



Comisión
Nacional
de Energía

DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL
MERCADO MINORISTA DE GAS
NATURAL EN EL AÑO 2010
CORRESPONDIENTE A LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN**

29 de septiembre de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN EL AÑO 2010 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, 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 2010

2.1 Evolución del consumo de gas natural

En el año 2010, el consumo de gas natural en la Comunidad de Castilla y León aumentó un 10,5% respecto al 2009, alcanzando un volumen total de 23.933 GWh.

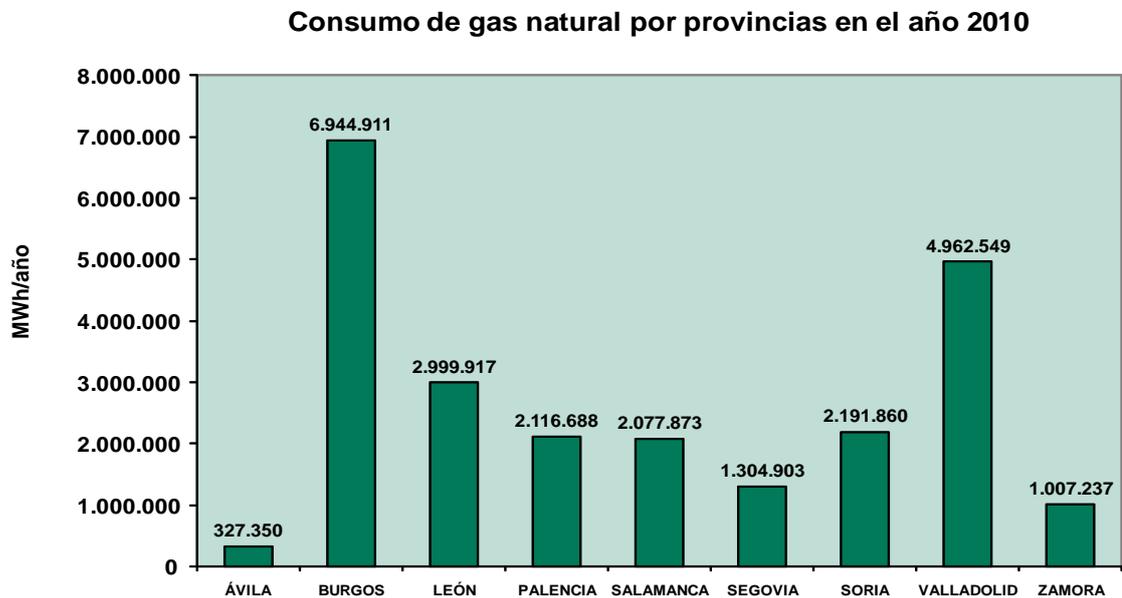


Figura 1. Consumo de gas natural en Castilla y León en el año 2010, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León representa el 5,97% sobre el volumen global de toda España. En particular, es especialmente relevante el consumo industrial, que representa el 72,9% del consumo de gas de Castilla y León.

Las provincias castellanoleonesas con mayor consumo de gas son Burgos y Valladolid, representa el 50%.

Variación del consumo por provincias en 2010 con respecto a 2009

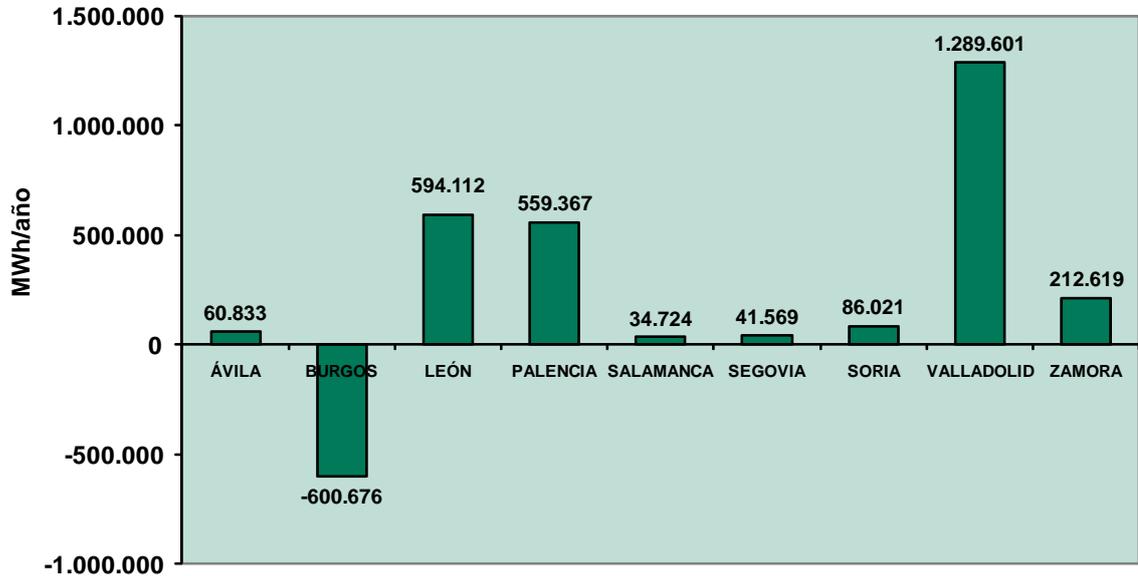


Figura 2. Crecimiento del consumo de gas natural en la Comunidad de Castilla y León en el año 2010, por provincias.

Durante el año 2010, el consumo de gas en Castilla y León creció un 10,5%, lo que representa un crecimiento superior con respecto al consumo medio del resto de España (-0,41%). Dicho aumento se produce principalmente en la provincia de Valladolid con un crecimiento de 1.290 GWh y se ve atenuado por la caída de consumo en Burgos, con - 601 GWh.

2.2 Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 13.032, alcanzando a finales de 2010 la cifra de 414.642, lo que significa un incremento del 3,2% respecto al año 2009.

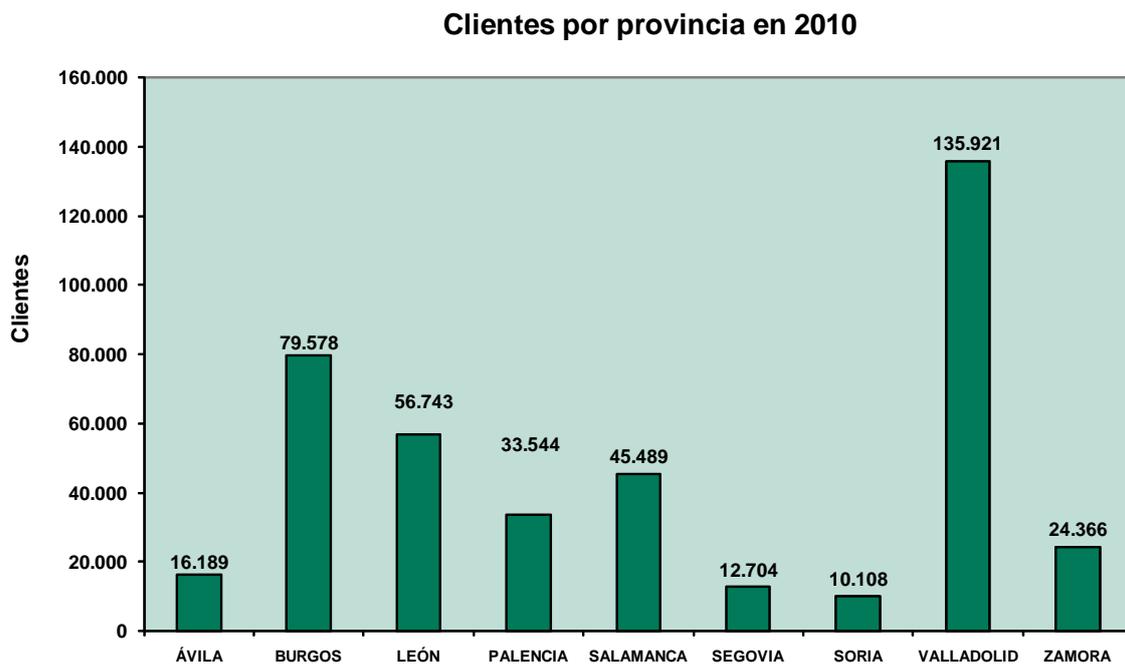


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad de Castilla y León en el año 2010, por provincias.

El número de clientes en Castilla y León representa el 5,77% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Valladolid con 25,47 clientes/100 habitantes, mientras que Segovia es la que tiene el menor índice con un 7,75 clientes/100 habitantes, siendo el valor medio en Castilla y León de 16,22 clientes/100 habitantes. Este dato es parecido a la media española (15,29 clientes/100 habitantes), lo que refleja un grado de implantación medio del gas natural en el sector doméstico.

Variación del número de clientes por provincia en el año 2010

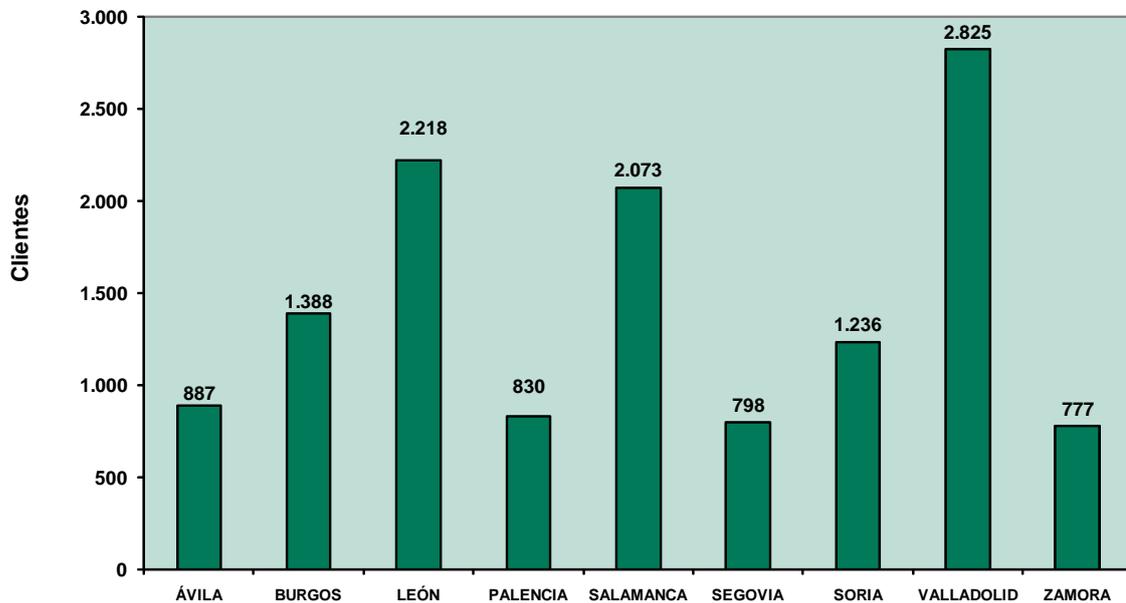


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad de Castilla y León en el año 2010, por provincias.

En el año 2010, se ha producido un crecimiento de 13.032 nuevos clientes de gas en la Comunidad de Castilla y León, lo que representa un incremento de la base de clientes del 3,2%, superior a la media del conjunto de España, del 1,79%. El mayor crecimiento absoluto se da en la provincia de Valladolid.

El crecimiento en número de clientes en la Comunidad de Castilla y León en 2010 es superior al registrado en el año 2009, que fue de 11.192 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 2010 se muestra en la siguiente figura.

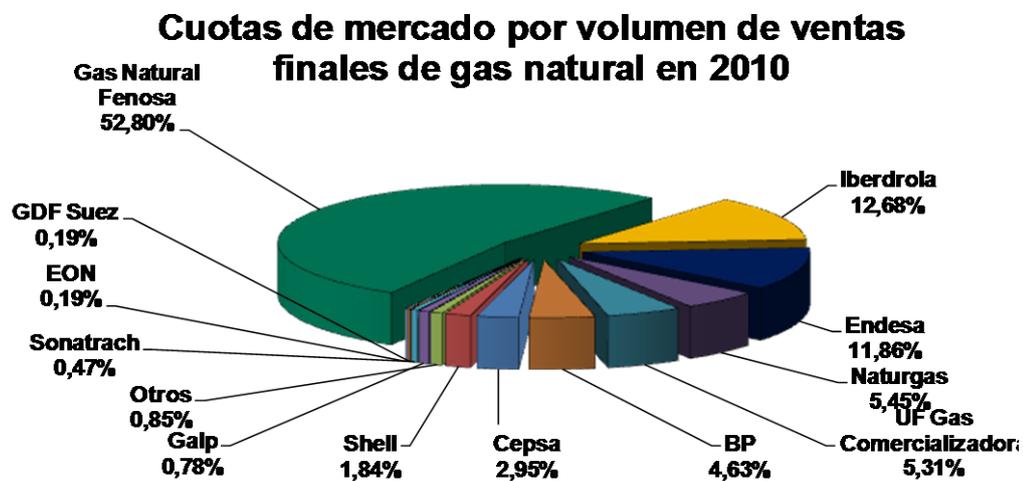


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Castilla y León en el año 2010.

En la Comunidad de Castilla y León, Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 52,8%, seguido de Iberdrola con un 12,7%, Endesa (11,9%), Naturgas (5,4%), UF Gas Comercializadora (5,3%), BP (4,6%), el resto de las empresas comercializadoras presentan una cuota conjunta del 7,3%.

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

COMERCIALIZADORA	CASTILLA Y LEÓN	
	2009	2010
Gas Natural Fenosa	53,47%	52,80%
Iberdrola	15,42%	12,68%
Endesa	10,40%	11,86%
Naturgas	1,16%	5,45%
UF Gas Comercializadora	5,62%	5,31%
BP	5,30%	4,63%
Cepsa	3,47%	2,95%
Shell	2,13%	1,84%
Otros	0,14%	0,85%
Galp	1,93%	0,78%
Sonatrach	0,00%	0,47%
GDF Suez	0,92%	0,19%
EON	0,04%	0,19%
TOTAL VENTAS (MWh)	21.655.118	23.933.288

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2009 es Iberdrola, con -2,74 puntos porcentuales. Por el contrario suben su cuota de forma significativa Naturgas con 4,29 puntos porcentuales.

Cuotas de ventas por comercializadora en 2010

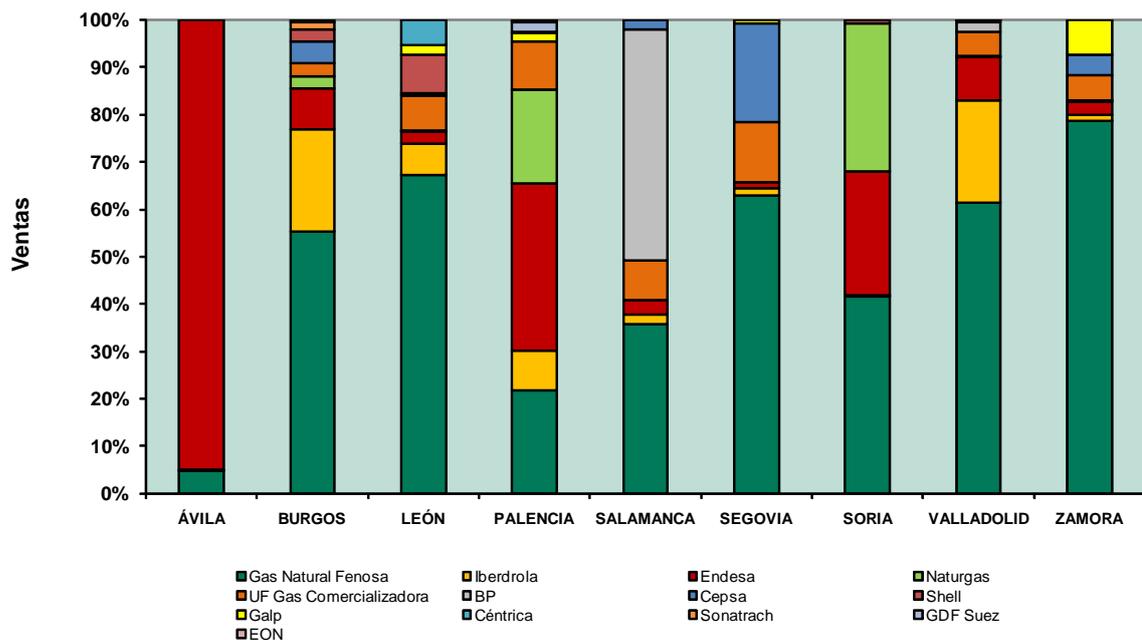


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Castilla y León en el año 2010, por comercializadora

Los datos desglosados por provincias indican que Gas Natural Fenosa es la compañía líder en seis de las nueve provincias castellanoleonesas, la mayor cuota la presenta en Zamora con un 79% y la menor en Ávila con un 31%. Endesa es la Compañía líder en Ávila y Palencia con 95% y 35% respectivamente y finalmente la compañía líder en Salamanca es BP con un 49%.

B) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal comercializador, por número de clientes, es Gas Natural Fenosa, con un 71,38%, seguida de Endesa con un 15,83%, Iberdrola con 12,59%, el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta de 0,18%, 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 2010

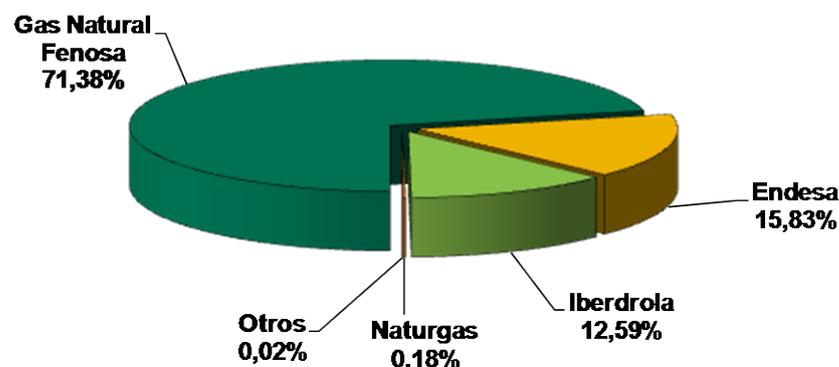


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Castilla y León en el año 2010, por comercializadora

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

COMERCIALIZADORA	CASTILLA Y LEÓN	
	2009	2010
Gas Natural Fenosa	76,51%	71,38%
Endesa	16,41%	15,83%
Iberdrola	7,06%	12,59%
Naturgas	0,00%	0,18%
Otros	0,01%	0,02%
TOTAL CLIENTES	401.610	414.642

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes con respecto a 2009 es Gas Natural Fenosa, con -5,13 puntos porcentuales. Por el contrario suben su cuota de forma significativa Iberdrola con 5,53 puntos porcentuales.

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

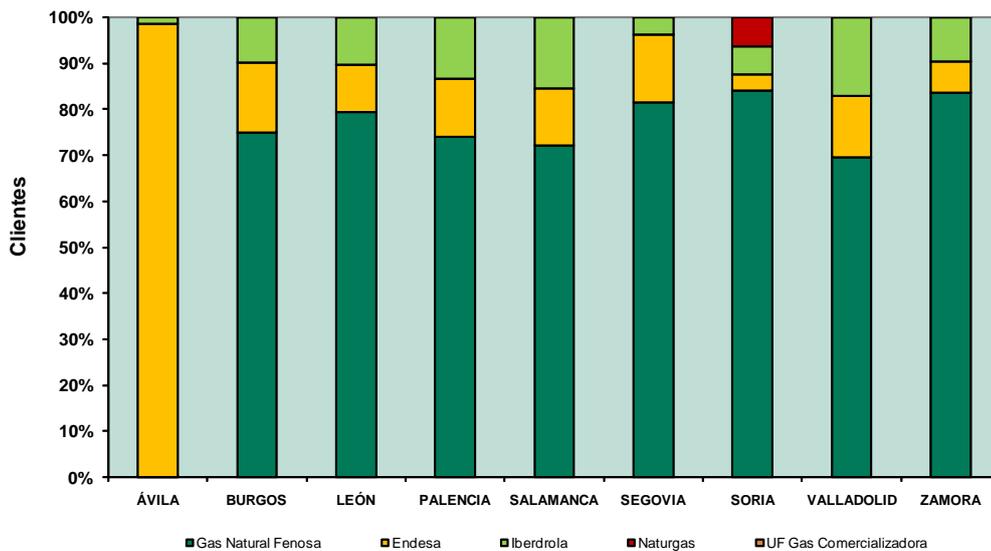


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Castilla y León en el año 2010, por provincia y comercializadora

Gas Natural Fenosa tiene la mayor cuota por clientes en todas las provincias a excepción de Ávila, destacando en Soria con un 84 % y teniendo la menor cuota en Salamanca con un 72%. El siguiente operador por porcentaje es Endesa teniendo su mayor cuota de clientes en Ávila (95%); como tercer operador se sitúa Iberdrola con una cuota máxima del 16% en Salamanca, lo que muestra un mercado fuertemente concentrado en relación con el número de clientes.



2011

3 RELACIÓN DE TABLAS

La información que les facilitamos relativa al año 2010, anexa a este escrito, es:

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en Castilla y León.....	7
Tabla 2. Cuotas de mercado por número de clientes y Comercializadora en Castilla y León	9
Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2010 (en MWh). Diferenciando por provincia.	11
Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2010 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.	11
Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2010 (en MWh). Diferenciando por provincia.	12
Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2010 (en MWh). Diferenciando por provincia.	12
Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2010. Diferenciando por provincia.	13
Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2010. Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.	13
Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2010. Diferenciando por provincia.	14
Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2010 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.	15

DATOS DE CONSUMO DE GAS NATURAL

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2010 (en MWh). Diferenciando por provincia.

(En MWh)	2009	2010	Variación 2010 s/ 2009	
	Total	Total	ABS	%
CCAA				
ÁVILA	266.517	327.350	60.833	22,8%
BURGOS	7.545.587	6.944.911	-600.676	-8,0%
LEÓN	2.405.805	2.999.917	594.112	24,7%
PALENCIA	1.557.321	2.116.688	559.367	35,9%
SALAMANCA	2.043.149	2.077.873	34.724	1,7%
SEGOVIA	1.263.335	1.304.903	41.569	3,3%
SORIA	2.105.839	2.191.860	86.021	4,1%
VALLADOLID	3.672.948	4.962.549	1.289.601	35,1%
ZAMORA	794.618	1.007.237	212.619	26,8%
CASTILLA Y LEÓN	21.655.118	23.933.288	2.278.170	10,5%
TOTAL ESPAÑA	402.544.181	400.908.760	-1.635.421	-0,41%

Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2010 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	PROVINCIAS/CC.AA									
	ÁVILA	BURGOS	LEÓN	PALENCIA	SALAMANCA	SEGOVIA	SORIA	VALLADOLID	ZAMORA	
Gas Natural Fenosa	15.503	3.838.504	2.011.826	456.217	741.646	815.870	914.078	3.052.012	791.756	
Iberdrola	1.072	1.508.239	199.776	175.118	44.581	17.063	5.263	1.069.406	14.225	
Endesa	310.776	592.847	76.511	733.477	64.639	17.927	571.002	443.661	28.464	
Naturgas	0	177.357	9.743	417.160	0	0	683.267	16.224	153	
UF Gas Comercializadora	0	191.694	219.082	211.561	169.239	164.372	0	259.257	54.640	
BP	0	0	0	0	1.013.166	0	0	96.075	0	
Cepsa	0	315.143	10.291	0	44.059	269.605	0	22.285	43.624	
Shell	0	178.524	242.602	0	336	0	18.251	282	0	
Galp	0	0	67.015	36.062	0	9.189	0	1.146	74.375	
Céntrica	0	0	157.138	0	0	0	0	0	0	
Sonatrach	0	110.373	0	2.461	0	0	0	0	0	
GDF Suez	0	0	0	45.039	0	0	0	0	0	
EON	0	32.229	0	10.381	0	0	0	1.873	0	
Molgas	0	0	0	15.696	0	5.581	0	0	0	
Incrygas	0	0	0	13.514	0	5.297	0	0	0	
LN Gaz	0	0	5.934	0	0	0	0	324	0	
Nexus	0	0	0	0	206	0	0	4	0	
TOTAL VENTAS (MWh)	327.350	6.944.911	2.999.917	2.116.688	2.077.873	1.304.903	2.191.860	4.962.549	1.007.237	

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2010 (en MWh). Diferenciando por provincia.

(En MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
CCAA								
ÁVILA		416	311.435			15.499	327.350	0,08%
BURGOS	2.405.826	3.329.457	1.176.387			33.240	6.944.911	1,73%
LEÓN	80.001	1.275.261	843.589	781.975		19.090	2.999.917	0,75%
PALENCIA		1.524.238	528.050			64.399	2.116.688	0,53%
SALAMANCA		1.303.620	717.756			56.497	2.077.873	0,52%
SEGOVIA		779.067	251.821			274.015	1.304.903	0,33%
SORIA	503.952	1.532.069	155.838				2.191.860	0,55%
VALLADOLID	1.154.905	1.595.762	2.186.609			25.273	4.962.549	1,24%
ZAMORA		688.525	307.763			10.950	1.007.237	0,25%
CASTILLA Y LEÓN	4.144.685	12.028.415	6.479.249	781.975		498.964	23.933.288	5,97%
TOTAL ESPAÑA	158.242.436	139.477.687	69.877.219	15.237.643	6.073.881	11.999.895	400.908.760	100%

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2010 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CCAA (En MWh)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial	Total
ÁVILA		15.915	311.435	327.350
BURGOS		5.768.524	1.176.387	6.944.911
LEÓN		2.156.328	843.589	2.999.917
PALENCIA		1.588.637	528.050	2.116.688
SALAMANCA		1.360.117	717.756	2.077.873
SEGOVIA		1.053.082	251.821	1.304.903
SORIA		2.036.022	155.838	2.191.860
VALLADOLID		2.775.940	2.186.609	4.962.549
ZAMORA		699.474	307.763	1.007.237
CASTILLA Y LEÓN		17.454.039	6.479.249	23.933.288
TOTAL ESPAÑA	135.188.948	195.842.594	69.877.219	400.908.760

DATOS DE CLIENTES DE GAS NATURAL

Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2010. Diferenciando por provincia.

CCAA	2009	2010	Variación 2009 s/ 2008	
	Total	Total	ABS	%
ÁVILA	15.302	16.189	887	5,8%
BURGOS	78.190	79.578	1.388	1,8%
LEÓN	54.525	56.743	2.218	4,1%
PALENCIA	32.714	33.544	830	2,5%
SALAMANCA	43.416	45.489	2.073	4,8%
SEGOVIA	11.906	12.704	798	6,7%
SORIA	8.872	10.108	1.236	13,9%
VALLADOLID	133.096	135.921	2.825	2,1%
ZAMORA	23.589	24.366	777	3,3%
CASTILLA Y LEÓN	401.610	414.642	13.032	3,2%
TOTAL ESPAÑA	7.054.348	7.180.332	125.984	1,79%

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2010. Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.

COMERCIALIZADORA	PROVINCIAS/CC.AA									
	ÁVILA	BURGOS	LEÓN	PALENCIA	SALAMANCA	SEGOVIA	SORIA	VALLADOLI	ZAMORA	
Gas Natural Fenosa	<50	59.589	45.049	24.793	32.763	10.347	8.503	94.559	20.373	
Endesa	15.936	12.121	5.809	4.276	5.670	1.863	344	17.958	1.672	
Iberdrola	246	7.840	5.846	4.457	7.047	486	627	23.350	2.310	
Natargas	<50	<50	<50	<50	<50	<50	631	<50	<50	
UF Gas Comercializadora	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	
Cepsa	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	
Galp	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	
Shell	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	
Molgas	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	
EON	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	
BP	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	
Nexus	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	
LN Gaz	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	
Incrygas	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	
Sonatrach	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	
GDF Suez	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	
Céntrica	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	
TOTAL CLIENTES	16.189	79.578	56.743	33.544	45.489	12.704	10.108	135.921	0	

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2010. Diferenciando por provincia.

CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
ÁVILA		1	16.187			1	16.189	0,23%
BURGOS	4	154	79.417			3	79.578	1,11%
LEÓN	2	31	56.705	2		3	56.743	0,79%
PALENCIA		25	33.513			6	33.544	0,47%
SALAMANCA		18	45.468			3	45.489	0,63%
SEGOVIA		4	12.680			20	12.704	0,18%
SORIA	1	20	10.087				10.108	0,14%
VALLADOLID	2	85	135.830			4	135.921	1,89%
ZAMORA		20	24.345			1	24.366	0,34%
CASTILLA Y LE	9	358	414.232	2		41	414.642	5,77%
TOTAL ESPAÑA	114	4.833	7.174.768	15	2	600	7.180.332	100,00%

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

RATIOS DE CONSUMO

Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2010 (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	9,44	9,66		415,94	19,24			15.499
BURGOS	21,29	31,29	601.456,53	21.619,85	14,81			11.080
LEÓN	11,39	17,54	40.000,64	41.137,46	14,88	390.987,61		6.363
PALENCIA	19,47	29,19		60.969,52	15,76			10.733
SALAMANCA	12,88	19,40		72.423,31	15,79			18.832
SEGOVIA	7,75	10,36		194.766,81	19,86			13.701
SORIA	10,63	13,37	503.952,41	76.603,47	15,45			
VALLADOLID	25,47	46,63	577.452,75	18.773,67	16,10			6.318
ZAMORA	12,55	17,95		34.426,23	12,64			10.950
CASTILLA Y LEÓN	16,22	24,10	460.520,59	33.598,92	15,64	390.987,61		12.170
TOTAL ESPAÑA	15,29	28,10	1.388.092	28.859	9,74	1.015.843	3.036.941	20.000

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008



Comisión
Nacional
de Energía