

ANEXO 16: MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. AÑO 2017.

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

1.1. Evolución del consumo de gas natural

En el año 2017, el consumo de gas natural en la Comunidad Valenciana disminuyó un 2,83% respecto al 2016, alcanzando un volumen total de 38.553 GWh.

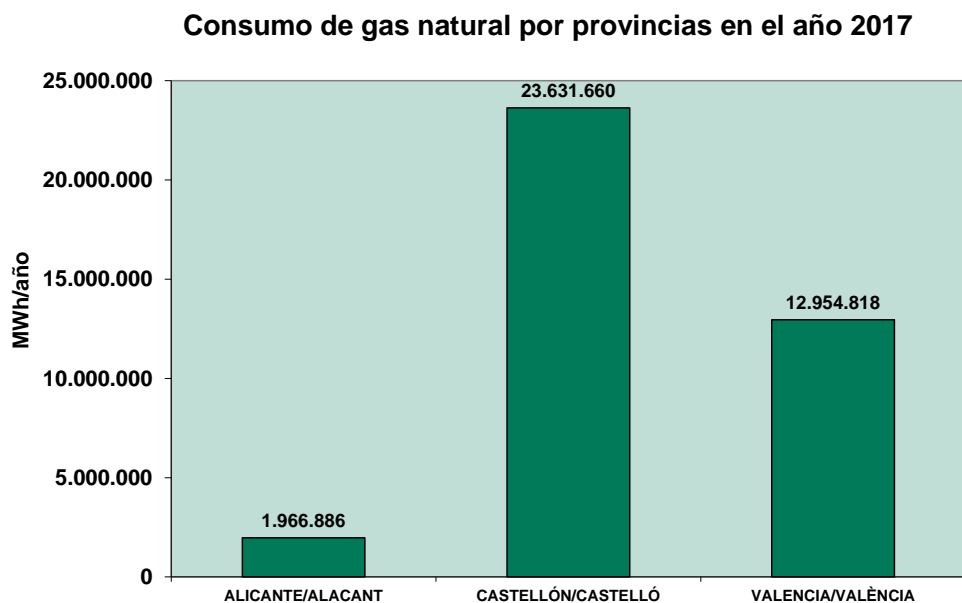


Figura 1. Consumo de gas natural en Valencia en el año 2017, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Valenciana representa el 11,05% sobre el volumen global de toda España.

Por sectores de consumo, el consumo industrial representa el 68,4% del consumo en la Comunidad Valenciana, el consumo de gas del sector eléctrico el 22,9%, y el consumo doméstico-comercial (grupo 3) un 8,7%.

La provincia valenciana con mayor consumo de gas es Castellón, que representa el 61,3% del consumo de gas de la región.

Variación del consumo por provincias en 2017 con respecto a 2016

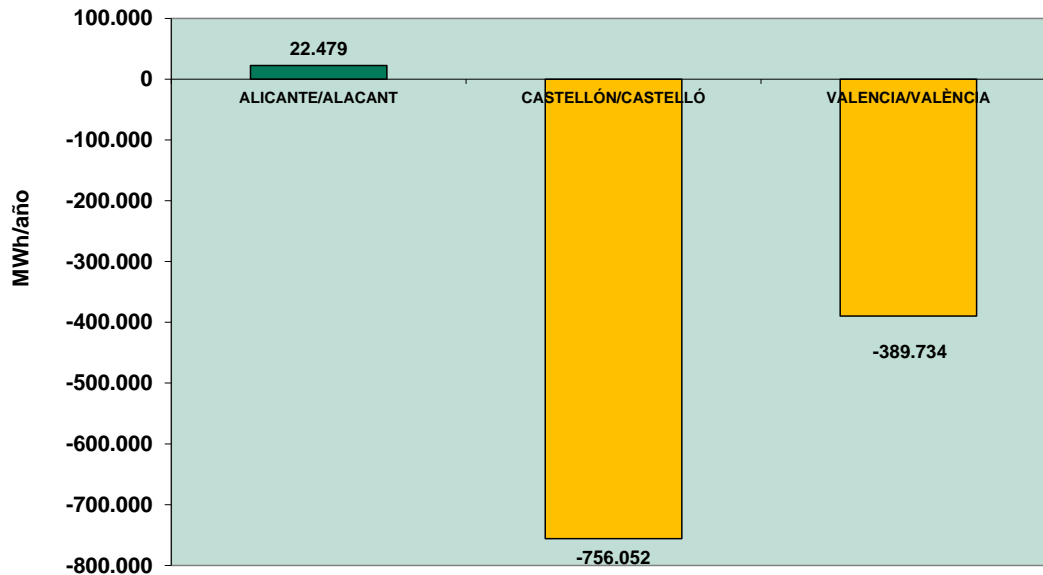


Figura 2. Variación del consumo de gas natural en la Comunidad Valenciana en el año 2017, por provincias.

Durante el año 2017, el consumo de gas en la Comunidad Valenciana creció un 2,83%, evolución que difiere respecto al consumo medio del conjunto de España que aumentó un +8,67%. Dicha caída se produce principalmente en Castellón, con 756 GWh menos.

1.2. Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha crecido en 10.612, alcanzando a finales de 2017 la cifra de 672.488, lo que supone un crecimiento del 1,60% respecto al año 2016.



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

El número de clientes en Valencia representa el 8,62% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Valencia con 18,13 clientes/100 habitantes, mientras que Alicante es la que tiene el menor índice con un 7,33 clientes/100 habitantes, siendo el valor medio en la Comunidad Valenciana de 13,61 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.

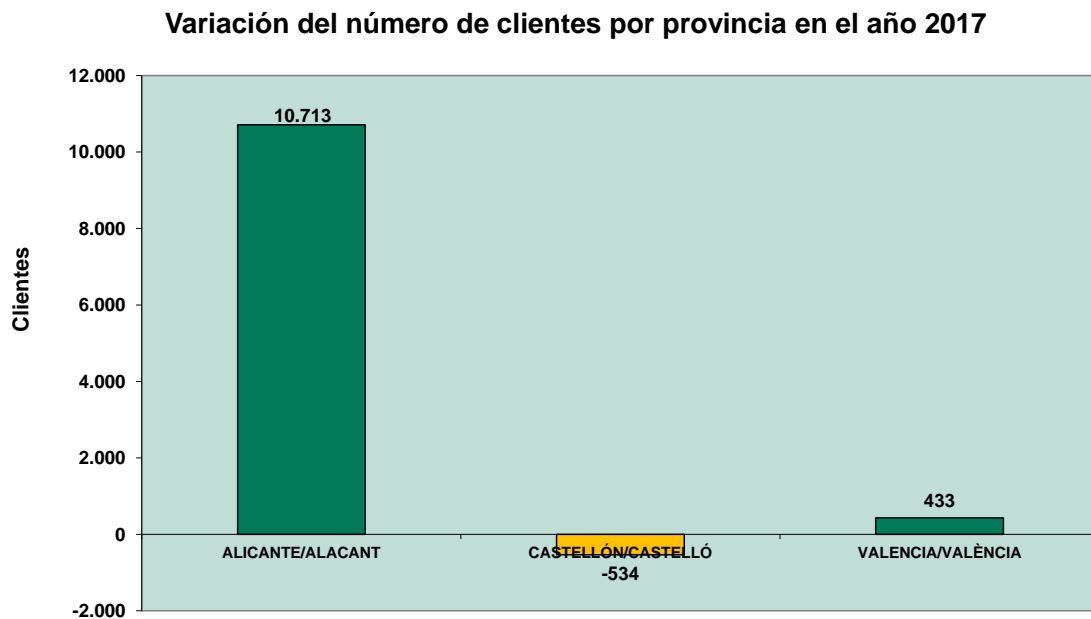


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad Valenciana en el año 2017, por provincias.

En el año 2017, se ha producido un incremento de 10.612 clientes de gas en la Comunidad Valenciana, lo que representa un aumento de la base de clientes del 1,60%, similar a la evolución media del conjunto de España, que crece un 1,62%. El mayor aumento se produce en Alicante, con 2.855 clientes más.

El crecimiento del número de clientes en la Comunidad Valenciana en 2017 es superior al registrado en el año 2016, cuando disminuyó en 4.248 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 2017 se muestra en la siguiente figura.

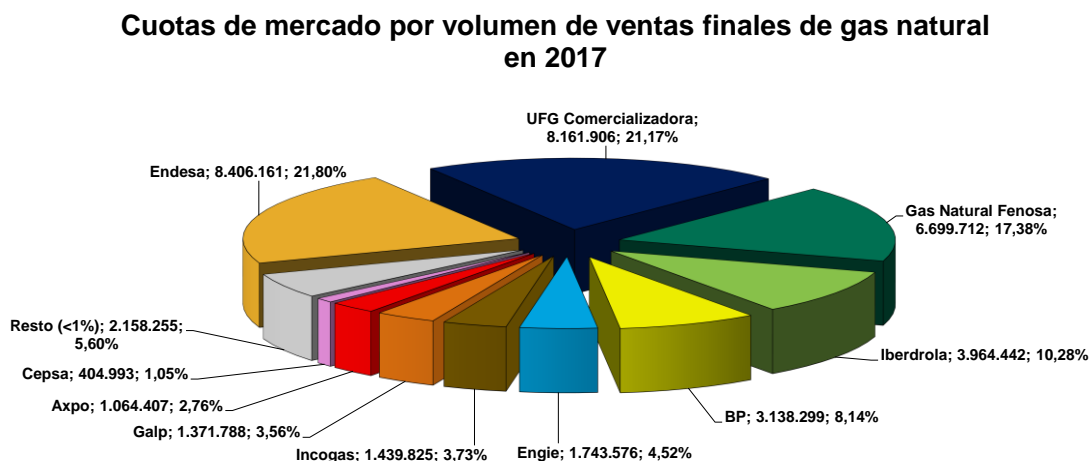


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad Valenciana en el año 2017

En la Comunidad Valenciana, Endesa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 21,80%, seguido de UF Gas Comercializadora con un 21,17%, Gas Natural Fenosa (17,38%), Iberdrola (10,28%) y el resto de grupos comercializadores presentan una cuota conjunta del 29,36%.

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

Comercializadora	COM. VALENCIANA	
	2016	2017
Endesa	21,14%	21,80%
UFG Comercializadora	20,87%	21,17%
Gas Natural Fenosa	19,01%	17,38%
Iberdrola	11,43%	10,28%
BP	4,92%	8,14%
Engie	4,70%	4,52%
Incogas	2,44%	3,73%
Galp	1,91%	3,56%
Axpo	0,00%	2,76%
Cepsa	5,82%	1,05%
*Resto (<1%)	7,77%	5,60%
TOTAL VENTAS (MWh)	39.676.672	38.553.364

El grupo que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2016 es Cepsa, con -2,27 puntos porcentuales. Por el contrario sube su cuota de forma significativa BP con +3,22 puntos porcentuales.

Cuotas de ventas por comercializadora en 2017

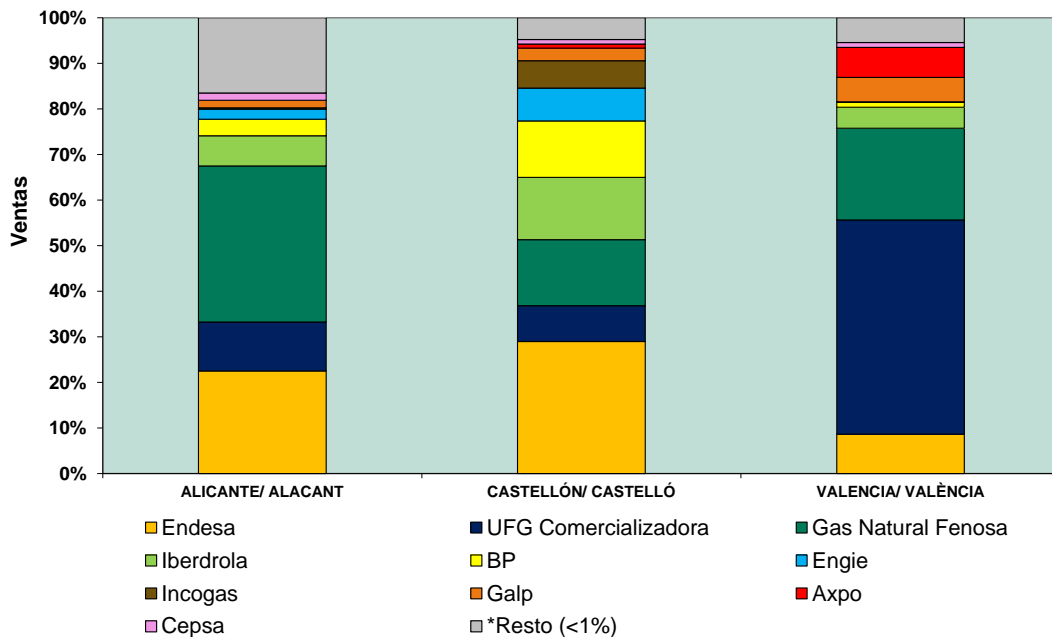


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad Valenciana en el año 2017, por grupo comercializador.

Los datos desglosados por provincias indican que Gas Natural Fenosa es el grupo comercializador líder en ventas en Alicante con un 34%, Endesa es el grupo líder en Castellón con un 29% y UF Gas Comercializadora es el grupo con más ventas en Valencia con un 47%.

B) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal grupo comercializador, por número de clientes, es Gas Natural Fenosa, con un 68,99%, seguida de Iberdrola con un 17,49%, Endesa con 9,42%, el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta de 4,10%, 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

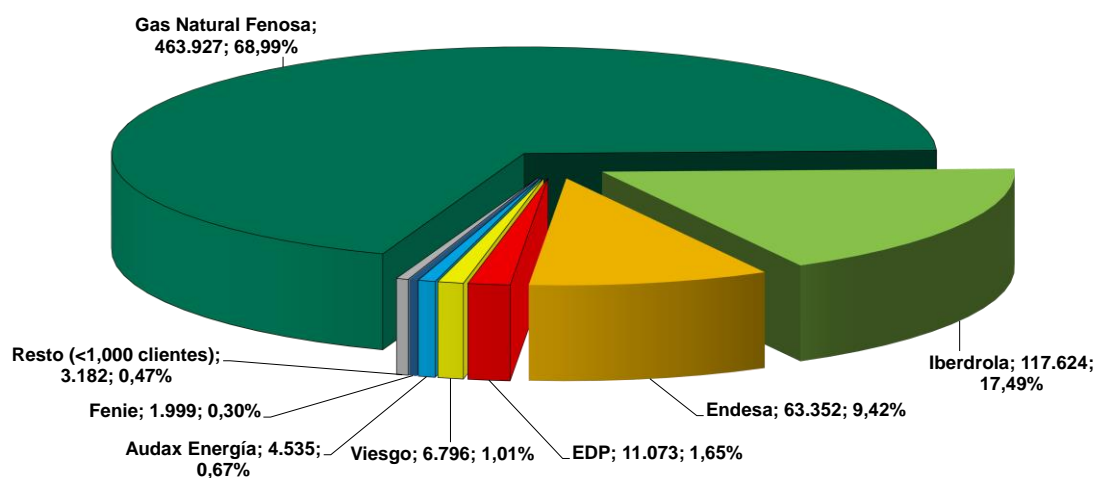


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad Valenciana en el año 2017, por grupo comercializador.

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

Comercializadora	COM. VALENCIANA	
	2016	2017
Gas Natural Fenosa	71,32%	68,99%
Iberdrola	16,70%	17,49%
Endesa	9,38%	9,42%
EDP	1,44%	1,65%
Viesgo	0,46%	1,01%
Audax Energía	0,37%	0,67%
Fenie	0,14%	0,30%
*Resto	0,19%	0,47%
TOTAL CLIENTES	661.876	672.488

El grupo que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes con respecto a 2016 es Gas Natural Fenosa con -2,34 puntos porcentuales. Por el contrario, el grupo que presenta mayor subida en su cuota es Endesa con +0,79 puntos porcentuales.

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

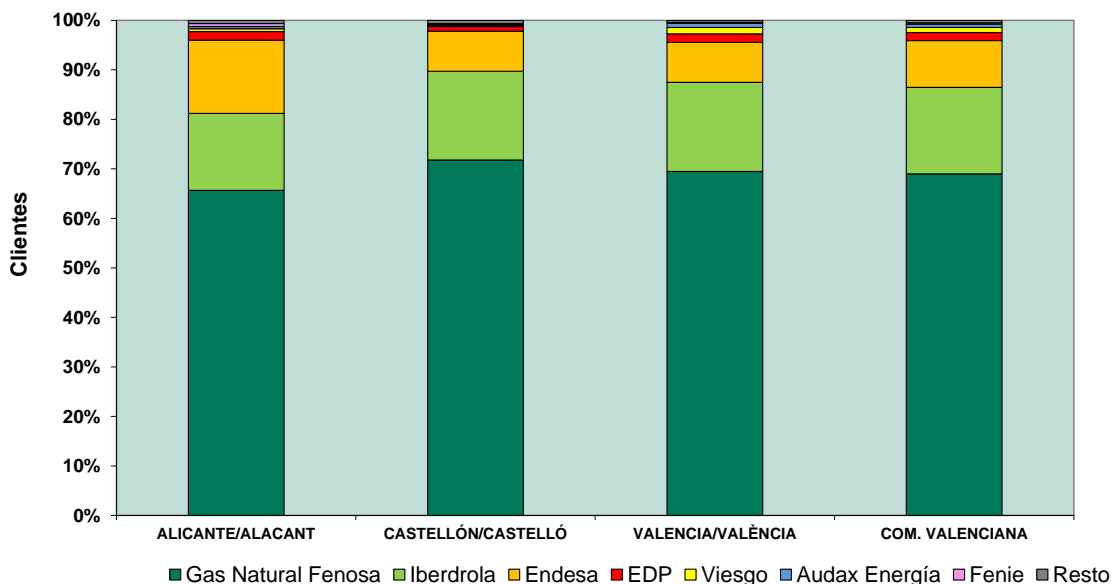


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad Valenciana en el año 2017, por provincia y grupo comercializador.

El Grupo Gas Natural Fenosa tiene la mayor cuota por clientes en todas las provincias de la Comunidad Valenciana, destacando en Castellón con un 72% y Valencia con un 70% respectivamente y siendo la menor cuota en Alicante con un 66%. 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 10% en todas la Comunidad Autónoma.

2. Relación de Tablas

La información que les facilitamos relativa al año 2017, 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 2017 (en MWh). Diferenciando por provincia.....	11
Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2017 (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 2017 (en MWh). Diferenciando por provincia.	12
Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2017 (en MWh). Diferenciando por provincia.	12
Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2017. Diferenciando por provincia.....	13
Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2017. 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 2017. Diferenciando por provincia.	13
Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2017 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.....	15

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	%
ALICANTE/ALACANT	1.944.407	1.966.886	22.479	1,16%
CASTELLÓN/CASTELLÓ	24.387.712	23.631.660	-756.052	-3,10%
VALENCIA/VALÈNCIA	13.344.552	12.954.818	-389.734	-2,92%
COM. VALENCIANA	39.676.672	38.553.364	-1.123.308	-2,83%
TOTAL ESPAÑA	321.009.107	348.831.174	27.822.066	8,67%

Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2017 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	ALICANTE/ ALACANT	CASTELLÓN/ CASTELLÓ	VALENCIA/ VALÈNCIA	COM. VALENCIANA
Endesa	442.927	6.842.124	1.121.110	8.406.161
UFG Comercializadora	210.769	1.863.811	6.087.326	8.161.906
Gas Natural Fenosa	674.000	3.419.094	2.606.618	6.699.712
Iberdrola	130.082	3.235.057	599.303	3.964.442
BP	71.405	2.925.060	141.834	3.138.299
Engie	43.723	1.699.853	0	1.743.576
Incogas	5.377	1.425.210	9.237	1.439.825
Galp	32.390	643.803	695.595	1.371.788
Axpo	0	214.887	849.520	1.064.407
Cepsa	31.860	232.881	140.253	404.993
EDP	56.986	12.715	272.321	342.023
Shell	0	290.128	0	290.128
Sonatrach	192	169.376	89.113	258.681
MET	137.856	111.596	0	249.452
Nexus	10.687	203.359	26.760	240.806
Incrygas	6.001	120.126	13.946	140.074
Molgas	3.841	110.679	16.844	131.364
Energía VM	16.021	34.504	68.537	119.062
Methane	56.791	3.705	32.126	92.622
Viesgo	7.459	6.414	71.021	84.893
Aldro	1.205	519	59.506	61.229
Futura	550	37.336	2.484	40.370
LNG	3.119	12.165	18.787	34.071
Audax Energía	5.102	2.727	9.125	16.954
Multienergía Verde	5.359	7.075	4.103	16.537
Orus	1.354	4.055	4.125	9.534
Fenie	4.749	1.068	3.631	9.447
On Demand	5.301	1.176	2.725	9.203
Ninobe	21	652	2.705	3.378
Factor Energía	606	62	1.830	2.498
Insignia	129	126	1.576	1.831
Remica	0	132	1.255	1.387
Clidom	211	90	600	901
Neoelectra	615	0	0	615
Servigas	0	0	480	480
Alcanzia	5	22	333	360
YADE	123	1	27	151
Fusiona	0	66	40	105
SWAP	47	0	0	47
Flip	15	5	16	36
INER Energía	7	0	0	7
CHCuatro	0	0	5	5
Inserimos	0	0	2	2
Catgas	0	0	1	1
Integracion Europea	0	0	0	0
ANDALUCÍA	1.966.886	23.631.660	12.954.818	38.553.364

Tabla 5. 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	COM. VALENCIANA	%
ALICANTE/ALACANT	17	985.265	691.182			290.422	1.966.886	0,56%
CASTELLÓN/CASTELLÓ	6.546.506	16.352.439	482.965			249.750	23.631.660	6,77%
VALENCIA/VALÈNCIA	6.484.348	4.033.822	2.181.778			254.869	12.954.818	3,71%
COM. VALENCIANA	13.030.871	21.371.526	3.355.924		0	795.042	38.553.364	11,05%
TOTAL	139.804.101	126.699.261	66.111.798		5.630.500	10.585.514	348.831.174	100%

Tabla 6. 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
ALICANTE/ALACANT	0	1.275.705	691.182	1.966.886
CASTELLÓN/CASTELLÓ	3.149.291	19.999.404	482.965	23.631.660
VALENCIA/VALÈNCIA	5.660.676	5.112.364	2.181.778	12.954.818
COM. VALENCIANA	8.809.967	26.387.473	3.355.924	38.553.364
TOTAL	77.410.495	205.308.881	66.111.798	348.831.174

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	%
ALICANTE/ALACANT	123.153	133.866	10.713	8,70%
CASTELLÓN/CASTELLÓ	78.594	78.060	-534	-0,68%
VALENCIA/VALÈNCIA	460.129	460.562	433	0,09%
COM. VALENCIANA	661.876	672.488	10.612	1,60%
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	COM. VALENCIANA	%
ALICANTE/ALACANT	1	111	133.721		0	33	133.866	1,72%
CASTELLÓN/CASTELLÓ	6	224	77.815		0	15	78.060	1,00%
VALENCIA/VALÈNCIA	6	284	460.243		0	29	460.562	5,91%
COM. VALENCIANA	13	619	671.779		0	77	672.488	8,62%
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	ALICANTE/ ALACANT	CASTELLÓN/ CASTELLÓ	VALENCIA/ VALÈNCIA	COM. VALENCIANA
Gas Natural Fenosa	87.880	56.029	320.018	463.927
Iberdrola	20.801	14.015	82.808	117.624
Endesa	19.806	6.291	37.255	63.352
EDP	2.357	766	7.950	11.073
Viesgo	736	157	5.903	6.796
Audax Energía	628	125	3.782	4.535
Fenie	823	185	991	1.999
Clidom	113	56	379	548
Aldro	127	<50	231	399
Cepsa	<50	<50	320	379
YADE	222	<50	<50	266
Nexus	51	<50	99	193
Factor Energía	53	<50	117	187
Orus	<50	<50	126	186
UFG Comercializadora	<50	67	70	173
Ninobe	<50	<50	123	149
Alcanzia	<50	<50	107	119
Energya VM	<50	<50	<50	88
Flip	<50	<50	<50	74
Insignia	<50	<50	<50	<50
Futura	<50	<50	<50	<50
Galp	<50	<50	<50	<50
Multiennergía Verde	<50	<50	<50	<50
Incogas	<50	<50	<50	<50
On Demand	<50	<50	<50	<50
BP	<50	<50	<50	<50
Methane	<50	<50	<50	<50
Remica	<50	<50	<50	<50
Sonatrach	<50	<50	<50	<50
MET	<50	<50	<50	<50
SWAP	<50	<50	<50	<50
Axpo	<50	<50	<50	<50
Molgas	<50	<50	<50	<50
Fusiona	<50	<50	<50	<50
Shell	<50	<50	<50	<50
LNG	<50	<50	<50	<50
Servigas	<50	<50	<50	<50
Inserimos	<50	<50	<50	<50
Engie	<50	<50	<50	<50
Neoelectra	<50	<50	<50	<50
INER Energía	<50	<50	<50	<50
Catgas	<50	<50	<50	<50
CHCuatro	<50	<50	<50	<50
Integracion Europea	<50	<50	<50	<50
VALENCIA	133.866	78.060	460.562	672.488

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
ALICANTE/ALACANT	7,33	10,38	17	8.876	5,169			8.801
CASTELLÓN/CASTELLÓ	13,56	18,45	1.091.084	73.002	6,207			16.650
VALENCIA/VALÈNCIA	18,13	31,46	1.080.725	14.204	4,740			8.789
COM. VALENCIANA	13,61	21,17	1.002.375	34.526	4,996			10.325
TOTAL	16,74	30,47	1.092.220	33.670	8,484		1.407.625	13.874