

ANEXO 9: MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA. AÑO 2018.

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

1.1. Evolución del consumo de gas natural

En el año 2018, el consumo de gas natural en la Comunidad de Extremadura aumentó un 6,11% respecto al 2017, alcanzando un volumen total de 2.996 GWh.

Consumo de gas natural por provincias en el año 2018

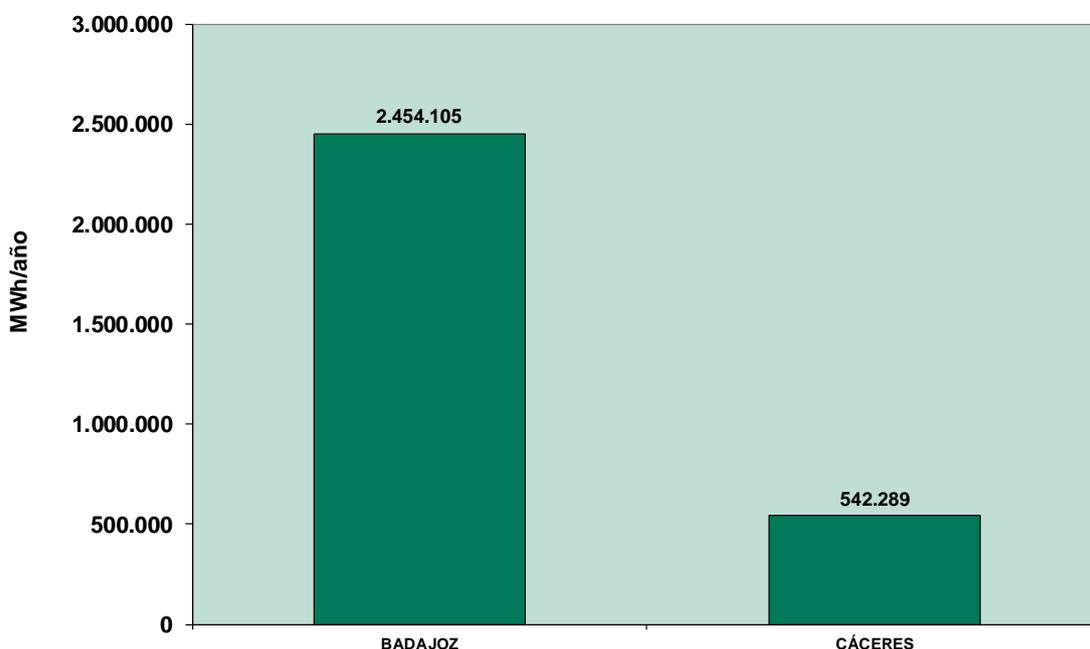


Figura 1. Consumo de gas natural en Extremadura en el año 2018, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de Extremadura representa el 0,86% sobre el volumen global de toda España.

Por sectores de consumo, el consumo industrial representa el 78% del consumo en Extremadura, el consumo doméstico-comercial (grupo 3) un 22%, y no hay consumo de gas del sector eléctrico.

La provincia extremeña con mayor consumo de gas es Badajoz, que representa el 81,9% de la región.

Variación del consumo por provincias en 2018 con respecto a 2017

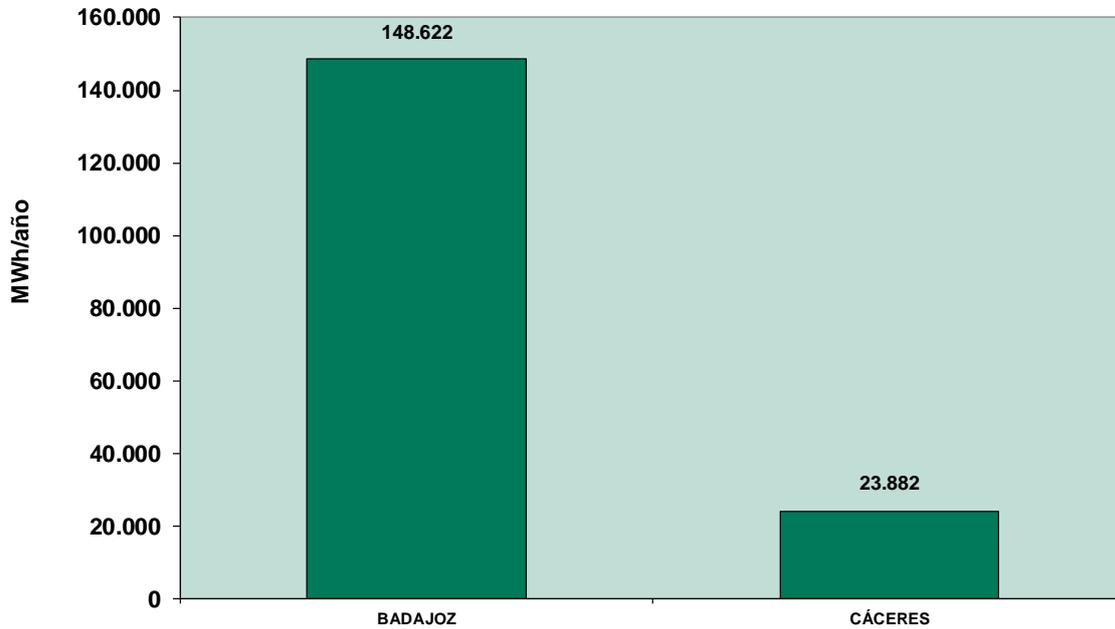


Figura 2. Variación del consumo de gas natural en la Comunidad de Extremadura en el año 2018, por provincias.

Durante el año 2018, el consumo de gas en Extremadura aumentó un 6,11%, dato que contrasta con el estancamiento de la demanda del conjunto de España (-0,28%). El aumento se produce en Badajoz, con +149 GWh y Cáceres, con +24 GWh.

1.2. Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 2.344, alcanzando a finales de 2018 la cifra de 83.331, lo que supone un incremento del 2,89% respecto al año 2017.



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

El número de clientes en Extremadura representa el 1,06% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Badajoz con 7,91 clientes/100 habitantes, mientras que Cáceres es la que tiene el menor índice con 7,53 clientes/100 habitantes, siendo el valor medio en Extremadura de 7,77 clientes/100 habitantes. Este dato es muy inferior a la media española (16,85 clientes/100 habitantes), lo que refleja un grado de implantación bajo del gas natural en el sector doméstico.

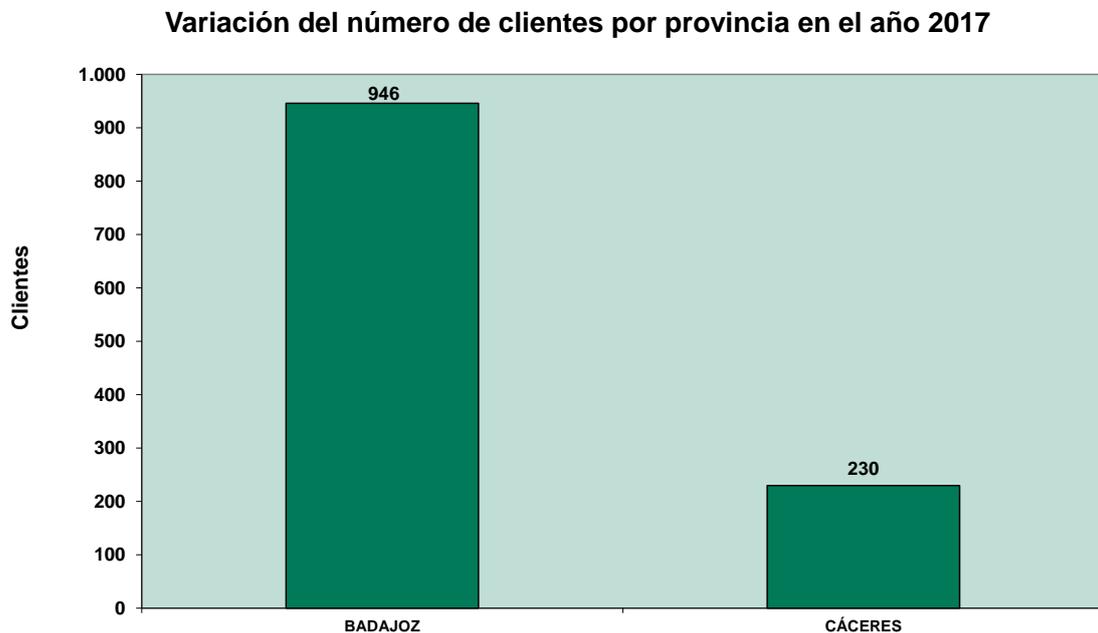


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad de Extremadura en el año 2018, por provincias.

En el año 2018, se ha producido un crecimiento de 2.344 nuevos clientes de gas en la Comunidad de Extremadura, lo que representa un incremento de la base de clientes del 2,89%, superior a la media del conjunto de España, del 0,94. El mayor crecimiento absoluto se da en la provincia de Cáceres.

El crecimiento en número de clientes en la Comunidad de Extremadura en 2018 es superior al registrado en el año 2017, que fue de 1.176 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 Extremadura en 2018 se muestra en la siguiente figura.

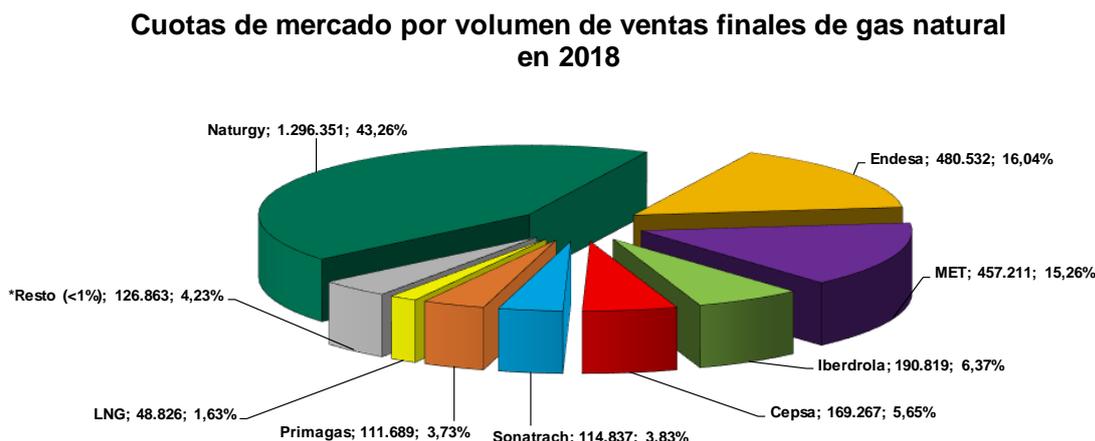


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Extremadura en el año 2018

En la Comunidad de Extremadura, Naturgy ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 43,26%, seguido de Endesa (16,0%), MET Energía con un 15,3%, Iberdrola (6,4%), Cepsa (5,7%) y el resto de grupos comercializadores presentan una cuota conjunta del 13,4%.

Tabla 1. Cuotas por ventas y grupo comercializador en Extremadura

Comercializadora	EXTREMADURA	
	2017	2018
Naturgy	43,12%	43,26%
Endesa	12,74%	16,04%
MET	19,22%	15,26%
Iberdrola	5,91%	6,37%
Cepsa	5,90%	5,65%
Sonatrach	4,21%	3,83%
Primagas	1,07%	3,73%
LNG	1,70%	1,63%
*Resto (<1%)	7,82%	4,23%
TOTAL VENTAS (MWh)	2.823.891	2.996.394

El grupo que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2017 es MET Energía, con -3,96 puntos porcentuales. Por el contrario, sube su cuota Endesa con +3,30 puntos porcentuales.

Cuotas de ventas por comercializadora en 2018

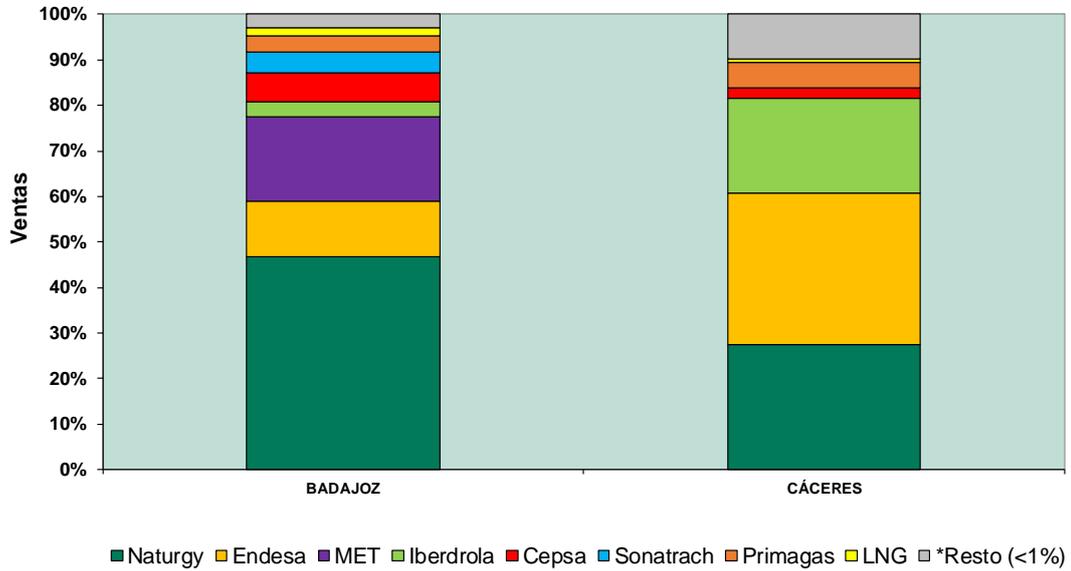


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Extremadura en el año 2018, por grupo comercializador.

Los datos desglosados por provincias indican que Naturgy es el grupo líder en ventas en con un 47% en Badajoz, MET Energía es el segundo grupo por ventas con una cuota del 19%. Endesa es el grupo líder en Cáceres con un 33%.

B) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal comercializador, por número de clientes, es Endesa, con un 47,38%, seguida de Iberdrola con un 32,65%, Naturgy con 11,71%, EDP con un 4,80% y el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta de 3,45%.

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

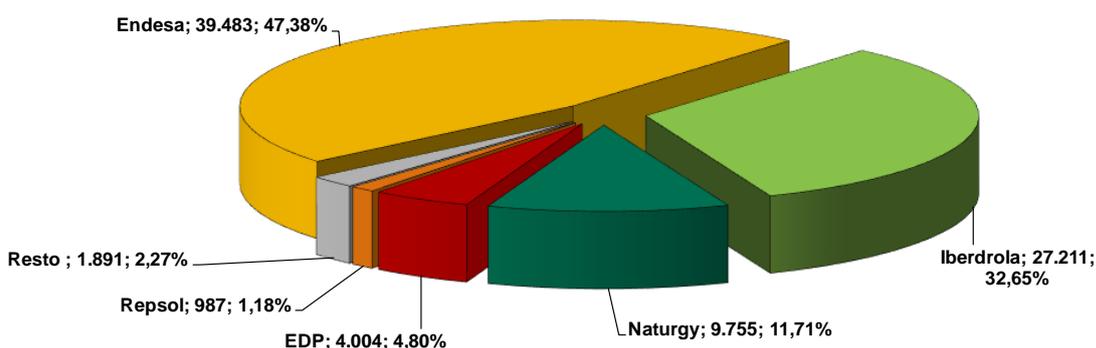


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Extremadura en el año 2018, por grupo comercializador.

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

Comercializadora	ANDALUCÍA	
	2017	2018
Endesa	48,02%	47,38%
Iberdrola	32,80%	32,65%
Naturgy	12,56%	11,71%
EDP	4,89%	4,80%
Repsol	0,61%	1,18%
*Resto	1,12%	2,27%
TOTAL CLIENTES	80.987	83.331

El grupo que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes con respecto a 2017 es Naturgy, con -0,86 puntos porcentuales. Por el contrario, el grupo que presenta mayor subida en su cuota es Repsol (Viesgo) con 0,58 puntos porcentuales.

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

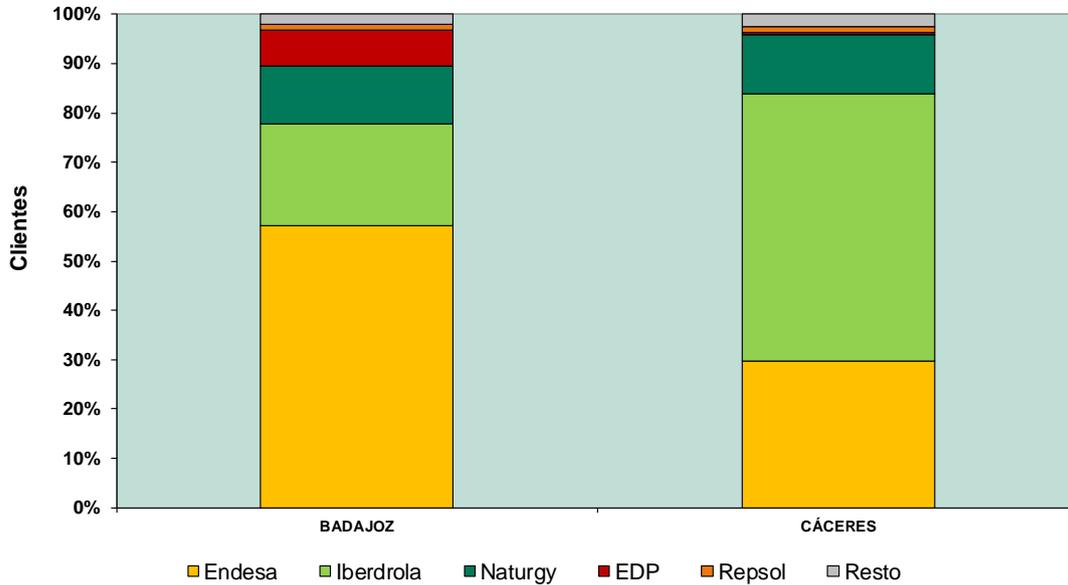


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Extremadura en el año 2018, por provincia y grupo comercializador.

Endesa tiene la mayor cuota por clientes en Badajoz, destacando en Badajoz con un 57% y la segunda mayor cuota en Cáceres con un 30%. El siguiente operador por porcentaje es el Grupo Iberdrola, siendo líder en Cáceres con un 54% y la segunda mayor cuota en Badajoz con un 21%, y como tercer operador se sitúa Naturgy con una cuota media en Extremadura de 12%.

2. Relación de Tablas

La información que les facilitamos relativa al año 2018, anexa a este escrito, es:

Tabla 1. Cuotas por ventas y grupo comercializador en Extremadura	6
Tabla 2. Cuotas de mercado por número de clientes y grupo comercializador en Extremadura	8
Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2018 (en MWh). Diferenciando por provincia.	11
Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2018 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.	12
Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2018 (en MWh). Diferenciando por provincia.	11
Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2018 (en MWh). Diferenciando por provincia.	11
Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2018. Diferenciando por provincia.	13
Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2018. Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.	13
Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2018. Diferenciando por provincia.	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	%
BADAJOS	2.305.483	2.454.105	148.622	6,45%
CÁCERES	518.408	542.289	23.882	4,61%
EXTREMADURA	2.823.891	2.996.394	172.503	6,11%
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	EXTREMAD URA	%
BADAJOS	88	1.712.083	406.374			335.559	2.454.105	0,71%
CÁCERES	0	147.461	248.778			146.050	542.289	0,16%
EXTREMADURA	88	1.859.545	655.152	0	0	481.609	2.996.394	0,86%
TOTAL	88	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
BADAJOS	0	2.047.731	406.374	2.454.105
CÁCERES	0	293.512	248.778	542.289
EXTREMADURA	0	2.341.242	655.152	2.996.394
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	BADAJOS	CÁCERES	EXTREMADURA
Naturgy	1.147.219	149.132	1.296.351
Endesa	299.612	180.920	480.532
MET	457.211	0	457.211
Iberdrola	78.756	112.063	190.819
Cepsa	156.831	12.436	169.267
Sonatrach	114.837	0	114.837
Primagas	81.359	30.330	111.689
LNG	44.384	4.443	48.826
EDP	21.306	918	22.223
UFG Comercializadora	12.937	3.282	16.219
Repsol	6.441	8.085	14.526
Galp	239	12.783	13.021
Mogas	12.320	655	12.975
Methane	491	9.595	10.086
CHCuatro	0	8.873	8.873
On Demand	5.810	966	6.776
Fenie	550	5.724	6.274
BP	5.473	0	5.473
Nexus	1.911	35	1.946
Energya VM	1.491	178	1.670
Axpo	1.557	0	1.557
Aldro	873	147	1.020
Remica	0	826	826
Audax Energía	659	127	786
SWAP	731	2	733
Flip	271	100	371
Factor Energía	110	236	346
Clidom	208	106	314
Ninobe	138	125	262
Integracion Europea	183	6	189
Inserimos	120	33	153
Fusiona	0	144	144
GEO	32	8	39
Alcanzia	14	7	21
Multienergía Verde	16	0	16
Enerplus	12	3	15
Insignia	3	1	4
Energía Colectiva	2	1	3
Futura	1	0	1
Laboil	1	0	1
UNIELECTRICA	0	0	0
Varios	0	0	0
EXTREMADURA	2.454.105	542.289	2.996.394

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	%
BADAJOS	51.537	53.483	1.946	3,78%
CÁCERES	29.450	29.848	398	1,35%
EXTREMADURA	80.987	83.331	2.344	2,89%
ESPAÑA	7.797.233	7.870.899	73.666	0,94%

Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2018. Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	BADAJOS	CÁCERES	EXTREMADURA
Endesa	30.591	8.892	39.483
Iberdrola	11.057	16.154	27.211
Naturgy	6.282	3.533	9.755
EDP	3.800	204	4.004
Repsol	694	293	987
Fenie	82	524	606
Audax Energía	270	69	339
Flip	152	<50	193
Aldro	110	<50	140
Cepsa	62	<50	91
Clidom	67	<50	87
Energya VM	65	<50	68
Ninobe	<50	<50	64
On Demand	<50	<50	<50
Nexus	<50	<50	<50
SWAP	<50	<50	<50
GEO	<50	<50	<50
UFG Comercializadora	<50	<50	<50
Factor Energía	<50	<50	<50
LNG	<50	<50	<50
Inserimos	<50	<50	<50
Alcanzia	<50	<50	<50
Multienergía Verde	<50	<50	<50
Integración Europea	<50	<50	<50
Enerplus	<50	<50	<50
Fusiona	<50	<50	<50
Remica	<50	<50	<50
MET	<50	<50	<50
Axpo	<50	<50	<50
Methane	<50	<50	<50
Primagas	<50	<50	<50
Molgas	<50	<50	<50
UNIELECTRICA	<50	<50	<50
Energía Colectiva	<50	<50	<50
Galp	<50	<50	<50
Insignia	<50	<50	<50
Futura	<50	<50	<50
CHCuatro	<50	<50	<50
BP	<50	<50	<50
Sonatrach	<50	<50	<50
Laboil	<50	<50	<50
EXTREMADURA	53.483	29.848	83.331

Tabla 9. 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	EXTREMADU RA	%
BADAJOS	1	28	53.422			32	53.483	0,68%
CÁCERES	0	6	29.824			18	29.848	0,38%
EXTREMADURA	1	34	83.246		0	50	83.331	1,06%
TOTAL	129	3.890	7.866.048		3	829	7.870.899	100,00%

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
BADAJOS	7,91	14,07	88	61.146	7,607			10.486
CÁCERES	7,53	10,52		24.577	8,342			8.114
EXTREMADURA	7,77	12,55	88	54.692	7,870			9.632
TOTAL	16,85	30,68	1.000.314	32.932	9,476			1.997.454