



**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL  
MERCADO MINORISTA DE GAS  
NATURAL CORRESPONDIENTE  
A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA  
DEL PAÍS VASCO. 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 del País Vasco 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	15
3.3	Ratios de consumo	17

## 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 del País Vasco, 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 del País Vasco durante el año 2015

### 2.1 Evolución del consumo de gas natural

En el año 2015, el consumo de gas natural en la Comunidad del País Vasco decreció un 2,6% respecto al 2014, alcanzando un volumen total de 27.781 GWh.

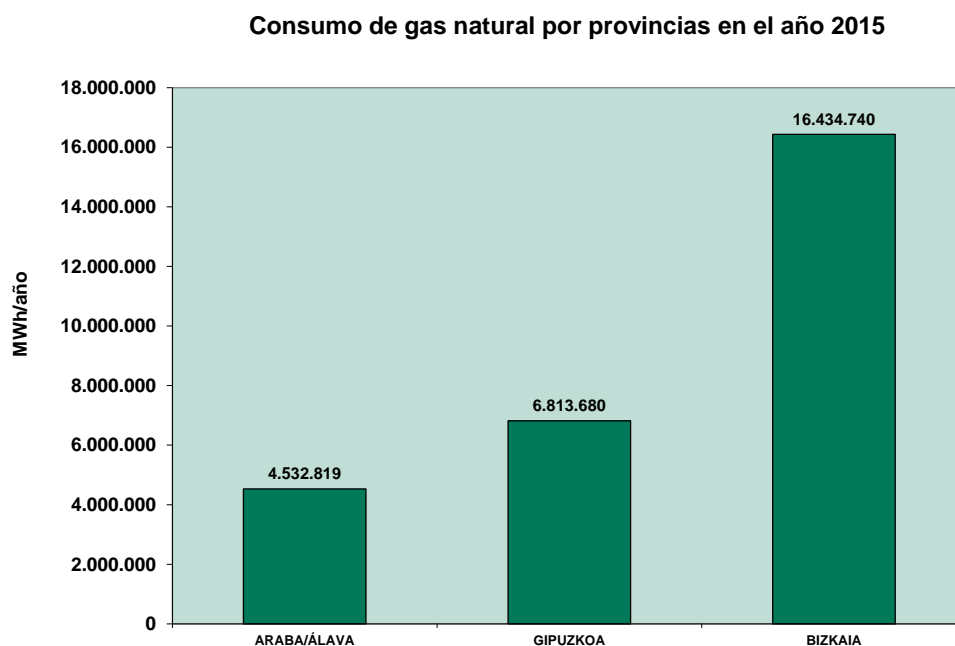


Figura 1. Consumo de gas natural en País Vasco en el año 2015, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma del País Vasco representa el 8,84% sobre el volumen global de toda España.

Por sectores de consumo, el consumo industrial representa el 63% del consumo en el País Vasco, el consumo de gas del sector eléctrico el 19%, y el consumo doméstico-comercial (grupo 3) un 18%.

La provincia vasca con mayor consumo de gas es Bizkaia, que representa el 59,2%.

### Variación del consumo por provincias en 2015 con respecto a 2014

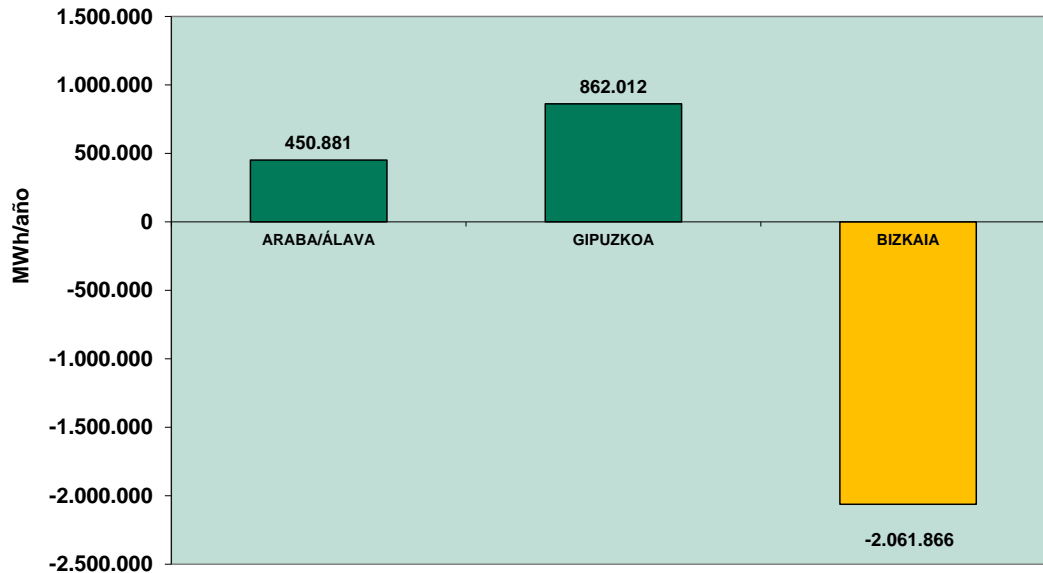


Figura 2. Variación del consumo de gas natural en la Comunidad del País Vasco en el año 2015, por provincias.

Durante el año 2015, el consumo de gas en País Vasco cayó un 2,6%, lo que contrasta con el aumento del consumo medio del conjunto de España (-4,17%). Dicho descenso se produce en Bizkaia, con -2.062 GWh.

## 2.2 Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 4.677, alcanzando a finales de 2015 la cifra de 529.172, lo que supone un incremento del 0,89% respecto al año 2014.

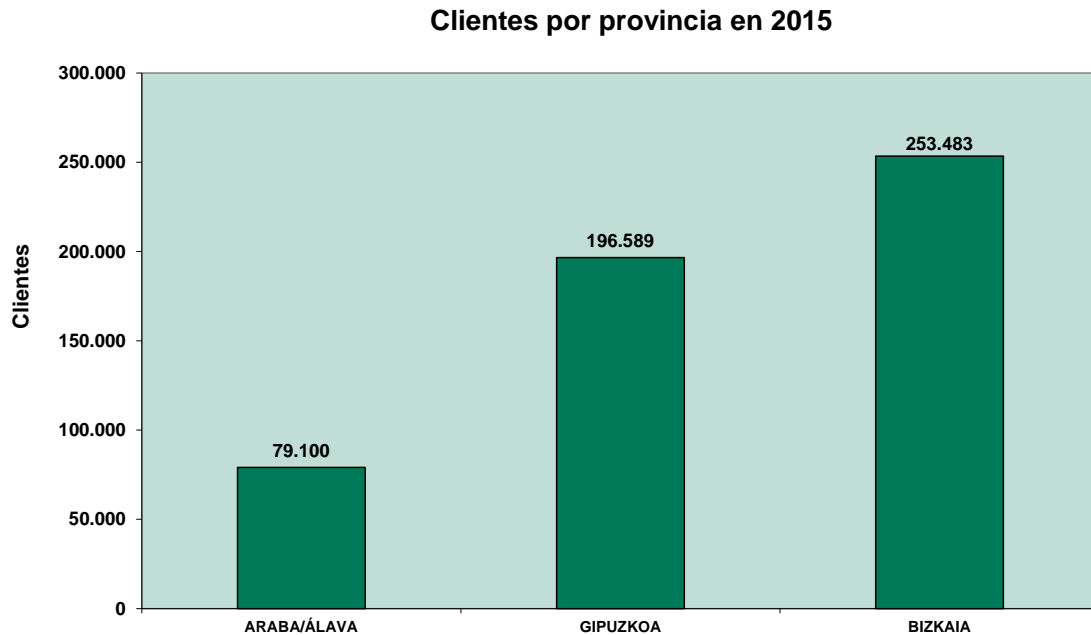


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad del País Vasco en el año 2015, por provincias.

El número de clientes en el País Vasco representa el 6,98% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Gipuzkoa con 27,42 clientes/100 habitantes, mientras que Bizkaia es la que tiene el menor índice con un 22,07 clientes/100 habitantes, siendo el valor medio en el País Vasco de 24,17 clientes/100 habitantes. Este dato es muy superior a la media española (16,14 clientes/100 habitantes), lo que refleja un grado de implantación alto del gas natural en el sector doméstico.

#### Variación del número de clientes por provincia en el año 2015

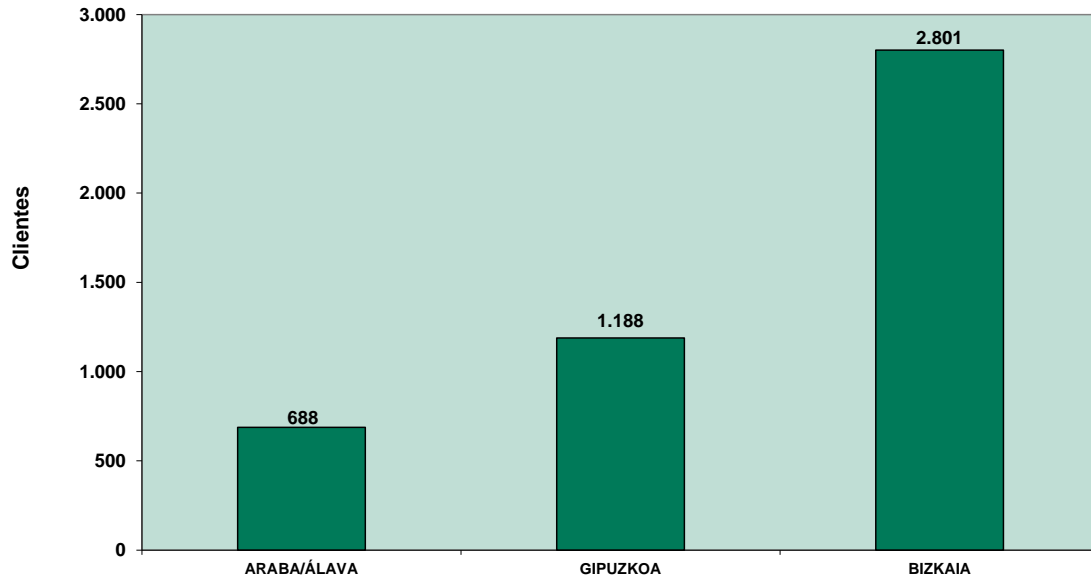


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad del País Vasco en el año 2015, por provincias.

En el año 2015, se ha producido un crecimiento de 4.677 nuevos clientes de gas en la Comunidad del País Vasco, lo que representa un incremento de la base de clientes del 0,89%, en línea con la media del conjunto de España, del 0,73%. El mayor crecimiento absoluto se da en la provincia de Bizkaia.

El crecimiento en número de clientes en el País Vasco en 2015 es inferior al registrado en el año 2014, que fue de 5.704 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 del País Vasco en 2015 se muestra en la siguiente figura.

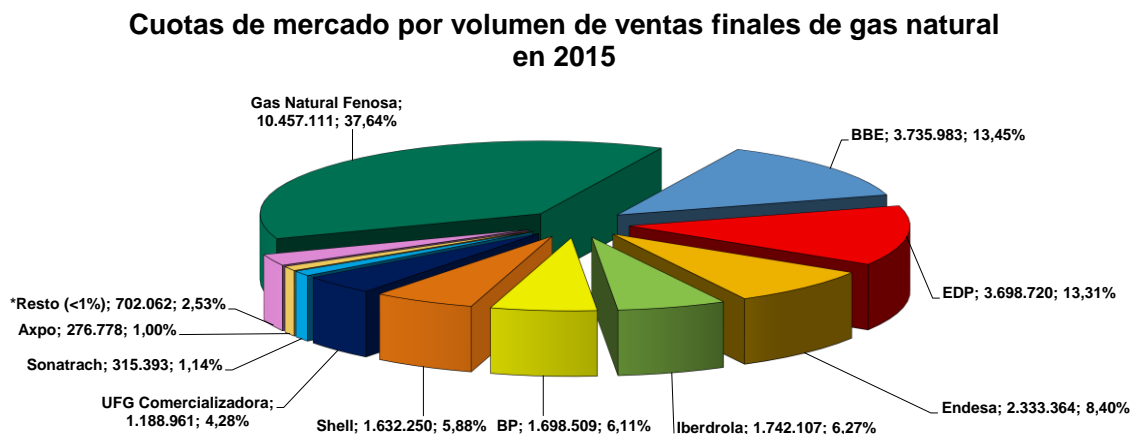


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad del País Vasco en el año 2015

En el País Vasco, Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 37,64%, seguido de BBE (13,45%), EDP con un 13,31%, Endesa (8,40%), Iberdrola (6,27%), BP (6,11%) y Shell (5,88%), el resto de grupos comercializadoras presentan una cuota conjunta del 8,94%.

Tabla 1. Cuotas por ventas y grupo comercializador en País Vasco

Comercializadora	PAÍS VASCO	
	2014	2015
Gas Natural Fenosa	34,18%	37,64%
BBE	20,99%	13,45%
EDP	16,47%	13,31%
Endesa	7,52%	8,40%
Iberdrola	5,14%	6,27%
BP	1,93%	6,11%
Shell	1,40%	5,88%
UFG Comercializadora	6,84%	4,28%
Sonatrach	1,06%	1,14%
Aypo	2,94%	1,00%
*Resto (<1%)	1,54%	2,53%
<b>TOTAL VENTAS (MWh)</b>	<b>28.530.212</b>	<b>27.781.238</b>

El grupo que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2014 es BBE, con -7,54 puntos porcentuales. Por el contrario sube su cuota de forma



significativa Shell con +4,47 puntos porcentuales y BP con +4,18 puntos porcentuales.

**Cuotas de ventas por comercializadora en 2015**

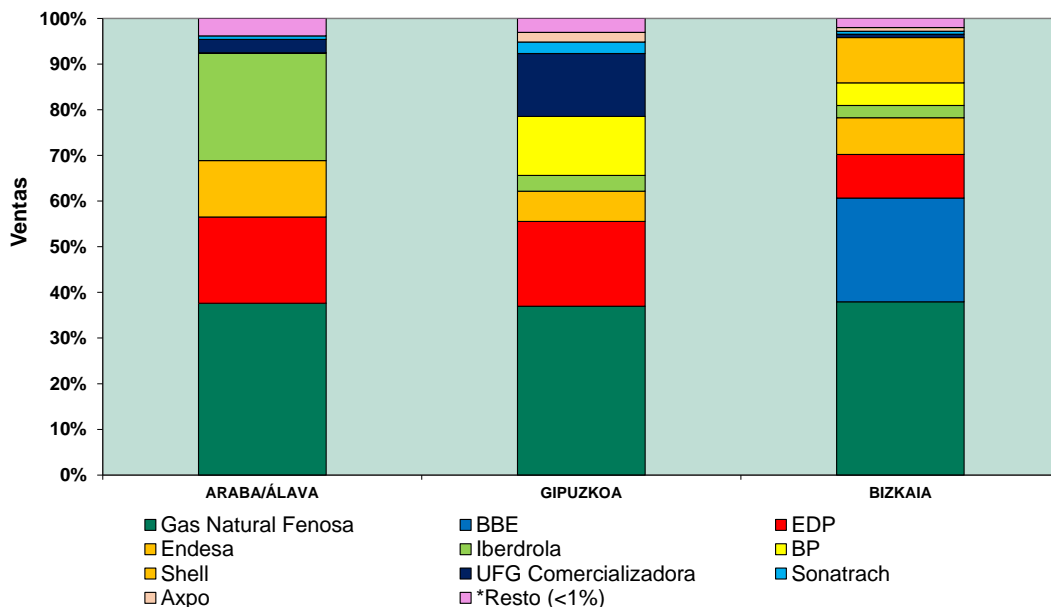


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad del País Vasco en el año 2015, por grupo comercializador.

Los datos desglosados por provincias indican que Gas Natural Fenosa es el grupo líder en ventas en todas las provincias vascas con una cuota media del 37,6%. EDP es el segundo grupo en Gipuzkoa con un 19% y la tercera en Álava (19%) y Bizkaia (10%); Iberdrola en el segundo grupo en Álava con un 24% y BBE es el segundo grupo en Bizkaia con un 23%.

## B) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal grupo comercializador, por número de clientes, es EDP, con un 68,65%, seguida de Iberdrola con un 17,95%, Gas Natural Fenosa con un 9,00%, Endesa con 4,15% y el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta del 0,29%, lo que muestra un mercado fuertemente concentrado en relación con el número de clientes.

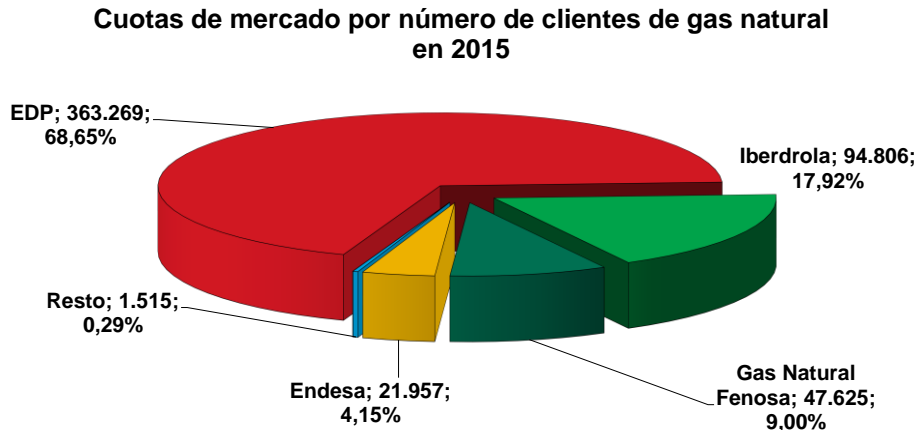


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad del País Vasco en el año 2015, por grupo comercializador.

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

Comercializadora	PAÍS VASCO	
	2014	2015
EDP	70,93%	68,65%
Iberdrola	16,08%	17,92%
Gas Natural Fenosa	8,22%	9,00%
Endesa	4,54%	4,15%
*Resto (<1%)	0,22%	0,29%
<b>TOTAL CLIENTES</b>	<b>524.495</b>	<b>529.172</b>

El grupo que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes con respecto a 2014 es EDP e Iberdrola, con -2,28 puntos porcentuales respectivamente. Por el contrario, el grupo que presenta mayor subida en su cuota es Iberdrola con +1,83 puntos porcentuales.

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

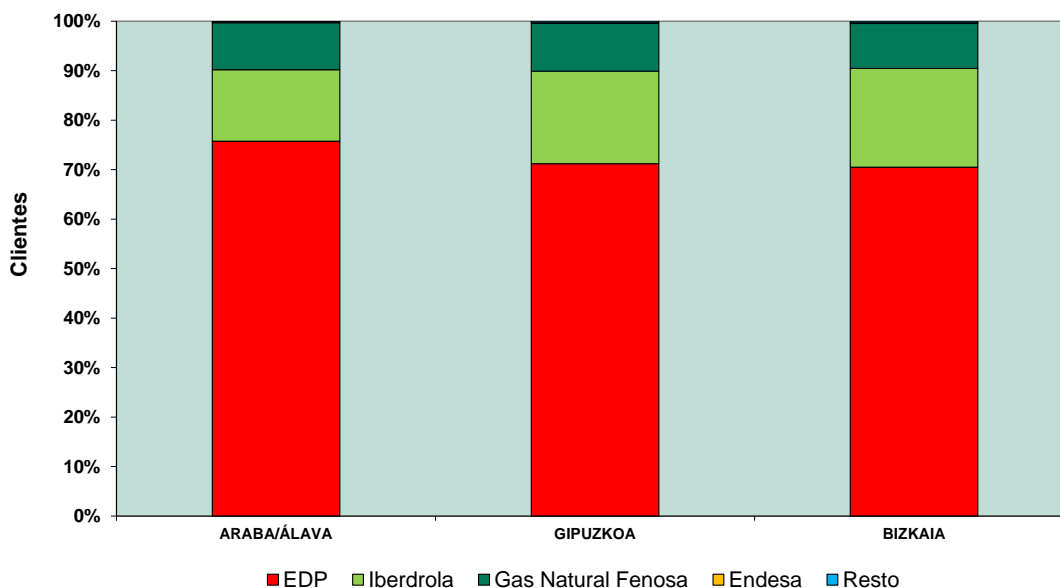


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad del País Vasco en el año 2015, por provincia y grupo comercializador.

EDP tiene la mayor cuota por clientes en todas las provincias, destacando en Álava con un 73% y siendo la menor cuota en Gipuzkoa y Bizkaia con un 68%. El siguiente operador por porcentaje es Iberdrola teniendo su mayor porcentaje de clientes en Bizkaia con un 19%, y como tercer operador se sitúa Gas Natural Fenosa con una cuota máxima del 9% en las tres provincias.

### **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 País Vasco	8
Tabla 2. Cuotas de mercado por número de clientes y grupo comercializador en País Vasco	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.	14
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.	15
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.	16
Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2015 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.	17

### 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	%
ARABA/ÁLAVA	4.081.938	4.532.819	450.881	11,05%
GIPUZKOA	5.951.668	6.813.680	862.012	14,48%
BIZKAIA	18.496.606	16.434.740	-2.061.866	-11,15%
<b>PAÍS VASCO</b>	<b>28.530.212</b>	<b>27.781.238</b>	<b>-748.973</b>	<b>-2,63%</b>
<b>TOTAL ESPAÑA</b>	<b>301.708.922</b>	<b>314.277.548</b>	<b>12.568.626</b>	<b>4,17%</b>

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

COMERCIALIZADORA	ARABA/ÁLAVA	GIPUZKOA	BIZKAIA	PAÍS VASCO
Gas Natural Fenosa	1.704.890	2.518.254	6.233.968	10.457.111
BBE	0	0	3.735.983	3.735.983
EDP	858.043	1.267.831	1.572.845	3.698.720
Endesa	558.336	451.436	1.323.592	2.333.364
Iberdrola	1.068.619	233.335	440.152	1.742.107
BP	2.549	882.415	813.546	1.698.509
Shell	0	0	1.632.250	1.632.250
UFG Comercializadora	132.718	937.402	118.841	1.188.961
Sonatrach	35.914	171.281	108.197	315.393
Axpo	0	143.953	132.825	276.778
Viesgo	91.029	26.609	142.771	260.410
Engie	13.476	102.078	69.546	185.100
Incrygas	21.610	21.236	22.324	65.169
Servigas	5.626	9.930	32.800	48.357
Orus	12.205	14.074	12.646	38.926
Cepsa	956	877	19.225	21.058
Molgas	6.560	1.240	13.153	20.953
LNG	12.804	0	6.948	19.752
Galp	109	16.607	917	17.634
Nexus	566	7.972	2.054	10.592
On Demand	1.829	7.051	0	8.880
Aldro	4.212	89	127	4.429
Petronavarra	764	0	0	764
Fenie	5	8	19	33
Remica	0	0	7	7
Audax	0	0	0	0
<b>PAÍS VASCO</b>	<b>4.532.819</b>	<b>6.813.680</b>	<b>16.434.740</b>	<b>27.781.238</b>

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	PAÍS VASCO	%
ARABA/ÁLAVA	0	3.338.391	1.159.740			34.688	4.532.819	1,44%
GIPUZKOA	0	5.032.711	1.779.728			1.240	6.813.680	2,17%
BIZKAIA	6.977.823	7.273.806	2.143.331			39.779	16.434.740	5,23%
<b>PAÍS VASCO</b>	<b>6.977.823</b>	<b>15.644.908</b>	<b>5.082.799</b>			<b>75.708</b>	<b>27.781.238</b>	<b>8,84%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>117.602.850</b>	<b>117.125.021</b>	<b>63.012.349</b>	<b>1.646.329</b>	<b>5.621.620</b>	<b>9.269.380</b>	<b>314.277.548</b>	<b>100%</b>

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
ARABA/ÁLAVA		3.373.079	1.159.740	4.532.819
GIPUZKOA		5.033.951	1.779.728	6.813.680
BIZKAIA	5.255.799	9.035.610	2.143.331	16.434.740
<b>PAÍS VASCO</b>	<b>5.255.799</b>	<b>17.442.640</b>	<b>5.082.799</b>	<b>27.781.238</b>
<b>TOTAL</b>	<b>60.862.421</b>	<b>190.402.778</b>	<b>63.012.349</b>	<b>314.277.548</b>

### 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	%
ARABA/ÁLAVA	78.412	79.100	688	0,88%
GIPUZKOA	195.401	196.589	1.188	0,61%
BIZKAIA	250.682	253.483	2.801	1,12%
<b>PAÍS VASCO</b>	<b>524.495</b>	<b>529.172</b>	<b>4.677</b>	<b>0,89%</b>
<b>ESPAÑA</b>	<b>7.530.998</b>	<b>7.585.830</b>	<b>54.832</b>	<b>0,73%</b>

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

COMERCIALIZADORA	ARABA/ÁLAVA	GIPUZKOA	BIZKAIA	PAÍS VASCO
EDP	57.515	132.876	172.878	363.269
Iberdrola	10.956	34.858	48.992	94.806
Gas Natural Fenosa	7.229	18.127	22.269	47.625
Endesa	3.220	10.167	8.570	21.957
VIESGO	<50	168	319	536
Orus	<50	132	123	291
Incrygas	<50	58	111	217
Servigas	<50	<50	112	161
Fenosa	<50	<50	<50	99
Sonatrach	<50	<50	<50	57
Aldro	<50	<50	<50	<50
Galp	<50	<50	<50	<50
Nexus	<50	<50	<50	<50
BP	<50	<50	<50	<50
Fenie	<50	<50	<50	<50
AUDAX	<50	<50	<50	<50
Cepsa	<50	<50	<50	<50
Axpo	<50	<50	<50	<50
Molgas	<50	<50	<50	<50
On Demand	<50	<50	<50	<50
GDF Suez	<50	<50	<50	<50
Petronavarra	<50	<50	<50	<50
LNG	<50	<50	<50	<50
BBE	<50	<50	<50	<50
Multienergía Verde	<50	<50	<50	<50
Shell	<50	<50	<50	<50
Vitogas	<50	<50	<50	<50
FACTOR	<50	<50	<50	<50
<b>PAÍS VASCO</b>	<b>79.100</b>	<b>196.589</b>	<b>253.483</b>	<b>529.172</b>

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	PAÍS VASCO	%
ÁVILA		5	19.366			1	19.372	0,26%
GIPUZKOA		198	196.390			1	196.589	2,59%
BIZKAIA		208	253.266			4	253.483	3,34%
<b>PAÍS VASCO</b>	<b>5</b>	<b>570</b>	<b>528.584</b>			<b>13</b>	<b>529.172</b>	<b>6,98%</b>
<b>ESPAÑA</b>	<b>114</b>	<b>3.855</b>	<b>7.581.145</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>710</b>	<b>7.585.830</b>	<b>100%</b>



### 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
ARABA/ÁLAVA	24,44	49,14	0	20.356	14,694			4.336
GIPUZKOA	27,42	58,54	0	25.418	9,062			1.240
BIZKAIA	22,07	46,75	1.395.565	34.970	8,463			9.945
<b>PAÍS VASCO</b>	<b>24,17</b>	<b>50,93</b>	<b>1.395.565</b>	<b>27.447</b>	<b>9,616</b>			<b>5.824</b>
<b>ESPAÑA</b>	<b>16,27</b>	<b>29,76</b>	<b>910.769</b>	<b>30.383</b>	<b>8,312</b>	<b>823.164</b>	<b>1.405.405</b>	<b>13.055</b>

