



Comisión
Nacional
de Energía

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL
MERCADO MINORISTA DE GAS
NATURAL EN EL AÑO 2009
CORRESPONDIENTE A LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE PAÍS VASCO.**

18 de marzo de 2010

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN EL AÑO 2009 EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PAÍS VASCO

1 OBJETO

El presente informe se encuadra dentro de las actividades de supervisión del mercado de gas natural, encomendadas a la Comisión Nacional de Energía.

En particular, en este informe se analiza la evolución del mercado de gas natural en la Comunidad Autónoma de 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 liberalizado, 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 Energía, en cumplimiento de la Circular 5/2008 y la Resolución del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 15 de julio de 2002.

.

2 EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE GAS NATURAL EN EL PAÍS VASCO DURANTE EL AÑO 2009

2.1 Evolución del consumo de gas natural

En el año 2009, el consumo de gas natural en el País Vasco se redujo un 0,3% respecto al 2008, alcanzando un volumen total de 42.445 GWh.

Consumo de gas natural por Provincias en el año 2009

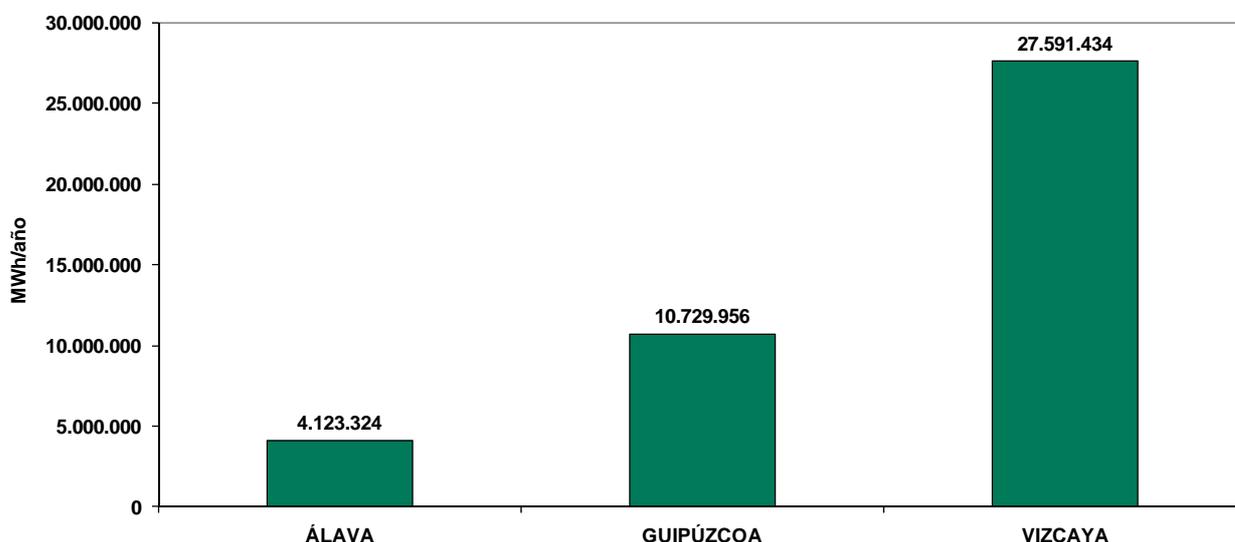


Figura 1. Consumo de gas natural en el País Vasco en el año 2009, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma del País Vasco representa el 10,5 % sobre el volumen global de toda España. En particular, es especialmente relevante el consumo de gas para generación eléctrica, que representa el 47,9 % del consumo de gas de la comunidad vasca, por encima de la media nacional de 40%.

El porcentaje de consumo de gas natural destinado a la demanda industrial es inferior al de la media nacional, representando un 41% sobre el consumo en el País Vasco, la media nacional en 2009 es de 45%.

El consumo destinado a la demanda doméstica por provincias tiene su mayor peso en Álava con un 25% y el menor en Vizcaya con un 7% del consumo total, el consumo medio doméstico-comercial de la Comunidad Autónoma de País Vasco es de un 11% por debajo de la media nacional donde el dicho consumo representa el 15% del consumo total.

El consumo está focalizado principalmente en Vizcaya, que representa el 65,0% de todo el consumo de gas natural del País Vasco, donde se ubica la mayor parte del consumo destinado a las centrales eléctricas de ciclo combinado y térmicas convencionales con una potencia instalada de 2.888 MW.

Variación del consumo por Provincias en 2009 con respecto a 2008

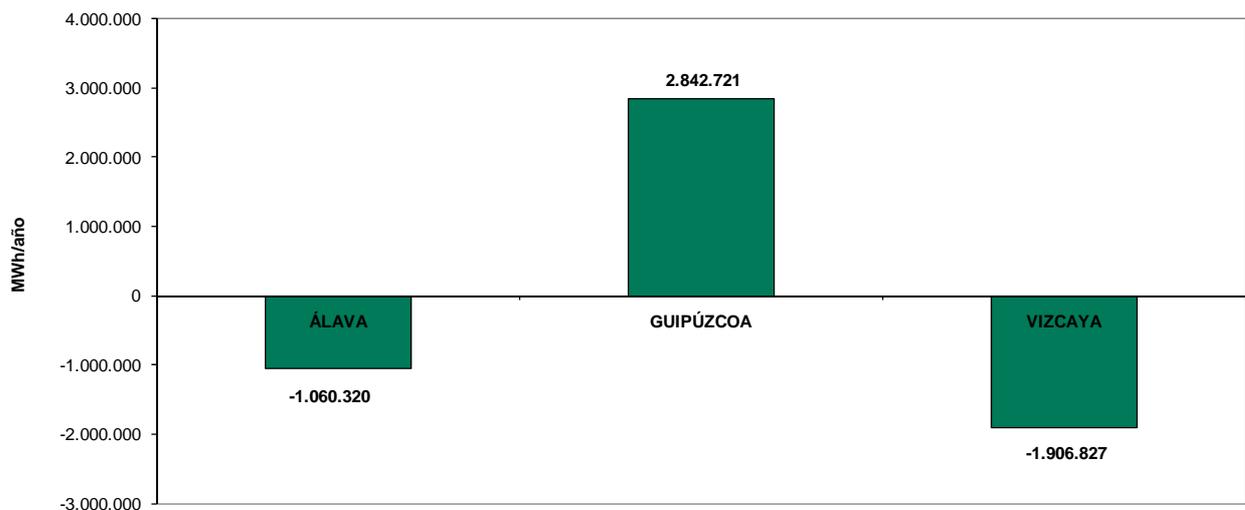


Figura 2: Evolución del consumo de gas natural en el País Vasco en el año 2009, por provincias.

Durante el año 2009, el consumo de gas en el País Vasco se redujo un 0,3 %, en contraste con la disminución del 10,8 % del conjunto del mercado español. En el año 2008 el consumo de gas en el País Vasco creció un 5,9%.

2.2 Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 7.487, alcanzando a finales de 2009 la cifra de 486.450, lo que significa un incremento del 1,6% respecto al año 2008.

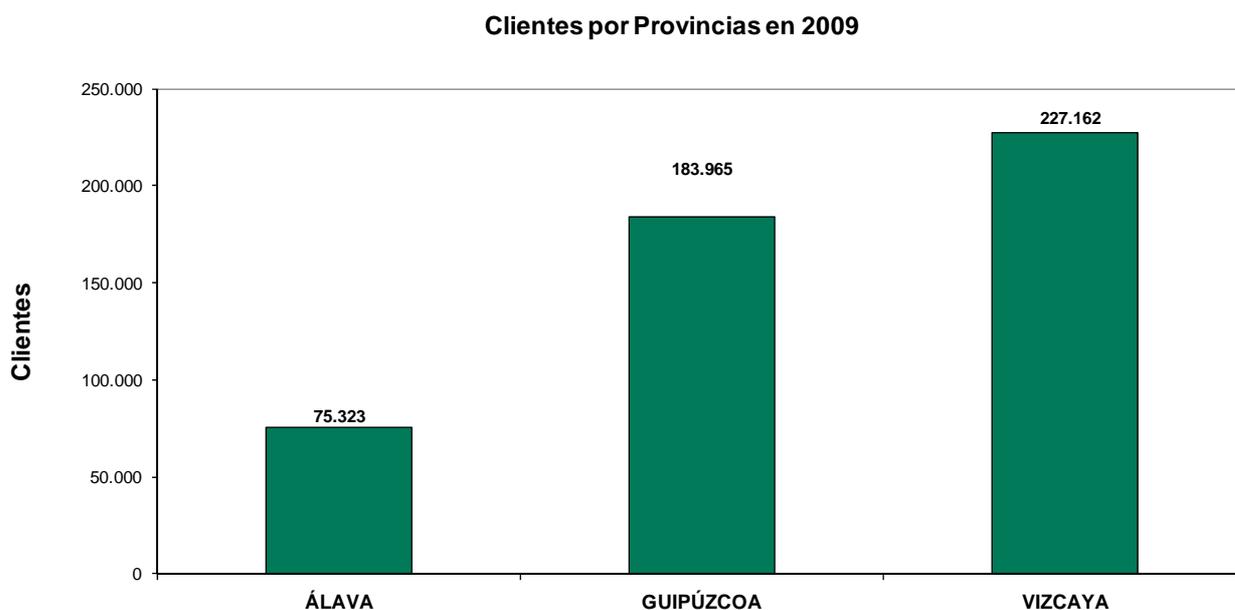


Figura 3. Número de clientes de gas natural en el País Vasco en el año 2009, por provincias.

El número de clientes en el País Vasco representa el 6,9% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Guipúzcoa con 26,07 clientes/100 habitantes, mientras que Vizcaya es la que tiene el menor índice con un 19,71 clientes/100 habitantes, siendo el valor medio en el País Vasco de 22,39 clientes/100 habitantes. Este dato es superior a la media española (15,1 clientes/100 habitantes), lo que refleja un grado de implantación alto del gas natural en el sector doméstico.

Variación del número de clientes por Provincias en el año 2009

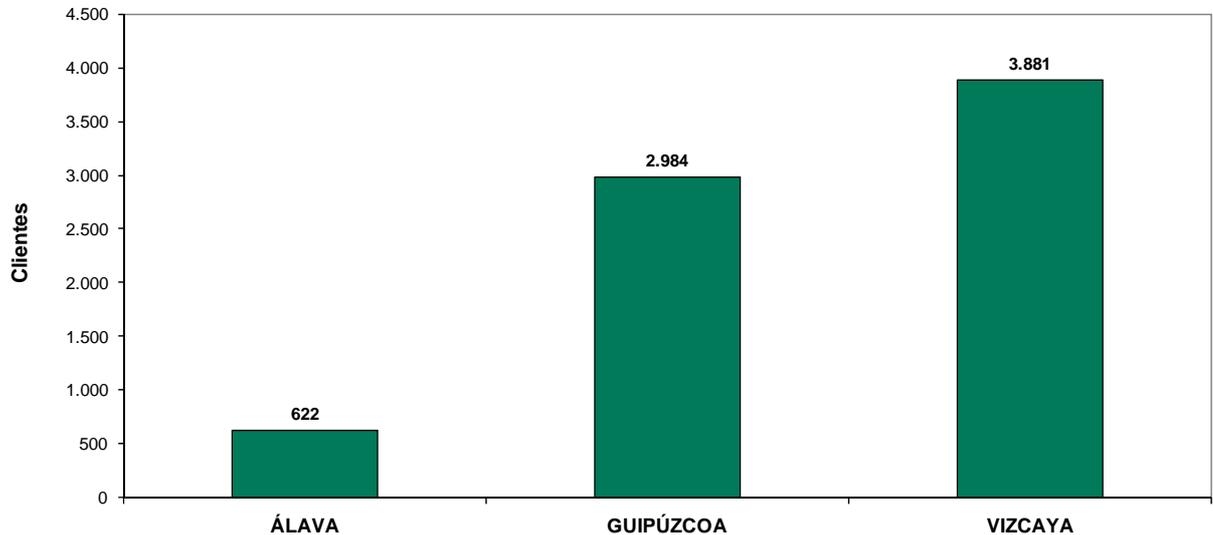


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en el País Vasco en el año 2009, por provincias.

En el año 2009, se ha producido un crecimiento de 7.487 nuevos clientes de gas en el País Vasco, lo que representa un crecimiento de la base de clientes del 1,6%, inferior a la media del conjunto de España, del 1,79 %. El mayor crecimiento absoluto se produce en la provincia de Vizcaya que supone el 52% del crecimiento total de la Comunidad.

El crecimiento en número de clientes en el País Vasco es inferior al registrado en el año 2008, que fue de 12.439 clientes.

2.3 Cuotas de mercado por empresas comercializadoras

A) Cuotas de mercado por ventas de gas

Las cuotas de mercado por volumen y empresas comercializadoras en 2009 en el País Vasco, quedan como se muestra en la siguiente figura.

Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en la Comunidad de País Vasco de 2009

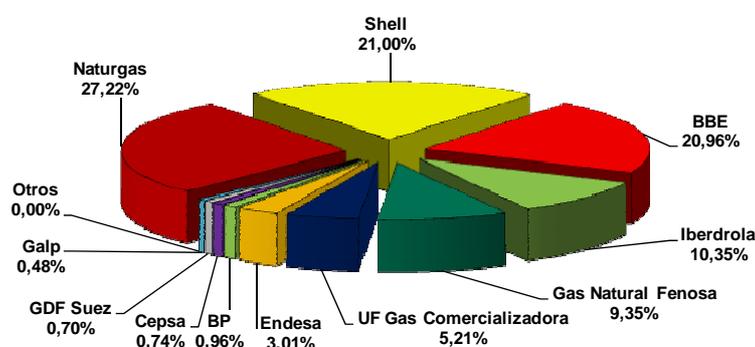


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en el País Vasco en el año 2009.

En el País Vasco, Naturgas Energía ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 27%, seguido de Shell 21%, BBE 21%, Gas Natural 9%, Iberdrola 10%, Unión Fenosa 5 y Endesa 3%.

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en el País Vasco

COMERCIALIZADORA	PAÍS VASCO	
	2008	2009
Naturgas	32,88%	27,22%
Shell	16,44%	21,00%
BBE	22,21%	20,96%
Iberdrola	9,78%	10,35%
Gas Natural Fenosa	10,05%	9,35%
UF Gas Comercializadora	1,75%	5,21%
Endesa	3,54%	3,01%
BP	1,28%	0,96%
Cepsa	0,94%	0,74%
GDF Suez	0,16%	0,70%
Galp	0,56%	0,48%
EON	0,00%	0,00%
EGL	0,39%	0,00%
TOTAL VENTAS (MWh)	42.569.139	42.444.714

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2008 es Naturgas, con -5,66 puntos porcentuales, seguida de BBE con -1,25 puntos porcentuales. Por el contrario sube su cuota de forma significativa Shell con 4,56 puntos porcentuales y UF Gas Comercializadora con +3,46 puntos porcentuales.

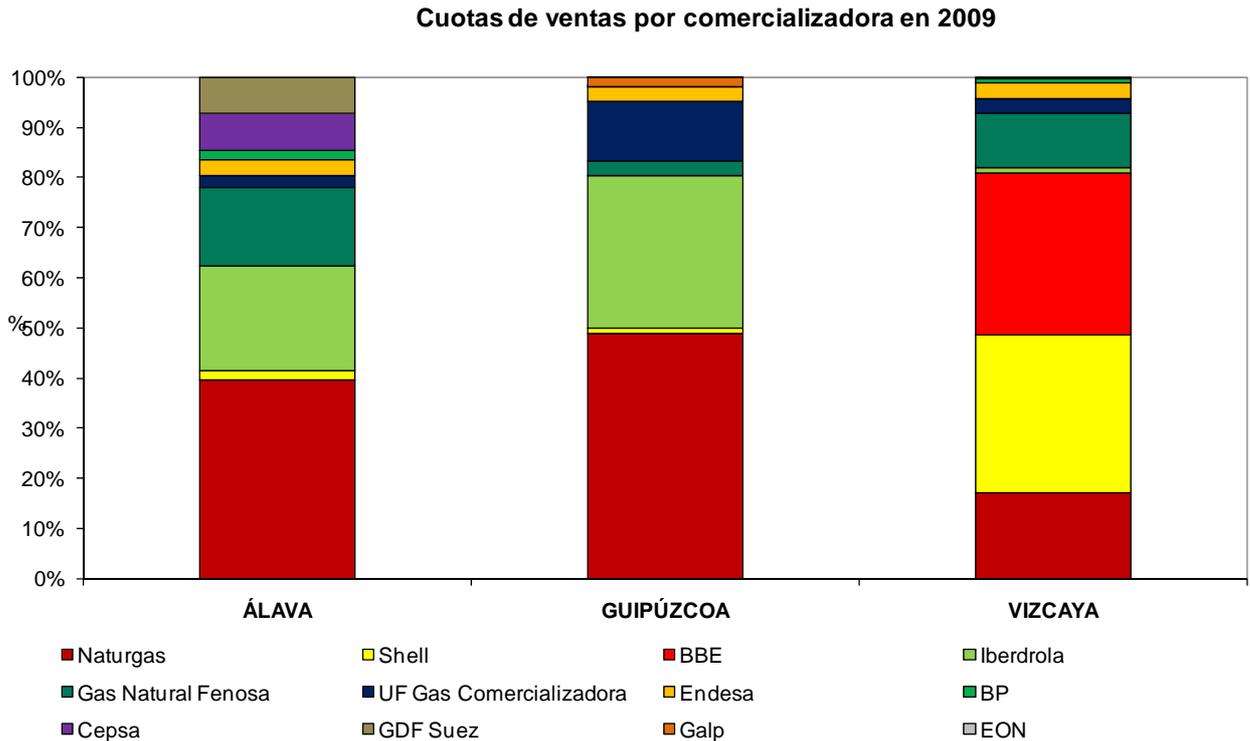


Figura 6. Cuotas de mercado por ventas de gas natural en el País Vasco en el año 2009, por provincias y por comercializadora

Los datos desglosados por provincias indican que Naturas Energía es la compañía líder en ventas en Álava y Guipúzcoa; BBE es la compañía líder en ventas en Vizcaya.

B) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal comercializador, por número de clientes, es el Grupo Naturgas Energía, con un 87,5%, seguida de Iberdrola (5,1%) y Endesa (7,2%) y los restantes operadores un 0,2%, 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 la Comunidad de País Vasco en 2009

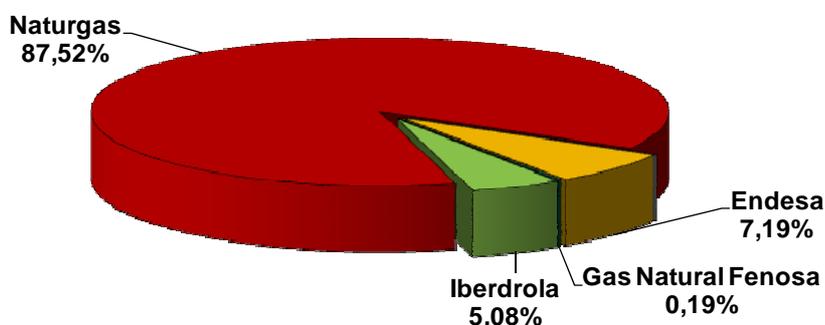


Figura 7. Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en el País Vasco en el año 2009, por comercializadora

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

COMERCIALIZADORA	PAÍS VASCO	
	2008	2009
Naturgas	90,19%	87,52%
Endesa	4,80%	7,19%
Iberdrola	4,80%	5,08%
Gas Natural	0,20%	0,19%
Otros	0,01%	0,02%
TOTAL CLIENTES	478.964	486.450

La compañía con mayor crecimiento en cuota por número de clientes con respecto a 2008 es Endesa con +2,4 puntos porcentuales, por el contrario Naturgas cae -2,7 puntos porcentuales.

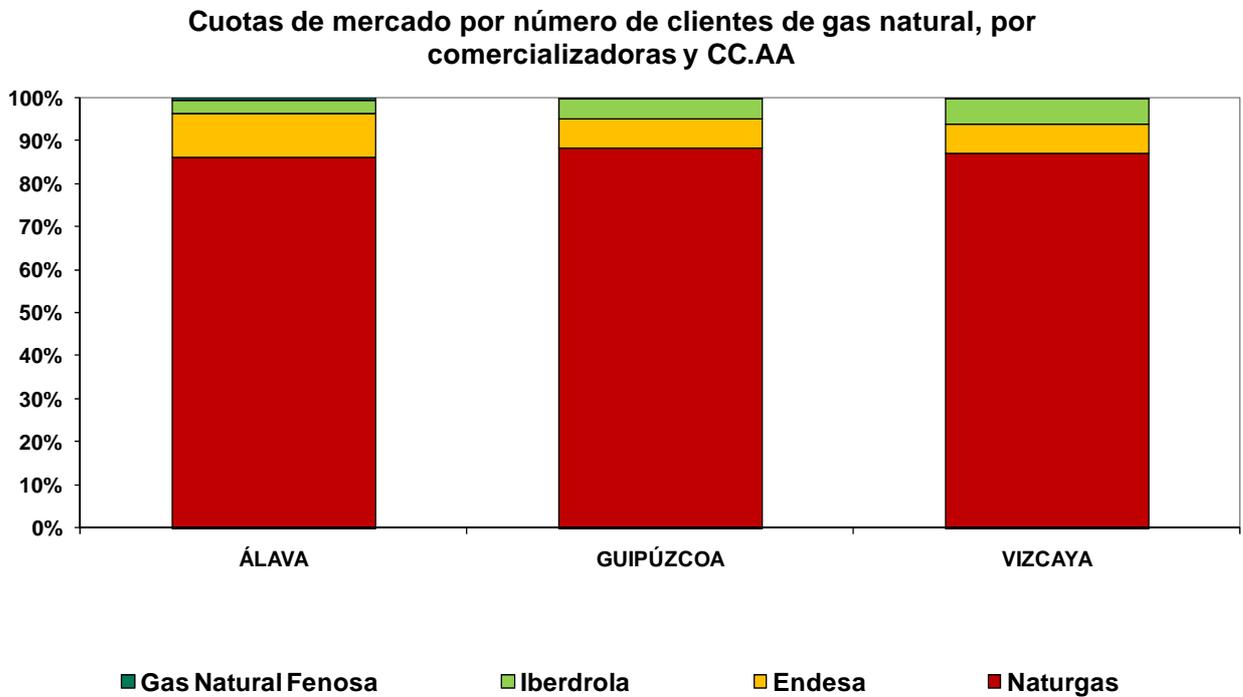


Figura 8. Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en el País Vasco en el año 2009, por provincia y comercializadora

El Grupo Naturgas Energía tiene la mayor cuota por clientes de gas en todas las provincias, destacando Guipúzcoa con un 88% y siendo la menor cuota en Álava y Vizcaya con un 86%. El siguiente operador por porcentaje es Endesa teniendo su mayor porcentaje de clientes en Álava con un 10,2%, como tercer operador se sitúa Iberdrola con una cuota máxima del 6% en Vizcaya.

3 RELACIÓN DE TABLAS

La información que les facilitamos relativa al año 2009, anexa a este escrito, es:

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2009 (en MWh). Diferenciando por provincia.	11
Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2009 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.	11
Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2009 (en MWh). Diferenciando por provincia.	11
Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2009 (en MWh). Diferenciando por provincia.	12
Tabla 7. N° de Clientes de Gas Natural a finales de año 2009. Diferenciando por provincia.	13
Tabla 8. N° de Clientes de Gas Natural a finales de año 2009. Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.	13
Tabla 9. Distribución del N° de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2009. Diferenciando por provincia.	13
Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2009 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.	14

DATOS DE CONSUMO DE GAS NATURAL

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2009 (en MWh). Diferenciando por provincia.

(En MWh)	2008	2009	Variación 2009 s/ 2008	
	Total	Total	ABS	%
CCAA				
ÁLAVA	5.183.644	4.123.324	-1.060.320	-20,5%
GUIPÚZCOA	7.887.235	10.729.956	2.842.721	36,0%
VIZCAYA	29.498.260	27.591.434	-1.906.827	-6,5%
PAÍS VASCO	42.569.139	42.444.714	-124.425	-0,3%
TOTAL ESPAÑA	451.117.062	402.544.181	-48.572.881	-10,77%

Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2009 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

CCAA	PROVINCIAS/CC.AA.			
	ÁLAVA	GUIPÚZCOA	VIZCAYA	PAÍS VASCO
Naturgas	1.636.097	5.232.705	4.686.379	11.555.181
Shell	74.180	125.053	8.715.077	8.914.310
BBE	0	0	8.898.314	8.898.314
Iberdrola	862.609	3.266.973	265.169	4.394.752
Gas Natural Fenosa	644.667	308.483	3.016.449	3.969.600
UF Gas Comercializadora	95.399	1.283.095	833.629	2.212.123
Endesa	130.544	310.953	835.181	1.276.677
BP	69.024	11.041	328.705	408.770
Cepsa	315.685	0	0	315.685
GDF Suez	295.119	0	0	295.119
Galp	0	191.182	12.530	203.712
EON	0	471	0	471
TOTAL (MWh)	4.123.324	10.729.956	27.591.434	42.444.714

Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2009 (en MWh). Diferenciando por provincia.

(En MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
CCAA								
ÁLAVA		3.082.399	1.030.831			10.095	4.123.324	1,02%
GUIPÚZCOA	2.938.031	6.202.279	1.589.646				10.729.956	2,67%
VIZCAYA	11.944.158	13.277.362	1.967.170	402.744			27.591.434	6,85%
PAÍS VASCO	14.882.189	22.562.040	4.587.646	402.744		10.095	42.444.714	10,54%
TOTAL ESPAÑA	179.350.415	135.155.249	60.277.370	13.423.601	4.874.714	9.462.833	402.544.181	100,00%

Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2009 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CCAA (En MWh)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial	Total
ÁLAVA	0	3.092.494	1.030.831	4.123.324
GUIPÚZCOA	0	9.140.310	1.589.646	10.729.956
VIZCAYA	20.349.660	5.274.604	1.967.170	27.591.434
PAÍS VASCO	20.349.660	17.507.408	4.587.646	42.444.714
TOTAL ESPAÑA	161.107.020	181.159.792	60.277.370	402.544.181

DATOS DE CLIENTES DE GAS NATURAL

Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2009. Diferenciando por provincia.

CCAA	2008	2009	Variación 2009 s/ 2008	
	Total	Total	ABS	%
ÁLAVA	74.701	75.323	622	0,8%
GUIPÚZCOA	180.981	183.965	2.984	1,6%
VIZCAYA	223.281	227.162	3.881	1,7%
PAÍS VASCO	478.963	486.450	7.487	1,6%
TOTAL ESPAÑA	6.930.550	7.054.348	123.798	1,79%

Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2009. Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.

CCAA	PROVINCIAS/CC.AA.			
	ÁLAVA	GUIPÚZCOA	VIZCAYA	PAÍS VASCO
Naturgas	64.904	162.722	198.130	425.756
Endesa	7.664	12.309	15.010	34.983
Iberdrola	2.336	8.800	13.561	24.697
Gas Natural Fenosa	402	79	430	911
Shell	<50	<50	<50	52
UF Gas Comercializadora	<50	<50	<50	<50
BP	<50	<50	<50	<50
Cepsa	<50			<50
Galp		<50	<50	<50
BBE		0	<50	<50
EON		<50	0	<50
GDF Suez	<50			<50
TOTAL CLIENTES	75.323	183.965	227.162	486.450

Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2009. Diferenciando por provincia.

CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
ÁLAVA		215	75.106			2	75.323	1,07%
GUIPÚZCOA		286	183.679				183.965	2,61%
VIZCAYA	4	279	226.878	1			227.162	3,22%
PAÍS VASCO	4	780	485.663	1		2	486.450	6,90%
TOTAL ESPAÑA	109	4.738	7.049.103	11	2	385	7.054.348	100,00%

RATIOS DE CONSUMO

*Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2009 (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	24,00	49,53		14.337	13,73			5.047
GUIPÚZCOA	26,07	55,84		21.686	8,65			
VIZCAYA	19,71	44,04	2.986.039	47.589	8,67	402.744		
PAÍS VASCO	22,39	48,78	3.720.547	28.926	9,45	402.744		5.047
TOTAL ESPAÑA	15,09	28,07	1.645.417	28.526	8,55	1.220.327	2.437.357	24.579



Comisión
Nacional
de Energía