



**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL
MERCADO MINORISTA DE GAS
NATURAL CORRESPONDIENTE
A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE NAVARRA. 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 Navarra 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	5
2.3. Cuotas de mercado por empresas comercializadoras	6
<hr/>	
3. Relación de Tablas	8
<hr/>	
3.1. Datos de consumo de gas natural	9
3.2. Datos de clientes de gas natural	10
3.3. Ratios de consumo	11

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 Navarra, 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 Navarra durante el año 2015

2.1. Evolución del consumo de gas natural

En el año 2015, el consumo de gas natural en Navarra aumentó un 13,09% respecto al 2014, alcanzando un volumen total de 8.425 GWh. Este crecimiento es mayor que el aumento de las ventas del 4,17% en el conjunto de España.

El consumo de Navarra supone el 2,68% del volumen de consumo de gas en España.

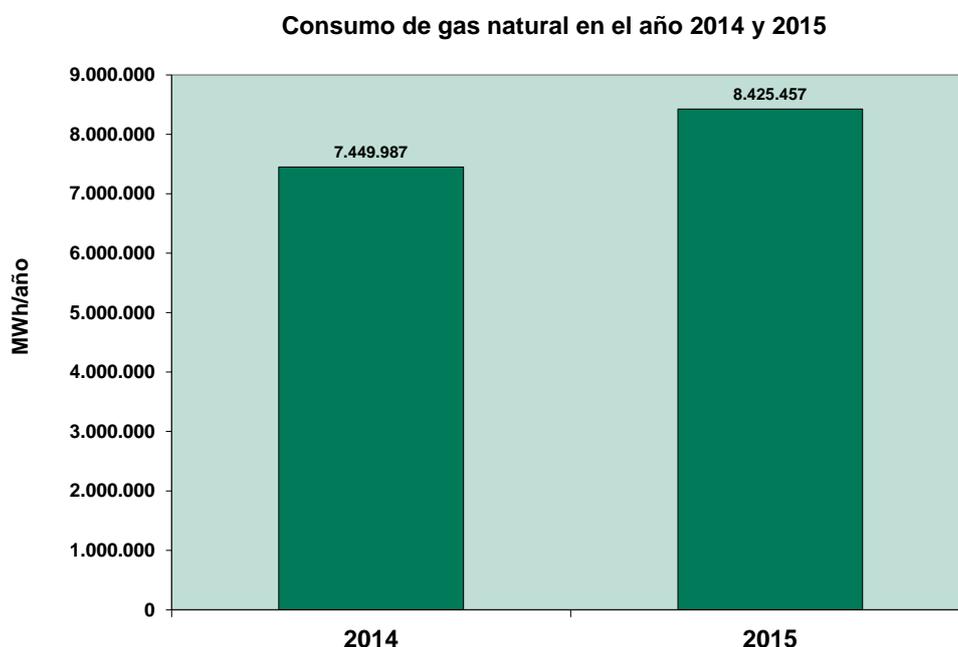


Gráfico 1. Consumo de gas natural en Navarra en los años 2014 y 2015.

Por sectores de consumo, el consumo industrial representa el 57,8% del consumo en Navarra, el consumo doméstico-comercial (grupo 3) un 24,8%, y el consumo de gas del sector eléctrico el 18,0%.

2.2. Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 2.509, alcanzando a finales de 2015 la cifra de 138.372, lo que supone un incremento del 1,85% respecto al año 2014, superior al crecimiento de la base de clientes del conjunto de España, del 0,73%.

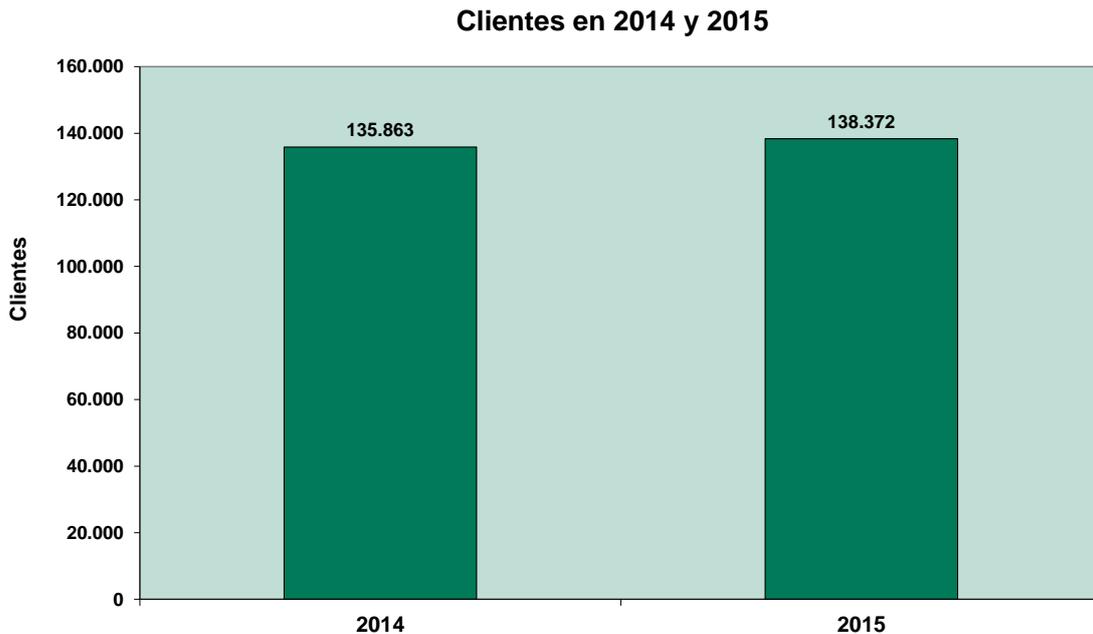


Gráfico 2. Número de clientes de gas natural en Navarra en los años 2014 y 2015.

El número de clientes en Navarra es el 1,82% sobre el volumen global consumidores de toda España.

La relación entre el número de clientes de gas natural por población en Navarra es de 21,60 clientes por cada 100 habitantes. Este dato es superior a la media española (16,27 clientes/100 habitantes), lo que refleja un grado de implantación alto del gas natural en el sector doméstico.

El crecimiento en número de clientes en Navarra es inferior al registrado en el año 2014, que fue de 3.039 clientes.

2.3. Cuotas de mercado por empresas comercializadoras

A) Cuotas de mercado por ventas de gas

Las cuotas de mercado por volumen y grupo comercializador en 2015 en Navarra quedan como se muestra en la siguiente figura.

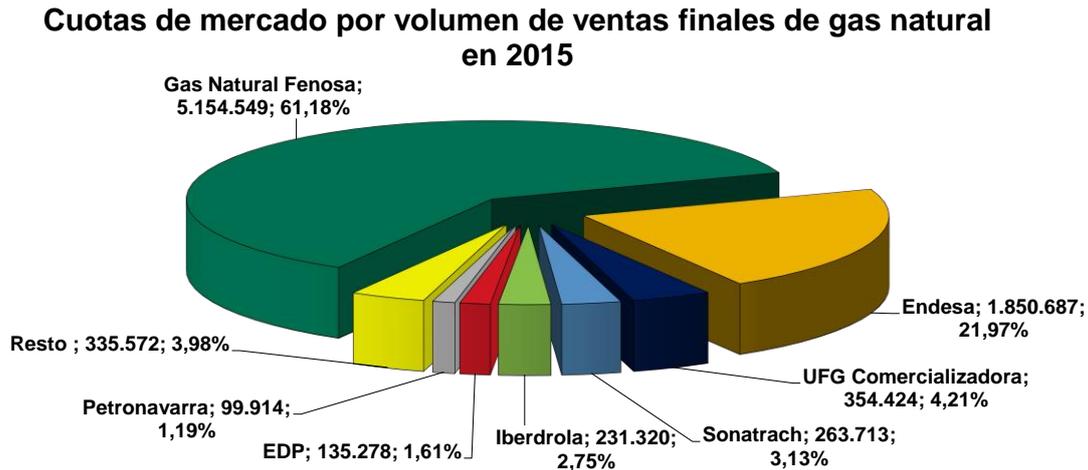


Gráfico 3. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en Navarra en el año 2015, por grupo comercializador

En Navarra, Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 61,18%; Endesa 21,97%; UF Gas Comercializadora, un 4,21%; Sonatrach, un 3,13%; Iberdrola 2,75%, EDP, un 1,61%; Petronavarra, un 1,19% y el resto de operadores se reparten el 3,98% restante.

Tabla 1. Cuotas por ventas y grupo comercializador en Navarra

Comercializadora	NAVARRA	
	2014	2015
Gas Natural Fenosa	56,43%	61,18%
Endesa	23,99%	21,97%
UFG Comercializadora	5,48%	4,21%
Sonatrach	2,58%	3,13%
Iberdrola	2,83%	2,75%
EDP	3,17%	1,61%
Petronavarra	0,80%	1,19%
*Resto (<1%)	4,73%	3,98%
TOTAL VENTAS (MWh)	7.449.987	8.425.457

El grupo comercializador que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2014 es Endesa con -2,02 puntos porcentuales. Por el contrario el grupo Gas Natural Fenosa es el que más crece con +4,75 puntos porcentuales.

B) Cuotas de mercado por número de clientes

En Navarra, el principal comercializador, por número de clientes, es Gas Natural Fenosa, con un 70,32%, seguida de Iberdrola con un 17,21%, Endesa con un 7,81%, EDP 3,39%, el resto de operadores se reparten el 1,27% restante.

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

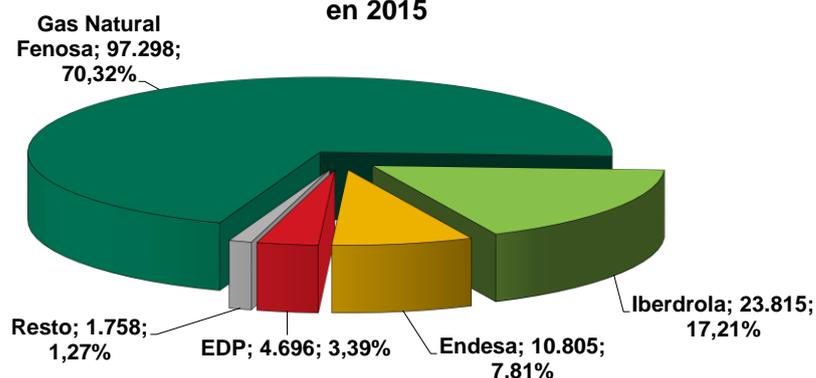


Gráfico 4. Cuota de mercado por número de clientes de gas natural en Navarra en el año 2015, por grupo comercializador.

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

Comercializadora	NAVARRA	
	2014	2015
Gas Natural Fenosa	71,66%	70,32%
Iberdrola	15,70%	17,21%
Endesa	8,30%	7,81%
EDP	3,48%	3,39%
*Resto (<1%)	0,86%	1,27%
TOTAL CLIENTES	135.863	138.372

El grupo comercializador con mayor crecimiento en cuota por número de clientes con respecto a 2014 es Iberdrola con 1,51 puntos porcentuales, por el contrario Gas Natural Fenosa cae -1,35 puntos porcentuales

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 Navarra	6
Tabla 2. Cuotas de mercado por número de clientes y grupo comercializador en Navarra	7
Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2015 (en MWh).	9
Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2015 (en MWh). Por grupo comercializador.	9
Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2015 (en MWh).	9
Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2015 (en MWh).	9
Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2015.	10
Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2015. Por grupo comercializador.	10
Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo de Peaje a finales de Año 2015.	10
Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2015 (en MWh/Cliente).	11

3.1. Datos de consumo de gas natural

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

CC.AA (MWh)	2014	2015	Variación 2015/2014	
			ABS	%
NAVARRA	7.449.987	8.425.457	975.470	13,09%
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). Por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	NAVARRA
Gas Natural Fenosa	5.154.549
Endesa	1.850.687
UFG Comercializadora	354.424
Sonatrach	263.713
Iberdrola	231.320
EDP	135.278
Petronavarra	99.914
Cepsa	61.137
Axpo	59.763
Viesgo	47.588
BP	37.043
LNG	29.607
Nexus	29.495
On Demand	27.822
Incrygas	20.756
Orus	20.564
Galp	1.077
Aldro	407
Fenie	268
Remica	45
NAVARRA	8.425.457

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

CCAA (MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta satélite	TOTAL	%
NAVARRA	1.649.657	4.560.028	2.091.358			124.414	8.425.457	2,68%
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).

CCAA (MWh)	Consumo sector eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Domestico-Comercial	Total
NAVARRA	1.517.035	4.817.065	2.091.358	8.425.457
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.

CC.AA (número de clientes)	2014	2015	Variación 2015/2014	
			ABS	%
NAVARRA	135.863	138.372	2.509	1,85%
ESPAÑA	7.530.998	7.585.830	54.832	0,73%

Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2015. Por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	NAVARRA
Gas Natural Fenosa	97.298
Iberdrola	23.815
Endesa	10.805
EDP	4.696
Viesgo	631
Orus	374
Petronavarra	222
Fenosa	171
On Demand	149
Incrygas	90
Fenie	57
Aldro	<50
Sonatrach	<50
Nexus	<50
Audax	<50
UFG Comercializadora	<50
Axpo	<50
BP	<50
Remica	<50
NAVARRA	138.372

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

CCAA (Número de clientes)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta satélite	TOTAL	%
NAVARRA	2	168	138.190			12	138.372	1,82%
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).

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
NAVARRA	21,60	43,73	824.829	27.143	15,134			10.368
ESPAÑA	16,27	29,76	910.769	30.383	8,312	823.164	1.405.405	13.055

