



Comisión
Nacional
de Energía

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

4 de octubre de 2012

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

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 del País Vasco, 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 DEL PAÍS VASCO DURANTE EL AÑO 2011

2.1 Evolución del consumo de gas natural

En el año 2011, el consumo de gas natural en la Comunidad del País Vasco disminuyó un 15,5% respecto al 2010, alcanzando un volumen total de 32.296 GWh.

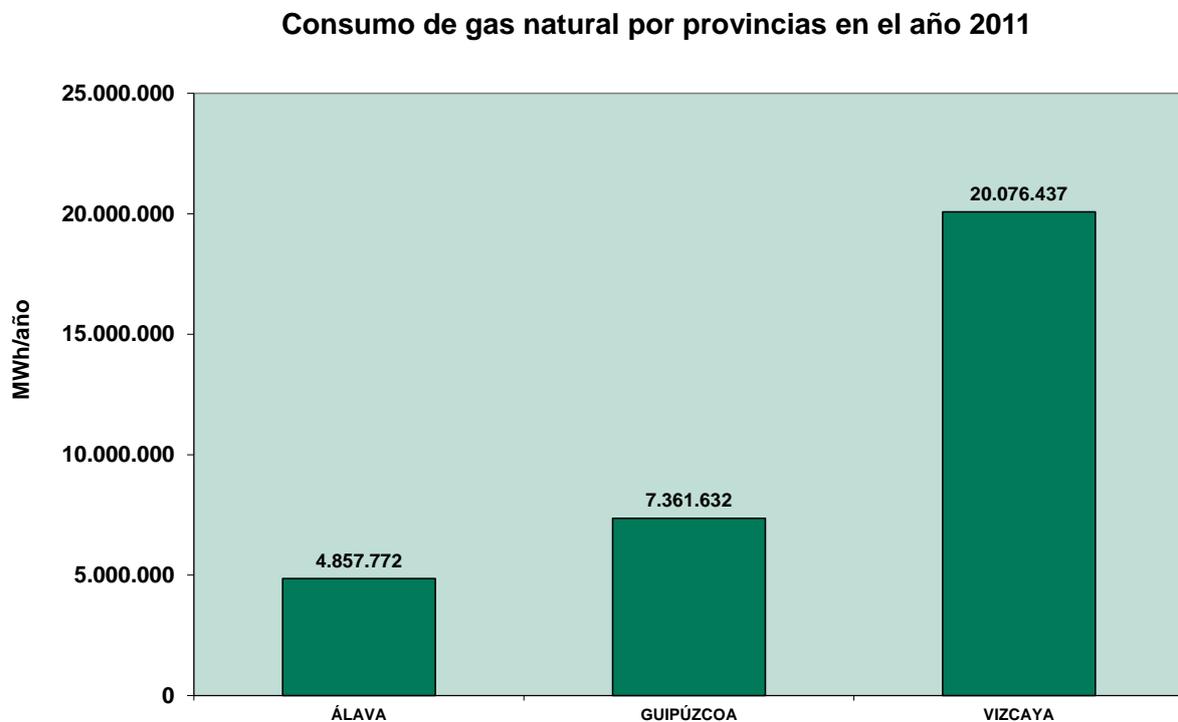


Figura 1. Consumo de gas natural en País Vasco en el año 2011, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma del País Vasco representa el 8,62% sobre el volumen global de toda España. En particular, es especialmente relevante el consumo industrial, que representa el 63,0% del consumo de gas del País Vasco.

La provincia vasca con mayor consumo de gas es Vizcaya, que representa el 62,2%.

Variación del consumo por provincias en 2011 con respecto a 2010

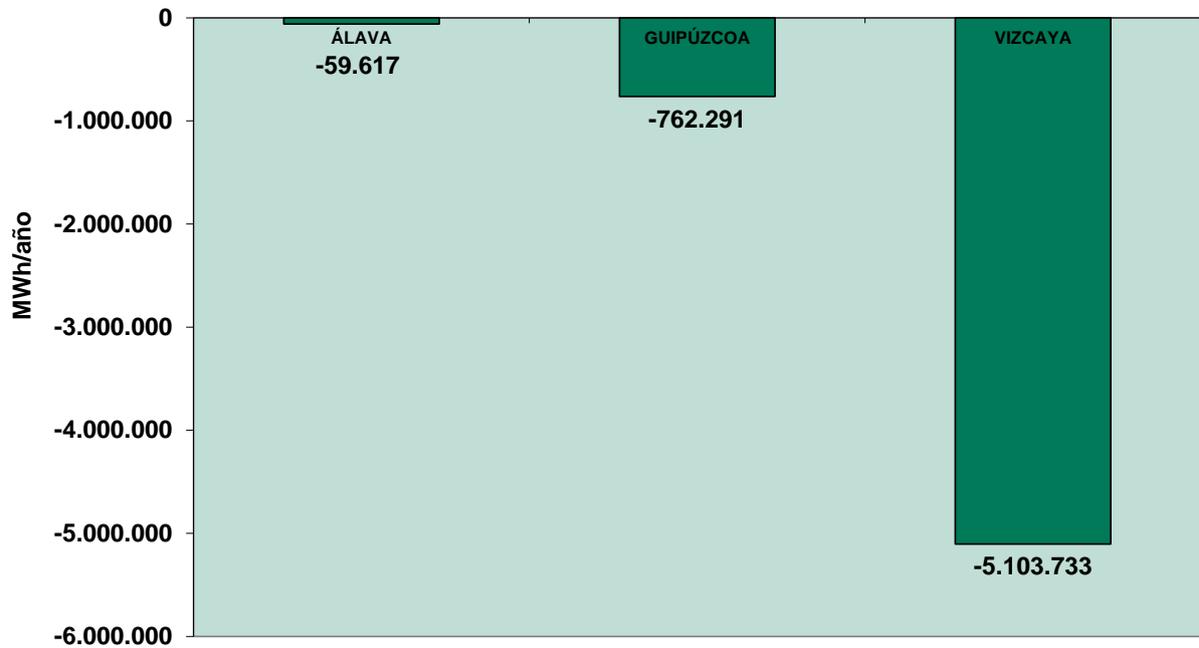


Figura 2. Variación del consumo de gas natural en la Comunidad del País Vasco en el año 2011, por provincias.

Durante el año 2011, el consumo de gas en País Vasco cayó un 15,5%, lo que representa una caída de la demanda mayor a la del consumo medio del conjunto de España (-6,59%). Dicho descenso se produce principalmente en Vizcaya, con 5.104 GWh menos.

2.2 Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 8.920, alcanzando a finales de 2011 la cifra de 504.606, lo que significa un incremento del 1,8% respecto al año 2010.

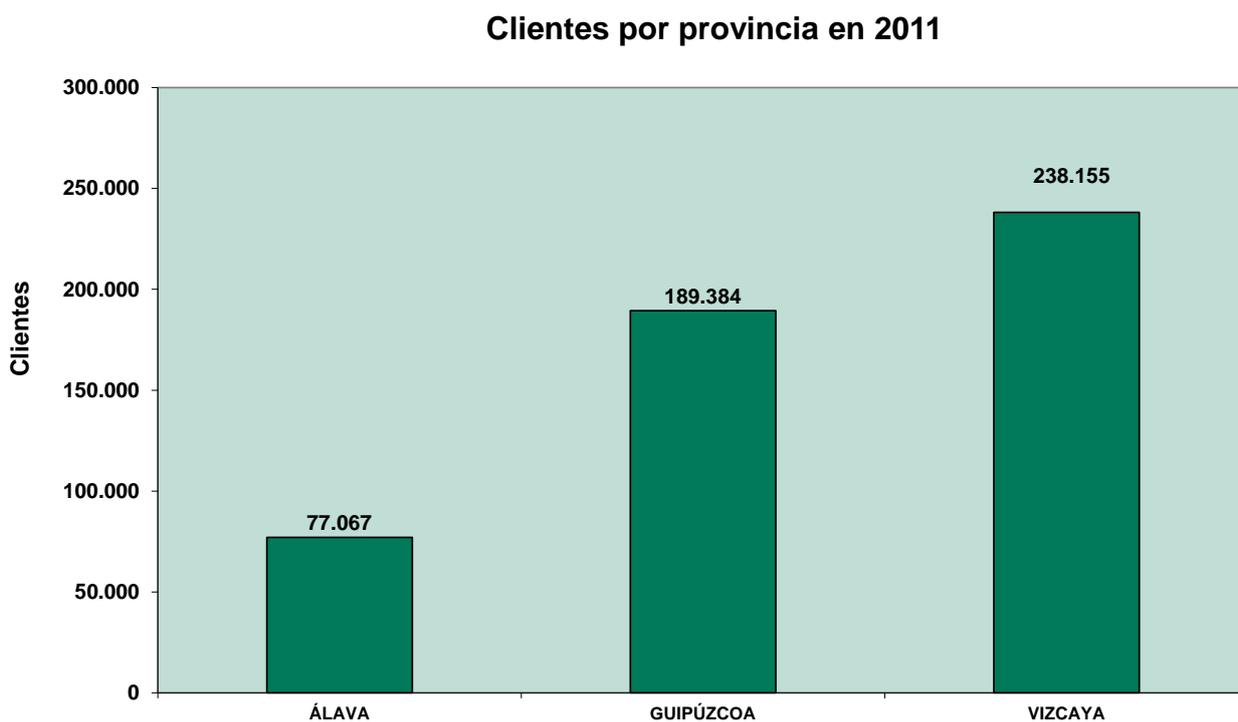


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad del País Vasco en el año 2011, por provincias.

El número de clientes en el País Vasco representa el 6,93% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Guipúzcoa con 26,69 clientes/100 habitantes, mientras que Vizcaya es la que tiene el menor índice con un 20,61 clientes/100 habitantes, siendo el valor medio en el País Vasco de 23,10 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

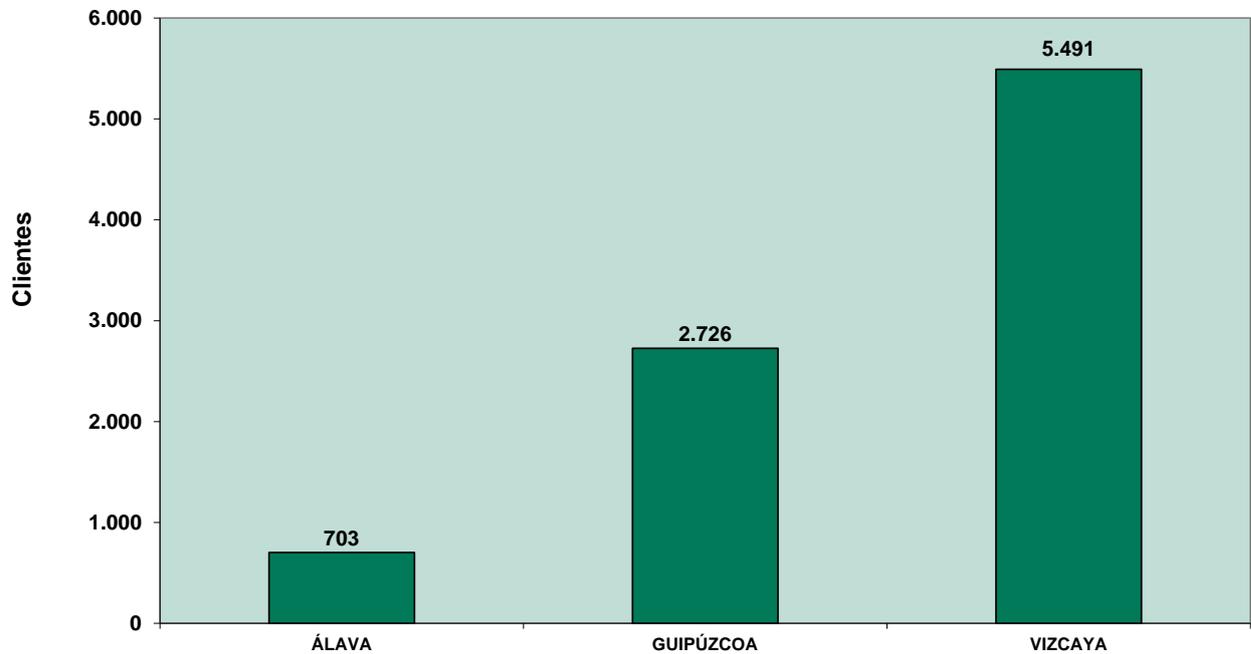


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad del País Vasco en el año 2011, por provincias.

En el año 2011, se ha producido un crecimiento de 8.920 nuevos clientes de gas en la Comunidad del País Vasco, lo que representa un incremento de la base de clientes del 1,8%, superior a la media del conjunto de España, del 1,37%. El mayor crecimiento absoluto se da en la provincia de Vizcaya.

El crecimiento en número de clientes en el País Vasco en 2011 es inferior al registrado en el año 2010, que fue de 9.236 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 del País Vasco en 2011 se muestra en la siguiente figura.

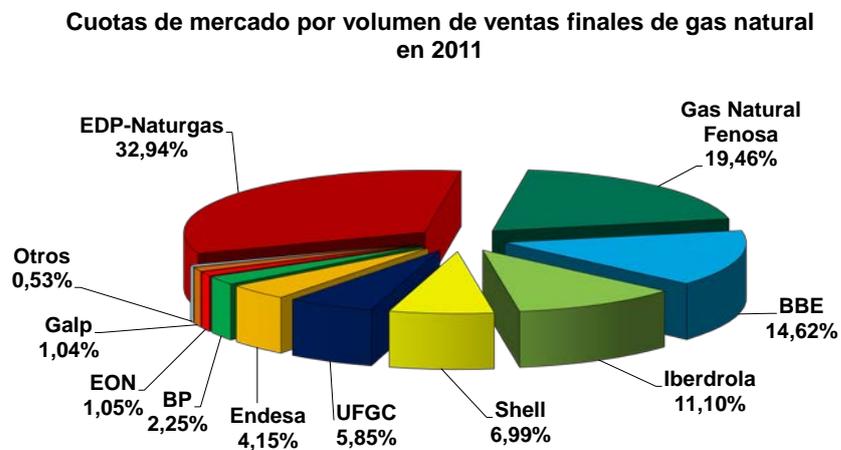


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad del País Vasco en el año 2011

En el País Vasco, EDP-Naturgas ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 32,9%, seguido de Gas Natural Fenosa con un 19,5%, BBE (14,6%), Iberdrola (11,1%), Shell (7,0%), UF Gas Comercializadora (5,9%), Endesa (4,2%), BP (2,3%) y el resto de las empresas comercializadoras presentan una cuota conjunta del 2,6%.

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en País Vasco

COMERCIALIZADORA	PAÍS VASCO	
	2010	2011
Naturgas	33,01%	32,94%
Gas Natural Fenosa	10,58%	19,46%
BBE	15,96%	14,62%
Iberdrola	12,72%	11,10%
Shell	15,18%	6,99%
UFGC	6,72%	5,85%
Endesa	3,29%	4,15%
BP	1,69%	2,25%
EON	0,14%	1,05%
Galp	0,17%	1,04%
Otros	0,53%	0,53%
TOTAL VENTAS (MWh)	38.221.482	32.295.842

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2010 es Shell, con -8,19 puntos porcentuales. Por el contrario sube su cuota de forma significativa Gas Natural Fenosa con +8,88 puntos porcentuales.

Cuotas de ventas por comercializadora en 2011

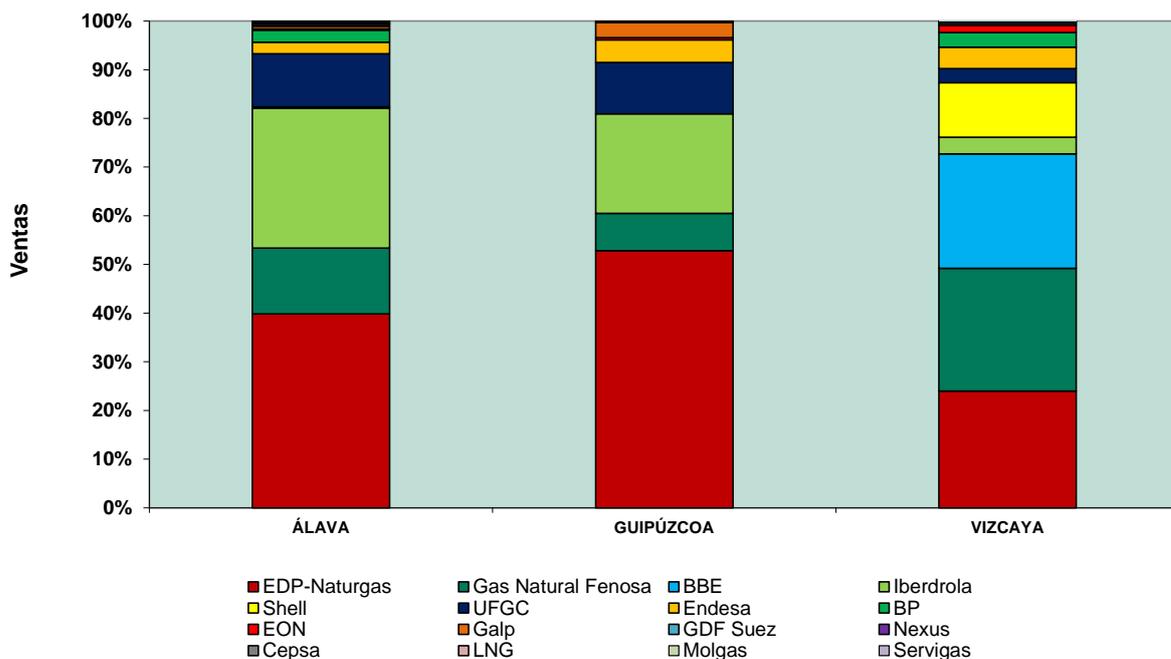


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad del País Vasco en el año 2011, por comercializadora

Los datos desglosados por provincias indican que EDP-Naturgas es la compañía líder en ventas en dos de las tres provincias vascas, Guipúzcoa (53%) y Álava (40%) y la segunda en Vizcaya con un 24%. Gas Natural Fenosa es la compañía líder en Vizcaya con un 25% de las ventas e Iberdrola es la segunda compañía por ventas en Álava y Guipúzcoa con una cuota máxima del 29% en Álava.

B) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal comercializador, por número de clientes, es EDP-Naturgas, con un 76,81%, seguida de Iberdrola con un 14,48%, Endesa con 5,33%, Gas Natural Fenosa con un 3,35% y el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta del 0,03%, lo que muestra un mercado fuertemente concentrado en relación con el número de clientes.

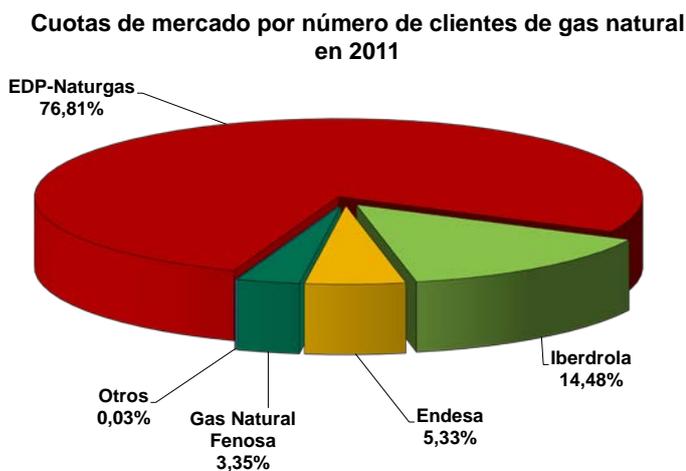


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad del País Vasco en el año 2011, por comercializadora

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

COMERCIALIZADORA	PAÍS VASCO	
	2010	2011
EDP-Naturgas	83,88%	76,81%
Iberdrola	9,48%	14,48%
Endesa	5,60%	5,33%
Gas Natural Fenosa	1,01%	3,35%
Otros	0,03%	0,03%
TOTAL CLIENTES	495.686	504.606

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes con respecto a 2010 es EDP-Naturgas, con -7,07 puntos porcentuales. Por el contrario sube su cuota de forma significativa Iberdrola con 5,00 puntos porcentuales.

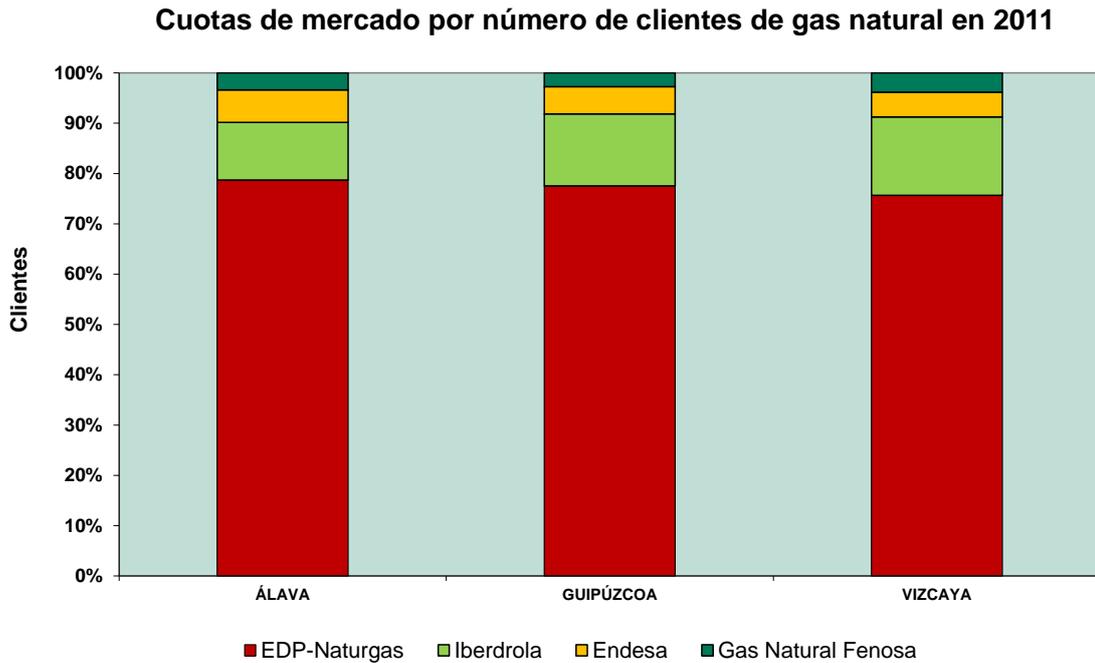


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad del País Vasco en el año 2011, por provincia y comercializadora

EDP-Naturgas tiene la mayor cuota por clientes en todas las provincias, destacando en Álava con un 79% y siendo la menor cuota en Vizcaya con un 76%. El siguiente operador por porcentaje es Iberdrola teniendo su mayor porcentaje de clientes en Vizcaya con un 16%, y como tercer operador se sitúa Endesa con una cuota máxima del 6% en Álava.

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 País Vasco	7
Tabla 2. Cuotas de mercado por número de clientes y Comercializadora en País Vasco ..	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) PROVINCIAS/CCAA	2010	2011	Variación 2011 s/ 2010	
	Total	Total	ABS	%
ÁLAVA	4.917.389	4.857.772	-59.617	-1,2%
GUIPÚZCOA	8.123.923	7.361.632	-762.291	-9,4%
VIZCAYA	25.180.170	20.076.437	-5.103.733	-20,3%
PAÍS VASCO	38.221.482	32.295.842	-5.925.641	-15,5%
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 grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	PROVINCIAS/CC.AA			PAÍS VASCO
	ÁLAVA	GUIPÚZCOA	VIZCAYA	
EDP-Naturgas	1.934.211	3.888.388	4.815.789	10.638.389
Gas Natural Fenosa	657.601	565.155	5.063.233	6.285.989
BBE	0	0	4.721.756	4.721.756
Iberdrola	1.396.463	1.504.465	683.001	3.583.929
Shell	11.745	0	2.247.072	2.258.818
UFGC	531.641	776.702	582.215	1.890.559
Endesa	115.381	343.551	880.798	1.339.730
BP	119.151	0	607.951	727.102
EON	12.555	32.080	296.085	340.720
Galp	27.124	230.026	79.096	336.246
GDF Suez	20.887	0	71.321	92.208
Nexus	3.259	20.788	18.927	42.974
Cepsa	15.222	0	0	15.222
LNG	12.529	0	0	12.529
Molgas	0	477	7.065	7.542
Servigas	0	0	977	977
Sonatrach	0	0	750	750
On Demand	0	0	401	401
TOTAL VENTAS (MWh)	4.857.772	7.361.632	20.076.437	32.295.842

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								
ÁLAVA		3.781.190	1.050.368			26.214	4.857.772	1,30%
GUIPÚZCOA		5.622.415	1.736.574			2.643	7.361.632	1,97%
VIZCAYA	8.650.769	9.538.067	1.877.583			10.019	20.076.437	5,36%
PAÍS VASCO	8.650.769	18.941.672	4.664.525			38.876	32.295.842	8,62%
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
ÁLAVA	0	3.807.404	1.050.368	4.857.772
GUIPÚZCOA	0	5.625.058	1.736.574	7.361.632
VIZCAYA	7.275.036	10.923.819	1.877.583	20.076.437
PAÍS VASCO	7.275.036	20.356.281	4.664.525	32.295.842
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	%
ÁLAVA	76.364	77.067	703	0,9%
GUIPÚZCOA	186.658	189.384	2.726	1,5%
VIZCAYA	232.664	238.155	5.491	2,4%
PAÍS VASCO	495.686	504.606	8.920	1,8%
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			PAÍS VASCO
	ÁLAVA	GUIPÚZCOA	VIZCAYA	
EDP-Naturgas	60.626	146.817	180.141	387.584
Iberdrola	8.848	27.088	37.140	73.076
Endesa	4.975	10.188	11.726	26.889
Gas Natural Fenosa	2.594	5.220	9.074	16.888
Otros	24	71	74	169
TOTAL CLIENTES	77.067	189.384	238.155	504.606

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	%
ÁLAVA		205	76.858			4	77.067	1,06%
GUIPÚZCOA		262	189.120			2	189.384	2,60%
VIZCAYA	5	242	237.906			2	238.155	3,27%
PAÍS VASCO	5	709	503.884			8	504.606	6,93%
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
ÁLAVA	24,14	47,85		18.445	13,67			6.553
GUIPÚZCOA	26,69	56,30		21.460	9,18			1.322
VIZCAYA	20,61	45,37	1.730.154	39.413	7,89			5.010
PAÍS VASCO	23,10	49,36	1.730.154	26.716	9,26			4.860
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