

ANEXO 16: MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. AÑO 2016.

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

1.1. Evolución del consumo de gas natural

En el año 2016, el consumo de gas natural en la Comunidad Valenciana aumentó un 7,53% respecto al 2015, alcanzando un volumen total de 39.677 GWh.

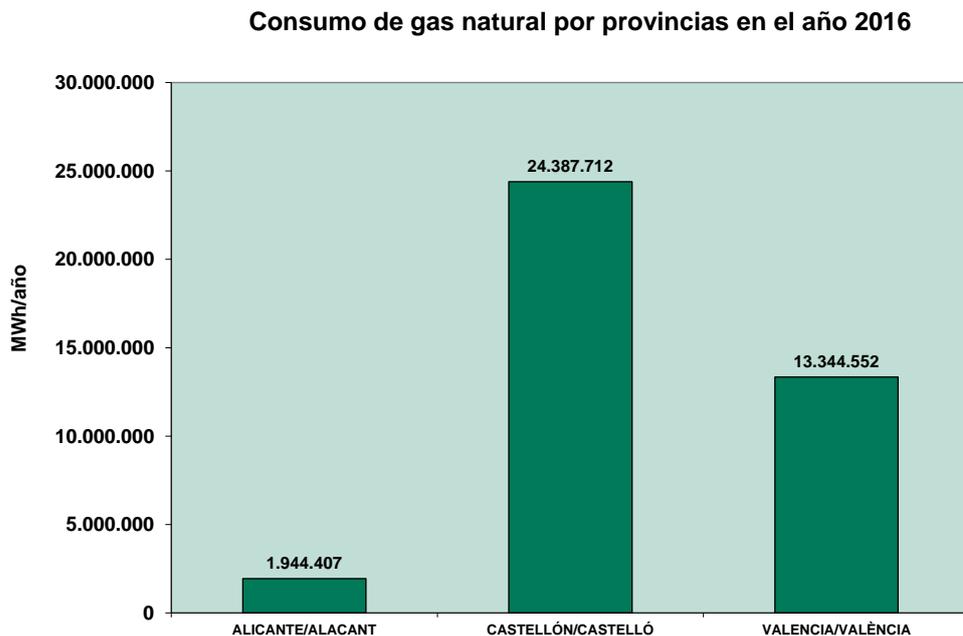


Figura 1. Consumo de gas natural en Valencia en el año 2016, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Valenciana representa el 12,36% sobre el volumen global de toda España.

Por sectores de consumo, el consumo industrial representa el 66,8% del consumo en la Comunidad Valenciana, el consumo de gas del sector eléctrico el 25,2%, y el consumo doméstico-comercial (grupo 3) un 8,1%.

La provincia valenciana con mayor consumo de gas es Castellón, que representa el 61,5% del consumo de gas de la región.

Variación del consumo por provincias en 2016 con respecto a 2015

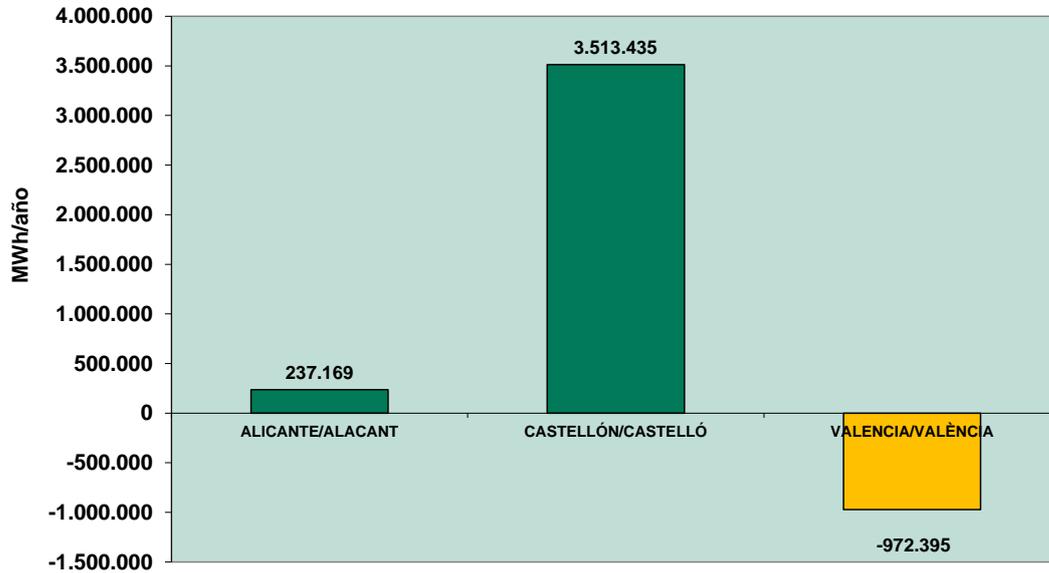


Figura 2. Variación del consumo de gas natural en la Comunidad Valenciana en el año 2016, por provincias.

Durante el año 2016, el consumo de gas en la Comunidad Valenciana creció un 7,53%, un crecimiento superior a la demanda del consumo medio del conjunto de España del +2,14. Dicho aumento se produce principalmente en Castellón, con 3.513 GWh más.

1.2. Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha crecido en 4.248, alcanzando a finales de 2016 la cifra de 661.876, lo que supone un crecimiento del 0,65% respecto al año 2015.

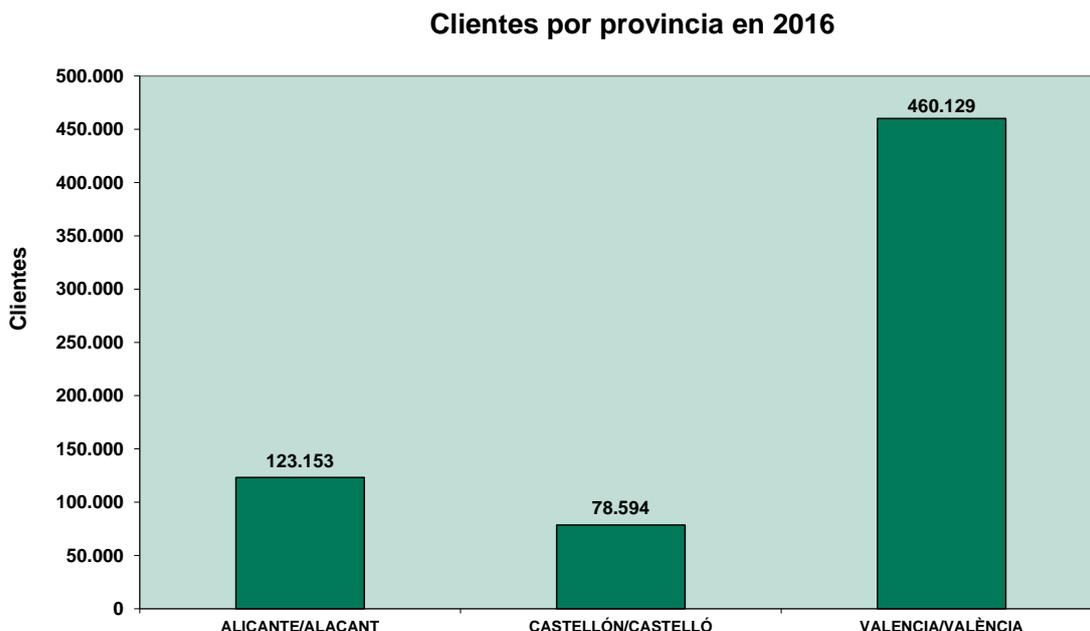


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad Valenciana en el año 2016, por provincias.

El número de clientes en Valencia representa el 8,63% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Valencia con 18,08 clientes/100 habitantes, mientras que Alicante es la que tiene el menor índice con un 6,71 clientes/100 habitantes, siendo el valor medio en la Comunidad Valenciana de 13,34 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 Valenciana en el año 2016, por provincias.

En el año 2016, se ha producido un incremento de 4.248 clientes de gas en la Comunidad Valenciana, lo que representa un aumento de la base de clientes del 0,65%, inferior a la evolución media del conjunto de España, que crece un 1,15%. El mayor aumento se produce en Alicante, con 2.855 clientes más.

El crecimiento del número de clientes en la Comunidad Valenciana en 2016 es superior al registrado en el año 2015, cuando disminuyó en 563 clientes.

1.3. 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 Valencia en 2016 se muestra en la siguiente figura.

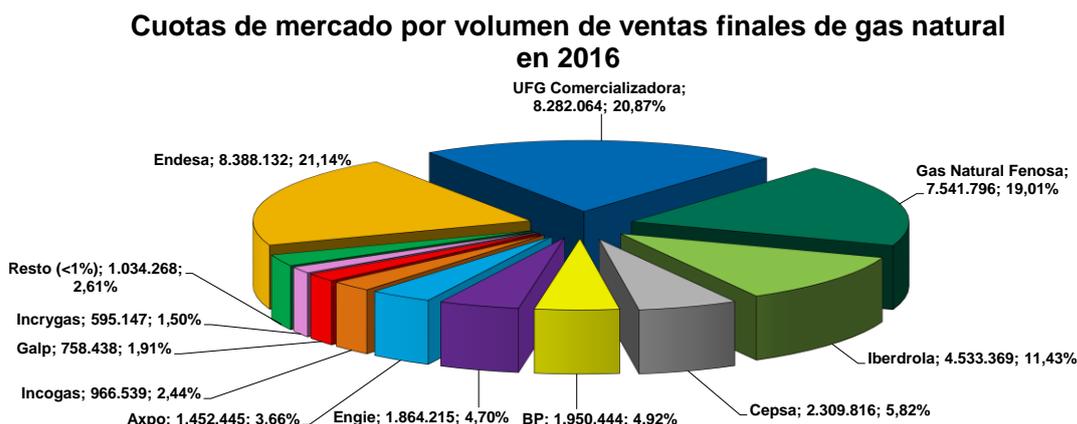


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad Valenciana en el año 2016

En la Comunidad Valenciana, Endesa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 21,14%, seguido de UF Gas Comercializadora con un 20,87%, Gas Natural Fenosa (19,01%), Iberdrola (11,43%) y el resto de grupos comercializadores presentan una cuota conjunta del 27,55%.

Tabla 1. Cuotas por ventas y grupo comercializador en la Comunidad Valenciana

Comercializadora	COM. VALENCIANA	
	2015	2016
Endesa	22,43%	21,14%
UFG Comercializadora	22,93%	20,87%
Gas Natural Fenosa	21,28%	19,01%
Iberdrola	9,85%	11,43%
Cepsa	4,26%	5,82%
BP	6,51%	4,92%
Engie	5,22%	4,70%
Axpo	0,11%	3,66%
Incogas	2,70%	2,44%
Galp	0,32%	1,91%
Incrygas	0,79%	1,50%
*Resto (<1%)	3,61%	2,61%
TOTAL VENTAS (MWh)	36.898.463	39.676.672

Los grupos que presentan la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2015 son Gas Natural Fenosa, con -2,27 puntos porcentuales y UFG Comercializadora, con -2,06 puntos porcentuales. Por el contrario sube su cuota de forma significativa Axpo con +3,55 puntos porcentuales.

Cuotas de ventas por comercializadora en 2016

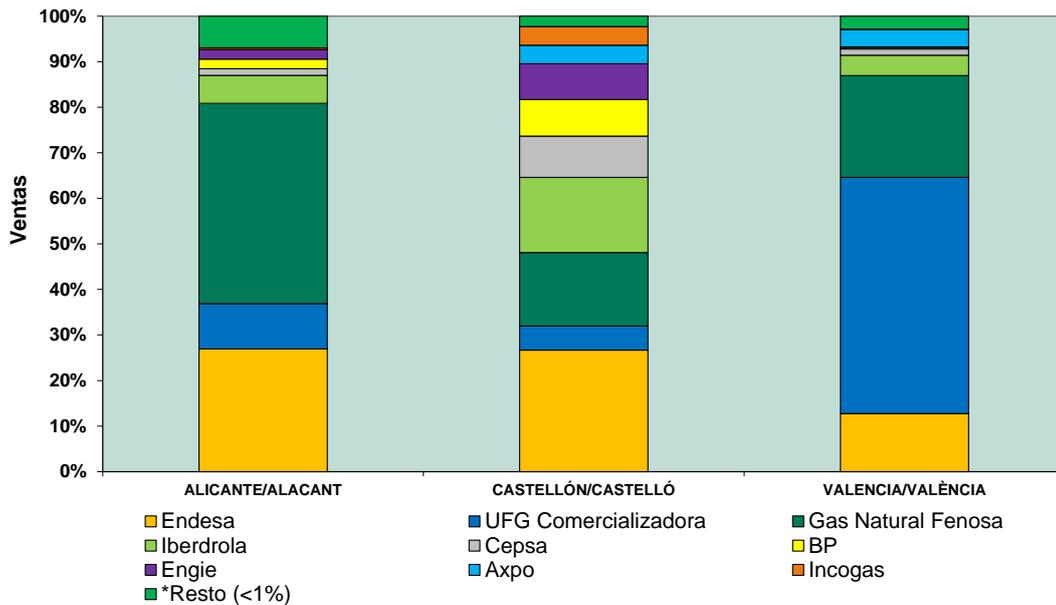


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad Valenciana en el año 2016, por grupo comercializador.

Los datos desglosados por provincias indican que Gas Natural Fenosa es el grupo comercializador líder en ventas en Alicante con un 43%, Endesa es el grupo líder en Castellón con un 25% y UF Gas Comercializadora es el grupo con más ventas en Valencia con un 51%.

B) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal grupo comercializador, por número de clientes, es Gas Natural Fenosa, con un 71,32%, seguida de Iberdrola con un 16,70%, Endesa con 9,38%, el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta de 2,60%, 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 2016

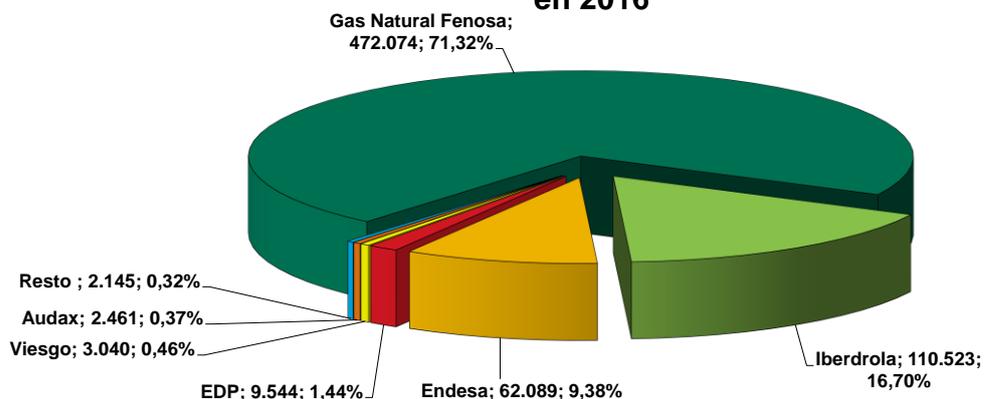


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad Valenciana en el año 2016, por grupo comercializador.

Tabla 2. Cuotas de mercado por número de clientes y grupo comercializador en la Comunidad Valenciana

Comercializadora	COM.	
	2015	2016
Gas Natural Fenosa	73,55%	71,32%
Iberdrola	16,39%	16,70%
Endesa	8,40%	9,38%
EDP	0,90%	1,44%
Viesgo	0,42%	0,46%
Audax	0,20%	0,37%
*Resto (<1.000 Clientes)	0,16%	0,32%
TOTAL CLIENTES	657.628	661.876

El grupo que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes con respecto a 2015 es Gas Natural Fenosa con -2,23 puntos porcentuales. Por el contrario, el grupo que presenta mayor subida en su cuota es Endesa con +0,98 puntos porcentuales.

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

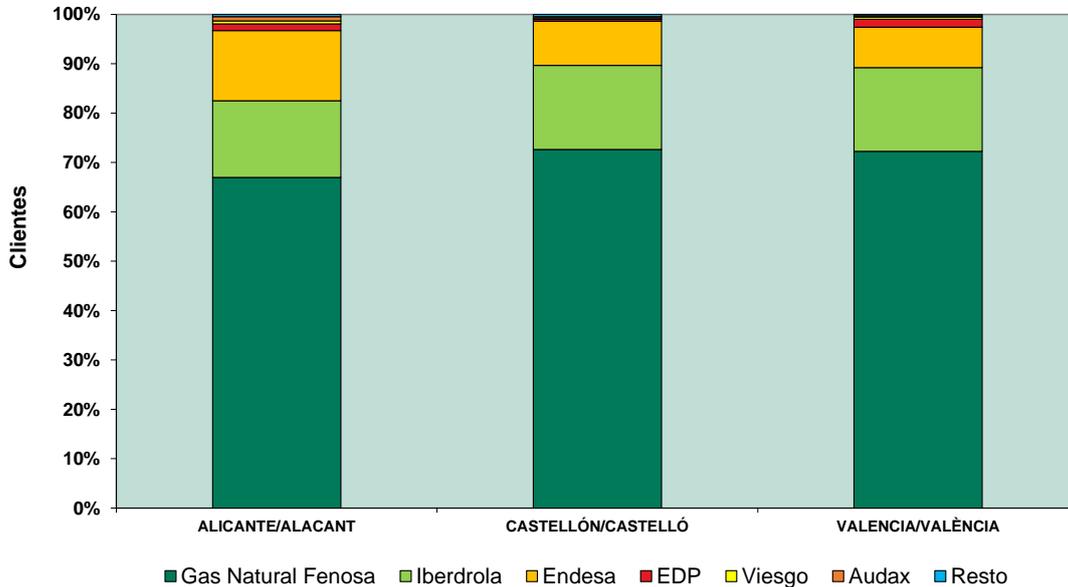


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad Valenciana en el año 2016, por provincia y grupo comercializador.

El Grupo Gas Natural Fenosa tiene la mayor cuota por clientes en todas las provincias de la Comunidad Valenciana, destacando en Castellón con un 73% y Valencia con un 72% respectivamente y siendo la menor cuota en Alicante con un 67%. El siguiente operador por porcentaje es Iberdrola teniendo una cuota media de aproximadamente el 17% en todas la Comunidad Autónoma y el tercer operador por número de clientes es Endesa con una cuota media del 9% en todas la Comunidad Autónoma.

2. Relación de Tablas

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

Tabla 1. Cuotas por ventas y grupo comercializador en la Comunidad Valenciana.....	6
Tabla 2. Cuotas de mercado por número de clientes y grupo comercializador en la Comunidad Valenciana	8
Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2016 (en MWh). Diferenciando por provincia.....	11
Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2016 (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 2016 (en MWh). Diferenciando por provincia.....	12
Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2016 (en MWh). Diferenciando por provincia.....	13
Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2016. Diferenciando por provincia.....	14
Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2016. Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.....	14
Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2016. Diferenciando por provincia.....	15
Tabla 10. 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

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

CC.AA (MWh)	2015	2016	Variación 2016/2015	
			ABS	%
ALICANTE/ALACANT	1.707.238	1.944.407	237.169	13,89%
CASTELLÓN/CASTELLÓ	20.874.277	24.387.712	3.513.435	16,83%
VALENCIA/VALÈNCIA	14.316.947	13.344.552	-972.395	-6,79%
COM. VALENCIANA	36.898.463	39.676.672	2.778.209	7,53%
TOTAL ESPAÑA	314.277.415	321.009.107	6.731.692	2,14%

Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2016 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	ALICANTE/ ALACANT	CASTELLÓN/ CASTELLÓ	VALENCIA/ VALÈNCIA	COM. VALENCIANA
Endesa	513.533	6.185.970	1.688.628	8.388.132
UFG Comercializadora	189.915	1.222.914	6.869.235	8.282.064
Gas Natural Fenosa	839.117	3.741.799	2.960.880	7.541.796
Iberdrola	117.346	3.824.848	591.174	4.533.369
Cepsa	27.771	2.095.885	186.160	2.309.816
BP	40.354	1.864.118	45.972	1.950.444
Engie	40.028	1.814.398	9.789	1.864.215
Axpo	0	944.350	508.095	1.452.445
Incogas	7.191	952.022	7.325	966.539
Galp	15.015	721.820	21.602	758.438
Incrygas	21.729	494.917	78.501	595.147
Sonatrach	0	148.633	69.482	218.115
EDP	46.497	8.461	121.494	176.452
Shell	0	116.828	0	116.828
Nexus	3.342	94.354	16.778	114.474
Molgas	3.647	82.085	16.868	102.600
Viesgo	4.507	14.583	70.068	89.158
Methane	44.889	3.678	37.343	85.910
Energya VM	15.827	35.102	22.685	73.614
LNG	2.954	14.268	790	18.012
Orus	3.176	4.925	8.918	17.019
Audax	3.017	764	5.274	9.056
Fenie	2.178	558	4.138	6.874
On Demand	1.623	134	955	2.712
Remica	0	0	901	901
Aldro	152	49	666	867
Multienergía Verde	442	235	0	677
Futura	47	0	529	575
Factor Energía	92	2	111	205
Ninobe	0	7	98	105
Clidom	16	5	49	71
Inserimos	0	0	41	41
Catgas	0	0	1	1
COM. VALENCIANA	1.944.407	24.387.712	13.344.552	39.676.672

Tabla 5. 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	COM. VALENCIANA	%
ALICANTE/ALACANT	0	1.002.271	648.535			293.600	1.944.406	0,61%
CASTELLÓN/CASTELLÓ	7.986.565	15.700.610	474.141			226.397	24.387.712	7,60%
VALENCIA/VALÈNCIA	7.162.948	3.841.322	2.074.168			266.114	13.344.553	4,16%
COM. VALENCIANA	15.149.513	20.544.203	3.196.844			786.112	39.676.672	12,36%
TOTAL	119.090.481	117.850.458	67.082.519		5.750.992	11.234.657	321.009.106	100%

Tabla 6. 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
ALICANTE/ALACANT	0	1.295.871	648.535	1.944.406
CASTELLÓN/CASTELL	3.510.489	20.403.083	474.141	24.387.712
VALENCIA/VALÈNCIA	6.484.039	4.786.346	2.074.168	13.344.553
COM. VALENCIANA	9.994.528	26.485.300	3.196.844	39.676.672
TOTAL	58.473.384	195.453.204	67.082.519	321.009.106

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	%
ALICANTE/ALACANT	120.298	123.153	2.855	2,37%
CASTELLÓN/CASTELLÓ	78.466	78.594	128	0,16%
VALENCIA/VALÈNCIA	458.864	460.129	1.265	0,28%
COM. VALENCIANA	657.628	661.876	4.248	0,65%
ESPAÑA	7.585.766	7.672.662	86.896	1,15%

Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2016. Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	ALICANTE/ ALACANT	CASTELLÓN/ CASTELLÓ	VALENCIA/ VALÈNCIA	COM. VALENCIANA
Gas Natural Fenosa	82.458	57.076	332.540	472.074
Iberdrola	19.158	13.393	77.972	110.523
Endesa	17.482	7.014	37.593	62.089
EDP	1.703	312	7.529	9.544
Viesgo	711	233	2.096	3.040
Audax	1.060	213	1.188	2.461
Fenie	332	70	497	899
Orus	51	51	180	282
Aldro	<50	<50	129	183
UFG Comercializadoras	<50	<50	74	149
Clidom	<50	<50	75	115
Incrygas	<50	<50	62	111
Cepsa	<50	<50	<50	70
Nexus	<50	<50	<50	<50
On Demand	<50	<50	<50	<50
Incogas	<50	<50	<50	<50
Ninobe	<50	<50	<50	<50
Galp	<50	<50	<50	<50
Futura	<50	<50	<50	<50
Methane	<50	<50	<50	<50
BP	<50	<50	<50	<50
Sonatrach	<50	<50	<50	<50
Inserimos	<50	<50	<50	<50
Factor Energía	<50	<50	<50	<50
Axpo	<50	<50	<50	<50
Remica	<50	<50	<50	<50
Multienergía Verde	<50	<50	<50	<50
Molgas	<50	<50	<50	<50
Energía VM	<50	<50	<50	<50
LNG	<50	<50	<50	<50
Engie	<50	<50	<50	<50
Shell	<50	<50	<50	<50
Catgas	<50	<50	<50	<50
COM. VALENCIANA	123.153	78.594	460.129	661.876

Tabla 9. 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	COM. VALENCIANA	%
ALICANTE/ALACANT	0	118	123.001			34	123.153	1,61%
CASTELLÓN/CASTELLÓ	7	243	78.329			15	78.594	1,02%
VALENCIA/VALÈNCIA	5	289	459.804			31	460.129	6,00%
COM. VALENCIANA	12	650	661.134			80	661.876	8,63%
ESPAÑA	115	3.818	7.667.979		3	747	7.672.662	100%

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
ALICANTE/ALACANT	6,71	9,58		8.494	5,273			8.635
CASTELLÓN/CASTELLÓ	13,57	18,58	1.140.938	64.612	6,053			15.093
VALENCIA/VALÈNCIA	18,08	31,48	1.432.590	13.292	4,511			8.584
COM. VALENCIANA	13,34	20,88	1.262.459	31.606	4,835			9.826
ESPAÑA	16,48	30,04	1.035.569	30.867	8,748			1.916.997