



**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL
MERCADO MINORISTA DE GAS
NATURAL CORRESPONDIENTE
A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO. Año 2013.**

6 de noviembre de 2014

Índice

1. Objeto	3
<hr/>	
1 Evolución del mercado de gas natural en la comunidad del País Vasco durante el año 2013	4
<hr/>	
2. Relación de Tablas	12
<hr/>	
2.1. Datos de consumo de gas natural	13
2.2. Datos de clientes de gas natural	14
2.3. 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 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.

1 Evolución del mercado de gas natural en la comunidad del País Vasco durante el año 2013

1.1 Evolución del consumo de gas natural

En el año 2013, el consumo de gas natural en la Comunidad del País Vasco decreció un 10,4% respecto al 2012, alcanzando un volumen total de 30.885 GWh.

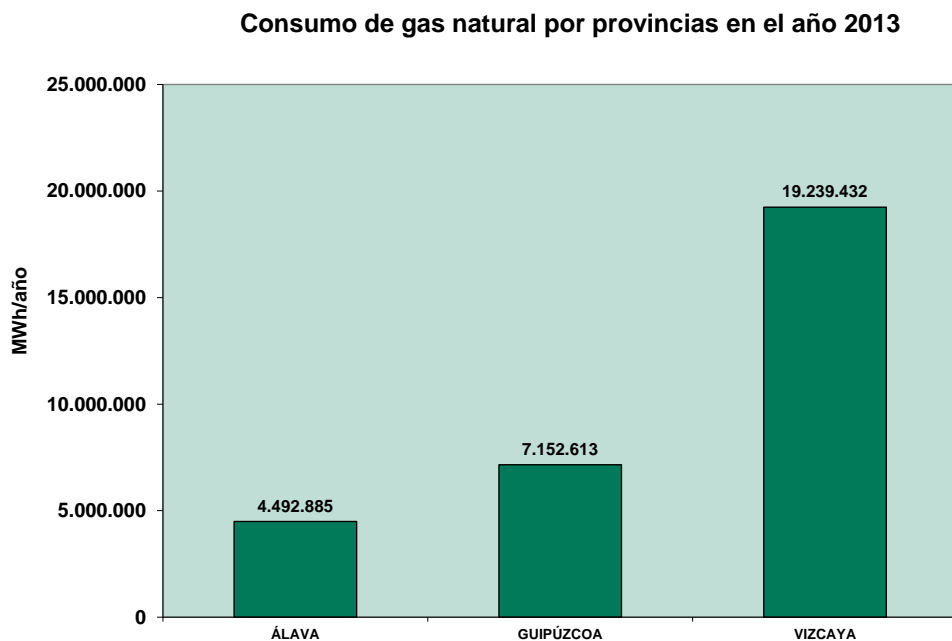


Figura 1. Consumo de gas natural en País Vasco en el año 2013, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma del País Vasco representa el 9,4% sobre el volumen global de toda España. En particular, es especialmente relevante el consumo industrial, que representa el 61,6% del consumo de gas del País Vasco.

La provincia vasca con mayor consumo de gas es Vizcaya, que representa el 62,3%.

Variación del consumo por provincias en 2013 con respecto a 2012

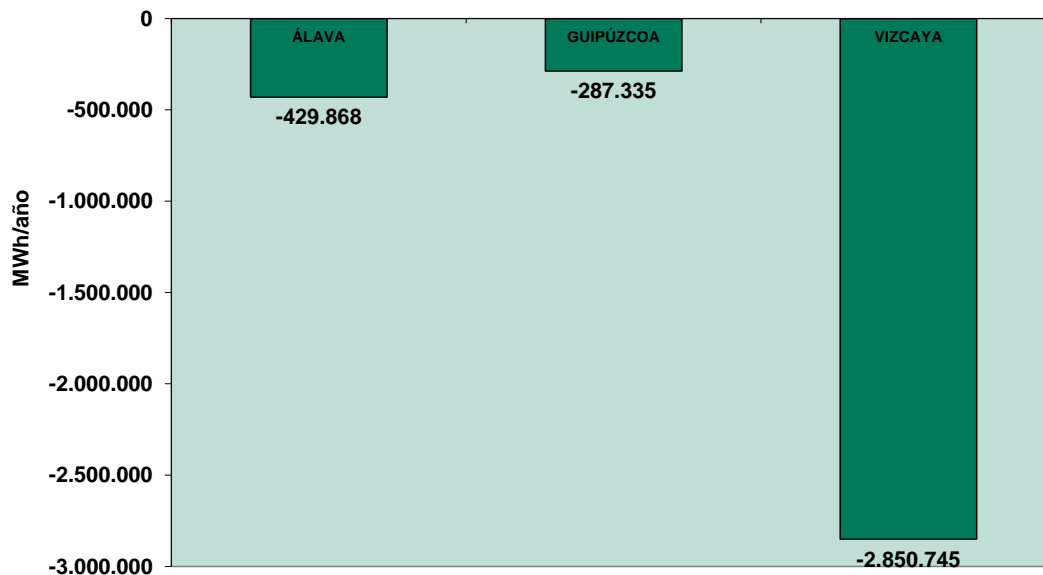


Figura 2. Variación del consumo de gas natural en la Comunidad del País Vasco en el año 2013, por provincias.

Durante el año 2013, el consumo de gas en País Vasco cayó un 10,4%, lo que representa una caída de la demanda similar a la del consumo medio del conjunto de España (-9,02%). Dicho descenso se produce principalmente en Vizcaya, con -2.851 GWh.

1.2 Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 5.396, alcanzando a finales de 2013 la cifra de 518.840, lo que significa un incremento del 1,1% respecto al año 2012.

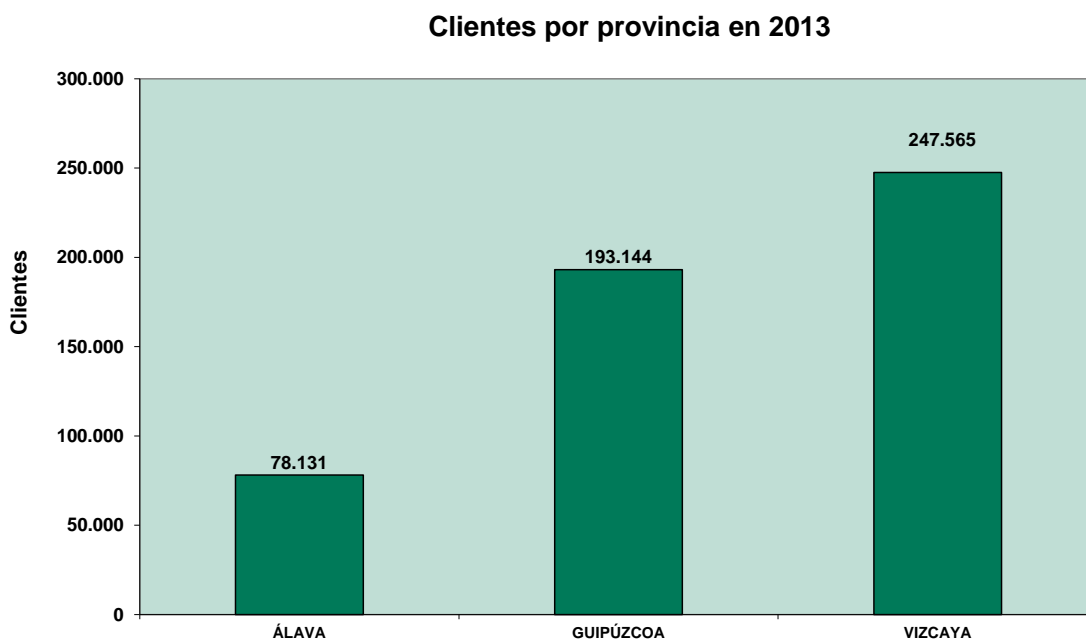


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad del País Vasco en el año 2013, por provincias.

El número de clientes en el País Vasco representa el 6,94% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Guipúzcoa con 27,06 clientes/100 habitantes, mientras que Vizcaya es la que tiene el menor índice con un 21,41 clientes/100 habitantes, siendo el valor medio en el País Vasco de 23,67 clientes/100 habitantes. Este dato es muy superior a la media española (15,80 clientes/100 habitantes), lo que refleja un grado de implantación alto del gas natural en el sector doméstico.

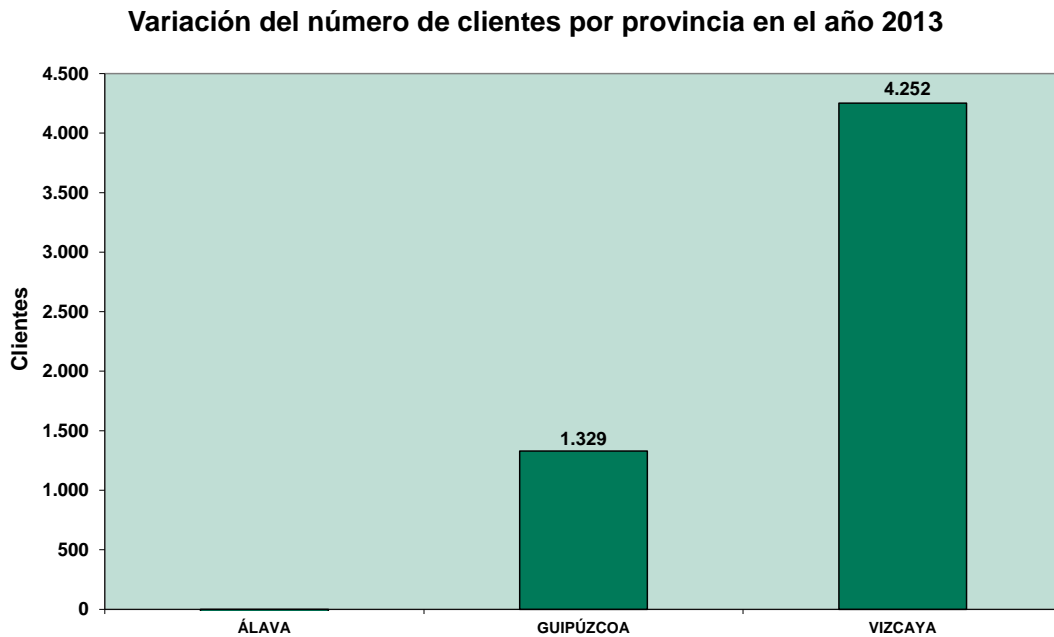


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad del País Vasco en el año 2013, por provincias.

En el año 2013, se ha producido un crecimiento de 5.396 nuevos clientes de gas en la Comunidad del País Vasco, lo que representa un incremento de la base de clientes del 1,1%, en línea con la media del conjunto de España, del 1,12%. El mayor crecimiento absoluto se da en la provincia de Vizcaya.

El crecimiento en número de clientes en el País Vasco en 2013 es inferior al registrado en el año 2012, que fue de 8.838 clientes.

1.3 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 2013 se muestra en la siguiente figura.

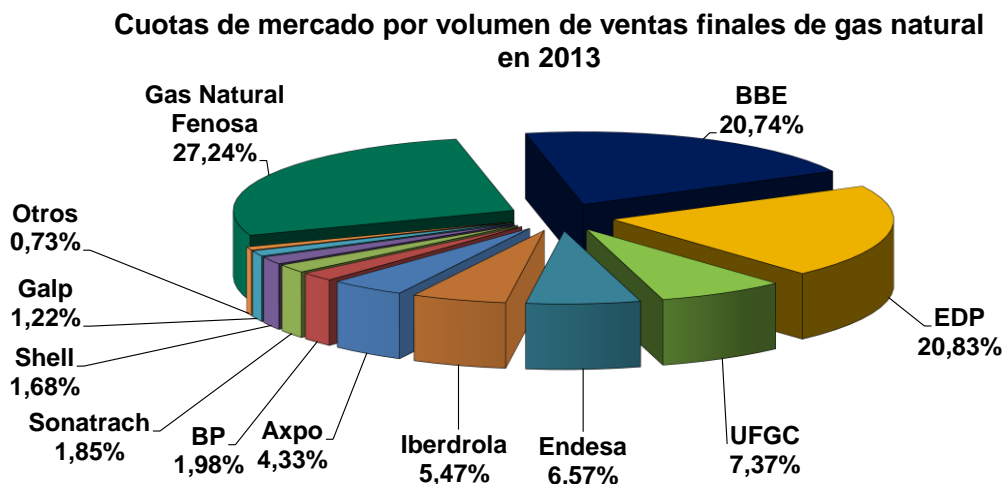


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad del País Vasco en el año 2013

En el País Vasco, Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 27,2%, seguido de BBE (20,7%), EDP con un 20,8%, UF Gas Comercializadora (7,4%), Endesa (6,6%), Iberdrola (5,5%) y Axpo (4,3%), el resto de las empresas comercializadoras presentan una cuota conjunta del 7,5%.

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en País Vasco

COMERCIALIZADORA	PAÍS VASCO	
	2012	2013
Gas Natural Fenosa	22,28%	27,24%
BBE	20,12%	20,74%
EDP	28,03%	20,83%
UFGC	4,68%	7,37%
Endesa	4,78%	6,57%
Iberdrola	6,54%	5,47%
Axpo	2,51%	4,33%
BP	2,44%	1,98%
Sonatrach	0,66%	1,85%
Shell	5,33%	1,68%
Galp	1,26%	1,22%
Otros	1,38%	0,73%
TOTAL VENTAS (MWh)	34.452.878	30.884.931

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2012 es EDP, con -7,20 puntos porcentuales. Por el contrario sube su cuota de forma significativa Gas Natural Fenosa con +4,96 puntos porcentuales.

Cuotas de ventas por comercializadora en 2013

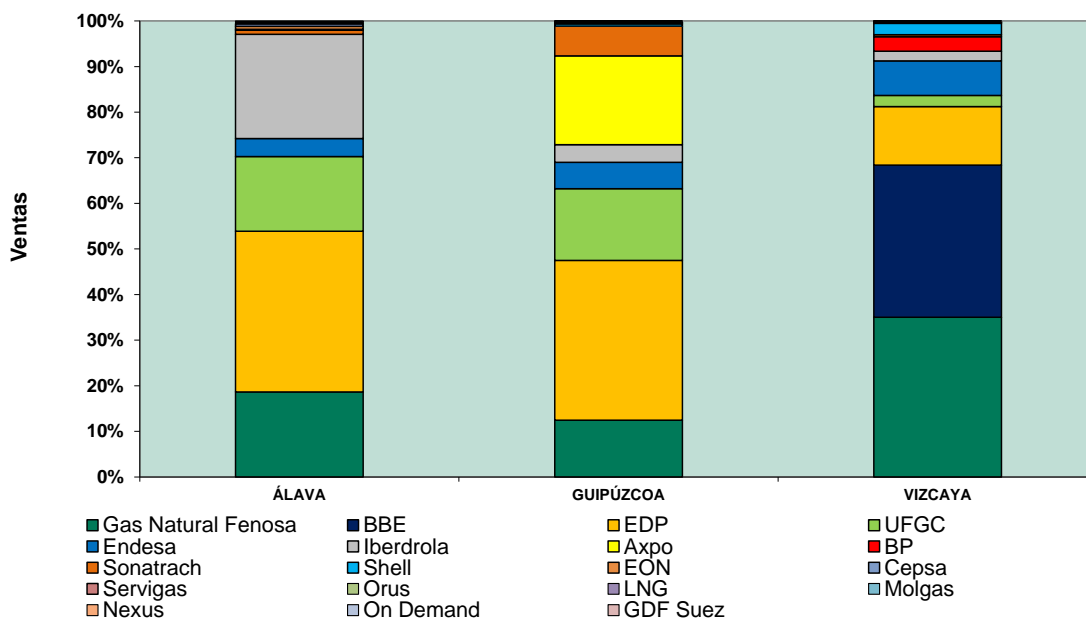


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad del País Vasco en el año 2013, por comercializadora

Los datos desglosados por provincias indican que EDP es la compañía líder en ventas en dos de las tres provincias vascas, Guipúzcoa (37%) y Álava (34%) y la tercera en Vizcaya con un 13%. Gas Natural Fenosa es la compañía líder en Vizcaya con 35% de las ventas y la segunda compañía Álava (18%); BBE es la segunda compañía en Vizcaya con un 33%.

B) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal comercializador, por número de clientes, es EDP, con un 71,83%, seguida de Iberdrola con un 16,05%, Gas Natural Fenosa con un 7,14%, Endesa con 4,82% y el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta del 0,16%, 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 2013

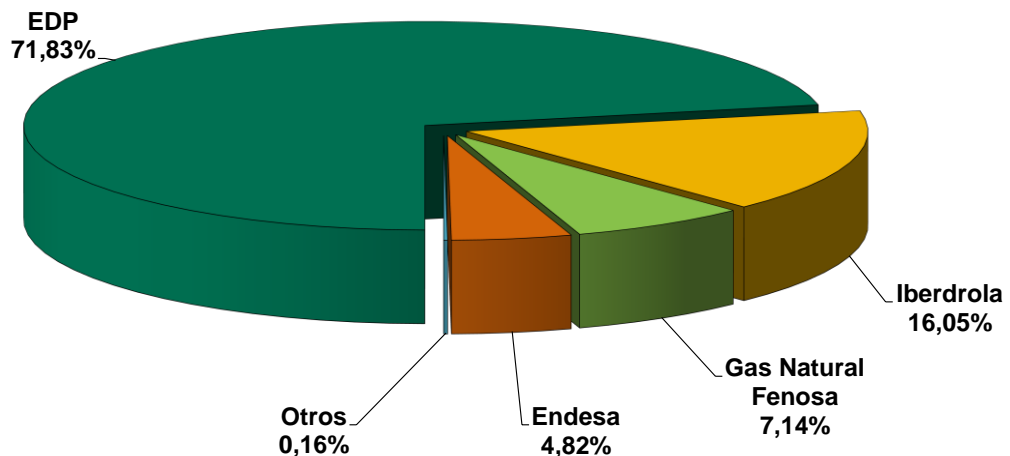


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad del País Vasco en el año 2013, por comercializadora

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

COMERCIALIZADORA	PAÍS VASCO	
	2012	2013
EDP	72,73%	71,83%
Iberdrola	16,95%	16,05%
Gas Natural Fenosa	4,93%	7,14%
Endesa	5,27%	4,82%
Otros	0,13%	0,16%
TOTAL CLIENTES	513.444	518.840

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes con respecto a 2012 es EDP e Iberdrola, con -0,9 puntos porcentuales respectivamente. Por el contrario sube su cuota de forma significativa Gas Natural Fenosa con +2,2 puntos porcentuales.

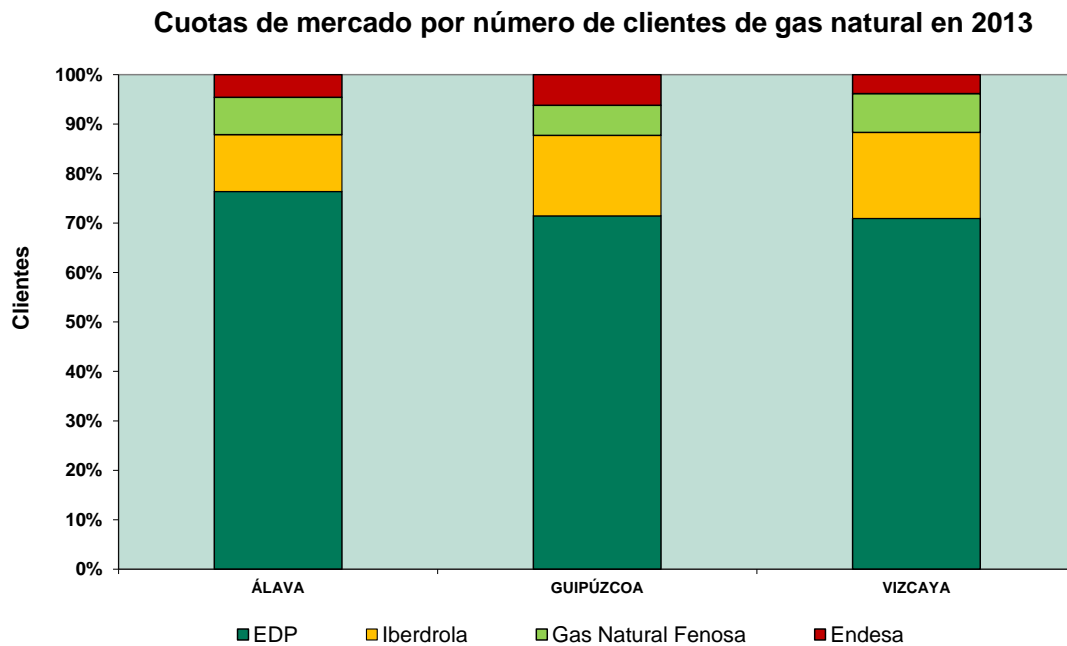


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad del País Vasco en el año 2013, por provincia y comercializadora

EDP tiene la mayor cuota por clientes en todas las provincias, destacando en Álava con un 72% y siendo la menor cuota en Guipúzcoa con un 66%. El siguiente operador por porcentaje es Iberdrola teniendo su mayor porcentaje de clientes en Vizcaya con un 17%, y como tercer operador se sitúa Gas Natural Fenosa con una cuota máxima del 8% en Álava y Vizcaya.

2. Relación de Tablas

La información que les facilitamos relativa al año 2013, anexa a este escrito, es:

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en País Vasco	9
Tabla 2. Cuotas de mercado por número de clientes y Comercializadora en País Vasco	10
Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2013 (en MWh). Diferenciando por provincia.	13
Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2013 (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 2013 (en MWh). Diferenciando por provincia.	13
Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2013 (en MWh). Diferenciando por provincia.	14
Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2013. Diferenciando por provincia.	14
Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2013. Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.	14
Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2013. Diferenciando por provincia.	15
Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2013 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.	16

2.1. Datos de consumo de gas natural

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2013 (en MWh). Diferenciando por provincia.

(En MWh)	2012	2013	Variación 2013 s/ 2012	
	Total	Total	ABS	%
CCAA				
ÁLAVA	4.922.753	4.492.885	-429.868	-8,7%
GUIPÚZCOA	7.439.947	7.152.613	-287.335	-3,9%
VIZCAYA	22.090.177	19.239.432	-2.850.745	-12,9%
PAÍS VASCO	34.452.878	30.884.931	-3.567.947	-10,4%
TOTAL ESPAÑA	361.554.620	328.947.361	-32.607.259	-9,02%

Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2013 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	PROVINCIAS/CCAA			PAÍS VASCO
	ÁLAVA	GUIPÚZCOA	VIZCAYA	
Gas Natural Fenosa	825.190	854.494	6.732.312	8.411.996
EDP	1.559.589	2.407.875	2.466.660	6.434.124
BBE	0	0	6.405.705	6.405.705
UFGC	724.804	1.082.464	469.984	2.277.253
Endesa	174.315	397.811	1.455.493	2.027.619
Iberdrola	1.011.874	266.033	410.387	1.688.294
Axpo	0	1.337.057	0	1.337.057
BP	0	0	610.323	610.323
Sonatrach	38.484	448.793	84.223	571.499
Shell	8.449	33.284	478.493	520.226
Galp	68.346	280.909	27.160	376.416
EON	28.795	16.172	26.519	71.487
Cepsa	23.965	2.292	26.347	52.604
Servigas	0	1.768	25.977	27.745
Orus	4.465	8.608	3.416	16.489
LNG	14.172	0	865	15.037
Molgas	1.185	802	10.185	12.173
Nexus	432	8.389	2.158	10.979
On Demand	2.555	4.751	3.224	10.530
GDF Suez	6.265	1.109	0	7.375
TOTAL VENTAS (MWh)	4.492.885	7.152.613	19.239.432	30.884.931

Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2013 (en MWh). Diferenciando por provincia.

(En MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
CCAA								
ÁLAVA		3.290.006	1.172.046			30.833	4.492.885	1,37%
GUIPÚZCOA		5.425.374	1.726.436			802	7.152.613	2,17%
VIZCAYA	6.058.764	10.320.809	2.167.865	651.784		40.210	19.239.432	5,85%
PAÍS VASCO	6.058.764	19.036.190	5.066.348	651.784		71.845	30.884.931	9,39%
TOTAL ESPAÑA	108.798.874	134.374.581	65.785.636	2.190.718	6.166.361	11.631.190	328.947.361	100%

Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2013 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CCAA (En MWh)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial	Total
ÁLAVA	0	3.320.839	1.172.046	4.492.885
GUIPÚZCOA	0	5.426.177	1.726.436	7.152.613
VIZCAYA	6.784.633	10.286.934	2.167.865	19.239.432
PAÍS VASCO	6.784.633	19.033.950	5.066.348	30.884.931
TOTAL ESPAÑA	56.736.826	206.424.594	65.785.636	328.947.361

2.2. Datos de clientes de gas natural

Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2013. Diferenciando por provincia.

CCAA	2012	2013	Variación 2013 \neq 2012	
	Total	Total	ABS	%
ÁLAVA	78.316	78.131	-185	-0,2%
GUIPÚZCOA	191.815	193.144	1.329	0,7%
VIZCAYA	243.313	247.565	4.252	1,7%
PAÍS VASCO	513.444	518.840	5.396	1,1%
TOTAL ESPAÑA	7.366.468	7.448.827	82.359	1,12%

Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2013. Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.

COMERCIALIZADORA	PROVINCIAS/CC.AA			PAÍS VASCO
	ÁLAVA	GUIPÚZCOA	VIZCAYA	
EDP	56.404	128.287	167.121	351.812
Iberdrola	8.950	31.377	42.958	83.285
Gas Natural Fenosa	5.913	11.697	19.424	37.034
Endesa	3.562	11.983	9.475	25.020
Galp	<50	113	136	277
EON	<50	<50	154	203
Orus	<50	60	<50	133
Servigas	<50	<50	85	98
UFGC	<50	<50	<50	<50
Sonatrach	<50	<50	<50	<50
Nexus	<50	<50	<50	<50
Shell	<50	<50	<50	<50
Cepsa	<50	<50	<50	<50
On Demand	<50	<50	<50	<50
BP	<50	<50	<50	<50
Molgas	<50	<50	<50	<50
Axpo	<50	<50	<50	<50
GDF Suez	<50	<50	<50	<50
LNG	<50	<50	<50	<50
BBE	<50	<50	<50	<50
TOTAL CLIENTES	78.131	193.144	247.565	518.840

Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2013.
 Diferenciando por provincia.

CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
ÁLAVA		194	77.930			7	78.131	1,05%
GUIPÚZCOA		241	192.902			1	193.144	2,59%
VIZCAYA	5	238	247.316	1		5	247.565	3,32%
PAÍS VASCO	5	673	518.148	1		13	518.840	6,97%
TOTAL ESPAÑA	111	4.535	7.443.462	5	3	711	7.448.827	100%

2.3. Ratios de consumo

Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2013 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.

PROVINCIAS/CCAA	Nº Clientes por 100 hab.	Nº clientes / viviendas totales	Consumo por Cliente (En MWh/cliente)					
			Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite
ÁLAVA	24,31	49,12		16.959	15,04			4.405
GUIPÚZCOA	27,06	58,23		22.512	8,95			802
VIZCAYA	21,41	46,04	1.211.753	43.365	8,77	651.784,00		8.042
PAÍS VASCO	23,67	50,45	1.211.753	28.286	9,78	651.784,00		5.527
TOTAL ESPAÑA	15,80	29,35	980.170	29.631	8,84	438.144	2.055.454	16.359

