



Comisión
Nacional
de Energía

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

18 de octubre de 2012

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

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 Valencia, 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 VALENCIANA DURANTE EL AÑO 2011

2.1 Evolución del consumo de gas natural

En el año 2011, el consumo de gas natural en la Comunidad Valenciana disminuyó un 9,9% respecto al 2010, alcanzando un volumen total de 39.741 GWh.

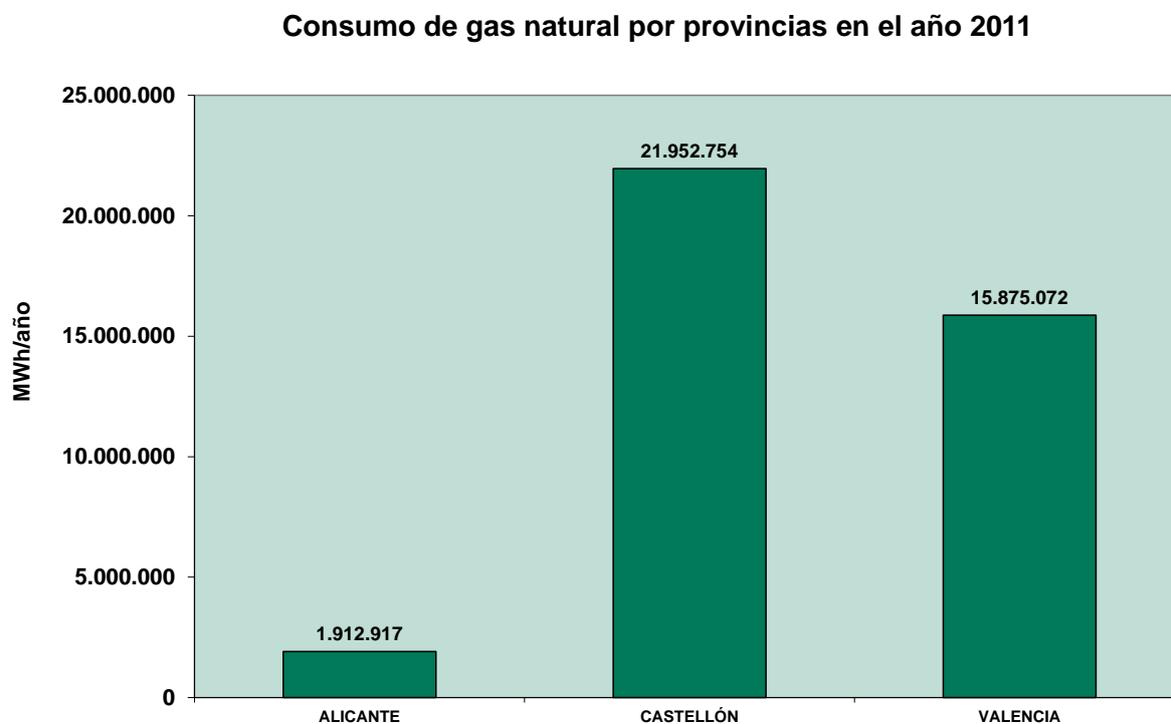


Figura 1. Consumo de gas natural en Valencia en el año 2011, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de Valencia representa el 10,61% sobre el volumen global de toda España. En particular, es especialmente relevante el consumo industrial, que representa el 56,9% del consumo de gas de la Comunidad Valenciana.

La provincia valenciana con mayor consumo de gas es Castellón, que representa el 55,2%.

Variación del consumo por provincias en 2011 con respecto a 2010

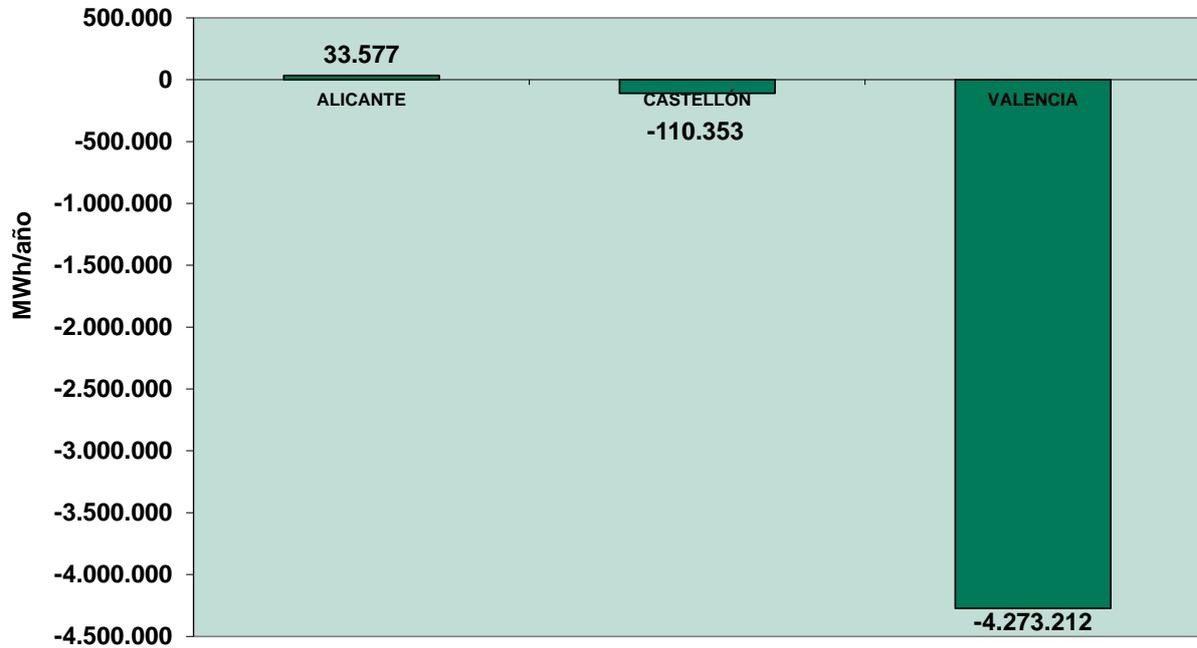


Figura 2. Variación del consumo de gas natural en la Comunidad Valenciana en el año 2011, por provincias.

Durante el año 2011, el consumo de gas en la Comunidad de Valencia cayó un 9,9%, lo que representa una caída de la demanda mayor a la variación del consumo medio del conjunto de España (-6,59%). Dicho descenso se produce principalmente en Valencia, con 4.273 GWh menos.

2.2 Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 11.046, alcanzando a finales de 2011 la cifra de 630.134, lo que significa un incremento del 1,8% respecto al año 2010.

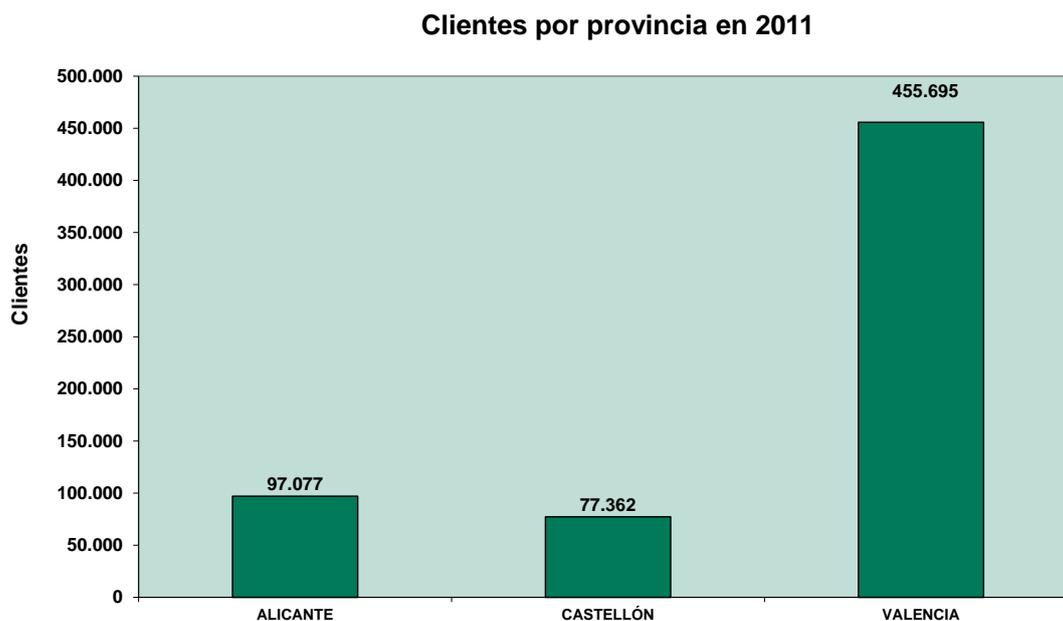


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad Valenciana en el año 2011, por provincias.

El número de clientes en Valencia representa el 8,66% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Valencia con 17,67 clientes/100 habitantes, mientras que Alicante es la que tiene el menor índice con un 5,02 clientes/100 habitantes, siendo el valor medio en la Comunidad Valenciana de 12,31 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

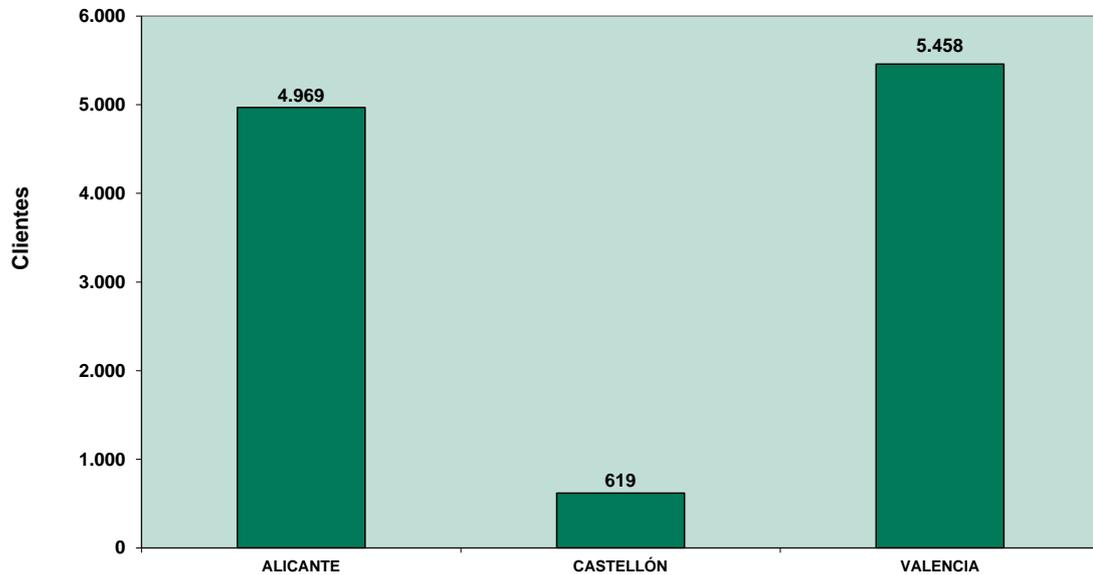


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad Valenciana en el año 2011, por provincias.

En el año 2011, se ha producido un crecimiento de 11.046 nuevos clientes de gas en la Comunidad Valenciana, 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 Valencia.

El crecimiento en número de clientes en la Comunidad Valenciana en 2011 es inferior al registrado en el año 2010, que fue de 13.053 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 Valencia en 2011 se muestra en la siguiente figura.

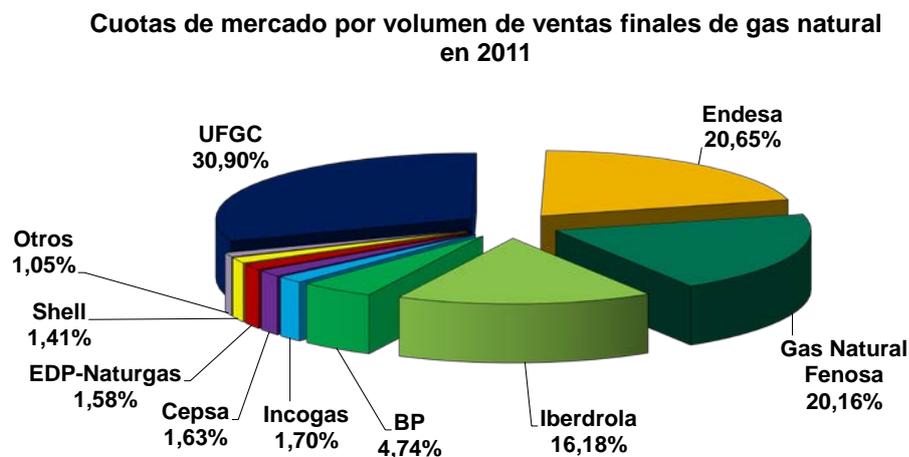


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad Valenciana en el año 2011

En la Comunidad Valenciana, UF Gas Comercializadora ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 30,9%, seguido de Endesa con un 20,7%, Gas Natural Fenosa (20,2%), Iberdrola (16,2%), BP (4,7%) y el resto de las empresas comercializadoras presentan una cuota conjunta del 7,4%.

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en la Comunidad Valenciana

COMERCIALIZADORA	COM. VALENCIANA	
	2010	2011
UFGC	37,00%	30,90%
Endesa	16,14%	20,65%
Gas Natural Fenosa	21,71%	20,16%
Iberdrola	15,90%	16,18%
BP	4,33%	4,74%
Incogas	0,96%	1,70%
Cepsa	1,22%	1,63%
EDP-Naturgas	1,07%	1,58%
Shell	1,42%	1,41%
Otros	0,24%	1,05%
TOTAL VENTAS (MWh)	44.090.730	39.740.742

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2010 es UFGC Gas Comercializadora, con -6,10 puntos porcentuales. Por el contrario sube su cuota de forma significativa Endesa con +4,51 puntos porcentuales.

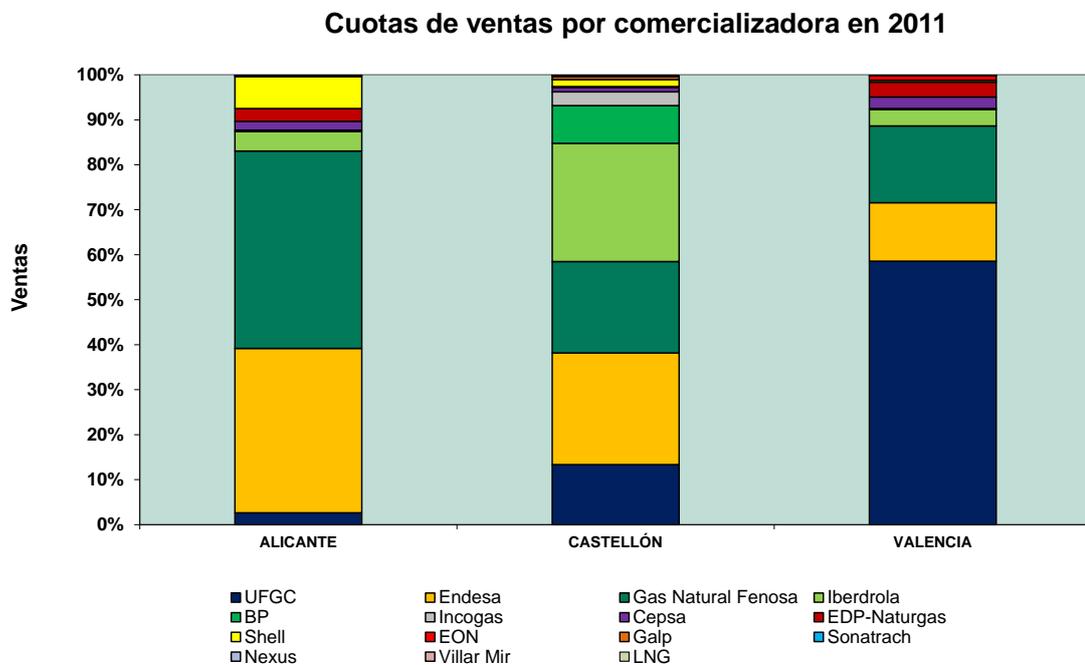


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad Valenciana en el año 2011, por comercializadora

Los datos desglosados por provincias indican que Gas Natural Fenosa es la compañía líder en ventas en Alicante, Iberdrola es la compañía líder en Castellón y UF Gas Comercializadora es la compañía con más ventas en Valencia.

B) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal comercializador, por número de clientes, es Gas Natural Fenosa, con un 75,87%, seguida de Iberdrola con un 14,13%, Endesa con 9,38%, el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta de 0,62%, lo que muestra un mercado fuertemente concentrado en relación con el número de clientes.

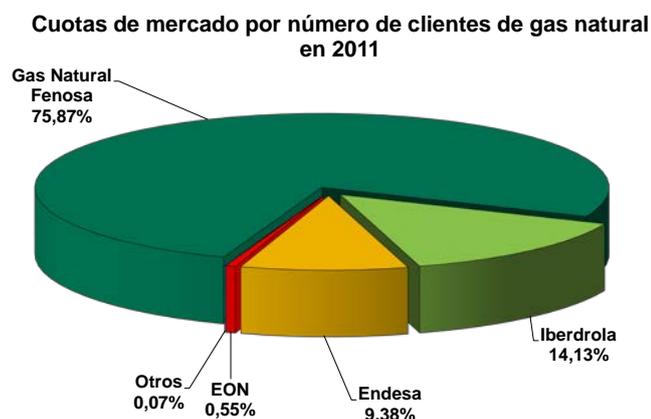


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad Valenciana en el año 2011, por comercializadora

Tabla 2. Cuotas de mercado por número de clientes y Comercializadora en la Comunidad Valenciana

COMERCIALIZADORA	COM. VALENCIANA	
	2010	2011
Gas Natural Fenosa	78,23%	75,87%
Iberdrola	11,78%	14,13%
Endesa	9,95%	9,38%
EON	0,00%	0,55%
Otros	0,04%	0,07%
TOTAL CLIENTES	619.088	630.134

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes con respecto a 2010 es Gas Natural Fenosa, con -2,36 puntos porcentuales. Por el contrario sube su cuota de forma significativa Iberdrola con 2,35 puntos porcentuales.

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

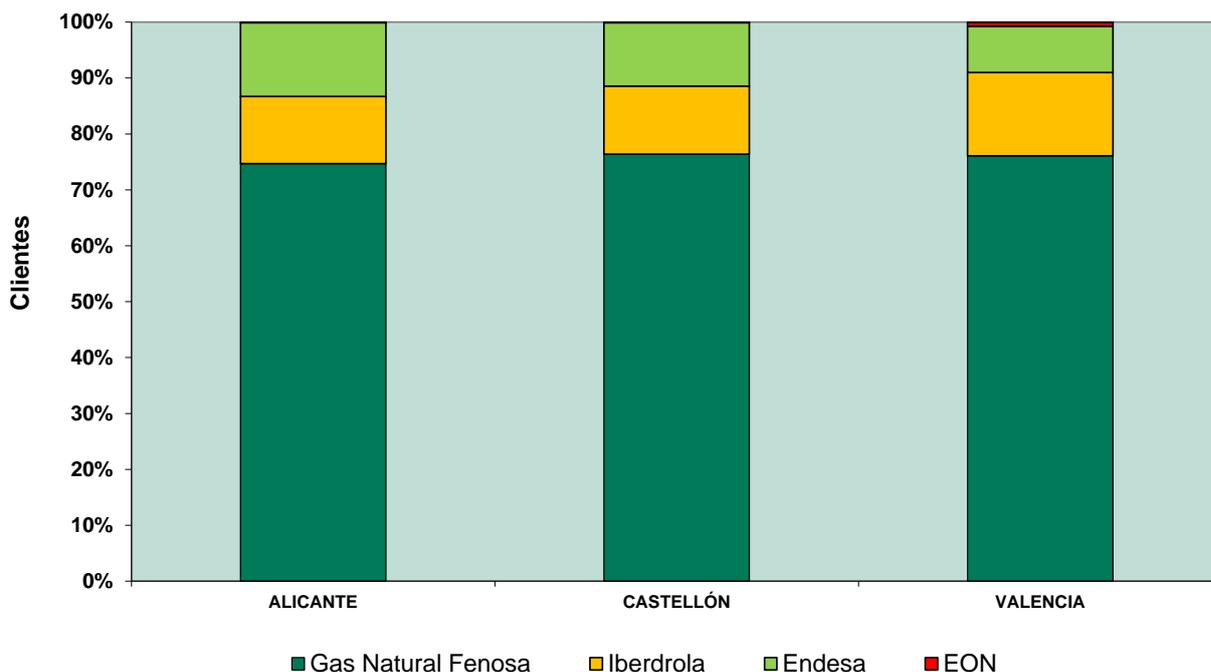


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad Valenciana en el año 2011, por provincia y comercializadora

El Grupo Gas Natural Fenosa tiene la mayor cuota por clientes en todas las provincias de la Comunidad Valenciana, destacando en Castellón y Valencia con un 76% respectivamente y siendo la menor cuota en Alicante con un 75%. El siguiente operador por porcentaje es Iberdrola teniendo una cuota media de aproximadamente el 13% en todas las provincias y el tercer operador por número de clientes es Endesa con una cuota media del 11%.

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 Valencia	7
Tabla 2. Cuotas de mercado por número de clientes y Comercializadora.....	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				
ALICANTE	1.879.340	1.912.917	33.577	1,8%
CASTELLÓN	22.063.106	21.952.754	-110.353	-0,5%
VALENCIA	20.148.284	15.875.072	-4.273.212	-21,2%
COM. VALENCIANA	44.090.730	39.740.742	-4.349.988	-9,9%
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			COM.
	ALICANTE	CASTELLÓN	VALENCIA	VALENCIANA
UFGC	50.626	2.930.959	9.297.044	12.278.629
Endesa	698.832	5.444.079	2.064.463	8.207.373
Gas Natural Fenosa	839.380	4.462.377	2.709.298	8.011.055
Iberdrola	82.500	5.768.402	578.184	6.429.087
BP	0	1.846.059	36.949	1.883.008
Incogas	6.247	671.071	0	677.318
Cepsa	37.230	203.453	405.203	645.887
EDP-Naturgas	54.434	51.481	523.074	628.989
Shell	136.448	356.215	68.516	561.179
EON	1.968	130	159.747	161.845
Galp	2.131	117.585	1.704	121.419
Sonatrach	0	73.407	10.467	83.874
Nexus	666	3.843	17.941	22.450
Villar Mir	0	14.398	0	14.398
LNG	2.455	9.296	2.481	14.232
TOTAL VENTAS (MWh)	1.912.917	21.952.754	15.875.072	39.740.742

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								
ALICANTE		1.184.364	504.292			224.262	1.912.917	0,51%
CASTELLÓN	4.761.418	13.662.744	445.480	2.993.629		89.482	21.952.754	5,86%
VALENCIA	9.373.866	4.070.417	2.212.130			218.659	15.875.072	4,24%
COM. VALENCIANA	14.135.284	18.917.525	3.161.901	2.993.629		532.403	39.740.742	10,61%
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
ALICANTE	0	1.408.625	504.292	1.912.917
CASTELLÓN	5.456.742	16.050.532	445.480	21.952.754
VALENCIA	8.520.009	5.142.933	2.212.130	15.875.072
COM. VALENCIANA	13.976.751	22.602.090	3.161.901	39.740.742
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	%
ALICANTE	92.108	97.077	4.969	5,4%
CASTELLÓN	76.743	77.362	619	0,8%
VALENCIA	450.237	455.695	5.458	1,2%
COM. VALENCIANA	619.088	630.134	11.046	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			COM. VALENCIANA
	ALICANTE	CASTELLÓN	VALENCIA	
Gas Natural Fenosa	72.475	59.007	346.600	478.082
Iberdrola	11.665	9.396	67.955	89.016
Endesa	12.806	8.738	37.582	59.126
EON	<50	99	3.358	3.467
EDP-Naturgas	95	<50	136	265
UFGC	<50	<50	<50	61
Cepsa	<50	<50	<50	<50
Shell	<50	<50	<50	<50
Incogas	<50	<50	<50	<50
Galp	<50	<50	<50	<50
Nexus	<50	<50	<50	<50
BP	<50	<50	<50	<50
Sonatrach	<50	<50	<50	<50
LNG	<50	<50	<50	<50
Villar Mir	<50	<50	<50	<50
TOTAL CLIENTES	97.077	77.362	455.695	630.134

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	%
ALICANTE		97	96.957			23	97.077	1,33%
CASTELLÓN	6	248	77.098			10	77.362	1,06%
VALENCIA	4	315	455.355			21	455.695	6,26%
COM. VALENCIANA	10	660	629.410			54	630.134	8,66%
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
ALICANTE	5,02	7,45		12.210	5,20			9.751
CASTELLÓN	12,80	17,15	793.570	55.092	5,78			8.948
VALENCIA	17,67	31,43	2.343.467	12.922	4,86			10.412
COM. VALENCIANA	12,31	19,67	1.413.528	28.663	5,02			9.859
TOTAL ESPAÑA	15,42	28,17	1.284.631	30.745	8,64	1.411.758	3.146.821	22.796

