




COMISIÓN NACIONAL DE LOS
MERCADOS Y LA COMPETENCIA



**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL
MERCADO MINORISTA DE GAS
NATURAL EN EL AÑO 2012
CORRESPONDIENTE A LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CASTILLA Y LEÓN**

9 de enero de 2014

www.cnmc.es

Índice

1	Evolución del mercado de gas natural en la comunidad de Castilla y León durante el año 2012	4
1.1	Evolución del consumo de gas natural	4
1.2	Evolución del número de clientes de gas natural	6
1.3	Cuotas de mercado por empresas comercializadoras	8
2	Relación de Tablas	12
2.1	Datos de consumo de gas natural	13
2.2	Datos de clientes de gas natural	15
2.3	Ratios de consumo	16

RESUMEN EJECUTIVO.

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN EL AÑO 2012 CORRESPONDIENTE A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

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.

1 Evolución del mercado de gas natural en la comunidad de Castilla y León durante el año 2012

1.1 Evolución del consumo de gas natural

En el año 2012, el consumo de gas natural en la Comunidad de Castilla y León aumentó un 1,1% respecto al 2011, alcanzando un volumen total de 23.075 GWh.

Consumo de gas natural por provincias en el año 2012

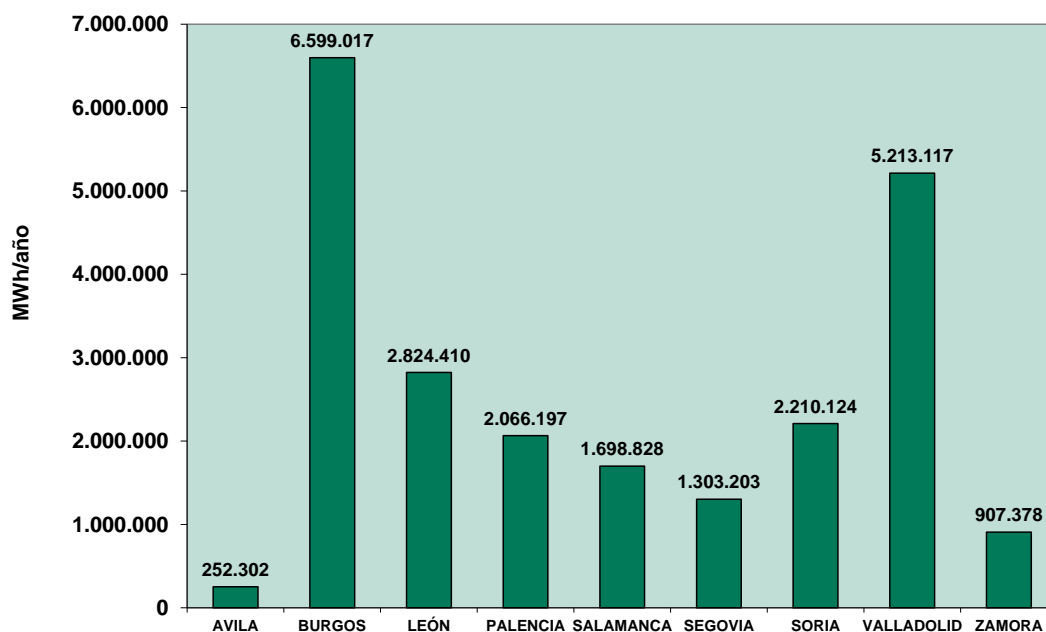


Figura 1. Consumo de gas natural en Castilla y León en el año 2012, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León representa el 6,38% sobre el volumen global de toda España. En particular, es especialmente relevante el consumo industrial, que representa el 74,2% del consumo de gas de Castilla y León.

Las provincias castellanoleonesas con mayor consumo de gas son Burgos y Valladolid, que representan el 51,2%.

Variación del consumo por provincias en 2012 con respecto a 2011

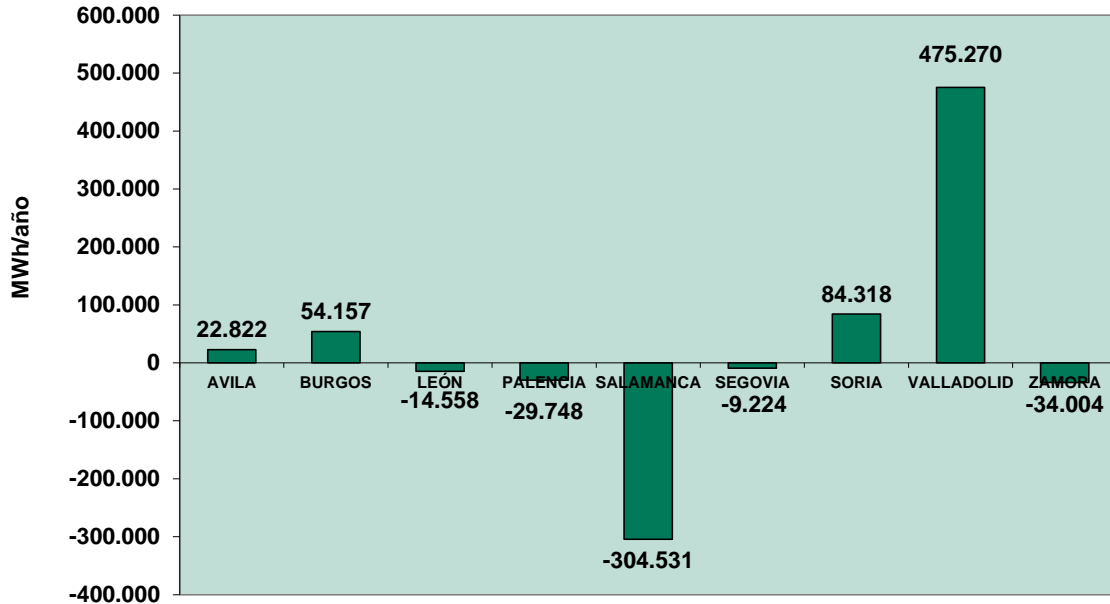


Figura 2. Variación del consumo de gas natural en la Comunidad de Castilla y León en el año 2012, por provincias.

Durante el año 2012, el consumo de gas en Castilla y León aumentó un 1,1%, lo que representa una tendencia diferente a la del consumo medio del conjunto de España que disminuyó un -3,45%. Dicho aumento se produce principalmente en Valladolid con +475 GWh más.

1.2 Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 8.526, alcanzando a finales de 2012 la cifra de 433.626, lo que significa un incremento del 2,0% respecto al año 2011.

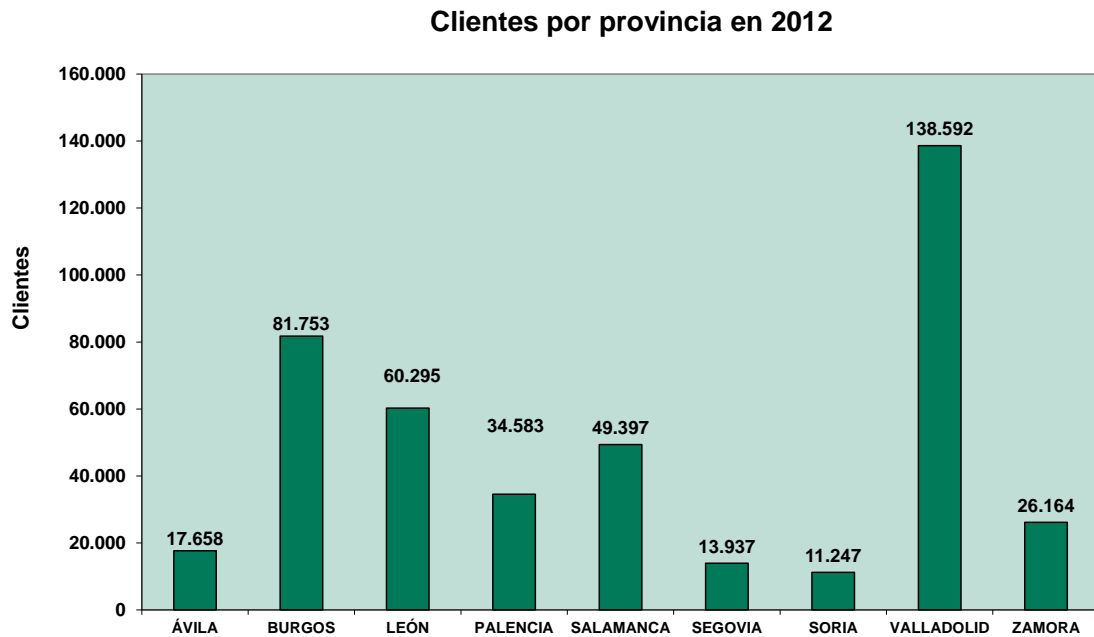


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad de Castilla y León en el año 2012, por provincias.

El número de clientes en Castilla y León representa el 5,86% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Valladolid con 25,94 clientes/100 habitantes, mientras que Segovia es la que tiene el menor índice con un 8,51 clientes/100 habitantes, siendo el valor medio en Castilla y León de 17,03 clientes/100 habitantes. Este dato es superior a la media española (15,65 clientes/100 habitantes), lo que refleja un grado de implantación alto del gas natural en el sector doméstico.

Variación del número de clientes por provincia en el año 2012

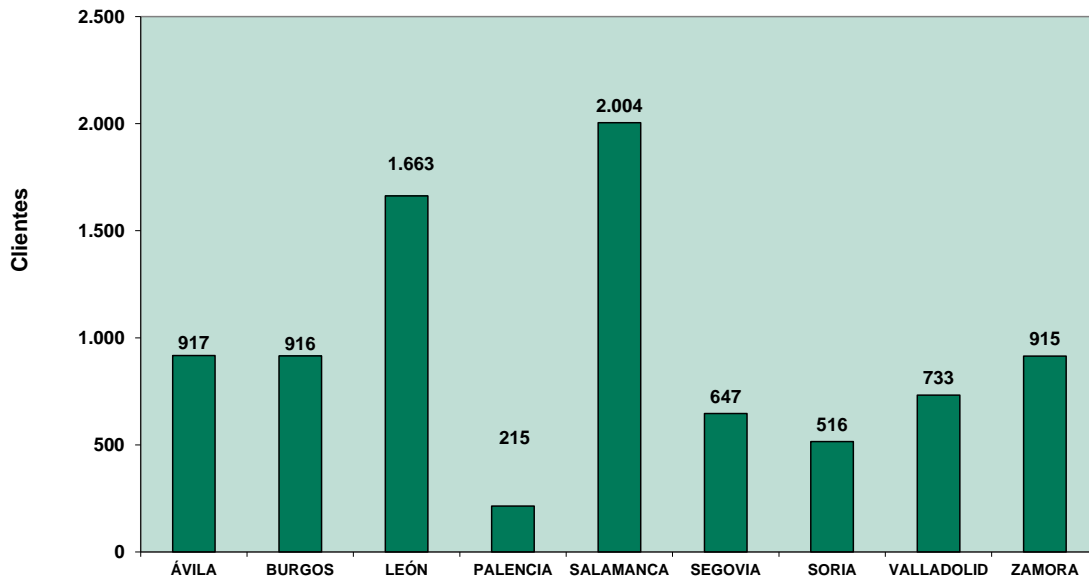


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad de Castilla y León en el año 2012, por provincias.

En el año 2012, se ha producido un crecimiento de 8.526 nuevos clientes de gas en la Comunidad de Castilla y León, lo que representa un incremento de la base de clientes del 2%, superior a la media del conjunto de España, del 1,64%. 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 2012 es inferior al registrado en el año 2011, que fue de 10.458 clientes.

1.3 Cuotas de mercado por empresas comercializadoras

A) Cuotas de mercado por ventas de gas natural

La segmentación del mercado por el volumen de ventas de gas natural en la Comunidad Autónoma de Castilla y León en 2012 se muestra en la siguiente figura.

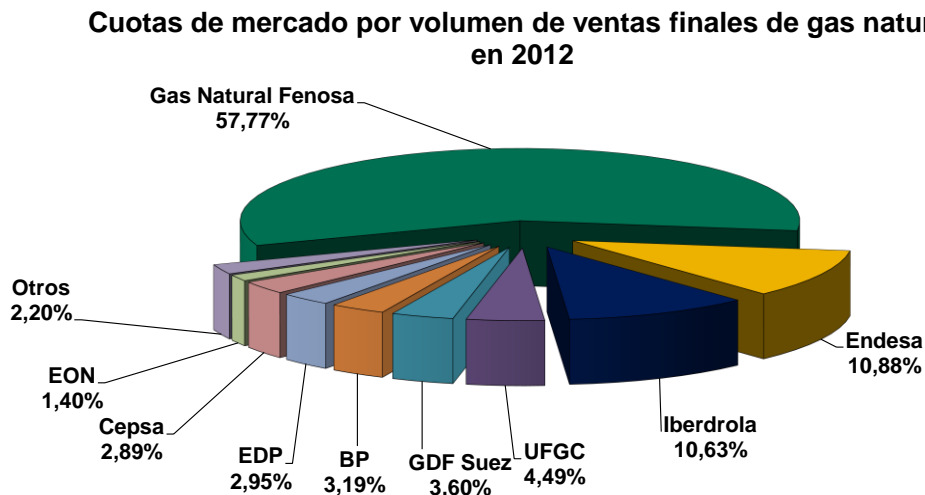


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Castilla y León en el año 2012

En la Comunidad de Castilla y León, Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 57,8%, seguido de Endesa con un 10,9%, Iberdrola (10,6%), UF Gas Comercializadora (4,5%), GDF Suez (3,6%), BP (3,2%), EDP (3,0%), Cepsa (2,9%), E.On (1,4%) y el resto de las empresas comercializadoras presentan una cuota conjunta del 2,2%.

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

COMERCIALIZADORA	CASTILLA Y LEÓN	
	2011	2012
Gas Natural Fenosa	55,01%	57,77%
Endesa	13,62%	10,88%
Iberdrola	10,56%	10,63%
UFGC	2,73%	4,49%
GDF Suez	0,31%	3,60%
BP	4,81%	3,19%
EDP	5,83%	2,95%
Cepsa	2,90%	2,89%
EON	0,61%	1,40%
Otros	3,62%	2,20%
TOTAL VENTAS (MWh)	22.830.072	23.074.576

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2011 es EDP, con -2,88 puntos porcentuales. Por el contrario sube su cuota de forma significativa GDF Suez con +3,29 puntos porcentuales.

Cuotas de ventas por comercializadora en 2012

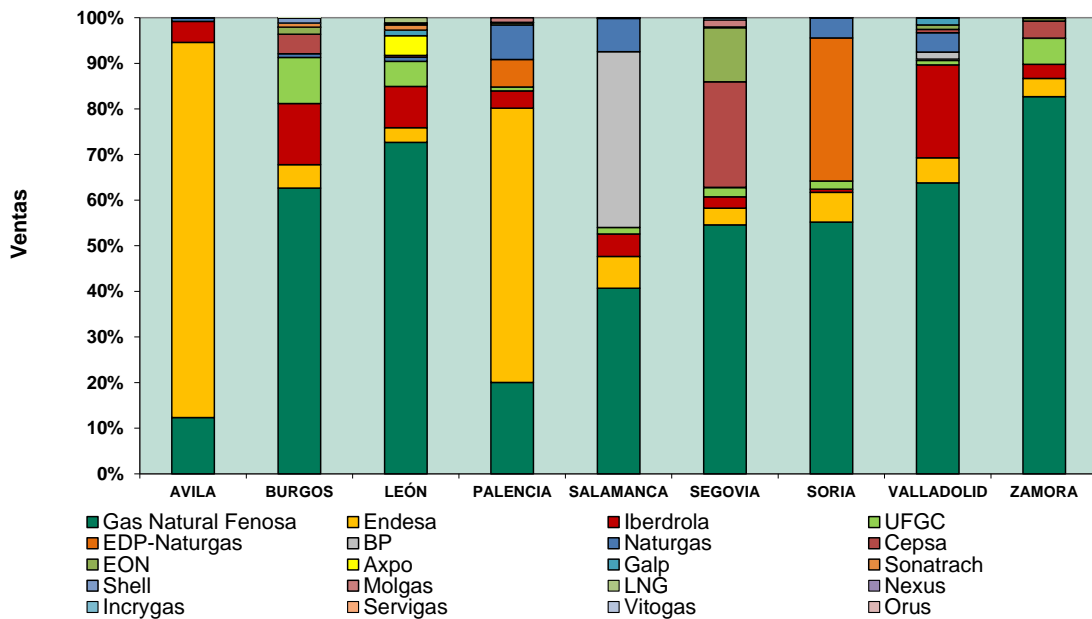


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Castilla y León en el año 2012, por comercializadora

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 77% en Zamora y mínima en Salamanca de 41%, además es la segunda en el resto de las provincias, Endesa es la compañía líder en Ávila y Palencia con un 83% y 60% respectivamente.

B) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal comercializador, por número de clientes, es Gas Natural Fenosa, con un 69,37%, seguida de Endesa con un 15,32%, Iberdrola con 14,52% el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta de 0,99%, lo que muestra un mercado fuertemente concentrado en relación con el número de clientes.

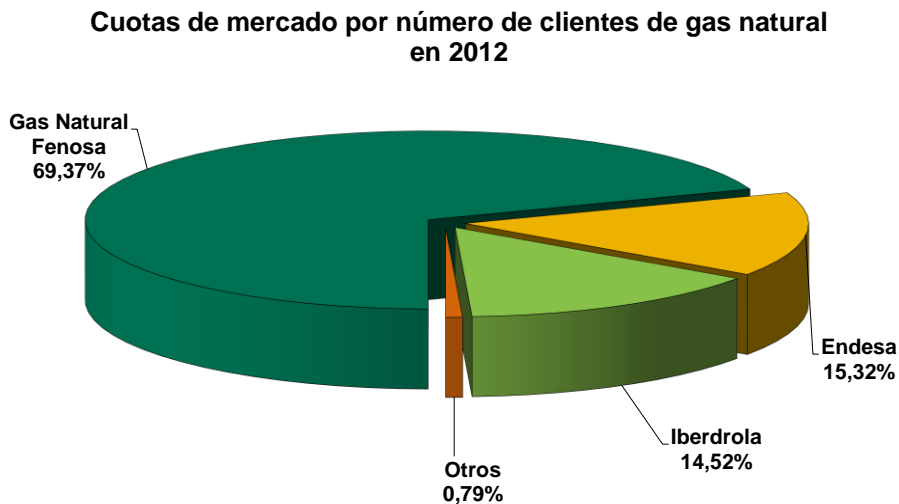


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Castilla y León en el año 2012, por comercializadora

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

COMERCIALIZADORA	CASTILLA Y LEÓN	
	2011	2012
Gas Natural Fenosa	69,39%	69,37%
Endesa	16,06%	15,32%
Iberdrola	14,26%	14,52%
Otros	0,29%	0,79%
TOTAL CLIENTES	425.100	433.626

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes con respecto a 2011 es Endesa, con -0,74 puntos porcentuales. La compañía que presenta mayor subida en su cuota es Iberdrola con 0,27 puntos porcentuales.

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en 2012

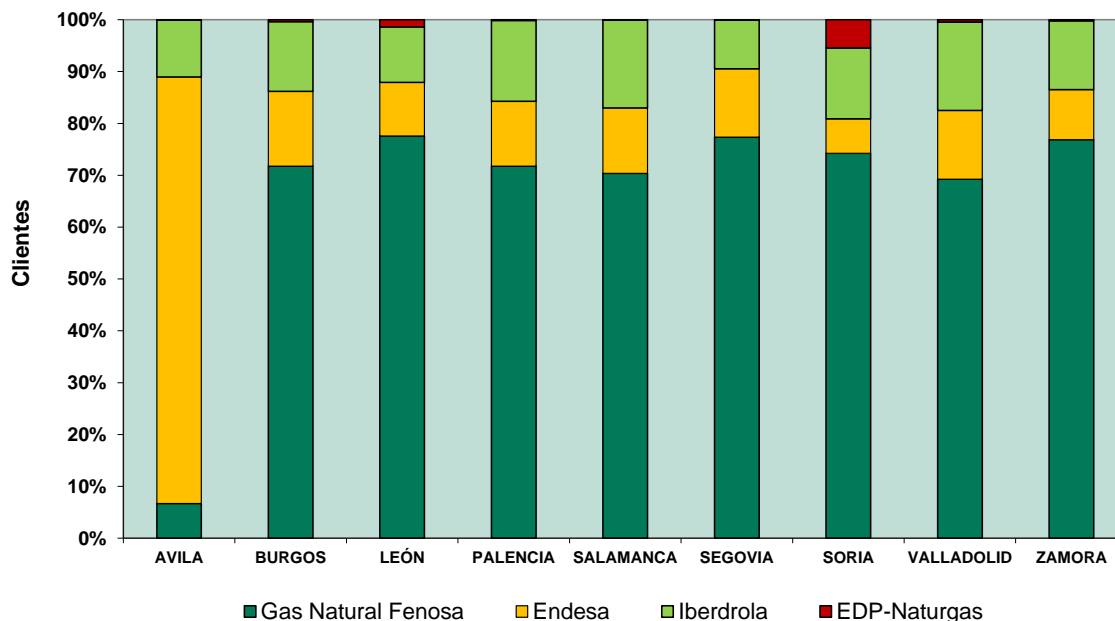


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Castilla y León en el año 2012, por provincia y comercializadora

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 69%. El siguiente operador por porcentaje es el Grupo Endesa teniendo su mayor porcentaje de clientes en Ávila con un 82%, y como tercer operador se sitúa Iberdrola con una cuota máxima del 17% en Salamanca y Valladolid.

2 Relación de Tablas

La información que les facilitamos relativa al año 2012, 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 2012 (en MWh). Diferenciando por provincia.	13
Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2012 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.	13
Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2012 (en MWh). Diferenciando por provincia.	14
Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2012 (en MWh). Diferenciando por provincia.	14
Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2012. Diferenciando por provincia.	15
Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2012. Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.	15
Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2012. Diferenciando por provincia.	15
Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2012 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.	16

2.1 Datos de consumo de gas natural

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2012 (en MWh). Diferenciando por provincia.

(En MWh)	2011	2012	Variación 2012 s/ 2011	
	Total	Total	ABS	%
CCAA				
AVILA	229.480	252.302	22.822	9,9%
BURGOS	6.544.860	6.599.017	54.157	0,8%
LEÓN	2.838.967	2.824.410	-14.558	-0,5%
PALENCIA	2.095.945	2.066.197	-29.748	-1,4%
SALAMANCA	2.003.359	1.698.828	-304.531	-15,2%
SEGOVIA	1.312.426	1.303.203	-9.224	-0,7%
SORIA	2.125.806	2.210.124	84.318	4,0%
VALLADOLID	4.737.847	5.213.117	475.270	10,0%
ZAMORA	941.382	907.378	-34.004	-3,6%
CASTILLA Y LEÓN	22.830.072	23.074.576	244.503	1,1%
TOTAL ESPAÑA	374.482.995	361.554.620	-12.928.374	-3,45%

Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2012 (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	31.103	4.134.642	2.052.650	413.699	691.467	711.479	1.219.764	3.324.408	750.464	13.329.676
Endesa	207.509	336.883	90.732	1.242.910	117.872	47.357	143.947	287.501	35.922	2.510.633
Iberdrola	11.640	886.067	255.787	78.256	83.771	32.591	15.449	1.060.955	28.179	2.452.696
UFGC	0	667.639	154.535	17.498	24.635	26.690	39.998	52.704	51.754	1.035.453
EDP-Naturgas	0	0	0	124.258	0	0	692.642	13.570	0	830.470
BP	0	0	0	0	654.591	0	0	81.556	0	736.147
Naturgas	1.777	53.027	26.023	157.020	124.106	532	98.097	220.571	281	681.433
Cepsa	0	281.068	11.436	0	1.233	301.418	0	37.875	34.298	667.328
EON	16	101.749	30	10.057	47	154.590	5	51.998	4.991	323.484
Axpo	0	0	121.223	0	0	0	0	0	0	121.223
Galp	256	703	35.348	49	71	1.945	17	78.744	252	117.386
Sonatrach	0	59.144	31.299	1.586	0	0	0	0	0	92.029
Shell	0	71.748	8.783	0	0	0	0	0	0	80.531
Molgas	0	0	5.933	20.852	0	20.095	0	0	0	46.880
LNG	0	0	30.631	0	0	0	0	2.011	1.183	33.825
Nexus	0	5.682	0	0	895	0	0	266	0	6.842
Incrygas	0	0	0	0	0	5.833	0	0	0	5.833
Servigas	0	601	0	0	0	0	0	959	0	1.560
Vitogas	0	0	0	0	0	637	0	0	0	637
Orus	0	0	0	10	139	36	204	0	55	445
Methane	0	65	0	0	0	0	0	0	0	65
TOTAL VENTAS (MWh)	252.302	6.599.017	2.824.410	2.066.197	1.698.828	1.303.203	2.210.124	5.213.117	907.378	23.074.576

Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2012
(en MWh). Diferenciando por provincia.

(En MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
CCAA								
ÁVILA		4.928	231.235			16.139	252.302	0,07%
BURGOS	2.397.937	3.095.871	1.051.521			53.689	6.599.017	1,83%
LEÓN	38.000	1.891.350	792.216			102.843	2.824.410	0,78%
PALENCIA		1.529.015	473.201			63.981	2.066.197	0,57%
SALAMANCA		986.184	695.300			17.344	1.698.828	0,47%
SEGOVIA		865.206	241.191			196.806	1.303.203	0,36%
SORIA	321.920	1.693.720	194.484				2.210.124	0,61%
VALLADOLID	1.537.822	1.671.638	1.968.086			35.573	5.213.117	1,44%
ZAMORA		579.868	314.395			13.115	907.378	0,25%
CASTILLA Y LE	4.295.678	12.317.779	5.961.627			499.490	23.074.576	6,38%
TOTAL ESPAÑA	125.820.434	137.764.942	65.576.914	12.705.353	6.476.641	13.210.336	361.554.620	100%

Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2012
(en MWh). Diferenciando por provincia.

CCAA (En MWh)	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial	Total
ÁVILA	21.067	231.235	252.302
BURGOS	5.547.496	1.051.521	6.599.017
LEÓN	2.032.193	792.216	2.824.410
PALENCIA	1.592.996	473.201	2.066.197
SALAMANCA	1.003.527	695.300	1.698.828
SEGOVIA	1.062.012	241.191	1.303.203
SORIA	2.015.640	194.484	2.210.124
VALLADOLID	3.245.032	1.968.086	5.213.117
ZAMORA	592.984	314.395	907.378
CASTILLA Y LEÓN	17.112.948	5.961.627	23.074.576
TOTAL ESPAÑA	84.566.388	65.576.914	361.554.620

2.2 Datos de clientes de gas natural

Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2012. Diferenciando por provincia.

CCAA	2011	2012	Variación 2012 s/ 2011	
	Total	Total	ABS	%
ÁVILA	16.741	17.658	917	5,5%
BURGOS	80.837	81.753	916	1,1%
LEÓN	58.632	60.295	1.663	2,8%
PALENCIA	34.368	34.583	215	0,6%
SALAMANCA	47.393	49.397	2.004	4,2%
SEGOVIA	13.290	13.937	647	4,9%
SORIA	10.731	11.247	516	4,8%
VALLADOLID	137.859	138.592	733	0,5%
ZAMORA	25.249	26.164	915	3,6%
CASTILLA Y LEÓN	425.100	433.626	8.526	2,0%
TOTAL ESPAÑA	7.278.501	7.398.013	119.512	1,64%

Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2012. 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	1.182	58.551	46.731	24.778	34.717	10.733	8.338	95.689	20.089	300.808
Endesa	14.466	11.777	6.229	4.321	6.230	1.832	746	18.304	2.521	66.426
Iberdrola	1.933	10.947	6.449	5.372	8.379	1.308	1.536	23.581	3.473	62.978
EDP-Naturgas	<50	318	839	56	<50	<50	613	606	54	2.518
UFGC	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Cepsa	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Orus	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Molgas	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Servigas	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
LNG	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
GDF Suez	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Nexus	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Shell	<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
Incrygas	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Methane	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Villar Mir	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
TOTAL CLIENTES	17.658	81.753	60.295	34.583	49.397	13.937	11.247	138.592	26.164	433.626

Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2012. Diferenciando por provincia.

CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
ÁVILA		3	17.654			1	17.658	0,24%
BURGOS	2	154	81.592			5	81.753	1,11%
LEÓN	1	31	60.253			10	60.295	0,82%
PALENCIA		23	34.552			8	34.583	0,47%
SALAMANCA		20	49.374			3	49.397	0,67%
SEGOVIA		7	13.905			25	13.937	0,19%
SORIA	1	21	11.225				11.247	0,15%
VALLADOLID	2	68	138.516			6	138.592	1,87%
ZAMORA		16	26.145			3	26.164	0,35%
CASTILLA Y LEÓN	6	343	433.216			61	433.626	5,86%
TOTAL ESPAÑA	111	4.326	7.392.948	3	3	622	7.398.013	100%

2.3 Ratios de consumo

Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2012 (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
ÁVILA	10,31	10,55		1.643	13,10			16.139
BURGOS	21,80	31,41	1.198.968,47	20.103	12,89			10.738
LEÓN	12,19	17,91	37.999,94	61.011	13,15			10.284
PALENCIA	20,26	29,99		66.479	13,70			7.998
SALAMANCA	15,26	20,24		49.309	14,08			5.781
SEGOVIA	8,51	11,14		123.601	17,35			7.872
SORIA	11,90	14,15	321.920,08	80.653	17,33			
VALLADOLID	25,94	47,06	768.910,77	24.583	14,21			5.929
ZAMORA	13,65	18,41		36.242	12,03			4.372
CASTILLA Y LEÓN	17,03	26,79	715.946,41	35.912	13,76			8.188
TOTAL ESPAÑA	15,65	29,33	1.133.517	31.846	8,87	4.235.118	2.158.880	21.238



COMISIÓN NACIONAL DE LOS
MERCADOS Y LA COMPETENCIA

