

ANEXO 16: MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. AÑO 2019.

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

1.1. Evolución del consumo de gas natural

En el año 2019, el consumo de gas natural en la Comunidad Valenciana aumentó un 2,67% respecto al 2018, alcanzando un volumen total de 40.075 GWh.

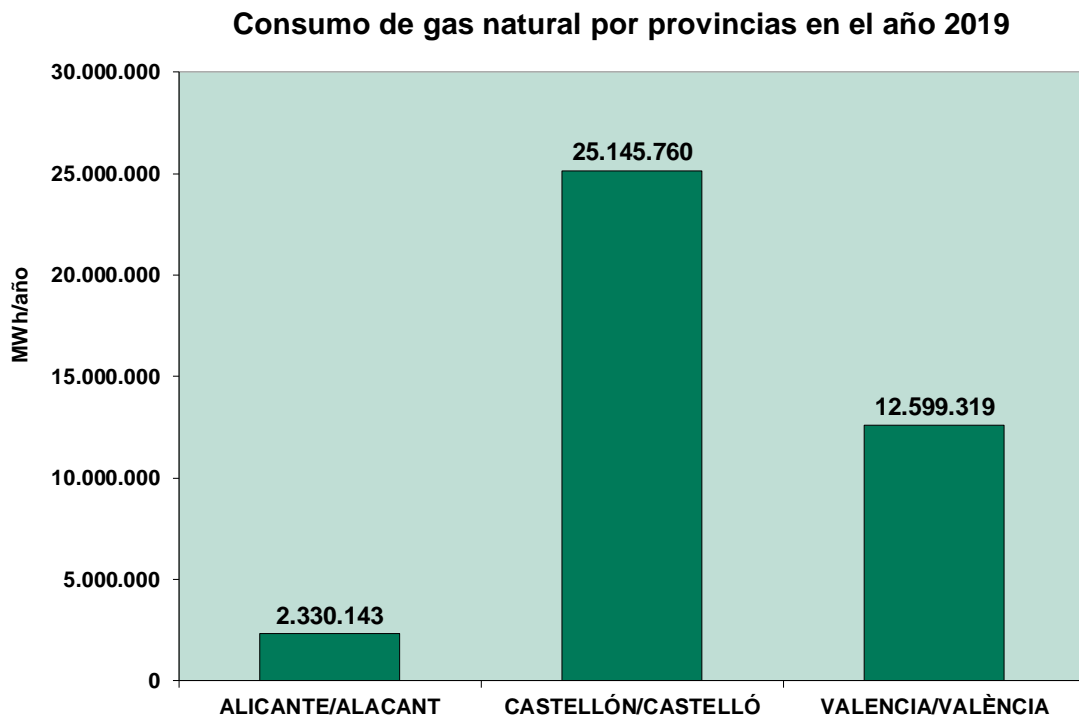


Figura 1. Consumo de gas natural en Valencia en el año 2019, por provincias

El consumo de gas de la Comunidad Valenciana representa el 10,06% sobre el volumen global de toda España.

Por sectores de consumo, el consumo industrial representa el 66,7% del consumo en la Comunidad Valenciana, el consumo de gas del sector eléctrico el 24,2%, y el consumo doméstico-comercial (grupo 3) un 9,1%.

La provincia valenciana con mayor consumo de gas es Castellón, que representa el 62,7% del consumo de gas de la región.

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

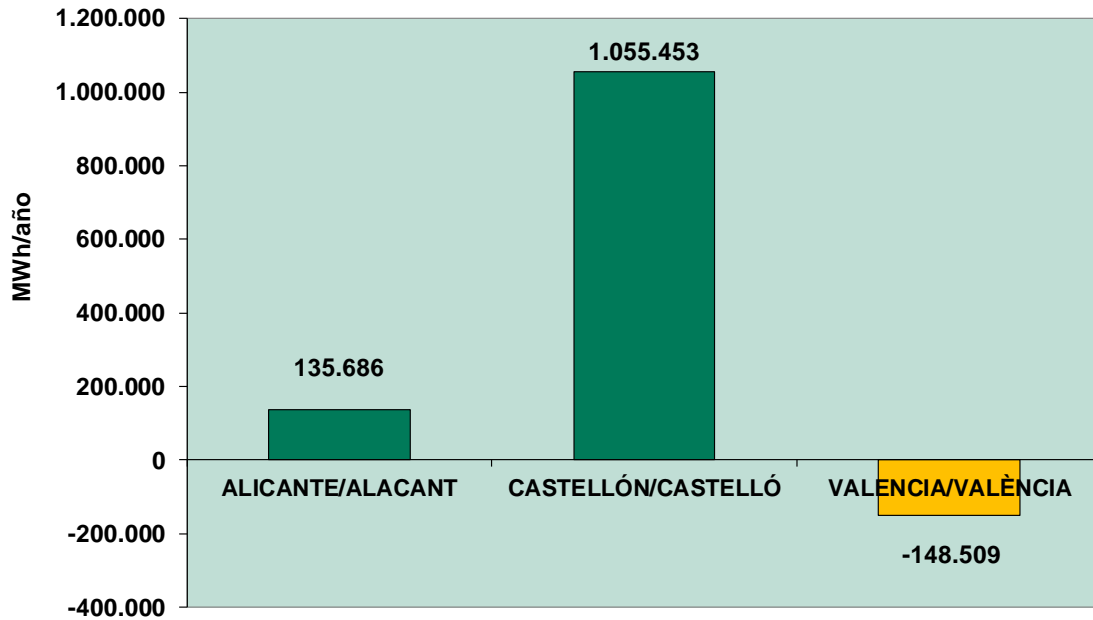


Figura 2. Variación del consumo de gas natural en la Comunidad Valenciana en el año 2019, por provincias

Durante el año 2019, el consumo de gas en la Comunidad Valenciana creció un 2,67%, evolución que difiere respecto al consumo medio del conjunto de España que aumentó un +14,57%. Dicho aumento se produce principalmente en Castellón, con +1.055 GWh.

1.2. Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural ha disminuido en 5.316, alcanzando a finales de 2019 la cifra de 667.263, lo que supone un descenso del 0,79% respecto al año 2018.

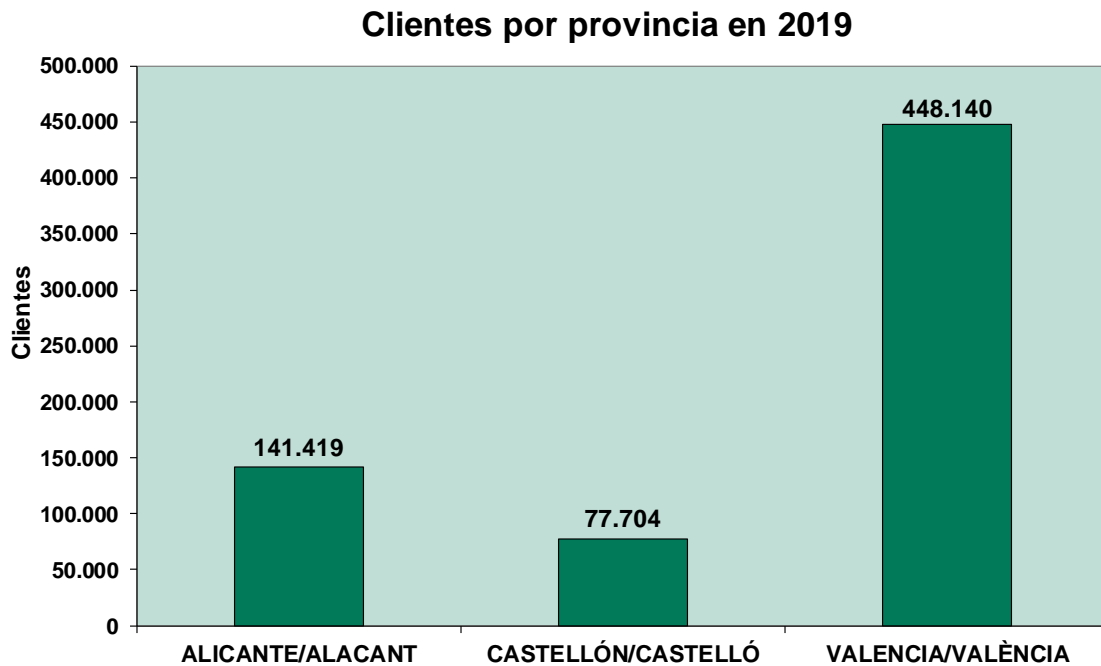


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad Valenciana en el año 2019, por provincias

El número de clientes en Valencia representa el 8,40% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Valencia con 17,47 clientes/100 habitantes, mientras que Alicante es la que tiene el menor índice con 7,61 clientes/100 habitantes, siendo el valor medio en la Comunidad Valenciana de 13,34 clientes/100 habitantes. Este dato es 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.

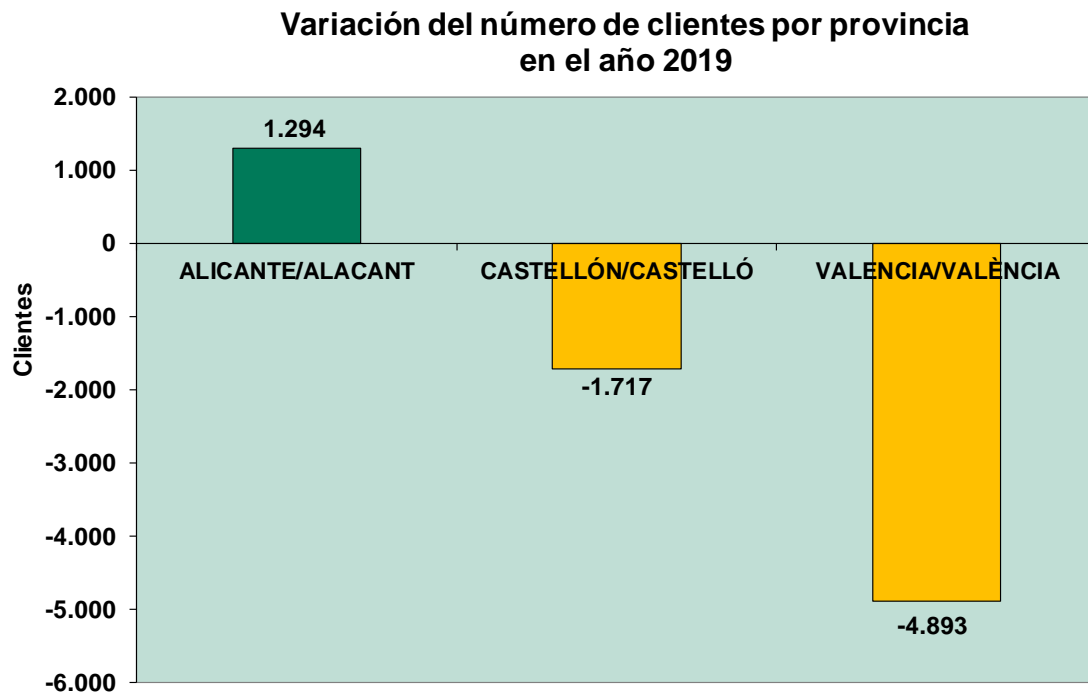


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad Valenciana en el año 2019, por provincias

En el año 2019, ha disminuido el número de clientes, con una variación de -5.316 clientes de gas en la Comunidad Valenciana, muy inferior a la evolución media del conjunto de España, que crece un 0,90%. La mayor disminución se produce en Valencia, con 4.893 clientes menos. La provincia de Alicante es la única en la que crece el número de clientes, con 1.294 clientes más.

La variación del número de clientes en la Comunidad Valenciana en 2019 es de sentido contrario a la registrada en el año 2018, cuando aumentó en 91 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 2019 se muestra en la siguiente figura.

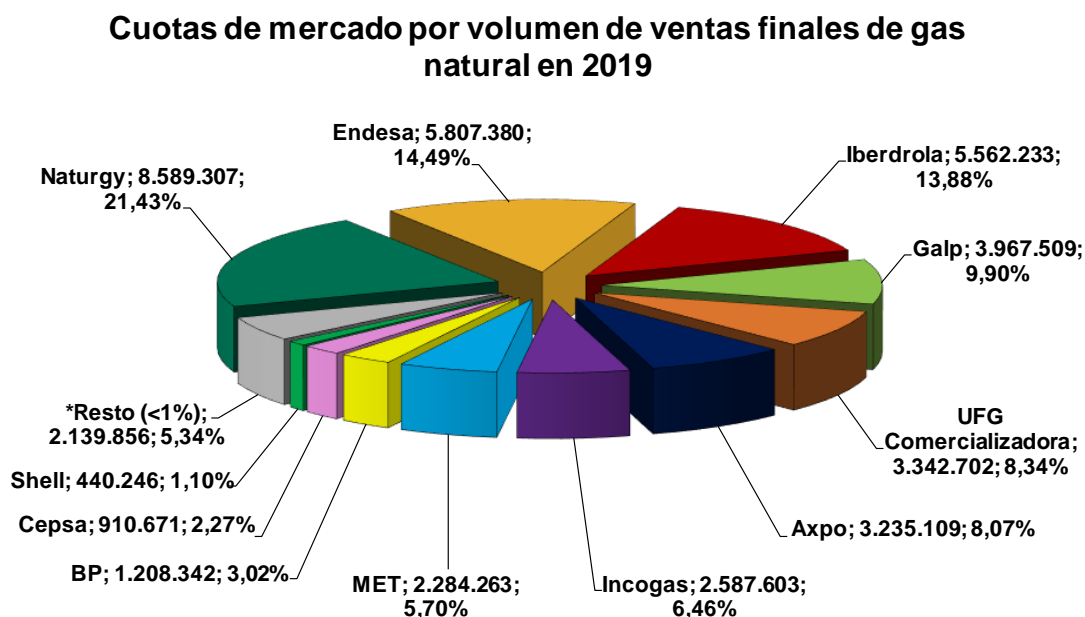


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad Valenciana en el año 2019

En la Comunidad Valenciana, Naturgy ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 21,43%, seguido de Endesa con un 14,49%, Iberdrola (13,88%), Galp (9,90%) y el resto de grupos comercializadores presentan una cuota conjunta del 40,30%.

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

Comercializadora	VALENCIA	
	2018	2019
Naturgy	29,23%	21,43%
Endesa	20,27%	14,49%
Iberdrola	11,27%	13,88%
Galp	8,87%	9,90%
UFG Comercializadora	2,31%	8,34%
Axpo	2,97%	8,07%
Incogas	4,35%	6,46%
MET	3,15%	5,70%
BP	3,83%	3,02%
Cepsa	2,50%	2,27%
Shell	1,18%	1,10%

Resto (<1%)	10,08%	5,34%
TOTAL VENTAS (MWh)	39.032.592	40.075.222

El grupo que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2018 es Naturgy, con -7,80 puntos porcentuales. Por el contrario, sube su cuota de forma significativa UFG Comercializadora con +6,03 puntos porcentuales.

Cuotas de ventas por comercializadora en 2019

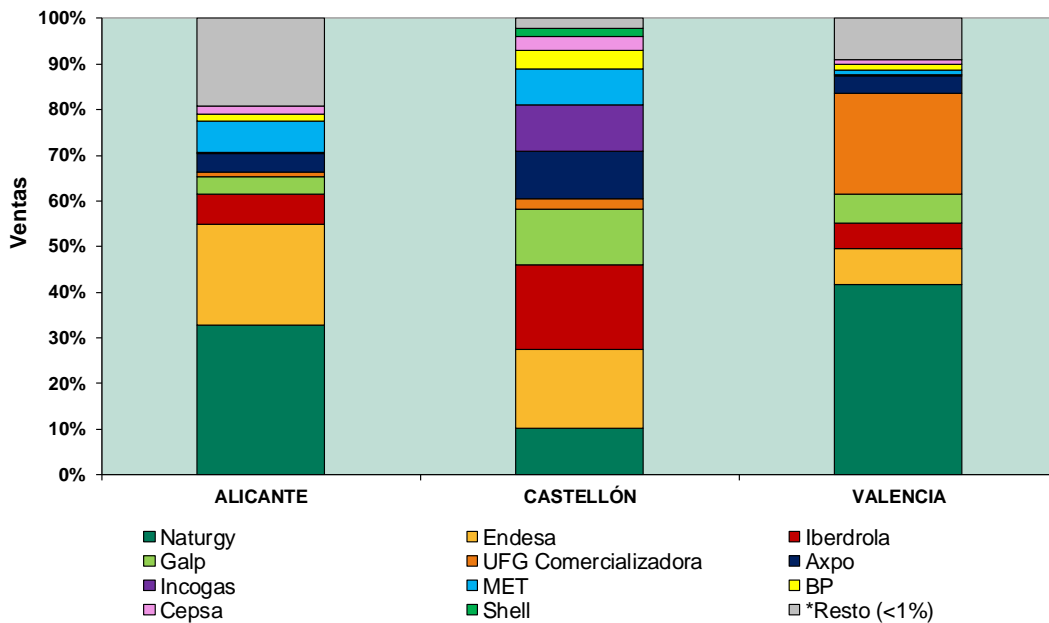


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad Valenciana en el año 2019, por grupo comercializador

Los datos desglosados por provincias indican que Naturgy es el grupo comercializador líder en ventas en Alicante con un 33% y Valencia con un 42%, Iberdrola es el grupo líder en Castellón con un 19%.

B) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal grupo comercializador, por número de clientes, es Gas Natural Fenosa, con un 63,77%, seguida de Iberdrola con un 19,20%, Endesa con 10,36%, el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta de 6,67%, 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

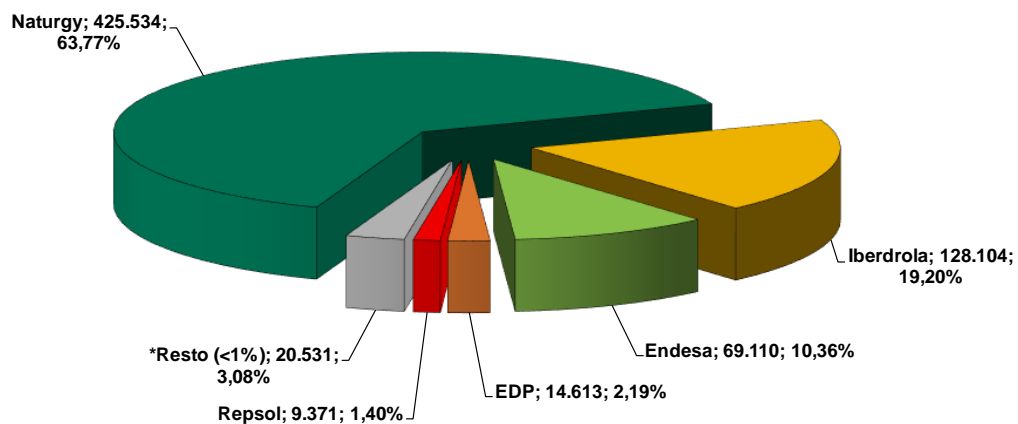


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad Valenciana en el año 2019, por grupo comercializador

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

Comercializadora	COM. VALENCIANA	
	2018	2019
Naturgy	67,38%	63,77%
Iberdrola	18,13%	19,20%
Endesa	9,87%	10,36%
EDP	1,90%	2,19%
Repsol	0,92%	1,40%
Resto (<1%)	1,79%	3,08%
TOTAL CLIENTES	672.579	667.263

El grupo que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes con respecto a 2018 es Naturgy con -3,61 puntos porcentuales. Por el contrario, el grupo que presenta mayor subida en su cuota es Iberdrola con +1,07 puntos porcentuales.

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

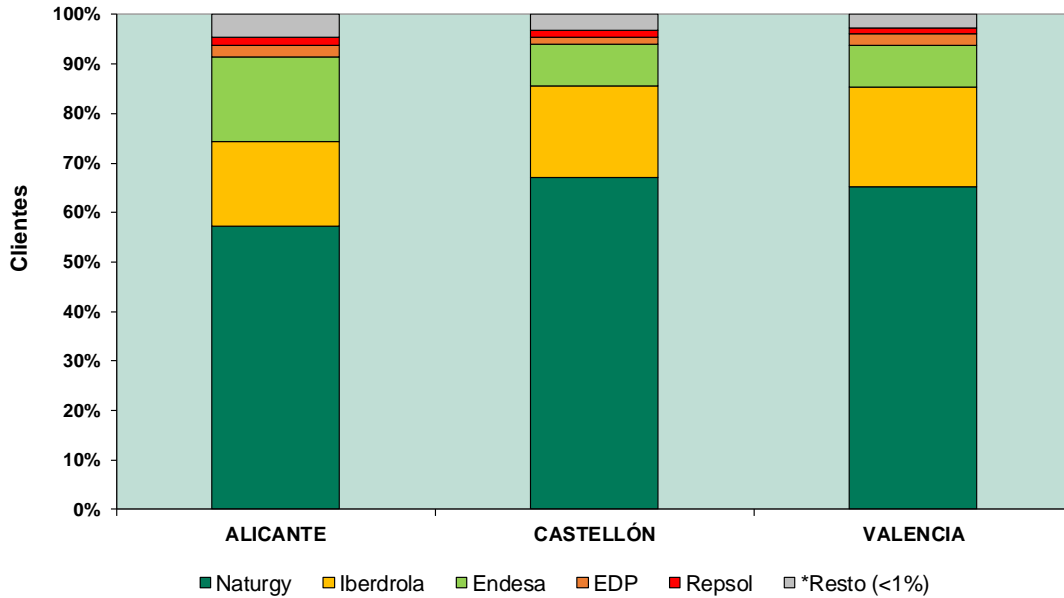


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad Valenciana en el año 2019, por provincia y grupo comercializador

El Grupo Naturgy tiene la mayor cuota por clientes en todas las provincias de la Comunidad Valenciana, destacando en Castellón con un 67% y Valencia con un 65%, y con una cuota en Alicante del 57%. El siguiente operador por porcentaje es Iberdrola teniendo una cuota media del 19% en toda la Comunidad Autónoma, llegando al 20% en Valencia; y el tercer operador es Endesa con una cuota del 17% en Alicante y una cuota media del 10% en toda la Comunidad.

2. Relación de Tablas

La información que les facilitamos relativa al año 2019, 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 2019 (en MWh). Diferenciando por provincia.....	11
Tabla 4. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2019 (en MWh). Diferenciando por provincia.	11
Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2019 (en MWh). Diferenciando por provincia.	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	%
ALICANTE/ALACANT	2.194.457	2.330.143	135.686	6,18%
CASTELLÓN/CASTELLÓ	24.090.307	25.145.760	1.055.453	4,38%
VALENCIA/VALÈNCIA	12.747.828	12.599.319	-148.509	-1,16%
COM. VALENCIANA	39.032.592	40.075.222	1.042.630	2,67%
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	%
ALICANTE/ALACANT	14	1.221.325	830.118	0	0	278.685	2.330.143	0,58%
CASTELLÓN/CASTELLÓ	8.434.389	15.936.982	481.100	0	0	293.290	25.145.760	6,31%
VALENCIA/VALÈNCIA	5.879.119	3.985.297	2.329.767	0	0	405.136	12.599.319	3,16%
COM. VALENCIANA	14.313.522	21.143.604	3.640.984	0	0	977.111	40.075.222	10,06%
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
ALICANTE/ALACANT	0	1.500.025	830.118	2.330.143
CASTELLÓN/CASTELLÓ	4.577.141	20.087.520	481.100	25.145.760
VALENCIA/VALÈNCIA	5.132.640	5.136.912	2.329.767	12.599.319
COM. VALENCIANA	9.709.781	26.724.457	3.640.984	40.075.222
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	ALICANTE/ ALACANT	CASTELLÓN/ CASTELLÓ	VALENCIA/ VALÈNCIA	COM. VALENCIANA
Naturgy	767.046	2.557.688	5.264.574	8.589.307
Endesa	515.029	4.322.909	969.442	5.807.380
Iberdrola	152.175	4.699.343	710.715	5.562.233
Galp	87.420	3.087.014	793.075	3.967.509
UFG Comercializadora	25.262	514.365	2.803.075	3.342.702
Axpo	91.550	2.663.450	480.108	3.235.109
Incogas	8.832	2.569.422	9.348	2.587.603
MET	156.925	1.970.553	156.786	2.284.263
BP	38.562	1.022.811	146.970	1.208.342
Cepsa	38.435	749.990	122.247	910.671
Shell	0	440.246	0	440.246
EDP	61.471	30.682	264.935	357.089
Energys VM	32.002	127.319	61.652	220.974
Nexus	12.367	109.551	45.532	167.450
Alpiq	41.793	0	115.596	157.389
Sonatrach	0	89.732	66.045	155.777
Remica	96.485	345	53.914	150.744
Methane	67.458	25.734	44.488	137.680
Engie	46.255	39.520	38.953	124.728
Molgas	3.467	0	76.777	80.244
Fusiona	1.603	2.669	66.315	70.586
LNG	6.919	24.538	38.523	69.980
Audax Energía	16.765	3.095	35.431	55.290
Repsol	11.039	7.210	26.594	44.843
Futura	1.523	12.031	28.048	41.602
DISA	0	0	41.433	41.433
Aldro	11.214	12.282	17.144	40.640
CHCuatro	397	34.398	5.084	39.878
Ninobe	1.000	4.024	32.923	37.948
Multienergía Verde	6.743	6.059	13.530	26.332
Fenie	11.251	1.550	9.539	22.340
Factor Energía	6.506	1.099	9.136	16.741
FOENER ENERGÍA S.L.	0	1.853	12.652	14.505
On Demand	3.549	4.602	3.039	11.190
Insignia	167	913	8.663	9.743
Alcanzia	752	318	6.464	7.534
FOX	2.711	3.060	434	6.205
Flip	994	760	2.649	4.402
HolaLuz	844	416	2.617	3.877
Primagas	0	0	3.677	3.677
Servigas	376	516	2.355	3.247
Petronievs	312	2.528	398	3.238
Enerplus	41	0	1.982	2.023
UNIELECTRICA	590	26	1.024	1.640
Vita Capital	110	0	1.489	1.599
SWAP	126	375	786	1.287
Energía Colectiva	220	142	759	1.122
NABALIA	141	248	671	1.060
Inserimos	1	249	467	717
GEO	143	65	473	681
Neoelectra	649	0	4	653
IRIS ENERGÍA EFICIENTE, S.A	518	15	89	622
YADE	313	5	207	525
Integracion Europea	4	8	264	276
AHORRELUZ	4	19	165	189
INER Energía	49	0	1	51
XENERA	27	4	8	39
DRK ENERGIA S.L.	0	9	30	39
IBERELÉCTRICA	2	4	8	14
Enerkia	0	0	5	5
Aboutwhite	3	0	0	3
ENSTROGA	1	0	1	2
Aguas de Barbastro	0	0	2	2
Catgas	0	0	1	1
SUM. DE DAS Y LUZ EUROPA	1	0	0	1
SUPRA ENERGIA	0	0	0	0
Gesternova	0	0	0	0
VALENCIA	2.330.143	25.145.760	12.599.319	40.075.222

2.2. Datos de clientes de gas natural

Tabla 7. Nº 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	%
ALICANTE/ALACANT	140.125	141.419	1.294	0,92%
CASTELLÓN/CASTELLÓ	79.421	77.704	-1.717	-2,16%
VALENCIA/VALÈNCIA	453.033	448.140	-4.893	-1,08%
COM. VALENCIANA	672.579	667.263	-5.316	-0,79%
TOTAL ESPAÑA	7.870.899	7.941.955	71.056	0,90%

Tabla 8. Distribución del Nº 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	%
ALICANTE/ALACANT	1	118	141.259	0	0	41	141.419	1,78%
CASTELLÓN/CASTELLÓ	5	213	77.468	0	0	18	77.704	0,98%
VALENCIA/VALÈNCIA	5	295	447.797	0	0	43	448.140	5,64%
COM. VALENCIANA	11	626	666.524	0	0	102	667.263	8,40%
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	ALICANTE/ ALACANT	CASTELLÓN/ CASTELLÓ	VALENCIA/ VALÈNCIA	COM. VALENCIANA
Naturgy	80.841	52.075	292.618	425.534
Iberdrola	24.255	14.457	89.392	128.104
Endesa	24.169	6.505	38.436	69.110
EDP	3.481	1.175	9.957	14.613
Repsol	2.326	1.059	5.986	9.371
Fenie	1.446	302	1.488	3.236
Flip	406	327	1.274	2.007
Energya VM	301	135	1.556	1.992
Cepsa	407	194	1.314	1.915
Audax Energía	598	170	1.071	1.839
Aldro	706	252	806	1.764
HolaLuz	356	176	1.145	1.677
MET	446	50	121	617
Factor Energía	253	<50	205	507
Ninobe	<50	82	399	500
Alcanzia	93	82	284	459
Energía Colectiva	85	55	293	433
Nexus	86	<50	287	415
IRIS ENERGÍA EFICIENTE, S.A	231	<50	125	385
FOX	288	<50	63	360
GEO	82	<50	204	313
Insignia	<50	<50	178	216
UNIELECTRICA	52	<50	122	197
YADE	110	<50	81	194
Axpo	<50	85	76	176
NABALIA	<50	<50	87	140
UFG Comercializadora	<50	<50	64	134
AHORRELUZ	<50	<50	80	123
Multienegía Verde	<50	<50	<50	92
Remica	<50	<50	59	87
Fusiona	<50	<50	<50	71
Galp	<50	<50	<50	68
Futura	<50	<50	<50	66
SWAP	<50	<50	<50	61
On Demand	<50	<50	<50	54
Vita Capital	<50	<50	<50	<50
Incogas	<50	<50	<50	<50
INER Energía	<50	<50	<50	<50
Methane	<50	<50	<50	<50
CHCuatro	<50	<50	<50	<50
Enerplus	<50	<50	<50	<50
Servigas	<50	<50	<50	<50
Integracion Europea	<50	<50	<50	<50
Alpiq	<50	<50	<50	<50
Inserimos	<50	<50	<50	<50
XENERA	<50	<50	<50	<50
BP	<50	<50	<50	<50
Engie	<50	<50	<50	<50
Petronieves	<50	<50	<50	<50
Shell	<50	<50	<50	<50
Sonatrach	<50	<50	<50	<50
LNG	<50	<50	<50	<50
Molgas	<50	<50	<50	<50
FOENER ENERGÍA S.L.	<50	<50	<50	<50
DRK ENERGIA S.L.	<50	<50	<50	<50
Neoelectra	<50	<50	<50	<50
IBERELÉCTRICA	<50	<50	<50	<50
ENSTROGA	<50	<50	<50	<50
SUPRA ENERGIA	<50	<50	<50	<50
Aboutwhite	<50	<50	<50	<50
Aguas de Barbastro	<50	<50	<50	<50
Primagas	<50	<50	<50	<50
Gesternova	<50	<50	<50	<50
SUM. DE DAS Y LUZ EUROPA	<50	<50	<50	<50
Catgas	<50	<50	<50	<50
DISA	<50	<50	<50	<50
VALENCIA	141.419	77.704	448.140	667.263

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
ALICANTE/ALACANT	7,61	10,88	14	10.350	5,877			6.797
CASTELLÓN/CASTELLÓ	13,40	18,34	1.686.878	74.822	6,210			16.294
VALENCIA/VALÈNCIA	17,47	30,59	1.175.824	13.509	5,203			9.422
COM. VALENCIANA	13,34	20,92	1.301.229	33.776	5,463			9.580
TOTAL ESPAÑA	17,00	30,96	1.349.492	35.533	8,814		2.008.180	11.350