



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
VALENCIA**

9 de enero de 2014

www.cnmc.es

Índice

2	Evolución del mercado de gas natural en la comunidad valenciana 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 VALENCIA

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 Valencia, 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 2012

1.1 Evolución del consumo de gas natural

En el año 2012, el consumo de gas natural en la Comunidad Valenciana disminuyó un 10,8% respecto al 2011, alcanzando un volumen total de 35.430 GWh.

Consumo de gas natural por provincias en el año 2012

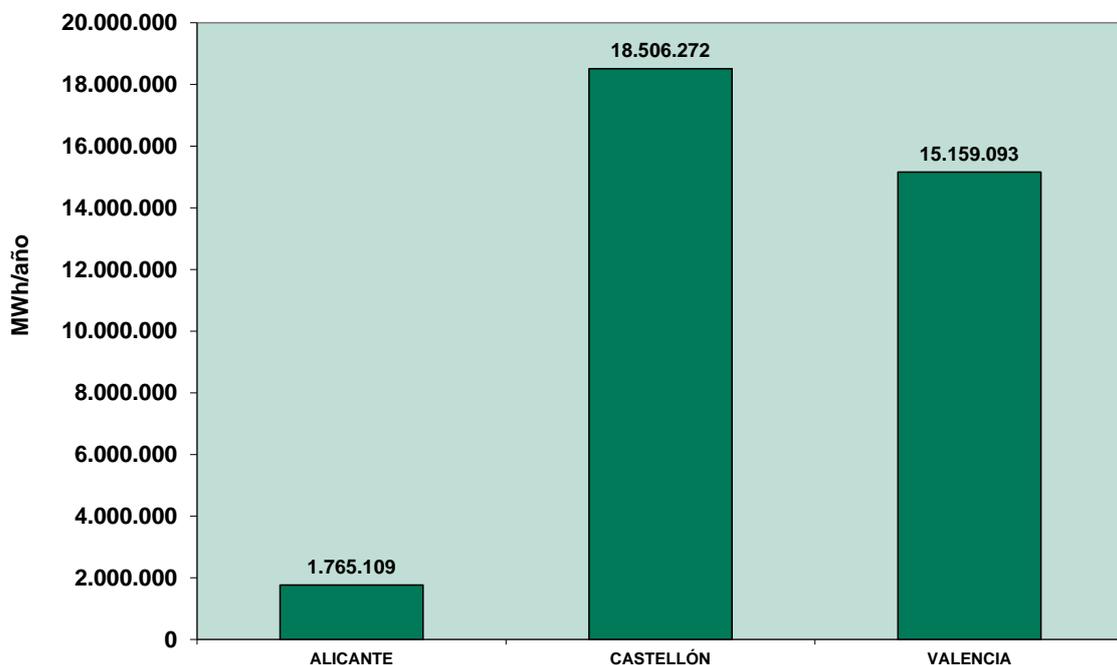


Figura 1. Consumo de gas natural en Valencia en el año 2012, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de Valencia representa el 9,8% sobre el volumen global de toda España. En particular, es especialmente relevante el consumo industrial, que representa el 62,9% del consumo de gas de la Comunidad Valenciana.

La provincia valenciana con mayor consumo de gas es Castellón, que representa el 52,2%.

Variación del consumo por provincias en 2012 con respecto a 2011

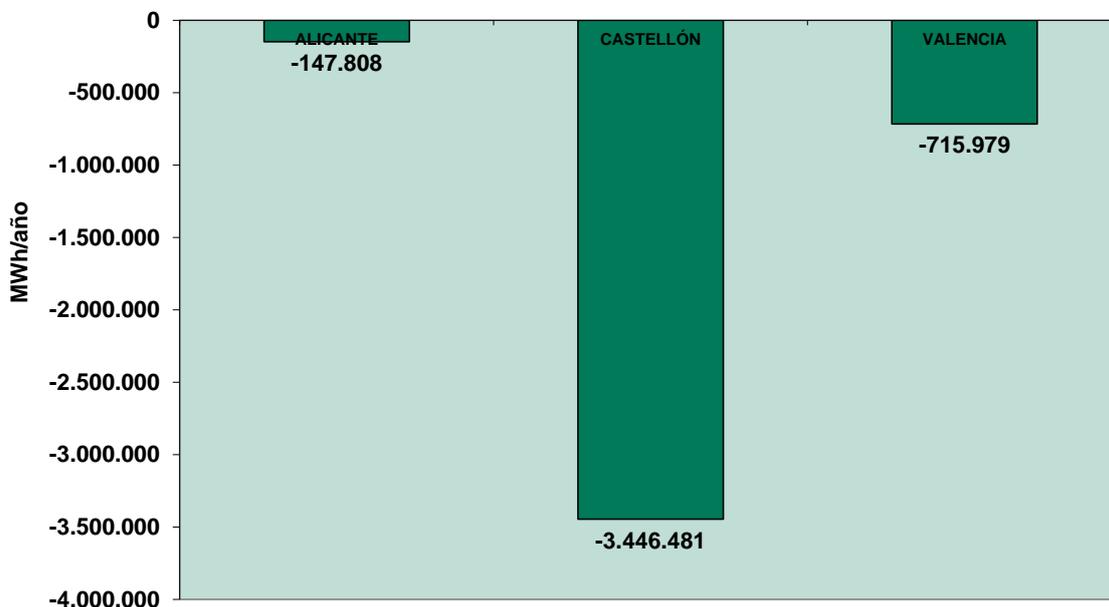


Figura 2. Variación del consumo de gas natural en la Comunidad Valenciana en el año 2012, por provincias.

Durante el año 2012, el consumo de gas en la Comunidad de Valencia cayó un 10,8%, lo que representa una caída de la demanda mayor a la variación del consumo medio del conjunto de España (-3,45%). Dicho descenso se produce principalmente en Castellón, con 3.446 GWh menos.

1.2 Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 13.641, alcanzando a finales de 2012 la cifra de 643.775, lo que significa un incremento del 2,2% respecto al año 2011.



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

El número de clientes en Valencia representa el 8,70% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Valencia con 17,89 clientes/100 habitantes, mientras que Alicante es la que tiene el menor índice con un 5,30 clientes/100 habitantes, siendo el valor medio en la Comunidad Valenciana de 12,55 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

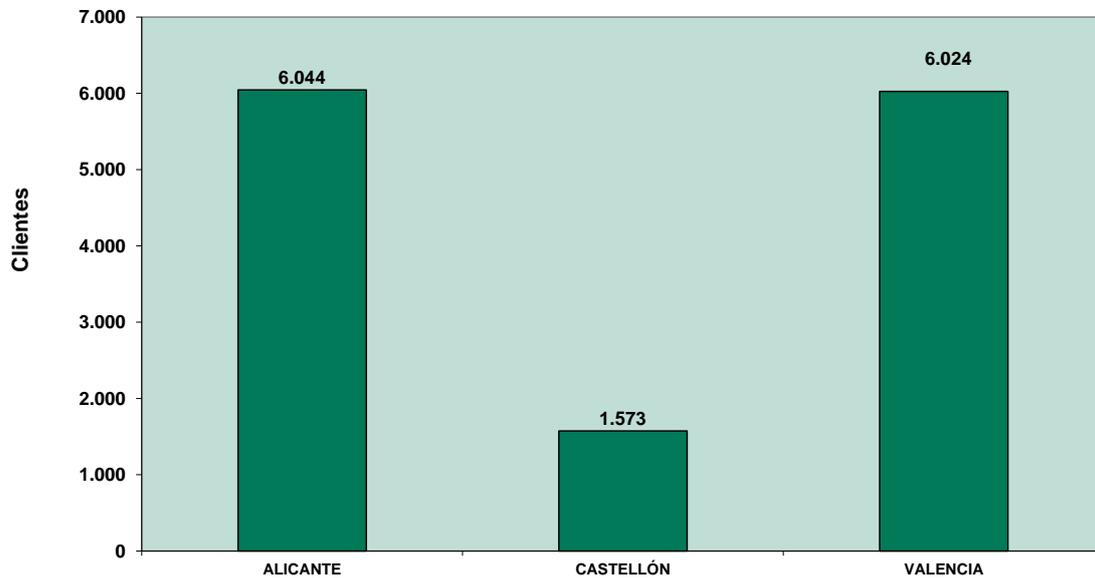


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad Valenciana en el año 2012, por provincias.

En el año 2012, se ha producido un crecimiento de 13.641 nuevos clientes de gas en la Comunidad Valenciana, lo que representa un incremento de la base de clientes del 2,2%, superior a la media del conjunto de España, del 1,64%. El mayor crecimiento absoluto se da en la provincia de Alicante.

El crecimiento en número de clientes en la Comunidad Valenciana en 2012 es mayor al registrado en el año 2011, que fue de 11.046 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 Valencia en 2012 se muestra en la siguiente figura.

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

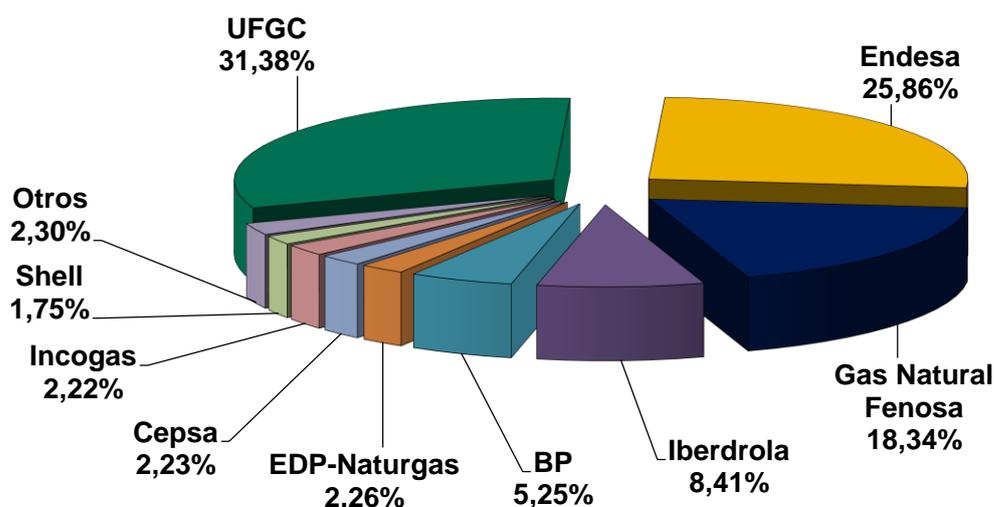


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad Valenciana en el año 2012

En la Comunidad Valenciana, UF Gas Comercializadora ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 31,4%, seguido de Endesa con un 25,9%, Gas Natural Fenosa (18,3%), Iberdrola (8,4%), BP (5,3%) y el resto de las empresas comercializadoras presentan una cuota conjunta del 10,8%.

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

COMERCIALIZADORA	COM. VALENCIANA	
	2011	2012
UFGC	30,90%	31,38%
Endesa	20,65%	25,86%
Gas Natural Fenosa	20,16%	18,34%
Iberdrola	16,18%	8,41%
BP	4,74%	5,25%
EDP-Naturgas	1,58%	2,26%
Cepsa	1,63%	2,23%
Incogas	1,70%	2,22%
Shell	1,41%	1,75%
Otros	1,05%	2,30%
TOTAL VENTAS (MWh)	39.740.742	35.430.474

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2011 es Iberdrola, con -7,77 puntos porcentuales. Por el contrario sube su cuota de forma significativa Endesa con +5,20 puntos porcentuales.

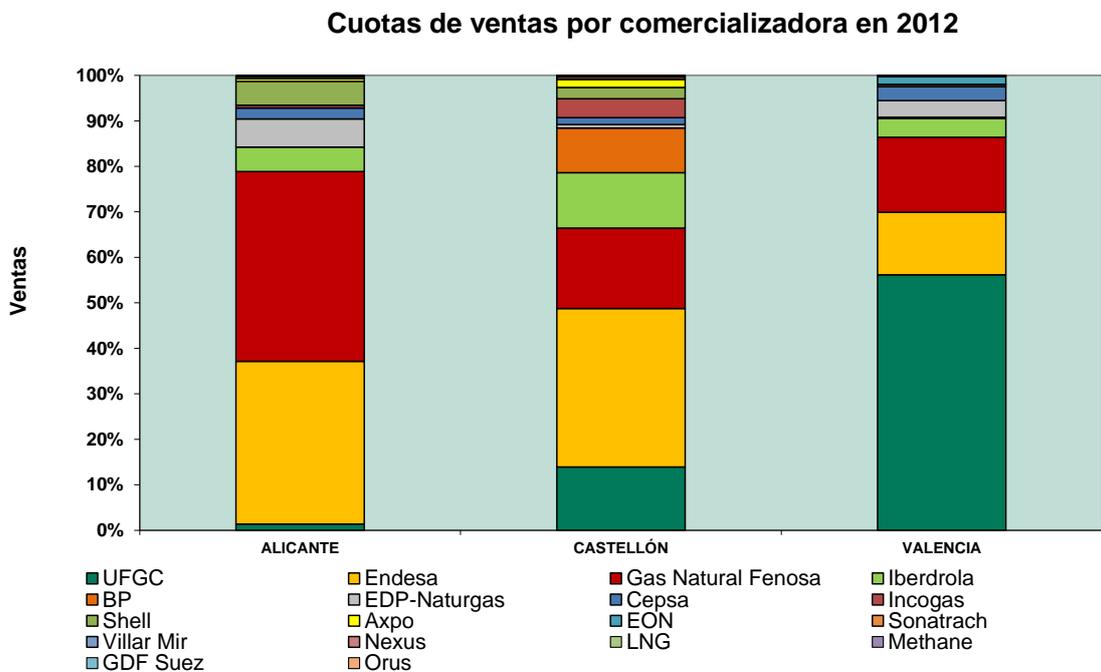


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad Valenciana en el año 2012, por comercializadora

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 73,8%, seguida de Iberdrola con un 15,8%, Endesa con 9,5%, el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta de 0,8%, 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

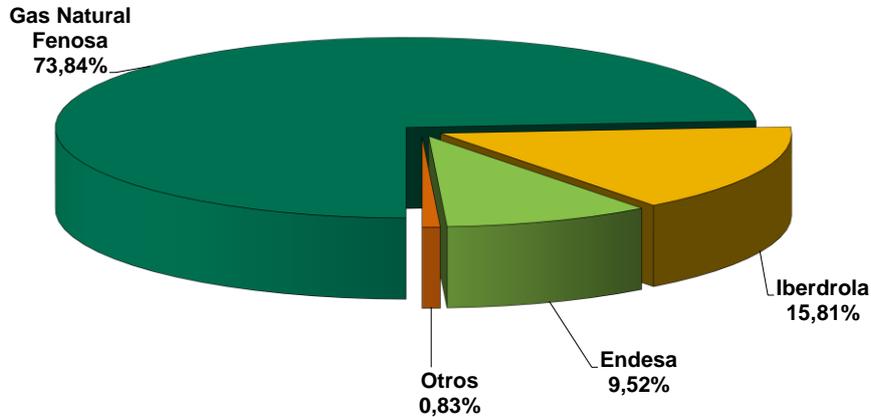


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad Valenciana en el año 2012, por comercializadora

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

COMERCIALIZADORA	COM. VALENCIANA	
	2011	2012
Gas Natural Fenosa	75,87%	73,84%
Iberdrola	14,13%	15,81%
Endesa	9,38%	9,52%
Otros	0,62%	0,83%
TOTAL CLIENTES	630.134	643.775

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes con respecto a 2011 es Gas Natural Fenosa, con -2,03 puntos porcentuales. Por el contrario sube su cuota Iberdrola con +1,68 puntos porcentuales.

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

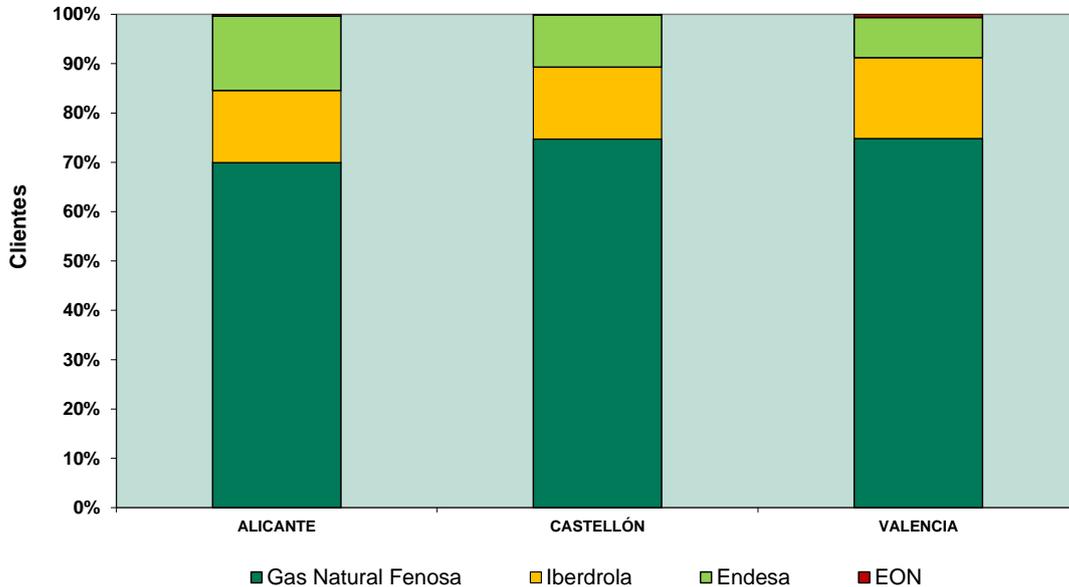


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad Valenciana en el año 2012, por provincia y comercializadora

El Grupo Gas Natural Fenosa tiene la mayor cuota por clientes en todas las provincias de la Comunidad Valenciana, destacando en Castellón con un 74% y Valencia con un 75% respectivamente y siendo la menor cuota en Alicante con un 70%. El siguiente operador por porcentaje es Iberdrola teniendo una cuota media de aproximadamente el 15% en todas las provincias y el tercer operador por número de clientes es Endesa con una cuota media del 10%.

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 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 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				
ALICANTE	1.912.917	1.765.109	-147.808	-7,7%
CASTELLÓN	21.952.754	18.506.272	-3.446.481	-15,7%
VALENCIA	15.875.072	15.159.093	-715.979	-4,5%
COM. VALENCIANA	39.740.742	35.430.474	-4.310.268	-10,8%
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			COM.
	ALICANTE	CASTELLÓN	VALENCIA	VALENCIANA
UFGC	23.979	2.577.037	8.517.219	11.118.234
Endesa	631.680	6.446.488	2.082.409	9.160.577
Gas Natural Fenosa	736.106	3.268.192	2.495.271	6.499.568
Iberdrola	95.165	2.256.103	628.358	2.979.626
BP	0	1.818.634	42.230	1.860.864
EDP-Naturgas	109.089	140.324	551.828	801.241
Cepsa	42.891	277.670	468.627	789.188
Incogas	10.135	774.998	0	785.133
Shell	93.114	455.807	70.908	619.829
Axpo	9.936	326.337	4.253	340.525
EON	7.203	27.937	267.884	303.024
Sonatrach	0	86.444	4.107	90.551
Villar Mir	0	32.175	0	32.175
Nexus	1.264	6.191	20.578	28.033
LNG	3.092	11.565	2.318	16.975
Methane	608	0	1.464	2.073
GDF Suez	0	0	1.448	1.448
Orus	847	371	193	1.411
TOTAL VENTAS (MWh)	1.765.109	18.506.272	15.159.093	35.430.474

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								
ALICANTE		1.009.015	519.818			236.275	1.765.109	0,49%
CASTELLÓN	4.220.301	13.733.937	455.009			97.026	18.506.272	5,12%
VALENCIA	8.959.072	3.774.031	2.219.816			206.175	15.159.093	4,19%
COM. VALENCIANA	13.179.373	18.516.984	3.194.643			539.475	35.430.474	9,80%
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
ALICANTE	0	1.245.290	519.818	1.765.109
CASTELLÓN	1.859.475	16.191.789	455.009	18.506.272
VALENCIA	8.106.167	4.833.110	2.219.816	15.159.093
COM. VALENCIANA	9.965.642	22.270.190	3.194.643	35.430.474
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	%
ALICANTE	97.077	103.121	6.044	6,2%
CASTELLÓN	77.362	78.935	1.573	2,0%
VALENCIA	455.695	461.719	6.024	1,3%
COM. VALENCIANA	630.134	643.775	13.641	2,2%
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			COM. VALENCIANA
	ALICANTE	CASTELLÓN	VALENCIA	
Gas Natural Fenosa	71.963	58.762	344.618	475.343
Iberdrola	15.013	11.456	75.320	101.789
Endesa	15.488	8.339	37.491	61.318
EON	390	91	3.004	3.485
Galp	105	148	1.054	1.307
EDP-Natargas	123	<50	164	329
UFGC	<50	<50	<50	<50
Cepsa	<50	<50	<50	<50
Orus	<50	<50	<50	<50
Shell	<50	<50	<50	<50
Incogas	<50	<50	<50	<50
BP	<50	<50	<50	<50
Nexus	<50	<50	<50	<50
Sonatrach	<50	<50	<50	<50
LNG	<50	<50	<50	<50
Methane	<50	<50	<50	<50
GDF Suez	<50	<50	<50	<50
Villar Mir Energya	<50	<50	<50	<50
TOTAL CLIENTES	103.121	78.935	461.719	643.775

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	%
ALICANTE		100	102.995			26	103.121	1,39%
CASTELLÓN	6	247	78.672			10	78.935	1,07%
VALENCIA	4	306	461.386			23	461.719	6,24%
COM. VALENCIANA	10	653	643.053			59	643.775	8,70%
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
ALICANTE	5,30	7,94		10.090,15	5,05			9.087,50
CASTELLÓN	13,06	18,30	703.383,46	55.602,99	5,78			9.702,57
VALENCIA	17,89	31,29	2.239.767,98	12.333,44	4,81			8.964,11
COM. VALENCIANA	12,55	20,61	1.317.937	28.357	4,97			9.144
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

