

ANEXO 14: MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO. AÑO 2018.

1. Mercado minorista de gas natural en la Comunidad Autónoma del País Vasco durante el año 2018

1.1. Evolución del consumo de gas natural

En el año 2018, el consumo de gas natural en la Comunidad del País Vasco disminuyó un 2,51% respecto al 2017, alcanzando un volumen total de 27.030 GWh.

Consumo de gas natural por provincias en el año 2018

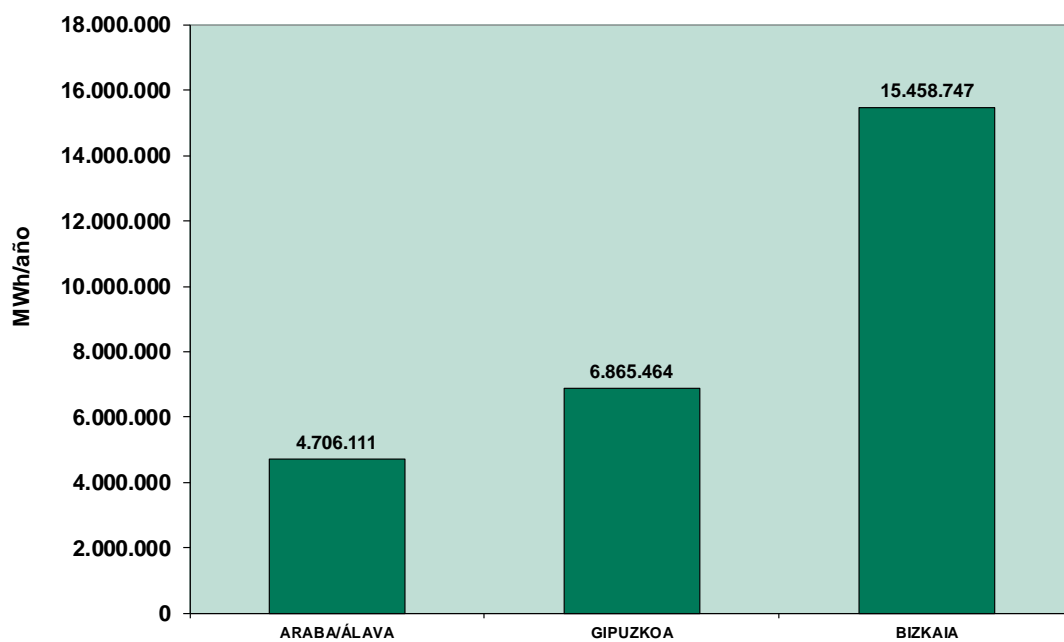


Figura 1. Consumo de gas natural en País Vasco en el año 2018, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma del País Vasco representa el 7,77% sobre el volumen global de toda España.

Por sectores de consumo, el consumo industrial representa el 67,9% del consumo en el País Vasco, el consumo de gas del sector eléctrico el 11,3%, y el consumo doméstico-comercial (grupo 3) un 20,9%.

La provincia vasca con mayor consumo de gas es Bizkaia, que representa el 57,2%.

Variación del consumo por provincias en 2018 con respecto a 2017

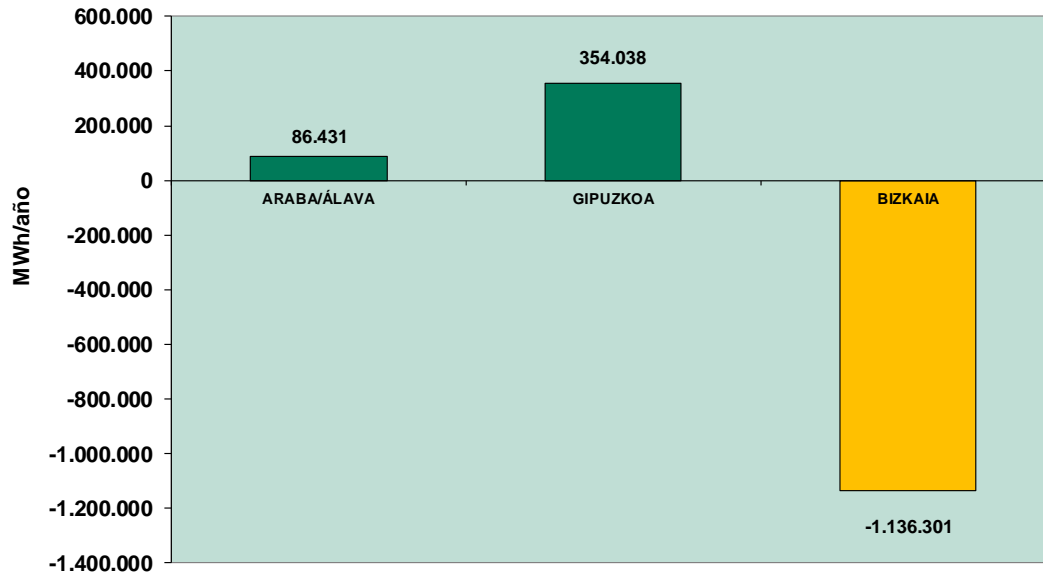


Figura 2. Variación del consumo de gas natural en la Comunidad del País Vasco en el año 2018, por provincias.

Durante el año 2018, el consumo de gas en País Vasco disminuyó un 2,51%, mayor variación que la producida en el consumo medio del conjunto de España (-0,28%). Dicha caída se produce en Bizkaia con un descenso de 1.136 GWh.

1.1 Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 5.719, alcanzando a finales de 2018 la cifra de 547.497, lo que supone un incremento del 1,06% respecto al año 2017.

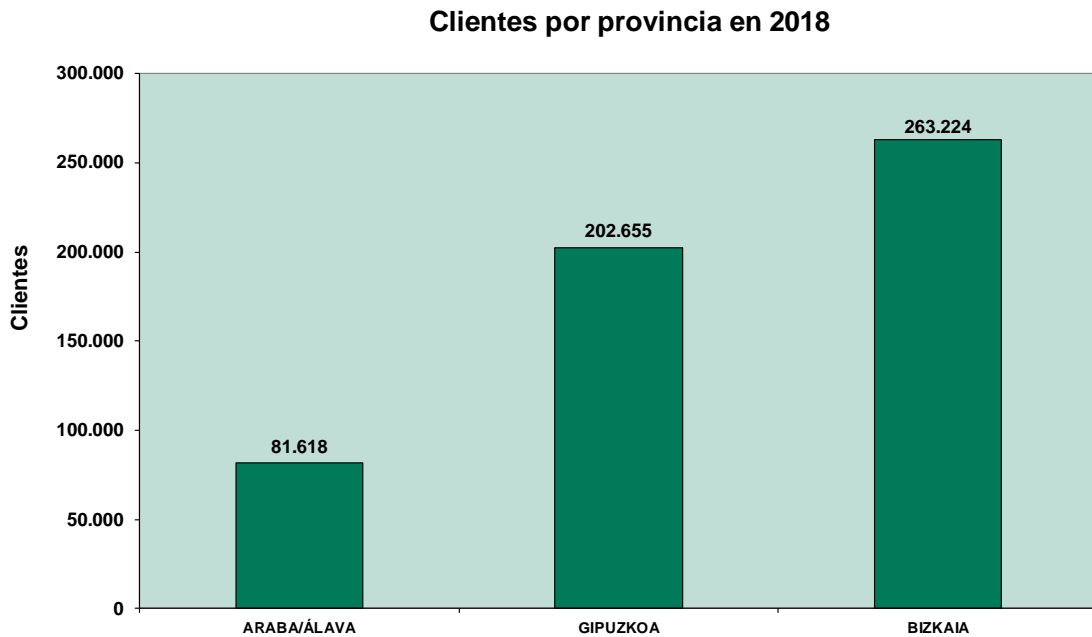


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad del País Vasco en el año 2018, por provincias.

El número de clientes en el País Vasco representa el 6,96% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Gipuzkoa con 28,12 clientes/100 habitantes, mientras que Bizkaia es la que tiene el menor índice con un 22,90 clientes/100 habitantes, siendo el valor medio en el País Vasco de 24,90 clientes/100 habitantes. Este dato es muy superior a la media española (16,85 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 2018

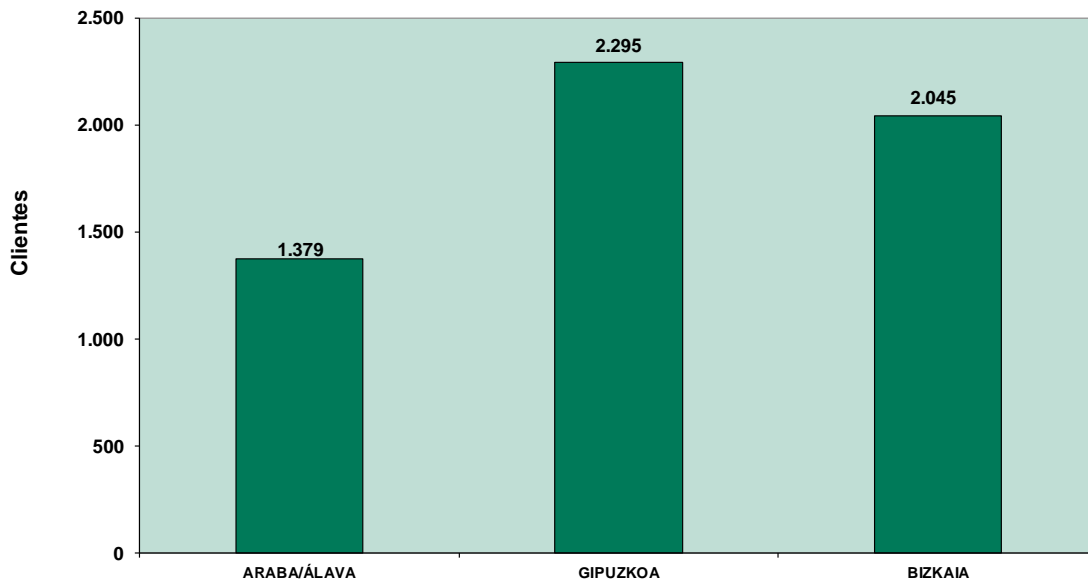


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad del País Vasco en el año 2018, por provincias.

En el año 2018, se ha producido un crecimiento de 5.719 nuevos clientes de gas en la Comunidad del País Vasco, lo que representa un incremento de la base de clientes del 1,06%, similar al crecimiento de la media del conjunto de España, del 0,94%. El mayor crecimiento absoluto se da en la provincia de Gipuzkoa y Bizkaia.

El crecimiento en número de clientes en el País Vasco en 2018 es superior al registrado en el año 2017, que fue de 6.545 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 2018 se muestra en la siguiente figura.

Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en 2018

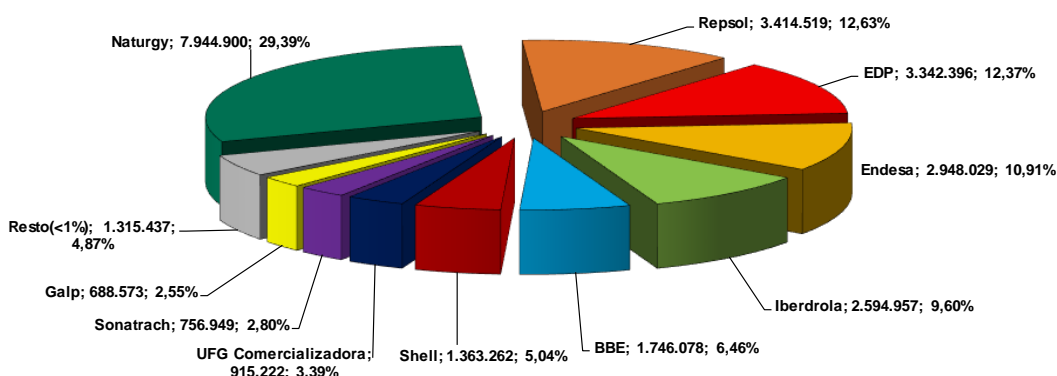


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad del País Vasco en el año 2018

En el País Vasco, Naturgy ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 29,39%, seguido de Repsol con un 12,63%, Endesa (10,91%), Iberdrola (9,60%), BBE (6,46%), Shell (5,04%), el resto de grupos comercializadoras presentan una cuota conjunta del 13,60%.

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

Comercializadora	PAÍS VASCO	
	2017	2018
Naturgy	33,93%	29,39%
Repsol	0,11%	12,63%
EDP	12,09%	12,37%
Endesa	10,52%	10,91%
Iberdrola	8,19%	9,60%
BBE	9,30%	6,46%
Shell	7,05%	5,04%
UFG Comercializadora	4,06%	3,39%
Sonatrach	2,18%	2,80%
Galp	2,39%	2,55%
Resto (<1%)	10,17%	4,87%
TOTAL VENTAS (MWh)	27.726.153	27.030.322

El grupo que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2017 es Naturgy, con -4,54 puntos porcentuales. Por el contrario, sube su cuota de forma significativa Repsol con +12,52 puntos porcentuales.

Cuotas de ventas por comercializadora en 2018

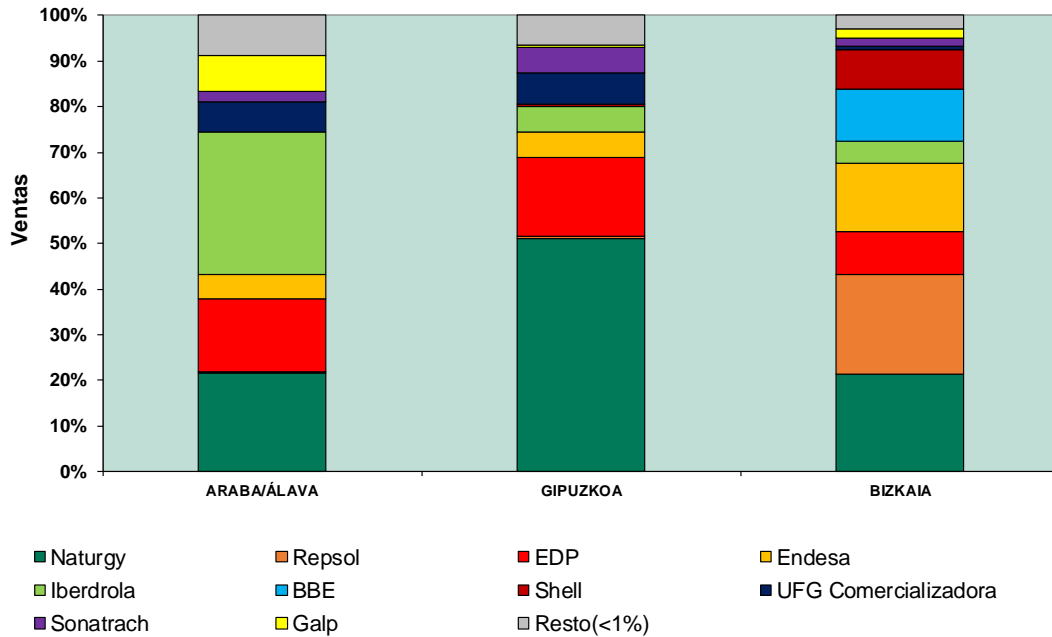


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad del País Vasco en el año 2018, por grupo comercializador.

Los datos desglosados por provincias indican que Naturgy es el grupo líder en ventas en Gipuzkoa con un 50%, Iberdrola es el grupo líder en Araba con un 31% y Repsol (Viesgo) en Bizkaia con un 22%.

B) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal grupo comercializador, por número de clientes, es EDP, con un 64,34%, seguida de Iberdrola con un 21,96%, Naturgy con un 7,28%, Endesa con 4,21% y el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta del 2,25%, 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 2018

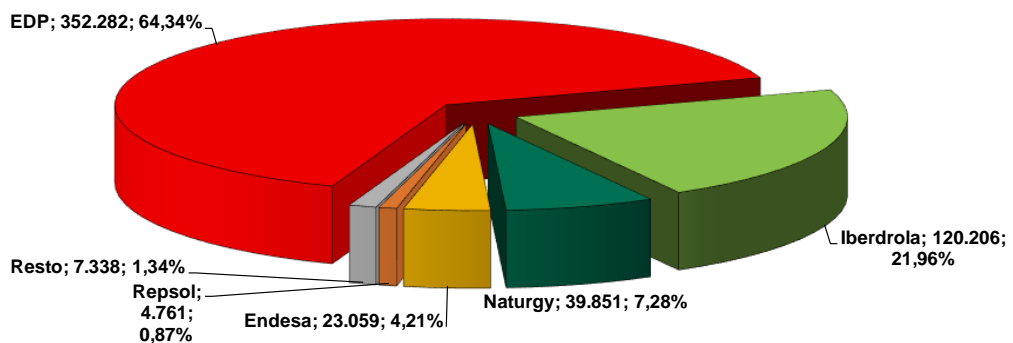


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad del País Vasco en el año 2018, por grupo comercializador.

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

Comercializadora	PAÍS VASCO	
	2017	2018
EDP	65,97%	64,34%
Iberdrola	20,87%	21,96%
Naturgy	7,94%	7,23%
Endesa	3,87%	4,21%
Repsol	0,42%	0,87%
*Resto	0,92%	1,38%
TOTAL CLIENTES	541.778	547.497

El grupo que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes con respecto a 2017 es EDP e Iberdrola, con -1,63 puntos porcentuales respectivamente. Por el contrario, el grupo que presenta mayor subida en su cuota es Iberdrola con +1,09 puntos porcentuales.

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en 2018

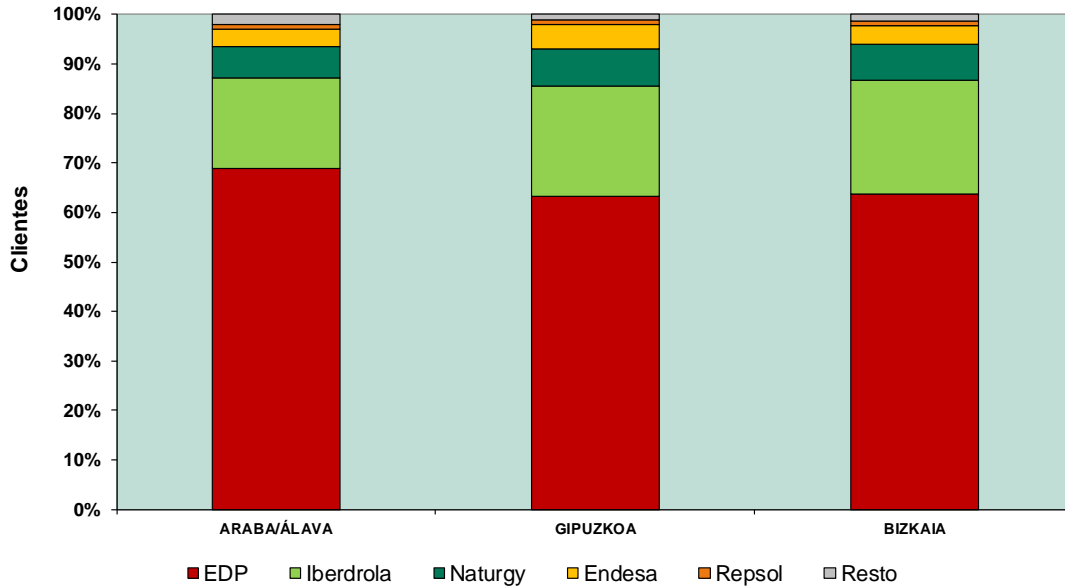


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad del País Vasco en el año 2018, por provincia y grupo comercializador.

EDP tiene la mayor cuota por clientes en todas las provincias, destacando en Álava con un 69% y siendo la menor cuota en Gipuzkoa y Bizkaia con un 63%. El siguiente operador por porcentaje es Iberdrola teniendo su mayor porcentaje de clientes en Bizkaia con un 23%, y como tercer operador se sitúa Naturgy con una cuota media del 7% en las tres provincias.

2 Relación de Tablas

La información que les facilitamos relativa al año 2018, 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 2018 (en MWh). Diferenciando por provincia.	11
Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2018 (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 2018 (en MWh). Diferenciando por provincia.	12
Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2018 (en MWh). Diferenciando por provincia.	12
Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2018. Diferenciando por provincia.	12
Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2018. 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 2018. Diferenciando por provincia.	14
Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2018 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.	15

2.1 Datos de consumo de gas natural

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2018 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CC.AA (MWh)	2017	2018	Variación 2018/2017	
			ABS	%
ARABA/ÁLAVA	4.619.680	4.706.111	86.431	1,87%
GIPUZKOA	6.511.427	6.865.464	354.038	5,44%
BIZKAIA	16.595.047	15.458.747	-1.136.301	-6,85%
PAÍS VASCO	27.726.153	27.030.322	-695.832	-2,51%
TOTAL ESPAÑA	348.831.174	347.850.202	-980.971	-0,28%

Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2018 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	ARABA/ÁLAVA	GIPUZKOA	BIZKAIA	PAÍS VASCO
Naturgy	1.013.626	3.458.615	3.294.211	7.944.900
Repsol	15.999	26.837	3.371.683	3.414.519
EDP	751.669	1.166.160	1.424.567	3.342.396
Endesa	257.982	379.035	2.311.012	2.948.029
Iberdrola	1.469.761	380.085	745.111	2.594.957
BBE	0	0	1.746.078	1.746.078
Shell	0	29.225	1.334.037	1.363.262
UFG Comercializadora	307.122	468.538	139.561	915.222
Sonatrach	104.090	379.510	273.349	756.949
Galp	374.612	28.216	285.745	688.573
Engie	241.103	0	0	241.103
Nexus	23.723	172.095	23.683	219.501
BP	0	19.881	137.755	157.636
MET	28.404	75.872	20.999	125.275
Axpo	202	22.360	51.759	74.321
Remica	24.739	4.273	44.524	73.536
Servigas	4.406	24.701	42.771	71.879
Aldro	18.827	16.997	34.841	70.665
Energia VM	5.764	9.668	26.693	42.124
Fusiona	15.667	6.735	7.836	30.238
SWAP	7.008	20.947	2.216	30.171
LNG	11.445	5.888	12.661	29.994
Audax Energía	4.716	13.336	9.966	28.017
Molgas	8.465	2.854	15.372	26.690
Alpiq	1.667	16.793	3.423	21.883
On Demand	4.791	6.330	4.400	15.521
Petronavarra	3.026	7.091	0	10.117
Multienergía Verde	31	3	6.207	6.241
Fenie	510	1.018	4.352	5.881
Cepsa	163	3.988	1.210	5.362
Neoelectra	351	3.914	647	4.912
Alcanzia	35	5	4.560	4.600
Integracion Europea	3.283	192	605	4.080
Futura	1.838	829	681	3.348
Factor Energía	59	764	1.712	2.535
Methane	0	0	2.051	2.051
Clidom	430	571	939	1.939
Insignia	13	1.329	44	1.386
Petronieves	0	1.246	15	1.261
Ninobe	73	0	1.038	1.112
Flip	101	68	788	958
Inserimos	341	360	10	712
GEO	67	74	113	254
CHCuatro	0	0	96	96
NABALIA	2	5	13	20
Energía Colectiva	0	4	7	11
Adelfas	0	0	6	6
Enerplus	0	0	1	1
UNIELECTRICA	0	0	0	0
FOX	0	0	0	0
PAÍS VASCO	4.706.111	6.865.464	15.458.747	27.030.322

Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2018 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CCAA (MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta satélite	PAÍS VASCO	%
ARABA/ÁLAVA	0	3.392.466	1.275.068			38.576	4.706.111	1,35%
GIPUZKOA	0	4.891.704	1.965.019			8.742	6.865.464	1,97%
BIZKAIA	7.462.607	5.545.040	2.400.093			51.008	15.458.747	4,44%
PAÍS VASCO	7.462.607	13.829.209	5.640.180		0	98.326	27.030.322	7,77%
TOTAL	129.040.486	128.105.664	74.535.072		5.992.361	10.176.620	347.850.202	100%

Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2018 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CCAA (MWh)	Consumo sector eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Domestico-Comercial	Total
ARABA/ÁLAVA	0	3.431.042	1.275.068	4.706.111
GIPUZKOA	0	4.900.445	1.965.019	6.865.464
BIZKAIA	3.048.319	10.010.335	2.400.093	15.458.747
PAÍS VASCO	3.048.319	18.341.823	5.640.180	27.030.322
TOTAL	61.212.430	212.102.700	74.535.072	347.850.202

2.2 Datos de clientes de gas natural

Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2018. Diferenciando por provincia.

CC.AA (número de clientes)	2017	2018	Variación 2018/2017	
			ABS	%
ARABA/ÁLAVA	80.239	81.618	1.379	1,72%
GIPUZKOA	200.360	202.655	2.295	1,15%
BIZKAIA	261.179	263.224	2.045	0,78%
PAÍS VASCO	541.778	547.497	5.719	1,06%
ESPAÑA	7.797.233	7.870.899	73.666	0,94%

Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2018. Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	ARABA/ÁLAVA	GIPUZKOA	BIZKAIA	PAÍS VASCO
EDP	56.278	128.383	167.621	352.282
Iberdrola	14.926	44.835	60.445	120.206
Naturgy	5.167	15.578	19.106	39.851
Endesa	3.032	9.743	10.284	23.059
Repsol	587	1.821	2.353	4.761
Aldro	605	821	891	2.317
Audax Energía	73	211	341	625
UFG Comercializadora	291	90	160	541
Nexus	87	57	389	533
Energya VM	<50	161	268	478
Flip	<50	<50	365	443
SWAP	72	327	<50	432
Clidom	61	131	237	429
Cepsa	118	81	94	293
Servigas	<50	67	156	235
Fenie	56	58	113	227
Remica	<50	<50	113	161
GEO	<50	<50	55	123
Galp	<50	<50	73	99
Multienergía Verde	<50	<50	67	75
Insignia	<50	61	<50	70
MET	<50	<50	<50	65
Fusiona	<50	<50	<50	62
On Demand	<50	<50	<50	61
Petronavarra	<50	<50	<50	<50
Sonatrach	<50	<50	<50	<50
Alcanzia	<50	<50	<50	<50
Factor Energía	<50	<50	<50	<50
Axpo	<50	<50	<50	<50
Integracion Europea	<50	<50	<50	<50
Neoelectra	<50	<50	<50	<50
NABALIA	<50	<50	<50	<50
Petronieves	<50	<50	<50	<50
Futura	<50	<50	<50	<50
Alpiq	<50	<50	<50	<50
Energía Colectiva	<50	<50	<50	<50
Inserimos	<50	<50	<50	<50
LNG	<50	<50	<50	<50
Molgas	<50	<50	<50	<50
Shell	<50	<50	<50	<50
BP	<50	<50	<50	<50
Engie	<50	<50	<50	<50
Ninobe	<50	<50	<50	<50
Methane	<50	<50	<50	<50
CHCuatro	<50	<50	<50	<50
Adelfas	<50	<50	<50	<50
FOX	<50	<50	<50	<50
UNIELECTRICA	<50	<50	<50	<50
Enerplus	<50	<50	<50	<50
BBE	<50	<50	<50	<50
PAÍS VASCO	81.618	202.655	263.224	547.497

Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2018.
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	81.447			6	81.618	1,04%
GIPUZKOA	0	184	202.469			2	202.655	2,57%
BIZKAIA	5	198	263.013			8	263.224	3,34%
PAÍS VASCO	5	547	546.929		0	16	547.497	6,96%
TOTAL	129	3.890	7.866.048		3	829	7.870.899	100,00%

1.2. Ratios de consumo

Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2018 (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	24,82	50,38		20.560	15,655			6.429
GIPUZKOA	28,12	59,07		26.585	9,705			4.371
BIZKAIA	22,90	47,73	1.492.521	28.005	9,125			6.376
PAÍS VASCO	24,90	51,82	1.492.521	25.282	10,312			6.145
TOTAL	16,85	30,68	1.000.314	32.932	9,476		1.997.454	12.276