

ANEXO 16: MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. AÑO 2018.

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

1.1. Evolución del consumo de gas natural

En el año 2018, el consumo de gas natural en la Comunidad Valenciana aumentó un 1,24% respecto al 2017, alcanzando un volumen total de 39.032 GWh.

Consumo de gas natural por provincias en el año 2018

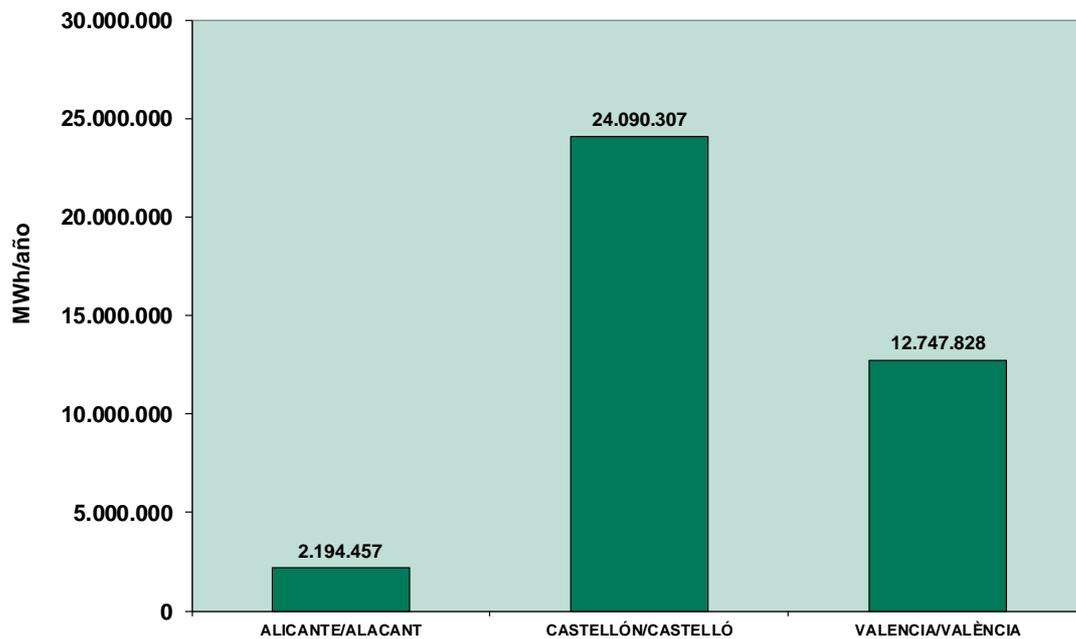


Figura 1. Consumo de gas natural en Valencia en el año 2018, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Valenciana representa el 11,22% sobre el volumen global de toda España.

Por sectores de consumo, el consumo industrial representa el 69,2% del consumo en la Comunidad Valenciana, el consumo de gas del sector eléctrico el 21,3%, y el consumo doméstico-comercial (grupo 3) un 9,5%.

La provincia valenciana con mayor consumo de gas es Castellón, que representa el 61,7% del consumo de gas de la región.

Variación del consumo por provincias en 2018 con respecto a 2017

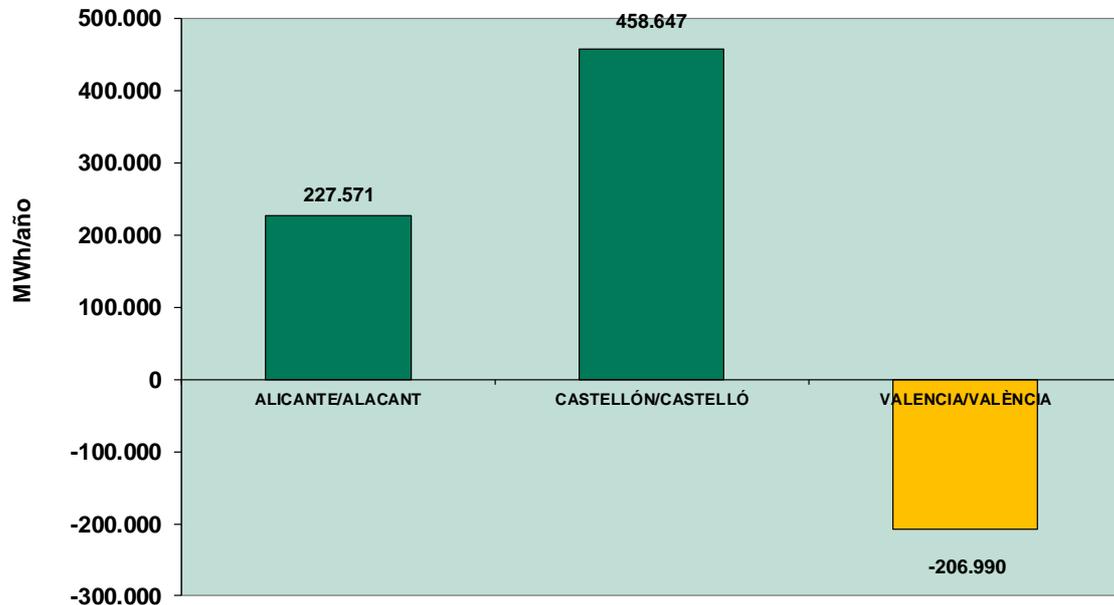


Figura 2. Variación del consumo de gas natural en la Comunidad Valenciana en el año 2018, por provincias.

Durante el año 2018, el consumo de gas en la Comunidad Valenciana creció un 1,24%, evolución que difiere respecto al consumo medio del conjunto de España que se mantuvo con un -0,28%. Dicho aumento se produce principalmente en Castellón, con 459 GWh menos.

1.2. Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha crecido en 91, alcanzando a finales de 2018 la cifra de 672.579, lo que supone un crecimiento del 0,01% respecto al año 2017.

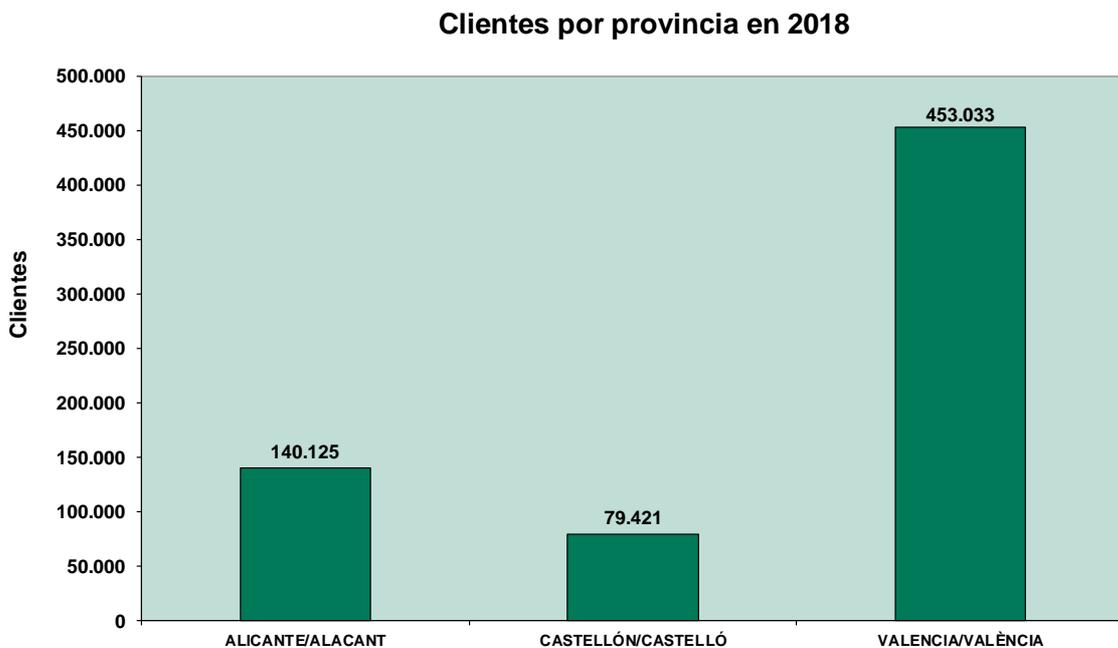


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad Valenciana en el año 2018, por provincias.

El número de clientes en Valencia representa el 8,55% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Valencia con 17,78 clientes/100 habitantes, mientras que Alicante es la que tiene el menor índice con 7,62 clientes/100 habitantes, siendo el valor medio en la Comunidad Valenciana de 13,55 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.

Variación del número de clientes por provincia en el año 2018

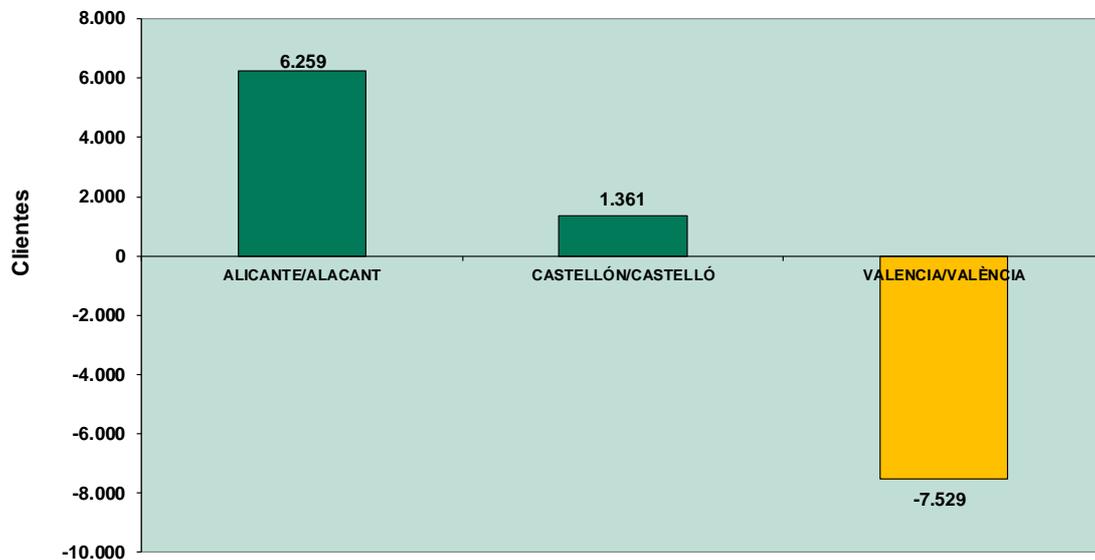


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad Valenciana en el año 2018, por provincias.

En el año 2018, se ha mantenido el número de clientes, con una variación de +91 clientes de gas en la Comunidad Valenciana, muy inferior a la evolución media del conjunto de España, que crece un 0,94%. El mayor aumento se produce en Alicante, con 6.259 clientes más, atenuado por la pérdida de clientes en Valencia.

El crecimiento del número de clientes en la Comunidad Valenciana en 2018 es inferior al registrado en el año 2017, cuando disminuyó en 10.612 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 2018 se muestra en la siguiente figura.

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

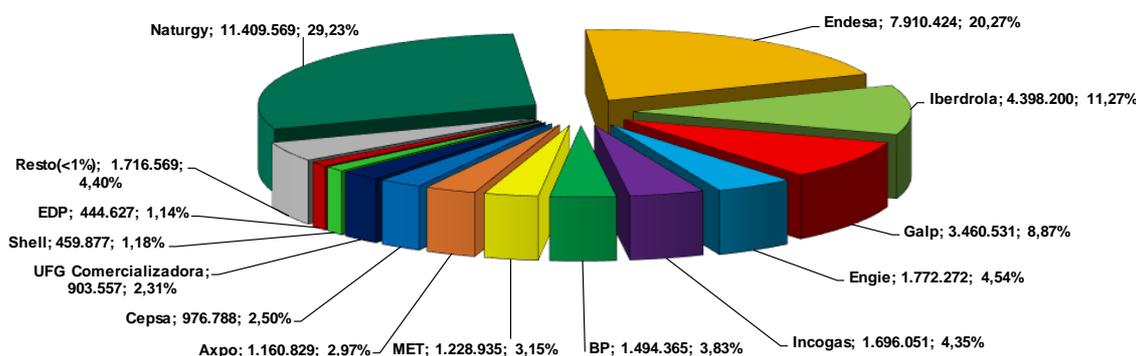


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad Valenciana en el año 2018

En la Comunidad Valenciana, Naturgy ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 29,23%, seguido de Endesa con un 20,27%, Iberdrola (11,27%), Galp (8,87%) y el resto de grupos comercializadores presentan una cuota conjunta del 30,37%.

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

Comercializadora	VALENCIA	
	2017	2018
Naturgy	17,38%	29,23%
Endesa	21,80%	20,27%
Iberdrola	10,28%	11,27%
Galp	3,56%	8,87%
Engie	4,52%	4,54%
Incogas	3,73%	4,35%
BP	8,14%	3,83%
MET	0,65%	3,15%
Axpo	2,76%	2,97%
Cepsa	1,05%	2,50%
UFG Comercializadora	21,17%	2,31%
Shell	0,75%	1,18%
EDP	0,89%	1,14%
Resto (<1%)	3,31%	4,40%
TOTAL VENTAS (MWh)	38.553.361	39.032.592

El grupo que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2017 es UFG Comercializadora, con -18,86 puntos porcentuales. Por el contrario, sube su cuota de forma significativa Naturgy con +11,85 puntos porcentuales.

Cuotas de ventas por comercializadora en 2018

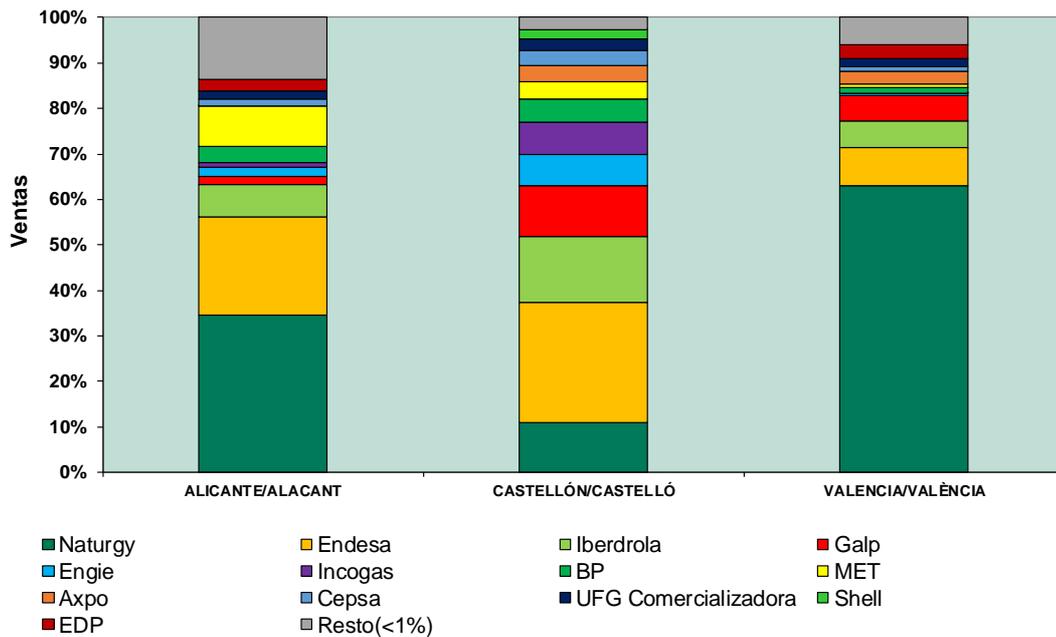


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad Valenciana en el año 2018, por grupo comercializador.

Los datos desglosados por provincias indican que Naturgy es el grupo comercializador líder en ventas en Valencia con un 63% y Alicante con un 34%, Endesa es el grupo líder en Castellón con un 27%.

B) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal grupo comercializador, por número de clientes, es Gas Natural Fenosa, con un 67,38%, seguida de Iberdrola con un 18,13%, Endesa con 9,87%, el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta de 4,61%, 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

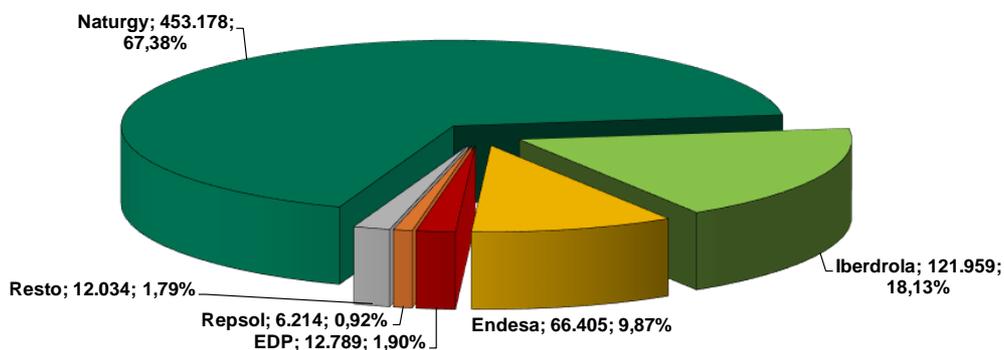


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad Valenciana en el año 2018, por grupo comercializador.

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

Comercializadora	COM. VALENCIANA	
	2017	2018
Naturgy	68,99%	67,38%
Iberdrola	17,49%	18,13%
Endesa	9,42%	9,87%
EDP	1,65%	1,90%
Repsol	0,67%	0,92%
*Resto	1,78%	1,79%
TOTAL CLIENTES	672.488	672.579

El grupo que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes con respecto a 2017 es Naturgy con -1,61 puntos porcentuales. Por el contrario, el grupo que presenta mayor subida en su cuota es Iberdrola con +0,64 puntos porcentuales.

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

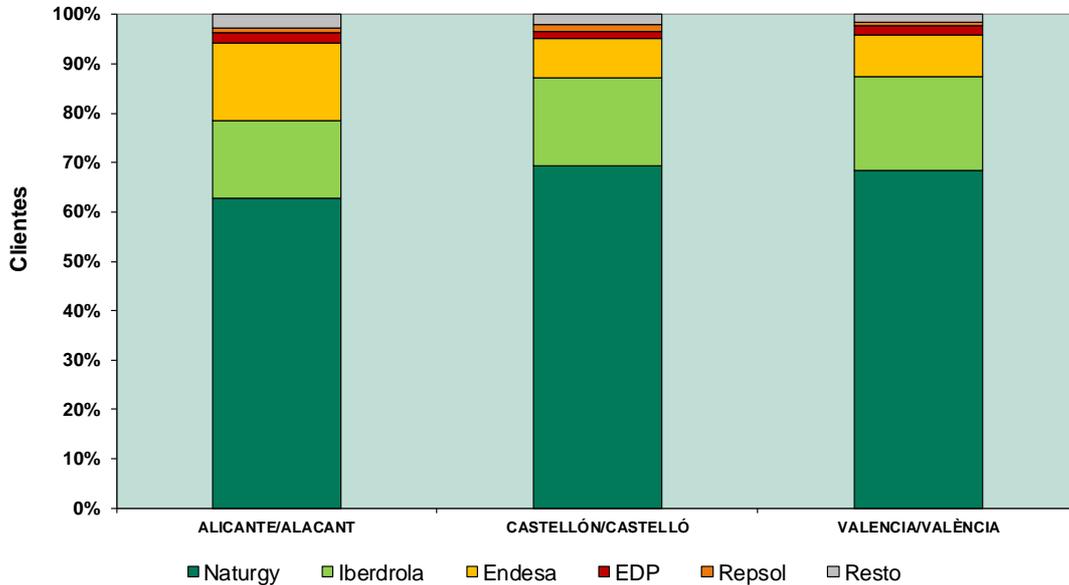


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad Valenciana en el año 2018, por provincia y grupo comercializador.

El Grupo Gas Natural Fenosa tiene la mayor cuota por clientes en todas las provincias de la Comunidad Valenciana, destacando en Castellón con un 70% y Valencia con un 69% respectivamente y siendo la menor cuota en Alicante con un 63%. El siguiente operador por porcentaje es Iberdrola teniendo una cuota media de aproximadamente el 18% 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 2018, 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 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.....	11
Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2018 (en MWh). Diferenciando por provincia.....	12
Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2018 (en MWh). Diferenciando por provincia.....	12
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.....	14
Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2018. Diferenciando por provincia.....	13
Tabla 10. 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

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

CC.AA (MWh)	2017	2018	Variación 2018/2017	
			ABS	%
ALICANTE/ALACANT	1.966.886	2.194.457	227.571	11,57%
CASTELLÓN/CASTELLÓ	23.631.660	24.090.307	458.647	1,94%
VALENCIA/VALÈNCIA	12.954.818	12.747.828	-206.990	-1,60%
COM. VALENCIANA	38.553.364	39.032.592	479.228	1,24%
TOTAL ESPAÑA	348.831.174	347.850.202	-980.971	-0,28%

Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2018 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	ALICANTE/ ALACANT	CASTELLÓN/ CASTELLÓ	VALENCIA/ VALÈNCIA	COM. VALENCIANA
Naturgy	757.022	2.612.052	8.040.495	11.409.569
Endesa	475.936	6.384.602	1.049.886	7.910.424
Iberdrola	154.837	3.493.952	749.410	4.398.200
Galp	38.367	2.685.728	736.437	3.460.531
Engie	45.831	1.685.977	40.463	1.772.272
Incogas	20.591	1.667.207	8.254	1.696.051
BP	78.789	1.258.893	156.684	1.494.365
MET	194.460	920.141	114.333	1.228.935
Axpo	756	817.727	342.347	1.160.829
Cepsa	32.139	819.214	125.434	976.788
UFG Comercializadora	43.383	616.101	244.072	903.557
Shell	0	459.877	0	459.877
EDP	53.123	14.893	376.611	444.627
Energia VM	46.948	128.222	74.938	250.108
Nexus	9.079	182.037	28.377	219.492
Sonatrach	0	129.482	86.657	216.140
Alpiq	56.532	0	113.086	169.617
Methane	61.663	25.173	34.088	120.924
LNG	4.205	18.264	95.704	118.173
Remica	42.261	444	41.779	84.484
Molgas	4.032	50.852	23.448	78.332
Fusiona	114	23.227	50.371	73.712
Repsol	25.399	21.114	26.843	73.356
Futura	1.278	45.256	23.331	69.865
Aldro	5.095	6.751	52.236	64.082
Audax Energía	8.853	6.125	28.693	43.671
Ninobe	20	1.661	34.889	36.571
Multienergía Verde	11.201	7.266	12.456	30.923
Fenie	11.548	1.212	6.896	19.655
Factor Energía	4.478	279	9.177	13.934
On Demand	3.743	3.986	1.853	9.583
Insignia	312	325	4.636	5.274
Alcanzia	367	220	2.979	3.566
Primagas	0	0	3.200	3.200
Cidom	475	242	1.481	2.198
CHCuatro	96	0	1.906	2.002
Petronieves	369	1.006	90	1.465
Flip	324	265	875	1.464
SWAP	88	261	702	1.051
Servigas	0	70	929	999
YADE	293	3	501	797
Inserimos	0	154	414	569
Enerplus	4	0	416	419
Neoelectra	381	0	0	381
Integracion Europea	0	0	275	275
GEO	38	25	111	174
Energía Colectiva	4	12	34	51
UNIELECTRICA	19	0	25	44
NABALIA	0	3	4	7
IBERELÉCTRICA	0	4	0	4
Aguas de Barbastro	0	0	1	1
ENSTROGA	0	0	0	1
FOX	0	0	0	0
VALENCIA	2.194.457	24.090.307	12.747.828	39.032.592

Tabla 5. 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	COM. VALENCIANA	%
ALICANTE/ALACANT	16	1.117.386	809.597			267.459	2.194.457	0,63%
CASTELLÓN/CASTELLÓ	6.824.856	16.437.187	530.159			298.105	24.090.307	6,93%
VALENCIA/VALÈNCIA	6.184.636	3.878.725	2.360.460			324.007	12.747.828	3,66%
COM. VALENCIANA	13.009.508	21.433.298	3.700.215		0	889.571	39.032.592	11,22%
TOTAL	129.040.486	128.105.664	74.535.072		5.992.361	10.176.620	347.850.202	100%

Tabla 6. 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
ALICANTE/ALACANT	0	1.384.860	809.597	2.194.457
CASTELLÓN/CASTELLÓ	3.593.523	19.966.625	530.159	24.090.307
VALENCIA/VALÈNCIA	4.737.848	5.649.521	2.360.460	12.747.828
COM. VALENCIANA	8.331.371	27.001.006	3.700.215	39.032.592
TOTAL	61.212.430	212.102.700	74.535.072	347.850.202

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	%
ALICANTE/ALACANT	133.866	140.125	6.259	4,68%
CASTELLÓN/CASTELLÓ	78.060	79.421	1.361	1,74%
VALENCIA/VALÈNCIA	460.562	453.033	-7.529	-1,63%
COM. VALENCIANA	672.488	672.579	91	0,01%
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	COM. VALENCIANA	%
ALICANTE/ALACANT	1	112	139.980			32	140.125	1,78%
CASTELLÓN/CASTELLÓ	5	237	79.163			16	79.421	1,01%
VALENCIA/VALÈNCIA	5	300	452.696			32	453.033	5,76%
COM. VALENCIANA	11	649	671.839		0	80	672.579	8,55%
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	ALICANTE/ ALACANT	CASTELLÓN/ CASTELLÓ	VALENCIA/ VALÈNCIA	VALENCIA
Naturgy	87.863	55.112	310.203	453.178
Iberdrola	22.249	14.047	85.663	121.959
Endesa	21.922	6.477	38.006	66.405
EDP	3.001	1.063	8.725	12.789
Repsol	1.375	1.167	3.672	6.214
Fenie	1.255	272	1.370	2.897
Audax Energía	847	193	1.301	2.341
Flip	180	165	630	975
Clidom	171	82	621	874
Cepsa	135	81	560	776
Aldro	260	121	378	759
Energía VM	122	<50	352	496
Alcanzia	80	<50	309	430
Nexus	96	77	182	355
YADE	198	<50	94	293
Factor Energía	103	<50	143	267
Ninobe	<50	<50	202	239
Insignia	<50	<50	127	166
GEO	<50	<50	92	146
Futura	<50	77	<50	118
UFG Comercializadora	<50	<50	50	111
Multienergía Verde	<50	<50	<50	81
Galp	<50	<50	<50	70
Energía Colectiva	<50	<50	<50	53
On Demand	<50	<50	<50	52
Remica	<50	<50	<50	52
MET	<50	<50	<50	51
Fusiona	<50	<50	<50	<50
NABALIA	<50	<50	<50	<50
UNIELECTRICA	<50	<50	<50	<50
Axpo	<50	<50	<50	<50
Incogas	<50	<50	<50	<50
SWAP	<50	<50	<50	<50
Inserimos	<50	<50	<50	<50
Methane	<50	<50	<50	<50
Petronieves	<50	<50	<50	<50
BP	<50	<50	<50	<50
FOX	<50	<50	<50	<50
Sonatrach	<50	<50	<50	<50
Engie	<50	<50	<50	<50
LNG	<50	<50	<50	<50
Shell	<50	<50	<50	<50
CHCuatro	<50	<50	<50	<50
Alpiq	<50	<50	<50	<50
Molgas	<50	<50	<50	<50
INER Energía	<50	<50	<50	<50
Integracion Europea	<50	<50	<50	<50
Enerplus	<50	<50	<50	<50
Servigas	<50	<50	<50	<50
Neoelectra	<50	<50	<50	<50
ENSTROGA	<50	<50	<50	<50
IBERELÉCTRICA	<50	<50	<50	<50
Aguas de Barbastro	<50	<50	<50	<50
Primagas	<50	<50	<50	<50
Catgas	<50	<50	<50	<50
VALENCIA	140.125	79.421	453.033	672.579

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
ALICANTE/ALACANT	7,62	10,78	16	9.977	5,784			8.358
CASTELLÓN/CASTELLÓ	13,77	18,74	1.364.971	69.355	6,697			18.632
VALENCIA/VALÈNCIA	17,78	30,93	1.236.927	12.929	5,214			10.125
COM. VALENCIANA	13,55	21,09	1.182.683	33.025	5,508			11.120
TOTAL	16,85	30,68	1.000.314	32.932	9,476		1.997.454	12.276