



**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL
MERCADO MINORISTA DE GAS
NATURAL CORRESPONDIENTE
A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN. Año 2013.**

6 de noviembre de 2014

Índice

1. Objeto	3
<hr/>	
2. Evolución del mercado de gas natural en la comunidad de Castilla y León durante el año 2013	4
<hr/>	
2.1. Evolución del consumo de gas natural	4
2.2. Evolución del número de clientes de gas natural	6
2.3. Cuotas de mercado por empresas comercializadoras	8
<hr/>	
3. Relación de Tablas	12
<hr/>	
3.1. Datos de consumo de gas natural	13
3.2. Datos de clientes de gas natural	15
3.3. Ratios de consumo	17

1. Objeto

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

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

La evolución del consumo de gas natural, y en particular, el crecimiento anual del número de clientes en cada Comunidad Autónoma y Provincia, proporciona una herramienta útil para analizar 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, y la evolución de las cuotas de mercado de los distintos comercializadores de gas, tanto en términos de ventas como en términos de número de clientes, por segmento de consumo y área geográfica, constituyen unos primeros indicadores del nivel de competencia en el mercado.

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

2. Evolución del mercado de gas natural en la comunidad de Castilla y León durante el año 2013

2.1. Evolución del consumo de gas natural

En el año 2013, el consumo de gas natural en la Comunidad de Castilla y León disminuyó un 5,8% respecto al 2012, alcanzando un volumen total de 21.745 GWh.

Consumo de gas natural por provincias en el año 2013

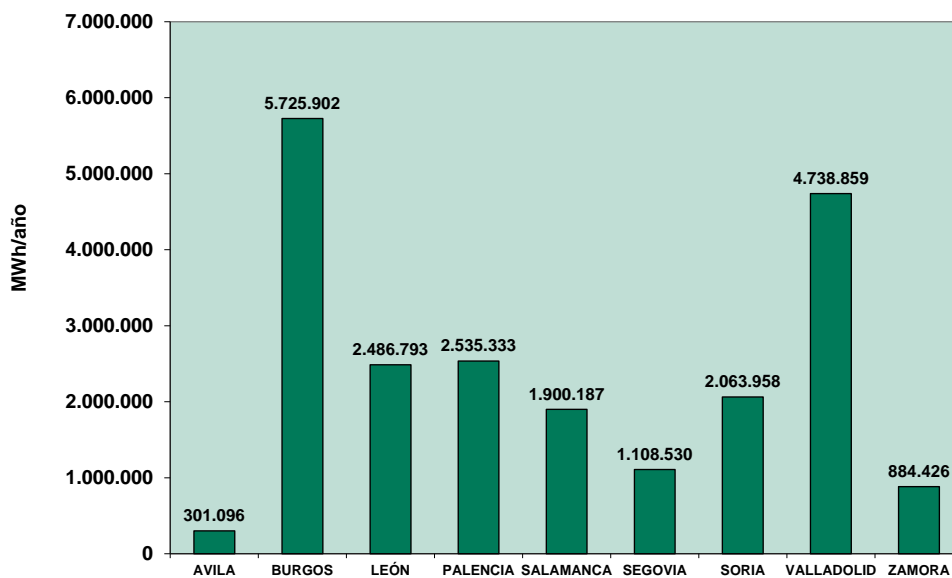


Figura 1. Consumo de gas natural en Castilla y León en el año 2013, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León representa el 6,61% sobre el volumen global de toda España. En particular, es especialmente relevante el consumo industrial, que representa el 71,97% del consumo de gas de Castilla y León.

Las provincias castellanoleonésas con mayor consumo de gas son Burgos y Valladolid, que representan el 48,1%.

Variación del consumo por provincias en 2013 con respecto a 2012

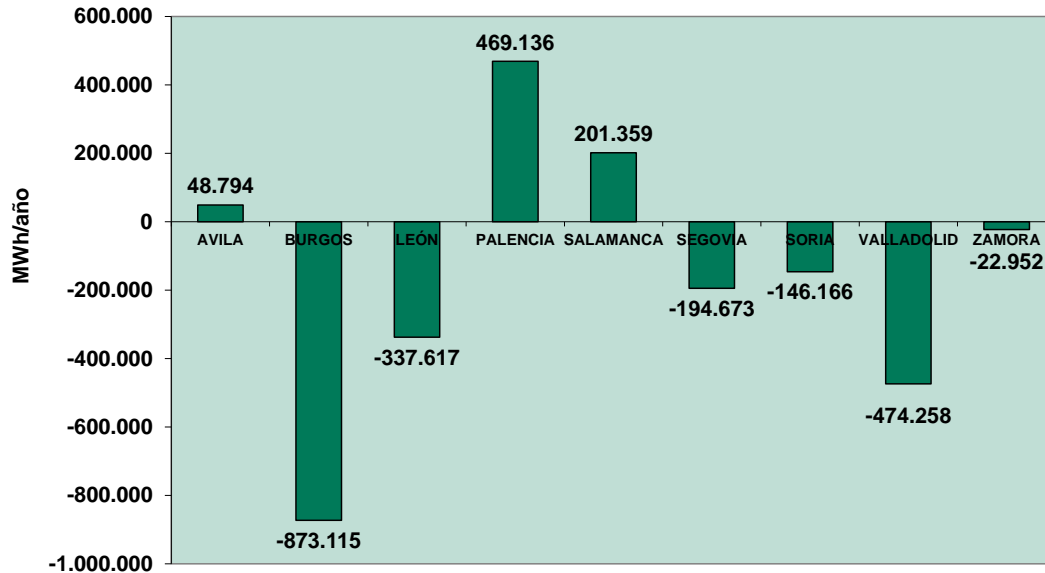


Figura 2. Variación del consumo de gas natural en la Comunidad de Castilla y León en el año 2013, por provincias.

Durante el año 2013, el consumo de gas en Castilla y León disminuyó un 5,8%, lo que representa una caída menor descenso con respecto a la caída del consumo medio del conjunto de España que disminuyó un -9,02%. Dicho descenso se produce principalmente en Burgos y Valladolid con +1.347 GWh menos.

2.2. Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 8.442, alcanzando a finales de 2013 la cifra de 441.621, lo que significa un incremento del 1,9% respecto al año 2012.

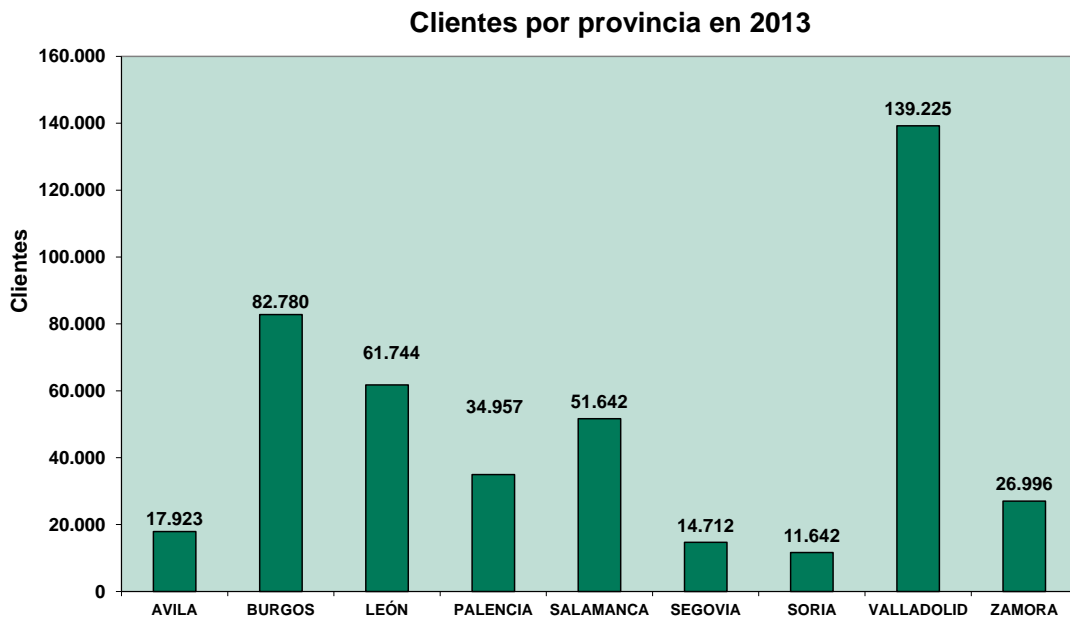


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad de Castilla y León en el año 2013, por provincias.

El número de clientes en Castilla y León representa el 5,93% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Valladolid con 26,16 clientes/100 habitantes, mientras que Segovia es la que tiene el menor índice con un 9,10 clientes/100 habitantes, siendo el valor medio en Castilla y León de 17,53 clientes/100 habitantes. Este dato es superior a la media española (15,80 clientes/100 habitantes), lo que refleja un grado de implantación alto del gas natural en el sector doméstico.

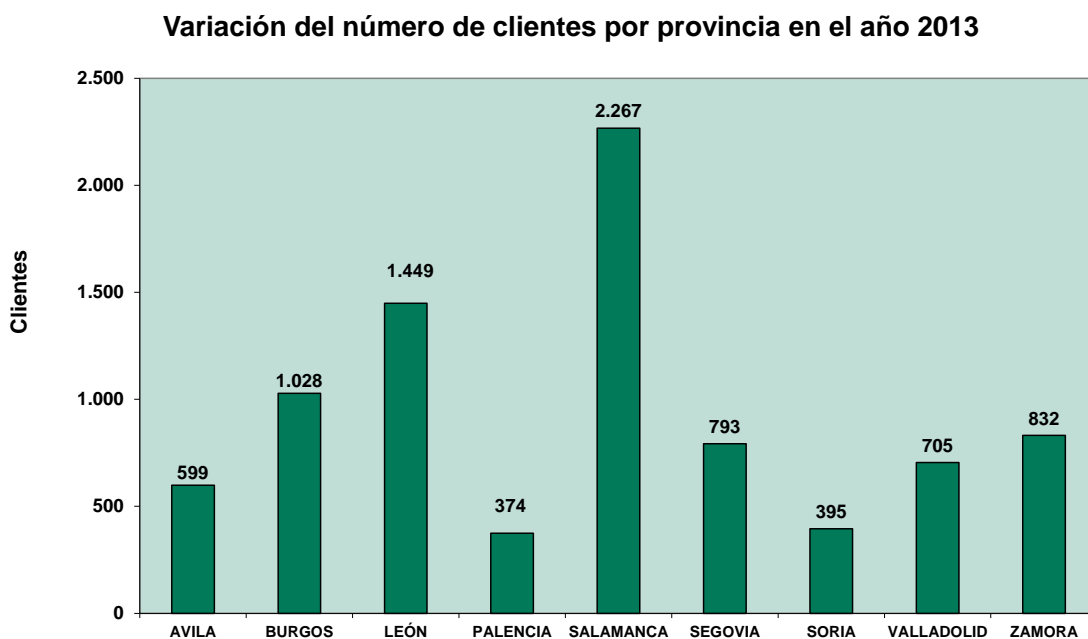


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad de Castilla y León en el año 2013, por provincias.

En el año 2013, se ha producido un crecimiento de 8.442 nuevos clientes de gas en la Comunidad de Castilla y León, lo que representa un incremento de la base de clientes del 1,9%, superior a la media del conjunto de España, del 1,12%. El mayor crecimiento absoluto se da en la provincia de Salamanca.

El crecimiento en número de clientes en la Comunidad de Castilla y León en 2013 es inferior al registrado en el año 2012, que fue de 8.526 clientes.

2.3. Cuotas de mercado por empresas comercializadoras

A) Cuotas de mercado por ventas de gas natural

La segmentación del mercado por el volumen de ventas de gas natural en la Comunidad Autónoma de Castilla y León en 2013 se muestra en la siguiente figura.

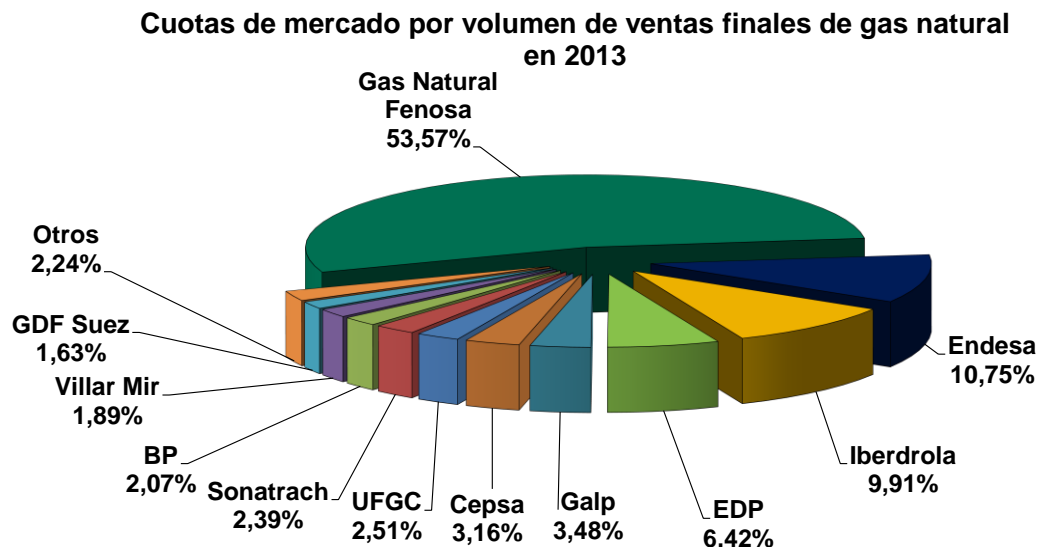


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Castilla y León en el año 2013

En la Comunidad de Castilla y León, Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 53,6%, seguido de Endesa con un 10,8%, Iberdrola (9,9%), EDP (6,42%), Galp (3,2%), UF Gas Comercializadora (2,5%), Sonatrach (2,4%), BP (2,1%) y el resto de las empresas comercializadoras presentan una cuota conjunta del 5,8%.

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en Castilla y León

COMERCIALIZADORA	CASTILLA Y LEÓN	
	2012	2013
Gas Natural Fenosa	57,77%	53,57%
Endesa	10,88%	10,75%
Iberdrola	10,63%	9,91%
EDP	2,95%	6,42%
Galp	0,51%	3,48%
Cepsa	2,89%	3,16%
UFGC	4,49%	2,51%
Sonatrach	0,40%	2,39%
BP	3,19%	2,07%
Villar Mir	0,53%	1,89%
GDF Suez	3,60%	1,63%
Otros	2,17%	2,24%
TOTAL VENTAS (MWh)	23.074.576	21.745.084

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2012 es Gas Natural Fenosa, con -4,19 puntos porcentuales. Por el contrario sube su cuota de forma significativa EDP con +3,47 puntos porcentuales.

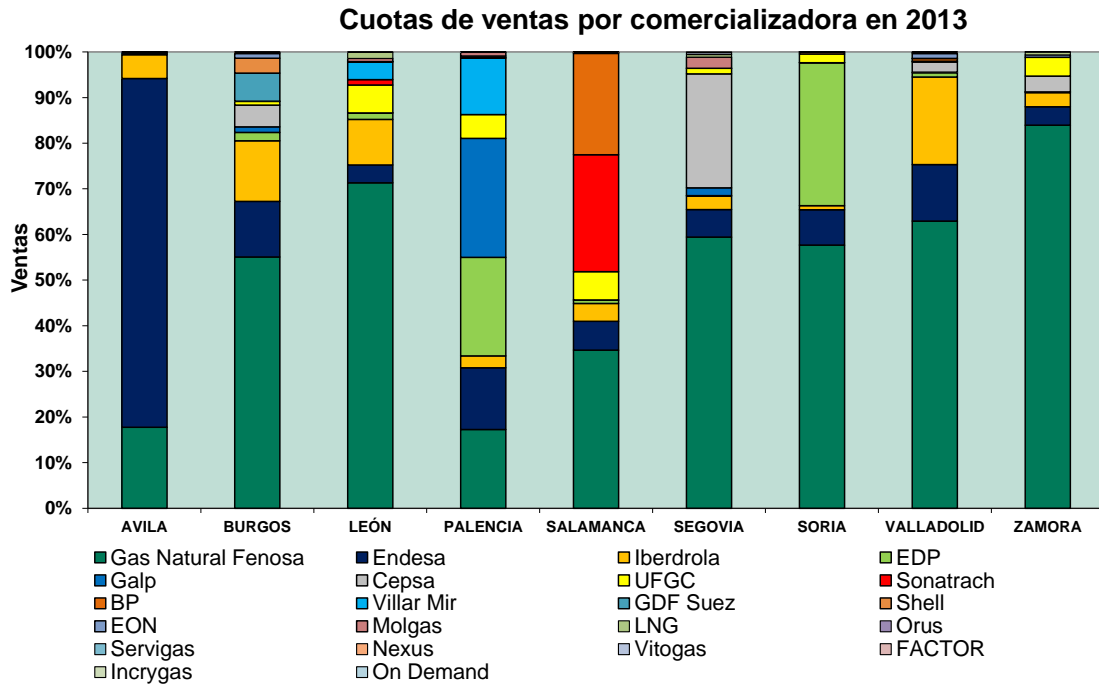


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Castilla y León en el año 2013, por comercializadora

Los datos desglosados por provincias indican que Gas Natural Fenosa es la compañía líder en ventas en siete de las nueve provincias castellanoleonesas con una cuota máxima de 84% en Zamora y mínima en Salamanca del 35%, en el resto tiene cuotas superiores al 15%; Endesa es la compañía líder en Ávila con un 76% y Galp en Palencia con un 26% de la cuota.

B) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal comercializador, por número de clientes, es Gas Natural Fenosa, con un 69,72%, seguida de Iberdrola con un 14,56%, Endesa con 13,86% el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta de 1,85%, lo que muestra un mercado fuertemente concentrado en relación con el número de clientes.

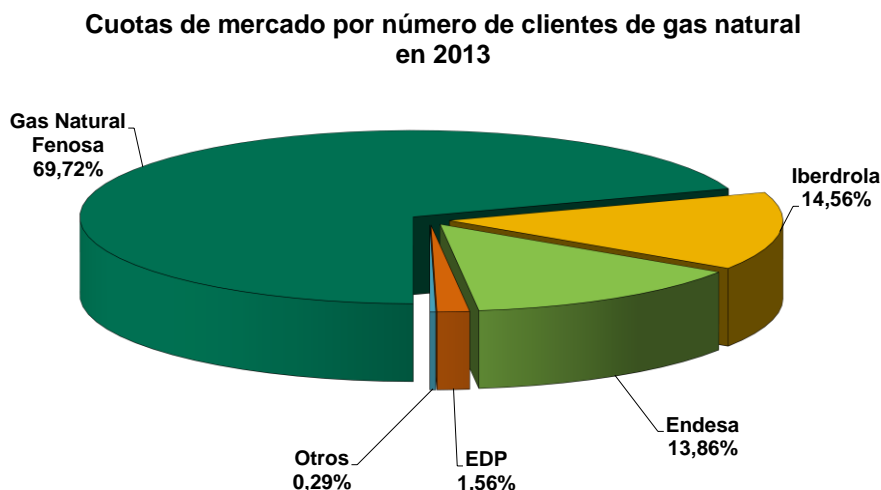


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Castilla y León en el año 2013, por comercializadora

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

COMERCIALIZADORA	CASTILLA Y LEÓN	
	2012	2013
Gas Natural Fenosa	69,44%	69,72%
Iberdrola	14,54%	14,56%
Endesa	15,23%	13,86%
EDP	0,58%	1,56%
Otros	0,21%	0,29%
TOTAL CLIENTES	433.179	441.621

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes con respecto a 2012 es Endesa, con -1,37 puntos porcentuales. La compañía que presenta mayor subida en su cuota es EDP con 0,98 puntos porcentuales.

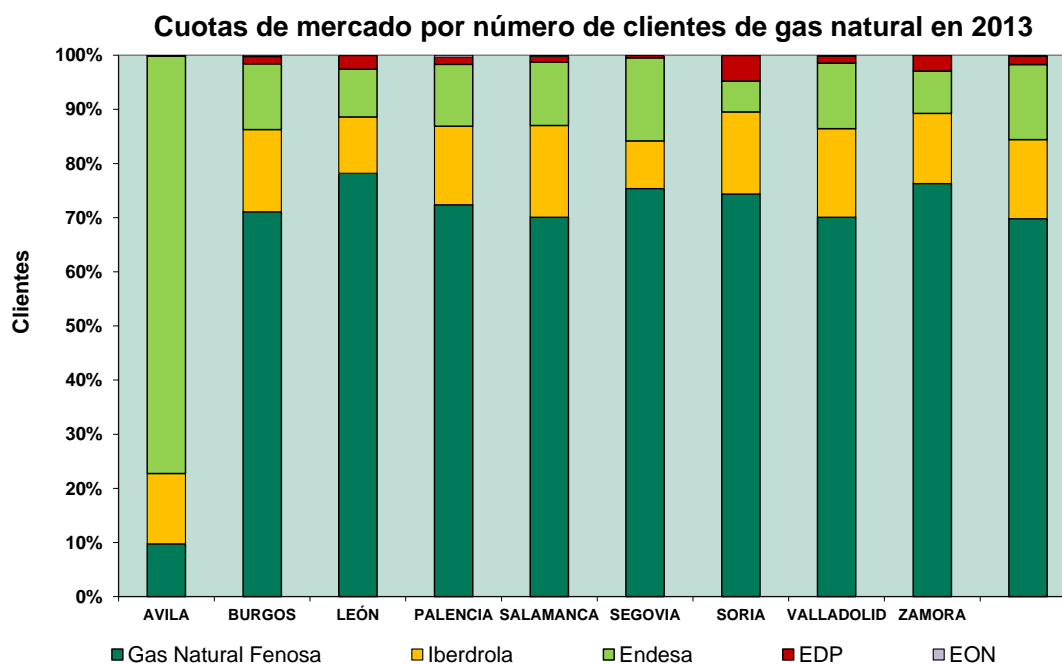


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Castilla y León en el año 2013, por provincia y comercializadora

El Grupo Gas Natural Fenosa tiene la mayor cuota por clientes en todas las provincias a excepción de Ávila, destacando en León con un 78% y siendo la menor cuota en Valladolid con un 70%. El siguiente operador por porcentaje es el Grupo Endesa teniendo su mayor porcentaje de clientes en Ávila con un 77%, y como tercer operador se sitúa Iberdrola con una cuota máxima del 17% en Salamanca.

3. Relación de Tablas

La información que les facilitamos relativa al año 2013, anexa a este escrito, es:

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en Castilla y León	8
Tabla 2. Cuotas de mercado por número de clientes y Comercializadora en Castilla y León	10
Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2013 (en MWh). Diferenciando por provincia.	13
Tabla 4. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2013 (en MWh). Diferenciando por provincia.	13
Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2013 (en MWh). Diferenciando por provincia.	13
Tabla 6. Consumo de Gas Natural en el año 2013 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.	14
Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2013. Diferenciando por provincia.	15
Tabla 8. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2013. Diferenciando por provincia.	15
Tabla 9. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2013. Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.	16
Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2013 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.	17

3.1. Datos de consumo de gas natural

Tabla 3. 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				
AVILA	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%
TOTAL ESPAÑA	361.554.620	328.947.361	-32.607.259	-9,02%

Fuente: CNMC

Tabla 4. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/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	%
CCAA								
AVILA		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%
TOTAL ESPAÑA	108.798.874	134.374.581	65.785.636	2.190.718	6.166.361	11.631.190	328.947.361	100%

Fuente: CNMC

Tabla 5. 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
AVILA	0	27.009	274.087	301.096
BURGOS	0	4.622.482	1.103.420	5.725.902
LEÓN	0	1.669.409	817.384	2.486.793
PALENCIA	0	2.043.951	491.383	2.535.333
SALAMANCA	0	1.208.143	692.044	1.900.187
SEGOVIA	0	858.490	250.040	1.108.530
SORIA	0	1.866.434	197.524	2.063.958
VALLADOLID	0	2.796.383	1.942.476	4.738.859
ZAMORA	0	559.136	325.291	884.426
CASTILLA Y LEÓN	0	15.651.436	6.093.647	21.745.084
TOTAL ESPAÑA	56.736.826	206.424.594	65.785.636	328.947.361

Fuente: CNMC

Tabla 6. Consumo de Gas Natural en el año 2013 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	PROVINCIAS/CC.AA									CASTILLA Y LEÓN
	AVILA	BURGOS	LEÓN	PALENCIA	SALAMANCA	SEGOVIA	SORIA	VALLADOLID	ZAMORA	
Gas Natural Fenosa	53.400	3.152.238	1.773.458	437.323	658.733	658.582	1.190.592	2.982.856	742.416	11.649.597
Endesa	230.139	697.762	97.238	343.481	119.611	67.176	159.805	585.576	35.874	2.336.663
Iberdrola	15.760	761.575	248.191	65.893	74.464	32.919	17.892	910.218	27.330	2.154.243
EDP	927	105.115	35.237	547.524	14.362	714	646.894	43.809	1.368	1.395.950
Galp	794	68.307	189	660.664	244	18.958	73	6.580	171	755.979
Cepsa	0	274.360	0	0	0	276.721	0	105.343	30.556	686.980
UFGC	0	45.890	152.036	132.810	117.816	13.867	39.616	6.519	36.239	544.793
Sonatrach	0	2.605	29.441	0	486.960	0	0	1.672	0	520.678
BP	0	0	0	0	421.650	0	0	28.468	0	450.118
Villar Mir	0	0	96.586	313.391	0	0	0	0	0	409.977
GDF Suez	0	353.410	0	0	0	0	0	0	0	353.410
Shell	0	186.169	2.062	2.406	4.623	0	8.970	684	0	204.914
EON	44	58.031	175	9.641	715	39	108	50.523	4.753	124.030
Molgas	0	0	16.549	20.300	0	26.741	0	0	0	63.590
LNG	0	0	33.594	0	0	6.419	0	4.417	5.599	50.029
Orus	32	8.235	2.036	517	377	27	8	3.785	120	15.137
Servigas	0	6.594	0	0	0	0	0	4.315	0	10.908
Nexus	0	5.612	0	0	631	0	0	324	0	6.566
Vitogas	0	0	0	0	0	4.762	0	0	0	4.762
FACTOR	0	0	0	0	0	0	0	3.771	0	3.771
Incrygas	0	0	0	0	0	1.605	0	0	0	1.605
On Demand	0	0	0	1.383	0	0	0	0	0	1.383
TOTAL VENTAS (MWh)	301.096	5.725.902	2.486.793	2.535.333	1.900.187	1.108.530	2.063.958	4.738.859	884.426	21.745.084

Fuente: CNMC

3.2. Datos de clientes de gas natural

Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2013. Diferenciando por provincia.

CCAA	2012	2013	Variación 2013 s/ 2012	
	Total	Total	ABS	%
AVILA	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%
TOTAL ESPAÑA	7.366.468	7.448.827	82.359	1,12%

Fuente: CNMC

Tabla 8. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2013. Diferenciando por provincia.

CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
AVILA		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%
TOTAL ESPAÑA	111	4.535	7.443.462	5	3	711	7.448.827	100%

Fuente: CNMC

Tabla 9. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2013. Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.

COMERCIALIZADORA	PROVINCIAS/CC.AA										CASTILLA Y LEÓN
	AVILA	BURGOS	LEÓN	PALENCIA	SALAMANCA	SEGOVIA	SORIA	VALLADOLID	ZAMORA		
Gas Natural Fenosa	1.742	58.729	48.253	25.254	36.159	11.060	8.648	97.486	20.586	307.917	
Iberdrola	2.319	12.534	6.409	5.058	8.731	1.292	1.760	22.726	3.492	64.321	
Endesa	13.777	10.042	5.450	3.989	6.062	2.254	662	16.856	2.114	61.206	
Naturgas	<50	1.106	1.565	464	531	63	474	1.827	776	6.909	
EON	<50	199	<50	126	110	<50	<50	173	<50	650	
Galp	61	92	<50	<50	<50	<50	<50	121	<50	366	
Orus	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	100	
On Demand	<50	<50	<50	<50	<50	<50	80	<50	<50	88	
Shell	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	
Servigas	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	
UFGC	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	
Cepsa	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	
LNG	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	
Molgas	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	
Nexus	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	
Sonatrach	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	
BP	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	
Villar Mir	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	
FACTOR	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	
GDF Suez	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	
Incrygas	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	
Vitogas	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	
TOTAL CLIENTES	17.923	82.780	61.744	34.957	51.642	14.712	11.642	139.225	26.996	441.621	

Fuente: CNMC

3.3. Ratios de consumo

Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2013 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.

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
AVILA	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
TOTAL ESPAÑA	15,80	29,35	980.170	29.631	8,84	438.144	2.055.454	16.359

Fuente: CNMC

