

## **ANEXO 14: MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO. AÑO 2017.**

## 1. Mercado minorista de gas natural en la Comunidad Autónoma del País Vasco durante el año 2017

### 1.1. Evolución del consumo de gas natural

En el año 2017, el consumo de gas natural en la Comunidad del País Vasco aumentó un 5,82% respecto al 2016, alcanzando un volumen total de 27.726 GWh.

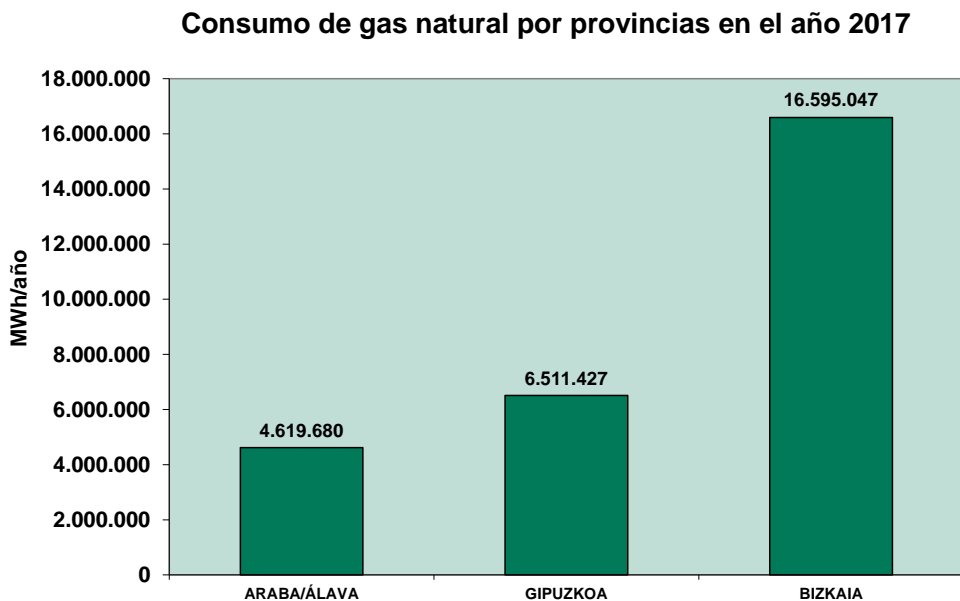


Figura 1. Consumo de gas natural en País Vasco en el año 2017, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma del País Vasco representa el 7,95% sobre el volumen global de toda España.

Por sectores de consumo, el consumo industrial representa el 64,1% del consumo en el País Vasco, el consumo de gas del sector eléctrico el 17,4%, y el consumo doméstico-comercial (grupo 3) un 18,5%.

La provincia vasca con mayor consumo de gas es Bizkaia, que representa el 59,9%.

### Variación del consumo por provincias en 2017 con respecto a 2016

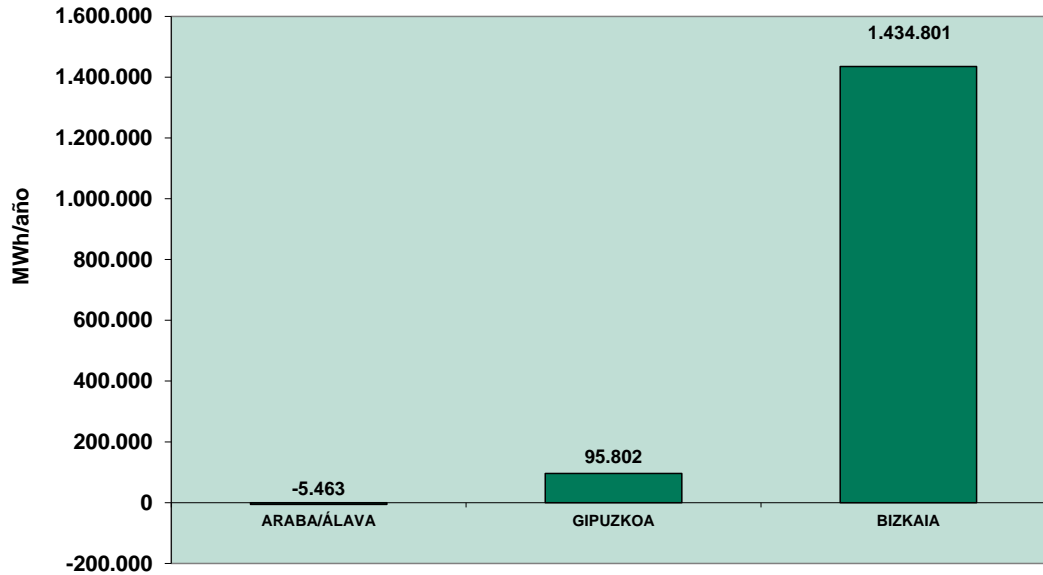


Figura 2. Variación del consumo de gas natural en la Comunidad del País Vasco en el año 2017, por provincias.

Durante el año 2017, el consumo de gas en País Vasco creció un 5,82%, inferior al aumento del consumo medio del conjunto de España (8,67%). Dicho aumento se produce principalmente en Bizkaia con una subida de 1.435 GWh.

## 1.1 Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 6.545, alcanzando a finales de 2017 la cifra de 541.778, lo que supone un incremento del 1,22% respecto al año 2016.

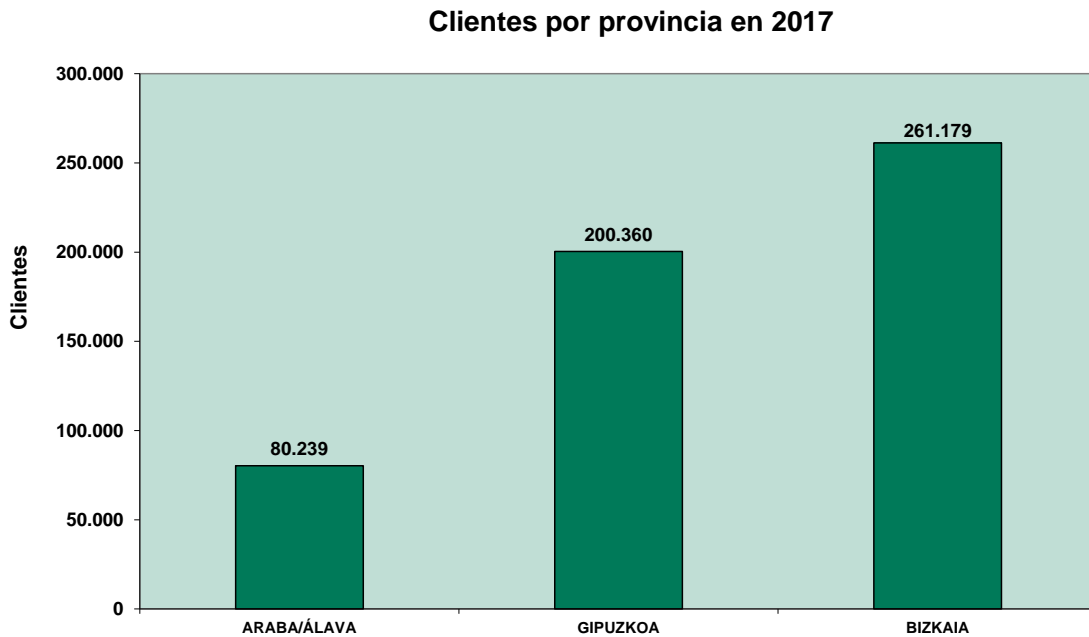


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad del País Vasco en el año 2017, por provincias.

El número de clientes en el País Vasco representa el 6,95% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Gipuzkoa con 27,86 clientes/100 habitantes, mientras que Bizkaia es la que tiene el menor índice con un 22,74 clientes/100 habitantes, siendo el valor medio en el País Vasco de 24,69 clientes/100 habitantes. Este dato es muy superior a la media española (16,74 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 2017

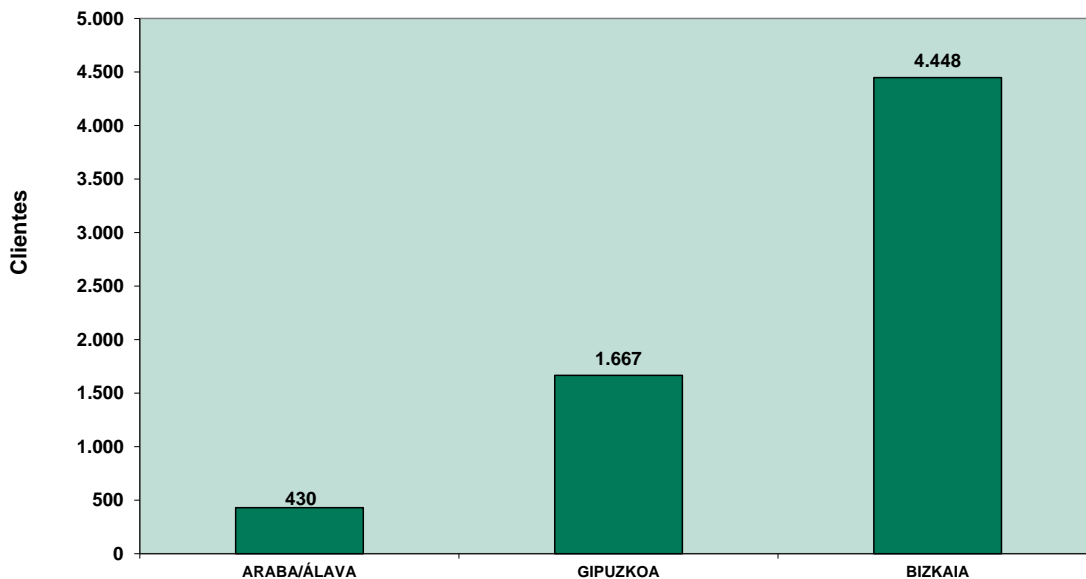


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad del País Vasco en el año 2017, por provincias.

En el año 2017, se ha producido un crecimiento de 6.545 nuevos clientes de gas en la Comunidad del País Vasco, lo que representa un incremento de la base de clientes del 1,22%, inferior al crecimiento de la media del conjunto de España, del 1,62%. El mayor crecimiento absoluto se da en la provincia de Bizkaia.

El crecimiento en número de clientes en el País Vasco en 2017 es superior al registrado en el año 2016, que fue de 6.061 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 2017 se muestra en la siguiente figura.

**Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en 2017**

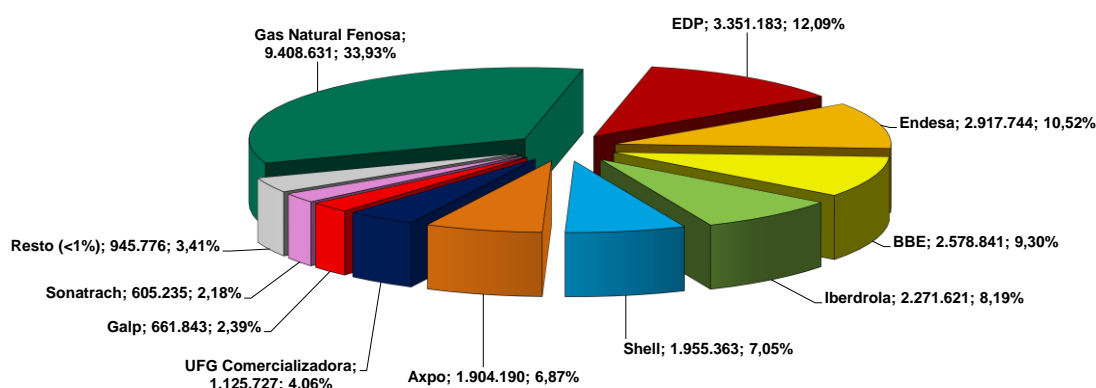


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad del País Vasco en el año 2017

En el País Vasco, Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 33,93%, seguido de EDP con un 12,09%, Endesa (10,52%), BBE (9,30%), Iberdrola (8,19%), Shell (7,05%), el resto de grupos comercializadoras presentan una cuota conjunta del 18,91%.

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

Comercializadora	PAÍS VASCO	
	2016	2017
Gas Natural Fenosa	40,51%	33,93%
EDP	12,57%	12,09%
Endesa	10,12%	10,52%
BBE	10,59%	9,30%
Iberdrola	7,00%	8,19%
Shell	5,32%	7,05%
Axpo	2,65%	6,87%
UFG Comercializadora	4,91%	4,06%
Galp	0,00%	2,39%
Sonatrach	2,05%	2,18%
*Resto (<1%)	4,28%	3,41%
<b>TOTAL VENTAS (MWh)</b>	<b>26.200.965</b>	<b>27.726.153</b>

El grupo que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2016 es Gas Natural Fenosa, con -6,58 puntos porcentuales. Por el contrario sube su cuota de forma significativa Axpo con +4,22 puntos porcentuales y Galp con +2,39 puntos porcentuales.

**Cuotas de ventas por comercializadora en 2017**

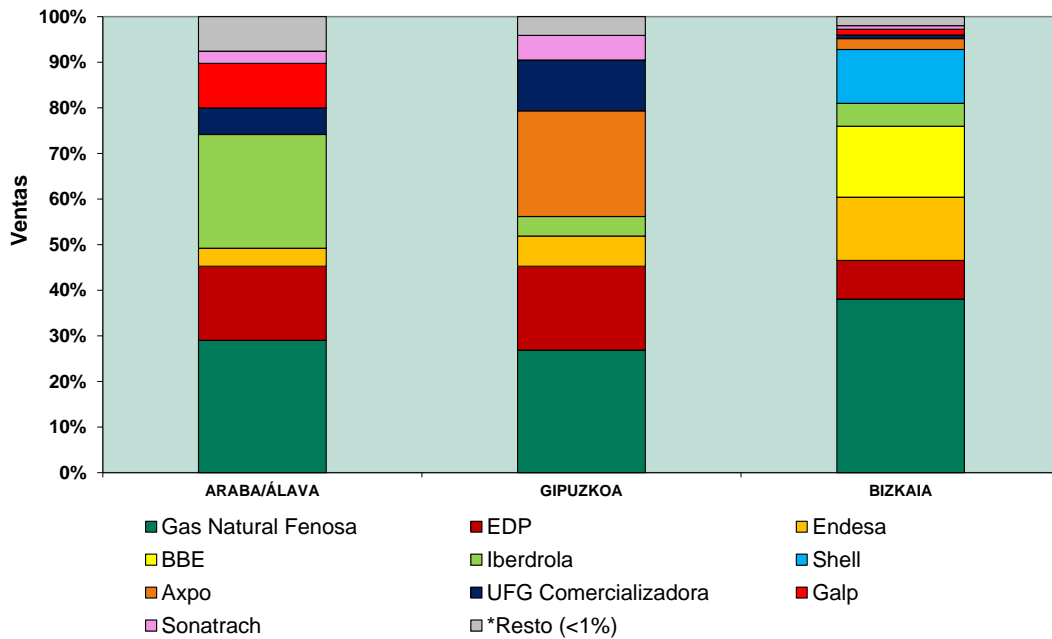


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad del País Vasco en el año 2017, por grupo comercializador.

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 31%. EDP es el segundo grupo en Gipuzkoa con un 18% y la tercera en Álava (16%); Iberdrola en el segundo grupo en Álava con un 25% y BBE es el segundo grupo en Bizkaia con un 16%.

## B) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal grupo comercializador, por número de clientes, es EDP, con un 65,97%, seguida de Iberdrola con un 20,87%, Gas Natural Fenosa con un 7,94%, Endesa con 3,87% y el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta del 1,34%, 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 2017

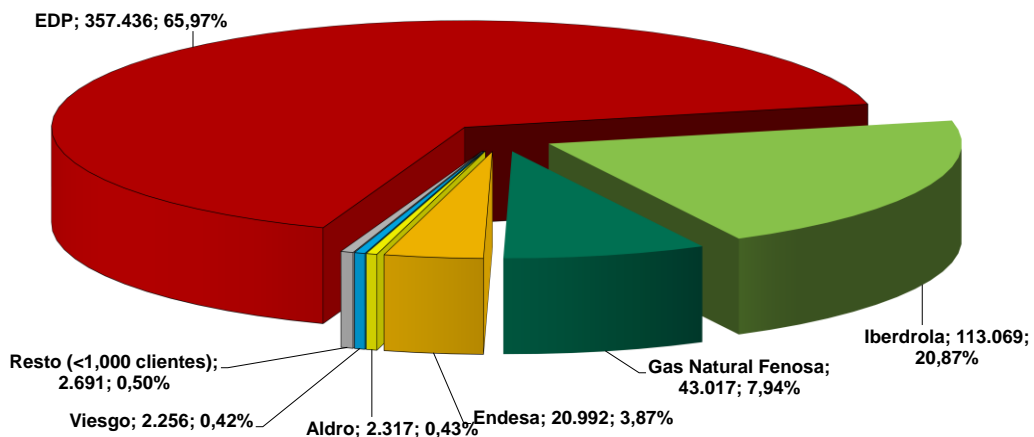


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad del País Vasco en el año 2017, por grupo comercializador.

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

Comercializadora	PAÍS VASCO	
	2016	2017
EDP	66,66%	65,97%
Iberdrola	19,83%	20,87%
Gas Natural Fenosa	8,16%	7,94%
Endesa	4,33%	3,87%
Aldro	0,38%	0,43%
Viesgo	0,35%	0,42%
*Resto	0,28%	0,50%
<b>TOTAL CLIENTES</b>	<b>535.233</b>	<b>541.778</b>

El grupo que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes con respecto a 2016 es EDP e Iberdrola, con -0,69 puntos porcentuales respectivamente. Por el contrario, el grupo que presenta mayor subida en su cuota es Iberdrola con +1,04 puntos porcentuales.



**Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en 2017**

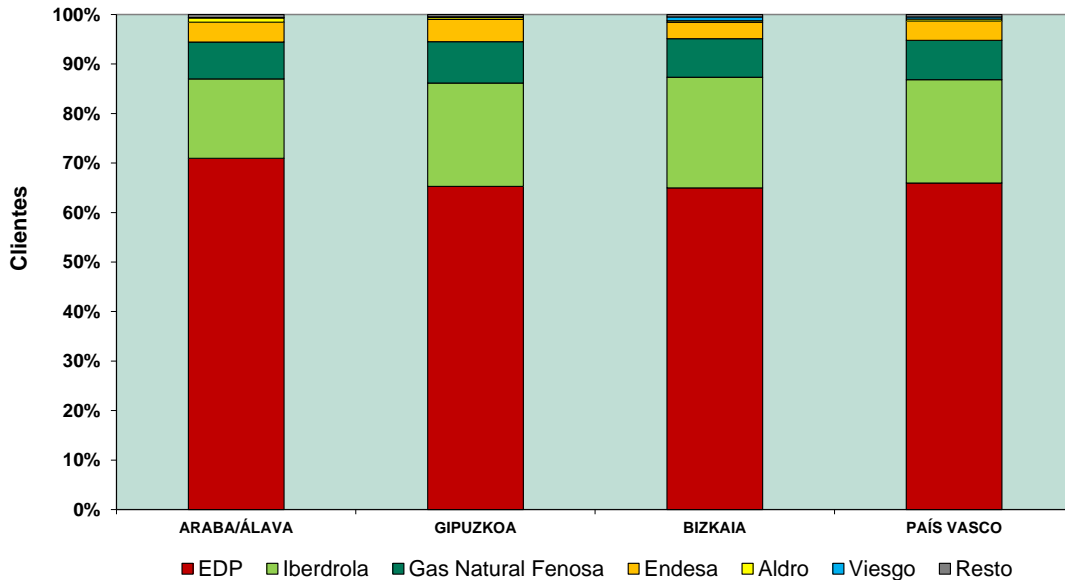


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad del País Vasco en el año 2017, por provincia y grupo comercializador.

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 65%. 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 2017, 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 2017 (en MWh). Diferenciando por provincia.	11
Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2017 (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 2017 (en MWh). Diferenciando por provincia.	13
Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2017 (en MWh). Diferenciando por provincia.	13
Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2017. Diferenciando por provincia.	13
Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2017. Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.	14
Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2017. Diferenciando por provincia.	15
Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2017 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.	16

## 2.1 Datos de consumo de gas natural

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2017 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CC.AA (MWh)	2016	2017	Variación 2017/2016	
			ABS	%
ARABAÁLAVA	4.625.143	4.619.680	-5.463	-0,12%
GIPUZKOA	6.415.625	6.511.427	95.802	1,49%
BIZKAIA	15.160.246	16.595.047	1.434.801	9,46%
<b>PAÍS VASCO</b>	<b>26.201.013</b>	<b>27.726.153</b>	<b>1.525.140</b>	<b>5,82%</b>
<b>TOTAL ESPAÑA</b>	<b>321.009.107</b>	<b>348.831.174</b>	<b>27.822.066</b>	<b>8,67%</b>

Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2017 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	ARABA/ÁLAVA	GIPUZKOA	BIZKAIA	PAÍS VASCO
Gas Natural Fenosa	1.340.502	1.748.490	6.319.639	9.408.631
EDP	750.505	1.197.682	1.402.996	3.351.183
Endesa	181.764	433.723	2.302.257	2.917.744
BBE	0	0	2.578.841	2.578.841
Iberdrola	1.153.930	278.405	839.287	2.271.621
Shell	0	0	1.955.363	1.955.363
Axpo	491	1.508.635	395.064	1.904.190
UFG Comercializadora	268.295	721.466	135.965	1.125.727
Galp	451.428	3.403	207.012	661.843
Sonatrach	122.266	352.076	130.893	605.235
Engie	231.144	0	0	231.144
BP	23.274	20.140	146.307	189.721
Nexus	10.092	110.188	2.571	122.851
Servigas	2.750	23.047	37.330	63.127
Aldro	19.274	11.621	25.862	56.758
Energya VM	4.847	9.686	27.274	41.808
MET	1.417	32.236	0	33.653
Viesgo	1.548	11.218	18.398	31.164
Incrygas	6.488	9.353	8.684	24.526
Molgas	7.574	1.742	14.558	23.875
Audax Energía	3.183	13.227	6.805	23.214
LNG	10.930	2.213	6.198	19.341
Remica	6.534	146	12.546	19.226
On Demand	4.968	8.991	963	14.922
Orus	1.712	3.393	2.950	8.055
Fusiona	7.192	231	179	7.602
Multienergía Verde	0	0	7.336	7.336
SWAP	1.001	5.363	350	6.714
Futura	1.692	742	1.448	3.882
Integracion Europea	2.619	195	600	3.414
Fenie	151	486	2.754	3.391
Ninobe	179	0	3.150	3.329
Petronavarra	1.530	1.227	0	2.757
Cepsa	31	1.282	674	1.987
Clidom	176	322	394	892
Insignia	1	369	10	380
Factor Energía	0	31	262	293
Neoelectra	52	94	102	248
Inserimos	133	0	0	133
Flip	0	2	25	27
Alcanzia	7	0	0	7
Primagas	0	0	0	0
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>4.619.680</b>	<b>6.511.427</b>	<b>16.595.047</b>	<b>27.726.153</b>

Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2017 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CCAA (MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta satélite	PAÍS VASCO	%
ARABA/ÁLAVA	0	3.410.838	1.173.186			35.655	4.619.680	1,32%
GIPUZKOA	0	4.740.924	1.766.547			3.955	6.511.427	1,87%
BIZKAIA	8.163.895	6.234.456	2.175.940			20.756	16.595.047	4,76%
<b>PAÍS VASCO</b>	<b>8.163.895</b>	<b>14.386.218</b>	<b>5.115.673</b>		<b>0</b>	<b>60.367</b>	<b>27.726.153</b>	<b>7,95%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>139.804.101</b>	<b>126.699.261</b>	<b>66.111.798</b>		<b>5.630.500</b>	<b>10.585.514</b>	<b>348.831.174</b>	<b>100%</b>

Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2017 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CCAA (MWh)	Consumo sector eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Domestico-Comercial	Total
ARABA/ÁLAVA	0	3.446.494	1.173.186	4.619.680
GIPUZKOA	0	4.744.879	1.766.547	6.511.427
BIZKAIA	4.836.124	9.582.983	2.175.940	16.595.047
<b>PAÍS VASCO</b>	<b>4.836.124</b>	<b>17.774.356</b>	<b>5.115.673</b>	<b>27.726.153</b>
<b>TOTAL</b>	<b>77.410.495</b>	<b>205.308.881</b>	<b>66.111.798</b>	<b>348.831.174</b>

## 2.2 Datos de clientes de gas natural

Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2017. Diferenciando por provincia.

CC.AA (número de clientes)	2016	2017	Variación 2017/2016	
			ABS	%
ARABA/ÁLAVA	79.809	80.239	430	0,54%
GIPUZKOA	198.693	200.360	1.667	0,84%
BIZKAIA	256.731	261.179	4.448	1,73%
<b>PAÍS VASCO</b>	<b>535.233</b>	<b>541.778</b>	<b>6.545</b>	<b>1,22%</b>
<b>ESPAÑA</b>	<b>7.672.662</b>	<b>7.797.233</b>	<b>124.571</b>	<b>1,62%</b>

Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2017. Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	ARABA/ÁLAVA	GIPUZKOA	BIZKAIA	PAÍS VASCO
EDP	56.941	130.828	169.667	357.436
Iberdrola	12.863	41.816	58.390	113.069
Gas Natural Fenosa	5.973	16.694	20.350	43.017
Endesa	3.212	9.061	8.719	20.992
Aldro	715	787	815	2.317
Viesgo	65	239	1.952	2.256
Energya VM	69	210	452	731
UFG Comercializadora	113	53	114	280
Clidom	52	79	130	261
SWAP	<50	177	<50	210
Servigas	<50	58	138	202
Audax Energía	<50	83	63	158
Fenie	<50	<50	<50	104
Sonatrach	<50	70	<50	103
Remica	<50	<50	74	101
Orus	<50	<50	<50	80
Multienergía Verde	<50	<50	56	56
Galp	<50	<50	<50	<50
Cepsa	<50	<50	<50	<50
Nexus	<50	<50	<50	<50
Fusiona	<50	<50	<50	<50
Insignia	<50	<50	<50	<50
Ninobe	<50	<50	<50	<50
On Demand	<50	<50	<50	<50
Axpo	<50	<50	<50	<50
Flip	<50	<50	<50	<50
Integracion Europea	<50	<50	<50	<50
Futura	<50	<50	<50	<50
Petronavarra	<50	<50	<50	<50
Factor Energía	<50	<50	<50	<50
MET	<50	<50	<50	<50
Neoelectra	<50	<50	<50	<50
BP	<50	<50	<50	<50
Molgas	<50	<50	<50	<50
LNG	<50	<50	<50	<50
Engie	<50	<50	<50	<50
Alcanzia	<50	<50	<50	<50
Inserimos	<50	<50	<50	<50
Shell	<50	<50	<50	<50
BBE	<50	<50	<50	<50
<b>PAÍS VASCO</b>	<b>80.239</b>	<b>200.360</b>	<b>261.179</b>	<b>541.778</b>

Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2017.  
Diferenciando por provincia.

CCAA (Número de clientes)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta satélite	PAÍS VASCO	%
ARABA/ÁLAVA	0	166	80.066		0	7	80.239	1,03%
GIPUZKOA	0	189	200.169		0	2	200.360	2,57%
BIZKAIA	5	202	260.968		0	4	261.179	3,35%
<b>PAÍS VASCO</b>	<b>5</b>	<b>557</b>	<b>541.203</b>		<b>0</b>	<b>13</b>	<b>541.778</b>	<b>6,95%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>128</b>	<b>3.763</b>	<b>7.792.575</b>		<b>4</b>	<b>763</b>	<b>7.797.233</b>	<b>100,00%</b>

## 1.2. Ratios de consumo

Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2017 (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	24,57	49,73		20.547	14,653			5.094
GIPUZKOA	27,86	59,08		25.084	8,825			1.978
BIZKAIA	22,74	47,69	1.632.779	30.864	8,338			5.189
<b>PAÍS VASCO</b>	<b>24,69</b>	<b>51,69</b>	<b>1.632.779</b>	<b>25.828</b>	<b>9,452</b>			<b>4.644</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16,74</b>	<b>30,47</b>	<b>1.092.220</b>	<b>33.670</b>	<b>8,484</b>		<b>1.407.625</b>	<b>13.874</b>