



Comisión  
Nacional  
de Energía

# **INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN EL AÑO 2011 CORRESPONDIENTE A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN**

20 de septiembre de 2012

# **INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN EL AÑO 2011 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.

## 2 EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE GAS NATURAL EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN DURANTE EL AÑO 2011

### 2.1 Evolución del consumo de gas natural

En el año 2011, el consumo de gas natural en la Comunidad de Castilla y León aumentó un 10,2% respecto al 2010, alcanzando un volumen total de 22.830 GWh.

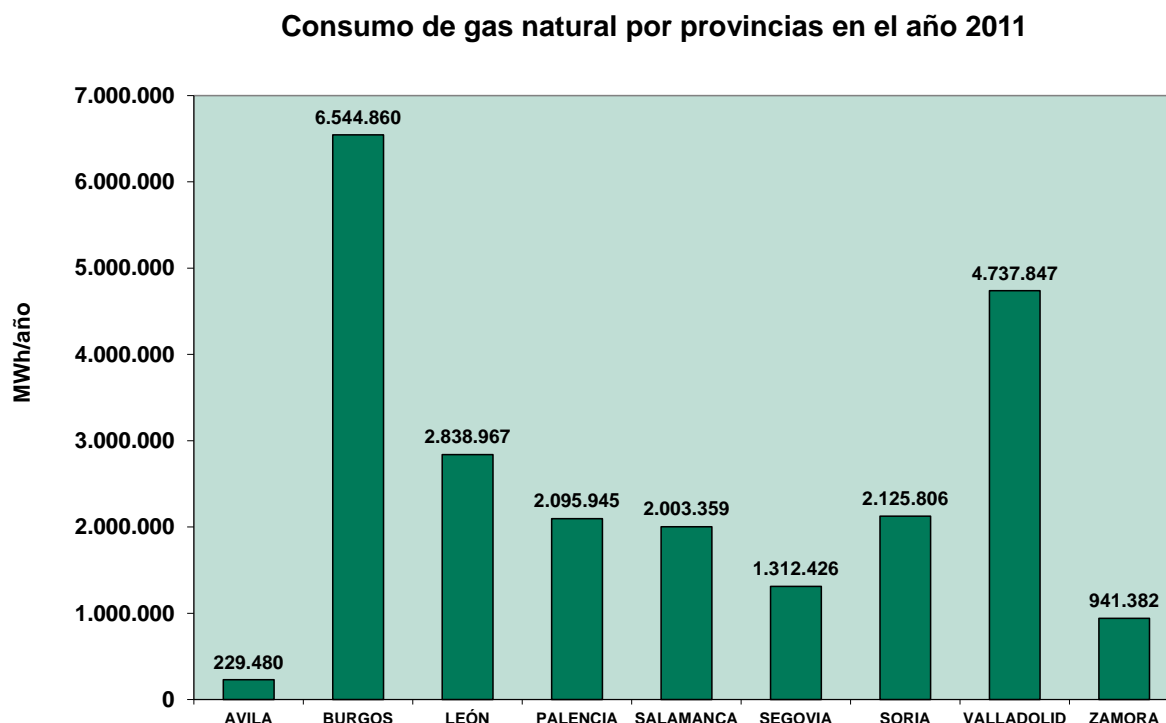


Figura 1. Consumo de gas natural en Castilla y León en el año 2011, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León representa el 6,10% sobre el volumen global de toda España. En particular, es especialmente relevante el consumo industrial, que representa el 75,7% del consumo de gas de Castilla y León.

Las provincias castellanoleonesa con mayor consumo de gas son Burgos y Valladolid, que representa el 49,4%.

### Variación del consumo por provincias en 2011 con respecto a 2010

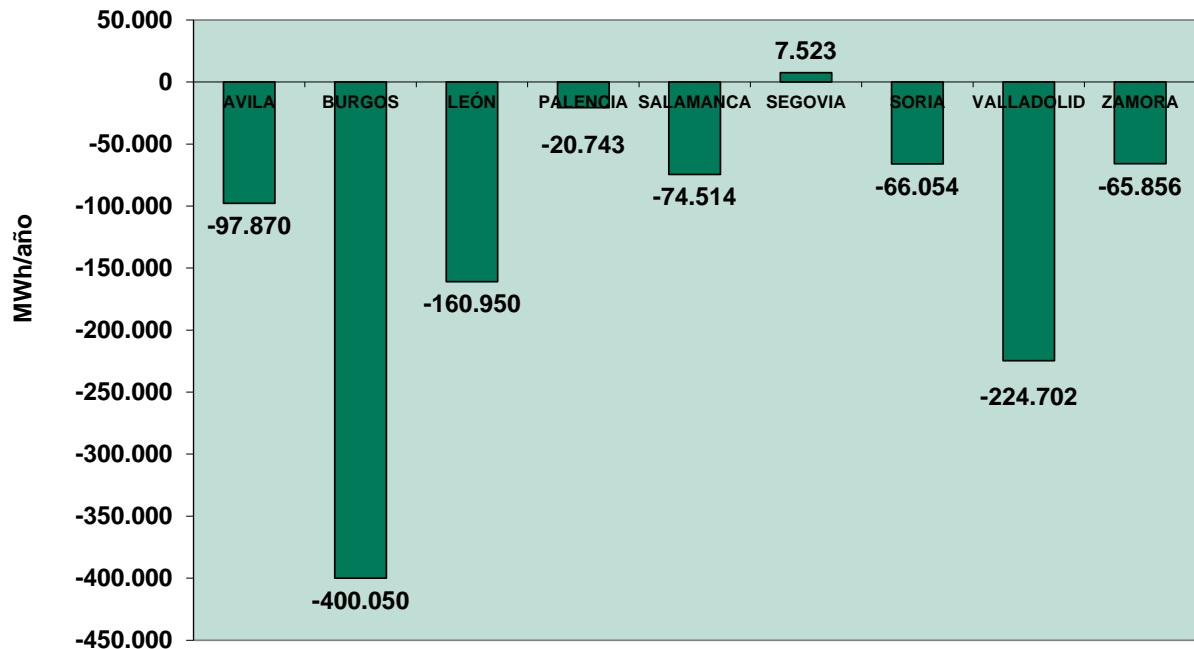


Figura 2. Variación del consumo de gas natural en la Comunidad de Castilla y León en el año 2011, por provincias.

Durante el año 2011, el consumo de gas en Castilla y León cayó un 4,6%, lo que representa una caída de la demanda menor a la del consumo medio del conjunto de España (-6,59%). Dicho descenso se produce principalmente en Burgos y Valladolid con -665 GWh menos.

## 2.2 Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 10.458, alcanzando a finales de 2011 la cifra de 425.100, lo que significa un incremento del 2,5% respecto al año 2010.

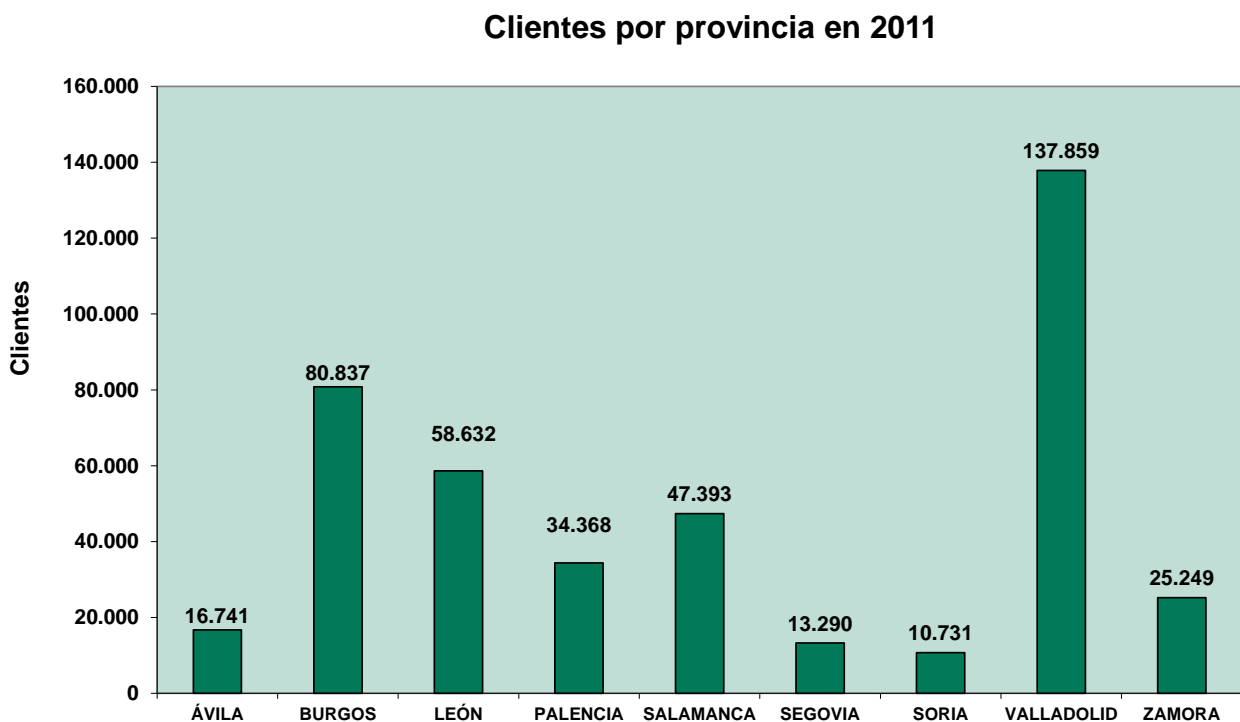


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad de Castilla y León en el año 2011, por provincias.

El número de clientes en Castilla y León representa el 5,84% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Valladolid con 25,77 clientes/100 habitantes, mientras que Segovia es la que tiene el menor índice con un 8,10 clientes/100 habitantes, siendo el valor medio en Castilla y León de 16,81 clientes/100 habitantes. Este dato es superior a la media española (15,42 clientes/100 habitantes), lo que refleja un grado de implantación alto del gas natural en el sector doméstico.

### Variación del número de clientes por provincia en el año 2011

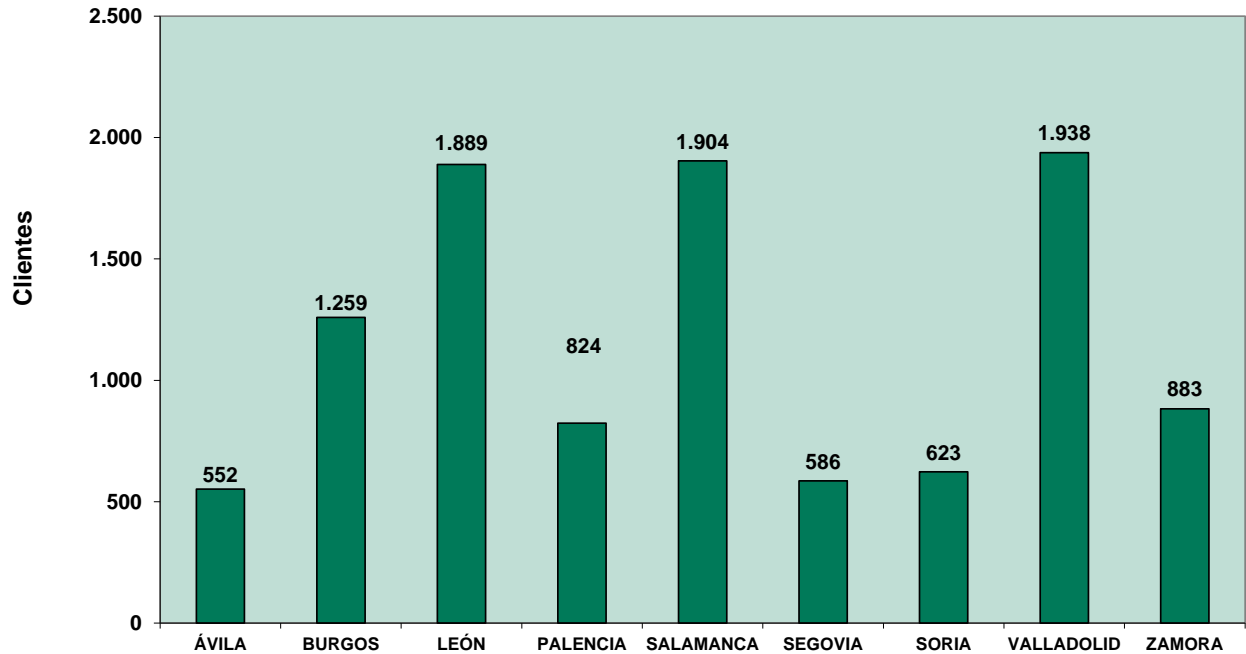


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad de Castilla y León en el año 2011, por provincias.

En el año 2011, se ha producido un crecimiento de 10.458 nuevos clientes de gas en la Comunidad de Castilla y León, lo que representa un incremento de la base de clientes del 2,5%, superior a la media del conjunto de España, del 1,37%. 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 2011 es inferior al registrado en el año 2010, que fue de 13.032 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 2011 se muestra en la siguiente figura.

**Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en 2011**

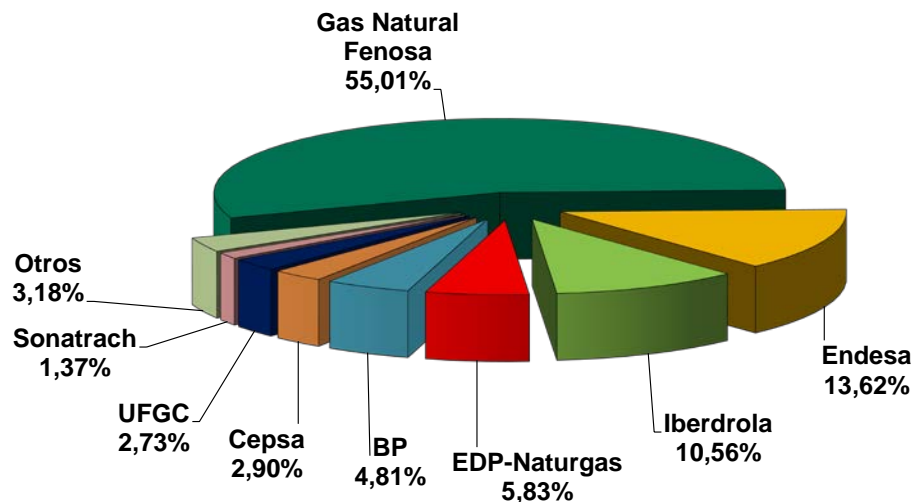


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Castilla y León en el año 2011

En la Comunidad de Castilla y León, Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 55,0%, seguido de Endesa con un 13,6%, Iberdrola (10,6%), EDP-Naturgas (5,83%), BP (4,8%), Cepsa (2,9%), UF Gas Comercializadora (2,7%) y el resto de las empresas comercializadoras presentan una cuota conjunta del 3,2%.

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

COMERCIALIZADORA	CASTILLA Y LEÓN	
	2010	2011
Gas Natural Fenosa	52,80%	55,01%
Endesa	11,86%	13,62%
Iberdrola	12,68%	10,56%
EDP-Naturgas	5,45%	5,83%
BP	4,63%	4,81%
Cepsa	2,95%	2,90%
UFGC	5,31%	2,73%
Sonatrach	0,47%	1,37%
Otros	3,19%	3,18%
<b>TOTAL VENTAS (MWh)</b>	<b>23.933.288</b>	<b>22.830.072</b>

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2010 es Unión Fenosa Gas Comercializadora, con -2,58 puntos porcentuales. Por el contrario suben su cuota de forma significativa Gas Natural Fenosa con +2,21 puntos porcentuales.

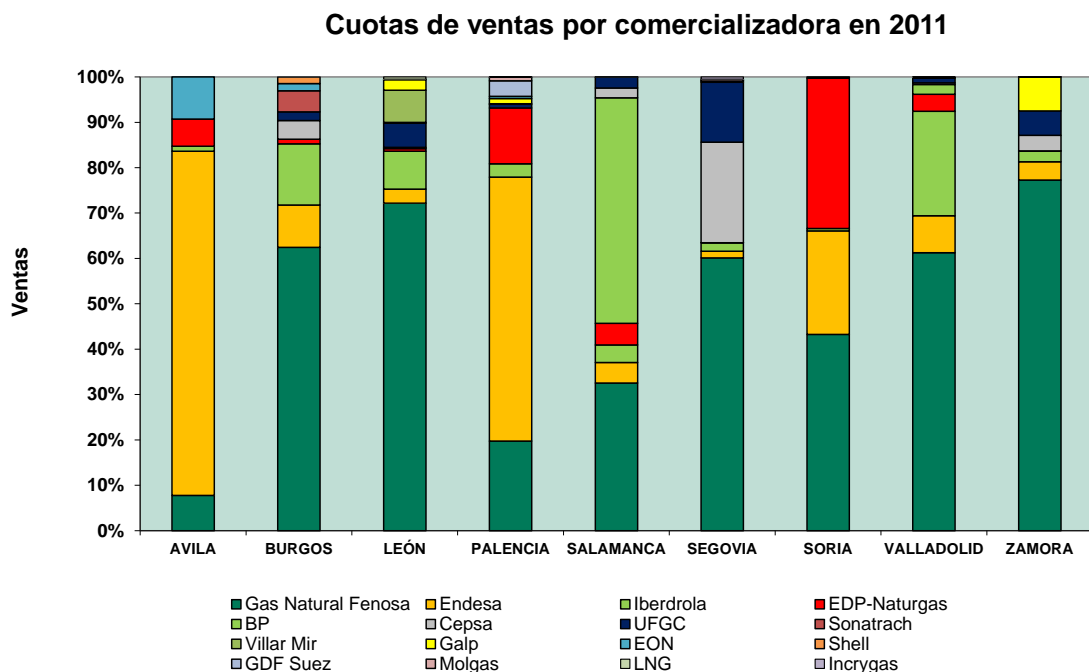


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Castilla y León en el año 2011, por comercializadora



Los datos desglosados por provincias indican que Gas Natural Fenosa es la compañía líder en ventas en seis de las nueve provincias castellanoleonesas con una cuota máxima de 77% en Zamora y mínima en Soria de 43%, además es la segunda en el resto de las provincias, Endesa es la compañía líder en Ávila y Palencia con un 76% y 58% respectivamente; finalmente cabe destacar BP como la compañía líder en ventas en Salamanca con una cuota del 50%.

## B) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal comercializador, por número de clientes, es Gas Natural Fenosa, con un 69,39%, seguida de Endesa con un 16,06%, Iberdrola con 7,75 el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta de 0,29%, lo que muestra un mercado fuertemente concentrado en relación con el número de clientes.

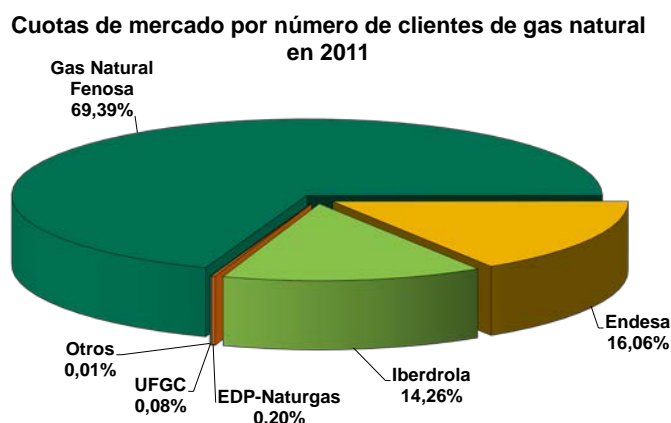


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Castilla y León en el año 2011, por comercializadora

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

COMERCIALIZADORA	CASTILLA Y LEÓN	
	2010	2011
Gas Natural Fenosa	71,38%	69,39%
Endesa	15,83%	16,06%
Iberdrola	12,59%	14,26%
EDP-Natargas	0,18%	0,20%
UFGC	0,00%	0,08%
Otros	0,02%	0,01%
<b>TOTAL CLIENTES</b>	<b>414.642</b>	<b>425.100</b>

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes con respecto a 2010 es Gas Natural Fenosa, con -1,99 puntos porcentuales. Por el contrario sube su cuota de forma significativa Iberdrola con 1,66 puntos porcentuales.

### Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en 2011

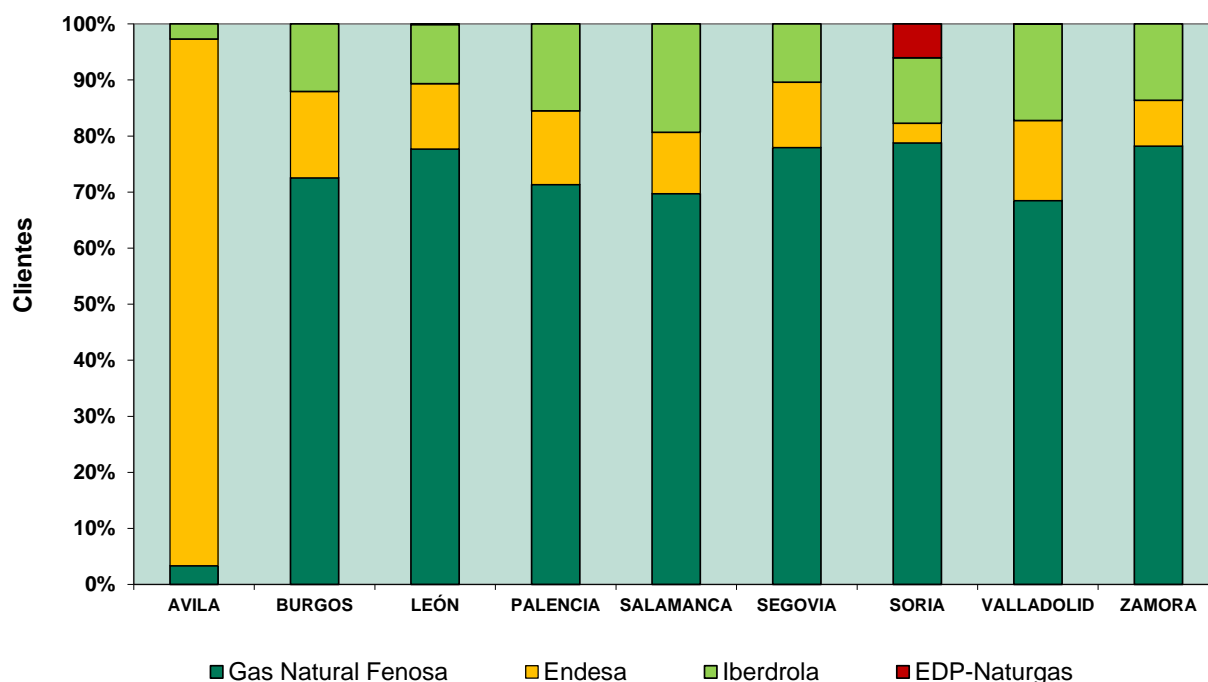


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Castilla y León en el año 2011, por provincia y comercializadora

El Grupo Gas Natural tiene la mayor cuota por clientes en todas las provincias a excepción de Ávila, destacando en Soria con un 79% y siendo la menor cuota en Valladolid con un 68%. El siguiente operador por porcentaje es el Grupo Endesa teniendo su mayor porcentaje de clientes en Ávila con un 94%, y como tercer operador se sitúa Iberdrola con una cuota máxima del 19% en Salamanca.

### 3 RELACIÓN DE TABLAS

La información que les facilitamos relativa al año 2011, 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 .....	8
Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2011 (en MWh). Diferenciando por provincia. .....	11
Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2011 (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 2011 (en MWh). Diferenciando por provincia. ....	12
Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2011 (en MWh). Diferenciando por provincia. ....	12
Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2011. Diferenciando por provincia. .....	13
Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2011. 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 2011. Diferenciando por provincia. ....	13
Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2011 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia. ....	14

## DATOS DE CONSUMO DE GAS NATURAL

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2011 (en MWh). Diferenciando por provincia.

(En MWh)	2010	2011	Variación 2011 s/ 2010	
	Total	Total	ABS	%
<b>PROVINCIAS/CCAA</b>				
AVILA	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%
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>23.933.288</b>	<b>22.830.072</b>	<b>-1.103.216</b>	<b>-4,6%</b>
<b>TOTAL ESPAÑA</b>	<b>400.908.760</b>	<b>374.482.995</b>	<b>-26.425.766</b>	<b>-6,59%</b>

Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2011 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	PROVINCIAS/CC.AA									CASTILLA Y LEÓN
	AVILA	BURGOS	LEÓN	PALENCIA	SALAMANCA	SEGOVIA	SORIA	VALLADOLID	ZAMORA	
Gas Natural Fenosa	17.841	4.087.861	2.049.542	413.527	651.752	789.054	919.104	2.902.866	727.534	12.559.081
Endesa	174.045	608.376	87.999	1.220.010	90.932	19.402	485.726	385.290	37.806	3.109.587
Iberdrola	2.516	884.233	236.661	60.947	77.309	24.317	10.983	1.090.409	22.353	2.409.728
EDP-Naturgas	13.760	65.729	15.849	257.699	95.344	16	704.365	178.433	264	1.331.459
BP	0	0	0	0	996.039	0	0	101.444	0	1.097.482
Cepsa	0	269.588	8.899	0	43.258	290.832	0	17.665	32.173	662.415
UFCC	0	124.731	151.243	17.830	48.037	173.302	5.628	51.258	50.902	622.931
Sonatrach	0	304.848	4.888	2.097	0	0	0	0	0	311.834
Villar Mir	0	0	200.236	0	0	0	0	0	0	200.236
Galp	0	0	66.941	24.054	0	3.709	0	3.361	70.331	168.396
EON	21.318	104.192	0	10.299	5	36	0	3.489	19	139.359
Shell	0	91.699	0	0	0	0	0	0	0	91.699
GDF Suez	0	0	0	71.588	0	0	0	0	0	71.588
Molgas	0	0	2.653	17.286	0	5.153	0	0	0	25.092
LNG	0	0	14.056	0	0	0	0	3.494	0	17.550
Incrygas	0	0	0	608	0	6.605	0	0	0	7.213
Nexus	0	3.602	0	0	682	0	0	137	0	4.421
<b>TOTAL VENTAS (MWh)</b>	<b>229.480</b>	<b>6.544.860</b>	<b>2.838.967</b>	<b>2.095.945</b>	<b>2.003.359</b>	<b>1.312.426</b>	<b>2.125.806</b>	<b>4.737.847</b>	<b>941.382</b>	<b>22.830.072</b>

Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/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	%
PROVINCIAS/CCAA								
AVILA		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%
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>4.102.529</b>	<b>12.087.752</b>	<b>5.549.312</b>	<b>543.960</b>		<b>546.519</b>	<b>22.830.072</b>	<b>6,10%</b>
<b>TOTAL ESPAÑA</b>	<b>138.740.166</b>	<b>138.231.035</b>	<b>62.809.246</b>	<b>15.529.334</b>	<b>6.293.641</b>	<b>12.879.573</b>	<b>374.482.995</b>	<b>100%</b>

Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2011 (en MWh). Diferenciando por provincia.

PROVINCIAS/CCAA (En MWh)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial	Total
ÁVILA		20.987	208.493	<b>229.480</b>
BURGOS		5.526.151	1.018.709	<b>6.544.860</b>
LEÓN		2.075.599	763.368	<b>2.838.967</b>
PALENCIA		1.670.026	425.918	<b>2.095.945</b>
SALAMANCA		1.350.685	652.674	<b>2.003.359</b>
SEGOVIA		1.095.965	216.461	<b>1.312.426</b>
SORIA		1.956.530	169.276	<b>2.125.806</b>
VALLADOLID		2.924.145	1.813.702	<b>4.737.847</b>
ZAMORA		660.672	280.710	<b>941.382</b>
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>		<b>17.280.761</b>	<b>5.549.312</b>	<b>22.830.072</b>
<b>TOTAL ESPAÑA</b>	<b>109.911.515</b>	<b>201.762.234</b>	<b>62.809.246</b>	<b>374.482.995</b>

## DATOS DE CLIENTES DE GAS NATURAL

Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2011. Diferenciando por provincia.

PROVINCIAS/CCAA	2010	2011	Variación 2011 s/ 2010	
	Total	Total	ABS	%
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%
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>414.642</b>	<b>425.100</b>	<b>10.458</b>	<b>2,5%</b>
<b>TOTAL ESPAÑA</b>	<b>7.180.332</b>	<b>7.278.501</b>	<b>98.169</b>	<b>1,37%</b>

Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2011. Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.

COMERCIALIZADORA	PROVINCIAS/CC.AA										CASTILLA Y LEÓN
	AVILA	BURGOS	LEÓN	PALENCIA	SALAMANCA	SEGOVIA	SORIA	VALLADOLID	ZAMORA		
Gas Natural Fenosa	560	58.607	45.535	24.484	33.033	10.340	8.453	94.241	19.732	294.985	
Endesa	15.725	12.445	6.829	4.510	5.174	1.546	373	19.621	2.061	68.284	
Iberdrola	454	9.736	6.196	5.330	9.169	1.381	1.256	23.644	3.436	60.602	
EDP-Naturgas	<50	<50	61	<50	<50	<50	648	57	<50	835	
EON	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	285	<50	<50	
UFGC	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	
Cepsa	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	
Molgas	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	
Galp	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	
LNG	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	
Nexus	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	
Sonatrach	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	
BP	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	
<b>TOTAL CLIENTES</b>	<b>16.741</b>	<b>80.837</b>	<b>58.632</b>	<b>34.368</b>	<b>47.393</b>	<b>13.290</b>	<b>10.731</b>	<b>137.859</b>	<b>25.249</b>	<b>425.100</b>	

Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2011. Diferenciando por provincia.

PROVINCIAS/CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
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%
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>8</b>	<b>349</b>	<b>424.693</b>			<b>50</b>	<b>425.100</b>	<b>5,84%</b>
<b>TOTAL ESPAÑA</b>	<b>108</b>	<b>4.496</b>	<b>7.273.319</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>565</b>	<b>7.278.501</b>	<b>100%</b>

## RATIOS DE CONSUMO

*Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2011 (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	9,69	9,82		3.490	12,46			17.497
BURGOS	21,52	31,51	785.192,29	19.862	12,63			8.087
LEÓN	11,78	17,98	66.665,63	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	196.182,45	82.324	15,81			
VALLADOLID	25,77	46,86	643.960,57	22.227	13,16			8.962
ZAMORA	13,06	18,46		34.225	11,13			10.396
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	16,81	24,47	512.816,07	34.635	13,07			10.930
<b>TOTAL ESPAÑA</b>	<b>15,42</b>	<b>28,17</b>	<b>1.284.631</b>	<b>30.745</b>	<b>8,64</b>	<b>1.411.758</b>	<b>3.146.821</b>	<b>22.796</b>



Comisión  
Nacional  
de Energía