



Comisión
Nacional
de Energía

DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL
MERCADO MINORISTA DE GAS
NATURAL EN EL AÑO 2010
CORRESPONDIENTE A LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA**

3 de noviembre de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN EL AÑO 2010 EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

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 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 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 LA COMUNIDAD DE EXTREMADURA DURANTE EL AÑO 2010

2.1 Evolución del consumo de gas natural

En el año 2010, el consumo de gas natural en la Comunidad de Extremadura aumentó un 21,8% respecto al 2009, alcanzando un volumen total de 2.390 GWh.

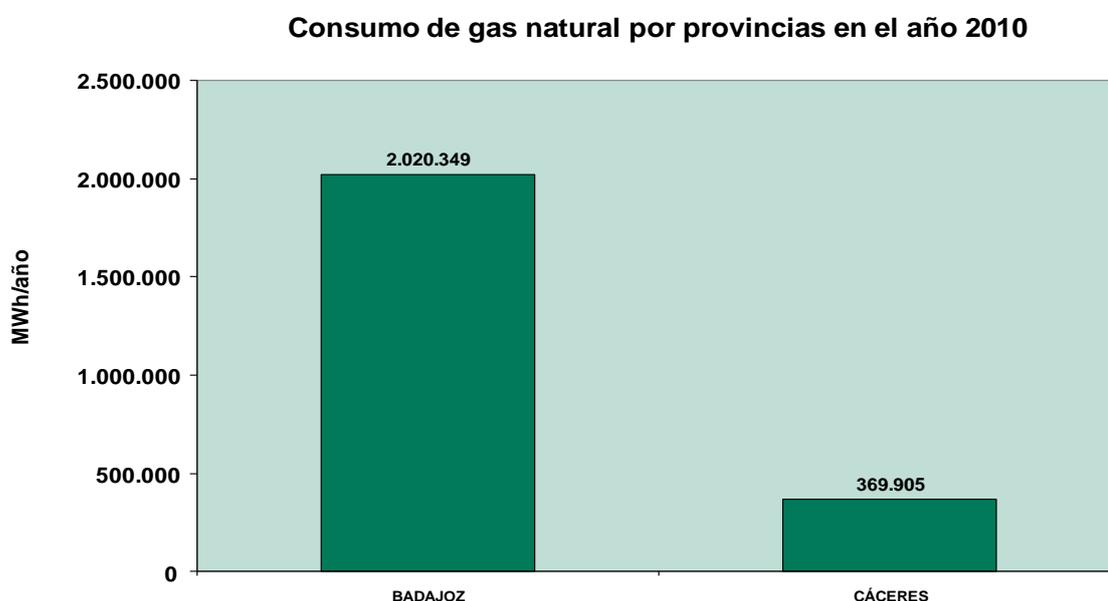


Figura 1. Consumo de gas natural en Extremadura en el año 2010, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de Extremadura representa el 0,60% sobre el volumen global de toda España. En particular, es especialmente relevante el consumo industrial, que representa el 76,8% del consumo de gas de Extremadura.

La provincia extremeña con mayor consumo de gas es Badajoz, representa el 85% del consumo en Extremadura.

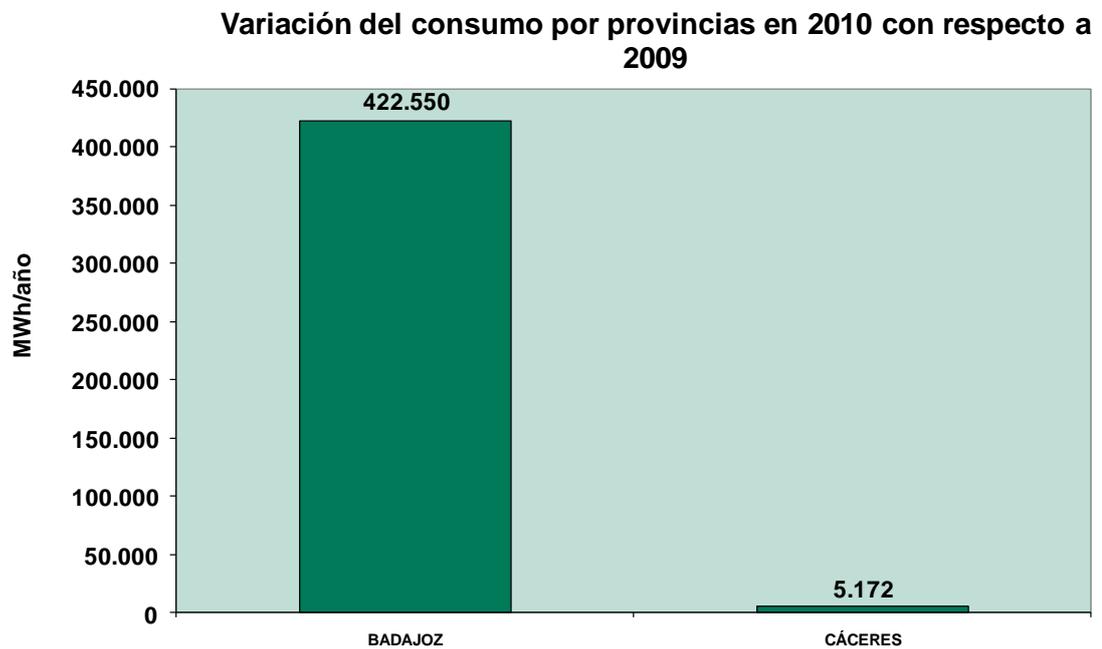


Figura 2. Crecimiento del consumo de gas natural en la Comunidad de Extremadura en el año 2010, por provincias.

Durante el año 2010, el consumo de gas en Extremadura creció 21,8%, lo que representa un crecimiento muy superior con respecto al consumo medio del resto de España (0,41%). Dicho aumento se produce principalmente en la provincia de Badajoz con un aumento de 422 GWh.

2.2 Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 3.774, alcanzando a finales de 2010 la cifra de 64.864, lo que significa un incremento del 6,2% respecto al año 2009.

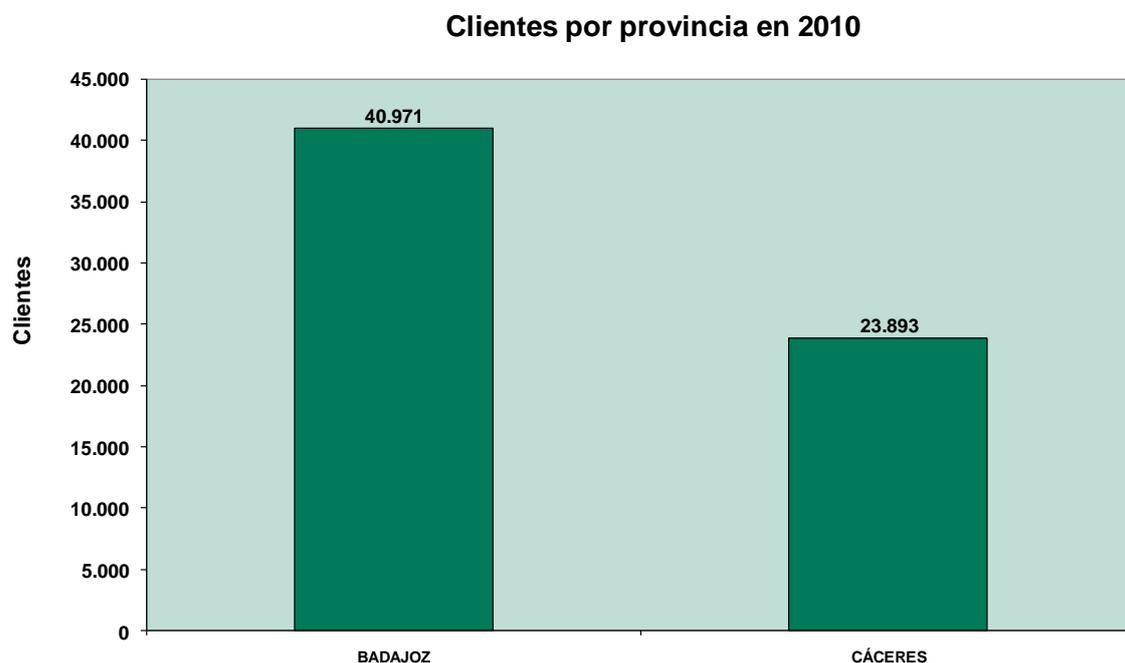


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad de Extremadura en el año 2010, por provincias.

El número de clientes en Extremadura representa el 0,90% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Badajoz con 5,92 clientes/100 habitantes, mientras que Cáceres es la que tiene el menor índice con un 5,77 clientes/100 habitantes, siendo el valor medio en Extremadura de 5,87 clientes/100 habitantes. Este dato es muy inferior a la media española (15,29 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 2010

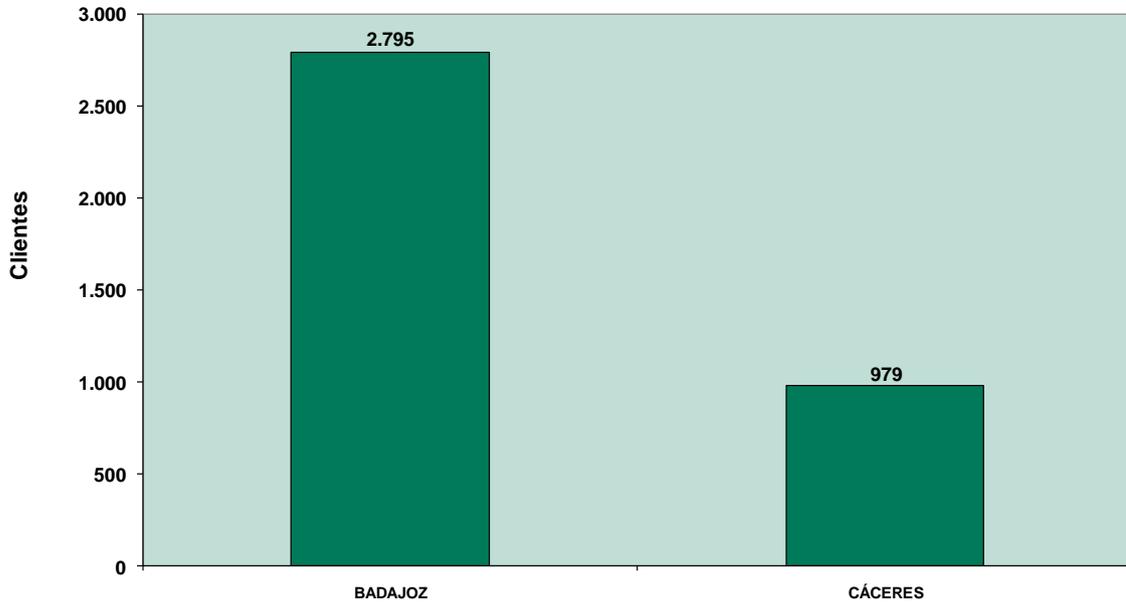


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad de Extremadura en el año 2010, por provincias.

En el año 2010, se ha producido un crecimiento de 3.774 nuevos clientes de gas en la Comunidad de Extremadura, lo que representa un incremento de la base de clientes del 6,2%, superior a la media del conjunto de España, del 1,79%. El mayor crecimiento absoluto se da en la provincia de Badajoz.

El crecimiento en número de clientes en la Comunidad de Extremadura en 2010 es inferior al registrado en el año 2009, que fue de 4.510 clientes.

2.3 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 2010 se muestra en la siguiente figura.

Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en 2010

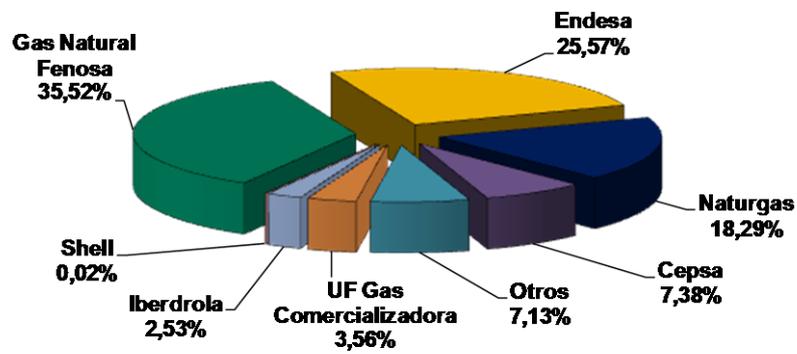


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Extremadura en el año 2010.

En la Comunidad de Extremadura, Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 35,5%, seguido de Endesa con un 25,6%, Naturgas (18,3%), Cepsa (7,4%), Otros (7,1%), UF Gas Comercializadora (3,6%), el resto de las empresas comercializadoras presentan una cuota conjunta del 2,5%.

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en Extremadura

| COMERCIALIZADORA | EXTREMADURA | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| | 2009 | 2010 |
| Gas Natural Fenosa | 38,20% | 35,52% |
| Endesa | 22,57% | 25,57% |
| Naturgas | 22,49% | 18,29% |
| Cepsa | 7,20% | 7,38% |
| Otros | 2,46% | 7,13% |
| UF Gas Comercializadora | 5,90% | 3,56% |
| Iberdrola | 1,16% | 2,53% |
| Shell | 0,01% | 0,02% |
| TOTAL VENTAS (MWh) | 1.962.532 | 2.390.254 |

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2009 es Naturgas, con -4,21 puntos porcentuales. Por el contrario suben su cuota de forma significativa Otros con 4,67 puntos porcentuales.

Cuotas de ventas por comercializadora en 2010

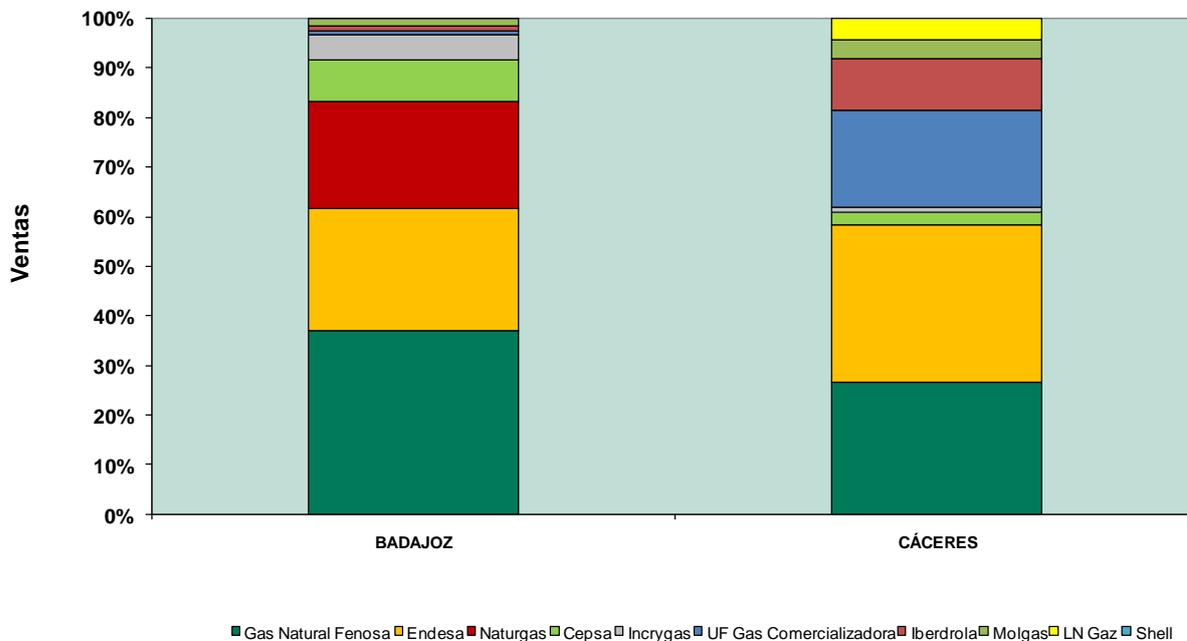


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Extremadura en el año 2010, por comercializadora

Los datos desglosados por provincias indican que Gas Natural Fenosa es la compañía líder en Badajoz con una cuota del 35%, la compañía líder en Cáceres es Endesa con una cuota del 29%.

B) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal comercializador, por número de clientes, es Endesa, con un 74,41%, seguida de Iberdrola con un 16,92%, Iberdrola con 5,40%, el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta de 3,24%, 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 2010

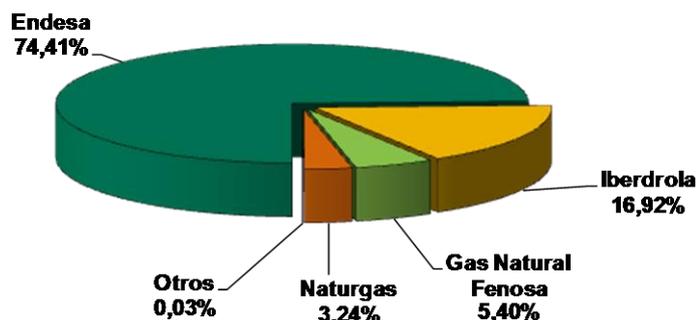


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Extremadura en el año 2010, por comercializadora

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

| COMERCIALIZADORA | EXTREMADURA | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| | 2009 | 2010 |
| Endesa | 84,31% | 74,41% |
| Iberdrola | 7,05% | 16,92% |
| Gas Natural Fenosa | 7,53% | 5,40% |
| Nurgas | 1,10% | 3,24% |
| Otros | 0,02% | 0,03% |
| TOTAL CLIENTES | 61.090 | 64.864 |

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes con respecto a 2009 es Endesa, con -9,90 puntos porcentuales. Por el contrario suben su cuota de forma significativa Iberdrola con 9,87 puntos porcentuales.

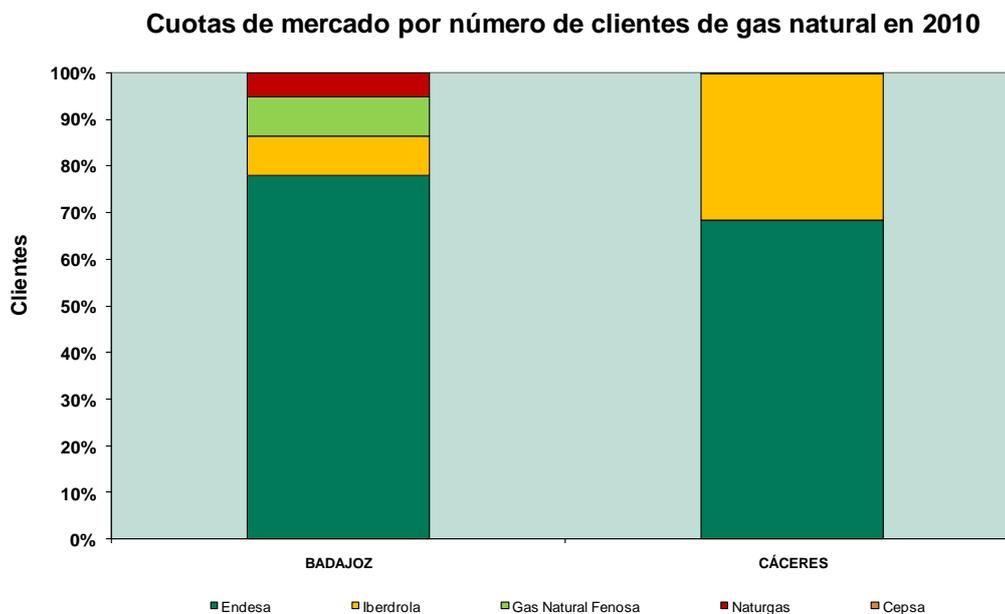


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Extremadura en el año 2010, por provincia y comercializadora

Endesa tiene la mayor cuota por clientes en todas las provincias, destacando en Ciudad Badajoz con un 78 %. El siguiente operador por porcentaje es Iberdrola teniendo su mayor cuota de clientes en Cáceres (31%); como tercer operador se sitúa Gas natural Fenosa con una cuota máxima del 11% en Cáceres, lo que muestra un mercado fuertemente concentrado en relación con el número de clientes.

3 RELACIÓN DE TABLAS

| | |
|--|----|
| Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en Extremadura..... | 7 |
| Tabla 2. Cuotas de mercado por número de clientes y Comercializadora en Extremadura | 8 |
| Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2010 (en MWh). Diferenciando por provincia. | 11 |
| Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2010 (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 2010 (en MWh). Diferenciando por provincia. | 11 |
| Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2010 (en MWh). Diferenciando por provincia. | 11 |
| Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2010. Diferenciando por provincia. | 12 |
| Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2010. Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras. | 12 |
| Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2010. Diferenciando por provincia. | 12 |
| Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2010 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia. | 13 |

DATOS DE CONSUMO DE GAS NATURAL

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2010 (en MWh). Diferenciando por provincia.

| (En MWh) | 2009 | 2010 | Variación 2010 s/ 2009 | |
|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------|
| | Total | Total | ABS | % |
| CCAA | | | | |
| BADAJOS | 1.597.799 | 2.020.349 | 422.550 | 26,4% |
| CÁCERES | 364.733 | 369.905 | 5.172 | 1,4% |
| EXTREMADURA | 1.962.532 | 2.390.254 | 427.722 | 21,8% |
| TOTAL ESPAÑA | 402.544.181 | 400.908.760 | -1.635.421 | -0,41% |

Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2010 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

| COMERCIALIZADORA | PROVINCIAS/CC.AA | | EXTREMADURA |
|---------------------------|------------------|----------------|------------------|
| | BADAJOS | CÁCERES | |
| Gas Natural Fenosa | 750.120 | 98.785 | 848.906 |
| Endesa | 493.828 | 117.459 | 611.287 |
| Naturgas | 437.081 | 0 | 437.081 |
| Cepsa | 167.402 | 9.100 | 176.502 |
| Incrygas | 107.109 | 3.819 | 110.928 |
| UF Gas Comercializadora | 13.489 | 71.686 | 85.175 |
| Iberdrola | 21.297 | 39.104 | 60.401 |
| Molgas | 29.565 | 13.821 | 43.386 |
| LN Gaz | 0 | 16.132 | 16.132 |
| Shell | 457 | 0 | 457 |
| TOTAL VENTAS (MWh) | 2.020.349 | 369.905 | 2.390.254 |

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2010 (en MWh). Diferenciando por provincia.

| (En MWh) | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 | Materia Prima | Planta Satélite | Total | % |
|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| CCAA | | | | | | | | |
| BADAJOS | | 864.894 | 378.461 | | | 776.994 | 2.020.349 | 0,50% |
| CÁCERES | | | 176.637 | | | 193.268 | 369.905 | 0,09% |
| EXTREMADUR | | 864.894 | 555.098 | | | 970.262 | 2.390.254 | 0,60% |
| TOTAL ESPAÑA | 158.242.436 | 139.477.687 | 69.877.219 | 15.237.643 | 6.073.881 | 11.999.895 | 400.908.760 | 100% |

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2010 (en MWh). Diferenciando por provincia.

| CCAA (En MWh) | Consumo eléctrico | Consumo Industrial | Consumo Doméstico Comercial | Total |
|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|
| BADAJOS | 0 | 1.641.888 | 378.461 | 2.020.349 |
| CÁCERES | 0 | 193.268 | 176.637 | 369.905 |
| EXTREMADURA | 0 | 1.835.156 | 555.098 | 2.390.254 |
| TOTAL ESPAÑA | 135.188.948 | 195.842.594 | 69.877.219 | 400.908.760 |

DATOS DE CLIENTES DE GAS NATURAL

Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2010. Diferenciando por provincia.

| CCAA | 2009 | 2010 | Variación 2009 s/ 2008 | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|
| | Total | Total | ABS | % |
| BADAJOS | 38.176 | 40.971 | 2.795 | 7,3% |
| CÁCERES | 22.914 | 23.893 | 979 | 4,3% |
| EXTREMADURA | 61.090 | 64.864 | 3.774 | 6,2% |
| TOTAL ESPAÑA | 7.054.348 | 7.180.332 | 125.984 | 1,79% |

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2010. Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.

| COMERCIALIZADORA | PROVINCIAS/CC.AA | | EXTREMADURA |
|-------------------------|------------------|---------------|----------------|
| | BADAJOS | CÁCERES | |
| Endesa | 31.950 | 16.316 | 48.266 |
| Iberdrola | 3.485 | 7.490 | 10.975 |
| Gas Natural Fenosa | 3.421 | 80 | 3.501 |
| Naturgas | 2.104 | <50 | 2.104 |
| Cepsa | <50 | <50 | <50 |
| UF Gas Comercializadora | <50 | <50 | <50 |
| Molgas | <50 | <50 | <50 |
| Shell | <50 | <50 | <50 |
| Incrygas | <50 | <50 | <50 |
| LN Gaz | <50 | <50 | <50 |
| TOTAL CLIENTES | 40.971 | 23.893 | 199.225 |

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2010. Diferenciando por provincia.

| CCAA | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 | Materia Prima | Planta Satélite | Total | % |
|---------------------|------------|--------------|------------------|-----------|---------------|-----------------|------------------|----------------|
| BADAJOS | | 11 | 40.942 | | | 18 | 40.971 | 0,57% |
| CÁCERES | | | 23.882 | | | 11 | 23.893 | 0,33% |
| EXTREMADUR | | 11 | 64.824 | | | 29 | 64.864 | 0,90% |
| TOTAL ESPAÑA | 114 | 4.833 | 7.174.768 | 15 | 2 | 600 | 7.180.332 | 100,00% |

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

RATIOS DE CONSUMO

*Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2010 (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 | 5,92 | 10,99 | | 78.626,73 | 9,24 | | | 43.166 |
| CÁCERES | 5,77 | 8,23 | | | 7,40 | | | 17.570 |
| EXTREMADURA | 5,87 | 9,78 | | 78.626,73 | 8,56 | | | 33.457 |
| TOTAL ESPAÑA | 15,29 | 28,10 | 1.388.092 | 28.859 | 9,74 | 1.015.843 | 3.036.941 | 20.000 |

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

