

ANEXO 7: MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN. AÑO 2017.

1. Mercado minorista de gas natural en la Comunidad Autónoma de Castilla y León durante el año 2017

1.1. Evolución del consumo de gas natural

En el año 2017, el consumo de gas natural en la Comunidad de Castilla y León aumentó un 10,77% respecto al 2016, alcanzando un volumen total de 20.086 GWh.

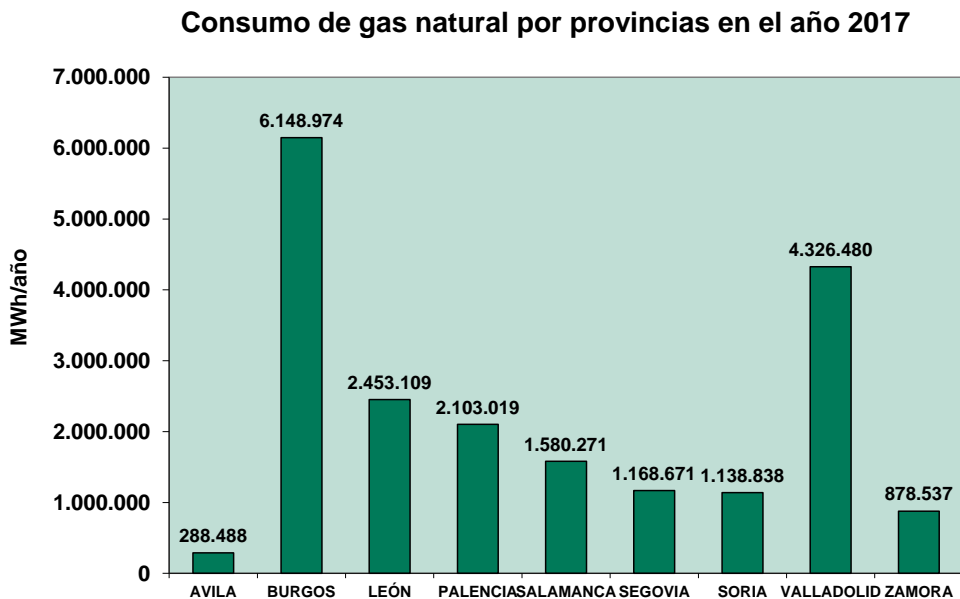


Figura 1. Consumo de gas natural en Castilla y León en el año 2017, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León representa el 5,76% sobre el volumen global de toda España.

Por sectores de consumo, el consumo industrial representa el 69% del consumo en Castilla y León y el consumo doméstico-comercial (grupo 3) el 31% restante, ya que en la Comunidad Autónoma de Castilla y León no registra consumo de gas natural para generación eléctrica.

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

Variación del consumo por provincias en 2017 con respecto a 2016

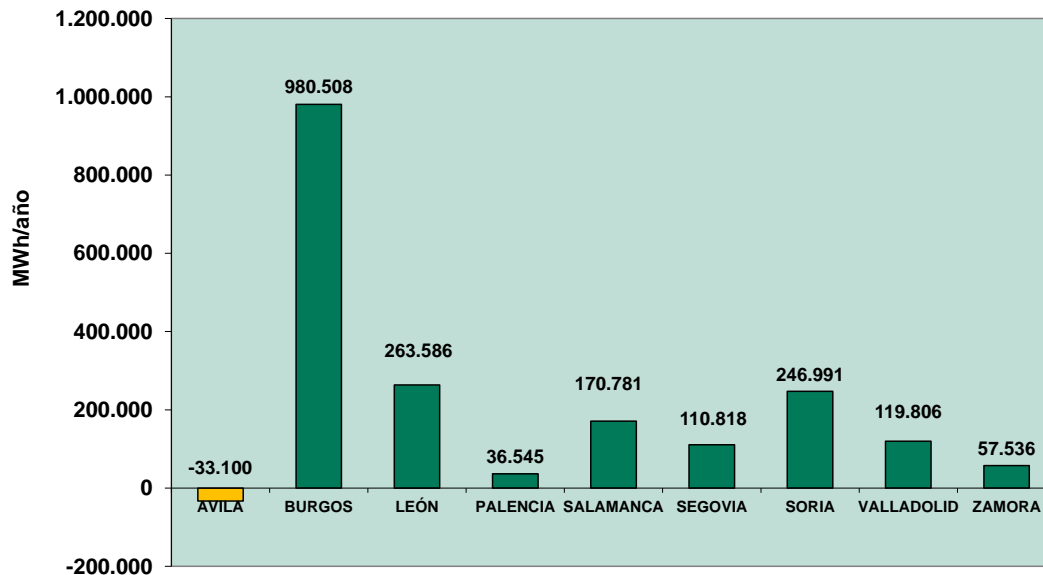


Figura 2. Variación del consumo de gas natural en la Comunidad de Castilla y León en el año 2017, por provincias.

Durante el año 2017, el consumo de gas en Castilla y León crece un 10,77%, superior a la variación de la demanda del mercado español que aumentó un 8,67 %. El aumento de la demanda se produce principalmente en Burgos con +981 GWh.

1.1. Evolución del número de clientes de gas natural de gas natural en la comunidad de Castilla y León durante el año 2017

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 20.455, alcanzando a finales de 2017 la cifra de 485.266, lo que supone un incremento del 4,40% respecto al año 2016.

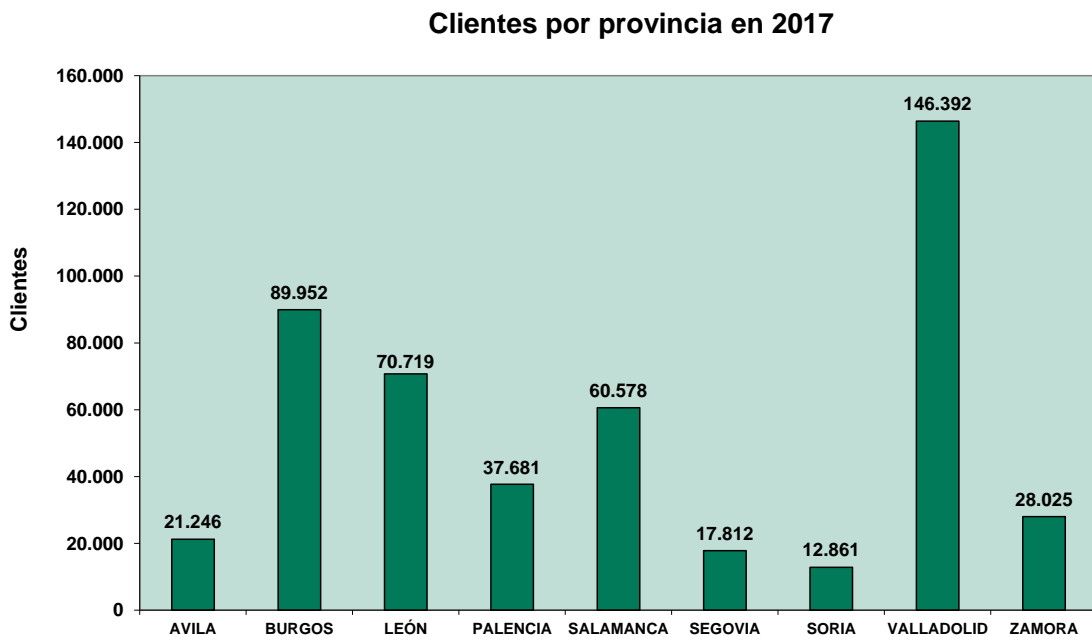


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad de Castilla y León en el año 2017, por provincias.

El número de clientes en Castilla y León representa el 6,22% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Valladolid con 28,09 clientes/100 habitantes, mientras que Segovia es la que tiene el menor índice con 11,55 clientes por cada 100 habitantes, siendo el valor medio en Castilla y León de 20,00 clientes/100 habitantes. Este dato es superior a la media española (16,74 clientes/100 habitantes), lo que refleja un grado de implantación alto del gas natural en el sector doméstico.

Variación del número de clientes por provincia en el año 2017

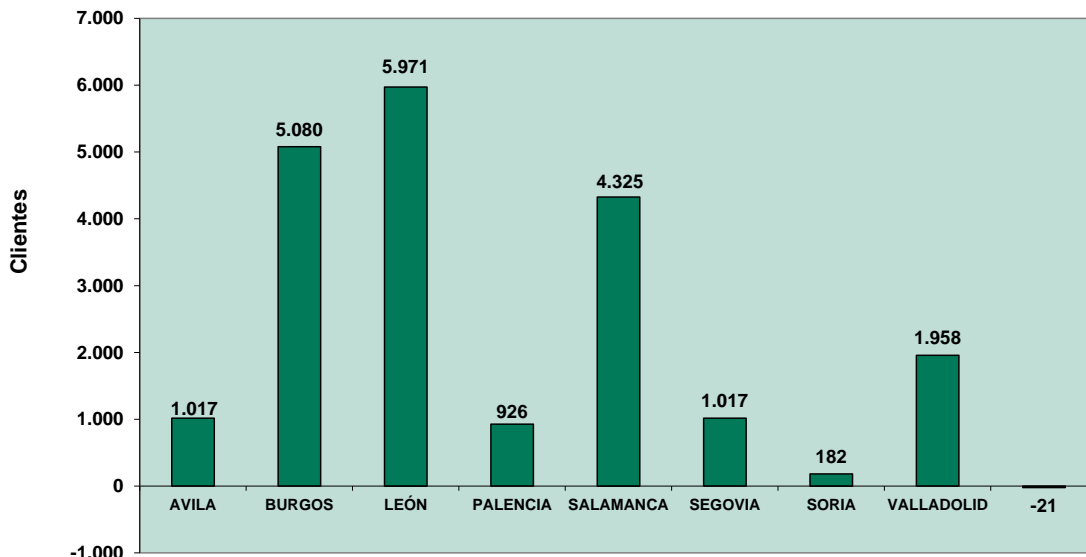


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad de Castilla y León en el año 2017, por provincias.

En el año 2017, se ha producido un crecimiento de 20.455 nuevos clientes de gas en la comunidad leonesa, lo que representa un incremento de la base de clientes del 4,40%, superior a la media del conjunto de España, del 1,62%. El mayor crecimiento absoluto se da en las provincias de Burgos, León y Salamanca con más de 4.000 nuevos clientes.

El crecimiento en número de clientes en la Comunidad de Castilla y León en 2017 es superior al registrado en el año 2016, que fue de 11.094 clientes.

1.2. Cuotas de mercado por empresas comercializadoras

a) Cuotas de mercado por ventas de gas natural

La segmentación del mercado por el volumen de ventas de gas natural en la Comunidad Autónoma de Castilla y León en 2017 se muestra en la siguiente figura.

Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en 2017

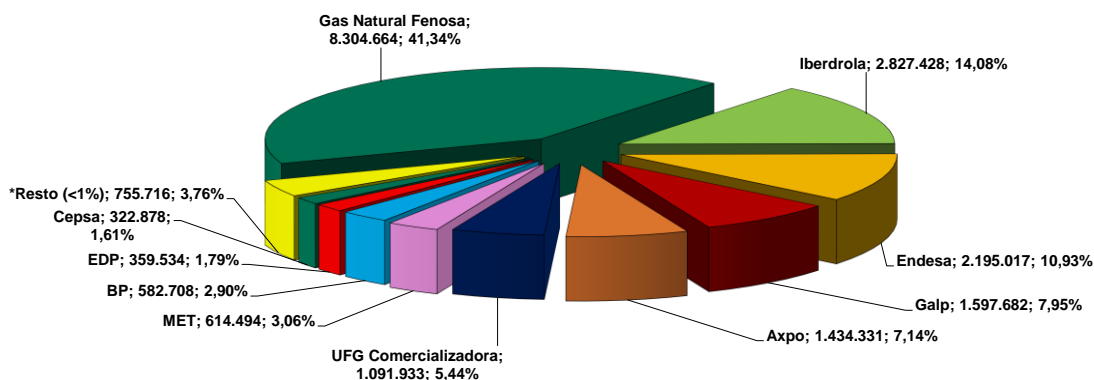


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Castilla y León en el año 2017.

En la Comunidad de Castilla y León, Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 41,34%, seguido de Iberdrola 14,08%, Endesa (10,93%), Galp (7,95%) y Axpo (7,14%), el resto de los grupos comercializadores presentan una cuota conjunta del 18,56%.

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

Comercializadora	CASTILLA Y LEÓN	
	2016	2017
Gas Natural Fenosa	48,76%	41,34%
Iberdrola	13,58%	14,08%
Endesa	14,97%	10,93%
Galp	5,29%	7,95%
Axpo	2,62%	7,14%
UFG Comercializadora	4,23%	5,44%
MET	0,00%	3,06%
BP	0,00%	2,90%
EDP	1,63%	1,79%
Cepsa	1,66%	1,61%
*Resto (<1%)	7,26%	3,76%
TOTAL VENTAS (MWh)	18.132.917	20.086.385

Los grupos que presentan mayor crecimiento de cuota por ventas con respecto a 2016 son Axpo con +4,52 puntos porcentuales y MET Energía (+3,06 puntos porcentuales). Por el contrario cae su cuota de forma significativa en Gas Natural Fenosa con -7,41 puntos porcentuales y Endesa (-4,04 puntos porcentuales).

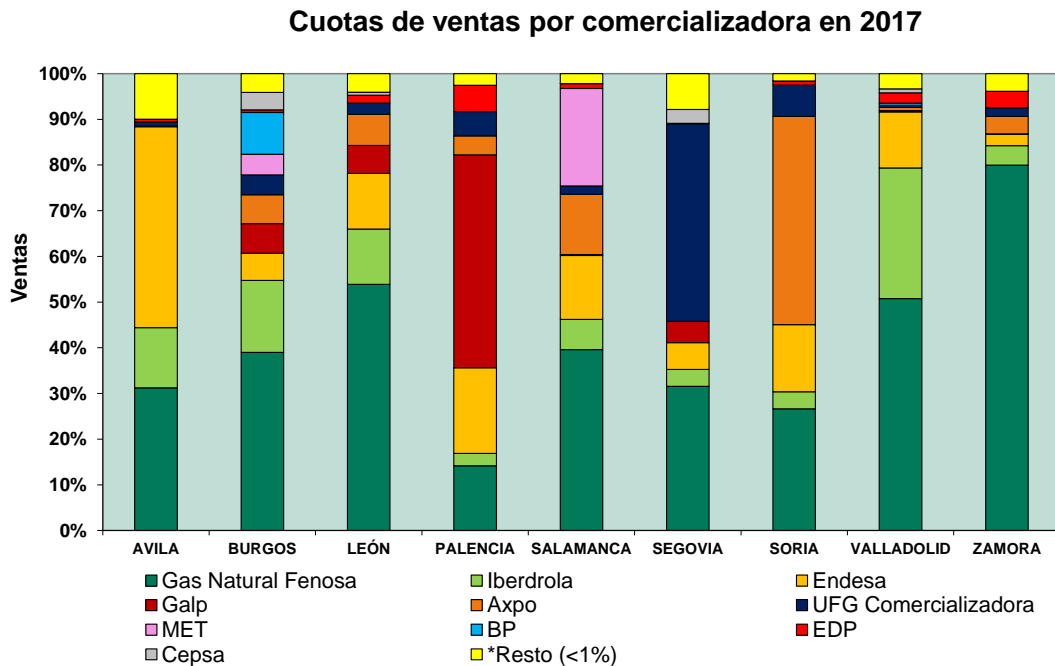


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Castilla y León en el año 2017, por grupo comercializador.

Los datos desglosados por provincias indican que Gas Natural Fenosa es el grupo líder en ventas en seis de las nueve provincias leonesas con una cuota de entre 32% y 80% en dichas provincias, Endesa es líder en Ávila con un 44%, Galp en Palencia con un 47% y Axpo en Soria con un 46%.

b) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal grupo comercializador, por número de clientes, es Gas Natural Fenosa con un 59,76%, Iberdrola con 21,29%, Endesa con 11,65% y EDP con 4,72%, el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta de 2,58%, lo que muestra un mercado fuertemente concentrado en relación con el número de clientes.

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en 2017

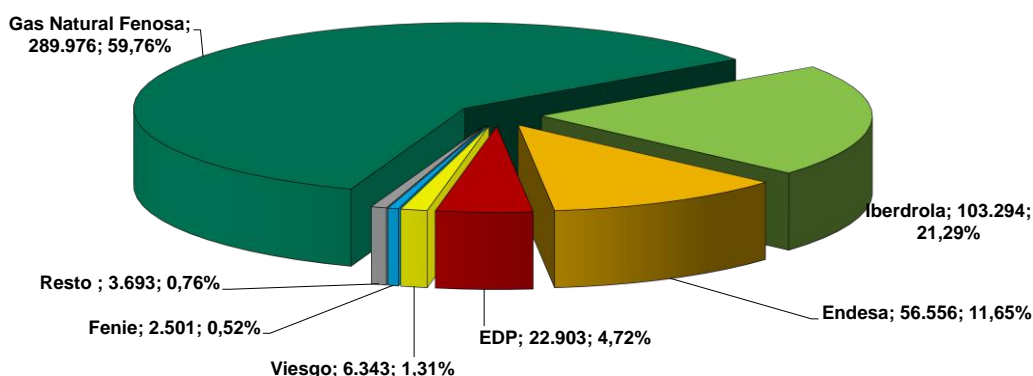


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Castilla y León en el año 2017, por comercializadora

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

Comercializadora	CASTILLA Y LEÓN	
	2016	2017
Gas Natural Fenosa	63,05%	59,76%
Iberdrola	19,93%	21,29%
Endesa	11,22%	11,65%
EDP	4,34%	4,72%
Viesgo	0,84%	1,31%
Fenie	0,20%	0,52%
*Resto	0,42%	0,76%
TOTAL CLIENTES	464.811	485.266

El grupo que presenta mayor subida en su cuota es Iberdrola con +1,36 puntos porcentuales con respecto a 2016. Por el contrario, el grupo que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes es Gas Natural Fenosa, con -3,30 puntos porcentuales.

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en 2017

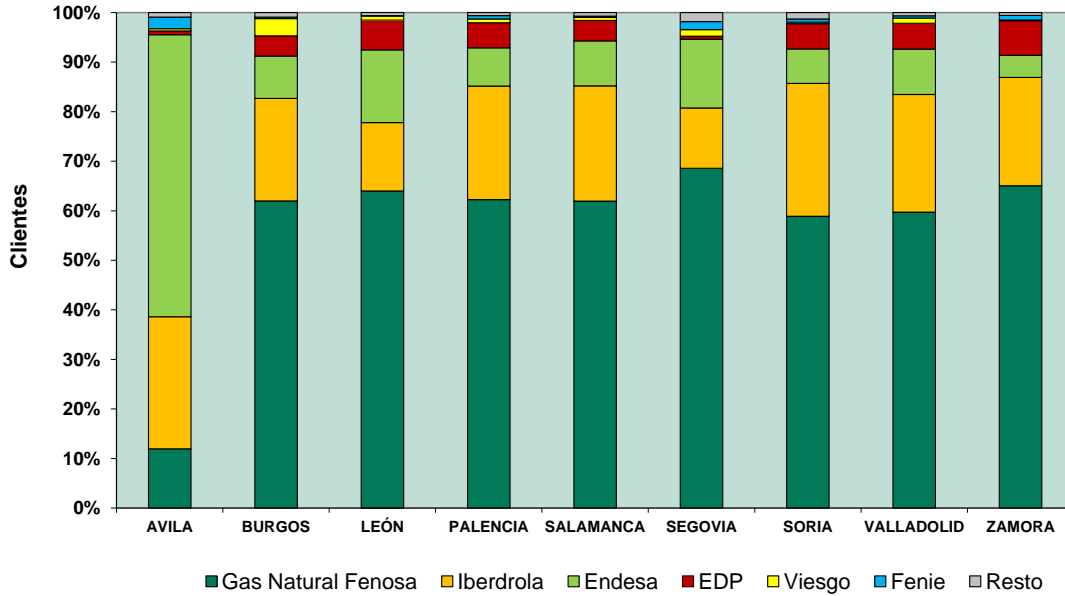


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Castilla y León en el año 2017, por provincia y grupo comercializador.

El Gas Natural Fenosa tiene la mayor cuota por clientes en ocho de las nueve provincias, con una cuota media del 63%, Endesa es líder Ávila con un 57%. El siguiente operador por porcentaje es el Iberdrola con una cuota media del 20%.

2. Anexos Estadísticos

La información que les facilitamos relativa al año 2017, anexa a este escrito, es:

Tabla 1. Cuotas por ventas y grupo comercializador en Castilla y León	6
Tabla 2. Cuotas de mercado por número de clientes y grupo comercializador en Castilla y León	8
Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2017 (en MWh). Diferenciando por provincia.	11
Tabla 4. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2017	11
Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2017	11
Tabla 6. Consumo de Gas Natural en el año 2017 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.	12
Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2017. Diferenciando por provincia.	13
Tabla 8. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2017. Diferenciando por provincia.	13
Tabla 9. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2017. Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.	14
Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2017 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.	15

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

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2017 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CC.AA (MWh)	2016	2017	Variación 2017/2016	
			ABS	%
ÁVILA	321.588	288.488	-33.100	-10,29%
BURGOS	5.168.466	6.148.974	980.508	18,97%
LEÓN	2.189.523	2.453.109	263.586	12,04%
PALENCIA	2.066.474	2.103.019	36.545	1,77%
SALAMANCA	1.409.491	1.580.271	170.781	12,12%
SEGOVIA	1.057.853	1.168.671	110.818	10,48%
SORIA	891.848	1.138.838	246.991	27,69%
VALLADOLID	4.206.673	4.326.480	119.806	2,85%
ZAMORA	821.001	878.537	57.536	7,01%
CASTILLA Y LEÓN	18.132.917	20.086.387	1.953.470	10,77%
TOTAL ESPAÑA	321.009.107	348.831.174	27.822.066	8,67%

Tabla 4. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2017 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CCAA (MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta satélite	CASTILLA Y LEÓN	%
ÁVILA	0	56.842	231.646			0	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	0	1.507.741	573.327			21.951	2.103.019	0,60%
SALAMANCA	0	816.285	728.847			35.139	1.580.271	0,45%
SEGOVIA	0	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%
CASTILLA Y	3.814.159	9.429.481	6.195.088			647.659	20.086.387	5,76%
TOTAL	139.804.101	126.699.261	66.111.798		5.630.500	10.585.514	348.831.174	100%

Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2017 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CCAA (MWh)	Consumo sector eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Domestico-Comercial	Total
ÁVILA		56.842	231.646	288.488
BURGOS		5.034.278	1.114.696	6.148.974
LEÓN		1.585.381	867.728	2.453.109
PALENCIA		1.529.692	573.327	2.103.019
SALAMANCA		851.424	728.847	1.580.271
SEGOVIA		920.166	248.505	1.168.671
SORIA		817.917	320.921	1.138.838
VALLADOLID		2.549.661	1.776.818	4.326.480
ZAMORA		545.937	332.600	878.537
CASTILLA Y LEÓN		13.891.299	6.195.088	20.086.387
TOTAL	77.410.495	205.308.881	66.111.798	348.831.174

Tabla 6. Consumo de Gas Natural en el año 2017 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	AVILA	BURGOS	LEÓN	PALENCIA	SALAMANCA	SEGOVIA	SORIA	VALLADOLID	ZAMORA	CASTILLA Y LEÓN
Gas Natural Fenosa	90.141	2.397.828	1.321.652	298.067	625.624	369.048	303.402	2.196.168	702.735	8.304.664
Iberdrola	37.931	969.386	297.121	57.268	104.791	43.102	42.337	1.238.226	37.266	2.827.428
Endesa	126.915	366.018	298.742	394.123	220.876	68.485	167.366	530.552	21.940	2.195.017
Galp	311	396.636	149.661	980.246	3.319	54.500	0	12.161	848	1.597.682
Axpo	0	388.223	167.986	86.691	208.472	0	519.287	30.248	33.425	1.434.331
UFG Comercializadora	2.820	268.928	59.756	111.926	29.150	505.500	77.877	19.328	16.647	1.091.933
MET	0	277.479	0	0	337.015	0	0	0	0	614.494
BP	0	561.622	308	0	0	0	0	20.778	0	582.708
EDP	1.605	36.131	41.997	121.396	16.445	803	10.536	98.758	31.863	359.534
Cepsa	21	235.333	16.084	2	20	35.627	4	35.783	4	322.878
Molgas	0	59.816	10.567	18.394	0	56.561	0	1.222	0	146.561
LNG	0	2.197	42.693	2.927	3.472	2.899	1.273	4.989	11.446	71.896
Servigas	620	50.123	832	121	175	504	280	13.348	616	66.618
Nexus	1.466	17.569	987	121	381	11.309	3.000	12.976	4.810	52.619
Multienergía Verde	0	24.576	0	0	0	0	9.438	14.505	0	48.519
Aldro	6.866	7.797	4.445	1.482	7.257	596	253	12.346	6.090	47.133
Sonatrach	0	16.659	16.317	0	0	0	0	5.703	0	38.679
Viesgo	559	15.599	4.983	3.262	2.698	1.345	1.293	7.555	182	37.476
Energía VM	1	4.656	20	20.957	5.438	210	0	4.160	37	35.480
Fenie	4.826	7.552	361	930	681	1.779	1.806	12.878	3.450	34.262
Audax Energía	3.211	3.826	3.098	1.023	6.378	55	151	11.216	195	29.151
Remica	410	16.782	1.712	1.650	258	666	0	6.332	0	27.810
Engie	6.737	0	0	0	0	0	0	10.245	0	16.982
Integración Europea	125	887	2.051	182	1.334	1.623	0	10.416	285	16.903
Primagas	0	0	4.333	0	0	5.289	0	0	4.999	14.621
Alpiq	0	14.168	0	0	0	0	0	0	0	14.168
On Demand	149	325	1.556	485	401	1.601	43	6.881	650	12.092
Orus	179	577	221	1.065	2.381	51	6	2.940	130	7.550
Vitogas	0	0	0	0	0	5.361	0	0	0	5.361
Futura	628	3.170	1.257	0	46	0	0	114	0	5.215
SWAP	959	3	0	177	546	9	279	3.131	0	5.104
Gasindur	0	1.996	805	0	3	1.589	0	500	0	4.892
Factor Energía	314	875	864	129	686	0	1	1.188	814	4.870
Incrygas	265	241	1.126	224	1.272	0	119	606	0	3.854
Fusiona	1.381	23	0	3	973	0	0	219	0	2.599
Petronavarra	0	1.741	0	0	0	0	0	0	0	1.741
Neoelectra	0	0	1.129	0	0	0	0	253	0	1.381
Clidom	32	224	133	78	97	14	31	274	28	911
Inserimos	0	0	0	0	0	125	0	375	9	509
YADE	0	0	281	4	0	18	56	25	0	384
Flip	18	6	29	12	31	2	0	46	26	170
Ninobe	0	0	0	0	50	0	0	11	39	100
Insignia	0	0	0	72	0	0	0	0	0	72
Alcanzia	0	1	6	3	2	0	0	9	2	23
Zerclo	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Catgas	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
CASTILLA Y LEÓN	288.488	6.148.974	2.453.109	2.103.019	1.580.271	1.168.671	1.138.838	4.326.478	878.537	20.086.385

2.2. Datos de clientes de gas natural

Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2017. Diferenciando por provincia.

CC.AA (número de clientes)	2016	2017	Variación 2017/2016	
			ABS	%
AVILA	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%
CASTILLA Y LEÓN	464.811	485.266	20.455	4,40%
ESPAÑA	7.672.662	7.797.233	124.571	1,62%

Tabla 8. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2017. Diferenciando por provincia.

CCAA (Número de clientes)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta satélite	CASTILLA Y LEÓN	%
ÁVILA	0	8	21.238			0	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	0	19	37.657			5	37.681	0,48%
SALAMANCA	0	19	60.554		0	5	60.578	0,78%
SEGOVIA	0	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%
CASTILLA Y LEÓN	10	301	484.892		0	63	485.266	6,22%
TOTAL	128	3.763	7.792.575		4	763	7.797.233	100,00%

Tabla 9. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2017. Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	AVILA	BURGOS	LEÓN	PALENCIA	SALAMANCA	SEGOVIA	SORIA	VALLADOLID	ZAMORA	CASTILLA Y LEÓN
Gas Natural Fenosa	2.543	55.755	45.244	23.456	37.530	12.217	7.572	87.425	18.234	289.976
Iberdrola	5.665	18.624	9.780	8.641	14.079	2.167	3.450	34.759	6.129	103.294
Endesa	12.090	7.693	10.368	2.901	5.499	2.470	894	13.391	1.250	56.556
EDP	160	3.668	4.267	1.907	2.503	110	659	7.670	1.959	22.903
Viesgo	97	3.129	587	286	376	235	<50	1.564	<50	6.343
Fenie	499	279	<50	256	146	292	85	636	259	2.501
Aldro	104	198	83	92	147	<50	<50	272	56	992
Integracion Europea	<50	<50	57	<50	54	234	<50	191	<50	572
Galp	<50	<50	67	<50	<50	<50	<50	60	<50	234
Cildom	<50	52	<50	<50	<50	<50	<50	67	<50	225
Multienergia Verde	<50	93	<50	<50	<50	<50	<50	62	<50	183
Audax Energia	<50	<50	64	<50	<50	<50	<50	<50	<50	171
Cepsa	<50	103	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	148
UFG Comercializadora	<50	66	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	145
Servigas	<50	102	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	145
Energys VM	<50	<50	<50	<50	59	<50	<50	<50	<50	133
Nexus	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	108
Orus	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	82
Flip	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	74
YADE	<50	<50	<50	<50	<50	<50	58	<50	<50	72
SWAP	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	59
Factor Energia	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	56
Remica	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
On Demand	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Fusiona	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Molgas	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Futura	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Gasindur	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Ninobe	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
LNG	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Axpo	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Neoelectra	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Alcanzia	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Insignia	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Sonatrach	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Petronavarra	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Inserimos	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
BP	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Primagas	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Engie	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
MET	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Zerclo	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Catgas	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Alpiq	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Vitogas	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
CASTILLA Y LEÓN	21.246	89.952	70.719	37.681	60.578	17.812	12.861	146.392	28.025	485.266

2.3. Ratios de consumo

Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2017 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.

PROVINCIAS/CCAA	Nº Clientes por 100 hab.	Nº clientes por 100 viviendas	Consumo por Cliente (En MWh/cliente)					
			Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite
ÁVILA	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
CASTILLA Y LEÓN	20,00	27,81	381.416	31.327	12,776			10.280
TOTAL	16,74	30,47	1.092.220	33.670	8,484			1.407.625