



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 PAÍS VASCO**

15 de septiembre de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN EL AÑO 2010 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, 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 PAÍS VASCO 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 País Vasco disminuyó un 9,9% respecto al 2009, alcanzando un volumen total de 38.221 GWh.

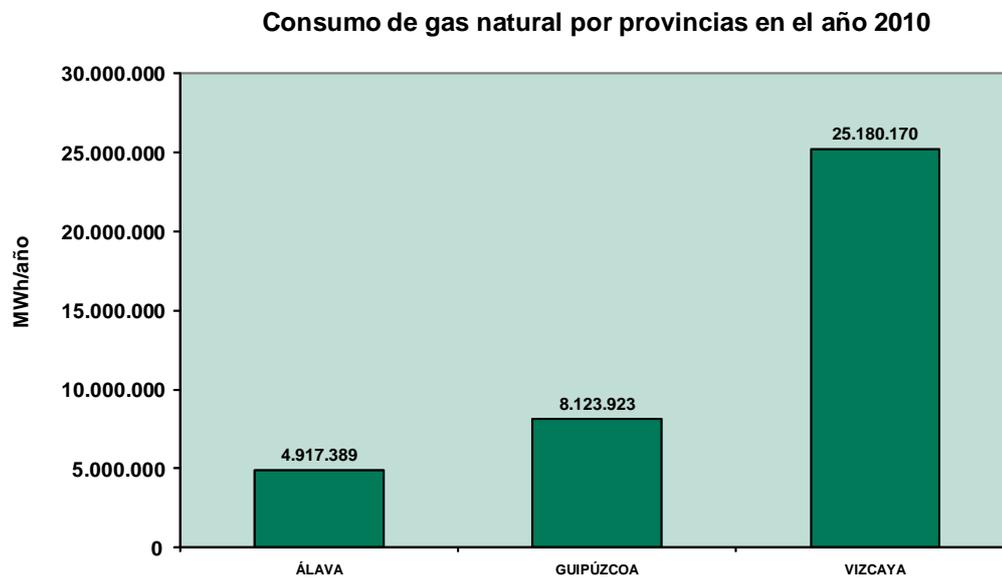


Figura 1. Consumo de gas natural en País Vasco en el año 2010, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de País Vasco representa el 9,53% sobre el volumen global de toda España. En particular, es especialmente relevante el consumo industrial, que representa el 53,7% del consumo de gas de País Vasco.

La provincia vasca con mayor consumo de gas es Vizcaya, representa el 65,88% y es donde están ubicadas las centrales térmicas para generación eléctrica.

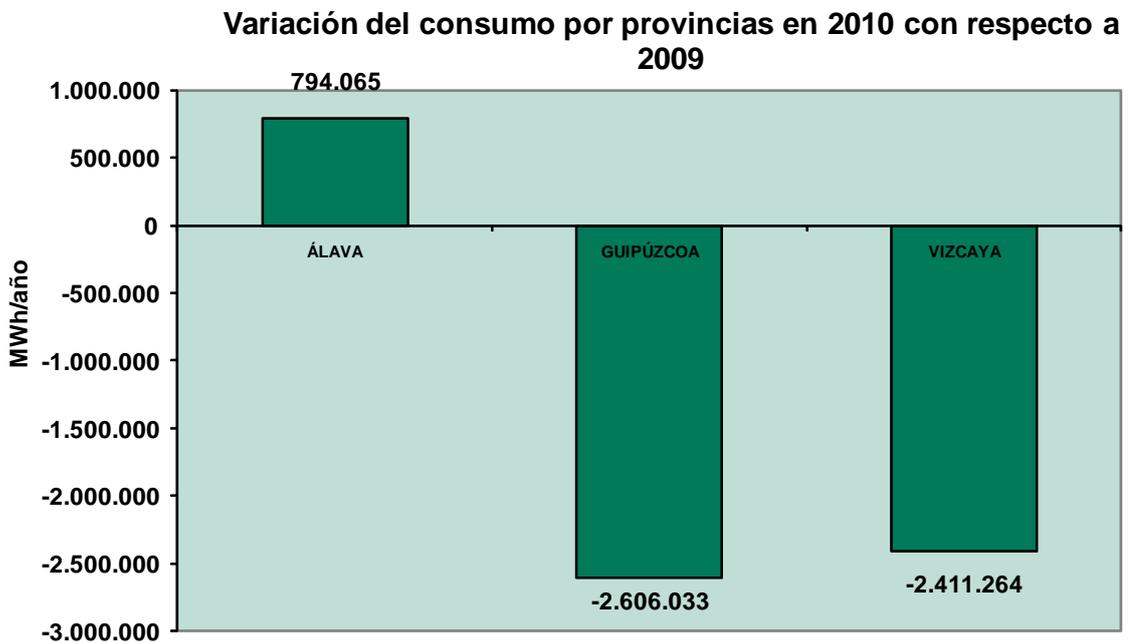
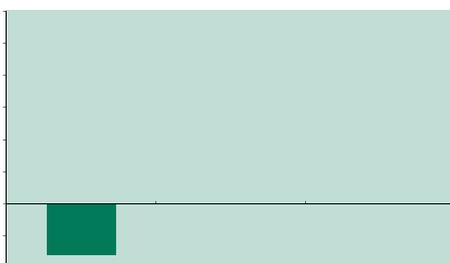


Figura 2. Crecimiento del consumo de gas natural en la Comunidad de País Vasco en el año 2010, por provincias.

Durante el año 2010, el consumo de gas en País Vasco decreció -9,9%, lo que representa una caída mayor con respecto al consumo medio del resto de España (-0,41%). Dicha disminución se produce en Guipúzcoa y Vizcaya, con un descenso conjunto de 5.017 GWh, en la que ha influido significativamente la menor producción de los ciclos combinados de gas.



2.2 Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 9.236, alcanzando a finales de 2010 la cifra de 495.686, lo que significa un incremento del 1,9% respecto al año 2009.

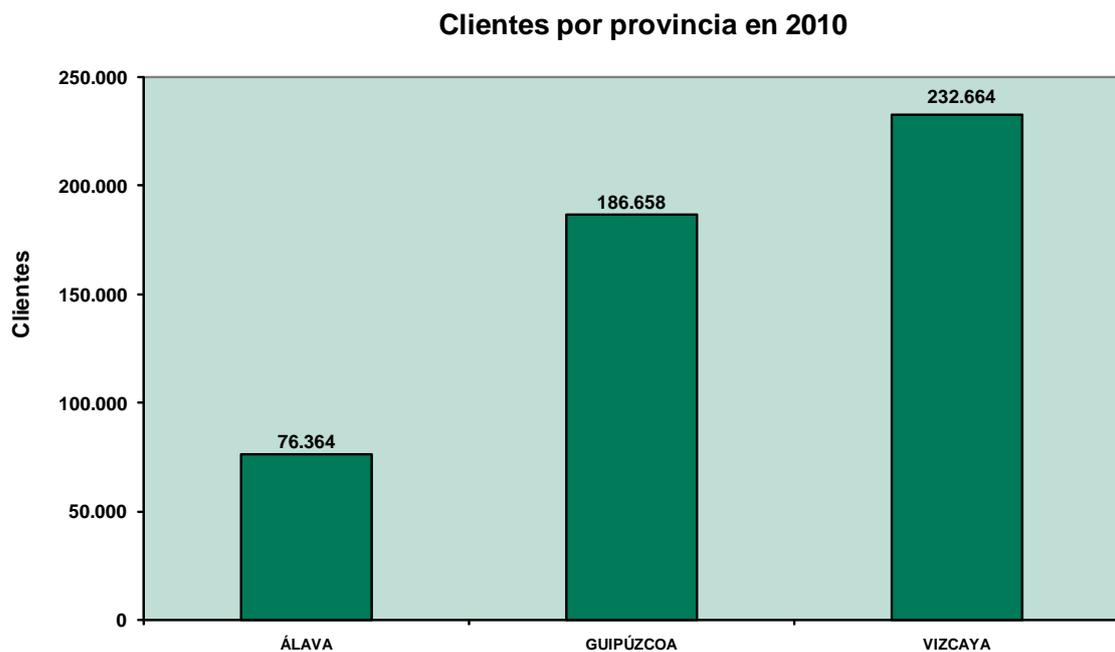


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad de País Vasco en el año 2010, por provincias.

El número de clientes en País Vasco representa el 6,90% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Guipúzcoa con 26,41 clientes/100 habitantes, mientras que Vizcaya es la que tiene el menor índice con un 20,16 clientes/100 habitantes, siendo el valor medio en País Vasco de 22,76 clientes/100 habitantes. Este dato es muy superior a la media española (15,29 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 2010

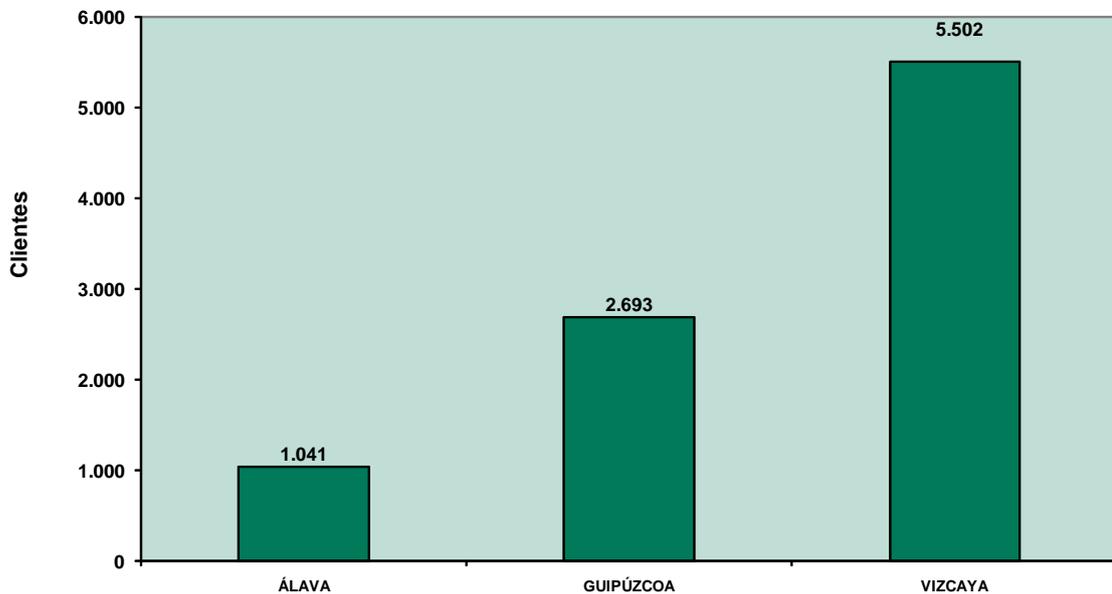


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad de País Vasco en el año 2010, por provincias.

En el año 2010, se ha producido un crecimiento de 9.236 nuevos clientes de gas en la Comunidad de País Vasco, lo que representa un incremento de la base de clientes del 1,9%, superior a la media del conjunto de España, del 1,79%. El mayor crecimiento absoluto se da en la provincia de Vizcaya.

El crecimiento en número de clientes en la Comunidad de País Vasco en 2010 es superior al registrado en el año 2009, que fue de 7.487 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 País Vasco en 2010 se muestra en la siguiente figura.

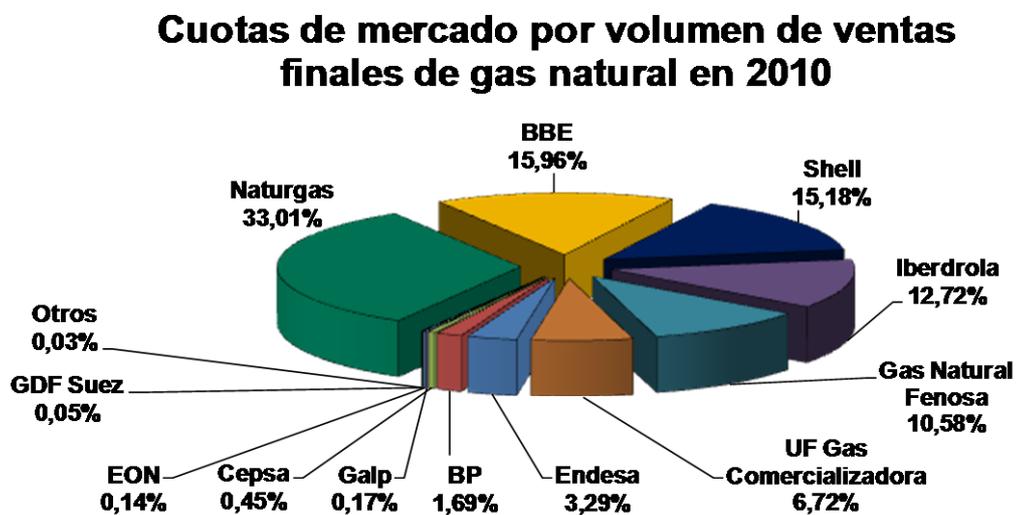


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de País Vasco en el año 2010.

En la Comunidad de País Vasco, Naturgas ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 33,0%, seguido de BBE con un 16,0%, Shell (15,2%), Iberdrola (12,7%), Gas Natural Fenosa (10,6%), UF Gas Comercializadora (6,7%), el resto de las empresas comercializadoras presentan una cuota conjunta del 5,8%.

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en País Vasco

COMERCIALIZADORA	PAÍS VASCO	
	2009	2010
Naturgas	27,22%	33,01%
BBE	20,96%	15,96%
Shell	21,00%	15,18%
Iberdrola	10,35%	12,72%
Gas Natural Fenosa	9,35%	10,58%
UF Gas Comercializadora	5,21%	6,72%
Endesa	3,01%	3,29%
BP	0,96%	1,69%
Cepsa	0,74%	0,45%
Galp	0,48%	0,17%
EON	0,00%	0,14%
GDF Suez	0,70%	0,05%
Otros	0,00%	0,03%
TOTAL VENTAS (MWh)	42.444.714	38.221.482

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2009 es Shell, con -5,82 puntos porcentuales. Por el contrario suben su cuota de forma significativa Naturgas con 5,78 puntos porcentuales.

Cuotas de ventas por comercializadora en 2010

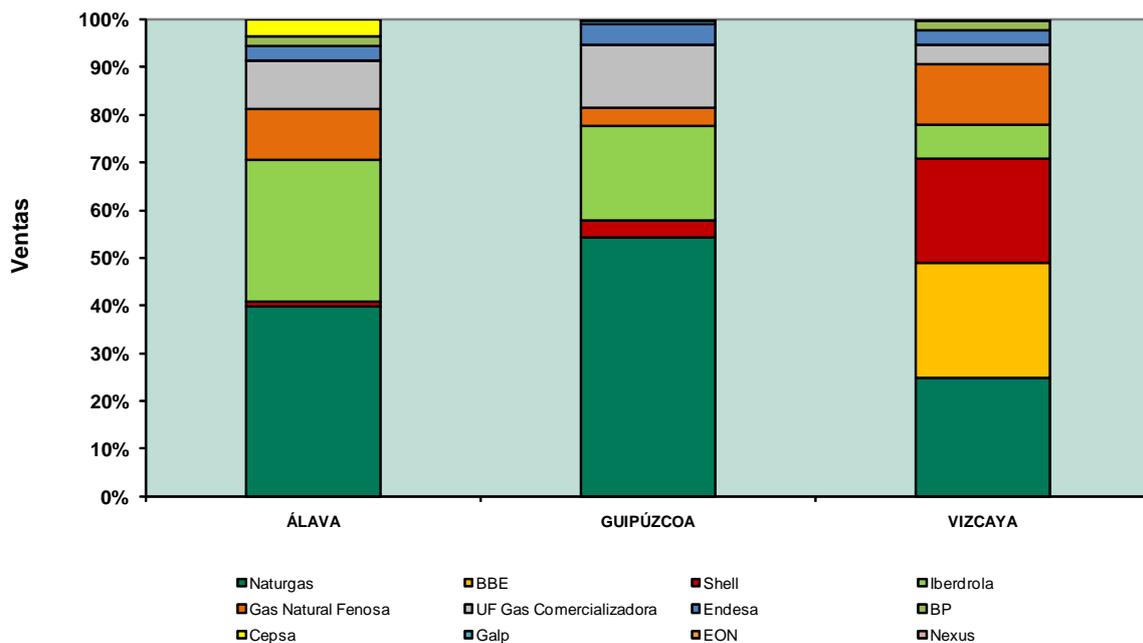


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de País Vasco en el año 2010, por comercializadora

Los datos desglosados por provincias indican que Naturgas Energía es la compañía líder en ventas en todas las provincias, teniendo su mayor cuota en Guipúzcoa con un 54% y la menor en Vizcaya con un 25%.

B) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal comercializador, por número de clientes, es Naturgas, con un 83,88%, seguida de Iberdrola con un 9,48%, Iberdrola con 5,60%, el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta de 1,01%, 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

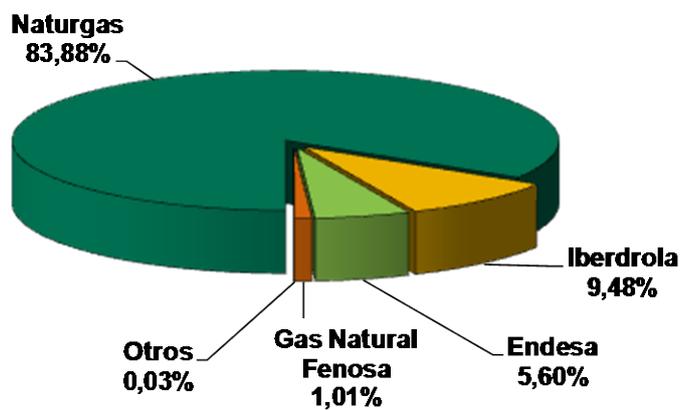


Figura 7. Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en la Comunidad de País Vasco en el año 2010, por comercializadora

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

COMERCIALIZADORA	PAÍS VASCO	
	2009	2010
Naturgas	87,52%	83,88%
Iberdrola	5,08%	9,48%
Endesa	7,19%	5,60%
Gas Natural Fenosa	0,19%	1,01%
Otros	0,02%	0,03%
TOTAL CLIENTES	486.450	495.686

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes con respecto a 2009 es Naturgas, con -3,64 puntos porcentuales. Por el contrario suben su cuota de forma significativa Iberdrola con 4,40 puntos porcentuales.

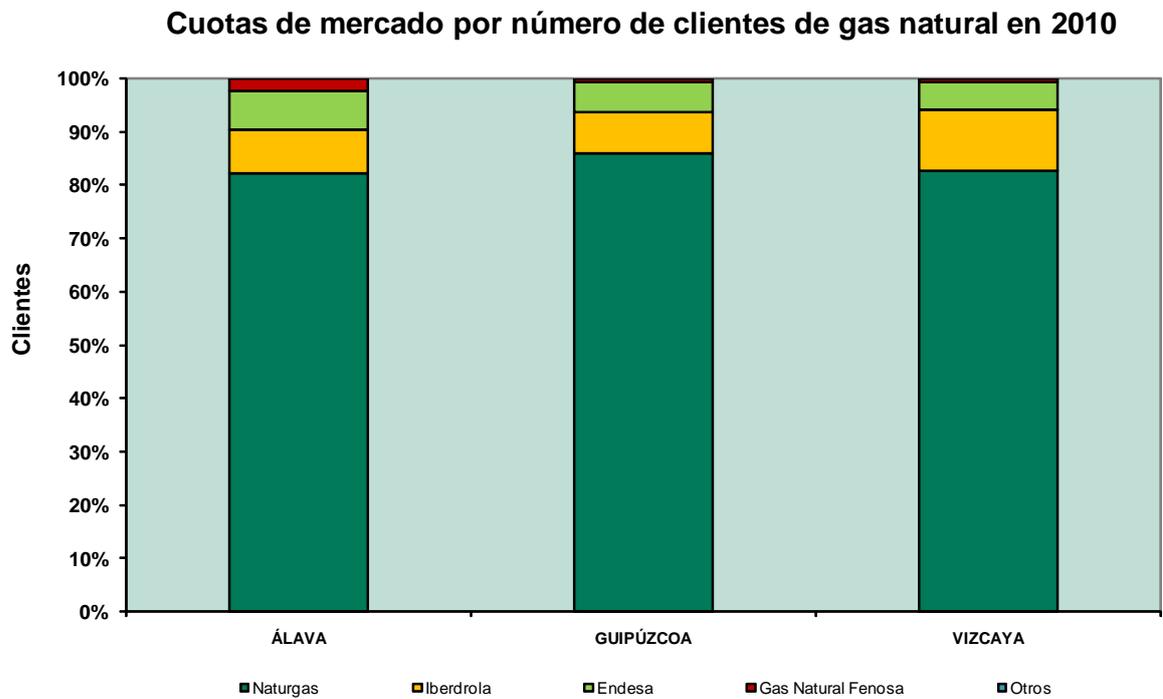


Figura 8. Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en la Comunidad de País Vasco en el año 2010, por provincia y comercializadora

El Grupo Naturgas Energía tiene la mayor cuota por clientes de gas en todas las provincias, destacando Guipúzcoa con un 86% y siendo la menor cuota en Álava y Vizcaya con un 82%. El siguiente operador por porcentaje es Iberdrola teniendo su mayor porcentaje de clientes en Vizcaya con un 11%, como tercer operador se sitúa Endesa con una cuota máxima del 7% en Vizcaya.

3 RELACIÓN DE TABLAS

La información que les facilitamos relativa al año 2010, anexa a este escrito, es:

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en Andalucía	7
Tabla 2. Cuotas de mercado por número de clientes y Comercializadora en Andalucía.....	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.	12
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.	13
Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2010 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.	14

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				
ÁLAVA	4.123.324	4.917.389	794.065	19,3%
GUIPÚZCOA	10.729.956	8.123.923	-2.606.033	-24,3%
VIZCAYA	27.591.434	25.180.170	-2.411.264	-8,7%
PAÍS VASCO	42.444.714	38.221.482	-4.223.232	-9,9%
TOTAL ESPAÑA	402.544.181	400.908.760	-1.635.421	-0,41%

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

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

COMERCIALIZADORA	PROVINCIAS/CC.AA			PAÍS VASCO
	ÁLAVA	GUIPÚZCOA	VIZCAYA	
Naturgas	1.955.974	4.414.045	6.246.384	12.616.403
BBE	0	0	6.098.416	6.098.416
Shell	38.043	283.122	5.481.541	5.802.706
Iberdrola	1.463.792	1.611.356	1.786.707	4.861.855
Gas Natural Fenosa	516.808	302.865	3.225.960	4.045.633
UF Gas Comercializadora	497.560	1.076.682	994.585	2.568.827
Endesa	150.036	347.882	760.787	1.258.705
BP	102.313	0	545.438	647.751
Cepsa	172.349	0	0	172.349
Galp	0	65.490	0	65.490
EON	0	22.052	30.695	52.747
Nexus	0	174	9.656	9.830
Molgas	0	256	0	256
TOTAL VENTAS (MWh)	4.917.389	8.123.923	25.180.170	38.221.482

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								
ÁLAVA		3.744.509	1.160.367			12.513	4.917.389	1,23%
GUIPÚZCOA		6.331.014	1.791.023			1.885	8.123.923	2,03%
VIZCAYA	11.956.244	11.012.463	2.204.346			7.117	25.180.170	6,28%
PAÍS VASCO	11.956.244	21.087.987	5.155.736			21.516	38.221.482	9,53%
TOTAL ESPAÑA	158.242.436	139.477.687	69.877.219	15.237.643	6.073.881	11.999.895	400.908.760	100%

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
ÁLAVA	0	3.757.022	1.160.367	4.917.389
GUIPÚZCOA	0	6.332.900	1.791.023	8.123.923
VIZCAYA	12.559.325	10.416.499	2.204.346	25.180.170
PAÍS VASCO	12.559.325	20.506.422	5.155.736	38.221.482
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	%
ÁLAVA	75.323	76.364	1.041	1,4%
GUIPÚZCOA	183.965	186.658	2.693	1,5%
VIZCAYA	227.162	232.664	5.502	2,4%
PAÍS VASCO	486.450	495.686	9.236	1,9%
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			PAÍS VASCO
	ÁLAVA	GUIPÚZCOA	VIZCAYA	
Naturgas	62.852	160.438	192.492	415.782
Iberdrola	6.254	14.453	26.273	46.980
Endesa	5.461	10.355	11.965	27.781
Gas Natural Fenosa	1.778	1.345	1.892	5.015
Shell	<50	<50	<50	71
UF Gas Comercializadora	<50	<50	<50	<50
EON	<50	<50	<50	<50
BP	<50	<50	<50	<50
Nexus	<50	<50	<50	<50
Galp	<50	<50	<50	<50
Cepsa	<50	<50	<50	<50
Molgas	<50	<50	<50	<50
GDF Suez	<50	<50	<50	<50
BBE	<50	<50	<50	<50
TOTAL CLIENTES	76.364	186.658	232.664	199.225

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	%
ÁLAVA		215	76.146			3	76.364	1,06%
GUIPÚZCOA		289	186.368			1	186.658	2,60%
VIZCAYA	5	273	232.386				232.664	3,24%
PAÍS VASCO	5	777	494.900			4	495.686	6,90%
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
ÁLAVA	24,08	48,69		17.416,32	15,24			4.171
GUIPÚZCOA	26,41	55,95		21.906,62	9,61			1.885
VIZCAYA	20,16	44,71	2.391.248,78	40.338,69	9,49			
PAÍS VASCO	22,76	49,04	2.391.248,78	27.140,27	10,42			5.379
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



Comisión
Nacional
de Energía