



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

6 de noviembre de 2014

Índice

1. Objeto	3
<hr/>	
2. Evolución del mercado de gas natural en Navarra 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	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 2013

2.1. Evolución del consumo de gas natural

En el año 2013, el consumo de gas natural en Navarra disminuyó un 8,4% respecto al 2012, alcanzando un volumen total de 8.522 GWh.

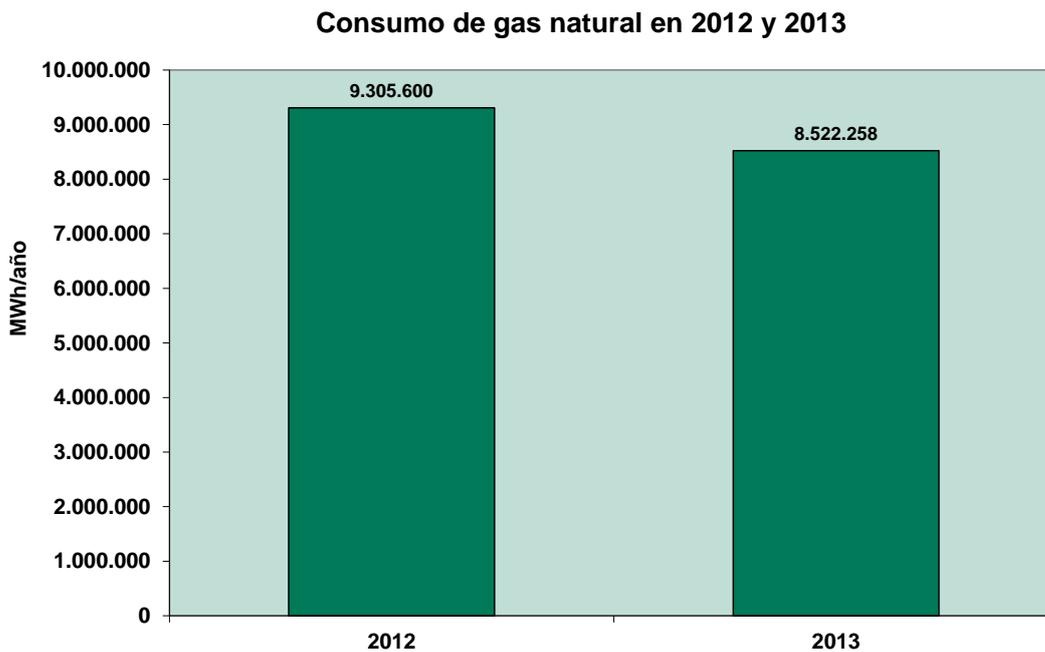


Gráfico 1. Consumo de gas natural en Navarra en los años 2012 y 2013.

La Comunidad Autónoma de Navarra es la undécima Comunidad Autónoma por consumo de gas natural, representando el 2,6% sobre el volumen global de toda España.

La variación del consumo de gas natural en Navarra en el año 2013 es del -8,4%, lo que representa una caída de la demanda inferior con respecto a la media del conjunto de España (-9,02%). En la Comunidad Autónoma de Navarra el consumo industrial es el segmento de mercado más relevante y representa el 65,3% del consumo de gas en la Comunidad Autónoma

2.2. Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 3.606, alcanzando a finales de 2013 la cifra de 132.875, lo que significa un incremento del 2,8% respecto al año 2012, superior a la media del conjunto de España, del 1,12%.

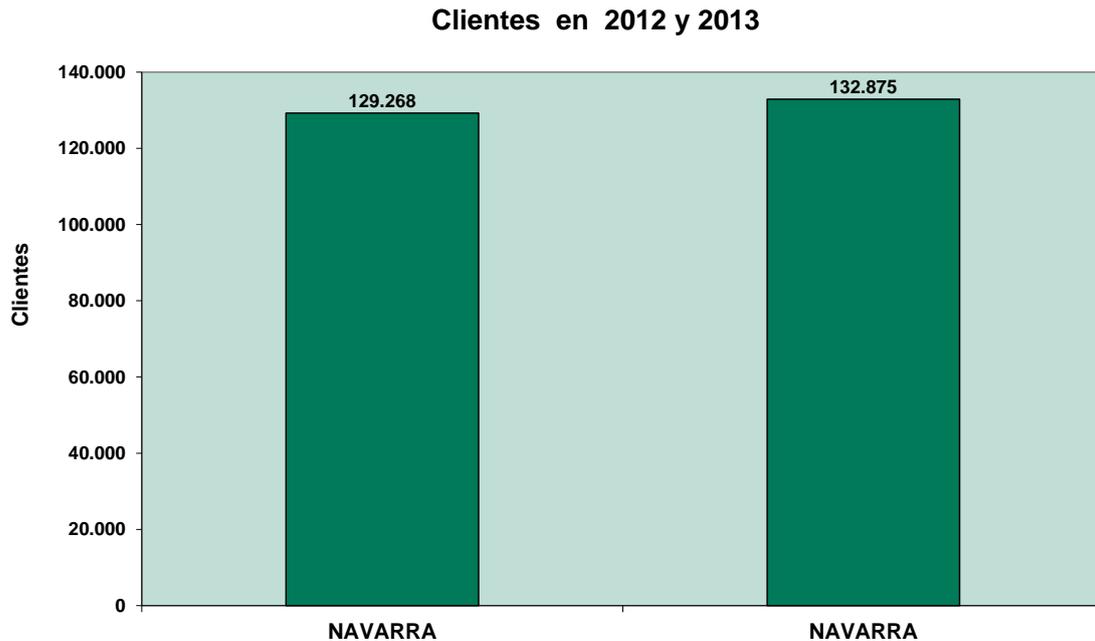


Gráfico 2. Número de clientes de gas natural en Navarra en los años 2012 y 2013.

El número de clientes en Navarra es el 1,78% sobre el volumen global consumidores de toda España.

La relación entre el número de clientes de gas natural por población en Navarra de 20,62 clientes/100 habitantes. Este dato es 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.

El crecimiento en número de clientes en Navarra es superior al registrado en el año 2012, que fue de 3.249 clientes.

2.3. Cuotas de mercado por empresas comercializadoras

A) Cuotas de mercado por ventas de gas

Las cuotas de mercado por volumen y empresas comercializadoras en 2013 en Navarra quedan como se muestra en la siguiente figura.

Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en 2013

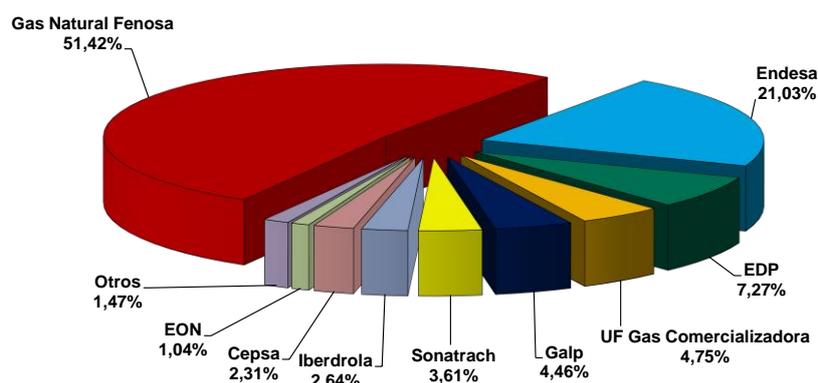


Gráfico 3. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en Navarra en el año 2013, por Comercializadoras

En Navarra, Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 51,4%; Endesa 21,0%; EDP, un 7,3%; UF Gas Comercializadora, un 4,8%; Galp, un 4,5%; Sonatrach, un 3,6%; Iberdrola 2,6%, Cepsa un 2,3% y respectivamente y el resto de operadores se reparten el 2,5% restante.

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en Navarra

COMERCIALIZADORA	NAVARRA	
	2012	2013
Gas Natural Fenosa	56,71%	51,42%
Endesa	12,97%	21,03%
EDP	8,13%	7,27%
UF Gas Comercializadora	8,85%	4,75%
Galp	5,21%	4,46%
Sonatrach	2,33%	3,61%
Iberdrola	2,40%	2,64%
Cepsa	1,67%	2,31%
EON	0,63%	1,04%
Otros	1,39%	1,47%
TOTAL VENTAS (MWh)	9.305.600	8.522.258

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2012 es Gas Natural Fenosa con -5,3 puntos porcentuales. Por el contrario la compañía que más creció en su cuota es Endesa con 8,1 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 73,9%, seguida de Iberdrola con un 14,3%, Endesa con un 8,9%, EDP 2,1%, el resto de operadores se reparten el 0,8% restante.

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

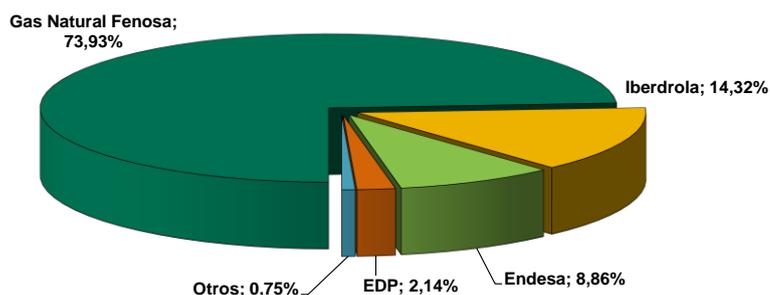


Gráfico 4. Cuota de mercado por número de clientes de gas natural en Navarra en el año 2013, por Comercializadoras.

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

COMERCIALIZADORA	NAVARRA	
	2012	2013
Gas Natural Fenosa	73,45%	73,93%
Iberdrola	15,58%	14,32%
Endesa	9,11%	8,86%
EDP	1,58%	2,14%
Otros	0,24%	0,75%
TOTAL CLIENTES	129.268	132.875

La compañía con mayor crecimiento en cuota por número de clientes con respecto a 2012 es EDP con 0,56 puntos porcentuales, por el contrario Iberdrola cae -1,26 puntos porcentuales

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 Navarra	6
Tabla 2. Cuotas de mercado por número de clientes y Comercializadora en Navarra	7
Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2013 (en MWh).	9
Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2013 (en MWh). Por grupo comercializador.	9
Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2013 (en MWh).	9
Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2013 (en MWh).	9
Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2013.	10
Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2013. Por empresas comercializadoras.	10
Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2013.	10
Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2013 (en MWh/Cliente).	11

3.1. Datos de consumo de gas natural

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

(En MWh)	2012	2013	Variación 2013 s/ 2012	
	Total	Total	ABS	%
CCAA				
NAVARRA	9.305.600	8.522.258	-783.342	-8,4%
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). Por grupo comercializador.

NAVARRA	
COMERCIALIZADORA	2013
Gas Natural Fenosa	4.382.103
Endesa	1.792.033
EDP	619.278
UF Gas Comercializadora	404.912
Galp	380.250
Sonatrach	307.315
Iberdrola	224.665
Cepsa	197.225
EON	88.905
BP	38.673
Shell	28.900
LNG	23.375
On Demand	22.897
Orus	9.604
Nexus	2.123
TOTAL VENTAS (MWh)	8.522.258

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

(En MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
CCAA								
NAVARRA	807.905	5.427.871	2.146.203			140.279	8.522.258	2,59%
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).

CCAA (En MWh)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial	Total
NAVARRA	807.925	5.568.130	2.146.203	8.522.258
TOTAL ESPAÑA	56.736.826	206.424.594	65.785.636	328.947.056

3.2. Datos de clientes de gas natural

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

CCAA	2012	2013	Variación 2013 s/ 2012	
	Total	Total	ABS	%
NAVARRA	129.268	132.874	3.606	2,8%
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. Por empresas comercializadoras.

COMERCIALIZADORA	NAVARRA
	2013
Gas Natural Fenosa	98.230
Iberdrola	19.027
Endesa	11.776
EDP	2.841
EON	374
Galp	249
Orus	122
Cepsa	105
On Demand	102
Otros	48
TOTAL CLIENTES	132.874

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

CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
NAVARRA	2	214	132.644			14	132.874	1,78%
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).

PROVINCIAS/CCAA	Nº Clientes por 100 hab.	Nº clientes / viviendas totales	Consumo por Cliente (En MWh/cliente)					Planta Satélite
			Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	
NAVARRA	20,62	42,55	403.953	25.364	16,18			10.020
TOTAL ESPAÑA	15,80	29,35	980.170	29.630,56	8,84	438.144	2.055.454	16.359

