



**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL MERCADO MINORISTA
DE GAS NATURAL EN
ESPAÑA. *Periodo: año 2013.***

17 de julio de 2014

Índice

1. Resumen del año 2013	5
<hr/>	
2. Objeto	11
<hr/>	
3. Evolución de la demanda de gas natural en España en el año 2013.	12
3.1. El sector del gas natural en el entorno europeo	12
3.2. La demanda de gas natural en España en el año 2013.	14
3.3. Evolución de la demanda de gas natural en España en los últimos años.	16
3.4. Evolución del mercado liberalizado de gas natural en España en términos de ventas.	18
3.5. Evolución del número de clientes de gas natural en España.	20
3.6. Evolución de la tasa de cambios de suministrador en el sector del gas natural.	23
3.7. Evolución del mercado liberalizado de gas natural en España en términos de clientes.	23
3.8. Evolución de los clientes acogidos al suministro a tarifa de último recurso.	25
<hr/>	
4. Precios del gas natural en el mercado minorista.	27
4.1. Evolución de tarifa de último recurso	27
4.2. Precios en el mercado liberalizado	28
<hr/>	
5. Análisis de la demanda de gas natural por Comunidades Autónomas	32
5.1. Análisis de la evolución de la demanda de gas natural por Comunidades Autónomas.	32
5.2. Distribución del consumo de gas por sectores	34
5.3. Análisis del crecimiento del número de clientes de gas natural por Comunidades Autónomas.	43
5.4. Análisis de la extensión del suministro de gas natural por Comunidades Autónomas. Ratios de suministros por nº habitantes.	45

6. Caracterización de la demanda de gas por presión de suministro y escalón de consumo	49
6.1. Grupo 1, Grupo 2 y Grupo 4: suministro a una presión superior a 4 bar	50
6.2. Grupo 3: Suministro firme a una presión inferior a 4 bar	50
6.3. Otros consumos industriales	50
7. Caracterización de los clientes de gas por presión de suministro y escalón de consumo	51
7.1. Grupo 1 y Grupo 2: Suministro firme a una presión superior a 4 bar	51
7.2. Grupo 3: Suministro firme a una presión inferior a 4 bar	51
8. Evolución de la competencia y cuotas de mercado por empresas comercializadoras	52
8.1. Análisis de las cuotas de mercado por ventas de gas	52
8.2. Análisis de las cuotas de mercado por ventas de gas natural por sectores.	53
8.3. Análisis de las cuotas de mercado por ventas de gas natural y por CC.AA.	57
8.4. Análisis de las cuotas de mercado por número de clientes y por CC.AA.	58
9. Análisis de las cuotas de mercado por redes de suministro y por CC.AA.	64
9.1. Análisis de la distribución de gas en España	64
9.2. Análisis comparativo por grupo empresarial del grado de conglomerado entre comercializadora y distribuidora.	66
10. Funcionamiento del proceso de cambio de suministrador	68
10.1. Número de cambios de suministrador	68
10.2. Plazos de contestación de las solicitudes de cambio de suministrador	69
10.3. Rechazos de solicitudes de cambio de suministrador	69
10.4. Cortes de suministro por impagos	70
11. Servicios auxiliares relacionados con las instalaciones de gas	71
11.1. Servicios de atención de urgencia realizados por los distribuidores	71

11.2. Inspecciones periódicas de las instalaciones de gas natural realizadas por los distribuidores	72
11.3. Contratos de arrendamiento de instalaciones receptoras comunes de gas	72
12. Índice de Gráficos	73
<hr/>	
13. Índice de Tablas	77
<hr/>	
14. Anexos Estadísticos.	79
<hr/>	
14.1. Datos de consumo de gas natural	79
14.2. Datos de clientes de gas natural	85
14.3. Ratios de consumo	89

1. Resumen del año 2013

En este informe se analiza la **evolución del mercado minorista de gas natural en España en el año 2013**, prestando especial atención al análisis de la evolución de la demanda de gas, la extensión del suministro de gas natural a nuevos clientes y la evolución de la competencia en el mercado minorista de gas natural, detallando las cuotas de mercado de los comercializadores de gas por ventas y número de clientes en el año 2013 y su distribución en las diferentes provincias y Comunidades Autónomas, así como la evolución de estos indicadores en comparación con el año anterior.

El presente informe se realiza en el ejercicio de la función de supervisión de los mercados energéticos que tiene asignadas la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y se basa en los datos recibidos de la Circular 5/2008 de 22 de diciembre, de la Comisión Nacional de Energía, de información para el mercado minorista español de gas natural.

En el siguiente cuadro se resumen **los principales indicadores del mercado minorista de gas en España en el año 2013:**

Indicadores principales del mercado minorista de gas natural en España	Año 2013		Comentario
Demanda de gas natural en 2013	328.947 GWh	-9,02%	Baja la demanda para generación eléctrica y la demanda industrial y se mantiene la demanda residencial
Número de clientes de gas natural	7.448.827 clientes	+82.359	Se mantiene el crecimiento a pesar de la crisis económica
Nº de comercializadores de gas registrados	85	+12	
Nº de comercializadores con ventas a cliente final	35	-2	
Nº de comercializadores con un volumen de ventas > 5%	6	-1	GNF, Endesa, UF Gas, Cepsa, EDP y BP
Nº de comercializadores principales con número de clientes > 5%	4	=	GNF, Endesa, Iberdrola y EDP
Tasa de cambio de suministrador	13%	-6 pp	Disminuye pero sigue en niveles muy elevados
Porcentaje de clientes a tarifa regulada	28%	-3,2pp	Continúa el trasvase de 200.000 clientes/año al mercado liberalizado
HHI en términos de ventas	2.385	+135	Se incrementa por la ganancia de cuota de ventas de GNF
HHI en términos de clientes	3.930	+137	Se incrementa por la ganancia de cuota de ventas de GNF
Nº de cortes por impago	75.162	+34.826	Han aumentado en un +86% con respecto a 2012
Evolución del precio del gas a tarifa TUR para un consumidor promedio a 31 de diciembre (9000 kWh/año), sin impuestos	560,07€/año (-21,57€/año) 6,22 €/kWh (-0,24c€/kWh)	-3,7%	La tarifa de último recurso bajó en enero de 2013 y se mantuvo constante el resto del año
Número de ofertas de gas en el mercado libre (diciembre 2013, según el comparador de ofertas de gas y electricidad de la CNMC)	111	+10	Gran variedad de ofertas por comercializador, con distintos servicios adicionales

Demanda de gas

En el año 2013, el mercado de gas natural se ha caracterizado por una nueva caída de la demanda de gas natural (que disminuye un 9 %), que se suma a los descensos de los años 2010, 2011 y 2012. Por segmentos de demanda, en 2013 disminuye muy significativamente la demanda de gas para generación eléctrica (-32,9%), también presenta una caída la demanda industrial (-2,4%) y un estancamiento el sector doméstico-comercial (+0,3%).

El número de clientes de gas natural aumentó en 2013 en 82.000 clientes, superando los siete millones cuatrocientos mil clientes.

El consumo de gas medio de un consumidor doméstico-comercial (Grupo 3 - presión \leq 4 bar) se situó en 8.838 kWh/año en el año 2013, en comparación con los 8.870 kWh/año del año 2012.

Las Comunidades Autónomas con mayor peso en el consumo de gas en España son Cataluña (21,4%), Andalucía (14,4%), Comunidad Valenciana (10,4%), País Vasco (9,4%), Madrid (7,4%) y Murcia (6,9%). Los mayores descensos de demanda en términos absolutos en 2013 se han dado en las Comunidades Autónomas de Andalucía (-9.103 GWh), Cataluña (-5.118 GWh), País Vasco (-3.568 GWh), Castilla La Mancha (-2.974 GWh), Murcia (-2.181 GWh). Por el contrario el mayor incremento de demanda se ha producido en la Comunidad Autónoma de Galicia (989 GWh).

Por sectores, el consumo de gas para generación eléctrica en centrales térmicas supuso el 17,2% del consumo de gas en España en 2013.

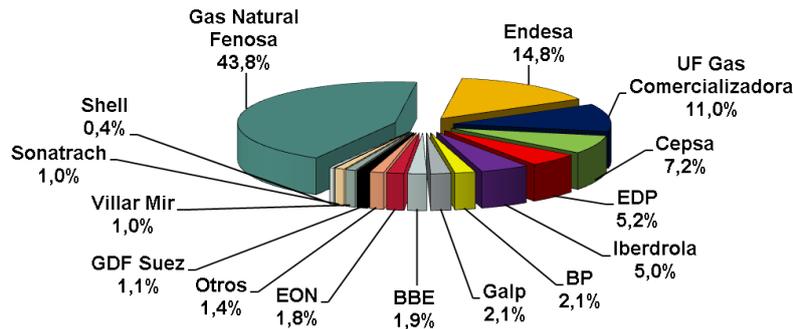
El mercado industrial, con 5.000 clientes, supone un 62,8 % del consumo de gas en España, y se caracteriza por reducidas barreras de entrada y una elevada competencia, con 21 grupos comercializadores activos en este mercado.

El mercado doméstico-comercial de gas natural, con casi siete millones y medio de clientes, supone un 20% del consumo de gas en España, y se encuentra más concentrado, con 5 grupos comercializadores cuyas cuotas, sumadas, suponen el 97,1% del mercado. Este mercado presenta barreras de entrada importantes, por los elevados costes comerciales de captación de clientes, así como la existencia de economías de escala en los procesos de gestión de clientes domésticos.

Comercialización de gas

En relación con el mercado de gas, los grupos con mayores ventas en el conjunto del mercado son: Grupo Gas Natural Fenosa (43,8%), Endesa (14,8%), UF Gas (11,0%), Cepsa (7,2%), EDP (5,2%), Iberdrola (5,0%), BP y Galp (2,1%), BBE (1,9%), EON (1,8 %), GDF Suez (1,1%), Villar Mir y Sonatrach (1,0%) y Shell (0,4%). El resto de comercializadores suman un 1,4%.

Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el mercado minorista de 2013

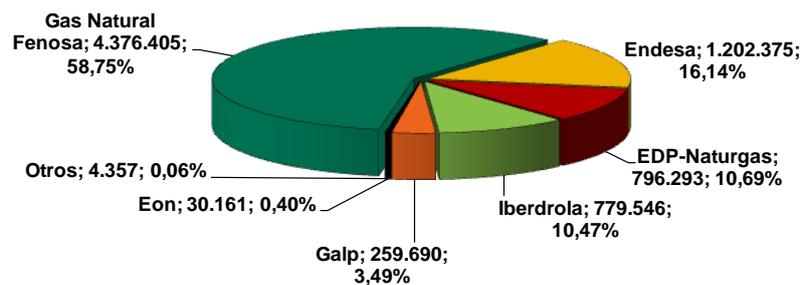


Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2013

Comparándolos con los valores registrados en el año 2012, se observa que en términos de ventas, han visto reducida su cuota, UF gas Comercializadora (-1,1 puntos porcentuales), EDP (-0,8 puntos porcentuales), GDF Suez (-0,7 puntos porcentuales), Iberdrola (-0,7 puntos porcentuales), y han aumentado su cuota Gas Natural Fenosa (1,9 puntos porcentuales), Galp (0,6 puntos porcentuales), y Cepsa (0,5 puntos porcentuales).

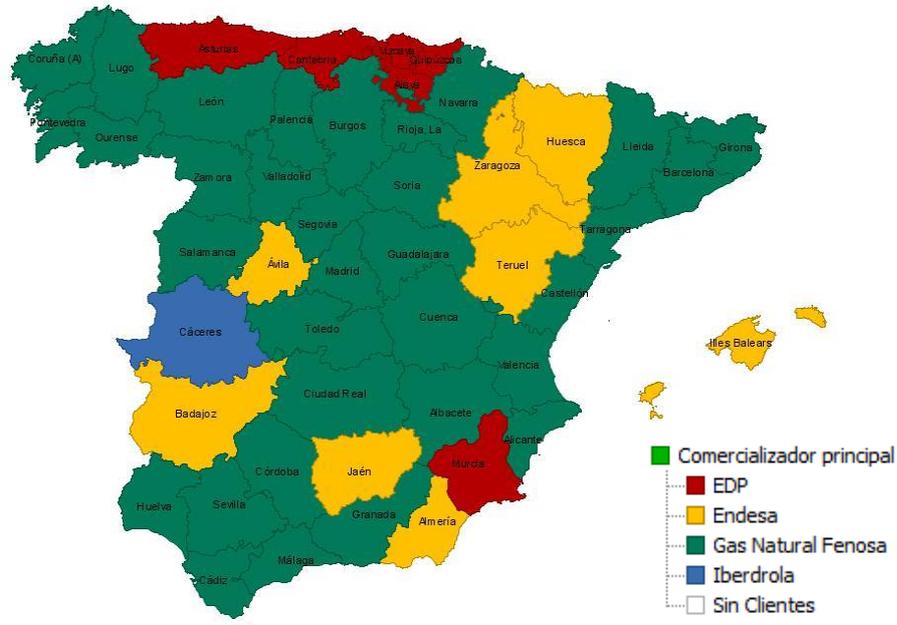
A finales de 2013, el principal comercializador, por número de clientes, es el Grupo Gas Natural Fenosa, con 4.376.405 clientes en 2013, lo que supone una cuota del 58,8%, seguido de Endesa, con 1.202.375 clientes (16,1%), EDP con 796.293 clientes (10,7%), Iberdrola con 779.546 clientes (10,5%), Galp con 259.690 clientes (3,49%) y EOn con 30.161 clientes (0,4%).

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en diciembre 2013



Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en diciembre de 2013

En el siguiente gráfico se representa la comercializadora líder del mercado por número de clientes en cada una de las provincias españolas. Los grupos empresariales integrados verticalmente en las actividades de distribución y comercialización de gas mantienen una cuota de mercado significativamente más elevada en aquellas zonas en las que son titulares de las redes de distribución de gas.



Comercializador con mayor cuota, medida en número de clientes, por provincia

Cientes en tarifa TUR, cambios de suministrador y cortes de suministro.

Los consumidores en el mercado liberalizado de gas natural pueden optar por suministrarse a precio libre o a tarifa de último recurso. A finales de 2013, el número de clientes suministrados a precio libre es de 5.400.000, lo que supone el 72,2% del total de clientes de gas, mientras que los clientes suministrados a tarifa de último recurso son 2.070.000, lo que representa el 27,8% del total de clientes.

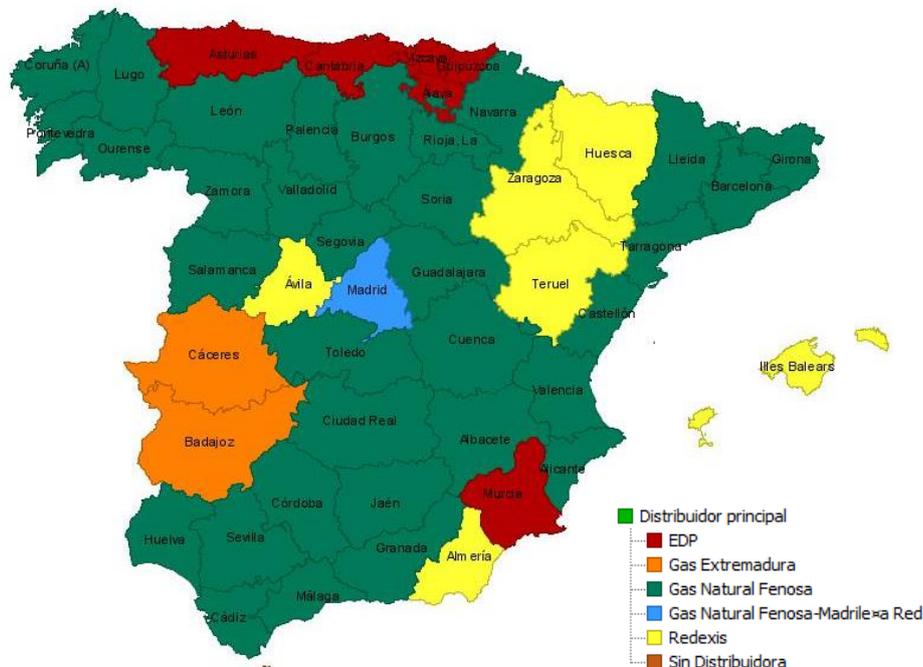
Con respecto al total de cambios de suministrador de gas natural, en 2013 fue de 940.000 cambios, equivalentes a un 12,5% de los clientes de gas en España, inferior al dato de 2012 (1.365.000 cambios).

El número de cortes de suministro de gas natural por impago en 2013 fue de aproximadamente 75.000 cortes (aproximadamente un corte por cada 100 clientes del mercado nacional).

Distribución de gas

A finales de 2013, el principal distribuidor es el Grupo Gas Natural Fenosa, que tiene el 69% de los puntos de suministro de suministro, seguido de EDP (14%),

Madrileña Red de Gas (11%), Redexis (5%), Gas Extremadura (1%) y Gas Directo (0,1%); el resto de los puntos de suministro están directamente conectados a la red de transporte. En el siguiente gráfico se representa el distribuidor con mayor número de puntos de suministro en cada una de las provincias españolas



Distribuidor con mayor cuota, medida en número de puntos de suministro, por provincia

En el conjunto del año 2013 se ha producido una captación neta (altas menos bajas) de aproximadamente 82.000 puntos de suministro. El principal grupo distribuidor que crece es Gas Natural Fenosa, con +50.000 puntos de suministro (+1% sobre su base de puntos de suministro), seguido de EDP con +10.000 (+1%), Redexis con +10.000 (+2,6%), Madrileña Red de Gas +10.000 (+0,5%) y Gas Extremadura con 2.000 nuevos puntos de suministro (+3,3%).

En los cinco últimos años, el número de clientes en el mercado nacional ha crecido en 520.000 clientes, si bien se aprecia una ralentización en la captación neta de clientes: en 2009 y 2010 de 125.000 clientes; en 2011 de 100.000 clientes, en 2012 y 2013 aproximadamente 85.000 clientes cada año.

Cabe señalar que varios grupos distribuidores tienen un modelo de separación total de propiedad, al no tener presencia en la comercialización minorista en España; es el caso de Madrileña red de gas, Gas Extremadura y Redexis.

A nivel empresarial en 2013 cabe destacar las siguientes operaciones societarias con repercusión en el mercado minorista:

- El 1 de junio de 2013 surte efectos la escisión de Unión Fenosa Comercial, S.L. (sociedad escindida y que deja de existir) a favor de Gas Natural Comercializadora, S.A. y Gas Natural Servicios, S.A. (sociedades beneficiarias).

- En el mes de octubre, Endesa anunció la venta a Goldman Sachs del 20% restante de Endesa Gas Transporte y Distribución, que pasa a denominarse REDEXIS. Goldman Sachs se hace con el 100% de la empresa Endesa Gas Transporte y Distribución, de la que ya controlaba el 80%. La sociedad Endesa Gas Transporte y Distribución agrupaba los activos de ENDESA en el ámbito de la distribución de gas natural, con unos 380.000 puntos de suministro de gas natural, situados principalmente en Aragón (Gas Aragón), Baleares (GESA Gas) y en Ávila.

2. Objeto

En este informe se analiza la **evolución del mercado minorista de gas natural en España en el año 2013**, prestando especial atención al análisis de la evolución de la demanda de gas, la extensión del suministro de gas natural a nuevos clientes y la evolución de la competencia en el mercado minorista de gas natural, detallando las cuotas de mercado de los comercializadores de gas por ventas y número de clientes en el año 2013 y su distribución en las diferentes provincias y Comunidades Autónomas, así como la evolución de estos indicadores en comparación con el año anterior.

El presente informe se elabora en el ejercicio la función de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia prevista en el artículo 7.15, de supervisar el grado y la efectividad de la apertura del mercado y de la competencia en el mercado minorista de gas natural.

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 el cumplimiento de los objetivos de extensión de la red de distribución de gas natural.

Por otra parte, la evolución de los suministros realizados en el mercado minorista, 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. En el informe se analizan, adicionalmente, las cuotas de mercado de los distintos comercializadores por Comunidad Autónoma, así como el grado de fidelización obtenido por los comercializadores pertenecientes al mismo grupo empresarial que el distribuidor tradicional.

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 virtud de la Circular 5/2008 de 22 de diciembre, de la Comisión Nacional de Energía, de información para el mercado minorista español de gas natural.

3. Evolución de la demanda de gas natural en España en el año 2013.

3.1. El sector del gas natural en el entorno europeo

El año 2013 se desarrolla en un contexto macroeconómico mundial marcado por las consecuencias de la crisis económica y financiera que comenzó en 2008. En el año 2013 el PIB de la zona Euro18 cayó un 0,4%. En el caso de España, quinta economía de Europa, los ajustes para el control del déficit han provocado una caída del PIB, que decreció un 1,2% con respecto a 2012.

Como consecuencia del descenso de actividad, la demanda de gas natural en Europa decreció un 1,4% hasta 438 bcm (-7 bcm), lo que representa el nivel de consumo de gas en Europa más bajo de la última década. Los principales países consumidores de gas natural son Alemania con 84 bcm (+6%), seguido de Reino Unido con 73 bcm (-1%), Italia con 64 bcm (-7%), Francia con 43 bcm (+1%), Holanda con 37 bcm (+2%) y España con 29 bcm (-9%).

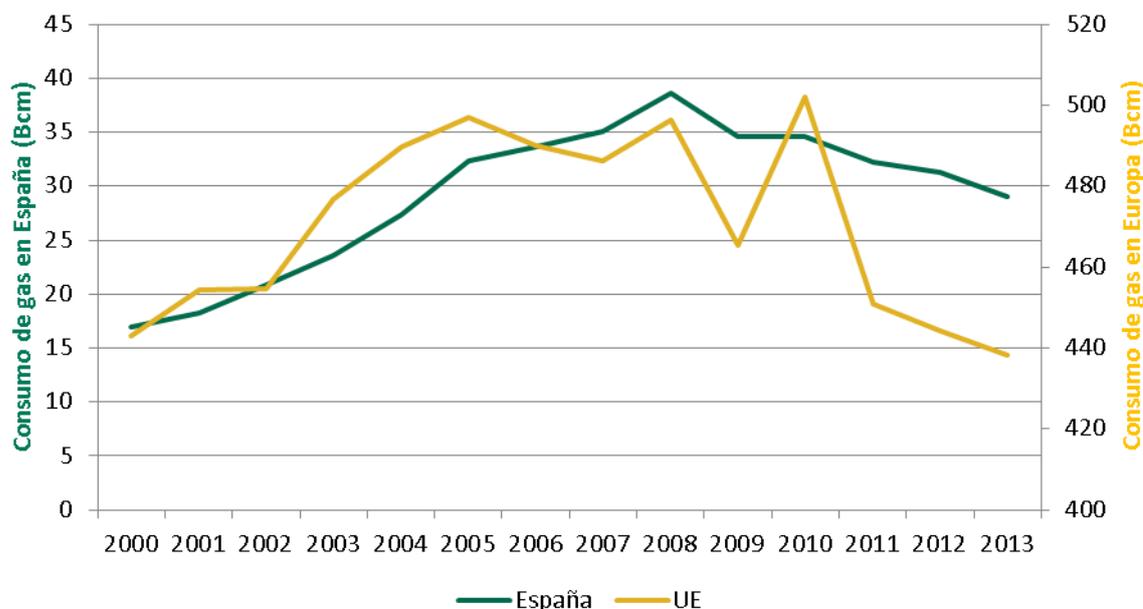


Gráfico 1. Consumo de gas natural en Europa y en España (bcm).

Fuente: BP Statistical Review of World Energy. Junio 2014

En el caso de España, el consumo de energía primaria experimenta una disminución del 0,8% respecto al año anterior, en línea con la media europea de -1,1%.

El gas natural se mantiene como segunda fuente de energía primaria en España, siendo la principal fuente de energía el petróleo con un 44%, seguido del gas natural con un 20%, las energías renovables con el 13%, la energía nuclear con un 10%, el carbón con 8%, y la energía hidroeléctrica 6%.

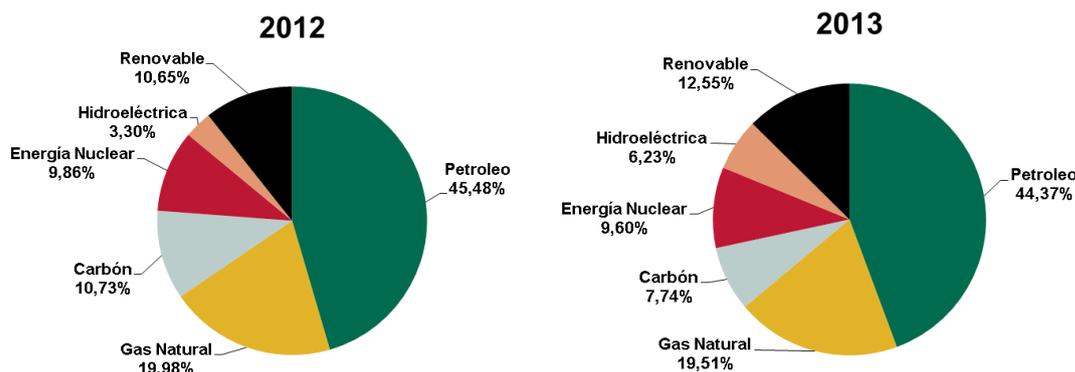


Gráfico 2. Variación del consumo de energía primaria en España.

Fuente: BP Statistical Review of World Energy. Junio 2014

Cabe destacar que en el mix energético español el peso del Gas Natural es todavía inferior en 4 puntos porcentuales al peso del gas en el mix energético europeo; por el contrario el peso del petróleo (+8 puntos porcentuales) y de las energías renovables (+6 puntos porcentuales) es mucho mayor.

El descenso por fuente de energía se produce principalmente en la utilización del carbón con un descenso del 32%, seguido del petróleo, el gas natural y la energía nuclear con aproximadamente un -8%. Por el contrario, la producción mediante renovables aumenta un 12% y la hidroeléctrica un 79% con respecto al año 2012.

En relación con el consumo eléctrico, en el año 2013 la demanda final de electricidad experimentó una caída del 2,3%. En este mercado, la participación de los ciclos combinados de gas natural en 2013 fue solamente del 17% del mix de generación eléctrica, lo que supone un descenso del 32% en relación a 2012¹.

Con respecto a la evolución del mercado de gas en España por número de clientes, cabe destacar que sigue creciendo en 2013, a un ritmo de 80.000 clientes anuales, inferior al de los años anteriores a la crisis económica.

No obstante, la penetración del gas natural en España es todavía inferior a la media europea, como se puede observar en el gráfico 3.

¹ Datos de REE. Avance del informe del sistema eléctrico español 2013. Diciembre 2013.

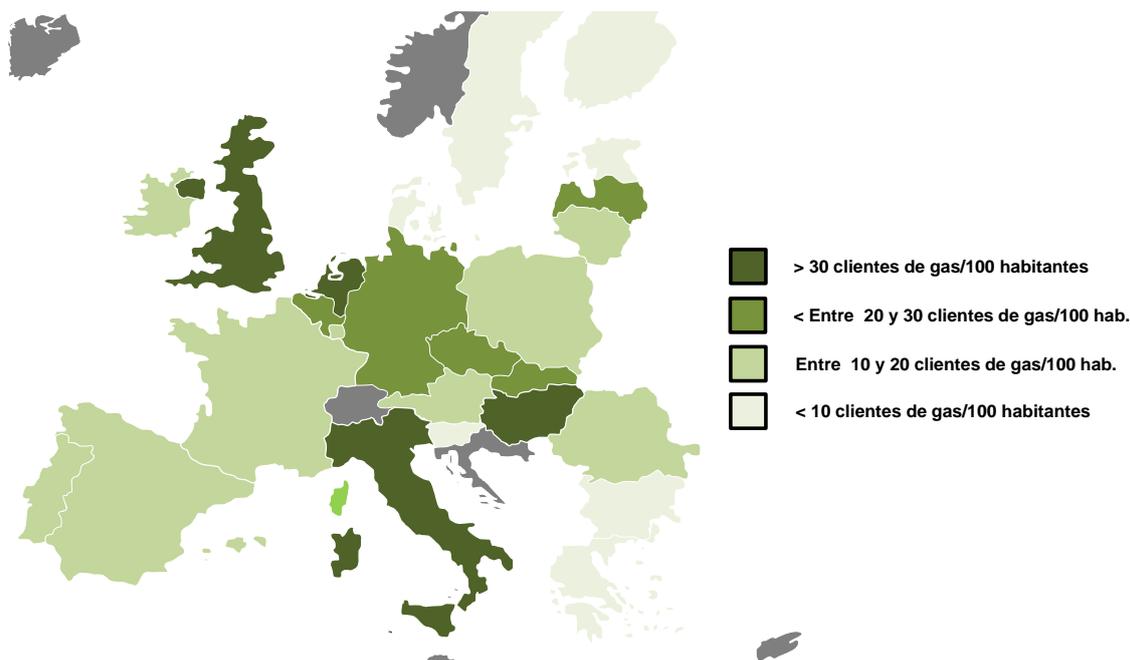


Gráfico 3. Índice de gasificación en Europa².

Fuente: Elaboración propia

3.2. La demanda de gas natural en España en el año 2013.

En el año 2013, el consumo de gas natural en España fue de 328.947 GWh, lo que significa una contracción de la demanda del 9,02%, con un número total de consumidores de gas a 31 de diciembre de 2013 de 7.448.827, lo que supone un crecimiento de 82.359 clientes con respecto al 31 de diciembre de 2012.

Es el tercer año consecutivo que la demanda de gas natural registra una disminución, siendo la caída en 2013 más elevada que en 2012 que fue del 3,45% (ver Gráfico 6).

La contracción de la demanda de gas natural española está en línea con el decrecimiento de la demanda de gas natural en la Unión Europea (1,1%).

La principal causa de la caída de la demanda en 2013 ha sido la reducción de la demanda de gas para el sector eléctrico que ha descendido un 33% con respecto a 2012 y un 70% respecto al año 2008. Entre las principales causas de esta caída de demanda está el mayor peso en la generación de electricidad por medio de energías renovables, la producción hidroeléctrica y la mayor competitividad del carbón.

² Los países europeos incluidos en el índice de gasificación son: Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, España, Francia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, Suecia, Reino Unido, Suiza

La demanda industrial de gas natural ha caído un 2,4 % en 2013, probablemente por el descenso en la cogeneración con gas natural. Este segmento del mercado tiene una mayor participación en la demanda de gas natural que en 2012 (+4,3 punto porcentual).

En cuanto al sector doméstico-comercial cabe destacar que en 2013 la variación de la demanda fue del 0,3%, siendo una de las principales causas el carácter cálido de las temperaturas, a excepción del mes de febrero del año 2013.

En cuanto a la distribución del consumo de gas natural por grupo de peaje, el consumo del grupo 1 (Presión > 60 bares) representa 109 TWh, seguido del grupo 2 (Presión >4 bares y =<60 bares) que representa 134 TWh, el grupo 3 (presión =< 4 bares) representa 66 TWh y el grupo 4 (interrumpible) representa 2 TWh. El consumo de las Plantas Satélite es de 12 TWh y el de Materia Prima de 6 TWh.

El consumo de gas natural en los últimos años se ha visto influido principalmente por las fluctuaciones en la demanda de gas natural para generación eléctrica y en menor medida por el efecto de la temperatura.

La demanda de gas se ve afectada por la caída de la demanda de electricidad durante 2013 (260.870 GWh, -3,4% con respecto a 2012).

Además, la generación eléctrica mediante ciclos combinados a gas natural disminuye un 31,8% con respecto a 2012, hasta 28.983 GWh eléctricos, lo que representa únicamente un 10,6% del mix de generación eléctrica, por la subida de la generación mediante energía hidroeléctrica y renovable:

- i. En el conjunto de 2013, la producción mediante centrales hidroeléctricas aumentó 76% con respecto a 2012.
- ii. La producción en régimen especial que aumentó hasta el 8% con respecto a 2012 y suponiendo el 43% del mix de generación en 2013.

En 2013, la generación eléctrica mediante gas natural representa el 14% de la cesta de generación eléctrica, como se observa en la siguiente figura y un 17% del consumo total del gas.

Balance eléctrico anual

	Sistema peninsular		Sistemas extrapeninsulares		Total nacional	
	GWh	% 13/12	GWh	% 13/12	GWh	% 13/12
Hidráulica	34.205	75,8	0	-	34.205	75,8
Nuclear	56.378	-8,3	-	-	56.378	-8,3
Carbón ⁽¹⁾	39.792	-27,3	2.591	-11,9	42.384	-26,5
Fuel/gas ⁽²⁾	-	-	6.981	-7,4	6.981	-7,4
Ciclo combinado	25.409	-34,2	3.574	-8,8	28.983	-31,8
Régimen ordinario	155.785	-10,6	13.147	-8,7	168.932	-10,4
Consumos en generación	-6.241	-20,9	-771	-9,3	-7.012	-19,8
Hidráulica	7.095	52,8	3	-	7.098	52,8
Eólica	53.926	12,0	375	1,8	54.301	12,0
Solar fotovoltaica	7.982	1,9	415	12,6	8.397	2,4
Solar termoeléctrica	4.554	32,2	-	-	4.554	32,2
Térmica renovable	5.011	5,6	9	11,4	5.020	5,6
Térmica no renovable	32.048	-4,3	260	-5,1	32.309	-4,3
Régimen especial	110.616	8,1	1.062	4,1	111.679	8,1
Generación neta	260.160	-3,2	13.438	-7,8	273.598	-3,4
Consumos bombeo	-5.769	14,9	-	-	-5.769	14,9
Enlace Península-Baleares ⁽³⁾⁽⁴⁾	-1.266	-	1.266	-	0	-
Intercambios internacionales ⁽⁴⁾	-6.958	-37,9	-	-	-6.958	-37,9
Demanda (b.c.)	246.166	-2,3	14.704	-2,9	260.870	-2,3

(1) A partir del 1 de enero de 2011 incluye GICC (Elcogás). (2) En el sistema eléctrico de Baleares se incluye la generación con grupos auxiliares. (3) Enlace Península-Baleares funcionando al mínimo técnico de seguridad hasta el 13/08/2012. (4) Valor positivo: saldo importador; Valor negativo: saldo exportador.

Gráfico 4. Estructura de generación neta acumulada 2013.

Fuente: R.E.E.

3.3. Evolución de la demanda de gas natural en España en los últimos años.

El consumo de gas natural en 2013 ha caído significativamente con respecto al del año 2012, finalizando el año con un consumo de 328.947 GWh, lo que representa una caída de la demanda del -9,02%. El consumo ha sido muy inferior a la previsión de demanda de la planificación 2008-2016 realizada por el Ministerio de Industria para 2013 que en el escenario propuesto por el gestor técnico del sistema era de aproximadamente 500 TWh GWh con una participación del sector eléctrico del 35%.

En el Gráfico 5 se puede observar la evolución del consumo de gas en los últimos años.

Evolución de la demanda de gas natural en España

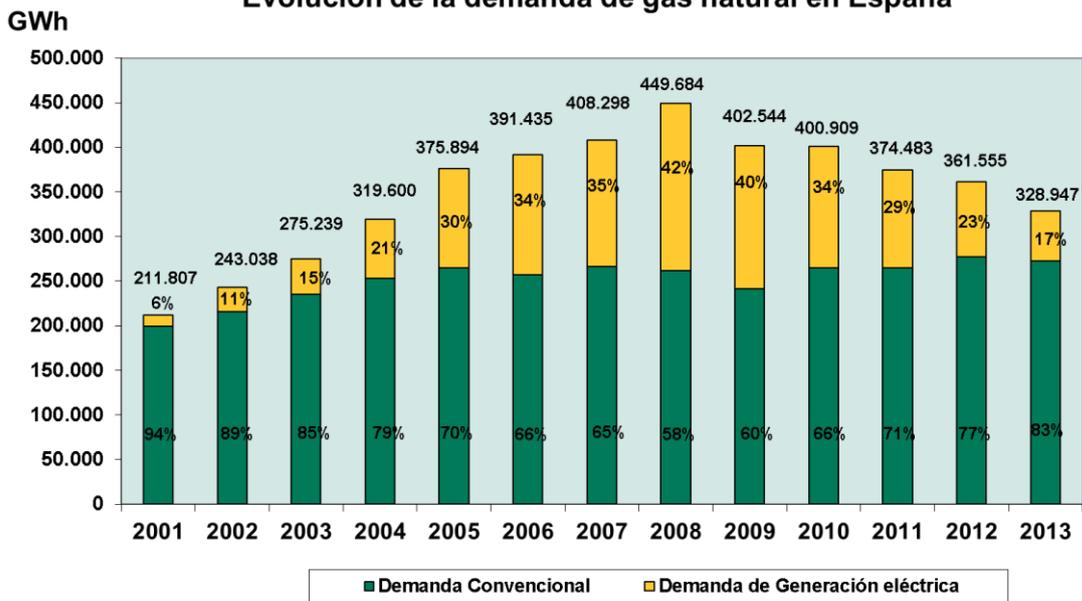


Gráfico 5. Evolución de la demanda de gas natural desde el año 2001 hasta el año 2013.

Fuentes: Circular 5/2008 y Enagás

Durante el período de 2002 a 2005, el consumo experimenta un crecimiento medio del 15%, en el período de 2006 a 2007, tuvo un crecimiento menor, aproximadamente un 4%. En 2008 el consumo de gas natural marcó el máximo histórico, con un aumento del 10% respecto a 2007, como se puede observar en el Gráfico 6, principalmente motivado por la demanda para generación eléctrica. Desde 2009 se produce un descenso de la demanda del -10,8% en 2009, el -0,4% en 2010, -6,6% en 2011, -3,45% en 2012 y -9,02% en 2013, situándose la demanda total en niveles inferiores a 2005.

Evolución del crecimiento de la demanda de gas natural

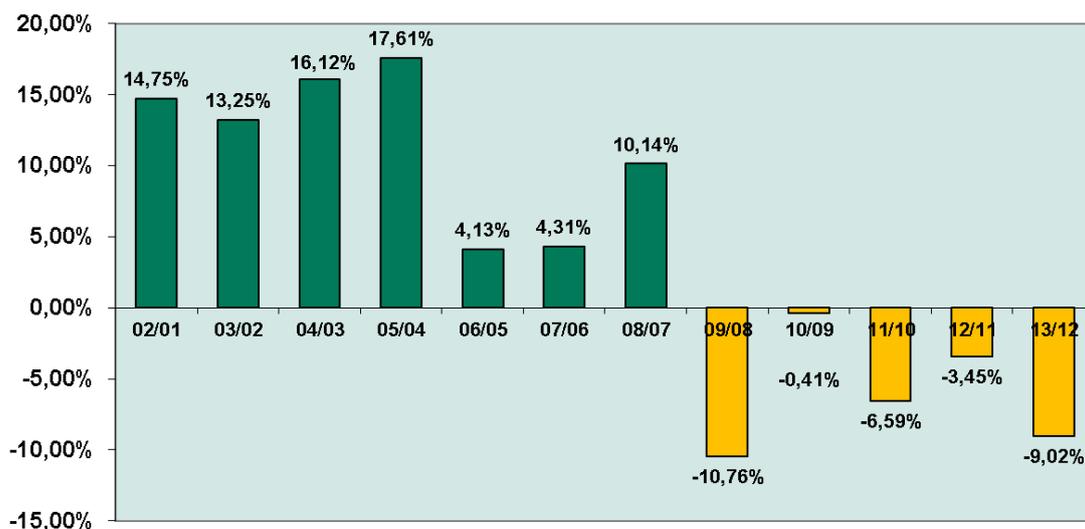


Gráfico 6. Variación anual de la demanda de gas en España (en términos porcentuales) desde el año 2002 hasta el año 2013

3.4. Evolución del mercado liberalizado de gas natural en España en términos de ventas.

Como se puede observar en el Gráfico 7, el mercado minorista de gas natural ha experimentado desde el año 1999 una transición progresiva de la tarifa regulada (suministro a través del distribuidor de la zona) a la tarifa de último recurso (comercializador de último recurso) y a precio libre (suministro a través de un comercializador).

El proceso de liberalización del mercado desarrollado en el transcurso de los últimos años ya supone que en el año 2013, en términos de consumo, el 97% de las ventas de gas se realicen a precio libre, y solo un 3% de las ventas se realicen en régimen de tarifa de último recurso.

Evolución de las ventas de gas natural en el mercado

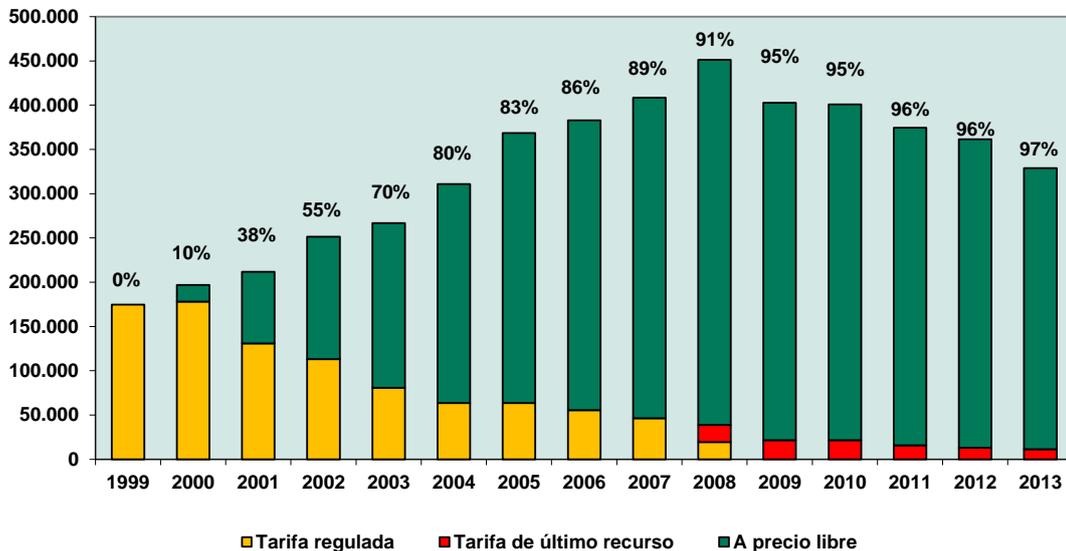


Gráfico 7. Evolución del proceso de liberalización del mercado minorista de gas natural por consumo desde el año 2002 hasta el año 2013

El Gráfico 8 muestra la evolución de las cuotas de mercado en términos de ventas totales de gas por empresa.

Evolución de las ventas de gas natural en el mercado minorista por empresas comercializadoras

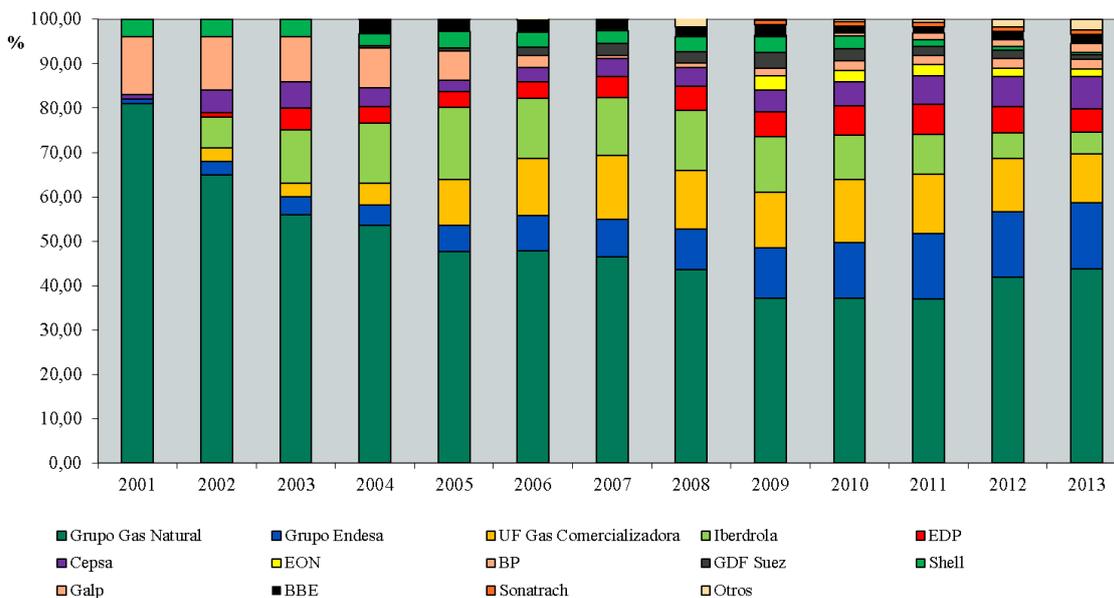


Gráfico 8. Evolución del proceso de liberalización del mercado minorista del gas natural por empresas desde el año 2000 hasta el año 2013

A continuación se resume la situación del mercado por grupos empresariales en el año 2013:

Gas Natural Fenosa, con una cuota del 43,8% en 2013, es la compañía líder en ventas de gas natural. En el año 2013 crece su cuota en 2 puntos porcentuales y es la empresa que ha ganado una mayor cuota de mercado en los últimos dos años.

Endesa, con una cuota del 14,8% en 2013, es la segunda compañía comercializadora por ventas de gas natural en el mercado minorista en España.

UF Gas Comercializadora, con una cuota del 10,9% en 2013, es la tercera compañía comercializadora por ventas de gas natural en el mercado minorista en España, perdiendo 1,1 puntos porcentuales en relación con el año anterior.

Cepsa, con una cuota de un 7,2% en 2013, es la cuarta compañía comercializadora por ventas de gas natural en el mercado minorista en España.

EDP, con una cuota de un 5,2% en 2013 es la quinta compañía comercializadora por ventas de gas natural en el mercado minorista en España, cayendo en 0,8 puntos porcentuales.

Iberdrola, con una cuota del 5,0% en 2013, es la sexta compañía comercializadora por ventas de gas natural en el mercado minorista en España. En 2013 ha sufrido una pérdida de cuota de 0,7 puntos porcentuales con respecto a la cuota de 2012.

El resto de empresas representa en ventas un 12,9% del mercado nacional. Ordenadas por cuotas de ventas de gas natural en el mercado minorista en

España, son: BP (2,1%), Galp (2,1%), BBE (1,9%), EON (1,8%), Galp (1,5%), GDF Suez (1,1 %) y otras empresas con cuotas inferiores al 1% (Villar Mir, Sonatrach, Shell, Axpo, Incogas, Molgas, Liquid Natural Gaz, Nexus, Servigas XXI, On Demand).

3.5. Evolución del número de clientes de gas natural en España.

La evolución del número de clientes de gas natural en el mercado minorista ha mantenido la senda ascendente, finalizando el año 2013 con un total de 7.448.827 clientes, lo que representa un crecimiento neto anual del 1,12 %.

El Gráfico 9 muestra que el mercado minorista de gas natural ha experimentado en el periodo 1999-2013 una transición progresiva de la tarifa regulada (suministro a través del distribuidor de la zona) a la tarifa de último recurso (comercializador de último recurso) y a precio libre (suministro a través de un comercializador). En diciembre de 2013 el porcentaje de clientes en el mercado liberalizado alcanza ya el 69%.

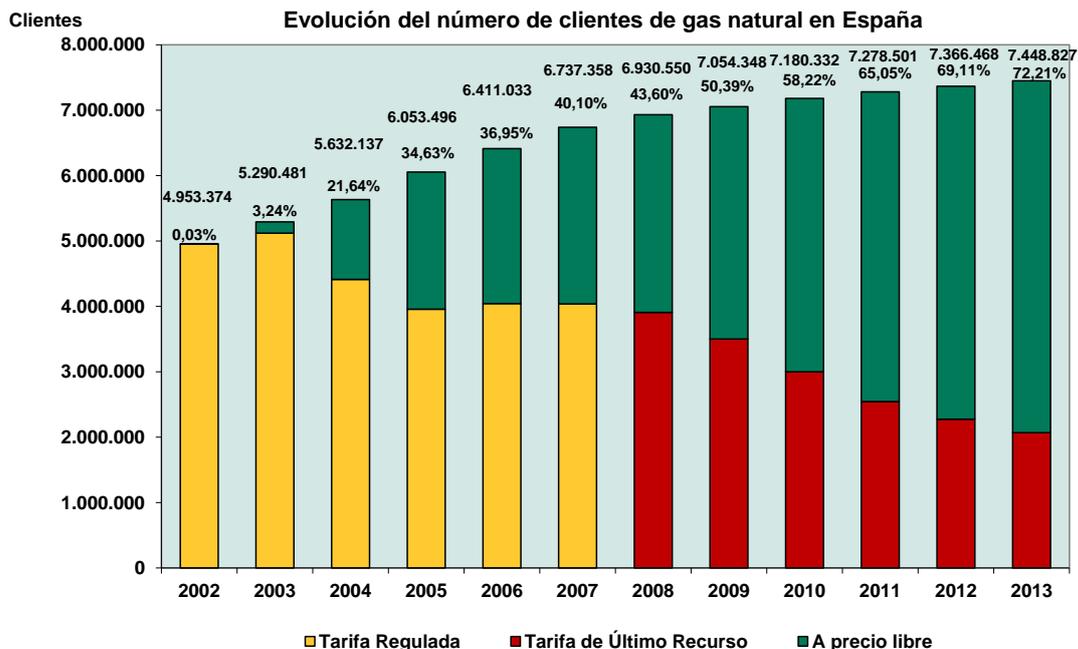


Gráfico 9. Evolución del proceso de liberalización del mercado minorista del gas natural por consumo desde el año 2002 hasta el año 2013³

³ De acuerdo con la Orden ITC/2309/2007, a partir del 1 de julio de 2008, los consumidores que eran suministrados por una empresa distribuidora en el régimen de tarifa regulada, sin que hubiesen elegido una empresa comercializadora, pasaron a ser suministrados por el comercializador de último recurso perteneciente al grupo empresarial de la empresa distribuidora.

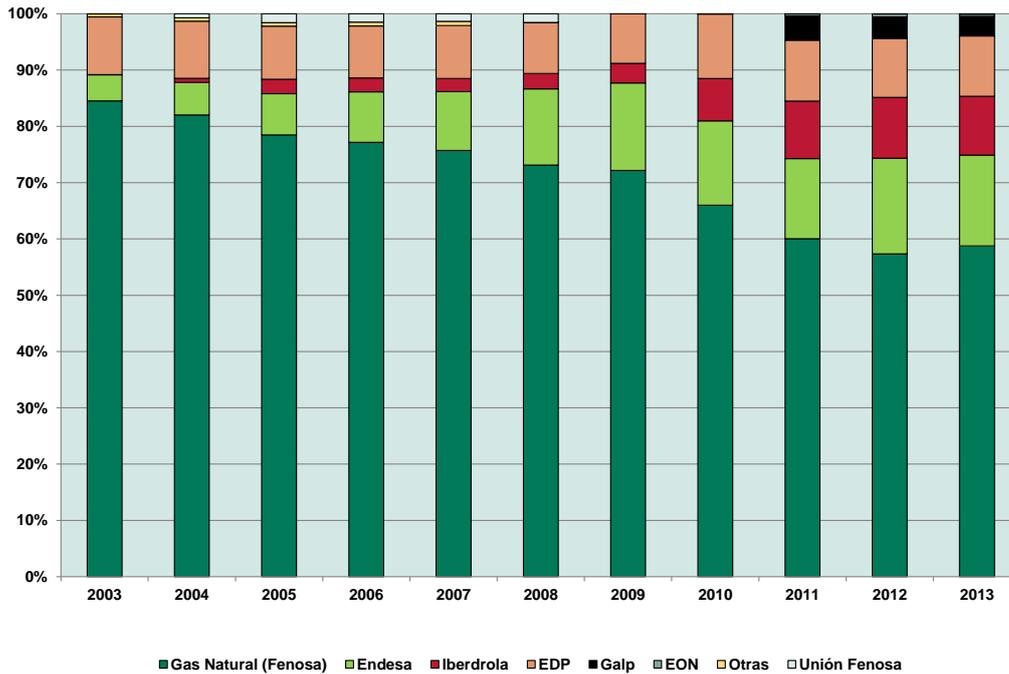


Gráfico 10. Evolución del proceso de liberalización del mercado minorista del gas natural y evolución de las cuotas por número de clientes y comercializadora desde el año 2003 hasta el año 2013

En el Gráfico 10 se puede observar cómo se reduce progresivamente la cuota del operador dominante por número de clientes, el grupo Gas Natural Fenosa, fruto de la progresiva liberalización del mercado, así como de las obligaciones de desinversión impuestas por la CNC en la OPA sobre Unión Fenosa de 2008, que obligó a la transferencia de aproximadamente 860.000 de clientes a otros operadores (210.000 clientes a EDP, 412.000 a Galp y 245.000 a Endesa). La tendencia se invierte en 2013, al ganar GNF unos 50.000 clientes.

En el Gráfico 11 se puede observar el crecimiento del número de clientes con suministro de gas natural en España, desde 2002 a 2013. Se observa una ralentización en la captación neta de nuevos clientes de gas natural en los últimos años. Mientras que entre 2002 y 2007, el ritmo de captación se encuentra entre 300.000 y 400.000 nuevos clientes netos al año, a partir de 2008 el ritmo de crecimiento disminuye a niveles inferiores a los 100.000 clientes netos.



Gráfico 11. Crecimiento anual del número de clientes con suministro de gas natural en España

3.6. Evolución de la tasa de cambios de suministrador en el sector del gas natural.

La tasa de cambios de suministrador de gas natural en España fue de aproximadamente 940.000 clientes en 2013, inferior a los valores de 2012, tal y como se puede apreciar en el Gráfico 12. No obstante es una tasa elevada, lo que refleja un alto grado de competencia, con una tasa de cambio de suministrador de 12,6 por cada 100 clientes.

En el periodo 2006-2009 el promedio del número de cambios de comercializador ha sido sensiblemente más bajo, y se incrementa en 2010, siendo los años 2011 y 2012 los años de mayor actividad.

En las estadísticas de cambios de suministrador no se incluyen los traspasos automáticos derivados de operaciones societarias, ya que se produce sin intervención del cliente.

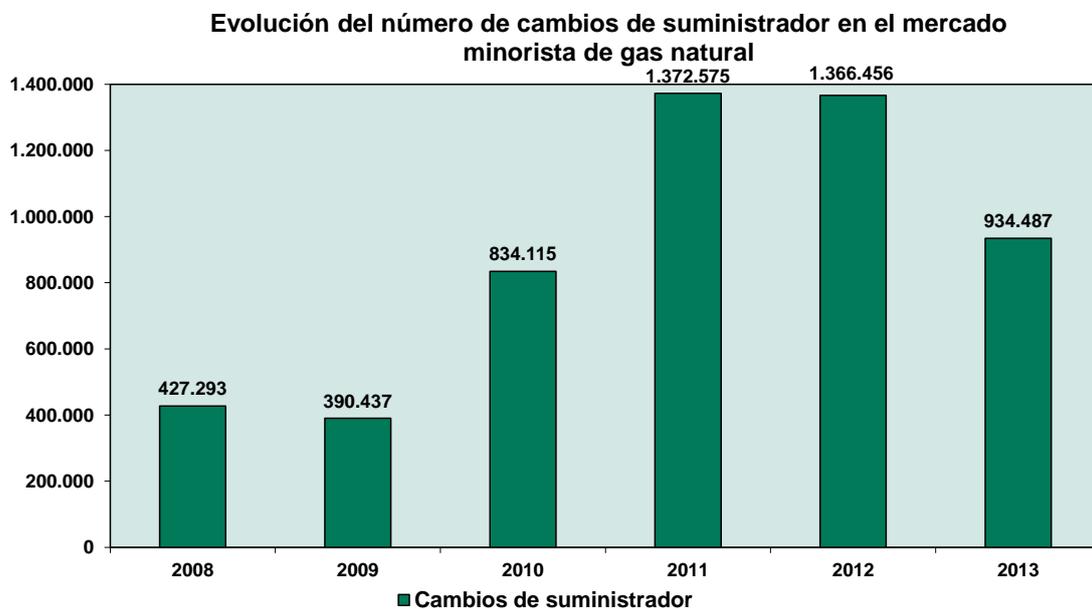


Gráfico 12. Evolución del número de cambios de suministrador en el mercado minorista de gas natural desde 2006 hasta el año 2013 (excluidos cambios automáticos sin intervención del cliente). Fuente Circular CNE 5/2008

3.7. Evolución del mercado liberalizado de gas natural en España en términos de clientes.

Resulta interesante analizar la evolución de la captación de clientes por grupo empresarial en el mercado nacional de gas natural. Gas Natural Fenosa e Iberdrola mantienen el crecimiento por número de clientes, mientras que Galp, EDP y Endesa tienen pérdidas de clientes.

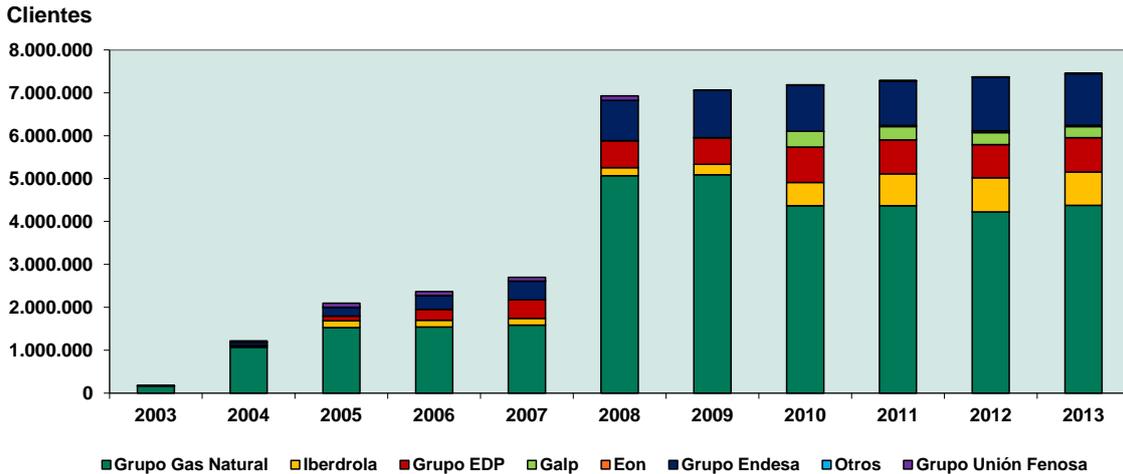


Gráfico 13. Evolución del número de clientes suministrados en el mercado liberalizado de gas natural (a precio libre y a TUR), desde el año 2003 hasta el año 2013 (excluidos los consumidores suministrados por los distribuidores⁴)

Gas Natural Fenosa es la empresa con mayor cuota en número de clientes en el mercado minorista, con 4.376.405 clientes en 2013, lo que supone una cuota en el mercado nacional del 58,8%, recuperando unos 50.000 clientes en 2013.

Endesa es la segunda empresa por número de clientes en el mercado minorista con 1.202.375 clientes en 2013, lo que supone una cuota del mercado nacional de 16,1%. No obstante registra aproximadamente 50.000 clientes menos que el año anterior.

EDP con 796.273 clientes en 2013, alcanza una cuota del mercado nacional del 10,7% y es la tercera empresa por cuota de mercado en número de clientes, ganando 26.000 clientes con respecto a 2012.

El Grupo Iberdrola es la cuarta empresa por cuota de mercado por número de clientes con 779.546 clientes en 2013, un 10,4% de la cuota de mercado minorista, perdiendo 17.000 clientes en 2013.

El Grupo Galp es la quinta empresa por cuota de mercado por número de clientes con 259.690 clientes en 2013, un 3,5% de la cuota de mercado minorista. Galp entró en el mercado español en el año 2011 mediante la adquisición de 370.000 clientes a Gas Natural Fenosa (al adquirir las comercializadoras Madrileña Suministro de Gas y Madrileña Suministro de Gas SUR). En el año 2013 la cuota de mercado de Galp desciende en 25.000 clientes.

Por último, cabe destacar la aparición de un nuevo competidor en el mercado minorista en 2011. El Grupo EON es la sexta empresa por cuota de mercado por número de clientes, pasando de no tener apenas clientes residenciales en 2010 a un acumulado de 30.161 clientes a finales de 2013.

⁴ En 2010 y 2011 la cuota por ventas del Grupo Gas Natural es la correspondiente a Gas Natural Fenosa.

3.8. Evolución de los clientes acogidos al suministro a tarifa de último recurso.

Los consumidores en el mercado liberalizado de gas natural pueden optar por suministrarse a precio libre o a tarifa de último recurso, en caso de consumidores con consumo inferior a 50.000 GWh/año y conectados a gasoductos de presión menor o igual a 4 bar.

De acuerdo con el artículo 81 de la Ley 34/1998, el Gobierno determina que comercializadores asumirán la obligación de suministradores de último recurso, debiendo atender las solicitudes de suministro de gas natural de los consumidores con derecho al mismo y a la tarifa de último recurso fijada por el Ministerio de Industria, Energía y Comercio. A finales de 2013, los comercializadores de último recurso de gas natural son:

- Gas Natural S.U.R., SDG, S.A.
- Endesa Energía XXI, S.L.U.
- EDP – Naturgas Comercializadora Último Recurso, S.A.
- Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U.
- Madrileña Suministro de Gas SUR, S.L. (grupo GALP)

Como se ha visto en el gráfico del apartado 3.5 el número de consumidores acogidos a la tarifa de último recurso continúa descendiendo en 2013.

El número de clientes suministrados a precio libre es de 5.378.722, lo que supone el 72,2% del total de clientes de gas, mientras que los clientes suministrados a tarifa de último recurso son 2.070.105, lo que representa el 27,8% del total de clientes.

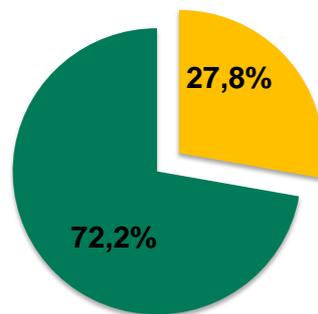


Gráfico 14. Distribución de los clientes por tipo de suministro (suministro a tarifa TUR y suministro a precio libre)

El siguiente gráfico muestra la distribución de los clientes por grupos empresariales:

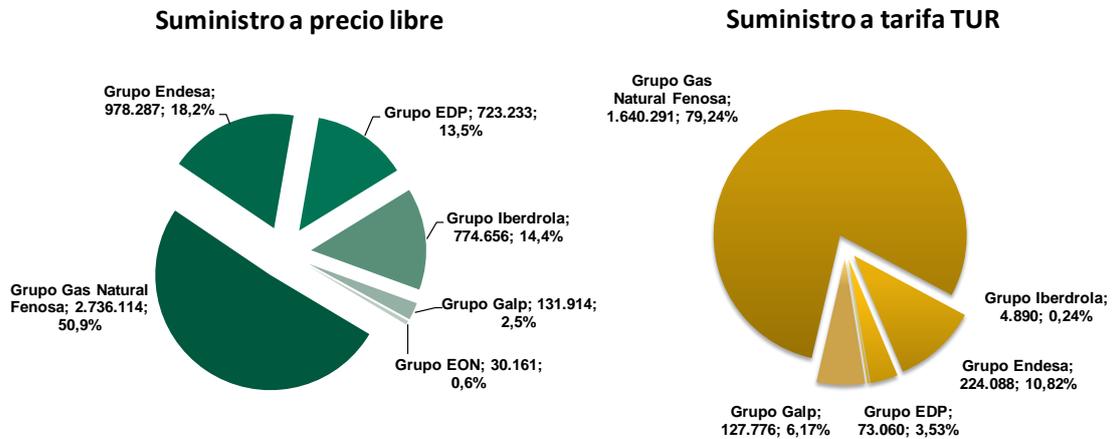


Gráfico 15. Cuotas de mercado de gas por tipo de suministro

La mayoría de los consumidores suministrados a tarifa de último recurso se concentran en el grupo Gas Natural Fenosa (1.640.291 consumidores TUR frente a un total de 2.070.105 consumidores a TUR), lo que representa el 79% de los consumidores a tarifa de último recurso.

Por grupos empresariales, el porcentaje de los clientes suministrados a tarifa TUR (en comparación con el total de su cartera de clientes) es muy elevado en Galp y Gas Natural Fenosa, con un 37% y 49% respectivamente. Por el contrario el porcentaje de clientes acogidos a la tarifa de último recurso del resto de grupos empresariales es muy inferior (19% en el caso de Endesa, 9% en el caso de EDP y 0,5% en el caso de Iberdrola).

4. Precios del gas natural en el mercado minorista.

4.1. Evolución de tarifa de último recurso

En el año 2013, la tarifa de último recurso descendió en enero y se mantuvo constante en el resto del año. La disminución se produjo en ambos términos: en el término fijo disminuye un -1,1% para consumidores del grupo de la tarifa 3.1 y un -4,6% para consumidores del grupo 3.2, y en el término variable descendió un -3,0% para consumidores del grupo de la tarifa 3.1 y un -3,5% para consumidores del grupo 3.2.

Tabla 1. Comparación de los términos de la TUR a finales de 2012 y 2013

TUR		2012	2013	Variación (%)
Tarifa 3.1/T.1 (Consumo < ó = 5.000 kWh/año)	T.Fijo (€/mes)	4,35	4,3	-1,15%
	T.Variable (€/kWh)	5,929151	5,750871	-3,01%
Tarifa 3.2/T.2 (Consumo > 5.000 y < ó = a 50.000 kWh/año)	T.Fijo (€/mes)	8,99	8,58	-4,56%
	T.Variable (€/kWh)	5,263951	5,078971	-3,51%

En el conjunto anual de 2013, no registrando variaciones tanto para el término fijo de la TUR como para el término variable

Las siguientes figuras podemos observar la evolución de los términos fijo y variable de la tarifa de último recurso desde 2002.

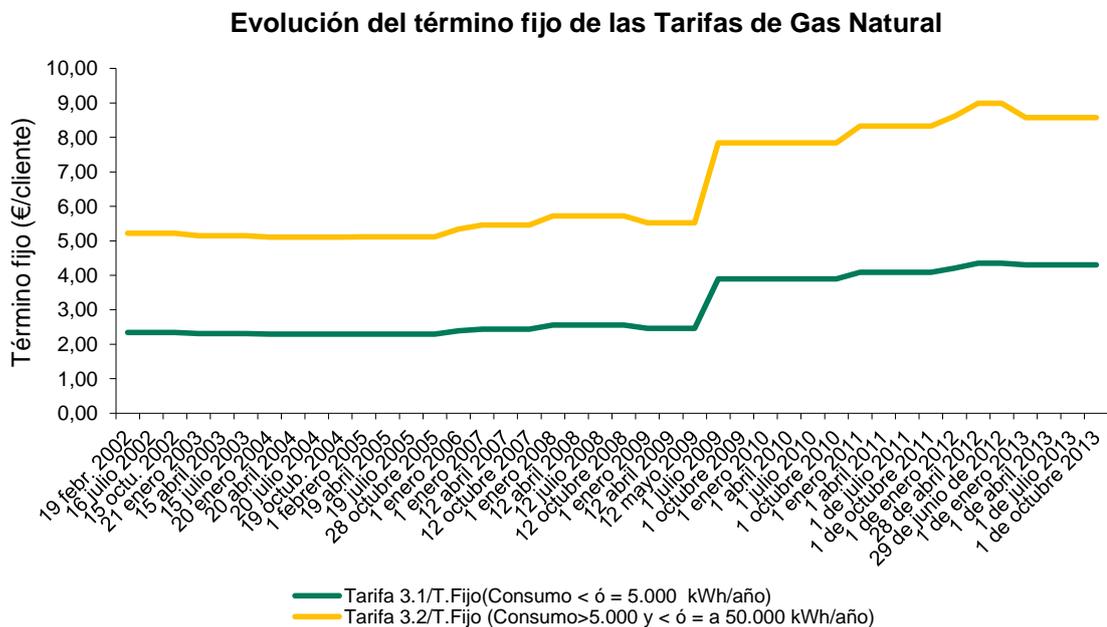


Gráfico 16. Evolución del término fijo de la tarifa de último recurso desde el año 2002 hasta el año 2013 (precios antes de impuestos).

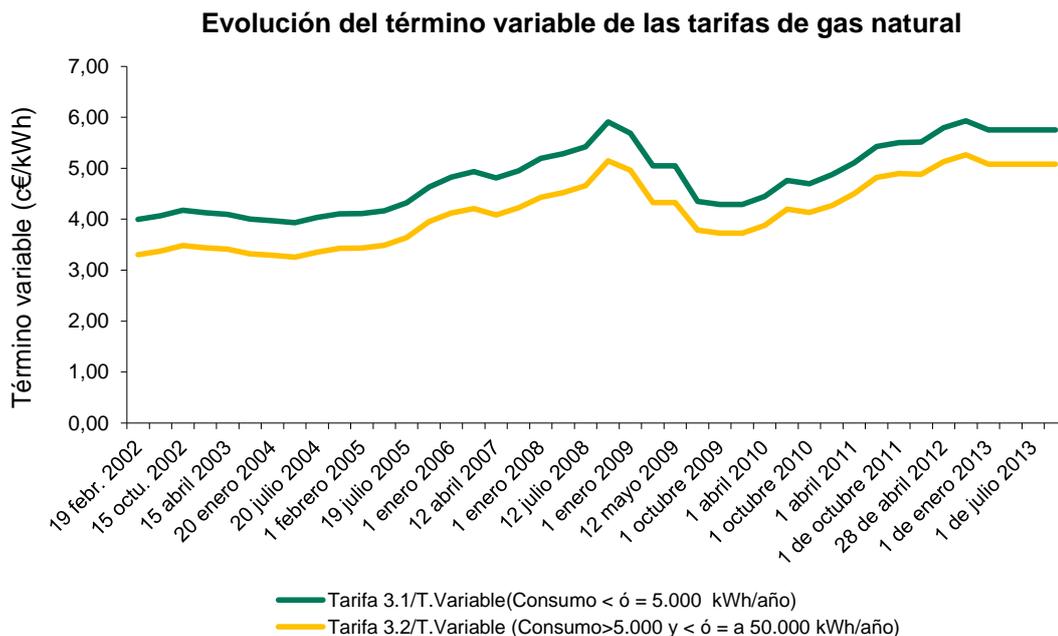


Gráfico 17. Evolución del término variable de la tarifa de último recurso desde el año 2002 hasta el año 2013 (precios antes de impuestos).

4.2. Precios en el mercado liberalizado

En términos generales, en el mercado doméstico las ofertas de suministro de gas están en su mayoría, referenciadas a la evolución de la tarifa de último recurso.

Cabe destacar que en abril de 2012 la CNE (ahora integrada en la CNMC) puso en marcha una aplicación web que permite a los consumidores domésticos realizar la comparativa de ofertas de gas y electricidad de manera sencilla.

A través de esta aplicación se puede realizar un análisis de los precios del suministro de gas en el mercado liberalizado, y calcular la diferencia de precios (spread) entre la oferta más cara y la más barata, así como el ahorro potencial respecto de la tarifa de último recurso.



Gráfico 18. Comparador de ofertas de gas natural y electricidad

4.2.1. Evolución de los precios en el mercado liberalizado con respecto a la TUR

El siguiente gráfico muestra la evolución de los precios unitarios (en €/kWh) de las ofertas de gas para distintos tipos de consumidores, en el periodo de diciembre de 2012 a junio de 2013.

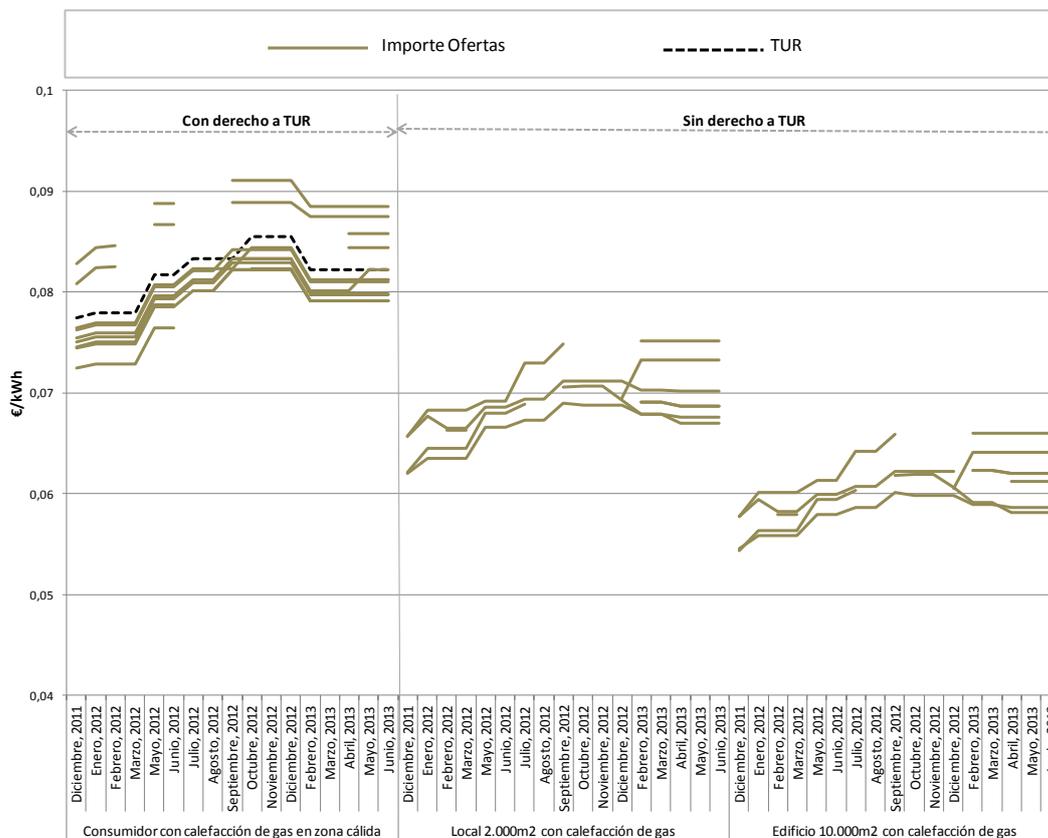


Gráfico 19. Representación del importe anual (€/kWh) de las ofertas de gas por tipo de consumidor sin servicios adicionales. Diciembre, 2012 – Junio, 2013. Fuente: Comparador de Ofertas de gas y electricidad de la CNMC

Considerando las ofertas de gas sin servicios adicionales para los consumidores con derecho a TUR, con consumos inferiores o iguales a 50.000 kWh anuales, la mayor parte de las ofertas se encuentran por debajo de la TUR y en un nivel muy próximo a ésta. El escalón que se observa en septiembre de 2012 se corresponde con la subida del IVA del 18% al 21%.

En relación con las ofertas de suministro para consumidores sin derecho a la TUR, también muestran una tendencia al alza de precios en el año 2012 reflejando los incrementos en los peajes de acceso que tuvieron lugar en enero de 2012 (subida de un 4,4% en promedio) y en abril (subida del 5%), así como el incremento del coste de aprovisionamiento +3,0%, de acuerdo con el índice de coste de aprovisionamiento de la CNMC, y una tendencia más estable en el año 2013.

4.2.2. Análisis del margen de las ofertas por tipo de consumidor

Con respecto a los consumidores con derecho a TUR, si analizamos el spread entre la máxima y la mínima oferta suponen una diferencia en facturación de entre 33 €/año y 112 €/año dependiendo del tipo de consumidor.

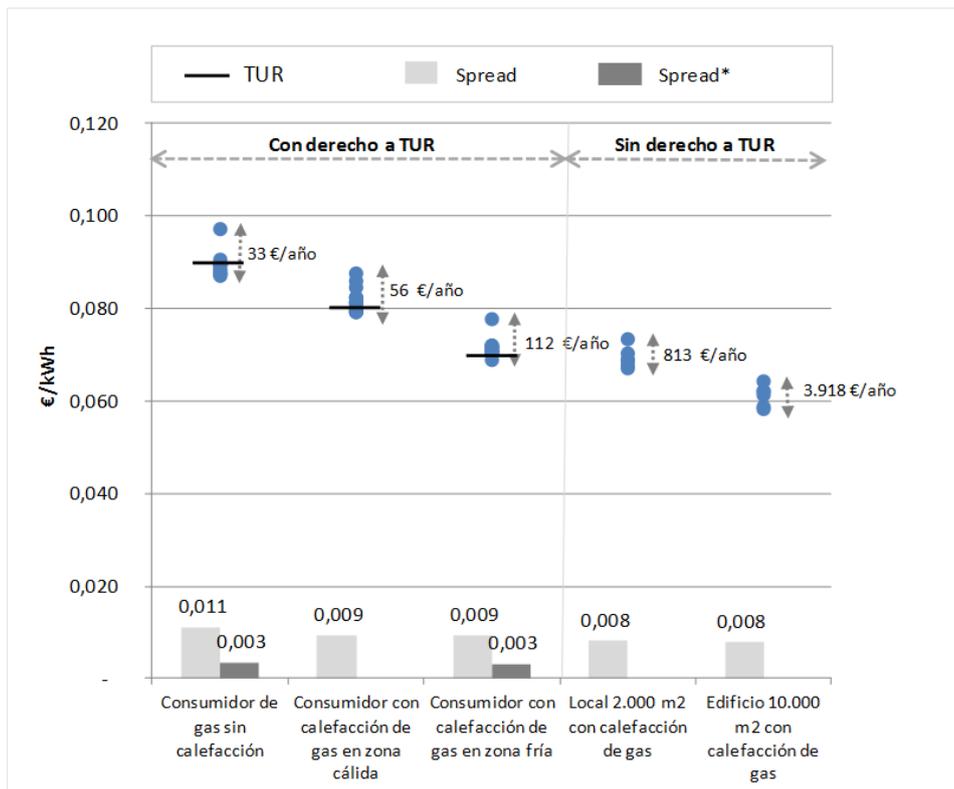


Gráfico 20. "Spread" entre la oferta máxima y mínima sin servicios adicionales por tipo de consumidor de gas⁵. Junio de 2013. Fuente: Comparador de Ofertas de gas y electricidad de la CNMC

⁵ Consumidor de gas sin calefacción (3.000 kWh), Consumidor con calefacción de gas en zona cálida (6.000 kWh), Consumidor con calefacción de gas en zona fría 12.000kWh), Local 2.000m² + Calefacción (100.000 kWh), Edificio 10.000m² + Calefacción (500.000 kWh)

Para los consumidores sin derecho a TUR, el spread entre la oferta mínima y máxima se sitúa en 0,008 €/kWh, spread ligeramente inferior al de los consumidores con derecho a TUR pero que, debido al alto consumo de aquel tipo de consumidores, representa una diferencia en la facturación anual de entre 813 € y 3.918 € en función del consumidor considerado.

4.2.3. Ahorro por pasar al mercado liberalizado

Para los consumidores tipo considerados en este estudio que tienen derecho a TUR, el ahorro anual resultante de elegir la oferta más barata disponible en el comparador a junio de 2013, se encuentra entre los 10-37 €/año según el consumo anual, lo que representa alrededor de un 4% de su facturación.

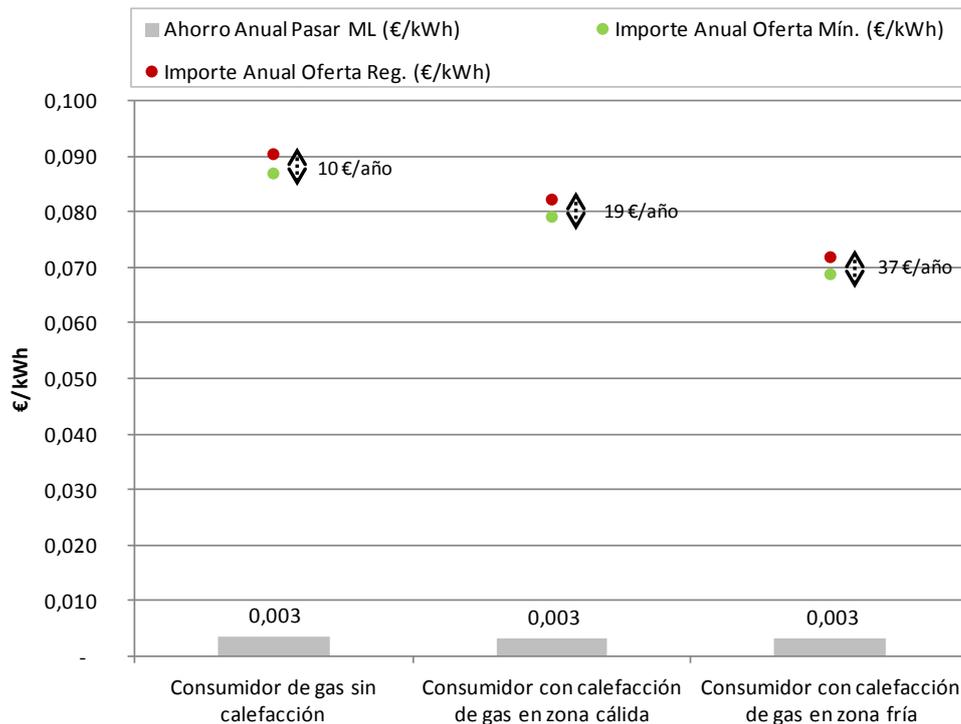


Gráfico 21. Ahorro en €/kWh de pasar a mercado libre por tipo de consumidor para el mercado de gas con derecho a TUR. Junio de 2013. Fuente: Comparador de Ofertas de gas y electricidad de la CNMC

Sin embargo, el número de cambios de suministrador en el sector del gas natural ha ido aumentando considerablemente en los últimos años y se ha ido reduciendo el número de consumidores suministrados por un comercializador de último recurso.

A 31 de diciembre de 2013, el porcentaje de consumidores con derecho a TUR que sigue siendo suministrado por un comercializador de último recurso se sitúa en el 31%, cinco puntos por debajo del 36% del año 2012.

5. Análisis de la demanda de gas natural por Comunidades Autónomas

5.1. Análisis de la evolución de la demanda de gas natural por Comunidades Autónomas.

En este apartado se analiza para cada Comunidad Autónoma el consumo de gas natural por sectores y por grupos tarifarios, así como su variación con respecto al año 2012.

Las 6 Comunidades Autónomas con mayor peso en el consumo de gas en España son Cataluña (21,4%), Andalucía (14,4%), Comunidad Valenciana (10,4%), País Vasco (9,4%), Madrid (7,4%) y Murcia (6,9%), que suponen el 69,7% de la demanda total de gas natural en el año 2013.

Tabla 2. Consumo de gas natural en el año 2013 (en MWh). Diferenciado por Comunidad Autónoma.

(En MWh)	2012	2013	Variación 2013 s/ 2012	
	Total	Total	ABS	%
CCAA				
ANDALUCÍA	56.390.270	47.287.661	-9.102.610	-16,1%
ARAGÓN	18.238.284	16.342.157	-1.896.127	-10,4%
ASTURIAS	8.122.149	7.241.890	-880.259	-10,8%
BALEARES	3.565.074	3.522.460	-42.614	-1,2%
CANTABRIA	7.200.093	5.706.436	-1.493.656	-20,7%
CASTILLA LA MANCHA	21.423.538	18.449.427	-2.974.110	-13,9%
CASTILLA Y LEÓN	23.074.576	21.745.084	-1.329.492	-5,8%
CATALUÑA	74.985.044	69.866.649	-5.118.395	-6,8%
EXTREMADURA	3.180.624	2.591.049	-589.575	-18,5%
GALICIA	11.845.422	12.834.558	989.136	8,4%
LA RIOJA	4.561.100	2.582.432	-1.978.668	-43,4%
MADRID	24.944.804	24.481.829	-462.975	-1,9%
MURCIA	24.834.691	22.653.649	-2.181.042	-8,8%
NAVARRA	9.305.600	8.522.258	-783.342	-8,4%
PAÍS VASCO	34.452.878	30.884.931	-3.567.947	-10,4%
COM. VALENCIANA	35.430.474	34.234.586	-1.195.888	-3,4%
CANARIAS	-	305	-	-
CEUTA	-	-	-	-
MELILLA	-	-	-	-
TOTAL ESPAÑA	361.554.620	328.947.361	-32.607.259	-9,02%

El único incremento de demanda en términos absolutos en 2013 se ha dado en Galicia (989 GWh), cabe destacar los descensos de demanda superiores a 2.000 GWh en las Comunidades Autónomas de Andalucía (-9.103 GWh), Cataluña (-5.118 GWh), País Vasco (-3.568 GWh), Castilla La Mancha (-2.974 GWh), Murcia (-2.181 GWh). Estas comunidades tienen un fuerte componente de demanda de gas para generación eléctrica, lo que confirma que la variación del consumo de gas natural a nivel nacional está ligada en gran medida al consumo de los ciclos combinados instalados en España; como ya se ha destacado en el informe la caída de la demanda de gas natural para este sector fue del 33%.

El 96,5% del consumo en 2013 se realizó a través del mercado liberalizado (318 TWh), frente al 3,5% del suministro regulado (11 TWh) correspondiente a consumidores domésticos.

Consumo de gas natural por comunidades Autónomas en el año 2013

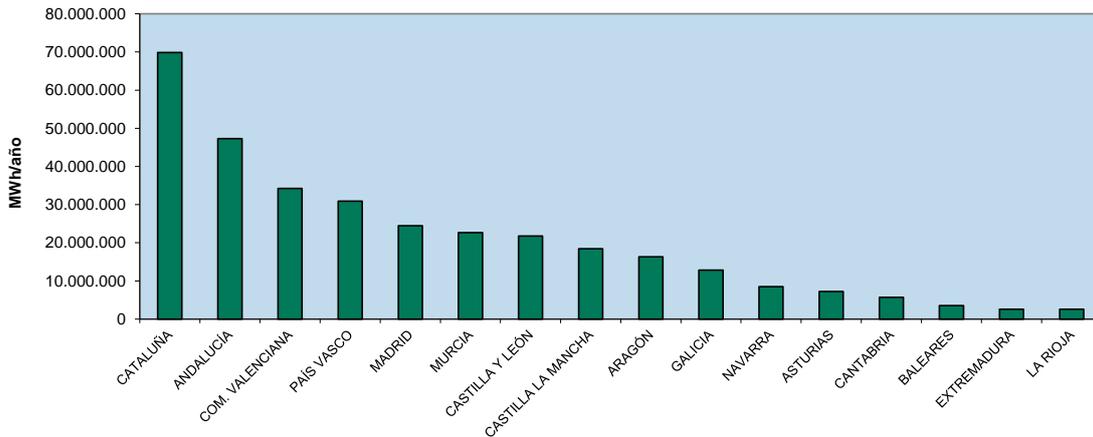


Gráfico 22. Consumo de gas natural por CC.AA. en el año 2013

En términos relativos es destacable la alta variabilidad de la evolución de los consumos de gas natural por Comunidad Autónoma con respecto a 2012. La única Comunidad en la que ha aumentado la demanda ha sido en Galicia con un 8%. Por el contrario hay 8 Comunidades con descensos superiores al 10%, que son en La Rioja (-43%), Cantabria (-21%), Extremadura (-19%), Castilla-La Mancha (-14%), Asturias (-11%), Aragón (-10%) y País Vasco (-10%). En el resto de Comunidades Autónomas el descenso es inferior al 10% como se puede observar en el siguiente gráfico.

Incremento de la demanda de gas natural por comunidades Autónomas en el año 2013

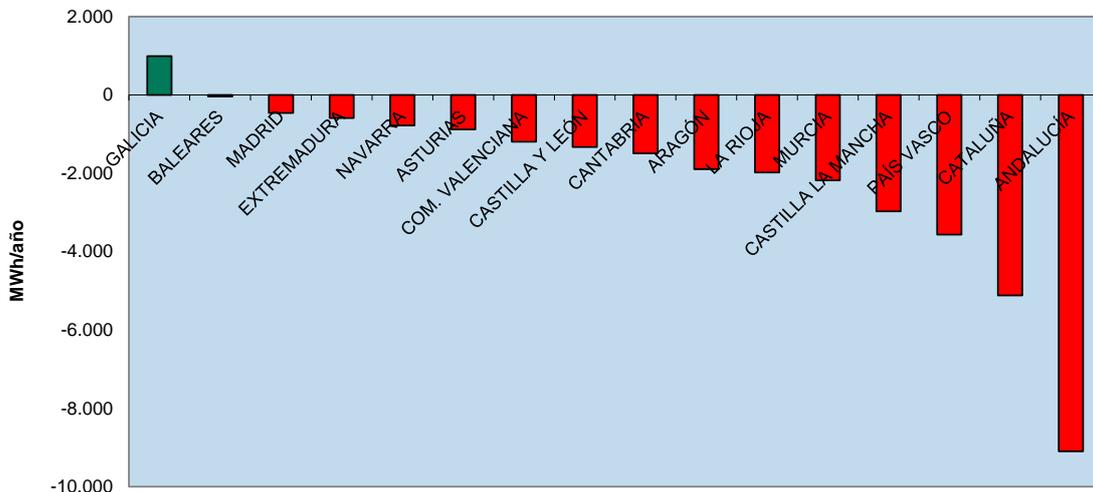


Gráfico 23. Variación del consumo de gas natural por CC.AA. en el año 2013

5.2. Distribución del consumo de gas por sectores

Tabla 3. Distribución del Consumo de gas del año 2013 por CC.AA. y segmento de mercado

CCAA (En MWh)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial	Total
ANDALUCÍA	12.384.695	32.620.319	2.282.647	47.287.661
ARAGÓN	358.100	13.178.786	2.805.270	16.342.157
ASTURIAS	676.913	4.474.905	2.090.072	7.241.890
BALEARES	2.763.515	32.513	726.432	3.522.460
CANTABRIA		4.697.296	1.009.140	5.706.436
CASTILLA LA MANCHA	2.821.623	13.191.415	2.436.389	18.449.427
CASTILLA Y LEÓN		15.651.436	6.093.647	21.745.084
CATALUÑA	13.426.303	40.359.942	16.080.404	69.866.649
EXTREMADURA		1.908.230	682.819	2.591.049
GALICIA	2.551.792	8.601.442	1.681.325	12.834.558
LA RIOJA	831.252	784.791	966.389	2.582.432
MADRID		6.391.907	18.089.921	24.481.829
MURCIA	4.935.728	17.161.879	556.042	22.653.649
NAVARRA	807.925	5.568.130	2.146.203	8.522.258
PAÍS VASCO	6.784.633	19.033.950	5.066.348	30.884.931
COM. VALENCIANA	8.394.348	22.767.652	3.072.586	34.234.586
CANARIAS	0	305	0	305
CEUTA				
MELILLA				
TOTAL ESPAÑA	56.736.826	206.424.899	65.785.636	328.947.361

En promedio, el consumo industrial representa el 62,7% del consumo total de gas natural en España. Si se observa el peso del consumo industrial dentro de cada Comunidad Autónoma, en Cantabria, Extremadura, Castilla y León, Aragón, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Navarra, Andalucía, Galicia y Murcia el consumo industrial está por encima de la media nacional.

Las Comunidades con mayores consumos industriales en términos absolutos son Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, País Vasco, Murcia y Castilla León. Hay que destacar que entre todas ellas absorben el 71,5% del consumo industrial en España.

El consumo de gas natural para generación eléctrica representa el 17,3% del consumo total de gas en España. Por Comunidades Autónomas, en Baleares, La Rioja, Murcia, Andalucía, Galicia, Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana el consumo de gas natural destinado a generación eléctrica está por encima de la media nacional.

En cinco Comunidades – Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Madrid y Canarias – así como en Ceuta y Melilla, no existe generación eléctrica (centrales térmicas o ciclos combinados) a partir de gas natural.

El consumo doméstico y comercial (grupo 3) supone el 20% del consumo de gas en España. Las comunidades de Cataluña y Madrid concentran el 51,9% del consumo doméstico y comercial. En Madrid el consumo doméstico-comercial representa el 73,9 % del consumo de gas de la región.

Tabla 4. Distribución porcentual de la demanda del año 2013 por CC.AA. y Segmento de mercado

CCAA (%)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial
ANDALUCÍA	26,19%	68,98%	4,83%
ARAGÓN	2,19%	80,64%	17,17%
ASTURIAS	9,35%	61,79%	28,86%
BALEARES	78,45%	0,92%	20,62%
CANTABRIA	0,00%	82,32%	17,68%
CASTILLA LA MANCHA	15,29%	71,50%	13,21%
CASTILLA Y LEÓN	0,00%	71,98%	28,02%
CATALUÑA	19,22%	57,77%	23,02%
EXTREMADURA	0,00%	73,65%	26,35%
GALICIA	19,88%	67,02%	13,10%
LA RIOJA	32,19%	30,39%	37,42%
MADRID	0,00%	26,11%	73,89%
MURCIA	21,79%	75,76%	2,45%
NAVARRA	9,48%	65,34%	25,18%
PAÍS VASCO	21,97%	61,63%	16,40%
COM. VALENCIANA	24,52%	66,50%	8,98%
CANARIAS	0,00%	100,00%	0,00%
CEUTA			
MELILLA			
TOTAL ESPAÑA	17,25%	62,75%	20,00%

5.2.1. Distribución de la demanda de gas natural para generación eléctrica (ciclos combinados).



Gráfico 24. Consumo de gas natural para generación eléctrica en el año 2013.

Fuente: SIFCO

El consumo global de las centrales térmicas de gas durante 2013 fue de 57 TWh, para una generación eléctrica de 29 TWh según R.E.E., lo que representa un rendimiento medio ligeramente inferior al 51%, siendo de especial importancia en las franjas de máxima demanda y como complemento o back-up de los sistemas de generación en régimen especial.

Las provincias de mayor consumo se corresponden con las que tienen mayor potencia instalada por ciclos combinados: Barcelona (10.481 GWh/año y 3.764 MW de potencia instalada), Valencia (7.062 GWh/año y 2.512 MW) Vizcaya (6.785 GWh/año y 1.952 MW), Cádiz (5.549 GWh/año y 4.811 MW), y Murcia (4.938 GWh/año y 3.319 MW) según la información del sistema de liquidaciones (SIFCO) y R.E.E.

5.2.2. Variación de la demanda de gas natural para generación eléctrica.

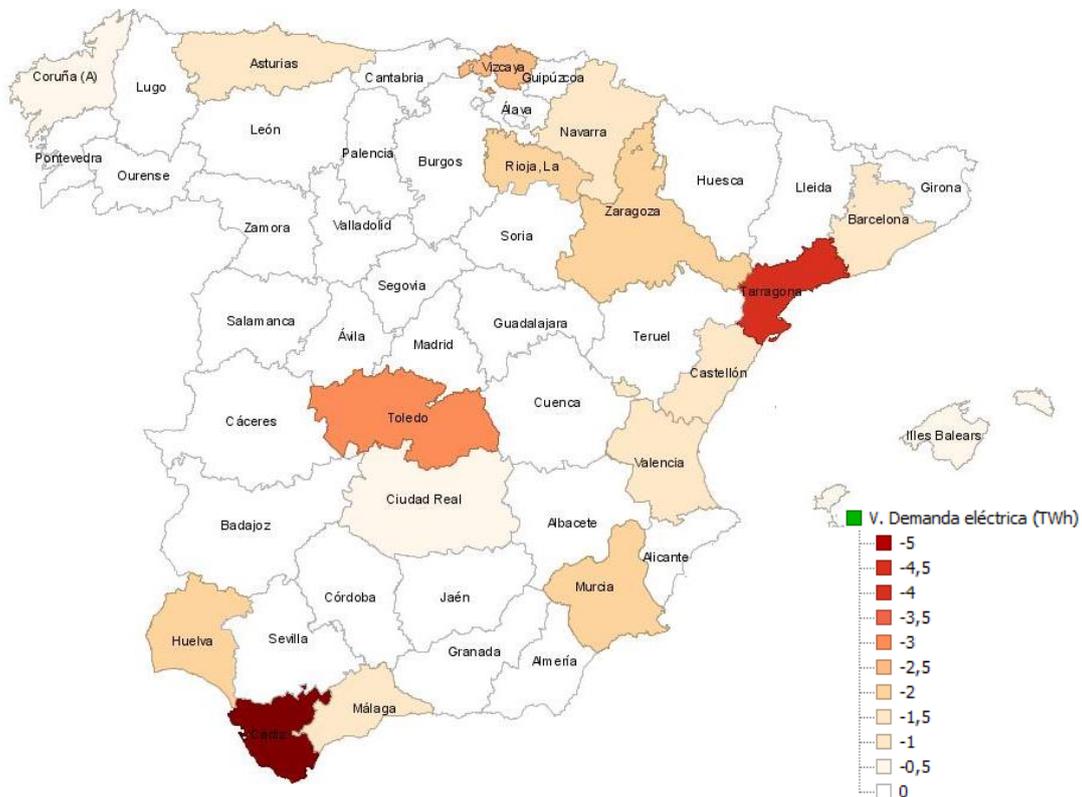


Gráfico 25. Variación absoluta de la demanda de gas natural para generación eléctrica

Las variaciones de demanda de gas natural por provincia para el sector eléctrico son tanto positivas como negativas, aunque son mayoritarias éstas últimas, teniendo en el conjunto de España una caída de -27,9 TWh, similar a la de 2012 que fue de -25,3 TWh.

Las principales variaciones en términos negativos se producen en Cádiz (-6 TWh), Tarragona (-4 TWh) Toledo (-3 TWh), Vizcaya (-2 TWh) y La Rioja (-2 TWh), la única variación positiva la presenta Teruel con +0,04TWh.

5.2.3. Distribución de la demanda de gas natural para el sector industrial.

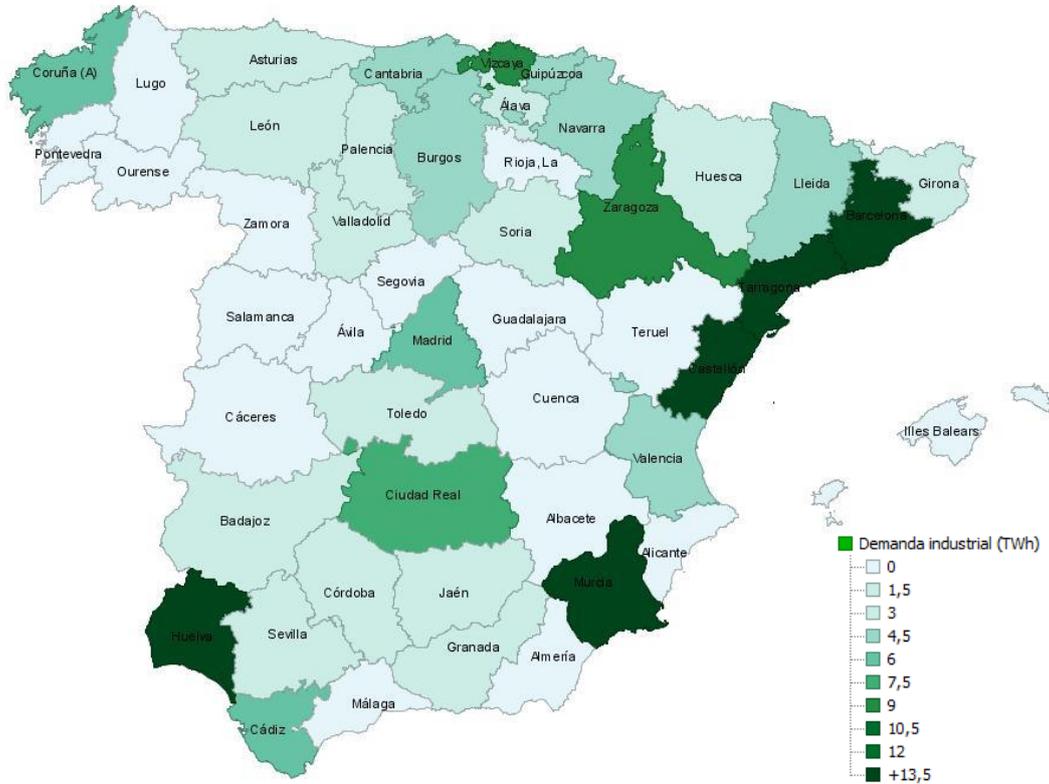


Gráfico 26. Consumo de gas natural del sector industrial en el año 2013.

Las principales provincias demandantes de gas natural para el sector industrial son Murcia (17 TWh), Castellón (17 TWh), Tarragona (17 TWh), Barcelona (15 TWh), Huelva (14 TWh), Vizcaya (11 TWh) y Zaragoza (9 TWh).

Las provincias que presentan una menor demanda industrial son Ávila, Baleares, Cádiz, Cáceres, Almería y Cuenca de lo que se deduce que el consumo industrial está fuertemente influenciado por las características de la industria de la región y la reducida extensión de la red de transporte de gas.

5.2.4. Variación de la demanda de gas natural para el sector industrial.

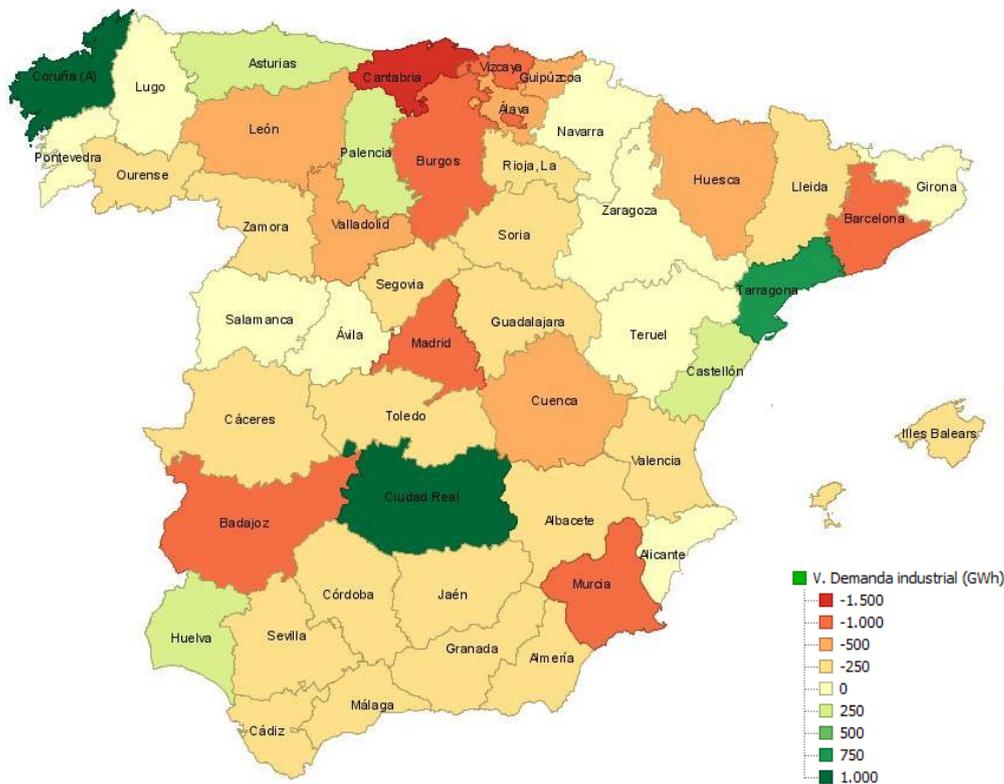


Gráfico 27. Variación del consumo de gas natural del sector industrial en el año 2012-2013.

Las variaciones de demanda de gas natural por provincia para el sector industrial son tanto positivas como negativas, teniendo en el conjunto de España una caída de 4,98 TWh.

Las principales variaciones en términos positivos se producen en Coruña (1,2 TWh), Ciudad Real (1,1 TWh), Tarragona (0,8 TWh) y Castellón (0,5 TWh); en cuanto las variaciones en términos negativos destacan Cantabria (-1,5 TWh), Burgos (-0,9 TWh), Vizcaya (-0,8 TWh), Madrid y Barcelona con -0,6 TWh respectivamente.

Las variaciones porcentuales de demanda de gas natural por provincia para el sector industrial presentan una gran variabilidad, teniendo el mayor crecimiento de consumo de gas natural en las provincias de Palencia, Ávila, Coruña, Salamanca y Ciudad Real con un crecimiento de entre el 14 y el 30% con respecto a 2012 y la mayor reducción en Baleares, Cuenca y Badajoz con descensos superiores al 25% de los consumos de dichas provincias en 2012.

5.2.5. Distribución de la demanda de gas natural para el sector doméstico-comercial.

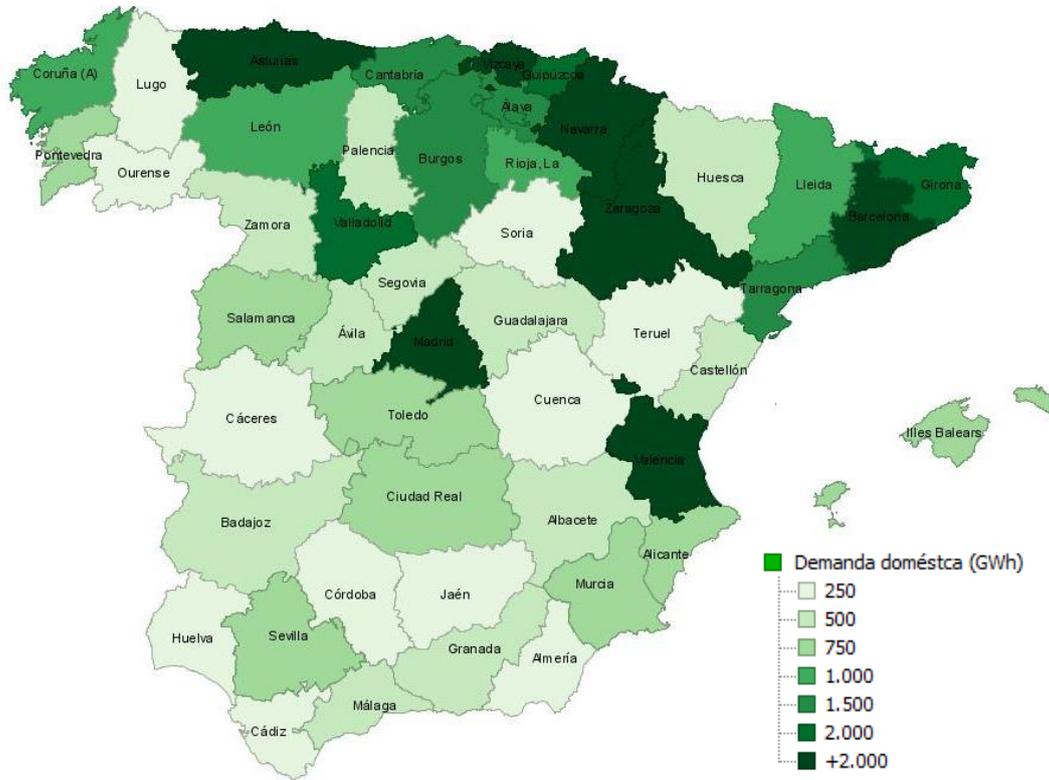


Gráfico 28. Consumo doméstico-comercial total de gas natural en el año 2013.

Las seis principales provincias por consumo son Madrid con 18 TWh/año y más de 1,71 millones de clientes, a continuación siguen Barcelona, con 12 TWh/año y más de 1,75 millones de clientes, y Valencia, Zaragoza, Asturias, Navarra, Vizcaya, Valladolid, Guipúzcoa y Girona con 2 TWh/ año cada una y promedio de 200.000 clientes.

5.2.6. Variación de la demanda para el consumo doméstico-comercial

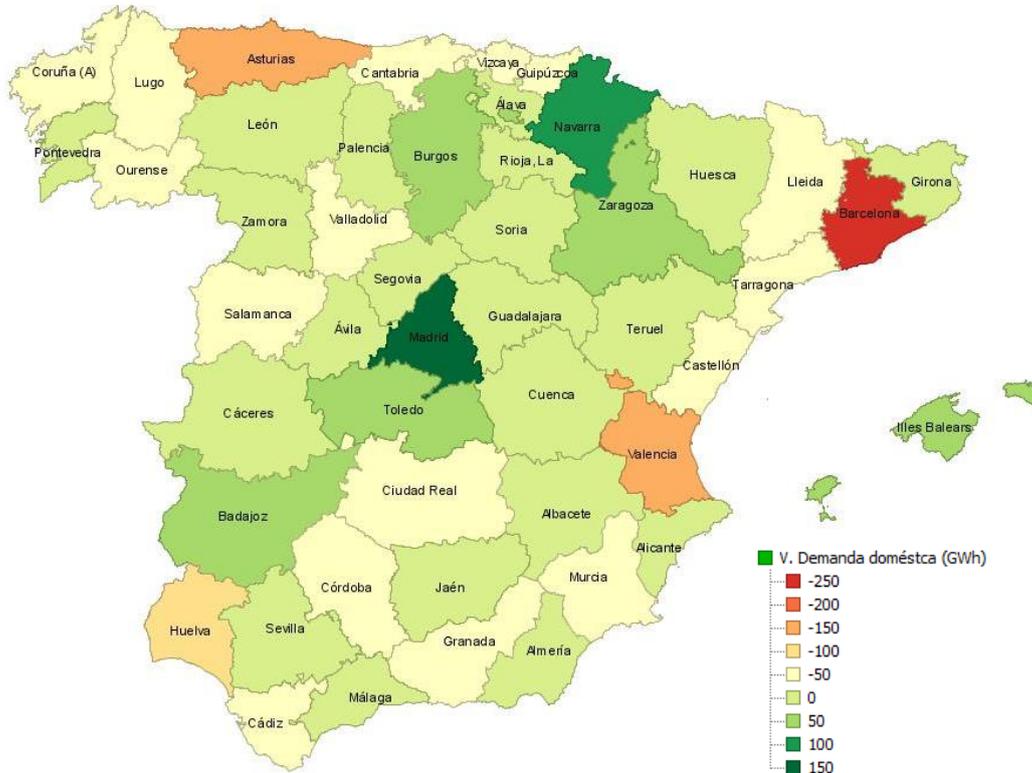


Gráfico 29. Variación del consumo doméstico-comercial de gas natural en el año 2012-2013 por provincias.

Las variaciones de demanda de gas natural por provincia para el sector doméstico-comercial son en su mayoría positivas, teniendo en el conjunto de España un crecimiento de 209 GWh.

Las principales variaciones en términos positivos son Madrid (+163 GWh), Navarra (+128 GWh) y Zaragoza (+99 GWh), en cuanto las variaciones en términos negativos solo se dan en la Barcelona (-214GWh), Asturias (-148 GWh) y Valencia (-111 GWh).

Las variaciones porcentuales de demanda de gas natural por provincia para el sector doméstico-comercial presentan una menor variabilidad que en el caso del sector industrial o para la generación eléctrica, teniendo el mayor crecimiento de consumo de gas natural las provincias de Ávila, Badajoz y Baleares, con un crecimiento de la demanda entre el 13-19% con respecto al año anterior. La reducción de demanda con respecto a 2012 en más significativa en Asturias, Huelva y Granada.

5.2.7. Distribución de la demanda de gas natural para el sector doméstico-comercial por cliente.

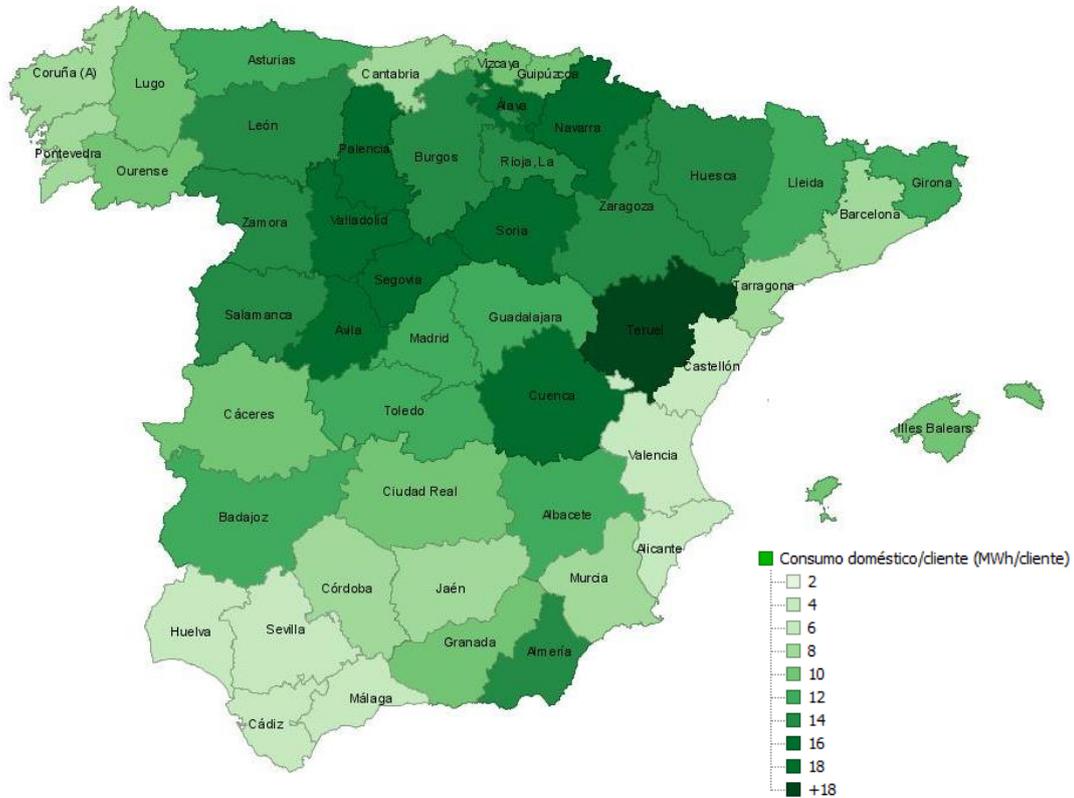


Gráfico 30. Consumo de gas natural por cliente del sector doméstico-comercial en el año 2013.

En el gráfico 30, se observa que el consumo medio unitario doméstico-comercial está claramente influenciado por las condiciones de temperatura mínima de cada provincia, siendo en las provincias del interior y de la zona norte las de mayor consumo de gas natural de España. Los Gráficos 31 y 32 muestran la distribución de la temperatura mínima en el periodo de 1997-2013 y los valores de los grados día de frío⁶.

El valor promedio de grados día de frío en España en 2013 fue de 1.940, frente a 1.960 en 2012 y un promedio de 1.850 en los últimos 10 años, por lo que 2013 es un año ligeramente más frío que la media.

Con respecto al año 2012, se registraron temperaturas más cálidas en los meses de enero a marzo, y más frías en la primavera y durante los meses de noviembre y diciembre de 2013.

⁶ Sumatorio de la diferencia entre una temperatura base de 14°C y la temperatura media del día para todos los días del año.

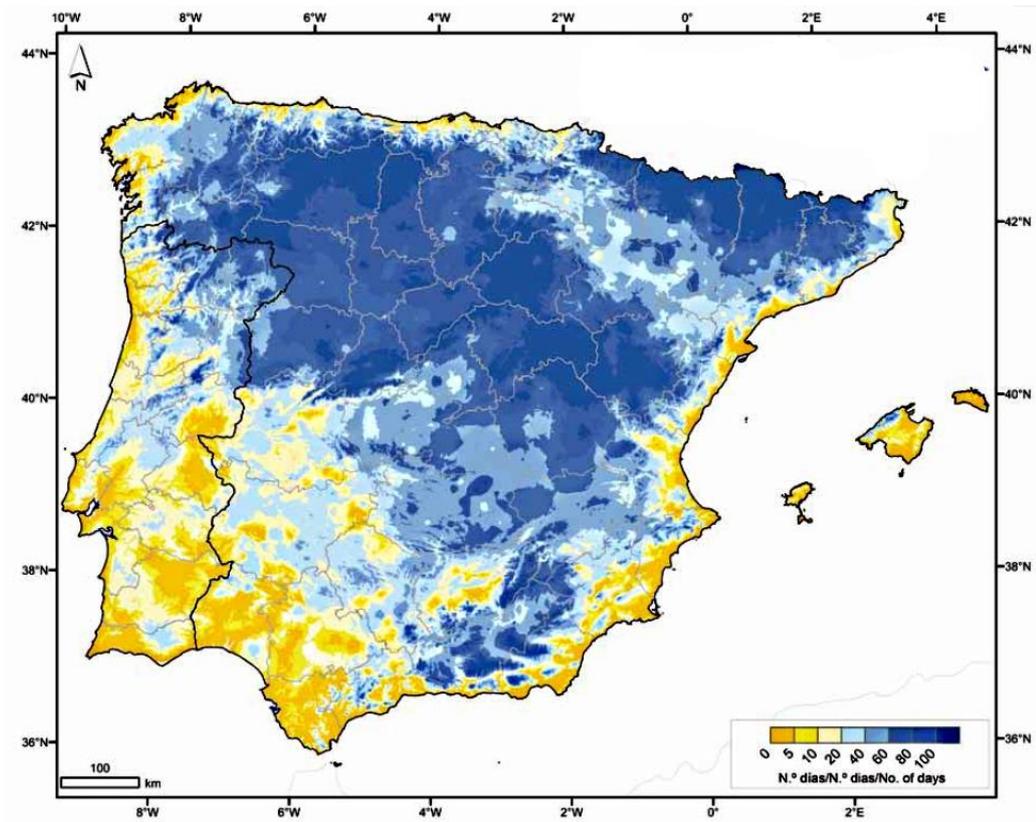


Gráfico 31. Número medio anual de días con temperatura mínima inferior o igual a 0 °C en el periodo 1997-2000⁷

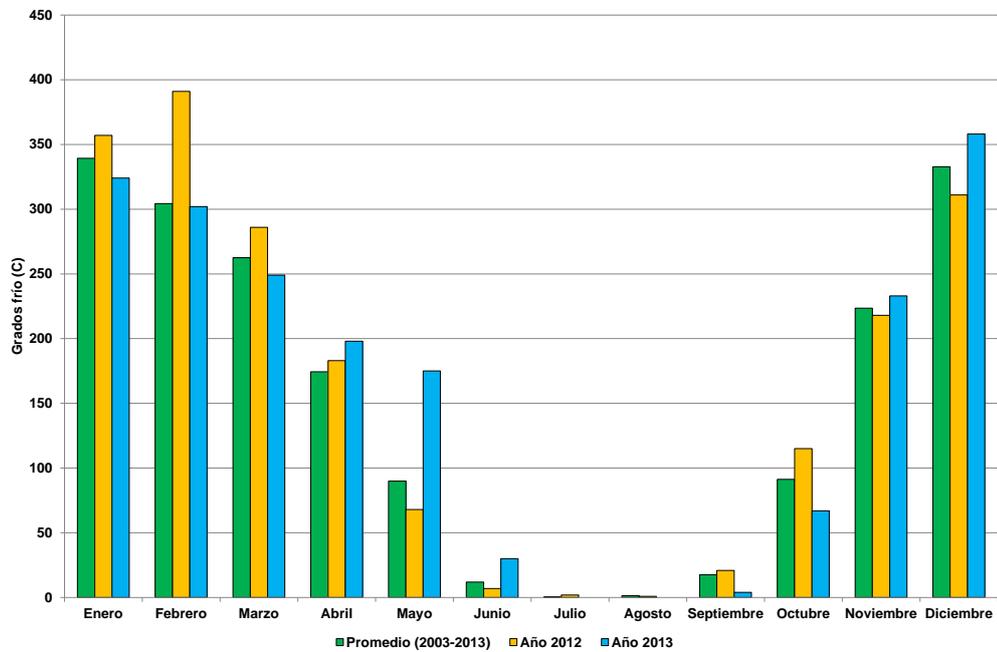


Gráfico 32. Valores de grados día de frío en 2012 y 2013 (media nacional)

⁷ AEMET. Atlas Climático Ibérico. Temperatura del Aire y Precipitación (1971-2000)

El consumo del sector doméstico-comercial está afectado por la estacionalidad, consecuencia del perfil temporal de temperaturas de cada provincia y del grado de penetración del gas natural como combustible para uso doméstico-comercial (principalmente calefacción, agua caliente y gas para cocinar).

Del estudio de estas características (temperatura, grado de penetración y consumo unitario) se extraen las provincias que tienen las condiciones óptimas para un aumento tanto de clientes como de consumo en el sector doméstico-comercial.

En la siguiente tabla se muestran las provincias donde se combinan las citadas condiciones: penetración de la red de distribución de gas natural inferior a la media nacional (29,3 clientes/ vivienda total), un perfil de temperaturas media invernal inferior a la media nacional (9,19 °C) y un consumo medio por cliente por encima de la media (8,84 MWh/cliente).

Tabla 5. Provincias con características de temperatura y penetración de la red de distribución óptima para el crecimiento.

PROVINCIAS	Nº clientes / viviendas totales	Grupo 3 (MWh/Cliente)	Tª Media invernal (°C)
ALBACETE	23,55	12,83	7,79
ÁVILA	10,88	10,62	5,34
CIUDAD REAL	20,50	11,25	8,94
GUADALAJARA	23,90	16,24	4,88
HUESCA	23,00	15,98	7,80
LEÓN	18,88	12,61	5,45
SALAMANCA	21,67	16,04	6,18
SEGOVIA	11,73	9,10	6,42
SORIA	15,03	12,48	5,50
TOLEDO	15,88	9,39	9,14
ZAMORA	19,28	14,34	7,03
Total	29,35	8,84	9,19

La mayoría de las provincias enumeradas en la tabla anterior se caracterizan por el escaso desarrollo de la red.

5.3. Análisis del crecimiento del número de clientes de gas natural por Comunidades Autónomas.

En cuanto al número de consumidores en las Comunidades Autónomas, las Comunidades de Cataluña y Madrid concentran el 53% del total de consumidores del sector gasista, gracias a la alta implantación del suministro de gas en el sector doméstico-comercial.

Cientes de gas natural por Comunidades Autónomas en el año 2013

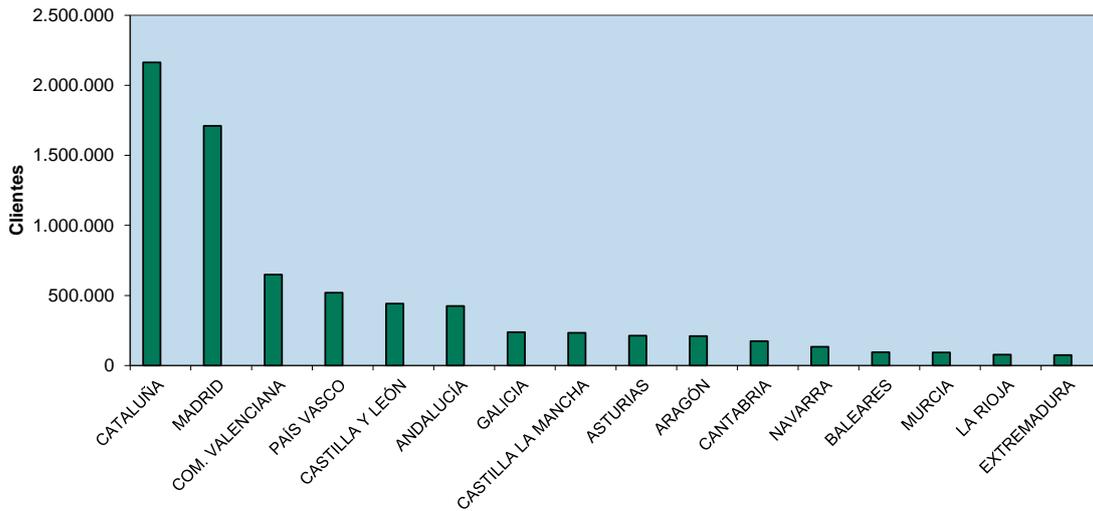


Gráfico 33. Número de clientes de gas natural por CC.AA. en el año 2013.

Las Comunidades Autónomas de mayor crecimiento absoluto en número de consumidores de gas a lo largo de 2013 fueron en Cataluña (11.546), Andalucía (11.106), Galicia (8.921), Castilla y León (8.442) y Castilla La Mancha (7.546). En términos relativos, las Comunidades con mayor crecimiento con respecto a los clientes que tenía cada Comunidad en 2012 fueron Galicia (3,9%), Extremadura (3,6%), Castilla La Mancha (3,4%) y La Rioja (3,2%).

Captación neta de clientes de gas natural por Comunidades Autónomas en el año 2013

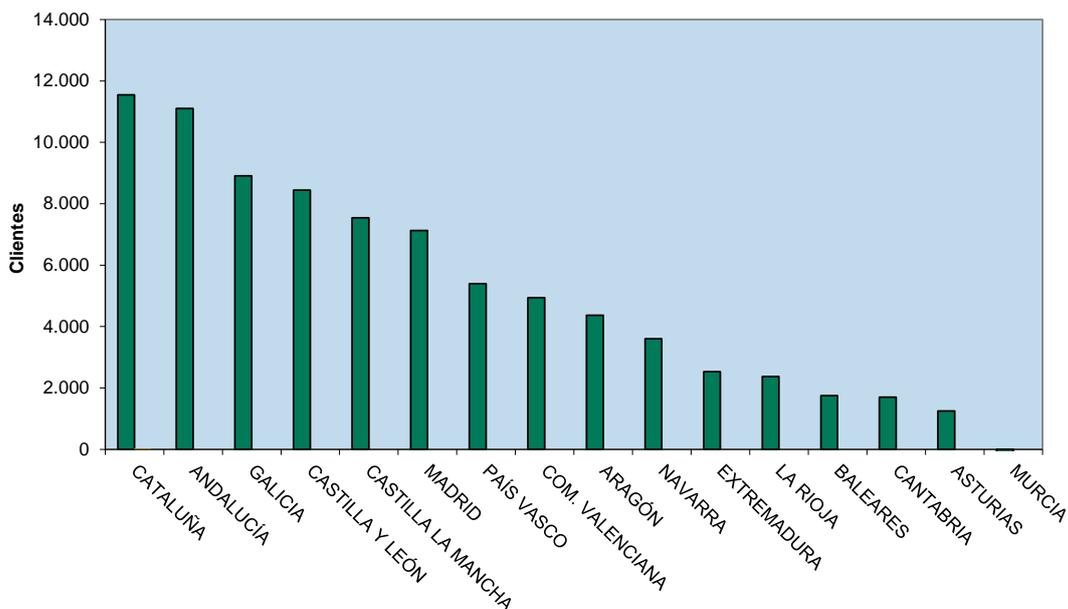


Gráfico 34. Crecimiento del número de clientes de gas natural por CC.AA. en el año 2013

En cuanto al número de consumidores en las Comunidades Autónomas por grupo de consumo cabe destacar:

- Las Comunidades de Andalucía (32%), Aragón (12%), Murcia (9%), Comunidad Valenciana (8%) y Castilla La Mancha (8%) concentran el 69% del total de consumidores del Grupo 1.
- Las Comunidades de Cataluña (25%), País Vasco (16%) y Comunidad Valenciana (15%) concentran el 55% del total de consumidores del Grupo 2.
- Las Comunidades de Cataluña (29%) y Madrid (23%) concentran el 52% del total de clientes para el grupo 3.
- Las Comunidades de Cataluña (20%) y Andalucía (16%) concentran el 36% del total de consumidores alimentados desde planta satélite.

Tabla 6. Número de Clientes de Gas Natural por Comunidad Autónoma y grupo de Peaje a finales del Año 2013

CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
ANDALUCÍA	36	188	423.912		1	114	424.251	5,70%
ARAGÓN	13	226	209.910			51	210.200	2,82%
ASTURIAS	2	94	212.646	1		12	212.755	2,86%
BALEARES	3	1	95.152			4	95.160	1,28%
CANTABRIA	4	78	174.465	2		4	174.553	2,34%
CASTILLA LA MANCHA	9	203	232.245		2	46	232.505	3,12%
CASTILLA Y LEÓN	5	351	441.195			70	441.621	5,93%
CATALUÑA	6	1.129	2.163.095			140	2.164.370	29,06%
EXTREMADURA		25	73.787			55	73.867	0,99%
GALICIA	3	146	237.415			47	237.611	3,19%
LA RIOJA		66	76.816	1		8	76.891	1,03%
MADRID	4	328	1.710.691			15	1.711.038	22,97%
MURCIA	10	87	93.586			49	93.732	1,26%
NAVARRA	2	214	132.644			14	132.874	1,78%
PAÍS VASCO	5	673	518.148	1		13	518.840	6,97%
COM. VALENCIANA	9	726	647.755			68	648.558	8,71%
CANARIAS						1	1	0,00%
CEUTA								
MELILLA								
TOTAL ESPAÑA	111	4.535	7.443.462	5	3	711	7.448.827	100,00%

5.4. Análisis de la extensión del suministro de gas natural por Comunidades Autónomas. Ratios de suministros por nº habitantes.

A efectos de análisis comparativo del grado de extensión o penetración del suministro de gas natural por la geografía española, se han elaborado dos índices representativos: el primero es el número de suministros de gas natural por 100 habitantes⁸, y el segundo índice es el porcentaje de viviendas principales⁹ con suministro de gas natural.

⁸ Datos de población del INE a 1 de enero de 2013

⁹ Datos de viviendas del Ministerio de Vivienda en 2013

5.4.1. Análisis de la penetración de suministros de gas natural por 100 habitantes.

En el siguiente gráfico se estudia el número de clientes por cada 100 habitantes.

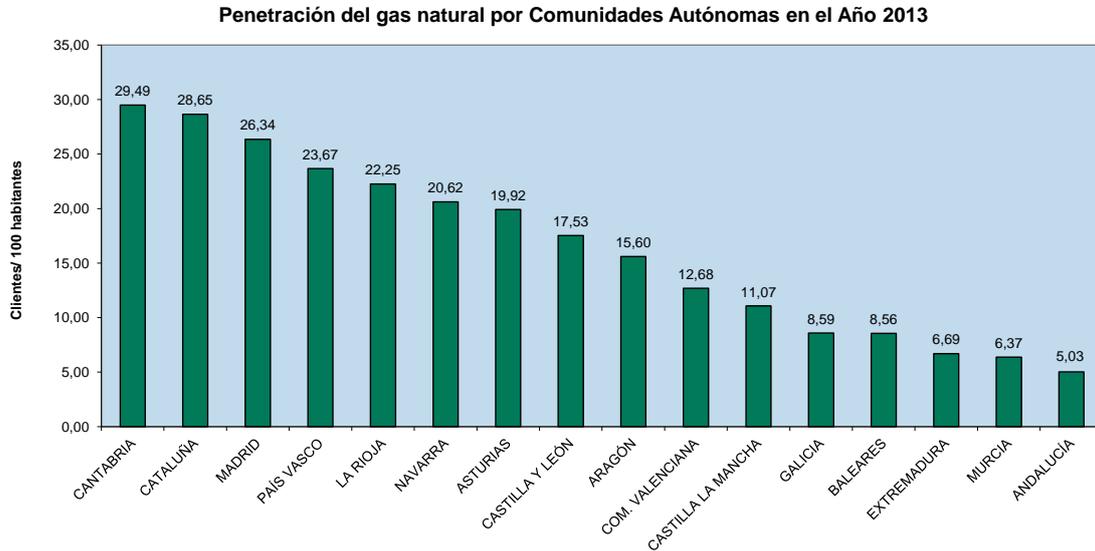


Gráfico 35. Número de clientes con suministro de Gas Natural por cada 100 habitantes, por Comunidad Autónoma a finales del Año 2013.

Se observa que las Comunidades de Cantabria (29 suministros / 100 habitantes), Cataluña (28) y Madrid (26) tienen los valores más elevados. Además, destacan con porcentajes superiores al valor nacional, País Vasco (23), La Rioja (21), Navarra (20), Asturias (20) y Castilla y León (18). Por otra parte, los valores más bajos (menos de 10 clientes / 100 habitantes) se registran en las comunidades mediterráneas y en las de implantación reciente del gas natural (Andalucía, Baleares, Murcia, Extremadura y Galicia), siendo Almería, Jaén, Cádiz y Córdoba, las provincias con menor penetración de España con menos de 5 suministros por cada 100 habitantes.

La distribución del número de clientes por 100 habitantes por provincia y Comunidad Autónoma queda como muestra el siguiente mapa.

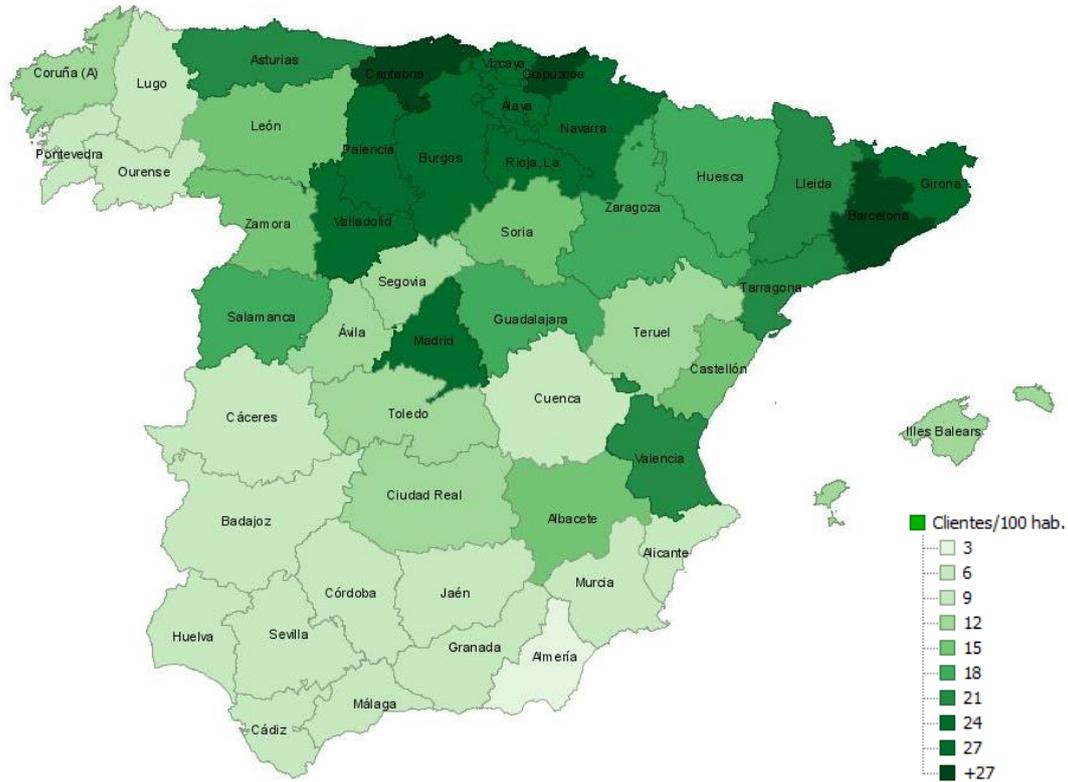


Gráfico 36. Número de clientes con suministro de Gas Natural por provincias a finales del Año 2013 y ratio clientes/100 habitantes

5.4.2. Análisis de la penetración del suministro de gas natural por viviendas principales.

La proporción de clientes con suministro de gas natural en el grupo 3 en relación con el número de viviendas existentes en cada Comunidad Autónoma muestra igualmente un índice de penetración del sector.

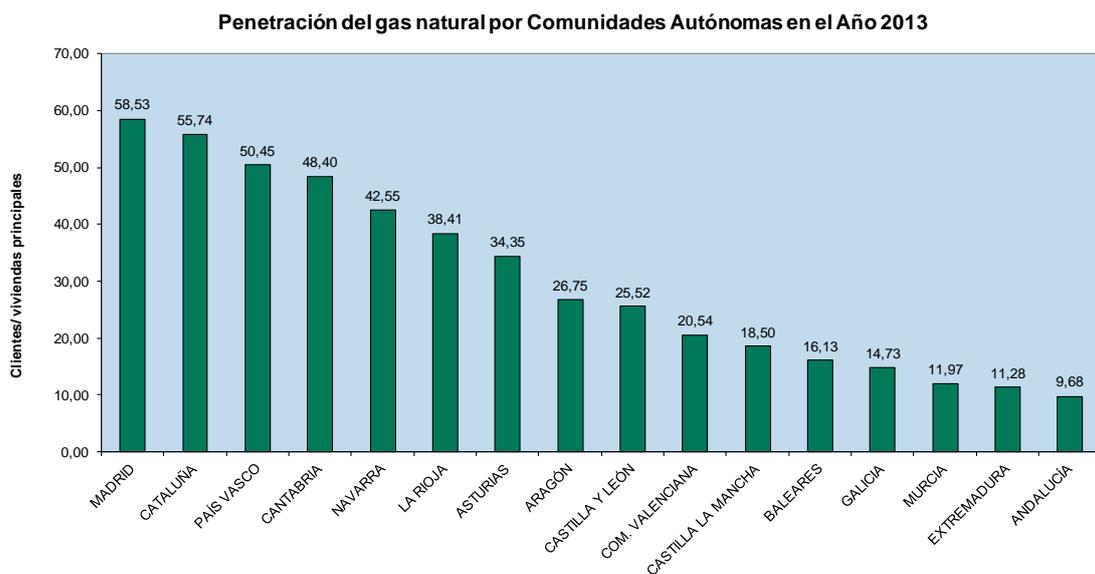


Gráfico 37. Porcentaje de viviendas principales con suministro de gas natural por Comunidad Autónoma a finales del año 2013.

Tal y como muestra el Gráfico 37, en las Comunidades de Madrid, Cataluña, País Vasco y Cantabria el suministro de gas llega a más del 45% de las viviendas principales existentes. Asimismo, en las Comunidades de Navarra, Asturias y La Rioja el porcentaje de viviendas con suministro de gas natural supera el 29%, que es la media nacional. El resto de Comunidades Autónomas no pasa de este umbral, siendo Andalucía la única que no supera el 10% de viviendas con suministro de gas.

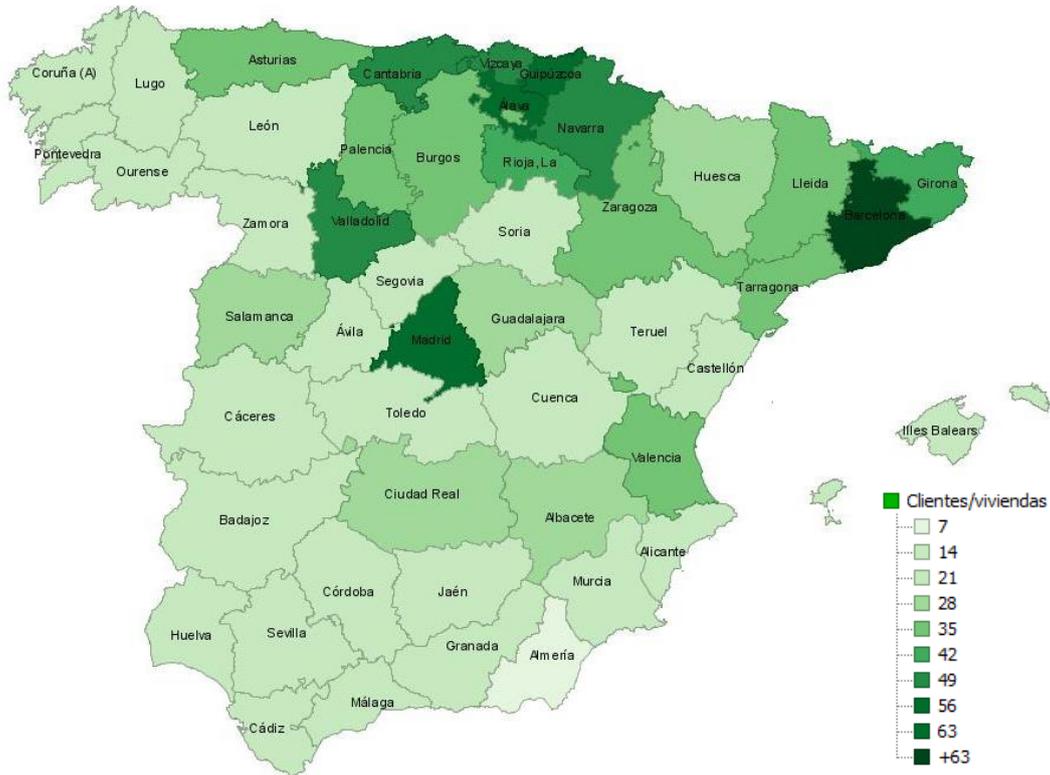


Gráfico 38. Porcentaje de viviendas con suministro de gas natural por provincias a finales del año 2013 (escala de colores).

En la Tabla 23 (Página 90) se puede consultar información adicional de los ratios de gasificación por provincias, dentro de cada Comunidad Autónoma.

6. Caracterización de la demanda de gas por presión de suministro y escalón de consumo

Según la información remitida por las empresas a través de la Circular 5/2008, la demanda total de gas natural en el año 2013 fue de 328.947 GWh, lo que supone una disminución del 9,0 % respecto a la registrada en el año 2012.

La demanda convencional (doméstica e industrial) registró un descenso del 2,0% con respecto a 2012, no obstante la variación en el último lustro es del 12,7% para este segmento; la demanda para el sector eléctrico disminuyó un -32,9% con respecto a 2012 y -64,8% con respecto a 2009. Al finalizar el año se contabilizaban más de 60 unidades de producción eléctrica entre centrales térmicas de ciclo combinado y térmicas clásicas que pueden usar gas natural como combustible, con una potencia total instalada en España de 30.704 MW, entre las que cabe destacar los ciclos combinados con una potencia instalada de 27.206 MW según REE.

El día de máximo consumo de gas fue el 12 de diciembre de 2013, con una demanda punta de 1.441 GWh/día, muy alejada del récord de demanda del sistema español del 17 de diciembre de 2007, que fue de 1.863 GWh/día.

Tabla 12. Consumo de Gas Natural en el año 2013 (en MWh). Diferenciando por grupos de consumo.

Escalones de consumo	2012	2013	Variación 2013 s/ 2012	
	Total	Total	ABS	%
Grupo 1 (Presión >60 bares)				
1.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.	1.334.645	1.115.036	-219.608,70	-16%
1.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1.000 GWh/año.	17.262.570	17.599.175	336.605,15	2%
1.3: Consumo superior a 1.000 de GWh/año.	108.198.174	90.084.662	-18.113.511,74	-17%
TOTAL GRUPO 1	126.795.389	108.798.874	-17.996.515	-14,2%
Grupo 2 (Presión >4 bares y =< 60 bares)				
2.1: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	547.213	221.599	-325.614	-60%
2.2: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	2.659.432	2.615.425	-44.007	-2%
2.3: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	12.605.296	12.980.641	375.345	3%
2.4: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	20.764.888	20.477.099	-287.789	-1%
2.5: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	56.637.759	53.182.111	-3.455.649	-6%
2.6: Consumo superior a 500 GWh/año.	42.171.530	43.700.431	1.528.900	4%
TOTAL GRUPO 2	135.386.119	133.177.305	-2.208.814	-1,6%
Grupo 2 BIS (Presión =< 4 bares)				
2.1 bis: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	157	44	-113	-72%
2.2 bis: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	702.852	686.784	-16.068	-2%
2.3 bis: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	635.079	466.778	-168.301	-27%
2.4 bis: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	4.745	0	-4.745	-100%
2.5 bis: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.		0	0	
2.6 bis: Consumo superior a 500 GWh/año.		43.670	43.670	100%
TOTAL GRUPO 2 BIS	1.342.833	1.197.276	-145.557	-11%
Grupo 3 (Presión =<4 bares)				
3.1: Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año	9.430.128	9.429.025	-1.103	0%
3.2: Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año.	31.758.545	31.364.231	-394.313	-1%
3.3: Consumo superior a 50.000 kWh/año e inferior o igual a 100.000 kWh/año.	1.442.514	1.442.507	-8	0%
3.4: Consumo superior a 100.000 kWh/año hasta 1 GWh.	18.545.577	19.117.273	571.696	3%
3.5: Consumo superior a 8 GWh/año.	4.392.270	4.432.600	4.432.600	1%
TOTAL GRUPO 3	65.569.034	65.785.636	216.602	0,33%
Grupo 4 (Interrumpible)				
(Presión > 60 bares)				
4.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.	594	5.010	4.415,92	743%
4.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1000 GWh/año.	745	256.953	256.208,22	100%
4.3: consumo superior a 1000 GWh/año.	6.657.016	1.906.654	-4.750.361,48	-71%
(Presión >4 bares y =< 60 bares)				
4.4: Consumo inferior o igual a 30 GWh/año.	3.877	22.101	18.223,88	100%
4.5: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	0	0	0,00	100%
4.6: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	2.780.126	0	-2.780.126,15	-100%
4.7: Consumo superior a 500 GWh/año.	3.331.915	0	-3.331.915,00	-100%
TOTAL GRUPO 4	12.774.273	2.190.718	-10.583.555	-83%
Peaje temporal de Materia Prima	6.476.639	6.166.361	-310.278	-5%
Planta satélite para un solo consumidor	13.210.335	11.631.190	-1.579.145	-12%
TOTAL GENERAL	361.554.622	328.947.361	-32.607.261	-9,02%

6.1. Grupo 1, Grupo 2 y Grupo 4: suministro a una presión superior a 4 bar

El consumo dentro del segmento de consumidores firmes conectados a una presión de suministro superior a 4 bar se ha reducido en 30.811 GWh, lo que supone un decrecimiento del 11,2%.

Esta cifra está especialmente motivada por el decrecimiento del grupo 1, que ha tenido una caída en la demanda de gas natural del 14,2% respecto a 2012, alcanzando la cifra de 108.799 GWh consumidos, debido al descenso de la cogeneración y la generación eléctrica con ciclos combinados de gas.

6.2. Grupo 3: Suministro firme a una presión inferior a 4 bar

La demanda del suministro en firme a una presión inferior a 4 bar creció en 106 GWh, lo que supone un leve aumento del consumo del 0,2% respecto al año 2012.

El leve aumento del consumo residencial de gas se ha producido como consecuencia del crecimiento de clientes y se ha visto compensado por el carácter cálido de las temperaturas de 2013 con respecto a 2012.

El consumo unitario por cliente en el grupo 3 ha decrecido un 1% con respecto a 2012, con un valor similar en los últimos 3 años.

Tabla 7. Evolución del Consumo Unitario de gas natural del Grupo 3 en el periodo 2003-2013

ESTRUCTURA DE TARIFAS / ESCALONES DE CONSUMO	Consumo por Cliente (MWh/Cliente)						Variación 2013 s/ 2012	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	ABS	%
Grupo 3 (Presión =< 4 bares)								
3.1 Consumo =< 5.000 KWh/año	2,66	2,43	2,73	2,48	2,44	2,40	-0,05	-1,86%
3.2 Consumo > 5.000 KWh/año y =< 50.000 kWh/año	9,22	8,71	10,02	8,85	9,26	9,13	-0,12	-1,32%
3.3 Consumo > 50.000 KWh/año y =< 100.000 kWh/año	56,49	56,18	64,86	58,37	64,99	55,14	-9,85	-15,16%
3.4 Consumo > 100.000 kWh/año	517,30	430,68	454,03	364,91	400,76	391,24	-9,52	-2,38%
3.5. Consumo > 10 GWh/año		9613,48	17253,00	15893,96	16148,05	14975,00	-1173,05	-7,26%
TOTAL GRUPO 3	9,12	8,55	6,05	8,69	8,91	8,82	-0,08	-0,94%

El consumo de gas promedio por cliente en media o baja presión fue en 2013 de 8,82 MWh/año.

6.3. Otros consumos industriales

El consumo de gas natural para la producción de amoníaco (Grupo Materia Prima) ha caído un 5% respecto al año 2012. El consumo total durante el año 2013 ha sido de 6.166 GWh.

7. Caracterización de los clientes de gas por presión de suministro y escalón de consumo

El número de consumidores en el sector del gas alcanzó la cifra de 7.448.827 a finales del 2013, lo que supone la incorporación de 82.359 nuevos clientes de gas natural, un 1,6% de crecimiento sobre el valor de finales de 2012.

Tabla 18. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2013. Diferenciando por grupos de consumo.

Escalones de consumo	2012	2013	Variación 2013 s/ 2012	
	Total	Total	ABS	%
Grupo 1 (Presión >60 bares)				
1.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.	24	20	-4	-16,7%
1.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1.000 GWh/año.	32	37	5	15,6%
1.3: Consumo superior a 1.000 de GWh/año.	55	54	-1	-1,8%
TOTAL GRUPO 1	111	111	0	0,0%
Grupo 2 (Presión >4 bares y =< 60 bares)				
2.1: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	715	722	7	1,0%
2.2: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	1.337	1.459	122	9,1%
2.3: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	1.045	1.134	89	8,5%
2.4: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	457	468	11	2,4%
2.5: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	274	287	13	4,7%
2.6: Consumo superior a 500 GWh/año.	41	38	-3	-7,3%
TOTAL GRUPO 2	3.869	4.108	239	6,2%
Grupo 2 BIS (Presión =< 4 bares)				
2.1 bis: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	2	0	-2	-100,0%
2.2 bis: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	364	356	-8	-2,2%
2.3 bis: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	85	71	-14	-16,5%
2.4 bis: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	0			
2.5 bis: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	0			
2.6 bis: Consumo superior a 500 GWh/año.	0			
TOTAL GRUPO 2 BIS	451	427	-24	-5,3%
Grupo 3 (Presión =<4 bares)				
3.1: Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año	3.861.818	3.934.427	72.609	1,9%
3.2: Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año.	3.430.854	3.433.712	2.858	0,1%
3.3: Consumo superior a 50.000 kWh/año e inferior o igual a 100.000 kWh/año.	22.196	26.161	3.965	17,9%
3.4: Consumo superior a 100.000 kWh/año hasta 1 GWh.	46.269	48.863	2.594	5,6%
3.5: Consumo superior a 8 GWh/año.	272	296	24	8,8%
TOTAL GRUPO 3	7.361.409	7.443.459	82.050	1,1%
Grupo 4 (Interrumpible) (Presión > 60 bares)				
4.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.	1	1		
4.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1000 GWh/año.	0	1	1	100,0%
4.3: Consumo superior a 1000 GWh/año.	1	2	1	100,0%
(Presión >4 bares y =< 60 bares)				
4.4: Consumo inferior o igual a 30 GWh/año.	1	2	1	100,0%
4.5: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.		1	1	100,0%
4.6: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.				
4.7: Consumo superior a 500 GWh/año.				
TOTAL GRUPO 4	3	7	4	100%
Peaje temporal de Materia Prima	3	3	0	0
Planta satélite para un solo consumidor	622	712	90	0
TOTAL GENERAL	7.366.468	7.448.827	82.359	1,1%

7.1. Grupo 1 y Grupo 2: Suministro firme a una presión superior a 4 bar

Durante el año 2013, los consumidores del Grupo 1 se mantuvieron estables, registrando el mismo número de consumidores que en 2012 hasta alcanzar un número total de 111, mientras que el número de consumidores en el Grupo 2 ha alcanzado los 4.535 clientes, entorno un +5,0%.

7.2. Grupo 3: Suministro firme a una presión inferior a 4 bar

El número de consumidores de este grupo aumentó en 82.050 nuevos clientes. Dicho número representa un incremento del 1,1% respecto a los existentes a finales del año 2012.

8. Evolución de la competencia y cuotas de mercado por empresas comercializadoras

8.1. Análisis de las cuotas de mercado por ventas de gas

El 96,5% del consumo en 2013 se realizó a través de ofertas a precio libre (317.544 GWh), frente al 3,5% del suministro a tarifa de último recurso suministrado por las CUR (11.403 GWh). En el siguiente gráfico se presenta el consumo del total del mercado, concretamente la segmentación del mercado por grupos comercializadores:

Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el mercado minorista de 2013

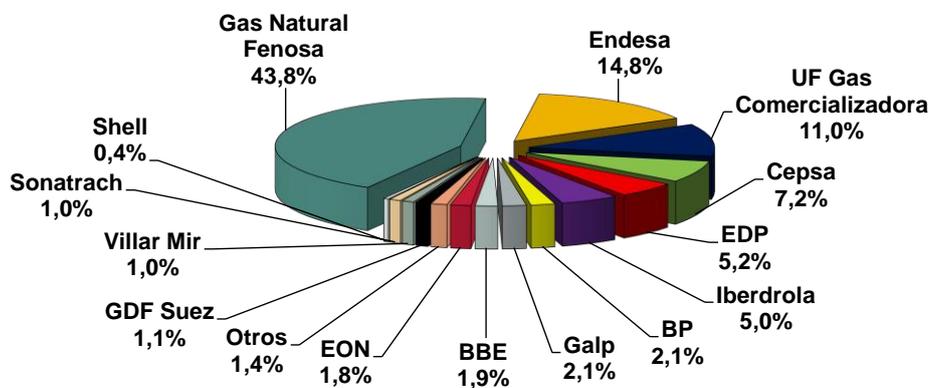


Gráfico 39. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2013

El Grupo Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 44%, seguido de Endesa 15%, UF Gas Comercializadora 11% y Cepsa 7%.

En la siguiente tabla se muestran las diferencias en el volumen de ventas por grupo comercializador en 2013 con respecto a 2012.

Tabla 8. Variación de cuota en el mercado por volumen de ventas de gas natural en 2013

Ventas por grupo comercializador	2012	2013	Dif interanual %
	%	%	
Gas Natural Fenosa	41,9%	43,8%	1,97
Endesa	14,7%	14,8%	0,11
UF Gas Comercializadora	12,1%	11,0%	-1,14
Cepsa	6,7%	7,2%	0,47
EDP	6,0%	5,2%	-0,75
Iberdrola	5,7%	5,0%	-0,68
BP	2,2%	2,1%	-0,08
Galp	1,5%	2,1%	0,60
BBE	1,9%	1,9%	0,03
Otros	1,9%	1,9%	-0,02
EON	1,9%	1,8%	-0,09
GDF Suez	1,9%	1,1%	-0,79
Villar Mir	0,7%	1,0%	0,33
Sonatrach	1,0%	1,0%	0,05
Total	100%	100%	
IHH	2.250	2.389	

Comparándolos con los valores registrados en el año 2012, se observa que en términos de ventas, han visto reducida su cuota, UF gas Comercializadora (-1,1 puntos porcentuales), EDP (-0,8 puntos porcentuales), GDF Suez (-0,7 puntos porcentuales), Iberdrola (-0,7 puntos porcentuales); y han aumentado su cuota Gas Natural Fenosa (1,9 puntos porcentuales), Galp (0,6 puntos porcentuales), y Cepsa (0,5 puntos porcentuales).

El valor del índice Herfindahl-Hirschman (HHI) es superior al del año anterior, reflejando un grado de concentración de mercado mayor que en 2012.

8.2. Análisis de las cuotas de mercado por ventas de gas natural por sectores.

Por sectores, en el año 2013 el sector industrial supone el 62,8% de las ventas de gas natural en el mercado nacional, seguido de las ventas para generación eléctrica con un 17,2% y el consumo del sector doméstico-comercial con un 20,0%.

En los siguientes apartados se analizan las cuotas de ventas de los distintos grupos comercializadores para cada uno de estos sectores.

Se observa que el segmento de mercado que presenta un mayor número de grupos comercializadores activos es el segmento industrial, con 21 grupos comercializadores, seguido del segmento de ventas de gas natural para generación eléctrica con 11 grupos comercializadores activos y finalmente el sector doméstico comercial con 20 grupos comercializadores activos, no obstante 5 de ellos se reparten el 97,1% de las ventas de gas natural.

Gas Natural Fenosa es el grupo comercializador líder en todos los segmentos, con el 34% en el segmento eléctrico, 43% en el segmento industrial y 54% en el segmento doméstico-comercial de la cuota de mercado por ventas respetivamente.

Este análisis demuestra que el segmento de mercado con mayor grado de concentración empresarial es el segmento doméstico comercial con un HHI de 3.369 con respecto al volumen de ventas, mientras que en el mercado de gas para generación eléctrica (HHI de 2.515) y el mercado industrial (HHI de 2.333) existe una menor concentración empresarial.

8.2.1. Análisis de las cuotas de mercado por ventas de gas natural para generación eléctrica.

Las ventas globales de gas natural para generación eléctrica (ciclos combinados) durante 2013 fueron de 56.737 MWh, lo que representa un descenso del volumen total de ventas del 32,9% con respecto al año 2012, quedando la segmentación del mercado por empresas comercializadoras como se muestra en la siguiente figura.

Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural para generación eléctrica 2013

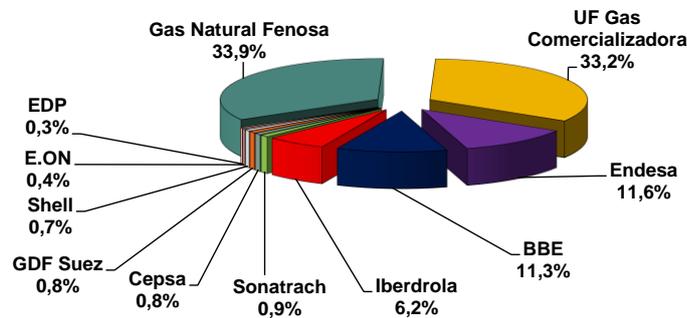


Gráfico 40. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2013, para generación eléctrica

Gas natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 33,9 %, seguido de UF Gas Comercializadora con un 33,2% y Endesa con un 11,6%.

8.2.2. Análisis de las cuotas de mercado por ventas de gas natural para el sector industrial.

Las ventas globales de gas natural para el sector industrial durante 2013 fueron de 206.668 MWh, lo que representa una caída del volumen total de ventas del 2,4% con respecto al año 2012, quedando la segmentación del mercado por empresas comercializadoras como se muestra en la siguiente figura.

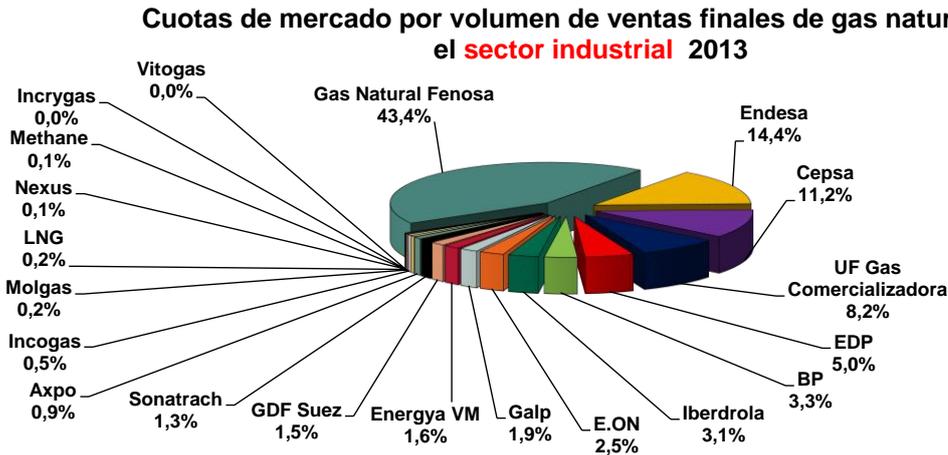


Gráfico 41. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2013, para el sector industrial

Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 43 %, seguido de Endesa (14%), Cepsa (11%) y UF Gas Comercializadora (8%), EDP (5%) y BP (3%).

Cabe destacar que para 14 de las 21 compañías que presentan ventas en el segmento industrial, las ventas de gas natural para el sector industrial suponen un 59% o más de sus ventas totales en el mercado nacional, porcentaje superior a la media.

Aproximadamente el 56% de las ventas en el mercado industrial tienen como destino la cogeneración.

8.2.3. Análisis de las cuotas de mercado por ventas de gas natural para el sector doméstico-comercial.

Las ventas globales de gas natural para el sector doméstico comercial durante 2013 fueron de 65.675 MWh, lo que representa un leve aumento del volumen total de ventas del 0,2% con respecto al año 2012, quedando la segmentación del mercado por empresas comercializadoras como se muestra en la siguiente figura.

Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural para el sector doméstico-comercial 2013

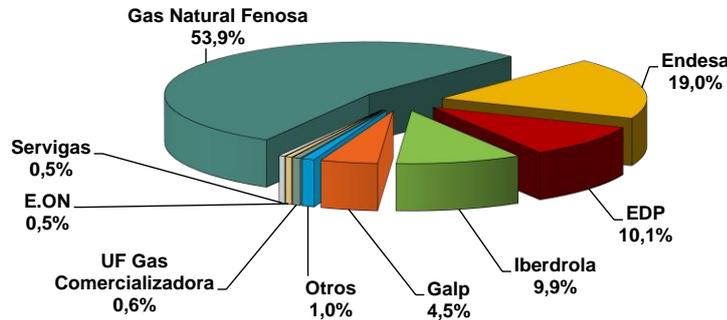


Gráfico 42. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2013, para el sector doméstico-comercial

Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 53,9%, seguido de Endesa 19,0%, EDP 10,1%, Iberdrola con un 9,9% y Galp con un 4,5%.

Las ventas para el sector doméstico-comercial de Galp, Iberdrola, EDP y Servigas suponen más del 39% de sus ventas totales en el mercado nacional, por otra parte cabe destacar que para Endesa, y Gas Natural Fenosa, el segmento doméstico comercial también presentan un volumen de ventas importante sobre el total de sus ventas, con un porcentaje 26% y el 25% de sus ventas totales en el mercado nacional.

8.2.4. Estacionalidad de las ventas por segmentos.

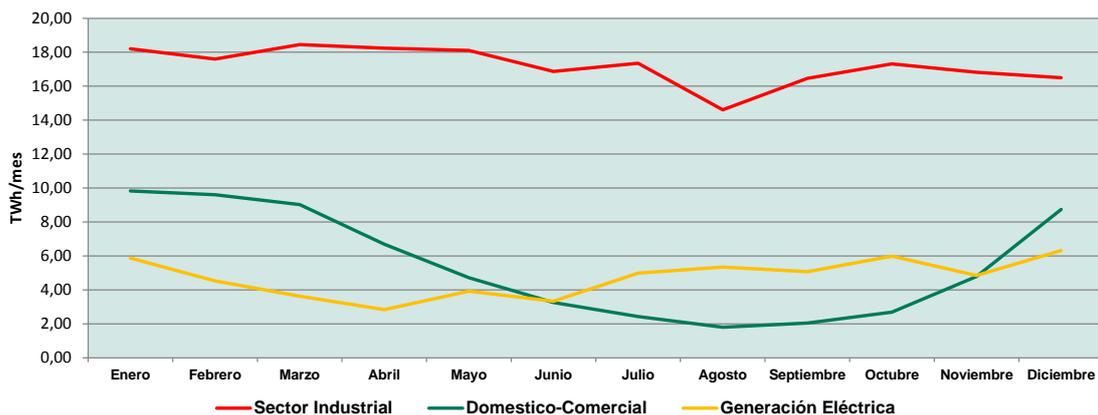


Gráfico 43. Estacionalidad de las ventas de gas natural.

El volumen de ventas de gas natural para generación se sitúan en un rango entre los 3 y 6 TWh/mes, cuya mayor diferencia se presenta entre abril y diciembre con una diferencia de 3,5 TWh.

Las ventas para el sector industrial presentan un perfil prácticamente plano hasta julio con el descenso habitual en el mes de agosto que tienen una

pequeña caída debido al descenso de la actividad industrial derivada de los periodos vacacionales, pero cabe destacar la recuperación del consumo en a partir de septiembre de 2013.

Con respecto al consumo del sector doméstico-comercial, es el principal responsable de la estacionalidad del consumo, con una gran diferencia en la demanda durante el año, debida principalmente a la climatología, apreciándose las mayores diferencias entre el período invernal y el estival. Esta estacionalidad en el consumo tiene la mayor diferencia entre los meses de enero y agosto con una proporción de 1 a 5.

8.3. Análisis de las cuotas de mercado por ventas de gas natural y por CC.AA.

Los datos desglosados por comunidades autónomas indican que Gas Natural Fenosa es la compañía líder en ventas en España, siendo el principal suministrador en once de las dieciséis comunidades autónomas que consumen gas en España. En nueve de ellas, su cuota de ventas está por encima del 50%.

Endesa es la comercializadora con más ventas en Baleares (95%) y Aragón (28%).

UF Gas Comercializadora es la compañía líder en ventas en la Comunidad Valenciana con una cuota de 30%, Cepsa en Andalucía con un 31% y EDP en Asturias con un 41%.

Cuotas de mercado por ventas finales de gas, por comercializadora y CC.AA

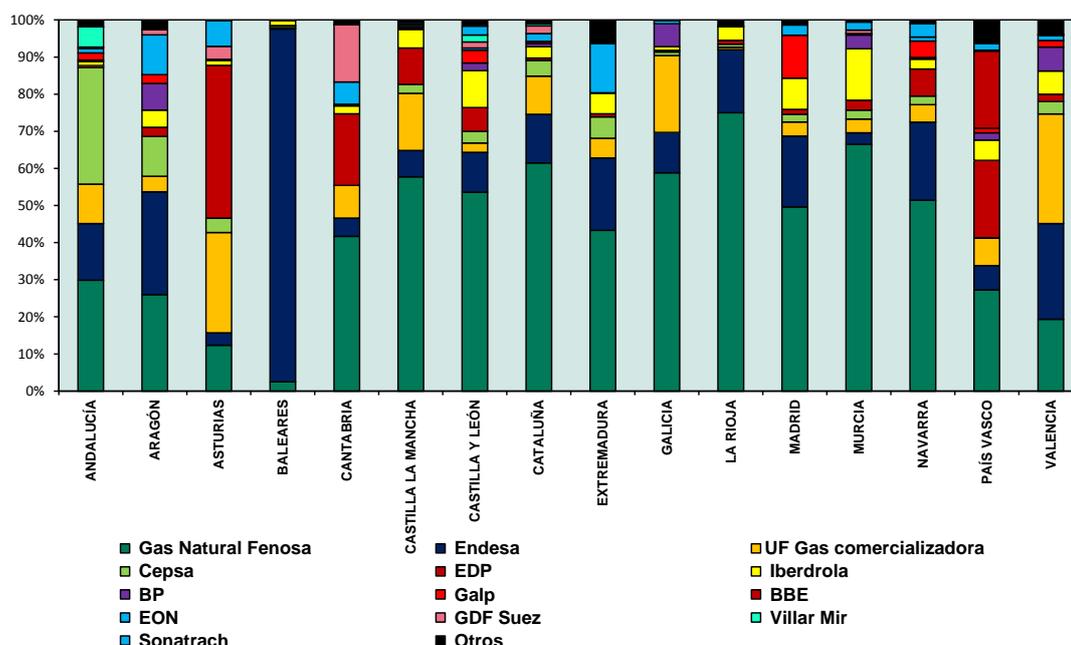


Gráfico 44. Cuotas de ventas de gas natural en el año 2013, por comercializadora

8.4. Análisis de las cuotas de mercado por número de clientes y por CC.AA.

A finales de 2013, el principal comercializador, por número de clientes, es el Grupo Gas Natural Fenosa, con un 58,75%, seguido de Endesa (16,14%), EDP (10,69%), Iberdrola (10,47%), Galp (3,49%) y EOn (0,40%).

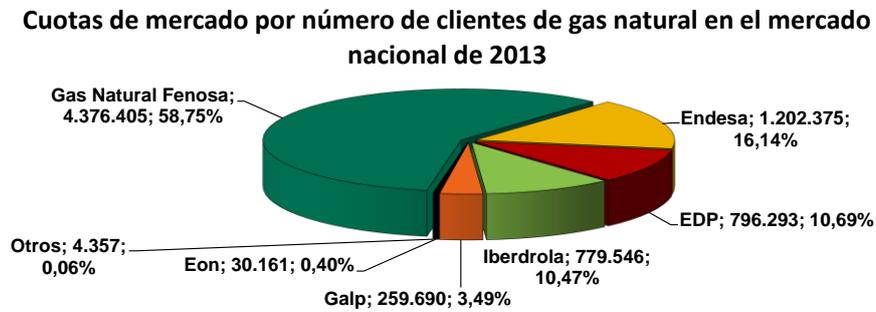


Gráfico 45. Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural, en el año 2013.

Atendiendo a la distribución geográfica de los clientes de cada comercializadora, cabe destacar que en prácticamente todas las provincias existe una marcada correlación entre la comercializadora líder del mercado por número de clientes y la empresa distribuidora mayoritaria en la misma. Los grupos empresariales integrados verticalmente en las actividades de distribución y comercialización de gas mantienen una cuota de mercado significativamente más elevada en aquellas comunidades autónomas en las que son titulares de las redes de distribución de gas.



Gráfico 46. Disposición geográfica de los clientes de gas natural por empresa comercializadora.

Cuotas de mercado por clientes finales de gas, por comercializadora y CC.AA

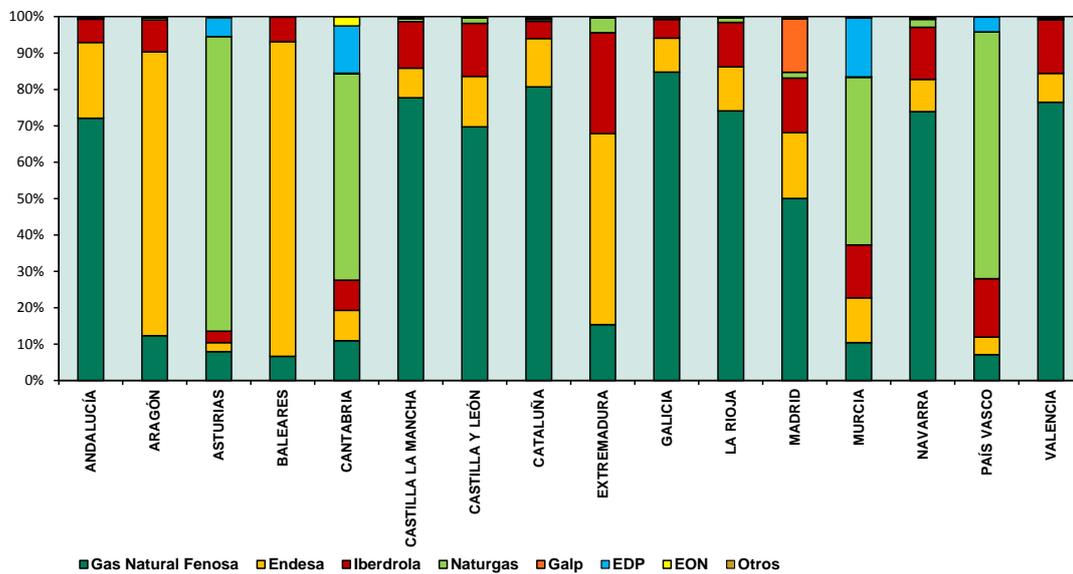


Gráfico 47. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2013, por Comunidad Autónoma y comercializadora.

Si se analiza la situación del mercado nacional por número de clientes, se aprecia una gran diferencia entre las distintas Comunidades Autónomas.

En particular, se observan enormes diferencias de cuota de mercado de un mismo comercializador en función de la Comunidad Autónoma que se analice:

- El Grupo Gas Natural Fenosa, con 4.376.405 clientes, tiene la mayor cuota de mercado en 9 de las 15 Comunidades Autónomas peninsulares, con cuotas de mercado entre el 47 y el 83%. Además, en 2013 la cuota de mercado de Gas Natural Fenosa ha crecido aproximadamente 1,5 puntos porcentuales. Por Comunidades Autónomas, donde registra los mayores crecimientos son Murcia (+3,4 puntos porcentuales), Cantabria (+3,5 puntos porcentuales) y Madrid (2,6 puntos porcentuales) (provincias donde hubo una transferencia de clientes en 2012), Valencia (+2,6 puntos porcentuales) y País Vasco (+2,2 puntos porcentuales); en el resto de las CC.AA el aumento es inferior a 2 puntos porcentuales con respecto a 2012 y la única pérdida de cuota se da en Andalucía (-1,7 puntos) con respecto a 2012.

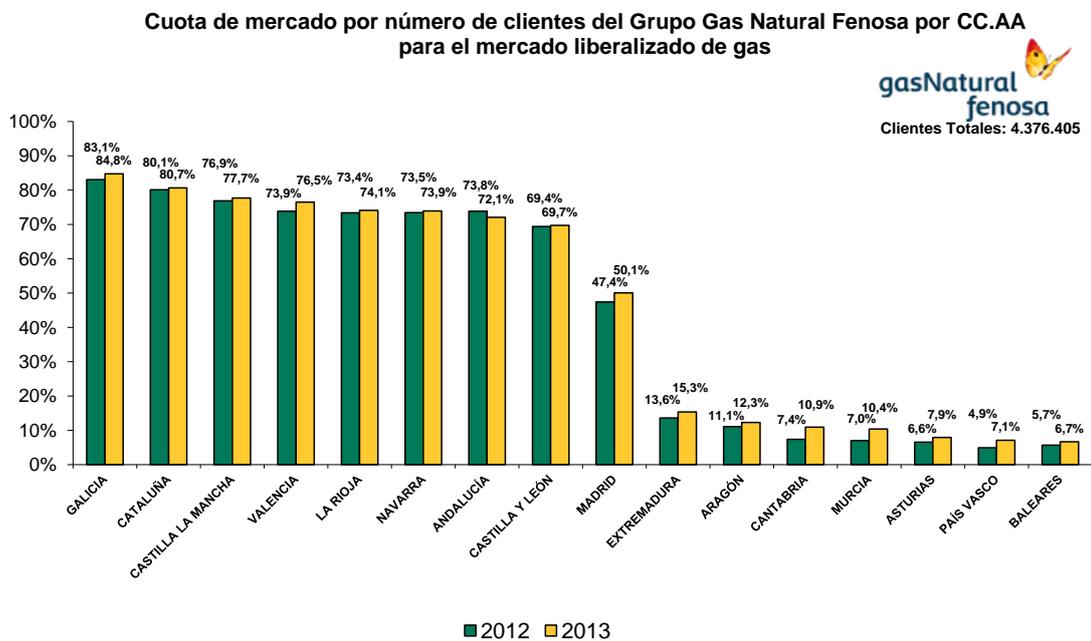


Gráfico 48. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2013 del grupo Gas Natural Fenosa.

- El Grupo Endesa, con 1.202.371 clientes en el mercado minorista, es la segunda empresa comercializadora por número de clientes en España. La distribución geográfica de los mismos muestra que es la comercializadora mayoritaria en Baleares, con un 86%, Aragón, con un 78 % y Extremadura con un 53%, donde ha sido la empresa propietaria de las redes de distribución de gas natural. A diferencia de Gas Natural, el grupo Endesa presenta cuotas de mercado significativas en todas las Comunidades Autónomas, en varias de ellas superiores al 10 %.

Cuota de mercado por número de clientes del Grupo Endesa por CC.AA para el mercado liberalizado de gas

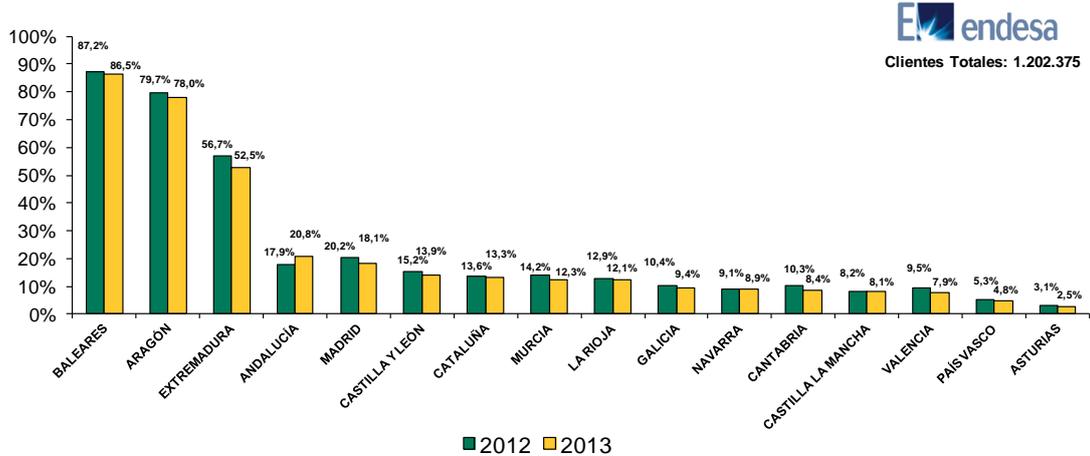


Gráfico 49. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2013 del grupo Endesa.

- El Grupo EDP, con 796.293 clientes en el mercado minorista, es la tercera compañía comercializadora por número de clientes en España. La distribución geográfica de la misma muestra que es la comercializadora mayoritaria en Asturias (86%), el País Vasco (71%) y en Cantabria y Murcia (69% y 62%) después de la transmisión de clientes desde Gas natural Fenosa, mientras que su cuota de mercado está en torno al 4% en el mejor de los casos en el resto de Comunidades Autónomas. Al igual que el Grupo Gas Natural, esta comercializadora opera mayoritariamente en las comunidades autónomas donde es, simultáneamente, el principal distribuidor de gas. Asturias, donde el grupo EDP es la empresa propietaria de las redes de distribución de gas y de electricidad, es la comunidad que presenta un grado de concentración de mercado más elevado de las 15 Comunidades Autónomas peninsulares.

Cuota de mercado por número de clientes del Grupo EDP por CC.AA para el mercado liberalizado de gas

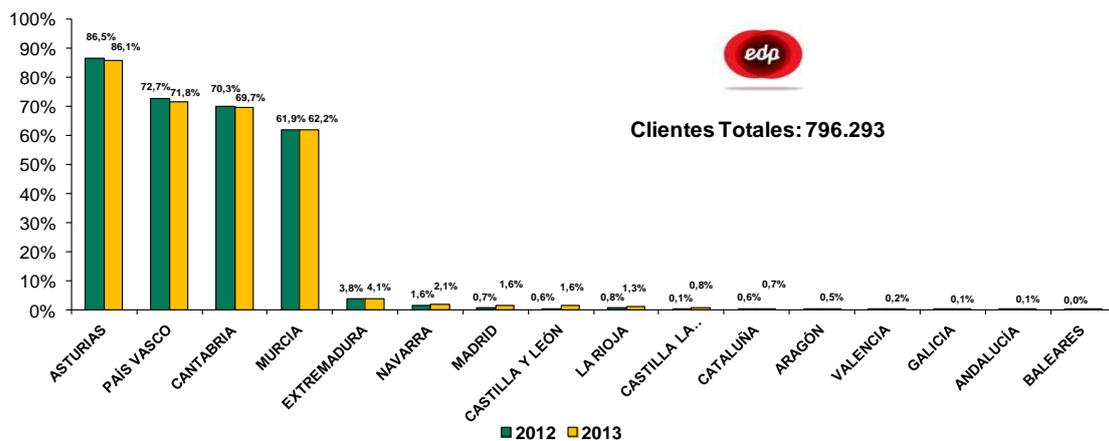


Gráfico 50. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2013 del grupo EDP

- El Grupo Iberdrola, con 779.546 clientes en el mercado minorista, es la cuarta compañía comercializadora por número de clientes en España. Tiene cierta presencia en todas Comunidades Autónomas, con cuotas entre el 4% y el 28%, destacando los resultados de Extremadura, País Vasco, Murcia, Valencia, Navarra, Madrid, Castilla y León, Castilla La Mancha, La Rioja y Cantabria donde tiene cuotas superiores al 10%. A diferencia de los grupos empresariales anteriores, Iberdrola no tiene redes de distribución de gas en España.

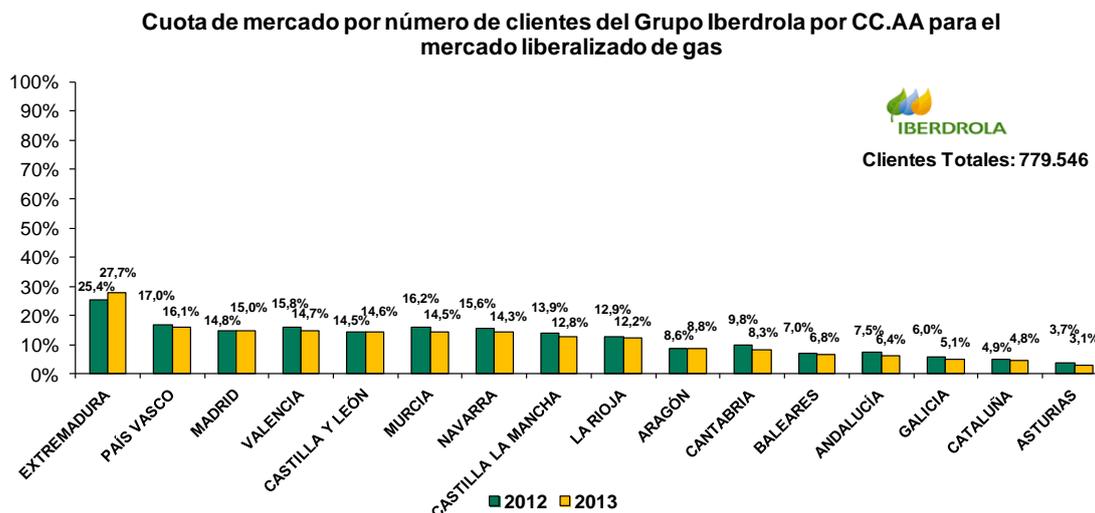


Gráfico 51. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2013 del grupo Iberdrola.

- El Grupo Galp, con 259.690 clientes en el mercado minorista, es la quinta compañía comercializadora por número de clientes en España. En el año 2013 ha perdido 23.511 clientes a favor de otras comercializadoras pasando de una cuota del 16% al 14%; ha perdido un número importante de los clientes que había comprado en Madrid.

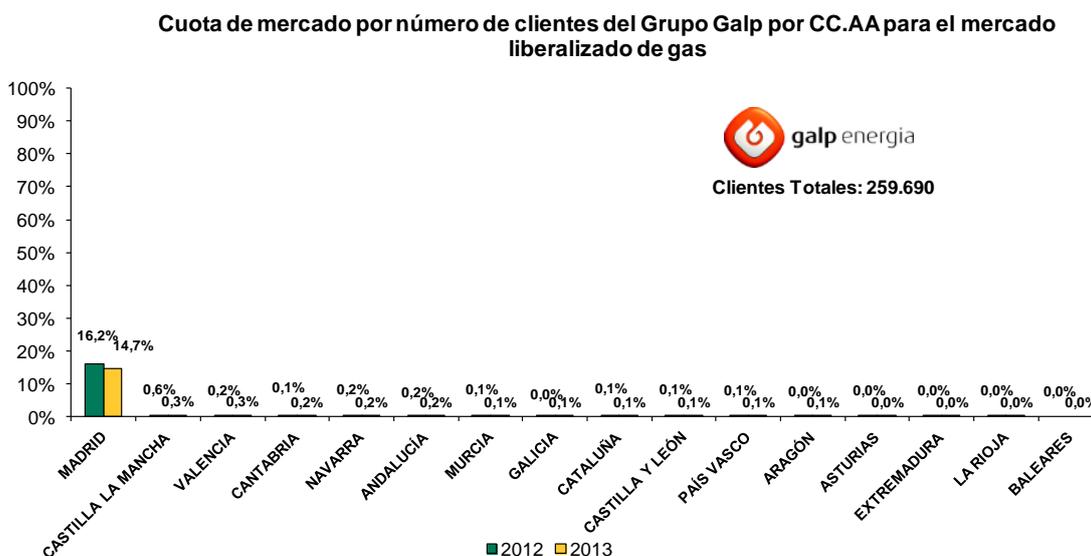


Gráfico 52. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2013 del grupo Galp.

- El Grupo EON, con 30.161 clientes en el mercado minorista, es la sexta compañía comercializadora por número de clientes en España y nuevo operador en el segmento doméstico en 2013. El grupo EON tiene la mayor cuota de clientes en Cantabria con un 2,5% (donde posee redes de distribución de electricidad), y pequeñas cuotas en el resto de comunidades autónomas.

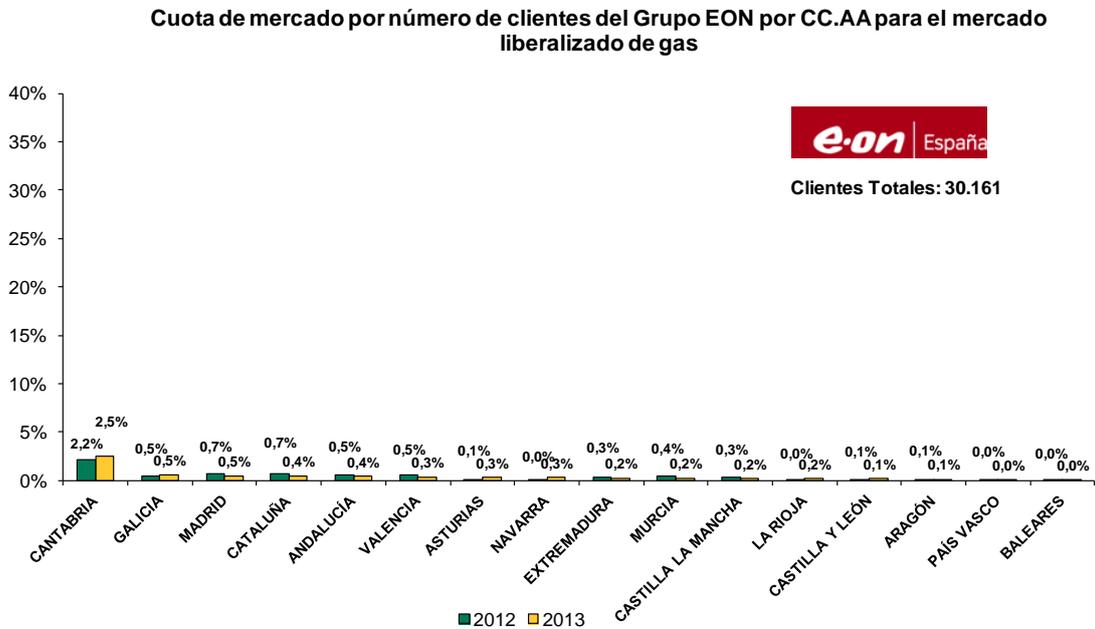


Gráfico 53. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2013 del grupo EON.

9. Análisis de las cuotas de mercado por redes de suministro y por CC.AA.

9.1. Análisis de la distribución de gas en España

A finales de 2013, el principal distribuidor, por puntos de suministro, es el Grupo Gas Natural Fenosa, con un 69%, seguido de EDP (14%), Madrileña Red de Gas (11%), Redexis (5%), Gas Extremadura (1%) y Gas Directo (0,1%), el resto de los puntos de suministro están directamente conectados a la red de transporte.

Cuotas de mercado por puntos de suministro de gas natural en el mercado nacional de 2013

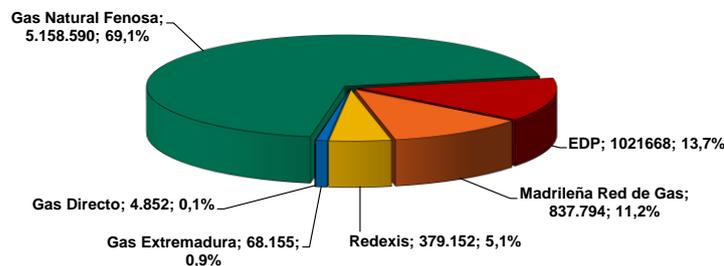


Gráfico 54. Cuotas de mercado por número de puntos de suministro, en el año 2013.

En el conjunto del año, se ha producido una captación neta (altas menos bajas) de aproximadamente 75.000 puntos de suministro. El principal grupo distribuidor que crece es Gas Natural Fenosa, con +50.000 puntos de suministro (+1% sobre su base de puntos de suministro), seguido de EDP con +10.000 (+1%), Redexis con +10.000 (+2,6%), Madrileña Red de Gas +10.000 (+0,5%) y Gas Extremadura con 2.000 nuevos puntos de suministro (+3,3%).

A continuación se muestra la distribución geográfica por grupo distribuidor y por provincia.

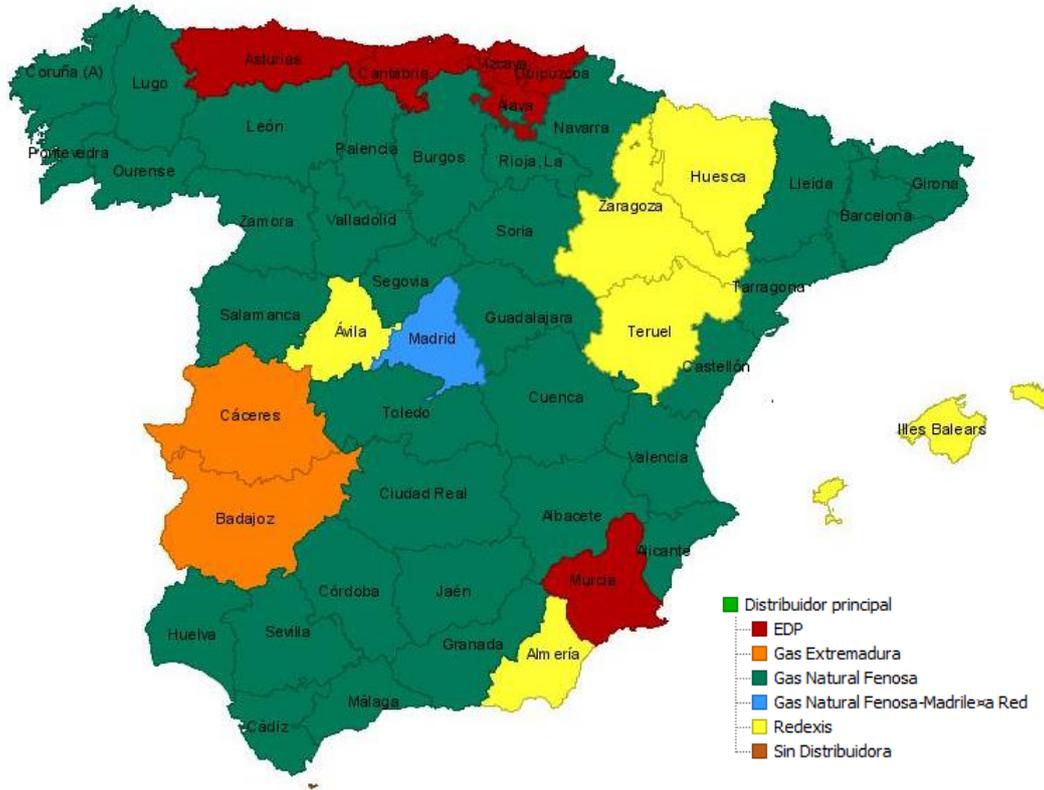


Gráfico 55. Disposición geográfica de los clientes de gas natural por empresa distribuidora (distribuidor mayoritario).

Los grupos empresariales integrados verticalmente en las actividades de distribución y comercialización de gas mantienen una cuota de mercado significativamente más elevada en aquellas comunidades autónomas en las que son titulares de las redes de distribución de gas.

Cuotas de mercado por puntos de suministro, por distribuidora y CC.AA

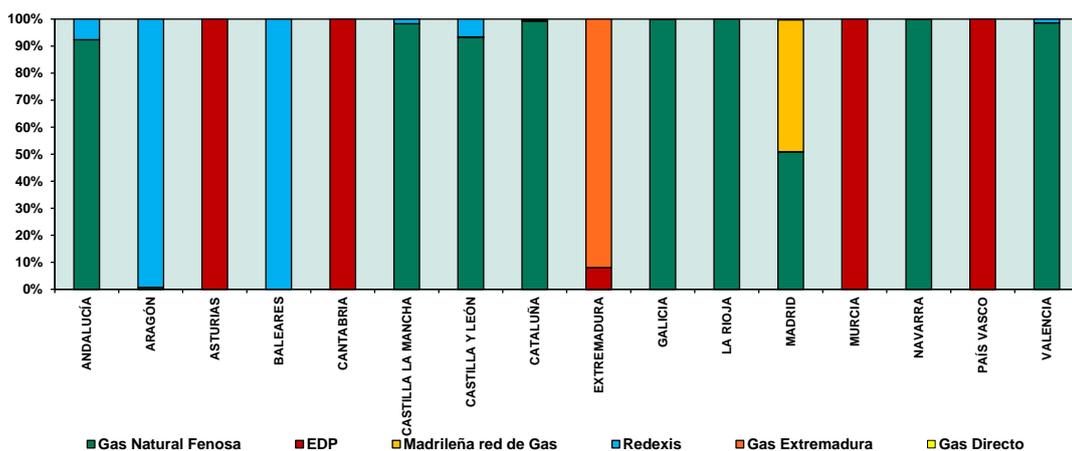


Gráfico 56. Cuotas de mercado por número de puntos de suministro de gas natural a 31 de diciembre de 2013, por Comunidad Autónoma y distribuidor.

9.2. Análisis comparativo por grupo empresarial del grado de conglomerado entre comercializadora y distribuidora.

Tras las desinversiones de redes de distribución realizadas por Gas Natural Fenosa en Madrid a favor de Madrileña Red de Gas, y Endesa a favor de Redexis, ya son tres los grupos de distribución de gas con un modelo de separación total de propiedad, al no tener presencia en la comercialización minorista en España:

- Madrileña Red de Gas, que pertenece al grupo Morgan Stanley, con 833.215 puntos de suministro en la Comunidad Autónoma de Madrid
- Redexis, que pertenece al grupo Goldman Sach, con 379.152 puntos de suministro situados en Baleares (100%), Aragón (99%) y con presencia en Andalucía (8%), Castilla y León (7%), Castilla La Mancha (2%) y Valencia (1%).
- Gas Extremadura (DICOEXSA), con 68.155 clientes en Extremadura, que pertenece al Grupo Cristian Lay.

Por el contrario, los grupos Gas Natural Fenosa y EDP sí tienen presencia en las actividades de comercialización y distribución. El análisis por comunidad autónoma muestra la cuota de mercado del comercializador de estas empresas es mucho más elevada en las provincias en las que dispone de redes de distribución, como se observa en las siguientes figuras.

- El Grupo Gas Natural Fenosa, con 4.376.405 clientes y 5.158.590 puntos de suministro, tiene la mayor cuota de mercado en 9 de las 15 Comunidades Autónomas peninsulares, con cuotas de mercado entre el 50 y el 85% en la comercialización y del 51 al 100% en la distribución.

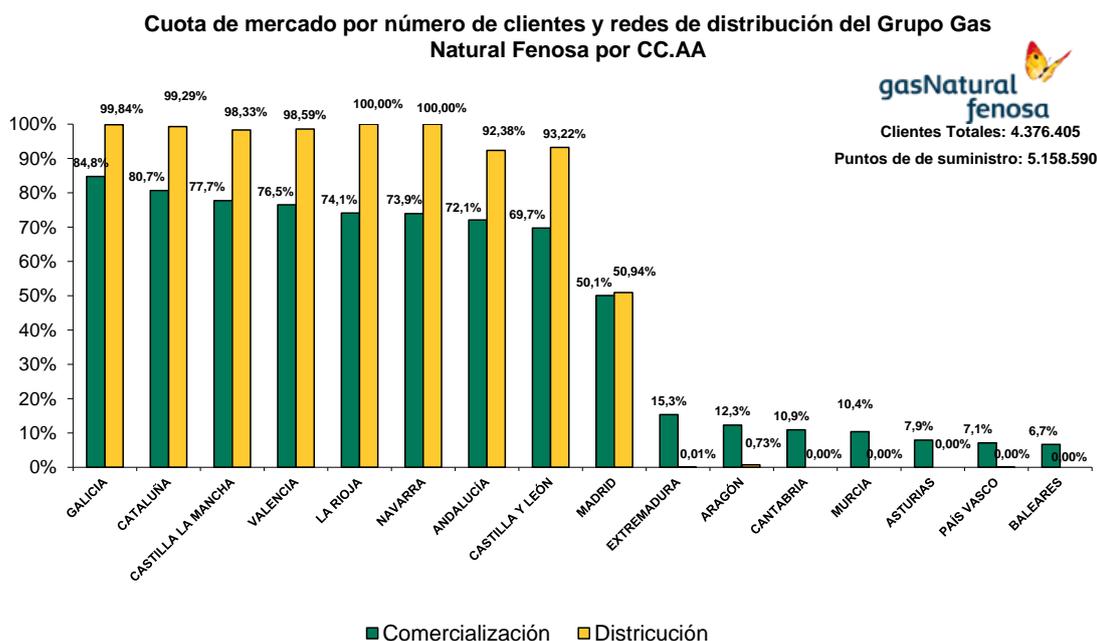


Gráfico 57. Cuotas de mercado por número clientes y redes de distribución de gas natural a 31 de diciembre de 2013 del grupo Gas Natural Fenosa.

- El Grupo EDP, con 796.293 clientes y 1.021.668 puntos de suministro en el mercado minorista, es la segunda compañía distribuidora y la tercera compañía comercializadora por número de clientes en España. La distribución geográfica de la misma muestra que es la comercializadora y distribuidora mayoritaria en Asturias, País Vasco, Murcia y Cantabria después de la transmisión de clientes desde Gas natural Fenosa en 2011.

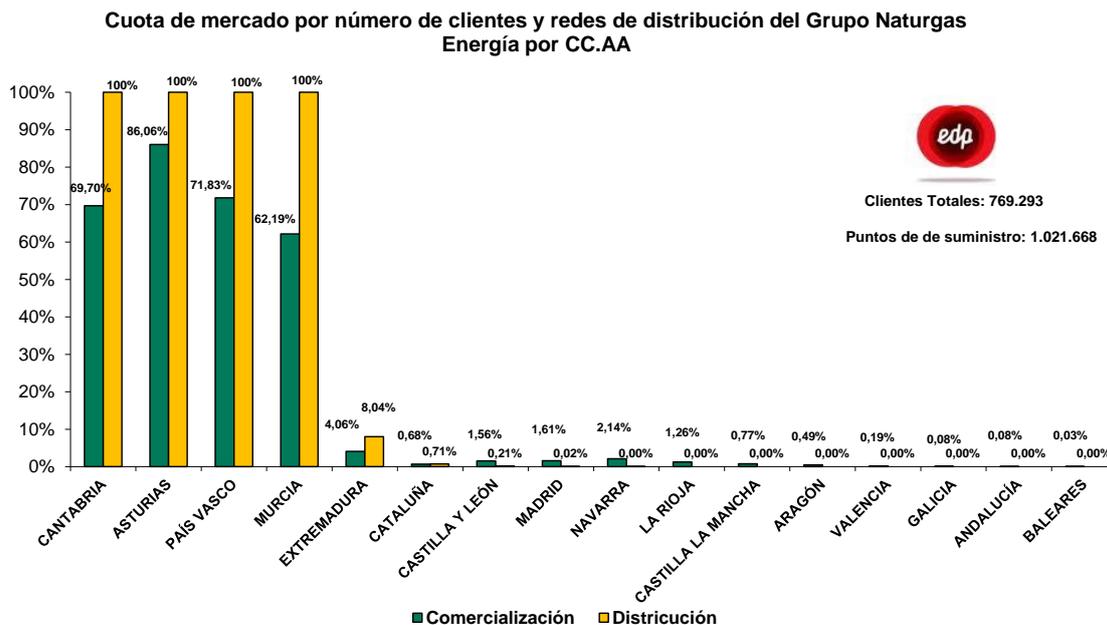


Gráfico 58. Cuotas de mercado por número clientes y redes de distribución de gas natural a 31 de diciembre de 2013 del grupo EDP.

El Grupo ENDESA también muestra una cuota de mercado dominante en las actuales zonas de distribución de REDEXIS, ya que hasta diciembre de 2013 estaban integradas en el mismo grupo empresarial.

Además, en un grado mucho menor, se observa que las empresas eléctricas alcanzan mejores resultados relativos, medidos en cuotas en el mercado gasista por número de clientes, en aquellas comunidades en las que tiene redes de distribución eléctrica: Endesa en Cataluña o Iberdrola en Valencia. Estos datos indican la existencia de un efecto conglomerado, derivado de la ampliación del ámbito de actuación de las empresas eléctricas al mercado gasista.

El número de clientes en el mercado que han elegido una empresa comercializadora de diferente grupo empresarial al distribuidor tradicional de gas natural en su ámbito geográfico es de 2.463.051, lo que representa un 33,1% de los clientes del mercado, un 2,7 puntos porcentuales más con respecto a 2012, donde el número de clientes fue de 2.246.716.

10. Funcionamiento del proceso de cambio de suministrador

A continuación se analiza el funcionamiento de los procesos de cambio de suministrador en el mercado de gas natural en España, para lo que se han elaborado distintos indicadores. Además, se presenta información desagregada por empresas distribuidoras y comercializadoras de los procesos de cambio de suministrador y altas de nuevos clientes.

El presente informe está basado en la información remitida por los agentes a la CNMC en cumplimiento de la Circular CNE 5/2008.

10.1. Número de cambios de suministrador

El total de cambios de suministrador de gas natural en 2013 fue de unos 940.000, equivalentes a un 12,5% de los clientes de gas en España, 6 puntos porcentuales menos que en 2012 (1.375.000 cambios), no obstante sigue presentando un valor elevado de cambios.

10.1.1. Cambios de suministrador tramitado por distribuidor

El distribuidor que ha tramitado más solicitudes de cambio de suministrador es el grupo Gas Natural (640.338 clientes), seguida del Grupo EDP (137.567 clientes), Madrileña Red de Gas-Morgan Stanley (112.782) y Redexis (35.196 clientes).

Tabla 9. Número de cambios de suministrador por grupo empresarial distribuidor

Cambio de Suministrador	2013		
	Nº de puntos de suministro	Número de cambios	Ratio (nºm de C. Sum. / 100 Ptos de Sum. del grupo)
Grupo Gas Natural	5.158.590	640.338	12,41
EDP	1.021.668	137.567	13,46
REDEXIS	379.152	35.196	9,28
Madrileña Red de Gas	837.794	112.782	13,46
Otros	73.055	8.604	11,78
Total	7.470.259	934.487	12,51

En términos porcentuales la tasa de cambio de suministrador es muy similar entre los distintos distribuidores, oscilando entre un 9,2% en las redes de Redexis y un 13,5% en EDP y Madrileña Red de Gas. Este dato es un indicador del funcionamiento homogéneo del proceso de cambio de suministrador en todo el sistema.

10.1.2. Cambios de suministrador solicitado por comercializador

El comercializador que ha tramitado más solicitudes de cambio de suministrador es el grupo Gas Natural Fenosa (519.200 clientes), seguida de Iberdrola (223.590 clientes), Endesa (181.006 clientes) y por debajo de las 100.000 solicitudes los grupos EDP, Galp y EOn.

Tabla 10. Número de cambios de suministrador por comercializador

Grupos Comercializadores	Número de solicitudes de cambio de suministrador		
	Número de clientes	Número de solicitudes emitidas	Solicitudes/100 clientes
Grupo Gas Natural Fenosa	4.376.405	519.200	11,86
Grupo Endesa	1.202.375	181.006	15,05
Grupo EDP-Naturgas	796.293	98.040	12,31
Grupo Iberdrola	779.546	223.590	28,68
Grupo Galp	259.690	7.512	2,89
Grupo EON	30.161	5.910	19,59
Otros	4.357	3.652	83,82
Total	7.448.827	1.038.910	13,95

10.2. Plazos de contestación de las solicitudes de cambio de suministrador

En 2013 se mantiene la evolución positiva del plazo de contestación de solicitudes, el 99,8% de las solicitudes de cambio de suministrador fueron contestadas en menos de 6 días hábiles; en 2012 se registró el mismo porcentaje y en 2011 el 99,4% de las solicitudes fueron contestadas en el mencionado plazo, de lo que se desprende una consolidación en la mejora del proceso de contestación de solicitudes de cambio de suministrador durante 2013 en los plazos de contestación.

10.3. Rechazos de solicitudes de cambio de suministrador

En 2013 el número de solicitudes de cambio de suministrador rechazadas es de 105.837, lo que supone una tasa de rechazo de 10,2 solicitudes rechazadas por cada 100 solicitudes.

No obstante cabe señalar que se mantiene la tendencia en la disminución de la tasa de rechazo, ya que en 2012 fue de 11,3%, en 2011 fue de 11,3% y en 2010 la tasa de rechazo fue del 17,7%.

A continuación se describen las diferentes causas por las que se motivan los rechazos de las solicitudes de cambio de suministrador y altas de nuevos clientes.

Segregación de las causas de los rechazos de las solicitudes de cambio de suministrador en 2013

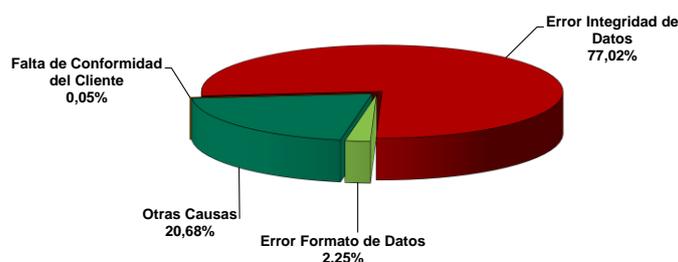


Gráfico 59. Segregación de la causa de los rechazos de las solicitudes de cambio de suministrador

En 2013 se observa un elevado número de rechazos por *errores en la integridad de datos*; también se observa un descenso en el porcentaje de rechazos por otras causas que pasa del 43% al 21%.

10.4. Cortes de suministro por impagos

El número de cortes de suministro de gas natural por impago en 2013 fue de **75.162**, lo que representa aproximadamente un 1 corte por cada 100 clientes del mercado nacional.

El número de cortes por impago ha aumentado de forma significativa en 2013, un 86% con respecto a 2012, en el que fueron 40.336.

Tabla 11. Número de cortes de suministro de gas natural por impago diferenciado por grupos tarifarios.

Escalones de consumo	2013		
	Clientes	Total	Cortes / 100 clientes
Grupo 1 (Presión >60 bares)	111	2	1,80
Grupo 2 (Presión >4 bares y =< 60 bares)	4.535	35	0,77
Grupo 3 (Presión =<4 bares)	7.443.459	75.125	1,01
Grupo 4 (Interrumpible)	7	0	0,00
Peaje temporal de Materia Prima	3	0	0,00
Planta satélite para un solo consumidor	712	n/d	
TOTAL GENERAL	7.448.827	75.162	1,01

11. Servicios auxiliares relacionados con las instalaciones de gas

En la siguiente sección se analiza algunos de los de servicios prestados por las empresas suministradoras de gas natural a los más de siete millones de clientes presentes en el mercado nacional en 2013.

11.1. Servicios de atención de urgencia realizados por los distribuidores

De acuerdo con el Real Decreto 1434/2002, los distribuidores de gas deben mantener un servicio de asistencia telefónica y un sistema operativo de atención de urgencias que asegure la atención permanente y la resolución de las incidencias que, con carácter de urgencia, puedan presentarse en las redes de distribución y en las instalaciones receptoras de los consumidores conectados a sus redes.

El número de atenciones de urgencia realizadas por los distribuidores de gas en 2013 fue de **98.171 atenciones de avisos de urgencias** un 6,5% más que en 2012 (principalmente en las atenciones de Nivel 3 que aumentaron un 20%), con una media de 267 atenciones al día, lo que significa aproximadamente 1,32 urgencias por cada 100 clientes.

A continuación se muestra la segregación del tipo de urgencias que se han presentado durante 2013.

Servicios de atención de urgencias en 2013

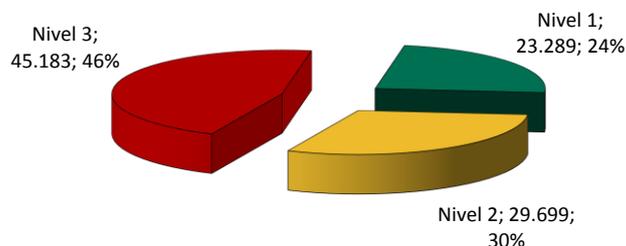


Gráfico 60. Segregación del tipo de urgencias presentadas durante 2013.

Nivel 1: Son aquellos avisos que procedan de Organismos Oficiales: Policía, bomberos, Protección Civil, etc., los que se refieran a olor a gas en espacios cerrados, viviendas, edificios o en sus proximidades, de los que no pueda determinarse su procedencia ni pueda aislarse la fuga, y los que informen de afecciones con riesgo potencial sobre las instalaciones o de incidentes sobre la misma con salida de gas.

Nivel 2: Son los avisos de presunto olor a gas que el comunicante sitúe en zonas ventiladas, en la calle, o en el interior de viviendas si el olor pudo eliminarse cerrando una llave de la instalación o ventilando el local.

Nivel 3: Los avisos relacionados con falta de gas o anomalías del servicio que no comprometan la seguridad de bienes o personas.

11.2. Inspecciones periódicas de las instalaciones de gas natural realizadas por los distribuidores

Los distribuidores de gas tienen la obligación de efectuar inspecciones periódicas de las instalaciones de gas de los usuarios conectados a sus redes, con la periodicidad que se determine reglamentariamente, para verificar las condiciones de seguridad de las instalaciones. De acuerdo con el Real Decreto 919/2006, las inspecciones de las instalaciones receptoras de gas natural se realizan cada 5 años.

En 2013 se han realizado 1.826.985 inspecciones por parte de las distribuidoras, lo que representa aproximadamente un 25% de los puntos de suministro en el mercado nacional, de los cuales el 94% se resolvieron sin anomalías.

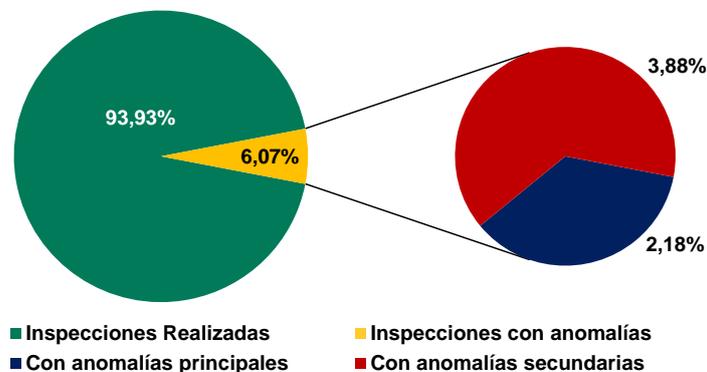


Gráfico 61. Porcentajes de los resultados de las inspecciones periódicas de gas natural durante 2013¹⁰.

11.3. Contratos de arrendamiento de instalaciones receptoras comunes de gas

El número de consumidores que tienen un contrato de arrendamiento de la Instalación Receptora Común de gas natural (IRC) en 2013 es de 1.467.461 consumidores, lo que representa aproximadamente el 20% del total de clientes del mercado nacional. El precio medio de este servicio es aproximadamente de 35 €/año (excluidos impuestos).

.

¹⁰ Las anomalías principales que no puedan ser corregidas en el momento de la revisión suponen el precintado de la instalación de gas o del aparato afectado, como medida de seguridad, hasta su corrección por un instalador. En las anomalías secundarias se da un plazo al consumidor para su corrección.

12. Índice de Gráficos

Gráfico 1. Consumo de gas natural en Europa y en España (bcm).	12
Gráfico 2. Variación del consumo de energía primaria en España.....	13
Gráfico 3. Índice de gasificación en Europa.	14
Gráfico 4. Estructura de generación neta acumulada 2013.	16
Gráfico 5. Evolución de la demanda de gas natural desde el año 2001 hasta el año 2013.	17
Gráfico 6. Variación anual de la demanda de gas en España (en términos porcentuales) desde el año 2002 hasta el año 2013.....	17
Gráfico 7. Evolución del proceso de liberalización del mercado minorista de gas natural por consumo desde el año 2002 hasta el año 2013	18
Gráfico 8. Evolución del proceso de liberalización del mercado minorista del gas natural por empresas desde el año 2000 hasta el año 2013.....	19
Gráfico 9. Evolución del proceso de liberalización del mercado minorista del gas natural por consumo desde el año 2002 hasta el año 2013.....	20
Gráfico 10. Evolución del proceso de liberalización del mercado minorista del gas natural y evolución de las cuotas por número de clientes y comercializadora desde el año 2003 hasta el año 2013	21
Gráfico 11. Crecimiento anual del número de clientes con suministro de gas natural en España	22
Gráfico 12. Evolución del número de cambios de suministrador en el mercado minorista de gas natural desde 2006 hasta el año 2013 (excluidos cambios automáticos sin intervención del cliente). Fuente Circular CNE 5/2008	23
Gráfico 13. Evolución del número de clientes suministrados en el mercado liberalizado de gas natural (a precio libre y a TUR), desde el año 2003 hasta el año 2013 (excluidos los consumidores suministrados por los distribuidores) ..	24
Gráfico 14. Distribución de los clientes por tipo de suministro	25
Gráfico 15. Cuotas de mercado de gas por tipo de suministro.....	26
Gráfico 16. Evolución del término fijo de la tarifa de último recurso desde el año 2002 hasta el año 2013 (precios antes de impuestos).	27
Gráfico 17. Evolución del término variable de la tarifa de último recurso desde el año 2002 hasta el año 2013 (precios antes de impuestos).	28
Gráfico 18. Comparador de ofertas de gas natural y electricidad.....	29

Gráfico 19. Representación del importe anual (€/kWh) de las ofertas de gas por tipo de consumidor sin servicios adicionales. Diciembre, 2012 – Junio, 2013. Fuente: Comparador de Ofertas de gas y electricidad de la CNMC.....	29
Gráfico 20. “Spread” entre la oferta máxima y mínima sin servicios adicionales por tipo de consumidor de gas. Junio de 2013. Fuente: Comparador de Ofertas de gas y electricidad de la CNMC	30
Gráfico 21. Ahorro en €/kWh de pasar a mercado libre por tipo de consumidor para el mercado de gas con derecho a TUR. Junio de 2013. Fuente: Comparador de Ofertas de gas y electricidad de la CNMC.....	31
Gráfico 22. Consumo de gas natural por CC.AA. en el año 2013	33
Gráfico 23. Variación del consumo de gas natural por CC.AA. en el año 2013	33
Gráfico 24. Consumo de gas natural para generación eléctrica en el año 2013.	35
Gráfico 25. Variación absoluta de la demanda de gas natural para generación eléctrica.....	36
Gráfico 26. Consumo de gas natural del sector industrial en el año 2013.	37
Gráfico 27. Variación del consumo de gas natural del sector industrial en el año 2012-2013.	38
Gráfico 28. Consumo doméstico-comercial total de gas natural en el año 2013.	39
Gráfico 29. Variación del consumo doméstico-comercial de gas natural en el año 2012-2013 por provincias.	40
Gráfico 30. Consumo de gas natural por cliente del sector doméstico-comercial en el año 2013.....	41
Gráfico 31. Número medio anual de días con temperatura mínima inferior o igual a 0 °C en el periodo 1997-2000	42
Gráfico 32. Valores de grados día de frío en 2012 y 2013 (media nacional)....	42
Gráfico 33. Número de clientes de gas natural por CC.AA. en el año 2013.....	44
Gráfico 34. Crecimiento del número de clientes de gas natural por CC.AA. en el año 2013.....	44
Gráfico 35. Número de clientes con suministro de Gas Natural por cada 100 habitantes, por Comunidad Autónoma a finales del Año 2013.....	46
Gráfico 36. Número de clientes con suministro de Gas Natural por provincias a finales del Año 2013 y ratio clientes/100 habitantes.....	47

Gráfico 37. Porcentaje de viviendas principales con suministro de gas natural por Comunidad Autónoma a finales del año 2013.....	47
Gráfico 38. Porcentaje de viviendas con suministro de gas natural por provincias a finales del año 2013 (escala de colores).....	48
Gráfico 39. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2013.....	52
Gráfico 40. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2013, para generación eléctrica	54
Gráfico 41. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2013, para el sector industrial.....	55
Gráfico 42. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2013, para el sector doméstico-comercial	56
Gráfico 43. Estacionalidad de las ventas de gas natural.....	56
Gráfico 44. Cuotas de ventas de gas natural en el año 2013, por comercializadora	57
Gráfico 45. Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural, en el año 2013.	58
Gráfico 46. Disposición geográfica de los clientes de gas natural por empresa comercializadora.	59
Gráfico 47. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2013, por Comunidad Autónoma y comercializadora.	59
Gráfico 48. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2013 del grupo Gas Natural Fenosa.	60
Gráfico 49. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2013 del grupo Endesa.....	61
Gráfico 50. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2013 del grupo EDP.....	61
Gráfico 51. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2013 del grupo Iberdrola.....	62
Gráfico 52. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2013 del grupo Galp.	62
Gráfico 53. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2013 del grupo EON.	63
Gráfico 54. Cuotas de mercado por número de puntos de suministro, en el año 2013.	64

Gráfico 55. Disposición geográfica de los clientes de gas natural por empresa distribuidora (distribuidor mayoritario).	65
Gráfico 56. Cuotas de mercado por número de puntos de suministro de gas natural a 31 de diciembre de 2013, por Comunidad Autónoma y distribuidor. .	65
Gráfico 57. Cuotas de mercado por número clientes y redes de distribución de gas natural a 31 de diciembre de 2013 del grupo Gas Natural Fenosa.	67
Gráfico 58. Cuotas de mercado por número clientes y redes de distribución de gas natural a 31 de diciembre de 2013 del grupo EDP.	67
Gráfico 59. Segregación de la causa de los rechazos de las solicitudes de cambio de suministrador	69
Gráfico 60. Segregación del tipo de urgencias presentadas durante 2013.	71
Gráfico 61. Porcentajes de los resultados de las inspecciones periódicas de gas natural durante 2013.	72

13. Índice de Tablas

Tabla 1. Comparación de los términos de la TUR a finales de 2012 y 2013....	27
Tabla 2. Consumo de gas natural en el año 2013 (en MWh).Diferenciado por Comunidad Autónoma.....	32
Tabla 3. Distribución del Consumo de gas del año 2013 por CC.AA. y segmento de mercado	34
Tabla 4. Distribución porcentual de la demanda del año 2013 por CC.AA. y Segmento de mercado.....	35
Tabla 5. Provincias con características de temperatura y penetración de la red de distribución óptima para el crecimiento.	43
Tabla 6. Número de Clientes de Gas Natural por Comunidad Autónoma y grupo de Peaje a finales del Año 2013.....	45
Tabla 7. Evolución del Consumo Unitario de gas natural del Grupo 3 en el periodo 2003-2013	50
Tabla 8. Variación de cuota en el mercado por volumen de ventas de gas natural en 2013	53
Tabla 9. Número de cambios de suministrador por grupo empresarial distribuidor.....	68
Tabla 10. Número de cambios de suministrador por comercializador.....	68
Tabla 11. Número de cortes de suministro de gas natural por impago diferenciado por grupos tarifarios.	70
Tabla 12. Consumo de Gas Natural en el año 2013 (en MWh). Diferenciando por grupos de consumo.....	79
Tabla 13. Consumo de Gas Natural en el año 2013 (en MWh). Diferenciando por Provincia.	80
Tabla 14. Distribución del Consumo de Gas Natural por grupo de peaje en el año 2013 (en MWh). Diferenciando por Provincia.....	81
Tabla 15. Distribución Mensual del Consumo de Gas Natural en el año 2013 (en MWh). Diferenciando por grupos de consumo.	82
Tabla 16. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el año 2013 (en MWh). Diferenciando por Provincia.	83
Tabla 17. Distribución por CC.AA del Consumo de gas natural por segmento de mercado en el año 2013.....	84

Tabla 18. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2013. Diferenciando por grupos de consumo.....	85
Tabla 19. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2013. Diferenciando por Comunidad Autónoma.....	86
Tabla 20. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2013. Diferenciando por provincia.....	87
Tabla 21. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por peaje en el año 2013 (en MWh). Diferenciando por Provincia.....	88
Tabla 22. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo de Peaje en el Año 2013 (en MWh/Cliente). Diferenciando por grupos tarifarios.	89
Tabla 23. Ratios de consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo de Peaje en el Año 2013 (en MWh/Cliente). Diferenciado por grupos tarifarios y provincias.	90

14. Anexos Estadísticos.

En el anexo de este informe se presenta información con mayor detalle de desagregación, como por ejemplo el consumo y clientes de gas natural con detalle a nivel provincial, así como la distribución mensual del consumo por grupos de consumo, y la distribución mensual del consumo por Provincias y Comunidades Autónomas.

14.1. Datos de consumo de gas natural

Tabla 12. Consumo de Gas Natural en el año 2013 (en MWh). Diferenciando por grupos de consumo.

Eskalones de consumo	2012	2013	Variación 2013 s/ 2012	
	Total	Total	ABS	%
Grupo 1 (Presión >60 bares)				
1.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.	24	20	-4	-16,7%
1.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1.000 GWh/año.	32	37	5	15,6%
1.3: Consumo superior a 1.000 de GWh/año.	55	54	-1	-1,8%
TOTAL GRUPO 1	111	111	0	0,0%
Grupo 2 (Presión >4 bares y =< 60 bares)				
2.1: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	715	722	7	1,0%
2.2: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	1.337	1.459	122	9,1%
2.3: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	1.045	1.134	89	8,5%
2.4: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	457	468	11	2,4%
2.5: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	274	287	13	4,7%
2.6: Consumo superior a 500 GWh/año.	41	38	-3	-7,3%
TOTAL GRUPO 2	3.869	4.108	239	6,2%
Grupo 2 BIS (Presión =< 4 bares)				
2.1 bis: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	2	0	-2	-100,0%
2.2 bis: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	364	356	-8	-2,2%
2.3 bis: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	85	71	-14	-16,5%
2.4 bis: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	0			
2.5 bis: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	0			
2.6 bis: Consumo superior a 500 GWh/año.	0			
TOTAL GRUPO 2 BIS	451	427	-24	-5,3%
Grupo 3 (Presión =<4 bares)				
3.1: Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año	3.861.818	3.934.427	72.609	1,9%
3.2: Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año.	3.430.854	3.433.712	2.858	0,1%
3.3: Consumo superior a 50.000 kWh/año e inferior o igual a 100.000 kWh/año.	22.196	26.161	3.965	17,9%
3.4: Consumo superior a 100.000 kWh/año hasta 1 GWh.	46.269	48.863	2.594	5,6%
3.5: Consumo superior a 8 GWh/año.	272	296	24	8,8%
TOTAL GRUPO 3	7.361.409	7.443.459	82.050	1,1%
Grupo 4 (Interrumpible)				
(Presión > 60 bares)				
4.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.	1	1		
4.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1000 GWh/año.	0	1	1	100,0%
4.3: Consumo superior a 1000 GWh/año.	1	2	1	100,0%
(Presión >4 bares y =< 60 bares)				
4.4: Consumo inferior o igual a 30 GWh/año.	1	2	1	100,0%
4.5: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.		1	1	100,0%
4.6: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.				
4.7: Consumo superior a 500 GWh/año.				
TOTAL GRUPO 4	3	7	4	100%
Peaje temporal de Materia Prima	3	3	0	0
Planta satélite para un solo consumidor	622	712	90	0
TOTAL GENERAL	7.366.468	7.448.827	82.359	1,1%

Tabla 13. Consumo de Gas Natural en el año 2013 (en MWh). Diferenciando por Provincia.

(En MWh)	2012	2013	Variación 2013 s/ 2012	
	Total	Total	ABS	%
CCAA				
ALMERÍA	529.419	492.265	-37.155	-7%
CÁDIZ	19.116.094	13.072.594	-6.043.500	-32%
CÓRDOBA	1.998.040	1.796.077	-201.963	-10%
GRANADA	2.254.593	1.976.892	-277.701	-12%
HUELVA	19.344.260	17.983.749	-1.360.511	-7%
JAÉN	3.732.908	3.517.292	-215.616	-6%
MÁLAGA	5.537.698	4.701.027	-836.671	-15%
SEVILLA	3.877.257	3.747.764	-129.493	-3%
ANDALUCÍA	56.390.270	47.287.661	-9.102.610	-16,1%
HUESCA	3.712.306	3.357.258	-355.048	-9,6%
TERUEL	1.548.633	1.733.112	184.478	11,9%
ZARAGOZA	12.977.344	11.251.787	-1.725.558	-13,3%
ARAGÓN	18.238.284	16.342.157	-1.896.127	-10,4%
ASTURIAS	8.122.149	7.241.890	-880.259	-10,8%
BALEARES	3.565.074	3.522.460	-42.614	-1,2%
CANTABRIA	7.200.093	5.706.436	-1.493.656	-20,7%
ALBACETE	1.463.203	1.282.083	-181.120	-12,4%
CIUDAD REAL	9.190.826	9.935.992	745.167	8,1%
CUENCA	926.193	647.532	-278.661	-30,1%
GUADALAJARA	1.665.082	1.506.938	-158.144	-9,5%
TOLEDO	8.178.235	5.076.882	-3.101.353	-37,9%
CASTILLA LA MANCHA	21.423.538	18.449.427	-2.974.110	-13,9%
ÁVILA	252.302	301.096	48.794	19,3%
BURGOS	6.599.017	5.725.902	-873.115	-13,2%
LEÓN	2.824.410	2.486.793	-337.617	-12,0%
PALENCIA	2.066.197	2.535.333	469.136	22,7%
SALAMANCA	1.698.828	1.900.187	201.359	11,9%
SEGOVIA	1.303.203	1.108.530	-194.673	-14,9%
SORIA	2.210.124	2.063.958	-146.166	-6,6%
VALLADOLID	5.213.117	4.738.859	-474.258	-9,1%
ZAMORA	907.378	884.426	-22.952	-2,5%
CASTILLA Y LEÓN	23.074.576	21.745.084	-1.329.492	-5,8%
BARCELONA	40.296.509	38.317.787	-1.978.721	-4,9%
GIRONA	4.848.015	4.902.041	54.026	1,1%
LLEIDA	6.084.637	5.913.113	-171.524	-2,8%
TARRAGONA	23.755.884	20.733.708	-3.022.176	-12,7%
CATALUÑA	74.985.044	69.866.649	-5.118.395	-6,8%
BADAJOS	2.577.776	2.039.982	-537.794	-20,9%
CÁCERES	602.848	551.067	-51.781	-8,6%
EXTREMADURA	3.180.624	2.591.049	-589.575	-18,5%
A CORUÑA	9.047.640	10.012.308	964.668	10,7%
LUGO	982.217	1.066.145	83.928	8,5%
OURENSE	819.525	719.525	-99.999	-12,2%
PONTEVEDRA	996.040	1.036.579	40.539	4,1%
GALICIA	11.845.422	12.834.558	989.136	8,4%
LA RIOJA	4.561.100	2.582.432	-1.978.668	-43,4%
MADRID	24.944.804	24.481.829	-462.975	-1,9%
MURCIA	24.834.691	22.653.649	-2.181.042	-8,8%
NAVARRA	9.305.600	8.522.258	-783.342	-8,4%
ÁLAVA	4.922.753	4.492.885	-429.868	-8,7%
GUIPÚZCOA	7.439.947	7.152.613	-287.335	-3,9%
VIZCAYA	22.090.177	19.239.432	-2.850.745	-12,9%
PAÍS VASCO	34.452.878	30.884.931	-3.567.947	-10,4%
ALICANTE	1.765.109	1.826.533	61.425	3,5%
CASTELLÓN	18.506.272	18.446.836	-59.437	-0,3%
VALENCIA	15.159.093	13.961.217	-1.197.876	-7,9%
COM. VALENCIANA	35.430.474	34.234.586	-1.195.888	-3,4%
LAS PALMAS	-	0	-	-
STA. CRUZ TENERIFE	-	305	-	-
CANARIAS	-	305	-	-
CEUTA	-	-	-	-
MELILLA	-	-	-	-
TOTAL ESPAÑA	361.554.620	328.947.361	-32.607.259	-9,02%

Tabla 14. Distribución del Consumo de Gas Natural por grupo de peaje en el año 2013 (en MWh). Diferenciando por Provincia

(En MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
ALMERÍA			72.504			419.761	492.265	0,15%
CÁDIZ	12.433.888	412.189	187.845			38.672	13.072.594	3,97%
CÓRDOBA		1.028.961	241.204			525.912	1.796.077	0,55%
GRANADA	929.812	344.758	434.414			267.908	1.976.892	0,60%
HUELVA	13.421.034	252.041	102.122		4.090.112	118.439	17.983.749	5,47%
JAÉN	781.307	1.938.340	162.464			635.182	3.517.292	1,07%
MÁLAGA	3.281.947	989.548	392.073			37.460	4.701.027	1,43%
SEVILLA		2.250.872	690.021			806.871	3.747.764	1,14%
ANDALUCÍA	30.847.987	7.216.709	2.282.647		4.090.112	2.850.205	47.287.661	14,38%
HUESCA	510.415	2.107.148	439.457			300.238	3.357.258	1,02%
TERUEL	336.039	1.129.821	233.537			33.715	1.733.112	0,53%
ZARAGOZA	4.039.753	4.874.621	2.132.277			205.136	11.251.787	3,42%
ARAGÓN	4.886.208	8.111.591	2.805.270			539.088	16.342.157	4,97%
ASTURIAS	685.118	3.601.235	2.090.072	45.118		820.347	7.241.890	2,20%
BALEARES	2.740.703	1.184	726.432			54.141	3.522.460	1,07%
CANTABRIA	1.444.475	2.013.072	1.009.140	1.218.794		20.955	5.706.436	1,73%
ALBACETE		669.076	495.806			117.201	1.282.083	0,39%
CIUDAD REAL	6.283.619	931.066	559.259		2.076.249	85.799	9.935.992	3,02%
CUENCA	302.217	38.578	197.244			109.494	647.532	0,20%
GUADALAJARA		919.793	453.690			133.455	1.506.938	0,46%
TOLEDO	2.416.918	1.877.169	730.389			52.406	5.076.882	1,54%
CASTILLA LA MANCHA	9.002.754	4.435.681	2.436.389		2.076.249	498.354	18.449.427	5,61%
ÁVILA		8.964	274.087			18.045	301.096	0,09%
BURGOS	1.512.341	3.072.613	1.103.420			37.528	5.725.902	1,74%
LEÓN	2.062	1.520.589	817.384			146.758	2.486.793	0,76%
PALENCIA		1.975.431	491.383			68.520	2.535.333	0,77%
SALAMANCA		1.192.546	692.044			15.597	1.900.187	0,58%
SEGOVIA		658.274	250.040			200.216	1.108.530	0,34%
SORIA	306.614	1.559.819	197.524				2.063.958	0,63%
VALLADOLID	1.140.084	1.613.668	1.942.476			42.632	4.738.859	1,44%
ZAMORA		536.607	325.291			22.529	884.426	0,27%
CASTILLA Y LEÓN	2.961.101	12.138.510	6.093.647			551.826	21.745.084	6,61%
BARCELONA	8.954.638	15.588.848	12.354.518			1.419.783	38.317.787	11,65%
GIRONA		2.970.886	1.732.202			198.953	4.902.041	1,49%
LLEIDA		4.186.754	841.063			885.296	5.913.113	1,80%
TARRAGONA	2.945.162	16.512.226	1.152.621			123.698	20.733.708	6,30%
CATALUÑA	11.899.801	39.258.714	16.080.404			2.627.730	69.866.649	21,24%
BADAJOS		954.197	473.486			612.299	2.039.982	0,62%
CÁCERES		48.284	209.333			293.450	551.067	0,17%
EXTREMADURA		1.002.481	682.819			905.749	2.591.049	0,79%
A CORUÑA	3.194.287	5.731.221	796.911			289.889	10.012.308	3,04%
LUGO		289.455	202.585			574.106	1.066.145	0,32%
OURENSE		559.956	157.305			2.264	719.525	0,22%
PONTEVEDRA		476.071	524.523			35.985	1.036.579	0,32%
GALICIA	3.194.287	7.056.703	1.681.325			902.243	12.834.558	3,90%
LA RIOJA	526.040	787.024	966.389	275.022		27.956	2.582.432	0,79%
MADRID	2.321.582	3.522.764	18.089.921			547.561	24.481.829	7,44%
MURCIA	19.518.735	2.075.521	556.042			503.351	22.653.649	6,89%
NAVARRA	807.905	5.427.871	2.146.203			140.279	8.522.258	2,59%
ÁLAVA		3.290.006	1.172.046			30.833	4.492.885	1,37%
GUIPÚZCOA		5.425.374	1.726.436			802	7.152.613	2,17%
VIZCAYA	6.058.764	10.320.809	2.167.865	651.784		40.210	19.239.432	5,85%
PAÍS VASCO	6.058.764	19.036.190	5.066.348	651.784		71.845	30.884.931	9,39%
ALICANTE		1.045.961	533.292			247.280	1.826.533	0,56%
CASTELLÓN	3.964.893	13.936.055	430.693			115.195	18.446.836	5,61%
VALENCIA	7.938.522	3.707.315	2.108.601			206.780	13.961.217	4,24%
COM. VALENCIANA	11.903.415	18.689.330	3.072.586			569.255	34.234.586	10,41%
LAS PALMAS								
STA. CRUZ TENERIFE						305	305	0,00%
CANARIAS						305	305	0,00%
CEUTA								
MELILLA								
TOTAL ESPAÑA	108.798.874	134.374.581	65.785.636	2.190.718	6.166.361	11.631.190	328.947.361	100%

Tabla 15. Distribución Mensual del Consumo de Gas Natural en el año 2013 (en MWh). Diferenciando por grupos de consumo.

ESTRUCTURA DE TARIFAS / ESCALONES DE CONSUMO	2013												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Grupo 1 (Presión >60 bares)													
1.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.	65.210	96.101	112.229	104.267	67.788	144.344	118.778	70.052	90.410	93.312	76.660	75.886	1.115.036
1.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1.000 GWh/año.	1.433.411	1.397.950	1.772.470	1.372.589	1.596.347	1.351.511	1.225.802	1.191.881	1.550.455	1.351.015	1.819.955	1.535.740	17.599.175
1.3: Consumo superior a 1.000 de GWh/año.	8.775.504	7.278.823	6.736.586	6.226.217	7.099.990	6.127.923	7.654.311	8.027.375	7.730.555	8.746.382	7.526.485	8.154.511	90.084.662
TOTAL GRUPO 1	10.274.125	8.772.875	8.621.285	7.703.073	8.764.125	7.623.827	8.998.891	9.289.308	9.371.420	10.190.708	9.423.100	9.766.137	108.798.874
Grupo 2 (Presión >4 bares y <= 60 bares)													
2.1: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	22.044	24.250	18.074	11.583	24.698	15.949	20.821	17.280	24.725	9.737	15.875	16.565	221.599
2.2: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	260.570	281.875	241.529	217.558	210.665	199.573	195.297	126.809	175.231	213.517	248.941	243.859	2.615.425
2.3: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	1.097.061	1.173.877	1.116.558	1.188.102	1.078.641	1.440.597	1.107.577	757.871	929.581	1.095.097	1.066.373	929.307	12.980.641
2.4: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	1.783.128	1.735.587	1.825.092	1.864.959	1.988.247	1.585.464	1.775.160	1.138.474	1.635.834	1.920.613	1.727.546	1.496.994	20.477.099
2.5: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	4.700.358	4.601.137	4.669.284	4.708.964	4.741.717	4.123.052	4.489.369	3.514.903	4.280.843	4.744.227	4.293.880	4.314.376	53.182.111
2.6: Consumo superior a 500 GWh/año.	3.894.704	3.856.647	3.812.711	3.884.560	3.790.103	3.602.007	4.058.788	3.491.899	3.362.479	3.139.493	3.031.634	3.775.405	43.700.431
TOTAL GRUPO 2	11.757.865	11.673.373	11.683.247	11.875.726	11.834.071	10.966.644	11.647.011	9.047.236	10.408.693	11.122.684	10.384.250	10.776.507	133.177.305
Grupo 2 BIS (Presión =<= 4 bares)													
2.1 bis: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	0	20	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	44
2.2 bis: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	67.047	66.795	74.875	62.772	55.057	57.284	55.167	31.120	41.248	55.682	56.088	63.649	686.784
2.3 bis: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	55.213	53.217	49.841	43.831	36.876	26.373	33.353	25.549	29.886	35.145	38.493	39.002	466.778
2.4 bis: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5 bis: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6 bis: Consumo superior a 500 GWh/año.	43.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.670
TOTAL GRUPO 2 BIS	165.930	120.032	124.728	106.615	91.933	83.657	88.520	56.669	71.134	90.827	94.581	102.651	1.197.276
Grupo 3 (Presión =<=4 bares)													
3.1: Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año	1.352.597	1.316.652	1.170.907	903.828	696.500	503.061	421.913	325.142	360.976	432.520	772.397	1.172.532	9.429.025
3.2: Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año.	5.346.402	5.087.876	4.582.216	3.352.861	2.209.170	1.382.520	961.407	605.813	690.535	969.167	2.083.168	4.093.096	31.364.231
3.3: Consumo superior a 50.000 kWh/año e inferior o igual a 100.000 kWh/año.	187.523	165.266	187.766	130.506	121.687	88.374	84.435	59.259	67.942	78.439	111.710	159.600	1.442.507
3.4: Consumo superior a 100.000 kWh/año hasta 1 GWh.	2.614.416	2.673.792	2.553.959	1.891.355	1.368.048	1.001.260	682.838	579.966	614.517	880.296	1.479.131	2.777.696	19.117.273
3.5: Consumo superior a 8 GWh/año.	345.134	383.913	552.967	426.245	331.249	297.445	289.994	235.226	314.513	343.163	357.725	555.025	4.432.600
TOTAL GRUPO 3	9.846.072	9.627.501	9.047.815	6.704.794	4.726.654	3.272.661	2.440.587	1.805.406	2.048.482	2.703.585	4.804.131	8.757.949	65.785.636
Grupo 4 (Interrumpible)													
(Presión > 60 bares)													
4.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.	0	2.328	0	0	0	0	2.682	0	0	0	0	0	5.010
4.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1000 GWh/año.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.764	0	206.189	256.953
4.3: consumo superior a 1000 GWh/año.	125.598	92.495	126.231	96.040	73.275	106.993	95.900	89.115	104.859	302.474	291.120	402.555	1.906.654
(Presión >4 bares y <= 60 bares)													
4.4: Consumo inferior o igual a 30 GWh/año.	2.122	0	2.500	1.186	0	0	0	0	0	2.312	0	13.981	22.101
4.5: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.6: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.7: Consumo superior a 500 GWh/año.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GRUPO 4	127.719	94.823	128.730	97.227	73.275	106.993	98.582	89.115	104.859	355.550	291.120	622.726	2.190.718
Peaje temporal de Materia Prima	712.719	503.887	591.382	334.753	238.594	569.505	557.196	570.563	577.478	484.367	452.602	573.316	6.166.361
Planta satélite para un solo consumidor	1.032.325	947.347	925.057	959.162	1.020.403	847.601	941.777	901.666	994.096	1.059.486	1.025.887	976.382	11.631.190
TOTAL GENERAL	33.916.755	31.739.836	31.122.246	27.781.351	26.749.054	23.470.887	24.772.562	21.759.964	23.576.162	26.007.207	26.475.670	31.575.667	328.947.361

Tabla 16. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el año 2013 (en MWh). Diferenciando por Provincia.

CCAA (En MWh)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial	Total
ALMERÍA		419.761	72.504	492.265
CÁDIZ	5.548.656	7.336.094	187.845	13.072.594
CÓRDOBA		1.554.873	241.204	1.796.077
GRANADA		1.542.478	434.414	1.976.892
HUELVA	3.422.000	14.459.627	102.122	17.983.749
JAÉN		3.354.829	162.464	3.517.292
MÁLAGA	3.414.039	894.915	392.073	4.701.027
SEVILLA		3.057.743	690.021	3.747.764
ANDALUCÍA	12.384.695	32.620.319	2.282.647	47.287.661
HUESCA		2.917.802	439.457	3.357.258
TERUEL	331.739	1.167.836	233.537	1.733.112
ZARAGOZA	26.361	9.093.149	2.132.277	11.251.787
ARAGÓN	358.100	13.178.786	2.805.270	16.342.157
ASTURIAS	676.913	4.474.905	2.090.072	7.241.890
BALEARES	2.763.515	32.513	726.432	3.522.460
CANTABRIA		4.697.296	1.009.140	5.706.436
ALBACETE		786.277	495.806	1.282.083
CIUDAD REAL	439.739	8.936.995	559.259	9.935.992
CUENCA		450.288	197.244	647.532
GUADALAJARA		1.053.248	453.690	1.506.938
TOLEDO	2.381.884	1.964.608	730.389	5.076.882
CASTILLA LA MANCHA	2.821.623	13.191.415	2.436.389	18.449.427
ÁVILA		27.009	274.087	301.096
BURGOS		4.622.482	1.103.420	5.725.902
LEÓN		1.669.409	817.384	2.486.793
PALENCIA		2.043.951	491.383	2.535.333
SALAMANCA		1.208.143	692.044	1.900.187
SEGOVIA		858.490	250.040	1.108.530
SORIA		1.866.434	197.524	2.063.958
VALLADOLID		2.796.383	1.942.476	4.738.859
ZAMORA		559.136	325.291	884.426
CASTILLA Y LEÓN		15.651.436	6.093.647	21.745.084
BARCELONA	10.481.278	15.481.992	12.354.518	38.317.787
GIRONA		3.169.839	1.732.202	4.902.041
LLEIDA		5.072.049	841.063	5.913.113
TARRAGONA	2.945.025	16.636.062	1.152.621	20.733.708
CATALUÑA	13.426.303	40.359.942	16.080.404	69.866.649
BADAJOS		1.566.496	473.486	2.039.982
CÁCERES		341.734	209.333	551.067
EXTREMADURA		1.908.230	682.819	2.591.049
A CORUÑA	2.551.792	6.663.605	796.911	10.012.308
LUGO		863.560	202.585	1.066.145
OURENSE		562.220	157.305	719.525
PONTEVEDRA		512.056	524.523	1.036.579
GALICIA	2.551.792	8.601.442	1.681.325	12.834.558
LA RIOJA	831.252	784.791	966.389	2.582.432
MADRID		6.391.907	18.089.921	24.481.829
MURCIA	4.935.728	17.161.879	556.042	22.653.649
NAVARRA	807.925	5.568.130	2.146.203	8.522.258
ÁLAVA		3.320.839	1.172.046	4.492.885
GUIPÚZCOA		5.426.177	1.726.436	7.152.613
VIZCAYA	6.784.633	10.286.934	2.167.865	19.239.432
PAÍS VASCO	6.784.633	19.033.950	5.066.348	30.884.931
ALICANTE		1.293.241	533.292	1.826.533
CASTELLÓN	1.332.089	16.684.053	430.693	18.446.836
VALENCIA	7.062.259	4.790.358	2.108.601	13.961.217
COM. VALENCIANA	8.394.348	22.767.652	3.072.586	34.234.586
LAS PALMAS				
STA. CRUZ TENERIFE				
CANARIAS				
CEUTA				
MELILLA				
TOTAL ESPAÑA	56.736.826	206.424.594	65.785.636	328.947.056

Tabla 17. Distribución por CC.AA del Consumo de gas natural por segmento de mercado en el año 2013.

CCAA (En MWh)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial	Total
ANDALUCÍA	12.384.695	32.620.319	2.282.647	47.287.661
ARAGÓN	358.100	13.178.786	2.805.270	16.342.157
ASTURIAS	676.913	4.474.905	2.090.072	7.241.890
BALEARES	2.763.515	32.513	726.432	3.522.460
CANTABRIA		4.697.296	1.009.140	5.706.436
CASTILLA LA MANCHA	2.821.623	13.191.415	2.436.389	18.449.427
CASTILLA Y LEÓN		15.651.436	6.093.647	21.745.084
CATALUÑA	13.426.303	40.359.942	16.080.404	69.866.649
EXTREMADURA		1.908.230	682.819	2.591.049
GALICIA	2.551.792	8.601.442	1.681.325	12.834.558
LA RIOJA	831.252	784.791	966.389	2.582.432
MADRID		6.391.907	18.089.921	24.481.829
MURCIA	4.935.728	17.161.879	556.042	22.653.649
NAVARRA	807.925	5.568.130	2.146.203	8.522.258
PAÍS VASCO	6.784.633	19.033.950	5.066.348	30.884.931
COM. VALENCIANA	8.394.348	22.767.652	3.072.586	34.234.586
CANARIAS	0	305	0	305
CEUTA				
MELILLA				
TOTAL ESPAÑA	56.736.826	206.424.899	65.785.636	328.947.361

14.2. Datos de clientes de gas natural

Tabla 18. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2013. Diferenciando por grupos de consumo.

Escalones de consumo	2012	2013	Variación 2013 s/ 2012	
	Total	Total	ABS	%
Grupo 1 (Presión >60 bares)				
1.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.	24	20	-4	-16,7%
1.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1.000 GWh/año.	32	37	5	15,6%
1.3: Consumo superior a 1.000 de GWh/año.	55	54	-1	-1,8%
TOTAL GRUPO 1	111	111	0	0,0%
Grupo 2 (Presión >4 bares y =< 60 bares)				
2.1: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	715	722	7	1,0%
2.2: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	1.337	1.459	122	9,1%
2.3: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	1.045	1.134	89	8,5%
2.4: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	457	468	11	2,4%
2.5: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	274	287	13	4,7%
2.6: Consumo superior a 500 GWh/año.	41	38	-3	-7,3%
TOTAL GRUPO 2	3.869	4.108	239	6,2%
Grupo 2 BIS (Presión =< 4 bares)				
2.1 bis: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	2	0	-2	-100,0%
2.2 bis: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	364	356	-8	-2,2%
2.3 bis: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	85	71	-14	-16,5%
2.4 bis: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	0			
2.5 bis: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	0			
2.6 bis: Consumo superior a 500 GWh/año.	0			
TOTAL GRUPO 2 BIS	451	427	-24	-5,3%
Grupo 3 (Presión =<4 bares)				
3.1: Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año	3.861.818	3.934.427	72.609	1,9%
3.2: Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año.	3.430.854	3.433.712	2.858	0,1%
3.3: Consumo superior a 50.000 kWh/año e inferior o igual a 100.000 kWh/año.	22.196	26.161	3.965	17,9%
3.4: Consumo superior a 100.000 kWh/año hasta 1 GWh.	46.269	48.863	2.594	5,6%
3.5: Consumo superior a 8 GWh/año.	272	296	24	8,8%
TOTAL GRUPO 3	7.361.409	7.443.459	82.050	1,1%
Grupo 4 (Interrumpible)				
(Presión > 60 bares)				
4.1:Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.	1	1		
4.2:Consumo ia 200 GWh/año.e inferior o igual a 1000 GWh/año.	0	1	1	100,0%
4.3:consumo superior a 1000 GWh/año.	1	2	1	100,0%
(Presión >4 bares y =< 60 bares)				
4.4:Consumo inferior o igual a 30 GWh/año.	1	2	1	100,0%
4.5:Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.		1	1	100,0%
4.6:Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.				
4.7: Consumo superior a 500 GWh/año.				
TOTAL GRUPO 4	3	7	4	100%
Peaje temporal de Materia Prima	3	3	0	0
Planta satélite para un solo consumidor	622	712	90	0
TOTAL GENERAL	7.366.468	7.448.827	82.359	1,1%

Tabla 19. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2013. Diferenciando por Comunidad Autónoma.

CCAA	2012	2013	Variación 2013 s/ 2012	
	Total	Total	ABS	%
ANDALUCÍA	413.145	424.251	11.106	2,7%
ARAGÓN	205.831	210.200	4.369	2,1%
ASTURIAS	211.507	212.755	1.248	0,6%
BALEARES	93.413	95.160	1.747	1,9%
CANTABRIA	172.856	174.553	1.697	1,0%
CASTILLA LA MANCHA	224.959	232.505	7.546	3,4%
CASTILLA Y LEÓN	433.179	441.621	8.442	1,9%
CATALUÑA	2.152.824	2.164.370	11.546	0,5%
EXTREMADURA	71.335	73.867	2.532	3,5%
GALICIA	228.700	237.611	8.911	3,9%
LA RIOJA	74.517	76.891	2.374	3,2%
MADRID	1.703.910	1.711.038	7.128	0,4%
MURCIA	93.961	93.732	-229	-0,2%
NAVARRA	129.268	132.874	3.606	2,8%
PAÍS VASCO	513.444	518.840	5.396	1,1%
COM. VALENCIANA	643.619	648.558	4.939	0,8%
CANARIAS	0	1	1	100,0%
CEUTA	0	0	-	-
MELILLA	0	0	-	-
TOTAL ESPAÑA	7.366.468	7.448.827	82.359	1,12%

Tabla 20. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2013. Diferenciando por provincia.

CCAA	2012	2013	Variación 2013 s/ 2012	
	Total	Total	ABS	%
ALMERÍA	5.496	6.105	609	11%
CÁDIZ	44.172	45.358	1.186	3%
CÓRDOBA	35.642	36.814	1.172	3%
GRANADA	47.673	49.017	1.344	3%
HUELVA	26.565	26.723	158	1%
JAÉN	21.901	22.727	826	4%
MÁLAGA	81.685	84.277	2.592	3%
SEVILLA	150.011	153.230	3.219	2%
ANDALUCÍA	413.145	424.251	11.106	2,7%
HUESCA	35.391	36.171	780	2,2%
TERUEL	11.745	12.295	550	4,7%
ZARAGOZA	158.695	161.734	3.039	1,9%
ARAGÓN	205.831	210.200	4.369	2,1%
ASTURIAS	211.507	212.755	1.248	0,6%
BALEARES	93.413	95.160	1.747	1,9%
CANTABRIA	172.856	174.553	1.697	1,0%
ALBACETE	49.832	51.304	1.472	3,0%
CIUDAD REAL	57.762	59.067	1.305	2,3%
CUENCA	13.268	13.945	677	5,1%
GUADALAJARA	41.401	41.848	447	1,1%
TOLEDO	62.696	66.341	3.645	5,8%
CASTILLA LA MANCHA	224.959	232.505	7.546	3,4%
ÁVILA	17.324	17.923	599	3,5%
BURGOS	81.752	82.780	1.028	1,3%
LEÓN	60.295	61.744	1.449	2,4%
PALENCIA	34.583	34.957	374	1,1%
SALAMANCA	49.375	51.642	2.267	4,6%
SEGOVIA	13.919	14.712	793	5,7%
SORIA	11.247	11.642	395	3,5%
VALLADOLID	138.520	139.225	705	0,5%
ZAMORA	26.164	26.996	832	3,2%
CASTILLA Y LEÓN	433.179	441.621	8.442	1,9%
BARCELONA	1.740.967	1.747.536	6.569	0,4%
GIRONA	176.397	178.402	2.005	1,1%
LLEIDA	80.407	81.605	1.198	1,5%
TARRAGONA	155.053	156.827	1.774	1,1%
CATALUÑA	2.152.824	2.164.370	11.546	0,5%
BADAJOZ	45.264	47.117	1.853	4,1%
CÁCERES	26.071	26.750	679	2,6%
EXTREMADURA	71.335	73.867	2.532	3,5%
A CORUÑA	114.693	118.861	4.168	3,6%
LUGO	22.474	23.105	631	2,8%
OURENSE	20.231	20.862	631	3,1%
PONTEVEDRA	71.302	74.783	3.481	4,9%
GALICIA	228.700	237.611	8.911	3,9%
LA RIOJA	74.517	76.891	2.374	3,2%
MADRID	1.703.910	1.711.038	7.128	0,4%
MURCIA	93.961	93.732	-229	-0,2%
NAVARRA	129.268	132.874	3.606	2,8%
ÁLAVA	78.316	78.131	-185	-0,2%
GUIPÚZCOA	191.815	193.144	1.329	0,7%
VIZCAYA	243.313	247.565	4.252	1,7%
PAÍS VASCO	513.444	518.840	5.396	1,1%
ALICANTE	102.965	108.847	5.882	5,7%
CASTELLÓN	78.935	79.529	594	0,8%
VALENCIA	461.719	460.182	-1.537	-0,3%
COM. VALENCIANA	643.619	648.558	4.939	0,8%
LAS PALMAS		0	0	
STA. CRUZ TENERIFE		1	1	
CANARIAS		1	1	
CEUTA				
MELILLA				
TOTAL ESPAÑA	7.366.468	7.448.827	82.359	1,12%

Tabla 21. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por peaje en el año 2013 (en MWh). Diferenciando por Provincia

CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
ALMERÍA			6.084			21	6.105	0,08%
CÁDIZ	17	22	45.315			4	45.358	0,61%
CÓRDOBA		29	36.773			12	36.814	0,49%
GRANADA	2	10	48.989			16	49.017	0,66%
HUELVA	13	12	26.686		1	11	26.723	0,36%
JAÉN	3	39	22.681			4	22.727	0,31%
MÁLAGA	1	16	84.252			8	84.277	1,13%
SEVILLA		60	153.132			38	153.230	2,06%
ANDALUCÍA	36	188	423.912		1	114	424.251	5,70%
HUESCA	3	32	36.115			21	36.171	0,49%
TERUEL	2	34	12.257			2	12.295	0,17%
ZARAGOZA	8	160	161.538			28	161.734	2,17%
ARAGÓN	13	226	209.910			51	210.200	2,82%
ASTURIAS	2	94	212.646	1		12	212.755	2,86%
BALEARES	3	1	95.152			4	95.160	1,28%
CANTABRIA	4	78	174.465	2		4	174.553	2,34%
ALBACETE		14	51.282			8	51.304	0,69%
CIUDAD REAL	4	37	59.019		2	5	59.067	0,79%
CUENCA	1	3	13.925			16	13.945	0,19%
GUADALAJARA		41	41.801			6	41.848	0,56%
TOLEDO	4	108	66.218			11	66.341	0,89%
CASTILLA LA MANCHA	9	203	232.245		2	46	232.505	3,12%
ÁVILA		3	17.919			1	17.923	0,24%
BURGOS	2	164	82.610			4	82.780	1,11%
LEÓN		25	61.705			14	61.744	0,83%
PALENCIA		23	34.926			8	34.957	0,47%
SALAMANCA		22	51.619			1	51.642	0,69%
SEGOVIA		6	14.676			30	14.712	0,20%
SORIA	1	23	11.618				11.642	0,16%
VALLADOLID	2	70	139.146			7	139.225	1,87%
ZAMORA		15	26.976			5	26.996	0,36%
CASTILLA Y LEÓN	5	351	441.195			70	441.621	5,93%
BARCELONA	4	855	1.746.620			57	1.747.536	23,46%
GRONA		97	178.280			25	178.402	2,40%
LLEIDA		65	81.502			38	81.605	1,10%
TARRAGONA	2	112	156.693			20	156.827	2,11%
CATALUÑA	6	1.129	2.163.095			140	2.164.370	29,06%
BADAJOS		22	47.056			39	47.117	0,63%
CÁCERES		3	26.731			16	26.750	0,36%
EXTREMADURA		25	73.787			55	73.867	0,99%
A CORUÑA	3	75	118.761			22	118.861	1,60%
LUGO		17	23.073			15	23.105	0,31%
OURENSE		10	20.851			1	20.862	0,28%
PONTEVEDRA		44	74.730			9	74.783	1,00%
GALICIA	3	146	237.415			47	237.611	3,19%
LA RIOJA		66	76.816	1		8	76.891	1,03%
MADRID	4	328	1.710.691			15	1.711.038	22,97%
MURCIA	10	87	93.586			49	93.732	1,26%
NAVARRA	2	214	132.644			14	132.874	1,78%
ÁLAVA		194	77.930			7	78.131	1,05%
GUIPÚZCOA		241	192.902			1	193.144	2,59%
VIZCAYA	5	238	247.316	1		5	247.565	3,32%
PAÍS VASCO	5	673	518.148	1		13	518.840	6,97%
ALICANTE		114	108.706			27	108.847	1,46%
CASTELLÓN	5	315	79.197			12	79.529	1,07%
VALENCIA	4	297	459.852			29	460.182	6,18%
COM. VALENCIANA	9	726	647.755			68	648.558	8,71%
LAS PALMAS								
STA. CRUZ TENERIFE						1	1	0,00%
CANARIAS						1	1	0,00%
CEUTA								
MELILLA								
TOTAL ESPAÑA	111	4.535	7.443.462	5	3	710	7.448.827	100,00%

14.3. Ratios de consumo

Tabla 22. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo de Peaje en el Año 2013 (en MWh/Cliente).
Diferenciando por grupos tarifarios.

Escalones de consumo	Consumo por Cliente (MWh/Cliente)
Grupo 1 (Presión >60 bares)	
1.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.	55.752
1.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1.000 GWh/año.	475.653
1.3: Consumo superior a 1.000 de GWh/año.	1.668.234
TOTAL GRUPO 1	980.170
Grupo 2 (Presión >4 bares y =< 60 bares)	
2.1: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	307
2.2: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	1.793
2.3: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	11.447
2.4: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	43.754
2.5: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	185.304
2.6: Consumo superior a 500 GWh/año.	1.150.011
TOTAL GRUPO 2	32.419
Grupo 2 BIS (Presión =< 4 bares)	
2.1 bis: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	22
2.2 bis: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	1.929
2.3 bis: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	6.574
2.4 bis: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	0
2.5 bis: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	0
2.6 bis: Consumo superior a 500 GWh/año.	0
TOTAL GRUPO 2 BIS	2.804
Grupo 3 (Presión =<4 bares)	
3.1: Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año	2,40
3.2: Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año.	9,13
3.3: Consumo superior a 50.000 kWh/año e inferior o igual a 100.000 kWh/año.	55,14
3.4: Consumo superior a 100.000 kWh/año hasta 1 GWh.	391,24
3.5: Consumo superior a 8 GWh/año.	14.975,00
TOTAL GRUPO 3	8,84
Grupo 4 (Interruption)	
(Presión > 60 bares)	
4.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.	
4.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1000 GWh/año.	
4.3: consumo superior a 1000 GWh/año.	953.327
(Presión >4 bares y =< 60 bares)	
4.4: Consumo inferior o igual a 30 GWh/año.	
4.5: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	
4.6: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	0
4.7: Consumo superior a 500 GWh/año.	0
TOTAL GRUPO 4	312.960
Peaje temporal de Materia Prima	2.055.454
Planta satélite para un solo consumidor	16.336
TOTAL GENERAL	44,16

Tabla 23. Ratios de consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo de Peaje en el Año 2013 (en MWh/Cliente).
Diferenciado por grupos tarifarios y provincias.

PROVINCIAS/CCAA	Nº Clientes por 100 hab.	Nº clientes / viviendas totales	Consumo por Cliente (En MWh/cliente)					
			Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite
ALMERÍA	0,87	1,54			11,92			19,989
CÁDIZ	3,66	7,29	731.405	18.736	4,15			9.668
CÓRDOBA	4,59	9,23		35.481	6,56			43.826
GRANADA	5,33	9,17	464.906	34.476	8,87			16.744
HUELVA	5,13	9,22	1.032.387	21.003	3,83	4.090.112		10.767
JAÉN	3,42	6,53	260.436	49.701	7,16			158.795
MÁLAGA	5,10	9,31	3.281.947	61.847	4,65			4.682
SEVILLA	7,89	17,21		37.515	4,51			21.233
ANDALUCÍA	5,03	9,68	856.889	38.387	5,38	4.090.112		25.002
HUESCA	15,98	23,00	170.138	65.848	12,17			14.297
TERUEL	8,65	10,86	168.020	33.230	19,05			16.857
ZARAGOZA	16,53	31,38	504.969	30.466	13,20			7.326
ARAGÓN	15,60	26,75	375.862	35.892	13,36			10.570
ASTURIAS	19,92	34,35	342.559	38.311	9,83	45.118		68.362
BALEARES	8,56	16,13	913.568	1.184	7,63			13.535
CANTABRIA	29,49	48,40	361.119	25.809	5,78	609.397		5.239
ALBACETE	12,83	23,55		47.791	9,67			14.650
CIUDAD REAL	11,25	20,50	1.570.905	25.164	9,48	1.038.125		17.160
CUENCA	6,58	8,83	302.217	12.859	14,16			6.843
GUADALAJARA	16,24	23,90		22.434	10,85			22.242
TOLEDO	9,39	15,88	604.229	17.381	11,03			4.764
CASTILLA LA MANCHA	11,07	18,50	1.000.306	21.851	10,49	1.038.125		10.834
ÁVILA	10,62	10,88		2.988	15,30			18.045
BURGOS	22,30	32,43	756.170	18.735	13,36			9.382
LEÓN	12,61	18,88		60.824	13,25			10.483
PALENCIA	20,69	30,94		85.888	14,07			8.565
SALAMANCA	16,04	21,67		54.207	13,41			15.597
SEGOVIA	9,10	11,73		109.712	17,04			6.674
SORIA	12,48	15,03	306.614	67.818	17,00			
VALLADOLID	26,16	48,09	570.042	23.052	13,96			6.090
ZAMORA	14,34	19,28		35.774	12,06			4.506
CASTILLA Y LEÓN	17,53	25,52	592.220	34.583	13,81			7.883
BARCELONA	31,54	66,89	2.238.660	18.233	7,07			24.908
GIRONA	23,42	36,17		30.628	9,72			7.958
LLEIDA	18,51	33,00		64.412	10,32			23.297
TARRAGONA	19,36	29,61	1.472.581	147.431	7,36			6.185
CATALUÑA	28,65	55,74	1.983.300	34.773	7,43			18.769
BADAJOS	6,79	12,55		43.373	10,06			15.700
CÁCERES	6,52	9,57		16.095	7,83			18.341
EXTREMADURA	6,69	11,28		40.099	9,25			16.468
A CORUÑA	10,44	18,27	1.064.762	76.416	6,71			13.177
LUGO	6,68	10,26		17.027	8,78			38.274
OURENSE	6,39	8,47		55.996	7,54			2.264
PONTEVEDRA	7,83	15,23		10.820	7,02			3.998
GALICIA	8,59	14,73	1.064.762	48.334	7,08			19.197
LARIOJA	22,25	38,41		11.925	12,58	275.022		3.495
MADRID	26,34	218,52	580.396	10.740	10,57			36.504
MURCIA	6,37	30,01	1.951.873	23.857	5,94			10.272
NAVARRA	20,62	41,33	403.953	25.364	16,18			10.020
ÁLAVA	24,31	49,12		16.959	15,04			4.405
GUIPÚZCOA	27,06	58,23		22.512	8,95			802
VIZCAYA	21,41	46,04	1.211.753	43.365	8,77	651.784		8.042
PAÍS VASCO	23,67	50,45	1.211.753	28.286	9,78	651.784		5.527
ALICANTE	5,59	8,52		9.175	4,91			9.159
CASTELLÓN	13,22	18,84	792.979	44.241	5,44			9.600
VALENCIA	17,93	31,57	1.984.630	12.483	4,59			7.130
COM. VALENCIANA	12,68	20,54	1.322.602	25.743	4,74			8.371
LAS PALMAS								
STA. CRUZ TENERIFE	0,00	0,00						305
CANARIAS	0,00	0,00						305
CEUTA								
MELILLA								
TOTAL ESPAÑA	15,80	29,35	980.170	29.631	8,84	438.144	2.055.454	16.382

