

ANEXO 8: MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA. AÑO 2019.

1. Mercado minorista de gas natural en la Comunidad Autónoma de Cataluña durante el año 2019

1.1. Evolución del consumo de gas natural

En el año 2019, el consumo de gas natural en Cataluña aumentó un 5,52% respecto al 2018, alcanzando un volumen total de 73.843 GWh.

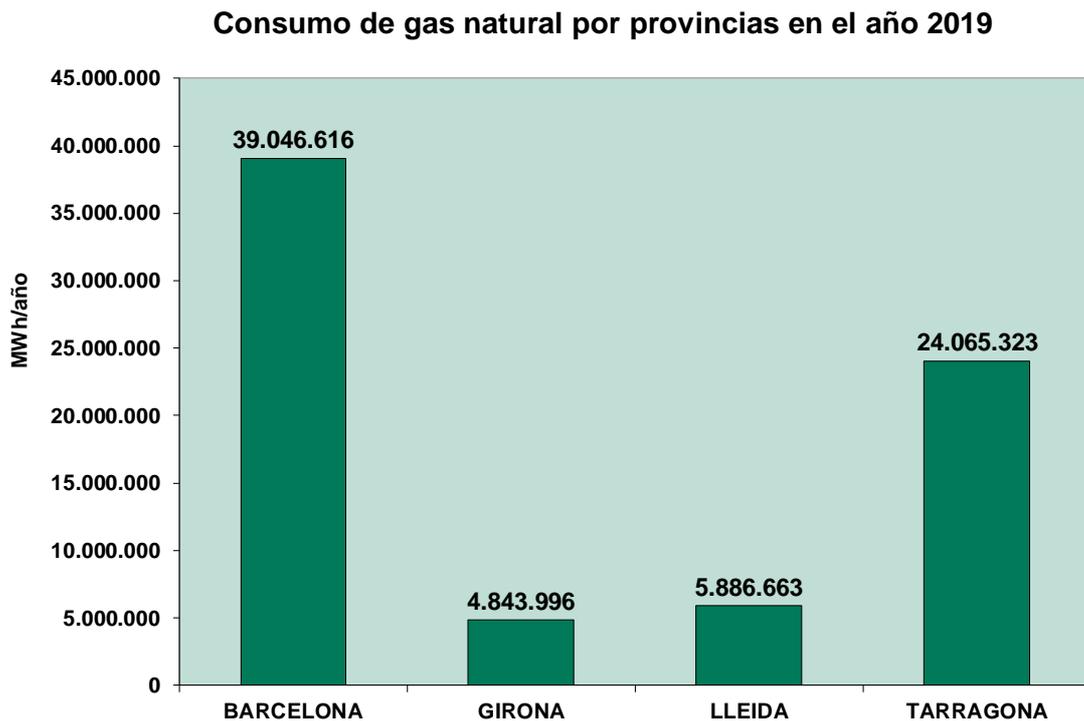


Figura 1. Consumo de gas natural en Cataluña en el año 2019, por provincias

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de Cataluña representa el 18,53% sobre el volumen global de toda España.

Por sectores de consumo, el consumo industrial representa el 51,1% del consumo en Cataluña, el consumo de gas del sector eléctrico el 26,7% y el consumo doméstico-comercial (grupo 3) un 22,2%.

El consumo está focalizado principalmente en Barcelona y Tarragona, que representa el 85,5% de todo el consumo de gas natural de Cataluña, donde se ubica la mayor parte del consumo industrial.

**Variación del consumo por provincias
en 2019 con respecto a 2018**

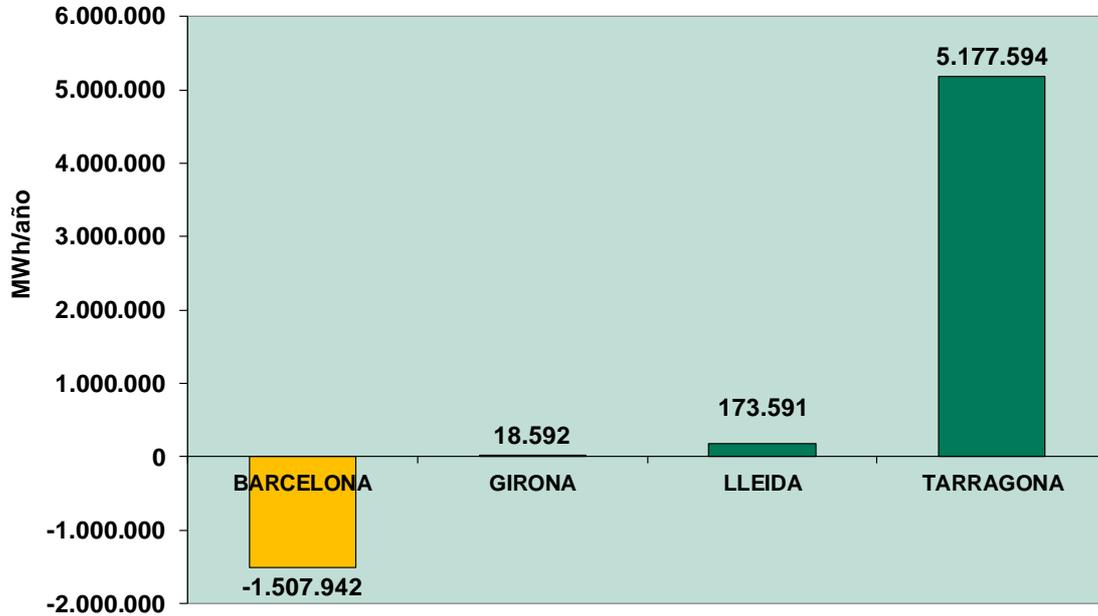


Figura 2. Variación del consumo de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2019, por provincias

Durante el año 2019, el consumo de gas en Cataluña aumentó un 5,52%, menos que la variación de la demanda del mercado español que fue de 14,57%. La mayor caída de la demanda se produce en Barcelona con -1.508 GWh.

1.2. Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural ha caído en 4.720, alcanzando a finales de 2019 la cifra de 2.195.431, lo que supone un descenso del 0,21% respecto al año 2018.



Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2019, por provincias

El número de clientes en Cataluña representa el 27,64% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Barcelona con 30,96 clientes/100 habitantes, mientras que Tarragona es la que tiene el menor índice con 19,88 clientes por cada 100 habitantes, siendo el valor medio en Cataluña de 28,60 clientes/100 habitantes. Este dato es muy superior a la media española (17,00 clientes/100 habitantes), lo que refleja un grado de implantación alto del gas natural en el sector doméstico.

Variación del número de clientes por provincia en el año 2019

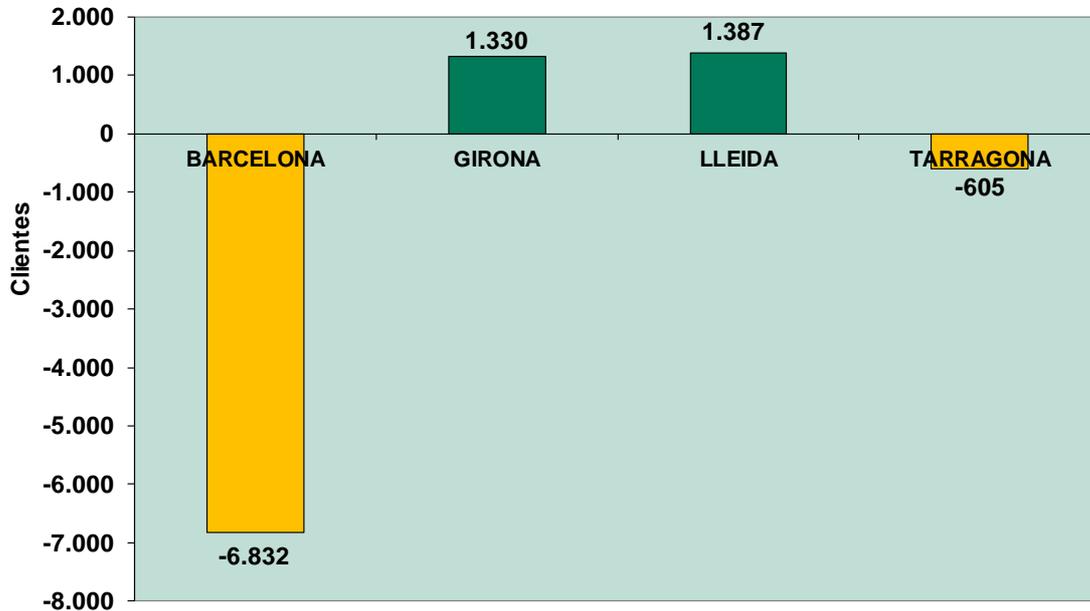


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2019, por provincias

En el año 2018, se ha producido una caída de 4.720 clientes de gas en la comunidad catalana, lo que representa un descenso de la base de clientes del -0,21%, dato que contrasta con la variación de la media del conjunto de España, del +0,90%. La mayor caída se da en la provincia de Barcelona.

La variación en número de clientes en la Comunidad de Cataluña en 2019 es inferior a la registrada en el año 2018, que fue de -11.023 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 Cataluña en 2019 se muestra en la siguiente figura.

Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en 2019

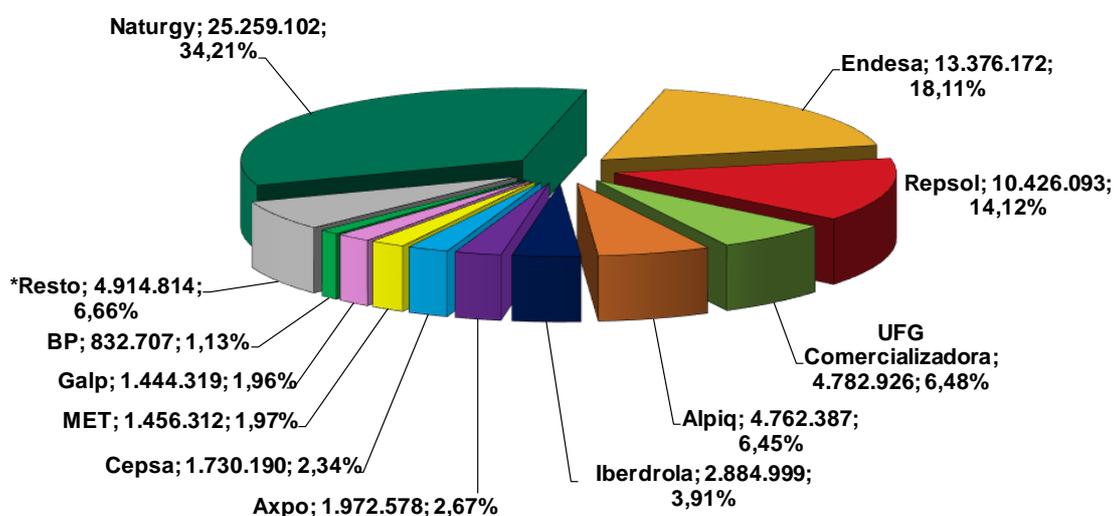


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2019

En la Comunidad de Cataluña, Naturgy ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 34,21 %, seguido de Endesa con un 18,11%, Repsol (14,12%), UFG Comercializadora (6,48%), Alpiq (6,45%) e Iberdrola (3,91%); el resto de grupos comercializadores presentan una cuota conjunta del 16,73%.

Tabla 1. Cuotas por ventas y grupo comercializador en Cataluña

Comercializadora	CATALUÑA	
	2018	2019
Naturgy	49,61%	34,21%
Endesa	17,84%	18,11%
Repsol	0,13%	14,12%
UFG Comercializadora	13,87%	6,48%
Alpiq	1,44%	6,45%
Iberdrola	2,59%	3,91%
Axpo	2,69%	2,67%
Cepsa	1,90%	2,34%
MET	0,72%	1,97%
Galp	1,68%	1,96%

BP	2,08%	1,13%
Resto (<1%)	5,45%	6,66%
TOTAL VENTAS (MWh)	69.980.763	73.842.597

El grupo que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2018 es Naturgy con -15,40 puntos porcentuales. Por el contrario, sube su cuota de forma significativa Repsol con +13,99 puntos porcentuales.

Cuotas de ventas por comercializadora en 2019

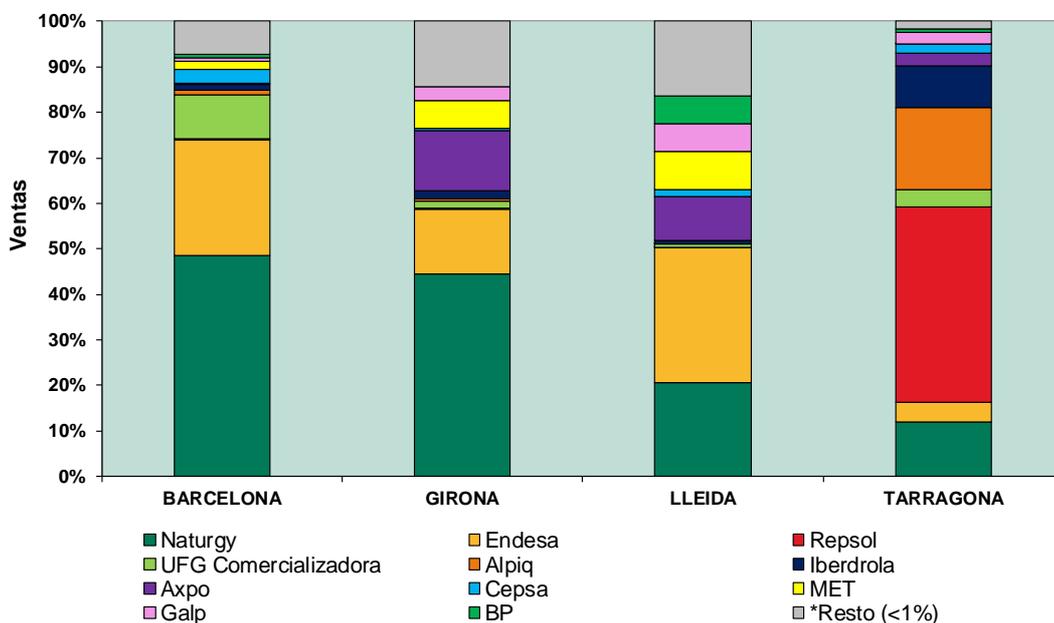


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2019, por grupo comercializador

Los datos desglosados por provincias indican que Naturgy es el grupo líder en ventas en dos de las cuatro las provincias catalanas, con una cuota media del 48% en dichas provincias. Endesa, es líder en ventas en Lleida con una cuota del 30% y Repsol en Tarragona con una cuota del 43%.

B) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal grupo comercializador, por número de clientes, es Naturgy, con un 70,72%, seguida de Endesa con un 18,86%, Iberdrola con 4,10%, el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta de 6,32%, 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 2019

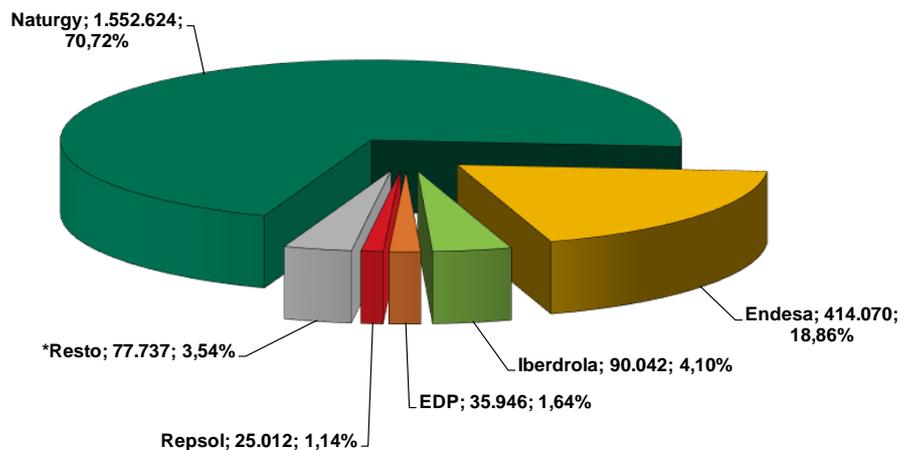


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2019, por grupo comercializador

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

Comercializadora	CATALUÑA	
	2018	2019
Naturgy	73,72%	70,72%
Endesa	18,13%	18,86%
Iberdrola	4,18%	4,10%
EDP	1,51%	1,64%
Repsol	0,67%	1,14%
Resto (<1%)	1,78%	3,54%
TOTAL CLIENTES	2.200.151	2.195.431

El grupo que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes con respecto a 2018 es Naturgy, con -3,00 puntos porcentuales. Por el contrario, las mayores subidas de cuota se han dado en empresas con cuotas de mercados inferiores al 1%, destacando Catgas, Holaluz, Factor Energía, Audax, Flip o Fenie, que aumentan +1,76 puntos porcentuales en conjunto.

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en 2019

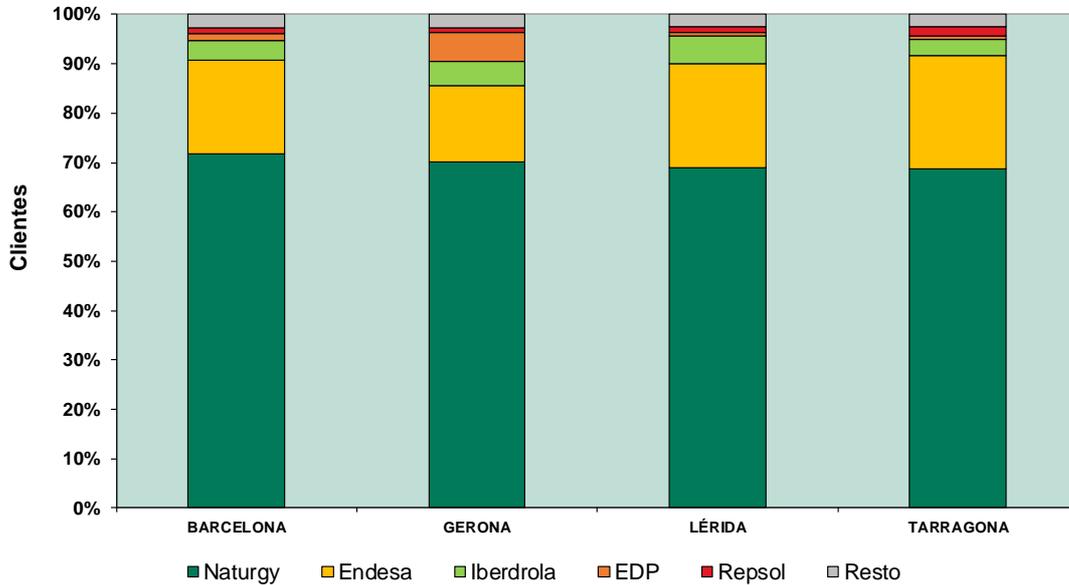


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2019, por provincia y grupo comercializador

El Grupo Naturgy tiene la mayor cuota por clientes en las cuatro provincias, con una cuota media en toda Cataluña del 69,3%, destaca en Barcelona con un 71,2%. El siguiente operador por porcentaje es el Grupo Endesa, teniendo su mayor porcentaje de clientes en Tarragona con un 22,7%.

2. Anexos Estadísticos

La información que les facilitamos relativa al año 2019, 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 2019 (en MWh). Diferenciando por provincia.	11
Tabla 4. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2019	11
Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2019	11
Tabla 6. Consumo de Gas Natural en el año 2019 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.	12
Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2019. Diferenciando por provincia.	13
Tabla 8. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2019. Diferenciando por provincia.	13
Tabla 9. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2019. Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.	14
Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2019 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.	15

2.1. Datos de consumo de gas natural

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2019 (en MWh). Diferenciando por provincia.

PROVINCIA/CC.AA. (MWh)	2018	2019	Variación 2019/2018	
			ABS	%
BARCELONA	40.554.558	39.046.616	-1.507.942	-3,72%
GIRONA	4.825.404	4.843.996	18.592	0,39%
LLEIDA	5.713.072	5.886.663	173.591	3,04%
TARRAGONA	18.887.729	24.065.323	5.177.594	27,41%
CATALUÑA	69.980.763	73.842.597	3.861.835	5,52%
TOTAL ESPAÑA	347.850.202	398.545.844	50.695.642	14,57%

Tabla 4. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2019 (en MWh). Diferenciando por provincia.

PROVINCIA / CC.AA. (MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta satélite	TOTALES	%
BARCELONA	12.762.889	13.199.222	12.279.297	0	0	805.207	39.046.616	9,80%
GIRONA	0	2.615.457	1.880.341	0	0	348.197	4.843.996	1,22%
LLEIDA	0	4.083.162	966.021	0	0	837.480	5.886.663	1,48%
TARRAGONA	6.950.978	15.690.873	1.266.195	0	0	157.277	24.065.323	6,04%
CATALUÑA	19.713.867	35.588.715	16.391.854	0	0	2.148.161	73.842.597	18,53%
TOTAL ESPAÑA	178.132.902	133.637.738	69.956.856	0	6.024.539	10.793.808	398.545.844	100%

Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2019 (en MWh). Diferenciando por provincia.

PROVINCIA / CC.AA. (MWh)	Consumo sector eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Domestico-Comercial	TOTALES
BARCELONA	12.762.889	14.004.429	12.279.297	39.046.616
GIRONA	0	2.963.655	1.880.341	4.843.996
LLEIDA	0	4.920.642	966.021	5.886.663
TARRAGONA	6.950.978	15.848.150	1.266.195	24.065.323
CATALUÑA	19.713.867	37.736.876	16.391.854	73.842.597
TOTAL ESPAÑA	110.025.716	218.563.272	69.956.856	398.545.844

Tabla 6. Consumo de Gas Natural en el año 2019 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	BARCELONA	GIRONA	LLEIDA	TARRAGONA	CATALUÑA
Naturgy	18.979.813	2.152.247	1.220.352	2.906.689	25.259.102
Endesa	9.900.846	695.577	1.740.202	1.039.547	13.376.172
Repsol	92.160	10.369	6.122	10.317.441	10.426.093
UFG Comercializadora	3.765.399	70.222	47.329	899.975	4.782.926
Alpiq	414.158	32.155	374	4.315.700	4.762.387
Iberdrola	518.778	80.964	34.980	2.250.277	2.884.999
Axpo	82.836	640.153	578.734	670.856	1.972.578
Cepsa	1.167.059	19.830	75.344	467.957	1.730.190
MET	659.299	295.683	498.205	3.125	1.456.312
Galp	301.417	152.803	363.368	626.730	1.444.319
BP	329.147	0	349.539	154.021	832.707
Ignis	297.765	0	373.345	0	671.110
Engie	514.881	101.589	158	47.174	663.802
Nexus	291.403	293.679	11.280	32.840	629.203
Factor Energía	292.207	14.658	57.103	178.778	542.746
Audax Energía	137.041	10.165	303.528	10.922	461.656
EDP	238.548	89.509	5.781	8.212	342.051
Sonatrach	132.476	702	84.736	0	217.915
LNG	132.565	43.287	21.036	19.320	216.208
Methane	81.732	56.115	50.382	0	188.229
Neoelectra	128.585	9.640	4.610	9.991	152.826
Energys VM	62.459	909	95	33.676	97.140
CHCuatro	30.732	20.185	6.869	33.171	90.957
Shell	90.471	0	0	0	90.471
Aldro	53.714	12.194	8.154	13.568	87.629
Catgas	63.895	14.974	2.949	3.241	85.059
Petronieves	52.608	1.028	0	702	54.339
HolaLuz	43.745	3.451	2.237	2.450	51.882
Servigas	38.984	629	4.941	2.760	47.314
Fenie	21.070	6.088	2.454	1.083	30.695
Futura	25.341	1.089	2.754	277	29.462
Primagas	8.780	4.501	1.363	8.514	23.158
Vitogas	2.617	0	20.184	0	22.801
Flip	16.209	793	553	1.398	18.953
Remica	14.499	647	178	849	16.173
NABALIA	12.091	784	400	377	13.652
Multienergía Verde	6.212	4.233	331	460	11.236
Molgas	6.499	0	3.909	0	10.408
On Demand	5.500	87	352	394	6.333
Alcanzia	3.189	619	86	432	4.325
Integración Europea	4.061	14	50	187	4.312
GEO	3.287	368	260	394	4.308
Fusiona	3.432	0	61	456	3.949
Enerkia	3.572	185	67	10	3.834
Inserimos	2.269	88	24	354	2.735
SWAP	1.676	120	0	148	1.944
Incogas	1.866	0	0	0	1.866
Ninobe	1.746	0	0	13	1.760
VIVO ENERGÍA	938	165	596	18	1.717
UNIELECTRICA	819	15	536	190	1.560
Aura	1.394	0	0	0	1.394
Energía Colectiva	1.041	73	67	150	1.331
AHORRELUZ	1.103	129	18	70	1.320
Cringas	0	1.200	0	0	1.200
YADE	474	18	423	42	958
Aguas de Barbastro	697	0	39	7	742
Vita Capital	361	14	0	343	718
FOX	388	22	5	4	419
IRIS ENERGÍA EFICIENTE, S.A	252	11	1	17	281
Hidroeléctrica De Valira	10	3	193	2	208
DRK ENERGIA S.L.	149	9	0	0	158
Energy Strom XXI	124	4	0	0	128
Enerplus	65	0	0	0	65
XENERA	55	0	1	5	61
Insignia	35	1	0	0	36
INER Energía	32	0	0	1	32
ENSTROGA	18	0	0	0	18
ADS	12	0	0	0	12
DISA	6	0	1	0	7
Laboil	0	0	0	3	3
IBERELÉCTRICA	2	0	0	0	2
Gasindur	1	0	0	0	1
CATALUÑA	39.046.616	4.843.996	5.886.663	24.065.323	73.842.597

2.2. Datos de clientes de gas natural

Tabla 7. N° de Clientes de Gas Natural a finales de año 2019. Diferenciando por provincia.

PROVINCIA/CC.AA. (número de clientes)	2018	2019	Variación 2019/2018	
			ABS	%
BARCELONA	1.760.539	1.753.707	-6.832	-0,39%
GIRONA	189.070	190.400	1.330	0,70%
LLEIDA	89.933	91.320	1.387	1,54%
TARRAGONA	160.609	160.004	-605	-0,38%
CATALUÑA	2.200.151	2.195.431	-4.720	-0,21%
TOTAL ESPAÑA	7.870.899	7.941.955	71.056	0,90%

Tabla 8. Distribución del N° de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2019. Diferenciando por provincia.

PROVINCIA/CC.AA. (número de clientes)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta satélite	TOTALES	%
BARCELONA	5	695	1.752.934	0	0	73	1.753.707	22,08%
GIRONA	0	73	190.288	0	0	39	190.400	2,40%
LLEIDA	0	56	91.220	0	0	44	91.320	1,15%
TARRAGONA	6	78	159.897	0	0	23	160.004	2,01%
CATALUÑA	11	902	2.194.339	0	0	179	2.195.431	27,64%
TOTAL ESPAÑA	132	3.761	7.937.108	0	3	951	7.941.955	100%

Tabla 9. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2019. Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	BARCELONA	GIRONA	LLEIDA	TARRAGONA	CATALUÑA
Naturgy	1.248.723	132.214	62.354	109.333	1.552.624
Endesa	329.480	29.046	19.165	36.379	414.070
Iberdrola	70.414	9.206	4.938	5.484	90.042
EDP	23.222	10.861	783	1.080	35.946
Repsol	19.258	1.924	1.043	2.787	25.012
Catgas	13.670	2.115	890	906	17.581
HolaLuz	11.668	629	363	661	13.321
Factor Energía	10.354	1.049	473	803	12.679
Audax Energía	6.760	721	260	500	8.241
Flip	4.514	197	112	544	5.367
Fenie	2.781	954	95	197	4.027
Aldro	2.952	427	184	261	3.824
Cepsa	1.824	191	123	192	2.330
GEO	1.110	105	80	146	1.441
Nexus	1.018	180	<50	76	1.314
NABALIA	814	143	<50	60	1.023
AHORRELUZ	792	70	<50	74	943
Energía Colectiva	402	<50	<50	58	514
Energya VM	289	<50	<50	79	417
UNIELECTRICA	332	<50	<50	<50	394
CHCuatro	270	<50	<50	<50	323
Petronieves	269	<50	<50	<50	284
Neoelectra	214	<50	<50	<50	275
Servigas	217	<50	<50	<50	258
Alcanzia	199	<50	<50	<50	255
Axpo	201	<50	<50	<50	253
IRIS ENERGÍA EFICIENTE, S.A	195	<50	<50	<50	215
Inserimos	194	<50	<50	<50	210
UFG Comercializadora	162	<50	<50	<50	208
Galp	172	<50	<50	<50	207
MET	174	<50	<50	<50	198
YADE	57	<50	<50	96	185
Hidroelectrica De Valira	<50	<50	138	<50	148
Fusiona	103	<50	<50	<50	145
On Demand	116	<50	<50	<50	130
Integracion Europea	106	<50	<50	<50	120
Remica	92	<50	<50	<50	110
Futura	67	<50	<50	<50	98
FOX	79	<50	<50	<50	82
VIVO ENERGÍA	<50	<50	<50	<50	62
Sonatrach	50	<50	<50	<50	61
SWAP	<50	<50	<50	<50	56
Multienergía Verde	<50	<50	<50	<50	51
Aguas de Barbastro	<50	<50	<50	<50	<50
Engie	<50	<50	<50	<50	<50
LNG	<50	<50	<50	<50	<50
Methane	<50	<50	<50	<50	<50
Alpiq	<50	<50	<50	<50	<50
XENERA	<50	<50	<50	<50	<50
Ninobe	<50	<50	<50	<50	<50
ADS	<50	<50	<50	<50	<50
DRK ENERGIA S.L.	<50	<50	<50	<50	<50
Energy Strom XXI	<50	<50	<50	<50	<50
ENSTROGA	<50	<50	<50	<50	<50
BP	<50	<50	<50	<50	<50
Vita Capital	<50	<50	<50	<50	<50
Insignia	<50	<50	<50	<50	<50
Primagas	<50	<50	<50	<50	<50
Molgas	<50	<50	<50	<50	<50
Ignis	<50	<50	<50	<50	<50
INER Energía	<50	<50	<50	<50	<50
Shell	<50	<50	<50	<50	<50
Vitogas	<50	<50	<50	<50	<50
Enerplus	<50	<50	<50	<50	<50
DISA	<50	<50	<50	<50	<50
Aura	<50	<50	<50	<50	<50
Gasindur	<50	<50	<50	<50	<50
Laboil	<50	<50	<50	<50	<50
IBERELÉCTRICA	<50	<50	<50	<50	<50
Cringas	<50	<50	<50	<50	<50
Incogas	<50	<50	<50	<50	<50
CATALUÑA	1.753.707	190.400	91.320	160.004	2.195.431

2.3. Ratios de consumo

Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2019 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.

PROVINCIA/CC.AA.	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	30,96	66,37	2.552.578	18.992	7,005			11.030
GIRONA	24,69	38,15		35.828	9,882			8.928
LLEIDA	21,00	36,54		72.914	10,590			19.034
TARRAGONA	19,88	29,99	1.158.496	201.165	7,919			6.838
CATALUÑA	28,60	55,94	1.792.170	39.455	7,470			12.001
TOTAL ESPAÑA	17,00	30,96	1.349.492	35.533	8,814		2.008.180	11.350