




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

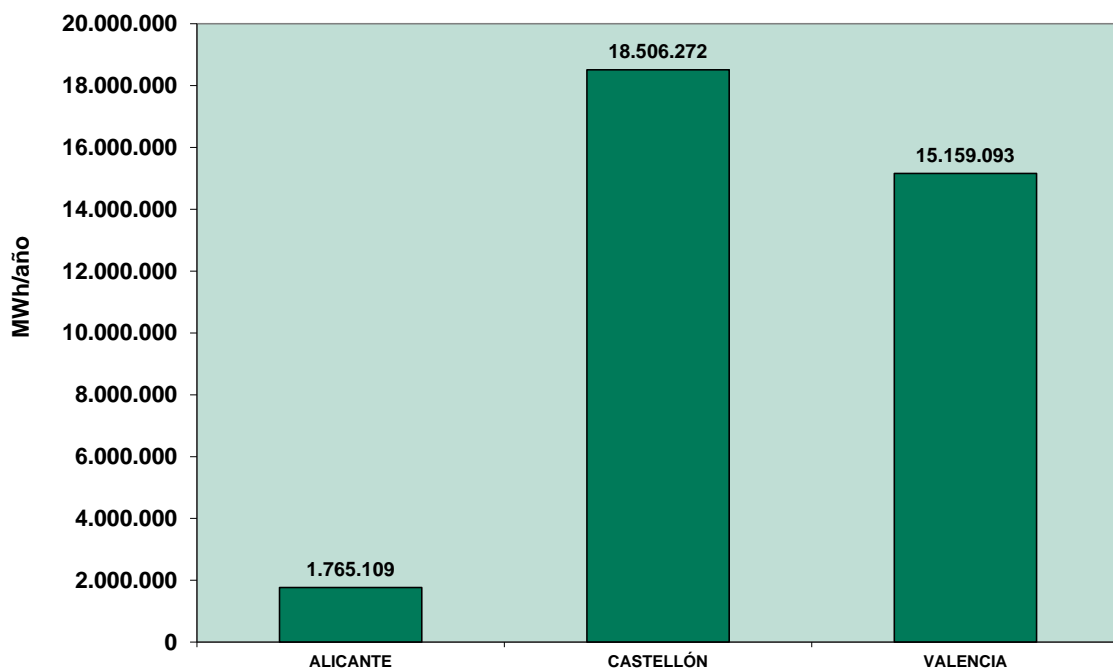


Figura 1. Consumo de gas natural en Valencia en el año 2012, por provincias.

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

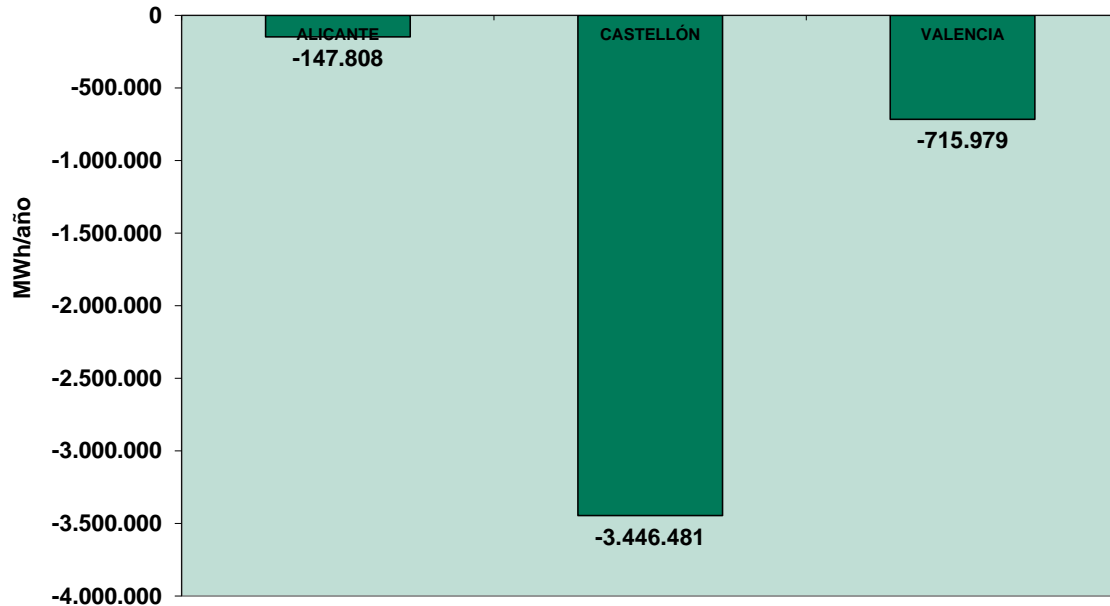


Figura 2. Variación del consumo de gas natural en la Comunidad Valenciana en el año 2012, por provincias.

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.

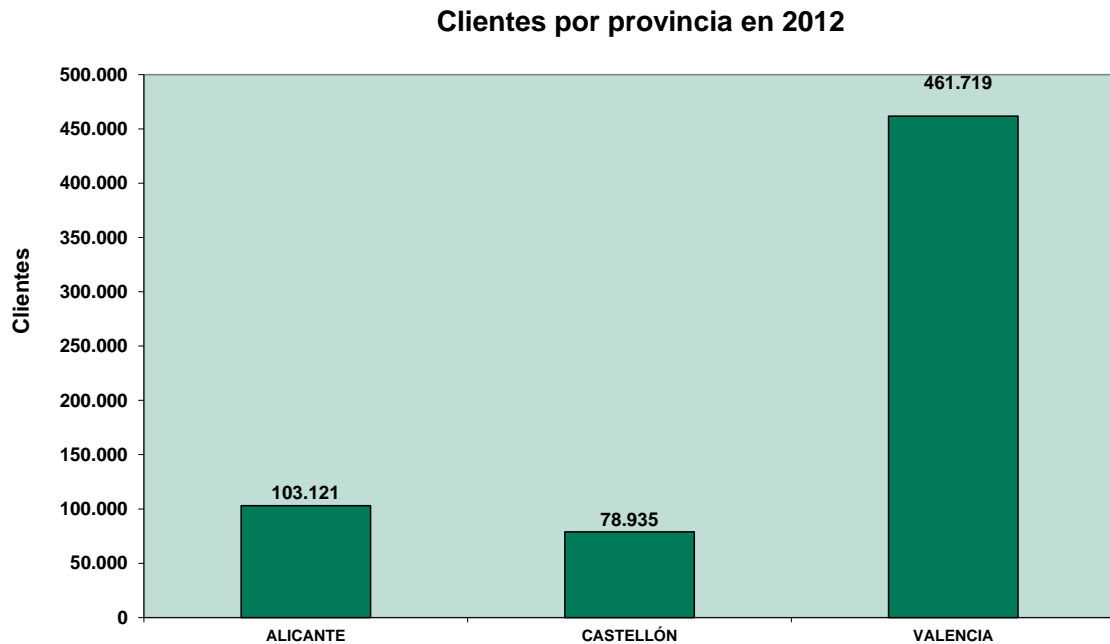


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad Valenciana en el año 2012, por provincias.

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

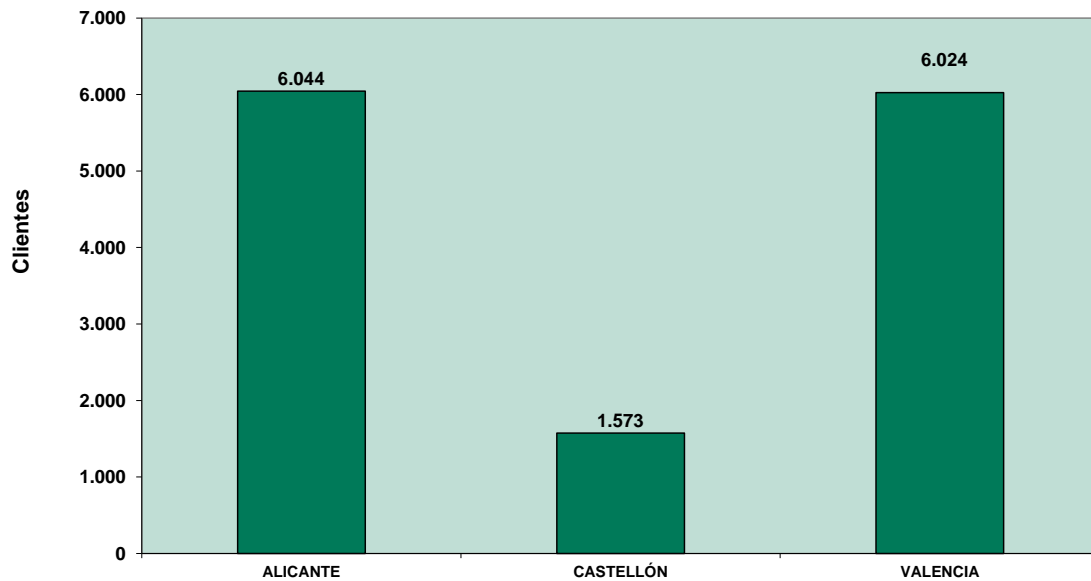


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad Valenciana en el año 2012, por provincias.

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

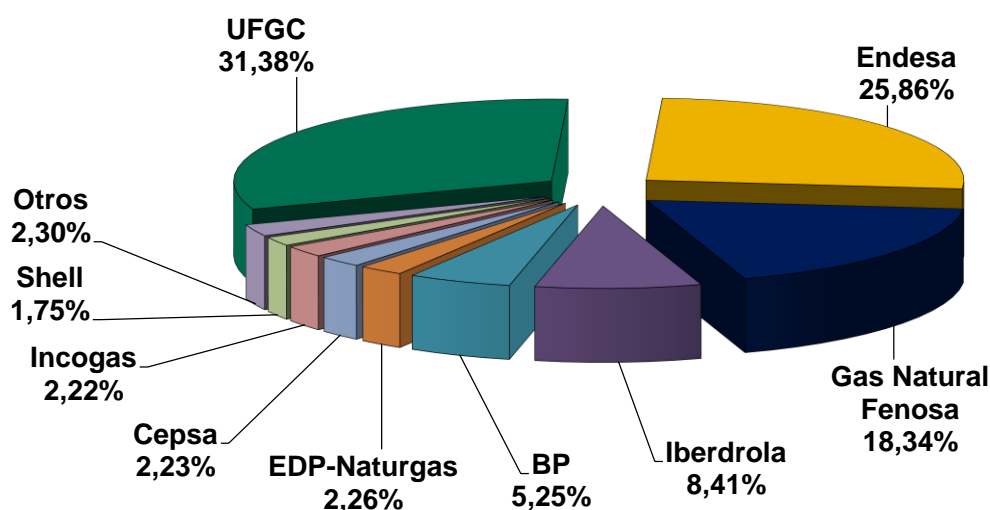


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad Valenciana en el año 2012

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.

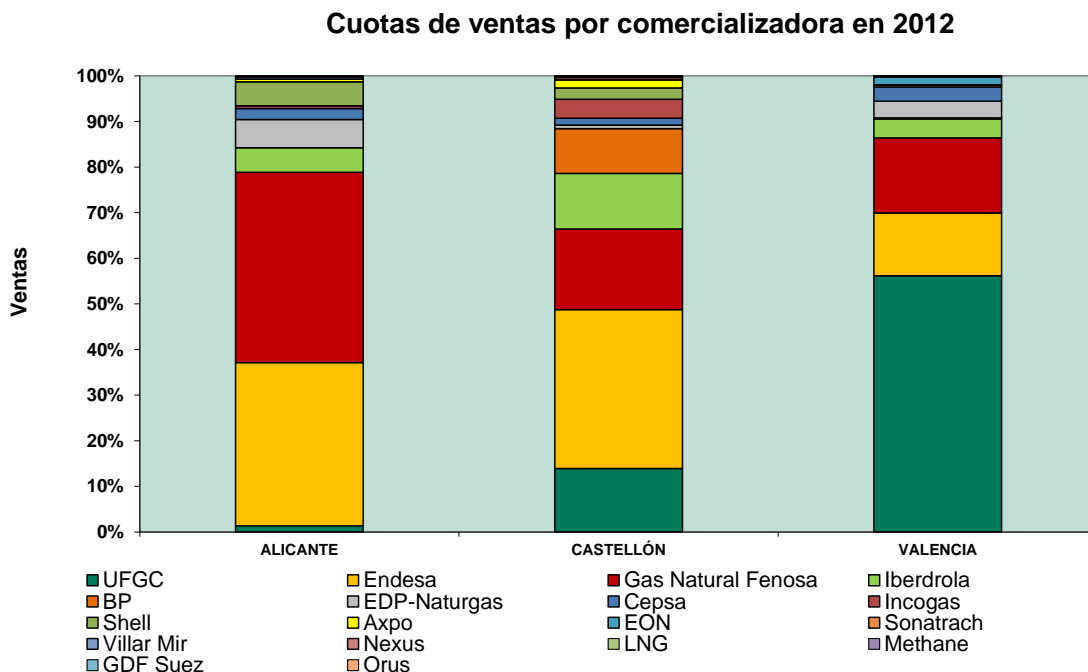


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad Valenciana en el año 2012, por comercializadora

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

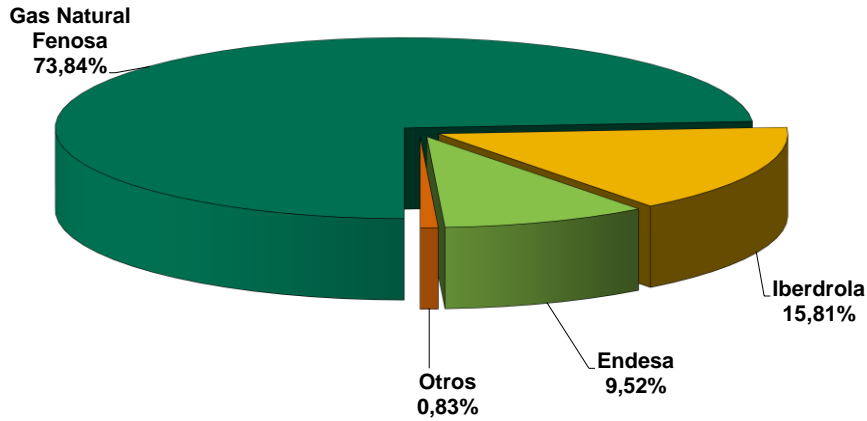


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad Valenciana en el año 2012, por comercializadora

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

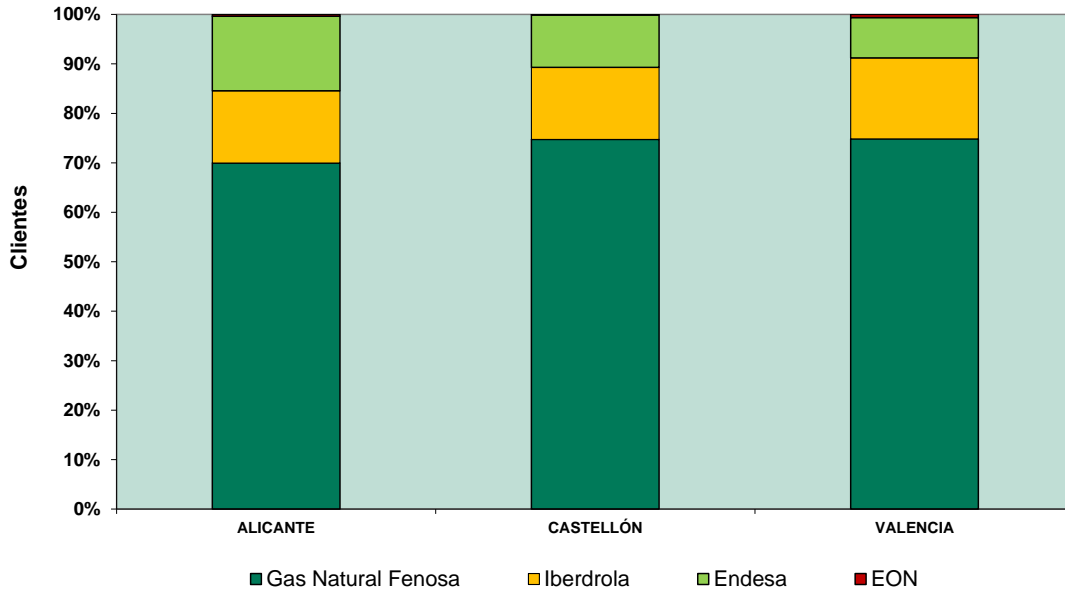


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad Valenciana en el año 2012, por provincia y comercializadora

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

