




COMISIÓN NACIONAL DE LOS
MERCADOS Y LA COMPETENCIA

A decorative graphic on the left side of the page, consisting of overlapping curved shapes in red, orange, and yellow.

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL
MERCADO MINORISTA DE GAS
NATURAL EN EL AÑO 2012
CORRESPONDIENTE A LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA**

9 de enero de 2014

www.cnmc.es

Índice

1	Evolución del mercado de gas natural en la comunidad de Cataluña durante el año 2012	4
1.1	Evolución del consumo de gas natural	4
1.2	Evolución del número de clientes de gas natural	6
1.3	Cuotas de mercado por empresas comercializadoras	8
2	Relación de Tablas	12
2.1	Datos de consumo de gas natural	13
2.2	Datos de clientes de gas natural	14
2.3	Ratios de consumo	16

RESUMEN EJECUTIVO.

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN EL AÑO 2012 CORRESPONDIENTE A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

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.

1 Evolución del mercado de gas natural en la comunidad de Cataluña durante el año 2012

1.1 Evolución del consumo de gas natural

En el año 2012, el consumo de gas natural en la Comunidad de Cataluña disminuyó un 2,1% respecto al 2011, alcanzando un volumen total de 74.985 GWh.

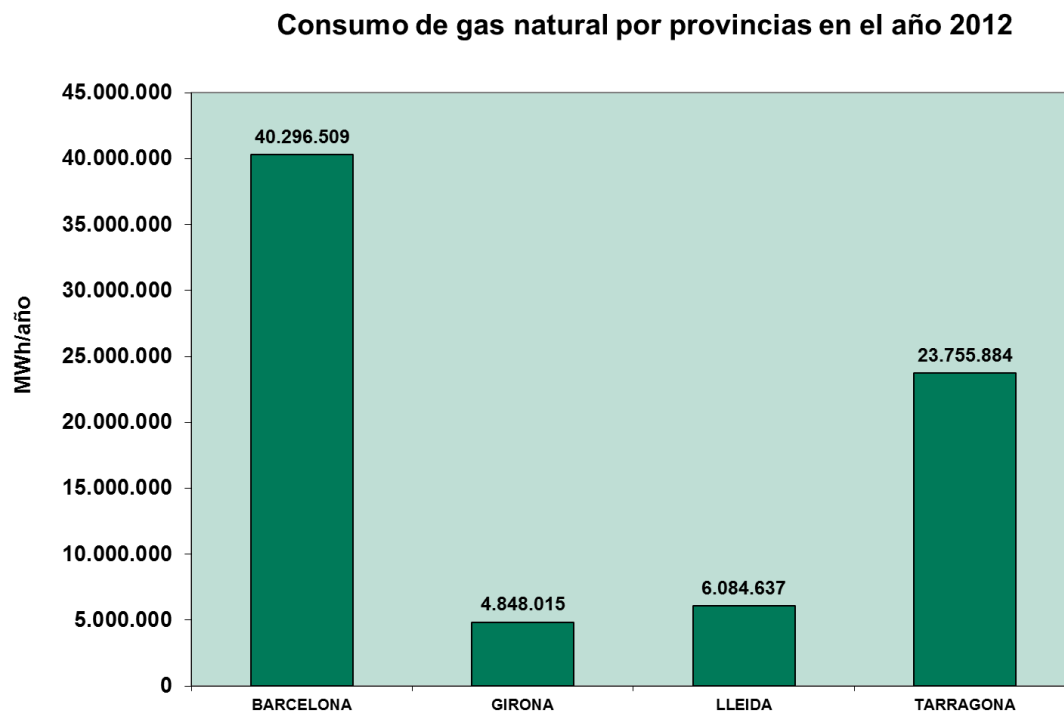


Figura 1. Consumo de gas natural en Cataluña en el año 2012, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de Cataluña representa el 20,74% sobre el volumen global de toda España. En particular, es especialmente relevante el consumo industrial, que representa el 53,8% del consumo de gas de Cataluña.

La provincia catalana con mayor consumo de gas es Barcelona, que representa el 53,7%.

Variación del consumo por provincias en 2012 con respecto a 2011

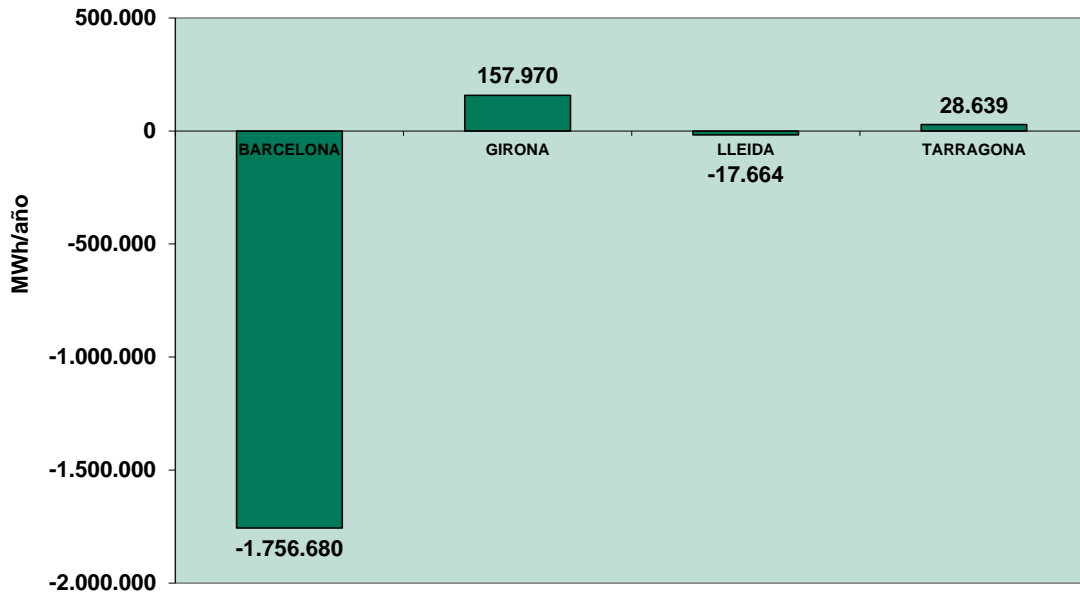


Figura 2. Variación del consumo de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2012, por provincias.

Durante el año 2012, el consumo de gas en Cataluña cayó un 2,1%, lo que representa una caída de la demanda menor a la del consumo medio del conjunto de España (-3,45%). Dicho descenso se produce principalmente en Barcelona, con -1.757 GWh menos.

1.2 Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 11.178, alcanzando a finales de 2012 la cifra de 2.152.818, lo que significa un incremento del 0,5% respecto al año 2011.

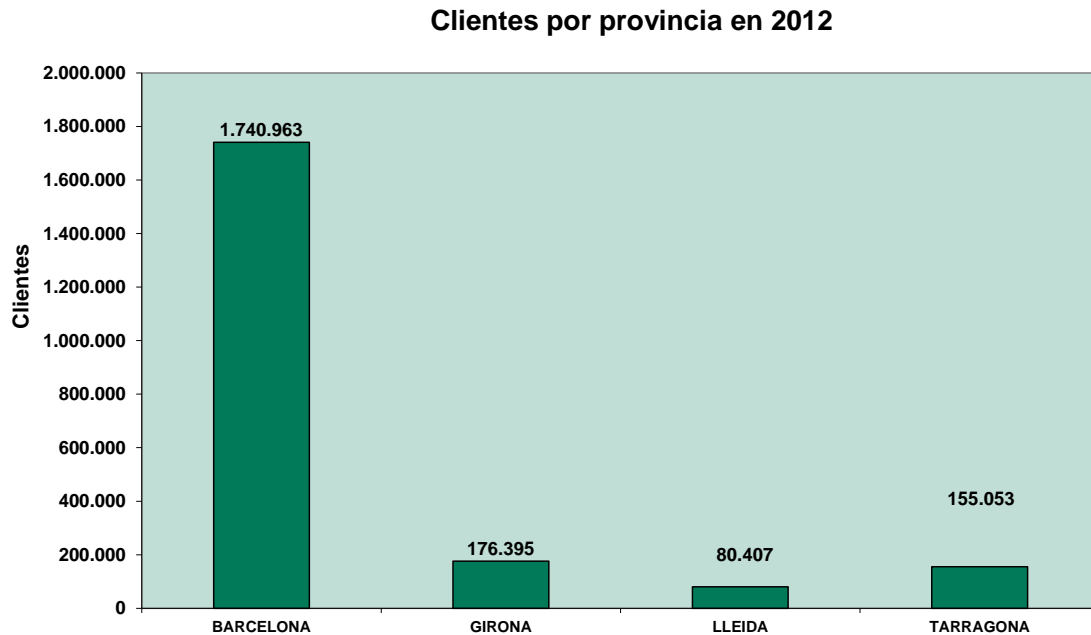


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2012, por provincias.

El número de clientes en Cataluña representa el 29,10% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Barcelona con 31,36 clientes/100 habitantes, mientras que Lleida es la que tiene el menor índice con un 18,15 clientes/100 habitantes, siendo el valor medio en Cataluña de 28,44 clientes/100 habitantes. Este dato es muy superior a la media española (15,65 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 2012

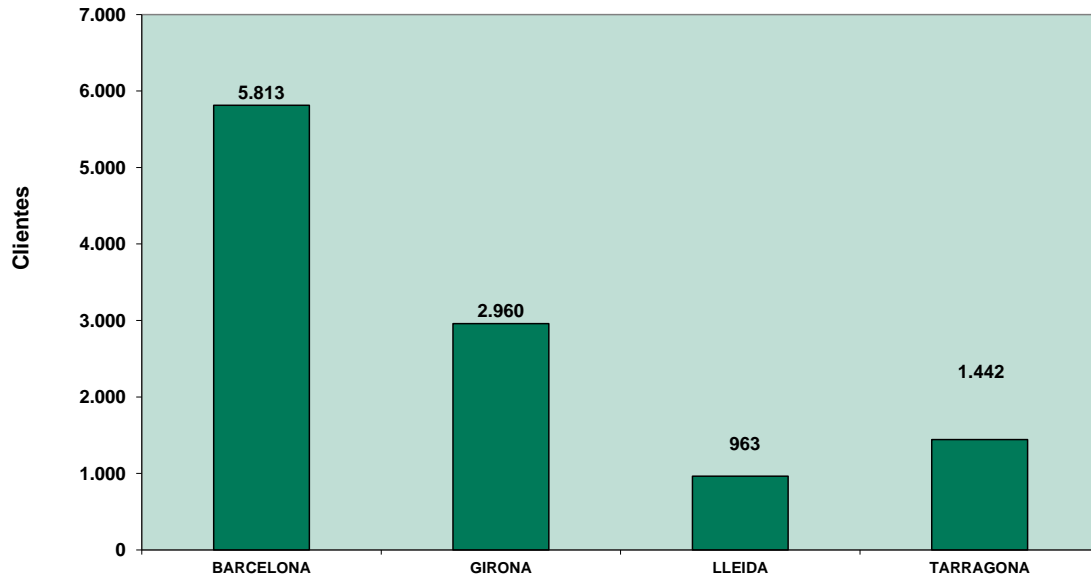


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2012, por provincias.

En el año 2012, se ha producido un crecimiento de 11.178 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 1,64%. El mayor crecimiento absoluto se da en la provincia de Barcelona.

El crecimiento en número de clientes en la Comunidad de Cataluña en 2012 es superior al registrado en el año 2011, que fue de 10.837 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 de Cataluña en 2012 se muestra en la siguiente figura.

Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en 2012

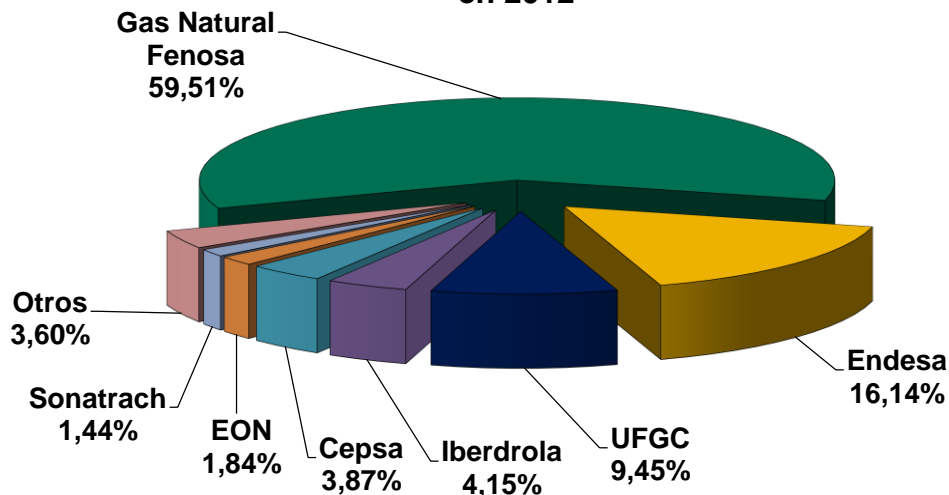


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2012

En la Comunidad de Cataluña, Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 59,5%, seguido de Endesa con un 16,1%, UF Gas Comercializadora (9,5%), Iberdrola (4,2%), Cepsa (3,9%), E On (1,8%), Sonatrach (1,4%) y el resto de las empresas comercializadoras presentan una cuota conjunta del 3,6%.

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en Cataluña

COMERCIALIZADORA	CATALUÑA	
	2011	2012
Gas Natural Fenosa	54,46%	59,51%
Endesa	17,33%	16,14%
UFGC	8,17%	9,45%
Iberdrola	6,74%	4,15%
Cepsa	3,51%	3,87%
EON	2,31%	1,84%
Sonatrach	0,77%	1,44%
Otros	6,70%	3,60%
TOTAL VENTAS (MWh)	76.572.780	74.985.044

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2011 es Iberdrola, con -2,59 puntos porcentuales. Por el contrario sube su cuota de forma significativa Gas Natural Fenosa con +5,05 puntos porcentuales.

Cuotas de ventas por comercializadora en 2012

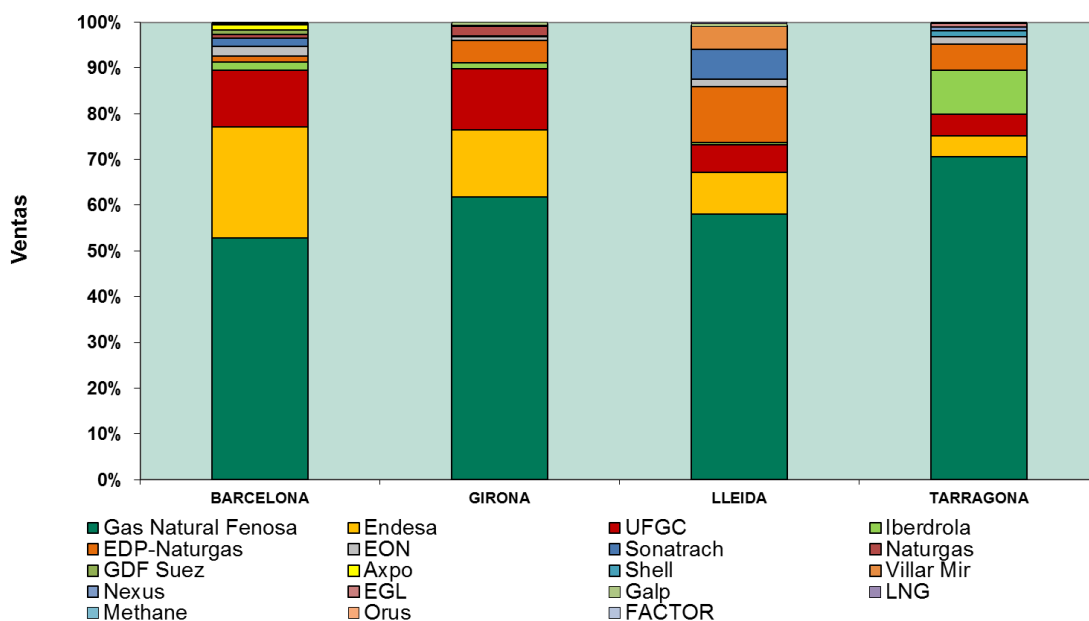


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2012, por comercializadora

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 53%; Endesa es la segunda compañía por ventas con una cuota máxima del 24% en Barcelona.

B) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal comercializador, por número de clientes, es Gas Natural Fenosa, con un 80,14%, seguida de Endesa con un 13,59% e Iberdrola con 4,91%, mientras que el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta de 1,36%, 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 2012

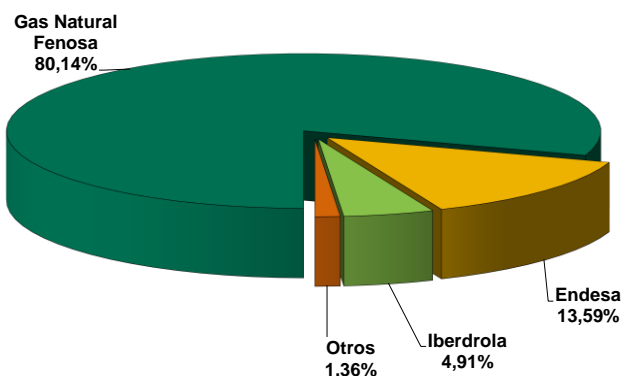


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2012, por comercializadora

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

COMERCIALIZADORA	CATALUÑA	
	2011	2012
Gas Natural Fenosa	80,88%	80,14%
Endesa	12,93%	13,59%
Iberdrola	4,92%	4,91%
Otros	1,26%	1,36%
TOTAL CLIENTES	2.141.640	2.152.818

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes con respecto a 2011 es Gas Natural Fenosa, con -0,74 puntos porcentuales. Por el contrario sube su cuota Endesa con 0,65 puntos porcentuales.

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en 2012

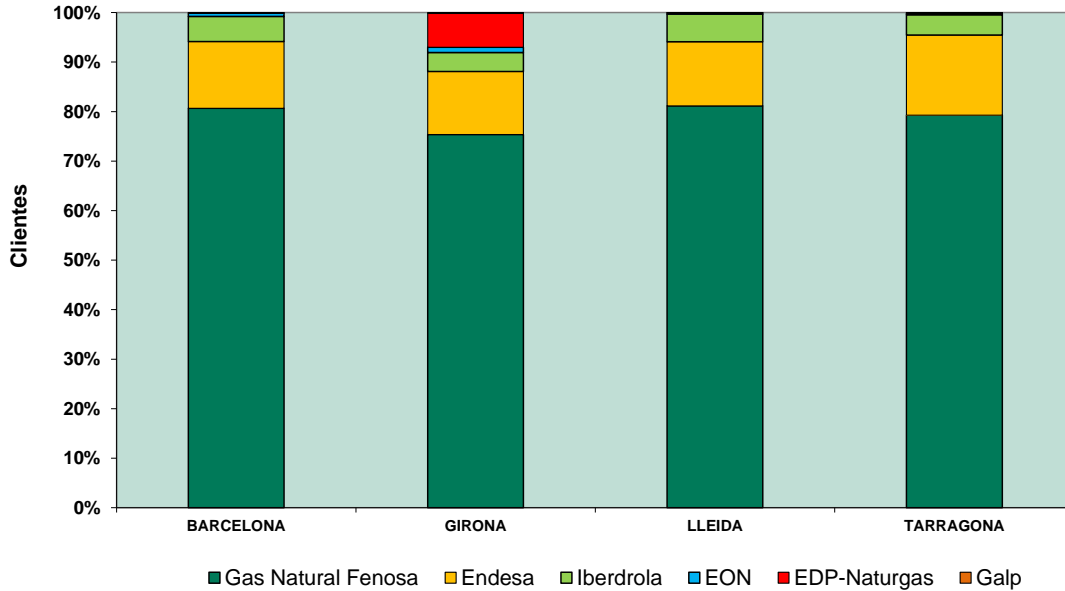


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2012, por provincia y comercializadora

El Grupo Gas Natural tiene la mayor cuota por clientes en todas las provincias, destacando en Lleida y Barcelona con un 81% y siendo la menor cuota en Girona con un 75%. El siguiente operador por porcentaje es el Grupo Endesa teniendo su mayor porcentaje de clientes en Tarragona con un 16%, y como tercer operador se sitúa Iberdrola con una cuota máxima del 6% en Lleida.

2 Relación de Tablas

La información que les facilitamos relativa al año 2012, 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 2012 (en MWh). Diferenciando por provincia.	13
Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2012 (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 2012 (en MWh). Diferenciando por provincia.	13
Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2012 (en MWh). Diferenciando por provincia.	14
Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2012. Diferenciando por provincia.	14
Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2012. 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 2012. Diferenciando por provincia.	15
Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2012 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.	16

2.1 Datos de consumo de gas natural

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2012 (en MWh). Diferenciando por provincia.

(En MWh)	2011	2012	Variación 2012 s/ 2011	
	Total	Total	ABS	%
CCAA				
BARCELONA	42.053.189	40.296.509	-1.756.680	-4,2%
GIRONA	4.690.045	4.848.015	157.970	3,4%
LLEIDA	6.102.301	6.084.637	-17.664	-0,3%
TARRAGONA	23.727.244	23.755.884	28.639	0,1%
CATALUÑA	76.572.780	74.985.044	-1.587.736	-2,1%
TOTAL ESPAÑA	374.482.995	361.554.620	-12.928.374	-3,45%

Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2012 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	PROVINCIAS/CC.AA				CATALUÑA
	BARCELONA	GIRONA	LLEIDA	TARRAGONA	
Gas Natural Fenosa	21.316.218	2.992.128	3.536.418	16.780.083	44.624.846
Endesa	9.766.725	717.662	554.499	1.064.804	12.103.691
UFGC	4.954.424	648.418	360.503	1.122.609	7.085.955
Iberdrola	714.735	58.202	36.705	2.301.894	3.111.536
EDP-Naturgas	578.060	241.168	740.543	1.342.718	2.902.489
EON	864.455	40.394	99.584	373.130	1.377.563
Sonatrach	683.613	3.736	393.334	0	1.080.683
Naturgas	320.344	100.014	1.184	22.345	443.887
GDF Suez	427.239	15.106	0	0	442.345
Axpo	416.045	0	0	0	416.045
Shell	93.642	791	0	311.141	405.574
Villar Mir	0	0	306.395	0	306.395
Nexus	31.555	31	80	195.236	226.902
EGL	0	0	0	190.520	190.520
Galp	62.995	28.551	32.954	11.652	136.152
LNG	33.561	1.439	22.100	39.374	96.474
Methane	24.155	0	337	0	24.492
Orus	8.740	374	0	377	9.491
FACTOR	2	0	0	0	2
TOTAL VENTAS (MWh)	40.296.509	4.848.015	6.084.637	23.755.884	74.985.044

Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2012 (en MWh). Diferenciando por provincia.

(En MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
	CCAA							
BARCELONA	1.787.793	20.420.865	12.568.997	4.236.953		1.281.901	40.296.509	11,15%
GIRONA		2.976.188	1.699.332			172.495	4.848.015	1,34%
LLEIDA		4.164.320	842.380			1.077.937	6.084.637	1,68%
TARRAGONA	4.298.754	12.944.822	1.156.748	5.209.023		146.536	23.755.884	6,57%
CATALUÑA	6.086.547	40.506.194	16.267.457	9.445.976		2.678.869	74.985.044	20,74%
TOTAL ESPAÑA	125.820.434	137.764.942	65.576.914	12.705.353	6.476.641	13.210.336	361.554.620	100%

Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2012 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CCAA (En MWh)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial	Total
BARCELONA	11.628.816	16.098.695	12.568.997	40.296.509
GIRONA	0	3.148.683	1.699.332	4.848.015
LLEIDA	0	5.242.257	842.380	6.084.637
TARRAGONA	6.757.372	15.841.764	1.156.748	23.755.884
CATALUÑA	18.386.188	40.331.399	16.267.457	74.985.044
TOTAL ESPAÑA	84.566.388	211.411.318	65.576.914	361.554.620

2.2 Datos de clientes de gas natural

Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2012. Diferenciando por provincia.

CCAA	2011	2012	Variación 2012 ∓ 2011	
	Total	Total	ABS	%
BARCELONA	1.735.150	1.740.963	5.813	0,3%
GIRONA	173.435	176.395	2.960	1,7%
LLEIDA	79.444	80.407	963	1,2%
TARRAGONA	153.611	155.053	1.442	0,9%
CATALUÑA	2.141.640	2.152.818	11.178	0,5%
TOTAL ESPAÑA	7.278.501	7.398.013	119.512	1,64%

Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2012. Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.

COMERCIALIZADORA	PROVINCIAS/CC.AA				CATALUÑA
	BARCELONA	GIRONA	LLEIDA	TARRAGONA	
Gas Natural Fenosa	1.404.289	132.927	65.209	122.887	1.725.312
Endesa	234.528	22.417	10.430	25.110	292.485
Iberdrola	88.116	6.763	4.465	6.318	105.662
EON	12.008	1.855	212	533	14.608
EDP-Natargas	319	12.068	<50	<50	12.437
Galp	1.448	327	<50	130	1.951
Orus	72	<50	<50	<50	87
Nexus	64	<50	<50	<50	76
Cepsa	<50	<50	<50	<50	65
UFGC	<50	<50	<50	<50	52
Sonatrach	<50	<50	<50	<50	<50
LNG	<50	<50	<50	<50	<50
Methane	<50	<50	<50	<50	<50
BP	<50	<50	<50	<50	<50
Shell	<50	<50	<50	<50	<50
GDF Suez	<50	<50	<50	<50	<50
Villar Mir	<50	<50	<50	<50	<50
EGL	<50	<50	<50	<50	<50
FACTOR	<50	<50	<50	<50	<50
TOTAL CLIENTES	1.740.963	176.395	80.407	155.053	2.152.818

Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2012.
Diferenciando por provincia.

CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
BARCELONA	4	852	1.740.052			55	1.740.963	23,53%
GIRONA		93	176.281			21	176.395	2,38%
LLEIDA		56	80.322			29	80.407	1,09%
TARRAGONA	3	107	154.924			19	155.053	2,10%
CATALUNA	7	1.108	2.151.579			124	2.152.818	29,10%
TOTAL ESPAÑA	111	4.326	7.392.948	3	3	622	7.398.013	100%

2.3 Ratios de consumo

Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2012 (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	31,36	65,34	446.948	23.968,15	7,22			23.307
GIRONA	23,16	35,62		32.002,02	9,64			8.214
LLEIDA	18,15	31,74		74.362,86	10,49			37.170
TARRAGONA	19,04	29,02	1.432.918	120.979,64	7,47			7.712
CATALUÑA	28,44	54,88	869.507	36.557,94	7,56			21.604
TOTAL ESPAÑA	15,65	29,33	1.133.517	31.846	8,87	4.235.118	2.158.880	21.238



COMISIÓN NACIONAL DE LOS
MERCADOS Y LA COMPETENCIA

