

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.

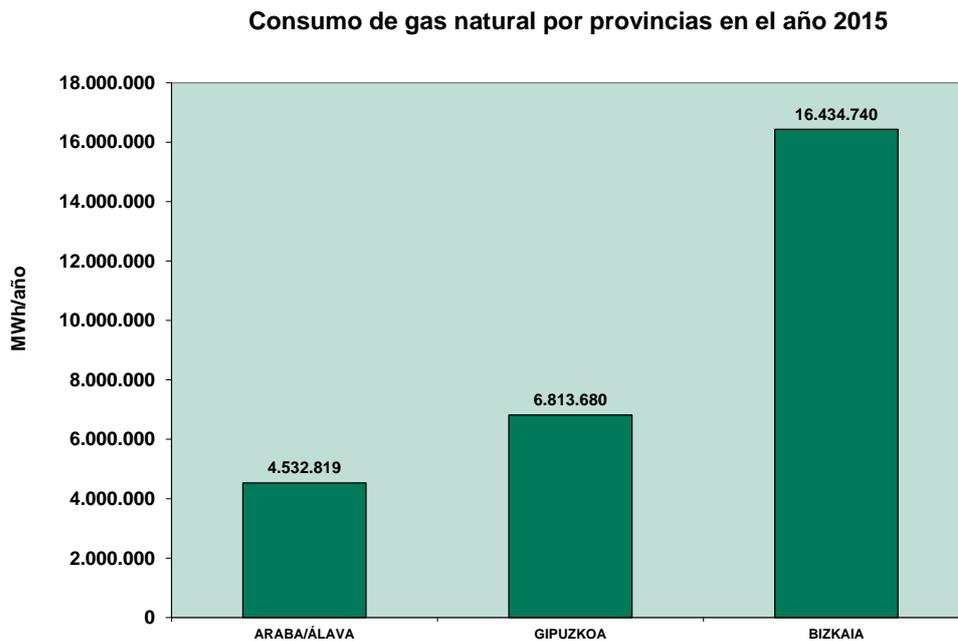


Figura 1. Consumo de gas natural en País Vasco en el año 2016, por provincias.

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

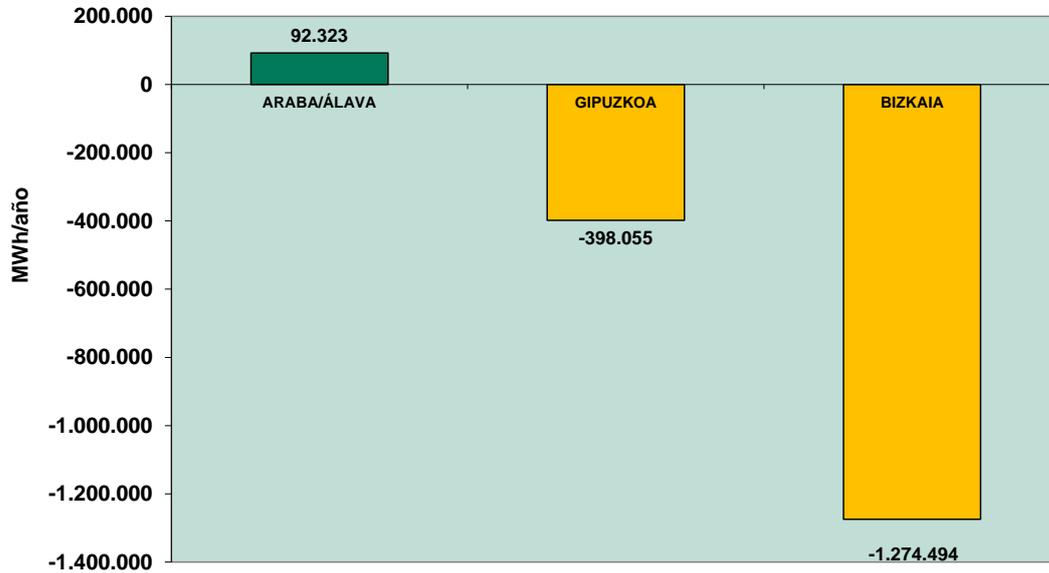


Figura 2. Variación del consumo de gas natural en la Comunidad del País Vasco en el año 2016, por provincias.

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.

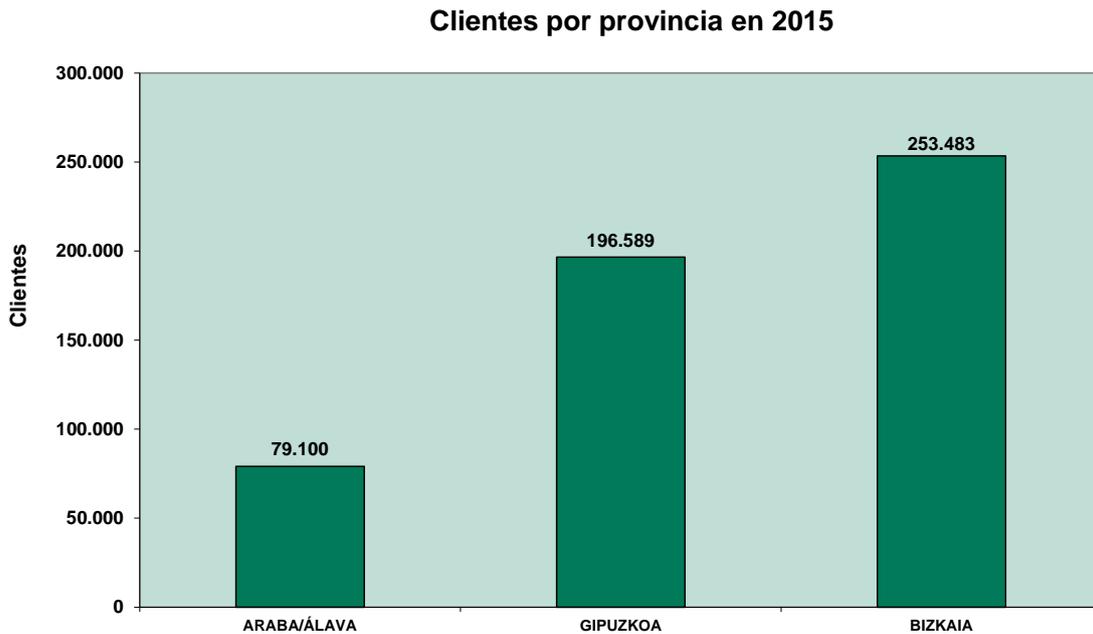


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad del País Vasco en el año 2016, por provincias.

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

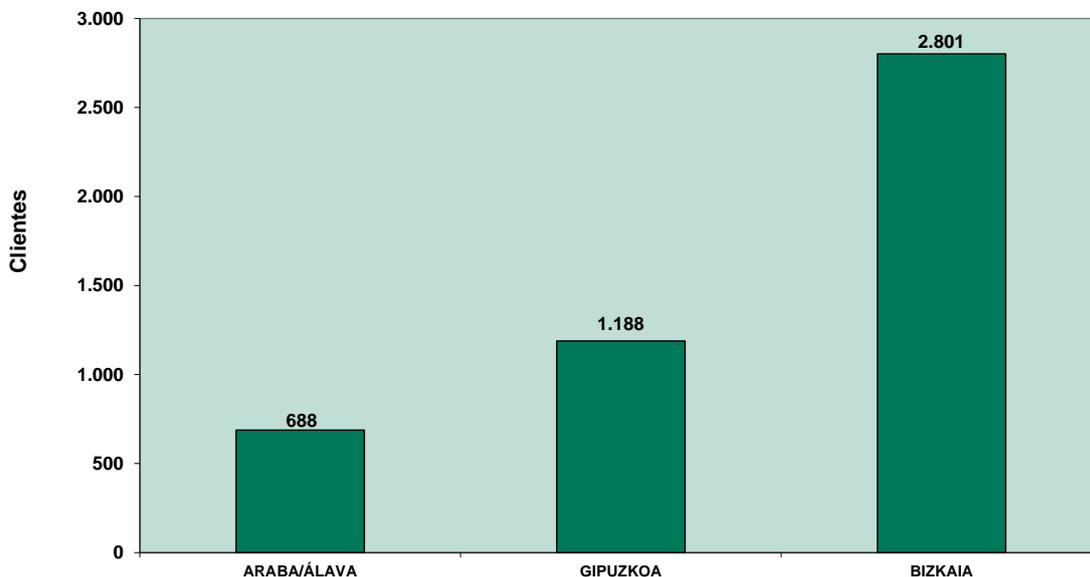


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad del País Vasco en el año 2016, por provincias.

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

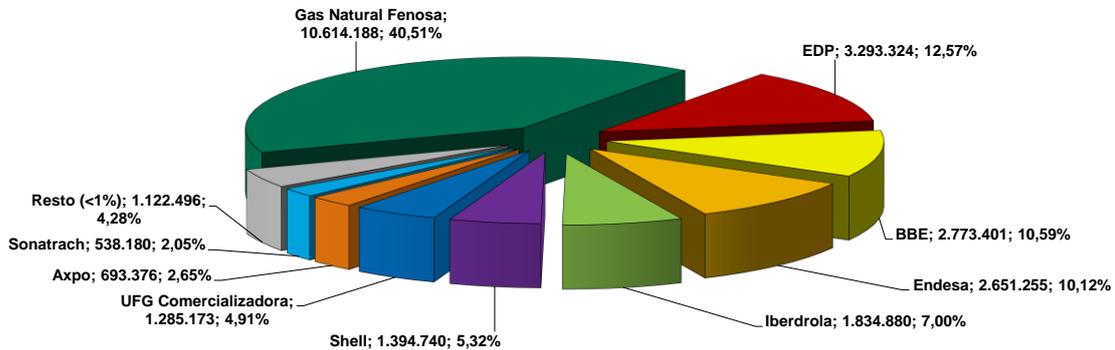


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad del País Vasco en el año 2016

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.

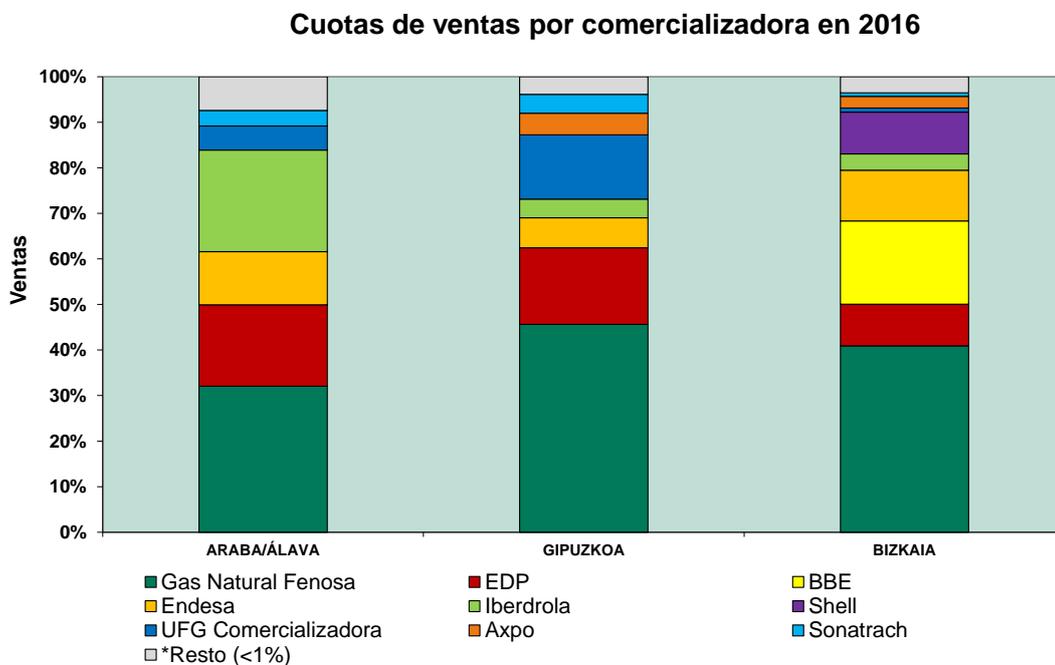


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad del País Vasco en el año 2016, por grupo comercializador.

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

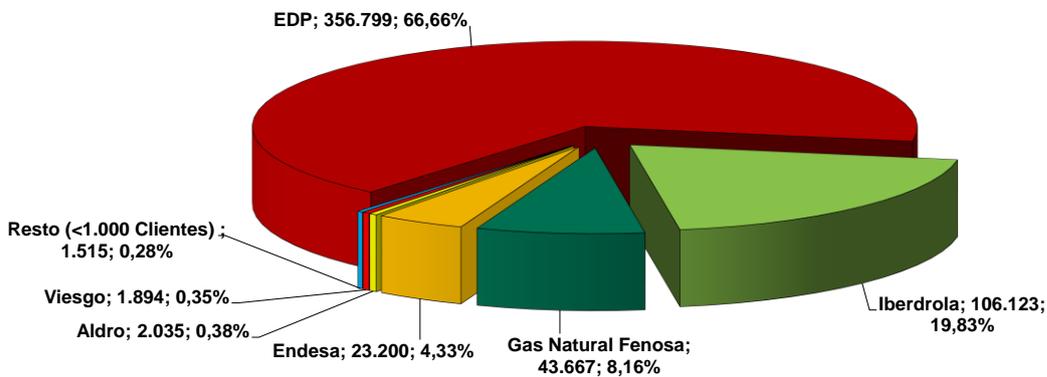


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad del País Vasco en el año 2016, por grupo comercializador.

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.

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

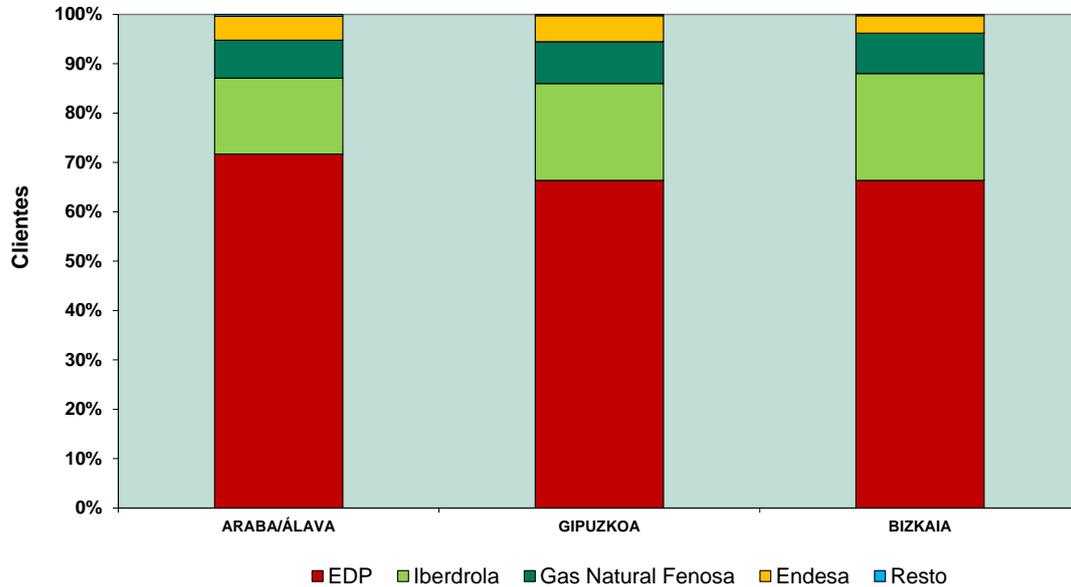


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad del País Vasco en el año 2016, por provincia y grupo comercializador.

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 |
| Integracion 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 |
| Integracion 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 |