUESCA	38.231	38.783	552	1,44%
TERUEL	14.362	14.822	460	3,20%
ZARAGOZA	171.229	174.312	3.083	1,80%
ARAGÓN	223.822	227.917	4.095	1,83%
ESPAÑA	7.672.662	7.797.233	124.571	1,62%

Tabla 8. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2017. Diferenciando por provincia.

CCAA (Número de clientes)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta satélite	ARAGÓN	%
HUESCA	3	30	38.727		0	23	38.783	0,50%
TERUEL	2	34	14.783		0	3	14.822	0,19%
ZARAGOZA	11	160	174.108		0	33	174.312	2,24%
ARAGÓN	16	224	227.618		0	59	227.917	2,92%
TOTAL	128	3.763	7.792.575		4	763	7.797.233	100,00%

Tabla 9. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2017. Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	HUESCA	TERUEL	ZARAGOZA	Total general
Endesa	30.289	11.573	125.505	167.367
Gas Natural Fenosa	3.540	1.389	25.191	30.120
Iberdrola	3.037	1.440	12.025	16.502
EDP	247	71	6.860	7.178
Zerclo	826	<50	898	1.724
Fenie	196	112	1.197	1.505
Viesgo	165	105	497	767
Servigas	102	<50	503	628
Multienergía Verde	<50	<50	315	356
Energya VM	<50	<50	282	316
Aldro	79	<50	213	306
Cepsa	<50	<50	127	152
Clidom	<50	<50	120	142
Laboil	<50	<50	108	139
Audax Energía	<50	<50	90	118
Orus	<50	<50	93	118
Aguas de Barbastro	83	<50	<50	83
Factor Energía	<50	<50	77	81
Nexus	<50	<50	54	76
Galp	<50	<50	<50	<50
UFG Comercializadora	<50	<50	<50	<50
On Demand	<50	<50	<50	<50
Flip	<50	<50	<50	<50
LNG	<50	<50	<50	<50
Neoelectra	<50	<50	<50	<50
Remica	<50	<50	<50	<50
Molgas	<50	<50	<50	<50
Integracion Europea	<50	<50	<50	<50
Axpo	<50	<50	<50	<50
Sonatrach	<50	<50	<50	<50
Methane	<50	<50	<50	<50
Fusiona	<50	<50	<50	<50
BP	<50	<50	<50	<50
MET	<50	<50	<50	<50
Alcanzia	<50	<50	<50	<50
Futura	<50	<50	<50	<50
Primagas	<50	<50	<50	<50
Ninobe	<50	<50	<50	<50
Engie	<50	<50	<50	<50
INER Energía	<50	<50	<50	<50
Shell	<50	<50	<50	<50
Inserimos	<50	<50	<50	<50
Adelfas	<50	<50	<50	<50
Ignis	<50	<50	<50	<50
ARAGÓN	38.783	14.822	174.312	227.917

2.3. Ratios de consumo

Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2017 (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	17,65	24,43	295.960	58.960	11,811			8.696
TERUEL	10,93	12,92	257.622	35.703	18,707			5.193
ZARAGOZA	18,28	33,49	533.293	31.688	12,862			11.073
ARAGÓN	17,41	28,70	454.334	35.950	13,063			9.847
TOTAL	16,74	30,47	1.092.220	33.670	8,484			1.407.625