



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

6 de noviembre de 2014

Índice

1. Objeto	3
<hr/>	
2. Evolución del mercado de gas natural en la comunidad de Cataluña durante el año 2013	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 Cataluña, 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 Cataluña durante el año 2013

2.1. Evolución del consumo de gas natural

En el año 2013, el consumo de gas natural en la Comunidad de Cataluña disminuyó un 6,8% respecto al 2012, alcanzando un volumen total de 69.867 GWh.

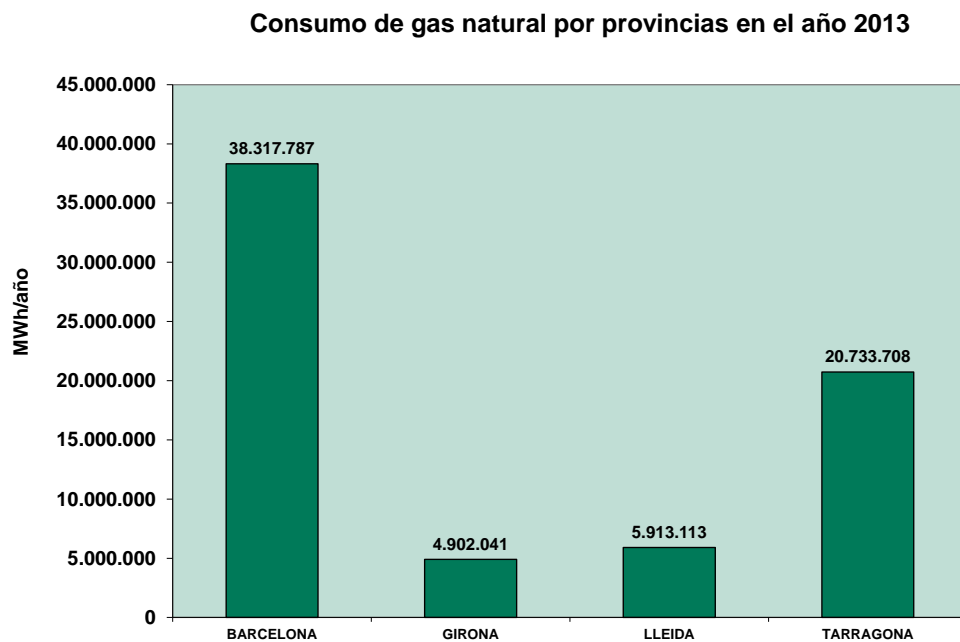


Figura 1. Consumo de gas natural en Cataluña en el año 2013, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de Cataluña representa el 19,32% sobre el volumen global de toda España. En particular, es especialmente relevante el consumo industrial, que representa el 57,8% del consumo de gas de Cataluña.

La provincia catalana con mayor consumo de gas es Barcelona, que representa el 54,8%.

Variación del consumo por provincias en 2013 con respecto a 2012

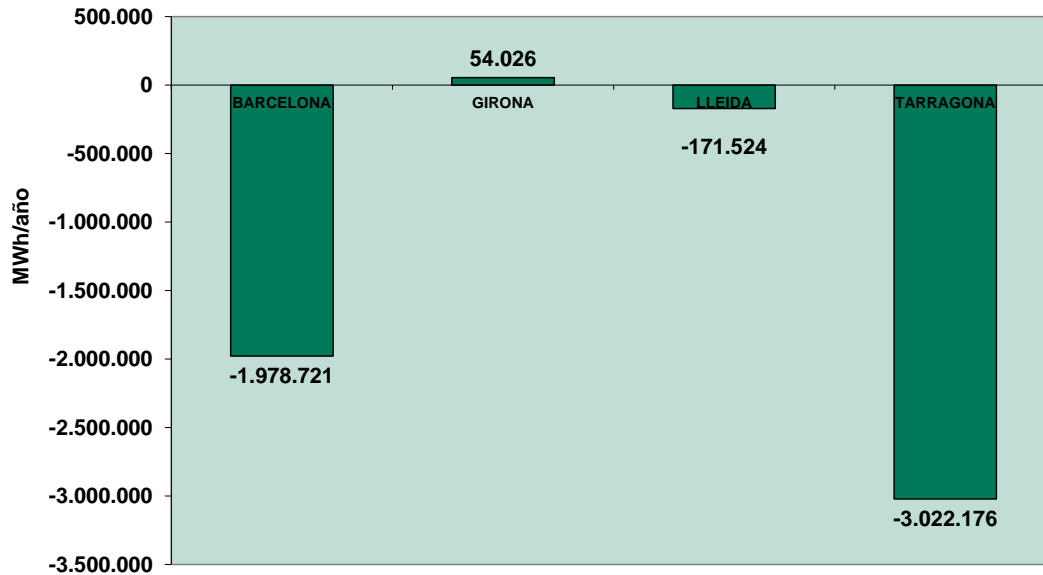


Figura 2. Variación del consumo de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2013, por provincias.

Durante el año 2013, el consumo de gas en Cataluña cayó un 6,8%, lo que representa una caída de la demanda menor a la del consumo medio del conjunto de España (-9,02%). Dicho descenso se produce principalmente en Tarragona, con -3.022 GWh menos.

2.2. Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 11.546, alcanzando a finales de 2013 la cifra de 2.164.370, lo que significa un incremento del 0,5% respecto al año 2012.

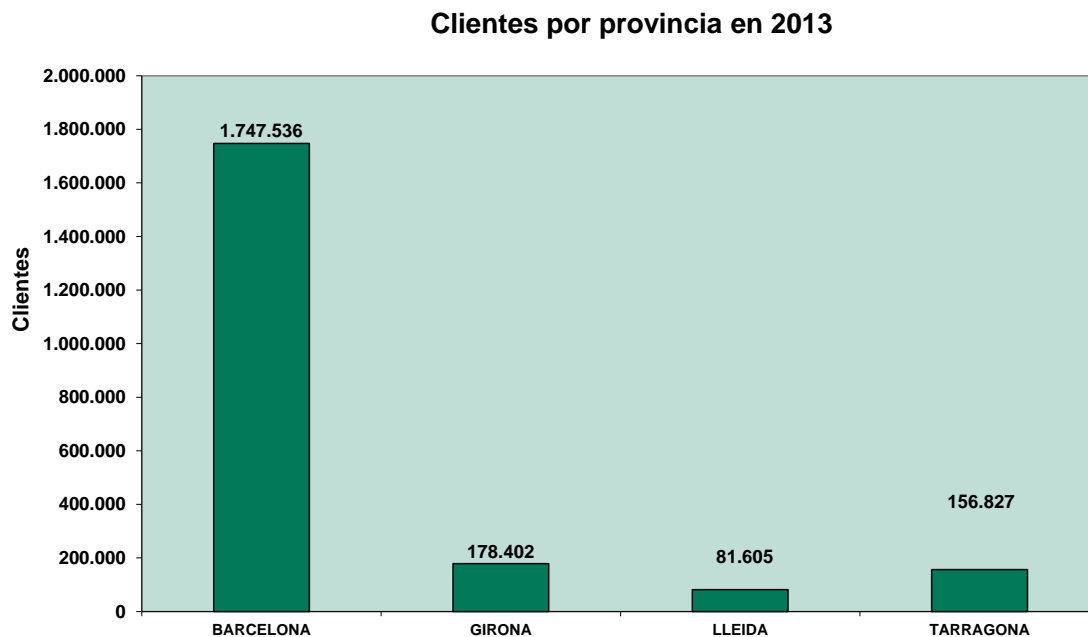


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2013, por provincias.

El número de clientes en Cataluña representa el 29,26% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Barcelona con 31,54 clientes/100 habitantes, mientras que Lleida es la que tiene el menor índice con un 18,51 clientes/100 habitantes, siendo el valor medio en Cataluña de 28,65 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.

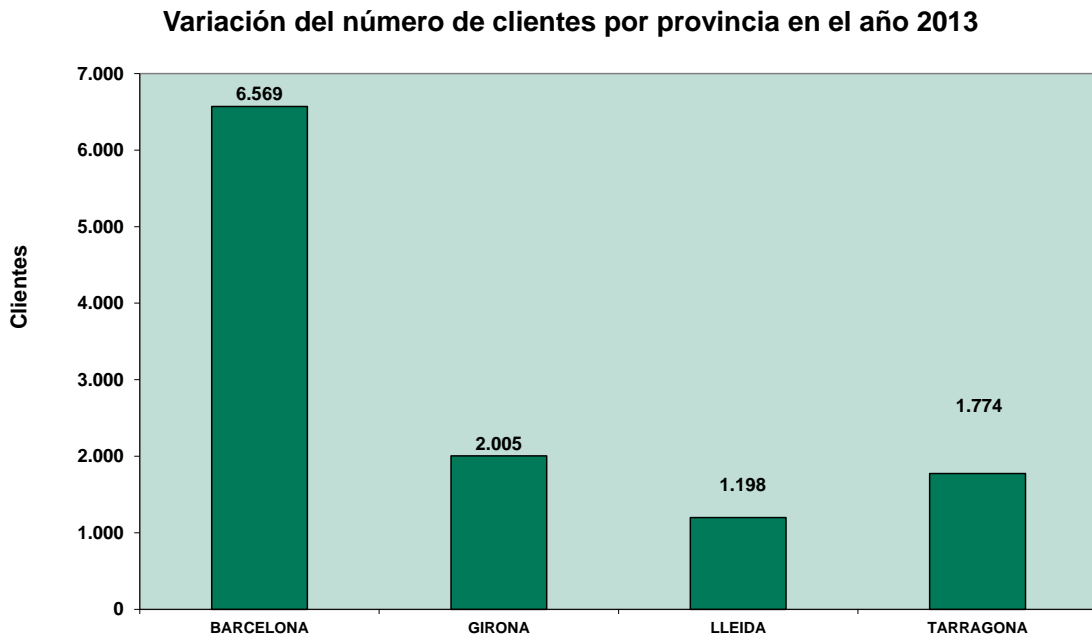


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2013, por provincias.

En el año 2013, se ha producido un crecimiento de 11.546 nuevos clientes de gas en la Comunidad de Cataluña, lo que representa un incremento de la base de clientes del 0,5%, inferior a la media del conjunto de España, del 1,12%. El mayor crecimiento absoluto se da en la provincia de Barcelona.

El crecimiento en número de clientes en la Comunidad de Cataluña en 2013 es superior al registrado en el año 2012, que fue de 11.178 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 Cataluña en 2013 se muestra en la siguiente figura.

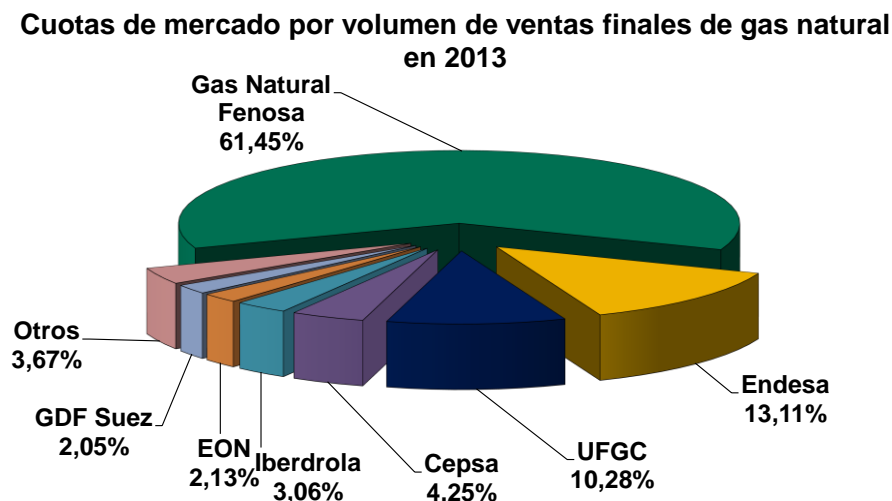


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2013

En la Comunidad de Cataluña, Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 61,5%, seguido de Endesa con un 13,1%, UF Gas Comercializadora (10,3%), Cepsa (4,3%), Iberdrola (3,1%), E On (2,1%), GDF Suez (2,1%) y el resto de las empresas comercializadoras presentan una cuota conjunta del 3,7%.

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en Cataluña

COMERCIALIZADORA	CATALUÑA	
	2012	2013
Gas Natural Fenosa	59,51%	61,45%
Endesa	16,14%	13,11%
UFGC	9,45%	10,28%
Cepsa	3,87%	4,25%
Iberdrola	4,15%	3,06%
EON	1,84%	2,13%
GDF Suez	0,59%	2,05%
Otros	4,45%	3,67%
TOTAL VENTAS (MWh)	74.985.044	69.866.649

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2012 es Endesa, con -3,03 puntos porcentuales. Por el contrario sube su cuota de forma significativa Gas Natural Fenosa con +1,94 puntos porcentuales.

Cuotas de ventas por comercializadora en 2013

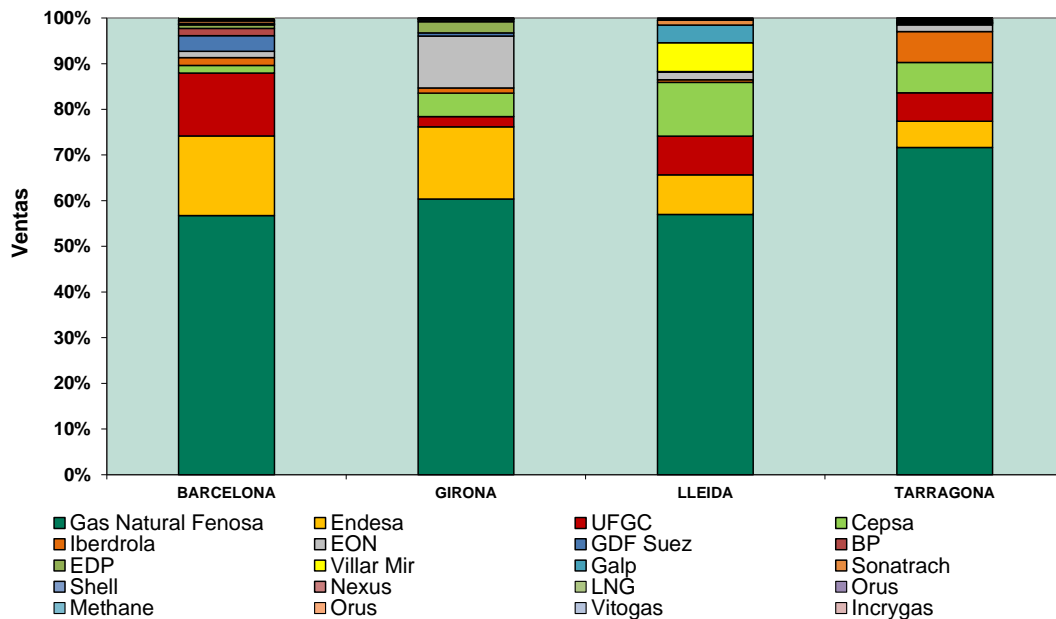


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2013, por comercializadora

Los datos desglosados por provincias indican que Gas Natural Fenosa es la compañía líder en ventas en todas las provincias catalanas con una cuota máxima de 71% en Tarragona y mínima en Barcelona de 57%; Endesa es la segunda compañía por ventas con una cuota máxima del 17% en Barcelona.

B) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal comercializador, por número de clientes, es Gas Natural Fenosa, con un 80,68%, seguida de Endesa con un 13,32% e Iberdrola con 4,75%, mientras que el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta de 1,24%, 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

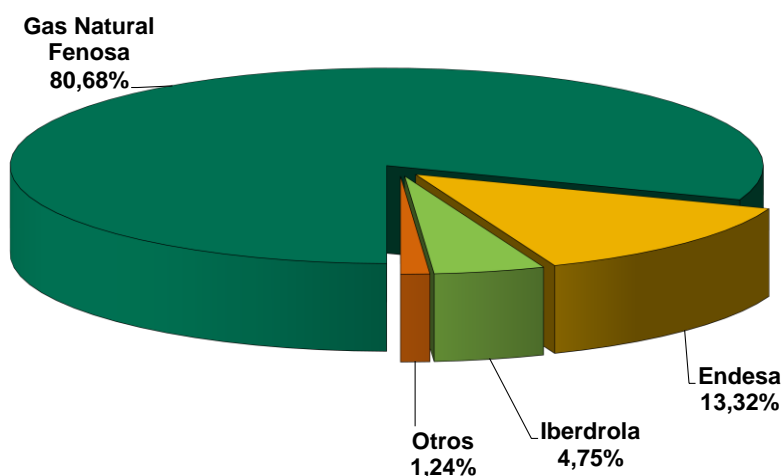


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2013, por comercializadora

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

COMERCIALIZADORA	CATALUÑA	
	2012	2013
Gas Natural Fenosa	80,14%	80,68%
Endesa	13,59%	13,32%
Iberdrola	4,91%	4,75%
Otros	1,36%	1,24%
TOTAL CLIENTES	2.152.824	2.164.370

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes con respecto a 2012 es Endesa con -0,26 puntos porcentuales. Por el contrario sube su cuota Gas Natural Fenosa con +0,54 puntos porcentuales.

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en 2013

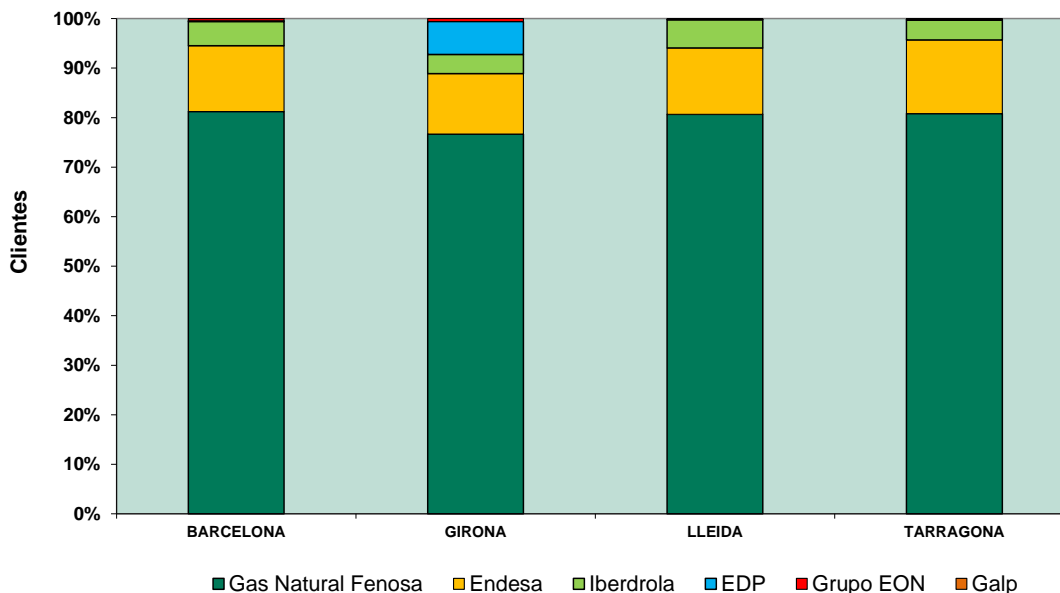


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2013, por provincia y comercializadora

El Grupo Gas Natural tiene la mayor cuota por clientes en todas las provincias, destacando en Lleida, Barcelona y Tarragona con un 81% y siendo la menor cuota en Girona con un 76%. El siguiente operador por porcentaje es el Grupo Endesa teniendo su mayor porcentaje de clientes en Tarragona con un 15%, y como tercer operador se sitúa Iberdrola con una cuota máxima del 6% en Lleida.

3. 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 Cataluña	8
Tabla 2. Cuotas de mercado por número de clientes y Comercializadora en Cataluña	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

3.1. 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				
BARCELONA	40.296.509	38.317.787	-1.978.721	-4,9%
GIRONA	4.848.015	4.902.041	54.026	1,1%
LLEIDA	6.084.637	5.913.113	-171.524	-2,8%
TARRAGONA	23.755.884	20.733.708	-3.022.176	-12,7%
CATALUÑA	74.985.044	69.866.649	-5.118.395	-6,8%
TOTAL ESPAÑA	374.482.995	328.947.361	-45.535.634	-12,16%

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

COMERCIALIZADORA	PROVINCIAS/CC.AA				CATALUÑA
	BARCELONA	GIRONA	LLEIDA	TARRAGONA	
Gas Natural Fenosa	21.748.405	2.959.721	3.369.952	14.855.030	42.933.109
Endesa	6.681.676	775.074	512.922	1.187.631	9.157.303
UFGC	5.279.415	108.989	501.197	1.296.093	7.185.694
Cepsa	641.290	252.310	695.804	1.376.508	2.965.912
Iberdrola	645.692	56.312	34.505	1.400.600	2.137.109
EON	528.354	555.789	101.091	303.650	1.488.883
GDF Suez	1.325.227	34.309	0	71.608	1.431.143
BP	603.184	0	0	3.469	606.652
EDP	307.149	120.575	3.718	26.633	458.076
Villar Mir	1.590	0	372.645	0	374.235
Galp	113.945	19.065	229.129	9.825	371.964
Sonatrach	206.692	4.813	64.220	42.891	318.616
Shell	78.543	7.178	0	40.046	125.767
Nexus	26.002	1.335	29	73.880	101.246
LNG	49.590	1.543	9.986	31.565	92.684
Orus	44.548	2.926	1.407	5.986	54.868
Methane	32.322	2.101	12.154	4.162	50.739
Vitogas	0	0	4.353	0	4.353
Incrygas	0	0	0	3.935	3.935
Incogas	3.662	0	0	0	3.662
On Demand	485	0	0	195	680
FACTOR	17	0	0	0	17
TOTAL VENTAS (MWh)	38.317.787	4.902.041	5.913.113	20.733.708	69.866.649

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								
BARCELONA	8.954.638	15.588.848	12.354.518			1.419.783	38.317.787	11,65%
GIRONA		2.970.886	1.732.202			198.953	4.902.041	1,49%
LLEIDA		4.186.754	841.063			885.296	5.913.113	1,80%
TARRAGONA	2.945.162	16.512.226	1.152.621			123.698	20.733.708	6,30%
CATALUÑA	11.899.801	39.258.714	16.080.404			2.627.730	69.866.649	21,24%
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
BARCELONA	10.481.278	15.481.992	12.354.518	38.317.787
GIRONA		3.169.839	1.732.202	4.902.041
LLEIDA		5.072.049	841.063	5.913.113
TARRAGONA	2.945.025	16.636.062	1.152.621	20.733.708
CATALUÑA	13.426.303	40.359.942	16.080.404	69.866.649
TOTAL ESPAÑA	56.736.826	206.424.594	65.785.636	328.947.361

3.2. 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	%
BARCELONA	1.740.967	1.747.536	6.569	0,4%
GIRONA	176.397	178.402	2.005	1,1%
LLEIDA	80.407	81.605	1.198	1,5%
TARRAGONA	155.053	156.827	1.774	1,1%
CATALUÑA	2.152.824	2.164.370	11.546	0,5%
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				CATALUÑA
	BARCELONA	GIRONA	LLEIDA	TARRAGONA	
Gas Natural Fenosa	1.417.580	136.455	65.703	126.494	1.746.232
Endesa	232.325	21.769	10.937	23.304	288.335
Iberdrola	84.976	6.874	4.659	6.377	102.886
EDP	2.723	8.340	<50	<50	11.121
EON	7.666	1.066	148	357	9.237
Galp	<50	3.487	<50	<50	3.491
Orus	1.498	311	61	134	2.004
UFGC	529	68	<50	93	724
Nexus	54	<50	<50	<50	75
Cepsa	56	<50	<50	<50	66
Sonatrach	<50	<50	<50	<50	63
LNG	<50	<50	<50	<50	<50
Methane	<50	<50	<50	<50	<50
GDF Suez	<50	<50	<50	<50	<50
Shell	<50	<50	<50	<50	<50
BP	<50	<50	<50	<50	<50
On Demand	<50	<50	<50	<50	<50
FACTOR	<50	<50	<50	<50	<50
Villar Mir	<50	<50	<50	<50	<50
TOTAL CLIENTES	1.747.536	178.402	81.605	156.827	2.164.370

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	%
BARCELONA	4	855	1.746.620			57	1.747.536	23,46%
GIRONA		97	178.280			25	178.402	2,40%
LLEIDA		65	81.502			38	81.605	1,10%
TARRAGONA	2	112	156.693			20	156.827	2,11%
CATALUNA	6	1.129	2.163.095			140	2.164.370	29,06%
TOTAL ESPAÑA	111	4.535	7.443.462	5	3	711	7.448.827	100%

3.3. 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
BARCELONA	31,54	66,89	2.238.660	18.233	7,07			24.908
GIRONA	23,42	36,17		30.628	9,72			7.958
LLEIDA	18,51	33,00		64.412	10,32			23.297
TARRAGONA	19,36	29,61	1.472.581	147.431	7,36			6.185
CATALUÑA	28,65	55,74	1.983.300	34.773	7,43			18.769
CATALUÑA	28,65	55,74	1.983.300	34.773	7,43			18.769
TOTAL ESPAÑA	15,80	29,35	980.170	29.631	8,84	438.144	2.055.454	16.359

