



**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
GALICIA.**

Expediente IS/DE/007/16

28 de julio de 2016

www.cnmc.es

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN EL AÑO 2015 EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Índice

1. Objetivo	3
2. Evolución del consumo de gas natural en la comunidad de Galicia durante el año 2015	4
2.1. Evolución del consumo de gas natural	4
2.2. Evolución del número de clientes de gas natural en la comunidad de Galicia durante el año 2015	6
2.3. Cuotas de mercado por empresas comercializadoras	8
3. Anexos Estadísticos	12
3.1. Datos de consumo de gas natural en Galicia	13
3.2. Datos de clientes de gas natural	15
3.3. Ratios de consumo	16

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 Galicia, 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 la penetración 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 Galicia durante el año 2015

2.1. Evolución del consumo de gas natural

En el año 2015, el consumo de gas natural en la Comunidad de Galicia aumentó un 16,97% respecto al 2014, alcanzando un volumen total de 13.322 GWh.

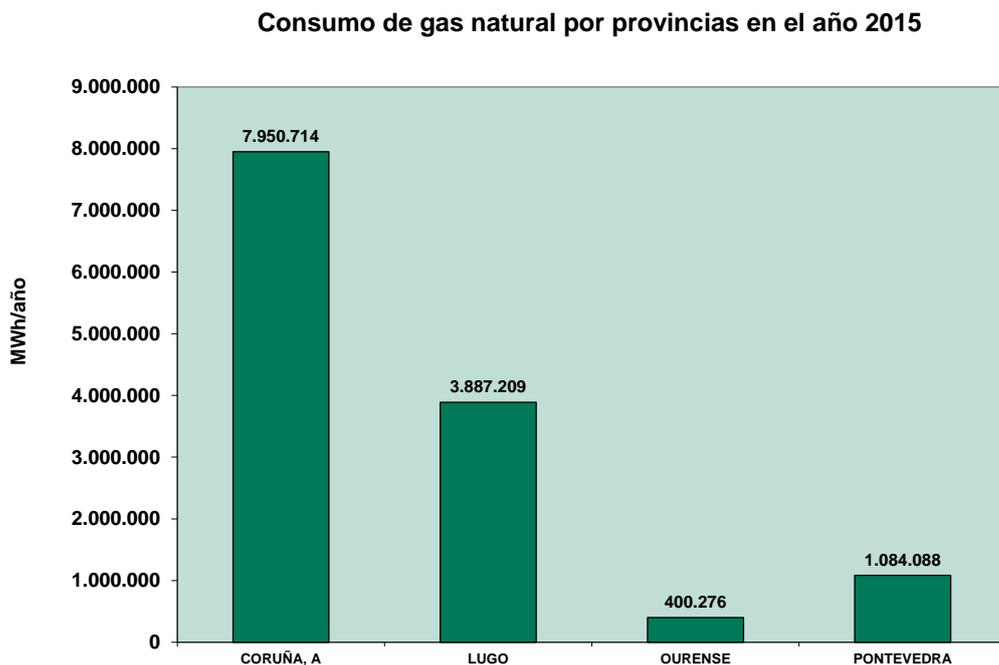


Figura 1. Consumo de gas natural en Galicia en el año 2015, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de Galicia representa el 4,24% sobre el volumen global de toda España.

Por sectores de consumo, el consumo industrial representa el 80% del consumo en Galicia, el consumo doméstico-comercial (grupo 3) un 13% y el consumo de gas del sector eléctrico el 6%.

El consumo está focalizado principalmente en A Coruña y Lugo, que representa el 88,9% de todo el consumo de gas natural de Galicia, donde se ubica la mayor parte del consumo industrial.

Variación del consumo por provincias en 2015 con respecto a 2014

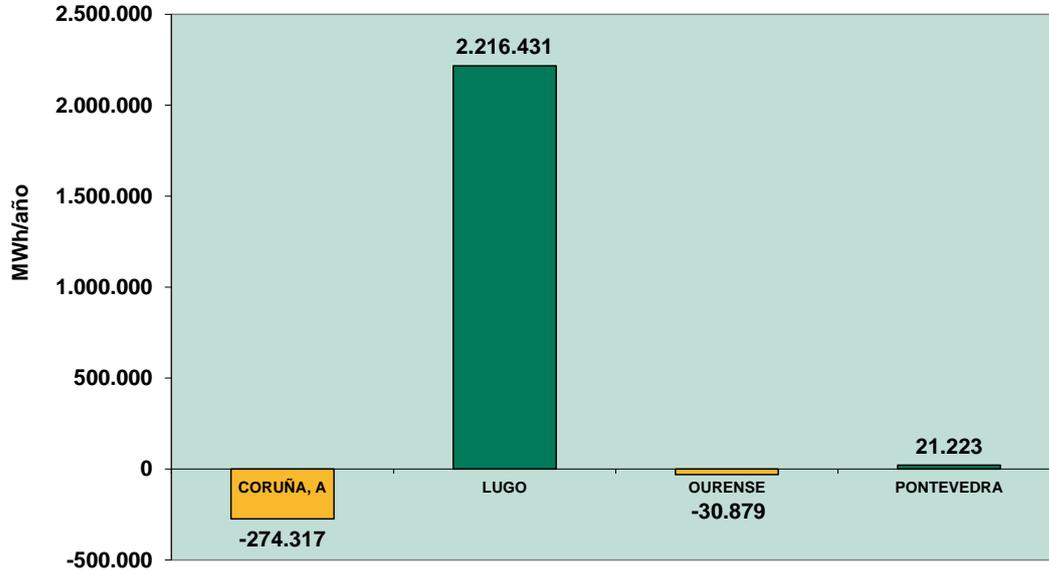


Figura 2. Variación del consumo de gas natural en la Comunidad de Galicia en el año 2015, por provincias.

Durante el año 2015, el consumo de gas en Galicia creció significativamente con un aumento de la demanda del 16,97%, muy superior a la variación de la demanda del mercado español que aumentó un 4,17 %. El mayor aumento de la demanda se produce en Lugo.

2.2. Evolución del número de clientes de gas natural de gas natural en la comunidad de Galicia durante el año 2015

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 6.514, alcanzando a finales de 2015 la cifra de 253.255, lo que supone un incremento del 2,64% respecto al año 2014.

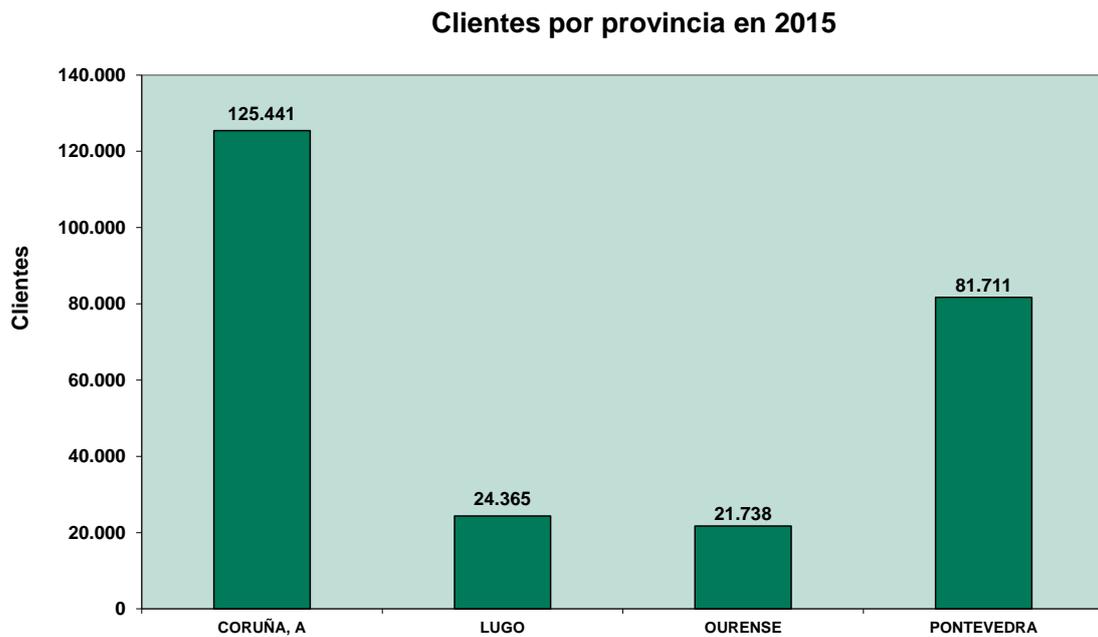


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad de Galicia en el año 2015, por provincias.

El número de clientes en Galicia representa el 3,34% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es A Coruña con 11,13 clientes/100 habitantes, mientras que Ourense es la que tiene el menor índice con 6,83 clientes por cada 100 habitantes, siendo el valor medio en Galicia de 9,27 clientes/100 habitantes. Este dato es muy inferior a la media española (16,27 clientes/100 habitantes), lo que refleja un grado de implantación bajo del gas natural en el sector doméstico.

Variación del número de clientes por provincia en el año 2015

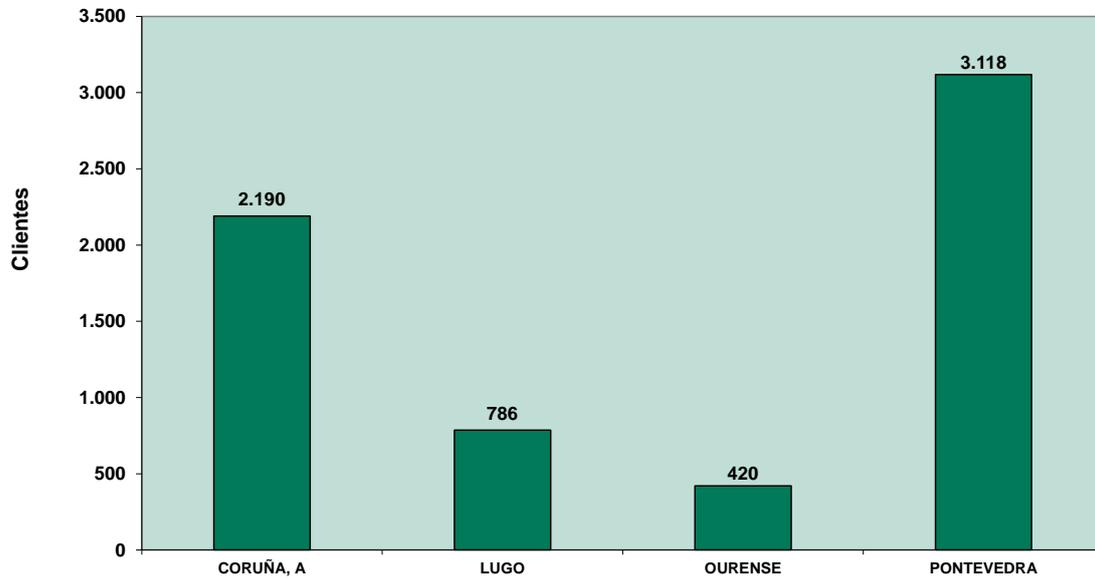


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad de Galicia en el año 2015, por provincias.

En el año 2015, se ha producido un crecimiento de 6.514 nuevos clientes de gas en la comunidad gallega, lo que representa un incremento de la base de clientes del 2,64%, superior a la media del conjunto de España, del 0,73%. El mayor crecimiento absoluto se da en las provincias de Pontevedra y A Coruña.

El crecimiento en número de clientes en la Comunidad de Galicia en 2015 es inferior al registrado en el año 2014, que fue de 9.344 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 Galicia en 2015 se muestra en la siguiente figura.

Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en 2015

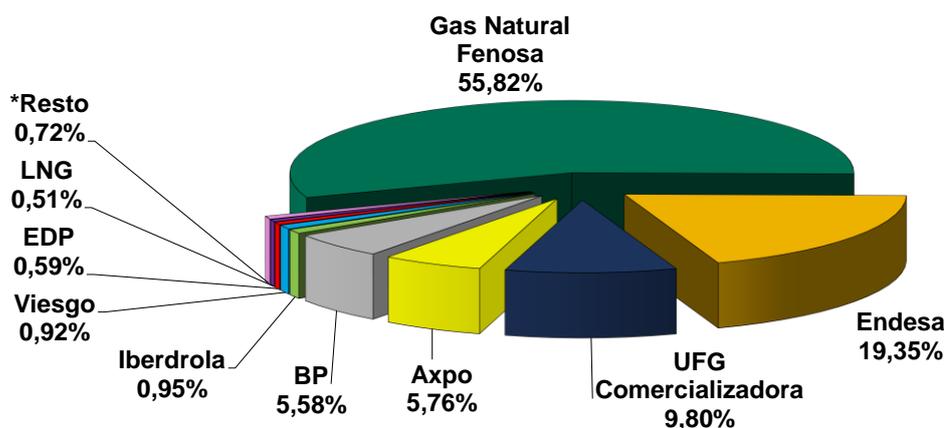


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Galicia en el año 2015.

En la Comunidad de Galicia, Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 55,82%, seguido de Endesa con un 19,35%, UFG Comercializadora (9,80%), Axpo (5,76%) y BP (5,58%), el resto de los grupos comercializadores presentan una cuota conjunta del 3,69%.

Tabla 1. Cuotas por ventas y grupo comercializador en Galicia

Comercializadora	GALICIA	
	2014	2015
Gas Natural Fenosa	60,26%	55,82%
Endesa	21,76%	19,35%
UFG Comercializadora	7,83%	9,80%
Axpo	3,26%	5,76%
BP	0,00%	5,58%
Iberdrola	1,23%	0,95%
Viesgo	0,00%	0,92%
EDP	0,48%	0,59%
LNG	0,23%	0,51%
Energya VM	3,21%	0,00%
*Resto	1,75%	0,72%
TOTAL VENTAS (MWh)	11.389.829	13.322.287

El grupo que presenta el mayor crecimiento de cuota por ventas con respecto a 2014 es BP con +5,6 puntos porcentuales y Axpo (+2,5 puntos porcentuales). Por el contrario cae su cuota de forma significativa Gas Natural Fenosa con -4,4 puntos porcentuales y Energya VM (-3,2 puntos porcentuales).

Cuotas de ventas por comercializadora en 2015

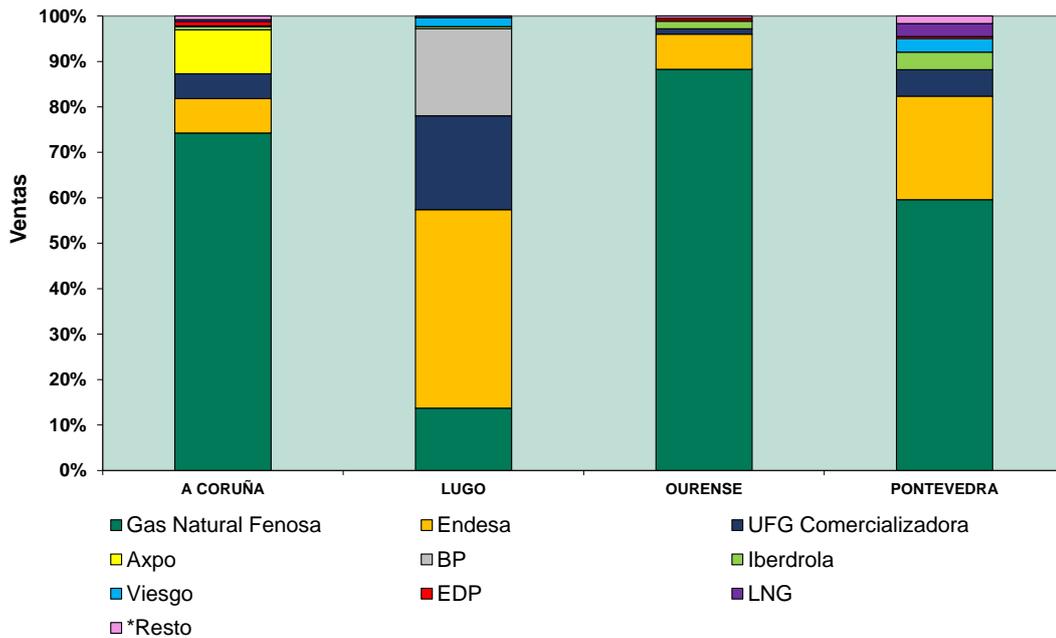


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Galicia en el año 2015, por grupo comercializador.

Los datos desglosados por provincias indican que Gas Natural Fenosa es el grupo líder en ventas en tres de las cuatro provincias gallegas, A Coruña, Ourense y Pontevedra; Endesa es líder en ventas en Lugo.

b) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal grupo comercializador, por número de clientes, es Gas Natural Fenosa, con un 84,13%, seguida de Endesa con un 8,31%, Iberdrola con 6,16%, el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta de 1,40%, lo que muestra un mercado fuertemente concentrado en relación con el número de clientes.

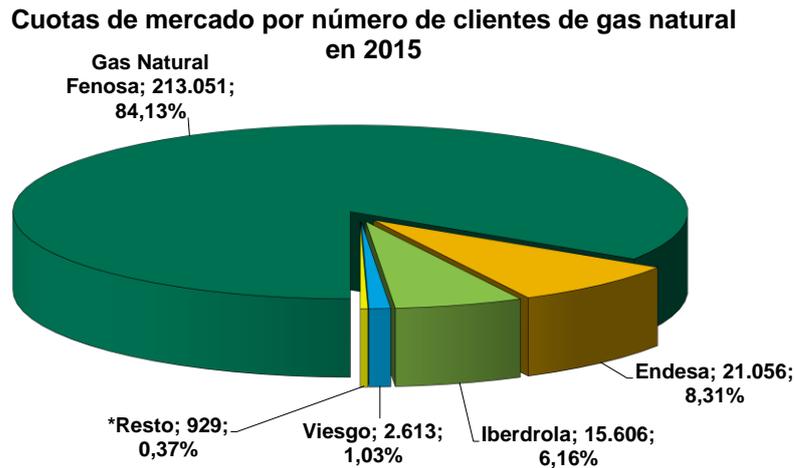


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Galicia en el año 2015, por comercializadora

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

Comercializadora	GALICIA	
	2014	2015
Gas Natural Fenosa	85,41%	84,13%
Endesa	8,42%	8,31%
Iberdrola	4,93%	6,16%
Viesgo	0,80%	1,03%
*Resto	0,36%	0,37%
TOTAL CLIENTES	246.741	253.255

El grupo que presenta mayor subida en su cuota es Iberdrola con +1,23 puntos porcentuales con respecto a 2014. Por el contrario, el grupo que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes es Gas Natural Fenosa, con -1,29 puntos porcentuales.

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

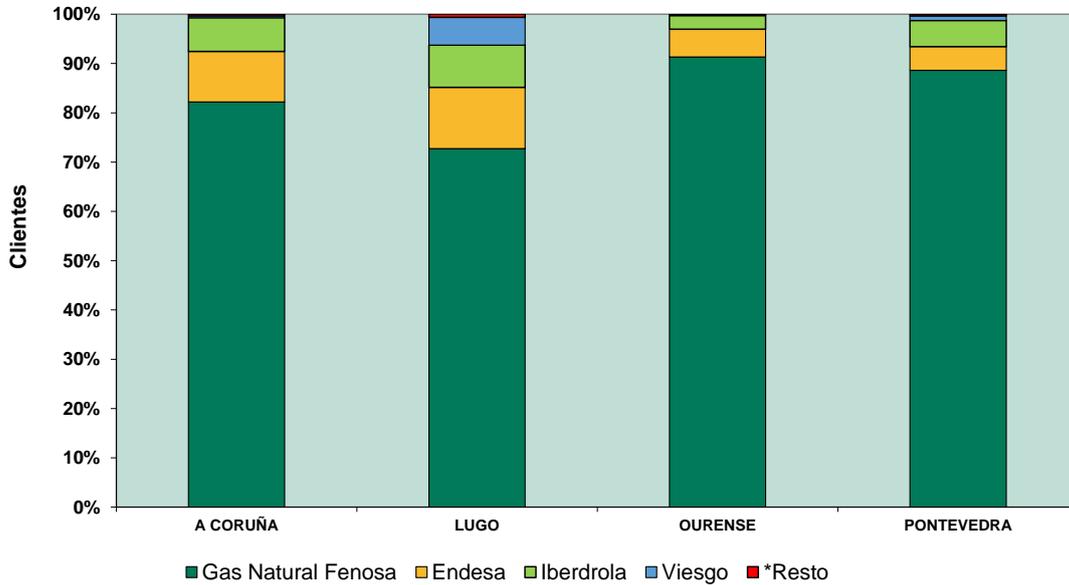


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Galicia en el año 2015, por provincia y grupo comercializador.

El Grupo Gas Natural tiene la mayor cuota por clientes en todas provincias, con una cuota media del 84%, destacando en Ourense con un 91%. El siguiente operador por porcentaje es el Grupo Endesa teniendo su mayor porcentaje de clientes en Lugo con un 12% y A Coruña con un 10%.

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 Galicia	8
Tabla 2. Cuotas de mercado por número de clientes y grupo comercializador en Galicia	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 2014	13
Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2015	13
Tabla 7. Consumo de Gas Natural en el año 2014 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.	14
Tabla 8. Consumo de Gas Natural en el año 2015 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.	14
Tabla 9. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2015. Diferenciando por provincia.	15
Tabla 10. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2015. Diferenciando por provincia.	15
Tabla 11. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2014. Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.	15
Tabla 12. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2015. Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.	16
Tabla 13. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2015 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.	16

3.1. Datos de consumo de gas natural en Galicia

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

CC.AA (MWh)	2014	2015	Variación 2015/2014	
			ABS	%
CORUÑA, A	8.225.030	7.950.714	-274.317	-3,34%
LUGO	1.670.778	3.887.209	2.216.431	132,66%
OURENSE	431.155	400.276	-30.879	-7,16%
PONTEVEDRA	1.062.865	1.084.088	21.223	2,00%
GALICIA	11.389.829	13.322.287	1.932.458	16,97%
TOTAL ESPAÑA	301.708.922	314.277.548	12.568.626	4,17%

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	GALICIA	%
CORUÑA, A	792.849	5.981.234	840.207			336.424	7.950.714	2,53%
LUGO	1.519.456	374.484	232.158	1.620.709		140.402	3.887.209	1,24%
OURENSE		236.152	160.863			3.261	400.276	0,13%
PONTEVEDRA		468.942	565.223			49.923	1.084.088	0,34%
GALICIA	2.312.305	7.060.811	1.798.451	1.620.709		530.010	13.322.287	4,24%
TOTAL	117.602.850	117.125.021	63.012.349	1.646.329	5.621.620	9.269.380	314.277.548	100%

Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2014 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CCAA (En MWh)	Consumo sector eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial	Total
CORUÑA, A	1.276.834	6.119.669	828.527	8.225.030
LUGO		1.455.343	215.435	1.670.778
OURENSE		277.223	153.932	431.155
PONTEVEDRA		502.134	560.731	1.062.865
GALICIA	1.276.834	8.354.370	1.758.625	11.389.829
TOTAL	51.634.489	189.193.619	60.880.812	301.708.922

Tabla 6. 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 Doméstico-Comercial	Total
CORUÑA, A	833.196	6.277.311	840.207	7.950.714
LUGO		3.655.051	232.158	3.887.209
OURENSE		239.413	160.863	400.276
PONTEVEDRA		518.865	565.223	1.084.088
GALICIA	833.196	10.690.640	1.798.451	13.322.287
TOTAL	60.862.421	190.402.778	63.012.349	314.277.548

Tabla 7. Consumo de Gas Natural en el año 2014 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	PROVINCIAS/CCAA				GALICIA
	CORUÑA, A	LUGO	OURENSE	PONTEVEDRA	
Gas Natural Fenosa	5.390.101	403.158	394.150	675.665	6.863.075
Endesa	1.119.815	1.101.858	23.188	233.306	2.478.167
UFGC	837.976	19.905	127	33.694	891.702
Axpo	371.044	0	0	0	371.044
BP	365.767	0	0	0	365.767
Iberdrola	69.820	18.642	7.049	44.307	139.817
EON	9.820	54.138	252	41.644	105.854
Cepsa	12.501	64.514	0	1	77.016
EDP	22.774	2.352	4.755	24.364	54.246
LNG	19.483	0	0	6.998	26.481
Methane	0	3.951	1.574	0	5.525
Nexus	4.880	0	0	0	4.880
Galp	712	57	4	812	1.585
Vitogas	0	0	0	1.581	1.581
Orus	216	521	56	494	1.287
Axpo	121	1.114	0	0	1.235
Incrygas	0	568	0	0	568
TOTAL VENTAS (MWh)	8.225.030	1.670.778	431.155	1.062.865	11.389.829

Tabla 8. Consumo de Gas Natural en el año 2015 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	A CORUÑA	LUGO	OURENSE	PONTEVEDRA	GALICIA
Gas Natural Fenosa	5.903.170	533.466	353.349	645.874	7.435.859
Endesa	603.614	1.696.713	30.984	247.008	2.578.319
UFG Comercializadora	432.926	804.293	4.641	63.360	1.305.221
Axpo	768.029	0	0	0	768.029
BP	0	743.707	0	0	743.707
Iberdrola	58.594	18.895	6.693	41.773	125.954
Viesgo	13.218	76.747	493	32.432	122.889
EDP	71.069	620	2.175	4.491	78.355
LNG	36.648	0	0	31.173	67.821
Fortia	43.436	0	0	0	43.436
Nexus	9.168	0	9	13.900	23.077
Cepsa	7.278	0	0	6	7.284
Incrygas	2.067	4.485	91	149	6.791
Servigas	180	4.233	222	27	4.662
Methane	0	3.066	1.354	0	4.420
Orus	547	877	217	900	2.541
Vitogas	0	0	0	2.232	2.232
Galp	645	58	4	606	1.314
Fenie	0	45	45	93	183
Aldro	66	3	0	63	133
Molgas	30	0	0	0	30
On Demand	25	0	0	0	25
Remica	2	0	0	0	2
Catgas	0	2	0	0	2
GALICIA	7.950.714	3.887.209	400.276	1.084.088	13.322.287

3.2. Datos de clientes de gas natural

Tabla 9. 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	%
CORUÑA, A	123.251	125.441	2.190	1,78%
LUGO	23.579	24.365	786	3,33%
OURENSE	21.318	21.738	420	1,97%
PONTEVEDRA	78.593	81.711	3.118	3,97%
GALICIA	246.741	253.255	6.514	2,64%
ESPAÑA	7.530.998	7.585.830	54.832	0,73%

Tabla 10. 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	GALICIA	%
CORUÑA, A	4	70	125.348	0	0	19	125.441	1,65%
LUGO	3	20	24.331	2	0	9	24.365	0,32%
OURENSE	0	11	21.725	0	0	2	21.738	0,29%
PONTEVEDRA	0	48	81.655	0	0	8	81.711	1,08%
GALICIA	7	149	253.059	2	0	38	253.255	3,34%
ESPAÑA	114	3.855	7.581.145	2	4	710	7.585.830	100%

Tabla 11. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2014. Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	CORUÑA, A	LUGO	OURENS E	PONTEVEDRA	
Gas Natural Fenosa	102.899	17.623	19.565	70.838	210.925
Endesa	12.751	3.205	1.186	3.633	20.775
Iberdrola	6.841	1.598	512	3.224	12.175
EON	334	1.036	<50	583	1.981
Galp	182	<50	<50	163	358
EDP	176	<50	<50	115	346
Orus	<50	<50	<50	<50	92
UFGC	<50	<50	<50	<50	<50
Servigas	<50	<50	<50	<50	<50
LNG	<50	<50	<50	<50	<50
Cepsa	<50	<50	<50	<50	<50
Incrygas	<50	<50	<50	<50	<50
Methane	<50	<50	<50	<50	<50
Nexus	<50	<50	<50	<50	<50
BP	<50	<50	<50	<50	<50
Axpo	<50	<50	<50	<50	<50
Vitogas	<50	<50	<50	<50	<50
GALICIA	123.251	23.579	21.318	78.593	246.741

Tabla 12. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2015. Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	A CORUÑA	LUGO	OURENS E	PONTEVEDRA	GALICIA
Gas Natural Fenosa	103.104	17.723	19.815	72.409	213.051
Endesa	12.884	3.029	1.222	3.921	21.056
Iberdrola	8.578	2.087	610	4.331	15.606
Viesgo	441	1.367	<50	767	2.613
EDP	307	57	<50	178	565
Orus	51	<50	<50	<50	129
UFG Comercializadora	<50	<50	<50	<50	83
Fenie	<50	<50	<50	<50	<50
Incrygas	<50	<50	<50	<50	<50
Aldro	<50	<50	<50	<50	<50
LNG	<50	<50	<50	<50	<50
Nexus	<50	<50	<50	<50	<50
Cepsa	<50	<50	<50	<50	<50
Servigas	<50	<50	<50	<50	<50
Axpo	<50	<50	<50	<50	<50
Catgas	<50	<50	<50	<50	<50
Methane	<50	<50	<50	<50	<50
Remica	<50	<50	<50	<50	<50
BP	<50	<50	<50	<50	<50
Vitogas	<50	<50	<50	<50	<50
On Demand	<50	<50	<50	<50	<50
Molgas	<50	<50	<50	<50	<50
GALICIA	125.441	24.365	21.738	81.711	253.255

3.3. Ratios de consumo

Tabla 13. 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
CORUÑA, A	11,13	19,19	198.212	85.446	6,703			17.707
LUGO	7,18	10,78	506.485	18.724	9,542	810.354		15.600
OURENSE	6,83	8,80		21.468	7,405			1.631
PONTEVEDRA	8,62	16,58		9.770	6,922			6.240
GALICIA	9,27	15,64	330.329	47.388	7,107	810.354		13.948
ESPAÑA	16,27	29,76	910.769	30.383	8,312	823.164	1.405.405	13.055

