

ANEXO 7: MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN. AÑO 2016.

1. Mercado minorista de gas natural en la Comunidad Autónoma de Castilla y León durante el año 2016

1.1. Evolución del consumo de gas natural

En el año 2016, el consumo de gas natural en la Comunidad de Castilla y León aumentó un 1,71% respecto al 2015, alcanzando un volumen total de 18.133 GWh.

Consumo de gas natural por provincias en el año 2016

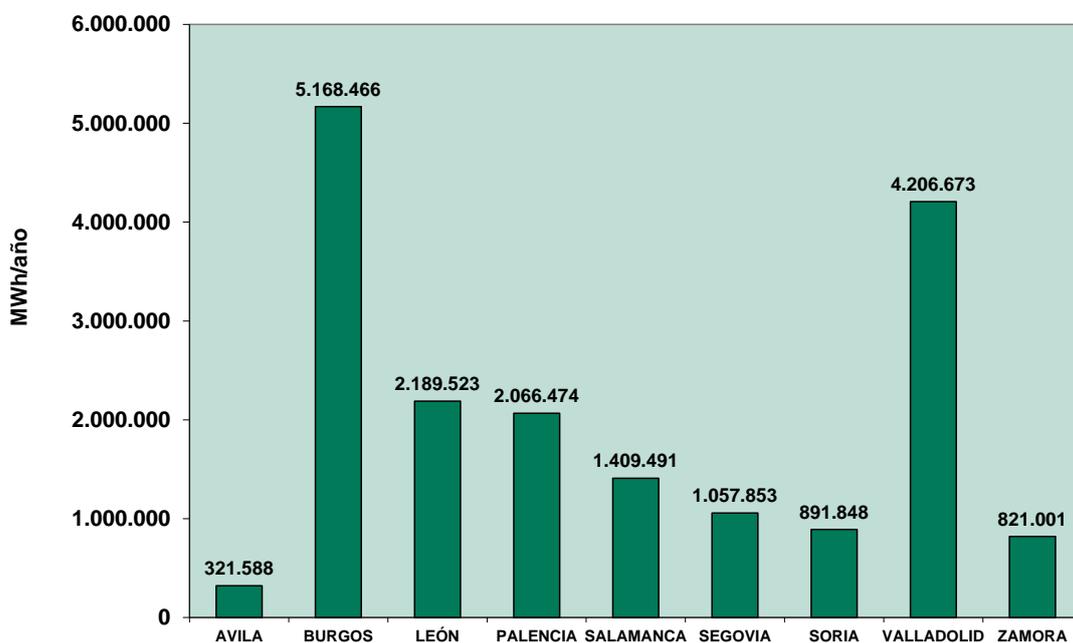


Figura 1. Consumo de gas natural en Castilla y León en el año 2016, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León representa el 5,65% sobre el volumen global de toda España.

Por sectores de consumo, el consumo industrial representa el 65% del consumo en Castilla y León y el consumo doméstico-comercial (grupo 3) el 35% restante, ya que en la Comunidad Autónoma de Castilla y León no registra consumo de gas natural para generación eléctrica.

El consumo está focalizado principalmente en Burgos y Valladolid, que representa el 52% de todo el consumo de gas natural de Castilla y León, donde se ubica la mayor parte del consumo industrial.

Variación del consumo por provincias en 2016 con respecto a 2015

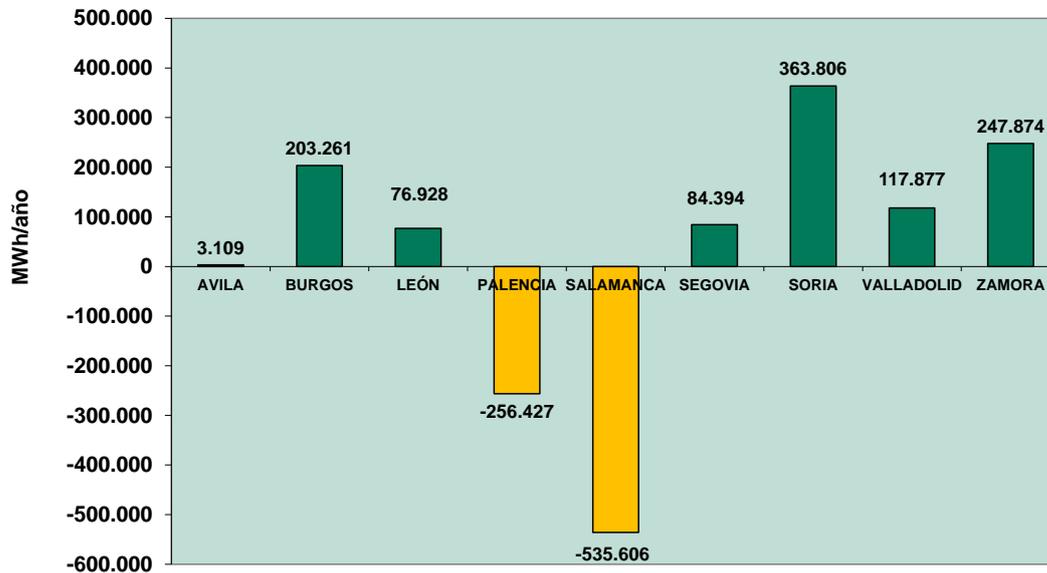


Figura 2. Variación del consumo de gas natural en la Comunidad de Castilla y León en el año 2016, por provincias.

Durante el año 2016, el consumo de gas en Castilla y León crece un 1,71%, inferior a la variación de la demanda del mercado español que aumentó un 2,14 %. El aumento de la demanda se produce principalmente en Soria con +364 GWh, por el contrario cae significativamente en Salamanca -536 GWh.

1.1. Evolución del número de clientes de gas natural de gas natural en la comunidad de Castilla y León durante el año 2016

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 11.094, alcanzando a finales de 2016 la cifra de 464.811, lo que supone un incremento del 2,45% respecto al año 2015.

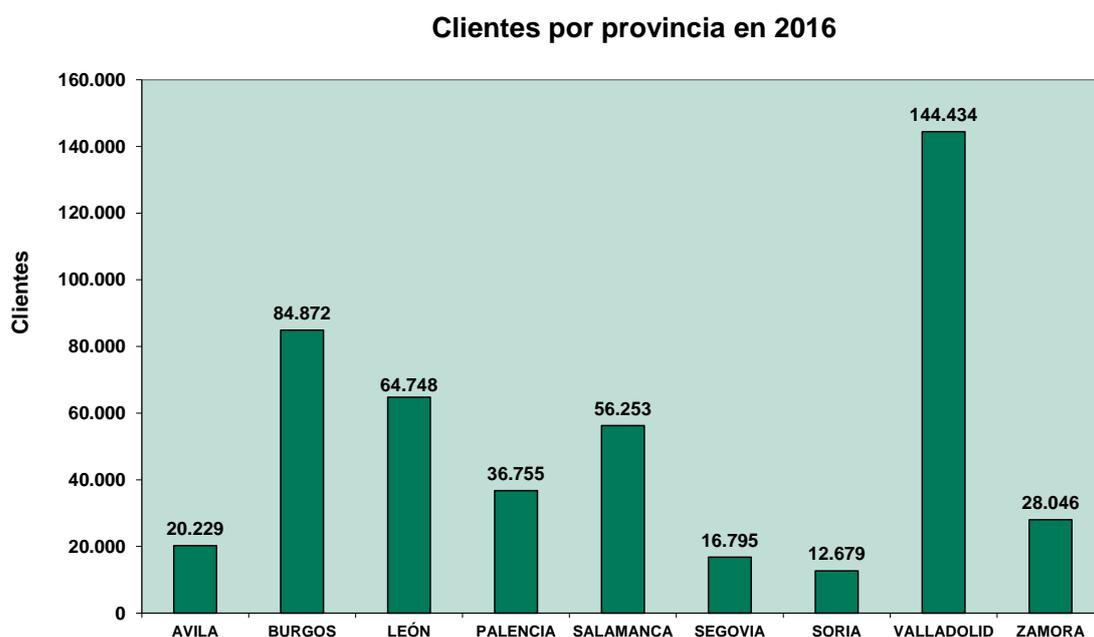


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad de Castilla y León en el año 2016, por provincias.

El número de clientes en Castilla y León representa el 6,06% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Valladolid con 27,58 clientes/100 habitantes, mientras que Segovia es la que tiene el menor índice con 10,79 clientes por cada 100 habitantes, siendo el valor medio en Castilla y León de 18,99 clientes/100 habitantes. Este dato es superior a la media española (16,48 clientes/100 habitantes), lo que refleja un grado de implantación alto del gas natural en el sector doméstico.

Variación del número de clientes por provincia en el año 2016

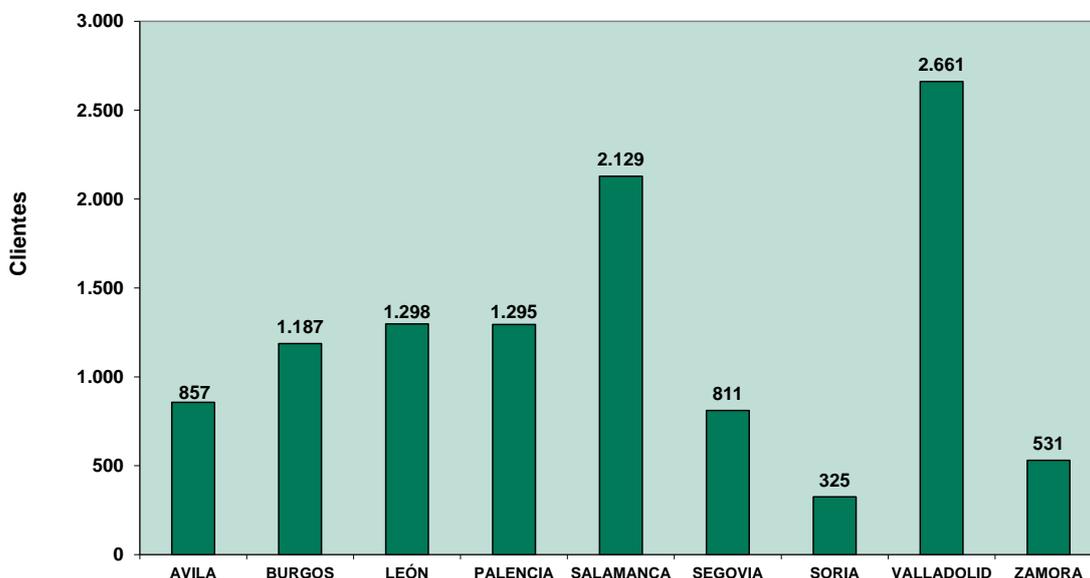


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad de Castilla y León en el año 2016, por provincias.

En el año 2016, se ha producido un crecimiento de 11.094 nuevos clientes de gas en la comunidad leonesa, lo que representa un incremento de la base de clientes del 2,45%, superior a la media del conjunto de España, del 1,15%. El mayor crecimiento absoluto se da en las provincias de Salamanca y Valladolid con más de 2.000 nuevos clientes.

El crecimiento en número de clientes en la Comunidad de Castilla y León en 2016 es superior al registrado en el año 2015, que fue de 2.206 clientes.

1.2. Cuotas de mercado por empresas comercializadoras

a) Cuotas de mercado por ventas de gas natural

La segmentación del mercado por el volumen de ventas de gas natural en la Comunidad Autónoma de Castilla y León en 2016 se muestra en la siguiente figura.

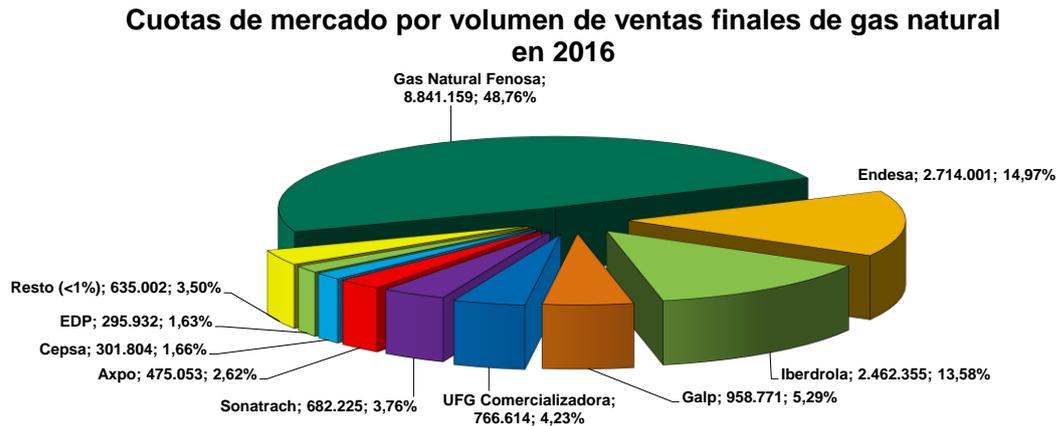


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Castilla y León en el año 2016.

En la Comunidad de Castilla y León, Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 48,76%, seguido de Endesa con un 14,97%, Iberdrola (13,58%), Galp (5,29%) y UFG Comercializadora (4,23%), el resto de los grupos comercializadores presentan una cuota conjunta del 13,18%.

Tabla 1. Cuotas por ventas y grupo comercializador en Castilla y León

Comercializadora	CASTILLA Y LEÓN	
	2015	2016
Gas Natural Fenosa	48,05%	48,76%
Endesa	13,83%	14,97%
Iberdrola	12,09%	13,58%
Galp	7,23%	5,29%
UFG Comercializadora	3,56%	4,23%
Sonatrach	7,14%	3,76%
Axpo	0,94%	2,62%
Cepsa	2,09%	1,66%
EDP	0,96%	1,63%
*Resto (<1%)	4,11%	3,50%
TOTAL VENTAS (MWh)	17.827.701	18.132.917

Los grupos que presentan mayor crecimiento de cuota por ventas con respecto a 2015 son Axpo con +1,7 puntos porcentuales e Iberdrola (+1,5 puntos

porcentuales). Por el contrario cae su cuota de forma significativa en Sonatrach con -3,4 puntos porcentuales y Galp (-1,9 puntos porcentuales).

Cuotas de ventas por comercializadora en 2016

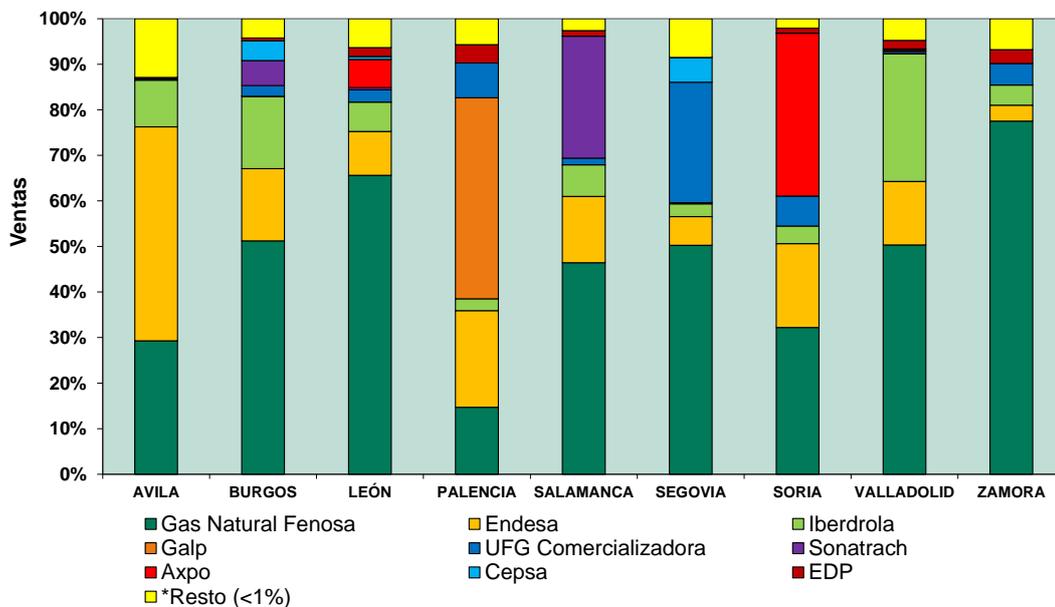


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Castilla y León en el año 2016, por grupo comercializador.

Los datos desglosados por provincias indican que Gas Natural Fenosa es el grupo líder en ventas en seis de las nueve provincias leonesas con una cuota de entre 47% y 80% en dichas provincias, Endesa es líder en Ávila con un 47%, Galp en Palencia con un 46% y Axpo en Soria con un 36%.

b) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal grupo comercializador, por número de clientes, es Gas Natural Fenosa con un 63,05%, Iberdrola con 19,93%, Endesa con 11,22% y EDP con 4,34%, el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta de 1,46%, lo que muestra un mercado fuertemente concentrado en relación con el número de clientes.

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en 2016

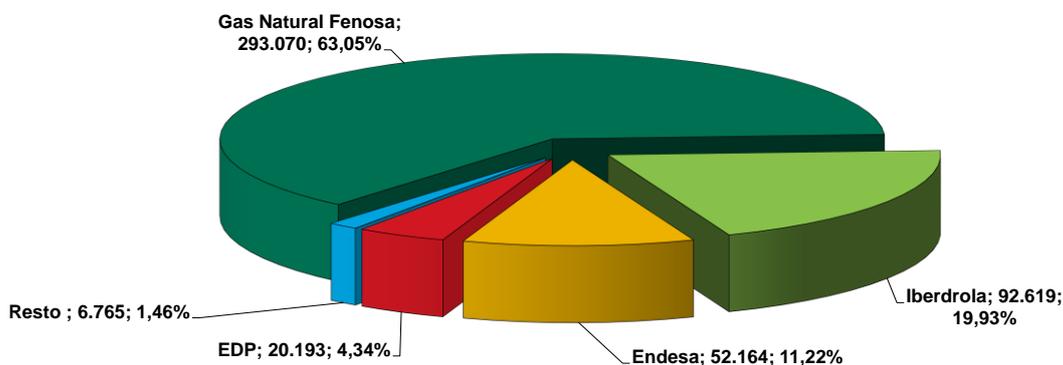


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Castilla y León en el año 2016, por comercializadora

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

Comercializadora	ANDALUCÍA	
	2015	2016
Gas Natural Fenosa	65,85%	63,05%
Iberdrola	18,09%	19,93%
Endesa	11,59%	11,22%
EDP	3,81%	4,34%
*Resto	0,66%	1,46%
TOTAL CLIENTES	453.717	464.811

El grupo que presenta mayor subida en su cuota es Iberdrola con +1,84 puntos porcentuales con respecto a 2015. Por el contrario, el grupo que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes es Gas Natural Fenosa, con -2,80 puntos porcentuales.

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en 2016

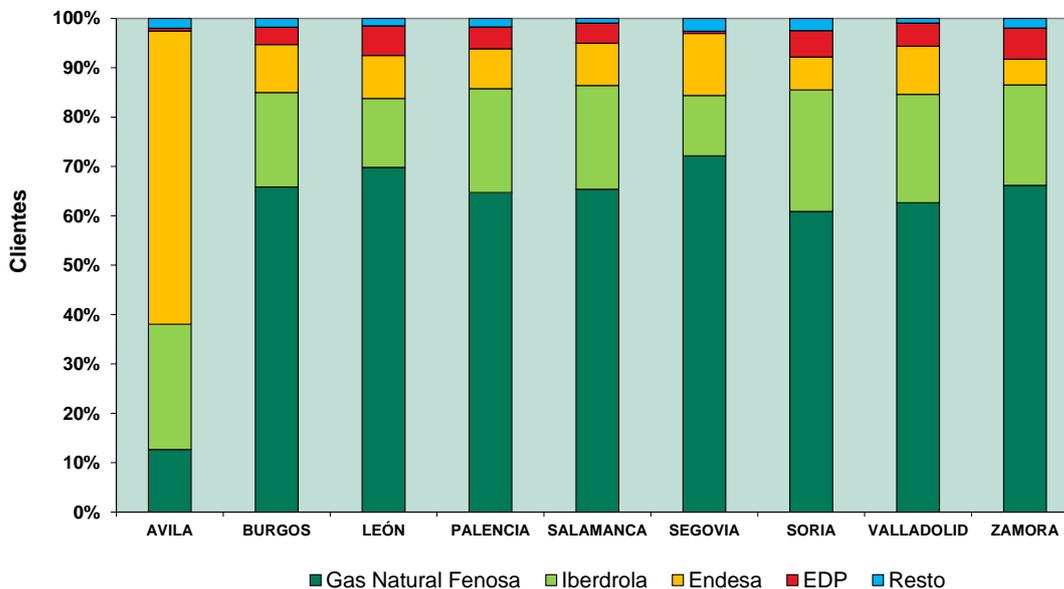


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Castilla y León en el año 2016, por provincia y grupo comercializador.

El Grupo Endesa tiene la mayor cuota por clientes en ocho de las nueve provincias, con una cuota media del 66%, destacando en Segovia con un 72%. El siguiente operador por porcentaje es el Endesa, siendo líder en Ávila con un 59%.

2. Anexos Estadísticos

La información que les facilitamos relativa al año 2016, anexa a este escrito, es:

Tabla 1. Cuotas por ventas y grupo comercializador en Castilla y León	6
Tabla 2. Cuotas de mercado por número de clientes y grupo comercializador en Castilla y León	8
Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2016 (en MWh). Diferenciando por provincia.	11
Tabla 4. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2016	11
Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2016	11
Tabla 6. Consumo de Gas Natural en el año 2016 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.	12
Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2016. Diferenciando por provincia.	13
Tabla 8. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2016. Diferenciando por provincia.	13
Tabla 9. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2016. Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.	14
Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2016 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.	15

2.1. Datos de consumo de gas natural en Castilla y León

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2016 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CC.AA (MWh)	2015	2016	Variación 2016/2015	
			ABS	%
AVILA	318.479	321.588	3.109	0,98%
BURGOS	4.965.205	5.168.466	203.261	4,09%
LEÓN	2.112.595	2.189.523	76.928	3,64%
PALENCIA	2.322.901	2.066.474	-256.427	-11,04%
SALAMANCA	1.945.096	1.409.491	-535.606	-27,54%
SEGOVIA	973.459	1.057.853	84.394	8,67%
SORIA	528.041	891.848	363.806	68,90%
VALLADOLID	4.088.797	4.206.673	117.877	2,88%
ZAMORA	573.127	821.001	247.874	43,25%
CASTILLA Y LEON	17.827.701	18.132.917	305.216	1,71%
TOTAL ESPAÑA	314.277.415	321.009.107	6.731.692	2,14%

Tabla 4. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2016 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CCAA (MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta satélite	CASTILLA Y LEON	%
ÁVILA	0	54.457	267.131			0	321.588	0,10%
BURGOS	1.315.801	2.646.238	1.139.186			67.241	5.168.466	1,61%
LEÓN	34.417	1.147.111	869.095			138.900	2.189.523	0,68%
PALENCIA	0	1.528.197	507.593			30.685	2.066.474	0,64%
SALAMANCA	0	629.930	751.679			27.882	1.409.491	0,44%
SEGOVIA	0	502.119	266.967			288.767	1.057.853	0,33%
SORIA	322.588	283.950	279.245			6.065	891.848	0,28%
VALLADOLID	1.278.326	1.004.290	1.894.843			29.214	4.206.673	1,31%
ZAMORA	0	430.837	349.128			41.036	821.001	0,26%
CASTILLA Y LEON	2.951.133	8.227.128	6.324.866			629.789	18.132.917	5,65%
TOTAL	119.090.481	117.850.458	67.082.519		5.750.992	11.234.657	321.009.106	100%

Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2016 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CCAA (MWh)	Consumo sector eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Domestico-Comercial	Total
ÁVILA		54.457	267.131	321.588
BURGOS		4.029.280	1.139.186	5.168.466
LEÓN		1.320.428	869.095	2.189.523
PALENCIA		1.558.881	507.593	2.066.474
SALAMANCA		657.812	751.679	1.409.491
SEGOVIA		790.887	266.967	1.057.853
SORIA		612.602	279.245	891.848
VALLADOLID		2.311.831	1.894.843	4.206.673
ZAMORA		471.873	349.128	821.001
CASTILLA Y LEON		11.808.051	6.324.866	18.132.917
TOTAL	58.473.384	195.453.204	67.082.519	321.009.106

Tabla 6. Consumo de Gas Natural en el año 2016 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	AVILA	BURGOS	LEÓN	PALENCIA	SALAMANCA	SEGOVIA	SORIA	VALLADOLID	ZAMORA	CASTILLA Y LEÓN
Gas Natural Fenosa	94.514	2.664.539	1.465.803	316.259	662.287	532.082	290.549	2.158.679	656.446	8.841.159
Endesa	151.545	824.160	215.097	457.211	207.857	66.381	165.889	596.095	29.766	2.714.001
Iberdrola	33.030	827.429	144.022	55.557	99.226	29.871	34.935	1.200.862	37.424	2.462.355
Galp	0	207	364	950.950	135	2.379	0	4.659	77	958.771
UFG Comercializadora	910	121.736	59.829	164.288	20.415	280.302	59.299	19.967	39.869	766.614
Sonatrach	0	285.020	10.285	0	382.406	0	0	4.515	0	682.225
Axpo	0	0	138.610	0	0	0	322.588	13.855	0	475.053
Cepsa	13	225.672	14.666	1	5	57.306	0	4.139	0	301.804
EDP	1.016	31.706	43.599	86.954	17.043	348	9.717	79.805	25.745	295.932
Molgas	0	37.462	29.584	18.461	0	63.030	0	302	0	148.838
Viesgo	687	71.648	6.463	2.833	1.875	1.090	1.375	41.553	7.472	134.997
LNG	0	2.157	40.319	3.137	910	8.095	2.290	7.755	15.594	80.257
Incrygas	7.573	3.891	12.809	2.581	6.392	42	2.462	18.066	5.415	59.231
Servigas	935	37.610	183	149	180	1.257	251	13.405	1.335	55.305
Engie	26.960	0	0	0	0	0	0	0	0	26.960
Multienergía Verde	0	13.646	0	0	0	0	2.065	5.823	0	21.534
Orus	221	1.876	1.605	2.954	3.000	85	82	9.202	141	19.166
Aldro	224	10.732	139	474	237	198	28	1.701	424	14.158
Nexus	1.510	276	997	0	43	4.529	0	6.218	0	13.574
Remica	0	0	825	1.771	2.404	3.153	0	5.325	0	13.478
Audax	1.272	2.356	1.176	260	2.569	85	15	4.579	15	12.326
Energya VM	0	2.843	0	753	1.264	117	0	1.917	0	6.894
Fenie	1.045	1.011	200	403	485	763	278	1.065	1.023	6.273
Vitogas	0	0	0	0	0	5.899	0	0	0	5.899
Factor Energía	126	9	8	44	153	0	0	4.103	158	4.600
Integracion Europea	0	210	725	20	398	376	0	1.980	3	3.711
On Demand	0	24	691	1.415	188	465	23	805	90	3.701
Petronavarra	0	1.369	0	0	0	0	0	0	0	1.369
Gasindur	0	566	469	0	0	0	0	176	0	1.211
Clidom	6	32	1.052	0	18	2	1	38	4	1.152
Futura	0	257	0	0	0	0	0	70	0	327
Ninobe	0	24	0	0	0	0	0	0	0	24
Zerclo	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Yade	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
Catgas	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
CASTILLA Y LEON	321.588	5.168.466	2.189.523	2.066.474	1.409.491	1.057.853	891.848	4.206.673	821.001	18.132.917

2.2. Datos de clientes de gas natural

Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2016. Diferenciando por provincia.

CC.AA (número de clientes)	2015	2016	Variación 2016/2015	
			ABS	%
AVILA	19.372	20.229	857	4,42%
BURGOS	83.685	84.872	1.187	1,42%
LEÓN	63.450	64.748	1.298	2,05%
PALENCIA	35.460	36.755	1.295	3,65%
SALAMANCA	54.124	56.253	2.129	3,93%
SEGOVIA	15.984	16.795	811	5,07%
SORIA	12.354	12.679	325	2,63%
VALLADOLID	141.773	144.434	2.661	1,88%
ZAMORA	27.515	28.046	531	1,93%
CASTILLA Y LEON	453.717	464.811	11.094	2,45%
ESPAÑA	7.585.766	7.672.662	86.896	1,15%

Tabla 8. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2016. Diferenciando por provincia.

CCAA (Número de clientes)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta satélite	CASTILLA Y LEON	%
ÁVILA	0	6	20.223			0	20.229	0,26%
BURGOS	2	146	84.718			6	84.872	1,11%
LEÓN	1	21	64.718			8	64.748	0,84%
PALENCIA	0	18	36.731			6	36.755	0,48%
SALAMANCA	0	18	56.232			3	56.253	0,73%
SEGOVIA	0	12	16.760			23	16.795	0,22%
SORIA	1	13	12.663			2	12.679	0,17%
VALLADOLID	2	48	144.378			6	144.434	1,88%
ZAMORA	0	18	28.025			3	28.046	0,37%
CASTILLA Y LEON	6	300	464.448			57	464.811	6,06%
ESPAÑA	115	3.818	7.667.979		3	747	7.672.662	100%

Tabla 9. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2016. Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	AVILA	BURGOS	LEÓN	PALENCIA	SALAMANCA	SEGOVIA	SORIA	VALLADOLID	ZAMORA	CASTILLA Y LEON
Gas Natural Fenosa	2.564	55.874	45.193	23.790	36.789	12.114	7.720	90.469	18.557	293.070
Iberdrola	5.126	16.256	9.054	7.726	11.825	2.059	3.121	31.745	5.707	92.619
Endesa	12.020	8.250	5.622	2.969	4.794	2.110	847	14.089	1.463	52.164
EDP	113	2.995	3.907	1.632	2.300	72	677	6.731	1.766	20.193
Viesgo	108	787	785	449	296	172	217	733	346	3.893
Fenie	192	141	<50	60	60	92	<50	181	129	922
Aldro	<50	171	<50	68	<50	<50	<50	103	<50	470
Integracion Europea	<50	<50	<50	<50	<50	113	<50	67	<50	225
Audax	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	160
Incrygas	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	158
Orus	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	51	<50	145
UFG Comercializadora	<50	67	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	139
Multienergia Verde	<50	66	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	110
Cepsa	<50	76	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	105
Servigas	<50	73	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	97
Clidom	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	67
Galp	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	64
Remica	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
On Demand	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Energya VM	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Nexus	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Factor Energía	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
LNG	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Molgas	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Sonatrach	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Gasindur	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Axpo	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Yade	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Ninobe	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Futura	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Zerclo	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Petronavarra	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Catgas	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Engie	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Vitogas	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
CASTILLA Y LEON	20.229	84.872	64.748	36.755	56.253	16.795	12.679	144.434	28.046	464.811

2.3. Ratios de consumo

Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2016 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.

PROVINCIAS/CCAA	Nº Clientes por 100 hab.	Nº clientes por 100 viviendas	Consumo por Cliente (En MWh/cliente)					
			Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite
ÁVILA	12,45	12,19		9.076	13,209			
BURGOS	23,51	33,02	657.901	18.125	13,447			11.207
LEÓN	13,67	19,70	34.417	54.624	13,429			17.362
PALENCIA	22,32	32,23		84.900	13,819			5.114
SALAMANCA	16,74	23,44		34.996	13,367			9.294
SEGOVIA	10,79	13,25		41.843	15,929			12.555
SORIA	14,08	16,14	322.588	21.842	22,052			3.032
VALLADOLID	27,58	49,68	639.163	20.923	13,124			4.869
ZAMORA	15,55	19,89		23.935	12,458			13.679
CASTILLA Y LEÓN	18,99	26,67	491.856	27.424	13,618			11.049
ESPAÑA	16,48	30,04	1.035.569	30.867	8,748			1.916.997