



Comisión
Nacional
de Energía

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL
MERCADO MINORISTA DE GAS
NATURAL EN EL AÑO 2009
CORRESPONDIENTE A LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE
GALICIA**

9 de septiembre de 2010

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN EL AÑO 2009 EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

1 OBJETO

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

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 liberalizado, 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 Energía, en cumplimiento de la Circular 5/2008 y la Resolución del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 15 de julio de 2002.

.

2 EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE GAS NATURAL EN GALICIA DURANTE EL AÑO 2009

2.1 Evolución del consumo de gas natural

En el año 2009, el consumo de gas natural en Galicia se redujo un 21,2% respecto al 2008, alcanzando un volumen total de 13.355 GWh.

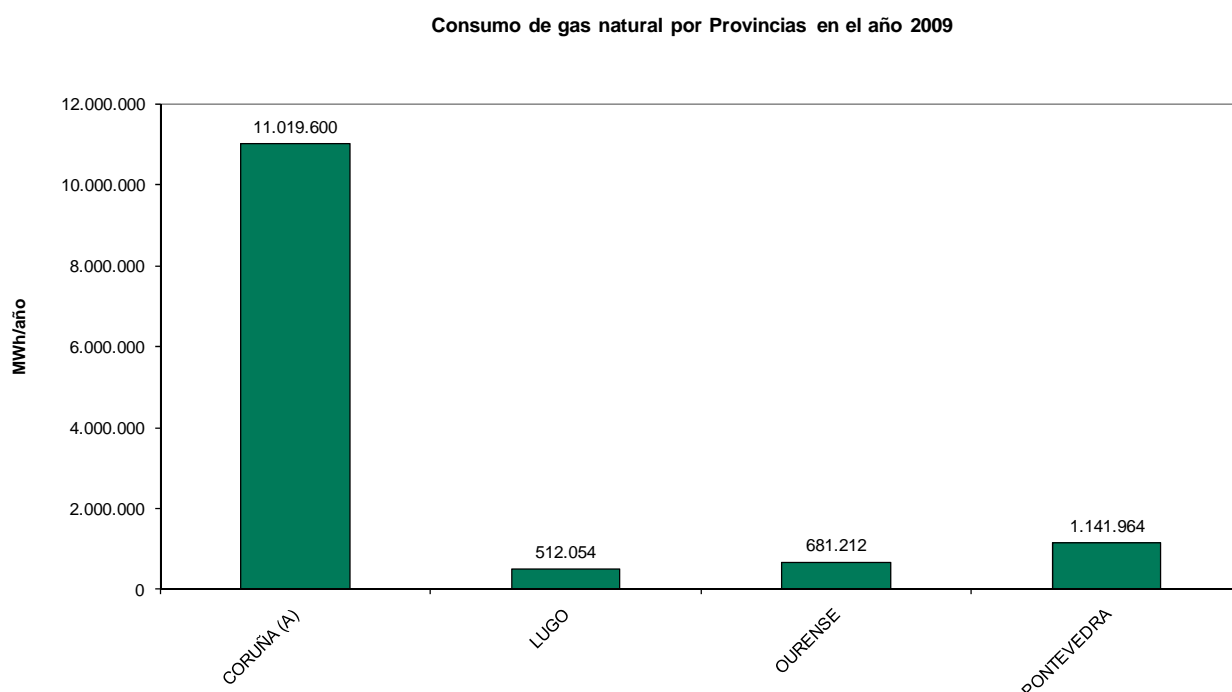


Figura 1. Consumo de gas natural en Galicia en el año 2009, por provincias.

La Comunidad Autónoma de Galicia es la undécima comunidad autónoma por consumo de gas natural, representando el 3,32 % sobre el volumen global de toda España. En particular es especialmente relevante el consumo de gas para generación eléctrica, que representa el 47 % del consumo de gas de Galicia, por encima de la media nacional de 40%.

El consumo destinado a la demanda doméstica por provincias tiene su mayor peso en Lugo y Pontevedra con un 40% y menor en A Coruña con un 6% del consumo total, el consumo medio doméstico-comercial de la Comunidad Autónoma de Galicia es de un

11% por debajo de la media nacional donde dicho consumo representa el 15% del consumo total.

El consumo está focalizado principalmente en A Coruña que representa el 82,5% de todo el consumo de gas natural de Galicia, donde se ubican la mayor parte de las centrales eléctricas con posibilidad de consumo de gas natural con una potencia instalada de 1.708 MW.

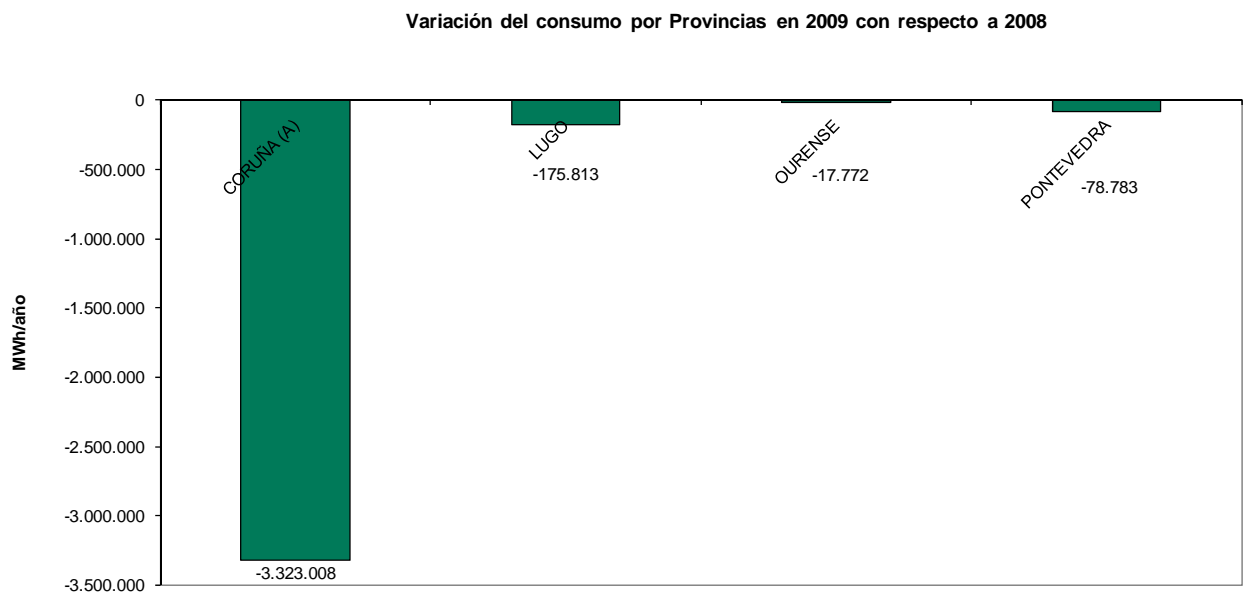


Figura 2. Crecimiento del consumo de gas natural en Galicia en el año 2009, por provincias.

La variación del consumo de gas natural en Galicia en el año 2009 es del -21,2%, lo que representa un mayor decrecimiento con respecto a la media del resto de España (-10,8 %).

2.2 Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 8.437, alcanzando a finales de 2009 la cifra de 205.146, lo que significa un incremento del 4,3% respecto al año 2008.

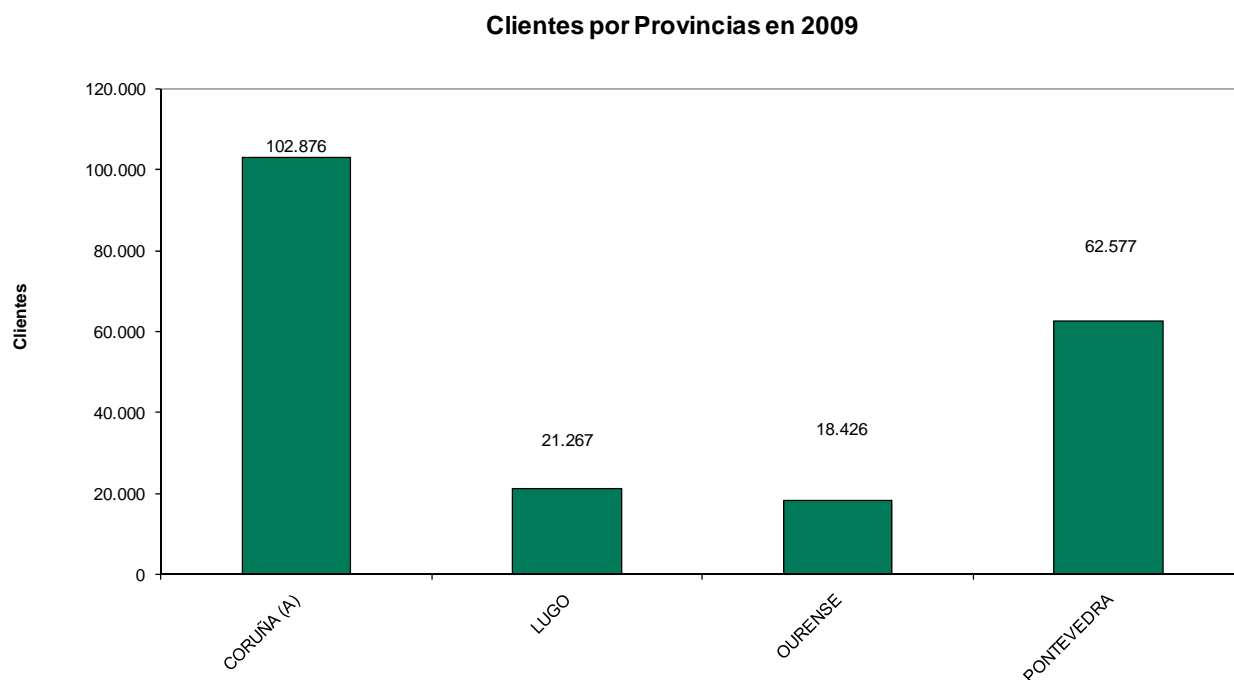


Figura 3. Número de clientes de gas natural en Galicia en el año 2009, por provincias.

El número de clientes en Galicia representa el 2,91% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es A Coruña con 8,98 clientes/100 habitantes, mientras que Ourense es la que tiene el menor índice con un 5,49 clientes/100 habitantes, siendo el valor medio en Galicia de 7,34 clientes/100 habitantes. Este dato es muy inferior a la media española (15,1 clientes/100 habitantes), lo que refleja un grado de implantación bajo del gas natural en el sector doméstico.

Variación del número de clientes por Provincias en el año 2009

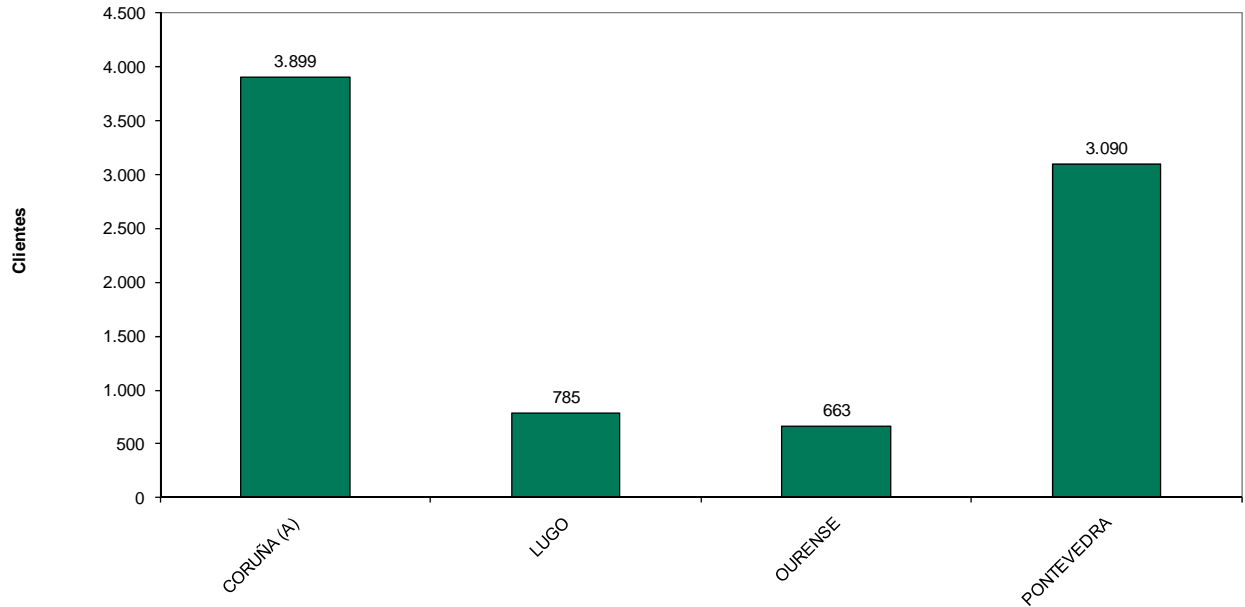


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en Galicia en el año 2009, por provincias.

En el año 2009, se ha producido un crecimiento de 8.437 nuevos clientes de gas en Galicia, lo que representa un crecimiento de la base de clientes del 4,29%, superior a la media del conjunto de España, del 1,79 %.

El crecimiento en número de clientes en Galicia en 2009 es ligeramente inferior al registrado en el año 2008, que fue de 8.740 clientes.

2.3 Cuotas de mercado por empresas comercializadoras

A) Cuotas de mercado por ventas de gas

La segmentación del mercado por el volumen de ventas de gas natural en la Comunidad Autónoma de Galicia en 2009 se muestra en la siguiente figura.

Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en Galicia de 2009

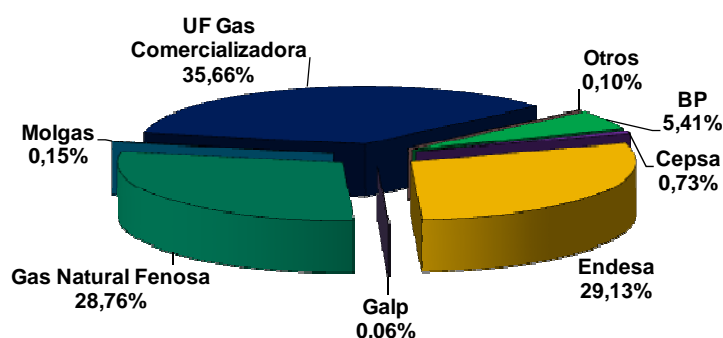


Figura 5. Cuotas de consumo de gas natural en Galicia en el año 2009, en el mercado liberalizado

En Galicia, UF Gas Comercializadora ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 35,7%, seguido de Endesa 29,1%, Gas Natural Fenosa 28,8% y BP 5,4%.

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en Galicia

COMERCIALIZADORA	GALICIA	
	2008	2009
UF Gas Comercializadora	26,57%	35,66%
Endesa	4,17%	29,13%
Gas Natural Fenosa	62,61%	28,76%
BP	4,69%	5,41%
Cepsa	0,92%	0,73%
Molgas	0,00%	0,15%
Galp	0,00%	0,06%
Iberdrola	0,56%	0,05%
Shell	0,42%	0,04%
EON	0,01%	0,01%
Naturgas	0,07%	0,00%
TOTAL VENTAS (MWh)	16.950.205	13.354.831

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2008 es Gas Natural Fenosa, con -33,85 puntos porcentuales. Por el contrario, sube su cuota de forma significativa Endesa con +24,96 puntos porcentuales y UF gas Comercializadora con +9,10 puntos porcentuales.

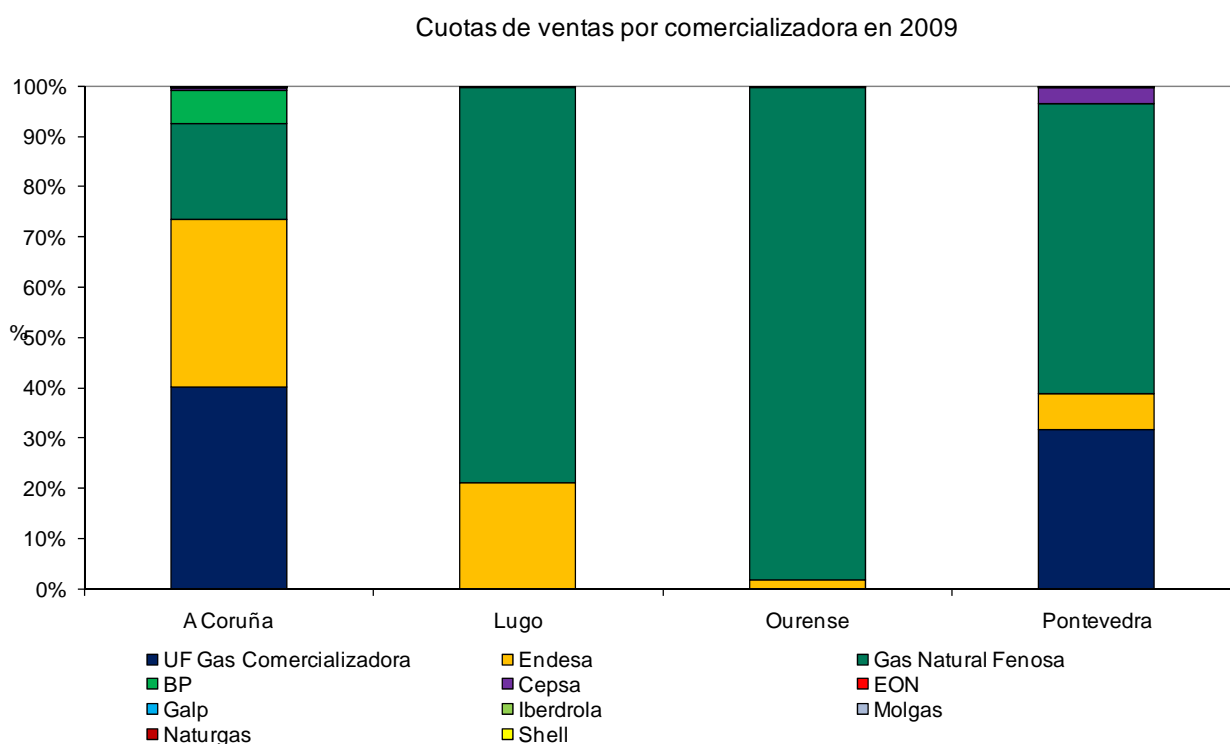


Figura 6. Cuotas de consumo de gas natural en Galicia en el año 2009, por comercializadora

Los datos desglosados por provincias indican que UF Gas Comercializadora es la compañía líder en ventas en A Coruña con un 40,0% y la segunda en Pontevedra con un 31,5%, en el resto de las tres provincias gallegas la empresa líder en ventas es Gas Natural Fenosa con una cuota máxima de 98,0% en Ourense y mínima en Pontevedra de 57,8%, Endesa es la segunda empresa en A Coruña (33,5%), Lugo (21,2%) y Ourense (1,7%).

B) Cuotas de mercado por número de clientes

En el sector de la distribución de gas natural en el mercado gallego, actúan tres grupos empresariales: Gas Natural Fenosa, Endesa e Iberdrola.

El principal comercializador, por número de clientes, es Gas Natural Fenosa, con un 81,1%, seguida de Endesa e Iberdrola con un 18,0 % y 0,8%, respectivamente.

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en Galicia en 2009

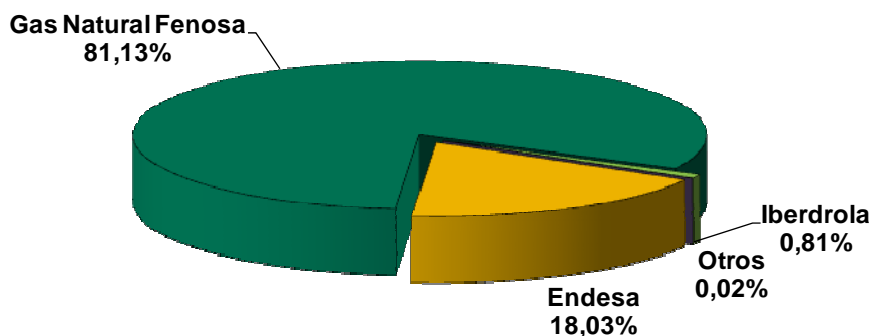


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en el mercado liberalizado en Galicia en el año 2009, por comercializadora

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

COMERCIALIZADORA	GALICIA	
	2008	2009
Gas Natural	84,89%	81,13%
Endesa	14,67%	18,03%
Iberdrola	0,42%	0,81%
Otros	0,02%	0,02%
TOTAL CLIENTES	196.709	205.146

La compañía con mayor crecimiento en cuota por número de clientes con respecto a 2008 es Endesa con +3,4 puntos porcentuales e Iberdrola +0,4 puntos porcentuales, por el contrario Gas Natural Fenosa cae -3,8 puntos porcentuales.

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural, por comercializadoras y CC.AA

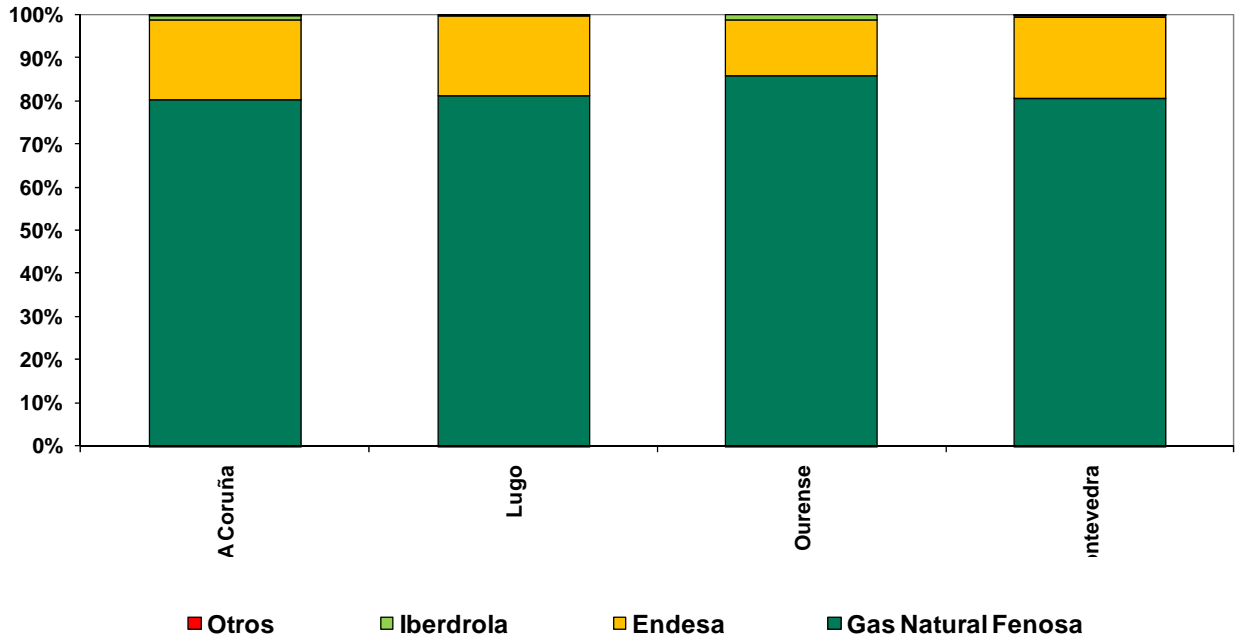


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en Galicia en el año 2009, por provincia y comercializadora

El Grupo Gas Natural tiene la mayor cuota por clientes en el mercado liberalizado en todas las provincias, destacando en Ourense con un 86% y siendo la menor cuota en A Coruña con un 80,5%. El siguiente operador por porcentaje es el Grupo Endesa teniendo su mayor porcentaje de clientes en A Coruña (18,4%) y Pontevedra (11,5%) y como tercer operador se sitúa Iberdrola con una cuota máxima del 1,1% en A Coruña.

3 RELACIÓN DE TABLAS

La información que les facilitamos relativa al año 2009, anexa a este escrito, es:

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2009 (en MWh). Diferenciando por provincia.	11
Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2009 (en MWh). Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.	11
Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2009 (en MWh). Diferenciando por provincia.	11
Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2009 (en MWh). Diferenciando por provincia.	12
Tabla 7. N° de Clientes de Gas Natural a finales de año 2009. Diferenciando por provincia.	13
Tabla 8. N° de Clientes de Gas Natural a finales de año 2009. Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.	13
Tabla 9. Distribución del N° de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2009. Diferenciando por provincia.	13
Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2009 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.	14

DATOS DE CONSUMO DE GAS NATURAL

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2009 (en MWh). Diferenciando por provincia.

(En MWh)	2008	2009	Variación 2009 s/ 2008	
	Total	Total	ABS	%
CCAA				
CORUÑA (A)	14.342.608	11.019.600	-3.323.008	-23,2%
LUGO	687.866	512.054	-175.813	-25,6%
OURENSE	698.984	681.212	-17.772	-2,5%
PONTEVEDRA	1.220.747	1.141.964	-78.783	-6,5%
GALICIA	16.950.205	13.354.831	-3.595.375	-21,2%
TOTAL ESPAÑA	451.117.062	402.544.181	-48.572.881	-10,77%

Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2009 (en MWh). Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.

CCAA	PROVINCIAS/CC.AA.				
	A CORUÑA	LUGO	OURENSE	PONTEVEDRA	GALICIA
UF Gas Comercializadora	4.402.650	0	0	359.876	4.762.527
Endesa	3.687.807	108.328	11.887	82.365	3.890.387
Gas Natural Fenosa	2.109.394	403.400	667.823	659.916	3.840.533
BP	722.620	0	0	0	722.620
Cepsa	58.985	0	0	38.109	97.094
Molgas	20.435	0	0	0	20.435
Galp	8.058	0	0	0	8.058
Iberdrola	3.993	325	1.502	520	6.341
Shell	5.018	0	0	86	5.104
EON	0	0	0	1.091	1.091
Naturgas	640	0	0	0	640
TOTAL VENTAS (MWh)	11.019.600	512.054	681.212	1.141.964	13.354.831

Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2009 (en MWh). Diferenciando por provincia.

(En MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
CCAA								
LA CORUÑA	6.842.896	3.244.980	683.733	104.968		143.024	11.019.600	2,74%
LUGO		295.607	203.370			13.077	512.054	0,13%
OURENSE		530.015	134.650			16.547	681.212	0,17%
PONTEVEDRA		651.292	456.641			34.032	1.141.964	0,28%
GALICIA	6.842.896	4.721.893	1.478.394	104.968		206.680	13.354.831	3,32%
TOTAL ESPAÑA	179.350.415	135.155.249	60.277.370	13.423.601	4.874.714	9.462.833	402.544.181	100%

Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2009 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CCAA (En MWh)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial	Total
CORUÑA (A)	6.275.481	4.060.386	683.733	11.019.600
LUGO	0	308.684	203.370	512.054
OURENSE	0	546.562	134.650	681.212
PONTEVEDRA	0	685.323	456.641	1.141.964
GALICIA	6.275.481	5.600.955	1.478.394	13.354.831
TOTAL ESPAÑA	161.107.020	181.159.792	60.277.370	402.544.181

DATOS DE CLIENTES DE GAS NATURAL*Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2009. Diferenciando por provincia.*

CCAA	2008	2009	Variación 2009 s/ 2008	
	Total	Total	ABS	%
CORUÑA (A)	98.977	102.876	3.899	3,94%
LUGO	20.482	21.267	785	3,83%
OURENSE	17.763	18.426	663	3,73%
PONTEVEDRA	59.487	62.577	3.090	5,19%
GALICIA	196.709	205.146	8.437	4,29%
TOTAL ESPAÑA	6.930.550	7.054.348	123.798	1,79%

Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2009. Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.

CCAA	PROVINCIAS/CC.AA.				
	A CORUÑA	LUGO	OURENSE	PONTEVEDRA	GALICIA
Gas Natural	82.773	17.301	15.845	50.522	166.441
Endesa	18.917	3.929	2.367	11.784	36.997
Iberdrola	1.159	<50	214	260	1.670
Unión Fenosa	<50			<50	<50
Cepsa	<50			<50	<50
Shell	<50			<50	<50
Galp	<50				<50
Naturgas	<50				<50
BP	<50				<50
EON	0			<50	<50
Molgas	<50				<50
TOTAL CLIENTES	102.876	21.267	18.426	62.577	205.146

Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2009. Diferenciando por provincia.

CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
CORUÑA (A)	3	67	102.795	1		10	102.876	1,46%
LUGO		16	21.246			5	21.267	0,30%
OURENSE		10	18.415			1	18.426	0,26%
PONTEVEDRA		48	62.525			4	62.577	0,89%
GALICIA	3	141	204.981	1		20	205.146	2,91%
TOTAL ESPAÑA	109	4.738	7.049.103	11	2	385	7.054.348	100,00%

RATIOS DE CONSUMO

*Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2009 (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
CORUÑA (A)	8,98	16,18	2.280.965	48.433	6,65	104.968		14.302
LUGO	5,99	9,70		18.475	9,57			2.615
OURENSE	5,49	8,60		53.001	7,31			16.547
PONTEVEDRA	6,52	13,17		13.569	7,30			8.508
GALICIA	7,34	13,28	2.280.965	33.489	7,21	104.968		10.334
TOTAL ESPAÑA	15,09	28,07	1.627.429	28.187	8,58	1.331.863	2.437.357	24.875



Comisión
Nacional
de Energía