



GAS DETAILMARKEDSRAPPORT

2016



INDHOLD

1. Introduktion
2. Aktører på detailmarkedet
3. Forudsætninger og datagrundlag
4. Målersteder fordelt på distributionsområder
5. Forbrug fordelt på distributionsområder
6. Markedsandele for gasleverandører
7. Leverandørskiftestatistik
8. Kontakt
9. Bilag

1. INTRODUKTION

Baggrund

En gang årligt fremsender de 4 distributionsselskaber* data til Energinet til en fælles statistik over danske gasforbrugeres skift af gasleverandør. Denne rapport er udarbejdet på baggrund af disse data, og giver et øjebliksbillede af det danske gasmarked og et indblik i, hvor mange danske gasforbrugere, der vælger at skifte gasleverandør. Til enkelte grafer indgår også data, som er hentet fra Energinets webportal Energinet Online under offentlig data (Public Data).

Indhold

Denne rapport giver indblik i detailmarkedet for gas i 2016.

Statistikken for leverandørskift er fordelt på forbrugssegmenter ud fra mængden af den gas der forbruges. Sammenligningsgrundlaget for leverandørskiftestatistikken går fra 2012 til 2016 (enkelte grafer går dog helt tilbage til år 2007). HMN GasNet er opdelt i Øst og Vest.

Under afsnittet om forudsætninger og datagrundlag fremgår hvilke rå data, der er anvendt til udarbejdelse af grafer, diagrammer og kurver. Definitioner, som påvirker forståelse af data, er angivet under afsnittet forudsætninger.

Kontakt

Ønsker til fremtidigt indhold kan sendes til: anmodning@energinet.dk

*NGF Nature Energy Distribution, HMN GasNet, Dansk Gas Distribution og Aalborg Gasforsyning

2. AKTØRER PÅ DETAILMARKEDET

- I 2016 blev distributionsselskabet Dong Gas Distribution A/S opkøbt af Energinet og skiftede navn til Dansk Gas Distribution.
- Antallet af målesteder er faldet fra 414.163 i 2015 til 411.656 i 2016.
- I 2015 blev der registreret 4 nye gasleverandører. I 2016 er der kommet 1 ny gasleverandør til markedet.

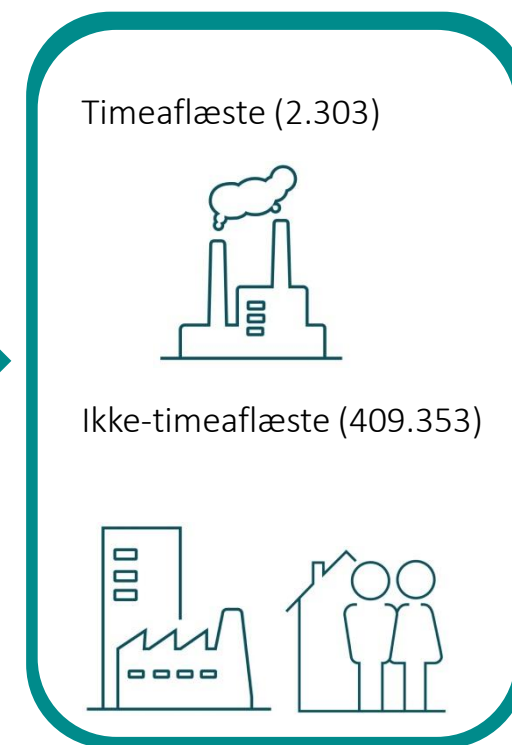
Distributionsselskaber



Aktive gasleverandører



Målersteder



Figur 1: Oversigt over distributionsselskaber, aktive gasleverandører, antal timeafłæste – og ikke timeafłæste målersteder.

3. FORUDSÆTNINGER

Skift af forsyningspligt

Fra medio 2013 til medio 2016 havde NGF Nature Energy forsyningspligten i alle 3 distributionsområder.

I medio 2016 får NGF Nature Energy forsyningspligten i Dansk Gas Distributions distributionsområde (tidligere Dong Gas Distribution). Mens Dong Energy overtager forsyningspligten i HMN GasNet's distributionsområde samt i NGF Nature Energy Distribution's distributionsområde.

De nuværende forsyningspligtbevillinger udløber den 31. marts 2019.

Figuren overfor illustrerer fordelingen af ejerskabet af distributionsnettene.

I rapporten vil distributionsselskaberne fremadrettet omtales som: HMN Vest, HMN Øst, Dansk Gas Distribution, NGF Nature Energy, Aalborg forsyning.



 Aalborg Gasforsyning

 **DGD** DANSK GAS DISTRIBUTION

 **HMN** GasNet

 **NGF** nature energy

3. FORUDSÆTNINGER

Definition af data

En **flytning** er karakteriseret ved, at en ny forbruger er flyttet ind på et eksisterende målersted. En forbruger, som flytter og medtager sin eksisterende gasleverandør eller vælger en ny gasleverandør i forbindelse med flytningen, tæller med i statistikken som en flytning. En forbruger, der er tilflytter, vil derfor tælle som en flytning, uanset om forbrugeren aktivt vælger en ny gasleverandør eller ikke.

Hvis forbrugere flytter og ikke tager stilling til, hvilken gasleverandør, de vil have, så vil de få forsyningspligtproduktet hos den forsyningspligtige leverandør i området. Har en forbruger valgt en ny leverandør – og fortryder indenfor 15 dage, vil det stadig tælle som en flytning. Hvis forbrugeren fortryder efter 15 dage og vil vende tilbage til sin gamle gasleverandør, tæller det som både en flytning og et leverandørskift.

Et **leverandørskift** er karakteriseret ved at en eksisterende forbruger på et målersted vælger at skifte til en anden gasleverandør. Forbrugere i denne kategori har aktivt truffet et valg af gasleverandør. Enhver forbruger kan frit vælge både et forsyningspligtprodukt og et hvilket som helst andet produkt hos en gasleverandør.

En forbruger, der skifter produkt fra eksempelvis forsyningspligtprodukt til et andet handelsprodukt eller vice versa hos den samme gasleverandør, vil IKKE tælle som et leverandørskift.

Har skift af forsyningspligt i medio 2016 indflydelse på statistikken?

Forbrugere, der mellem 2013 og medio 2016 har haft et forsyningspligtprodukt fra NGF Nature Energy, er ikke per automatik flyttet over på et forsyningspligtprodukt hos Dong Energy. Derfor påvirker dette alt andet lige ikke statistikken.

Forbrugersegmenter

Timeaflæste målere sender aflæsninger hver time og er placeret på forbrugssteder, hvor forbruget er større end 300.000 m³ på årlig basis. Disse målere vil typisk være placeret på et kraftvarmeværk eller store produktionsvirksomheder.

Ikke timeaflæste målere sender ikke timeaflæsninger. Måleren bliver aflæst en gang årligt og befinder sig i almindelige husholdninger og mindre produktionsvirksomheder. Forbruget i denne kategori er i størrelsen 0-300.000 m³ på årlig basis.

Forbrugersegmenter
I statistikken er
forbrugskategorierne:

- 0-5.000 m³ pr. år
- 5.001 – 300.000 m³ pr. år
- Over 300.000 m³ pr. år.

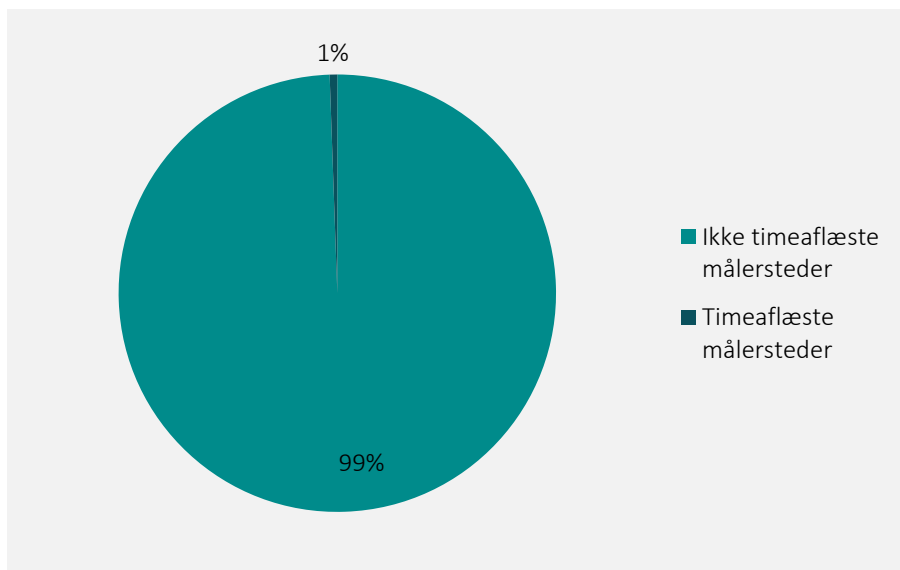
3. DATAGRUNDLAG

	Type af målersted	Intervaller (m3)	Målersteder						Gasvolumen				
			Antal målersteder i distributionsområdet, der har skiftet leverandør (eksterne)	Antal flyttere på målersteder i distributionsområdet, der har skiftet leverandør	Målersteder i alt (både interne/flyttere og eksterne)	Antal målersteder i distributionsområdet i alt	% ud af antal målersteder i alt (uden flyttere)	% ud af antal målersteder i alt (med flyttere)	Gasvolumen for de målersteder, der har skiftet leverandør (forventet årsforbrug mio. m3) (eksterne)	Gasvolumen for de målersteder, der har skiftet leverandør (forventet årsforbrug mio. m3)	Gasvolumen i alt (både flyttere og eksterne)	Distribueret gasvolumen i hele distributionsområdet (forventet årsforbrug mio. m3)	% ud af distribueret gasvolumen i hele distributionsområdet (med flyttere)
NGF Nature Energy	Ikke-timeafłæste	0-5.000	4.167	2.568	6.735	34.972	11,92%	19,26%	5,97	3,18	9,14	48,64	18,80%
		5.001-300.000	105	35	140	1.156	9,08%	12,11%	1,64	0,35	1,99	23,36	8,52%
	Timeafłæste		23	15	38	189	12,17%	20,11%	11,26	3,33	14,59	79,76	18,29%
TOTAL NGF			4.295	2.618	6.913	36.317	11,83%	19,04%	18,87	6,86	25,72	151,76	45,61%
HMN Jylland	Ikke-timeafłæste	0-5.000	2.693	4.442	7.135	58.099	4,64%	11,46%	4,49	6,22	10,71		1,43%
		5.001-300.000	247	142	389	3.412	7,24%	0,62%	5,52	2,40	7,92	748,03	1,06%
	Timeafłæste		67	2	69	757	8,85%	0,11%	22,34	0,51	22,85		3,05%
TOTAL HMN V			3.007	4.586	7.593	62.268	5,18%	12,19%	32,36	9,12	41,48	748,03	5,54%
HMN Øst	Ikke-timeafłæste	0-5.000	5.733	11.590	17.323	181.165	3,16%	9,56%	9,74	18,26	28,00		6,69%
		5.001-300.000	322	292	614	6.988	4,61%	8,79%	7,25	4,44	11,69	418,56	2,79%
	Timeafłæste		72	17	89	508	14,17%	17,52%	29,73	9,36	39,09	270,34	14,46%
TOTAL HMN Ø			6.127	11.899	18.026	188.661	3,25%	9,55%	46,72	32,06	78,78	688,90	23,94%
Dansk Gas Distribution	Ikke-timeafłæste	0-5.000	8.953	4.211	13.164	122.991	7,28%	10,70%	13,11	6,41	19,51	221,02	8,83%
		5.001-300.000	351	171	522	507	69,23%	102,96%	6,89	3,24	10,13	38,11	26,58%
	Timeafłæste		91	18	109	842	10,81%	12,95%	37,76	5,55	43,32	645,99	6,71%
TOTAL DGD			9.395	4.400	13.795	124.340	7,56%	11,09%	57,75	15,21	72,96	905,13	42,11%
Aalborg forsyning	Ikke-timeafłæste	0-5.000	0	0	0	63	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00%
		5.001-300.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00%
	Timeafłæste		0	0	0	7	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00%
TOTAL AKG			0	0	0	70	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	4,08	0,00%
Samlet	Ikke-timeafłæste	0-5.000	21.546	22.811	44.357	397.227	5,42%	11,17%	33,31	34,06	67,37		2,70%
		5.001-300.000	1.025	640	1.665	12.126	0,26%	13,73%	21,29	10,44	31,73	2.497,89	1,27%
	Timeafłæste		253	52	305	2.303	0,06%	13,24%	101,10	18,75	119,84		4,80%
TOTAL ALLE DISTRIBUTIONSOMRÅDER			22.824	23.503	46.327	411.656	5,75%	11,25%	155,70	63,24	218,94	2.497,89	8,77%

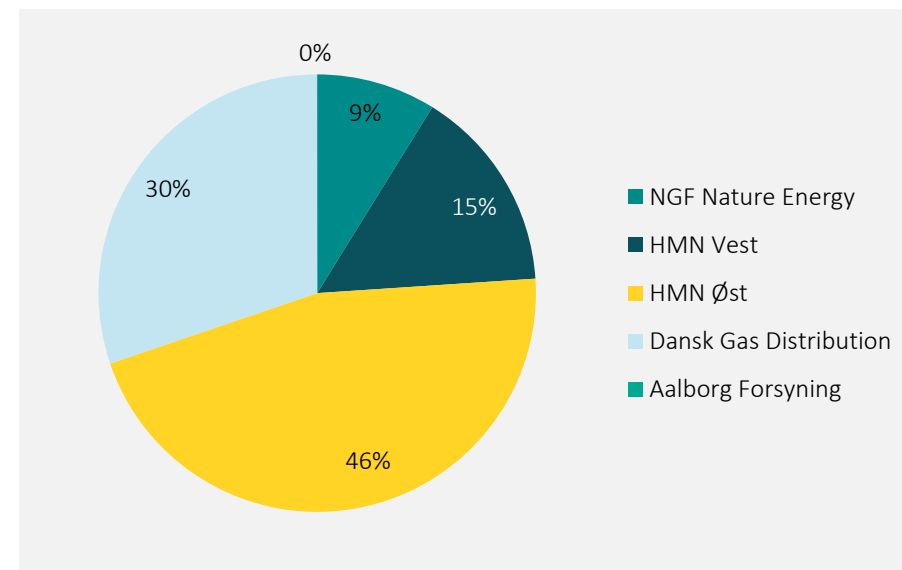
Figur 3: Tabel over data modtaget fra distributionselskaberne

4. MÅLERE FORDELT PÅ DISTRIBUTIONSOMRÅDER

I 2016 er der totalt 411.656 målersteder i Danmark. Heraf er de 409.353 ikke-timeafmålte, mens timeafmålte udgør 2.303. I nogle tilfælde er der flere målersteder hos én forbruger, så antallet af gasforbrugere i Danmark er lidt lavere end antallet af målersteder.



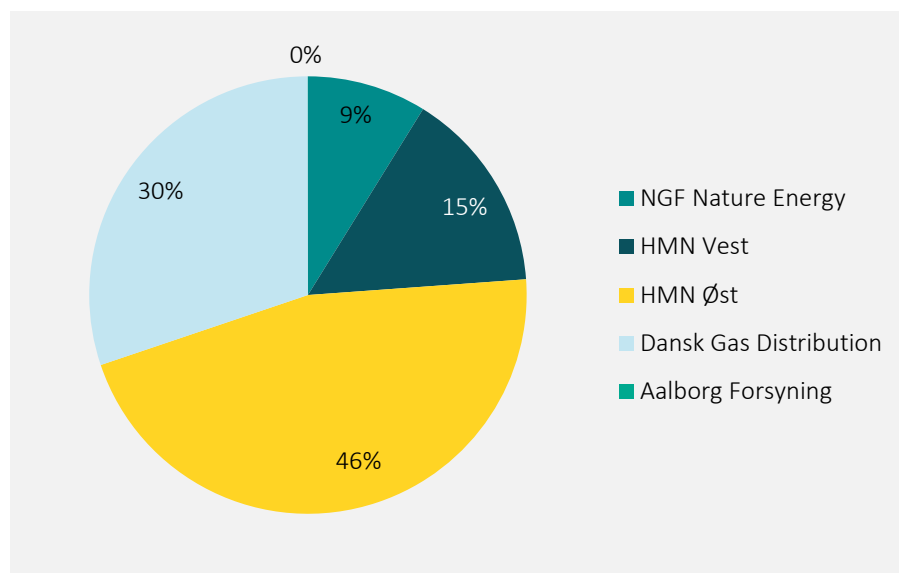
Figur 4: Procentvis fordeling af målersteder



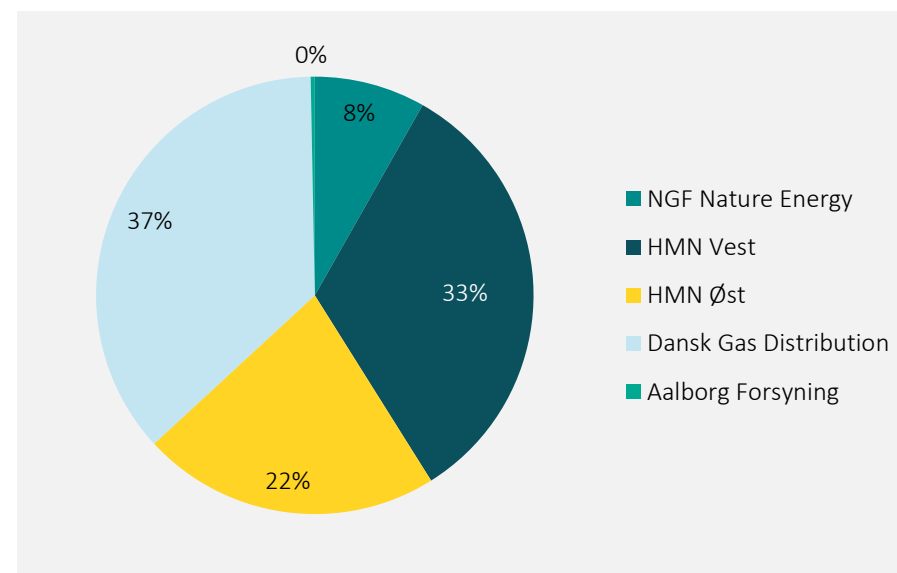
Figur 5: Procentvis fordeling af målersteder pr. distributionsområde

4. MÅLERE FORDELT PÅ DISTRIBUTIONSOMRÅDER

Her ses fordelingen af timeaflyste og ikke-timeaflyste målersteder i de forskellige distributionsområder.



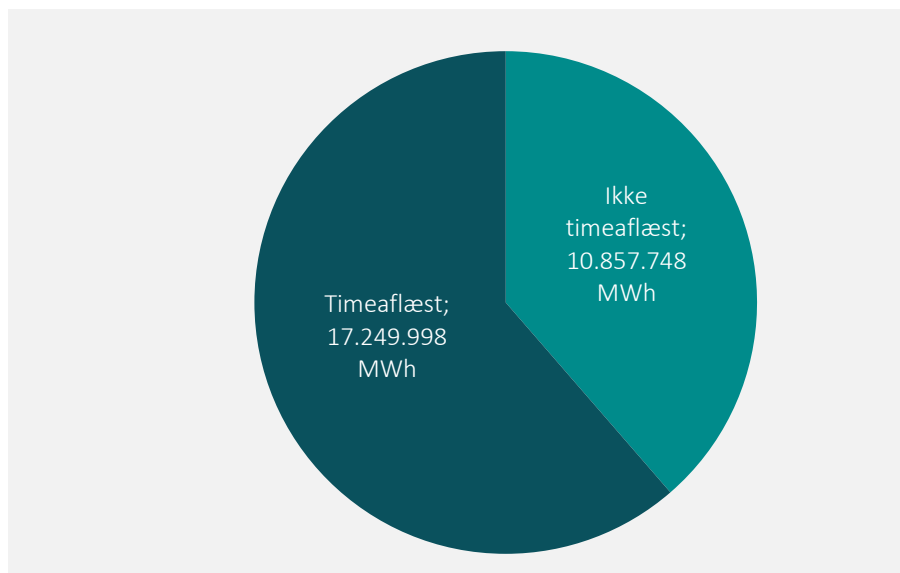
Figur 6 : Procentvis fordeling af ikke timeaflyste målersteder fordelt på distributionsområder.



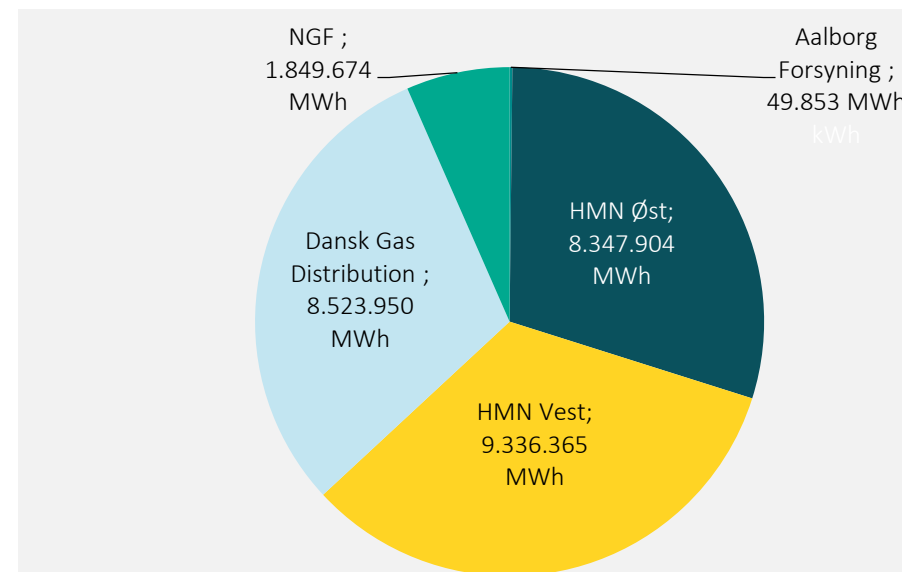
Figur 7: Procentvis fordeling af timeaflyste målersteder fordelt på distributionsområder.

5. FORBRUG FORDELT PÅ DISTRIBUTIONSOMRÅDER

Her ses fordelingen af forbruget i Danmark totalt for både timeaflyeste og ikke-timeaflyeste kunder pr. distributionsområde.



Figur 8: Fordeling af forbrug på timeaflyeste – og ikke timeaflyeste kunder

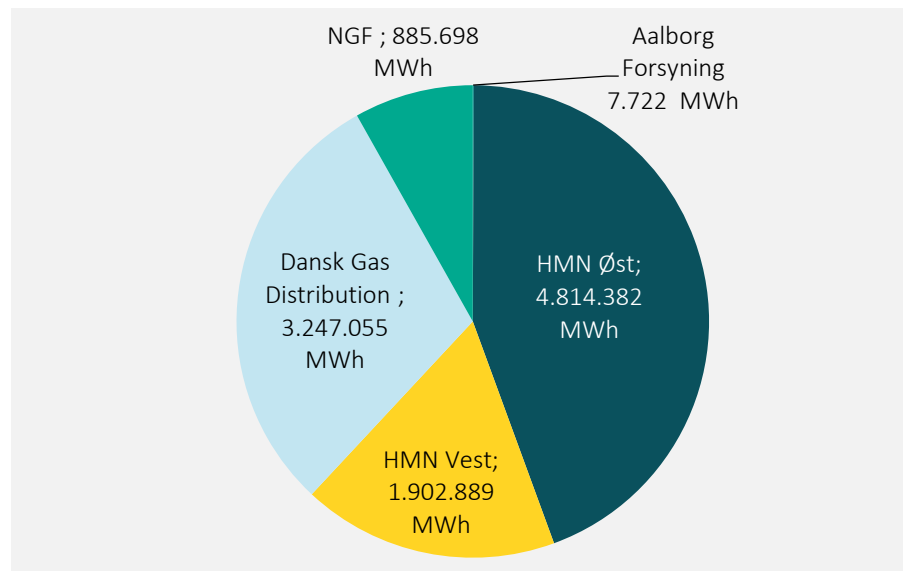


Figur 9: Fordeling af forbrug i distributionsområder

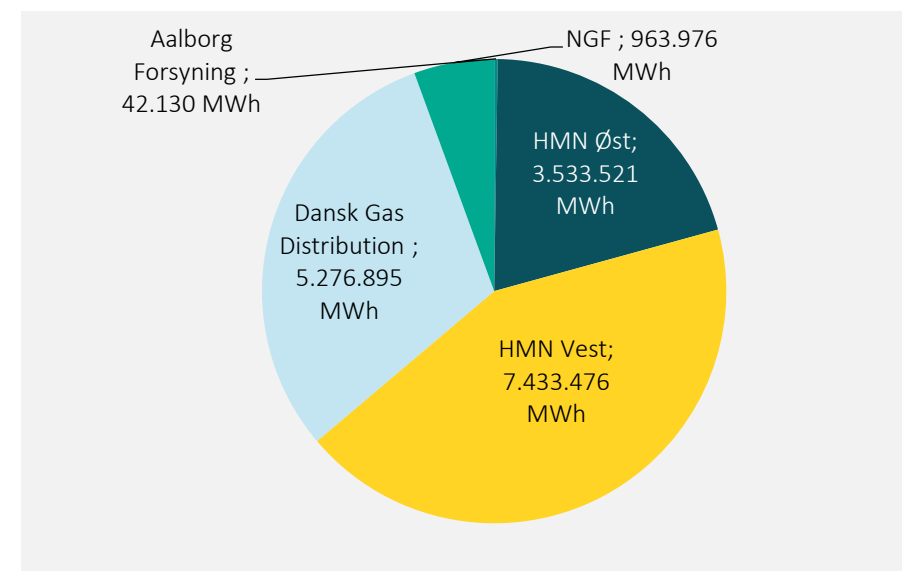
Tallene er hentet fra [Public Data på Energinet Online](#) og er angivet i MWh.

5. FORBRUG FORDELT PÅ DISTRIBUTIONSOMRÅDER

Her ses forbruget i Danmark fordelt på henholdsvis timeaflyste og ikke-timeaflyste målersteder pr. distributionsområde.



Figur 10: Forbrug fordelt på distributionsområder for ikke timeaflyste kunder

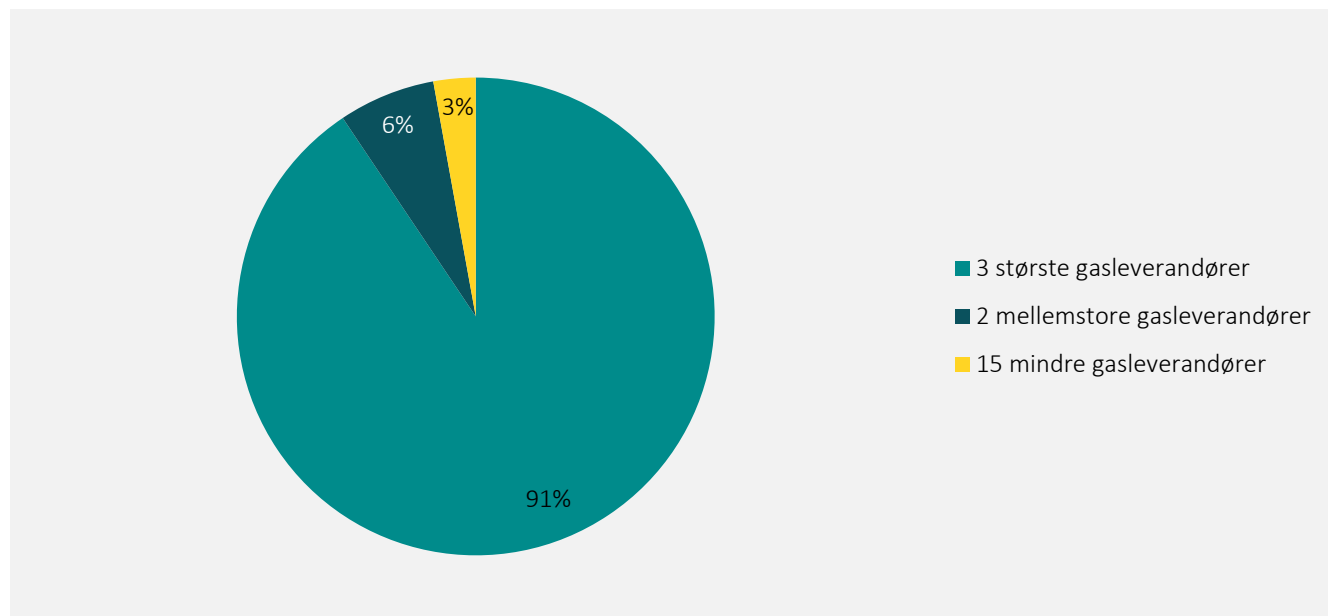


Figur 11: Forbrug fordelt på distributionsområder for timeaflyste kunder

Tallene er hentet fra [Public Data på Energinet Online](#) og er angivet i MWh.

6. MARKEDSANDELE FOR GASLEVERANDØRER

Her ses fordelingen af markedsandele for gasleverandører.



De 3 største gasleverandører har en samlet markedsandel på 91%.

De to mellemstore har en total markedsandel på 6%.

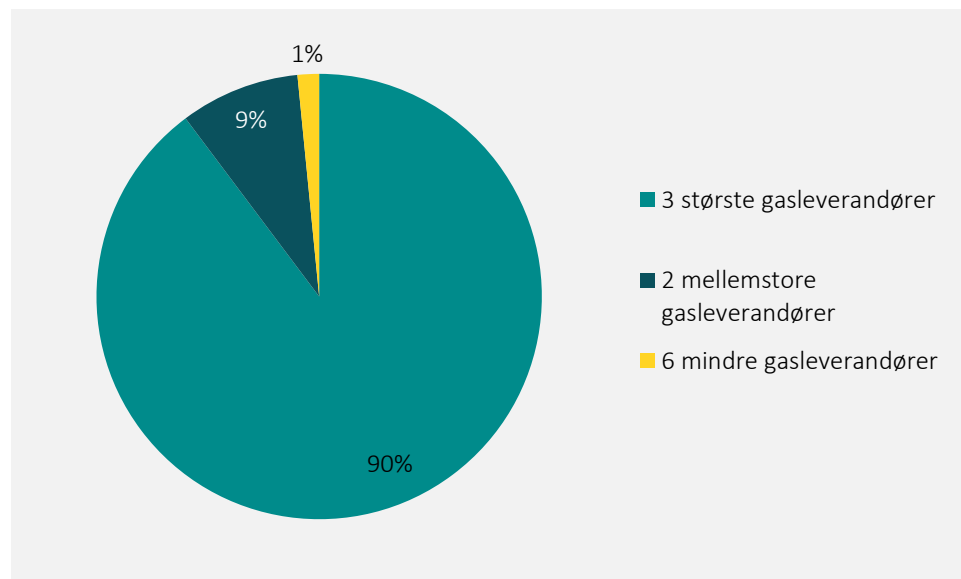
De 15 mindre gasleverandører har en total markedsandel på 3%.

Figur 12: Markedsandele for gasleverandører baseret på forbrug

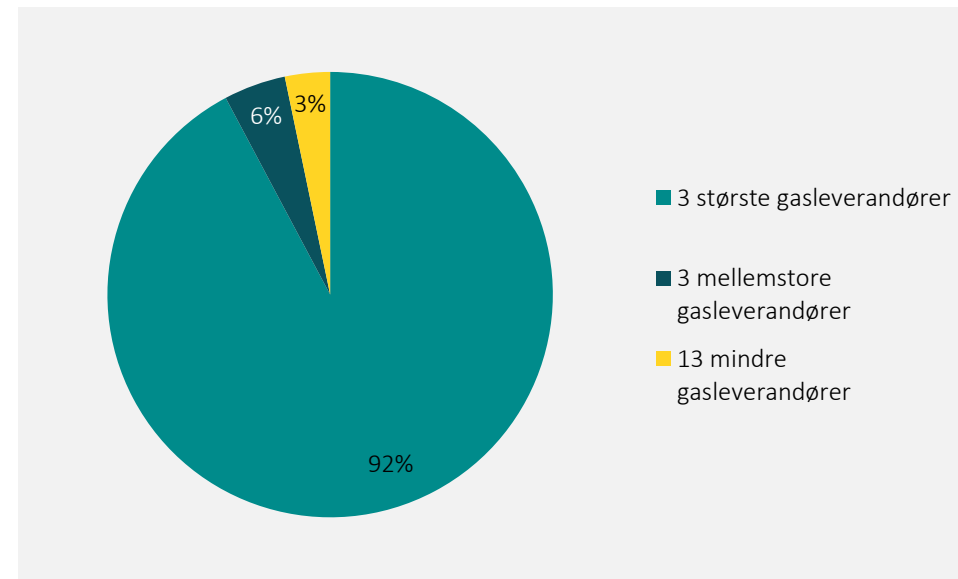
Tallene er baseret på mængder i hele Danmark for hver gasleverandør i 2016. Tallene er Energinet's egne data, der ikke er tilgængelige for andre end Energinet.

6. MARKEDSANDELE FOR GASLEVERANDØRER

Figureerne viser fordelingen af markedsandele for gasleverandører ud fra kundernes forbrug, fordelt på henholdsvis time- og ikketimeaflyste kunder.



Figur 13: Markedsandele for gasleverandører der leverer til timeaflyste kunder baseret på forbrug.



Figur 14: Markedsandele for gasleverandører der leverer til ikke-timeaflyste kunder baseret på forbrug.

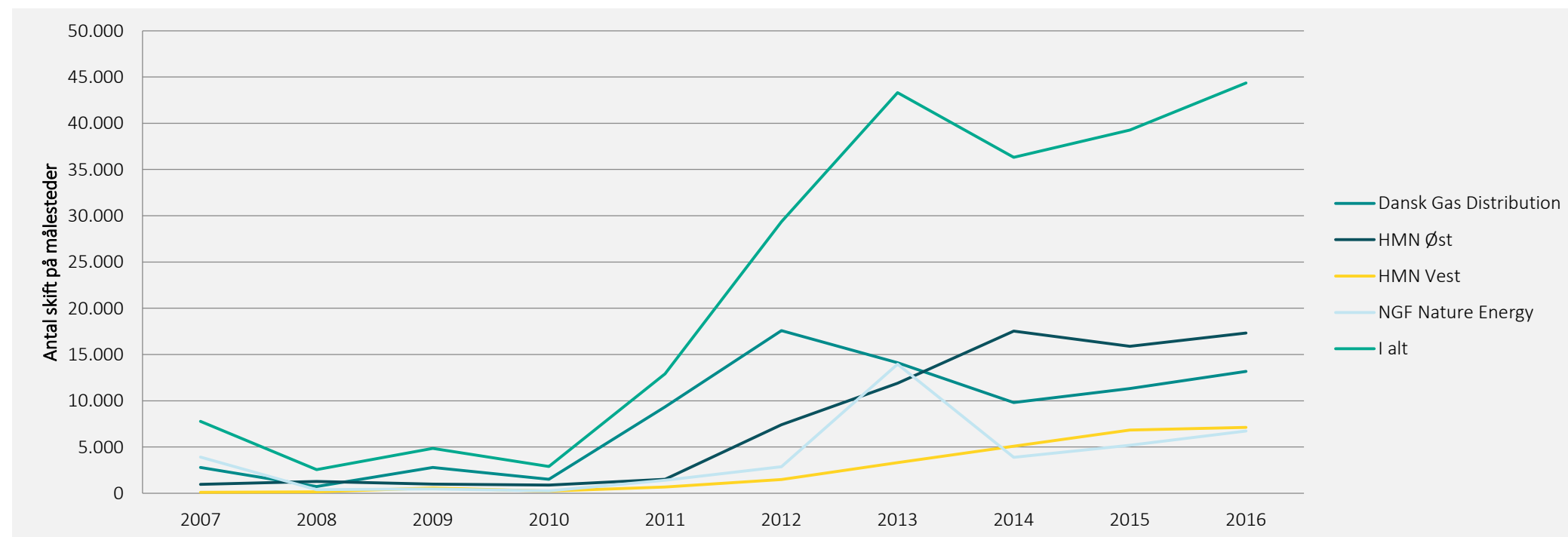
Tallene er baseret på mængder i hele Danmark for hver gasleverandør i 2016. Tallene er Energinet's egne data, der ikke er tilgængelige for andre end Energinet.

7. LEVERANDØRSKIFTESTATISTIK

Perioden 2007-2016

Her ses antallet af leverandørskift på målesteder, hvor der er et forbrug på mellem 0-5.000 m³ på årlig basis. Fra 2013-2016 indgår registrerede flytninger også i grafen. Grafen viser antallet af leverandørskift total set og fordelt på distributionsområder.

Det totale antal af leverandørskift er fra 2015 til 2016 steget med 13%.



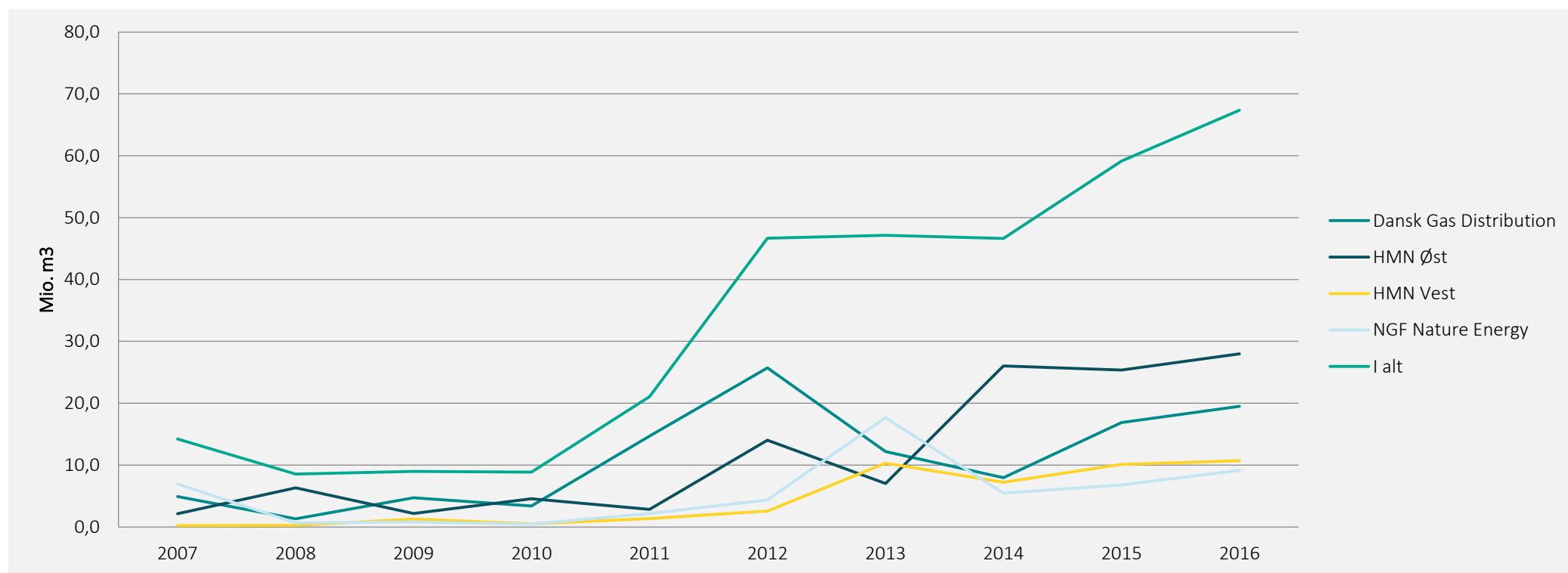
Figur 15: Antal leverandørskift på målesteder med et forbrug på 0-5.000 m³ angivet for hvert distributionsområde (Inklusiv flytninger)

7. LEVERANDØRSKIFTESTATISTIK

Leverandørskift udtrykt i gasvolumen i perioden 2007-2016

Tallene er baseret på forventet årsforbrug på de målesteder, hvor der har været et leverandørskift. Grafen medtager kun leverandørskift for målesteder i forbrugssegmentet 0-5.000 på årlig basis. Fordelingen er vist for hvert distributionsområde og totalt. Grafen inkluderer også volumen for flytninger i perioden 2013-2016.

Den totale gasvolumen for målesteder, hvor der har været leverandørskifte eller flytninger er fra 2015 til 2016 steget med 14%.



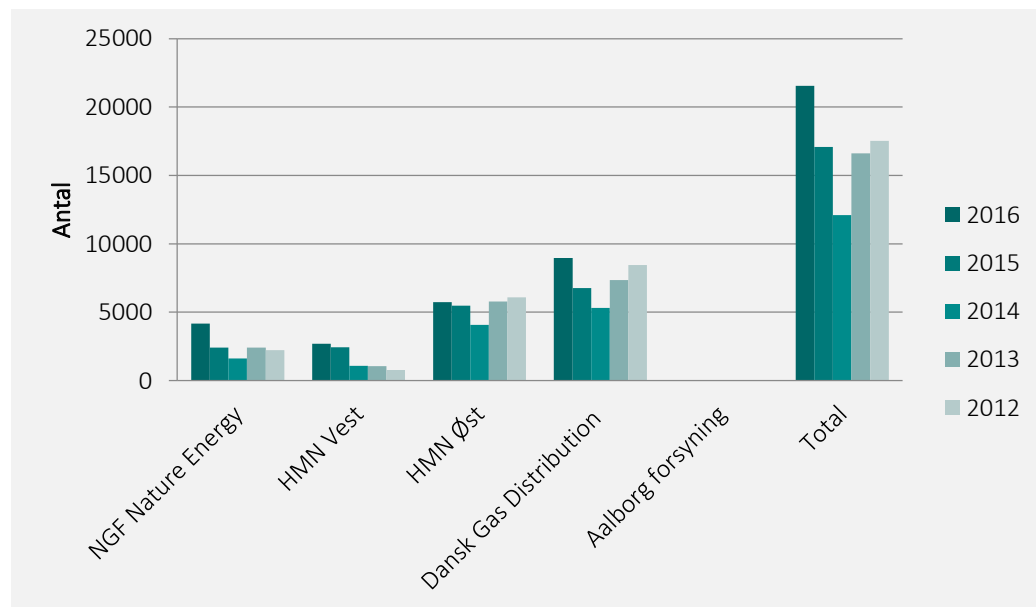
Figur 16: Leverandørskift i volumen fordelt på distributionsområder i forbrugssegmentet 0-5.000 m3 (Inklusiv flytninger)

7. LEVERANDØRSKIFTESTATISTIK

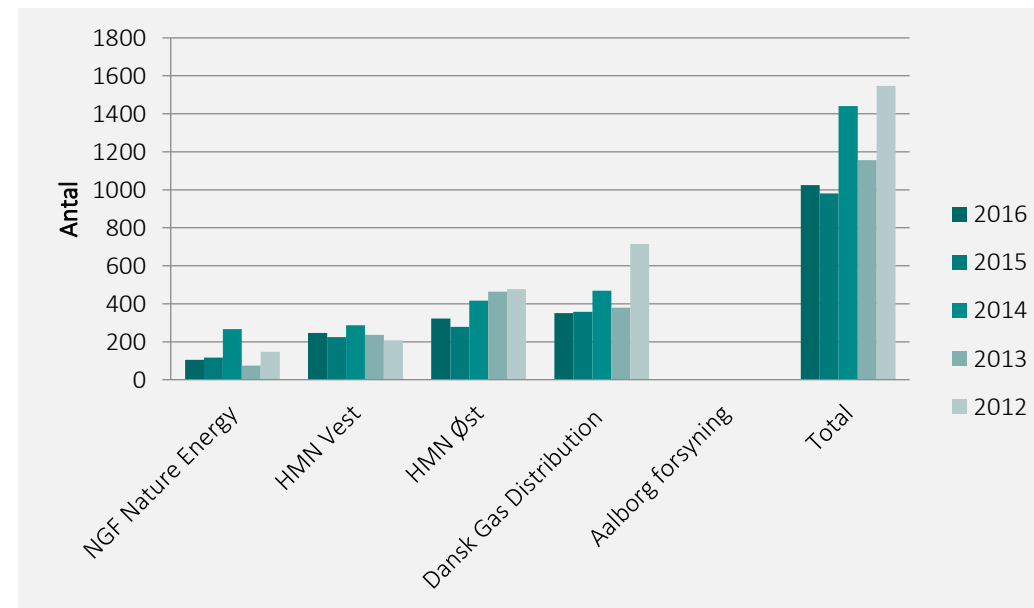
Ikke-timeaflyste forbrugere

Figur 14 og 15 viser udviklingen for antallet af leverandørskift i perioden 2012-2016 fordelt på distributionsområder og totalt. Begge figurer inkluderer ikke flytninger, men tæller de leverandørskift, som er foretaget på baggrund af et aktivt valg om leverandørskift. Figur 14 viser antallet af leverandørskift for de målesteder der har et forbrug på 0-5.000 m³ årligt, mens figur 15 viser tilsvarende for målesteder med et forbrug på 5.001-300.000 m³.

Det totale antal af leverandørskift er steget med 26% fra 2015 til 2016 for målersteder med et årligt forbrug på 0-5.000 m³. For forbrugssegmentet i kategorien 5.001-300.000 m³ er antallet steget med 4%.



Figur 17: Antal leverandørskift for målersteder med et årligt forbrug på 0-5.000 m³



Figur 18: Antal leverandørskift for målersteder med et årligt forbrug på 5.000 -300.000 m³

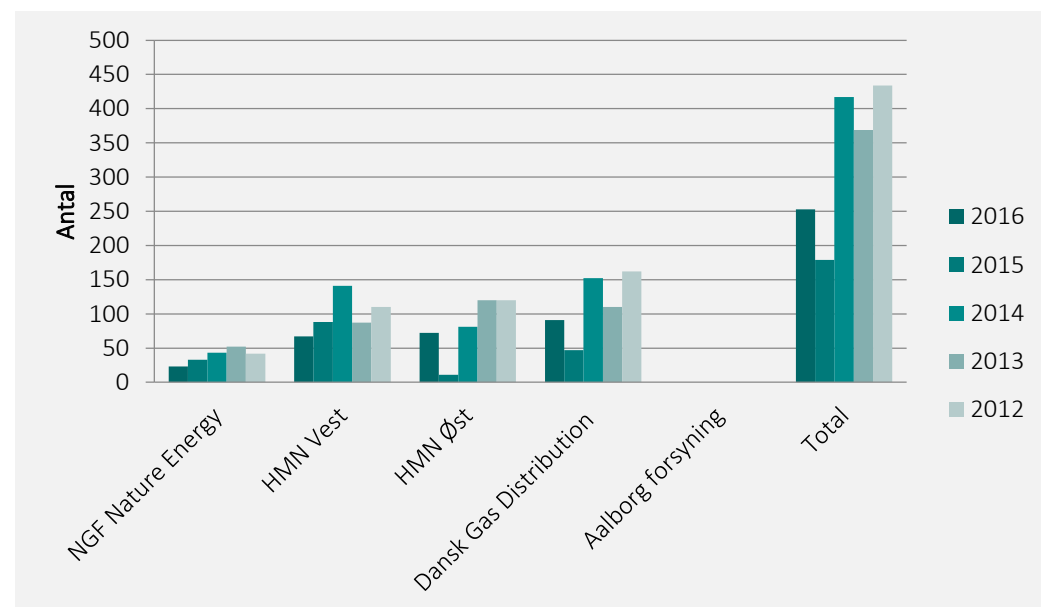
7. LEVERANDØRSKIFTESTATISTIK

Timeaflæste forbrugere og totalt

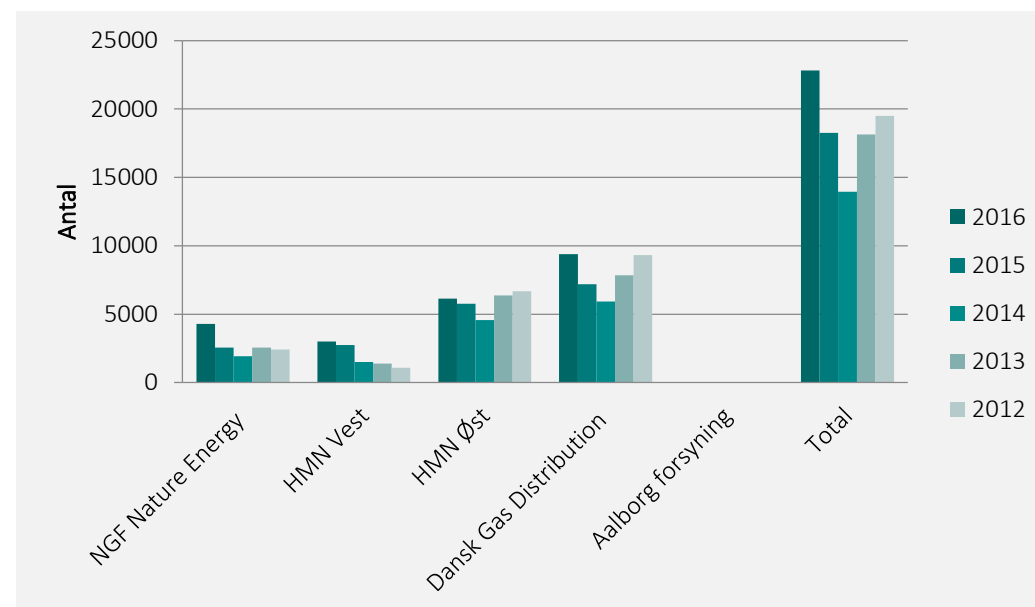
Figur 16 og 17 viser udviklingen for antallet af leverandørskift i perioden 2012-2016 fordelt på distributionsområder og totalt. Begge figurer inkluderer ikke flytninger, men tæller de leverandørskift som er foretaget på baggrund af et aktivt valg om leverandørskift. Figur 16 viser antallet af leverandørskift for de målesteder der har et forbrug på over 300.000 m³ årligt (timeaflæst målesteder). Figur 17 viser den totale udvikling for alle målesteder uafhængigt af forbrug.

I forbrugssegmentet med et årligt forbrug på over 300.000 m³ gas er det totale antal af leverandørskift steget med 41% i forhold til år 2015.

For alle målersteder er der en stigning i antallet af leverandørskift på 25% i forhold til 2015.



Figur 19: Antal leverandørskift for målesteder med et årligt forbrug på over 300.000 m³



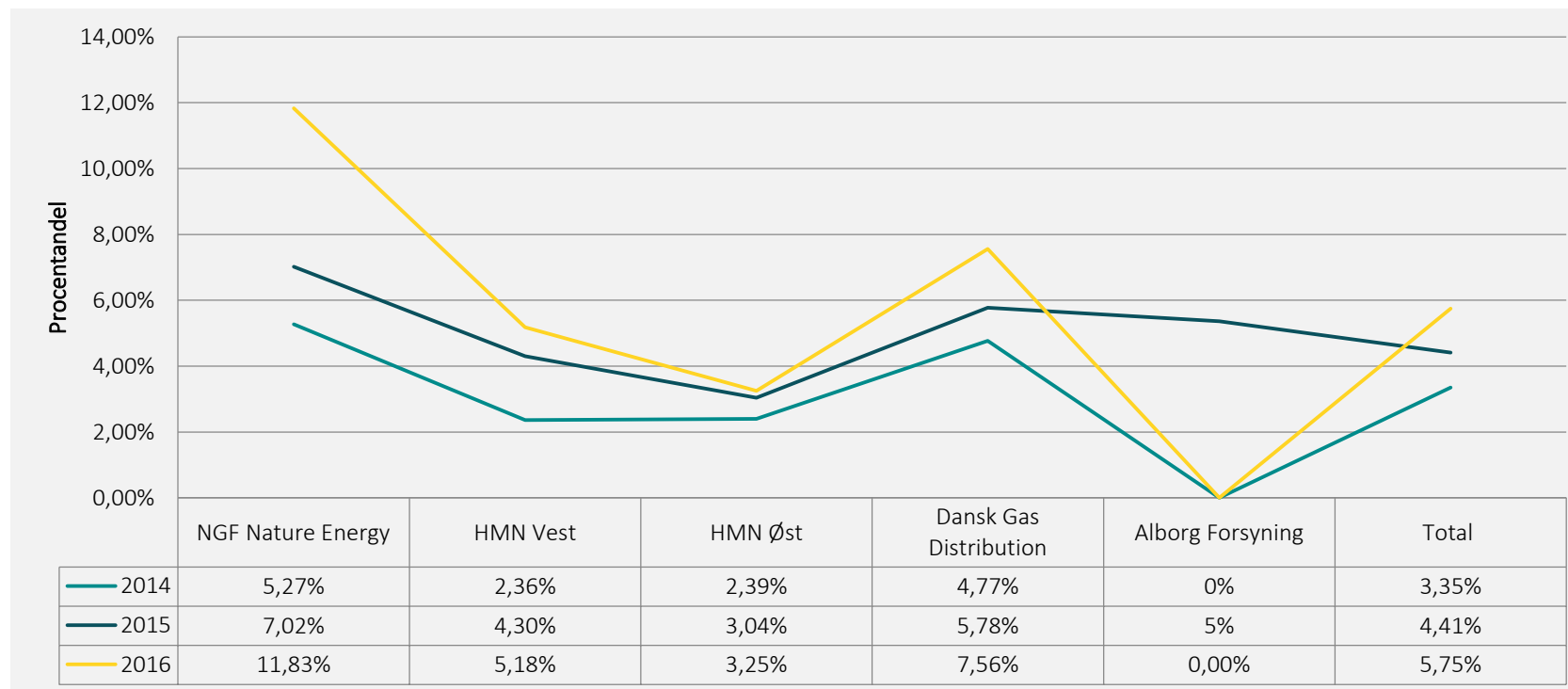
Figur 20: Total antal leverandørskift

7. LEVERANDØRSKIFTESTATISTIK

Procent af antal målersteder

Her ses udviklingen af procentvis leverandørskift ud af antal målesteder i perioden 2014-2016 for hvert distributionsområde og totalt..

Den procentvise andel af leverandørskift er steget fra 4,41% i 2015 til 5,7% i 2016.



Figur 21: Leverandørskift i procent af antal målesteder for hvert distributionsområdet og totalt

SPØRGSMÅL



Kontakt: Signe Rasmussen tlf.: +45 61244379 eller e-mail: slr@energinet.dk

9. BILAG – DATAGRUNDLAG

Tabeller

Table 1: Antal målersteder fordelt på ikke timeafmålt - og timeafmålt og distributionsområder

	Ikke timeafmålt	Timeafmålt	Total
NGF Nature Energy	36.128	189	36.317
HMN Vest	61.511	757	62.268
HMN Øst	188.153	508	188.661
Dansk Gas Distribution	123.498	842	124.340
Aalborg Forsyning	63	7	70
Total	409.353	2.303	411.656

Table 2: Forbrug angivet i MWh fordelt på ikke timeafmålte - og timeafmålte kunder og distributionsområder

	Aalborg Forsyning	HMN Øst	HMN vest	Dansk Gas Distribution	NGF	Total
Ikke timeafmålt	7.722	4.814.382	1.902.889	3.247.055	885.698	10.857.748
Timeafmålt	42.130	3.533.521	7.433.476	5.276.895	963.976	17.249.998
Total	49.853	8.347.904	9.336.365	8.523.950	1.849.674	28.107.745

9. BILAG – DATAGRUNDLAG

Tabeller

Tabel 3: Antal leverandørskift i perioden 2007-2016 for målere med et årligt forbrug på 0-5.0000m3 (Inklusiv flytninger)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Stigning i % i forhold til 2015
Dansk Gas Distribution	2.788	739	2.800	1.523	9.337	17.574	14.113	9.824	11.331	13.164	16
HMN Øst	974	1.282	1.004	878	1.503	7.418	11.897	17.534	15.900	17.323	9
HMN Vest	97	156	580	235	686	1.477	3.323	5.077	6.831	7.135	4
NGF Nature Energy	3.908	383	460	254	1.399	2.880	13.972	3.890	5.199	6.735	30
I alt	7.767	2.560	4.844	2.890	12.925	29.349	43.305	36.325	39.261	44.357	13

Tabel 3: Leverandørskift i volumen (m3) i perioden 2007-2016 for målere med et årligt forbrug på 0-5.000 m3 (Inklusiv flytninger)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Stigning % i forhold til 2015
Dansk Gas Distribution	4,9	1,3	4,7	3,4	14,7	25,7	12,2	7,95	16,86	19,51	16
HMN Øst	2,1	6,3	2,2	4,6	2,8	14,0	7,0	26,04	25,37	28,00	10
HMN Vest	0,2	0,3	1,3	0,5	1,3	2,6	10,3	7,20	10,10	10,71	6
NGF Nature Energy	6,9	0,7	0,8	0,4	2,2	4,4	17,6	5,45	6,81	9,14	34
I alt	14,2	8,6	9,0	8,9	21,0	46,7	47,1	46,63	59,14	67,37	14

9. BILAG – DATAGRUNDLAG

Tabeller

Tabel 4: Antal leverandørskift i perioden 2012-2016 for målersteder med et årligt forbrug på 0-5.000m³ (Eksklusiv flytninger)

						Procentvis ændring fra 2015 til 2016 (%)
0-5.000 m³	2016	2015	2014	2013	2012	
NGF Nature Energy	4167	2412	1610	2420	2231	73
HMN Vest	2.693	2.434	1086	1064	765	11
HMN Øst	5733	5467	4081	5782	6078	5
Dansk Gas Distribution	8953	6775	5312	7351	8440	32
Aalborg forsyning	0	0	0	0	0	0
Total	21.546	17088	12089	16617	17514	26

Tabel 5: Antal leverandørskift i perioden 2012-2016 for målersteder med et årligt forbrug på 5.001-300.000 m³ (Eksklusiv flytninger)

						Procentvis ændring fra 2015 til 2016 (%)
5.001-300.000 m³	2016	2015	2014	2013	2012	
NGF Nature Energy	105	117	267	75	147	-10
HMN Vest	247	225	287	237	207	10
HMN Øst	322	279	417	463	478	15
Dansk Gas Distribution	351	357	468	379	715	-2
Aalborg forsyning	0	3	1	2	0	-100
Total	1025	981	1440	1156	1547	4

9. BILAG – DATAGRUNDLAG

Tabeller

Tabel 6: Antal leverandørskift i perioden 2007-2016 for målere med et årligt forbrug på over 300.000 m3 (Eksklusiv flytninger)

	2016	2015	2014	2013	2012	Procentvis ændring fra 2015 til 2016 (%)
Over 300.000 m3						
NGF Nature Energy	23	33	43	52	42	-30
HMN Vest	67	88	141	87	110	-24
HMN Øst	72	11	81	120	120	555
Dansk Gas Distribution	91	47	152	110	162	94
Aalborg forsyning	0	0	0	0	0	0
Total	253	179	417	369	434	41

Tabel 7: Antal leverandørskift i perioden 2007-2016 for målere (Eksklusiv flytninger)

	2016	2015	2014	2013	2012	Procentvis ændring fra 2015 til 2016 (%)
Total skift						
NGF Nature Energy	4295	2562	1920,00	2547	2420	68
HMN Vest	3.007	2.747	1514,00	1388	1082	9
HMN Øst	6127	5757	4579,00	6365	6676	6
Dansk Gas Distribution	9395	7179	5932,00	7840	9317	31
Aalborg forsyning	0	3	1,00	2	0	-100
Total	22.824	18248	13946	18142	19495	25

9. BILAG – DATAGRUNDLAG

Tabeller

Tabel 8: Total antal leverandørskift i % af antal målere

	2014	2015	2016
NGF Nature Energy	5,27%	7,02%	11,83%
HMN Vest	2,36%	4,30%	5,18%
HMN Øst	2,39%	3,04%	3,25%
Dansk Gas Distribution	4,77%	5,78%	7,56%
Alborg Forsyning	0%	5%	0,00%
Total	3,35%	4,41%	5,75%