



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.

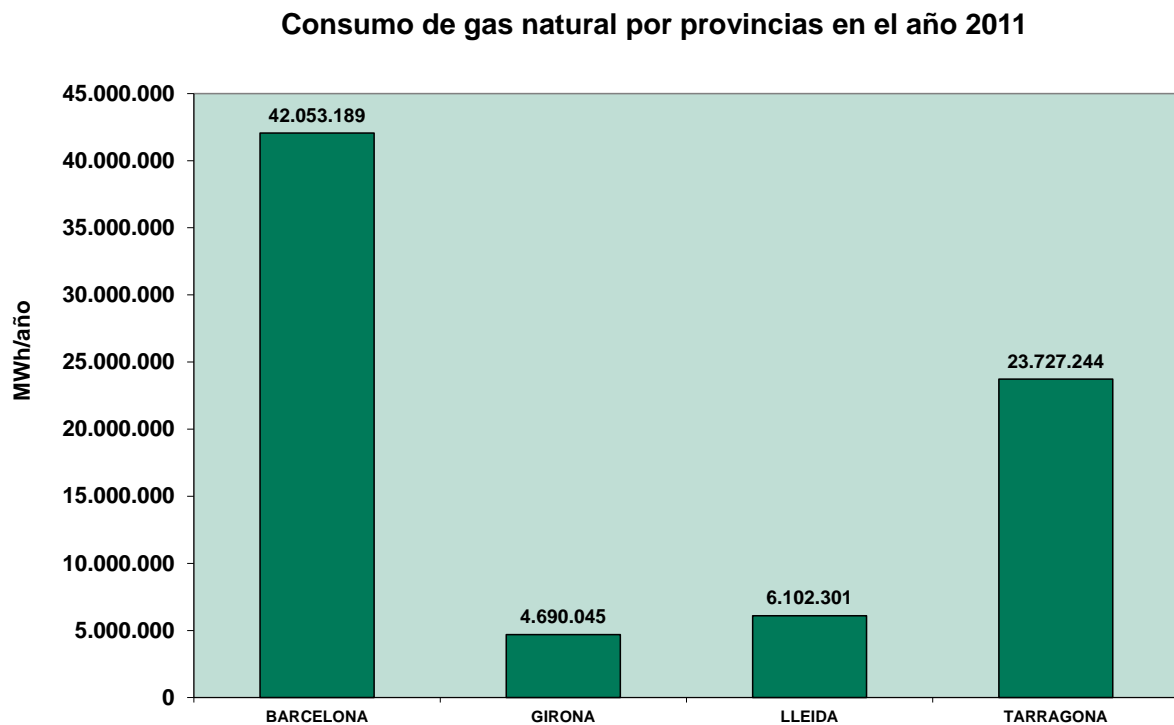


Figura 1. Consumo de gas natural en Cataluña en el año 2011, por provincias.

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

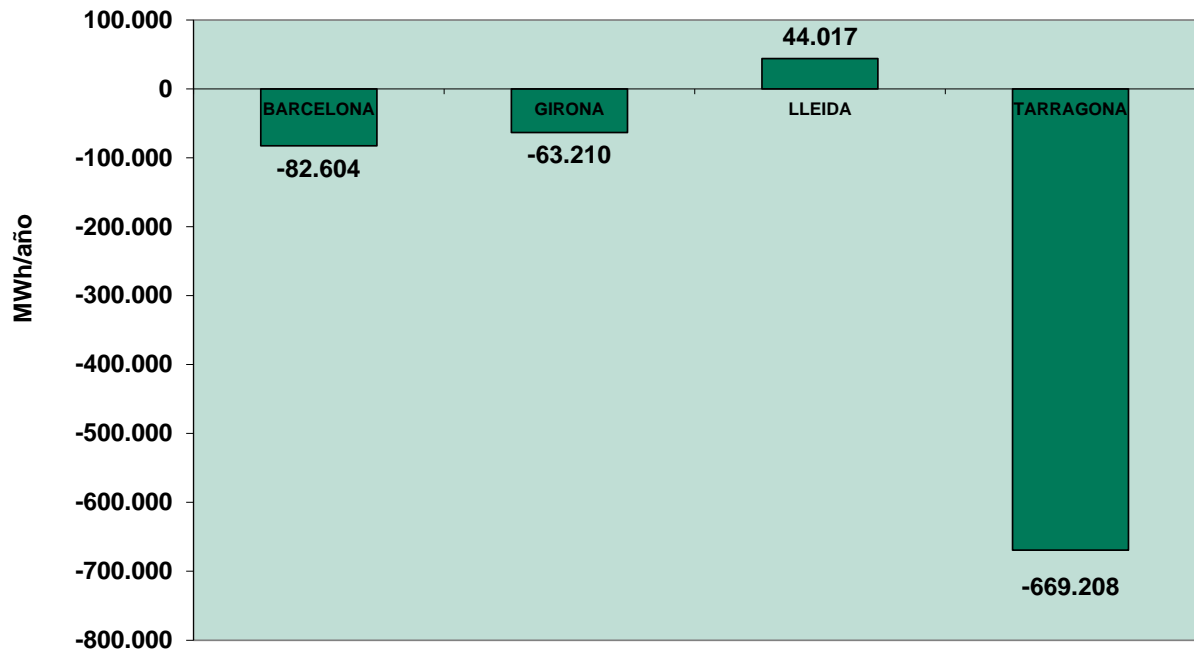


Figura 2. Variación del consumo de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2011, por provincias.

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.

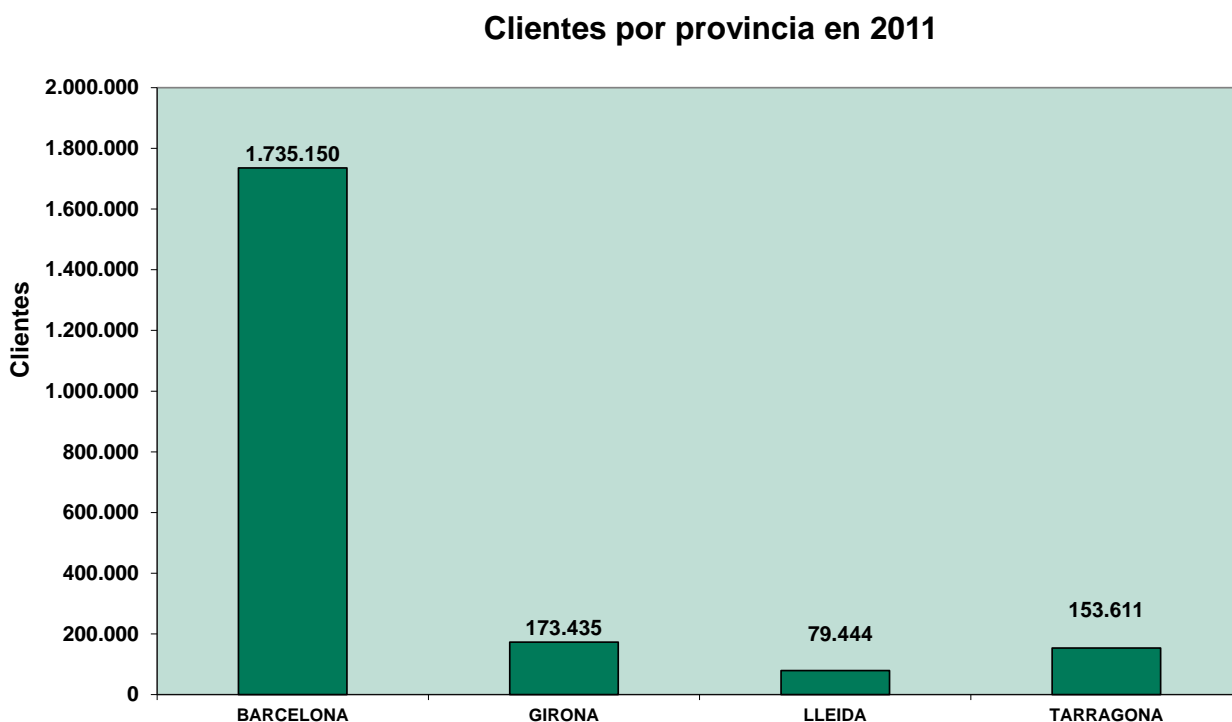


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2011, por provincias.

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

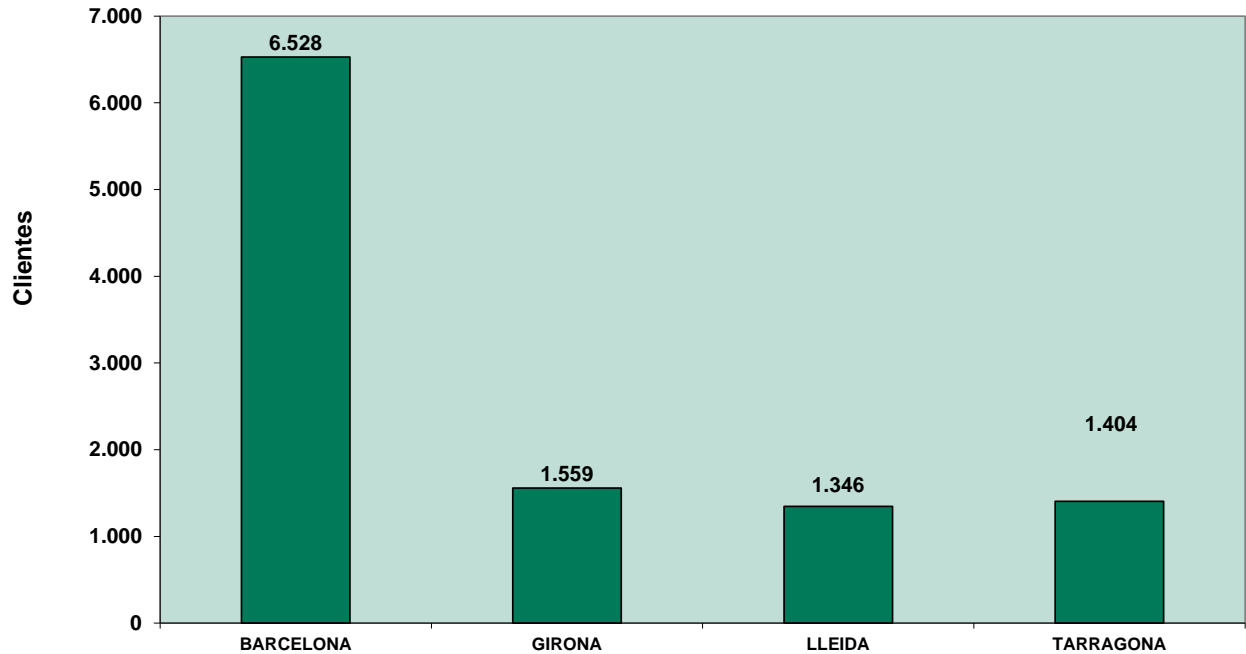


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2011, por provincias.

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.

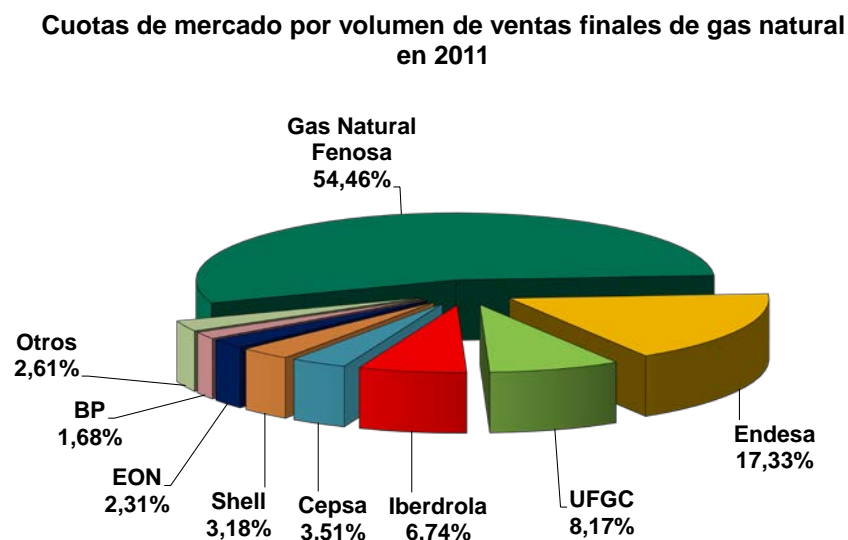


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2011

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

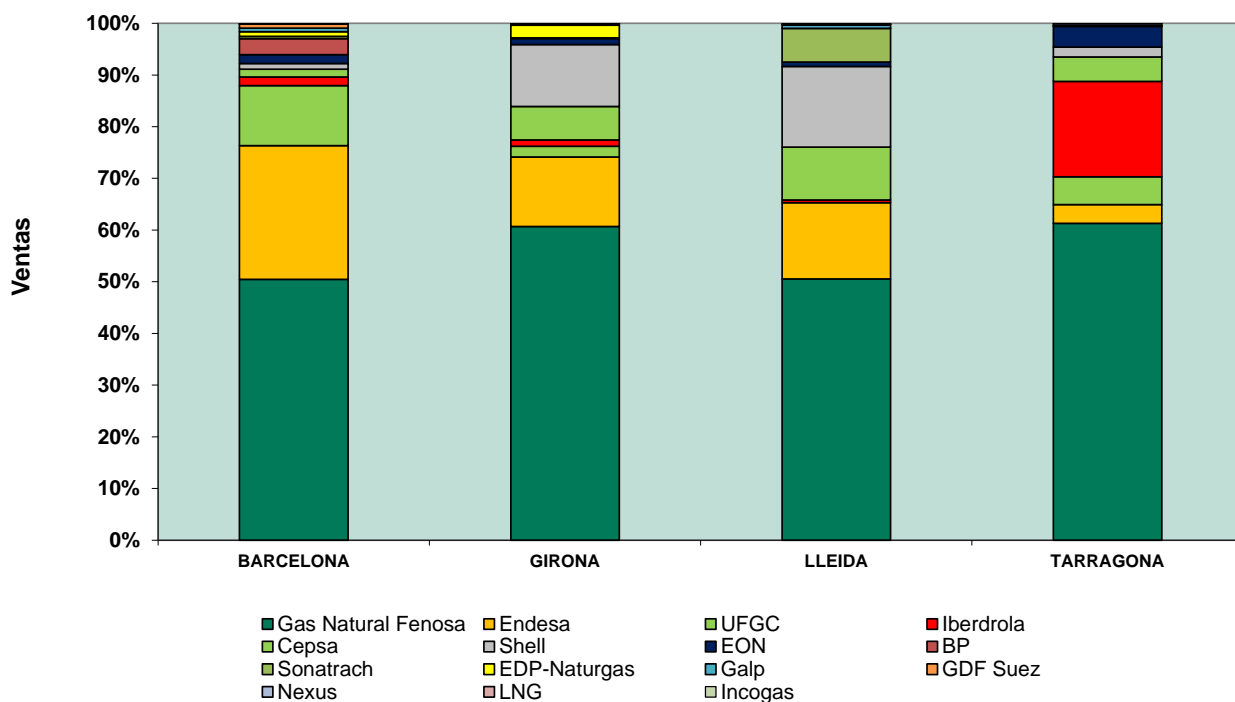


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2011, por comercializadora

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.

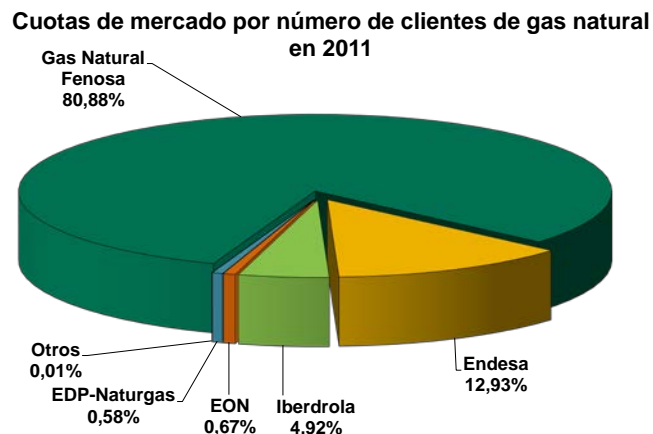


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2011, por comercializadora

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

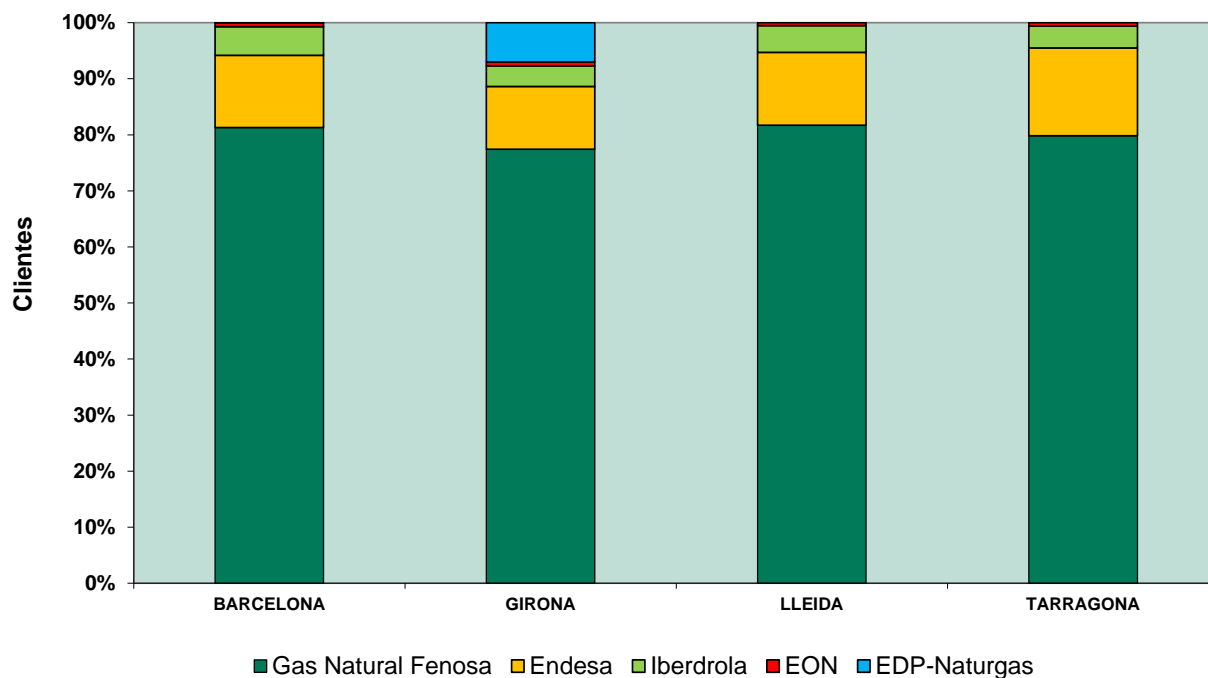


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2011, por provincia y comercializadora

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