



Comisión
Nacional
de Energía

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

27 de septiembre de 2012

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN EL AÑO 2011 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.

2 EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE GAS NATURAL EN LA COMUNIDAD DE EXTREMADURA 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 Extremadura aumentó un 13,1% respecto al 2010, alcanzando un volumen total de 2.703 GWh.

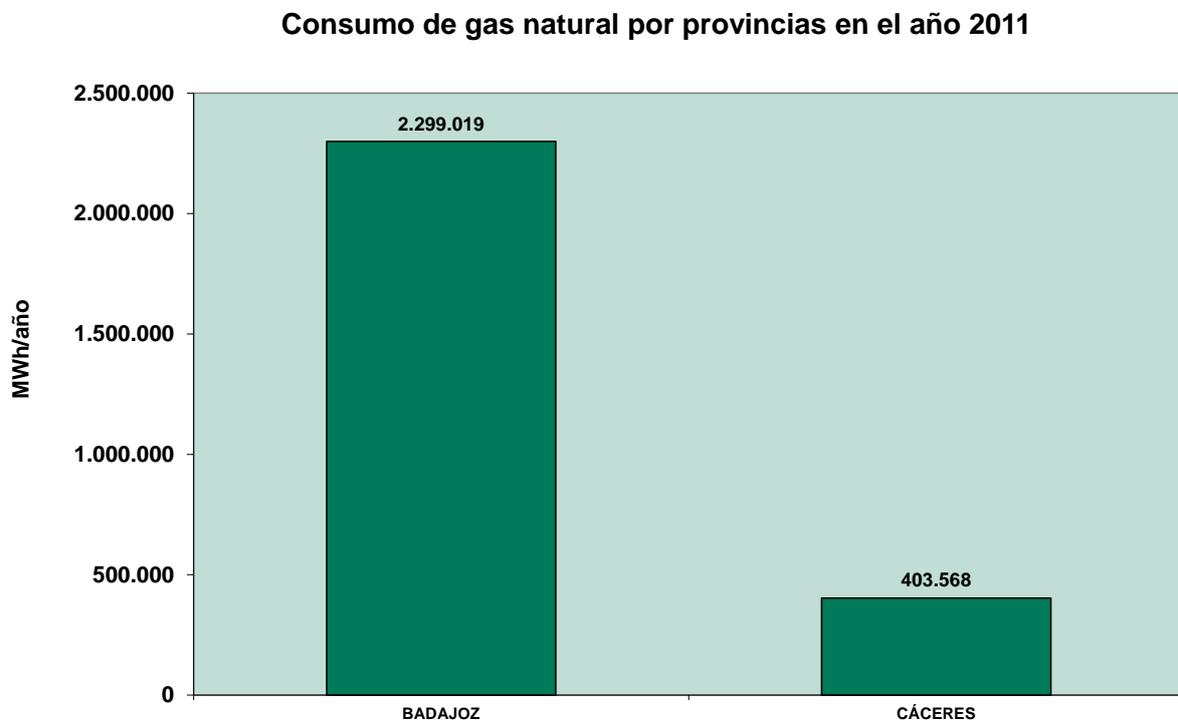


Figura 1. Consumo de gas natural en Extremadura en el año 2011, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de Extremadura representa el 0,72% sobre el volumen global de toda España. En particular, es especialmente relevante el consumo industrial, que representa el 79,24% del consumo de gas de Extremadura.

La provincia extremeña con mayor consumo de gas es Badajoz, que representa el 85,1%.

Variación del consumo por provincias en 2011 con respecto a 2010

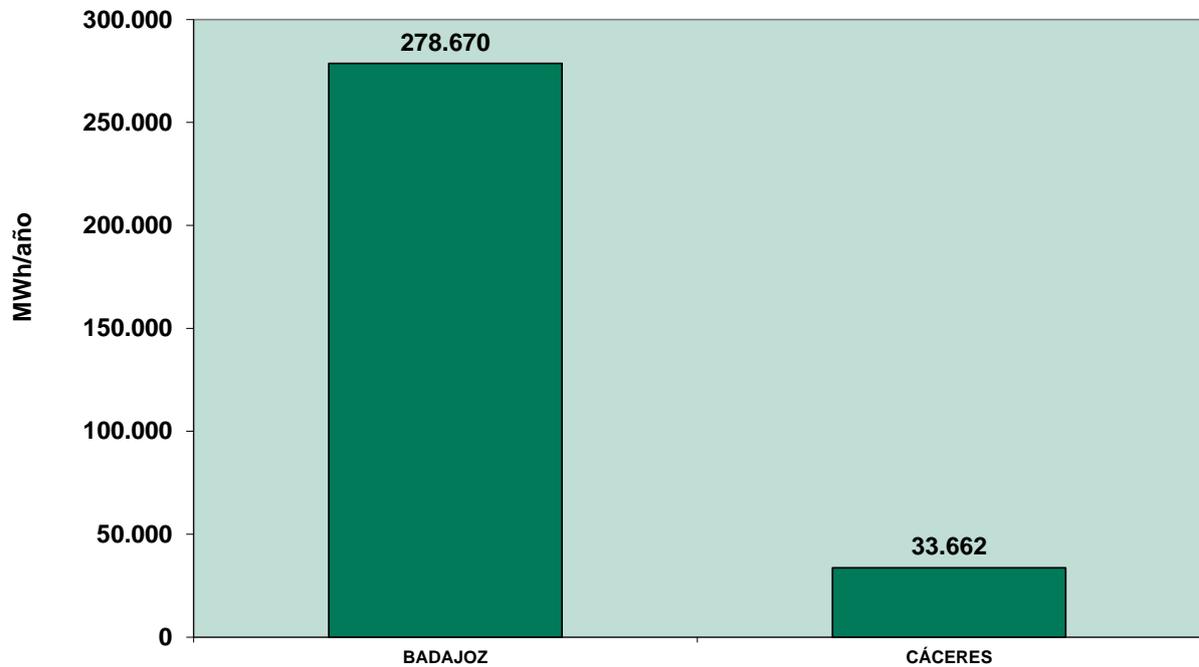


Figura 2. Variación del consumo de gas natural en la Comunidad de Extremadura en el año 2011, por provincias.

Durante el año 2011, el consumo de gas en Extremadura aumentó un 13,1%, lo que representa un crecimiento de la demanda mayor a la variación del consumo medio del conjunto de España (-6,59%). Dicho aumento se produce principalmente en Badajoz, con +279 GWh menos.

2.2 Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 3.745, alcanzando a finales de 2011 la cifra de 68.609, lo que significa un incremento del 5,8% respecto al año 2010.

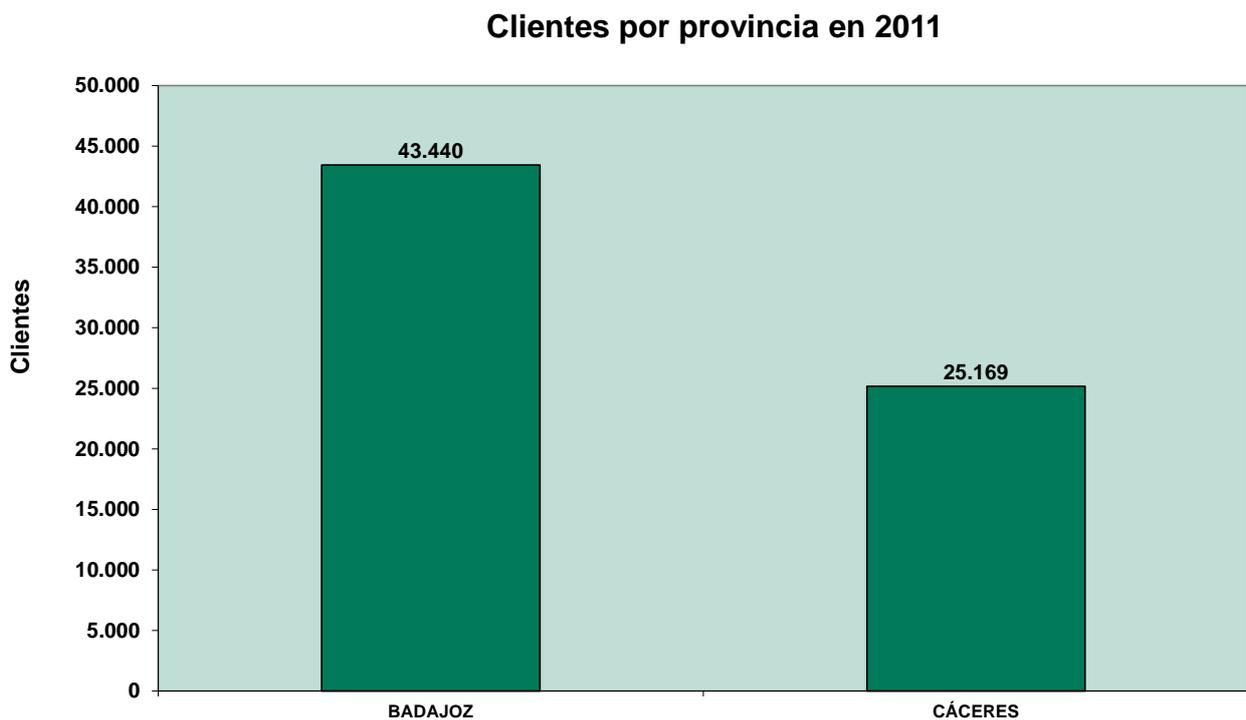


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad de Extremadura en el año 2011, por provincias.

El número de clientes en Extremadura representa el 0,94% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Badajoz con 6,26 clientes/100 habitantes, mientras que Cáceres es la que tiene el menor índice con un 6,06 clientes/100 habitantes, siendo el valor medio en Extremadura de 6,18 clientes/100 habitantes. Este dato es muy inferior a la media española (15,42 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 2011

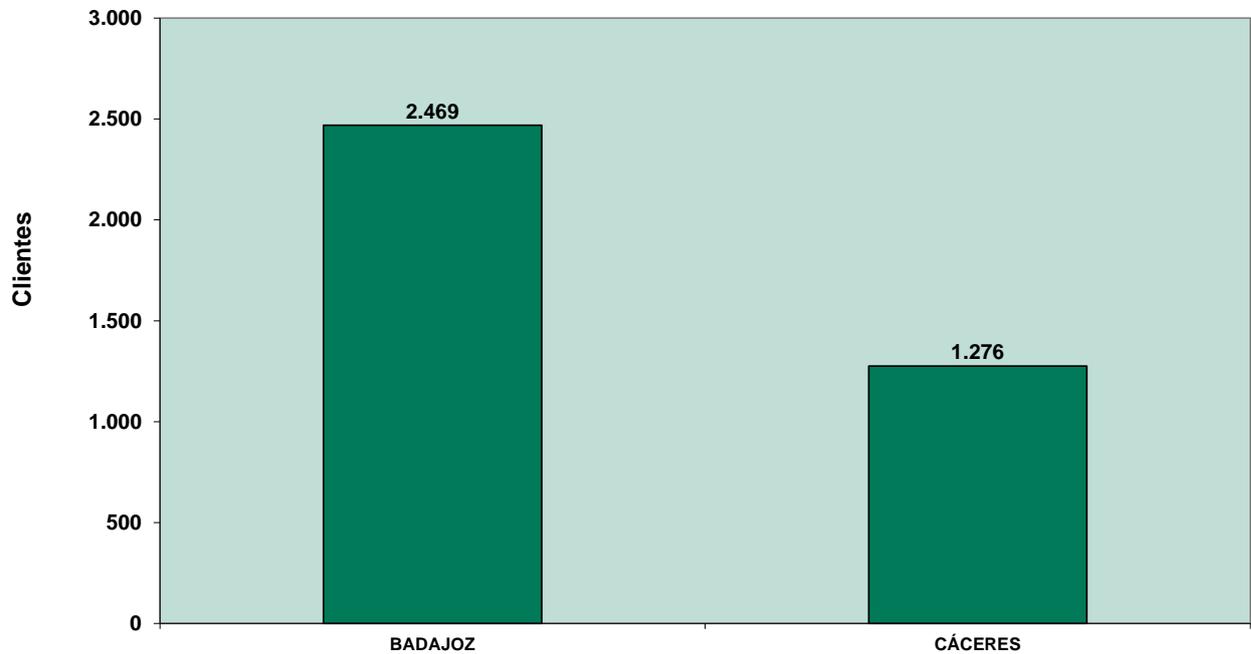


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad de Extremadura en el año 2011, por provincias.

En el año 2011, se ha producido un crecimiento de 3.745 nuevos clientes de gas en la Comunidad de Extremadura, lo que representa un incremento de la base de clientes del 5,8%, superior a la media del conjunto de España, del 1,37%. El mayor crecimiento absoluto se da en la provincia de Badajoz.

El crecimiento en número de clientes en la Comunidad de Extremadura en 2011 es similar al registrado en el año 2010, que fue de 3.774 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 2011 se muestra en la siguiente figura.

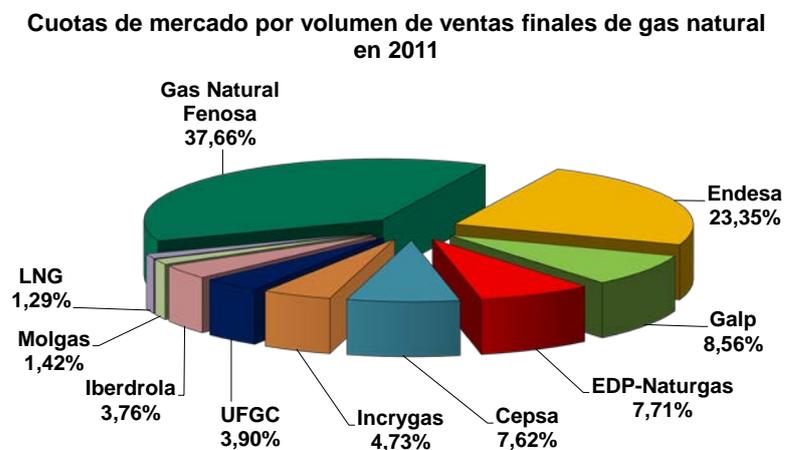


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Extremadura en el año 2011

En la Comunidad de Extremadura, Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 37,6%, seguido de Endesa con un 23,4%, Galp (8,6%), EDP-Naturgas (7,7%), Cepsa (7,6%) y el resto de las empresas comercializadoras presentan una cuota conjunta del 15,1%.

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en Extremadura

COMERCIALIZADORA	EXTREMADURA	
	2010	2011
Gas Natural Fenosa	35,52%	37,66%
Endesa	25,57%	23,35%
Galp	0,00%	8,56%
EDP-Naturgas	18,29%	7,71%
Cepsa	7,38%	7,62%
Incrygas	4,64%	4,73%
UFGC	3,56%	3,90%
Iberdrola	2,53%	3,76%
Molgas	1,82%	1,42%
LNG	0,67%	1,29%
TOTAL VENTAS (MWh)	2.390.254	2.702.587

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2010 es EDP-Naturgas, con -10,57 puntos porcentuales. Por el contrario suben su cuota de forma significativa Galp con +8,56 puntos porcentuales.

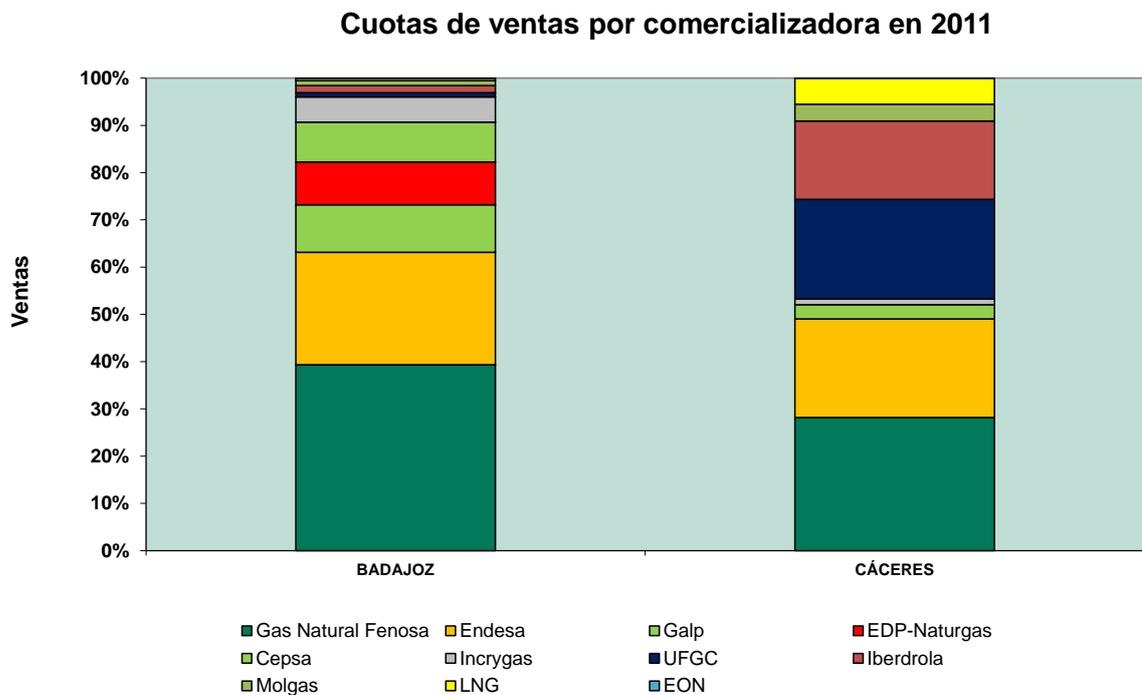


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Extremadura en el año 2011, por comercializadora

Los datos desglosados por provincias indican que Gas Natural Fenosa es la compañía líder en ventas en todas las provincias extremeñas con una cuota máxima de 33% en Badajoz y mínima en Cáceres de 28%, Endesa es la segunda compañía por ventas con una cuota máxima del 24% en Badajoz.

B) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal comercializador, por número de clientes, es Endesa, con un 61,34%, seguida de Iberdrola con un 23,42%, Gas Natural Fenosa con 11,09%, EDP-Naturgas con un 4% y el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta de 0,15%, lo que muestra un mercado fuertemente concentrado en relación con el número de clientes.

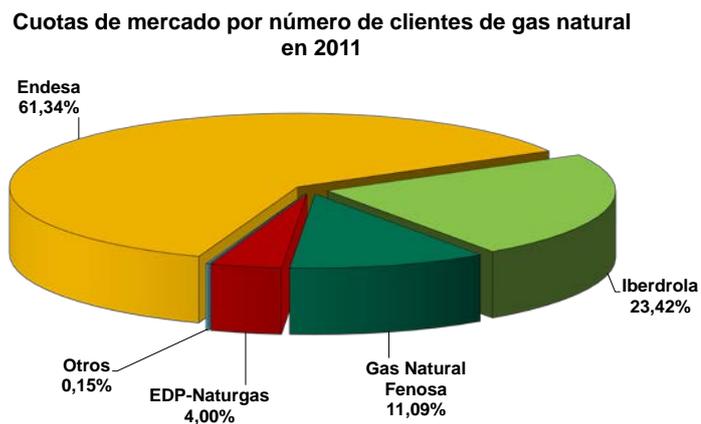


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Extremadura en el año 2011, por comercializadora

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

COMERCIALIZADORA	EXTREMADURA	
	2010	2011
Endesa	74,41%	61,34%
Iberdrola	16,92%	23,42%
Gas Natural Fenosa	5,40%	11,09%
EDP-Naturgas	3,24%	4,00%
Otros	0,02%	0,15%
TOTAL CLIENTES	64.864	68.609

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes con respecto a 2010 es Endesa, con -13,07 puntos porcentuales. Por el contrario sube su cuota de forma significativa Iberdrola con 6,56 puntos porcentuales.

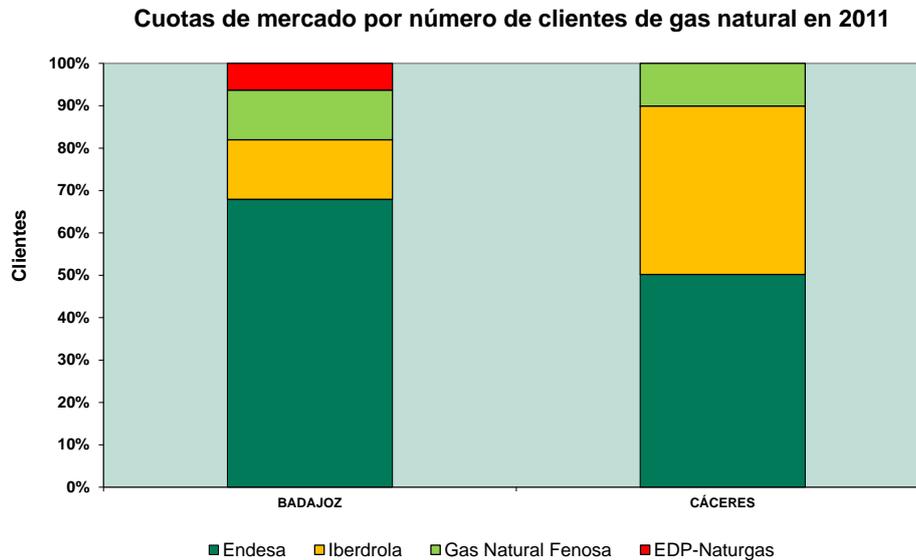


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Extremadura en el año 2011, por provincia y comercializadora

Endesa tiene la mayor cuota por clientes en todas las provincias, destacando en Badajoz con un 68% y siendo la menor cuota en Cáceres con un 50%. El siguiente operador por porcentaje es el Grupo Iberdrola teniendo su mayor porcentaje de clientes en Cáceres con un 40%, y como tercer operador se sitúa Gas Natural Fenosa con una cuota máxima del 12% en Badajoz.

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 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 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				
BADAJOS	2.020.349	2.299.019	278.670	13,8%
CÁCERES	369.905	403.568	33.662	9,1%
EXTREMADURA	2.390.254	2.702.587	312.333	13,1%
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		EXTREMADURA
	BADAJOS	CÁCERES	
Gas Natural Fenosa	904.126	113.729	1.017.855
Endesa	546.876	84.100	630.976
Galp	231.422	0	231.422
EDP-Natargas	208.403	0	208.403
Cepsa	193.606	12.246	205.852
Incrygas	122.949	5.001	127.950
UFGC	20.448	84.988	105.436
Iberdrola	34.750	66.823	101.573
Molgas	23.891	14.370	38.261
LNG	12.485	22.258	34.743
EON	63	52	115
TOTAL VENTAS (MWh)	2.299.019	403.568	2.702.587

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

(En MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
PROVINCIAS/CCAA								
BADAJOS		838.510	378.835			1.081.674	2.299.019	0,61%
CÁCERES			182.251			221.317	403.568	0,11%
EXTREMADURA		838.510	561.086			1.302.991	2.702.587	0,72%
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
BADAJOS		1.920.184	378.835	2.299.019
CÁCERES		221.317	182.251	403.568
EXTREMADURA		2.141.501	561.086	2.702.587
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	%
BADAJOS	40.971	43.440	2.469	6,0%
CÁCERES	23.893	25.169	1.276	5,3%
EXTREMADURA	64.864	68.609	3.745	5,8%
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		EXTREMADURA
	BADAJOS	CÁCERES	
Endesa	29.469	12.614	42.083
Iberdrola	6.084	9.985	16.069
Gas Natural Fenosa	5.087	2.525	7.612
EDP-Naturgas	2.739	<50	2.741
EON	<50	<50	85
Cepsa	<50	<50	<50
UFGC	<50	<50	<50
Incrygas	<50	<50	<50
Molgas	<50	<50	<50
LNG	<50	<50	<50
TOTAL CLIENTES	43.440	25.169	68.609

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	%
BADAJOS		10	43.406			24	43.440	0,60%
CÁCERES			25.154			15	25.169	0,35%
EXTREMADURA		10	68.560			39	68.609	0,94%
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
BADAJOS	6,26	11,52		83.851	8,73			45.070
CÁCERES	6,06	8,54			7,25			14.754
EXTREMADURA	6,18	10,21		83.851	8,18			33.410
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