



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 DEL PAÍS
VASCO**

9 de enero de 2014

www.cnmc.es

Índice

1	Evolución del mercado de gas natural en la comunidad del País Vasco 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 DEL PAÍS VASCO

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 del País Vasco, 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 del País Vasco durante el año 2012

1.1 Evolución del consumo de gas natural

En el año 2012, el consumo de gas natural en la Comunidad del País Vasco creció un 6,7% respecto al 2011, alcanzando un volumen total de 34.453 GWh.

Consumo de gas natural por provincias en el año 2012

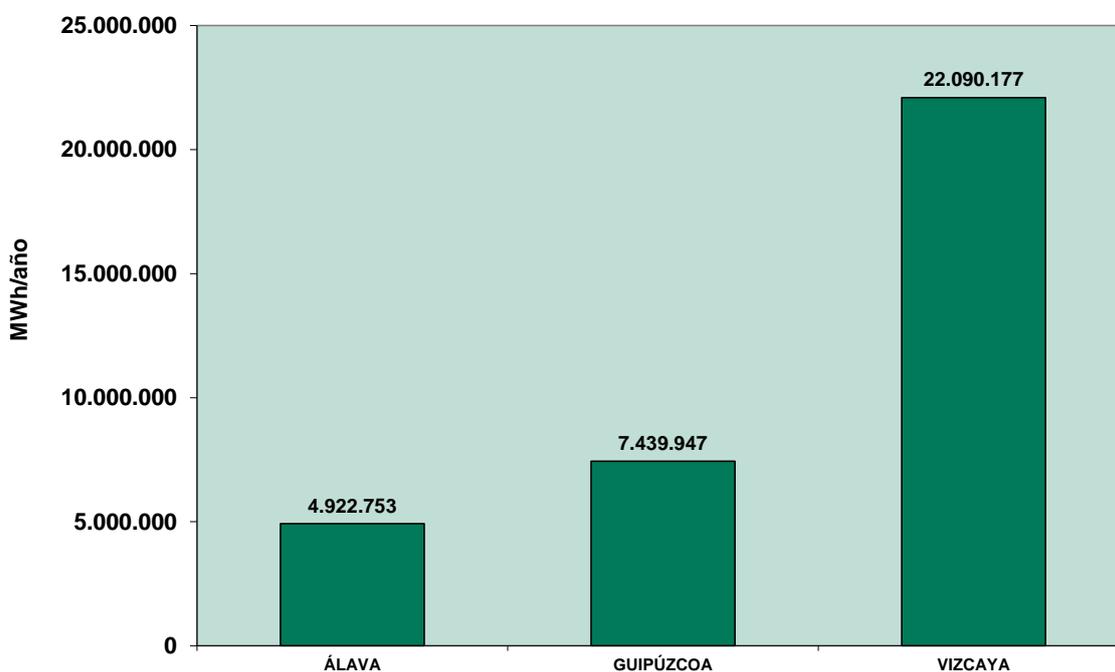


Figura 1. Consumo de gas natural en País Vasco en el año 2012, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma del País Vasco representa el 9,5% sobre el volumen global de toda España. En particular, es especialmente relevante el consumo industrial, que representa el 59,6% del consumo de gas del País Vasco.

La provincia vasca con mayor consumo de gas es Vizcaya, que representa el 64,1%.

Variación del consumo por provincias en 2012 con respecto a 2011

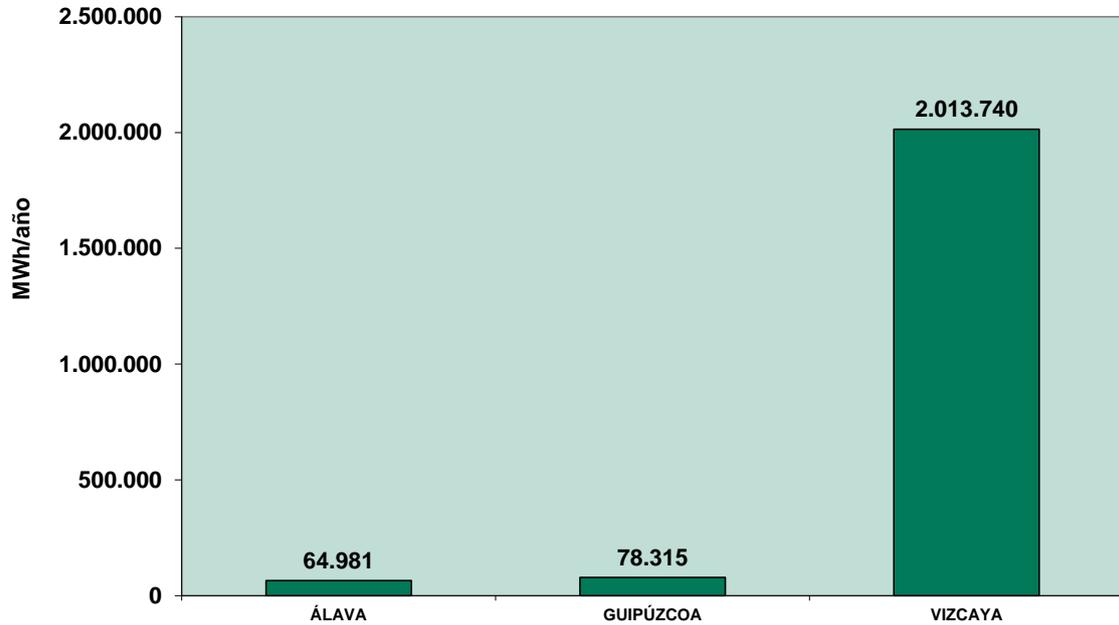


Figura 2. Variación del consumo de gas natural en la Comunidad del País Vasco en el año 2012, por provincias.

Durante el año 2012, el consumo de gas en País Vasco creció un 6,7%, lo que representa un aumento de la demanda mayor a la del consumo medio del conjunto de España (-3,45%). Dicho aumento se produce principalmente en Vizcaya, con +2.014 GWh.

1.2 Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 8.838, alcanzando a finales de 2012 la cifra de 513.444, lo que significa un incremento del 1,8% respecto al año 2011.



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

El número de clientes en el País Vasco representa el 6,94% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Guipúzcoa con 26,94 clientes/100 habitantes, mientras que Vizcaya es la que tiene el menor índice con un 21,00 clientes/100 habitantes, siendo el valor medio en el País Vasco de 23,41 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

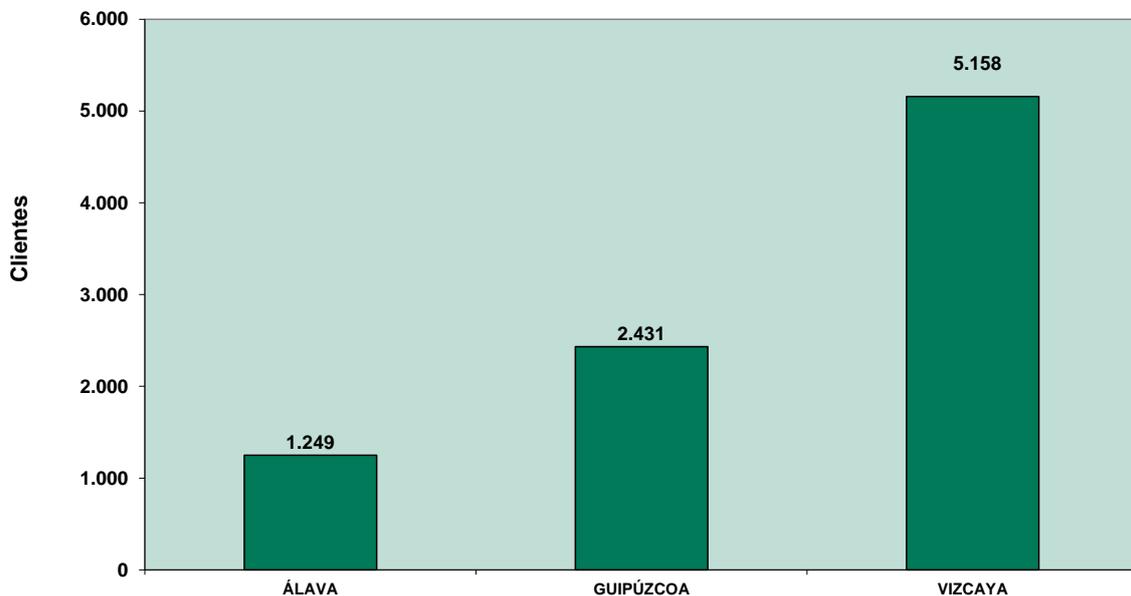


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad del País Vasco en el año 2012, por provincias.

En el año 2012, se ha producido un crecimiento de 8.838 nuevos clientes de gas en la Comunidad del País Vasco, lo que representa un incremento de la base de clientes del 1,8%, superior a la media del conjunto de España, del 1,64%. El mayor crecimiento absoluto se da en la provincia de Vizcaya.

El crecimiento en número de clientes en el País Vasco en 2012 es similar al registrado en el año 2011, que fue de 8.920 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 del País Vasco en 2012 se muestra en la siguiente figura.

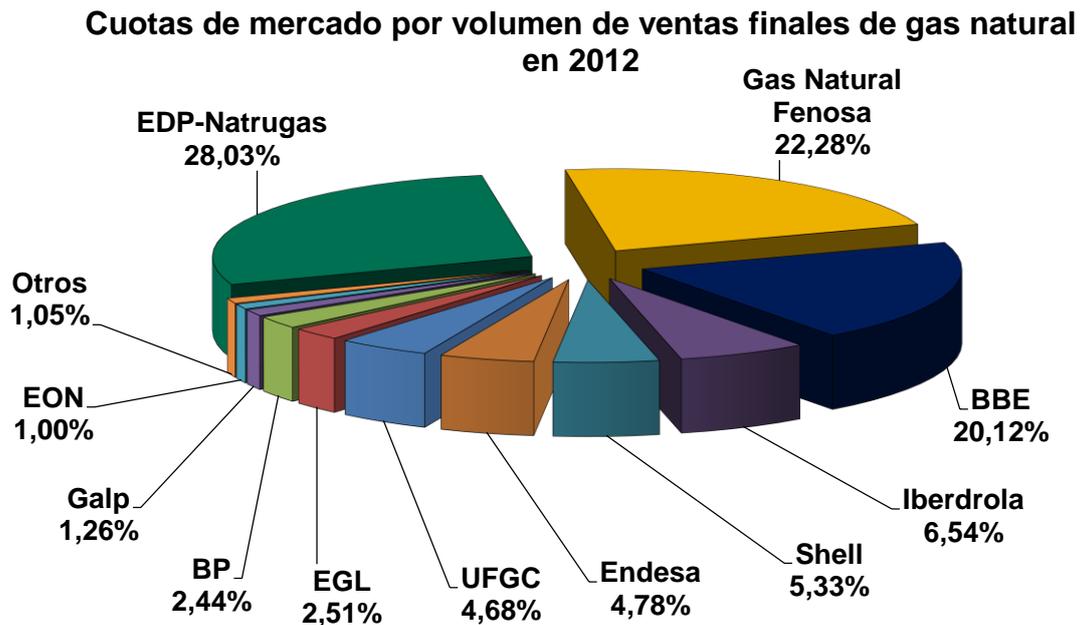


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad del País Vasco en el año 2012

En el País Vasco, EDP ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 28,0%, seguido de Gas Natural Fenosa con un 22,3%, BBE (20,1%), Iberdrola (6,5%), Shell (5,3%), Endesa (4,8%), UF Gas Comercializadora (4,7%) y el resto de las empresas comercializadoras presentan una cuota conjunta del 8,3%.

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en País Vasco

COMERCIALIZADORA	PAÍS VASCO	
	2011	2012
EDP-Naturgas	32,94%	28,03%
Gas Natural Fenosa	19,46%	22,28%
BBE	14,62%	20,12%
Iberdrola	11,10%	6,54%
Shell	6,99%	5,33%
Endesa	4,15%	4,78%
UFGC	5,85%	4,68%
EGL	0,00%	2,51%
BP	2,25%	2,44%
Galp	1,04%	1,26%
EON	1,05%	1,00%
Otros	0,53%	1,05%
TOTAL VENTAS (MWh)	32.295.842	34.452.878

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2011 es EDP, con -4,91 puntos porcentuales. Por el contrario sube su cuota de forma significativa BBE con +5,50 puntos porcentuales.

Cuotas de ventas por comercializadora en 2012

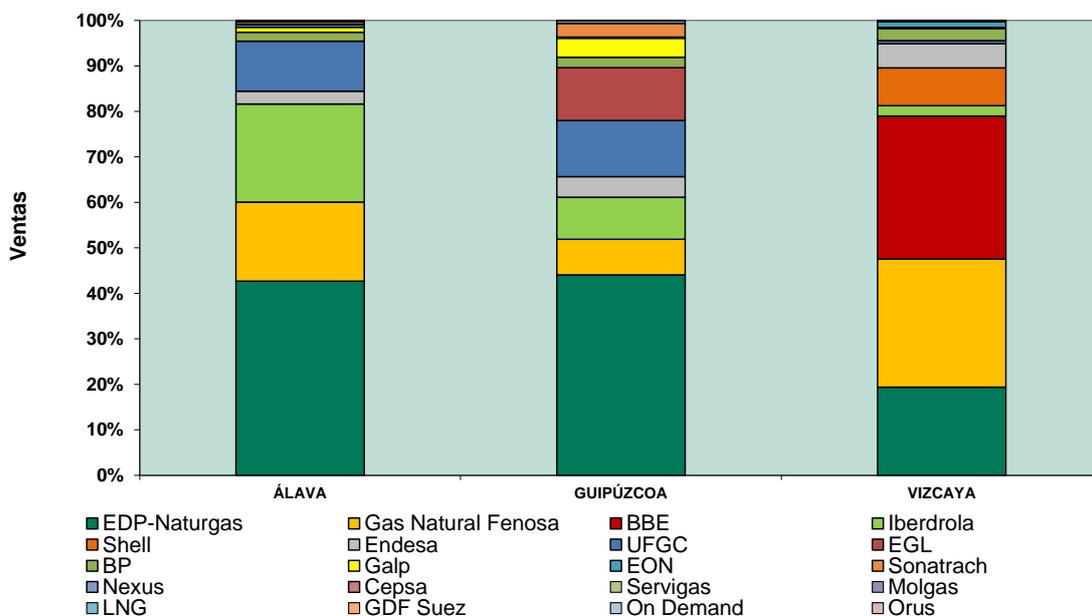


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad del País Vasco en el año 2012, por comercializadora

Los datos desglosados por provincias indican que EDP-Naturgas es la compañía líder en ventas en dos de las tres provincias vascas, Guipúzcoa (44%) y Álava (43%) y la tercera en Vizcaya con un 20%. Gas Natural Fenosa es la segunda compañía Álava (17%) y en Vizcaya con 28% de las ventas y BBE es la compañía líder en Vizcaya con un 31%.

B) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal comercializador, por número de clientes, es EDP-Naturgas, con un 72,73%, seguida de Iberdrola con un 16,95%, Endesa con 5,27%, Gas Natural Fenosa con un 4,93% y el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta del 0,13%, 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

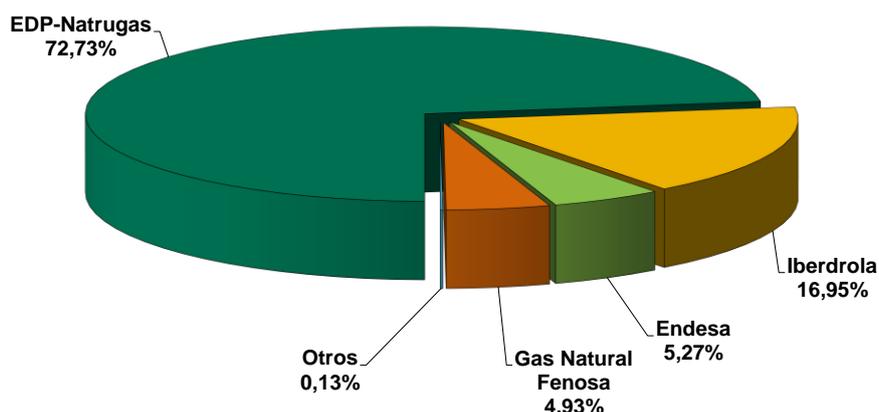


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad del País Vasco en el año 2012, por comercializadora

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

COMERCIALIZADORA	PAÍS VASCO	
	2011	2012
EDP-Naturgas	76,81%	72,73%
Iberdrola	14,48%	16,95%
Endesa	5,33%	5,27%
Gas Natural Fenosa	3,35%	4,93%
Otros	0,03%	0,13%
TOTAL CLIENTES	504.606	513.444

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes con respecto a 2011 es EDP-Naturgas, con -4,08 puntos porcentuales. Por el contrario sube su cuota de forma significativa Iberdrola con 2,47 puntos porcentuales.

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

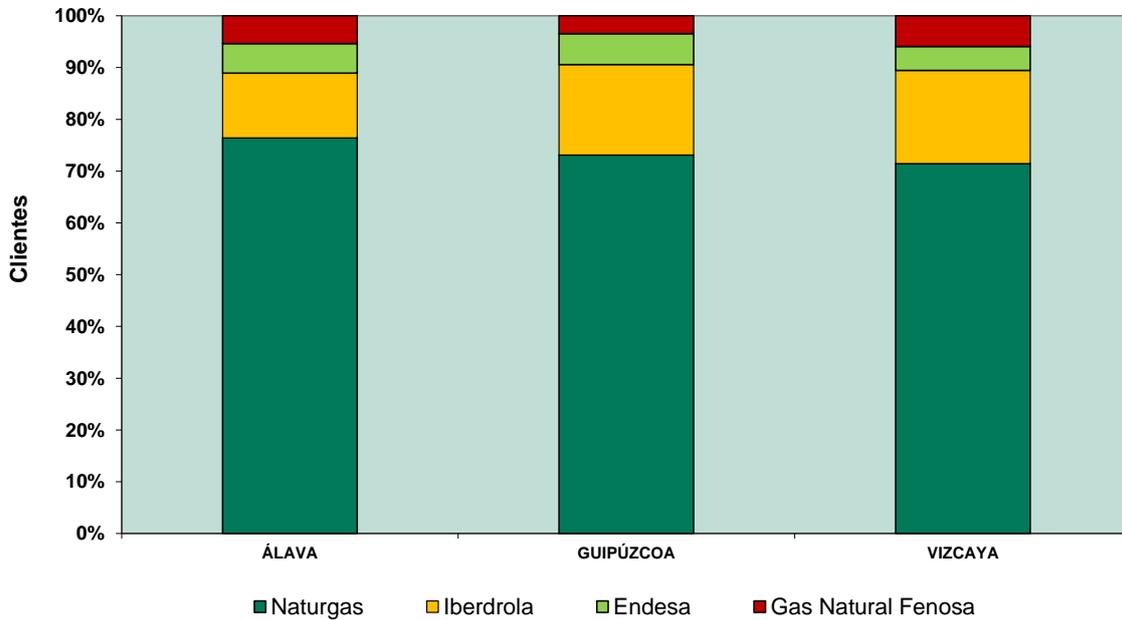


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad del País Vasco en el año 2012, por provincia y comercializadora

EDP-Naturgas tiene la mayor cuota por clientes en todas las provincias, destacando en Álava con un 76% y siendo la menor cuota en Vizcaya con un 71%. El siguiente operador por porcentaje es Iberdrola teniendo su mayor porcentaje de clientes en Vizcaya con un 18%, y como tercer operador se sitúa Endesa con una cuota máxima del 6% en Álava y Guipúzcoa.

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 País Vasco	9
Tabla 2. Cuotas de mercado por número de clientes y Comercializadora en País Vasco	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				
ÁLAVA	4.857.772	4.922.753	64.981	1,3%
GUIPÚZCOA	7.361.632	7.439.947	78.315	1,1%
VIZCAYA	20.076.437	22.090.177	2.013.740	10,0%
PAÍS VASCO	32.295.842	34.452.878	2.157.036	6,7%
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			PAÍS VASCO
	ÁLAVA	GUIPÚZCOA	VIZCAYA	
EDP-Naturgas	2.101.463	3.277.590	4.278.266	9.657.319
Gas Natural Fenosa	856.434	584.477	6.234.106	7.675.017
BBE	0	0	6.931.937	6.931.937
Iberdrola	1.061.184	683.436	508.100	2.252.720
Shell	0	3.565	1.832.613	1.836.178
Endesa	138.463	334.658	1.173.622	1.646.743
UFGC	539.874	919.454	151.602	1.610.930
EGL	0	864.924	0	864.924
BP	97.398	167.956	574.509	839.864
Galp	54.828	313.796	64.648	433.271
EON	27.684	16.722	298.532	342.938
Sonatrach	0	226.296	596	226.891
Nexus	3.572	43.501	13.773	60.846
Cepsa	23.962	0	0	23.962
Servigas	0	0	14.075	14.075
Molgas	0	572	9.761	10.333
LNG	9.995	0	100	10.095
GDF Suez	7.734	968	0	8.702
On Demand	0	0	3.751	3.751
Orus	163	2.033	187	2.384
TOTAL VENTAS (MWh)	4.922.753	7.439.947	22.090.177	34.452.878

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								
ÁLAVA		3.729.004	1.168.848			24.901	4.922.753	1,36%
GUIPÚZCOA		5.696.472	1.742.903			572	7.439.947	2,06%
VIZCAYA	8.829.288	11.065.555	2.182.045			13.288	22.090.177	6,11%
PAÍS VASCO	8.829.288	20.491.032	5.093.796			38.761	34.452.878	9,53%
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
ÁLAVA	0	3.753.906	1.168.848	4.922.753
GUIPÚZCOA	0	5.697.044	1.742.903	7.439.947
VIZCAYA	8.828.736	11.079.396	2.182.045	22.090.177
PAÍS VASCO	8.828.736	20.530.346	5.093.796	34.452.878
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	%
ÁLAVA	77.067	78.316	1.249	1,6%
GUIPÚZCOA	189.384	191.815	2.431	1,3%
VIZCAYA	238.155	243.313	5.158	2,2%
PAÍS VASCO	504.606	513.444	8.838	1,8%
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			PAÍS VASCO
	ÁLAVA	GUIPÚZCOA	VIZCAYA	
Naturgas	59.790	140.083	173.548	373.421
Iberdrola	9.790	33.500	43.740	87.030
Endesa	4.462	11.388	11.189	27.039
Gas Natural Fenosa	4.216	6.644	14.440	25.300
Orus	<50	<50	<50	57
Servigas	<50	<50	<50	<50
UFGC	<50	<50	<50	<50
Nexus	<50	<50	<50	<50
BP	<50	<50	<50	<50
Shell	<50	<50	<50	<50
Cepsa	<50	<50	<50	<50
GDF Suez	<50	<50	<50	<50
LNG	<50	<50	<50	<50
Molgas	<50	<50	<50	<50
Sonatrach	<50	<50	<50	<50
BBE	<50	<50	<50	<50
EGL	<50	<50	<50	<50
On Demand	<50	<50	<50	<50
TOTAL CLIENTES	78.316	191.815	243.313	513.444

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	%
ÁLAVA		189	78.122			5	78.316	1,06%
GUIPÚZCOA		229	191.584			2	191.815	2,59%
VIZCAYA	5	235	243.070			3	243.313	3,29%
PAIS VASCO	5	653	512.776			10	513.444	6,94%
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
ÁLAVA	24,28	46,90		19.730	14,96			4.980
GUIPÚZCOA	26,94	54,52		24.875	9,10			286
VIZCAYA	21,00	40,86	1.765.858	47.087	8,98			4.429
PAÍS VASCO	23,41	51,48	1.765.858	31.380	9,93			3.876
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