



CNMC

COMISIÓN NACIONAL DE LOS
MERCADOS Y LA COMPETENCIA

Expediente: IS/DE/006/14 ID: STWTM Copia auténtica



INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN ESPAÑA. AÑO 2012

30 de octubre de 2013

www.cnmc.es

Índice

Resumen ejecutivo	4
<u>1. Objeto</u>	<u>10</u>
<u>2. Evolución de la demanda de gas natural en España en el año 2012.</u>	<u>11</u>
2.1 El sector del gas natural en el entorno europeo	11
2.2 La demanda de gas natural en España en el año 2012.	13
2.3 Evolución de la demanda de gas natural en España en los últimos años.	15
2.4 Evolución del mercado liberalizado de gas natural en España en términos de ventas.	16
2.5 Evolución del número de clientes de gas natural en España.	18
2.6 Evolución de la tasa de cambios de suministrador en el sector del gas natural.	20
2.7 Evolución del mercado liberalizado de gas natural en España en términos de clientes.	21
2.8 Evolución de los clientes acogidos al suministro a tarifa de último recurso.	22
<u>3. Precios del gas natural en el mercado minorista.</u>	<u>24</u>
3.1 Evolución de tarifa de último recurso	24
3.2 Precios en el mercado liberalizado	25
<u>4. Análisis de la demanda de gas natural por Comunidades Autónomas</u>	<u>29</u>
4.1 Análisis de la evolución de la demanda de gas natural por Comunidades Autónomas.	29
4.2 Distribución del consumo de gas por sectores	31
4.3 Análisis del crecimiento del número de clientes de gas natural por Comunidades Autónomas.	40
4.4 Análisis de la extensión del suministro de gas natural por Comunidades Autónomas. Ratios de suministros por nº habitantes.	42
<u>5. Caracterización de la demanda de gas por presión de suministro y escalón de consumo</u>	<u>46</u>
5.1 Grupo 1, Grupo 2 y Grupo 4: suministro a una presión superior a 4 bar	47
5.2 Grupo 3: Suministro firme a una presión inferior a 4 bar	47
5.3 Otros consumos industriales	47
<u>6. Caracterización de los clientes de gas por presión de suministro y escalón de consumo</u>	<u>48</u>
6.1 Grupo 1 y Grupo 2: Suministro firme a una presión superior a 4 bar	48
6.2 Grupo 3: Suministro firme a una presión inferior a 4 bar	48

<u>7. Evolución de la competencia y cuotas de mercado por empresas comercializadoras</u>	<u>49</u>
7.1 Análisis de las cuotas de mercado por ventas de gas	49
7.2 Análisis de las cuotas de mercado por ventas de gas natural por sectores.	50
7.3 Análisis de las cuotas de mercado por ventas de gas natural y por CC.AA.	53
7.4 Análisis de las cuotas de mercado por número de clientes y por CC.AA.	54
<u>8. Análisis de las cuotas de mercado por redes de suministro y por CC.AA.</u>	<u>61</u>
8.1 Análisis de la distribución de gas en España	61
8.2 Análisis comparativo por grupo empresarial del grado de conglomerado entre comercializadora y distribuidora.	63
8.3 Análisis de las cuotas de mercado por clientes y Comunidades Autónomas	65
<u>9. Funcionamiento del proceso de cambio de suministrador</u>	<u>67</u>
9.1 Número de cambios de suministrador	67
9.2 Plazos de contestación de las solicitudes de cambio de suministrador	68
9.3 Rechazos de solicitudes de cambio de suministrador	68
9.4 Cortes de suministro por impagos	68
<u>10. Servicios auxiliares relacionados con las instalaciones de gas</u>	<u>70</u>
10.1 Servicios de atención de urgencia realizados por los distribuidores	70
10.2 Inspecciones periódicas de las instalaciones de gas natural realizadas por los distribuidores	71
10.3 Contratos de arrendamiento de instalaciones receptoras comunes de gas	71
<u>11. Referencias</u>	<u>72</u>
<u>12. Índice de Gráficos</u>	<u>73</u>
<u>13. Índice de Tablas</u>	<u>76</u>
<u>14. Anexos Estadísticos.</u>	<u>78</u>
14.1 Datos de consumo de gas natural	78
14.2 Datos de clientes de gas natural	84
14.3 Ratios de consumo	88

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN ESPAÑA AÑO 2012

En este informe se analiza la **evolución del mercado minorista de gas natural en España en el año 2012**, 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 2012 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 los Mercados y la Competencia, y se basa en los datos recibidos de la Circular de la CNE 5/2008 (Referencia 1).

En el siguiente cuadro se resumen **los principales indicadores del mercado minorista de gas en España en el año 2012:**

Indicadores principales del mercado minorista de gas natural en España	Año 2012		Comentario
Demanda de gas natural en 2012	361.554 GWh	-3,45%	Baja la demanda para generación eléctrica pero crece la demanda industrial y residencial
Número de clientes de gas natural	7.398.013 clientes	+ 119.512	Se mantiene el crecimiento a pesar de la crisis económica
Nº de comercializadores activos	37	+5	
Nº de comercializadores con un volumen de ventas > 5%	7	+1	Gas Natural Fenosa, Endesa, UF Gas Comercializadora, Cepsa, EDP, Iberdrola, BP
Nº de comercializadores principales con número de clientes > 5%	4	=	GNF, Endesa, Iberdrola y EDP
Tasa de cambio de suministrador	18,48%	-0,3 pp	Se mantiene en niveles muy elevados
Porcentaje de clientes a tarifa regulada	31,00%	-4,4 pp	Continúa el tasvase de 250.000 clientes al mercado liberalizado
HHI en términos de ventas	2.250	278	Se incrementa por la ganancia de cuota de ventas de GNF
HHI en términos de clientes	3.793	-253	Se reduce por la desinversión de clientes de GNF a ENDESA
Nº de cortes por impago	40.336 clientes	6.780	Han aumentado en un 20% con respecto a 2011
Evolución del precio unitario del gas a tarifa TUR para un consumidor promedio a 31 de diciembre (9000 kWh/año), sin impuestos	9000 kWh/año	+7,6%	El término fijo creció un 7,92% y el variable creció un 7,57%.
Número de ofertas de gas en el mercado libre (diciembre 2012)	101	-7	Gran variedad de ofertas por comercializador, con distintos servicios adicionales

En el año 2012, el mercado de gas natural se ha caracterizado por una nueva caída de la demanda de gas natural (que disminuye un 3,5%), que se suma a

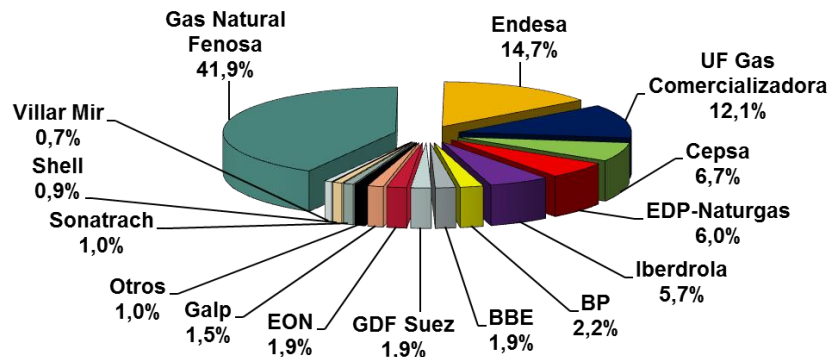
los descensos de los años 2009, 2010 y 2011. Por segmentos de demanda, en 2012 disminuye muy significativamente la demanda de gas para generación eléctrica (-23,1%), reducción que se compensa parcialmente por la mayor demanda industrial (+4,8%) y del sector doméstico-comercial (+4,4%).

El número de clientes de gas natural aumentó en 2012 en 120.000 clientes y alcanza los siete millones cuatrocientos mil clientes.

Las Comunidades Autónomas con mayor peso en el consumo de gas en España son Cataluña (20,7%), Andalucía (15,6%), Comunidad Valenciana (9,8%), País Vasco (9,5%) y Madrid (6,9%). Los mayores descensos de demanda en términos absolutos en 2012 se han dado en las Comunidades Autónomas de Andalucía (-8.669 GWh), Valencia (-4.310 GWh) y Cataluña (-1.588 GWh). Por el contrario el mayor incremento de demanda se ha producido en la Comunidad Autónoma de Murcia (1.751 GWh) y País Vasco (2.157 GWh).

En relación con el mercado de gas, los grupos con mayores ventas en el conjunto del mercado son: Grupo Gas Natural Fenosa (41,9%), Endesa (14,7%), UF Gas Comercializadora (12,1%), Cepsa (6,7%), EDP-Naturgas (6,0%), Iberdrola (5,7%), BP (2,2%), BBE (1,9%), GDF Suez (1,9%), EON (1,9%), Galp (1,5%), Sonatrach (1,0%), Shell (0,9%), Villar Mir (0,7%) y un conjunto de comercializadores (1,0%).

Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el mercado minorista de 2012



Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2012

Comparándolos con los valores registrados en el año 2011, se observa que en términos de ventas, han visto reducida su cuota Iberdrola (-3,3 puntos porcentuales), UF Gas Comercializadora (-1,2 puntos porcentuales), EDP-Naturgas (-0,9 puntos porcentuales) y Shell (-0,7 puntos porcentuales); y han aumentado su cuota Gas natural Fenosa (4,8 puntos porcentuales) y BBE (0,7 puntos porcentuales).

Por sectores, el consumo de gas para generación eléctrica supuso el 23,4% del consumo de gas en España en 2012. El mercado industrial, con 5.000 clientes, supone un 58,5 % del consumo de gas en España, y se caracteriza por reducidas barreras de entrada y una elevada competencia, con 20 grupos comercializadores activos en este mercado.

El mercado doméstico-comercial de gas natural, con más de siete millones de clientes, supone un 18,1% del consumo de gas en España, y se encuentra mucho más concentrado, con 5 grupos comercializadores y cuyas cuotas, sumadas, suponen el 99,4% 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.

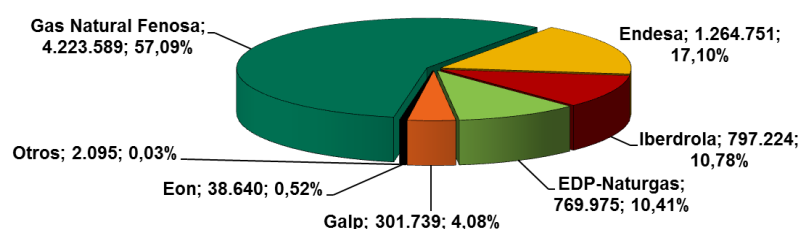
Los consumidores en el mercado liberalizado de gas natural pueden optar por suministrarse a precio libre o a tarifa de último recurso. A finales de 2012, el número de clientes suministrados a precio libre es de 5.100.000, lo que supone el 69% del total de clientes de gas, mientras que los clientes suministrados a tarifa de último recurso son 2.300.000, lo que representa el 31% del total de clientes.

En los cinco últimos años, el número de clientes en el mercado nacional ha crecido en más de 660.000 clientes, si bien se aprecia una ralentización en la captación neta de clientes: en 2008 fue de 193.000 clientes; en 2009 y 2010 de 125.000 clientes; y en 2011 y 2012 aproximadamente 100.000 clientes cada año.

El consumo de gas medio de un consumidor doméstico-comercial (Grupo 3 - presión ≤ 4 bar) se situó en 8.870 kWh/año en el año 2012, en comparación con los 8.636 kWh/año del año 2011.

Gas Natural Fenosa es la empresa con mayor cuota en número de clientes en el mercado liberalizado, con 4.223.589 clientes en 2012, lo que supone una cuota del 57,9%, seguida de Endesa, con 1.264.751 clientes (17,1%), Iberdrola con 797.224 (10,8%), EDP-Naturgas con 769.975 clientes (10,4%), Galp con 301.739 (4,1%) y Eon con 38.640 (0,5%).

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en el mercado nacional de 2012



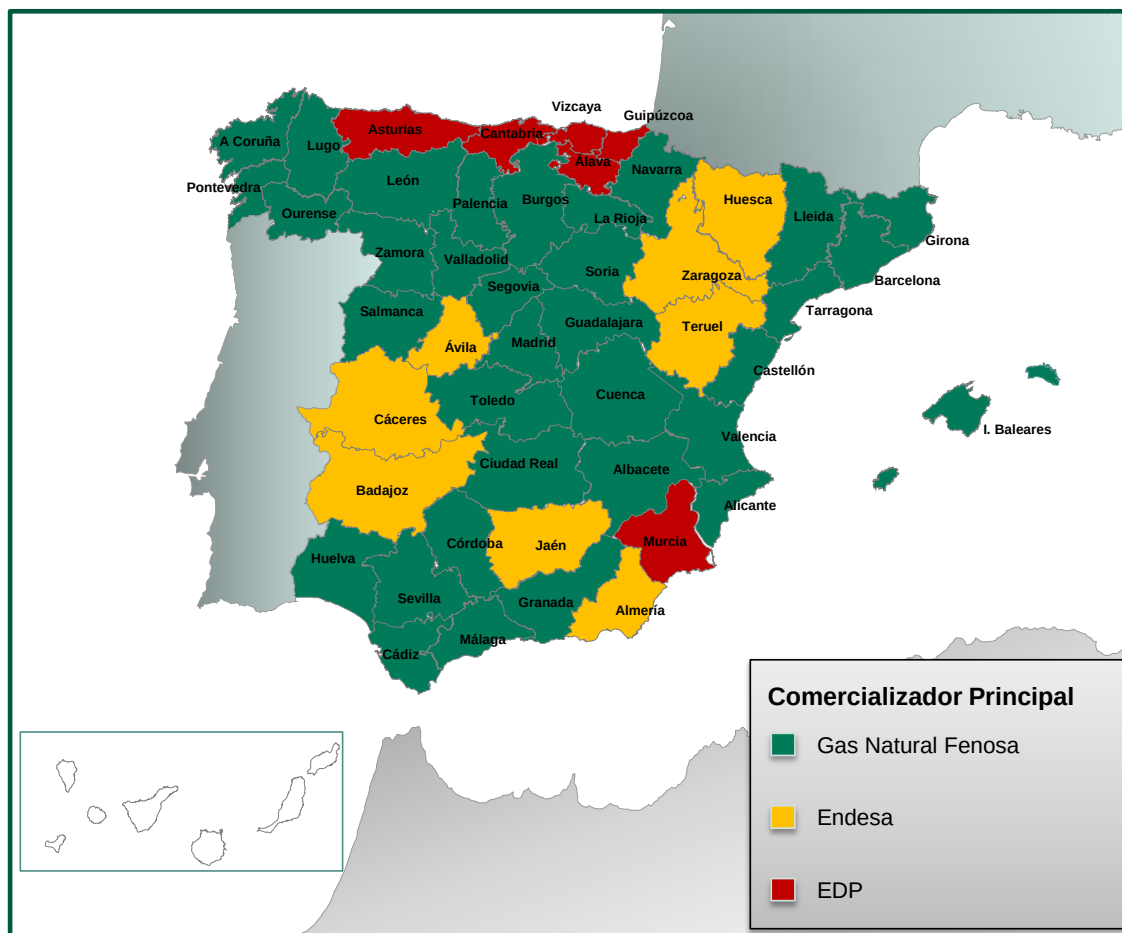
Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural, en diciembre de 2012

A nivel empresarial en 2012 cabe destacar las siguientes operaciones societarias con repercusión en el mercado minorista:

- En relación con el mercado de gas, a partir del 1 de marzo de 2012 se produce el traspaso de aproximadamente 245.000 clientes de Gas Natural Fenosa a Endesa en la CC.AA de Madrid.
- Enagás Transporte S.A.U ha firmado con EDP un acuerdo para la adquisición del 90% de Naturgas Energía Transporte. El Gobierno Vasco, a través del Ente Vasco de la Energía (EVE), se mantendrá en el accionariado de la sociedad con un 10% de participación.

- Iberdrola ha alcanzado un acuerdo con Madrileña Red de Gas para la venta de sus activos de distribución de gas en cinco municipios madrileños (Griñón, Cubas de la Sagra, Serranillos del Valle, Villanueva de la Cañada y Moraleja de Enmedio), que dan servicio a unos 1.000 clientes de gas natural. Madrileña Red de Gas actualmente distribuye gas a unos 830.000 clientes en 41 municipios de la Comunidad de Madrid.
- Enagás anunció la finalización de la segregación de su actividad como gestor técnico del sistema gasista de la de transportista de gas. La segregación conlleva la creación de dos nuevas compañías: Enagás GTS y Enagás Transporte, que fueron inscritas el 2 de julio de 2012 en el Registro Mercantil, en cumplimiento de la Disposición adicional trigésimo primera de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos en la redacción dada a la misma por la Disposición adicional sexta de la Ley 12/2011, de 27 de mayo.

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 2012 fue de 1.365.000 cambios, equivalentes a un 18,5% de los clientes de gas en España, muy similar al dato de 2011 (1.375.000 cambios).

El número de cortes de suministro de gas natural por impago en 2012 fue de aproximadamente 41.000 cortes, lo que representa 0,6 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 2012**, 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 2012 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 los Mercados y la Competencia.

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 los Mercados y la Competencia en virtud de la Circular 5/2008 (*Referencia 1*).

2. Evolución de la demanda de gas natural en España en el año 2012.

2.1 El sector del gas natural en el entorno europeo

El año 2012 se desarrolla en un contexto macroeconómico mundial marcado por la evolución de las consecuencias de la crisis económica y financiera que comenzó en 2008. En el año 2012 el PIB de la zona Euro cayó un 0,3%. En el caso de España, quinta economía de Europa, los ajustes para el control del déficit han provocado una mayor caída del PIB, que decreció un 1,6% con respecto a 2011.

Como consecuencia del descenso de actividad, la demanda de gas natural en Europa decreció un 2,3% hasta 444 bcm (-9 bcm), lo que representa el nivel de consumo de gas en Europa más bajo de la última década. Los principales países consumidores de gas natural son Reino Unido con 78 bcm (-6%), seguido de Alemania con 75 bcm (+1%), Italia con 69 bcm (-4%), Francia con 43 bcm (-4%), Holanda con 36 bcm (-5%) y España con 31 bcm (-3%).

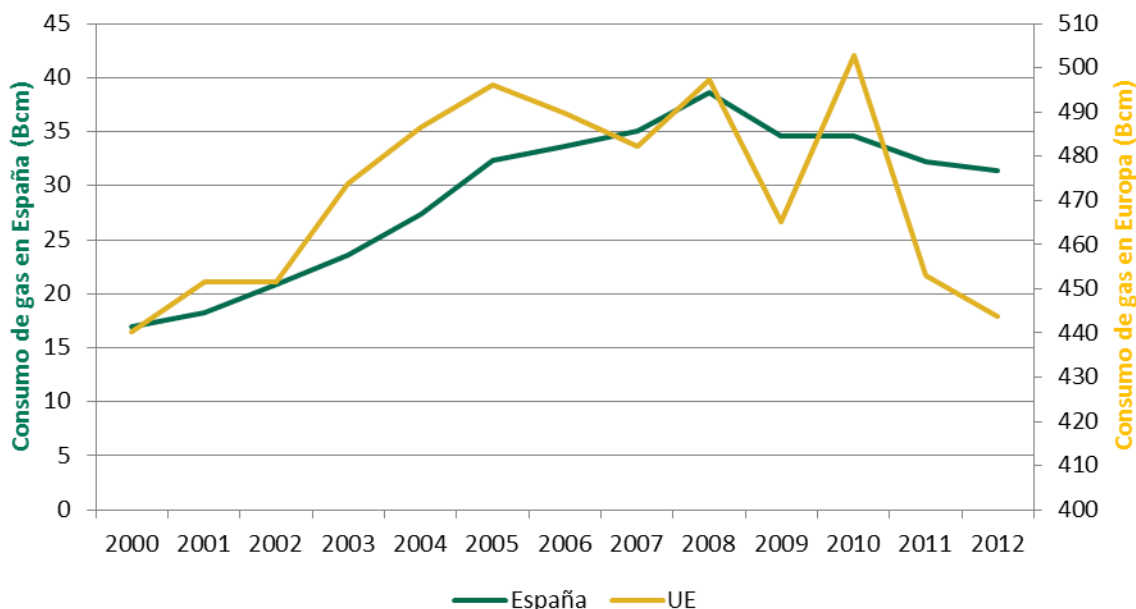


Gráfico 1. Consumo de gas natural en Europa y en España (bcm).

Fuente: BP (Referencia 11)

En el caso de España, el consumo de energía primaria experimenta una disminución del 0,8% respecto al año anterior, en línea con la media Europea de -1,1%.

El gas natural se mantiene como segunda fuente de energía primaria en España, siendo la principal fuente de energía el petróleo con un 44%, seguido del gas natural con un 20%, el carbón con 13%, la energía nuclear con un 10%, energías renovables 10% y la energía hidroeléctrica 3%.

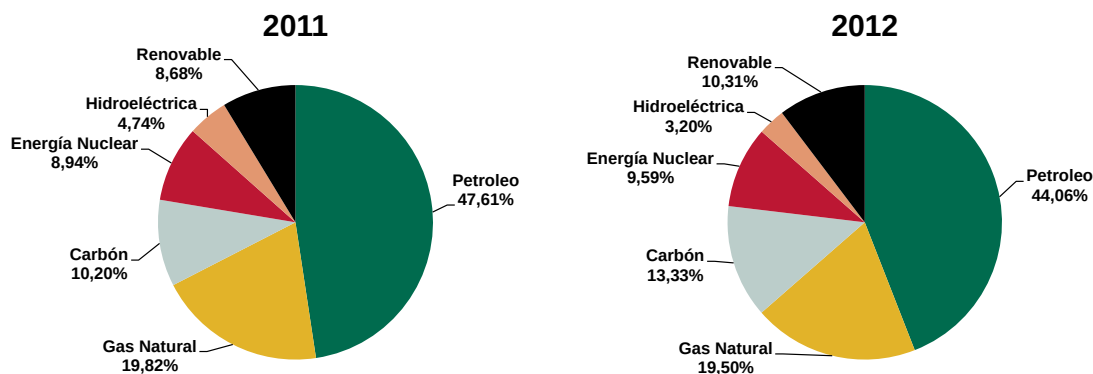


Gráfico 2. Variación del consumo de energía primaria en España.

Fuente: BP (Referencia 11)

Cabe destacar que en el mix energético español el peso del Gas Natural es todavía inferior en 4 puntos porcentuales al peso del gas en el mix energético europeo; por el contrario el peso del petróleo (+8 puntos porcentuales) y de las energías renovables (+5 puntos porcentuales) es mucho mayor.

El descenso por fuente de energía se produce principalmente en la producción hidroeléctrica con un descenso del 33%, seguido del petróleo con un -8% y el gas natural con un -2%. Por el contrario el consumo de carbón se incrementa un 29,7%, las renovables un 18% y la energía nuclear un 7,2% con respecto al año 2011.

En relación con el consumo eléctrico, en el año 2012 la demanda final de electricidad experimentó una caída del 1,5%. En este mercado, la participación del gas natural en el **balance eléctrico español desciende un 24%** (Referencia 9).

Con respecto a la evolución del mercado de gas en España por número de clientes, cabe destacar que sigue creciendo en 2012, a un ritmo de 100.000 clientes anuales, inferior al de los años anteriores a la crisis económica, pero a mayor velocidad que la media europea, como se puede observar en el gráfico 3

Evolución del índice de gasificación de España con respecto a Europa

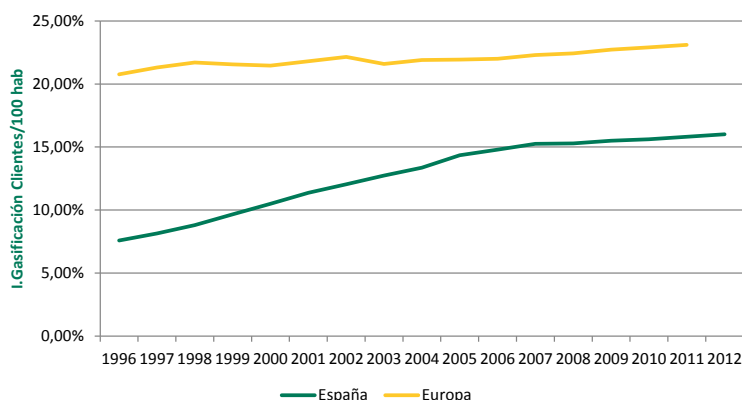


Gráfico 3. Evolución del índice de gasificación de España con respecto a Europa¹.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 1. Clientes/100 habitantes en 2011

País	Puntos de suministro/100 hab
PAÍSES BAJOS	43,68%
REINO UNIDO	37,13%
ITALIA	36,93%
HUNGRÍA	35,34%
BÉLGICA	28,13%
ESLOVAQUIA	27,71%
REPÚBLICA CHECA	27,36%
ALEMANIA	23,82%
EUROPA	23,10%
LETONIA	21,35%
LITUANIA	18,15%
FRANCIA	17,51%
POLONIA	17,30%
LUXEMBURGO	16,61%
AUSTRIA	16,05%
ESPAÑA	15,81%
RUMANIA	14,58%
IRLANDA	14,16%
PORTUGAL	11,83%
ESLOVENIA	7,32%
DINAMARCA	7,03%
SUIZA	5,46%
ESTONIA	3,88%
GRECIA	2,40%
BULGARIA	0,84%
FINLANDIA	0,65%
SUECIA	0,42%

No obstante, aún hay margen de crecimiento hasta llegar al nivel medio europeo, el cual representaría aproximadamente un mercado gasista de aproximadamente 11 millones de puntos de suministro.

2.2 La demanda de gas natural en España en el año 2012.

En el año 2012, el consumo de gas natural en España fue de 361.555 GWh, lo que significa una contracción de la demanda del 3,45%, con un número total de consumidores de gas a 31 de diciembre de 2012 de 7.398.013, lo que supone un crecimiento de 119.512 clientes con respecto al 31 de diciembre de 2011.

Es el tercer año consecutivo que la demanda de gas natural registra una disminución, siendo la caída en 2012 menos elevada que en 2011 que fue del 6,59% (ver Gráfico 6).

La contracción de la demanda de gas natural española está en línea con el decrecimiento de la demanda de gas natural en la Unión Europea (2,3%).

La principal causa de la caída de la demanda en 2012 ha sido la reducción de la demanda de gas para el sector eléctrico que ha descendido un 23% con respecto a 2011 y un 54,9% 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 9).

¹ Los países europeos incluidos en el índice de gasificación son: Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, España, Francia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, Suecia, Reino Unido, Suiza

La demanda industrial de gas natural ha crecido un 4,8 % en 2012, derivado de la recuperación de la actividad industrial. Este segmento del mercado tiene una mayor participación en la demanda de gas natural que en 2011 (+2,6 punto porcentual).

En cuanto al sector doméstico-comercial cabe destacar que en 2012 la variación de la demanda fue del 4,39%, siendo una de las principales causas el carácter frío de las temperaturas, principalmente en febrero de 2012 (Referencia 12).

En cuanto a la distribución del consumo de gas natural por grupo de peaje, el consumo del grupo 1 (Presión > 60 bares) representa 127 TWh, seguido del grupo 2 (Presión >4 bares y =<60 bares) que representa 137 TWh, el grupo 3 (presión =< 4 bares) representa 66 TWh y el grupo 4 (interrumpible) representa 13 TWh. El consumo de las Plantas Satélite es de 13 TWh y el de 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 2012 (251.710 GWh, -1,5% con respecto a 2011).

Además, la generación eléctrica mediante tecnologías que usan gas natural disminuye un 24% con respecto a 2011, por la subida de la generación mediante carbón y renovables:

- En el conjunto de 2012, la producción mediante centrales térmicas alimentadas por carbón aumentó 26% con respecto a 2011.
- La producción en régimen especial que aumentó hasta el 10% con respecto a 2011 y suponiendo el 38% del mix de generación en 2012.

En 2012, la generación eléctrica mediante gas natural representa el 14% de la cesta de generación eléctrica, como se observa en el Gráfico 4, y un 23% del consumo total del gas.

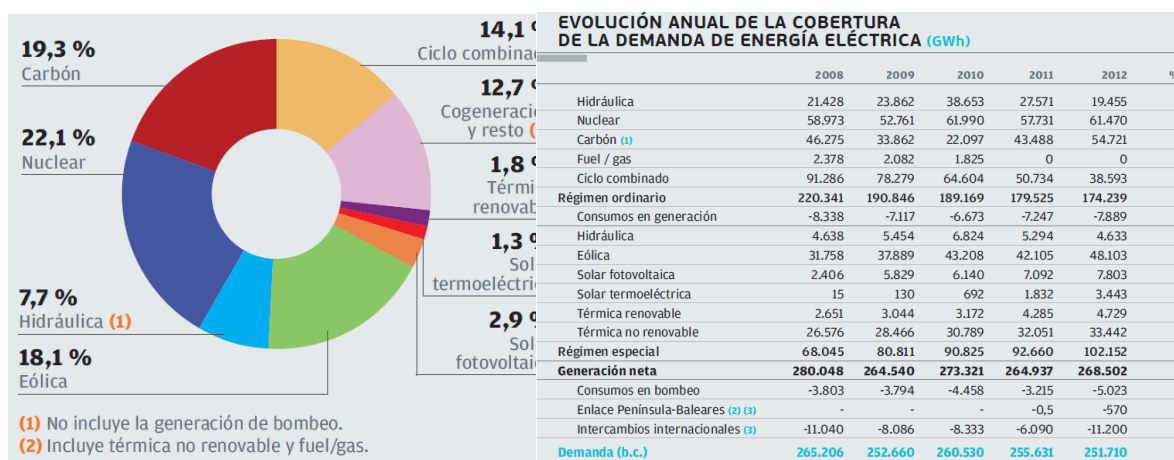


Gráfico 4. Estructura de generación neta acumulada 2012.

Fuente: R.E.E. (Referencia 9)

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

El consumo de gas natural en 2012 ha caído significativamente con respecto al del año 2011, finalizando el año con un consumo de 361.555 GWh, lo que representa una ligera caída de la demanda del -3,45%. El consumo ha sido muy inferior a la previsión de demanda de la planificación 2008-2016 realizada por el Ministerio de Industria (*Referencia 5*) para 2012 que en el escenario propuesto por el gestor técnico del sistema fue de aproximadamente 483.000 GWh.

En el Gráfico 5 se puede observar la evolución del consumo de gas en los últimos 10 años.

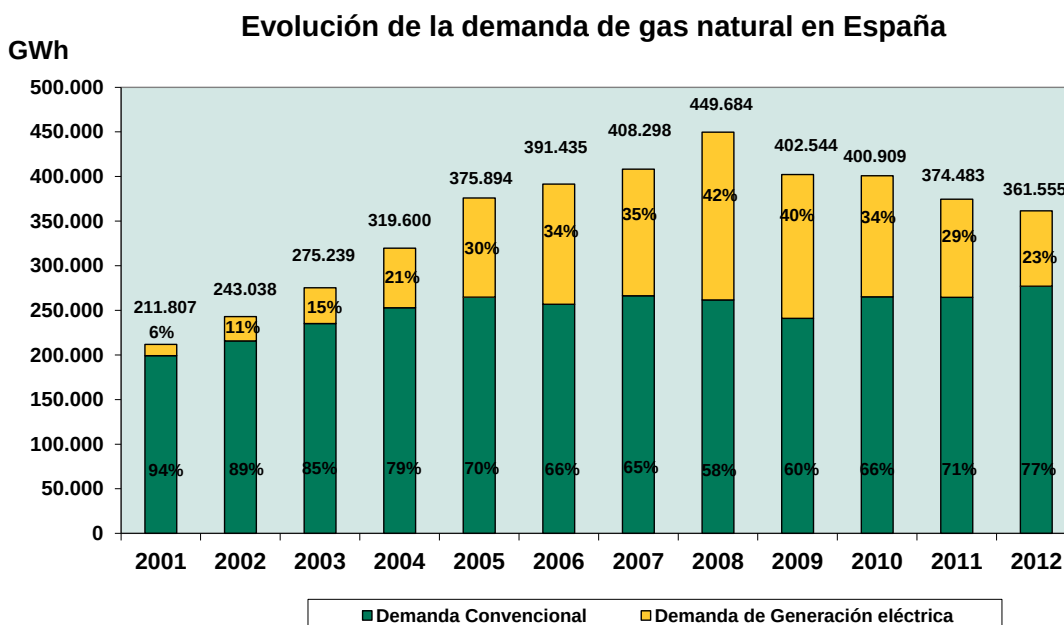


Gráfico 5. Evolución de la demanda de gas natural desde el año 2001 hasta el año 2012.

Fuentes: Circular 5/2008 (*Referencia 1*) y Enagás (*Referencia 10*)

Durante el período de 2002 a 2005, el consumo experimenta un crecimiento medio del 15%, en el período de 2006 a 2007, tuvo un crecimiento menor, aproximadamente un 4%. En 2008 el consumo de gas natural marcó el máximo histórico, con un aumento del 10% respecto a 2007, como se puede observar en el Gráfico 6, 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, -6,6% en 2011 y -3,45% en 2012, situándose la demanda total en niveles inferiores a 2005.

Evolución del crecimiento de la demanda de gas natural

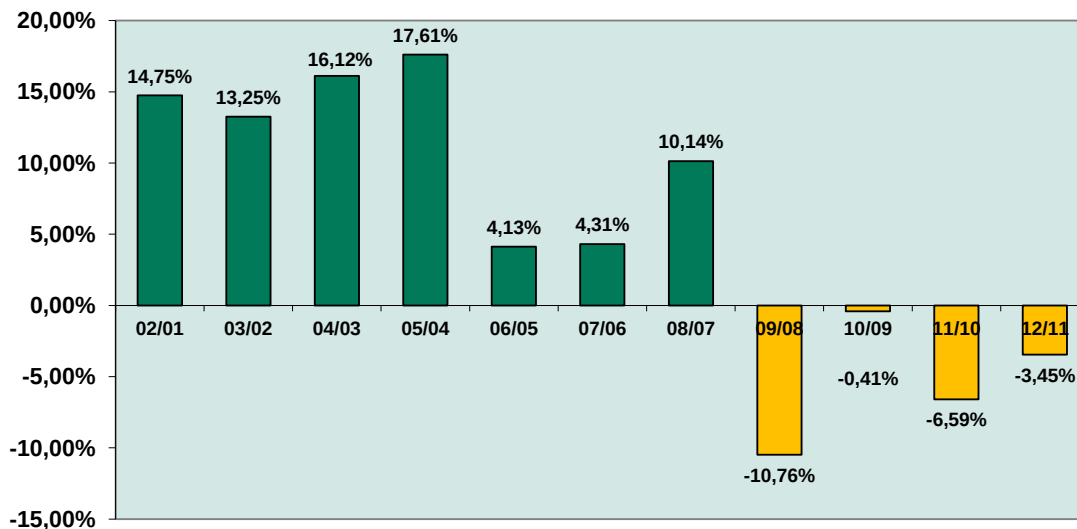


Gráfico 6. Variación anual de la demanda de gas en España (en términos porcentuales) desde el año 2002 hasta el año 2012

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

Como se puede observar en el Gráfico 7, 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 2012, 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

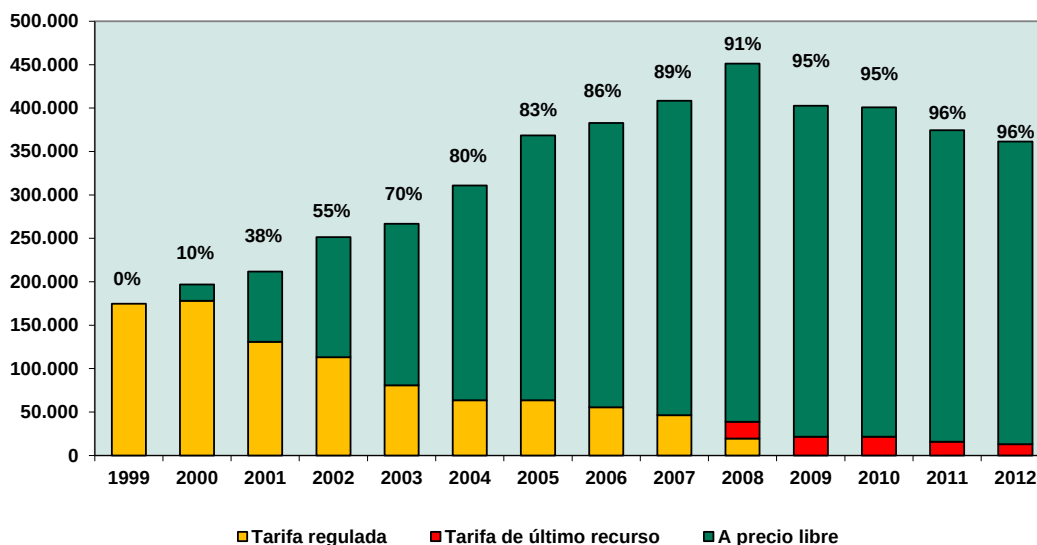


Gráfico 7. Evolución del proceso de liberalización del mercado minorista de gas natural por consumo desde el año 2002 hasta el año 2012

El Gráfico 8 muestra la evolución de las cuotas de mercado en términos de ventas totales de gas por empresa.

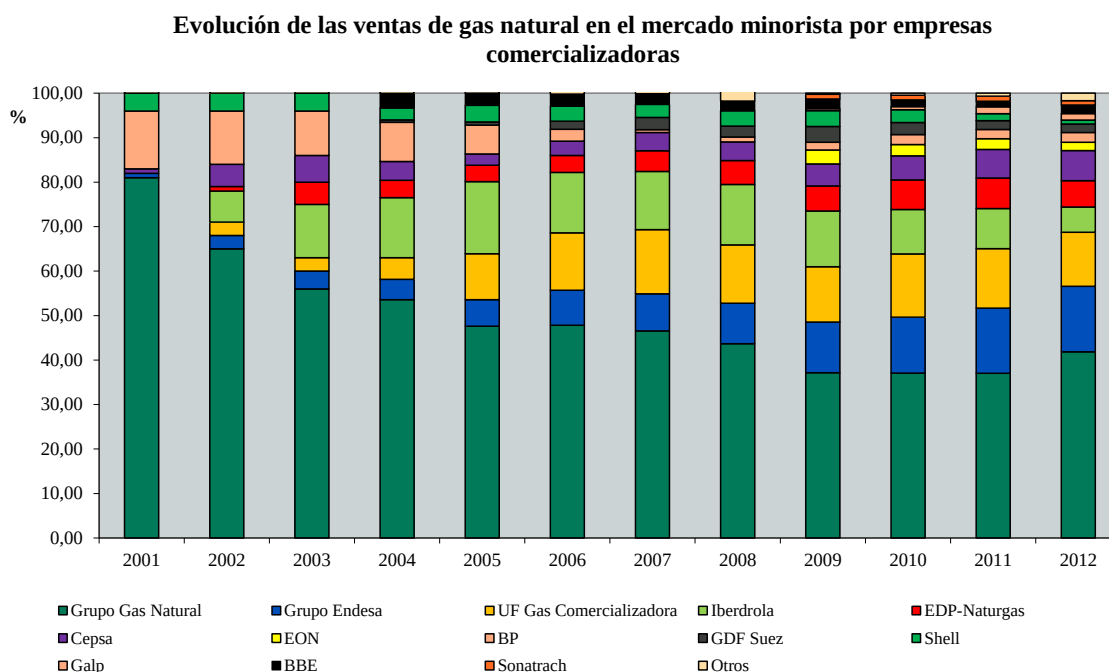


Gráfico 8. Evolución del proceso de liberalización del mercado minorista del gas natural por empresas desde el año 2000 hasta el año 2012

A continuación se resume la situación del mercado por grupos empresariales en el año 2012:

Gas Natural Fenosa, con una cuota del 41,9% en 2012, es la compañía líder en ventas de gas natural. Pese a la recuperación de cuota en 2012 (+4,8 puntos porcentuales), acumula una pérdida de 11,7 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 2012, 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 12,1% en 2012, es la tercera compañía comercializadora por ventas de gas natural en el mercado minorista en España. UF Gas Comercializadora mantiene una cuota promedio del 13,1% en los últimos 5 años.

Cepsa, con una cuota de un 6,7% en 2012, es la cuarta 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 2005-2012 de 0,6 puntos porcentuales.

EDP-Naturgas, con una cuota de un 6,0% en 2012 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, cayendo en 2012 0,9 puntos porcentuales.

Iberdrola, con una cuota del 5,7% en 2012, es la sexta compañía comercializadora por ventas de gas natural en el mercado minorista en España. Iberdrola ha mantenido una evolución irregular, con cuotas entre el 6 y el 16 % en los últimos ocho años. En 2012 ha sufrido una pérdida de cuota de 3,3 puntos porcentuales con respecto a la cuota de 2011, principalmente debido a la caída de la demanda eléctrica.

El resto de empresas, ordenadas por cuotas de ventas de gas natural en el mercado minorista en España, son: BP (2,2%), GDF Suez (1,9%), EON (1,9%), BBE (1,9%), Galp (1,5%), Sonatrach (1,0 %) y Shell (0,9%), y un grupo de empresas (Villar Mir, Céntrica, Incogas, Molgas, Liquid Natural Gaz, Nexus, Servigas XXI, On Demand) con una cuota conjunta inferior al 2%. En total el conjunto de estas empresas representa en ventas un 12,9% 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 2012 con un total de 7.398.013 clientes, lo que representa un crecimiento neto anual del 1,6 %.

El Gráfico 9 muestra que el mercado minorista de gas natural ha experimentado en el periodo 1999-2012 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 2012 el porcentaje de clientes en el mercado liberalizado alcanza ya el 69%.

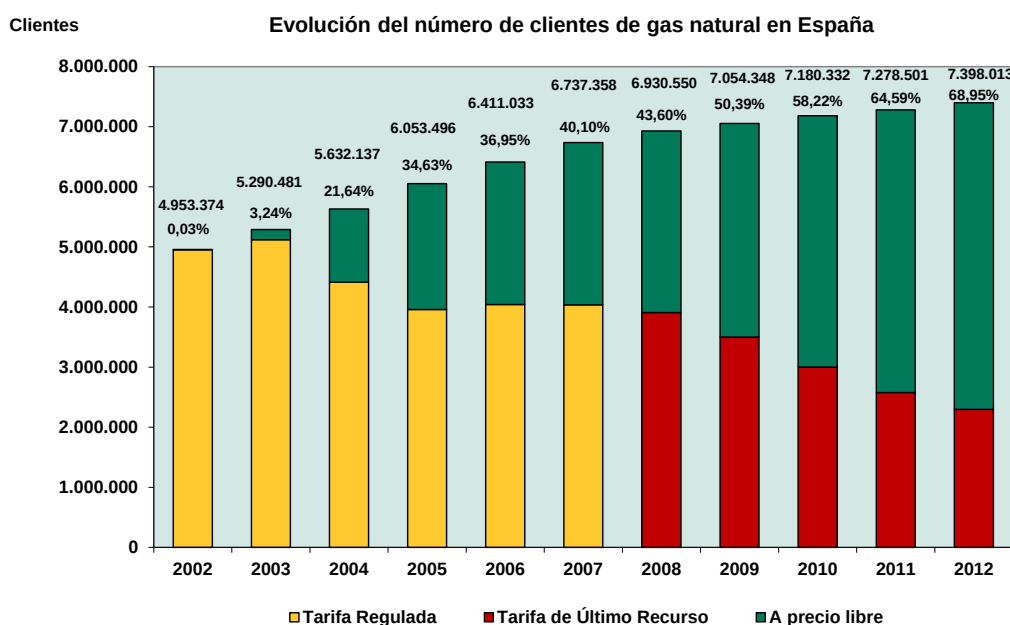


Gráfico 9. Evolución del proceso de liberalización del mercado minorista del gas natural por consumo desde el año 2002 hasta el año 2012²

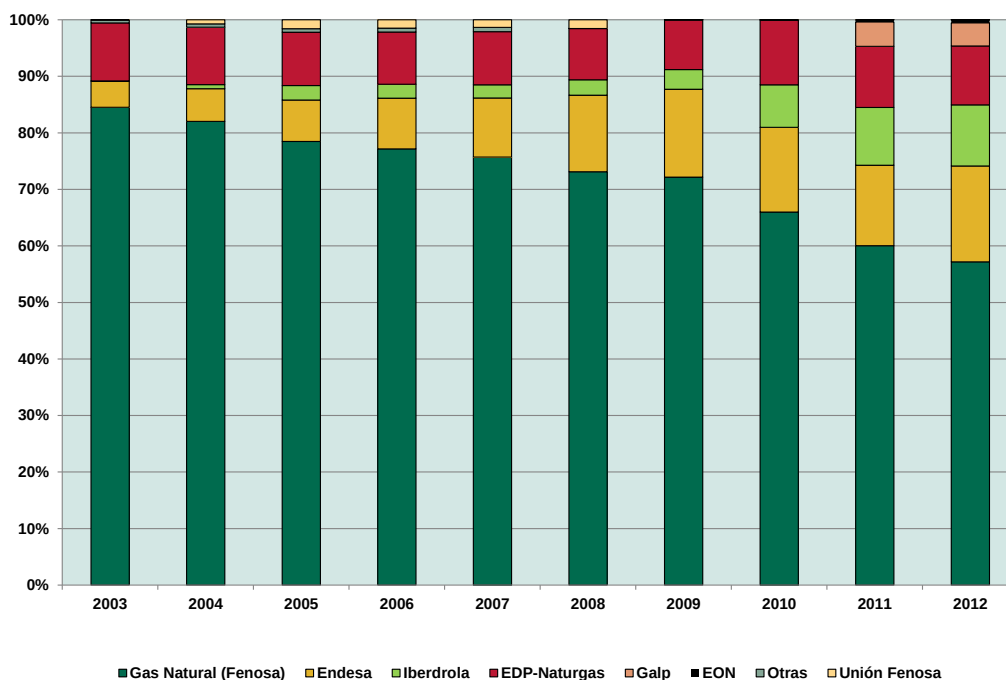


Gráfico 10. Evolución del proceso de liberalización del mercado minorista del gas natural y evolución de las cuotas por número de clientes y comercializadora desde el año 2003 hasta el año 2012³

En el Gráfico 10 puede observar como la cuota del operador dominante por número de clientes, el grupo Gas Natural Fenosa ha decrecido a medida que la cuota de número de clientes en el mercado liberalizado ha crecido, fruto de la progresiva liberalización del mercado, así como de las obligaciones de desinversión impuestas por la CNC en la OPA sobre Unión Fenosa de 2008, que obligó a la transferencia de aproximadamente 860.000 de clientes a otros operadores (210.000 clientes a EDP, 412.000 a Galp y 245.000 a Endesa), lo que representa un 11,6 % del actual mercado.

En el Gráfico 11 se puede observar el crecimiento del número de clientes con suministro de gas natural en España, desde 2002 a 2012. 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.

² 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.

³ 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.

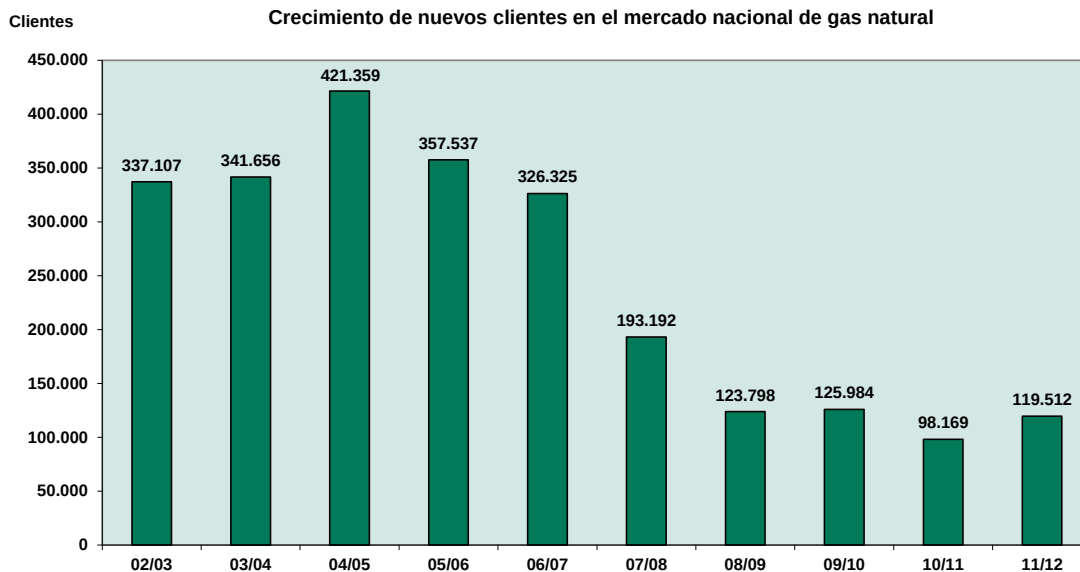


Gráfico 11. Crecimiento anual del número de clientes con suministro de gas natural en España

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 se mantiene constante con respecto a 2011, tal y como se puede apreciar en el Gráfico 12, donde el número de cambios de comercializador fue de aproximadamente 1.370.000 clientes. Lo que refleja un alto grado de competencia, con una tasa de cambio de suministrador de 18,5 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 2011 y 2012 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.

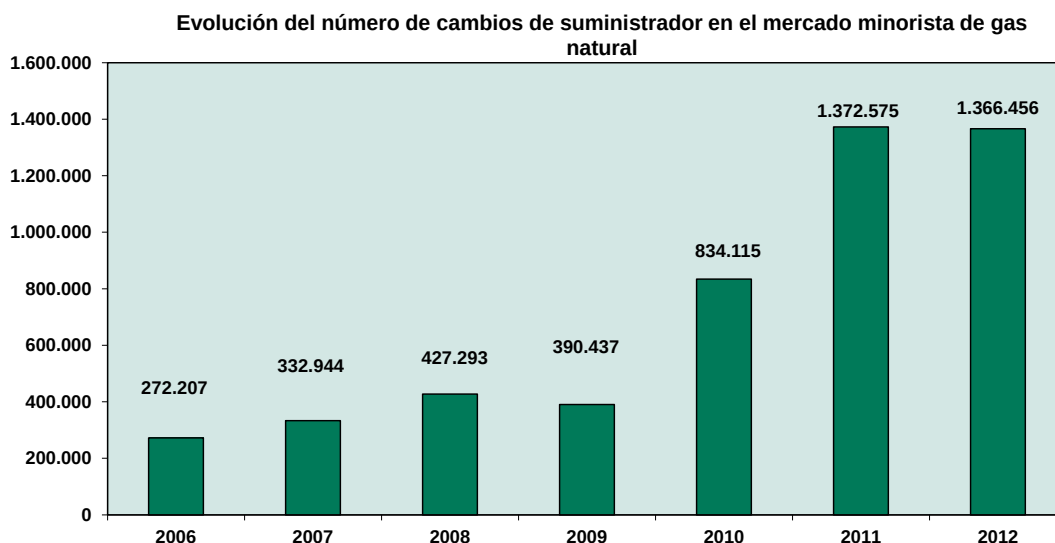


Gráfico 12. Evolución del número de cambios de suministrador en el mercado minorista de gas natural desde 2006 hasta el año 2012 (excluidos cambios automáticos sin intervención del cliente). Fuente Circular CNE 5/2008

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 la consolidación en el año 2012 de EOn como comercializador dentro del sector doméstico-comercial con aproximadamente 40.000 clientes. Además Gas Natural Fenosa e Iberdrola mantienen el crecimiento por número de clientes, mientras que Galp, EDP-Naturgas y Endesa tienen pérdidas de clientes (descontado el efecto de la transferencia de clientes desde Gas Natural Fenosa).

Evolución del número de clientes por empresas comercializadora

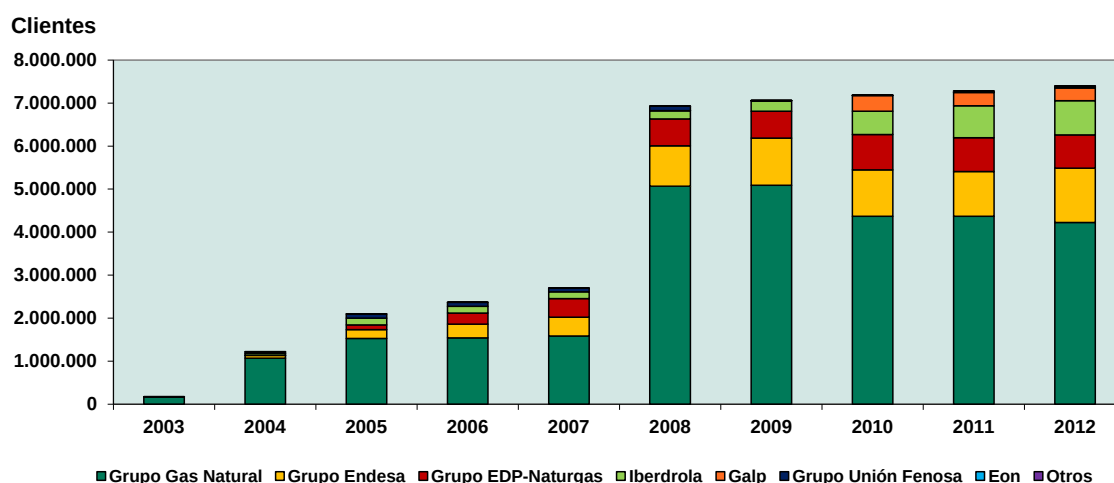


Gráfico 13. Evolución del número de clientes suministrados en el mercado liberalizado de gas natural, desde el año 2003 hasta el año 2012 (excluidos los consumidores suministrados por los distribuidores⁴)

Gas Natural Fenosa es la empresa con mayor cuota en número de clientes en el mercado minorista, con 4.223.589 clientes en 2012, lo que supone una cuota en el mercado nacional del 57,1%, frente al 60,0% que tenía en 2011.

Endesa es la segunda empresa por número de clientes en el mercado minorista con 1.264.751 clientes en 2012, lo que supone una cuota del mercado nacional de 17,1%, creciendo con respecto al año anterior por el efecto del traspaso de 245.000 clientes de Gas Natural Fenosa a Endesa en la CC.AA de Madrid.

El Grupo Iberdrola es la tercera empresa por cuota de mercado por número de clientes con 797.224 clientes en 2012, un 10,8% de la cuota de mercado minorista, creciendo en 53.000 clientes en 2012.

EDP-Naturgas con 769.975 clientes en 2012, alcanza una cuota del mercado nacional del 10,4% y es la cuarta empresa por cuota de mercado en número de clientes, teniendo no obstante una pérdida de unos 17.000 clientes en 2012.

El Grupo Galp es la quinta empresa por cuota de mercado por número de clientes con 301.739 clientes en 2012, un 4,1% de la cuota de mercado minorista. Galp entró en el mercado español en el año 2010 mediante la

⁴ En 2009 y 2011 la cuota por ventas del Grupo Gas Natural es la correspondiente a Gas Natural Fenosa.

adquisición de 370.000 clientes a Gas Natural Fenosa (al adquirir las comercializadoras Madrileña Suministro de Gas y Madrileña Suministro de Gas SUR). En el año 2012 la cuota de mercado de Galp desciende en 10.000 clientes.

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 no tener apenas clientes residenciales en 2010 a un acumulado de 38.640 clientes a finales de 2012.

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 2012, 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 2012.

El número de clientes suministrados a precio libre es de 5.101.072, lo que supone el 69,0% del total de clientes de gas, mientras que los clientes suministrados a tarifa de último recurso son 2.296.941, lo que representa el 31,0% del total de clientes.

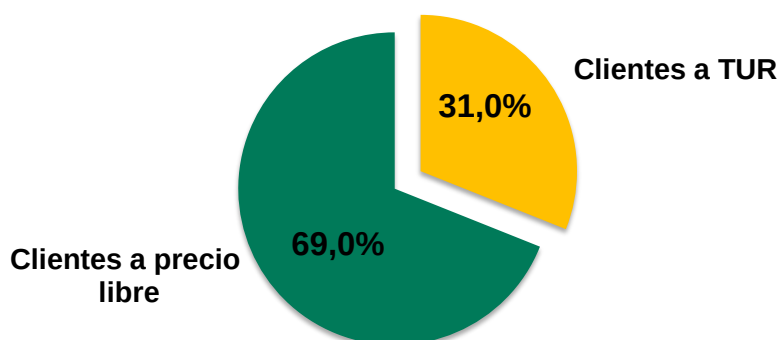


Gráfico 14. Distribución de los clientes por tipo de suministro
(suministro a tarifa TUR y suministro a precio libre)

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

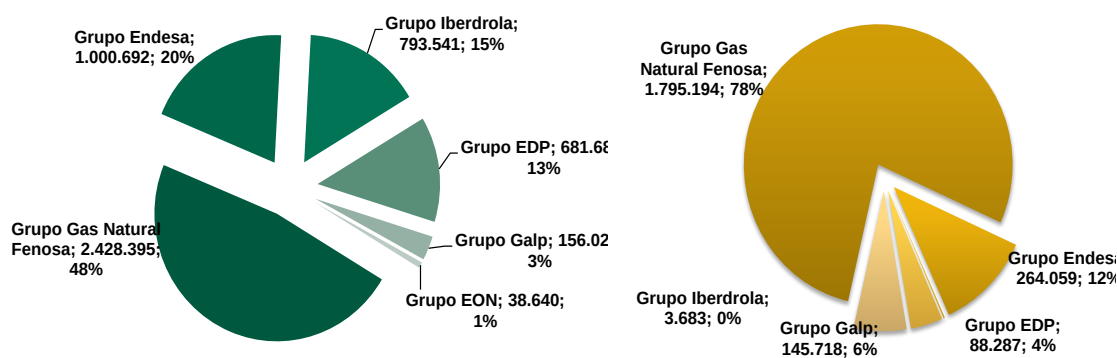


Gráfico 15. Cuotas de mercado de gas por tipo de suministro
(Suministro a tarifa TUR y suministro a precio libre)

La mayoría de los consumidores suministrados a tarifa de último recurso se concentran en el grupo Gas Natural Fenosa (1.795.194 consumidores TUR frente a un total de 2.296.941 consumidores a TUR), lo que representa el 78% 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 Galp y Gas Natural Fenosa, con un 48% y 43% respectivamente. Por el contrario el porcentaje de clientes acogidos a la tarifa de último recurso del resto de grupos empresariales es muy inferior (21% en el caso de Endesa, 11% 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 2012, la tarifa de último recurso se actualizó en tres ocasiones (enero, abril y julio), en el conjunto anual, el término fijo de la TUR experimentó un incremento del 7,1%, mientras que el término variable (consumo) subió un total del 7,68%.

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

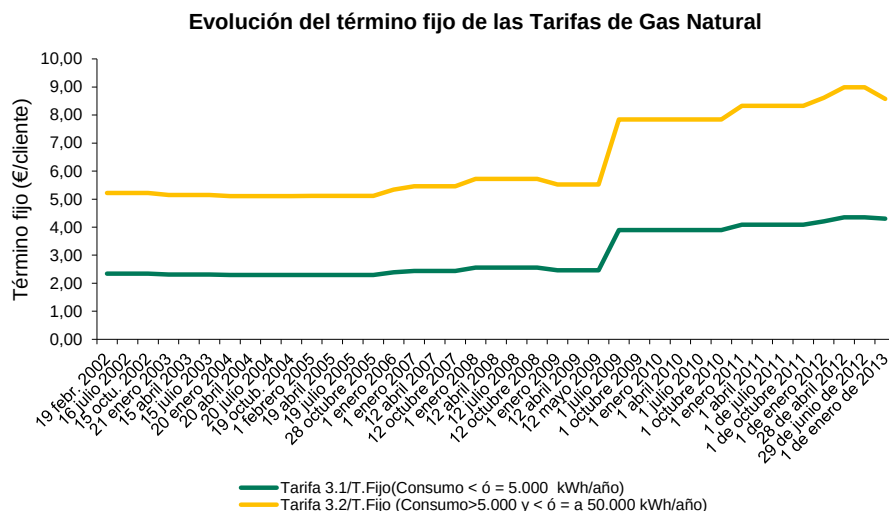


Gráfico 16. Evolución del término fijo de la tarifa de último recurso desde el año 2002 hasta el año 2012 (precios antes de impuestos).

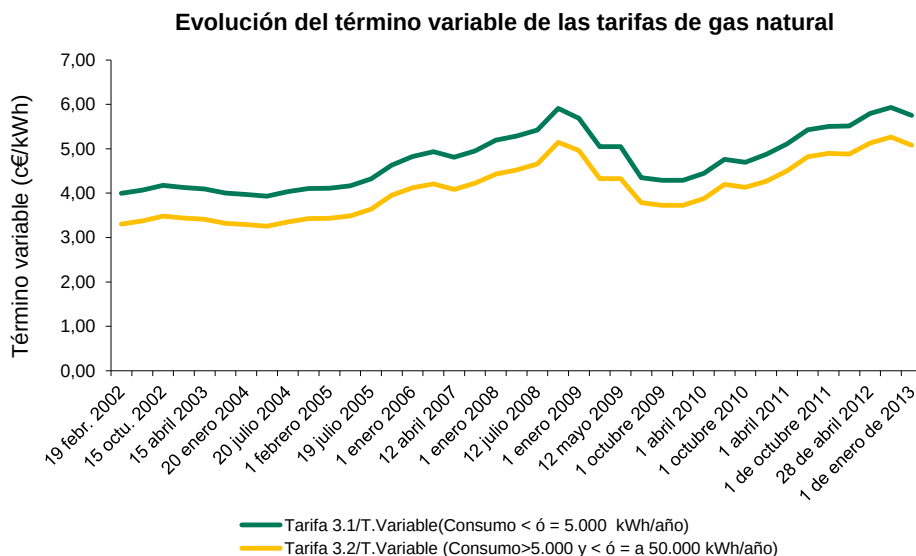


Gráfico 17. Evolución del término variable de la tarifa de último recurso desde el año 2002 hasta el año 2012 (precios antes de impuestos).

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 (ahora integrada en la CNMC) 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 18. Comparador de ofertas de gas natural y electricidad

3.2.1 Evolución de los precios en el mercado liberalizado con respecto a la TUR
El siguiente gráfico muestra la evolución de los precios unitarios (en €/kWh) de las ofertas de gas para distintos tipos de consumidores, en el periodo de diciembre de 2011 a junio de 2013.

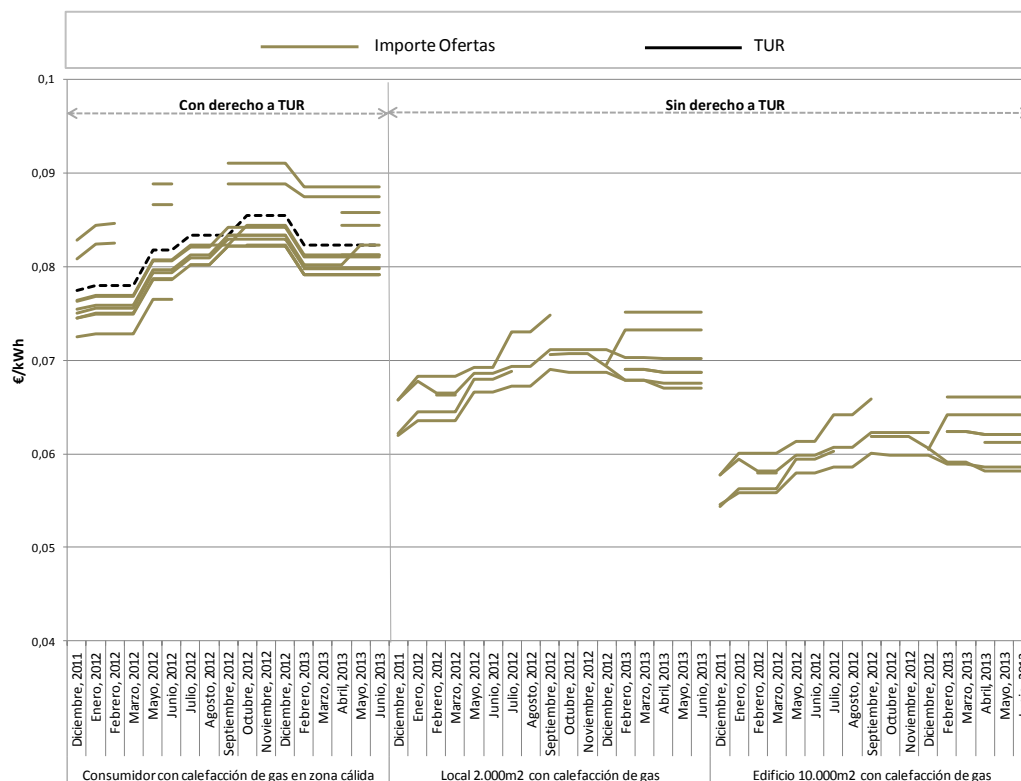


Gráfico 19. Representación del importe anual (€/kWh) de las ofertas de gas por tipo de consumidor sin servicios adicionales. Diciembre, 2011 – Junio, 2013

Fuente: Comparador de Ofertas de gas y electricidad de la CNMC

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 ésta. El escalón que se observa en septiembre de 2012 se corresponde con la subida del IVA del 18% al 21%.

En relación con las ofertas de suministro para consumidores sin derecho a la TUR, también muestran una tendencia al alza de precios en el periodo de diciembre a septiembre de 2012, reflejando los incrementos en los peajes de acceso que tuvieron lugar en enero de 2012 (subida de un 4,4% en promedio) y en abril (subida del 5%), así como el incremento del coste de aprovisionamiento +3,0%, de acuerdo con el índice de coste de aprovisionamiento de la CNMC.

3.2.2 Análisis del margen de las ofertas por tipo de consumidor

Con respecto a los consumidores con derecho a TUR, si analizamos el spread entre la máxima y la mínima oferta suponen una diferencia en facturación de entre 33 €/año y 112 €/año dependiendo del tipo de consumidor.

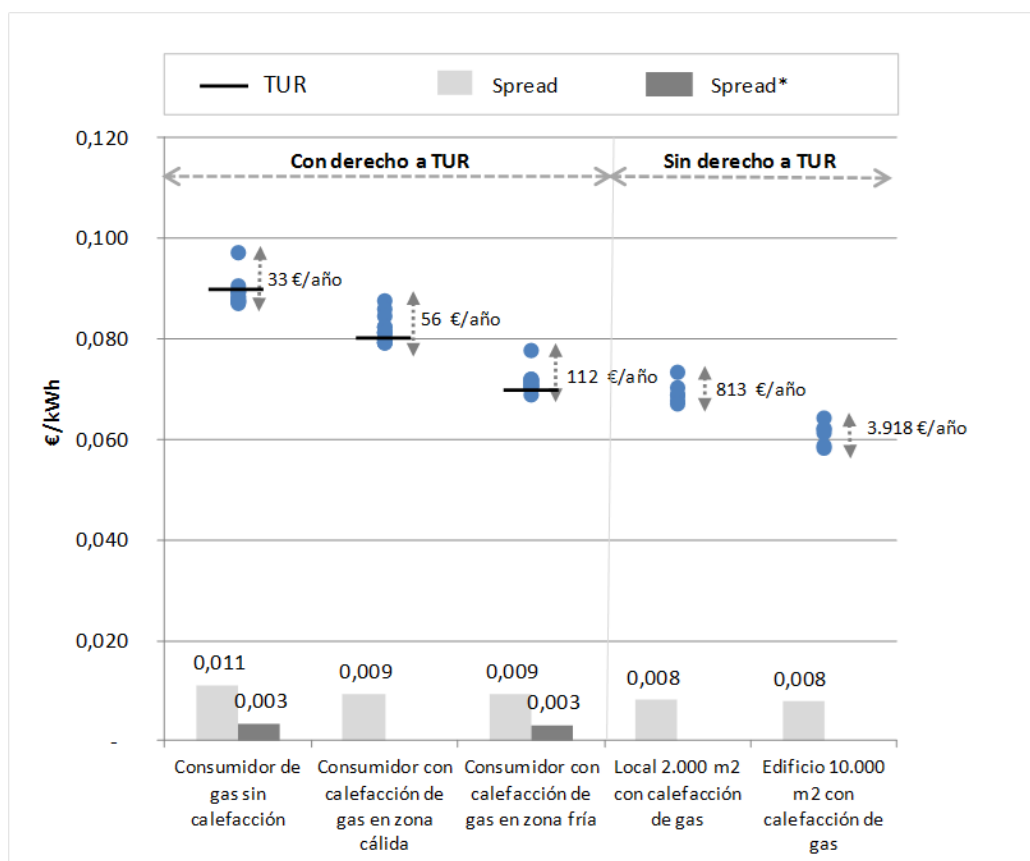


Gráfico 20. "Spread" entre la oferta máxima y mínima sin servicios adicionales por tipo de consumidor de gas⁵. Junio de 2013

Fuente: Comparador de Ofertas de gas y electricidad de la CNMC

Para los consumidores sin derecho a TUR, el spread entre la oferta mínima y máxima se sitúa en 0,008 €/kWh, spread ligeramente inferior al de los consumidores con derecho a TUR pero que, debido al alto consumo de este tipo de consumidores, representa una diferencia en la facturación anual de entre 813 € y 3.918 € en función del consumidor considerado.

3.2.3 Ahorro por pasar al mercado liberalizado

Para los consumidores tipo considerados en este estudio y que tienen derecho a TUR, el ahorro anual resultante de elegir la oferta más barata disponible en el comparador a junio de 2013, se encuentra entre los 10-37 €/año según el consumo anual, lo que representa alrededor de un 4% de su facturación, importe que en algunos casos pudiera resultar un incentivo insuficiente para iniciar un cambio de suministrador.

⁵ Consumidor de gas sin calefacción (3.000 kWh), Consumidor con calefacción de gas en zona cálida (6.000 kWh), Consumidor con calefacción de gas en zona fría 12.000 kWh), Local 2.000m² + Calefacción (100.000 kWh), Edificio 10.000m² + Calefacción (500.000 kWh)

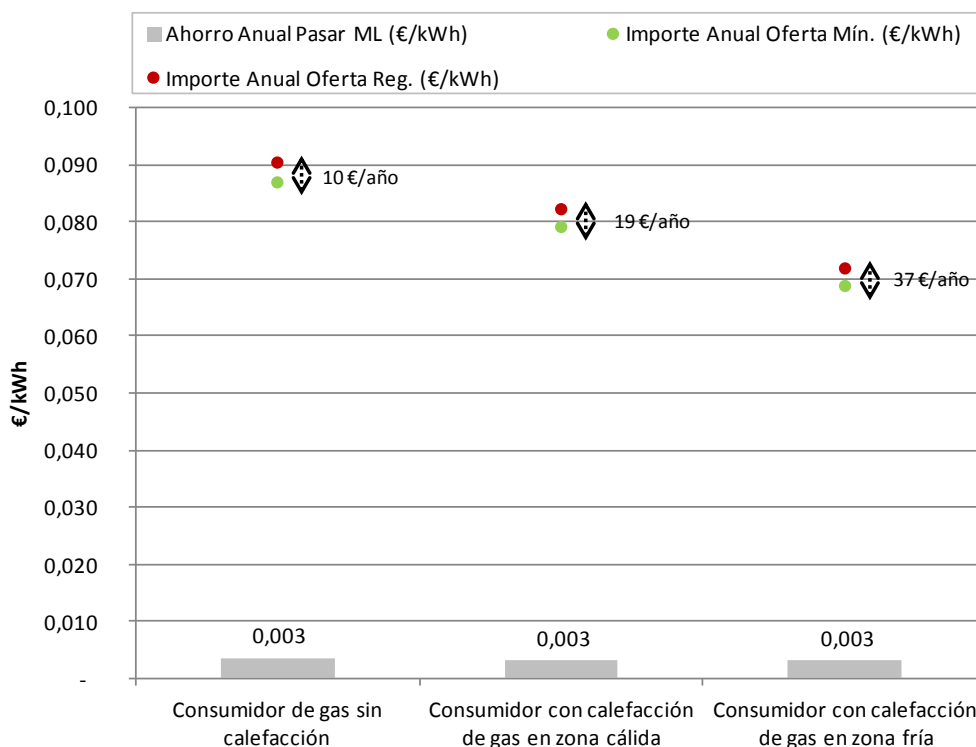


Gráfico 21. Ahorro en €/kWh de pasar a mercado libre por tipo de consumidor para el mercado de gas con derecho a TUR. Junio de 2013.

Fuente: Comparador de Ofertas de gas y electricidad de la CNMC

Sin embargo, el número de cambios de suministrador en el sector del gas natural ha ido aumentando considerablemente en los últimos años y se ha ido reduciendo el número de consumidores suministrados por un comercializador de último recurso.

A 31 de diciembre de 2012, el porcentaje de consumidores con derecho a TUR que sigue siendo suministrado por un comercializador de último recurso se sitúa en el 31%, cinco puntos por debajo del 36% del año 2011.

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 2011.

Las 6 Comunidades Autónomas con mayor peso en el consumo de gas en España son Cataluña (20,7%), Andalucía (15,7%), Comunidad Valenciana (9,8%), País Vasco (9,5%), Madrid (6,9%) y Murcia (6,9%), que suponen el 69,4% de la demanda total de gas natural en el año 2012.

Tabla 2. Consumo de gas natural en el año 2012 (en MWh). Diferenciado por Comunidad Autónoma.

(En MWh)	2011	2012	Variación 2012 s/ 2011	
	Total	Total	ABS	%
CCAA				
ANDALUCÍA	65.059.570	56.390.270	-8.669.300	-13,3%
ARAGÓN	19.570.875	18.238.284	-1.332.592	-6,8%
ASTURIAS	9.280.221	8.122.149	-1.158.072	-12,5%
BALEARES	4.152.114	3.565.074	-587.041	-14,1%
CANTABRIA	6.263.840	7.200.093	936.252	14,9%
CASTILLA LA MANCHA	22.835.657	21.423.538	-1.412.120	-6,2%
CASTILLA Y LEÓN	22.830.072	23.074.576	244.503	1,1%
CATALUÑA	76.572.780	74.985.044	-1.587.736	-2,1%
EXTREMADURA	2.702.587	3.180.624	478.037	17,7%
GALICIA	11.990.776	11.845.422	-145.354	-1,2%
LA RIOJA	3.769.440	4.561.100	791.660	21,0%
MADRID	24.406.782	24.944.804	538.022	2,2%
MURCIA	23.083.313	24.834.691	1.751.378	7,6%
NAVARRA	9.928.382	9.305.600	-622.782	-6,3%
PAÍS VASCO	32.295.842	34.452.878	2.157.036	6,7%
COM. VALENCIANA	39.740.742	35.430.474	-4.310.268	-10,8%
CANARIAS	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-
MELILLA	-	-	-	-
TOTAL ESPAÑA	374.482.995	361.554.620	-12.928.374	-3,45%

Los mayores incrementos de demanda en términos absolutos en 2012 se han dado en el País Vasco (2.157 GWh), seguida de la Comunidad Autónoma de Murcia (1.751 GWh), Cantabria (936 GWh) y La Rioja (792 GWh), debido principalmente al aumento de la demanda industrial; cabe destacar los descensos de demanda absolutos de Comunidades Autónomas de Andalucía (8.391 GWh), Com. Valenciana (4.310 GWh), Cataluña (1.865 GWh), Castilla La Mancha (1.412 GWh), Aragón (1.333 GWh) y Asturias (1.158 GWh). Estas comunidades tienen un fuerte componente de demanda de gas 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 23%.

El 96,4% del consumo en 2012 se realizó a través del mercado liberalizado (349 TWh), frente al 3,6% del suministro regulado (13 TWh) correspondiente a consumidores domésticos.

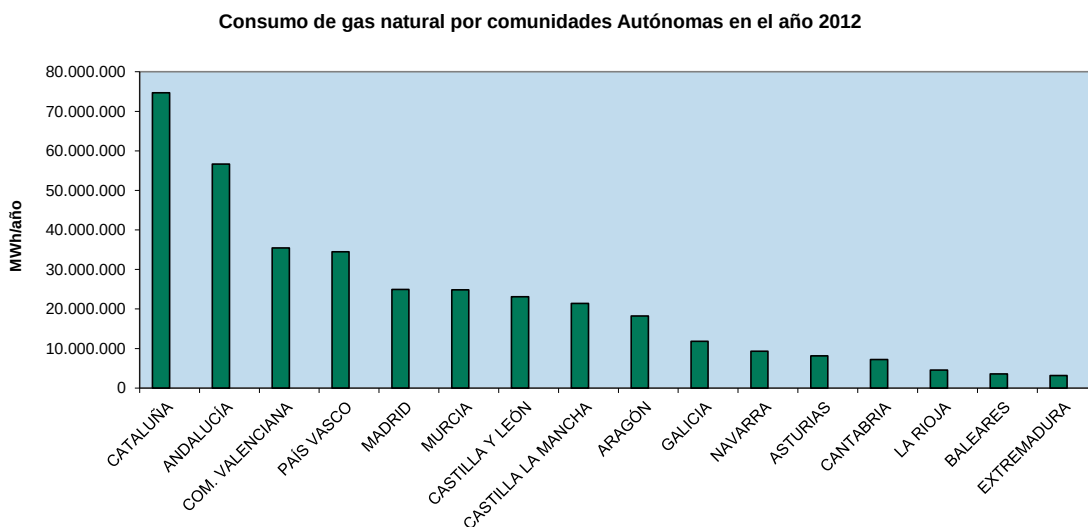


Gráfico 22. Consumo de gas natural por CC.AA. en el año 2012

En términos relativos es destacable la alta variabilidad de la evolución de los consumos de gas natural por Comunidad Autónoma con respecto a 2011, los mayores incrementos de demanda han sido en La Rioja (21%), Extremadura (18%), Cantabria (15%), Murcia (8%) y País Vasco (7%), por el contrario los mayores descensos relativos se producen en Baleares (-14%), Andalucía (-13%), Asturias (-12%), Com. Valenciana (-11%), Aragón (-7%), Navarra (-6%) y Castilla-La Mancha (-6%). En el resto de Comunidades Autónomas la variación es inferior al 3% como se puede observar en el siguiente gráfico.

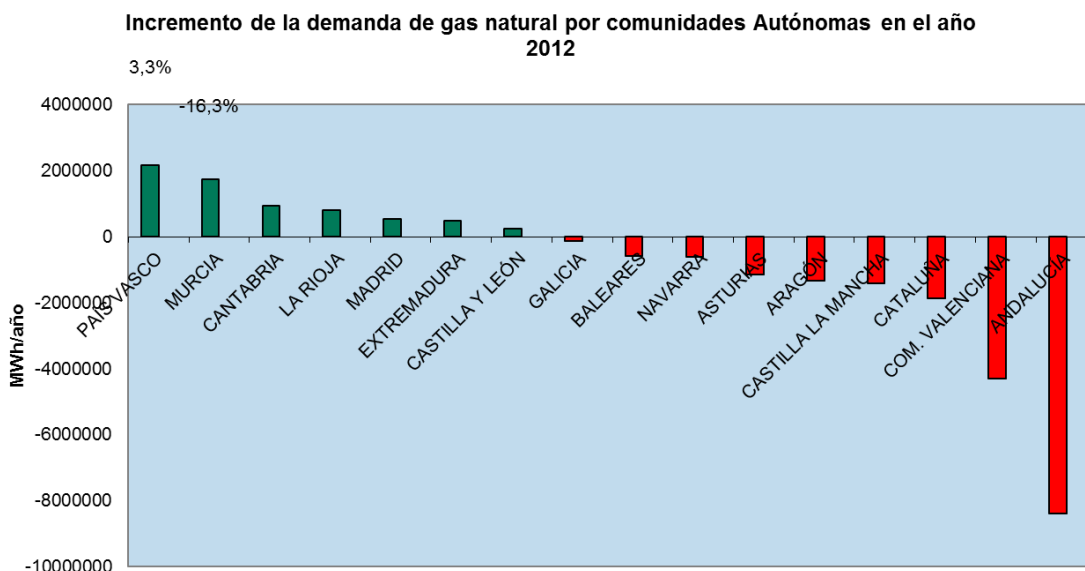


Gráfico 23. Variación del consumo de gas natural por CC.AA. en el año 2012

4.2 Distribución del consumo de gas por sectores

Tabla 3. Distribución del Consumo de gas del año 2012 por CC.AA. y segmento de mercado

CCAA (En MWh)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial	Total
ANDALUCÍA	20.631.450	33.650.123	2.386.603	56.668.176
ARAGÓN	2.224.651	13.340.582	2.673.051	18.238.284
ASTURIAS	1.661.297	4.222.709	2.238.143	8.122.149
BALEARES	2.864.644	58.494	641.937	3.565.074
CANTABRIA		6.147.189	1.052.904	7.200.093
CASTILLA LA MANCHA	6.126.685	12.953.525	2.343.328	21.423.538
CASTILLA Y LEÓN		17.112.948	5.961.627	23.074.576
CATALUÑA	18.386.188	40.053.493	16.267.457	74.707.138
EXTREMADURA		2.570.137	610.487	3.180.624
GALICIA	2.786.509	7.396.106	1.662.807	11.845.422
LA RIOJA	2.747.761	880.955	932.384	4.561.100
MADRID		7.017.710	17.927.094	24.944.804
MURCIA	6.545.005	17.716.925	572.760	24.834.691
NAVARRA	1.797.821	5.489.885	2.017.893	9.305.600
PAÍS VASCO	8.828.736	20.530.346	5.093.796	34.452.878
COM. VALENCIANA	9.965.642	22.270.190	3.194.643	35.430.474
CANARIAS				
CEUTA				
MELILLA				
TOTAL ESPAÑA	84.566.388	211.411.318	65.576.914	361.554.620

En promedio, el consumo industrial representa el 58,4% 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, Navarra, Andalucía, Galicia y Murcia 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, Murcia y Castilla León. Hay que destacar que entre todas ellas absorben el 71,6% del consumo industrial en España.

El consumo de gas natural para generación eléctrica representa el 23,4% del consumo total de gas en España. Por Comunidades Autónomas, en Baleares, La Rioja, Murcia, Andalucía, Galicia, Cataluña, País Vasco, 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 18,1% del consumo de gas en España. Las comunidades de Cataluña y Madrid concentran el 52,1% del consumo doméstico y comercial. En Madrid el consumo doméstico-comercial representa el 71,9 % del consumo de gas de la región.

Tabla 4. Distribución porcentual de la demanda del año 2012 por CC.AA. y Segmento de mercado

CCAA (%)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial
ANDALUCÍA	36,41%	59,38%	4,21%
ARAGÓN	12,20%	73,15%	14,66%
ASTURIAS	20,45%	51,99%	27,56%
BALEARES	80,35%	1,64%	18,01%
CANTABRIA	0,00%	85,38%	14,62%
CASTILLA LA MANCHA	28,60%	60,46%	10,94%
CASTILLA Y LEÓN	0,00%	74,16%	25,84%
CATALUÑA	24,61%	53,61%	21,77%
EXTREMADURA	0,00%	80,81%	19,19%
GALICIA	23,52%	62,44%	14,04%
LA RIOJA	60,24%	19,31%	20,44%
MADRID	0,00%	28,13%	71,87%
MURCIA	26,35%	71,34%	2,31%
NAVARRA	19,32%	59,00%	21,68%
PAÍS VASCO	25,63%	59,59%	14,78%
COM. VALENCIANA	28,13%	62,86%	9,02%
CANARIAS			
CEUTA			
MELILLA			
TOTAL ESPAÑA	23,39%	58,47%	18,14%

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

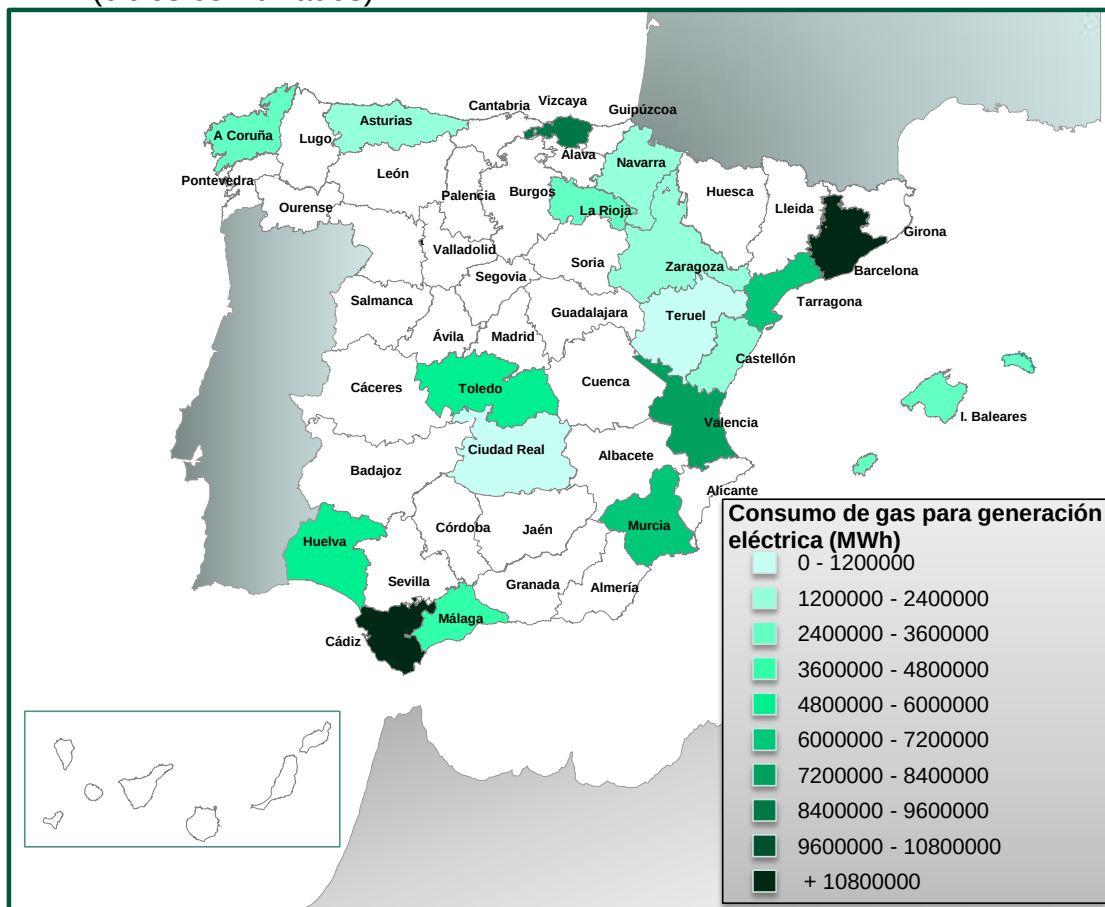


Gráfico 24. Consumo de gas natural para generación eléctrica en el año 2012.

Fuente: SIFCO (Referencia 4)

El consumo global de las centrales térmicas de gas durante 2012 fue de 85 TWh, para una generación eléctrica de 39 TWh según R.E.E. (Referencia 9), lo que representa un rendimiento medio ligeramente inferior al 50%, 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 (11.629 GWh/año y 3.764 MW de potencia instalada), Cádiz (11.376 GWh/año y 4.811 MW), Vizcaya (8.228 GWh/año y 1.952 MW), Valencia (8.106 GWh/año y 2.512 MW) y Tarragona (6.757 GWh/año y 2.512 MW) según la información del sistema de liquidaciones (SIFCO; Referencia 4) y R.E.E.

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

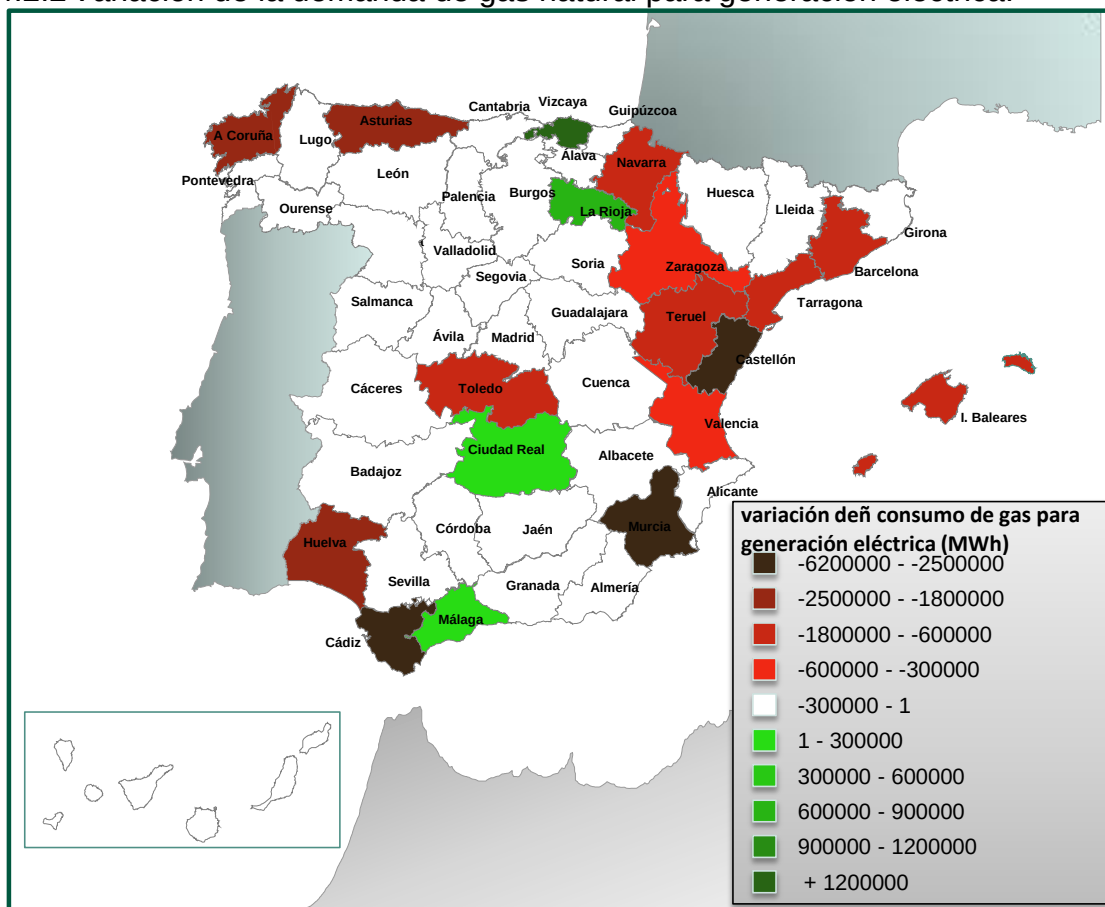


Gráfico 25. Variación absoluta de la demanda de gas natural para generación eléctrica

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 Cádiz (-6 TWh), Murcia (-5 TWh) y Castellón (-4 TWh). En cuanto la variación en término positivo destaca Vizcaya (2 TWh).

Las variaciones porcentuales de demanda de gas natural por provincia para generación eléctrica presentan una gran variabilidad, teniendo el mayor crecimiento de consumo de gas natural en la provincia de La Rioja (+27%) y Vizcaya (+18%) la mayor reducción en Teruel (-204%), Castellón (-193%),

Asturias (-126%), Murcia (-73%), A Coruña (-67%) y Cádiz (-53%) con respecto a los consumos de dichas provincias en 2011.

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

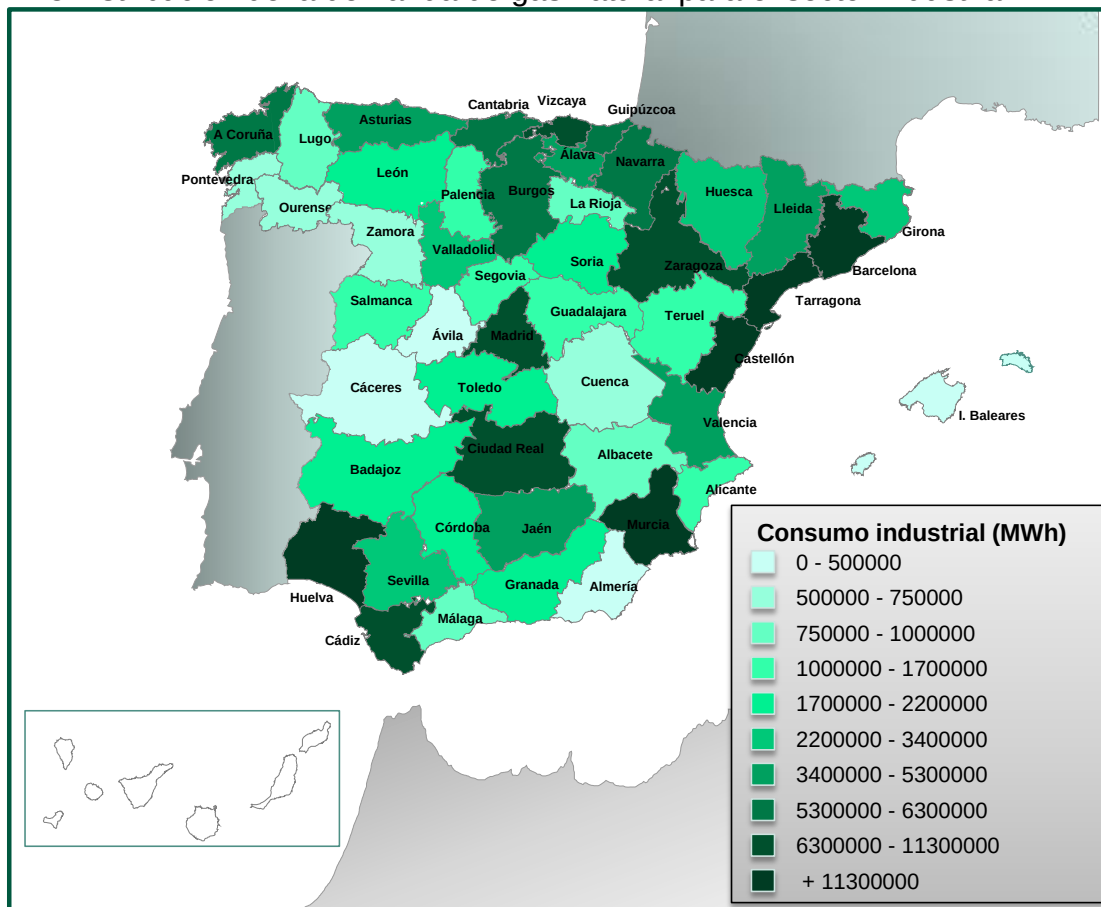


Gráfico 26. Consumo de gas natural del sector industrial en el año 2012.

Las principales provincias demandantes de gas natural para el sector industrial son Murcia (18 TWh), Castellón (16TWh), Barcelona (16TWh), Tarragona (16 TWh), Huelva (14 TWh) 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.

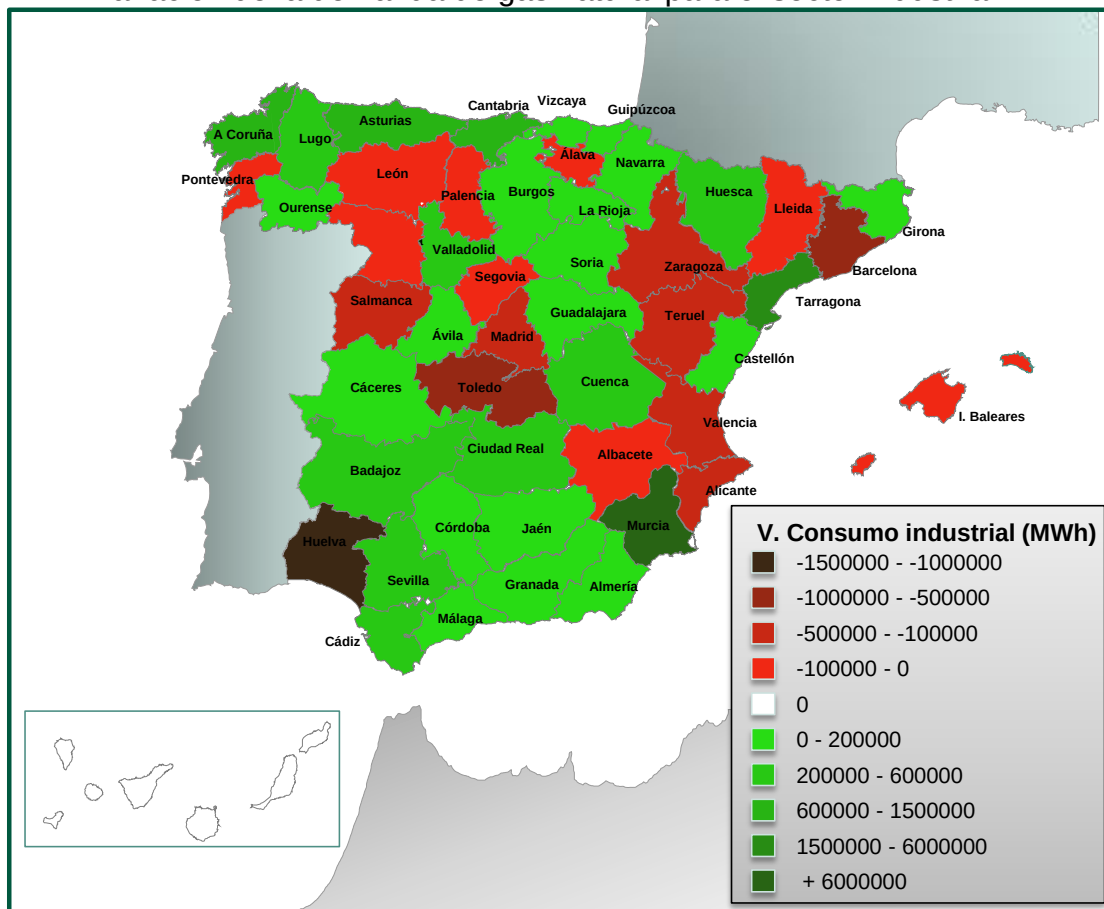


Gráfico 27. Variación del consumo de gas natural del sector industrial en el año 2011-2012.

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 9,6 TWh.

Las principales variaciones en términos positivos se producen en Murcia (7 TWh), Tarragona (2 TWh), A Coruña (1 TWh) y Asturias con un 1 TWh respectivamente, en cuanto las variaciones en términos negativos destacan Barcelona, Huelva y Toledo 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 Cuenca, Cáceres, Murcia, Lugo y Almería con un crecimiento de entre el 30 y el 50% con respecto a 2011 y la mayor reducción en Baleares, Salamanca y Toledo con descensos superiores al 30% de los consumos de dichas provincias en 2011.

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

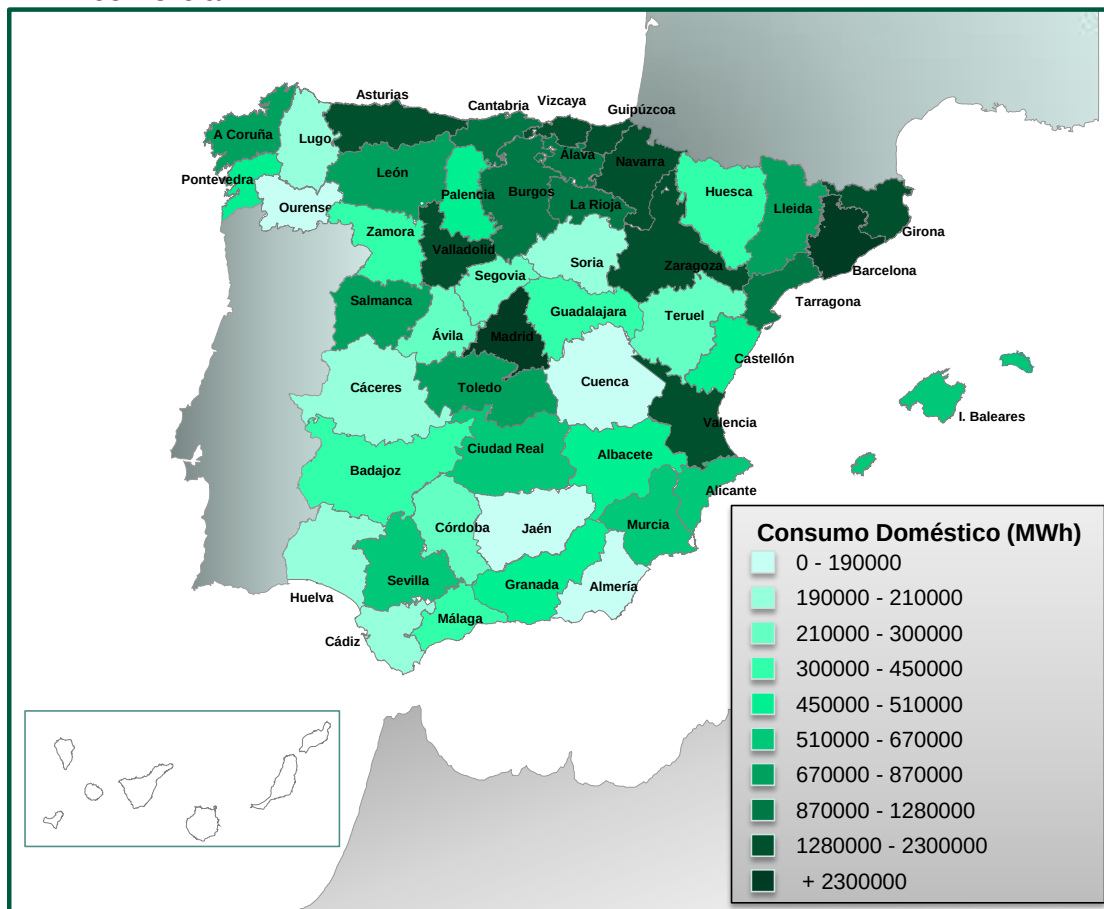


Gráfico 28. Consumo doméstico-comercial total de gas natural en el año 2012.

Las seis principales provincias por consumo son Madrid con 18 TWh/año y más de 1,73 millones de clientes, a continuación siguen Barcelona, con 13 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

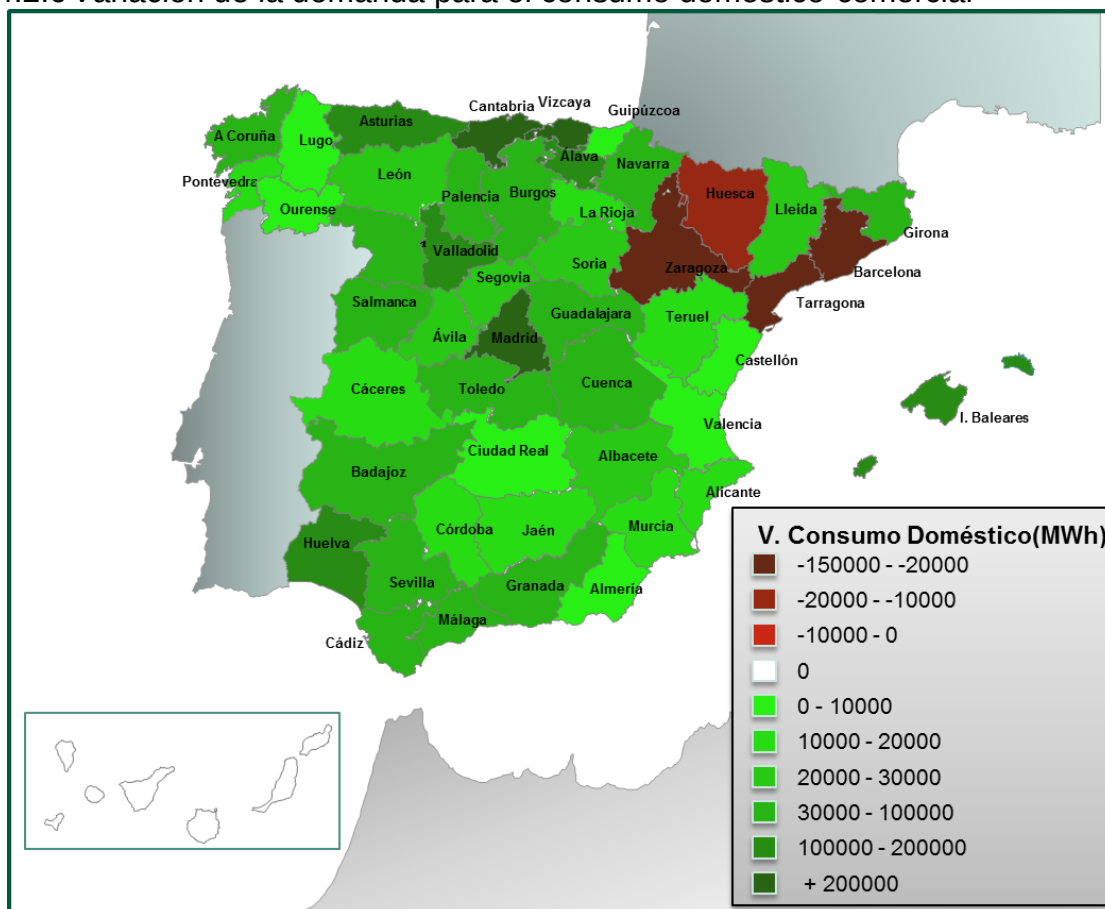


Gráfico 29. Variación del consumo doméstico-comercial de gas natural en el año 2011-2012 por provincias.

Las variaciones de demanda de gas natural por provincia para el sector doméstico-comercial son en su mayoría positivas, teniendo en el conjunto de España crecimiento de 2,8 TWh.

Las principales variaciones en términos positivos son Madrid (+797GWh), Vizcaya (+304 GWh), Cantabria (+244 GWh), Asturias (+171 GWh) y Valladolid (+154 GWh), en cuanto las variaciones en términos negativos solo se dan en la Barcelona (-138GWh), Tarragona (-45 GWh) y Huesca (-13 GWh).

Las variaciones porcentuales de demanda de gas natural por provincia para el sector doméstico-comercial presentan una menor variabilidad que en el caso del sector industrial o para la generación eléctrica, teniendo el mayor crecimiento de consumo de gas natural las provincias de Huelva, Cuenca y Cantabria, con un crecimiento de la demanda entre el 20-55% con respecto al año anterior. La reducción de demanda con respecto a 2011 en más significativa en Barcelona (-3%).

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

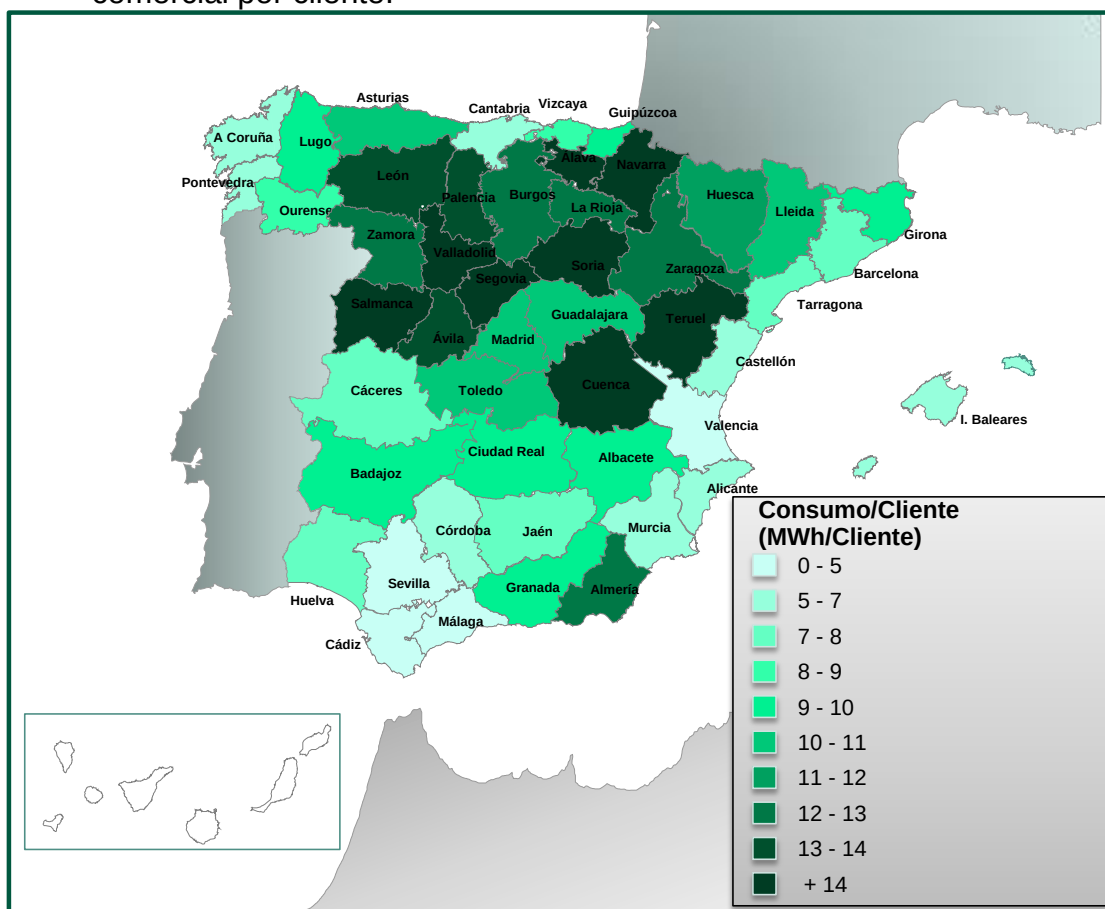


Gráfico 30. Consumo de gas natural por cliente del sector doméstico-comercial en el año 2012.

En el Gráfico 30,

Gráfico 31 y en el Gráfico 32, 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 32 y 33 muestran la distribución de la temperatura mínima en el periodo de 1997-2011 y el carácter de la de las temperaturas en 2012 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 donde las temperaturas en el primer trimestre fueron especialmente frías, lo que repercutió en una mayor demanda de sector doméstico-comercial con respecto a 2011.

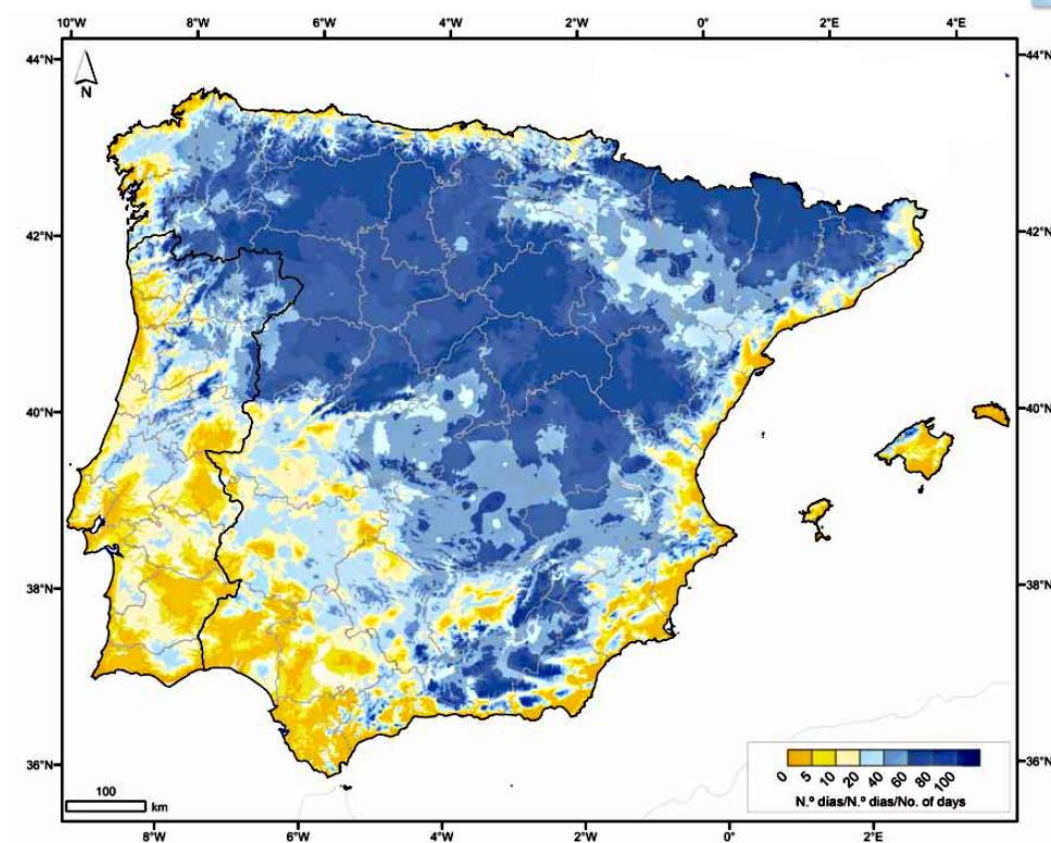


Gráfico 31. Temperaturas media invernal en el periodo 1997-2000 (Referencia (3)).

Valoración frío/calor	ene-11	feb-11	mar-11	abr-11	may-11	jun-11	jul-11	ago-11	sep-11	oct-11	nov-11	dic-11	2011
Σ °C por exceso vs. tª media	38 °C	35 °C	19 °C	75 °C	42 °C	19 °C	3 °C	24 °C	43 °C	45 °C	52 °C	36 °C	432 °C
Σ °C por defecto vs. tª media	-39 °C	-7 °C	-20 °C	-0 °C	-4 °C	-38 °C	-51 °C	-14 °C	-8 °C	-9 °C	-5 °C	-8 °C	-203 °C
Variación	-0,3 °C	28 °C	-0,5 °C	75 °C	39 °C	-18 °C	-48 °C	9 °C	36 °C	36 °C	47 °C	28 °C	229 °C
Valoración frío/calor	ene-12	feb-12	mar-12	abr-12	may-12	jun-12	jul-12	ago-12	sep-12	oct-12	dic-12	dic-12	2012
Σ °C por exceso vs. tª media	23 °C	12 °C	36 °C	7 °C	55 °C	44 °C	10 °C	49 °C	25 °C	23 °C	21 °C	43 °C	349 °C
Σ °C por defecto vs. tª media	-25 °C	-72 °C	-15 °C	-47 °C	-24 °C	-11 °C	-30 °C	-11 °C	-32 °C	-44 °C	-32 °C	-26 °C	-370 °C
Variación	-2 °C	-60 °C	20 °C	-40 °C	31 °C	33 °C	-20 °C	38 °C	-7 °C	-21 °C	-11 °C	17 °C	-21 °C

Gráfico 32. Carácter de las temperaturas en el año 2012 con respecto a las temperaturas medias de 1971-2000 Referencia (10).

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 invernol inferior a la media nacional (9,19 °C) y un consumo medio por cliente por encima de la media (8,87 MWh/cliente).

Tabla 5. Provincias con características de temperatura y penetración de la red de distribución óptima para el crecimiento.

PROVINCIAS	Nº clientes / viviendas totales	Grupo 3 (MWh/Cliente)	Tª Media invernol (°C)
ALBACETE	22,62	9,90	7,79
ÁVILA	10,55	13,10	5,34
CIUDAD REAL	19,56	9,72	8,94
CUENCA	8,44	14,05	7,02
GUADALAJARA	24,14	10,47	4,88
HUESCA	22,33	11,77	7,80
LEÓN	17,91	13,15	5,45
LUGO	9,62	9,03	7,74
SALAMANCA	20,24	14,08	6,18
SEGOVIA	11,14	17,35	6,42
SORIA	14,15	17,33	5,50
TERUEL	10,33	18,58	5,92
TOLEDO	14,81	10,71	9,14
ZAMORA	18,41	12,03	7,03
Total	29,33	8,87	9,19

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

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.

Cientes de gas natural por Comunidades Autónomas en el año 2012

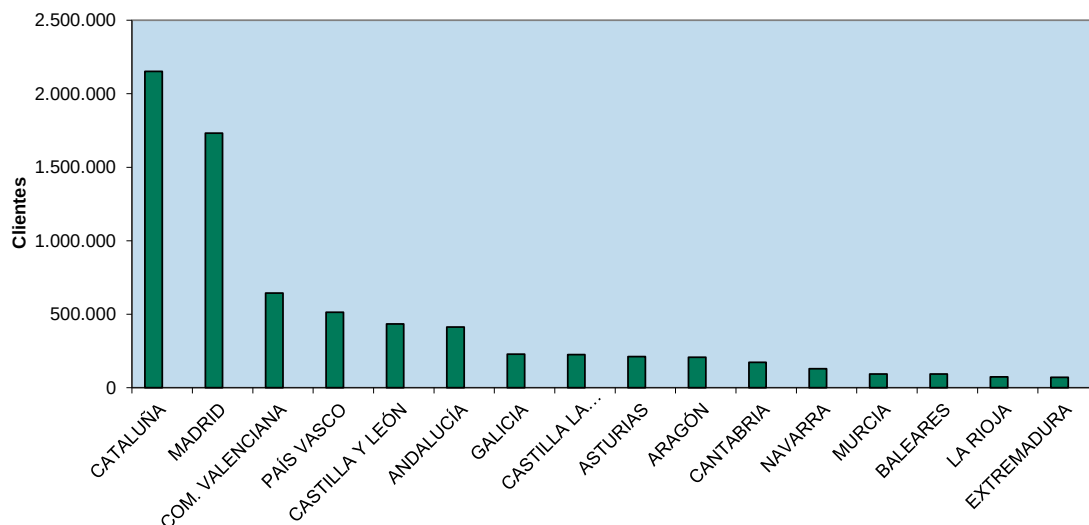


Gráfico 33. Número de clientes de gas natural por CC.AA. en el año 2012.

Las Comunidades Autónomas de mayor crecimiento absoluto en número de consumidores de gas a lo largo de 2012 fueron en Madrid (29.044), Comunidad Valenciana (13.641), Andalucía (12.257) y Cataluña (11.178). En términos relativos, las Comunidades con mayor crecimiento con respecto a los clientes que tenía cada Comunidad en 2011 fueron Extremadura (3,8%), Aragón (3,5%), Castilla La Mancha (3,4%) y Andalucía (3,1%).

Captación neta de clientes de gas natural por Comunidades Autónomas en el año 2012

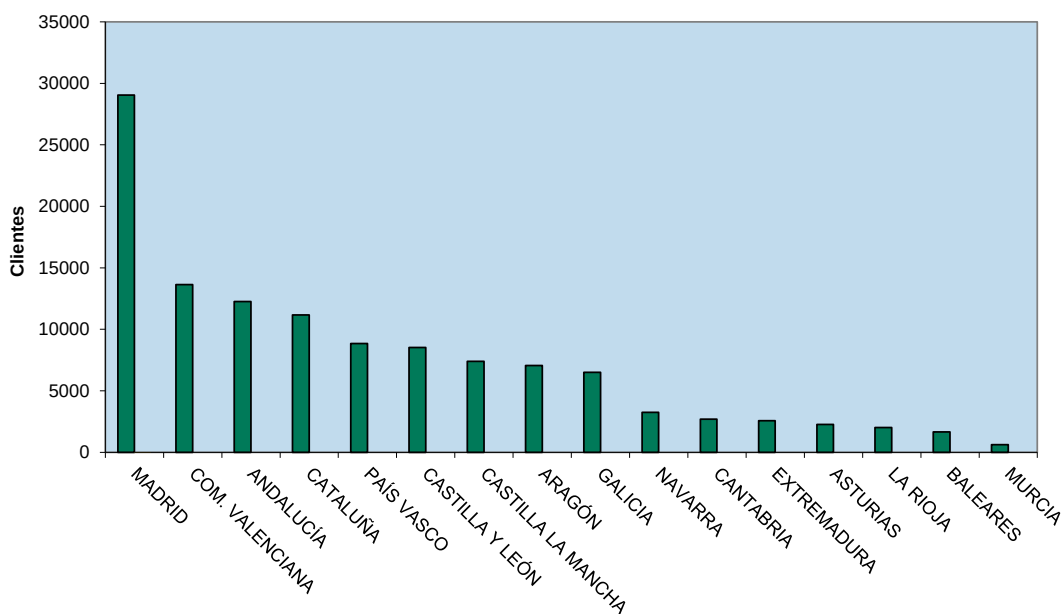


Gráfico 34. Crecimiento del número de clientes de gas natural por CC.AA. en el año 2012

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

- Las Comunidades de Andalucía (28%), Aragón (13%), Comunidad Valenciana (9%), Murcia (8%) y Castilla La Mancha (8%) concentran el 66% del total de consumidores del Grupo 1.
- Las Comunidades de Cataluña (26%), País Vasco (15%) y Comunidad Valenciana (15%) concentran el 55% del total de consumidores del Grupo 2.
- Las Comunidades de Cataluña (29%) y Madrid (23%) concentran el 52% del total de clientes para el grupo 3.
- Las Comunidades de Cataluña (20%) y Andalucía (18%) concentran el 38% 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 2012

CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
ANDALUCÍA	31	174	413.364		2	111	413.682	5,59%
ARAGÓN	14	214	207.605			43	207.876	2,81%
ASTURIAS	2	87	211.409	1		8	211.507	2,86%
BALEARES	3	1	93.805			3	93.812	1,27%
CANTABRIA	4	77	172.769	2		4	172.856	2,34%
CASTILLA LA MANCHA	9	181	224.750		1	46	224.987	3,04%
CASTILLA Y LEÓN	6	343	433.216			61	433.626	5,86%
CATALUÑA	7	1.108	2.151.579			124	2.152.818	29,10%
EXTREMADURA		10	71.128			42	71.180	0,96%
GALICIA	3	144	228.521			32	228.700	3,09%
LA RIOJA	1	63	74.446			7	74.517	1,01%
MADRID	5	326	1.731.653			16	1.732.000	23,41%
MURCIA	9	86	93.823			45	93.963	1,27%
NAVARRA	2	206	129.051			11	129.270	1,75%
PAÍS VASCO	5	653	512.776			10	513.444	6,94%
COM. VALENCIANA	10	653	643.053			59	643.775	8,70%
CANARIAS								
CEUTA								
MELILLA								
TOTAL ESPAÑA	111	4.326	7.392.948	3	3	622	7.398.013	100,00%

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 habitantes⁶, y el segundo índice es el porcentaje de viviendas principales⁷ 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.

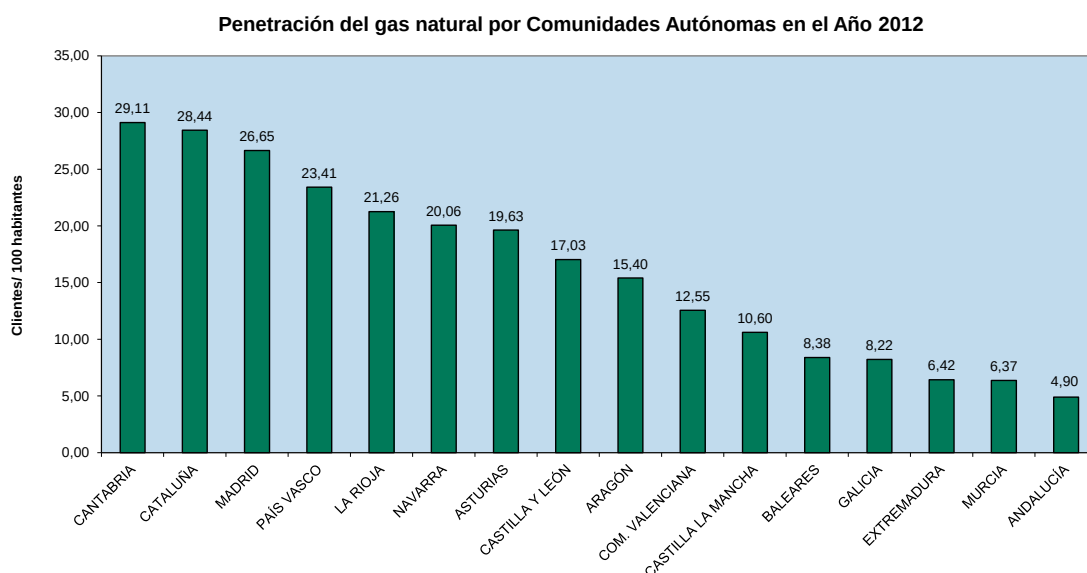


Gráfico 35. Número de clientes con suministro de Gas Natural por cada 100 habitantes, por Comunidad Autónoma a finales del Año 2012.

⁶ Datos de población del INE a 1 de enero de 2012, ver referencia (14)

⁷ Datos de viviendas del Ministerio de Vivienda en 2011, ver referencia (12))

Se observa que las Comunidades de Cantabria (29 suministros / 100 habitantes), Cataluña (28) y Madrid (27) tienen los valores más elevados. Además, destacan con porcentajes superiores al valor nacional, País Vasco (23), La Rioja (21), Navarra (20), Asturias (20) 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 y Huelva, 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.

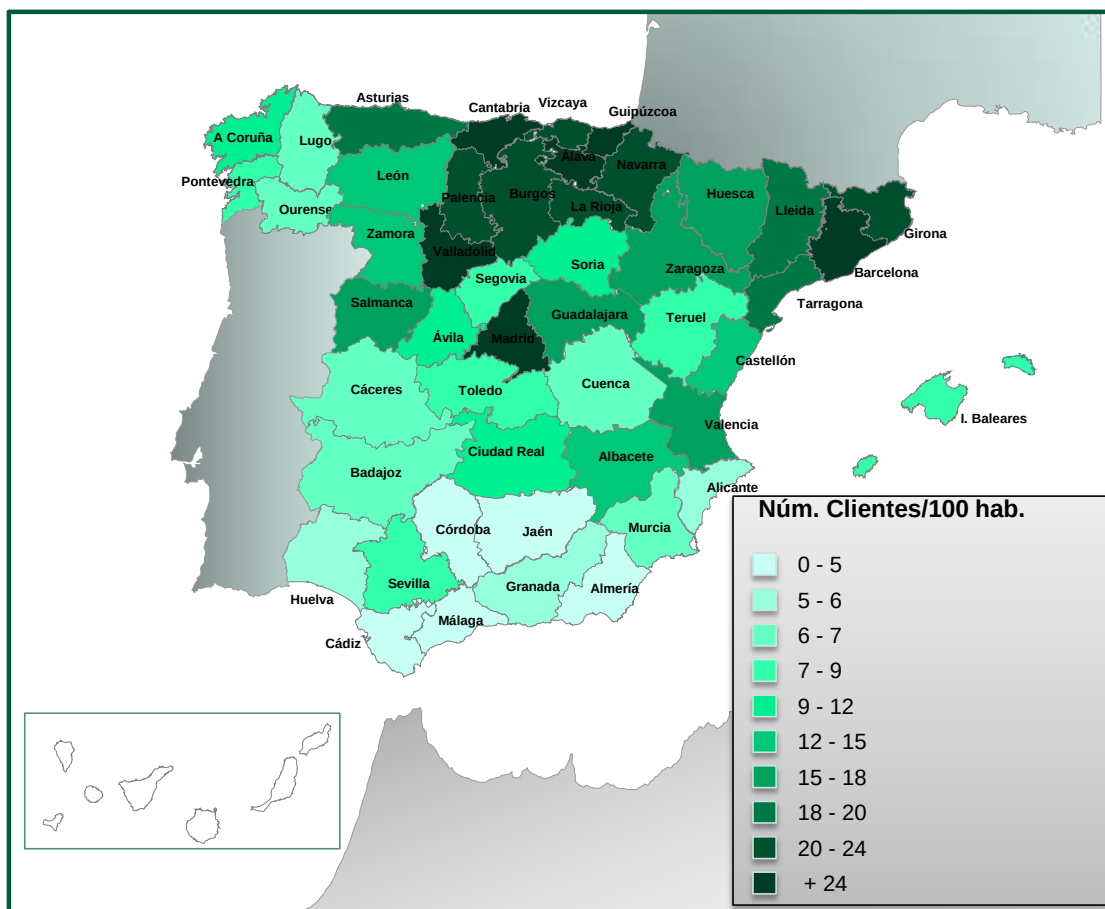


Gráfico 36. Número de clientes con suministro de Gas Natural por provincias a finales del Año 2012 y ratio clientes/100 habitantes

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.

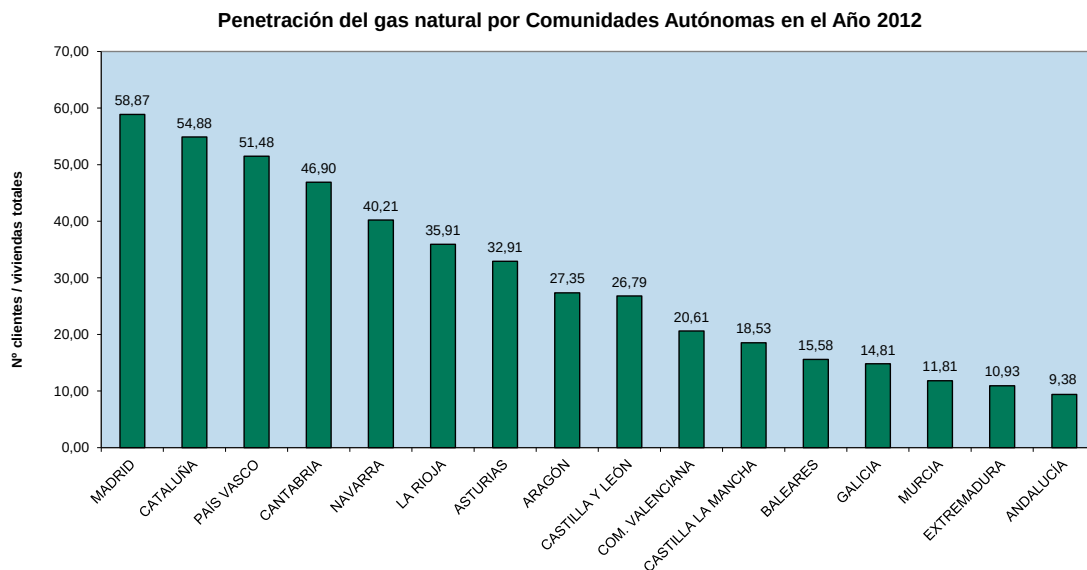


Gráfico 37. Porcentaje de viviendas principales con suministro de gas natural por Comunidad Autónoma a finales del año 2012.

Tal y como muestra el Gráfico 37, 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.

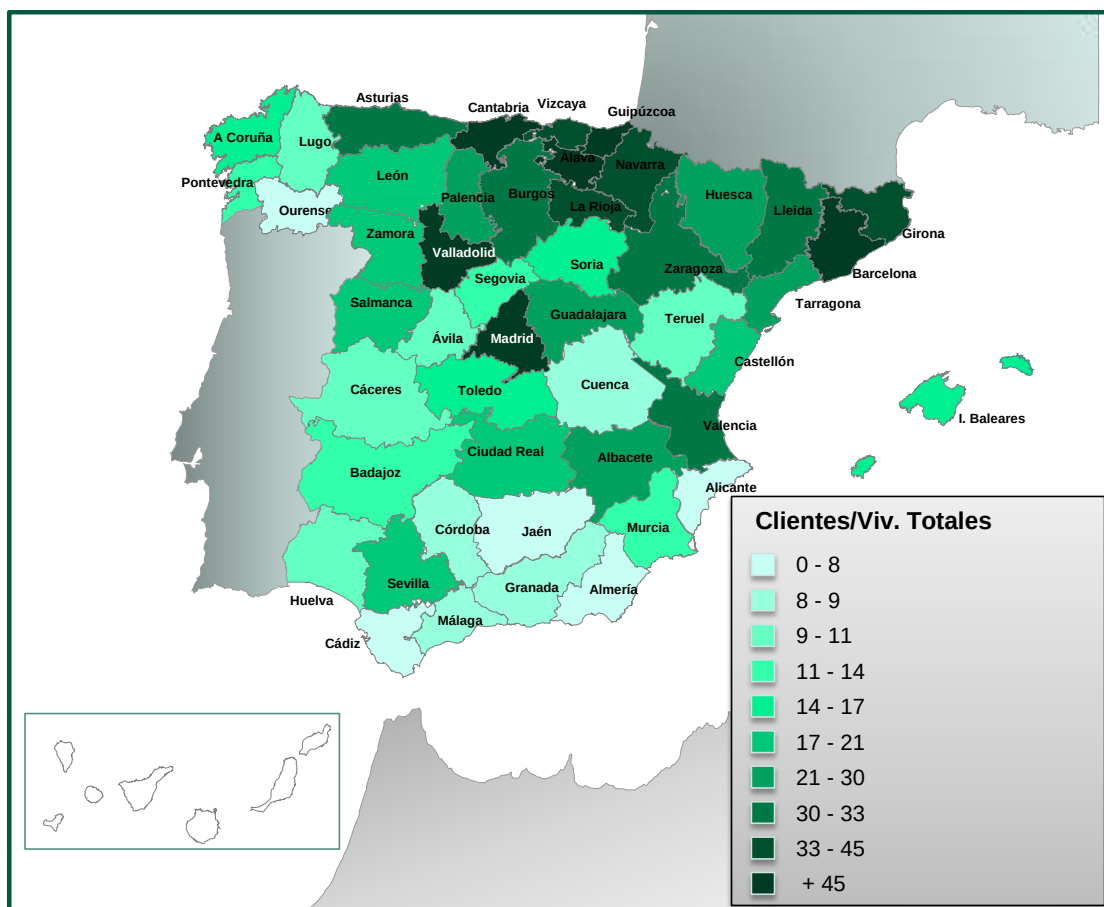


Gráfico 38. Porcentaje de viviendas principales con suministro de gas natural por provincias a finales del año 2012 (escala de colores).

En la Tabla 23 (Página 89) 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), la demanda total de gas natural en el año 2012 fue de 361.555 GWh, lo que supone una disminución del 3,5 % respecto a la registrada en el año 2011.

La demanda convencional (doméstica e industrial) creció un 4,7% con respecto a 2011 y 5,9% con respecto a 2008, la demanda para el sector eléctrico disminuyó un -23,1% con respecto a 2011 y -55% 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 30.506 MW, entre las que cabe destacar los 53 ciclos combinados con una potencia instalada de 28.715 MW según R.E.E. (Referencia 9).

En cuanto a los récords de demanda diarios, según el gestor técnico del sistema (referencia (10)) durante 2012 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 baja demanda para generación eléctrica.

Tabla 12. Consumo de Gas Natural en el año 2012 (en MWh). Diferenciando por grupos de consumo.

Escalones de consumo	2011	2012	Variación 2012 s/ 2011	
	Total	Total	ABS	%
Grupo 1 (Presión >60 bares)				
1.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.	1.343.798	1.334.645	-9.153,33	-1%
1.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1.000 GWh/año.	17.191.207	17.262.570	71.362,69	0%
1.3: Consumo superior a 1.000 de GWh/año.	120.205.160	108.198.174	-12.006.986,25	-10%
TOTAL GRUPO 1	138.740.166	126.795.389	-11.944.777	-8,6%
Grupo 2 (Presión >4 bares y <= 60 bares)				
2.1: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	204.732	547.213	342.480	167%
2.2: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	2.674.789	2.659.432	-15.356	-1%
2.3: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	13.037.699	12.605.296	-432.403	-3%
2.4: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	22.354.451	20.764.888	-1.589.563	-7%
2.5: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	55.241.030	56.637.759	1.396.730	3%
2.6: Consumo superior a 500 GWh/año.	42.869.602	42.171.530	-698.072	-2%
TOTAL GRUPO 2	136.382.303	135.386.119	-996.184	-0,7%
Grupo 2 BIS (Presión <=4 bares)				
2.1 bis: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	6.397	157	-6.240	-98%
2.2 bis: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	842.673	702.852	-139.821	-17%
2.3 bis: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	991.075	635.079	-355.996	-36%
2.4 bis: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	8.587	4.745	-3.842	-45%
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	1.848.732	1.342.833	-505.899	-27%
Grupo 3 (Presión <=4 bares)				
3.1: Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año	9.068.157	9.430.128	361.971	4%
3.2: Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año.	31.433.668	31.758.545	324.876	1%
3.3: Consumo superior a 50.000 kWh/año e inferior o igual a 100.000 kWh/año.	1.335.085	1.442.514	107.429	8%
3.4: Consumo superior a 100.000 kWh/año hasta 1 GWh.	16.887.589	18.545.577	1.657.988	10%
3.5: Consumo superior a 8 GWh/año.	4.084.747	4.392.270	307.523	8%
TOTAL GRUPO 3	62.809.246	65.569.034	2.759.788	4%
Grupo 4 (Interrumpible)				
(Presión > 60 bares)				
4.1.Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.	0	594	594,00	0%
4.2.Consumo ia 200 GWh/año.e inferior o igual a 1000 GWh/año.	18.222	745	-17.476,86	100%
4.3:consumo superior a 1000 GWh/año.	12.874.148	6.657.016	-6.217.132,10	-48%
(Presión >4 bares y <= 60 bares)				
4.4.Consumo inferior o igual a 30 GWh/año.	10.807	3.877	-6.930,19	100%
4.5.Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	11.335	0	-11.334,94	100%
4.6:Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	998.836	2.780.126	1.781.290,14	178%
4.7: Consumo superior a 500 GWh/año.	1.615.986	3.331.915	1.715.929,20	106%
TOTAL GRUPO 4	15.529.334	12.774.273	-2.755.061	-18%
Peaje temporal de Materia Prima	6.293.641	6.476.639	182.998	3%
Planta satélite para un solo consumidor	12.879.573	13.210.335	330.763	3%
TOTAL GENERAL	374.482.995	361.554.622	-12.928.372	-3,45%

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 15.696 GWh, lo que supone un decrecimiento del 5,4%.

Esta cifra está especialmente motivada por el decrecimiento del grupo 1, que ha tenido una caída en la demanda de gas natural del 8,6% respecto a 2011, alcanzando la cifra de 126.795 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 creció en 2.254 GWh, lo que supone un aumento del consumo del 3,5% respecto al año 2011.

El aumento del consumo residencial de gas se ha producido como consecuencia del carácter frío de las temperaturas en el primer trimestre de 2012 con respecto a 2011 y al crecimiento del número de clientes.

El consumo unitario por cliente en el grupo 3 ha crecido un 2% con respecto a 2011, con valores superiores a los últimos 3 años.

Tabla 7. Evolución del Consumo Unitario de gas natural del Grupo 3 en el periodo 2003-2012

ESTRUCTURA DE TARIFAS / ESCALONES DE CONSUMO	Consumo por Cliente (MWh/Cliente)										Variación 2010 s/ 2009	
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	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	2,43	-0,05	-2%
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	9,22	0,36	4%
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	64,77	6,41	11%
3.4 Consumo > 100.000 kWh/año	559,35	516,20	490,38	451,36	491,60	517,30	430,68	454,03	364,91	400,08	35,17	10%
3.5 Consumo > 10 GWh/año							9613,48	17253,00	15893,96	16148,05	254,09	2%
TOTAL GRUPO 3	9,21	9,44	9,66	8,44	8,95	9,12	8,55	6,05	8,69	8,87	0,18	2,06%

El consumo de gas promedio por cliente en media o baja presión fue en 2012 de 8,87 MWh/año.

5.3 Otros consumos industriales

El consumo de gas natural para la producción de amoníaco (Grupo Materia Prima) ha crecido un 3% respecto al año 2011. El consumo total durante el año 2012 ha sido de 6.477 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 7.398.013 a finales del 2012, lo que supone la incorporación de 119.512 nuevos clientes de gas natural, un 1,6% de crecimiento sobre el valor de finales de 2011.

Tabla 18. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2012. Diferenciando por grupos de consumo.

Escalones de consumo	2011	2012	Variación 2012 s/ 2011	
	Total	Total	ABS	%
Grupo 1 (Presión >60 bares)				
1.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.	18	24	6	33,3%
1.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1.000 GWh/año.	32	32	0	0,0%
1.3: Consumo superior a 1.000 de GWh/año.	58	55	-3	-5,2%
TOTAL GRUPO 1	108	111	3	2,8%
Grupo 2 (Presión >4 bares y <= 60 bares)				
2.1: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	687	715	28	4,1%
2.2: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	1.399	1.337	-62	-4,4%
2.3: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	1.068	1.045	-23	-2,2%
2.4: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	465	457	-8	-1,7%
2.5: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	283	274	-9	-3,2%
2.6: Consumo superior a 500 GWh/año.	40	41	1	2,5%
TOTAL GRUPO 2	3.942	3.869	-73	-1,9%
Grupo 2 Bis (Presión <= 4 bares)				
2.1 bis: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	2	2	0	0,0%
2.2 bis: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	431	367	-64	-14,8%
2.3 bis: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	120	85	-35	-29,2%
2.4 bis: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	1	0	-1	-100,0%
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	554	454	-100	-18,1%
Grupo 3 (Presión <=4 bares)				
3.1: Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año	3.652.270	3.877.822	225.552	6,2%
3.2: Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año.	3.551.639	3.446.232	-105.407	-3,0%
3.3: Consumo superior a 50.000 kWh/año e inferior o igual a 100.000 kWh/año.	22.874	22.270	-604	-2,6%
3.4: Consumo superior a 100.000 kWh/año hasta 1 GWh.	46.279	46.355	76	0,2%
3.5: Consumo superior a 8 GWh/año.	257	272	15	5,8%
TOTAL GRUPO 3	7.273.319	7.392.951	119.632	1,6%
Grupo 4 (Interrumpible)				
(Presión > 60 bares)				
4.1.Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.		1		
4.2.Consumo ia 200 GWh/año.e inferior o igual a 1000 GWh/año.	1	0	-1	100,0%
4.3.consumo superior a 1000 GWh/año.	5	1	-4	-80,0%
(Presión >4 bares y <= 60 bares)				
4.4.Consumo inferior o igual a 30 GWh/año.		1		
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.	3		-3	-100,0%
4.7: Consumo superior a 500 GWh/año.	2		-2	-100,0%
TOTAL GRUPO 4	11	3	-8	100%
Peaje temporal de Materia Prima	2	3	1	1
Planta satélite para un solo consumidor	565	622	57	0
TOTAL GENERAL	7.278.501	7.398.013	119.512	1,6%

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

Durante el año 2012, los consumidores del Grupo 1 crecieron un 3% respecto al 2011 hasta alcanzar un número total de 111, mientras que el número de consumidores en el Grupo 2 ha alcanzado los 4.323 clientes, entorno un -3,8%.

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

El número de consumidores de este grupo aumentó en 119.632 nuevos clientes. Dicho número representa un incremento del 1,6% respecto a los existentes a finales del año 2011.

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 96,4% del consumo en 2012 se realizó a través de ofertas a precio libre (348.547 GWh), frente al 3,6% del suministro a tarifa de último recurso suministrado por las CUR (13.008 GWh). En el siguiente gráfico se presenta el consumo del total del mercado, quedando la segmentación del mercado por grupos comercializadores:

Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el mercado minorista de 2012

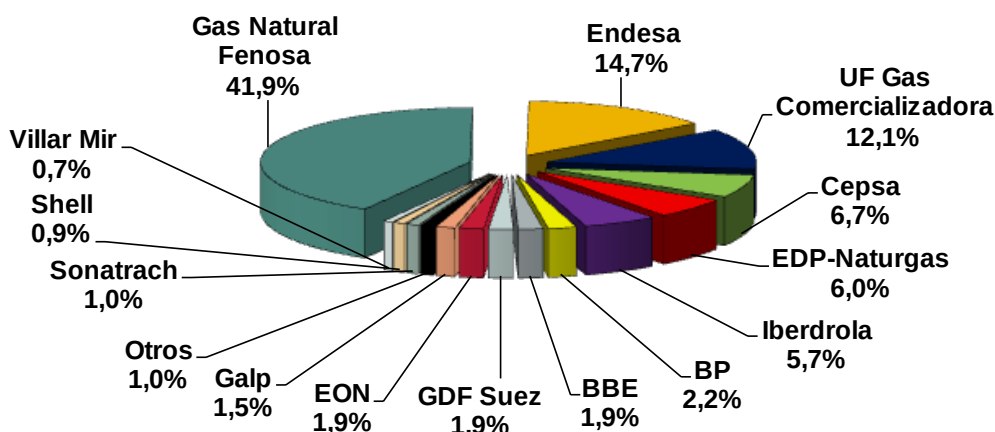


Gráfico 39. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2012

El Grupo Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 42%, seguido de Endesa 15%, UF Gas Comercializadora 12% y Cepsa 7%.

En la siguiente tabla se muestran las diferencias en el volumen de ventas por grupo comercializador en 2012 con respecto a 2011.

Tabla 8. Variación de cuota en el mercado por volumen de ventas de gas natural en 2012

Datos Para el Gráfico (datos insertados como valor para ordenarlos)	2011	2012	Dif interanual %
	%	%	
Gas Natural Fenosa	37,0%	41,9%	4,84
Endesa	14,7%	14,7%	0,06
UF Gas Comercializadora	13,3%	12,1%	-1,21
Iberdrola	9,0%	5,7%	-3,34
EDP-Naturgas	6,9%	6,0%	-0,91
Cepsa	6,4%	6,7%	0,31
EON	2,4%	1,9%	-0,55
BP	2,1%	2,2%	0,11
GDF Suez	2,0%	1,9%	-0,08
Shell	1,6%	0,9%	-0,67
Galp	1,6%	1,5%	-0,08
BBE	1,3%	1,9%	0,66
Sonatrach	1,1%	1,0%	-0,15
Otros	0,5%	1,0%	0,53
Villar Mir	0,2%	0,7%	0,50
Total	100%	100%	
IHH	1.956	2.250	

Comparándolos con los valores registrados en el año 2011, se observa que en términos de ventas, han visto reducida su cuota Iberdrola (-3,3 puntos porcentuales), UF gas Comercializadora (-1,2 puntos porcentuales), EDP (-0,9 puntos porcentuales), Shell (-0,67 puntos porcentuales) y EOn (-0,6 puntos porcentuales); y han aumentado su cuota Gas Natural Fenosa (4,8 puntos porcentuales), BBE (0,7 puntos porcentuales), Villar Mir Energya (0,5 puntos porcentuales) y Cepsa (0,3 puntos porcentuales).

El valor del índice Herfindahl-Hirschman (HHI) es superior al del año anterior, reflejando un grado de concentración de mercado mayor a 2011.

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

Por sectores, en el año 2012 el sector industrial supone el 58,5% de las ventas de gas natural en el mercado nacional, seguido de las ventas para generación eléctrica con un 23,4% y el consumo del sector doméstico-comercial con un 18,1%.

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 22 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 98,3% de las ventas de gas natural.

Gas Natural Fenosa es el grupo comercializador líder en todos los segmentos, con el 32% en el segmento eléctrico, 42% en el segmento industrial y 41% en el segmento doméstico-comercial de la cuota de mercado por ventas respetivamente.

Este análisis demuestra que el segmento de mercado con mayor grado de concentración empresarial es el segmento doméstico comercial con un HHI de 3.589 con respecto al volumen de ventas, mientras que en el mercado de gas para generación eléctrica (HHI de 2.182) y el mercado industrial (HHI de 2.251) 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 2012 fueron de 84.566 MWh, lo que representa un descenso del volumen total de ventas del 23,1% con respecto al año 2011, quedando la segmentación del mercado por empresas comercializadoras como se muestra en la siguiente figura.

Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural para generación eléctrica de 2012

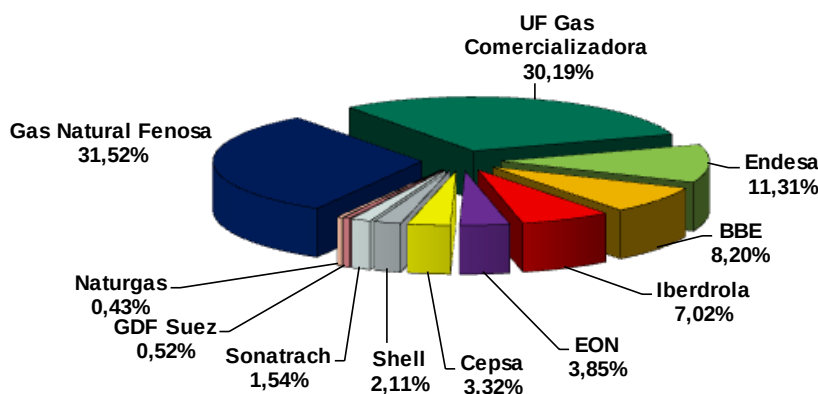


Gráfico 40. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2012, para generación eléctrica

Gas natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 31,5 %, seguido de UF Gas Comercializadora con un 30,2% y Endesa con un 11,3%.

[Texto confidencial]

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 2012 fueron de 211.411 MWh, lo que representa un aumento del volumen total de ventas del 4,7% con respecto al año 2011, 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 2012

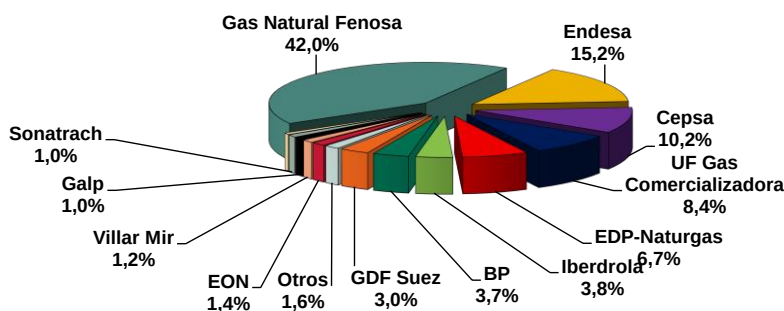


Gráfico 41. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2012, para el sector industrial

Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 42 %, seguido de Endesa (15%), Cepsa (10%) y UF Gas Comercializadora (8%), EDP-Naturgas (7%) e Iberdrola (4%).

Cabe destacar que para Gas Natural Fenosa, Endesa, Cepsa, EDP-Naturgas, BP, GDF Suez y Sonatrach las ventas de gas natural para el sector industrial suponen un 59% 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 2012 fueron de 65.577 MWh, lo que representa un aumento del volumen total de ventas del 4,4% con respecto al año 2011, 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 2012

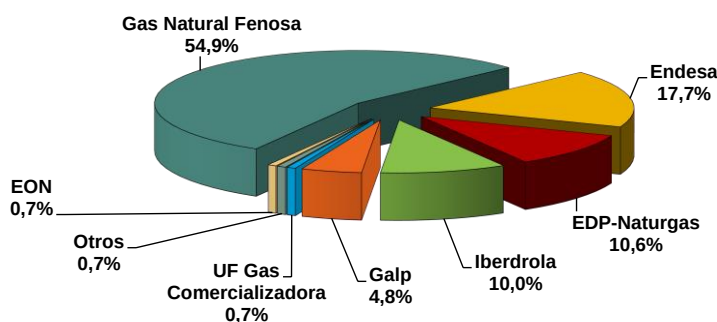


Gráfico 42. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2012, para el sector doméstico-comercial

Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 54,9%, seguido de Endesa 17,7%, EDP-Naturgas 10,6%, Iberdrola con un 10,0% y Galp con un 4,8%.

Las ventas para el sector doméstico-comercial de Galp suponen el 59% 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 22% y el 32% de sus ventas totales en el mercado nacional destinadas a este sector.

1.1.1 Estacionalidad de las ventas por segmentos.

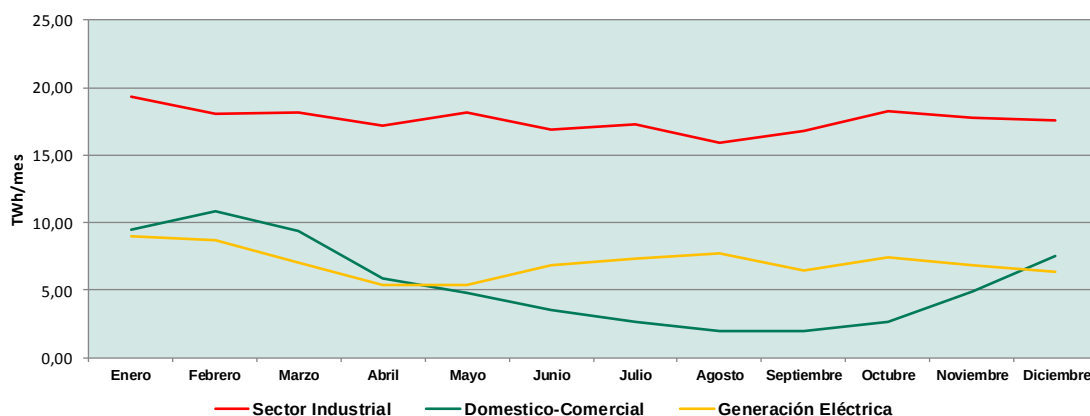


Gráfico 43. Estacionalidad de las ventas de gas natural.

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 3,5 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 2012.

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 5.

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 seis de ellas, su cuota de ventas está por encima del 50%.

UF Gas Comercializadora es la compañía líder en ventas en la Comunidad Valenciana con una cuota de 31%.

EDP-Naturgas es la compañía líder en Asturias y el País Vasco, con cuotas de ventas de gas natural del 28% 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 96% 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

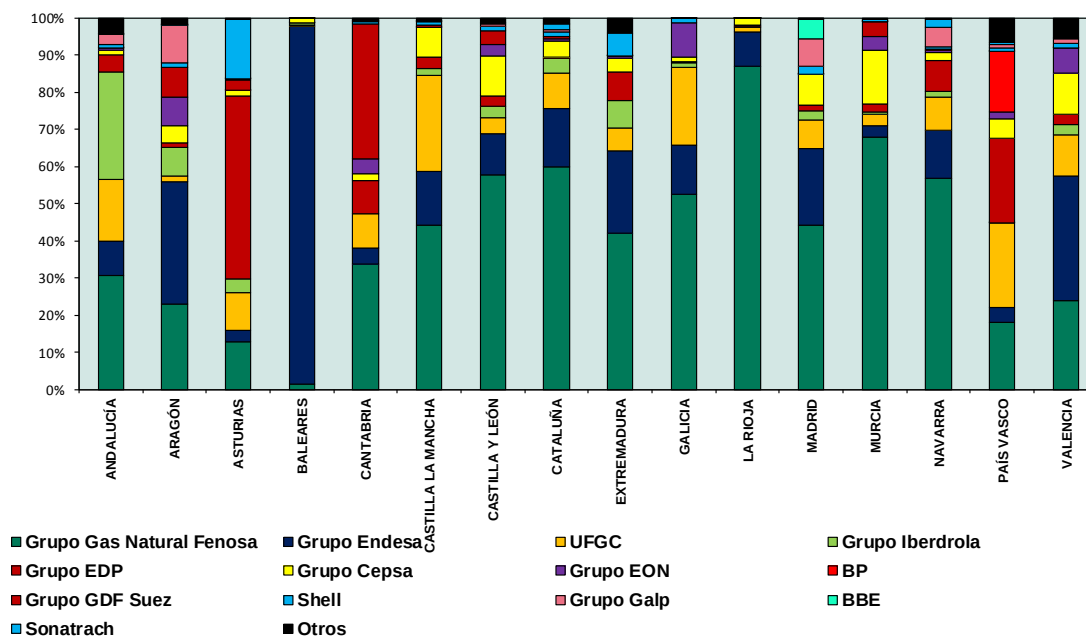


Gráfico 44. Cuotas de ventas de gas natural en el año 2012, por comercializadora

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

A finales de 2012, el principal comercializador, por número de clientes, es el Grupo Gas Natural Fenosa, con un 57,1%, seguido de Endesa (17,1%), EDP-Naturgas (10,4%), Iberdrola (10,8%), Galp (4,1%) y EOn (0,5%).

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en el mercado nacional de 2012

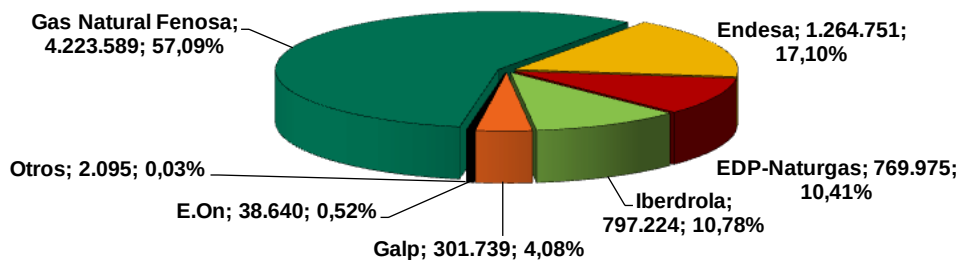


Gráfico 45. Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural, en el año 2012.

A nivel empresarial en 2012 se han ejecutado los compromisos de la transferencia de aproximadamente 250.000 clientes a Endesa, que se ejecutó durante 2012.

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.

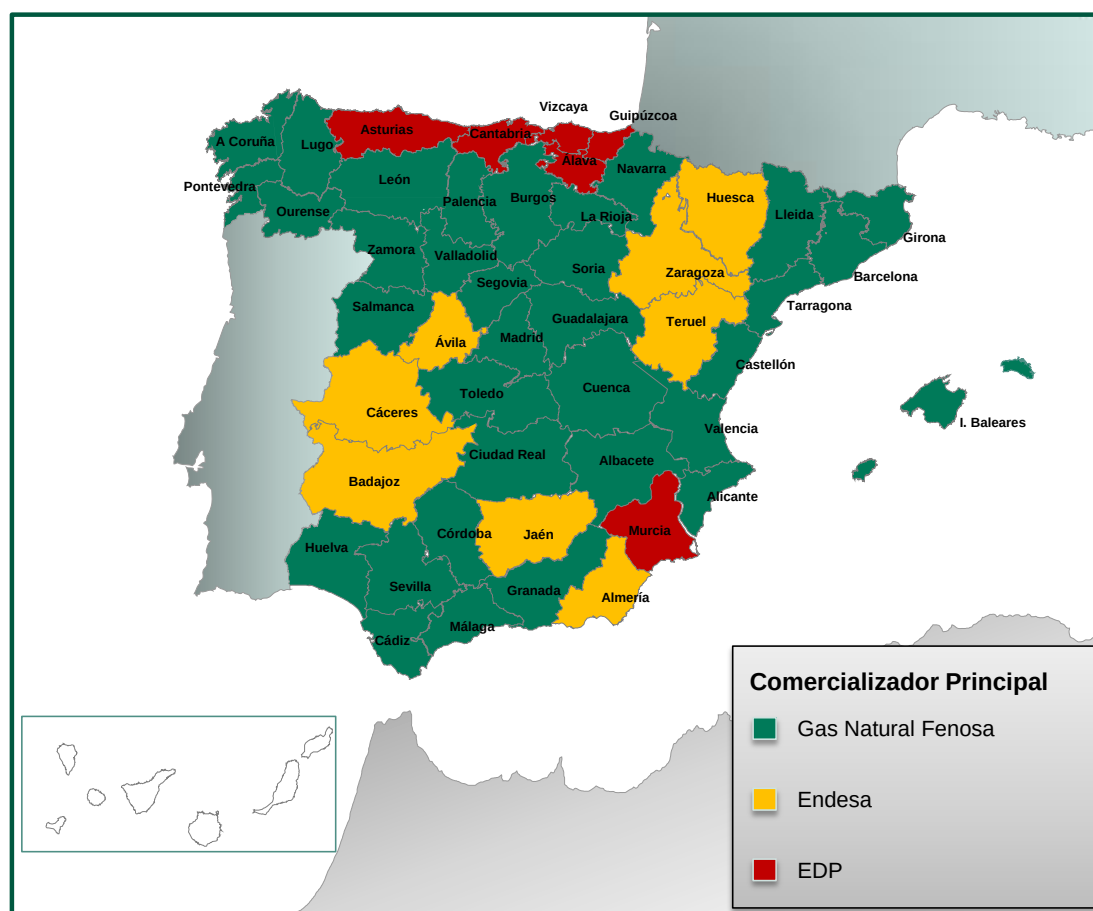


Gráfico 46. Disposición geográfica de los clientes de gas natural por empresa comercializadora.

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

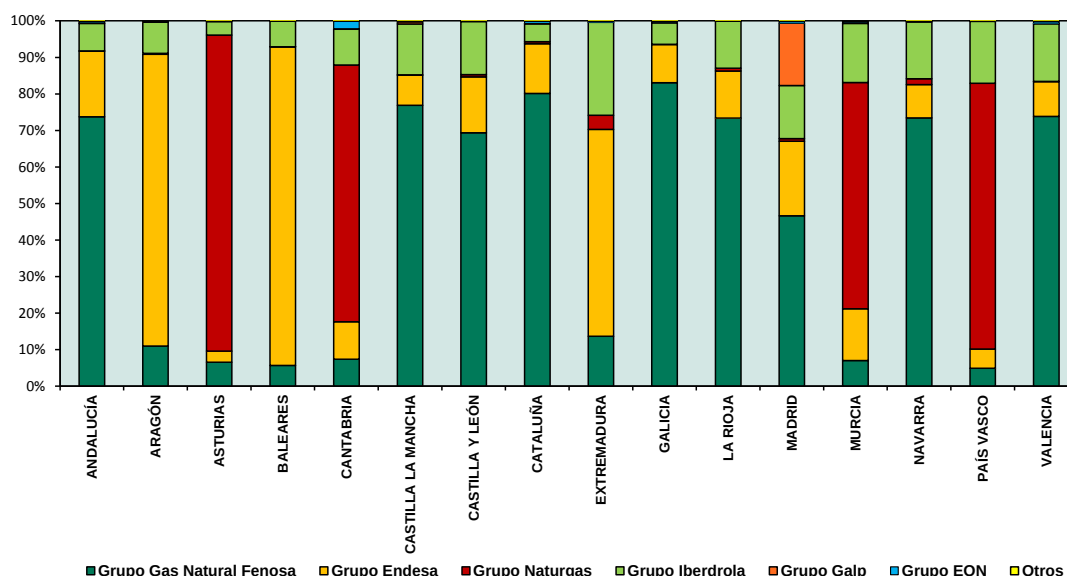


Gráfico 47. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2012, por Comunidad Autónoma y comercializadora.

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:

- El Grupo Gas Natural Fenosa, con 4.223.589 clientes, tiene la mayor cuota de mercado en 9 de las 15 Comunidades Autónomas peninsulares, con cuotas de mercado entre el 47 y el 83%. Además, la cuota de mercado de Gas Natural Fenosa ha caído aproximadamente 3 puntos porcentuales, principalmente motivado de la transferencia de clientes a Endesa en Madrid. Por Comunidades Autónomas, donde registra los mayores crecimientos son Murcia (+6,9 puntos porcentuales) y Cantabria (+6,8 puntos porcentuales) (provincias donde hubo una transferencia de clientes en 2011), Extremadura (+2,6 puntos porcentuales); en el resto de las CC.AA el aumento es inferior a 2 puntos porcentuales con respecto a 2011 y las mayores pérdidas se dan en Andalucía (-3,1 puntos), La Rioja (-2,1 puntos) y Valencia (-2,0 puntos) con respecto a 2011.

Cuota de mercado por número de clientes del Grupo Gas Natural Fenosa por CC.AA para el mercado liberalizado de gas

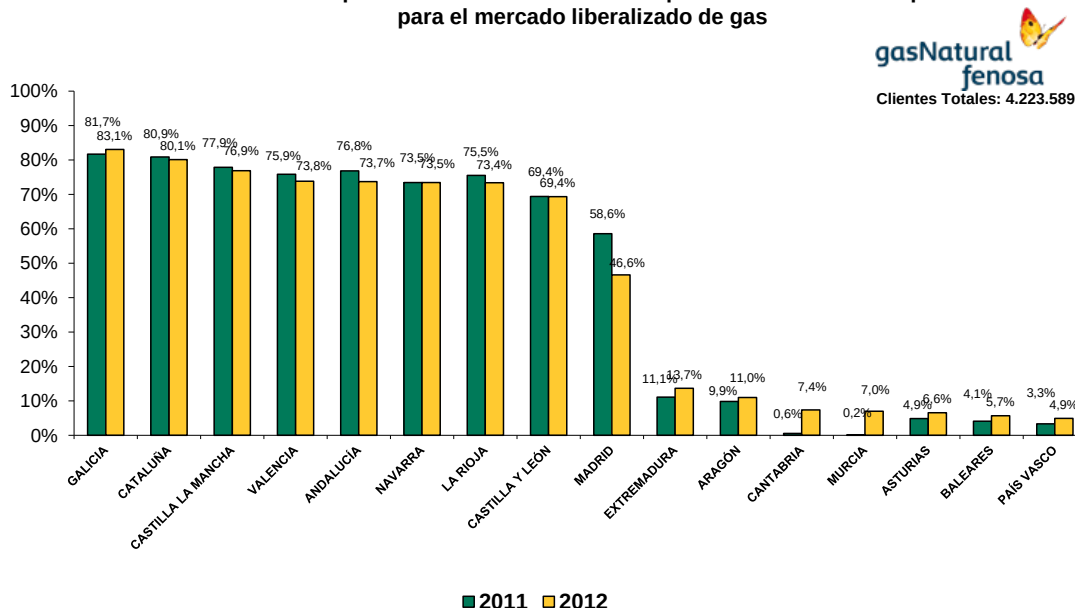


Gráfico 48. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2012 del grupo Gas Natural Fenosa.

- El Grupo Endesa, con 1.264.751 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 87%, Aragón, con un 80 % y Extremadura con un 57%, 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

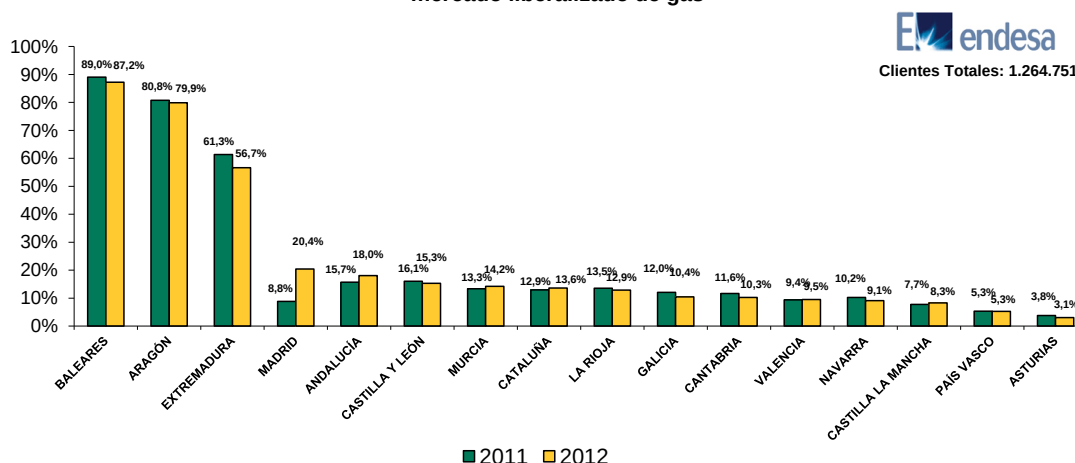


Gráfico 49. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2012 del grupo Endesa.

- El Grupo Iberdrola, con 797.224 clientes en el mercado minorista, es la tercera compañía comercializadora por número de clientes en España y la empresa comercializadora que más ha crecido en 2012 con 53.470 clientes más que en 2011. Tiene cierta presencia en todas Comunidades Autónomas, con cuotas entre el 4% y el 25%, destacando los resultados de Extremadura, País Vasco, Murcia, Valencia, Navarra, Madrid, Castilla y León, Castilla La Mancha, La Rioja 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.

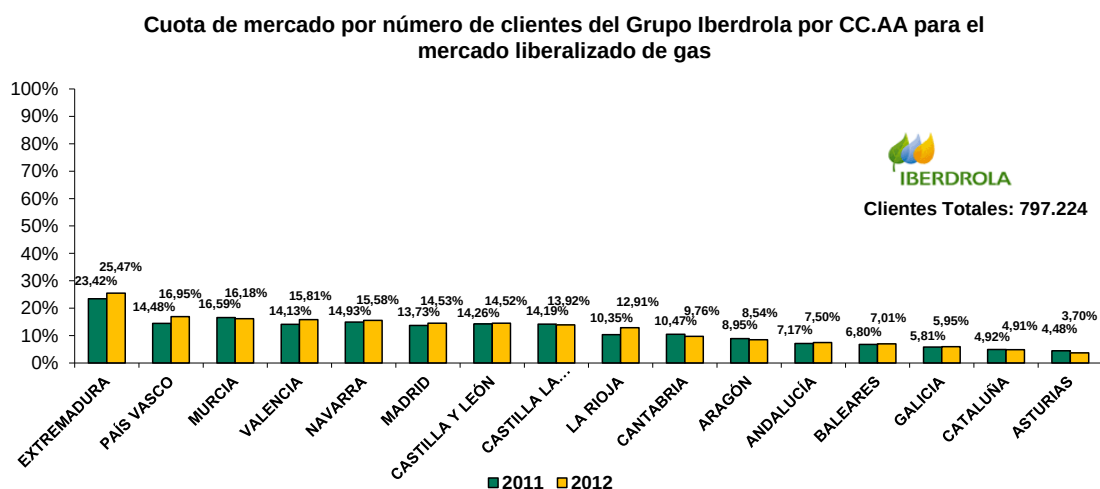


Gráfico 50. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2012 del grupo Iberdrola.

- El Grupo EDP-Naturgas, con 769.975 clientes en el mercado minorista, es la cuarta 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 (73%) y en Cantabria y Murcia (70% y 62%) 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.
- Cabe destacar las pérdidas de cuota donde se produjeron la transferencia de clientes, en Murcia (-7,8 puntos porcentuales) y en Cantabria (-5,0 puntos porcentuales) con respecto a 2011, lo que representa aproximadamente 14.000 clientes menos en esas comunidades que en 2011 y el 79% de los clientes que perdió EDP en 2012.

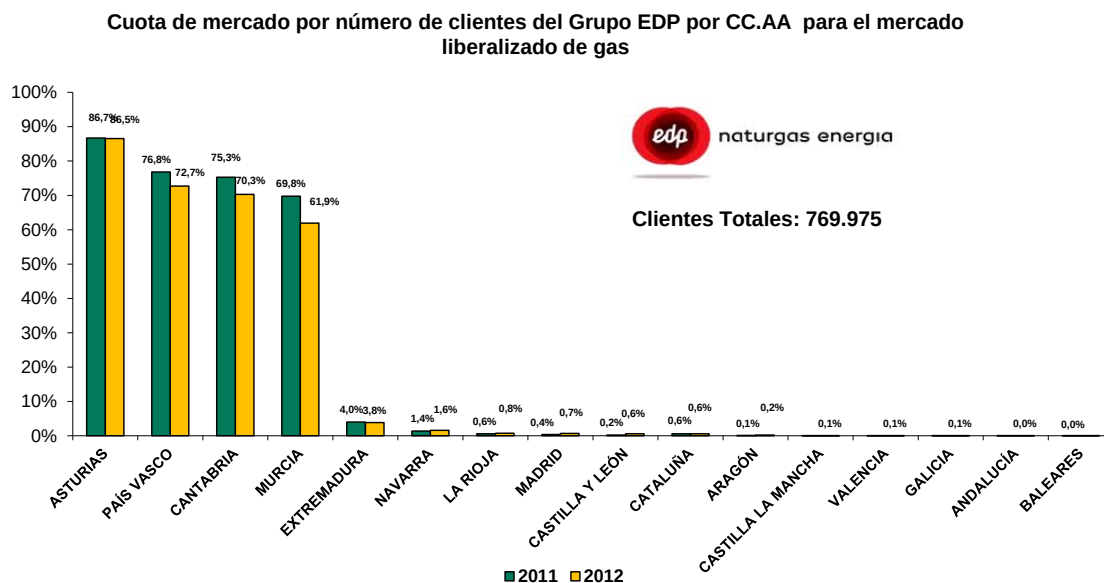


Gráfico 51. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2012 del grupo EDP- Naturgas

- El Grupo Galp, con 301.739 clientes en el mercado minorista, es la quinta compañía comercializadora por número de clientes en España. En el año 2012 ha perdido 9.746 clientes a favor de otras comercializadoras pasando de una cuota del 18% al 17%.

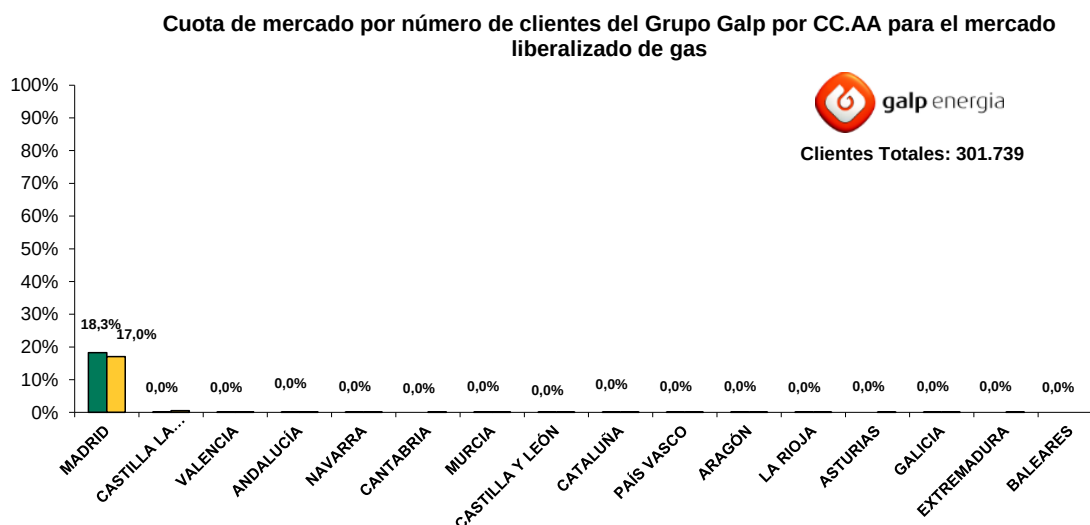


Gráfico 52. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2012 del grupo Galp.

- El Grupo EON, con 38.640 clientes en el mercado minorista, es la sexta compañía comercializadora por número de clientes en España y nuevo operador en el segmento doméstico en 2012. El grupo EON tiene pequeñas cuotas en once de las quince comunidades autónomas, siendo la mayor cuota por número de clientes la de Cantabria con un 2%.

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

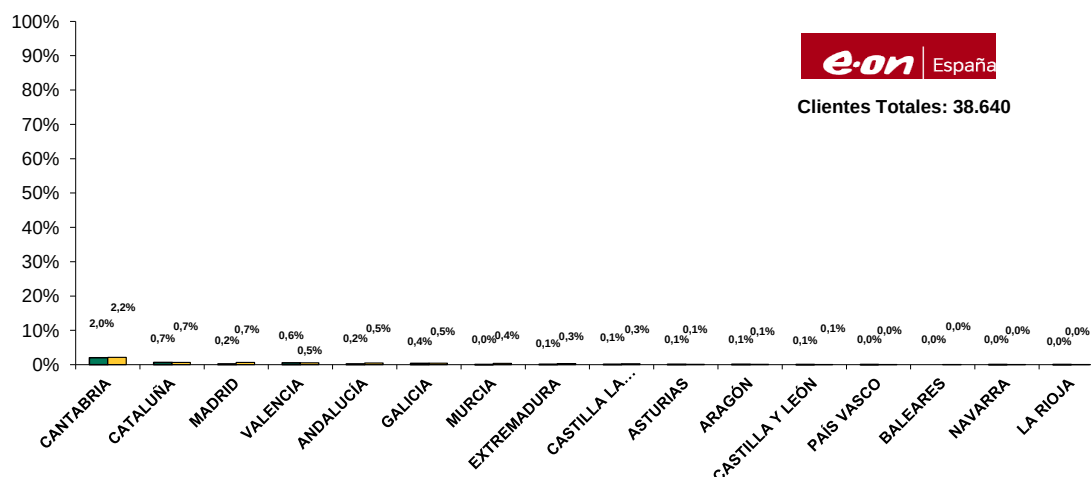


Gráfico 53. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2012 del grupo EON.

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 2012, 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%), Endesa-Goldman Sachs (6%) y Gas Directo (0,1%), el resto de los puntos de suministro están directamente conectados a la red de transporte.

Cuotas de mercado por puntos de suministro de gas natural en el mercado nacional de 2012

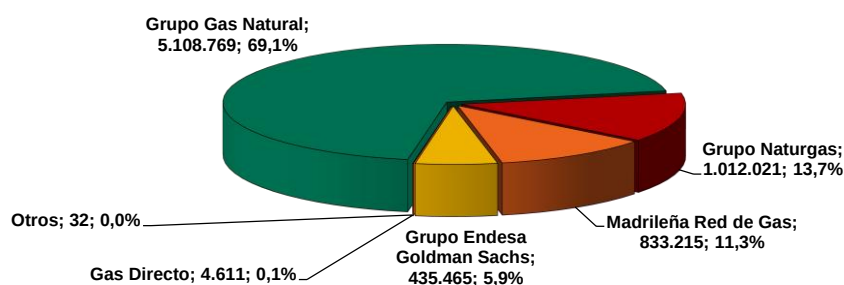


Gráfico 54. Cuotas de mercado por número de puntos de suministro, en el año 2012.

En el conjunto del año, se ha producido una captación neta (altas menos bajas) de aproximadamente 100.000 puntos de suministro. El principal grupo distribuidor que crece es Gas Natural Fenosa, con +60.000 puntos de suministro (+1,2% sobre su base de puntos de suministro), seguido de EDP con +14.000 (+1,4%), Endesa-GS con +12.000 (+2,7%) y Madrileña Red de Gas con 7.000 nuevos puntos de suministro (+0,9%).

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 distribuidor son en la que la comercializadora líder del mercado por número de clientes es la comercializadora perteneciente al mismo grupo empresarial.

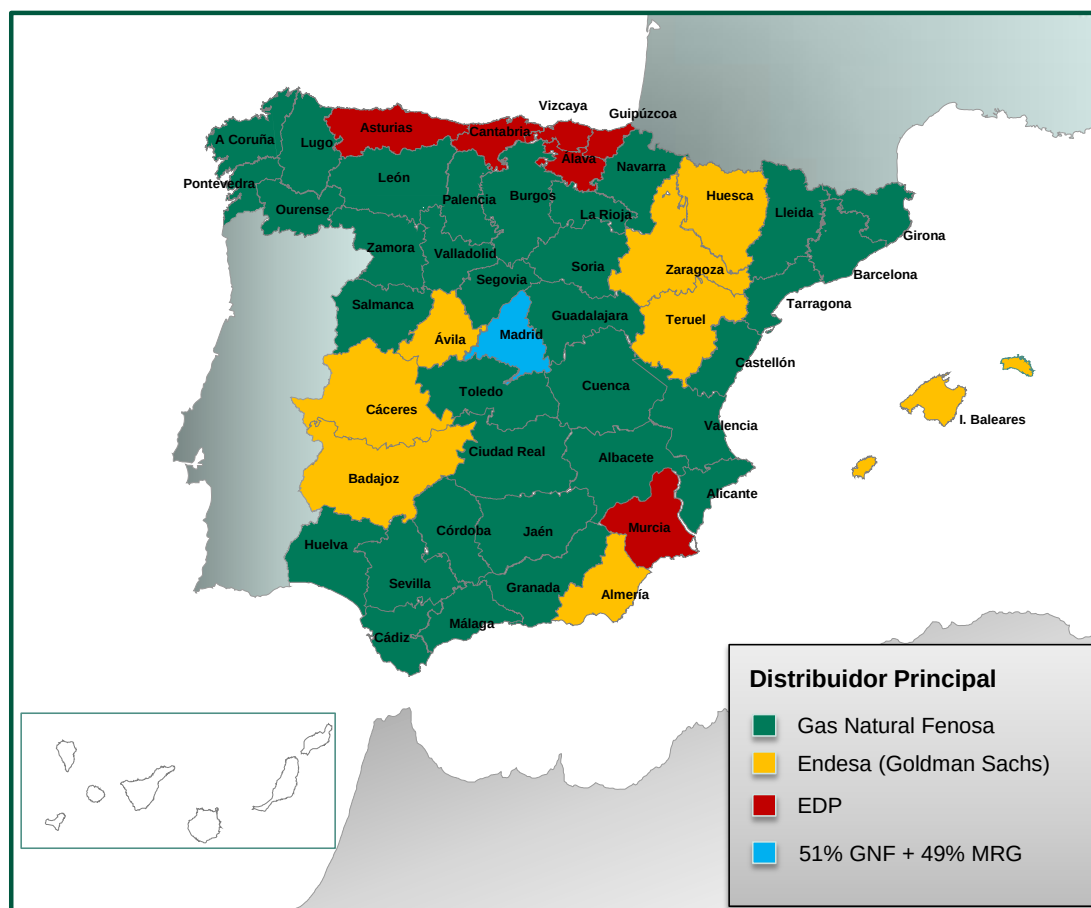


Gráfico 55. Disposición geográfica de los clientes de gas natural por empresa distribuidora (distribuidor mayoritario).

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.

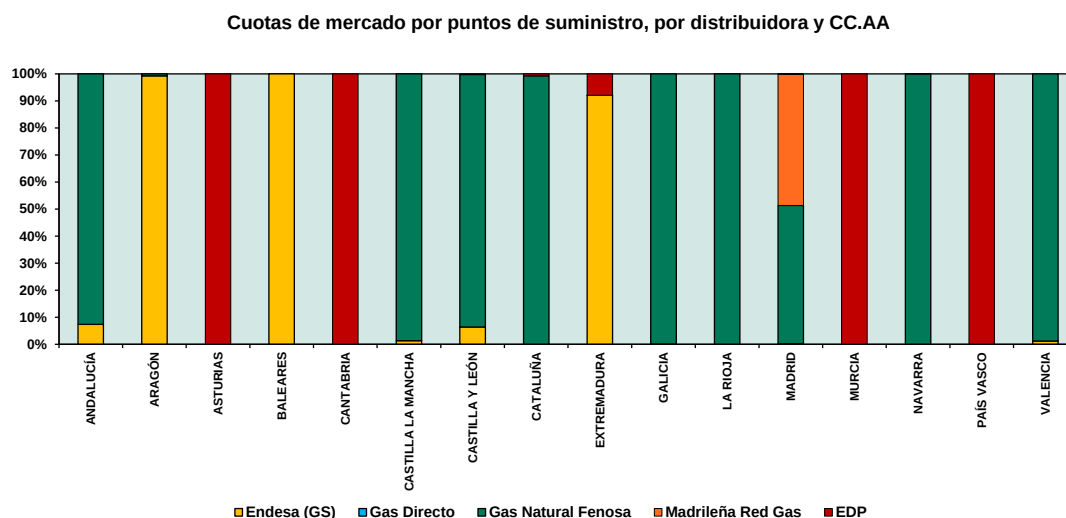


Gráfico 56. Cuotas de mercado por número de puntos de suministro de gas natural a 31 de diciembre de 2012, por Comunidad Autónoma y distribuidor.

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:

- El Grupo Gas Natural Fenosa, con 4.223.589 clientes y 5.108.769 puntos de suministro, tiene la mayor cuota de mercado en 9 de las 15 Comunidades Autónomas peninsulares, con cuotas de mercado entre el 47 y el 83% en la comercialización y del 51 al 100% en la distribución.

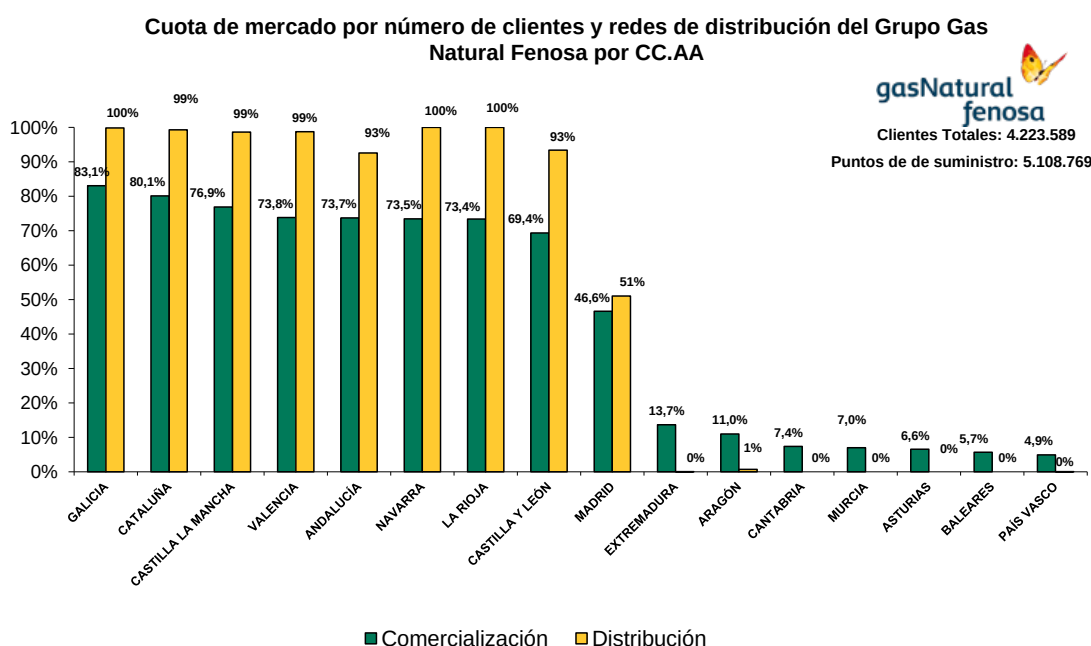


Gráfico 57. Cuotas de mercado por número clientes y redes de distribución de gas natural a 31 de diciembre de 2012 del grupo Gas Natural Fenosa.

- Endesa⁸, con 1.264.751 clientes y 435.459 puntos de suministro en el mercado minorista, es la segunda empresa comercializadora por número de clientes y la distribución de Endesa-Goldman Sachs es 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.

⁸ En el año 2011 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

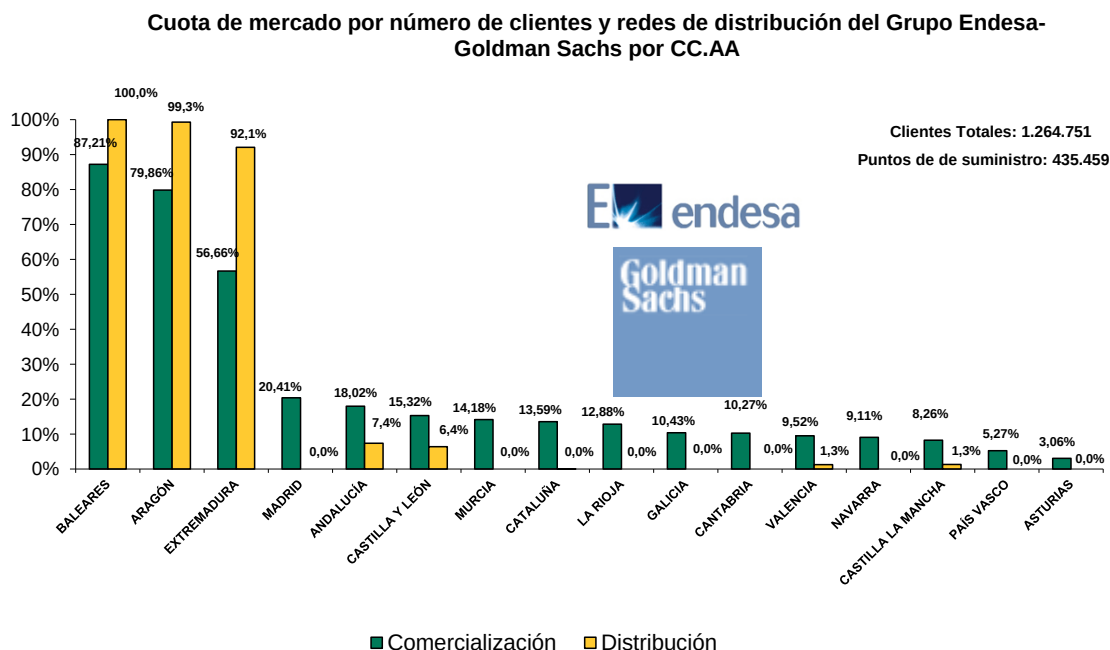


Gráfico 58. Cuotas de mercado por número clientes del grupo Endesa y redes de distribución de gas del grupo Endesa Goldman Sachs a 31 de diciembre de 2012.

- El Grupo EDP-Naturgas, con 769.975 clientes y 1.012.021 puntos de suministro en el mercado minorista, es la segunda compañía distribuidora y la cuarta 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 2011.

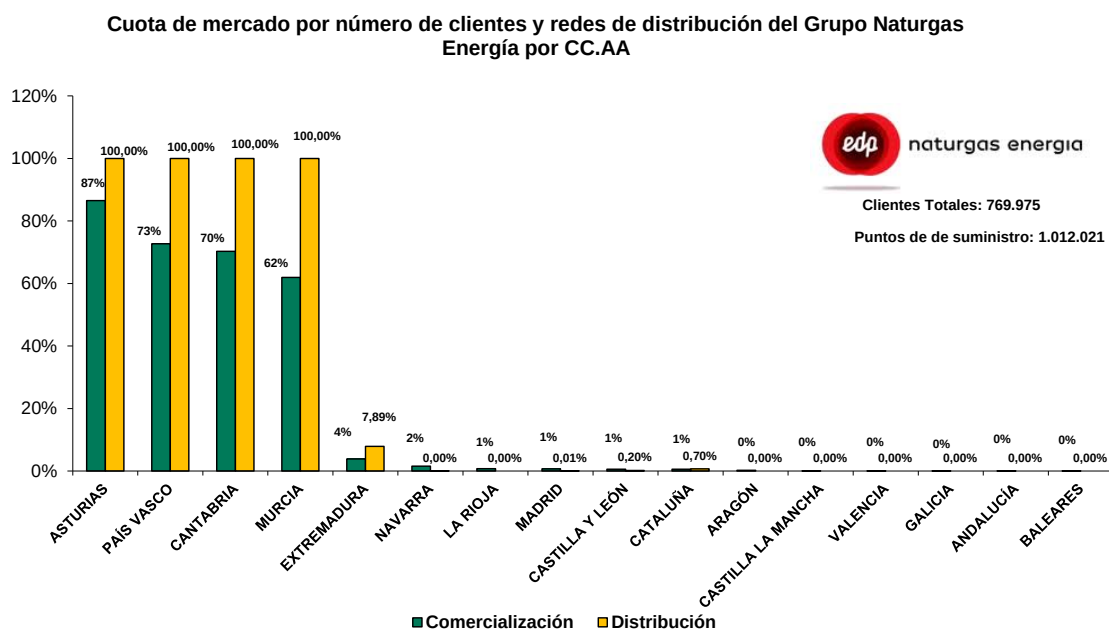


Gráfico 59. Cuotas de mercado por número clientes y redes de distribución de gas natural a 31 de diciembre de 2012 del grupo EDP-Naturgas.

- MadriLeña Red de Gas con 833.215 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.

La distribuidora Madrileña Red de Gas es propiedad del grupo Morgan Stanley. Aunque el grupo Morgan Stanley también tiene varias comercializadoras autorizadas en España, no realiza comercialización de gas en el mercado minorista.

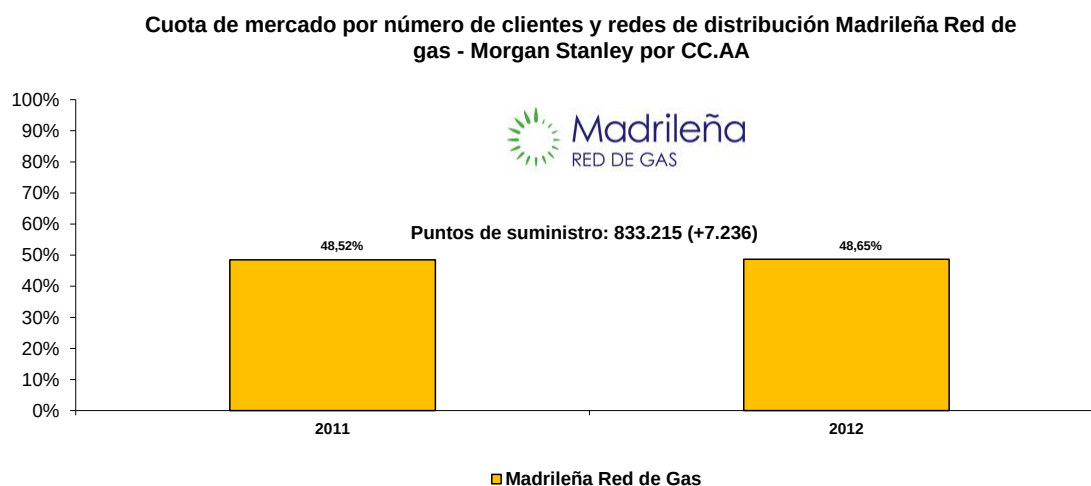


Gráfico 60. Cuotas de mercado por número clientes y redes de distribución de gas natural a 31 de diciembre de 2012 del grupo Morgan Stanley.

- Cabe destacar que el **Grupo Iberdrola con 797.224 clientes** es la tercera compañía comercializadora por número de clientes en España y no tiene apenas redes de distribución de gas en España.
- **Galp con 301.739 clientes** es la quinta compañía comercializadora por número de clientes en España y no tiene integrada en el grupo ninguna empresa de distribución de gas en España.
- **EON con 38.640 clientes** es la sexta compañía comercializadora por número de clientes en España y tampoco tiene integrada 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 o Iberdrola en Valencia. 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 2.246.716, lo que representa un 30,4% de los clientes del mercado, un 4,2 puntos porcentuales más con respecto a 2011, donde el número de clientes fue de 1.903.760.

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 CNMC 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 2012 fue de unos 1.370.000, equivalentes a un 18,5% de los clientes de gas en España, similar dato al de 2011 (1.375.000 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 (911.363 clientes), seguida del Grupo EDP-Naturgas (204.713 clientes), Madrileña Red de Gas-Morgan Stanley (183.080) y Grupo Endesa-Goldman Sachs (67.339 clientes).

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

Cambio de Suministrador	2012		
	Nº de puntos de suministro	Número de cambios	Ratio (nº de C. Sum. / 100 Ptos de Sum. del grupo)
Grupo Gas Natural	5.108.769	911.363	17,84
Grupo EDP-Naturgas	1.012.021	204.713	20,23
Grupo Endesa Goldman Sachs	435.465	67.339	15,46
Madrileña Red de Gas-Morgan Stanley	833.215	183.080	21,97
Otros	4.643	579	12,47
Total	7.394.113	1.367.074	18,49

El menor número de cambios de suministrador se produce en las redes de distribución de gas del grupo Endesa, que presentan 15 solicitudes de cambio de suministrador por cada 100 puntos de suministro, un valor inferior al que presenta el grupo Gas Natural Fenosa (18), EDP-Naturgas (20) y o Madrileña Red de Gas (22).

9.1.2 Cambios de suministrador solicitado por comercializador

El comercializador que ha tramitado más solicitudes de cambio de suministrador es el grupo Gas Natural Fenosa (534.546 clientes), seguida de Iberdrola (395.946 clientes), Endesa (354.452 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	4.223.589	534.546	36%
Grupo Endesa	1.264.751	354.452	24%
Grupo EDP-Naturgas	769.975	92.547	6%
Grupo Iberdrola	797.224	395.946	27%
Grupo Galp	301.739	74.358	5%
Grupo EON	38.640	40.776	3%
Otros	2.095	11.546	1%
Total	7.398.013	1.492.625	100%

9.2 Plazos de contestación de las solicitudes de cambio de suministrador

En 2012 se mantiene la evolución positiva del plazo de contestación de solicitudes, el 99,8% del más de 1.500.000 solicitudes de cambio de suministrador fueron contestadas en menos de 6 días hábiles mientras que en 2011 fueron el 99,6% y en 2010 el 99,4% de las solicitudes fueron contestadas en el mencionado plazo, de lo que se desprende una mejora del proceso de contestación de solicitudes de cambio de suministrador durante 2012 en los plazos de contestación.

9.3 Rechazos de solicitudes de cambio de suministrador

En 2012 el número de solicitudes de cambio de suministrador rechazadas es de 171.000, lo que supone una tasa de rechazo de 11,3 solicitudes rechazadas por cada 100 solicitudes.

No obstante cabe señalar que se mantienen la evolución de la misma, así en 2011 fueron 11,3% y en 2010 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 2012

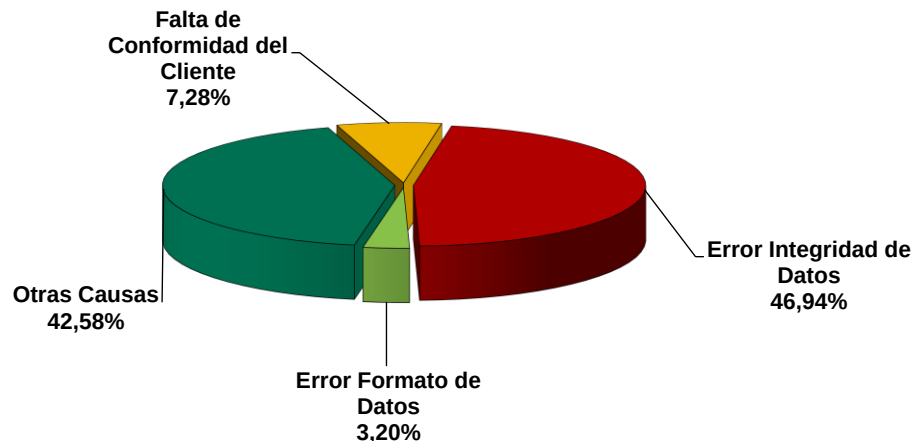


Gráfico 61. Segregación de la causa de los rechazos de las solicitudes de cambio de suministrador

En 2012 se observa un elevado número de rechazos por *errores en la integridad de datos*, también se observa un aumento en el porcentaje de rechazos por otras causas que pasa del 33% al 43% 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 2012 representaba un 43%.

9.4 Cortes de suministro por impagos

El número de cortes de suministro de gas natural por impago en 2012 fue de **40.336**, lo que representa menos de 1 corte por cada 100 clientes del mercado nacional.

El número de cortes por impago se ha aumentado un 2012 un 20% con respecto a 2011, en el que fueron 33.556.

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

Escalones de consumo	2012			
	Clientes	Total	%	Cortes / 100 clientes
Grupo 1 (Presión >60 bares)	111	2	0,00%	1,80
Grupo 2 (Presión >4 bares y =< 60 bares)	4.323	98	0,24%	2,27
Grupo 3 (Presión =<4 bares)	7.392.951	40.236	99,75%	0,54
Grupo 4 (Interrumpible)	3	0	0,00%	0,00
Peaje temporal de Materia Prima	3	0	0,00%	0,00
Planta satélite para un solo consumidor	622	n/d		
TOTAL GENERAL	7.398.013	40.336	100,00%	0,55

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 2012.

10.1 Servicios de atención de urgencia realizados por los distribuidores

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 2012 fue de **92.166 atenciones de avisos de urgencias** un 10% más que en 2011 (principalmente en las atenciones de Nivel 3 que aumentaron un 28%), con una media de 253 atenciones al día, lo que significa aproximadamente 1,25 urgencias por cada 100 clientes.

A continuación se muestra la segregación del tipo de urgencias que se han presentado durante 2012.

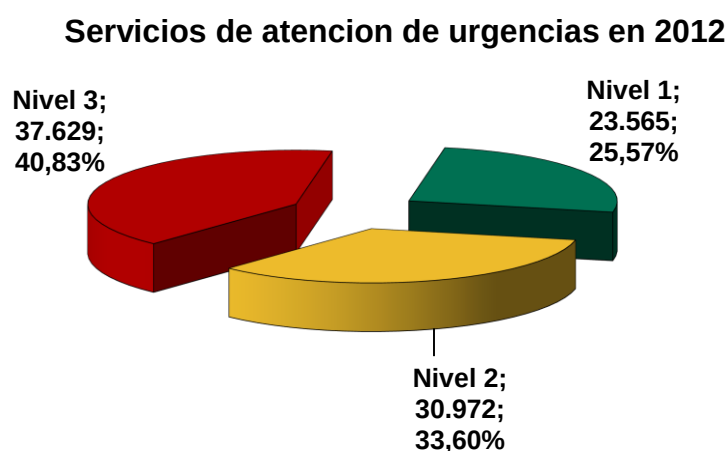


Gráfico 62. Segregación del tipo de urgencias presentadas durante 2012.

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 2012 se han realizado 1.567.078 inspecciones por parte de las distribuidoras, lo que representa aproximadamente un 21% de los puntos de suministro en el mercado nacional, de los cuales el 91,8% se resolvieron sin anomalías.

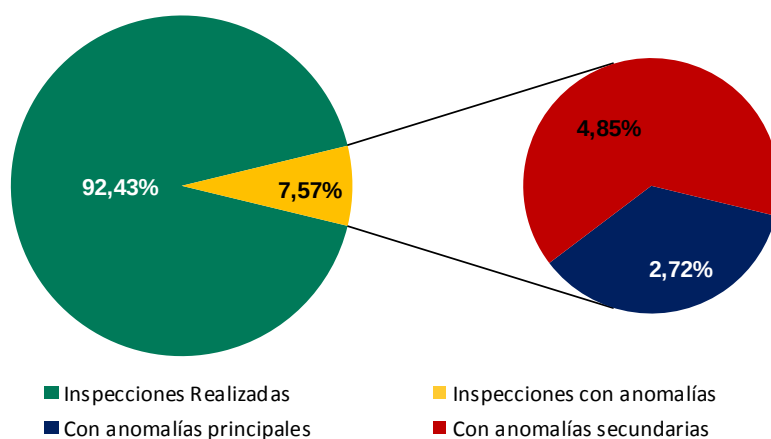


Gráfico 63. Porcentajes de los resultados de las inspecciones periódicas de gas natural durante 2012⁹.

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 2012 es de 1.391.495 consumidores. El precio medio de este servicio es aproximadamente de 29 €/año (excluidos impuestos).

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

⁹ 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. **Enagás.** Boletín estadístico de gestión del sistema gasista. *Enagás*. [En línea] Diciembre de 2012. <http://www.enagas.es>.
3. **AEMET.** *ATLAS CLIMÁTICO IBÉRICO: TEMPERATURA DEL AIRE Y PRECIPITACIÓN (1971-2000)*. Madrid : Agencia Estatal de Meteorología, 2011. 978-84-7837-079-5.
4. **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.
5. **Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.** *PLANIFICACIÓN DE LOS SECTORES DE ELECTRICIDAD Y GAS 2008-2016 DESARROLLO DE LAS REDES DE TRANSPORTE*. Subdirección General de Planificación Energética, Secretaría General de Energía. s.l. : B.O.E, 2008. págs. 273-274.
6. **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>.
8. **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>.
9. **Red Eléctrica de España.** Informe del Sistema Eléctrico de Español 2012. *Web de REE*. [En línea] Junio de 2013. <http://www.ree.es>.
10. **Enagás.** *Informe del Sistema Gasista Español 2012*. Madrid : s.n., 2013.
11. **BP.** Statistical Review of World Energy. *Web de BP*. [En línea] Junio de 2013. [Citado el: 20 de junio de 2013.] <http://www.bp.com>.
12. **Instituto Nacional de Estadística.** Demografía y Población. *Web de INE*. [En línea] 1 de Enero de 2012. <http://www.ine.es>.
13. **Enagás.** Gestión Técnica del Sistema: Demanda de gas natural- Records de Demanda. *Web de Enagás*. [En línea] <http://www.enagas.es>.
14. **Agencia Estatal de Metereología.** Resumen Anual Climatológico 2012. *Web de AEMET*. [En línea] 2012. <http://www.aemet.es>.

12. Índice de Gráficos

Gráfico 1. Consumo de gas natural en Europa y en España (bcm).	11
Gráfico 2. Variación del consumo de energía primaria en España.....	12
Gráfico 3. Evolución del índice de gasificación de España con respecto a Europa.....	13
Gráfico 4. Estructura de generación neta acumulada 2012.	14
Gráfico 5. Evolución de la demanda de gas natural desde el año 2001 hasta el año 2012.	15
Gráfico 6. Variación anual de la demanda de gas en España (en términos porcentuales) desde el año 2002 hasta el año 2012.....	16
Gráfico 7. Evolución del proceso de liberalización del mercado minorista de gas natural por consumo desde el año 2002 hasta el año 2012	17
Gráfico 8. Evolución del proceso de liberalización del mercado minorista del gas natural por empresas desde el año 2000 hasta el año 2012	17
Gráfico 9. Evolución del proceso de liberalización del mercado minorista del gas natural por consumo desde el año 2002 hasta el año 2012	19
Gráfico 10. Evolución del proceso de liberalización del mercado minorista del gas natural y evolución de las cuotas por número de clientes y comercializadora desde el año 2003 hasta el año 2012	19
Gráfico 11. Crecimiento anual del número de clientes con suministro de gas natural en España	20
Gráfico 12. Evolución del número de cambios de suministrador en el mercado minorista de gas natural desde 2006 hasta el año 2012 (excluidos cambios automáticos sin intervención del cliente).....	20
Gráfico 13. Evolución del número de clientes suministrados en el mercado liberalizado de gas natural, desde el año 2003 hasta el año 2012 (excluidos los consumidores suministrados por los distribuidores).....	21
Gráfico 14. Distribución de los clientes por tipo de suministro	22
Gráfico 15. Cuotas de mercado de gas por tipo de suministro.....	23
Gráfico 16. Evolución del término fijo de la tarifa de último recurso desde el año 2002 hasta el año 2012 (precios antes de impuestos).	24
Gráfico 17. Evolución del término variable de la tarifa de último recurso desde el año 2002 hasta el año 2012 (precios antes de impuestos).	24
Gráfico 18. Comparador de ofertas de gas natural y electricidad.....	25
Gráfico 19. Representación del importe anual (€/kWh) de las ofertas de gas por tipo de consumidor sin servicios adicionales. Diciembre, 2011 – Junio, 2013 .	26
Gráfico 20. “Spread” entre la oferta máxima y mínima sin servicios adicionales por tipo de consumidor de gas. Junio de 2013.....	27
Gráfico 21. Ahorro en €/kWh de pasar a mercado libre por tipo de consumidor para el mercado de gas con derecho a TUR. Junio de 2013.	28
Gráfico 22. Consumo de gas natural por CC.AA. en el año 2012	30

Gráfico 23. Variación del consumo de gas natural por CC.AA. en el año 2012	30
Gráfico 24. Consumo de gas natural para generación eléctrica en el año 2012.	32
Gráfico 25. Variación absoluta de la demanda de gas natural para generación eléctrica	33
Gráfico 26. Consumo de gas natural del sector industrial en el año 2012.	34
Gráfico 27. Variación del consumo de gas natural del sector industrial en el año 2011-2012.	35
Gráfico 28. Consumo doméstico-comercial total de gas natural en el año 2012.	36
Gráfico 29. Variación del consumo doméstico-comercial de gas natural en el año 2011-2012 por provincias.	37
Gráfico 30. Consumo de gas natural por cliente del sector doméstico-comercial en el año 2012.	38
Gráfico 31. Temperaturas media invernal en el periodo 1997-2000 (Referencia (3)).	39
Gráfico 32. Carácter de las temperaturas en el año 2012 con respecto a las temperaturas medias de 1971-2000 Referencia (2).	39
Gráfico 33. Número de clientes de gas natural por CC.AA. en el año 2012.	40
Gráfico 34. Crecimiento del número de clientes de gas natural por CC.AA. en el año 2012.	41
Gráfico 35. Número de clientes con suministro de Gas Natural por cada 100 habitantes, por Comunidad Autónoma a finales del Año 2012.	42
Gráfico 36. Número de clientes con suministro de Gas Natural por provincias a finales del Año 2012 y ratio clientes/100 habitantes.	43
Gráfico 37. Porcentaje de viviendas principales con suministro de gas natural por Comunidad Autónoma a finales del año 2012.	44
Gráfico 38. Porcentaje de viviendas principales con suministro de gas natural por provincias a finales del año 2012 (escala de colores).	44
Gráfico 39. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2012.	49
Gráfico 40. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2012, para generación eléctrica	51
Gráfico 41. Distribución de ventas y autoconsumos de gas natural para generación eléctrica	¡Error! Marcador no definido.
Gráfico 42. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2012, para el sector industrial.	52
Gráfico 43. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2012, para el sector doméstico-comercial	52
Gráfico 44. Estacionalidad de las ventas de gas natural.	53
Gráfico 45. Cuotas de ventas de gas natural en el año 2012, por comercializadora	54

Gráfico 46. Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural, en el año 2012.	54
Gráfico 47. Disposición geográfica de los clientes de gas natural por empresa comercializadora.	55
Gráfico 48. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2012, por Comunidad Autónoma y comercializadora.	56
Gráfico 49. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2012 del grupo Gas Natural Fenosa.	57
Gráfico 50. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2012 del grupo Endesa.	57
Gráfico 51. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2012 del grupo Iberdrola.	58
Gráfico 52. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2012 del grupo EDP- Naturgas.	59
Gráfico 53. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2012 del grupo Galp.	59
Gráfico 54. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2012 del grupo EON.	60
Gráfico 55. Cuotas de mercado por número de puntos de suministro, en el año 2012.	61
Gráfico 56. Disposición geográfica de los clientes de gas natural por empresa distribuidora (distribuidor mayoritario).	62
Gráfico 57. Cuotas de mercado por número de puntos de suministro de gas natural a 31 de diciembre de 2012, por Comunidad Autónoma y distribuidor. .	62
Gráfico 58. Cuotas de mercado por número clientes y redes de distribución de gas natural a 31 de diciembre de 2012 del grupo Gas Natural Fenosa.	63
Gráfico 59. Cuotas de mercado por número clientes del grupo Endesa y redes de distribución de gas del grupo Endesa Goldman Sachs a 31 de diciembre de 2012.	64
Gráfico 60. Cuotas de mercado por número clientes y redes de distribución de gas natural a 31 de diciembre de 2012 del grupo EDP-Naturgas.	64
Gráfico 61. Cuotas de mercado por número clientes y redes de distribución de gas natural a 31 de diciembre de 2012 del grupo Morgan Stanley.	65
Gráfico 62. Segregación de la causa de los rechazos de las solicitudes de cambio de suministrador	68
Gráfico 63. Segregación del tipo de urgencias presentadas durante 2012.	70
Gráfico 64. Porcentajes de los resultados de las inspecciones periódicas de gas natural durante 2012.	71

13. Índice de Tablas

Tabla 1. Clientes/100 habitantes en 2011	13
Tabla 2. Consumo de gas natural en el año 2012 (en MWh).Diferenciado por Comunidad Autónoma.....	29
Tabla 3. Distribución del Consumo de gas del año 2012 por CC.AA. y segmento de mercado	31
Tabla 4. Distribución porcentual de la demanda del año 2012 por CC.AA. y Segmento de mercado	32
Tabla 5. Provincias con características de temperatura y penetración de la red de distribución óptima para el crecimiento.	40
Tabla 6. Número de Clientes de Gas Natural por Comunidad Autónoma y grupo de Peaje a finales del Año 2012	42
Tabla 7. Evolución del Consumo Unitario de gas natural del Grupo 3 en el periodo 2003-2012	47
Tabla 8. Variación de cuota en el mercado por volumen de ventas de gas natural en 2012	49
Tabla 9. Número de cambios de suministrador por grupo empresarial distribuidor.....	67
Tabla 10. Número de cambios de suministrador por comercializador.....	67
Tabla 11. Número de cortes de suministro de gas natural por impago diferenciado por grupos tarifarios.	69
Tabla 12. Consumo de Gas Natural en el año 2012 (en MWh). Diferenciando por grupos de consumo.....	78
Tabla 13. Consumo de Gas Natural en el año 2012 (en MWh). Diferenciando por Provincia.	79
Tabla 14. Distribución del Consumo de Gas Natural por grupo de peaje en el año 2012 (en MWh). Diferenciando por Provincia.....	80
Tabla 15. Distribución Mensual del Consumo de Gas Natural en el año 2012 (en MWh). Diferenciando por grupos de consumo.	81
Tabla 16. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el año 2012 (en MWh). Diferenciando por Provincia.	82
Tabla 17. Distribución por CC.AA del Consumo de gas natural por segmento de mercado en el año 2012.....	83
Tabla 18. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2012. Diferenciando por grupos de consumo.....	84
Tabla 19. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2012. Diferenciando por Comunidad Autónoma.....	85
Tabla 20. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2012. Diferenciando por provincia.....	86

Tabla 21. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por peaje en el año 2012 (en MWh). Diferenciando por Provincia.....	87
Tabla 22. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo de Peaje en el Año 2012 (en MWh/Cliente). Diferenciando por grupos tarifarios.	88
Tabla 23. Ratios de consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo de Peaje en el Año 2012 (en MWh/Cliente). Diferenciado por grupos tarifarios y provincias.	89

14. 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.

14.1 Datos de consumo de gas natural

Tabla 12. Consumo de Gas Natural en el año 2012 (en MWh). Diferenciando por grupos de consumo.

Escalones de consumo	2011	2012	Variación 2012 s/ 2011	
	Total	Total	ABS	%
Grupo 1 (Presión >60 bares)				
1.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.	1.343.798	1.334.645	-9.153,33	-1%
1.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1.000 GWh/año.	17.191.207	17.262.570	71.362,69	0%
1.3: Consumo superior a 1.000 de GWh/año.	120.205.160	108.198.174	-12.006.986,25	-10%
TOTAL GRUPO 1	138.740.166	126.795.389	-11.944.777	-8,6%
Grupo 2 (Presión >4 bares y =< 60 bares)				
2.1: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	204.732	547.213	342.480	167%
2.2: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	2.674.789	2.659.432	-15.356	-1%
2.3: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	13.037.699	12.605.296	-432.403	-3%
2.4: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	22.354.451	20.764.888	-1.589.563	-7%
2.5: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	55.241.030	56.637.759	1.396.730	3%
2.6: Consumo superior a 500 GWh/año.	42.869.602	42.171.530	-698.072	-2%
TOTAL GRUPO 2	136.382.303	135.386.119	-996.184	-0,7%
Grupo 2 BIS (Presión =<4 bares)				
2.1 bis: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	6.397	157	-6.240	-98%
2.2 bis: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	842.673	702.852	-139.821	-17%
2.3 bis: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	991.075	635.079	-355.996	-36%
2.4 bis: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	8.587	4.745	-3.842	-45%
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	1.848.732	1.342.833	-505.899	-27%
Grupo 3 (Presión =<4 bares)				
3.1: Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año	9.068.157	9.430.128	361.971	4%
3.2: Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año.	31.433.668	31.758.545	324.876	1%
3.3: Consumo superior a 50.000 kWh/año e inferior o igual a 100.000 kWh/año.	1.335.085	1.442.514	107.429	8%
3.4: Consumo superior a 100.000 kWh/año hasta 1 GWh.	16.887.589	18.545.577	1.657.988	10%
3.5: Consumo superior a 8 GWh/año.	4.084.747	4.392.270	4.392.270	8%
TOTAL GRUPO 3	62.809.246	65.569.034	2.759.788	4%
Grupo 4 (Interrumpible)				
(Presión > 60 bares)				
4.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.	0	594	594,00	0%
4.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1000 GWh/año.	18.222	745	-17.476,86	100%
4.3: consumo superior a 1000 GWh/año.	12.874.148	6.657.016	-6.217.132,10	-48%
(Presión >4 bares y =< 60 bares)				
4.4: Consumo inferior o igual a 30 GWh/año.	10.807	3.877	-6.930,19	100%
4.5: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	11.335	0	-11.334,94	100%
4.6: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	998.836	2.780.126	1.781.290,14	178%
4.7: Consumo superior a 500 GWh/año.	1.615.986	3.331.915	1.715.929,20	106%
TOTAL GRUPO 4	15.529.334	12.774.273	-2.755.061	-18%
Peaje temporal de Materia Prima	6.293.641	6.476.639	182.998	3%
Planta satélite para un solo consumidor	12.879.573	13.210.335	330.763	3%
TOTAL GENERAL	374.482.995	361.554.622	-12.928.372	-3,45%

Tabla 13. Consumo de Gas Natural en el año 2012 (en MWh). Diferenciando por Provincia.

(En MWh)	2011	2012	Variación 2012 s/ 2011	
	Total	Total	ABS	%
CCAA				
ALMERÍA	378.030	529.419	151.390	40%
CÁDIZ	24.882.148	19.116.094	-5.766.054	-23%
CÓRDOBA	1.907.295	1.998.040	90.745	5%
GRANADA	2.150.794	2.254.593	103.799	5%
HUELVA	23.010.763	19.622.165	-3.388.598	-15%
JAÉN	3.686.126	3.732.908	46.782	1%
MÁLAGA	5.414.443	5.537.698	123.255	2%
SEVILLA	3.629.971	3.877.257	247.286	7%
ANDALUCÍA	65.059.570	56.668.176	-8.391.394	-12,9%
HUESCA	3.413.192	3.712.306	299.114	8,8%
TERUEL	2.302.679	1.548.633	-754.046	-32,7%
ZARAGOZA	13.855.004	12.977.344	-877.660	-6,3%
ARAGÓN	19.570.875	18.238.284	-1.332.592	-6,8%
ASTURIAS	9.280.221	8.122.149	-1.158.072	-12,5%
BALEARES	4.152.114	3.565.074	-587.041	-14,1%
CANTABRIA	6.263.840	7.200.093	936.253	14,9%
ALBACETE	1.495.785	1.463.203	-32.582	-2,2%
CIUDAD REAL	8.688.388	9.190.826	502.438	5,8%
CUENCA	516.871	926.193	409.322	79,2%
GUADALAJARA	1.600.920	1.665.082	64.162	4,0%
TOLEDO	10.533.693	8.178.235	-2.355.458	-22,4%
CASTILLA LA MANCHA	22.835.657	21.423.538	-1.412.120	-6,2%
ÁVILA	229.480	252.302	22.822	9,9%
BURGOS	6.544.860	6.599.017	54.157	0,8%
LEÓN	2.838.967	2.824.410	-14.558	-0,5%
PALENCIA	2.095.945	2.066.197	-29.748	-1,4%
SALAMANCA	2.003.359	1.698.828	-304.531	-15,2%
SEGOVIA	1.312.426	1.303.203	-9.224	-0,7%
SORIA	2.125.806	2.210.124	84.318	4,0%
VALLADOLID	4.737.847	5.213.117	475.270	10,0%
ZAMORA	941.382	907.378	-34.004	-3,6%
CASTILLA Y LEÓN	22.830.072	23.074.576	244.503	1,1%
BARCELONA	42.053.189	40.018.603	-2.034.586	-4,8%
GIRONA	4.690.045	4.848.015	157.970	3,4%
LLEIDA	6.102.301	6.084.637	-17.664	-0,3%
TARRAGONA	23.727.244	23.755.884	28.639	0,1%
CATALUÑA	76.572.780	74.707.138	-1.865.641	-2,4%
BADAJOS	2.299.019	2.577.776	278.757	12,1%
CÁCERES	403.568	602.848	199.281	49,4%
EXTREMADURA	2.702.587	3.180.624	478.037	17,7%
A CORUÑA	9.518.852	9.047.640	-471.212	-5,0%
LUGO	712.328	982.217	269.889	37,9%
OURENSE	730.894	819.525	88.631	12,1%
PONTEVEDRA	1.028.702	996.040	-32.662	-3,2%
GALICIA	11.990.776	11.845.422	-145.354	-1,2%
LA RIOJA	3.769.440	4.561.100	791.660	21,0%
MADRID	24.406.782	24.944.804	538.022	2,2%
MURCIA	23.083.313	24.834.691	1.751.378	7,6%
NAVARRA	9.928.382	9.305.600	-622.782	-6,3%
ÁLAVA	4.857.772	4.922.753	64.981	1,3%
GUIPÚZCOA	7.361.632	7.439.947	78.315	1,1%
VIZCAYA	20.076.437	22.090.177	2.013.740	10,0%
PAÍS VASCO	32.295.842	34.452.878	2.157.036	6,7%
ALICANTE	1.912.917	1.765.109	-147.808	-7,7%
CASTELLÓN	21.952.754	18.506.272	-3.446.481	-15,7%
VALENCIA	15.875.072	15.159.093	-715.979	-4,5%
COM. VALENCIANA	39.740.742	35.430.474	-4.310.268	-10,8%
LAS PALMAS	-	-	-	-
STA. CRUZ TENERIFE	-	-	-	-
CANARIAS	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-
MELILLA	-	-	-	-
TOTAL ESPAÑA	374.482.995	361.554.620	-12.928.374	-3,45%

Tabla 14. Distribución del Consumo de Gas Natural por grupo de peaje en el año 2012 (en MWh). Diferenciando por Provincia

(En MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
CCAA								
ALMERÍA			69.783			459.637	529.419	0,15%
CÁDIZ	18.004.645	725.174	196.940			189.335	19.116.094	5,29%
CÓRDOBA		936.465	245.437			816.138	1.998.040	0,55%
GRANADA	931.989	401.003	469.143			452.458	2.254.593	0,62%
HUELVA	14.172.243	294.924	197.034		4.292.214	387.845	19.344.260	5,35%
JAÉN	690.565	2.197.410	155.519			689.415	3.732.908	1,03%
MÁLAGA	4.166.211	942.030	384.302			45.154	5.537.698	1,53%
SEVILLA		2.212.610	668.445			996.201	3.877.257	1,07%
ANDALUCÍA	37.965.654	7.709.616	2.386.603		4.292.214	4.036.184	56.390.270	15,60%
HUESCA	792.029	2.199.580	421.637			299.060	3.712.306	1,03%
TERUEL	146.444	1.180.446	218.377			3.366	1.548.633	0,43%
ZARAGOZA	5.800.144	4.904.575	2.033.037			239.589	12.977.344	3,59%
ARAGÓN	6.738.617	8.284.601	2.673.051			542.015	18.238.284	5,04%
ASTURIAS	863.213	3.458.839	2.238.143	891.024		670.930	8.122.149	2,25%
BALEARES	2.868.930	8.126	641.937			46.081	3.565.074	0,99%
CANTABRIA	2.927.233	1.974.502	1.052.904	1.222.232		23.222	7.200.093	1,99%
ALBACETE		842.843	492.955			127.405	1.463.203	0,40%
CIUDAD REAL	5.071.563	1.221.569	560.995		2.184.428	152.271	9.190.826	2,54%
CUENCA	585.655	45.254	186.114			109.170	926.193	0,26%
GUADALAJARA		1.111.062	432.824			121.196	1.665.082	0,46%
TOLEDO	5.398.814	2.015.358	670.439			93.624	8.178.235	2,26%
CASTILLA LA MANCHA	11.056.032	5.236.085	2.343.328		2.184.428	603.665	21.423.538	5,93%
ÁVILA		4.928	231.235			16.139	252.302	0,07%
BURGOS	2.397.937	3.095.871	1.051.521			53.689	6.599.017	1,83%
LEÓN	38.000	1.891.350	792.216			102.843	2.824.410	0,78%
PALENCIA		1.529.015	473.201			63.981	2.066.197	0,57%
SALAMANCA		986.184	695.300			17.344	1.698.828	0,47%
SEGOVIA		865.206	241.191			196.806	1.303.203	0,36%
SORIA	321.920	1.693.720	194.484				2.210.124	0,61%
VALLADOLID	1.537.822	1.671.638	1.968.086			35.573	5.213.117	1,44%
ZAMORA		579.868	314.395			13.115	907.378	0,25%
CASTILLA Y LEÓN	4.295.678	12.317.779	5.961.627			499.490	23.074.576	6,38%
BARCELONA	1.787.793	20.420.865	12.568.997	4.236.953		1.281.901	40.296.509	11,15%
GIRONA		2.976.188	1.699.332			172.495	4.848.015	1,34%
LLEIDA		4.164.320	842.380			1.077.937	6.084.637	1,68%
TARRAGONA	4.298.754	12.944.822	1.156.748	5.209.023		146.536	23.755.884	6,57%
CATALUÑA	6.086.547	40.506.194	16.267.457	9.445.976		2.678.869	74.985.044	20,74%
BADAJOS		863.198	416.745			1.297.833	2.577.776	0,71%
CÁCERES			193.742			409.106	602.848	0,17%
EXTREMADURA		863.198	610.487			1.706.939	3.180.624	0,88%
A CORUÑA	2.203.864	4.753.613	798.354	1.146.120		145.689	9.047.640	2,50%
LUGO		374.917	202.797			404.503	982.217	0,27%
OURENSE		648.724	167.942			2.859	819.525	0,23%
PONTEVEDRA		465.698	493.713			36.629	996.040	0,28%
GALICIA	2.203.864	6.242.952	1.662.807	1.146.120		589.680	11.845.422	3,28%
LA RIOJA	2.765.226	848.327	932.384			15.163	4.561.100	1,26%
MADRID	2.529.429	3.827.396	17.927.094			660.885	24.944.804	6,90%
MURCIA	21.713.528	2.084.458	572.760			463.944	24.834.691	6,87%
NAVARRA	1.797.822	5.394.854	2.017.893			95.031	9.305.600	2,57%
ÁLAVA		3.729.004	1.168.848			24.901	4.922.753	1,36%
GUIPÚZCOA		5.696.472	1.742.903			572	7.439.947	2,06%
VIZCAYA	8.829.288	11.065.555	2.182.045			13.288	22.090.177	6,11%
PAÍS VASCO	8.829.288	20.491.032	5.093.796			38.761	34.452.878	9,53%
ALICANTE		1.009.015	519.818			236.275	1.765.109	0,49%
CASTELLÓN	4.220.301	13.733.937	455.009			97.026	18.506.272	5,12%
VALENCIA	8.959.072	3.774.031	2.219.816			206.175	15.159.093	4,19%
COM. VALENCIANA	13.179.373	18.516.984	3.194.643			539.475	35.430.474	9,80%
LAS PALMAS								
STA. CRUZ TENERIFE								
CANARIAS								
CEUTA								
MELILLA								
TOTAL ESPAÑA	125.820.434	137.764.942	65.576.914	12.705.353	6.476.641	13.210.336	361.554.620	100%

Tabla 15. Distribución Mensual del Consumo de Gas Natural en el año 2012 (en MWh). Diferenciando por grupos de consumo.

ESTRUCTURA DE TARIFAS / ESCALONES DE CONSUMO	2012													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.	335.160	97.359	81.717	76.643	86.529	80.438	83.483	46.766	71.910	168.024	120.441	86.174	1.334.645	
1.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1.000 GWh/año.	1.410.565	1.412.705	1.455.662	1.491.379	1.546.918	1.478.511	1.417.380	1.390.102	1.306.111	1.564.400	1.406.119	1.382.717	17.262.570	
1.3: Consumo superior a 1.000 de GWh/año.	11.669.947	10.350.218	9.023.671	7.748.860	7.768.082	8.205.931	8.753.496	9.037.474	7.886.864	9.620.228	9.087.410	9.045.994	108.198.174	
TOTAL GRUPO 1	13.415.672	11.860.283	10.561.050	9.316.883	9.401.529	9.764.880	10.254.359	10.474.341	9.264.885	11.352.651	10.613.970	10.514.885	126.795.389	
Grupo 2 (Presión >4 bares y <= 60 bares)														
2.1: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	25.033	25.527	19.279	59.812	12.329	21.049	8.005	54.656	53.081	14.412	127.233	126.796	547.213	
2.2: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	300.453	324.442	266.985	213.703	209.637	227.820	176.977	135.485	161.370	185.729	222.790	234.042	2.659.432	
2.3: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	1.166.445	1.254.634	1.260.332	1.046.154	1.084.924	981.215	966.406	746.881	885.869	1.125.851	1.134.850	951.735	12.605.296	
2.4: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	1.808.556	1.961.717	2.060.144	1.787.873	1.903.091	1.773.301	1.739.959	1.117.230	1.588.644	1.760.605	1.782.386	1.481.382	20.764.888	
2.5: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	4.735.585	4.792.418	5.147.226	4.712.098	4.947.045	4.616.015	4.763.531	4.283.876	4.554.501	4.962.207	4.683.351	4.439.906	56.637.759	
2.6: Consumo superior a 500 GWh/año.	2.960.629	2.991.779	2.950.899	2.665.163	3.372.003	3.440.925	3.454.534	3.581.084	3.413.227	4.478.099	4.413.365	4.449.825	42.171.530	
TOTAL GRUPO 2	10.996.701	11.350.516	11.704.865	10.484.802	11.529.030	11.060.324	11.109.411	9.919.213	10.656.693	12.526.903	12.363.975	11.683.686	135.386.119	
Grupo 2 BIS (Presión <= 4 bares)														
2.1 bis: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	0	0	0	0	0	0	0	0	126	9	12	10	157	
2.2 bis: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	75.671	88.510	77.661	62.380	56.754	51.850	48.608	40.932	38.553	49.978	55.752	56.203	702.852	
2.3 bis: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	75.035	73.574	72.375	50.205	56.062	46.293	45.478	43.789	31.258	43.448	52.543	45.019	635.079	
2.4 bis: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	586	715	0	0	1.800	834	0	810	0	0	0	0	4.745	
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	151.293	162.798	150.036	112.585	114.616	98.977	94.086	85.531	69.937	93.435	108.307	101.232	1.342.833	
Grupo 3 (Presión <=4 bares)														
3.1: Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año	1.300.847	1.463.562	1.320.757	789.390	683.537	640.900	480.803	340.920	350.354	428.188	689.951	940.918	9.430.128	
3.2: Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año.	4.995.356	5.897.966	4.963.091	2.965.839	2.137.884	1.636.955	1.024.338	670.704	662.438	1.001.557	2.155.001	3.647.416	31.758.545	
3.3: Consumo superior a 50.000 kWh/año e inferior o igual a 100.000 kWh/año.	189.081	199.919	189.333	108.804	129.796	80.537	86.449	56.883	62.772	72.800	121.929	144.210	1.442.514	
3.4: Consumo superior a 100.000 kWh/año hasta 1 GWh.	2.555.861	2.844.235	2.489.102	1.652.895	1.474.644	844.131	719.181	586.178	592.254	814.973	1.562.527	2.409.595	18.545.577	
3.5: Consumo superior a 8 GWh/año.	475.783	455.709	408.933	381.600	357.678	286.499	298.196	328.598	258.325	344.048	378.959	417.941	4.392.270	
TOTAL GRUPO 3	9.516.928	10.861.391	9.371.217	5.898.527	4.783.540	3.489.022	2.608.967	1.983.284	1.926.143	2.661.566	4.908.368	7.560.080	65.569.034	
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	594	594	
4.2:Consumo ia 200 GWh/año.e inferior o igual a 1000 GWh/año.	0	0	0	0	472	273	0	0	0	0	0	0	745	
4.3:consumo superior a 1000 GWh/año.	964.374	1.043.964	451.365	407.918	293.886	795.512	896.924	838.806	834.503	0	0	129.763	6.657.016	
(Presión >4 bares y <= 60 bares)							964.374							
4.4:Consumo inferior o igual a 30 GWh/año.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.877	3.877	
4.5:Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.6:Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	414.805	326.735	465.121	319.574	210.610	206.203	203.608	332.904	300.564	0	0	0	2.780.126	
4.7: Consumo superior a 500 GWh/año.	420.726	332.157	276.555	345.379	399.921	343.897	520.544	309.439	383.297	0	0	0	3.331.915	
TOTAL GRUPO 4	1.799.905	1.702.856	1.193.041	1.072.872	904.889	1.345.886	1.621.076	1.481.149	1.518.364	0	0	134.234	12.774.273	
Peaje temporal de Materia Prima	753.245	551.810	532.799	555.077	566.569	557.868	523.363	520.887	549.219	530.752	419.202	415.849	6.476.639	
Planta satélite para un solo consumidor	1.113.538	1.097.771	1.099.953	1.006.855	1.084.151	990.004	1.011.830	1.165.252	1.158.812	1.225.040	1.187.640	1.069.490	13.210.335	
TOTAL GENERAL	37.747.282	37.587.426	34.612.962	28.447.601	28.384.324	27.306.961	27.223.093	25.629.657	25.144.052	28.390.347	29.601.462	31.479.455	361.554.622	

Tabla 16. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el año 2012 (en MWh). Diferenciando por Provincia.

CCAA (En MWh)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial	Total
ALMERÍA		459.637	69.783	529.419
CÁDIZ	11.376.842	7.542.312	196.940	19.116.094
CÓRDOBA		1.752.603	245.437	1.998.040
GRANADA		1.785.451	469.143	2.254.593
HUELVA	5.093.758	14.053.469	197.034	19.344.260
JAÉN		3.577.390	155.519	3.732.908
MÁLAGA	4.160.850	992.545	384.302	5.537.698
SEVILLA		3.208.812	668.445	3.877.257
ANDALUCÍA	20.631.450	33.372.218	2.386.603	56.390.270
HUESCA		3.290.669	421.637	3.712.306
TERUEL	297.575	1.032.681	218.377	1.548.633
ZARAGOZA	1.927.076	9.017.231	2.033.037	12.977.344
ARAGÓN	2.224.651	13.340.582	2.673.051	18.238.284
ASTURIAS	1.661.297	4.222.709	2.238.143	8.122.149
BALEARES	2.864.644	58.494	641.937	3.565.074
CANTABRIA		6.147.189	1.052.904	7.200.093
ALBACETE		970.247	492.955	1.463.203
CIUDAD REAL	803.834	7.825.996	560.995	9.190.826
CUENCA		740.079	186.114	926.193
GUADALAJARA		1.232.258	432.824	1.665.082
TOLEDO	5.322.851	2.184.945	670.439	8.178.235
CASTILLA LA MANCHA	6.126.685	12.953.525	2.343.328	21.423.538
ÁVILA		21.067	231.235	252.302
BURGOS		5.547.496	1.051.521	6.599.017
LEÓN		2.032.193	792.216	2.824.410
PALENCIA		1.592.996	473.201	2.066.197
SALAMANCA		1.003.527	695.300	1.698.828
SEGOVIA		1.062.012	241.191	1.303.203
SORIA		2.015.640	194.484	2.210.124
VALLADOLID		3.245.032	1.968.086	5.213.117
ZAMORA		592.984	314.395	907.378
CASTILLA Y LEÓN		17.112.948	5.961.627	23.074.576
BARCELONA	11.628.816	16.098.695	12.568.997	40.296.509
GIRONA		3.148.683	1.699.332	4.848.015
LLEIDA		5.242.257	842.380	6.084.637
TARRAGONA	6.757.372	15.841.764	1.156.748	23.755.884
CATALUÑA	18.386.188	40.331.399	16.267.457	74.985.044
BADAJOS		2.161.031	416.745	2.577.776
CÁCERES		409.106	193.742	602.848
EXTREMADURA		2.570.137	610.487	3.180.624
A CORUÑA	2.786.509	5.462.777	798.354	9.047.640
LUGO		779.420	202.797	982.217
OURENSE		651.582	167.942	819.525
PONTEVEDRA		502.327	493.713	996.040
GALICIA	2.786.509	7.396.106	1.662.807	11.845.422
LA RIOJA	2.747.761	880.955	932.384	4.561.100
MADRID		7.017.710	17.927.094	24.944.804
MURCIA	6.545.005	17.716.925	572.760	24.834.691
NAVARRA	1.797.821	5.489.885	2.017.893	9.305.600
ÁLAVA		3.753.906	1.168.848	4.922.753
GUIPÚZCOA		5.697.044	1.742.903	7.439.947
VIZCAYA	8.828.736	11.079.396	2.182.045	22.090.177
PAÍS VASCO	8.828.736	20.530.346	5.093.796	34.452.878
ALICANTE		1.245.290	519.818	1.765.109
CASTELLÓN	1.859.475	16.191.789	455.009	18.506.272
VALENCIA	8.106.167	4.833.110	2.219.816	15.159.093
COM. VALENCIANA	9.965.642	22.270.190	3.194.643	35.430.474
LAS PALMAS				
STA. CRUZ TENERIFE				
CANARIAS				
CEUTA				
MELILLA				
TOTAL ESPAÑA	84.566.388	211.411.318	65.576.914	361.554.620

Tabla 17. Distribución por CC.AA del Consumo de gas natural por segmento de mercado en el año 2012.

CCAA (%)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial
ANDALUCÍA	36,41%	59,38%	4,21%
ARAGÓN	12,20%	73,15%	14,66%
ASTURIAS	20,45%	51,99%	27,56%
BALEARES	80,35%	1,64%	18,01%
CANTABRIA	0,00%	85,38%	14,62%
CASTILLA LA MANCHA	28,60%	60,46%	10,94%
CASTILLA Y LEÓN	0,00%	74,16%	25,84%
CATALUÑA	24,61%	53,61%	21,77%
EXTREMADURA	0,00%	80,81%	19,19%
GALICIA	23,52%	62,44%	14,04%
LA RIOJA	60,24%	19,31%	20,44%
MADRID	0,00%	28,13%	71,87%
MURCIA	26,35%	71,34%	2,31%
NAVARRA	19,32%	59,00%	21,68%
PAÍS VASCO	25,63%	59,59%	14,78%
COM. VALENCIANA	28,13%	62,86%	9,02%
CANARIAS			
CEUTA			
MELILLA			
TOTAL ESPAÑA	23,39%	58,47%	18,14%

14.2 Datos de clientes de gas natural

Tabla 18. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2012. Diferenciando por grupos de consumo.

Escalones de consumo	2011	2012	Variación 2012 s/ 2011	
	Total	Total	ABS	%
Grupo 1 (Presión >60 bares)				
1.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.	18	24	6	33,3%
1.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1.000 GWh/año.	32	32	0	0,0%
1.3: Consumo superior a 1.000 de GWh/año.	58	55	-3	-5,2%
TOTAL GRUPO 1	108	111	3	2,8%
Grupo 2 (Presión >4 bares y =< 60 bares)				
2.1: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	687	715	28	4,1%
2.2: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	1.399	1.337	-62	-4,4%
2.3: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	1.068	1.045	-23	-2,2%
2.4: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	465	457	-8	-1,7%
2.5: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	283	274	-9	-3,2%
2.6: Consumo superior a 500 GWh/año.	40	41	1	2,5%
TOTAL GRUPO 2	3.942	3.869	-73	-1,9%
Grupo 2 BIS (Presión =<4 bares)				
2.1 bis: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	2	2	0	0,0%
2.2 bis: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	431	367	-64	-14,8%
2.3 bis: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	120	85	-35	-29,2%
2.4 bis: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	1	0	-1	-100,0%
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	554	454	-100	-18,1%
Grupo 3 (Presión =<4 bares)				
3.1: Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año	3.652.270	3.877.822	225.552	6,2%
3.2: Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año.	3.551.639	3.446.232	-105.407	-3,0%
3.3: Consumo superior a 50.000 kWh/año e inferior o igual a 100.000 kWh/año.	22.874	22.270	-604	-2,6%
3.4: Consumo superior a 100.000 kWh/año hasta 1 GWh.	46.279	46.355	76	0,2%
3.5: Consumo superior a 8 GWh/año.	257	272	15	5,8%
TOTAL GRUPO 3	7.273.319	7.392.951	119.632	1,6%
Grupo 4 (Interrumpible)				
(Presión > 60 bares)				
4.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.		1		
4.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1000 GWh/año.	1	0	-1	-100,0%
4.3: consumo superior a 1000 GWh/año.	5	1	-4	-80,0%
(Presión >4 bares y =< 60 bares)				
4.4: Consumo inferior o igual a 30 GWh/año.		1		
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.	3		-3	-100,0%
4.7: Consumo superior a 500 GWh/año.	2		-2	-100,0%
TOTAL GRUPO 4	11	3	-8	100%
Peaje temporal de Materia Prima	2	3	1	1
Planta satélite para un solo consumidor	565	622	57	0
TOTAL GENERAL	7.278.501	7.398.013	119.512	1,6%

Tabla 19. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2012. Diferenciando por Comunidad Autónoma.

	2011	2012	Variación 2012 s/ 2011	
	Total	Total	ABS	%
CCAA				
ANDALUCÍA	401.425	413.682	12.257	3,1%
ARAGÓN	200.820	207.876	7.056	3,5%
ASTURIAS	209.245	211.507	2.262	1,1%
BALEARES	92.157	93.812	1.655	1,8%
CANTABRIA	170.163	172.856	2.693	1,6%
CASTILLA LA MANCHA	217.589	224.987	7.398	3,4%
CASTILLA Y LEÓN	425.100	433.626	8.526	2,0%
CATALUÑA	2.141.640	2.152.818	11.178	0,5%
EXTREMADURA	68.609	71.180	2.571	3,7%
GALICIA	222.190	228.700	6.510	2,9%
LA RIOJA	72.500	74.517	2.017	2,8%
MADRID	1.702.956	1.732.000	29.044	1,7%
MURCIA	93.346	93.963	617	0,7%
NAVARRA	126.021	129.270	3.249	2,6%
PAÍS VASCO	504.606	513.444	8.838	1,8%
COM. VALENCIANA	630.134	643.775	13.641	2,2%
CANARIAS	-	0	-	-
CEUTA	-	0	-	-
MELILLA	-	0	-	-
TOTAL ESPAÑA	7.278.501	7.398.013	119.512	1,64%

Tabla 20. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2012. Diferenciando por provincia.

CCAA	2011	2012	Variación 2012 s/ 2011	
	Total	Total	ABS	%
ALMERÍA	4.800	5.487	687	14%
CÁDIZ	42.952	44.189	1.237	3%
CÓRDOBA	34.597	35.642	1.045	3%
GRANADA	45.877	47.862	1.985	4%
HUELVA	25.906	26.565	659	3%
JAÉN	21.323	22.153	830	4%
MÁLAGA	79.297	81.772	2.475	3%
SEVILLA	146.673	150.012	3.339	2%
ANDALUCÍA	401.425	413.682	12.257	3,1%
HUESCA	34.840	35.890	1.050	3,0%
TERUEL	11.177	11.782	605	5,4%
ZARAGOZA	154.803	160.204	5.401	3,5%
ARAGÓN	200.820	207.876	7.056	3,5%
ASTURIAS	209.245	211.507	2.262	1,1%
BALEARES	92.157	93.812	1.655	1,8%
CANTABRIA	170.163	172.856	2.693	1,6%
ALBACETE	48.089	49.832	1.743	3,6%
CIUDAD REAL	55.916	57.762	1.846	3,3%
CUENCA	12.639	13.266	627	5,0%
GUADALAJARA	40.378	41.400	1.022	2,5%
TOLEDO	60.567	62.727	2.160	3,6%
CASTILLA LA MANCHA	217.589	224.987	7.398	3,4%
ÁVILA	16.741	17.658	917	5,5%
BURGOS	80.837	81.753	916	1,1%
LEÓN	58.632	60.295	1.663	2,8%
PALENCIA	34.368	34.583	215	0,6%
SALAMANCA	47.393	49.397	2.004	4,2%
SEGOVIA	13.290	13.937	647	4,9%
SORIA	10.731	11.247	516	4,8%
VALLADOLID	137.859	138.592	733	0,5%
ZAMORA	25.249	26.164	915	3,6%
CASTILLA Y LEÓN	425.100	433.626	8.526	2,0%
BARCELONA	1.735.150	1.740.963	5.813	0,3%
GIRONA	173.435	176.395	2.960	1,7%
LLEIDA	79.444	80.407	963	1,2%
TARRAGONA	153.611	155.053	1.442	0,9%
CATALUÑA	2.141.640	2.152.818	11.178	0,5%
BADAJOS	43.440	45.151	1.711	3,9%
CÁCERES	25.169	26.029	860	3,4%
EXTREMADURA	68.609	71.180	2.571	3,7%
A CORUÑA	111.654	114.693	3.039	2,7%
LUGO	22.289	22.474	185	0,8%
OURENSE	19.822	20.231	409	2,1%
PONTEVEDRA	68.425	71.302	2.877	4,2%
GALICIA	222.190	228.700	6.510	2,9%
LA RIOJA	72.500	74.517	2.017	2,8%
MADRID	1.702.956	1.732.000	29.044	1,7%
MURCIA	93.346	93.963	617	0,7%
NAVARRA	126.021	129.270	3.249	2,6%
ÁLAVA	77.067	78.316	1.249	1,6%
GUIPÚZCOA	189.384	191.815	2.431	1,3%
VIZCAYA	238.155	243.313	5.158	2,2%
PAÍS VASCO	504.606	513.444	8.838	1,8%
ALICANTE	97.077	103.121	6.044	6,2%
CASTELLÓN	77.362	78.935	1.573	2,0%
VALENCIA	455.695	461.719	6.024	1,3%
COM. VALENCIANA	630.134	643.775	13.641	2,2%
LAS PALMAS				
STA. CRUZ TENERIFE				
CANARIAS				
CEUTA				
MELILLA				
TOTAL ESPAÑA	7.278.501	7.398.013	119.512	1,64%

Tabla 21. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por peaje en el año 2012 (en MWh). Diferenciando por Provincia

CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
ALMERÍA			5.464			23	5.487	0,07%
CÁDIZ	16	20	44.149			4	44.189	0,60%
CÓRDOBA		21	35.609			12	35.642	0,48%
GRANADA	1	9	47.835			17	47.862	0,65%
HUELVA	11	11	26.535		2	6	26.565	0,36%
JAÉN	2	41	22.106			4	22.153	0,30%
MÁLAGA	1	17	81.746			8	81.772	1,11%
SEVILLA		55	149.920			37	150.012	2,03%
ANDALUCÍA	31	174	413.364		2	111	413.682	5,59%
HUESCA	3	33	35.838			16	35.890	0,49%
TERUEL	1	27	11.752			2	11.782	0,16%
ZARAGOZA	10	154	160.015			25	160.204	2,17%
ARAGÓN	14	214	207.605			43	207.876	2,81%
ASTURIAS	2	87	211.409	1		8	211.507	2,86%
BALEARES	3	1	93.805			3	93.812	1,27%
CANTABRIA	4	77	172.769	2		4	172.856	2,34%
ALBACETE		17	49.806			9	49.832	0,67%
CIUDAD REAL	4	32	57.720		1	5	57.762	0,78%
CUENCA	1	4	13.246			15	13.266	0,18%
GUADALAJARA		39	41.355			6	41.400	0,56%
TOLEDO	4	89	62.623			11	62.727	0,85%
CASTILLA LA MANCHA	9	181	224.750		1	46	224.987	3,04%
ÁVILA		3	17.654			1	17.658	0,24%
BURGOS	2	154	81.592			5	81.753	1,11%
LEÓN	1	31	60.253			10	60.295	0,82%
PALENCIA		23	34.552			8	34.583	0,47%
SALAMANCA		20	49.374			3	49.397	0,67%
SEGOVIA		7	13.905			25	13.937	0,19%
SORIA	1	21	11.225				11.247	0,15%
VALLADOLID	2	68	138.516			6	138.592	1,87%
ZAMORA		16	26.145			3	26.164	0,35%
CASTILLA Y LEÓN	6	343	433.216			61	433.626	5,86%
BARCELONA	4	852	1.740.052			55	1.740.963	23,53%
GIRONA		93	176.281			21	176.395	2,38%
LLEIDA		56	80.322			29	80.407	1,09%
TARRAGONA	3	107	154.924			19	155.053	2,10%
CATALUÑA	7	1.108	2.151.579			124	2.152.818	29,10%
BADAJOS		10	45.114			27	45.151	0,61%
CÁCERES			26.014			15	26.029	0,35%
EXTREMADURA		10	71.128			42	71.180	0,96%
A CORUÑA	3	71	114.602			17	114.693	1,55%
LUGO		17	22.448			9	22.474	0,30%
ORENSE		10	20.220			1	20.231	0,27%
PONTEVEDRA		46	71.251			5	71.302	0,96%
GALICIA	3	144	228.521			32	228.700	3,09%
LA RIOJA	1	63	74.446			7	74.517	1,01%
MADRID	5	326	1.731.653			16	1.732.000	23,41%
MURCIA	9	86	93.823			45	93.963	1,27%
NAVARRA	2	206	129.051			11	129.270	1,75%
ÁLAVA		189	78.122			5	78.316	1,06%
GUIPÚZCOA		229	191.584			2	191.815	2,59%
VIZCAYA	5	235	243.070			3	243.313	3,29%
PAÍS VASCO	5	653	512.776			10	513.444	6,94%
ALICANTE		100	102.995			26	103.121	1,39%
CASTELLÓN	6	247	78.672			10	78.935	1,07%
VALENCIA	4	306	461.386			23	461.719	6,24%
COM. VALENCIANA	10	653	643.053			59	643.775	8,70%
LAS PALMAS								
STA. CRUZ TENERIFE								
CANARIAS								
CEUTA								
MELILLA								
TOTAL ESPAÑA	111	4.326	7.392.948	3	3	622	7.398.013	100,00%

14.3 Ratios de consumo

Tabla 22. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo de Peaje en el Año 2012 (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.	55.610
1.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1.000 GWh/año.	539.455
1.3: Consumo superior a 1.000 de GWh/año.	1.967.240
TOTAL GRUPO 1	1.142.301
Grupo 2 (Presión >4 bares y =< 60 bares)	
2.1: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	765
2.2: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	1.989
2.3: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	12.062
2.4: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	45.437
2.5: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	206.707
2.6: Consumo superior a 500 GWh/año.	1.028.574
TOTAL GRUPO 2	34.993
Grupo 2 BIS (Presión =< 4 bares)	
2.1 bis: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	79
2.2 bis: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	1.915
2.3 bis: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	7.472
2.4 bis: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	4.745
2.5 bis: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	0
2.6 bis: Consumo superior a 500 GWh/año.	0
TOTAL GRUPO 2 BIS	2.958
Grupo 3 (Presión =<4 bares)	
3.1: Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año	2,43
3.2: Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año.	9,22
3.3: Consumo superior a 50.000 kWh/año e inferior o igual a 100.000 kWh/año.	64,77
3.4: Consumo superior a 100.000 kWh/año hasta 1 GWh.	400,08
3.5: Consumo superior a 8 GWh/año.	16.148,05
TOTAL GRUPO 3	8,87
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.	6.657.016
(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.	2.780.126
4.7: Consumo superior a 500 GWh/año.	3.331.915
TOTAL GRUPO 4	4.258.091
Peaje temporal de Materia Prima	2.158.880
Planta satélite para un solo consumidor	21.238
TOTAL GENERAL	48,87

Tabla 23. Ratios de consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo de Peaje en el Año 2012 (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	0,78	1,38			12,77			19.984
CÁDIZ	3,55	7,09	1.125.290	36.259	4,46			47.334
CÓRDOBA	4,43	8,68		44.594	6,89			68.012
GRANADA	5,19	8,81	931.989	44.556	9,81			26.615
HUELVA	5,08	9,10	1.288.386	26.811	7,43		2.146.107	64.641
JAÉN	3,31	6,28	345.282	53.595	7,04			172.354
MÁLAGA	4,98	8,90	4.166.211	55.414	4,70			5.644
SEVILLA	7,74	17,05		40.229	4,46			26.924
ANDALUCÍA	4,90	9,38	1.224.699	44.308	5,77		2.146.107	36.362
HUESCA	15,77	22,33	264.010	66.654	11,77			18.691
TERUEL	8,20	10,33	146.444	43.720	18,58			1.683
ZARAGOZA	16,38	30,25	580.014	31.848	12,71			9.584
ARAGÓN	15,40	27,35	481.330	38.713	12,88			12.605
ASTURIAS	19,63	32,91	431.607	39.757	10,59	891.024		83.866
BALEARES	8,38	15,58	956.310	8.126	6,84			15.360
CANTABRIA	29,11	46,90	731.808	25.643	6,09	611.116		5.805
ALBACETE	12,37	22,62		49.579	9,90			14.156
CIUDAD REAL	10,89	19,56	1.267.891	38.174	9,72		2.184.428	30.454
CUENCA	6,08	8,44	585.655	11.313	14,05			7.278
GUADALAJARA	15,95	24,14		28.489	10,47			20.199
TOLEDO	8,82	14,81	1.349.704	22.644	10,71			8.511
CASTILLA LA MANCHA	10,60	18,53	1.228.448	28.929	10,43		2.184.428	13.123
ÁVILA	10,31	10,55		1.643	13,10			16.139
BURGOS	21,80	31,41	1.198.968	20.103	12,89			10.738
LEÓN	12,19	17,91	38.000	61.011	13,15			10.284
PALENCIA	20,26	29,99		66.479	13,70			7.998
SALAMANCA	15,26	20,24		49.309	14,08			5.781
SEGOVIA	8,51	11,14		123.601	17,35			7.872
SORIA	11,90	14,15	321.920	80.653	17,33			
VALLADOLID	25,94	47,06	768.911	24.583	14,21			5.929
ZAMORA	13,65	18,41		36.242	12,03			4.372
CASTILLA Y LEÓN	17,03	26,79	715.946	35.912	13,76			8.188
BARCELONA	31,36	65,34	446.948	23.968	7,22			23.307
GIRONA	23,16	35,62		32.002	9,64			8.214
LLEIDA	18,15	31,74		74.363	10,49			37.170
TARRAGONA	19,04	29,02	1.432.918	120.980	7,47			7.712
CATALUÑA	28,44	54,88	869.507	36.558	7,56			21.604
BADAJOS	6,50	11,89		86.320	9,24			48.068
CÁCERES	6,29	9,27			7,45			27.274
EXTREMADURA	6,42	10,93		86.320	8,58			40.641
A CORUÑA	10,03	16,89	734.621	66.952	6,97			8.570
LUGO	6,44	9,62		22.054	9,03			44.945
OURENSE	6,13	7,92		64.872	8,31			2.859
PONTEVEDRA	7,44	13,94		10.124	6,93			7.326
GALICIA	8,22	14,81	734.621	43.354	7,28			18.427
LA RIOJA	21,26	35,91	2.765.226	13.466	12,52			2.166
MADRID	26,65	58,87	505.886	11.740	10,35			41.305
MURCIA	6,37	11,81	2.412.614	24.238	6,10			10.310
NAVARRA	20,06	40,21	898.911	26.189	15,64			8.639
ÁLAVA	24,28	46,90		19.730	14,96			4.980
GUIPÚZCOA	26,94	54,52		24.875	9,10			286
VIZCAYA	21,00	40,86	1.765.858	47.087	8,98			4.429
PAÍS VASCO	23,41	51,48	1.765.858	31.380	9,93			3.876
ALICANTE	5,30	7,94		10.090	5,05			9.087
CASTELLÓN	13,06	18,30	703.383	55.603	5,78			9.703
VALENCIA	17,89	31,29	2.239.768	12.333	4,81			8.964
COM. VALENCIANA	12,55	20,61	1.317.937	28.357	4,97			9.144
LAS PALMAS								
STA. CRUZ TENERIFE								
CANARIAS								
CEUTA								
MELILLA								
TOTAL ESPAÑA	15,65	29,33	1.133.517	31.846	8,87	4.235.118	2.158.880	21.238



CNMC

COMISIÓN NACIONAL DE LOS
MERCADOS Y LA COMPETENCIA