



Comisión  
Nacional  
de Energía

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL  
MERCADO MINORISTA DE GAS  
NATURAL EN EL AÑO 2011  
CORRESPONDIENTE A LA  
COMUNIDAD AUTÓNOMA  
DE GALICIA**

26 de julio de 2012

# **INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN EL AÑO 2011 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.

## 2 EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE GAS NATURAL EN LA COMUNIDAD DE GALICIA DURANTE EL AÑO 2011

### 2.1 Evolución del consumo de gas natural

En el año 2011, el consumo de gas natural en la Comunidad de Galicia disminuyó un 3,1% respecto al 2010, alcanzando un volumen total de 11.991 GWh.

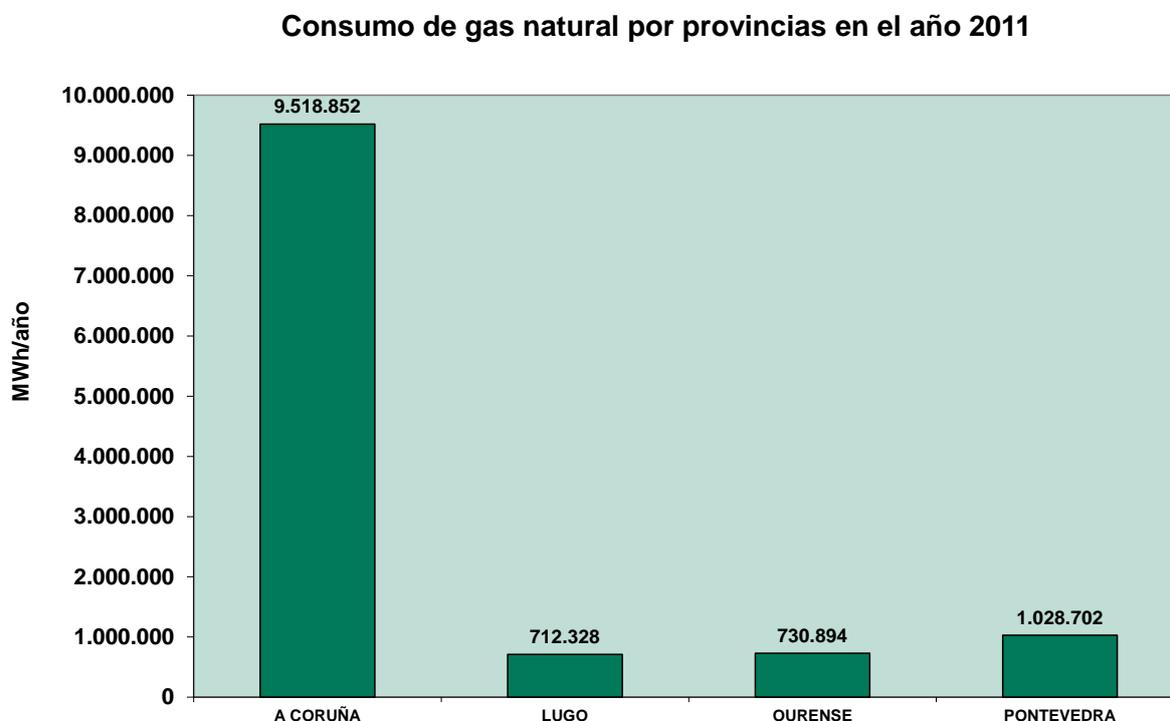


Figura 1. Consumo de gas natural en Galicia en el año 2011, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de Galicia representa el 3,20% sobre el volumen global de toda España. En particular, es especialmente relevante el consumo industrial, que representa el 47,8% del consumo de gas de Galicia.

La provincia gallega con mayor consumo de gas es Coruña, que representa el 79,38% y es donde están localizadas las centrales térmicas.

### Variación del consumo por provincias en 2011 con respecto a 2010

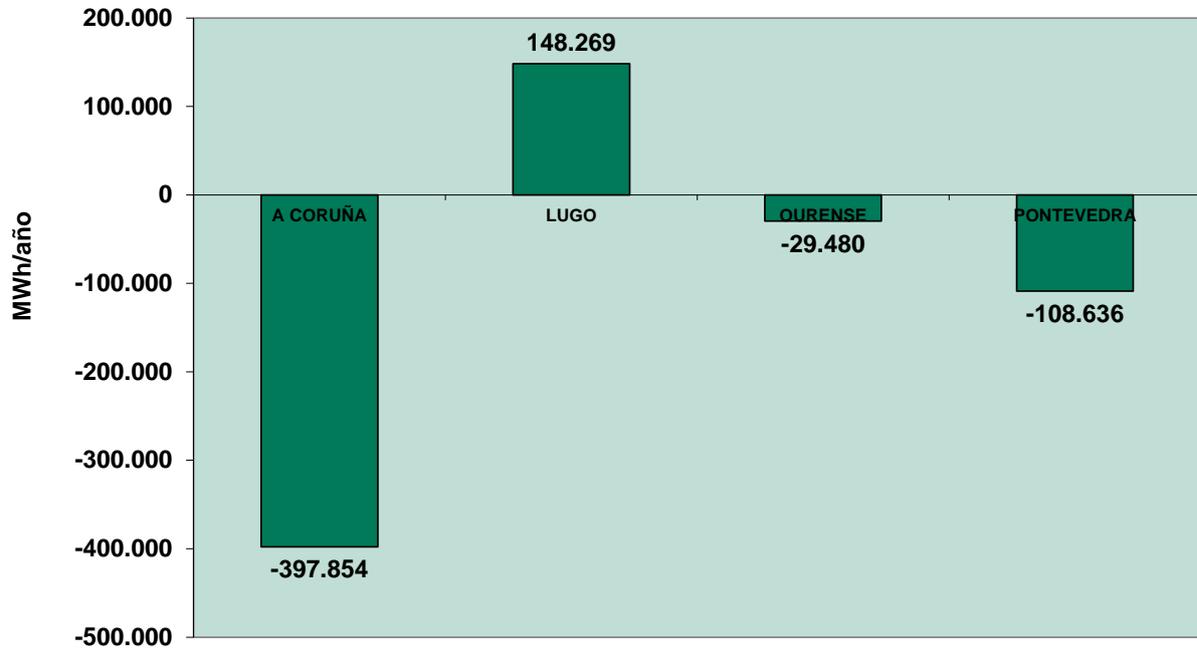


Figura 2. Variación del consumo de gas natural en la Comunidad de Galicia en el año 2011, por provincias.

Durante el año 2011, el consumo de gas en Galicia descendió un 3,1%, lo que representa una caída menor con respecto al consumo medio del resto de España (6,59%). Dicha disminución se produce principalmente en Coruña con -398 GWh menos.

## 2.2 Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 8.146, alcanzando a finales de 2011 la cifra de 222.190, lo que significa un incremento del 3,8% respecto al año 2010.

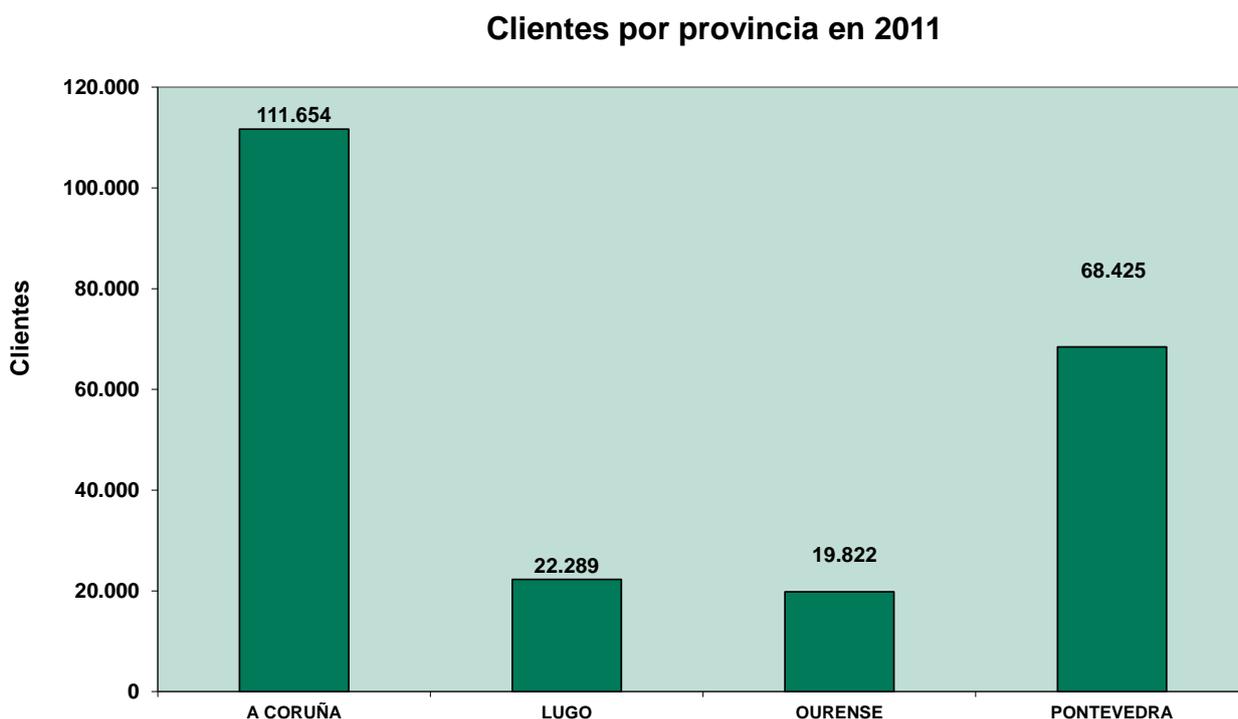


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad de Galicia en el año 2011, por provincias.

El número de clientes en Galicia representa el 3,05% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Coruña con 9,79 clientes/100 habitantes, mientras que Ourense es la que tiene el menor índice con un 5,95 clientes/100 habitantes, siendo el valor medio en Galicia de 7,95 clientes/100 habitantes. Este dato es muy inferior a la media española (15,42 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 2011

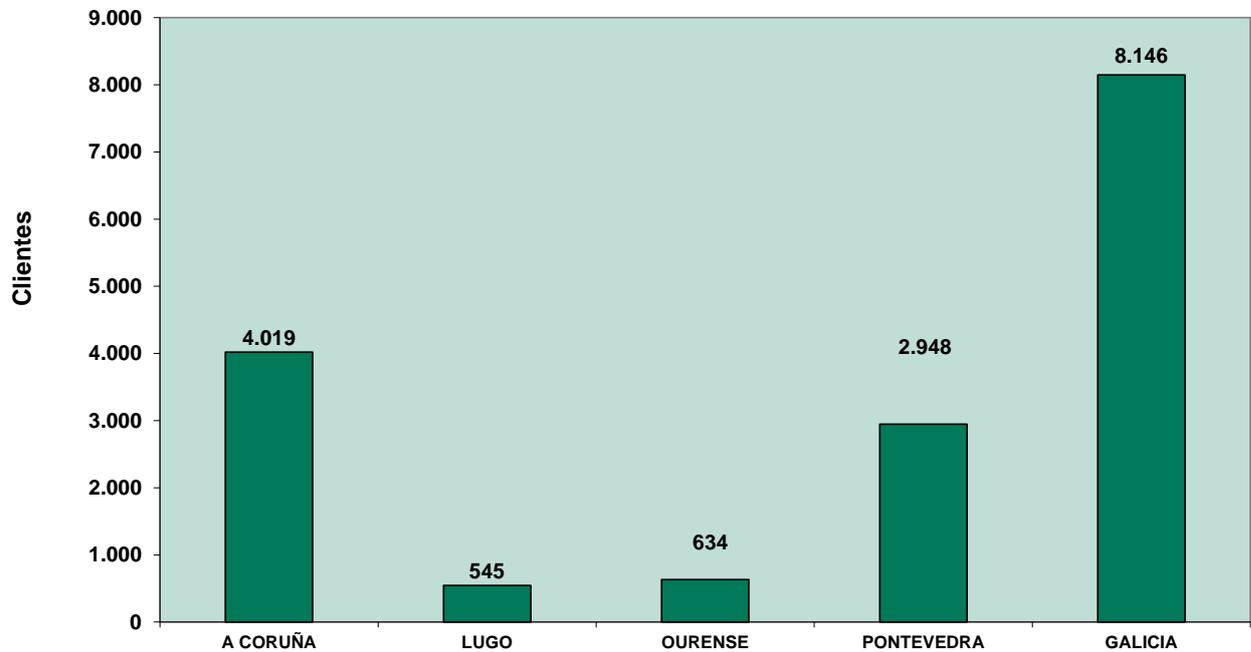


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad de Galicia en el año 2011, por provincias.

En el año 2011, se ha producido un crecimiento de 8.146 nuevos clientes de gas en la Comunidad de Galicia, lo que representa un incremento de la base de clientes del 3,8%, superior a la media del conjunto de España, del 1,37%. El mayor crecimiento absoluto se da en la provincia de Coruña.

El crecimiento en número de clientes en la Comunidad de Galicia en 2011 es inferior al registrado en el año 2010, que fue de 8.898 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 2011 se muestra en la siguiente figura.

**Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en 2011**

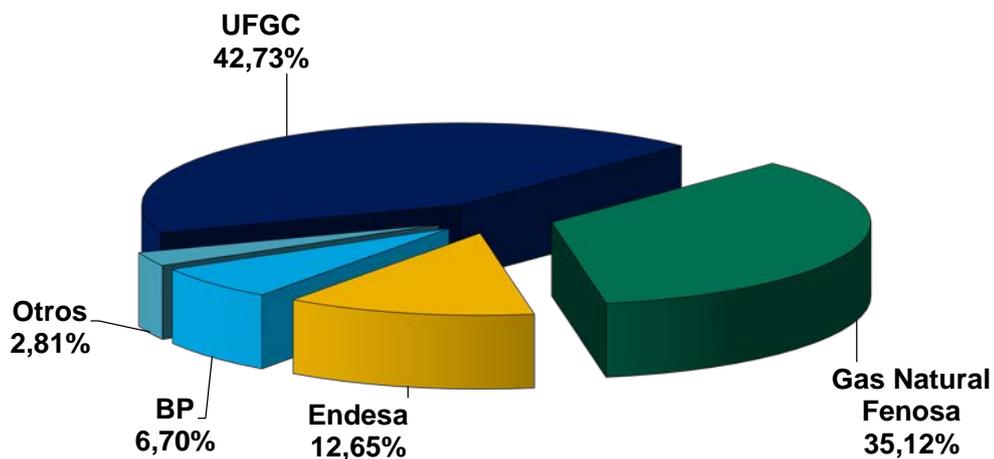


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Galicia en el año 2011

En la Comunidad de Galicia, UF Gas Comercializadora ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 42,7%, seguido de Gas Natural Fenosa con un 35,1%, Endesa (12,7%), BP (6,7%) el resto de las empresas comercializadoras presentan una cuota conjunta del 2,8%.

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en Galicia

COMERCIALIZADORA	GALICIA	
	2010	2011
UFGC	36,79%	42,73%
Gas Natural Fenosa	33,73%	35,12%
Endesa	20,11%	12,65%
BP	6,99%	6,70%
Otros	2,34%	2,81%
<b>TOTAL VENTAS (MWh)</b>	<b>12.378.478</b>	<b>11.990.776</b>

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2010 es Endesa, con -7,46 puntos porcentuales. Por el contrario suben su cuota de forma significativa UF Gas Comercializadora con 5,94 puntos porcentuales.

Cuotas de ventas por comercializadora en 2011

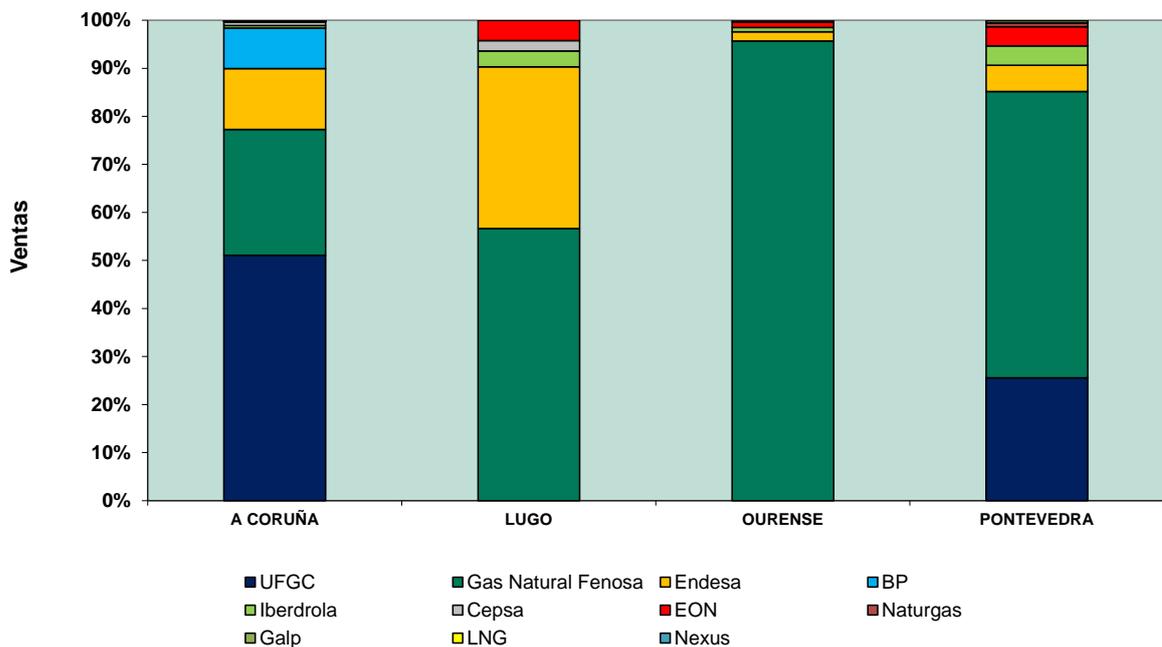


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Galicia en el año 2011, por comercializadora

Los datos desglosados por provincias indican que UF Gas Comercializadora es la compañía líder en ventas en A Coruña con un 51% y la segunda en Pontevedra con un 26%, 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 Lugo de 57%, Endesa es la segunda empresa en Lugo (34%) y Ourense (2%).

## B) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal comercializador, por número de clientes, es Gas Natural Fenosa, con un 81,68%, seguida de Endesa con un 12,03%, Iberdrola con 5,81%, cabe destacar la entrada en el sector doméstico-comercial de un nuevo grupo, EON con aproximadamente 1.000 clientes, que con el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta de 0,48%, lo que muestra un mercado fuertemente concentrado en relación con el número de clientes.

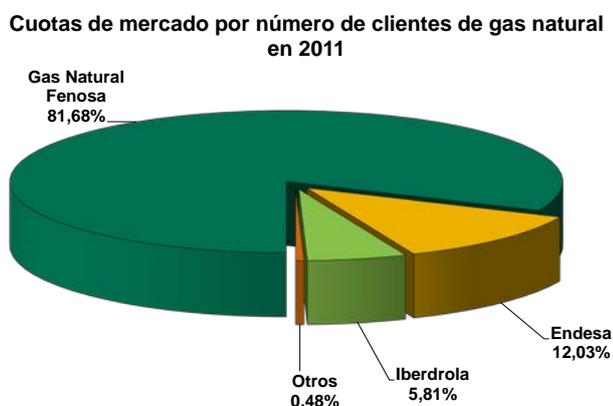


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Galicia en el año 2011, por comercializadora

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

COMERCIALIZADORA	GALICIA	
	2010	2011
Gas Natural Fenosa	81,79%	81,71%
Endesa	13,84%	12,03%
Iberdrola	4,33%	5,81%
Otros	0,07%	0,48%
<b>TOTAL CLIENTES</b>	<b>214.044</b>	<b>222.190</b>

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes con respecto a 2010 es Endesa, con -1,81 puntos porcentuales. Por el contrario sube su cuota de forma significativa Iberdrola con 1,48 puntos porcentuales.

**Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en 2011**

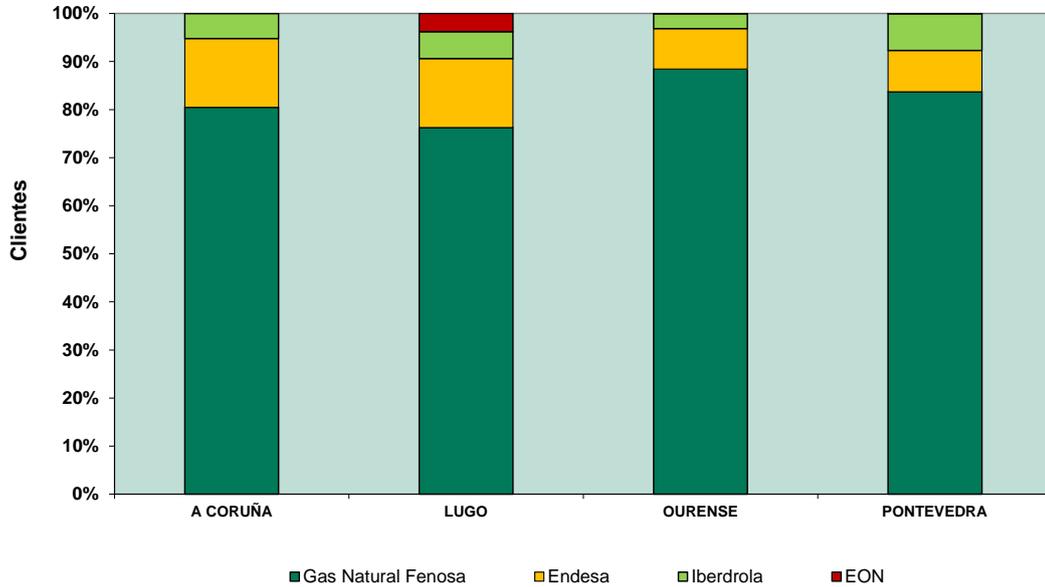


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Galicia en el año 2011, por provincia y comercializadora

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 Lugo con un 76%. El siguiente operador por porcentaje es el Grupo Endesa teniendo su mayor porcentaje de clientes en A Coruña y Lugo 14%, y como tercer operador se sitúa Iberdrola con una cuota máxima del 8% en Pontevedra.

### 3 RELACIÓN DE TABLAS

La información que les facilitamos relativa al año 2011, 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 2011 (en MWh). Diferenciando por provincia. .....	11
Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2011 (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 2011 (en MWh). Diferenciando por provincia. ....	11
Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2011 (en MWh). Diferenciando por provincia. ....	12
Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2011. Diferenciando por provincia. .....	12
Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2011. 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 2011. Diferenciando por provincia. ....	13
Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2011 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia. ....	14

## DATOS DE CONSUMO DE GAS NATURAL

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2011 (en MWh). Diferenciando por provincia.

(En MWh)	2010	2011	Variación 2011 s/ 2010	
	Total	Total	ABS	%
<b>CCAA</b>				
A CORUÑA	9.916.706	9.518.852	-397.854	-4,0%
LUGO	564.059	712.328	148.269	26,3%
OURENSE	760.374	730.894	-29.480	-3,9%
PONTEVEDRA	1.137.338	1.028.702	-108.636	-9,6%
<b>GALICIA</b>	<b>12.378.478</b>	<b>11.990.776</b>	<b>-387.702</b>	<b>-3,1%</b>
<b>TOTAL ESPAÑA</b>	<b>400.908.760</b>	<b>374.482.995</b>	<b>-26.425.766</b>	<b>-6,59%</b>

Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2011 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	PROVINCIAS/CC.AA				GALICIA
	A CORUÑA	LUGO	OURENSE	PONTEVEDRA	
UFGC	4.860.315	0	0	263.141	5.123.456
Gas Natural Fenosa	2.494.568	403.657	699.414	612.948	4.210.587
Endesa	1.207.121	239.665	13.940	56.062	1.516.788
BP	803.251	0	0	0	803.251
Iberdrola	50.613	23.564	6.674	41.498	122.349
Cepsa	73.101	15.151	0	0	88.252
EON	27	30.287	8.265	41.369	79.949
Naturgas	13.266	4	2.601	7.830	23.701
Galp	4.153	0	0	5.039	9.192
LNG	9.070	0	0	0	9.070
Nexus	3.367	0	0	815	4.182
<b>TOTAL VENTAS (MWh)</b>	<b>9.518.852</b>	<b>712.328</b>	<b>730.894</b>	<b>1.028.702</b>	<b>11.990.776</b>

Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2011 (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	3.734.071	3.293.744	761.305	1.605.289		124.444	9.518.852	2,54%
LUGO		329.112	196.771			186.446	712.328	0,19%
OURENSE		569.239	160.684			971	730.894	0,20%
PONTEVEDRA		521.000	473.887			33.814	1.028.702	0,27%
<b>GALICIA</b>	<b>3.734.071</b>	<b>4.713.095</b>	<b>1.592.647</b>	<b>1.605.289</b>		<b>345.675</b>	<b>11.990.776</b>	<b>3,20%</b>
<b>TOTAL ESPAÑA</b>	<b>138.740.166</b>	<b>138.231.035</b>	<b>62.809.246</b>	<b>15.529.334</b>	<b>6.293.641</b>	<b>12.879.573</b>	<b>374.482.995</b>	<b>100%</b>

Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2011 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CCAA (En MWh)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial	Total
A CORUÑA	4.665.199	4.092.349	761.305	<b>9.518.852</b>
LUGO	0	515.557	196.771	<b>712.328</b>
OURENSE	0	570.210	160.684	<b>730.894</b>
PONTEVEDRA	0	554.815	473.887	<b>1.028.702</b>
<b>GALICIA</b>	<b>4.665.199</b>	<b>5.732.931</b>	<b>1.592.647</b>	<b>11.990.776</b>
<b>TOTAL ESPAÑA</b>	<b>109.911.515</b>	<b>201.762.234</b>	<b>62.809.246</b>	<b>374.482.995</b>

## DATOS DE CLIENTES DE GAS NATURAL

Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2011. Diferenciando por provincia.

CCAA	2010	2011	Variación 2011 s/ 2010	
	Total	Total	ABS	%
A CORUÑA	107.635	111.654	4.019	3,7%
LUGO	21.744	22.289	545	2,5%
OURENSE	19.188	19.822	634	3,3%
PONTEVEDRA	65.477	68.425	2.948	4,5%
<b>GALICIA</b>	<b>214.044</b>	<b>222.190</b>	<b>8.146</b>	<b>3,8%</b>
<b>TOTAL ESPAÑA</b>	<b>7.180.332</b>	<b>7.278.501</b>	<b>98.169</b>	<b>1,37%</b>

Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2011. Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.

COMERCIALIZADORA	PROVINCIAS/CC.AA				GALICIA
	A CORUÑA	LUGO	OURENSE	PONTEVEDRA	
Gas Natural Fenosa	89.790	16.994	17.526	57.238	181.548
Endesa	15.966	3.203	1.670	5.894	26.733
Iberdrola	5.832	1.244	613	5.230	12.919
EON	<50	845	<50	<50	903
Naturgas	<50	<50	<50	<50	51
UFGC	<50	<50	<50	<50	<50
Cepsa	<50	<50	<50	<50	<50
Galp	<50	<50	<50	<50	<50
Nexus	<50	<50	<50	<50	<50
BP	<50	<50	<50	<50	<50
LNG	<50	<50	<50	<50	<50
<b>TOTAL CLIENTES</b>	<b>111.588</b>	<b>22.286</b>	<b>19.809</b>	<b>68.362</b>	<b>222.190</b>

*Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2011.  
Diferenciando por provincia.*

CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
A CORUÑA	2	72	111.563	2		15	111.654	1,53%
LUGO		19	22.260			10	22.289	0,31%
OURENSE		10	19.811			1	19.822	0,27%
PONTEVEDRA		45	68.377			3	68.425	0,94%
GALICIA	2	146	222.011	2		29	222.190	3,05%
<b>TOTAL ESPAÑA</b>	<b>108</b>	<b>4.496</b>	<b>7.273.319</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>565</b>	<b>7.278.501</b>	<b>100%</b>

## RATIOS DE CONSUMO

*Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2011 (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	9,73	17,05	1.867.035,37	45.746,44	6,82	802.644,61		8.296
LUGO	6,34	9,82		17.321,66	8,84			18.645
OURENSE	5,95	9,10		56.923,93	8,11			971
PONTEVEDRA	7,10	13,99		11.577,79	6,93			11.271
<b>GALICIA</b>	7,95	13,99	1.867.035,37	32.281,47	7,17	802.644,61		11.920
<b>TOTAL ESPAÑA</b>	<b>15,42</b>	<b>28,17</b>	<b>1.284.631</b>	<b>30.745</b>	<b>8,64</b>	<b>1.411.758</b>	<b>3.146.821</b>	<b>22.796</b>



Comisión  
Nacional  
de Energía