

## **ANEXO 8: MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA. AÑO 2017.**

## 1. Mercado minorista de gas natural en la Comunidad Autónoma de Cataluña durante el año 2017

### 1.1. Evolución del consumo de gas natural

En el año 2017, el consumo de gas natural en Cataluña aumentó un 6,55% respecto al 2016, alcanzando un volumen total de 70.849 GWh.

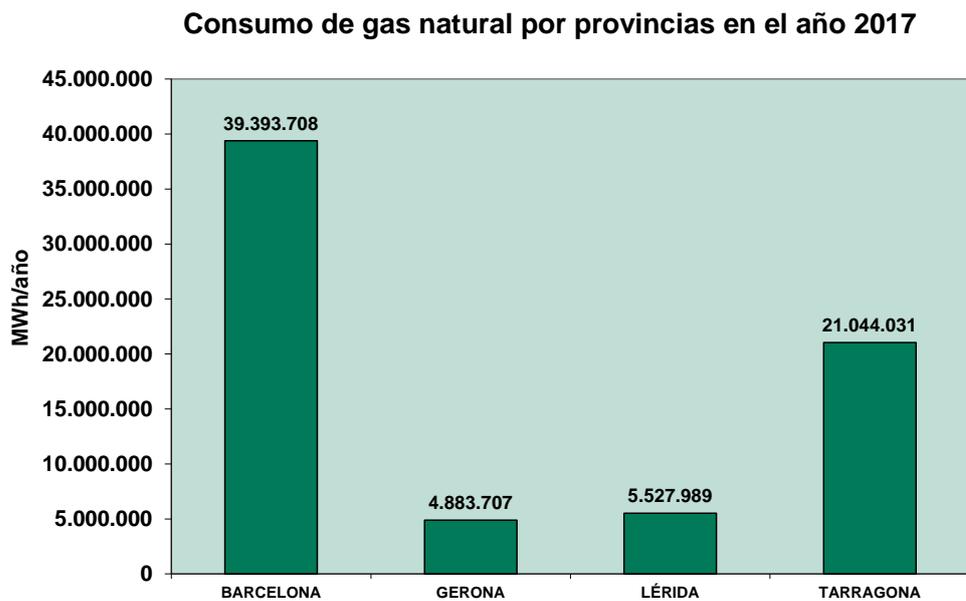


Figura 1. Consumo de gas natural en Cataluña en el año 2017, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de Cataluña representa el 20,31% sobre el volumen global de toda España.

Por sectores de consumo, el consumo industrial representa el 52,6% del consumo en Cataluña, el consumo de gas del sector eléctrico el 24,8% y el consumo doméstico-comercial (grupo 3) un 22,7%.

El consumo está focalizado principalmente en Barcelona y Tarragona, que representa el 85,3% de todo el consumo de gas natural de Cataluña, donde se ubica la mayor parte del consumo industrial.

**Variación del consumo por provincias en 2017 con respecto a 2016**

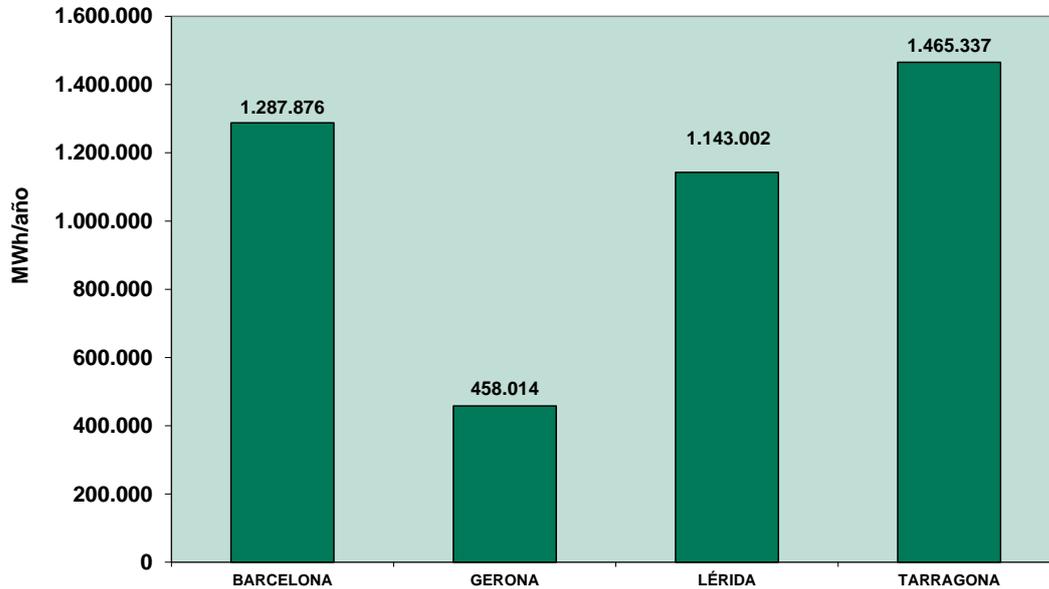


Figura 2. Variación del consumo de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2017, por provincias.

Durante el año 2017, el consumo de gas en Cataluña creció con un aumento de la demanda del 6,55 %, menor que la variación de la demanda del mercado español aumentó un 8,67 %. El mayor crecimiento de la demanda se produce en Tarragona con 1.465 GWh.

## 1.1. Evolución del número de clientes de gas natural.

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 19.290, alcanzando a finales de 2017 la cifra de 2.211.174, lo que supone un incremento del 0,88% respecto al año 2016.

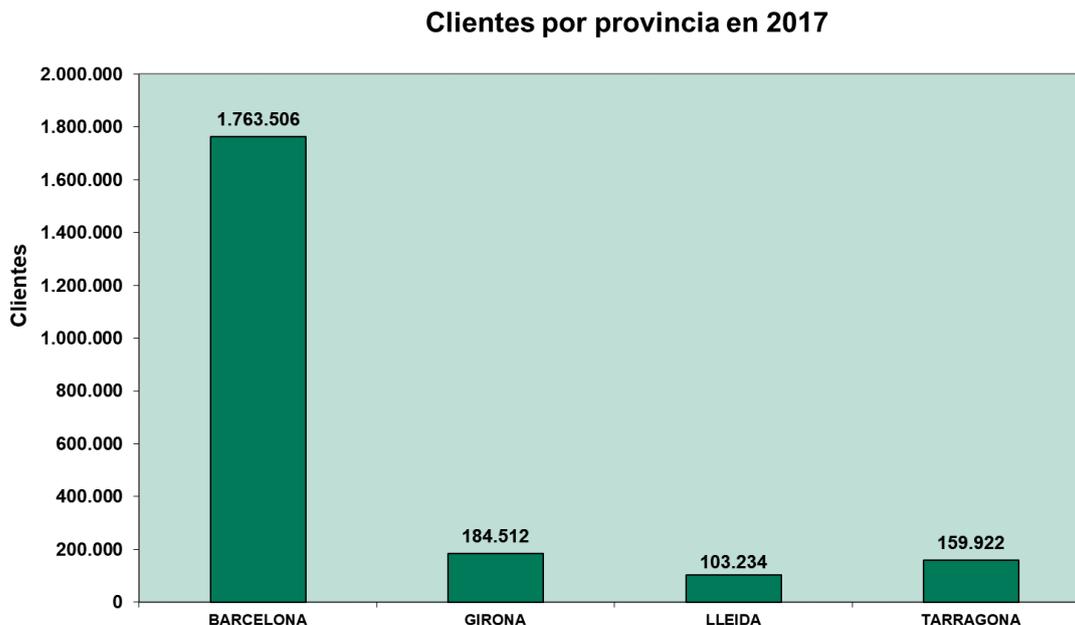


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2017, por provincias.

El número de clientes en Cataluña representa el 28,36% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Barcelona con 31,63 clientes/100 habitantes, mientras que Tarragona es la que tiene el menor índice con 20,20 clientes por cada 100 habitantes, siendo el valor medio en Cataluña de 29,26 clientes/100 habitantes. Este dato es muy superior a la media española (16,74 clientes/100 habitantes), lo que refleja un grado de implantación alto del gas natural en el sector doméstico.

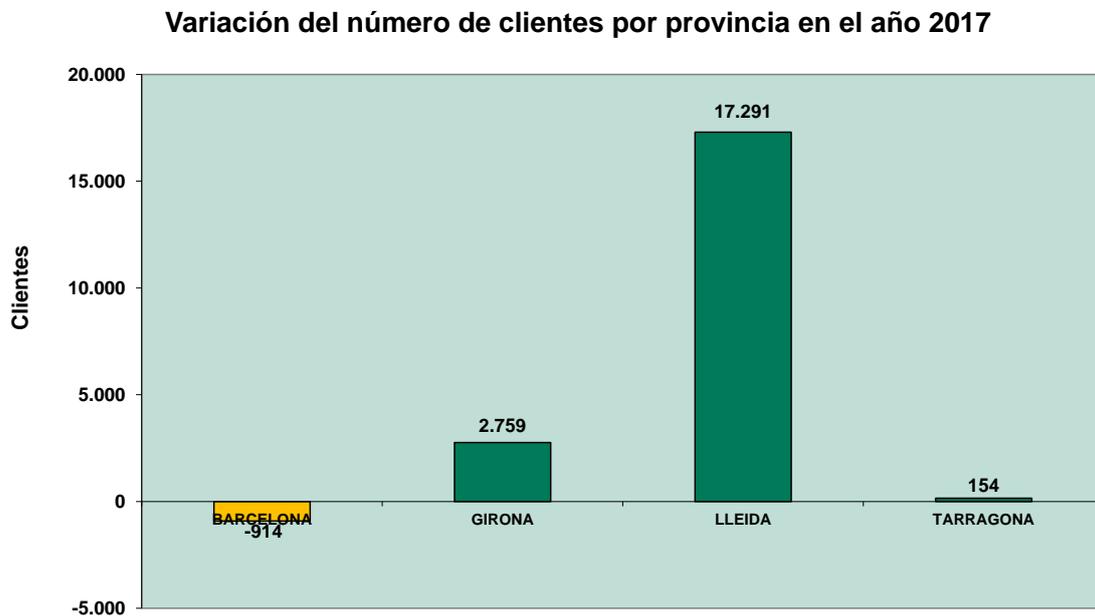


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2017, por provincias.

En el año 2017, se ha producido un crecimiento de 19.290 nuevos clientes de gas en la comunidad catalana, lo que representa un incremento de la base de clientes del 0,88%, inferior a la media del conjunto de España, del 1,62%. El mayor crecimiento absoluto se da en la provincia de Lleida.

El crecimiento en número de clientes en la Comunidad de Cataluña en 2017 es inferior al registrado en el año 2016, que fue de 8.280 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 2017 se muestra en la siguiente figura.

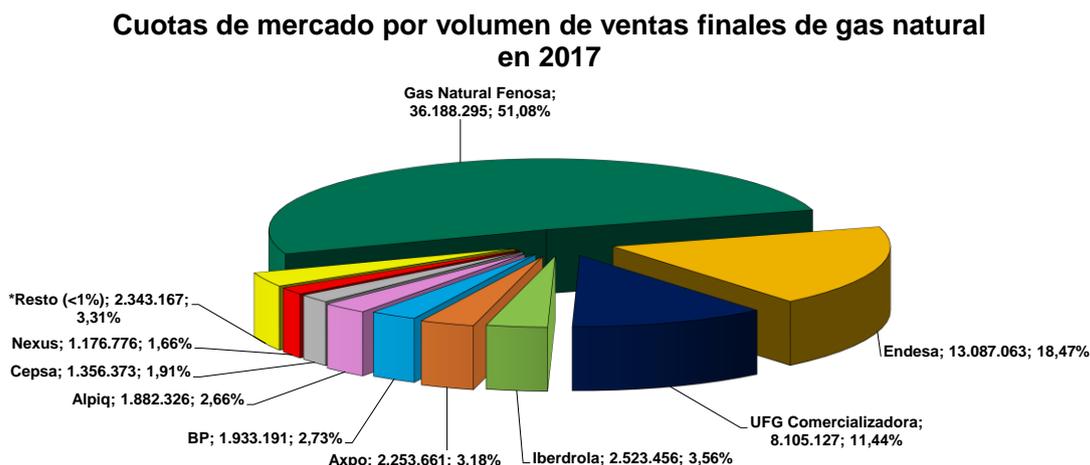


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2017.

En la Comunidad de Cataluña, Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 51,08 %, seguido de Endesa con un 18,47%, UF Gas Comercializadora (11,44%), Iberdrola (3,56%) y Axpo (3,18%), el resto de grupos comercializadores presentan una cuota conjunta del 12,27%.

Tabla 1. Cuotas por ventas y grupo comercializador en Cataluña

Comercializadora	CATALUÑA	
	2016	2017
Gas Natural Fenosa	54,64%	51,08%
Endesa	17,01%	18,47%
UFG Comercializadora	11,74%	11,44%
Iberdrola	3,87%	3,56%
Axpo	0,96%	3,18%
BP	1,62%	2,73%
Alpiq	1,93%	2,66%
Cepsa	2,26%	1,91%
Nexus	1,64%	1,66%
*Resto (<1%)	4,34%	3,31%
<b>TOTAL VENTAS (MWh)</b>	<b>66.495.207</b>	<b>70.849.328</b>

El grupo que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2017 es Gas Natural Fenosa con -3,57 puntos porcentuales. Por el contrario sube su cuota de forma significativa Apxo con +2,22 puntos porcentuales.

**Cuotas de ventas por comercializadora en 2017**

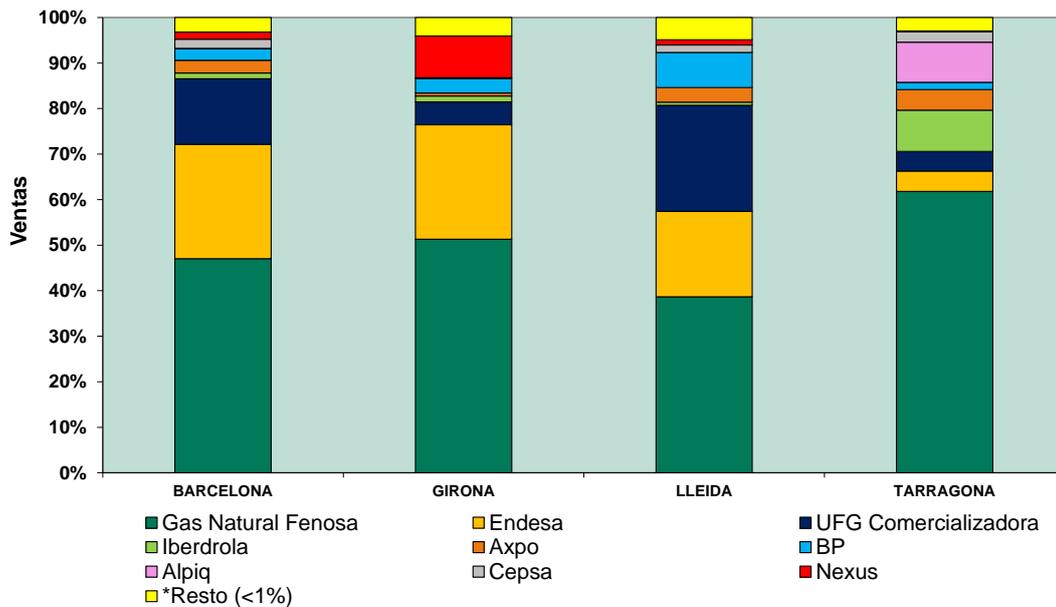


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2017, por grupo comercializador.

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 50%, seguida de Endesa, es el segundo grupo por ventas en Cataluña, destacando en Barcelona y Girona con una cuota del 25%.

## B) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal grupo comercializador, por número de clientes, es Gas Natural Fenosa, con un 74,72%, seguida de Endesa con un 18,16%, Iberdrola con 4,39%, el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta de 2,74%, 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 2017**

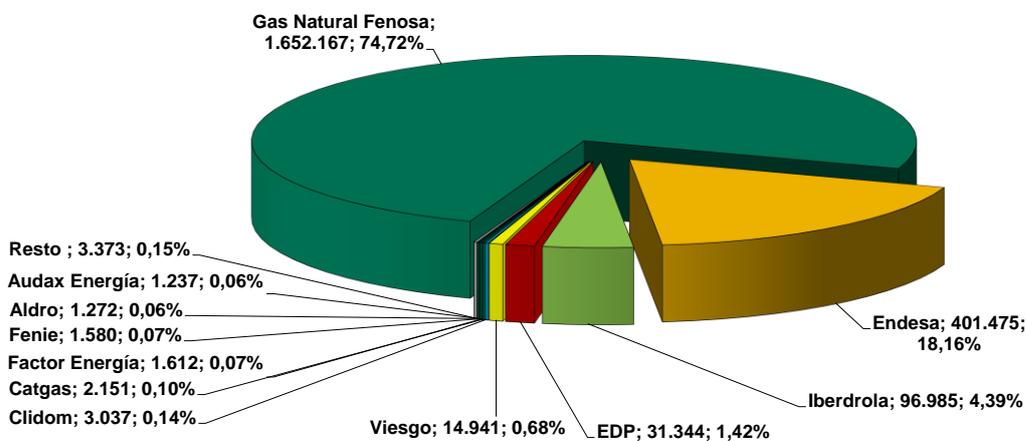


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2017, por grupo comercializador

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

Comercializadora	CATALUÑA	
	2016	2017
Gas Natural Fenosa	76,16%	74,72%
Endesa	17,19%	18,16%
Iberdrola	4,55%	4,39%
EDP	1,46%	1,42%
Viesgo	0,37%	0,68%
*Resto	0,27%	0,64%
<b>TOTAL CLIENTES</b>	<b>2.191.884</b>	<b>2.211.174</b>

El grupo que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes con respecto a 2017 es Gas Natural Fenosa, con -1,44 puntos porcentuales. Por el contrario, el grupo que presenta mayor subida en su cuota es Endesa con +0,97 puntos porcentuales.

**Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en 2017**

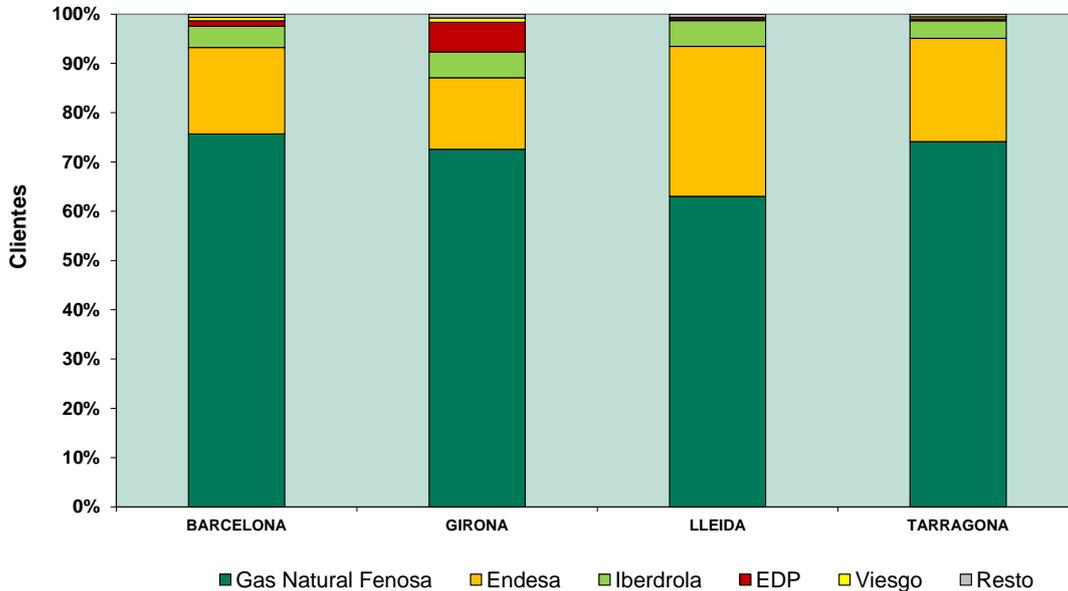


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2017, por provincia y grupo comercializador.

El Grupo Gas Natural Fenosa tiene la mayor cuota por clientes en las cuatro provincias, con una cuota media en toda Cataluña del 71,4%, destaca en Barcelona con un 75,7%. El siguiente operador por porcentaje es el Grupo Endesa teniendo su mayor porcentaje de clientes en Lleida con un 30,4%.

## 2. Anexos Estadísticos

La información que les facilitamos relativa al año 2017, 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 2017 (en MWh). Diferenciando por provincia.	11
Tabla 4. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2017	11
Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2017	11
Tabla 6. Consumo de Gas Natural en el año 2017 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.	12
Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2017. Diferenciando por provincia.	13
Tabla 8. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2017. Diferenciando por provincia.	13
Tabla 9. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2017. Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.	14
Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2017 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.	<b>¡Error!</b>

**Marcador no definido.**

## 2.1. Datos de consumo de gas natural

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2017 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CC.AA (MWh)	2016	2017	Variación 2017/2016	
			ABS	%
BARCELONA	38.105.832	39.393.708	1.287.876	3,38%
GERONA	4.425.694	4.883.707	458.014	10,35%
LÉRIDA	4.384.988	5.527.989	1.143.002	26,07%
TARRAGONA	19.578.694	21.044.031	1.465.337	7,48%
<b>CATALUÑA</b>	<b>66.495.207</b>	<b>70.849.435</b>	<b>4.354.229</b>	<b>6,55%</b>
<b>TOTAL ESPAÑA</b>	<b>321.009.107</b>	<b>348.831.174</b>	<b>27.822.066</b>	<b>8,67%</b>

Tabla 4. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2017 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CCAA (MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta satélite	CATALUÑA	%
BARCELONA	13.935.342	12.936.448	11.811.480			710.438	39.393.708	11,29%
GIRONA	0	2.601.758	1.997.968			283.981	4.883.707	1,40%
LLEIDA	0	3.708.772	1.074.904			744.313	5.527.989	1,58%
TARRAGONA	3.779.219	15.907.056	1.189.243			168.513	21.044.031	6,03%
<b>CATALUÑA</b>	<b>17.714.561</b>	<b>35.154.034</b>	<b>16.073.596</b>			<b>1.907.245</b>	<b>70.849.435</b>	<b>20,31%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>139.804.101</b>	<b>126.699.261</b>	<b>66.111.798</b>		<b>5.630.500</b>	<b>10.585.514</b>	<b>348.831.174</b>	<b>100%</b>

Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2017 (en MWh). Diferenciando por provincia

CCAA (MWh)	Consumo sector eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Domestico-Comercial	Total
BARCELONA	13.758.907	13.823.320	11.811.480	39.393.708
GIRONA	0	2.885.739	1.997.968	4.883.707
LLEIDA	0	4.453.085	1.074.904	5.527.989
TARRAGONA	3.779.142	16.075.646	1.189.243	21.044.031
<b>CATALUÑA</b>	<b>17.538.049</b>	<b>37.237.790</b>	<b>16.073.596</b>	<b>70.849.435</b>
<b>TOTAL</b>	<b>77.410.495</b>	<b>205.308.881</b>	<b>66.111.798</b>	<b>348.831.174</b>

Tabla 6. Consumo de Gas Natural en el año 2017 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	BARCELONA	GIRONA	LLEIDA	TARRAGONA	CATALUÑA
Gas Natural Fenosa	18.536.808	2.504.536	2.137.107	13.009.844	36.188.295
Endesa	9.883.839	1.229.540	1.037.036	936.649	13.087.063
UFG Comercializadora	5.667.482	243.036	1.288.208	906.401	8.105.127
Iberdrola	509.622	65.743	38.079	1.910.013	2.523.456
Axpo	1.098.856	32.246	177.801	944.758	2.253.661
BP	1.015.132	152.633	425.867	339.559	1.933.191
Alpiq	22.281	0	0	1.860.045	1.882.326
Cepsa	781.492	9.801	89.816	475.264	1.356.373
Nexus	624.867	448.728	64.473	38.708	1.176.776
Engie	141.757	7.785	0	358.045	507.587
Sonatrach	233.119	18.013	171.121	17.945	440.198
Viesgo	190.182	10.773	1.543	167.903	370.402
EDP	145.640	93.572	2.299	24.364	265.875
Methane	84.302	28.548	30.874	0	143.724
LNG	68.359	17.671	5.637	14.192	105.858
Audax Energía	56.162	6.384	5.052	6.831	74.429
Neoelectra	45.142	3.055	388	11.067	59.652
Shell	43.568	0	0	0	43.568
Galp	38.825	1.027	1.402	807	42.062
Catgas	32.852	1.141	382	346	34.721
Factor Energía	30.244	971	1.726	198	33.139
Orus	25.968	1.080	1.761	1.723	30.532
Primagas	7.589	0	11.955	7.782	27.325
Servigas	21.750	0	2.900	198	24.847
Incrygas	14.617	1.308	165	7.574	23.664
Aldro	13.324	2.127	3.211	781	19.443
Vitogas	1.751	0	14.936	0	16.687
Multienergía Verde	8.172	0	8.342	0	16.514
Energya VM	10.216	0	0	957	11.173
Clidom	8.933	753	463	488	10.637
Futura	10.562	0	2	0	10.564
Fenie	5.603	2.340	1.036	221	9.199
Remica	6.907	63	200	234	7.404
Molgas	0	0	3.699	0	3.699
On Demand	1.496	316	410	11	2.233
Integracion Europea	2.226	0	0	0	2.226
Fusiona	1.360	0	0	828	2.188
Ninobe	804	0	0	183	987
Petronieves	789	0	0	24	813
Enerkia	254	372	0	3	629
Flip	399	4	11	14	428
MET	183	80	0	0	264
YADE	62	34	81	45	222
Inserimos	71	0	0	18	89
Alcanzia	41	28	1	8	78
Aguas de Barbastro	65	0	2	0	68
CHCuatro	27	0	3	0	31
SWAP	5	0	0	0	5
Insignia	2	0	0	0	2
Laboil	0	0	0	1	1
<b>CATALUÑA</b>	<b>39.393.607</b>	<b>4.883.707</b>	<b>5.527.983</b>	<b>21.044.030</b>	<b>70.849.328</b>

## 2.2. Datos de clientes de gas natural

Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2017. Diferenciando por provincia.

CC.AA (número de clientes)	2016	2017	Variación 2017/2016	
			ABS	%
BARCELONA	1.764.420	1.763.506	-914	-0,05%
GIRONA	181.753	184.512	2.759	1,52%
LLEIDA	85.943	103.234	17.291	20,12%
TARRAGONA	159.768	159.922	154	0,10%
<b>CATALUÑA</b>	<b>2.191.884</b>	<b>2.211.174</b>	<b>19.290</b>	<b>0,88%</b>
<b>ESPAÑA</b>	<b>7.672.662</b>	<b>7.797.233</b>	<b>124.571</b>	<b>1,62%</b>

Tabla 8. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2017. Diferenciando por provincia.

CCAA (Número de clientes)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta satélite	CATALUÑA	%
BARCELONA	3	727	1.762.712			64	1.763.506	22,62%
GIRONA	0	71	184.411			30	184.512	2,37%
LLEIDA	0	59	103.139			36	103.234	1,32%
TARRAGONA	6	84	159.812			20	159.922	2,05%
<b>CATALUÑA</b>	<b>9</b>	<b>941</b>	<b>2.210.074</b>		<b>0</b>	<b>150</b>	<b>2.211.174</b>	<b>28,36%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>128</b>	<b>3.763</b>	<b>7.792.575</b>		<b>4</b>	<b>763</b>	<b>7.797.233</b>	<b>100,00%</b>

Tabla 9. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2017. Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	BARCELONA	GIRONA	LLEIDA	TARRAGONA	CATALUÑA
Gas Natural Fenosa	1.334.663	133.884	65.067	118.553	1.652.167
Endesa	309.649	26.840	31.430	33.556	401.475
Iberdrola	76.228	9.671	5.410	5.676	96.985
EDP	19.205	11.118	394	627	31.344
Viesgo	12.458	1.597	259	627	14.941
Clidom	2.641	148	94	154	3.037
Catgas	1.754	163	123	111	2.151
Factor Energía	1.468	64	<50	53	1.612
Fenie	1.041	417	<50	85	1.580
Aldro	917	193	84	78	1.272
Audax Energía	864	163	95	115	1.237
Orus	582	<50	<50	<50	708
Nexus	458	<50	<50	<50	557
YADE	103	64	<50	84	280
Flip	250	<50	<50	<50	265
Galp	211	<50	<50	<50	244
UFG Comercializadora	135	<50	<50	<50	175
Neoelectra	115	<50	<50	<50	142
Servigas	130	<50	<50	<50	137
Cepsa	85	<50	<50	<50	123
Sonatrach	94	<50	<50	<50	119
Enerkia	85	<50	<50	<50	93
Multienergía Verde	<50	<50	<50	<50	62
Energys VM	<50	<50	<50	<50	53
Remica	<50	<50	<50	<50	52
Petronieves	<50	<50	<50	<50	<50
Axpo	<50	<50	<50	<50	<50
Alcanzia	<50	<50	<50	<50	<50
LNG	<50	<50	<50	<50	<50
Methane	<50	<50	<50	<50	<50
Fusiona	<50	<50	<50	<50	<50
Futura	<50	<50	<50	<50	<50
Integracion Europea	<50	<50	<50	<50	<50
Ninobe	<50	<50	<50	<50	<50
Engie	<50	<50	<50	<50	<50
BP	<50	<50	<50	<50	<50
CHCuatro	<50	<50	<50	<50	<50
Inserimos	<50	<50	<50	<50	<50
On Demand	<50	<50	<50	<50	<50
Aguas de Barbastro	<50	<50	<50	<50	<50
Primagas	<50	<50	<50	<50	<50
MET	<50	<50	<50	<50	<50
Insignia	<50	<50	<50	<50	<50
SWAP	<50	<50	<50	<50	<50
Vitogas	<50	<50	<50	<50	<50
Alpiq	<50	<50	<50	<50	<50
Molgas	<50	<50	<50	<50	<50
Laboil	<50	<50	<50	<50	<50
Shell	<50	<50	<50	<50	<50
<b>CATALUÑA</b>	<b>1.763.506</b>	<b>184.512</b>	<b>103.234</b>	<b>159.922</b>	<b>2.211.174</b>

## 2.3. Ratios de consumo

Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2017 (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	31,63	67,11	4.645.114	17.794	6,701			11.101
GIRONA	24,42	37,15		36.644	10,834			9.466
LLEIDA	23,88	41,47		62.861	10,422			20.675
TARRAGONA	20,20	30,05	629.870	189.370	7,442			8.426
<b>CATALUÑA</b>	<b>29,26</b>	<b>56,62</b>	<b>1.968.285</b>	<b>37.358</b>	<b>7,273</b>			<b>12.715</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16,74</b>	<b>30,47</b>	<b>1.092.220</b>	<b>33.670</b>	<b>8,484</b>			<b>1.407.625</b>