

ANEXO 14: MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO. AÑO 2019.

1. Mercado minorista de gas natural en la Comunidad Autónoma del País Vasco durante el año 2019

1.1. Evolución del consumo de gas natural

En el año 2019, el consumo de gas natural en la Comunidad del País Vasco aumentó un 20,42% respecto al 2018, alcanzando un volumen total de 32.550 GWh.

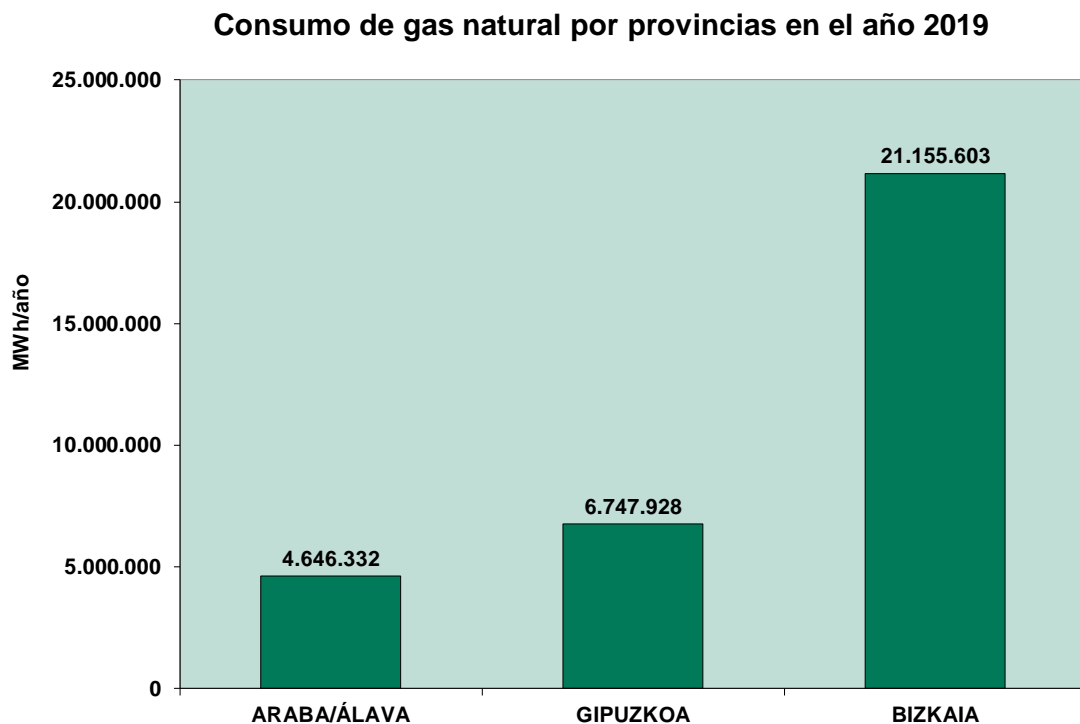


Figura 1. Consumo de gas natural en País Vasco en el año 2019, por provincias

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma del País Vasco representa el 8,17% sobre el volumen global de toda España.

Por sectores de consumo, el consumo industrial representa el 55,0% del consumo en el País Vasco, el consumo de gas del sector eléctrico el 28,5%, y el consumo doméstico-comercial (grupo 3) un 16,4%.

La provincia vasca con mayor consumo de gas es Bizkaia, que representa el 65,0%.

**Variación del consumo por provincias
en 2019 con respecto a 2018**

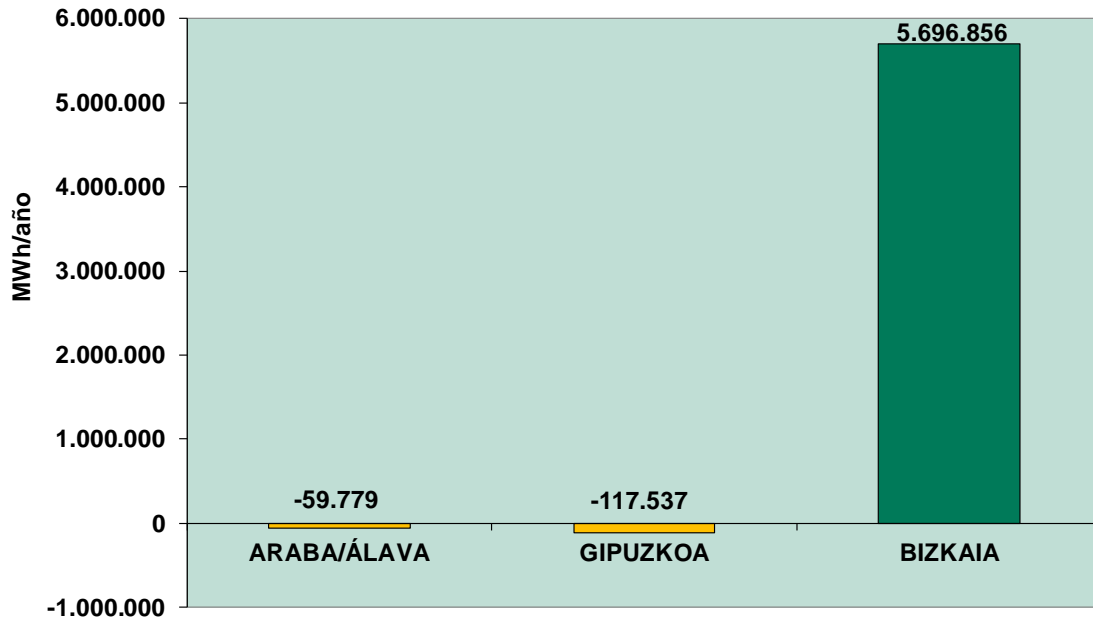


Figura 2. Variación del consumo de gas natural en la Comunidad del País Vasco en el año 2019, por provincias

Durante el año 2019, el consumo de gas en País Vasco aumentó un 20,42%, mayor variación que la producida en el consumo medio del conjunto de España (+14,57%). Dicho aumento se produce especialmente en Bizkaia, con +5.697 GWh.

1.2. Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 6.728, alcanzando a finales de 2019 la cifra de 554.225, lo que supone un incremento del 1,23% respecto al año 2018.

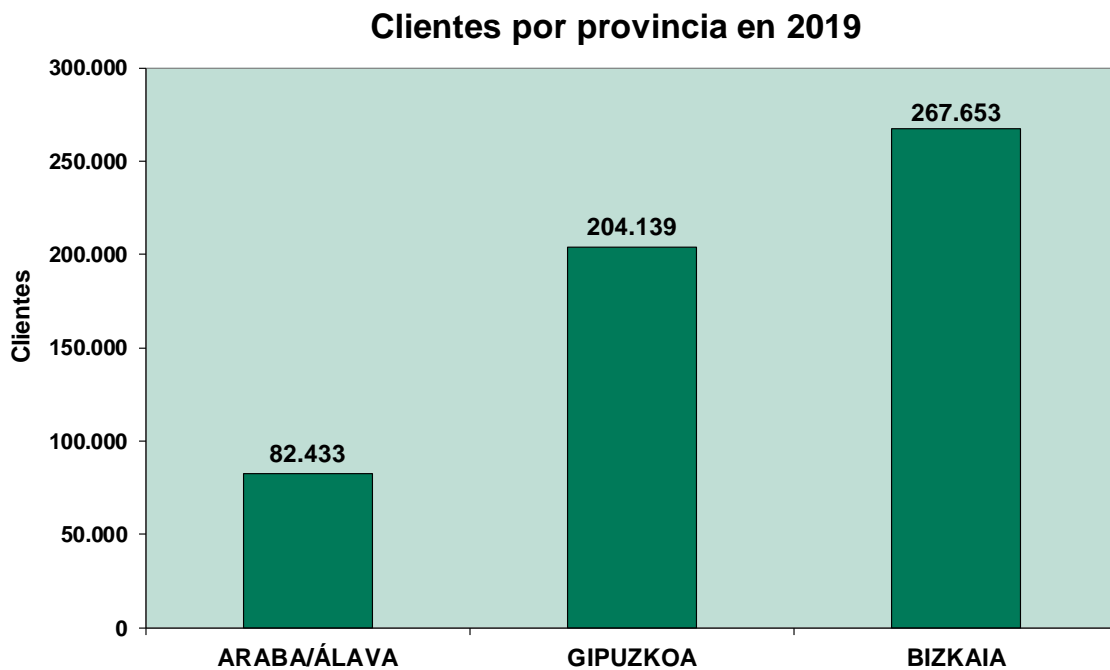


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad del País Vasco en el año 2019, por provincias

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 28,21 clientes/100 habitantes, mientras que Bizkaia es la que tiene el menor índice con 23,22 clientes/100 habitantes, siendo el valor medio en el País Vasco de 25,10 clientes/100 habitantes. Este dato es muy superior a la media española (17,00 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 2019

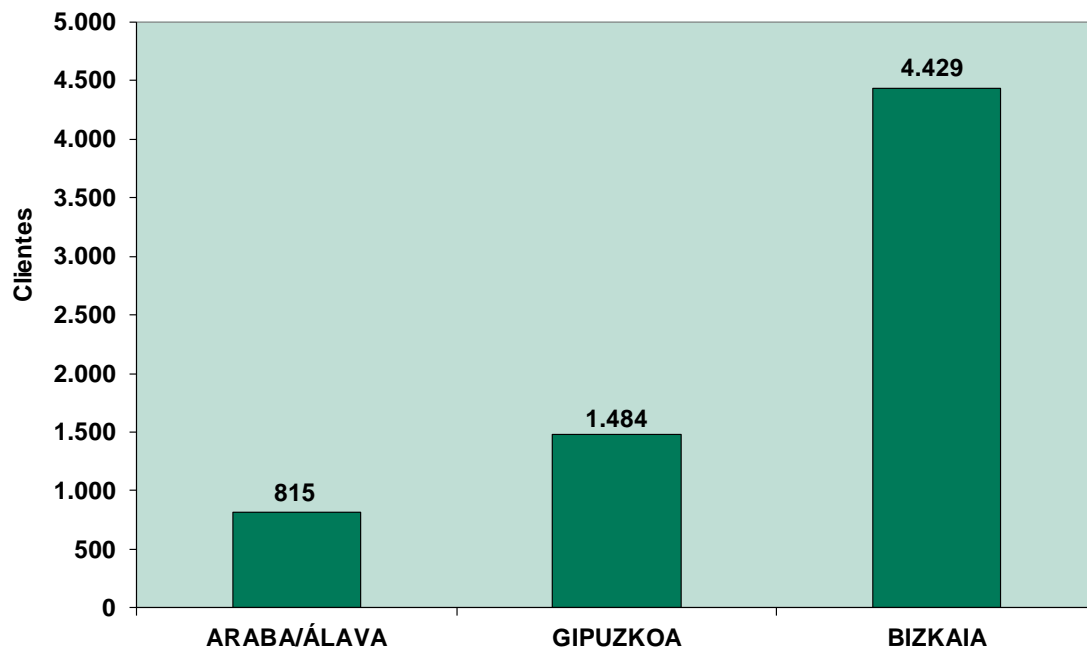


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad del País Vasco en el año 2019, por provincias

En el año 2019, se ha producido un crecimiento de 6.728 nuevos clientes de gas en la Comunidad del País Vasco, lo que representa un incremento de la base de clientes del 1,23%, superior al crecimiento de la media del conjunto de España, del 0,90%. El mayor crecimiento absoluto se da en la provincia de Bizkaia.

El crecimiento en número de clientes en el País Vasco en 2019 es superior al registrado en el año 2018, que fue de 5.719 clientes.

1.3. 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 del País Vasco en 2019 se muestra en la siguiente figura.

Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en 2019

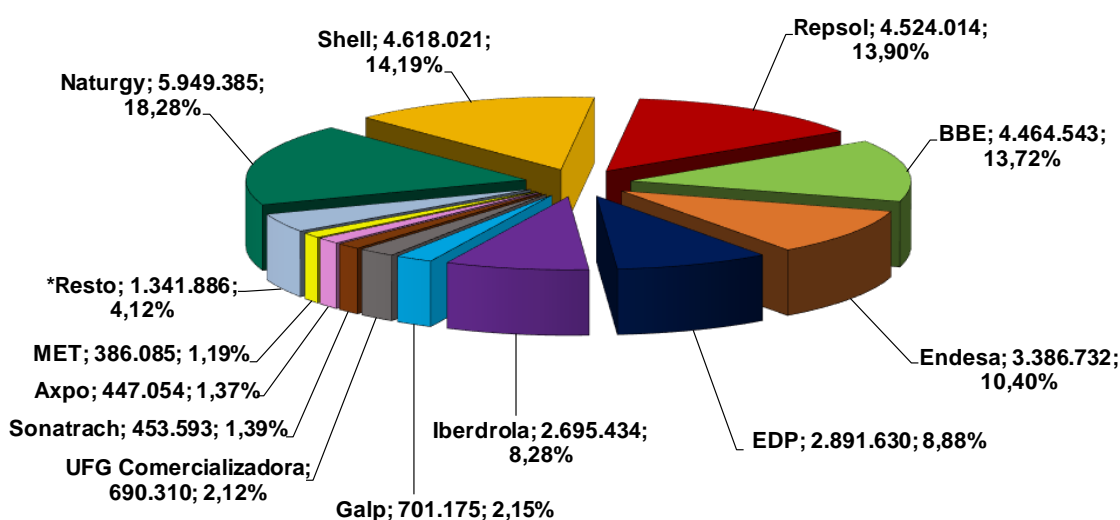


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad del País Vasco en el año 2019

En el País Vasco, Naturgy ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 18,28%, seguido de Shell con un 14,19%, Repsol (13,90%), BBE (13,72%), Endesa (10,40%), EDP (8,88%), e Iberdrola (8,28%); el resto de grupos comercializadoras presentan una cuota conjunta del 12,35%.

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

Comercializadora	PAÍS VASCO	
	2018	2019
Naturgy	29,39%	18,28%
Shell	5,04%	14,19%
Repsol	12,63%	13,90%
BBE	6,46%	13,72%
Endesa	10,91%	10,40%
EDP	12,37%	8,88%
Iberdrola	9,60%	8,28%
Galp	2,55%	2,15%

UFG Comercializadora	3,39%	2,12%
Sonatrach	2,80%	1,39%
Axpo	0,27%	1,37%
MET	0,46%	1,19%
Resto (<1%)	4,13%	4,12%
TOTAL VENTAS (MWh)	27.030.322	32.549.862

El grupo que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2018 es Naturgy, con -11,11 puntos porcentuales. Por el contrario, sube su cuota de forma significativa Shell con +9,14 puntos porcentuales.

Cuotas de ventas por comercializadora en 2019

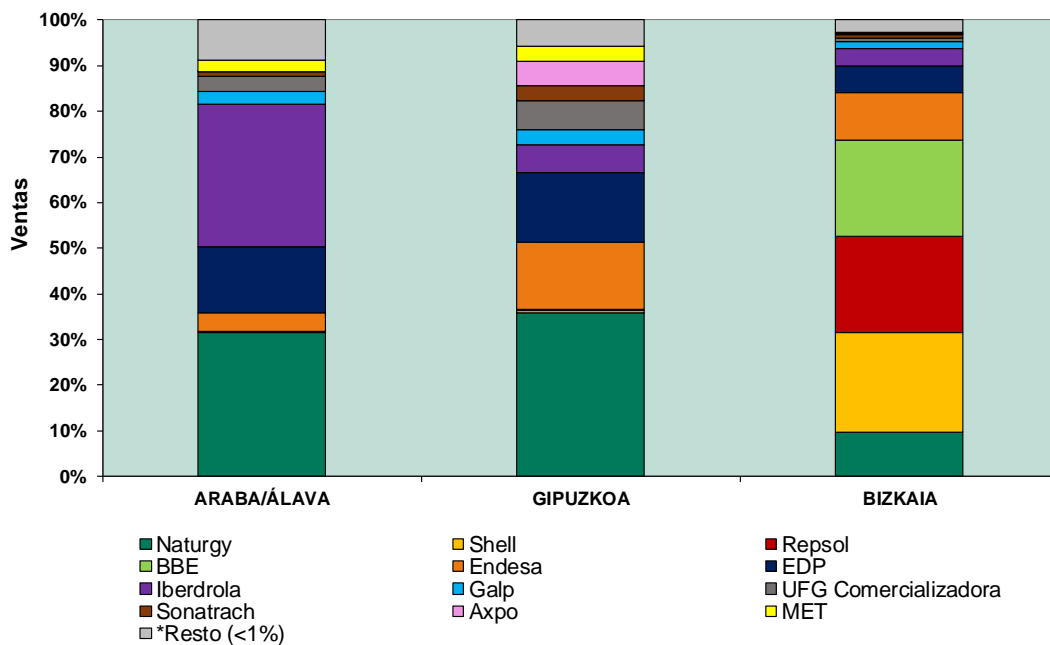


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad del País Vasco en el año 2019, por grupo comercializador

Los datos desglosados por provincias indican que Naturgy es el grupo líder en ventas en Araba y Gipuzkoa con un 31,5% y 35,9%, y Shell en Bizkaia con un 21,7%.

B) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal grupo comercializador, por número de clientes, es EDP, con un 63,23%, seguido de Iberdrola con un 22,75%, Naturgy con un 6,38%, Endesa con 4,13% y el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta del 3,50%, 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 2019

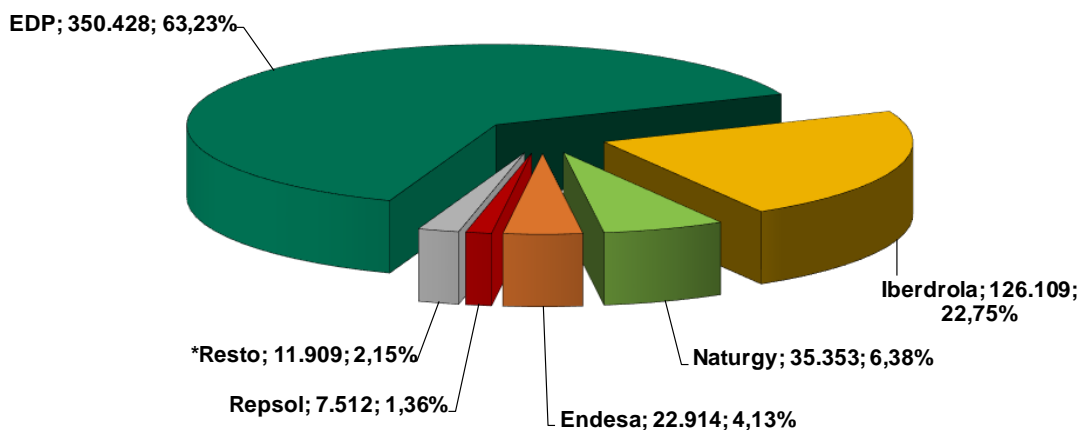


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad del País Vasco en el año 2019, por grupo comercializador

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

Comercializadora	PAÍS VASCO	
	2018	2019
EDP	64,34%	63,23%
Iberdrola	21,96%	22,75%
Naturgy	7,28%	6,38%
Endesa	4,21%	4,13%
Repsol	0,87%	1,36%
Resto (<1%)	1,34%	2,15%
TOTAL CLIENTES	547.497	554.225

El grupo que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes con respecto a 2018 es EDP, con -1,12 puntos porcentuales. Por el contrario, el grupo que presenta mayor subida en su cuota es Iberdrola con +0,80 puntos porcentuales.

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en 2019

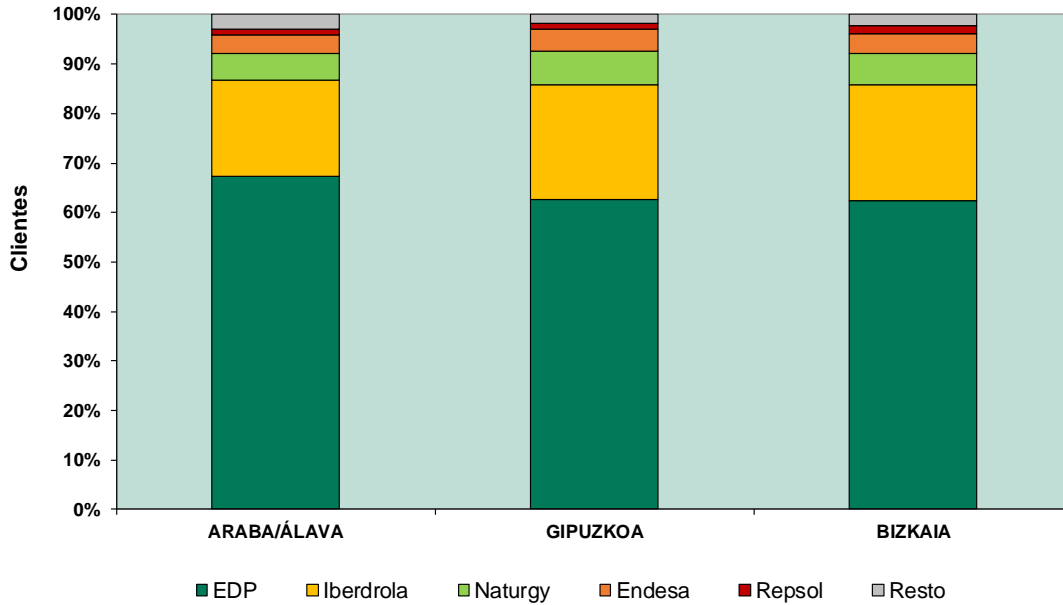


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad del País Vasco en el año 2019, por provincia y grupo comercializador

EDP tiene la mayor cuota por clientes en todas las provincias, destacando en Álava con un 67,4% y con una cuota en Gipuzkoa y Bizkaia del 62,5%. El siguiente operador por porcentaje es Iberdrola que tiene su mayor porcentaje de clientes en Bizkaia con un 23,4%, y como tercer operador se sitúa Naturgy con una cuota media del 6,4% en las tres provincias.

2. Relación de Tablas

La información que les facilitamos relativa al año 2019, 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 2019 (en MWh). Diferenciando por provincia.	11
Tabla 4. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2019 (en MWh). Diferenciando por provincia.	11
Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2019 (en MWh). Diferenciando por provincia.	11
Tabla 6. Consumo de Gas Natural en el año 2019 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.	12
Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2019. Diferenciando por provincia.	13
Tabla 8. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2019. Diferenciando por provincia.	13
Tabla 9. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2019. Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.	14
Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2019 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.	15

2.1. Datos de consumo de gas natural

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2019 (en MWh). Diferenciando por provincia.

PROVINCIA/CC.AA. (MWh)	2018	2019	Variación 2019/2018	
			ABS	%
ARABA/ÁLAVA	4.706.111	4.646.332	-59.779	-1,27%
GIPUZKOA	6.865.464	6.747.928	-117.537	-1,71%
BIZKAIA	15.458.747	21.155.603	5.696.856	36,85%
PAÍS VASCO	27.030.322	32.549.862	5.519.541	20,42%
TOTAL ESPAÑA	347.850.202	398.545.844	50.695.642	14,57%

Tabla 4. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2019 (en MWh). Diferenciando por provincia.

PROVINCIA / CC.AA. (MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta satélite	TOTALES	%
ARABA/ÁLAVA	0	3.400.138	1.212.900	0	0	33.294	4.646.332	1,17%
GIPUZKOA	0	4.863.219	1.869.624	0	0	15.085	6.747.928	1,69%
BIZKAIA	10.441.661	8.263.352	2.271.852	0	0	178.738	21.155.603	5,31%
PAÍS VASCO	10.441.661	16.526.709	5.354.376	0	0	227.117	32.549.862	8,17%
TOTAL ESPAÑA	178.132.902	133.637.738	69.956.856	0	6.024.539	10.793.808	398.545.844	100%

Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2019 (en MWh). Diferenciando por provincia.

PROVINCIA / CC.AA. (MWh)	Consumo sector eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Domestico- Comercial	TOTALES
ARABA/ÁLAVA	0	3.433.432	1.212.900	4.646.332
GIPUZKOA	0	4.878.303	1.869.624	6.747.928
BIZKAIA	9.286.855	9.596.896	2.271.852	21.155.603
PAÍS VASCO	9.286.855	17.908.632	5.354.376	32.549.862
TOTAL ESPAÑA	110.025.716	218.563.272	69.956.856	398.545.844

Tabla 6. Consumo de Gas Natural en el año 2019 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	ARABA/ÁLAVA	GIPUZKOA	BIZKAIA	PAÍS VASCO
Naturgy	1.461.883	2.423.384	2.064.118	5.949.385
Shell	0	36.467	4.581.554	4.618.021
Repsol	17.884	11.314	4.494.816	4.524.014
BBE	0	0	4.464.543	4.464.543
Endesa	187.587	991.046	2.208.099	3.386.732
EDP	666.629	1.032.469	1.192.531	2.891.630
Iberdrola	1.451.111	417.607	826.716	2.695.434
Galp	132.151	214.929	354.095	701.175
UFG Comercializadora	157.894	422.000	110.416	690.310
Sonatrach	45.193	237.968	170.432	453.593
Axpo	4.262	357.264	85.528	447.054
MET	114.136	213.681	58.268	386.085
Nexus	24.805	180.117	75.364	280.286
Engie	236.495	0	931	237.426
LNG	7.811	12.930	119.151	139.893
Remica	23.962	5.339	59.009	88.310
Aldro	19.857	27.503	32.888	80.249
Servigas	7.185	25.715	44.822	77.723
Multienergía Verde	2.179	140	39.646	41.965
Alpiq	0	14.409	26.839	41.247
BP	0	0	41.218	41.218
Energya VM	12.822	2.980	22.366	38.167
Factor Energía	7.987	13.447	15.146	36.580
SWAP	8.013	19.916	4.204	32.133
Audax Energía	2.992	17.122	10.621	30.735
Molgas	6.840	2.154	14.997	23.992
Fusiona	14.823	4.029	3.514	22.366
Adelfas	0	19.723	11	19.734
Petronavarra	2.916	13.759	0	16.674
Cepsa	7.640	5.245	1.210	14.095
CHCuatro	4.738	4.096	2.397	11.231
On Demand	3.628	1.066	4.564	9.258
Integracion Europea	8.523	197	407	9.127
Petronieves	0	8.184	48	8.232
Methane	0	0	6.797	6.797
NABALIA	174	522	5.277	5.973
Fenie	475	1.375	3.732	5.582
Flip	716	425	3.311	4.452
HolaLuz	681	991	1.650	3.323
Alcanzia	375	32	2.034	2.441
Insignia	24	2.269	40	2.333
Neoelectra	131	2.075	21	2.226
Futura	1.180	634	273	2.087
Ninobe	0	1.013	302	1.315
GEO	332	331	453	1.117
Inserimos	89	751	40	880
Laboil	0	557	0	557
DRK ENERGIA S.L.	26	0	411	436
UNIELECTRICA	5	322	20	348
FOX	17	222	83	323
Energía Colectiva	23	127	122	272
Aura	0	0	228	228
Aboutwhite	4	9	175	188
YADE	0	0	79	79
VIVO ENERGÍA	75	0	0	75
ADS	33	0	16	48
AHORRELUZ	8	11	23	41
INER Energía	0	40	0	40
IRIS ENERGÍA EFICIENTE, S.A	0	8	28	36
XENERA	0	7	16	23
IBERELÉCTRICA	16	0	0	16
Enerplus	0	4	0	4
GNera	0	0	2	2
Vita Capital	0	0	2	2
PAÍS VASCO	4.646.332	6.747.928	21.155.603	32.549.862

2.2. Datos de clientes de gas natural

Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2019. Diferenciando por provincia.

PROVINCIA/CC.AA. (número de	2018	2019	Variación 2019/2018	
			ABS	%
ARABA/ÁLAVA	81.618	82.433	815	1,00%
GIPUZKOA	202.655	204.139	1.484	0,73%
BIZKAIA	263.224	267.653	4.429	1,68%
PAÍS VASCO	547.497	554.225	6.728	1,23%
TOTAL ESPAÑA	7.870.899	7.941.955	71.056	0,90%

Tabla 8. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2019. Diferenciando por provincia.

PROVINCIA/CC.AA. (número de clientes)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta satélite	TOTALES	%
ARABA/ÁLAVA	0	159	82.266	0	0	8	82.433	1,04%
GIPUZKOA	0	180	203.954	0	0	5	204.139	2,57%
BIZKAIA	5	190	267.451	0	0	7	267.653	3,37%
PAÍS VASCO	5	529	553.671	0	0	20	554.225	6,98%
TOTAL ESPAÑA	132	3.761	7.937.108	0	3	951	7.941.955	100%

Tabla 9. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2019. Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	ARABA/ÁLAVA	GIPUZKOA	BIZKAIA	PAÍS VASCO
EDP	55.587	127.644	167.197	350.428
Iberdrola	15.895	47.595	62.619	126.109
Naturgy	4.535	13.724	17.094	35.353
Endesa	2.991	9.401	10.522	22.914
Repsol	1.074	2.221	4.217	7.512
Aldro	663	942	1.172	2.777
Flip	109	109	997	1.215
Energya VM	115	300	647	1.062
Cepsa	288	255	358	901
HolaLuz	143	275	466	884
Audax Energía	164	199	338	701
SWAP	96	473	60	629
Nexus	74	<50	408	530
UFG Comercializadora	175	107	212	494
GEO	64	103	141	308
Servigas	<50	71	165	256
MET	53	106	65	224
Fenie	<50	51	90	188
Remica	<50	<50	123	171
Factor Energía	<50	57	68	167
Galp	<50	<50	103	146
Multienergía Verde	<50	<50	116	133
Axpo	<50	<50	68	110
Energía Colectiva	<50	<50	<50	105
On Demand	<50	<50	65	104
Fusiona	<50	<50	<50	91
NABALIA	<50	<50	61	85
Insignia	<50	73	<50	82
UNIELECTRICA	<50	<50	<50	55
Petronavarra	<50	<50	<50	55
Integracion Europea	<50	<50	<50	50
Petronieves	<50	<50	<50	<50
ADS	<50	<50	<50	<50
IRIS ENERGÍA EFICIENTE, S.A	<50	<50	<50	<50
FOX	<50	<50	<50	<50
CHCuatro	<50	<50	<50	<50
Sonatrach	<50	<50	<50	<50
AHORRELUZ	<50	<50	<50	<50
Alcanzia	<50	<50	<50	<50
Futura	<50	<50	<50	<50
XENERA	<50	<50	<50	<50
DRK ENERGIA S.L.	<50	<50	<50	<50
Alpiq	<50	<50	<50	<50
LNG	<50	<50	<50	<50
INER Energía	<50	<50	<50	<50
Adelfas	<50	<50	<50	<50
Aboutwhite	<50	<50	<50	<50
Engie	<50	<50	<50	<50
Ninobe	<50	<50	<50	<50
Molgas	<50	<50	<50	<50
Inserimos	<50	<50	<50	<50
VIVO ENERGÍA	<50	<50	<50	<50
Laboil	<50	<50	<50	<50
Neoelectra	<50	<50	<50	<50
Shell	<50	<50	<50	<50
IBERELÉCTRICA	<50	<50	<50	<50
YADE	<50	<50	<50	<50
GNera	<50	<50	<50	<50
Vita Capital	<50	<50	<50	<50
Aura	<50	<50	<50	<50
Enerplus	<50	<50	<50	<50
BBE	<50	<50	<50	<50
BP	<50	<50	<50	<50
Methane	<50	<50	<50	<50
PAÍS VASCO	82.433	204.139	267.653	554.225

2.3. Ratios de consumo

Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2019 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.

PROVINCIA/CC.AA.	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	24,86	50,88		21.385	14,744			4.162
GIPUZKOA	28,21	59,51		27.018	9,167			3.017
BIZKAIA	23,22	48,54	2.088.332	43.491	8,494			25.534
PAÍS VASCO	25,10	52,46	2.088.332	31.241	9,671			11.356
TOTAL ESPAÑA	17,00	30,96	1.349.492	35.533	8,814		2.008.180	11.350