



**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL
MERCADO MINORISTA DE GAS
NATURAL CORRESPONDIENTE
A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA. Año 2015.**

Expediente IS/DE/007/16

28 de julio de 2016

Índice

1. Objeto	3
<hr/>	
2. Evolución del mercado de gas natural en la comunidad de Extremadura durante el año 2015	4
<hr/>	
2.1. Evolución del consumo de gas natural	4
2.2. Evolución del número de clientes de gas natural	6
2.3. Cuotas de mercado por empresas comercializadoras	8
<hr/>	
3. Relación de Tablas	12
<hr/>	
3.1. Datos de consumo de gas natural	13
3.2. Datos de clientes de gas natural	14
3.3. Ratios de consumo	16

1. Objeto

El presente informe se encuadra dentro de las actividades de supervisión del mercado de gas natural, encomendadas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

En particular, en este informe se analiza la evolución del mercado de gas natural en la Comunidad Autónoma de Extremadura, 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 los Mercados y la Competencia, en cumplimiento de la Circular 5/2008 de la CNE.

2. Evolución del mercado de gas natural en la comunidad de Extremadura durante el año 2015

2.1. Evolución del consumo de gas natural

En el año 2015, el consumo de gas natural en la Comunidad de Extremadura disminuyó un 3,1% respecto al 2014, alcanzando un volumen total de 2.527 GWh.

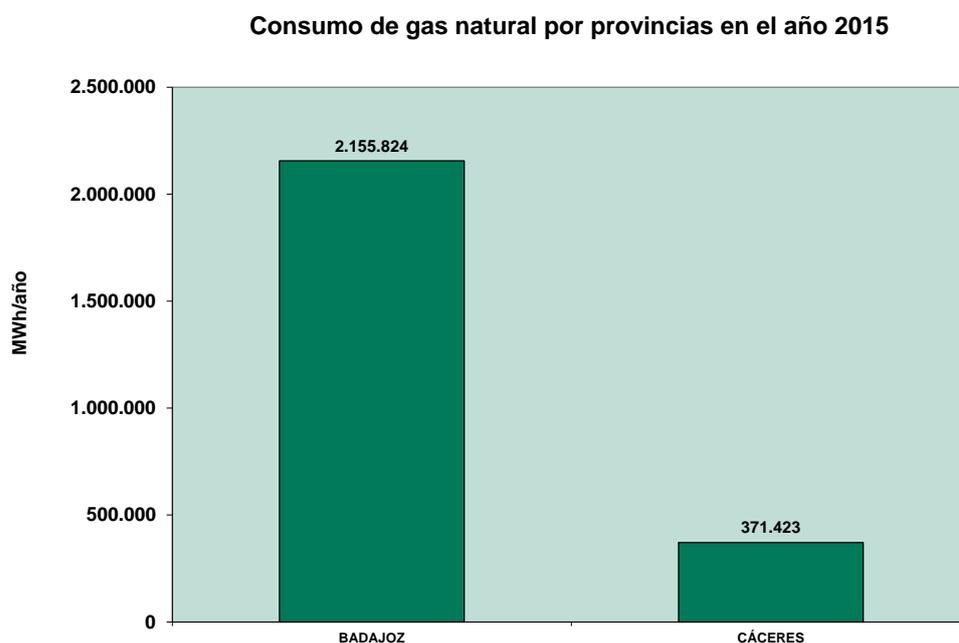


Figura 1. Consumo de gas natural en Extremadura en el año 2015, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de Extremadura representa el 0,80% sobre el volumen global de toda España.

Por sectores de consumo, el consumo industrial representa el 89% del consumo en Extremadura, el consumo doméstico-comercial (grupo 3) un 21%, y no hay consumo de gas del sector eléctrico.

La provincia extremeña con mayor consumo de gas es Badajoz, que representa el 85,3% de la región.

Variación del consumo por provincias en 2015 con respecto a 2014

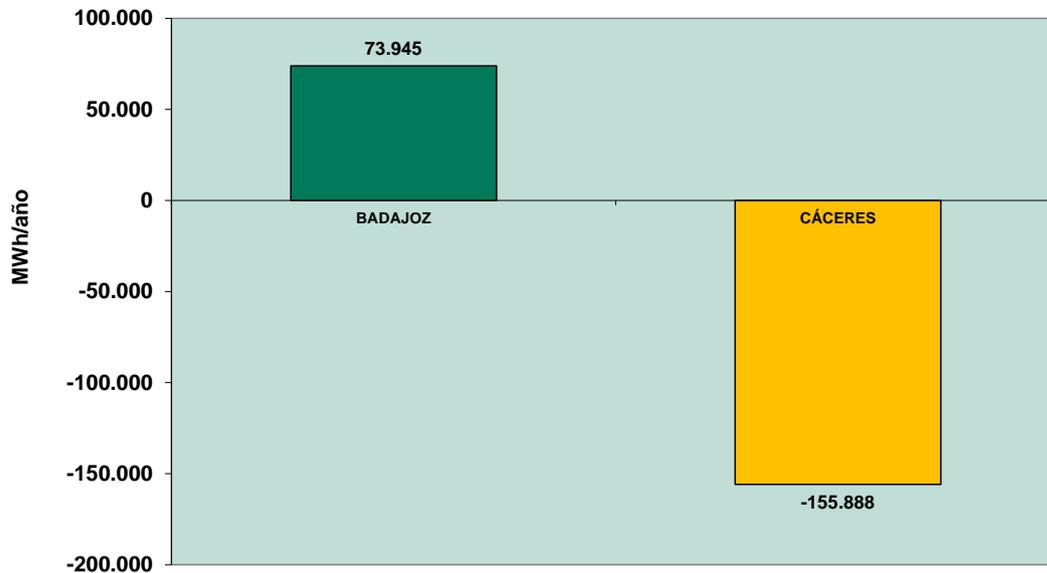


Figura 2. Variación del consumo de gas natural en la Comunidad de Extremadura en el año 2015, por provincias.

Durante el año 2015, el consumo de gas en Extremadura disminuyó un 3,14%, lo que destaca respecto al crecimiento de la demanda del conjunto de España (+4,17%). Dicha caída se produce en Cáceres, con -156 GWh y se ve atenuado por el aumento de la demanda de +73 GWh en Badajoz.

2.2. Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 1.565, alcanzando a finales de 2015 la cifra de 77.774, lo que supone un incremento del 2,05% respecto al año 2014.

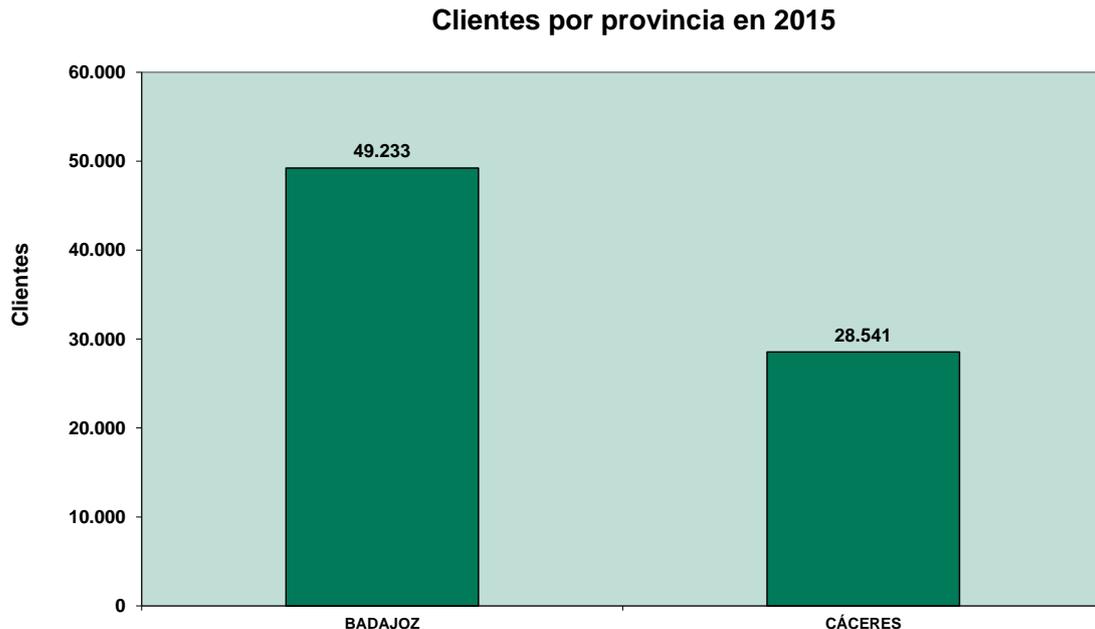


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad de Extremadura en el año 2015, por provincias.

El número de clientes en Extremadura representa el 1,03% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Badajoz con 7,17 clientes/100 habitantes, mientras que Cáceres es la que tiene el menor índice con un 7,03 clientes/100 habitantes, siendo el valor medio en Extremadura de 7,12 clientes/100 habitantes. Este dato es muy inferior a la media española (16,27 clientes/100 habitantes), lo que refleja un grado de implantación bajo del gas natural en el sector doméstico.

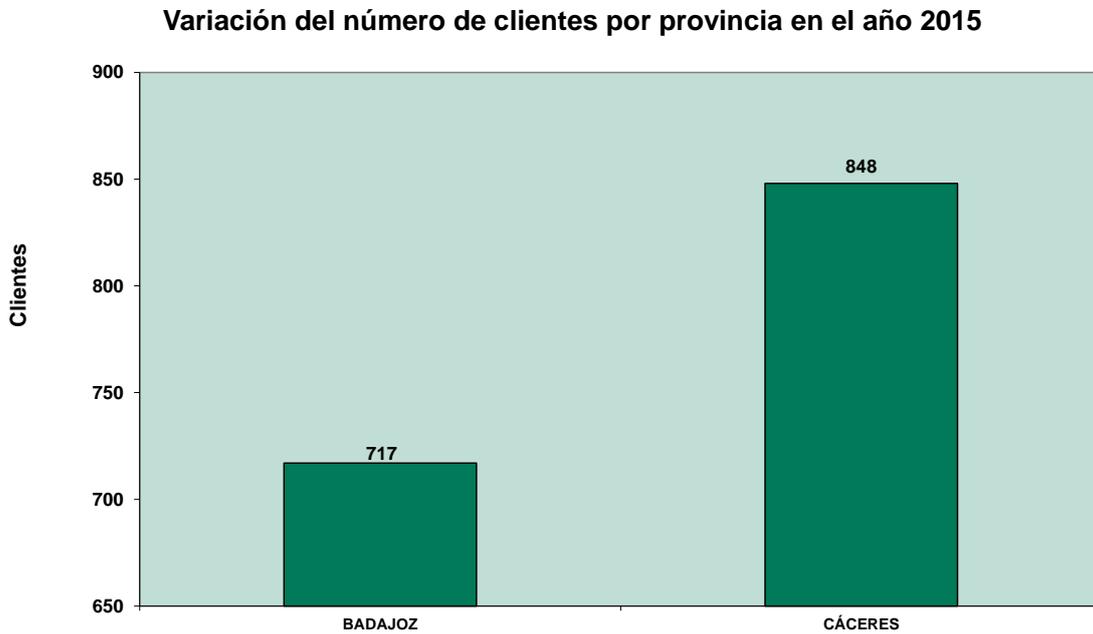


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad de Extremadura en el año 2015, por provincias.

En el año 2015, se ha producido un crecimiento de 1.565 nuevos clientes de gas en la Comunidad de Extremadura, lo que representa un incremento de la base de clientes del 2,05%, superior a la media del conjunto de España, del 0,73%. El mayor crecimiento absoluto se da en la provincia de Cáceres.

El crecimiento en número de clientes en la Comunidad de Extremadura en 2015 es inferior al registrado en el año 2014, que fue de 4.040 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 Extremadura en 2015 se muestra en la siguiente figura.

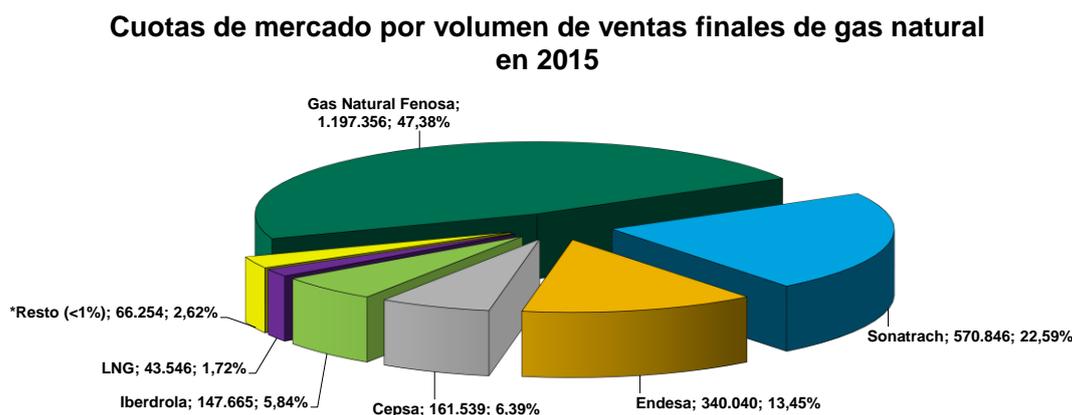


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Extremadura en el año 2015

En la Comunidad de Extremadura, Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 47,4%, seguido de Sonatrach con un 22,6%, Endesa (13,5%), Cepsa (6,4%), Iberdrola (5,8%) y el resto de grupos comercializadores presentan una cuota conjunta del 4,34%.

Tabla 1. Cuotas por ventas y grupo comercializador en Extremadura

Comercializadora	EXTREMADURA	
	2014	2015
Gas Natural Fenosa	52,38%	47,38%
Sonatrach	18,66%	22,59%
Endesa	13,67%	13,45%
Cepsa	5,34%	6,39%
Iberdrola	5,37%	5,84%
LNG	1,42%	1,72%
*Resto (<1%)	3,17%	2,62%
TOTAL VENTAS (MWh)	2.609.190	2.527.247

El grupo que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2014 es Gas Natural Fenosa, con -5,00 puntos porcentuales. Por el contrario sube su cuota de forma significativa Sonatrach con +3,93 puntos porcentuales.

Cuotas de ventas por comercializadora en 2015

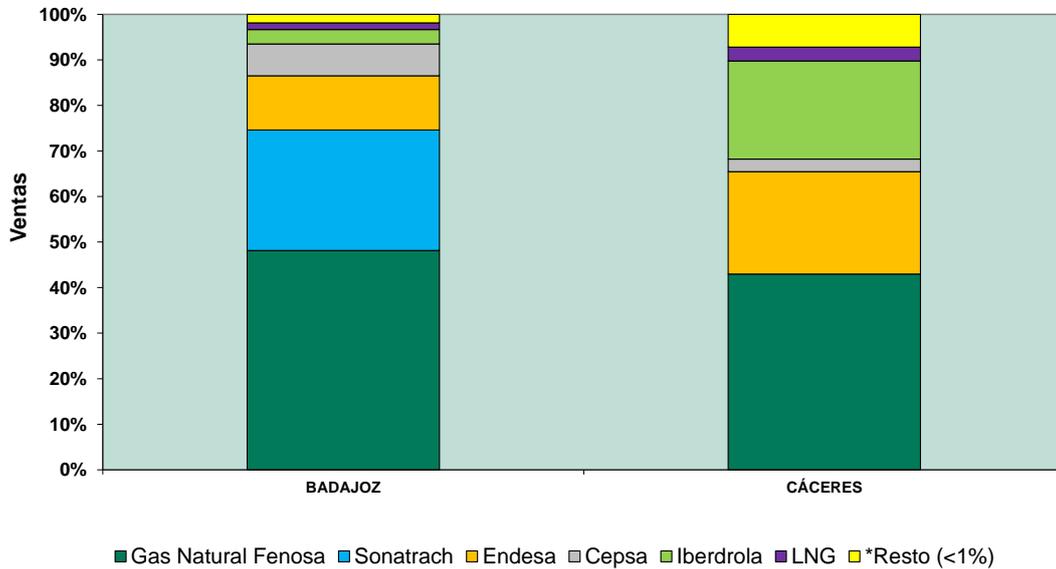


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Extremadura en el año 2015, por grupo comercializador.

Los datos desglosados por provincias indican que Gas Natural Fenosa es el grupo líder en ventas en todas las provincias extremeñas con una cuota de un 43% en Cáceres y un 48% en Badajoz, Sonatrach es el segundo grupo por ventas con una cuota del 26% en Badajoz.

B) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal comercializador, por número de clientes, es Endesa, con un 48,77%, seguida de Iberdrola con un 31,14%, Gas Natural Fenosa con 15,03%, EDP con un 4,49% y el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta de 0,57%.

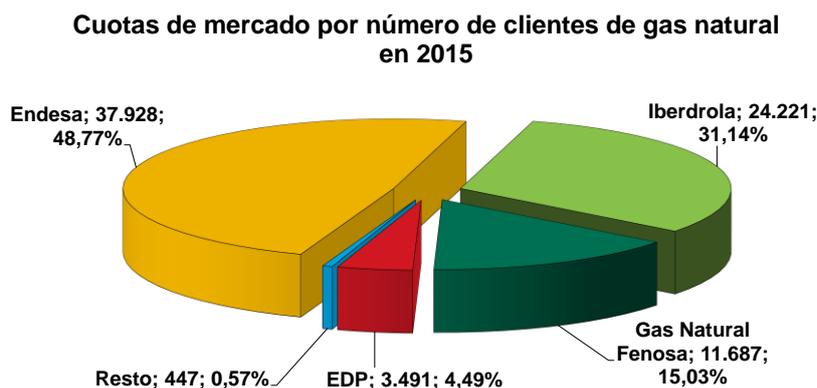


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Extremadura en el año 2015, por grupo comercializador.

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

Comercializadora	EXTREMADURA	
	2014	2015
Endesa	50,32%	48,77%
Iberdrola	30,09%	31,14%
Gas Natural Fenosa	14,66%	15,03%
EDP	4,48%	4,49%
*Resto (<1%)	0,45%	0,57%
TOTAL CLIENTES	76.209	77.774

El grupo que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes con respecto a 2014 es Endesa, con -1,55 puntos porcentuales. Por el contrario, el grupo que presenta mayor subida en su cuota es Iberdrola con 1,06 puntos porcentuales.

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en 2015

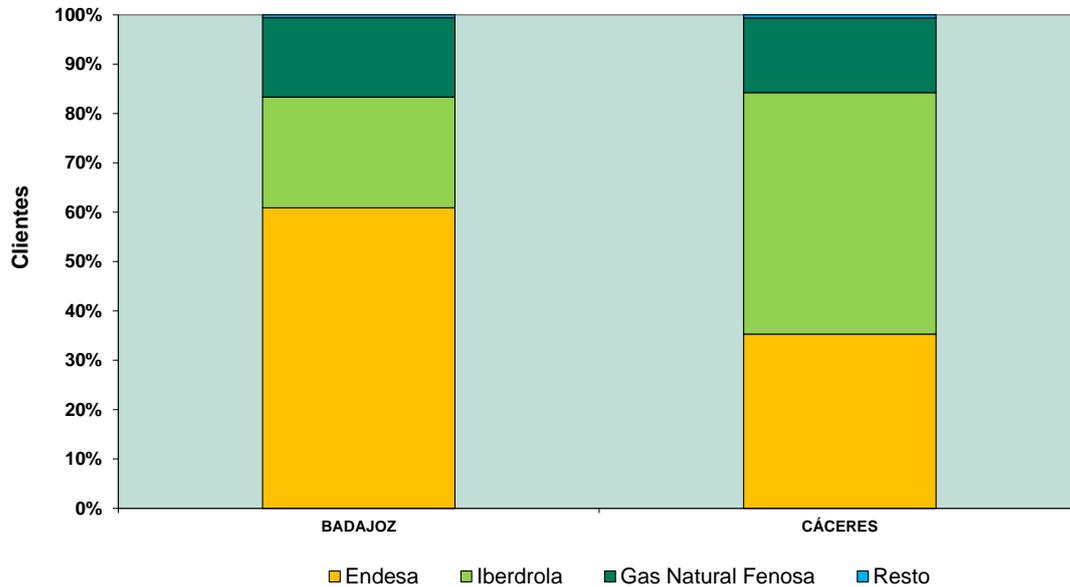


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Extremadura en el año 2015, por provincia y grupo comercializador.

Endesa tiene la mayor cuota por clientes en Badajoz, destacando en Badajoz con un 57% y la segunda mayor cuota en Cáceres con un 35%. El siguiente operador por porcentaje es el Grupo Iberdrola, siendo líder en Cáceres con un 49% y la segunda mayor cuota en Badajoz con un 21%, y como tercer operador se sitúa Gas Natural Fenosa con 15% en Cáceres y Badajoz.

3. Relación de Tablas

La información que les facilitamos relativa al año 2015, anexa a este escrito, es:

Tabla 1. Cuotas por ventas y grupo comercializador en Extremadura	8
Tabla 2. Cuotas de mercado por número de clientes y grupo comercializador en Extremadura	10
Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2015 (en MWh). Diferenciando por provincia.	13
Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2015 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.	13
Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2015 (en MWh). Diferenciando por provincia.	13
Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2015 (en MWh). Diferenciando por provincia.	14
Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2015. Diferenciando por provincia.	14
Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2015. Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.	15
Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2015. Diferenciando por provincia.	15
Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2015 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.	16

3.1. Datos de consumo de gas natural

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2015 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CC.AA (MWh)	2014	2015	Variación 2015/2014	
			ABS	%
BADAJOS	2.081.879	2.155.824	73.945	3,55%
CÁCERES	527.310	371.423	-155.888	-29,56%
EXTREMADURA	2.609.190	2.527.247	-81.943	-3,14%
TOTAL ESPAÑA	301.708.922	314.277.548	12.568.626	4,17%

Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2015 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	BADAJOS	CÁCERES	EXTREMADURA
Gas Natural Fenosa	1.037.655	159.702	1.197.356
Sonatrach	570.846	0	570.846
Endesa	256.638	83.403	340.040
Cepsa	151.201	10.338	161.539
Iberdrola	67.740	79.926	147.665
LNG	32.106	11.440	43.546
EDP	20.793	187	20.980
Methane	9.935	8.301	18.236
Viesgo	832	12.410	13.242
UFG Comercializadora	5.806	438	6.244
Orus	2.185	1.558	3.743
Nexus	0	3.578	3.578
On Demand	63	118	181
Galp	17	20	38
Incrygas	8	0	8
Fenie	0	4	4
Vitogas	0	0	0
Aldro	0	0	0
Factor Energía	0	0	0
Molgas	0	0	0
EXTREMADURA	2.155.824	371.423	2.527.247

Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2015 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CCAA (MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta satélite	EXTREMADURA	%
BADAJOS	0	1.513.500	351.529			290.796	2.155.824	0,69%
CÁCERES	0	75.393	183.457			112.573	371.423	0,12%
EXTREMADURA	0	1.588.892	534.986			403.369	2.527.247	0,80%
TOTAL	117.602.850	117.125.021	63.012.349	1.646.329	5.621.620	9.269.380	314.277.548	100%

Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2015 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CCAA (MWh)	Consumo sector eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Domestico-Comercial	Total
BADAJOS		1.804.295	351.529	2.155.824
CÁCERES		187.965	183.457	371.423
EXTREMADURA		1.992.261	534.986	2.527.247
TOTAL	60.862.421	190.402.778	63.012.349	314.277.548

3.2. Datos de clientes de gas natural

Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2015. Diferenciando por provincia.

CC.AA (número de clientes)	2014	2015	Variación 2015/2014	
			ABS	%
BADAJOS	48.516	49.233	717	1,48%
CÁCERES	27.693	28.541	848	3,06%
EXTREMADURA	76.209	77.774	1.565	2,05%
ESPAÑA	7.530.998	7.585.830	54.832	0,73%

Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2015. Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADOR A	BADAJOS	CÁCERES	EXTREMADURA
Endesa	27.874	10.054	37.928
Iberdrola	10.281	13.940	24.221
Gas Natural Fenosa	7.380	4.307	11.687
EDP	3.441	50	3.491
VIESGO	195	151	346
Orus	<50	<50	61
UFG Comercializadora	<50	<50	<50
Cepsa	<50	<50	<50
LNG	<50	<50	<50
Sonatrach	<50	<50	<50
Methane	<50	<50	<50
Nexus	<50	<50	<50
On Demand	<50	<50	<50
Fenie	<50	<50	<50
Incrygas	<50	<50	<50
Galp	<50	<50	<50
Factor Energia	<50	<50	<50
Vitogas	<50	<50	<50
Aldro	<50	<50	<50
Molgas	<50	<50	<50
EXTREMADURA	49.233	28.541	77.774

Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2015. Diferenciando por provincia.

CCAA (Número de clientes)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta satélite	EXTREMADURA	%
ÁVILA		5	19.366			1	19.372	0,26%
CÁCERES		6	28.520			15	28.541	0,38%
EXTREMADURA		29	77.706			39	77.774	1,03%
ESPAÑA	114	3.855	7.581.145	2	4	710	7.585.830	100%

3.3. Ratios de consumo

Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2015 (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
BADAJOS	7,17	13,05		65.804	7,147			12.116
CÁCERES	7,03	10,14		12.565	6,433			7.505
EXTREMADURA	7,12	11,81		54.789	6,885			10.343
ESPAÑA	16,27	29,76	910.769	30.383	8,312	823.164	1.405.405	13.055

