



Comisión

Nacional

de Energía

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN ESPAÑA

AÑO 2011

12 de julio de 2012

ÍNDICE

Índice	2
Resumen Ejecutivo	5
1 Objeto.....	11
2 Evolución de la demanda de gas natural en España en el año 2011.....	12
2.1 La demanda de gas natural en el entorno europeo en el año 2011	12
2.2 La demanda de gas natural en España en el año 2011.	14
2.3 Evolución de la demanda de gas natural en España en los últimos años.....	16
2.4 Evolución del mercado liberalizado de gas natural en España en términos de ventas.	17
2.5 Evolución del número de clientes de gas natural en España.	21
2.6 Evolución de la tasa de cambios de suministrador en el sector del gas natural...22	
2.7 Evolución del mercado liberalizado de gas natural en España en términos de clientes.....	23
2.8 Evolución de los clientes acogidos al suministro a tarifa de último recurso.....	25
3 Precios del gas natural en el mercado minorista.....	28
3.1 Evolución de tarifa de último recurso.....	28
3.2 Precios en el mercado liberalizado.....	29
3.3 Comparativa de precios con Europa (Eurostat).....	31
4 Análisis de la demanda de gas natural por Comunidades Autónomas	33
4.1 Análisis de la evolución de la demanda de gas natural por Comunidades Autónomas.....	33
4.2 Distribución del consumo de gas por sectores	36
4.2.1 Distribución de la demanda de gas natural para generación eléctrica (ciclos combinados).....	38
4.2.2 Variación de la demanda de gas natural para generación eléctrica.....	40
4.2.3 Distribución de la demanda de gas natural para el sector industrial.	41
4.2.4 Variación de la demanda de gas natural para el sector industrial.....	42
4.2.5 Distribución de la demanda de gas natural para el sector doméstico-comercial.	43
4.2.6 Variación de la demanda para el consumo doméstico-comercial	44
4.2.7 Distribución de la demanda de gas natural para el sector doméstico-comercial por cliente.....	45

4.3	Análisis del crecimiento del número de clientes de gas natural por Comunidades Autónomas.....	48
4.4	Análisis de la extensión del suministro de gas natural por Comunidades Autónomas. Ratios de suministros por nº habitantes.....	51
4.4.1	Análisis de la penetración de suministros de gas natural por 100 habitantes.	51
4.4.2	Análisis de la penetración del suministro de gas natural por viviendas principales.	53
5	Caracterización de la demanda de gas por presión de suministro y escalón de consumo	55
5.1	Grupo 1, Grupo 2 y Grupo 4: suministro a una presión superior a 4 bar	56
5.2	Grupo 3: Suministro firme a una presión inferior a 4 bar	57
5.3	Otros consumos industriales	57
6	Caracterización de los clientes de gas por presión de suministro y escalón de consumo	58
6.1	Grupo 1 y Grupo 2: Suministro firme a una presión superior a 4 bar	59
6.2	Grupo 3: Suministro firme a una presión inferior a 4 bar	59
7	Evolución de la competencia y cuotas de mercado por empresas comercializadoras	60
7.1	Análisis de las cuotas de mercado por ventas de gas.....	60
7.2	Análisis de las cuotas de mercado por ventas de gas natural por sectores.	62
7.2.1	Análisis de las cuotas de mercado por ventas de gas natural para generación eléctrica.	63
7.2.2	Análisis de las cuotas de mercado por ventas de gas natural para el sector industrial.	64
7.2.3	Análisis de las cuotas de mercado por ventas de gas natural para el sector doméstico-comercial.....	65
7.2.4	Estacionalidad de las ventas por segmentos.	66
7.3	Análisis de las cuotas de mercado por ventas de gas natural y por CC.AA.	67
7.4	Análisis de las cuotas de mercado por número de clientes y por CC.AA.	68
8	Análisis de las cuotas de mercado por redes de suministro y por CC.AA.	77
8.1	Análisis de la distribución de gas en España	77

8.2	Análisis comparativo por grupo empresarial del grado de conglomerado entre comercializadora y distribuidora.....	79
8.3	Análisis de las cuotas de mercado por clientes y Comunidades Autónomas	83
9	Funcionamiento del proceso de cambio de suministrador	84
9.1	Número de cambios de suministrador	84
9.1.1	Cambios de suministrador tramitado por distribuidor	84
9.1.2	Cambios de suministrador solicitado por comercializador	85
9.2	Plazos de contestación de las solicitudes de cambio de suministrador	85
9.3	Rechazos de solicitudes de cambio de suministrador	86
9.4	Cortes de suministro por impagos	87
10	Servicios auxiliares relacionados con las instalaciones de gas	88
10.1	Servicios de atención de urgencia realizados por los distribuidores durante 2011 88	
10.2	Inspecciones periódicas de las instalaciones de gas natural realizadas por los distribuidores.....	89
10.3	Contratos de arrendamiento de instalaciones receptoras comunes de gas	90
11	Referencias.....	91
	Índice de Gráficos	93
	Índice de Tablas.....	97
12	Anexos Estadísticos.....	99

RESUMEN EJECUTIVO

En este informe se analiza la **evolución del mercado minorista de gas natural en España en el año 2011**, prestando especial atención al análisis de la evolución de la demanda de gas, la extensión del suministro de gas natural a nuevos clientes y la evolución de la competencia en el mercado minorista de gas natural, detallando las cuotas de mercado de los comercializadores de gas por ventas y número de clientes en el año 2011 y su distribución en las diferentes provincias y Comunidades Autónomas, así como la evolución de estos indicadores en comparación con el año anterior.

El presente informe se 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 siguiente cuadro se resumen **los principales indicadores del mercado minorista de gas en España en 2011:**

Indicadores principales del mercado minorista de gas natural en España	2011	
Demanda de gas natural en 2011	374.482.995 MWh	-6,59%
Número de clientes de gas natural	7.278.501 clientes	+ 98.169
Nº de comercializadores activos	32	
Nº de comercializadores principales por volumen de ventas (1)	6	
Nº de comercializadores principales por clientes (2)	4	
Tasa de cambio de suministrador	18,81%	
Porcentaje de clientes a tarifa regulada	35,40%	
HHI en términos de ventas	1.972	
HHI en términos de clientes	4.046	
Nº de cortes por impago	62.113 clientes	

(1) Se consideran comercializadores principales los que tienen una cuota de mercado superior al 5% en volumen de ventas. (2) Se consideran comercializadores principales los que tienen una cuota de mercado superior al 5% en número de clientes

En el año 2011, el mercado de gas natural se ha caracterizado por una nueva caída de la demanda de gas natural (que disminuye un 6,5%), tras el fuerte descenso de los años 2009 y 2010 debido principalmente a la crisis económica. Por segmentos de demanda, en 2011 disminuye muy significativamente la demanda de gas para generación eléctrica (-

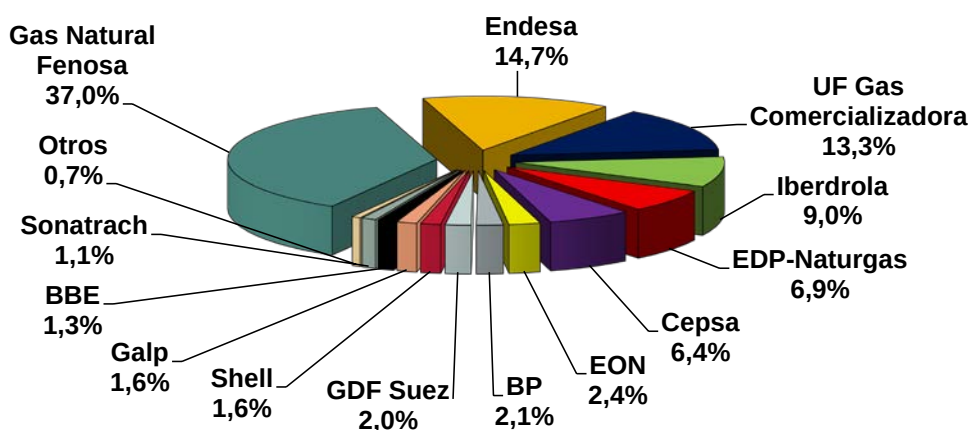
18,7%) y del sector doméstico-comercial (-10,1%), reducción que se compensa parcialmente por la mayor demanda industrial (+3,0%).

El número de clientes de gas natural aumentó en 2011 en 98.000 clientes y alcanza los siete millones doscientos ochenta mil clientes.

Las Comunidades Autónomas con mayor peso en el consumo de gas en España son Cataluña (20,4%), Andalucía (17,4%), Comunidad Valenciana (10,6%), País Vasco (8,6%) y Madrid (6,5%). Los mayores descensos de demanda en términos absolutos en 2011 se han dado en las Comunidades Autónomas de Aragón (-7.274 GWh), País Vasco (-5.926 GWh), Navarra (-4.779 GWh) y Valencia (-4.350 GWh). Por el contrario el mayor incremento de demanda se ha producido en la Comunidad Autónoma de Baleares (2.984 GWh) y Castilla La Mancha (2.122 GWh).

En relación con el mercado de gas, los grupos con mayores ventas en el conjunto del mercado son Grupo Gas Natural Fenosa (37,0%), Endesa (14,7%), UF Gas Comercializadora (13,3%), Iberdrola (9,0%), EDP-Naturgas (6,9%), Cepsa (6,4%), Shell (2,4%), Gaz de France Suez (2,1%), EON (2,0%), BP (1,6 %), BBE (1,6%), Sonatrach (1,3%) y Galp (1,1%).

Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el mercado minorista de 2011



Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2011

Comparándolos con los valores registrados en el año 2010, se observa que en términos de ventas, han visto reducida su cuota Shell (-1,3 puntos porcentuales), Iberdrola (-1,0 puntos porcentuales), UF Gas Comercializadora (-0,9 puntos porcentuales) y GDF Suez

(-0,7 puntos porcentuales); y han aumentado su cuota Endesa (2,1 puntos porcentuales), Cepsa (1,0 puntos porcentuales) y Galp (0,9 puntos porcentuales).

Por sectores, el consumo de gas para generación eléctrica supuso el 29,4% del consumo de gas en España en 2011. El mercado industrial, con 5.000 clientes, supone un 53,9 % del consumo de gas en España, y se caracteriza por reducidas barreras de entrada y una elevada competencia, con 19 grupos comercializadores activos en este mercado.

El mercado residencial de gas natural, con más de siete millones de clientes, supone un 16,8% del consumo de gas en España, y se encuentra mucho más concentrado, con 5 grupos comercializadores y cuyas cuotas, sumadas, suponen el 98,6% del mercado. Este mercado presenta barreras de entrada importantes, por la existencia de elevados costes comerciales de captación de clientes, así como la existencia de importantes economías de escala en la gestión de clientes.

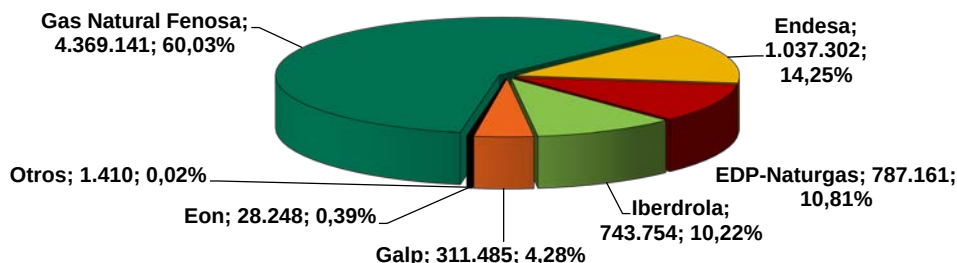
Los consumidores en el mercado liberalizado de gas natural pueden optar por suministrarse a precio libre o a tarifa de último recurso. El número de clientes suministrados a precio libre es de 4.700.000, lo que supone el 64,6% del total de clientes de gas, mientras que los clientes suministrados a tarifa de último recurso son 2.580.000, lo que representa el 35,4% del total de clientes.

En los cinco últimos años, el número de clientes en el mercado nacional ha crecido en más de 870.000 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 y 2011 aproximadamente 100.000 clientes.

El consumo de gas medio de un consumidor doméstico-comercial (Grupo 3 - presión ≤ 4 bar) se situó en 8.636 kWh/año en 2011, en comparación con los 9.739 kWh/año de 2010.

Gas Natural Fenosa es la empresa con mayor cuota en número de clientes en el mercado liberalizado, con 4.369.141 clientes en 2011, lo que supone una cuota del 60,0%, seguida de Endesa, con 1.037.302 clientes (14,3%), EDP-Naturgas con 787.161 clientes (10,8%), Iberdrola con 743.754 (10,2%), Galp con 311.485 (4,3) y Eon con 28.248 (0,4%).

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en el mercado nacional de 2011



Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural, en el año 2011

A nivel empresarial en 2011 cabe destacar las siguientes operaciones societarias con repercusión en el mercado minorista:

- La Comisión Nacional de la Competencia aceptó la modificación de algunos de los compromisos de la concentración Gas Natural – Unión Fenosa. Esta modificación consiste en una sustitución de la venta de 800 MW en tecnología de ciclos combinados por la enajenación de 300.000 puntos de suministro de gas natural y la cartera de clientes domésticos y PYMES asociada.
- En ejecución de este nuevo compromiso, Gas Natural Fenosa vendió a Madrileña Red de Gas las redes de distribución de Pozuelo de Alarcón, San Fernando de Henares y de cinco distritos de Madrid (Carabanchel, Fuencarral, Moncloa-Aravaca y La Latina), que comprenden aproximadamente 300.000 puntos de suministro de gas. El traspaso de las redes a Madrileña Red de Gas se hizo efectivo el 1 de julio de 2011.

Adicionalmente, Gas Natural Fenosa acordó la venta a ENDESA un paquete de 250.000 clientes de gas natural, ubicados en las redes traspasadas a Madrileña Red de Gas. El traspaso de estos clientes al grupo ENDESA se ejecutó el 1 de marzo de 2012, por lo que en este informe dichos clientes todavía figuran como clientes del grupo Gas Natural Fenosa.

- La Comisión Europea autorizó la adquisición de CEPSA por la petrolera estatal de Abu Dabi, International Petroleum Investment Company (IPIC), al concluir que la operación no obstaculizará la competencia en el mercado europeo.
- La empresa argelina Sonatrach formalizó su entrada en el capital de Gas Natural

Fenosa con el 3,85%, a través de una ampliación de capital. La entrada en el capital de Gas Natural forma parte de los acuerdos que pusieron fin al contencioso entre Gas Natural y Sonatrach por los precios del gas argelino.

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.

No obstante, cabe señalar la existencia de un grupo distribuidor sin presencia en la comercialización minorista en España: Madrileña red de gas (perteneciente al grupo Morgan Stanley). Por otra parte, en el año 2010 el grupo ENDESA vendió el 80% de ENDESA GAS (sociedad que integra la mayor parte de los activos de distribución de gas de ENDESA en España) al grupo Goldman Sachs, quedando reducida su participación al 20%, aunque mantiene una opción de compra sobre la participación vendida.

Con respecto al total de cambios de suministrador de gas natural, en 2011 fue de 1.375.000 cambios, equivalentes a un 18,8% de los clientes de gas en España, superior al dato de 2010 (834.000 cambios).

El número de cortes de suministro de gas natural por impago en 2011 fue de 62.113 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 minorista de gas natural en España en el año 2011**, prestando especial atención al análisis de la evolución de la demanda de gas, la extensión del suministro de gas natural a nuevos clientes y la evolución de la competencia en el mercado minorista de gas natural, detallando las cuotas de mercado de los comercializadores de gas por ventas y número de clientes en el año 2011 y su distribución en las diferentes provincias y Comunidades Autónomas, así como la evolución de estos indicadores en comparación con el año anterior.

El presente informe se 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 (*Referencia 1*).

2 EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA DE GAS NATURAL EN ESPAÑA EN EL AÑO 2011.

2.1 La demanda de gas natural en el entorno europeo en el año 2011

El año 2011 se desarrolla en un contexto macroeconómico mundial marcado por la evolución de las consecuencias de la crisis económica y financiera que comenzó 2008, donde las principales economías europeas sufren la incertidumbre financiera, pese a ello en el año 2011 el PIB de la zona Euro creció 1,4%. La economía española ha sufrido un período de recesión (2008-2012), aunque durante el año 2011 el PIB creció 0,7%, la mitad que la media de la zona Euro.

Como consecuencia del descenso de actividad y el carácter cálido del año 2011 la demanda de gas natural en Europa decreció un 9,9% hasta 448 bcm (-49 bcm), los principales países consumidores de gas natural son Reino Unido con 80 bcm (-15%), seguido de Alemania con 73 bcm (-13%), Italia 71 bcm (-6%), Francia 40 bcm (-14%), Holanda 38 bcm (-13%) y España 32,1 bcm (-7%).

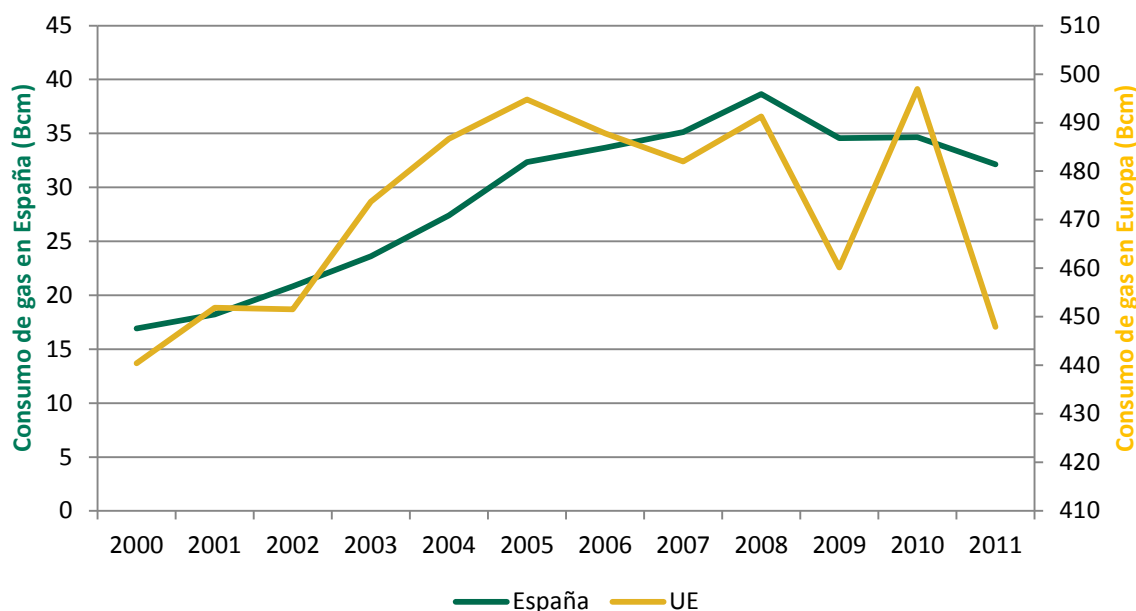


Gráfico 1. Consumo de gas natural en Europa y en España (bcm).

Fuente: BP (Referencia 2)

En el caso de España, el consumo de energía primaria experimenta una disminución del 2,2% respecto al año anterior, en línea con la media Europea de -3,1%.

El gas natural se mantiene como segunda fuente de energía primaria en España, siendo la principal fuente de energía el petróleo con un 48%, seguido del gas natural con un 20%, la energía nuclear con un 9%, energías renovables 9%, el carbón con 10% y la energía hidroeléctrica 5%.

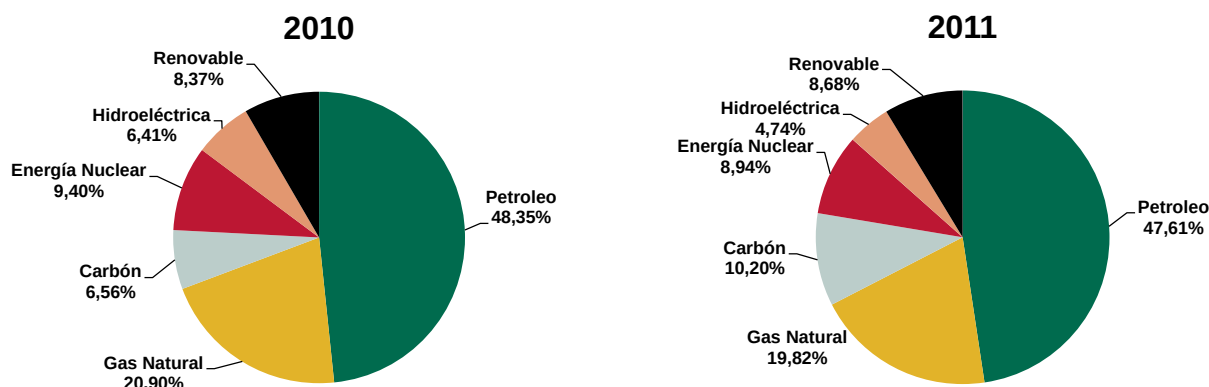


Gráfico 2. Variación del consumo de energía primaria en España.

Fuente: BP (Referencia 2)

Cabe destacar que en el mix energético español el peso del carbón (-7 puntos porcentuales), gas natural (-4 puntos porcentuales) y la energía nuclear (-3 puntos porcentuales) es muy inferior al del mix energético europeo, por el contrario el peso del petróleo (+9 puntos porcentuales) y las energías renovables (4 puntos porcentuales) es mucho mayor.

El descenso por fuente de energía se produce principalmente en la producción hidroeléctrica con un descenso del 28%, seguido del gas natural con un -7%, la energía nuclear con un -7% y el petróleo con un -4%, por el contrario el consumo de carbón se incrementa un 52% y se mantiene el crecimiento de las renovables con un +2% con respecto al año 2010.

En relación con el consumo eléctrico, en el año 2011 la demanda final de electricidad experimentó un descenso del 2%. La participación del gas natural en el balance eléctrico español desciende 4% (Referencia 3).

2.2 La demanda de gas natural en España en el año 2011.

En el año 2011, el consumo de gas natural en España fue de 374.483 GWh, lo que significa una contracción de la demanda del 6,59%, con un número total de consumidores de gas a 31 de diciembre de 7.278.501, lo que supone un crecimiento de 98.169 clientes con respecto al 31 de diciembre de 2010.

Es el tercer año consecutivo que la demanda de gas natural registra una disminución, siendo la caída en 2011 más elevada que en 2010 que fue del 0,4% (ver Gráfico 5), y ello a pesar del aumento del número de consumidores.

La contracción de la demanda de gas natural española está en línea con el decrecimiento de la demanda en los principales países consumidores de gas natural en Europa (9,9%).

La principal causa de la caída de la demanda en 2011 ha sido la reducción de la demanda de gas para el sector eléctrico que ha descendido un 18,7% con respecto a 2010 y un 39,3% 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 carbón y energías renovables (*Referencia 3*).

La demanda industrial de gas natural ha crecido un 3,0 % en 2011, derivado de la mayor actividad industrial. Este segmento del mercado tiene una mayor participación en la demanda de gas natural que en 2010 (+5,0 punto porcentual).

En cuanto al sector doméstico-comercial cabe destacar que en 2011 la variación de la demanda fue del -10,1%, siendo una de las principales causas del descenso el carácter cálido de las temperaturas durante el año según AEMET (*Referencia 4*).

En cuanto a la distribución del consumo de gas natural por grupo de peaje, el consumo del grupo 1 (Presión > 60 bares) representa 139 TWh, seguido del grupo 2 (Presión <4 bares y =<60 bares) que representan 136 TWh, el grupo 3 (presión =< 4 bares) representan 63 TWh, el grupo 4 (interrumpible) representan 16TWh, Planta Satélite es de 13 TWh y Materia Prima de 6 TWh.

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

La demanda de gas se ve afectada por la caída de la demanda de electricidad durante 2011 (270.361 GWh, -2,1% con respecto a 2010).

Además, la generación eléctrica mediante tecnologías que usan gas natural disminuye un 22% con respecto a 2010, por la subida de la generación mediante carbón y renovables:

- En el conjunto de 2011, la producción mediante centrales térmicas alimentadas por carbón aumentó 97% con respecto a 2010.
- La producción en régimen especial que aumentó hasta el 3,7% con respecto a 2010 y suponiendo el 34% del mix de generación en 2011.

En 2011, la generación eléctrica mediante gas natural representa el 19% de la cesta de generación eléctrica, como se observa en el Gráfico 3, y un 29% del consumo total del gas.



- Ciclo combinado 19 %
- Carbón 15 %
- Nuclear 21 %
- Hidráulica⁽¹⁾ 11 %
- Solar termoeléctrica 1 %
- Solar fotovoltaica 3 %
- Eólica 16 %
- Térmica renovable 2 %
- Cogeneración y resto⁽²⁾ 1 %

	Sistema peninsular		Sistemas extrapeninsulares		Total nacional
	GWh	% 11/10	GWh	% 11/10	GWh % 11/10
Hidráulica	27.650	-28,5	0	-	27.650 -
Nuclear	57.670	-7,0	-	-	57.670 -
Carbón ⁽¹⁾	43.426	96,5	3.002	-11,2	46.427 -
Fuel / gas ⁽²⁾	0	-	7.491	-3,1	7.491 -
Ciclo combinado	50.619	-21,6	4.455	11,6	55.074 -
Régimen ordinario	179.364	-5,2	14.948	-1,0	194.311
Consumos en generación	-7.186	7,7	-857	-4,7	-8.043 -
Régimen especial	92.352	1,6	1.091	13,3	93.443
Hidráulica	5.155	-24,3	1	-	5.156 -
Eólica	41.661	-3,9	399	18,8	42.060 -
Solar fotovoltaica	7.569	25,6	343	20,7	7.912 -
Solar termoeléctrica	2.029	193,4	-	-	2.029 1
Térmica renovable	4.336	-13,0	304	-9,0	4.640 -
Térmica no renovable	31.603	8,8	43	418,6	31.646 -
Generación neta	264.529	-3,2	15.182	0,1	279.711
Consumos bombeo	-3.245	-27,2	-	-	-3.245 -
Intercambios internac. ⁽³⁾	-6.105	-26,7	-	-	-6.105 -
Demanda (b.c.)	255.179	-2,1	15.182	0,1	270.361

(1) A partir del 1 de enero de 2011 incluye GICC (Elcogás). Según el R.D. 134/2010 esta central está obligada a participar, como unidad vendedora que utiliza carbón autóctono como combustible, en el proceso de resolución de restricciones por garantía de suministro. (2) En el sistema eléctrico de Baleares se incluye la generación de grupos auxiliares. (3) Valor positivo: saldo importador; Valor negativo: saldo exportador.

Gráfico 3. Estructura de generación neta acumulada 2011.

Fuente: R.E.E. (Referencia 3)

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

El consumo de gas natural en 2011 ha caído significativamente con respecto al del año 2010, finalizando el año con un consumo de gas natural de 374.483 GWh, lo que representa una ligera caída de la demanda del -6,6%, consumo que es muy inferior a la previsión de demanda de la planificación 2008-2016 realizada por el Ministerio de Industria (*Referencia 5*) para 2011 que en el escenario propuesto por el gestor técnico del sistema fue de aproximadamente 473 GWh.

En el Gráfico 4 se puede observar la evolución del consumo de gas en los últimos 10 años.

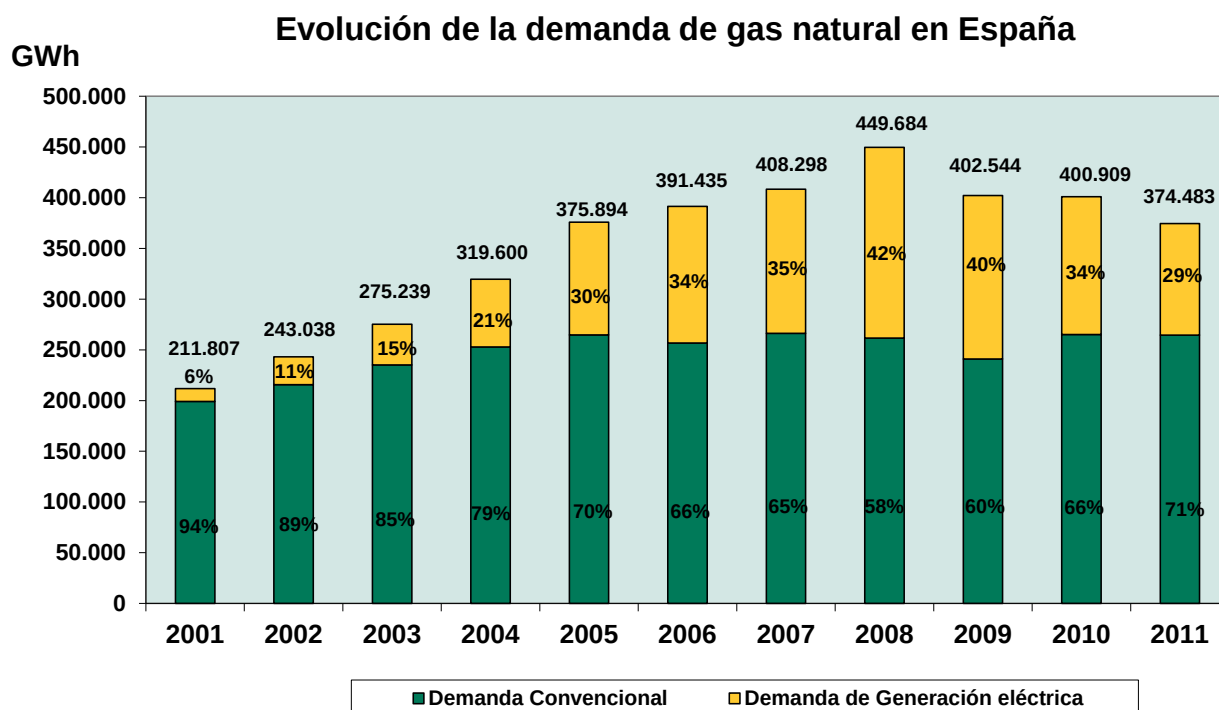


Gráfico 4. Evolución de la demanda de gas natural desde el año 2001 hasta el año 2011.

Fuentes: Circular 5/2008 (Referencia 1) y Enagás (Referencia 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 marcó el máximo histórico, con un aumento del 10% respecto a 2007, como se puede observar en el Gráfico 5, principalmente motivado por la demanda para generación eléctrica. Desde 2009 se produce un descenso de la

demanda del -10,8% en 2009, el -0,4 en 2010 y -6,6% en 2011, situándose la demanda total en niveles inferiores a 2005.

Variación anual de la demanda de gas natural en España

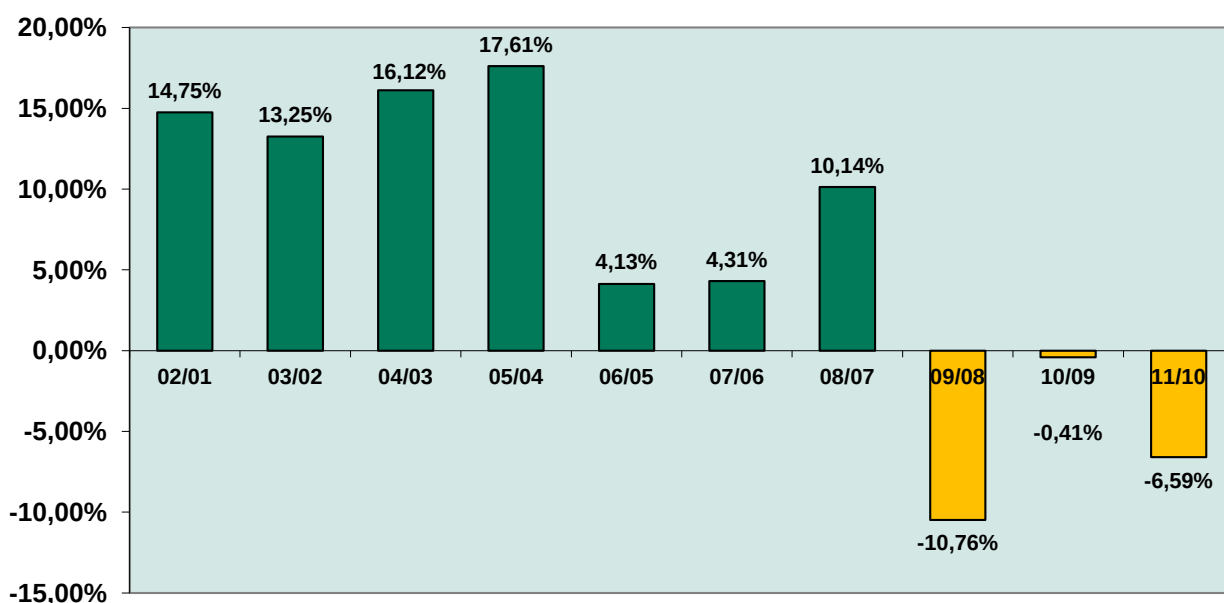


Gráfico 5. Variación anual de la demanda de gas en España (en términos porcentuales) desde el año 2002 hasta el año 2011

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

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).

El proceso de liberalización del mercado desarrollado en el transcurso de los últimos años ya supone que en el año 2011, en términos de consumo, el 96% de las ventas de gas se realicen a precio libre, y solo un 4% de las ventas se realicen en régimen de tarifa de último recurso.

Evolución de las ventas de gas natural en el mercado

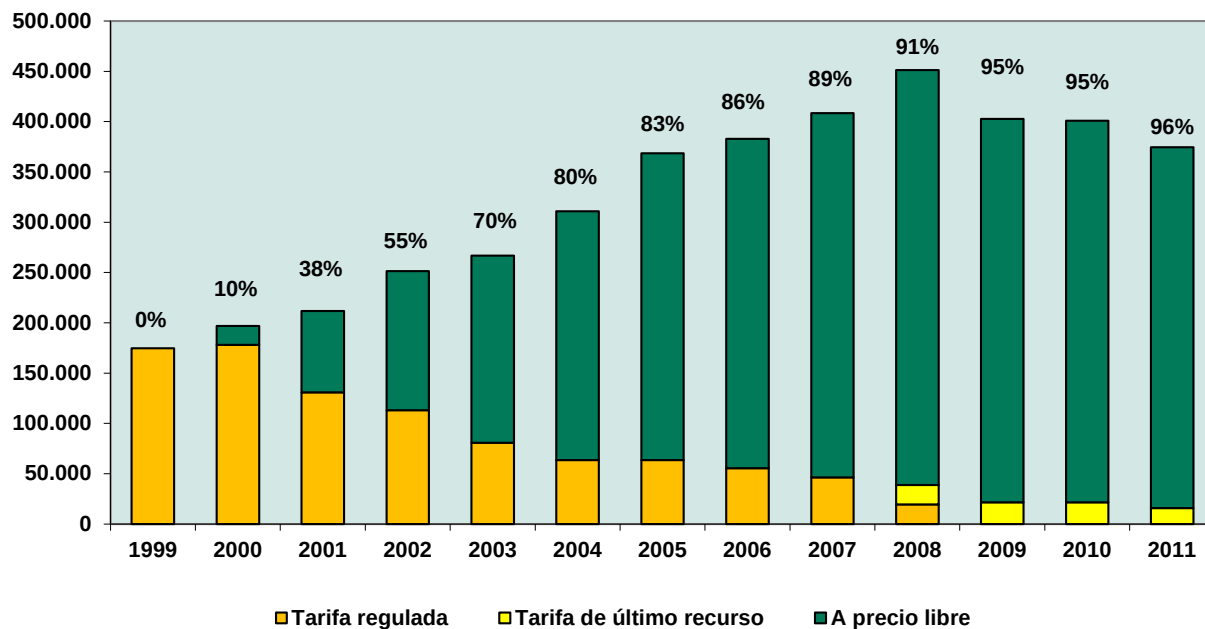


Gráfico 6. Evolución del proceso de liberalización del mercado minorista de gas natural por consumo desde el año 2002 hasta el año 2011

El Gráfico 7 muestra la evolución de las cuotas de mercado en términos de ventas totales de gas por empresa.

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

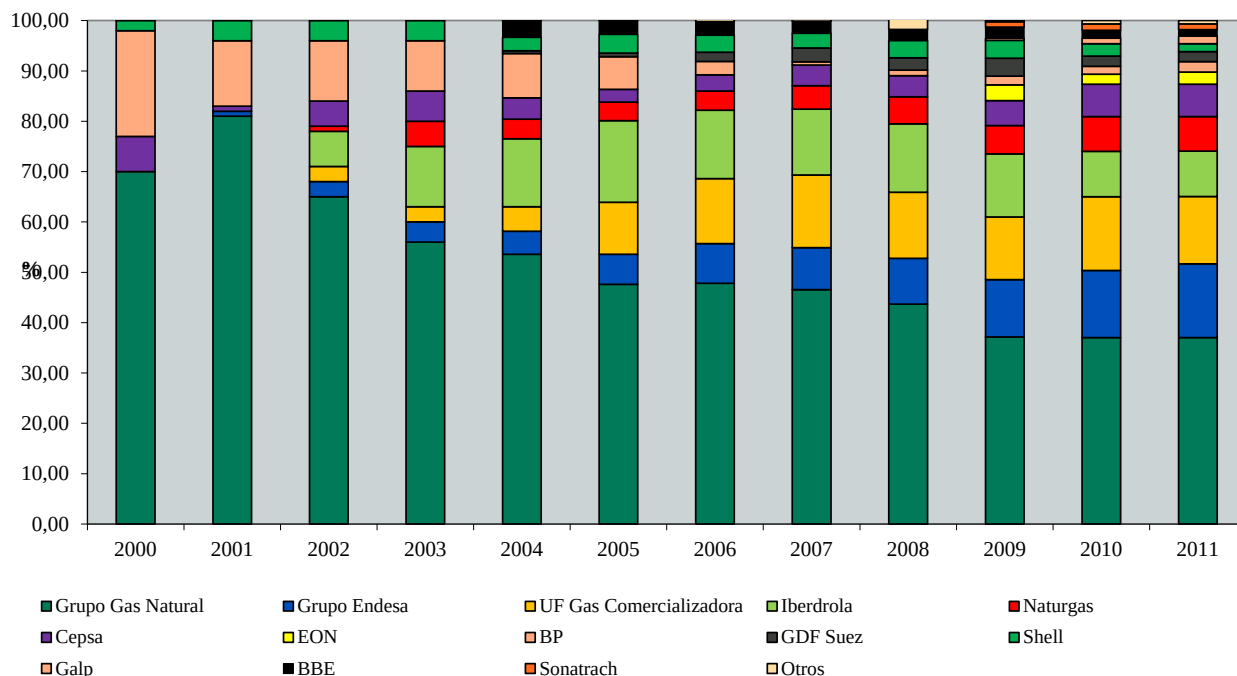


Gráfico 7. Evolución del proceso de liberalización del mercado minorista del gas natural por empresas desde el año 2000 hasta el año 2011

A continuación se resume la situación del mercado por grupos empresariales en el año 2011:

Gas Natural Fenosa, con una cuota del 37,0% en 2011, 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 17,5 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.

Endesa, con una cuota del 14,7% en 2011, es la segunda 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 10 puntos porcentuales.

UF Gas Comercializadora, con una cuota del 13,3% en 2011, es la tercera compañía comercializadora por ventas de gas natural en el mercado minorista en España. UF Gas Comercializadora mantiene una cuota promedio del 13,6% en los últimos 5 años.

Iberdrola, con una cuota del 9,0% en 2011, es la cuarta compañía comercializadora por ventas de gas natural en el mercado minorista en España. Iberdrola ha mantenido una evolución irregular, con cuotas entre el 10 y el 16 % en los últimos ocho años. En 2011 ha sufrido una pérdida de cuota de 1 puntos porcentuales con respecto a la cuota de 2010, principalmente debido a la caída de la demanda eléctrica.

EDP-Naturgas, con una cuota de un 6,9% en 2011 es la quinta compañía comercializadora por ventas de gas natural en el mercado minorista en España. EDP-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 2006-2011 un crecimiento medio de 0,5 puntos porcentuales, siendo de 1,3 punto porcentual en 2011.

Cepsa, con una cuota de un 6,4% en 2011, 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 2005-2011 de 0,6 puntos porcentuales.

El resto de empresas, ordenadas por cuotas de ventas de gas natural en el mercado minorista en España, son: Shell (2,4%), GDF Suez (2,1%), EON (2,0%), BP (1,6%), BBE (1,6%), Sonatrach (1,3 %) y Galp (1,1%) y un grupo de empresas (Céntrica, Incogas, Molgas, Liquid Natural Gaz, Nexus, Servigas XXI, On Demand) con una cuota conjunta inferior al 1%. En total el conjunto de estas empresas representa en ventas un 12,7% del mercado nacional.

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

La evolución del número de clientes de gas natural en el mercado minorista ha mantenido la senda ascendente, finalizando el año 2011 con un total de 7.278.501 clientes, lo que representa un crecimiento anual del 1,4 %.

El Gráfico 8 muestra que el mercado minorista de gas natural ha experimentado en el periodo 1999-2011 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 2011 el porcentaje de clientes en el mercado liberalizado alcanza ya el 65%.

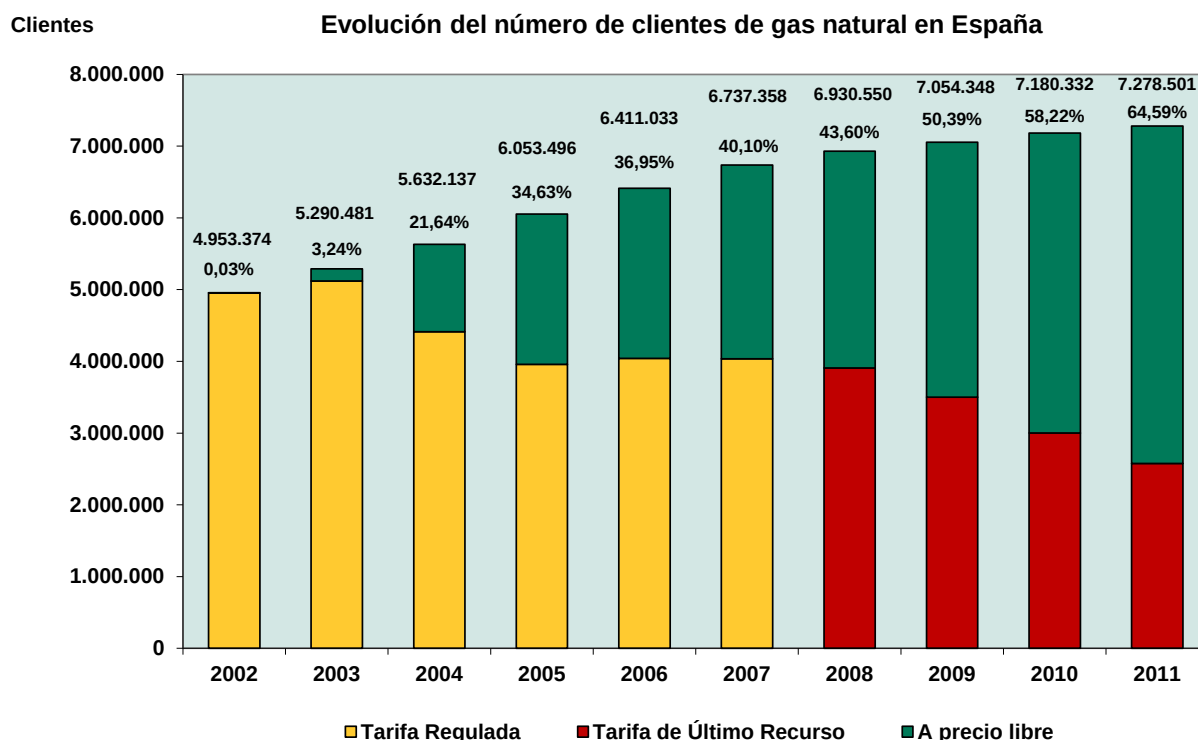


Gráfico 8. Evolución del proceso de liberalización del mercado minorista del gas natural por consumo desde el año 2002 hasta el año 2011¹

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

En el Gráfico 9 se puede observar el crecimiento del número de clientes con suministro de gas natural en España, desde 2002 a 2011. Se observa una ralentización en la captación neta de nuevos clientes de gas natural en los últimos años. Mientras que entre 2002 y 2007, el ritmo de captación se encuentra entre 300.000 y 400.000 nuevos clientes netos al año, a partir de 2008 el ritmo disminuye a un crecimiento entre 100.000 y 125.000 clientes netos.

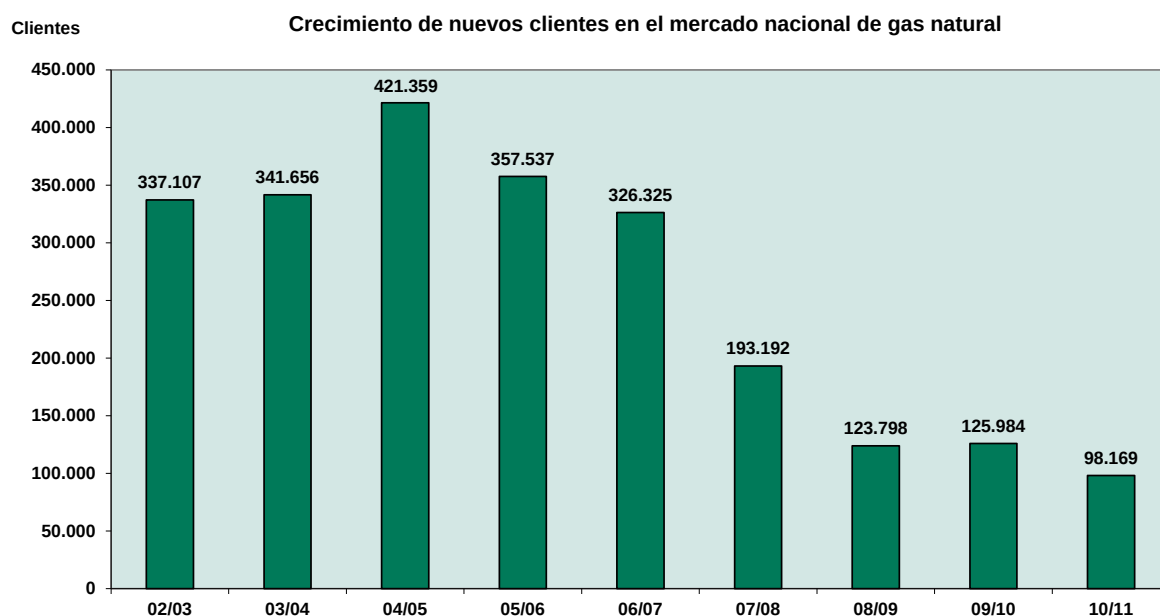


Gráfico 9. Crecimiento anual del número de nuevos clientes con suministro de gas natural en España

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

La tasa de cambios de suministrador de gas natural en España 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 1.375.000 clientes, un 65% superior que en el año 2010. Lo que refleja una mayor competencia, con una tasa de cambio de suministrador de 18,9 por cada 100 clientes.

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 2010 y 2011 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.

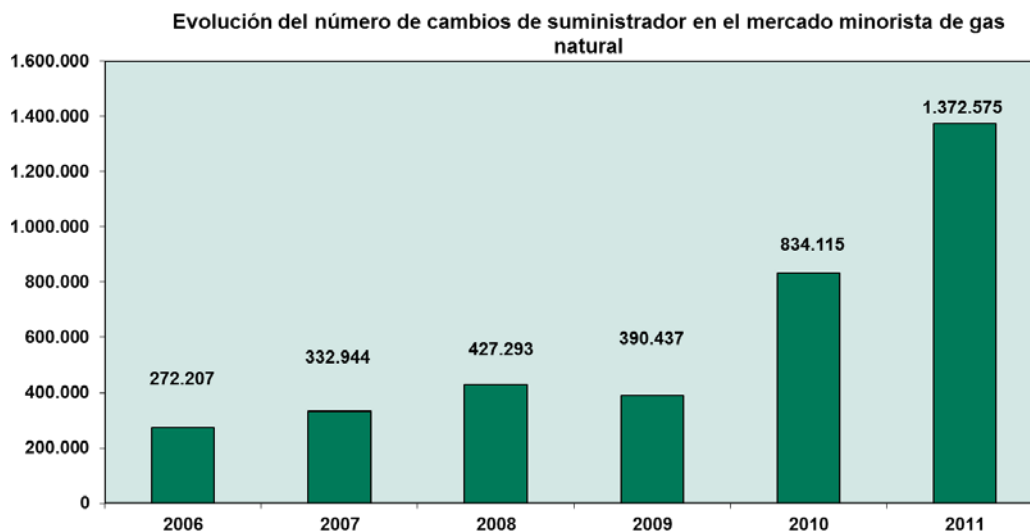


Gráfico 10. Evolución del número de cambios de suministrador en el mercado minorista de gas natural desde 2006 hasta el año 2011 (excluidos cambios automáticos sin intervención del cliente). Fuente Circular CNE 5/2008

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

Resulta interesante analizar la evolución de la captación de clientes por grupo empresarial en el mercado nacional de gas natural. En particular se observa que en el año 2011, la inclusión de EOn como comercializador dentro del sector doméstico-comercial con aproximadamente 30.000 clientes, además Iberdrola mantiene el crecimiento por número de clientes, mientras que Gas Natural Fenosa se mantiene y Galp, EDP-Naturgas y Endesa tienen pérdidas de clientes.

Evolución del número de clientes por empresas comercializadora

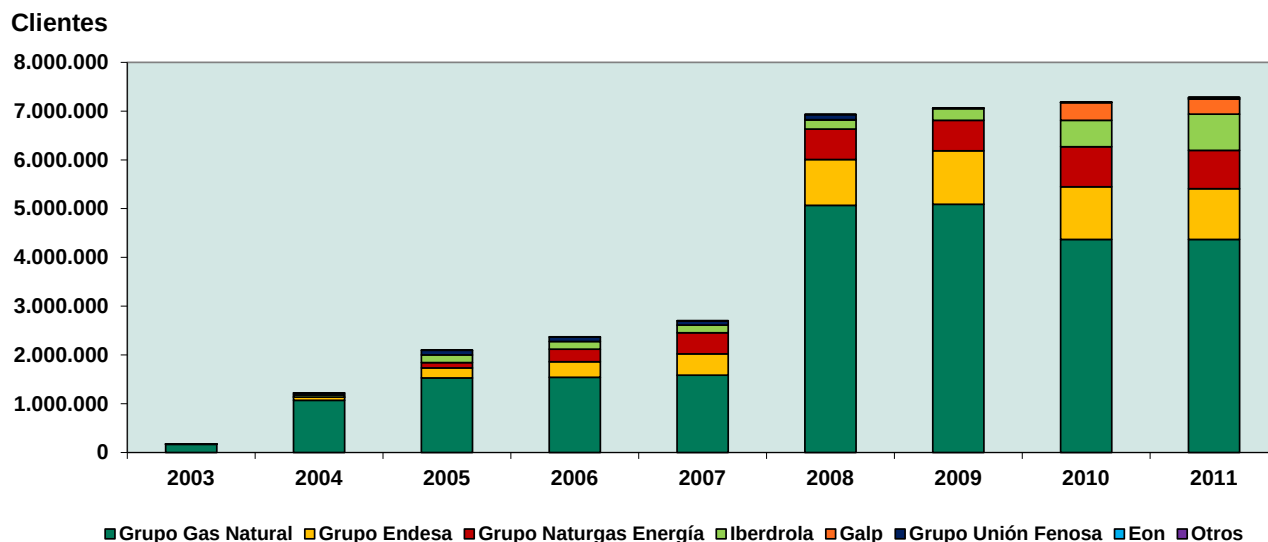


Gráfico 11. Evolución del número de clientes suministrados en el mercado liberalizado de gas natural, desde el año 2003 hasta el año 2011 (excluidos los consumidores suministrados por los distribuidores²)

Gas Natural Fenosa es la empresa con mayor cuota en número de clientes en el mercado minorista, con 4.369.141 clientes en 2011, lo que supone una cuota en el mercado nacional del 60,0%. No obstante mantiene una pérdida de cuota desde 2003 de 38,5 puntos porcentuales.

Endesa es la segunda empresa por número de clientes en el mercado minorista con 1.037.302 clientes en 2011, lo que supone una cuota del mercado nacional de 14,3%.

Endesa en el año 2011 es el segundo año consecutivo en el que ha acumulado pérdida de clientes, en 2011 de aproximadamente 40.000 de clientes, este dato contrasta con la evolución que venía teniendo de 2003 a 2009, con una captación media anual de 113.000 clientes.

EDP-Naturgas con 787.161 clientes en 2011, alcanza una cuota del mercado nacional del 10,8% 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.

EDP-Naturgas ha mantenido una cuota ligeramente decreciente desde 2003 a 2009, por el contrario en 2010 captó aproximadamente 200.000 nuevos clientes, derivados de la transferencia de clientes desde Gas Natural Fenosa, perdiendo 36.000 clientes en 2011.

El Grupo Iberdrola es la cuarta empresa por cuota de mercado por número de clientes con 743.754 clientes en 2011, un 10,2% de la cuota de mercado minorista.

Es el grupo que más ha crecido en 2011 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 2011 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 y 200.000 clientes en 2011.

El Grupo Galp es la quinta empresa por cuota de mercado por número de clientes con 311.485 clientes en 2011, un 4,3% de la cuota de mercado minorista.

Galp, a través de las comercializadoras Madrileña Suministro de Gas y Madrileña Suministro de Gas SUR, captó en 2012 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, en el año 2011 ha perdido 57.000 clientes, lo que representa aproximadamente el 15% del número de clientes que había captado en 2010.

Por último, cabe destacar la aparición de un nuevo competidor en el mercado minorista en 2011. El Grupo EON es la sexta empresa por cuota de mercado por número de clientes, pasando de menos de 100 clientes de gas en 2010 a 28.504 clientes en 2011.

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

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

De acuerdo con el artículo 81 de la Ley 34/1998, el Gobierno determina qué comercializadores asumirán la obligación de suministradores de último recurso, debiendo

atender las solicitudes de suministro de gas natural de los consumidores con derecho al mismo y a la tarifa de último recurso fijada por el Ministerio de Industria, Energía y Comercio. A finales de 2011, los comercializadores de último recurso de gas natural son:

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

Como se ha visto en el gráfico del apartado 2.5 el número de consumidores acogidos a la tarifa de último recurso continúa descendiendo en 2011.

El número de clientes suministrados a precio libre es de 4.701.521, lo que supone el 64,6% del total de clientes de gas, mientras que los clientes suministrados a tarifa de último recurso son 2.576.980, lo que representa el 35,4% del total de clientes.

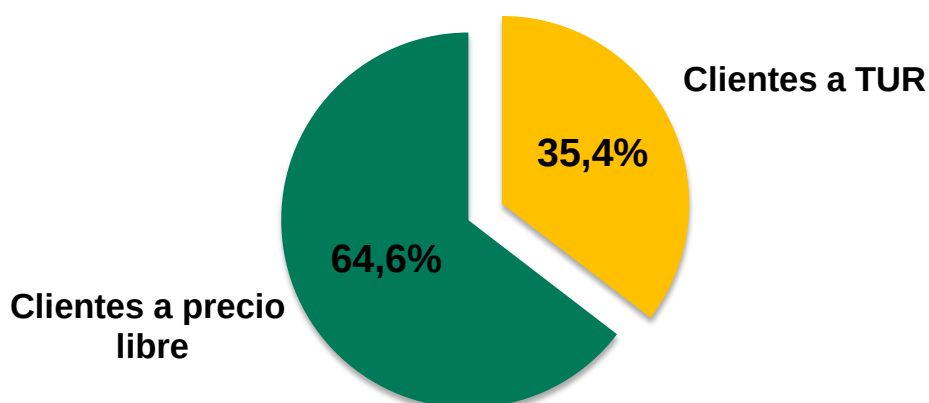


Gráfico 12. Distribución de los clientes por tipo de suministro (suministro a tarifa TUR y suministro a precio libre)

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

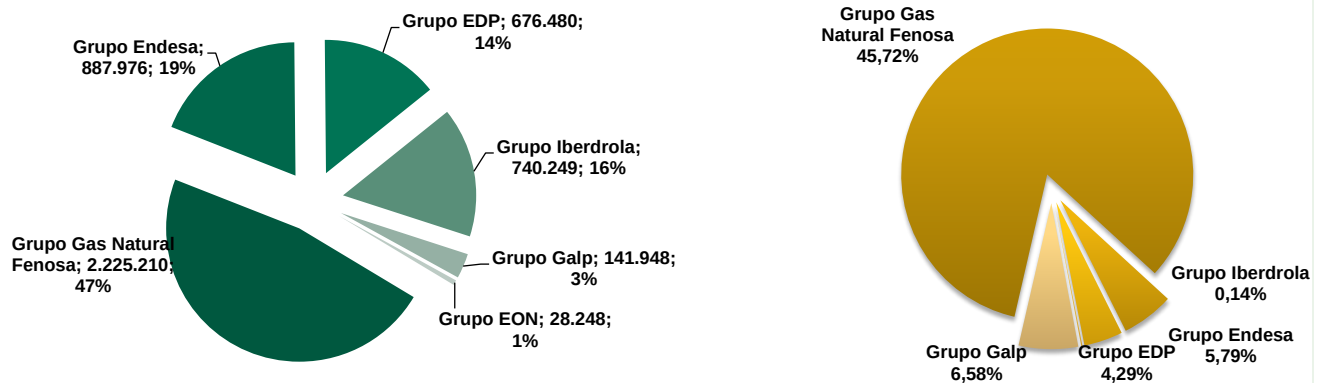


Gráfico 13. Cuotas de mercado de gas por tipo de suministro (suministro a tarifa TUR y suministro a precio libre)

La mayoría de los consumidores suministrados a tarifa de último recurso se concentran en el grupo Gas Natural Fenosa (2.143.931 consumidores TUR frente a un total de 2.576.980), lo que representa el 83% de los consumidores a tarifa de último recurso.

Por grupos empresariales, el porcentaje de los clientes suministrados a tarifa TUR (en comparación con el total de su cartera de clientes) es muy elevado en Gas Natural Fenosa y Galp, con un 49% y 54% respectivamente. Por el contrario el porcentaje de clientes acogidos a la tarifa de último recurso del resto de grupos empresariales es muy inferior (14% en el caso de Endesa, 14% en el caso de EDP-Naturgas y 0,5% en el caso de Iberdrola).

3 PRECIOS DEL GAS NATURAL EN EL MERCADO MINORISTA.

3.1 Evolución de tarifa de último recurso

En el año 2011, la tarifa de último recurso se actualizó en cuatro ocasiones (enero, abril, julio y octubre), en el conjunto anual, el término fijo de la TUR experimentó un incremento del 5,6%, mientras que el término variable (consumo) subió un total del 17,8%.

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

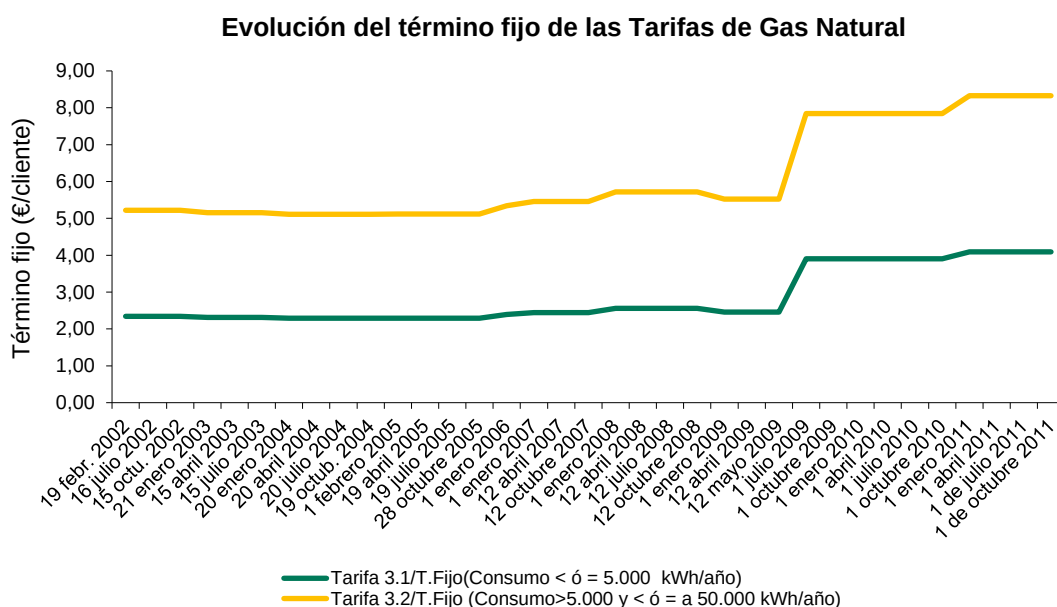


Gráfico 14. Evolución del término fijo de la tarifa de último recurso desde el año 2002 hasta el año 2011 (precios antes de impuestos).

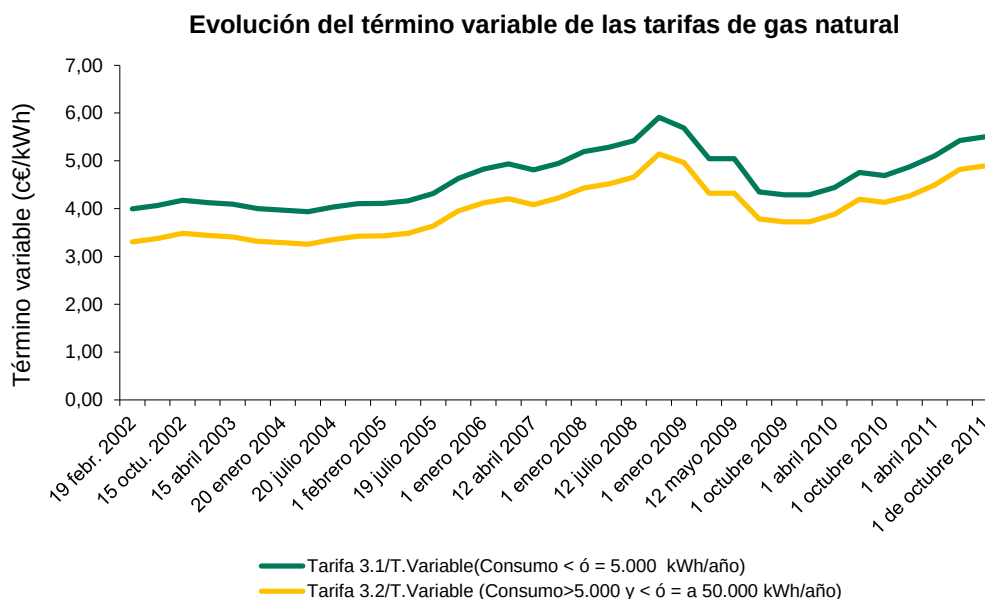


Gráfico 15. Evolución del término variable de la tarifa de último recurso desde el año 2002 hasta el año 2011 (precios antes de impuestos).

Aplicando la TUR vigente a finales de 2011, el coste del suministro de gas (antes de impuestos) para un consumidor de 3.000 kWh/año, 5.500 kWh/año y de 50.000 kWh/año es de 7,14c€/kWh, 6,71 c€/kWh y 5,09 c€/kWh respectivamente.

3.2 Precios en el mercado liberalizado

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

Cabe destacar que en abril de 2011 la CNE puso en marcha una aplicación web que permite a los consumidores domésticos realizar la comparativa de ofertas de gas y electricidad de manera sencilla.

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



Gráfico 16. Comparador de ofertas de gas natural y electricidad (www.cne.comparador.es)

Como se puede observar en el gráfico siguiente, considerando las ofertas de gas sin servicios adicionales para los consumidores con derecho a TUR, con consumos inferiores o iguales a 50.000 kWh anuales, la mayor parte de las ofertas se encuentran por debajo de la TUR y en un nivel muy próximo a la TUR. El spread entre la máxima y la mínima oferta se sitúa en 0,013 €/kWh, lo que supone una diferencia en facturación de 38 €/año para un consumidor de gas sin calefacción, y 120 €/año para un consumidor con calefacción de gas en zona fría.

Para estos consumidores, la oferta viene a suponer un descuento promedio sobre la TUR de entre 0,7% y 1,8%. Para los tipos de consumidores analizados, el máximo descuento a conseguir, acogiéndose a la mejor oferta, sería equivalente a un descuento del 6,5% sobre la TUR.

Por el contrario, para los consumidores sin derecho a TUR, a pesar de no existir una tarifa de referencia, existe una menor diferenciación entre las ofertas realizadas. Para estos consumidores, el spread entre la oferta mínima máxima se sitúa en 0,003 €/kWh, spread inferior al de los consumidores con derecho a TUR, lo que representa en función del consumidor considerado, una diferencia en la facturación anual de entre 318 € y 1.672 €.

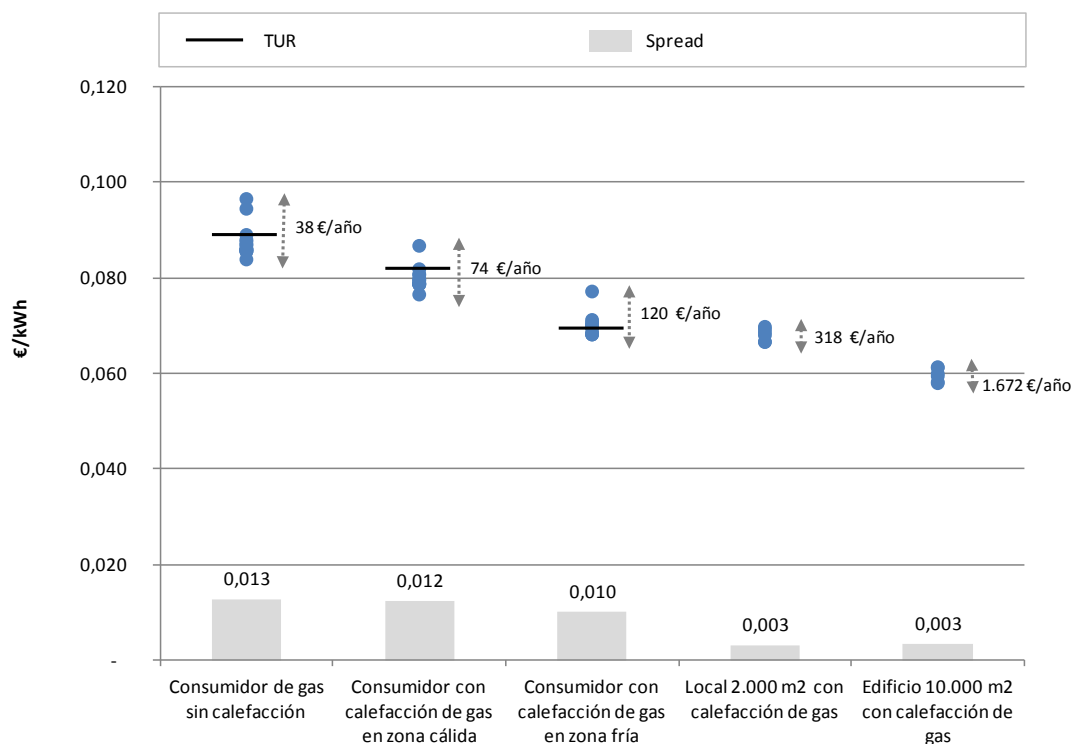


Gráfico 17. "Spread" entre la oferta máxima y mínima sin servicios adicionales por tipo de consumidor de gas. Junio de 2012

3.3 Comparativa de precios con Europa (Eurostat)

En el siguiente capítulo se recoge la evolución de los precios del gas en España en base a los datos de Eurostat entre 2005 y 2011, tanto para el mercado doméstico como para el mercado industrial.

De acuerdo con los datos de Eurostat, en el año 2011 los precios medios del gas natural en Europa para un **consumidor industrial tipo** (entre 2,778 GWh – 27,78 GWh) experimentaron una subida del 12,5%. El precio medio resultante es de 3,52c€/kWh antes de impuestos y 4,51c€/kWh después de impuestos.

En comparación, según Eurostat los precios medios del mercado español en 2011 experimentaron una subida en 2011 del 14,3% en el segmento industrial. El precio medio resultante en el segmento industrial es de 3,32 c€/kWh antes de impuestos y de 3,92c€/kWh después de impuestos, un 13,1% por debajo de los precios medios europeos.

De acuerdo con los datos de Eurostat, en el año 2011 los precios medios del gas natural en Europa para un **consumidor doméstico tipo** (entre 5.556 kWh- 55.556 kWh) experimentaron una subida del 12,6%. El precio medio resultante es de 4,99c€/kWh antes de impuestos y 6,43c€/kWh después de impuestos.

En comparación, según Eurostat en el mercado español los precios medios del segmento doméstico no registraron variación en 2011. De acuerdo con Eurostat para el segmento doméstico el precio medio en España es de 4,58c€/kWh antes de impuestos y 5,40 c€/kWh después de impuestos, un 16,0% por inferior a los precios medios europeos.

No obstante, cabe señalar que los precios observados por la CNE en el segmento doméstico son ligeramente superiores a los recogidos por EUROSTAT, y se situarían en niveles más próximos a la media europea.

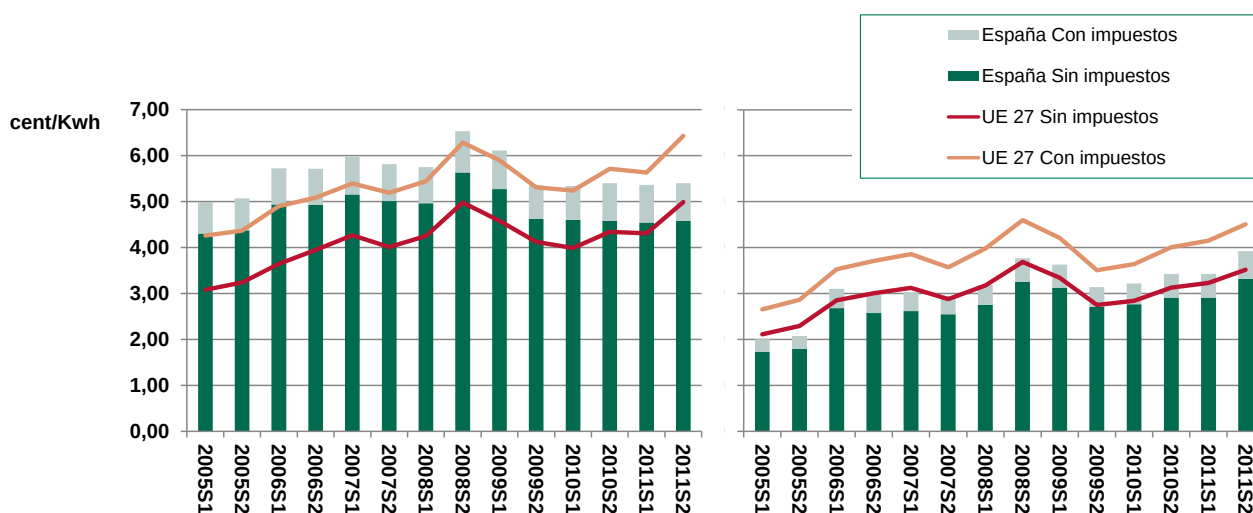


Gráfico 18. Evolución de los precios del gas natural para el sector doméstico (izquierda) e industrial (derecha) ³ desde el año 2005 hasta el año 2011. Fuente: Eurostat

³ Precios del gas natural para el sector domésticos para consumos entre 5.556 KWh-55.556 KWh y precios de gas para el sector industrial para consumos entre 2,778 GWh – 27,78 GWh.

4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE GAS NATURAL POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

4.1 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 2010.

Las 5 Comunidades Autónomas con mayor peso en el consumo de gas en España son Cataluña (20,4%), Andalucía (17,4%), Comunidad Valenciana (10,6%), País Vasco (8,6%) y Madrid (6,5%), que suponen el 63,6% de la demanda total de gas natural en el año 2011

Tabla 1. Consumo de gas natural en el año 2011 (en MWh). Diferenciado por Comunidad Autónoma.

(En MWh)	2010	2011	Variación 2011 s/ 2010	
	Total	Total	ABS	%
CCAA				
ANDALUCÍA	65.465.478	65.059.570	-405.908	-0,6%
ARAGÓN	26.845.009	19.570.875	-7.274.134	-27,1%
ASTURIAS	8.914.880	9.280.221	365.341	4,1%
BALEARES	1.168.294	4.152.114	2.983.821	255,4%
CANTABRIA	7.000.304	6.263.840	-736.464	-10,5%
CASTILLA LA MANCHA	20.713.648	22.835.657	2.122.009	10,2%
CASTILLA Y LEÓN	23.933.288	22.830.072	-1.103.216	-4,6%
CATALUÑA	77.343.785	76.572.780	-771.005	-1,0%
EXTREMADURA	2.390.254	2.702.587	312.333	13,1%
GALICIA	12.378.478	11.990.776	-387.702	-3,1%
LA RIOJA	5.845.961	3.769.440	-2.076.521	-35,5%
MADRID	27.678.019	24.406.782	-3.271.238	-11,8%
MURCIA	24.212.239	23.083.313	-1.128.927	-4,7%
NAVARRA	14.706.910	9.928.382	-4.778.528	-32,5%
PAÍS VASCO	38.221.482	32.295.842	-5.925.641	-15,5%
COM. VALENCIANA	44.090.730	39.740.742	-4.349.988	-9,9%
CANARIAS	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-
MELILLA	-	-	-	-
TOTAL ESPAÑA	400.908.760	374.482.995	-26.425.766	-6,59%

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

Los mayores incrementos de demanda en términos absolutos en 2011 se han dado en las Islas Baleares (2.983 GWh), seguida de la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha

(2.122 GWh), Asturias (365 GWh) y Extremadura (312 GWh), debido principalmente al aumento de la demanda industrial, cabe destacar los descenso de demanda absolutos de Comunidades Autónomas de Aragón (7.274 GWh), País Vasco (4.779 GWh), Com. Valenciana (4.350 GWh). Estas comunidades tienen un fuerte componente de demanda para generación eléctrica, como se mostrará en el apartado 4.2.1 y 4.2.2, 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 18,7%.

El 95,8% del consumo en 2011 se realizó a través del mercado liberalizado (359 TWh), frente al 4,2% del suministro regulado (16 TWh) correspondiente a consumidores domésticos.

Consumo de gas natural por comunidades Autónomas en el año 2011

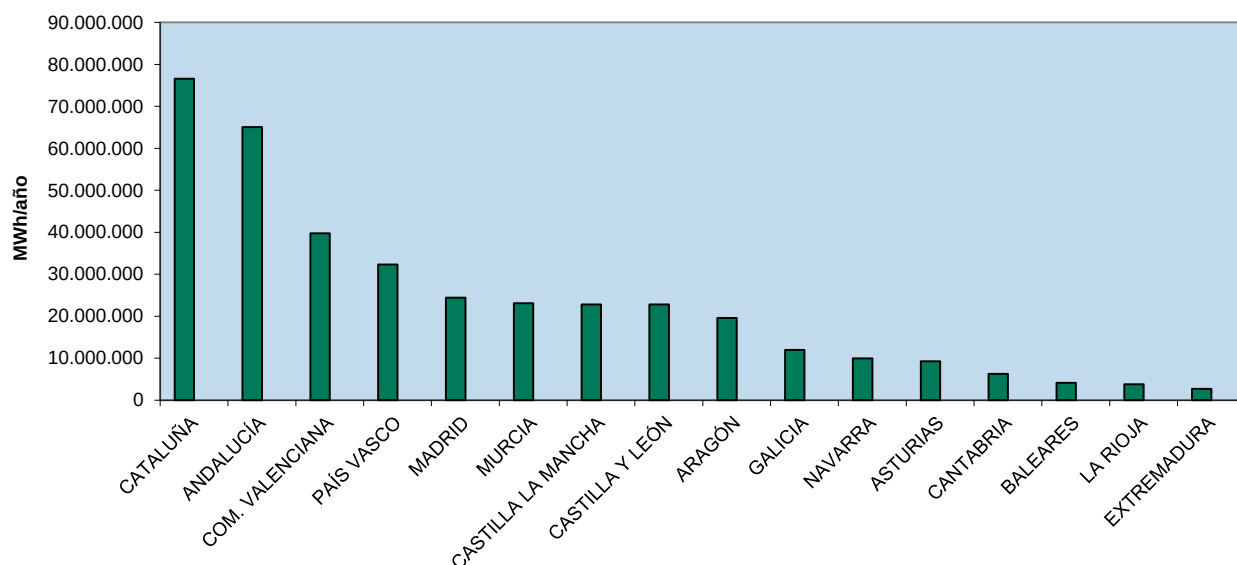


Gráfico 19. Consumo de gas natural por CC.AA. en el año 2011

En términos relativos es destacable la alta variabilidad de la evolución de los consumos de gas natural por Comunidad Autónoma con respecto a 2010, 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 La Rioja (-36%), Navarra (-32%), Aragón (-27%), País Vasco (-16%), Madrid (-12%), Cantabria (-11%) y Com. Valenciana (-10%). En el resto de Comunidades Autónomas la variabilidad es inferior al 10% como se puede observar en el Gráfico 20.

Incremento de la demanda de gas natural por comunidades Autónomas en el año 2011

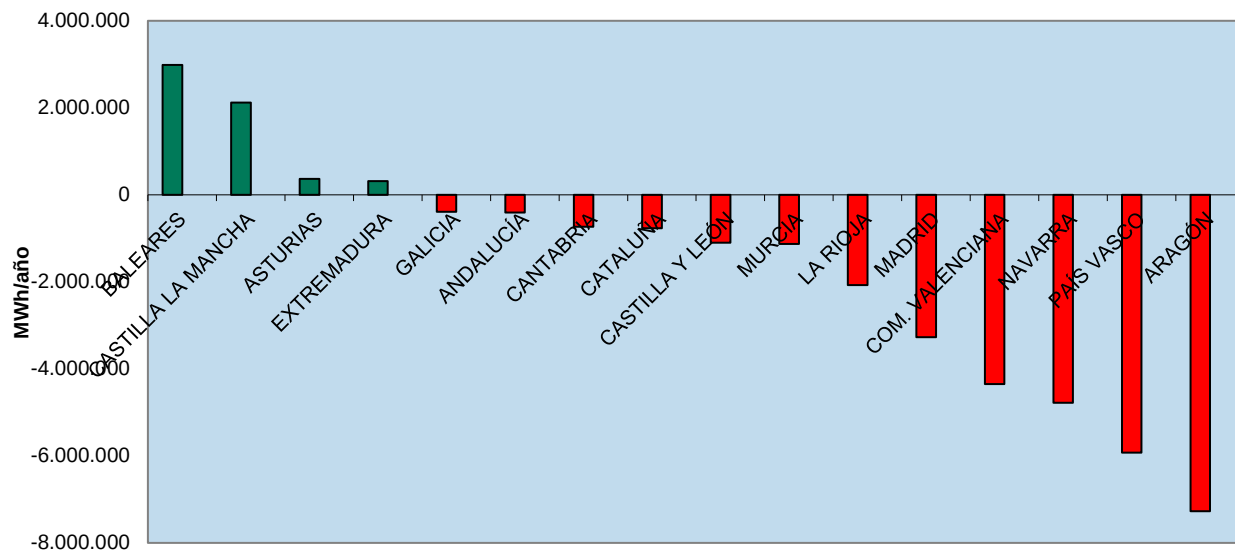


Gráfico 20. Variación del consumo de gas natural por CC.AA. en el año 2011

4.2 Distribución del consumo de gas por sectores

Tabla 2. Distribución del Consumo de gas del año 2011 por CC.AA. y segmento de mercado

CCAA (En MWh)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial	Total
ANDALUCÍA	28.975.336	34.033.370	2.050.864	65.059.570
ARAGÓN	3.276.281	13.558.291	2.736.303	19.570.875
ASTURIAS	3.750.068	3.462.647	2.067.506	9.280.221
BALEARES	3.550.820	78.039	523.256	4.152.114
CANTABRIA		5.455.682	808.159	6.263.840
CASTILLA LA MANCHA	7.530.326	13.127.320	2.178.012	22.835.657
CASTILLA Y LEÓN		17.280.761	5.549.312	22.830.072
CATALUÑA	21.014.160	39.184.497	16.374.122	76.572.780
EXTREMADURA		2.141.501	561.086	2.702.587
GALICIA	4.665.199	5.732.931	1.592.647	11.990.776
LA RIOJA	2.005.774	844.895	918.771	3.769.440
MADRID		7.277.151	17.129.631	24.406.782
MURCIA	11.311.170	11.213.707	558.436	23.083.313
NAVARRA	2.580.594	5.413.070	1.934.718	9.928.382
PAÍS VASCO	7.275.036	20.356.281	4.664.525	32.295.842
COM. VALENCIANA	13.976.751	22.602.090	3.161.901	39.740.742
CANARIAS				
CEUTA				
MELILLA				
TOTAL ESPAÑA	109.911.515	201.762.234	62.809.246	374.482.995

En promedio, el consumo industrial representa el 53,9% del consumo total de gas natural en España. Si se observa el peso del consumo industrial dentro de cada Comunidad Autónoma, en Cantabria, Extremadura, Castilla y León, Aragón, País Vasco, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana y Navarra 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 66,1% del consumo industrial en España.

El consumo de gas natural para generación eléctrica representa el 29,4% del consumo total de gas en España. Por Comunidades Autónomas, en Baleares, La Rioja, Murcia, Andalucía, Asturias, Galicia, Comunidad Valenciana y Castilla La Mancha el consumo de gas natural destinado a generación eléctrica está por encima de la media nacional.

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

El consumo doméstico y comercial (grupo 3) supone el 16,8% del consumo de gas en España. Las comunidades de Cataluña y Madrid concentran el 53,3% del consumo doméstico y comercial. En Madrid el consumo doméstico-comercial representa el 70,2 % del consumo de gas de la región.

Tabla 3. Distribución porcentual de la demanda del año 2011 por CC.AA. y Segmento de mercado

CCAA (%)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial
ANDALUCÍA	44,54%	52,31%	3,15%
ARAGÓN	16,74%	69,28%	13,98%
ASTURIAS	40,41%	37,31%	22,28%
BALEARES	85,52%	1,88%	12,60%
CANTABRIA	0,00%	87,10%	12,90%
CASTILLA LA MANCHA	32,98%	57,49%	9,54%
CASTILLA Y LEÓN	0,00%	75,69%	24,31%
CATALUÑA	27,44%	51,17%	21,38%
EXTREMADURA	0,00%	79,24%	20,76%
GALICIA	38,91%	47,81%	13,28%
LA RIOJA	53,21%	22,41%	24,37%
MADRID	0,00%	29,82%	70,18%
MURCIA	49,00%	48,58%	2,42%
NAVARRA	25,99%	54,52%	19,49%
PAÍS VASCO	22,53%	63,03%	14,44%
COM. VALENCIANA	35,17%	56,87%	7,96%
CANARIAS			
CEUTA			
MELILLA			
TOTAL ESPAÑA	29,35%	53,88%	16,77%

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

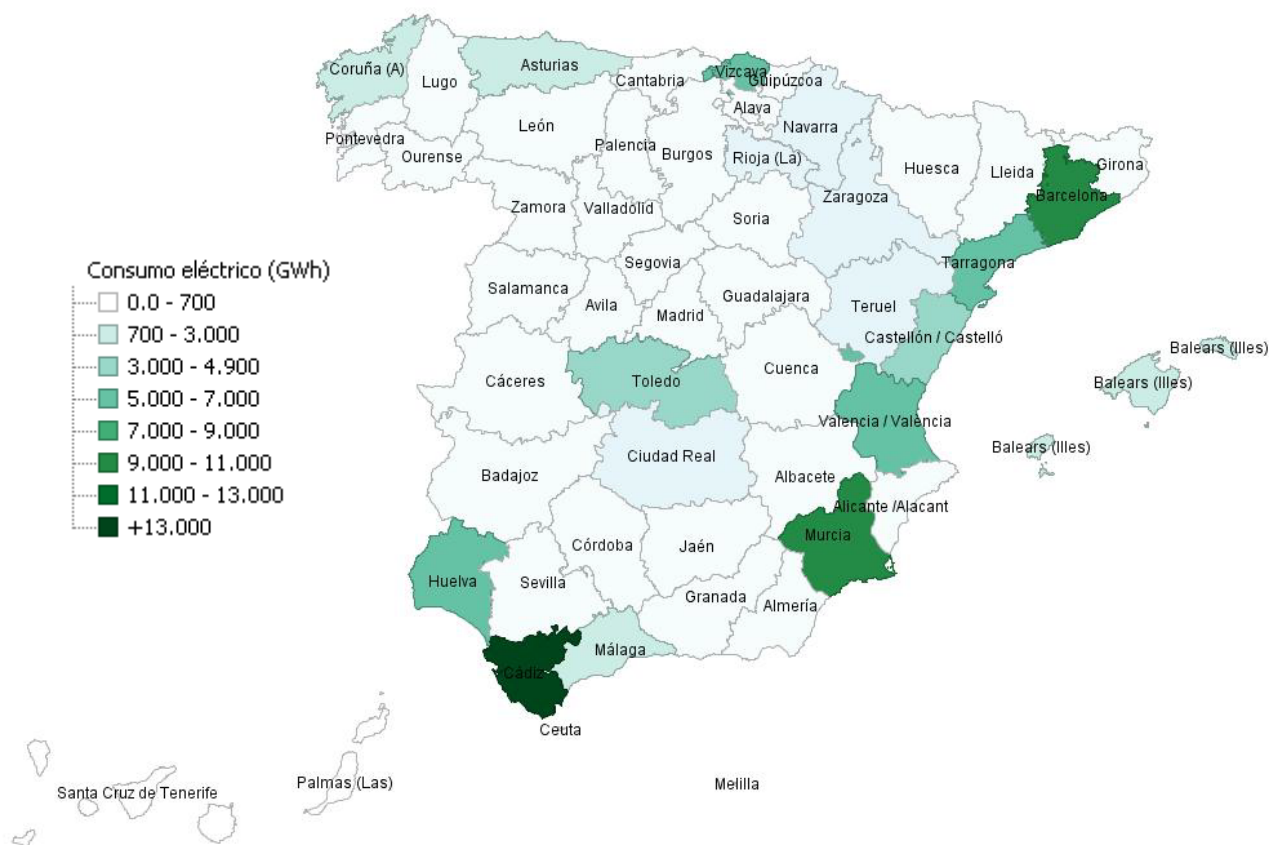


Gráfico 21. Consumo de gas natural para generación eléctrica en el año 2011.

Fuente: SIFCO (Referencia 7)

El consumo global de las centrales térmicas durante 2011 fue de 109 TWh, para una generación eléctrica de 51 TWh según R.E.E. (Referencia 3), lo que representa un rendimiento medio ligeramente inferior al 47%, siendo de especial importancia en las franjas de máxima demanda y como complemento o back-up de los sistemas de generación en régimen especial.

Las provincias de mayor consumo se corresponden con las que tienen mayor potencia instalada por ciclos combinados: Barcelona (12.644 GWh/año y 3.764 MW de potencia instalada), Murcia (11.311 GWh/año y 3.319 MW), Tarragona (8.520 GWh y 2.512 MW), Vizcaya (7.275 GWh/año y 1.952 MW) y Toledo (6.751 GWh/año y 1.088 MW) según la información de SIFCO (Referencia 7) y R.E.E. (Referencia 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.

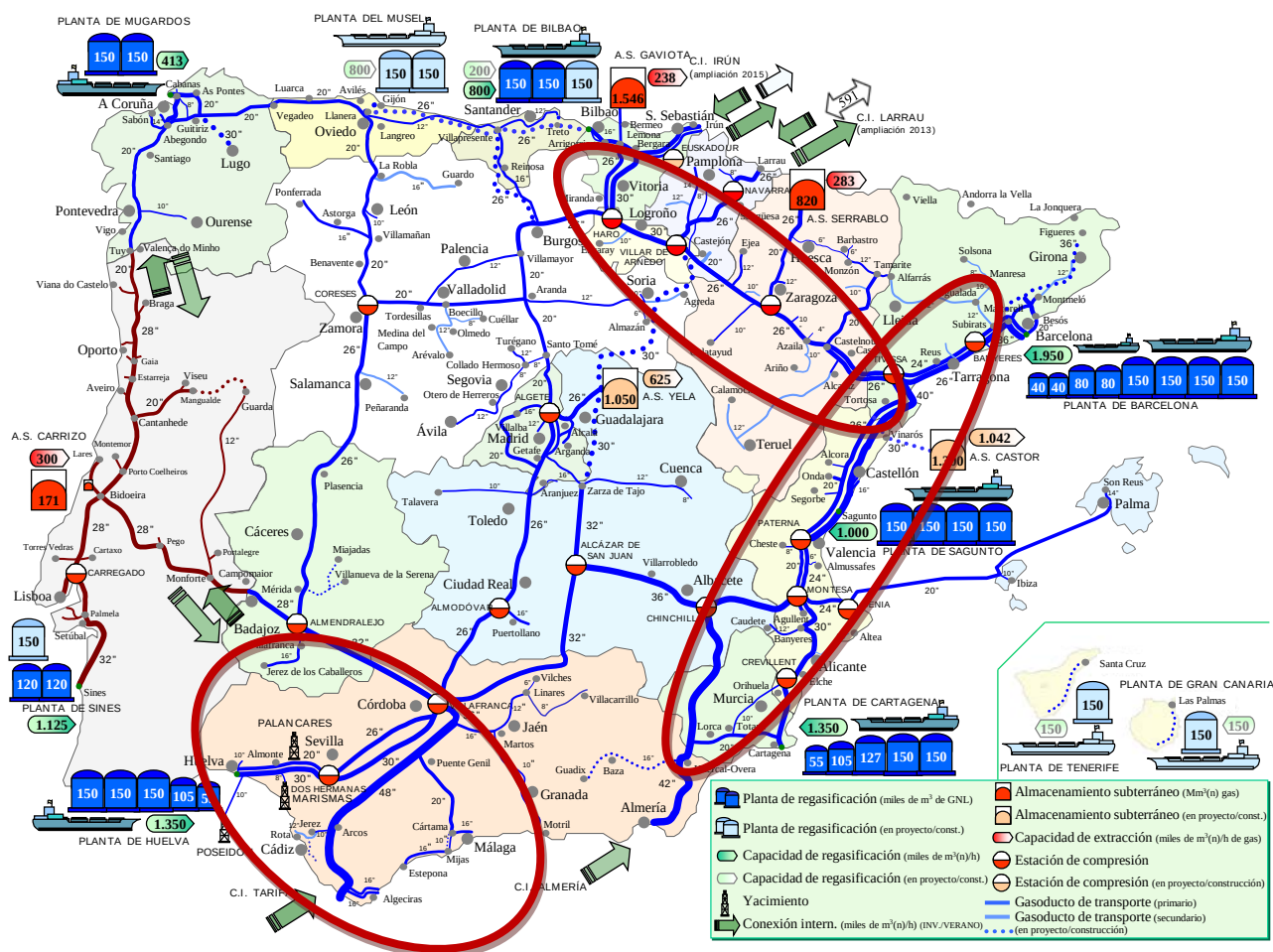


Gráfico 22. Mapa de infraestructuras gasistas.

Fuente: CNE (Referencia 8)

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

Tabla 4. Consumo de gas natural del sector eléctrico en el año 2011 por área geográfica.

Consumo de CTCC-CT		
Zona	Consumo (GWh/año)	Potencia instalada (MW)
Cataluña-Levante	46.302	12.906
Suroeste Andaluz	28.975	6.825
Otros	19.496	5.313
Eje del Ebro	15.138	5.883
Total	109.912	30.927

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

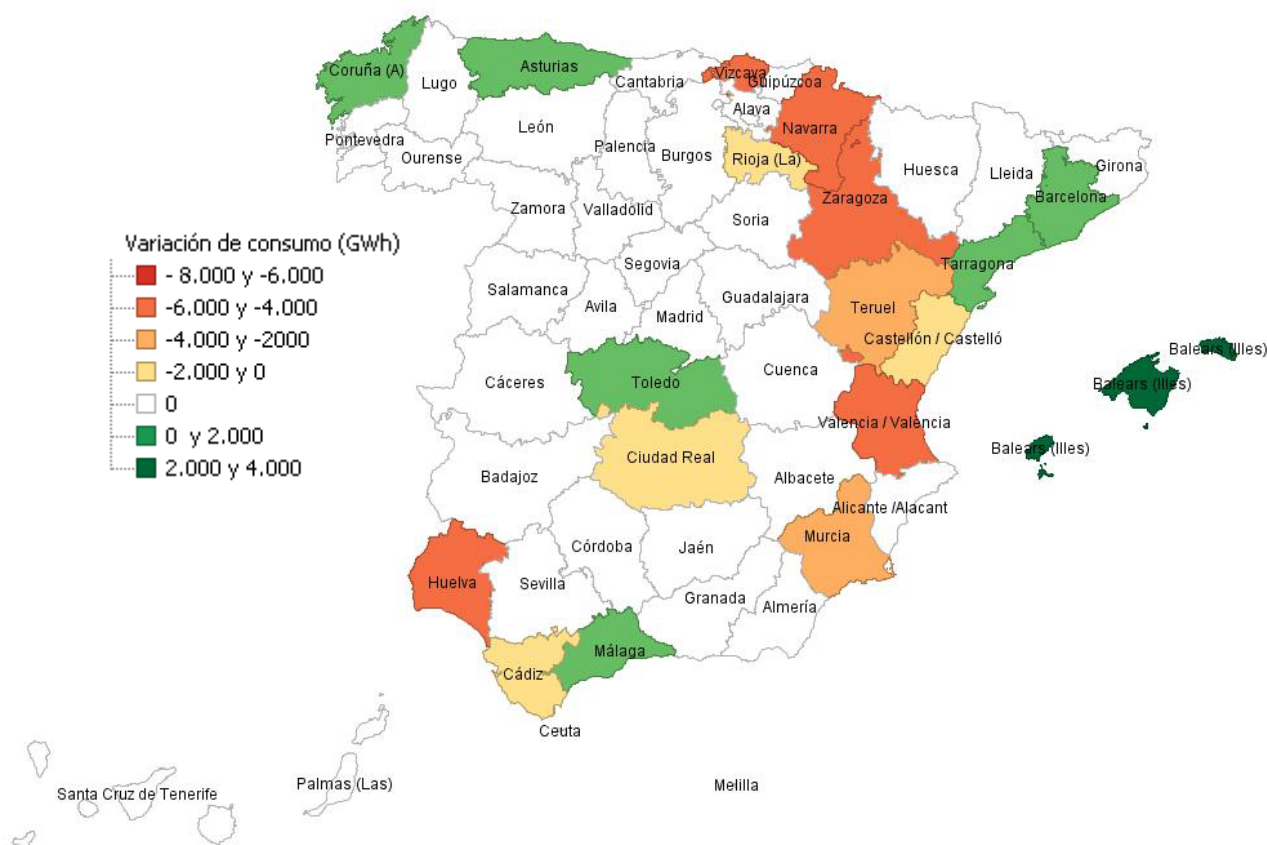


Gráfico 23. Variación absoluta de la demanda de gas natural para generación eléctrica

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 -25,3 TWh.

Las principales variaciones en términos negativos se producen en Huelva (-5 TWh), Vizcaya (-5 TWh), Navarra (-5 TWh), Zaragoza (-5 TWh), Valencia (-4 TWh) y Murcia (-4 TWh). En cuanto las variaciones en términos positivos destacan Baleares (4 TWh), Málaga, Barcelona, Tarragona y Toledo con 1 TWh respectivamente.

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 Baleares (+100%) y Málaga (+45%) la mayor reducción en Teruel (-78%), Zaragoza y Navarra (-65%), Vizcaya y Huelva (-42%), Valencia (-33%) y Murcia y La Rioja (-25%) con respecto a los consumos de dichas provincias en 2010.

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

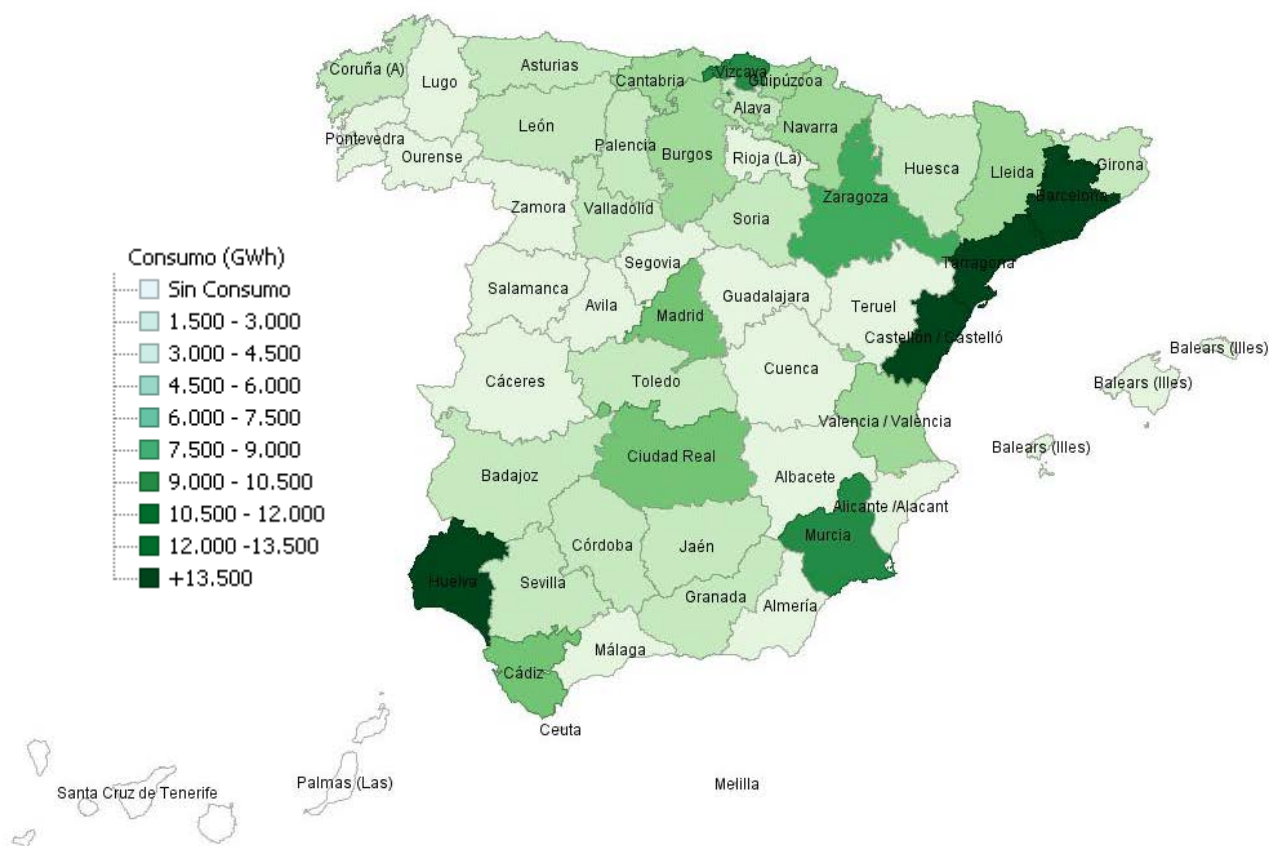


Gráfico 24. Consumo de gas natural del sector industrial en el año 2011.

Las principales provincias demandantes de gas natural para el sector industrial son Barcelona (17 TWh), Castellón (16TWh), Huelva (15 TWh), Tarragona (14 TWh), Murcia y Vizcaya (11TWh) y Zaragoza (9 TWh).

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

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

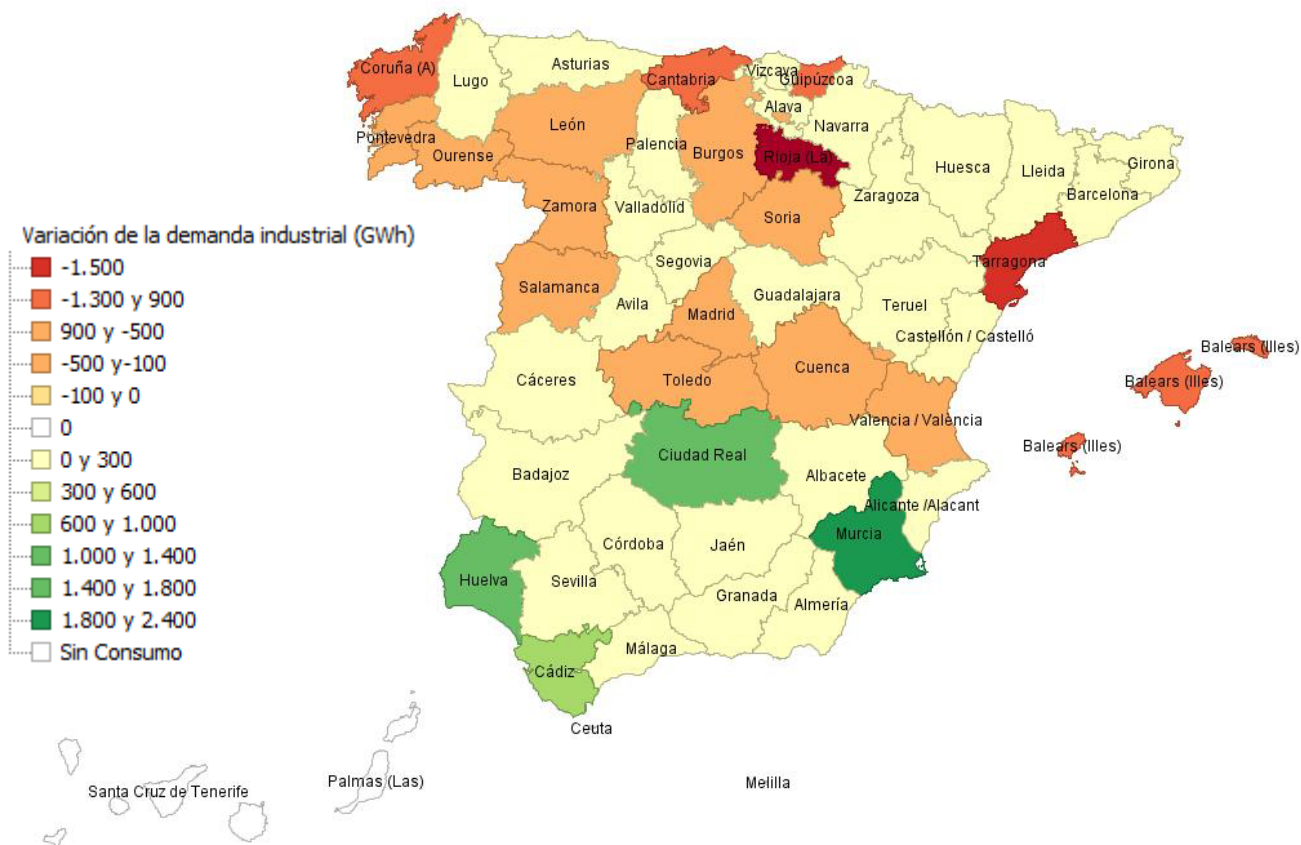


Gráfico 25. Variación del consumo de gas natural del sector industrial en el año 2010-2011.

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 5,9 TWh.

Las principales variaciones en términos positivos se producen en Murcia (3 TWh), Huelva (2 TWh), Ciudad Real (2 TWh), Cádiz y Vizcaya con un 1 TWh respectivamente, en cuanto las variaciones en términos negativos destacan La Rioja, Tarragona, Guipúzcoa, Cantabria, Baleares y A Coruña con -1 TWh respectivamente.

Las variaciones porcentuales de demanda de gas natural por provincia para el sector industrial presentan una gran variabilidad, teniendo el mayor crecimiento de consumo de gas natural en la provincia de Lugo, Almería, Ciudad real, Ávila y Murcia con un crecimiento de entre el 30 y el 50% con respecto a 2010 y la mayor reducción en

Baleares, La Rioja y Cuenca con descensos superiores al 30% de los consumos de dichas provincias en 2010.

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

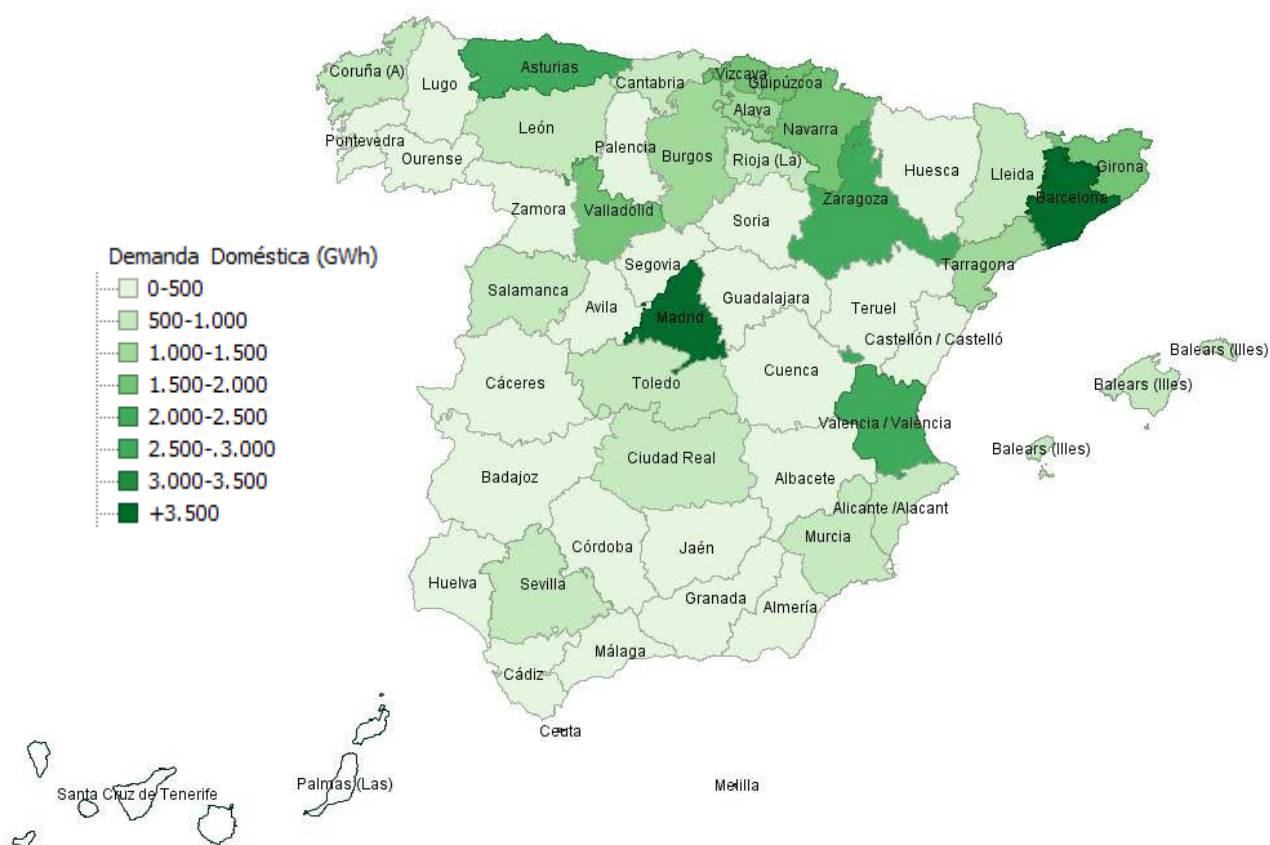


Gráfico 26. Consumo doméstico-comercial total de gas natural en el año 2011.

Las seis principales provincias por consumo son Madrid con 17 TWh/año y más de 1,70 millones de clientes, a continuación siguen Barcelona, con 16 TWh/año y más de 1,74 millones de clientes, y Valencia, Zaragoza, Asturias, Navarra, Vizcaya, Valladolid, Guipúzcoa y Girona con 2 TWh/ año cada una y promedio de 200.000 clientes.

4.2.6 Variación de la demanda para el consumo doméstico-comercial

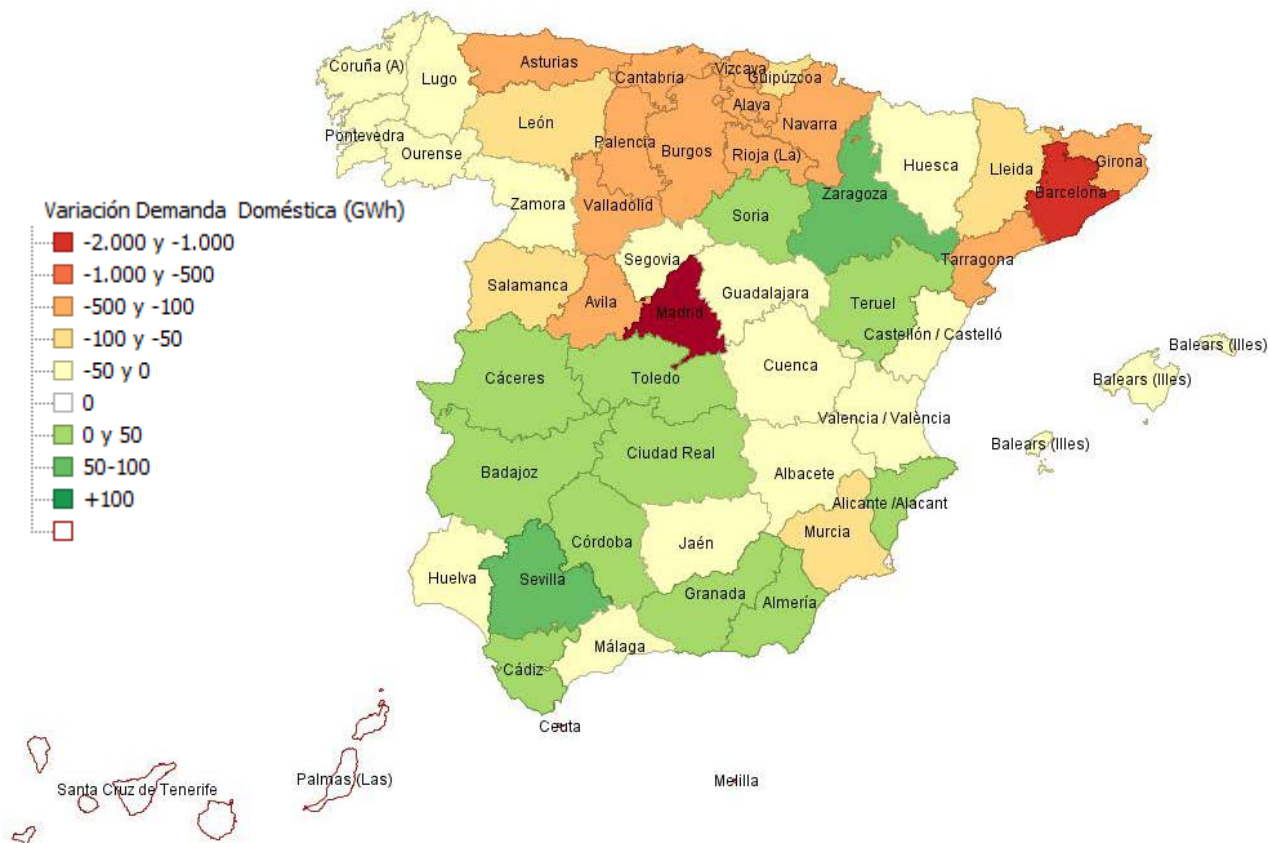


Gráfico 27. Variación del consumo doméstico-comercial de gas natural en el año 2010-2011 por provincias.

Las variaciones de demanda de gas natural por provincia para el sector doméstico-comercial son principalmente negativas, teniendo en el conjunto de España decrecimiento de 7,0 TWh.

Las principales variaciones en términos positivos son pequeñas y destacando Zaragoza (+71 GWh/año) y Sevilla (+62 GWh/año), en cuanto las variaciones en términos negativos se dan en la mayoría de las provincias siendo las más relevantes Madrid (-2.790 GWh/año), Barcelona (-1.659 GWh/año), Valladolid (-373 GWh/año), Vizcaya (-327 GWh/año), Tarragona (-262 GWh/año) y Girona (-206 GWh/año).

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, y Sevilla, con un crecimiento de la demanda del 11% con respecto al año anterior. La reducción de demanda con respecto a 2010 en más significativa en Huelva, Ávila, Palencia, Tarragona, Valladolid, Huelva y Vizcaya todas con reducciones de la demanda por debajo del 15%.

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

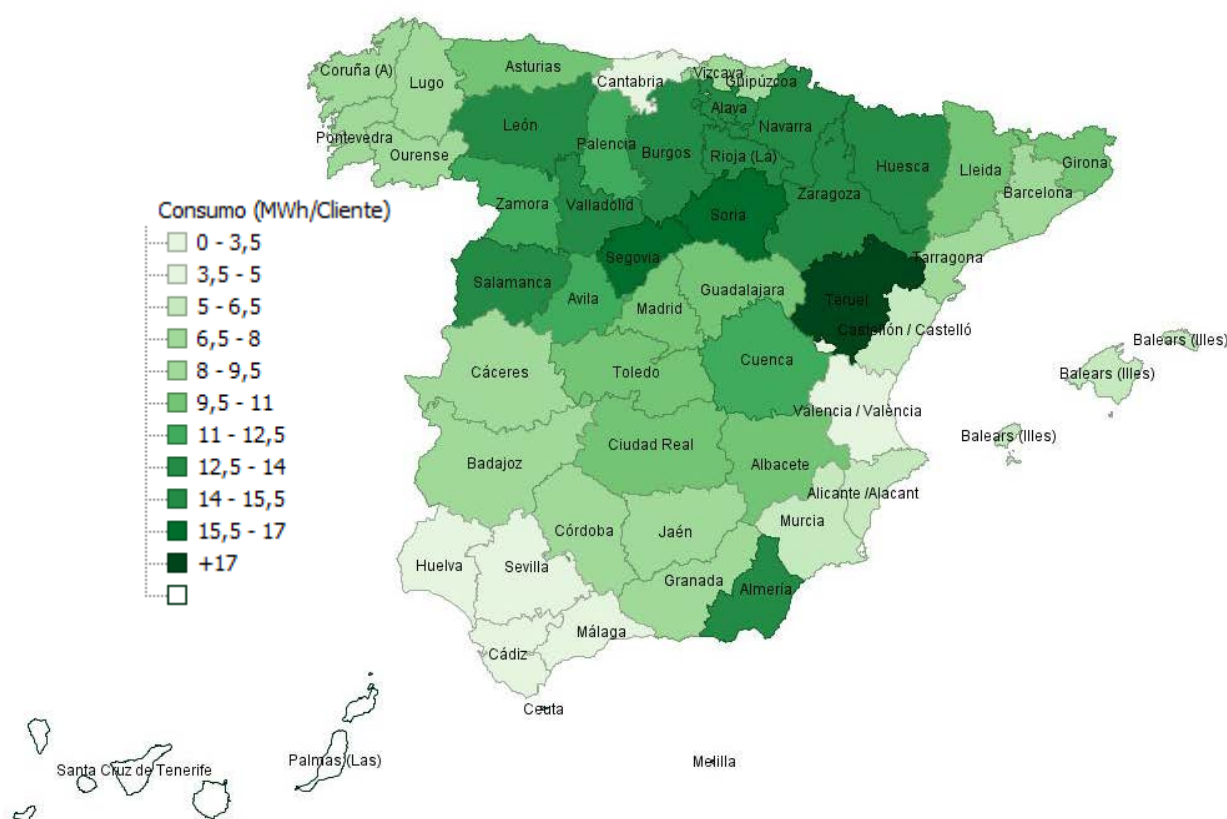


Gráfico 28. Consumo de gas natural por cliente del sector doméstico-comercial en el año 2011.

En el Gráfico 28, Gráfico 29 y en el Gráfico 30, se observa que el consumo medio unitario doméstico-comercial está claramente influenciado por las condiciones de temperatura mínima de cada provincia, siendo en las provincias del interior y de la zona norte las de mayor consumo de gas natural de España. Los Gráficos 23 y 24 muestran la distribución de la temperatura mínima en el periodo de 1997-2010 y el carácter de la de las temperaturas en 2011 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 cálida desde 1996, lo que repercutió en una menor demanda de sector doméstico-comercial con respecto a 2010.

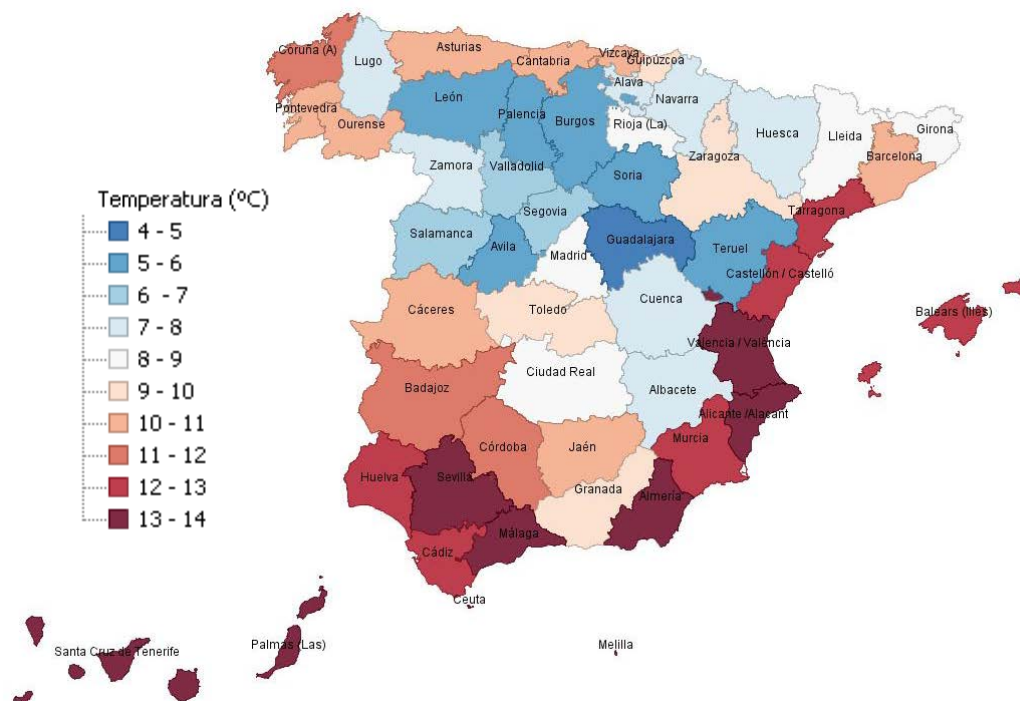


Gráfico 29. Temperaturas media invernal en el periodo 1997-2010 (Referencia 9).

Elaboración: CNE.

CARACTER DE LA TEMPERATURA - AÑO 2011

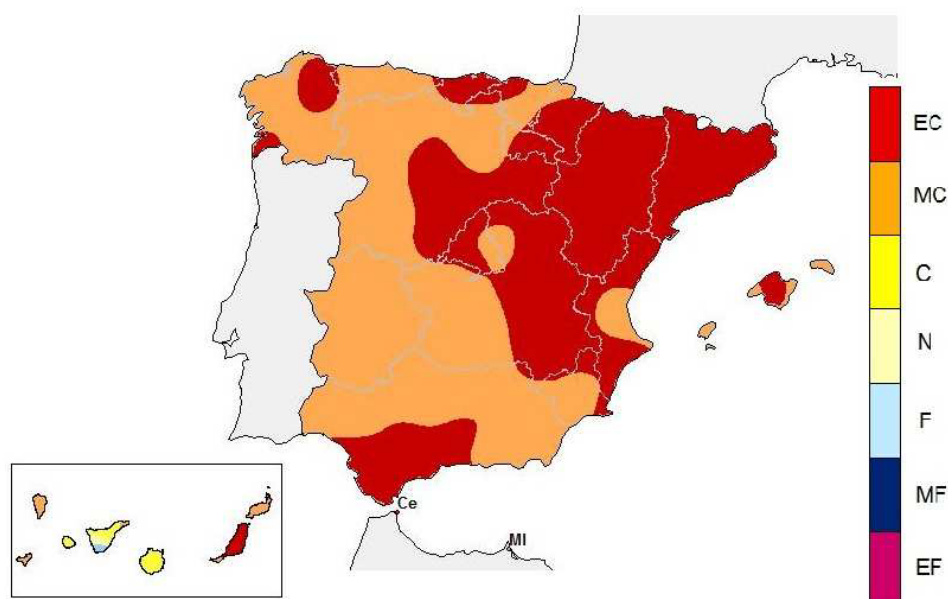


Gráfico 30. Carácter de las temperaturas en el año 2011 con respecto a las temperaturas medias de 1971-2000. (referencia4)

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 (29,4 clientes/ vivienda total), un perfil de temperaturas media invernal inferior a la media nacional (9,19 °C) y un consumo medio por cliente por encima de la media (8,64 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/Clie)	Tª Mmedia invernal (°C)
ALBACETE	21,64	9,77	7,79
ÁVILA	9,82	12,46	5,34
CIUDAD REAL	19,06	9,98	8,94
GERONA	8,00	11,11	8,74
LEÓN	17,96	13,03	5,45
LUGO	9,81	8,84	7,74
SALAMANCA	20,07	13,78	6,18
SEGOVIA	10,62	16,32	6,42
SORIA	13,97	15,81	5,50
TERUEL	10,21	18,42	5,92
TOLEDO	14,02	10,23	9,14
ZAMORA	18,44	11,13	7,03
Total	29,44	8,64	9,19

La mayoría de las provincias enumeradas en la tabla anterior se caracterizan por el escaso desarrollo de la red de transporte (Gráfico 23).

4.3 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.

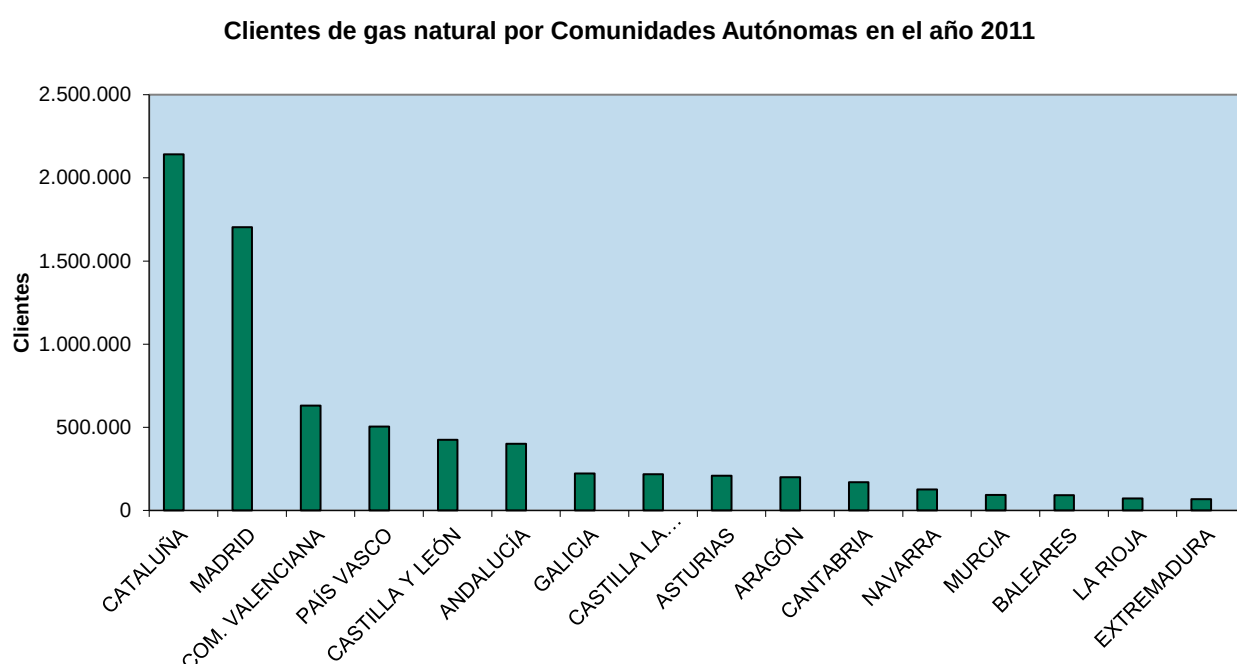


Gráfico 31. Número de clientes de gas natural por CC.AA. en el año 2011.

Las Comunidades Autónomas de mayor crecimiento absoluto en número de consumidores de gas a lo largo de 2011 fueron Andalucía (12.071), Madrid (11.109), Comunidad Valenciana (11.046), Cataluña (10.837) y Castilla y León (10.458). En términos relativos, las Comunidades con mayor crecimiento con respecto a los clientes que tenía cada Comunidad en 2010 fueron Extremadura (5,8%), Castilla La Mancha (4,0%), Galicia (3,8%), Navarra (3,6%) y Andalucía (3,1%).

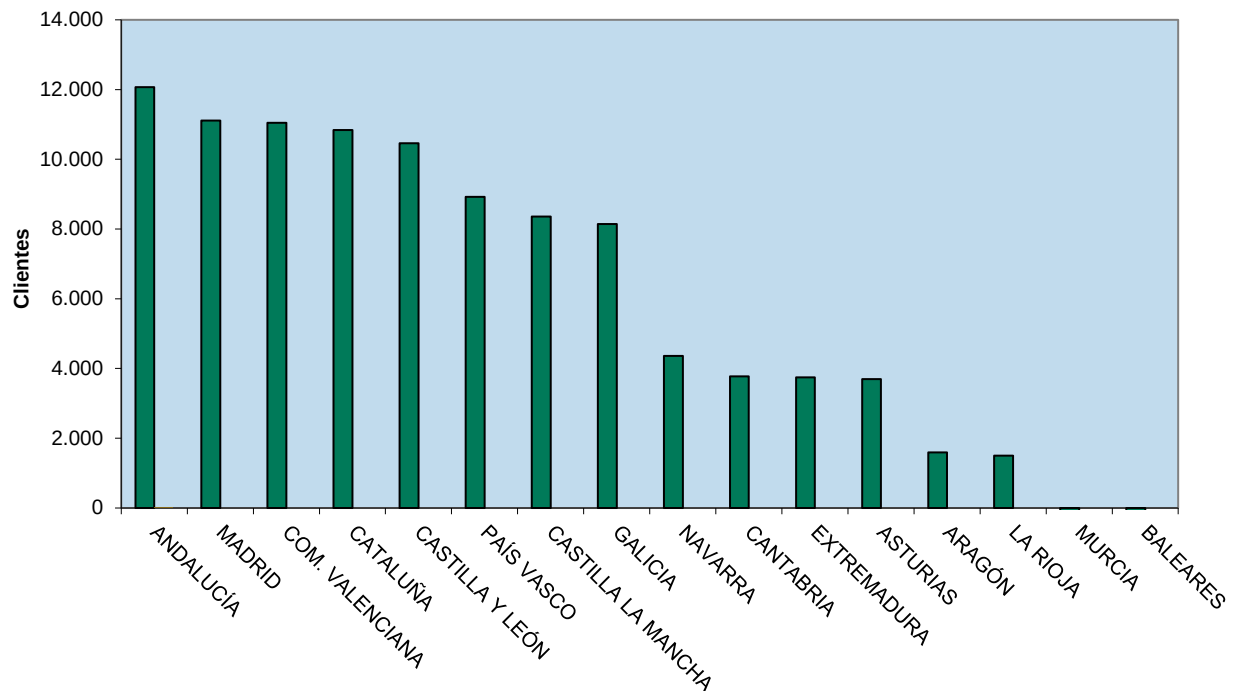
Captación neta de clientes de gas natural por Comunidades Autónomas en el año 2011

Gráfico 32. Crecimiento del número de clientes de gas natural por CC.AA. en el año 2011

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

- Las Comunidades de Andalucía (30%), Aragón (12%), Comunidad Valenciana (9%), Murcia (8%) y Castilla La Mancha (8%) concentran el 68% del total de consumidores del Grupo 1.
- Las Comunidades de Cataluña (26%), País Vasco (16%) y Comunidad Valenciana (15%) concentran el 56% del total de consumidores del Grupo 2.
- Las Comunidades de Cataluña (29%) y Madrid (23%) concentran el 53% del total de clientes para el grupo 3.
- Las Comunidades de Cataluña (21%) y Andalucía (18%) concentran el 39% 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 2011

CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
ANDALUCÍA	32	176	401.113		1	103	401.425	5,52%
ARAGÓN	13	217	200.549			41	200.820	2,76%
ASTURIAS	1	90	209.146	2		6	209.245	2,87%
BALEARES	3	2	92.149			3	92.157	1,27%
CANTABRIA	4	75	170.078	2		4	170.163	2,34%
CASTILLA LA MANCHA	9	183	217.355		1	41	217.589	2,99%
CASTILLA Y LEÓN	8	349	424.693			50	425.100	5,84%
CATALUÑA	4	1.165	2.140.349	5		117	2.141.640	29,42%
EXTREMADURA		10	68.560			39	68.609	0,94%
GALICIA	2	146	222.011	2		29	222.190	3,05%
LA RIOJA	1	63	72.431			5	72.500	1,00%
MADRID	5	338	1.702.597			16	1.702.956	23,40%
MURCIA	9	89	93.209			39	93.346	1,28%
NAVARRA	2	224	125.785			10	126.021	1,73%
PAÍS VASCO	5	709	503.884			8	504.606	6,93%
COM. VALENCIANA	10	660	629.410			54	630.134	8,66%
CANARIAS								
CEUTA								
MELILLA								
TOTAL ESPAÑA	108	4.496	7.273.319	11	2	565	7.278.501	100,00%

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

4.4 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 habitantes⁴, y el segundo índice es el porcentaje de viviendas principales⁵ con suministro de gas natural.

4.4.1 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.

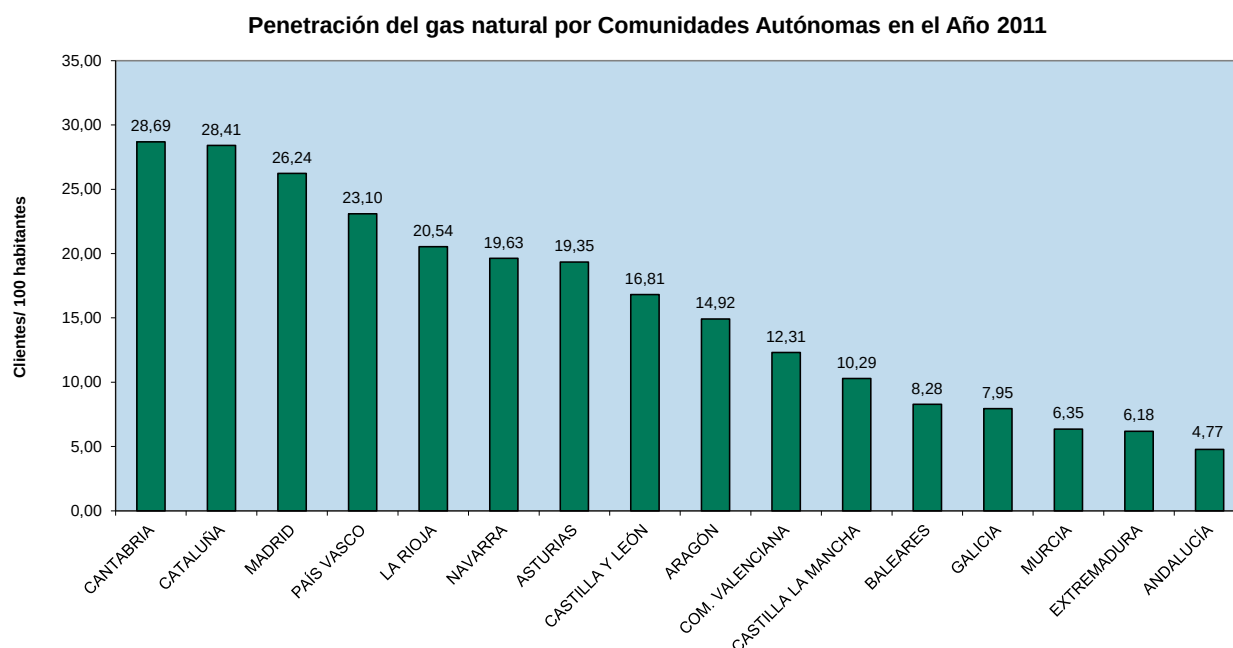


Gráfico 33. Número de clientes con suministro de Gas Natural por cada 100 habitantes, por Comunidad Autónoma a finales del Año 2011.

Se observa que las Comunidades de Cantabria (29 suministros / 100 habitantes), Cataluña (28) y Madrid (26) tienen los valores más elevados. Además, destacan con porcentajes superiores al valor nacional, País Vasco (23), La Rioja (21), Navarra (20),

⁴ Datos de población del INE a 1 de enero de 2011, ver referencia (10)

⁵ Datos de viviendas del Ministerio de Vivienda en 2010, ver referencia (12))

Asturias (19) y Castilla y León (17). Por otra parte, los valores más bajos (menos de 10 clientes / 100 habitantes) se registran en las comunidades mediterráneas y en las de implantación reciente del gas natural (Andalucía, Baleares, Murcia, Extremadura y Galicia), siendo Almería, Jaén, Cádiz, Córdoba, Málaga, 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.

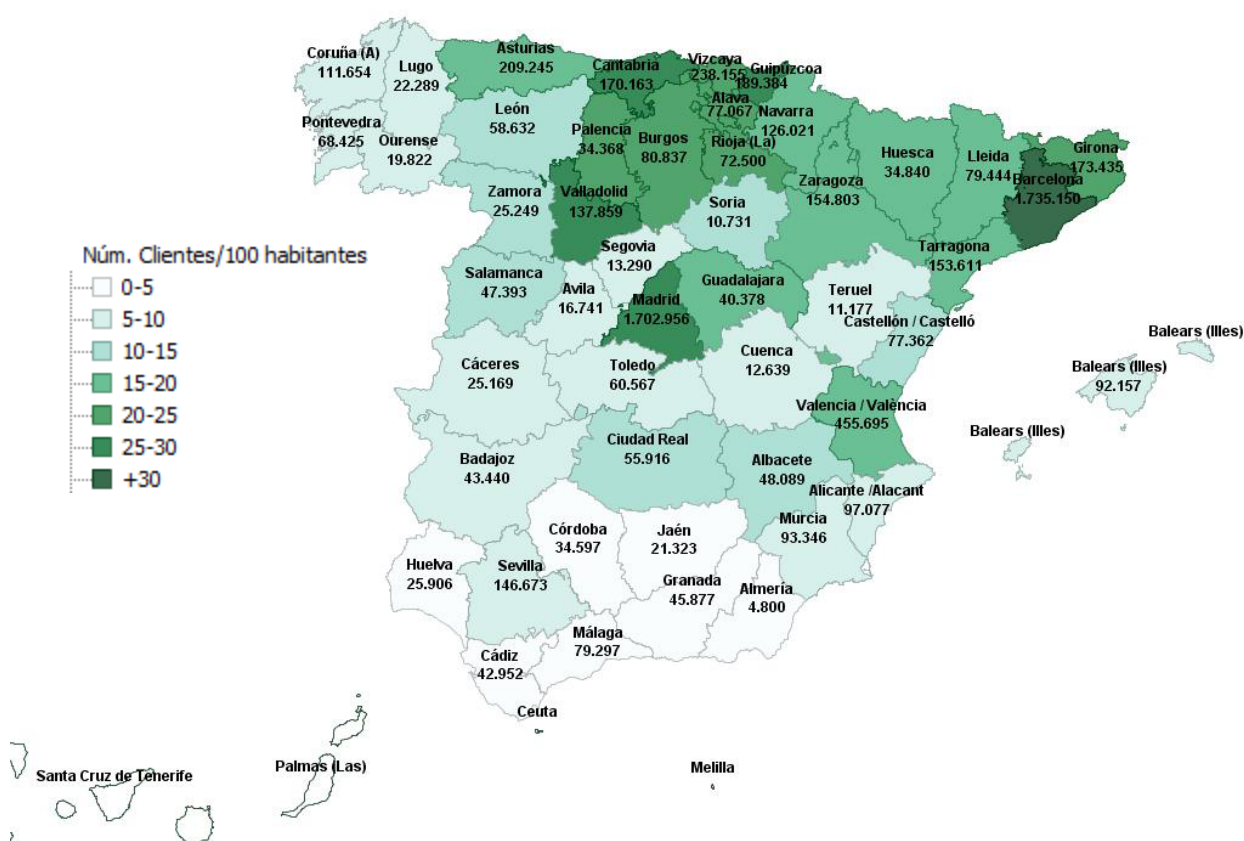


Gráfico 34. Número de clientes con suministro de Gas Natural por provincias a finales del Año 2011 y ratio clientes/100 habitantes

4.4.2 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.

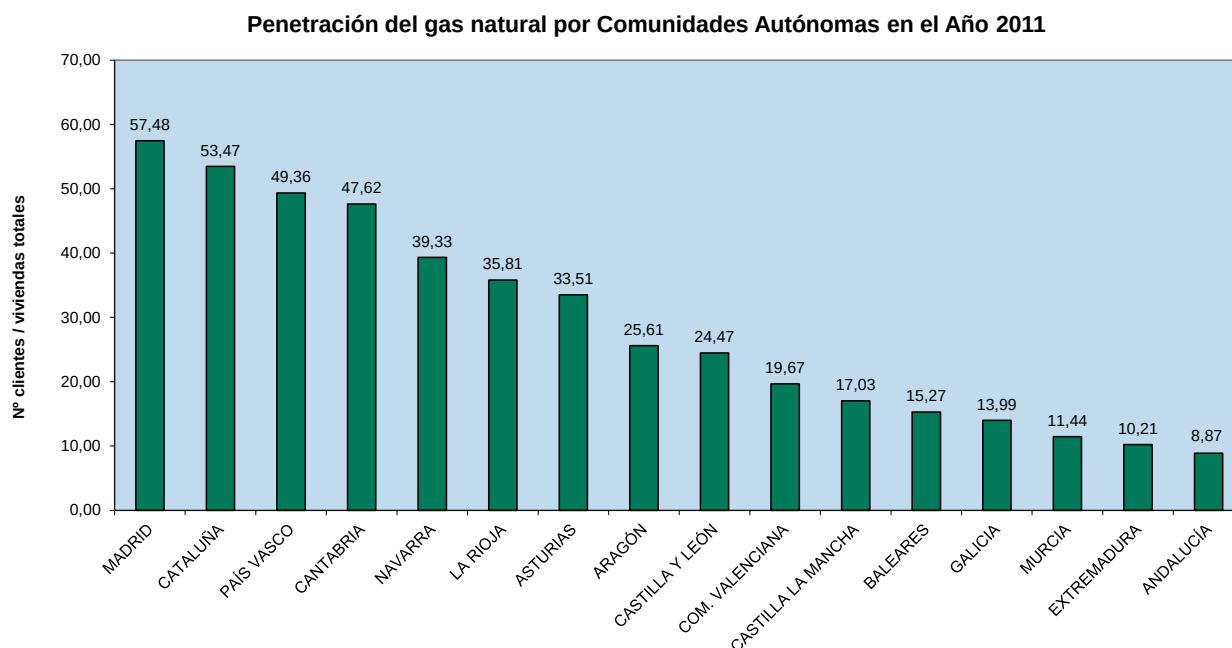


Gráfico 35. Porcentaje de viviendas principales con suministro de gas natural por Comunidad Autónoma a finales del año 2011.

Tal y como muestra el Gráfico 35, en las Comunidades de Madrid, Cataluña, País Vasco y Cantabria el suministro de gas llega a más del 45% de las viviendas principales existentes. Asimismo, en las Comunidades de Navarra, Asturias y La Rioja el porcentaje de viviendas con suministro de gas natural supera el 29%, que es la media nacional. El resto de Comunidades Autónomas no pasa de este umbral, siendo Andalucía la única que no supera el 10% de viviendas con suministro de gas.

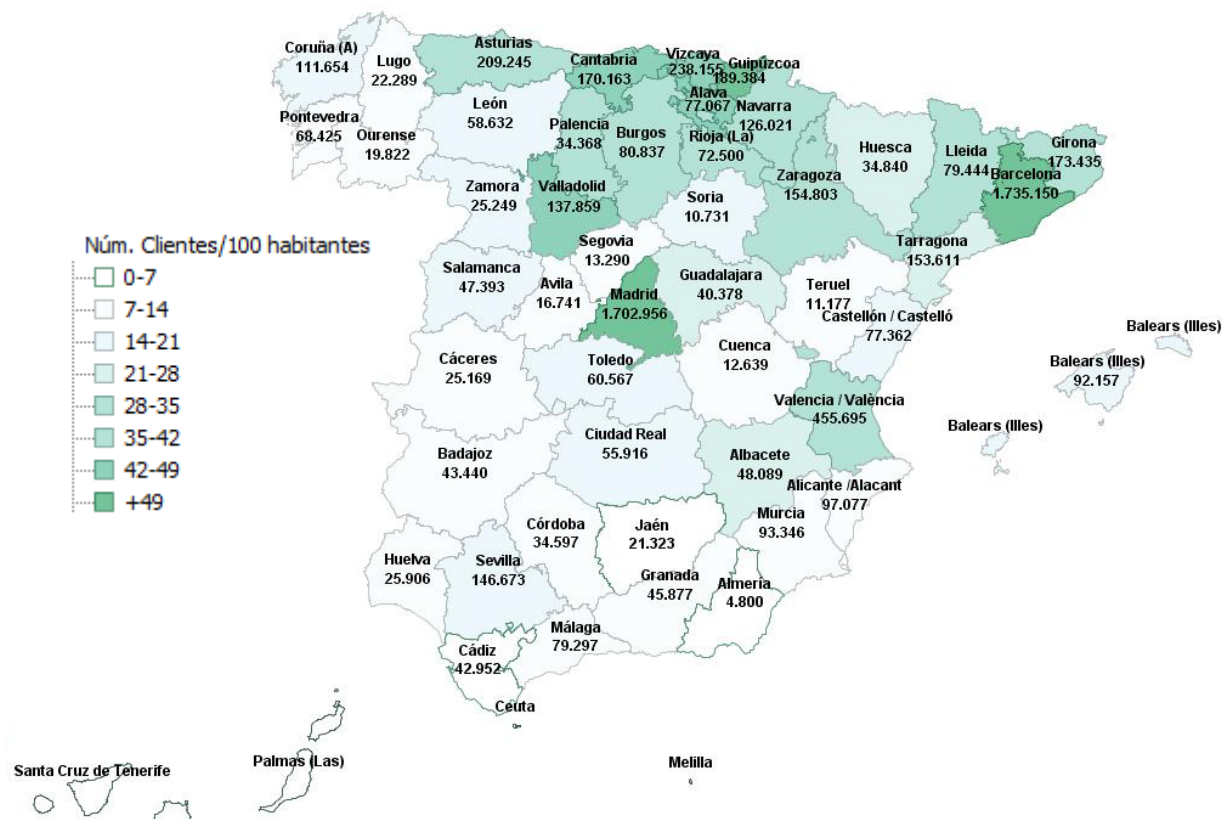


Gráfico 36. Porcentaje de viviendas principales con suministro de gas natural por provincias a finales del año 2011 (escala de colores).

En la Tabla 23 (Página 110) se puede consultar información adicional de los ratios de gasificación por provincias, dentro de cada Comunidad Autónoma.

5 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 2011 fue de 374.483 GWh, lo que supone una disminución del 6,6 % respecto a la registrada en el año 2010.

El crecimiento de la demanda se encuentra por debajo del escenario medio previsto a principios de año por el gestor técnico del sistema (Referencia 5). La demanda real de 2011 fue un 21% inferior a la prevista en dicho escenario (473 TWh). Esta desviación está motivada tanto por la demanda de gas natural para generación eléctrica, que fue un 34% inferior a la estimada, como por la demanda del mercado convencional, un 14% inferior a la prevista.

La demanda convencional (doméstica e industrial) permaneció estancada con un -0,4% con respecto a 2010 y un -1% con respecto a 2008 y la de generación eléctrica disminuyó un -18,7% con respecto a 2010 y -41% 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 27.809 MW, entre las que cabe destacar los 53 ciclos combinados con una potencia instalada de 29.346 MW según R.E.E. (Referencia 3).

En cuanto a los récords de demanda diarios, según el gestor técnico del sistema (10) durante 2011 no se superó el récord de demanda invernal de 2007, que fue de 1.863 GWh el 17 de diciembre; ni el record estival de demanda, que fue de 1.403 GWh el 20 de junio de 2008, fundamentalmente debido a la demanda para generación eléctrica.

Tabla 12. Consumo de Gas Natural en el año 2011 (en MWh). Diferenciando por grupos de consumo.

Escalones de consumo	2010	2011	Variación 2011 s/ 2010	
	Total	Total	ABS	%
Grupo 1 (Presión >60 bares)				
1.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.	1.856.850	1.343.798	-513.051,96	-28%
1.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1.000 GWh/año.	17.320.564	17.191.207	-129.356,35	-1%
1.3: Consumo superior a 1.000 de GWh/año.	139.065.022	120.205.160	-18.859.861,81	-14%
TOTAL GRUPO 1	158.242.436	138.740.166	-19.502.270	-12%
Grupo 2 (Presión >4 bares y =< 60 bares)				
2.1: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	277.254	204.732	-72.522	-26%
2.2: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	2.962.097	2.674.789	-287.308	-10%
2.3: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	13.369.981	13.037.699	-332.282	-2%
2.4: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	21.869.506	22.354.451	484.945	2%
2.5: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	55.374.049	55.241.030	-133.019	0%
2.6: Consumo superior a 500 GWh/año.	43.349.465	42.869.602	-479.863	-1%
TOTAL GRUPO 2	137.202.352	136.382.303	-820.049	-1%
Grupo 2 BIS (Presión =<4 bares)				
2.1 bis: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	50.144	6.397	-43.747	-87%
2.2 bis: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	941.508	842.673	-98.835	-10%
2.3 bis: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	1.233.882	991.075	-242.806	-20%
2.4 bis: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	51.468	8.587	-42.881	-83%
2.5 bis: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.				
2.6 bis: Consumo superior a 500 GWh/año.				
TOTAL GRUPO 2 BIS	2.277.001	1.848.732	-428.269	-19%
Grupo 3 (Presión =<4 bares)				
3.1: Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año	9.881.513	9.068.157	-813.356	-8%
3.2: Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año.	34.986.625	31.433.668	-3.552.957	-10%
3.3: Consumo superior a 50.000 kWh/año e inferior o igual a 100.000 kWh/año.	1.435.330	1.335.085	-100.245	-7%
3.4: Consumo superior a 100.000 kWh/año hasta 1 GWh.	19.849.462	16.887.589	-2.961.873	-15%
3.5: Consumo superior a 8 GWh/año.	3.722.623	4.084.747	4.084.747	10%
TOTAL GRUPO 3	69.875.553	62.809.246	-7.066.307	-10%
Grupo 4 (Interrumpible)				
(Presión > 60 bares)				
4.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.	0	0	0,00	0%
4.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1000 GWh/año.	0	18.222	18.221,86	100%
4.3: Consumo superior a 1000 GWh/año.	12.431.765	12.874.148	442.383,38	4%
(Presión >4 bares y =< 60 bares)				
4.4: Consumo inferior o igual a 30 GWh/año.	0	10.807	10.807,19	100%
4.5: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	0	11.335	11.334,94	100%
4.6: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	575.015	998.836	423.821,46	74%
4.7: Consumo superior a 500 GWh/año.	2.230.864	1.615.986	-614.878,02	-28%
TOTAL GRUPO 4	15.237.643	15.529.334	291.691	2%
Peaje temporal de Materia Prima	6.073.881	6.293.641	219.760	4%
Planta satélite para un solo consumidor	11.999.895	12.879.573	879.677	7%
TOTAL GENERAL	400.908.760	374.482.995	-26.425.766	-6,59%

5.1 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 20.322 GWh, lo que supone un decrecimiento del 12,9%.

Esta cifra está especialmente motivada por el decrecimiento del grupo 1, que ha tenido una caída en la demanda de gas natural del 12,3% respecto a 2010, alcanzando la cifra de 138.740 GWh consumidos, debido al descenso de la actividad industrial y la generación eléctrica.

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

La demanda del suministro en firme a una presión inferior a 4 bar decreció en 7.066 GWh, lo que supone una reducción del consumo del 10% respecto al año 2010.

El aumento del consumo residencial de gas se ha producido como consecuencia de un carácter extremadamente cálido de las temperaturas en 2011 con respecto a 2010, pese al crecimiento del número de clientes.

El consumo unitario por cliente en el grupo 3 se ha decrecido un 11% con respecto a 2010, con valores similares a 2006 ó 2009.

Tabla 7. Evolución del Consumo Unitario de gas natural del Grupo 3 en el periodo 2003-2011

ESTRUCTURA DE TARIFAS / ESCALONES DE CONSUMO	Consumo por Cliente (MWh/Cliente)									Variación 2010 s/ 2009	
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	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	2,48	-0,25	-9%
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	8,85	-1,17	-12%
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	64,86	58,37	-6,50	-10%
3.4 Consumo > 100.000 kWh/año	559,35	516,20	490,38	451,36	491,60	517,30	430,68	454,03	365,05	-88,98	-20%
3.5 Consumo > 10 GWh/año							9613,48	17234,37	16273,89	-960,47	-6%
TOTAL GRUPO 3	9,21	9,44	9,66	8,44	8,95	9,12	8,55	9,74	8,64	-1,10	-11%

El consumo de gas promedio por cliente en media o baja presión fue en 2011 de 8,64 MWh/año.

5.3 Otros consumos industriales

El consumo de gas natural para la producción de amoníaco (Grupo Materia Prima) ha crecido un 4% respecto al año 2010. El consumo total durante el año 2011 ha sido de 6.294 GWh.

6 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 7.278.501 a finales del 2011, lo que supone la incorporación de 98.169 nuevos clientes de gas natural, un 1,4% de crecimiento sobre el valor de finales de 2010.

Tabla 18. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2011. Diferenciando por grupos de consumo.

Eskalones de consumo	2010	2011	Variación 2010 s/ 2009	
	Total	Total	ABS	%
Grupo 1 (Presión >60 bares)				
1.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.	17	18	1	5,9%
1.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1.000 GWh/año.	33	32	-1	-3,0%
1.3: Consumo superior a 1.000 de GWh/año.	60	58	-2	-3,3%
TOTAL GRUPO 1	110	108	-2	-1,8%
Grupo 2 (Presión >4 bares y =< 60 bares)				
2.1: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	731	687	-44	-6,0%
2.2: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	1.363	1.399	36	2,6%
2.3: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	1.039	1.068	29	2,8%
2.4: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	475	465	-10	-2,1%
2.5: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	283	283	0	0,0%
2.6: Consumo superior a 500 GWh/año.	38	40	2	5,3%
TOTAL GRUPO 2	3.929	3.942	13	0,3%
Grupo 2 BIS (Presión =<4 bares)				
2.1 bis: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	159	2	-157	-98,7%
2.2 bis: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	466	431	-35	-7,5%
2.3 bis: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	287	120	-167	-58,2%
2.4 bis: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	1	1	0	0,0%
2.5 bis: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.				
2.6 bis: Consumo superior a 500 GWh/año.				
TOTAL GRUPO 2 BIS	913	554	-359	-39,3%
Grupo 3 (Presión =<4 bares)				
3.1: Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año	3.618.641	3.652.270	33.629	0,9%
3.2: Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año.	3.490.056	3.551.639	61.583	1,8%
3.3: Consumo superior a 50.000 kWh/año e inferior o igual a 100.000 kWh/año.	22.130	22.874	744	3,4%
3.4: Consumo superior a 100.000 kWh/año hasta 1 GWh.	43.714	46.279	2.565	5,9%
3.5: Consumo superior a 8 GWh/año.	227	257	30	13,2%
TOTAL GRUPO 3	7.174.768	7.273.319	98.551	1,4%
Grupo 4 (Interrumpible)				
(Presión > 60 bares)				
4.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.				
4.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1000 GWh/año.	1	1	0	100,0%
4.3: Consumo superior a 1000 GWh/año.	6	5	-1	-16,7%
(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.	7	3	-4	-57,1%
4.7: Consumo superior a 500 GWh/año.	1	2	1	100,0%
TOTAL GRUPO 4	15	11	-4	100%
Peaje temporal de Materia Prima	2	2	0	0
Planta satélite para un solo consumidor	595	565	-30	0
TOTAL GENERAL	7.180.332	7.278.501	98.169	1,4%

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

Durante el año 2011, los consumidores del Grupo 1 crecieron un 2% respecto al 2010 hasta alcanzar un número total de 108, mientras que el número de consumidores en el Grupo 2 ha alcanzado los 4.496 clientes, entorno un -7,2%.

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

El número de consumidores de este grupo aumentó en 98.551 nuevos clientes. Dicho número representa un incremento del 1,4% respecto a los existentes a finales del año 2010.

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

7.1 Análisis de las cuotas de mercado por ventas de gas

El 95,8% del consumo en 2011 se realizó a través de ofertas a precio libre (358.693 GWh), frente al 4,2% del suministro a tarifa de último recurso suministrado por las CUR (15.790 GWh). En el siguiente gráfico se presenta el consumo del total del mercado, quedando la segmentación del mercado por grupos comercializadoras:

Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el mercado minorista de 2011

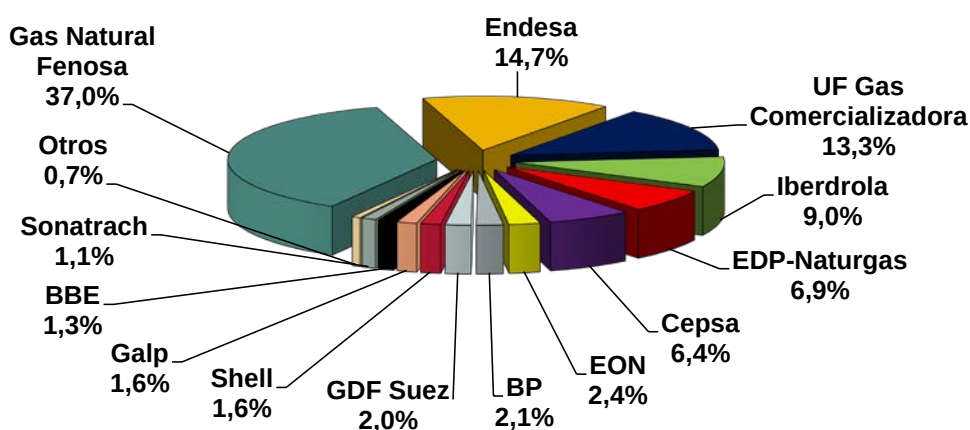


Gráfico 37. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2011

El Grupo Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 37%, seguido de Endesa 15%, UF Gas Comercializadora 13% e Iberdrola 9%.

En la siguiente tabla se muestran las diferencias en el volumen de ventas por grupo comercializador en 2011 con respecto a 2010.

Tabla 8. Variación de cuota en el mercado por volumen de ventas de gas natural en 2011

Empresas Comercializadoras	2010	2011	Variación anual (en puntos porcentuales)
Gas Natural Fenosa	37,1%	37,0%	-0,07
Endesa	12,6%	14,7%	2,10
UF Gas Comercializadora	14,2%	13,3%	-0,88
Iberdrola	10,0%	9,0%	-0,97
EDP-Naturgas	6,6%	6,9%	0,24
Cepsa	5,5%	6,4%	0,98
EON	2,5%	2,4%	-0,08
BP	2,3%	2,1%	-0,21
GDF Suez	2,7%	2,0%	-0,72
Shell	2,9%	1,6%	-1,29
Galp	0,7%	1,6%	0,87
BBE	1,5%	1,3%	-0,26
Sonatrach	1,1%	1,1%	0,07
Otros	0,5%	0,7%	0,22
IHH	1940	1956	

Comparándolos con los valores registrados en el año 2010, se observa que en términos de ventas, han visto reducida su cuota Shell (-1,3 puntos porcentuales), Iberdrola (-1,0 puntos porcentuales) y UF Gas Comercializadora (0,9 puntos porcentuales), GDF Suez (0,72 puntos porcentuales) y BBE (-0,3 puntos porcentuales); y han aumentado su cuota Endesa (2,1 puntos porcentuales), Cepsa (1,0 puntos porcentuales), Galp (0,9 puntos porcentuales) y EDP-Naturgas (0,2 puntos porcentuales).

El valor del índice Herfindahl-Hirschman (HHI) es similar al del año anterior, reflejando un grado de concentración de mercado parecido a 2010.

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

Por sectores, en el año 2011 el sector industrial supone el 54% de las ventas de gas natural en el mercado nacional, seguido de las ventas para generación eléctrica con un 29% 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 17 grupos comercializadores activos, no obstante 5 de ellos se reparten el 98,6% de las ventas de gas natural.

Gas Natural Fenosa es el grupo comercializador líder en los segmentos industrial y doméstico-comercial, con el 37% y 58% de la cuota de mercado por ventas respetivamente, el grupo líder en ventas para generación eléctrica es UF Gas Comercializadora con una cuota del 27%.

Este análisis demuestra que el segmento de mercado con mayor grado de concentración empresarial es el segmento doméstico comercial con un HHI de 3.839 con respecto al volumen de ventas, mientras que en el mercado de gas para generación eléctrica (HHI de 1.854) y el mercado industrial (HHI de 2007) existe una menor concentración empresarial.

7.2.1 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 2011 fueron de 109.911 MWh, lo que representa un descenso del volumen total de ventas del 18,7% con respecto al año 2010, quedando la segmentación del mercado por empresas comercializadoras.

UF Gas Comercializadora ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 27,4%, seguido de Gas Natural Fenosa con un 25,0% e Iberdrola con un 15,6%.

Cabe destacar que para BBE, EON, Iberdrola, Shell, Sonatrach y UF Gas Comercializadora las ventas de gas natural para generación eléctrica suponen más del 35% de sus ventas totales en el mercado nacional.

El volumen de ventas de gas natural para generación eléctrica fuera de los autoconsumos de cada CTCC del mismo grupo es de 18.548 GWh un 16,9% del volumen total de ventas para el segmento eléctrico.

Cabe destacar que las únicas empresas que superan el 50% en sus ventas para ciclos ajenos al grupo son Cepsa, GDF Suez, Shell y Sonatrach.

7.2.2 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 2011 fueron de 201.762 MWh, lo que representa un aumento del volumen total de ventas del 3,0% con respecto al año 2010, 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 2011

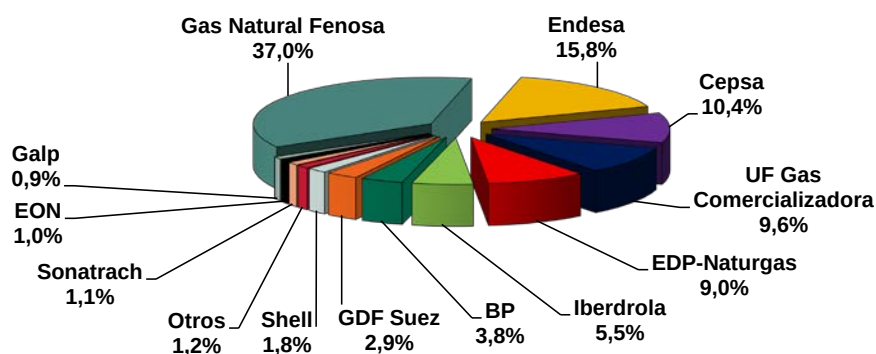


Gráfico 38. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2011, para el sector industrial

Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 37 %, seguido de Endesa (16%), Cepsa y UF Gas Comercializadora (10% de cuota respectivamente), EDP-Naturgas (9%) e Iberdrola (6%).

Cabe destacar que para Endesa, Cepsa, EDP-Naturgas, BP, GDF Suez y Shell las ventas de gas natural para el sector industrial suponen un 54% o más de sus ventas totales en el mercado nacional, porcentaje superior a la media.

7.2.3 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 2011 fueron de 62.809 MWh, lo que representa un aumento del volumen total de ventas del 16,8% con respecto al año 2010, 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 2011

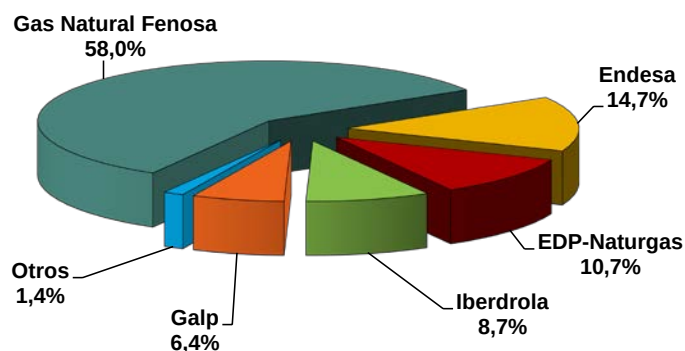


Gráfico 39. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2011, para el sector doméstico-comercial

Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 58,0%, seguido de Endesa 14,7%, EDP-Naturgas 10,7%, Iberdrola con un 8,7% y Galp con un 6,4%.

Las ventas para el sector doméstico-comercial de Galp suponen el 69% de sus ventas totales en el mercado nacional, por otra parte cabe destacar que Endesa, EDP-Naturgas, Iberdrola 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 16% y el 27% de sus ventas totales en el mercado nacional destinadas a este sector.

7.2.4 Estacionalidad de las ventas por segmentos.

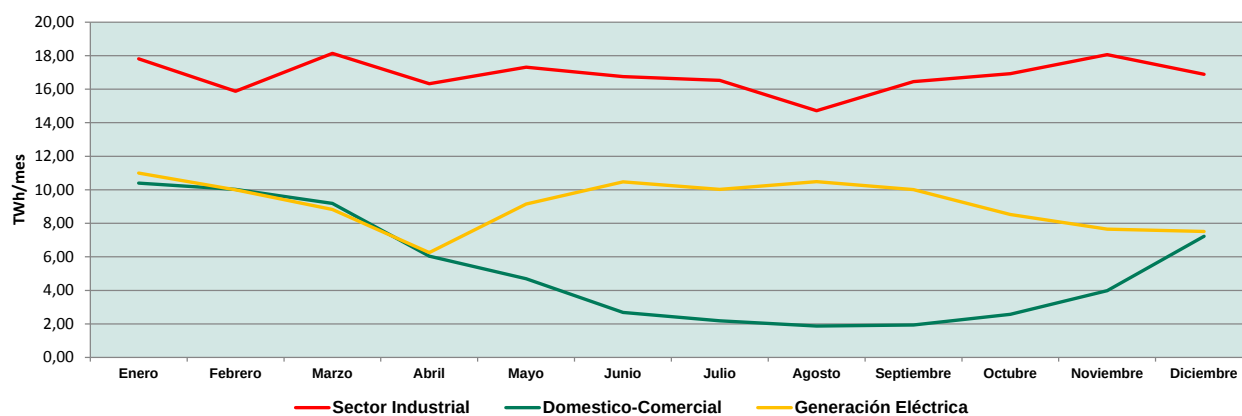


Gráfico 40. Estacionalidad de las ventas de gas natural.

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 Enero y abril con una diferencia superior a los 4,5 TWh.

Las ventas para el sector industrial presentan un perfil prácticamente plano hasta julio con el descenso habitual en el mes de agosto que tienen una pequeña caída debido al descenso de la actividad industrial derivada de los periodos vacacionales, pero cabe destacar la recuperación del consumo en a partir de septiembre de 2011.

Con respecto al consumo del sector doméstico-comercial, es el principal responsable de la estacionalidad del consumo, con una gran diferencia en la demanda durante el año, debida principalmente a la climatología, apreciándose las mayores diferencias entre el período invernal y el estival. Esta estacionalidad en el consumo tiene la mayor diferencia entre los meses de enero y agosto con una proporción de 1 a 6.

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

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

UF Gas Comercializadora es la compañía líder en ventas en Galicia y Valencia, con una cuota de 43% y 31% respectivamente.

EDP-Naturgas es la compañía líder en Asturias y el País Vasco, con cuotas de ventas de gas natural del 41% y el 33% respectivamente.

El grupo GDF Suez es la empresa líder en Cantabria con una cuota del 37% y Endesa en Baleares con un 98% y Aragón con el 33% y Cepsa en Andalucía con un 26%.

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

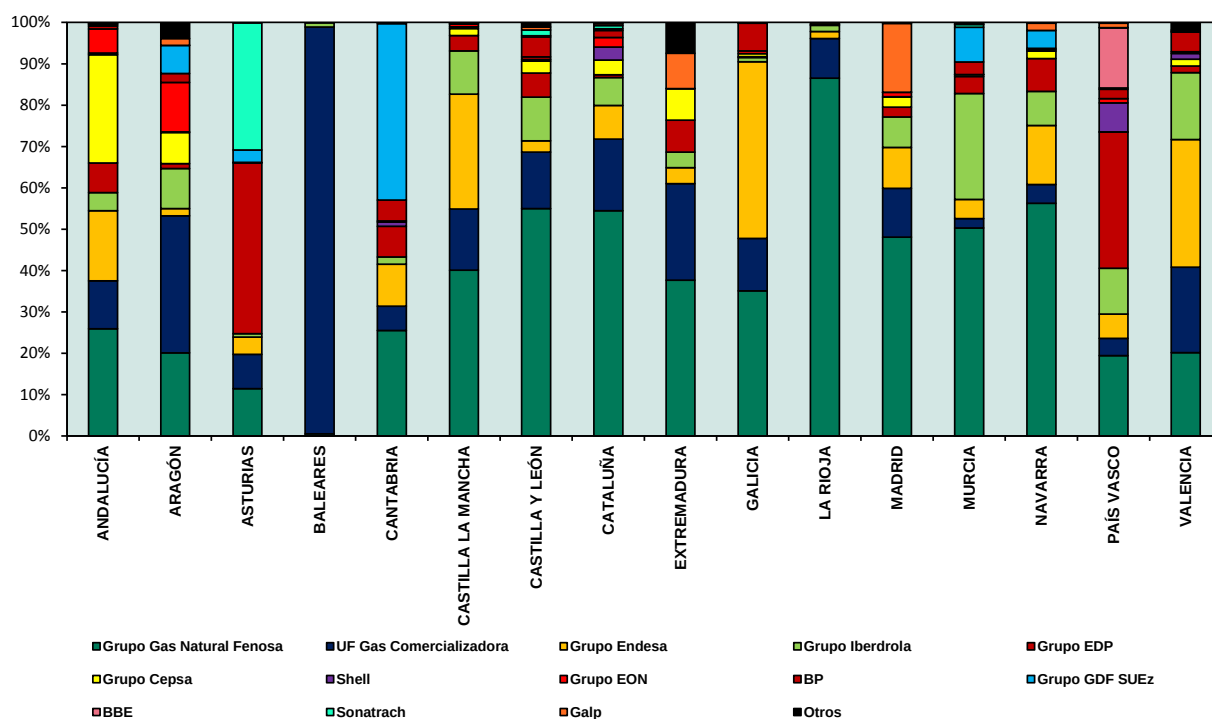


Gráfico 41. Cuotas de ventas de gas natural en el año 2011, por comercializadora

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

A finales de 2011, el principal comercializador, por número de clientes, es el Grupo Gas Natural Fenosa, con un 60,0%, seguido de Endesa (14,3%), EDP-Naturgas (10,8%), Iberdrola (10,2%), Galp (4,3%) y EOn (0,4%).

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en el mercado nacional de 2011

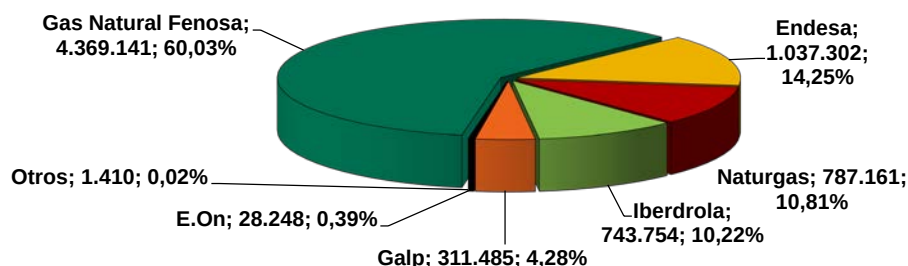


Gráfico 42. Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural, en el año 2011.

A nivel empresarial en 2011 se han ejecutado los compromisos de desinversión de redes de distribución de gas de Gas Natural Fenosa por un total de 300.000 puntos de suministro en la CC.AA de Madrid a Madrileña Red de Gas, pero aún resta la transferencia de aproximadamente 250.000 clientes a Endesa, que se ejecutó durante 2012, por lo que a efectos del presente informe no se ha tenido en cuenta.

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 43. Disposición geográfica de los clientes de gas natural por empresa comercializadora.

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

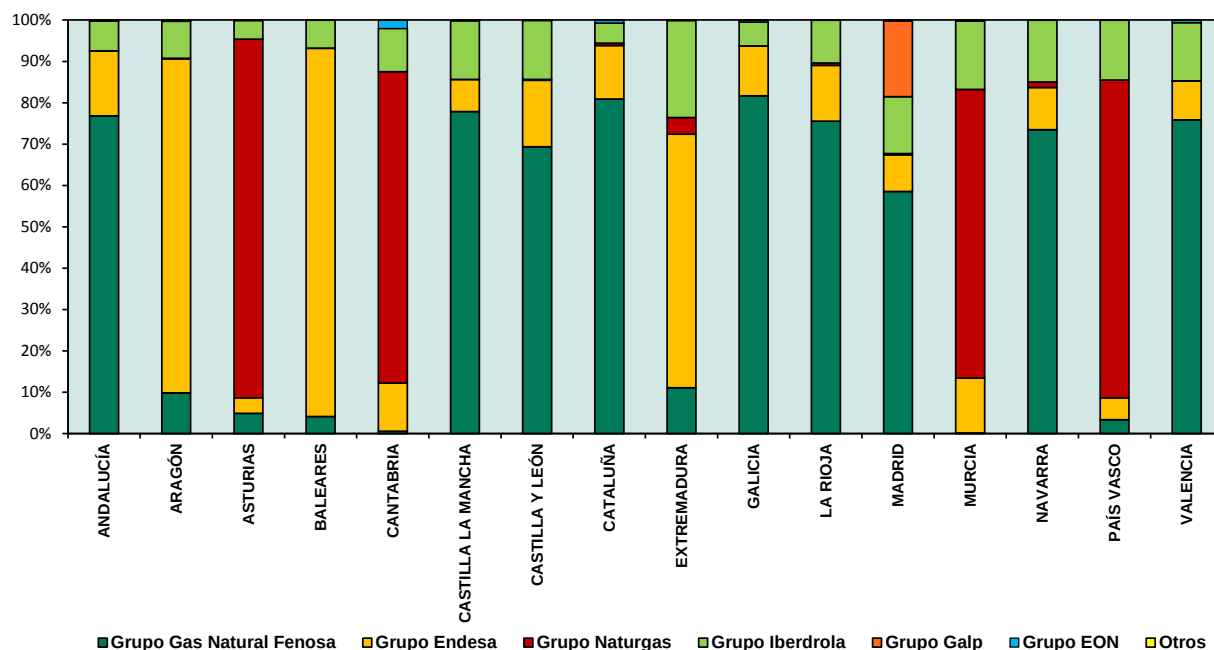


Gráfico 44. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2011, por Comunidad Autónoma y comercializadora.

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 4.369.141 clientes, tiene la mayor cuota de mercado en 9 de las 15 Comunidades Autónomas peninsulares, con cuotas de mercado entre el 59 y el 82%. Además, la cuota de mercado de Gas Natural Fenosa se mantiene prácticamente constante con un crecimiento promedio del 0,2%, por Comunidades Autónomas, donde registra los mayores crecimientos son Extremadura +5,7 puntos porcentuales y Baleares con un +4 puntos porcentuales con respecto a 2010 y las mayores pérdidas en Andalucía -4,2 puntos y Navarra -3,1 puntos con respecto a 2010.

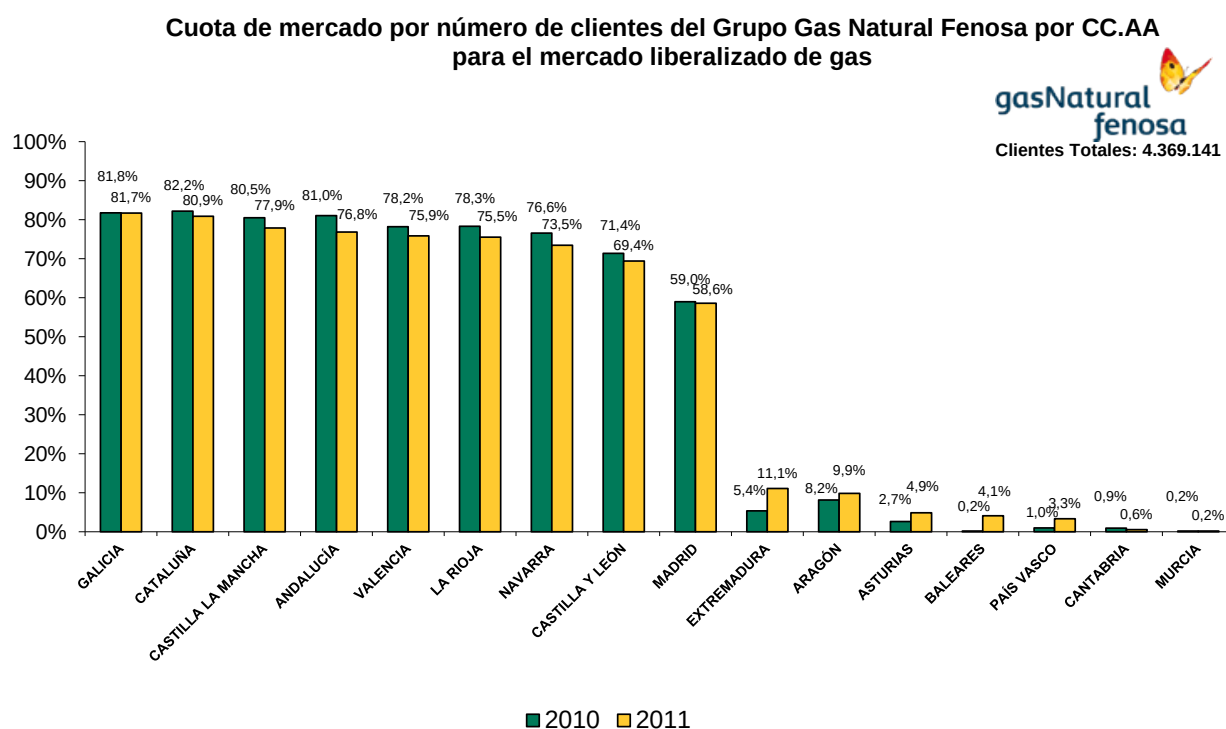


Gráfico 45. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2011 del grupo Gas Natural Fenosa.

- El Grupo Endesa, con 1.037.302 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 89%, Aragón, con un 81 % y Extremadura con un 61%, 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).

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

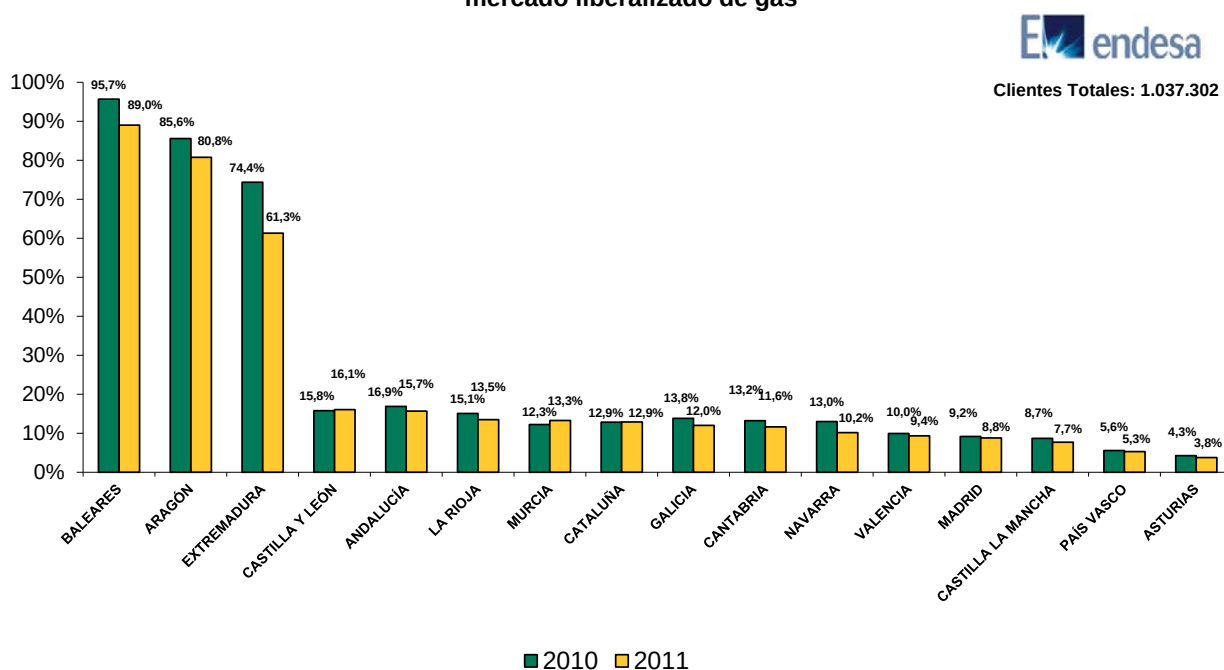


Gráfico 46. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2011 del grupo Endesa.

- El Grupo EDP-Naturgas, con 787.161 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 (87%), el País Vasco (77%) y en Murcia y Cantabria (70% y 75%) después de la transmisión de clientes desde Gas natural Fenosa, mientras que su cuota de mercado está en torno al 4% en el mejor de los casos en el resto de Comunidades Autónomas. Al igual que el Grupo Gas Natural, esta comercializadora opera mayoritariamente en las comunidades autónomas donde es, simultáneamente, el principal distribuidor de gas. Asturias, donde el grupo EDP-Naturgas 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.

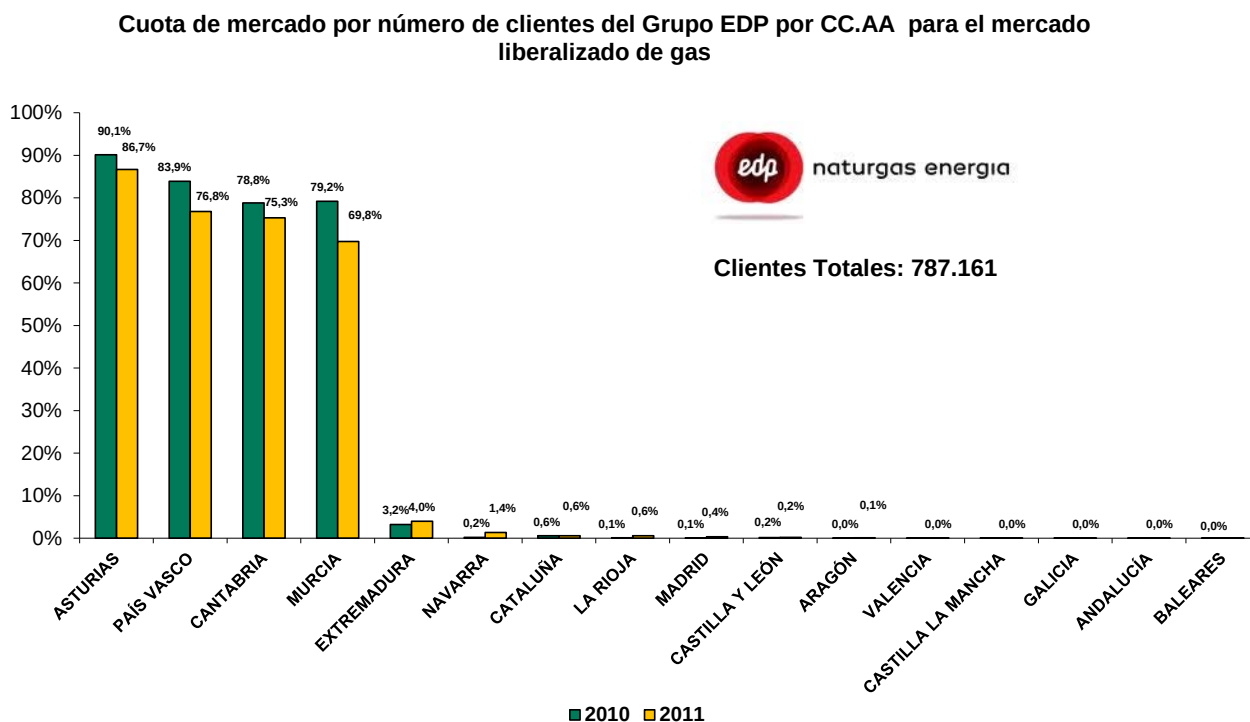


Gráfico 47. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2011 del grupo EDP- Naturgas

- El Grupo Iberdrola, con 743.754 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 2011 con 202.291 clientes más que en 2010. Tiene cierta presencia en todas Comunidades Autónomas, con cuotas entre el 3% y el 23%, destacando los resultados de Extremadura, Murcia, Navarra, País Vasco, Castilla y León, Valencia, Castilla La Mancha, Madrid y Cantabria donde tiene cuotas superiores al 10%. A diferencia de los grupos empresariales anteriores, Iberdrola no tiene apenas redes de distribución de gas en España.

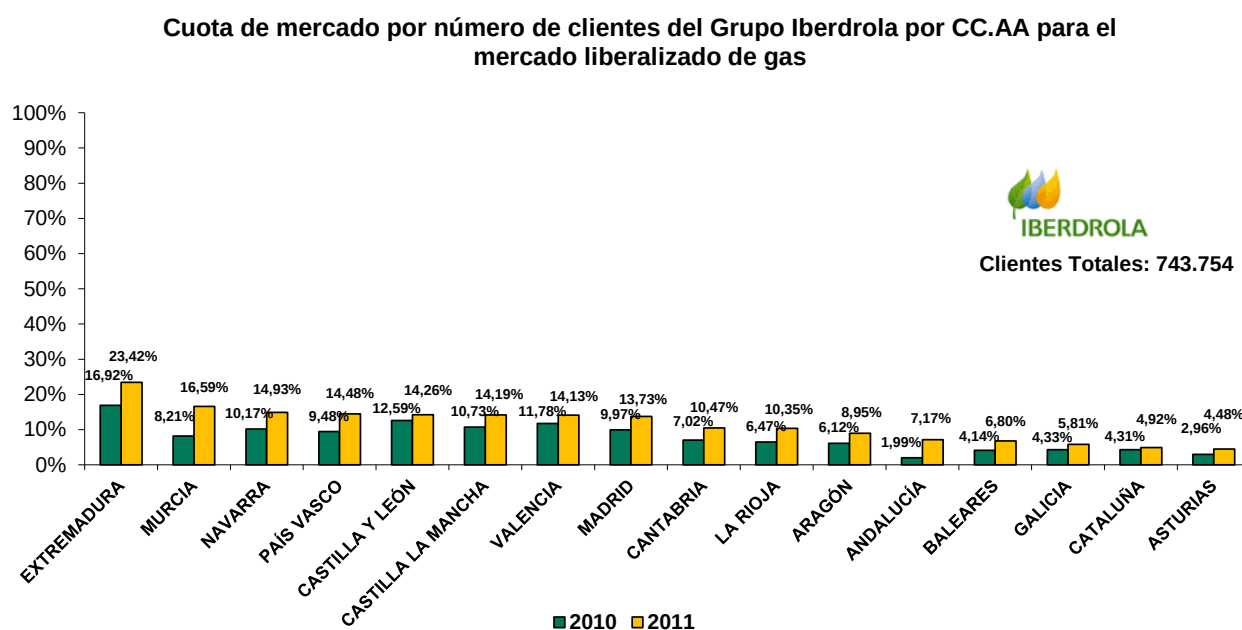


Gráfico 48. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2011 del grupo Iberdrola.

- El Grupo Galp, con 311.485 clientes en el mercado minorista, es la quinta compañía comercializadora por número de clientes en España. En el año 2011 ha perdido 57.019 clientes a favor de otras comercializadoras pasando de una cuota del 22% al 18%.

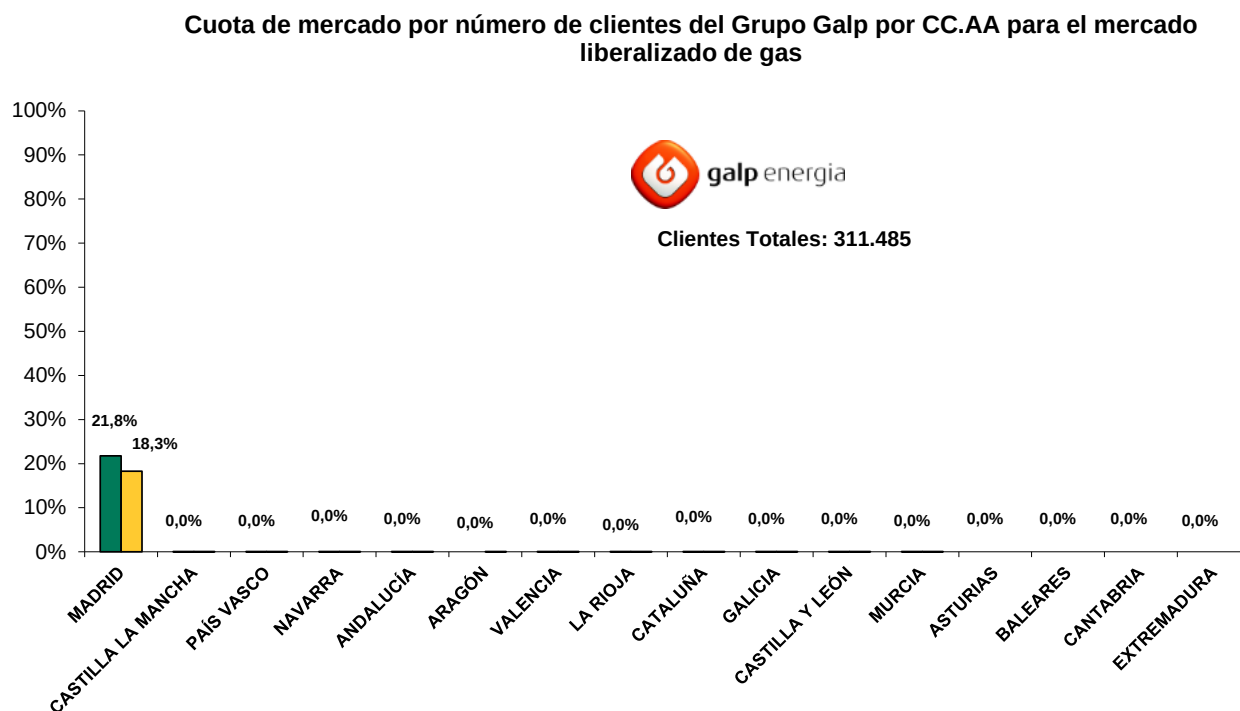


Gráfico 49. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2011 del grupo Galp.

- El Grupo EON, con 28.248 clientes en el mercado minorista, es la sexta compañía comercializadora por número de clientes en España y nuevo operador en el segmento doméstico en 2011. Tiene pequeñas cuotas en once de las quince comunidades autónomas, la mayor cuota del grupo EON por número de clientes es en Cantabria con un 2%.

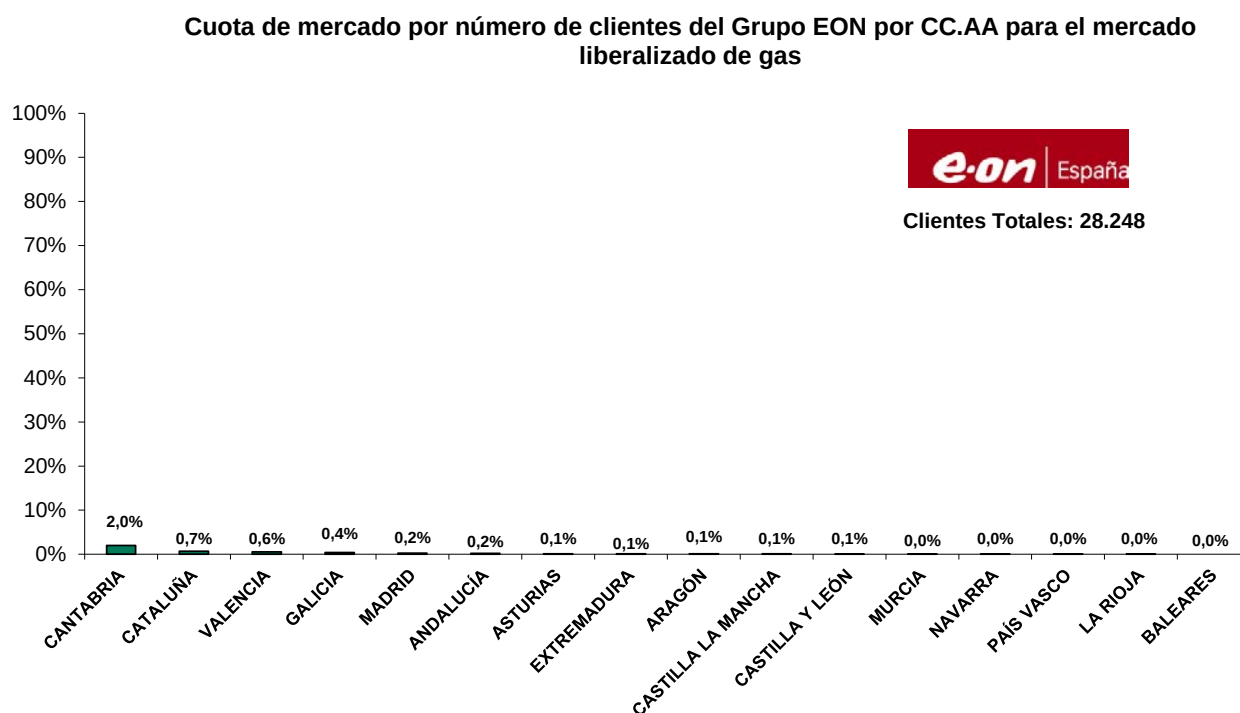


Gráfico 50. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2011 del grupo EON.

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

8.1 Análisis de la distribución de gas en España

A finales de 2011, el principal distribuidor, por puntos de suministro, es el Grupo Gas Natural Fenosa, con un 69%, seguido de EDP-Naturgas (14%), Madrileña red de gas - Morgan Stanley (11%), y Endesa-Goldman Sachs (6%).

Cuotas de mercado por puntos de suministro de gas natural en el mercado nacional de 2011

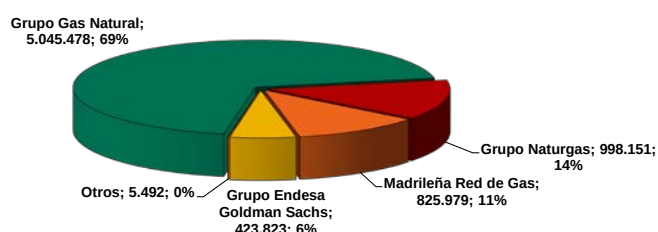


Gráfico 51. Cuotas de mercado por número de puntos de suministro, en el año 2011.

A nivel empresarial en 2011 se han ejecutado los compromisos de desinversión de redes de distribución de gas de Gas Natural Fenosa por un total superior a 300.000 puntos de distribución. El destinatario de dichos activos ha sido Morgan Stanley Infraestructure con 300.000 puntos de conexión a través de la distribuidora Madrileña Red de Gas II.

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.

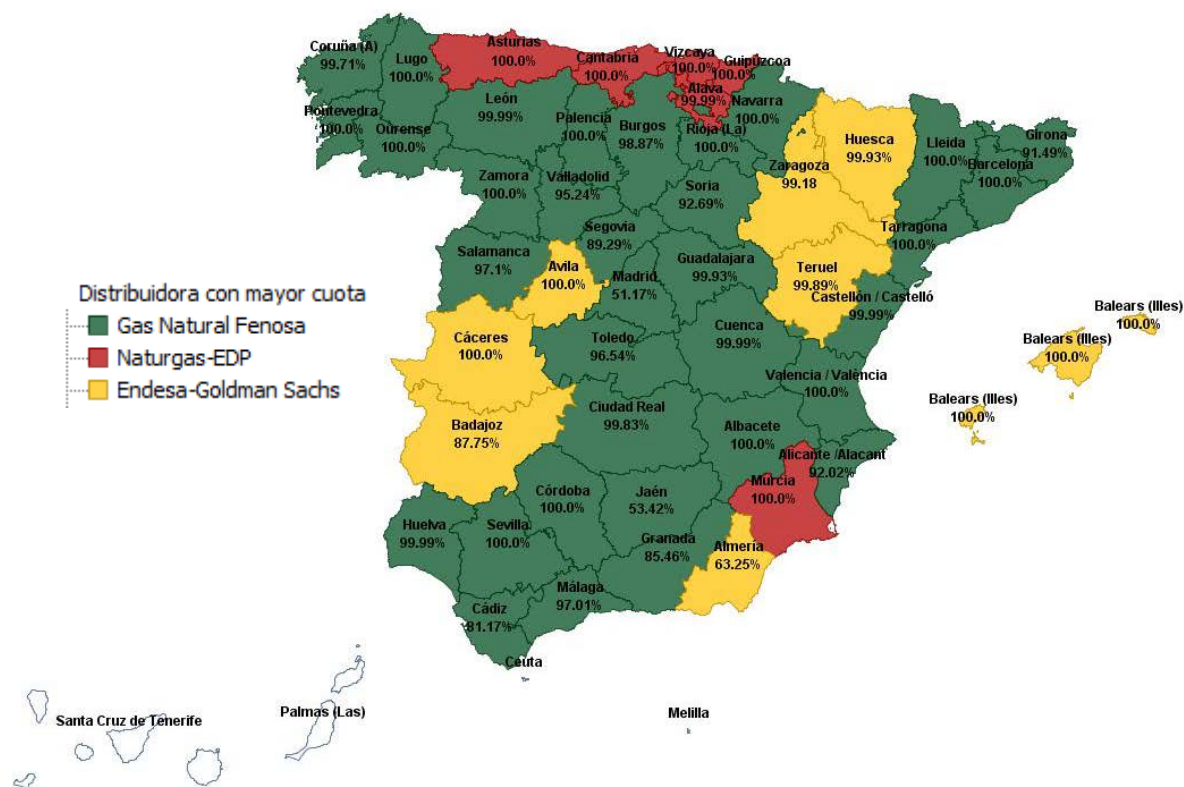


Gráfico 52. Disposición geográfica de los clientes de gas natural por empresa distribuidora (distribuidor mayoritario)

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

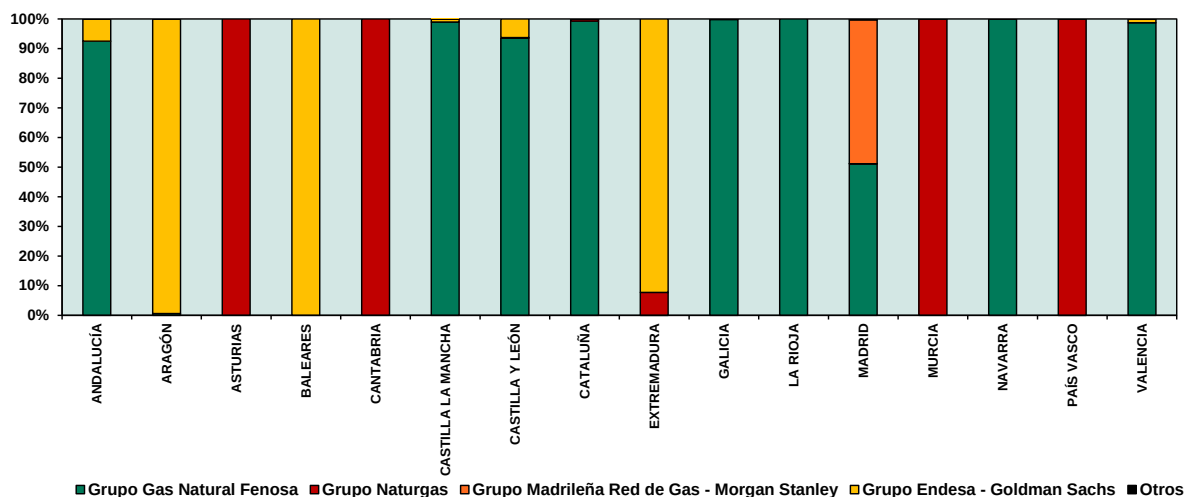


Gráfico 53. Cuotas de mercado por número de puntos de suministro de gas natural a 31 de diciembre de 2011, por Comunidad Autónoma y distribuidor.

8.2 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 4.369.141 clientes y 5.045.478 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 82% en la comercialización y del 70 al 100% en la distribución. Cabe destacar la pérdida cuota mayoritaria en Madrid a favor de Morgan Stanley derivada de las obligaciones de desinversión establecidas por CNC.

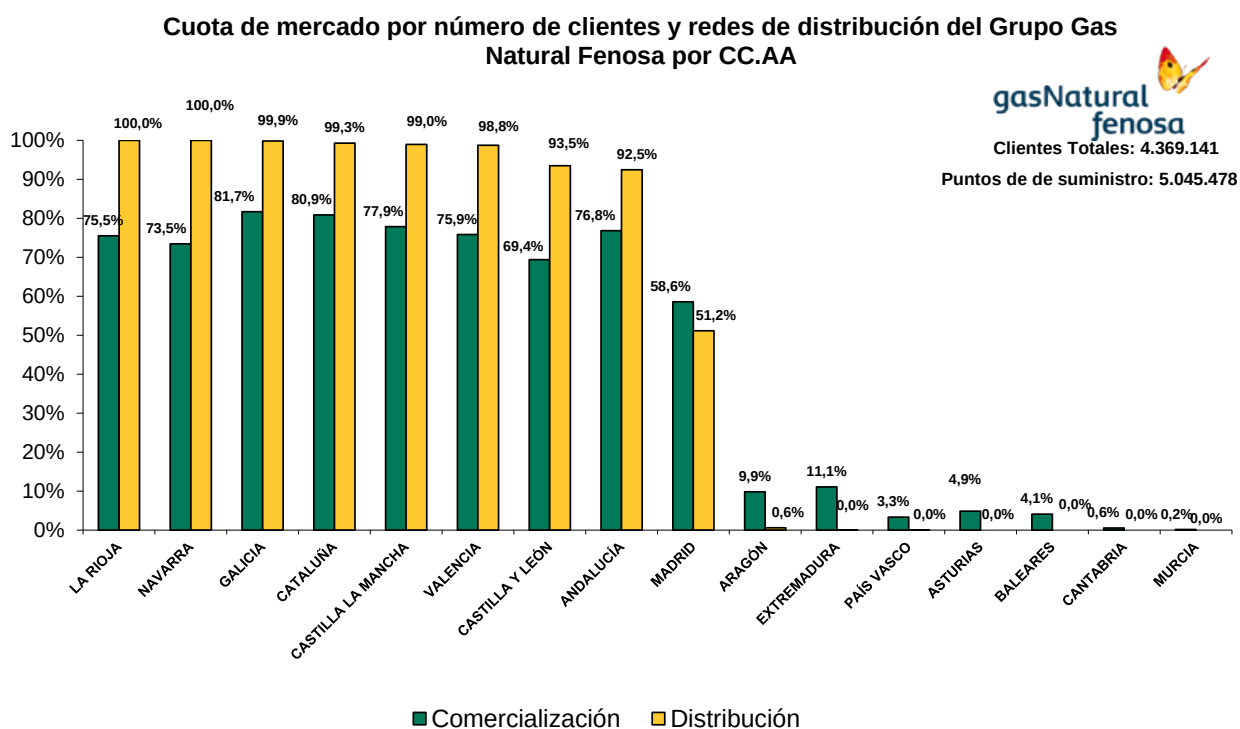


Gráfico 54. Cuotas de mercado por número clientes y redes de distribución de gas natural a 31 de diciembre de 2011 del grupo Gas Natural Fenosa.

- El Grupo Endesa⁶, con 1.037.302 clientes y 423.823 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 15 % (Andalucía y Castilla y León), a pesar de no tener redes de distribución de gas en las mismas.

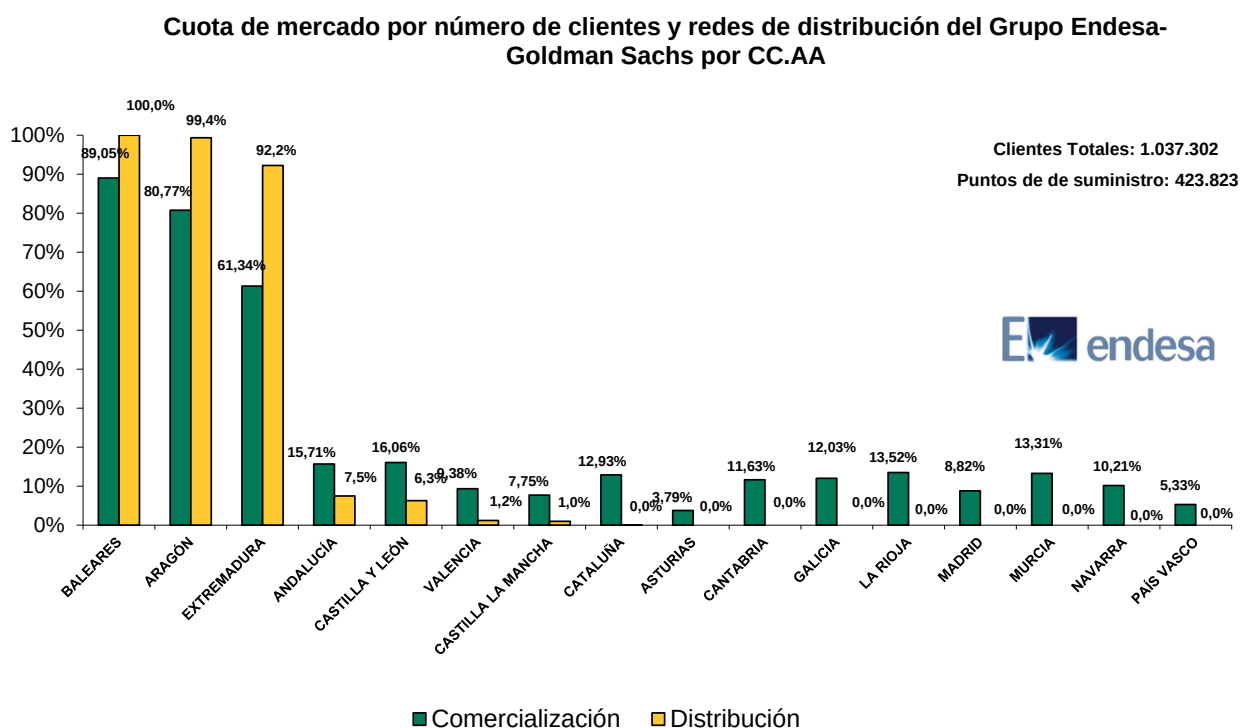


Gráfico 55. Cuotas de mercado por número clientes y redes de distribución de gas natural a 31 de diciembre de 2011 del grupo Endesa.

⁶ En el año 2010 el grupo ENDESA vendió el 80% de ENDESA GAS (sociedad que integra la mayor parte de los activos de distribución de gas de ENDESA en España) al grupo Goldman Sachs, quedando reducida su participación al 20%, aunque mantiene una opción de compra sobre la participación vendida. 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

- El Grupo EDP-Naturgas, con 787.161 clientes y 998.151 puntos de suministro en el mercado minorista, es la segunda compañía distribuidora y la tercera compañía comercializadora por número de clientes en España. La distribución geográfica de la misma muestra que es la comercializadora y distribuidora mayoritaria en Asturias, País Vasco, Murcia y Cantabria después de la transmisión de clientes desde Gas natural Fenosa en 2010.

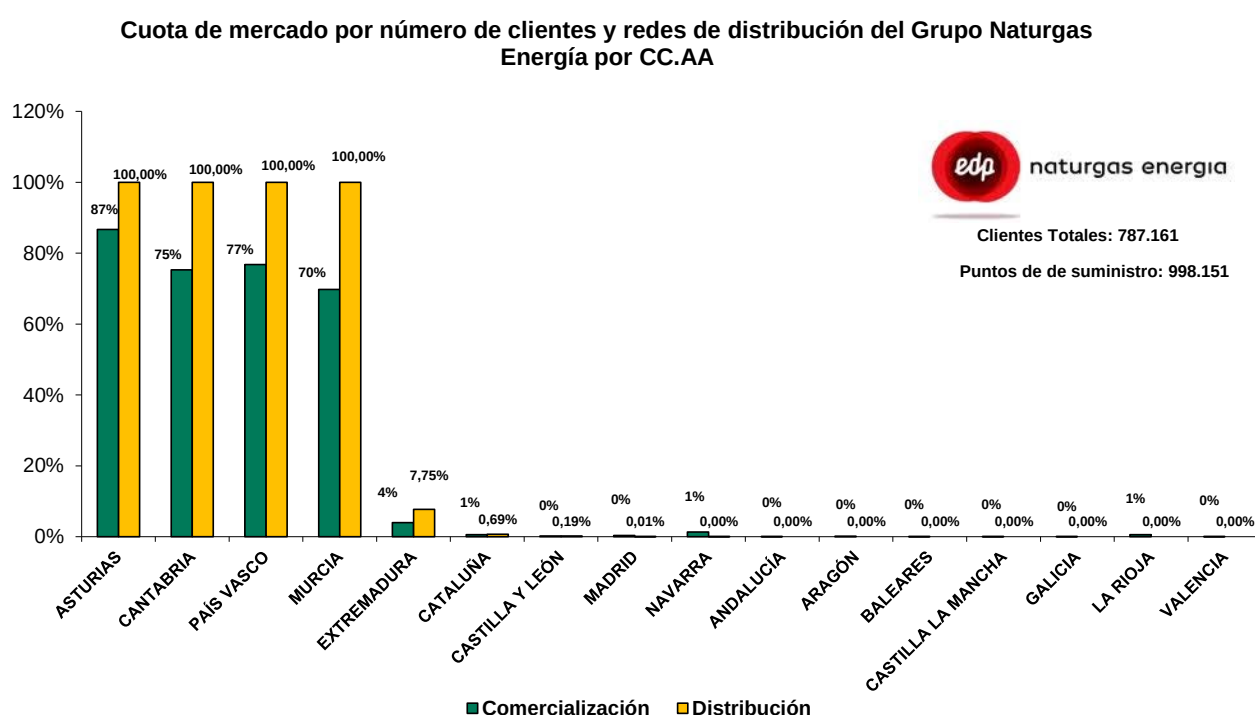


Gráfico 56. Cuotas de mercado por número clientes y redes de distribución de gas natural a 31 de diciembre de 2011 del grupo EDP-Naturgas.

- Madrileña Red de Gas - Morgan Stanley con 825.979 puntos de suministro en el mercado minorista, es 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

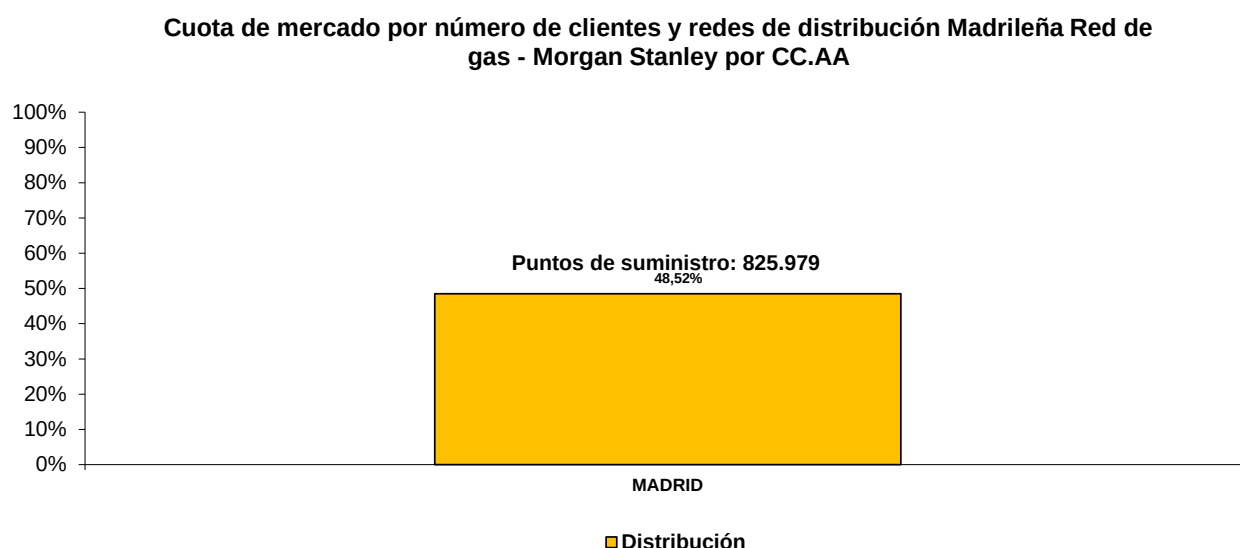


Gráfico 57. Cuotas de mercado por número clientes y redes de distribución de gas natural a 31 de diciembre de 2011 del grupo Morgan Stanley y Galp.

- Cabe destacar que el **Grupo Iberdrola con 743.754 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 311.485 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.
- **EON con 28.248 clientes** es la sexta compañía comercializadora por número de clientes en España y tampoco tiene integrado en el grupo ninguna empresa de distribución de gas en España.

8.3 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 1.903.760, lo que representa un 26,2% de los clientes del mercado, un 10,2% más con respecto a 2010, donde el número de clientes fue de 1.728.018.

9 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 CNE 5/2008.

9.1 Número de cambios de suministrador

El total de cambios de suministrador de gas natural en 2011 fue de unos 1.375.000, equivalentes a un 18,8% de los clientes de gas en España, superior al dato de 2010 (834.000 cambios)

9.1.1 Cambios de suministrador tramitado por distribuidor

El distribuidor que ha tramitado más solicitudes de cambio de suministrador es el grupo Gas Natural (945.146 clientes), seguida del Grupo EDP-Naturgas (186.025 clientes), Madrileña Red de Gas-Morgan Stanley (172.824) y Grupo Endesa-Goldman Sachs (67.950 clientes).

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

Cambio de Suministrador	2011		
	Nº de puntos de suministro	Número de cambios	Ratio (nºm de C. Sum. / 100 Ptos de Sum. del grupo)
Grupo Gas Natural	5.045.478	945.146	18,73
Grupo EDP-Naturgas	998.151	186.025	18,64
Grupo Endesa Goldman Sachs	423.823	67.950	16,03
Madrileña Red de Gas	825.979	172.824	20,92
Total	7.298.923	1.371.945	18,80

El menor número de cambios de suministrador se produce en las redes de distribución de gas del grupo Endesa, que presentan 16 solicitudes de cambio de suministrador por cada

100 puntos de suministro, un valor inferior al que presenta el grupo EDP-Naturgas y Gas Natural Fenosa (19) o Madrileña Red de Gas (21).

9.1.2 Cambios de suministrador solicitado por comercializador

El comercializador que ha solicitado más solicitudes de cambio de suministrador es el grupo Gas Natural Fenosa (531.264 clientes), seguida del grupo Gas Natural Fenosa (531.264 clientes), grupo Endesa (323.515 clientes) y por debajo de las 100.000 solicitudes los grupos EDP-Naturgas, Galp y EOn.

Tabla 10. Número de cambios de suministrador por comercializador

Grupos Comercializadores	Número de solicitudes de cambio de suministrador		
	Número de clientes	Número de solicitudes	Solicitudes/100 clientes
Grupo Gas Natural Fenosa	4.369.141	531.264	12,16
Grupo Endesa	1.037.302	323.515	31,19
Grupo EDP-Naturgas	787.161	75.247	9,56
Grupo Iberdrola	743.754	497.044	66,83
Grupo Galp	311.485	50.884	16,34
Grupo EON	28.248	50.032	177,12
Total	7.278.501	1.529.308	21,01

9.2 Plazos de contestación de las solicitudes de cambio de suministrador

En 2011 se mantiene la evolución positiva del plazo de contestación de solicitudes, el 99,6% del más de 1.500.000 solicitudes de cambio de suministrador fueron contestadas en menos de 6 días hábiles mientras que en el último trimestre de 2010 de las 237.000 solicitudes de cambio de suministrador el 99,4% de las solicitudes fueron contestadas en el mencionado plazo o en el último trimestre de 2009 el 96,7%, de lo que se desprende una mejora del proceso de contestación de solicitudes de cambio de suministrador durante 2011 en los plazos de contestación.

9.3 Rechazos de solicitudes de cambio de suministrador

En 2011 el número de solicitudes de cambio de suministrador rechazadas es de 172.000, lo que supone una tasa de rechazo de 11,3 solicitudes rechazadas por cada 100 solicitudes.

No obstante cabe señalar la evolución decreciente de la misma, así en 2010 de 2011 la tasa de rechazo fue del 17,7%.

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

Segregación de las causas de los rechazos de las solicitudes de cambio de suministrador en 2011

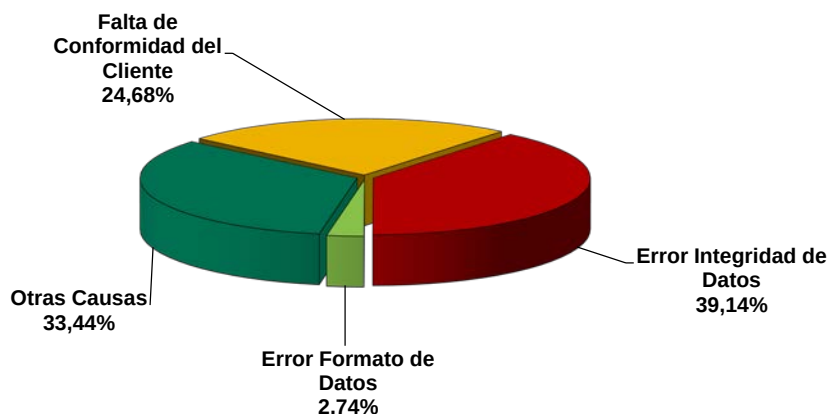


Gráfico 58. Segregación de la causa de los rechazos de las solicitudes de cambio de suministrador

En 2011 se observa un elevado número de rechazos por *errores en la integridad de datos*, también se observa una reducción en el porcentaje de rechazos por otras causas que pasa del 52,3% al 33,4%, debido principalmente a incidencias de los sistemas informáticos que se han ido solucionando durante 2011 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 2011 representaba un 40%.

9.4 Cortes de suministro por impagos

El número de cortes de suministro de gas natural por impago en 2011 fue de **62.113 cortes**, lo que representa aproximadamente 1 corte por cada 100 clientes del mercado nacional.

El número de cortes por impago se ha reducido en 2011 un 5,4% con respecto a 2010.

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

Escalones de consumo	2011			
	Clientes	Total	%	Cortes / 100 clientes
Grupo 1 (Presión >60 bares)	108	0	0,00%	0,00
Grupo 2 (Presión >4 bares y =< 60 bares)	4.496	44	0,07%	0,98
Grupo 3 (Presión =<4 bares)	7.273.319	62.069	99,93%	0,85
Grupo 4 (Interrumpible)	11	0	0,00%	0,00
Peaje temporal de Materia Prima	2	0	0,00%	0,00
Planta satélite para un solo consumidor	565	n/d		
TOTAL GENERAL	7.278.501	62.113	100,00%	0,85

10 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 2011.

10.1 Servicios de atención de urgencia realizados por los distribuidores durante 2011

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 2011 fue de **83.918 atenciones de avisos de urgencias** un 10,6% menos que en 2010, con una media de 230 atenciones al día, lo que significa aproximadamente 1,15 urgencias por cada 100 clientes.

A continuación se muestra la segregación del tipo de urgencias que se han presentado durante 2011.

Servicios de atención de urgencias en 2011

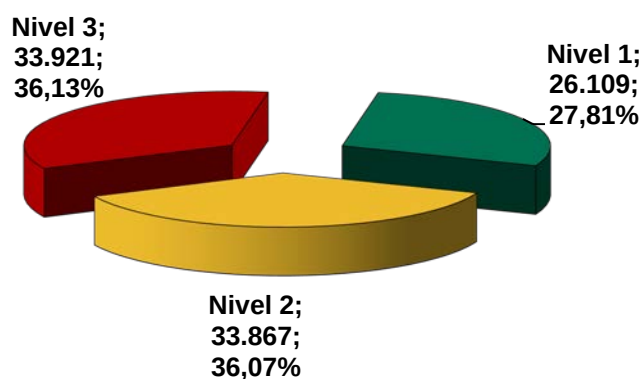


Gráfico 59. Segregación del tipo de urgencias presentadas durante 2011.

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.

10.2 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 2011 se han realizado 814.044 inspecciones por parte de las distribuidoras, lo que representa aproximadamente un 11% de los puntos de suministro en el mercado nacional, de los cuales el 89,5% se resolvieron sin anomalías.

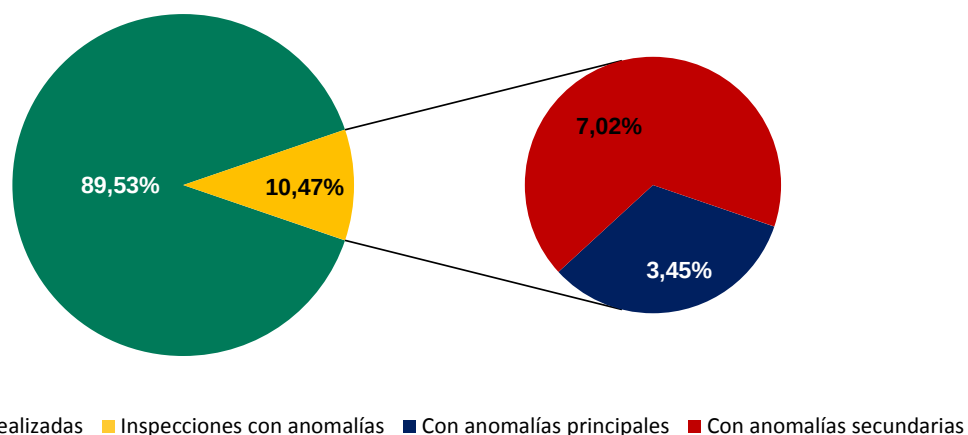


Gráfico 60. Porcentajes de los resultados de las inspecciones periódicas de gas natural durante 2011⁷.

10.3 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 2011 es de 1.357.158 consumidores. El precio medio de este servicio es aproximadamente de 28€ (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.

11 REFERENCIAS

1. **Comisión Nacional de Energía.** Circular 5/2008, de 22 de diciembre, de la Comisión Nacional de Energía, de información para el mercado minorista español de gas natural. *Boletín Oficial del Estado*. Madrid, España : BOE, 22 de Diciembre de 2008. 37 sección III, págs. pp 15181-15210. Publicación en BOE de 12 de febrero de 2009. 0212-033X.
2. **Ministerio de 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.
3. **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.
4. **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>.
5. **Enagás.** Gestión Técnica del Sistema: Demanda de gas natural- Records de Demanda. *Web de Enagás*. [En línea] <http://www.enagas.es>.
6. **BP.** Statistical Review of World Energy. *Web de BP*. [En línea] Junio de 2012. [Citado el: 20 de junio de 2012.] <http://www.bp.com>.
7. **Red Eléctrica de España.** Avance del informe del Sistema Eléctrico de Español 2011. *Web de REE*. [En línea] Junio de 2012. <http://www.ree.es>.
8. **Agencia Estatal de Metereología.** Resumen Anual Climatológico 2011. *Web de AEMET*. [En línea] 2011. <http://www.aemet.es>.
9. **Enagás.** Boletín estadístico de gestión del sistema gasista. *Enagás*. [En línea] Diciembre de 2011. <http://www.enagas.es>.
10. **Instituto Nacional de Estadística.** Demografía y Población. *Web de INE*. [En línea] 1 de Enero de 2011. <http://www.ine.es>.
11. **Comisión Nacional de Energía.** Mapa de infraestructuras gasistas. *Dirección de Gas*. [En línea] Abril de 2012. <http://www.cne.es>.



12. **Ministerio de Fomento.** Estadísticas: Estimación del parque de viviendas. *Ministerio de Fomento.* [En línea] 2011. Datos de 2010.
<http://www.fomento.gob.es/BE2/?nivel=2&orden=33000000>.

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Consumo de gas natural en Europa y en España (bcm).....	12
Gráfico 2. Variación del consumo de energía primaria en España.....	13
Gráfico 3. Estructura de generación neta acumulada 2011.....	15
Gráfico 4. Evolución de la demanda de gas natural desde el año 2001 hasta el año 2011.	16
Gráfico 5. Variación anual de la demanda de gas en España (en términos porcentuales) desde el año 2002 hasta el año 2011.....	17
Gráfico 6. Evolución del proceso de liberalización del mercado minorista de gas natural por consumo desde el año 2002 hasta el año 2011.....	18
Gráfico 7. Evolución del proceso de liberalización del mercado minorista del gas natural por empresas desde el año 2000 hasta el año 2011.....	19
Gráfico 8. Evolución del proceso de liberalización del mercado minorista del gas natural por consumo desde el año 2002 hasta el año 2011.....	21
Gráfico 9. Crecimiento anual del número de nuevos clientes con suministro de gas natural en España.....	22
Gráfico 10. Evolución del número de cambios de suministrador en el mercado minorista de gas natural desde 2006 hasta el año 2011 (excluidos cambios automáticos sin intervención del cliente).Fuente Circular CNE 5/2008.....	23
Gráfico 11. Evolución del número de clientes suministrados en el mercado liberalizado de gas natural, desde el año 2003 hasta el año 2011 (excluidos los consumidores suministrados por los distribuidores).....	24
Gráfico 12. Distribución de los clientes por tipo de suministro (suministro a tarifa TUR y suministro a precio libre).....	26
Gráfico 13. Cuotas de mercado de gas por tipo de suministro (suministro a tarifa TUR y suministro a precio libre).....	27
Gráfico 14. Evolución del término fijo de la tarifa de último recurso desde el año 2002 hasta el año 2011 (precios antes de impuestos).	28
Gráfico 15. Evolución del término variable de la tarifa de último recurso desde el año 2002 hasta el año 2011 (precios antes de impuestos).	29
Gráfico 16. Comparador de ofertas de gas natural y electricidad (www.cne.comparador.es).....	30

Gráfico 17. “Spread” entre la oferta máxima y mínima sin servicios adicionales por tipo de consumidor de gas. Junio de 2012.....	31
Gráfico 18. Evolución de los precios del gas natural para el sector doméstico (izquierda) e industrial (derecha) desde el año 2005 hasta el año 2011.Fuente: Eurostat.....	32
Gráfico 19. Consumo de gas natural por CC.AA. en el año 2011	34
Gráfico 20. Variación del consumo de gas natural por CC.AA. en el año 2011.....	35
Gráfico 21. Consumo de gas natural para generación eléctrica en el año 2011.	38
Gráfico 22. Mapa de infraestructuras gasistas.	39
Gráfico 23. Variación absoluta de la demanda de gas natural para generación eléctrica .	40
Gráfico 24. Consumo de gas natural del sector industrial en el año 2011.....	41
Gráfico 25. Variación del consumo de gas natural del sector industrial en el año 2010-2011.	42
Gráfico 26. Consumo doméstico-comercial total de gas natural en el año 2011.....	43
Gráfico 27. Variación del consumo doméstico-comercial de gas natural en el año 2010-2011 por provincias.	44
Gráfico 28. Consumo de gas natural por cliente del sector doméstico-comercial en el año 2011.	45
Gráfico 29. Temperaturas media invernal en el periodo 1997-2010 (Referencia 9). Elaboración: CNE.....	46
Gráfico 30. Carácter de las temperaturas en el año 2011 con respecto a las temperaturas medias de 1971-2000. (referencia4).....	46
Gráfico 31. Número de clientes de gas natural por CC.AA. en el año 2011.....	48
Gráfico 32. Crecimiento del número de clientes de gas natural por CC.AA. en el año 2011	49
Gráfico 33. Número de clientes con suministro de Gas Natural por cada 100 habitantes, por Comunidad Autónoma a finales del Año 2011.	51
Gráfico 34. Número de clientes con suministro de Gas Natural por provincias a finales del Año 2011 y ratio clientes/100 habitantes.....	52
Gráfico 35. Porcentaje de viviendas principales con suministro de gas natural por Comunidad Autónoma a finales del año 2011.....	53
Gráfico 36. Porcentaje de viviendas principales con suministro de gas natural por provincias a finales del año 2011 (escala de colores).	54

Gráfico 37. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2011	60
Gráfico 38. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2011, para el sector industrial.....	64
Gráfico 39. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2011, para el sector doméstico-comercial	65
Gráfico 40. Estacionalidad de las ventas de gas natural.	66
Gráfico 41. Cuotas de ventas de gas natural en el año 2011, por comercializadora.....	67
Gráfico 42. Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural, en el año 2011. .	68
Gráfico 43. Disposición geográfica de los clientes de gas natural por empresa comercializadora.	69
Gráfico 44. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2011, por Comunidad Autónoma y comercializadora.	70
Gráfico 45. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2011 del grupo Gas Natural Fenosa.....	71
Gráfico 46. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2011 del grupo Endesa.	72
Gráfico 47. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2011 del grupo EDP- Naturgas.....	73
Gráfico 48. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2011 del grupo Iberdrola.	74
Gráfico 49. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2011 del grupo Galp.	75
Gráfico 50. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2011 del grupo EON.....	76
Gráfico 51. Cuotas de mercado por número de puntos de suministro, en el año 2011.	77
Gráfico 52. Disposición geográfica de los clientes de gas natural por empresa distribuidora (distribuidor mayoritario)	78
Gráfico 53. Cuotas de mercado por número de puntos de suministro de gas natural a 31 de diciembre de 2011, por Comunidad Autónoma y distribuidor.	78
Gráfico 54. Cuotas de mercado por número clientes y redes de distribución de gas natural a 31 de diciembre de 2011 del grupo Gas Natural Fenosa.	79

Gráfico 55. Cuotas de mercado por número clientes y redes de distribución de gas natural a 31 de diciembre de 2011 del grupo Endesa.	80
Gráfico 56. Cuotas de mercado por número clientes y redes de distribución de gas natural a 31 de diciembre de 2011 del grupo EDP-Natargas.	81
Gráfico 57. Cuotas de mercado por número clientes y redes de distribución de gas natural a 31 de diciembre de 2011 del grupo Morgan Stanley y Galp.	82
Gráfico 58. Segregación de la causa de los rechazos de las solicitudes de cambio de suministrador	86
Gráfico 59. Segregación del tipo de urgencias presentadas durante 2011.	88
Gráfico 60. Porcentajes de los resultados de las inspecciones periódicas de gas natural durante 2011.	90

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Consumo de gas natural en el año 2011 (en MWh).Diferenciado por Comunidad Autónoma.	33
Tabla 2. Distribución del Consumo de gas del año 2011 por CC.AA. y segmento de mercado.....	36
Tabla 3. Distribución porcentual de la demanda del año 2011 por CC.AA. y Segmento de mercado.....	37
Tabla 4. Consumo de gas natural del sector eléctrico en el año 2011 por área geográfica.	39
Tabla 5. Provincias con características de temperatura y penetración de la red de distribución óptimas para el crecimiento.....	47
Tabla 6. Número de Clientes de Gas Natural por Comunidad Autónoma y grupo de Peaje a finales del Año 2011	50
Tabla 7. Evolución del Consumo Unitario de gas natural del Grupo 3 en el periodo 2003-2011	57
Tabla 8. Variación de cuota en el mercado por volumen de ventas de gas natural en 2011	61
Tabla 9. Número de cambios de suministrador por grupo empresarial distribuidor.....	84
Tabla 10. Número de cambios de suministrador por comercializador	85
Tabla 11. Número de cortes de suministro de gas natural por impago diferenciado por grupos tarifarios.....	87
Tabla 12. Consumo de Gas Natural en el año 2011 (en MWh). Diferenciando por grupos de consumo.....	99
Tabla 13. Consumo de Gas Natural en el año 2011 (en MWh). Diferenciando por Provincia.....	100
Tabla 14. Distribución del Consumo de Gas Natural por grupo de peaje en el año 2011 (en MWh). Diferenciando por Provincia	101
Tabla 15. Distribución Mensual del Consumo de Gas Natural en el año 2011 (en MWh). Diferenciando por grupos de consumo.....	102
Tabla 16. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el año 2011 (en MWh). Diferenciando por Provincia.	103

Tabla 17. Distribución por CC.AA del Consumo de gas natural por segmento de mercado en el año 2011.....	104
Tabla 18. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2011. Diferenciando por grupos de consumo.	105
Tabla 19. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2011. Diferenciando por Comunidad Autónoma.	106
Tabla 20. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2011. Diferenciando por provincia.	107
Tabla 21. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por peaje en el año 2011 (en MWh). Diferenciando por Provincia.....	108
Tabla 22. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo de Peaje en el Año 2011 (en MWh/Cliente). Diferenciando por grupos tarifarios.	109
Tabla 23. Ratios de consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo de Peaje en el Año 2011 (en MWh/Cliente). Diferenciado por grupos tarifarios y provincias.	110

12 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 2011 (en MWh). Diferenciando por grupos de consumo.

Escalones de consumo	2010	2011	Variación 2011 s/ 2010	
	Total	Total	ABS	%
Grupo 1 (Presión >60 bares)				
1.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.	1.856.850	1.343.798	-513.051,96	-28%
1.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1.000 GWh/año.	17.320.564	17.191.207	-129.356,35	-1%
1.3: Consumo superior a 1.000 de GWh/año.	139.065.022	120.205.160	-18.859.861,81	-14%
TOTAL GRUPO 1	158.242.436	138.740.166	-19.502.270	-12%
Grupo 2 (Presión >4 bares y =< 60 bares)				
2.1: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	277.254	204.732	-72.522	-26%
2.2: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	2.962.097	2.674.789	-287.308	-10%
2.3: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	13.369.981	13.037.699	-332.282	-2%
2.4: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	21.869.506	22.354.451	484.945	2%
2.5: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	55.374.049	55.241.030	-133.019	0%
2.6: Consumo superior a 500 GWh/año.	43.349.465	42.869.602	-479.863	-1%
TOTAL GRUPO 2	137.202.352	136.382.303	-820.049	-1%
Grupo 2 BIS (Presión =< 4 bares)				
2.1 bis: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	50.144	6.397	-43.747	-87%
2.2 bis: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	941.508	842.673	-98.835	-10%
2.3 bis: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	1.233.882	991.075	-242.806	-20%
2.4 bis: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	51.468	8.587	-42.881	-83%
2.5 bis: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.				
2.6 bis: Consumo superior a 500 GWh/año.				
TOTAL GRUPO 2 BIS	2.277.001	1.848.732	-428.269	-19%
Grupo 3 (Presión =<4 bares)				
3.1: Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año	9.881.513	9.068.157	-813.356	-8%
3.2: Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año.	34.986.625	31.433.668	-3.552.957	-10%
3.3: Consumo superior a 50.000 kWh/año e inferior o igual a 100.000 kWh/año.	1.435.330	1.335.085	-100.245	-7%
3.4: Consumo superior a 100.000 kWh/año hasta 1 GWh.	19.849.462	16.887.589	-2.961.873	-15%
3.5: Consumo superior a 8 GWh/año.	3.722.623	4.084.747	4.084.747	10%
TOTAL GRUPO 3	69.875.553	62.809.246	-7.066.307	-10%
Grupo 4 (Interrumpible)				
(Presión > 60 bares)				
4.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.	0	0	0,00	0%
4.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1000 GWh/año.	0	18.222	18.221,86	100%
4.3: consumo superior a 1000 GWh/año.	12.431.765	12.874.148	442.383,38	4%
(Presión >4 bares y =< 60 bares)				
4.4: Consumo inferior o igual a 30 GWh/año.	0	10.807	10.807,19	100%
4.5: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	0	11.335	11.334,94	100%
4.6: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	575.015	998.836	423.821,46	74%
4.7: Consumo superior a 500 GWh/año.	2.230.864	1.615.986	-614.878,02	-28%
TOTAL GRUPO 4	15.237.643	15.529.334	291.691	2%
Peaje temporal de Materia Prima	6.073.881	6.293.641	219.760	4%
Planta satélite para un solo consumidor	11.999.895	12.879.573	879.677	7%
TOTAL GENERAL	400.908.760	374.482.995	-26.425.766	-6,59%

Tabla 13. Consumo de Gas Natural en el año 2011 (en MWh). Diferenciando por Provincia.

(En MWh)	2010	2011	Variación 2010 s/ 2009	
	Total	Total	ABS	%
CCAA				
ALMERÍA	286.739	378.030	91.290	32%
CÁDIZ	24.070.414	24.882.148	811.734	3%
CÓRDOBA	1.875.267	1.907.295	32.028	2%
GRANADA	2.101.464	2.150.794	49.330	2%
HUELVA	26.170.974	23.010.763	-3.160.211	-12%
JAÉN	3.488.809	3.686.126	197.317	6%
MÁLAGA	4.102.908	5.414.443	1.311.535	32%
SEVILLA	3.368.903	3.629.971	261.068	8%
ANDALUCÍA	65.465.478	65.059.570	-405.908	-0,6%
HUESCA	2.991.288	3.413.192	421.904	14,1%
TERUEL	5.566.838	2.302.679	-3.264.159	-58,6%
ZARAGOZA	18.286.883	13.855.004	-4.431.879	-24,2%
ARAGÓN	26.845.009	19.570.875	-7.274.134	-27,1%
ASTURIAS	8.914.880	9.280.221	365.341	4,1%
BALEARES	1.168.294	4.152.114	2.983.821	255,4%
CANTABRIA	7.000.304	6.263.840	-736.464	-10,5%
ALBACETE	1.405.714	1.495.785	90.071	6,4%
CIUDAD REAL	6.887.837	8.688.388	1.800.551	26,1%
CUENCA	692.726	516.871	-175.855	-25,4%
GUADALAJARA	1.625.778	1.600.920	-24.858	-1,5%
TOLEDO	10.101.592	10.533.693	432.101	4,3%
CASTILLA LA MANCHA	20.713.648	22.835.657	2.122.009	10,2%
ÁVILA	327.350	229.480	-97.870	-29,9%
BURGOS	6.944.911	6.544.860	-400.050	-5,8%
LEÓN	2.999.917	2.838.967	-160.950	-5,4%
PALENCIA	2.116.688	2.095.945	-20.743	-1,0%
SALAMANCA	2.077.873	2.003.359	-74.514	-3,6%
SEGOVIA	1.304.903	1.312.426	7.523	0,6%
SORIA	2.191.860	2.125.806	-66.054	-3,0%
VALLADOLID	4.962.549	4.737.847	-224.702	-4,5%
ZAMORA	1.007.237	941.382	-65.856	-6,5%
CASTILLA Y LEÓN	23.933.288	22.830.072	-1.103.216	-4,6%
BARCELONA	42.135.793	42.053.189	-82.604	-0,2%
GIRONA	4.753.255	4.690.045	-63.210	-1,3%
LLEIDA	6.058.284	6.102.301	44.017	0,7%
TARRAGONA	24.396.453	23.727.244	-669.208	-2,7%
CATALUÑA	77.343.785	76.572.780	-771.005	-1,0%
BADAJOS	2.020.349	2.299.019	278.670	13,8%
CÁCERES	369.905	403.568	33.662	9,1%
EXTREMADURA	2.390.254	2.702.587	312.333	13,1%
A CORUÑA	9.916.706	9.518.852	-397.854	-4,0%
LUGO	564.059	712.328	148.269	26,3%
OURENSE	760.374	730.894	-29.480	-3,9%
PONTEVEDRA	1.137.338	1.028.702	-108.636	-9,6%
GALICIA	12.378.478	11.990.776	-387.702	-3,1%
LA RIOJA	5.845.961	3.769.440	-2.076.521	-35,5%
MADRID	27.678.019	24.406.782	-3.271.238	-11,8%
MURCIA	24.212.239	23.083.313	-1.128.927	-4,7%
NAVARRA	14.706.910	9.928.382	-4.778.528	-32,5%
ÁLAVA	4.917.389	4.857.772	-59.617	-1,2%
GUIPÚZCOA	8.123.923	7.361.632	-762.291	-9,4%
VIZCAYA	25.180.170	20.076.437	-5.103.733	-20,3%
PAÍS VASCO	38.221.482	32.295.842	-5.925.641	-15,5%
ALICANTE	1.879.340	1.912.917	33.577	1,8%
CASTELLÓN	22.063.106	21.952.754	-110.353	-0,5%
VALENCIA	20.148.284	15.875.072	-4.273.212	-21,2%
COM. VALENCIANA	44.090.730	39.740.742	-4.349.988	-9,9%
LAS PALMAS	-	-	-	-
STA. CRUZ TENERIFE	-	-	-	-
CANARIAS	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-
MELILLA	-	-	-	-
TOTAL ESPAÑA	400.908.760	374.482.995	-26.425.766	-6,59%

Tabla 14. Distribución del Consumo de Gas Natural por grupo de peaje en el año 2011 (en MWh).

Diferenciando por Provincia

(En MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
CCAA								
ALMERÍA			62.493			315.537	378.030	0,10%
CÁDIZ	21.555.713	891.217	165.922	2.163.286		106.010	24.882.148	6,64%
CÓRDOBA		1.064.106	234.659			608.531	1.907.295	0,51%
GRANADA	867.704	343.042	383.392			556.657	2.150.794	0,57%
HUELVA	17.020.100	1.067.132	91.007		4.204.167	628.357	23.010.763	6,14%
JAÉN	635.728	1.476.044	142.807			1.431.548	3.686.126	0,98%
MÁLAGA	4.086.737	949.878	341.147			36.681	5.414.443	1,45%
SEVILLA		2.210.588	629.437			789.946	3.629.971	0,97%
ANDALUCÍA	44.165.982	8.002.006	2.050.864	2.163.286	4.204.167	4.473.266	65.059.570	17,37%
HUESCA	570.247	1.798.321	435.117			609.506	3.413.192	0,91%
TERUEL	781.225	1.312.513	205.246			3.695	2.302.679	0,61%
ZARAGOZA	6.387.125	4.890.361	2.095.939			481.579	13.855.004	3,70%
ARAGÓN	7.738.597	8.001.196	2.736.303			1.094.780	19.570.875	5,23%
ASTURIAS	549.368	3.444.237	2.067.506	2.874.573		344.537	9.280.221	2,48%
BALEARES	3.551.748	5.561	523.256			71.551	4.152.114	1,11%
CANTABRIA	2.774.061	2.141.448	808.159	518.694		21.478	6.263.840	1,67%
ALBACETE		890.982	469.372			135.432	1.495.785	0,40%
CIUDAD REAL	4.569.562	1.436.950	557.366		2.089.474	35.035	8.688.388	2,32%
CUENCA	240.363	41.302	140.303			94.903	516.871	0,14%
GUADALAJARA		1.109.573	392.477			98.870	1.600.920	0,43%
TOLEDO	7.240.937	2.575.459	618.494			98.803	10.533.693	2,81%
CASTILLA LA MANCHA	12.050.863	6.054.265	2.178.012		2.089.474	463.043	22.835.657	6,10%
ÁVILA		3.490	208.493			17.497	229.480	0,06%
BURGOS	2.355.577	3.138.225	1.018.709			32.349	6.544.860	1,75%
LEÓN	66.666	1.410.382	763.368	543.960		54.591	2.838.967	0,76%
PALENCIA		1.615.656	425.918			54.371	2.095.945	0,56%
SALAMANCA		1.292.403	652.674			58.282	2.003.359	0,53%
SEGOVIA		812.778	216.461			283.188	1.312.426	0,35%
SORIA	392.365	1.564.165	169.276				2.125.806	0,57%
VALLADOLID	1.287.921	1.600.378	1.813.702			35.846	4.737.847	1,27%
ZAMORA		650.276	280.710			10.396	941.382	0,25%
CASTILLA Y LEÓN	4.102.529	12.087.752	5.549.312	543.960		546.519	22.830.072	6,10%
BARCELONA	4.652.717	22.547.987	12.707.298	1.025.124		1.120.063	42.053.189	11,23%
GIRONA		2.886.233	1.647.103			156.708	4.690.045	1,25%
LLEIDA		4.239.376	817.222			1.045.702	6.102.301	1,63%
TARRAGONA	6.892.819	13.163.641	1.202.498	2.353.874		114.412	23.727.244	6,34%
CATALUÑA	11.545.536	42.837.238	16.374.122	3.378.999		2.436.886	76.572.780	20,45%
BADAJOS		838.510	378.835			1.081.674	2.299.019	0,61%
CÁCERES			182.251			221.317	403.568	0,11%
EXTREMADURA		838.510	561.086			1.302.991	2.702.587	0,72%
A CORUÑA	3.734.071	3.293.744	761.305	1.605.289		124.444	9.518.852	2,54%
LUGO		329.112	196.771			186.446	712.328	0,19%
OURENSE		569.239	160.684			971	730.894	0,20%
PONTEVEDRA		521.000	473.887			33.814	1.028.702	0,27%
GALICIA	3.734.071	4.713.095	1.592.647	1.605.289		345.675	11.990.776	3,20%
LA RIOJA	1.663.796	808.719	918.771	341.978		36.176	3.769.440	1,01%
MADRID	2.574.953	4.032.178	17.129.631			670.020	24.406.782	6,52%
MURCIA	20.030.942	2.101.835	558.436			392.100	23.083.313	6,16%
NAVARRA	1.471.667	5.303.799	1.934.718	1.108.926		109.272	9.928.382	2,65%
ÁLAVA		3.781.190	1.050.368			26.214	4.857.772	1,30%
GUIPÚZCOA		5.622.415	1.736.574			2.643	7.361.632	1,97%
VIZCAYA	8.650.769	9.538.067	1.877.583			10.019	20.076.437	5,36%
PAÍS VASCO	8.650.769	18.941.672	4.664.525			38.876	32.295.842	8,62%
ALICANTE		1.184.364	504.292			224.262	1.912.917	0,51%
CASTELLÓN	4.761.418	13.662.744	445.480	2.993.629		89.482	21.952.754	5,86%
VALENCIA	9.373.866	4.070.417	2.212.130			218.659	15.875.072	4,24%
COM. VALENCIANA	14.135.284	18.917.525	3.161.901	2.993.629		532.403	39.740.742	10,61%
LAS PALMAS								
STA. CRUZ TENERIFE								
CANARIAS								
CEUTA								
MELILLA								
TOTAL ESPAÑA	138.740.166	138.231.035	62.809.246	15.529.334	6.293.641	12.879.573	374.482.995	100%

Tabla 15. Distribución Mensual del Consumo de Gas Natural en el año 2011 (en MWh). Diferenciando por grupos de consumo.

ESTRUCTURA DE TARIFAS / ESCALONES DE CONSUMO	2011												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.	314.712	92.749	84.253	83.519	101.520	101.929	102.057	90.432	98.965	92.036	90.896	90.732	1.343.798
1.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1.000 GWh/año.	1.208.559	1.319.509	1.697.390	1.389.301	1.550.079	1.396.170	1.358.608	1.358.600	1.592.035	1.492.544	1.531.571	1.296.842	17.191.207
1.3: Consumo superior a 1.000 de GWh/año.	11.705.856	10.144.047	9.710.705	7.356.752	9.699.350	10.411.812	10.372.350	10.844.659	9.901.731	9.800.627	9.874.095	10.383.179	120.205.160
TOTAL GRUPO 1	13.229.127	11.556.305	11.492.347	8.829.571	11.350.950	11.909.911	11.833.015	12.293.690	11.592.731	11.385.206	11.496.562	11.770.752	138.740.166
Grupo 2 (Presión >4 bares y <= 60 bares)													
2.1: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	32.802	20.378	23.299	21.601	11.738	9.956	6.662	6.401	35.045	8.574	10.411	17.865	204.732
2.2: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	300.633	302.537	294.219	185.626	231.518	207.656	187.016	131.272	177.879	185.855	234.316	236.263	2.674.789
2.3: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	1.209.666	1.243.266	1.338.846	1.042.723	1.136.180	1.066.060	1.070.176	798.516	965.452	1.020.240	1.134.128	1.012.445	13.037.699
2.4: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	1.858.935	1.925.482	2.209.564	1.826.505	2.088.963	1.990.570	1.882.346	1.303.928	1.827.245	1.924.929	1.893.804	1.622.179	22.354.451
2.5: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	5.025.295	4.375.137	5.006.844	4.483.728	4.952.764	4.794.002	4.583.599	3.796.101	4.507.627	4.745.625	4.739.562	4.230.744	55.241.030
2.6: Consumo superior a 500 GWh/año.	3.643.154	3.281.401	3.519.727	3.601.683	3.963.955	3.693.484	4.087.601	3.827.682	3.979.840	3.458.302	3.058.149	2.754.624	42.869.602
TOTAL GRUPO 2	12.070.485	11.148.201	12.392.499	11.161.866	12.385.119	11.761.728	11.817.401	9.863.901	11.493.087	11.343.525	11.070.372	9.874.119	136.382.303
Grupo 2 BIS (Presión <= 4 bares)													
2.1 bis: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	5.463	260	71	484	0	73	23	0	0	24	0	0	6.397
2.2 bis: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	89.220	80.243	98.735	55.110	82.672	79.978	52.889	40.540	50.458	53.949	69.406	89.474	842.673
2.3 bis: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	125.935	83.610	105.282	58.472	94.722	89.139	71.698	54.320	67.336	61.652	71.165	107.744	991.075
2.4 bis: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	677	665	605	436	885	922	768	644	1.002	789	749	444	8.587
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	221.295	164.778	204.692	114.502	178.280	170.112	125.378	95.504	118.795	116.413	141.320	197.663	1.848.732
Grupo 3 (Presión <=4 bares)													
3.1: Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año	1.389.495	1.357.269	1.255.010	860.987	711.763	481.269	399.273	345.182	345.973	403.574	547.730	970.632	9.068.157
3.2: Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año.	5.670.186	5.578.298	5.070.873	3.281.556	2.166.276	1.092.236	848.908	739.553	676.926	997.176	1.629.763	3.681.916	31.433.668
3.3: Consumo superior a 50.000 kWh/año e inferior o igual a 100.000 kWh/año.	199.257	173.033	194.988	116.705	112.960	69.929	70.654	56.298	61.279	62.497	88.578	128.907	1.335.085
3.4: Consumo superior a 100.000 kWh/año hasta 1 GWh.	2.729.115	2.476.291	2.285.793	1.497.987	1.222.973	722.530	617.950	534.698	583.098	818.079	1.346.366	2.052.709	16.887.589
3.5: Consumo superior a 8 GWh/año.	413.913	440.230	385.567	280.253	476.860	316.768	244.401	201.449	265.269	287.846	374.786	397.404	4.084.747
TOTAL GRUPO 3	10.401.966	10.025.120	9.192.231	6.037.488	4.690.832	2.682.732	2.181.186	1.877.180	1.932.545	2.569.172	3.987.224	7.231.568	62.809.246
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.	16.782	0	1.287	0	0	0	0	0	0	153	0	0	18.222
4.3: consumo superior a 1000 GWh/año.	1.502.767	1.309.330	1.223.359	847.795	1.202.567	1.508.501	1.040.994	1.151.415	1.466.274	539.680	670.592	410.874	12.874.148
(Presión >4 bares y <= 60 bares)							1.519.549						
4.4: Consumo inferior o igual a 30 GWh/año.	0	0	5.231	5.576	0	0	0	0	0	0	0	0	10.807
4.5: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	0	0	0	0	0	0	11.335	0	0	0	0	0	11.335
4.6: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	58.873	69.465	63.298	58.904	57.433	45.282	40.734	57.315	56.266	144.976	225.458	120.830	998.836
4.7: Consumo superior a 500 GWh/año.	50.850	47.984	50.992	45.501	97.403	73.358	78.431	70.909	76.303	281.836	387.464	354.955	1.615.986
TOTAL GRUPO 4	1.629.272	1.426.780	1.344.167	957.776	1.357.402	1.627.141	1.171.493	1.279.640	1.598.843	966.644	1.283.515	886.660	15.529.334
Peaje temporal de Materia Prima	535.811	508.145	416.328	538.489	399.767	586.806	576.145	558.286	549.495	545.147	532.014	547.208	6.293.641
Planta satélite para un solo consumidor	1.124.696	1.070.290	1.113.255	987.047	780.307	1.167.539	1.019.588	1.110.817	1.104.783	1.096.235	1.180.821	1.124.194	12.879.573
TOTAL GENERAL	39.212.650	35.899.620	36.155.520	28.626.738	31.142.657	29.905.969	28.724.206	27.079.019	28.390.279	28.022.343	29.691.828	31.632.164	374.482.995

Tabla 16. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el año 2011 (en MWh).
Diferenciando por Provincia.

CCAA (En MWh)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial	Total
ALMERÍA		315.537	62.493	378.030
CÁDIZ	17.440.682	7.275.544	165.922	24.882.148
CÓRDOBA		1.672.637	234.659	1.907.295
GRANADA		1.767.402	383.392	2.150.794
HUELVA	7.453.436	15.466.320	91.007	23.010.763
JAÉN		3.543.320	142.807	3.686.126
MÁLAGA	4.081.219	992.077	341.147	5.414.443
SEVILLA		3.000.534	629.437	3.629.971
ANDALUCÍA	28.975.336	34.033.370	2.050.864	65.059.570
HUESCA		2.978.075	435.117	3.413.192
TERUEL	905.059	1.192.375	205.246	2.302.679
ZARAGOZA	2.371.223	9.387.842	2.095.939	13.855.004
ARAGÓN	3.276.281	13.558.291	2.736.303	19.570.875
ASTURIAS	3.750.068	3.462.647	2.067.506	9.280.221
BALEARES	3.550.820	78.039	523.256	4.152.114
CANTABRIA		5.455.682	808.159	6.263.840
ALBACETE		1.026.414	469.372	1.495.785
CIUDAD REAL	779.464	7.351.558	557.366	8.688.388
CUENCA		376.568	140.303	516.871
GUADALAJARA		1.208.443	392.477	1.600.920
TOLEDO	6.750.862	3.164.337	618.494	10.533.693
CASTILLA LA MANCHA	7.530.326	13.127.320	2.178.012	22.835.657
ÁVILA		20.987	208.493	229.480
BURGOS		5.526.151	1.018.709	6.544.860
LEÓN		2.075.599	763.368	2.838.967
PALENCIA		1.670.026	425.918	2.095.945
SALAMANCA		1.350.685	652.674	2.003.359
SEGOVIA		1.095.965	216.461	1.312.426
SORIA		1.956.530	169.276	2.125.806
VALLADOLID		2.924.145	1.813.702	4.737.847
ZAMORA		660.672	280.710	941.382
CASTILLA Y LEÓN		17.280.761	5.549.312	22.830.072
BARCELONA	12.643.524	16.702.367	12.707.298	42.053.189
GIRONA		3.042.942	1.647.103	4.690.045
LLEIDA		5.285.079	817.222	6.102.301
TARRAGONA	8.370.636	14.154.110	1.202.498	23.727.244
CATALUÑA	21.014.160	39.184.497	16.374.122	76.572.780
BADAJOS		1.920.184	378.835	2.299.019
CÁCERES		221.317	182.251	403.568
EXTREMADURA		2.141.501	561.086	2.702.587
A CORUÑA	4.665.199	4.092.349	761.305	9.518.852
LUGO		515.557	196.771	712.328
OURENSE		570.210	160.684	730.894
PONTEVEDRA		554.815	473.887	1.028.702
GALICIA	4.665.199	5.732.931	1.592.647	11.990.776
LA RIOJA	2.005.774	844.895	918.771	3.769.440
MADRID		7.277.151	17.129.631	24.406.782
MURCIA	11.311.170	11.213.707	558.436	23.083.313
NAVARRA	2.580.594	5.413.070	1.934.718	9.928.382
ÁLAVA		3.807.404	1.050.368	4.857.772
GUIPÚZCOA		5.625.058	1.736.574	7.361.632
VIZCAYA	7.275.036	10.923.819	1.877.583	20.076.437
PAÍS VASCO	7.275.036	20.356.281	4.664.525	32.295.842
ALICANTE		1.408.625	504.292	1.912.917
CASTELLÓN	5.456.742	16.050.532	445.480	21.952.754
VALENCIA	8.520.009	5.142.933	2.212.130	15.875.072
COM. VALENCIANA	13.976.751	22.602.090	3.161.901	39.740.742
LAS PALMAS				
STA. CRUZ TENERIFE				
CANARIAS				
CEUTA				
MELILLA				
TOTAL ESPAÑA	109.911.515	201.762.234	62.809.246	374.482.995

Tabla 17. Distribución por CC.AA del Consumo de gas natural por segmento de mercado en el año 2011.

CCAA (%)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial
ANDALUCÍA	44,54%	52,31%	3,15%
ARAGÓN	16,74%	69,28%	13,98%
ASTURIAS	40,41%	37,31%	22,28%
BALEARES	85,52%	1,88%	12,60%
CANTABRIA	0,00%	87,10%	12,90%
CASTILLA LA MANCHA	32,98%	57,49%	9,54%
CASTILLA Y LEÓN	0,00%	75,69%	24,31%
CATALUÑA	27,44%	51,17%	21,38%
EXTREMADURA	0,00%	79,24%	20,76%
GALICIA	38,91%	47,81%	13,28%
LA RIOJA	53,21%	22,41%	24,37%
MADRID	0,00%	29,82%	70,18%
MURCIA	49,00%	48,58%	2,42%
NAVARRA	25,99%	54,52%	19,49%
PAÍS VASCO	22,53%	63,03%	14,44%
COM. VALENCIANA	35,17%	56,87%	7,96%
CANARIAS			
CEUTA			
MELILLA			
TOTAL ESPAÑA	29,35%	53,88%	16,77%

DATOS DE CLIENTES DE GAS NATURAL

Tabla 18. N° de Clientes de Gas Natural a finales de año 2011. Diferenciando por grupos de consumo.

Escalones de consumo	2010	2011	Variación 2011 s/ 2010	
	Total	Total	ABS	%
Grupo 1 (Presión >60 bares)				
1.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.	17	18	1	5,9%
1.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1.000 GWh/año.	33	32	-1	-3,0%
1.3: Consumo superior a 1.000 de GWh/año.	60	58	-2	-3,3%
TOTAL GRUPO 1	110	108	-2	-1,8%
Grupo 2 (Presión >4 bares y =< 60 bares)				
2.1: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	731	687	-44	-6,0%
2.2: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	1.363	1.399	36	2,6%
2.3: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	1.039	1.068	29	2,8%
2.4: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	475	465	-10	-2,1%
2.5: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	283	283	0	0,0%
2.6 bis: Consumo superior a 500 GWh/año.	38	40	2	5,3%
TOTAL GRUPO 2	3.929	3.942	13	0,3%
Grupo 2 BIS (Presión =< 4 bares)				
2.1 bis: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	159	2	-157	-98,7%
2.2 bis: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	466	431	-35	-7,5%
2.3 bis: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	287	120	-167	-58,2%
2.4 bis: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	1	1	0	0,0%
2.5 bis: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.				
2.6 bis: Consumo superior a 500 GWh/año.				
TOTAL GRUPO 2 BIS	913	554	-359	-39,3%
Grupo 3 (Presión =<4 bares)				
3.1: Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año	3.618.641	3.652.270	33.629	0,9%
3.2: Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año.	3.490.056	3.551.639	61.583	1,8%
3.3: Consumo superior a 50.000 kWh/año e inferior o igual a 100.000 kWh/año.	22.130	22.874	744	3,4%
3.4: Consumo superior a 100.000 kWh/año hasta 1 GWh.	43.714	46.279	2.565	5,9%
3.5: Consumo superior a 8 GWh/año.	227	257	30	13,2%
TOTAL GRUPO 3	7.174.768	7.273.319	98.551	1,4%
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.	1	1	0	100,0%
4.3:consumo superior a 1000 GWh/año.	6	5	-1	-16,7%
(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.	7	3	-4	-57,1%
4.7: Consumo superior a 500 GWh/año.	1	2	1	100,0%
TOTAL GRUPO 4	15	11	-4	100%
Peaje temporal de Materia Prima	2	2	0	0
Planta satélite para un solo consumidor	595	565	-30	0
TOTAL GENERAL	7.180.332	7.278.501	98.169	1,4%

Tabla 19. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2011. Diferenciando por Comunidad Autónoma.

CCAA	2010	2011	Variación 2011 s/ 2010	
	Total	Total	ABS	%
ANDALUCÍA	389.354	401.425	12.071	3,1%
ARAGÓN	199.225	200.820	1.595	0,8%
ASTURIAS	205.547	209.245	3.698	1,8%
BALEARES	93.182	92.157	-1.025	-1,1%
CANTABRIA	166.389	170.163	3.774	2,3%
CASTILLA LA MANCHA	209.234	217.589	8.355	4,0%
CASTILLA Y LEÓN	414.642	425.100	10.458	2,5%
CATALUÑA	2.130.803	2.141.640	10.837	0,5%
EXTREMADURA	64.864	68.609	3.745	5,8%
GALICIA	214.044	222.190	8.146	3,8%
LA RIOJA	70.998	72.500	1.502	2,1%
MADRID	1.691.847	1.702.956	11.109	0,7%
MURCIA	93.770	93.346	-424	-0,5%
NAVARRA	121.659	126.021	4.362	3,6%
PAÍS VASCO	495.686	504.606	8.920	1,8%
COM. VALENCIANA	619.088	630.134	11.046	1,8%
CANARIAS	-	0	-	-
CEUTA	-	0	-	-
MELILLA	-	0	-	-
TOTAL ESPAÑA	7.180.332	7.278.501	98.169	1,37%

Tabla 20. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2011. Diferenciando por provincia.

	2010	2011	Variación 2011 s/ 2010	
	Total	Total	ABS	%
CCAA				
ALMERÍA	4.423	4.800	377	9%
CÁDIZ	41.917	42.952	1.035	2%
CÓRDOBA	34.166	34.597	431	1%
GRANADA	44.388	45.877	1.489	3%
HUELVA	25.104	25.906	802	3%
JAÉN	20.460	21.323	863	4%
MÁLAGA	76.113	79.297	3.184	4%
SEVILLA	142.783	146.673	3.890	3%
ANDALUCÍA	389.354	401.425	12.071	3,1%
HUESCA	34.501	34.840	339	1,0%
TERUEL	10.929	11.177	248	2,3%
ZARAGOZA	153.795	154.803	1.008	0,7%
ARAGÓN	199.225	200.820	1.595	0,8%
ASTURIAS	205.547	209.245	3.698	1,8%
BALEARES	93.182	92.157	-1.025	-1,1%
CANTABRIA	166.389	170.163	3.774	2,3%
ALBACETE	45.978	48.089	2.111	4,6%
CIUDAD REAL	53.483	55.916	2.433	4,5%
CUENCA	11.932	12.639	707	5,9%
GUADALAJARA	39.518	40.378	860	2,2%
TOLEDO	58.323	60.567	2.244	3,8%
CASTILLA LA MANCHA	209.234	217.589	8.355	4,0%
ÁVILA	16.189	16.741	552	3,4%
BURGOS	79.578	80.837	1.259	1,6%
LEÓN	56.743	58.632	1.889	3,3%
PALENCIA	33.544	34.368	824	2,5%
SALAMANCA	45.489	47.393	1.904	4,2%
SEGOVIA	12.704	13.290	586	4,6%
SORIA	10.108	10.731	623	6,2%
VALLADOLID	135.921	137.859	1.938	1,4%
ZAMORA	24.366	25.249	883	3,6%
CASTILLA Y LEÓN	414.642	425.100	10.458	2,5%
BARCELONA	1.728.622	1.735.150	6.528	0,4%
GIRONA	171.876	173.435	1.559	0,9%
LLEIDA	78.098	79.444	1.346	1,7%
TARRAGONA	152.207	153.611	1.404	0,9%
CATALUÑA	2.130.803	2.141.640	10.837	0,5%
BADAJOS	40.971	43.440	2.469	6,0%
CÁCERES	23.893	25.169	1.276	5,3%
EXTREMADURA	64.864	68.609	3.745	5,8%
A CORUÑA	107.635	111.654	4.019	3,7%
LUGO	21.744	22.289	545	2,5%
OURENSE	19.188	19.822	634	3,3%
PONTEVEDRA	65.477	68.425	2.948	4,5%
GALICIA	214.044	222.190	8.146	3,8%
LA RIOJA	70.998	72.500	1.502	2,1%
MADRID	1.691.847	1.702.956	11.109	0,7%
MURCIA	93.770	93.346	-424	-0,5%
NAVARRA	121.659	126.021	4.362	3,6%
ÁLAVA	76.364	77.067	703	0,9%
GUIPÚZCOA	186.658	189.384	2.726	1,5%
VIZCAYA	232.664	238.155	5.491	2,4%
PAÍS VASCO	495.686	504.606	8.920	1,8%
ALICANTE	92.108	97.077	4.969	5,4%
CASTELLÓN	76.743	77.362	619	0,8%
VALENCIA	450.237	455.695	5.458	1,2%
COM. VALENCIANA	619.088	630.134	11.046	1,8%
LAS PALMAS				
STA. CRUZ TENERIFE				
CANARIAS				
CEUTA				
MELILLA				
TOTAL ESPAÑA	7.180.332	7.278.501	98.169	1,37%

Tabla 21. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por peaje en el año 2011 (en MWh). Diferenciando por Provincia

CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
ALMERÍA			4.778			22	4.800	0,07%
CÁDIZ	17	18	42.913			4	42.952	0,59%
CÓRDOBA		19	34.567			11	34.597	0,48%
GRANADA	1	7	45.854			15	45.877	0,63%
HUELVA	11	12	25.874		1	8	25.906	0,36%
JAÉN	2	42	21.274			5	21.323	0,29%
MÁLAGA	1	19	79.270			7	79.297	1,09%
SEVILLA		59	146.583			31	146.673	2,02%
ANDALUCÍA	32	176	401.113		1	103	401.425	5,52%
HUESCA	3	30	34.792			15	34.840	0,48%
TERUEL	1	30	11.144			2	11.177	0,15%
ZARAGOZA	9	157	154.613			24	154.803	2,13%
ARAGÓN	13	217	200.549			41	200.820	2,76%
ASTURIAS	1	90	209.146	2		6	209.245	2,87%
BALEARES	3	2	92.149			3	92.157	1,27%
CANTABRIA	4	75	170.078	2		4	170.163	2,34%
ALBACETE		17	48.061			11	48.089	0,66%
CIUDAD REAL	3	34	55.874		1	4	55.916	0,77%
CUENCA	1	4	12.623			11	12.639	0,17%
GUADALAJARA		37	40.337			4	40.378	0,55%
TOLEDO	5	91	60.460			11	60.567	0,83%
CASTILLA LA MANCHA	9	183	217.355		1	41	217.589	2,99%
ÁVILA		1	16.739			1	16.741	0,23%
BURGOS	3	158	80.672			4	80.837	1,11%
LEÓN	1	30	58.593			8	58.632	0,81%
PALENCIA		23	34.336			9	34.368	0,47%
SALAMANCA		21	47.369			3	47.393	0,65%
SEGOVIA		6	13.264			20	13.290	0,18%
SORIA	2	19	10.710				10.731	0,15%
VALLADOLID	2	72	137.781			4	137.859	1,89%
ZAMORA		19	25.229			1	25.249	0,35%
CASTILLA Y LEÓN	8	349	424.693			50	425.100	5,84%
BARCELONA	3	903	1.734.193	2		49	1.735.150	23,84%
GIRONA		101	173.316			18	173.435	2,38%
LLEIDA		59	79.357			28	79.444	1,09%
TARRAGONA	1	102	153.483	3		22	153.611	2,11%
CATALUÑA	4	1.165	2.140.349	5		117	2.141.640	29,42%
BADAJOS		10	43.406			24	43.440	0,60%
CÁCERES			25.154			15	25.169	0,35%
EXTREMADURA		10	68.560			39	68.609	0,94%
A CORUÑA	2	72	111.563	2		15	111.654	1,53%
LUGO		19	22.260			10	22.289	0,31%
OURENSE		10	19.811			1	19.822	0,27%
PONTEVEDRA		45	68.377			3	68.425	0,94%
GALICIA	2	146	222.011	2		29	222.190	3,05%
LA RIOJA	1	63	72.431			5	72.500	1,00%
MADRID	5	338	1.702.597			16	1.702.956	23,40%
MURCIA	9	89	93.209			39	93.346	1,28%
NAVARRA	2	224	125.785			10	126.021	1,73%
ÁLAVA		205	76.858			4	77.067	1,06%
GUIPÚZCOA		262	189.120			2	189.384	2,60%
VIZCAYA	5	242	237.906			2	238.155	3,27%
PAÍS VASCO	5	709	503.884			8	504.606	6,93%
ALICANTE		97	96.957			23	97.077	1,33%
CASTELLÓN	6	248	77.098			10	77.362	1,06%
VALENCIA	4	315	455.355			21	455.695	6,26%
COM. VALENCIANA	10	660	629.410			54	630.134	8,66%
LAS PALMAS								
STA. CRUZ TENERIFE								
CANARIAS								
CEUTA								
MELILLA								
TOTAL ESPAÑA	108	4.496	7.273.319	11	2	565	7.278.501	100,00%

RATIOS DE CONSUMO

Tabla 22. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo de Peaje en el Año 2011 (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.	74.655
1.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1.000 GWh/año.	537.225
1.3: Consumo superior a 1.000 de GWh/año.	2.072.503
TOTAL GRUPO 1	1.284.631
Grupo 2 (Presión >4 bares y =< 60 bares)	
2.1: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	298
2.2: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	1.912
2.3: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	12.208
2.4: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	48.074
2.5: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	195.198
2.6: Consumo superior a 500 GWh/año.	1.071.740
TOTAL GRUPO 2	34.597
Grupo 2 BIS (Presión =< 4 bares)	
2.1 bis: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	3.198
2.2 bis: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	1.955
2.3 bis: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	8.259
2.4 bis: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	8.587
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	3.337
Grupo 3 (Presión =<4 bares)	
3.1: Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año	2,48
3.2: Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año.	8,85
3.3: Consumo superior a 50.000 kWh/año e inferior o igual a 100.000 kWh/año.	58,37
3.4: Consumo superior a 100.000 kWh/año hasta 1 GWh.	364,91
3.5: Consumo superior a 8 GWh/año.	15.893,96
TOTAL GRUPO 3	8,64
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.	2.574.830
(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.	332.945
4.7: Consumo superior a 500 GWh/año.	807.993
TOTAL GRUPO 4	1.411.758
Peaje temporal de Materia Prima	3.146.821
Planta satélite para un solo consumidor	22.796
TOTAL GENERAL	51,45

Tabla 23. Ratios de consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo de Peaje en el Año 2011 (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	0,68	1,24			13,08			14.343
CÁDIZ	3,45	6,90	1.267.983	49.512	3,87			26.502
CÓRDOBA	4,29	8,94		56.006	6,79			55.321
GRANADA	4,96	8,61	867.704	49.006	8,36			37.110
HUELVA	4,96	8,65	1.547.282	88.928	3,52		4.204.167	78.545
JAÉN	3,18	6,15	317.864	35.144	6,71			286.310
MÁLAGA	4,88	7,51	4.086.737	49.994	4,30			5.240
SEVILLA	7,60	16,34		37.468	4,29			25.482
ANDALUCÍA	4,77	8,87	1.380.187	45.466	5,11		4.204.167	43.430
HUESCA	15,26	21,08	190.082	59.944	12,51			40.634
TERUEL	7,73	10,24	781.225	43.750	18,42			1.847
ZARAGOZA	15,90	30,37	709.681	31.149	13,56			20.066
ARAGÓN	14,92	25,61	595.277	36.872	13,64			26.702
ASTURIAS	19,35	33,51	549.368	38.269	9,89	1.437.286		57.423
BALEARES	8,28	15,27	1.183.916	2.780	5,68			23.850
CANTABRIA	28,69	47,62	693.515	28.553	4,75	259.347		5.370
ALBACETE	11,95	21,65		52.411	9,77			12.312
CIUDAD REAL	10,55	19,08	1.523.187	42.263	9,98		2.089.474	8.759
CUENCA	5,77	8,01	240.363	10.325	11,11			8.628
GUADALAJARA	15,74	23,27		29.988	9,73			24.717
TOLEDO	8,56	14,04	1.448.187	28.302	10,23			8.982
CASTILLA LA MANCHA	10,29	17,03	1.338.985	33.083	10,02		2.089.474	11.294
ÁVILA	9,69	9,82		3.490	12,46			17.497
BURGOS	21,52	31,51	785.192	19.862	12,63			8.087
LEÓN	11,78	17,98	66.666	47.013	13,03			6.824
PALENCIA	20,02	29,74		70.246	12,40			6.041
SALAMANCA	14,67	20,08		61.543	13,78			19.427
SEGOVIA	8,10	10,65		135.463	16,32			14.159
SORIA	11,27	14,00	196.182	82.324	15,81			
VALLADOLID	25,77	46,86	643.961	22.227	13,16			8.962
ZAMORA	13,06	18,46		34.225	11,13			10.396
CASTILLA Y LEÓN	16,81	24,47	512.816	34.635	13,07			10.930
BARCELONA	31,38	65,65	1.550.906	24.970	7,33	512.562		22.858
GIRONA	22,92	32,86		28.577	9,50			8.706
LLEIDA	17,96	30,88		71.854	10,30			37.347
TARRAGONA	18,93	26,61	6.892.819	129.055	7,83	784.625		5.201
CATALUÑA	28,41	53,47	2.886.384	36.770	7,65	675.800		20.828
BADAJOS	6,26	11,52		83.851	8,73			45.070
CÁCERES	6,06	8,54			7,25			14.754
EXTREMADURA	6,18	10,21		83.851	8,18			33.410
A CORUÑA	9,73	17,05	1.867.035	45.746	6,82	802.645		8.296
LUGO	6,34	9,82		17.322	8,84			18.645
OURENSE	5,95	9,10		56.924	8,11			971
PONTEVEDRA	7,10	13,99		11.578	6,93			11.271
GALICIA	7,95	13,99	1.867.035	32.281	7,17	802.645		11.920
LA RIOJA	20,54	35,81	1.663.796	12.837	12,68			7.235
MADRID	26,24	57,48	514.991	11.930	10,06			41.876
MURCIA	6,35	11,44	2.225.660	23.616	5,99			10.054
NAVARRA	19,63	39,33	735.834	23.678	15,38			10.927
ÁLAVA	24,14	47,85		18.445	13,67			6.553
GUIPÚZCOA	26,69	56,30		21.460	9,18			1.322
VIZCAYA	20,61	45,37	1.730.154	39.413	7,89			5.010
PAÍS VASCO	23,10	49,36	1.730.154	26.716	9,26			4.860
ALICANTE	5,02	7,45		12.210	5,20			9.751
CASTELLÓN	12,80	17,15	793.570	55.092	5,78			8.948
VALENCIA	17,67	31,43	2.343.467	12.922	4,86			10.412
COM. VALENCIANA	12,31	19,67	1.413.528	28.663	5,02			9.859
LAS PALMAS								
STA. CRUZ TENERIFE								
CANARIAS								
CEUTA								
MELILLA								
TOTAL ESPAÑA	15,42	28,17	1.284.631	30.745	8,64	1.411.758	3.146.821	22.796