

ANEXO 2: MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN. AÑO 2018.

1. Mercado minorista de gas natural en la Comunidad Autónoma de Aragón durante el año 2018

1.1. Evolución del consumo de gas natural

En el año 2018, el consumo de gas natural en la Comunidad de Aragón cae un 7,40% respecto al 2017, con un volumen total de 17.480 GWh.

Consumo de gas natural por provincias en el año 2018

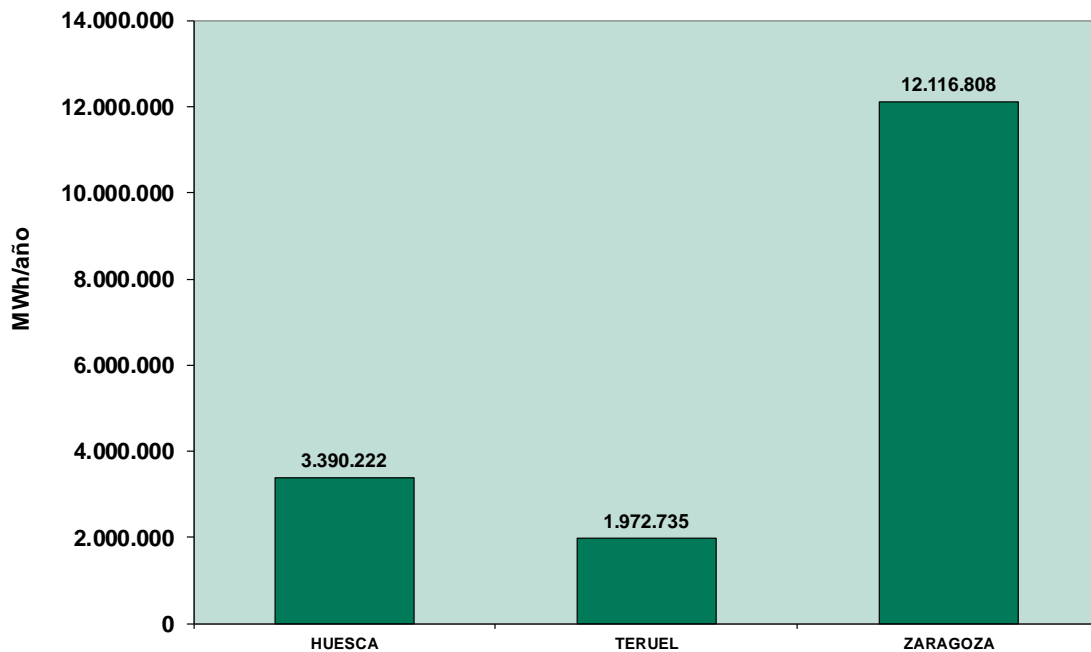


Figura 1. Consumo de gas natural en Aragón en el año 2018, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de Aragón representa el 5,03% sobre el volumen global de toda España.

Por sectores de consumo, el consumo industrial representa el 78,8% del consumo en Aragón, el consumo doméstico-comercial (grupo 3) un 19,2% y el consumo de gas del sector eléctrico el 2,1%.

El consumo está focalizado principalmente en Zaragoza, que representa el 69% de todo el consumo de gas natural de Aragón, donde se ubica la mayor parte del consumo industrial.

Variación del consumo por provincias en 2018 con respecto a 2017

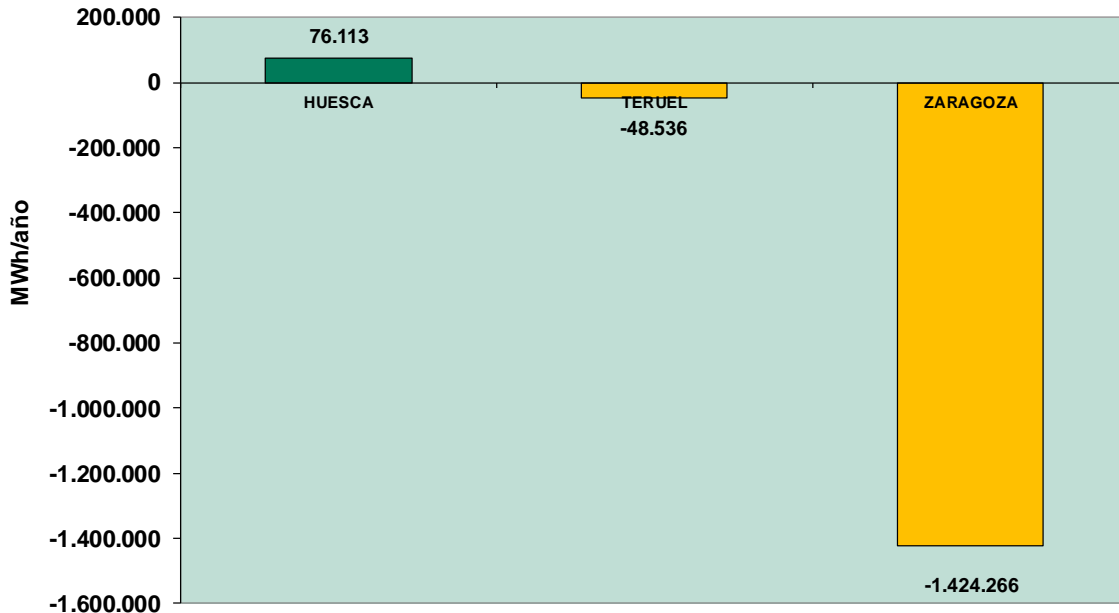


Figura 2. Variación del consumo de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2018, por provincias.

Durante el año 2018, el consumo de gas en Aragón cae un 7,40%, muy superior a la variación de la demanda del mercado español que se mantuvo en un -0,28 %. La caída se produce principalmente en Zaragoza con -1.424 GWh.

1.1. Evolución del número de clientes de gas natural de gas natural en la comunidad de Aragón durante el año 2018

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 7.368, alcanzando a finales de 2018 la cifra de 235.285, lo que supone un incremento del 3,23% respecto al año 2017.

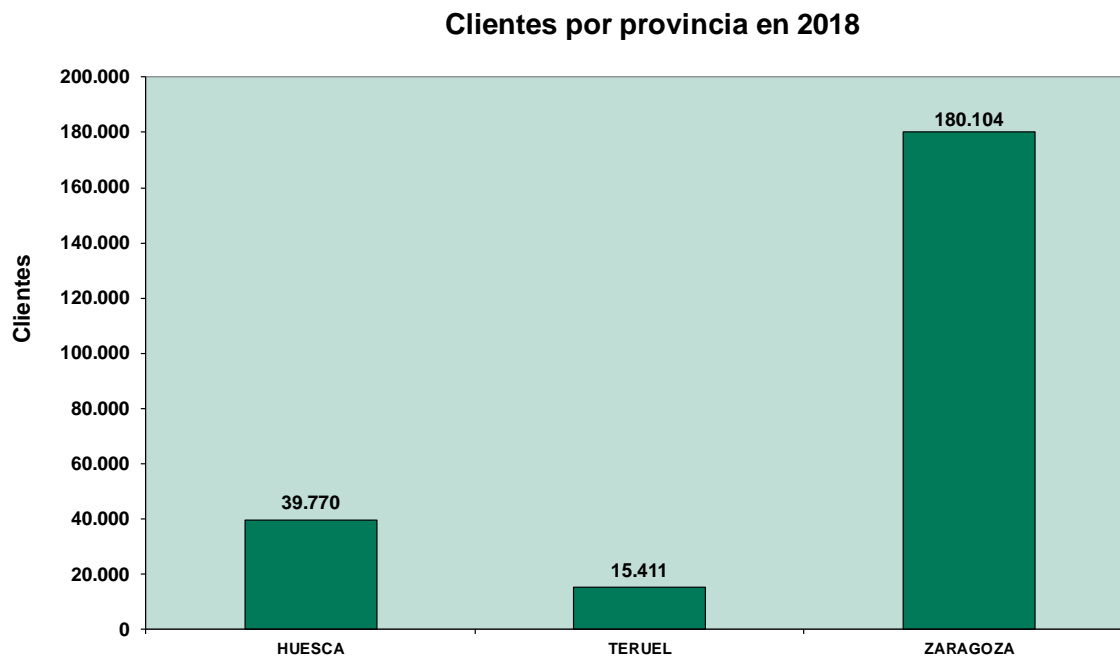


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2018, por provincias.

El número de clientes en Aragón representa el 2,99% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Zaragoza con 18,86 clientes/100 habitantes, mientras que Teruel es la que tiene el menor índice con 11,45 clientes por cada 100 habitantes, siendo el valor medio en Aragón de 17,98 clientes/100 habitantes. Este dato es similar a la media española (16,85 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 2018

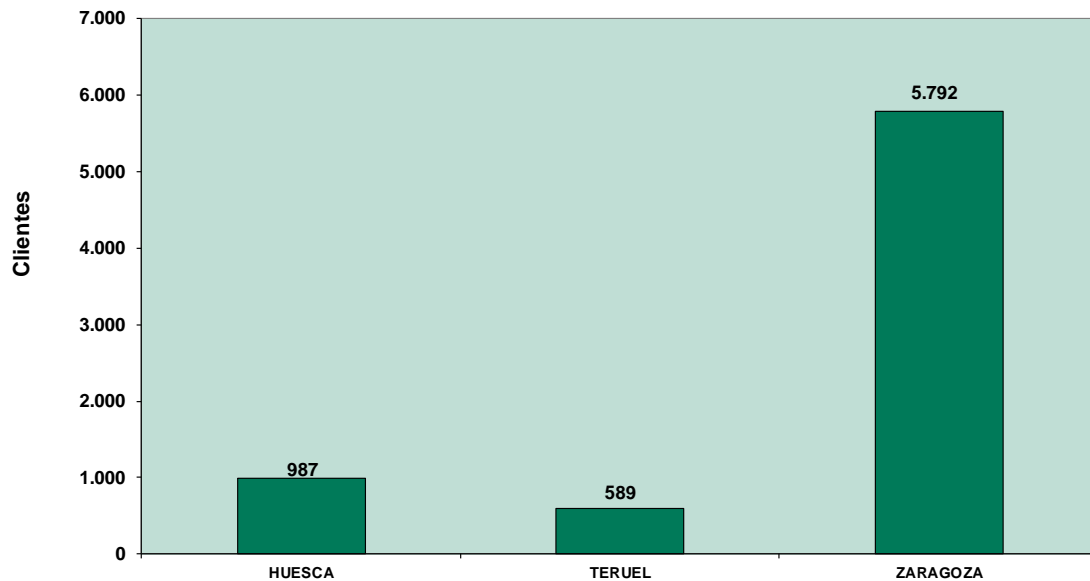


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2018, por provincias.

En el año 2018, se ha producido un crecimiento de 7.368 nuevos clientes de gas en la comunidad aragonesa, lo que representa un incremento de la base de clientes del 3,23%, superior a la media del conjunto de España, del 0,94%. El mayor crecimiento absoluto se da en la provincia de Zaragoza.

El crecimiento en número de clientes en la Comunidad de Aragón en 2018 es superior al registrado en el año 2017, que fue de 4.095 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 2018 se muestra en la siguiente figura.

Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en 2018

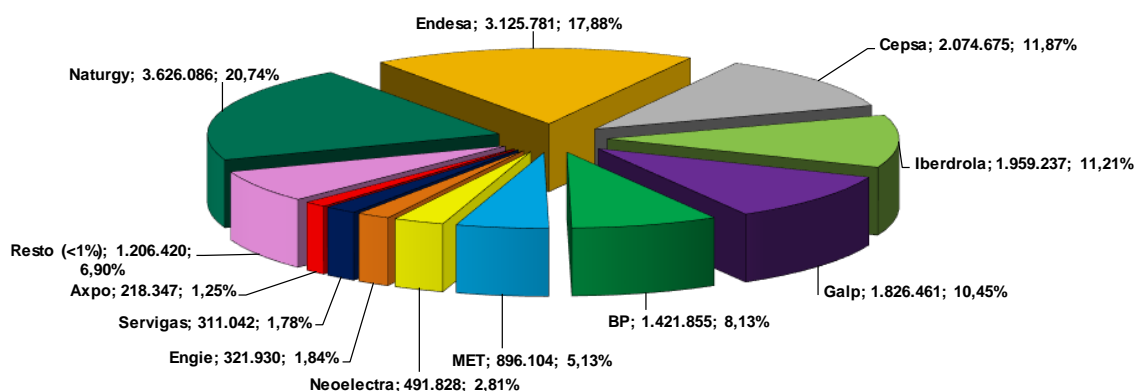


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2018.

En la Comunidad de Aragón, Naturgy (Gas Natural Fenosa) ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 20,74%, seguido de Endesa con un 17,88%, Cepsa (11,87%), Iberdrola (11,21%), Galp (10,45%) y BP (8,13%), el resto de los grupos comercializadores presentan una cuota conjunta del 19,71%.

Tabla 1. Cuotas por ventas y grupo comercializador en Aragón

Comercializadora	ARAGÓN	
	2017	2018
Naturgy	23,51%	20,74%
Endesa	13,40%	17,88%
Cepsa	2,30%	11,87%
Iberdrola	3,78%	11,21%
Galp	2,56%	10,45%
BP	15,68%	8,13%
MET	2,89%	5,13%
Neoelectra	1,80%	2,81%
Engie	8,21%	1,84%
Servigas	1,41%	1,78%
Axpo	7,63%	1,25%
Resto (<1%)	16,83%	6,90%
TOTAL VENTAS (MWh)	18.875.269	17.479.766

El grupo que presenta el mayor crecimiento de cuota por ventas con respecto a 2017 es Cepsa con +9,57 puntos porcentuales y Galp (+7,89 puntos porcentuales). Por el contrario cae su cuota de forma significativa Repsol (Viesgo) con -10,02 puntos porcentuales y BP (-7,54 puntos porcentuales).

Cuotas de ventas por comercializadora en 2018

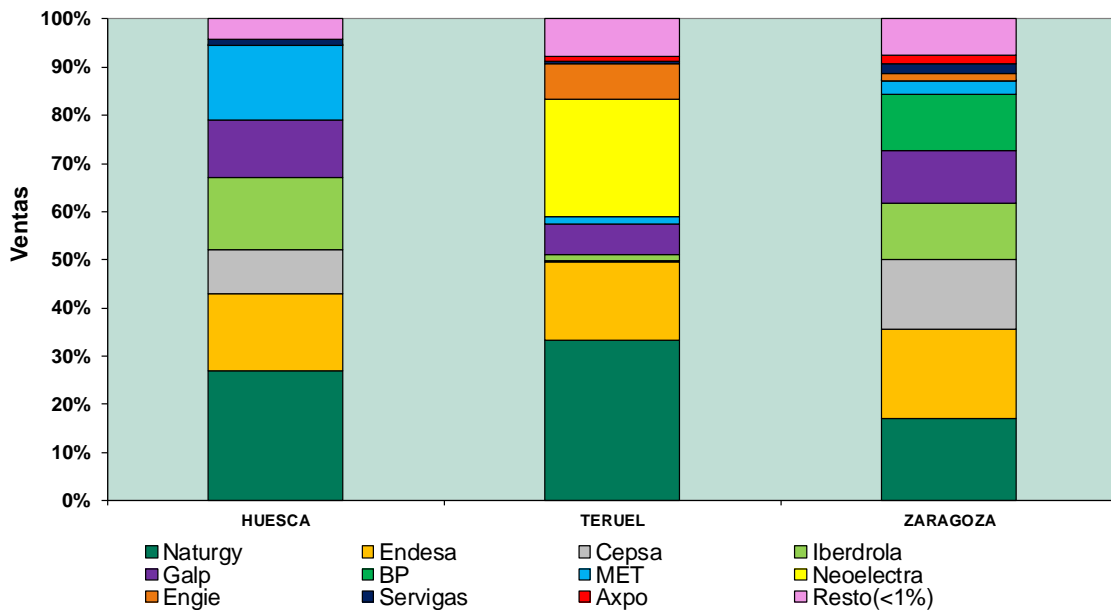


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2018, por grupo comercializador.

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 Teruel. Endesa es la compañía líder en Zaragoza.

b) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal grupo comercializador, por número de clientes, es Endesa, con un 72,39%, seguida de Naturgy (Gas Natural Fenosa) con un 12,02%, Iberdrola con 6,95% y EDP con 3,28%, el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta de 5,35%, 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 2018

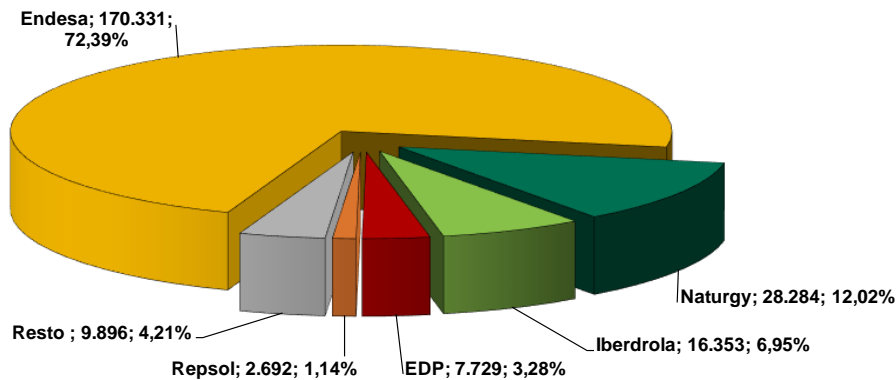


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2018, por comercializadora

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

Comercializadora	ARAGÓN	
	2017	2018
Endesa	73,43%	72,39%
Naturgy	13,22%	12,02%
Iberdrola	7,24%	6,95%
EDP	3,15%	3,28%
Repsol	0,34%	1,14%
*Resto	2,63%	4,21%
TOTAL CLIENTES	227.917	235.285

El grupo que presenta mayor subida en su cuota es Repsol (Viesgo) con +0,80 puntos porcentuales con respecto a 2017. Por el contrario, el grupo que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes es Naturgy, con -1,19 puntos porcentuales.

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en 2018

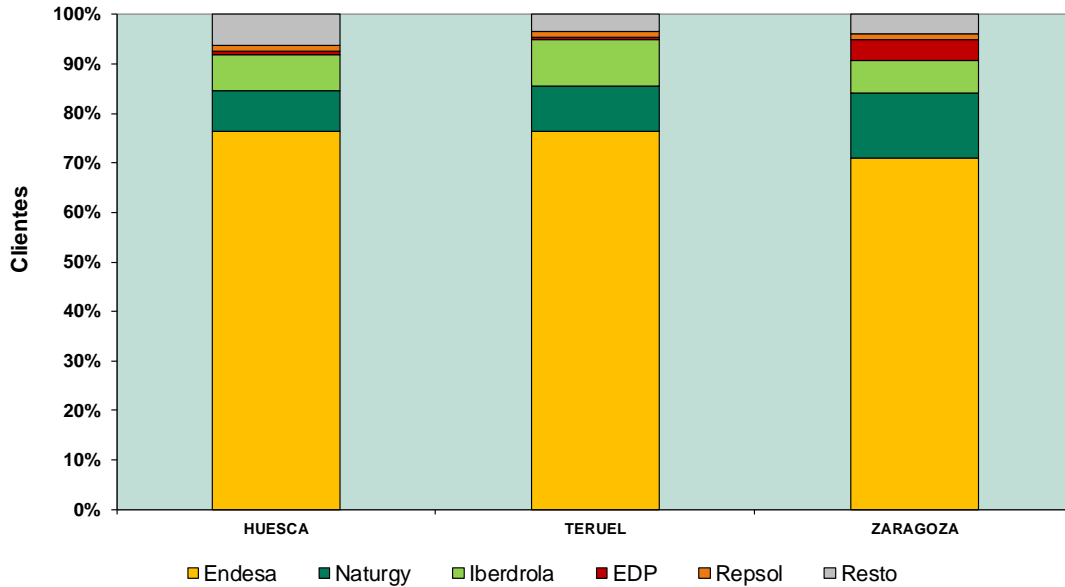


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2018, por provincia y grupo comercializador.

El Grupo Endesa tiene la mayor cuota por clientes en todas provincias, con una cuota media del 75%, destacando en Teruel con un 77%. El siguiente operador por porcentaje es el Grupo Gas Natural Fenosa teniendo su mayor porcentaje de clientes en Zaragoza con un 13%.

2. Relación de Tablas

La información que les facilitamos relativa al año 2018, 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 2018 (en MWh). Diferenciando por provincia.....	11
Tabla 4. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2018	11
Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2018	11
Tabla 6. Consumo de Gas Natural en el año 2018 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.....	12
Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2018. Diferenciando por provincia.....	13
Tabla 8. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2018. Diferenciando por provincia.	13
Tabla 9. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2018. Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.....	14
Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2018 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.....	15

2.1. Datos de consumo de gas natural

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2018 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CC.AA (MWh)	2017	2018	Variación 2018/2017	
			ABS	%
HUESCA	3.314.110	3.390.222	76.113	2,30%
TERUEL	2.021.271	1.972.735	-48.536	-2,40%
ZARAGOZA	13.541.074	12.116.808	-1.424.266	-10,52%
ARAGÓN	18.876.455	17.479.766	-1.396.689	-7,40%
TOTAL ESPAÑA	348.831.174	347.850.202	-980.971	-0,28%

Tabla 4. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2018 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CCAA (MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta satélite	ARAGÓN	%
HUESCA	899.431	1.799.174	502.913			188.704	3.390.222	0,97%
TERUEL	265.346	1.362.965	324.222			20.202	1.972.735	0,57%
ZARAGOZA	4.007.815	5.190.624	2.522.809			395.560	12.116.808	3,48%
ARAGÓN	5.172.592	8.352.763	3.349.944		0	604.467	17.479.766	5,03%
TOTAL	129.040.486	128.105.664	74.535.072		5.992.361	10.176.620	347.850.202	100%

Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2018 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CCAA (MWh)	Consumo sector eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Domestico-Comercial	Total
HUESCA		2.887.309	502.913	3.390.222
TERUEL	305.175	1.343.338	324.222	1.972.735
ZARAGOZA		9.535.941	2.522.809	12.116.808
ARAGÓN	363.233	13.766.588	3.349.944	17.479.766
TOTAL	61.212.430	212.102.700	74.535.072	347.850.202

Tabla 6. Consumo de Gas Natural en el año 2018 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	HUESCA	TERUEL	ZARAGOZA	ARAGÓN
Naturgy	914.321	658.866	2.052.898	3.626.086
Endesa	538.354	316.851	2.270.576	3.125.781
Cepsa	309.963	7.709	1.757.003	2.074.675
Iberdrola	515.403	25.783	1.418.051	1.959.237
Galp	401.946	126.143	1.298.372	1.826.461
BP	0	0	1.421.855	1.421.855
MET	520.772	28.799	346.533	896.104
Neoelectra	6.403	481.826	3.599	491.828
Engie	0	143.712	178.218	321.930
Servigas	41.423	10.096	259.523	311.042
Axpo	0	21.004	197.343	218.347
Nexus	22.873	17.295	113.034	153.202
Molgas	332	0	149.515	149.848
UFG Comercializadora	597	14.864	128.100	143.561
Multienergía Verde	36.916	40.176	58.132	135.224
EDP	9.007	5.017	83.356	97.379
Sonatrach	1.569	58.300	7.102	66.971
LNG	11.590	0	51.928	63.519
Shell	0	0	58.752	58.752
Ignis	0	0	57.838	57.838
Fenie	4.701	1.960	46.839	53.499
Methane	17.754	7.073	10.475	35.302
Aldro	2.217	287	31.506	34.010
Laboil	3.196	7	22.142	25.344
Repsol	3.046	4.120	17.372	24.537
Audax Energía	4.541	1.582	17.286	23.409
Zerclo	4.682	0	11.341	16.023
Fusiona	1.461	67	14.432	15.960
Primagas	9.442	0	1.252	10.694
Alpiq	0	0	7.573	7.573
Energía VM	255	434	4.872	5.560
Factor Energía	207	1	4.729	4.937
Remica	0	0	4.866	4.866
SWAP	6	32	3.517	3.555
Aguas de Barbastro	3.309	0	11	3.320
CHCuatro	2.702	0	96	2.798
On Demand	230	317	2.211	2.758
Alcanzia	31	4	1.726	1.761
Clidom	223	31	1.221	1.475
Flip	75	361	707	1.143
Integracion Europea	539	0	16	555
GEO	106	20	401	527
Ninobe	2	0	292	294
Futura	28	0	106	133
Inserimos	0	0	47	47
INER Energía	0	0	33	33
Energía Colectiva	1	0	6	7
NABALIA	0	0	4	4
Enerplus	0	0	1	1
UNIELECTRICA	0	0	0	0
Adelfas	0	0	0	0
Varios	0	0	0	0
ARAGÓN	3.390.222	1.972.735	12.116.808	17.479.766

2.2. Datos de clientes de gas natural

Tabla 7. N° de Clientes de Gas Natural a finales de año 2018. Diferenciando por provincia.

CC.AA (número de clientes)	2017	2018	Variación 2018/2017	
			ABS	%
HUESCA	38.783	39.770	987	2,54%
TERUEL	14.822	15.411	589	3,97%
ZARAGOZA	174.312	180.104	5.792	3,32%
ARAGÓN	227.917	235.285	7.368	3,23%
ESPAÑA	7.797.233	7.870.899	73.666	0,94%

Tabla 8. Distribución del N° de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2018. Diferenciando por provincia.

CCAA (Número de clientes)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta satélite	ARAGÓN	%
HUESCA	3	35	39.708			24	39.770	0,51%
TERUEL	2	32	15.373			4	15.411	0,20%
ZARAGOZA	9	167	179.893			35	180.104	2,29%
ARAGÓN	14	234	234.974		0	63	235.285	2,99%
TOTAL	129	3.890	7.866.048		3	829	7.870.899	100,00%

Tabla 9. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2018. Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	HUESCA	TERUEL	ZARAGOZA	ARAGÓN
Endesa	30.388	11.786	128.157	170.331
Naturgy	3.300	1.398	23.586	28.284
Iberdrola	2.881	1.463	12.009	16.353
EDP	319	81	7.329	7.729
Repsol	397	172	2.123	2.692
Zerclo	959	<50	1.192	2.151
Fenie	316	177	1.611	2.104
Audax Energía	70	51	851	972
Servigas	117	<50	599	746
Aguas de Barbastro	548	<50	<50	553
Aldro	95	<50	416	536
Nexus	104	51	240	395
Multienergía Verde	<50	<50	334	385
Cepsa	<50	<50	316	373
Clidom	<50	<50	312	360
Flip	<50	72	214	301
Laboil	<50	<50	134	173
Energy VM	<50	<50	143	168
Factor Energía	<50	<50	122	144
GEO	<50	<50	94	119
Fusiona	<50	<50	60	61
Galp	<50	<50	<50	50
Alcanzia	<50	<50	<50	<50
UFG Comercializadora	<50	<50	<50	<50
Axpo	<50	<50	<50	<50
Remica	<50	<50	<50	<50
On Demand	<50	<50	<50	<50
SWAP	<50	<50	<50	<50
Neoelectra	<50	<50	<50	<50
LNG	<50	<50	<50	<50
Integracion Europea	<50	<50	<50	<50
MET	<50	<50	<50	<50
Molgas	<50	<50	<50	<50
Methane	<50	<50	<50	<50
Energía Colectiva	<50	<50	<50	<50
Sonatrach	<50	<50	<50	<50
NABALIA	<50	<50	<50	<50
Engie	<50	<50	<50	<50
Futura	<50	<50	<50	<50
Inserimos	<50	<50	<50	<50
BP	<50	<50	<50	<50
INER Energía	<50	<50	<50	<50
CHCuatro	<50	<50	<50	<50
Primagas	<50	<50	<50	<50
Ninobe	<50	<50	<50	<50
UNIELECTRICA	<50	<50	<50	<50
Alpiq	<50	<50	<50	<50
Shell	<50	<50	<50	<50
Enerplus	<50	<50	<50	<50
Adelfas	<50	<50	<50	<50
Ignis	<50	<50	<50	<50
Varios	<50	<50	<50	<50
ARAGÓN	39.770	15.411	180.104	235.285

2.3. Ratios de consumo

Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2018 (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	18,13	24,94	299.810	51.405	12,665			7.863
TERUEL	11,45	13,38	132.673	42.593	21,090			5.051
ZARAGOZA	18,86	34,35	445.313	31.082	14,024			11.302
ARAGÓN	17,98	29,45	369.471	35.696	14,257			9.595
TOTAL	16,85	30,68	1.000.314	32.932	9,476		1.997.454	12.276