



Comisión  
Nacional  
de Energía

**DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS**

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL  
MERCADO MINORISTA DE GAS  
NATURAL EN EL AÑO 2010  
CORRESPONDIENTE A LA  
COMUNIDAD AUTÓNOMA  
DE GALICIA**

27 de octubre de 2011

# **INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN EL AÑO 2010 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, 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 LA COMUNIDAD DE GALICIA DURANTE EL AÑO 2010

### 2.1 Evolución del consumo de gas natural

En el año 2010, el consumo de gas natural en la Comunidad de Galicia disminuyó un 7,3% respecto al 2009, alcanzando un volumen total de 12.378 GWh.

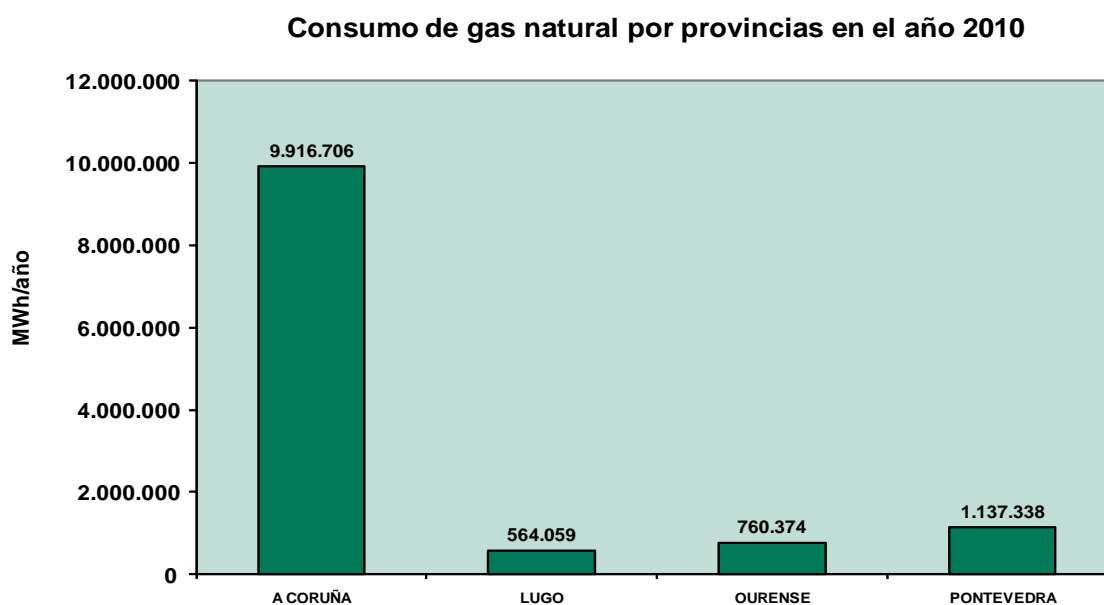


Figura 1. Consumo de gas natural en Galicia en el año 2010, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de Galicia representa el 3,09% sobre el volumen global de toda España. En particular, es especialmente relevante el consumo industrial, que representa el 50,2% del consumo de gas de Galicia.

La provincia gallega con mayor consumo de gas es Coruña, que representa el 80,11% y es donde están localizadas las centrales térmicas.

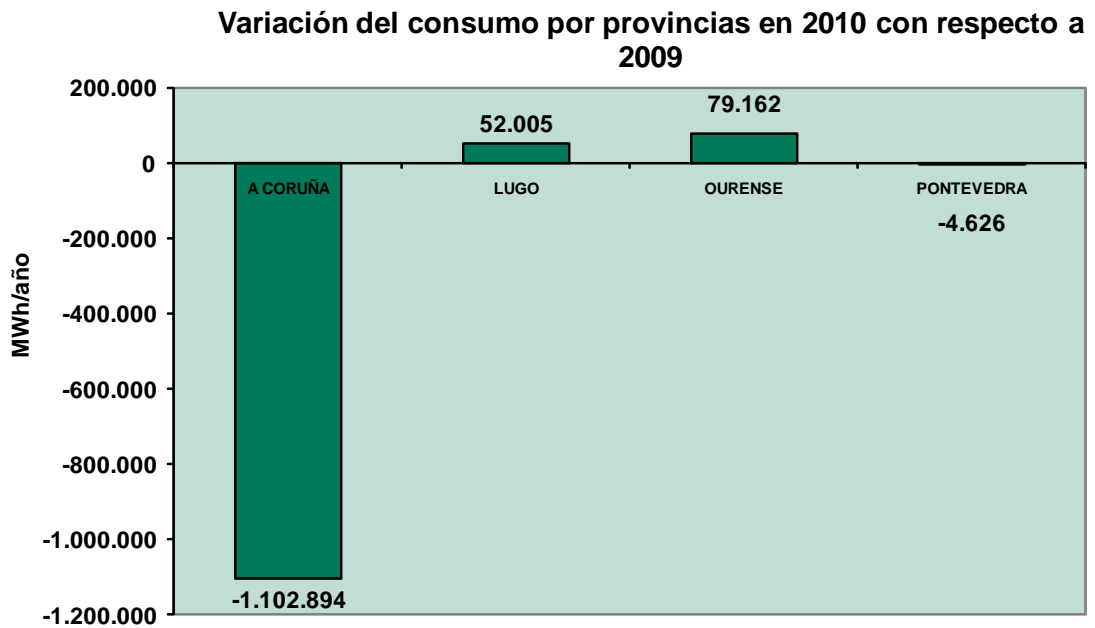


Figura 2. Crecimiento del consumo de gas natural en la Comunidad de Galicia en el año 2010, por provincias.

Durante el año 2010, el consumo de gas en Galicia bajó un 7,3%, lo que representa una caída mayor con respecto al consumo medio del resto de España (0,41%). Dicha disminución se produce principalmente en Coruña con 1.103 GWh menos.

## 2.2 Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 8.898, alcanzando a finales de 2010 la cifra de 214.044, lo que significa un incremento del 4,3% respecto al año 2009.

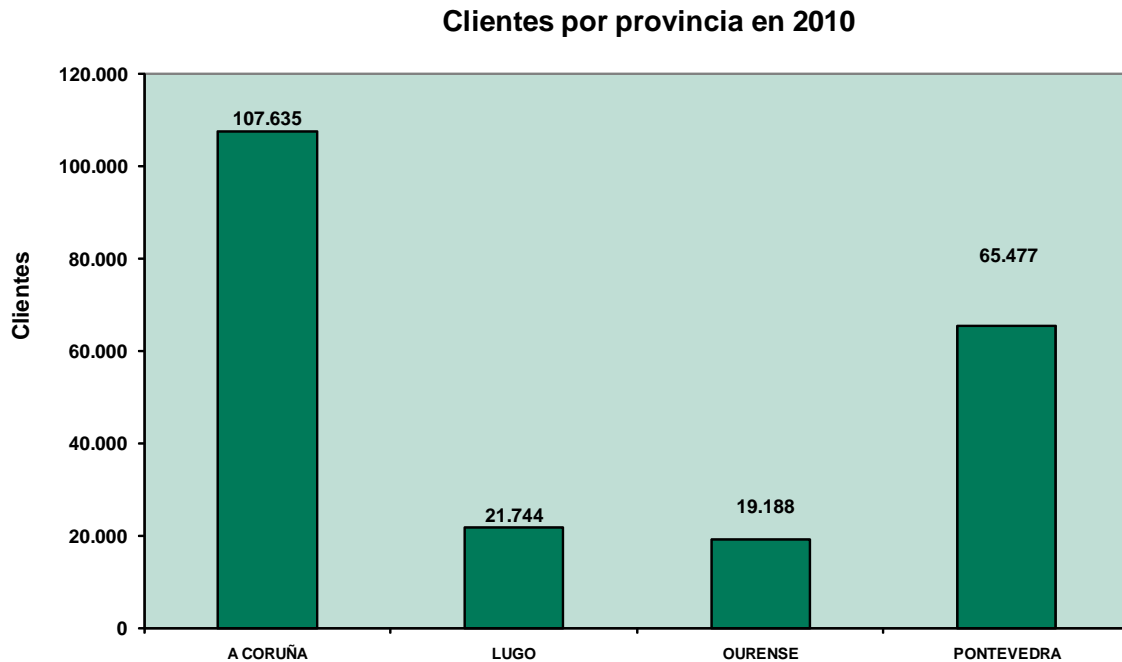


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad de Galicia en el año 2010, por provincias.

El número de clientes en Galicia representa el 2,98% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Coruña con 9,39 clientes/100 habitantes, mientras que Ourense es la que tiene el menor índice con un 5,73 clientes/100 habitantes, siendo el valor medio en Galicia de 7,65 clientes/100 habitantes. Este dato es muy inferior a la media española (15,29 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 2010**

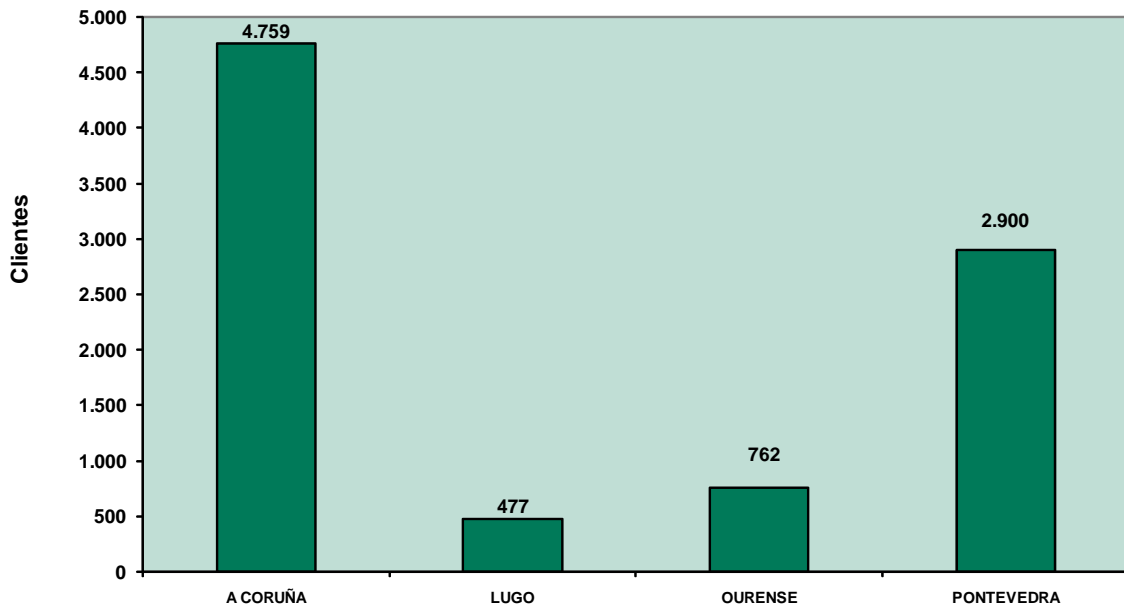


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad de Galicia en el año 2010, por provincias.

En el año 2010, se ha producido un crecimiento de 8.898 nuevos clientes de gas en la Comunidad de Galicia, lo que representa un incremento de la base de clientes del 4,3%, superior a la media del conjunto de España, del 1,79%. El mayor crecimiento absoluto se da en la provincia de Coruña.

El crecimiento en número de clientes en la Comunidad de Galicia en 2010 es superior al registrado en el año 2009, que fue de 8.437 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 2010 se muestra en la siguiente figura.

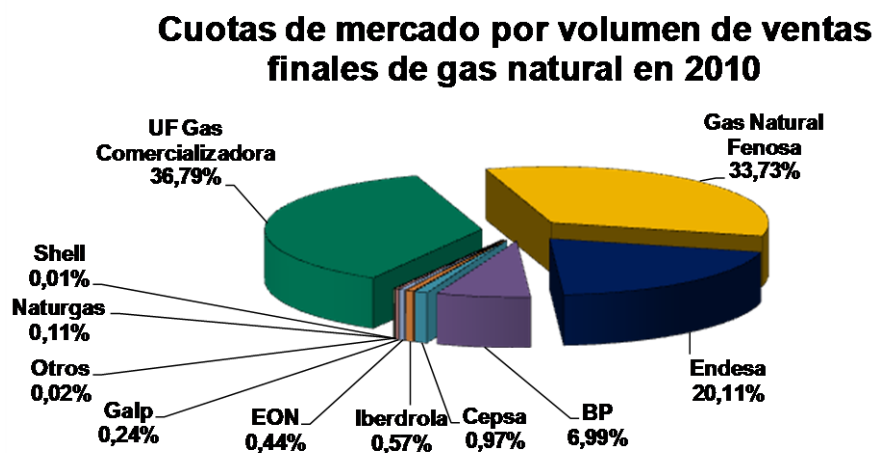


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Galicia en el año 2010

En la Comunidad de Galicia, UF Gas Comercializadora ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 36,8%, seguido de Gas Natural Fenosa con un 33,7%, Endesa (20,1%), BP (7,0%), Cepsa (1,0%), Iberdrola (0,6%), el resto de las empresas comercializadoras presentan una cuota conjunta del 0,8%.

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en Galicia

COMERCIALIZADORA	GALICIA	
	2009	2010
UF Gas Comercializadora	35,66%	36,79%
Gas Natural Fenosa	28,76%	33,73%
Endesa	29,13%	20,11%
BP	5,41%	6,99%
Cepsa	0,73%	0,97%
Iberdrola	0,05%	0,57%
EON	0,01%	0,44%
Galp	0,06%	0,24%
Naturgas	0,00%	0,11%
Otros	0,15%	0,02%
Shell	0,04%	0,01%
<b>TOTAL VENTAS (MWh)</b>	<b>13.354.831</b>	<b>12.378.478</b>

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2009 es Endesa, con -9,02 puntos porcentuales. Por el contrario suben su cuota de forma significativa Gas Natural Fenosa con 4,97 puntos porcentuales.

Cuotas de ventas por comercializadora en 2010

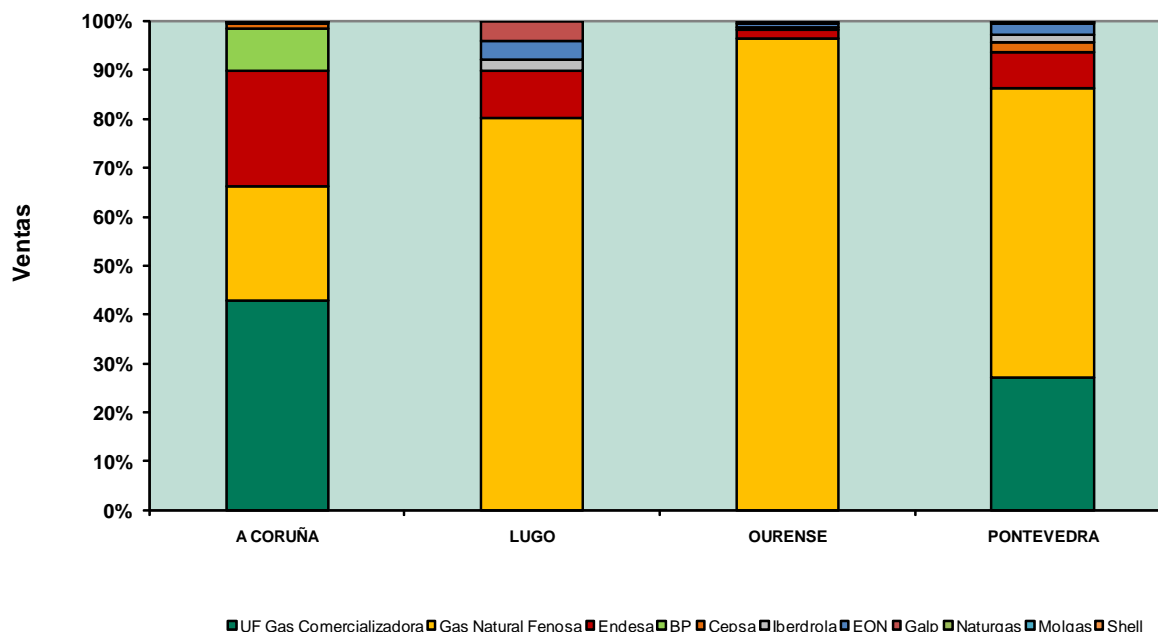


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Galicia en el año 2010, por comercializadora



Los datos desglosados por provincias indican que UF Gas Comercializadora es la compañía líder en ventas en A Coruña con un 43% y la segunda en Pontevedra con un 27%, en el resto de las tres provincias gallegas la empresa líder en ventas es Gas Natural Fenosa con una cuota máxima de 96% en Ourense y mínima en Pontevedra de 59%, Endesa es la segunda empresa en A Coruña (24%), Lugo (10%) y Ourense (2%).

## B) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal comercializador, por número de clientes, es Gas Natural Fenosa, con un 81,79%, seguida de Endesa con un 13,84%, Iberdrola con 4,33%, el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta de 0,05%, 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 2010**

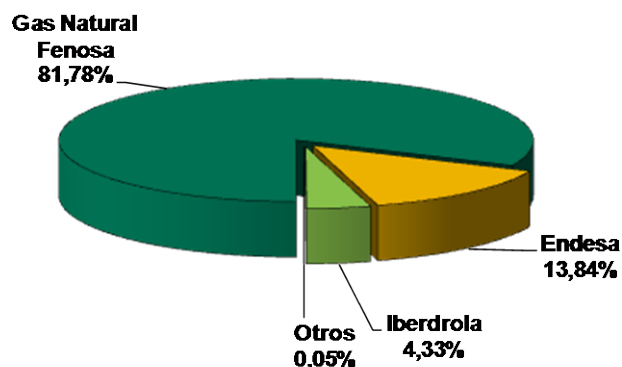


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Galicia en el año 2010, por comercializadora

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

COMERCIALIZADORA	GALICIA	
	2009	2010
Gas Natural Fenosa	81,13%	81,79%
Endesa	18,03%	13,84%
Iberdrola	0,81%	4,33%
Otros	0,02%	0,05%
<b>TOTAL CLIENTES</b>	<b>205.146</b>	<b>214.044</b>

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes con respecto a 2009 es Endesa, con -4,19 puntos porcentuales. Por el contrario suben su cuota de forma significativa Iberdrola con 3,52 puntos porcentuales.

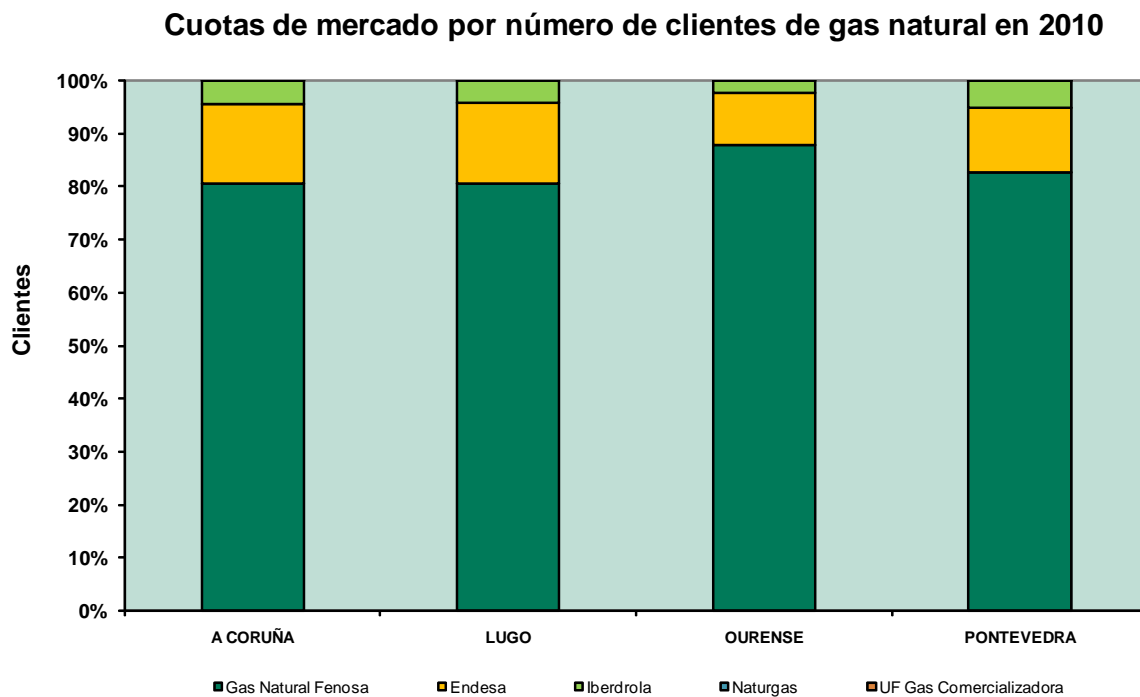


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Galicia en el año 2010, por provincia y comercializadora

El Grupo Gas Natural tiene la mayor cuota por clientes en todas las provincias, destacando en Ourense con un 88% y siendo la menor cuota en A Coruña con un 80%. El siguiente operador por porcentaje es el Grupo Endesa teniendo su mayor porcentaje de clientes en A Coruña y Lugo 15%, y como tercer operador se sitúa Iberdrola con una cuota máxima del 5% en Pontevedra.

### 3 RELACIÓN DE TABLAS

La información que les facilitamos relativa al año 2010, anexa a este escrito, es:

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en Galicia .....	7
Tabla 2. Cuotas de mercado por número de clientes y Comercializadora en Galicia.....	8
Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2010 (en MWh). Diferenciando por provincia. .....	11
Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2010 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador. ....	11
Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2010 (en MWh). Diferenciando por provincia. ....	11
Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2010 (en MWh). Diferenciando por provincia. ....	11
Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2010. Diferenciando por provincia. .....	12
Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2010. Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras. ....	12
Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2010. Diferenciando por provincia. ....	12
Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2010 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia. ....	14

## DATOS DE CONSUMO DE GAS NATURAL

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2010 (en MWh). Diferenciando por provincia.

(En MWh)	2009	2010	Variación 2010 s/ 2009	
	Total	Total	ABS	%
<b>CCAA</b>				
A CORUÑA	11.019.600	9.916.706	-1.102.894	-10,0%
LUGO	512.054	564.059	52.005	10,2%
OURENSE	681.212	760.374	79.162	11,6%
PONTEVEDRA	1.141.964	1.137.338	-4.626	-0,4%
<b>GALICIA</b>	<b>13.354.831</b>	<b>12.378.478</b>	<b>-976.353</b>	<b>-7,3%</b>
<b>TOTAL ESPAÑA</b>	<b>402.544.181</b>	<b>400.908.760</b>	<b>-1.635.421</b>	<b>-0,41%</b>

Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2010 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	PROVINCIAS/CC.AA				GALICIA
	A CORUÑA	LUGO	OURENSE	PONTEVEDRA	
UF Gas Comercializadora	4.246.482	0	0	307.685	4.554.167
Gas Natural Fenosa	2.315.963	452.493	733.095	673.676	4.175.226
Endesa	2.338.944	53.683	13.757	83.212	2.489.596
BP	865.705	0	0	0	865.705
Cepsa	98.089	0	0	22.180	120.269
Iberdrola	35.219	13.141	3.812	18.689	70.861
EON	0	21.626	6.015	27.143	54.783
Galp	4.167	23.114	0	3.045	30.326
Naturgas	7.934	2	3.696	1.417	13.049
Molgas	3.038	0	0	0	3.038
Shell	1.166	0	0	291	1.457
<b>TOTAL VENTAS (MWh)</b>	<b>9.916.706</b>	<b>564.059</b>	<b>760.374</b>	<b>1.137.338</b>	<b>12.378.478</b>

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2010 (en MWh). Diferenciando por provincia.

(En MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
<b>CCAA</b>								
A CORUÑA	3.942.376	3.130.993	798.429	1.903.781		141.127	9.916.706	2,47%
LUGO		293.705	223.959			46.395	564.059	0,14%
OURENSE		598.739	161.636				760.374	0,19%
PONTEVEDRA		612.173	486.909			38.257	1.137.338	0,28%
<b>GALICIA</b>	<b>3.942.376</b>	<b>4.635.610</b>	<b>1.670.932</b>	<b>1.903.781</b>		<b>225.779</b>	<b>12.378.478</b>	<b>3,09%</b>
<b>TOTAL ESPAÑA</b>	<b>158.242.436</b>	<b>139.477.687</b>	<b>69.877.219</b>	<b>15.237.643</b>	<b>6.073.881</b>	<b>11.999.895</b>	<b>400.908.760</b>	<b>100%</b>

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2010 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CCAA (En MWh)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial	Total
A CORUÑA	4.489.430	4.628.848	798.429	9.916.706
LUGO	0	340.100	223.959	564.059
OURENSE	0	598.739	161.636	760.374
PONTEVEDRA	0	650.429	486.909	1.137.338
<b>GALICIA</b>	<b>4.489.430</b>	<b>6.218.116</b>	<b>1.670.932</b>	<b>12.378.478</b>
<b>TOTAL ESPAÑA</b>	<b>135.188.948</b>	<b>195.842.594</b>	<b>69.877.219</b>	<b>400.908.760</b>

## DATOS DE CLIENTES DE GAS NATURAL

Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2010. Diferenciando por provincia.

CCAA	2009	2010	Variación 2009 s/ 2008	
	Total	Total	ABS	%
A CORUÑA	102.876	107.635	4.759	4,6%
LUGO	21.267	21.744	477	2,2%
OURENSE	18.426	19.188	762	4,1%
PONTEVEDRA	62.577	65.477	2.900	4,6%
<b>GALICIA</b>	<b>205.146</b>	<b>214.044</b>	<b>8.898</b>	<b>4,3%</b>
<b>TOTAL ESPAÑA</b>	<b>7.054.348</b>	<b>7.180.332</b>	<b>125.984</b>	<b>1,79%</b>

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2010. Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.

COMERCIALIZADORA	PROVINCIAS/CC.AA				GALICIA
	A CORUÑA	LUGO	OURENSE	PONTEVEDRA	
Gas Natural Fenosa	86.629	17.516	16.831	54.081	175.057
Endesa	16.322	3.330	1.904	8.072	29.628
Iberdrola	4.634	890	449	3.305	9.278
Naturgas	<50	<50	<50	<50	<50
UF Gas Comercializadora	<50	<50	<50	<50	<50
EON	<50	<50	<50	<50	<50
Galp	<50	<50	<50	<50	<50
Shell	<50	<50	<50	<50	<50
Cepsa	<50	<50	<50	<50	<50
BP	<50	<50	<50	<50	<50
Molgas	<50	<50	<50	<50	<50
<b>TOTAL CLIENTES</b>	<b>107.635</b>	<b>21.744</b>	<b>19.188</b>	<b>65.477</b>	<b>199.225</b>

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2010. Diferenciando por provincia.

CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
A CORUÑA	2	68	107.552	2		11	107.635	1,50%
LUGO		18	21.720			6	21.744	0,30%
OURENSE		10	19.177			1	19.188	0,27%
PONTEVEDRA		47	65.426			4	65.477	0,91%
<b>GALICIA</b>	<b>2</b>	<b>143</b>	<b>213.875</b>	<b>2</b>		<b>22</b>	<b>214.044</b>	<b>2,98%</b>
<b>TOTAL ESPAÑA</b>	<b>114</b>	<b>4.833</b>	<b>7.174.768</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>600</b>	<b>7.180.332</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

## RATIOS DE CONSUMO

*Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2010 (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	9,39	16,64	1.971.188,06	46.044,02	7,42	951.890,50		12.830
LUGO	6,16	9,69		16.316,97	10,31			7.733
OURENSE	5,73	8,89		59.873,85	8,43			
PONTEVEDRA	6,80	13,59		13.024,95	7,44			9.564
<b>GALICIA</b>	<b>7,65</b>	<b>13,64</b>	<b>1.971.188,06</b>	<b>32.416,85</b>	<b>7,81</b>	<b>951.890,50</b>		<b>10.263</b>
<b>TOTAL ESPAÑA</b>	<b>15,29</b>	<b>28,10</b>	<b>1.388.092</b>	<b>28.859</b>	<b>9,74</b>	<b>1.015.843</b>	<b>3.036.941</b>	<b>20.000</b>

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008



Comisión  
Nacional  
de Energía