



Comisión
Nacional
de Energía

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL
MERCADO MINORISTA DE GAS
NATURAL EN EL AÑO 2009
CORRESPONDIENTE A LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN**

30 de septiembre de 2010

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN EL AÑO 2009 EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

1 OBJETO

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

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

La evolución del consumo de gas natural, y en particular, el crecimiento anual del número de clientes en cada Comunidad Autónoma y Provincia, proporciona una herramienta útil para analizar el cumplimiento de los objetivos de extensión de la red de distribución de gas natural.

Por otra parte, la evolución de los suministros realizados en el mercado liberalizado, y la evolución de las cuotas de mercado de los distintos comercializadores de gas, tanto en términos de ventas como en términos de número de clientes, por segmento de consumo y área geográfica, constituyen unos primeros indicadores del nivel de competencia en el mercado.

Los datos que han servido de base para la elaboración de este informe se han obtenido a partir de la información que distintos sujetos obligados remiten a la Comisión Nacional de Energía, en cumplimiento de la Circular 5/2008 y la Resolución del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 15 de julio de 2002.

.

2 EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE GAS NATURAL EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN DURANTE EL AÑO 2009

2.1 Evolución del consumo de gas natural

En el año 2009, el consumo de gas natural en la Comunidad de Castilla y León disminuyó un 3,3% respecto al 2008, alcanzando un volumen total de 21.655 GWh.

Consumo de gas natural por Provincias en el año 2009

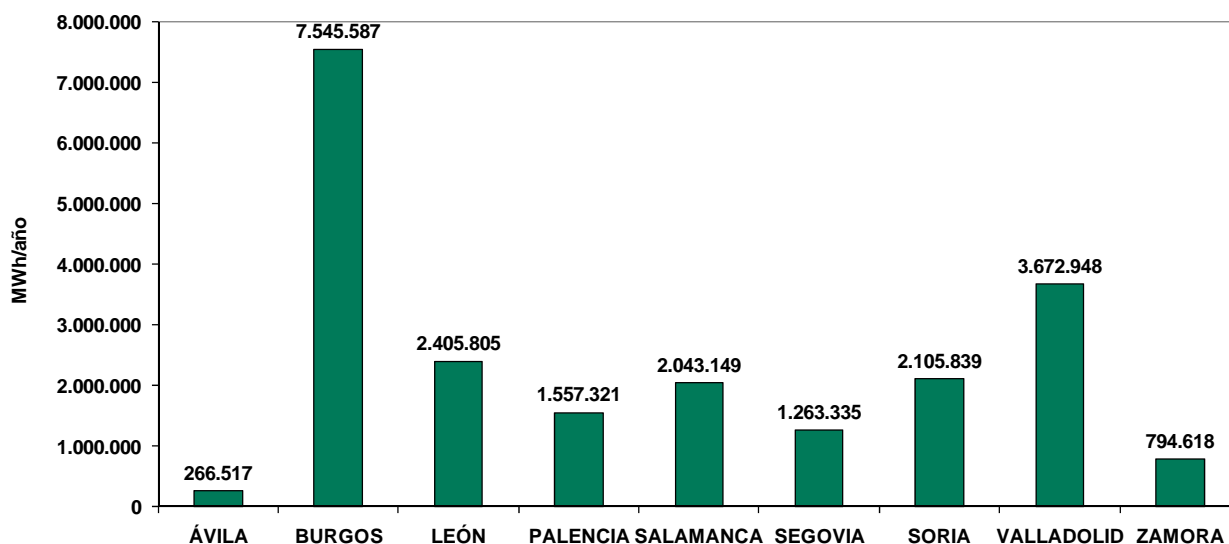


Figura 1. Consumo de gas natural en la Comunidad de Castilla y León en el año 2009, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León representa el 5,38% sobre el volumen global de toda España. Cabe destacar que la Comunidad Autónoma de Castilla y León no tiene consumo de gas para generación eléctrica.

La provincia con mayor volumen de consumo de gas es Burgos, seguida de Valladolid y León.

Variación del consumo por Provincias en 2009 con respecto a 2008

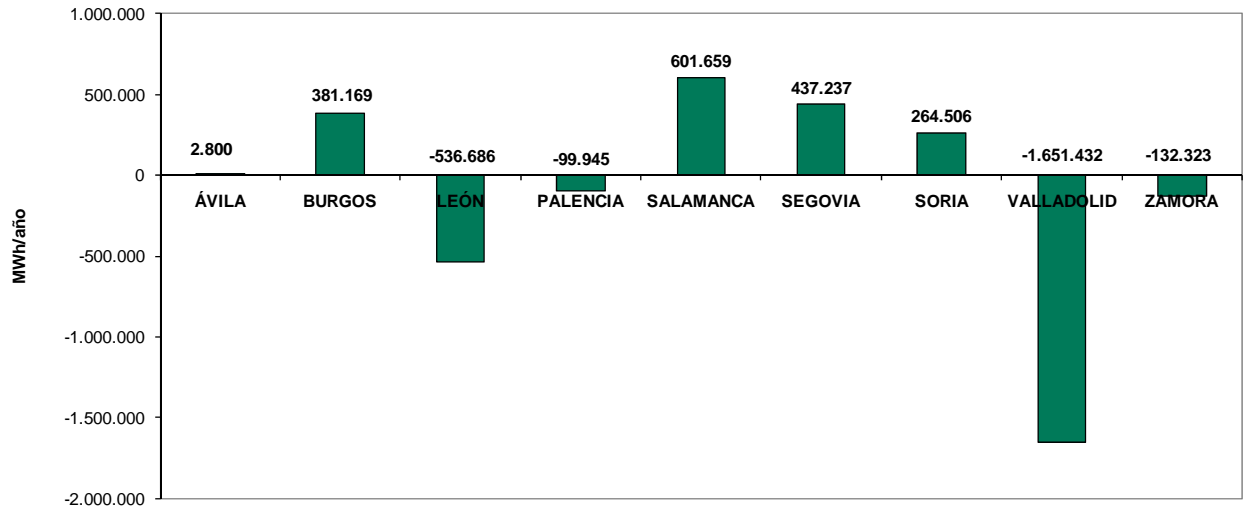


Figura 2. Crecimiento del consumo de gas natural en la Comunidad de Castilla y León en el año 2009, por provincias.

Durante el año 2009, el consumo de gas natural en Castilla y León disminuyó un 3,3%, lo que representa un descenso menor a la variación de consumo medio del resto de España (-10,8 %). La provincia con mayor por la caída de la demanda es Valladolid con una disminución de 1.651 GWh.

2.2 Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 11.192, alcanzando a finales de 2009 la cifra de 401.610, lo que significa un incremento del 2,9% respecto al año 2008.

El número de clientes en Castilla y León representa el 5,69% sobre el número total de consumidores de España.

Clientes por Provincias en 2009

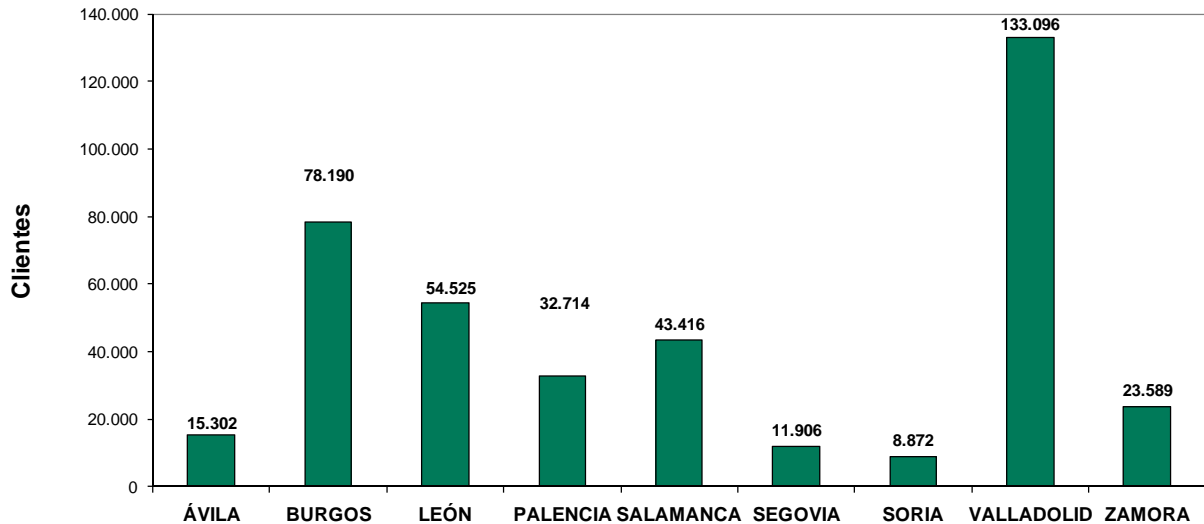


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad de Castilla y León en el año 2009, por provincias.

La provincia con mayor número de clientes de gas es Valladolid; no obstante, el mayor crecimiento de clientes (+2.200) se produce en la provincia de León.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Burgos con 20,82 clientes/100 habitantes, mientras que Segovia es la que tiene el menor índice con un 7,22 clientes/100 habitantes, siendo el valor medio en Castilla y León de 15,67 clientes/100 habitantes. Este dato es ligeramente superior a la media española (15,1 clientes/100 habitantes), lo que refleja un grado de implantación medio del gas natural en el sector doméstico.

Variación del número de clientes por Provincias en el año 2009

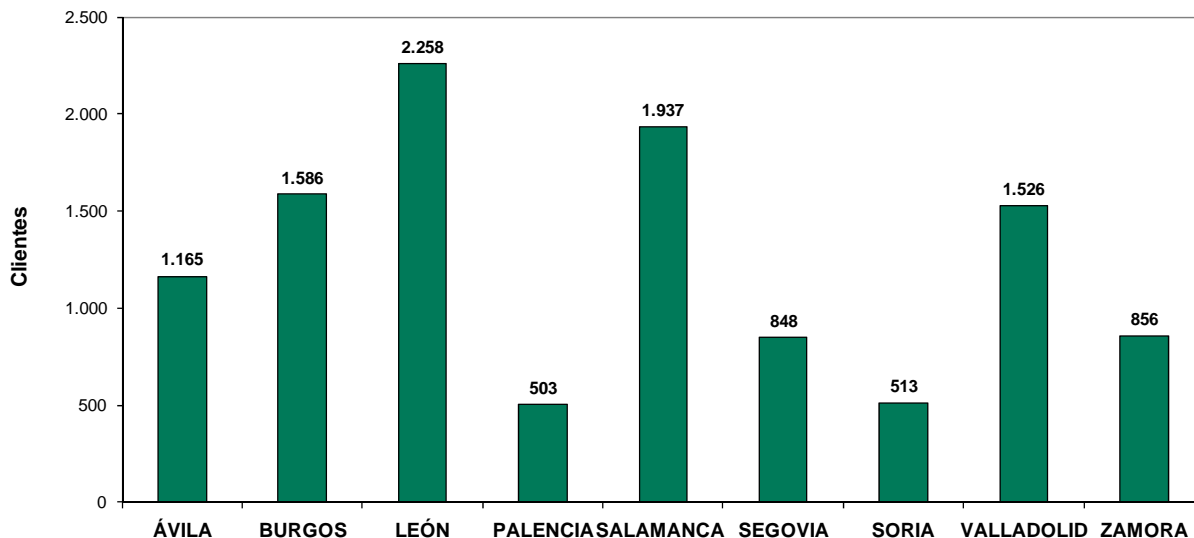


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad de Castilla y León en el año 2009, por provincias.

En el año 2009, se ha producido un crecimiento de 11.192 nuevos clientes de gas en Castilla y León, lo que representa un crecimiento de la base de clientes del 2,9%, superior a la media del conjunto de España, del 1,79 %. El mayor crecimiento absoluto se produce en la provincia de León.

El crecimiento en número de clientes en la Comunidad de Castilla y León en 2009 es inferior al registrado en el año 2008, que fue de 15.319 clientes.

2.3 Cuotas de mercado por empresas comercializadoras

A) Cuotas de mercado por ventas de gas natural

La segmentación del mercado por el volumen de ventas de gas natural en la Comunidad Autónoma de Castilla y León en 2009 se muestra en la siguiente figura.

Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en la Comunidad de Castilla y León de 2009

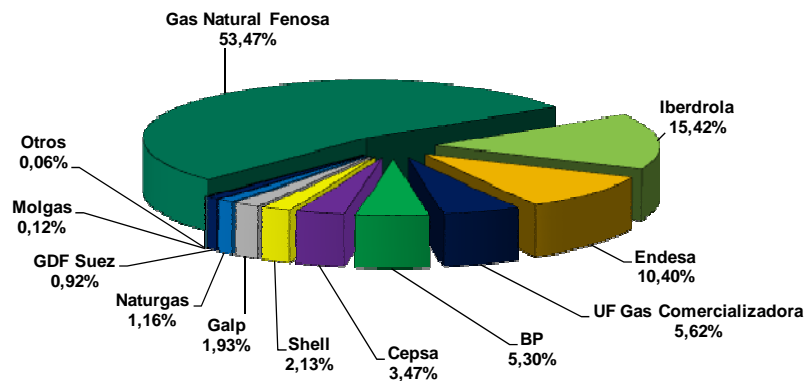


Figura 5. Cuotas de consumo de gas natural en la Comunidad de Castilla y León en el año 2009, en el mercado liberalizado

En la Comunidad de Castilla y León, Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 53%, seguido de Iberdrola 15% y Endesa 10%, el resto de las empresas comercializadoras presentan una cuota inferior al 6% y en conjunto de 22%.

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

COMERCIALIZADORA	CASTILLA Y LEÓN	
	2008	2009
Gas Natural Fenosa	51,93%	53,47%
Iberdrola	18,21%	15,42%
Endesa	10,66%	10,40%
UF Gas Comercializadora	7,22%	5,62%
BP	2,37%	5,30%
Cepsa	2,83%	3,47%
Shell	2,02%	2,13%
Galp	1,97%	1,93%
Naturgas	2,57%	1,16%
GDF Suez	0,23%	0,92%
Molgas	0,00%	0,12%
EON	0,00%	0,04%
LN Gaz	0,00%	0,02%
TOTAL VENTAS (MWh)	22.388.131	21.655.118

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2008 es Iberdrola, con -2,79 puntos porcentuales, seguido de UF Gas Comercializadora con -1,60 puntos porcentuales y Naturgas -1,40 puntos porcentuales. Por el contrario suben su cuota de forma significativa BP con 2,93 puntos porcentuales y Gas Natural Fenosa con 1,54 puntos porcentuales.

Cuotas de ventas por comercializadora en 2009

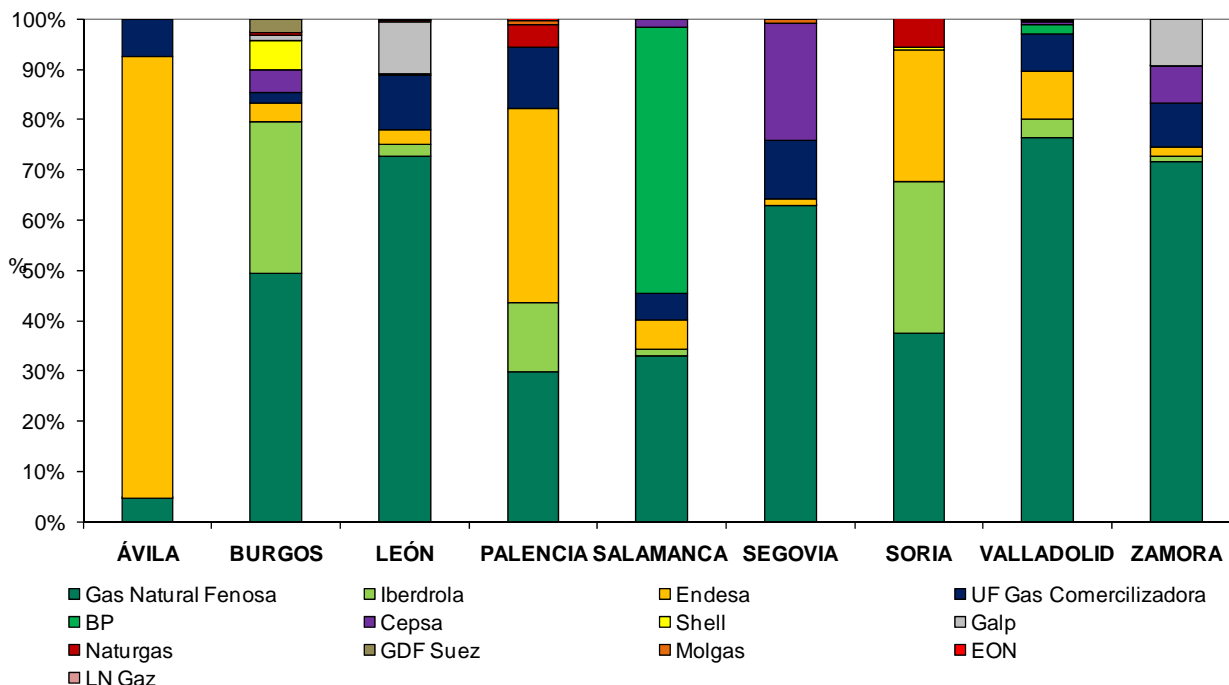


Figura 6. Cuotas de consumo de gas natural en la Comunidad de Castilla y León en el año 2009, por comercializadora

Los datos desglosados por provincias indican que Gas Natural Fenosa es la compañía líder en ventas en seis de las nueve provincias castellanoleonesas, Burgos, León, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, Endesa es la compañía líder en ventas en Ávila y Palencia, mientras que BP lidera las ventas de gas en Salamanca.

B) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal comercializador, por número de clientes, es Gas Natural Fenosa, con un 76,5%, seguida de Endesa e Iberdrola con un 16,4 % y 7,1%, respectivamente, lo que muestra un mercado fuertemente concentrado en relación con el número de clientes.

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en la Comunidad de Castilla Y León en 2009

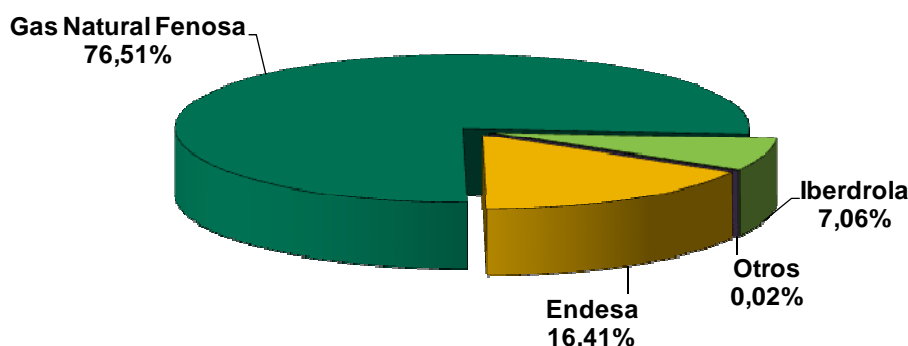


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en el mercado liberalizado en la Comunidad de Castilla y León en el año 2009, por comercializadora

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

COMERCIALIZADORA	CASTILLA Y LEÓN	
	2008	2009
Gas Natural Fenosa	80,05%	76,51%
Endesa	12,74%	16,41%
Iberdrola	7,19%	7,06%
Otros	0,01%	0,02%
TOTAL CLIENTES	390.418	401.608

La compañía con mayor crecimiento en cuota por número de clientes con respecto a 2008 es Endesa con +3,7 puntos porcentuales, por el contrario Gas Natural Fenosa cae -3,5 puntos porcentuales e Iberdrola -0,1 puntos porcentuales.

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

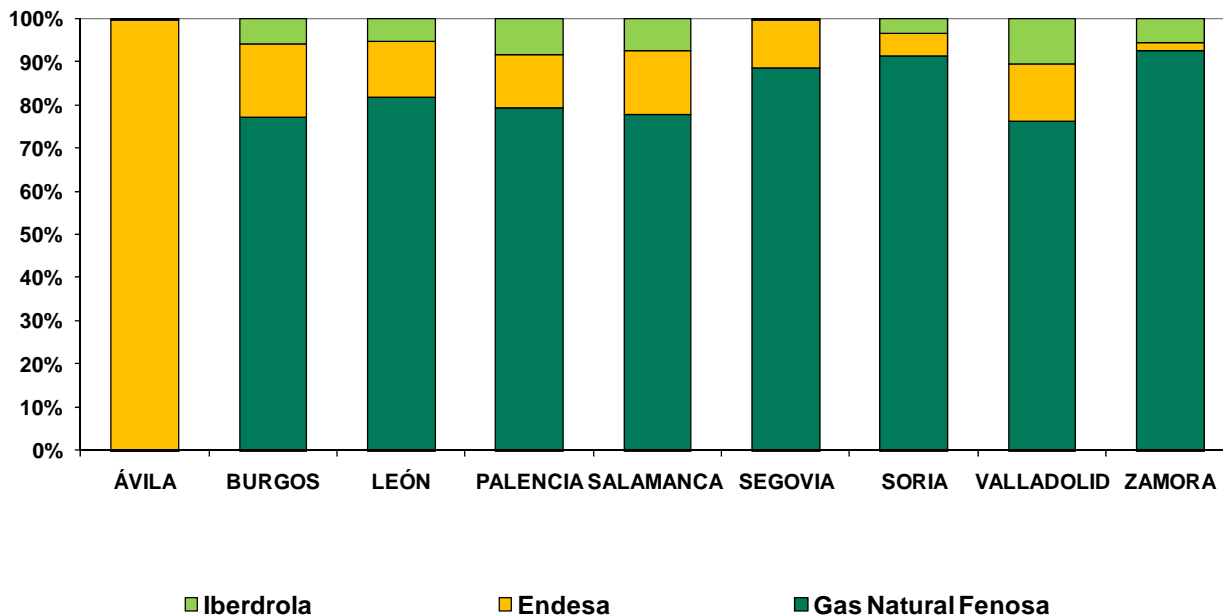


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Castilla y León en el año 2009, por provincia y comercializadora

El Grupo Gas Natural tiene la mayor cuota por clientes en el mercado liberalizado en todas las provincias de Castilla y León a excepción de Ávila, destacando en Zamora con un 93% y siendo la menor cuota en Valladolid con un 77%. El siguiente operador por porcentaje es el Grupo Endesa teniendo la práctica totalidad de los clientes en Ávila 99,9%.

3 RELACIÓN DE TABLAS

La información que les facilitamos relativa al año 2009, anexa a este escrito, es:

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2009 (en MWh). Diferenciando por provincia.	12
Tabla 4. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2009 (en MWh). Diferenciando por provincia.	12
Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2009 (en MWh). Diferenciando por provincia.	13
Tabla 6. Consumo de Gas Natural en el año 2009 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.	14
Tabla 7. N° de Clientes de Gas Natural a finales de año 2009. Diferenciando por provincia.	15
Tabla 8. Distribución del N° de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2009. Diferenciando por provincia.	15
Tabla 9. N° de Clientes de Gas Natural a finales de año 2009. Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.	16
Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2009 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.	17

DATOS DE CONSUMO DE GAS NATURAL

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2009 (en MWh). Diferenciando por provincia.

(En MWh)	2008	2009	Variación 2009 s/ 2008	
	Total	Total	ABS	%
CCAA				
ÁVILA	263.717	266.517	2.800	1,1%
BURGOS	7.164.418	7.545.587	381.169	5,3%
LEÓN	2.942.490	2.405.805	-536.686	-18,2%
PALENCIA	1.657.266	1.557.321	-99.945	-6,0%
SALAMANCA	1.441.490	2.043.149	601.659	41,7%
SEGOVIA	826.097	1.263.335	437.237	52,9%
SORIA	1.841.333	2.105.839	264.506	14,4%
VALLADOLID	5.324.379	3.672.948	-1.651.432	-31,0%
ZAMORA	926.941	794.618	-132.323	-14,3%
CASTILLA Y LEÓN	22.388.131	21.655.118	-733.013	-3,3%
TOTAL ESPAÑA	451.117.062	402.544.181	-48.572.881	-10,77%

Tabla 4. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2009 (en MWh). Diferenciando por provincia.

(En MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
CCAA								
ÁVILA		20.234	234.173			12.110	266.517	0,07%
BURGOS	3.385.804	3.108.538	1.025.594			25.651	7.545.587	1,87%
LEÓN	71.779	1.411.801	730.105	179.913		12.207	2.405.805	0,60%
PALENCIA	440.549	648.813	441.317			26.642	1.557.321	0,39%
SALAMANCA		1.399.545	595.890			47.714	2.043.149	0,51%
SEGOVIA		772.205	224.279			266.851	1.263.335	0,31%
SORIA	475.280	1.504.136	126.424				2.105.839	0,52%
VALLADOLID	207.115	1.636.543	1.807.893			21.396	3.672.948	0,91%
ZAMORA		510.023	276.534			8.061	794.618	0,20%
CASTILLA Y LEÓN	4.580.527	11.011.838	5.462.208	179.913		420.631	21.655.118	5,38%
TOTAL ESPAÑA	179.350.415	135.155.249	60.277.370	13.423.601	4.874.714	9.462.833	402.544.181	100%

Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2009 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CCAA (En MWh)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial	Total
ÁVILA	0	32.344	234.173	266.517
BURGOS	0	6.519.993	1.025.594	7.545.587
LEÓN	0	1.675.700	730.105	2.405.805
PALENCIA	0	1.116.004	441.317	1.557.321
SALAMANCA	0	1.447.259	595.890	2.043.149
SEGOVIA	0	1.039.056	224.279	1.263.335
SORIA	0	1.979.415	126.424	2.105.839
VALLADOLID	0	1.865.054	1.807.893	3.672.948
ZAMORA	0	518.084	276.534	794.618
CASTILLA Y LEÓN	0	16.192.910	5.462.208	21.655.118
TOTAL ESPAÑA	161.107.020	181.159.792	60.277.370	402.544.181

Tabla 6. Consumo de Gas Natural en el año 2009 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

CCAA	PROVINCIAS/CC.AA.									CASTILLA LEÓN
	ÁVILA	BURGOS	LEÓN	PALENCIA	SALAMANCA	SEGOVIA	SORIA	VALLADOLID	ZAMORA	
Gas Natural Fenosa	12.115	3.731.258	1.750.210	463.247	674.866	792.751	787.966	2.798.810	568.367	11.579.590
Iberdrola	4	2.263.307	55.288	212.641	25.144	25	634.299	139.119	9.333	3.339.159
Endesa	234.165	288.415	68.487	602.621	120.879	17.330	552.281	352.184	14.862	2.251.224
UF Gas Comercializadora	20.234	153.792	259.607	190.353	108.153	146.582	0	268.578	69.327	1.216.625
BP	0	0	0	0	1.076.595	0	0	71.424	0	1.148.019
Cepsa	0	336.769	6.493	0	37.306	295.754	0	18.479	57.169	751.970
Shell	0	443.314	0	0	206	0	10.940	6.423	1.337	462.220
Galp	0	77.272	249.011	0	0	0	0	17.098	74.224	417.605
Naturgas	0	50.294	11.892	68.197	0	0	120.354	833	0	251.569
GDF Suez	0	198.670	0	0	0	0	0	0	0	198.670
Molgas	0	0	0	14.440	0	10.893	0	0	0	25.333
EON	0	2.495	0	5.821	0	0	0	0	0	8.317
LN Gaz	0	0	4.817	0	0	0	0	0	0	4.817
TOTAL (MWh)	266.517	7.545.587	2.405.805	1.557.321	2.043.149	1.263.335	2.105.839	3.672.948	794.618	21.655.118

DATOS DE CLIENTES DE GAS NATURAL

Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2009. Diferenciando por provincia.

CCAA	2008	2009	Variación 2009 s/ 2008	
	Total	Total	ABS	%
ÁVILA	14.137	15.302	1.165	8,2%
BURGOS	76.604	78.190	1.586	2,1%
LEÓN	52.267	54.525	2.258	4,3%
PALENCIA	32.211	32.714	503	1,6%
SALAMANCA	41.479	43.416	1.937	4,7%
SEGOVIA	11.058	11.906	848	7,7%
SORIA	8.359	8.872	513	6,1%
VALLADOLID	131.570	133.096	1.526	1,2%
ZAMORA	22.733	23.589	856	3,8%
CASTILLA Y LEÓN	390.418	401.610	11.192	2,9%
TOTAL ESPAÑA	6.930.550	7.054.348	123.798	1,79%

Tabla 8. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2009. Diferenciando por provincia.

CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
ÁVILA			15.301			1	15.302	0,22%
BURGOS	3	155	78.029			3	78.190	1,11%
LEÓN	1	27	54.492	2		3	54.525	0,77%
PALENCIA	1	23	32.685			5	32.714	0,46%
SALAMANCA		21	43.392			3	43.416	0,62%
SEGOVIA		6	11.884			16	11.906	0,17%
SORIA	1	16	8.855				8.872	0,13%
VALLADOLID	2	93	132.999			2	133.096	1,89%
ZAMORA		19	23.569			1	23.589	0,33%
CASTILLA Y LEÓN	8	360	401.206	2		34	401.610	5,69%
TOTAL ESPAÑA	109	4.738	7.049.103	11	2	385	7.054.348	100,00%

Tabla 9. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2009. Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.

CCAA	PROVINCIAS/CC.AA.									CASTILLA LA MANCHA
	ÁVILA	BURGOS	LEÓN	PALENCIA	SALAMANCA	SEGOVIA	SORIA	VALLADOLID	ZAMORA	
Gas Natural Fenosa	<50	60.373	44.665	26.000	33.833	10.553	8.118	101.844	21.881	307.274
Endesa	15.291	13.239	7.129	4.023	6.478	1.342	451	17.522	427	65.902
Iberdrola	<50	4.565	2.718	2.684	3.099	<50	299	13.715	1.277	28.368
UF Gas Comercializadora		<50	<50	<50	<50	<50		<50	<50	<50
Cepsa		<50	<50		<50	<50		<50	<50	<50
Naturgas			<50	<50			<50	<50		<50
Shell		<50			<50		<50	<50		<50
BP					<50			<50		<50
Galp		<50	<50					<50	<50	<50
Molgas				<50		<50				<50
EON		<50		<50						<50
GDF Suez		<50								<50
LN Gaz			<50							<50
TOTAL CLIENTES	15.302	78.189	54.524	32.714	43.416	11.906	8.872	133.096	23.589	401.608

RATIOS DE CONSUMO

*Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2009 (en MWh/Cliente).
Diferenciando por provincia.*

PROVINCIAS/CCAA	Nº Clientes por 100 hab.	Nº clientes/ viviendas totales	Consumo por Cliente (En MWh/cliente)					
			Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite
ÁVILA	8,91	9,29			15,30			12.110
BURGOS	20,82	31,17	1.128.601	20.055	13,14			8.550
LEÓN	10,90	17,05	71.779	52.289	13,40	89.956		4.069
PALENCIA	18,88	28,81	440.549	28.209	13,50			5.328
SALAMANCA	12,24	18,78		66.645	13,73			15.905
SEGOVIA	7,22	9,88		128.701	18,87			16.678
SORIA	9,33	11,86	475.280	94.008	14,28			
VALLADOLID	24,99	46,57	103.558	17.597	13,59			10.698
ZAMORA	12,06	17,55		26.843	11,73			8.061
CASTILLA Y LEÓN	15,67	23,69	572.566	30.588	13,61	89.956		12.372
TOTAL ESPAÑA	15,09	28,07	1.645.417	28.526	8,55	1.220.327	2.437.357	24.579



Comisión
Nacional
de Energía