



**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL
MERCADO MINORISTA DE GAS
NATURAL CORRESPONDIENTE
A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA. Año 2013.**

6 de noviembre de 2014

Índice

1. Objeto	3
2. Evolución del mercado de gas natural en la comunidad de Galicia durante el año 2013	4
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. Relación de Tablas	12
3.1. Datos de consumo de gas natural	13
3.2. Datos de clientes de gas natural	14
3.3. Ratios de consumo	16

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 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 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 de Galicia durante el año 2013

2.1. Evolución del consumo de gas natural.

En el año 2013, el consumo de gas natural en la Comunidad de Galicia aumentó un 8,4% respecto al 2012, alcanzando un volumen total de 12.835 GWh.

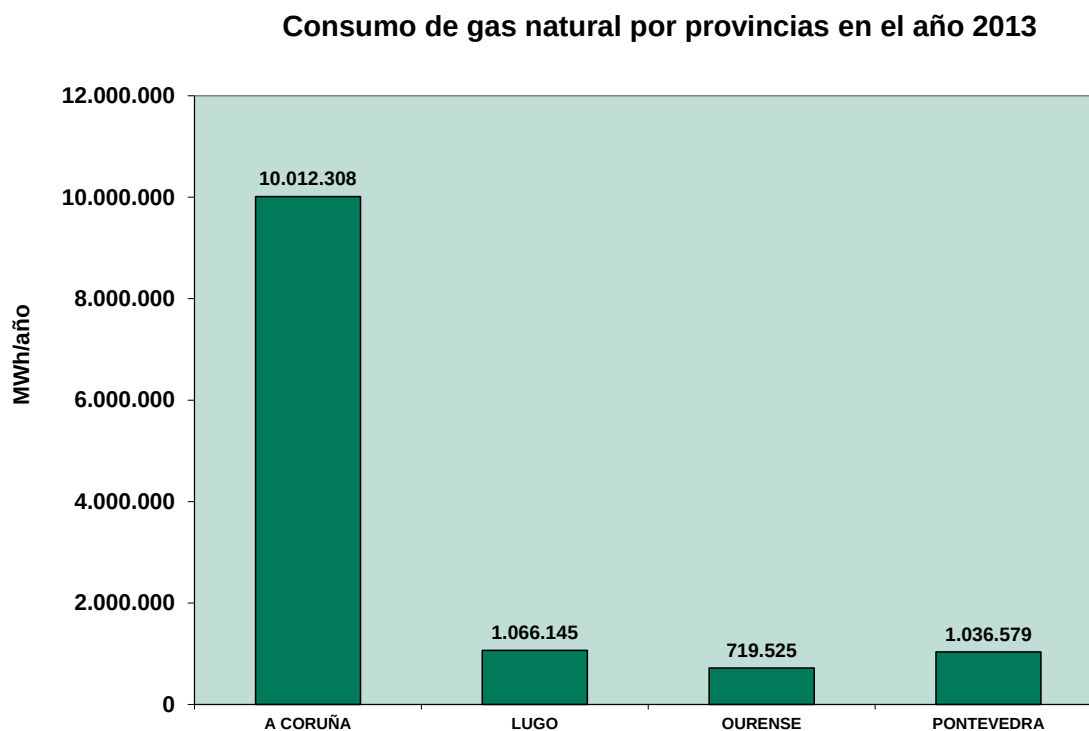


Figura 1. Consumo de gas natural en Galicia en el año 2013, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de Galicia representa el 3,9% sobre el volumen global de toda España. En particular, es especialmente relevante el consumo industrial, que representa el 67,0% del consumo de gas de Galicia.

La provincia gallega con mayor consumo de gas es Coruña, que representa el 78,01% y es donde están localizadas las centrales térmicas.

Variación del consumo por provincias en 2013 con respecto a 2012

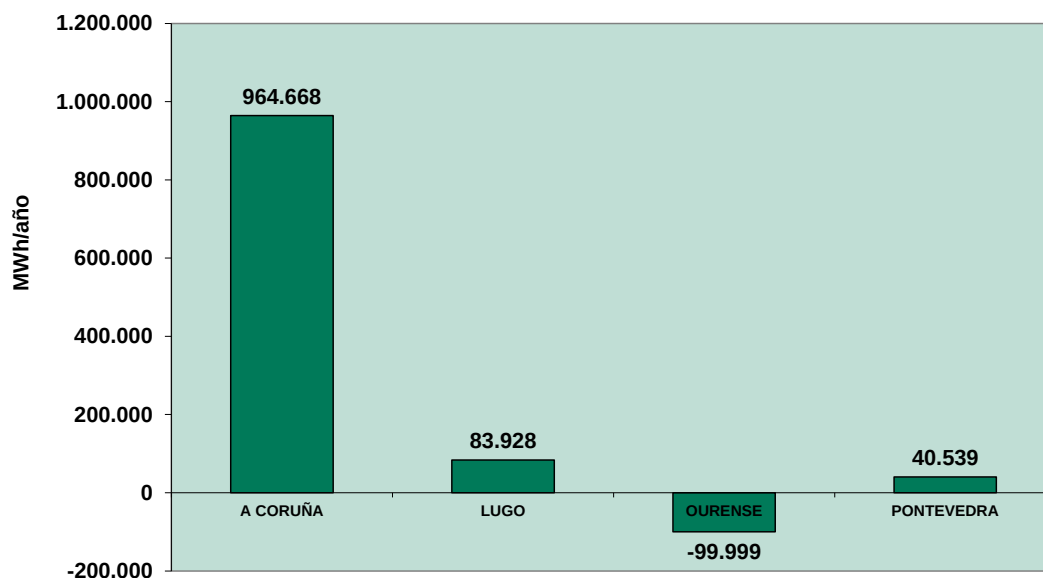


Figura 2. Variación del consumo de gas natural en la Comunidad de Galicia en el año 2013, por provincias.

Durante el año 2013, el consumo de gas en Galicia aumentó un 8,4%, presentando un comportamiento diferente al consumo medio del resto de España que disminuyó 9,0%. Dicho aumento se produce principalmente en Coruña con +964 GWh.

2.2. Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 8.911, alcanzando a finales de 2013 la cifra de 237.611, lo que significa un incremento del 3,9% respecto al año 2012.

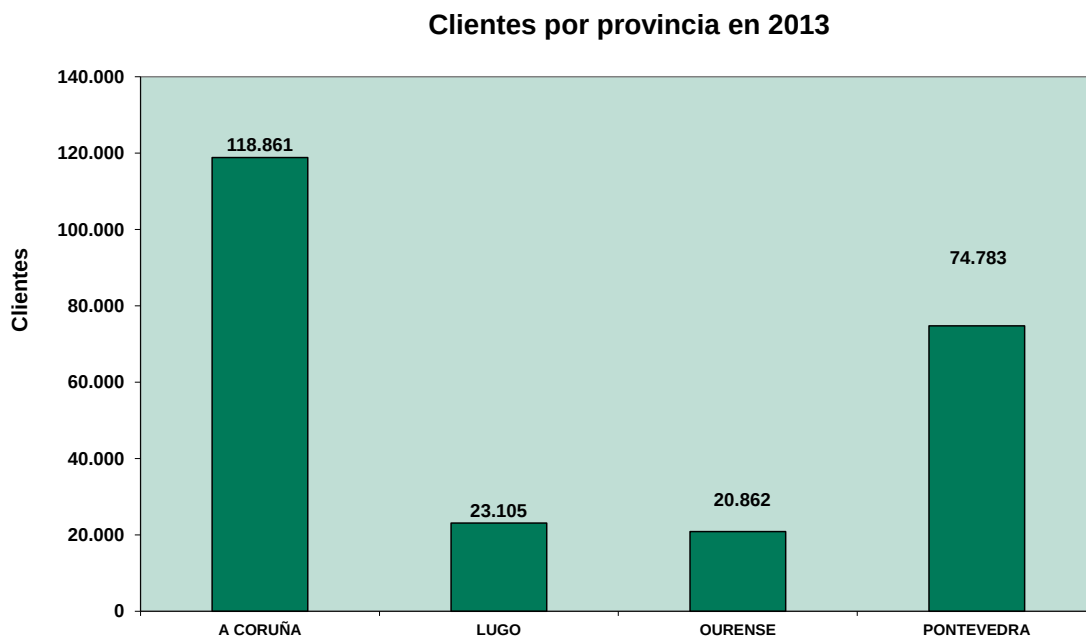


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad de Galicia en el año 2013, por provincias.

El número de clientes en Galicia representa el 3,19% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Coruña con 10,44 clientes/100 habitantes, mientras que Ourense es la que tiene el menor índice con un 6,39 clientes/100 habitantes, siendo el valor medio en Galicia de 8,59 clientes/100 habitantes. Este dato es muy inferior a la media española (15,80 clientes/100 habitantes), lo que refleja un grado de implantación bajo del gas natural en el sector doméstico.

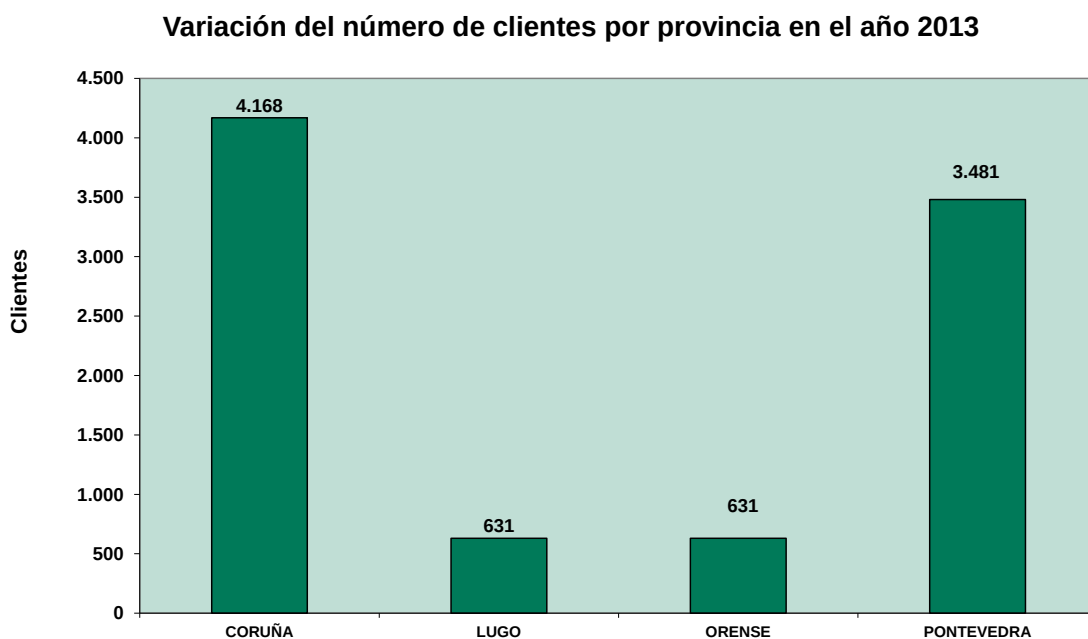


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad de Galicia en el año 2013, por provincias.

En el año 2013, se ha producido un crecimiento de 8.911 nuevos clientes de gas en la Comunidad de Galicia, lo que representa un incremento de la base de clientes del 3,9%, superior a la media del conjunto de España, del 1,12%. El mayor crecimiento absoluto se da en la provincia de A Coruña y Pontevedra.

El crecimiento en número de clientes en la Comunidad de Galicia en 2013 es superior al registrado en el año 2012, que fue de 6.510 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 2013 se muestra en la siguiente figura.

Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en 2013

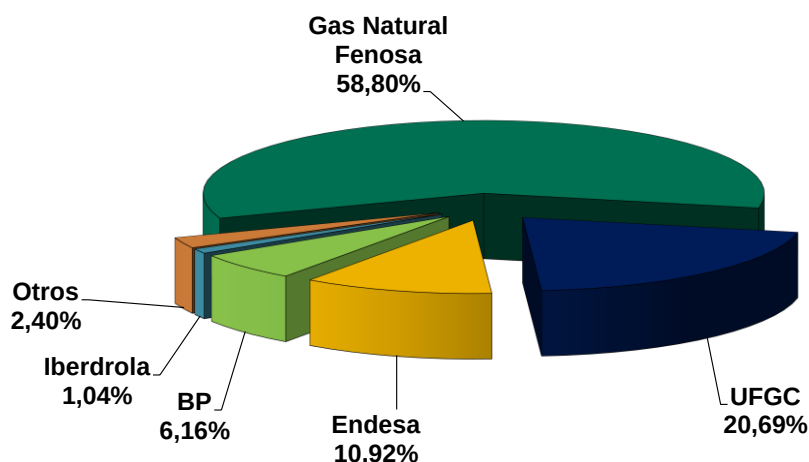


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Galicia en el año 2013

En la Comunidad de Galicia, Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 58,8%, seguido de UF Gas Comercializadora con un 20,7%, Endesa (10,9%), BP (6,2%) el resto de las empresas comercializadoras presentan una cuota conjunta del 4,2%.

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en Galicia

COMERCIALIZADORA	GALICIA	
	2012	2013
Gas Natural Fenosa	52,54%	58,80%
UFGC	20,97%	20,69%
Endesa	13,06%	10,92%
BP	9,27%	6,16%
Iberdrola	1,15%	1,04%
Otros	3,01%	2,40%
TOTAL VENTAS (MWh)	11.845.422	12.834.558

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2012 es BP, con -3,11 puntos porcentuales. Por el contrario suben su cuota de forma significativa Gas Natural Fenosa con +6,3 puntos porcentuales.

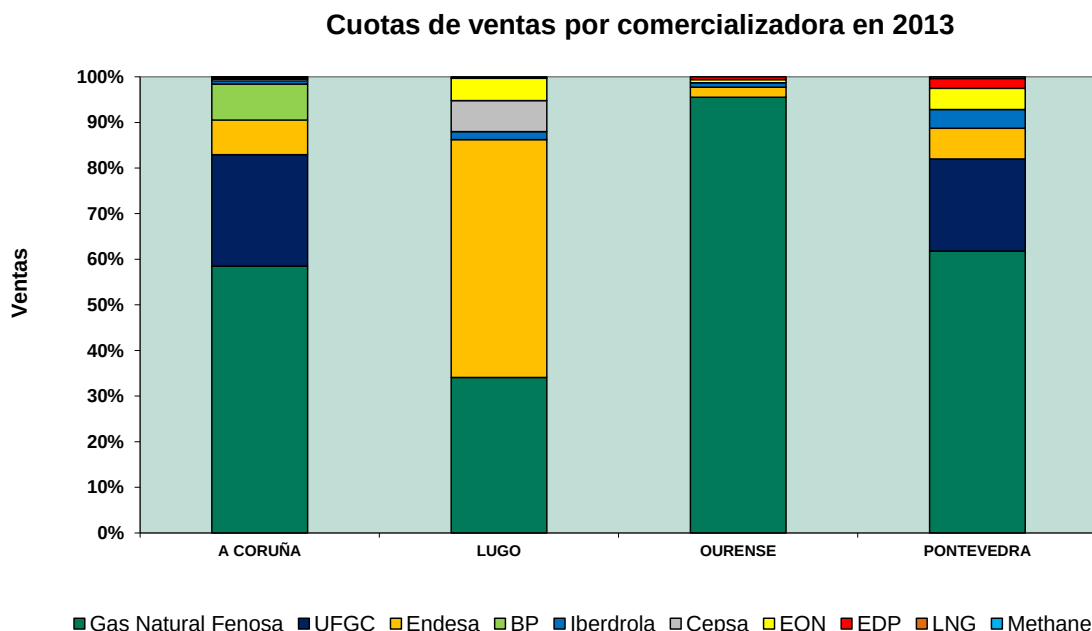


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Galicia en el año 2013, por comercializadora

Los datos desglosados por provincias indican que Gas Natural Fenosa es la compañía líder ventas en tres de las cuatro provincias, en A Coruña con un 58%, en Pontevedra con un 62% y en Ourense con un 96%; en Lugo es la segunda compañía con un 34%, UF Gas Comercializadora es la segunda empresa en ventas en A Coruña (24%) y Pontevedra (20%) y Endesa es la Compañía líder en Lugo (52%).

B) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal comercializador, por número de clientes, es Gas Natural Fenosa, con un 84,8%, seguida de Endesa con un 9,4% e Iberdrola con 5,1%, cabe destacar la presencia en el sector doméstico-comercial de EON con más de 1.200 clientes, que con el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta de 0,77%, 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 2013

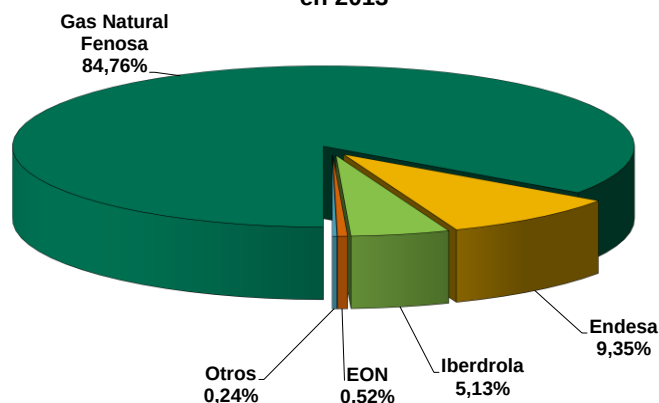


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Galicia en el año 2013, por comercializadora

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

COMERCIALIZADORA	GALICIA	
	2012	2013
Gas Natural Fenosa	83,08%	84,76%
Endesa	10,43%	9,35%
Iberdrola	5,95%	5,13%
EON	0,46%	0,52%
Otros	0,08%	0,24%
TOTAL CLIENTES	228.700	237.611

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes con respecto a 2012 es Endesa, con -1,1 puntos porcentuales. Por el contrario sube su cuota de forma significativa Gas Natural Fenosa con 1,7 puntos porcentuales.

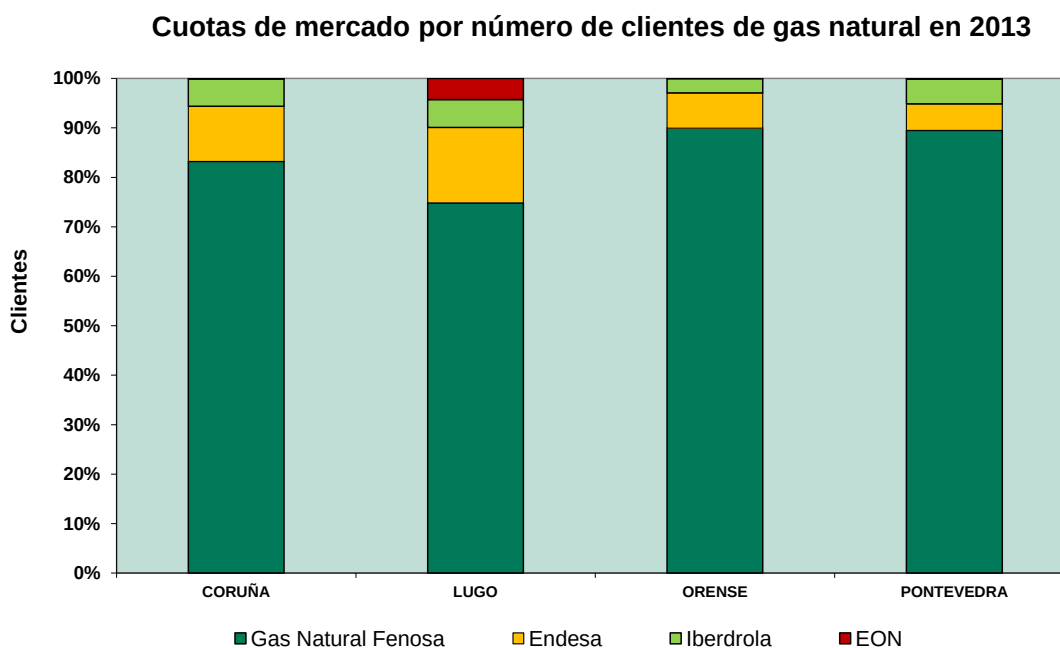


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Galicia en el año 2013, por provincia y comercializadora

El Grupo Gas Natural tiene la mayor cuota por clientes en todas las provincias, destacando en Ourense con un 90% y siendo la menor cuota en Lugo con un 75%. El siguiente operador por porcentaje es el Grupo Endesa teniendo su mayor porcentaje de clientes en Lugo (15%) y A Coruña (11%), y como tercer operador se sitúa Iberdrola con una cuota máxima del 6% en Lugo y A Coruña.

3. Relación de Tablas

La información que les facilitamos relativa al año 2013, anexa a este escrito, es:

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en Galicia	8
Tabla 2. Cuotas de mercado por número de clientes y Comercializadora en Galicia	10
Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2013 (en MWh). Diferenciando por provincia.	13
Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2013 (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 2013 (en MWh). Diferenciando por provincia.	13
Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2013 (en MWh). Diferenciando por provincia.	14
Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2013. Diferenciando por provincia.	14
Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2013. Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.	14
Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2013. Diferenciando por provincia.	15
Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2013 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.	16

3.1. Datos de consumo de gas natural

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2013 (en MWh). Diferenciando por provincia.

(En MWh)	2012	2013	Variación 2013 s/ 2012	
	Total	Total	ABS	%
CCAA				
A CORUÑA	9.047.640	10.012.308	964.668	10,7%
LUGO	982.217	1.066.145	83.928	8,5%
OURENSE	819.525	719.525	-99.999	-12,2%
PONTEVEDRA	996.040	1.036.579	40.539	4,1%
GALICIA	11.845.422	12.834.558	989.136	8,4%
TOTAL ESPAÑA	361.554.620	328.947.361	-32.607.259	-9,02%

Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2013 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	PROVINCIAS/CC.AA				GALICIA
	A CORUÑA	LUGO	OURENSE	PONTEVEDRA	
Gas Natural Fenosa	5.856.237	363.378	687.160	639.876	7.546.650
UFGC	2.446.162	0	0	209.077	2.655.239
Endesa	759.717	555.596	15.888	69.714	1.400.916
BP	790.266	0	0	0	790.266
Iberdrola	64.989	18.599	7.065	42.679	133.332
Cepsa	47.199	72.774	0	0	119.973
EON	533	52.077	4.895	47.887	105.393
EDP	30.069	514	4.511	22.183	57.277
LNG	15.763	0	0	3.929	19.692
Methane	1.013	2.830	0	0	3.842
Galp	111	49	5	755	920
Nexus	105	0	0	440	544
Orus	144	290	1	39	474
Servigas	0	40	0	0	40
TOTAL VENTAS (MWh)	10.012.308	1.066.145	719.525	1.036.579	12.834.558

Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2013 (en MWh). Diferenciando por provincia.

(En MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
CCAA								
A CORUÑA	3.194.287	5.731.221	796.911			289.889	10.012.308	3,04%
LUGO		289.455	202.585			574.106	1.066.145	0,32%
OURENSE		559.956	157.305			2.264	719.525	0,22%
PONTEVEDRA		476.071	524.523			35.985	1.036.579	0,32%
GALICIA	3.194.287	7.056.703	1.681.325			902.243	12.834.558	3,90%
TOTAL ESPAÑA	108.798.874	134.374.581	65.785.636	2.190.718	6.166.361	11.631.190	328.947.361	100%

Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2013
(en MWh). Diferenciando por provincia.

CCAA (En MWh)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial	Total
A CORUÑA	2.551.792	6.663.605	796.911	10.012.308
LUGO	0	863.560	202.585	1.066.145
OURENSE	0	562.220	157.305	719.525
PONTEVEDRA	0	512.056	524.523	1.036.579
GALICIA	2.551.792	8.601.442	1.681.325	12.834.558
TOTAL ESPAÑA	56.736.826	206.424.594	65.785.636	328.947.361

3.2. Datos de clientes de gas natural

Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2013. Diferenciando por provincia.

CCAA	2012	2013	Variación 2013 s/ 2012	
	Total	Total	ABS	%
A CORUÑA	114.693	118.861	4.168	3,6%
LUGO	22.474	23.105	631	2,8%
OURENSE	20.231	20.862	631	3,1%
PONTEVEDRA	71.302	74.783	3.481	4,9%
GALICIA	228.700	237.611	8.911	3,9%
TOTAL ESPAÑA	7.366.468	7.448.827	82.359	1,12%

Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2013. Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.

COMERCIALIZADORA	PROVINCIA/CC.AA				GALICIA
	A CORUÑA	LUGO	OURENSE	PONTEVEDRA	
Gas Natural Fenosa	98.676	17.258	18.755	66.699	201.388
Endesa	13.204	3.513	1.487	4.015	22.219
Iberdrola	6.556	1.299	599	3.729	12.183
EON	135	990	<50	106	1.240
Galp	145	<50	<50	155	306
EDP	102	<50	<50	64	195
Orus	<50	<50	<50	<50	<50
UFGC	<50	<50	<50	<50	<50
Cepsa	<50	<50	<50	<50	<50
LNG	<50	<50	<50	<50	<50
Methane	<50	<50	<50	<50	<50
Nexus	<50	<50	<50	<50	<50
BP	<50	<50	<50	<50	<50
EDP	<50	<50	<50	<50	<50
Servigas	<50	<50	<50	<50	<50
TOTAL CLIENTES	118.861	23.105	20.862	74.783	237.611

Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2013.
Diferenciando por provincia.

CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
A CORUÑA	3	75	118.761			22	118.861	1,60%
LUGO		17	23.073			15	23.105	0,31%
OURENSE		10	20.851			1	20.862	0,28%
PONTEVEDRA		44	74.730			9	74.783	1,00%
GALICIA	3	146	237.415			47	237.611	3,19%
TOTAL ESPAÑA	111	4.535	7.443.462	5	3	711	7.448.827	100%

3.3. Ratios de consumo

Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2013 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.

PROVINCIAS/CCAA	Nº Clientes por 100 hab.	Nº clientes / viviendas totales	Consumo por Cliente (En MWh/cliente)					
			Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite
A CORUÑA	10,44	18,27	1.064.762	76.416	6,71			13.177
LUGO	6,68	10,26		17.027	8,78			38.274
OURENSE	6,39	8,47		55.996	7,54			2.264
PONTEVEDRA	7,83	15,23		10.820	7,02			3.998
GALICIA	8,59	14,73	1.064.762	48.334	7,08			19.197
TOTAL ESPAÑA	15,80	29,35	980.170	29.631	8,84	438.144	2.055.454	16.359

