

## **ANEXO 10: MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA. AÑO 2019.**

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

### 1.1. Evolución del consumo de gas natural

En el año 2019, el consumo de gas natural en la Comunidad de Galicia aumentó un 34,43% respecto al 2018, alcanzando un volumen total de 21.649 GWh.

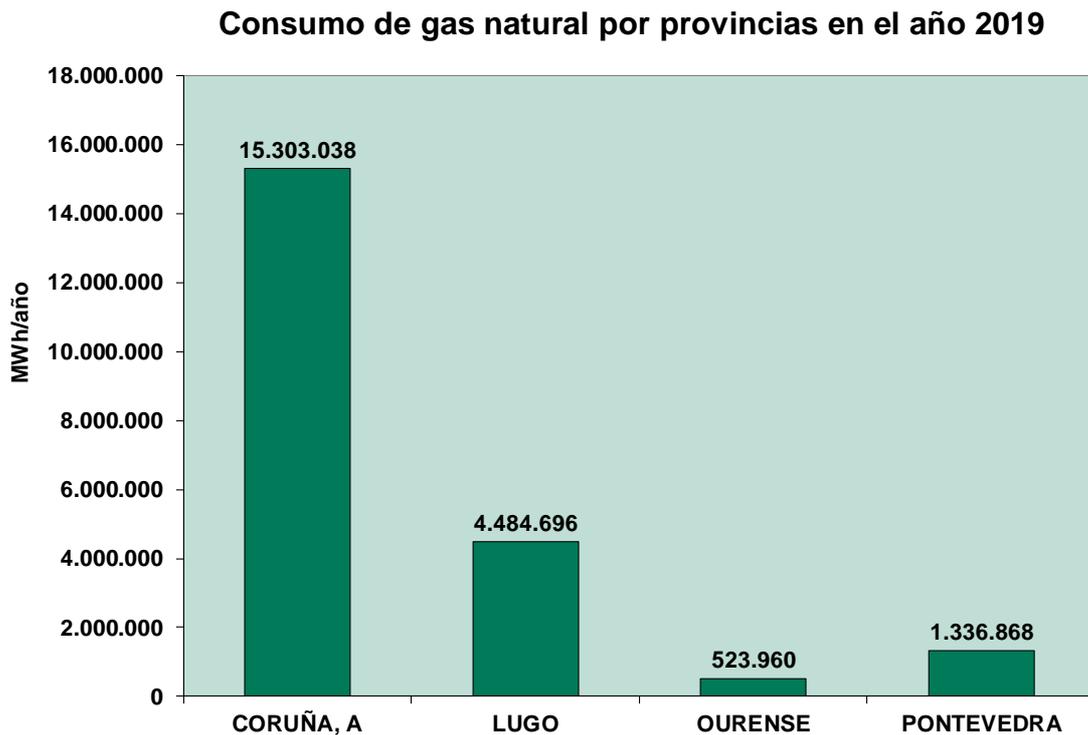


Figura 1. Consumo de gas natural en Galicia en el año 2019, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de Galicia representa el 5,43% sobre el volumen global de toda España.

Por sectores de consumo, el consumo industrial representa el 55,5% del consumo en Galicia, el consumo doméstico-comercial (grupo 3) un 10,5% y el consumo de gas del sector eléctrico el 34,0%.

El consumo está focalizado principalmente en A Coruña, que representa el 70,7% de todo el consumo de gas natural de Galicia, donde se ubican los ciclos combinados a gas natural y la mayor parte del consumo industrial.

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

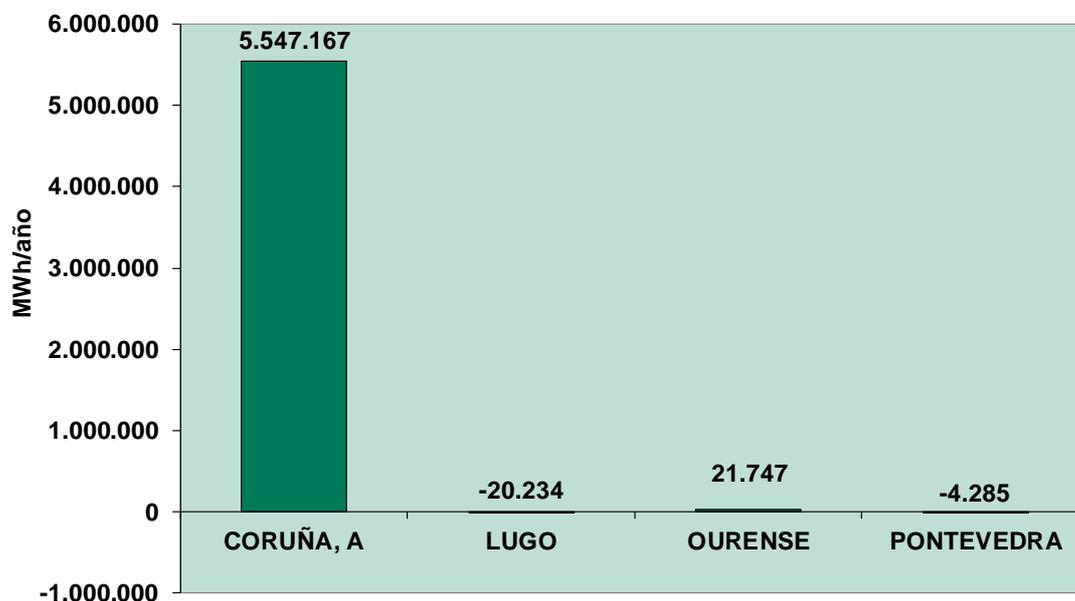


Figura 2. Variación del consumo de gas natural en la Comunidad de Galicia en el año 2019, por provincias.

Durante el año 2019, el consumo de gas en Galicia aumentó significativamente con un incremento de la demanda del 34,43%, muy superior a la variación de la demanda del mercado español fue de un +14,57%. El mayor aumento de la demanda se produce en A Coruña (+56,86%), por una mayor participación de los ciclos combinados en el mix de generación eléctrica, respecto del año anterior.

## 1.1. Evolución del número de clientes de gas natural en la comunidad de Galicia durante el año 2019

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 6.992, alcanzando a finales de 2019 la cifra de 290.926, lo que supone un incremento del 2,46% respecto al año 2018.



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

El número de clientes en Galicia representa el 3,66% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es A Coruña con 12,09 clientes/100 habitantes, mientras que Ourense es la que tiene el menor índice con 8,82 clientes por cada 100 habitantes, siendo el valor medio en Galicia de 10,78 clientes/100 habitantes. Este dato es muy inferior a la media española (17,00 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 2019

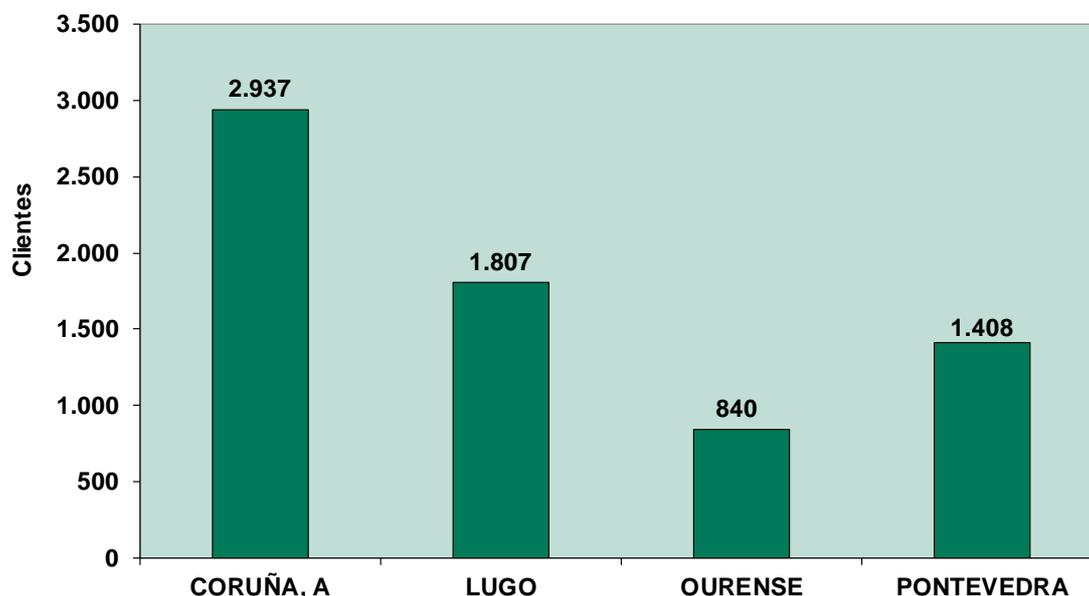


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad de Galicia en el año 2018, por provincias.

En el año 2019, se ha producido un crecimiento de 6.992 nuevos clientes de gas en la comunidad gallega, lo que representa un incremento de la base de clientes del 2,46%, superior a la media del conjunto de España, del 0,90%. El mayor crecimiento absoluto se da en A Coruña.

El crecimiento en número de clientes en la Comunidad de Galicia en 2019 es inferior al registrado en el año 2018, que fue de 8.204 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 2019 se muestra en la siguiente figura.

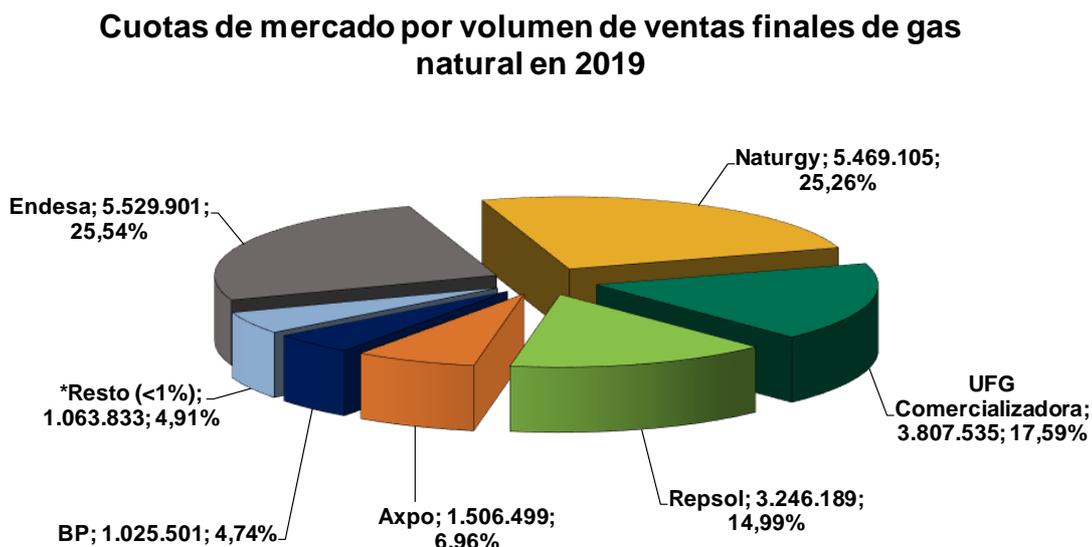


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Galicia en el año 2019 (en MWh y %).

En la Comunidad de Galicia, Endesa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 25,54%, seguido de Naturgy con un 25,26%, UFG Comercializadora (17,59%), Repsol (14,99%) y Axpo (6,96%), el resto de los grupos comercializadores presentan una cuota conjunta del 9,65%.

Tabla 1. Cuotas por ventas y grupo comercializador en Galicia.

Comercializadora	GALICIA	
	2018	2019
Endesa	28,89%	25,54%
Naturgy	43,22%	25,26%
UFG Comercializadora	4,02%	17,59%
Repsol	1,42%	14,99%
Axpo	12,10%	6,96%
BP	5,69%	4,74%
Resto (<1%)	4,65%	4,91%
<b>TOTAL VENTAS (MWh)</b>	<b>16.104.168</b>	<b>21.648.563</b>

Los grupos que presentan el mayor crecimiento de cuota por ventas con respecto a 2018 son Repsol y UFG Comercializadora, ambos con +13,57 puntos porcentuales. Por el contrario, cae de forma significativa la cuota de Naturgy, con una variación de -17,96 puntos porcentuales.

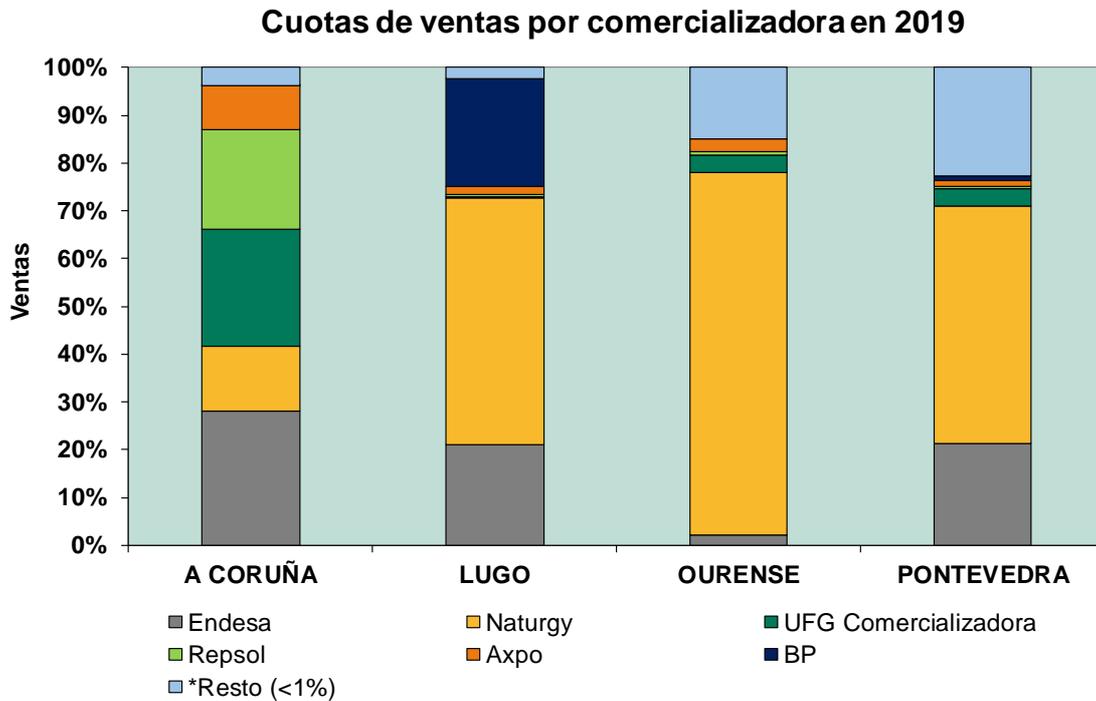


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Galicia en el año 2019, por grupo comercializador.

Los datos desglosados por provincias indican que Naturgy es el grupo líder en ventas en tres de las cuatro provincias gallegas, Lugo, Ourense y Pontevedra; Endesa es líder en ventas en A Coruña.

## b) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal grupo comercializador, por número de clientes, es Naturgy, con un 77,47%, seguida de Endesa con un 7,03%, Iberdrola con un 5,96%, el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta de 9,54%, 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

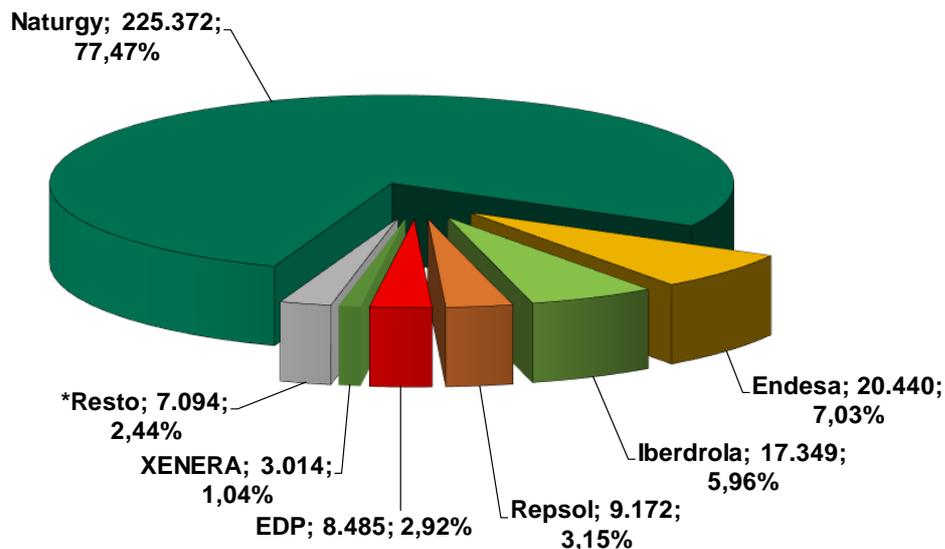


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Galicia en el año 2019, por comercializadora (en MWh y %).

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

Comercializadora	GALICIA	
	2018	2019
Naturgy	79,96%	77,47%
Endesa	7,13%	7,03%
Iberdrola	6,45%	5,96%
Repsol	1,96%	3,15%
EDP	2,93%	2,92%
XENERA	0,14%	1,04%
Resto (<1%)	1,42%	2,44%
<b>TOTAL CLIENTES</b>	<b>283.934</b>	<b>290.926</b>

El grupo que presenta mayor subida en su cuota es Repsol con +1,19 puntos porcentuales con respecto a 2018. Por el contrario, el grupo que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes es Naturgy, con -2,50 puntos porcentuales.

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

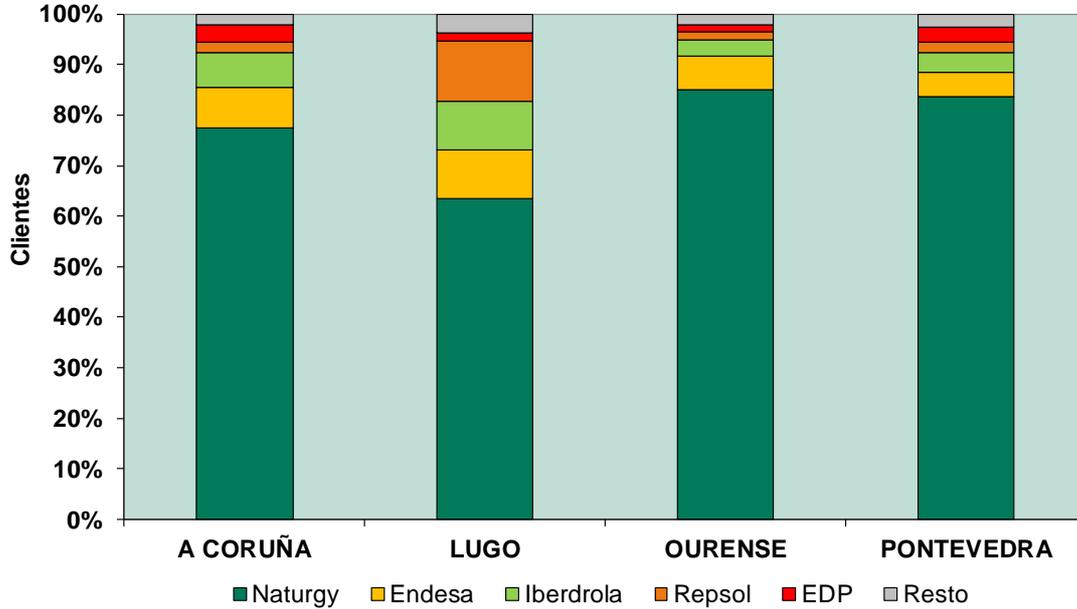


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Galicia en el año 2019, por provincia y grupo comercializador.

El Grupo Naturgy tiene la mayor cuota por clientes en todas provincias, con una cuota media del 76,6%, destacando en Ourense con un 84,4%. El siguiente operador por porcentaje es el Grupo Endesa, teniendo su mayor porcentaje de clientes en Lugo con un 9,6%.

## 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 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 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 en Galicia

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

CC.AA (MWh)	2018	2019	Variación 2019/2018	
			ABS	%
CORUÑA, A	9.755.871	15.303.038	5.547.167	56,86%
LUGO	4.504.930	4.484.696	-20.234	-0,45%
OURENSE	502.213	523.960	21.747	4,33%
PONTEVEDRA	1.341.153	1.336.868	-4.285	-0,32%
<b>GALICIA</b>	<b>16.104.168</b>	<b>21.648.563</b>	<b>5.544.395</b>	<b>34,43%</b>
<b>TOTAL ESPAÑA</b>	<b>347.850.202</b>	<b>398.545.844</b>	<b>50.695.642</b>	<b>14,57%</b>

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

CCAA (MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta satélite	GALICIA	%
CORUÑA, A	7.369.357	6.435.635	1.008.148	0	0	489.898	15.303.038	3,84%
LUGO	3.597.962	441.281	307.229	0	0	138.224	4.484.696	1,13%
OURENSE	0	290.492	212.172	0	0	21.296	523.960	0,13%
PONTEVEDRA	0	490.960	746.029	0	0	99.879	1.336.868	0,34%
<b>GALICIA</b>	<b>10.967.319</b>	<b>7.658.369</b>	<b>2.273.579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>749.297</b>	<b>21.648.563</b>	<b>5,43%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>178.132.902</b>	<b>133.637.738</b>	<b>69.956.856</b>	<b>0</b>	<b>6.024.539</b>	<b>10.793.808</b>	<b>398.545.844</b>	<b>100%</b>

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

CCAA (MWh)	Consumo sector eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Domestico-Comercial	TOTAL
CORUÑA, A	7.363.321	6.931.568	1.008.148	15.303.038
LUGO	0	4.177.467	307.229	4.484.696
OURENSE	0	311.788	212.172	523.960
PONTEVEDRA	0	590.840	746.029	1.336.868
<b>GALICIA</b>	<b>7.363.321</b>	<b>12.011.663</b>	<b>2.273.579</b>	<b>21.648.563</b>
<b>TOTAL</b>	<b>110.025.716</b>	<b>218.563.272</b>	<b>69.956.856</b>	<b>398.545.844</b>

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

COMERCIALIZADORA	A CORUÑA	LUGO	OURENSE	PONTEVEDRA	GALICIA
Endesa	4.287.776	945.067	11.417	285.640	5.529.901
Naturgy	2.100.548	2.309.392	397.058	662.107	5.469.105
UFG Comercializadora	3.721.832	16.609	19.437	49.657	3.807.535
Repsol	3.214.529	20.764	3.732	7.164	3.246.189
Axpo	1.402.150	76.484	13.558	14.307	1.506.499
BP	5.309	1.005.662	0	14.530	1.025.501
LNG	83.453	7.271	15.982	76.392	183.097
Iberdrola	80.672	30.150	16.714	47.731	175.268
Cepsa	107.324	891	93	38.093	146.400
Engie	68.783	0	0	42.493	111.277
Alpiq	84.023	0	0	6.776	90.798
EDP	52.199	3.160	5.251	18.917	79.527
MET	141	18.658	29.494	1.423	49.716
Aldro	15.554	3.366	2.304	5.568	26.792
Galp	14.383	250	291	11.365	26.288
Molgas	10.113	0	0	12.506	22.619
Nexus	9.566	1.723	532	6.982	18.802
Multienergía Verde	1.419	12.345	186	3.012	16.962
Methane	13.293	2.979	0	0	16.272
Fenie	3.341	4.067	2.502	4.154	14.064
Energya VM	6.770	2.554	1.405	612	11.342
Inserimos	589	119	6	7.228	7.942
Primagas	0	6.785	0	0	6.785
Factor Energía	2.798	1.520	127	2.234	6.679
XENERA	3.234	1.368	505	1.348	6.455
Alcanzia	951	763	4	3.619	5.336
Audax Energía	2.461	453	532	1.371	4.816
Servigas	20	3.903	0	659	4.582
Vitogas	0	0	0	4.451	4.451
Fusiona	1.297	2.333	0	10	3.641
Remica	6	2.696	0	299	3.001
Integracion Europea	2.002	70	559	194	2.825
On Demand	1.536	355	491	264	2.644
CHCuatro	713	1.727	0	93	2.533
Flip	1.139	258	483	340	2.220
Gasindur	0	282	130	1.486	1.898
NABALIA	907	17	310	375	1.609
HolaLuz	909	170	110	406	1.595
YADE	410	183	0	712	1.305
Futura	0	36	55	1.165	1.256
Neoelectra	0	0	344	489	833
Aboutwhite	163	2	282	139	586
GEO	256	113	42	123	534
UNIELECTRICA	14	69	6	198	287
Energía Colectiva	104	13	8	44	168
SWAP	88	47	0	0	135
Energy Strom XXI	123	0	0	7	130
AHORRELUZ	28	3	11	70	112
Vita Capital	0	0	0	100	100
INER Energía	63	0	0	0	63
ENSTROGA	43	0	0	1	44
Ninobe	0	18	0	0	18
IBERELÉCTRICA	0	0	0	8	8
IRIS ENERGÍA EFICIENTE, S.A	4	1	0	3	8
FOX	0	0	0	4	4
Catgas	0	1	0	0	1
<b>GALICIA</b>	<b>15.303.038</b>	<b>4.484.696</b>	<b>523.960</b>	<b>1.336.868</b>	<b>21.648.563</b>

## 2.2. Datos de clientes de gas natural

Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2019. Diferenciando por provincia.

CC.AA (número de clientes)	2018	2019	Variación 2019/2018	
			ABS	%
CORUÑA, A	132.447	135.384	2.937	2,22%
LUGO	35.527	37.334	1.807	5,09%
OURENSE	26.286	27.126	840	3,20%
PONTEVEDRA	89.674	91.082	1.408	1,57%
<b>GALICIA</b>	<b>283.934</b>	<b>290.926</b>	<b>6.992</b>	<b>2,46%</b>
<b>ESPAÑA</b>	<b>7.870.899</b>	<b>7.941.955</b>	<b>71.056</b>	<b>0,90%</b>

Tabla 8. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de año 2019. Diferenciando por provincia.

CCAA (Número de clientes)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta satélite	GALICIA	%
CORUÑA, A	3	67	135.290			24	135.384	1,70%
LUGO	2	17	37.302			13	37.334	0,47%
OURENSE	0	10	27.110			6	27.126	0,34%
PONTEVEDRA	0	41	91.024			17	91.082	1,15%
<b>GALICIA</b>	<b>5</b>	<b>135</b>	<b>290.726</b>		<b>0</b>	<b>60</b>	<b>290.926</b>	<b>3,66%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>132</b>	<b>3.761</b>	<b>7.937.108</b>		<b>3</b>	<b>951</b>	<b>7.941.955</b>	<b>100,00%</b>

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

COMERCIALIZADORA	A CORUÑA	LUGO	OURENSE	PONTEVEDRA	GALICIA
Naturgy	103.542	23.325	22.884	75.621	225.372
Endesa	10.720	3.585	1.823	4.312	20.440
Iberdrola	9.297	3.549	859	3.644	17.349
Repsol	2.687	4.344	443	1.698	9.172
EDP	4.748	566	338	2.833	8.485
XENERA	1.638	540	187	649	3.014
Fenie	94	482	249	668	1.493
Cepsa	396	121	<50	268	822
Aldro	347	161	54	257	819
Audax Energía	475	92	<50	89	690
Flip	322	74	90	155	641
HolaLuz	258	<50	<50	117	435
Energya VM	142	63	<50	112	337
Inserimos	<50	<50	<50	184	197
GEO	100	<50	<50	58	190
Factor Energía	62	<50	<50	75	173
YADE	79	52	<50	<50	139
NABALIA	98	<50	<50	<50	133
Nexus	64	<50	<50	<50	131
UFG Comercializadora	<50	<50	<50	<50	98
Multienergía Verde	<50	51	<50	<50	71
Gasindur	<50	<50	<50	<50	68
Fusiona	<50	<50	<50	<50	66
Energía Colectiva	<50	<50	<50	<50	65
Alcanzia	<50	<50	<50	<50	64
AHORRELUZ	<50	<50	<50	<50	50
Integracion Europea	<50	<50	<50	<50	<50
On Demand	<50	<50	<50	<50	<50
Axpo	<50	<50	<50	<50	<50
UNIELECTRICA	<50	<50	<50	<50	<50
Servigas	<50	<50	<50	<50	<50
LNG	<50	<50	<50	<50	<50
Remica	<50	<50	<50	<50	<50
Galp	<50	<50	<50	<50	<50
IRIS ENERGÍA EFICIENTE, S.A	<50	<50	<50	<50	<50
ENSTROGA	<50	<50	<50	<50	<50
Futura	<50	<50	<50	<50	<50
SWAP	<50	<50	<50	<50	<50
CHCuatro	<50	<50	<50	<50	<50
MET	<50	<50	<50	<50	<50
Vita Capital	<50	<50	<50	<50	<50
Aboutwhite	<50	<50	<50	<50	<50
BP	<50	<50	<50	<50	<50
Engie	<50	<50	<50	<50	<50
Molgas	<50	<50	<50	<50	<50
Energy Strom XXI	<50	<50	<50	<50	<50
Ninobe	<50	<50	<50	<50	<50
Neoelectra	<50	<50	<50	<50	<50
Alpiq	<50	<50	<50	<50	<50
Catgas	<50	<50	<50	<50	<50
Primagas	<50	<50	<50	<50	<50
Methane	<50	<50	<50	<50	<50
FOX	<50	<50	<50	<50	<50
INER Energía	<50	<50	<50	<50	<50
Vitogas	<50	<50	<50	<50	<50
IBERELÉCTRICA	<50	<50	<50	<50	<50
<b>GALICIA</b>	<b>135.384</b>	<b>37.334</b>	<b>27.126</b>	<b>91.082</b>	<b>290.926</b>

## 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.

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	12,09	20,63	2.456.452	96.054	7,452			20.412
LUGO	11,33	16,45	1.798.981	25.958	8,236			10.633
OURENSE	8,82	10,93		29.049	7,826			3.549
PONTEVEDRA	9,66	18,41		11.975	8,196			5.875
<b>GALICIA</b>	<b>10,78</b>	<b>17,89</b>	<b>2.193.464</b>	<b>56.729</b>	<b>7,820</b>			<b>12.488</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17,00</b>	<b>30,96</b>	<b>1.349.492</b>	<b>35.533</b>	<b>8,814</b>		<b>2.008.180</b>	<b>11.350</b>