



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
VALENCIANA**

15 de septiembre de 2011

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

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 Valenciana, 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 AUTÓNOMA VALENCIANA DURANTE EL AÑO 2010

2.1 Evolución del consumo de gas natural

En el año 2010, el consumo de gas natural en la Comunidad Valenciana disminuyó un 2,0% respecto al 2009, alcanzando un volumen total de 44.091 GWh.

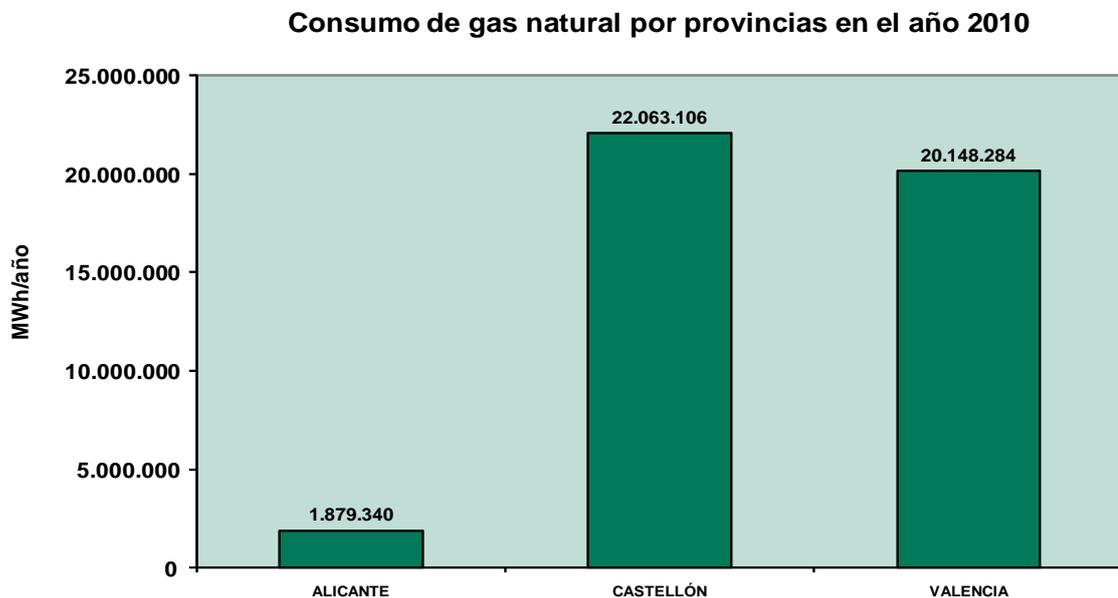


Figura 1. Consumo de gas natural en Com. Valenciana en el año 2010, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma Valenciana representa el 11,00% sobre el volumen global de toda España. En particular, es especialmente relevante el consumo industrial, que representa el 50,9% del consumo de gas de la Comunidad Valenciana.

Las provincias con mayor consumo de gas son Castellón y Valencia, muy por encima del consumo de Alicante.

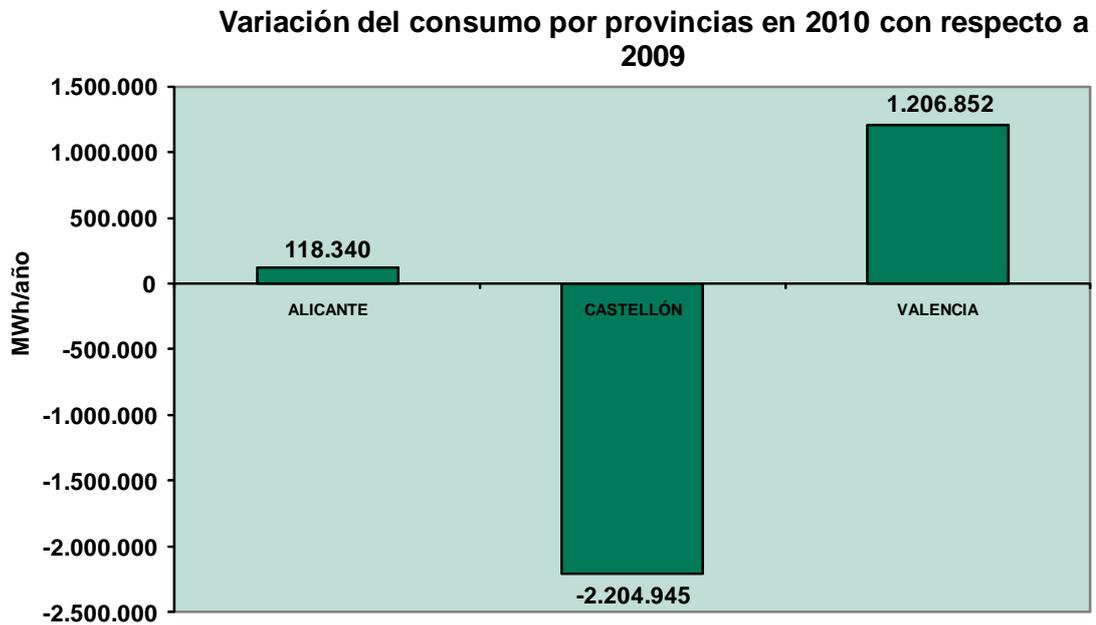


Figura 2. Crecimiento del consumo de gas natural en la Com. Valenciana en el año 2010, por provincias.

Durante el año 2010, el consumo de gas en Comunidad Valenciana decreció un -2,0%, lo que representa una caída mayor con respecto al consumo medio del resto de España de -0,41%. Dicho descenso se produce principalmente en la provincia de Castellón con una disminución conjunta de 2.205 GWh y se ve atenuada por el aumento de consumo en Valencia, con +1.207 GWh.

2.2 Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 13.053, alcanzando a finales de 2010 la cifra de 619.088, lo que significa un incremento del 2,2% respecto al año 2009.

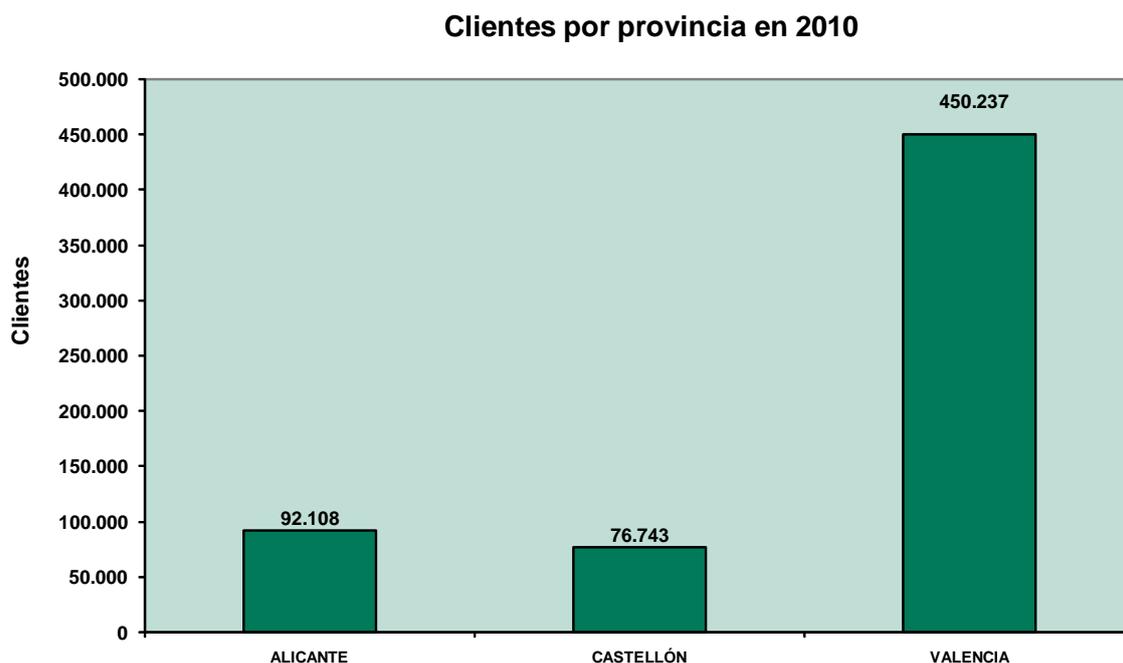


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Com. Valenciana en el año 2010, por provincias.

El número de clientes en Comunidad Valenciana representa el 8,62% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Valencia con 17,50 clientes/100 habitantes, mientras que Alicante es la que tiene el menor índice con un 4,79 clientes/100 habitantes, siendo el valor medio en la Comunidad Valenciana de 12,14 clientes/100 habitantes. Este dato es inferior a la media española (15,29 clientes/100 habitantes), lo que refleja un grado de implantación medio del gas natural en el sector doméstico.



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

En el año 2010, se ha producido un crecimiento de 13.053 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 1,79%. El mayor crecimiento absoluto se da en la provincia de Valencia.

El crecimiento en número de clientes en la Comunidad Valenciana en 2010 es superior al registrado en el año 2009, que fue de 7.468 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 Valenciana en 2010 se muestra en la siguiente figura.

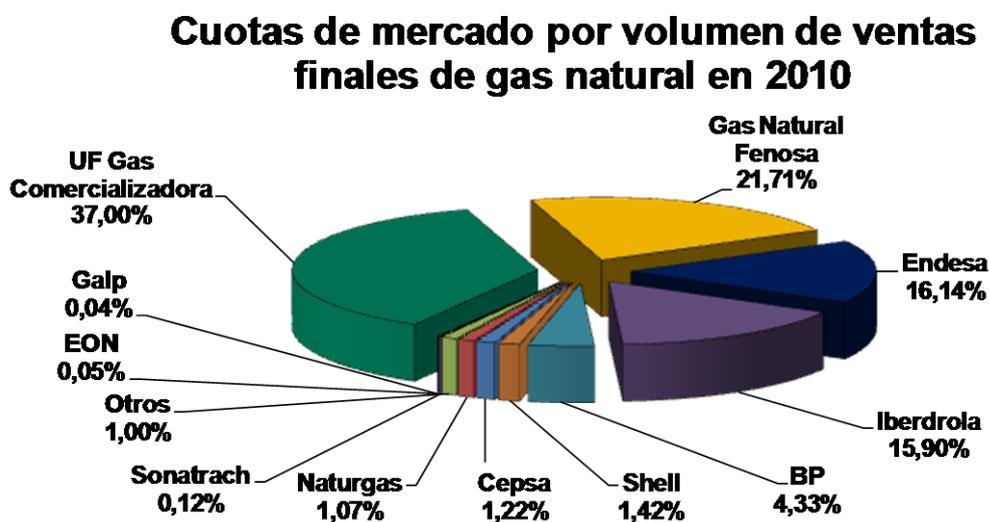


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Com. Valenciana en el año 2010.

En la Comunidad Autónoma Valenciana, UF Gas Comercializadora ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 37,0%, seguido de Gas Natural Fenosa con un 21,7%, Endesa (16,1%), Iberdrola (15,9%), BP (4,3%), Shell (1,4%), el resto de las empresas comercializadoras presentan una cuota conjunta del 3,5%.

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en Com. Valenciana

COMERCIALIZADORA	COM. VALENCIANA	
	2009	2010
UF Gas Comercializadora	34,11%	37,00%
Gas Natural Fenosa	20,88%	21,71%
Endesa	14,10%	16,14%
Iberdrola	24,12%	15,90%
BP	2,59%	4,33%
Shell	0,82%	1,42%
Cepsa	1,24%	1,22%
Naturgas	0,68%	1,07%
Otros	0,54%	1,00%
Sonatrach	0,90%	0,12%
EON	0,00%	0,05%
Galp	0,02%	0,04%
TOTAL VENTAS (MWh)	44.970.483	44.090.730

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2009 es Iberdrola, con -8,22 puntos porcentuales. Por el contrario suben su cuota de forma significativa UF Gas Comercializadora con 2,89 puntos porcentuales.

Cuotas de ventas por comercializadora en 2010

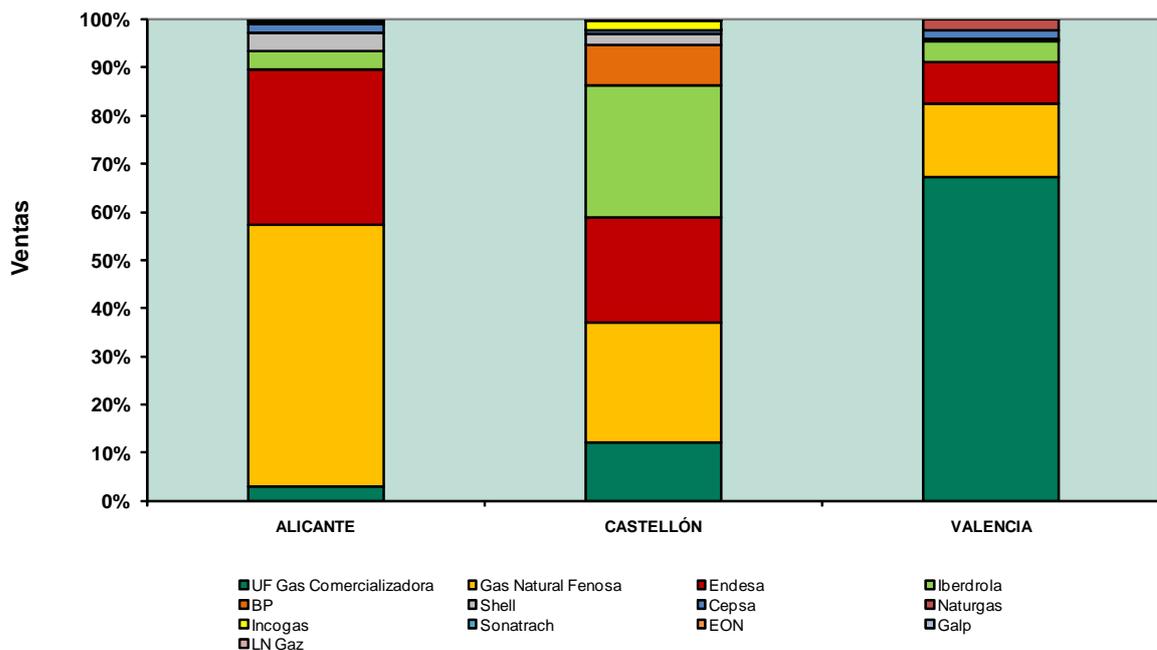


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Com. Valenciana en el año 2010, por comercializadora

Los datos desglosados por provincias indican que Gas Natural Fenosa es la compañía líder en ventas en Alicante, Iberdrola 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 78,23%, seguida de Iberdrola con un 11,78%, Endesa con 9,95%, el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta de 0,04%, 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

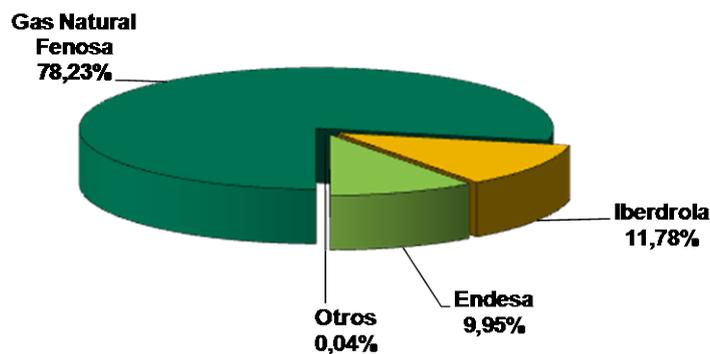


Figura 7. Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en la Com. Valenciana en el año 2010, por comercializadora

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

COMERCIALIZADORA	COM. VALENCIANA	
	2009	2010
Gas Natural Fenosa	81,42%	78,23%
Iberdrola	6,18%	11,78%
Endesa	12,37%	9,95%
Otros	0,02%	0,04%
TOTAL CLIENTES	606.035	619.088

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes con respecto a 2009 es Gas Natural Fenosa, con -3,19 puntos porcentuales. Por el contrario suben su cuota de forma significativa Iberdrola con 5,60 puntos porcentuales.

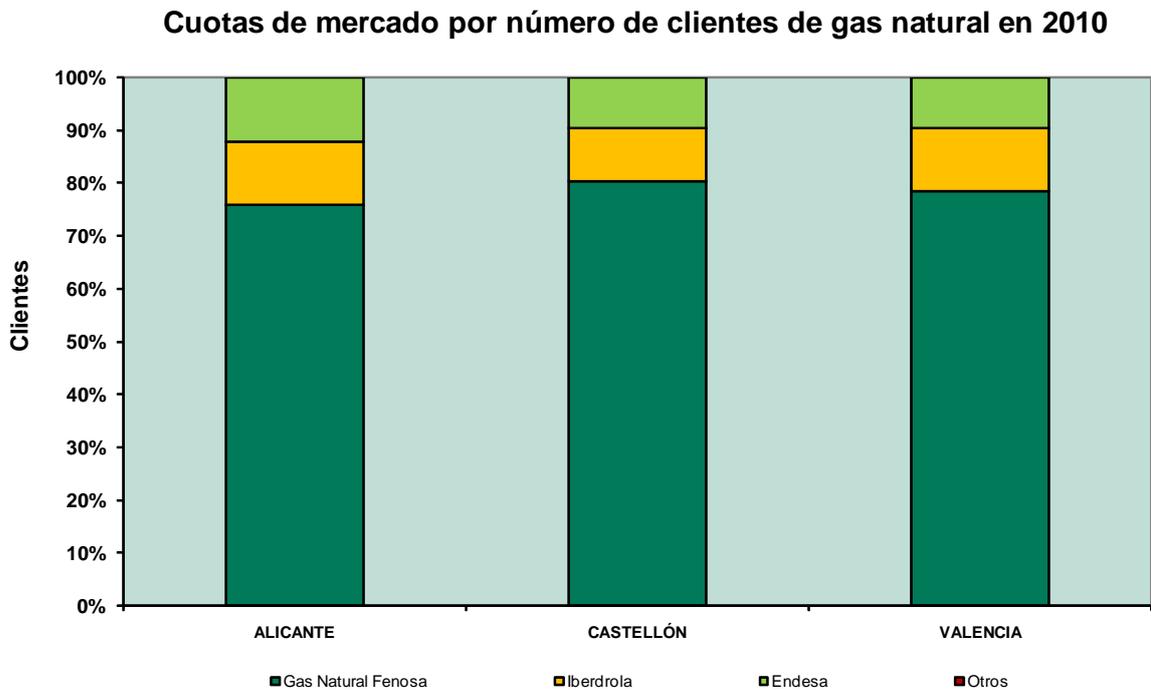


Figura 8. Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en la Com. Valenciana en el año 2010, por provincia y comercializadora

El Grupo Gas Natural Fenosa tiene la mayor cuota por clientes en todas las provincias de la Comunidad Valenciana, destacando en Castellón con un 80% y siendo la menor cuota en Alicante con un 76%. El siguiente operador por porcentaje es Iberdrola teniendo una cuota media de aproximadamente el 11% en todas las provincias y el tercer operador por número de clientes es Endesa con una cuota media del 10%.

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 Com. Valenciana.....	7
Tabla 2. Cuotas de mercado por número de clientes y Comercializadora en Com. Valenciana.....	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.	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				
ALICANTE	1.761.000	1.879.340	118.340	6,7%
CASTELLÓN	24.268.051	22.063.106	-2.204.945	-9,1%
VALENCIA	18.941.432	20.148.284	1.206.852	6,4%
COM. VALENCIANA	44.970.483	44.090.730	-879.753	-2,0%
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			COM. VALENCIANA
	ALICANTE	CASTELLÓN	VALENCIA	
UF Gas Comercializadora	58.573	2.691.846	13.563.236	16.313.656
Gas Natural Fenosa	1.018.763	5.486.457	3.064.981	9.570.201
Endesa	605.721	4.787.937	1.724.682	7.118.340
Iberdrola	74.330	6.050.436	887.301	7.012.066
BP	0	1.875.928	31.836	1.907.764
Shell	69.052	501.917	54.925	625.894
Cepsa	34.307	164.797	339.579	538.683
Natargas	8.705	2.738	461.244	472.687
Incogas	7.623	416.913	0	424.535
Sonatrach	0	53.596	0	53.596
EON	0	0	20.156	20.156
Galp	175	17.024	239	17.438
LN Gaz	2.092	13.517	0	15.609
Nexus	0	0	106	106
TOTAL VENTAS (MWh)	1.405.714	6.887.837	692.726	20.713.648

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								
ALICANTE		1.151.978	491.609			235.754	1.879.340	0,47%
CASTELLÓN	6.467.621	13.295.764	472.452	1.748.420		78.849	22.063.106	5,50%
VALENCIA	13.631.619	4.153.980	2.220.691			141.994	20.148.284	5,03%
COM. VALENCIANA	20.099.240	18.601.721	3.184.752	1.748.420		456.597	44.090.730	11,00%
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
ALICANTE	0	1.387.732	491.609	1.879.340
CASTELLÓN	5.723.598	15.867.056	472.452	22.063.106
VALENCIA	12.745.708	5.181.884	2.220.691	20.148.284
COM. VALENCIANA	18.469.306	22.436.672	3.184.752	44.090.730
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 \neq 2008	
	Total	Total	ABS	%
ALICANTE	86.750	92.108	5.358	6,2%
CASTELLÓN	76.622	76.743	121	0,2%
VALENCIA	442.663	450.237	7.574	1,7%
COM. VALENCIANA	606.035	619.088	13.053	2,2%
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			COM. VALENCIANA
	ALICANTE	CASTELLÓN	VALENCIA	
Gas Natural Fenosa	69.790	61.611	352.905	484.306
Iberdrola	11.126	7.666	54.112	72.904
Endesa	11.148	7.372	43.084	61.604
Natargas	<50	<50	82	119
UF Gas Comercializadora	<50	<50	<50	63
Shell	<50	<50	<50	<50
Cepsa	<50	<50	<50	<50
Incogas	<50	<50	<50	<50
BP	<50	<50	<50	<50
Galp	<50	<50	<50	<50
EON	<50	<50	<50	<50
LN Gaz	<50	<50	<50	<50
Sonatrach	<50	<50	<50	<50
Nexus	<50	<50	<50	<50
TOTAL CLIENTES	92.108	76.743	450.237	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	%
ALICANTE		103	91.980			25	92.108	1,28%
CASTELLÓN	7	262	76.461	2		11	76.743	1,07%
VALENCIA	4	336	449.883			14	450.237	6,27%
COM. VALENCIAN	11	701	618.324	2		50	619.088	8,62%
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
ALICANTE	4,79	7,12		11.184,25	5,34			9.430
CASTELLÓN	12,71	17,20	923.945,92	50.747,19	6,18	874.210,10		7.168
VALENCIA	17,50	31,30	3.407.904,69	12.363,04	4,94			10.142
COM. VALENCIANA	12,14	19,48	1.827.203,65	26.535,98	5,15	874.210,10		9.132
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