



# **INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO DE GAS NATURAL EN ESPAÑA.**

*Periodo: año 2017.*

**Expediente IS/DE/007/18**

**19 de julio de 2018**

## Índice

<b>1. Objeto .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Resumen del mercado de gas en España en el año 2017 .....</b>	<b>4</b>
2.1 Mercado mayorista de gas .....	4
2.2 Mercado minorista de gas .....	7
<b>3. Evolución del mercado mayorista en el mundo y en España.....</b>	<b>13</b>
3.1 Evolución de la demanda mundial de gas natural.....	13
3.2 Evolución de la producción mundial de gas natural. ....	14
3.3 Evolución de los precios internacionales de gas natural. ....	16
3.4 Evolución de las importaciones de gas en España y coste del aprovisionamiento. 19	
3.5 Mercado mayorista de gas natural en España.....	21
<b>4. Evolución de la demanda de gas natural en España en el año 2017 ..</b>	<b>25</b>
4.1 La demanda de gas natural en España con respecto a la zona Euro .....	25
4.2 La demanda de gas natural en España en el año 2017.....	25
4.3 Evolución de la demanda de gas natural en España en los últimos años.....	27
4.4 Evolución del mercado liberalizado de gas natural en España en términos de ventas.....	29
4.5 Evolución del número de clientes de gas natural en España.....	30
4.6 Evolución de la tasa de cambios de suministrador en el sector del gas natural.....	31
4.7 Evolución de las cuotas del mercado liberalizado de gas natural en España en términos de clientes.....	32
4.8 Evolución de los clientes acogidos al suministro a tarifa de último recurso.....	34
<b>5. Precios del gas natural en el mercado minorista .....</b>	<b>36</b>
5.1 Evolución de tarifa de último recurso .....	36
5.2 Precios en el mercado liberalizado .....	38
<b>6. Caracterización de la demanda de gas por presión de suministro y     escalón de consumo .....</b>	<b>44</b>
6.1 Evolución de la demanda por grupos de consumo .....	44
6.2 Estacionalidad de las ventas por segmentos de consumidores.....	46
6.3 Gas Natural para el transporte.....	47
<b>7. Distribución de los clientes de gas por presión de suministro y escalón     de consumo .....</b>	<b>50</b>
7.1 Grupo 1 y Grupo 2: Suministro firme a una presión superior a 4 bar .....	50
7.2 Grupo 3: Suministro firme a una presión inferior a 4 bar .....	50

<b>8. Evolución de la competencia y cuotas de mercado por empresas comercializadoras .....</b>	<b>51</b>
8.1 Evolución del número de comercializadoras en el mercado minorista .....	51
8.2 Análisis de las cuotas de mercado por ventas de gas en 2017 .....	52
8.3 Análisis de las cuotas de mercado en 2017 por ventas de gas natural por sectores. ....	54
8.4 Análisis de la evolución de la competencia.....	56
8.5 Análisis de las cuotas de mercado por ventas de gas natural y por CC.AA. ...	60
8.6 Análisis de las cuotas de mercado por número de clientes y por CC.AA. ....	61
<b>9. Análisis de la demanda de gas natural por Comunidades Autónomas.....</b>	<b>65</b>
9.1 Análisis de la evolución de la demanda de gas natural por CCAA.....	65
9.2 Distribución del consumo de gas por sectores.....	67
9.3 Evolución de los clientes de gas natural por Comunidades Autónomas. ....	72
9.4 Análisis de la extensión del suministro de gas natural por Comunidades Autónomas. Ratios de suministros por nº habitantes. ....	75
<b>10. Análisis de las cuotas de mercado por empresas distribuidoras. ....</b>	<b>78</b>
10.1 Situación de la distribución de gas en España.....	78
10.2 Situación de la distribución de gas por CCAA.....	78
10.3 Análisis del efecto conglomerado entre comercializadora y distribuidora del mismo grupo empresarial.....	80
<b>11. Funcionamiento del proceso de cambio de suministrador y cortes de suministro por impagos.....</b>	<b>81</b>
11.1 Número de cambios de suministrador .....	81
11.2 Cortes de suministro por impagos .....	83
<b>12. Servicios auxiliares relacionados con las instalaciones de gas .....</b>	<b>84</b>
12.1 Servicios de atención de urgencia realizados por los distribuidores.....	84
12.2 Inspecciones periódicas de las instalaciones de gas natural .....	86
12.3 Contratos de arrendamiento de instalaciones receptoras comunes de gas ..	87
<b>13. Reclamaciones de los consumidores .....</b>	<b>88</b>
<b>14. Índice de gráficos .....</b>	<b>90</b>
<b>15. Índice de Tablas .....</b>	<b>93</b>
<b>16. Anexos Estadísticos.....</b>	<b>95</b>
Datos de consumo de gas natural.....	95
Datos de clientes de gas natural .....	101
Ratios de consumo .....	105
Relación de municipios con redes de distribución de gas por compañía distribuidora y número de puntos de suministro. ....	107

## 1. Objeto

En este informe se analiza la **evolución del mercado de gas natural en España en el año 2017**, partiendo de la situación del mercado internacional del gas natural y realizando un análisis pormenorizado del desarrollo y madurez del mercado mayorista y minorista del gas en España.

En la primera parte del informe se recoge una visión global de la evolución del mercado mundial del gas natural, poniendo el foco en las principales variables y tendencias que afectan al gas natural –producción, consumo y precios internacionales-, en un mercado cada vez más flexible e interconectado, tanto por el papel del GNL, especialmente importante en el caso de España, como por el papel de los mercados organizados en Europa.

El análisis del mercado mayorista en España se completa con la información de orígenes y costes de los aprovisionamientos de gas al mercado español, así como un resumen del nivel de precios y volúmenes negociados en el mercado spot español.

En la segunda parte del informe se analiza, de manera más extensa, la situación del mercado minorista español del gas natural, observándose, entre otras variables, la evolución de la demanda de gas, la evolución de la competencia en el mercado de gas natural por segmentos de mercado y la extensión del suministro de gas natural a nuevos clientes.

Además se presta atención a la evolución de los precios en el mercado minorista, así como la transición de la tarifa de último recurso (TUR) a tarifa en el mercado libre, las reclamaciones de los consumidores, el proceso del cambio de suministrador, los cortes de suministro por impagos o los servicios auxiliares relacionados con las instalaciones de gas.

El presente informe se elabora en el ejercicio de la función de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia prevista en el artículo 7.15 de la Ley 3/2013, de supervisar el grado y la efectividad de la apertura del mercado y de la competencia en el mercado de gas natural.

## 2. Resumen del mercado de gas en España en el año 2017

### 2.1 Mercado mayorista de gas

En el año 2017 continúa la recuperación de la demanda de gas en España, con un aumento de la demanda del 8,7% respecto al año 2016, hasta 348.831 GWh y un crecimiento de unos 125.000 nuevos clientes.

En el segundo año de funcionamiento del mercado spot MIBGAS, cabe destacar el incremento en el número de participantes así como en el de transacciones, en un contexto de precios internacionales influenciado por la subida del Brent, que situó el coste promedio de las importaciones 1,97 €/MWh por encima del coste

promedio en 2016. Las importaciones de GNL aumentan un 20% y suponen el 47% del aprovisionamiento, y la cuota de Argelia se sitúa por debajo del 50%.

En la siguiente tabla se resumen **los principales indicadores del mercado mayorista de gas en España en el año 2017.**

Tabla 1. Indicadores del mercado mayorista de gas en 2017.

Indicadores del mercado mayorista	Año 2017 y variación con respecto a 2016	
Producción nacional	408 GWh	-269 GWh respecto a 2016
Importaciones de gas natural	389.225 GWh	+6,7%
Importaciones brutas por tipo	Gasoducto: 206 TWh (53%) GNL 184 TWh (47%)	Gasoducto: -3% GNL: +20%
Mayor suministrador por origen	Argelia (48%)	57% de Argelia en 2016
Número de países suministradores	12	3 orígenes más con respecto a 2016
Número de comercializadores registrados en España	171	+6 empresas
Número de comercializadores que importan gas natural a España	27	+4 empresas
Cuota de la mayor compañía importadora de gas natural a España	38,7% (Gas Natural Fenosa)	42,7% en 2016
Grado de diversificación de las importaciones a España (HHI)	1.854	2.206 en 2016
Número de comercializadores activos en el mercado OTC	87	+10
Número de comercializadores registrados en MIBGAS	65 (29 activos de media)	45 en 2016 (19 activos de media)
Volumen de gas natural negociado en el mercado OTC	515.767 GWh/año (46% en el PVB)	+18,9%
Volumen de gas natural negociado en el mercado MIBGAS	13.376 GWh/año	+103,7%
Número de transacciones OTC	14.729 operaciones/mes (94,7% en el PVB)	+42,2%
Número de transacciones MIBGAS	2.250 operaciones/mes (máx. 3.500 en octubre)	612 operaciones/mes en 2016
Precio medio de las importaciones de gas natural a España en 2017	17,55 €/MWh	+1,97€/MWh respecto al precio medio de 2016
Precio medio del producto D+1 en el mercado spot español MIBGAS en 2017	22,51 €/MWh	+3,76€/MWh respecto al precio medio de 2016

En el año 2017 las importaciones brutas de gas natural en España fueron de 389.225 GWh, lo que supone un volumen del 6,7% superior a 2016, mientras que la producción nacional fue tan solo de 408 GWh (0,12% de la demanda nacional), principalmente procedente del yacimiento de Viura (La Rioja) con 237 GWh (57% de la producción), y otros yacimientos 90 GWh (21%), así como la producción de biometano inyectado en la red de 92 GWh (22%)

Las importaciones brutas de GNL crecen un 20% hasta 184 TWh, lo que supone el 47% del aprovisionamiento, mientras que las importaciones por gasoducto disminuyen un 3%.

El 89,5% de las importaciones se destinaron a la cobertura de la demanda de gas (348.831 GWh, que aumentó un 8,7% respecto al año 2016) y el porcentaje restante se destinó a reexportaciones por gasoducto a Portugal (30.745 GWh), reexportaciones de GNL a otros países (1.052 GWh) y una variación al alza de 8.100 GWh de las existencias del sistema que completa el balance anual.

El principal país suministrador del mercado español es Argelia, con un porcentaje del 48,3%, cuya cuota baja 8,4 puntos porcentuales en relación a 2016; no obstante, sigue a mucha distancia de otros orígenes de las importaciones.

El coste medio de las importaciones de gas en España durante 2017 subió un 13% respecto a 2016, al promediar 17,55€/MWh respecto a los 15,58€/MWh en 2016. El aprovisionamiento por GNL se muestra más barato que el gas importado por gasoducto durante la mayor parte del año, salvo en el periodo invernal.

Con respecto a la actividad en el mercado mayorista, cabe destacar que el número de comercializadores registrados aumenta en 6, hasta 171, de los cuales 87 tienen actividad en el mercado OTC. El número de operaciones en el mercado OTC ha aumentado un 42% hasta aproximadamente 15.000 operaciones mensuales. El volumen de transacciones es 1,5 veces la demanda de gas hasta alcanzar 515.767 GWh (46% negociado en el PVB, 53% en plantas de GNL y 1% en AASS), aumentando un 18,9% respecto a 2016.

El mercado organizado del gas en España, operado por la sociedad MIBGAS, cumple en 2017 su segundo año de funcionamiento. Desde su inicio el mercado ha ido ganando tanto volumen como participantes, alcanzando los 65 agentes registrados, 20 agentes más respecto a 2016, de los cuales 29 han tenido actividad durante 2017. Además el volumen de transacciones se ha duplicado hasta alcanzar los 13.376 GWh negociados en 2017, lo que representa aproximadamente el 4% de la demanda nacional.

En relación con los mercados internacionales, el precio del gas natural en EE.UU se sitúa entre los 8 y los 12 €/MWh, notablemente más bajo que el del resto de los mercados, derivado de la producción autóctona mediante gas no convencional. Cabe destacar que en 2017 EE.UU exportó unos 17 bcm de GNL, tras multiplicar por cuatro su producción de GNL respecto 2016.

En los mercados spot de Holanda y el Reino Unido, el precio promedio anual en 2017 estuvo alrededor de los 17 €/MWh, un 20% superior al precio de 2016, impulsado por el incremento de precio del petróleo y el carbón. Los mayores precios se registraron al principio y al final del año, coincidiendo con los periodos invernales de mayor demanda de gas.

En el mercado asiático, así como en los países del sur de Europa con mayor dependencia del GNL, el precio durante el periodo invernal subió con fuerza, alcanzando los 30 €/MWh.

En el mercado español, en el primer trimestre de 2017, los precios spot se dispararon durante el mes de enero, marcando un precio máximo histórico por encima de 40€/MWh. A mediados de febrero el mercado español volvió a acoplarse con los mercados del norte de Europa. A partir del tercer trimestre se produce un repunte del precio del mercado spot de GNL. En este contexto, los precios de los mercados del sudoeste de Europa se desacoplan de los precios del norte de Europa, con un ascenso mayor de los precios del gas natural tanto en el mercado del sur de Francia (TRS) como en el mercado spot español (MIBGAS), que hace que marquen un diferencial promedio cercano a los 5 €/MWh con respecto al mercado holandés (TTF) o el inglés (NBP), que cotizan a 20 €/MWh a finales de 2017.

## 2.2 Mercado minorista de gas

En la siguiente tabla se resumen **los principales indicadores del mercado minorista de gas en España en el año 2017.**

Tabla 2. Indicadores del mercado minorista español en 2017

Indicadores principales del mercado minorista de gas natural en España	Año 2017 y variación con 2016		Comentario
<b>Demanda de gas natural en 2017</b>	348.831 GWh	+8,7%	La demanda para generación eléctrica crece un 32,4%
<b>Número de clientes de gas natural</b>	7.797.233 Clientes	+124.571 clientes	Se recupera el crecimiento del número de clientes (unos 50.000 proceden de la conversión de GLP canalizado)
<b>Nº de comercializadores con ventas a cliente final</b>	71 (54 grupos)	+15	Se siguen incorporando nuevas empresas al mercado minorista, se produce la primera inhabilitación de una compañía comercializadora, INCRYGAS
<b>Nº de comercializadores con un volumen de ventas &gt; 5%</b>	5	=	Son: GNF, Endesa, UF Gas, Iberdrola y Cepsa
<b>Nº de comercializadores con número de clientes &gt; 5%</b>	4	=	Son: GNF, Endesa, Iberdrola y EDP
<b>Tasa de cambio de suministrador</b>	9,5%	-2,9 pp	Mantiene niveles elevados
<b>Porcentaje de clientes a tarifa regulada</b>	21%	-1,0pp	Continúa el trasvase al mercado liberalizado: los clientes a TUR disminuyen en 50.000.
<b>HHI en términos de ventas</b>	2.034	-152	Se reduce por la pérdida de cuota de GNF
<b>HHI en términos de clientes</b>	3.646	-143	
<b>Nº de cortes por impago</b>	18.991 (2017)	57.686 (2016)	Los cortes por impago disminuyen un 68,5%

<b>Evolución del precio del gas a tarifa TUR para un consumidor promedio a 31 de diciembre (9000 kWh/año), impuestos incluidos</b>	619€/año  6,889 c€/kWh	+2,92%  (+17,60€/año)	La TUR se modificó en los cuatro trimestres, el término fijo disminuyó aproximadamente un 2,54% y el término variable subió un 4,61%.
<b>Número de ofertas de gas en el mercado libre (diciembre 2017, según el comparador de ofertas de gas y electricidad de la CNMC)</b>	108	+3	Gran variedad de ofertas por comercializador; simplificación en la oferta de servicios adicionales

### Demanda de gas

En el año 2017, el mercado minorista de gas natural en España se ha caracterizado por un aumento de la demanda de gas natural del 8,7% respecto al año 2016, hasta 348.831 GWh. Se trata del tercer año que crece la demanda después de un periodo de seis años de caídas consecutivas. La demanda en 2017 se encuentra todavía lejos de los niveles máximos alcanzados en el año 2008 (449.684 GWh/año).

El aumento del consumo de gas en 2017 se produce principalmente en la demanda de gas destinada a la generación eléctrica en centrales térmicas de ciclo combinado, que aumenta un 32,4% y la demanda del sector industrial que crece en torno al 5,0%. Por el contrario, la demanda para el sector doméstico comercial cae un 1,5%.

Por sectores, el consumo de gas en 2017 para generación eléctrica en centrales térmicas supuso el 22% del total, el mercado industrial un 59% y el mercado doméstico comercial el 19%

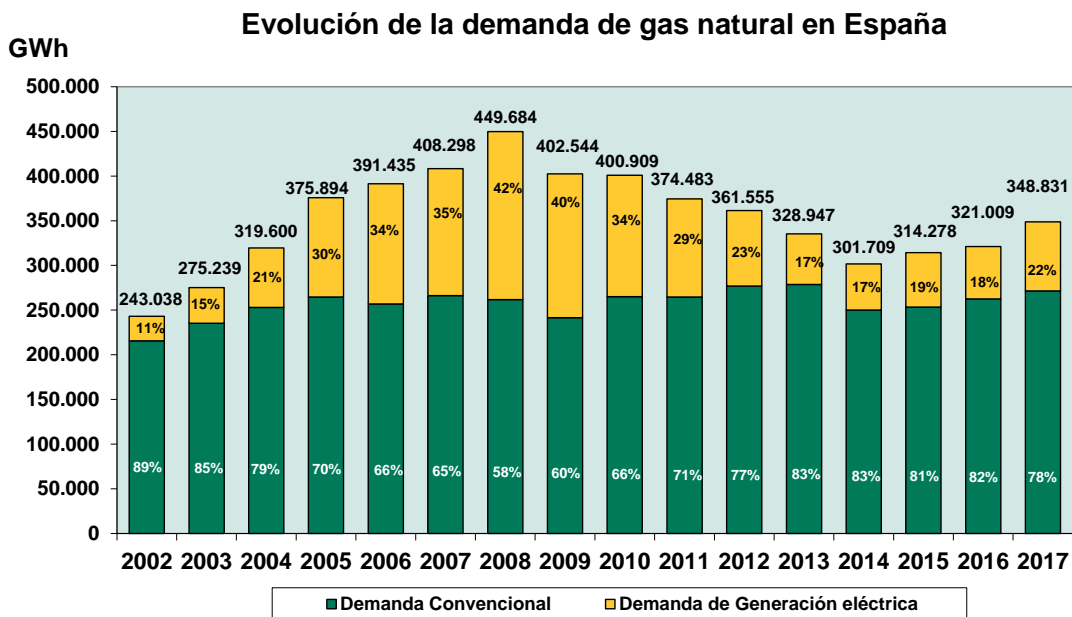
El día de máximo consumo de gas fue el 5 de diciembre de 2017, con una demanda punta de 1.772 GWh/día, un 5% inferior al récord de demanda del sistema español, que tuvo lugar el 17 de diciembre de 2007, con una demanda de 1.863 GWh/día.

El número de clientes de gas natural aumentó en 2017, hasta aproximadamente 7,8 millones. El crecimiento neto es superior a los cien mil clientes, mayor a la media de los últimos años, impulsado por la conversión de redes de GLP a gas natural.

El consumo de gas medio de un consumidor doméstico-comercial (Grupo 3 - presión <= 4 bar) se situó en 8.493 kWh/año en el año 2017, inferior a los 8.748 kWh/año del año 2016. El año 2017 tuvo un carácter especialmente cálido al igual que el año 2016, por lo que el consumo doméstico medio permanece por debajo de los 9.000 kWh/año.



Gráfico 1. Evolución de la demanda de gas natural desde el año 2002 hasta el año 2017.

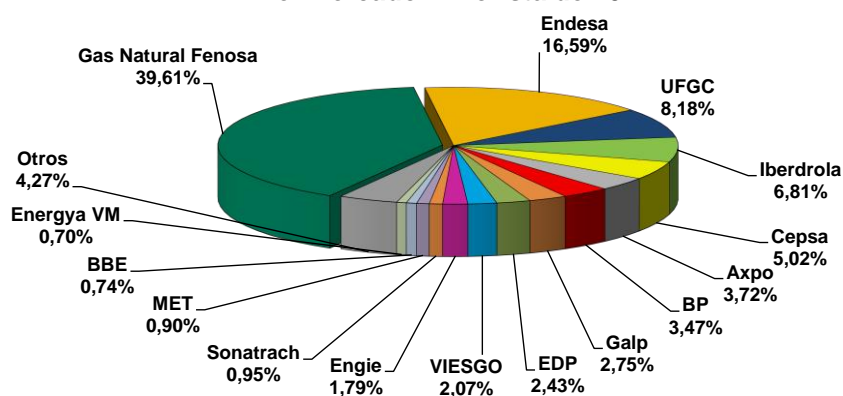


Comercialización de gas

El Grupo Gas Natural Fenosa continúa ocupando el primer lugar por volumen de ventas de gas en el mercado español en 2017, con un 39,6%, seguido de Endesa 16,6%, UFG Comercializadora 8,2%, Iberdrola 6,8% y Cepsa 5,0%; el resto de grupos comercializadores tienen una cuota inferior al 5% y suponen, en conjunto, el 23,8% del mercado.

Gráfico 2. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2017

**Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el mercado minorista de 2017**



Comparándolos con los valores registrados en el año 2016, se observa que en términos de ventas, han visto reducida su cuota cuatro de los cinco principales comercializadores, Gas Natural Fenosa (-4,25 puntos porcentuales), Iberdrola (-0,68 puntos porcentuales), Cepsa (-0,54 puntos porcentuales); y han aumentado su cuota BP (1,47 puntos porcentuales), Axpo y Galp (1,11 puntos porcentuales).

El valor del índice Herfindahl-Hirschman (HHI) es 2.034, inferior al del año anterior, como consecuencia del descenso de cuota de los cinco primeros grupos por ventas.

La comercialización de gas en el mercado industrial (con unos 4.000 clientes) presenta un grado de competencia elevado, con 41 grupos comercializadores activos en el mercado español.

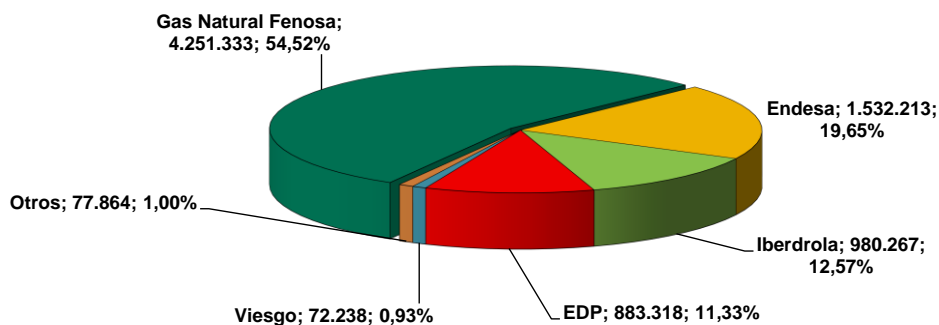
El suministro al mercado doméstico-comercial de gas natural, con más de 7,7 millones de clientes, se encuentra más concentrado, con 4 grupos comercializadores (Gas Natural Fenosa, Endesa, Iberdrola y EDP) cuyas cuotas, sumadas, representan el 89% del mercado, y un HHI, en términos de número de clientes, de 3.076.

A finales de 2017, el principal comercializador, por número de clientes, es el Grupo Gas Natural Fenosa, con un 54,52%, seguido de Endesa (19,65%), Iberdrola (12,57%), EDP (11,33%), seguidos a gran distancia por Viesgo (0,93%).

La cuota de mercado de los pequeños comercializadores aumenta significativamente, al pasar de 42.000 clientes en 2016 a 78.000 clientes en 2017; sin embargo, ello solo representa el 1% de los clientes de gas. En este segmento se agrupan 16 compañías con un número de clientes entre 1.000 y 15.000.

Gráfico 3. Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural, en el año 2017.

#### Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en el mercado minorista de 2017



#### [Clientes en tarifa TUR, cambios de suministrador y cortes de suministro.](#)

Los consumidores domésticos de gas natural pueden optar por suministrarse a precio libre o a tarifa de último recurso. A finales de 2017, el número de clientes suministrados a precio libre es de 6.184.107, lo que representa el 79% del total de clientes de gas, mientras que los clientes suministrados a tarifa de último recurso son 1.613.126, lo que representa el 21% del total de clientes. Con respecto a 2016, el número de clientes en la tarifa de último recurso se ha reducido en 50.000.

En 2017 se realizaron 738.000 cambios de suministrador, equivalentes al 9,5% de los clientes de gas en España, inferior al dato de 2016 (955.000 cambios).

El número de cortes de suministro de gas natural por impago en 2017 fue de aproximadamente 19.000 cortes (aproximadamente 2,43 cortes por cada 1.000 clientes del mercado nacional), con una disminución del 67% respecto al valor de 2016.

### Evolución del precio de la TUR

En el año 2017, el término variable de la tarifa de último recurso se revisó en cuatro ocasiones, acumulando una subida superior al 4%, principalmente influenciado por la subida del Brent. En el caso de la tarifa TUR 3.1 el término variable aumentó un 3,96% y para consumidores de la TUR 3.2 subió un 4,61%, con respecto a finales de 2016. El término fijo disminuyó un 0,69% para consumidores del grupo de la tarifa 3.1 y un 2,54% para consumidores del grupo 3.2.

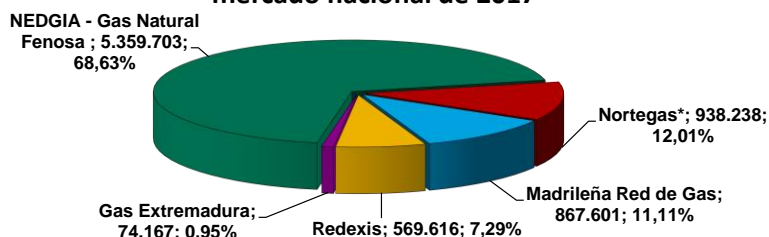
El coste del suministro de gas para un cliente tipo de 9.000 kWh/año supone 619,50 €/año (+2,92% con respecto a 2016), lo que representa un gasto de 17,60 € más con respecto a 2016 para ese cliente tipo.

### Distribución de gas

A finales de 2017, el principal distribuidor, por puntos de suministro, es Nedgia (Grupo Gas Natural Fenosa), con un 69%, seguido de Nortegas (12%), Madrileña Red de Gas (11%), Redexis (7%) y Gas Extremadura (1%); el resto de los puntos de suministro están directamente conectados a la red de transporte.

Gráfico 4. Cuotas de mercado por número de puntos de suministro, en el año 2017.

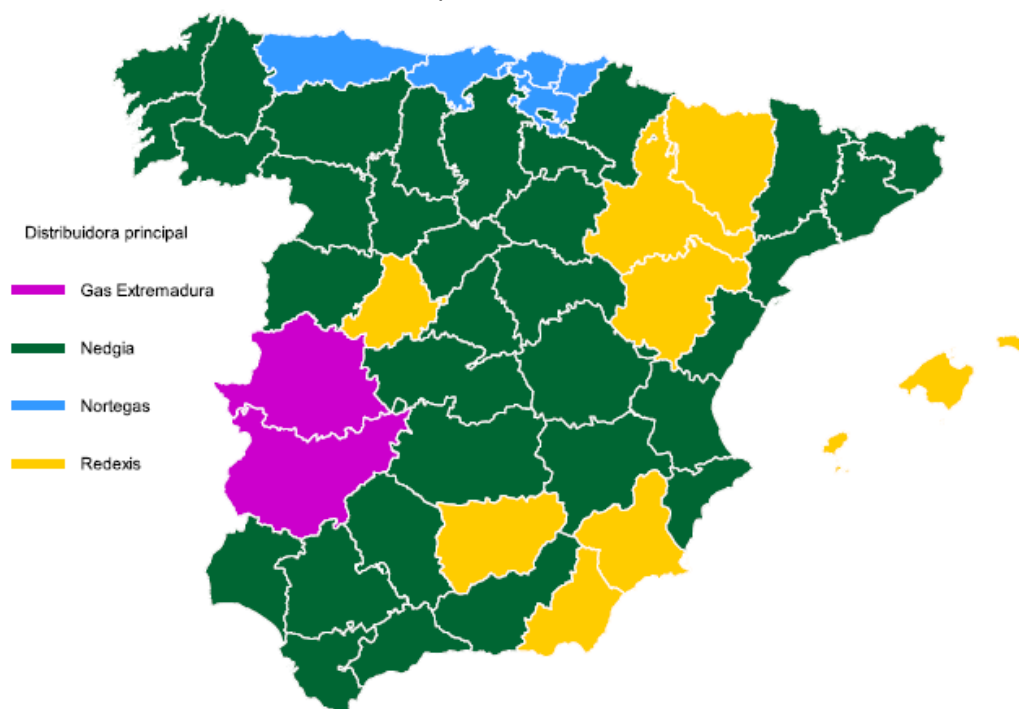
#### **Cuotas de mercado por puntos de suministro de gas natural en el mercado nacional de 2017**



\*Hasta el 27 de julio de 2017 del grupo EDP

En el conjunto del año 2017 se ha producido una captación neta (altas menos bajas) superior a los 100.000 puntos de suministro. En el año 2017 el principal crecimiento en las redes de distribución se produce en Nedgia, con +56.000 puntos de suministro (+1,1%), a continuación, el grupo Redexis con +24.000 puntos de suministro (+4,5% sobre su base de puntos de suministro), seguido de Madrileña Red de Gas +11.000 (+1,3%), Nortegas +7.000 (+0,8%) y finalmente Gas Extremadura con 1.000 nuevos puntos de suministro (+1,6%).

Gráfico 5. Distribuidor con mayor cuota, medida en número de puntos de suministro, por provincia.2017



### Operaciones corporativas en el sector del gas en 2017

En julio de 2017 EDP vendió su red de distribución de gas en España (con unos 938.000 puntos de suministro), a un consorcio internacional de inversores, incluyendo J.P. Morgan Asset Management, Abu Dhabi Investment Council, Swiss Life Asset Managers y Covalis Capital. El nuevo grupo se red denominó Nortegas.

Tras esta operación, el único grupo distribuidor integrado verticalmente con la comercialización de gas es Gas Natural Fenosa. Por otra parte, también cabe señalar que, a finales de 2017, Gas Natural Fenosa ha procedido a la separación de identidad de la actividad de distribución, mediante la creación de la marca Nedgia.

Durante 2016 y 2017 los principales grupos de distribución de gas natural adquirieron más de 430.000 puntos de suministro de GLP canalizado, de Repsol y otras pequeñas compañías. El objetivo de estas adquisiciones es la conversión de una gran parte las redes de GLP en redes de gas natural. Se estima que en 2017 se convirtieron a gas natural unos 50.000 puntos de suministro de GLP.

### 3. Evolución del mercado mayorista en el mundo y en España

#### 3.1 Evolución de la demanda mundial de gas natural.

En 2017 el consumo mundial de gas natural aumentó un 3,0% respecto a 2016, destacando Asia con un crecimiento del 6,2% y la consolidación de la recuperación del consumo en la Unión Europea, con un 4,0%; también crece de manera destacada el consumo en África (+6,8%) y Oriente Medio (+5,7%), mientras que en Norteamérica ha caído ligeramente (-0,7%).

Tabla 3. Consumo y producción de gas natural por zona mundial.

Regiones	Producción en 2017	Variación %	Consumo en 2017	Variación %	Diferencia Producción - Consumo 2017
Unión Europea + Noruega	241,0 bcm	1,40%	471,3 bcm	4,0%	-230,3 bcm
Asia	607,5 bcm	5,00%	769,6 bcm	6,2%	-162,1 bcm
Norteamérica	951,5 bcm	1,00%	942,8 bcm	-0,7%	8,7 bcm
América Central y Sudamérica	179,0 bcm	0,40%	173,4 bcm	-0,7%	5,6 bcm
África	225,0 bcm	9,00%	141,8 bcm	6,8%	83,2 bcm
Resto de Europa y Eurasia	180,9 bcm	-0,30%	210,2 bcm	2,5%	-29,3 bcm
Oriente Medio	659,9 bcm	4,90%	536,5 bcm	5,7%	123,4 bcm
Rusia	635,6 bcm	8,20%	424,8 bcm	1,4%	210,8 bcm
<b>Balance mundial</b>	<b>3680,4 bcm</b>	<b>4,0%</b>	<b>3670,4 bcm</b>	<b>3,00%</b>	

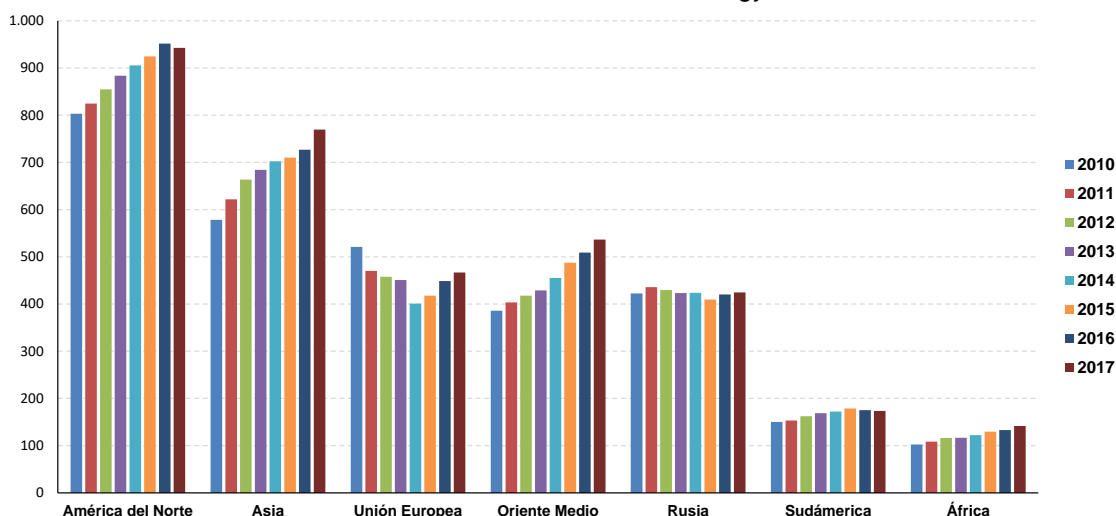
Fuente: BP Statistical Review of World Energy. Junio 2018

Entre los principales países consumidores de gas, la demanda de gas muestra crecimientos superiores al 6% en Irán, Arabia Saudí, Alemania o Canadá. Cabe destacar el enorme crecimiento de China (de 210 a 240 bcm), impulsado por la implementación de políticas de aire limpio, que comportan un mayor uso del gas, en sustitución del carbón.

Por otra parte, la demanda de gas natural de EE.UU, México y Reino Unido tienen caídas ligeramente por encima al 1%.

Si se analiza el crecimiento del consumo en los últimos diez años, las áreas geográficas con mayores crecimientos son Oriente Medio, Asia y África, frente a los mercados de Europa y Rusia, con tendencia a la baja.

Gráfico 6. Evolución del Consumo de gas natural mundial por regiones.  
Fuente: BP Statistical Review of World Energy. Junio 2018



### 3.2 Evolución de la producción mundial de gas natural.

La producción mundial de gas natural aumenta un 3,7% en 2017, alcanzando los 3.680 bcm; el aumento de la producción es mayor que el de la media de los 5 años anteriores, que ha tenido un crecimiento promedio del 1,7%.

Los diez mayores productores de gas natural son EE.UU (735 bcm), Rusia (636 bcm), Irán (224 bcm), Canadá (176 bcm), Catar (176 bcm), China (149 bcm), Noruega (123 bcm), Australia (113 bcm), Arabia Saudí (111 bcm) y Argelia (91 bcm).

Con respecto a la evolución de la producción, cabe destacar el crecimiento de la producción en el último año de Rusia (+46 bcm), de Irán (+21 bcm) que se consolida como el tercer país productor a nivel mundial y de Australia (+17 bcm) que se convierte en el octavo productor mundial de gas natural, superando a Argelia y Arabia Saudí. También se recupera la producción en Egipto un 22%.

Con respecto a los países que han reducido su producción de gas natural en 2017 destacan Holanda (-5 bcm), por los problemas del yacimiento de Groningen, Turkmenistán (-5 bcm), México (-3 bcm) y Catar (-1 bcm).

En 2017 el comercio internacional de gas supuso el 31% de la producción. El 65% de las exportaciones se realizaron por gasoducto, y el 35% en forma de GNL.

#### Producción de GNL en 2017

La producción mundial de GNL se incrementó un 7,5% en 2017, representando el 35% de las importaciones de gas natural en 2017.

Tabla 4. Datos principales del mercado de GNL

Mercado de GNL	2017	
Capacidad de Licuefacción mundial	365 mtpa (493 bcm)	+ Nuevos trenes en EE.UU y Australia, Rusia y Malasia
Producción de GNL	289,8 mtpa (392bcm)	+ 10%
Número de Países Exportadores	19	
Principales países exportadores de GNL	Catar (27%), Australia (19%) y Malasia (9%)	
Número de buques metaneros	511	+33
Capacidad de regasificación mundial	850 mtpa (1.148 bcm)	+5 plantas de Regasificación
Número de Países Importadores	38	
Principales países importadores	Japón (28,8%), China (13,5%) y Corea del Sur (13,1%)	

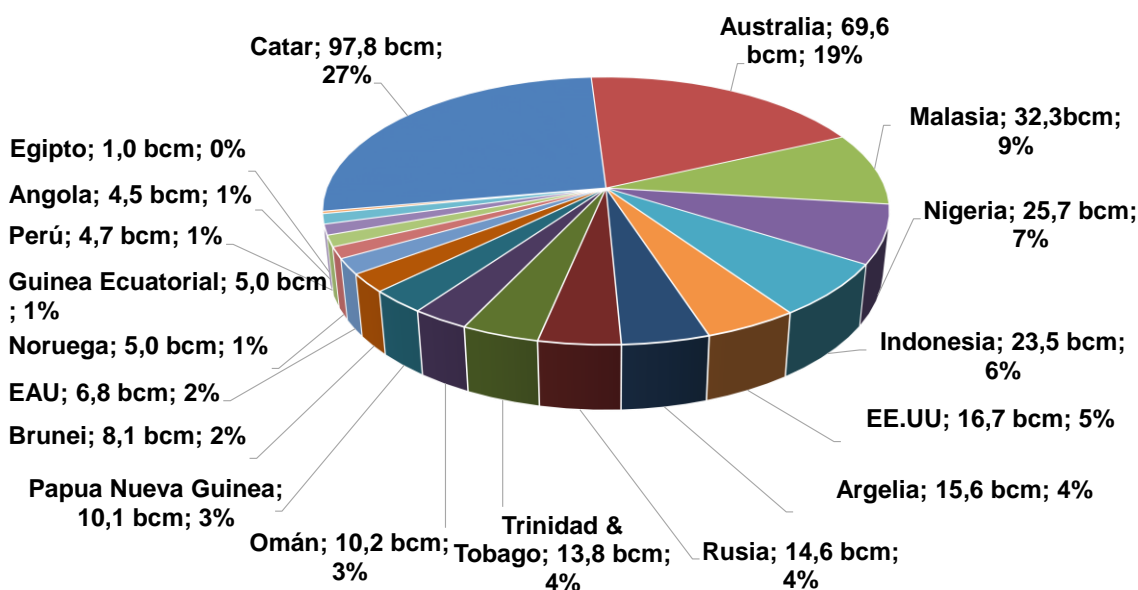
Fuente: GIIGNL annual report. The LNG industry.

Por regiones, la Cuenca del Pacífico lidera la producción de GNL con un 45,3% de la oferta global, seguida del Oriente Medio (31,5%) y la Cuenca Atlántica (23,2%).

Por países, en 2017 Catar sigue siendo el mayor productor de GNL con 98 bcm y una cuota de mercado del 27%. Cabe destacar el importante incremento de la producción de GNL de Australia que ya alcanza 70 bcm y el 19% de cuota de mercado de GNL, situándose como el segundo productor de GNL a nivel mundial. Además es reseñable el incremento de la producción de EE.UU, hasta alcanzar 17 bcm y Angola (4,5 bcm), que en ambos casos multiplican por tres la producción de 2016.

Gráfico 7. Principales productores de GNL

Fuente: GIIGNL annual report. The LNG industry.



### Comercio de gas natural por tipo de suministro.

El comercio de gas natural en 2017 sigue creciendo, hasta alcanzar 1.134 bcm; de dichas exportaciones el 65% corresponde a gas natural suministrado vía gasoducto y el 35% mediante de GNL.

Por países, los principales exportadores de gas natural son Rusia (231 bcm), Catar (121 bcm), Noruega (114 bcm), Canadá (81 bcm), y Australia (75 bcm).

Los mayores importadores de gas natural son Japón (114 bcm), Alemania (95 bcm), China (92 bcm) e Italia (62 bcm).

### Evolución de las importaciones en Europa

Europa es el primer importador mundial de gas natural, principalmente por gasoducto (423 bcm), pero también a través de GNL (66 bcm).

En relación con los orígenes de las importaciones de Europa, Rusia se mantiene como principal proveedor (189 bcm), seguido de Noruega (109 bcm) y de Argelia (33 bcm). Resulta destacable el incremento de las importaciones por gasoducto desde Rusia de 166 bcm en 2016 a 189 bcm en 2017, lo que supone un récord histórico. El incremento de las importaciones de Rusia y Noruega compensa la caída de la producción interna de la Unión Europea, que suponen solamente el 24% del consumo, por las limitaciones impuestas a la producción de gas del yacimiento holandés de Groningen.

### **3.3 Evolución de los precios internacionales de gas natural.**

Existen tres grandes mercados regionales de gas: Norteamérica, Europa y Asia, cada uno de ellos con una estructura diferente en función de su grado de madurez, las fuentes de aprovisionamiento, la dependencia de las importaciones y otros factores geográficos y políticos. Uno de los elementos más destacables de la evolución del mercado desde 2010 es el gran diferencial de precios del gas entre los mercados regionales.

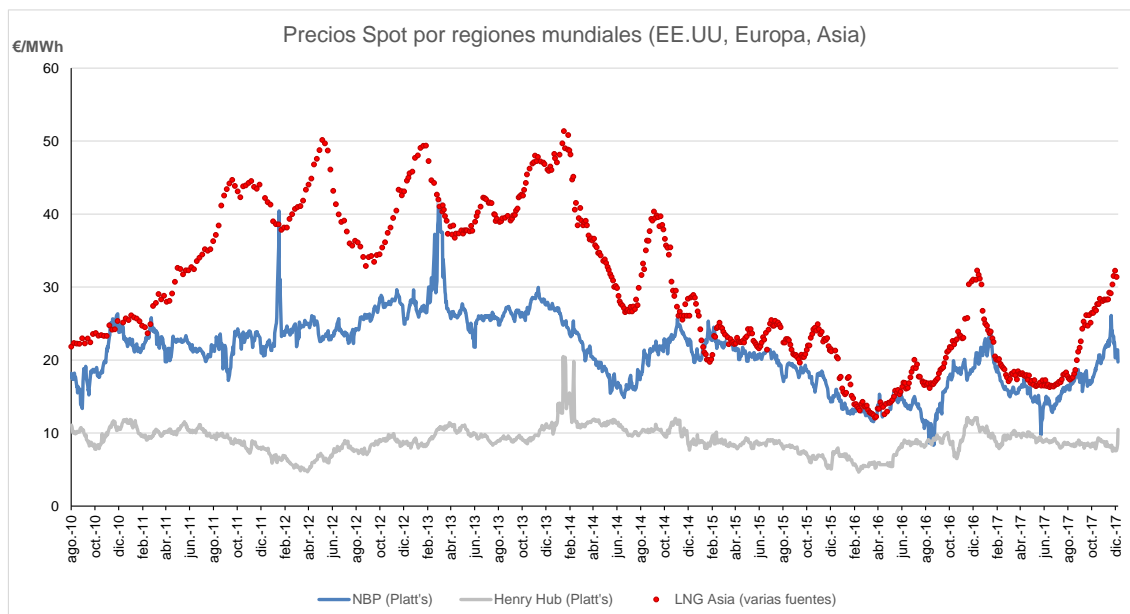
En el mercado norteamericano las nuevas tecnologías de extracción de gas disminuyeron abruptamente los costes de la producción de gas no convencional, abaratando los precios del gas hasta los niveles en torno a 3 \$/mmBTU (unos 10 €/MWh) y desacoplando los precios del gas frente a los del petróleo. Desde 2010, el precio del gas en Estados Unidos se mantiene de forma consistente en niveles de precios inferiores a los de otras regiones del mundo, al tiempo que se incrementa la producción de gas. El incremento de producción ha conseguido que Norteamérica sea una zona autosuficiente de gas natural, y que comience a exportar GNL a otras regiones. En 2017 fue el sexto país exportador de GNL a nivel mundial con 16,7 bcm.

En el mercado asiático, los principales mercados gasistas dependen del suministro de GNL de forma total (caso de Corea o Japón) o parcial (China), y



por tanto su precio se encuentra asociado a la evolución del precio del GNL en el mercado internacional.

Gráfico 8. Comparativa de precios del gas entre el mercado japonés, europeo y americano.  
Fuente: Mercados Internacionales



Los mercados europeos, que se abastecen principalmente de Rusia y de los yacimientos del mar del Norte, presentan un nivel de precios intermedio entre el mercado norteamericano y los mercados asiáticos. La existencia de una red de transporte de gas fuertemente interconectada permite que los hubs del norte y centro de Europa muestren una notable convergencia de precios, y un cierto desacoplamiento respecto al precio del petróleo.

Las limitaciones de las conexiones gasistas entre la Península Ibérica y los mercados del centro de Europa y la influencia de los aprovisionamientos de GNL, hacen que el mercado español se vea muy influenciado por el precio del GNL en el mercado internacional, por lo que es relevante analizar su evolución:

- Durante el **periodo de 2011 a 2014** el precio del GNL estuvo marcado por un exceso de demanda que provoca tensiones en el nivel de precios, en gran parte por el incremento de las importaciones de GNL de Japón para la producción de electricidad, tras el tsunami de 2011 que paralizó sus centrales nucleares. Adicionalmente, varios países emergentes, tanto en Asia (China e India) como en América del Sur (Brasil, Argentina, Chile), y en Oriente Medio (Egipto) comenzaron a realizar importaciones de GNL, contribuyendo al incremento de los precios del mercado internacional de GNL. El precio del GNL en Asia se mantuvo en todo este periodo en un nivel entre 10 y 20 €/MWh superior al precio spot de los principales hubs gasistas europeos.
- La situación del mercado de GNL cambió en **2015**, con los incrementos de producción de Australia y el comienzo de la producción de GNL de Estados Unidos (planta de Sabine Pass) en 2016, a los que se suma la debilidad de

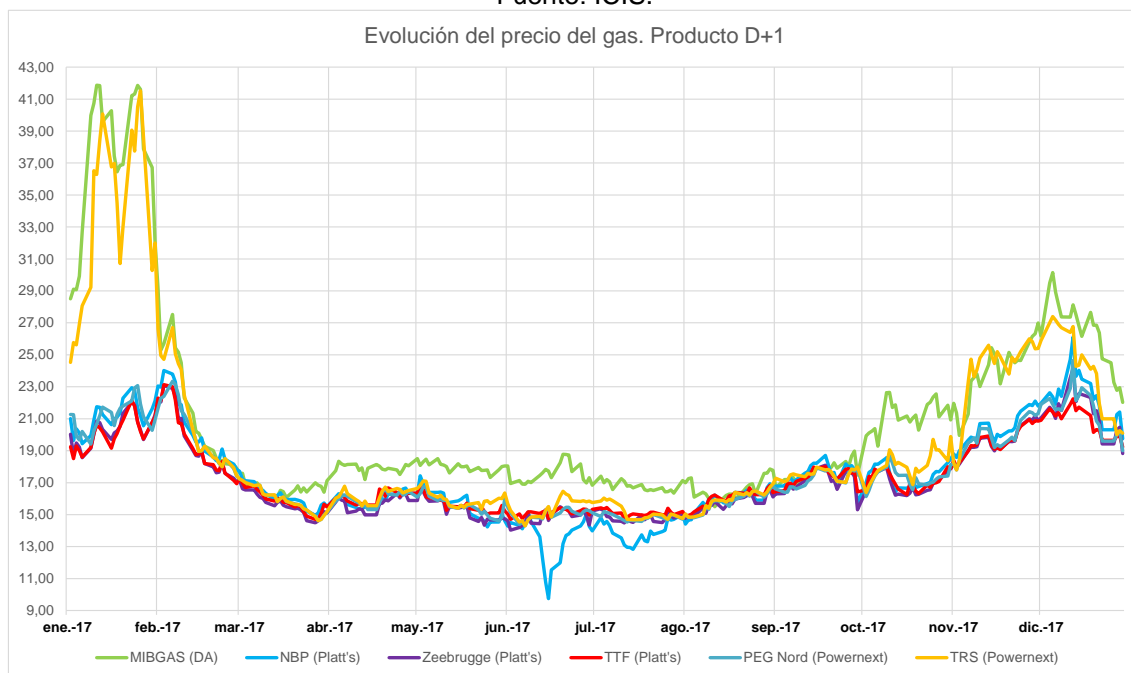
la demanda en algunos países asiáticos (Corea). Durante la mayor parte de 2015 y 2016, el diferencial entre el precio del GNL en Asia y los principales hubs europeos se reduce a 2-3 €/MWh, llegando a igualarse durante el periodo estival de 2016, pero ampliándose durante el periodo invernal, de mayor demanda.

- Durante el año **2017**, sigue aumentando la capacidad de licuefacción en EE.UU, además de entrar en funcionamiento la planta Rusa de Yamal y una planta offshore en Malasia. Este incremento de producción de GNL (cerca al 10%) ha sido absorbido principalmente por el mercado chino, cuyas importaciones de GNL crecen un 46% en el año 2017, sobrepasando así a Corea del Sur como segundo importador de GNL en el mundo.

La generalización del uso del GNL como herramienta para cubrir las puntas de demanda invernales, tanto en Europa como en Asia, hace que en los inviernos de 2016 y 2017 el precio del GNL spot aumente considerablemente, en comparación con el periodo estival, llegando a alcanzar picos de 30 €/MWh.

- Aunque las previsiones del mercado internacional de GNL hasta 2020 apuntaban inicialmente a un escenario de exceso de oferta, por la puesta en funcionamiento de nuevas plantas de licuación en Australia y EEUU, el incremento de demanda en China y otros mercados emergentes parece haber compensado esta situación.

Gráfico 9. Evolución de los precios del producto D+1 en los Hubs europeos.  
Fuente: ICIS.



Con respecto al precio del gas natural en Europa, se observan dos regiones con comportamientos diferenciados ante situaciones de stress en el mercado: en el norte, TTF, Peg Nord, NBP han mantenido precios en el rango de entre 15 y 25€/MWh durante 2017; en cambio, el mercado en sudoeste de Europa (TRS-

PVB-PSV) es mucho más sensible a las tensiones de los precios del GNL, registrando precios entre 15 y 40 €/MWh.

### 3.4 Evolución de las importaciones de gas en España y coste del aprovisionamiento.

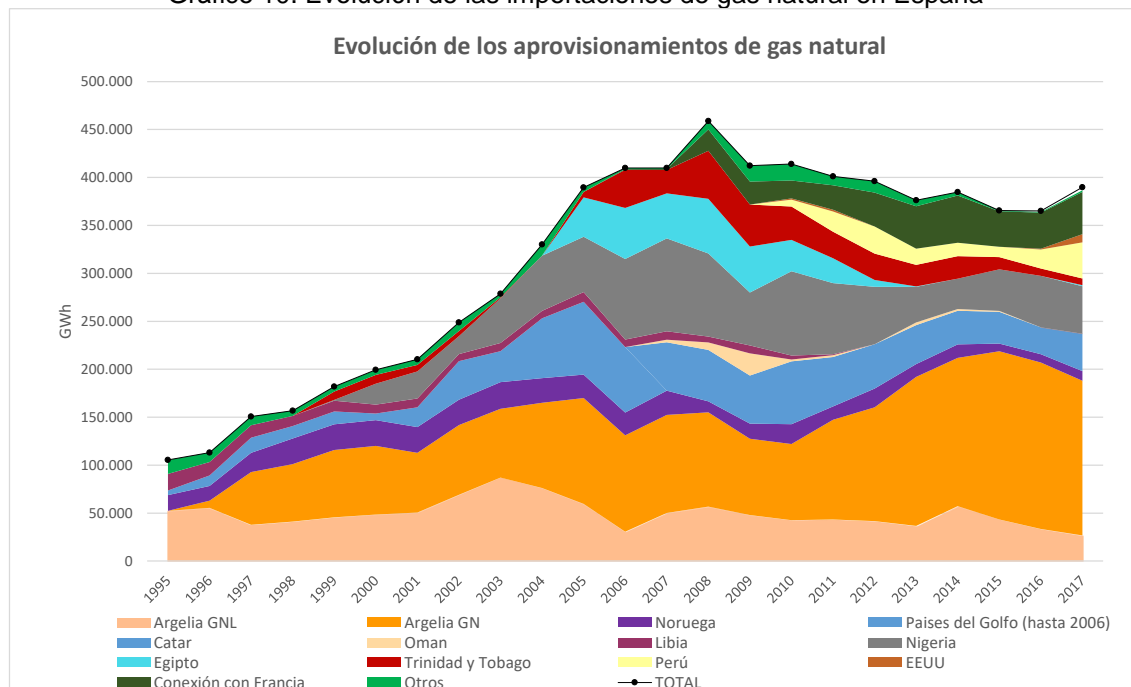
#### Evolución de las importaciones de gas en España

El mercado español de gas se abastece a partir de las conexiones internacionales con Argelia y con el norte de Europa, a través de Francia, así como por las importaciones de GNL a través de las plantas de regasificación.

La existencia de una amplia capacidad disponible en las plantas de regasificación españolas ha contribuido a impulsar la diversificación y, por tanto, la competencia entre fuentes alternativas de gas.

Durante 2017, el mercado español se abasteció de un conjunto de doce países. El principal país aprovisionador es Argelia, con un porcentaje del 48,3%, disminuyendo 8,4 puntos porcentuales en relación con 2016, aunque continúa a gran distancia de otros países productores. A continuación, como países más importantes en la estructura de aprovisionamiento se encuentran Nigeria (12,5%), Noruega (10,0%), Perú (10,1%) y Catar (10,0%).

Gráfico 10. Evolución de las importaciones de gas natural en España



Fuente: Enagás y CNMC.

Las importaciones por gasoducto fueron de 206 TWh (-2,8%), lo que representa un 52,8% de las importaciones totales. Las importaciones por gasoducto proceden en un 79% de Argelia y en un 21% del mercado interior europeo. Las importaciones brutas de GNL fueron de 184 TWh (+20,1%), lo que representa

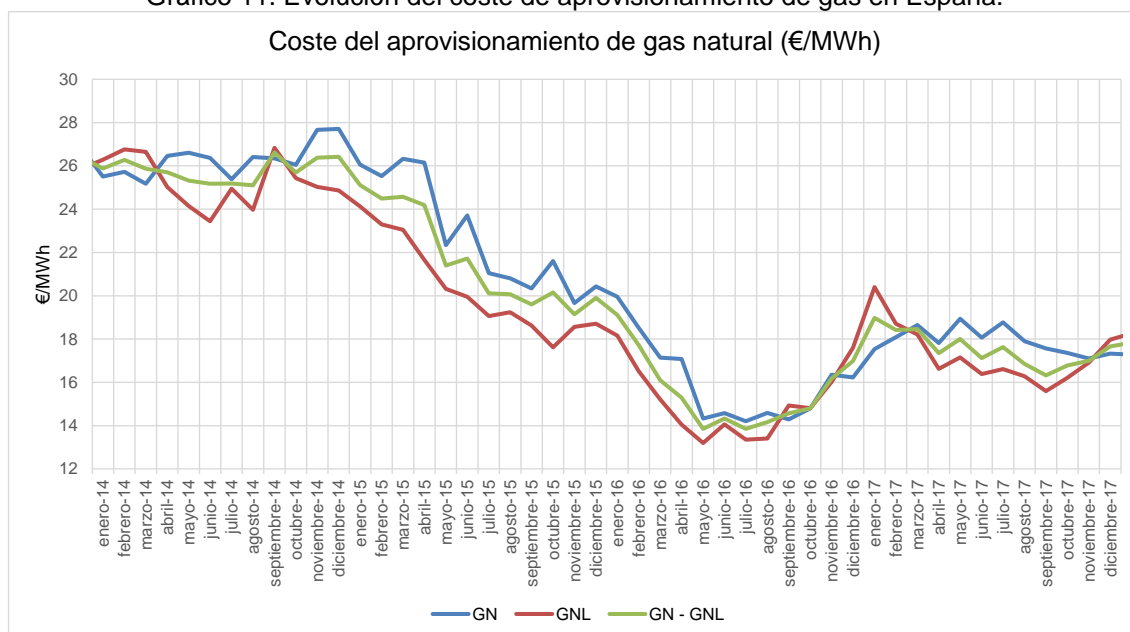
un 47,2% del aprovisionamiento; dichas importaciones provienen de diez orígenes diferentes.

La producción de gas en España es residual, y supone solamente el 0,12% del aprovisionamiento de gas, en su mayoría procedente del nuevo yacimiento de Viura (La Rioja).

### Índice de coste de aprovisionamiento

La gráfica muestra el coste del aprovisionamiento de gas natural en frontera española, elaborado por la CNMC a partir de los datos de aduanas que publica la Agencia Tributaria.

Gráfico 11. Evolución del coste de aprovisionamiento de gas en España.



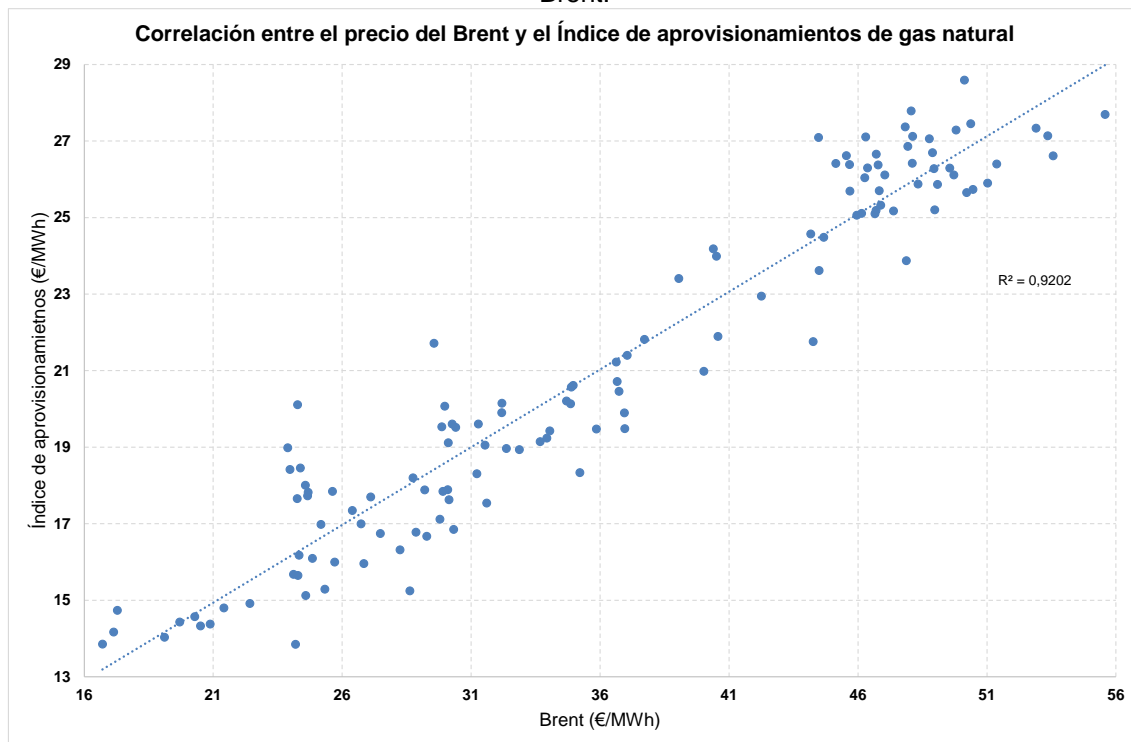
Fuente: Agencia Tributaria y elaboración propia

Como se puede observar en el siguiente gráfico el precio del petróleo tiene una fuerte influencia en el precio de los aprovisionamientos de gas natural a España, ya que los contratos a largo plazo suelen estar indexados al precio del petróleo. La subida de los precios del petróleo a partir enero de 2016 se empieza a trasladar a los precios del gas a partir de segundo semestre de 2016 y se mantiene durante 2017, dando como consecuencia la subida del coste de aprovisionamiento del año 2017.

Durante el año 2017, el coste promedio de las importaciones de gas en España subió un 13%, al pasar de una media de 15,58 €/MWh en 2016 hasta 17,55 €/MWh en 2017.

Los precios en el invierno fueron similares, con una diferencia del 4% entre el precio de aprovisionamiento registrado en diciembre de 2017, de 17,65 €/MWh, con respecto a 2016, que fue de 16,98 €/MWh.

Gráfico 12. Correlación del coste de aprovisionamiento de gas natural en España respecto al Brent.



Fuente: Agencia Tributaria, Platts y elaboración propia

### 3.5 Mercado mayorista de gas natural en España.

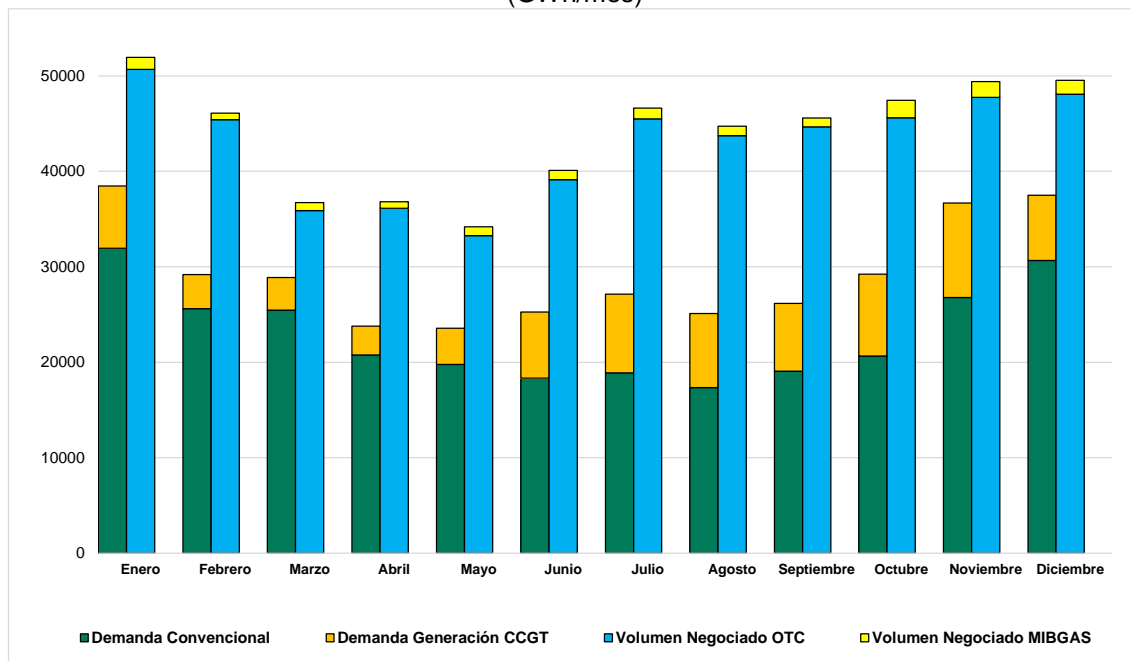
El mercado mayorista español de gas es el integrado por las operaciones de compraventa de gas natural realizadas entre los agentes comercializadores, dentro del sistema español, para adaptarse a las variaciones de la demanda o de los aprovisionamientos, permitiendo a los agentes gestionar sus existencias y su balance de gas.

En 2017 continúa el incremento del número de comercializadores registrados, que alcanza los 171, así como del número de empresas comercializadoras activas, considerando como tales las que al menos disponen de un contrato de acceso y/o de balance en el sistema gasista, que era de 87 a finales de 2017.

En España el 97,5% de las transferencias de titularidad de gas se realizan mediante transacciones en el mercado OTC, que incluye las transacciones negociadas directamente entre las partes o a través de los servicios de intermediación de un bróker.

Las transacciones del mercado OTC pueden ser de tipos muy diversos, incluyendo transacciones de corto, medio o largo plazo, además de swaps o transferencias de gas entre instalaciones (por ejemplo, entre tanque de GNL y PVB), o transferencias temporales (entrega de una cantidad y devolución el mes siguiente).

Gráfico 13. Volumen de gas negociado en el sistema frente a demanda de gas en España (GWh/mes)



Fuente: CNMC

En el año 2017, el volumen total negociado en transacciones OTC asciende a un total de 515,77 TWh, lo que supone 1,5 veces la demanda en dicho periodo. El número de transacciones realizadas ha aumentado en un 42,2%, pasando de 124.318 operaciones en el año 2016, a 176.753 operaciones en el año 2017, lo que supone una media de unas 15.000 transacciones al mes, con 87 comercializadores activos en este mercado.

En paralelo a este mercado OTC, desde diciembre de 2015, el mercado español dispone también de un mercado organizado (MIBGAS), que permite realizar transacciones de forma anónima, y proporciona, además, transparencia en el nivel de precios del mercado. A fecha de 31 de diciembre de 2017 en el mercado MIBGAS había 65 agentes registrados, de los cuales 29 han estado activos en el mercado.

El volumen total negociado en MIBGAS en el año 2017 asciende a un total de 13.376 GWh, lo que supone un 3,8% de la demanda final de gas en dicho periodo.

La actividad de trading en el mercado español se ve influenciada por la poca conectividad y lejanía del mercado español de los hubs europeos con mayor actividad, así como por los elevados valores de los peajes de la interconexión con Francia, lo que limita las posibilidades de arbitraje entre mercados.

## Evolución del precio y volumen del mercado MIBGAS

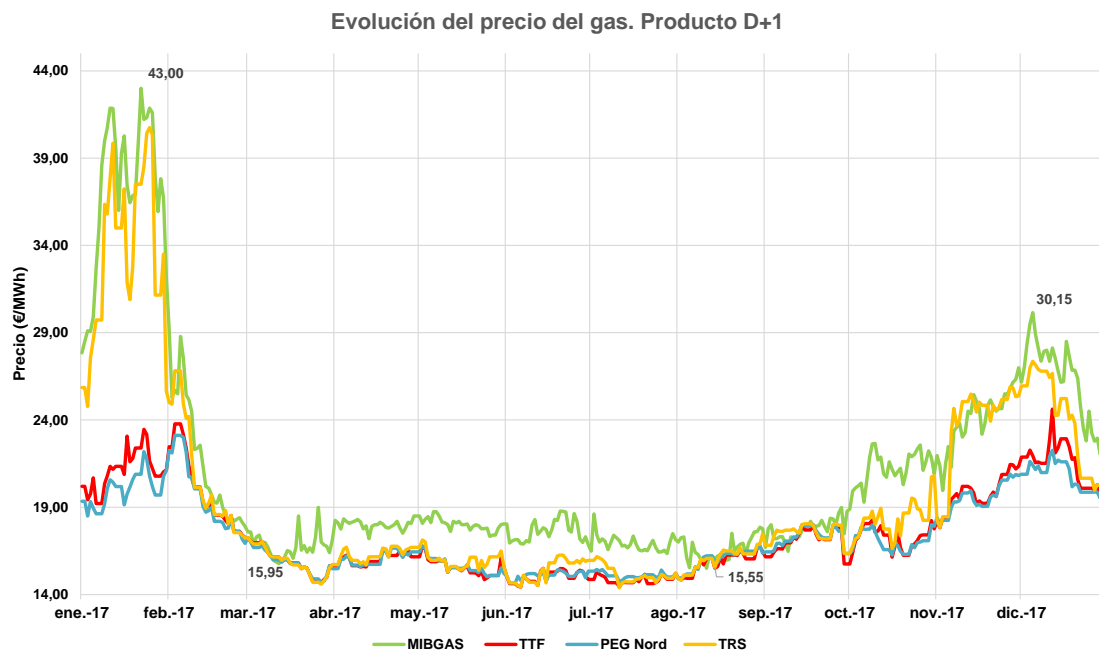
La evolución del precio del gas en el mercado MIBGAS en el año 2017, permite distinguir varios periodos con distinto comportamiento:

- Los precios del gas natural experimentaron una fuerte subida en **enero de 2017**, desacoplándose junto al TRS francés del resto de los mercados europeos y marcando el precio más alto de la serie histórica del mercado español en 43 €/MWh. Este incremento estuvo motivado por varias razones entre las que podemos destacar:
  - Aumento de la demanda interna debido a las condiciones climatológicas.
  - Aumento de la demanda externa por la situación de escasez energética en Francia, derivada de las paradas no programadas de varias centrales nucleares y de restricciones en el aprovisionamiento de gas natural licuado (GNL).
  - Alza en el precio spot de GNL en Asia.

Una vez superado los condicionantes mencionados, bajo rápidamente hasta acoplarse al resto de los mercados europeos en 16 €/MWh.

- Desde **mediados de marzo y hasta finales de julio**, el MIBGAS muestra un acoplamiento diario con el resto de mercados europeos, con diferenciales de precio de 2 €/MWh, aproximadamente el coste del peaje de transporte de Francia a España.

Gráfico 14. Evolución del precio del producto D+1 en el mercado MIBGAS, en comparación con el mercado francés (TRS y PEG Nord) y holandés, en el año 2017.

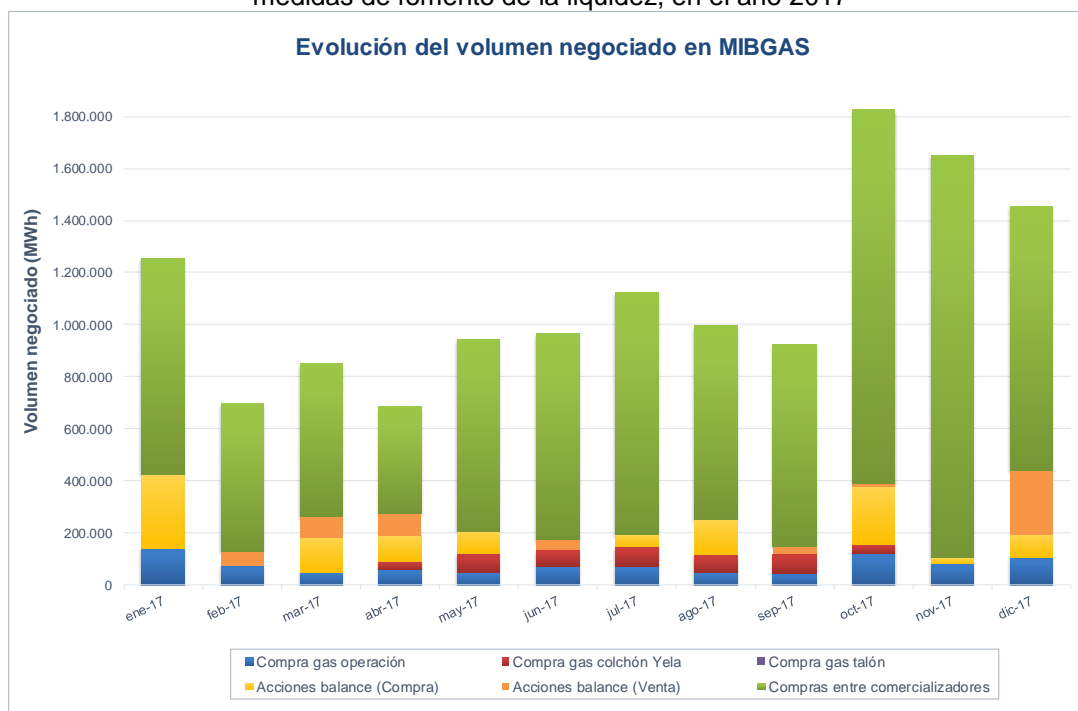


- En los meses de **agosto y septiembre**, el precio del mercado español se mantiene acoplado con el resto de los mercados europeos a un precio de 17 €/MWh de media con un diferencial inferior a 1 €/MWh.
- En el **cuarto trimestre de 2017**, tanto el MIBGAS como el resto de mercados europeos iniciaron fuertes subidas, arrastrados tanto por el inicio de la campaña de invierno, una mayor demanda de gas para generación eléctrica y por las subidas de precio del petróleo y el GNL asiático. El mercado español, especialmente sensible al precio spot del GNL, se desacopla del resto de los mercados durante octubre y noviembre, subiendo progresivamente hasta alcanzar una punta de 30 €/MWh a principios del mes de diciembre. No obstante, el último mes del año resulta más cálido de lo previsto, lo que modera los precios del gas, que finalizan el año en 22 €/MWh.

En relación con la evolución de la negociación en el MIBGAS, el volumen de sus transacciones ha doblado el valor del año 2016 hasta alcanzar 13.376 GWh (equivalente al 4% de la demanda) y ha aumentado el número de participantes con 24 nuevos agentes.

El promedio negociado por sesión en el cuarto trimestre del año es de 53,6 GWh/día, mientras que la media anual en 2017 fue de 36,6 GWh/día, frente a la media anual durante 2016 de 18 GWh/día. El día de máxima negociación se produjo el día 20 de noviembre de 2017, cuando se negoció un total de 158 GWh.

Gráfico 15. Evolución del volumen negociado en MIBGAS, diferenciando el efecto de las medidas de fomento de la liquidez, en el año 2017



Fuente: MIBGAS y elaboración propia

Además de las medidas de fomento de la liquidez que comenzaron a aplicarse en el año 2016, como la compra de gas de operación, las compras del gas



colchón de Yela y el gas talón o las acciones de balance, durante 2017 se han organizado dos convocatorias para la prestación del servicio de creador de mercado voluntario, que fueron adjudicadas a Gunvor International B.V. Amsterdam, Geneva Branch, en el primer semestre, y a Axpo Iberia S.L.U., en el segundo semestre.

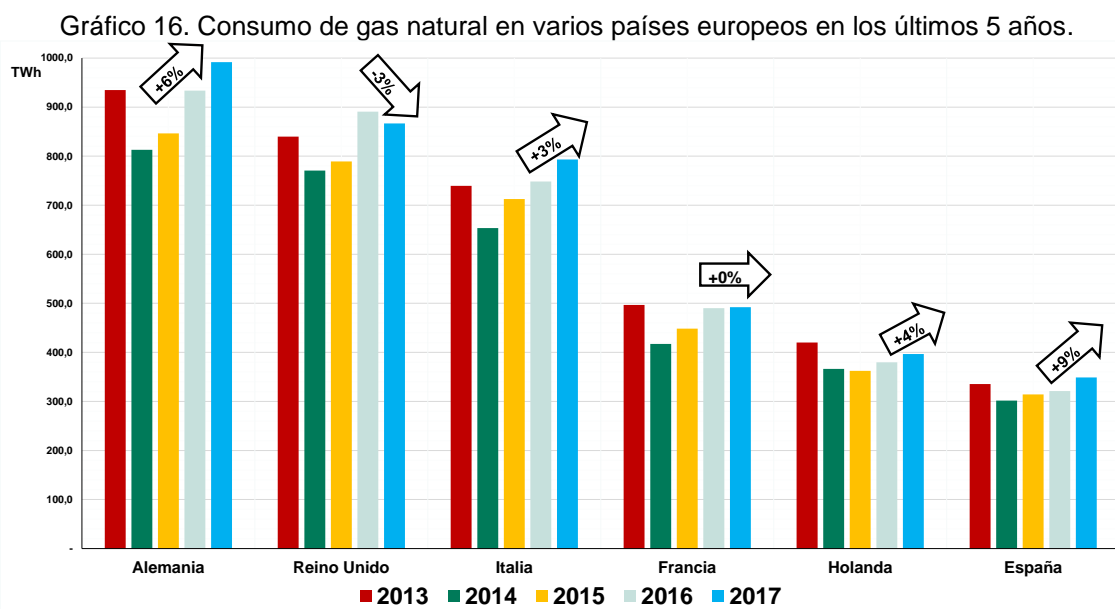
No obstante, el incremento de la liquidez en 2017 viene impulsado por el incremento de las transacciones entre comercializadores, que pasan 3.368 GWh en 2016 a 10.372 GWh, y suponen un 77% del total negociado en MIBGAS.

Para un mayor análisis sobre el funcionamiento del mercado MIBGAS, se pueden consultar los Informes anuales de funcionamiento del mercado y recomendaciones para el incremento de la liquidez y competencia.

#### 4. Evolución de la demanda de gas natural en España en el año 2017

##### 4.1 La demanda de gas natural en España con respecto a la zona Euro

En el año 2017 la demanda de gas en la Unión Europea creció un 4,3%. Se observa que la variación entre los países es dispar, destacando España como el país que más crece entre los seis principales países consumidores de gas natural en Europa, seguida de Alemania (+6%) que es el mayor consumidor europeo de gas natural, Holanda (+4%) e Italia (+3%), En cambio la demanda en Francia se estanca y en Reino Unido cae un 3%.



Fuente: BP Statistical Review of World Energy. Junio 2017

##### 4.2 La demanda de gas natural en España en el año 2017.

En el año 2017, el mercado de gas natural en España se ha caracterizado por el aumento de la demanda de gas natural hasta 348.831 GWh, lo que supone un crecimiento del 8,67% respecto al año 2016.

El aumento del consumo de gas en 2017 se produce principalmente en la demanda de gas destinada para generación eléctrica, que aumenta un 32,4% y la demanda del sector industrial que crece en torno al 5,0%. Por el contrario, la demanda doméstico comercial cae un 1,5%.

En relación con el mix de generación eléctrica, la producción de electricidad mediante energía hidráulica cayó un 49% debido a la sequía que sufrió España en 2017. Como consecuencia, aumentó el hueco térmico para la generación eléctrica mediante combustibles fósiles. Por este motivo, la producción eléctrica mediante ciclo combinado alcanza los 33.855 GWh eléctricos, un 32% superior al año anterior, representando un 13,6% del mix de generación eléctrica, y es, junto a la generación con carbón, la tecnología de generación que más aumenta su producción respecto a 2016.

La demanda industrial representa el 58,5% de la demanda de gas en España (195.453 GWh), y crece un 5,0% respecto a 2016. En dicha demanda se incluye la generación de electricidad mediante cogeneración, que aumentó un 8,7% respecto a 2016.

En cuanto al sector doméstico-comercial el número total de consumidores de gas a 31 de diciembre de 2017 era de 7.797.233, lo que supone un crecimiento superior a los 125.000 clientes con respecto al 31 de diciembre de 2016.

En cuanto a la distribución del consumo de gas natural por grupo de peaje, el consumo del grupo 1 (Presión > 60 bares) aumenta hasta 140 TWh, seguido del grupo 2 (Presión >4 bares y =<60 bares) que supone 127 TWh y el grupo 3 (presión =< 4 bares) con 66 TWh. El consumo de las plantas satélite es de 10,6 TWh y el de materia prima de 5,6 TWh.

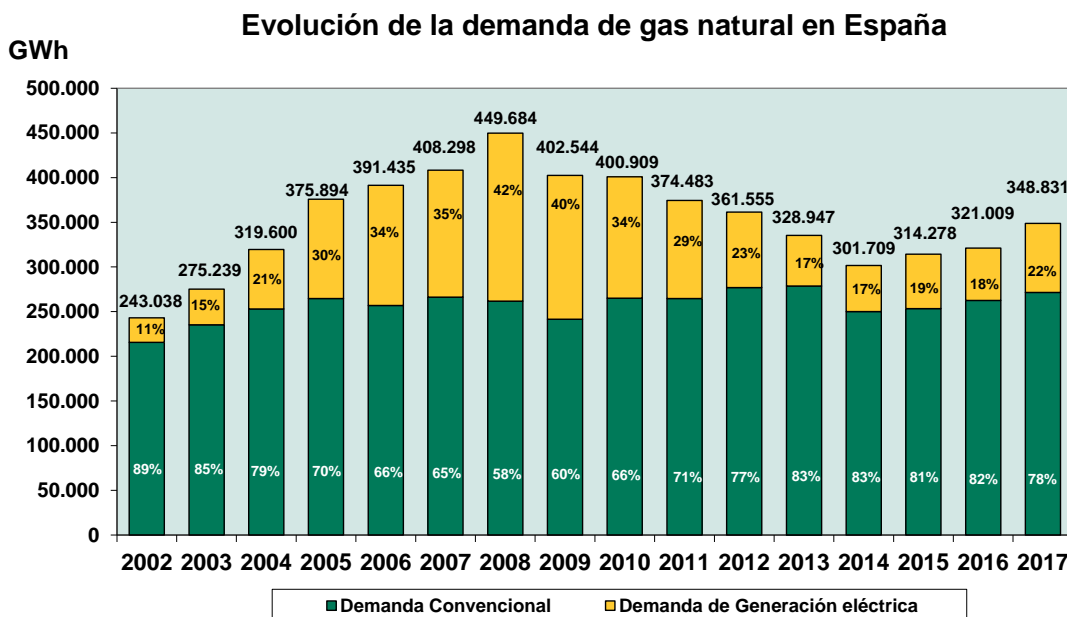
Tabla 5. Consumo de gas natural por grupos de peaje en 2016 y 2017.

Escalones de consumo	2016	2017	Variación 2017 s/ 2016	
	Total	Total	ABS	%
<b>Grupo 1 ( Presión &gt;60 bares)</b>	119.090.481	139.804.101	20.713.620	17,39%
<b>Grupo 2 ( Presión &gt;4 bares y =&lt; 60 bares)</b>	117.850.458	126.660.360	8.809.902	7,48%
<b>Grupo 3 ( Presión =&lt;4 bares )</b>	67.082.606	66.179.899	-902.707	-1,35%
<b>Grupo 4 ( Interrumpible )</b>				
<b>Planta satélite para un solo consumidor</b>	11.234.657	10.556.414	-678.243	-6,04%
<b>Peaje temporal de Materia Prima</b>	5.750.992	5.630.401	-120.591	-2,10%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>321.009.194</b>	<b>348.831.174</b>	<b>27.821.981</b>	<b>8,67%</b>

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

En el siguiente gráfico se puede observar la evolución del consumo de gas en los últimos años.

Gráfico 17. Evolución de la demanda de gas natural desde el año 2002 hasta el año 2017.  
 Fuente: CNMC

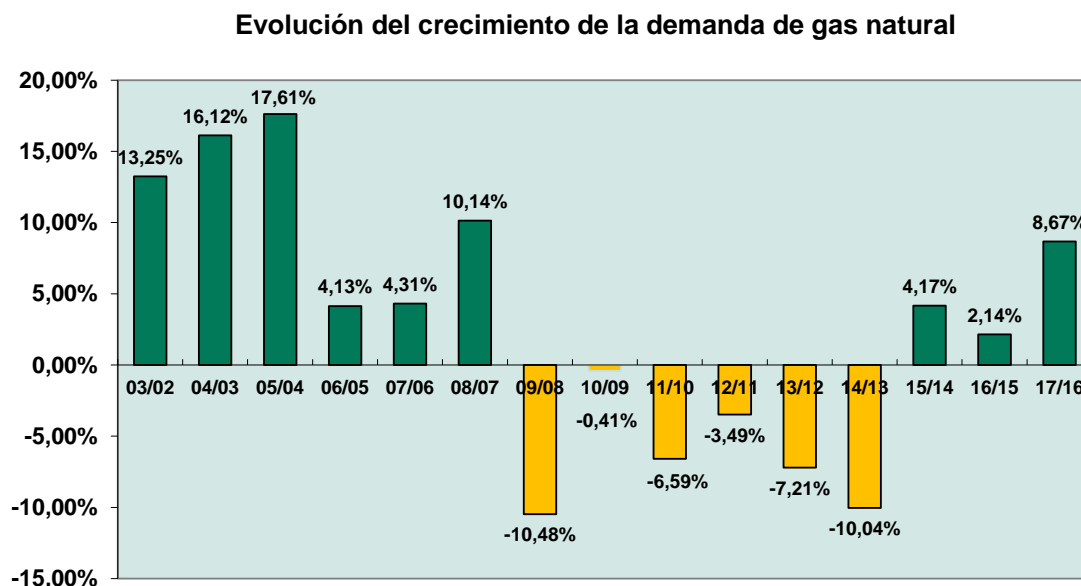


Fuente: CNMC

Durante el período de 2002 a 2008, el consumo experimenta un crecimiento continuo, con tasas de crecimiento entre el 4% (2006 y 2007) hasta del 16% y 17% (2004 y 2005), para alcanzar el máximo histórico de demanda con 449.684 GWh en 2008, impulsado por el crecimiento del consumo para generación eléctrica en centrales térmicas. En 2009 se produce un cambio de tendencia, reduciéndose el consumo año tras año hasta 301.709 GWh en 2014.

La demanda de gas comienza a recuperarse en 2015, destacando el crecimiento de la demanda en 2017 del 8,7%, principalmente motivado por el aumento del consumo de gas natural para generación eléctrica.

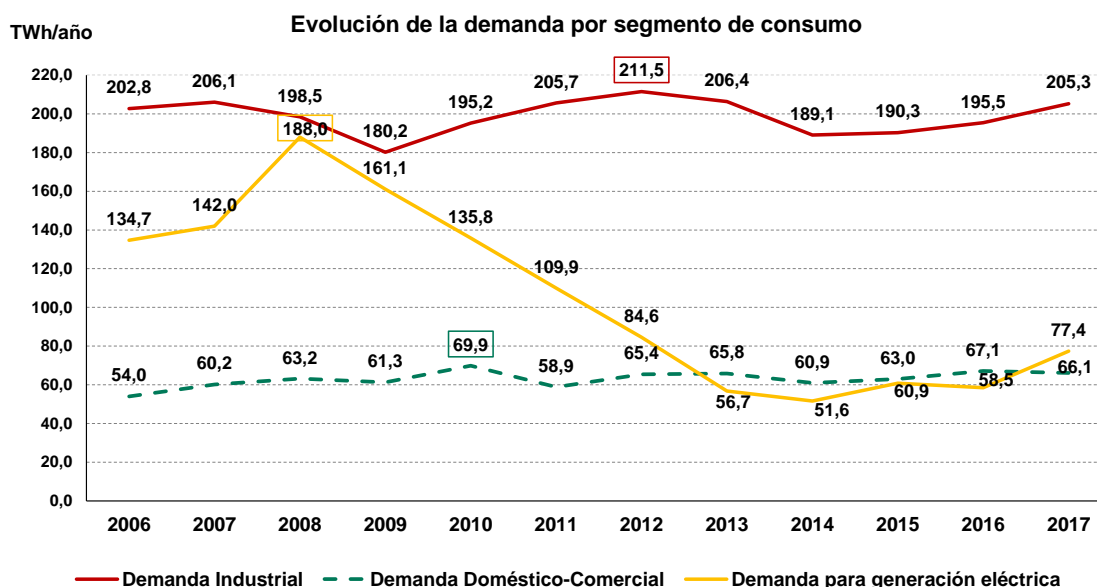
Gráfico 18. Variación anual de la demanda de gas en España (en términos porcentuales) desde 2002 hasta 2017



En comparación con el máximo de demanda alcanzado en el año 2008, la mayor diferencia se produce en el consumo de gas para generación eléctrica en las centrales térmicas, que fue de 188 TWh en 2008 por los 77 TWh en 2017.

Tanto la demanda para el segmento industrial como para el doméstico comercial mantiene una tendencia menos volátil, como se puede observar en la siguiente figura.

Gráfico 19. Evolución de la demanda de gas natural por segmento de consumo desde el año 2006 hasta el año 2017.



Fuente: CNMC

El consumo de gas para el segmento industrial en la última década marcó un mínimo en el año 2009, y se recupera en el periodo de 2010 a 2012, en el que marca su registro máximo (211 TWh). La caída de los años 2013 y 2014 se debe a la disminución de la cogeneración a gas, por el cambio de sistema retributivo. En 2016 el consumo industrial vuelve a crecer hasta superar los 196 TWh, y en 2017 mantiene el crecimiento con un incremento del 4,4% hasta los 205 TWh.

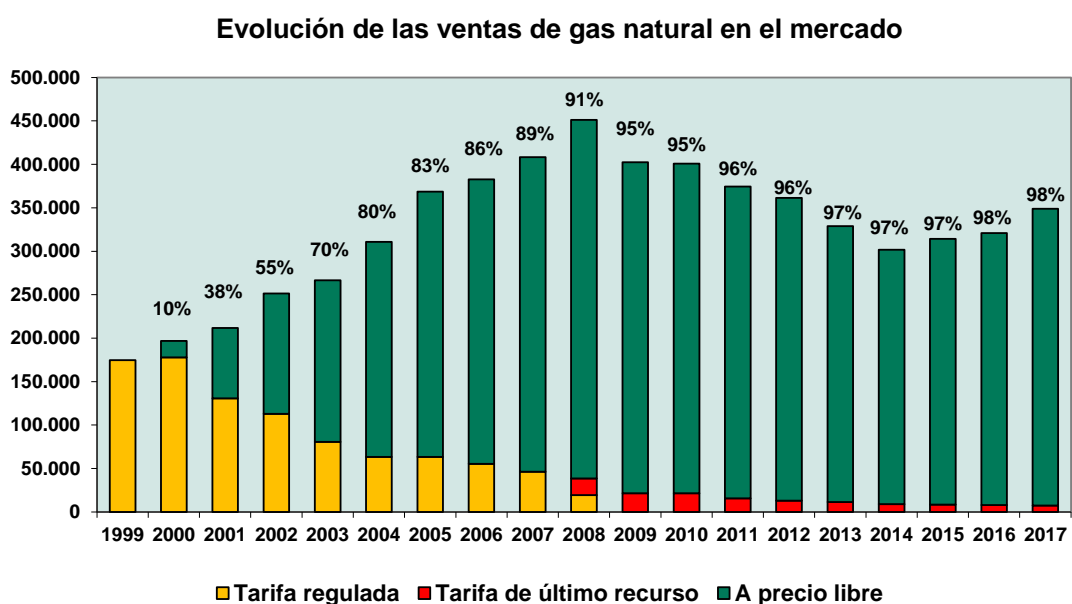
El consumo de gas para el sector doméstico comercial alcanzó los 66 TWh, lo que supone una disminución de 1,4% con respecto a 2016. El año con mayor demanda fue el 2010, con 70 TWh, que estadísticamente fue en España el año de temperatura media más baja del periodo analizado.

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

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 2017, en términos de consumo, el 98% de las ventas de gas se realicen a precio libre, y solo un 2% de las ventas se realicen en régimen de tarifa de último recurso), como se puede observar en el siguiente gráfico.

Gráfico 20. Evolución del proceso de liberalización del mercado minorista de gas natural por consumo desde el año 2002 hasta el año 2017

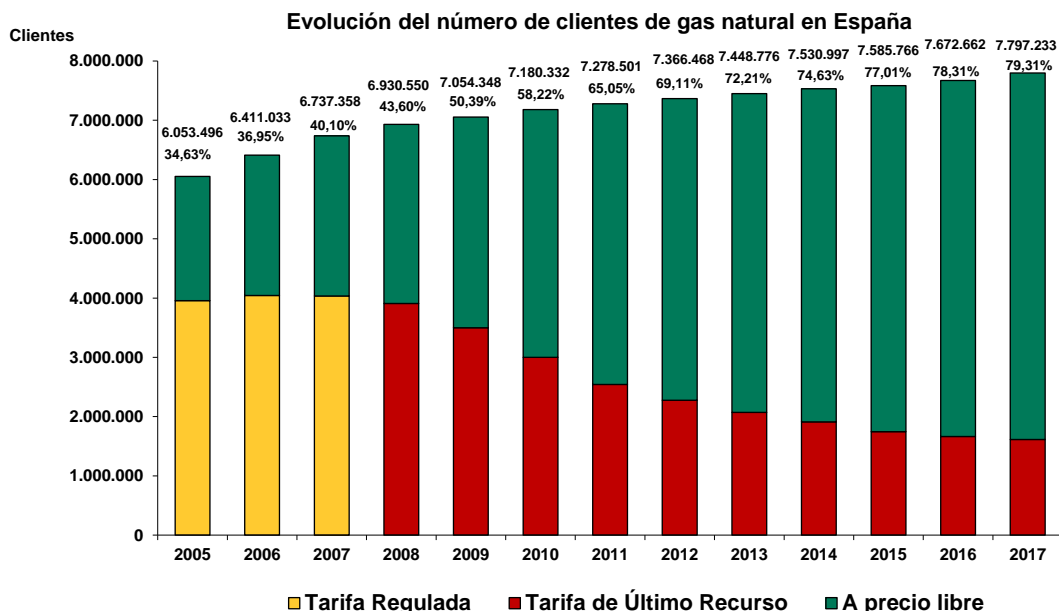


#### 4.5 Evolución del número de clientes de gas natural en España.

La evolución del número de clientes de gas natural en el mercado minorista ha mantenido la senda ascendente, finalizando el año 2017 con un total de 7.797.233 clientes, lo que representa un crecimiento neto anual del 1,62 %.

El siguiente gráfico muestra que el mercado minorista de gas natural ha experimentado en el periodo 1999-2017 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 2017 el porcentaje de clientes en el mercado liberalizado alcanza ya el 79%.

Gráfico 21. Evolución del proceso de liberalización del mercado minorista del gas natural por clientes desde el año 2002 hasta el año 2017<sup>1</sup>

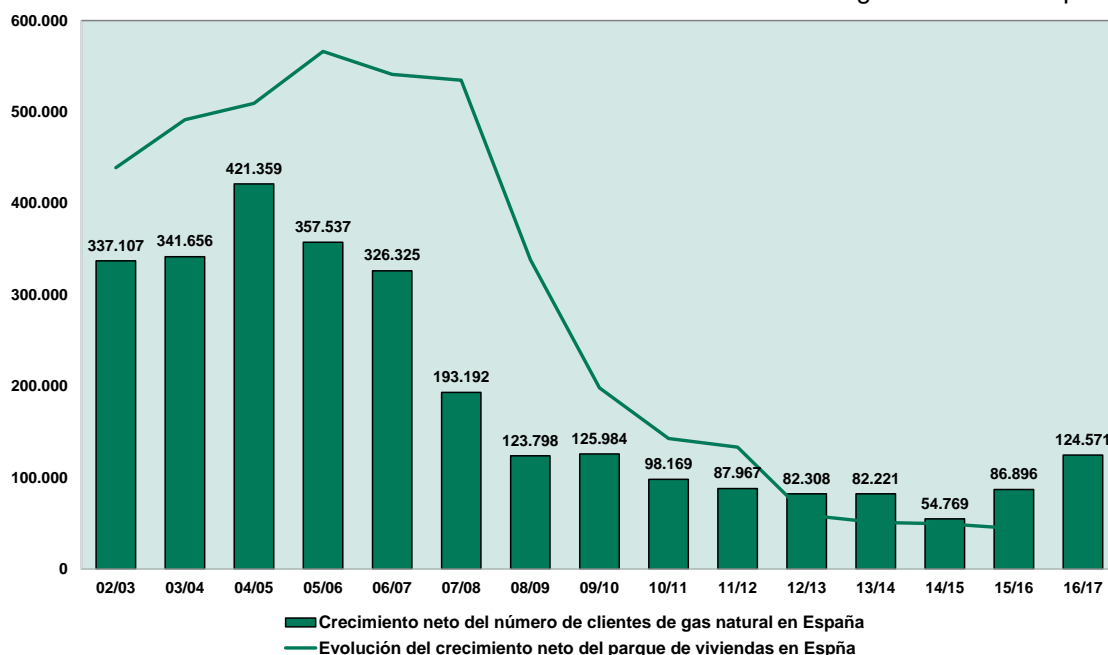


En el siguiente gráfico se puede observar el crecimiento anual del número de clientes con suministro de gas natural en España desde el año 2002.

De 2002 a 2007 el ritmo de crecimiento se encuentra entre 300.000 y 400.000 nuevos clientes netos al año, periodo en el que el parque de viviendas en España crece en más de 2.500.000 de nuevas viviendas. A partir de 2008 el crecimiento neto de clientes se reduce de manera significativa, y se sitúan por debajo de 100.000 clientes netos desde 2011, alcanzando un mínimo en 2015, por el menor crecimiento del parque de viviendas.

<sup>1</sup> De acuerdo con 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 22. Crecimiento anual del número de clientes con suministro de gas natural en España.



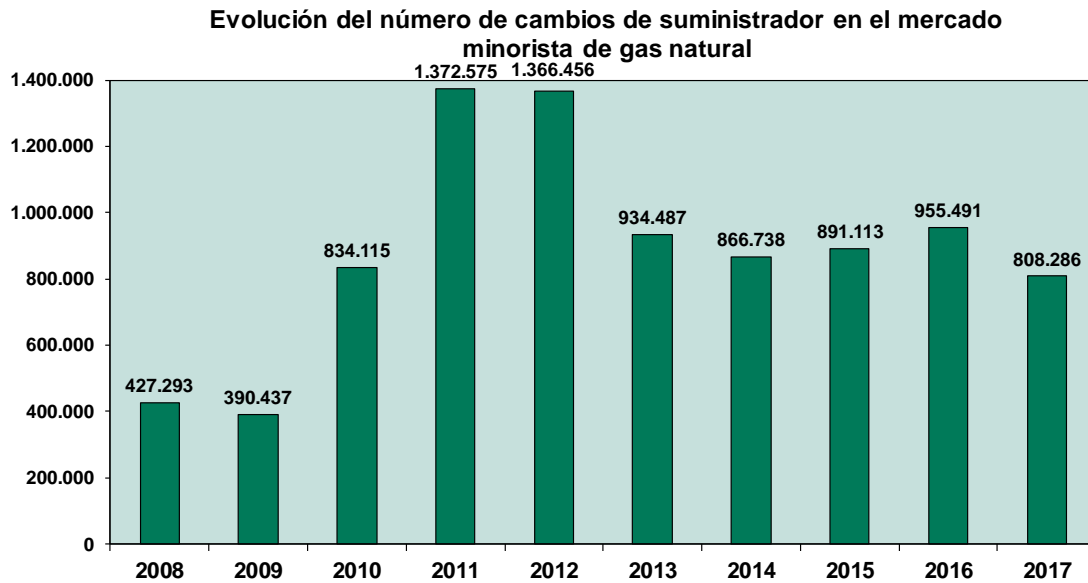
Durante 2016 y 2017 el crecimiento neto de puntos de suministro se recupera y alcanza en 2017 el mejor dato desde 2010, con un aumento de 125.000 clientes.

En 2016 se produjo la venta de los activos de distribución de GLP por canalización de Repsol y Cepsa a varias empresas distribuidoras de gas natural (Gas Natural Fenosa, Redexis, EDP y Gas Extremadura), lo que ha motivado una aceleración en la conversión de estas redes a nuevos puntos de suministro de gas natural. En el año 2016, se estimó que unos 15.000 puntos de suministro de gas ya procedían de la conversión de redes de GLP canalizado y en 2017 se estima la conversión de aproximadamente otros 50.000 puntos de suministro.

#### 4.6 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 fue de aproximadamente 808.286 clientes en 2017, inferior al valor de 2016, tal y como se puede apreciar en el siguiente gráfico. La tasa de cambio de suministrador es de 10,4 por cada 100 clientes, según los datos reportados a través de la Circular CNE 5/2008. En el periodo 2008-2010 el promedio del número de cambios de comercializador ha sido sensiblemente más bajo, y se incrementa en 2010, siendo los años 2011 y 2012 los años de mayor actividad.

Gráfico 23. Evolución del número de cambios de suministrador en el mercado minorista de gas natural desde 2008 hasta el año 2017 (excluidos cambios automáticos sin intervención del cliente).



Fuente Circular CNE 5/2008

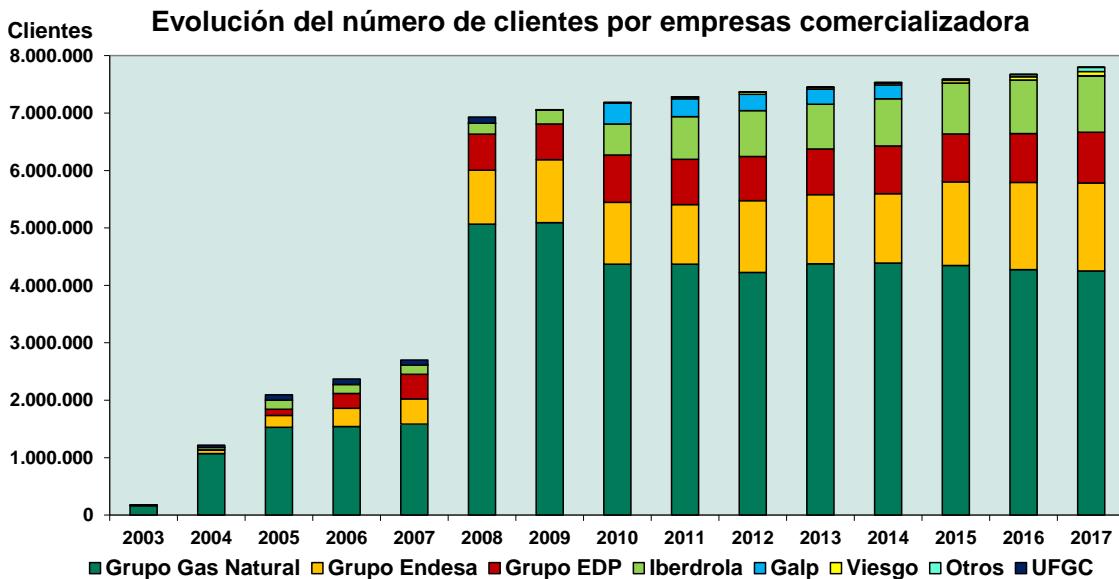
En las estadísticas de cambios de suministrador no se incluyen los traspasos automáticos, sin intervención del cliente, derivados de operaciones societarias; sí se incluyen los cambios del comercializador de último recurso al mercado libre, aunque sea a un comercializador del mismo grupo.

#### 4.7 Evolución de las cuotas del mercado liberalizado de gas natural en España en términos de clientes.

La evolución de los clientes de gas suministrados por los comercializadores de gas se muestra en el siguiente gráfico, en el que destaca el salto que se produce en el año 2008, en el que se produce el traspaso de los clientes suministrados por los distribuidores (Gas Natural, Endesa y EDP) al comercializador de referencia de su mismo grupo empresarial, lo que los convierte en los comercializadores con mayor cuota de suministro.



Gráfico 24. Evolución del número de clientes suministrados en el mercado liberalizado de gas natural (a precio libre y a TUR), desde el año 2003 hasta el año 2017 (excluidos los consumidores suministrados por los distribuidores)



A pesar de la alta tasa de cambio de suministrador del mercado español, desde el año 2008, los mayores cambios en la evolución del mercado, en términos de cuota de mercado por clientes, han venido marcados por las operaciones societarias.

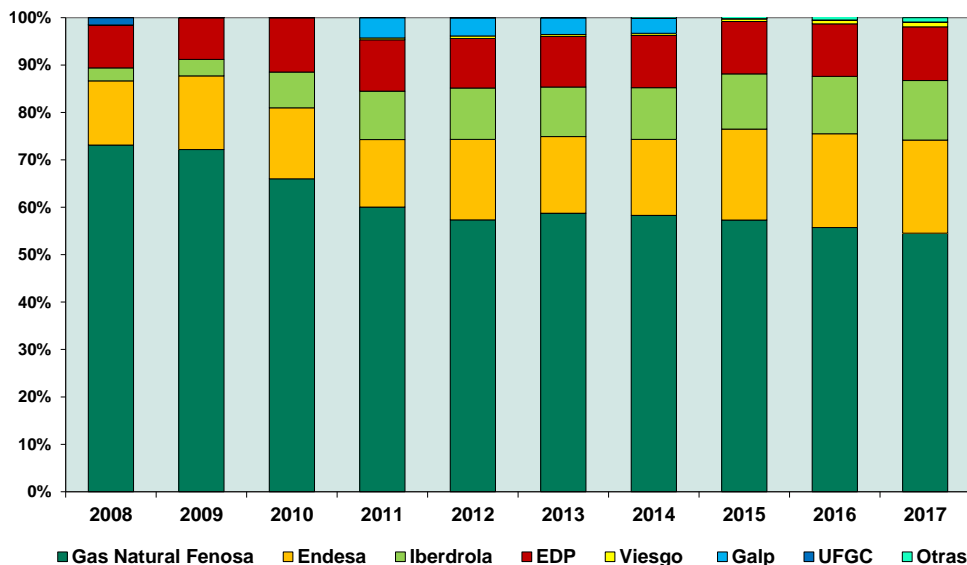
Las obligaciones de desinversión impuestas por la CNC en la OPA de Gas Natural sobre Unión Fenosa de 2008, obligaron a la transferencia en el año 2010 de aproximadamente 860.000 de clientes a otros operadores (210.000 clientes a EDP, 412.000 a Galp y 245.000 a Endesa). Entre 2013 y 2014 GNF recupera unos 166.000 clientes, para volver a bajar unos 140.000 clientes en el periodo 2015-2017.

En conjunto en la última década, desde el año 2008 hasta el 2017, el Grupo Gas Natural Fenosa ha pasado de 5,07 millones de clientes a 4,25 millones, lo que supone una pérdida de más de 815.000 clientes; aun así, sigue siendo la compañía líder del mercado, con un 54,5 % de los clientes de gas.

En 2015 Endesa completó la adquisición del negocio de comercialización de gas natural en España en el segmento doméstico y comercial del grupo Galp Energía, lo que le supuso la transferencia de 230.000 clientes, principalmente en la Comunidad de Madrid, y continúa creciendo, con lo que Endesa se consolida como el segundo comercializador de gas natural con aproximadamente 1,5 millones de clientes a finales de 2017.

En la última década, el grupo que más ha crecido en clientes de gas sin realizar adquisiciones es Iberdrola, que se sitúa en 980.000 clientes en 2017, superando a EDP como tercer comercializador por número de clientes.

Gráfico 25. 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 2017



El suministro al mercado doméstico-comercial de gas natural se encuentra bastante concentrado, con un HHI, en términos de número de clientes, de 3.646 y con 4 grupos comercializadores (Gas Natural Fenosa, Endesa, EDP e Iberdrola) cuyas cuotas, sumadas, suponen el 98% del mercado.

En este contexto cabe destacar en 2017 la presencia de dieciséis comercializadores con más de 1.000 clientes, Fenie Energía, Aldro Energía, Audax Energía, Clidom, Cepsa, Factor Energía, Galp, Energya VM, UF Gas Comercializadora, Catgas, Orus Energía, Nexus, Servigas S.XXI, Zerclo, Integración Europea y Yade, que finalizan el año con más de 42.000 clientes en conjunto, además de los 72.000 clientes de Viesgo.

También se ha producido la primera inhabilitación de una comercializadora en el sistema gasista español: Investigación Criogenia Y Gas, S.A fue inhabilitada en febrero de 2017 y sus clientes traspasados a un comercializador de último recurso.

#### 4.8 Evolución de los clientes acogidos al suministro a tarifa de último recurso.

Los consumidores de gas natural con un consumo inferior a 50.000 kWh/año y conectados a gasoductos de presión menor o igual a 4 bar pueden optar por suministrarse a precio libre o a tarifa de último recurso.

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.

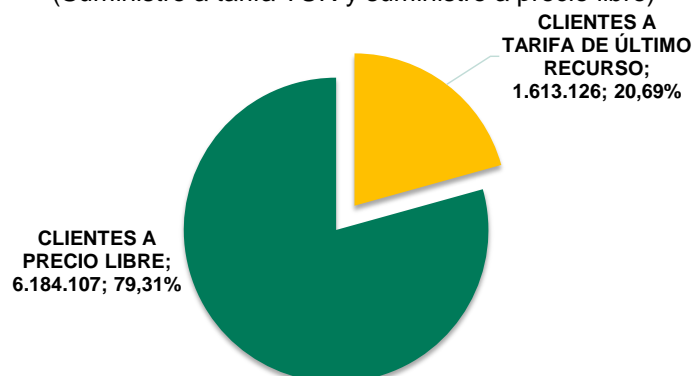
A finales de 2017, Madrileña Suministro de Gas SUR, S.L. cesa su actividad y sus clientes se traspasan a Endesa Energía XXI, S.L.U., quedando únicamente cuatro comercializadores de último recurso de gas natural:

- Gas Natural S.U.R., SDG, S.A.
- Endesa Energía XXI, S.L.U.
- EDP Comercializadora de Último Recurso, S.A.
- Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U.

El número de clientes suministrados a precio libre es de 6.184.107 lo que supone el 79,3% del total de clientes de gas, mientras que los clientes suministrados a tarifa de último recurso son 1.613.126, lo que representa el 20,7% del total de clientes.

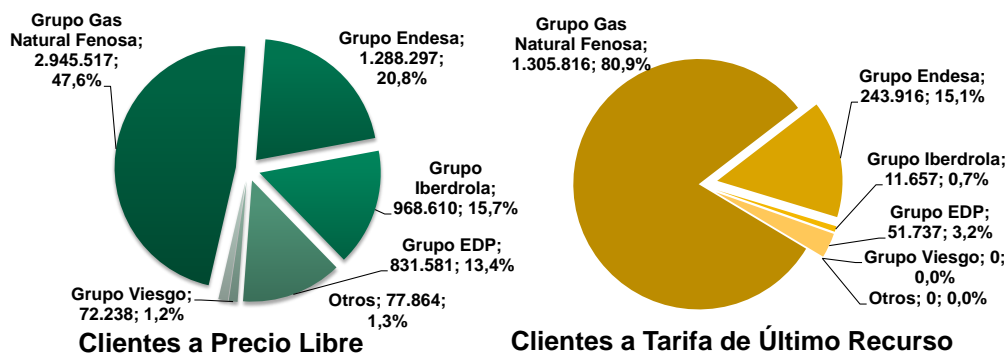
Como se ha visto en el gráfico del apartado 4.4 el número de consumidores acogidos a la tarifa de último recurso continúa descendiendo en 2017 al reducirse en 50.000.

Gráfico 26. 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 27. Cuotas de mercado de gas por tipo de suministro



La mayoría de los consumidores suministrados a tarifa de último recurso se concentran en el grupo Gas Natural Fenosa (1.305.816 consumidores TUR), lo que representa el 81% 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 Gas Natural Fenosa, con un 31%. Por el contrario, el porcentaje de clientes acogidos a la tarifa de último recurso del resto de grupos empresariales es inferior (16% en el caso de Endesa, 6% en el caso de EDP y 1% en el caso de Iberdrola).

## 5. Precios del gas natural en el mercado minorista

### 5.1 Evolución de tarifa de último recurso

En el año 2017, el término variable de la tarifa de último recurso se revisó en cuatro ocasiones, acumulando una subida superior al 4% en 2017, principalmente influenciado por la subida del Brent. En el caso de la tarifa TUR 3.1 el término variable aumentó un 3,96% y para consumidores de la TUR 3.2 subió un 4,61%, con respecto a finales de 2016. El término fijo disminuyó, un 0,69% para consumidores del grupo de la tarifa 3.1 y un 2,54% para consumidores del grupo 3.2.

Tabla 6. Comparación de los términos de la TUR a finales de 2016 y 2017

TUR		2016	2017	Variación (%)
Tarifa 3.1/T.1 (Consumo < ó = 5.000 kWh/año)	T.Fijo (€/mes)	4,34	4,31	-0,69%
	T.Variable (c€/kWh)	4,82	5,02	3,96%
Tarifa 3.2/T.2 (Consumo > 5.000 y < ó = a 50.000 kWh/año)	T.Fijo (€/mes)	8,67	8,45	-2,54%
	T.Variable (c€/kWh)	4,14	4,33	4,61%

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

Gráfico 28. Evolución del término fijo de la tarifa de último recurso desde el año 2002 hasta el año 2017 (precios antes de impuestos).

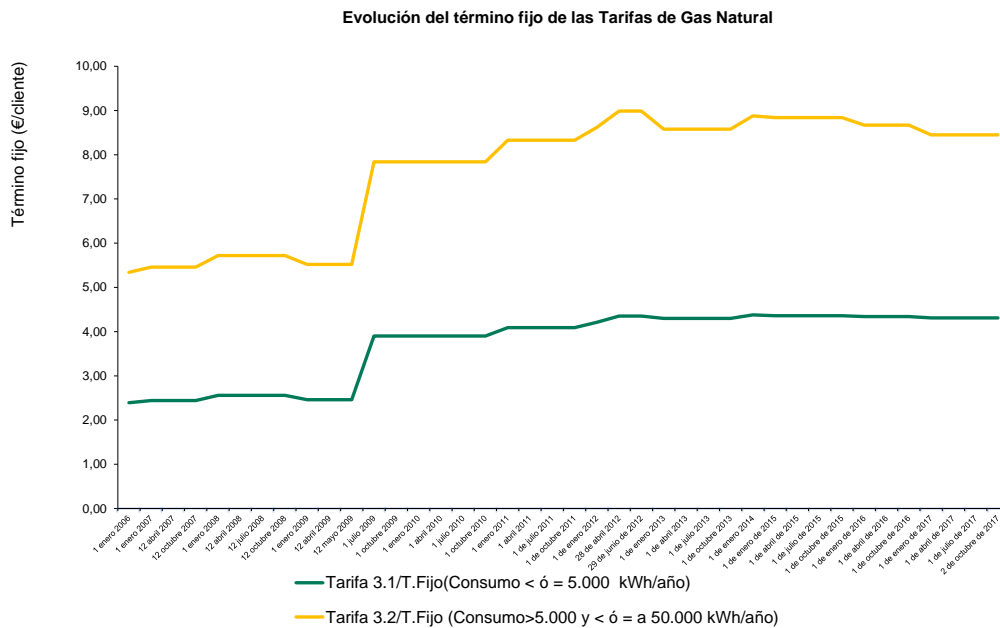
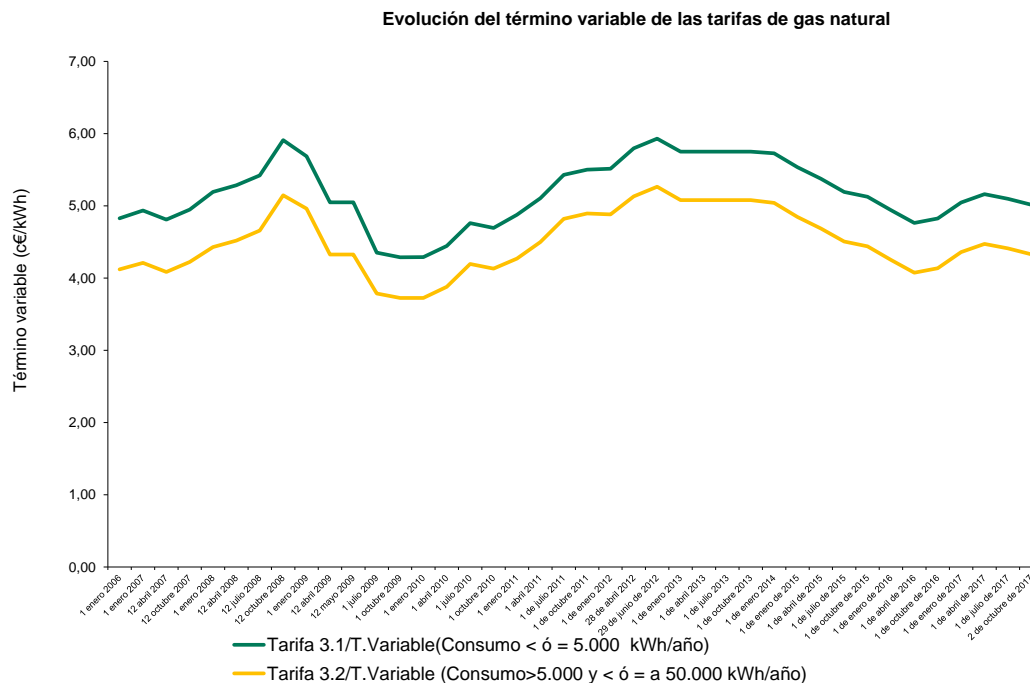
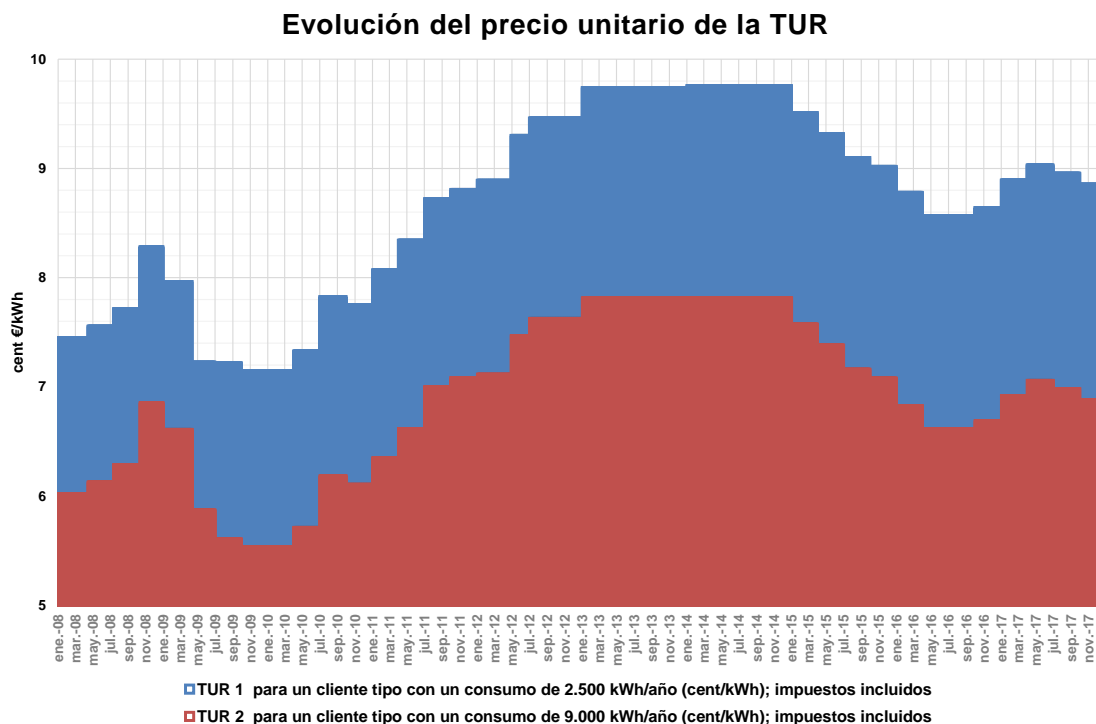


Gráfico 29. Evolución del término variable de la tarifa de último recurso desde el año 2002 hasta el año 2017 (precios antes de impuestos).



El coste del suministro de gas para un cliente tipo de 2.500 kWh/año en la tarifa TUR1 supone 221,38 €/año (+2,47% con respecto a 2016), lo que representa un gasto de 5,34 € más con respecto a 2016. En el caso de un cliente tipo de 9.000 kWh/año en la tarifa TUR2 supone un coste de suministro de 619,50 €/año (+2,92% con respecto a 2016), lo que representa un gasto de 17,60 € más con respecto a 2016.

Gráfico 30. Evolución de la tarifa de último recurso para dos clientes tipo.



## 5.2 Precios en el mercado liberalizado

La información de precios del mercado liberalizado se obtiene a partir del Comparador de Ofertas de Energía, puesto en funcionamiento en abril de 2011, 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 31. Comparador de ofertas de gas natural y electricidad



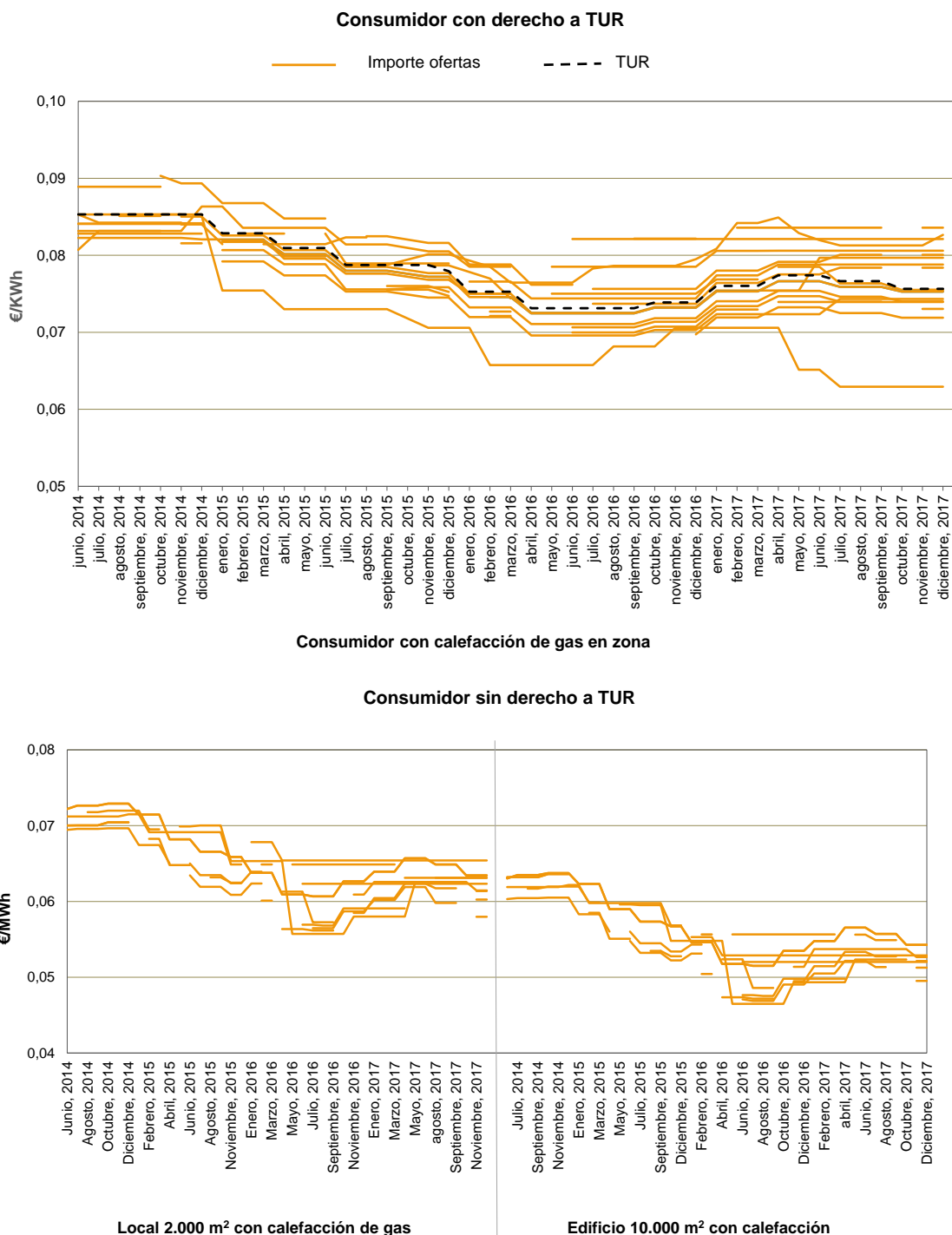
### [Evolución de los precios en el mercado liberalizado con respecto a la tarifa de último recurso.](#)

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; durante 2017 se aprecia una tendencia descendente de precios en el mercado libre.

A continuación se muestra la evolución de los precios unitarios (en €/kWh) de las ofertas de gas para distintos tipos de consumidores, en el periodo de junio de 2014 a diciembre de 2017.

La mayoría de las ofertas de suministro de gas para consumidores con derecho a la Tarifa de Último Recurso tienen un precio que se revisa trimestralmente para ajustarlo a la variación de la TUR. En el gráfico se observa que la mayoría de las ofertas están correlacionadas a la TUR: se mantienen con precios constantes de junio a octubre de 2016, y experimentan variaciones similares a las registradas por la TUR cada vez que éstas se modifican, presentando subidas desde octubre de 2016 hasta diciembre de 2017 y pequeñas bajadas en la segunda mitad de 2017.

Gráfico 32. Representación del importe anual (€/kWh) de las ofertas de gas por tipo de consumidor sin servicios adicionales. Junio, 2014 – Diciembre, 2017.



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, una gran parte de las ofertas se encuentran por debajo de la TUR o en un nivel muy próximo a ésta; durante 2017 presenta varias bajadas coincidiendo con los cambios de la TUR, observándose una fuerte correlación entre la variación de la TUR y de las ofertas en el mercado liberalizado.

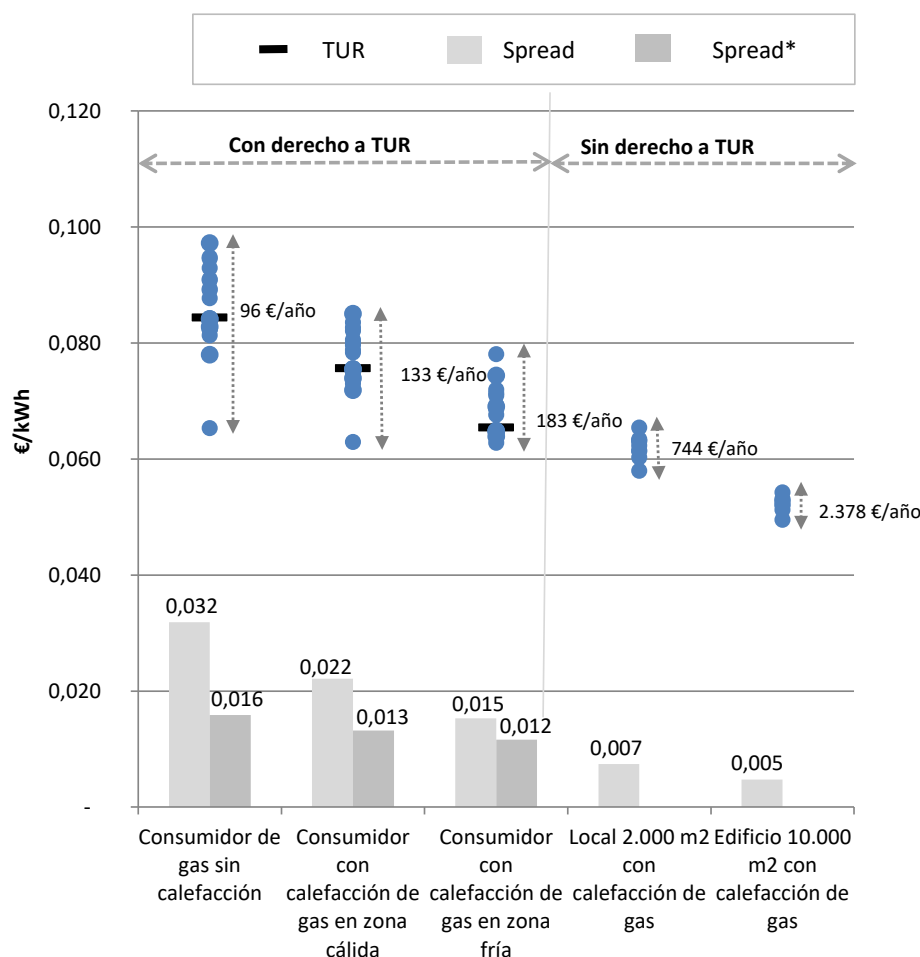


Las ofertas de suministro para consumidores sin derecho a la TUR, también siguen en cierta medida la tendencia de la TUR, ya que aunque no están directamente relacionadas con ella reflejan también las variaciones en el coste de aprovisionamiento de gas, que a su vez refleja las variaciones del petróleo, ya que la mayoría de los contratos de suministro de gas natural a largo plazo están referenciados al Brent.

### 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 oferta más cara y la más barata, la elección de contratar una u otra supone una diferencia en facturación de entre 96 €/año y 183 €/año dependiendo del tipo de consumidor.

Gráfico 33. “Spread” entre la oferta máxima y mínima sin servicios adicionales por tipo de consumidor de gas<sup>2</sup>. Diciembre de 2017.



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

[\*] spread calculado sin considerar las ofertas significativamente desviadas de la media.

<sup>2</sup> Los consumidores tipo considerados son los siguientes: 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: 12.000kWh; Local 2.000m<sup>2</sup> + Calefacción: 100.000 kWh; Edificio 10.000m<sup>2</sup> + Calefacción: 500.000 kWh.

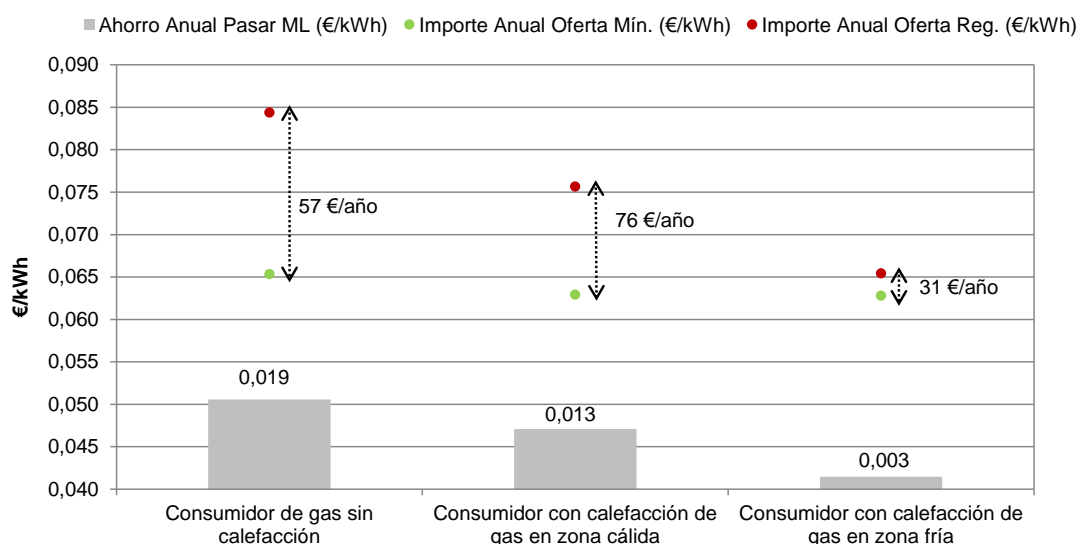
Para los consumidores sin derecho a TUR, para los que no existe una tarifa de referencia, las empresas tienen sus propias tarifas compuestas por término fijo y término variable. En general, las empresas utilizan el término fijo de conducción del peaje de transporte y distribución firme como término fijo de sus ofertas y existe una menor diferenciación entre las ofertas realizadas. Para estos consumidores, la diferencia entre la oferta mínima y máxima se sitúa entre 0,005 y 0,007 €/kWh (entre 0,009 y 0,1 en junio de 2016), spread notablemente inferior que el de los consumidores con derecho a TUR, pero que, debido al alto consumo de aquel tipo de consumidores, representa una diferencia en la facturación anual de entre 744 € y 2.378 € en función del consumidor considerado.

### Ahorro por pasar al mercado liberalizado

El análisis del ahorro potencial de pasar de ser suministrado a la tarifa de último recurso a ser suministrado eligiendo alguna de las ofertas disponibles en el mercado se realiza únicamente para los consumidores con derecho a TUR, al no haber tarifa de referencia para los grandes consumidores.

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 diciembre de 2017, se encuentra entre 31 y 76 €/año según el consumo anual, lo que representa entre un 4% y un 22,6 % de su factura anual.

Gráfico 34. Ahorro en €/kWh de pasar a mercado libre por tipo de consumidor para el mercado de gas con derecho a TUR. Diciembre de 2017.



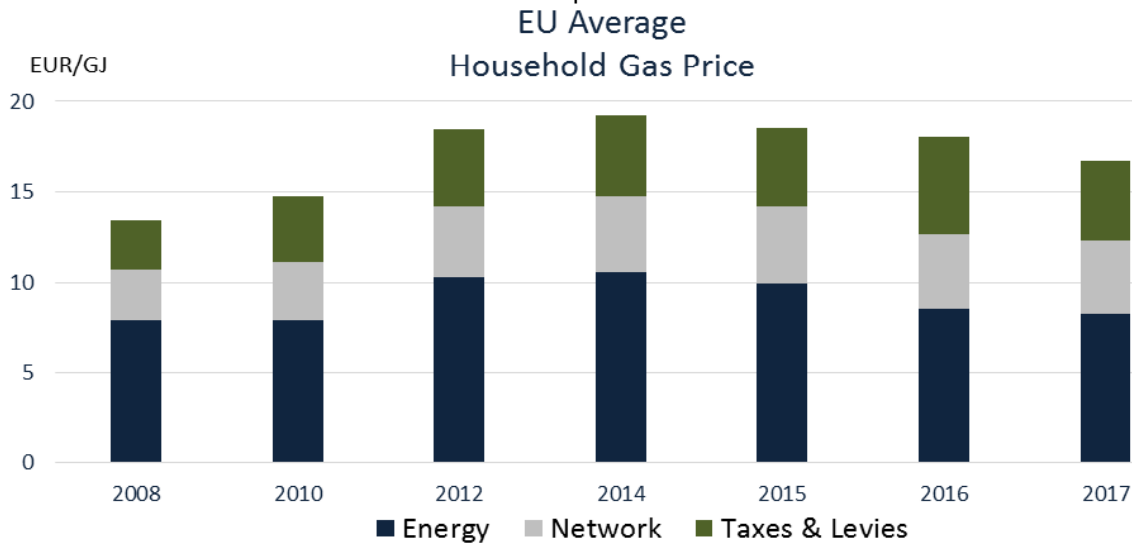
Fuente: Comparador de Ofertas de gas y electricidad de la CNMC  
 Nota: Sólo se han considerado ofertas de ámbito nacional

A 31 de diciembre de 2017, el porcentaje de consumidores con derecho a TUR que sigue siendo suministrado por un comercializador de último recurso se sitúa en el 21%, un punto por debajo del 22% del año 2016.

Comparativa de precios con otros países europeos

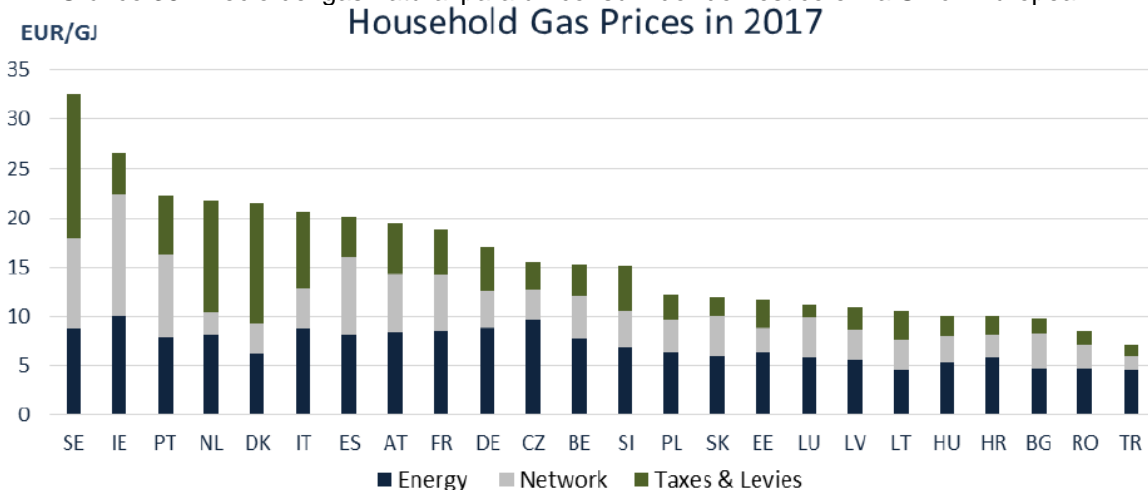
De acuerdo con los datos de la Comisión Europea, los precios de gas en Europa para un consumidor doméstico (en la banda de 2.500 a 5.000 kWh/año), continuaron su tendencia a la baja desde 2014.

Gráfico 35. Evolución del precio del gas natural para un consumidor doméstico en la Unión Europea.



En el caso de España, el precio de gas para el consumidor doméstico se sitúa como el séptimo más caro de Europa, principalmente por el mayor coste de los peajes por el uso de la red, además del coste de la energía. Las diferencias entre países son muy elevadas.

Gráfico 36. Precio del gas natural para un consumidor doméstico en la Unión Europea.



## 6. Caracterización de la demanda de gas por presión de suministro y escalón de consumo

En la siguiente tabla se muestra la variación de la demanda de gas por grupos tarifarios (presiones de suministro y escalones de consumo) entre 2016 y 2017.

Tabla 7. Consumo de Gas Natural en el año 2017 (en MWh). Diferenciando por grupos de consumo.

Escalones de consumo	2016	2017	Variación 2017 s/ 2016	
	Total	Total	ABS	%
<b>Grupo 1 ( Presión &gt;60 bares)</b>				
1.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.	1.523.108	3.649.541	2.126.433	139,6%
1.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1.000 GWh/año.	27.586.247	27.767.235	180.987	0,7%
1.3: Consumo superior a 1.000 de GWh/año.	89.981.126	108.387.326	18.406.200	20,5%
<b>TOTAL GRUPO 1</b>	<b>119.090.481</b>	<b>139.804.101</b>	<b>20.713.620</b>	<b>17,4%</b>
2.1: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	333.793	378.318	44.525	13,3%
2.2: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	2.944.666	3.065.377	120.711	4,1%
2.3: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	13.618.033	13.733.107	115.075	0,8%
2.4: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	19.183.330	20.480.280	1.296.950	6,8%
2.5: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	47.098.074	51.652.958	4.554.885	9,7%
2.6: Consumo superior a 500 GWh/año.	34.672.563	37.350.320	2.677.758	7,7%
<b>TOTAL GRUPO 2</b>	<b>117.850.458</b>	<b>126.660.360</b>	<b>8.809.902</b>	<b>7,5%</b>
<b>Grupo 3 ( Presión =&lt;4 bares)</b>				
3.1: Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año	11.041.050	11.086.294	45.244	0,4%
3.2: Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año.	27.257.893	26.153.715	-1.104.177	-4,1%
3.3: Consumo superior a 50.000 kWh/año e inferior o igual a 100.000 kWh/año	1.551.852	1.596.422	44.570	2,9%
3.4: Consumo superior a 100.000 kWh/año hasta 1 GWh.	22.615.418	22.601.168	-14.250	-0,1%
3.5: Consumo superior a 8 GWh/año.	4.616.393	4.742.300	125.907	2,7%
<b>TOTAL GRUPO 3</b>	<b>67.082.606</b>	<b>66.179.899</b>	<b>-902.707</b>	<b>-1,3%</b>
<b>Grupo 4 ( Interrumpible )</b>				
<b>(Presión &gt; 60 bares)</b>				
4.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.				
4.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1000 GWh/año.				
4.3: Consumo superior a 1000 GWh/año.				
<b>( Presión &gt;4 bares y =&lt; 60 bares)</b>				
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.				
4.7: Consumo superior a 500 GWh/año.				
<b>TOTAL GRUPO 4</b>				
Peaje temporal de Materia Prima	5.750.992	5.630.401	-120.591	-2,1%
Planta satélite para un solo consumidor	11.234.657	10.556.414	-678.243	-6,0%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>321.009.194</b>	<b>348.831.174</b>	<b>27.821.981</b>	<b>8,7%</b>

### 6.1 Evolución de la demanda por grupos de consumo

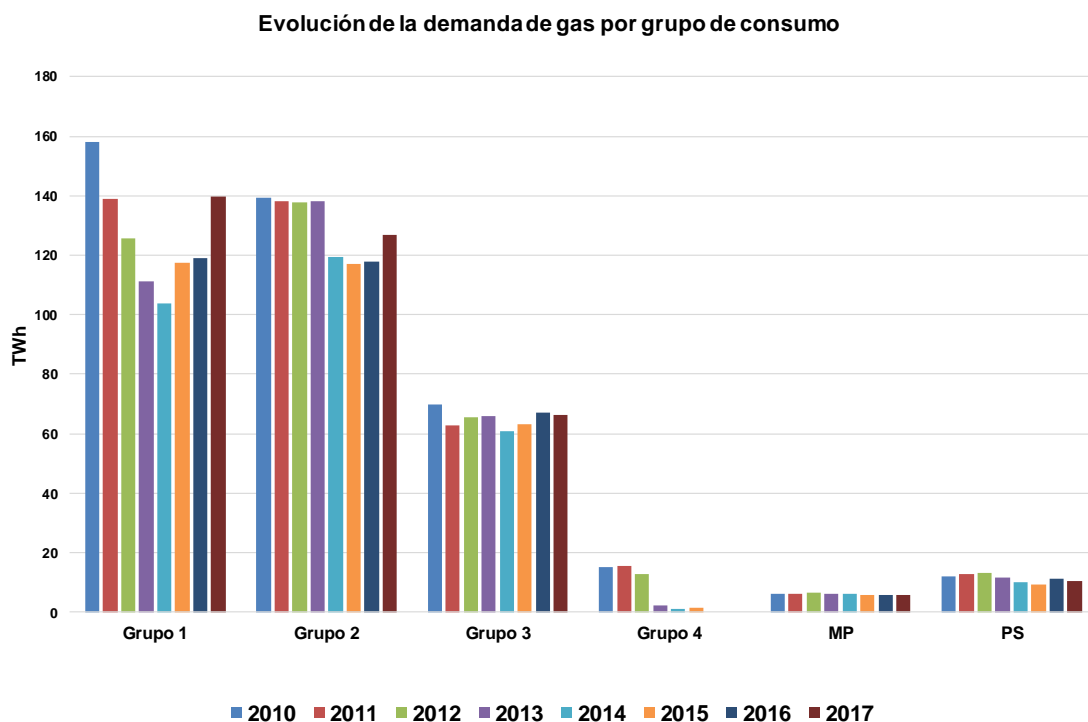
Durante el **período de 2010 a 2017**, el consumo del **grupo 1** presenta la mayor caída de la demanda, desde 158 TWh en 2010 a 104 TWh en 2014, una reducción de un 34%, ligada a la disminución de la demanda de gas natural para generación eléctrica. En 2014 cambia esta tendencia y en 2017 mantiene el crecimiento aumentando un 17,4%, hasta 140 TWh.

El consumo en el **grupo 2**, se mantiene estable de **2010 a 2013**, con un consumo medio de aproximadamente 138 TWh. En 2014 se reduce hasta 117 TWh, una caída de un 14%. Esta caída se atribuye principalmente a la reducción del consumo de gas en sistemas de cogeneración: en el año 2014 la producción de electricidad mediante cogeneración disminuyó un 20%.

En **2017**, el consumo del grupo 2 aumenta significativamente en un 7,5%, debido a la mayor demanda tanto para cogeneración eléctrica como del segmento industrial alcanzando los 127 TWh.

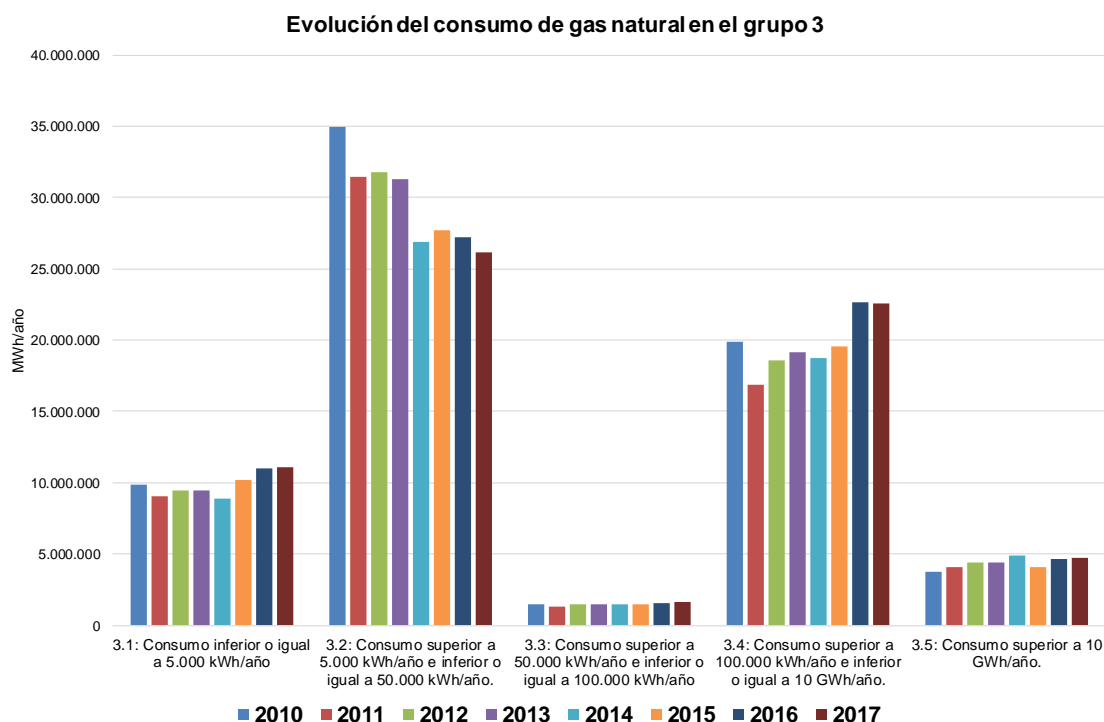
El consumo de gas natural para la producción de amoniaco (Grupo Materia Prima), se mantiene en el rango de 5 a 7 TWh en el periodo analizado. En 2017 ha caído un 2,1% respecto al año 2016, alcanzando los 5.630 GWh.

Gráfico 37. Evolución de las ventas finales de gas natural por grupo de consumo de 2010-2017



La evolución de la demanda del **grupo 3** se caracteriza por la dependencia de la climatología, por la importancia de su uso en calefacción, por ello ha ido variando desde los 70 TWh en 2010 hasta los 59 TWh en 2011, año especialmente cálido. En 2017 la demanda del grupo 3 disminuyó en 970 GWh, alcanzando 66 TWh, lo que supone una caída del consumo del 1,4% respecto al año 2016, como consecuencia de un carácter más cálido de las temperaturas respecto a 2016.

Gráfico 38. Evolución de las ventas finales de gas natural para el grupo 3 de consumo de 2010-2017



El consumo en el grupo 3 se focaliza principalmente en el escalón de consumo 3.2, de entre 5000 y 50.000 kWh anuales, que representa el 40% del consumo a media y baja presión, destinado principalmente a viviendas con calefacción. En este escalón y derivado de la calidez de los últimos años se observa una caída del consumo, que en el año 2017 representa -4,1% con respecto 2016.

Tabla 8. Evolución del Consumo Unitario de gas natural del Grupo 3 en el periodo 2008-2017

ESTRUCTURA DE TARIFAS / ESCALONES DE CONSUMO	Consumo por Cliente (MWh/Cliente)								Variación 2017 s/ 2016	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	ABS	%
<b>Grupo 3 (Presión =&lt; 4 bares)</b>										
3.1 Consumo =< 5.000 KWh/año	2,73	2,48	2,44	2,40	2,22	2,38	2,53	2,40	-0,14	-5,34%
3.2 Consumo > 5.000 KWh/año y =< 50.000 kWh/año	10,02	8,85	9,26	9,10	7,83	8,59	8,45	8,46	0,02	0,18%
3.3 Consumo > 50.000 KWh/año y =< 100.000 kWh/año	64,86	58,36	64,99	55,14	54,45	56,46	56,87	63,95	7,08	12,45%
3.4 Consumo > 100.000 kWh/año	475,5	381,1	423,1	412,0	396,5	412,0	472,5	490,4	17,95	3,80%
3.5. Consumo > 10 GWh/año	16.399	15.894	16.148	14.975	17.288	14.735	16.085	15.967	-117,65	-0,73%
<b>TOTAL GRUPO 3</b>	<b>9,742</b>	<b>8,637</b>	<b>8,909</b>	<b>8,826</b>	<b>8,097</b>	<b>8,314</b>	<b>8,751</b>	<b>8,495</b>	<b>-0,256</b>	<b>-2,93%</b>

El consumo de gas promedio por cliente en media o baja presión fue en 2017 de 8,495 MWh/año, lo que supone una caída del 2,93% con respecto a 2016.

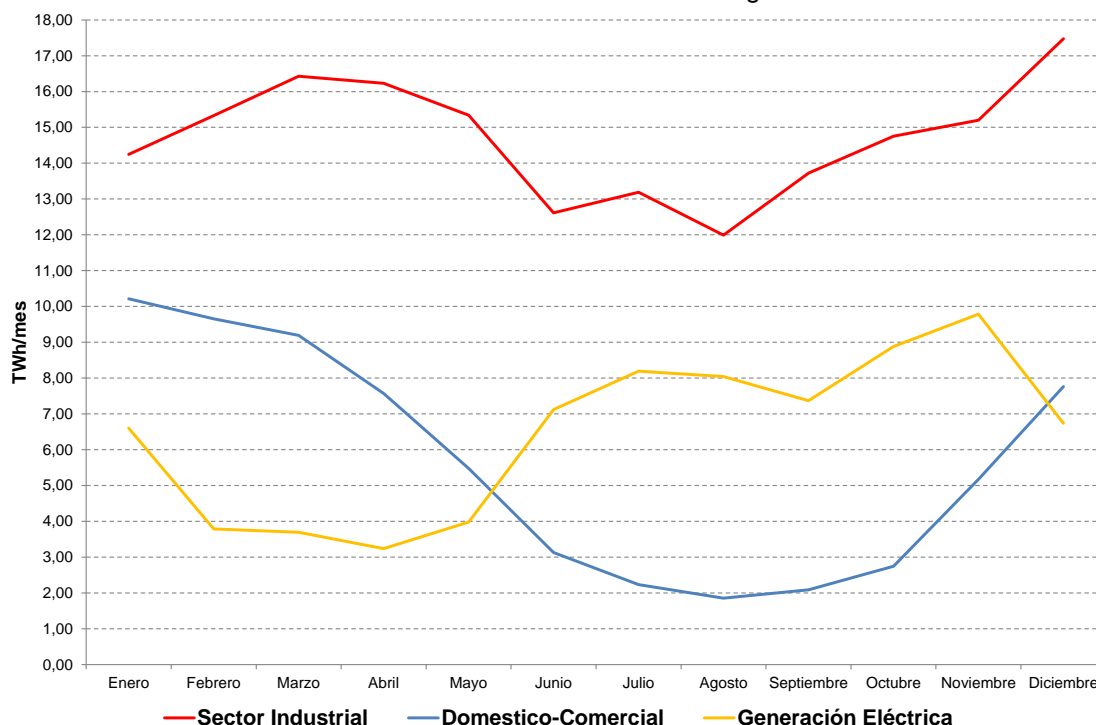
## 6.2 Estacionalidad de las ventas por segmentos de consumidores.

El consumo del sector doméstico-comercial es el principal responsable de la estacionalidad del consumo de gas, con una gran diferencia en la demanda entre el período invernal y estival, por el uso del gas en la calefacción de las viviendas o comercios. Así, el consumo de gas en enero (el mes de más consumo en 2017) supera al consumo en agosto en una proporción de 6 a 1 (12.000 GWh/mes frente a 2.000 GWh/mes).

Las ventas para el sector industrial mantienen un perfil prácticamente plano durante el año, con el descenso habitual en el mes de agosto por el descenso de la actividad industrial derivada de los periodos vacacionales.

El volumen de ventas de gas natural para generación eléctrica se sitúa en un rango entre los 3 y 10 TWh/mes. El mes de mayor consumo en este sector fue noviembre.

Gráfico 39. Estacionalidad de las ventas de gas natural.



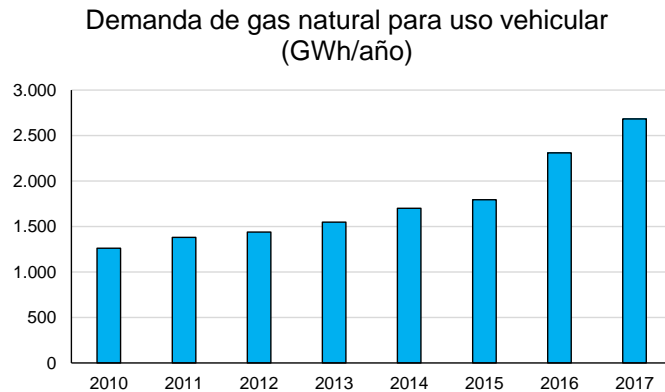
### 6.3 Gas Natural para el transporte

#### Gas Natural Vehicular

El uso del gas natural como combustible vehicular (GNV) se configura como un combustible alternativo en vehículos de transporte comercial (camiones, autobuses y vehículos de transporte público). Cabe destacar el notable incremento el número de vehículos en los dos últimos años, superando los 8.000 vehículos en 2017.

Durante el período de 2010 a 2017, el consumo de gas natural en automoción se ha doblado, pasando de 1.260 GWh a 2.682 GWh, lo que supone alrededor del 0,8% del consumo de gas en España, de acuerdo con los datos de Gasnam.

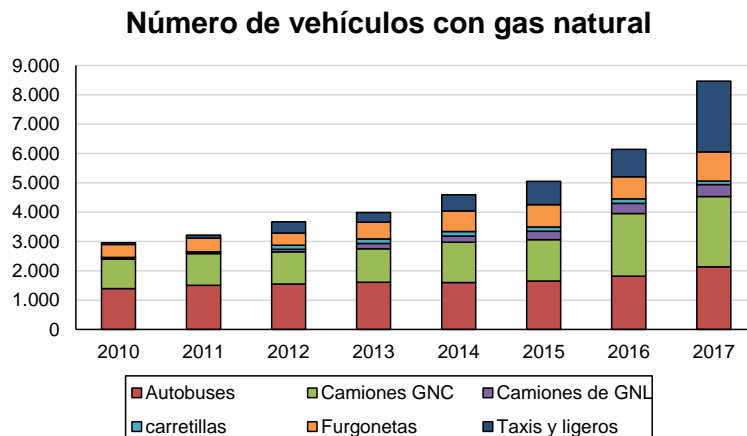
Gráfico 40. Evolución de demanda de gas natural para uso vehicular de 2010-2017



Fuente: Gasnam

La flota de vehículos terrestres a gas natural en España se ha doblado respecto a 2016, empezando a cobrar relevancia los vehículos de menor tamaño, taxis y ligeros que representaban en 2017 el 29% de la flota; a continuación se sitúan los camiones a GNC y los autobuses, con un crecimiento por número de unidades más lento.

Gráfico 41. Evolución del número de vehículos con gas natural 2010-2017

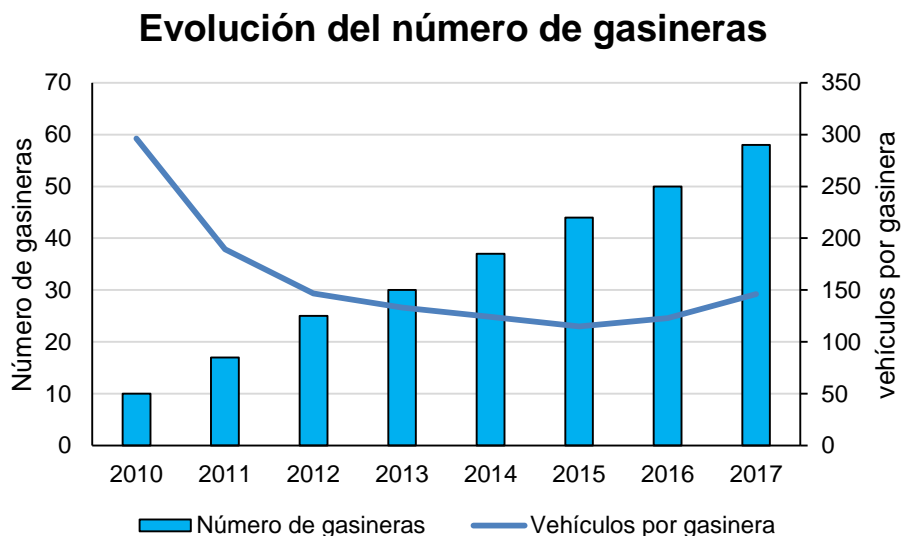


Fuente: Gasnam

Un requisito necesario para el desarrollo del uso del vehículo propulsado por gas natural es el número de estaciones de servicio o gasineras donde poder repostar. En 2017 España contaba con 58 gasineras (6 gasineras de GNL y 28 de GNC y 24 mixtas de GNC-GNL). Además, hay otras 46 en proyecto.



Gráfico 42. Evolución del número de gasineras 2010-2017



Fuente: Gasnam

De acuerdo con los datos de la asociación NGVA en el conjunto de Europa hay alrededor de 1,3 millones de vehículos a gas natural, principalmente en Italia (1 millón), y el número de gasineras es de 3.408.

### Gas natural para uso marítimo: servicios de bunkering

Debido a la cada vez más restrictiva legislación en materia medioambiental, por la actualización de los requerimientos de azufre en los combustibles para uso marítimo, se prevé un aumento del uso del GNL como propulsión en buques de distinto tipo, como ferris o cruceros, así como en buques de gran tamaño como los portacontenedores.

El servicio de abastecimiento de GNL a buques como combustible para su propulsión se conoce como bunkering. Existen varios tipos de bunkering, en función de cómo se ejecute dicha operación de repostaje, así podemos destacar tres tipos, los cuales ya se han probado en España en este último año:

#### TTS (truck-to-ship)

El repostaje se hace desde camión cisterna a barco. En España ya hay experiencia en este tipo de operaciones, ya que se han hecho operaciones de bunkering en los puertos de El Musel (Gijón) o en Algeciras con GNL traído en camión cisterna desde distintas plantas de regasificación.

#### TPS (Terminal-to-ship via pipeline)

El repostaje se hace desde la propia planta de regasificación de GNL a barco. En 2017 se llevó a cabo la primera operación de prueba de este servicio de bunkering desde la planta de regasificación de Cartagena al metanero Damia Desgagnes, al que se suministró con 370 m<sup>3</sup> de GNL.

### STS (ship-to-ship)

El repostaje se hace desde un barco cisterna o gabarra a otro barco demandante de combustible. A principios de 2018 se ha realizado en España la primera operación de prueba de este tipo en el puerto de Bilbao, repostando 90 m<sup>3</sup> de gas natural licuado desde el Oizmendi al buque cementero Ireland.

## **7. Distribución 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 7.797.233 a finales del 2017, lo que supone la incorporación de 124.573 nuevos clientes de gas natural, un 1,62% de crecimiento sobre el valor de finales de 2016.

### **7.1 Grupo 1 y Grupo 2: Suministro firme a una presión superior a 4 bar**

Durante el año 2017, los consumidores del Grupo 1 y 2 se mantuvieron en niveles similares a 2016, hasta alcanzar un número total de 128 clientes en el grupo 1 con un incremento de 14 clientes, mientras que el número de consumidores en el Grupo 2 cae en 56, finalizando el año con 3.763 clientes.

### **7.2 Grupo 3: Suministro firme a una presión inferior a 4 bar**

El número de consumidores de este grupo aumentó en 124.598 nuevos clientes. Dicho número representa un incremento del 1,62% respecto a los existentes a finales del año 2016.

Durante 2017 se observa el paso de clientes del escalón de consumo 3.2 al 3.1, debido al carácter cálido de las temperaturas de 2017 que hace que clientes con calefacción la conecten pocos días y esto haga que su escalón de consumo se pueda ajustar a consumos inferiores a 5.000 kWh/año

El número de clientes suministrados en el escalón de consumo 3.1 es de 4.628.081 (aumentan en 265.090 clientes con respecto a diciembre de 2016), mientras que los clientes suministrados en el escalón de consumo 3.2 son 3.090.671 (disminuyen en 136.225 respecto a diciembre de 2016).

Tabla 9. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2017. Diferenciando por grupos de consumo.

Escalones de consumo	2016	2017	Variación 2017 s/ 2016	
	Total	Total	ABS	%
<b>Grupo 1</b>				
1.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.	26	46	20	76,9%
1.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1.000 GWh/año.	40	35	-5	-12,5%
1.3: Consumo superior a 1.000 de GWh/año.	48	47	-1	-2,1%
<b>TOTAL GRUPO 1</b>	<b>114</b>	<b>128</b>	<b>14</b>	<b>12,28%</b>
<b>Grupo 2</b>				
2.1: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	680	666	-14	-2,1%
2.2: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	1.403	1.420	17	1,2%
2.3: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	1.090	1.051	-39	-3,6%
2.4: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	378	350	-28	-7,4%
2.5: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	234	237	3	1,3%
2.6: Consumo superior a 500 GWh/año.	34	39	5	14,7%
<b>TOTAL GRUPO 2</b>	<b>3.819</b>	<b>3.763</b>	<b>-56</b>	<b>-1,47%</b>
<b>Grupo 3 ( Presión =&lt;4 bares )</b>				
3.1: Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año	4.362.991	4.628.081	265.090	6,1%
3.2: Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año.	3.226.896	3.090.671	-136.225	-4,2%
3.3: Consumo superior a 50.000 kWh/año e inferior o igual a 100.000 kWh/año.	27.287	24.962	-2.325	-8,5%
3.4: Consumo superior a 100.000 kWh/año hasta 1 GWh.	50.516	48.564	-1.952	-3,9%
3.5: Consumo superior a 8 GWh/año.	287	297	10	3,5%
<b>TOTAL GRUPO 3</b>	<b>7.667.977</b>	<b>7.792.575</b>	<b>124.598</b>	<b>1,62%</b>
<b>Grupo 4 ( Interrumpible )</b>				
<b>(Presión &gt; 60 bares)</b>				
4.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.				
4.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1000 GWh/año.				
4.3: consumo superior a 1000 GWh/año.				
<b>( Presión &gt;4 bares y =&lt; 60 bares)</b>				
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.				
4.7: Consumo superior a 500 GWh/año.				
<b>TOTAL GRUPO 4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-100%</b>
<b>Peaje temporal de Materia Prima</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>33,3%</b>
<b>Planta satélite para un solo consumidor</b>	<b>747</b>	<b>763</b>	<b>16</b>	<b>2,1%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7.672.660</b>	<b>7.797.233</b>	<b>124.573</b>	<b>1,62%</b>

## 8. Evolución de la competencia y cuotas de mercado por empresas comercializadoras

### 8.1 Evolución del número de empresas comercializadoras en el mercado minorista

En los últimos 5 años, se consolida el incremento en el número de empresas activas en el mercado minorista (considerando como tales las que suministran a consumidores finales), siendo destacable el incremento en las empresas que suministran al segmento industrial o al segmento doméstico – comercial.

Tabla 10. Evolución del número de comercializadores activos en el mercado minorista, por segmentos de consumidores

Número de comercializadores activos	Segmento para generación eléctrica mediante CTCC	Segmento industrial	Segmento Doméstico Comercial	Total
2012	11	22	20	37
2013	11	21	20	35
2014	12	22	25	41
2015	11	25	33	50
2016	11	33	42	56
2017	14	46	60	71

En 2017, 71 compañías han suministrado gas natural a clientes finales en el mercado español, quince más que en 2016.

Las quince compañías que durante 2017 captan sus primeros clientes finales en España son: Insignia Gas, S.L., Met Energía España, S.A, Laboil Energía, S.L., Petronieves Energía 1, S.L., Aguas De Barbastro Energía, S.L., Primagas Energía, S.A.U., Chcuatro Gas Comercializadora, S.L., Iner Energía Castilla-La Mancha, S.L., Ignis Energía, S.L., Alcanzia Energía, S.L.U, Xenera Compañía Eléctrica, S.A, Enerkia Energía, S.L., Flip Energía, S.L., Adelfas Energía, S.L. y Swap Energía, S.A.

En febrero de 2017, la DGPEyM publicó la resolución por la que se inhabilita a Investigación Criogenia y Gas, S.A (INCRYGAS), por impagos de peajes y desbalance<sup>3</sup>, y en febrero se publicó la Orden por la que se estableció el traspaso de los clientes de INCRYGAS a un comercializador de último recurso<sup>4</sup>.

## 8.2 Análisis de las cuotas de mercado por ventas de gas en 2017

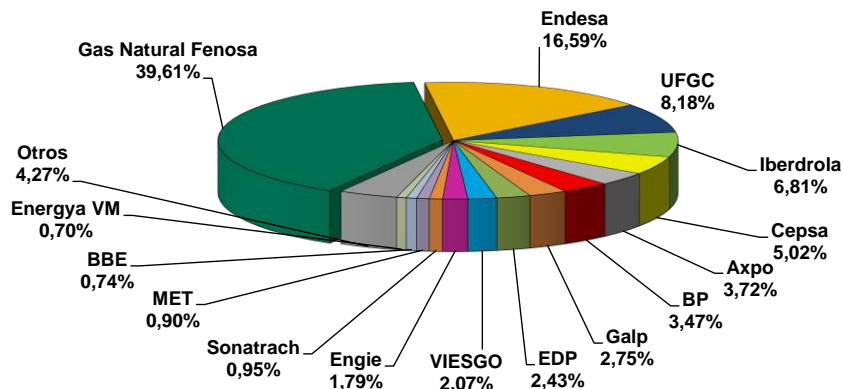
El Grupo Gas Natural Fenosa continúa ocupando el primer lugar por volumen de ventas de gas en el mercado español en 2017, con un 39,6%, seguido de Endesa 16,6%, UFG Comercializadora 8,2%, Iberdrola 6,8% y Cepsa 5,0%, el resto de grupos comercializadores tienen una cuota inferior al 5% y una cuota conjunta de 23,8%.

<sup>3</sup> Resolución de 15 de febrero de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se inhabilita para el ejercicio de la actividad de comercialización de gas natural a la empresa Investigación, Criogenia y Gas, SA (BOE nº 42, de 18 de febrero de 2017).

<sup>4</sup> Orden ETU/175/2017, de 24 de febrero, por la que se determina el traspaso de los clientes de la empresa Investigación Criogenia y Gas, SA a un comercializador de último recurso y se determinan las condiciones de suministro a dichos clientes (BOE nº 52, de 2 de marzo de 2017).

Gráfico 43. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2017

**Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el mercado minorista de 2017**



En la siguiente tabla se muestran las diferencias en el volumen de ventas por grupo comercializador en 2017 con respecto a 2016.

Tabla 11. Variación de cuota en el mercado por volumen de ventas de gas natural en 2017

Ventas por grupo comercializador	2016 (%)	2017 (%)	diferencia interanual
Gas Natural Fenosa	43,87%	39,61%	-4,25%
Endesa	16,81%	16,59%	-0,22%
UFGC	7,90%	8,18%	0,28%
Iberdrola	7,49%	6,81%	-0,68%
Cepsa	5,56%	5,02%	-0,54%
Axpo	2,62%	3,72%	1,11%
BP	2,00%	3,47%	1,47%
Galp	1,64%	2,75%	1,11%
EDP	2,34%	2,43%	0,09%
VIESGO	1,64%	2,07%	0,43%
Engie	1,37%	1,79%	0,42%
Sonatrach	1,46%	0,95%	-0,52%
MET	0,00%	0,90%	0,90%
BBE	0,86%	0,74%	-0,12%
Energya VM	1,00%	0,70%	-0,30%
Otros	3,46%	4,27%	0,81%
<b>TOTAL</b>	<b>321.009.107</b>	<b>348.831.174</b>	
<b>HHI</b>	<b>2.384</b>	<b>2.034</b>	

Comparándolos con los valores registrados en el año 2016, se observa que en términos de ventas, han visto reducida su cuota cuatro de los cinco principales comercializadores, Gas Natural Fenosa (-4,25 puntos porcentuales), Iberdrola (-0,68 puntos porcentuales), Cepsa (-0,54 puntos porcentuales); y han aumentado su cuota BP (1,47 puntos porcentuales), Axpo y Galp (1,11 puntos porcentuales).

El valor del índice Herfindahl-Hirschman (HHI) es 2.034, inferior al del año anterior, como consecuencia del descenso de cuota de los primeros grupos por ventas.

El 97,89% del consumo en 2017 se realizó a través de ofertas a precio libre (341.473GWh), frente al 2,11% del suministro a tarifa de último recurso suministrado por las CUR (7.358GWh)

### 8.3 Análisis de las cuotas de mercado en 2017 por ventas de gas natural por sectores.

En los siguientes apartados se analizan las cuotas de ventas de los distintos grupos comercializadores, distinguiendo entre ventas para generación eléctrica, ventas para el sector industrial y ventas en el sector doméstico- comercial.

El segmento de mercado con mayor grado de concentración empresarial es el segmento doméstico comercial con un HHI de 3.076 con respecto al volumen de ventas, mientras que en el mercado de gas industrial (HHI de 2.134) y para generación eléctrica (HHI de 1.631) existe una menor concentración.

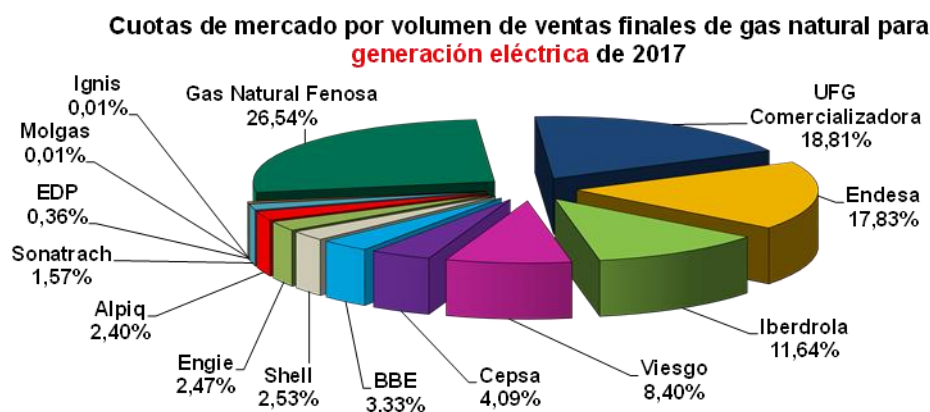
Gas Natural Fenosa es el grupo comercializador líder en todos los segmentos, con el 27% en el segmento eléctrico, 41% en el segmento industrial y 50% en el segmento doméstico-comercial de la cuota de mercado por ventas respetivamente.

#### Cuotas de mercado por ventas de gas natural para generación eléctrica en 2017.

Las ventas globales de gas natural para generación eléctrica (ciclos combinados) durante 2017 fueron de 77.410 GWh, lo que representa un aumento del volumen total de ventas del 32,4% con respecto al año 2016.

En este segmento de mercado hay 14 comercializadores activos, quedando la distribución del mercado por empresas comercializadoras como se muestra en el siguiente gráfico.

Gráfico 44. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2017, para generación eléctrica



Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 26,5 %, seguido de UFG Comercializadora con un 18,8%, Endesa con un 17,9% e Iberdrola 11,6%.

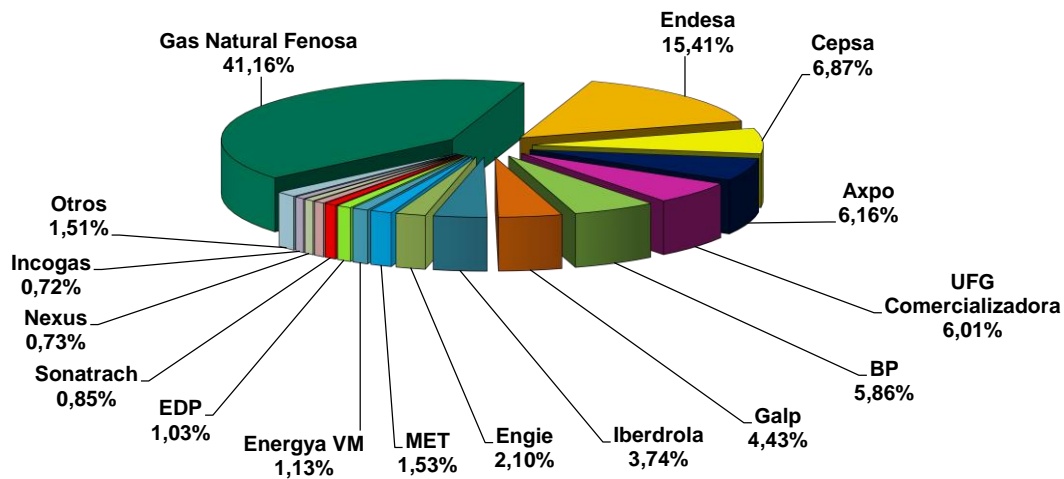
[Cuotas de mercado por ventas de gas natural para el sector industrial en 2017.](#)

Las ventas globales de gas natural para el sector industrial durante 2017 fueron de 205.309 GWh, lo que representa un aumento del volumen total de ventas del 5,0% con respecto al año 2016.

En este segmento de mercado hay 46 comercializadores activos, quedando la segmentación del mercado por empresas comercializadoras como se muestra en el siguiente gráfico.

Gráfico 45. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2017, para el sector industrial

**Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural para el sector industrial 2017**

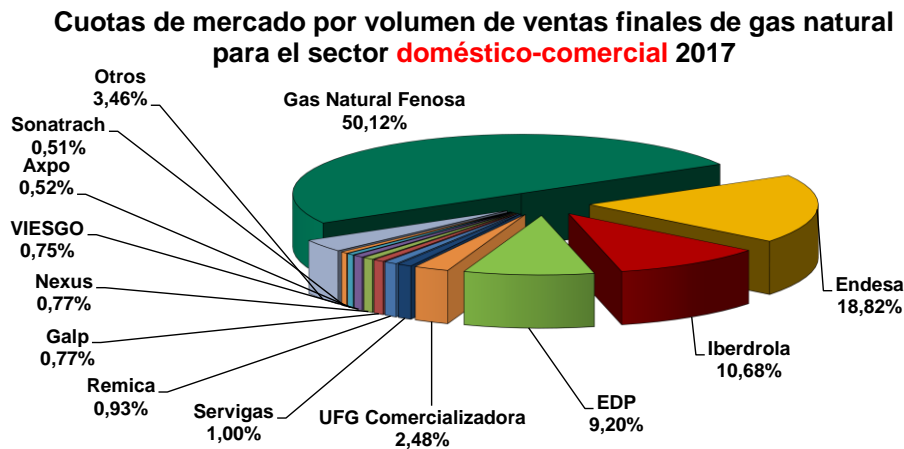


Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 41,2%, seguido de Endesa (15,4%), Cepsa (6,9%), Axpo (6,2%), UFG Comercializadora (6,0%) y BP (5,9%).

[Cuotas de mercado por ventas de gas natural para el sector doméstico-comercial en 2017.](#)

Las ventas globales de gas natural para el sector doméstico comercial durante 2017 fueron de 66.112 GWh, lo que representa una caída del volumen total de ventas del 1,4% con respecto al año 2016, quedando la segmentación del mercado por empresas comercializadoras como se muestra en el siguiente gráfico.

Gráfico 46. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2017, para el sector doméstico-comercial



Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 50,1%, seguido de Endesa 18,8%, Iberdrola con un 10,7% y EDP 9,2%.

Por otro lado se observa un conjunto de 50 compañías con ventas inferiores al 5%, que en conjunto representan el 11,2% de las ventas totales del segmento doméstico comercial, entre las que destacan UFG Comercializadora, Servigas, Remica, Galp, Nexus, Viesgo, Axpo y Sonatrach.

#### 8.4 Análisis de la evolución de la competencia.

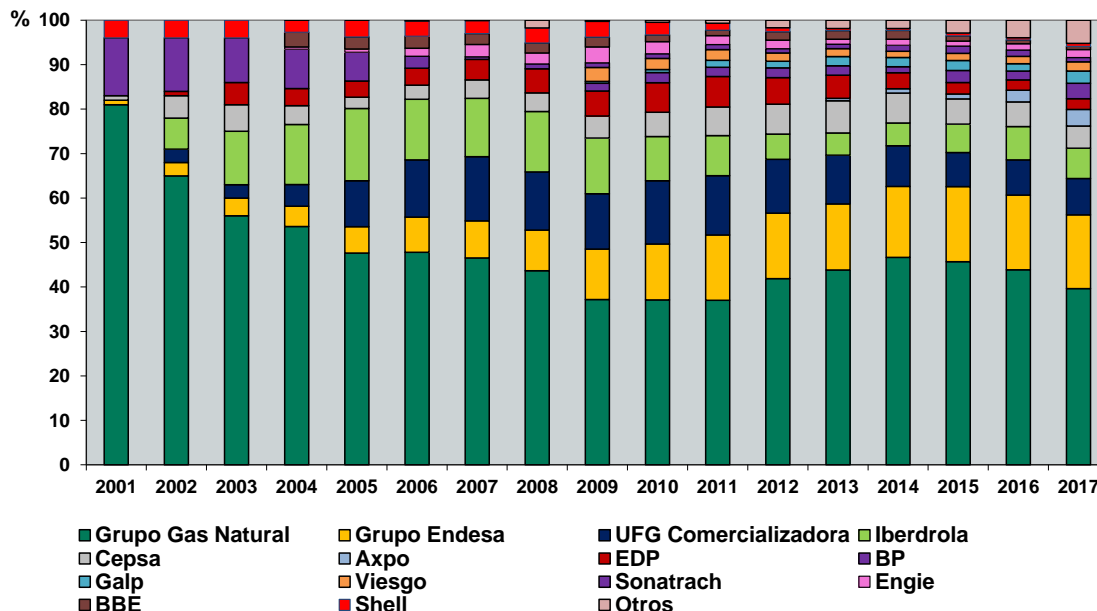
La evolución de las cuotas de mercado minorista de gas en los últimos 6 años, en términos de ventas, muestra un comportamiento relativamente estable, manteniéndose el Grupo Gas Natural Fenosa como principal comercializador, con cuotas entre el 40 y el 47%, seguido de Endesa (15-17%).

Entre 2013 y 2017 la cuota conjunta de las 5 principales comercializadoras por volumen de ventas (GNF, Endesa, UFG, Iberdrola y Cepsa) se reduce en más de 7 puntos porcentuales, pasando de un 84% a un 76% de cuota conjunta.



Gráfico 47. Evolución de las cuotas de mercado minorista del gas natural por empresas desde el año 2001 hasta el año 2017

**Evolución de las ventas de gas natural en el mercado minorista por empresas comercializadoras**



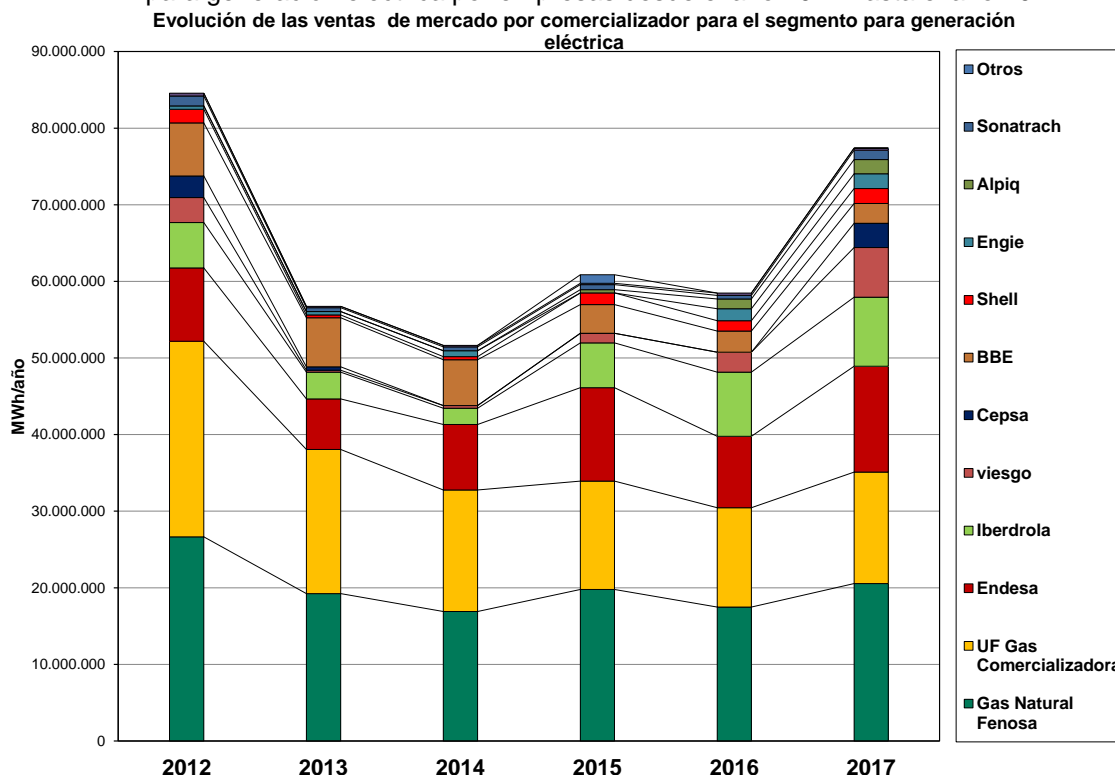
Entre 2013 y 2017 la cuota conjunta de las 5 principales comercializadoras por volumen de ventas se reduce en más de 7 puntos porcentuales, pasando de un 84% a un 76% de cuota conjunta.

[Evolución de las cuotas de mercado por ventas de gas natural para generación eléctrica \(mediante ciclos combinados\), en el periodo 2012 a 2017.](#)

El segmento de mercado de ventas de gas natural para generación eléctrica mediante ciclo combinado (CTCC) se recupera significativamente en el año 2017, con un incremento de ventas en la mayoría de comercializadores que operan en este segmento.

La mayoría de los grupos empresariales titulares de los ciclos combinados son también agentes comercializadores de gas y electricidad, que en gran medida gestionan directamente su aprovisionamiento de gas para uso en generación, por lo que el número de comercializadores activos en este mercado es reducido (14), y la evolución de sus cuotas de venta está muy relacionada con la producción anual de electricidad mediante gas natural de cada grupo empresarial.

Gráfico 48. Evolución de las cuotas de mercado minorista del gas natural para el segmento para generación eléctrica por empresas desde el año 2012 hasta el año 2017

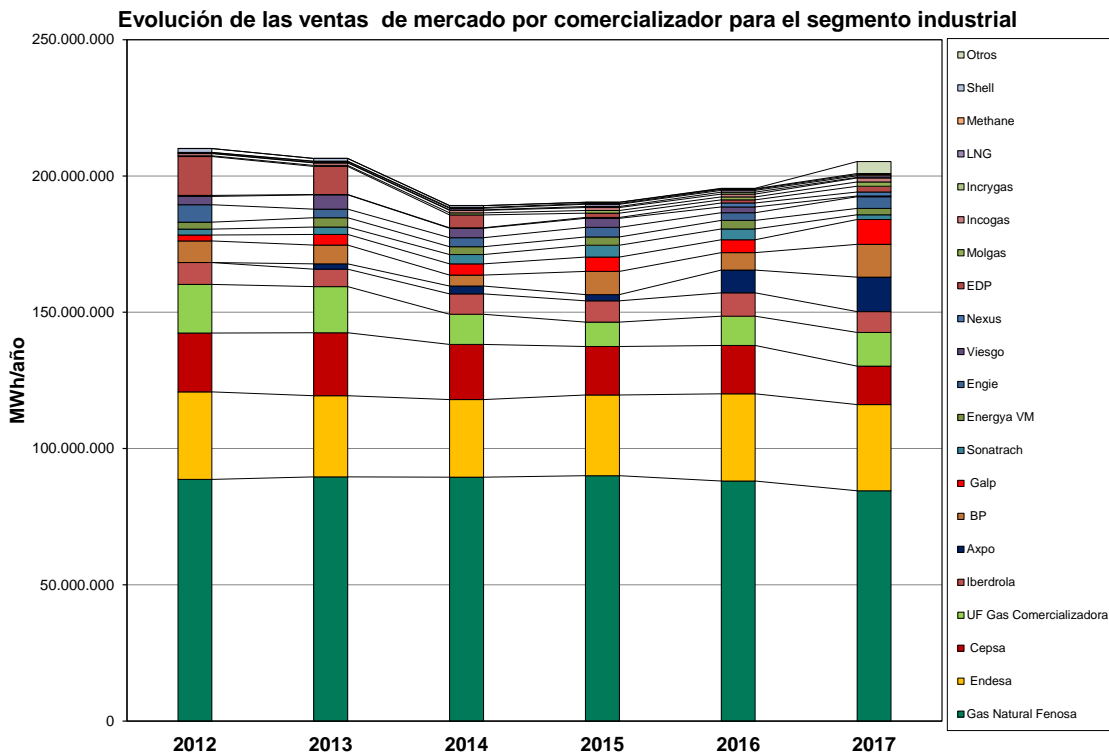


[Evolución de las cuotas de mercado por ventas de gas natural en el segmento industrial, en el periodo 2012 a 2017.](#)

El segmento de mercado de ventas de gas natural para sector industrial se compone de unos 4.000 clientes, con un consumo promedio de 50 GWh/año, para los cuales el coste de la energía es una variable muy influyente para la competitividad de la empresa. La evolución de las ventas de este segmento está muy ligada al ciclo económico.

El análisis de las cuotas de mercado por grupos comercializadores no muestra grandes variaciones entre 2012 y 2017, manteniéndose como principales suministradores el Grupo Gas Natural Fenosa, seguido de Endesa, Cepsa, Unión Fenosa Comercializadora e Iberdrola, destacando el crecimiento de Axpo, que se sitúa por delante de BP en cuota de mercado, así como el incremento en el número de compañías activas en este segmento de mercado (de 33 en 2012 a 46 en 2017).

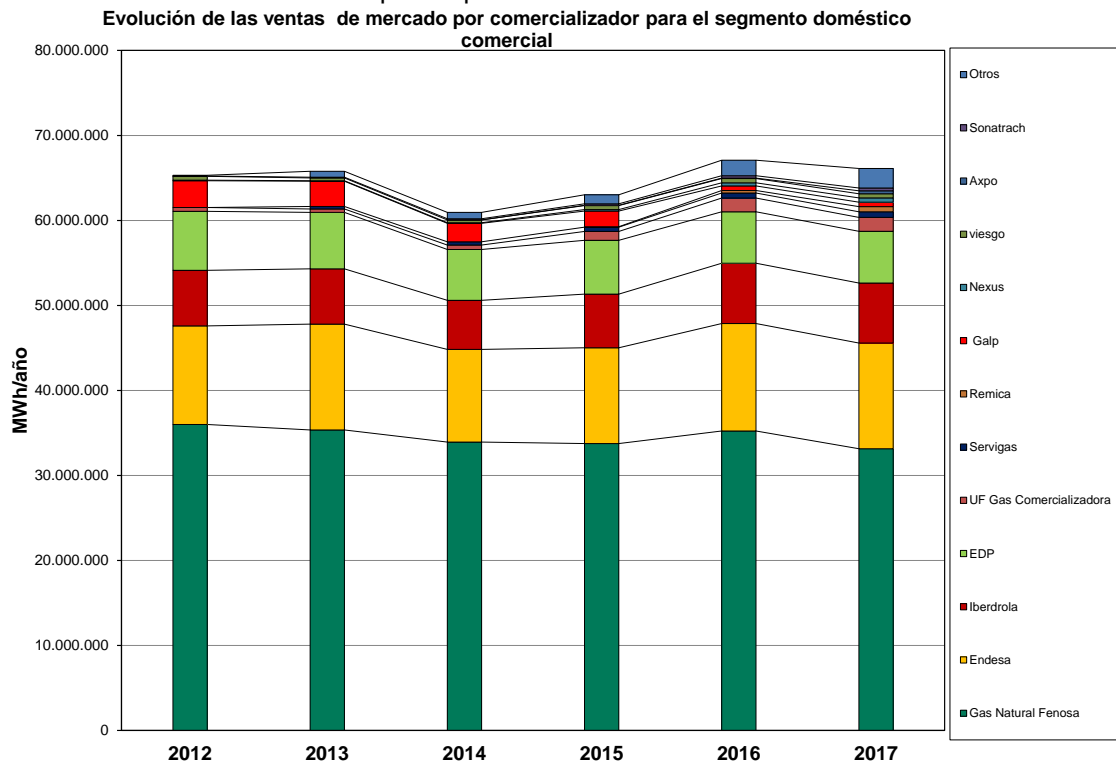
Gráfico 49. Evolución de las cuotas de mercado minorista del gas natural para el segmento industrial por empresas desde el año 2012 hasta el año 2017



[Evolución de las cuotas de mercado por ventas de gas natural en el segmento doméstico - comercial, en el periodo 2012 a 2017.](#)

En el segmento doméstico-comercial el análisis de las cuotas de mercado por grupos comercializadores no muestra grandes variaciones entre 2012 y 2017, manteniéndose como principales suministradores el Grupo Gas Natural Fenosa, Endesa, EDP e Iberdrola, y destacando, como variaciones principales, la reducción de cuota de Galp (que vendió su comercializadora minorista a Endesa) y el crecimiento orgánico de Viesgo y otros pequeños comercializadores, principalmente sobre los grupos de peaje 3.3 y 3.4, correspondientes a comercios o comunidades de propietarios.

Gráfico 50. Evolución de las cuotas de mercado minorista del gas natural para el segmento doméstico comercial por empresas desde el año 2012 hasta el año 2017

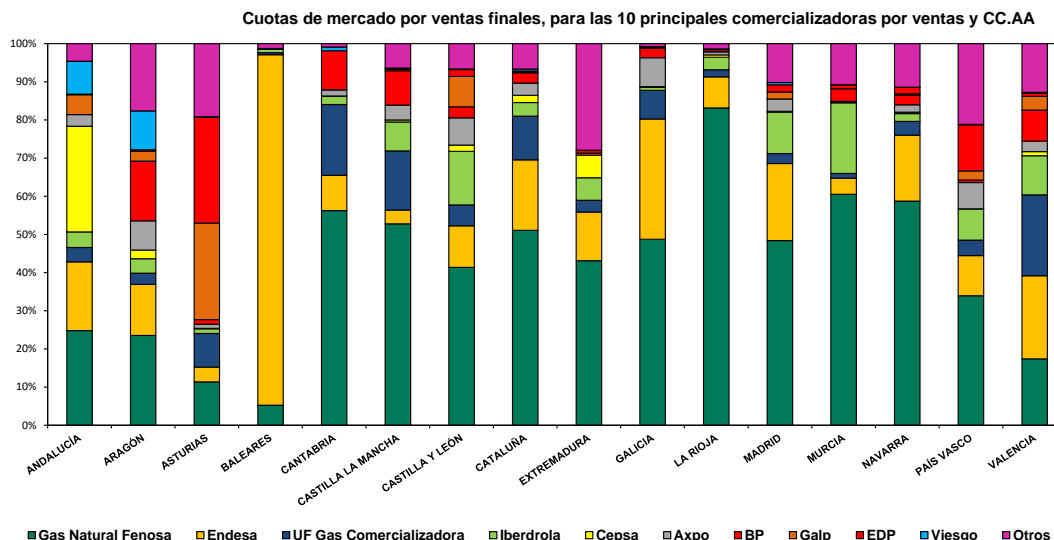


## 8.5 Análisis de las cuotas de mercado por ventas de gas natural y por CC.AA.

Los datos desglosados por comunidades autónomas indican que Gas Natural Fenosa es la compañía líder en ventas de gas en doce de las dieciséis comunidades autónomas que cuentan con distribución de gas natural en España. En seis de ellas, su cuota de ventas está por encima del 50%.

Endesa es la comercializadora con más ventas en Baleares (92%) y Valencia (22%), además tiene una cuota de mercado por encima del 15% en Andalucía, Cataluña, Galicia, Madrid, Navarra y Comunidad Valenciana.

Gráfico 51. Cuotas de ventas de gas natural en el año 2017, por comercializadora

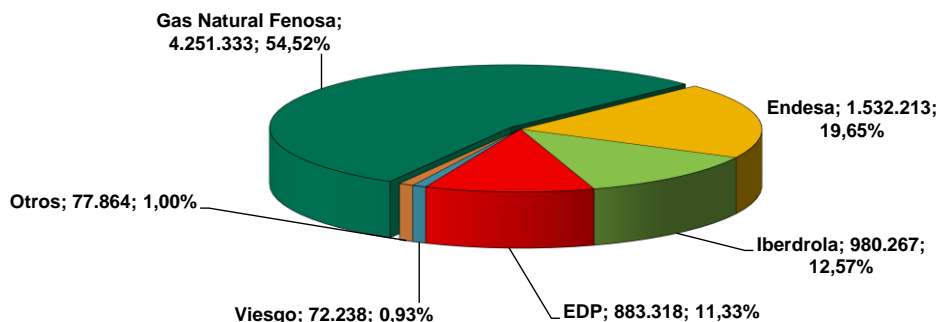


## 8.6 Análisis de las cuotas de mercado por número de clientes y por CC.AA.

A finales de 2017, el principal comercializador, por número de clientes, es el Grupo Gas Natural Fenosa, con un 54,52%, seguido de Endesa (19,65%), Iberdrola (12,57%), EDP (11,33%), Viesgo (0,93%) y el resto de las compañías suman aproximadamente 78.000 clientes.

Gráfico 52. Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural, en el año 2017.

### Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en el mercado minorista de 2017



Atendiendo a la distribución geográfica de los clientes de cada comercializadora, cabe destacar que en prácticamente todas las provincias existe una marcada correlación entre la comercializadora líder del mercado por número de clientes y la empresa distribuidora mayoritaria en la misma.

Gráfico 53. Grupo empresarial con mayor número de clientes de gas, por provincia.

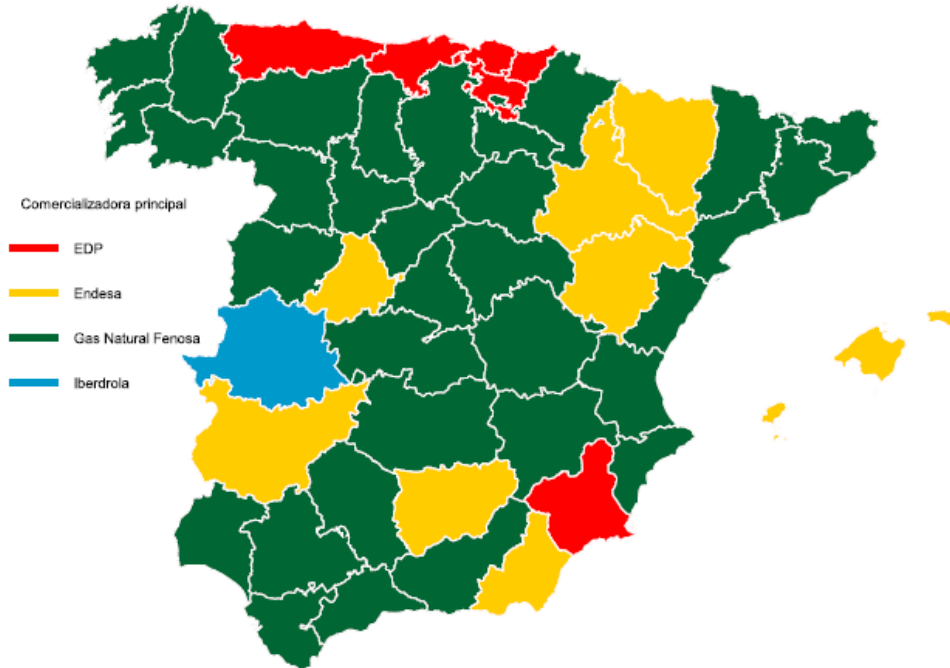
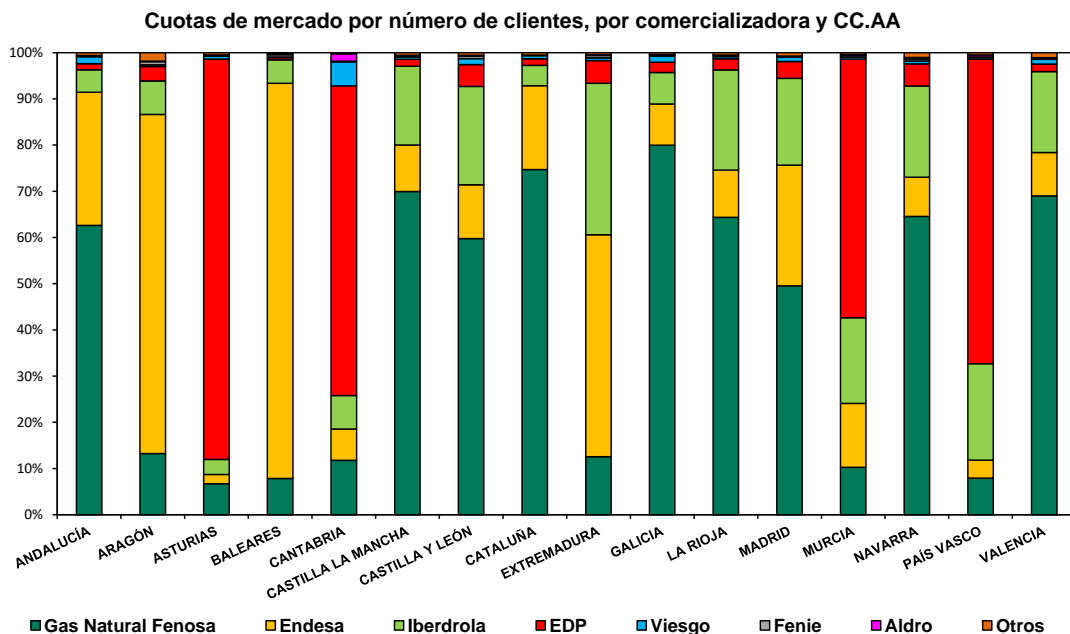


Gráfico 54. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2017, por Comunidad Autónoma y comercializadora.



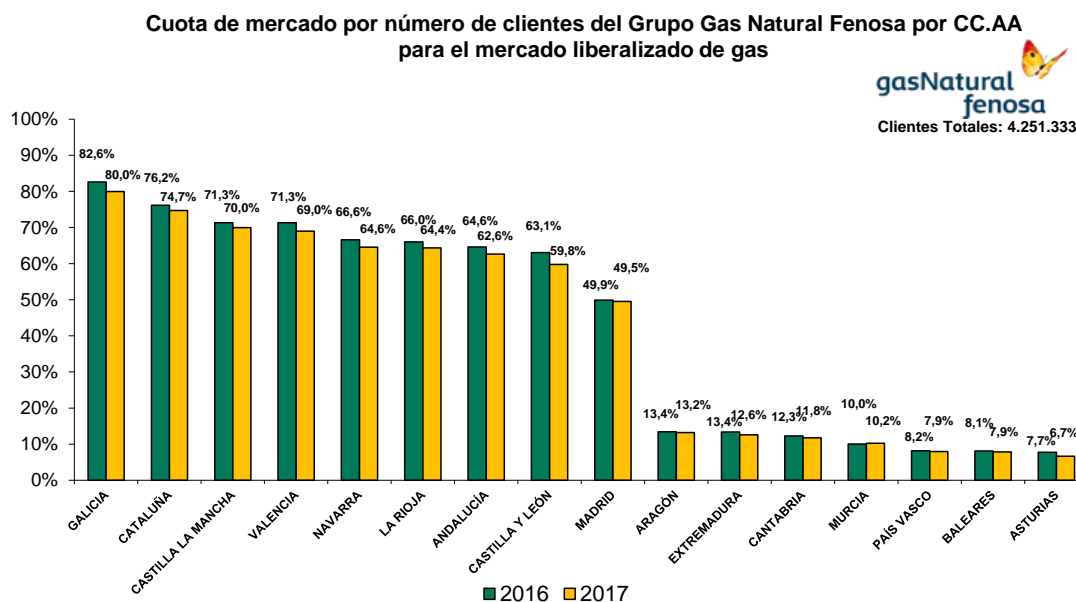
Si se analiza la situación del mercado nacional por número de clientes, se aprecia una gran diferencia entre las distintas Comunidades Autónomas.

En particular, se observan grandes diferencias de cuota de mercado de un mismo comercializador en función de la Comunidad Autónoma que se analice:

- El Grupo Gas Natural Fenosa, con 4.251.333 clientes, tiene la mayor cuota de mercado en las 9 Comunidades Autónomas en las que también cuenta con redes

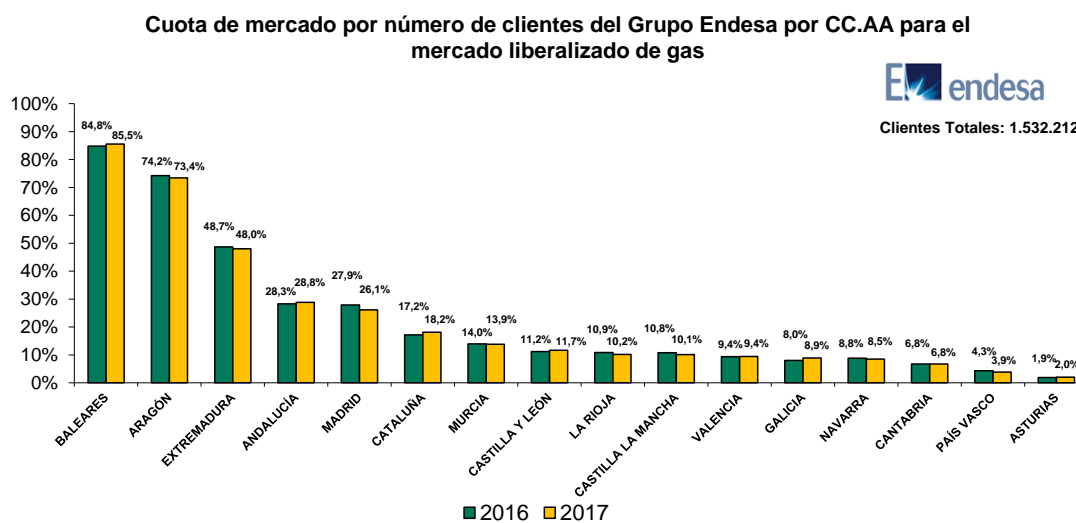
de distribución de gas, con cuotas de mercado entre el 50 y el 83%. En las 7 CCAA restantes, su cuota de mercado está entre el 7 y el 13%.

Gráfico 55. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2017 del grupo Gas Natural Fenosa.



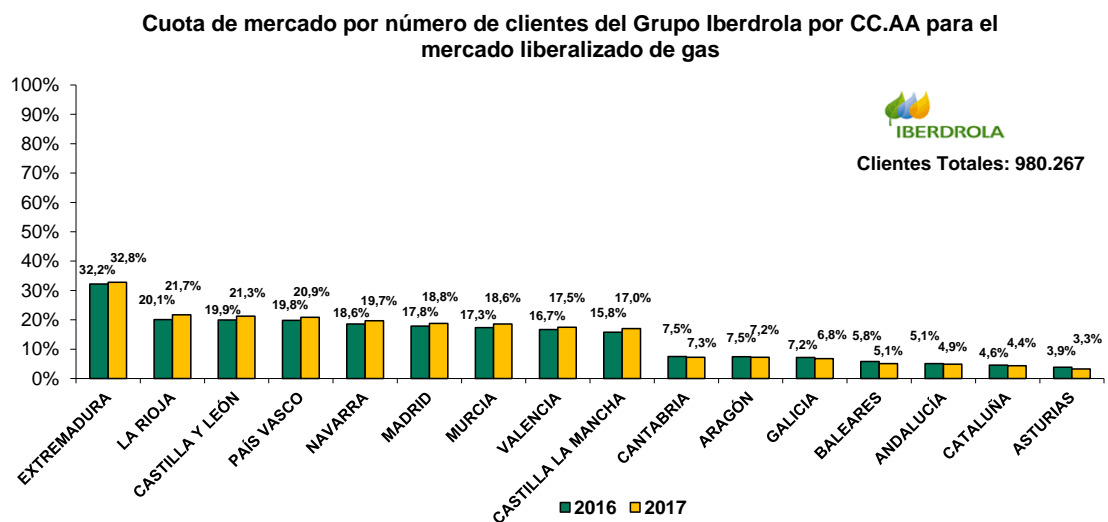
- El Grupo Endesa, con 1.532.212 clientes de gas en España, es la comercializadora mayoritaria en Baleares, con un 86%, Aragón, con un 73 % y Extremadura con un 48%, donde era la empresa propietaria de las redes de distribución de gas natural, que traspasó a Redexis (que no dispone de comercializador en su grupo empresarial). Además, el grupo Endesa presenta cuotas de mercado significativas en todas las Comunidades Autónomas, en varias de ellas superiores al 10 %.

Gráfico 56. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2017 del grupo Endesa.



- El Grupo Iberdrola, con 980.267 clientes de gas, es la tercera compañía comercializadora por número de clientes en España. La distribución de clientes por Comunidades Autónomas es más homogénea que los grupos analizados anteriormente, con cuotas de mercado entre el 3% y el 33%, destacando los resultados de Extremadura, y cuotas de aproximadamente el 20% en La rioja, Castilla y León, País Vasco, Navarra, Madrid Murcia, Com. Valenciana y Castilla la Mancha.

Gráfico 57. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2017 del grupo Iberdrola.



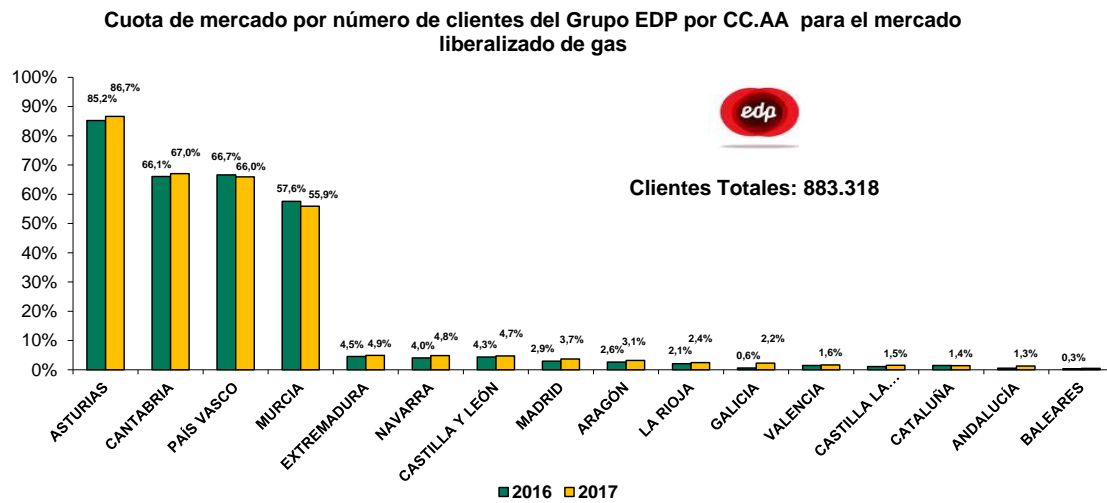
- El Grupo EDP, con 883.318 clientes en el mercado minorista, es la cuarta compañía comercializadora por número de clientes en España. Al igual que el Grupo Gas Natural, esta comercializadora opera mayoritariamente en las comunidades autónomas donde era, simultáneamente, el principal distribuidor de gas, hasta la venta de las redes a Nortegas en 2017.

La distribución geográfica de los clientes de EDP muestra que es la comercializadora mayoritaria en Asturias (87%), el País Vasco (66%), Cantabria (67%) y Murcia (56%), donde también mantuvo la empresa propietaria de las redes de distribución de gas natural antes de ser traspasada a Redexis en 2015.

Su cuota de mercado es muy reducida en el resto de Comunidades Autónomas, aunque durante 2017 la mayoría de nuevos clientes de EDP (que gana 15.000 clientes en el año), proceden de estas zonas.



Gráfico 58. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2017 del grupo EDP



## 9. Análisis de la demanda de gas natural por Comunidades Autónomas

### 9.1 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 2016.

Las 6 Comunidades Autónomas con mayor peso en el consumo de gas en España son Cataluña (20,3%), Andalucía (15,0%), Comunidad Valenciana (11,0%), País Vasco (7,9%), Murcia (7,0%) y Madrid (6,3%) que suponen el 68% de la demanda total de gas natural en el año 2017.

Tabla 12. Consumo de gas natural en el año 2017 (en MWh).Diferenciado por Comunidad Autónoma.

(En MWh)	TOTAL		Variación 2017 s/ 2016	
	2016	2017	ABS	%
<b>CCAA</b>				
ANDALUCÍA	48.131.155	52.392.304	4.261.148	8,9%
ARAGÓN	14.477.619	18.876.455	4.398.836	30,4%
ASTURIAS	8.133.883	8.666.316	532.432	6,5%
BALEARES	4.087.946	4.322.098	234.152	5,7%
CANTABRIA	4.969.996	5.901.863	931.867	18,7%
CASTILLA LA MANCHA	16.874.365	18.497.035	1.622.670	9,6%
CASTILLA Y LEÓN	18.132.917	20.086.387	1.953.470	10,8%
CATALUÑA	66.495.207	70.849.435	4.354.229	6,5%
EXTREMADURA	2.648.847	2.823.891	175.044	6,6%
GALICIA	15.230.622	18.167.881	2.937.259	19,3%
RIOJA, LA	3.774.399	5.092.433	1.318.034	34,9%
MADRID	23.066.055	21.915.239	-1.150.816	-5,0%
MURCIA	19.105.106	24.537.754	5.432.648	28,4%
NAVARRA	10.001.438	10.414.632	413.193	4,1%
PAÍS VASCO	26.201.013	27.726.153	1.525.140	5,8%
COM. VALENCIANA	39.676.672	38.553.364	-1.123.308	-2,8%
CANARIAS	1.867	7.933	6.067	325%
CEUTA				
MELILLA				
<b>TOTAL ESPAÑA</b>	<b>321.009.107</b>	<b>348.831.174</b>	<b>27.822.066</b>	<b>8,67%</b>

En 2017 se han producido incrementos de demanda en términos absolutos en catorce de las dieciséis comunidades autónomas, destacando Murcia (+5.432 GWh), Aragón (+4.399 GWh) y Cataluña (4.354 GWh), en todas ellas el componente de la demanda para generación eléctrica es importante. Por el contrario, se produjeron descensos de demanda en Madrid (-1.151 GWh) y Valencia (-1.123). En términos porcentuales, los mayores crecimientos de la demanda se registran en La Rioja (35%), seguida de Aragón (+30%) y Murcia (+28%).

Gráfico 59. Consumo de gas natural por CC.AA. en el año 2017

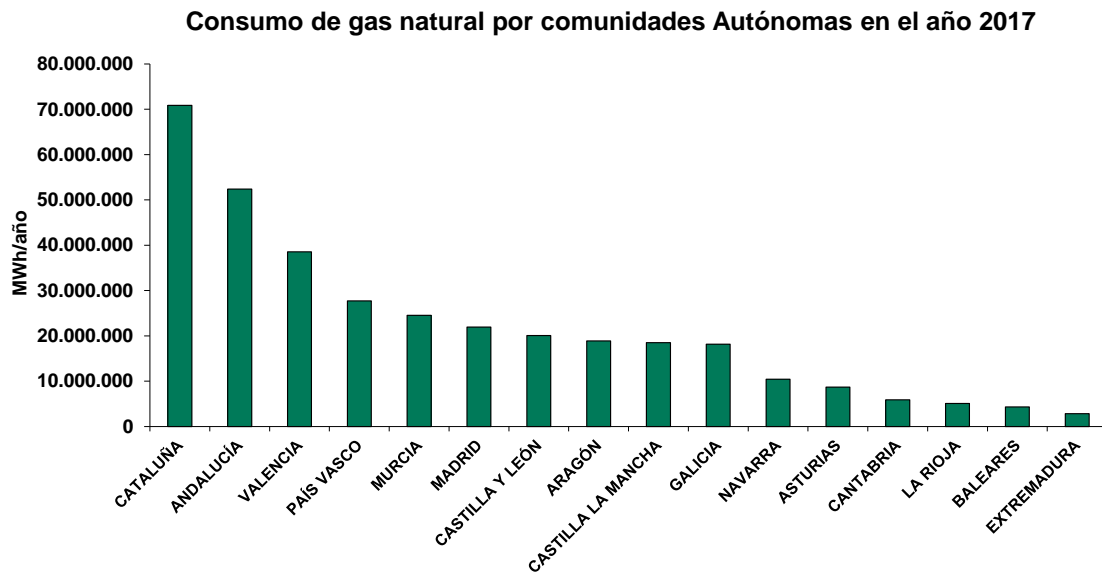
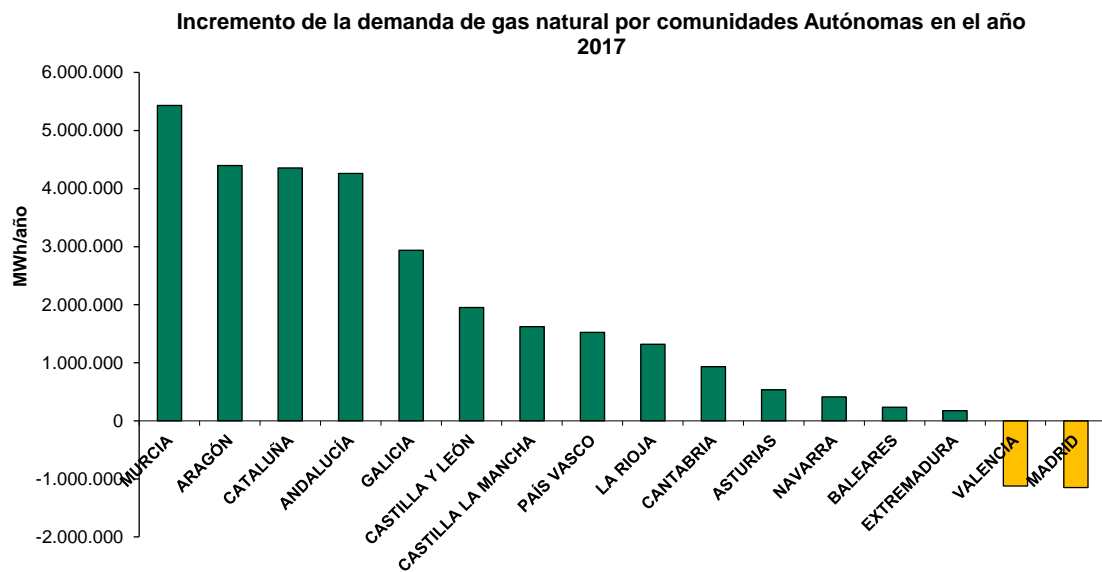


Gráfico 60. Variación del consumo de gas natural por CC.AA. en el año 2017



## 9.2 Distribución del consumo de gas por sectores

El sector industrial es el principal motor del consumo de gas en España, y representa el 58,9% del consumo total de gas natural en España.

Las Comunidades con mayores consumos industriales en términos absolutos son Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, País Vasco y Murcia. Hay que destacar que entre todas ellas absorben el 63,2% del consumo industrial en España.

Tabla 13. Distribución del Consumo de gas del año 2017 por CC.AA. y segmento de mercado

CCAA (En MWh)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial	Total
ANDALUCÍA	18.329.179	31.645.128	2.417.996	52.392.304
ARAGÓN	2.409.261	13.493.799	2.973.395	18.876.455
ASTURIAS	1.489.858	5.172.679	2.003.779	8.666.316
BALEARES	3.351.916	105.120	865.062	4.322.098
CANTABRIA		4.887.510	1.014.353	5.901.863
CASTILLA LA MANCHA	3.413.974	12.559.933	2.523.128	18.497.035
CASTILLA Y LEÓN		13.891.299	6.195.088	20.086.387
CATALUÑA	17.538.049	37.237.790	16.073.596	70.849.435
EXTREMADURA		2.231.218	592.673	2.823.891
GALICIA	3.736.668	12.443.061	1.988.152	18.167.881
RIOJA, LA	3.429.389	681.974	981.070	5.092.433
MADRID		4.688.298	17.226.941	21.915.239
MURCIA	7.149.834	16.787.535	600.385	24.537.754
NAVARRA	2.916.275	5.313.776	2.184.581	10.414.632
PAÍS VASCO	4.836.124	17.774.356	5.115.673	27.726.153
COM. VALENCIANA	8.809.967	26.387.473	3.355.924	38.553.364
CANARIAS		7.932	1	7.933
CEUTA				
MELILLA				
<b>TOTAL</b>	<b>77.410.495</b>	<b>205.308.881</b>	<b>66.111.798</b>	<b>348.831.174</b>

El consumo de gas natural para generación eléctrica representa el 22,2% del consumo total de gas en España. Las Comunidades Autónomas con mayor consumo de gas en generación son eléctrica son Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

El consumo doméstico y comercial (grupo 3) supone el 19,0% del consumo de gas en España. Las comunidades de Cataluña y Madrid concentran el 50,4% del consumo doméstico y comercial. En Madrid el consumo doméstico-comercial representa el 79% del consumo de gas de la región.

Tabla 14. Distribución porcentual de la demanda del año 2017 por CC.AA. y Segmento de mercado

CCAA (En MWh)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial	Total
ANDALUCÍA	34,98%	60,40%	4,62%	52.392.304
ARAGÓN	12,76%	71,48%	15,75%	18.876.455
ASTURIAS	17,19%	59,69%	23,12%	8.666.316
BALEARES	77,55%	2,43%	20,01%	4.322.098
CANTABRIA	0,00%	82,81%	17,19%	5.901.863
CASTILLA LA MANCHA	18,46%	67,90%	13,64%	18.497.035
CASTILLA Y LEÓN	0,00%	69,16%	30,84%	20.086.387
CATALUÑA	24,75%	52,56%	22,69%	70.849.435
EXTREMADURA	0,00%	79,01%	20,99%	2.823.891
GALICIA	20,57%	68,49%	10,94%	18.167.881
RIOJA, LA	67,34%	13,39%	19,27%	5.092.433
MADRID	0,00%	21,39%	78,61%	21.915.239
MURCIA	29,14%	68,42%	2,45%	24.537.754
NAVARRA	28,00%	51,02%	20,98%	10.414.632
PAÍS VASCO	17,44%	64,11%	18,45%	27.726.153
COM. VALENCIANA	22,85%	68,44%	8,70%	38.553.364
CANARIAS	0,00%	99,98%	0,02%	7.933
CEUTA				
MELILLA				
<b>TOTAL</b>	<b>22,19%</b>	<b>58,86%</b>	<b>18,95%</b>	<b>348.831.174</b>

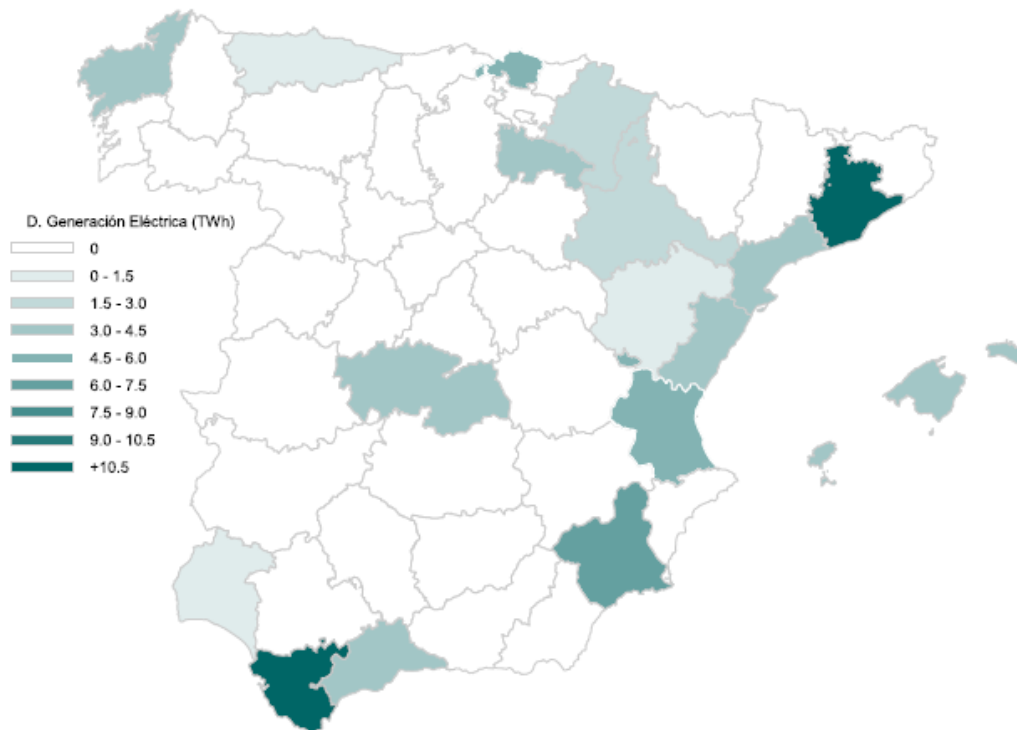
#### Distribución de la demanda de gas natural para generación eléctrica (ciclos combinados).

La demanda de gas natural en centrales térmicas en el conjunto de España experimenta un aumento de 18,9 TWh en 2017, dato que contrasta con la caída producida en 2016 de 2,4 TWh.

El consumo global de las centrales térmicas de gas durante 2017 fue de 77,4 TWh, para una generación eléctrica de 35 TWh según REE, lo que representa un rendimiento medio de aproximadamente el 45%. La utilización de los ciclos es de especial importancia en las franjas de máxima demanda eléctrica 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 (13.759 GWh/año y 3.764 MW de potencia instalada), Cádiz (13.345 GWh/año y 4.811 MW), Murcia (7.150 GWh/año y 3.264 MW) y Vizcaya (4.830 GWh/año y 1.952 MW) según la información del sistema de liquidaciones (SIFCO) y REE.

Gráfico 61. Consumo de gas natural para generación eléctrica en el año 2017.  
Fuente: CNMC



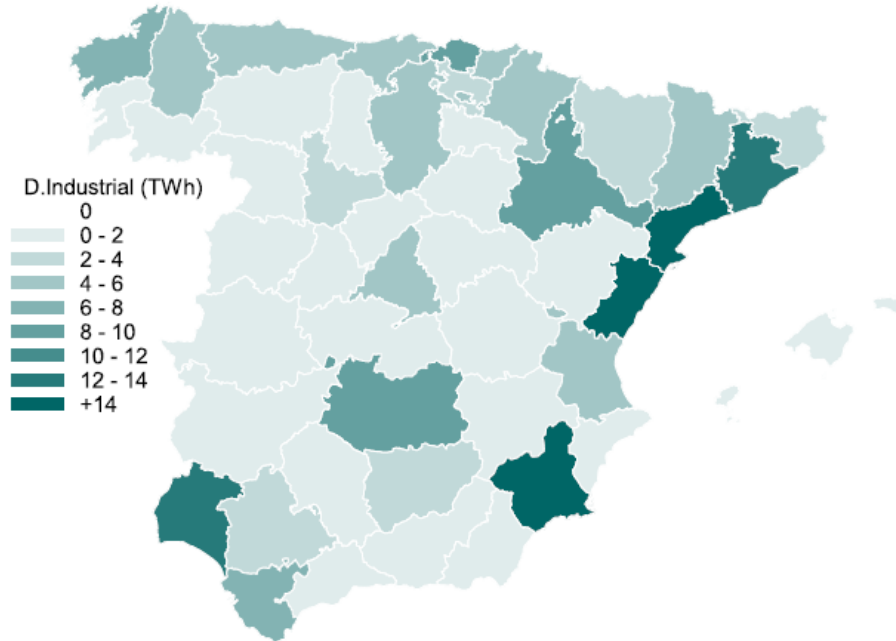
### Distribución de la demanda de gas natural para el sector industrial.

En 2017 la demanda de gas natural para el sector industrial en el conjunto de España experimenta un aumento de 9,86 TWh.

Las principales provincias por consumo de gas natural para el sector industrial son Castellón (20 TWh), Murcia (17 TWh), Tarragona (16 TWh), Barcelona (14 TWh) y Huelva (19 TWh).

Las provincias que presentan una menor demanda industrial son Ávila, Baleares, Zamora, Ourense y Cáceres de lo que se deduce que el consumo industrial está fuertemente influenciado por las características de la industria de la región y la extensión de la red de transporte de gas.

Gráfico 62. Consumo de gas natural del sector industrial en el año 2017.

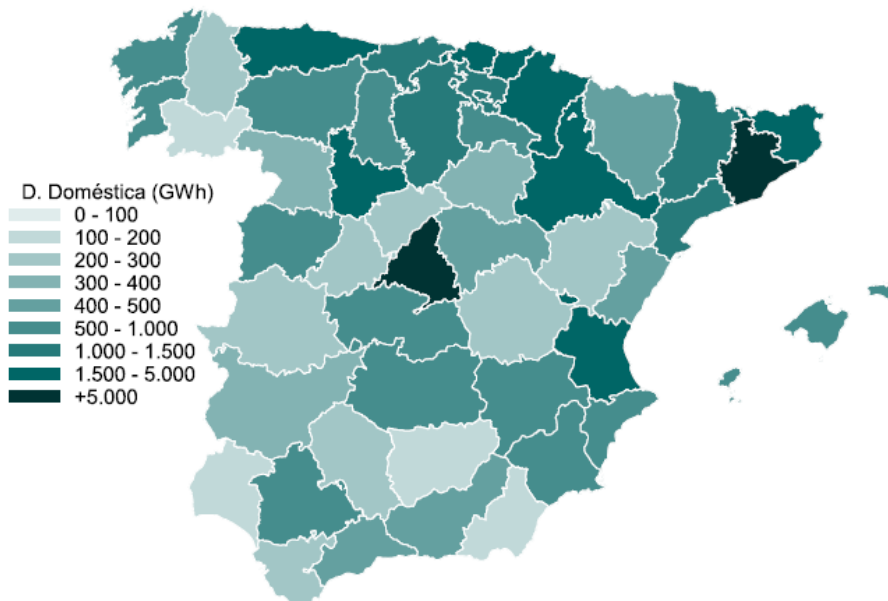


Distribución de la demanda de gas natural para el sector doméstico-comercial.

La demanda de gas natural por provincia para el sector doméstico-comercial cae en el conjunto de España con un descenso de 971 GWh en 2017.

Las principales provincias por consumo son Madrid, con 17,2 TWh/año y más de 1,76 millones de clientes, y Barcelona, con 11,8 TWh/año y más de 1,76 millones de clientes. A continuación siguen Valencia (460.000 clientes) y Zaragoza (174.000 clientes), Bizkaia (261.000 clientes), Navarra (144.000 clientes) y Asturias (228.000 clientes), con más de 2 TWh cada una.

Gráfico 63. Consumo doméstico-comercial total de gas natural en el año 2017.



### Consumo medio doméstico-comercial por provincia.

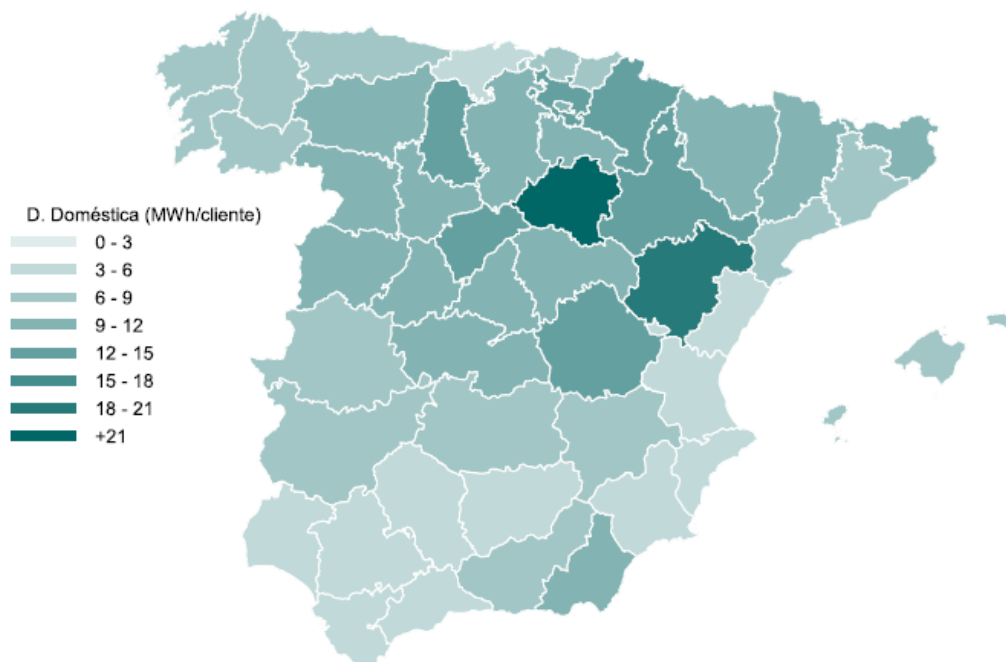
El consumo de gas medio de un consumidor doméstico-comercial (Grupo 3 - presión  $\leq 4$  bar) se situó en 8.312 kWh/año en el año 2017, en comparación con los 8.748 kWh/año del año 2016.

El consumo doméstico comercial ha caído en España como consecuencia de temperaturas más cálidas en el primer semestre de 2017 respecto a 2016, además de tener un día menos de consumo que el año 2016.

En el gráfico siguiente se observa que el consumo medio unitario doméstico-comercial está claramente influenciado por las condiciones climatológicas de cada provincia, dada la importancia del uso del gas en la calefacción, siendo las provincias del interior, seguidas de la zona norte, las de mayor consumo de gas natural por cliente.

Las cuatro provincias con mayor consumo unitario son Soria (24.984 kWh/año), Teruel (18.707 kWh/año), Palencia (15.225 kWh/año) y Navarra (15.180 kWh/año), mientras que las tres provincias con menores consumos unitarios en el segmento doméstico comercial son Cádiz (4.165 kWh/año), Huelva (4.055 kWh/año) y Sevilla (4.047 kWh/año).

Gráfico 64. Consumo de gas natural por cliente del sector doméstico-comercial en el año 2017.



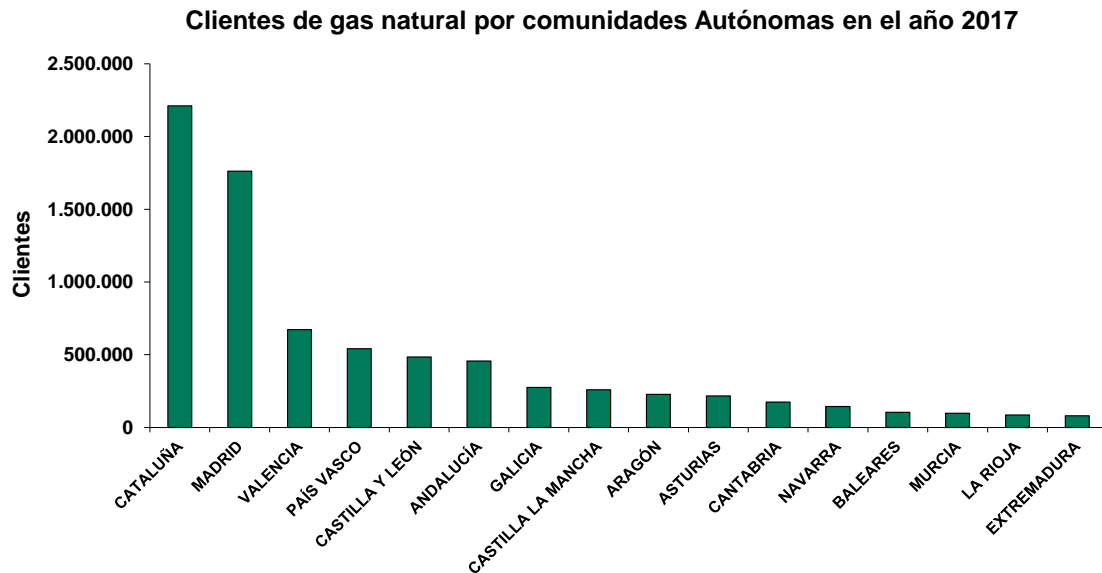
### **9.3 Evolución de los clientes de gas natural por Comunidades Autónomas.**

En cuanto a la distribución del número de consumidores por Comunidades Autónomas, Cataluña y Madrid concentran el 51% del total de consumidores del



sector gasista, gracias a la alta implantación del suministro de gas en el sector doméstico-comercial.

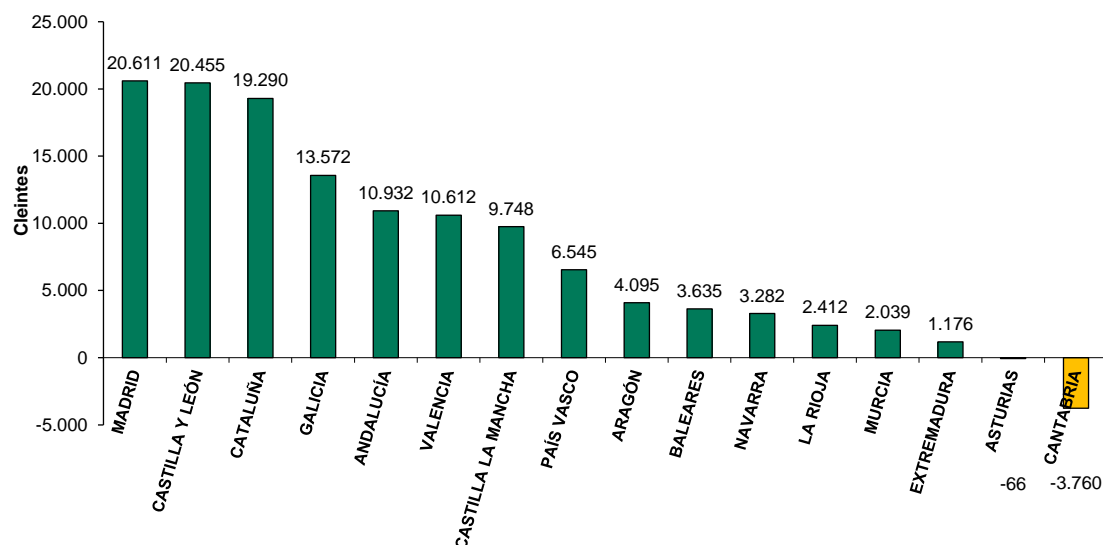
Gráfico 65. Número de clientes de gas natural por CC.AA. en el año 2017.



Las Comunidades Autónomas de mayor crecimiento absoluto en número de consumidores de gas a lo largo de 2017 fueron Madrid (20.611), Castilla y León (20.455), Cataluña (19.290) y Galicia (13.572). En términos relativos, las Comunidades con mayor crecimiento con respecto a los clientes que tenía cada Comunidad en 2016 fueron Galicia (5,2%), Castilla y León (4,4%), Castilla La Mancha (3,9%) y Baleares (3,6%).

Gráfico 66. Crecimiento del número de clientes de gas natural por CC.AA. en el año 2017

**Captación neta de clientes de gas natural por comunidades Autónomas en el año 2017**



En la siguiente tabla se muestra el número de clientes por Comunidad Autónoma y grupo tarifario.

Tabla 15. Número de Clientes de Gas Natural por Comunidad Autónoma y grupo de Peaje a finales del Año 2017

CCAA	(Clientes)				Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4				
ANDALUCÍA	29	154	457.119		2	144	457.448	5,87%
ARAGÓN	16	224	227.618			59	227.917	2,92%
ASTURIAS	2	72	217.224			10	217.308	2,79%
BALEARES	3	4	105.126			3	105.136	1,35%
CANTABRIA	4	58	174.267			3	174.332	2,24%
CASTILLA LA MANCHA	9	163	258.789		2	54	259.017	3,32%
CASTILLA Y LEÓN	10	301	484.892			63	485.266	6,22%
CATALUÑA	9	941	2.210.074			150	2.211.174	28,36%
EXTREMADURA	1	30	80.909			47	80.987	1,04%
GALICIA	6	134	275.545			45	275.730	3,54%
RIOJA, LA	3	47	85.755			8	85.813	1,10%
MADRID	6	212	1.761.253			18	1.761.489	22,59%
MURCIA	10	80	97.113			56	97.259	1,25%
NAVARRA	2	167	143.908			12	144.089	1,85%
PAÍS VASCO	5	557	541.203			13	541.778	6,95%
COM. VALENCIANA	13	619	671.779			77	672.488	8,62%
CANARIAS			1			1	2	0,00%
CEUTA								
MELILLA								
<b>TOTAL</b>	<b>128</b>	<b>3.763</b>	<b>7.792.575</b>		<b>4</b>	<b>763</b>	<b>7.797.233</b>	<b>100%</b>

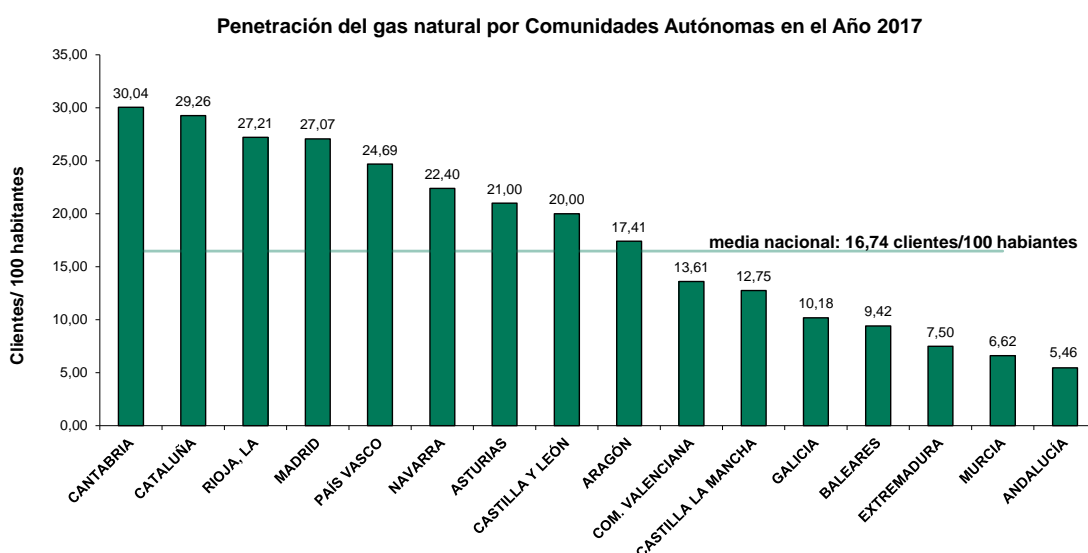
## 9.4 Análisis de la extensión del suministro de gas natural por Comunidades Autónomas. Ratios de suministros por nº habitantes.

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 habitantes<sup>5</sup>, y el segundo índice es el porcentaje de viviendas principales<sup>6</sup> con suministro de gas natural.

### 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 67. Número de clientes con suministro de Gas Natural por cada 100 habitantes, por Comunidad Autónoma a finales del Año 2017.



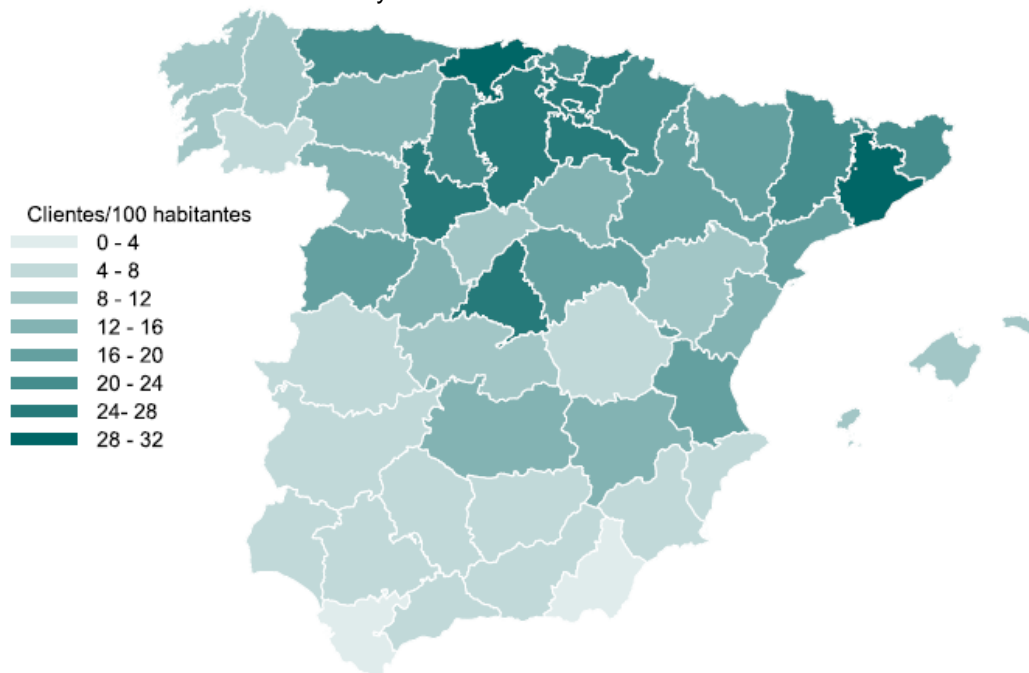
Se observa que las Comunidades de Cantabria (30 suministros / 100 habitantes), Cataluña (29), La Rioja y Madrid (27) tienen los valores más elevados. Además, destacan con porcentajes superiores al valor nacional, País Vasco (25), Navarra (22), Asturias (21), Castilla y León (20) y Aragón (17). Por otra 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, Murcia, Extremadura y Baleares), siendo Almería, Jaén, Huelva, Cádiz y Córdoba, 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 se muestra en el siguiente mapa.

<sup>5</sup> Datos de población del INE a 1 de enero de 2017

<sup>6</sup> Datos de viviendas del Ministerio de Fomento en 2017

Gráfico 68. Número de clientes con suministro de Gas Natural por provincias a finales del Año 2017 y ratio clientes/100 habitantes



#### Análisis de la penetración del suministro de gas natural por viviendas principales.

Según se muestra en el siguiente gráfico, en las Comunidades de Madrid, Cataluña, País Vasco y Cantabria el suministro de gas llega a más del 48% 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 34%, valor superior a la media nacional de 30,5%. El resto de Comunidades Autónomas no pasa de este umbral, siendo Andalucía la Comunidad Autónoma con el menor grado de penetración del gas natural con un porcentaje del 10,4%.

Gráfico 69. Porcentaje de viviendas principales con suministro de gas natural por Comunidad Autónoma a finales del año 2017.

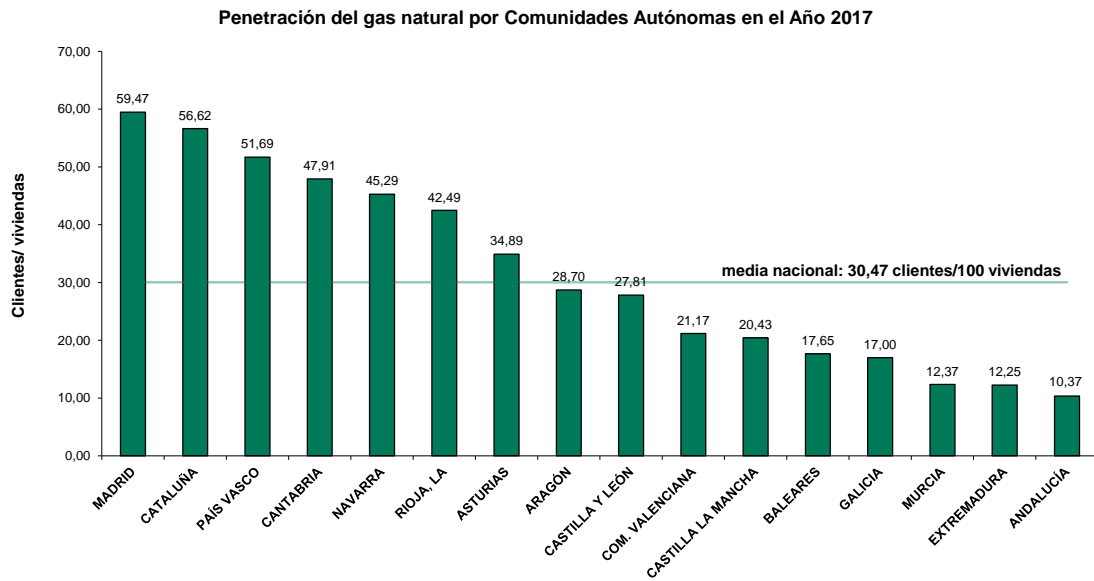
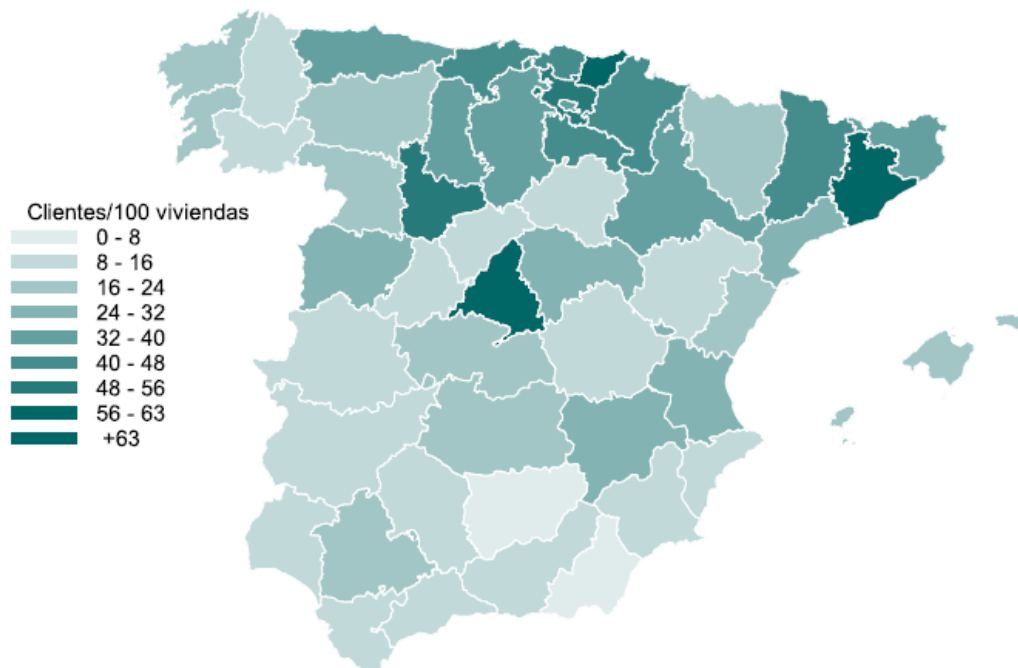


Gráfico 70. Porcentaje de viviendas con suministro de gas natural por provincias a finales del año 2017.



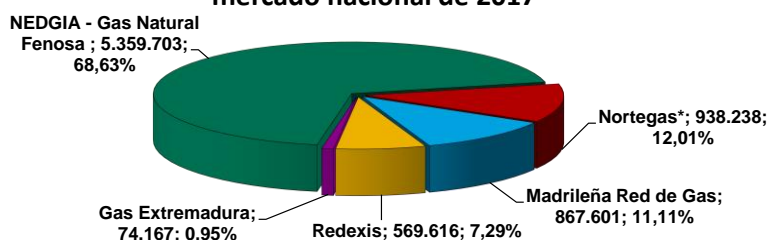
## 10. Análisis de las cuotas de mercado por empresas distribuidoras.

### 10.1 Situación de la distribución de gas en España

A finales de 2017, el principal distribuidor, por puntos de suministro, es Nedgia (Grupo Gas Natural Fenosa), con un 69%, seguido de Nortegas (12%), Madrileña Red de Gas (11%), Redexis (7%) y Gas Extremadura (1%), el resto de los puntos de suministro están directamente conectados a la red de transporte.

Gráfico 71. Cuotas de mercado por número de puntos de suministro, en el año 2017.

**Cuotas de mercado por puntos de suministro de gas natural en el mercado nacional de 2017**



\*Hasta el 27 de julio de 2017 del grupo EDP

En el año 2017 el principal crecimiento en las redes de distribución se produce en Nedgia, con +56.000 puntos de suministro (+1,1%).

A continuación, el grupo Redexis con +24.000 puntos de suministro (+4,5% sobre su base de puntos de suministro), seguido Madrileña Red de Gas +11.000 (+1,3%), Nortegas +7.000 (+0,8%) y finalmente Gas Extremadura con 1.000 nuevos puntos de suministro (+1,6%).

Cabe destacar en 2017 la adquisición de los activos de distribución de EDP por un consorcio de inversores institucionales, con lo que se crea Nortegas como distribuidor independiente (no integrado con la comercialización).

Tras esta operación, el único grupo distribuidor integrado verticalmente con la comercialización de gas es Gas Natural Fenosa. Por otra parte, también cabe señalar que, a finales de 2017, Gas Natural Fenosa ha procedido a la separación de identidad de la actividad de distribución, mediante la creación de la marca Nedgia.

### 10.2 Situación de la distribución de gas por CCAA

A continuación se muestra la distribución geográfica por grupo distribuidor y por provincia.

- **Nedgia**, con 5.359.703 puntos de suministro, es la distribuidora de gas mayoritaria en 9 Comunidades Autónomas (Andalucía, Castilla – León, Castilla- La Mancha, Cataluña, Galicia, La Rioja, Navarra y la Comunidad Valenciana y Madrid).

- El Grupo Nortegas, con 938.238 puntos de suministro, es la segunda compañía distribuidora en España, siendo mayoritaria en Asturias, País Vasco y Cantabria.
- Madrileña Red de Gas, tiene 867.601 puntos de suministro en la Comunidad Autónoma de Madrid (el 49,1% de los puntos de suministro).
- Redexis, con 569.616 puntos de suministro, es la distribuidora principal en Baleares, Murcia, Aragón y con presencia en Andalucía (12%), Extremadura (9%), Castilla y León (8%), Castilla La Mancha (3%), Valencia (2%) y Cataluña (1%).
- Gas Extremadura (DICOEXSA), que cuenta con 74.167 clientes en Extremadura.

Gráfico 72. Grupo distribuidor con mayor número de puntos de suministro, por provincia.

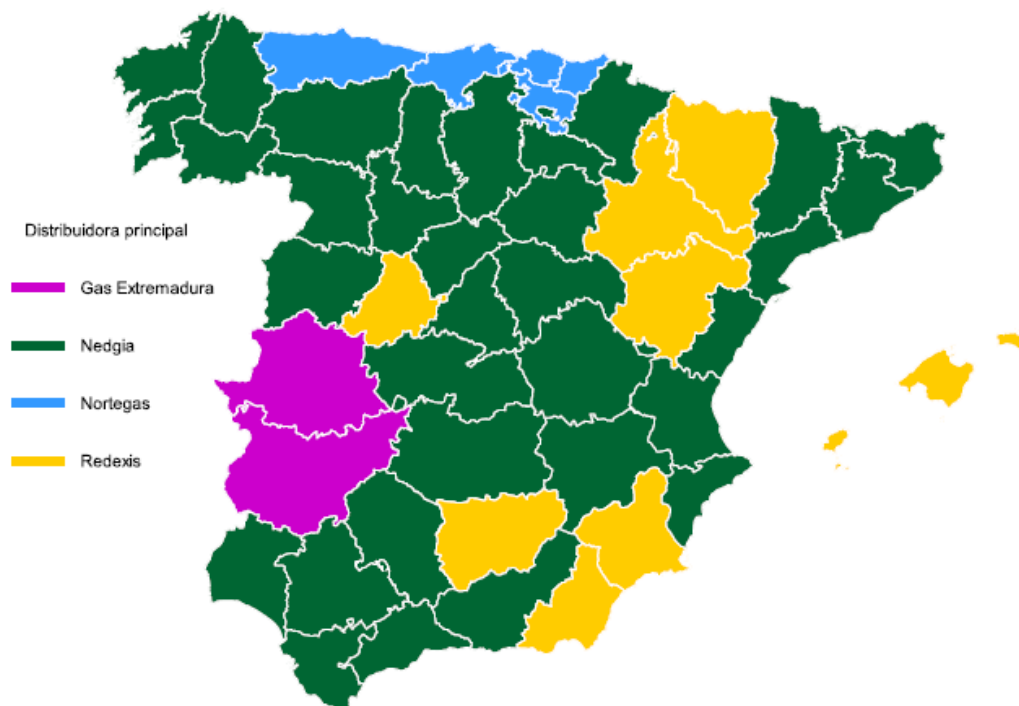
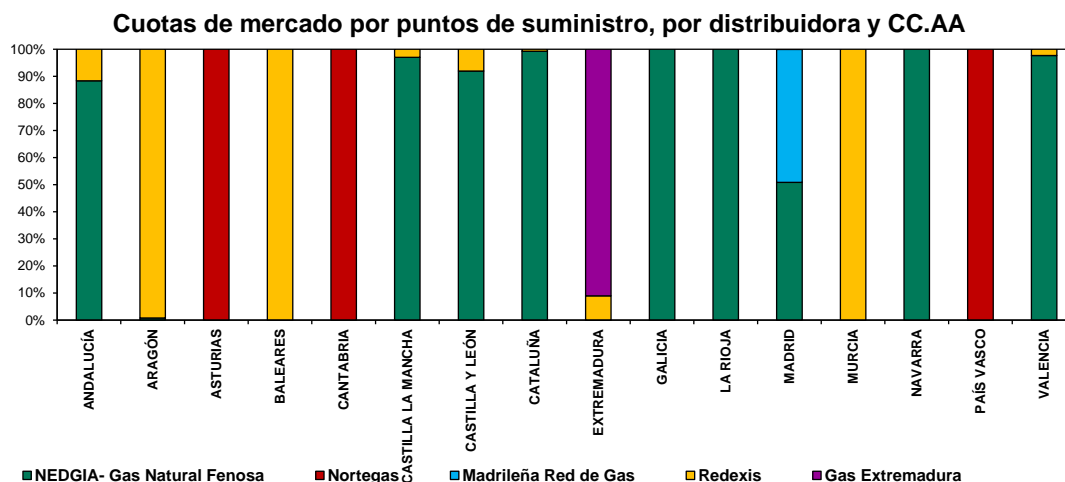


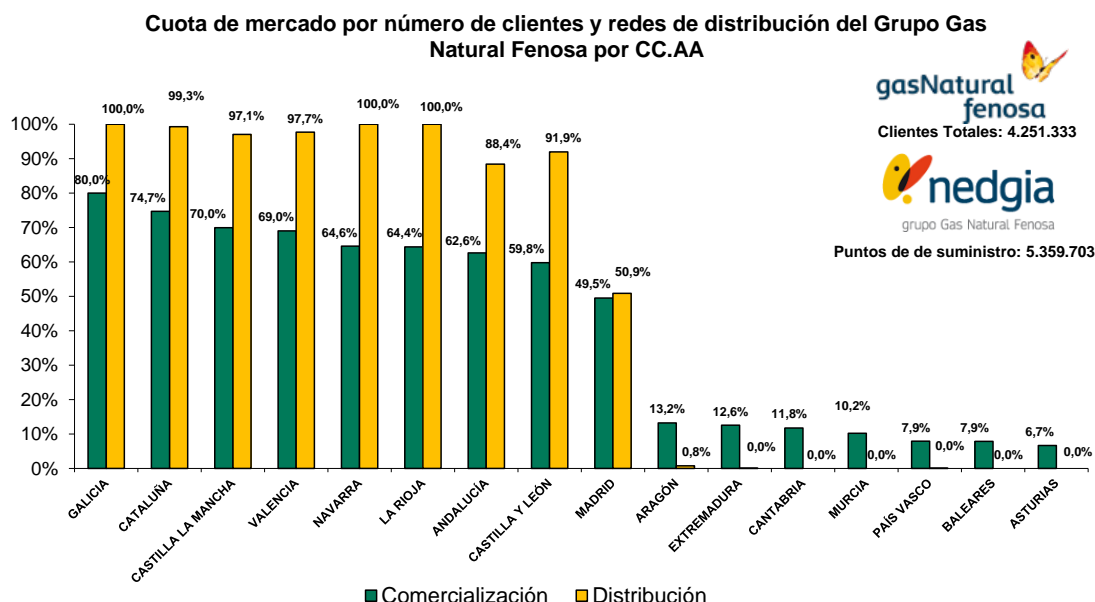
Gráfico 73. Cuotas de mercado por número de puntos de suministro de gas natural a 31 de diciembre de 2017, por Comunidad Autónoma y distribuidor



### 10.3 Análisis del efecto conglomerado entre comercializadora y distribuidora del mismo grupo empresarial.

Tras las desinversiones de redes de distribución realizadas por Gas Natural Fenosa en Madrid a favor de Madrileña Red de Gas, y Endesa a favor de Redexis, y de EDP a Nortegas ya solo queda un grupo de distribución de gas con un modelo de integrado verticalmente de propiedad de distribución y comercialización.

Gráfico 74. Cuotas de mercado por número clientes y redes de distribución de gas natural a 31 de diciembre de 2017 del grupo Gas Natural Fenosa



Como se observa en la gráfica anterior, gas natural mantiene una cuota de mercado muy superior en todas las CCAA en las que también opera la red de distribución.



## 11. Funcionamiento del proceso de cambio de suministrador y cortes de suministro por impagos

En este apartado se analiza el funcionamiento de los procesos de cambio de suministrador en el mercado de gas natural en España. 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.

### 11.1 Número de cambios de suministrador

El total de cambios de suministrador de gas natural en 2017 fue aproximadamente 756.000, lo que equivale a más de un 9,45% de los puntos de suministro de gas en España, 3 puntos porcentuales menos que en 2016 (955.000 cambios), presentando un valor elevado.

#### Cambios de suministrador tramitado por distribuidor

El distribuidor que ha tramitado más solicitudes de cambio de suministrador es el grupo Gas Natural (400.508 clientes), seguido de Nortegas (111.282 clientes), Madrileña Red de Gas (90.668) y Redexis (59.875 clientes).

Tabla 16. Número de cambios de suministrador por grupo empresarial distribuidor

Cambio de Suministrador	2017		
	Nº de puntos de suministro	Número de cambios	Ratio (núm de C. Sum. / 100 Ptos de Sum. del grupo)
<b>Nedgia</b>	5.359.703	470.508	8,78
<b>Nortegas</b>	938.238	111.282	11,86
<b>REDEXIS</b>	569.616	59.875	10,51
<b>Madrileña Red de Gas</b>	867.601	90.668	10,45
<b>Gas Extremadura</b>	74.167	5.357	7,22
<b>Total</b>	<b>7.809.325</b>	<b>737.690</b>	<b>9,45</b>

En términos porcentuales, Nortegas tienen la mayor tasa de cambio de suministrador, con un ratio aproximado de 12 cambios por cada 100 puntos de distribución, no obstante todas las distribuidoras están en un rango de entre 7 y 12 cambios por cada 100 puntos. Este dato es un indicador del funcionamiento homogéneo del proceso de cambio de suministrador en todo el sistema.

#### Cambios de suministrador solicitado por comercializador

El comercializador que ha tramitado más solicitudes de cambio de suministrador es el grupo Gas natural Fenosa (301.980 clientes), seguido de Iberdrola (239.064 clientes), Endesa (188.336 clientes), EDP (111.393) y por debajo de las 100.000 solicitudes el resto de grupos.

Tabla 17. Número de cambios de suministrador por comercializador

<b>Grupos Comercializadores</b>	<b>Número de solicitudes de cambio de suministrador</b>	
	<b>Número de clientes</b>	<b>Número de solicitudes emitidas</b>
Gas Natural Fenosa	<b>4.251.333</b>	<b>301.980</b>
Endesa	<b>1.532.213</b>	<b>188.336</b>
Iberdrola	<b>980.267</b>	<b>239.064</b>
EDP	<b>883.318</b>	<b>111.393</b>
Viesgo	<b>72.238</b>	<b>48.382</b>
Otros	<b>77.864</b>	<b>62.833</b>
<b>Total</b>	<b>7.797.233</b>	<b>951.988</b>

#### Plazos de contestación de las solicitudes de cambio de suministrador

En 2017 se mantiene una alta tasa de solicitudes contestadas en menos de 6 días, un 99,85% de las solicitudes.

#### Rechazos de solicitudes de cambio de suministrador

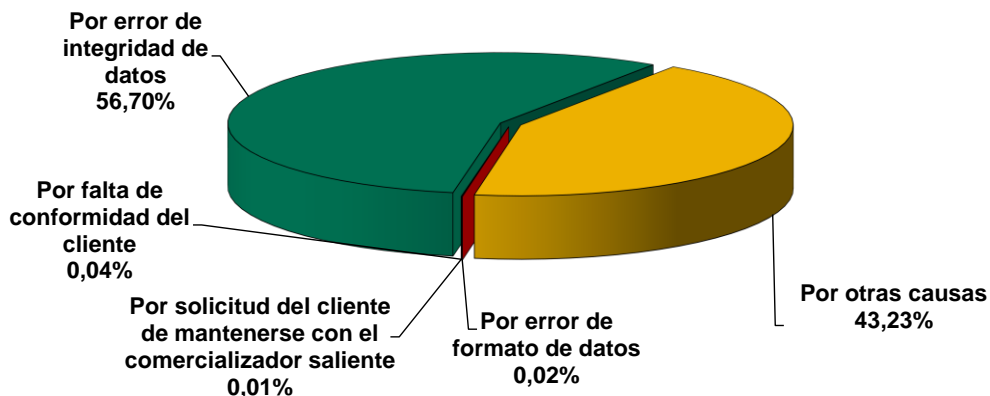
En 2017 el número de solicitudes de cambio de suministrador rechazadas es de 182.782, lo que supone una tasa de rechazo de 19,8 solicitudes rechazadas por cada 100 solicitudes.

Esto supone un aumento de la tasa de rechazo respecto a años anteriores, ya que en 2016 fue de 18,2%, en 2015 fue de 12,2 %, en 2014 fue de 9,8% y en 2013 de 10,2%.

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. El mayor volumen de rechazos es por errores en la integridad de datos, con el 57%.

Gráfico 75. Segregación de la causa de los rechazos de las solicitudes de cambio de suministrador

**Segregación de las causas de los rechazos de las solicitudes de cambio de suministrador en 2017**



## 11.2 Cortes de suministro por impagos

El número de cortes de suministro de gas natural por impago en 2017 fue de 18.981, lo que representa aproximadamente 2,43 cortes por cada 1000 clientes del mercado nacional.

El número de cortes por impago ha disminuido en 2017 un 67% con respecto a 2016, en el que fueron 57.686.

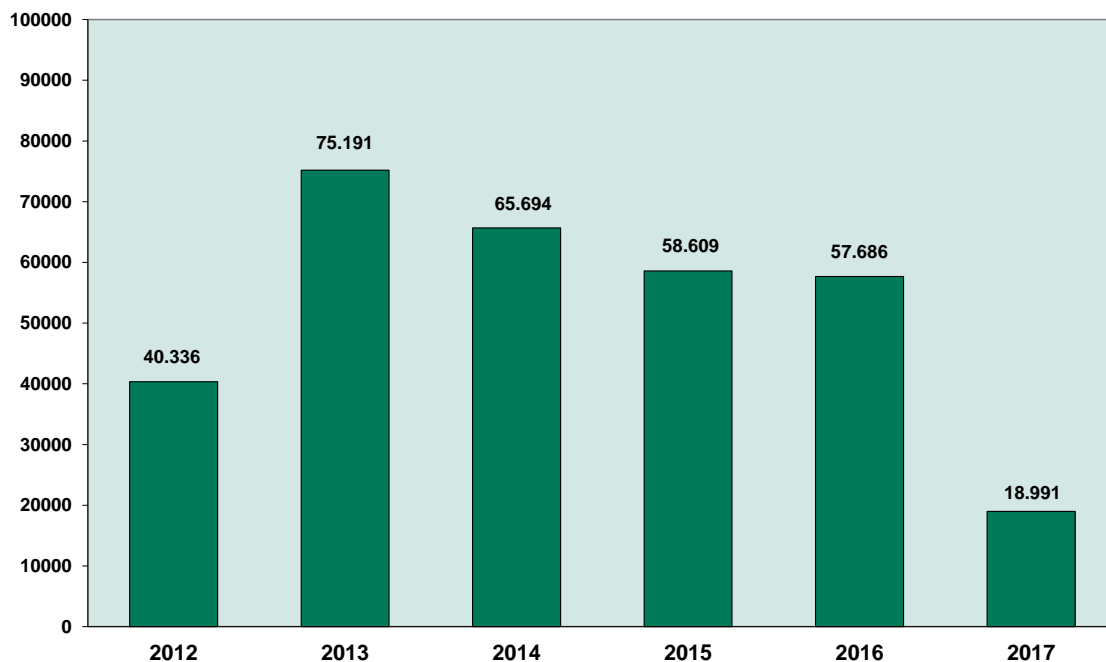
Tabla 18. Número de cortes de suministro de gas natural por impago diferenciado por grupos tarifarios.

Escalones de consumo	Número de clientes	Cortes por impago	Cortes/1.000 clientes
Grupo 1 ( Presión >60 bares)	128	0	0
Grupo 2 ( Presión >4 bares y =< 60 bares) y 2 bis	3.763	13	3,45
Grupo 3 ( Presión =<4 bares )	7.792.575	18.968	2,43
Grupo 4 ( Interrumpible )	0	0	0
Peaje temporal de Materia Prima	4	0	0
Planta satélite para un solo consumidor	763	0	0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7.797.233</b>	<b>18.981</b>	<b>2,43</b>

Se observa una mejora significativa de los cortes por impago en el último año, descendiendo en 56.200 cortes desde el valor máximo de 2013. En esta reducción puede haber influido la recuperación económica, así como la mayor sensibilidad social con los cortes de suministro a consumidores vulnerables (consumidores en situación de riesgo de exclusión económica).

Gráfico 76. Evolución del número de cortes por impago desde el año 2012 hasta el año 2017.

### Evolución del número de cortes por impago



## 12. Servicios auxiliares relacionados con las instalaciones de gas

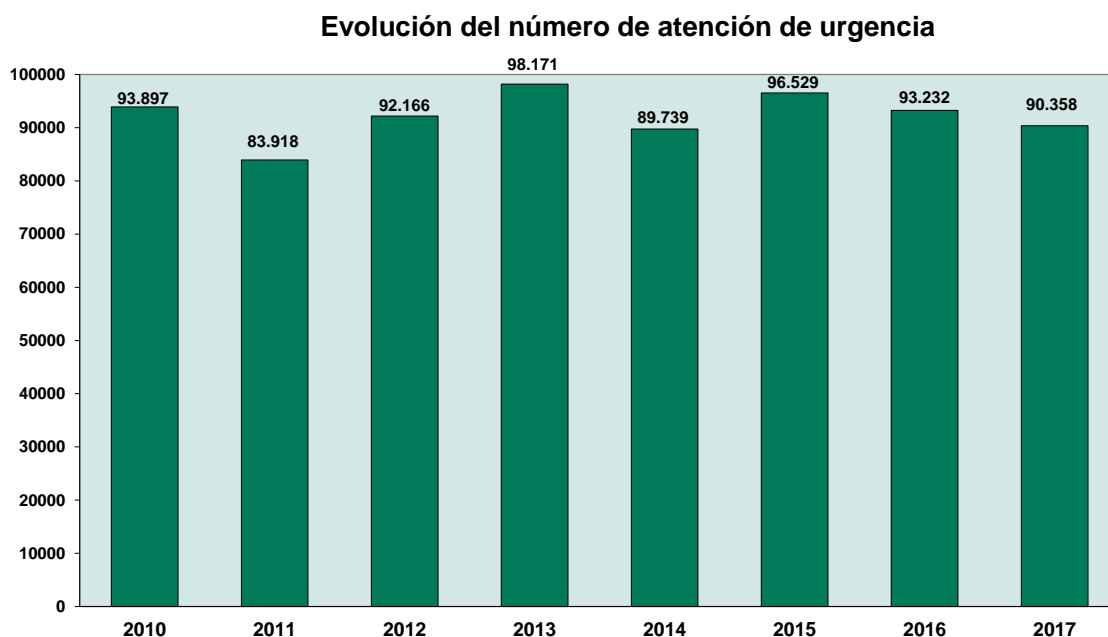
En la siguiente sección se analizan algunos de los de servicios prestados por las empresas suministradoras de gas natural a los más de siete millones de clientes presentes en el mercado nacional en 2017.

### 12.1 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 de los últimos 6 años promedia aproximadamente 93.000 atenciones anuales.

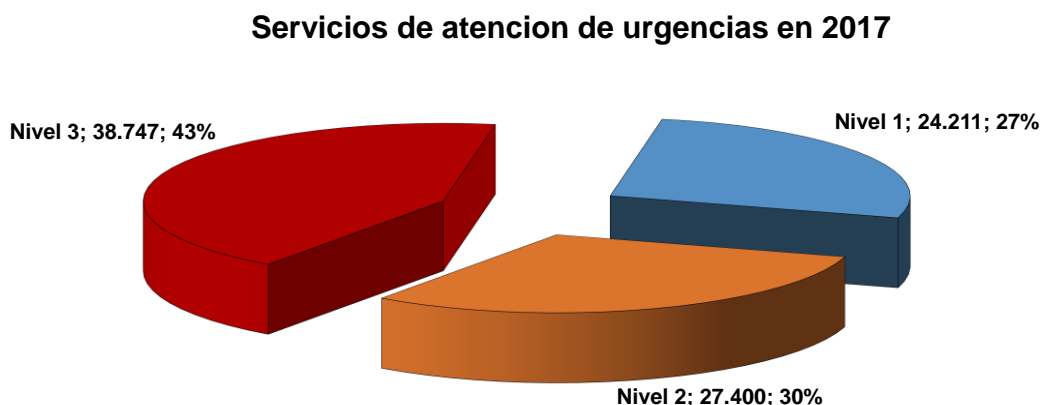
Gráfico 77. Evolución del número de atención de urgencias desde el año 2010 hasta el año 2017.



El número de atenciones de urgencia realizadas por los distribuidores de gas en 2017 fue de **90.358 atenciones de avisos de urgencias** un 3,1% menos que en 2016 (principalmente en las atenciones de Nivel 3 que además aumentaron 1,4%), con una media de 248 atenciones al día, lo que significa aproximadamente 1,16 urgencias por cada 100 clientes.

A continuación se muestra la segregación del tipo de urgencias que se han presentado durante 2017.

Gráfico 78. Segregación del tipo de urgencias presentadas durante 2017.



**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.

## 12.2 Inspecciones periódicas de las instalaciones de gas natural

Los consumidores de gas deben efectuar una inspección de sus instalaciones receptoras para verificar las condiciones de seguridad de las instalaciones, pudiendo contratarla con una empresa instaladora de gas habilitada, o a través de su empresa distribuidora. De acuerdo con el Real Decreto 919/2006, las inspecciones de las instalaciones receptoras de gas natural se realizan cada 5 años.

En 2017 se han realizado 1.581.365 inspecciones por parte de las distribuidoras, lo que representa aproximadamente un 20% de los puntos de suministro en el mercado nacional, de las cuales el 85% se resolvieron sin anomalías.

El Real Decreto 984/2015 estableció un nuevo procedimiento de inspección periódica de las instalaciones receptoras de gas natural, permitiendo a los usuarios la contratación de la inspección con una empresa instaladora de su elección, tras la recepción del aviso de necesidad de la inspección, quedando el distribuidor como sujeto obligado a la realización de la inspección de las instalaciones en las que los usuarios no hubiesen contratado por sí mismos la inspección en un plazo de 45 días.

Una gran mayoría de las inspecciones periódicas han sido gestionadas por las empresas distribuidoras (el 96,7%), habiéndose realizado el resto de inspecciones por las empresas instaladoras elegidas por los usuarios.

Tabla 19. Porcentajes de los resultados de las inspecciones periódicas de gas natural durante 2017<sup>7</sup>.

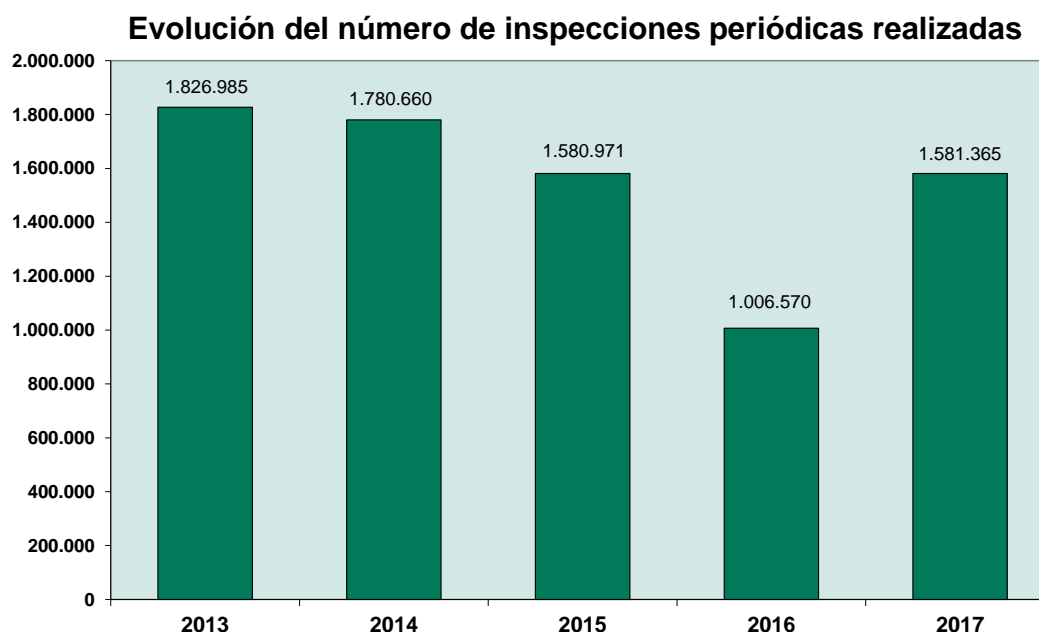
	Número de Inspecciones	%
<b>Sin Anomalías</b>	<b>1.342.720</b>	<b>85%</b>
Con anomalías principales	60.494	4%
Con anomalías secundarias	178.151	11%
<b>Anomalías totales</b>	<b>238.645</b>	<b>15%</b>
<b>Inspecciones Realizadas</b>	<b>1.581.365</b>	<b>100%</b>

En la distribución temporal de las mismas se observa que 2016 fue el último año del ciclo de 5 años de inspección (al haberse modificado el periodo de inspección

<sup>7</sup> 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.

de 4 a 5 años, en el último año del ciclo hay un menor número de inspecciones). En 2017 recupera el número habitual de inspecciones de años anteriores

Gráfico 79. Evolución del número de inspecciones periódicas realizadas desde el año 2012 hasta el año 2017.



En los últimos cinco años se han realizado 7.776.551 inspecciones periódicas, lo que representa el 99,7% del parque de instalaciones de gas en España.

### 12.3 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 2017 es de 1.595.350 consumidores, lo que representa aproximadamente el 20,5% del total de clientes del mercado nacional. El precio medio de este servicio es aproximadamente de 31,58 €/año (excluidos impuestos).

### 13. Reclamaciones de los consumidores

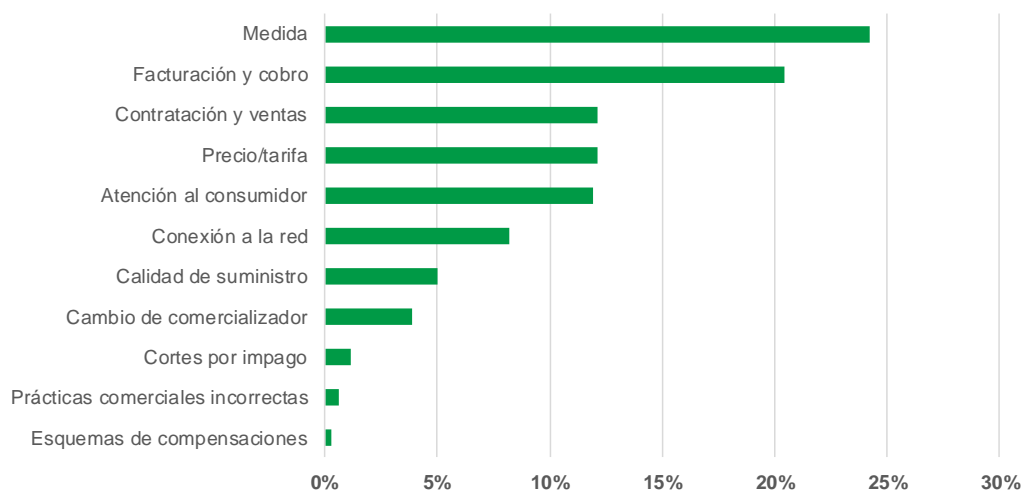
Con fecha 19 de agosto de 2016, se publicó en el BOE la Circular 2/2016, de 28 de julio, de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, sobre petición de información sobre reclamaciones de consumidores de energía eléctrica y gas natural a los comercializadores y distribuidores.

De acuerdo con la información recabada de los comercializadores y distribuidores de gas natural, en el año 2017 los consumidores de gas natural presentaron un total de 369.762 reclamaciones. Esto supone una media de 5 reclamaciones por cada 100 clientes de gas natural. Aproximadamente el 78% de las reclamaciones fueron presentadas al comercializador y el resto al distribuidor.

El canal más utilizado por los consumidores para efectuar una reclamación es el telefónico (78%), lo que muestra la utilidad del teléfono gratuito de atención al cliente, seguido del presencial (16%) y por último, los canales telemáticos (página web o correo electrónico), con un 6% de las reclamaciones.

Los motivos más frecuentes de las reclamaciones son las discrepancias sobre la medida y las discrepancias sobre la facturación y cobro, que suponen, aproximadamente, el 46% de todas las reclamaciones recibidas, seguidas por las reclamaciones relacionadas con el proceso de contratación del suministro (12%), con los precios y tarifas aplicadas (12%) y la atención al consumidor (12%).

Gráfico 80. Motivos de las reclamaciones recibidas por los comercializadores y distribuidores de los consumidores de gas natural el año 2017.



Fuente: Circular 2/2016

El tiempo promedio de resolución de las reclamaciones fue, aproximadamente, de 10 días hábiles. Las reclamaciones consideradas procedentes por las empresas, y por tanto resueltas de manera favorable para el consumidor, suponen el 35% en el sector del gas natural.



Para mayor detalle sobre el análisis de las reclamaciones de gas reportadas a la CNMC mediante la Circular 2/2016 para el año 2017, se puede consultar el Informe sobre las reclamaciones planteadas por los consumidores a las comercializadoras y distribuidoras de energía eléctrica y gas natural durante el año 2017 (IS/DE/001/18).

## 14. Índice de gráficos

Gráfico 1. Evolución de la demanda de gas natural desde el año 2002 hasta el año 2017.....	9
Gráfico 2. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2017 ....	9
Gráfico 3. Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural, en el año 2017.....	10
Gráfico 4. Cuotas de mercado por número de puntos de suministro, en el año 2017. ....	11
Gráfico 5. Distribuidor con mayor cuota, medida en número de puntos de suministro, por provincia.2017 .....	12
Gráfico 6. Evolución del Consumo de gas natural mundial por regiones. ....	14
Gráfico 7. Principales productores de GNL.....	15
Gráfico 8. Comparativa de precios del gas entre el mercado japonés, europeo y americano. Fuente: Mercados Internacionales .....	17
Gráfico 9. Evolución de los precios del producto D+1 en los Hubs europeos. ....	18
Gráfico 10. Evolución de las importaciones de gas natural en España.....	19
Gráfico 11. Evolución del coste de aprovisionamiento de gas en España. ....	20
Gráfico 12. Correlación del coste de aprovisionamiento de gas natural en España respecto al Brent. ....	21
Gráfico 13. Volumen de gas negociado en el sistema frente a demanda de gas en España (GWh/mes) .....	22
Gráfico 14. Evolución del precio del producto D+1 en el mercado MIBGAS, en comparación con el mercado francés (TRS y PEG Nord) y holandés, en el año 2017. ....	23
Gráfico 15. Evolución del volumen negociado en MIBGAS, diferenciando el efecto de las medidas de fomento de la liquidez, en el año 2017 .....	24
Gráfico 16. Consumo de gas natural en varios países europeos en los últimos 5 años. ....	25
Gráfico 17. Evolución de la demanda de gas natural desde el año 2002 hasta el año 2017.....	27
Gráfico 18. Variación anual de la demanda de gas en España (en términos porcentuales) desde 2002 hasta 2017.....	28
Gráfico 19. Evolución de la demanda de gas natural por segmento de consumo desde el año 2006 hasta el año 2017.....	28
Gráfico 20. Evolución del proceso de liberalización del mercado minorista de gas natural por consumo desde el año 2002 hasta el año 2017 .....	29
Gráfico 21. Evolución del proceso de liberalización del mercado minorista del gas natural por clientes desde el año 2002 hasta el año 2017.....	30
Gráfico 22. Crecimiento anual del número de clientes con suministro de gas natural en España. ....	31
Gráfico 23. Evolución del número de cambios de suministrador en el mercado minorista de gas natural desde 2008 hasta el año 2017 (excluidos cambios automáticos sin intervención del cliente).....	32
Gráfico 24. Evolución del número de clientes suministrados en el mercado liberalizado de gas natural (a precio libre y a TUR), desde el año 2003 hasta el año 2017 (excluidos los consumidores suministrados por los distribuidores).....	33
Gráfico 25. 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 2017.....	34
Gráfico 26. Distribución de los clientes por tipo de suministro .....	35
Gráfico 27. Cuotas de mercado de gas por tipo de suministro .....	35

Gráfico 28. Evolución del término fijo de la tarifa de último recurso desde el año 2002 hasta el año 2017 (precios antes de impuestos).....	37
Gráfico 29. Evolución del término variable de la tarifa de último recurso desde el año 2002 hasta el año 2017 (precios antes de impuestos). .....	37
Gráfico 30. Evolución de la tarifa de último recurso para dos clientes tipo. ....	38
Gráfico 31. Comparador de ofertas de gas natural y electricidad.....	39
Gráfico 32. Representación del importe anual (€/kWh) de las ofertas de gas por tipo de consumidor sin servicios adicionales. Junio, 2014 – Diciembre, 2017. ....	40
Gráfico 33. “Spread” entre la oferta máxima y mínima sin servicios adicionales por tipo de consumidor de gas. Diciembre de 2017.....	41
Gráfico 34. Ahorro en €/kWh de pasar a mercado libre por tipo de consumidor para el mercado de gas con derecho a TUR. Diciembre de 2017. ....	42
Gráfico 35. Evolución del precio del gas natural para un consumidor doméstico en la Unión Europea. ....	43
Gráfico 36. Precio del gas natural para un consumidor doméstico en la Unión Europea. ....	43
Gráfico 37. Evolución de las ventas finales de gas natural por grupo de consumo de 2010-2017 .....	45
Gráfico 38. Evolución de las ventas finales de gas natural para el grupo 3 de consumo de 2010-2017 .....	46
Gráfico 39. Estacionalidad de las ventas de gas natural. ....	47
Gráfico 40. Evolución de demanda de gas natural para uso vehicular de 2010-2017 .....	48
Gráfico 41. Evolución del número de vehículos con gas natural 2010-2017 .....	48
Gráfico 42. Evolución del número de gasineras 2010-2017 .....	49
Gráfico 43. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2017	53
Gráfico 44. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2017, para generación eléctrica .....	54
Gráfico 45. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2017, para el sector industrial .....	55
Gráfico 46. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2017, para el sector doméstico-comercial.....	56
Gráfico 47. Evolución de las cuotas de mercado minorista del gas natural por empresas desde el año 2001 hasta el año 2017 .....	57
Gráfico 48. Evolución de las cuotas de mercado minorista del gas natural para el segmento para generación eléctrica por empresas desde el año 2012 hasta el año 2017 .....	58
Gráfico 49. Evolución de las cuotas de mercado minorista del gas natural para el segmento industrial por empresas desde el año 2012 hasta el año 2017 .....	59
Gráfico 50. Evolución de las cuotas de mercado minorista del gas natural para el segmento doméstico comercial por empresas desde el año 2012 hasta el año 2017 .....	60
Gráfico 51. Cuotas de ventas de gas natural en el año 2017, por comercializadora .....	61
Gráfico 52. Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural, en el año 2017.....	61
Gráfico 53. Grupo empresarial con mayor número de clientes de gas, por provincia .....	62
Gráfico 54. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2017, por Comunidad Autónoma y comercializadora. ....	62
Gráfico 55. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2017 del grupo Gas Natural Fenosa. ....	63
Gráfico 56. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2017 del grupo Endesa. ....	63

Gráfico 57. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2017 del grupo Iberdrola. ....	64
Gráfico 58. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2017 del grupo EDP .....	65
Gráfico 59. Consumo de gas natural por CC.AA. en el año 2017 .....	67
Gráfico 60. Variación del consumo de gas natural por CC.AA. en el año 2017 .....	67
Gráfico 61. Consumo de gas natural para generación eléctrica en el año 2017. ....	70
Gráfico 62. Consumo de gas natural del sector industrial en el año 2017. ....	71
Gráfico 63. Consumo doméstico-comercial total de gas natural en el año 2017. ....	71
Gráfico 64. Consumo de gas natural por cliente del sector doméstico-comercial en el año 2017. ....	72
Gráfico 65. Número de clientes de gas natural por CC.AA. en el año 2017. ....	73
Gráfico 66. Crecimiento del número de clientes de gas natural por CC.AA. en el año 2017 .....	73
Gráfico 67. Número de clientes con suministro de Gas Natural por cada 100 habitantes, por Comunidad Autónoma a finales del Año 2017. ....	75
Gráfico 68. Número de clientes con suministro de Gas Natural por provincias a finales del Año 2017 y ratio clientes/100 habitantes .....	76
Gráfico 69. Porcentaje de viviendas principales con suministro de gas natural por Comunidad Autónoma a finales del año 2017. ....	77
Gráfico 70. Porcentaje de viviendas con suministro de gas natural por provincias a finales del año 2017. ....	77
Gráfico 71. Cuotas de mercado por número de puntos de suministro, en el año 2017. ....	78
Gráfico 72. Grupo distribuidor con mayor número de puntos de suministro, por provincia. ....	79
Gráfico 73. Cuotas de mercado por número de puntos de suministro de gas natural a 31 de diciembre de 2017, por Comunidad Autónoma y distribuidor .....	79
Gráfico 74. Cuotas de mercado por número clientes y redes de distribución de gas natural a 31 de diciembre de 2017 del grupo Gas Natural Fenosa .....	80
Gráfico 75. Segregación de la causa de los rechazos de las solicitudes de cambio de suministrador .....	83
Gráfico 76. Evolución del número de cortes por impago desde el año 2012 hasta el año 2017. ....	84
Gráfico 77. Evolución del número de atención de urgencias desde el año 2010 hasta el año 2017. ....	85
Gráfico 78. Segregación del tipo de urgencias presentadas durante 2017. ....	85
Gráfico 79. Evolución del número de inspecciones periódicas realizadas desde el año 2012 hasta el año 2017. ....	87
Gráfico 80. Motivos de las reclamaciones recibidas por los comercializadores y distribuidores de los consumidores de gas natural el año 2017. ....	88

## 15. Índice de Tablas

Tabla 1. Indicadores del mercado mayorista de gas en 2017. ....	5
Tabla 2. Indicadores del mercado minorista español en 2017 .....	7
Tabla 3. Consumo y producción de gas natural por zona mundial.....	13
Tabla 4. Datos principales del mercado de GNL .....	15
Tabla 5. Consumo de gas natural por grupos de peaje en 2016 y 2017. ....	26
Tabla 6. Comparación de los términos de la TUR a finales de 2016 y 2017 ....	36
Tabla 7. Consumo de Gas Natural en el año 2017 (en MWh). Diferenciando por grupos de consumo.....	44
Tabla 8. Evolución del Consumo Unitario de gas natural del Grupo 3 en el periodo 2008-2017 .....	46
Tabla 9. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2017. Diferenciando por grupos de consumo.....	51
Tabla 10. Evolución del número de comercializadores activos en el mercado minorista, por segmentos de consumidores.....	52
Tabla 11. Variación de cuota en el mercado por volumen de ventas de gas natural en 2017 .....	53
Tabla 12. Consumo de gas natural en el año 2017 (en MWh).Diferenciado por Comunidad Autónoma.....	66
Tabla 13. Distribución del Consumo de gas del año 2017 por CC.AA. y segmento de mercado .....	68
Tabla 14. Distribución porcentual de la demanda del año 2017 por CC.AA. y Segmento de mercado .....	69
Tabla 15. Número de Clientes de Gas Natural por Comunidad Autónoma y grupo de Peaje a finales del Año 2017 .....	74
Tabla 16. Número de cambios de suministrador por grupo empresarial distribuidor.....	81
Tabla 17. Número de cambios de suministrador por comercializador .....	82
Tabla 18. Número de cortes de suministro de gas natural por impago diferenciado por grupos tarifarios. ....	83
Tabla 19. Porcentajes de los resultados de las inspecciones periódicas de gas natural durante 2017. ....	86

Tabla 20. Consumo de Gas Natural en el año 2017 (en MWh). Diferenciando por grupos de consumo.....	95
Tabla 21. Consumo de Gas Natural en el año 2017 (en MWh). Diferenciando por Provincia.....	96
Tabla 22. Distribución del Consumo de Gas Natural por grupo de peaje en el año 2017 (en MWh). Diferenciando por Provincia.....	97
Tabla 23. Distribución Mensual del Consumo de Gas Natural en el año 2017 (en MWh). Diferenciando por grupos de consumo. ....	98
Tabla 24. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el año 2017 (en MWh). Diferenciando por Provincia. ....	99
Tabla 25. Distribución por CC.AA del Consumo de gas natural por segmento de mercado en el año 2017.....	100
Tabla 26. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2017. Diferenciando por grupos de consumo.....	101
Tabla 27. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2017. Diferenciando por Comunidad Autónoma.....	102
Tabla 28. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2017. Diferenciando por provincia.....	103
Tabla 29. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por peaje en el año 2017 (en MWh). Diferenciando por Provincia.....	104
Tabla 30. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo de Peaje en el Año 2017 (en MWh/Cliente). Diferenciando por grupos tarifarios.....	105
Tabla 31. Ratios de consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo de Peaje en el Año 2017 (en MWh/Cliente). Diferenciado por grupos tarifarios y provincias.	106

## 16. 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.

### Datos de consumo de gas natural

Tabla 20. Consumo de Gas Natural en el año 2017 (en MWh). Diferenciando por grupos de consumo.

Escalones de consumo	2016	2017	Variación 2017 s/ 2016	
	Total	Total	ABS	%
<b>Grupo 1 ( Presión &gt;60 bares)</b>				
1.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.	1.523.108	3.649.541	2.126.433	139,6%
1.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1.000 GWh/año.	27.586.247	27.767.235	180.987	0,7%
1.3: Consumo superior a 1.000 de GWh/año.	89.981.126	108.387.326	18.406.200	20,5%
<b>TOTAL GRUPO 1</b>	<b>119.090.481</b>	<b>139.804.101</b>	<b>20.713.620</b>	<b>17,4%</b>
2.1: Consumo inferior o igual a 500.000 kWh/año.	333.793	378.318	44.525	13,3%
2.2: Consumo superior a 500.000 kWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	2.944.666	3.065.377	120.711	4,1%
2.3: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	13.618.033	13.733.107	115.075	0,8%
2.4: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	19.183.330	20.480.280	1.296.950	6,8%
2.5: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	47.098.074	51.652.958	4.554.885	9,7%
2.6: Consumo superior a 500 GWh/año.	34.672.563	37.350.320	2.677.758	7,7%
<b>TOTAL GRUPO 2</b>	<b>117.850.458</b>	<b>126.660.360</b>	<b>8.809.902</b>	<b>7,5%</b>
<b>Grupo 3 ( Presión =&lt;4 bares)</b>				
3.1: Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año	11.041.050	11.086.294	45.244	0,4%
3.2: Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año.	27.257.893	26.153.715	-1.104.177	-4,1%
3.3: Consumo superior a 50.000 kWh/año e inferior o igual a 100.000 kWh/año	1.551.852	1.596.422	44.570	2,9%
3.4: Consumo superior a 100.000 kWh/año hasta 1 GWh.	22.615.418	22.601.168	-14.250	-0,1%
3.5: Consumo superior a 8 GWh/año.	4.616.393	4.742.300	125.907	2,7%
<b>TOTAL GRUPO 3</b>	<b>67.082.606</b>	<b>66.179.899</b>	<b>-902.707</b>	<b>-1,3%</b>
<b>Grupo 4 ( Interruption )</b>				
<b>(Presión &gt; 60 bares)</b>				
4.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.				
4.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1000 GWh/año.				
4.3: consumo superior a 1000 GWh/año.				
<b>( Presión &gt;4 bares y =&lt; 60 bares)</b>				
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.				
4.7: Consumo superior a 500 GWh/año.				
<b>TOTAL GRUPO 4</b>				
<b>Peaje temporal de Materia Prima</b>	5.750.992	5.630.401	-120.591	-2,1%
<b>Planta satélite para un solo consumidor</b>	11.234.657	10.556.414	-678.243	-6,0%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>321.009.194</b>	<b>348.831.174</b>	<b>27.821.981</b>	<b>8,7%</b>

Tabla 21. Consumo de Gas Natural en el año 2017 (en MWh). Diferenciando por Provincia.

(En MWh)	TOTAL		Variación 2017 s/ 2016	
	2016	2017	ABS	%
<b>CCAA</b>				
ALMERÍA	789.701	888.727	99.025	13%
CÁDIZ	19.031.946	20.750.971	1.719.025	9%
CÓRDOBA	1.873.385	1.923.194	49.808	3%
GRANADA	2.134.968	2.156.239	21.271	1%
HUELVA	12.338.008	14.284.832	1.946.824	16%
JAÉN	3.284.598	3.509.819	225.221	7%
MÁLAGA	5.014.269	5.081.714	67.445	1%
SEVILLA	3.664.280	3.796.808	132.528	4%
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>48.131.155</b>	<b>52.392.304</b>	<b>4.261.148</b>	<b>9%</b>
HUESCA	2.585.837	3.314.110	728.273	28%
TERUEL	1.470.641	2.021.271	550.630	37%
ZARAGOZA	10.421.141	13.541.074	3.119.932	30%
<b>ARAGÓN</b>	<b>14.477.619</b>	<b>18.876.455</b>	<b>4.398.836</b>	<b>30%</b>
<b>ASTURIAS</b>	<b>8.133.883</b>	<b>8.666.316</b>	<b>532.432</b>	<b>7%</b>
<b>BALEARES</b>	<b>4.087.946</b>	<b>4.322.098</b>	<b>234.152</b>	<b>6%</b>
<b>CANTABRIA</b>	<b>4.969.996</b>	<b>5.901.863</b>	<b>931.867</b>	<b>19%</b>
ALBACETE	1.253.692	1.286.716	33.024	3%
CIUDAD REAL	8.482.553	8.876.575	394.022	5%
CUENCA	696.079	867.728	171.649	25%
GUADALAJARA	1.407.206	1.510.118	102.912	7%
TOLEDO	5.034.836	5.955.898	921.062	18%
<b>CASTILLA LA MANCHA</b>	<b>16.874.365</b>	<b>18.497.035</b>	<b>1.622.670</b>	<b>10%</b>
ÁVILA	321.588	288.488	-33.100	-10%
BURGOS	5.168.466	6.148.974	980.508	19%
LEÓN	2.189.523	2.453.109	263.586	12%
PALENCIA	2.066.474	2.103.019	36.545	2%
SALAMANCA	1.409.491	1.580.271	170.781	12%
SEGOVIA	1.057.853	1.168.671	110.818	10%
SORIA	891.848	1.138.838	246.991	28%
VALLADOLID	4.206.673	4.326.480	119.806	3%
ZAMORA	821.001	878.537	57.536	7%
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>18.132.917</b>	<b>20.086.387</b>	<b>1.953.470</b>	<b>11%</b>
BARCELONA	38.105.832	39.393.708	1.287.876	3%
GIRONA	4.425.694	4.883.707	458.014	10%
LLEIDA	4.384.988	5.527.989	1.143.002	26%
TARRAGONA	19.578.694	21.044.031	1.465.337	7%
<b>CATALUÑA</b>	<b>66.495.207</b>	<b>70.849.435</b>	<b>4.354.229</b>	<b>7%</b>
BADAJOS	2.232.722	2.305.483	72.761	3%
CÁCERES	416.125	518.408	102.283	25%
<b>EXTREMADURA</b>	<b>2.648.847</b>	<b>2.823.891</b>	<b>175.044</b>	<b>7%</b>
CORUÑA, A	9.585.786	12.021.901	2.436.115	25%
LUGO	4.019.852	4.472.567	452.715	11%
OURENSE	443.739	464.786	21.048	5%
PONTEVEDRA	1.181.245	1.208.627	27.382	2%
<b>GALICIA</b>	<b>15.230.622</b>	<b>18.167.881</b>	<b>2.937.259</b>	<b>19%</b>
<b>RIOJA, LA</b>	<b>3.774.399</b>	<b>5.092.433</b>	<b>1.318.034</b>	<b>35%</b>
<b>MADRID</b>	<b>23.066.055</b>	<b>21.915.239</b>	<b>-1.150.816</b>	<b>-5%</b>
<b>MURCIA</b>	<b>19.105.106</b>	<b>24.537.754</b>	<b>5.432.648</b>	<b>28%</b>
<b>NAVARRA</b>	<b>10.001.438</b>	<b>10.414.632</b>	<b>413.193</b>	<b>4%</b>
ARABA/ÁLAVA	4.625.143	4.619.680	-5.463	0%
GIPUZKOA	6.415.625	6.511.427	95.802	1%
BIZKAIA	15.160.246	16.595.047	1.434.801	9%
<b>PAÍS VASCO</b>	<b>26.201.013</b>	<b>27.726.153</b>	<b>1.525.140</b>	<b>6%</b>
ALICANTE/ALACANT	1.944.407	1.966.886	22.479	1%
CASTELLÓN/CASTELLÓ	24.387.712	23.631.660	-756.052	-3%
VALENCIA/VALÈNCIA	13.344.552	12.954.818	-389.734	-3%
<b>COM. VALENCIANA</b>	<b>39.676.672</b>	<b>38.553.364</b>	<b>-1.123.308</b>	<b>-3%</b>
PALMAS, LAS	1.866	7.932	6.066	100%
SANTA CRUZ DE TENERIFE	1	1	0	30%
<b>CANARIAS</b>	<b>1.867</b>	<b>7.933</b>	<b>6.067</b>	
CEUTA				
MELILLA				
<b>TOTAL ESPAÑA</b>	<b>321.009.107</b>	<b>348.831.174</b>	<b>27.822.066</b>	<b>8,67%</b>



Tabla 22. Distribución del Consumo de Gas Natural por grupo de peaje en el año 2017 (en MWh). Diferenciando por Provincia

(En MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
<b>CCAA</b>								
ALMERÍA		170.188	139.693			578.845	888.727	0,25%
CÁDIZ	19.802.572	559.316	223.746			165.336	20.750.971	5,95%
CÓRDOBA		1.313.678	247.390			362.126	1.923.194	0,55%
GRANADA	922.665	430.424	443.160			359.991	2.156.239	0,62%
HUELVA	10.393.869	224.986	102.076		3.436.548	127.353	14.284.832	4,10%
JAÉN	1.205.691	1.376.369	175.337			752.421	3.509.819	1,01%
MÁLAGA	3.676.850	888.325	452.915			63.624	5.081.714	1,46%
SEVILLA		2.096.567	633.679			1.066.562	3.796.808	1,09%
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>36.001.648</b>	<b>7.059.853</b>	<b>2.417.996</b>		<b>3.436.548</b>	<b>3.476.259</b>	<b>52.392.304</b>	<b>15,02%</b>
HUESCA	887.881	1.768.810	457.419			199.999	3.314.110	0,95%
TERUEL	515.245	1.213.907	276.540			15.580	2.021.271	0,58%
ZARAGOZA	5.866.222	5.070.014	2.239.436			365.402	13.541.074	3,88%
<b>ARAGÓN</b>	<b>7.269.348</b>	<b>8.052.731</b>	<b>2.973.395</b>			<b>580.981</b>	<b>18.876.455</b>	<b>5,41%</b>
<b>ASTURIAS</b>	<b>1.458.028</b>	<b>4.782.511</b>	<b>2.003.779</b>			<b>421.998</b>	<b>8.666.316</b>	<b>2,48%</b>
<b>BALEARES</b>	<b>3.351.917</b>	<b>89.701</b>	<b>865.062</b>			<b>15.419</b>	<b>4.322.098</b>	<b>1,24%</b>
<b>CANTABRIA</b>	<b>3.121.954</b>	<b>1.730.931</b>	<b>1.014.353</b>			<b>34.626</b>	<b>5.901.863</b>	<b>1,69%</b>
ALBACETE		665.327	500.686			120.704	1.286.716	0,37%
CIUDAD REAL	5.035.162	993.997	592.171		2.193.952	61.293	8.876.575	2,54%
CUENCA	466.008	58.896	216.029			126.795	867.728	0,25%
GUADALAJARA		1.025.759	436.415			47.944	1.510.118	0,43%
TOLEDO	3.666.669	1.346.083	777.827			165.319	5.955.898	1,71%
<b>CASTILLA LA MANCHA</b>	<b>9.167.839</b>	<b>4.090.062</b>	<b>2.523.128</b>		<b>2.193.952</b>	<b>522.055</b>	<b>18.497.035</b>	<b>5,30%</b>
ÁVILA		56.842	231.646				288.488	0,08%
BURGOS	1.846.648	3.109.335	1.114.696			78.295	6.148.974	1,76%
LEÓN	37.360	1.420.819	867.728			127.201	2.453.109	0,70%
PALENCIA		1.507.741	573.327			21.951	2.103.019	0,60%
SALAMANCA		816.285	728.847			35.139	1.580.271	0,45%
SEGOVIA		601.606	248.505			318.560	1.168.671	0,34%
SORIA	519.287	291.921	320.921			6.710	1.138.838	0,33%
VALLADOLID	1.410.797	1.118.757	1.776.818			20.107	4.326.480	1,24%
ZAMORA	66	506.176	332.600			39.694	878.537	0,25%
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>3.814.159</b>	<b>9.429.481</b>	<b>6.195.088</b>			<b>647.659</b>	<b>20.086.387</b>	<b>5,76%</b>
BARCELONA	13.935.342	12.936.448	11.811.480			710.438	39.393.708	11,29%
GIRONA		2.601.758	1.997.968			283.981	4.883.707	1,40%
LLEIDA		3.708.772	1.074.904			744.313	5.527.989	1,58%
TARRAGONA	3.779.219	15.907.056	1.189.243			168.513	21.044.031	6,03%
<b>CATALUÑA</b>	<b>17.714.561</b>	<b>35.154.034</b>	<b>16.073.596</b>			<b>1.907.245</b>	<b>70.849.435</b>	<b>20,31%</b>
BADAJOS	68	1.668.130	386.629			250.655	2.305.483	0,66%
CÁCERES		157.740	206.044			154.623	518.408	0,15%
<b>EXTREMADURA</b>	<b>68</b>	<b>1.825.871</b>	<b>592.673</b>			<b>405.279</b>	<b>2.823.891</b>	<b>0,81%</b>
CORUÑA, A	3.767.810	6.979.092	872.541			402.458	12.021.901	3,45%
LUGO	3.551.389	460.967	296.747			163.464	4.472.567	1,28%
OURENSE		273.826	183.940			7.020	464.786	0,13%
PONTEVEDRA		503.503	634.924			70.201	1.208.627	0,35%
<b>GALICIA</b>	<b>7.319.199</b>	<b>8.217.388</b>	<b>1.988.152</b>			<b>643.142</b>	<b>18.167.881</b>	<b>5,21%</b>
RIOJA, LA	3.429.346	627.459	981.070			54.558	5.092.433	1,46%
<b>MADRID</b>	<b>1.468.960</b>	<b>3.026.452</b>	<b>17.226.941</b>			<b>192.886</b>	<b>21.915.239</b>	<b>6,28%</b>
<b>MURCIA</b>	<b>21.575.953</b>	<b>1.671.966</b>	<b>600.385</b>			<b>689.450</b>	<b>24.537.754</b>	<b>7,03%</b>
<b>NAVARRA</b>	<b>2.916.357</b>	<b>5.183.076</b>	<b>2.184.581</b>			<b>130.619</b>	<b>10.414.632</b>	<b>2,99%</b>
ARABA/ÁLAVA		3.410.838	1.173.186			35.655	4.619.680	1,32%
GIPUZKOA		4.740.924	1.766.547			3.955	6.511.427	1,87%
BIZKAIA	8.163.895	6.234.456	2.175.940			20.756	16.595.047	4,76%
<b>PAÍS VASCO</b>	<b>8.163.895</b>	<b>14.386.218</b>	<b>5.115.673</b>			<b>60.367</b>	<b>27.726.153</b>	<b>7,95%</b>
ALICANTE/ALACANT	17	985.265	691.182			290.422	1.966.886	0,56%
CASTELLÓN/CASTELLÓ	6.546.506	16.352.439	482.965			249.750	23.631.660	6,77%
VALENCIA/VALÈNCIA	6.484.348	4.033.822	2.181.778			254.869	12.954.818	3,71%
<b>COM. VALENCIANA</b>	<b>13.030.871</b>	<b>21.371.526</b>	<b>3.355.924</b>			<b>795.042</b>	<b>38.553.364</b>	<b>11,05%</b>
PALMAS, LAS						7.932	7.932	0,00%
SANTA CRUZ DE TENERIFE			1				1	0,00%
<b>CANARIAS</b>			<b>1</b>			<b>7.932</b>	<b>7.933</b>	<b>0,00%</b>
CEUTA								
MELILLA								
<b>TOTAL</b>	<b>139.804.101</b>	<b>126.699.261</b>	<b>66.111.798</b>		<b>5.630.500</b>	<b>10.585.514</b>	<b>348.831.174</b>	<b>100%</b>

Tabla 23. Distribución Mensual del Consumo de Gas Natural en el año 2017 (en MWh). Diferenciando por grupos de consumo.

ESTRUCTURA DE TARIFAS / ESCALONES DE CONSUMO	2017												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
<b>Grupo 1 (Presión &gt;60 bares)</b>													
1.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.	222.802	135.137	163.891	157.361	161.242	123.543	172.464	178.121	385.808	432.506	773.923	742.741	3.649.541
1.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1.000 GWh/año.	3.356.577	1.754.221	1.902.945	1.446.305	2.072.721	2.164.711	2.120.134	2.245.559	2.213.144	2.606.243	3.160.631	2.724.043	27.767.235
1.3: Consumo superior a 1.000 de GWh/año.	9.935.759	6.720.265	6.724.761	6.680.561	6.374.914	8.451.836	10.750.546	10.581.925	9.809.023	10.630.122	11.391.991	10.335.624	108.387.326
<b>TOTAL GRUPO 1</b>	<b>13.515.138</b>	<b>8.609.623</b>	<b>8.791.597</b>	<b>8.284.227</b>	<b>8.608.876</b>	<b>10.740.090</b>	<b>13.043.145</b>	<b>13.005.605</b>	<b>12.407.974</b>	<b>13.668.872</b>	<b>15.326.545</b>	<b>13.802.409</b>	<b>139.804.101</b>
<b>Grupo 2 (Presión &gt;4 bares y &lt;= 60 bares)</b>													
2.1: Consumo inferior o igual a 500.000 kWh/año.	46.910	16.604	31.601	22.866	16.708	13.980	16.125	83.635	16.758	53.135	31.108	28.889	378.318
2.2: Consumo superior a 500.000 kWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	359.753	308.446	307.251	240.423	238.441	215.389	199.964	184.110	217.287	214.392	291.560	288.361	3.065.377
2.3: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	1.327.545	1.220.982	1.327.238	1.094.617	1.186.671	1.141.821	1.044.622	851.134	1.047.163	1.129.116	1.259.439	1.102.758	13.733.107
2.4: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	1.743.478	1.734.209	1.940.103	1.638.477	1.821.789	1.691.483	1.751.110	1.234.350	1.672.389	1.781.952	1.879.019	1.591.920	20.480.280
2.5: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	4.158.344	4.652.618	4.757.694	4.143.326	4.409.913	4.209.900	4.299.608	3.720.227	4.441.869	4.453.422	4.670.219	4.335.819	51.652.958
2.6: Consumo superior a 500 GWh/año.	3.339.846	2.868.022	2.997.102	2.856.055	3.039.790	3.036.827	3.300.912	3.026.705	3.009.203	3.219.435	3.348.835	3.307.585	37.350.320
<b>TOTAL GRUPO 2</b>	<b>10.975.876</b>	<b>10.200.881</b>	<b>11.360.989</b>	<b>9.995.763</b>	<b>10.713.313</b>	<b>10.309.400</b>	<b>10.612.342</b>	<b>9.100.164</b>	<b>10.404.668</b>	<b>10.851.452</b>	<b>11.480.180</b>	<b>10.655.332</b>	<b>126.660.360</b>
<b>Grupo 3 (Presión &lt;=4 bares)</b>													
3.1: Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año	1.766.345	1.562.828	1.697.837	1.127.349	824.887	622.166	407.126	380.721	345.952	448.681	716.565	1.205.836	11.086.294
3.2: Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año.	4.989.815	4.188.077	4.492.182	2.809.582	1.858.581	1.042.135	553.141	467.210	459.658	692.421	1.603.890	2.997.024	26.153.715
3.3: Consumo superior a 50.000 kWh/año e inferior o igual a 100.000 kWh/año.	236.125	187.495	207.666	152.759	117.703	82.635	64.310	59.839	70.161	85.094	136.011	196.623	1.596.422
3.4: Consumo superior a 100.000 kWh/año hasta 1 GWh.	2.950.773	2.649.099	2.172.184	1.796.532	1.089.079	651.866	567.984	513.524	700.452	731.886	1.490.505	2.602.888	17.916.772
3.5: Consumo superior a 8 GWh/año.	1.347.457	1.102.459	1.040.194	760.579	651.810	476.586	473.583	448.864	520.611	583.075	917.311	1.104.165	9.426.695
<b>TOTAL GRUPO 3</b>	<b>11.290.514</b>	<b>9.689.958</b>	<b>9.610.063</b>	<b>6.646.801</b>	<b>4.542.061</b>	<b>2.875.388</b>	<b>2.066.143</b>	<b>1.850.159</b>	<b>2.096.833</b>	<b>2.541.157</b>	<b>4.864.283</b>	<b>8.106.537</b>	<b>66.179.899</b>
<b>Grupo 4 (Interrumpible)</b>													
<b>(Presión &gt; 60 bares)</b>													
4.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1000 GWh/año.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3: consumo superior a 1000 GWh/año.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>(Presión &gt;4 bares y &lt;= 60 bares)</b>													
4.4: Consumo inferior o igual a 30 GWh/año.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.7: Consumo superior a 500 GWh/año.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GRUPO 4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total temporal de Materia Prima</b>	490.673	472.893	514.401	529.448	340.671	195.871	437.888	566.286	518.794	528.465	502.122	532.933	5.630.401
<b>Planta satélite para un solo consumidor</b>	913.673	826.596	933.831	794.374	972.487	877.271	1.038.013	773.043	755.419	803.939	1.096.196	771.572	10.556.414
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>37.185.875</b>	<b>29.799.950</b>	<b>31.210.881</b>	<b>26.250.614</b>	<b>25.177.414</b>	<b>24.998.021</b>	<b>27.197.531</b>	<b>25.295.237</b>	<b>26.183.659</b>	<b>28.393.885</b>	<b>33.269.326</b>	<b>33.868.783</b>	<b>348.831.174</b>

Tabla 24. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el año 2017  
(en MWh). Diferenciando por Provincia.

CCAA (En MWh)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial	Total
ALMERÍA	0	749.033	139.693	888.727
CÁDIZ	13.394.879	7.132.346	223.746	20.750.971
CÓRDOBA	0	1.675.804	247.390	1.923.194
GRANADA	0	1.713.080	443.160	2.156.239
HUELVA	1.257.449	12.925.306	102.076	14.284.832
JAÉN	0	3.334.482	175.337	3.509.819
MÁLAGA	3.676.850	951.949	452.915	5.081.714
SEVILLA	0	3.163.129	633.679	3.796.808
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>18.329.179</b>	<b>31.645.128</b>	<b>2.417.996</b>	<b>52.392.304</b>
HUESCA	0	2.856.690	457.419	3.314.110
TERUEL	515.244	1.229.488	276.540	2.021.271
ZARAGOZA	1.894.016	9.407.621	2.239.436	13.541.074
<b>ARAGÓN</b>	<b>2.409.261</b>	<b>13.493.799</b>	<b>2.973.395</b>	<b>18.876.455</b>
<b>ASTURIAS</b>	<b>1.489.858</b>	<b>5.172.679</b>	<b>2.003.779</b>	<b>8.666.316</b>
<b>BALEARES</b>	<b>3.351.916</b>	<b>105.120</b>	<b>865.062</b>	<b>4.322.098</b>
<b>CANTABRIA</b>	<b>0</b>	<b>4.887.510</b>	<b>1.014.353</b>	<b>5.901.863</b>
ALBACETE	0	786.031	500.686	1.286.716
CIUDAD REAL	0	8.284.404	592.171	8.876.575
CUENCA	0	651.698	216.029	867.728
GUADALAJARA	0	1.073.703	436.415	1.510.118
TOLEDO	3.413.974	1.764.097	777.827	5.955.898
<b>CASTILLA LA MANCHA</b>	<b>3.413.974</b>	<b>12.559.933</b>	<b>2.523.128</b>	<b>18.497.035</b>
ÁVILA	0	56.842	231.646	288.488
BURGOS	0	5.034.278	1.114.696	6.148.974
LEÓN	0	1.585.381	867.728	2.453.109
PALENCIA	0	1.529.692	573.327	2.103.019
SALAMANCA	0	851.424	728.847	1.580.271
SEGOVIA	0	920.166	248.505	1.168.671
SORIA	0	817.917	320.921	1.138.838
VALLADOLID	0	2.549.661	1.776.818	4.326.480
ZAMORA	0	545.937	332.600	878.537
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>0</b>	<b>13.891.299</b>	<b>6.195.088</b>	<b>20.086.387</b>
BARCELONA	13.758.907	13.823.320	11.811.480	39.393.708
GIRONA	0	2.885.739	1.997.968	4.883.707
LLEIDA	0	4.453.085	1.074.904	5.527.989
TARRAGONA	3.779.142	16.075.646	1.189.243	21.044.031
<b>CATALUÑA</b>	<b>17.538.049</b>	<b>37.237.790</b>	<b>16.073.596</b>	<b>70.849.435</b>
BADAJOS	0	1.918.854	386.629	2.305.483
CÁCERES	0	312.364	206.044	518.408
<b>EXTREMADURA</b>	<b>0</b>	<b>2.231.218</b>	<b>592.673</b>	<b>2.823.891</b>
CORUÑA, A	3.736.668	7.412.692	872.541	12.021.901
LUGO	0	4.175.820	296.747	4.472.567
OURENSE	0	280.846	183.940	464.786
PONTEVEDRA	0	573.703	634.924	1.208.627
<b>GALICIA</b>	<b>3.736.668</b>	<b>12.443.061</b>	<b>1.988.152</b>	<b>18.167.881</b>
<b>RIOJA, LA</b>	<b>3.429.389</b>	<b>681.974</b>	<b>981.070</b>	<b>5.092.433</b>
<b>MADRID</b>	<b>0</b>	<b>4.688.298</b>	<b>17.226.941</b>	<b>21.915.239</b>
<b>MURCIA</b>	<b>7.149.834</b>	<b>16.787.535</b>	<b>600.385</b>	<b>24.537.754</b>
<b>NAVARRA</b>	<b>2.916.275</b>	<b>5.313.776</b>	<b>2.184.581</b>	<b>10.414.632</b>
ARABA/ÁLAVA	0	3.446.494	1.173.186	4.619.680
GIPUZKOA	0	4.744.879	1.766.547	6.511.427
BIZKAIA	4.836.124	9.582.983	2.175.940	16.595.047
<b>PAÍS VASCO</b>	<b>4.836.124</b>	<b>17.774.356</b>	<b>5.115.673</b>	<b>27.726.153</b>
ALICANTE/ALACANT	0	1.275.705	691.182	1.966.886
CASTELLÓN/CASTELLÓ	3.149.291	19.999.404	482.965	23.631.660
VALENCIA/VALÈNCIA	5.660.676	5.112.364	2.181.778	12.954.818
<b>COM. VALENCIANA</b>	<b>8.809.967</b>	<b>26.387.473</b>	<b>3.355.924</b>	<b>38.553.364</b>
PALMAS, LAS	0	7.932	0	7.932
SANTA CRUZ DE TENERIFE	0	0	1	1
<b>CANARIAS</b>	<b>0</b>	<b>7.932</b>	<b>1</b>	<b>7.933</b>
<b>CEUTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MELILLA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>77.410.495</b>	<b>205.308.881</b>	<b>66.111.798</b>	<b>348.831.174</b>

Tabla 25. Distribución por CC.AA del Consumo de gas natural por segmento de mercado en el año 2017.

CCAA (En MWh)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial	Total
ANDALUCÍA	18.329.179	31.645.128	2.417.996	52.392.304
ARAGÓN	2.409.261	13.493.799	2.973.395	18.876.455
ASTURIAS	1.489.858	5.172.679	2.003.779	8.666.316
BALEARES	3.351.916	105.120	865.062	4.322.098
CANTABRIA	0	4.887.510	1.014.353	5.901.863
CASTILLA LA MANCHA	3.413.974	12.559.933	2.523.128	18.497.035
CASTILLA Y LEÓN	0	13.891.299	6.195.088	20.086.387
CATALUÑA	17.538.049	37.237.790	16.073.596	70.849.435
EXTREMADURA	0	2.231.218	592.673	2.823.891
GALICIA	3.736.668	12.443.061	1.988.152	18.167.881
RIOJA, LA	3.429.389	681.974	981.070	5.092.433
MADRID	0	4.688.298	17.226.941	21.915.239
MURCIA	7.149.834	16.787.535	600.385	24.537.754
NAVARRA	2.916.275	5.313.776	2.184.581	10.414.632
PAÍS VASCO	4.836.124	17.774.356	5.115.673	27.726.153
COM. VALENCIANA	8.809.967	26.387.473	3.355.924	38.553.364
CANARIAS	0	7.932	1	7.933
CEUTA	0	0	0	0
MELILLA	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>77.410.495</b>	<b>205.308.881</b>	<b>66.111.798</b>	<b>348.831.174</b>

### Datos de clientes de gas natural

Tabla 26. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2017. Diferenciando por grupos de consumo.

Escalones de consumo	2016	2017	Variación 2017 s/ 2016	
	Total	Total	ABS	%
<b>Grupo 1 ( Presión &gt;60 bares)</b>				
1.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.	26	46	20	76,9%
1.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1.000 GWh/año.	40	35	-5	-12,5%
1.3: Consumo superior a 1.000 de GWh/año.	48	47	-1	-2,1%
<b>TOTAL GRUPO 1</b>	<b>114</b>	<b>128</b>	<b>14</b>	<b>12,3%</b>
<b>Grupo 2 ( Presión &gt;4 bares y =&lt; 60 bares)</b>				
2.1: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	680	666	-14	-2,1%
2.2: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	1.403	1.420	17	1,2%
2.3: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	1.090	1.051	-39	-3,6%
2.4: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	378	350	-28	-7,4%
2.5: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	234	237	3	1,3%
2.6: Consumo superior a 500 GWh/año.	34	39	5	14,7%
<b>TOTAL GRUPO 2</b>	<b>3.819</b>	<b>3.763</b>	<b>-56</b>	<b>-1,5%</b>
<b>Grupo 3 ( Presión =&lt;4 bares )</b>				
3.1: Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año	4.362.991	4.628.081	265.090	6,1%
3.2: Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año.	3.226.896	3.090.671	-136.225	-4,2%
3.3: Consumo superior a 50.000 kWh/año e inferior o igual a 100.000 kWh/año.	27.287	24.962	-2.325	-8,5%
3.4: Consumo superior a 100.000 kWh/año hasta 1 GWh.	50.516	48.564	-1.952	-3,9%
3.5: Consumo superior a 8 GWh/año.	287	297	10	3,5%
<b>TOTAL GRUPO 3</b>	<b>7.667.977</b>	<b>7.792.575</b>	<b>124.598</b>	<b>1,6%</b>
<b>Grupo 4 ( Interrumpible )</b>				
<b>( Presión &gt; 60 bares)</b>				
4.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.				
4.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1000 GWh/año.				
4.3: consumo superior a 1000 GWh/año.				
<b>( Presión &gt;4 bares y =&lt; 60 bares)</b>				
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.				
4.7: Consumo superior a 500 GWh/año.				
<b>TOTAL GRUPO 4</b>				
Peaje temporal de Materia Prima	3	4	1	33,3%
Planta satélite para un solo consumidor	747	763	16	2,1%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7.672.660</b>	<b>7.797.233</b>	<b>124.573</b>	<b>1,62%</b>

Tabla 27. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2017. Diferenciando por Comunidad Autónoma.

CCAA	2016	2017	Variación 2015 s/ 2014	
	Total	Total	ABS	%
ANDALUCÍA	446.516	457.448	10.932	2,45%
ARAGÓN	223.822	227.917	4.095	1,83%
ASTURIAS	217.374	217.308	-66	-0,03%
BALEARES	101.501	105.136	3.635	3,58%
CANTABRIA	178.092	174.332	-3.760	-2,11%
CASTILLA LA MANCHA	249.269	259.017	9.748	3,91%
CASTILLA Y LEÓN	464.811	485.266	20.455	4,40%
CATALUÑA	2.191.884	2.211.174	19.290	0,88%
EXTREMADURA	79.811	80.987	1.176	1,47%
GALICIA	262.158	275.730	13.572	5,18%
LA RIOJA	83.401	85.813	2.412	2,89%
MADRID	1.740.878	1.761.489	20.611	1,18%
MURCIA	95.220	97.259	2.039	2,14%
NAVARRA	140.807	144.089	3.282	2,33%
PAÍS VASCO	535.233	541.778	6.545	1,22%
VALENCIA	661.876	672.488	10.612	1,60%
CANARIAS	9	2	-7	-78%
CEUTA				
MELILLA				
<b>TOTAL</b>	<b>7.672.662</b>	<b>7.797.233</b>	<b>124.571</b>	<b>1,62%</b>

Tabla 28. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2017. Diferenciando por provincia.

CCAA	2016	2017	Variación 2017 s/ 2016	
	Total	Total	ABS	%
ALMERÍA	10.314	11.548	1.234	11,96%
CÁDIZ	49.865	53.766	3.901	7,82%
CÓRDOBA	38.232	38.222	-10	-0,03%
GRANADA	52.468	53.901	1.433	2,73%
HUELVA	25.423	25.201	-222	-0,87%
JAÉN	26.788	29.140	2.352	8,78%
MÁLAGA	88.082	88.991	909	1,03%
SEVILLA	155.344	156.679	1.335	0,86%
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>446.516</b>	<b>457.448</b>	<b>10.932</b>	<b>2,45%</b>
HUESCA	38.231	38.783	552	1,44%
TERUEL	14.362	14.822	460	3,20%
ZARAGOZA	171.229	174.312	3.083	1,80%
<b>ARAGÓN</b>	<b>223.822</b>	<b>227.917</b>	<b>4.095</b>	<b>1,83%</b>
<b>ASTURIAS</b>	<b>217.374</b>	<b>217.308</b>	<b>-66</b>	<b>-0,03%</b>
<b>BALEARES</b>	<b>101.501</b>	<b>105.136</b>	<b>3.635</b>	<b>3,58%</b>
<b>CANTABRIA</b>	<b>178.092</b>	<b>174.332</b>	<b>-3.760</b>	<b>-2,11%</b>
ALBACETE	56.097	59.790	3.693	6,58%
CIUDAD REAL	64.060	66.940	2.880	4,50%
CUENCA	15.655	16.269	614	3,92%
GUADALAJARA	44.355	44.632	277	0,62%
TOLEDO	69.102	71.386	2.284	3,31%
<b>CASTILLA LA MANCHA</b>	<b>249.269</b>	<b>259.017</b>	<b>9.748</b>	<b>3,91%</b>
ÁVILA	20.229	21.246	1.017	5,03%
BURGOS	84.872	89.952	5.080	5,99%
LEÓN	64.748	70.719	5.971	9,22%
PALENCIA	36.755	37.681	926	2,52%
SALAMANCA	56.253	60.578	4.325	7,69%
SEGOVIA	16.795	17.812	1.017	6,06%
SORIA	12.679	12.861	182	1,44%
VALLADOLID	144.434	146.392	1.958	1,36%
ZAMORA	28.046	28.025	-21	-0,07%
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>464.811</b>	<b>485.266</b>	<b>20.455</b>	<b>4,40%</b>
BARCELONA	1.764.420	1.763.506	-914	-0,05%
GIRONA	181.753	184.512	2.759	1,52%
LLEIDA	85.943	103.234	17.291	20,12%
TARRAGONA	159.768	159.922	154	0,10%
<b>CATALUÑA</b>	<b>2.191.884</b>	<b>2.211.174</b>	<b>19.290</b>	<b>0,88%</b>
BADAJOS	50.591	51.537	946	1,87%
CÁCERES	29.220	29.450	230	0,79%
<b>EXTREMADURA</b>	<b>79.811</b>	<b>80.987</b>	<b>1.176</b>	<b>1,47%</b>
CORUÑA, A	127.851	128.056	205	0,16%
LUGO	26.153	36.055	9.902	37,86%
OURENSE	23.133	23.674	541	2,34%
PONTEVEDRA	85.021	87.945	2.924	3,44%
<b>GALICIA</b>	<b>262.158</b>	<b>275.730</b>	<b>13.572</b>	<b>5,18%</b>
RIOJA, LA	83.401	85.813	2.412	2,89%
<b>MADRID</b>	<b>1.740.878</b>	<b>1.761.489</b>	<b>20.611</b>	<b>1,18%</b>
<b>MURCIA</b>	<b>95.220</b>	<b>97.259</b>	<b>2.039</b>	<b>2,14%</b>
<b>NAVARRA</b>	<b>140.807</b>	<b>144.089</b>	<b>3.282</b>	<b>2,33%</b>
ARABA/ÁLAVA	79.809	80.239	430	0,54%
GIPUZKOA	198.693	200.360	1.667	0,84%
BIZKAIA	256.731	261.179	4.448	1,73%
<b>PAÍS VASCO</b>	<b>535.233</b>	<b>541.778</b>	<b>6.545</b>	<b>1,22%</b>
ALICANTE/ALACANT	123.153	133.866	10.713	8,70%
CASTELLÓN/CASTELLÓ	78.594	78.060	-534	-0,68%
VALENCIA/VALÈNCIA	460.129	460.562	433	0,09%
<b>COM. VALENCIANA</b>	<b>661.876</b>	<b>672.488</b>	<b>10.612</b>	<b>1,60%</b>
PALMAS, LAS	8	1	-7	100%
SANTA CRUZ DE TENERIFE	1	1	0	0%
<b>CANARIAS</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>-7</b>	<b>1</b>
<b>CEUTA</b>				
<b>MELILLA</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>7.672.662</b>	<b>7.797.233</b>	<b>124.571</b>	<b>1,62%</b>

Tabla 29. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por peaje en el año 2017 (en MWh).  
Diferenciando por Provincia

(En MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
ALMERÍA		3	11.517			28	11.548	0,15%
CÁDIZ	16	15	53.724			11	53.766	0,69%
CÓRDOBA		16	38.192			14	38.222	0,49%
GRANADA	1	11	53.874			15	53.901	0,69%
HUELVA	8	10	25.170		2	11	25.201	0,32%
JAÉN	4	31	29.099			6	29.140	0,37%
MÁLAGA		14	88.968			9	88.991	1,14%
SEVILLA		54	156.575			50	156.679	2,01%
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>29</b>	<b>154</b>	<b>457.119</b>		<b>2</b>	<b>144</b>	<b>457.448</b>	<b>5,87%</b>
HUESCA	3	30	38.727			23	38.783	0,50%
TERUEL	2	34	14.783			3	14.822	0,19%
ZARAGOZA	11	160	174.108			33	174.312	2,24%
<b>ARAGÓN</b>	<b>16</b>	<b>224</b>	<b>227.618</b>			<b>59</b>	<b>227.917</b>	<b>2,92%</b>
<b>ASTURIAS</b>	<b>2</b>	<b>72</b>	<b>217.224</b>			<b>10</b>	<b>217.308</b>	<b>2,79%</b>
<b>BALEARES</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>105.126</b>			<b>3</b>	<b>105.136</b>	<b>1,35%</b>
<b>CANTABRIA</b>	<b>4</b>	<b>58</b>	<b>174.267</b>			<b>3</b>	<b>174.332</b>	<b>2,24%</b>
ALBACETE		13	59.766			11	59.790	0,77%
CIUDAD REAL	4	37	66.891		2	6	66.940	0,86%
CUENCA	1	3	16.245			20	16.269	0,21%
GUADALAJARA		36	44.591			5	44.632	0,57%
TOLEDO	4	74	71.296			12	71.386	0,92%
<b>CASTILLA LA MANCHA</b>	<b>9</b>	<b>163</b>	<b>258.789</b>		<b>2</b>	<b>54</b>	<b>259.017</b>	<b>3,32%</b>
ÁVILA		8	21.238				21.246	0,27%
BURGOS	4	141	89.799			8	89.952	1,15%
LEÓN	1	22	70.685			11	70.719	0,91%
PALENCIA		19	37.657			5	37.681	0,48%
SALAMANCA		19	60.554			5	60.578	0,78%
SEGOVIA		15	17.775			22	17.812	0,23%
SORIA	1	13	12.845			2	12.861	0,16%
VALLADOLID	3	51	146.331			7	146.392	1,88%
ZAMORA	1	13	28.008			3	28.025	0,36%
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>10</b>	<b>301</b>	<b>484.892</b>			<b>63</b>	<b>485.266</b>	<b>6,22%</b>
BARCELONA	3	727	1.762.712			64	1.763.506	22,62%
GIRONA		71	184.411			30	184.512	2,37%
LLEIDA		59	103.139			36	103.234	1,32%
TARRAGONA	6	84	159.812			20	159.922	2,05%
<b>CATALUÑA</b>	<b>9</b>	<b>941</b>	<b>2.210.074</b>			<b>150</b>	<b>2.211.174</b>	<b>28,36%</b>
BADAJOS	1	25	51.483			28	51.537	0,66%
CÁCERES		5	29.426			19	29.450	0,38%
<b>EXTREMADURA</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>80.909</b>			<b>47</b>	<b>80.987</b>	<b>1,04%</b>
CORUÑA, A	3	65	127.971			17	128.056	1,64%
LUGO	3	14	36.024			14	36.055	0,46%
OURENSE		7	23.664			3	23.674	0,30%
PONTEVEDRA		48	87.886			11	87.945	1,13%
<b>GALICIA</b>	<b>6</b>	<b>134</b>	<b>275.545</b>			<b>45</b>	<b>275.730</b>	<b>3,54%</b>
RIOJA, LA	3	47	85.755			8	85.813	1,10%
<b>MADRID</b>	<b>6</b>	<b>212</b>	<b>1.761.253</b>			<b>18</b>	<b>1.761.489</b>	<b>22,59%</b>
<b>MURCIA</b>	<b>10</b>	<b>80</b>	<b>97.113</b>			<b>56</b>	<b>97.259</b>	<b>1,25%</b>
<b>NAVARRA</b>	<b>2</b>	<b>167</b>	<b>143.908</b>			<b>12</b>	<b>144.089</b>	<b>1,85%</b>
ARABA/ÁLAVA		166	80.066			7	80.239	1,03%
GIPUZKOA		189	200.169			2	200.360	2,57%
BIZKAIA	5	202	260.968			4	261.179	3,35%
<b>PAÍS VASCO</b>	<b>5</b>	<b>557</b>	<b>541.203</b>			<b>13</b>	<b>541.778</b>	<b>6,95%</b>
ALICANTE/ALACANT	1	111	133.721			33	133.866	1,72%
CASTELLÓN/CASTELLÓ	6	224	77.815			15	78.060	1,00%
VALENCIA/VALÈNCIA	6	284	460.243			29	460.562	5,91%
<b>COM. VALENCIANA</b>	<b>13</b>	<b>619</b>	<b>671.779</b>			<b>77</b>	<b>672.488</b>	<b>8,62%</b>
PALMAS, LAS						1	1	0,00%
SANTA CRUZ DE TENERIFE			1				1	0,00%
<b>CANARIAS</b>			<b>1</b>			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0,00%</b>
CEUTA								
MELILLA								
<b>TOTAL</b>	<b>128</b>	<b>3.763</b>	<b>7.792.575</b>		<b>4</b>	<b>763</b>	<b>7.797.233</b>	<b>100%</b>



## Ratios de consumo

Tabla 30. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo de Peaje en el Año 2017 (en MWh/Cliente). Diferenciando por grupos tarifarios.

Escalones de consumo	Consumo por Cliente (MWh/Cliente)
<b>Grupo 1 ( Presión &gt;60 bares)</b>	
1.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.	79.338
1.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1.000 GWh/año.	793.350
1.3: Consumo superior a 1.000 de GWh/año.	2.306.113
<b>TOTAL GRUPO 1</b>	<b>1.092.220</b>
<b>Grupo 2 ( Presión &gt;4 bares y =&lt; 60 bares)</b>	
2.1: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	568
2.2: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	2.159
2.3: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	13.067
2.4: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	58.515
2.5: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	217.945
2.6: Consumo superior a 500 GWh/año.	957.701
<b>TOTAL GRUPO 2</b>	<b>33.659</b>
<b>Grupo 2 BIS ( Presión =&lt; 4 bares)</b>	
2.1 bis: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	
2.2 bis: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	
2.3 bis: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	
2.4 bis: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	
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.	
<b>TOTAL GRUPO 2 BIS</b>	
<b>Grupo 3 ( Presión =&lt;4 bares )</b>	
3.1: Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año	2,395
3.2: Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año.	8,462
3.3: Consumo superior a 50.000 kWh/año e inferior o igual a 100.000 kWh/año.	63,95
3.4: Consumo superior a 100.000 kWh/año hasta 1 GWh.	368,9
3.5: Consumo superior a 8 GWh/año.	31.740
<b>TOTAL GRUPO 3</b>	<b>8,493</b>
<b>Grupo 4 ( Interrumpible )</b>	
<b>(Presión &gt; 60 bares)</b>	
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.	
<b>( Presión &gt;4 bares y =&lt; 60 bares)</b>	
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.	
4.7: Consumo superior a 500 GWh/año.	
<b>TOTAL GRUPO 4</b>	
Peaje temporal de Materia Prima	1.407.600
Planta satélite para un solo consumidor	13.835
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>44,74</b>

**Tabla 31. Ratios de consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo de Peaje en el Año 2017 (en MWh/Cliente). Diferenciado por grupos tarifarios y provincias.**

PROVINCIAS/CCAA	Nº Clientes por 100 hab.	Nº clientes por 100 viviendas totales	Consumo por Cliente (En MWh/cliente)					Materia Prima	Planta Satélite
			Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4			
ALMERÍA	1,63	2,90		56.729	12.129			20.673	
CÁDIZ	4,34	8,59	1.237.661	37.288	4.165			15.031	
CÓRDOBA	4,85	9,51		82.105	6.478			25.866	
GRANADA	5,90	10,03	922.665	39.129	8.226			23.999	
HUELVA	4,86	8,61	1.299.234	22.499	4.055		1.718.274	11.578	
JAÉN	4,53	8,32	301.423	44.399	6.026			125.404	
MÁLAGA	5,46	9,79		63.452	5.091			7.069	
SEVILLA	8,08	17,44		38.825	4.047			21.331	
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>5,46</b>	<b>10,37</b>	<b>1.241.436</b>	<b>45.843</b>	<b>5.290</b>		<b>1.718.274</b>	<b>24.141</b>	
HUESCA	17,65	24,43	295.960	58.960	11.811			8.696	
TERUEL	10,93	12,92	257.622	35.703	18.707			5.193	
ZARAGOZA	18,28	33,49	533.293	31.688	12.862			11.073	
<b>ARAGÓN</b>	<b>17,41</b>	<b>28,70</b>	<b>454.334</b>	<b>35.950</b>	<b>13.063</b>			<b>9.847</b>	
ASTURIAS	21,00	34,89	729.014	66.424	9.224			42.200	
BALEARES	9,42	17,65	1.117.306	22.425	8.229			5.140	
CANTABRIA	30,04	47,91	780.488	29.844	5.821			11.542	
ALBACETE	15,33	27,25		51.179	8.377			10.973	
CIUDAD REAL	13,32	23,06	1.258.791	26.865	8.853		1.096.976	10.215	
CUENCA	8,19	10,20	466.008	19.632	13.298			6.340	
GUADALAJARA	17,62	25,25		28.493	9.787			9.589	
TOLEDO	10,39	16,92	916.667	18.190	10.910			13.777	
<b>CASTILLA LA MANCHA</b>	<b>12,75</b>	<b>20,43</b>	<b>1.018.649</b>	<b>25.092</b>	<b>9.750</b>		<b>1.096.976</b>	<b>9.668</b>	
ÁVILA	13,22	12,78		7.105	10.907				
BURGOS	25,11	34,95	461.662	22.052	12.413			9.787	
LEÓN	15,10	21,50	37.360	64.583	12.276			11.564	
PALENCIA	23,06	33,01		79.355	15.225			4.390	
SALAMANCA	18,16	25,22		42.962	12.036			7.028	
SEGOVIA	11,55	14,02		40.107	13.981			14.480	
SORIA	14,47	16,32	519.287	22.455	24.984			3.355	
VALLADOLID	28,09	50,31	470.266	21.936	12.142			2.872	
ZAMORA	15,80	19,85	66	38.937	11.875			13.231	
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>20,00</b>	<b>27,81</b>	<b>381.416</b>	<b>31.327</b>	<b>12.776</b>			<b>10.280</b>	
BARCELONA	31,63	67,11	4.645.114	17.794	6.701			11.101	
GIRONA	24,42	37,15		36.644	10.834			9.466	
LLEIDA	23,88	41,47		62.861	10.422			20.675	
TARRAGONA	20,20	30,05	629.870	189.370	7.442			8.426	
<b>CATALUÑA</b>	<b>29,26</b>	<b>56,62</b>	<b>1.968.285</b>	<b>37.358</b>	<b>7.273</b>			<b>12.715</b>	
BADAJOS	7,58	13,61	68	66.725	7.510			8.952	
CÁCERES	7,36	10,43		31.548	7.002			8.138	
<b>EXTREMADURA</b>	<b>7,50</b>	<b>12,25</b>	<b>68</b>	<b>60.862</b>	<b>7.325</b>			<b>8.623</b>	
CORUÑA, A	11,43	19,57	1.255.937	107.371	6.818			23.674	
LUGO	10,81	15,93	1.183.796	32.926	8.237			11.676	
OURENSE	7,60	9,56		39.118	7.773			2.340	
PONTEVEDRA	9,33	17,83		10.490	7.224			6.382	
<b>GALICIA</b>	<b>10,18</b>	<b>17,00</b>	<b>1.219.867</b>	<b>61.324</b>	<b>7.215</b>			<b>14.292</b>	
RIOJA, LA	27,21	42,49	1.143.115	13.350	11.440			6.820	
MADRID	27,07	59,47	244.827	14.276	9.781			10.716	
MURCIA	6,62	12,37	2.157.595	20.900	6.182			12.312	
NAVARRA	22,40	45,29	1.458.178	31.036	15.180			10.885	
ARABA/ÁLAVA	24,57	49,73		20.547	14.653			5.094	
GIPUZKOA	27,86	59,08		25.084	8.825			1.978	
BIZKAIA	22,74	47,69	1.632.779	30.864	8.338			5.189	
<b>PAÍS VASCO</b>	<b>24,69</b>	<b>51,69</b>	<b>1.632.779</b>	<b>25.828</b>	<b>9.452</b>			<b>4.644</b>	
ALICANTE/ALACANT	7,33	10,38	17	8.876	5.169			8.801	
CASTELLÓN/CASTELLÓ	13,56	18,45	1.091.084	73.002	6.207			16.650	
VALENCIA/VALÈNCIA	18,13	31,46	1.080.725	14.204	4.740			8.789	
<b>COM. VALENCIANA</b>	<b>13,61</b>	<b>21,17</b>	<b>1.002.375</b>	<b>34.526</b>	<b>4.996</b>			<b>10.325</b>	
PALMAS, LAS	0,00	0,00						7.932	
SANTA CRUZ DE TENERIFE	0,00	0,00			1.270				
<b>CANARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1,270</b>			<b>7.932</b>	
CEUTA									
MELILLA									
<b>TOTAL</b>	<b>16,74</b>	<b>30,47</b>	<b>1.092.220</b>	<b>33.670</b>	<b>8.484</b>		<b>1.407.625</b>	<b>13.874</b>	

**Relación de municipios con redes de distribución de gas por compañía distribuidora y número de puntos de suministro.**

**Ver fichero Excel adjunto al informe**

