

ANEXO 8: MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA. AÑO 2016.

1. Mercado minorista de gas natural en la Comunidad Autónoma de Cataluña durante el año 2016

1.1. Evolución del consumo de gas natural

En el año 2016, el consumo de gas natural en Cataluña aumentó un 1,0% respecto al 2015, alcanzando un volumen total de 66.495 GWh.

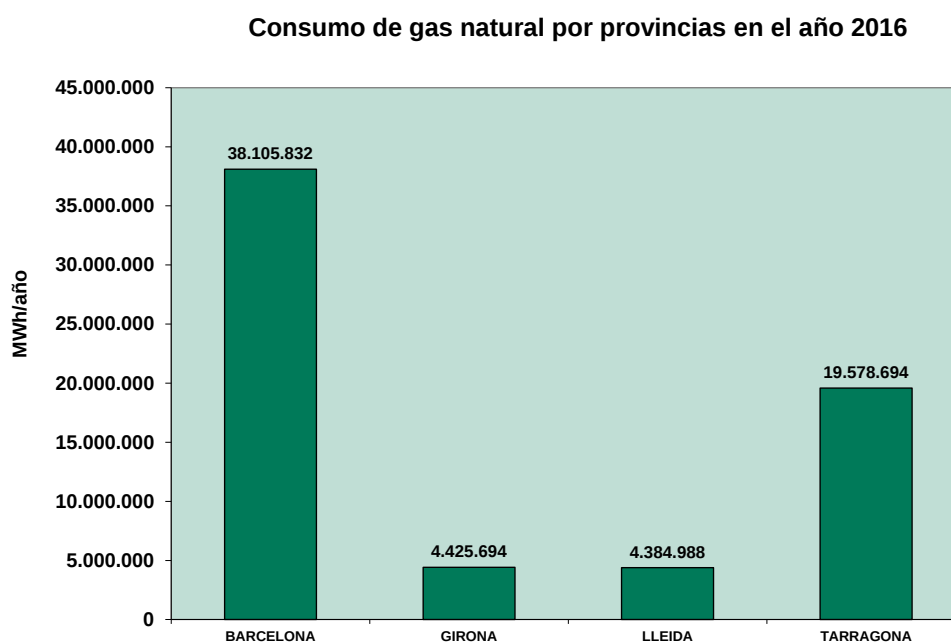


Figura 1. Consumo de gas natural en Cataluña en el año 2016, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de Cataluña representa el 20,71% sobre el volumen global de toda España.

Por sectores de consumo, el consumo industrial representa el 52,7% del consumo en Cataluña, el consumo de gas del sector eléctrico el 23,6% y el consumo doméstico-comercial (grupo 3) un 23,7%.

El consumo está focalizado principalmente en Barcelona y Tarragona, que representa el 86,7% de todo el consumo de gas natural de Cataluña, donde se ubica la mayor parte del consumo industrial.

Variación del consumo por provincias en 2016 con respecto a 2015

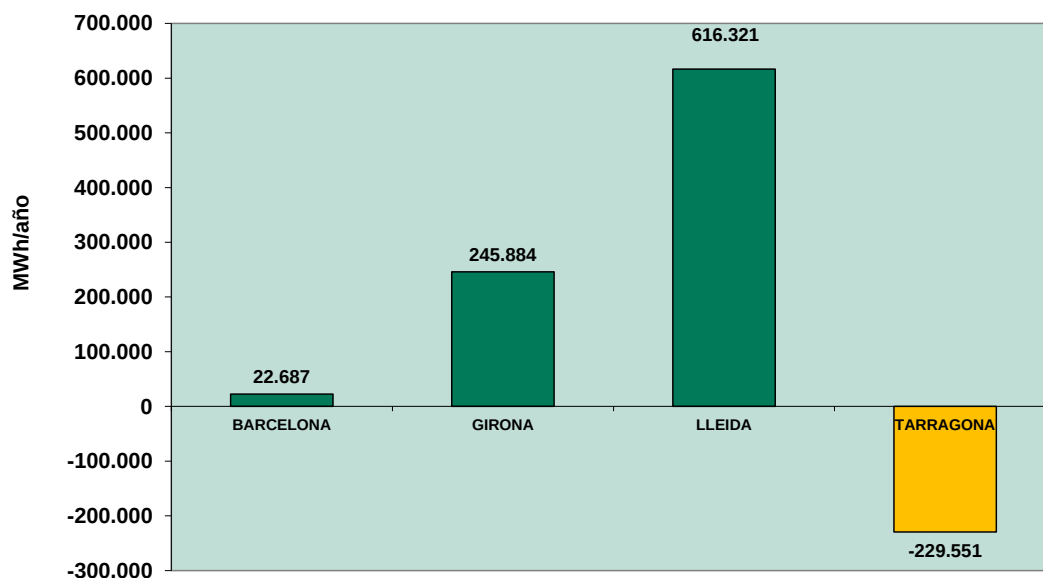


Figura 2. Variación del consumo de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2016, por provincias.

Durante el año 2016, el consumo de gas en Cataluña creció con un aumento de la demanda del 1,00 %, menor que la variación de la demanda del mercado español aumentó un 2,14 %. El mayor crecimiento de la demanda se produce en Lleida.

1.1. Evolución del número de clientes de gas natural.

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 8.280, alcanzando a finales de 2016 la cifra de 2.191.884, lo que supone un incremento del 0,38% respecto al año 2015.

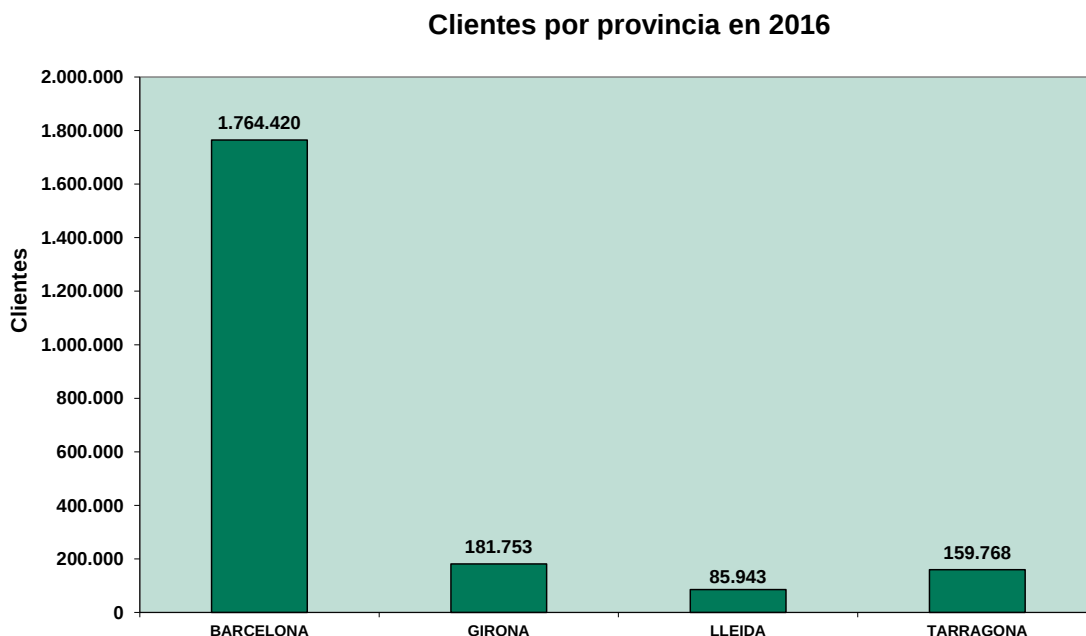


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2016, por provincias.

El número de clientes en Cataluña representa el 28,57% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Barcelona con 31,83 clientes/100 habitantes, mientras que Lleida es la que tiene el menor índice con 19,80 clientes por cada 100 habitantes, siendo el valor medio en Cataluña de 29,14 clientes/100 habitantes. Este dato es muy superior a la media española (16,48 clientes/100 habitantes), lo que refleja un grado de implantación alto del gas natural en el sector doméstico.

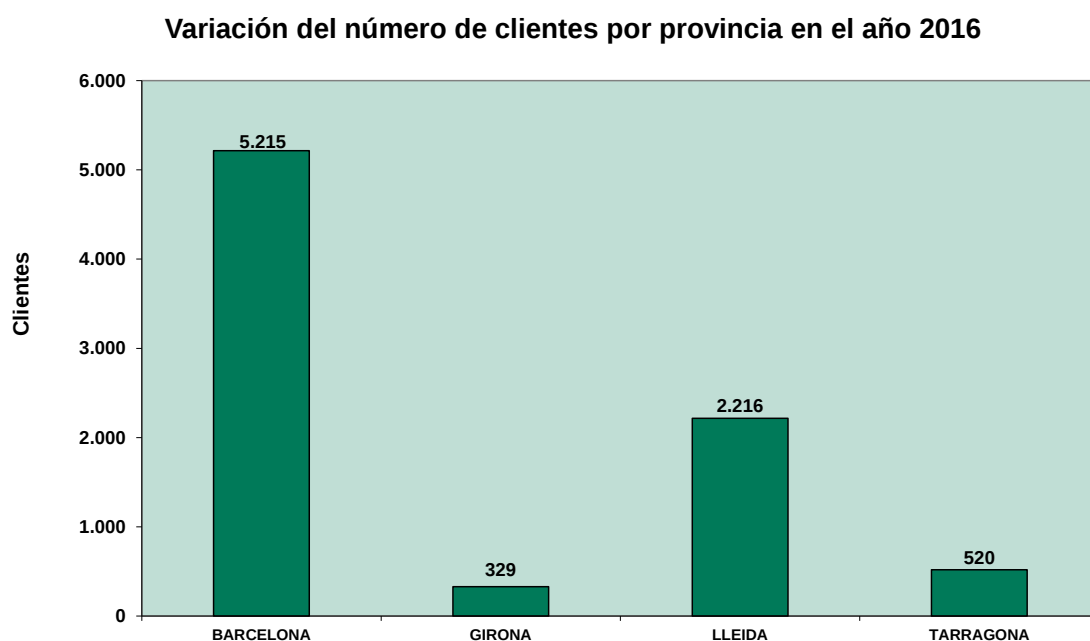


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2016, por provincias.

En el año 2016, se ha producido un crecimiento de 8.280 nuevos clientes de gas en la comunidad catalana, lo que representa un incremento de la base de clientes del 0,38%, inferior a la media del conjunto de España, del 1,15%. El mayor crecimiento absoluto se da en la provincia de Barcelona.

El crecimiento en número de clientes en la Comunidad de Cataluña en 2016 es inferior al registrado en el año 2016, que fue de 11.024 clientes.

1.2. 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 Cataluña en 2016 se muestra en la siguiente figura.

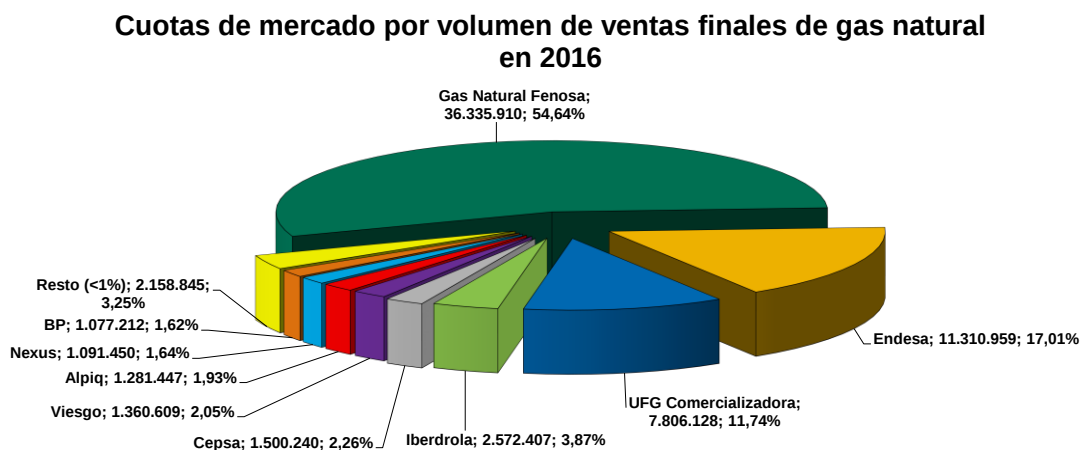


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2016.

En la Comunidad de Cataluña, Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 54,64 %, seguido de Endesa con un 17,01%, UF Gas Comercializadora (11,74%), Iberdrola (3,87%), Cepsa (2,26%) y Viesgo (2,05%), el resto de grupos comercializadores presentan una cuota conjunta del 8,4%.

Tabla 1. Cuotas por ventas y grupo comercializador en Cataluña

Comercializadora	CATALUÑA	
	2015	2016
Gas Natural Fenosa	59,32%	54,64%
Endesa	16,48%	17,01%
UFG Comercializadora	9,69%	11,74%
Iberdrola	3,56%	3,87%
Cepsa	2,80%	2,26%
Viesgo	2,89%	2,05%
Alpiq	0,66%	1,93%
Nexus	0,55%	1,64%
BP	1,63%	1,62%
*Resto (<1%)	2,41%	3,25%
TOTAL VENTAS (MWh)	65.839.865	66.495.207

El grupo que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2016 es Gas Natural Fenosa con -4,68 puntos porcentuales. Por el contrario sube su

cuota de forma significativa UFG Comercializadora con +2,05 puntos porcentuales.

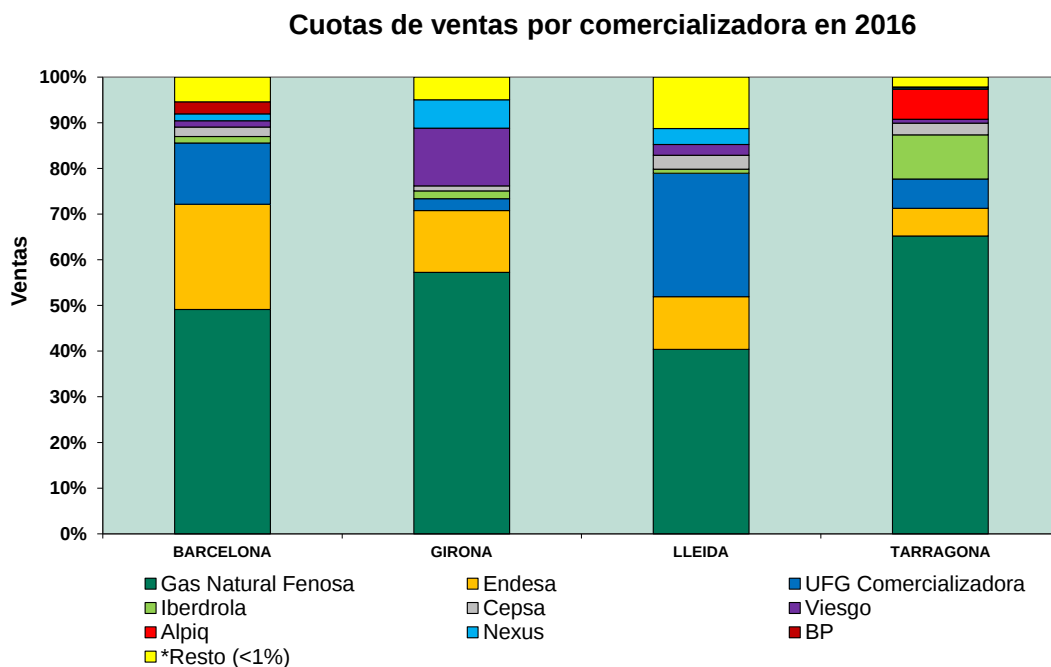


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2016, por grupo comercializador.

Los datos desglosados por provincias indican que Gas Natural Fenosa es el grupo líder en ventas de todas las provincias catalanas, con una cuota media del 55%, seguida de Endesa, es el segundo grupo por ventas en Cataluña, destacando en Barcelona con una cuota del 24%.

B) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal grupo comercializador, por número de clientes, es Gas Natural Fenosa, con un 76,13%, seguida de Endesa con un 17,19%, Iberdrola con 4,55%, el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta de 2,10%, lo que muestra un mercado fuertemente concentrado en relación con el número de clientes.

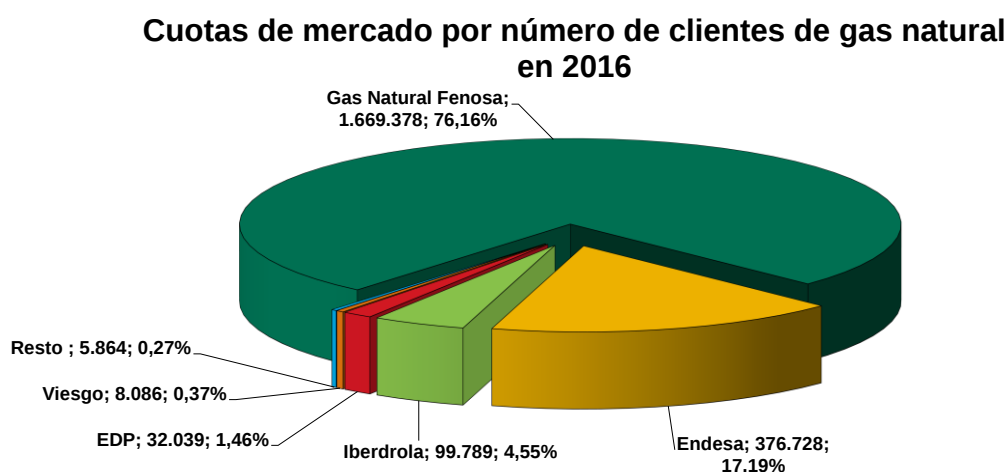


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2016, por grupo comercializador

Tabla 2. Cuotas de mercado por número de clientes y grupo comercializador en Cataluña

Comercializadora	CATALUÑA	
	2015	2016
Gas Natural Fenosa	78,05%	76,16%
Endesa	15,19%	17,19%
Iberdrola	4,79%	4,55%
EDP	1,34%	1,46%
*Resto	0,63%	0,64%
TOTAL CLIENTES	2.183.604	2.191.884

El grupo que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes con respecto a 2016 es Gas Natural Fenosa, con -1,89 puntos porcentuales. Por el contrario, el grupo que presenta mayor subida en su cuota es Endesa con +2,0 puntos porcentuales.

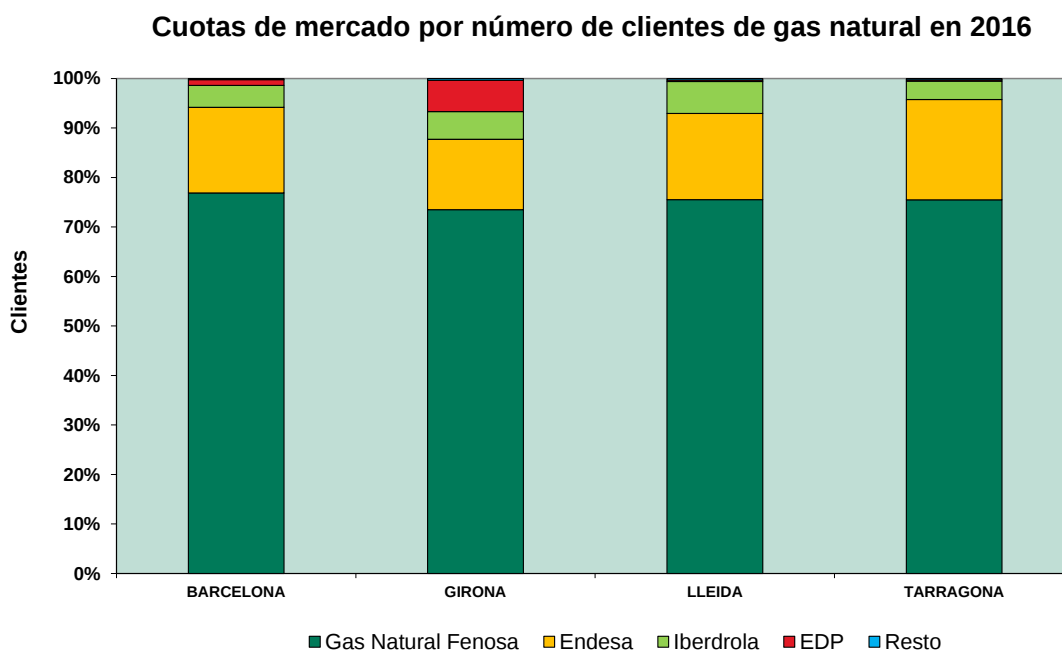


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2016, por provincia y grupo comercializador.

El Grupo Gas Natural Fenosa tiene la mayor cuota por clientes en las cuatro provincias, con una cuota media en toda Cataluña del 76,2%, destaca en Barcelona con un 76,6%. El siguiente operador por porcentaje es el Grupo Endesa teniendo su mayor porcentaje de clientes en Tarragona con un 20,2%.

2. Anexos Estadísticos

La información que les facilitamos relativa al año 2016, anexa a este escrito, es:

Tabla 1. Cuotas por ventas y grupo comercializador en Cataluña	6
Tabla 2. Cuotas de mercado por número de clientes y grupo comercializador en Cataluña	8
Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2016 (en MWh). Diferenciando por provincia.	11
Tabla 4. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2016	11
Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2016	11
Tabla 6. Consumo de Gas Natural en el año 2016 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.	12
Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2016. Diferenciando por provincia.	13
Tabla 8. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2016. Diferenciando por provincia.	13
Tabla 9. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2016. Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.	14
Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2016 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.	¡Error!
Marcador no definido.	

2.1. Datos de consumo de gas natural

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2016 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CC.AA (MWh)	2015	2016	Variación 2016/2015	
			ABS	%
BARCELONA	38.083.145	38.105.832	22.687	0,06%
GIRONA	4.179.809	4.425.694	245.884	5,88%
LLEIDA	3.768.666	4.384.988	616.321	16,35%
TARRAGONA	19.808.244	19.578.694	-229.551	-1,16%
CATALUÑA	65.839.865	66.495.207	655.342	1,00%
TOTAL ESPAÑA	314.277.415	321.009.107	6.731.692	2,14%

Tabla 4. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2016 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CCAA (MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta satélite	CATALUÑA	%
BARCELONA	12.942.600	12.853.597	11.861.899			447.735	38.105.832	11,87%
GIRONA	0	2.249.843	1.875.613			300.238	4.425.694	1,38%
LLEIDA	0	2.845.523	875.598			663.867	4.384.988	1,37%
TARRAGONA	3.102.106	15.117.078	1.175.116			184.393	19.578.694	6,10%
CATALUÑA	16.044.707	33.066.042	15.788.226			1.596.233	66.495.207	20,71%
TOTAL	119.090.481	117.850.458	67.082.519		5.750.992	11.234.657	321.009.106	100%

Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2016 (en MWh). Diferenciando por provincia

CCAA (MWh)	Consumo sector eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Domestico-Comercial	Total
BARCELONA	12.635.184	13.608.749	11.861.899	38.105.832
GIRONA	0	2.550.081	1.875.613	4.425.694
LLEIDA	0	3.509.390	875.598	4.384.988
TARRAGONA	3.034.151	15.369.427	1.175.116	19.578.694
CATALUÑA	15.669.335	35.037.646	15.788.226	66.495.207
TOTAL	58.473.384	195.453.204	67.082.519	321.009.106

Tabla 6. Consumo de Gas Natural en el año 2016 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	BARCELONA	GIRONA	LLEIDA	TARRAGONA	CATALUÑA
Gas Natural Fenosa	19.237.542	2.533.598	1.771.344	12.793.426	36.335.910
Endesa	9.017.999	599.619	505.274	1.188.067	11.310.959
UFG Comercializadora	5.244.082	115.343	1.186.022	1.260.681	7.806.128
Iberdrola	565.290	74.929	38.096	1.894.091	2.572.407
Cepsa	809.416	49.488	134.413	506.923	1.500.240
Viesgo	530.839	558.078	103.625	168.068	1.360.609
Alpiq	0	0	0	1.281.447	1.281.447
Nexus	595.981	276.602	153.195	65.672	1.091.450
BP	1.040.058	0	0	37.154	1.077.212
Axpo	230.815	54.603	342.590	8.483	636.491
Engie	53.929	0	0	281.666	335.595
EDP	143.660	90.079	2.164	31.891	267.794
Sonatrach	137.231	19.725	99.108	11.401	267.465
Incrygas	130.641	6.127	3.423	6.541	146.732
LNG	62.446	12.965	9.853	31.728	116.992
Methane	71.965	25.564	15.945	0	113.474
Orus	61.783	3.227	1.678	6.858	73.546
Shell	54.971	0	0	299	55.270
Audax	30.023	2.178	3.650	3.516	39.366
Servigas	20.985	0	1.629	0	22.614
Catgas	12.605	55	39	39	12.738
Molgas	12.399	0	0	0	12.399
Galp	11.841	83	0	0	11.924
Vitogas	1.796	0	9.952	0	11.748
Fenie	3.868	2.304	50	255	6.478
Energya VM	6.214	0	0	0	6.214
Multienergía Verde	3.568	0	2.466	0	6.034
Clidom	4.198	349	33	183	4.764
Factor Energía	3.128	8	12	66	3.214
Aldro	1.876	196	392	203	2.668
Incogas	2.290	0	0	0	2.290
Remica	1.364	512	0	0	1.876
On Demand	333	61	35	0	428
Futura	428	0	0	0	428
Neoelectra	153	0	0	0	153
Integracion Europea	100	0	0	0	100
Inserimos	13	0	0	37	50
Ninobe	0	0	0	0	0
CATALUÑA	38.105.832	4.425.694	4.384.988	19.578.694	66.495.207

2.2. Datos de clientes de gas natural

Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2016. Diferenciando por provincia.

CC.AA (número de clientes)	2015	2016	Variación 2016/2015	
			ABS	%
BARCELONA	1.759.205	1.764.420	5.215	0,30%
GIRONA	181.424	181.753	329	0,18%
LLEIDA	83.727	85.943	2.216	2,65%
TARRAGONA	159.248	159.768	520	0,33%
CATALUÑA	2.183.604	2.191.884	8.280	0,38%
ESPAÑA	7.585.766	7.672.662	86.896	1,15%

Tabla 8. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2016. Diferenciando por provincia.

CCAA (Número de clientes)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta satélite	CATALUÑA	%
BARCELONA	4	732	1.763.623			61	1.764.420	23,00%
GIRONA	0	73	181.653			27	181.753	2,37%
LLEIDA	0	50	85.864			29	85.943	1,12%
TARRAGONA	3	83	159.664			18	159.768	2,08%
CATALUÑA	7	938	2.190.804			135	2.191.884	28,57%
ESPAÑA	115	3.818	7.667.979		3	747	7.672.662	100%

Tabla 9. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2016. Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	BARCELONA	GIRONA	LLEIDA	TARRAGONA	CATALUÑA
Gas Natural Fenosa	1.351.473	133.019	64.704	120.182	1.669.378
Endesa	303.804	25.795	14.918	32.211	376.728
Iberdrola	78.221	10.076	5.540	5.952	99.789
EDP	19.891	11.508	243	397	32.039
Viesgo	6.507	735	261	583	8.086
Audax	621	101	98	152	972
Orus	680	58	<50	57	842
Fenie	478	245	<50	<50	762
Clidom	533	<50	<50	<50	619
Aldro	385	50	<50	<50	514
Nexus	406	<50	<50	<50	475
Catgas	387	<50	<50	<50	404
Incrygas	324	<50	<50	<50	379
UFG Comercializadora	168	<50	<50	<50	225
Factor Energía	137	<50	<50	<50	155
Servigas	126	<50	<50	<50	129
Sonatrach	86	<50	<50	<50	115
Cepsa	64	<50	<50	<50	89
Galp	<50	<50	<50	<50	<50
LNG	<50	<50	<50	<50	<50
Methane	<50	<50	<50	<50	<50
Multienergía Verde	<50	<50	<50	<50	<50
Axpo	<50	<50	<50	<50	<50
BP	<50	<50	<50	<50	<50
Remica	<50	<50	<50	<50	<50
On Demand	<50	<50	<50	<50	<50
Inserimos	<50	<50	<50	<50	<50
Engie	<50	<50	<50	<50	<50
Energys VM	<50	<50	<50	<50	<50
Neoelectra	<50	<50	<50	<50	<50
Shell	<50	<50	<50	<50	<50
Incogas	<50	<50	<50	<50	<50
Integración Europea	<50	<50	<50	<50	<50
Vitogas	<50	<50	<50	<50	<50
Molgas	<50	<50	<50	<50	<50
Ninobe	<50	<50	<50	<50	<50
Alpiq	<50	<50	<50	<50	<50
Futura	<50	<50	<50	<50	<50
CATALUÑA	1.764.420	181.753	85.943	159.768	2.191.884

2.3. Ratios de consumo

Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2016 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.

PROVINCIAS/CCAA	Nº Clientes por 100 hab.	Nº clientes por 100 viviendas	Consumo por Cliente (En MWh/cliente)					
			Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite
BARCELONA	31,83	67,24	3.235.650	17.560	6,726			7.340
GIRONA	24,12	36,67		30.820	10,325			11.120
LLEIDA	19,80	34,57		56.910	10,197			22.892
TARRAGONA	20,17	30,07	1.034.035	182.133	7,360			10.244
CATALUÑA	29,14	56,21	2.292.101	35.252	7,207			11.824
ESPAÑA	16,48	30,04	1.035.569	30.867	8,748		1.916.997	15.040