

ANEXO 14: MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO. AÑO 2016.

1. Mercado minorista de gas natural en la Comunidad Autónoma del País Vasco durante el año 2016

1.1. Evolución del consumo de gas natural

En el año 2016, el consumo de gas natural en la Comunidad del País Vasco descendió un 5,69% respecto al 2015, alcanzando un volumen total de 26.201 GWh.

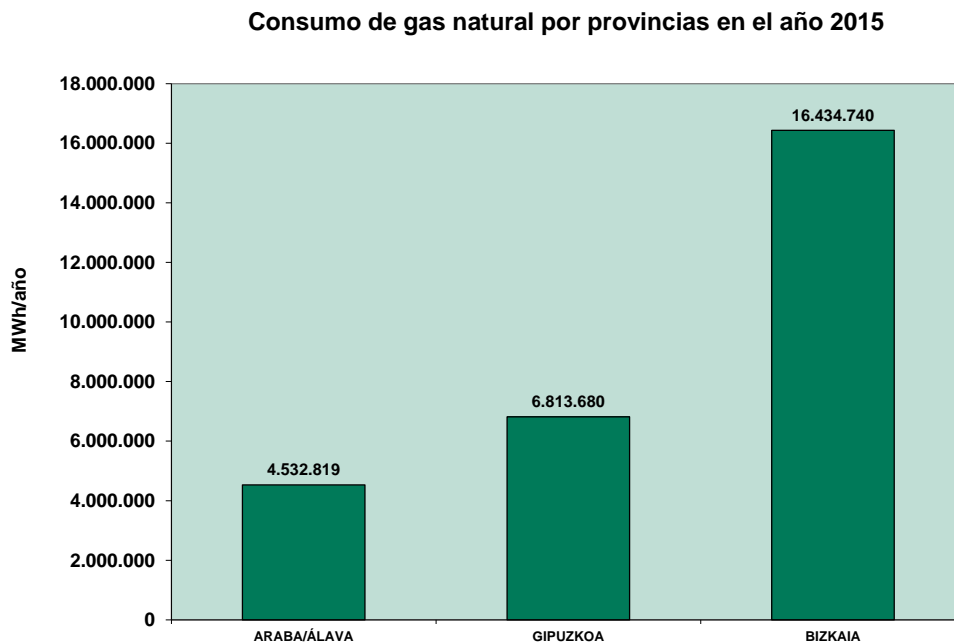


Figura 1. Consumo de gas natural en País Vasco en el año 2016, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma del País Vasco representa el 8,16% sobre el volumen global de toda España.

Por sectores de consumo, el consumo industrial representa el 64,7% del consumo en el País Vasco, el consumo de gas del sector eléctrico el 15,7%, y el consumo doméstico-comercial (grupo 3) un 19,6%.

La provincia vasca con mayor consumo de gas es Bizkaia, que representa el 57,9%.

Variación del consumo por provincias en 2016 con respecto a 2015

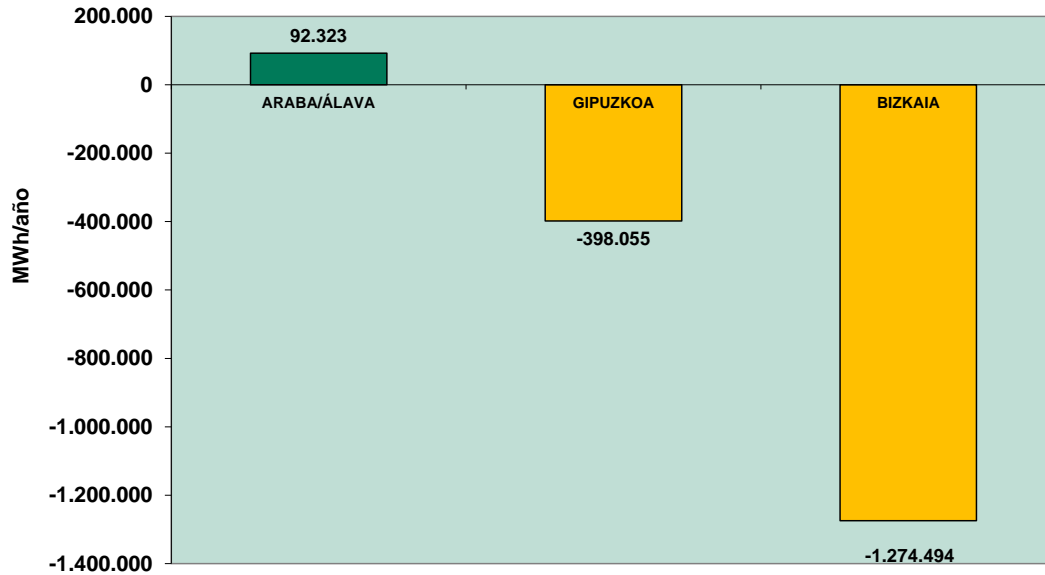


Figura 2. Variación del consumo de gas natural en la Comunidad del País Vasco en el año 2016, por provincias.

Durante el año 2016, el consumo de gas en País Vasco cayó un 5,69%, lo que contrasta con el aumento del consumo medio del conjunto de España (2,14%). Dicho descenso se produce en Bizkaia y Gipuzkoa que suman una caída conjunta de -1.673 GWh.

1.1 Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 6.061, alcanzando a finales de 2016 la cifra de 535.233, lo que supone un incremento del 1,15% respecto al año 2015.

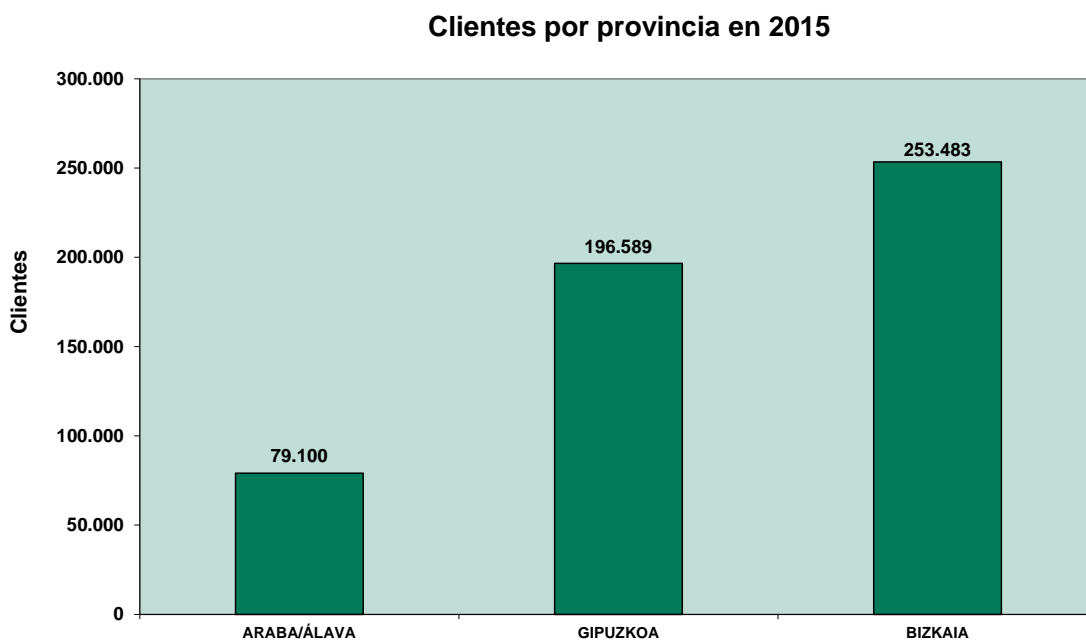


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad del País Vasco en el año 2016, por provincias.

El número de clientes en el País Vasco representa el 6,98% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Gipuzkoa con 27,68 clientes/100 habitantes, mientras que Bizkaia es la que tiene el menor índice con un 22,37 clientes/100 habitantes, siendo el valor medio en el País Vasco de 24,45 clientes/100 habitantes. Este dato es muy superior a la media española (16,48 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 2015

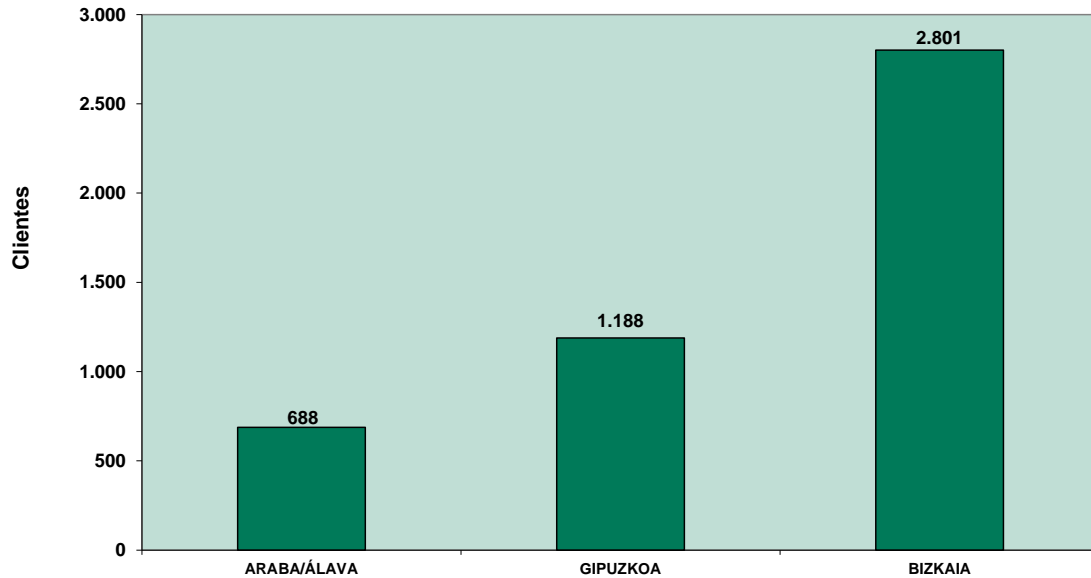


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad del País Vasco en el año 2016, por provincias.

En el año 2016, se ha producido un crecimiento de 6.061 nuevos clientes de gas en la Comunidad del País Vasco, lo que representa un incremento de la base de clientes del 1,15%, en línea con la media del conjunto de España, del 1,15%. El mayor crecimiento absoluto se da en la provincia de Bizkaia.

El crecimiento en número de clientes en el País Vasco en 2016 es superior al registrado en el año 2015, que fue de 4.677 clientes.

1.2 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 2016 se muestra en la siguiente figura.

Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en 2016

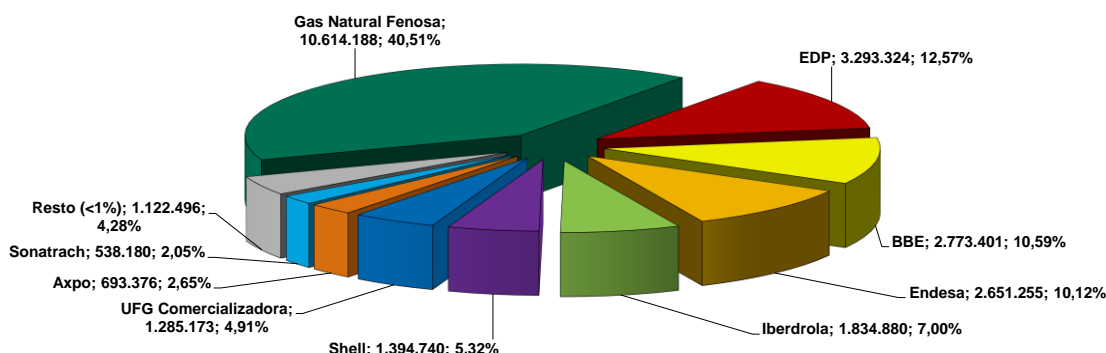


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad del País Vasco en el año 2016

En el País Vasco, Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 40,51%, seguido de EDP con un 12,57%, BBE (10,59%), Endesa (10,12%), Iberdrola (7,00%), Shell (5,32%), el resto de grupos comercializadoras presentan una cuota conjunta del 13,89%.

Tabla 1. Cuotas por ventas y grupo comercializador en País Vasco

Comercializadora	PAÍS VASCO	
	2015	2016
Gas Natural Fenosa	37,64%	40,51%
EDP	13,31%	12,57%
BBE	13,45%	10,59%
Endesa	8,40%	10,12%
Iberdrola	6,27%	7,00%
Shell	5,88%	5,32%
UFG Comercializadora	4,28%	4,91%
Axpo	1,00%	2,65%
Sonatrach	1,14%	2,05%
*Resto (<1%)	8,64%	4,28%
TOTAL VENTAS (MWh)	27.781.238	26.201.013

El grupo que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2015 es BBE, con -2,86 puntos porcentuales. Por el contrario sube su cuota de forma

significativa Gas Natural Fenosa con +2,87 puntos porcentuales y Endesa con +1,72 puntos porcentuales.

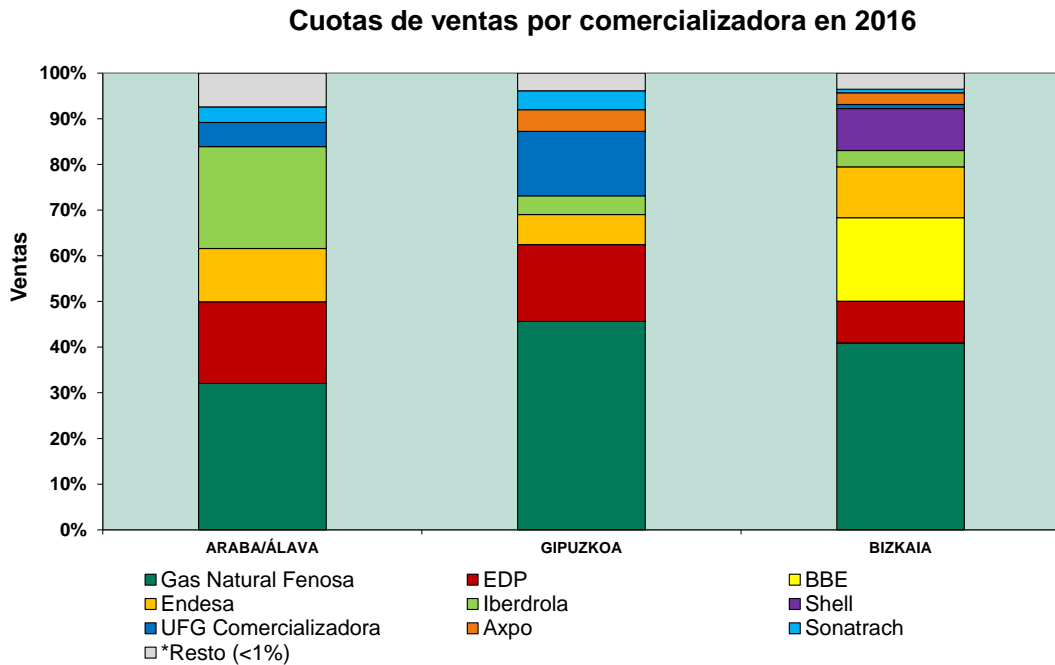


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad del País Vasco en el año 2016, por grupo comercializador.

Los datos desglosados por provincias indican que Gas Natural Fenosa es el grupo líder en ventas en todas las provincias vascas con una cuota media del 40,5%. EDP es el segundo grupo en Gipuzkoa con un 17% y la tercera en Álava (18%) y Bizkaia (9%); Iberdrola en el segundo grupo en Álava con un 22% y BBE es el segundo grupo en Bizkaia con un 18%.

B) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal grupo comercializador, por número de clientes, es EDP, con un 66,66%, seguida de Iberdrola con un 19,83%, Gas Natural Fenosa con un 8,16%, Endesa con 4,33% y el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta del 1,75%, lo que muestra un mercado fuertemente concentrado en relación con el número de clientes.

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en 2016

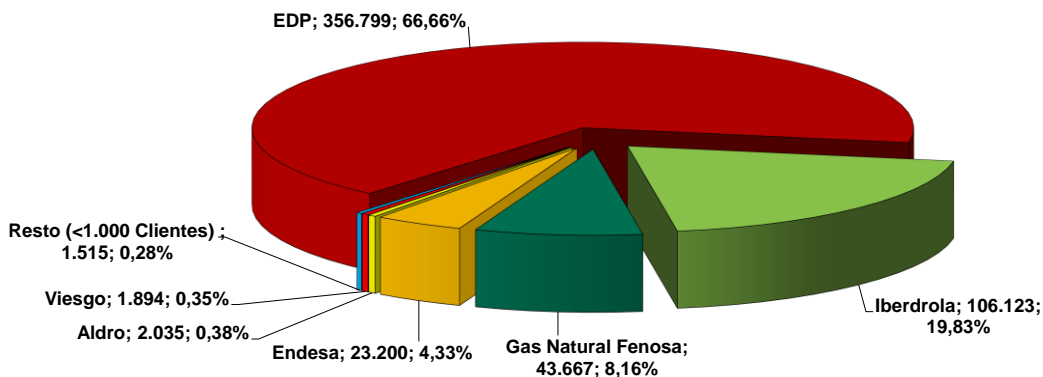


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad del País Vasco en el año 2016, por grupo comercializador.

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

Comercializadora	PAÍS VASCO	
	2015	2016
EDP	68,65%	66,66%
Iberdrola	17,92%	19,83%
Gas Natural Fenosa	9,00%	8,16%
Endesa	4,15%	4,33%
Aldro	0,00%	0,38%
Viesgo	0,10%	0,35%
*Resto (<1.000 clientes)	0,19%	0,28%
TOTAL CLIENTES	529.172	535.233

El grupo que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes con respecto a 2015 es EDP e Iberdrola, con -1,99 puntos porcentuales respectivamente. Por el contrario, el grupo que presenta mayor subida en su cuota es Iberdrola con +1,91 puntos porcentuales.

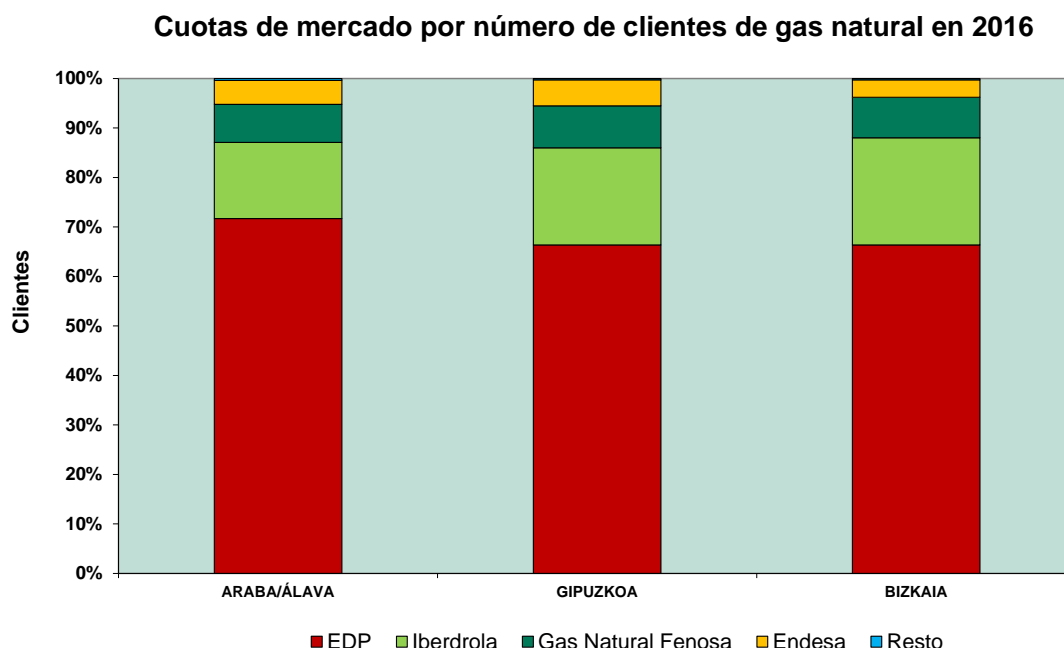


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad del País Vasco en el año 2016, por provincia y grupo comercializador.

EDP tiene la mayor cuota por clientes en todas las provincias, destacando en Álava con un 71% y siendo la menor cuota en Gipuzkoa y Bizkaia con un 66%. El siguiente operador por porcentaje es Iberdrola teniendo su mayor porcentaje de clientes en Bizkaia con un 22%, y como tercer operador se sitúa Gas Natural Fenosa con una cuota máxima del 8% en las tres provincias.

2 Relación de Tablas

La información que les facilitamos relativa al año 2016, anexa a este escrito, es:

Tabla 1. Cuotas por ventas y grupo comercializador en País Vasco 6

Tabla 2. Cuotas de mercado por número de clientes y grupo comercializador en País Vasco 8

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2016 (en MWh). Diferenciando por provincia. 11

Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2016 (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 2016 (en MWh). Diferenciando por provincia. 12

Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2016 (en MWh). Diferenciando por provincia. 12

Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2016. Diferenciando por provincia. 12

Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2016. Diferenciando por provincia y por grupo comercializador. 13

Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2016. Diferenciando por provincia. 13

Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2016 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia. 14

2.1 Datos de consumo de gas natural

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2016 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CC.AA (MWh)	2015	2016	Variación 2016/2015	
			ABS	%
ARABA/ÁLAVA	4.532.819	4.625.143	92.323	2,04%
GIPUZKOA	6.813.680	6.415.625	-398.055	-5,84%
BIZKAIA	16.434.740	15.160.246	-1.274.494	-7,75%
PAÍS VASCO	27.781.238	26.201.013	-1.580.225	-5,69%
TOTAL ESPAÑA	314.277.415	321.009.107	6.731.692	2,14%

Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2016 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	ARABA/ÁLAVA	GIPUZKOA	BIZKAIA	PAÍS VASCO
Gas Natural Fenosa	1.481.863	2.926.658	6.205.667	10.614.188
EDP	827.009	1.080.789	1.385.527	3.293.324
BBE	0	0	2.773.401	2.773.401
Endesa	541.024	423.006	1.687.225	2.651.255
Iberdrola	1.031.824	261.666	541.390	1.834.880
Shell	0	0	1.394.740	1.394.740
UFG Comercializadora	243.953	905.222	135.998	1.285.173
Axpo	0	305.796	387.580	693.376
Sonatrach	158.349	266.208	113.623	538.180
Engie	228.134	0	0	228.134
Galp	793	17.381	201.642	219.815
BP	10.300	0	137.819	148.119
Incrygas	41.124	34.974	67.885	143.983
Nexus	2.899	111.577	6.639	121.115
Viesgo	10.648	30.757	43.127	84.532
Servigas	1.500	18.787	35.352	55.640
Molgas	7.068	1.243	13.825	22.137
Aldro	13.263	3.182	4.629	21.075
Orus	6.250	8.041	4.665	18.957
LNG	11.513	0	5.185	16.698
Energía VM	1.161	4.660	6.312	12.134
On Demand	2.265	8.048	2	10.315
Audax	1.050	6.637	2.514	10.202
Multienergía Verde	0	0	3.875	3.875
Futura	1.559	171	809	2.539
Petronavarra	809	40	0	849
Integración Europea	658	16	81	755
Cepsa	8	616	9	633
Remica	45	0	501	546
Fenie	64	85	157	305
Clidom	11	49	30	90
Factor Energía	0	15	34	49
PAÍS VASCO	4.625.143	6.415.625	15.160.246	26.201.013

Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2016 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CCAA (MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta satélite	PAÍS VASCO	%
ARABA/ÁLAVA	0	3.360.068	1.228.167			36.908	4.625.143	1,44%
GIPUZKOA	0	4.668.182	1.746.199			1.243	6.415.625	2,00%
BIZKAIA	6.860.729	6.120.673	2.159.401			19.443	15.160.246	4,72%
PAÍS VASCO	6.860.729	14.148.922	5.133.767			57.594	26.201.013	8,16%
TOTAL	119.090.481	117.850.458	67.082.519		5.750.992	11.234.657	321.009.106	100%

Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2016 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CCAA (MWh)	Consumo sector eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Domestico-Comercial	Total
ARABA/ÁLAVA	0	3.396.976	1.228.167	4.625.143
GIPUZKOA	0	4.669.426	1.746.199	6.415.625
BIZKAIA	4.121.134	8.879.711	2.159.401	15.160.246
PAÍS VASCO	4.121.134	16.946.112	5.133.767	26.201.013
TOTAL	58.473.384	195.453.204	67.082.519	321.009.106

2.2 Datos de clientes de gas natural

Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2016. Diferenciando por provincia.

CC.AA (número de clientes)	2015	2016	Variación 2016/2015	
			ABS	%
ARABA/ÁLAVA	79.100	79.809	709	0,90%
GIPUZKOA	196.589	198.693	2.104	1,07%
BIZKAIA	253.483	256.731	3.248	1,28%
PAÍS VASCO	529.172	535.233	6.061	1,15%
ESPAÑA	7.585.766	7.672.662	86.896	1,15%

Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2016. Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	ARABA/ÁLAVA	GIPUZKOA	BIZKAIA	PAÍS VASCO
EDP	56.531	130.988	169.280	356.799
Iberdrola	12.116	38.731	55.276	106.123
Gas Natural Fenosa	6.050	16.716	20.901	43.667
Endesa	3.820	10.396	8.984	23.200
Aldro	674	762	599	2.035
Viesgo	302	580	1.012	1.894
UFG Comercializadora	140	97	142	379
Incrygas	54	64	152	270
Servigas	<50	53	126	185
Orus	<50	84	<50	146
Audax	<50	<50	60	113
Sonatrach	<50	58	<50	90
Clidom	<50	<50	<50	78
Nexus	<50	<50	<50	<50
Fenie	<50	<50	<50	<50
Energya VM	<50	<50	<50	<50
Cepsa	<50	<50	<50	<50
Futura	<50	<50	<50	<50
On Demand	<50	<50	<50	<50
Multienergía Verde	<50	<50	<50	<50
Integración Europea	<50	<50	<50	<50
Galp	<50	<50	<50	<50
Axpo	<50	<50	<50	<50
Petronavarra	<50	<50	<50	<50
Molgas	<50	<50	<50	<50
BP	<50	<50	<50	<50
Remica	<50	<50	<50	<50
Engie	<50	<50	<50	<50
Factor Energía	<50	<50	<50	<50
LNG	<50	<50	<50	<50
BBE	<50	<50	<50	<50
Shell	<50	<50	<50	<50
PAÍS VASCO	79.809	198.693	256.731	535.233

Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2016. Diferenciando por provincia.

CCAA (Número de clientes)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta satélite	PAÍS VASCO	%
ARABA/ÁLAVA	0	165	79.636			8	79.809	1,04%
GIPUZKOA	0	188	198.504			1	198.693	2,59%
BIZKAIA	5	202	256.519			5	256.731	3,35%
PAÍS VASCO	5	555	534.659			14	535.233	6,98%
ESPAÑA	115	3.818	7.667.979		3	747	7.672.662	100%

1.2. Ratios de consumo

Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2016 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.

PROVINCIAS/CCAA	Nº Clientes por 100 hab.	Nº clientes por 100 viviendas	Consumo por Cliente (En MWh/cliente)					
			Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite
ARABA/ÁLAVA	24,62	49,52		20.364	15,422			4.614
GIPUZKOA	27,68	58,83		24.831	8,797			1.243
BIZKAIA	22,37	47,05	1.372.146	30.300	8,418			3.889
PAÍS VASCO	24,45	51,24	1.372.146	25.494	9,602			4.114
ESPAÑA	16,48	30,04	1.035.569	30.867	8,748		1.916.997	15.040