



**COMISIÓN NACIONAL DE LOS
MERCADOS Y LA COMPETENCIA**



**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL
MERCADO MINORISTA DE GAS
NATURAL EN EL AÑO 2015 EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CASTILLA Y LEÓN.**

Expediente IS/DE/007/16

28 de julio de 2016

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN EL AÑO 2015 EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Índice

1. Objetivo	3
2. Evolución del consumo de gas natural en la comunidad de Castilla y León durante el año 2015	4
2.1. Evolución del consumo de gas natural	4
2.2. Evolución del número de clientes de gas natural en la comunidad de Castilla y León durante el año 2015	6
2.3. Cuotas de mercado por empresas comercializadoras	8
3. Anexos Estadísticos	12
3.1. Datos de consumo de gas natural en Castilla y León	13
3.2. Datos de clientes de gas natural	15
3.3. Ratios de consumo	17

1. Objetivo

El presente informe se encuadra dentro de las actividades de supervisión del mercado de gas natural, encomendadas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

En particular, en este informe se analiza la evolución del mercado de gas natural en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, completando así los análisis generales de supervisión del mercado de gas natural en España, y proporcionando información detallada a las Comunidades Autónomas para el ejercicio de sus funciones.

La evolución del consumo de gas natural, y en particular, el crecimiento anual del número de clientes en cada Comunidad Autónoma y Provincia, proporciona una herramienta útil para analizar la penetración de la red de distribución de gas natural.

Por otra parte, la evolución de los suministros realizados en el mercado, y la evolución de las cuotas de mercado de los distintos comercializadores de gas, tanto en términos de ventas como en términos de número de clientes, por segmento de consumo y área geográfica, constituyen unos primeros indicadores del nivel de competencia en el mercado.

Los datos que han servido de base para la elaboración de este informe se han obtenido a partir de la información que distintos sujetos obligados remiten a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en cumplimiento de la Circular 5/2008 de la CNE.

2. Evolución del consumo de gas natural en la comunidad de Castilla y León durante el año 2015

2.1. Evolución del consumo de gas natural

En el año 2015, el consumo de gas natural en la Comunidad de Castilla y León aumentó un 1,83% respecto al 2014, alcanzando un volumen total de 17.828 GWh.

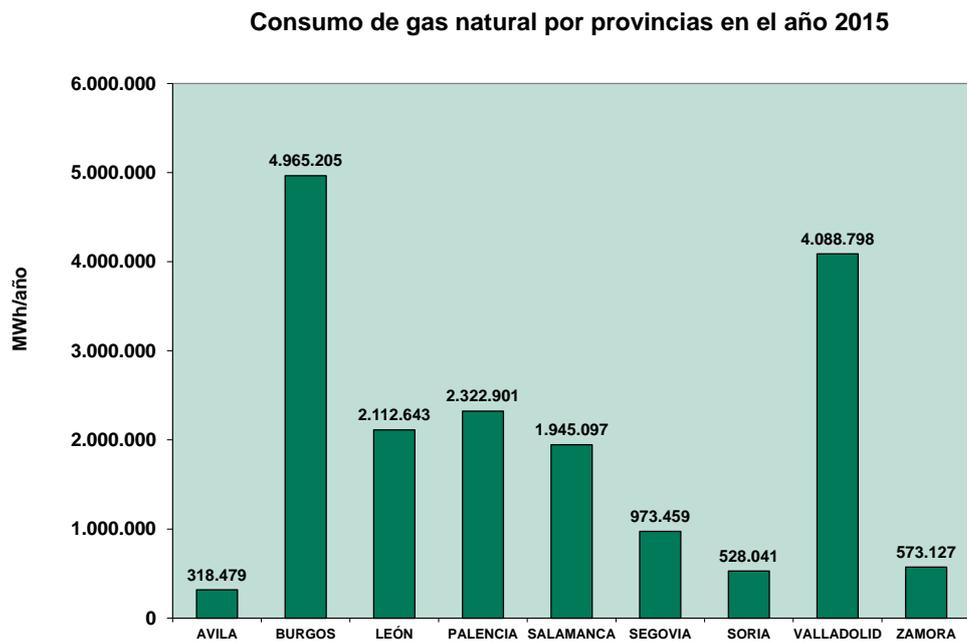


Figura 1. Consumo de gas natural en Castilla y León en el año 2015, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León representa el 5,67% sobre el volumen global de toda España.

Por sectores de consumo, el consumo industrial representa el 67% del consumo en Castilla y León y el consumo doméstico-comercial (grupo 3) el 33% restante, ya que en la Comunidad Autónoma de Castilla y León no registra consumo de gas natural para generación eléctrica.

El consumo está focalizado principalmente en Burgos y Valladolid, que representa el 51% de todo el consumo de gas natural de Castilla y León, donde se ubica la mayor parte del consumo industrial.

Variación del consumo por provincias en 2015 con respecto a 2014

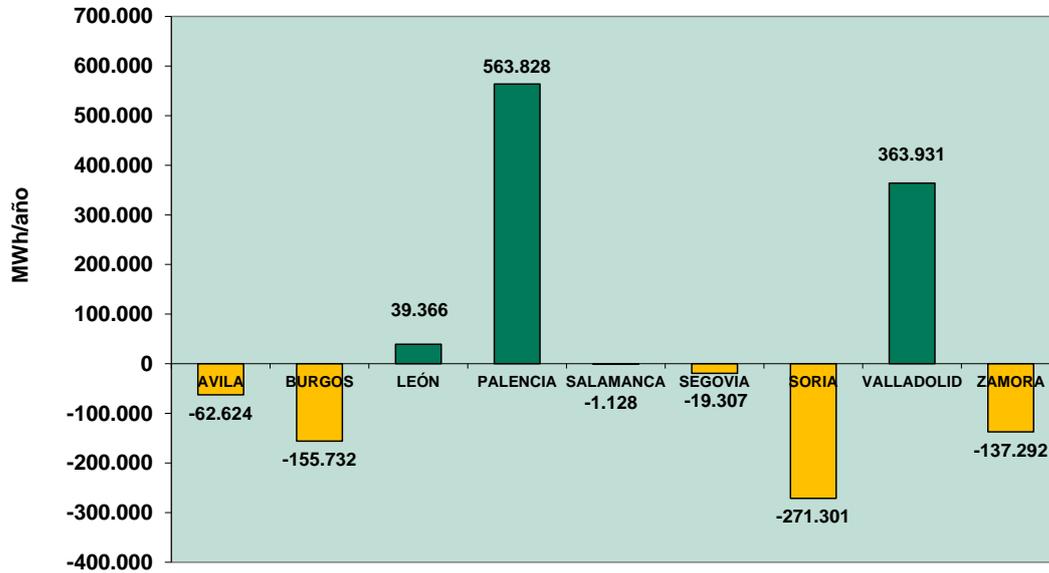


Figura 2. Variación del consumo de gas natural en la Comunidad de Castilla y León en el año 2015, por provincias.

Durante el año 2015, el consumo de gas en Castilla y León crece un 1,83%, inferior a la variación de la demanda del mercado español que aumentó un 4,17 %. El aumento de la demanda se produce principalmente en Palencia con +564 GWh y Valladolid 364 GWh, por el contrario cae significativamente en Soria, Burgos y Zamora.

2.2. Evolución del número de clientes de gas natural de gas natural en la comunidad de Castilla y León durante el año 2015

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 2.206, alcanzando a finales de 2015 la cifra de 453.721, lo que supone un incremento del 0,49% respecto al año 2014.

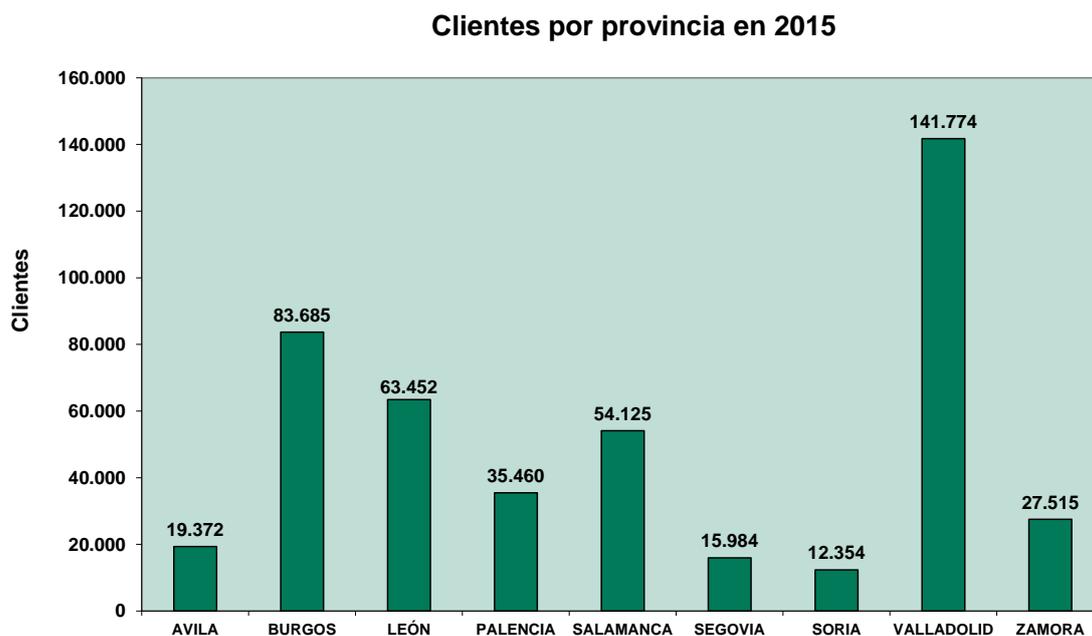


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad de Castilla y León en el año 2015, por provincias.

El número de clientes en Castilla y León representa el 5,98% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Valladolid con 26,94 clientes/100 habitantes, mientras que Cuenca es la que tiene el menor índice con 10,14 clientes por cada 100 habitantes, siendo el valor medio en Castilla y León de 18,35 clientes/100 habitantes. Este dato es superior a la media española (16,27 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 2015

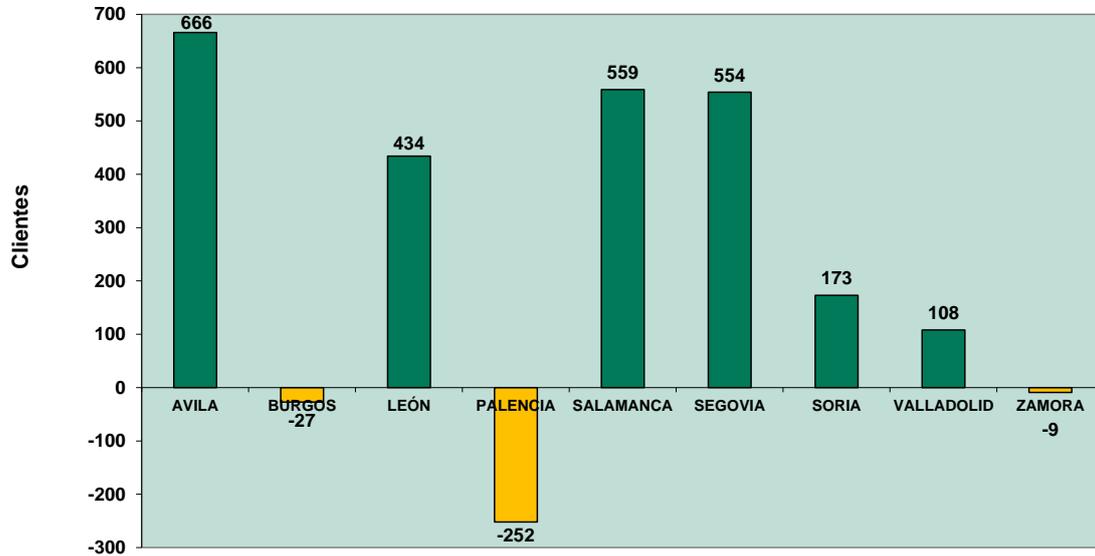


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad de Castilla y León en el año 2015, por provincias.

En el año 2015, se ha producido un crecimiento de 2.206 nuevos clientes de gas en la comunidad leonesa, lo que representa un incremento de la base de clientes del 0,49%, inferior a la media del conjunto de España, del 0,73%. El mayor crecimiento absoluto se da en las provincias de Ávila, Salamanca, Segovia y León. Por el contrario se produce una caída destacable en Palencia de -252 clientes.

El crecimiento en número de clientes en la Comunidad de Castilla y León en 2015 es inferior al registrado en el año 2014, que fue de 9.932 clientes.

2.3. 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 Castilla y León en 2015 se muestra en la siguiente figura.

Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en 2015

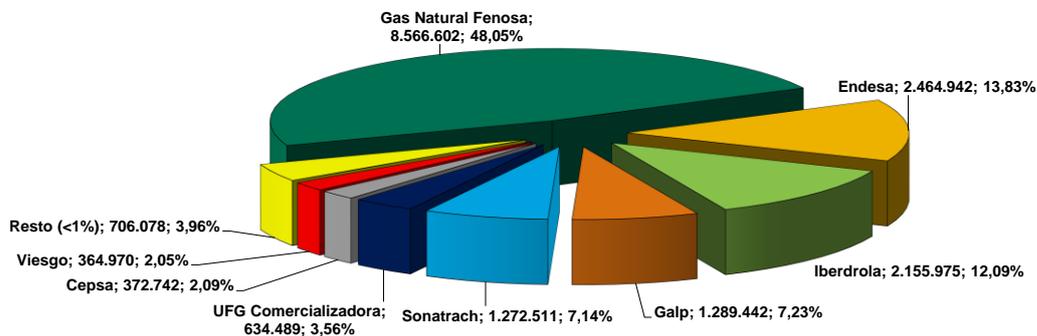


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Castilla y León en el año 2015.

En la Comunidad de Castilla y León, Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 48,05%, seguido de UEndesa con un 13,83%, Iberdrola (12,09%), Galp (7,23%) y Sonatrach (7,14%), el resto de los grupos comercializadores presentan una cuota conjunta del 11,64%.

Tabla 1. Cuotas por ventas y grupo comercializador en Castilla y León

Comercializadora	CASTILLA Y LEÓN	
	2014	2015
Gas Natural Fenosa	51,14%	48,05%
Endesa	14,31%	13,83%
Iberdrola	10,79%	12,09%
Galp	5,36%	7,23%
Sonatrach	5,75%	7,14%
UFG Comercializadora	2,50%	3,56%
Cepsa	3,05%	2,09%
Viesgo	2,11%	2,05%
*Resto (<1%)	4,99%	3,96%
TOTAL VENTAS (MWh)	17.508.008	17.827.751

El grupo que presenta el mayor crecimiento de cuota por ventas con respecto a 2014 es Galp con +1,9 puntos porcentuales e Iberdrola (+1,4 puntos porcentuales). Por el contrario cae su cuota de forma significativa Gas Natural Fenosa con -3,1 puntos porcentuales y Cepsa (-1,0 puntos porcentuales).

Cuotas de ventas por comercializadora en 2015

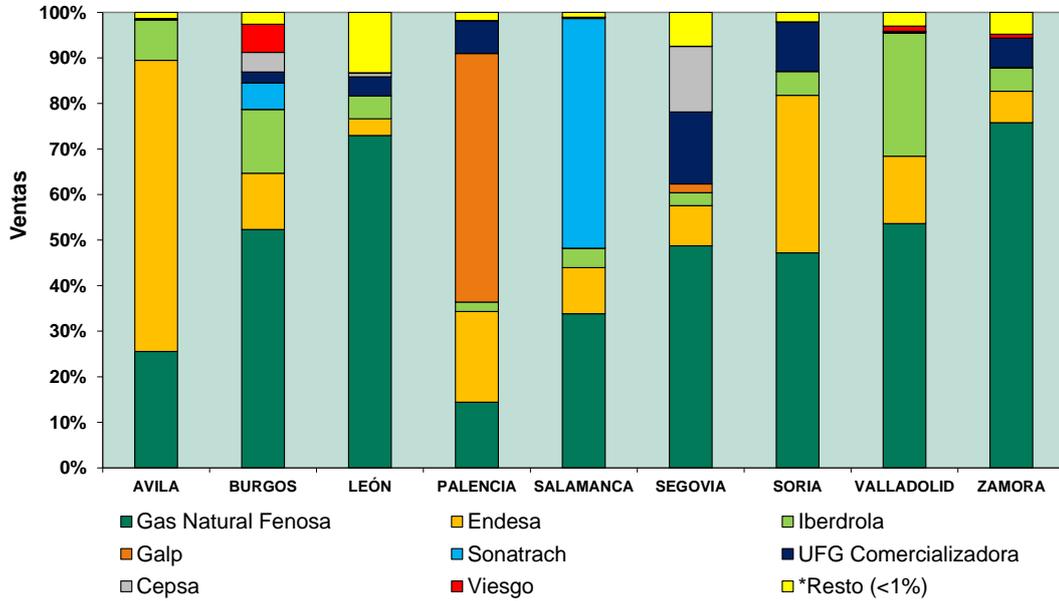


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Castilla y León en el año 2015, por grupo comercializador.

Los datos desglosados por provincias indican que Gas Natural Fenosa es el grupo líder en ventas en seis de las nueve provincias leonesas con una cuota de entre 47% y 73% en dichas provincias, Endesa es líder en Ávila con un 64%, Galp en Palencia con un 55% y Sonatrach en Salamanca con un 50%.

b) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal grupo comercializador, por número de clientes, es Gas Natural Fenosa con un 65,85%, Iberdrola con 18,09%, Endesa con 11,59 y EDP con 3,81%, el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta de 0,67%, lo que muestra un mercado fuertemente concentrado en relación con el número de clientes.

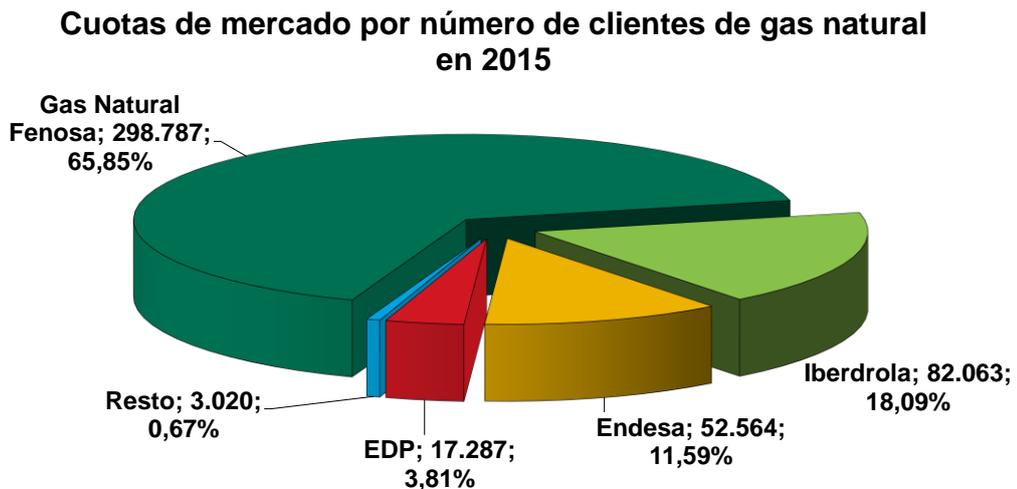


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Castilla y León en el año 2015, por comercializadora

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

Comercializadora	CASTILLA Y LEÓN	
	2014	2015
Gas Natural Fenosa	67,67%	65,85%
Iberdrola	15,57%	18,09%
Endesa	13,30%	11,59%
EDP	2,95%	3,81%
*Resto (<1%)	3,47%	4,48%
TOTAL CLIENTES	451.515	453.721

El grupo que presenta mayor subida en su cuota es Iberdrola con +2,52 puntos porcentuales con respecto a 2014. Por el contrario, el grupo que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes es Gas Natural Fenosa, con -1,81 puntos porcentuales.

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en 2015

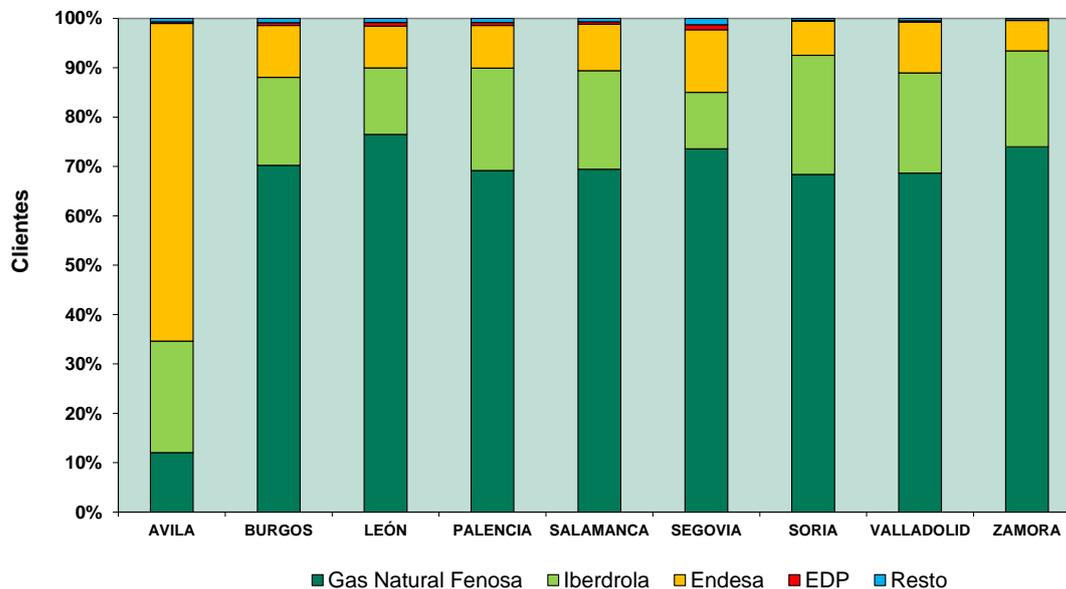


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Castilla y León en el año 2015, por provincia y grupo comercializador.

El Grupo Endesa tiene la mayor cuota por clientes en ocho de las nueve provincias, con una cuota media del 66%, destacando en Segovia con un 74%. El siguiente operador por porcentaje es el Endesa, siendo líder en Ávila con un 64%.

3. Anexos Estadísticos

La información que les facilitamos relativa al año 2015, anexa a este escrito, es:

Tabla 1. Cuotas por ventas y grupo comercializador en Castilla y León	8
Tabla 2. Cuotas de mercado por número de clientes y grupo comercializador en Castilla y León	10
Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2015 (en MWh). Diferenciando por provincia.	13
Tabla 4. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2015	13
Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2015	13
Tabla 8. Consumo de Gas Natural en el año 2015 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.	14
Tabla 9. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2015. Diferenciando por provincia.	15
Tabla 10. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2015. Diferenciando por provincia.	15
Tabla 11. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2015. Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.	16
Tabla 13. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2015 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.	17

3.1. Datos de consumo de gas natural en Castilla y León

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2015 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CC.AA (MWh)	2014	2015	Variación 2015/2014	
			ABS	%
ÁVILA	381.103	318.479	-62.624	-16,43%
BURGOS	5.120.937	4.965.205	-155.732	-3,04%
LEÓN	2.073.277	2.112.643	39.366	1,90%
PALENCIA	1.759.073	2.322.901	563.828	32,05%
SALAMANCA	1.946.225	1.945.097	-1.128	-0,06%
SEGOVIA	992.766	973.459	-19.307	-1,94%
SORIA	799.342	528.041	-271.301	-33,94%
VALLADOLID	3.724.867	4.088.798	363.931	9,77%
ZAMORA	710.419	573.127	-137.292	-19,33%
CASTILLA Y LEÓN	17.508.008	17.827.751	319.743	1,83%
TOTAL ESPAÑA	301.708.922	314.277.548	12.568.626	4,17%

Tabla 4. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2015 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CCAA (MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta satélite	CASTILLA Y LEÓN	%
ÁVILA	0	54.765	262.536			1.178	318.479	0,10%
BURGOS	1.262.069	2.565.583	1.078.570			58.983	4.965.205	1,58%
LEÓN	23.793	1.168.320	784.247			136.282	2.112.643	0,67%
PALENCIA	0	1.806.084	489.261			27.556	2.322.901	0,74%
SALAMANCA	0	1.237.056	690.473			17.568	1.945.097	0,62%
SEGOVIA	0	507.475	233.959			232.025	973.459	0,31%
SORIA	0	295.567	231.543			931	528.041	0,17%
VALLADOLID	1.273.240	1.010.980	1.778.493			26.086	4.088.798	1,30%
ZAMORA	0	226.068	316.562			30.497	573.127	0,18%
CASTILLA Y LEÓN	2.559.102	8.645.830	5.549.083			500.610	17.827.751	5,67%
TOTAL	117.602.850	117.125.021	63.012.349	1.646.329	5.621.620	9.269.380	314.277.548	100%

Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2015 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CCAA (MWh)	Consumo sector eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Domestico-Comercial	Total
ÁVILA		55.943	262.536	318.479
BURGOS		3.886.635	1.078.570	4.965.205
LEÓN		1.328.396	784.247	2.112.643
PALENCIA		1.833.640	489.261	2.322.901
SALAMANCA		1.254.624	690.473	1.945.097
SEGOVIA		739.500	233.959	973.459
SORIA		296.498	231.543	528.041
VALLADOLID		2.310.305	1.778.493	4.088.798
ZAMORA		256.565	316.562	573.127
CASTILLA Y LEÓN		11.962.106	5.865.645	17.827.751
TOTAL	60.862.421	190.402.778	63.012.349	314.277.548

Tabla 6. Consumo de Gas Natural en el año 2015 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	AVILA	BURGOS	LEÓN	PALENCIA	SALAMANCA	SEGOVIA	SORIA	VALLADOLID	ZAMORA	CASTILLA Y LEÓN
Gas Natural Fenosa	81.330	2.599.390	1.541.535	334.914	658.520	474.500	249.350	2.192.756	434.306	8.566.602
Endesa	203.724	611.909	77.962	462.272	196.352	85.821	182.581	604.711	39.611	2.464.942
Iberdrola	28.162	697.656	105.797	48.260	83.535	27.859	27.664	1.107.319	29.724	2.155.975
Galp	365	361	103	1.268.352	85	18.743	17	1.353	62	1.289.442
Sonatrach	0	287.591	0	0	980.474	0	0	4.446	0	1.272.511
UFG Comercializadora	348	119.622	88.636	166.206	4.693	153.985	56.846	7.074	37.080	634.489
Cepsa	0	213.690	16.461	0	3	139.789	0	2.800	0	372.742
Viesgo	290	306.140	2.576	1.679	1.453	700	813	46.371	4.948	364.970
EDP	387	28.785	41.406	11.180	10.154	740	9.835	57.802	10.518	170.806
Axpo	0	0	151.469	0	0	0	0	15.511	0	166.980
Molgas	0	32.659	28.631	18.791	0	54.936	0	0	0	135.017
LNG	1.178	1.574	46.362	1.948	0	7.336	0	5.565	14.850	78.813
Orus	835	15.765	4.559	4.416	5.404	692	383	21.514	1.248	54.816
Servigas	469	34.133	144	611	64	1.126	248	6.424	308	43.528
Incrygas	651	2.128	6.645	957	2.738	0	303	4.905	281	18.608
Multienergía Verde	0	6.437	0	0	0	0	0	0	0	6.437
Vitogas	0	0	0	0	0	5.959	0	0	0	5.959
Factor Energía	0	0	0	0	0	0	0	5.870	0	5.870
Aldro	63	4.767	1	30	4	21	0	477	113	5.478
Nexus	646	190	0	0	0	905	0	2.315	0	4.056
Rremica				71	1.600	336		1.558		3.564
On Demand	0	0	292	3.210	0	0	0	0	0	3.502
Petronavarra	0	2.333	0	0	0	0	0	0	0	2.333
Fenie	31	21	17	4	19	12	2	23	76	206
Shell	0	53	0	0	0	0	0	0	0	53
Clidom	0	0	49	0	1	0	0	1	0	50
OGS	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Catgas	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CASTILLA Y LEÓN	318.479	4.965.205	2.112.643	2.322.901	1.945.097	973.459	528.041	4.088.798	573.127	17.827.751

3.2. Datos de clientes de gas natural

Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2015. Diferenciando por provincia.

CC.AA (número de clientes)	2014	2015	Variación 2015/2014	
			ABS	%
AVILA	18.706	19.372	666	3,56%
BURGOS	83.712	83.685	-27	-0,03%
LEÓN	63.018	63.452	434	0,69%
PALENCIA	35.712	35.460	-252	-0,71%
SALAMANCA	53.566	54.125	559	1,04%
SEGOVIA	15.430	15.984	554	3,59%
SORIA	12.181	12.354	173	1,42%
VALLADOLID	141.666	141.774	108	0,08%
ZAMORA	27.524	27.515	-9	-0,03%
CASTILLA Y LEÓN	451.515	453.721	2.206	0,49%
ESPAÑA	7.530.998	7.585.830	54.832	0,73%

Tabla 8. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2015. Diferenciando por provincia.

CCAA (Número de clientes)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta satélite	CASTILL A Y LEÓN	%
ÁVILA	0	5	19.366			1	19.372	0,26%
BURGOS	3	145	83.530			7	83.685	1,10%
LEÓN	2	21	63.419			10	63.452	0,84%
PALENCIA	0	18	35.436			6	35.460	0,47%
SALAMANCA	0	17	54.107			1	54.125	0,71%
SEGOVIA	0	12	15.951			21	15.984	0,21%
SORIA	0	13	12.340			1	12.354	0,16%
VALLADOLID	2	49	141.717			6	141.774	1,87%
ZAMORA	0	14	27.498			3	27.515	0,36%
CASTILLA Y LEÓN	7	294	453.364			56	453.721	5,98%
ESPAÑA	114	3.855	7.581.145	2	4	710	7.585.830	100%

Tabla 9. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2015. Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	AVILA	BURGOS	LEÓN	PALENCIA	SALAMANCA	SEGOVIA	SORIA	VALLADOLID	ZAMORA	CASTILLA Y LEÓN
Gas Natural Fenosa	2.328	57.162	46.104	23.782	36.588	11.850	7.933	93.793	19.247	298.787
Iberdrola	4.373	14.489	8.124	7.131	10.516	1.842	2.798	27.729	5.061	82.063
Endesa	12.456	8.571	5.121	2.978	4.962	2.043	800	14.033	1.600	52.564
EDP	85	2.739	3.588	1.279	1.703	<50	779	5.555	1.519	17.287
VIESGO	68	438	410	200	263	164	<50	395	<50	1.985
Orus	<50	52	<50	<50	60	<50	<50	133	<50	376
Aldro	<50	84	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	147
Incrygas	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	98
UFG Comercializadora	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	94
Servigas	<50	62	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	82
Fenie	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	64
On Demand	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Cepsa	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Multienergía Verde	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Remica	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Molgas	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
LNG	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Sonatrach	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Galp	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Nexus	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Clidom	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
AUDAX	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Petronavarra	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Axpo	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
OGS	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Vitogas	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
CATGAS	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Shell	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
FACTOR	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
CASTILLA Y LEÓN	19.372	83.685	63.452	35.460	54.125	15.984	12.354	141.774	27.515	453.721

3.3. Ratios de consumo

Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2015 (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
ÁVILA	11,75	11,70	0	10.953	13,557			1.178
BURGOS	22,99	32,63	420.690	17.694	12,912			8.426
LEÓN	13,24	19,34	11.897	55.634	12,366			13.628
PALENCIA	21,36	31,14	0	100.338	13,807			4.593
SALAMANCA	15,95	22,60	0	72.768	12,761			17.568
SEGOVIA	10,14	12,65	0	42.290	14,667			11.049
SORIA	13,57	15,78	0	22.736	18,764			931
VALLADOLID	26,94	48,82	636.620	20.632	12,550			4.348
ZAMORA	15,00	19,56	0	16.148	11,512			10.166
CASTILLA Y LEÓN	18,35	26,09	365.586	30.177	12,938			9.484
ESPAÑA	16,27	29,76	910.769	30.383	8,312	823.164	1.405.405	13.055

