

ANEXO 2: MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN. AÑO 2019.

1. Mercado minorista de gas natural en la Comunidad Autónoma de Aragón durante el año 2019

1.1. Evolución del consumo de gas natural

En el año 2019, el consumo de gas natural en la Comunidad de Aragón aumenta un 21,31% respecto al 2018, con un volumen total de 21.204 GWh.

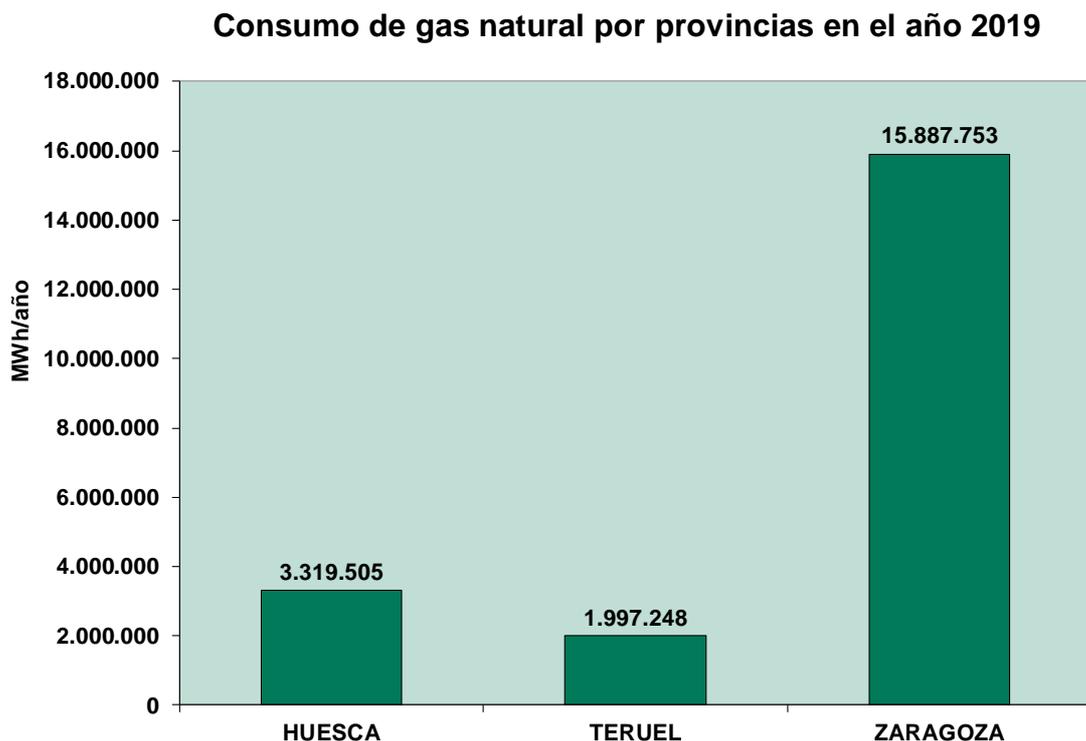


Figura 1. Consumo de gas natural en Aragón en el año 2019, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de Aragón representa el 5,32% sobre el volumen global de toda España.

Por sectores de consumo, el consumo industrial representa el 64,4% del consumo en Aragón, el consumo doméstico-comercial (grupo 3) un 14,8% y el consumo de gas del sector eléctrico el 20,8%.

El consumo está focalizado principalmente en Zaragoza, que representa el 75% de todo el consumo de gas natural de Aragón, donde se ubica la mayor parte del consumo industrial.

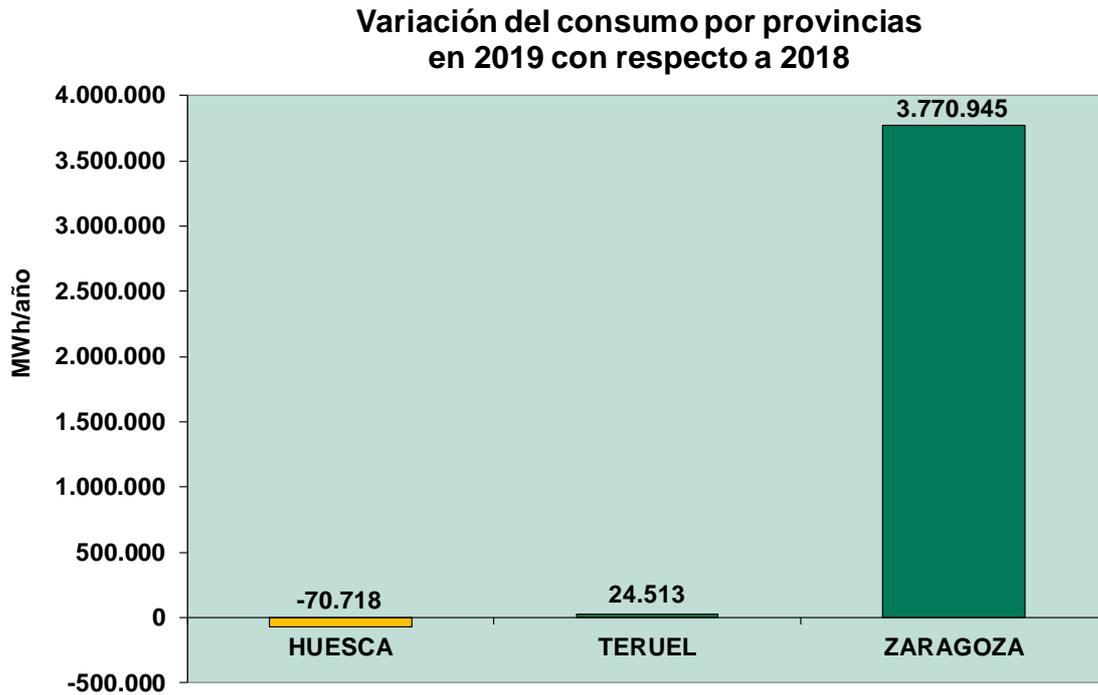


Figura 2. Variación del consumo de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2019, por provincias.

Durante el año 2019, el consumo de gas en Aragón aumenta un 21,31%, muy superior a la variación de la demanda del mercado español que se mantuvo en un +14,57%. El aumento se produce principalmente en Zaragoza con +3.771 GWh.

1.1. Evolución del número de clientes de gas natural de gas natural en la comunidad de Aragón durante el año 2019

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 5.900, alcanzando a finales de 2019 la cifra de 241.185, lo que supone un incremento del 2,51% respecto al año 2018.



Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2019, por provincias.

El número de clientes en Aragón representa el 3,04% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Zaragoza con 19,05 clientes/100 habitantes, mientras que Teruel es la que tiene el menor índice con 12,28 clientes por cada 100 habitantes, siendo el valor medio en Aragón de 18,28 clientes/100 habitantes. Este dato es superior a la media española (17,00 clientes/100 habitantes), lo que refleja un mejor grado de implantación del gas natural en el sector doméstico.

**Variación del número de clientes por provincia
en el año 2019**

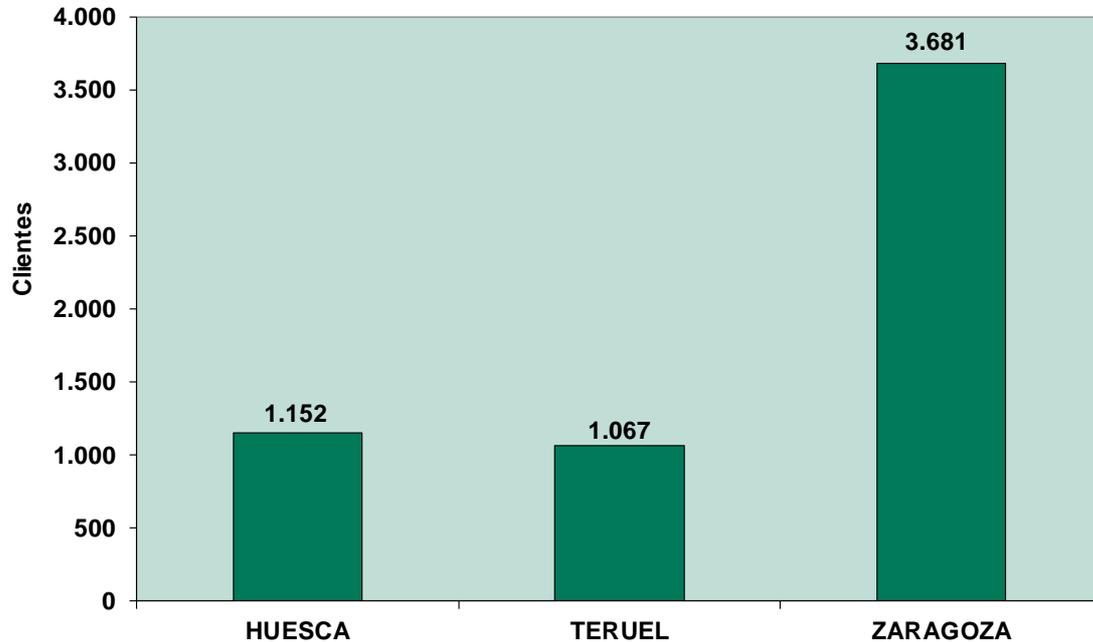


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2019, por provincias.

En el año 2019, se ha producido un crecimiento de 5.900 nuevos clientes de gas en la comunidad aragonesa, lo que representa un incremento de la base de clientes del 2,51%, superior a la media del conjunto de España, del 0,90%. El mayor crecimiento absoluto se da en la provincia de Zaragoza.

El crecimiento en número de clientes en la Comunidad de Aragón en 2019 es inferior al registrado en el año 2018, que fue de 7.368 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 2019 se muestra en la siguiente figura.

Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en 2019

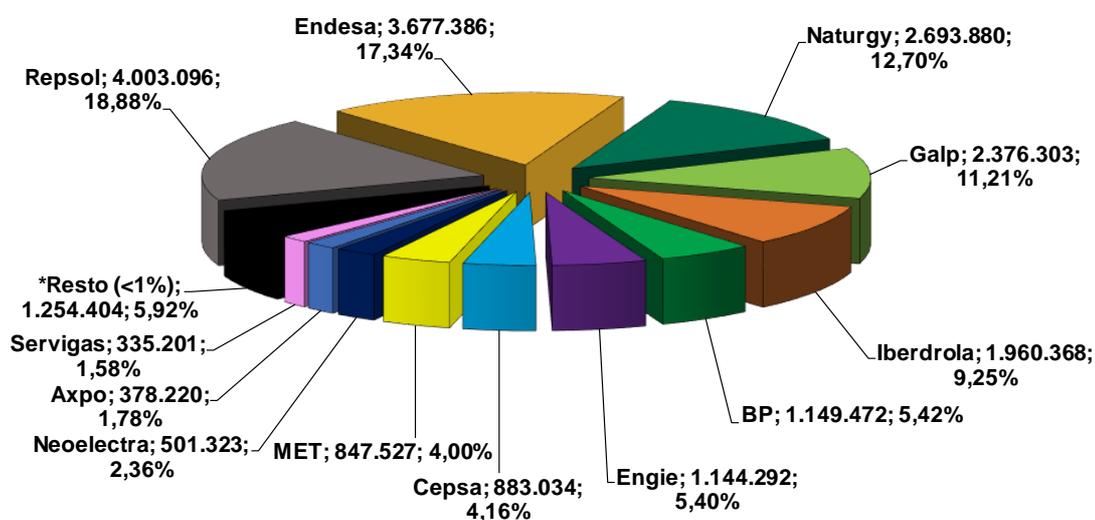


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2019.

En la Comunidad de Aragón, Repsol ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 18,88%, seguido de Endesa con un 17,34%, Naturgy (12,70%), Galp (11,21%) e Iberdrola (9,25%); el resto de los grupos comercializadores presentan una cuota conjunta del 30,62%.

Tabla 1. Cuotas por ventas y grupo comercializador en Aragón

Comercializadora	ARAGON	
	2018	2019
Repsol	0,14%	18,88%
Endesa	17,89%	17,34%
Naturgy	20,75%	12,70%
Galp	10,45%	11,21%
Iberdrola	11,21%	9,25%
BP	8,14%	5,42%
Engie	1,84%	5,40%
Cepsa	11,87%	4,16%
MET	5,13%	4,00%

Neoelectra	2,81%	2,36%
Axpo	1,25%	1,78%
Servigas	1,78%	1,58%
Resto (<1%)	6,73%	5,92%
TOTAL VENTAS (MWh)	17.474.268	21.204.506

El grupo que presenta el mayor crecimiento de cuota por ventas con respecto a 2018 es Repsol con +18,74 puntos porcentuales, seguido de Engie (+3,55 puntos porcentuales). Por el contrario, caen de forma significativa las cuota de Naturgy (-8,04 puntos porcentuales) y Cepsa (-7,70 puntos porcentuales).

Cuotas de ventas por comercializadora en 2019

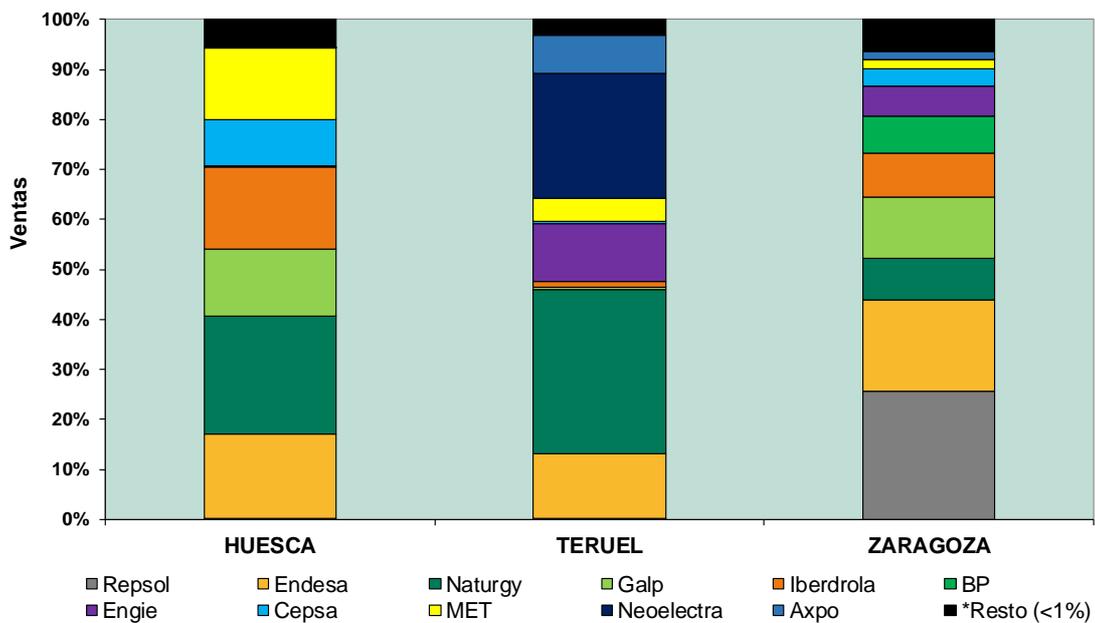


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2019, por grupo comercializador.

Los datos desglosados por provincias indican que Naturgy es el grupo líder en ventas en dos de las tres provincias aragonesas, Huesca y Teruel, con una cuota del 23% y el 33% respectivamente. Repsol es la compañía líder en Zaragoza, con una cuota del 25%.

b) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal grupo comercializador, por número de clientes, es Endesa, con un 71,89%, seguida de Naturgy con un 10,77%, Iberdrola con 6,77% y EDP con 3,40%; el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta de 7,17%, 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 2019

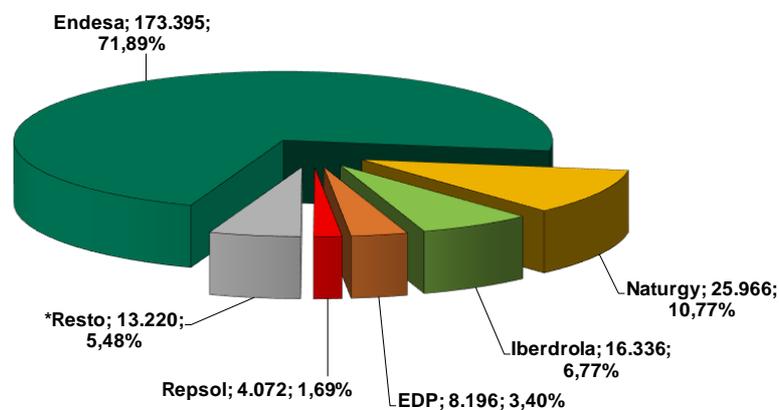


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2019, por comercializadora.

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

Comercializadora	ARAGON	
	2018	2019
Endesa	72,30%	71,89%
Naturgy	12,01%	10,77%
Iberdrola	6,94%	6,77%
EDP	3,28%	3,40%
Repsol	1,14%	1,69%
Resto (<1%)	4,32%	5,48%
TOTAL CLIENTES	235.574	241.185

El grupo que presenta mayor subida en su cuota es Repsol con +0,54 puntos porcentuales con respecto a 2018. Por el contrario, el grupo que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes es Naturgy, con -1,26 puntos porcentuales.

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en 2019

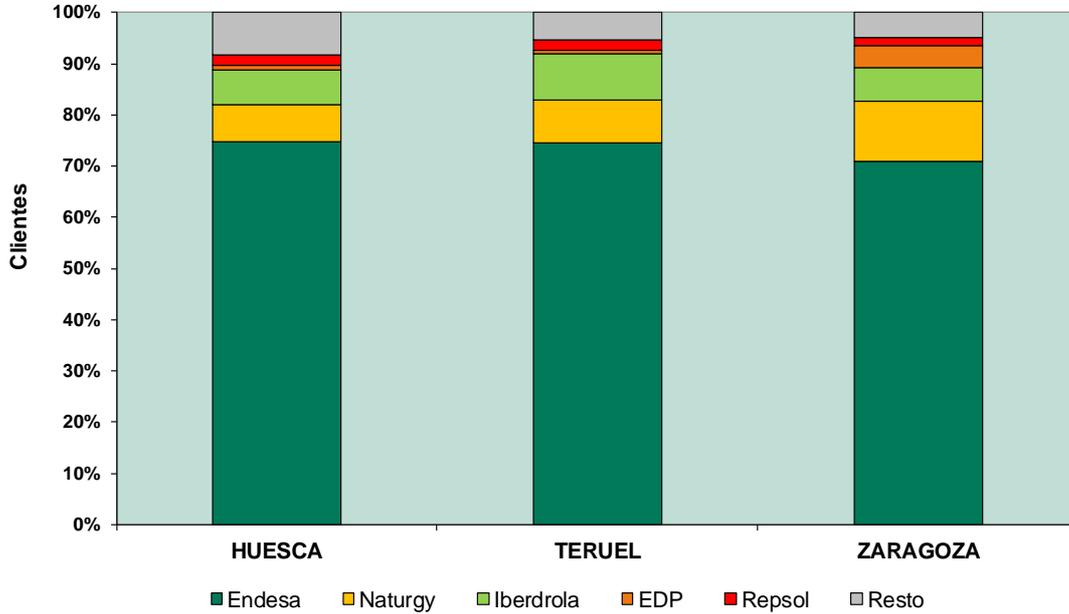


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Aragón en el año 2019, por provincia y grupo comercializador.

El Grupo Endesa tiene la mayor cuota por clientes en todas provincias, con una cuota media del 73,4%, destacando en Huesca con un 74,8%. El siguiente operador por porcentaje es el Grupo Naturgy teniendo su mayor porcentaje de clientes en Zaragoza con un 11,8%.

2. Relación de Tablas

La información que les facilitamos relativa al año 2019, 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 2019 (en MWh). Diferenciando por provincia.....	11
Tabla 4. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2019	11
Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2019	11
Tabla 6. Consumo de Gas Natural en el año 2019 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.....	12
Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2019. Diferenciando por provincia.....	13
Tabla 8. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2019. Diferenciando por provincia.	13
Tabla 9. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2019. Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.....	14
Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2019 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.....	15

2.1. Datos de consumo de gas natural

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2019 (en MWh). Diferenciando por provincia.

PROVINCIA/CC.AA. (MWh)	2018	2019	Variación 2019/2018	
			ABS	%
HUESCA	3.390.222	3.319.505	-70.718	-2,09%
TERUEL	1.972.735	1.997.248	24.513	1,24%
ZARAGOZA	12.116.808	15.887.753	3.770.945	31,12%
ARAGÓN	17.479.766	21.204.506	3.724.740	21,31%
TOTAL ESPAÑA	347.850.202	398.545.844	50.695.642	14,57%

Tabla 4. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el año 2019 (en MWh). Diferenciando por provincia.

PROVINCIA / CC.AA. (MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta satélite	TOTALES	%
HUESCA	838.599	1.807.046	487.583	0	0	186.278	3.319.505	0,83%
TERUEL	289.716	1.382.999	313.195	0	0	11.337	1.997.248	0,50%
ZARAGOZA	7.790.471	5.382.302	2.347.944	0	0	367.036	15.887.753	3,99%
ARAGÓN	8.918.786	8.572.347	3.148.721	0	0	564.651	21.204.506	5,32%
TOTAL ESPAÑA	178.132.902	133.637.738	69.956.856	0	6.024.539	10.793.808	398.545.844	100%

Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el año 2019 (en MWh). Diferenciando por provincia.

PROVINCIA / CC.AA. (MWh)	Consumo sector eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Domestico-Comercial	TOTALES
HUESCA	0	2.831.922	487.583	3.319.505
TERUEL	303.251	1.380.803	313.195	1.997.248
ZARAGOZA	4.099.757	9.440.052	2.347.944	15.887.753
ARAGÓN	4.403.007	13.652.777	3.148.721	21.204.506
TOTAL ESPAÑA	110.025.716	218.563.272	69.956.856	398.545.844

Tabla 6. Consumo de Gas Natural en el año 2019 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	HUESCA	TERUEL	ZARAGOZA	ARAGON
Repsol	8.062	2.265	3.992.769	4.003.096
Endesa	548.694	256.151	2.872.541	3.677.386
Naturgy	770.866	651.538	1.271.477	2.693.880
Galp	444.073	13.096	1.919.134	2.376.303
Iberdrola	538.777	22.782	1.398.809	1.960.368
BP	0	0	1.149.472	1.149.472
Engie	912	226.008	917.372	1.144.292
Cepsa	306.044	9.608	567.382	883.034
MET	468.781	92.052	286.694	847.527
Neoelectra	1.755	497.143	2.426	501.323
Axpo	71	149.602	228.548	378.220
Servigas	46.675	13.879	274.648	335.201
Nexus	25.623	20.204	112.842	158.668
Ignis	21.053	0	127.490	148.544
Shell	0	0	124.517	124.517
Molgas	5.195	0	110.323	115.518
EDP	34.200	1.878	75.320	111.399
UFG Comercializadora	159	11.103	97.793	109.055
Multienergía Verde	16.643	20.818	53.175	90.636
LNG	12.630	0	61.180	73.810
Fenie	6.086	2.735	39.181	48.002
Aldro	3.785	1.041	32.073	36.899
Laboil	3.151	0	26.951	30.102
Methane	18.590	0	5.753	24.343
Fusiona	538	0	21.424	21.962
Zerclo	6.965	0	11.935	18.900
Factor Energía	1.686	397	16.096	18.179
Primagas	14.984	0	1.737	16.721
Audax Energía	2.329	666	13.021	16.016
SWAP	11	0	15.519	15.529
Vita Capital	0	2	12.789	12.791
Sonatrach	0	0	9.712	9.712
Remica	0	0	9.416	9.416
CHCuatro	2.228	0	5.996	8.225
Energya VM	272	2.106	4.585	6.962
Aguas de Barbastro	6.861	0	67	6.928
Alpiq	0	0	6.671	6.671
Flip	302	841	2.150	3.293
HolaLuz	334	60	2.469	2.863
On Demand	43	286	2.068	2.396
Petronavarra	0	0	1.207	1.207
GEO	169	37	836	1.043
NABALIA	11	801	216	1.028
Alcanzia	104	24	557	684
Integracion Europea	571	0	64	636
Futura	124	0	217	341
Ninobe	0	11	256	267
INER Energía	0	0	256	256
Energía Colectiva	36	8	194	238
Inserimos	54	2	59	115
FOX	0	0	114	114
IBERELÉCTRICA	0	97	0	97
AHORRELUZ	0	8	81	89
UNIELECTRICA	42	0	33	74
XENERA	12	0	38	50
Petronieves	0	0	48	48
Adelfas	0	1	22	23
ADS	2	0	17	19
IRIS ENERGÍA EFICIENTE, S.A	2	0	11	12
Enerplus	0	0	2	2
DRK ENERGÍA S.L.	0	0	2	2
Insignia	0	0	0	0,1
Enerkia	0	0	0	0,1
ARAGON	3.319.505	1.997.248	15.887.753	21.204.506

2.2. Datos de clientes de gas natural

Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2019. Diferenciando por provincia.

PROVINCIA/CC.AA. (número de clientes)	2018	2019	Variación 2019/2018	
			ABS	%
HUESCA	39.770	40.922	1.152	2,90%
TERUEL	15.411	16.478	1.067	6,92%
ZARAGOZA	180.104	183.785	3.681	2,04%
ARAGÓN	235.285	241.185	5.900	2,51%
TOTAL ESPAÑA	7.870.899	7.941.955	71.056	0,90%

Tabla 8. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de año 2019. Diferenciando por provincia.

PROVINCIA/CC.AA. (número de clientes)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta satélite	ARAGÓN	%
HUESCA	4	35	40.858			25	40.922	0,52%
TERUEL	1	38	16.437			2	16.478	0,21%
ZARAGOZA	11	155	183.579			40	183.785	2,31%
ARAGÓN	16	228	240.874		0	67	241.185	3,04%
TOTAL ESPAÑA	132	3.761	7.937.108	0	3	951	7.941.955	100%

Tabla 9. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2019. Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	HUESCA	TERUEL	ZARAGOZA	ARAGON
Endesa	30.623	12.266	130.506	173.395
Naturgy	2.946	1.394	21.626	25.966
Iberdrola	2.786	1.489	12.061	16.336
EDP	370	108	7.718	8.196
Repsol	783	339	2.950	4.072
Fenie	356	231	1.806	2.393
Zerclo	1.060	<50	1.321	2.381
Aguas de Barbastro	1.015	<50	<50	1.025
Cepsa	80	86	770	936
Aldro	139	125	638	902
Servigas	149	<50	646	835
Audax Energía	79	<50	616	739
HolaLuz	77	<50	577	668
Flip	63	120	483	666
Nexus	102	50	249	401
Multienergía Verde	<50	<50	232	274
Energya VM	<50	<50	222	261
Factor Energía	<50	<50	200	237
Laboil	<50	<50	190	236
GEO	<50	<50	182	231
Fusiona	<50	<50	104	105
Axpo	<50	68	<50	104
SWAP	<50	<50	91	98
Energía Colectiva	<50	<50	75	92
Vita Capital	<50	<50	66	67
Galp	<50	<50	<50	60
Remica	<50	<50	<50	<50
AHORRELUZ	<50	<50	<50	<50
UFG Comercializadora	<50	<50	<50	<50
Alcanzia	<50	<50	<50	<50
On Demand	<50	<50	<50	<50
NABALIA	<50	<50	<50	<50
Integracion Europea	<50	<50	<50	<50
CHCuatro	<50	<50	<50	<50
IRIS ENERGÍA EFICIENTE, S.A	<50	<50	<50	<50
UNIELECTRICA	<50	<50	<50	<50
Futura	<50	<50	<50	<50
MET	<50	<50	<50	<50
Neoelectra	<50	<50	<50	<50
LNG	<50	<50	<50	<50
XENERA	<50	<50	<50	<50
ADS	<50	<50	<50	<50
IBERELÉCTRICA	<50	<50	<50	<50
Adelfas	<50	<50	<50	<50
Molgas	<50	<50	<50	<50
Methane	<50	<50	<50	<50
INER Energía	<50	<50	<50	<50
Inserimos	<50	<50	<50	<50
FOX	<50	<50	<50	<50
Shell	<50	<50	<50	<50
Engie	<50	<50	<50	<50
Ninobe	<50	<50	<50	<50
Primagas	<50	<50	<50	<50
BP	<50	<50	<50	<50
Sonatrach	<50	<50	<50	<50
Alpiq	<50	<50	<50	<50
Insignia	<50	<50	<50	<50
Ignis	<50	<50	<50	<50
Enerplus	<50	<50	<50	<50
Petronavarra	<50	<50	<50	<50
Petronieves	<50	<50	<50	<50
DRK ENERGIA S.L.	<50	<50	<50	<50
ARAGON	40.922	16.478	183.785	241.185

2.3. Ratios de consumo

Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el año 2019 (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	18,56	25,67	209.650	51.630	11,934			7.451
TERUEL	12,28	14,31	289.716	36.395	19,054			5.669
ZARAGOZA	19,05	35,05	708.225	34.725	12,790			9.176
ARAGÓN	18,28	30,19	557.424	37.598	13,072			8.428
TOTAL	17,00	30,96	1.349.492	35.533	8,814		2.008.180	11.350