




COMISIÓN NACIONAL DE LOS
MERCADOS Y LA COMPETENCIA



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

9 de enero de 2014

www.cnmc.es

Índice

1	Evolución del mercado de gas natural en la comunidad de Extremadura 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	15

RESUMEN EJECUTIVO.

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

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 Extremadura, 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 Extremadura 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 Extremadura aumentó un 17,7% respecto al 2011, alcanzando un volumen total de 3.181 GWh.

Consumo de gas natural por provincias en el año 2012

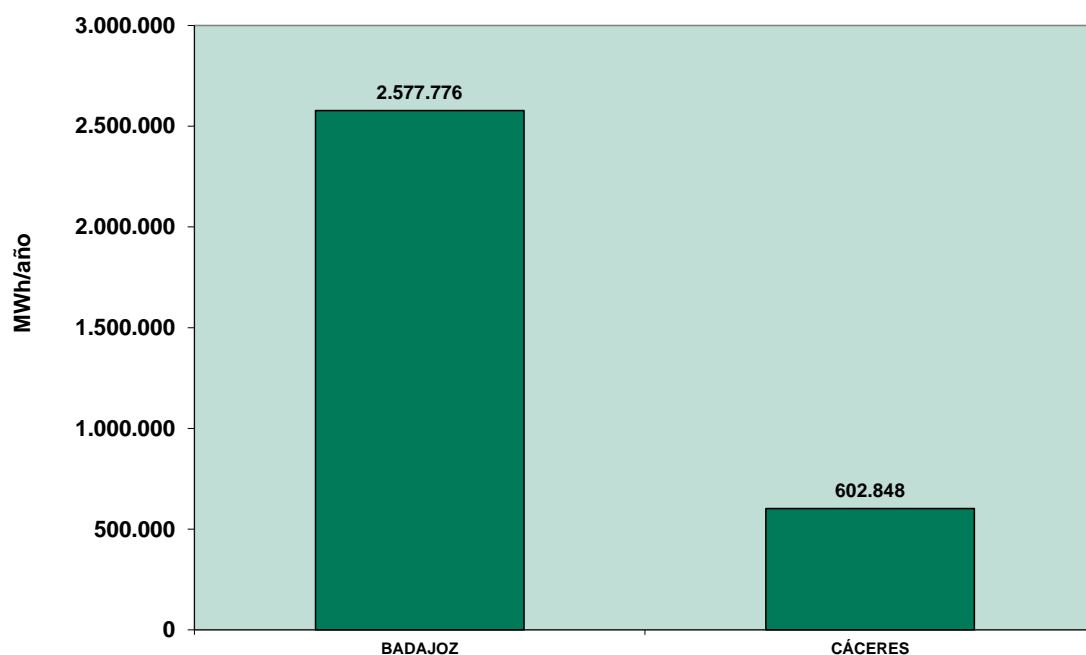


Figura 1. Consumo de gas natural en Extremadura en el año 2012, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de Extremadura representa el 0,88% sobre el volumen global de toda España. En particular, es especialmente relevante el consumo industrial, que representa el 80,81% del consumo de gas de Extremadura.

La provincia extremeña con mayor consumo de gas es Badajoz, que representa el 81,0%.

Variación del consumo por provincias en 2012 con respecto a 2011

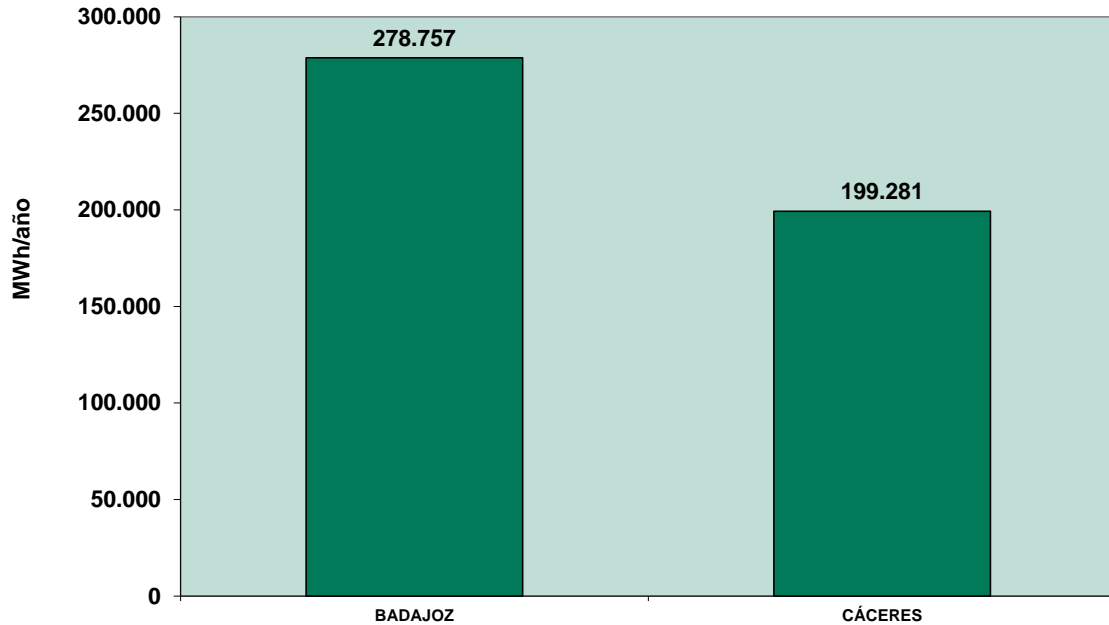


Figura 2. Variación del consumo de gas natural en la Comunidad de Extremadura en el año 2012, por provincias.

Durante el año 2012, el consumo de gas en Extremadura aumentó un 17,7%, lo que representa un crecimiento de la demanda mayor a la variación del consumo medio del conjunto de España (-3,45%). Dicho aumento se produce principalmente en Badajoz, con +279 GWh.

1.2 Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 2.571, alcanzando a finales de 2012 la cifra de 71.180, lo que significa un incremento del 3,7% respecto al año 2011.

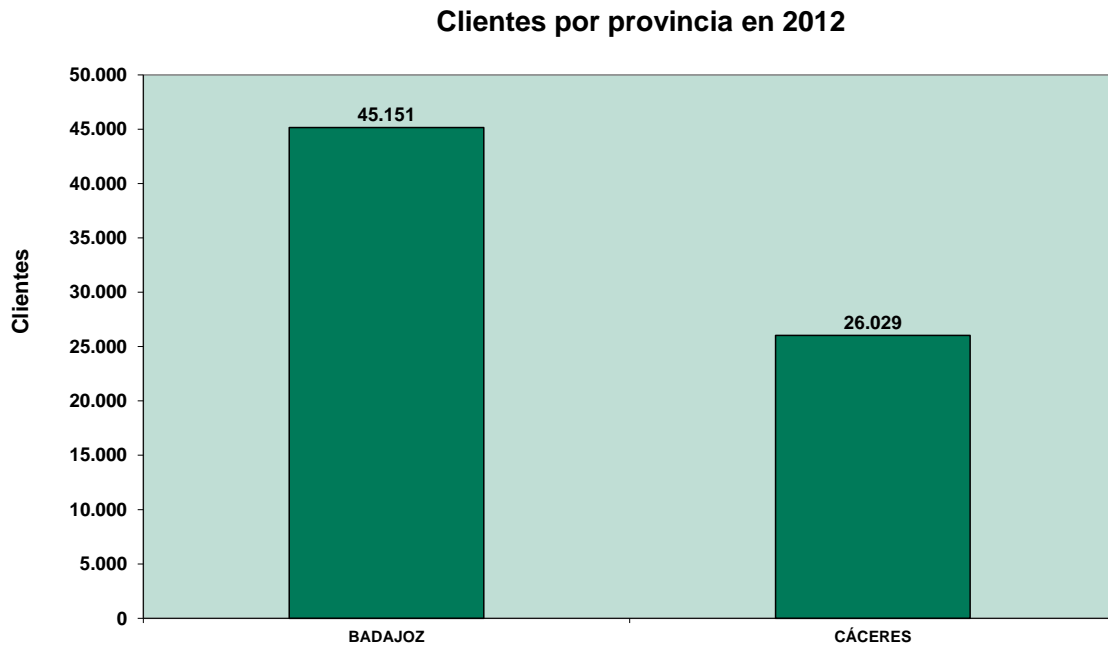


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad de Extremadura en el año 2012, por provincias.

El número de clientes en Extremadura representa el 0,96% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Badajoz con 6,50 clientes/100 habitantes, mientras que Cáceres es la que tiene el menor índice con un 6,29 clientes/100 habitantes, siendo el valor medio en Extremadura de 6,42 clientes/100 habitantes. Este dato es muy inferior a la media española (15,65 clientes/100 habitantes), lo que refleja un grado de implantación bajo del gas natural en el sector doméstico.

Variación del número de clientes por provincia en el año 2012

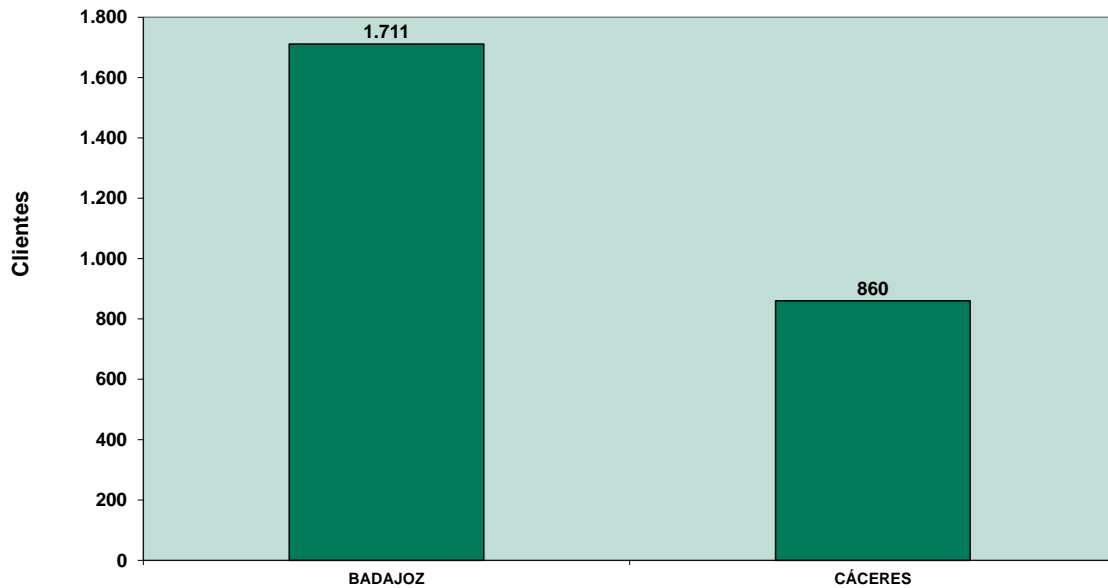


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad de Extremadura en el año 2012, por provincias.

En el año 2012, se ha producido un crecimiento de 2.571 nuevos clientes de gas en la Comunidad de Extremadura, lo que representa un incremento de la base de clientes del 3,7%, superior a la media del conjunto de España, del 1,64%. El mayor crecimiento absoluto se da en la provincia de Badajoz.

El crecimiento en número de clientes en la Comunidad de Extremadura en 2012 es inferior al registrado en el año 2011, que fue de 3.745 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 Extremadura en 2012 se muestra en la siguiente figura.

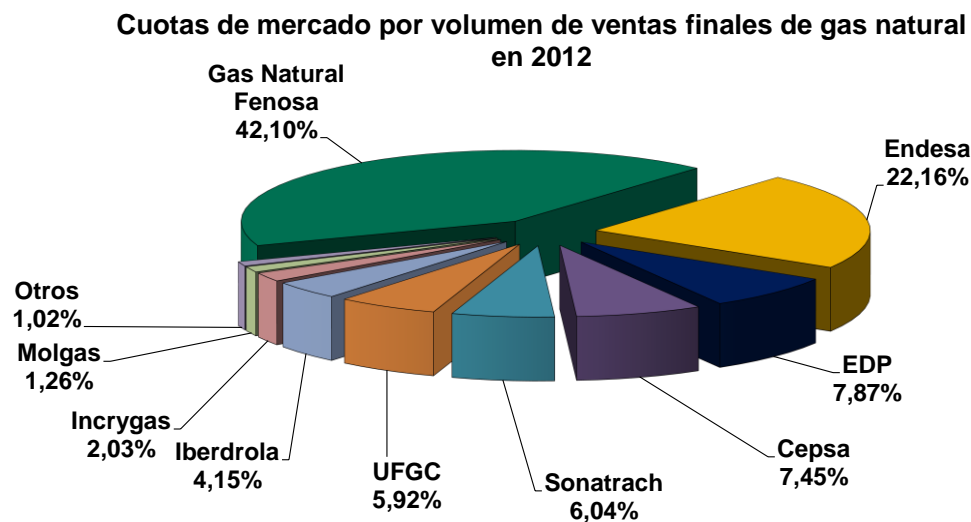


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Extremadura en el año 2012

En la Comunidad de Extremadura, Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 42,1%, seguido de Endesa con un 22,2%, EDP (7,9%), Cepsa (7,5%), Sonatrach (6,0%), UF Gas Comercializadora (5,9%), Iberdrola (4,2%) y el resto de las empresas comercializadoras presentan una cuota conjunta del 4,32%.

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en Extremadura

COMERCIALIZADORA	EXTREMADURA	
	2011	2012
Gas Natural Fenosa	37,66%	42,10%
Endesa	23,35%	22,16%
EDP	7,71%	7,87%
Cepsa	7,62%	7,45%
Sonatrach	0,00%	6,04%
UFGC	3,90%	5,92%
Iberdrola	3,76%	4,15%
Incrygas	4,73%	2,03%
Molgas	1,42%	1,26%
Otros	9,85%	1,02%
TOTAL VENTAS (MWh)	2.702.587	3.180.624

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2011 es Galp, con -8,56 puntos porcentuales. Por el contrario sube su cuota de forma significativa Sonatrach con +6,04 puntos porcentuales.

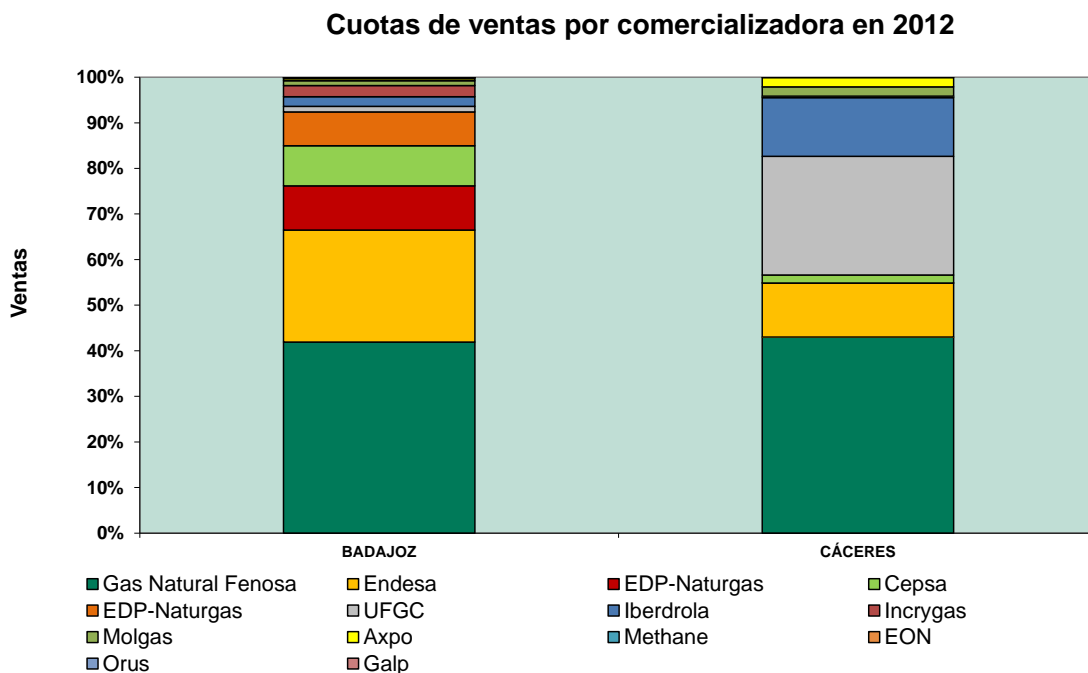


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Extremadura en el año 2012, por comercializadora

Los datos desglosados por provincias indican que Gas Natural Fenosa es la compañía líder en ventas en todas las provincias extremeñas con una cuota de un 42% en Badajoz y un 43% en Cáceres, Endesa es la segunda compañía por ventas con una cuota del 25% en Badajoz.

B) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal comercializador, por número de clientes, es Endesa, con un 56,66%, seguida de Iberdrola con un 25,47%, Gas Natural Fenosa con 13,96%, EDP con un 3,8% y el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta de 0,4%, 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

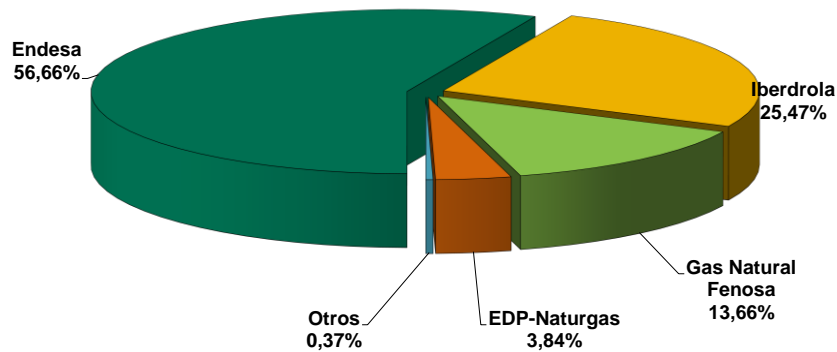


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Extremadura en el año 2012, por comercializadora

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

COMERCIALIZADORA	EXTREMADURA	
	2011	2012
Endesa	61,34%	56,66%
Iberdrola	23,42%	25,47%
Gas Natural Fenosa	11,09%	13,66%
EDP-Naturgas	4,00%	3,84%
Otros	0,15%	0,37%
TOTAL CLIENTES	68.609	71.180

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes con respecto a 2011 es Endesa, con -4,68 puntos porcentuales. Por el contrario sube su cuota de forma significativa Gas Natural Fenosa con 2,56 puntos porcentuales.

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

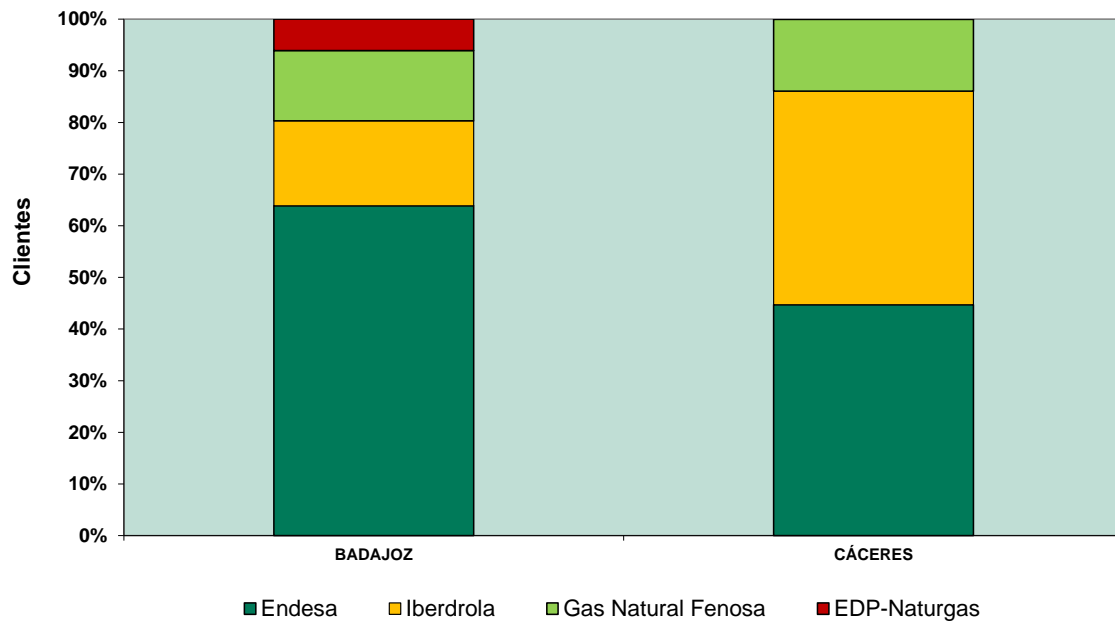


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Extremadura en el año 2012, por provincia y comercializadora

Endesa tiene la mayor cuota por clientes en todas las provincias, destacando en Badajoz con un 64% y siendo la menor cuota en Cáceres con un 45%. El siguiente operador por porcentaje es el Grupo Iberdrola teniendo su mayor porcentaje de clientes en Cáceres con un 41%, y como tercer operador se sitúa Gas Natural Fenosa con 14% en Cáceres y 12% en Badajoz.

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 Extremadura	8
Tabla 2. Cuotas de mercado por número de clientes y Comercializadora en Extremadura.....	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.....	13
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.....	14
Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2012 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.....	15

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				
BADAJOS	2.299.019	2.577.776	278.757	12,1%
CÁCERES	403.568	602.848	199.281	49,4%
EXTREMADURA	2.702.587	3.180.624	478.037	17,7%
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		EXTREMADURA
	BADAJOS	CÁCERES	
Gas Natural Fenosa	1.080.024	259.163	1.339.187
Endesa	633.063	71.678	704.742
EDP-Naturgas	250.376	20	250.396
Cepsa	226.427	10.392	236.819
EDP-Naturgas	191.977	0	191.977
UFGC	31.347	156.925	188.272
Iberdrola	54.204	77.698	131.902
Incrygas	62.779	1.869	64.648
Molgas	27.893	12.305	40.198
Axpo	11.705	12.440	24.145
Methane	7.404	0	7.404
EON	526	359	885
Orus	49	0	49
Galp	2	0	2
TOTAL VENTAS (MWh)	2.577.776	602.848	3.180.624

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								
BADAJOS		863.198	416.745			1.297.833	2.577.776	0,71%
CÁCERES			193.742			409.106	602.848	0,17%
EXTREMADURA		863.198	610.487			1.706.939	3.180.624	0,88%
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
BADAJOS	0	2.161.031	416.745	2.577.776
CÁCERES	0	409.106	193.742	602.848
EXTREMADURA	0	2.570.137	610.487	3.180.624
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 s/ 2011	
	Total	Total	ABS	%
BADAJOS	43.440	45.151	1.711	3,9%
CÁCERES	25.169	26.029	860	3,4%
EXTREMADURA	68.609	71.180	2.571	3,7%
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		EXTREMADURA
	BADAJOS	CÁCERES	
Endesa	28.737	11.591	40.328
Iberdrola	7.410	10.722	18.132
Gas Natural Fenosa	6.122	3.600	9.722
EDP-Naturgas	2.729	<50	2.736
EON	135	102	237
EDP-Naturgas	<50	<50	<50
Cepsa	<50	<50	<50
UFGC	<50	<50	<50
LNG	<50	<50	<50
Molgas	<50	<50	<50
Sonatrach	<50	<50	<50
Incrygas	<50	<50	<50
Methane	<50	<50	<50
Orus	<50	<50	<50
BBE	<50	<50	<50
BP	<50	<50	<50
EGL	<50	<50	<50
FACTOR	<50	<50	<50
GDF Suez	<50	<50	<50
Incogas	<50	<50	<50
TOTAL CLIENTES	45.151	26.029	71.180

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	%
BADAJOS		10	45.114			27	45.151	0,61%
CÁCERES			26.014			15	26.029	0,35%
EXTREMADURA		10	71.128			42	71.180	0,96%
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
BADAJOS	6,50	11,89		86.319,78	9,24			48.067,89
CÁCERES	6,29	9,27			7,45			27.273,74
EXTREMADURA	6,42	10,93		86.319,78	8,58			40.641,41
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

