



**COMISIÓN NACIONAL DE LOS  
MERCADOS Y LA COMPETENCIA**



**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL  
MERCADO MINORISTA DE GAS  
NATURAL EN EL AÑO 2015 EN LA  
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE  
CATALUÑA.**

**Expediente IS/DE/007/16**

**28 de julio de 2016**

[www.cnmc.es](http://www.cnmc.es)

## Índice

1. Objetivo	3
<hr/>	
2. Evolución del consumo de gas natural en la Comunidad de Cataluña durante el año 2015	4
<hr/>	
2.1. Evolución del consumo de gas natural	4
2.2. Evolución del número de clientes de gas natural.	6
2.3. Cuotas de mercado por empresas comercializadoras	8
3. Anexos Estadísticos	12
<hr/>	
3.1. Datos de consumo de gas natural	13
3.2. Datos de clientes de gas natural	15
3.3. Ratios de consumo	17

## 1. Objetivo

El presente informe se encuadra dentro de las actividades de supervisión del mercado de gas natural, encomendadas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

En particular, en este informe se analiza la evolución del mercado de gas natural en la Comunidad Autónoma de Cataluña, completando así los análisis generales de supervisión del mercado de gas natural en España, y proporcionando información detallada a las Comunidades Autónomas para el ejercicio de sus funciones.

La evolución del consumo de gas natural, y en particular, el crecimiento anual del número de clientes en cada Comunidad Autónoma y Provincia, proporciona una herramienta útil para analizar el cumplimiento de los objetivos de extensión de la red de distribución de gas natural.

Por otra parte, la evolución de los suministros realizados en el mercado, y la evolución de las cuotas de mercado de los distintos comercializadores de gas, tanto en términos de ventas como en términos de número de clientes, por segmento de consumo y área geográfica, constituyen unos primeros indicadores del nivel de competencia en el mercado.

Los datos que han servido de base para la elaboración de este informe se han obtenido a partir de la información que distintos sujetos obligados remiten a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en cumplimiento de la Circular 5/2008 de la CNE.

## 2. Evolución del consumo de gas natural en la Comunidad de Cataluña durante el año 2015

### 2.1. Evolución del consumo de gas natural

En el año 2015, el consumo de gas natural en Cataluña disminuyó un 4,4% respecto al 2014, alcanzando un volumen total de 65.840 GWh.

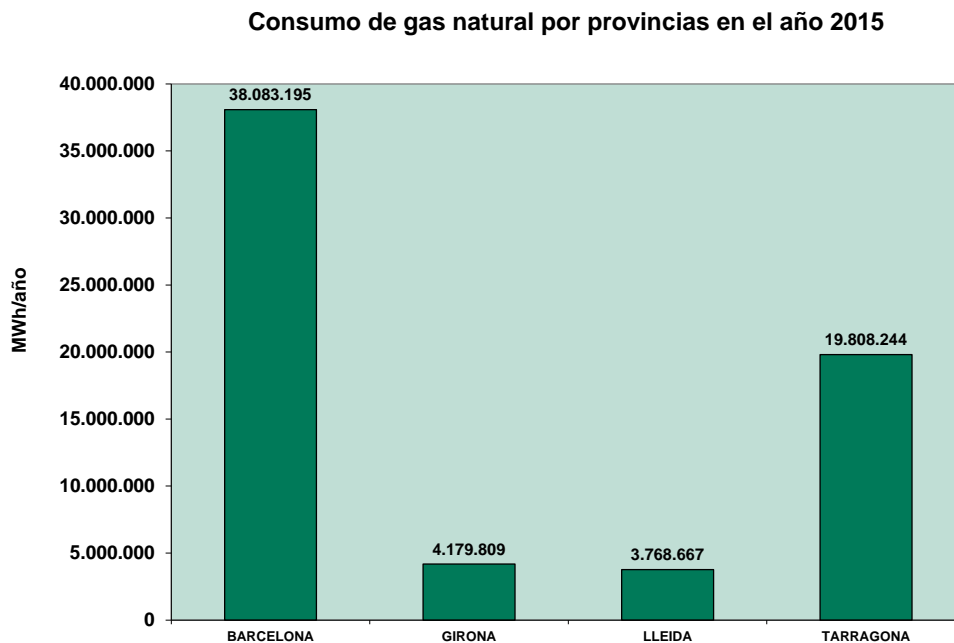


Figura 1. Consumo de gas natural en Cataluña en el año 2015, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de Cataluña representa el 20,95% sobre el volumen global de toda España.

Por sectores de consumo, el consumo industrial representa el 53% del consumo en Cataluña, el consumo de gas del sector eléctrico el 24, y % el consumo doméstico-comercial (grupo 3) un 23%.

El consumo está focalizado principalmente en Barcelona y Tarragona, que representa el 87,9% de todo el consumo de gas natural de Cataluña, donde se ubica la mayor parte del consumo industrial.

### Variación del consumo por provincias en 2015 con respecto a 2014

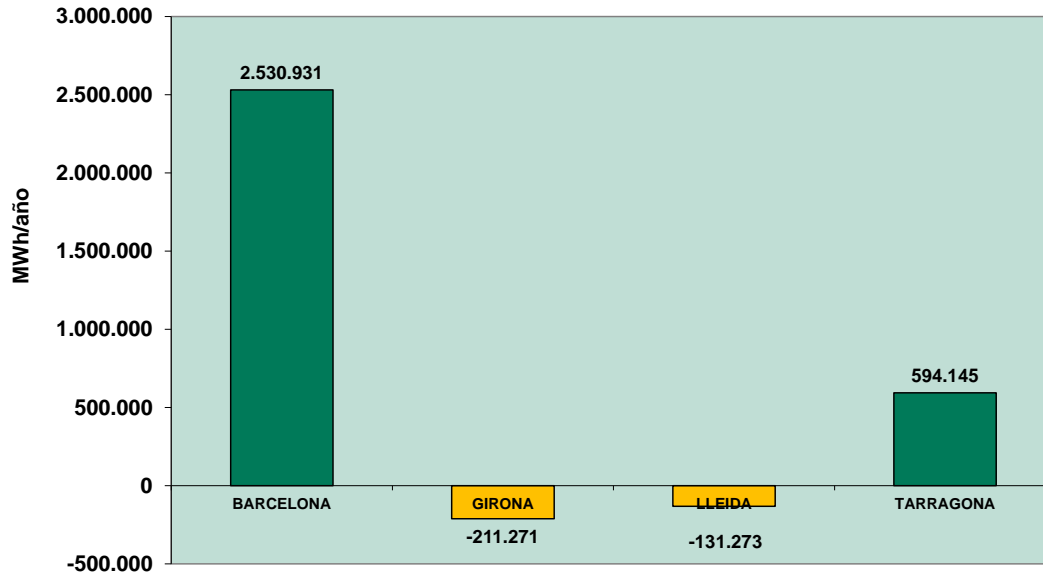


Figura 2. Variación del consumo de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2015, por provincias.

Durante el año 2015, el consumo de gas en Cataluña creció con un aumento de la demanda del 4,41 %, en línea a la variación de la demanda del mercado español aumentó un 4,17 %. El mayor crecimiento de la demanda se produce en Barcelona.

## 2.2. Evolución del número de clientes de gas natural.

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 11.024, alcanzando a finales de 2015 la cifra de 2.183.637, lo que supone un incremento del 0,5% respecto al año 2014.

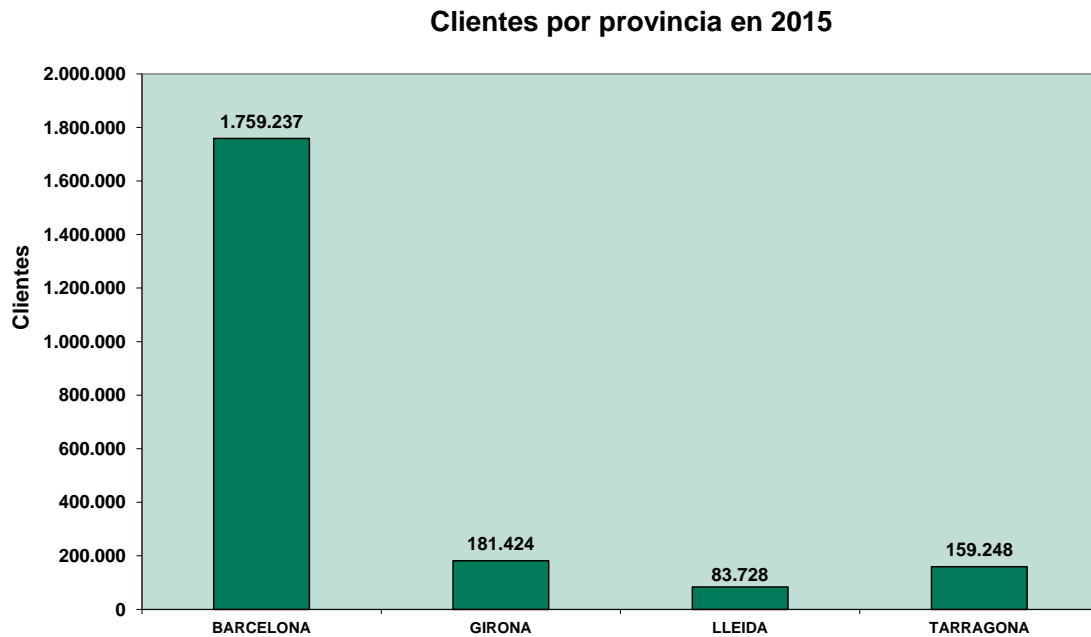


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2015, por provincias.

El número de clientes en Cataluña representa el 28,79% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Barcelona con 31,85 clientes/100 habitantes, mientras que Lleida es la que tiene el menor índice con 19,20 clientes por cada 100 habitantes, siendo el valor medio en Cataluña de 29,08 clientes/100 habitantes. Este dato es muy superior a la media española (16,27 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

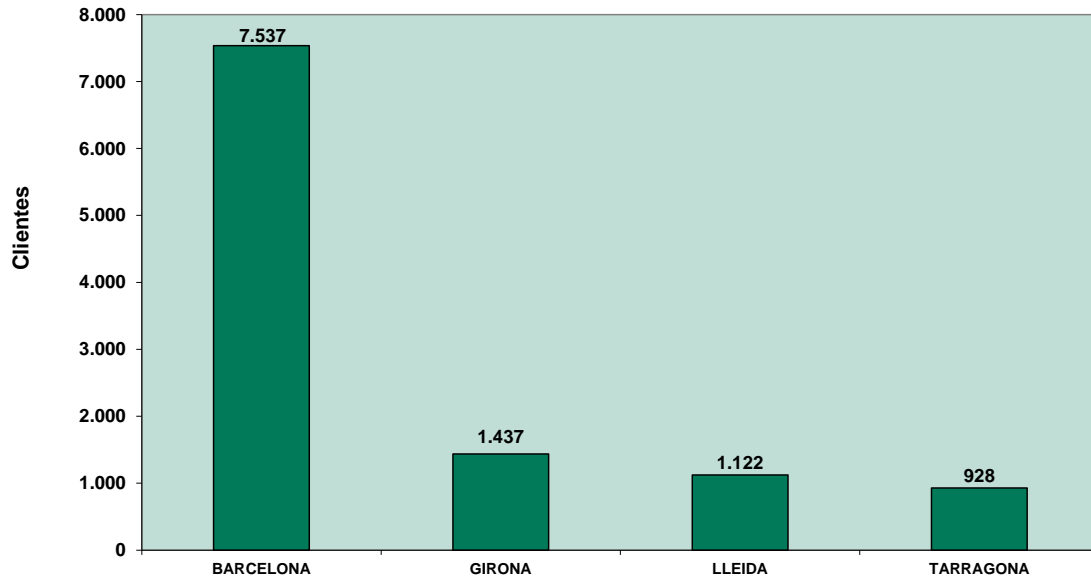


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2015, por provincias.

En el año 2015, se ha producido un crecimiento de 11.024 nuevos clientes de gas en la comunidad catalana, lo que representa un incremento de la base de clientes del 0,5%, inferior a la media del conjunto de España, del 0,7%. El mayor crecimiento absoluto se da en la provincia de Barcelona.

El crecimiento en número de clientes en la Comunidad de Cataluña en 2015 es inferior al registrado en el año 2014, que fue de 15.532 clientes.

## 2.3. 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 de Cataluña en 2015 se muestra en la siguiente figura.

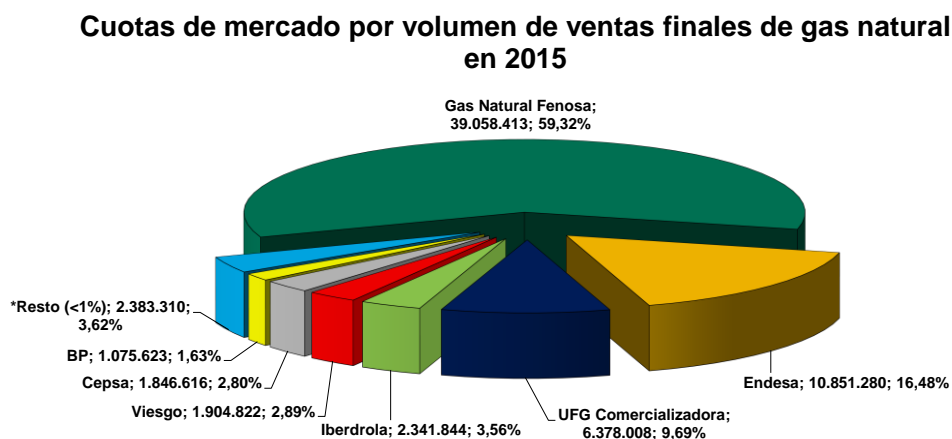


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2015.

En la Comunidad de Cataluña, Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 59,3 %, seguido de Endesa con un 16,5%, UF Gas Comercializadora (9,7%), Iberdrola (3,6%) y Viesgo (2,9%) y Cepsa (2,8%), el resto de grupos comercializadores presentan una cuota conjunta del 5,2%.

Tabla 1. Cuotas por ventas y grupo comercializador en Cataluña

Comercializadora	CATALUÑA	
	2014	2015
Gas Natural Fenosa	62,48%	59,32%
Endesa	13,97%	16,48%
UFG Comercializadora	10,15%	9,69%
Iberdrola	2,25%	3,56%
Viesgo	2,78%	2,89%
Cepsa	3,22%	2,80%
BP	1,02%	1,63%
*Resto (<1%)	4,13%	3,62%
<b>TOTAL VENTAS (MWh)</b>	<b>63.057.384</b>	<b>65.839.916</b>

El grupo que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2015 es Gas Natural Fenosa con -3,16 puntos porcentuales. Por el contrario sube su cuota de forma significativa Endesa con +2,51 puntos porcentuales.



### Cuotas de ventas por comercializadora en 2015

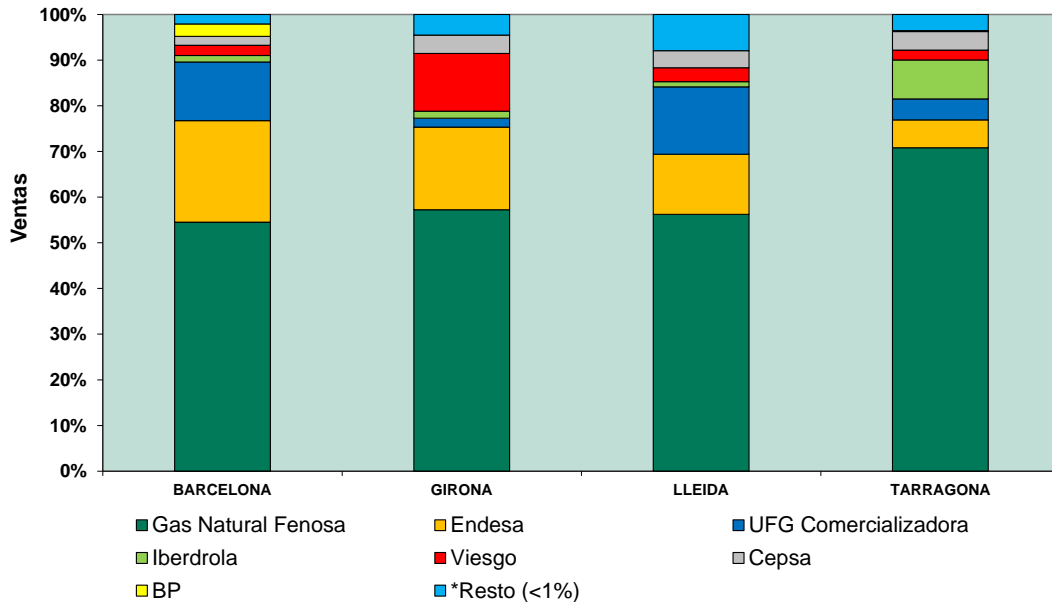


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2015, por grupo comercializador.

Los datos desglosados por provincias indican que Gas Natural Fenosa es el grupo líder en ventas de todas las provincias catalanas, con una cuota media del 62%, seguida de Endesa, es el segundo grupo por ventas en Cataluña, destacando en Barcelona con una cuota del 22%.

## B) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal grupo comercializador, por número de clientes, es Gas Natural Fenosa, con un 78,05%, seguida de Endesa con un 15,19%, Iberdrola con 4,79%, el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta de 1,97%, lo que muestra un mercado fuertemente concentrado en relación con el número de clientes.

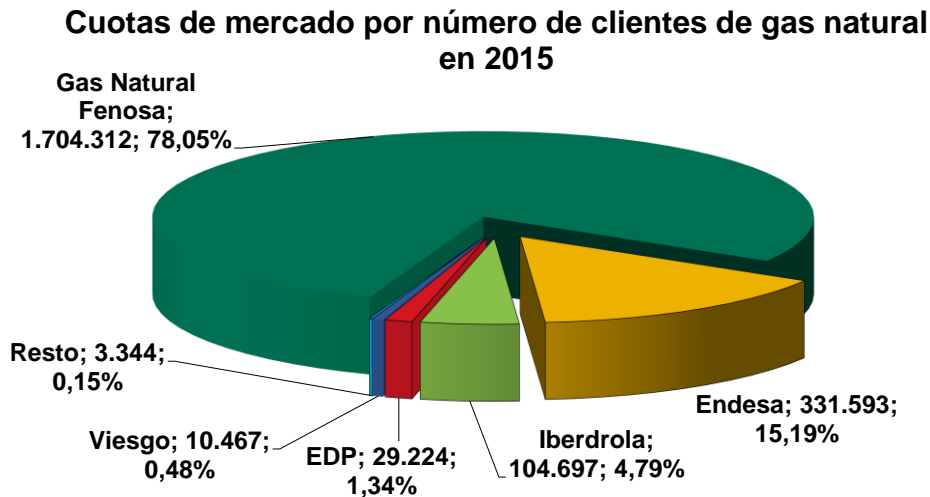


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2015, por grupo comercializador

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

Comercializadora	CATALUÑA	
	2014	2015
Gas Natural Fenosa	79,71%	78,05%
Endesa	13,81%	15,19%
Iberdrola	4,79%	4,79%
EDP	1,15%	1,34%
*Resto (<1%)	0,54%	0,63%
<b>TOTAL CLIENTES</b>	<b>2.172.613</b>	<b>2.183.637</b>

El grupo que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes con respecto a 2015 es Gas Natural Fenosa, con -1,7 puntos porcentuales. Por el contrario, el grupo que presenta mayor subida en su cuota es Endesa con +1,4 puntos porcentuales.

### Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en 2015

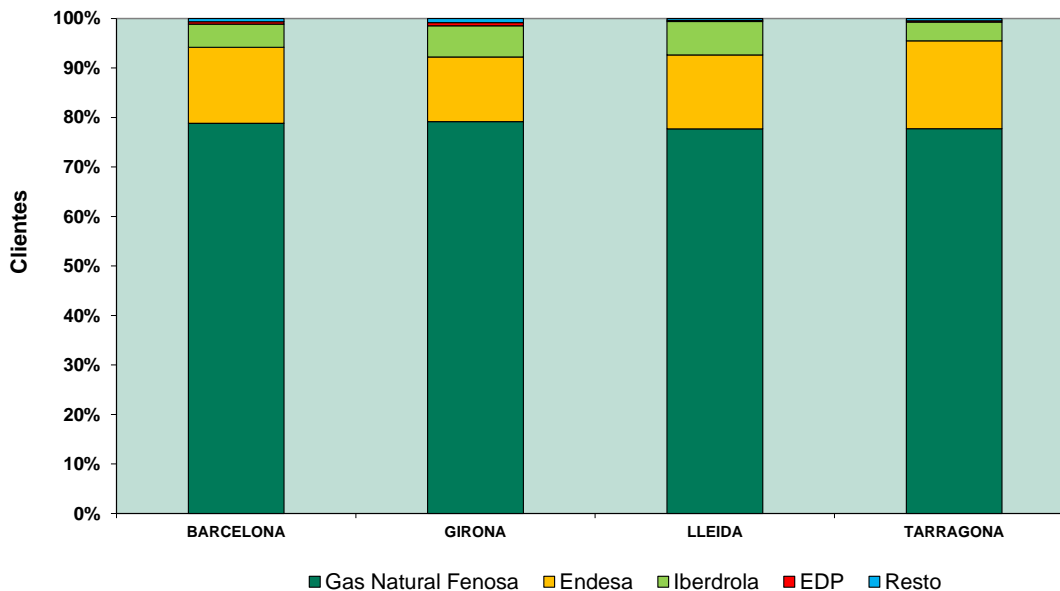


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2015, por provincia y grupo comercializador.

El Grupo Gas Natural tiene la mayor cuota por clientes en las cuatro provincias, con una cuota media en toda Cataluña del 78%, destaca en Barcelona con un 78,4%. El siguiente operador por porcentaje es el Grupo Endesa teniendo su mayor porcentaje de clientes en Tarragona con un 18%.

### 3. Anexos Estadísticos

La información que les facilitamos relativa al año 2015, anexa a este escrito, es:

Tabla 1. Cuotas por ventas y grupo comercializador en Cataluña	8
Tabla 2. Cuotas de mercado por número de clientes y grupo comercializador en Cataluña	10
Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2015 (en MWh). Diferenciando por provincia.	13
Tabla 4. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2015	13
Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2015	13
Tabla 6. Consumo de Gas Natural en el año 2015 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.	14
Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2015. Diferenciando por provincia.	15
Tabla 8. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2015. Diferenciando por provincia.	15
Tabla 9. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2015. Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.	16
Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2015 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.	17

### 3.1. Datos de consumo de gas natural

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2015 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CC.AA (MWh)	2014	2015	Variación 2015/2014	
			ABS	%
BARCELONA	35.552.264	38.083.195	2.530.931	7,12%
GIRONA	4.391.081	4.179.809	-211.271	-4,81%
LLEIDA	3.899.940	3.768.667	-131.273	-3,37%
TARRAGONA	19.214.099	19.808.244	594.145	3,09%
<b>CATALUÑA</b>	<b>63.057.384</b>	<b>65.839.916</b>	<b>2.782.532</b>	<b>4,41%</b>
<b>TOTAL ESPAÑA</b>	<b>301.708.922</b>	<b>314.277.548</b>	<b>12.568.626</b>	<b>4,17%</b>

Tabla 4. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2015 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CCAA (MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta satélite	CATALUÑA	%
BARCELONA	13.235.564	12.779.108	11.746.355			322.168	38.083.195	12,12%
GIRONA	0	2.284.050	1.651.516			244.243	4.179.809	1,33%
LLEIDA	0	2.592.176	807.367			369.124	3.768.667	1,20%
TARRAGONA	2.741.303	15.746.192	1.178.540			142.209	19.808.244	6,30%
<b>CATALUÑA</b>	<b>15.976.867</b>	<b>33.401.526</b>	<b>15.383.779</b>			<b>1.077.744</b>	<b>65.839.916</b>	<b>20,95%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>117.602.850</b>	<b>117.125.021</b>	<b>63.012.349</b>	<b>1.646.329</b>	<b>5.621.620</b>	<b>9.269.380</b>	<b>314.277.548</b>	<b>100%</b>

Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2015 (en MWh). Diferenciando por provincia

CCAA (MWh)	Consumo sector eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Domestico-Comercial	Total
BARCELONA	12.952.276	13.384.564	11.746.355	38.083.195
GIRONA	0	2.528.294	1.651.516	4.179.809
LLEIDA	0	2.961.300	807.367	3.768.667
TARRAGONA	2.513.117	16.116.587	1.178.540	19.808.244
<b>CATALUÑA</b>	<b>15.465.393</b>	<b>34.990.744</b>	<b>15.383.779</b>	<b>65.839.916</b>
<b>TOTAL</b>	<b>60.862.421</b>	<b>190.402.778</b>	<b>63.012.349</b>	<b>314.277.548</b>

Tabla 6. Consumo de Gas Natural en el año 2015 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADOR	BARCELONA	GIRONA	LLEIDA	TARRAGONA	CATALUÑA
Gas Natural Fenosa	20.752.746	2.393.599	1.884.565	14.027.503	39.058.413
Endesa	8.447.727	755.686	440.949	1.206.918	10.851.280
UFG Comercializadora	4.890.842	81.659	494.685	910.823	6.378.008
Iberdrola	545.294	64.669	38.093	1.693.789	2.341.844
Viesgo	845.606	528.426	101.910	428.880	1.904.822
Cepsa	752.396	168.392	125.586	800.243	1.846.616
BP	1.031.245	0	0	44.378	1.075.623
Axpo	35.567	0	417.840	0	453.406
Alpiq	0	0	0	436.618	436.618
EDP	149.534	87.810	2.774	176.817	416.935
Nexus	185.065	34.853	127.889	13.768	361.575
Orus	96.945	7.821	5.391	11.027	121.184
Sonatrach	54.366	10.415	49.710	2.053	116.544
LNG	56.577	9.805	16.819	31.452	114.653
Incrygas	63.779	3.548	1.529	11.903	80.760
Methane	53.832	16.655	9.764	0	80.251
Galp	47.376	15.625	2.644	536	66.181
Energys VM	5.457	0	33.922	4.783	44.162
Engie	36.243	0	0	3.338	39.581
Servigas	18.976	0	0	0	18.976
Vitogas	1.252	0	11.241	0	12.493
Molgas	7.412	0	3.291	0	10.703
Catgas	3.712	371	65	140	4.288
Shell	0	0	0	3.237	3.237
Fenie	293	340	0	36	669
Remica	364	131	0	0	495
Aldro	245	5	0	2	252
On Demand	192	0	0	0	192
Audax	51	0	0	1	52
Clidom	50	0	1	0	51
Factor Energía	50	0	0	0	50
<b>CATALUÑA</b>	<b>38.083.195</b>	<b>4.179.809</b>	<b>3.768.667</b>	<b>19.808.244</b>	<b>65.839.916</b>

### 3.2. Datos de clientes de gas natural

Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2015. Diferenciando por provincia.

CC.AA (número de clientes)	2014	2015	Variación 2015/2014	
			ABS	%
BARCELONA	1.751.700	1.759.237	7.537	0,43%
GIRONA	179.987	181.424	1.437	0,80%
LLEIDA	82.606	83.728	1.122	1,36%
TARRAGONA	158.320	159.248	928	0,59%
<b>CATALUÑA</b>	<b>2.172.613</b>	<b>2.183.637</b>	<b>11.024</b>	<b>0,51%</b>
<b>ESPAÑA</b>	<b>7.530.998</b>	<b>7.585.830</b>	<b>54.832</b>	<b>0,73%</b>

Tabla 8. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2015. Diferenciando por provincia.

CCAA (Número de clientes)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta satélite	CATALUÑA	%
ÁVILA		5	19.366			1	19.372	0,26%
GIRONA		75	181.322			27	181.424	2,39%
LLEIDA		60	83.637			31	83.728	1,10%
TARRAGONA	2	87	159.141			18	159.248	2,10%
<b>CATALUÑA</b>	<b>6</b>	<b>958</b>	<b>2.182.529</b>			<b>144</b>	<b>2.183.637</b>	<b>28,79%</b>
<b>ESPAÑA</b>	<b>114</b>	<b>3.855</b>	<b>7.581.145</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>710</b>	<b>7.585.830</b>	<b>100%</b>

Tabla 9. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2015. Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADOR A	BARCELONA	GIRONA	LLEIDA	TARRAGONA	CATALUÑA
Gas Natural Fenosa	1.380.182	135.104	65.096	123.930	1.704.312
Endesa	268.445	22.325	12.518	28.305	331.593
Iberdrola	82.269	10.735	5.651	6.042	104.697
EDP	17.015	11.843	131	235	29.224
Viesgo	8.727	1.118	183	439	10.467
Orus	1.027	120	81	119	1.347
Incrygas	334	<50	<50	<50	377
Nexus	269	<50	<50	<50	328
AUDAX	200	<50	<50	98	298
Fenie	87	84	<50	<50	180
UFG Comercializadora	140	<50	<50	<50	174
Catgas	153	<50	<50	<50	166
Servigas	122	<50	<50	<50	122
Cepsa	<50	<50	<50	<50	60
Aldro	<50	<50	<50	<50	58
Sonatrach	<50	<50	<50	<50	<50
LNG	<50	<50	<50	<50	<50
Galp	<50	<50	<50	<50	<50
Clidom	<50	<50	<50	<50	<50
Methane	<50	<50	<50	<50	<50
BP	<50	<50	<50	<50	<50
Factor Energía	<50	<50	<50	<50	<50
Engie	<50	<50	<50	<50	<50
Multienergía Verde	<50	<50	<50	<50	<50
Axpo	<50	<50	<50	<50	<50
Vitogas	<50	<50	<50	<50	<50
Energya VM	<50	<50	<50	<50	<50
Molgas	<50	<50	<50	<50	<50
On Demand	<50	<50	<50	<50	<50
Alpiq	<50	<50	<50	<50	<50
Shell	<50	<50	<50	<50	<50
<b>CATALUÑA</b>	<b>1.759.237</b>	<b>181.424</b>	<b>83.728</b>	<b>159.248</b>	<b>2.183.637</b>



### 3.3. Ratios de consumo

Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2015 (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
BARCELONA	31,85	67,14	3.308.891	17.363	6,680			4.738
GIRONA	24,09	36,67	0	30.454	9,108			9.046
LLEIDA	19,20	33,75	0	43.203	9,653			11.907
TARRAGONA	20,03	30,00	1.370.652	180.991	7,406			7.900
<b>CATALUÑA</b>	<b>29,08</b>	<b>56,08</b>	<b>2.662.811</b>	<b>34.866</b>	<b>7,049</b>			<b>7.484</b>
<b>ESPAÑA</b>	<b>16,27</b>	<b>29,76</b>	<b>910.769</b>	<b>30.383</b>	<b>8,312</b>	<b>823.164</b>	<b>1.405.405</b>	<b>13.055</b>

