



**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL
MERCADO MINORISTA DE GAS
NATURAL CORRESPONDIENTE
A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA. Año 2015.**

Expediente IS/DE/007/16

28 de julio de 2016

Índice

1. Objeto	3
<hr/>	
2. Evolución del mercado de gas natural en la Comunidad Valenciana 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
<hr/>	
3. Relación de Tablas	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. Objeto

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 Valenciana, 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 mercado de gas natural en la Comunidad Valenciana durante el año 2015

2.1. Evolución del consumo de gas natural

En el año 2015, el consumo de gas natural en la Comunidad Valenciana aumentó un 7,14% respecto al 2014, alcanzando un volumen total de 36.898 GWh.

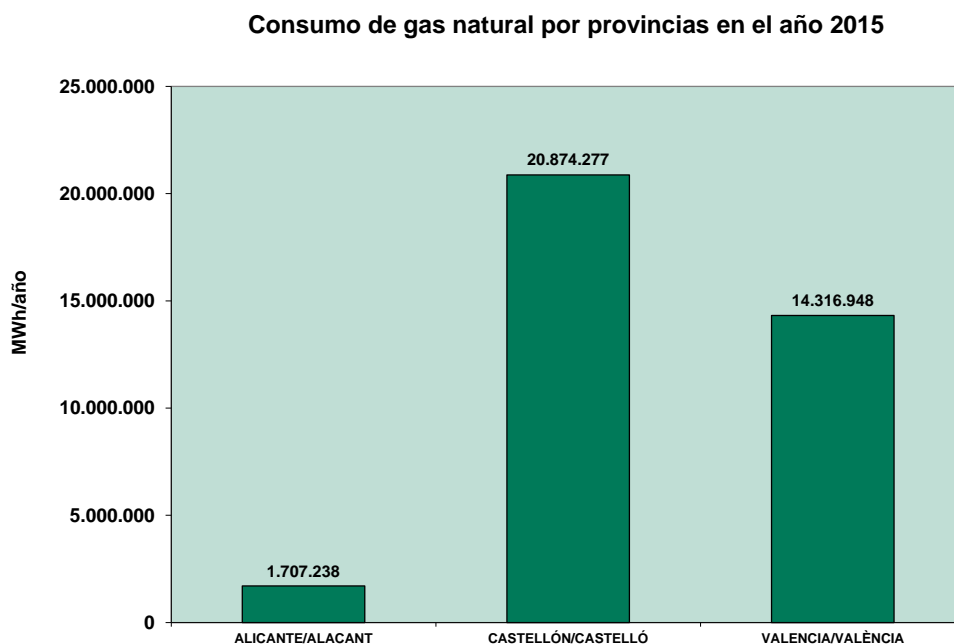


Figura 1. Consumo de gas natural en Valencia en el año 2015, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Valenciana representa el 11,74% sobre el volumen global de toda España.

Por sectores de consumo, el consumo industrial representa el 63% del consumo en la Comunidad Valenciana, el consumo de gas del sector eléctrico el 28%, y el consumo doméstico-comercial (grupo 3) un 9%.

La provincia valenciana con mayor consumo de gas es Castellón, que representa el 56,6% del consumo de gas de la región.

Variación del consumo por provincias en 2015 con respecto a 2014

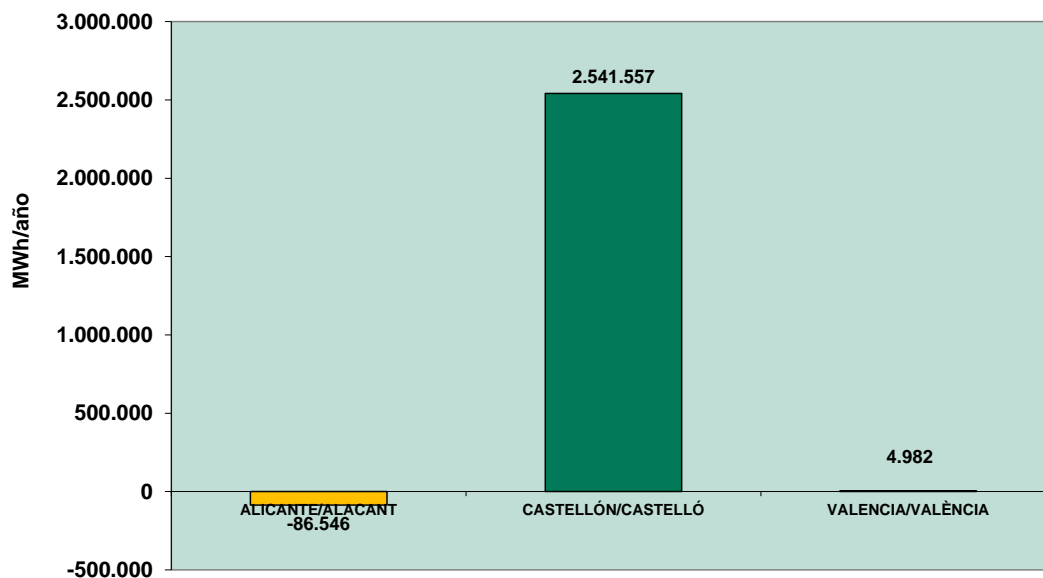


Figura 2. Variación del consumo de gas natural en la Comunidad Valenciana en el año 2015, por provincias.

Durante el año 2015, el consumo de gas en la Comunidad Valenciana creció un 7,14%, un crecimiento superior a la demanda del consumo medio del conjunto de España del +4,17%. Dicho aumento se produce principalmente en Castellón, con 2.542 GWh más.

2.2. Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha disminuido en 563, alcanzando a finales de 2015 la cifra de 657.630, lo que supone una caída del 0,09% respecto al año 2014.

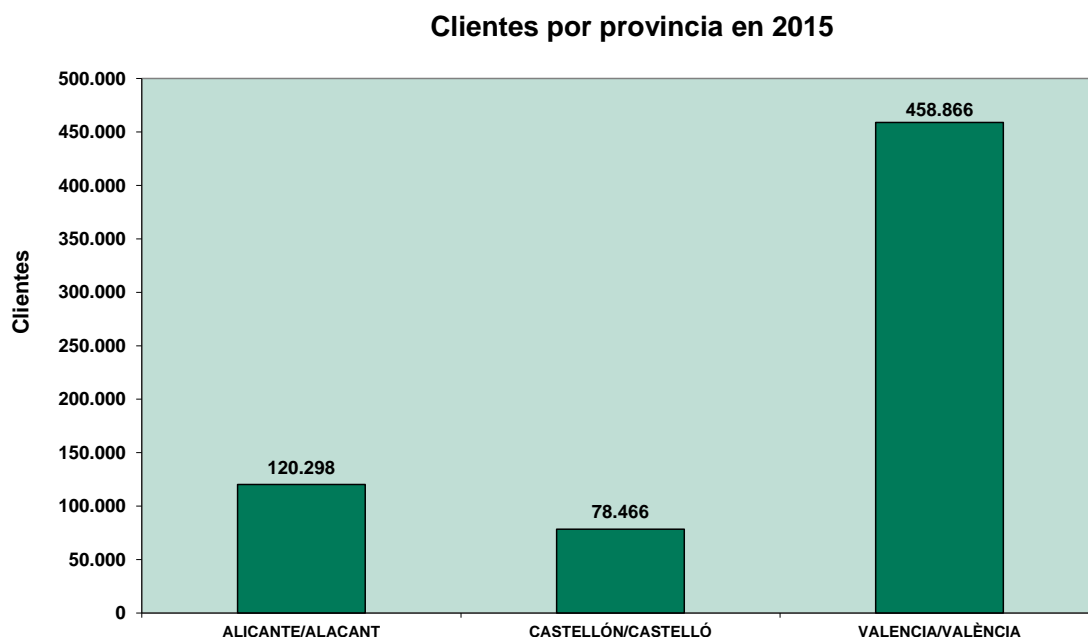


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad Valenciana en el año 2015, por provincias.

El número de clientes en Valencia representa el 8,67% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Valencia con 18,04 clientes/100 habitantes, mientras que Alicante es la que tiene el menor índice con un 6,48 clientes/100 habitantes, siendo el valor medio en la Comunidad Valenciana de 13,20 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

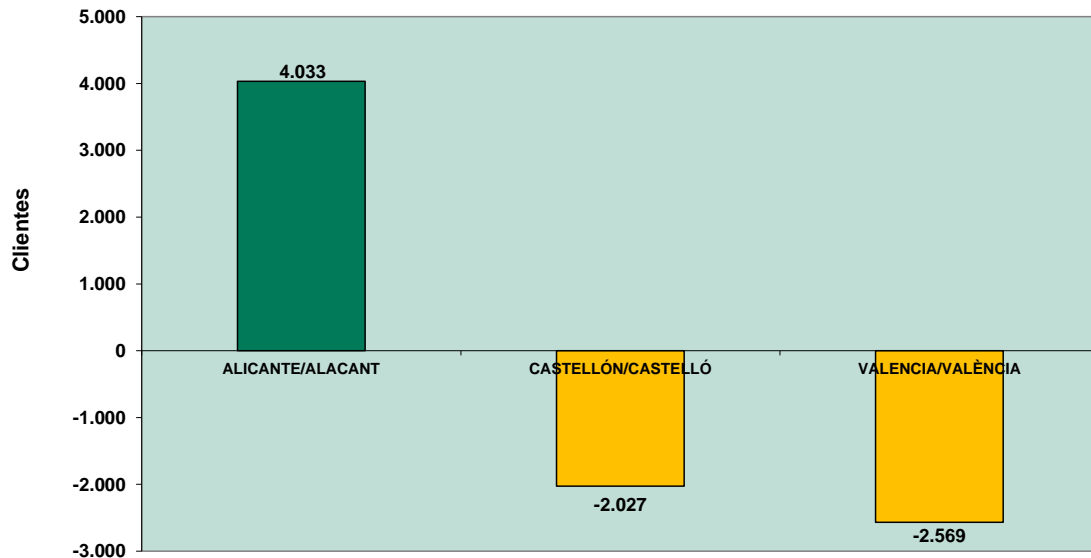


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad Valenciana en el año 2015, por provincias.

En el año 2015, se ha producido una caída de 563 clientes de gas en la Comunidad Valenciana, lo que representa un descenso de la base de clientes del 0,09%, muy inferior a la evolución media del conjunto de España, que crece un 0,73%. Las caídas se producen en Valencia y Castellón y se ven atenuadas por el crecimiento de Alicante.

La variación del número de clientes en la Comunidad Valenciana en 2015 es inferior al registrado en el año 2014, cuando aumentó en 9.872 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 Valencia en 2015 se muestra en la siguiente figura.

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

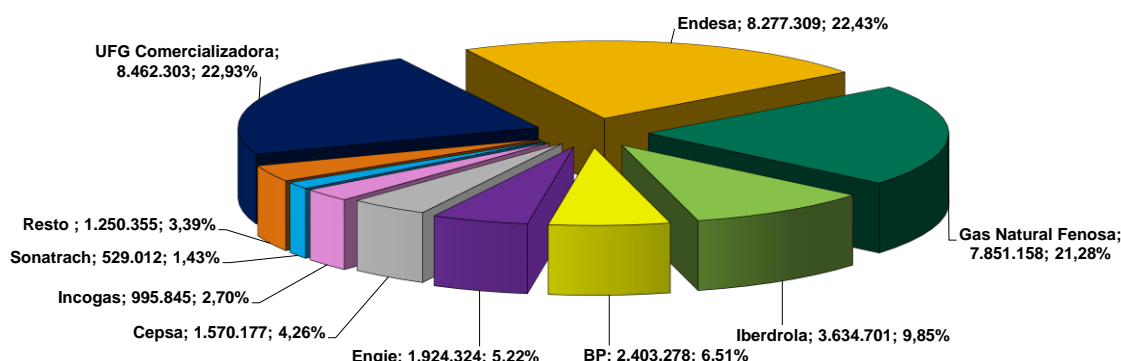


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad Valenciana en el año 2015

En la Comunidad Valenciana, UF Gas Comercializadora ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 22,93%, seguido de Endesa con un 22,43%, Gas Natural Fenosa (21,28%), Iberdrola (9,85%) y el resto de grupos comercializadores presentan una cuota conjunta del 23,51%.

Tabla 1. Cuotas por ventas y grupo comercializador en la Comunidad Valenciana

Comercializadora	COM. VALENCIANA	
	2014	2015
UFG Comercializadora	28,60%	22,93%
Endesa	23,77%	22,43%
Gas Natural Fenosa	20,15%	21,28%
Iberdrola	5,15%	9,85%
BP	2,25%	6,51%
Engie	4,31%	5,22%
Cepsa	4,31%	4,26%
Incogas	2,57%	2,70%
Sonatrach	1,30%	1,43%
*Resto (<1%)	7,58%	3,39%
TOTAL VENTAS (MWh)	34.438.470	36.898.464

El grupo que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2014 es UFG Comercializadora, con -5,66 puntos porcentuales. Por el contrario sube su cuota de forma significativa Iberdrola con +4,70 puntos porcentuales.

Cuotas de ventas por comercializadora en 2015

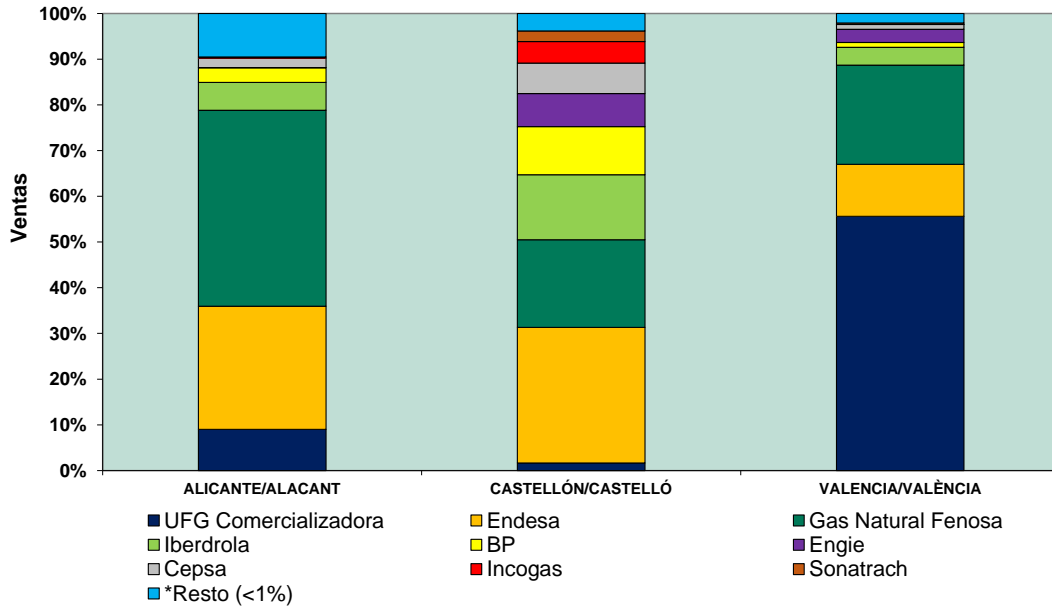


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad Valenciana en el año 2015, por grupo comercializador.

Los datos desglosados por provincias indican que Gas Natural Fenosa es el grupo comercializador líder en ventas en Alicante con un 43%, Endesa es el grupo líder en Castellón con un 30% y UF Gas Comercializadora es el grupo con más ventas en Valencia con un 56%.

B) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal grupo comercializador, por número de clientes, es Gas Natural Fenosa, con un 73,55%, seguida de Iberdrola con un 16,39%, Endesa con 8,40%, el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta de 1,167%, lo que muestra un mercado fuertemente concentrado en relación con el número de clientes.

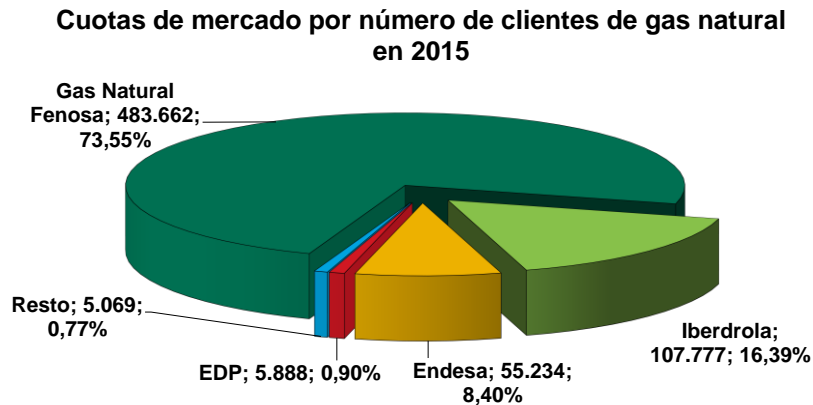


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad Valenciana en el año 2015, por grupo comercializador.

Tabla 2. Cuotas de mercado por número de clientes y grupo comercializador en la Comunidad Valenciana

Comercializadora	COM. VALENCIANA	
	2014	2015
Gas Natural Fenosa	75,39%	73,55%
Iberdrola	15,66%	16,39%
Endesa	7,80%	8,40%
EDP	0,59%	0,90%
*Resto (<1%)	0,56%	0,77%
TOTAL CLIENTES	658.193	657.630

El grupo que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes con respecto a 2014 es Gas Natural Fenosa con -1,84 puntos porcentuales. Por el contrario, el grupo que presenta mayor subida en su cuota es Iberdrola con +0,73 puntos porcentuales.

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

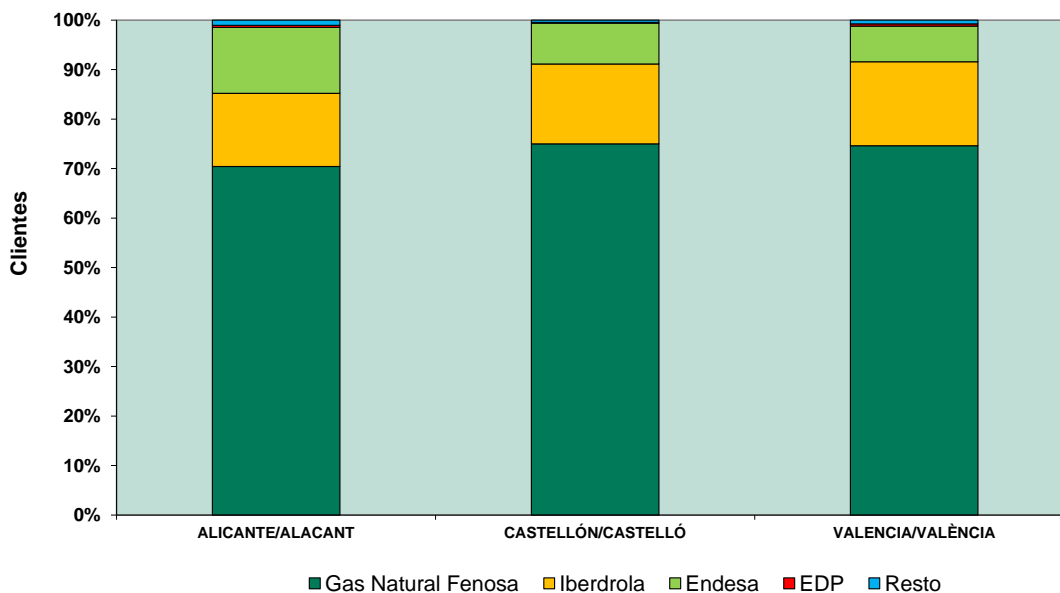


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad Valenciana en el año 2015, por provincia y grupo comercializador.

El Grupo Gas Natural Fenosa tiene la mayor cuota por clientes en todas las provincias de la Comunidad Valenciana, destacando en Castellón con un 75% y Valencia con un 74% respectivamente y siendo la menor cuota en Alicante con un 70%. El siguiente operador por porcentaje es Iberdrola teniendo una cuota media de aproximadamente el 16% en todas las provincias y el tercer operador por número de clientes es Endesa con una cuota media del 8%.

3. Relación de Tablas

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

Tabla 1. Cuotas por ventas y grupo comercializador en la Comunidad Valenciana.....	8
Tabla 2. Cuotas de mercado por número de clientes y grupo comercializador en la Comunidad Valenciana	10
Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2015 (en MWh). Diferenciando por provincia.....	13
Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2015 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.....	13
Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2015 (en MWh). Diferenciando por provincia.	13
Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2015 (en MWh). Diferenciando por provincia.	14
Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2015. Diferenciando por provincia.....	15
Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2015. Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.....	15
Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2015. Diferenciando por provincia.	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	%
ALICANTE/ALACANT	1.793.784	1.707.238	-86.546	-4,82%
CASTELLÓN/CASTELLÓ	18.332.720	20.874.277	2.541.557	13,86%
VALENCIA/VALÈNCIA	14.311.966	14.316.948	4.982	0,03%
COM. VALENCIANA	34.438.470	36.898.464	2.459.994	7,14%
TOTAL ESPAÑA	301.708.922	314.277.548	12.568.626	4,17%

Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2015 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	ALICANTE/ALACANT	CASTELLÓN/CASTELLÓ	VALENCIA/VALÈNCIA	COM. VALENCIANA
UFG Comercializadora	153.394	345.182	7.963.726	8.462.303
Endesa	460.135	6.189.786	1.627.388	8.277.309
Gas Natural Fenosa	732.552	4.005.601	3.113.006	7.851.158
Iberdrola	103.623	2.976.230	554.847	3.634.701
BP	55.493	2.195.019	152.766	2.403.278
Engie	278	1.509.464	414.582	1.924.324
Cepsa	35.547	1.387.200	147.431	1.570.177
Incogas	3.994	990.159	1.693	995.845
Sonatrach	0	484.681	44.332	529.012
Incrygas	13.456	240.412	36.443	290.311
Shell	188	190.396	0	190.584
EDP	45.363	19.128	90.126	154.618
Viesgo	44.293	17.727	86.508	148.529
Galp	213	108.516	9.247	117.976
Molgas	3.729	94.001	11.768	109.498
Methane	25.501	3.657	38.537	67.695
LNG	2.862	55.371	0	58.233
Axpo	0	40.680	0	40.680
Nexus	2.096	14.985	9.194	26.275
Orus	5.486	6.043	14.377	25.906
Energys VM	18.774	0	0	18.774
Fenie	119	25	293	437
Audax	116	0	309	425
Remica	0	0	266	266
Aldro	24	2	64	90
On Demand	0	10	44	54
Clidom	0	0	1	1
COM. VALENCIANA	1.707.238	20.874.277	14.316.948	36.898.464

Tabla 5. 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	COM. VALENCIANA	%
ALICANTE/ALACANT	0	885.325	585.034			236.880	1.707.238	0,54%
CASTELLÓN/CASTELLÓ	5.510.737	14.695.368	434.801			233.372	20.874.277	6,64%
VALENCIA/VALÈNCIA	8.115.166	3.866.309	2.162.624			172.850	14.316.948	4,56%
COM. VALENCIANA	13.625.902	19.447.001	3.182.458			643.102	36.898.464	11,74%
TOTAL	117.602.850	117.125.021	63.012.349	1.646.329	5.621.620	9.269.380	314.277.548	100%

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 Domestico-Comercial	Total
ALICANTE/ALACANT	0	1.122.205	585.034	1.707.238
CASTELLÓN/CASTELLÓ	2.902.822	17.536.654	434.801	20.874.277
VALENCIA/VALÈNCIA	7.576.005	4.578.320	2.162.624	14.316.948
COM. VALENCIANA	10.478.827	23.237.179	3.182.458	36.898.464
TOTAL	60.862.421	190.402.778	63.012.349	314.277.548

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	%
ALICANTE/ALACANT	116.265	120.298	4.033	3,47%
CASTELLÓN/CASTELLÓ	80.493	78.466	-2.027	-2,52%
VALENCIA/VALÈNCIA	461.435	458.866	-2.569	-0,56%
COM. VALENCIANA	658.193	657.630	-563	-0,09%
ESPAÑA	7.530.998	7.585.830	54.832	0,73%

Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2015. Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADOR A	ALICANTE/ ALACANT	CASTELLÓN/ CASTELLÓ	VALENCIA/ VALÈNCIA	COM. VALENCIANA
Gas Natural Fenosa	84.445	58.774	340.443	483.662
Iberdrola	17.718	12.667	77.392	107.777
Endesa	15.958	6.470	32.806	55.234
EDP	909	188	4.791	5.888
Viesgo	513	112	2.127	2.752
Audax	537	<50	734	1.284
Orus	97	78	291	466
Fenie	<50	<50	86	134
UFG Comercializadora	<50	<50	58	104
Aldro	<50	<50	<50	58
Cepsa	<50	<50	<50	53
Incrygas	<50	<50	<50	52
Incogas	<50	<50	<50	<50
BP	<50	<50	<50	<50
Galp	<50	<50	<50	<50
Nexus	<50	<50	<50	<50
Methane	<50	<50	<50	<50
Sonatrach	<50	<50	<50	<50
On Demand	<50	<50	<50	<50
Remica	<50	<50	<50	<50
Molgas	<50	<50	<50	<50
Shell	<50	<50	<50	<50
LNG	<50	<50	<50	<50
Engie	<50	<50	<50	<50
Axpo	<50	<50	<50	<50
Clidom	<50	<50	<50	<50
Energya VM	<50	<50	<50	<50
COM. VALENCIANA	120.298	78.466	458.866	657.630

Tabla 9. 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	COM. VALENCIANA	%
ÁVILA		5	19.366			1	19.372	0,26%
CASTELLÓN/CASTELLÓ		240	78.203			16	78.466	1,03%
VALENCIA/VALÈNCIA		291	458.542			27	458.866	6,05%
COM. VALENCIANA	13	635	656.904			78	657.630	8,67%
ESPAÑA	114	3.855	7.581.145	2	4	710	7.585.830	100%

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
ALICANTE/ALACANT	6,48	9,39	0	8.513	4,869			6.768
CASTELLÓN/CASTELLÓ	13,47	18,56	787.248	61.231	5,560			14.586
VALENCIA/VALÈNCIA	18,04	31,41	1.352.528	13.286	4,716			6.402
COM. VALENCIANA	13,20	20,78	1.048.146	30.625	4,845			8.245
ESPAÑA	16,27	29,76	910.769	30.383	8,312	823.164	1.405.405	13.055

