



Comisión
Nacional
de Energía

DIRECCIÓN DE GAS
Subdirección de Transporte,
Distribución y Calidad de Servicio

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN ESPAÑA

AÑO 2009

16 de septiembre de 2010

ÍNDICE

Índice	2
Índice de Gráficos	5
Índice de Tablas	8
Resumen Ejecutivo	10
1 Objeto	15
2 Evolución de la demanda de gas natural en España en el año 2009	16
2.1 La demanda de gas natural en el entorno europeo en el año 2009	16
2.2 La demanda de gas natural en España en el año 2009.	17
2.3 Evolución de la demanda de gas natural en España.	20
2.4 Evolución del número de clientes de gas natural en España.	26
2.5 Evolución de la tasa de cambios de suministrador en el sector del gas natural...27	
2.6 Evolución de los clientes acogidos a las tarifas de último recurso	30
3 Análisis de la demanda de gas natural por Comunidades Autónomas	32
3.1 Análisis de la evolución de la demanda de gas natural por Comunidades Autónomas.....	32
3.2 Distribución del consumo de gas por sectores	35
3.2.1 Distribución de la demanda de gas natural para generación eléctrica (ciclos combinados).....	37
3.2.2 Variación de la demanda de gas natural para generación eléctrica.....	39
3.2.3 Distribución de la demanda de gas natural para el sector industrial.....	41
3.2.4 Variación de la demanda de gas natural para el sector industrial.....	42
3.2.5 Distribución de la demanda de gas natural para el sector doméstico-comercial.	44
3.2.6 Variación de la demanda para el consumo doméstico-comercial	45
3.2.7 Distribución de la demanda de gas natural para el sector doméstico-comercial por cliente.....	47
3.3 Análisis del crecimiento del número de clientes de gas natural por Comunidades Autónomas.....	50
3.4 Análisis de la extensión del suministro de gas natural por Comunidades Autónomas. Ratios de suministros por nº habitantes.....	53
3.4.1 Análisis de la penetración de suministros de gas natural por 100 habitantes... ..	53

3.4.2	Análisis de la penetración del suministro de gas natural por viviendas principales.	55
4	Caracterización de la demanda de gas por presión de suministro y escalón de consumo	57
4.1	Grupo 1, Grupo 2 y Grupo 4: suministro a una presión superior a 4 bar	58
4.2	Grupo 3: Suministro firme a una presión inferior a 4 bar	59
4.3	Otros consumos industriales	59
5	Caracterización de los clientes de gas por presión de suministro y escalón de consumo	60
5.1	Grupo 1 y Grupo 2: Suministro firme a una presión superior a 4 bar	61
5.2	Grupo 3: Suministro firme a una presión inferior a 4 bar	61
6	Evolución de la competencia y cuotas de mercado por empresas comercializadoras	62
6.1	Análisis de las cuotas de mercado por ventas de gas.....	62
6.2	Análisis de las cuotas de mercado por ventas de gas natural por sectores.	64
6.2.1	Análisis de las cuotas de mercado por ventas de gas natural para generación eléctrica.....	65
6.2.2	Análisis de las cuotas de mercado por ventas de gas natural para el sector industrial.....	66
6.2.3	Análisis de las cuotas de mercado por ventas de gas natural para el sector doméstico-comercial.....	67
6.2.4	Estacionalidad de las ventas por segmentos.....	68
6.3	Análisis de las cuotas de mercado por ventas de gas natural y por CC.AA.	69
6.4	Análisis de las cuotas de mercado por número de clientes y por CC.AA.	70
6.5	Análisis de las cuotas de mercado por clientes y Comunidades Autónomas	77
7	Funcionamiento del proceso de cambio de suministrador	78
7.1	Número de cambios de suministrador	78
7.1.1	Cambios de suministrador tramitado por distribuidor.....	78
7.1.2	Cambios de suministrador solicitado por comercializador	79
7.2	Plazos de contestación de las solicitudes de cambio de suministrador.....	79
7.3	Rechazos de solicitudes de cambio de suministrador	80
7.4	Cortes de suministro por impagos.....	81
8	Servicios auxiliares relacionados con las instalaciones de gas	82



8.1	Servicios de atención de urgencia realizados por los distribuidores durante 2009 ..	82
8.2	Inspecciones periódicas de las instalaciones de gas natural realizadas por los distribuidores.....	83
8.3	Contratos de arrendamiento de instalaciones receptoras comunes de gas	84
9	Referencias.....	85
10	Anexos Estadísticos.....	87

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Variación la demanda en Europa en el año 2009.	16
Gráfico 2. Variación interanual del PIB.	18
Gráfico 3. Evolución de la demanda de gas natural desde el año 2001 hasta el año 2009.	20
Gráfico 4. Evolución del crecimiento de la demanda en el mercado minorista del gas natural desde el año 2002 hasta el año 2009.	21
Gráfico 5. Crecimiento de la demanda de gas en España por tipos de mercado, desde el año 2002 hasta el año 2009.	21
Gráfico 6. Estructura de generación neta acumulada 2009.	22
Gráfico 7. Evolución del proceso de liberalización del mercado minorista de gas natural por consumo desde el año 2002 hasta el año 2009.	23
Gráfico 8. Evolución del proceso de liberalización del mercado minorista del gas natural por empresas desde el año 2000 hasta el año 2009.	24
Gráfico 9. Evolución del proceso de liberalización del mercado minorista del gas natural por consumo desde el año 2002 hasta el año 2009.	26
Gráfico 10. Crecimiento anual del número de nuevos clientes con suministro de gas natural en España.	27
Gráfico 11. Evolución del número de cambios de suministrador en el mercado minorista de gas natural desde 2002 hasta el año 2009 (excluidos cambios automáticos sin intervención del cliente, como los traspasos de los clientes suministrados a tarifa a los CUR).	28
Gráfico 12. Evolución del número de clientes suministrados en el mercado liberalizado de gas natural, desde el año 2003 hasta el año 2009 (excluidos los consumidores suministrados por los distribuidores)	29
Gráfico 13. Cuotas de mercado de gas por tipo de suministro (suministro a tarifa TUR y suministro a precio libre).....	31
Gráfico 14. Consumo de gas natural por CC.AA. en el año 2009.	33
Gráfico 15. Variación del consumo de gas natural por CC.AA. en el año 2009.	34
Gráfico 16. Consumo de gas natural para generación eléctrica en el año 2009.	37
Gráfico 17. Variación absoluta de la demanda de gas natural para generación eléctrica.	39
Gráfico 18. Variación relativa de la demanda de gas natural para generación eléctrica ...	40
Gráfico 19. Consumo de gas natural del sector industrial en el año 2009.	41

Gráfico 20. Variación del consumo de gas natural del sector industrial en el año 2008-2009.	42
Gráfico 21. Variación relativa de la demanda de gas natural para el sector industrial	43
Gráfico 22. Consumo doméstico-comercial total de gas natural en el año 2009.	44
Gráfico 23. Variación del consumo doméstico-comercial de gas natural en el año 2008-2009 por provincias.	45
Gráfico 24. Variación relativa de la demanda de gas natural del sector doméstico-comercial	46
Gráfico 25. Consumo de gas natural por cliente del sector doméstico-comercial en el año 2009.	47
Gráfico 26. Temperaturas media invernal en el periodo 1997-2008 (14). Elaboración: CNE.	48
Gráfico 27. Carácter de las temperaturas en el año 2009 con respecto a las temperaturas medias de 1971-2000.(7).....	48
Gráfico 28. Número de clientes de gas natural por CC.AA. en el año 2009.	50
Gráfico 29. Crecimiento del número de clientes de gas natural por CC.AA. en el año 2009	51
Gráfico 30. Número de clientes con suministro de Gas Natural por cada 100 habitantes, por Comunidad Autónoma a finales del Año 2009.	53
Gráfico 31. Número de clientes con suministro de Gas Natural por provincias a finales del Año 2009 y ratio clientes/100 habitantes (en escala de colores).....	54
Gráfico 32. Porcentaje de viviendas principales con suministro de gas natural por Comunidad Autónoma a finales del año 2009.	55
Gráfico 33. Porcentaje de viviendas principales con suministro de gas natural por provincias a finales del año 2009 (escala de colores).	56
Gráfico 34. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2009	62
Gráfico 35. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2009, para generación eléctrica	65
Gráfico 36. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2009, para el sector industrial.....	66
Gráfico 37. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2009, para el sector doméstico-comercial	67

Gráfico 38. Estacionalidad de las ventas de gas natural.....	68
Gráfico 39. Cuotas de ventas de gas natural en el año 2009, por comercializadora.....	70
Gráfico 40. Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural, en el año 2009. .	70
Gráfico 41. Disposición geográfica de los clientes de gas natural por empresa comercializadora.	71
Gráfico 42. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2009, por Comunidad Autónoma y comercializadora.	72
Gráfico 43. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2009 del grupo Gas Natural Fenosa.....	73
Gráfico 44. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2009 del grupo Endesa.	74
Gráfico 45. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2009 del grupo Naturgas Energía.....	75
Gráfico 46. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2009 del grupo Iberdrola.	76
Gráfico 47. Segregación de la causa de los rechazos de las solicitudes de cambio de suministrador.....	80
Gráfico 48. Segregación del tipo de urgencias presentadas durante 2009.	82
Gráfico 49. Porcentajes de los resultados de las inspecciones periódicas de gas natural durante 2009.	84

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Consumo de gas natural en el año 2009 (en MWh).Diferenciado por Comunidad Autónoma	32
Tabla 2. Distribución del Consumo de gas del año 2009 por CC.AA. y segmento de mercado.....	35
Tabla 3. Distribución porcentual de la demanda del año 2009 por CC.AA. y Segmento de mercado.....	36
Tabla 4. Consumo de gas natural del sector eléctrico en el año 2009 por área geográfica.	38
Tabla 5. Provincias con características de temperatura y penetración de la red de distribución óptimas para el crecimiento.....	49
Tabla 6. Número de Clientes de Gas Natural por Comunidad Autónoma y grupo de Peaje a finales del Año 2009	52
Tabla 7. Evolución del Consumo Unitario de gas natural del Grupo 3 en el periodo 2003-2009	59
Tabla 8. Variación de cuota en el mercado por volumen de ventas de gas natural en 2009	63
Tabla 9. Número de cambios de suministrador por grupo empresarial distribuidor.....	78
Tabla 10. Número de cambios de suministrador por comercializador	79
Tabla 11. Número de cortes de suministro de gas natural por impago diferenciado por grupos tarifarios.....	81
Tabla 12. Consumo de Gas Natural en el año 2009 (en MWh). Diferenciando por grupos de consumo.....	87
Tabla 13. Consumo de Gas Natural en el año 2009 (en MWh). Diferenciando por Provincia.....	88
Tabla 14. Distribución del Consumo de Gas Natural por grupo de peaje en el año 2009 (en MWh). Diferenciando por Provincia	89
Tabla 15. Distribución Mensual del Consumo de Gas Natural en el año 2009 (en MWh). Diferenciando por grupos de consumo.....	90
Tabla 16. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el año 2009 (en MWh). Diferenciando por Provincia.....	91

Tabla 17. Distribución por CC.AA del Consumo de gas natural por segmento de mercado en el año 2009.....	92
Tabla 18. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2009. Diferenciando por grupos de consumo.	93
Tabla 19. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2009. Diferenciando por Comunidad Autónoma.	94
Tabla 20. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2009. Diferenciando por provincia.	95
Tabla 21. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por peaje en el año 2009 (en MWh). Diferenciando por Provincia	96
Tabla 22. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo de Peaje en el Año 2009 (en MWh/Cliente). Diferenciando por grupos tarifarios.	97
Tabla 23. Ratios de consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo de Peaje en el Año 2009 (en MWh/Cliente). Diferenciado por grupos tarifarios y provincias.	98

RESUMEN EJECUTIVO

En este informe se analiza la **evolución del mercado de gas natural en España en el año 2009**, 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 del mercado minorista de gas natural, detallando las cuotas de mercado de los comercializadores de gas por ventas y número de clientes en el año 2009 y su distribución en las diferentes provincias y Comunidades Autónomas, así como la evolución de estos indicadores desde el año anterior (2008). Como novedad del informe, se han incluido datos sobre el proceso de cambio de suministrador, así como de los procesos de inspección periódica, atención de urgencias y cortes por impagos.

El presente informe se encuadra dentro de las actividades de supervisión de los mercados energéticos que tiene asignadas la Comisión Nacional de Energía, y se basa en los datos recibidos de la Circular de la CNE 5/2008.

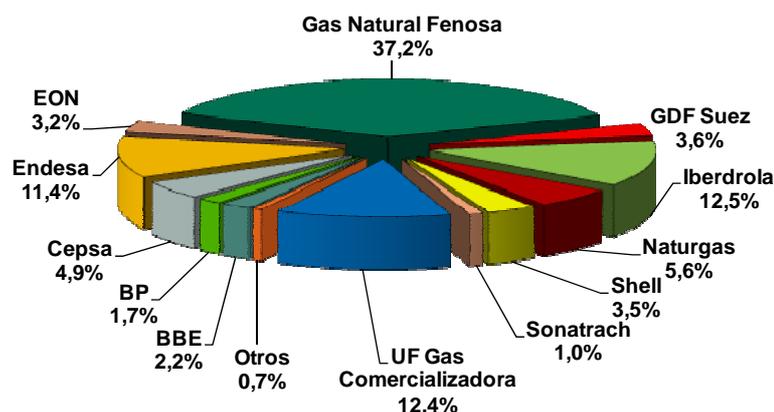
En el año 2009, el mercado de gas natural se ha caracterizado por la disminución del volumen de ventas en un 10,8%, pese a que el número de clientes ha crecido superando los siete millones de clientes, debido principalmente a la crisis financiera siendo especialmente significativa la menor demanda gas para generación eléctrica (-14,5%) y para el mercado industrial (-9,2%). El número de clientes de gas aumentó en 124.000.

Las Comunidades Autónomas con mayor peso en el consumo de gas en España son Cataluña (18,6%), Andalucía (16,2%), Comunidad Valenciana (11,2%), País Vasco (10,5%) y Murcia (7,2%). Los mayores descensos de demanda en términos absolutos en 2009 se han dado en las Comunidades Autónomas de Andalucía (-10.540 GWh), Murcia (-9.629 GWh), Comunidad Valenciana (-6.566 GWh) y Cataluña (-5.259 GWh). Por el contrario el mayor incremento de demanda se ha producido en la Comunidad Autónoma de Asturias (3.231 GWh).

En relación con el mercado de gas, los grupos con mayores ventas en el conjunto del mercado son Grupo Gas Natural Fenosa (37,2%), Iberdrola (12,5%), UF Gas Comercializadora (12,4%), Endesa (11,4%), Naturgas Energía (5,6%), Cepsa (4,9%), Gaz

de France Suez (3,6%), Shell (3,5%), EON (3,2%), BBE (2,2%), BP (1,7 %) y Sonatrach (1,0%).

Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el mercado minorista de 2009



Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2009

Comparándolos con los valores registrados en el año 2008, se observa que en términos de ventas, han visto reducida su cuota Gas Natural (- 6,5 puntos porcentuales), Iberdrola (-1,1 puntos porcentuales) y UF Gas Comercializadora (-0,7 puntos porcentuales); y han aumentado su cuota Endesa (2,3 puntos porcentuales), EON (2,2 puntos porcentuales), GDF Suez (1,1 puntos porcentuales), Cepsa y Sonatrach (0,8 puntos porcentuales), BP (0,6 puntos porcentuales), Naturgas (0,3 puntos porcentuales), y Shell y Galp (0,1 puntos porcentuales).

Por sectores, el consumo de gas para generación eléctrica supuso el 40% del consumo de gas en España en 2009. El mercado industrial, con 5.000 clientes, supone un 45 % del consumo de gas en España, y se caracteriza por reducidas barreras de entrada y una elevada competencia, con 16 grupos comercializadores activos en este mercado.

El mercado residencial de gas natural, con aproximadamente siete millones de clientes, supone un 15 % del consumo de gas en España, y se encuentra mucho más concentrado, con 4 grupos comercializadores cuyas cuotas, sumadas, suponen el 99,6% del mercado. Este mercado presenta barreras de entrada importantes, por la existencia de elevados costes comerciales de captación de clientes, así como la existencia de importantes economías de escala en la gestión de clientes.

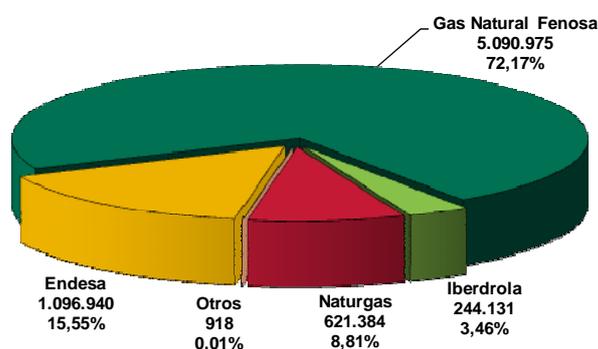
Los consumidores en el mercado liberalizado de gas natural pueden optar por suministrarse a precio libre o a tarifa de último recurso. El número de clientes suministrados a precio libre es de 3.711.500, lo que supone el 52,6% del total de clientes de gas, mientras que los clientes suministrados a tarifa de último recurso son 3.343.500, lo que representa el 47,39% del total de clientes.

En los seis últimos años, el número de clientes en el mercado nacional ha crecido en más de 1.400.000 clientes, si bien se aprecia una ralentización en la captación neta de clientes: en 2007 el crecimiento fue de 320.000 clientes, en 2008 de 193.000 clientes y en 2009 de 124.000 clientes.

El consumo de gas medio de un consumidor doméstico-comercial (Grupo 3 - presión \leq 4 bar) se situó en 8.551 kWh/año por 9.121 KWh/año de 2008.

Gas Natural Fenosa es la empresa con mayor cuota en número de clientes en el mercado liberalizado, con 5.090.975 clientes en 2009, lo que supone una cuota del 72,2%, seguida de Endesa, con 1.096.940 clientes (15,6%), Naturgas con 621.384 clientes (8,8%) e Iberdrola con 244.131 (3,5%).

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en el mercado nacional de 2009

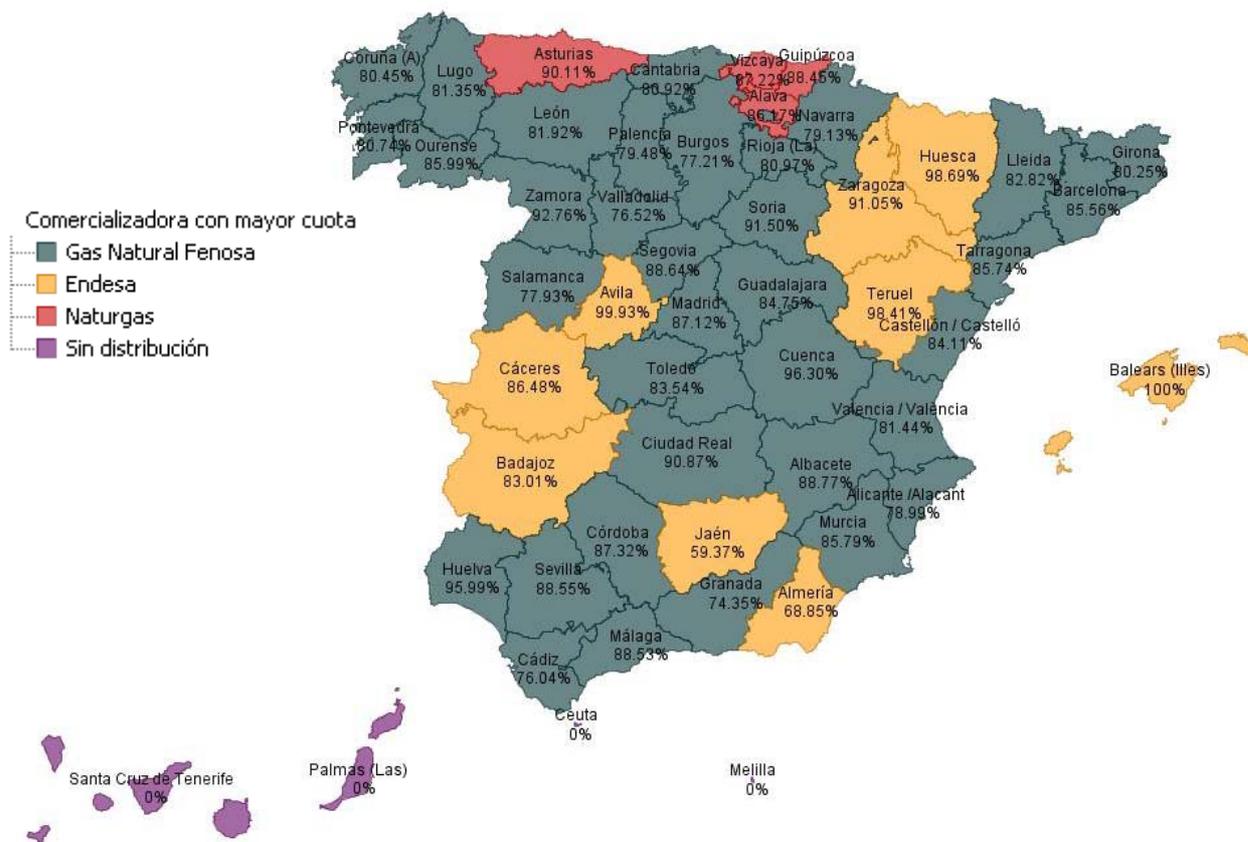


Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural, en el año 2009

No obstante queda pendiente de ejecutar los compromisos de desinversión de redes de distribución de gas por un total de 600.000 puntos de distribución y vender al menos 600.000 clientes de gas, que se ejecutarán en 2010. Los destinatarios de dichos activos

serán Naturgas con 248.000 puntos de conexión y 209.900 clientes de gas; Morgan Stanley Infraestructura y Galp Energía SGPS con 504.000 puntos de conexión y 412.000 clientes de gas. A 31 de diciembre de 2009, estos clientes aún no habían sido transferidos a estas sociedades, por lo que en este informe dichos clientes figuran como clientes del grupo Gas Natural Fenosa.

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. En el siguiente gráfico se observa que en todas las Comunidades Autónomas, la comercializadora líder del mercado por número de clientes es la comercializadora perteneciente al grupo empresarial de la empresa distribuidora de gas mayoritaria.



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

El análisis demuestra que hasta la fecha, los consumidores muestran un grado elevado de fidelización a los comercializadores pertenecientes al mismo grupo empresarial que los distribuidores tradicionales.

Con respecto al total de cambios de suministrador de gas natural, en 2009 fue de 385.000 cambios, equivalentes a un 5,5% de los clientes de gas en España, superior al dato de 2008 (284.000 cambios). El número de solicitudes de cambio de suministrador rechazadas es de 67.000, lo que supone una tasa de rechazo de 17,4 solicitudes rechazadas por cada 100 solicitudes.

El número de cortes de suministro de gas natural por impago en 2009 fue de 4.401 cortes, lo que representa 0,6 cortes por cada 1.000 clientes del mercado nacional.

1 OBJETO

En este informe se analiza la **evolución del mercado de gas natural en España en el año 2009**, 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 del mercado minorista de gas natural, detallando las cuotas de mercado de los comercializadores de gas por ventas y número de clientes en el año 2009 y su distribución en las diferentes provincias y Comunidades Autónomas, así como la evolución de estos indicadores desde el año anterior (2008).

El presente informe se encuadra dentro de las actividades de supervisión de los mercados energéticos que tiene asignadas la Comisión Nacional de Energía.

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 Energía en virtud de la Circular 5/2008 (1) y la Resolución del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 15 de julio de 2002 (2).

2 EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA DE GAS NATURAL EN ESPAÑA EN EL AÑO 2009.

2.1 La demanda de gas natural en el entorno europeo en el año 2009

El año 2009 se desarrolla en un contexto macroeconómico mundial marcado por la crisis económica y financiera, cuyos efectos comenzaron a manifestarse en el segundo semestre del año 2008. Como resultado de este contexto, la mayoría de las economías desarrolladas experimentaron contracciones en el producto interior bruto, como Estados Unidos (-2,5%) y la zona euro (-3,9%). En España, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, el PIB descendió un 3,6% en 2009, dato que contrasta con el crecimiento medio del 3,5% de la última década.

Este contexto económico ha afectado a la demanda de gas en toda la Unión Europea, que fue de 496 bcm, lo que supone un descenso del 6 % en 2009 (- 33 bcm)

Variación de la demanda de gas natural en Europa en el año 2009

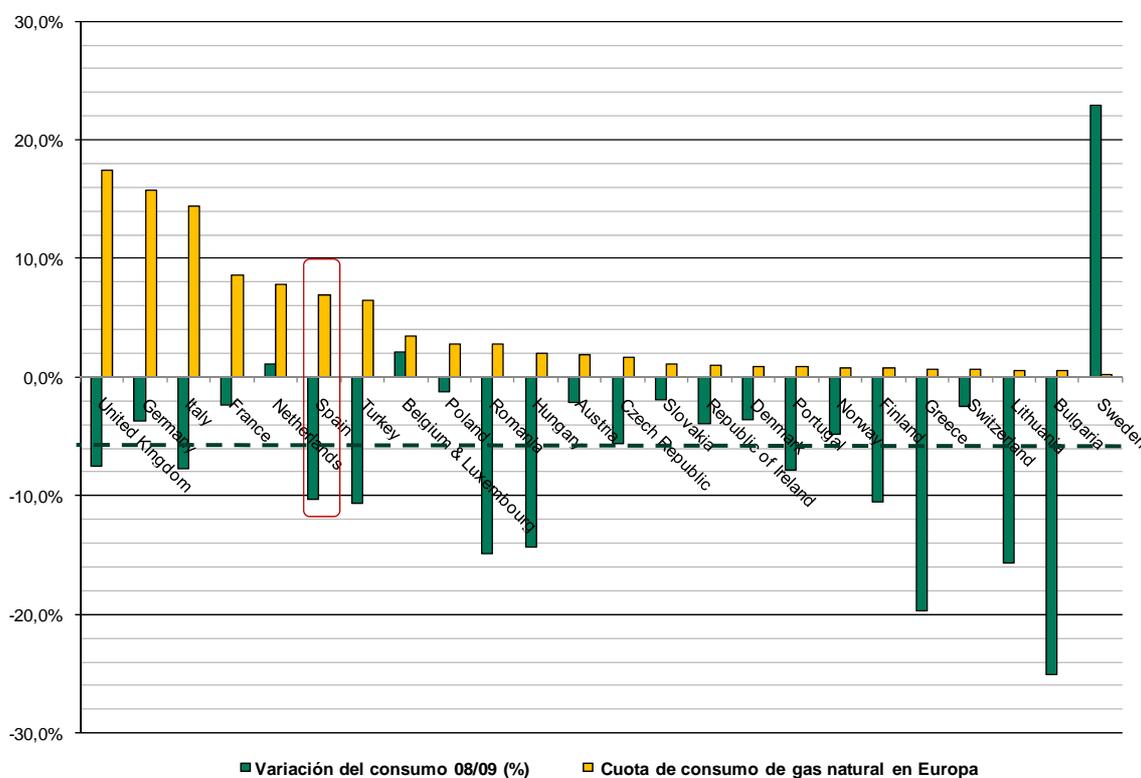


Gráfico 1. Variación la demanda en Europa en el año 2009.

Fuente: BP (3)

El descenso afecta a los principales países consumidores de gas en Europa: Alemania (-3,7%), Reino Unido (-7,5%), Italia (-7,7%), Francia (-2,4%), y España (-10,3%)

En el caso de España, el consumo de energía primaria experimenta un descenso del 9,0% respecto al año anterior. El descenso afecta a todos los sectores, excepto el de las energías renovables, cuya participación registra un crecimiento del 12%, y alcanza una participación en el balance energético español del 9,4%, frente al 7,7% de 2008. La participación del gas natural en el balance energético español se mantiene estable en el 23,8%.

En relación con el consumo eléctrico, en el año 2009 la demanda final de electricidad experimentó un descenso del 4,5%, que combinado con el crecimiento de las renovables, supone un menor consumo de gas para generación eléctrica.

2.2 La demanda de gas natural en España en el año 2009.

En el año 2009, el consumo de gas natural en España fue de 402.544 GWh, lo que significa una contracción de la demanda del 10,8%, con un número total de consumidores a 31 de diciembre de 7.054.368 de clientes, con un crecimiento de 123.798 clientes con respecto al 31 de diciembre de 2008.

Cabe destacar que es la primera vez que se registra una disminución de la demanda de gas en España (ver Gráfico 4), y ello a pesar del aumento del número de consumidores.

La contracción de la demanda de gas natural en España es superior a la registrada por los principales países consumidores de gas natural en Europa (-5,9%) y mayor que la caída media de la OCDE (-3,1%).

La principal causa de la reducción de la demanda ha sido la crisis económica y financiera que afecta a la economía mundial. Empezó a mediados de 2008, y entre sus múltiples repercusiones ha deprimido de manera significativa la demanda energética y en consecuencia, la demanda de gas natural. En el siguiente gráfico se observa la evolución del PIB en España (-3,6% en 2009) y en la zona euro:

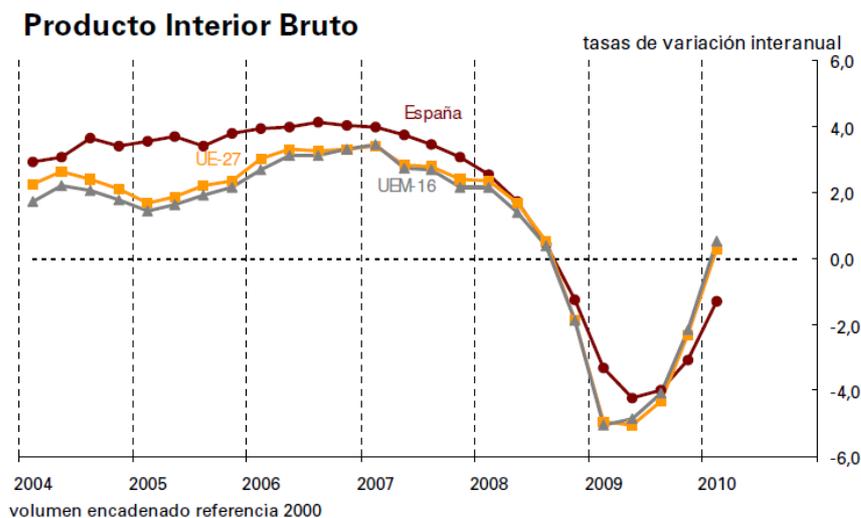


Gráfico 2. Variación interanual del PIB.

Fuente: INE(4)

Esta situación ha hecho que el volumen de ventas de gas natural para generación eléctrica y la demanda industrial haya bajado significativamente.

La demanda de gas natural para generación eléctrica ha descendido un 14,5% en 2009 con respecto al año 2008, entre las principales causas de esta caída de demanda destacan la reducción en un 4,5% de la demanda eléctrica y el mayor peso en la generación de electricidad por medio de energías renovables, según Red Eléctrica de España (R.E.E.) en su informe anual de 2009 (5).

La demanda industrial de gas natural ha caído un 9,2 % en 2009, derivado de la menor actividad industrial que ha afectado especialmente al sector de la construcción (producción de azulejos, baldosas, ladrillos, tejas...); en dicho sector el gas natural representa dos tercios de sus costes en combustible según la encuesta realizada por el INE (6); otros sectores que han repercutido en el descenso de la demanda son la industria química, textil y del papel.

En cuanto al sector doméstico-comercial cabe destacar que en 2009 la variación de la demanda fue del -4,6%, siendo una de las principales causas de la disminución el carácter cálido de las temperaturas durante el año según AEMET (7). No obstante este segmento del mercado tiene una mayor participación en la demanda de gas natural que en 2008 (+1 punto porcentual).

La liberalización del mercado nacional en cuanto a ventas, desarrollada en el transcurso de los últimos ocho años, ha alcanzado en diciembre de 2009 el 100% del suministro en el mercado.

En cuanto al número de clientes en el mercado nacional a 31 de diciembre de 2009, los 7.054.368 consumidores se encuentran en el mercado liberalizado, de los cuales el 47% están acogidos a la tarifa de último recurso (TUR).

A nivel empresarial a partir del 1 de julio de 2009 la comercializadora UF Comercial se considera integrada en el Grupo Gas Natural Fenosa. En el caso de UF Gas Comercializadora, que se encuentra controlada conjuntamente por Gas Natural y ENI al 50%, se ofrece la información de ventas individualizada. También cabe mencionar que queda pendiente ejecutar los compromisos de desinversión de redes de distribución de gas de Gas Natural Fenosa por un total de 600.000 puntos de distribución y vender como mínimo 600.000 pequeños clientes de gas, que se ejecutarán en 2010. Los destinatarios de dichos activos serán Naturgas, con 248.000 puntos de conexión y 209.900 clientes de gas; Morgan Stanley Infrastructure y Galp Energía SGPS, con 504.000 puntos de conexión y 412.000 clientes de gas. A 31 de diciembre de 2009, estos clientes aún no habían sido transferidos a estas sociedades, por lo que en este informe dichos clientes figuran como clientes del grupo Gas Natural Fenosa.

Por último, los comercializadores orientados al mercado doméstico-comercial han iniciado un proceso de segregación de los consumidores de gas suministrados a tarifa de último recurso (TUR) y de los consumidores de gas suministrados a precio libre en dos comercializadores diferentes. Como parte de este proceso aparecen dos nuevas empresas comercializadoras, Gas Natural SUR e Iberdrola Comercializadora de Último Recurso. El resto de grupos empresariales esperan realizar esta segregación durante 2010.

Actualmente, los consumidores con derecho a acogerse a la tarifa de último recurso son todos aquellos consumidores conectados a gasoductos de presión menor o igual a 4 bar y con consumo anual inferior a 50.000 kWh.

2.3 Evolución de la demanda de gas natural en España.

El consumo de gas natural en 2009 ha roto la tendencia creciente de los últimos años, finalizando el año con un consumo de gas natural de 402.544 GWh, lo que representa una caída de la demanda del 10,8%, consumo que es muy inferior a la previsión de demanda de la planificación 2005-2011 realizada por el Ministerio de Industria(8) para 2009 que fue de 458 TWh. En el Gráfico 3 se puede observar la evolución del consumo de gas.

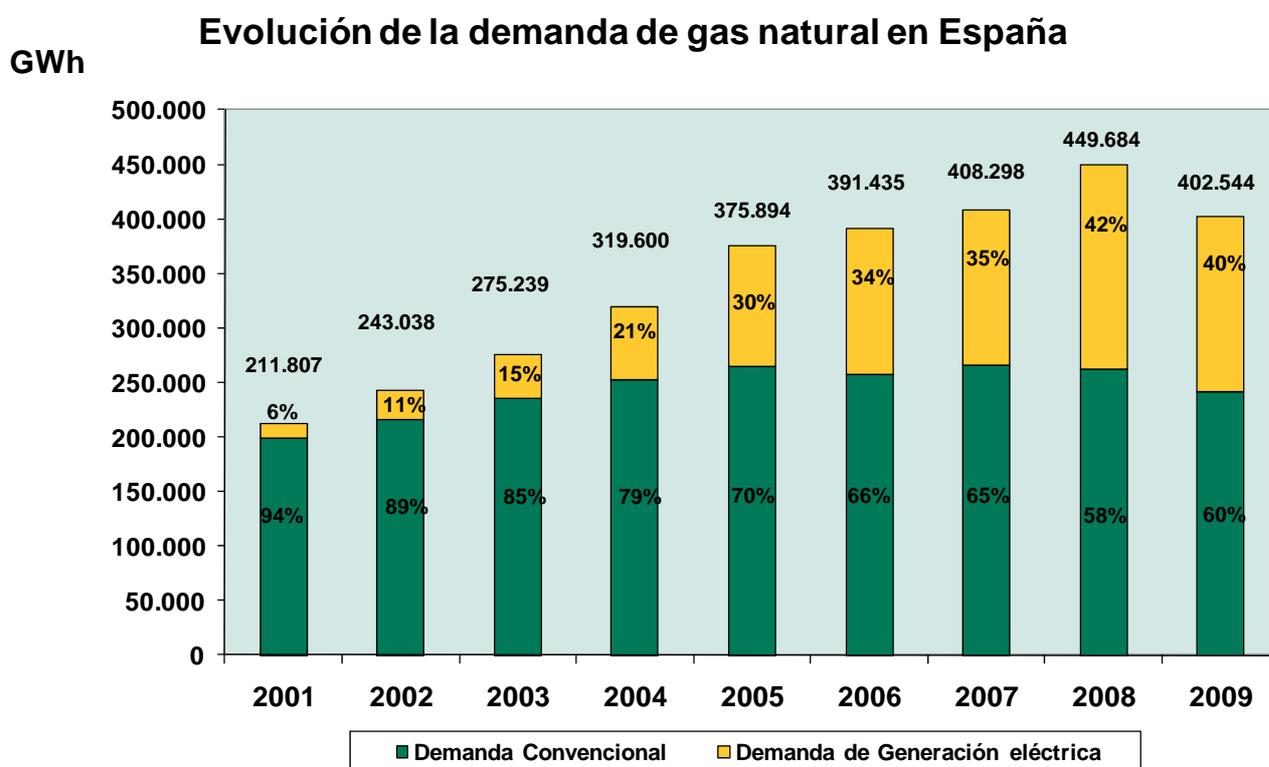


Gráfico 3. Evolución de la demanda de gas natural desde el año 2001 hasta el año 2009.

Fuentes: Circular 5/2008 (1) y Enagás (9)

Durante el período de 2002 a 2005, el consumo experimenta un crecimiento medio del 15%, mientras que durante el período de 2006 a 2007, mantiene un crecimiento menor, aproximadamente un 4%. En 2008 consumo de gas natural se reactivó, con un aumento del consumo del 10% con respecto al año anterior; como se puede observar en el Gráfico 4, debido al aumento de la demanda para generación eléctrica (Gráfico 5). En 2009 hay una abrupta caída del consumo tanto en la demanda para generación eléctrica (-14,5%) como a la demanda industrial (-9,2%) con respecto al año 2008, situándose la demanda total en niveles inferiores a 2007.

Evolución del crecimiento de la demanda de gas natural

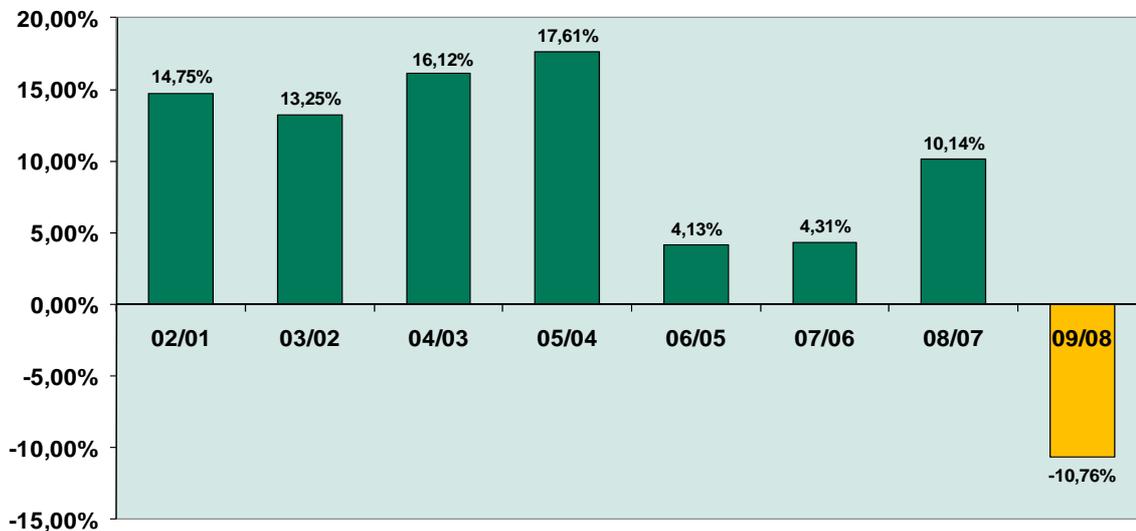


Gráfico 4. Evolución del crecimiento de la demanda en el mercado minorista del gas natural desde el año 2002 hasta el año 2009

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 el descenso de la demanda convencional, estas variaciones de crecimiento por tipo de mercado se pueden observar en el Gráfico 5.

Evolución del crecimiento de la demanda de gas natural en el mercado minorista

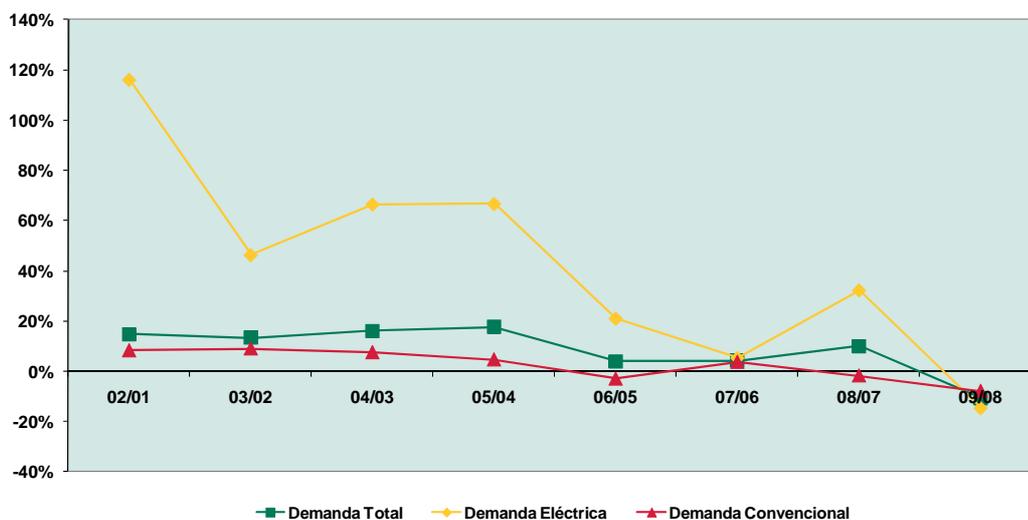
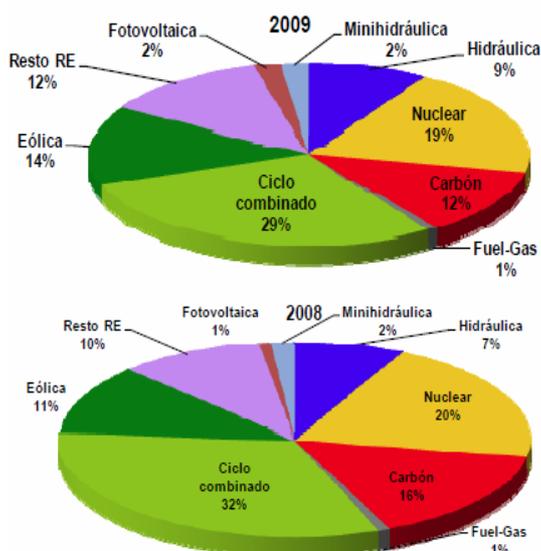


Gráfico 5. Crecimiento de la demanda de gas en España por tipos de mercado, desde el año 2002 hasta el año 2009

En 2009 la demanda se ve afectada por los siguientes factores:

- a. La crisis financiera, repercutiendo tanto en el consumo de gas natural para uso convencional (doméstico-comercial, comercial e industrial) como para generación eléctrica.
- b. La disminución de la demanda de electricidad durante 2009 (252.772 GWh, -4,5% con respecto a 2008) como ya se ha comentado disminuye la necesidad de gas natural para generación eléctrica en un 14,5% con respecto a 2008. La generación eléctrica mediante gas natural representa el 29% de la cesta de generación eléctrica, como se observa en el Gráfico 6, y un 40% del consumo total del gas. A su vez, la demanda del sector eléctrico se ha visto influenciada por las siguientes causas:
 - i. La mayor generación hidráulica ha hecho necesario un menor uso a lo largo del año del gas natural. En el conjunto de 2009, la producción hidroeléctrica aumentó 2 puntos porcentuales con respecto a 2008.
 - ii. La producción eólica aumentó hasta el 14% del mix de generación (un 11% en 2008) lo que repercute en una disminución del hueco térmico para el gas natural.



	Sistema peninsular		Sistemas extrapeninsulares		Total nacional	
	GWh	% 09/08	GWh	% 09/08	GWh	% 09/08
Hidráulica	23.862	11,4	0	-	23.862	11,4
Nuclear	52.761	-10,5	-	-	52.761	-10,5
Carbón	33.862	-26,8	3.450	2,3	37.311	-24,8
Fuel/gas (1)(2)	2.082	-12,4	7.974	-4,1	10.056	-5,9
Ciclo combinado	78.279	-14,2	3.961	-6,6	82.239	-13,9
Régimen ordinario	190.845	-13,4	15.384	-3,4	206.229	-12,7
- Consumos en generación	-7.122	-14,6	-882	-4,2	-8.004	-13,5
Régimen especial	80.888	19,0	1.050	22,1	81.938	19,0
Hidráulica	5.481	18,2	2	-	5.483	18,2
Eólica	36.587	15,3	404	0,9	36.991	15,1
Otras renovables	11.420	54,0	637	40,9	12.057	53,2
No renovables	27.400	13,2	8	22,4	27.407	13,2
Generación neta	264.612	-5,5	15.552	-2,0	280.164	-5,3
- Consumos en bombeo	-3.736	0,1	-	-	-3.736	0,1
+ Intercambios internacionales (3)	-8.104	-26,6	-	-	-8.104	-26,6
Demanda (b.c.)	252.772	-4,7	15.552	-2,0	268.324	-4,5

(1) Incluye GICC (Elcogial). (2) En los sistemas eléctricos de Baleares y Canarias se incluye la generación con grupos auxiliares. (3) Valor positivo: saldo importador; Valor negativo: saldo exportador.

Gráfico 6. Estructura de generación neta acumulada 2009.

Fuente: R.E.E. (5) y (10)

Como se puede observar en el Gráfico 7, el mercado minorista de gas natural ha experimentado desde el año 1999 una transición progresiva del suministro regulado (suministro a través del distribuidor de la zona) al mercado liberalizado (suministro a través de un comercializador), llegando en 2009 a alcanzar un porcentaje de prácticamente el 100% del mercado minorista. El suministro de gas en el mercado regulado se limitó al 0,18%, consumo correspondiente a las Islas Baleares, que permaneció en el suministro regulado hasta la llegada del gasoducto submarino en septiembre de 2009. A efectos de este informe, los datos de Endesa incluyen también las ventas realizadas en el suministro regulado de Baleares hasta septiembre de 2009.

Evolución de las ventas de gas natural en España

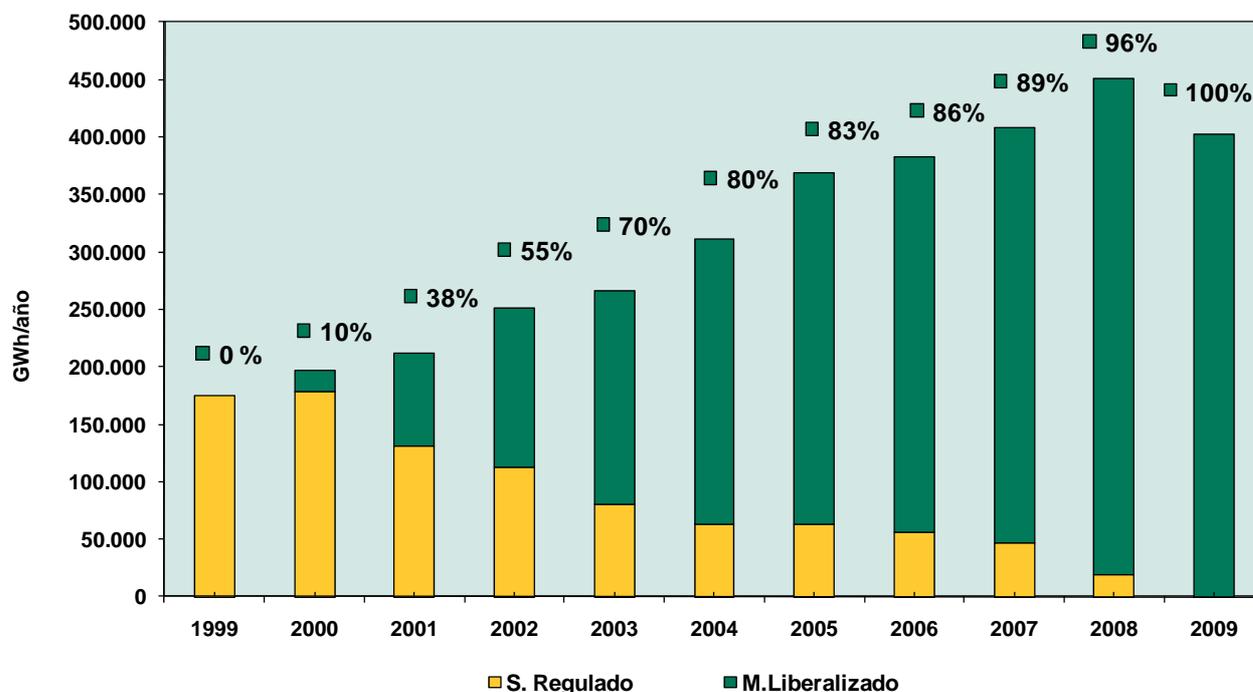


Gráfico 7. Evolución del proceso de liberalización del mercado minorista de gas natural por consumo desde el año 2002 hasta el año 2009

En cuanto a la distribución del consumo de gas natural por grupo de peaje, el grupo 1 ha sido el de mayor peso (179 TWh), seguido del grupo 2 (135 TWh), el grupo 3 (60 TWh), el grupo 4 (13 TWh), Planta Satélite (9 TWh) y Materia Prima (5 TWh).

El Gráfico 8 muestra la evolución de las cuotas de mercado por empresa. A continuación se resume la situación del mercado por grupos empresariales en el año 2009:

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

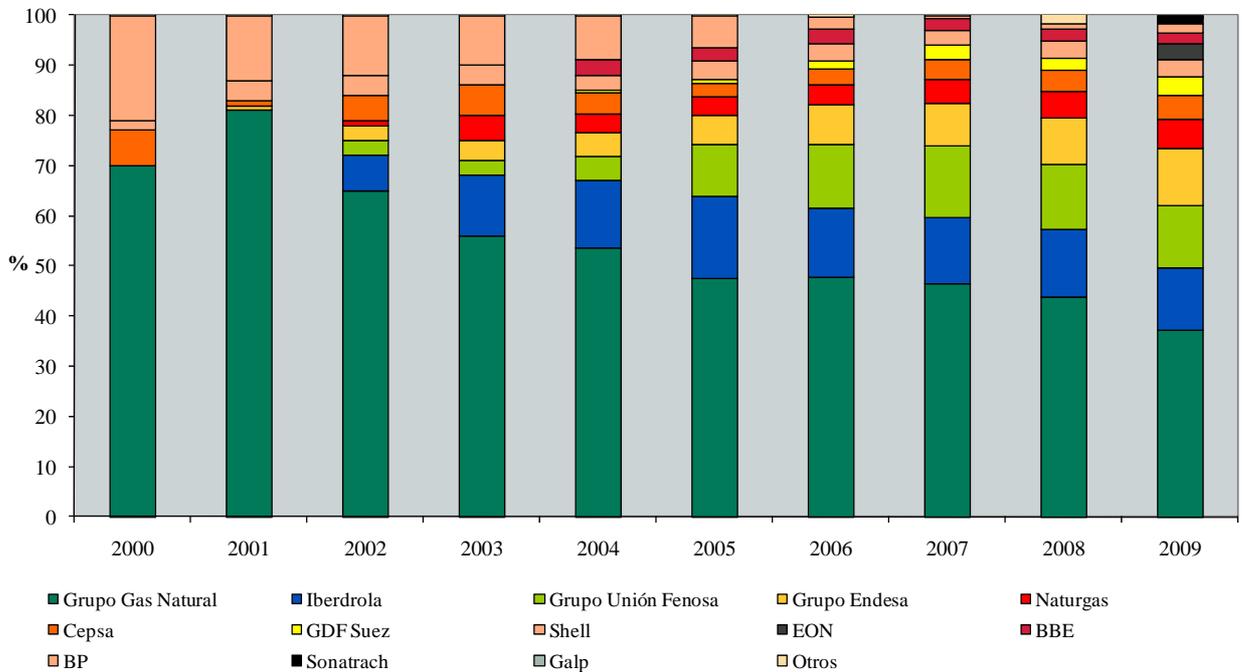


Gráfico 8. Evolución del proceso de liberalización del mercado minorista del gas natural por empresas desde el año 2000 hasta el año 2009¹

Gas Natural Fenosa, con una cuota del 37,2% en 2009, es la compañía líder en ventas de gas natural. No obstante, cabe destacar que ha perdido progresivamente cuota en el mercado minorista, acumulando una pérdida de 16,4 puntos porcentuales en cuota de mercado por ventas de gas desde 2004. Es la empresa que ha perdido una mayor cuota de mercado en los últimos cinco años.

Iberdrola, con una cuota del 12,5% en 2009, es la segunda compañía comercializadora por ventas de gas natural en el mercado minorista en España. Iberdrola ha mantenido un crecimiento irregular, con cuotas entre el 12 y el 16 % en los últimos siete años. En 2009 ha sufrido una pérdida de cuota de 1,1 puntos porcentuales con respecto a la cuota de 2008.

¹ En 2009 la cuota por ventas del Grupo Gas Natural es la correspondiente a Gas Natural Fenosa y la cuota del Grupo Unión Fenosa corresponde a las ventas de Unión Fenosa Gas Comercializadora.

UF Gas Comercializadora, con una cuota del 12,4% en 2009, es la tercera compañía comercializadora por ventas de gas natural en el mercado minorista en España. UF Gas Comercializadora ha perdido en el último año 0,7 puntos porcentuales situándose en niveles de cuota inferiores a los que registró en 2006.

Endesa, con una cuota del 11,4% en 2009, es la cuarta compañía comercializadora por ventas de gas natural en el mercado minorista en España. Endesa ha mantenido un crecimiento por ventas de gas natural en España, acumulando una ganancia en cuota de mercado desde 2004 de 6,8 puntos porcentuales. De las cuatro principales empresas por ventas de gas natural es la única que ha ganado cuota de mercado.

Naturgas, con una cuota de un 5,6% en 2009 es la quinta compañía comercializadora por ventas de gas natural en el mercado minorista en España. Naturgas ha mantenido un crecimiento irregular, teniendo en el periodo de 2003-2005 una disminución anual de 0,5 puntos porcentuales, y en el periodo 2006-2009 un crecimiento medio de 0,5 puntos porcentuales, siendo de 0,2 puntos en 2009.

Cepsa, con una cuota de un 4,9% en 2009, es la sexta compañía comercializadora por ventas de gas natural en el mercado minorista en España. Aunque Cepsa presentó en el periodo 2003-2005 una disminución anual media de 1,7 puntos porcentuales, ha aumentado ligeramente su cuota en los últimos años, con un crecimiento medio en el periodo 2005-2009 de 0,5 puntos porcentuales.

El resto de empresas, ordenadas por cuotas de ventas de gas natural en el mercado minorista en España, son: GDF Suez (3,6%), Shell (3,5%), EON (3,2%), BBE (2,2%), BP (1,7%), Sonatrach (1,0 %) y Galp (0,4%) y un grupo de empresas (Céntrica, Incogas, Molgas, Liquid Natural Gaz, Nexus) con una cuota inferior al 1%. En total el conjunto de estas empresas representa en ventas un 15,9% del mercado nacional.

2.4 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 un crecimiento positivo, finalizando el año 2009 con un total de 7.054.368 clientes, lo que representa un crecimiento anual del 1,8 %.

El Gráfico 9 muestra que el mercado minorista de gas natural ha experimentado en el periodo 1999-2007 una transición lenta del traspaso de clientes del mercado regulado al liberalizado. En diciembre de 2009 la cuota del número de clientes en el mercado liberalizado es de 100%, después de la transferencia en julio 2008 al mercado liberalizado de cerca de cuatro millones de clientes desde el suministro regulado (de acuerdo con la Orden ITC/2309/2007) y de la incorporación de los clientes de las Islas Baleares al mercado liberalizado en septiembre de 2009.

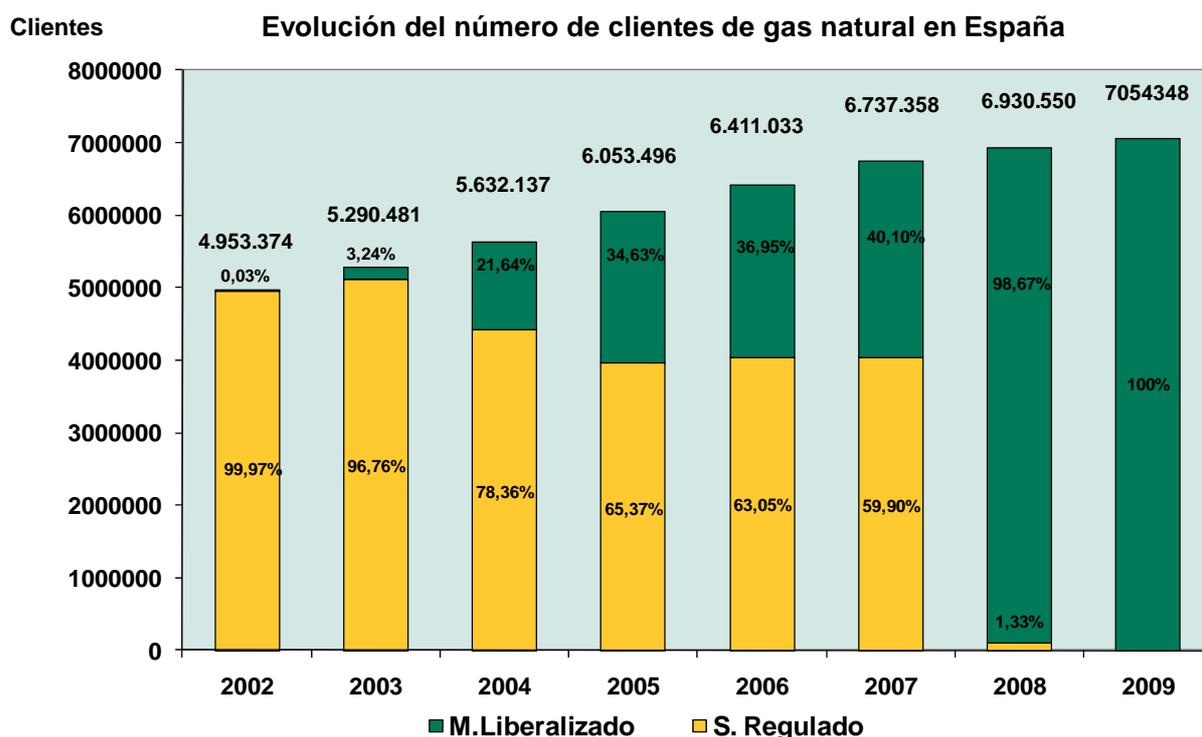


Gráfico 9. Evolución del proceso de liberalización del mercado minorista del gas natural por consumo desde el año 2002 hasta el año 2009

En el Gráfico 10 se puede observar el crecimiento del número de clientes con suministro de gas natural en España, desde 2002 a 2009. Se aprecia una paulatina reducción en la captación de nuevos clientes desde 2005, siendo especialmente significativa en 2008,

donde el crecimiento fue un 41% menor que en 2007, y en 2009, con una captación de clientes un 64% inferior a la de 2008.

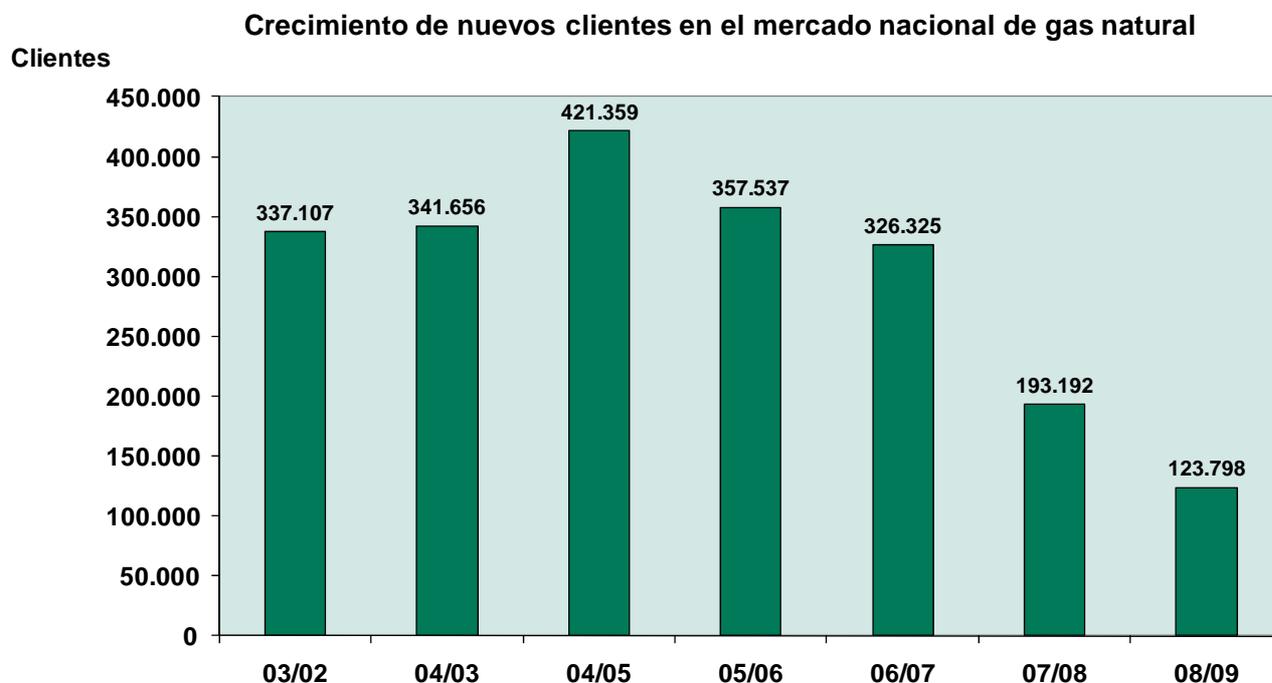


Gráfico 10. Crecimiento anual del número de nuevos clientes con suministro de gas natural en España

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

La evolución de la tasa de cambios de suministrador de gas natural en España, desde 2002 a 2009 ha sido muy irregular, tal y como se puede apreciar en el Gráfico 11.

En los años 2004 y 2005 el número de cambios de suministrador fue muy alto, con una media superior a 960.000 clientes anuales. La explicación de esta alta tasa de cambios se justifica al producirse una gran transferencia de clientes desde las empresas distribuidoras (suministro a tarifa) a las empresas comercializadoras (suministro en el mercado liberalizado). Estos cambios se realizaban, en la mayoría de las ocasiones, entre compañías distribuidoras y comercializadoras del mismo grupo empresarial.

En los años 2006 y 2007 la captación de clientes por empresas comercializadoras sufre una fuerte desaceleración, reduciéndose de una media de 960.000 clientes anuales a una media de 300.000 clientes anuales.

En 2008 el número de cambios de suministrador fue de 427.000 consumidores; además se traspasaron de forma automática 3,8 millones de clientes del suministro a tarifa al suministro de último recurso, de acuerdo con la Orden ITC/2309/2007, que a partir del 1 de julio de 2008 hizo que los consumidores que estaban siendo suministrados por una empresa distribuidora en el régimen de tarifa regulada, sin haber elegido una empresa comercializadora, pasaran a ser suministrados por el comercializador de último recurso perteneciente al grupo empresarial de la empresa distribuidora. En las estadísticas de cambios de suministrador no se incluye este traspaso automático, ya que se produce sin intervención del cliente.

Por último, en el año 2009, el número de cambios de comercializador fue de aproximadamente 390.000 clientes. Aunque este número es inferior a los cambios registrados en 2008, cualitativamente sí refleja una mayor competencia, ya que aumenta el número de clientes que cambian a un comercializador de distinto grupo empresarial. La tasa de cambio de suministrador es del 5,5 %.

Evolución del número de cambios de suministrador en el mercado minorista de gas natural

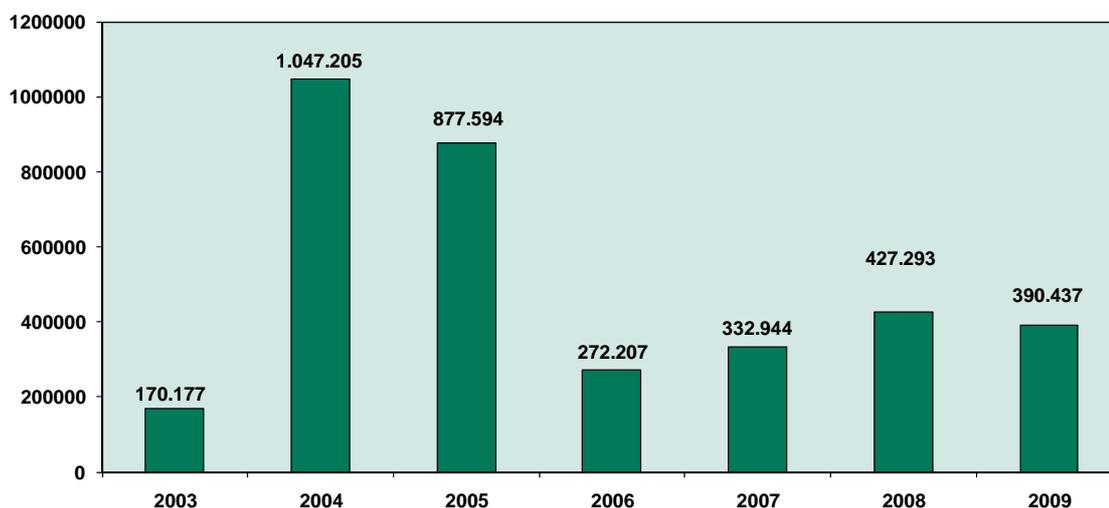


Gráfico 11. Evolución del número de cambios de suministrador en el mercado minorista de gas natural desde 2002 hasta el año 2009 (excluidos cambios automáticos sin intervención del cliente, como los traspasos de los clientes suministrados a tarifa a los CUR).

Resulta interesante analizar la evolución de la captación de clientes por grupo empresarial en el mercado nacional de gas natural. En particular se observa que en el año 2009, los

grupos que crecen en número de clientes son Endesa, Iberdrola, mientras que Gas Natural Fenosa y Naturgas Energía tienen pérdidas de clientes.

Evolución del número de clientes por empresas comercializadora

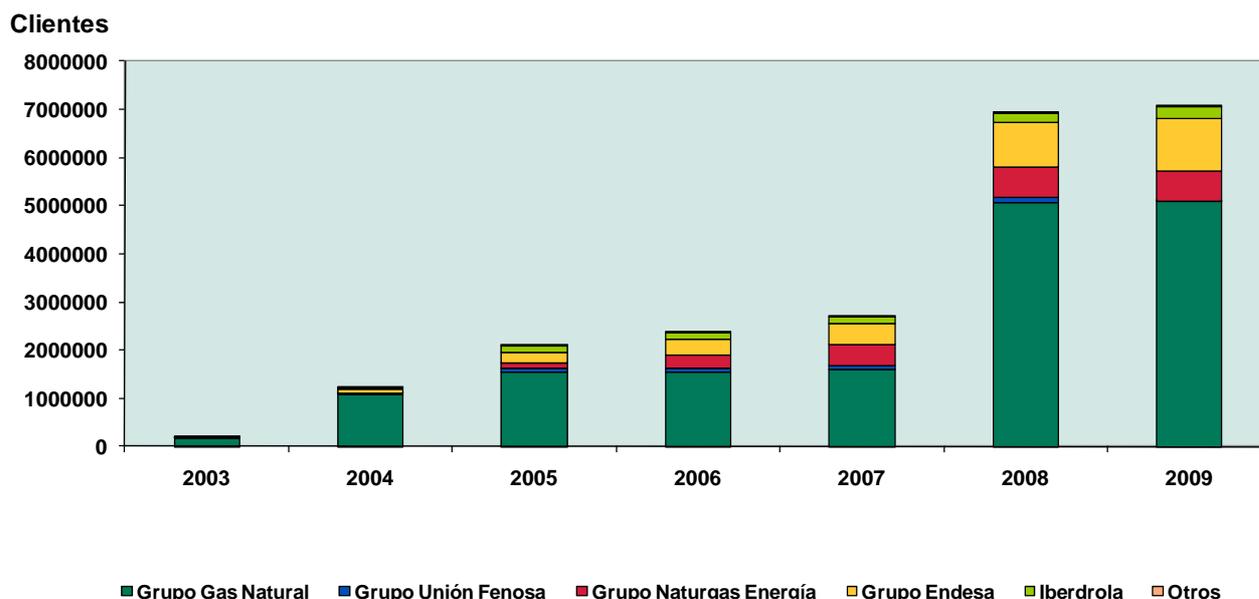


Gráfico 12. Evolución del número de clientes suministrados en el mercado liberalizado de gas natural, desde el año 2003 hasta el año 2009 (excluidos los consumidores suministrados por los distribuidores²)

Gas Natural Fenosa es la empresa con mayor cuota en número de clientes en el mercado minorista, con 5.090.975 clientes en 2009, lo que supone una cuota en el mercado nacional del 72,2%. No obstante mantiene una pérdida de cuota desde 2003 de 12,4 puntos porcentuales.

Endesa es la segunda empresa por número de clientes en el mercado minorista con 1.096.940 clientes en 2009, lo que supone una cuota del mercado nacional de 15,6%.

Endesa ha mantenido un crecimiento bastante uniforme en el número de clientes en el mercado liberalizado desde 2003 a 2009, con una captación media anual de 113.000

² En 2009 la cuota por ventas del Grupo Gas Natural es la correspondiente a Gas Natural Fenosa.

clientes, siendo el año 2009 el de mayor captación, con aproximadamente 190.000 nuevos clientes.

Naturgas Energía con 621.384 clientes en 2009, alcanza una cuota del mercado nacional del 8,8% y es la tercera empresa por cuota de mercado en número de clientes.

Naturgas Energía ha mantenido una cuota ligeramente decreciente desde 2003 a 2009, perdiendo el año 2009 aproximadamente 6.000 clientes.

El Grupo Iberdrola es la cuarta empresa por cuota de mercado por número de clientes con 244.131 clientes en 2009, un 3,5% de la cuota de mercado minorista.

El principal crecimiento de Iberdrola se produce en el año 2005. Como se puede observar en el gráfico, Iberdrola apenas creció en 2006 y 2007, manteniendo crecimientos en la captación de clientes inferiores al 0,5%. En 2008 y 2009 se reactiva, aumentando el número de clientes captados de 1.200 en 2007 a 33.000 nuevos clientes en 2008 y 54.000 clientes en 2009.

2.6 Evolución de los clientes acogidos a las tarifas 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. A 31 de diciembre de 2009, el mercado gasista español alcanzó los 7.054.368 millones de clientes.

El número de clientes suministrados a precio libre es de 3.711.500 aproximadamente, lo que supone el 52,6% del total de clientes de gas, mientras que los clientes suministrados a tarifa de último recurso son 3.343.500, lo que representa el 47,39% del total de clientes.

El grupo dominante Gas Natural Fenosa suministra más del 90% de los consumidores a tarifa de último recurso. A precio libre suministra al 54% de los consumidores; sin contar las desinversiones asociadas a los seiscientos mil puntos de suministro obligados por la CNC

El porcentaje de clientes acogidos a la tarifa de último recurso del resto de grupos empresariales es muy inferior (17% en el caso de Endesa, 12% en el caso de Naturgas y 1,5% en el caso de Iberdrola).

En el caso del suministro a precio libre a excepción de Gas Natural Fenosa tienen cuotas sensiblemente superiores a las que presentan en el mercado a TUR: Endesa un 24,7%, Naturgas 14,6% e Iberdrola 6,5%.

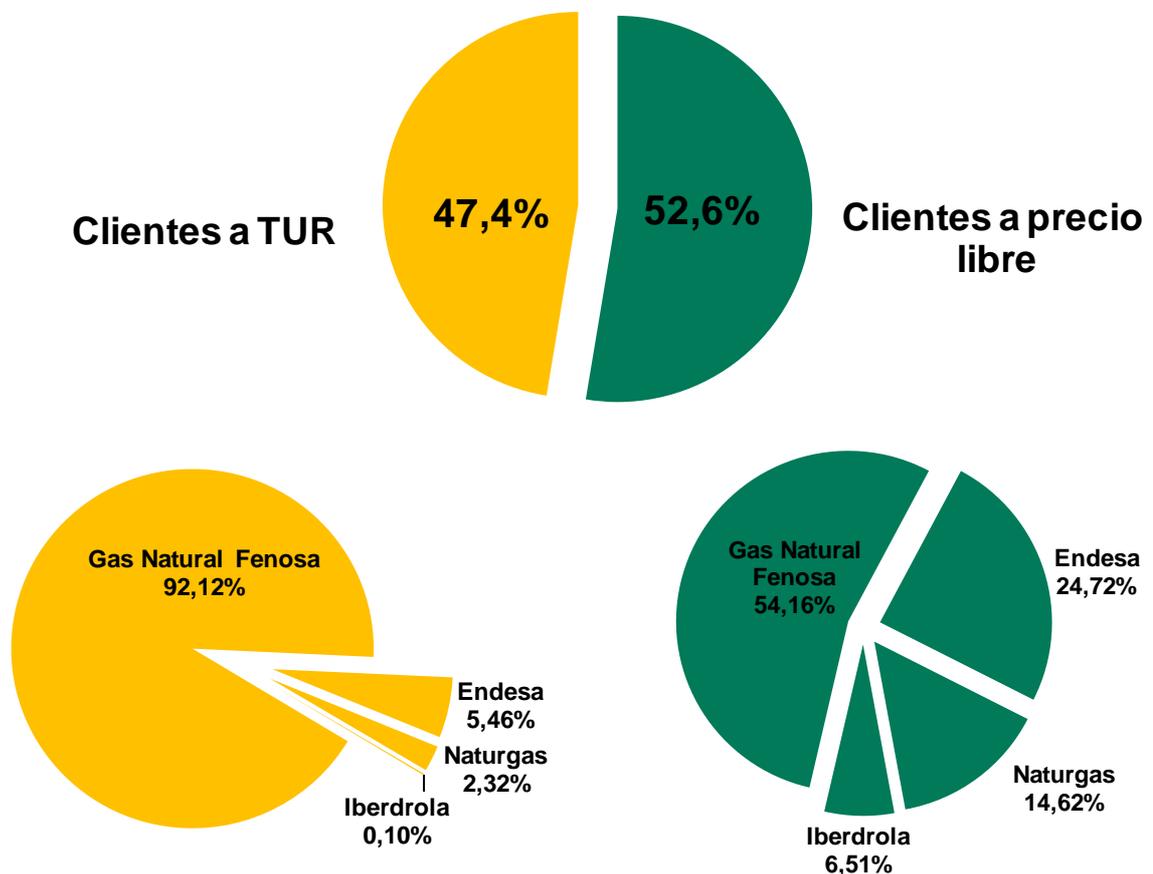


Gráfico 13. Cuotas de mercado de gas por tipo de suministro (suministro a tarifa TUR y suministro a precio libre)

3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE GAS NATURAL POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

3.1 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 2008.

Las 5 Comunidades Autónomas con mayor peso en el consumo de gas en España son Cataluña (18,6%), Andalucía (16,2%), Comunidad Valenciana (11,2%), País Vasco (10,5%) y Murcia (7,2%), que suponen el 63,7% de la demanda total de gas natural en el año 2009

Tabla 1. Consumo de gas natural en el año 2009 (en MWh). Diferenciado por Comunidad Autónoma

(En MWh)	2008	2009	Variación 2009 s/ 2008	
	Total	Total	ABS	%
CCAA				
ANDALUCÍA	75.638.002	65.097.952	-10.540.050	-13,9%
ARAGÓN	27.636.947	28.153.567	516.620	1,9%
ASTURIAS	6.942.934	10.174.239	3.231.305	46,5%
BALEARES	567.467	607.436	39.969	7,0%
CANTABRIA	7.932.862	7.474.525	-458.337	-5,8%
CASTILLA LA MANCHA	18.925.832	19.074.019	148.187	0,8%
CASTILLA Y LEÓN	22.388.131	21.655.118	-733.013	-3,3%
CATALUÑA	80.168.972	74.909.806	-5.259.167	-6,6%
EXTREMADURA	1.596.300	1.962.532	366.232	22,9%
GALICIA	16.950.205	13.354.831	-3.595.375	-21,2%
LARIOJA	8.897.219	5.275.305	-3.621.913	-40,7%
MADRID	27.009.588	24.268.252	-2.741.335	-10,1%
MURCIA	38.542.751	28.913.312	-9.629.439	-25,0%
NAVARRA	15.602.436	14.208.089	-1.394.347	-8,9%
PAÍS VASCO	42.569.139	42.444.714	-124.425	-0,3%
COM. VALENCIANA	51.536.525	44.970.483	-6.566.042	-12,7%
CANARIAS	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-
MELILLA	-	-	-	-
GNL en Cisternas para Clientes con Planta Satelite Propia	8.211.752	-	-	-
TOTAL ESPAÑA	451.117.062	402.544.181	-48.572.881	-10,77%

Los mayores incrementos de demanda en términos absolutos en 2009 se han dado en las Comunidades Autónomas de Asturias (3.231 GWh), Aragón (517 GWh), y Extremadura (366 GWh). En particular el consumo de Asturias se ha visto afectado por el aumento de la demanda de gas natural de la CTCC de Soto 4 que representa el 27,7% de la demanda total de la Comunidad Autónoma.

El 99,82% del consumo en 2009 se realizó a través del mercado liberalizado (401.810 GWh), frente al 0,18% del suministro regulado (734 GWh) correspondiente a las Islas Baleares hasta septiembre de 2009. Para facilitar la comparativa, en el presente informe se presentan agregados los datos de consumo total.

Consumo de gas natural por comunidades Autónomas en el año 2009

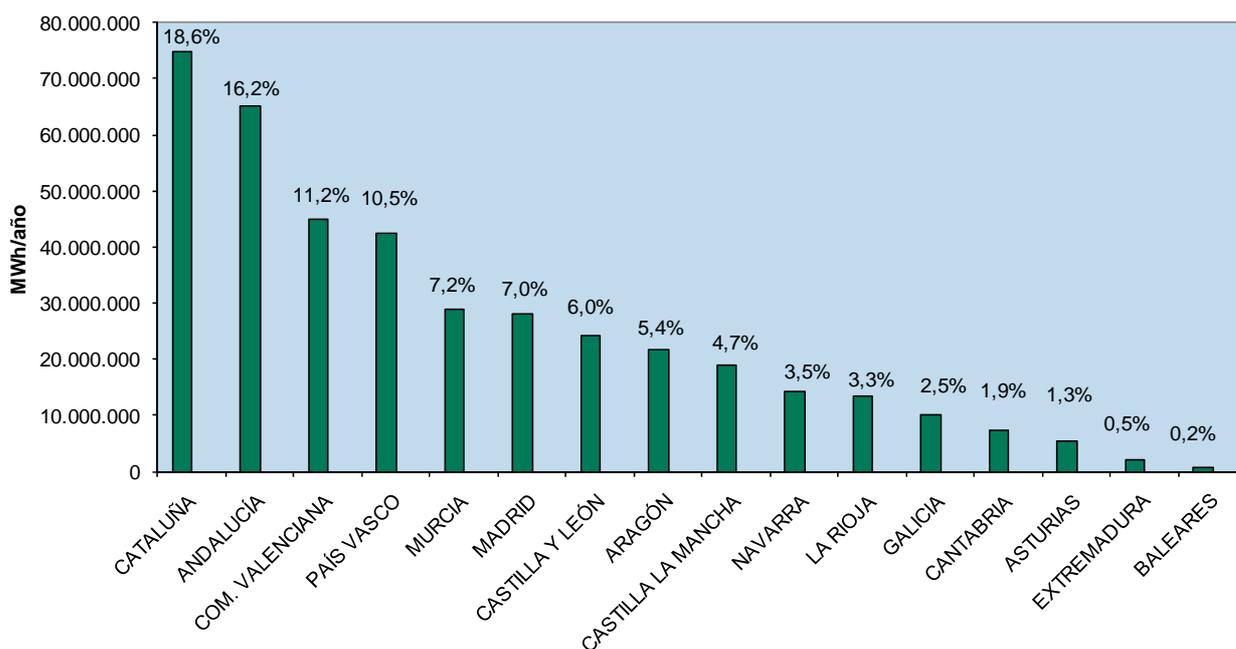


Gráfico 14. Consumo de gas natural por CC.AA. en el año 2009

En términos relativos es destacable la alta variabilidad de la evolución de los consumos de gas natural por Comunidad Autónoma con respecto a 2008, los mayores incrementos de demanda han sido en Asturias (47%), Extremadura (23%), Baleares (7%), Aragón (2%) y Castilla La Mancha (1%) son las únicas Comunidades Autónomas que aumentan el consumo. En el resto de Comunidades Autónomas hubo una caída de la demanda entre 0,3% y 41 % como se puede observar en el Gráfico 15, destacando las Comunidades Autónomas en las que tiene más peso la demanda de gas para generación eléctrica.

Incremento de la demanda de gas natural por comunidades Autónomas en el año 2009

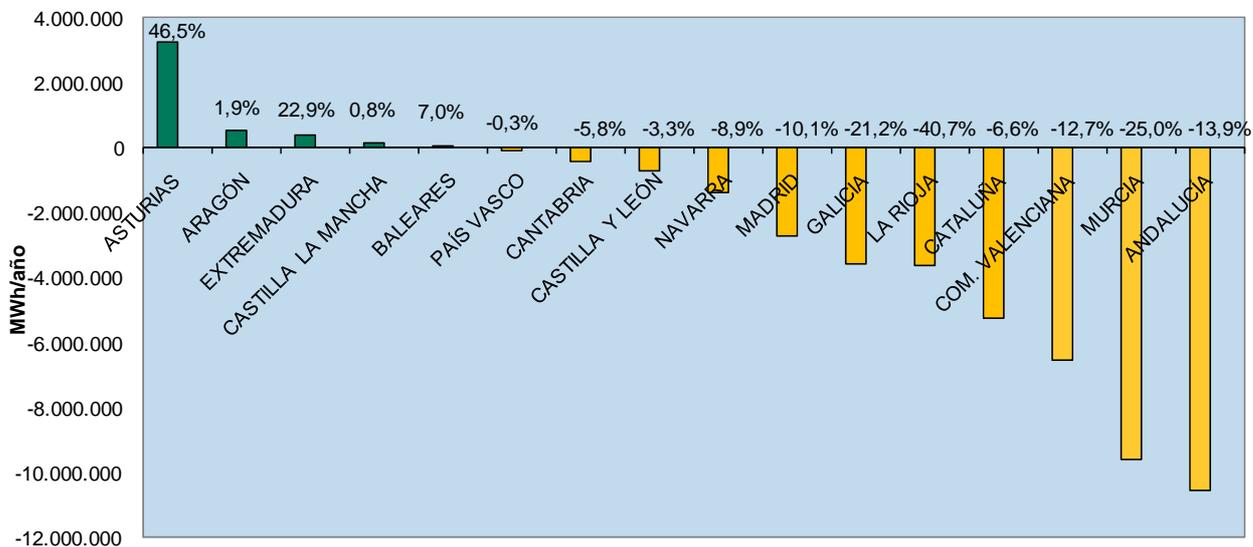


Gráfico 15. Variación del consumo de gas natural por CC.AA. en el año 2009

Con respecto a la participación de las distintas comunidades en la disminución de la demanda nacional en 2009, Andalucía representa el 22%, Murcia el 20%, Comunidad Valenciana el 14% y Cataluña el 11%. Estas comunidades como se mostrará en el apartado 3.2.1 y 3.2.2 tienen un fuerte componente de demanda 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.

3.2 Distribución del consumo de gas por sectores

Tabla 2. Distribución del Consumo de gas del año 2009 por CC.AA. y segmento de mercado

CCAA (En MWh)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial	Total
ANDALUCÍA	35.693.695	27.608.471	1.795.786	65.097.952
ARAGÓN	13.284.924	12.384.281	2.484.362	28.153.567
ASTURIAS	2.813.745	5.472.304	1.888.190	10.174.239
BALEARES	0	63.398	544.038	607.436
CANTABRIA	0	6.482.581	991.943	7.474.525
CASTILLA LA MANCHA	7.744.870	9.484.795	1.844.354	19.074.019
CASTILLA Y LEÓN	0	16.192.910	5.462.208	21.655.118
CATALUÑA	21.201.258	37.947.988	15.760.559	74.909.806
EXTREMADURA	0	1.456.507	506.025	1.962.532
GALICIA	6.275.481	5.600.955	1.478.394	13.354.831
LA RIOJA	3.637.224	747.215	890.866	5.275.305
MADRID	0	7.527.841	16.740.411	24.268.252
MURCIA	20.866.799	7.495.164	551.349	28.913.312
NAVARRA	7.480.678	4.736.326	1.991.085	14.208.089
PAÍS VASCO	20.349.660	17.507.408	4.587.646	42.444.714
COM. VALENCIANA	21.758.686	20.451.646	2.760.151	44.970.483
CANARIAS	0	0	0	0
CEUTA	0	0	0	0
MELILLA	0	0	0	0
TOTAL ESPAÑA	161.107.020	181.159.792	60.277.370	402.544.181

Nota: el consumo en generación eléctrica sólo incluye el consumo en los ciclos combinados de gas

En promedio, el consumo industrial representa el 45% del consumo total de gas natural en España. Si se observa el peso del consumo industrial dentro de cada Comunidad Autónoma, en Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Asturias, Cataluña, Castilla La Mancha y Comunidad Valenciana 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 y Castilla León. Hay que destacar que entre todas ellas absorben el 66% del consumo industrial en España.

El consumo de gas natural para la generación eléctrica (en ciclos combinados) representa el 40% del consumo total de gas en España. Por Comunidades Autónomas, en Murcia, La Rioja, Andalucía, Navarra, Com. Valenciana, País Vasco, Aragón, Galicia y Castilla La Mancha el consumo de gas natural destinado a generación eléctrica está por encima de la media nacional

En seis Comunidades – Baleares, 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 15% del consumo de gas en España. Las comunidades de Cataluña y Madrid concentran el 54% del consumo doméstico y comercial. En Madrid el consumo doméstico-comercial representa el 69,0 % del consumo de gas de la región.

Tabla 3. Distribución porcentual de la demanda del año 2009 por CC.AA. y Segmento de mercado

CCAA (%)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial
ANDALUCÍA	54,83%	42,41%	2,76%
ARAGÓN	47,19%	43,99%	8,82%
ASTURIAS	27,66%	53,79%	18,56%
BALEARES	0,00%	10,44%	89,56%
CANTABRIA	0,00%	86,73%	13,27%
CASTILLA LA MANCHA	40,60%	49,73%	9,67%
CASTILLA Y LEÓN	0,00%	74,78%	25,22%
CATALUÑA	28,30%	50,66%	21,04%
EXTREMADURA	0,00%	74,22%	25,78%
GALICIA	46,99%	41,94%	11,07%
LA RIOJA	68,95%	14,16%	16,89%
MADRID	0,00%	31,02%	68,98%
MURCIA	72,17%	25,92%	1,91%
NAVARRA	52,65%	33,34%	14,01%
PAÍS VASCO	47,94%	41,25%	10,81%
COM. VALENCIANA	48,38%	45,48%	6,14%
CANARIAS	0,00%	0,00%	0,00%
CEUTA	0,00%	0,00%	0,00%
MELILLA	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL ESPAÑA	40,02%	45,00%	14,97%

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

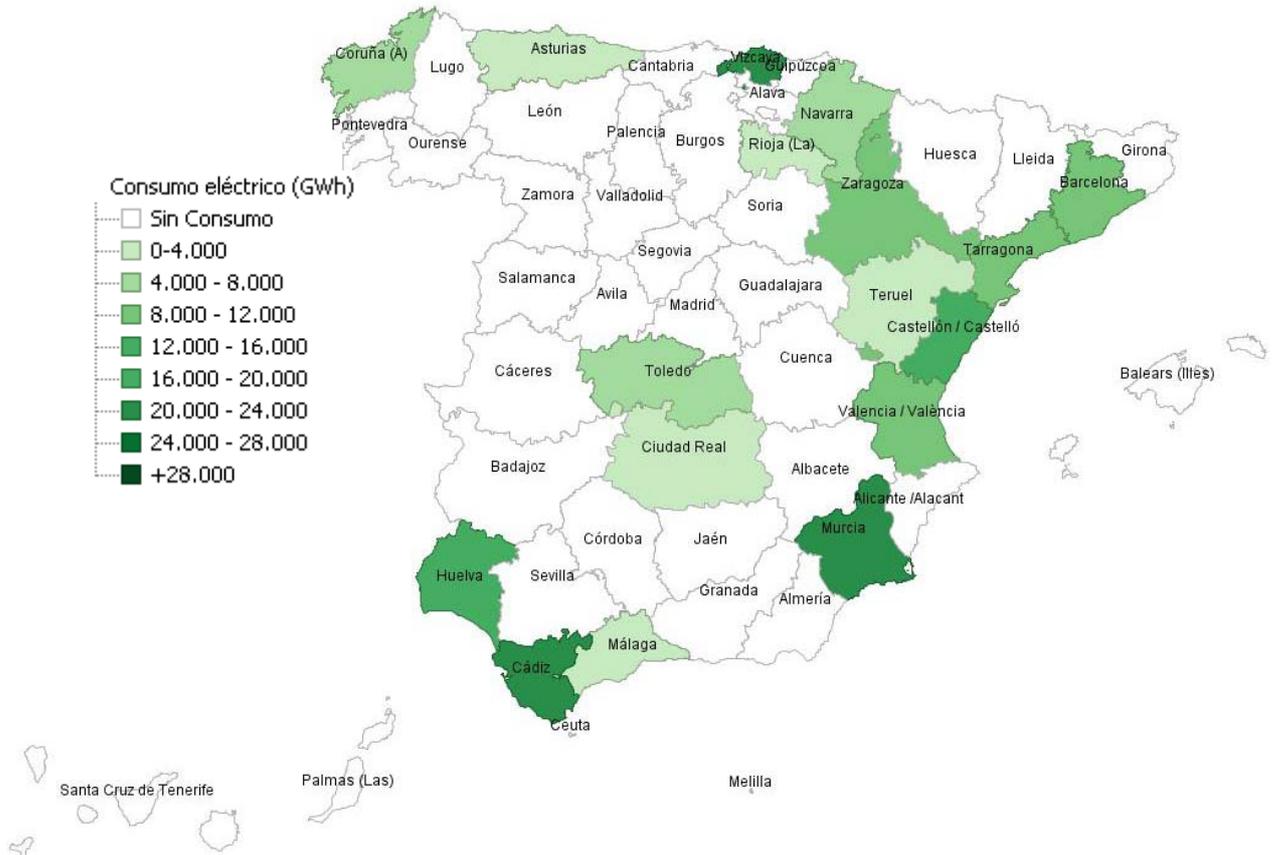


Gráfico 16. Consumo de gas natural para generación eléctrica en el año 2009.

Fuente: SIFCO(11)

El consumo global de los ciclos combinados durante 2009 fue de 161 TWh, para una generación eléctrica de 80 TWh según R.E.E. (12), lo que representa un rendimiento medio ligeramente por encima del 50%, 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: Cádiz (22.611 GWh/año y 3.200 MW de potencia instalada), Murcia (20.867 GWh/año y 3.900 MW), Vizcaya (20.350 GWh/año y 2.900 MW), Castellón (12.473 GWh/año y 1.900 MW), Tarragona (11.793 GWh/año y 1.657 MW), Zaragoza (9.442 GWh/año y 987 MW) y Barcelona (9.408 GWh/año y 1.998 MW) según la información de SIFCO (11) y R.E.E. (5).

Como se puede ver en la siguiente figura, la distribución del consumo para generación eléctrica se corresponde con las zonas donde la red de transporte está más desarrollada y donde las plantas de regasificación están presentes.



Gráfico 13. Mapa de infraestructuras gasistas.

Fuente: CNE (13)

De la figura anterior se desprende que la mayor demanda para generación eléctrica está ubicada en Levante, en el eje del Ebro y en la zona atlántica de Andalucía.

Tabla 4. Consumo de gas natural del sector eléctrico en el año 2009 por área geográfica.

Consumo de CTCC-CT		
Zona	Potencia instalada (MW)	Consumo (GWh/año)
Cataluña-Levante	10.462	63.827
Eje del Ebro	6.675	44.752
Andalucía atlántica	5.098	35.085
Otros	4.262	17.443
Total	26.497	161.107

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

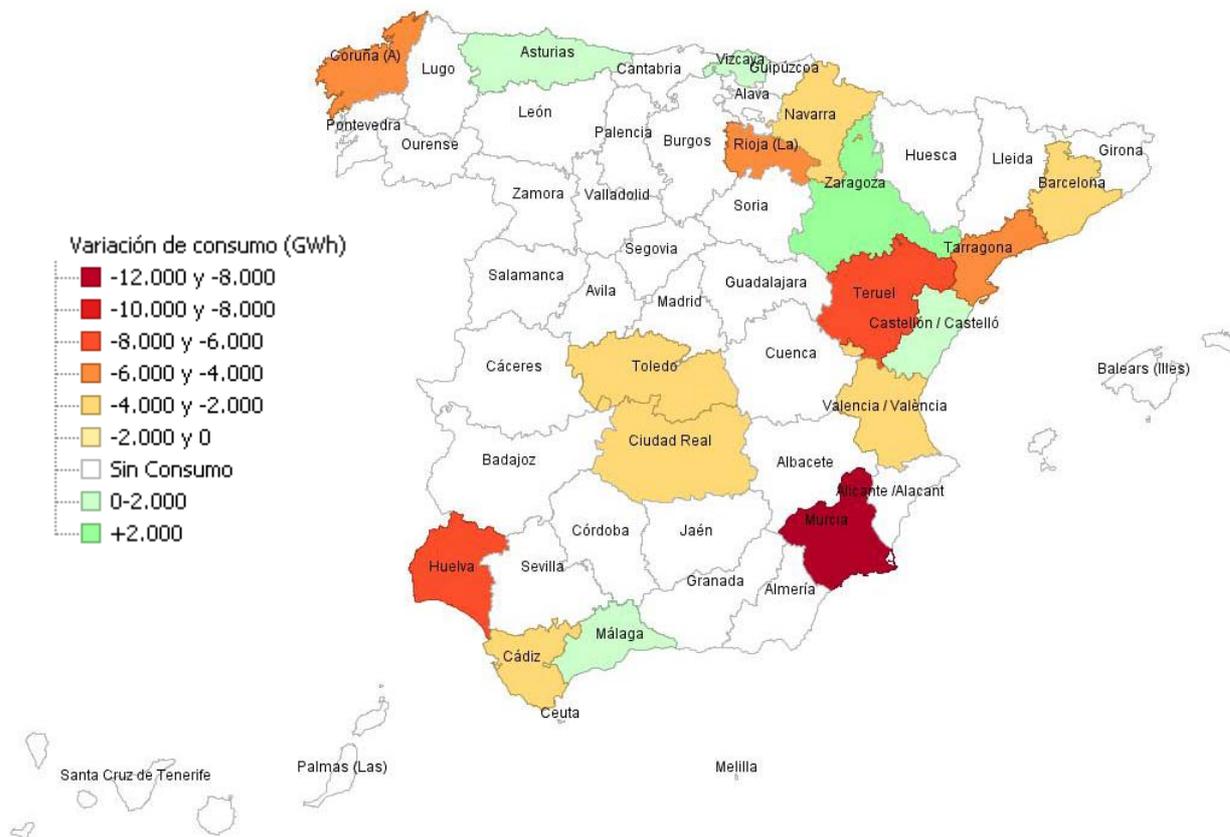


Gráfico 17. Variación absoluta de la demanda de gas natural para generación eléctrica

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 -27,6 TWh.

Las principales variaciones en términos negativos se producen en Murcia (-11 TWh), Huelva (-4,5 TWh), Teruel (-4,3 TWh), La Rioja (-4 TWh) y Barcelona (-3,6 TWh). En cuanto las variaciones en términos positivos destacan Zaragoza (5,9 TWh), Castellón (1,1 TWh), Asturias y Málaga (0,6 TWh), y Vizcaya (0,5 TWh).

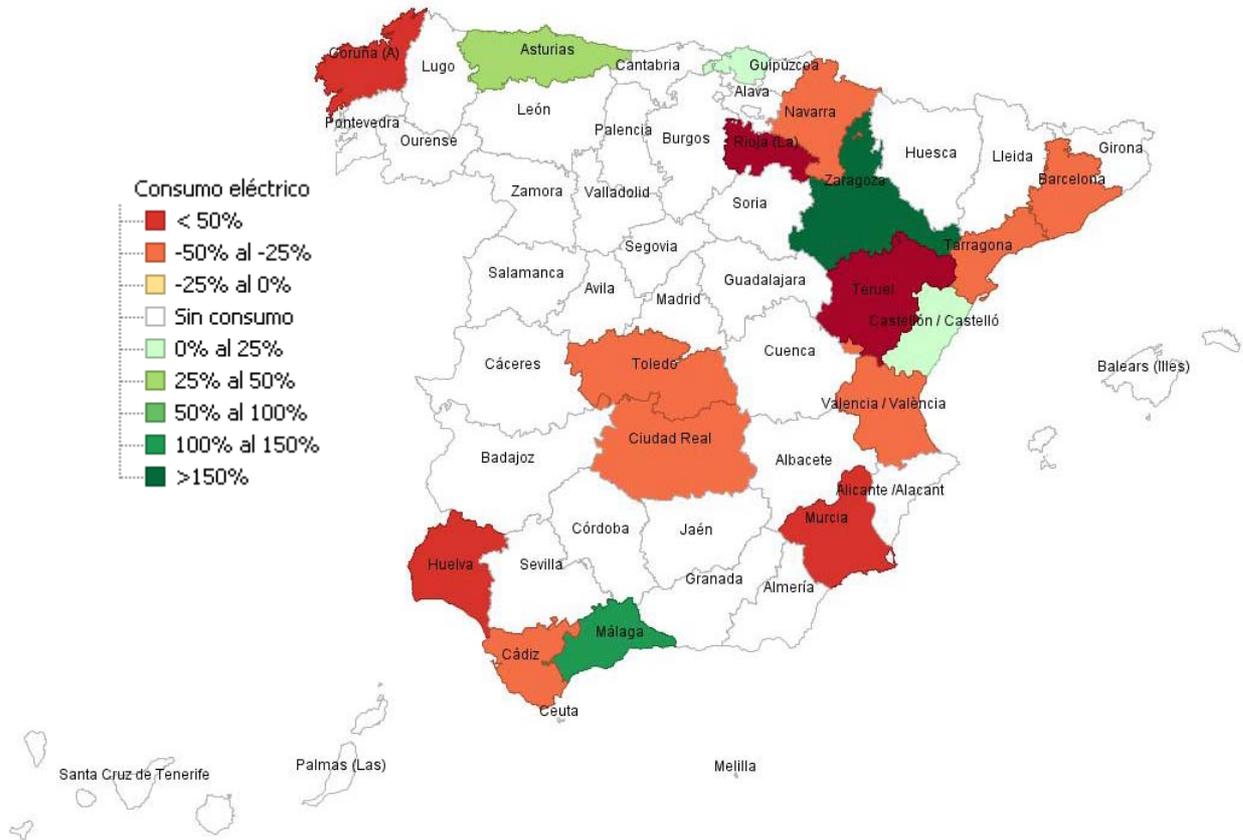


Gráfico 18. Variación relativa de la demanda de gas natural para generación eléctrica

Las variaciones porcentuales de demanda de gas natural por provincia para generación eléctrica presentan una gran variabilidad, teniendo el mayor crecimiento de consumo de gas natural en la provincia de Zaragoza (+168%) y la mayor reducción en La Rioja y Teruel (-52%) con respecto a los consumos de dichas provincias en 2008.

Cabe destacar la incorporación de una nueva CTCC en la provincia de Málaga con un consumo de 609.000 MWh lo que representa un 31,5% de la demanda total de dicha provincia.

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

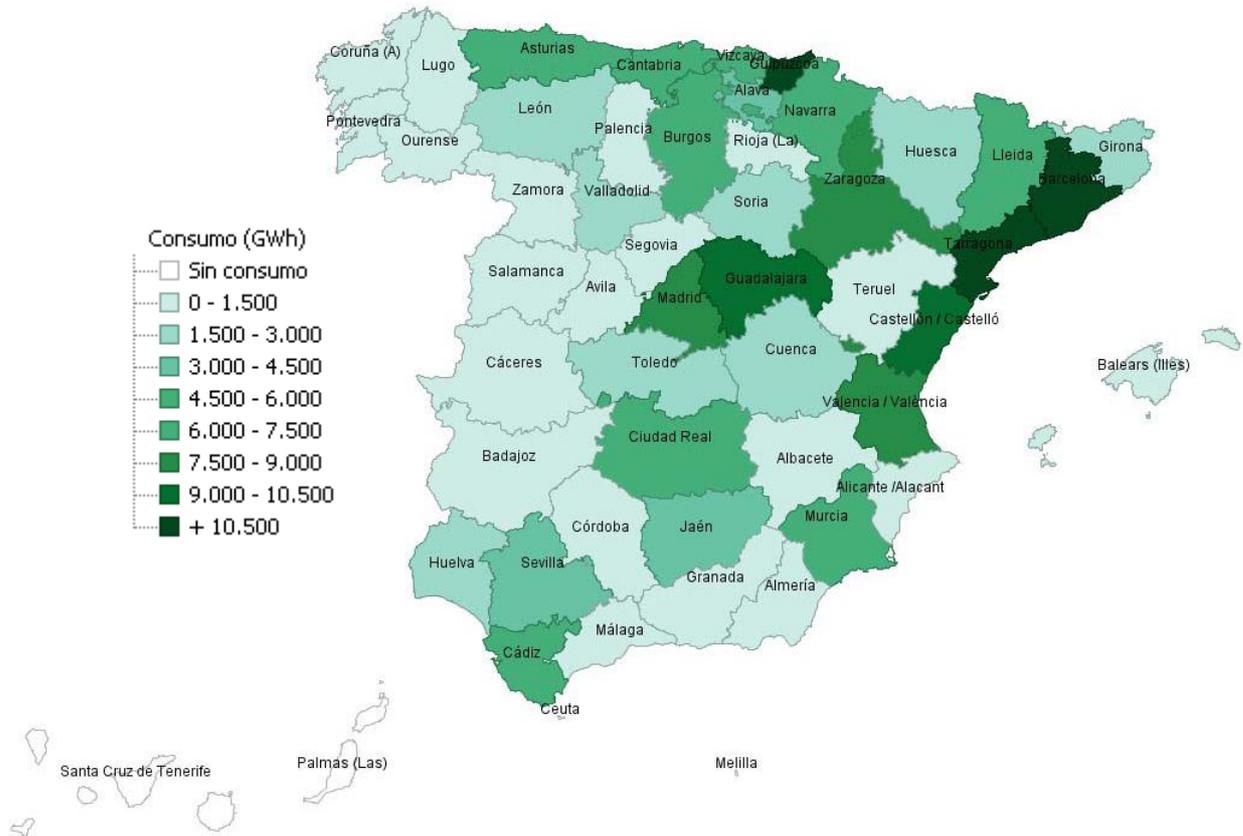


Gráfico 19. Consumo de gas natural del sector industrial en el año 2009.

Las principales provincias demandantes de gas natural para el sector industrial son Barcelona (16 TWh), Tarragona (14 TWh), Huelva (11 TWh), Castellón (10TWh), Guipúzcoa (9 TWh) Valencia (9 TWh) y Zaragoza (8 TWh).

Las provincias que presentan una menor demanda industrial son Ávila, Baleares y Almería 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.

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

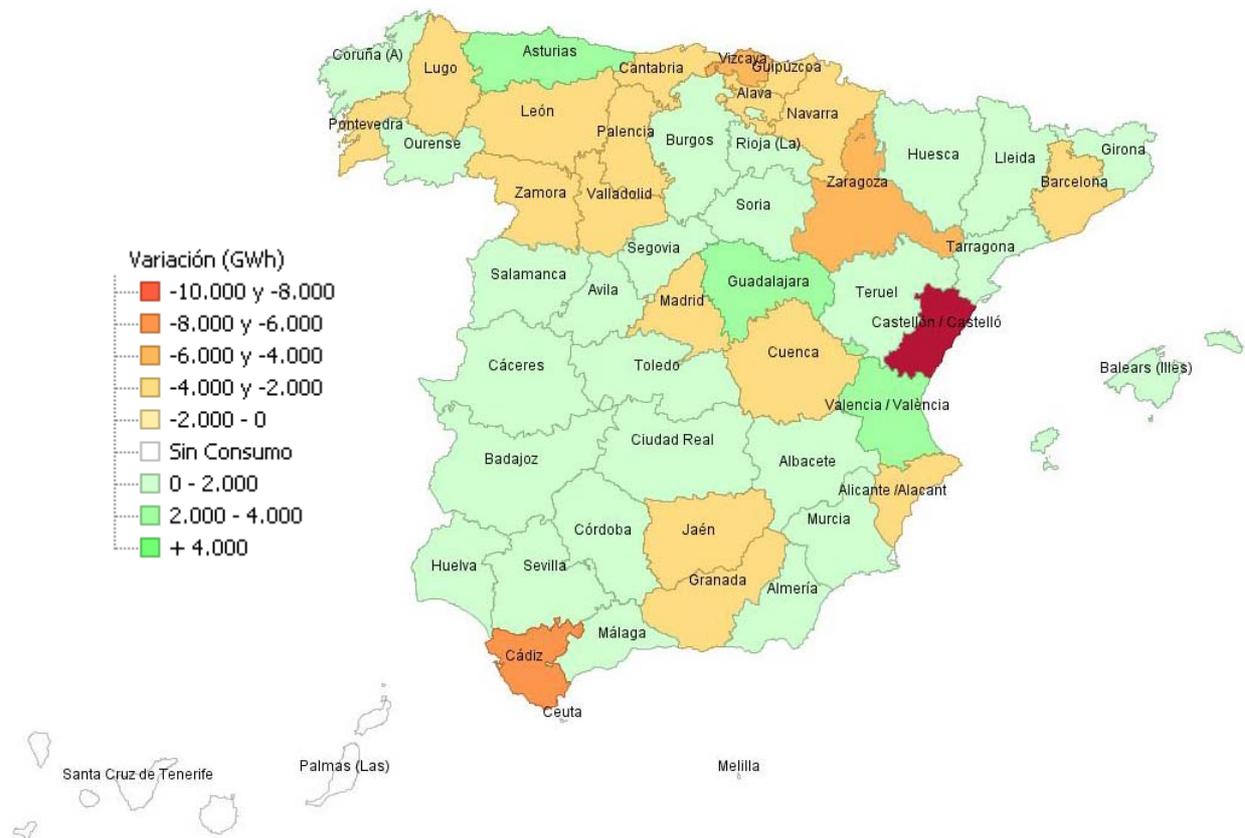


Gráfico 20. Variación del consumo de gas natural del sector industrial en el año 2008-2009.

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 -9,6 TWh.

Las principales variaciones en términos negativos se producen en Castellón (-9,4 TWh), Cádiz (-5,8 TWh), Zaragoza (-2,7 TWh), Vizcaya (-2,5 TWh) y Barcelona (1,8 TWh), en cuanto las variaciones en términos positivos destacan Guipúzcoa (2,8 TWh), Valencia (2,8 TWh), Asturias (2,5 TWh), Toledo (1,5 TWh) y Tarragona (1,4 TWh).

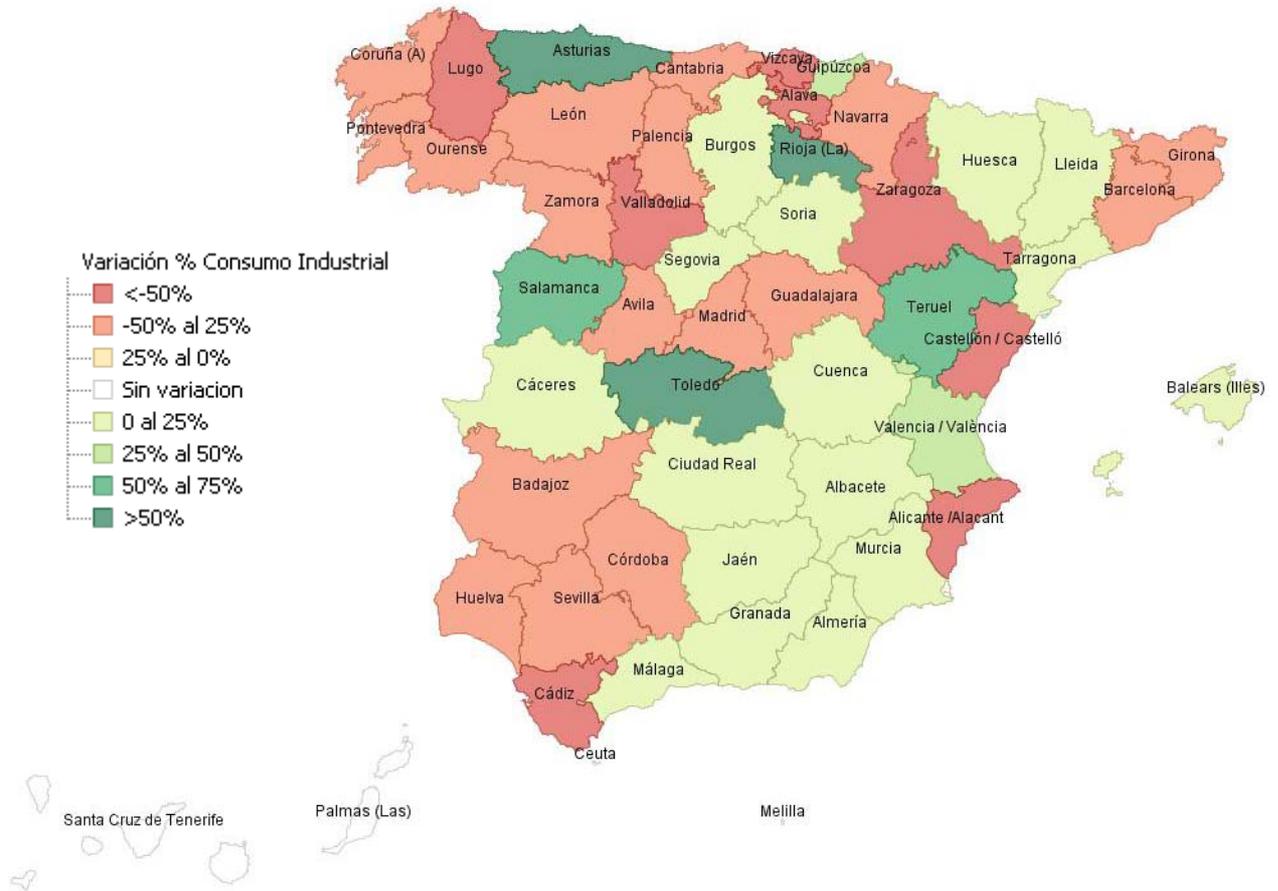


Gráfico 21. Variación relativa de la demanda de gas natural para el sector industrial

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 la provincia de Toledo y La Rioja, que duplican con creces el consumo para este segmento en 2008 y la mayor reducción en Castellón, Cádiz, Valladolid y Lugo con descensos superiores al 40% de los consumos de dichas provincias en 2008.

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

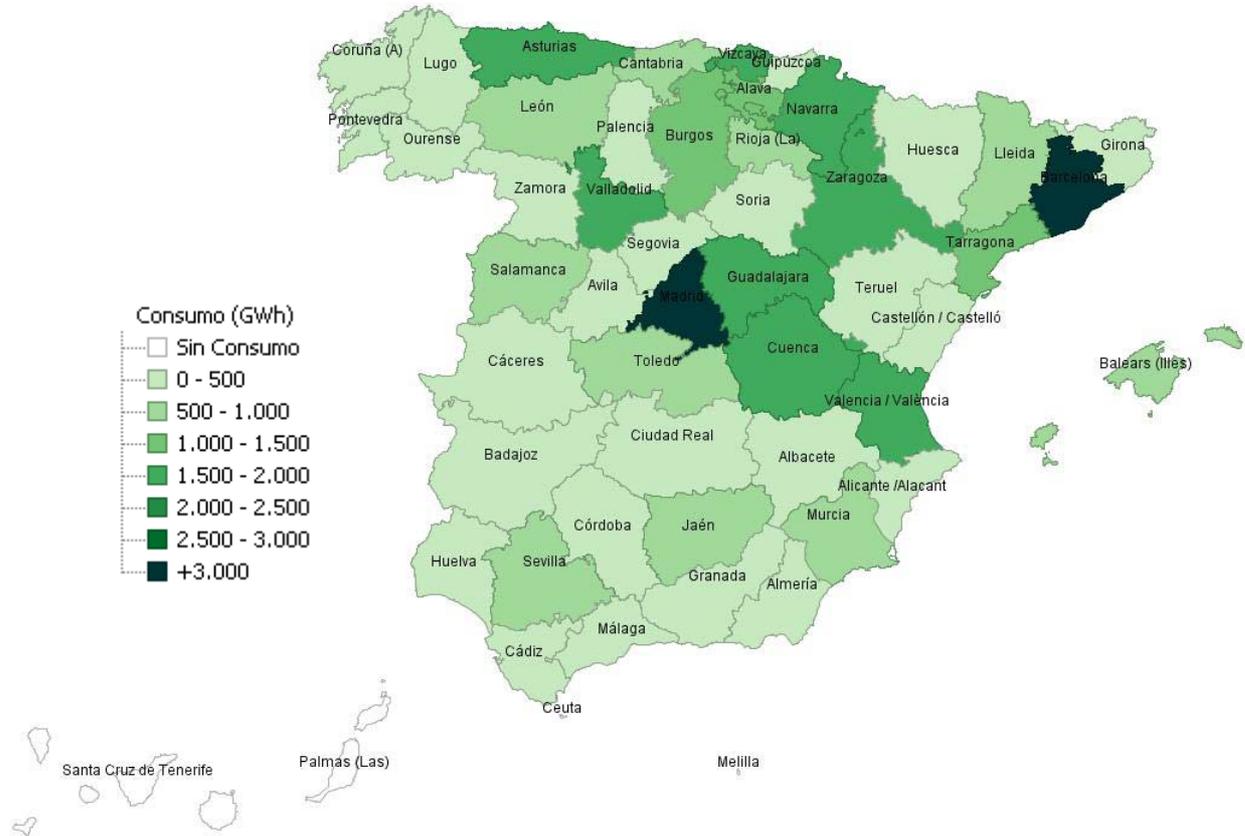


Gráfico 22. Consumo doméstico-comercial total de gas natural en el año 2009.

Las seis principales provincias por consumo son Madrid con 16 TWh/año y más de 1,67 millones de clientes, a continuación siguen Barcelona, con 12 TWh/año y más de 1,72 millones de clientes, Navarra con 2 TWh y 117.000 clientes, Vizcaya con 2 TWh/año y 227.000 clientes, Zaragoza con 1,9 TWh/año y 150.000 clientes y Valencia con 1,9 TWh/año y 442.000 clientes.

3.2.6 Variación de la demanda para el consumo doméstico-comercial

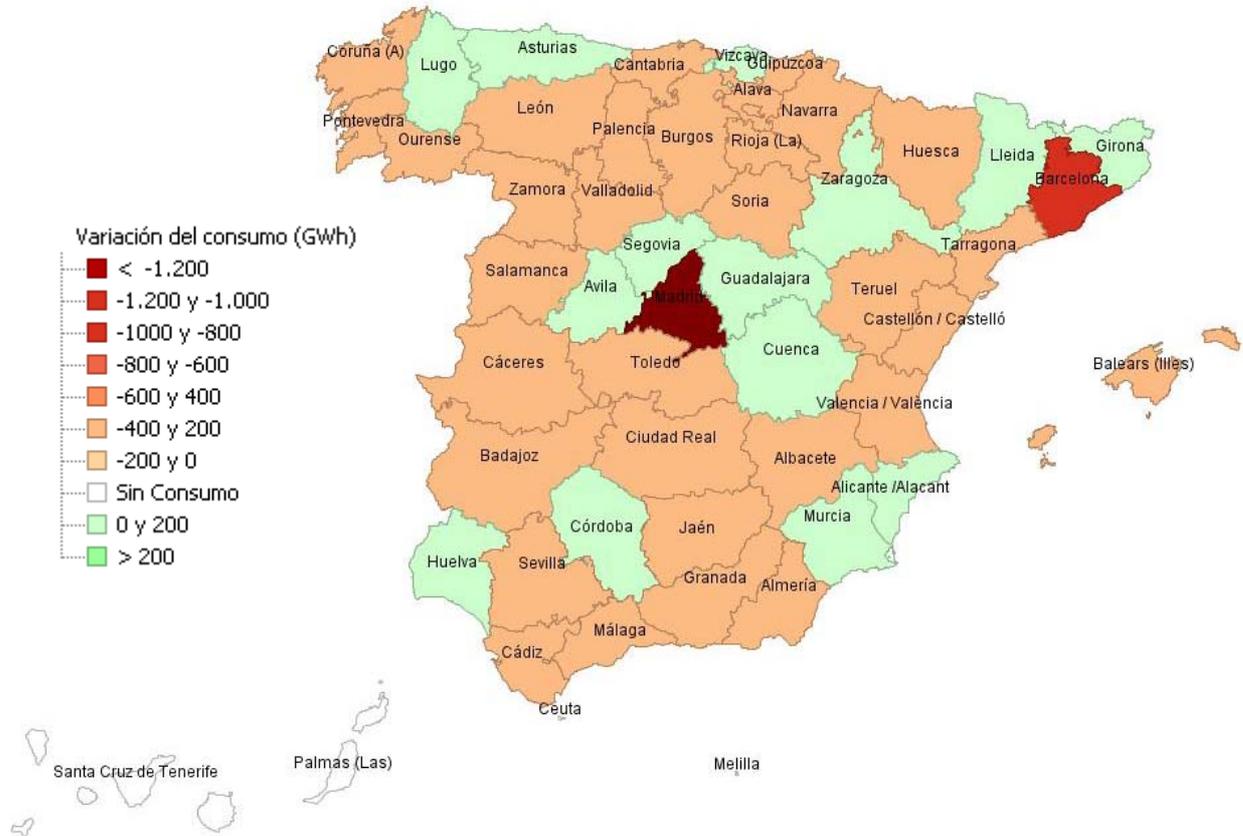


Gráfico 23. Variación del consumo doméstico-comercial de gas natural en el año 2008-2009 por provincias.

Las variaciones de demanda de gas natural por provincia para el sector doméstico-comercial son tanto positivas como negativas, teniendo en el conjunto de España una caída de -2,9 TWh.

Las principales variaciones en términos negativos se producen en Madrid (-1.276 GWh), Barcelona (-836 GWh), Valladolid (-177 GWh), Burgos (-152 GWh) y Tarragona (-131 GWh), en cuanto las variaciones en términos positivos destacan las siguientes provincias: Vizcaya (114 GWh), Cuenca (99 GWh), Lleida (93 GWh), Asturias (83 GWh) y Murcia (82 GWh).

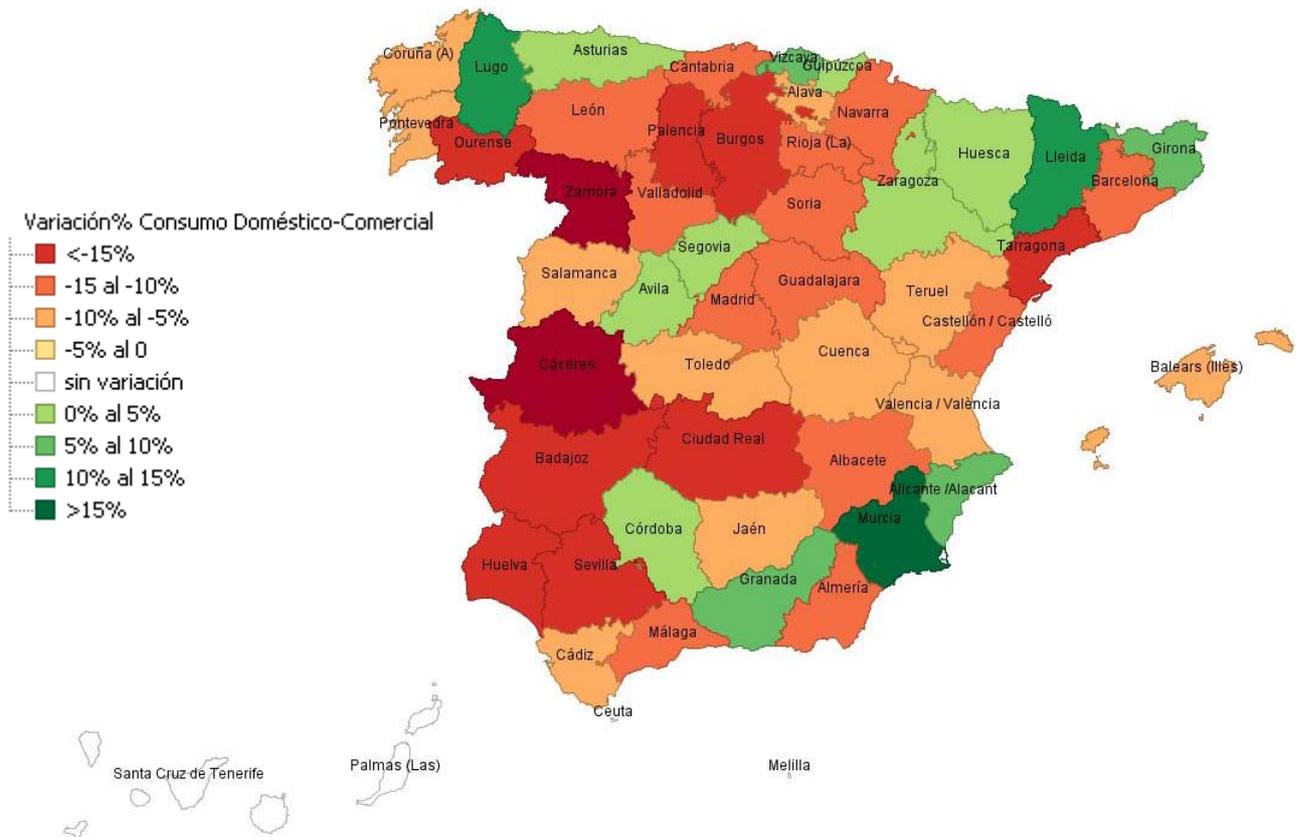


Gráfico 24. Variación relativa de la demanda de gas natural del sector doméstico-comercial

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 Murcia, Lleida y Lugo, con consumos superiores al 10%, y La Rioja, que duplica con creces el consumo para este segmento en 2008. La mayor reducción se produce en Cáceres, Badajoz, Ciudad Real, Huelva, Ourense, Burgos, Palencia, Sevilla, Tarragona y Zamora, con descensos superiores al 10% de los consumos de dichas provincias con respecto a 2008.

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

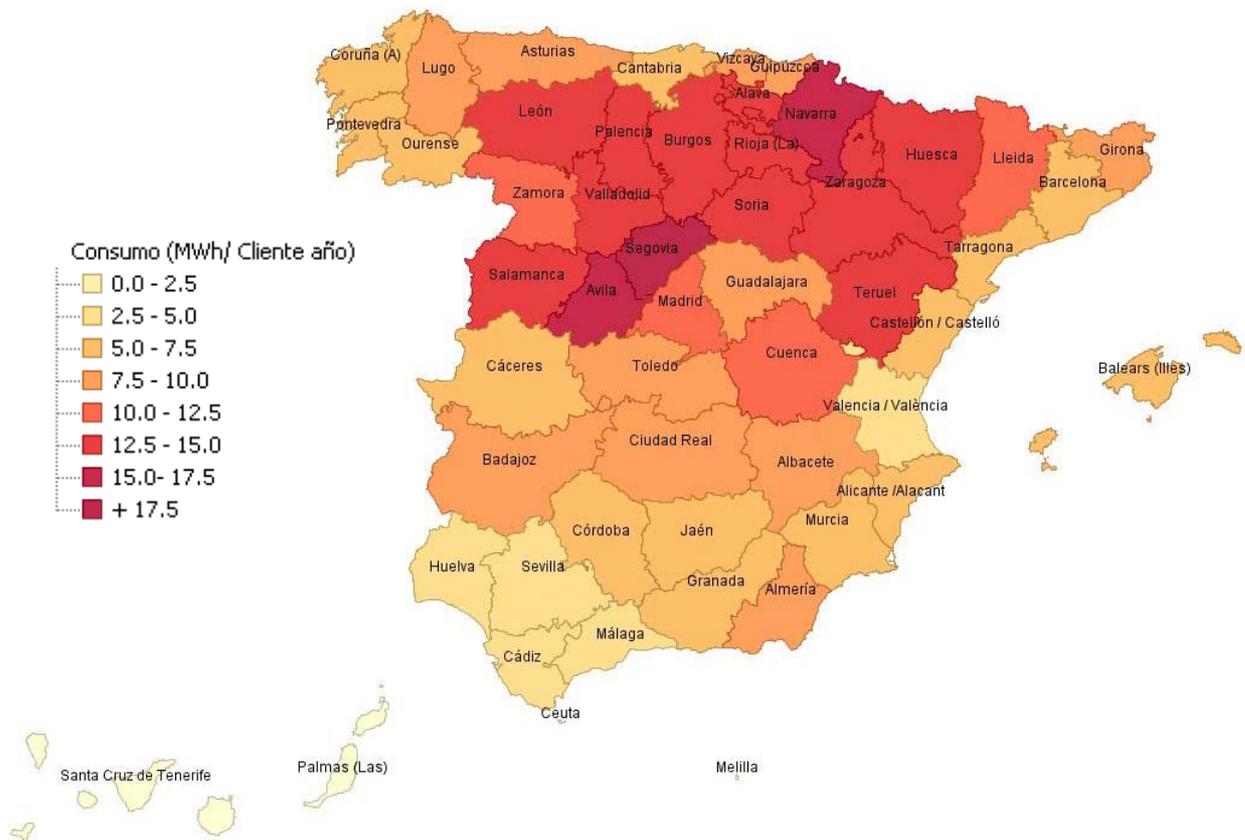


Gráfico 25. Consumo de gas natural por cliente del sector doméstico-comercial en el año 2009.

En el Gráfico 25, Gráfico 26 y Gráfico 27, 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 26 y 27 muestran la distribución de la temperatura mínima media en el periodo de 1997-2008 ponderada por la estacionalidad del consumo medio del grupo 3 (2003-2009) y el carácter de la de las temperaturas en 2009 con respecto a la temperatura media en el periodo 1971-2000, donde se observa una notable correlación con el consumo unitario del sector residencial.

Es destacable que el año 2009 el carácter de la temperatura en su conjunto fue cálido, con valores superiores en más de un grado a los de la temperatura media de 1971-2000 (14,62°C), lo que repercutió en una menor demanda de sector doméstico-comercial.

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 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 (28,07 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 (8,55 MWh/cliente).

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

PROVINCIAS	Nº clientes / viviendas totales	Grupo 3 (MWh/Cliente)	Tª media invernal (°C)
ALBACETE	20,15	8,96	7,79
ÁVILA	9,29	15,30	5,34
CIUDAD REAL	18,37	8,72	8,94
CUENCA	7,69	10,83	7,02
GUADALAJARA	23,56	9,10	4,88
HUESCA	20,78	12,66	7,80
LEÓN	17,05	13,40	5,45
LUGO	9,70	9,57	7,74
SALAMANCA	18,78	13,73	6,18
SEGOVIA	9,88	18,87	6,42
SORIA	11,86	14,28	5,50
TERUEL	9,65	14,88	5,92
TOLEDO	13,78	9,59	9,14
ZAMORA	17,55	11,73	7,03
Total	28,07	8,55	9,19

Todas las provincias enumeradas en la tabla anterior se caracterizan por el escaso desarrollo de la red de transporte (Gráfico 17).

3.3 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 54% del total de consumidores del sector gasista, gracias a la alta implantación del suministro de gas en el sector doméstico-comercial.

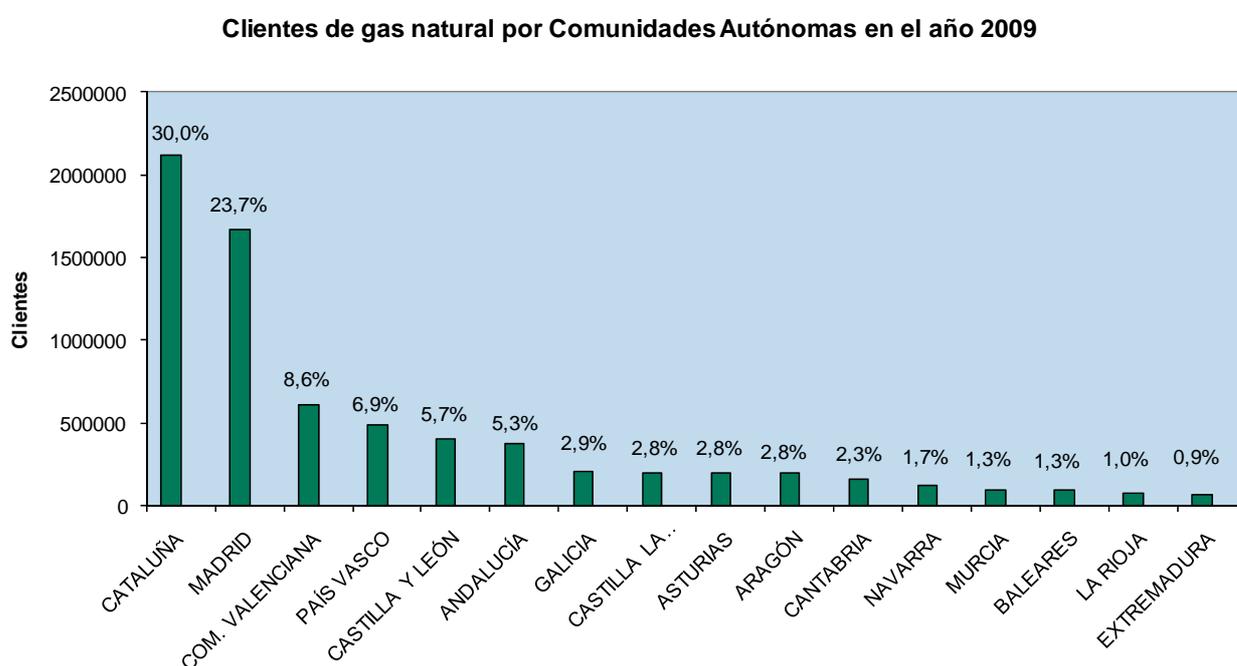


Gráfico 28. Número de clientes de gas natural por CC.AA. en el año 2009.

Las Comunidades Autónomas de mayor crecimiento absoluto en número de consumidores de gas a lo largo de 2009 fueron Cataluña (16.395) y Madrid (15.409). También son destacables en este aspecto Andalucía (14.390) y Comunidad Valenciana (12.090). En términos relativos, las Comunidades con mayor crecimiento con respecto a los clientes que tenía cada Comunidad en 2008 fueron Extremadura (8,0%), Castilla La Mancha (12,4%), Galicia (4,3%), Andalucía (4,0%) y Aragón (3,8%).

Captación neta de clientes de gas natural por Comunidades Autónomas en el año 2009

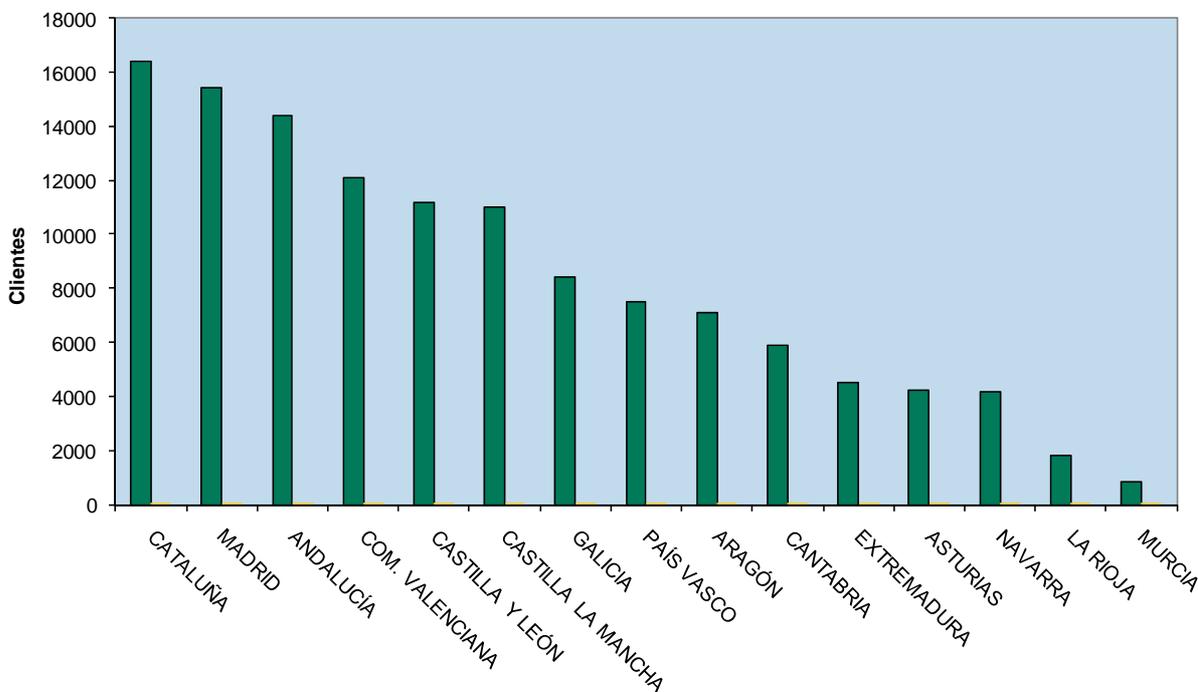


Gráfico 29. Crecimiento del número de clientes de gas natural por CC.AA. en el año 2009

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

- Las Comunidades de Andalucía (28%), Aragón (12%), Murcia (11%) y Comunidad Valenciana (9%) concentran el 61% del total de consumidores del Grupo 1.
- Las Comunidades de Cataluña (26%), País Vasco (16%) y Comunidad Valenciana (15%) concentran el 58% del total de consumidores del Grupo 2.
- Las Comunidades de Cataluña (30%) y Madrid (24%) concentran el 54% del total de clientes para el grupo 3.

Tabla 6. Número de Clientes de Gas Natural por Comunidad Autónoma y grupo de Peaje a finales del Año 2009

CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total
ANDALUCÍA	31	168	376.597	1	1	70	376.868
ARAGÓN	13	195	193.968			24	194.200
ASTURIAS	2	94	200.179			1	200.276
BALEARES	1		90.857			1	90.859
CANTABRIA	4	77	162.734	1		2	162.818
CASTILLA LA MANCHA	8	190	200.228	2	1	28	200.457
CASTILLA Y LEÓN	8	360	401.206	2		34	401.610
CATALUÑA	6	1.229	2.114.020	2		93	2.115.350
EXTREMADURA		10	61.060			20	61.090
GALICIA	3	141	204.981	1		20	205.146
LA RIOJA	2	65	69.707			5	69.779
MADRID	4	384	1.671.398			9	1.671.795
MURCIA	12	96	93.698			25	93.831
NAVARRA	1	224	117.551	1		7	117.784
PAÍS VASCO	4	780	485.663	1		2	486.450
COM. VALENCIANA	10	725	605.256			44	606.035
CANARIAS							
CEUTA							
MELILLA							
TOTAL ESPAÑA	109	4.738	7.049.103	11	2	385	7.054.348

3.4 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 habitantes³, y el segundo índice es el porcentaje de viviendas principales⁴ con suministro de gas natural.

3.4.1 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.

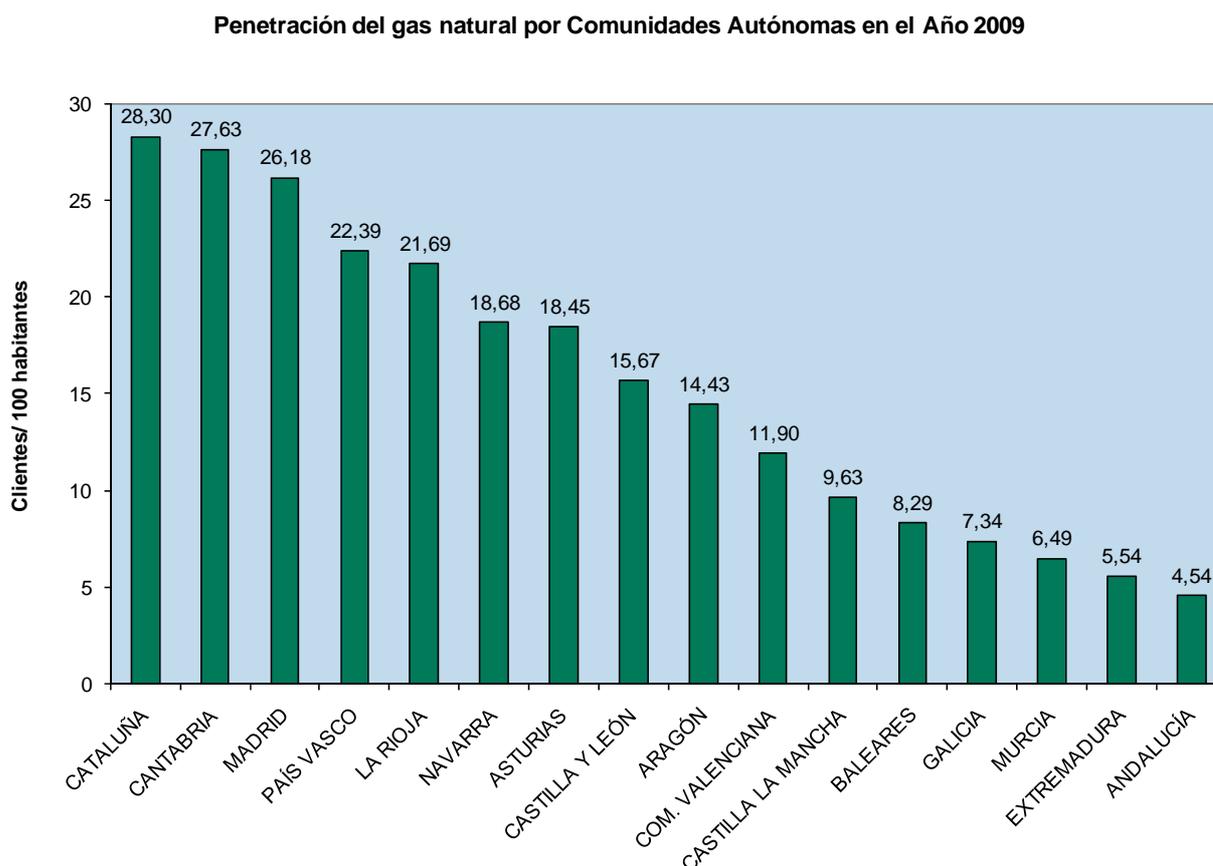


Gráfico 30. Número de clientes con suministro de Gas Natural por cada 100 habitantes, por Comunidad Autónoma a finales del Año 2009.

³ Datos de población del INE a 1 de enero de 2009, ver referencia (22)

⁴ Datos de viviendas del Ministerio de Vivienda en 2008, ver referencia (21))

Se observa que las Comunidades de Cataluña (28 suministros / 100 habitantes), Cantabria (28) y Madrid (26) tienen los valores más elevados. Además, destacan con porcentajes superiores al valor nacional, País Vasco (22), La Rioja (22), Navarra (18), Asturias (18) y Castilla y León (16). 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, Castilla La Mancha, Extremadura y Galicia), siendo Almería, Jaén, Cádiz, Córdoba, Alicante, Málaga, Granada y Huelva, con menos de (5 suministros / 100 habitantes).

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

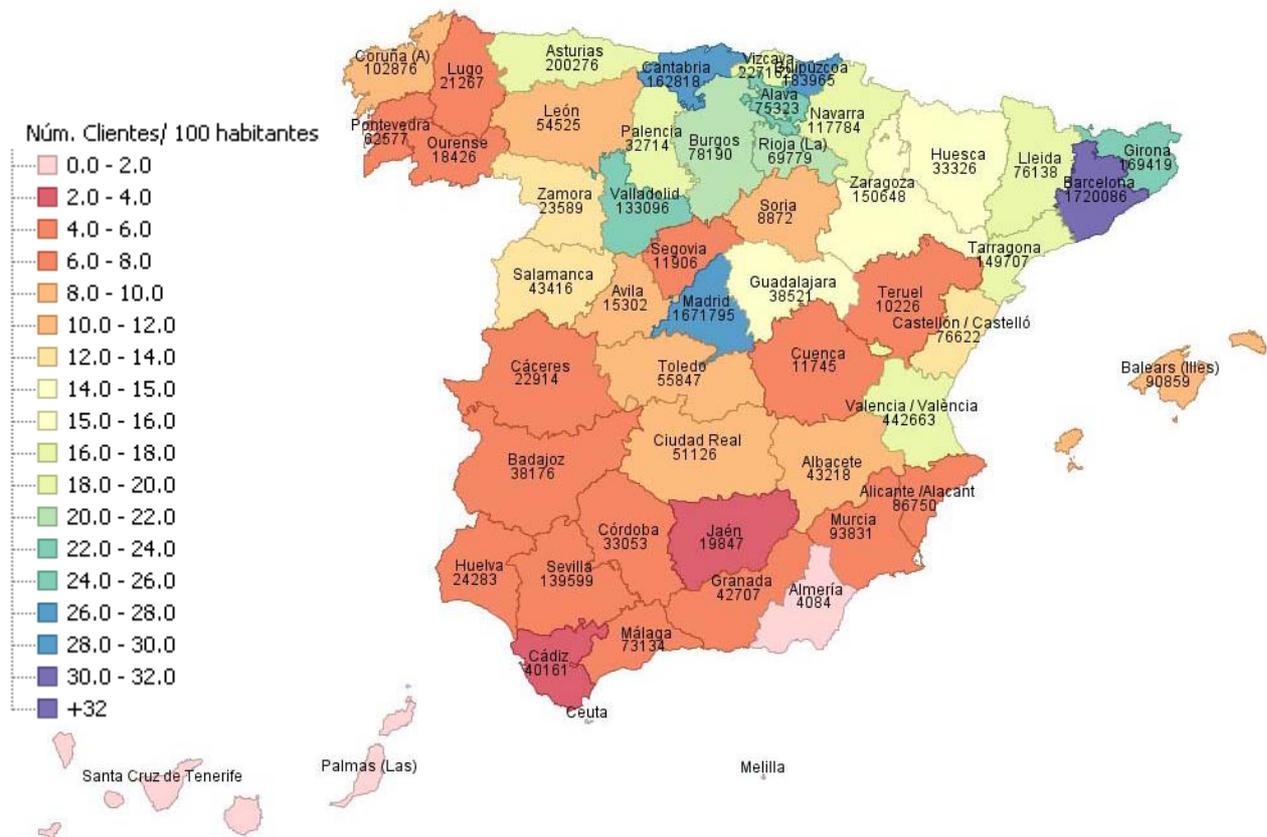


Gráfico 31. Número de clientes con suministro de Gas Natural por provincias a finales del Año 2009 y ratio clientes/100 habitantes (en escala de colores).

3.4.2 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.

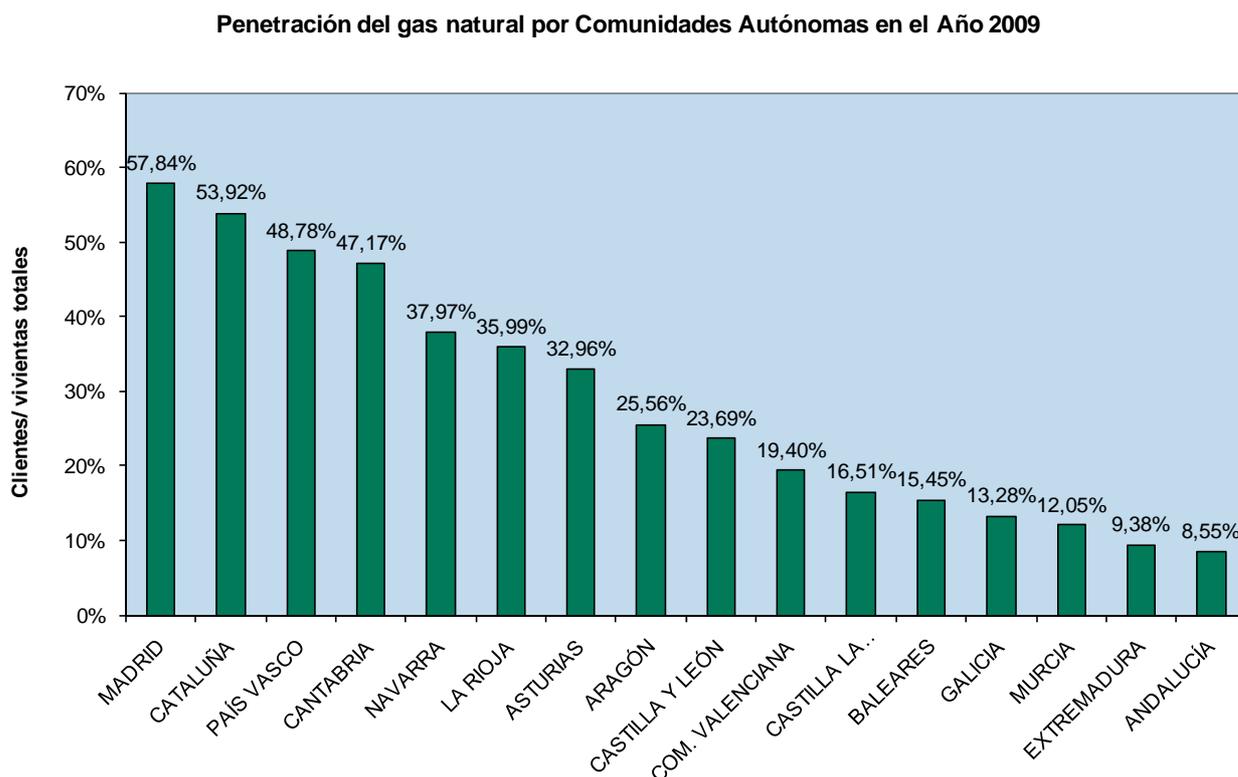


Gráfico 32. Porcentaje de viviendas principales con suministro de gas natural por Comunidad Autónoma a finales del año 2009.

Tal y como muestra el Gráfico 32, en las Comunidades de Cataluña, Madrid, País Vasco y Cantabria el suministro de gas llega a más del 45% de las viviendas principales existentes. Asimismo, en las Comunidades de Asturias, La Rioja y Navarra, el porcentaje de viviendas con suministro de gas natural supera el 28 %, que es la media nacional. El resto de Comunidades Autónomas no pasa de este umbral, siendo Extremadura y Andalucía las únicas que no superan el 10% de viviendas con suministro de gas.

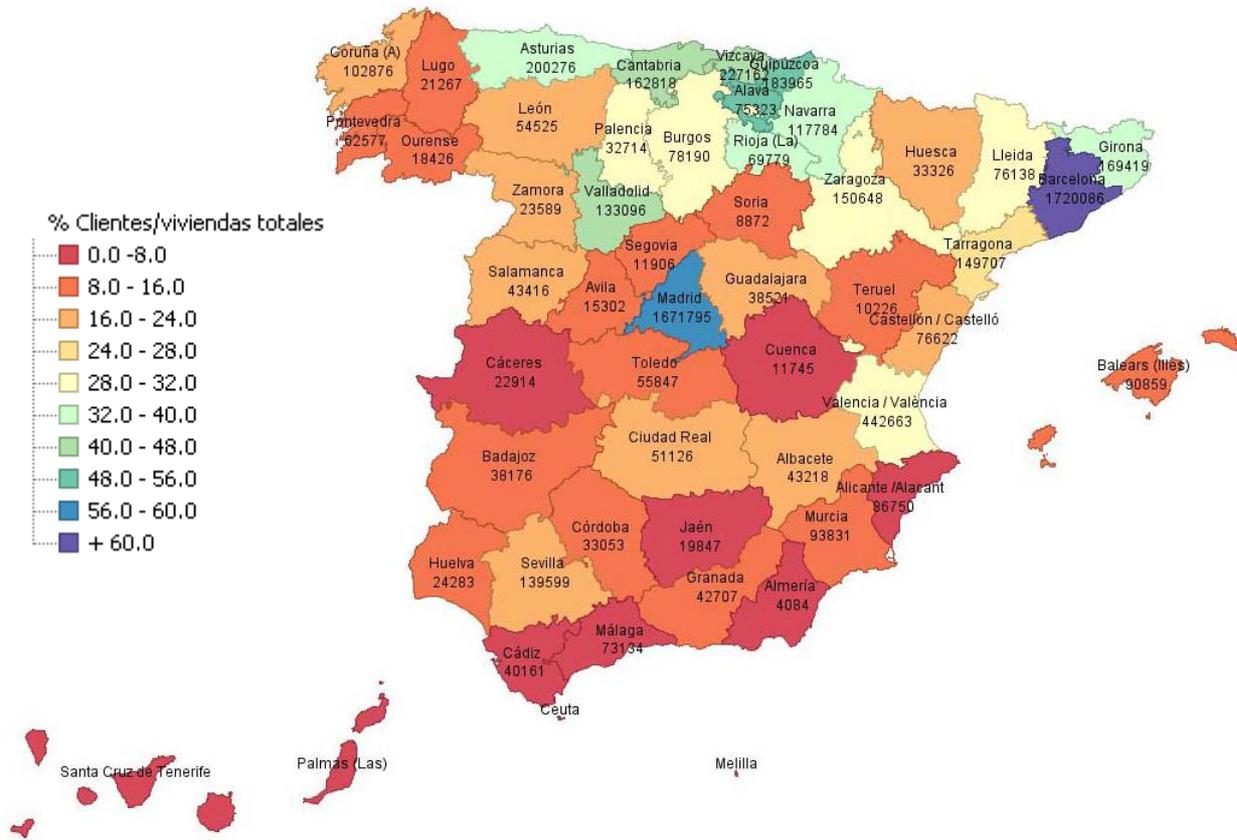


Gráfico 33. Porcentaje de viviendas principales con suministro de gas natural por provincias a finales del año 2009 (escala de colores).

En la Tabla 23 (página 98) se puede consultar información adicional de los ratios de gasificación por provincias, dentro de cada Comunidad Autónoma.

4 CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA DE GAS POR PRESIÓN DE SUMINISTRO Y ESCALÓN DE CONSUMO

Según la información remitida por las empresas (referencia (1)), la demanda total de gas natural en el año 2009 fue de 402.544 GWh, lo que supone una disminución superior al 10,8 % respecto a la registrada en el año 2008.

El crecimiento de la demanda se encuentra por debajo del escenario medio previsto a principios de año por el gestor técnico del sistema (15). La demanda real de 2009 fue un 9,1 % inferior a la prevista en dicho escenario (442.921 GWh). Esta desviación está motivada tanto por la demanda de gas natural para generación eléctrica, que fue un 9,6% inferior a la estimada, como por la demanda del mercado convencional, un 8,8% inferior a la prevista.

La demanda convencional (doméstica e industrial) decreció un 8,1% y la de generación eléctrica disminuyó un 14,5%. Al finalizar el año se contabilizaban 57 unidades de producción eléctrica entre centrales térmicas, termoeléctricas y térmicas clásicas que pueden usar gas natural como combustible, con una potencia total instalada en España de 26.074 MW, entre las que cabe destacar los 47 ciclos combinados con una potencia instalada de 23.066 MW según R.E.E. (5).

En cuanto a los récords de demanda diarios, según el gestor técnico del sistema (16) durante 2009 no se superó el récord de demanda invernal de 2007, que fue de 1.863 GWh el 17 de diciembre; ni el record estival de demanda, que fue de 1.403 GWh el 20 de junio de 2008, fundamentalmente debido a la demanda para generación eléctrica.

Tabla 12. Consumo de Gas Natural en el año 2009 (en MWh). Diferenciando por grupos de consumo.

Escalones de consumo	2008	2009	Variación 2009 s/ 2008	
	Total	Total	ABS	%
Grupo 1 (Presión >60 bares)				
1.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.	1.995.886	1.553.119	-442.767,08	-22%
1.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1.000 GWh/año.	18.325.820	16.332.142	-1.993.678,68	-11%
1.3: Consumo superior a 1.000 de GWh/año.	172.830.797	161.465.154	-11.365.643,23	-7%
TOTAL GRUPO 1	193.152.504	179.350.415	-13.802.089	-7%
Grupo 2 (Presión >4 bares y =< 60 bares)				
2.1: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	155.336	180.639	25.303,03	16%
2.2: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	2.632.212	2.595.860	-36.352,32	-1%
2.3: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	14.738.055	12.325.629	-2.412.426,15	-16%
2.4: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	31.136.461	21.821.871	-9.314.589,86	-30%
2.5: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	58.060.940	51.204.523	-6.856.416,83	-12%
2.6: Consumo superior a 500 GWh/año.	44.858.622	43.766.362	-1.092.260,55	-2%
TOTAL GRUPO 2	151.581.627	131.894.884	-19.686.743	-13%
Grupo 2 BIS (Presión =< 4 bares)				
2.1 bis: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	43.322	24.542	-18.780,08	-43%
2.2 bis: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	1.088.636	780.771	-307.864,79	-28%
2.3 bis: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	2.647.503	1.348.458	-1.299.045,50	-49%
2.4 bis: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	1.629.285	694.949	-934.336,44	-57%
2.5 bis: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	213.349	411.645	198.296,22	93%
2.6 bis: Consumo superior a 500 GWh/año.	0	0	0,00	
TOTAL GRUPO 2 BIS	5.622.096	3.260.365	-2.361.731	-42%
Grupo 3 (Presión =<4 bares)				
3.1: Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año	9.007.269	8.496.795,07	-510.474,41	-6%
3.2: Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año.	32.123.130	30.356.390,72	-1.766.739,44	-5%
3.3: Consumo superior a 50.000 kWh/año e inferior o igual a 100.000 kWh/año.	1.195.637	1.222.118,24	26.481,02	2%
3.4: Consumo superior a 100.000 kWh/año hasta 1 GWh.	20.844.965	18.135.168,48	-2.709.796,98	-13%
3.5: Consumo superior a 8 GWh/año.	-	2.066.897,17	2.066.897,17	-
TOTAL GRUPO 3	63.171.002	60.277.370	-2.893.633	-5%
Grupo 4 (Interrumpible)				
(Presión > 60 bares)				
4.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.	40.883	-	-40.882,74	-100%
4.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1000 GWh/año.	590.413	106.500,88	-483.911,65	-82%
4.3: consumo superior a 1000 GWh/año.	19.816.058	9.956.715,88	-9.859.341,98	-50%
(Presión >4 bares y =< 60 bares)				
4.4: Consumo inferior o igual a 30 GWh/año.	-	8.234,00	8.234,00	100%
4.5: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	-	8.515,00	8.515,00	100%
4.6: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	1.114.727	784.793,06	-329.933,97	-30%
4.7: Consumo superior a 500 GWh/año.	2.770.418	2.558.842,00	-211.576,10	-8%
TOTAL GRUPO 4	24.332.498	13.423.601	-10.908.897	-45%
Peaje temporal de Materia Prima	5.045.584	4.874.714	-170.870	-3%
Planta satélite para un solo consumidor	8.211.752	9.462.833	1.251.081	15%
TOTAL GENERAL	451.117.062	402.544.181	-48.572.881	-10,8%

4.1 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 46.759 GWh, lo que supone un decrecimiento del 12,5%.

Esta cifra está especialmente motivada por el decrecimiento de los grupos 2 y 4, que han tenido una caída en la demanda de gas natural del 18,2% respecto a 2008, alcanzando la cifra de 148.579 GWh consumidos; mientras que el consumo del Grupo 1 decreció en menor medida, un 7% respecto al año 2008, hasta alcanzar la cifra de 179.350 GWh consumidos, debido al descenso de la actividad industrial y la generación eléctrica.

4.2 Grupo 3: Suministro firme a una presión inferior a 4 bar

La demanda del suministro en firme a una presión inferior a 4 bar disminuyó en 2.893 GWh, lo que supone un descenso del consumo del 5% respecto al año 2008.

El aumento del consumo residencial de gas se ha producido como consecuencia del aumento en el número de clientes.

Por otra parte, se observa que el consumo predominantemente comercial (Grupo 3.4), decreció un 13%

El consumo unitario por cliente en el grupo 3 se ha reducido un 6,5% con respecto a 2008, rompiendo la tendencia creciente de los últimos años.

Tabla 7. Evolución del Consumo Unitario de gas natural del Grupo 3 en el periodo 2003-2009

ESTRUCTURA DE TARIFAS / ESCALONES DE CONSUMO	Consumo por Cliente (MWh/Cliente)							Variación 2009 s/ 2008	
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	ABS	%
Grupo 3 (Presión =< 4 bares)									
3.1 Consumo =< 5.000 KWh/año	2,77	2,98	3,17	2,79	2,89	2,66	2,43	-0,24	-8,86%
3.2 Consumo > 5.000 KWh/año y =< 50.000 kWh/año	9,02	9,44	9,95	8,35	8,54	9,22	8,71	-0,51	-5,56%
3.3 Consumo > 50.000 KWh/año y =< 100.000 kWh/a	69,09	69,11	78,24	57,07	61,79	56,49	56,18	-0,30	-0,54%
3.4 Consumo > 100.000 kWh/año	559,35	516,20	490,38	451,36	491,60	517,30	430,68	-86,61	-16,74%
3.5 Consumo > 10 GWh/año	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9613,48	9613,48	100,00%
TOTAL GRUPO 3	9,21	9,44	9,66	8,44	8,95	9,12	8,55	-0,57	-6,25%

El consumo de gas promedio por cliente en media o baja presión fue en 2009 de 8,55 MWh/año.

4.3 Otros consumos industriales

El consumo de gas natural para la producción de amoníaco (Grupo Materia Prima) ha descendido un 3% respecto al año 2008. El consumo total durante el año 2009 ha sido de 4.874 GWh.

5 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 7.054.348 a finales del 2009, lo que supone la incorporación de 123.798 nuevos clientes de gas natural, un 2% de crecimiento sobre el valor de finales de 2008.

Tabla 18. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2009. Diferenciando por grupos de consumo.

Escalones de consumo	2008	2009	Variación 2009 s/ 2008	
	Total	Total	ABS	%
Grupo 1 (Presión >60 bares)				
1.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.	18	18	0	0,0%
1.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1.000 GWh/año.	36	37	1	2,8%
1.3: Consumo superior a 1.000 de GWh/año.	58	54	-4	-6,9%
TOTAL GRUPO 1	112	109	-3	-2,7%
Grupo 2 (Presión >4 bares y =< 60 bares)				
2.1: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	586	635	49	8,4%
2.2: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	1.296	1.383	87	6,7%
2.3: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	1.125	1.087	-38	-3,4%
2.4: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	538	476	-62	-11,5%
2.5: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	280	293	13	4,6%
2.6: Consumo superior a 500 GWh/año.	31	37	6	19,4%
TOTAL GRUPO 2	3.856	3.911	55	1,4%
Grupo 2 BIS (Presión =< 4 bares)				
2.1 bis: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	156	138	-18	-11,5%
2.2 bis: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	567	496	-71	-12,5%
2.3 bis: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	225	173	-52	-23,1%
2.4 bis: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	29	19	-10	-34,5%
2.5 bis: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	1	1	0	0,0%
2.6 bis: Consumo superior a 500 GWh/año.	0	0	0	0,0%
TOTAL GRUPO 2 BIS	978	827	-151	-15,4%
Grupo 3 (Presión =<4 bares)				
3.1: Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año	3.380.203	3.498.729	118.526	3,5%
3.2: Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año.	3.483.937	3.486.299	2.362	0,1%
3.3: Consumo superior a 50.000 kWh/año e inferior o igual a 100.000 kWh/año.	21.166	21.752	586	2,8%
3.4: Consumo superior a 100.000 kWh/año hasta 1 GWh.	40.296	42.108	1.812	4,5%
3.5: Consumo superior a 8 GWh/año.	0	215	215	100,0%
TOTAL GRUPO 3	6.925.602	7.049.103	123.501	1,8%
Grupo 4 (Interrumpible)				
(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.		7	7	100,0%
(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.		2	2	100,0%
4.7: Consumo superior a 500 GWh/año.		2	2	100,0%
TOTAL GRUPO 4	0	11	11	100%
Peaje temporal de Materia Prima	2	2	0	0%
Planta satélite para un solo consumidor	nd	385	385	100%
TOTAL GENERAL	6.930.550	7.054.348	123.798	1,8%

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

Durante el año 2009, los consumidores del Grupo 1 disminuyeron en un 3% respecto al 2008 hasta alcanzar un número total de 109, mientras que el número de consumidores en el Grupo 2 ha decrecido en 96 clientes, entorno un 2%.

5.2 Grupo 3: Suministro firme a una presión inferior a 4 bar

El número de consumidores de este grupo aumentó en 123.798 nuevos clientes. Dicho número representa un incremento del 1,8% respecto a los existentes a finales del año 2008.

Con respecto a la captación de clientes, los meses de mayor crecimiento de clientes en 2009 fueron los del último trimestre, con un máximo el mes de diciembre con 57.000 clientes.

6 EVOLUCIÓN DE LA COMPETENCIA Y CUOTAS DE MERCADO POR EMPRESAS COMERCIALIZADORAS

6.1 Análisis de las cuotas de mercado por ventas de gas

El 99,82% del consumo en 2009 se realizó a través del mercado liberalizado (401.810 GWh), frente al 0,18% del suministro regulado (734 GWh) correspondiente a las Islas Baleares hasta septiembre de 2009. En este informe se presenta el consumo del total del mercado, 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 en el mercado minorista de 2009

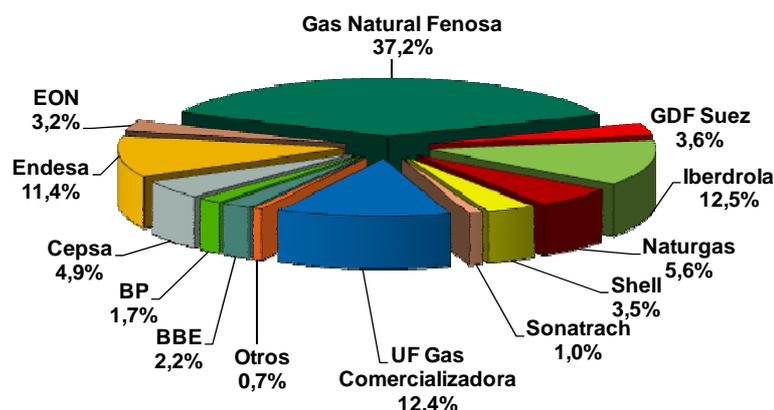


Gráfico 34. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2009

El Grupo Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 37%, seguido de Iberdrola 13%, UF Gas Comercializadora 12% y Endesa 11%.

En la siguiente tabla se muestran las diferencias en el volumen de ventas por grupo comercializador en 2009 con respecto a 2008.

Tabla 8. Variación de cuota en el mercado por volumen de ventas de gas natural en 2009

Empresas Comercializadoras	2008	2009	Variación anual (en puntos porcentuales)
Gas Natural Fenosa	43,65%	37,16%	-6,50
Iberdrola	13,58%	12,52%	-1,07
Unión Fenosa*	13,11%	12,45%	-0,66
Endesa	9,12%	11,38%	2,26
Naturgas	5,40%	5,65%	0,25
Cepsa	4,18%	4,94%	0,75
GDF Suez	2,45%	3,57%	1,12
Shell	3,40%	3,54%	0,14
EON	0,91%	3,15%	2,24
BBE	2,23%	2,21%	-0,02
BP	1,11%	1,71%	0,60
Sonatrach	0,29%	1,03%	0,75
Galp	0,30%	0,44%	0,14
Otros	0,25%	0,26%	0,01
IHH	2417	1922	

Comparándolos con los valores registrados en el año 2008, se observa que en términos de ventas, han visto reducida su cuota Gas Natural (- 6,5 puntos porcentuales), Iberdrola (-1,1 puntos porcentuales) y UF Gas Comercializadora (-0,7 puntos porcentuales); y han aumentado su cuota Endesa (2,3 puntos porcentuales), EON (2,2 puntos porcentuales), GDF Suez (1,1 puntos porcentuales), Cepsa y Sonatrach (0,8 puntos porcentuales), BP (0,6 puntos porcentuales), Naturgas (0,3 puntos porcentuales), y Shell y Galp (0,1 puntos porcentuales).

La bajada de ventas de Gas Natural Fenosa (-35.324 GWh) es aproximadamente el 73% de la caída de la demanda anual en España en 2009.

El valor del índice Herfindahl-Hirschman (HHI) es inferior al del año anterior, reflejando una disminución en el grado de concentración de mercado.

⁵ El Grupo Unión Fenosa en 2008 incluía las ventas de gas natural de las dos compañías Unión Fenosa Comercial y Unión Fenosa gas Comercializadora.

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

Por sectores, en el año 2009 el sector industrial supone el 45% de las ventas de gas natural en el mercado nacional, seguido de las ventas para generación eléctrica con un 40% y el consumo del sector doméstico-comercial con un 15%.

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 15 grupos comercializadores, seguido del segmento de ventas de gas natural para generación eléctrica con 10 grupos comercializadores activos y finalmente el sector doméstico comercial con 4 grupos comercializadores activos.

Gas Natural Fenosa es el grupo comercializador líder en los segmentos industrial y doméstico-comercial, con el 40% y 74% de la cuota de mercado por ventas respetivamente, el grupo líder en ventas para generación eléctrica es Iberdrola con una cuota del 24%.

Este análisis demuestra que el segmento de mercado con mayor grado de concentración empresarial es el segmento doméstico comercial con un HHI de 5.706 con respecto al volumen de ventas, mientras que en el mercado de gas para generación eléctrica (HHI de 1.571) y el mercado industrial (HHI de 2.166) existe una menor concentración empresarial.

6.2.1 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 2009 fueron de 161.107 MWh, lo que representa un descenso del volumen total de ventas del 14,5% con respecto al año 2008, 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 de 2009

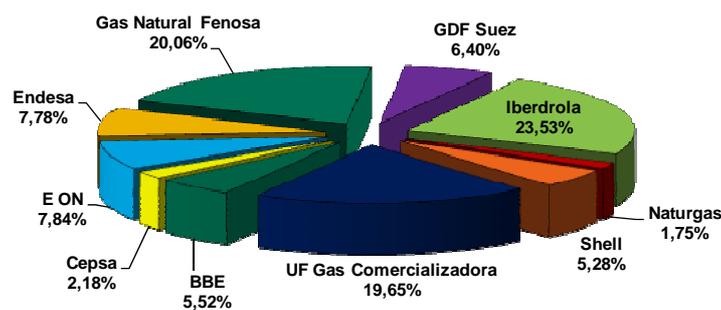


Gráfico 35. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2009, para generación eléctrica

Iberdrola ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 23,5%, seguido de Gas Natural Fenosa con un 20% y UF Gas Comercializadora con un 19%.

Cabe destacar que para BBE, EON, GDF Suez, Iberdrola, Shell y UF Gas Comercializadora las ventas de gas natural para generación eléctrica suponen más del 55% de sus ventas totales en el mercado nacional.

6.2.2 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 2009 fueron de 181.160 MWh, lo que representa un descenso del volumen total de ventas del 9,2% con respecto al año 2008, 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 sector industrial de 2009

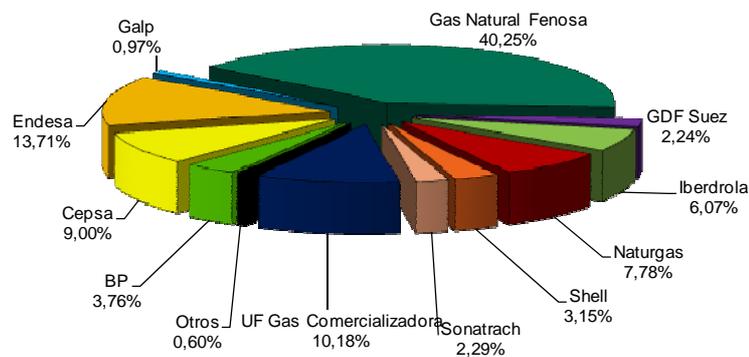


Gráfico 36. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2009, para el sector industrial

Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 40 %, seguido de Endesa (14%), UF Gas Comercializadora (10%), Cepsa (9%), Naturgas (8%) e Iberdrola (6%).

Cabe destacar que para BP, Cepsa, Endesa, Galp, Naturgas y Sonatrach las ventas de gas natural para el sector industrial suponen más del 50% de sus ventas totales en el mercado nacional.

6.2.3 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 2009 fueron de 60.277 MWh, lo que representa un descenso del volumen total de ventas del 4,6% con respecto al año 2008, 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 sector doméstico-comercial de 2009

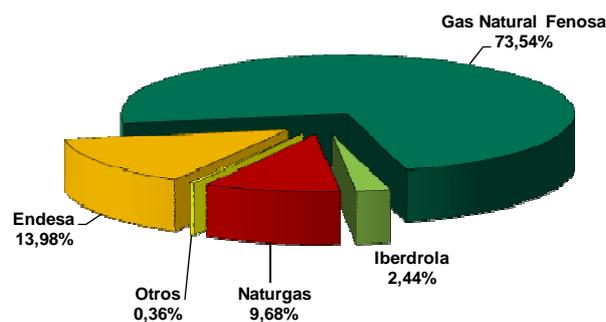


Gráfico 37. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2009, para el sector doméstico-comercial

Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 73,5%, seguido de Endesa 14,0%, Naturgas 9,9%% e Iberdrola con un 2,4%.

Cabe destacar que Endesa, Naturgas y Gas Natural Fenosa son los grupos para los que las ventas de gas natural para generación el sector doméstico-comercial suponen un mayor porcentaje sobre el total de sus suministros, con entre el 18% y el 26% de sus ventas totales en el mercado nacional destinadas a este sector.

6.2.4 Estacionalidad de las ventas por segmentos.

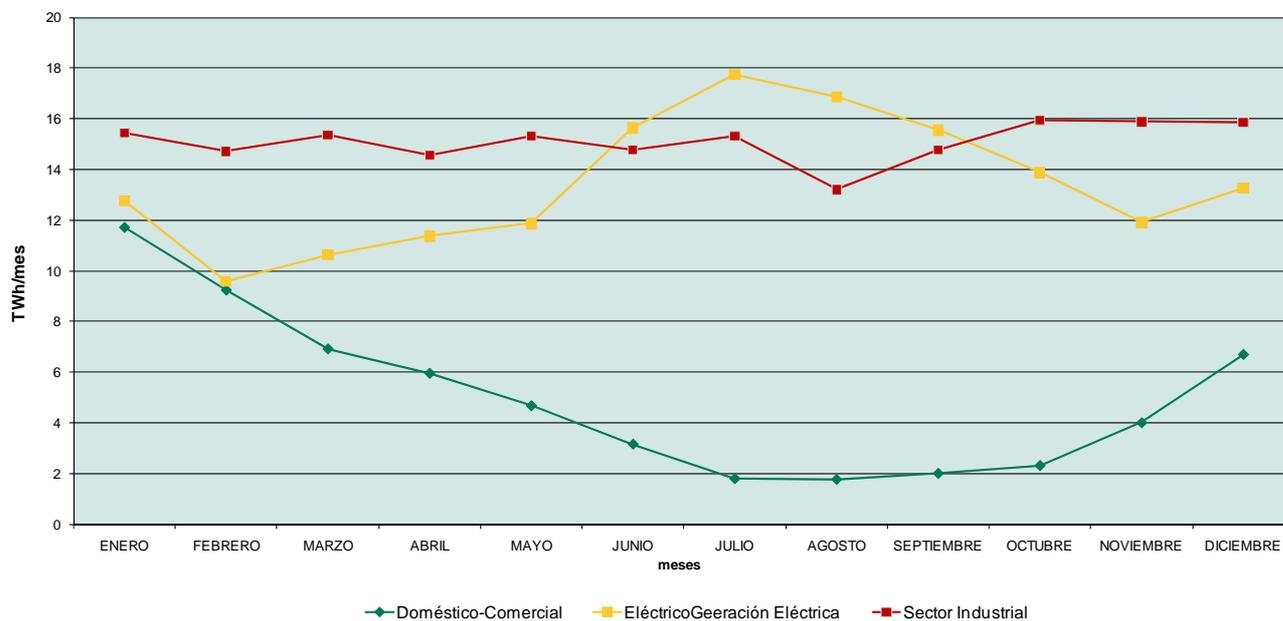


Gráfico 38. Estacionalidad de las ventas de gas natural.

El volumen de ventas de gas natural para generación eléctrica presenta una notable estacionalidad entre los meses de invierno y verano, cuya mayor diferencia se presenta entre febrero y julio con una diferencia superior a los 8 TWh.

Las ventas para el sector industrial presentan un perfil prácticamente plano a excepción del mes de agosto que tienen una pequeña caída debido al descenso de la actividad industrial derivada de los periodos vacacionales.

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 6.

Cabe destacar la repercusión de la calidez de las temperaturas en los últimos tres meses del año 2009 en la demanda doméstica. Según la Agencia Estatal de Meteorología en sus informes mensuales (17), (18) y (19) el mes de octubre y noviembre de 2009 fue muy cálido, con una anomalía térmica media sobre España de +2,0 °C, además en el mes de

diciembre se presentaron oscilaciones de temperatura muy acusadas, tanto en las dos primeras semanas como en la última semana del mes las temperaturas fueron relativamente cálidas.

6.3 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 ocho de las dieciséis comunidades autónomas que consumen gas en España. En cinco de ellas, su cuota de ventas está por encima del 50%.

UF Gas Comercializadora es la compañía líder en ventas en Andalucía, Galicia y Valencia, con una cuota entre el 25-35%

Naturgas es la compañía líder en Asturias y el País Vasco, con cuotas de ventas de gas natural del 48% y el 27% respectivamente.

El grupo EON es la empresa líder en Aragón con una cuota del 32%, GDF Suez en Murcia con una cuota de 35% y Endesa en Baleares con el 100%.

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

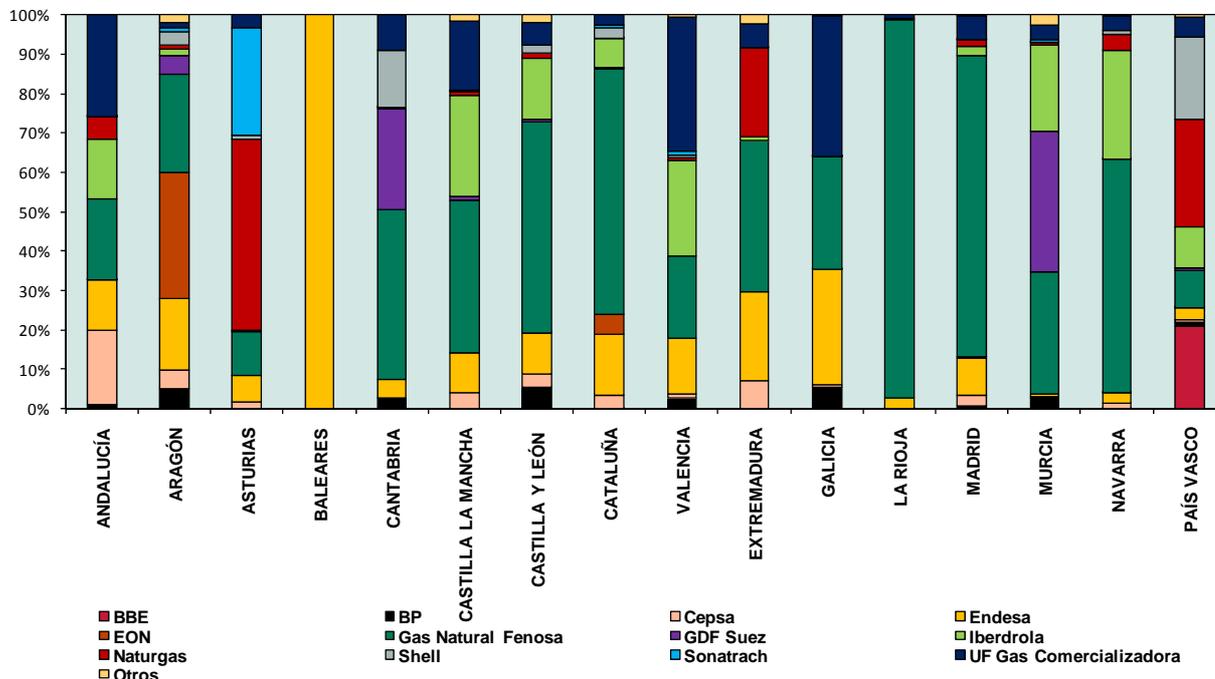


Gráfico 39. Cuotas de ventas de gas natural en el año 2009, por comercializadora

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

A finales de 2009, el principal comercializador, por número de clientes, es el Grupo Gas Natural Fenosa, con un 72,2%, seguido de Endesa (15,6 %), Naturgas (8,8%) e Iberdrola (3,5%).

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en el mercado nacional de 2009

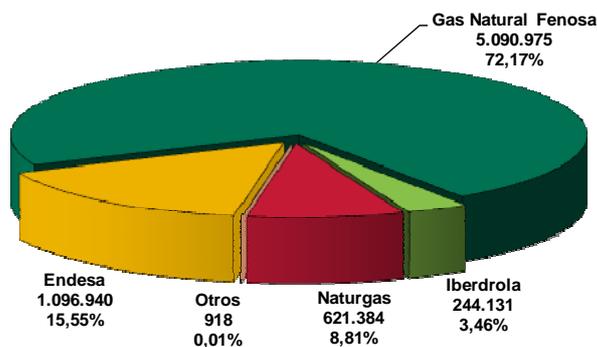


Gráfico 40. Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural, en el año 2009.

Atendiendo a la distribución geográfica de los clientes de cada comercializadora, cabe destacar que en prácticamente todas las provincias, la comercializadora líder del mercado por número de clientes es la comercializadora perteneciente al grupo empresarial de 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.

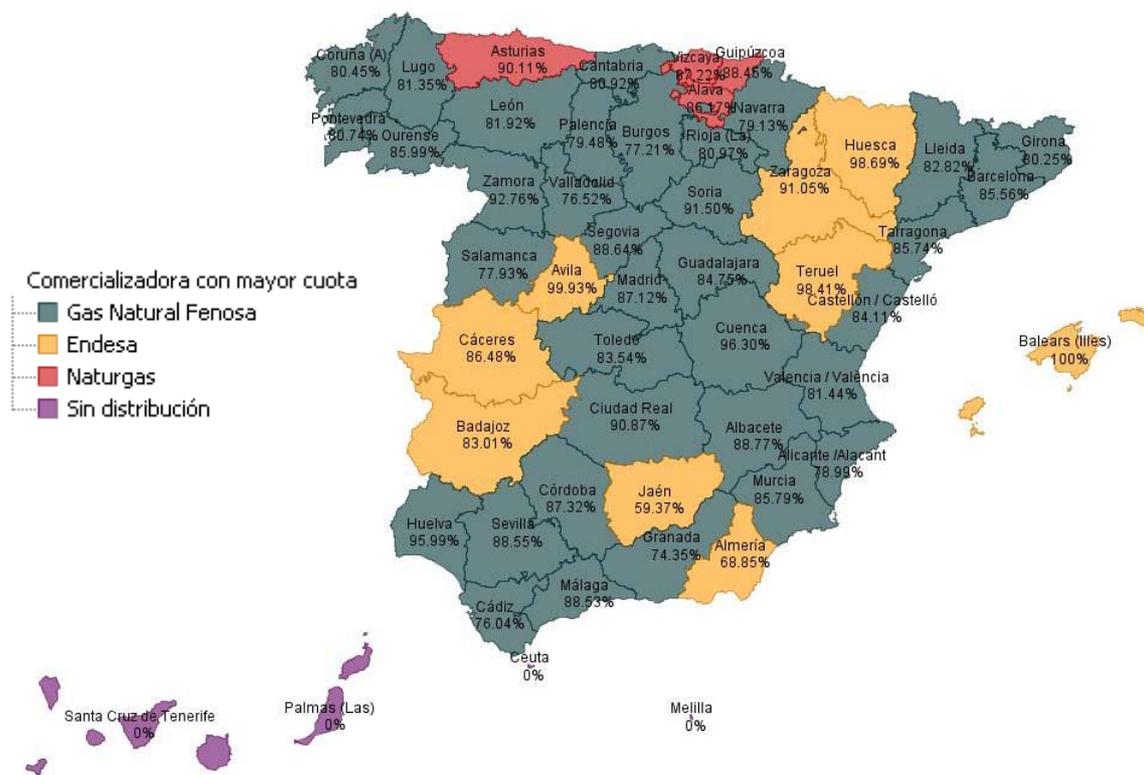


Gráfico 41. Disposición geográfica de los clientes de gas natural por empresa comercializadora.

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural, por comercializadoras y CC.AA

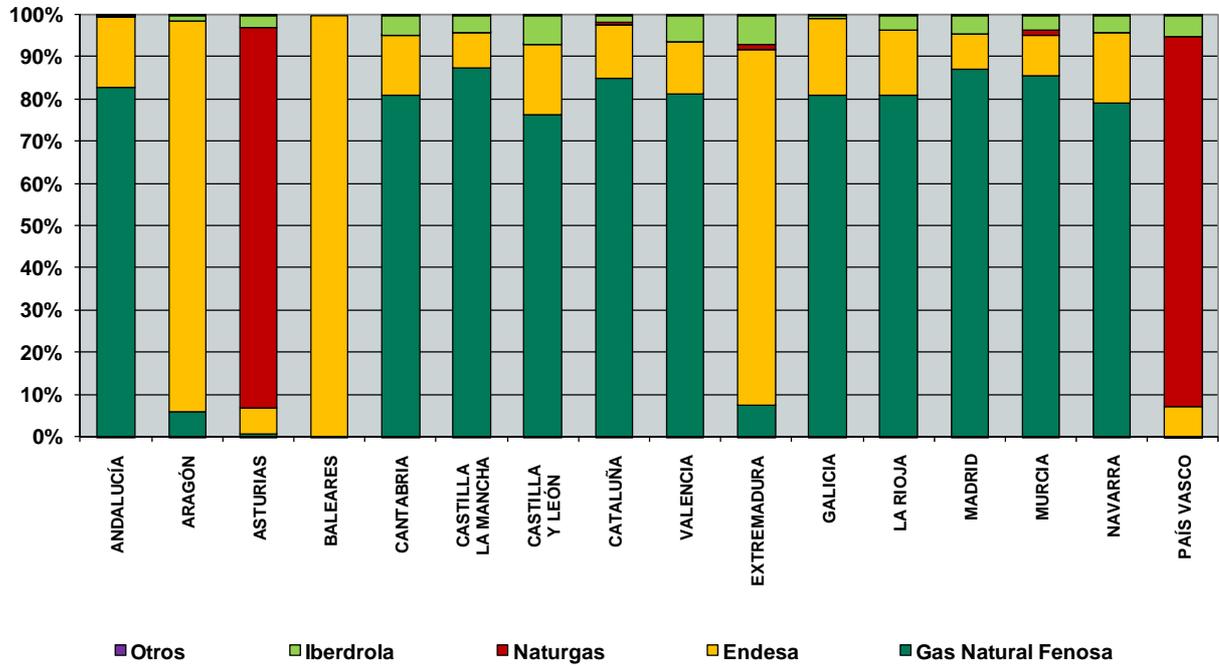


Gráfico 42. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2009, por Comunidad Autónoma y comercializadora.

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 5.090.975 clientes, tiene la mayor cuota de mercado en 11 de las 15 Comunidades Autónomas peninsulares, con cuotas de mercado entre el 77 y el 88 %. Sin embargo, la cuota de mercado de Gas Natural Fenosa cae al 7,5 % en Extremadura, en Aragón un 6 %, al 1 % en Asturias y el 0% en País Vasco, precisamente en las comunidades autónomas en las que Gas Natural Fenosa no es la empresa propietaria de la mayoría de las redes de distribución de gas natural.

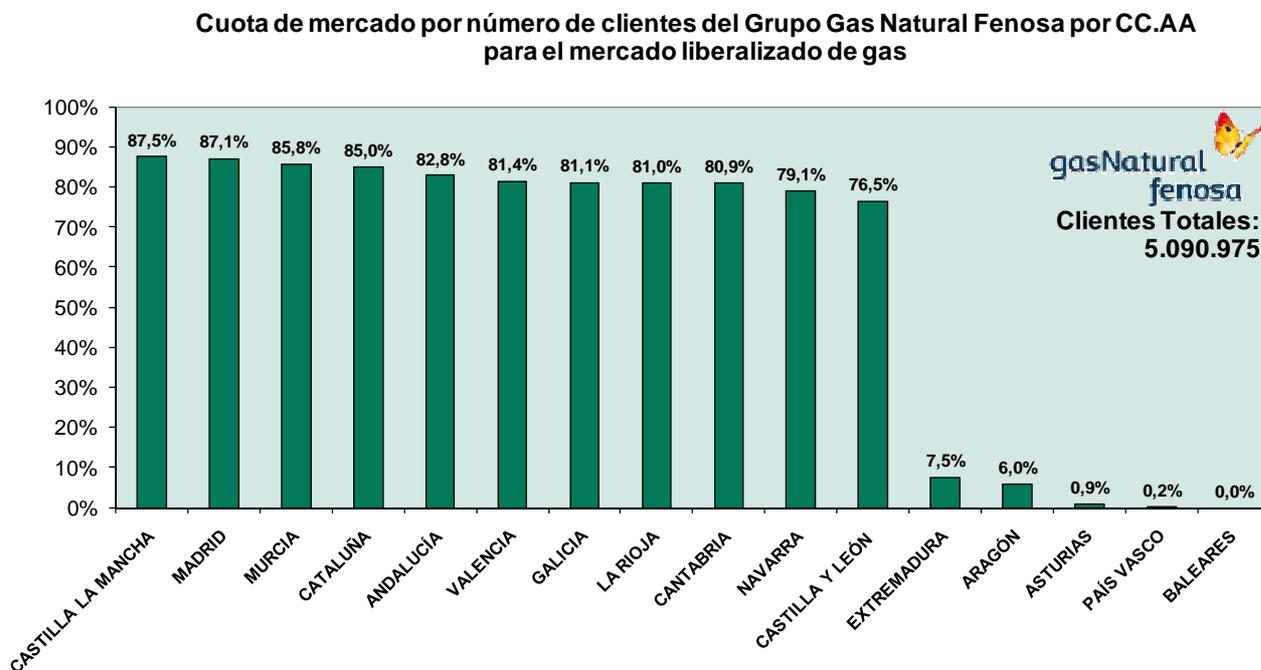


Gráfico 43. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2009 del grupo Gas Natural Fenosa.

- El Grupo Endesa, con 1.096.940 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 100%, Aragón, con un 93 % y Extremadura con un 84%, donde es 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 15 % (Galicia, Navarra, Andalucía, Castilla y León o La Rioja), a pesar de no tener redes de distribución de gas en las mismas.

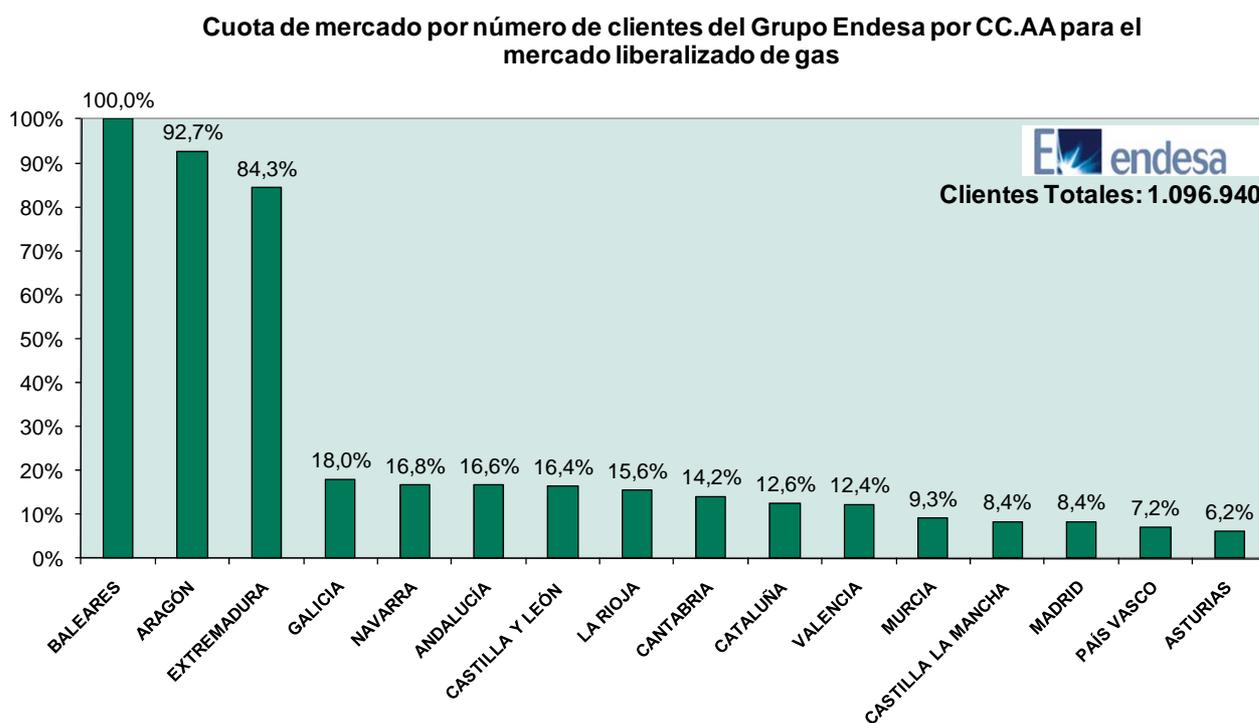


Gráfico 44. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2009 del grupo Endesa.

- El Grupo Naturgas, con 621.384 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 (90 %) y el País Vasco (88 %), mientras que su cuota de mercado está en torno al 2% 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 Naturgas-HC 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 Naturgas Energía por CC.AA para el mercado liberalizado de gas

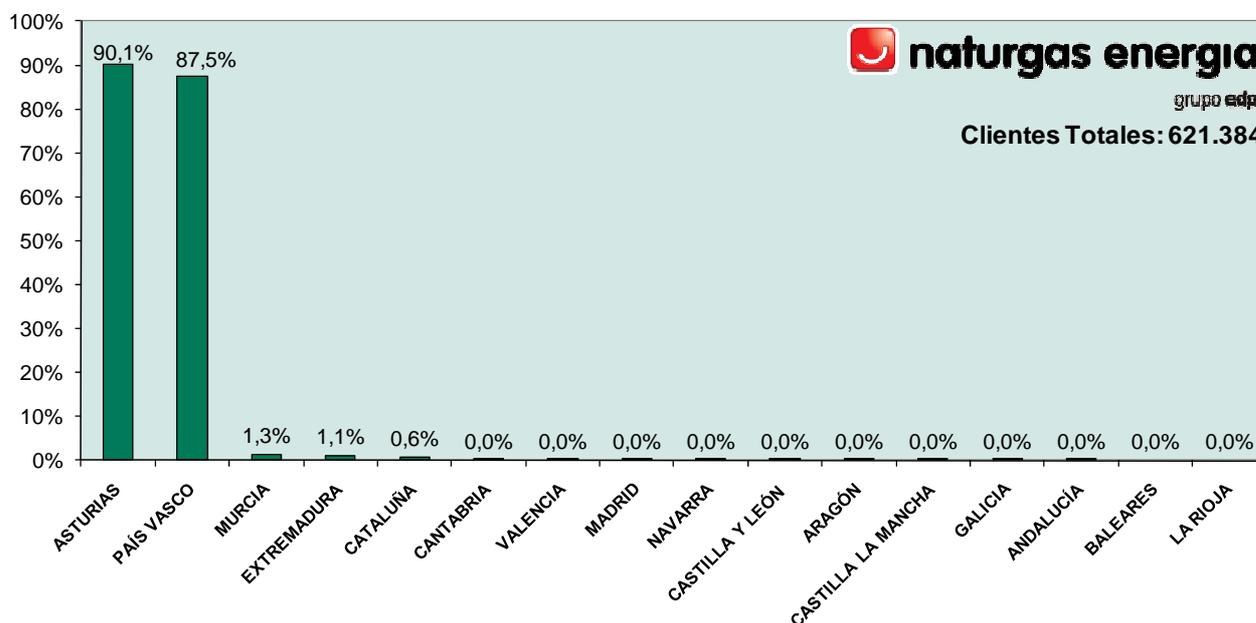


Gráfico 45. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2009 del grupo Naturgas Energía.

- El Grupo Iberdrola, con 244.131 clientes en el mercado minorista, es la cuarta compañía comercializadora por número de clientes en España. Tiene una cierta presencia en varias Comunidades Autónomas, con cuotas entre el 1 % y el 7 %, destacando los resultados de Castilla y León, Extremadura y Valencia. A diferencia de los grupos empresariales anteriores, Iberdrola no tiene apenas redes de distribución de gas en España.

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

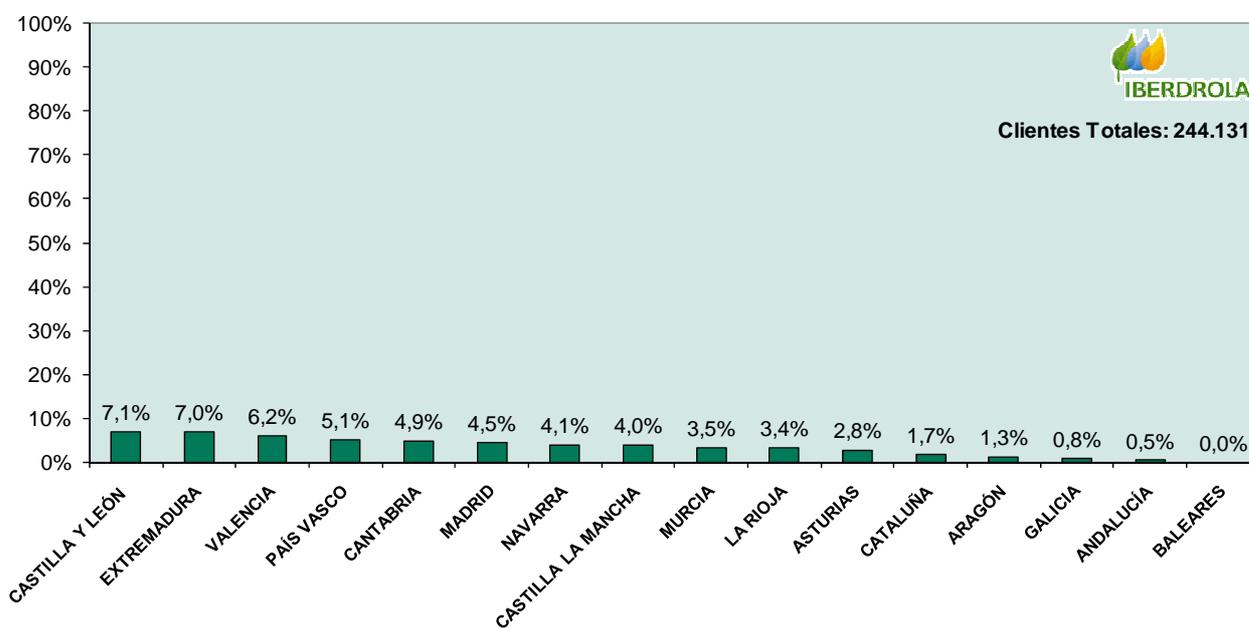


Gráfico 46. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2009 del grupo Iberdrola.

6.5 Análisis de las cuotas de mercado por clientes y Comunidades Autónomas

Cabe destacar que en todas las Comunidades Autónomas, la comercializadora líder del mercado por número de clientes es la comercializadora perteneciente al grupo empresarial de la empresa distribuidora mayoritaria en la misma.

En resumen, 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.

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, Iberdrola en Valencia o Fenosa en Galicia y Madrid. 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 análisis demuestra que hasta la fecha, los consumidores muestran un grado elevado de fidelización a los comercializadores pertenecientes al mismo grupo empresarial que los distribuidores tradicionales.

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 1.030.000, lo que representa un 15% de los clientes del mercado, un 2% más con respecto a 2008, donde el número de clientes fue de 860.000.

7 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 CNE en cumplimiento de la Circular 5/2008(1).⁶

7.1 Número de cambios de suministrador

El total de cambios de suministrador de gas natural en 2009 fue de unos 385.000, equivalentes a un 5,5% de los clientes de gas en España, superior al dato de 2008 (284.000 cambios)

7.1.1 Cambios de suministrador tramitado por distribuidor

El distribuidor que ha tramitado más solicitudes de cambio de suministrador es el grupo Gas Natural (333.448 clientes), seguida del Grupo Naturgas (49.871 clientes) y Grupo Endesa (5.469 clientes).

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

Cambio de Suministrador	2009		
	Nº de puntos de suministro	Número	Ratio (nºm de C. Sum. / 100 Ptos de Sum. del grupo)
Grupo Gas Natural	5.954.283	333.448	5,60
Grupo Naturgas	708.828	49.871	7,04
Grupo Endesa	406.697	5.469	1,34
Total	7.069.808	385.437	5,45

⁶ Dado que los primeros datos sobre cambio de suministrador de la Circular 5/2008 corresponden al segundo trimestre de 2009, los datos anuales se han calculado por extrapolación de los datos de los 3 trimestres restantes.

El menor número de cambios de suministrador se produce en las redes de distribución de gas del grupo Endesa, que presentan 1,34 solicitudes de cambio de suministrador por cada 100 puntos de suministro, para el cuarto trimestre, un valor inferior al que presenta el grupo Gas Natural (5,6) o el grupo Naturgas (7,0).

7.1.2 Cambios de suministrador solicitado por comercializador

El comercializador que ha solicitado más solicitudes de cambio de suministrador es el grupo Endesa (209.814 clientes), seguida del grupo Iberdrola (97.690 clientes), grupo Gas Natural Fenosa (62.605 clientes) y Grupo Naturgas (14.708 clientes).

Tabla 10. Número de cambios de suministrador por comercializador

Grupos Comercializadores	Numero de solicitudes de cambio de suministrador		
	Número de clientes	Número de Solicitudes	Solicitudes /100 clientes
Grupo Gas Natural	5.090.975	62.605	1,23
Grupo Endesa	1.096.940	209.814	19,13
Grupo Naturgas	621.384	14.706	2,37
Grupo Iberdrola	244.131	97.690	40,02
Otros	918	623	67,88
Total	7.054.348	385.437	5,46

7.2 Plazos de contestación de las solicitudes de cambio de suministrador

Durante el año se observa una mejora del proceso de contestación de solicitudes de cambio de suministrador, mejorando el porcentaje de solicitudes contestadas en menos de 6 días hábiles en un 13%, pese a tener el doble de solicitudes de cambio de suministrador a finales de año.

En diciembre de 2009, el 99,2% de las 63.000 solicitudes de cambio de suministrador fueron contestadas en menos de 6 días hábiles mientras que en mayo de 2009 de las 37.000 solicitudes de cambio de suministrador el 85,6% de las solicitudes fueron contestadas en el mencionado plazo.

7.3 Rechazos de solicitudes de cambio de suministrador

En 2009 el número de solicitudes de cambio de suministrador rechazadas es de 67.000, lo que supone una tasa de rechazo de 17,4 solicitudes rechazadas por cada 100 solicitudes.

No obstante cabe señalar la evolución decreciente de la misma, así en el último trimestre de 2009 la tasa de rechazo fue del 7,6% frente a una tasa del 22,7% en el tercer trimestre.

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.

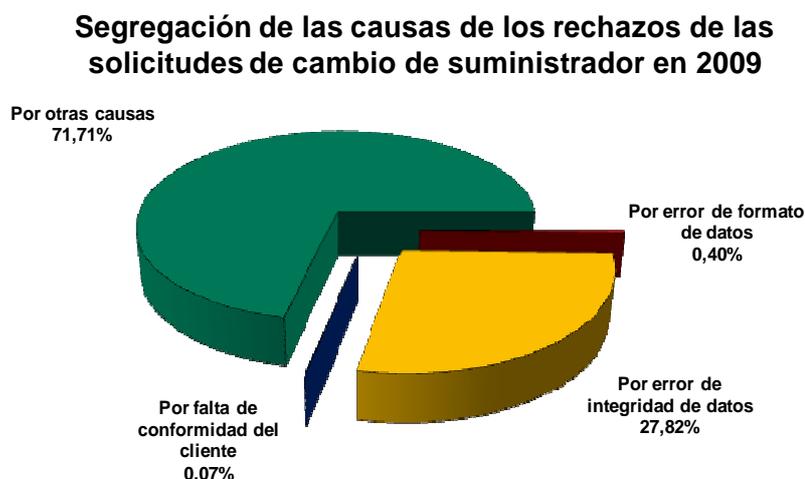


Gráfico 47. Segregación de la causa de los rechazos de las solicitudes de cambio de suministrador

En 2009 se observa un elevado número de rechazos por otras causas debido principalmente a incidencias de los sistemas informáticos que se han ido solucionando durante 2009, consecuencia de ello el porcentaje de rechazos ha disminuido a finales de 2009, pasando del 11% en julio de 2009 al 2% en diciembre de 2009.

7.4 Cortes de suministro por impagos

El número de cortes de suministro de gas natural por impago en 2009 fue de **4.401 cortes**, lo que representa 0,6 cortes por cada 1.000 clientes del mercado nacional.

Cabe destacar, el ratio de cortes de suministro de gas natural por impagos del grupo 2 es de 5,7 cortes por cada mil clientes (27 cortes en total), aproximadamente diez veces superior al del grupo 3 (0,6 cortes de suministro por cada mil clientes).

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

Escalones de consumo	2009			
	Clientes	Total	%	Cortes / 1.000 clientes
Grupo 1 (Presión >60 bares)	109	0	0,00%	0,00
Grupo 2 (Presión >4 bares y =< 60 bares)	4.738	27	0,61%	5,70
Grupo 3 (Presión =<4 bares)	7.049.103	4.374	99,39%	0,62
Grupo 4 (Interrumpible)	11	0	0,00%	0,00
Peaje temporal de Materia Prima	2	0	0,00%	0,00
TOTAL GENERAL	7.053.963	4.401	100%	0,62

8 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 2009.

8.1 Servicios de atención de urgencia realizados por los distribuidores durante 2009

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 2009 fue de **115.064 atenciones de avisos de urgencias**, con una media de 315 atenciones al día, lo que significa aproximadamente 2 urgencias por cada 100 clientes.

A continuación se muestra la segregación del tipo de urgencias que se han presentado durante 2009.

Servicios de atención de urgencia en 2009

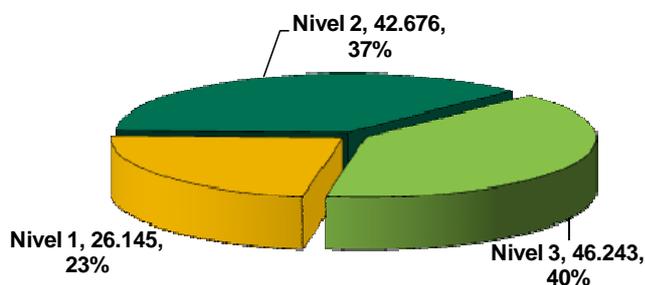


Gráfico 48. Segregación del tipo de urgencias presentadas durante 2009.

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.

8.2 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 2009 se han realizado 1.400.000 inspecciones lo que representa aproximadamente un 20% de los puntos de suministro en el mercado nacional, de los cuales el 88,8% se resolvieron sin anomalías.

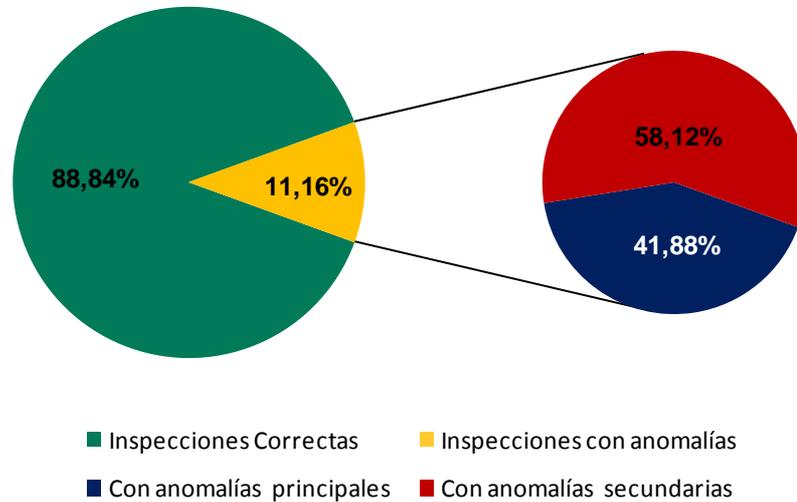


Gráfico 49. Porcentajes de los resultados de las inspecciones periódicas de gas natural durante 2009⁷.

8.3 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 2009 es de 1.230.000 consumidores. El precio medio de este servicio es aproximadamente de 30€ (excluidos impuestos).

El número de contratos en el mercado nacional representa el 17% del total de clientes del mercado nacional.

⁷ 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.

9 REFERENCIAS

1. **Comisión Nacional de Energía.** Circular 5/2008, de 22 de diciembre, de la Comisión Nacional de Energía, de información para el mercado minorista español de gas natural. *Boletín Oficial del Estado*. Madrid, España : BOE, 22 de Diciembre de 2008. 37 sección III, págs. pp 15181-15210. Publicación en BOE de 12 de febrero de 2009. 0212-033X.
2. **Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.** Resolución de 15 de julio de 2002, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se aprueban los formularios oficiales de los sujetos que actúan en el sistema de gas natural. *BOE*. Madrid, España : BOE, 15 de julio de 2002. Vol. BOE , Núm 187, págs. pp 29119-29136. Publica el martes 6 agosto 2002.
3. **BP.** Statistical Review of World Energy. *Web de BP*. [En línea] Junio de 2010. [Citado el: 5 de julio de 2010.] <http://www.bp.com>.
4. **Instituto Nacional de Estadística.** Contabilidad Nacional Trimestral de España. Primer Trimestre de 2010. *Web de INE*. [En línea] 19 de mayo de 2010. <http://www.ine.es>.
5. **Red Eléctrica de España.** Informe del Sistema Eléctrico de Español 2009. *Web de REE*. [En línea] Julio de 2010. <http://www.ree.es>. M-31202-2010.
6. **Instituto Nacional de Estadística.** Encuesta de Consumos Energéticos. Año 2007. *Instituto Nacional de Estadística: Notas de Prensa*. 20 de febrero de 2009.
7. **Agencia Estatal de Meteorología.** Resumen Anual Climatológico 2009. *Web de AEMET*. [En línea] 2009. <http://www.aemet.es>.
8. **Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.** *Previsión de la demanda de gas*. Subdirección General de Planificación Energética, Secretaría General de Energía. s.l. : B.O.E, 2006. págs. 273-274.
9. **Enagás.** Boletín estadístico de gestión del sistema gasista (Diciembre-2009). *Enagás*. [En línea] Diciembre de 2009. <http://www.enagas.es>.
10. **Red Eléctrica de España.** Comité de Seguimiento del Sistema Gasista. Demanda y Generación Eléctrica. *Web de Enagás*. [En línea] 20 de Enero de 2010. <http://www.enagas.es>.
11. **Ministerio de Economía.** Orden ECO 2692/2002, de 28 de octubre. *BOE*. [En línea] 1 de Noviembre de 2002. , necesaria para realizar el procedimiento de liquidación de las

actividades reguladas del sector del gas natural, según se establece en la Orden ECO 2692/2002, de 28 de octubre. BOE-A-2002-21185.

12. **Red Eléctrica de España.** Balance Eléctrico Diario. *Web de REE.* [En línea] 20 de mayo de 2010. <http://www.ree.es>.

13. **Comisión Nacional de Energía.** Mapa de infraestructuras gasistas. *Dirección de Gas.* [En línea] Septiembre de 2009. <http://www.cne.es>.

14. **Agencia Estatal de Meteorología.** Valores Climatológicos Normales. *Web de AEMET.* [En línea] 2001. <http://www.aemet.es>.

15. **Enagás.** Comité de Seguimiento del Sistema Gasista-Decimonovena reunión. *Web de Enagás.* [En línea] 21 de enero de 2009. <http://www.enagas.es>.

16. —. Gestión Técnica del Sistema: Demanda de gas natural- Records de Demanda. *Web de Enagás.* [En línea] junio de 2008. <http://www.enagas.es>.

17. **Agencia Estatal de Meteorología.** Informe Mensual Climatológico de Octubre de 2009. *Web de AEMET.* [En línea] 12 de Noviembre de 2009. <http://www.aemet.es>.

18. —. Informe Mensual Climatológico de Noviembre de 2009. *Web de AEMET.* [En línea] 10 de Diciembre de 2009. <http://www.aemet.es>.

19. —. Informe Mensual Climatológico de Diciembre de 2009. *Web de AEMET.* [En línea] 20 de Enero de 2010. <http://www.aemet.es>.

20. **Ministerio de Vivienda.** Estadísticas: Estimación del parque de viviendas. *Ministerio de Vivienda - Estudios y Estadísticas.* [En línea] 2008. Datos de 2008. <http://www.mviv.es>.

21. **Instituto Nacional de Estadística.** Demografía y Población. *Web de INE.* [En línea] 1 de Enero de 2009. <http://www.ine.es>.

22. **CNE.** *Cuarto Análisis comparativo de las ofertas de suministro de gas y electricidad para los consumidores.* s.l. : CNE, 2009. Periodo de referencia 1 al 15 de Noviembre de 2009.

23. **Ministerio de Industria, Turismo y comercio.** Resolución de 15 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se establecen formularios para la remisión de información de los sujetos del sistema de gas natural. *Ministerio de Industria, Turismo y comercio.* [En línea] 15 de Diciembre de 2008. <http://www.mityc.es/energia/gas/Legislacion/Paginas/legislacion.aspx>. BOE 21/1/2009.

10 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.

DATOS DE CONSUMO DE GAS NATURAL

Tabla 12. Consumo de Gas Natural en el año 2009 (en MWh). Diferenciando por grupos de consumo.

Escalones de consumo	2008	2009	Variación 2009 s/ 2008	
	Total	Total	ABS	%
Grupo 1 (Presión >60 bares)				
1.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.	1.995.886	1.553.119	-442.767,08	-22%
1.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1.000 GWh/año.	18.325.820	16.332.142	-1.993.678,68	-11%
1.3: Consumo superior a 1.000 de GWh/año.	172.830.797	161.465.154	-11.365.643,23	-7%
TOTAL GRUPO 1	193.152.504	179.350.415	-13.802.089	-7%
Grupo 2 (Presión >4 bares y =< 60 bares)				
2.1: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	155.336	180.639	25.303,03	16%
2.2: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	2.632.212	2.595.860	-36.352,32	-1%
2.3: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	14.738.055	12.325.629	-2.412.426,15	-16%
2.4: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	31.136.461	21.821.871	-9.314.589,86	-30%
2.5: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	58.060.940	51.204.523	-6.856.416,83	-12%
2.6: Consumo superior a 500 GWh/año.	44.858.622	43.766.362	-1.092.260,55	-2%
TOTAL GRUPO 2	151.581.627	131.894.884	-19.686.743	-13%
Grupo 2 BIS (Presión =< 4 bares)				
2.1 bis: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	43.322	24.542	-18.780,08	-43%
2.2 bis: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	1.088.636	780.771	-307.864,79	-28%
2.3 bis: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	2.647.503	1.348.458	-1.299.045,50	-49%
2.4 bis: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	1.629.285	694.949	-934.336,44	-57%
2.5 bis: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	213.349	411.645	198.296,22	93%
2.6 bis: Consumo superior a 500 GWh/año.	0	0	0,00	
TOTAL GRUPO 2 BIS	5.622.096	3.260.365	-2.361.731	-42%
Grupo 3 (Presión =<4 bares)				
3.1: Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año	9.007.269	8.496.795,07	-510.474,41	-6%
3.2: Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año.	32.123.130	30.356.390,72	-1.766.739,44	-5%
3.3: Consumo superior a 50.000 kWh/año e inferior o igual a 100.000 kWh/año.	1.195.637	1.222.118,24	26.481,02	2%
3.4: Consumo superior a 100.000 kWh/año hasta 1 GWh.	20.844.965	18.135.168,48	-2.709.796,98	-13%
3.5: Consumo superior a 8 GWh/año.	-	2.066.897,17	2.066.897,17	-
TOTAL GRUPO 3	63.171.002	60.277.370	-2.893.633	-5%
Grupo 4 (Interrumpible)				
(Presión > 60 bares)				
4.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.	40.883	-	-40.882,74	-100%
4.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1000 GWh/año.	590.413	106.500,88	-483.911,65	-82%
4.3: consumo superior a 1000 GWh/año.	19.816.058	9.956.715,88	-9.859.341,98	-50%
(Presión >4 bares y =< 60 bares)				
4.4: Consumo inferior o igual a 30 GWh/año.	-	8.234,00	8.234,00	100%
4.5: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	-	8.515,00	8.515,00	100%
4.6: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	1.114.727	784.793,06	-329.933,97	-30%
4.7: Consumo superior a 500 GWh/año.	2.770.418	2.558.842,00	-211.576,10	-8%
TOTAL GRUPO 4	24.332.498	13.423.601	-10.908.897	-45%
Peaje temporal de Materia Prima	5.045.584	4.874.714	-170.870	-3%
Planta satélite para un solo consumidor	8.211.752	9.462.833	1.251.081	15%
TOTAL GENERAL	451.117.062	402.544.181	-48.572.881	-10,8%

Tabla 13. Consumo de Gas Natural en el año 2009 (en MWh). Diferenciando por Provincia.

(En MWh)	2008	2009	Variación 2009 s/ 2008	
	Total	Total	ABS	%
CCAA				
ALMERÍA	41.802	218.668	176.866	423%
CÁDIZ	36.833.807	29.337.175	-7.496.633	-20%
CÓRDOBA	980.957	1.644.047	663.090	68%
GRANADA	1.443.747	2.007.937	564.190	39%
HUELVA	29.516.511	23.393.269	-6.123.242	-21%
JAÉN	1.820.426	2.830.181	1.009.755	55%
MÁLAGA	1.271.525	1.933.771	662.246	52%
SEVILLA	3.729.227	3.732.905	3.678	0%
ANDALUCÍA	75.638.002	65.097.952	-10.540.050	-13,9%
HUESCA	2.463.339	3.342.572	879.233	35,7%
TERUEL	8.700.822	5.033.172	-3.667.650	-42,2%
ZARAGOZA	16.472.786	19.777.823	3.305.037	20,1%
ARAGÓN	27.636.947	28.153.567	516.620	1,9%
ASTURIAS	6.942.934	10.174.239	3.231.305	46,5%
BALEARES	567.467	607.436	39.969	7,0%
CANTABRIA	7.932.862	7.474.525	-458.337	-5,8%
ALBACETE	1.032.500	1.189.289	156.789	15,2%
CIUDAD REAL	7.087.194	6.364.393	-722.800	-10,2%
CUENCA	603.684	715.174	111.489	18,5%
GUADALAJARA	1.663.455	1.474.033	-189.422	-11,4%
TOLEDO	8.538.999	9.331.130	792.131	9,3%
CASTILLA LA MANCHA	18.925.832	19.074.019	148.187	0,8%
ÁVILA	263.717	266.517	2.800	1,1%
BURGOS	7.164.418	7.545.587	381.169	5,3%
LEÓN	2.942.490	2.405.805	-536.686	-18,2%
PALENCIA	1.657.266	1.557.321	-99.945	-6,0%
SALAMANCA	1.441.490	2.043.149	601.659	41,7%
SEGOVIA	826.097	1.263.335	437.237	52,9%
SORIA	1.841.333	2.105.839	264.506	14,4%
VALLADOLID	5.324.379	3.672.948	-1.651.432	-31,0%
ZAMORA	926.941	794.618	-132.323	-14,3%
CASTILLA Y LEÓN	22.388.131	21.655.118	-733.013	-3,3%
BARCELONA	41.256.946	37.589.820	-3.667.126	-8,9%
GERONA	4.526.813	4.414.838	-111.975	-2,5%
LÉRIDA	4.666.664	5.814.942	1.148.278	24,6%
TARRAGONA	29.718.549	27.090.206	-2.628.343	-8,8%
CATALUÑA	80.168.972	74.909.806	-5.259.167	-6,6%
BADAJOS	1.394.283	1.597.799	203.516	14,6%
CÁCERES	202.017	364.733	162.716	80,5%
EXTREMADURA	1.596.300	1.962.532	366.232	22,9%
LA CORUÑA	14.342.608	11.019.600	-3.323.008	-23,2%
LUGO	687.866	512.054	-175.813	-25,6%
ORENSE	698.984	681.212	-17.772	-2,5%
PONTEVEDRA	1.220.747	1.141.964	-78.783	-6,5%
GALICIA	16.950.205	13.354.831	-3.595.375	-21,2%
LA RIOJA	8.897.219	5.275.305	-3.621.913	-40,7%
MADRID	27.009.588	24.268.252	-2.741.335	-10,1%
MURCIA	38.542.751	28.913.312	-9.629.439	-25,0%
NAVARRA	15.602.436	14.208.089	-1.394.347	-8,9%
ÁLAVA	5.183.644	4.123.324	-1.060.320	-20,5%
GUIPÚZCOA	7.887.235	10.729.956	2.842.721	36,0%
VIZCAYA	29.498.260	27.591.434	-1.906.827	-6,5%
PAÍS VASCO	42.569.139	42.444.714	-124.425	-0,3%
ALICANTE	2.273.186	1.761.000	-512.186	-22,5%
CASTELLÓN	32.590.457	24.268.051	-8.322.406	-25,5%
VALENCIA	16.672.883	18.941.432	2.268.549	13,6%
COM. VALENCIANA	51.536.525	44.970.483	-6.566.042	-12,7%
LAS PALMAS	-	-	-	-
STA. CRUZ TENERIFE	-	-	-	-
CANARIAS	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-
MELILLA	-	-	-	-
GNL en Cisternas para Clientes con Planta Satelite Propia	8.211.752	-	-	-
TOTAL ESPAÑA	451.117.062	402.544.181	-48.572.881	-10,77%

Tabla 14. Distribución del Consumo de Gas Natural por grupo de peaje en el año 2009 (en MWh).

Diferenciando por Provincia

(En MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
CCAA								
ALMERÍA			38.809			179.860	218.668	0,05%
CÁDIZ	28.357.285	807.377	161.668			10.846	29.337.175	7,29%
CÓRDOBA		666.115	216.758			761.173	1.644.047	0,41%
GRANADA	981.622	423.750	274.728			327.836	2.007.937	0,50%
HUELVA	17.303.224	1.342.361	93.703	628.695	3.450.480	574.806	23.393.269	5,81%
JAÉN	649.713	969.437	129.857			1.081.174	2.830.181	0,70%
MÁLAGA	609.106	940.354	340.353			43.958	1.933.771	0,48%
SEVILLA		2.819.220	539.910			373.775	3.732.905	0,93%
ANDALUCÍA	47.900.950	7.968.614	1.795.786	628.695	3.450.480	3.353.427	65.097.952	16,17%
HUESCA	727.274	1.782.263	421.372			411.664	3.342.572	0,83%
TERUEL	3.645.405	963.472	151.715	12.324		260.256	5.033.172	1,25%
ZARAGOZA	12.687.452	4.719.671	1.911.275	193.414		266.011	19.777.823	4,91%
ARAGÓN	17.060.130	7.465.406	2.484.362	205.738		937.931	28.153.567	6,99%
ASTURIAS	4.540.965	3.531.244	1.888.190	24.055		189.784	10.174.239	2,53%
BALEARES			544.038			63.398	607.436	0,15%
CANTABRIA	4.027.870	2.018.871	991.943	422.323		13.518	7.474.525	1,86%
ALBACETE		651.030	386.987			151.272	1.189.289	0,30%
CIUDAD REAL	3.180.359	904.323	445.299	381.203	1.424.234	28.976	6.364.393	1,58%
CUENCA	471.915	40.336	127.075			75.848	715.174	0,18%
GUADALAJARA		1.029.397	350.222			94.414	1.474.033	0,37%
TOLEDO	6.444.158	2.299.142	534.772			53.058	9.331.130	2,32%
CASTILLA LA MANCHA	10.096.432	4.924.227	1.844.354	381.203	1.424.234	403.568	19.074.019	4,74%
ÁVILA		20.234	234.173			12.110	266.517	0,07%
BURGOS	3.385.804	3.108.538	1.025.594			25.651	7.545.587	1,87%
LEÓN	71.779	1.411.801	730.105	179.913		12.207	2.405.805	0,60%
PALENCIA	440.549	648.813	441.317			26.642	1.557.321	0,39%
SALAMANCA		1.399.545	595.890			47.714	2.043.149	0,51%
SEGOVIA		772.205	224.279			266.851	1.263.335	0,31%
SORIA	475.280	1.504.136	126.424				2.105.839	0,52%
VALLADOLID	207.115	1.636.543	1.807.893			21.396	3.672.948	0,91%
ZAMORA		510.023	276.534			8.061	794.618	0,20%
CASTILLA Y LEÓN	4.580.527	11.011.838	5.462.208	179.913		420.631	21.655.118	5,38%
BARCELONA	430.542	23.841.383	12.337.545			980.350	37.589.820	9,34%
GERONA		2.733.474	1.533.021			148.343	4.414.838	1,10%
LÉRIDA		4.036.527	775.875			1.002.540	5.814.942	1,44%
TARRAGONA	8.182.820	10.916.538	1.114.119	6.773.062		103.668	27.090.206	6,73%
CATALUÑA	8.613.362	41.527.922	15.760.559	6.773.062		2.234.901	74.909.806	18,61%
BADAJOS		877.087	339.114			381.597	1.597.799	0,40%
CÁCERES			166.911			197.823	364.733	0,09%
EXTREMADURA		877.087	506.025			579.420	1.962.532	0,49%
LA CORUÑA	6.842.896	3.244.980	683.733	104.968		143.024	11.019.600	2,74%
LUGO		295.607	203.370			13.077	512.054	0,13%
ORENSE		530.015	134.650			16.547	681.212	0,17%
PONTEVEDRA		651.292	456.641			34.032	1.141.964	0,28%
GALICIA	6.842.896	4.721.893	1.478.394	104.968		206.680	13.354.831	3,32%
LA RIOJA	923.348	710.397	890.866	2.713.877		36.817	5.275.305	1,31%
MADRID	2.592.336	4.691.434	16.740.411			244.071	24.268.252	6,03%
MURCIA	26.433.192	1.640.281	551.349			288.490	28.913.312	7,18%
NAVARRA	6.374.573	4.168.542	1.991.085	1.587.023		86.866	14.208.089	3,53%
ÁLAVA		3.082.399	1.030.831			10.095	4.123.324	1,02%
GUIPÚZCOA	2.938.031	6.202.279	1.589.646				10.729.956	2,67%
VIZCAYA	11.944.158	13.277.362	1.967.170	402.744			27.591.434	6,85%
PAÍS VASCO	14.882.189	22.562.040	4.587.646	402.744		10.095	42.444.714	10,54%
ALICANTE		1.120.782	435.179			205.039	1.761.000	0,44%
CASTELLÓN	11.491.136	12.282.510	426.446			67.960	24.268.051	6,03%
VALENCIA	12.990.508	3.932.161	1.898.526			120.236	18.941.432	4,71%
COM. VALENCIANA	24.481.644	17.335.453	2.760.151			393.235	44.970.483	11,17%
LAS PALMAS								
STA. CRUZ TENERIFE								
CANARIAS								
CEUTA								
MELILLA								
TOTAL ESPAÑA	179.350.415	135.155.249	60.277.370	13.423.601	4.874.714	9.462.833	402.544.181	100,00%

Tabla 15. Distribución Mensual del Consumo de Gas Natural en el año 2009 (en MWh). Diferenciando por grupos de consumo.

ESTRUCTURA DE TARIFAS / ESCALONES DE CONSUMO	Año 2009												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.	158.061	99.070	93.011	263.022	256.694	163.930	86.067	64.392	85.218	103.259	100.493	79.902	1.553.119
1.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1.000 GWh/año.	1.557.560	1.245.538	1.290.784	1.274.799	2.172.243	1.229.549	1.249.792	1.086.270	1.245.459	1.251.093	1.395.272	1.333.782	16.332.142
1.3: Consumo superior a 1.000 de GWh/año.	13.384.353	9.919.166	10.929.384	11.023.991	11.473.952	15.041.913	17.219.071	16.433.025	16.012.199	14.388.627	12.330.116	13.309.357	161.465.154
TOTAL GRUPO 1	15.099.975	11.263.775	12.313.179	12.561.812	13.902.889	16.435.392	18.584.930	17.583.687	17.342.876	15.742.979	13.825.881	14.723.041	179.350.415
Grupo 2 (Presión >4 bares y =< 60 bares)													
2.1: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	29.419	21.588	18.229	9.700	6.235	5.350	11.339	18.225	25.399	6.816	9.382	18.957	180.639
2.2: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	360.284	337.696	332.278	178.873	159.099	165.667	166.826	90.620	159.718	182.816	214.641	247.341	2.595.860
2.3: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	1.246.130	1.270.875	1.250.070	979.654	960.299	945.365	975.117	609.053	956.323	970.599	1.132.188	1.029.961	12.325.629
2.4: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	2.063.832	2.003.891	2.066.005	1.764.157	1.840.966	1.849.551	1.854.398	1.387.382	1.772.038	1.539.418	2.057.718	1.622.516	21.821.871
2.5: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	4.526.169	4.020.858	4.373.338	4.063.870	4.281.416	4.322.400	4.336.980	3.483.013	4.139.167	4.991.549	4.343.389	4.322.373	51.204.523
2.6: Consumo superior a 500 GWh/año.	3.467.456	3.678.941	3.636.743	3.311.416	3.274.398	3.702.058	4.047.336	3.803.133	3.737.273	3.442.880	3.588.310	4.076.419	43.766.362
TOTAL GRUPO 2	11.693.290	11.333.850	11.676.663	10.307.670	10.522.408	10.990.391	11.391.998	9.391.425	10.789.920	11.134.077	11.345.627	11.317.566	131.894.884
Grupo 2 BIS (Presión =< 4 bares)													
2.1 bis: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	2.016	1.766	2.098	2.743	1.729	1.477	1.642	761	1.360	2.056	2.578	4.317	24.542
2.2 bis: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	68.858	65.431	76.835	70.091	62.126	57.719	61.726	31.916	56.915	65.462	78.381	85.309	780.771
2.3 bis: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	120.607	114.225	112.116	128.316	119.025	116.786	109.350	81.298	98.265	103.622	112.405	132.442	1.348.458
2.4 bis: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	56.745	56.734	54.298	65.981	64.169	63.344	62.388	45.560	58.834	63.397	53.561	49.939	694.949
2.5 bis: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	29.832	29.832	29.832	94.194	51.754	22.953	29.370	24.845	10.925	29.370	29.370	29.370	411.645
2.6 bis: Consumo superior a 500 GWh/año.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GRUPO 2 BIS	278.057	267.989	275.179	361.325	298.803	262.278	264.476	184.379	226.299	263.907	276.295	301.376	3.260.365
Grupo 3 (Presión =<4 bares)													
3.1: Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año	1.586.255	1.212.575	889.178	805.754	689.614	545.699	355.379	342.382	344.174	380.698	549.965	795.123	8.496.795
3.2: Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año.	6.387.115	4.919.588	3.432.232	3.340.673	2.377.720	1.641.410	786.614	736.060	756.679	933.772	1.767.221	3.277.306	30.356.391
3.3: Consumo superior a 50.000 kWh/año e inferior o igual a 100.000 kWh/año.	188.081	148.263	115.040	124.394	117.353	89.652	38.247	58.742	66.019	65.157	92.166	119.004	1.222.118
3.4: Consumo superior a 100.000 kWh/año hasta 1 GWh.	3.527.852	2.940.592	2.464.794	1.469.792	1.267.653	716.167	449.505	506.335	606.188	725.277	1.274.877	2.186.137	18.135.168
3.5: Consumo superior a 8 GWh/año.	20.439	17.599	20.232	215.859	226.186	171.965	172.109	131.486	235.567	213.125	321.221	321.109	2.066.897
TOTAL GRUPO 3	11.709.743	9.238.616	6.921.475	5.956.472	4.678.526	3.164.894	1.801.853	1.775.005	2.008.627	2.318.029	4.005.450	6.698.680	60.277.370
Grupo 4 (Interrumpible)													
(Presión > 60 bares)													
4.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2: Consumo ia 200 GWh/año.e inferior o igual a 1000 GWh/año.	0	0	0	15.377	23.453	16.067	14.927	20.480	16.197	0	0	0	106.501
4.3:consumo superior a 1000 GWh/año.	198.492	218.123	218.123	1.118.725	999.305	1.169.539	1.283.147	1.297.417	707.368	911.143	776.076	1.059.257	9.956.716
(Presión >4 bares y =< 60 bares)													
4.4: Consumo inferior o igual a 30 GWh/año.	0	0	0	0	0	5.195	1.456	798	785	0	0	0	8.234
4.5: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	0	0	0	6.367	2.148	0	0	0	0	0	0	0	8.515
4.6: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	0	0	291.257	56.636	51.147	56.995	70.536	57.291	63.150	41.946	46.531	49.303	784.793
4.7: Consumo superior a 500 GWh/año.	0	0	0	262.819	254.979	234.350	270.938	283.996	0	595.521	324.905	331.334	2.558.842
TOTAL GRUPO 4	198.492	218.123	509.380	1.459.924	1.331.032	1.482.146	1.641.004	1.659.983	787.500	1.548.610	1.147.513	1.439.894	13.423.801
Peaje temporal de Materia Prima	193.826	473.232	462.027	458.791	371.631	484.532	415.056	474.647	336.124	321.032	395.464	488.351	4.874.714
Planta satélite para un solo consumidor	755.492	753.457	755.644	796.884	769.724	763.303	782.610	781.970	836.788	802.656	808.497	855.808	9.462.833
TOTAL GENERAL	39.928.875	33.549.043	32.913.546	31.902.879	31.875.013	33.582.936	34.851.926	31.851.097	32.328.133	32.131.291	31.804.727	35.824.715	402.544.181

Tabla 16. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el año 2009 (en MWh).
Diferenciando por Provincia.

CCAA (En MWh)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial	Total
ALMERÍA	0	179.860	38.809	218.668
CÁDIZ	22.611.866	6.563.640	161.668	29.337.175
CÓRDOBA	0	1.427.288	216.758	1.644.047
GRANADA	0	1.733.208	274.728	2.007.937
HUELVA	12.472.723	10.826.843	93.703	23.393.269
JAÉN	0	2.700.324	129.857	2.830.181
MÁLAGA	609.106	984.312	340.353	1.933.771
SEVILLA	0	3.192.995	539.910	3.732.905
ANDALUCÍA	35.693.695	27.608.471	1.795.786	65.097.952
HUESCA	0	2.921.201	421.372	3.342.572
TERUEL	3.842.770	1.038.686	151.715	5.033.172
ZARAGOZA	9.442.154	8.424.394	1.911.275	19.777.823
ARAGÓN	13.284.924	12.384.281	2.484.362	28.153.567
ASTURIAS	2.813.745	5.472.304	1.888.190	10.174.239
BALEARES	0	63.398	544.038	607.436
CANTABRIA	0	6.482.581	991.943	7.474.525
ALBACETE	0	802.302	386.987	1.189.289
CIUDAD REAL	829.902	5.089.193	445.299	6.364.393
CUENCA	0	588.099	127.075	715.174
GUADALAJARA	0	1.123.811	350.222	1.474.033
TOLEDO	6.914.968	1.881.390	534.772	9.331.130
CASTILLA LA MANCHA	7.744.870	9.484.795	1.844.354	19.074.019
ÁVILA	0	32.344	234.173	266.517
BURGOS	0	6.519.993	1.025.594	7.545.587
LEÓN	0	1.675.700	730.105	2.405.805
PALENCIA	0	1.116.004	441.317	1.557.321
SALAMANCA	0	1.447.259	595.890	2.043.149
SEGOVIA	0	1.039.056	224.279	1.263.335
SORIA	0	1.979.415	126.424	2.105.839
VALLADOLID	0	1.865.054	1.807.893	3.672.948
ZAMORA	0	518.084	276.534	794.618
CASTILLA Y LEÓN	0	16.192.910	5.462.208	21.655.118
BARCELONA	9.408.720	15.843.555	12.337.545	37.589.820
GERONA	0	2.881.817	1.533.021	4.414.838
LÉRIDA	0	5.039.067	775.875	5.814.942
TARRAGONA	11.792.538	14.183.550	1.114.119	27.090.206
CATALUÑA	21.201.258	37.947.988	15.760.559	74.909.806
BADAJOS	0	1.258.685	339.114	1.597.799
CÁCERES	0	197.823	166.911	364.733
EXTREMADURA	0	1.456.507	506.025	1.962.532
LA CORUÑA	6.275.481	4.060.386	683.733	11.019.600
LUGO	0	308.684	203.370	512.054
ORENSE	0	546.562	134.650	681.212
PONTEVEDRA	0	685.323	456.641	1.141.964
GALICIA	6.275.481	5.600.955	1.478.394	13.354.831
LA RIOJA	3.637.224	747.215	890.866	5.275.305
MADRID	0	7.527.841	16.740.411	24.268.252
MURCIA	20.866.799	7.495.164	551.349	28.913.312
NAVARRA	7.480.678	4.736.326	1.991.085	14.208.089
ÁLAVA	0	3.092.494	1.030.831	4.123.324
GUIPÚZCOA	0	9.140.310	1.589.646	10.729.956
VIZCAYA	20.349.660	5.274.604	1.967.170	27.591.434
PAÍS VASCO	20.349.660	17.507.408	4.587.646	42.444.714
ALICANTE	0	1.325.821	435.179	1.761.000
CASTELLÓN	13.691.747	10.149.858	426.446	24.268.051
VALENCIA	8.066.939	8.975.966	1.898.526	18.941.432
COM. VALENCIANA	21.758.686	20.451.646	2.760.151	44.970.483
LAS PALMAS	0	0	0	0
STA. CRUZ TENERIFE	0	0	0	0
CANARIAS	0	0	0	0
CEUTA	0	0	0	0
MELILLA	0	0	0	0
TOTAL ESPAÑA	161.107.020	181.159.792	60.277.370	402.544.181

Tabla 17. Distribución por CC.AA del Consumo de gas natural por segmento de mercado en el año 2009.

(En MWh)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo doméstico-
CCAA			
ANDALUCÍA	22,2%	15,2%	3,0%
ARAGÓN	8,2%	6,8%	4,1%
ASTURIAS	1,7%	3,0%	3,1%
BALEARES	0,0%	0,0%	0,9%
CANTABRIA	0,0%	3,6%	1,6%
CASTILLA LA MANCHA	4,8%	5,2%	3,1%
CASTILLA Y LEÓN	0,0%	8,9%	9,1%
CATALUÑA	13,2%	20,9%	26,1%
EXTREMADURA	0,0%	0,8%	0,8%
GALICIA	3,9%	3,1%	2,5%
LA RIOJA	2,3%	0,4%	1,5%
MADRID	0,0%	4,2%	27,8%
MURCIA	13,0%	4,1%	0,9%
NAVARRA	4,6%	2,6%	3,3%
PAÍS VASCO	12,6%	9,7%	7,6%
COM. VALENCIANA	13,5%	11,3%	4,6%
TOTAL ESPAÑA	100,0%	100,0%	100,0%

DATOS DE CLIENTES DE GAS NATURAL

Tabla 18. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2009. Diferenciando por grupos de consumo.

Escalones de consumo	2008	2009	Variación 2009 s/ 2008	
	Total	Total	ABS	%
Grupo 1 (Presión >60 bares)				
1.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.	18	18	0	0,0%
1.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1.000 GWh/año.	36	37	1	2,8%
1.3: Consumo superior a 1.000 de GWh/año.	58	54	-4	-6,9%
TOTAL GRUPO 1	112	109	-3	-2,7%
Grupo 2 (Presión >4 bares y =< 60 bares)				
2.1: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	586	635	49	8,4%
2.2: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	1.296	1.383	87	6,7%
2.3: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	1.125	1.087	-38	-3,4%
2.4: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	538	476	-62	-11,5%
2.5: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	280	293	13	4,6%
2.6: Consumo superior a 500 GWh/año.	31	37	6	19,4%
TOTAL GRUPO 2	3.856	3.911	55	1,4%
Grupo 2 BIS (Presión =< 4 bares)				
2.1 bis: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	156	138	-18	-11,5%
2.2 bis: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	567	496	-71	-12,5%
2.3 bis: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	225	173	-52	-23,1%
2.4 bis: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	29	19	-10	-34,5%
2.5 bis: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	1	1	0	0,0%
2.6 bis: Consumo superior a 500 GWh/año.	0	0	0	0,0%
TOTAL GRUPO 2 BIS	978	827	-151	-15,4%
Grupo 3 (Presión =<4 bares)				
3.1: Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año	3.380.203	3.498.729	118.526	3,5%
3.2: Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año.	3.483.937	3.486.299	2.362	0,1%
3.3: Consumo superior a 50.000 kWh/año e inferior o igual a 100.000 kWh/año.	21.166	21.752	586	2,8%
3.4: Consumo superior a 100.000 kWh/año hasta 1 GWh.	40.296	42.108	1.812	4,5%
3.5: Consumo superior a 8 GWh/año.	0	215	215	100,0%
TOTAL GRUPO 3	6.925.602	7.049.103	123.501	1,8%
Grupo 4 (Interrumpible)				
(Presión > 60 bares)				
4.1:Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.				
4.2:Consumo ia 200 GWh/año.e inferior o igual a 1000 GWh/año.				
4.3:consumo superior a 1000 GWh/año.		7	7	100,0%
(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.		2	2	100,0%
4.7: Consumo superior a 500 GWh/año.		2	2	100,0%
TOTAL GRUPO 4	0	11	11	100%
Peaje temporal de Materia Prima	2	2	0	0%
Planta satélite para un solo consumidor	nd	385	385	100%
TOTAL GENERAL	6.930.550	7.054.348	123.798	1,8%

Tabla 19. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2009. Diferenciando por Comunidad Autónoma.

CCAA	2008	2009	Variación 2009 s/ 2008	
	Total	Total	ABS	%
ANDALUCÍA	362.478	376.868	14.390	4,0%
ARAGÓN	187.081	194.200	7.119	3,8%
ASTURIAS	196.046	200.276	4.230	2,2%
BALEARES	92.016	90.859	-1.157	-1,3%
CANTABRIA	156.910	162.818	5.908	3,8%
CASTILLA LA MANCHA	189.467	200.457	10.990	5,8%
CASTILLA Y LEÓN	390.418	401.610	11.192	2,9%
CATALUÑA	2.098.955	2.115.350	16.395	0,8%
EXTREMADURA	56.580	61.090	4.510	8,0%
GALICIA	196.709	205.146	8.437	4,3%
LA RIOJA	67.973	69.779	1.806	2,7%
MADRID	1.656.386	1.671.795	15.409	0,9%
MURCIA	92.976	93.831	855	0,9%
NAVARRA	113.646	117.784	4.138	3,6%
PAÍS VASCO	478.963	486.450	7.487	1,6%
COM. VALENCIANA	593.945	606.035	12.090	2,0%
CANARIAS	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-
MELILLA	-	-	-	-
TOTAL ESPAÑA	6.930.550	7.054.348	123.798	1,79%

Tabla 20. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2009. Diferenciando por provincia.

CCAA	2008	2009	Variación 2009 s/ 2008	
	Total	Total	ABS	%
ALMERÍA	3.142	4.084	942	30%
CÁDIZ	37.675	40.161	2.486	7%
CÓRDOBA	32.936	33.053	117	0%
GRANADA	41.767	42.707	940	2%
HUELVA	23.268	24.283	1.015	4%
JAÉN	18.659	19.847	1.188	6%
MÁLAGA	70.666	73.134	2.468	3%
SEVILLA	134.365	139.599	5.234	4%
ANDALUCÍA	362.478	376.868	14.390	4,0%
HUESCA	32.066	33.326	1.260	3,9%
TERUEL	9.360	10.226	866	9,3%
ZARAGOZA	145.655	150.648	4.993	3,4%
ARAGÓN	187.081	194.200	7.119	3,8%
ASTURIAS	196.046	200.276	4.230	2,2%
BALEARES	92.016	90.859	-1.157	-1,3%
CANTABRIA	156.910	162.818	5.908	3,8%
ALBACETE	41.237	43.218	1.981	4,8%
CIUDAD REAL	45.641	51.126	5.485	12,0%
CUENCA	11.185	11.745	560	5,0%
GUADALAJARA	37.840	38.521	681	1,8%
TOLEDO	53.564	55.847	2.283	4,3%
CASTILLA LA MANCHA	189.467	200.457	10.990	5,8%
ÁVILA	14.137	15.302	1.165	8,2%
BURGOS	76.604	78.190	1.586	2,1%
LEÓN	52.267	54.525	2.258	4,3%
PALENCIA	32.211	32.714	503	1,6%
SALAMANCA	41.479	43.416	1.937	4,7%
SEGOVIA	11.058	11.906	848	7,7%
SORIA	8.359	8.872	513	6,1%
VALLADOLID	131.570	133.096	1.526	1,2%
ZAMORA	22.733	23.589	856	3,8%
CASTILLA Y LEÓN	390.418	401.610	11.192	2,9%
BARCELONA	1.711.831	1.720.086	8.255	0,5%
GERONA	165.859	169.419	3.560	2,1%
LÉRIDA	74.388	76.138	1.750	2,4%
TARRAGONA	146.877	149.707	2.830	1,9%
CATALUÑA	2.098.955	2.115.350	16.395	0,8%
BADAJOS	34.191	38.176	3.985	11,7%
CÁCERES	22.389	22.914	525	2,3%
EXTREMADURA	56.580	61.090	4.510	8,0%
LA CORUÑA	98.977	102.876	3.899	3,9%
LUGO	20.482	21.267	785	3,8%
ORENSE	17.763	18.426	663	3,7%
PONTEVEDRA	59.487	62.577	3.090	5,2%
GALICIA	196.709	205.146	8.437	4,3%
LA RIOJA	67.973	69.779	1.806	2,7%
MADRID	1.656.386	1.671.795	15.409	0,9%
MURCIA	92.976	93.831	855	0,9%
NAVARRA	113.646	117.784	4.138	3,6%
ÁLAVA	74.701	75.323	622	0,8%
GUIPÚZCOA	180.981	183.965	2.984	1,6%
VIZCAYA	223.281	227.162	3.881	1,7%
PAÍS VASCO	478.963	486.450	7.487	1,6%
ALICANTE	82.589	86.750	4.161	5,0%
CASTELLÓN	76.161	76.622	461	0,6%
VALENCIA	435.195	442.663	7.468	1,7%
COM. VALENCIANA	593.945	606.035	12.090	2,0%
LAS PALMAS	-	-	-	-
STA. CRUZ TENERIFE	-	-	-	-
CANARIAS	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-
MELILLA	-	-	-	-
TOTAL ESPAÑA	6.930.550	7.054.348	123.798	1,79%

Tabla 21. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por peaje en el año 2009 (en MWh). Diferenciando por Provincia

CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
ALMERÍA			4.069			15	4.084	0,06%
CÁDIZ	16	15	40.129			1	40.161	0,57%
CÓRDOBA		17	33.027			9	33.053	0,47%
GRANADA	1	9	42.691			6	42.707	0,61%
HUELVA	10	10	24.254	1	1	7	24.283	0,34%
JAÉN	3	38	19.803			3	19.847	0,28%
MÁLAGA	1	18	73.109			6	73.134	1,04%
SEVILLA		61	139.515			23	139.599	1,98%
ANDALUCÍA	31	168	376.597	1	1	70	376.868	5,34%
HUESCA	4	26	33.285			11	33.326	0,47%
TERUEL	1	29	10.195			1	10.226	0,14%
ZARAGOZA	8	140	150.488			12	150.648	2,14%
ARAGÓN	13	195	193.968			24	194.200	2,75%
ASTURIAS	2	94	200.179			1	200.276	2,84%
BALEARES	1		90.857			1	90.859	1,29%
CANTABRIA	4	77	162.734	1		2	162.818	2,31%
ALBACETE		15	43.193			10	43.218	0,61%
CIUDAD REAL	1	35	51.084	2	1	3	51.126	0,72%
CUENCA	1	5	11.734			5	11.745	0,17%
GUADALAJARA		40	38.478			3	38.521	0,55%
TOLEDO	6	95	55.739			7	55.847	0,79%
CASTILLA LA MANCHA	8	190	200.228	2	1	28	200.457	2,84%
ÁVILA			15.301			1	15.302	0,22%
BURGOS	3	155	78.029			3	78.190	1,11%
LEÓN	1	27	54.492	2		3	54.525	0,77%
PALENCIA	1	23	32.685			5	32.714	0,46%
SALAMANCA		21	43.392			3	43.416	0,62%
SEGOVIA		6	11.884			16	11.906	0,17%
SORIA	1	16	8.855				8.872	0,13%
VALLADOLID	2	93	132.999			2	133.096	1,89%
ZAMORA		19	23.569			1	23.589	0,33%
CASTILLA Y LEÓN	8	360	401.206	2		34	401.610	5,69%
BARCELONA	3	963	1.719.079			41	1.720.086	24,38%
GERONA		107	169.300			12	169.419	2,40%
LÉRIDA		58	76.058			22	76.138	1,08%
TARRAGONA	3	101	149.583	2		18	149.707	2,12%
CATALUÑA	6	1.229	2.114.020	2		93	2.115.350	29,99%
BADAJOS		10	38.153			13	38.176	0,54%
CÁCERES			22.907			7	22.914	0,32%
EXTREMADURA		10	61.060			20	61.090	0,87%
LA CORUÑA	3	67	102.795	1		10	102.876	1,46%
LUGO		16	21.246			5	21.267	0,30%
ORENSE		10	18.415			1	18.426	0,26%
PONTEVEDRA		48	62.525			4	62.577	0,89%
GALICIA	3	141	204.981	1		20	205.146	2,91%
LA RIOJA	2	65	69.707			5	69.779	0,99%
MADRID	4	384	1.671.398			9	1.671.795	23,70%
MURCIA	12	96	93.698			25	93.831	1,33%
NAVARRA	1	224	117.551	1		7	117.784	1,67%
ÁLAVA		215	75.106			2	75.323	1,07%
GUIPÚZCOA		286	183.679				183.965	2,61%
VIZCAYA	4	279	226.878	1			227.162	3,22%
PAÍS VASCO	4	780	485.663	1		2	486.450	6,90%
ALICANTE		104	86.623			23	86.750	1,23%
CASTELLÓN	6	270	76.338			8	76.622	1,09%
VALENCIA	4	351	442.295			13	442.663	6,28%
COM. VALENCIANA	10	725	605.256			44	606.035	8,59%
LAS PALMAS								
STA. CRUZ TENERIFE								
CANARIAS								
CEUTA								
MELILLA								
TOTAL ESPAÑA	109	4.738	7.049.103	11	2	385	7.054.348	100,00%

RATIOS DE CONSUMO

Tabla 22. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo de Peaje en el Año 2009 (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.	86.284
1.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1.000 GWh/año.	441.409
1.3: Consumo superior a 1.000 de GWh/año.	2.990.095
TOTAL GRUPO 1	1.645.417
Grupo 2 (Presión >4 bares y =< 60 bares)	
2.1: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	284
2.2: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	1.877
2.3: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	11.339
2.4: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	45.844
2.5: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	174.759
2.6: Consumo superior a 500 GWh/año.	1.182.875
TOTAL GRUPO 2	33.724
Grupo 2 BIS (Presión =< 4 bares)	
2.1 bis: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	178
2.2 bis: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	1.574
2.3 bis: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	7.795
2.4 bis: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	36.576
2.5 bis: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	411.645
2.6 bis: Consumo superior a 500 GWh/año.	0
TOTAL GRUPO 2 BIS	3.942
Grupo 3 (Presión =<4 bares)	
3.1: Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año	2,43
3.2: Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año.	8,71
3.3: Consumo superior a 50.000 kWh/año e inferior o igual a 100.000 kWh/año.	56,18
3.4: Consumo superior a 100.000 kWh/año hasta 1 GWh.	430,68
3.5: Consumo superior a 8 GWh/año.	9.613,48
TOTAL GRUPO 3	8,55
Grupo 4 (Interrumpible)	
(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.	1.422.387,98
(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.	392.396,53
4.7: Consumo superior a 500 GWh/año.	1.279.421,00
TOTAL GRUPO 4	1.220.327
Peaje temporal de Materia Prima	2.437.357
Planta satélite para un solo consumidor	24.579
TOTAL GENERAL	57,06

Tabla 23. Ratios de consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo de Peaje en el Año 2009 (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)					Materia Prima	Planta Satélite
			Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4			
ALMERÍA	0,60	1,09			9,54			11.991	
CÁDIZ	3,26	6,56	1.772.330	53.825	4,03			10.846	
CÓRDOBA	4,11	8,73		39.183	6,56			84.575	
GRANADA	4,71	8,27	981.622	47.083	6,44			54.639	
HUELVA	4,73	8,33	1.730.322	134.236	3,86	628.695	3.450.480	82.115	
JAÉN	2,96	5,87	216.571	25.512	6,56			360.391	
MÁLAGA	4,59	7,12	609.106	52.242	4,66			7.326	
SEVILLA	7,35	16,04		46.217	3,87			16.251	
ANDALUCÍA	4,54	8,55	1.545.192	47.432	4,77	628.695	3.450.480	47.906	
HUESCA	14,59	20,78	181.819	68.549	12,66			37.424	
TERUEL	6,97	9,65	3.645.405	33.223	14,88			260.256	
ZARAGOZA	15,53	30,52	1.585.931	33.712	12,70			22.168	
ARAGÓN	14,43	25,56	1.312.318	38.284	12,81			39.080	
ASTURIAS	18,45	32,96	2.270.483	37.566	9,43			189.784	
BALEARES	8,29	15,45			5,99			63.398	
CANTABRIA	27,63	47,17	1.006.967	26.219	6,10	422.323		6.759	
ALBACETE	10,78	20,15		43.402	8,96			15.127	
CIUDAD REAL	9,70	18,37	3.180.359	25.838	8,72	190.602	1.424.234	9.659	
CUENCA	5,40	7,69	471.915	8.067	10,83			15.170	
GUADALAJARA	15,65	23,56		25.735	9,10			31.471	
TOLEDO	8,10	13,78	1.074.026	24.201	9,59			7.580	
CASTILLA LA MANCHA	9,63	16,51	1.262.054	25.917	9,21	190.602	1.424.234	14.413	
ÁVILA	8,91	9,29			15,30			12.110	
BURGOS	20,82	31,17	1.128.601	20.055	13,14			8.550	
LEÓN	10,90	17,05	71.779	52.289	13,40	89.956		4.069	
PALENCIA	18,88	28,81	440.549	28.209	13,50			5.328	
SALAMANCA	12,24	18,78		66.645	13,73			15.905	
SEGOVIA	7,22	9,88		128.701	18,87			16.678	
SORIA	9,33	11,86	475.280	94.008	14,28				
VALLADOLID	24,99	46,57	103.558	17.597	13,59			10.698	
ZAMORA	12,06	17,55		26.843	11,73			8.061	
CASTILLA Y LEÓN	15,67	23,69	572.566	30.588	13,61	89.956		12.372	
BARCELONA	31,34	66,25	143.514	24.757	7,18			23.911	
GERONA	22,66	32,82		25.546	9,06			12.362	
LÉRIDA	17,45	30,85		69.595	10,20			45.570	
TARRAGONA	18,64	26,56	2.727.607	108.085	7,45	3.386.531		5.759	
CATALUÑA	28,30	53,92	1.435.560	33.790	7,46	3.386.531		24.031	
BADAJOS	5,54	10,47		87.709	8,89			29.354	
CÁCERES	5,54	7,99			7,29			28.260	
EXTREMADURA	5,54	9,38		87.709	8,29			28.971	
LA CORUÑA	8,98	16,18	2.280.965	48.433	6,65	104.968		14.302	
LUGO	5,99	9,70		18.475	9,57			2.615	
ORENSE	5,49	8,60		53.001	7,31			16.547	
PONTEVEDRA	6,52	13,17		13.569	7,30			8.508	
GALICIA	7,34	13,28	2.280.965	33.489	7,21	104.968		10.334	
LA RIOJA	21,69	35,99	461.674	10.929	12,78			7.363	
MADRID	26,18	57,84	648.084	12.217	10,02			27.119	
MURCIA	6,49	12,05	2.202.766	17.086	5,88			11.540	
NAVARRA	18,68	37,97	6.374.573	18.610	16,94	1.587.023		12.409	
ÁLAVA	24,00	49,53		14.337	13,73			5.047	
GUIPÚZCOA	26,07	55,84		21.686	8,65				
VIZCAYA	19,71	44,04	2.986.039	47.589	8,67	402.744			
PAÍS VASCO	22,39	48,78	3.720.547	28.926	9,45	402.744		5.047	
ALICANTE	4,53	6,81		10.777	5,02			8.915	
CASTELLÓN	12,72	17,77	1.915.189	45.491	5,59			8.495	
VALENCIA	17,19	31,22	3.247.627	11.203	4,29			9.249	
COM. VALENCIANA	11,90	19,40	2.448.164	23.911	4,56			8.937	
LAS PALMAS									
STA. CRUZ TENERIFE									
CANARIAS									
CEUTA									
MELILLA									
TOTAL ESPAÑA	15,09	28,07	1.645.417	28.526	8,55	1.220.327	2.437.357	24.579	