

## **ANEXO 10: MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA. AÑO 2018.**

## 1. Mercado minorista de gas natural en la Comunidad Autónoma de Galicia 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 Galicia disminuyó un 11,36% respecto al 2017, alcanzando un volumen total de 16.104 GWh.

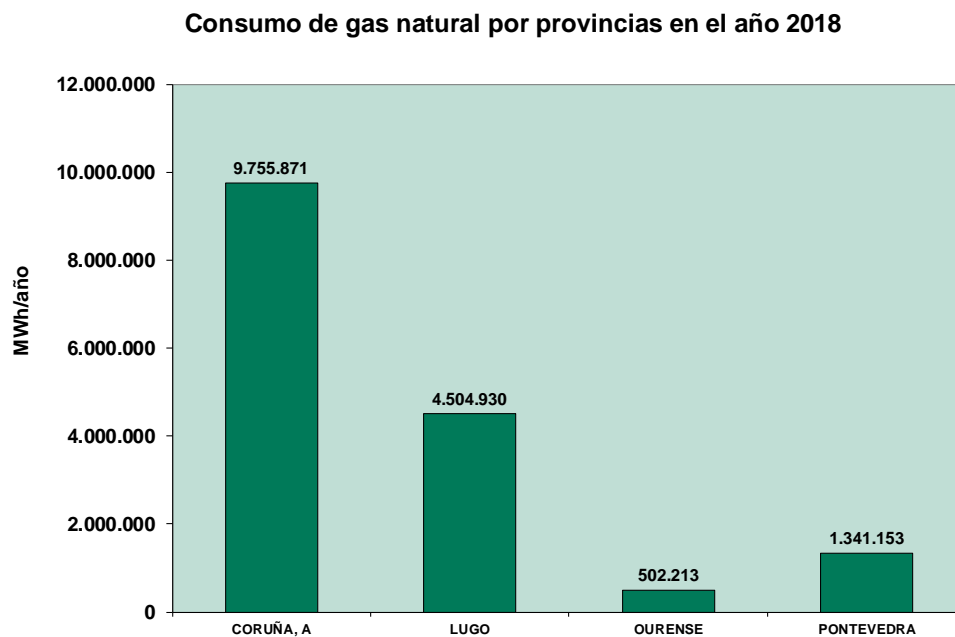


Figura 1. Consumo de gas natural en Galicia en el año 2018, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de Galicia representa el 4,63% sobre el volumen global de toda España.

Por sectores de consumo, el consumo industrial representa el 74,4% del consumo en Galicia, el consumo doméstico-comercial (grupo 3) un 14,2% y el consumo de gas del sector eléctrico el 11,4%.

El consumo está focalizado principalmente en A Coruña, que representa el 68,9% de todo el consumo de gas natural de Galicia, donde se ubica la mayor parte del consumo industrial.

### Variación del consumo por provincias en 2018 con respecto a 2017

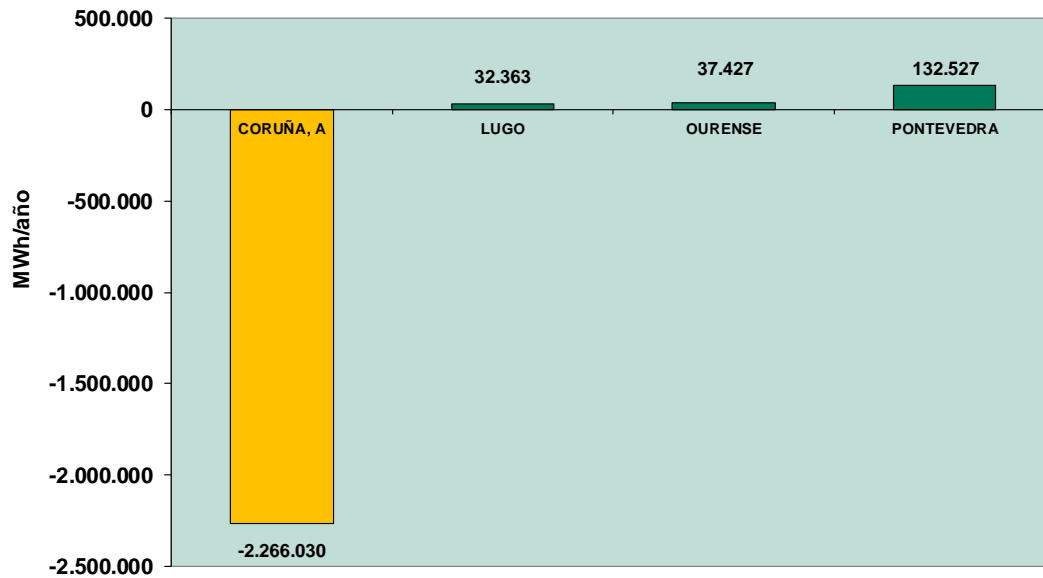


Figura 2. Variación del consumo de gas natural en la Comunidad de Galicia en el año 2018, por provincias.

Durante el año 2018, el consumo de gas en Galicia descendió significativamente con una caída de la demanda del 11,36%, muy superior a la variación de la demanda del mercado español que se mantuvo con una variación -0,28 %. La mayor caída 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 2018

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 8.204, alcanzando a finales de 2018 la cifra de 283.934, lo que supone un incremento del 2,98% respecto al año 2017.

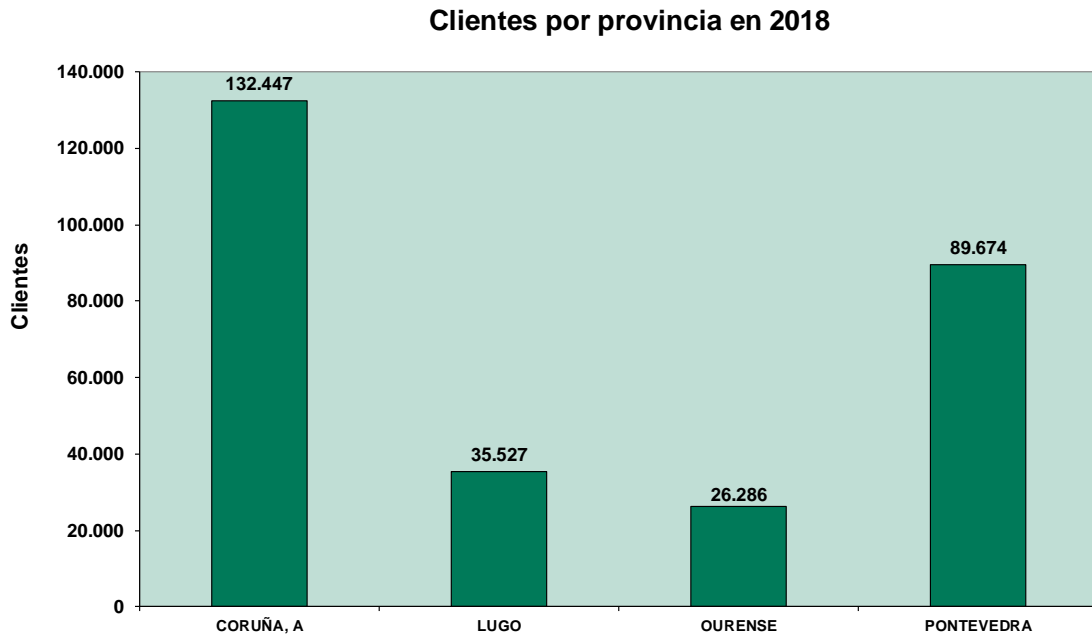


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad de Galicia en el año 2018, por provincias.

El número de clientes en Galicia representa el 3,61% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es A Coruña con 11,83 clientes/100 habitantes, mientras que Ourense es la que tiene el menor índice con 8,50 clientes por cada 100 habitantes, siendo el valor medio en Galicia de 10,51 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.

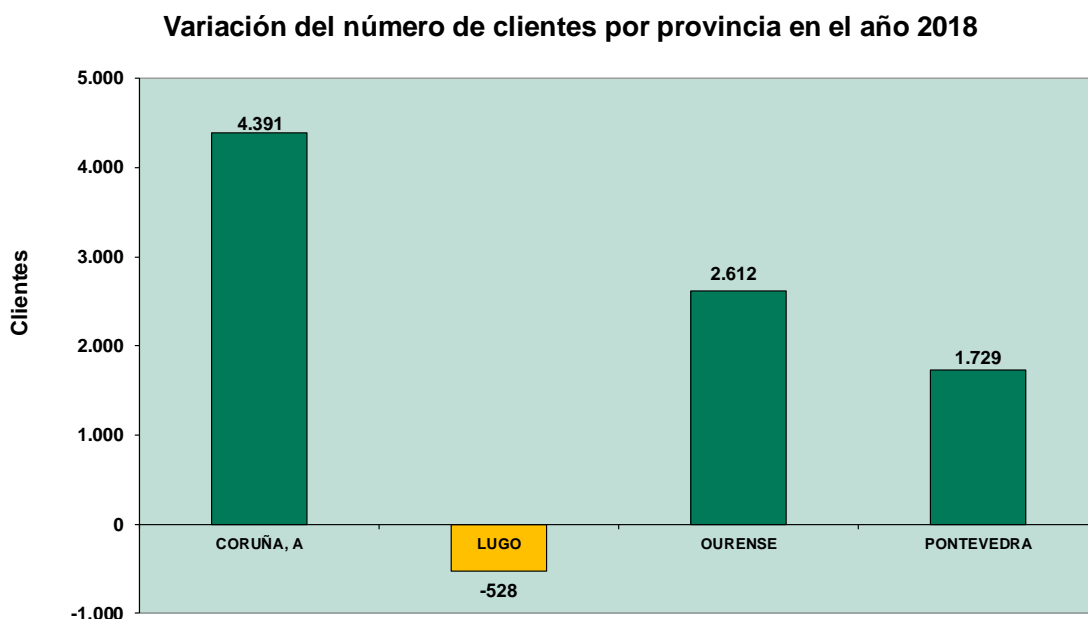


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad de Galicia en el año 2018, por provincias.

En el año 2018, se ha producido un crecimiento de 8.204 nuevos clientes de gas en la comunidad gallega, lo que representa un incremento de la base de clientes del 2,98%, superior a la media del conjunto de España, del 0,94%. El mayor crecimiento absoluto se da en A Coruña.

El crecimiento en número de clientes en la Comunidad de Galicia en 2018 es inferior al registrado en el año 2017, que fue de 13.572 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 2018 se muestra en la siguiente figura.

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

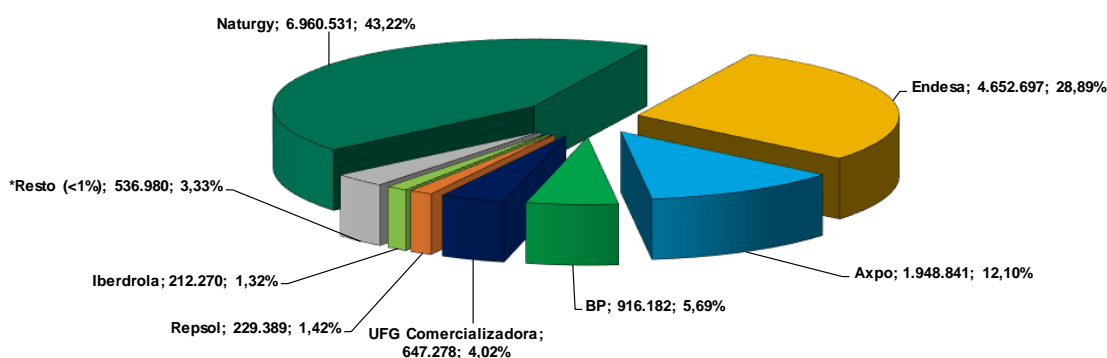


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Galicia en el año 2018.

En la Comunidad de Galicia, Naturgy ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 43,2%, seguido de Endesa con un 28,9%, Axpo (12,10%), BP (5,7%) y UFG Comercializadora (4,0%), el resto de los grupos comercializadores presentan una cuota conjunta del 6,1%.

Tabla 1. Cuotas por ventas y grupo comercializador en Galicia

Comercializadora	GALICIA	
	2017	2018
Naturgy	48,71%	43,22%
Endesa	31,52%	28,89%
Axpo	7,60%	12,10%
BP	2,45%	5,69%
UFG Comercializadora	7,53%	4,02%
Repsol	0,16%	1,42%
Iberdrola	0,87%	1,32%
*Resto (<1%)	9,72%	3,33%
<b>TOTAL VENTAS (MWh)</b>	<b>18.167.881</b>	<b>16.104.168</b>

Los grupos que presentan el mayor crecimiento de cuota por ventas con respecto a 2017 son BP con +3,24 puntos porcentuales y Axpo (+4,50 puntos

porcentuales). Por el contrario, cae su cuota de forma significativa Naturgy con -5,4 puntos porcentuales.

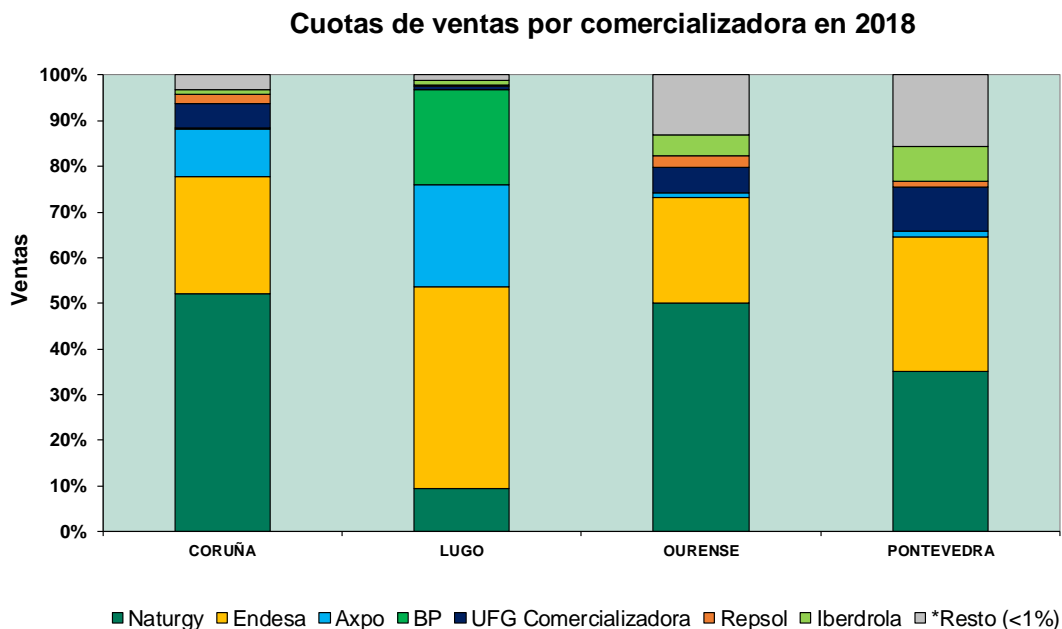


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Galicia en el año 2018, por grupo comercializador.

Los datos desglosados por provincias indican que Naturgy 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 Naturgy, con un 79,96%, seguida de Endesa con un 7,13%, Iberdrola con 6,45%, el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta de 6,46%, 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**

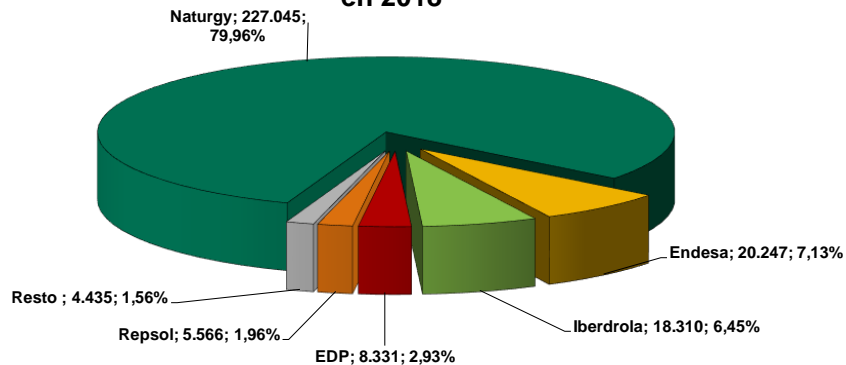


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Galicia en el año 2018, por comercializadora

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

Comercializadora	ANDALUCÍA	
	2017	2018
Naturgy	79,98%	79,96%
Endesa	8,92%	7,13%
Iberdrola	6,80%	6,45%
EDP	2,23%	2,93%
Repsol+Viesgo	1,35%	1,96%
*Resto	0,72%	1,56%
<b>TOTAL CLIENTES</b>	<b>275.730</b>	<b>283.934</b>

El grupo que presenta mayor subida en su cuota es EDP con +0,71 puntos porcentuales con respecto a 2017. Por el contrario, el grupo que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes es Endesa, con -1,79 puntos porcentuales.



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

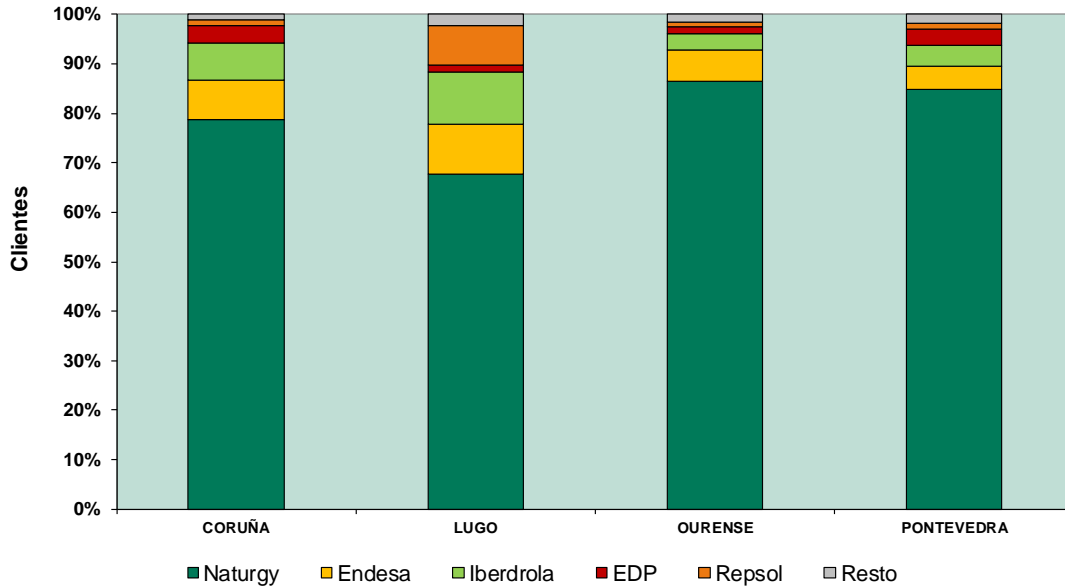


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Galicia en el año 2018, por provincia y grupo comercializador.

El Grupo Naturgy tiene la mayor cuota por clientes en todas provincias, con una cuota media del 80%, destacando en Ourense con un 86%. El siguiente operador por porcentaje es el Grupo Endesa teniendo su mayor porcentaje de clientes en Lugo con un 10%.

## 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 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 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 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2018. Diferenciando por provincia.	13
Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2018. Diferenciando por provincia.	13
Tabla 11.	14
Tabla 12. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2018 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.	15

## 2.1. Datos de consumo de gas natural en Galicia

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

CC.AA (MWh)	2017	2018	Variación 2018/2017	
			ABS	%
CORUÑA, A	12.021.901	9.755.871	-2.266.030	-18,85%
LUGO	4.472.567	4.504.930	32.363	0,72%
OURENSE	464.786	502.213	37.427	8,05%
PONTEVEDRA	1.208.627	1.341.153	132.527	10,97%
<b>GALICIA</b>	<b>18.167.881</b>	<b>16.104.168</b>	<b>-2.063.713</b>	<b>-11,36%</b>
<b>TOTAL ESPAÑA</b>	<b>348.831.174</b>	<b>347.850.202</b>	<b>-980.971</b>	<b>-0,28%</b>

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	GALICIA	%
CORUÑA, A	1.846.256	6.504.791	991.771			413.052	9.755.871	2,80%
LUGO	3.539.738	501.269	315.692			148.230	4.504.930	1,30%
OURENSE	0	272.899	221.609			7.705	502.213	0,14%
PONTEVEDRA	0	517.056	752.764			71.333	1.341.153	0,39%
<b>GALICIA</b>	<b>5.385.995</b>	<b>7.796.015</b>	<b>2.281.837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640.321</b>	<b>16.104.168</b>	<b>4,63%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.925.733</b>	<b>128.105.664</b>	<b>74.535.072</b>		<b>5.992.361</b>	<b>10.176.620</b>	<b>347.850.202</b>	<b>100%</b>

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
CORUÑA, A	1.836.155	6.927.945	991.771	9.755.871
LUGO	0	4.189.238	315.692	4.504.930
OURENSE	0	280.605	221.609	502.213
PONTEVEDRA	0	588.389	752.764	1.341.153
<b>GALICIA</b>	<b>1.836.155</b>	<b>11.986.176</b>	<b>2.281.837</b>	<b>16.104.168</b>
<b>TOTAL</b>	<b>61.212.430</b>	<b>212.102.700</b>	<b>74.535.072</b>	<b>347.850.202</b>

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

COMERCIALIZADORA	A CORUÑA	LUGO	OURENSE	PONTEVEDRA	GALICIA
Naturgy	4.799.382	407.808	183.611	331.971	5.722.772
Endesa	2.370.322	1.920.191	84.971	277.213	4.652.697
Axpo	970.756	962.492	3.500	12.094	1.948.841
BP	5.221	910.961	0	0	916.182
UFG Comercializadora	503.069	32.763	19.869	91.577	647.278
Repsol	193.262	13.859	10.135	12.132	229.389
Iberdrola	86.968	36.007	16.673	72.622	212.270
Cepsa	111.909	216	6	21.723	133.854
EDP	65.800	3.957	4.453	20.643	94.853
LNG	17.979	6.503	2.900	26.715	54.097
MET	0	16.662	31.361	0	48.023
Engie	36.767	0	0	11.033	47.800
Nexus	10.464	278	853	25.665	37.259
Aldro	11.196	2.901	914	2.661	17.673
Inserimos	759	60	9	15.562	16.391
Molgas	13.304	0	0	352	13.656
Fenie	2.708	3.602	1.614	3.612	11.536
Galp	3.288	1.445	566	5.581	10.879
Energya VM	4.123	2.152	2.964	676	9.915
Primagas	0	7.857	0	0	7.857
Methane	1.867	3.039	0	0	4.906
Integracion Europea	2.796	82	816	225	3.918
Audax Energía	2.133	396	162	1.116	3.807
Vitogas	0	0	0	3.591	3.591
Alcanzia	29	591	5	2.823	3.448
Gasindur	1	539	0	2.011	2.552
Futura	130	0	84	1.501	1.715
On Demand	823	0	556	187	1.566
Factor Energía	723	62	0	309	1.094
Clidom	542	101	85	239	967
Flip	498	70	191	68	827
CHCuatro	312	471	0	0	784
Servigas	0	740	0	18	758
YADE	373	44	0	282	698
Fusiona	197	124	0	216	537
Petronieves	0	509	0	23	532
Multienergía Verde	362	21	0	0	383
Neoelectra	0	0	0	371	371
XENERA	135	64	20	89	307
Sonatrach	0	0	0	115	115
GEO	40	28	4	36	108
Remica	33	0	0	33	66
SWAP	19	47	0	0	66
Ninobe	0	8	0	50	58
Energía Colectiva	1	1	0	3	5
NABALIA	2	0	1	1	3
UNIELECTRICA	0	2	0	0	2
Catgas	0	2	0	0	2
ENSTROGA	1	0	0	0	1
<b>GALICIA</b>	<b>9.755.871</b>	<b>4.504.930</b>	<b>502.213</b>	<b>1.341.153</b>	<b>16.104.168</b>

## 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	%
CORUÑA, A	128.056	132.447	4.391	3,43%
LUGO	36.055	35.527	-528	-1,46%
OURENSE	23.674	26.286	2.612	11,03%
PONTEVEDRA	87.945	89.674	1.729	1,97%
<b>GALICIA</b>	<b>275.730</b>	<b>283.934</b>	<b>8.204</b>	<b>2,98%</b>
<b>ESPAÑA</b>	<b>7.797.233</b>	<b>7.870.899</b>	<b>73.666</b>	<b>0,94%</b>

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	GALICIA	%
CORUÑA, A	3	70	132.352			22	132.447	1,68%
LUGO	5	16	35.493			13	35.527	0,45%
OURENSE	0	12	26.270			4	26.286	0,33%
PONTEVEDRA	0	47	89.611			16	89.674	1,14%
<b>GALICIA</b>	<b>8</b>	<b>145</b>	<b>283.726</b>		<b>0</b>	<b>55</b>	<b>283.934</b>	<b>3,61%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>129</b>	<b>3.890</b>	<b>7.866.048</b>		<b>3</b>	<b>829</b>	<b>7.870.899</b>	<b>100,00%</b>

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

COMERCIALIZADORA	A CORUÑA	LUGO	OURENSE	PONTEVEDRA	GALICIA
Naturgy	104.172	24.051	22.714	76.108	227.045
Endesa	10.759	3.623	1.691	4.174	20.247
Iberdrola	9.992	3.724	862	3.732	18.310
EDP	4.576	464	333	2.958	8.331
Repsol	1.396	2.856	288	1.026	5.566
Fenie	96	321	214	533	1.164
Aldro	211	114	<50	176	525
XENERA	204	61	<50	110	390
Audax Energía	145	<50	<50	115	298
Flip	171	<50	<50	<50	291
Inserimos	<50	<50	<50	261	283
Cepsa	127	57	<50	78	278
Clidom	141	<50	<50	56	229
Nexus	67	<50	<50	50	135
Energya VM	73	<50	<50	<50	121
YADE	96	<50	<50	<50	117
UFG Comercializadora	50	<50	<50	<50	106
Gasindur	<50	<50	<50	59	78
Factor Energía	<50	<50	<50	<50	77
GEO	<50	<50	<50	<50	62
Alcanzia	<50	<50	<50	<50	<50
Integracion Europea	<50	<50	<50	<50	<50
Multienergía Verde	<50	<50	<50	<50	<50
LNG	<50	<50	<50	<50	<50
On Demand	<50	<50	<50	<50	<50
Galp	<50	<50	<50	<50	<50
Axpo	<50	<50	<50	<50	<50
Servigas	<50	<50	<50	<50	<50
SWAP	<50	<50	<50	<50	<50
NABALIA	<50	<50	<50	<50	<50
Engie	<50	<50	<50	<50	<50
Futura	<50	<50	<50	<50	<50
Ninobe	<50	<50	<50	<50	<50
Petronieves	<50	<50	<50	<50	<50
Energía Colectiva	<50	<50	<50	<50	<50
BP	<50	<50	<50	<50	<50
CHCuatro	<50	<50	<50	<50	<50
UNIELECTRICA	<50	<50	<50	<50	<50
Molgas	<50	<50	<50	<50	<50
Methane	<50	<50	<50	<50	<50
ENSTROGA	<50	<50	<50	<50	<50
Fusiona	<50	<50	<50	<50	<50
Catgas	<50	<50	<50	<50	<50
Primagas	<50	<50	<50	<50	<50
MET	<50	<50	<50	<50	<50
Vitogas	<50	<50	<50	<50	<50
Neoelectra	<50	<50	<50	<50	<50
Remica	<50	<50	<50	<50	<50
Varios	<50	<50	<50	<50	<50
Sonatrach	<50	<50	<50	<50	<50
<b>GALICIA</b>	<b>132.447</b>	<b>35.527</b>	<b>26.286</b>	<b>89.674</b>	<b>283.934</b>

## 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
CORUÑA, A	11,83	20,18	615.419	92.926	7,493			18.775
LUGO	10,72	15,65	707.948	31.329	8,894			11.402
OURENSE	8,50	10,60		22.742	8,436			1.926
PONTEVEDRA	9,52	18,12		11.001	8,400			4.458
<b>GALICIA</b>	<b>10,51</b>	<b>17,46</b>	<b>673.249</b>	<b>53.766</b>	<b>8,042</b>			<b>11.642</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16,85</b>	<b>30,68</b>	<b>1.000.314</b>	<b>32.932</b>	<b>9,476</b>			<b>12.276</b>