



Comisión
Nacional
de Energía

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL
MERCADO MINORISTA DE GAS
NATURAL EN EL AÑO 2011
CORRESPONDIENTE A LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA**

13 de septiembre de 2012

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN EL AÑO 2011 EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

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 Cataluña, 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.

2 EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE GAS NATURAL EN LA COMUNIDAD DE CATALUÑA DURANTE EL AÑO 2011

2.1 Evolución del consumo de gas natural

En el año 2011, el consumo de gas natural en la Comunidad de Cataluña disminuyó un 1,0% respecto al 2010, alcanzando un volumen total de 76.573 GWh.

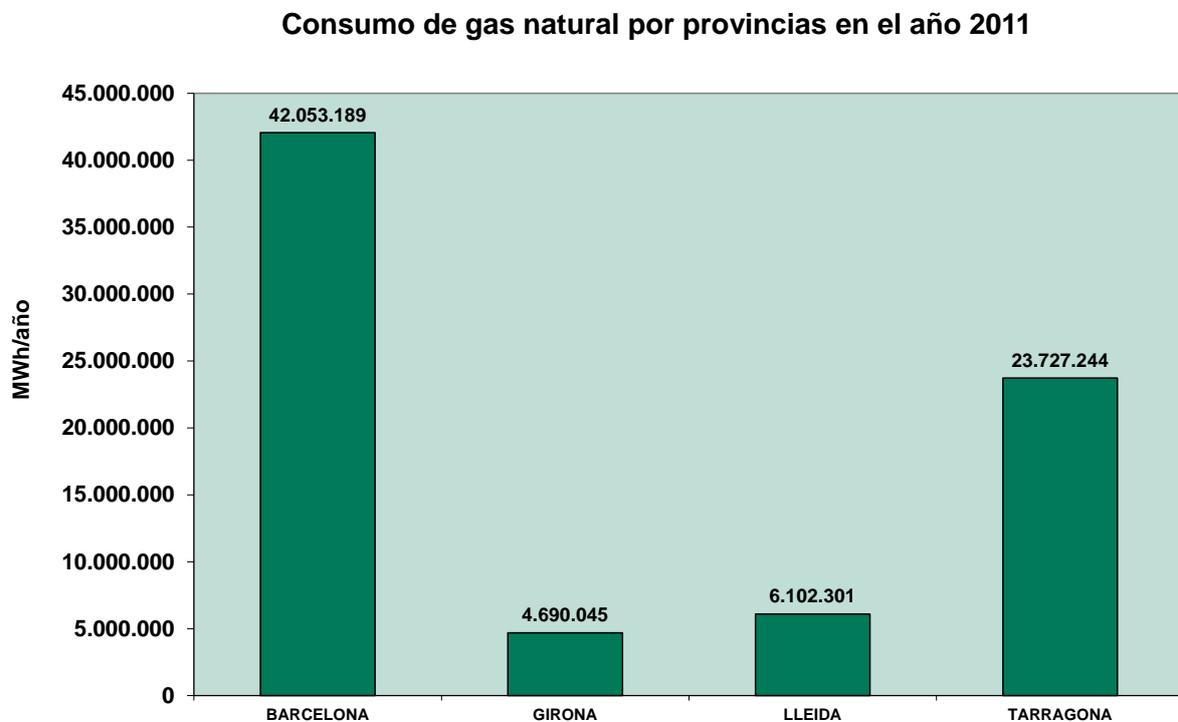


Figura 1. Consumo de gas natural en Cataluña en el año 2011, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de Cataluña representa el 20,45% sobre el volumen global de toda España. En particular, es especialmente relevante el consumo industrial, que representa el 51,2% del consumo de gas de Cataluña.

La provincia catalana con mayor consumo de gas es Barcelona, que representa el 54,9%.

Variación del consumo por provincias en 2011 con respecto a 2010

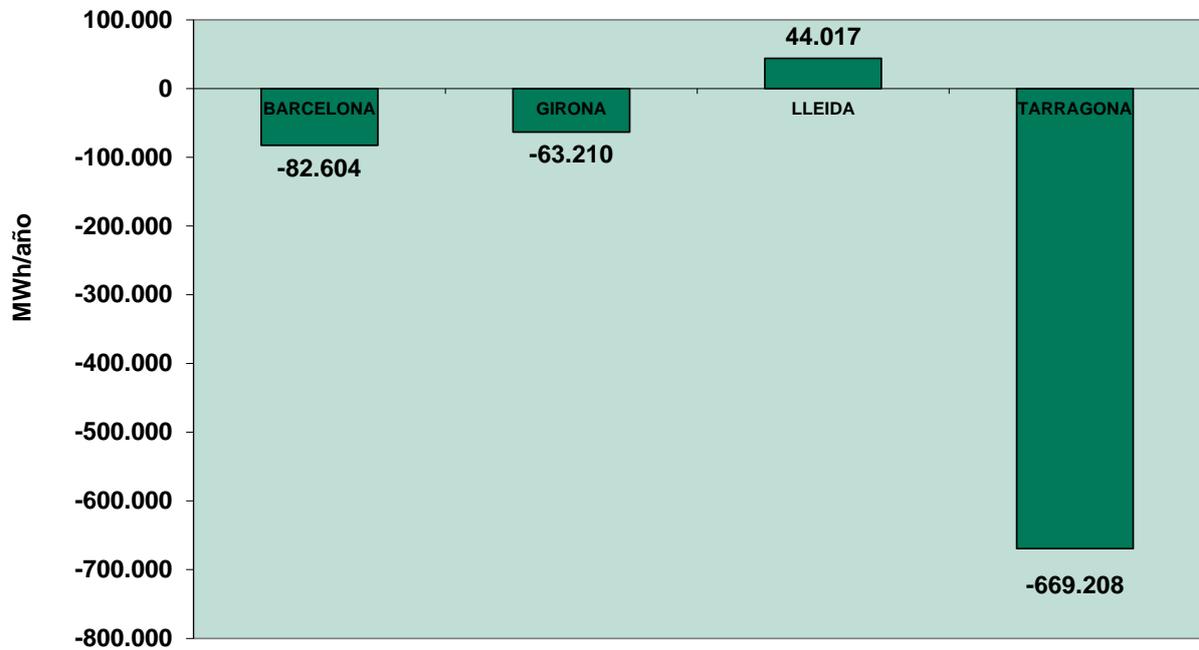


Figura 2. Variación del consumo de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2011, por provincias.

Durante el año 2011, el consumo de gas en Cataluña cayó un 1,0%, lo que representa una caída de la demanda menor a la del consumo medio del conjunto de España (-6,59%). Dicho descenso se produce principalmente en Tarragona, con -669 GWh menos.

2.2 Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 10.837, alcanzando a finales de 2011 la cifra de 2.141.640, lo que significa un incremento del 0,5% respecto al año 2010.

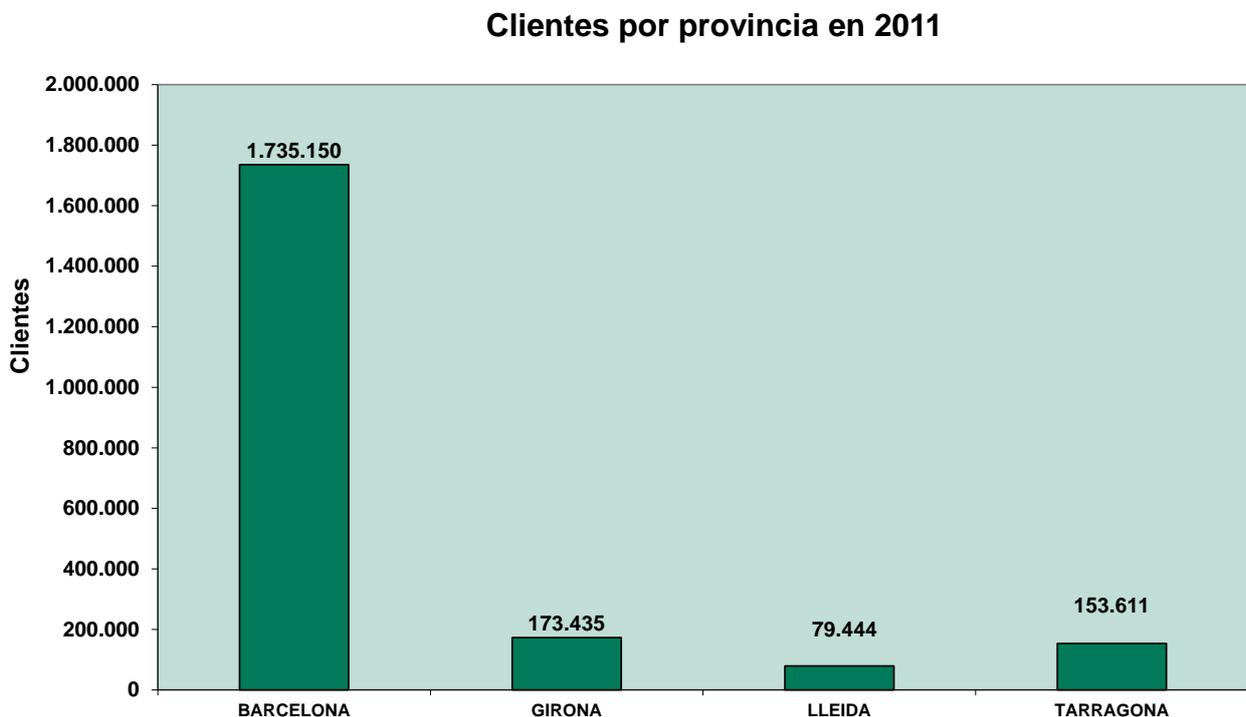


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2011, por provincias.

El número de clientes en Cataluña representa el 29,42% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Barcelona con 31,38 clientes/100 habitantes, mientras que Lleida es la que tiene el menor índice con un 17,96 clientes/100 habitantes, siendo el valor medio en Cataluña de 28,41 clientes/100 habitantes. Este dato es muy superior a la media española (15,42 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 2011

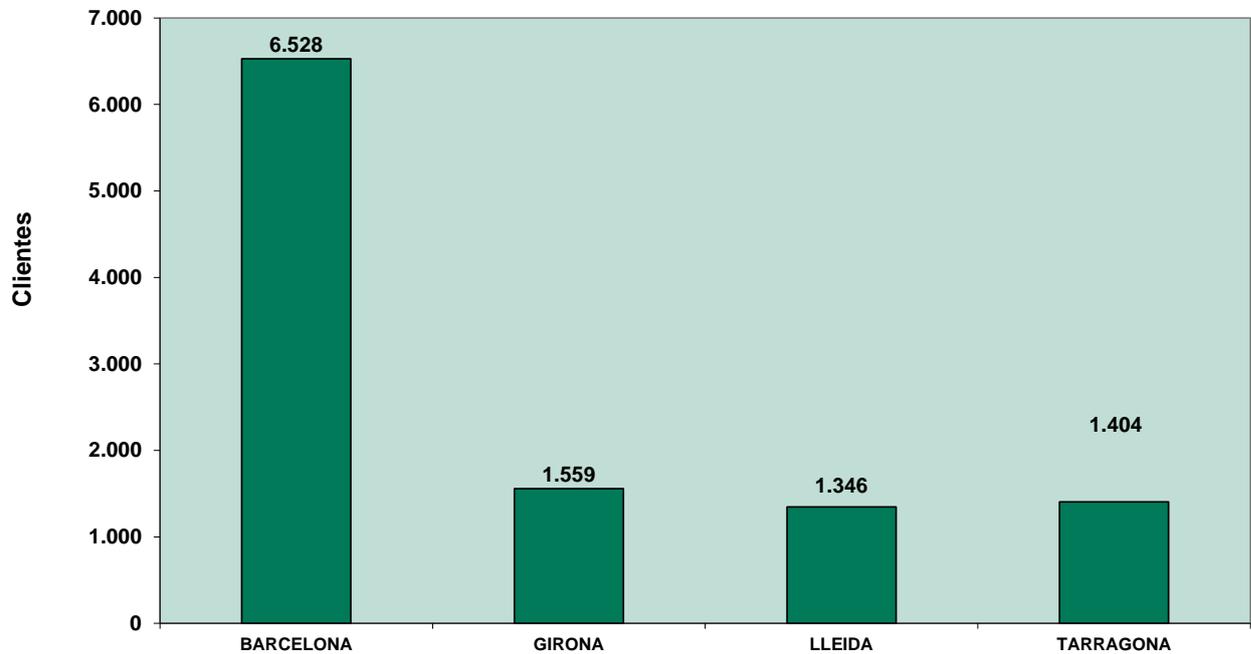


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2011, por provincias.

En el año 2011, se ha producido un crecimiento de 10.837 nuevos clientes de gas en la Comunidad de Cataluña, lo que representa un incremento de la base de clientes del 0,5%, inferior a la media del conjunto de España, del 1,37%. El mayor crecimiento absoluto se da en la provincia de Barcelona.

El crecimiento en número de clientes en la Comunidad de Cataluña en 2011 es inferior al registrado en el año 2010, que fue de 15.453 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 Cataluña en 2011 se muestra en la siguiente figura.

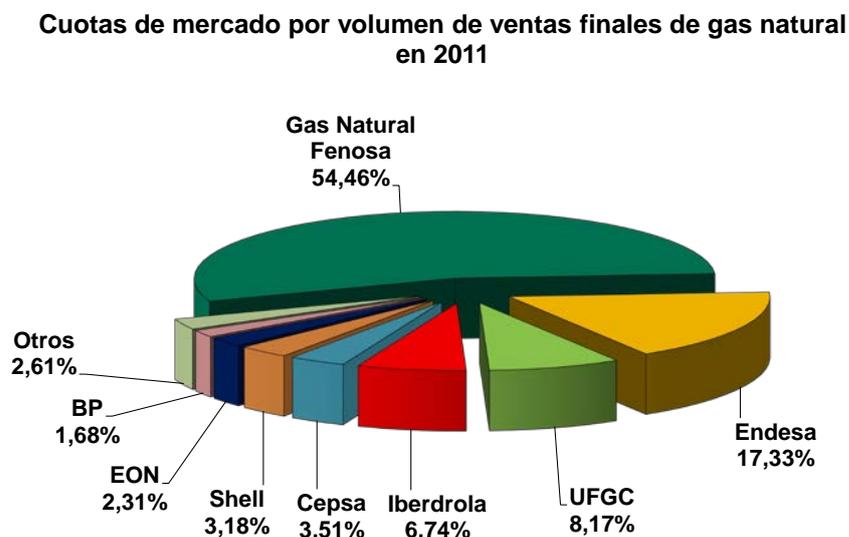


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2011

En la Comunidad de Cataluña, Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 54,5%, seguido de Endesa con un 17,3%, UF Gas Comercializadora (8,2%), Iberdrola (6,74%), Cepsa (3,5%), Shell (3,2%), E On (2,3%), BP (1,68%) y el resto de las empresas comercializadoras presentan una cuota conjunta del 2,6%.

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en Cataluña

| COMERCIALIZADORA | CATALUÑA | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2010 | 2011 |
| Gas Natural Fenosa | 57,84% | 54,46% |
| Endesa | 18,04% | 17,33% |
| UFGC | 4,14% | 8,17% |
| Iberdrola | 8,44% | 6,74% |
| Cepsa | 3,26% | 3,51% |
| Shell | 3,36% | 3,18% |
| EON | 3,25% | 2,31% |
| BP | 0,35% | 1,68% |
| Otros | 1,33% | 2,61% |
| TOTAL VENTAS (MWh) | 77.343.785 | 76.572.780 |

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2010 es Gas Natural Fenosa, con -3,38 puntos porcentuales. Por el contrario suben su cuota de forma significativa UF Gas comercializadora con +4,02 puntos porcentuales.

Cuotas de ventas por comercializadora en 2011

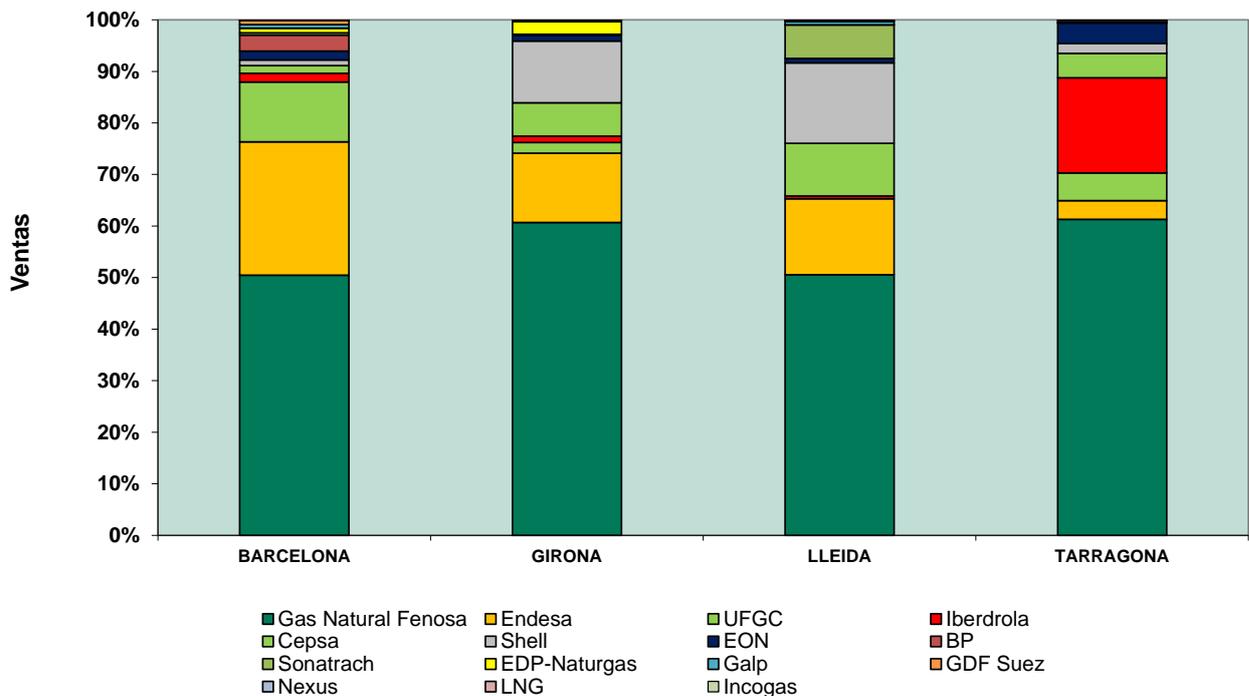


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2011, por comercializadora

Los datos desglosados por provincias indican que Gas Natural Fenosa es la compañía líder en ventas en todas las provincias catalanas con una cuota máxima de 61% en Tarragona y mínima en Barcelona y Lleida de 50%, Endesa es la segunda compañía por ventas con una cuota máxima del 26% en Barcelona.

B) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal comercializador, por número de clientes, es Gas Natural Fenosa, con un 80,88%, seguida de Endesa con un 12,93%, Iberdrola con 4,92%, el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta de 1,26%, lo que muestra un mercado fuertemente concentrado en relación con el número de clientes.

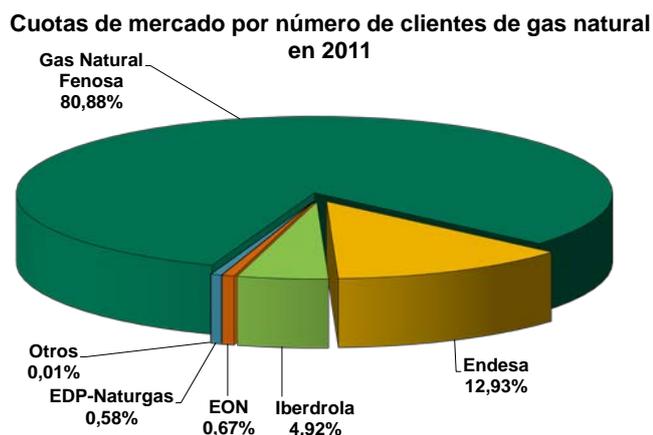


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2011, por comercializadora

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

| COMERCIALIZADORA | CATALUÑA | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| | 2010 | 2011 |
| Gas Natural Fenosa | 82,23% | 80,88% |
| Endesa | 12,86% | 12,93% |
| Iberdrola | 4,31% | 4,92% |
| EON | 0,00% | 0,67% |
| EDP-Naturgas | 0,60% | 0,58% |
| Otros | 0,01% | 0,01% |
| TOTAL CLIENTES | 2.130.803 | 2.141.640 |

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes con respecto a 2010 es Gas Natural Fenosa, con -1,34 puntos porcentuales. Por el contrario sube su cuota de forma significativa E ON con 0,67 puntos porcentuales.

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en 2011

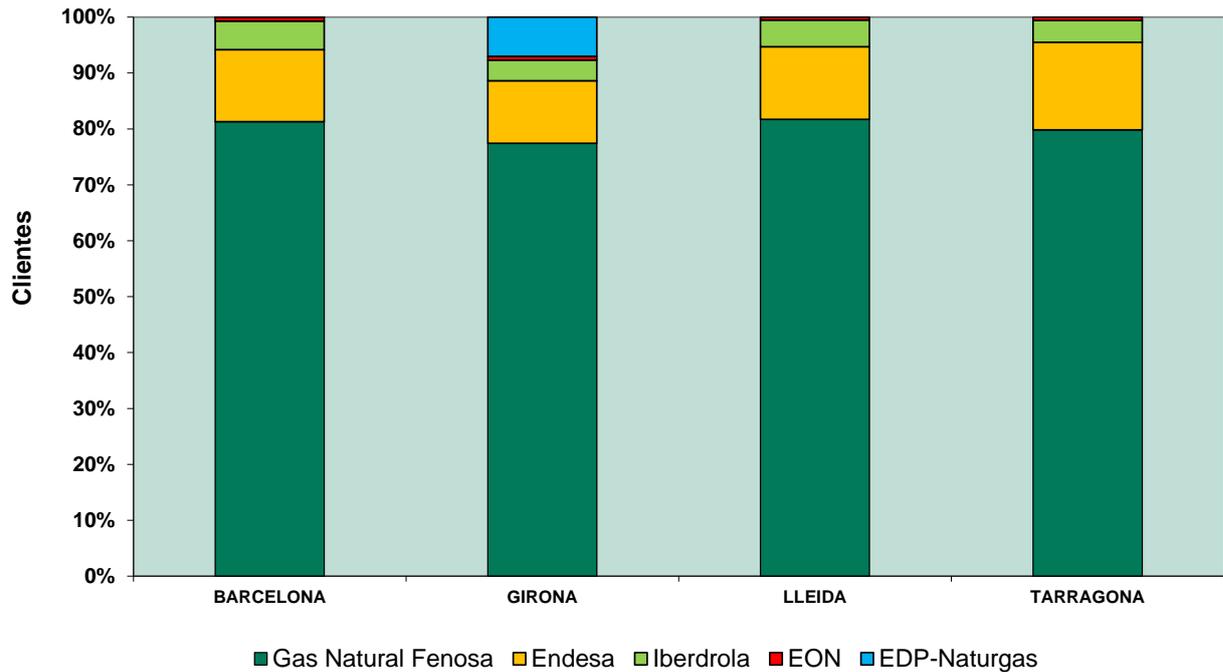


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2011, por provincia y comercializadora

El Grupo Gas Natural tiene la mayor cuota por clientes en todas las provincias, destacando en Lleida con un 82% y siendo la menor cuota en Girona con un 77%. El siguiente operador por porcentaje es el Grupo Endesa teniendo su mayor porcentaje de clientes en Tarragona con un 16%, y como tercer operador se sitúa Iberdrola con una cuota máxima del 5% en Barcelona.

3 RELACIÓN DE TABLAS

La información que les facilitamos relativa al año 2011, anexa a este escrito, es:

| | |
|--|----|
| Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en Cataluña..... | 7 |
| Tabla 2. Cuotas de mercado por número de clientes y Comercializadora en Cataluña | 8 |
| Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2011 (en MWh). Diferenciando por provincia. | 11 |
| Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2011 (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 2011 (en MWh). Diferenciando por provincia. | 12 |
| Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2011 (en MWh). Diferenciando por provincia. | 12 |
| Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2011. Diferenciando por provincia. | 12 |
| Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2011. Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras. | 13 |
| Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2011. Diferenciando por provincia. | 13 |
| Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2011 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia. | 14 |

DATOS DE CONSUMO DE GAS NATURAL

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2011 (en MWh). Diferenciando por provincia.

| (En MWh) | 2010 | 2011 | Variación 2011 s/ 2010 | |
|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------|
| | Total | Total | ABS | % |
| PROVINCIAS/CCAA | | | | |
| BARCELONA | 42.135.793 | 42.053.189 | -82.604 | -0,2% |
| GIRONA | 4.753.255 | 4.690.045 | -63.210 | -1,3% |
| LLEIDA | 6.058.284 | 6.102.301 | 44.017 | 0,7% |
| TARRAGONA | 24.396.453 | 23.727.244 | -669.208 | -2,7% |
| CATALUÑA | 77.343.785 | 76.572.780 | -771.005 | -1,0% |
| TOTAL ESPAÑA | 400.908.760 | 374.482.995 | -26.425.766 | -6,59% |

Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2011 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

| COMERCIALIZADORA | PROVINCIAS/CC.AA | | | | CATALUÑA |
|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | BARCELONA | GIRONA | LLEIDA | TARRAGONA | |
| Gas Natural Fenosa | 21.223.621 | 2.846.414 | 3.085.418 | 14.546.476 | 41.701.929 |
| Endesa | 10.884.685 | 630.868 | 898.670 | 853.972 | 13.268.194 |
| UFGC | 4.877.172 | 97.219 | 0 | 1.278.231 | 6.252.621 |
| Iberdrola | 693.306 | 56.671 | 32.428 | 4.381.105 | 5.163.511 |
| Cepsa | 641.355 | 304.140 | 624.957 | 1.119.240 | 2.689.693 |
| Shell | 470.324 | 562.029 | 951.079 | 453.631 | 2.437.063 |
| EON | 718.854 | 53.535 | 53.683 | 946.377 | 1.772.449 |
| BP | 1.289.258 | 0 | 0 | 0 | 1.289.258 |
| Sonatrach | 189.931 | 7.135 | 396.025 | 0 | 593.091 |
| EDP-Naturgas | 380.480 | 115.118 | 1.152 | 21.610 | 518.360 |
| Galp | 286.883 | 12.678 | 40.466 | 10.382 | 350.409 |
| GDF Suez | 332.028 | 0 | 0 | 0 | 332.028 |
| Nexus | 32.608 | 3.140 | 73 | 95.765 | 131.587 |
| LNG | 26.829 | 1.097 | 18.349 | 20.455 | 66.731 |
| Incogas | 5.855 | 0 | 0 | 0 | 5.855 |
| TOTAL VENTAS (MWh) | 42.053.189 | 4.690.045 | 6.102.301 | 23.727.244 | 76.572.780 |

Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2011 (en MWh). Diferenciando por provincia.

| (En MWh) PROVINCIAS/CCAA | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 | Materia Prima | Planta Satélite | Total | % |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| BARCELONA | 4.652.717 | 22.547.987 | 12.707.298 | 1.025.124 | | 1.120.063 | 42.053.189 | 11,23% |
| GIRONA | | 2.886.233 | 1.647.103 | | | 156.708 | 4.690.045 | 1,25% |
| LLEIDA | | 4.239.376 | 817.222 | | | 1.045.702 | 6.102.301 | 1,63% |
| TARRAGONA | 6.892.819 | 13.163.641 | 1.202.498 | 2.353.874 | | 114.412 | 23.727.244 | 6,34% |
| CATALUÑA | 11.545.536 | 42.837.238 | 16.374.122 | 3.378.999 | | 2.436.886 | 76.572.780 | 20,45% |
| TOTAL ESPAÑA | 138.740.166 | 138.231.035 | 62.809.246 | 15.529.334 | 6.293.641 | 12.879.573 | 374.482.995 | 100% |

Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2011 (en MWh). Diferenciando por provincia.

| PROVINCIAS/CCAA (En MWh) | Consumo eléctrico | Consumo Industrial | Consumo Doméstico Comercial | Total |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|
| BARCELONA | 12.643.524 | 16.702.367 | 12.707.298 | 42.053.189 |
| GIRONA | 0 | 3.042.942 | 1.647.103 | 4.690.045 |
| LLEIDA | 0 | 5.285.079 | 817.222 | 6.102.301 |
| TARRAGONA | 8.370.636 | 14.154.110 | 1.202.498 | 23.727.244 |
| CATALUÑA | 21.014.160 | 39.184.497 | 16.374.122 | 76.572.780 |
| TOTAL ESPAÑA | 109.911.515 | 201.762.234 | 62.809.246 | 374.482.995 |

DATOS DE CLIENTES DE GAS NATURAL

Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2011. Diferenciando por provincia.

| PROVINCIAS/CCAA | 2010 | 2011 | Variación 2011 s/ 2010 | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|
| | Total | Total | ABS | % |
| BARCELONA | 1.728.622 | 1.735.150 | 6.528 | 0,4% |
| GIRONA | 171.876 | 173.435 | 1.559 | 0,9% |
| LLEIDA | 78.098 | 79.444 | 1.346 | 1,7% |
| TARRAGONA | 152.207 | 153.611 | 1.404 | 0,9% |
| CATALUÑA | 2.130.803 | 2.141.640 | 10.837 | 0,5% |
| TOTAL ESPAÑA | 7.180.332 | 7.278.501 | 98.169 | 1,37% |

Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2011. Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.

| COMERCIALIZADORA | PROVINCIAS/CC.AA | | | | CATALUÑA |
|-----------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| | BARCELONA | GIRONA | LLEIDA | TARRAGONA | |
| Gas Natural Fenosa | 1.410.536 | 134.252 | 64.869 | 122.592 | 1.732.249 |
| Endesa | 223.188 | 19.410 | 10.337 | 24.067 | 277.002 |
| Iberdrola | 89.232 | 6.373 | 3.781 | 5.958 | 105.344 |
| EON | 11.755 | 1.174 | 410 | 934 | 14.273 |
| EDP-Naturgas | 259 | 12.199 | <50 | <50 | 12.486 |
| Nexus | 65 | <50 | <50 | <50 | 76 |
| Cepsa | <50 | <50 | <50 | <50 | 68 |
| UFGC | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 |
| Galp | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 |
| LNG | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 |
| Shell | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 |
| Sonatrach | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 |
| BP | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 |
| TOTAL CLIENTES | 1.735.150 | 173.435 | 79.444 | 153.611 | 2.141.640 |

Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2011. Diferenciando por provincia.

| PROVINCIAS/CCAA | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 | Materia Prima | Planta Satélite | Total | % |
|---------------------|------------|--------------|------------------|-----------|---------------|-----------------|------------------|---------------|
| BARCELONA | 3 | 903 | 1.734.193 | 2 | | 49 | 1.735.150 | 23,84% |
| GIRONA | | 101 | 173.316 | | | 18 | 173.435 | 2,38% |
| LLEIDA | | 59 | 79.357 | | | 28 | 79.444 | 1,09% |
| TARRAGONA | 1 | 102 | 153.483 | 3 | | 22 | 153.611 | 2,11% |
| CATALUÑA | 4 | 1.165 | 2.140.349 | 5 | | 117 | 2.141.640 | 29,42% |
| TOTAL ESPAÑA | 108 | 4.496 | 7.273.319 | 11 | 2 | 565 | 7.278.501 | 100% |

RATIOS DE CONSUMO

*Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2011 (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 |
| BARCELONA | 31,38 | 65,65 | 1.550.906 | 24.970 | 7,33 | 512.562 | | 22.858 |
| GIRONA | 22,92 | 32,86 | | 28.577 | 9,50 | | | 8.706 |
| LLEIDA | 17,96 | 30,88 | | 71.854 | 10,30 | | | 37.347 |
| TARRAGONA | 18,93 | 26,61 | 6.892.819 | 129.055 | 7,83 | 784.625 | | 5.201 |
| CATALUÑA | 28,41 | 53,47 | 2.886.384 | 36.770 | 7,65 | 675.800 | | 20.828 |
| TOTAL ESPAÑA | 15,42 | 28,17 | 1.284.631 | 30.745 | 8,64 | 1.411.758 | 3.146.821 | 22.796 |



Comisión
Nacional
de Energía