

ANEXO 8: MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA. AÑO 2018.

1. Mercado minorista de gas natural en la Comunidad Autónoma de Cataluña durante el año 2018

1.1. Evolución del consumo de gas natural

En el año 2018, el consumo de gas natural en Cataluña descendió un 1,23% respecto al 2017, alcanzando un volumen total de 69.981 GWh.

Consumo de gas natural por provincias en el año 2018

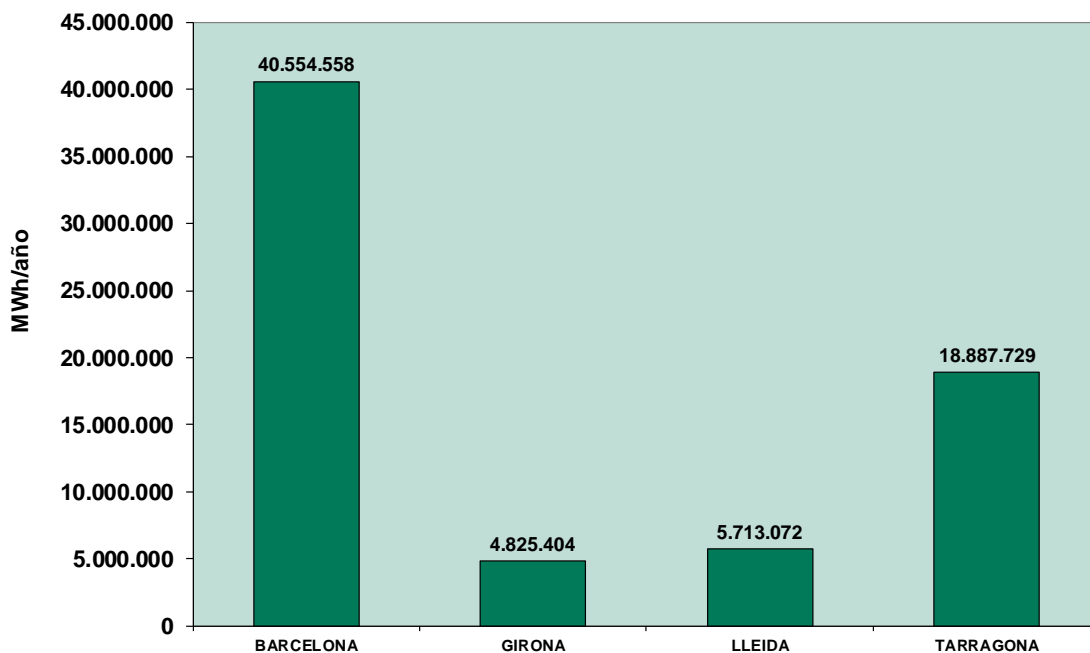


Figura 1. Consumo de gas natural en Cataluña en el año 2018, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de Cataluña representa el 20,12% sobre el volumen global de toda España.

Por sectores de consumo, el consumo industrial representa el 53,9% del consumo en Cataluña, el consumo de gas del sector eléctrico el 22,1% y el consumo doméstico-comercial (grupo 3) un 24,0%.

El consumo está focalizado principalmente en Barcelona y Tarragona, que representa el 84,9% de todo el consumo de gas natural de Cataluña, donde se ubica la mayor parte del consumo industrial.

Variación del consumo por provincias en 2018 con respecto a 2017

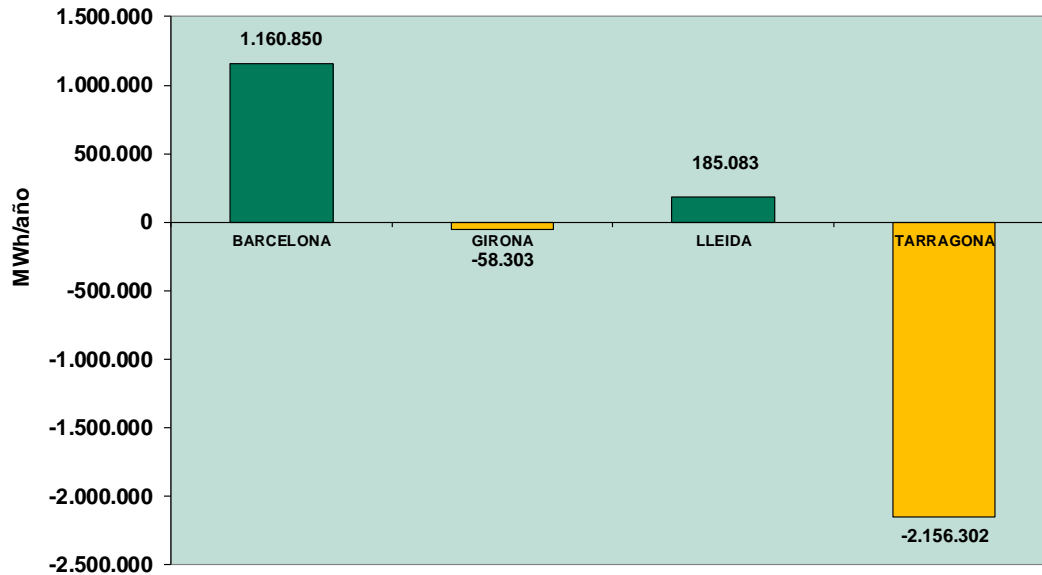


Figura 2. Variación del consumo de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2018, por provincias.

Durante el año 2018, el consumo de gas en Cataluña disminuyó un 1,23%, más que la variación de la demanda del mercado español que fue de 0,28 %. La mayor caída de la demanda se produce en Tarragona con -2.156 GWh.

1.1. Evolución del número de clientes de gas natural.

El número de clientes de gas natural ha caído en 11.023, alcanzando a finales de 2018 la cifra de 2.200.151, lo que supone un descenso del 0,50% respecto al año 2017.

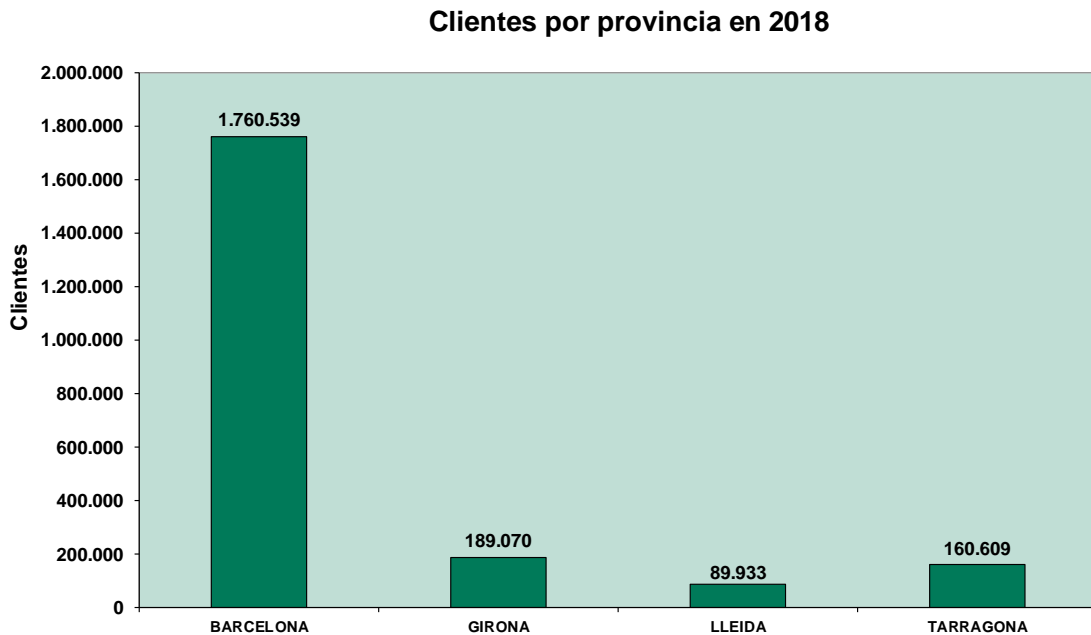


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2018, por provincias.

El número de clientes en Cataluña representa el 27,95% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Barcelona con 31,39 clientes/100 habitantes, mientras que Tarragona es la que tiene el menor índice con 20,18 clientes por cada 100 habitantes, siendo el valor medio en Cataluña de 28,95 clientes/100 habitantes. Este dato es muy superior a la media española (16,85 clientes/100 habitantes), lo que refleja un grado de implantación alto del gas natural en el sector doméstico.

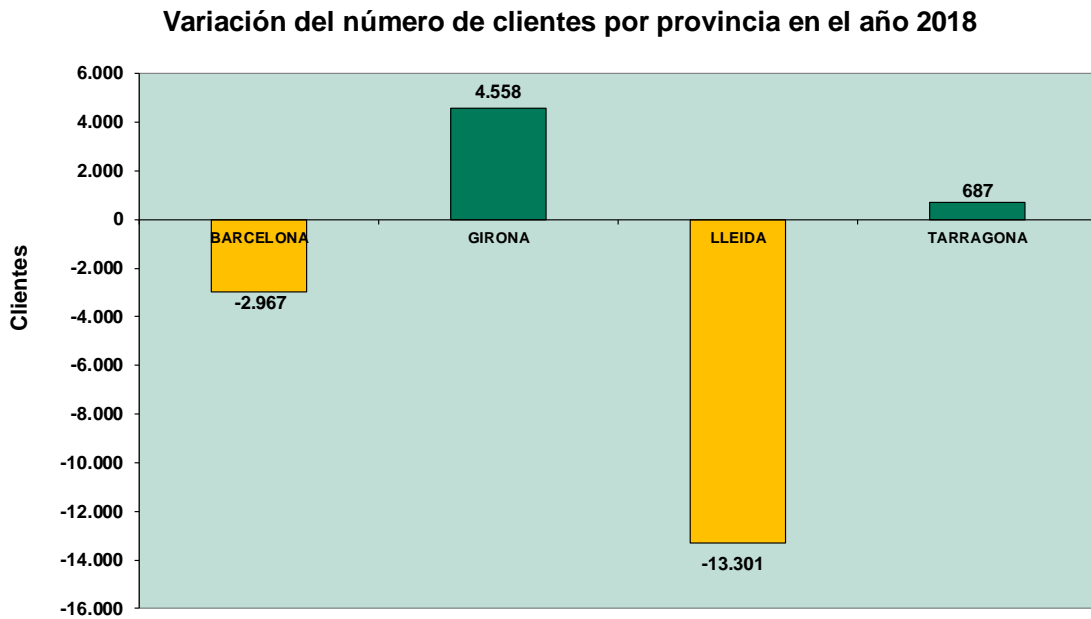


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2018, por provincias.

En el año 2018, se ha producido una caída de 11.023 clientes de gas en la comunidad catalana, lo que representa un descenso de la base de clientes del -0,50%, dato que contrasta con la variación de la media del conjunto de España, del 0,94%. La mayor caída se da en la provincia de Lleida.

La evolución del número de clientes en la Comunidad de Cataluña en 2018 ha variado de crecer 19.290 clientes en 2017, a perder 11.023 clientes en 2018.

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 2018 se muestra en la siguiente figura.

Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en 2018

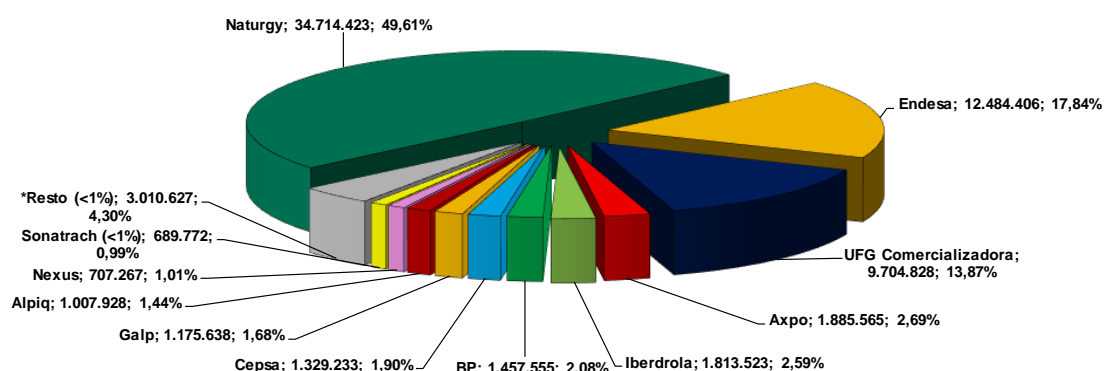


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2018.

En la Comunidad de Cataluña, Naturgy ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 49,61 %, seguido de Endesa con un 17,84%, UFG Comercializadora (13,87%), Axpo (2,69%) e Iberdrola (2,59%), el resto de grupos comercializadores presentan una cuota conjunta del 13,40%.

Tabla 1. Cuotas por ventas y grupo comercializador en Cataluña

Comercializadora	CATALUÑA	
	2017	2018
Naturgy	51,08%	49,61%
Endesa	18,47%	17,84%
UFG Comercializadora	11,44%	13,87%
Axpo	3,18%	2,69%
Iberdrola	3,56%	2,59%
BP	2,73%	2,08%
Cepsa	1,91%	1,90%
Galp	0,06%	1,68%
Alpiq	2,66%	1,44%
Nexus	1,66%	1,01%
Sonatrach	0,62%	0,99%
*Resto (<1%)	7,62%	4,30%
TOTAL VENTAS (MWh)	70.849.435	69.980.763

El grupo que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2018 es Naturgy con -1,47 puntos porcentuales. Por el contrario, sube su cuota de forma significativa UFG Comercializadora con +2,43 puntos porcentuales.

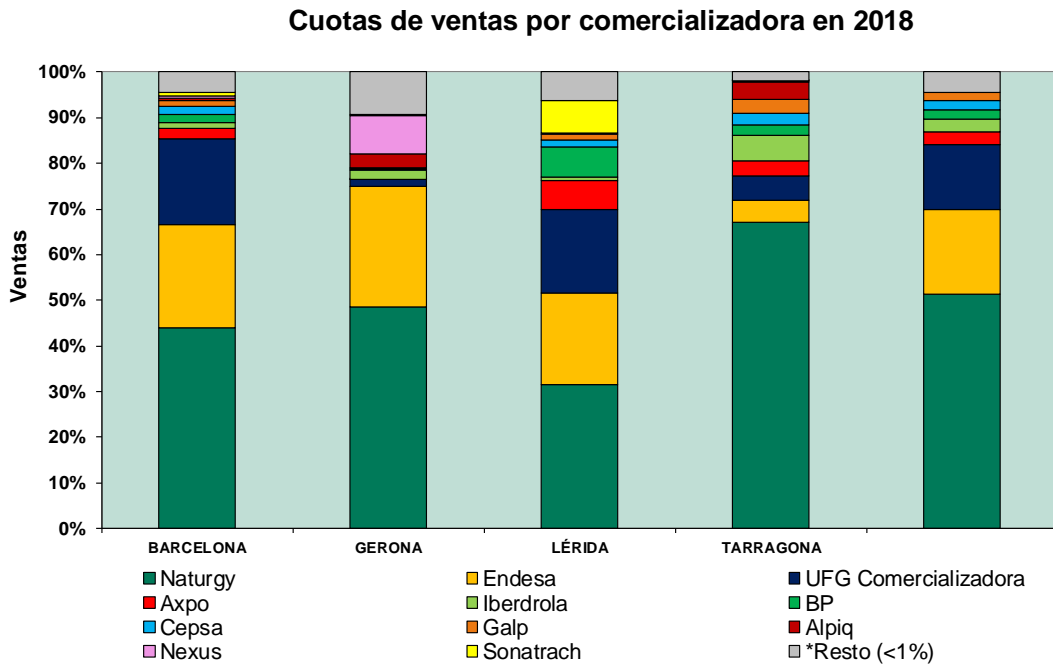


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2018, por grupo comercializador.

Los datos desglosados por provincias indican que Naturgy 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 24%.

B) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal grupo comercializador, por número de clientes, es Naturgy, con un 73,72%, seguida de Endesa con un 18,13%, Iberdrola con 4,18%, el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta de 3,96%, 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 2018

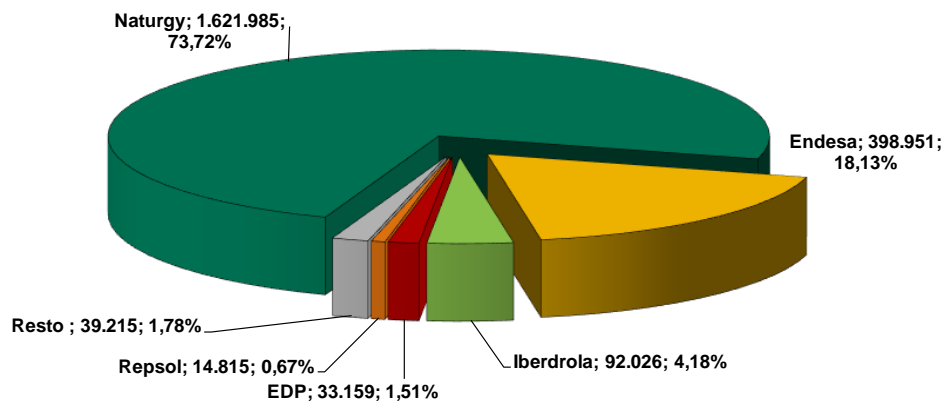


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2018, por grupo comercializador

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

Comercializadora	ANDALUCÍA	
	2017	2018
Naturgy	74,72%	73,72%
Endesa	18,16%	18,13%
Iberdrola	4,39%	4,18%
EDP	1,42%	1,51%
Repsol+Viesgo	0,68%	0,67%
*Resto	0,64%	1,78%
TOTAL CLIENTES	2.211.174	2.200.151

El grupo que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes con respecto a 2018 es Naturgy, con -1,00 puntos porcentuales. Por el contrario, el grupo que presenta mayor subida en su cuota es en empresas con cuotas de mercados inferiores al 1%, destacan Catgas, Audax, Clidom, Factor Energía, Fenie que suman 19.000 nuevos clientes en conjunto.

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en 2018

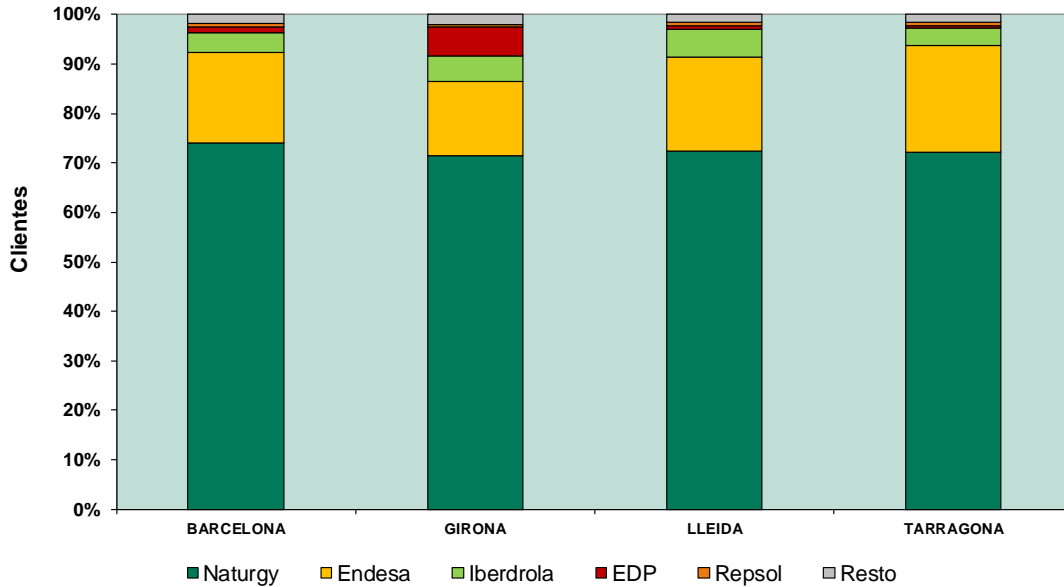


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2018, por provincia y grupo comercializador.

El Grupo Naturgy tiene la mayor cuota por clientes en las cuatro provincias, con una cuota media en toda Cataluña del 73,7%, destaca en Barcelona con un 74,1%. El siguiente operador por porcentaje es el Grupo Endesa teniendo su mayor porcentaje de clientes en Tarragona con un 21,6%.

2. Anexos Estadísticos

La información que les facilitamos relativa al año 2018, 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 2018 (en MWh). Diferenciando por provincia.	11
Tabla 4. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2018	11
Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2018	11
Tabla 6. Consumo de Gas Natural en el año 2018 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.	12
Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2018. Diferenciando por provincia.	13
Tabla 8. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2018. Diferenciando por provincia.	13
Tabla 9. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2018. Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.	14
Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2018 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia. Error! Marcador no definido.	

2.1. Datos de consumo de gas natural

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2018 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CC.AA (MWh)	2017	2018	Variación 2018/2017	
			ABS	%
BARCELONA	39.393.708	40.554.558	1.160.850	2,95%
GIRONA	4.883.707	4.825.404	-58.303	-1,19%
LLEIDA	5.527.989	5.713.072	185.083	3,35%
TARRAGONA	21.044.031	18.887.729	-2.156.302	-10,25%
CATALUÑA	70.849.435	69.980.763	-868.673	-1,23%
TOTAL ESPAÑA	348.831.174	347.850.202	-980.971	-0,28%

Tabla 4. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2018 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CCAA (MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta satélite	CATALUÑA	%
BARCELONA	14.095.247	13.068.929	12.596.963			793.419	40.554.558	11,66%
GIRONA	0	2.588.363	1.939.822			297.219	4.825.404	1,39%
LLEIDA	0	4.000.401	964.955			747.716	5.713.072	1,64%
TARRAGONA	2.017.785	15.429.376	1.279.857			160.711	18.887.729	5,43%
CATALUÑA	16.113.032	35.087.069	16.781.598	0	0	1.999.065	69.980.763	20,12%
TOTAL	18.130.817	128.105.664	74.535.072		5.992.361	10.176.620	347.850.202	100%

Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2018 (en MWh). Diferenciando por provincia

CCAA (MWh)	Consumo sector eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Domestico-Comercial	Total
BARCELONA	13.242.193	14.715.402	12.596.963	40.554.558
GIRONA	0	2.885.582	1.939.822	4.825.404
LLEIDA	0	4.748.117	964.955	5.713.072
TARRAGONA	2.257.568	15.350.303	1.279.857	18.887.729
CATALUÑA	15.499.761	37.699.404	16.781.598	69.980.763
TOTAL	61.212.430	212.102.700	74.535.072	347.850.202

Tabla 6. Consumo de Gas Natural en el año 2018 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	BARCELONA	GIRONA	LLEIDA	TARRAGONA	CATALUÑA
Naturgy	17.874.599	2.342.528	1.807.040	12.690.255	34.714.423
Endesa	9.153.245	1.271.694	1.143.323	916.144	12.484.406
UFG Comercializadora	7.571.656	81.295	1.048.842	1.003.035	9.704.828
Axpo	911.224	860	359.890	613.590	1.885.565
Iberdrola	607.778	93.155	45.308	1.067.281	1.813.523
BP	688.344	0	376.555	392.656	1.457.555
Cepsa	738.818	12.064	79.226	499.125	1.329.233
Galp	526.791	15.417	69.629	563.801	1.175.638
Alpiq	139.501	142.758	0	725.669	1.007.928
Nexus	248.222	407.320	16.652	35.073	707.267
Sonatrach	249.317	7.598	412.834	20.022	689.772
MET	105.266	221.197	177.362	0	503.825
EDP	249.886	94.471	3.770	39.167	387.294
Ignis	316.894	0	0	0	316.894
Factor Energía	112.314	4.913	21.445	143.327	281.999
Engie	153.811	7.378	0	76.630	237.820
Methane	85.568	36.024	43.001	0	164.593
Neoelectra	142.293	4.990	4.531	7.826	159.640
LNG	97.432	27.224	8.851	16.435	149.941
Audax Energía	80.137	9.673	8.605	7.496	105.911
Repsol	43.852	10.652	7.114	27.161	88.779
Shell	85.404	0	0	0	85.404
Futura	66.774	295	17	0	67.086
Catgas	50.785	3.896	1.280	977	56.938
Aldro	31.810	5.691	6.661	7.876	52.037
CHCuatro	7.024	12.125	8.915	14.846	42.909
Energya VM	31.156	1.433	272	1.883	34.744
Primagas	6.900	0	15.983	7.812	30.695
Clidom	24.425	2.046	1.370	1.203	29.043
Petronieves	26.037	525	35	1.696	28.294
Servigas	23.854	70	3.048	1.126	28.099
Fenie	18.647	5.912	1.796	718	27.073
Multienergía Verde	11.250	124	13.258	150	24.782
Vitogas	2.368	0	20.189	0	22.557
Remica	15.315	356	334	652	16.657
Fusiona	13.835	56	357	2.303	16.552
On Demand	12.074	126	708	310	13.219
Incogas	10.558	0	0	0	10.558
Flip	6.683	171	149	394	7.398
Molgas	0	0	4.022	0	4.022
Enerkia	2.449	440	114	17	3.020
Alcanzia	1.814	384	64	234	2.496
Integracion Europea	2.373	0	13	0	2.386
SWAP	1.622	62	0	78	1.762
Ninobe	1.440	0	0	244	1.684
YADE	528	77	416	174	1.195
GEO	786	85	41	87	1.000
Inserimos	725	6	6	231	968
Aguas de Barbastro	427	0	43	7	477
Varios	310	0	0	0	310
Cringas	0	300	0	0	300
NABALIA	83	3	0	2	89
Enerplus	53	0	0	0	53
Energía Colectiva	33	4	2	11	51
UNIELECTRICA	33	0	0	0	33
Insignia	13	3	0	0	16
ENSTROGA	15	0	0	0	15
Laboil	0	0	0	3	3
INER Energía	1	0	0	0	1
CATALUÑA	40.554.558	4.825.404	5.713.072	18.887.729	69.980.763

2.2. Datos de clientes de gas natural

Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2018. Diferenciando por provincia.

CC.AA (número de clientes)	2017	2018	Variación 2018/2017	
			ABS	%
BARCELONA	1.763.506	1.760.539	-2.967	-0,17%
GIRONA	184.512	189.070	4.558	2,47%
LLEIDA	103.234	89.933	-13.301	-12,88%
TARRAGONA	159.922	160.609	687	0,43%
CATALUÑA	2.211.174	2.200.151	-11.023	-0,50%
ESPAÑA	7.797.233	7.870.899	73.666	0,94%

Tabla 8. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2018. Diferenciando por provincia.

CCAA (Número de clientes)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta satélite	CATALUÑA	%
BARCELONA	4	738	1.759.728			69	1.760.539	22,37%
GIRONA	0	76	188.962			32	189.070	2,40%
LLEIDA	0	59	89.838			36	89.933	1,14%
TARRAGONA	5	85	160.498			21	160.609	2,04%
CATALUÑA	9	958	2.199.026		0	158	2.200.151	27,95%
TOTAL	129	3.890	7.866.048		3	829	7.870.899	100,00%

Tabla 9. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2018. Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	BARCELONA	GIRONA	LLEIDA	TARRAGONA	CATALUÑA
Naturgy	1.305.556	135.290	65.136	116.003	1.621.985
Endesa	318.936	28.297	17.092	34.626	398.951
Iberdrola	72.050	9.486	5.053	5.437	92.026
EDP	20.635	11.082	560	882	33.159
Repsol	11.709	1.137	637	1.332	14.815
Catgas	6.588	927	238	251	8.004
Audax Energía	5.259	681	160	394	6.494
Clidom	5.576	307	194	327	6.404
Factor Energía	3.988	398	233	289	4.908
Fenie	1.921	676	80	153	2.830
Flip	2.323	60	<50	194	2.620
Aldro	1.664	296	138	199	2.297
Nexus	768	65	<50	75	943
Cepsa	502	56	<50	71	671
GEO	414	<50	<50	52	521
YADE	135	64	91	96	386
NABALIA	343	<50	<50	<50	374
Petronieves	289	<50	<50	<50	317
Galp	250	<50	<50	<50	293
Alcanzia	169	<50	<50	<50	230
UFG Comercializadora	153	<50	<50	<50	192
Neoelectra	139	<50	<50	<50	185
Servigas	158	<50	<50	<50	180
Enerkia	127	<50	<50	<50	149
Sonatrach	87	<50	<50	<50	109
Energya VM	81	<50	<50	<50	109
Fusiona	81	<50	<50	<50	104
Axpo	83	<50	<50	<50	101
Remica	81	<50	<50	<50	97
On Demand	75	<50	<50	<50	88
Multienergía Verde	<50	<50	<50	<50	87
Futura	54	<50	<50	<50	57
Energía Colectiva	<50	<50	<50	<50	53
CHCuatro	<50	<50	<50	<50	50
MET	<50	<50	<50	<50	<50
Integracion Europea	<50	<50	<50	<50	<50
SWAP	<50	<50	<50	<50	<50
Aguas de Barbastro	<50	<50	<50	<50	<50
LNG	<50	<50	<50	<50	<50
Methane	<50	<50	<50	<50	<50
Inserimos	<50	<50	<50	<50	<50
Ninobe	<50	<50	<50	<50	<50
Engie	<50	<50	<50	<50	<50
BP	<50	<50	<50	<50	<50
Alpiq	<50	<50	<50	<50	<50
UNIELECTRICA	<50	<50	<50	<50	<50
ENSTROGA	<50	<50	<50	<50	<50
Primagas	<50	<50	<50	<50	<50
Shell	<50	<50	<50	<50	<50
XENERA	<50	<50	<50	<50	<50
Insignia	<50	<50	<50	<50	<50
Vitogas	<50	<50	<50	<50	<50
Ignis	<50	<50	<50	<50	<50
Molgas	<50	<50	<50	<50	<50
Laboil	<50	<50	<50	<50	<50
Enerplus	<50	<50	<50	<50	<50
Cringas	<50	<50	<50	<50	<50
INER Energía	<50	<50	<50	<50	<50
Aura	<50	<50	<50	<50	<50
Incogas	<50	<50	<50	<50	<50
CATALUÑA	1.760.539	189.070	89.933	160.609	2.200.151

2.3. Ratios de consumo

Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2018 (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	31,39	66,63	3.523.812	17.709	7,158			11.499
GIRONA	24,81	37,88		34.057	10,266			9.288
LLEIDA	20,78	35,99		67.803	10,741			20.770
TARRAGONA	20,18	30,10	403.557	181.522	7,974			7.653
CATALUÑA	28,95	56,06	1.790.337	36.625	7,631			12.652
TOTAL	16,85	30,68	1.000.314	32.932	9,476			1.997.454