



Comisión
Nacional
de Energía

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

4 de octubre de 2012

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

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 Navarra, 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 NAVARRA DURANTE EL AÑO 2011

2.1 Evolución del consumo de gas natural

En el año 2011, el consumo de gas natural en Navarra disminuyó un 32,5% respecto al 2010, alcanzando un volumen total de 9.928 GWh.

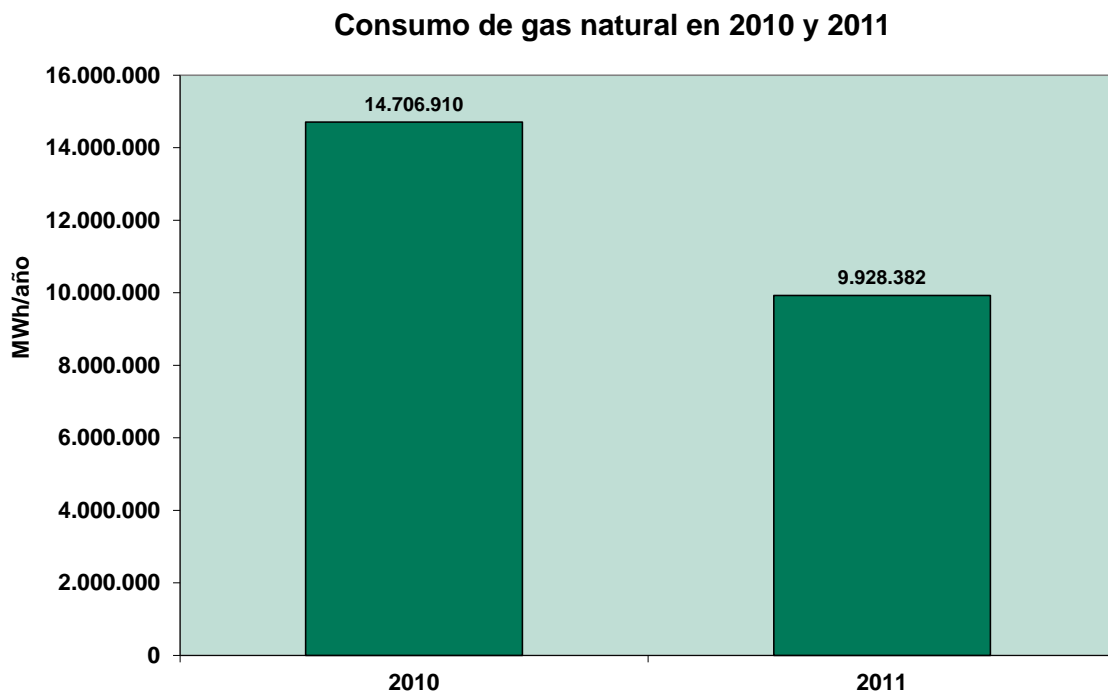


Gráfico 1. Consumo de gas natural en Navarra en los años 2010 y 2011.

La Comunidad Autónoma de Navarra es la undécima Comunidad Autónoma por consumo de gas natural, representando el 2,7% sobre el volumen global de toda España.

La variación del consumo de gas natural en Navarra en el año 2011 es del -32,5%, lo que representa una caída de la demanda superior con respecto a la media del conjunto de España (-6,59%). En la Comunidad Autónoma de Navarra el consumo industrial es el segmento de mercado más relevante y representa el 54,5% del consumo de gas en la Comunidad Autónoma

2.2 Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 4.362, alcanzando a finales de 2011 la cifra de 126.021, lo que significa un incremento del 3,6% respecto al año 2010, superior a la media del conjunto de España, del 1,4 %.

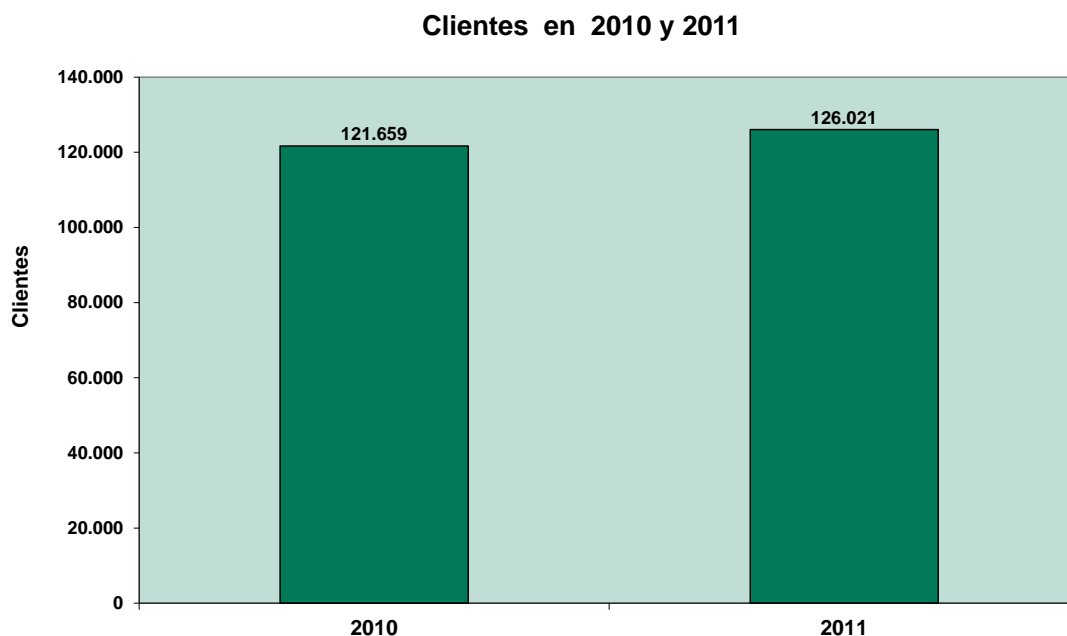


Gráfico 2. Número de clientes de gas natural en Navarra en los años 2010 y 2011.

El número de clientes en Navarra es el 1,7% sobre el volumen global consumidores de toda España.

La relación entre el número de clientes de gas natural por población en Navarra de 19,63 clientes/100 habitantes. Este dato es 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.

El crecimiento en número de clientes en Navarra es superior al registrado en el año 2010, que fue de 3.875 clientes.

2.3 Cuotas de mercado por empresas comercializadoras

A) Cuotas de mercado por ventas de gas

Las cuotas de mercado por volumen y empresas comercializadoras en 2011 en Navarra quedan como se muestra en la siguiente figura.

Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en 2011

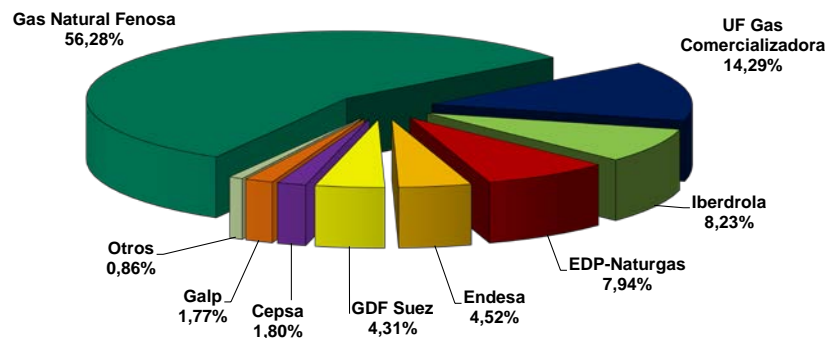


Gráfico 3. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en Navarra en el año 2011, por Comercializadoras

En Navarra, Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 56,3%; UF Gas Comercializadora, un 14,3%; Iberdrola, un 8,2%; EDP-Naturgas, un 7,9%; Endesa 4,5%; GDF Suez 4,3%, Cepsa y Galp 1,8% respectivamente y el resto de operadores se reparten el 0,9% restante.

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en Navarra

COMERCIALIZADORA	NAVARRA	
	2010	2011
Gas Natural Fenosa	65,04%	56,28%
UF Gas Comercializadora	9,78%	14,29%
Iberdrola	12,24%	8,23%
EDP-Naturgas	4,63%	7,94%
Endesa	2,94%	4,52%
GDF Suez	2,17%	4,31%
Cepsa	1,44%	1,80%
Galp	0,11%	1,77%
Otros	1,65%	0,86%
TOTAL VENTAS (MWh)	14.706.910	9.928.382

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2010 es Gas Natural Fenosa con -8,76 puntos porcentuales. Por el contrario la compañía que más creció en su cuota es UF Gas Comercializadora con 4,51 puntos porcentuales.

B) Cuotas de mercado por número de clientes

En Navarra, el principal comercializador, por número de clientes, es Gas Natural Fenosa, con un 73,5%, seguida de Iberdrola con un 14,9%, Endesa con un 10,2%, EDP-Naturgas 1,4%, el resto de operadores se reparten el 0,04% restante.

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

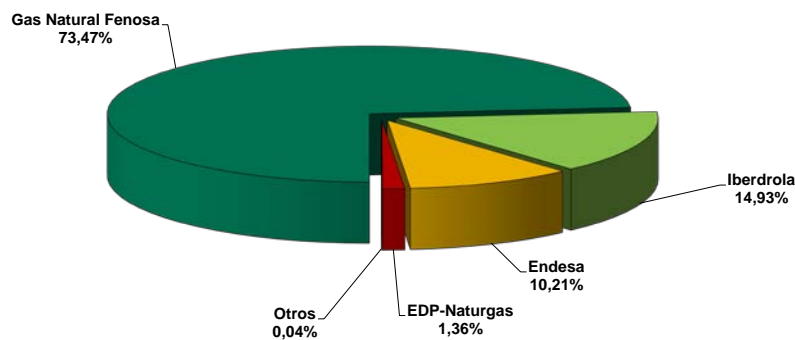


Gráfico 4. Cuota de mercado por número de clientes de gas natural en Navarra en el año 2011, por Comercializadoras.

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

COMERCIALIZADORA	NAVARRA	
	2010	2011
Gas Natural Fenosa	76,58%	73,47%
Iberdrola	10,17%	14,93%
Endesa	13,02%	10,21%
EDP-Naturgas	0,20%	1,36%
Otros	0,02%	0,04%
TOTAL CLIENTES	121.659	126.021

La compañía con mayor crecimiento en cuota por número de clientes con respecto a 2010 es Iberdrola con 4,76 puntos porcentuales, por el contrario Gas Natural Fenosa cae -3,11 puntos porcentuales.

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 Navarra	4
Tabla 2. Cuotas de mercado por número de clientes y Comercializadora en Navarra.....	5
Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2010 y 2011 (en MWh).	7
Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2011 (en MWh). Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.	7
Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario en el Año 2011 (en MWh).....	7
Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2011 (en MWh).....	7
Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2011. Diferenciando por provincia.	8
Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2011. Por empresas comercializadoras.....	8
Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2011.	8
Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2011 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.	9

DATOS DE CONSUMO DE GAS NATURAL

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2010 y 2011 (en MWh).

(En MWh)	2010	2011	Variación 2011 s/ 2010	
	Total	Total	ABS	%
CCAA				
NAVARRA	14.706.910	9.928.382	-4.778.528	-32,5%
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 empresas comercializadoras.

		NAVARRA
COMERCIALIZADORA	2011	
Gas Natural Fenosa	5.588.115	
UF Gas Comercializadora	1.418.281	
Iberdrola	816.965	
EDP-Naturgas	788.379	
Endesa	448.731	
TOTAL VENTAS (MWh)	9.928.382	

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

(En MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
CCAA								
NAVARRA	1.471.667	5.303.799	1.934.718	1.108.926		109.272	9.928.382	2,65%
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).

CCAA (En MWh)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial	Total
NAVARRA	2.580.594	5.413.070	1.934.718	9.928.382
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.*

CCAA	2010	2011	Variación 2011 s/ 2010	
	Total	Total	ABS	%
NAVARRA	121.659	126.021	4.362	3,6%
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. Por empresas comercializadoras.

COMERCIALIZADORA	NAVARRA
	2011
Gas Natural Fenosa	92.582
Iberdrola	18.815
Endesa	12.866
EDP-Naturgas	1.711
Otros	47
TOTAL CLIENTES	126.021

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

CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
NAVARRA	2	224	125.785			10	126.021	1,73%
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
NAVARRA	19,63	39,33	735.834	23.678	15,38			10.927
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