



Comisión
Nacional
de Energía

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN ESPAÑA

AÑO 2010

15 de septiembre de 2011

ÍNDICE

Índice	2
Índice de Gráficos	5
Índice de Tablas	9
Resumen Ejecutivo	11
1 Objeto	16
2 Evolución de la demanda de gas natural en España en el año 2010	17
2.1 La demanda de gas natural en el entorno europeo en el año 2010	17
2.2 La demanda de gas natural en España en el año 2010.	19
2.3 Evolución de la demanda de gas natural en España.....	21
2.4 Evolución del número de clientes de gas natural en España.	27
2.5 Evolución de la tasa de cambios de suministrador en el sector del gas natural...	29
2.6 Evolución de los clientes acogidos a las tarifas de último recurso	33
3 Análisis de la demanda de gas natural por Comunidades Autónomas	34
3.1 Análisis de la evolución de la demanda de gas natural por Comunidades Autónomas.....	34
3.2 Distribución del consumo de gas por sectores	37
3.2.1 Distribución de la demanda de gas natural para generación eléctrica (ciclos combinados).....	39
3.2.2 Variación de la demanda de gas natural para generación eléctrica.....	41
3.2.3 Distribución de la demanda de gas natural para el sector industrial.....	42
3.2.4 Variación de la demanda de gas natural para el sector industrial.....	43
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.....	46
3.3 Análisis del crecimiento del número de clientes de gas natural por Comunidades Autónomas.....	49
3.4 Análisis de la extensión del suministro de gas natural por Comunidades Autónomas. Ratios de suministros por nº habitantes.....	52
3.4.1 Análisis de la penetración de suministros de gas natural por 100 habitantes.	

3.4.2	Análisis de la penetración del suministro de gas natural por viviendas principales.....	54
4	Caracterización de la demanda de gas por presión de suministro y escalón de consumo	56
4.1	Grupo 1, Grupo 2 y Grupo 4: suministro a una presión superior a 4 bar	57
4.2	Grupo 3: Suministro firme a una presión inferior a 4 bar	58
4.3	Otros consumos industriales	58
5	Caracterización de los clientes de gas por presión de suministro y escalón de consumo	59
5.1	Grupo 1 y Grupo 2: Suministro firme a una presión superior a 4 bar	60
5.2	Grupo 3: Suministro firme a una presión inferior a 4 bar	60
6	Evolución de la competencia y cuotas de mercado por empresas comercializadoras.....	61
6.1	Análisis de las cuotas de mercado por ventas de gas.....	61
6.2	Análisis de las cuotas de mercado por ventas de gas natural por sectores.	63
6.2.1	Análisis de las cuotas de mercado por ventas de gas natural para generación eléctrica.....	64
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
7	Análisis de las cuotas de mercado por redes de suministro y por CC.AA.	78
7.1	Análisis de la distribución de gas en España	78
7.2	Análisis comparativo por grupo empresarial del grado de conglomerado entre comercializadora y distribuidora.....	80
7.3	Análisis de las cuotas de mercado por clientes y Comunidades Autónomas	84
8	Funcionamiento del proceso de cambio de suministrador.....	85
8.1	Número de cambios de suministrador.....	85
8.1.1	Cambios de suministrador tramitado por distribuidor.....	85
8.1.2	Cambios de suministrador solicitado por comercializador	86



8.2	Plazos de contestación de las solicitudes de cambio de suministrador	86
8.3	Rechazos de solicitudes de cambio de suministrador	87
8.4	Cortes de suministro por impagos	88
9	Servicios auxiliares relacionados con las instalaciones de gas	89
9.1	Servicios de atención de urgencia realizados por los distribuidores durante 2010 89	
9.2	Inspecciones periódicas de las instalaciones de gas natural realizadas por los distribuidores.....	90
9.3	Contratos de arrendamiento de instalaciones receptoras comunes de gas	91
10	Referencias.....	92
11	Anexos Estadísticos.....	94

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Variación la demanda en Europa en el año 2010.	17
Gráfico 2. Variación del consumo de energía primaria en España.....	18
Gráfico 3. Evolución de la demanda de gas natural desde el año 2001 hasta el año 2010.	21
Gráfico 4. Evolución del crecimiento de la demanda en el mercado minorista del gas natural desde el año 2002 hasta el año 2010.....	22
Gráfico 5. Estructura de generación neta acumulada 2010.....	23
Gráfico 6. Evolución del proceso de liberalización del mercado minorista de gas natural por consumo desde el año 2002 hasta el año 2010.....	24
Gráfico 7. Evolución del proceso de liberalización del mercado minorista del gas natural por empresas desde el año 2000 hasta el año 2010.....	25
Gráfico 8. Evolución del proceso de liberalización del mercado minorista del gas natural por consumo desde el año 2002 hasta el año 2010.....	27
Gráfico 9. Crecimiento anual del número de nuevos clientes con suministro de gas natural en España	28
Gráfico 10. Evolución del número de cambios de suministrador en el mercado minorista de gas natural desde 2006 hasta el año 2010 (excluidos cambios automáticos sin intervención del cliente).....	30
Gráfico 11. Evolución del número de clientes suministrados en el mercado liberalizado de gas natural, desde el año 2003 hasta el año 2010 (excluidos los consumidores suministrados por los distribuidores)	31
Gráfico 12. Cuotas de mercado de gas por tipo de suministro (suministro a tarifa TUR y suministro a precio libre).....	33
Gráfico 13. Consumo de gas natural por CC.AA. en el año 2010	35
Gráfico 14. Variación del consumo de gas natural por CC.AA. en el año 2010.....	36
Gráfico 15. Consumo de gas natural para generación eléctrica en el año 2010.	39
Gráfico 16. Mapa de infraestructuras gasistas.	40
Gráfico 17. Variación absoluta de la demanda de gas natural para generación eléctrica .	41
Gráfico 18. Consumo de gas natural del sector industrial en el año 2010.....	42
Gráfico 19. Variación del consumo de gas natural del sector industrial en el año 2009-2010.	43
Gráfico 20. Consumo doméstico-comercial total de gas natural en el año 2010.....	44

Gráfico 21. Variación del consumo doméstico-comercial de gas natural en el año 2009-2010 por provincias.	45
Gráfico 22. Consumo de gas natural por cliente del sector doméstico-comercial en el año 2010.	46
Gráfico 23. Temperaturas media invernal en el periodo 1997-2009 (9). Elaboración: CNE.	47
Gráfico 24. Carácter de las temperaturas en el año 2010 con respecto a las temperaturas medias de 1971-2000.(4).....	47
Gráfico 25. Número de clientes de gas natural por CC.AA. en el año 2010.....	49
Gráfico 26. Crecimiento del número de clientes de gas natural por CC.AA. en el año 2010	50
Gráfico 27. Número de clientes con suministro de Gas Natural por cada 100 habitantes, por Comunidad Autónoma a finales del Año 2010.	52
Gráfico 28. Número de clientes con suministro de Gas Natural por provincias a finales del Año 2010 y ratio clientes/100 habitantes.....	53
Gráfico 29. Porcentaje de viviendas principales con suministro de gas natural por Comunidad Autónoma a finales del año 2010.....	54
Gráfico 30. Porcentaje de viviendas principales con suministro de gas natural por provincias a finales del año 2010 (escala de colores).	55
Gráfico 31. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2010	61
Gráfico 32. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2010, para generación eléctrica	64
Gráfico 33. Distribución de ventas y autoconsumos de gas natural para generación eléctrica	65
Gráfico 34. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2010, para el sector industrial.....	66
Gráfico 35. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2010, para el sector doméstico-comercial	67
Gráfico 36. Estacionalidad de las ventas de gas natural.....	68
Gráfico 37. Cuotas de ventas de gas natural en el año 2010, por comercializadora.....	69
Gráfico 38. Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural, en el año 2010. .	70

Gráfico 39. Disposición geográfica de los clientes de gas natural por empresa comercializadora.	71
Gráfico 40. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2010, por Comunidad Autónoma y comercializadora.	72
Gráfico 41. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2010 del grupo Gas Natural Fenosa.....	73
Gráfico 42. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2010 del grupo Endesa.	74
Gráfico 43. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2010 del grupo Naturgas Energía.....	75
Gráfico 44. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2010 del grupo Iberdrola.	76
Gráfico 45. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2010 del grupo Galp.	77
Gráfico 46. Cuotas de mercado por número de puntos de suministro, en el año 2010.	78
Gráfico 47. Disposición geográfica de los clientes de gas natural por empresa distribuidora.	79
Gráfico 48. Cuotas de mercado por número de puntos de suministro de gas natural a 31 de diciembre de 2010, por Comunidad Autónoma y distribuidor.	79
Gráfico 49. Cuotas de mercado por número clientes y redes de distribución de gas natural a 31 de diciembre de 2010 del grupo Gas Natural Fenosa.	80
Gráfico 50. Cuotas de mercado por número clientes y redes de distribución de gas natural a 31 de diciembre de 2010 del grupo Endesa.	81
Gráfico 51. Cuotas de mercado por número clientes y redes de distribución de gas natural a 31 de diciembre de 2010 del grupo Naturgas Energía.	82
Gráfico 52. Cuotas de mercado por número clientes y redes de distribución de gas natural a 31 de diciembre de 2010 del grupo Morgan Stanley y Galp.	83
Gráfico 53. Segregación de la causa de los rechazos de las solicitudes de cambio de suministrador	87
Gráfico 54. Segregación del tipo de urgencias presentadas durante 2010.	89
Gráfico 55. Porcentajes de los resultados de las inspecciones periódicas de gas natural durante 2010.	91



Comisión
Nacional
de Energía

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Consumo de gas natural en el año 2010 (en MWh).Diferenciado por Comunidad Autónoma.	34
Tabla 2. Distribución del Consumo de gas del año 2010 por CC.AA. y segmento de mercado.....	37
Tabla 3. Distribución porcentual de la demanda del año 2010 por CC.AA. y Segmento de mercado.....	38
Tabla 4. Consumo de gas natural del sector eléctrico en el año 2010 por área geográfica.	40
Tabla 5. Provincias con características de temperatura y penetración de la red de distribución óptimas para el crecimiento.....	48
Tabla 6. Número de Clientes de Gas Natural por Comunidad Autónoma y grupo de Peaje a finales del Año 2010.....	51
Tabla 7. Evolución del Consumo Unitario de gas natural del Grupo 3 en el periodo 2003-2010	58
Tabla 8. Variación de cuota en el mercado por volumen de ventas de gas natural en 2010	62
Tabla 9. Número de cambios de suministrador por grupo empresarial distribuidor.....	85
Tabla 10. Número de cambios de suministrador por comercializador	86
Tabla 11. Número de cortes de suministro de gas natural por impago diferenciado por grupos tarifarios.....	88
Tabla 12. Consumo de Gas Natural en el año 2010 (en MWh). Diferenciando por grupos de consumo.....	94
Tabla 13. Consumo de Gas Natural en el año 2010 (en MWh). Diferenciando por Provincia.....	95
Tabla 14. Distribución del Consumo de Gas Natural por grupo de peaje en el año 2010 (en MWh). Diferenciando por Provincia	96
Tabla 15. Distribución Mensual del Consumo de Gas Natural en el año 2010 (en MWh). Diferenciando por grupos de consumo.....	97
Tabla 16. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el año 2010 (en MWh). Diferenciando por Provincia.....	98

Tabla 17. Distribución por CC.AA del Consumo de gas natural por segmento de mercado en el año 2010.....	99
Tabla 18. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2010. Diferenciando por grupos de consumo.....	100
Tabla 19. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2010. Diferenciando por Comunidad Autónoma.....	101
Tabla 20. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2010. Diferenciando por provincia.....	102
Tabla 21. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por peaje en el año 2010 (en MWh). Diferenciando por Provincia.....	103
Tabla 22. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo de Peaje en el Año 2010 (en MWh/Cliente). Diferenciando por grupos tarifarios.....	104
Tabla 23. Ratios de consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo de Peaje en el Año 2010 (en MWh/Cliente). Diferenciado por grupos tarifarios y provincias.....	105

RESUMEN EJECUTIVO

En este informe se analiza la **evolución del mercado de gas natural en España en el año 2010**, 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 2010 y su distribución en las diferentes provincias y Comunidades Autónomas, así como la evolución de estos indicadores desde el año anterior (2009).

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⁽¹⁾.

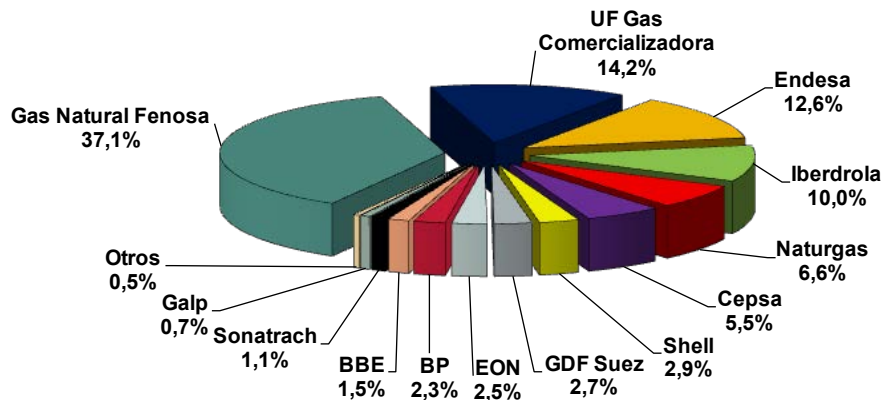
En el año 2010, el mercado de gas natural se ha caracterizado por un estancamiento de la demanda de gas natural (que disminuye un 0,4%), tras el fuerte descenso del año 2009 debido principalmente a la crisis financiera. Por segmentos de demanda, en 2010 disminuye muy significativamente la demanda de gas para generación eléctrica (-16,1%), reducción que se compensa por la mayor demanda industrial (+8,1%) y del sector doméstico-comercial (+15,9%).

El número de clientes de gas natural aumentó en 2010 en 126.000 clientes y alcanza los siete millones ciento ochenta mil clientes.

Las Comunidades Autónomas con mayor peso en el consumo de gas en España son: Cataluña (19,3%), Andalucía (16,3%), Comunidad Valenciana (11,0%), País Vasco (9,5%) y Murcia (6,9%). Los mayores descensos de demanda en términos absolutos en 2010 se han dado en las Comunidades Autónomas de Murcia (-4.701 GWh), País Vasco (-4.223 GWh), Aragón (-1.309 GWh) y Asturias (-1.259 GWh). Por el contrario el mayor incremento de demanda se ha producido en la Comunidad Autónoma de Madrid (3.409 GWh).

En relación con el mercado de gas, los grupos con mayores ventas finales en el conjunto del mercado son Grupo Gas Natural Fenosa (37,1%), UF Gas Comercializadora (14,2%), Endesa (12,6%), Iberdrola (10,0%), Naturgas Energía (6,6%), Cepsa (5,5%), Shell (2,9%), Gaz de France Suez (2,7%), EON (2,5%), BP (2,3 %), BBE (1,5%), Sonatrach (1,1%) y Galp (0,7%).

Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el mercado minorista de 2010



Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2010

Comparándolos con los valores registrados en el año 2009, se observa que en términos de ventas, han visto reducida su cuota Iberdrola (-2,5 puntos porcentuales), GDF Suez (-0,9 puntos porcentuales) y Shell (-0,7 puntos porcentuales); y han aumentado su cuota UF Gas Comercializadora (1,8 puntos porcentuales), Endesa (1,2 puntos porcentuales), Naturgas (1,0 puntos porcentuales), BP (0,6 puntos porcentuales), Cepsa (0,5 puntos porcentuales) y Galp (0,3 puntos porcentuales).

Por sectores, el consumo de gas para generación eléctrica supuso el 33,7% del consumo de gas en España en 2010. El mercado industrial, con 5.000 clientes, supone un 48,8 % del consumo de gas en España, y se caracteriza por reducidas barreras de entrada y una elevada competencia, con 20 grupos comercializadores activos en este mercado.

El mercado residencial de gas natural, con más de siete millones de clientes, supone un 17,4 % del consumo de gas en España, y se encuentra mucho más concentrado, con 5 grupos comercializadores cuyas cuotas, sumadas, suponen el 99,5% 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.

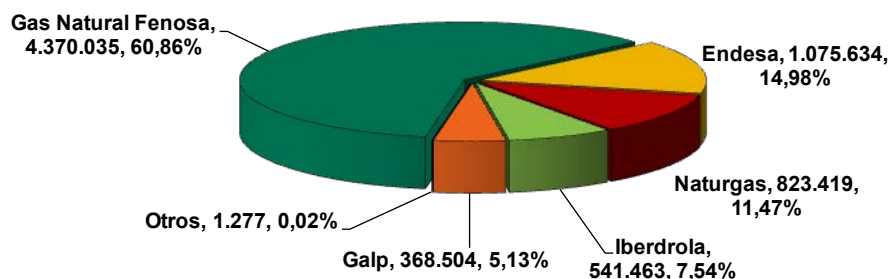
Los consumidores en el mercado liberalizado de gas natural pueden optar por suministrarse a precio libre o a tarifa de último recurso. El número de clientes suministrados a precio libre es de 4.180.000, lo que supone el 58,2% del total de clientes de gas, mientras que los clientes suministrados a tarifa de último recurso son 3.000.000, lo que representa el 41,8% del total de clientes.

En los cinco últimos años, el número de clientes en el mercado nacional ha crecido en más de 800.000 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 y 2010 es de 125.000 clientes.

El consumo de gas medio de un consumidor doméstico-comercial (Grupo 3 - presión \leq 4 bar) se situó en 9.739 kWh/año por 8.551 kWh/año de 2009.

Gas Natural Fenosa es la empresa con mayor cuota en número de clientes en el mercado liberalizado, con 4.370.035 clientes en 2010, lo que supone una cuota del 60,9%, seguida de Endesa, con 1.075.634 clientes (15,0%), Naturgas con 823.419 clientes (11,5%), Iberdrola con 541.463 (7,5%) y Galp con 368.504 (5,3%).

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en el mercado nacional de 2010



Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural, en el año 2010

A nivel empresarial en 2010 se han ejecutado parte de los compromisos de desinversión de redes de distribución de gas de Gas Natural Fenosa impuestas por la CNC.

En el mercado de comercialización se produjo la transferencia de 622.000 clientes de Gas Natural Fenosa:

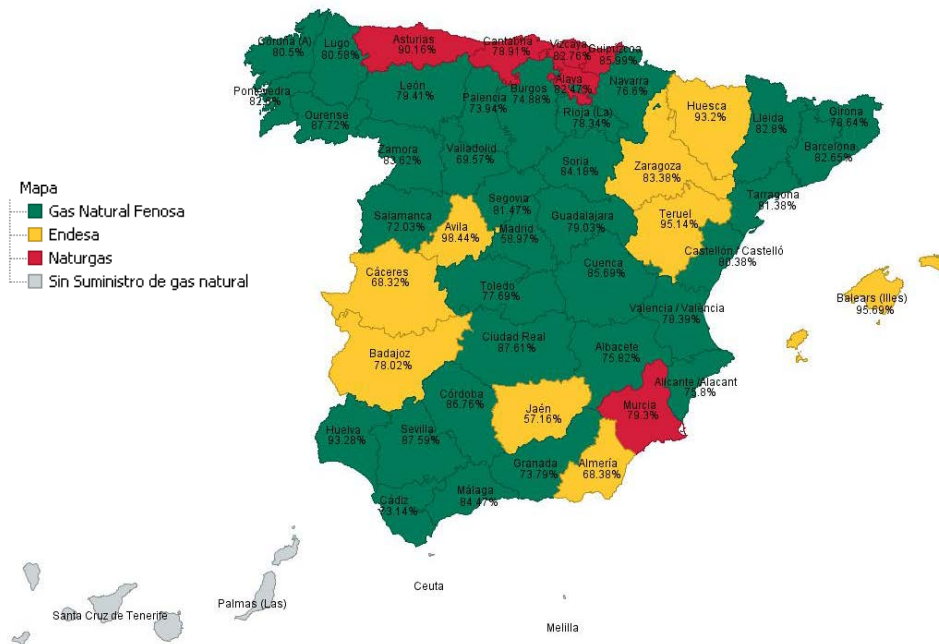
- 209.900 clientes al grupo Naturgas (ubicados en Murcia y Cantabria)
- 412.000 clientes a Galp Energía SGPS a través de las comercializadoras Madrileña Suministro de Gas y Madrileña Suministro de Gas SUR (ubicados en Madrid)

En el mercado de distribución, se produjo la transferencia de las redes de distribución (con 752.000 puntos de suministro) de Gas Natural Fenosa:

- Las redes de Murcia y Cantabria (con 248.000 puntos de suministro) al grupo Naturgas.
- Las redes de varios municipios de Madrid (con 504.000 puntos de suministro) a Madrileña Red de Gas, de Morgan Stanley.

Queda pendiente de ejecutar parte de los compromisos de desinversión de redes de distribución de gas de Gas Natural, por un total de 300.000 puntos de distribución y clientes de gas, que se ejecutarán en 2011. Los destinatarios de dichos activos serán Endesa con 245.000 clientes de gas y Morgan Stanley Infrastructure 304.000 puntos de conexión. A 31 de diciembre de 2010, 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 2010 fue de 834.000 cambios, equivalentes a un 11,5% de los clientes de gas en España, superior al dato de 2009 (385.000 cambios). La tasa de rechazo de solicitudes de cambio de suministrador desciende 4,2 puntos porcentuales.

El número de cortes de suministro de gas natural por impago en 2010 fue de 65.649 cortes, lo que representa 0,9 cortes por cada 100 clientes del mercado nacional.

1 OBJETO

En este informe se analiza la **evolución del mercado de gas natural en España en el año 2010**, 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 2010 y su distribución en las diferentes provincias y Comunidades Autónomas, así como la evolución de estos indicadores desde el año anterior (2009).

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).

2 EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA DE GAS NATURAL EN ESPAÑA EN EL AÑO 2010.

2.1 La demanda de gas natural en el entorno europeo en el año 2010

El año 2010 se desarrolla en un contexto macroeconómico mundial marcado por la evolución de las consecuencias de la crisis económica y financiera de 2008, donde las principales economías europeas están estancadas o sufren caídas en su PIB como Alemania, Holanda, Francia, Italia, España, Grecia e Irlanda. En España, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, el PIB descendió un 3,9% en 2010, dato que contrasta con el crecimiento medio del 3,5% de la última década.

Pese a los malos datos económico la demanda de gas natural en Europa crece un 7,4% hasta 532 bcm, los principales países consumidores de gas natural son Reino Unido con 93,8 bcm (+8,3%), seguido de Alemania con 81,3 bcm (+4,2%), Italia 76,1 (+6,4%), Francia 46,9 bcm (+11,1%), Holanda 43,6 bcm (+12,1%), Turquía 39 bcm (+9,24%) y España 34,5 bcm (-0.4%). Cabe destacar que España y Noruega son los únicos países europeos cuya demanda de gas decrece con respecto a 2009.

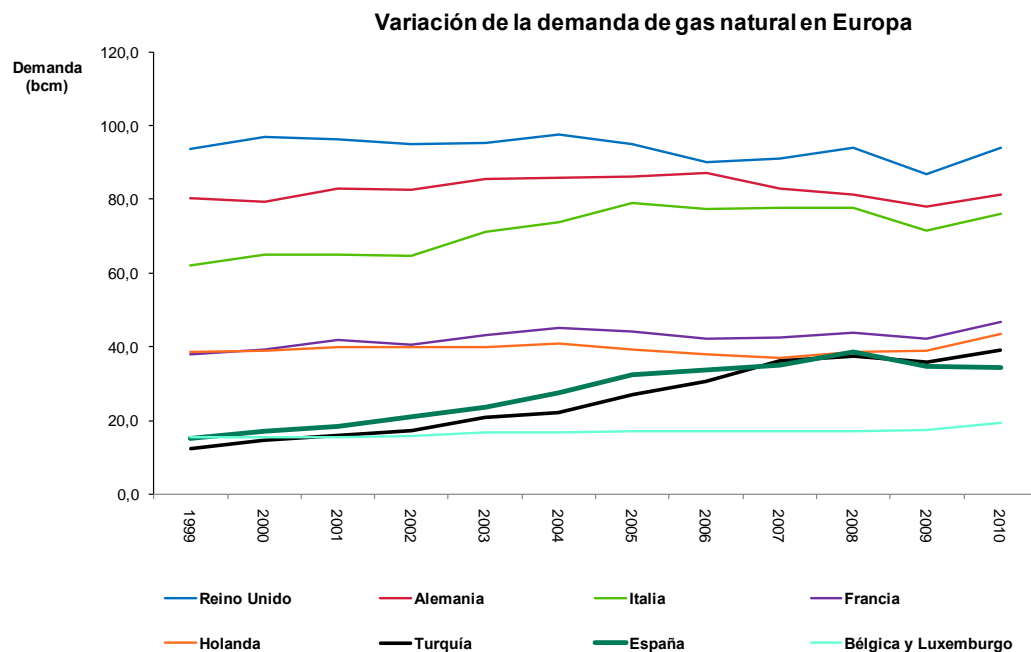


Gráfico 1. Variación la demanda en Europa en el año 2010.

Fuente: BP (2)

En el caso de España, el consumo de energía primaria experimenta un aumento del 2,5% respecto al año anterior.

El gas natural se consolida como segunda fuente de energía primaria, siendo la principal fuente de energía el petróleo con un 50%, seguido del gas natural con un 21%, la energía nuclear con un 9%, energías renovables 8%, energía hidroeléctrica y carbón con 6% respectivamente.

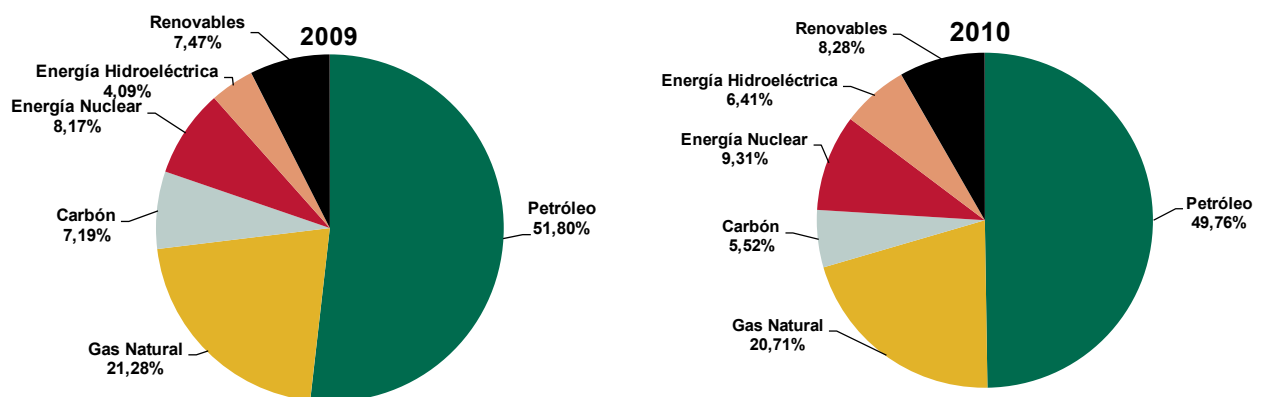


Gráfico 2. Variación del consumo de energía primaria en España.

Fuente: BP (2)

El descenso por fuente de energía se produce en las energías fósiles donde la principal afectada es el consumo de carbón con un descenso del -21,3%, seguido del petróleo con -1,6% y el gas natural -0,4%.

Por el contrario se observa el incremento en el consumo de energía hidroeléctrica +60,9%, nuclear +16,8% y renovables +13,6%.

En relación con el consumo eléctrico, en el año 2010 la demanda final de electricidad experimentó un aumento del 3,3%. La participación del gas natural en el balance eléctrico español desciende 4%, pese al aumento del 9,4% de la potencia instalada mediante centrales térmicas de ciclo combinado (3).

2.2 La demanda de gas natural en España en el año 2010.

En el año 2010, el consumo de gas natural en España fue de 400.909 GWh, lo que significa una contracción de la demanda del 0,4%, con un número total de consumidores a 31 de diciembre de 7.180.332, con un crecimiento de 125.964 clientes con respecto al 31 de diciembre de 2009.

Es el segundo año consecutivo que la demanda de gas natural registra una disminución, siendo en 2010 más moderada que en 2009 que fue del 10,8% (ver Gráfico 4), y ello a pesar del aumento del número de consumidores.

La contracción de la demanda de gas natural española contrasta con el crecimiento de la demanda en los principales países consumidores de gas natural en Europa (7,4%) y en los países de la OCDE (6,4%).

La principal causa del estancamiento de la demanda en 2010 ha sido la reducción de la demanda para el sector eléctrico que ha descendido un 16,1% con respecto a 2009 y un 28,3% respecto al año 2008, entre las principales causas de esta caída de demanda está el mayor peso en la generación de electricidad por medio de energía hidráulica, nuclear y renovable, según Red Eléctrica de España (R.E.E.) en su informe anual de 2010 (3)).

La demanda industrial de gas natural ha crecido un 8,1 % en 2010, derivado de la mayor actividad industrial.

En cuanto al sector doméstico-comercial cabe destacar que en 2010 la variación de la demanda fue del +15,9%, siendo una de las principales causas del aumento el carácter frío de las temperaturas durante el año según AEMET (4). Este segmento del mercado tiene una mayor participación en la demanda de gas natural que en 2009 (+2,4 punto porcentual).

La liberalización del mercado nacional en cuanto a ventas, desarrollada en el transcurso de los últimos años, ha alcanzado en diciembre de 2010 que el 95% de las ventas de gas se realicen a precio libre.

En cuanto al número de clientes en el mercado nacional a 31 de diciembre de 2010, los 7.180.332 consumidores se encuentran en el mercado liberalizado, de los cuales el 60,9% tienen ofertas a precio libre.

A nivel empresarial se han ejecutado los compromisos de desinversión de redes de distribución de gas de Gas Natural Fenosa impuestas por la CNC. Los destinatarios de dichos activos han sido el grupo Naturgas y Morgan Stanley Infrastructure y Galp. En cuanto al número de clientes se produjo **la transferencia de 622.000 clientes** de Gas natural Fenosa, 209.900 clientes al grupo Naturgas (ubicados en Murcia y Cantabria) y 412.000 clientes a Galp Energía SGPS a través de las comercializadoras Madrileña Suministro de Gas y Madrileña Suministro de Gas SUR (ubicados en Madrid), con respecto a la transferencia de puntos de suministro, Gas Natural Fenosa **venta de 752.000 puntos de suministro**, de los cuales 504.000 puntos de suministro al grupo Madrileña Red de Gas-Morgan Stanley Infraestructura en Madrid y 248.000 puntos de suministro al grupo Naturgas en Murcia y Cantabria.

También cabe mencionar que queda pendiente de ejecutar los compromisos de desinversión de redes de distribución de gas por un total de 300.000 puntos de distribución y clientes de gas, que se efectuarán en 2011. Los destinatarios de dichos activos serán Endesa con 245.000 clientes de gas; Morgan Stanley Infrastructure 304.000 puntos de conexión. A 31 de diciembre de 2010, 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 concluido el 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 existes cinco empresas con suministro a último recurso:

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

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 2010 se mantiene prácticamente estancado con respecto a la demanda del año 2009, finalizando el año con un consumo de gas natural de 400.909 GWh, lo que representa una ligera caída de la demanda del -0,4%, consumo que es muy inferior a la previsión de demanda de la planificación 2008-2016 realizada por el Ministerio de Industria(5) para 2010 que en el escenario propuesto por el gestor técnico del sistema fue de aproximadamente 499,7 GWh En el Gráfico 3 se puede observar la evolución del consumo de gas.

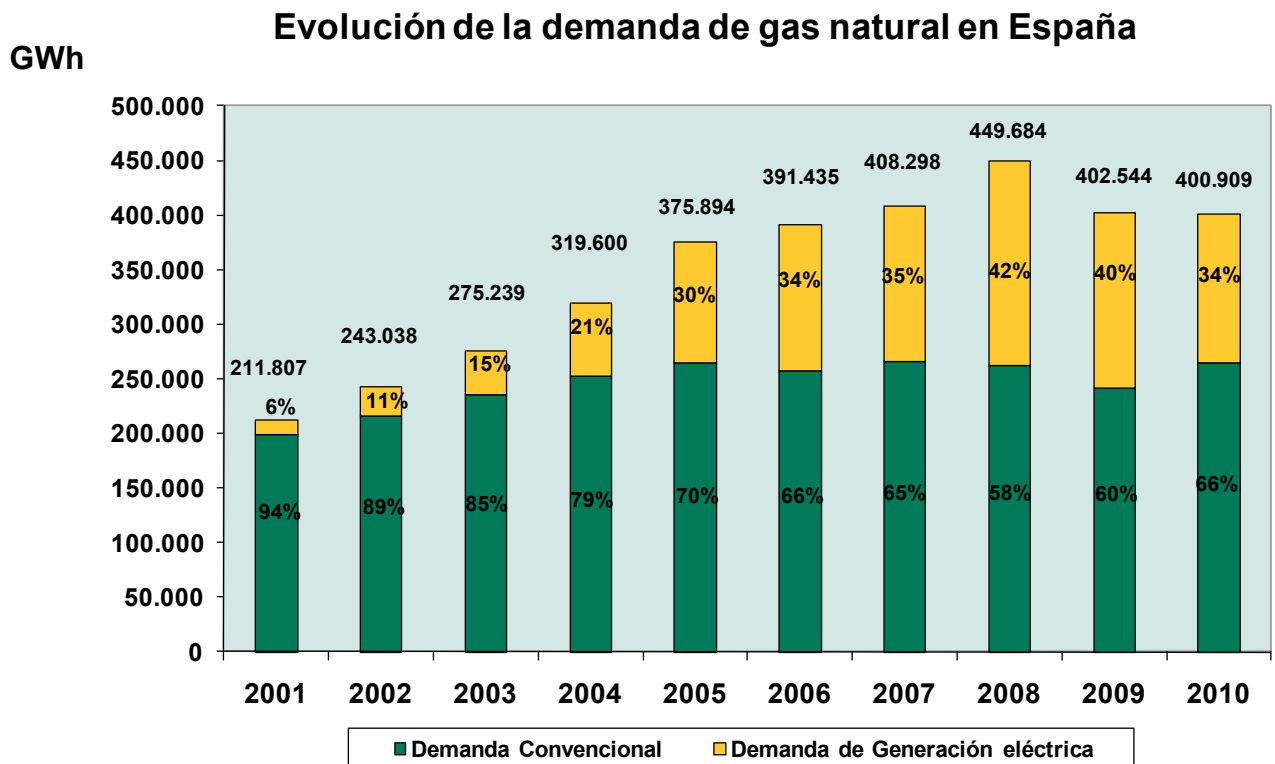


Gráfico 3. Evolución de la demanda de gas natural desde el año 2001 hasta el año 2010.

Fuentes: Circular 5/2008 (1) y Enagás (6)

Durante el período de 2002 a 2005, el consumo experimenta un crecimiento medio del 15%, en el período de 2006 a 2007, mantiene un crecimiento menor, aproximadamente un 4%. En 2008 consumo de gas natural se reactivó, con un aumento interanual del consumo del 10%; como se puede observar en el Gráfico 4, principalmente motivado por la demanda para generación eléctrica. 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. En 2010 la demanda se estanca con una ligera disminución de la demanda del -0,4% situándose la demanda total en niveles inferiores a 2007, la principal causa de la caída es la disminución de un 16,1% de la demanda de gas natural para generación eléctrica, atenuada por el incremento de la demanda convencional de un 10,1%.

Evolución del crecimiento de la demanda de gas natural

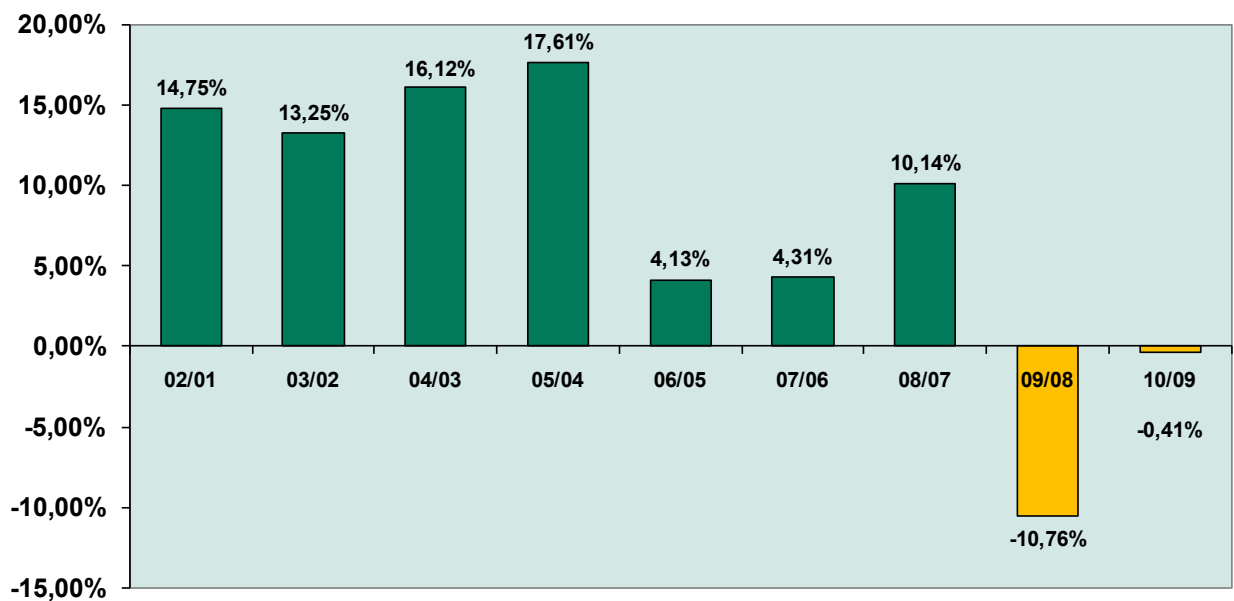


Gráfico 4. Evolución del crecimiento de la demanda en el mercado minorista del gas natural desde el año 2002 hasta el año 2010

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.

En 2010 la demanda se ve afectada por los siguientes factores:

Pese al crecimiento de la demanda de electricidad durante 2010 (275.773 GWh, +3% con respecto a 2009) disminuye generación eléctrica mediante tecnologías que usan gas natural en un 17,5% con respecto a 2009. La generación eléctrica mediante gas natural representa el 24% de la cesta de generación eléctrica, como se observa en el Gráfico 5, y un 34% 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 2010, la producción hidroeléctrica aumentó 62% con respecto a 2009.
- ii. El mayor uso de la energía nuclear que en el conjunto de 2010, aumentó un 17,5% con respecto a 2009.
- iii. La producción en régimen especial que aumentó hasta el 13,1% con respecto a 2009 y suponiendo el 33% del mix de generación en 2010.

Todos estos factores han repercutido en una disminución del hueco térmico para el gas natural, no obstante cabe destacar un aumento significativo del 9,4% de la potencia instalada mediante central térmica de ciclo combinado.

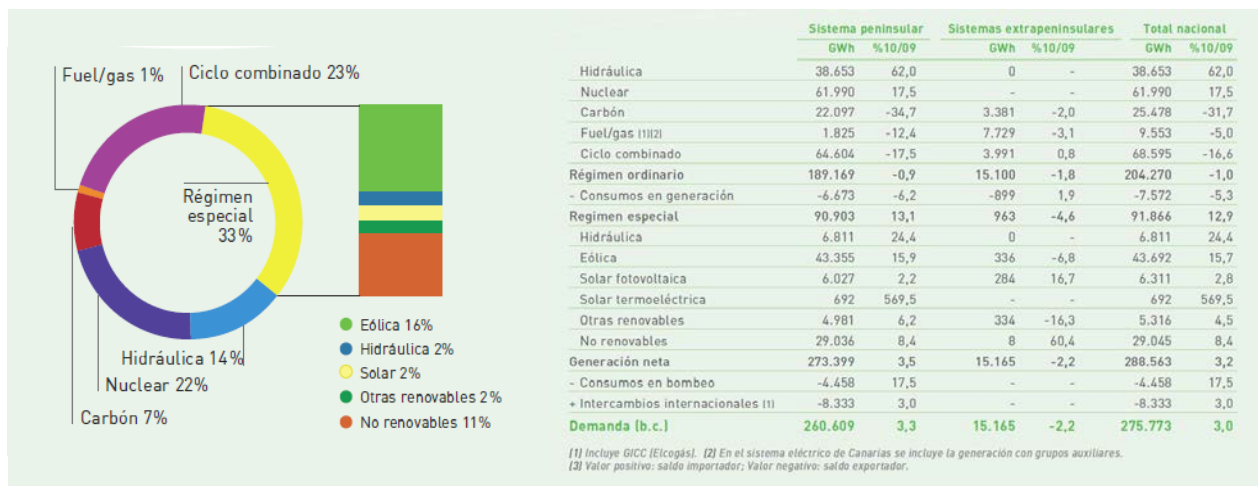


Gráfico 5. Estructura de generación neta acumulada 2010.

Fuente: R.E.E. (3)

Como se puede observar en el Gráfico 6, el mercado minorista de gas natural ha experimentado desde el año 1999 una transición progresiva de la tarifa regulada (suministro a través del distribuidor de la zona) a la tarifa de último recurso (comercializador de último recurso) y a precio libre (suministro a través de un comercializador), llegando en 2010 a alcanzar un porcentaje de prácticamente el 95% del mercado minorista.

Evolución de las ventas de gas natural en el mercado

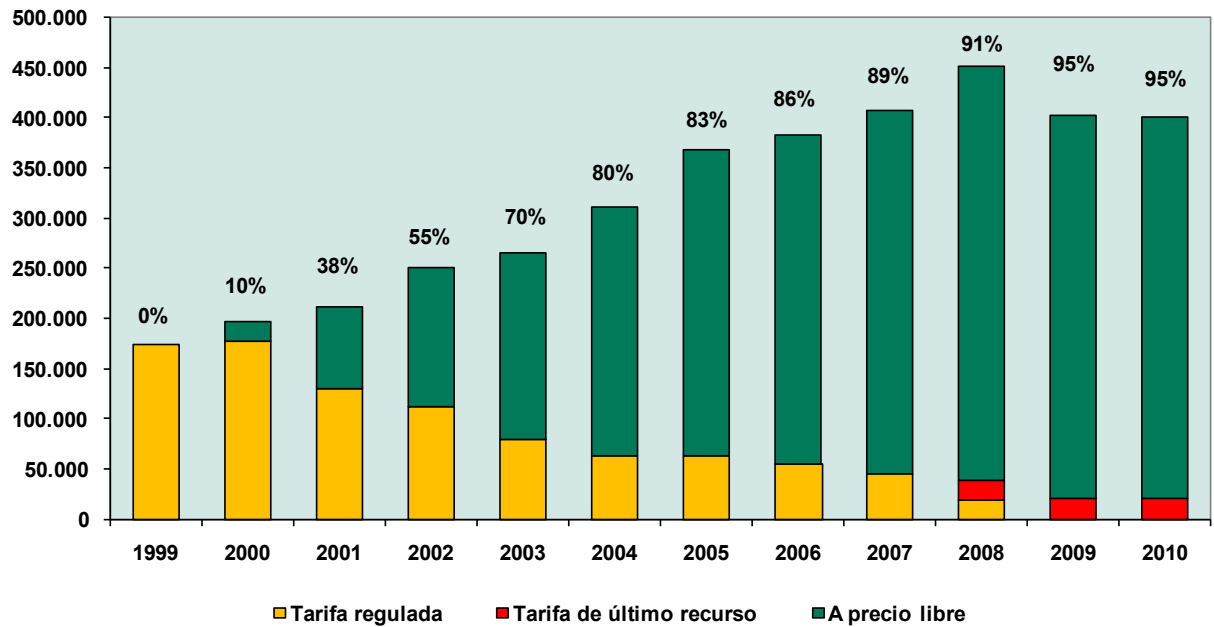


Gráfico 6. Evolución del proceso de liberalización del mercado minorista de gas natural por consumo desde el año 2002 hasta el año 2010

En cuanto a la distribución del consumo de gas natural por grupo de peaje, el grupo 1 ha sido el de mayor peso (158TWh), seguido del grupo 2 (139 TWh), el grupo 3 (70 TWh), el grupo 4 (15 TWh), Planta Satélite (12 TWh) y Materia Prima (6 TWh).

El Gráfico 7 muestra la evolución de las cuotas de mercado por empresa. A continuación se resume la situación del mercado por grupos empresariales en el año 2010:

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

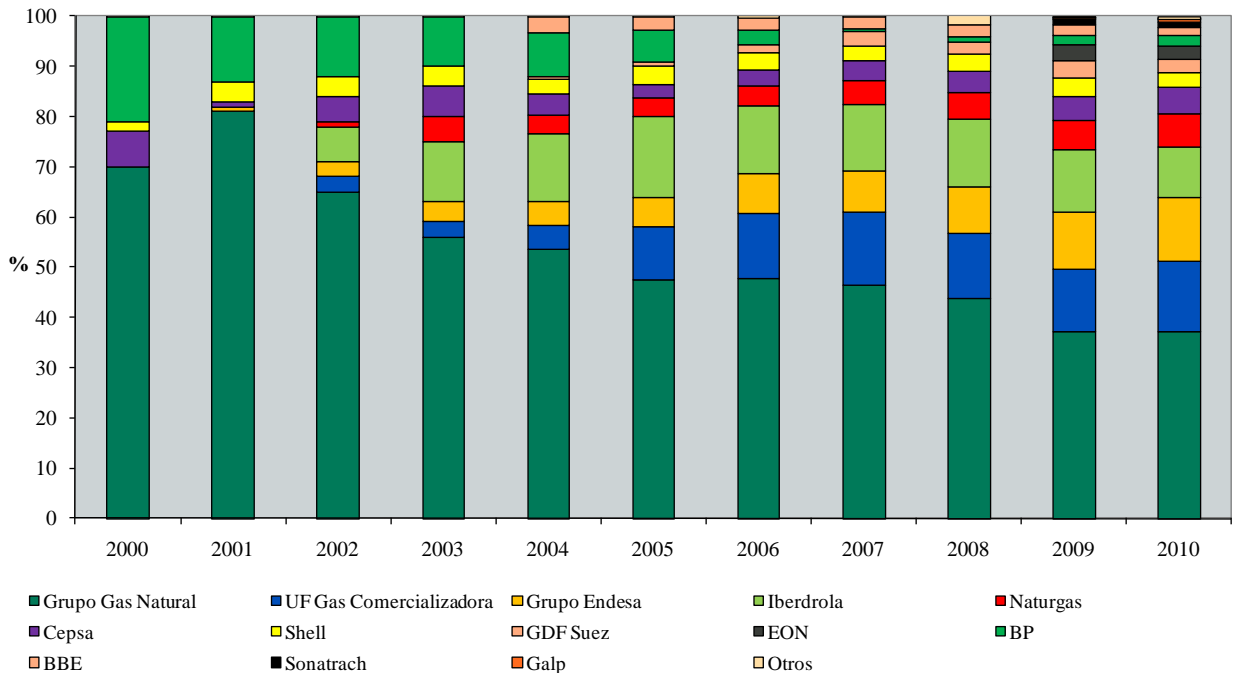


Gráfico 7. Evolución del proceso de liberalización del mercado minorista del gas natural por empresas desde el año 2000 hasta el año 2010

Gas Natural Fenosa, con una cuota del 37,1% en 2010, 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 17,4 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.

UF Gas Comercializadora, con una cuota del 14,2% en 2010, es la segunda compañía comercializadora por ventas de gas natural en el mercado minorista en España. UF Gas Comercializadora ha ganado en el último año 1,8 puntos porcentuales situándose en niveles de cuota anteriores a la caída de la demanda de 2009.

Endesa, con una cuota del 11,4% en 2010, es la tercera 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 8 puntos porcentuales.

Iberdrola, con una cuota del 10,0% en 2010, es la cuarta compañía comercializadora por ventas de gas natural en el mercado minorista en España. Iberdrola ha mantenido un crecimiento irregular, con cuotas entre el 10 y el 16 % en los últimos ocho años. En 2010 ha sufrido una pérdida de cuota de 2,5 puntos porcentuales con respecto a la cuota de 2009, principalmente debido a la caída de la demanda eléctrica.

Naturgas, con una cuota de un 5,6% en 2010 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 2006-2010 un crecimiento medio de 0,5 puntos porcentuales, siendo de 1 punto porcentual en 2010.

Cepsa, con una cuota de un 5,5% en 2010, 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 2005-2010 de 0,5 puntos porcentuales.

El resto de empresas, ordenadas por cuotas de ventas de gas natural en el mercado minorista en España, son: Shell (2,9%), GDF Suez (2,7%), EON (2,5%), BP (2,3%), BBE (1,5%), Sonatrach (1,1 %) y Galp (0,7%) 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 14,1% 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 2010 con un total de 7.180.332 clientes, lo que representa un crecimiento anual del 1,8 %.

El Gráfico 8 muestra que el mercado minorista de gas natural ha experimentado en el periodo 1999-2010 una transición progresiva de la tarifa regulada (suministro a través del distribuidor de la zona) a la tarifa de último recurso (comercializador de último recurso) y a precio libre (suministro a través de un comercializador). En diciembre de 2010 la cuota del número de clientes en el mercado liberalizado es de 60%.

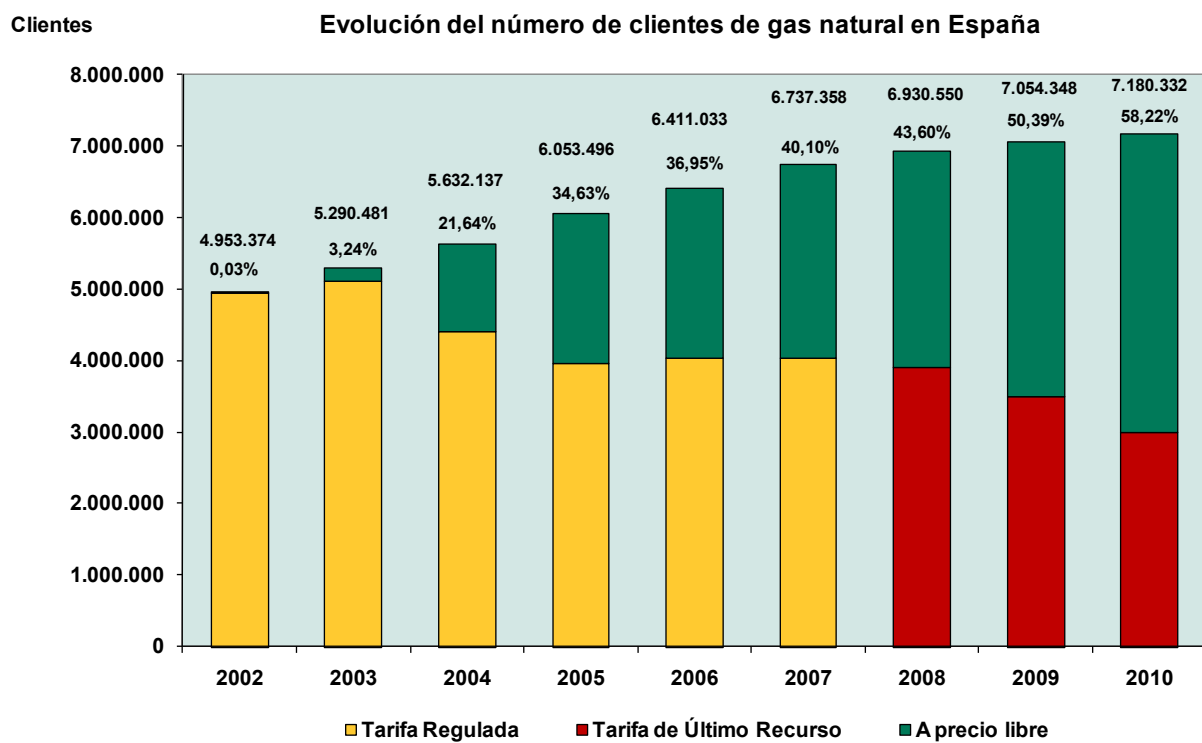


Gráfico 8. Evolución del proceso de liberalización del mercado minorista del gas natural por consumo desde el año 2002 hasta el año 2010¹

¹ La cuota de clientes en 2008 corresponde a 30 de junio de 2008, antes del traspaso de clientes motivado por la Orden ITC/2309/2007, por la cual a partir del 1 de julio de 2008, los consumidores que eran suministrados por una empresa distribuidora en el régimen de tarifa regulada, sin que hubiesen elegido una empresa comercializadora, pasaron a ser suministrados por el comercializador de último recurso perteneciente al grupo empresarial de la empresa distribuidora.

En el Gráfico 9 se puede observar el crecimiento del número de clientes con suministro de gas natural en España, desde 2002 a 2010. Se observa que el número de nuevos clientes de gas natural en los dos últimos años es prácticamente constante alrededor de 125.000 clientes por año, lo que confirma la desaceleración en la captación de nuevos clientes desde 2005, siendo especialmente significativa en 2008, donde el crecimiento fue un 41% menor que en 2007.

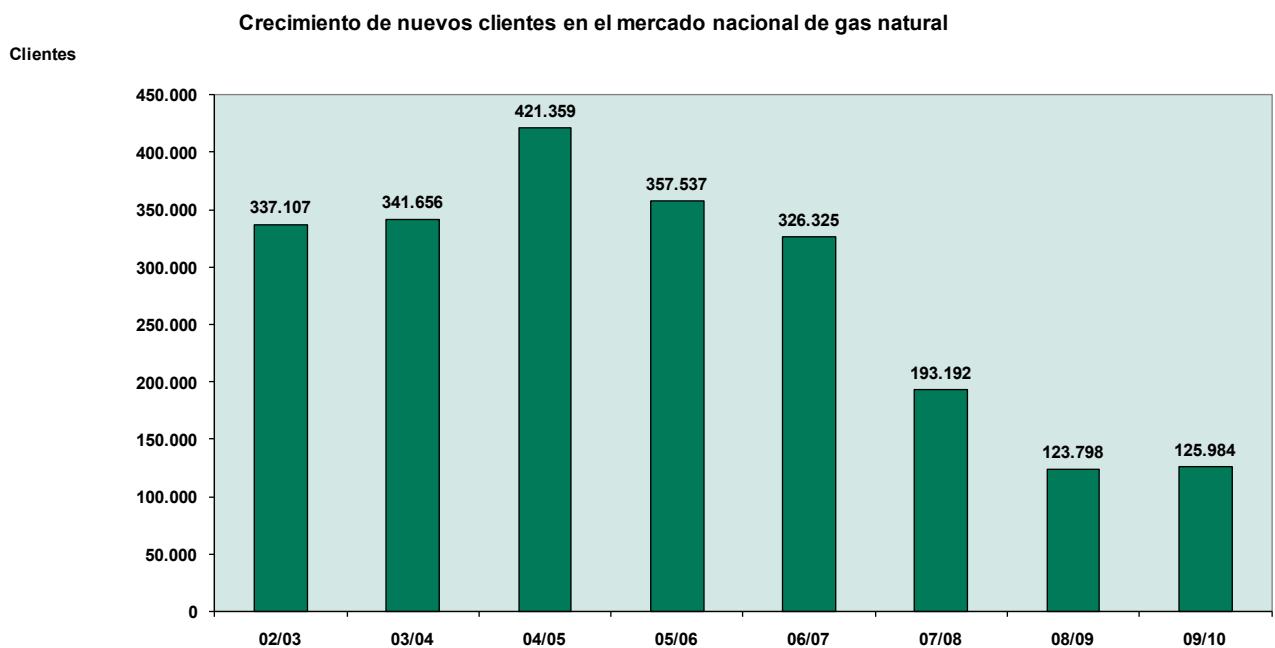


Gráfico 9. Crecimiento anual del número de nuevos clientes con suministro de gas natural en España

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 ha crecido de manera significativa el último año tal y como se puede apreciar en el Gráfico 10, donde el número de cambios de comercializador fue de aproximadamente 834.000 clientes, más del doble que en el año 2009. Lo que refleja una mayor competencia, con una tasa de cambio de suministrador de 11,5 por cada 100 clientes.

Esta evolución en la tasa de cambio de suministrador de gas natural responde a distintos factores como pueden ser el aumento del precio de la energía para el consumidor, hay que destacar que en el año 2010 la tarifa de último recurso de gas natural se incrementó un 10,2%, lo que motiva que los consumidores busquen ofertas más competitivas fuera de los Comercializadores de Último Recurso, la mejora en los procesos de cambio de suministrador, la mejora en los procesos de contratación, un mayor número de ofertas por parte de las compañías comercializadoras durante 2010, así como la mejora en la información de las ofertas para lo que la CNE ha realizado en 2010 una serie de informes comparativos de ofertas de gas para distintos tipos de consumidores.

En el periodo 2006-2009 el promedio del número de cambios de comercializador ha sido sensiblemente más bajo, con un promedio de 350.000 cambios de suministrador al año, siendo los años 2008 y 2009 los años de mayor actividad.

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

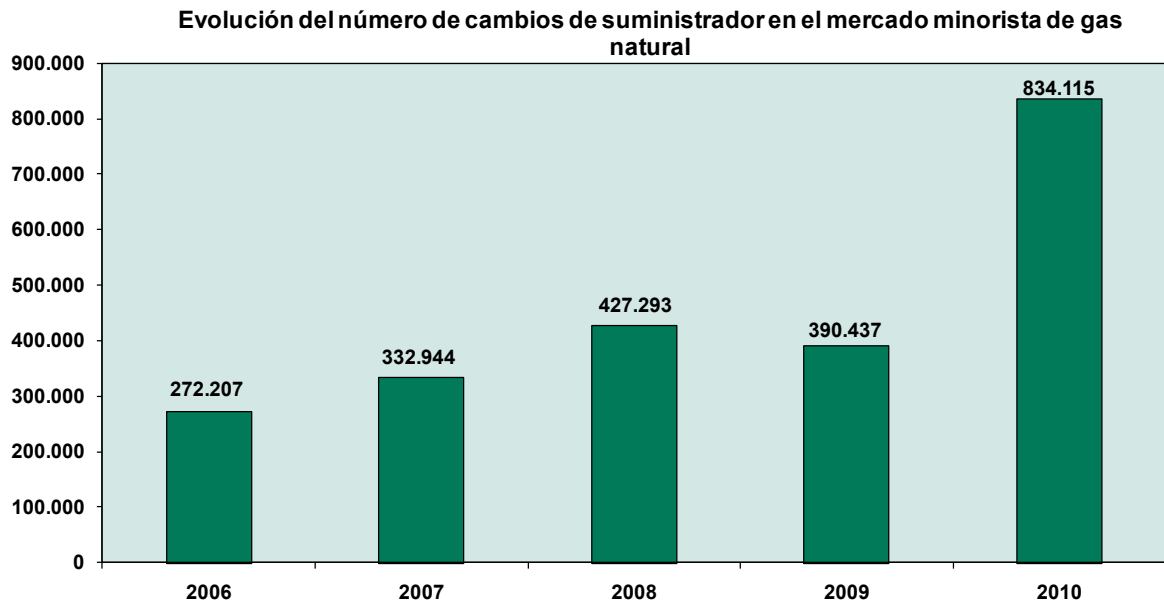


Gráfico 10. Evolución del número de cambios de suministrador en el mercado minorista de gas natural desde 2006 hasta el año 2010 (excluidos cambios automáticos sin intervención del cliente).

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 2010, la inclusión de Galp clientes comercializador dentro del sector doméstico-comercial con 370.000 clientes, además Iberdrola, Naturgas Energía son los grupos que crecen en número de clientes, mientras que Gas Natural Fenosa y Endesa tienen pérdidas de clientes.

Evolución del número de clientes por empresas comercializadora

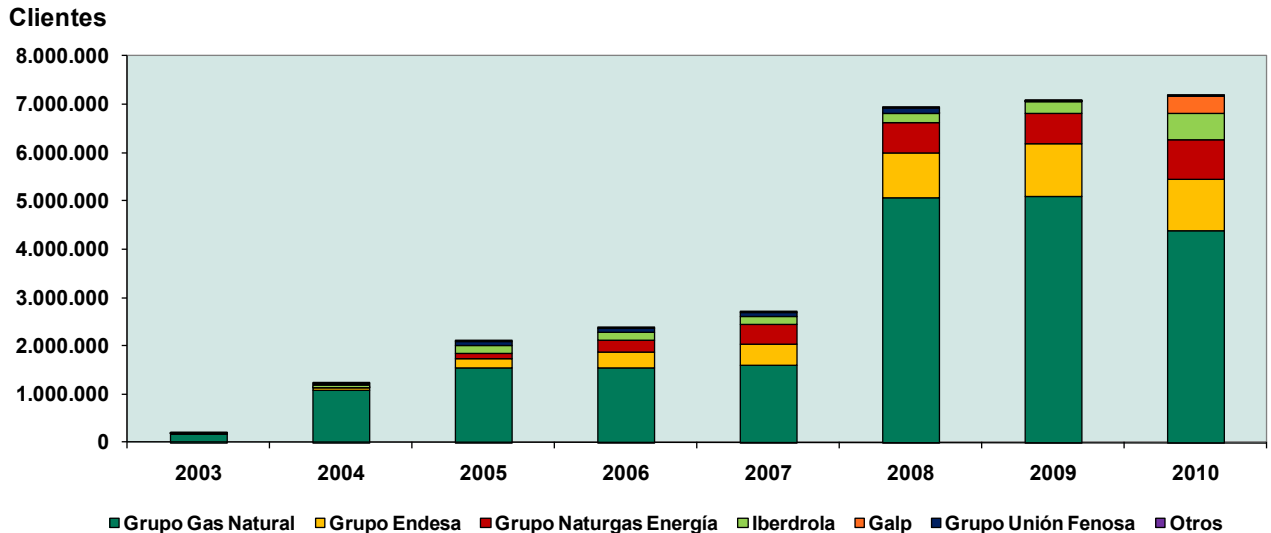


Gráfico 11. Evolución del número de clientes suministrados en el mercado liberalizado de gas natural, desde el año 2003 hasta el año 2010 (excluidos los consumidores suministrados por los distribuidores² e incluidos a partir de 2008 los consumidores suministrados por los comercializadores de último recurso)

Gas Natural Fenosa es la empresa con mayor cuota en número de clientes en el mercado minorista, con 4.370.035 clientes en 2010, lo que supone una cuota en el mercado nacional del 60,9%. No obstante mantiene una pérdida de cuota desde 2003 de 37,6 puntos porcentuales.

Endesa es la segunda empresa por número de clientes en el mercado minorista con 1.075.634 clientes en 2010, lo que supone una cuota del mercado nacional de 15,0%.

Endesa en el año 2010 es el primer año en el que ha acumulado una pérdida de aproximadamente 20.000 de clientes, este dato contrasta con la evolución que venía teniendo de 2003 a 2009, con una captación media anual de 113.000 clientes.

Naturgas Energía con 823.419 clientes en 2010, alcanza una cuota del mercado nacional del 11,5% y es la tercera empresa por cuota de mercado en número de clientes.

² En 2009 y 2010 la cuota por ventas del Grupo Gas Natural es la correspondiente a Gas Natural Fenosa.

Naturgas Energía ha mantenido una cuota ligeramente decreciente desde 2003 a 2009, por el contrario en 2010 ha captado aproximadamente 200.000 nuevos clientes, derivados de la transferencia de clientes desde Gas Natural Fenosa.

El Grupo Iberdrola es la cuarta empresa por cuota de mercado por número de clientes con 541.463 clientes en 2010, un 7,5% de la cuota de mercado minorista.

Es el grupo que más ha crecido en 2010 con respecto al número de clientes sin deberse a una transferencia de clientes entre grupos empresariales. El crecimiento de Iberdrola se inicia en el año 2005 con una captación de aproximadamente 45.000 clientes. 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%. De 2008 a 2010 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 y 300.000 clientes en 2010,

El Grupo Galp es la quinta empresa por cuota de mercado por número de clientes con 368.504 clientes en 2010, un 5,1% de la cuota de mercado minorista.

Galp, a través de las comercializadoras Madrileña Suministro de Gas y Madrileña Suministro de Gas SUR, ha captado aproximadamente 370.000 nuevos clientes, derivados de la transferencia de clientes desde Gas Natural Fenosa por las obligaciones de desinversión impuestas por CNC en la OPA sobre Unión Fenosa.

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 2010, el mercado gasista español alcanzó los 7.180.332 millones de clientes.

El número de clientes suministrados a precio libre es de 4.180.058, lo que supone el 58,22% del total de clientes de gas, mientras que los clientes suministrados a tarifa de último recurso son 3.000.274, lo que representa el 42,78% del total de clientes.

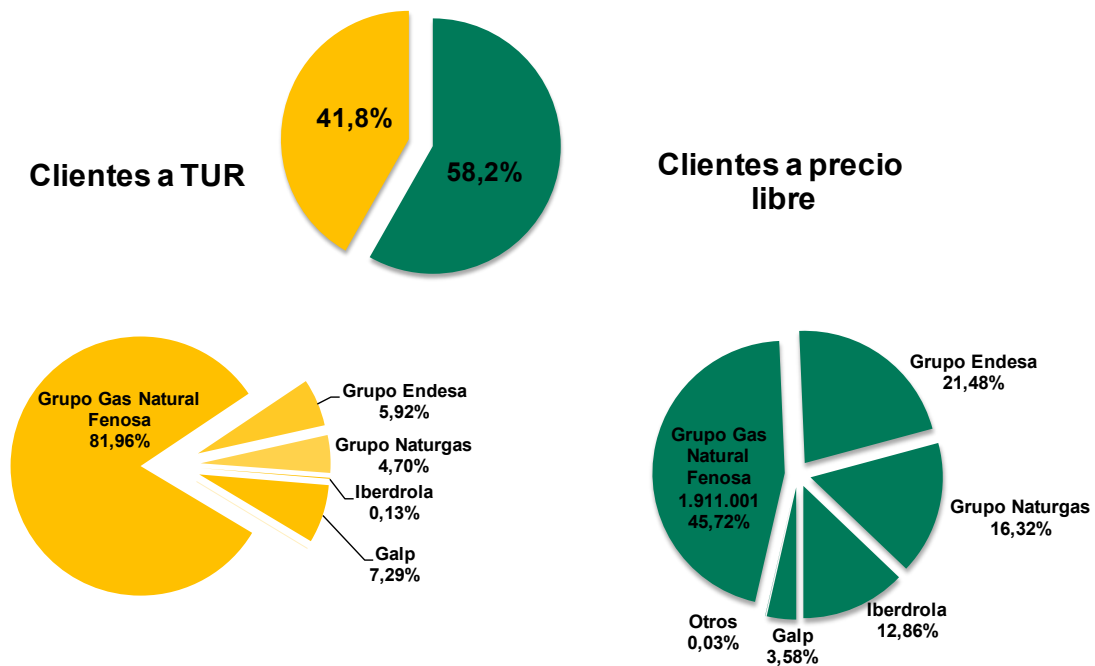


Gráfico 12. Cuotas de mercado de gas por tipo de suministro (suministro a tarifa TUR y suministro a precio libre)

El grupo dominante Gas Natural Fenosa suministra al 82% de los consumidores a tarifa de último recurso. A precio libre suministra al 46% de los consumidores.

Cabe destacar que del volumen total de clientes de Gas Natural Fenosa y Galp la mayoría están acogidos a la tarifa de último recurso con un 56% y 59% respectivamente, por el contrario 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, 17% en el caso de Naturgas y 0,7% en el caso de Iberdrola).

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 2009.

Las 5 Comunidades Autónomas con mayor peso en el consumo de gas en España son Cataluña (19,3%), Andalucía (16,3%), Comunidad Valenciana (11,0%), País Vasco (9,5%) y Madrid (6,9%), que suponen el 63,1% de la demanda total de gas natural en el año 2010

Tabla 1. Consumo de gas natural en el año 2010 (en MWh). Diferenciado por Comunidad Autónoma.

(En MWh)	2009	2010	Variación 2010 s/ 2009	
	Total	Total	ABS	%
CCAA				
ANDALUCÍA	65.097.952	65.465.478	367.526	0,6%
ARAGÓN	28.153.567	26.845.009	-1.308.558	-4,6%
ASTURIAS	8.413.774	8.914.880	501.106	6,0%
BALEARES	607.436	1.168.294	560.857	92,3%
CANTABRIA	7.474.525	7.000.304	-474.221	-6,3%
CASTILLA LA MANCHA	19.074.019	20.713.648	1.639.629	8,6%
CASTILLA Y LEÓN	21.655.118	23.933.288	2.278.170	10,5%
CATALUÑA	74.909.806	77.343.785	2.433.979	3,2%
EXTREMADURA	1.962.532	2.390.254	427.722	21,8%
GALICIA	13.354.831	12.378.478	-976.353	-7,3%
LA RIOJA	5.275.305	5.845.961	570.656	10,8%
MADRID	24.268.252	27.678.019	3.409.767	14,1%
MURCIA	28.913.312	24.212.239	-4.701.073	-16,3%
NAVARRA	14.208.089	14.706.910	498.820	3,5%
PAÍS VASCO	42.444.714	38.221.482	-4.223.232	-9,9%
COM. VALENCIANA	44.970.483	44.090.730	-879.753	-2,0%
CANARIAS	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-
MELILLA	-	-	-	-
TOTAL ESPAÑA	402.544.181	400.908.760	-1.635.421	-0,41%

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

Los mayores incrementos de demanda en términos absolutos en 2010 se han dado en las Comunidades Autónomas de Madrid (3.410 GWh), Cataluña (2.434 GWh), Castilla y León (2.278 GWh) y Castilla la Mancha (1.640 GWh), debido principalmente al aumento de la demanda convencional, cabe destacar los descensos de demanda absolutos de Comunidades Autónomas de Murcia (4.701 GWh), País Vasco (4.223 GWh), Aragón (1.309 GWh) y Com. Valenciana (880 GWh). 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 y como ya se ha destacado en el informe la caída de la demanda de gas natural para este sector fue del 16,1%.

El 94,6% del consumo en 2010 se realizó a través del mercado liberalizado (379 TWh), frente al 5,4% del suministro regulado (21 TWh) correspondiente a consumidores domésticos.

Consumo de gas natural por comunidades Autónomas en el año 2010

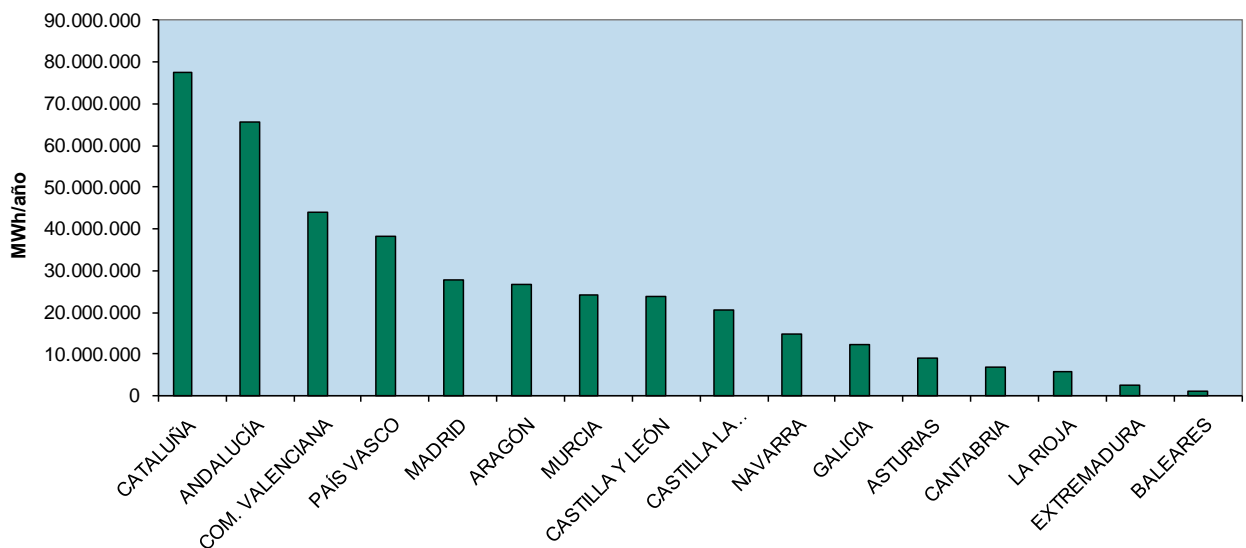


Gráfico 13. Consumo de gas natural por CC.AA. en el año 2010

En términos relativos es destacable la alta variabilidad de la evolución de los consumos de gas natural por Comunidad Autónoma con respecto a 2009, los mayores incrementos de demanda han sido en Baleares (92%), Extremadura (22%), Madrid (14%), La Rioja (11%) y Castilla León (11%), por el contrario los mayores descensos relativos son en

Murcia (-16%) y País Vasco (10%). En el resto de Comunidades Autónomas la variabilidad es inferior al 10% como se puede observar en el Gráfico 14.

Incremento de la demanda de gas natural por comunidades Autónomas en el año 2010

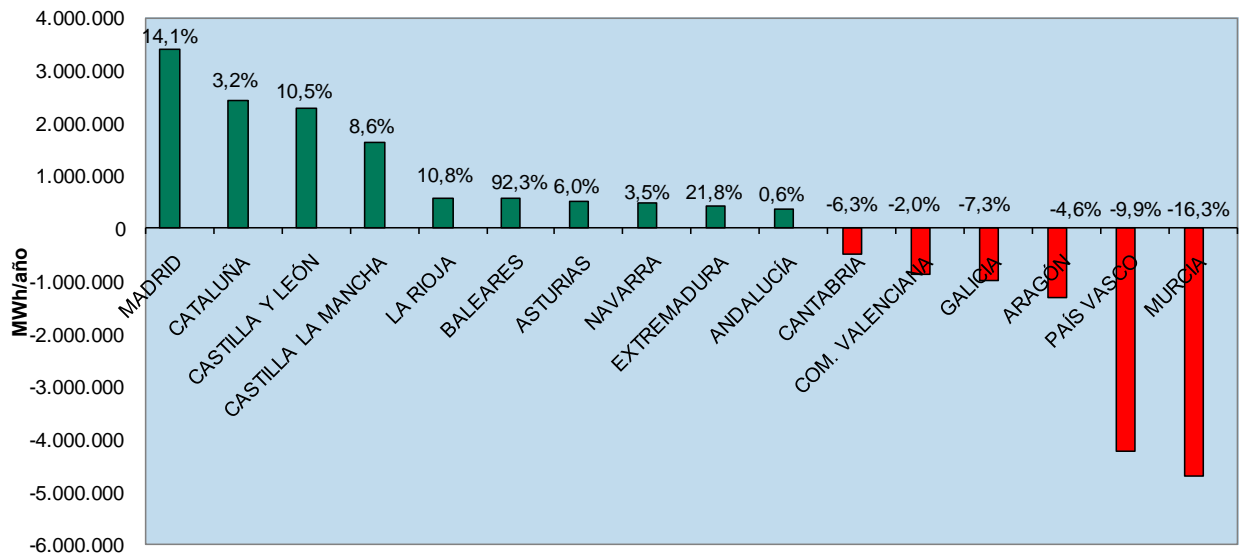


Gráfico 14. Variación del consumo de gas natural por CC.AA. en el año 2010

3.2 Distribución del consumo de gas por sectores

Tabla 2. Distribución del Consumo de gas del año 2010 por CC.AA. y segmento de mercado

CCAA (En MWh)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial	Total
ANDALUCÍA	33.421.722	30.049.585	1.994.172	65.465.478
ARAGÓN	11.160.812	13.000.017	2.684.180	26.845.009
ASTURIAS	3.741.116	2.975.262	2.198.502	8.914.880
BALEARES		637.612	530.682	1.168.294
CANTABRIA		6.073.602	926.702	7.000.304
CASTILLA LA MANCHA	6.997.525	11.472.566	2.243.558	20.713.648
CASTILLA Y LEÓN		17.454.039	6.479.249	23.933.288
CATALUÑA	19.393.493	39.367.008	18.583.284	77.343.785
EXTREMADURA		1.835.156	555.098	2.390.254
GALICIA	4.489.430	6.218.116	1.670.932	12.378.478
LA RIOJA	2.660.395	2.159.238	1.026.328	5.845.961
MADRID		7.758.050	19.919.970	27.678.019
MURCIA	15.051.608	8.512.312	648.319	24.212.239
NAVARRA	7.244.216	5.386.939	2.075.755	14.706.910
PAÍS VASCO	12.559.325	20.506.422	5.155.736	38.221.482
COM. VALENCIANA	18.469.306	22.436.672	3.184.752	44.090.730
CANARIAS		0	0	0
CEUTA	0	0	0	0
MELILLA	0	0	0	0
TOTAL ESPAÑA	135.188.948	195.842.594	69.877.219	400.908.760

En promedio, el consumo industrial representa el 48,8% del consumo total de gas natural en España. Si se observa el peso del consumo industrial dentro de cada Comunidad Autónoma, en Baleares, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Asturias, Cataluña, Castilla La Mancha, La Rioja, País Vasco 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 66,3% del consumo industrial en España.

El consumo de gas natural para generación eléctrica representa el 33,7% del consumo total de gas en España. Por Comunidades Autónomas, en Murcia, La Rioja, Andalucía, Navarra, Com. Valenciana, 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 17,4% del consumo de gas en España. Las comunidades de Cataluña y Madrid concentran el 55,1% del consumo doméstico y comercial. En Madrid el consumo doméstico-comercial representa el 72,0 % del consumo de gas de la región.

Tabla 3. Distribución porcentual de la demanda del año 2010 por CC.AA. y Segmento de mercado

CCAA (%)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial
ANDALUCÍA	51,05%	45,90%	3,05%
ARAGÓN	41,57%	48,43%	10,00%
ASTURIAS	41,96%	33,37%	24,66%
BALEARES	0,00%	54,58%	45,42%
CANTABRIA	0,00%	86,76%	13,24%
CASTILLA LA MANCHA	33,78%	55,39%	10,83%
CASTILLA Y LEÓN	0,00%	72,93%	27,07%
CATALUÑA	25,07%	50,90%	24,03%
EXTREMADURA	0,00%	76,78%	23,22%
GALICIA	36,27%	50,23%	13,50%
LA RIOJA	45,51%	36,94%	17,56%
MADRID	0,00%	28,03%	71,97%
MURCIA	62,17%	35,16%	2,68%
NAVARRA	49,26%	36,63%	14,11%
PAÍS VASCO	32,86%	53,65%	13,49%
COM. VALENCIANA	41,89%	50,89%	7,22%
CANARIAS	0,00%	0,00%	0,00%
CEUTA	0,00%	0,00%	0,00%
MELILLA	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL ESPAÑA	33,72%	48,85%	17,43%

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

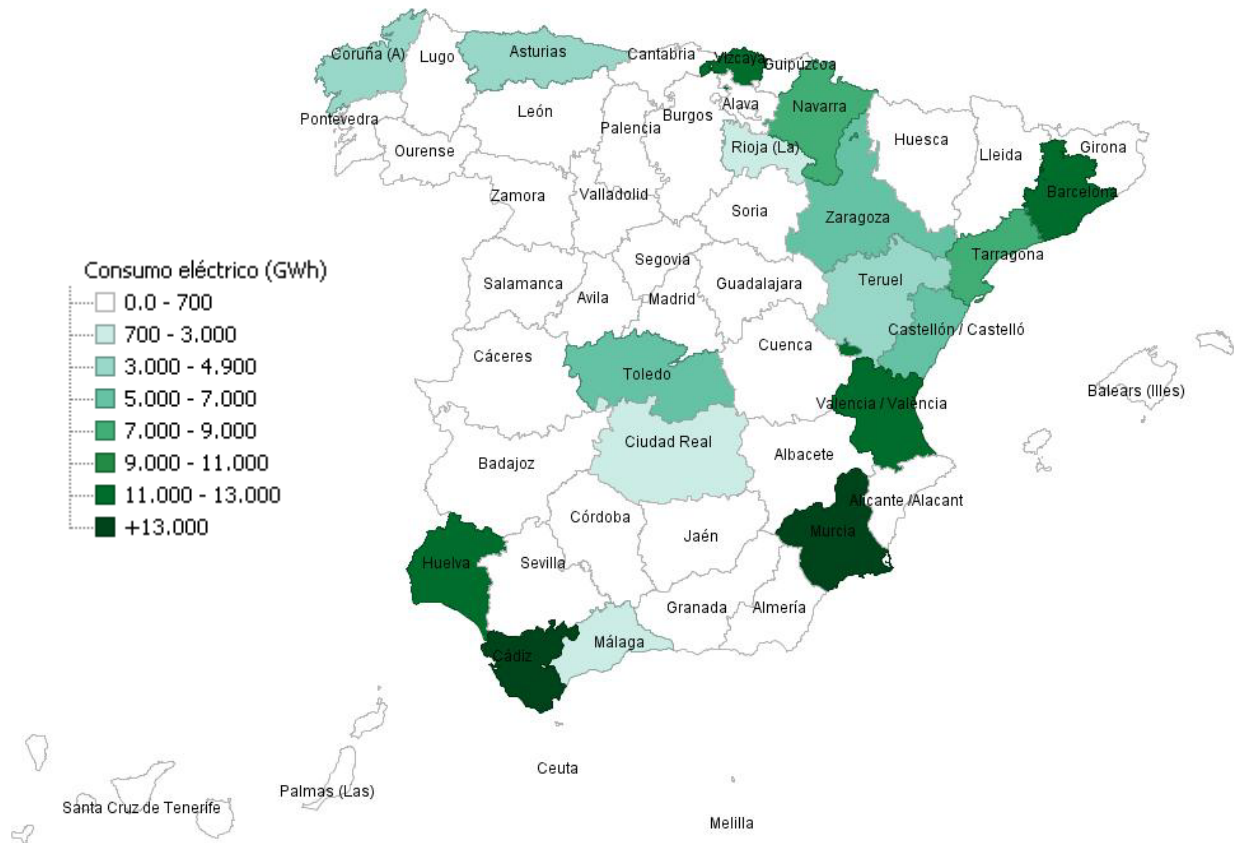


Gráfico 15. Consumo de gas natural para generación eléctrica en el año 2010.

Fuente: SIFCO(7)

El consumo global de las centrales térmicas durante 2010 fue de 135 TWh, para una generación eléctrica de 66 TWh según R.E.E.(3), lo que representa un rendimiento medio ligeramente inferior al 49%, 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 (17.776 GWh/año y 4.020 MW de potencia instalada), Murcia (15.052 GWh/año y 3.319 MW), Huelva (12.837 GWh y 1.593 MW) Valencia (12.746 GWh y 2.512 MW), Vizcaya (12.559 GWh/año y 1.952 MW) y Barcelona (11.548 GWh/año y 3.719 MW) según la información de SIFCO (7) y R.E.E. (3).

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.

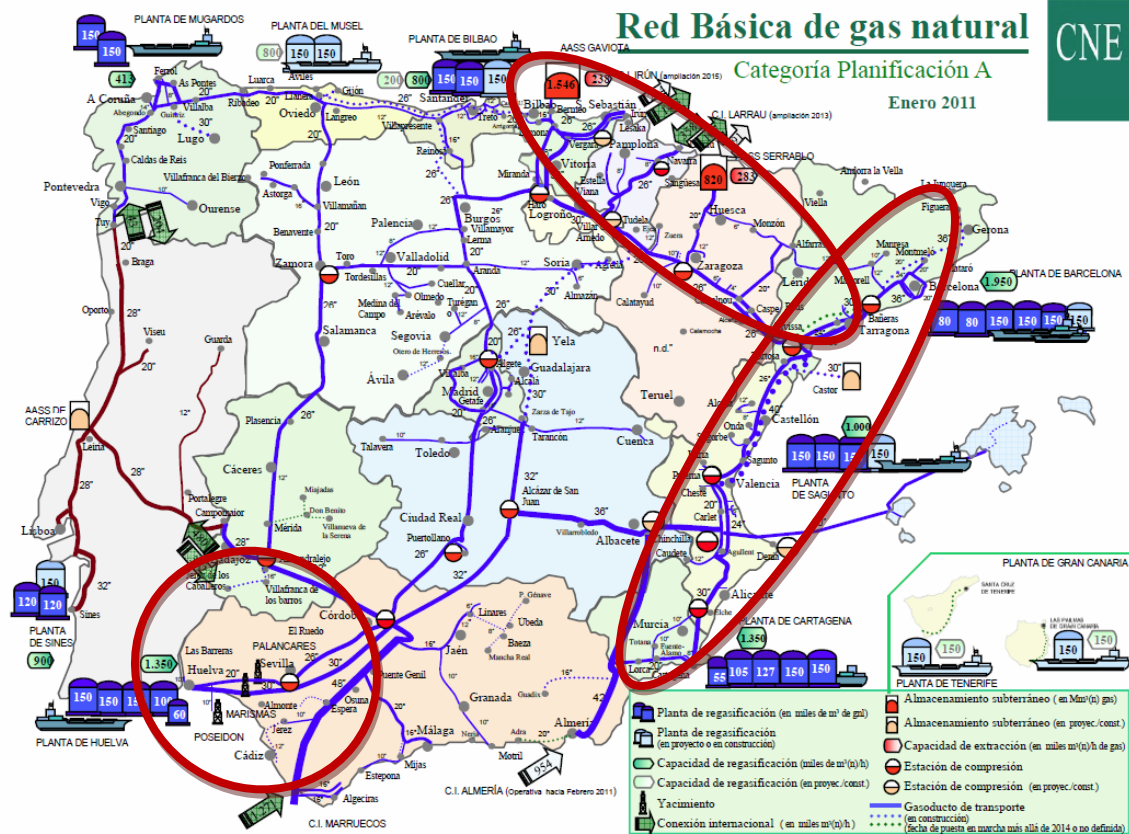


Gráfico 16. Mapa de infraestructuras gasistas.

Fuente: CNE (8)

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 2010 por área geográfica.

Consumo de CTCC-CT			
Zona	Potencia instalada (MW)	Consumo (GWh/año)	
Cataluña-Levante	52.914	12.861	
Eje del Ebro	33.625	5.883	
Andalucía atlántica	30.613	5.613	
Otros	18.037	3.953	
Total	135.189	28.310	

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

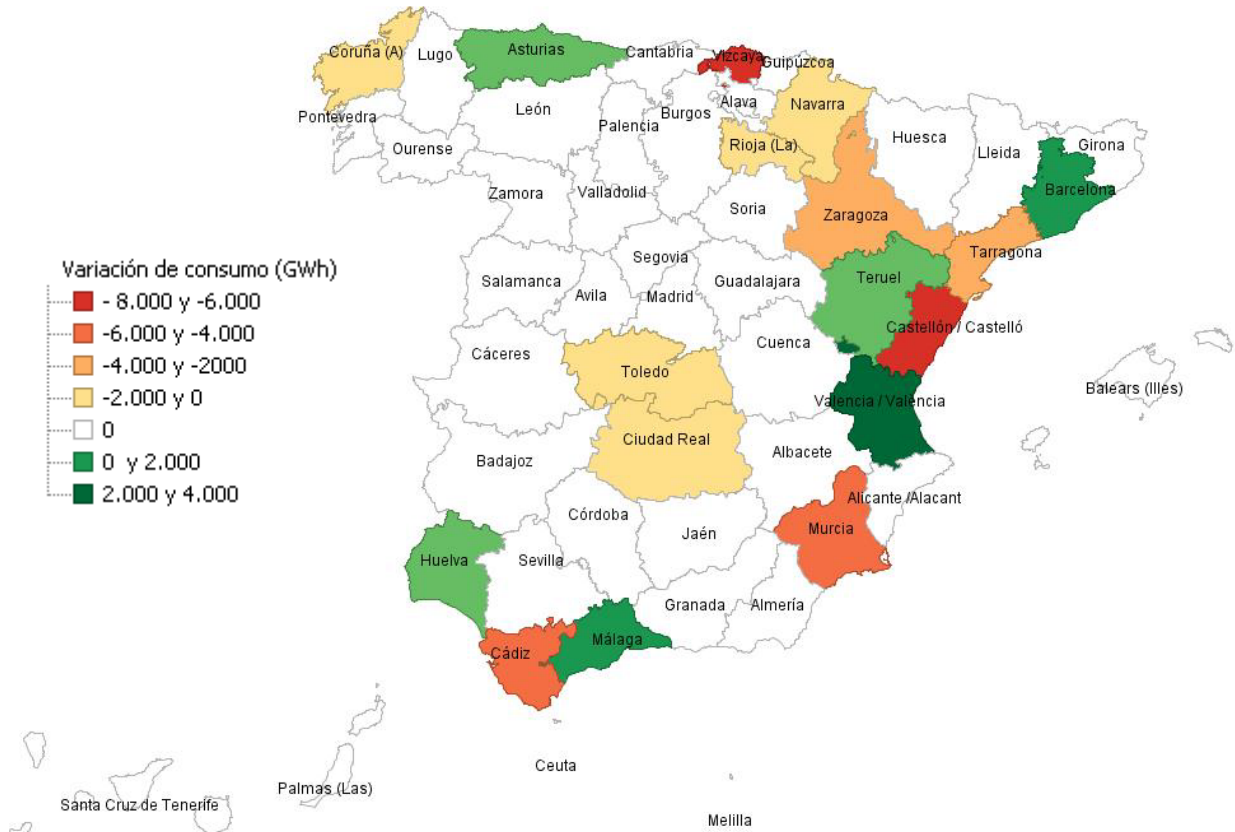


Gráfico 17. Variación absoluta de la demanda de gas natural para generación eléctrica

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 -25,9 TWh.

Las principales variaciones en términos negativos se producen en Castellón (-8 TWh), Vizcaya (-8 TWh), Murcia (-6 TWh), Cádiz (-5 TWh) y Tarragona (-4 TWh). En cuanto las variaciones en términos positivos destacan Valencia (5 TWh), Málaga y Barcelona (2 TWh), y Asturias (1 TWh).

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 Málaga (+361%) y Valencia (+58%) la mayor reducción en Castellón (-58%) y Vizcaya (-38%) con respecto a los consumos de dichas provincias en 2009.

Cabe destacar la incorporación de mayor potencia instalada en nuevas CTCC, principalmente en Barcelona (1.600 MW) y Asturias (433 MW).

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

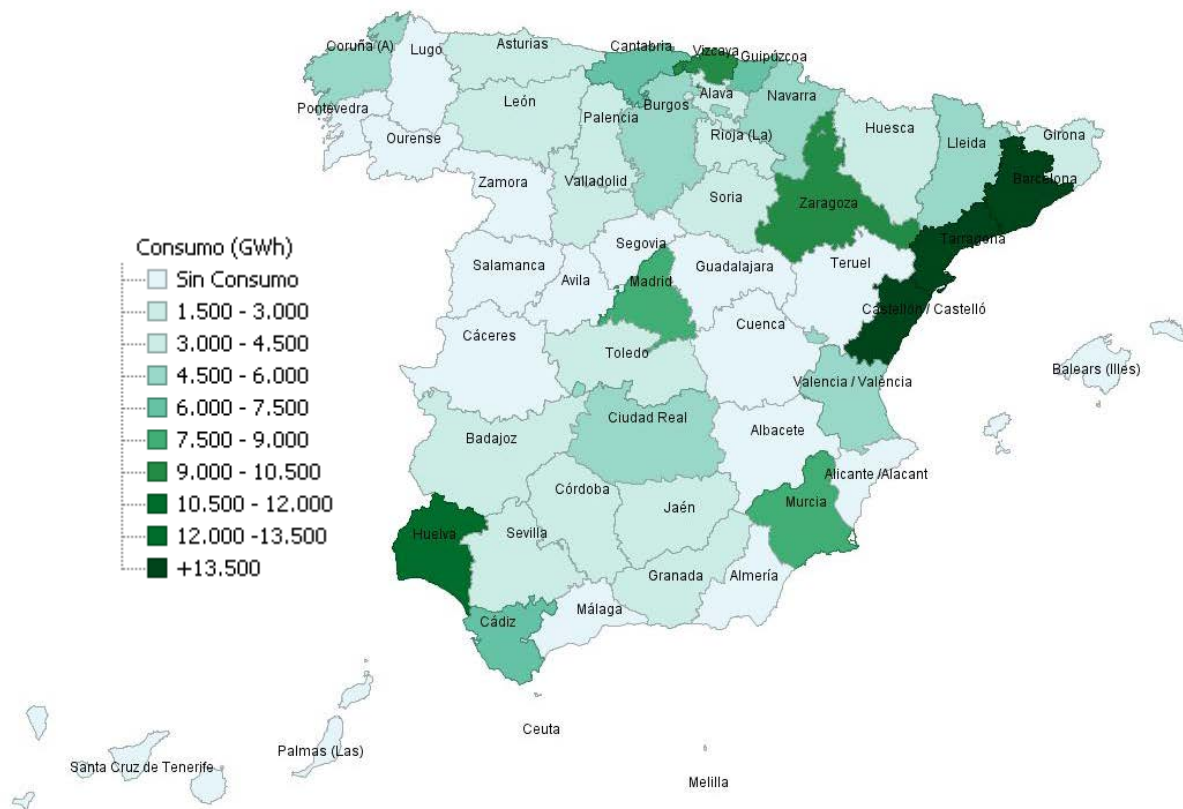


Gráfico 18. Consumo de gas natural del sector industrial en el año 2010.

Las principales provincias demandantes de gas natural para el sector industrial son Barcelona (16 TWh), Castellón (16TWh), Tarragona (15 TWh), Huelva (13 TWh), Vizcaya (10TWh) Murcia y Zaragoza (9 TWh).

Las provincias que presentan una menor demanda industrial son Ávila, Cáceres 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.

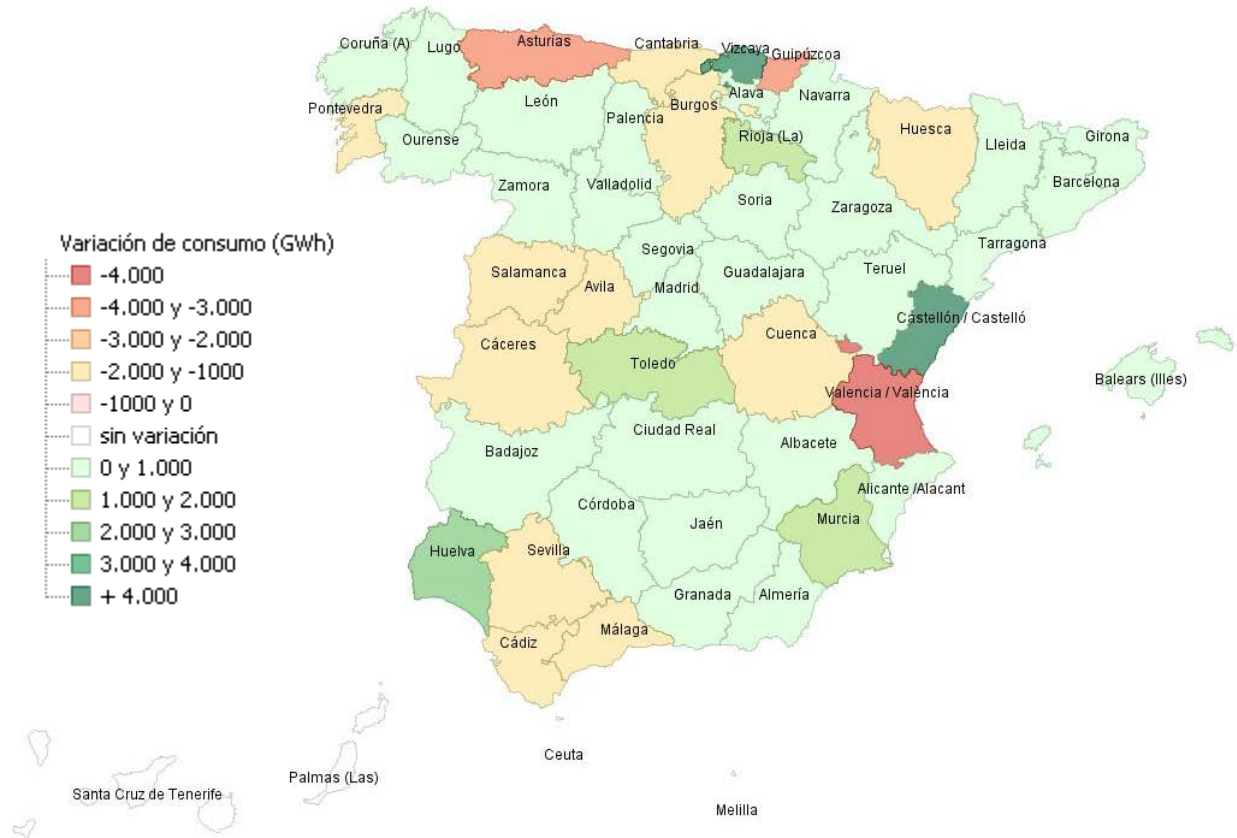


Gráfico 19. Variación del consumo de gas natural del sector industrial en el año 2009-2010.

Las variaciones de demanda de gas natural por provincia para el sector industrial son tanto positivas como negativas, teniendo en el conjunto de España un crecimiento de 14,9 TWh.

Las principales variaciones en términos positivos se producen en Castellón (6 TWh), Vizcaya (5 TWh), Huelva (2 TWh), La Rioja, Toledo y Murcia (1 TWh respectivamente, en cuanto las variaciones en términos negativos destacan Valencia (-4 TWh), Guipúzcoa (-3 TWh), Asturias (-2 TWh) y Burgos (-1 TWh).

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 Baleares, La Rioja y Vizcaya que duplican el consumo para este segmento en 2009 y la mayor reducción en Valencia, Asturias y Ávila con descensos superiores al 40% de los consumos de dichas provincias en 2009.

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

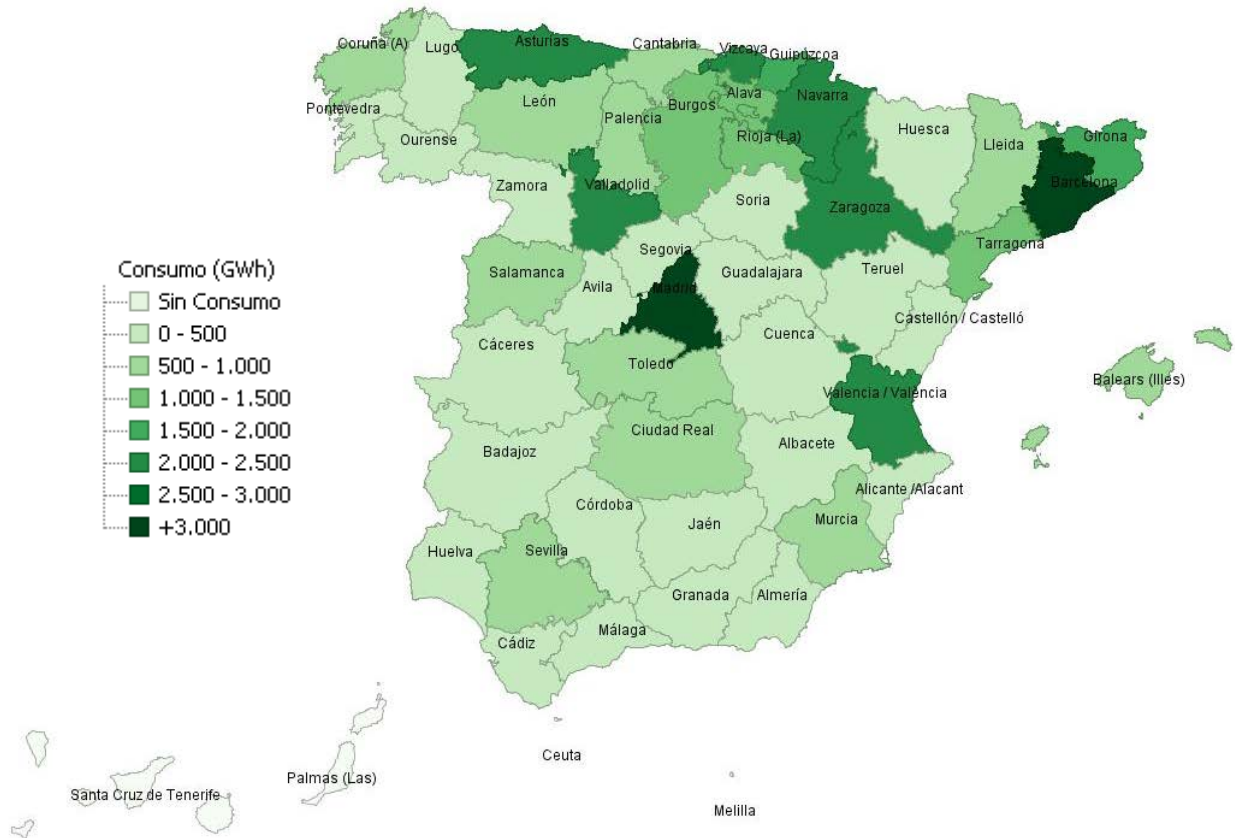


Gráfico 20. Consumo doméstico-comercial total de gas natural en el año 2010.

Las seis principales provincias por consumo son Madrid con 20 TWh/año y más de 1,69 millones de clientes, a continuación siguen Barcelona, con 14 TWh/año y más de 1,73 millones de clientes, y Valencia, Vizcaya, Asturias, Valladolid, Navarra, Zaragoza, Girona y Guipúzcoa con 2 TWh/ año cada una y promedio de 200.000 clientes.

3.2.6 Variación de la demanda para el consumo doméstico-comercial

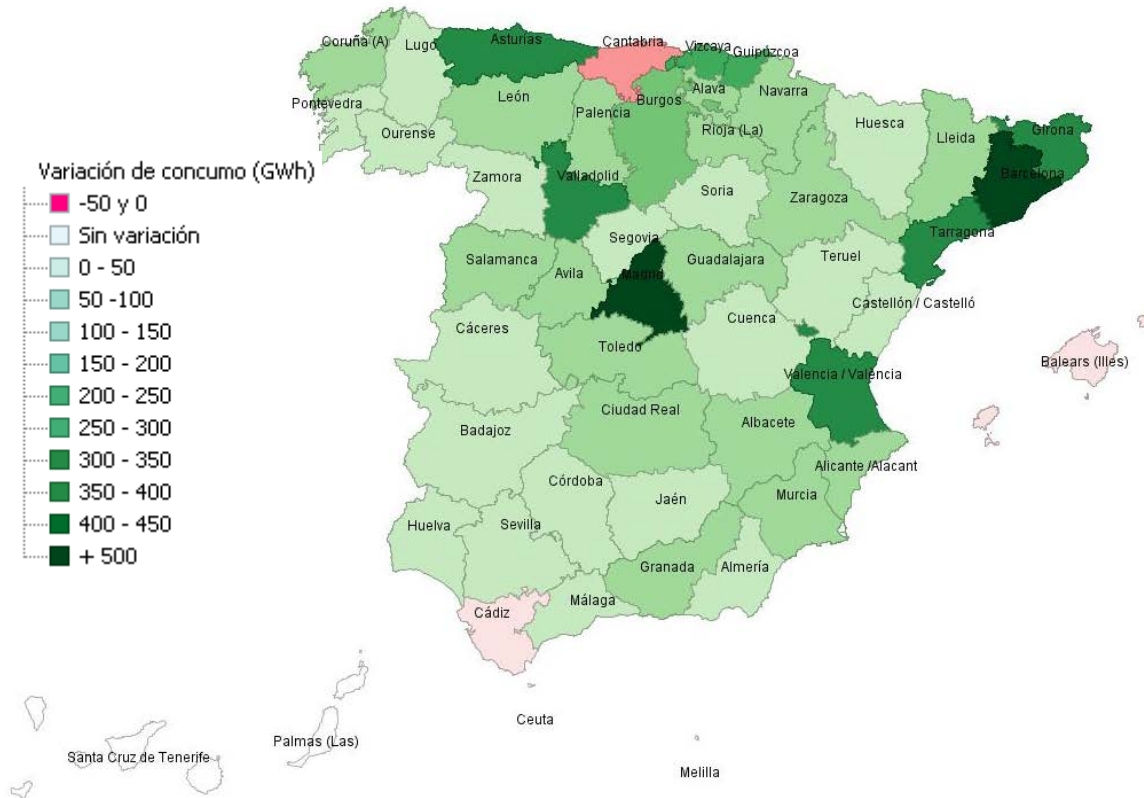


Gráfico 21. Variación del consumo doméstico-comercial de gas natural en el año 2009-2010 por provincias.

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 crecimiento de 9,6 TWh.

Las principales variaciones en términos positivos se producen en Madrid (3.180 GWh), Barcelona (2.028 GWh), Valladolid (379 GWh), Tarragona (350 GWh) y Valencia (322 GWh), en cuanto las variaciones en términos negativos son pequeñas y solo se producen en Cantabria (-65 GWh), Baleares (-13 GWh) y Cádiz (-1,3 GWh).

Las variaciones porcentuales de demanda de gas natural por provincia para el sector doméstico-comercial presentan una menor variabilidad que en el caso del sector industrial o para la generación eléctrica, teniendo el mayor crecimiento de consumo de gas natural las provincias de Almería, Ávila, Tarragona y Granada, con consumos superiores al 30% con respecto al año anterior. Sólo se produce la reducción de demanda con respecto a 2009 en Cantabria, Cádiz y Baleares y todas por debajo del 10% de variación.

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

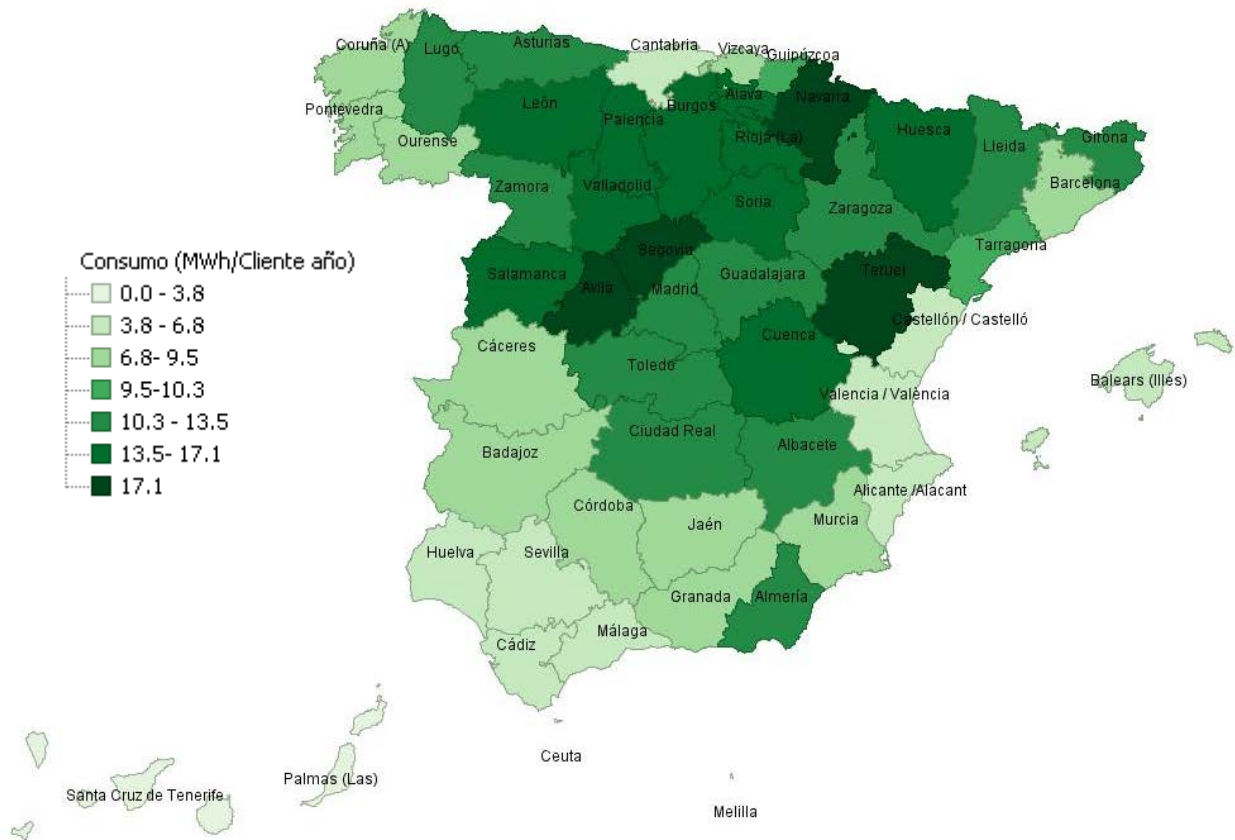


Gráfico 22. Consumo de gas natural por cliente del sector doméstico-comercial en el año 2010.

En el Gráfico 22, Gráfico 23 y en el Gráfico 24, 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 23 y 24 muestran la distribución de la temperatura mínima en el periodo de 1997-2009 y el carácter de la de las temperaturas en 2010 con respecto a la temperatura media en el periodo 1971-2000, donde se observa una notable correlación con el consumo unitario del sector residencial.

Se trata del año de temperatura media más baja desde 1996, lo que repercutió en una mayor demanda de sector doméstico-comercial con respecto a 2009.

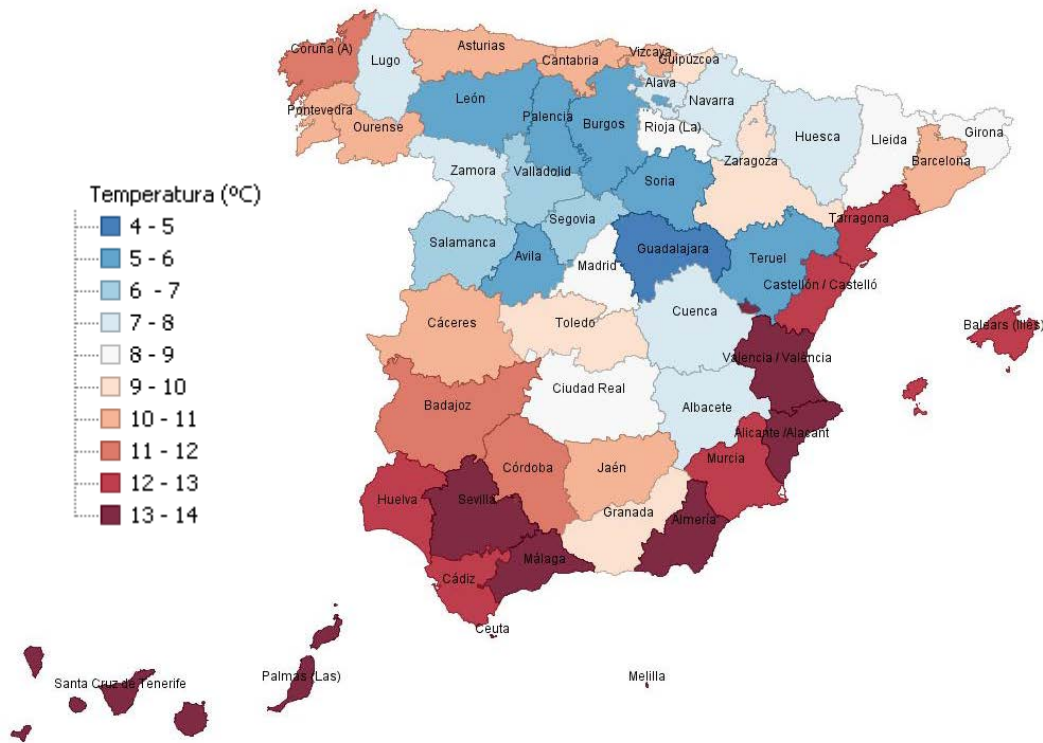


Gráfico 23. Temperaturas media invernal en el periodo 1997-2009 (9). Elaboración: CNE.

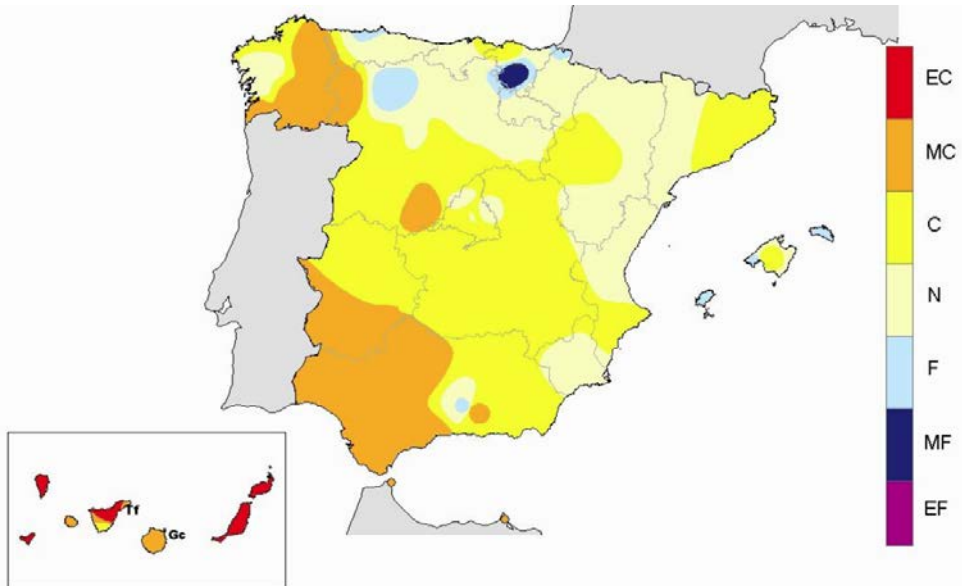


Gráfico 24. Carácter de las temperaturas en el año 2010 con respecto a las temperaturas medias de 1971-2000.(4)

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 (28,1 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 (9,74 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	21,00	10,31	7,79
ÁVILA	9,66	19,24	5,34
CIUDAD REAL	18,71	10,37	8,94
CUENCA	7,66	13,71	7,02
GUADALAJARA	23,40	11,13	4,88
HUESCA	21,12	13,47	7,80
LEÓN	17,54	14,88	5,45
LUGO	9,69	10,31	7,74
SALAMANCA	19,40	15,79	6,18
SEGOVIA	10,36	19,86	6,42
SORIA	13,37	15,45	5,50
TERUEL	10,15	17,89	5,92
TOLEDO	13,81	10,52	9,14
ZAMORA	17,95	12,64	7,03
Total	28,10	9,74	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 53% del total de consumidores del sector gasista, gracias a la alta implantación del suministro de gas en el sector doméstico-comercial.

Cientes de gas natural por Comunidades Autónomas en el año 2010

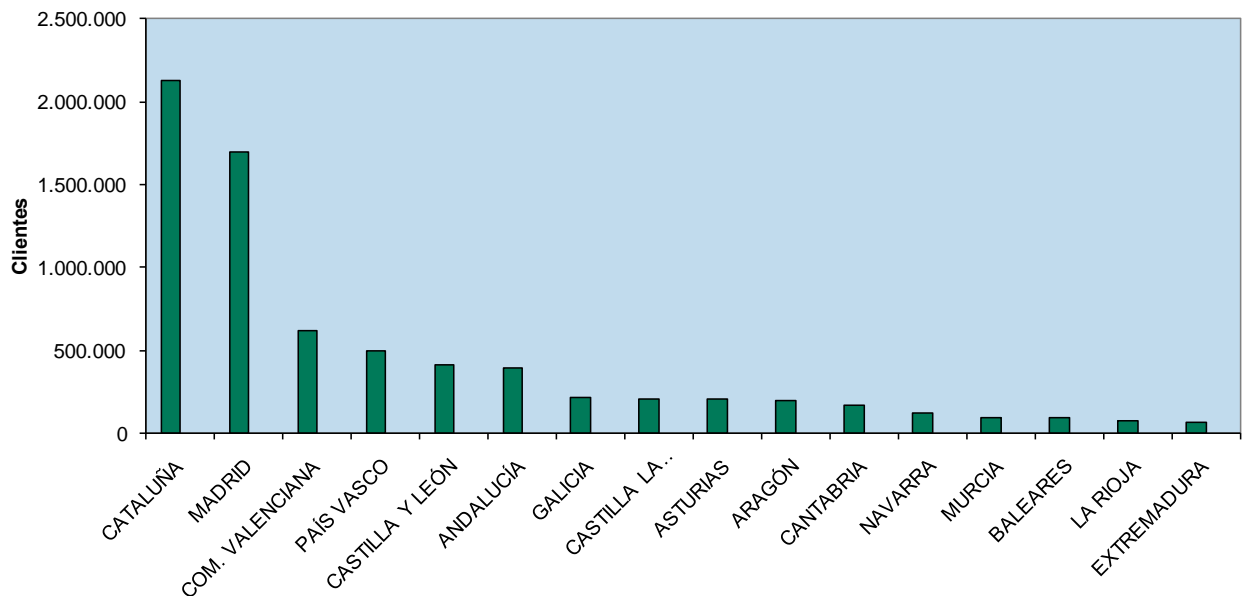


Gráfico 25. Número de clientes de gas natural por CC.AA. en el año 2010.

Las Comunidades Autónomas de mayor crecimiento absoluto en número de consumidores de gas a lo largo de 2010 fueron Madrid (20.052), Cataluña (15.453), Comunidad Valenciana (13.053), Castilla y León (13.032) y Andalucía (12.483). En términos relativos, las Comunidades con mayor crecimiento con respecto a los clientes que tenía cada Comunidad en 2009 fueron Extremadura (6,2%), Castilla La Mancha (4,4%), Galicia (4,4%), Andalucía (3,3%) y Castilla y León (3,2%).

Captación neta de clientes de gas natural por Comunidades Autónomas en el año 2010

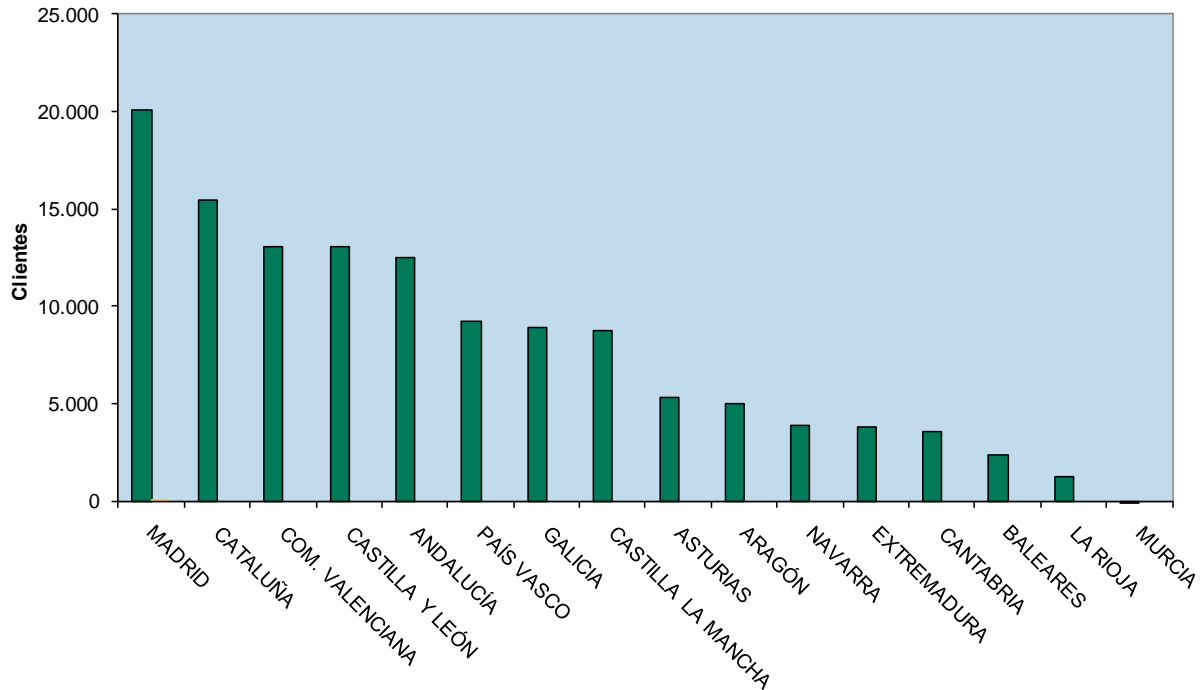


Gráfico 26. Crecimiento del número de clientes de gas natural por CC.AA. en el año 2010

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

- Las Comunidades de Andalucía (28%), Aragón (11%), Comunidad Valenciana (10%), Murcia (9%) y Castilla La Mancha (9%) concentran el 67% del total de consumidores del Grupo 1.
- Las Comunidades de Cataluña (25%), País Vasco (16%) y Comunidad Valenciana (15%) concentran el 55% del total de consumidores del Grupo 2.
- Las Comunidades de Cataluña (30%) y Madrid (24%) concentran el 54% del total de clientes para el grupo 3.
- Las Comunidades de Cantabria (23%), Cataluña (17%) y Andalucía (15%) concentran el 54% del total de consumidores a planta satélite.

Tabla 6. Número de Clientes de Gas Natural por Comunidad Autónoma y grupo de Peaje a finales del Año 2010

CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
ANDALUCÍA	32	169	389.058	4	1	90	389.354	5,42%
ARAGÓN	13	353	198.828			31	199.225	2,77%
ASTURIAS	1	99	205.441	1		5	205.547	2,86%
BALEARES	2	1	93.177			2	93.182	1,30%
CANTABRIA	4	81	166.168			136	166.389	2,32%
CASTILLA LA MANCHA	10	192	208.997		1	34	209.234	2,91%
CASTILLA Y LEÓN	9	358	414.232	2		41	414.642	5,77%
CATALUÑA	9	1.199	2.129.494	1		100	2.130.803	29,68%
EXTREMADURA		11	64.824			29	64.864	0,90%
GALICIA	2	143	213.875	2		22	214.044	2,98%
LA RIOJA		74	70.917	2		5	70.998	0,99%
MADRID	5	362	1.691.467			13	1.691.847	23,56%
MURCIA	10	90	93.642			28	93.770	1,31%
NAVARRA	1	223	121.424	1		10	121.659	1,69%
PAÍS VASCO	5	777	494.900			4	495.686	6,90%
COM. VALENCIANA	11	701	618.324	2		50	619.088	8,62%
CANARIAS								
CEUTA								
MELILLA								
TOTAL ESPAÑA	114	4.833	7.174.768	15	2	600	7.180.332	100,00%

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

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.

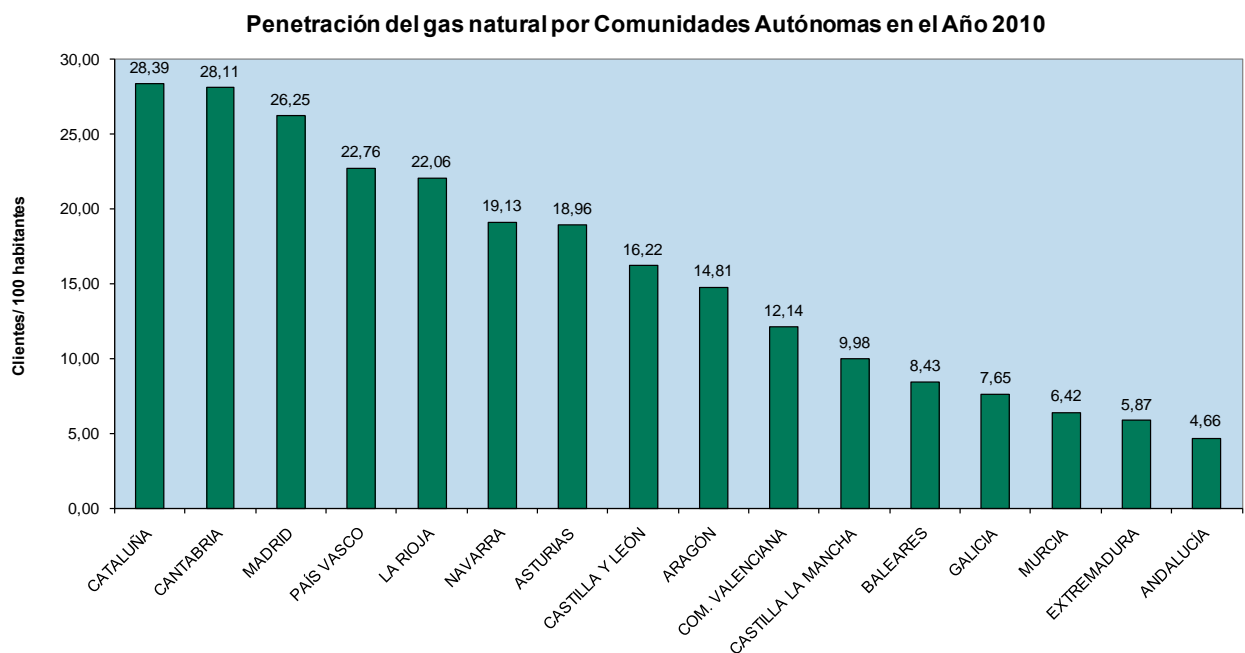


Gráfico 27. Número de clientes con suministro de Gas Natural por cada 100 habitantes, por Comunidad Autónoma a finales del Año 2010.

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 (23), La Rioja (22), Navarra (19),

³ Datos de población del INE a 1 de enero de 2010, ver referencia (19)

⁴ Datos de viviendas del Ministerio de Vivienda en 2009, ver referencia (16))

Asturias (19) 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, Málaga, Alicante, Huelva y Granada, las provincias con menor penetración de España con menos de 5 suministros por cada 100 habitantes.

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

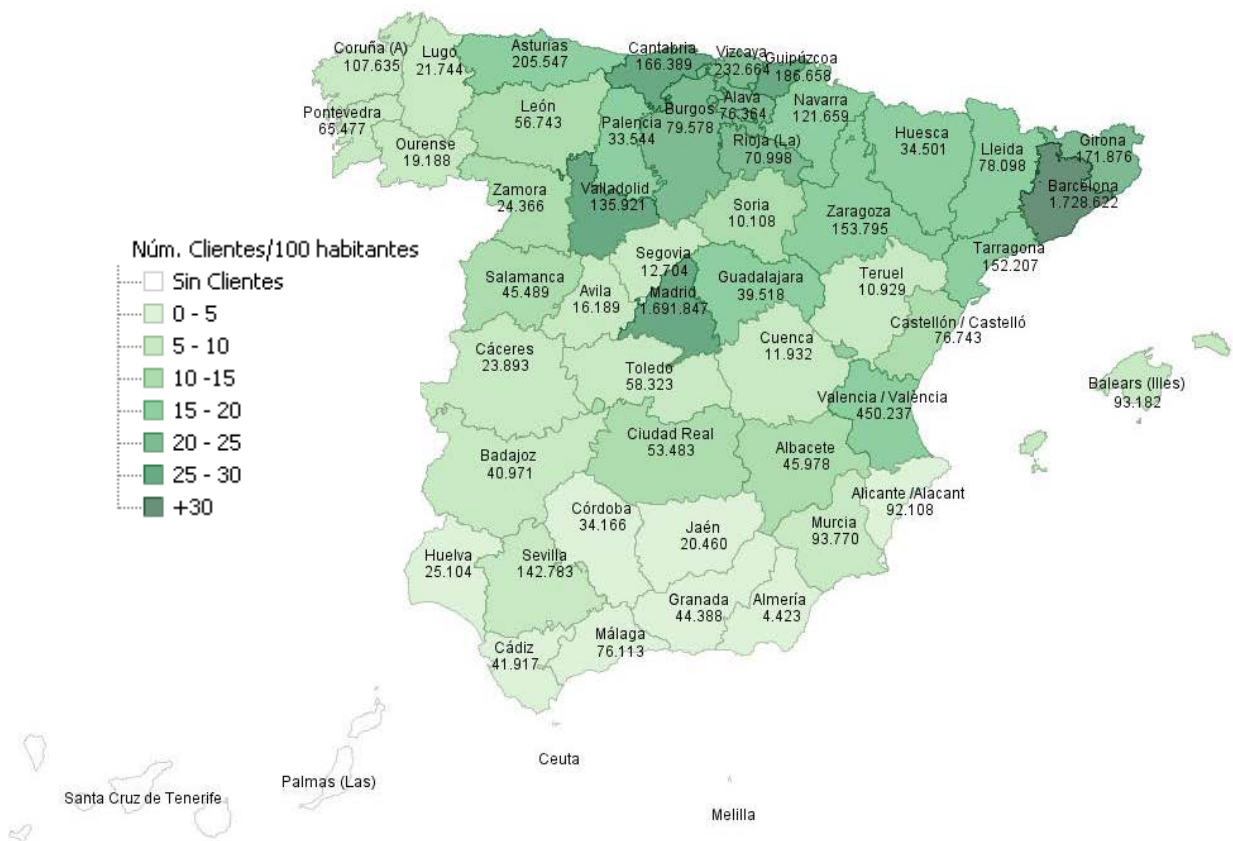


Gráfico 28. Número de clientes con suministro de Gas Natural por provincias a finales del Año 2010 y ratio clientes/100 habitantes

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.

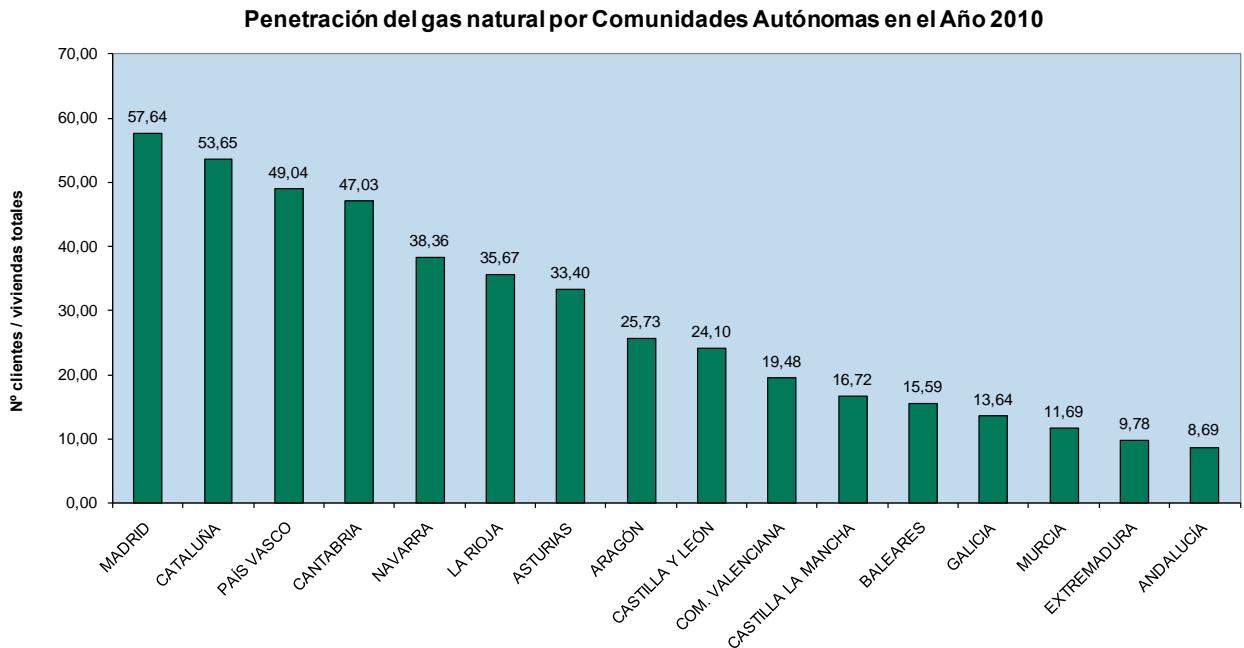


Gráfico 29. Porcentaje de viviendas principales con suministro de gas natural por Comunidad Autónoma a finales del año 2010.

Tal y como muestra el Gráfico 29, en las Comunidades de Madrid, Cataluña, País Vasco y Cantabria el suministro de gas llega a más del 45% de las viviendas principales existentes. Asimismo, en las Comunidades de Navarra, Asturias y La Rioja el porcentaje de viviendas con suministro de gas natural supera el 28 %, que es la media nacional. El resto de Comunidades Autónomas no pasa de este umbral, siendo Andalucía y Extremadura las únicas que no superan el 10% de viviendas con suministro de gas.

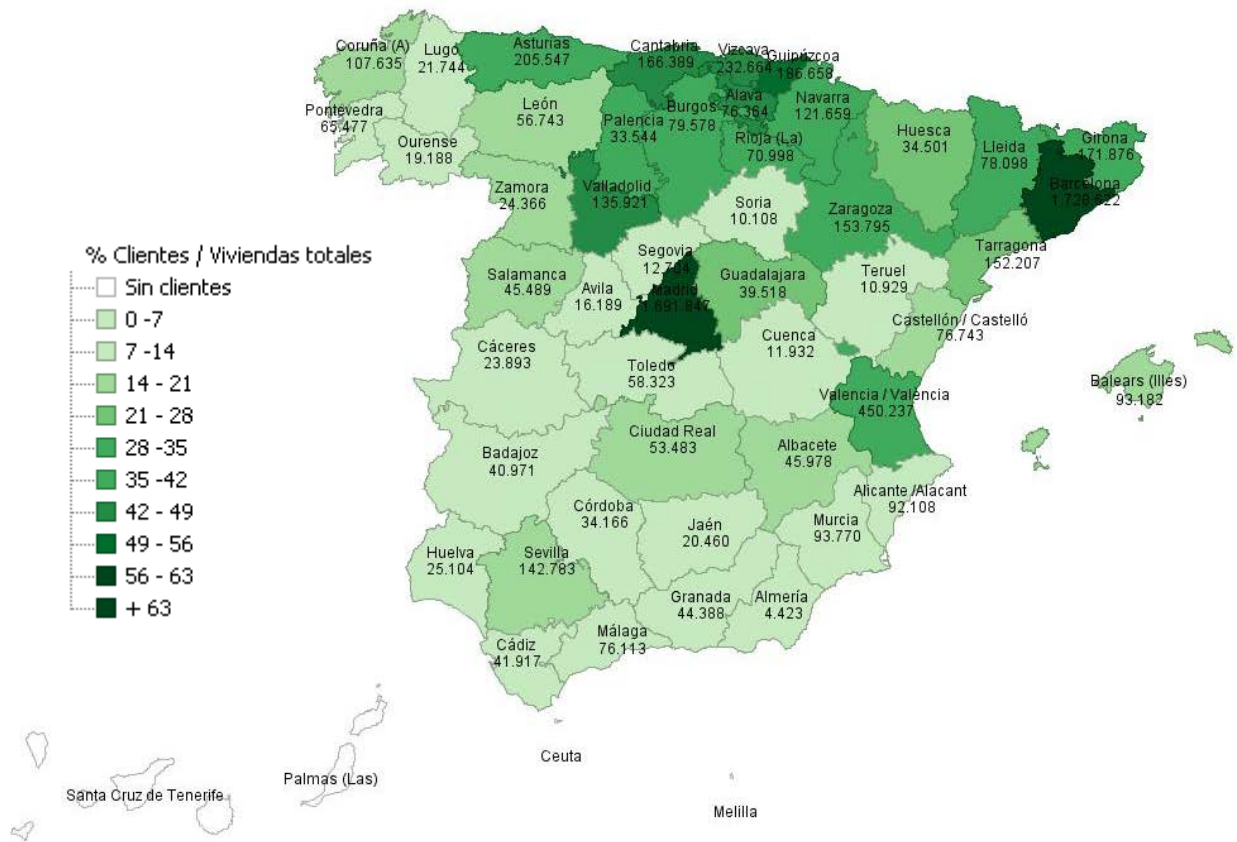


Gráfico 30. Porcentaje de viviendas principales con suministro de gas natural por provincias a finales del año 2010 (escala de colores).

En la Tabla 23 (Página 105) 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) y (7)), la demanda total de gas natural en el año 2010 fue de 400.909 GWh, lo que supone una disminución del 0,4 % respecto a la registrada en el año 2009.

El crecimiento de la demanda se encuentra por debajo del escenario medio previsto a principios de año por el gestor técnico del sistema (5). La demanda real de 2010 fue un 20% inferior a la prevista en dicho escenario (500 TWh). Esta desviación está motivada tanto por la demanda de gas natural para generación eléctrica, que fue un 18% inferior a la estimada, como por la demanda del mercado convencional, un 21% inferior a la prevista.

La demanda convencional (doméstica e industrial) creció un 10,1% con respecto a 2009 y un 1,5% con respecto a 2008 y la de generación eléctrica disminuyó un 16,1% con respecto a 2009 y 27,8% con respecto a 2008, año en el que se inició la caída de la demanda nacional. Al finalizar el año se contabilizaban 54 unidades de producción eléctrica entre centrales térmicas de ciclo combinado y térmicas clásicas que pueden usar gas natural como combustible, con una potencia total instalada en España de 27.048 MW, entre las que cabe destacar los 50 ciclos combinados con una potencia instalada de 25.235 MW según R.E.E. (3).

En cuanto a los récords de demanda diarios, según el gestor técnico del sistema (10) durante 2010 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 2009, fundamentalmente debido a la demanda para generación eléctrica.

Tabla 12. Consumo de Gas Natural en el año 2010 (en MWh). Diferenciando por grupos de consumo.

Escalones de consumo	2009	2010	Variación 2010 s/ 2009	
	Total	Total	ABS	%
Grupo 1 (Presión >60 bares)				
1.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.	1.553.119	1.856.850	303.730,82	20%
1.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1.000 GWh/año.	16.332.142	17.320.564	988.422,09	6%
1.3: Consumo superior a 1.000 de GWh/año.	161.465.154	139.065.022	-22.400.131,66	-14%
TOTAL GRUPO 1	179.350.415	158.242.436	-21.107.979	-12%
Grupo 2 (Presión >4 bares y =< 60 bares)				
2.1: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	180.639	277.326	96.687	54%
2.2: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	2.595.860	2.962.169	366.309	14%
2.3: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	12.325.629	13.368.094	1.042.465	8%
2.4: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	21.821.871	21.869.506	47.635	0%
2.5: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	51.204.523	55.374.049	4.169.526	8%
2.6: Consumo superior a 500 GWh/año.	43.766.362	43.349.465	-416.897	-1%
TOTAL GRUPO 2	131.894.884	137.200.609	5.305.725	4%
Grupo 2 BIS (Presión =< 4 bares)				
2.1 bis: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	24.542	50.144	25.602	104%
2.2 bis: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	780.771	941.923	161.152	21%
2.3 bis: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	1.348.458	1.233.543	-114.914	-9%
2.4 bis: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	694.949	51.468	-643.481	-93%
2.5 bis: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	411.645	0	-411.645	-100%
2.6 bis: Consumo superior a 500 GWh/año.	0	0	0	
TOTAL GRUPO 2 BIS	3.260.365	2.277.078	-983.287	-30%
Grupo 3 (Presión =<4 bares)				
3.1: Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año	8.496.795	9.881.513	1.384.718	16%
3.2: Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año.	30.356.391	34.986.639	4.630.248	15%
3.3: Consumo superior a 50.000 kWh/año e inferior o igual a 100.000 kWh/año.	1.222.118	1.435.309	213.190	17%
3.4: Consumo superior a 100.000 kWh/año hasta 1 GWh.	18.135.168	19.851.135	1.715.967	9%
3.5: Consumo superior a 8 GWh/año.	2.066.897	3.722.623	3.722.623	80%
TOTAL GRUPO 3	60.277.370	69.877.219	9.599.849	16%
Grupo 4 (Interrumpible)				
(Presión > 60 bares)				
4.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.		0,00	0,00	0%
4.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1000 GWh/año.	106.501	0,00	-106.500,88	-100%
4.3: consumo superior a 1000 GWh/año.	9.956.716	12.431.764,56	2.475.048,67	25%
(Presión >4 bares y =< 60 bares)				
4.4: Consumo inferior o igual a 30 GWh/año.	8.234	0,00	-8.234,00	100%
4.5: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	8.515	0,00	-8.515,00	100%
4.6: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	784.793	575.014,55	-209.778,51	-27%
4.7: Consumo superior a 500 GWh/año.	2.558.842	2.230.863,82	-327.978,18	-13%
TOTAL GRUPO 4	13.423.601	15.237.643	1.814.042	14%
Peaje temporal de Materia Prima	4.874.714	6.073.881	1.199.167	25%
Planta satélite para un solo consumidor	9.462.833	11.999.895	2.537.062	27%
TOTAL GENERAL	402.544.181	400.908.760	-1.635.421	-0,41%

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 14.971 GWh, lo que supone un decrecimiento del 4,6%.

Esta cifra está especialmente motivada por el decrecimiento del grupo 1, que ha tenido una caída en la demanda de gas natural del 11,8% respecto a 2009, alcanzando la cifra de 137.201 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 creció en 9.600 GWh, lo que supone un aumento del consumo del 16% respecto al año 2009.

El aumento del consumo residencial de gas se ha producido como consecuencia del aumento en el número de clientes y un carácter más frío de las temperaturas en 2010 con respecto a 2009.

El consumo unitario por cliente en el grupo 3 se ha crecido un 14% con respecto a 2009, manteniendo la tendencia de los últimos años a excepción de 2009.

Tabla 7. Evolución del Consumo Unitario de gas natural del Grupo 3 en el periodo 2003-2010

ESTRUCTURA DE TARIFAS / ESCALONES DE CONSUMO	Consumo por Cliente (MWh/Cliente)							Variación 2010 s/ 2009		
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	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	2,73	0,30	12%
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	10,02	1,32	15%
3.3 Consumo > 50.000 kWh/año y =< 100.000 kWh/año	69,09	69,11	78,24	57,07	61,79	56,49	56,18	64,87	8,68	15%
3.4 Consumo > 100.000 kWh/año	559,35	516,20	490,38	451,36	491,60	517,30	430,68	454,07	23,39	5%
3.5. Consumo > 10 GWh/año							9613,48	16399,22	6785,75	71%
TOTAL GRUPO 3	9,21	9,44	9,66	8,44	8,95	9,12	8,55	9,74	1,19	14%

El consumo de gas promedio por cliente en media o baja presión fue en 2010 de 9,74 MWh/año.

4.3 Otros consumos industriales

El consumo de gas natural para la producción de amoníaco (Grupo Materia Prima) ha crecido un 25% respecto al año 2009. El consumo total durante el año 2010 ha sido de 6.073 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 7.180.332 a finales del 2010, lo que supone la incorporación de 125.984 nuevos clientes de gas natural, un 1,8% de crecimiento sobre el valor de finales de 2009.

Tabla 18. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2010. Diferenciando por grupos de consumo.

Escalones de consumo	2009	2010	Variación 2010 s/ 2009	
	Total	Total	ABS	%
Grupo 1 (Presión >60 bares)				
1.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.	18	17	-1	-5,6%
1.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1.000 GWh/año.	37	33	-4	-10,8%
1.3: Consumo superior a 1.000 de GWh/año.	54	60	6	11,1%
TOTAL GRUPO 1	109	110	1	0,9%
Grupo 2 (Presión >4 bares y =< 60 bares)				
2.1: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	635	731	96	15,1%
2.2: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	1.383	1.363	-20	-1,4%
2.3: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	1.087	1.039	-48	-4,4%
2.4: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	476	475	-1	-0,2%
2.5: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	293	283	-10	-3,4%
2.6: Consumo superior a 500 GWh/año.	37	38	1	2,7%
TOTAL GRUPO 2	3.911	3.929	18	0,5%
Grupo 2 BIS (Presión =< 4 bares)				
2.1 bis: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	138	159	21	15,2%
2.2 bis: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	496	466	-30	-6,0%
2.3 bis: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	173	286	113	65,3%
2.4 bis: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	19	1	-18	-94,7%
2.5 bis: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	1	0	-1	-100,0%
2.6 bis: Consumo superior a 500 GWh/año.	0	0	0	0,0%
TOTAL GRUPO 2 BIS	827	912	85	10,3%
Grupo 3 (Presión =<4 bares)				
3.1: Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año	3.498.729	3.618.641	119.912	3,4%
3.2: Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año.	3.486.299	3.490.056	3.757	0,1%
3.3: Consumo superior a 50.000 kWh/año e inferior o igual a 100.000 kWh/año.	21.752	22.127	375	1,7%
3.4: Consumo superior a 100.000 kWh/año hasta 1 GWh.	42.108	43.718	1.610	3,8%
3.5: Consumo superior a 8 GWh/año.	215	227	12	5,6%
TOTAL GRUPO 3	7.049.103	7.174.769	125.666	1,8%
Grupo 4 (Interrumpible)				
(Presión > 60 bares)				
4.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.		0	0	
4.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1000 GWh/año.		1	1	100,0%
4.3: Consumo superior a 1000 GWh/año.	7	6	-1	-14,3%
(Presión >4 bares y =< 60 bares)				
4.4: Consumo inferior o igual a 30 GWh/año.		0		
4.5: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.		0		
4.6: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	2	7	5	250,0%
4.7: Consumo superior a 500 GWh/año.	2	1	-1	-50,0%
TOTAL GRUPO 4	11	15	4	100%
Peaje temporal de Materia Prima	2	2	0	0%
Planta satélite para un solo consumidor	385	595	385	55%
TOTAL GENERAL	7.054.348	7.180.332	125.984	1,8%

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

Durante el año 2010, los consumidores del Grupo 1 crecieron un 1% respecto al 2009 hasta alcanzar un número total de 110, mientras que el número de consumidores en el Grupo 2 ha crecido en 103 clientes, entorno un 2,2%.

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

El número de consumidores de este grupo aumentó en 125.666 nuevos clientes. Dicho número representa un incremento del 1,8% respecto a los existentes a finales del año 2009.

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 94,6% del consumo en 2010 se realizó a través de ofertas a precio libre (379.431 GWh), frente al 5,4% del suministro a tarifa de último recurso suministrado por las CUR (21.478 GWh). En el siguiente gráfico se presenta el consumo del total del mercado, quedando la segmentación del mercado por grupos comercializadoras:

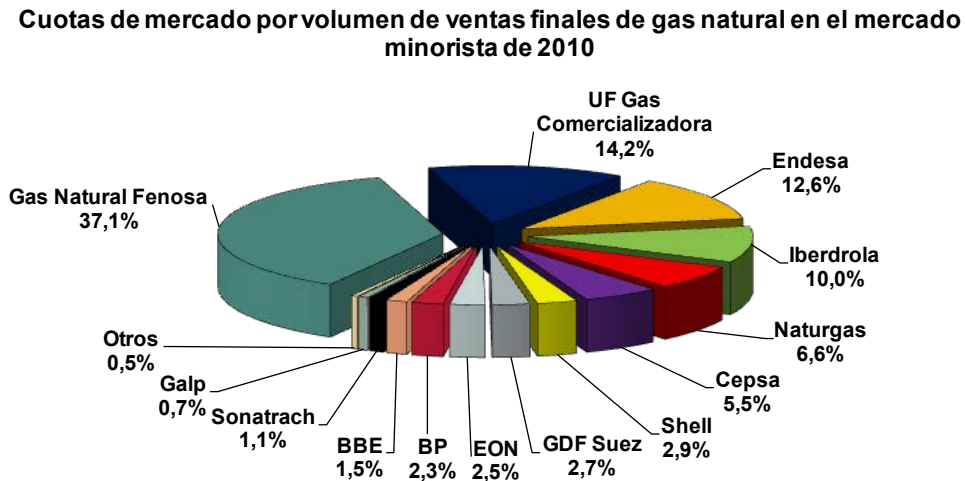


Gráfico 31. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2010

El Grupo Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 37%, seguido de UF Gas Comercializadora 14%, Endesa 13% e Iberdrola 10%.

En la siguiente tabla se muestran las diferencias en el volumen de ventas por grupo comercializador en 2010 con respecto a 2009.

Tabla 8. Variación de cuota en el mercado por volumen de ventas de gas natural en 2010

Empresas Comercializadoras	2009	2010	Variación anual (en puntos porcentuales)
Gas Natural Fenosa	37,2%	37,0%	-0,17
UF Gas Comercializadora	12,4%	14,2%	1,77
Endesa	11,4%	12,6%	1,19
Iberdrola	12,5%	10,0%	-2,53
Naturgas	5,6%	6,6%	0,99
Cepsa	4,9%	5,5%	0,52
Shell	3,5%	2,9%	-0,69
GDF Suez	3,6%	2,7%	-0,87
EON	3,2%	2,5%	-0,65
BP	1,7%	2,3%	0,57
BBE	2,2%	1,5%	-0,69
Sonatrach	1,0%	1,1%	0,02
Galp	0,4%	0,8%	0,35
Otros	0,3%	0,5%	0,20
IHH	1922	1932	

Comparándolos con los valores registrados en el año 2009, se observa que en términos de ventas, han visto reducida su cuota Iberdrola (- 2,5 puntos porcentuales), GDF Suez (- 0,9 puntos porcentuales) y BBE, Shell y EON (-0,7 puntos porcentuales); y han aumentado su cuota UF Gas Comercializadora (1,8 puntos porcentuales), Endesa (1,2 puntos porcentuales), Naturgas (1 puntos porcentuales), BP (0,6 puntos porcentuales) y Cepsa (0,5 puntos porcentuales).

La bajada de ventas de Iberdrola (-10.358 GWh) es aproximadamente el 40% de la caída de la demanda para generación eléctrica en España en 2010.

El valor del índice Herfindahl-Hirschman (HHI) es similar al del año anterior, reflejando un grado de concentración de mercado parecido a 2009.

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

Por sectores, en el año 2010 el sector industrial supone el 49% de las ventas de gas natural en el mercado nacional, seguido de las ventas para generación eléctrica con un 34% y el consumo del sector doméstico-comercial con un 17%.

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 20 grupos comercializadores, seguido del segmento de ventas de gas natural para generación eléctrica con 11 grupos comercializadores activos y finalmente el sector doméstico comercial con 5 grupos comercializadores activos.

Gas Natural Fenosa es el grupo comercializador líder en los segmentos industrial y doméstico-comercial, con el 38% y 65% de la cuota de mercado por ventas respetivamente, el grupo líder en ventas para generación eléctrica es UF Gas Comercializadora 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 4.625 con respecto al volumen de ventas, mientras que en el mercado de gas para generación eléctrica (HHI de 1.565) y el mercado industrial (HHI de 2.032) 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 2010 fueron de 135.189 MWh, lo que representa un descenso del volumen total de ventas del 16,1% con respecto al año 2009, 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 2010

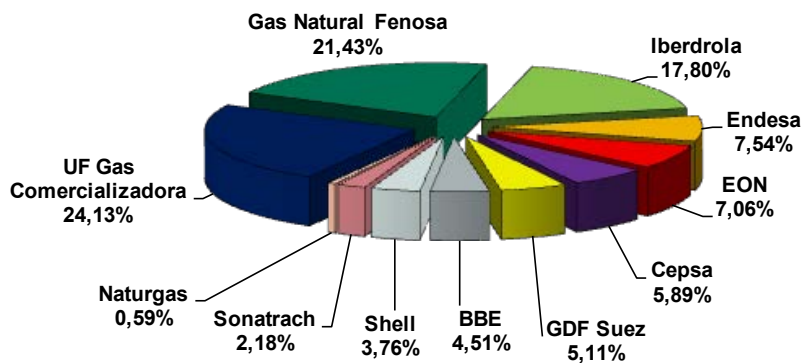


Gráfico 32. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2010, para generación eléctrica

UF Gas Comercializadora ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 24,1%, seguido de Gas Natural Fenosa con un 21,4% e Iberdrola con un 17,8%.

Cabe destacar que para BBE, EON, GDF Suez, Iberdrola, Shell, Sonatrach y UF Gas Comercializadora las ventas de gas natural para generación eléctrica suponen más del 44% de sus ventas totales en el mercado nacional.

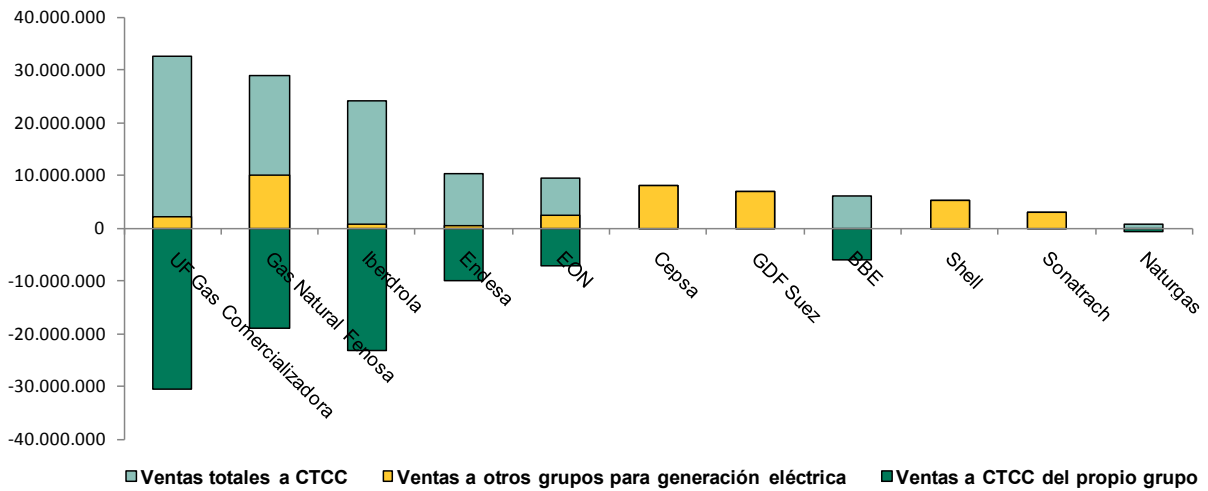


Gráfico 33. Distribución de ventas y autoconsumos de gas natural para generación eléctrica

El volumen de ventas de gas natural para generación eléctrica fuera de los autoconsumos de cada CTCC del mismo grupo es de 38.564 GWh un 28,5% del volumen total de ventas para el segmento eléctrico.

Cabe destacar que las únicas empresas que superan el 40% en sus ventas para ciclos ajenos al grupo son Cepsa, GDF Suez, Shell y Sonatrach.

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 2010 fueron de 195.842 MWh, lo que representa un aumento del volumen total de ventas del 8,1% con respecto al año 2009, quedando la segmentación del mercado por empresas comercializadoras como se muestra en la siguiente figura.

Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural para el sector industrial 2010

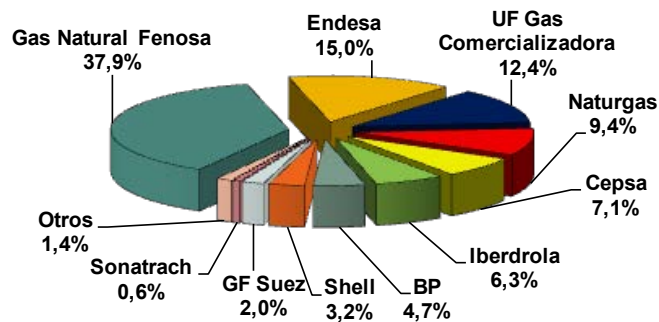


Gráfico 34. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2010, para el sector industrial

Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 38 %, seguido de Endesa (15%), UF Gas Comercializadora (12%), Naturgas (9%), Cepsa (7%) e Iberdrola (6%).

Cabe destacar que para BP, Cepsa, Endesa, Gas Natural Fenosa y Naturgas las ventas de gas natural para el sector industrial suponen un 50% o más 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 2010 fueron de 69.877 MWh, lo que representa un aumento del volumen total de ventas del 15,9% con respecto al año 2009, quedando la segmentación del mercado por empresas comercializadoras como se muestra en la siguiente figura.

Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural para el sector doméstico-comercial 2010

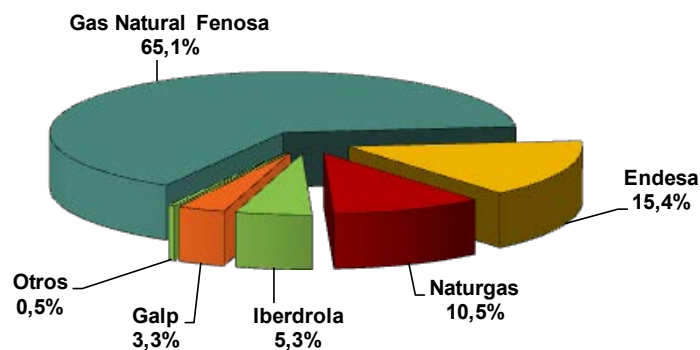


Gráfico 35. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2010, para el sector doméstico-comercial

Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 65,1%, seguido de Endesa 15,4%, Naturgas 10,5%, Iberdrola con un 5,3% y Galp con un 3,3%.

Las ventas para el sector doméstico-comercial de Galp suponen el 83% de sus ventas totales en el mercado nacional, por otra parte cabe destacar que Endesa, Naturgas y Gas Natural Fenosa son los grupos para los que las ventas de gas natural para el sector doméstico-comercial suponen un mayor porcentaje sobre el total de sus suministros, con entre el 21% y el 31% de sus ventas totales en el mercado nacional destinadas a este sector.

6.2.4 Estacionalidad de las ventas por segmentos.

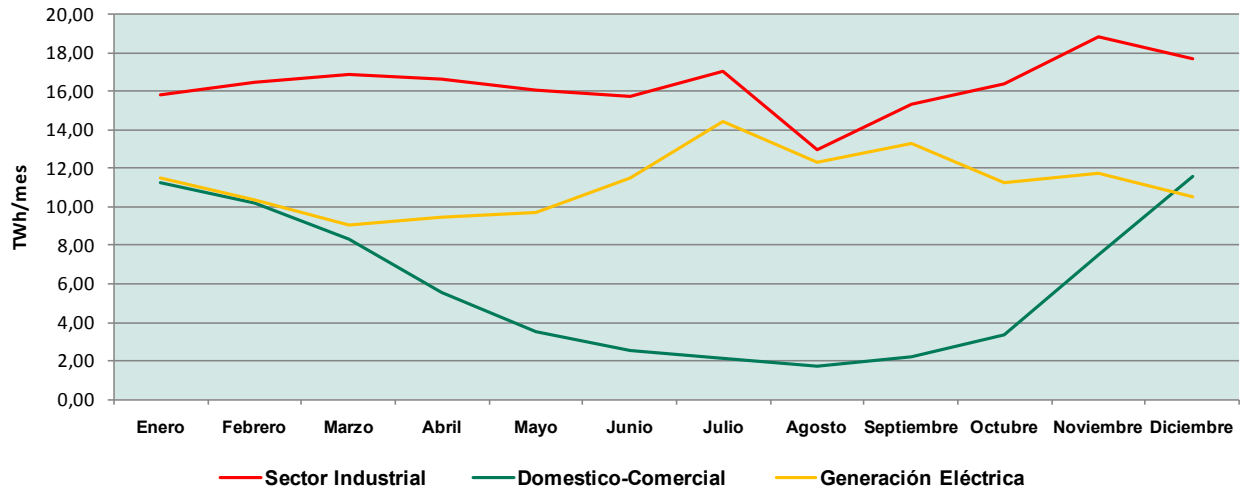


Gráfico 36. Estacionalidad de las ventas de gas natural.

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 marzo y julio con una diferencia superior a los 5 TWh (+47% del promedio mensual).

Las ventas para el sector industrial presentan un perfil prácticamente plano hasta julio con el descenso habitual en el mes de agosto que tienen una pequeña caída debido al descenso de la actividad industrial derivada de los periodos vacacionales, pero cabe destacar la recuperación del consumo en a partir de septiembre de 2010.

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 7.

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 nueve 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 26-37%

Naturgas es la compañía líder en Asturias y el País Vasco, con cuotas de ventas de gas natural del 33% y el 39% respectivamente.

El grupo GDF Suez es la empresa líder en Cantabria con una cuota del 37% y Endesa en Baleares con el 98%.

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

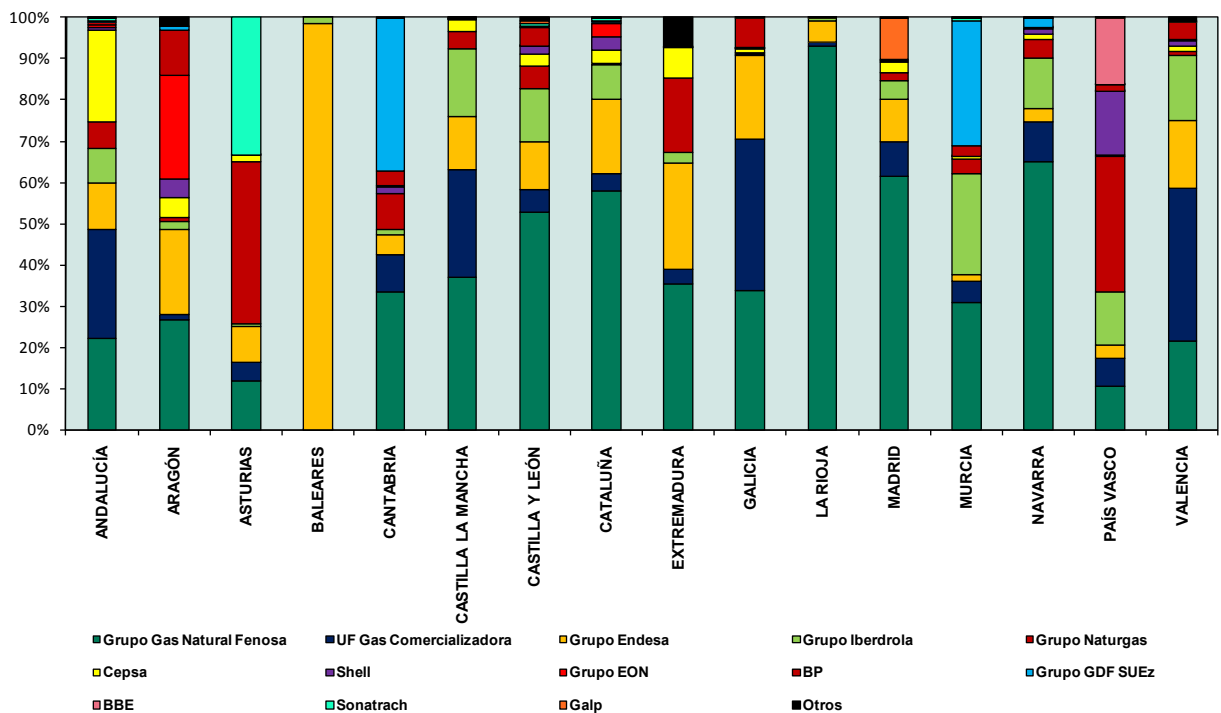


Gráfico 37. Cuotas de ventas de gas natural en el año 2010, por comercializadora

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

A finales de 2010, el principal comercializador, por número de clientes, es el Grupo Gas Natural Fenosa, con un 60,9%, seguido de Endesa (15,0 %), Naturgas (11,5%), Iberdrola (7,5%) y Galp (5,1%).

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en el mercado nacional de 2010

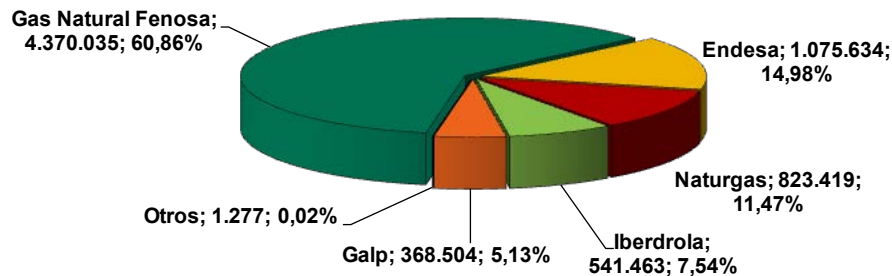


Gráfico 38. Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural, en el año 2010.

A nivel empresarial en 2010 se han ejecutado los compromisos de desinversión de redes de distribución de gas de Gas Natural Fenosa por un total de 600.000 pequeños clientes de gas. Los destinatarios de dichos activos han sido Naturgas 209.900 clientes de gas y Galp Energía SGPS 412.000 clientes de gas a través de la comercializadora Madrileña Suministro de Gas y Madrileña Suministro de Gas SUR.

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.

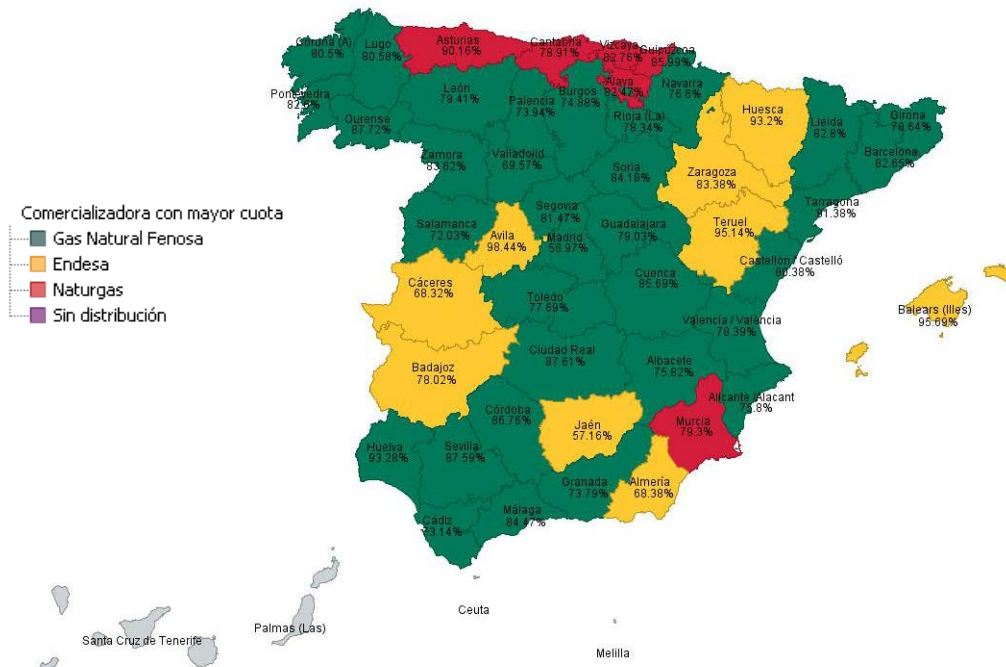


Gráfico 39. Disposición geográfica de los clientes de gas natural por empresa comercializadora.

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

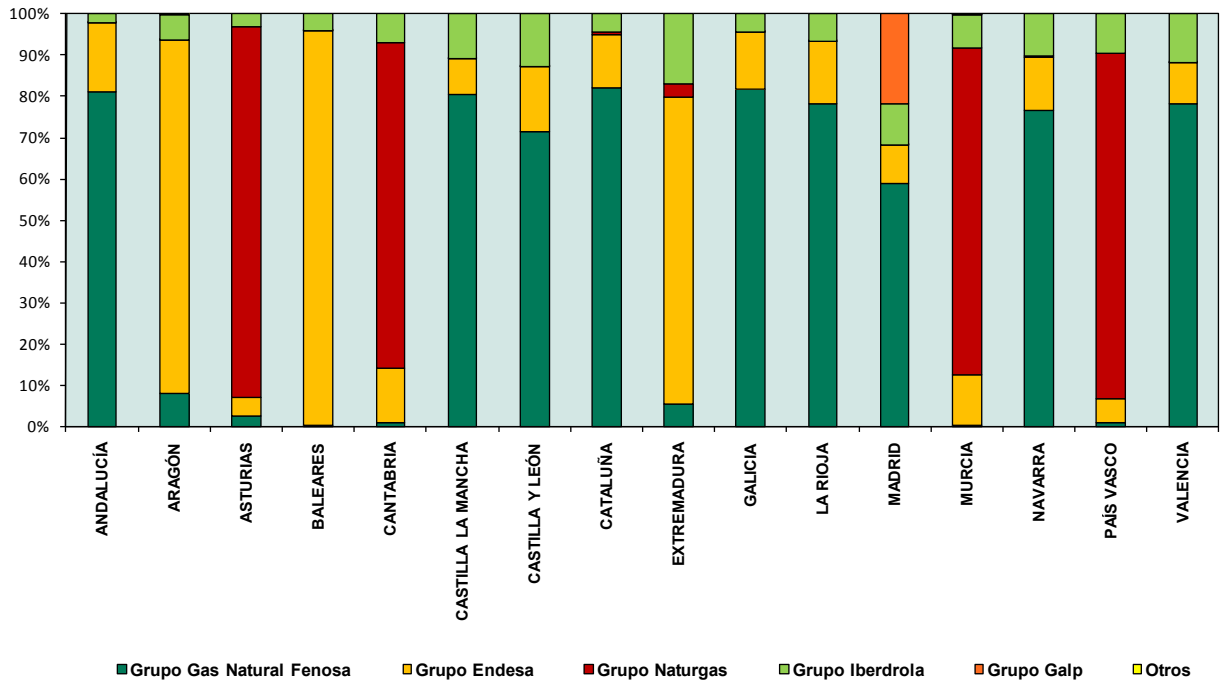


Gráfico 40. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2010, por Comunidad Autónoma y comercializadora.

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:

- Grupo Gas Natural Fenosa, con 4.370.035 clientes, tiene la mayor cuota de mercado en 9 de las 15 Comunidades Autónomas peninsulares, con cuotas de mercado entre el 59 y el 88%. Cabe destacar la pérdida de la cuota mayoritaria en Cantabria y Murcia debida a la transferencia de clientes a Naturgas y de un 28% en Madrid a favor del Galp derivada de las obligaciones de desinversión establecidas por CNC. Además, la cuota de mercado de Gas Natural Fenosa cae un promedio de 1,7% en el resto de las Comunidades Autónomas, destacando las mayores pérdidas en Castilla La Mancha y Castilla León con más de - 5 puntos con respecto a 2009.

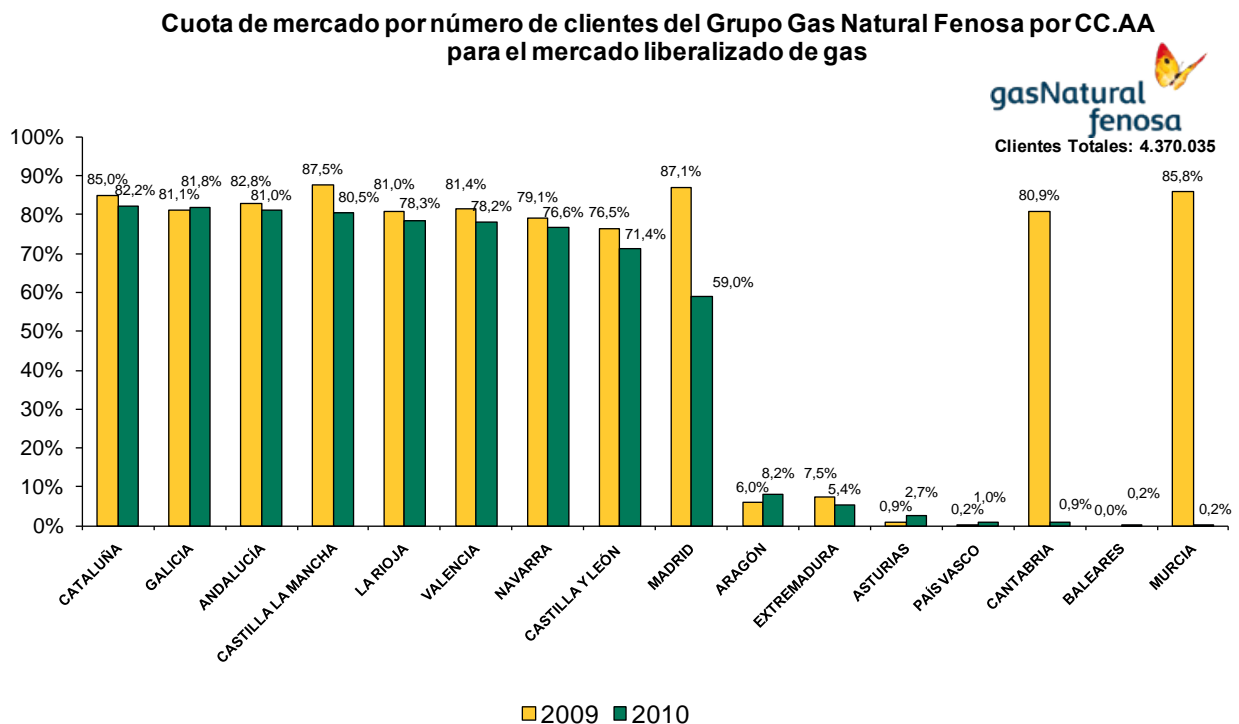


Gráfico 41. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2010 del grupo Gas Natural Fenosa.

- El Grupo Endesa, con 1.075.634 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 97%, Aragón, con un 86 % y Extremadura con un 74%, 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 % (Andalucía, Castilla y León o La Rioja).

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

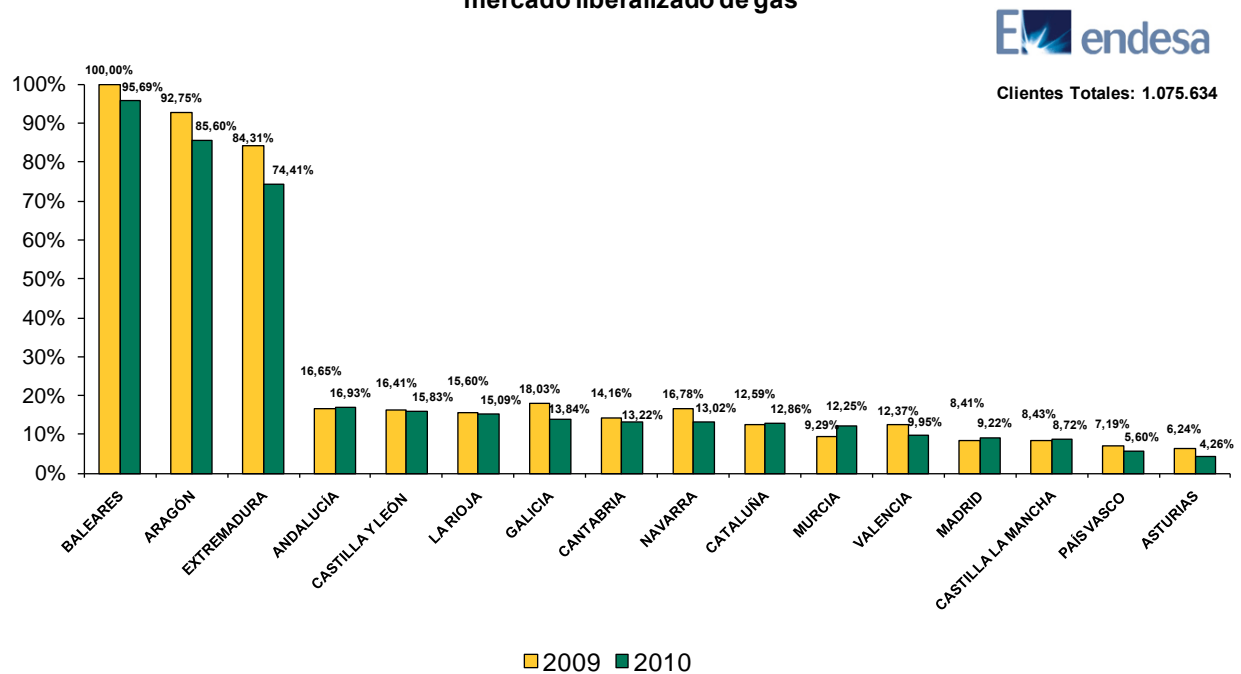


Gráfico 42. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2010 del grupo Endesa.

- El Grupo Naturgas, con 823.419 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%), el País Vasco (88%) y en Murcia y Cantabria (79% y 78%) después de la transmisión de clientes desde Gas natural Fenosa, mientras que su cuota de mercado está en torno al 3% 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.

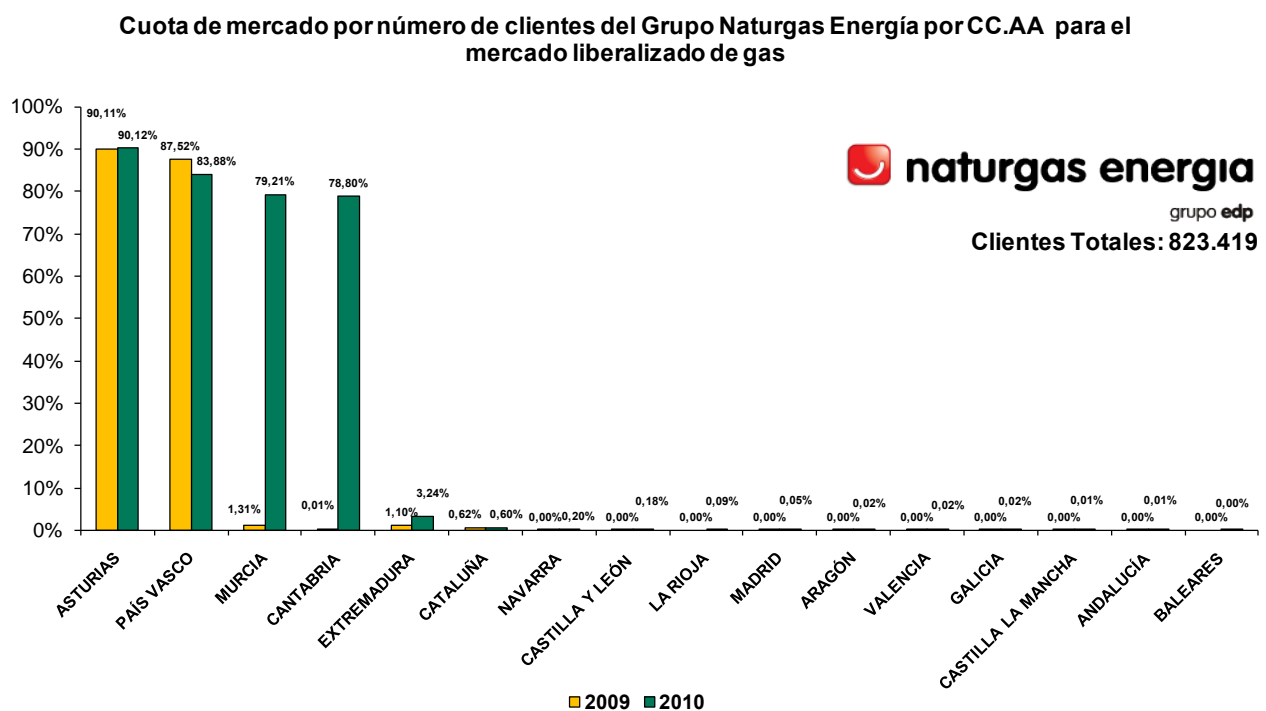


Gráfico 43. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2010 del grupo Naturgas Energía.

- El Grupo Iberdrola, con 541.463 clientes en el mercado minorista, es la cuarta compañía comercializadora por número de clientes en España y la empresa comercializadora que más ha crecido en 2010 con 297.332 clientes más que en 2009. Tiene cierta presencia en todas Comunidades Autónomas, con cuotas entre el 2% y el 17%, destacando los resultados de Extremadura, Castilla y León, Valencia, Castilla La Mancha y Navarra donde tiene cuotas superiores al 10%. 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

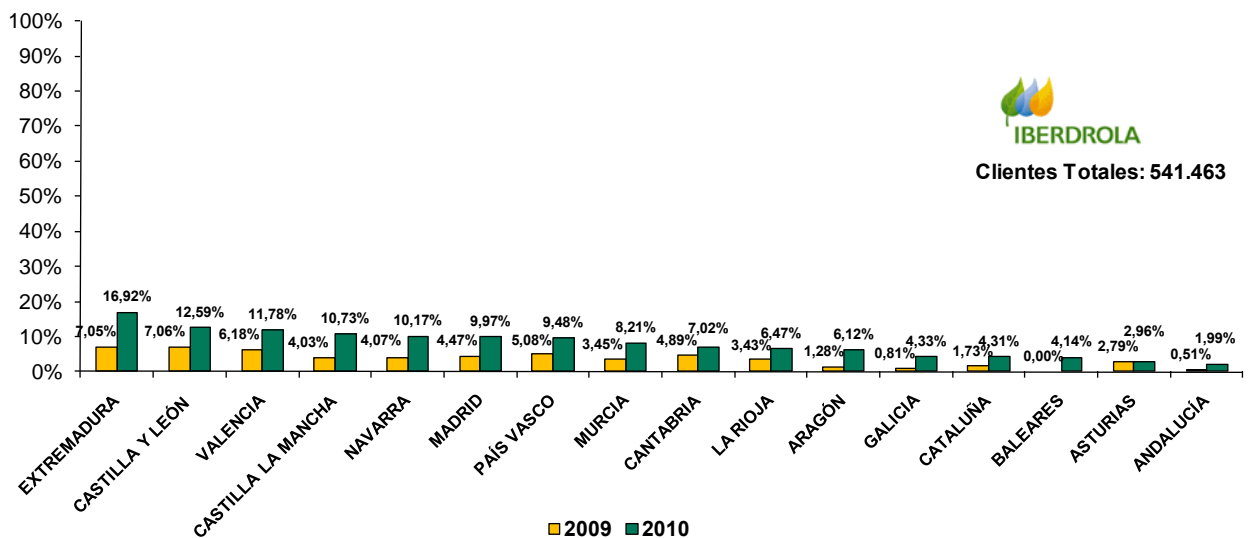


Gráfico 44. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2010 del grupo Iberdrola.

- El Grupo Galp, con 244.131 clientes en el mercado minorista, es la quinta compañía comercializadora por número de clientes en España. Solo tiene presencia en el sector doméstico en la Comunidad Autónoma de Madrid con una cuota del 22%. Dichos clientes proceden de la transferencia de clientes desde Gas Natural Fenosa

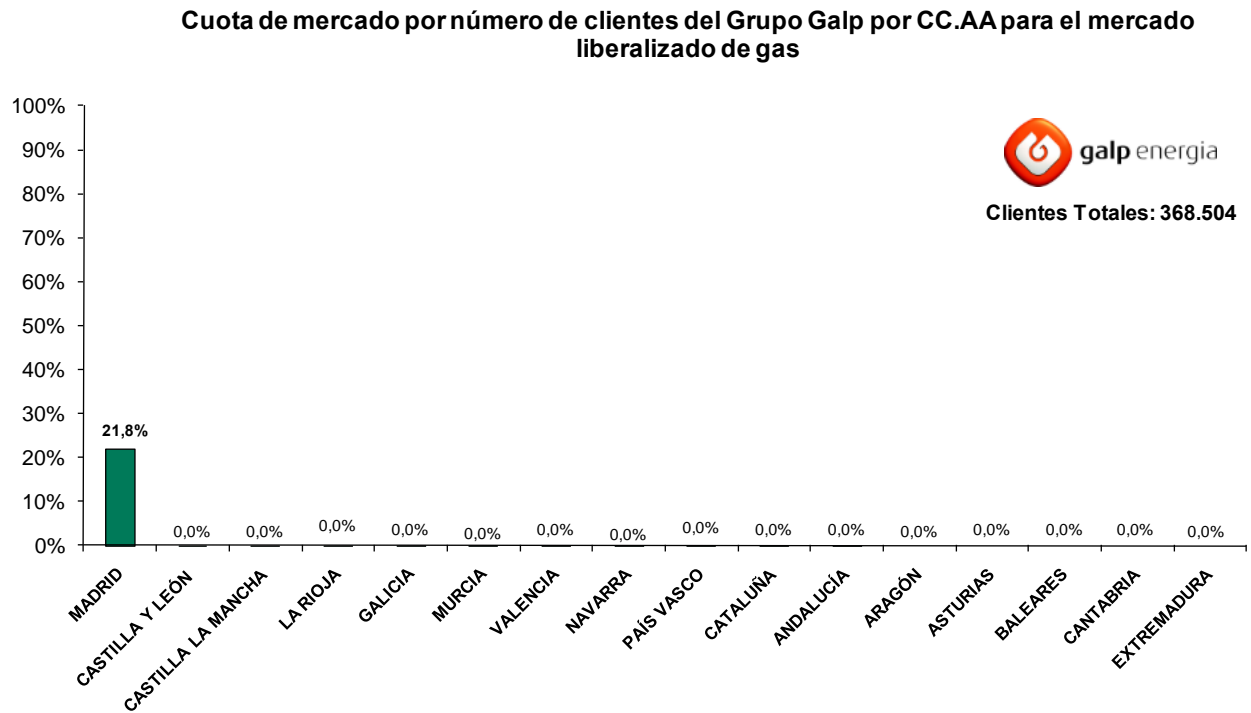


Gráfico 45. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2010 del grupo Galp.

7 ANÁLISIS DE LAS CUOTAS DE MERCADO POR REDES DE SUMINISTRO Y POR CC.AA.

7.1 Análisis de la distribución de gas en España

A finales de 2010, el principal distribuidor, por puntos de suministro, es el Grupo Gas Natural Fenosa, con un 73,4%, seguido de Naturgas (13,7%), Morgan Stanley (7,2%), y Endesa (5,8 %).

Cuotas de mercado por puntos de suministro de gas natural en el mercado nacional de 2010

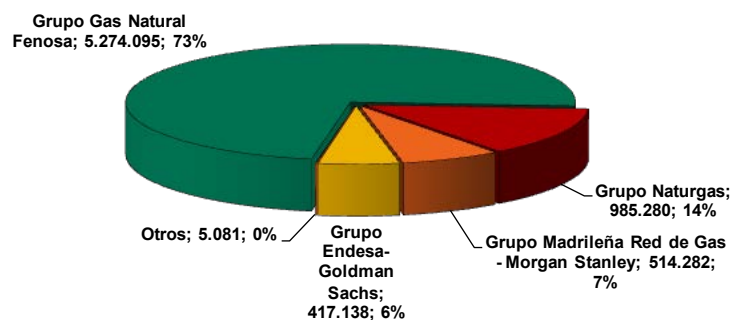


Gráfico 46. Cuotas de mercado por número de puntos de suministro, en el año 2010.

A nivel empresarial en 2010 se han ejecutado los compromisos de desinversión de redes de distribución de gas de Gas Natural Fenosa por un total superior a 600.000 puntos de distribución. Los destinatarios de dichos activos han sido Naturgas, con 248.000 puntos de conexión y Morgan Stanley Infrastructure con 504.000 puntos de conexión a través de la distribuidora Madriñeña Red de Gas.

A continuación se muestra distribución geográfica por grupo distribuidor y por provincia, cabe destacar que en prácticamente en todas las provincias, las zonas que lidera un grupo distribuido son en la que la comercializadora líder del mercado por número de clientes es la comercializadora perteneciente al mismo grupo empresarial.

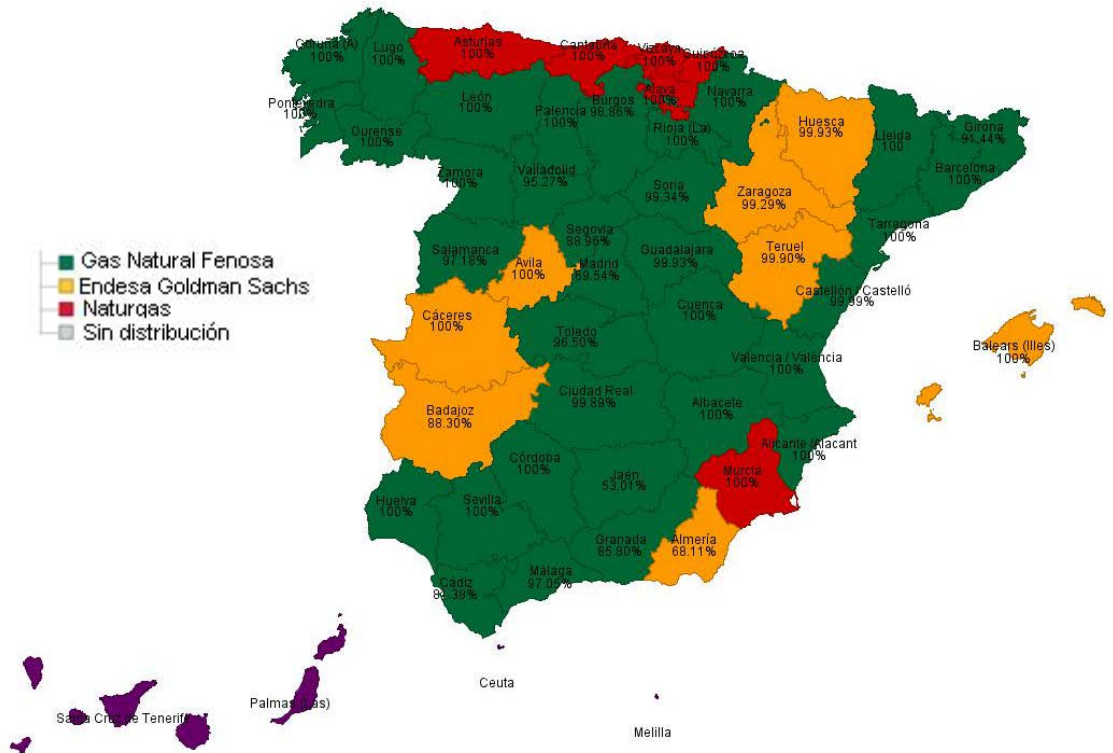


Gráfico 47. Disposición geográfica de los clientes de gas natural por empresa distribuidora (distribuidor mayoritario)

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

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

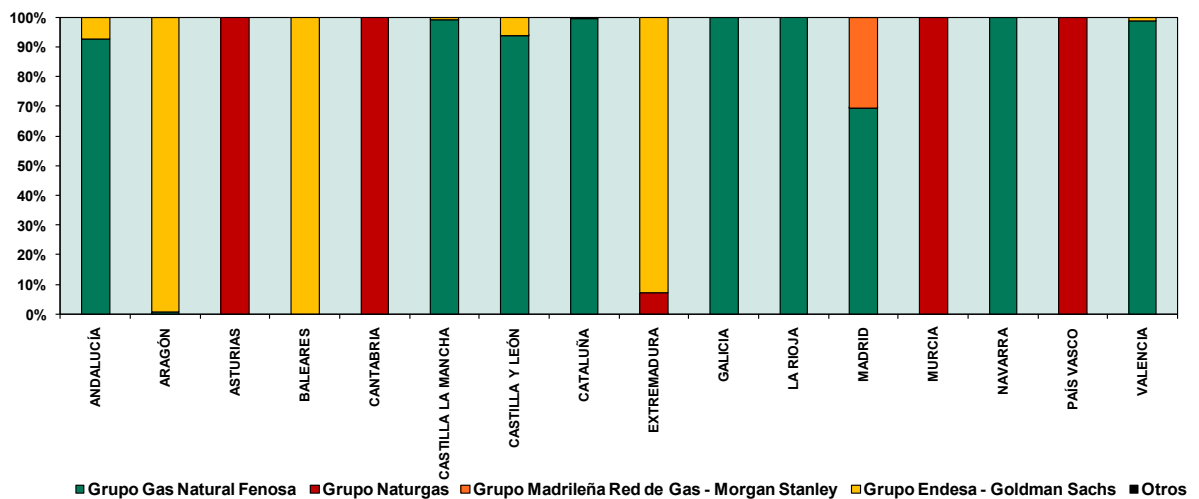


Gráfico 48. Cuotas de mercado por número de puntos de suministro de gas natural a 31 de diciembre de 2010, por Comunidad Autónoma y distribuidor.

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

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

En particular, se observan enormes similitudes en cuota dominante y por grupo empresarial en función de la Comunidad Autónoma que se analice:

- Grupo Gas Natural Fenosa, con 4.370.035 clientes y 5.278.433 puntos de suministro, tiene la mayor cuota de mercado en 9 de las 15 Comunidades Autónomas peninsulares, con cuotas de mercado entre el 59 y el 88% en la comercialización y del 70 al 100% en la distribución. Cabe destacar la pérdida de la cuota mayoritaria en Cantabria y Murcia debida a la transferencia de clientes a Naturgas y en Madrid a favor del Galp y Morgan Stanley derivada de las obligaciones de desinversión establecidas por CNC.

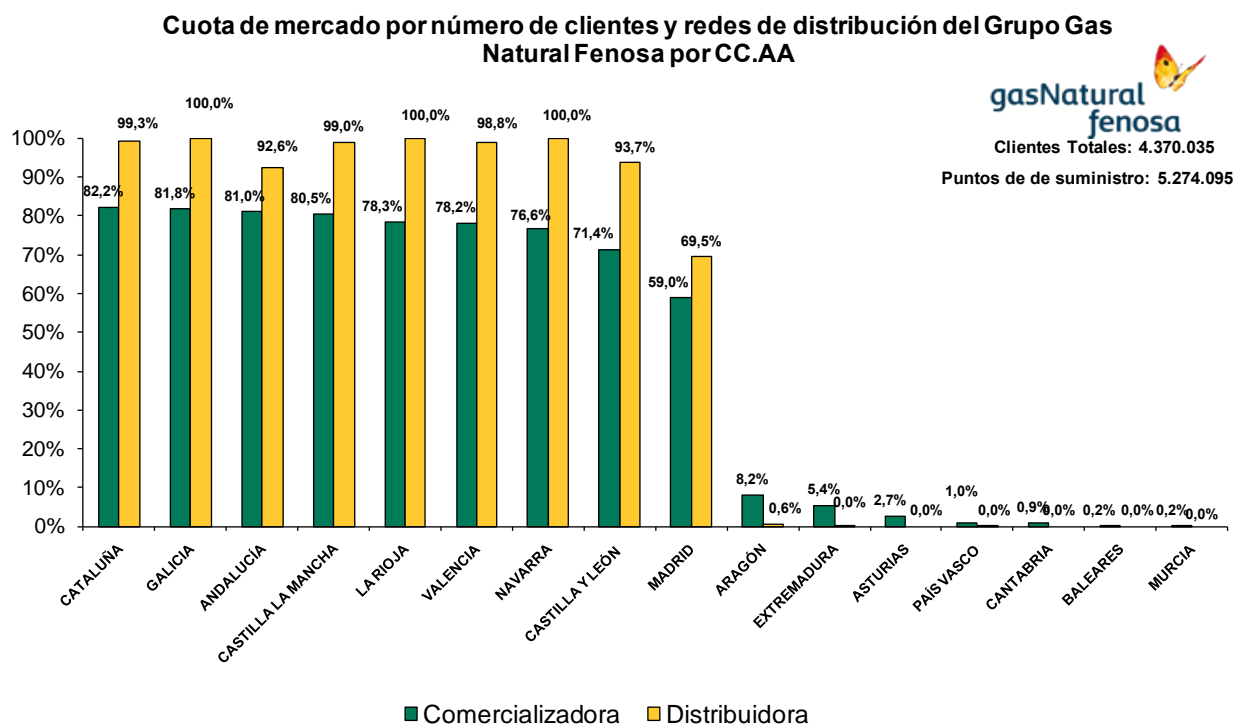


Gráfico 49. Cuotas de mercado por número clientes y redes de distribución de gas natural a 31 de diciembre de 2010 del grupo Gas Natural Fenosa.

- El Grupo Endesa-Goldman Sachs⁵, con 1.075.634 clientes y 417.138 puntos de suministro en el mercado minorista, es la segunda empresa comercializadora por número de clientes y la cuarta por puntos de suministro en España. La distribución geográfica de los mismos muestra que es la comercializadora y distribuidora mayoritaria en Baleares, Aragón y Extremadura. A diferencia de Gas Natural, el grupo Endesa presenta cuotas de mercado significativas como comercializadora de gas natural en todas las Comunidades Autónomas, en varias de ellas superiores al 10 % (La Rioja, Galicia, Cantabria, Navarra, Cataluña y Murcia), a pesar de no tener redes de distribución de gas en las mismas.

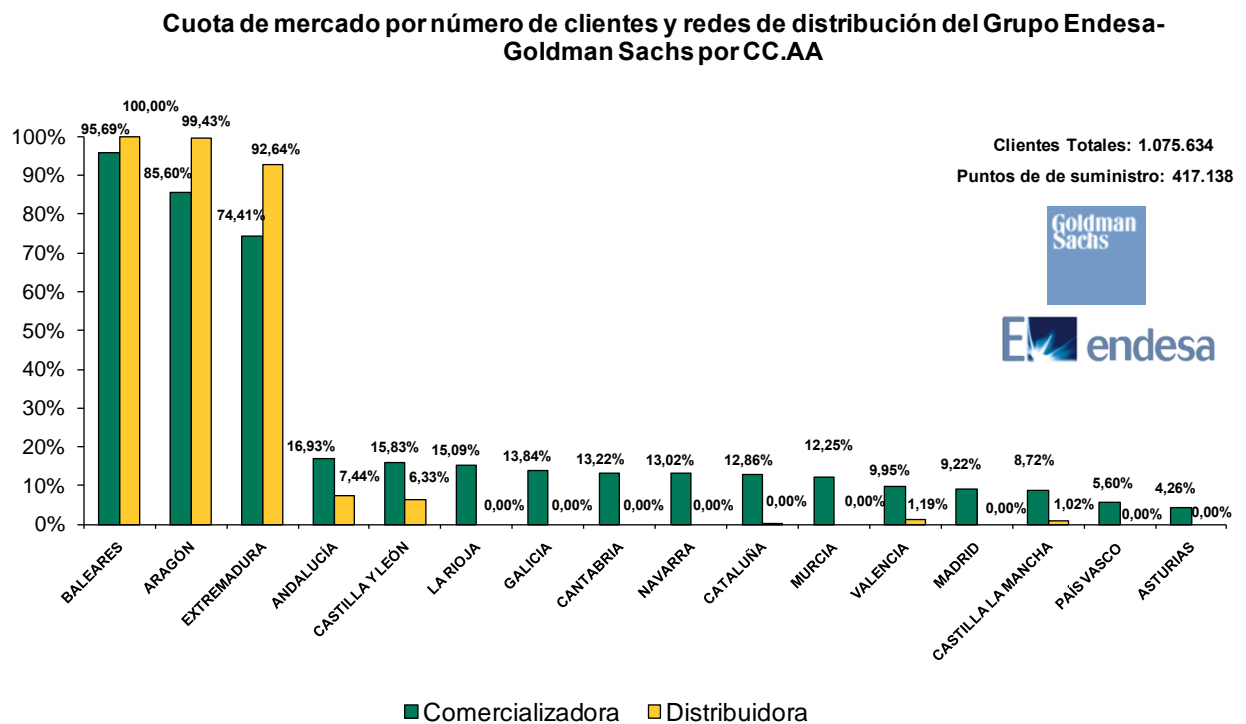


Gráfico 50. Cuotas de mercado por número clientes y redes de distribución de gas natural a 31 de diciembre de 2010 del grupo Endesa.

⁵ Goldman Sachs compró los activos de transporte y distribución de gas de ENDESA, los activos objeto de la transacción representan aproximadamente 3.800 km de red de distribución, 600 km de red de transporte y 355.000 puntos de suministro con un consumo anual de 7.500 GWh. ENDESA tendrá una opción de recompra ejercitable entre el quinto y el séptimo año del cierre de la operación.

- El Grupo Naturgas, con 823.419 clientes y 985.280 puntos de suministro en el mercado minorista, es la segunda compañía distribuidora y la tercera compañía comercializadora por número de clientes en España. La distribución geográfica de la misma muestra que es la comercializadora y distribuidora mayoritaria en Asturias, País Vasco, Murcia y Cantabria después de la transmisión de clientes desde Gas natural Fenosa.

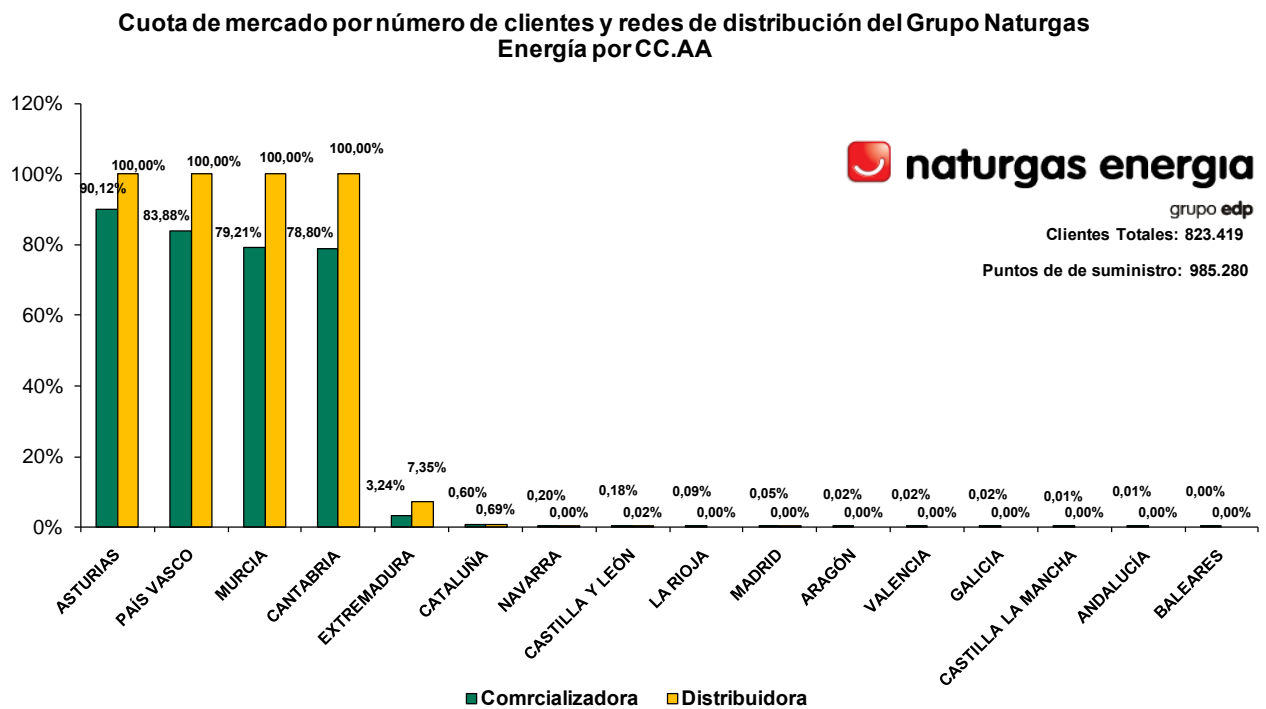


Gráfico 51. Cuotas de mercado por número clientes y redes de distribución de gas natural a 31 de diciembre de 2010 del grupo Naturgas Energía.

- MadriLeña Red de Gas - Morgan Stanley con 514.282 puntos de suministro en el mercado minorista, son la tercera compañía distribuidora. Solo tiene presencia en la Comunidad Autónoma de Madrid y proceden de la desinversión de activos de Gas Natural Fenosa impuesta por la CNC en el proceso de adquisición de Unión Fenosa

Cuota de mercado por número de clientes y redes de distribución MadriLeña Red de gas - Morgan Stanley por CC.AA

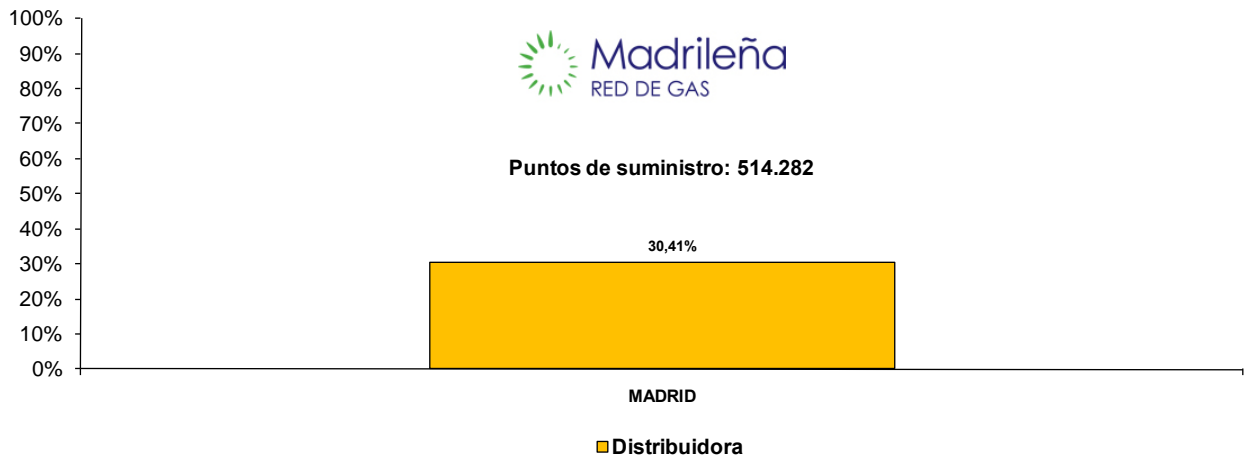


Gráfico 52. Cuotas de mercado por número clientes y redes de distribución de gas natural a 31 de diciembre de 2010 del grupo Morgan Stanley y Galp.

- Cabe destacar que el **Grupo Iberdrola con 541.463 clientes** es la cuarta compañía comercializadora por número de clientes en España y no tiene apenas redes de distribución de gas en España.
- **Galp con 244.131 clientes** es la quinta compañía comercializadora por número de clientes en España y no tiene integrado en el grupo ninguna empresa de distribución de gas en España.

7.3 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 1.728.018, lo que representa un 24% de los clientes del mercado, un 67% más con respecto a 2009, donde el número de clientes fue de 1.030.000.

8 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

8.1 Número de cambios de suministrador

El total de cambios de suministrador de gas natural en 2010 fue de unos 834.000, equivalentes a un 11,6% de los clientes de gas en España, superior al dato de 2009 (385.000cambios)

8.1.1 Cambios de suministrador tramitado por distribuidor

El distribuidor que ha tramitado más solicitudes de cambio de suministrador es el grupo Gas Natural (598.079 clientes), seguida del Grupo Naturgas (136.836 clientes), Madrileña Red de Gas-Morgan Stanley (58.592) y Grupo Endesa-Goldman Sachs (40.607 clientes).

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

Cambio de Suministrador	2010		
	Nº de puntos de suministro	Número de cambios	Ratio (nºm de C. Sum. / 100 Ptos de Sum. del
Grupo Gas Natural	5.274.095	598.079	11,34
Grupo Naturgas	985.280	136.836	13,89
Grupo Endesa Goldman Sachs	417.138	40.607	9,73
Madrileña Red de Gas	514.282	58.592	11,39
Total	7.190.795	834.114	11,60

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 10 solicitudes de cambio de suministrador por cada 100 puntos de suministro, un valor inferior al que presenta el grupo Naturgas (14) o Gas Natural Fenosa y Madrileña red de Gas (11).

8.1.2 Cambios de suministrador solicitado por comercializador

El comercializador que ha solicitado más solicitudes de cambio de suministrador es el grupo Iberdrola (484.513 clientes), seguida del grupo Endesa (227.298 clientes), grupo Gas Natural Fenosa (255.383 clientes) y Grupo Naturgas (91.878 clientes).

Tabla 10. Número de cambios de suministrador por comercializador

Grupos Comercializadores	Número de solicitudes de cambio de suministrador		
	Número de clientes	Número de solicitudes	Solicitudes/100 clientes
Grupo Gas Natural Fenosa	4.370.035	255.383	5,84
Grupo Endesa	1.075.634	227.298	21,13
Grupo Naturgas	823.419	91.878	11,16
Grupo Iberdrola	541.463	484.513	89,48
Grupo Galp	368.504	8.475	2,30
Otros	1.277	504	39,47
Total	7.180.332	1.068.051	14,87

8.2 Plazos de contestación de las solicitudes de cambio de suministrador

En el último trimestre de 2010, el 99,4% de las 237.000 solicitudes de cambio de suministrador fueron contestadas en menos de 6 días hábiles mientras que en el mismo periodo de 2009 de las 129.230 solicitudes de cambio de suministrador el 96,7% de las solicitudes fueron contestadas en el mencionado plazo, de lo que se desprende una mejora del proceso de contestación de solicitudes de cambio de suministrador durante 2010 en los plazos de contestación.

8.3 Rechazos de solicitudes de cambio de suministrador

En 2010 el número de solicitudes de cambio de suministrador rechazadas es de 147.000, lo que supone una tasa de rechazo de 17,7 solicitudes rechazadas por cada 100 solicitudes.

No obstante cabe señalar la evolución decreciente de la misma, así en el último trimestre de 2010 la tasa de rechazo fue del 13,2%.

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

Segregación de las causas de los rechazos de las solicitudes de cambio de suministrador en 2010

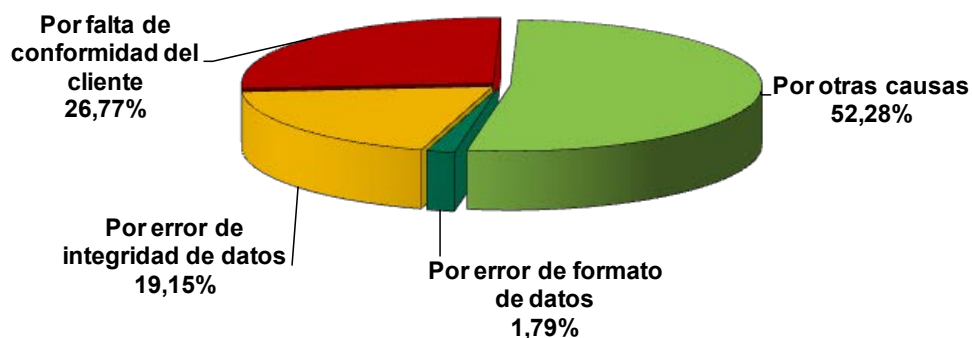


Gráfico 53. Segregación de la causa de los rechazos de las solicitudes de cambio de suministrador

En 2010 se observa un elevado número de rechazos por otras causas debido principalmente a incidencias de los sistemas informáticos que se han ido solucionando durante 2010 y a la imputación de la falta de conformidad del cliente como “Otra causas”, consecuencia de ello el porcentaje de rechazos por este motivo a finales de 2010 representaba un 40%.

8.4 Cortes de suministro por impagos

El número de cortes de suministro de gas natural por impago en 2010 fue de **65.649 cortes**, lo que representa aproximadamente 1 corte por cada 100 clientes del mercado nacional.

Cabe destacar, el ratio de cortes de suministro de gas natural por impagos del grupo 2 es tres veces superior al del grupo 3.

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

Escalones de consumo	2010			
	Clientes	Total	%	Cortes / 100 clientes
Grupo 1 (Presión >60 bares)	110	0	0,00%	0,00
Grupo 2 (Presión >4 bares y =< 60 bares)	4.841	131	0,20%	2,71
Grupo 3 (Presión =<4 bares)	7.174.769	65.518	99,80%	0,91
Grupo 4 (Interrumpible)	15		0,00%	0,00
Peaje temporal de Materia Prima	2	0	0,00%	0,00
TOTAL GENERAL	7.179.737	65.649	100,00%	0,91

9 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 2010.

9.1 Servicios de atención de urgencia realizados por los distribuidores durante 2010

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 2010 fue de **93.897 atenciones de avisos de urgencias** un 18,4% menos que en 2009, con una media de 257 atenciones al día, lo que significa aproximadamente 1,3 urgencias por cada 100 clientes.

A continuación se muestra la segregación del tipo de urgencias que se han presentado durante 2010.

Servicios de atención de urgencias en 2010

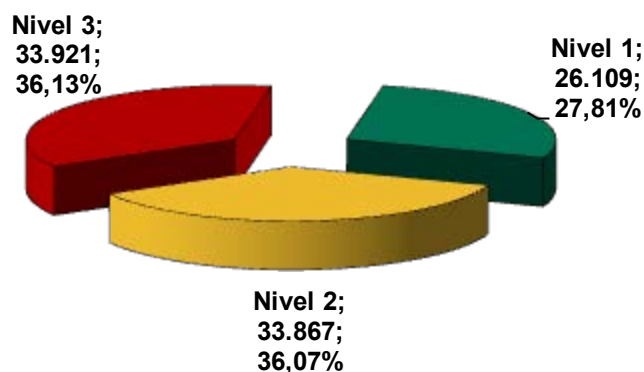


Gráfico 54. Segregación del tipo de urgencias presentadas durante 2010.

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.

9.2 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 2010 se han realizado 1.435.929 inspecciones lo que representa aproximadamente un 20% de los puntos de suministro en el mercado nacional, de los cuales el 88,4% se resolvieron sin anomalías.

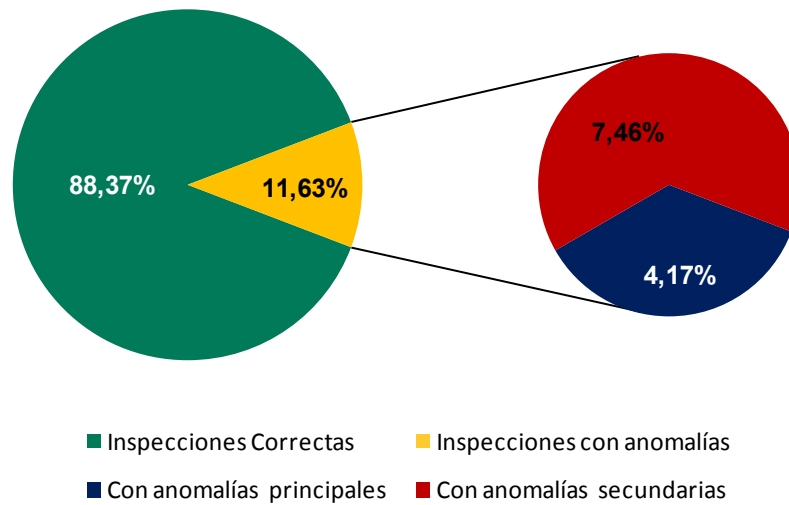


Gráfico 55. Porcentajes de los resultados de las inspecciones periódicas de gas natural durante 2010⁷.

9.3 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 2010 es de 1.382.876 consumidores. El precio medio de este servicio es aproximadamente de 26€ (excluidos impuestos).

El número de contratos en el mercado nacional representa el 19% 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.

10 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. **BP.** Statistical Review of World Energy. *Web de BP*. [En línea] Junio de 2011. [Citado el: 5 de julio de 2011.] <http://www.bp.com>.
3. **Red Eléctrica de España.** Informe del Sistema Eléctrico de Español 2010. *Web de REE*. [En línea] Julio de 2011. <http://www.ree.es>. M-28257-2011.
4. **Agencia Estatal de Metereología.** Resumen Anual Climatológico 2010. *Web de AEMET*. [En línea] 2010. <http://www.aemet.es>.
5. **Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.** *PLANIFICACIÓN DE LOS SECTORES DE ELECTRICIDAD Y GAS 2008-2016 DESARROLLO DE LAS REDES DE TRANSPORTE*. Subdirección General de Planificación Energética, Secretaría General de Energía. s.l. : B.O.E, 2008. págs. 273-274.
6. **Enagás.** Boletín estadístico de gestión del sistema gasista . *Enagás*. [En línea] Diciembre de 2010. <http://www.enagas.es>.
7. **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.
8. **Comisión Nacional de Energía.** Mapa de infraestructuras gasistas. *Dirección de Gas*. [En línea] Septiembre de 2009. <http://www.cne.es>.
9. **Instituto Nacional de Estadística.** www.ine.es. *Entorno físico: Climatología - Temperaturas mínimas absolutas por región, estación, años y meses*. [En línea] 2001. <http://www.INE.es>.
10. **Enagás.** Gestión Técnica del Sistema: Demanda de gas natural- Records de Demanda. *Web de Enagás*. [En línea] <http://www.enagas.es>.
11. **Instituto Nacional de Estadística.** Demografía y Población. *Web de INE*. [En línea] 1 de Enero de 2010. <http://www.ine.es>.

12. **Ministerio de Fomento.** Estadísticas: Estimación del parque de viviendas. *Ministerio de Fomento.* [En línea] 2009. Datos de 2009.
<http://www.fomento.gob.es/BE2/?nivel=2&orden=33000000>.

11 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 2010 (en MWh). Diferenciando por grupos de consumo.

Escalones de consumo	2009	2010	Variación 2010 s/ 2009	
	Total	Total	ABS	%
Grupo 1 (Presión >60 bares)				
1.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.	1.553.119	1.856.850	303.730,82	20%
1.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1.000 GWh/año.	16.332.142	17.320.564	988.422,09	6%
1.3: Consumo superior a 1.000 de GWh/año.	161.465.154	139.065.022	-22.400.131,66	-14%
TOTAL GRUPO 1	179.350.415	158.242.436	-21.107.979	-12%
Grupo 2 (Presión >4 bares y =< 60 bares)				
2.1: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	180.639	277.326	96.687	54%
2.2: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	2.595.860	2.962.169	366.309	14%
2.3: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	12.325.629	13.368.094	1.042.465	8%
2.4: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	21.821.871	21.869.506	47.635	0%
2.5: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	51.204.523	55.374.049	4.169.526	8%
2.6: Consumo superior a 500 GWh/año.	43.766.362	43.349.465	-416.897	-1%
TOTAL GRUPO 2	131.894.884	137.200.609	5.305.725	4%
Grupo 2 BIS (Presión =< 4 bares)				
2.1 bis: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	24.542	50.144	25.602	104%
2.2 bis: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	780.771	941.923	161.152	21%
2.3 bis: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	1.348.458	1.233.543	-114.914	-9%
2.4 bis: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	694.949	51.468	-643.481	-93%
2.5 bis: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	411.645	0	-411.645	-100%
2.6 bis: Consumo superior a 500 GWh/año.	0	0	0	
TOTAL GRUPO 2 BIS	3.260.365	2.277.078	-983.287	-30%
Grupo 3 (Presión =<4 bares)				
3.1: Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año	8.496.795	9.881.513	1.384.718	16%
3.2: Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año.	30.356.391	34.986.639	4.630.248	15%
3.3: Consumo superior a 50.000 kWh/año e inferior o igual a 100.000 kWh/año.	1.222.118	1.435.309	213.190	17%
3.4: Consumo superior a 100.000 kWh/año hasta 1 GWh.	18.135.168	19.851.135	1.715.967	9%
3.5: Consumo superior a 8 GWh/año.	2.066.897	3.722.623	3.722.623	-
TOTAL GRUPO 3	60.277.370	69.877.219	9.599.849	16%
Grupo 4 (Interrumpible)				
(Presión > 60 bares)				
4.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.		0,00	0,00	0%
4.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1000 GWh/año.	106.501	0,00	-106.500,88	-100%
4.3: consumo superior a 1000 GWh/año.	9.956.716	12.431.764,56	2.475.048,67	25%
(Presión >4 bares y =< 60 bares)				
4.4: Consumo inferior o igual a 30 GWh/año.	8.234	0,00	-8.234,00	100%
4.5: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	8.515	0,00	-8.515,00	100%
4.6: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	784.793	575.014,55	-209.778,51	-27%
4.7: Consumo superior a 500 GWh/año.	2.558.842	2.230.863,82	-327.978,18	-13%
TOTAL GRUPO 4	13.423.601	15.237.643	1.814.042	14%
Peaje temporal de Materia Prima	4.874.714	6.073.881	1.199.167	25%
Planta satélite para un solo consumidor	9.462.833	11.999.895	2.537.062	27%
TOTAL GENERAL	402.544.181	400.908.760	-1.635.421	-0,41%

Tabla 13. Consumo de Gas Natural en el año 2010 (en MWh). Diferenciando por Provincia.

(En MWh)	2009	2010	Variación 2010 s/ 2009	
	Total	Total	ABS	%
CCAA				
ALMERÍA	218.668	286.739	68.071	31%
CÁDIZ	29.337.175	24.070.414	-5.266.761	-18%
CÓRDOBA	1.644.047	1.875.267	231.221	14%
GRANADA	2.007.937	2.101.464	93.528	5%
HUELVA	23.393.269	26.170.974	2.777.705	12%
JAÉN	2.830.181	3.488.809	658.628	23%
MÁLAGA	1.933.771	4.102.908	2.169.137	112%
SEVILLA	3.732.905	3.368.903	-364.002	-10%
ANDALUCÍA	65.097.952	65.465.478	367.526	0,6%
HUESCA	3.342.572	2.991.288	-351.284	-10,5%
TERUEL	5.033.172	5.566.838	533.666	10,6%
ZARAGOZA	19.777.823	18.286.883	-1.490.940	-7,5%
ARAGÓN	28.153.567	26.845.009	-1.308.558	-4,6%
ASTURIAS	8.413.774	8.914.880	501.106	6,0%
BALEARES	607.436	1.168.294	560.857	92,3%
CANTABRIA	7.474.525	7.000.304	-474.221	-6,3%
ALBACETE	1.189.289	1.405.714	216.425	18,2%
CIUDAD REAL	6.364.393	6.887.837	523.444	8,2%
CUENCA	715.174	692.726	-22.448	-3,1%
GUADALAJARA	1.474.033	1.625.778	151.745	10,3%
TOLEDO	9.331.130	10.101.592	770.462	8,3%
CASTILLA LA MANCHA	19.074.019	20.713.648	1.639.629	8,6%
ÁVILA	266.517	327.350	60.833	22,8%
BURGOS	7.545.587	6.944.911	-600.676	-8,0%
LEÓN	2.405.805	2.999.917	594.112	24,7%
PALENCIA	1.557.321	2.116.688	559.367	35,9%
SALAMANCA	2.043.149	2.077.873	34.724	1,7%
SEGOVIA	1.263.335	1.304.903	41.569	3,3%
SORIA	2.105.839	2.191.860	86.021	4,1%
VALLADOLID	3.672.948	4.962.549	1.289.601	35,1%
ZAMORA	794.618	1.007.237	212.619	26,8%
CASTILLA Y LEÓN	21.655.118	23.933.288	2.278.170	10,5%
BARCELONA	37.589.820	42.135.793	4.545.973	12,1%
GIRONA	4.414.838	4.753.255	338.417	7,7%
LLEIDA	5.814.942	6.058.284	243.342	4,2%
TARRAGONA	27.090.206	24.396.453	-2.693.754	-9,9%
CATALUÑA	74.909.806	77.343.785	2.433.979	3,2%
BADAJOS	1.597.799	2.020.349	422.550	26,4%
CÁCERES	364.733	369.905	5.172	1,4%
EXTREMADURA	1.962.532	2.390.254	427.722	21,8%
A CORUÑA	11.019.600	9.916.706	-1.102.894	-10,0%
LUGO	512.054	564.059	52.005	10,2%
OURENSE	681.212	760.374	79.162	11,6%
PONTEVEDRA	1.141.964	1.137.338	-4.626	-0,4%
GALICIA	13.354.831	12.378.478	-976.353	-7,3%
LA RIOJA	5.275.305	5.845.961	570.656	10,8%
MADRID	24.268.252	27.678.019	3.409.767	14,1%
MURCIA	28.913.312	24.212.239	-4.701.073	-16,3%
NAVARRA	14.208.089	14.706.910	498.820	3,5%
ÁLAVA	4.123.324	4.917.389	794.065	19,3%
GUIPÚZCOA	10.729.956	8.123.923	-2.606.033	-24,3%
VIZCAYA	27.591.434	25.180.170	-2.411.264	-8,7%
PAÍS VASCO	42.444.714	38.221.482	-4.223.232	-9,9%
ALICANTE	1.761.000	1.879.340	118.340	6,7%
CASTELLÓN	24.268.051	22.063.106	-2.204.945	-9,1%
VALENCIA	18.941.432	20.148.284	1.206.852	6,4%
COM. VALENCIANA	44.970.483	44.090.730	-879.753	-2,0%
CANARIAS	-	0	-	-
CEUTA	-	0	-	-
MELILLA	-	0	-	-
TOTAL ESPAÑA	402.544.181	400.908.760	-1.635.421	-0,41%

Tabla 14. Distribución del Consumo de Gas Natural por grupo de peaje en el año 2010 (en MWh).
Diferenciando por Provincia

(En MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
CCAA								
ALMERÍA			56.133			230.606	286.739	0,07%
CÁDIZ	22.178.672	605.439	160.361	1.106.260		19.682	24.070.414	6,00%
CÓRDOBA		1.032.159	231.450			611.659	1.875.267	0,47%
GRANADA	935.567	391.963	358.656			415.278	2.101.464	0,52%
HUELVA	18.633.359	1.206.216	108.565	1.549.220	4.098.188	575.427	26.170.974	6,53%
JAÉN	612.437	1.376.838	163.673			1.335.861	3.488.809	0,87%
MÁLAGA	2.803.171	911.963	347.481			40.292	4.102.908	1,02%
SEVILLA		2.164.738	567.854			636.312	3.368.903	0,84%
ANDALUCÍA	45.163.205	7.689.316	1.994.172	2.655.479	4.098.188	3.865.118	65.465.478	16,33%
HUESCA	492.192	1.562.989	463.923			472.184	2.991.288	0,75%
TERUEL	4.090.992	1.272.698	194.829			8.319	5.566.838	1,39%
ZARAGOZA	10.936.176	5.018.373	2.025.427			306.907	18.286.883	4,56%
ARAGÓN	15.519.360	7.854.060	2.684.180			787.409	26.845.009	6,70%
ASTURIAS	2.951.000	3.556.375	2.198.502	20.872		188.130	8.914.880	2,22%
BALEARES	573.931	4.931	530.682			58.749	1.168.294	0,29%
CANTABRIA	2.885.597	1.941.842	926.702			1.246.162	7.000.304	1,75%
ALBACETE		822.859	473.845			109.011	1.405.714	0,35%
CIUDAD REAL	3.054.615	1.272.398	554.295		1.975.693	30.836	6.887.837	1,72%
CUENCA	377.487	58.744	163.392			93.103	692.726	0,17%
GUADALAJARA		1.071.810	439.487			114.481	1.625.778	0,41%
TOLEDO	6.718.648	2.675.709	612.538			94.697	10.101.592	2,52%
CASTILLA LA MANCHA	10.150.751	5.901.519	2.243.558		1.975.693	442.128	20.713.648	5,17%
ÁVILA		416	311.435			15.499	327.350	0,08%
BURGOS	2.405.826	3.329.457	1.176.387			33.240	6.944.911	1,73%
LEÓN	80.001	1.275.261	843.589	781.975		19.090	2.999.917	0,75%
PALENCIA		1.524.238	528.050			64.399	2.116.688	0,53%
SALAMANCA		1.303.620	717.756			56.497	2.077.873	0,52%
SEGOVIA		779.067	251.821			274.015	1.304.903	0,33%
SORIA	503.952	1.532.069	155.838				2.191.860	0,55%
VALLADOLID	1.154.905	1.595.762	2.186.609			25.273	4.962.549	1,24%
ZAMORA		688.525	307.763			10.950	1.007.237	0,25%
CASTILLA Y LEÓN	4.144.685	12.028.415	6.479.249	781.975		498.964	23.933.288	5,97%
BARCELONA	2.050.347	24.708.322	14.365.857			1.011.267	42.135.793	10,51%
GIRONA		2.739.878	1.853.026			160.351	4.753.255	1,19%
LLEIDA		4.147.420	899.788			1.011.075	6.058.284	1,51%
TARRAGONA	5.587.397	11.353.475	1.464.613	5.881.697		109.271	24.396.453	6,09%
CATALUÑA	7.637.744	42.949.095	18.583.284	5.881.697		2.291.965	77.343.785	19,29%
BADAJOS		864.894	378.461			776.994	2.020.349	0,50%
CÁCERES			176.637			193.268	369.905	0,09%
EXTREMADURA		864.894	555.098			970.262	2.390.254	0,60%
A CORUÑA	3.942.376	3.130.993	798.429	1.903.781		141.127	9.916.706	2,47%
LUGO		293.705	223.959			46.395	564.059	0,14%
OURENSE		598.739	161.636				760.374	0,19%
PONTEVEDRA		612.173	486.909			38.257	1.137.338	0,28%
GALICIA	3.942.376	4.635.610	1.670.932	1.903.781		225.779	12.378.478	3,09%
LA RIOJA	2.660.395	757.085	1.026.328	1.356.419		45.735	5.845.961	1,46%
MADRID	2.923.917	4.333.731	19.919.970			500.401	27.678.019	6,90%
MURCIA	21.289.640	1.971.468	648.319			302.812	24.212.239	6,04%
NAVARRA	6.344.349	5.299.638	2.075.755	888.999		98.169	14.706.910	3,67%
ÁLAVA		3.744.509	1.160.367			12.513	4.917.389	1,23%
GUIPÚZCOA		6.331.014	1.791.023			1.885	8.123.923	2,03%
VIZCAYA	11.956.244	11.012.463	2.204.346			7.117	25.180.170	6,28%
PAÍS VASCO	11.956.244	21.087.987	5.155.736			21.516	38.221.482	9,53%
ALICANTE		1.151.978	491.609			235.754	1.879.340	0,47%
CASTELLÓN	6.467.621	13.295.764	472.452	1.748.420		78.849	22.063.106	5,50%
VALENCIA	13.631.619	4.153.980	2.220.691			141.994	20.148.284	5,03%
COM. VALENCIANA	20.099.240	18.601.721	3.184.752	1.748.420		456.597	44.090.730	11,00%
LAS PALMAS								
STA. CRUZ TENERIFE								
CANARIAS								
CEUTA								
MELILLA								
TOTAL ESPAÑA	158.242.436	139.477.687	69.877.219	15.237.643	6.073.881	11.999.895	400.908.760	100%

Tabla 15. Distribución Mensual del Consumo de Gas Natural en el año 2010 (en MWh). Diferenciando por grupos de consumo.

ESTRUCTURA DE TARIFAS / ESCALONES DE CONSUMO	2010												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.	97.955	112.540	124.986	173.538	545.839	118.066	167.939	83.243	120.513	108.569	108.410	95.253	1.856.850
1.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1.000 GWh/año.	1.522.647	1.345.704	1.354.169	1.533.935	1.577.816	1.528.834	1.647.000	1.237.867	1.368.205	1.524.298	1.227.702	1.452.387	17.320.564
1.3: Consumo superior a 1.000 de GWh/año.	11.367.543	11.207.210	9.843.031	9.617.960	9.462.210	11.087.442	14.789.906	11.455.742	12.576.747	11.671.232	13.372.735	12.613.264	139.065.022
TOTAL GRUPO 1	12.988.145	12.665.454	11.322.185	11.325.434	11.585.864	12.734.342	16.604.846	12.776.852	14.065.466	13.304.098	14.708.847	14.160.904	158.242.436
Grupo 2 (Presión >4 bares y =< 60 bares)													
2.1: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	21.220	44.804	35.022	35.351	31.126	15.911	12.372	4.961	22.301	10.905	16.570	26.783	277.326
2.2: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	267.811	323.427	317.898	274.125	235.602	218.000	190.552	127.532	201.205	222.642	295.799	287.574	2.962.169
2.3: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	1.052.334	1.238.916	1.258.956	1.178.689	1.121.158	1.140.523	1.043.749	712.910	1.036.444	1.082.535	1.415.370	1.086.511	13.368.094
2.4: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	1.726.907	1.918.643	2.061.351	1.880.085	1.935.074	1.908.352	1.801.343	1.279.862	1.793.358	1.906.966	1.944.811	1.712.754	21.869.506
2.5: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	4.307.869	4.503.157	4.761.879	4.895.271	4.800.309	4.976.355	4.682.357	3.728.636	4.640.366	4.777.426	4.898.796	4.401.629	55.374.049
2.6: Consumo superior a 500 GWh/año.	4.150.565	3.527.376	3.465.811	3.659.998	3.200.780	3.603.237	3.924.553	3.721.190	3.850.989	3.296.284	3.523.056	3.425.627	43.349.465
TOTAL GRUPO 2	11.526.704	11.556.324	11.900.918	11.923.519	11.324.049	11.862.377	11.654.926	9.575.091	11.544.663	11.296.758	12.094.402	10.940.879	137.200.609
Grupo 2 BIS (Presión =< 4 bares)													
2.1 bis: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	5.027	7.448	6.837	3.995	4.265	2.754	2.669	2.361	1.723	2.636	4.225	6.204	50.144
2.2 bis: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	96.140	106.413	97.302	82.022	73.170	71.815	65.303	44.205	58.751	68.361	88.695	89.746	941.923
2.3 bis: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	121.434	116.439	117.937	121.456	97.033	104.745	76.501	64.736	100.130	88.405	117.487	107.239	1.233.543
2.4 bis: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	28.162	0	6.682	10.661	954	746	580	358	0	1.794	853	679	51.468
2.5 bis: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6 bis: Consumo superior a 500 GWh/año.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GRUPO 2 BIS	250.763	230.300	228.758	218.134	175.422	180.060	145.053	111.660	160.604	161.196	211.259	203.868	2.277.078
Grupo 3 (Presión =<4 bares)													
3.1: Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año	1.391.516	1.327.720	1.089.703	761.953	511.064	417.306	403.036	367.464	449.283	619.716	1.114.288	1.428.464	9.881.513
3.2: Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año.	5.824.405	5.563.915	4.384.669	2.980.609	1.751.535	1.207.372	914.483	737.854	904.383	1.449.838	3.523.462	5.744.114	34.986.639
3.3: Consumo superior a 50.000 kWh/año e inferior o igual a 100.000 kWh/año.	191.211	164.892	151.441	100.972	81.343	64.228	69.222	55.065	76.450	97.754	185.426	197.305	1.435.309
3.4: Consumo superior a 100.000 kWh/año hasta 1 GWh.	3.295.263	2.668.231	2.277.520	1.426.558	935.315	638.637	554.235	448.295	609.290	953.872	2.370.355	3.673.563	19.851.135
3.5: Consumo superior a 8 GWh/año.	544.209	457.698	405.457	303.327	220.726	188.230	175.969	128.423	203.906	239.801	349.014	505.864	3.722.623
TOTAL GRUPO 3	11.246.605	10.182.456	8.308.789	5.573.419	3.499.983	2.515.774	2.116.944	1.737.101	2.243.311	3.360.982	7.542.544	11.549.310	69.877.219
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 superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1000 GWh/año.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3: consumo superior a 1000 GWh/año.	828.180	730.711	626.878	695.591	873.388	797.490	1.373.780	1.217.523	986.706	1.227.758	1.933.104	1.140.655	12.431.765
(Presión >4 bares y =< 60 bares)													
4.4: Consumo inferior o igual a 30 GWh/año.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.6: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	39.447	34.104	35.578	49.798	54.263	51.974	52.568	51.277	53.620	47.529	49.691	55.166	575.015
4.7: Consumo superior a 500 GWh/año.	238.223	197.648	267.309	243.581	218.571	208.907	241.783	251.937	247.980	35.749	38.661	40.515	2.230.864
TOTAL GRUPO 4	1.105.850	962.463	929.768	988.971	1.146.221	1.058.370	1.668.131	1.520.737	1.288.307	1.311.036	2.021.455	1.236.336	16.237.643
Peaje temporal de Materia Prima	469.138	516.094	525.048	591.558	461.905	395.204	581.648	339.799	535.488	567.909	583.858	506.233	6.073.881
Planta satélite para un solo consumidor	941.110	877.684	1.071.426	1.046.466	1.070.857	1.044.396	819.789	922.723	1.011.894	1.001.250	1.040.417	1.151.892	11.999.895
TOTAL GENERAL	38.528.316	36.990.774	34.286.890	31.667.500	29.264.300	29.790.524	33.591.327	26.963.963	30.849.733	31.003.229	38.202.783	39.749.421	400.908.760

Tabla 16. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el año 2010 (en MWh).
Diferenciando por Provincia.

CCAA (En MWh)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial	Total
ALMERÍA		230.606	56.133	286.739
CÁDIZ	17.775.568	6.134.485	160.361	24.070.414
CÓRDOBA		1.643.817	231.450	1.875.267
GRANADA		1.742.808	358.656	2.101.464
HUELVA	12.837.454	13.224.955	108.565	26.170.974
JAÉN		3.325.137	163.673	3.488.809
MÁLAGA	2.808.700	946.726	347.481	4.102.908
SEVILLA		2.801.049	567.854	3.368.903
ANDALUCÍA	33.421.722	30.049.585	1.994.172	65.465.478
HUESCA		2.527.365	463.923	2.991.288
TERUEL	4.202.293	1.169.715	194.829	5.566.838
ZARAGOZA	6.958.519	9.302.937	2.025.427	18.286.883
ARAGÓN	11.160.812	13.000.017	2.684.180	26.845.009
ASTURIAS	3.741.116	2.975.262	2.198.502	8.914.880
BALEARES		637.612	530.682	1.168.294
CANTABRIA		6.073.602	926.702	7.000.304
ALBACETE		931.869	473.845	1.405.714
CIUDAD REAL	788.349	5.545.193	554.295	6.887.837
CUENCA		529.334	163.392	692.726
GUADALAJARA		1.186.291	439.487	1.625.778
TOLEDO	6.209.176	3.279.878	612.538	10.101.592
CASTILLA LA MANCHA	6.997.525	11.472.566	2.243.558	20.713.648
ÁVILA		15.915	311.435	327.350
BURGOS		5.768.524	1.176.387	6.944.911
LEÓN		2.156.328	843.589	2.999.917
PALENCIA		1.588.637	528.050	2.116.688
SALAMANCA		1.360.117	717.756	2.077.873
SEGOVIA		1.053.082	251.821	1.304.903
SORIA		2.036.022	155.838	2.191.860
VALLADOLID		2.775.940	2.186.609	4.962.549
ZAMORA		699.474	307.763	1.007.237
CASTILLA Y LEÓN		17.454.039	6.479.249	23.933.288
BARCELONA	11.547.775	16.222.162	14.365.857	42.135.793
GIRONA		2.900.229	1.853.026	4.753.255
LLEIDA		5.158.496	899.788	6.058.284
TARRAGONA	7.845.719	15.086.121	1.464.613	24.396.453
CATALUÑA	19.393.493	39.367.008	18.583.284	77.343.785
BADAJOS		1.641.888	378.461	2.020.349
CÁCERES		193.268	176.637	369.905
EXTREMADURA		1.835.156	555.098	2.390.254
A CORUÑA	4.489.430	4.628.848	798.429	9.916.706
LUGO		340.100	223.959	564.059
OURENSE		598.739	161.636	760.374
PONTEVEDRA		650.429	486.909	1.137.338
GALICIA	4.489.430	6.218.116	1.670.932	12.378.478
LA RIOJA	2.660.395	2.159.238	1.026.328	5.845.961
MADRID		7.758.050	19.919.970	27.678.019
MURCIA	15.051.608	8.512.312	648.319	24.212.239
NAVARRA	7.244.216	5.386.939	2.075.755	14.706.910
ÁLAVA		3.757.022	1.160.367	4.917.389
GUIPÚZCOA		6.332.900	1.791.023	8.123.923
VIZCAYA	12.559.325	10.416.499	2.204.346	25.180.170
PAÍS VASCO	12.559.325	20.506.422	5.155.736	38.221.482
ALICANTE		1.387.732	491.609	1.879.340
CASTELLÓN	5.723.598	15.867.056	472.452	22.063.106
VALENCIA	12.745.708	5.181.884	2.220.691	20.148.284
COM. VALENCIANA	18.469.306	22.436.672	3.184.752	44.090.730
LAS PALMAS		0	0	0
STA. CRUZ TENERIFE		0	0	0
CANARIAS		0	0	0
CEUTA	0	0	0	0
MELILLA	0	0	0	0
TOTAL ESPAÑA	135.188.948	195.842.594	69.877.219	400.908.760

Tabla 17. Distribución por CC.AA del Consumo de gas natural por segmento de mercado en el año 2010.

CCAA (%)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial
ANDALUCÍA	51,05%	45,90%	3,05%
ARAGÓN	41,57%	48,43%	10,00%
ASTURIAS	41,96%	33,37%	24,66%
BALEARES	0,00%	54,58%	45,42%
CANTABRIA	0,00%	86,76%	13,24%
CASTILLA LA MANCHA	33,78%	55,39%	10,83%
CASTILLA Y LEÓN	0,00%	72,93%	27,07%
CATALUÑA	25,07%	50,90%	24,03%
EXTREMADURA	0,00%	76,78%	23,22%
GALICIA	36,27%	50,23%	13,50%
LA RIOJA	45,51%	36,94%	17,56%
MADRID	0,00%	28,03%	71,97%
MURCIA	62,17%	35,16%	2,68%
NAVARRA	49,26%	36,63%	14,11%
PAÍS VASCO	32,86%	53,65%	13,49%
COM. VALENCIANA	41,89%	50,89%	7,22%
CANARIAS	0,00%	0,00%	0,00%
CEUTA	0,00%	0,00%	0,00%
MELILLA	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL ESPAÑA	33,72%	48,85%	17,43%

DATOS DE CLIENTES DE GAS NATURAL

Tabla 18. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2010. Diferenciando por grupos de consumo.

Escalones de consumo	2009	2010	Variación 2010 s/ 2009	
	Total	Total	ABS	%
Grupo 1 (Presión >60 bares)				
1.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.	18	17	-1	-5,6%
1.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1.000 GWh/año.	37	33	-4	-10,8%
1.3: Consumo superior a 1.000 de GWh/año.	54	60	6	11,1%
TOTAL GRUPO 1	109	110	1	0,9%
Grupo 2 (Presión >4 bares y =< 60 bares)				
2.1: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	635	731	96	15,1%
2.2: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	1.383	1.363	-20	-1,4%
2.3: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	1.087	1.039	-48	-4,4%
2.4: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	476	475	-1	-0,2%
2.5: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	293	283	-10	-3,4%
2.6: Consumo superior a 500 GWh/año.	37	38	1	2,7%
TOTAL GRUPO 2	3.911	3.929	18	0,5%
Grupo 2 BIS (Presión =< 4 bares)				
2.1 bis: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	138	159	21	15,2%
2.2 bis: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	496	466	-30	-6,0%
2.3 bis: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	173	286	113	65,3%
2.4 bis: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	19	1	-18	-94,7%
2.5 bis: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	1	0	-1	-100,0%
2.6 bis: Consumo superior a 500 GWh/año.	0	0	0	0,0%
TOTAL GRUPO 2 BIS	827	912	85	10,3%
Grupo 3 (Presión =<4 bares)				
3.1: Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año	3.498.729	3.618.641	119.912	3,4%
3.2: Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año.	3.486.299	3.490.056	3.757	0,1%
3.3: Consumo superior a 50.000 kWh/año e inferior o igual a 100.000 kWh/año.	21.752	22.127	375	1,7%
3.4: Consumo superior a 100.000 kWh/año hasta 1 GWh.	42.108	43.718	1.610	3,8%
3.5: Consumo superior a 8 GWh/año.	215	227	12	5,6%
TOTAL GRUPO 3	7.049.103	7.174.769	125.666	1,8%
Grupo 4 (Interrumpible)				
(Presión > 60 bares)				
4.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.		0	0	
4.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1000 GWh/año.		1	1	100,0%
4.3: Consumo superior a 1000 GWh/año.	7	6	-1	-14,3%
(Presión >4 bares y =< 60 bares)				
4.4: Consumo inferior o igual a 30 GWh/año.		0		
4.5: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.		0		
4.6: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	2	7	5	250,0%
4.7: Consumo superior a 500 GWh/año.	2	1	-1	-50,0%
TOTAL GRUPO 4	11	15	4	100%
Peaje temporal de Materia Prima	2	2	0	0%
Planta satélite para un solo consumidor	385	595	385	55%
TOTAL GENERAL	7.054.348	7.180.332	125.984	1,8%

Tabla 19. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2010. Diferenciando por Comunidad Autónoma.

CCAA	2009	2010	Variación 2010 s/ 2009	
	Total	Total	ABS	%
ANDALUCÍA	376.868	389.354	12.486	3,3%
ARAGÓN	194.200	199.225	5.025	2,6%
ASTURIAS	200.276	205.547	5.271	2,6%
BALEARES	90.859	93.182	2.323	2,6%
CANTABRIA	162.818	166.389	3.571	2,2%
CASTILLA LA MANCHA	200.457	209.234	8.777	4,4%
CASTILLA Y LEÓN	401.610	414.642	13.032	3,2%
CATALUÑA	2.115.350	2.130.803	15.453	0,7%
EXTREMADURA	61.090	64.864	3.774	6,2%
GALICIA	205.146	214.044	8.898	4,3%
LA RIOJA	69.779	70.998	1.219	1,7%
MADRID	1.671.795	1.691.847	20.052	1,2%
MURCIA	93.831	93.770	-61	-0,1%
NAVARRA	117.784	121.659	3.875	3,3%
PAÍS VASCO	486.450	495.686	9.236	1,9%
COM. VALENCIANA	606.035	619.088	13.053	2,2%
CANARIAS	-	0	-	-
CEUTA	-	0	-	-
MELILLA	-	0	-	-
TOTAL ESPAÑA	7.054.348	7.180.332	125.984	1,79%

Tabla 20. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2010. Diferenciando por provincia.

CCAA	2009	2010	Variación 2010 s/ 2009	
	Total	Total	ABS	%
ALMERÍA	4.084	4.423	339	8%
CÁDIZ	40.161	41.917	1.756	4%
CÓRDOBA	33.053	34.166	1.113	3%
GRANADA	42.707	44.388	1.681	4%
HUELVA	24.283	25.104	821	3%
JAÉN	19.847	20.460	613	3%
MÁLAGA	73.134	76.113	2.979	4%
SEVILLA	139.599	142.783	3.184	2%
ANDALUCÍA	376.868	389.354	12.486	3,3%
HUESCA	33.326	34.501	1.175	3,5%
TERUEL	10.226	10.929	703	6,9%
ZARAGOZA	150.648	153.795	3.147	2,1%
ARAGÓN	194.200	199.225	5.025	2,6%
ASTURIAS	200.276	205.547	5.271	2,6%
BALEARES	90.859	93.182	2.323	2,6%
CANTABRIA	162.818	166.389	3.571	2,2%
ALBACETE	43.218	45.978	2.760	6,4%
CIUDAD REAL	51.126	53.483	2.357	4,6%
CUENCA	11.745	11.932	187	1,6%
GUADALAJARA	38.521	39.518	997	2,6%
TOLEDO	55.847	58.323	2.476	4,4%
CASTILLA LA MANCHA	200.457	209.234	8.777	4,4%
ÁVILA	15.302	16.189	887	5,8%
BURGOS	78.190	79.578	1.388	1,8%
LEÓN	54.525	56.743	2.218	4,1%
PALENCIA	32.714	33.544	830	2,5%
SALAMANCA	43.416	45.489	2.073	4,8%
SEGOVIA	11.906	12.704	798	6,7%
SORIA	8.872	10.108	1.236	13,9%
VALLADOLID	133.096	135.921	2.825	2,1%
ZAMORA	23.589	24.366	777	3,3%
CASTILLA Y LEÓN	401.610	414.642	13.032	3,2%
BARCELONA	1.720.086	1.728.622	8.536	0,5%
GIRONA	169.419	171.876	2.457	1,5%
LLEIDA	76.138	78.098	1.960	2,6%
TARRAGONA	149.707	152.207	2.500	1,7%
CATALUÑA	2.115.350	2.130.803	15.453	0,7%
BADAJOS	38.176	40.971	2.795	7,3%
CÁCERES	22.914	23.893	979	4,3%
EXTREMADURA	61.090	64.864	3.774	6,2%
A CORUÑA	102.876	107.635	4.759	4,6%
LUGO	21.267	21.744	477	2,2%
OURENSE	18.426	19.188	762	4,1%
PONTEVEDRA	62.577	65.477	2.900	4,6%
GALICIA	205.146	214.044	8.898	4,3%
LA RIOJA	69.779	70.998	1.219	1,7%
MADRID	1.671.795	1.691.847	20.052	1,2%
MURCIA	93.831	93.770	-61	-0,1%
NAVARRA	117.784	121.659	3.875	3,3%
ÁLAVA	75.323	76.364	1.041	1,4%
GUIPÚZCOA	183.965	186.658	2.693	1,5%
VIZCAYA	227.162	232.664	5.502	2,4%
PAÍS VASCO	486.450	495.686	9.236	1,9%
ALICANTE	86.750	92.108	5.358	6,2%
CASTELLÓN	76.622	76.743	121	0,2%
VALENCIA	442.663	450.237	7.574	1,7%
COM. VALENCIANA	606.035	619.088	13.053	2,2%
LAS PALMAS	-	0	-	-
STA. CRUZ TENERIFE	-	0	-	-
CANARIAS	-	0	-	-
CEUTA	-	0	-	-
MELILLA	-	0	-	-
TOTAL ESPAÑA	7.054.348	7.180.332	125.984	1,79%

Tabla 21. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por peaje en el año 2010 (en MWh). Diferenciando por Provincia

CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
ALMERÍA			4.406			17	4.423	0,06%
CÁDIZ	16	17	41.879	3		2	41.917	0,58%
CÓRDOBA		18	34.138			10	34.166	0,48%
GRANADA	1	10	44.367			10	44.388	0,62%
HUELVA	12	10	25.070	1	1	10	25.104	0,35%
JAÉN	2	39	20.414			5	20.460	0,28%
MÁLAGA	1	17	76.086			9	76.113	1,06%
SEVILLA		58	142.698			27	142.783	1,99%
ANDALUCÍA	32	169	389.058	4	1	90	389.354	5,42%
HUESCA	4	34	34.449			14	34.501	0,48%
TERUEL	1	34	10.892			2	10.929	0,15%
ZARAGOZA	8	285	153.487			15	153.795	2,14%
ARAGÓN	13	353	198.828			31	199.225	2,77%
ASTURIAS	1	99	205.441	1		5	205.547	2,86%
BALEARES	2	1	93.177			2	93.182	1,30%
CANTABRIA	4	81	166.168			136	166.389	2,32%
ALBACETE		15	45.950			13	45.978	0,64%
CIUDAD REAL	4	36	53.439		1	3	53.483	0,74%
CUENCA	1	4	11.919			8	11.932	0,17%
GUADALAJARA		39	39.476			3	39.518	0,55%
TOLEDO	5	98	58.213			7	58.323	0,81%
CASTILLA LA MANCHA	10	192	208.997		1	34	209.234	2,91%
ÁVILA		1	16.187			1	16.189	0,23%
BURGOS	4	154	79.417			3	79.578	1,11%
LEÓN	2	31	56.705	2		3	56.743	0,79%
PALENCIA		25	33.513			6	33.544	0,47%
SALAMANCA		18	45.468			3	45.489	0,63%
SEGOVIA		4	12.680			20	12.704	0,18%
SORIA	1	20	10.087				10.108	0,14%
VALLADOLID	2	85	135.830			4	135.921	1,89%
ZAMORA		20	24.345			1	24.366	0,34%
CASTILLA Y LEÓN	9	358	414.232	2		41	414.642	5,77%
BARCELONA	5	926	1.727.650			41	1.728.622	24,07%
GIRONA		105	171.758			13	171.876	2,39%
LLEIDA		59	78.013			26	78.098	1,09%
TARRAGONA	4	109	152.073	1		20	152.207	2,12%
CATALUÑA	9	1.199	2.129.494	1		100	2.130.803	29,68%
BADAJOS		11	40.942			18	40.971	0,57%
CÁCERES			23.882			11	23.893	0,33%
EXTREMADURA		11	64.824			29	64.864	0,90%
A CORUÑA	2	68	107.552	2		11	107.635	1,50%
LUGO		18	21.720			6	21.744	0,30%
OURENSE		10	19.177			1	19.188	0,27%
PONTEVEDRA		47	65.426			4	65.477	0,91%
GALICIA	2	143	213.875	2		22	214.044	2,98%
LA RIOJA		74	70.917	2		5	70.998	0,99%
MADRID	5	362	1.691.467			13	1.691.847	23,56%
MURCIA	10	90	93.642			28	93.770	1,31%
NAVARRA	1	223	121.424	1		10	121.659	1,69%
ÁLAVA		215	76.146			3	76.364	1,06%
GUIPÚZCOA		289	186.368			1	186.658	2,60%
VIZCAYA	5	273	232.386				232.664	3,24%
PAÍS VASCO	5	777	494.900			4	495.686	6,90%
ALICANTE		103	91.980			25	92.108	1,28%
CASTELLÓN	7	262	76.461	2		11	76.743	1,07%
VALENCIA	4	336	449.883			14	450.237	6,27%
COM. VALENCIANA	11	701	618.324	2		50	619.088	8,62%
LAS PALMAS								
STA. CRUZ TENERIFE								
CANARIAS								
CEUTA								
MELILLA								
TOTAL ESPAÑA	114	4.833	7.174.768	15	2	600	7.180.332	100,00%

RATIOS DE CONSUMO

Tabla 22. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo de Peaje en el Año 2010 (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.	109.226
1.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1.000 GWh/año.	524.866
1.3: Consumo superior a 1.000 de GWh/año.	2.317.750
TOTAL GRUPO 1	1.438.568
Grupo 2 (Presión >4 bares y =< 60 bares)	
2.1: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	379
2.2: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	2.173
2.3: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	12.866
2.4: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	46.041
2.5: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	195.668
2.6: Consumo superior a 500 GWh/año.	1.140.775
TOTAL GRUPO 2	34.920
Grupo 2 BIS (Presión =< 4 bares)	
2.1 bis: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	315
2.2 bis: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	2.021
2.3 bis: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	4.313
2.4 bis: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	51.468
2.5 bis: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	0
2.6 bis: Consumo superior a 500 GWh/año.	0
TOTAL GRUPO 2 BIS	2.497
Grupo 3 (Presión =<4 bares)	
3.1: Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año	2,73
3.2: Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año.	10,02
3.3: Consumo superior a 50.000 kWh/año e inferior o igual a 100.000 kWh/año.	64,87
3.4: Consumo superior a 100.000 kWh/año hasta 1 GWh.	454,07
3.5: Consumo superior a 8 GWh/año.	16.399,22
TOTAL GRUPO 3	9,74
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.	2.071.960,76
(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.	82.144,94
4.7: Consumo superior a 500 GWh/año.	2.230.863,82
TOTAL GRUPO 4	1.015.843
Peaje temporal de Materia Prima	3.036.941
Planta satélite para un solo consumidor	20.168
TOTAL GENERAL	55,83

Tabla 23. Ratios de consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo de Peaje en el Año 2010 (en MWh/Cliente). Diferenciado por grupos tarifarios y provincias.

PROVINCIAS/CCAA	Nº Clientes por 100 hab.	Nº clientes / viviendas totales	Consumo por Cliente (En MWh/cliente)					
			Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite
ALMERÍA	0,64	1,15			12,74			13.565
CÁDIZ	3,39	6,77	1.386.167	35.614	3,83	368.753		9.841
CÓRDOBA	4,25	8,91		57.342	6,78			61.166
GRANADA	4,87	8,42	935.567	39.196	8,08			41.528
HUELVA	4,86	8,47	1.552.780	120.622	4,33	1.549.220	4.098.188	57.543
JAÉN	3,06	5,96	306.219	35.304	8,02			267.172
MÁLAGA	4,74	7,29	2.803.171	53.645	4,57			4.477
SEVILLA	7,46	16,15		37.323	3,98			23.567
ANDALUCÍA	4,66	8,69	1.411.350	45.499	5,13	663.870	4.098.188	42.946
HUESCA	15,12	21,12	123.048	45.970	13,47			33.727
TERUEL	7,53	10,15	4.090.992	37.432	17,89			4.159
ZARAGOZA	15,82	30,56	1.367.022	17.608	13,20			20.460
ARAGÓN	14,81	25,73	1.193.797	22.249	13,50			25.400
ASTURIAS	18,96	33,40	2.951.000	35.923	10,70	20.872		37.626
BALEARES	8,43	15,59	286.966	4.931	5,70			29.374
CANTABRIA	28,11	47,03	721.399	23.973	5,58			9.163
ALBACETE	11,45	21,00		54.857	10,31			8.385
CIUDAD REAL	10,12	18,71	763.654	35.344	10,37		1.975.693	10.279
CUENCA	5,50	7,66	377.487	14.686	13,71			11.638
GUADALAJARA	15,71	23,40		27.482	11,13			38.160
TOLEDO	8,36	13,81	1.343.730	27.303	10,52			13.528
CASTILLA LA MANCHA	9,98	16,72	1.015.075	30.737	10,73		1.975.693	13.004
ÁVILA	9,44	9,66		416	19,24			15.499
BURGOS	21,29	31,29	601.457	21.620	14,81			11.080
LEÓN	11,39	17,54	40.001	41.137	14,88	390.988		6.363
PALENCIA	19,47	29,19		60.970	15,76			10.733
SALAMANCA	12,88	19,40		72.423	15,79			18.832
SEGOVIA	7,75	10,36		194.767	19,86			13.701
SORIA	10,63	13,37	503.952	76.603	15,45			
VALLADOLID	25,47	46,63	577.453	18.774	16,10			6.318
ZAMORA	12,55	17,95		34.426	12,64			10.950
CASTILLA Y LEÓN	16,22	24,10	460.521	33.599	15,64	390.988		12.170
BARCELONA	31,38	65,87	410.069	26.683	8,32			24.665
GIRONA	22,86	32,86		26.094	10,79			12.335
LLEIDA	17,78	30,92		70.295	11,53			38.888
TARRAGONA	18,89	26,61	1.396.849	104.160	9,63	5.881.697		5.464
CATALUÑA	28,39	53,65	848.638	35.821	8,73	5.881.697		22.920
BADAJOS	5,92	10,99		78.627	9,24			43.166
CÁCERES	5,77	8,23			7,40			17.570
EXTREMADURA	5,87	9,78		78.627	8,56			33.457
A CORUÑA	9,39	16,64	1.971.188	46.044	7,42	951.891		12.830
LUGO	6,16	9,69		16.317	10,31			7.733
OURENSE	5,73	8,89		59.874	8,43			
PONTEVEDRA	6,80	13,59		13.025	7,44			9.564
GALICIA	7,65	13,64	1.971.188	32.417	7,81	951.891		10.263
LA RIOJA	22,06	35,67		10.231	14,47	678.209		9.147
MADRID	26,25	57,64	584.783	11.972	11,78			38.492
MURCIA	6,42	11,69	2.128.964	21.905	6,92			10.815
NAVARRA	19,13	38,36	6.344.349	23.765	17,10	888.999		9.817
ÁLAVA	24,08	48,69		17.416	15,24			4.171
GUIPÚZCOA	26,41	55,95		21.907	9,61			1.885
VIZCAYA	20,16	44,71	2.391.249	40.339	9,49			
PAÍS VASCO	22,76	49,04	2.391.249	27.140	10,42			5.379
ALICANTE	4,79	7,12		11.184	5,34			9.430
CASTELLÓN	12,71	17,20	923.946	50.747	6,18	874.210		7.168
VALENCIA	17,50	31,30	3.407.905	12.363	4,94			10.142
COM. VALENCIANA	12,14	19,48	1.827.204	26.536	5,15	874.210		9.132
LAS PALMAS								
STA. CRUZ TENERIFE								
CANARIAS								
CEUTA								
MELILLA								
TOTAL ESPAÑA	15,29	28,10	1.388.092	28.859	9,74	1.015.843	3.036.941	20.000