

ANEXO 10: MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA. AÑO 2017.

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

1.1. Evolución del consumo de gas natural

En el año 2017, el consumo de gas natural en la Comunidad de Galicia aumentó un 19,29% respecto al 2016, alcanzando un volumen total de 18.168 GWh.

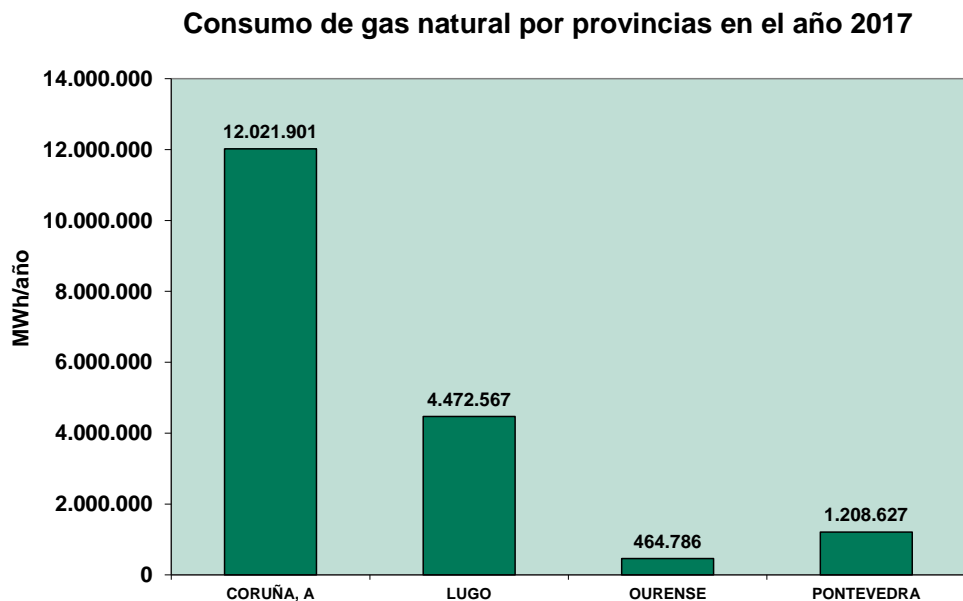


Figura 1. Consumo de gas natural en Galicia en el año 2017, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de Galicia representa el 5,21% sobre el volumen global de toda España.

Por sectores de consumo, el consumo industrial representa el 68,5% del consumo en Galicia, el consumo doméstico-comercial (grupo 3) un 10,9% y el consumo de gas del sector eléctrico el 20,6%.

El consumo está focalizado principalmente en A Coruña, que representa el 66,2% de todo el consumo de gas natural de Galicia, donde se ubica la mayor parte del consumo industrial.

Variación del consumo por provincias en 2017 con respecto a 2016

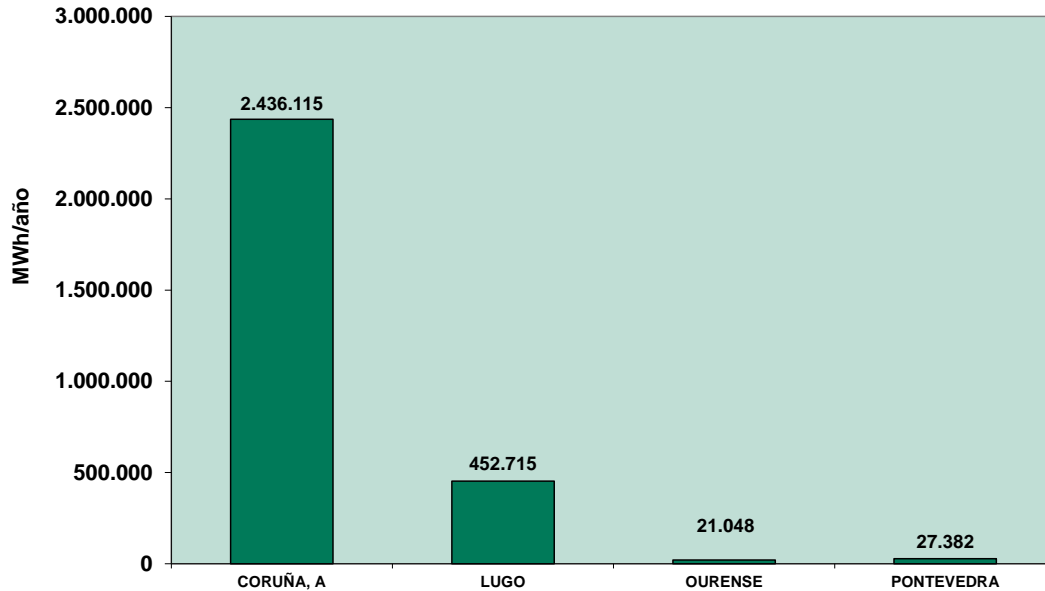


Figura 2. Variación del consumo de gas natural en la Comunidad de Galicia en el año 2017, por provincias.

Durante el año 2017, el consumo de gas en Galicia creció significativamente con un aumento de la demanda del 19,29%, muy superior a la variación de la demanda del mercado español que aumentó un 8,67 %. 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 2017

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 13.572, alcanzando a finales de 2017 la cifra de 275.730, lo que supone un incremento del 5,18% respecto al año 2016.

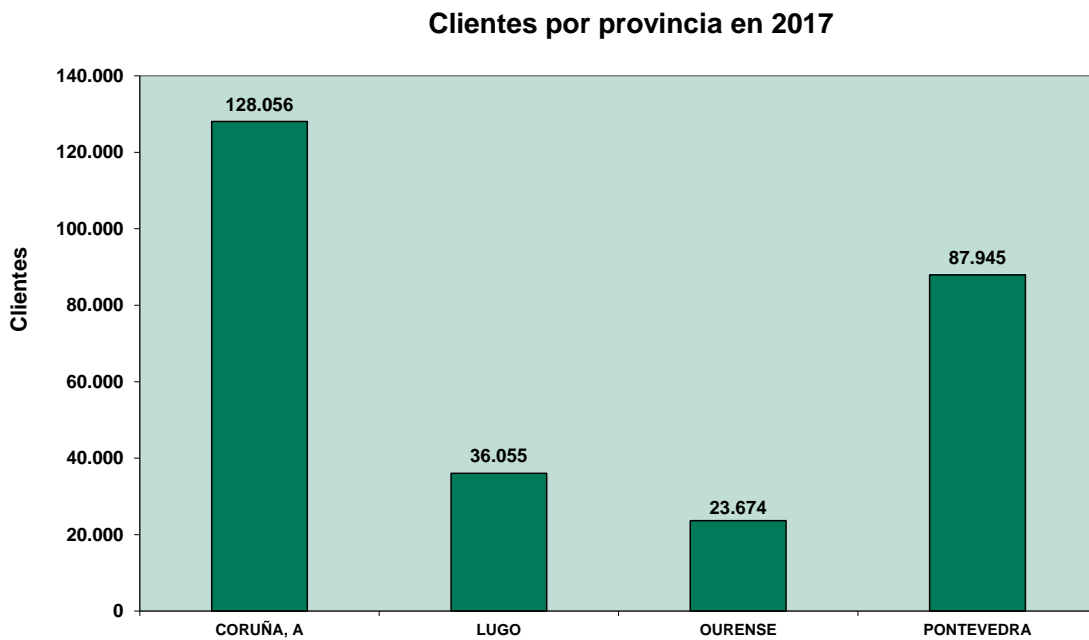


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad de Galicia en el año 2017, por provincias.

El número de clientes en Galicia representa el 3,54% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es A Coruña con 11,43 clientes/100 habitantes, mientras que Ourense es la que tiene el menor índice con 7,60 clientes por cada 100 habitantes, siendo el valor medio en Galicia de 10,18 clientes/100 habitantes. Este dato es muy inferior a la media española (16,74 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 2017

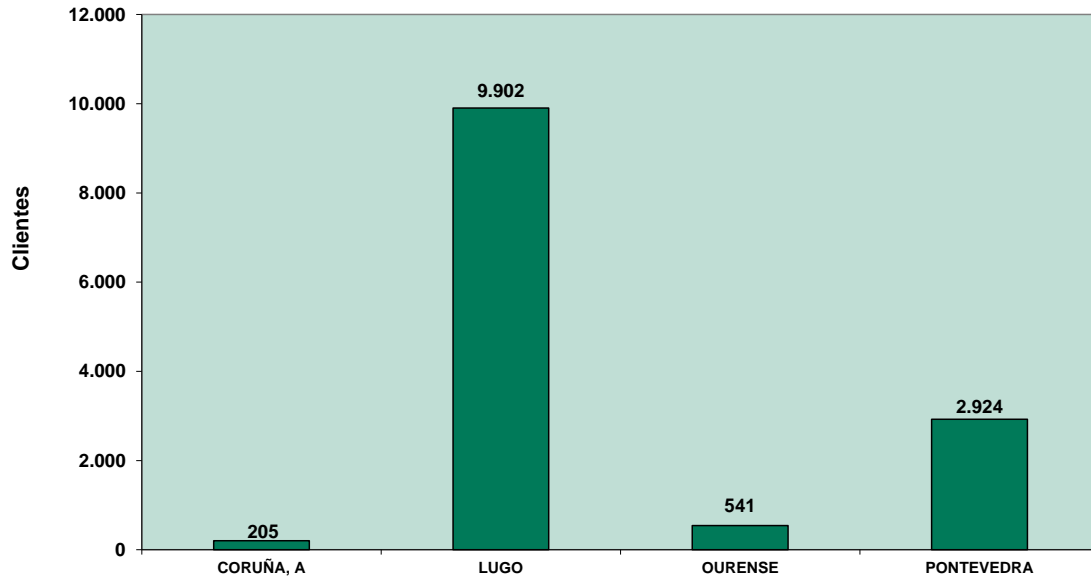


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad de Galicia en el año 2017, por provincias.

En el año 2017, se ha producido un crecimiento de 13.572 nuevos clientes de gas en la comunidad gallega, lo que representa un incremento de la base de clientes del 5,18%, superior a la media del conjunto de España, del 1,62%. El mayor crecimiento absoluto se da en las provincias de Lugo y Pontevedra.

El crecimiento en número de clientes en la Comunidad de Galicia en 2017 es superior al registrado en el año 2016, que fue de 8.903 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 2017 se muestra en la siguiente figura.

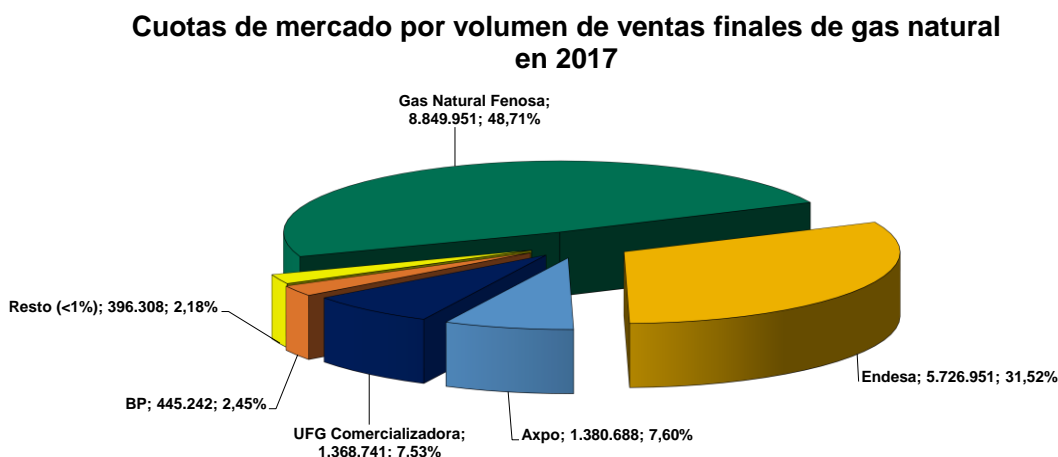


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Galicia en el año 2017.

En la Comunidad de Galicia, Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 48,7%, seguido de Endesa con un 31,5%, Axpo (7,60%), UFG Comercializadora (7,53%) y BP (2,45%), el resto de los grupos comercializadores presentan una cuota conjunta del 2,18%.

Tabla 1. Cuotas por ventas y grupo comercializador en Galicia

Comercializadora	GALICIA	
	2016	2017
Gas Natural Fenosa	58,27%	48,71%
Endesa	19,10%	31,52%
Axpo	6,95%	7,60%
UFG Comercializadora	7,15%	7,53%
BP	5,67%	2,45%
*Resto (<1%)	2,86%	2,18%
TOTAL VENTAS (MWh)	15.230.622	18.167.881

Los grupos que presentan el mayor crecimiento de cuota por ventas con respecto a 2016 son Endesa con +12,43 puntos porcentuales y Axpo (+1,19 puntos porcentuales). Por el contrario cae su cuota de forma significativa Gas Natural Fenosa con -9,6 puntos porcentuales.

Cuotas de ventas por comercializadora en 2017

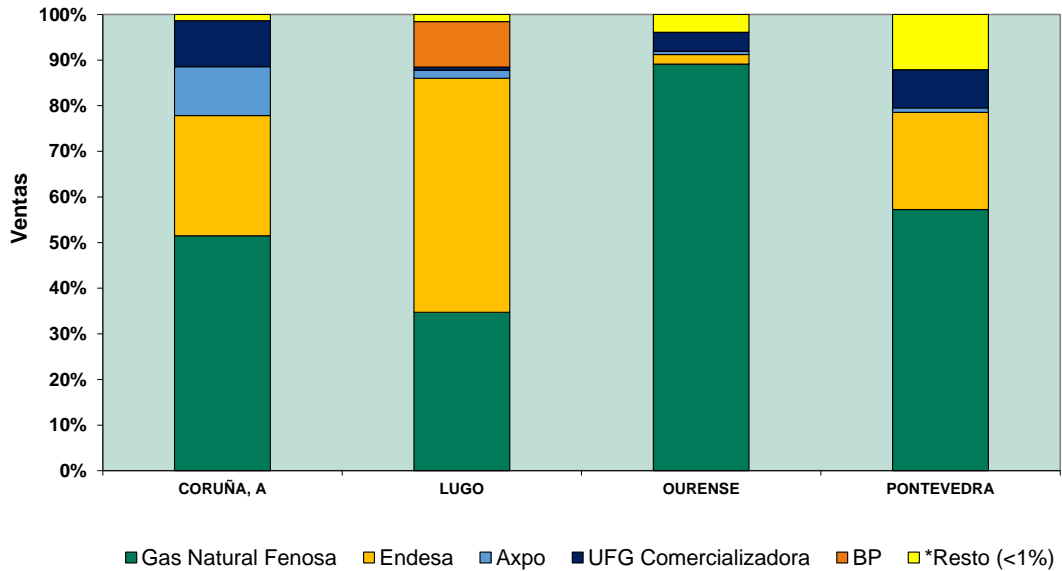


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Galicia en el año 2017, por grupo comercializador.

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 79,98%, seguida de Endesa con un 8,92%, Iberdrola con 6,80%, el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta de 2,08%, 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

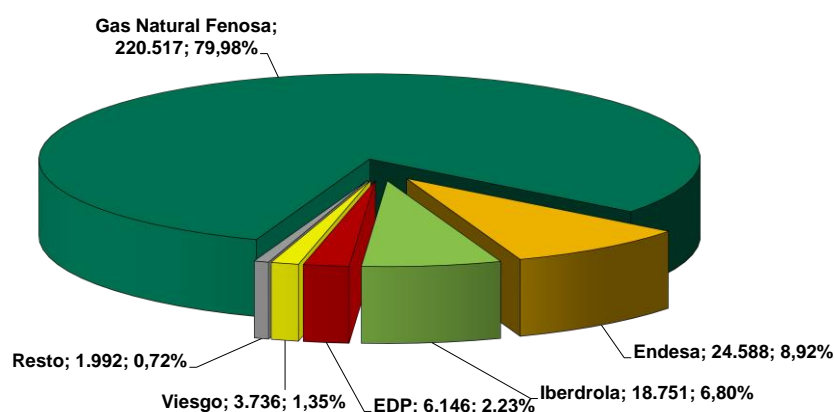


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Galicia en el año 2017, por comercializadora

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

Comercializadora	GALICIA	
	2016	2017
Gas Natural Fenosa	82,60%	79,98%
Endesa	8,03%	8,92%
Iberdrola	7,16%	6,80%
EDP	0,57%	2,23%
Viesgo	1,27%	1,35%
*Resto	0,37%	0,72%
TOTAL CLIENTES	262.158	275.730

El grupo que presenta mayor subida en su cuota es EDP con +1,66 puntos porcentuales con respecto a 2016. Por el contrario, el grupo que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes es Gas Natural Fenosa, con -2,62 puntos porcentuales.

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

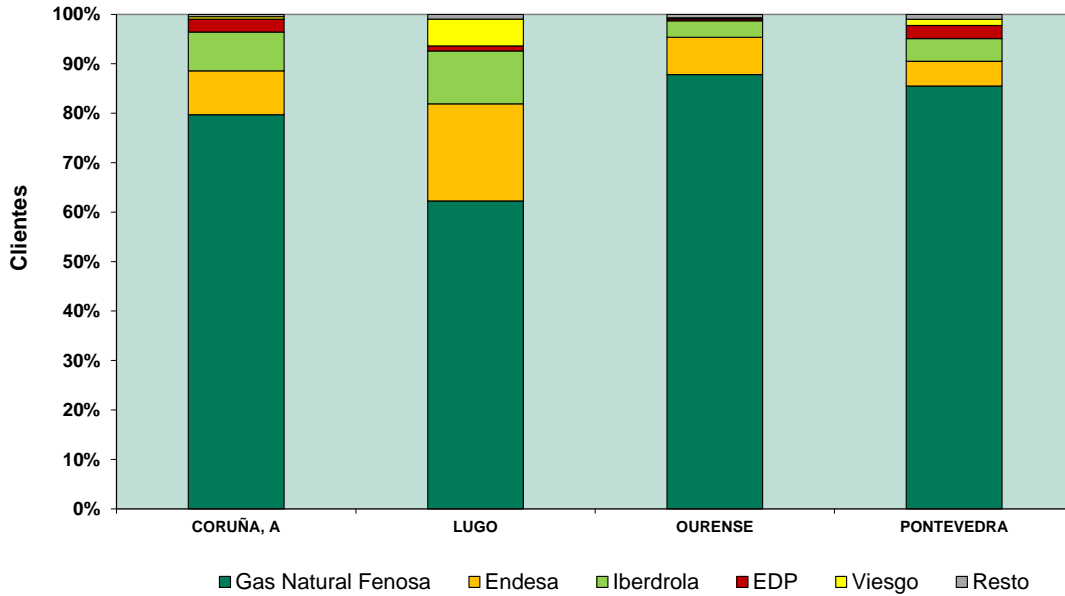


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Galicia en el año 2017, por provincia y grupo comercializador.

El Grupo Gas Natural tiene la mayor cuota por clientes en todas provincias, con una cuota media del 79%, destacando en Ourense con un 88%. El siguiente operador por porcentaje es el Grupo Endesa teniendo su mayor porcentaje de clientes en Lugo con un 20%.

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 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 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	12
Tabla 6. Consumo de Gas Natural en el año 2017 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.	13
Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2017. Diferenciando por provincia.	14
Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2017. Diferenciando por provincia.	14
Tabla 11.	15
Tabla 12. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2017 (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 2017 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CC.AA (MWh)	2016	2017	Variación 2017/2016	
			ABS	%
CORUÑA, A	9.585.786	12.021.901	2.436.115	25,41%
LUGO	4.019.852	4.472.567	452.715	11,26%
OURENSE	443.739	464.786	21.048	4,74%
PONTEVEDRA	1.181.245	1.208.627	27.382	2,32%
GALICIA	15.230.622	18.167.881	2.937.259	19,29%
TOTAL ESPAÑA	321.009.107	348.831.174	27.822.066	8,67%

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	GALICIA	%
CORUÑA, A	3.767.810	6.979.092	872.541			402.458	12.021.901	3,45%
LUGO	3.551.389	460.967	296.747			163.464	4.472.567	1,28%
OURENSE	0	273.826	183.940			7.020	464.786	0,13%
PONTEVEDRA	0	503.503	634.924			70.201	1.208.627	0,35%
GALICIA	7.319.199	8.217.388	1.988.152			643.142	18.167.881	5,21%
TOTAL	139.804.101	126.699.261	66.111.798		5.630.500	10.585.514	348.831.174	100%

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
CORUÑA, A	3.736.668	7.412.692	872.541	12.021.901
LUGO	0	4.175.820	296.747	4.472.567
OURENSE	0	280.846	183.940	464.786
PONTEVEDRA	0	573.703	634.924	1.208.627
GALICIA	3.736.668	12.443.061	1.988.152	18.167.881
TOTAL	77.410.495	205.308.881	66.111.798	348.831.174

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

COMERCIALIZADORA	CORUÑA, A	LUGO	OURENSE	PONTEVEDRA	GALICIA
Gas Natural Fenosa	6.190.869	1.553.041	414.327	691.714	8.849.951
Endesa	3.165.357	2.294.436	9.582	257.576	5.726.951
Axpo	1.288.180	77.384	3.394	11.730	1.380.688
UFG Comercializadora	1.215.866	32.431	19.294	101.150	1.368.741
BP	0	445.242	0	0	445.242
Iberdrola	71.347	35.452	7.636	43.051	157.486
EDP	38.199	1.352	2.423	11.662	53.636
Nexus	7.757	654	148	35.061	43.620
LNG	8.335	2.267	1.767	20.314	32.682
Viesgo	4.208	12.876	852	10.332	28.267
Cepsa	8.778	34	0	4.777	13.589
Aldro	5.522	1.886	157	1.408	8.973
Molgas	7.668	0	0	0	7.668
Primagas	0	7.446	0	0	7.446
Inserimos	384	18	1	6.316	6.719
Audax Energía	2.914	973	167	792	4.845
Energya VM	1.708	951	1.957	227	4.843
Fenie	293	1.372	1.118	1.337	4.121
Integracion Europea	2.031	201	756	482	3.471
Vitogas	0	0	0	3.323	3.323
Methane	0	3.238	0	0	3.238
Gasindur	0	479	0	1.538	2.017
Orus	84	133	59	1.313	1.589
Futura	126	0	61	1.347	1.535
Incrygas	909	454	0	0	1.363
On Demand	709	0	525	96	1.330
Sonatrach	0	0	0	1.274	1.274
Galp	41	132	481	257	911
Engie	0	0	0	711	711
Clidom	235	18	47	112	413
Factor Energía	95	5	0	308	408
Alcanzia	1	42	0	207	250
YADE	131	22	0	69	222
Neoelectra	0	0	0	105	105
Flip	47	7	34	4	92
Remica	55	0	0	0	55
Multienergía Verde	42	0	0	0	42
Ninobe	0	0	0	32	32
SWAP	0	20	0	0	20
INER Energía	8	0	0	0	8
Catgas	0	2	0	0	2
XENERA	0	0	0	1	1
MET	0	0	0	0	0
GALICIA	12.021.901	4.472.567	464.786	1.208.627	18.167.881

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	%
CORUÑA, A	127.851	128.056	205	0,16%
LUGO	26.153	36.055	9.902	37,86%
OURENSE	23.133	23.674	541	2,34%
PONTEVEDRA	85.021	87.945	2.924	3,44%
GALICIA	262.158	275.730	13.572	5,18%
ESPAÑA	7.672.662	7.797.233	124.571	1,62%

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	GALICIA	%
CORUÑA, A	3	65	127.971			17	128.056	1,64%
LUGO	3	14	36.024			14	36.055	0,46%
OURENSE	0	7	23.664			3	23.674	0,30%
PONTEVEDRA	0	48	87.886			11	87.945	1,13%
GALICIA	6	134	275.545		0	45	275.730	3,54%
TOTAL	128	3.763	7.792.575		4	763	7.797.233	100,00%

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

COMERCIALIZADORA	CORUÑA, A	LUGO	OURENSE	PONTEVEDRA	GALICIA
Gas Natural Fenosa	102.066	22.449	20.787	75.215	220.517
Endesa	11.342	7.080	1.792	4.374	24.588
Iberdrola	10.078	3.853	791	4.029	18.751
EDP	3.349	369	82	2.346	6.146
Viesgo	631	1.953	54	1.098	3.736
Fenie	<50	133	97	328	604
Aldro	136	83	<50	81	309
Inserimos	<50	<50	<50	219	235
Clidom	81	<50	<50	<50	143
Audax Energía	69	<50	<50	<50	88
Nexus	<50	<50	<50	<50	79
Energya VM	<50	<50	<50	<50	68
Gasindur	<50	<50	<50	51	67
UFG Comercializadora	<50	<50	<50	<50	62
YADE	<50	<50	<50	<50	61
Flip	<50	<50	<50	<50	<50
Orus	<50	<50	<50	<50	<50
Cepsa	<50	<50	<50	<50	<50
Factor Energía	<50	<50	<50	<50	<50
Integracion Europea	<50	<50	<50	<50	<50
Galp	<50	<50	<50	<50	<50
LNG	<50	<50	<50	<50	<50
Alcanzia	<50	<50	<50	<50	<50
SWAP	<50	<50	<50	<50	<50
Axpo	<50	<50	<50	<50	<50
Futura	<50	<50	<50	<50	<50
On Demand	<50	<50	<50	<50	<50
XENERA	<50	<50	<50	<50	<50
Primagas	<50	<50	<50	<50	<50
Catgas	<50	<50	<50	<50	<50
Remica	<50	<50	<50	<50	<50
Vitogas	<50	<50	<50	<50	<50
Molgas	<50	<50	<50	<50	<50
Engie	<50	<50	<50	<50	<50
Ninobe	<50	<50	<50	<50	<50
Multienergía Verde	<50	<50	<50	<50	<50
Neoelectra	<50	<50	<50	<50	<50
BP	<50	<50	<50	<50	<50
Sonatrach	<50	<50	<50	<50	<50
Methane	<50	<50	<50	<50	<50
INER Energía	<50	<50	<50	<50	<50
MET	<50	<50	<50	<50	<50
GALICIA	128.056	36.055	23.674	87.945	275.730

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
CORUÑA, A	11,43	19,57	1.255.937	107.371	6,818			23.674
LUGO	10,81	15,93	1.183.796	32.926	8,237			11.676
OURENSE	7,60	9,56		39.118	7,773			2.340
PONTEVEDRA	9,33	17,83		10.490	7,224			6.382
GALICIA	10,18	17,00	1.219.867	61.324	7,215			14.292
TOTAL	16,74	30,47	1.092.220	33.670	8,484			1.407.625