

ANEXO 10: MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA. AÑO 2016.

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

1.1. Evolución del consumo de gas natural

En el año 2016, el consumo de gas natural en la Comunidad de Galicia aumentó un 14,32% respecto al 2015, alcanzando un volumen total de 15.231 GWh.

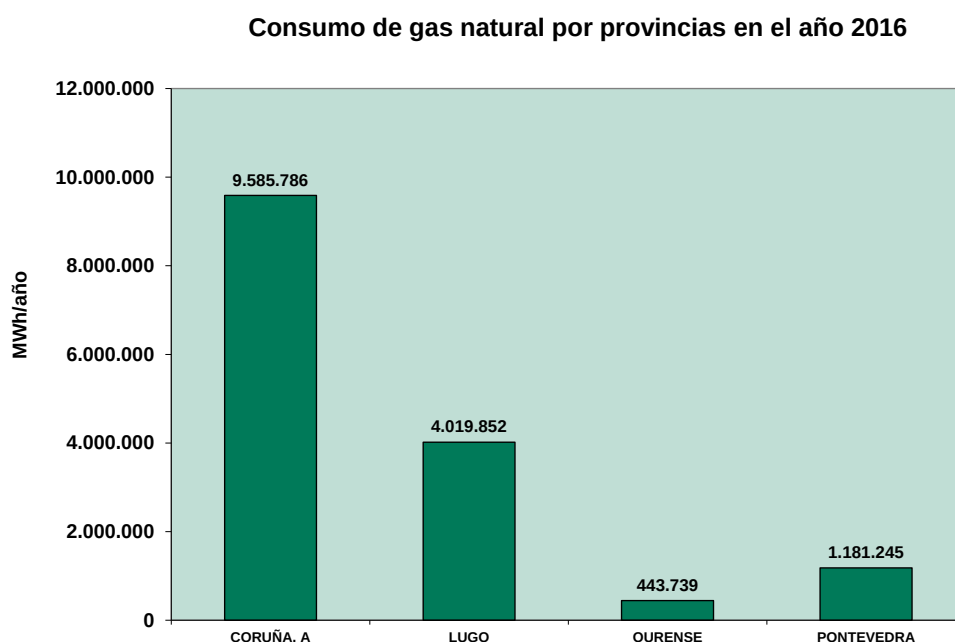


Figura 1. Consumo de gas natural en Galicia en el año 2016, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de Galicia representa el 4,82% sobre el volumen global de toda España.

Por sectores de consumo, el consumo industrial representa el 79,6% del consumo en Galicia, el consumo doméstico-comercial (grupo 3) un 12,8% y el consumo de gas del sector eléctrico el 7,6%.

El consumo está focalizado principalmente en A Coruña y Lugo, que representa el 89,5% de todo el consumo de gas natural de Galicia, donde se ubica la mayor parte del consumo industrial.

Variación del consumo por provincias en 2016 con respecto a 2015

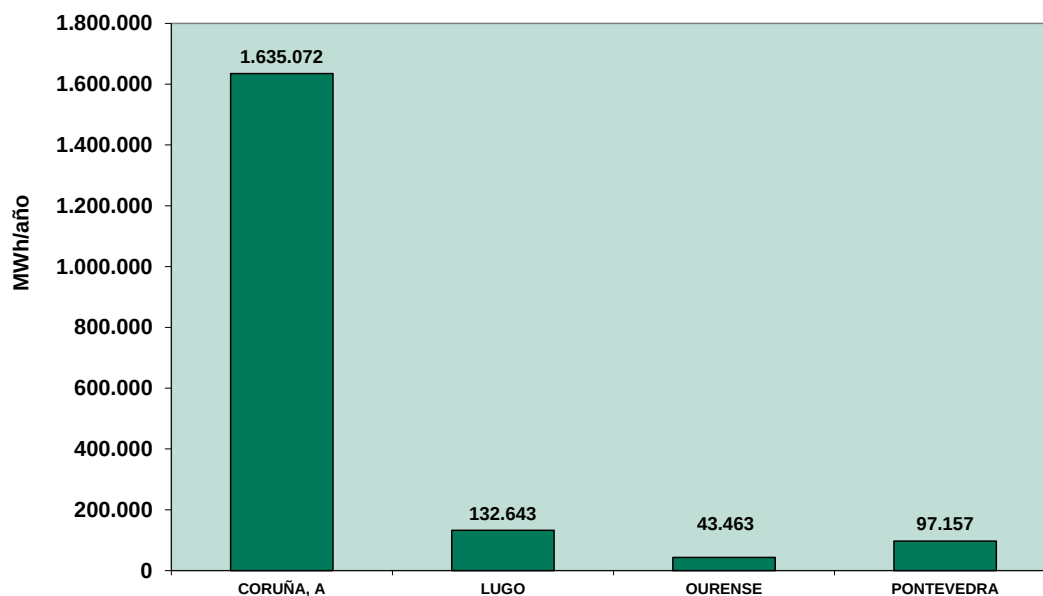


Figura 2. Variación del consumo de gas natural en la Comunidad de Galicia en el año 2016, por provincias.

Durante el año 2016, el consumo de gas en Galicia creció significativamente con un aumento de la demanda del 14,32%, muy superior a la variación de la demanda del mercado español que aumentó un 2,14 %. El mayor aumento de la demanda se produce en A Coruña.

1.1. Evolución del número de clientes de gas natural de gas natural en la comunidad de Galicia durante el año 2016

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 8.903, alcanzando a finales de 2016 la cifra de 262.158, lo que supone un incremento del 3,52% respecto al año 2015.

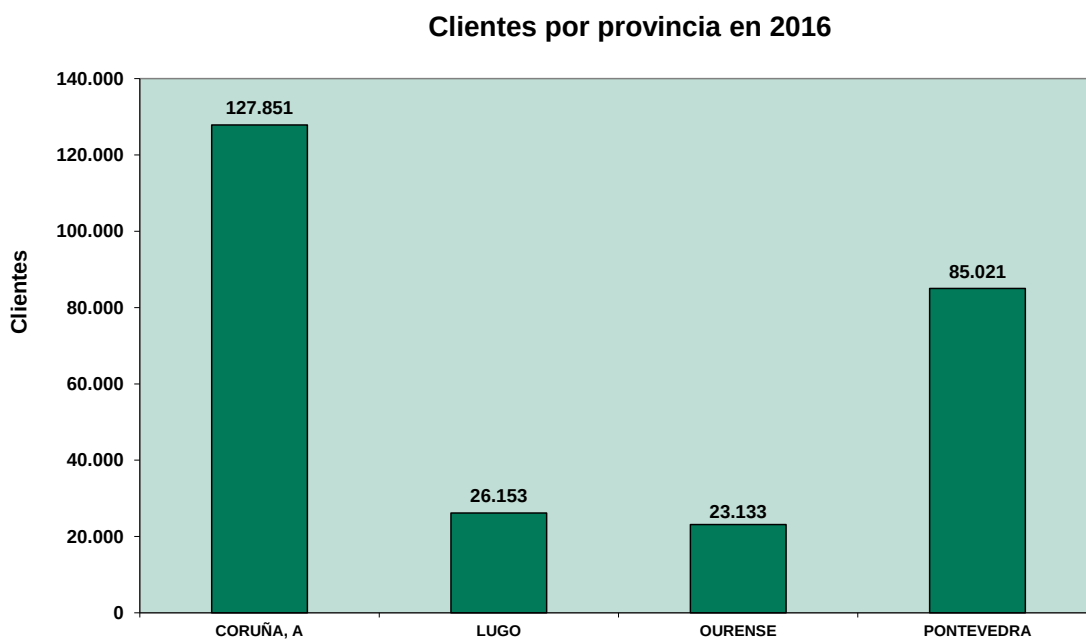


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad de Galicia en el año 2016, por provincias.

El número de clientes en Galicia representa el 3,42% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es A Coruña con 11,39 clientes/100 habitantes, mientras que Ourense es la que tiene el menor índice con 7,35 clientes por cada 100 habitantes, siendo el valor medio en Galicia de 9,64 clientes/100 habitantes. Este dato es muy inferior a la media española (16,48 clientes/100 habitantes), lo que refleja un grado de implantación bajo del gas natural en el sector doméstico.

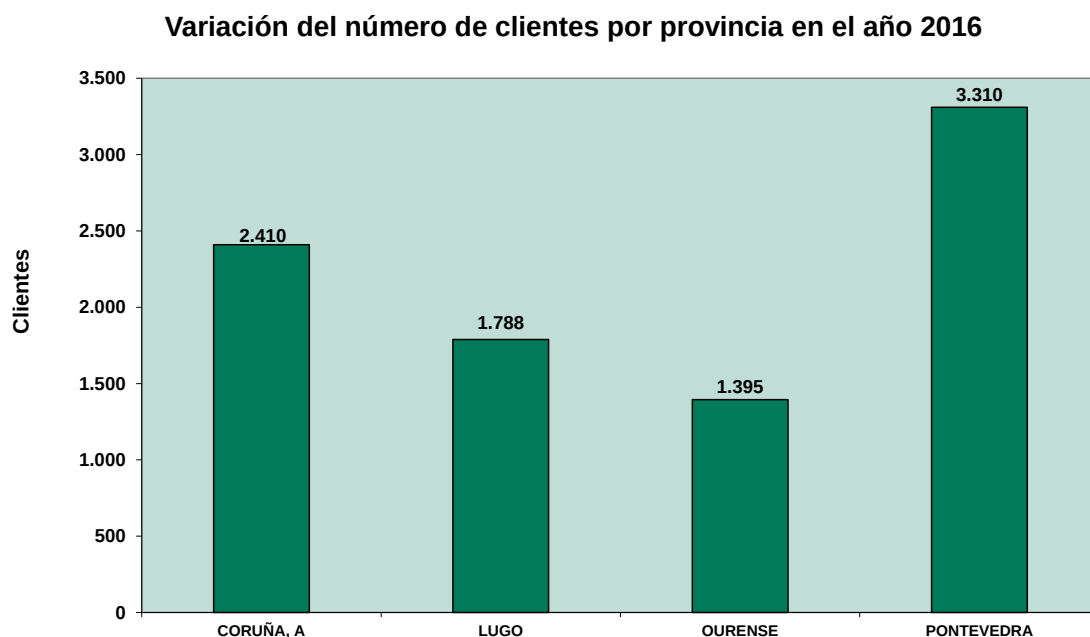


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad de Galicia en el año 2016, por provincias.

En el año 2016, se ha producido un crecimiento de 8.903 nuevos clientes de gas en la comunidad gallega, lo que representa un incremento de la base de clientes del 3,52%, superior a la media del conjunto de España, del 1,15%. El mayor crecimiento absoluto se da en las provincias de Pontevedra y A Coruña.

El crecimiento en número de clientes en la Comunidad de Galicia en 2016 es superior al registrado en el año 2015, que fue de 6.514 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 Galicia en 2016 se muestra en la siguiente figura.

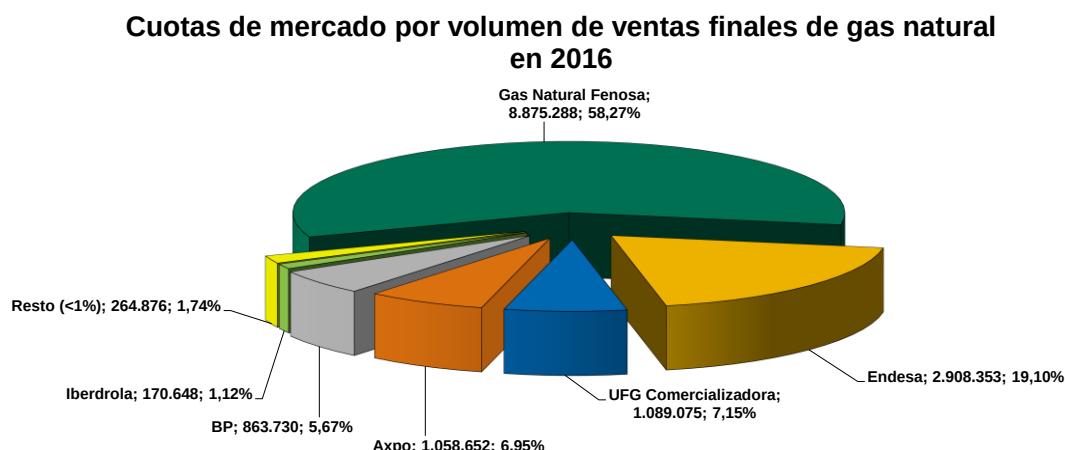


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Galicia en el año 2016.

En la Comunidad de Galicia, Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 58,27%, seguido de Endesa con un 19,10%, UFG Comercializadora (7,15%), Axpo (6,95%) y BP (5,67%), el resto de los grupos comercializadores presentan una cuota conjunta del 2,86%.

Tabla 1. Cuotas por ventas y grupo comercializador en Galicia

Comercializadora	GALICIA	
	2015	2016
Gas Natural Fenosa	55,82%	58,27%
Endesa	19,35%	19,10%
UFG Comercializadora	9,80%	7,15%
Axpo	5,76%	6,95%
BP	5,58%	5,67%
Iberdrola	0,95%	1,12%
*Resto (<1%)	2,74%	1,74%
TOTAL VENTAS (MWh)	13.322.287	15.230.622

Los grupos que presentan el mayor crecimiento de cuota por ventas con respecto a 2015 son Gas Natural Fenosa con +2,46 puntos porcentuales y Axpo (+1,19 puntos porcentuales). Por el contrario cae su cuota de forma significativa UFG Comercializadora con -2,7 puntos porcentuales.

Cuotas de ventas por comercializadora en 2016

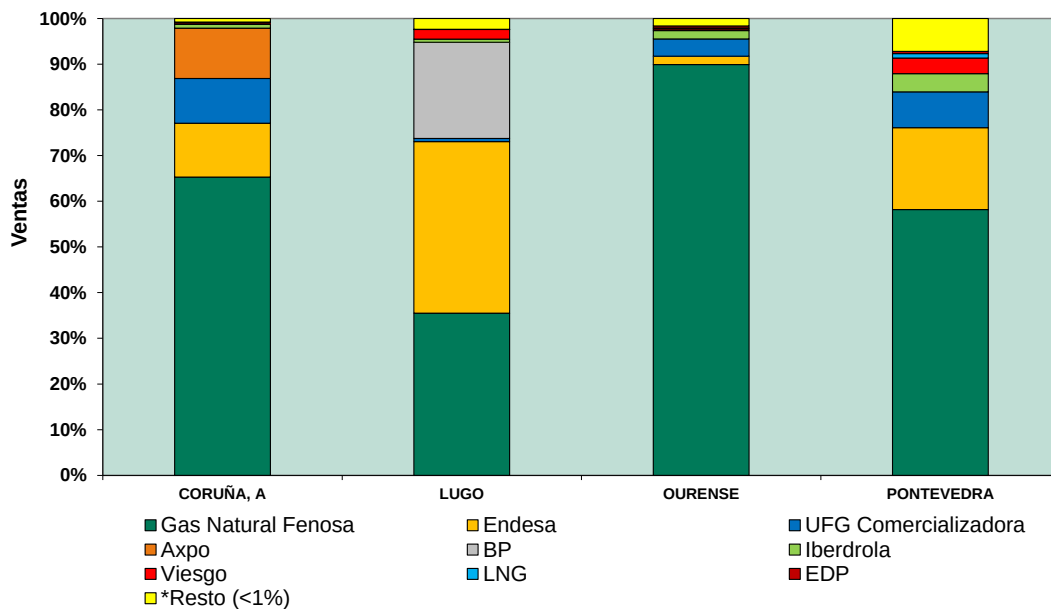


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Galicia en el año 2016, por grupo comercializador.

Los datos desglosados por provincias indican que Gas Natural Fenosa es el grupo líder en ventas en tres de las cuatro provincias gallegas, A Coruña, Ourense y Pontevedra; Endesa es líder en ventas en Lugo.

b) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal grupo comercializador, por número de clientes, es Gas Natural Fenosa, con un 82,60%, seguida de Endesa con un 8,03%, Iberdrola con 7,16%, el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta de 2,21%, lo que muestra un mercado fuertemente concentrado en relación con el número de clientes.

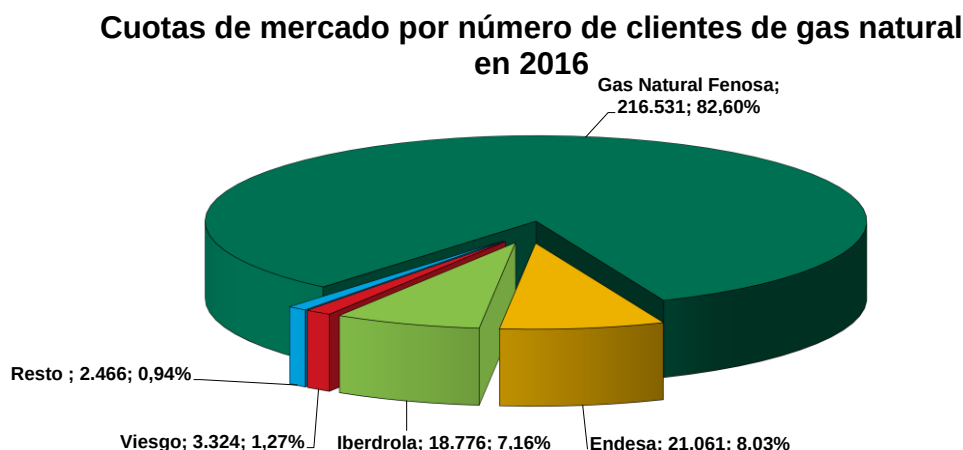


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Galicia en el año 2016, por comercializadora

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

Comercializadora	GALICIA	
	2015	2016
Gas Natural Fenosa	84,13%	82,60%
Endesa	8,31%	8,03%
Iberdrola	6,16%	7,16%
Viesgo	1,03%	1,27%
*Resto	0,37%	0,94%
TOTAL CLIENTES	253.255	262.158

El grupo que presenta mayor subida en su cuota es Iberdrola con +1,00 puntos porcentuales con respecto a 2015. Por el contrario, el grupo que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes es Gas Natural Fenosa, con -1,53 puntos porcentuales.

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en 2016

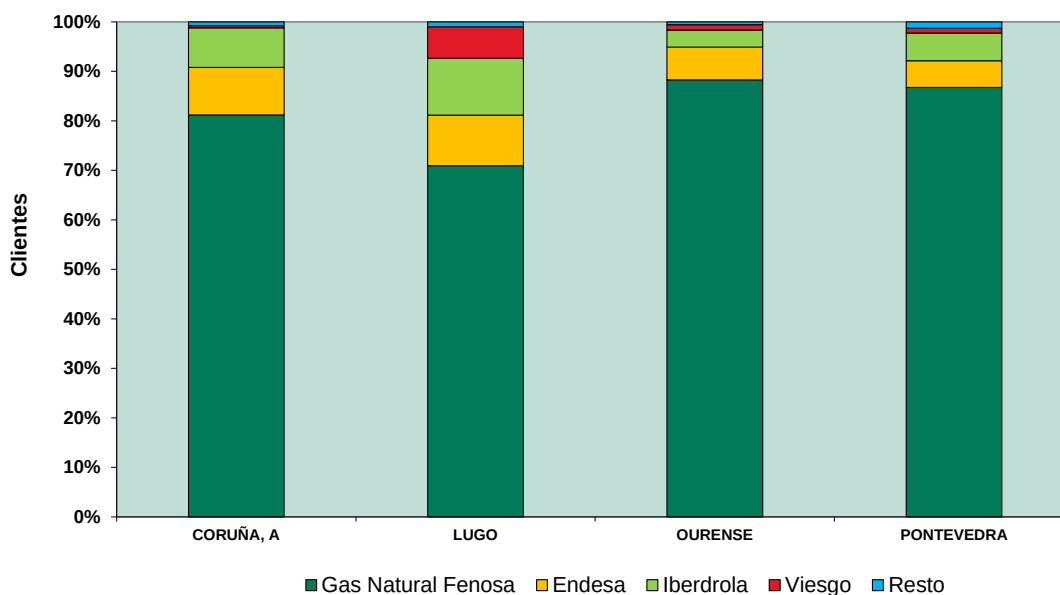


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Galicia en el año 2016, por provincia y grupo comercializador.

El Grupo Gas Natural tiene la mayor cuota por clientes en todas provincias, con una cuota media del 83%, destacando en Ourense con un 88%. El siguiente operador por porcentaje es el Grupo Endesa teniendo su mayor porcentaje de clientes en Lugo y A Coruña con un 10%.

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 Galicia	6
Tabla 2. Cuotas de mercado por número de clientes y grupo comercializador en Galicia	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	12
Tabla 6. Consumo de Gas Natural en el año 2016 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.	13
Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2016. Diferenciando por provincia.	14
Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2016. Diferenciando por provincia.	14
Tabla 11.	15
Tabla 12. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2016 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.	16

2.1. Datos de consumo de gas natural en Galicia

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

CC.AA (MWh)	2015	2016	Variación 2016/2015	
			ABS	%
CORUÑA, A	7.950.714	9.585.786	1.635.072	20,57%
LUGO	3.887.209	4.019.852	132.643	3,41%
OURENSE	400.276	443.739	43.463	10,86%
PONTEVEDRA	1.084.088	1.181.245	97.157	8,96%
GALICIA	13.322.287	15.230.622	1.908.335	14,32%
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	GALICIA	%
CORUÑA, A	1.501.287	6.746.585	910.842			427.072	9.585.786	2,99%
LUGO	3.210.489	390.301	250.911			168.151	4.019.852	1,25%
OURENSE	0	264.575	174.738			4.426	443.739	0,14%
PONTEVEDRA	0	476.241	647.310			57.693	1.181.245	0,37%
GALICIA	4.711.776	7.877.702	1.983.801			657.343	15.230.622	4,74%
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
CORUÑA, A	1.176.223	7.498.721	910.842	9.585.786
LUGO		4.009.007	250.911	4.259.918
OURENSE		269.001	174.738	443.739
PONTEVEDRA		533.935	647.310	1.181.245
GALICIA	1.176.223	12.310.664	1.983.801	15.470.688
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	CORUÑA, A	LUGO	OURENSE	PONTEVEDRA	GALICIA
Gas Natural Fenosa	6.290.324	1.459.105	403.151	722.708	8.875.288
Endesa	1.135.612	1.541.900	8.275	222.567	2.908.353
UFG Comercializadora	944.700	29.789	16.923	97.664	1.089.075
Axpo	1.058.652	0	0	0	1.058.652
BP	0	863.730	0	0	863.730
Iberdrola	84.400	28.639	8.223	49.386	170.648
Viesgo	3.681	87.242	1.611	42.238	134.771
LNG	20.778	574	933	12.404	34.690
EDP	22.556	439	1.997	6.159	31.151
Nexus	8.670	0	354	19.029	28.054
Incrygas	4.174	3.385	1.350	1.714	10.623
Cepsa	9.496	4	0	20	9.520
Methane	0	3.356	0	0	3.356
Vitogas	0	0	0	3.153	3.153
Fenie	53	560	373	1.093	2.079
Audax	846	219	54	146	1.265
Orus	210	264	33	741	1.248
Inserimos	0	3	0	1.239	1.243
Integracion Europea	521	88	209	136	953
Aldro	539	78	27	280	924
On Demand	520	0	203	27	750
Gasindur	0	4	0	431	435
Servigas	0	288	0	15	303
Energys VM	0	184	0	0	184
Futura	0	0	20	69	90
Clidom	15	1	2	15	33
Galp	20	0	0	0	20
Factor Energía	0	0	0	11	11
Yade	10	0	0	0	10
Remica	8	0	0	0	8
Catgas	0	2	0	0	2
GALICIA	9.585.786	4.019.852	443.739	1.181.245	15.230.622

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	%
CORUÑA, A	125.441	127.851	2.410	1,92%
LUGO	24.365	26.153	1.788	7,34%
OURENSE	21.738	23.133	1.395	6,42%
PONTEVEDRA	81.711	85.021	3.310	4,05%
GALICIA	253.255	262.158	8.903	3,52%
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	GALICIA	%
CORUÑA, A	3	67	127.762			19	127.851	1,67%
LUGO	3	19	26.120			11	26.153	0,34%
OURENSE	0	10	23.121			2	23.133	0,30%
PONTEVEDRA	0	46	84.964			11	85.021	1,11%
GALICIA	6	142	261.967			43	262.158	3,42%
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	CORUÑA, A	LUGO	OURENSE	PONTEVEDRA	GALICIA
Gas Natural Fenosa	103.808	18.554	20.419	73.750	216.531
Endesa	12.278	2.668	1.532	4.583	21.061
Iberdrola	10.206	3.000	796	4.774	18.776
Viesgo	581	1.668	255	820	3.324
EDP	673	96	53	665	1.487
Fenie	<50	63	<50	161	275
Aldro	64	<50	<50	<50	122
Inserimos	<50	<50	<50	115	121
UFG Comercializadora	52	<50	<50	<50	103
Audax	65	<50	<50	<50	82
Orus	<50	<50	<50	<50	57
Clidom	<50	<50	<50	<50	<50
Incrygas	<50	<50	<50	<50	<50
Yade	<50	<50	<50	<50	<50
Nexus	<50	<50	<50	<50	<50
Integracion Europea	<50	<50	<50	<50	<50
Factor Energía	<50	<50	<50	<50	<50
Gasindur	<50	<50	<50	<50	<50
Cepsa	<50	<50	<50	<50	<50
LNG	<50	<50	<50	<50	<50
On Demand	<50	<50	<50	<50	<50
Futura	<50	<50	<50	<50	<50
Energya VM	<50	<50	<50	<50	<50
Axpo	<50	<50	<50	<50	<50
Catgas	<50	<50	<50	<50	<50
Galp	<50	<50	<50	<50	<50
Methane	<50	<50	<50	<50	<50
BP	<50	<50	<50	<50	<50
Vitogas	<50	<50	<50	<50	<50
Remica	<50	<50	<50	<50	<50
Sonatrach	<50	<50	<50	<50	<50
GALICIA	127.851	26.153	23.133	85.021	262.158

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
CORUÑA, A	11,39	19,56	500.429	100.695	7,129			22.477
LUGO	7,77	11,56	1.070.163	20.542	9,606			15.286
OURENSE	7,35	9,35		26.457	7,558			2.213
PONTEVEDRA	9,00	17,24		10.353	7,619			5.245
GALICIA	9,64	16,18	785.296	55.477	7,573			15.287
ESPAÑA	16,48	30,04	1.035.569	30.867	8,748		1.916.997	15.040