



COMISIÓN NACIONAL DE LOS
MERCADOS Y LA COMPETENCIA



**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL
MERCADO MINORISTA DE GAS
NATURAL EN EL AÑO 2012
CORRESPONDIENTE A LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
GALICIA**

9 de enero de 2014

www.cnmc.es

Índice

1	Evolución del mercado de gas natural en la comunidad de Galicia durante el año 2012	4
1.1	Evolución del consumo de gas natural	4
1.2	Evolución del número de clientes de gas natural	6
1.3	Cuotas de mercado por empresas comercializadoras	7
2	Relación de Tablas	12
2.1	Datos de consumo de gas natural	13
2.2	Datos de clientes de gas natural	14
2.3	Ratios de consumo	15

RESUMEN EJECUTIVO.

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN EL AÑO 2012 CORRESPONDIENTE A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

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.

1 Evolución del mercado de gas natural en la comunidad de Galicia durante el año 2012

1.1 Evolución del consumo de gas natural

En el año 2012, el consumo de gas natural en la Comunidad de Galicia disminuyó un 1,2% respecto al 2011, alcanzando un volumen total de 11.845 GWh.

Consumo de gas natural por provincias en el año 2012

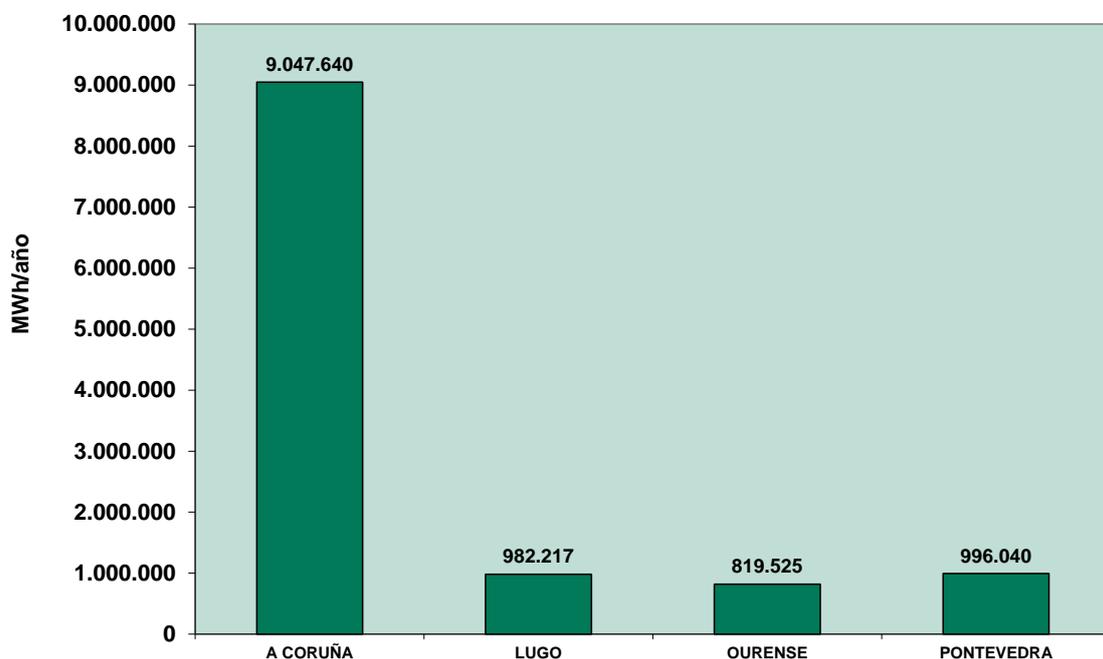


Figura 1. Consumo de gas natural en Galicia en el año 2012, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de Galicia representa el 3,28% sobre el volumen global de toda España. En particular, es especialmente relevante el consumo industrial, que representa el 62,4% del consumo de gas de Galicia.

La provincia gallega con mayor consumo de gas es Coruña, que representa el 76,38% y es donde están localizadas las centrales térmicas.

Variación del consumo por provincias en 2012 con respecto a 2011

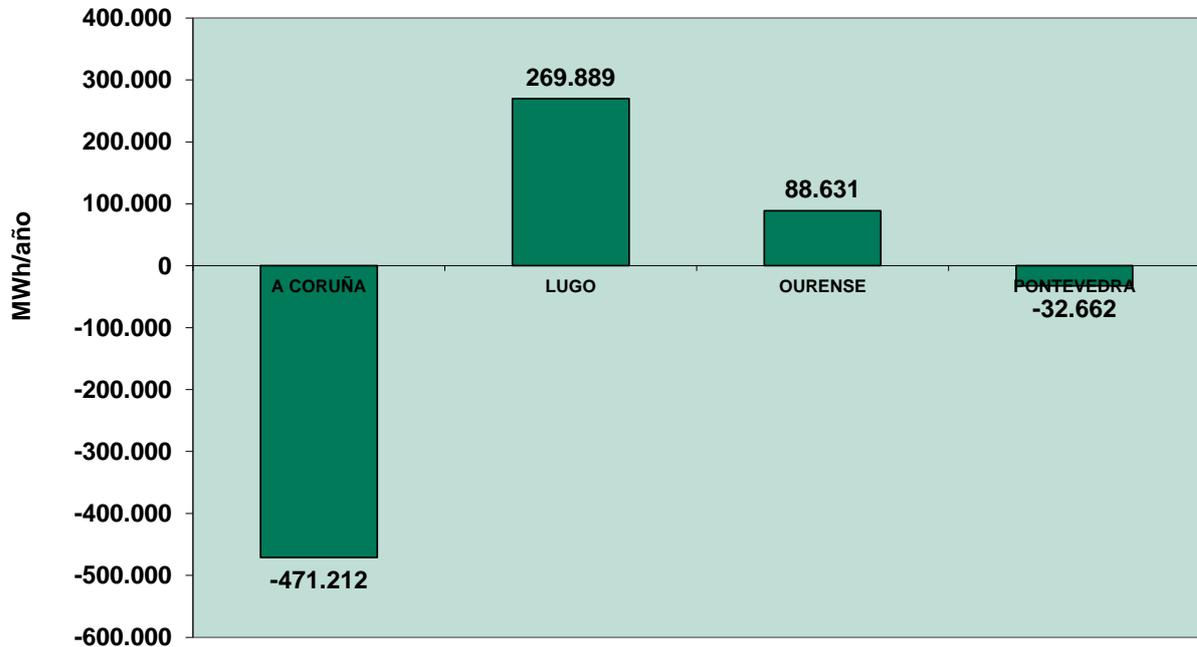


Figura 2. Variación del consumo de gas natural en la Comunidad de Galicia en el año 2012, por provincias.

Durante el año 2012, el consumo de gas en Galicia descendió un 1,2%, lo que representa una caída menor con respecto al consumo medio del resto de España (3,5%). Dicha disminución se produce principalmente en Coruña con -471 GWh menos.

1.2 Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 6.510, alcanzando a finales de 2012 la cifra de 228.700, lo que significa un incremento del 2,9% respecto al año 2011.



Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad de Galicia en el año 2012, por provincias.

El número de clientes en Galicia representa el 3,09% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Coruña con 10,03 clientes/100 habitantes, mientras que Ourense es la que tiene el menor índice con un 6,13 clientes/100 habitantes, siendo el valor medio en Galicia de 8,22 clientes/100 habitantes. Este dato es muy inferior a la media española (15,65 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 2012

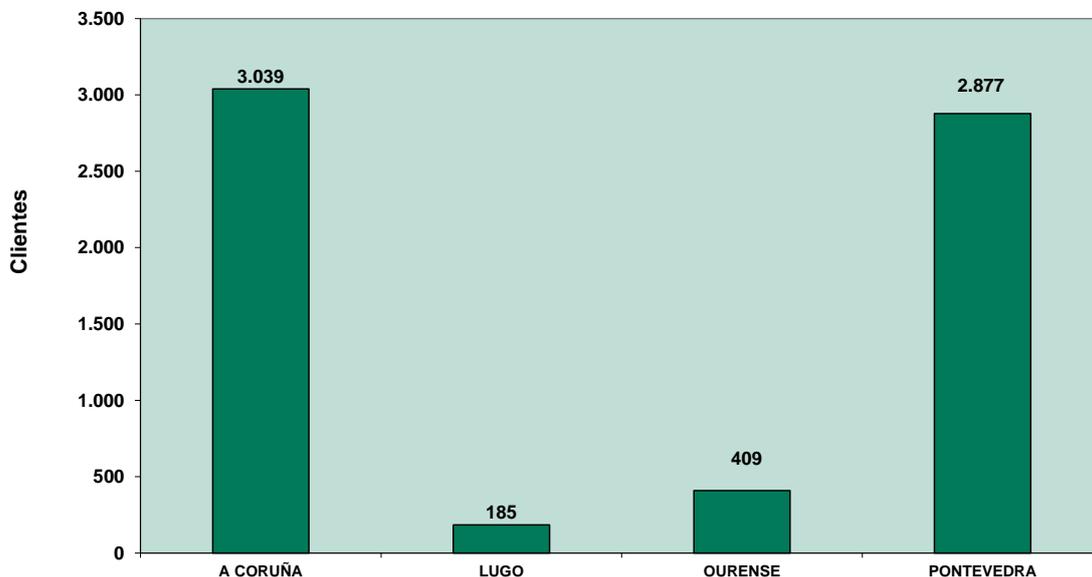


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad de Galicia en el año 2012, por provincias.

En el año 2012, se ha producido un crecimiento de 6.510 nuevos clientes de gas en la Comunidad de Galicia, lo que representa un incremento de la base de clientes del 2,9%, superior a la media del conjunto de España, del 1,64%. 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 2012 es inferior al registrado en el año 2011, que fue de 8.146 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 de Galicia en 2012 se muestra en la siguiente figura.

Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en 2012

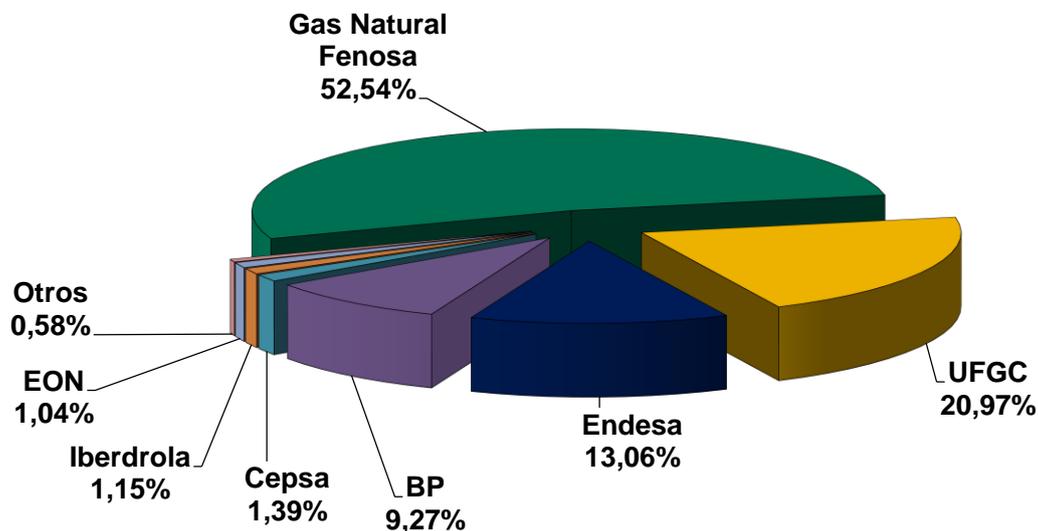


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Galicia en el año 2012

En la Comunidad de Galicia, Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 52,5%, seguido de UF Gas Comercializadora con un 21,0%, Endesa (13,1%), BP (9,3%) el resto de las empresas comercializadoras presentan una cuota conjunta del 4,2%.

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en Galicia

COMERCIALIZADORA	GALICIA	
	2011	2012
Gas Natural Fenosa	35,12%	52,54%
UFGC	42,73%	20,97%
Endesa	12,65%	13,06%
BP	6,70%	9,27%
Cepsa	0,74%	1,39%
Iberdrola	1,02%	1,15%
EON	0,67%	1,04%
Otros	0,38%	0,58%
TOTAL VENTAS (MWh)	11.990.776	11.845.422

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2011 es UF Gas Comercializadora, con -21,8 puntos porcentuales. Por el contrario suben su cuota de forma significativa Gas Natural Fenosa con 17,4 puntos porcentuales.

Cuotas de ventas por comercializadora en 2012

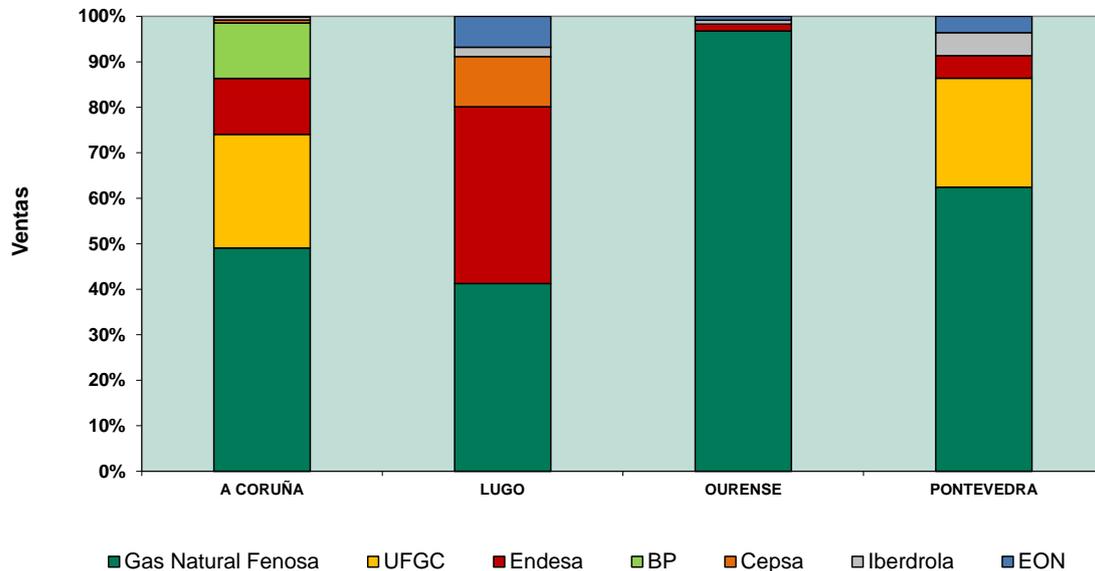


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Galicia en el año 2012, por comercializadora

Los datos desglosados por provincias indican que Gas Natural Fenosa es la compañía líder en ventas en todas las provincias, en A Coruña con un 49% y en Pontevedra con un 61%, en Ourense con un 96% y en Lugo con un 41%, UF Gas Comercializadora es la segunda empresa en Ventas en A Coruña (25%) y Pontevedra (24%) y Endesa es la segunda empresa en Lugo (39%) y Ourense (1%).

B) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal comercializador, por número de clientes, es Gas Natural Fenosa, con un 83,1%, seguida de Endesa con un 10,4% e Iberdrola con 5,9%, cabe destacar la presencia en el sector doméstico-comercial de EON con aproximadamente 1.000 clientes, que con el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta de 0,54%, 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 2012

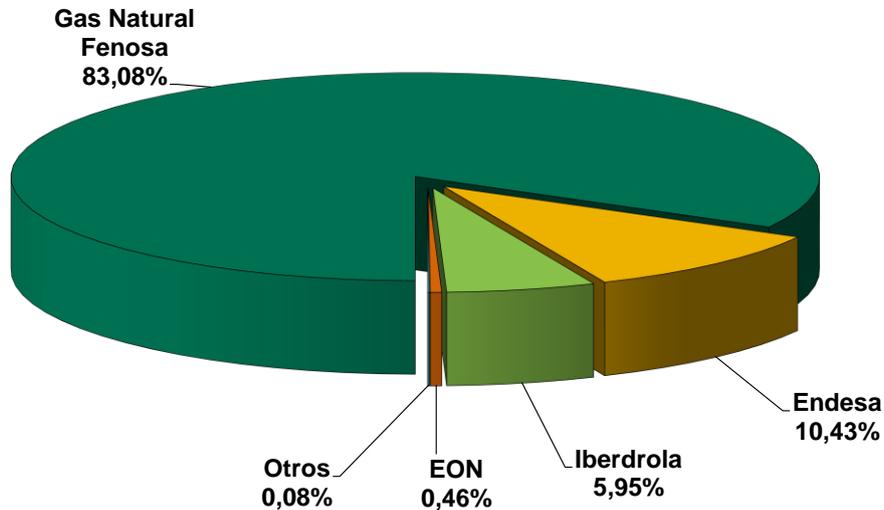


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Galicia en el año 2012, por comercializadora

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

COMERCIALIZADORA	GALICIA	
	2011	2012
Gas Natural Fenosa	81,71%	83,08%
Endesa	12,03%	10,43%
Iberdrola	5,81%	5,95%
EON	0,41%	0,46%
Otros	0,04%	0,08%
TOTAL CLIENTES	222.190	228.700

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes con respecto a 2011 es Endesa, con -1,6 puntos porcentuales. Por el contrario sube su cuota de forma significativa Gas Natural Fenosa con 1,4 puntos porcentuales.

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en 2012

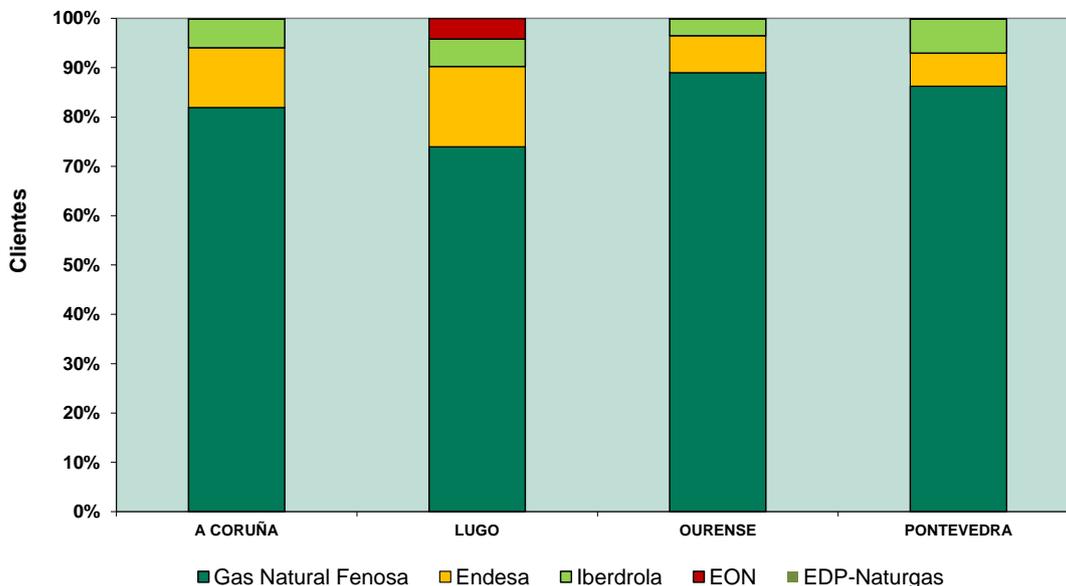


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Galicia en el año 2012, por provincia y comercializadora

El Grupo Gas Natural tiene la mayor cuota por clientes en todas las provincias, destacando en Ourense con un 89% y siendo la menor cuota en Lugo con un 74%. El siguiente operador por porcentaje es el Grupo Endesa teniendo su mayor porcentaje de clientes en Lugo (16%) y A Coruña (12%), y como tercer operador se sitúa Iberdrola con una cuota máxima del 7% en Pontevedra.

2 Relación de Tablas

La información que les facilitamos relativa al año 2012, 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 2012 (en MWh). Diferenciando por provincia.	13
Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2012 (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 2012 (en MWh). Diferenciando por provincia.	13
Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2012 (en MWh). Diferenciando por provincia.	13
Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2012. Diferenciando por provincia.	14
Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2012. 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 2012. Diferenciando por provincia.	14
Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2012 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.	15

2.1 Datos de consumo de gas natural

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2012 (en MWh). Diferenciando por provincia.

(En MWh)	2011	2012	Variación 2012 s/ 2011	
	Total	Total	ABS	%
CCAA				
A CORUÑA	9.518.852	9.047.640	-471.212	-5,0%
LUGO	712.328	982.217	269.889	37,9%
OURENSE	730.894	819.525	88.631	12,1%
PONTEVEDRA	1.028.702	996.040	-32.662	-3,2%
GALICIA	11.990.776	11.845.422	-145.354	-1,2%
TOTAL ESPAÑA	374.482.995	361.554.620	-12.928.374	-3,45%

Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2012 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	PROVINCIAS/CC.AA				GALICIA
	A CORUÑA	LUGO	OURENSE	PONTEVEDRA	
Gas Natural Fenosa	4.415.736	404.174	790.685	612.545	6.223.140
UFGC	2.249.259	0	0	235.053	2.484.312
Endesa	1.106.314	380.336	12.096	48.690	1.547.435
BP	1.098.248	0	0	0	1.098.248
Cepsa	56.013	108.484	0	0	164.497
Iberdrola	59.721	19.564	7.024	49.398	135.705
EON	14.440	66.798	7.095	35.196	123.529
TOTAL VENTAS (MWh)	9.047.640	982.217	819.525	996.040	11.845.422

Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2012 (en MWh). Diferenciando por provincia.

(En MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
CCAA								
CORUÑA	2.203.864	4.753.613	798.354	1.146.120		145.689	9.047.640	2,50%
LUGO		374.917	202.797			404.503	982.217	0,27%
OURENSE		648.724	167.942			2.859	819.525	0,23%
PONTEVEDRA		465.698	493.713			36.629	996.040	0,28%
GALICIA	2.203.864	6.242.952	1.662.807	1.146.120		589.680	11.845.422	3,28%
TOTAL ESPAÑA	125.820.434	137.764.942	65.576.914	12.705.353	6.476.641	13.210.336	361.554.620	100%

Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2012 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CCAA (En MWh)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial	Total
A CORUÑA	2.786.509	5.462.777	798.354	9.047.640
LUGO	0	779.420	202.797	982.217
OURENSE	0	651.582	167.942	819.525
PONTEVEDRA	0	502.327	493.713	996.040
GALICIA	2.786.509	7.396.106	1.662.807	11.845.422
TOTAL ESPAÑA	84.566.388	211.411.318	65.576.914	361.554.620

2.2 Datos de clientes de gas natural

Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2012. Diferenciando por provincia.

CCAA	2011	2012	Variación 2012 \neq 2011	
	Total	Total	ABS	%
A CORUÑA	111.654	114.693	3.039	2,7%
LUGO	22.289	22.474	185	0,8%
OURENSE	19.822	20.231	409	2,1%
PONTEVEDRA	68.425	71.302	2.877	4,2%
GALICIA	222.190	228.700	6.510	2,9%
TOTAL ESPAÑA	7.278.501	7.398.013	119.512	1,64%

Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2012. Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.

COMERCIALIZADORA	PROVINCIAS/CC.AA				GALICIA
	A CORUÑA	LUGO	OURENSE	PONTEVEDRA	
Gas Natural Fenosa	93.927	16.608	17.996	61.481	190.012
Endesa	13.886	3.660	1.519	4.777	23.842
Iberdrola	6.729	1.247	693	4.941	13.610
EON	<50	938	<50	59	997
EDP-Naturgas	73	<50	<50	<50	73
UFGC	<50	<50	<50	<50	<50
Galp	<50	<50	<50	<50	<50
Orus	<50	<50	<50	<50	<50
Cepsa	<50	<50	<50	<50	<50
LNG	<50	<50	<50	<50	<50
Nexus	<50	<50	<50	<50	<50
BP	<50	<50	<50	<50	<50
TOTAL CLIENTES	114.693	22.474	20.231	71.302	228.700

Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2012. Diferenciando por provincia.

CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
A CORUÑA	3	71	114.602			17	114.693	1,55%
LUGO		17	22.448			9	22.474	0,30%
OURENSE		10	20.220			1	20.231	0,27%
PONTEVEDRA		46	71.251			5	71.302	0,96%
GALICIA	3	144	228.521			32	228.700	3,09%
TOTAL ESPAÑA	111	4.326	7.392.948	3	3	622	7.398.013	100%

2.3 Ratios de consumo

Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2012 (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	10,03	16,89	734.621,17	66.952,30	6,97			8.570
LUGO	6,44	9,62		22.053,94	9,03			44.945
OURENSE	6,13	7,92		64.872,38	8,31			2.859
PONTEVEDRA	7,44	13,94		10.123,86	6,93			7.326
GALICIA	8,22	14,81	734.621,17	43.353,83	7,28			18.427
TOTAL ESPAÑA	15,65	29,33	1.133.517	31.846	8,87	4.235.118	2.158.880	21.238



COMISIÓN NACIONAL DE LOS
MERCADOS Y LA COMPETENCIA

