



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

6 de noviembre de 2014

Índice

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

2.1. Evolución del consumo de gas natural

En el año 2013, el consumo de gas natural en la Comunidad Valenciana disminuyó un 3,4% respecto al 2012, alcanzando un volumen total de 34.235 GWh.

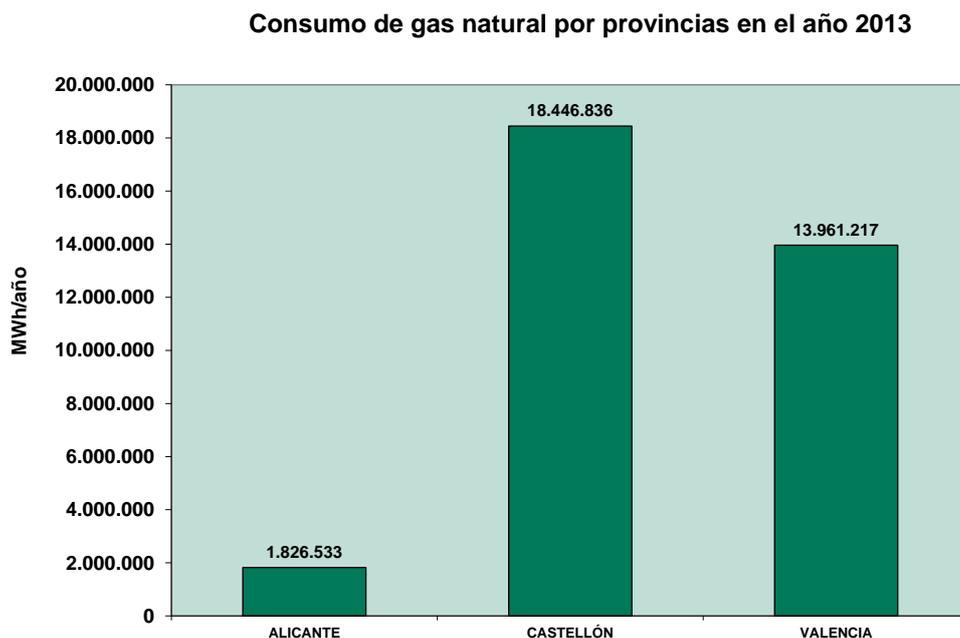


Figura 1. Consumo de gas natural en Valencia en el año 2013, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de Valencia representa el 10,4% sobre el volumen global de toda España. En particular, es especialmente relevante el consumo industrial, que representa el 66,5% del consumo de gas de la Comunidad Valenciana.

La provincia valenciana con mayor consumo de gas es Castellón, que representa el 53,9%.

Variación del consumo por provincias en 2013 con respecto a 2012

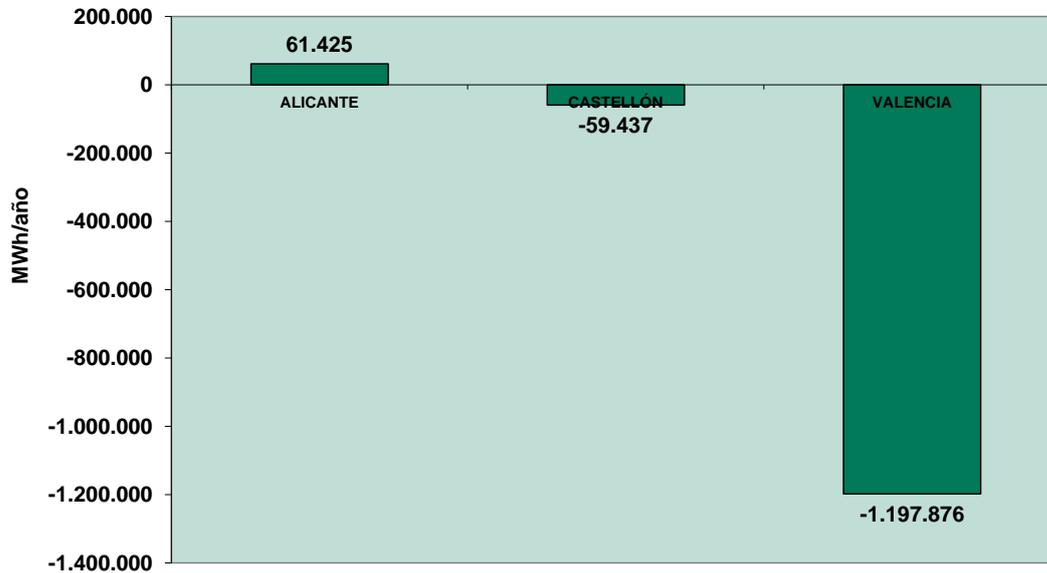


Figura 2. Variación del consumo de gas natural en la Comunidad Valenciana en el año 2013, por provincias.

Durante el año 2013, el consumo de gas en la Comunidad de Valencia cayó un 3,4%, lo que representa una caída de la demanda menor a la variación del consumo medio del conjunto de España (-9,02%). Dicho descenso se produce principalmente en Valencia, con 1.198 GWh menos.

2.2. Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 4.939, alcanzando a finales de 2013 la cifra de 648.558, lo que significa un incremento del 0,8% respecto al año 2012.



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

El número de clientes en Valencia representa el 8,71% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Valencia con 17,93 clientes/100 habitantes, mientras que Alicante es la que tiene el menor índice con un 5,59 clientes/100 habitantes, siendo el valor medio en la Comunidad Valenciana de 12,68 clientes/100 habitantes. Este dato es muy inferior a la media española (15,80 clientes/100 habitantes), lo que refleja un grado de implantación bajo del gas natural en el sector doméstico.



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

En el año 2013, se ha producido un crecimiento de 4.939 nuevos clientes de gas en la Comunidad Valenciana, lo que representa un incremento de la base de clientes del 0,8%, inferior a la media del conjunto de España, del 1,12%. El mayor crecimiento absoluto se da en la provincia de Alicante.

El crecimiento en número de clientes en la Comunidad Valenciana en 2013 es menor al registrado en el año 2012, que fue de 13.641 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 Valencia en 2013 se muestra en la siguiente figura.

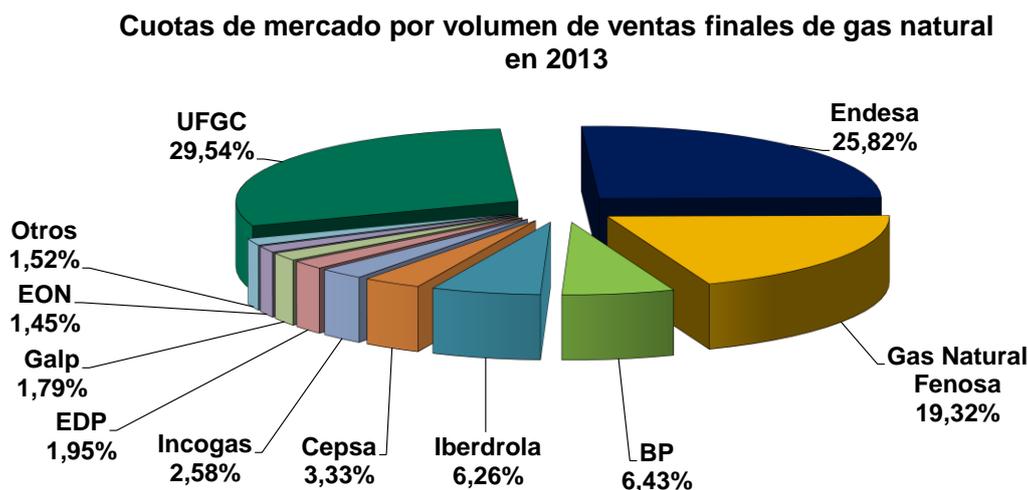


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad Valenciana en el año 2013

En la Comunidad Valenciana, UF Gas Comercializadora ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 29,6%, seguido de Endesa con un 25,9%, Gas Natural Fenosa (19,3%), BP (6,4%), Iberdrola (6,3%) y el resto de las empresas comercializadoras presentan una cuota conjunta del 12,6%.

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en la Comunidad Valenciana

COMERCIALIZADORA	VALENCIA	
	2012	2013
UFGC	31,38%	29,54%
Endesa	25,86%	25,82%
Gas Natural Fenosa	18,34%	19,32%
BP	5,25%	6,43%
Iberdrola	8,41%	6,26%
Cepsa	2,23%	3,33%
Incogas	2,22%	2,58%
EDP	2,26%	1,95%
Galp	0,96%	1,79%
EON	0,86%	1,45%
Otros	2,24%	1,52%
TOTAL VENTAS (MWh)	35.430.474	34.234.586

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2012 es Iberdrola, con -2,15 puntos porcentuales. Por el contrario sube su cuota de forma significativa Cepsa con +1,10 puntos porcentuales.

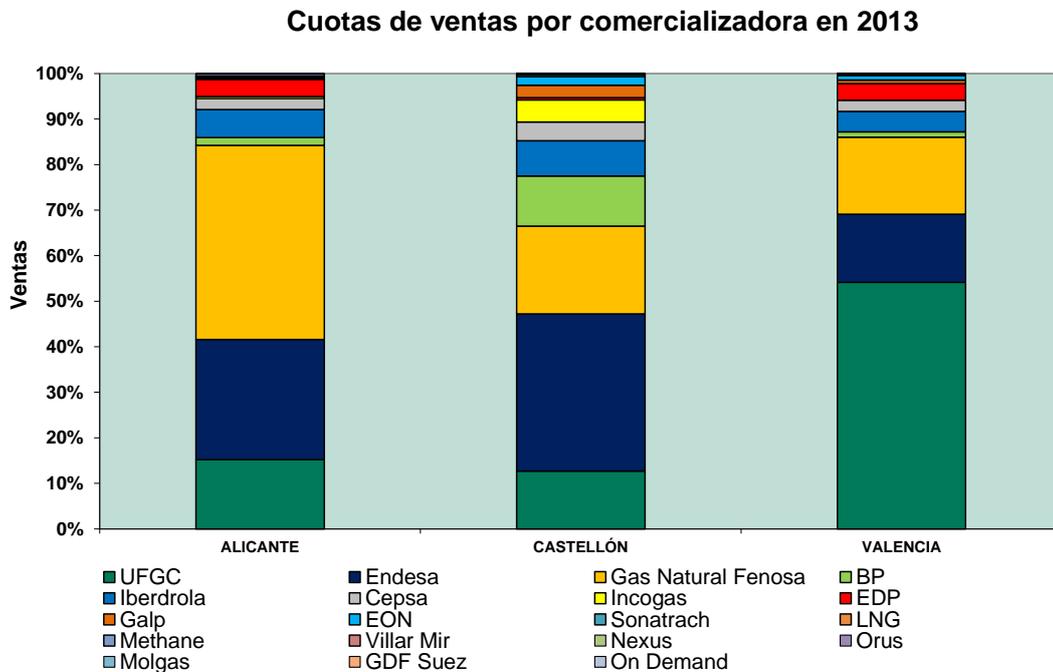


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad Valenciana en el año 2013, por comercializadora

Los datos desglosados por provincias indican que Gas Natural Fenosa es la compañía líder en ventas en Alicante, Endesa es la compañía líder en Castellón y UF Gas Comercializadora es la compañía con más ventas en Valencia.

B) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal comercializador, por número de clientes, es Gas Natural Fenosa, con un 76,5%, seguida de Iberdrola con un 14,7%, Endesa con 7,9%, el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta de 0,9%, lo que muestra un mercado fuertemente concentrado en relación con el número de clientes.

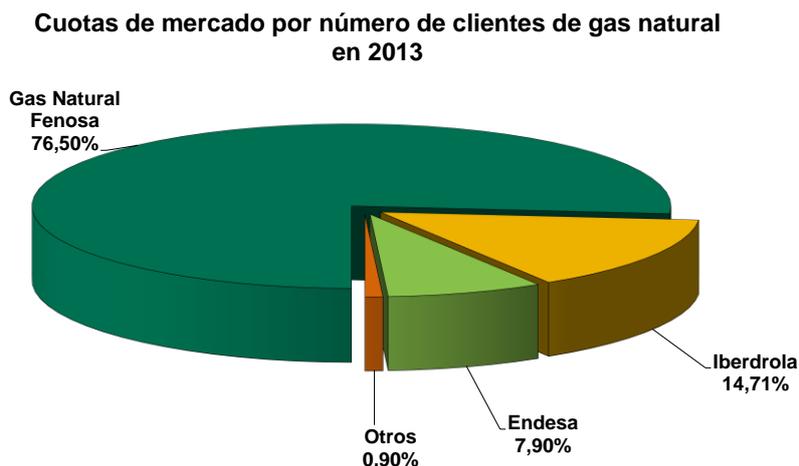


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad Valenciana en el año 2013, por comercializadora

Tabla 2. Cuotas de mercado por número de clientes y Comercializadora en la Comunidad Valenciana

COMERCIALIZADORA	VALENCIA	
	2012	2013
Gas Natural Fenosa	73,85%	76,50%
Iberdrola	15,82%	14,71%
Endesa	9,50%	7,90%
Otros	0,83%	0,90%
TOTAL CLIENTES	643.619	648.558

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes con respecto a 2012 es Endesa, con -2,64 puntos porcentuales. Por el contrario sube su cuota Gas Natural Fenosa con +1,61 puntos porcentuales.

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

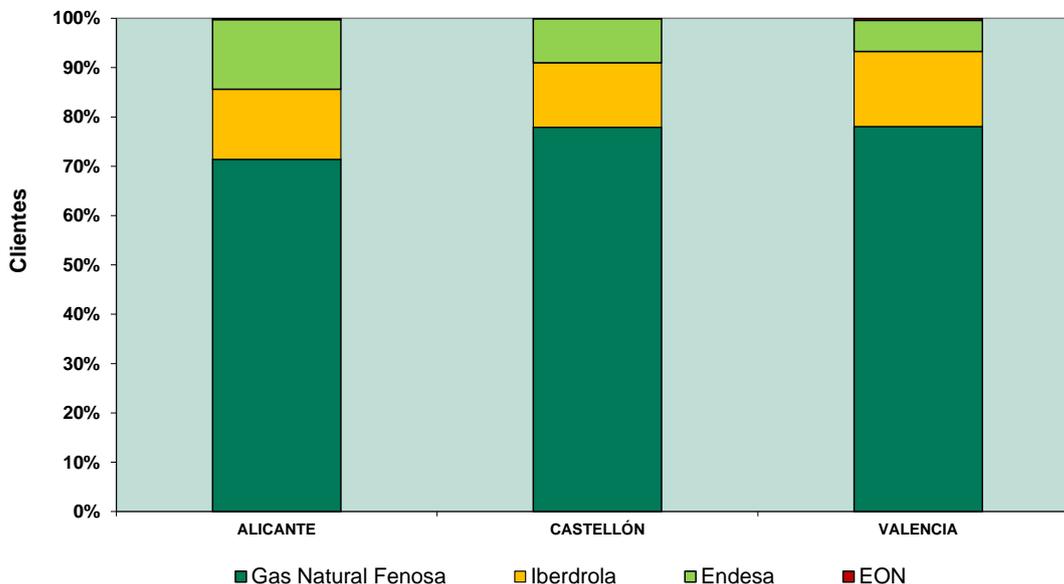


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad Valenciana en el año 2013, por provincia y comercializadora

El Grupo Gas Natural Fenosa tiene la mayor cuota por clientes en todas las provincias de la Comunidad Valenciana, destacando en Castellón con un 77% y Valencia con un 78% respectivamente y siendo la menor cuota en Alicante con un 71%. El siguiente operador por porcentaje es Iberdrola teniendo una cuota media de aproximadamente el 14% en todas las provincias y el tercer operador por número de clientes es Endesa con una cuota media del 10%.

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 la Comunidad Valenciana ..	8
Tabla 2. Cuotas de mercado por número de clientes y Comercializadora en la Comunidad Valenciana	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				
ALICANTE	1.765.109	1.826.533	61.425	3,5%
CASTELLÓN	18.506.272	18.446.836	-59.437	-0,3%
VALENCIA	15.159.093	13.961.217	-1.197.876	-7,9%
COM. VALENCIANA	35.430.474	34.234.586	-1.195.888	-3,4%
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			VALENCIA
	ALICANTE	CASTELLÓN	VALENCIA	
UFGC	267.844	2.310.419	7.536.167	10.114.430
Endesa	463.833	6.293.599	2.081.850	8.839.282
Gas Natural Fenosa	750.401	3.510.652	2.353.783	6.614.836
BP	30.220	2.006.557	164.561	2.201.337
Iberdrola	107.753	1.412.674	623.959	2.144.386
Cepsa	42.398	753.973	343.538	1.139.909
Incogas	7.806	876.558	0	884.365
EDP	67.024	89.186	511.696	667.906
Galp	4.261	503.739	104.012	612.013
EON	4.127	346.661	144.670	495.457
Shell	66.939	222.875	40.176	329.990
Sonatrach	0	72.454	13.732	86.187
LNG	3.011	28.775	921	32.708
Methane	8.769	0	19.816	28.585
Villar Mir	0	17.309	0	17.309
Nexus	576	0	10.224	10.800
Orus	1.571	480	4.178	6.229
Molgas	0	923	4.492	5.414
GDF Suez	0	0	3.392	3.392
On Demand	0	0	50	50
TOTAL VENTAS (MWh)	1.826.533	18.446.836	13.961.217	34.234.586

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								
ALICANTE		1.045.961	533.292			247.280	1.826.533	0,56%
CASTELLÓN	3.964.893	13.936.055	430.693			115.195	18.446.836	5,61%
VALENCIA	7.938.522	3.707.315	2.108.601			206.780	13.961.217	4,24%
COM. VALENCIA	11.903.415	18.689.330	3.072.586			569.255	34.234.586	10,41%
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
ALICANTE	0	1.293.241	533.292	1.826.533
CASTELLÓN	1.332.089	16.684.053	430.693	18.446.836
VALENCIA	7.062.259	4.790.358	2.108.601	13.961.217
COM. VALENCIANA	8.394.348	22.767.652	3.072.586	34.234.586
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 s/ 2012	
	Total	Total	ABS	%
ALICANTE	102.965	108.847	5.882	5,7%
CASTELLÓN	78.935	79.529	594	0,8%
VALENCIA	461.719	460.182	-1.537	-0,3%
COM. VALENCIANA	643.619	648.558	4.939	0,8%
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. Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.

COMERCIALIZADORA	PROVINCIAS/CC.AA			VALENCIA
	ALICANTE	CASTELLÓN	VALENCIA	
Gas Natural Fenosa	77.288	61.608	357.243	496.139
Iberdrola	15.381	10.333	69.670	95.384
Endesa	15.290	7.055	28.861	51.206
EON	286	58	1.807	2.151
Galp	158	292	1.639	2.089
EDP	384	77	794	1.255
Orus	<50	<50	82	128
UFGC	<50	<50	<50	56
Cepsa	<50	<50	<50	53
Shell	<50	<50	<50	<50
Incogas	<50	<50	<50	<50
BP	<50	<50	<50	<50
Nexus	<50	<50	<50	<50
Methane	<50	<50	<50	<50
Sonatrach	<50	<50	<50	<50
LNG	<50	<50	<50	<50
Molgas	<50	<50	<50	<50
GDF Suez	<50	<50	<50	<50
On Demand	<50	<50	<50	<50
VM Energya	<50	<50	<50	<50
TOTAL CLIENTES	108.847	79.529	460.182	648.558

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	%
ALICANTE		114	108.706			27	108.847	1,46%
CASTELLÓN	5	315	79.197			12	79.529	1,07%
VALENCIA	4	297	459.852			29	460.182	6,18%
COM. VALENCIANA	9	726	647.755			68	648.558	8,71%
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
ALICANTE	5,59	8,52		9.175	4,91			9.159
CASTELLÓN	13,22	18,84	792.979	44.241	5,44			9.600
VALENCIA	17,93	31,57	1.984.630	12.483	4,59			7.130
COM. VALENCIANA	12,68	20,54	1.322.602	25.743	4,74			8.371
TOTAL ESPAÑA	15,80	29,35	980.170	29.631	8,84	438.144	2.055.454	16.359

