



INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO DE GAS NATURAL EN ESPAÑA.

Periodo: año 2018.

Expediente IS/DE/007/19

25 de julio de 2019

Índice

1. Objeto	4
2. Resumen del mercado de gas en España en el año 2018	4
2.1 Mercado mayorista de gas	4
2.2 Mercado minorista de gas	8
3. Evolución del mercado mayorista en el mundo y en España.....	14
3.1 Evolución de la demanda mundial de gas natural.....	14
3.2 Evolución de la producción mundial de gas natural.	15
3.3 Evolución de los precios internacionales de gas natural.	17
3.4 Evolución de las importaciones de gas en España y coste del aprovisionamiento. 20	
3.5 Mercado mayorista de gas natural en España.....	22
4. Evolución de la demanda de gas natural en España en el año 2018 ..	25
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 2018.....	26
4.3 Evolución de la demanda de gas natural en España en los últimos años.	28
4.4 Evolución del mercado liberalizado de gas natural en España en términos de ventas.	30
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.....	32
4.7 Evolución de las cuotas del mercado liberalizado de gas natural en España en términos de clientes.	33
4.8 Evolución de los clientes acogidos al suministro a tarifa de último recurso.....	35
5. Precios del gas natural en el mercado minorista	37
5.1 Evolución de tarifa de último recurso	37
5.2 Precios en el mercado liberalizado	39
6. Caracterización de la demanda de gas por presión de suministro y escalón de consumo.....	45
6.1 Evolución de la demanda por grupos de consumo	45
6.2 Estacionalidad de las ventas por segmentos de consumidores.	47
6.3 Gas Natural para el transporte.....	48
7. Distribución de los clientes de gas por presión de suministro y escalón de consumo	51
7.1 Grupo 1 y Grupo 2: Suministro firme a una presión superior a 4 bar	51
7.2 Grupo 3: Suministro firme a una presión inferior a 4 bar	51

8. Evolución de la competencia y cuotas de mercado por empresas comercializadoras	52
8.1 Evolución del número de empresas comercializadoras en el mercado minorista	52
8.2 Análisis de las cuotas de mercado por ventas de gas en 2018.....	53
8.3 Análisis de las cuotas de mercado en 2018 por ventas de gas natural por sectores.	54
8.4 Análisis de la evolución de la competencia.....	57
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
9. Análisis de la demanda de gas natural por Comunidades Autónomas.....	65
9.1 Análisis de la evolución de la demanda de gas natural por Comunidades Autónomas.....	65
9.2 Distribución del consumo de gas por sectores.....	67
9.3 Evolución de los clientes de gas natural por Comunidades Autónomas.	73
9.4 Análisis de la extensión del suministro de gas natural por Comunidades Autónomas. Ratios de suministros por nº habitantes.	75
10. Análisis de las cuotas de mercado por empresas distribuidoras.	78
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
11. Funcionamiento del proceso de cambio de suministrador y cortes de suministro por impagos.....	80
11.1 Número de cambios de suministrador	80
11.2 Cortes de suministro por impagos	82
12. Servicios auxiliares relacionados con las instalaciones de gas	83
12.1 Servicios de atención de urgencia realizados por los distribuidores.....	83
12.2 Inspecciones periódicas de las instalaciones de gas natural	85
12.3 Contratos de arrendamiento de instalaciones receptoras comunes de gas ..	86
13. Reclamaciones de los consumidores	87
14. Anexo estadístico.....	89
Datos de consumo de gas natural.....	89
Datos de clientes de gas natural	95
Ratios de consumo	99
Relación de municipios con redes de distribución de gas por compañía distribuidora y número de puntos de suministro.	101

1. Objeto

En este informe se analiza la **evolución del mercado de gas natural en España en el año 2018**, 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 2018

2.1 Mercado mayorista de gas

En el año 2018 la demanda de gas en España fue de 347.850 GWh (-0,28%), manteniéndose prácticamente al mismo nivel respecto al año 2017

El coste medio de las importaciones de gas en España durante 2018 subió un 11% respecto a 2017, al promediar 19,45 €/MWh respecto a los 17,55 €/MWh en 2017. El aprovisionamiento por GNL se muestra más barato que el gas importado por gasoducto durante la mayor parte del año.

En la siguiente tabla se resumen **los principales indicadores del mercado mayorista de gas en España en el año 2018.**

Tabla 1. Indicadores del mercado mayorista de gas en 2018.

Indicadores del mercado mayorista	Año 2018 y variación respecto a 2017	
Producción nacional desde Yacimientos	965 GWh/año (0,31% de la demanda nacional)	+649 GWh respecto a 2017
Biometano (renovable) inyectado en la red	96 GWh/año	+4 GWh respecto a 2017
Importaciones de gas natural	392.260 GWh	+0,8%
Re-exportaciones de GNL	4.972 GWh	5 veces más
Importaciones por tipo (Gasoducto/GNL)	Gasoducto 225 TWh (57%) GNL 167 TWh (43%)	Gasoducto: +9,6% GNL : -9,3%
Mayor suministrador por origen	Argelia (51%)	Sube 3 p.p.
Número de países suministradores	15 (12 países productores)	+3
Número de comercializadores registrados en España	180	+ 9 comercializadores
Número de comercializadores que importan gas natural a España	28	+1
Cuota de la mayor compañía importadora de gas natural a España	43,4% (Naturgy)	38,7% en 2017
Grado de diversificación de las importaciones a España (HHI)	2.245	1.854 en 2017
Número de comercializadores activos en el mercado OTC	92	+5
Número de comercializadores registrados en MIBGAS	82 (47 activos de media)	65 en 2017 (29 activos de media)
Volumen de gas natural negociado en el mercado OTC	498.139 GWh/año (51,8% negociado en PVB)	-3,4%
Volumen de gas natural negociado en el mercado MIBGAS	24.261 GWh/año	181%
Número de transacciones OTC	16.000 operaciones/mes (95,31% en el PVB)	+9,8%
Número de transacciones MIBGAS	6.441 operaciones/mes 2.250 operaciones/mes en 2017	En noviembre superó las 9.000 operaciones
Precio medio de las importaciones de gas natural a España en 2018 (en frontera)	19,45 €/MWh	+1,90 €/MWh respecto al precio de 2017
Precio medio del producto D+1 en el mercado spot español MIBGAS en 2018	24,66 €/MWh	+2,15 €/MWh respecto al precio medio de 2017

En el año 2018 las importaciones brutas de gas natural en España fueron de 392.260 GWh, lo que supone un volumen del 0,8% superior a 2017, mientras que la producción nacional fue tan solo de 1.061 GWh (0,31% de la demanda nacional), principalmente procedente del yacimiento de Viura (La Rioja) con 881 GWh, 4 veces superior al año anterior. La producción de gas natural se completa con los yacimientos de Aznalcázar (55 GWh) y Poseidón (31 GWh), así como la producción de biometano inyectado en la red de 96 GWh.

Las importaciones brutas de GNL caen un 9,3% hasta 167 TWh, lo que supone el 43% del aprovisionamiento, mientras que las importaciones por gasoducto aumentan un 9,6%.

El 88,7% de las importaciones se destinaron a la cobertura de la demanda de gas (347.850 GWh) y el porcentaje restante se destinó a reexportaciones por gasoducto a Portugal (22.326 GWh) y Europa (8.667 GWh), reexportaciones de GNL a otros países (4.972 GWh) y una variación al alza de 8.445 GWh de las existencias del sistema que completa el balance anual.

El principal país suministrador del mercado español es Argelia, con un porcentaje del 51,2%, cuya cuota sube 3,0 puntos porcentuales en relación a 2017.

El coste medio de las importaciones de gas en España durante 2018 subió un 11% respecto a 2017, al promediar 19,45 €/MWh respecto a los 17,55 €/MWh en 2017. El aprovisionamiento por GNL se muestra más barato que el gas importado por gasoducto durante la mayor parte del año.

Con respecto a la actividad en el mercado mayorista, cabe destacar que el número de comercializadores registrados aumenta en 9, hasta 180, de los cuales 92 tienen actividad en el mercado OTC. El número de operaciones en el mercado OTC ha aumentado un 9,8%, por encima de las 16.000 operaciones mensuales. El volumen de transacciones es 1,4 veces la demanda de gas hasta alcanzar 498.139 GWh (51,8% negociado en el PVB, 47,8% en plantas de GNL y 0,4% en AASS), disminuyendo un 3,4% respecto a 2017.

El mercado organizado del gas en España, operado por la sociedad MIBGAS, cumple en 2018 su tercer año de funcionamiento. Desde su inicio el mercado ha ido ganando tanto volumen como participantes, alcanzando los 82 agentes registrados, 17 agentes más respecto a 2017, de los cuales 66 han registrado alguna transacción durante 2018. Además, el volumen de transacciones se ha duplicado hasta alcanzar los 24.261 GWh negociados en 2018, lo que representa aproximadamente el 7% de la demanda nacional.

Cabe destacar el inicio en abril de 2018 del mercado organizado a plazo MIBGAS Derivatives, con la negociación de productos de gas natural a plazo con entrega física mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. Por su parte, OMIClear actúa como la cámara de compensación y liquidación de las transacciones realizadas en este mercado organizado a plazo.

En relación con los mercados internacionales, el precio medio del gas natural en EE.UU. se sitúa entre los 9,20 €/MWh, notablemente más bajo que el del resto de los mercados, derivado de la producción autóctona mediante gas no convencional. Cabe destacar que en 2018 EE.UU. exportó unos 28 bcm de GNL, convirtiéndose en el cuarto exportador de GNL a nivel mundial por delante de Nigeria.

En los mercados spot de Europa el precio promedio anual del producto diario en 2018 estuvo alrededor de los 23 €/MWh, un 35% superior al precio de 2017, impulsado por el incremento de precio del petróleo. Por mercados, el NBP (Reino Unido) registró un precio medio anual de 23,25 €/MWh, el TTF (Holanda) un precio de 22,93 €/MWh y el Peg Nord (Francia) 22,57 €/MWh.

En el mercado español, el precio del gas promedió un precio anual superior al resto de los mercados del norte de Europa con un spread de aproximadamente 1,5 €/MWh.

Cabe destacar que, a principios de marzo de 2018, los precios spot se dispararon en toda Europa coincidiendo con una ola de frío y marcaron máximos de 88,41 €/MWh en el NBP o 79 €/MWh en el TTF. El precio en España alcanzó 33,94 €/MWh, muy inferior al resto de los mercados.

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 2018.**

Tabla 2. Indicadores del mercado minorista español en 2018

Indicadores principales del mercado minorista de gas natural en España	Año 2018 y variación respecto a 2017		Comentario
Demanda de gas natural en 2018	347.850 GWh	-0,28%	La demanda doméstica e industrial se sitúa en niveles máximos anuales de toda la serie histórica
Número de clientes de gas natural	7.870.899 Clientes	+73.666 clientes	Sigue creciendo de forma estable
Nº de comercializadores con ventas a cliente final	78 (69 grupos)	+8	Se siguen incorporando nuevas empresas al mercado minorista
Nº de comercializadores con un volumen de ventas > 5%	5	=	Son: Naturgy, Endesa, UF Gas, Iberdrola y Cepsa
Nº de comercializadores con número de clientes > 5%	4	=	Son: Naturgy, Endesa, Iberdrola y EDP
Tasa de cambio de suministrador	8,8%	-0,6 pp	Se reduce en 2018
Porcentaje de clientes a tarifa regulada	20%	-1,0pp	Continúa el trasvase al mercado liberalizado: los clientes a TUR disminuyen en 25.000.
HHI en términos de ventas	1.939	-95	Se reduce por la pérdida de cuota de Naturgy
HHI en términos de clientes	3.502	-144	
Nº de cortes por impago	19.676 (2018)	+685	Se mantiene en 2,5 cortes/1000 clientes
Evolución del precio del gas a tarifa TUR para un consumidor promedio a 31 de diciembre (9000 kWh/año), impuestos incluidos	714,26 €/año 7,936 c€/kWh	+15,30% (+94,77 €/año)	La TUR se modificó en los cuatro trimestres, el término fijo disminuyó aproximadamente un 0,12% y el término variable subió un 20,14%.
Número de ofertas de gas en el mercado libre (diciembre 2018, según el comparador de ofertas de gas y electricidad de la CNMC)	108	=	Gran variedad de ofertas por comercializador; simplificación en la oferta de servicios adicionales

Demanda de gas

En el año 2018, el mercado minorista de gas natural en España se ha caracterizado por el mantenimiento de la demanda total de gas natural, que se sitúa en 347.850 GWh (-0,3% respecto al año 2017).

Resulta destacable el crecimiento progresivo de la demanda industrial desde 2014, así como el crecimiento de la demanda doméstico - comercial en 2018, principalmente por efecto de la temperatura, pero también por el crecimiento continuado del número de clientes. Con estas subidas, la demanda industrial y la demanda doméstico - comercial se sitúan en 2018 en niveles anuales máximos de toda la serie histórica.

En 2018 se produce una bajada importante en la demanda de gas destinada a la generación eléctrica en centrales térmicas de ciclo combinado, que disminuye un 20,9%, que se compensa con el crecimiento de la demanda del sector industrial (+3,3%) y el crecimiento de la demanda para el sector doméstico comercial que aumenta un 12,7%.

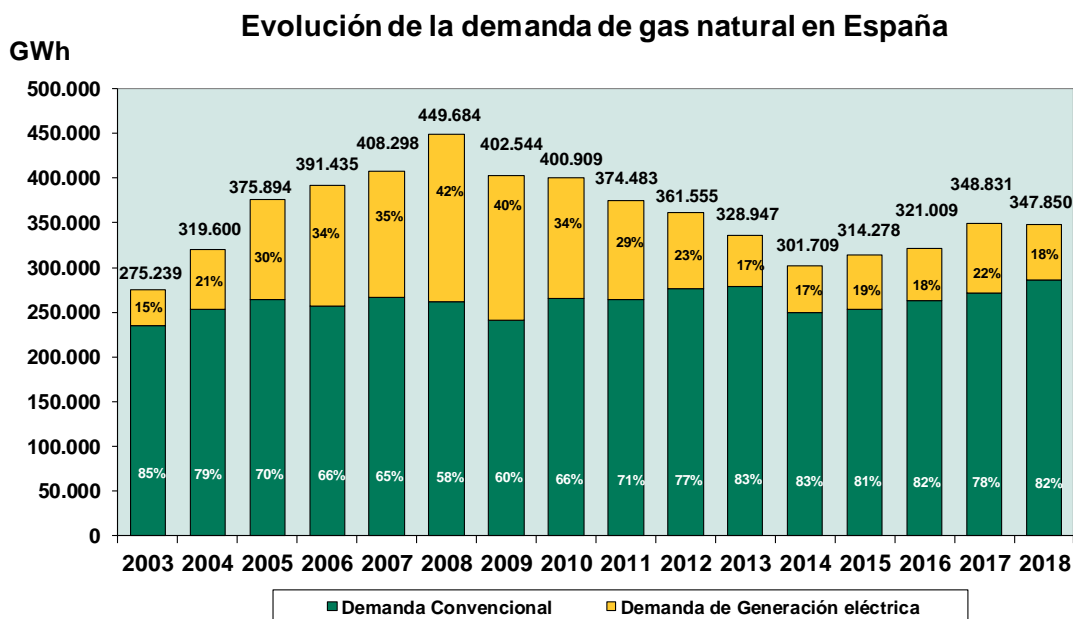
Por sectores, el consumo de gas en 2018 para generación eléctrica en centrales térmicas supuso el 18% del total, el mercado industrial el 61% y el mercado doméstico comercial el 21%.

El día de máximo consumo de gas fue el 8 de febrero de 2018, con una demanda punta de 1.515 GWh/día, un 19% 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 2018 superando los 7,8 millones. El crecimiento neto es de unos 75.000 clientes, menor que el año anterior, aunque todavía se mantiene el impulso 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 9.476 kWh/año en el año 2018, notablemente superior a los 8.493 kWh/año del año 2017. El año tuvo un carácter más frío en el primer semestre, que incidió notablemente en el incremento del consumo doméstico.

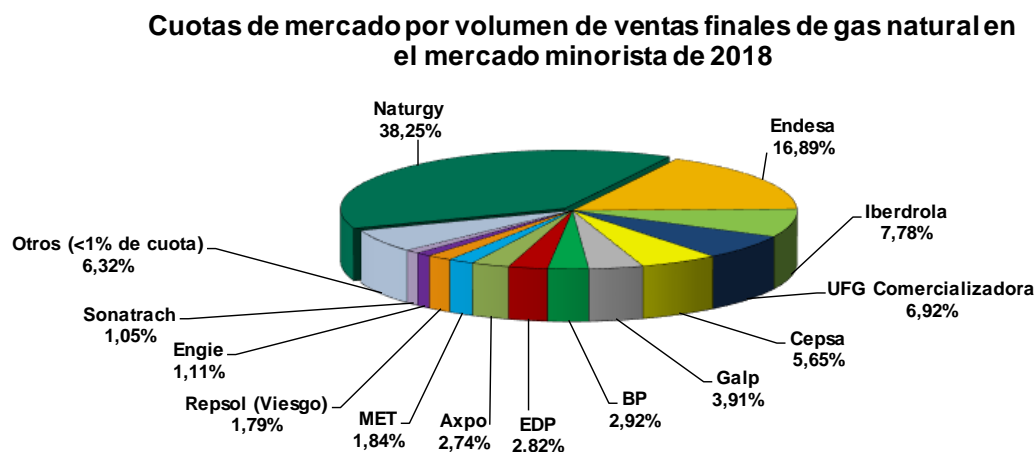
Gráfico 1. Evolución de la demanda de gas natural desde el año 2003 hasta el año 2018.



Comercialización de gas

El grupo Naturgy continúa ocupando el primer lugar por volumen de ventas de gas en el mercado español en 2018, con un 38,25%, seguido de Endesa 16,9%, Iberdrola 7,8%, UFG Comercializadora 6,9%, Cepsa 5,7%; el resto de grupos comercializadores tienen una cuota inferior al 5% y suponen, en conjunto, el 24,5% del mercado.

Gráfico 2. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2018



Comparándolos con los valores registrados en el año 2017, se observa que, en términos de ventas, han visto reducida su cuota la principal comercializadora, Naturgy con -1,36 puntos porcentuales y UF Gas Comercializadora con -1,26 puntos porcentuales; y han aumentado su cuota Galp con 1,16 puntos porcentuales e Iberdrola con unos 0,97 puntos porcentuales.

El valor del índice Herfindahl-Hirschman (HHI) es 1.939, inferior al del año anterior, como consecuencia del descenso de cuota de la compañía líder por ventas.

La comercialización de gas en el mercado industrial (con unos 4.000 clientes) presenta un grado de competencia elevado, con 49 grupos comercializadores activos en el mercado español.

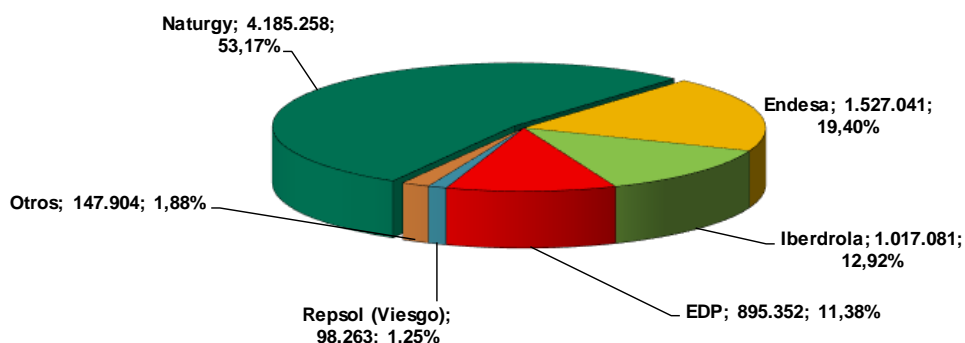
El suministro al mercado doméstico-comercial de gas natural, con más de 7,8 millones de clientes, se encuentra más concentrado, con 4 grupos comercializadores (Naturgy, Endesa, Iberdrola y EDP) cuyas cuotas, sumadas, representan el 86% del mercado, y un HHI, en términos de número de clientes, de 2.872.

A finales de 2018, el principal comercializador, por número de clientes, es Naturgy, con un 53,17%, seguido de Endesa (19,40%), Iberdrola (12,92%), EDP (11,38%), seguidos a gran distancia por Repsol, que adquirió Viesgo (1,25%).

La cuota de mercado de los pequeños comercializadores aumenta significativamente, al pasar de 78.000 clientes en 2017 a 150.000 clientes en 2018; sin embargo, solo representa el 2% de los clientes de gas. En este segmento se agrupan 23 compañías con un número de clientes entre 1.000 y 25.000.

Gráfico 3. Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural, en el año 2018.

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en el mercado minorista de 2018



[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 2018, el número de clientes suministrados a precio libre es de 6.281.313, lo que representa el 80% del total de clientes de gas, mientras que los clientes suministrados a tarifa de último recurso son 1.589.586, lo que representa el 20% del total de clientes. Con respecto a 2017, el número de clientes en la tarifa de último recurso se ha reducido en 25.000.

En 2018 se realizaron 690.000 cambios de suministrador, equivalentes al 8,8% de los clientes de gas en España, inferior al dato de 2017 (800.000 cambios).

El número de cortes de suministro de gas natural por impago en 2018 fue de unos 19.000 cortes, lo que supone 2,50 cortes por cada 1.000 clientes.

Evolución del precio de la TUR

En el año 2018, el término variable de la tarifa de último recurso se revisó en cuatro ocasiones, acumulando una subida superior al 17%, principalmente influenciado por la subida del Brent. En el caso de la tarifa TUR 1 el término variable aumentó un 13,38% y para consumidores de la TUR 2 subió un 20,14%, con respecto a finales de 2017. El término fijo disminuyó, un 0,70% para consumidores de la TUR 1 y un 0,12% para consumidores de la TUR 2.

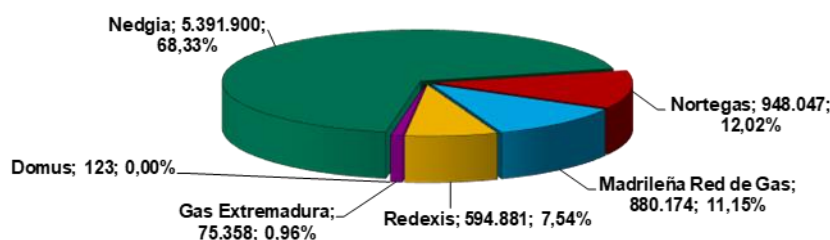
El coste del suministro de gas para un cliente tipo de 9.000 kWh/año en la tarifa TUR 2 supone un importe de 714,26 €/año (+15,30% con respecto a 2017), lo que representa un gasto de 94,77 € más con respecto a 2017.

Distribución de gas

A finales de 2018, el principal distribuidor, por puntos de suministro, es Nedgia, con un 68%, seguido de Nortegas (12%), Madrileña Red de Gas (11%), Redexis (7,5%) y Gas Extremadura (1%).

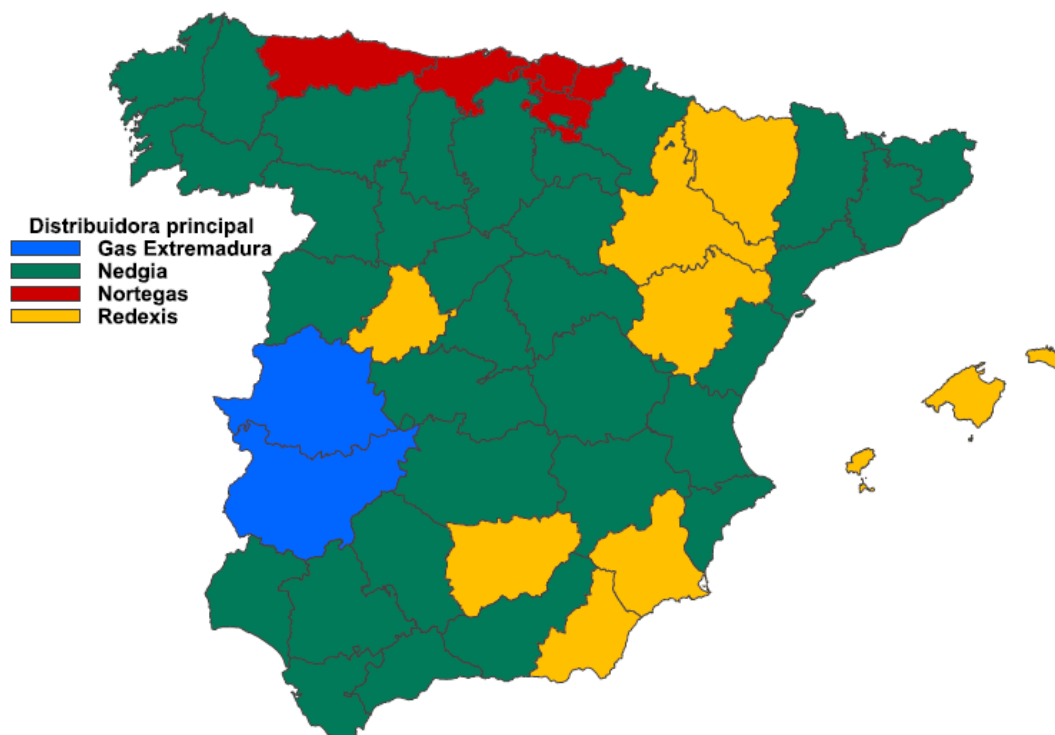
Gráfico 4. Cuotas de mercado por número de puntos de suministro, en el año 2018.

Cuotas de mercado por puntos de suministro de gas natural en el mercado nacional de 2018



La compañía líder en incremento de nuevos puntos de suministro es Nedgia (Grupo Naturgy) con +32.000 puntos de suministro (+0,6% sobre su base de puntos de suministro), seguido de Redexis +25.000 (+4,4%), Madrileña red de Gas con +12.500 puntos de suministro (+1,4%), Nortegas +10.000 (+1,0%) y, finalmente, Gas Extremadura con 1.000 nuevos puntos de suministro (+1,6%). También comienza a operar una nueva distribuidora Domus Mil Natural, S.A. con 123 puntos de distribución en la provincia de Cuenca.

Gráfico 5. Distribuidor con mayor cuota, medida en número de puntos de suministro, por provincia.2018



Operaciones corporativas en el sector del gas en 2018

Gas Natural Fenosa cambia su denominación social a Naturgy.

El grupo Gas Natural Fenosa ha cambiado de denominación durante 2018 pasando a llamarse Grupo Naturgy. También modifican sus denominaciones sociales las comercializadoras que operan en España:

- Gas Natural S.U.R. SDG, S.A, pasa a llamarse Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A.
- Gas Natural Servicios SDG S.A., pasa a llamarse Naturgy Iberia, S.A.
- La Energía S.A.U cambia a Naturgy Commodities Trading, S.A. (en 2019)
- Gas Natural Comercializadora, S.A. mantiene su nombre

El negocio de distribución de gas en España de Gas Natural Fenosa cambia de denominación social a Nedgia.

En enero de 2018, el grupo de distribución Gas Natural Fenosa cambia de denominación social a NEDGIA.

Las empresas distribuidoras del grupo pasan a denominarse Nedgia Andalucía, Nedgia Aragón, Nedgia Balears, Nedgia Castilla-La Mancha, Nedgia Castilla y León, Nedgia Catalunya, Nedgia Cegas, Nedgia Galicia, Nedgia Madrid, Nedgia Navarra y Nedgia Rioja.

El cambio de marca va en línea del cumplimiento de la obligación del distribuidor de gas natural de no crear confusión en su información y en la presentación de marca e imagen de marca, respecto a la identidad de la filial comercializadora perteneciente al grupo integrado verticalmente, de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva 2009/73/CE.

Repsol¹ compra las comercializadoras del Grupo Viesgo.

En octubre de 2018, la empresa Repsol completó la operación de adquisición de Viesgo, y con ello adquiere una capacidad de generación de 2.350 MW (principalmente hidráulica y ciclos combinados de gas), así como 90.000 clientes de gas y 660.000 clientes de electricidad en España.

Fusiones de empresas comercializadoras del Grupo Audax.

Durante el año 2018 se ha producido la fusión de las comercializadoras A-Dos Energía, S.L, Orus Energía, S.L y Audax Energía, S.L en Audax Renovable, S.L finalizando el proceso a 31 de diciembre de 2018.

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

3.1 Evolución de la demanda mundial de gas natural.

En 2018 el consumo mundial de gas natural aumentó un 5,3% respecto a 2017, alcanzando un nuevo máximo histórico, destacando EE.UU con un crecimiento del 10,5% y Asia, con un 7,4%; también crece de manera destacada el consumo en África (+6,6%), Rusia (+5.4%) y Oriente Medio (+4,9%), mientras que en Europa ha caído un 1,6% y en Centroamérica y Sudamérica cae 2,5%, principalmente en Venezuela (-14%) y Brasil (-5%).

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

Regiones	Producción en 2018	Variación sobre 2017 %	Consumo en 2018	Variación sobre 2017 %	Diferencia Producción - Consumo 2018
Unión Europea + Noruega	229,9 bcm	-5,37%	462,9 bcm	-1,6%	-233 bcm
Asia	631,7 bcm	4,00%	825,3 bcm	7,4%	-193,6 bcm
Norteamérica	1.053,9 bcm	9,60%	1022,3 bcm	9,3%	31,6 bcm
América Central y Sudamérica	176,7 bcm	-2,00%	168,4 bcm	-2,5%	8,30 bcm
África	236,6 bcm	4,80%	150 bcm	6,6%	86,6 bcm
Resto de Europa y Eurasia	182,3 bcm	1,20%	212,4 bcm	1,0%	-30,1 bcm
Oriente Medio	687,3 bcm	5,70%	553,1 bcm	4,9%	134,2 bcm
Rusia	669,5 bcm	5,30%	454,5 bcm	5,4%	215 bcm
Consumo mundial	3.867,9 bcm	5,20%	3.848,9 bcm	5,30%	19 bcm

Fuente: BP Statistical Review of World Energy. Junio 2019

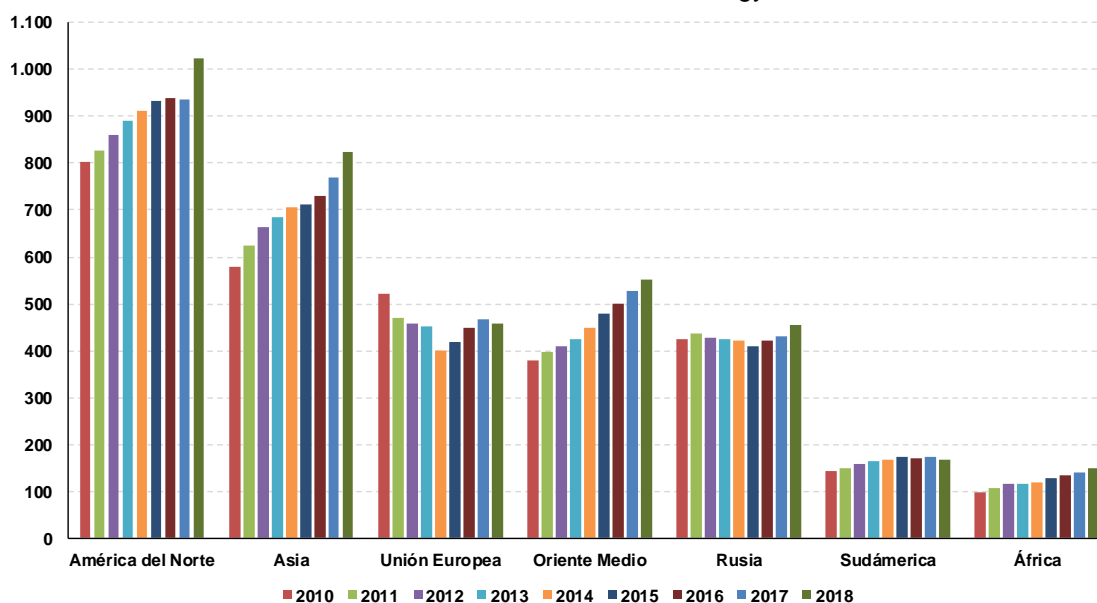
¹ A efectos del informe se utiliza la denominación Repsol (Viesgo).

Entre los principales países consumidores de gas, la demanda de gas muestra crecimientos superiores al 10% en China (+18%), Corea del Sur (+12%) y EE.UU (+11%). Cabe destacar el enorme crecimiento de EE.UU (+77,7 bcm), impulsado por el bajo precio interno del gas natural.

Por otra parte, la demanda de gas natural de Brasil, Venezuela, Francia, Alemania, Italia, Turquía, Catar y Japón tiene una caída superior a un bcm.

Si se analiza el crecimiento del consumo en los últimos diez años, las áreas geográficas con mayores crecimientos son América, Oriente Medio, Asia y África, frente al mercado europeo con tendencia a la baja.

Gráfico 6. Evolución del Consumo de gas natural mundial por regiones.
 Fuente: BP Statistical Review of World Energy. Junio 2019



3.2 Evolución de la producción mundial de gas natural.

La producción mundial de gas natural aumenta un 5,2% en 2018, alcanzando los 3.868 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 2%.

Los diez mayores productores de gas natural son EE.UU (831 bcm), Rusia (669 bcm), Irán (239 bcm), Canadá (185 bcm), Catar (175 bcm), China (162 bcm), Australia (130 bcm), Noruega (121 bcm), Arabia Saudí (112 bcm) y Argelia (92 bcm).

Con respecto a la evolución de la producción, cabe destacar el crecimiento de la producción en el último año de EE.UU (+86 bcm), Rusia (+33 bcm), Irán (+19,3 bcm), Australia (+17 bcm) y China (+12,3 bcm).

Con respecto a los países que han reducido su producción de gas natural en 2018 destacan Holanda (-6,3 bcm), por los problemas del yacimiento de

Groningen, Venezuela (-5,4 bcm), Noruega (-2.6 bcm), Malasia (- 2 bcm) y Brasil (-2 bcm).

En 2018 el volumen de gas comercializado supuso un 24% del gas producido en el mismo año. Del volumen comercializado, el 54% se exportó vía gasoducto y el 46% en forma de GNL, que sigue cobrando cada vez más peso como forma de transporte del gas natural.

Producción de GNL en 2018

La producción mundial de GNL se incrementó un 9,4% en 2018, representando el 46% de las importaciones de gas natural en 2018.

Tabla 4. Datos principales del mercado de GNL

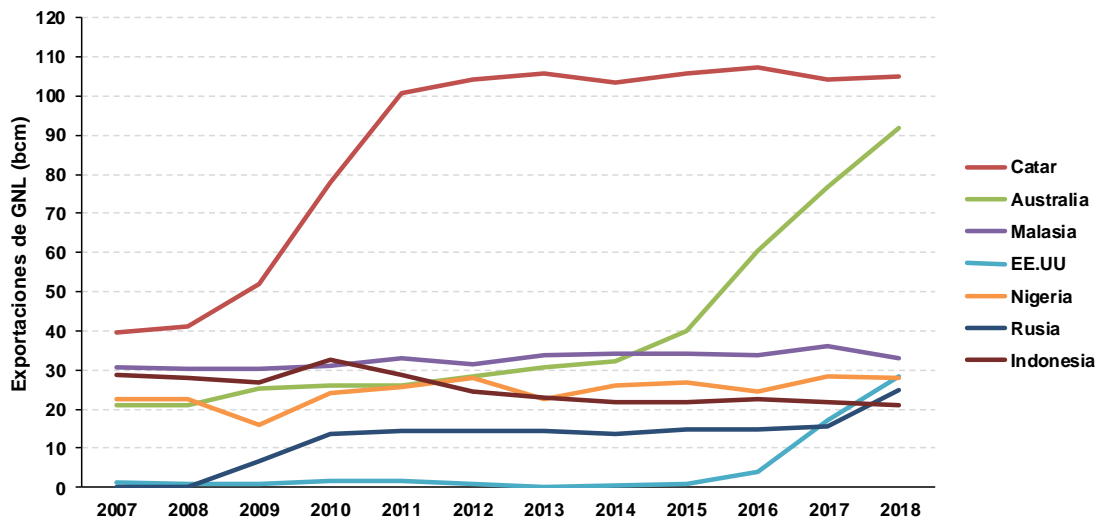
Mercado de GNL	2018	
Capacidad de licuefacción mundial	406 mtpa (568 bcm)	Nuevos trenes en Australia, EE.UU, Rusia y Camerún
Producción de GNL	313,8 mtpa (439 bcm)	+ 8,3%
Número de países exportadores	20 (se añade Camerún)	
Principales países exportadores de GNL	Catar (24,5%), Australia (21,2%), Malasia (7,9%), EE.UU (6,6%)	
Número de buques metaneros	563	+52
Capacidad de regasificación mundial	868 mtpa (1.215 bcm)	+10 plantas de Regasificación
Número de países importadores	42	Se añaden Bangladesh y Panamá
Principales países importadores	Japón (26,3%), China (17,2%) y Corea del Sur (14,0%)	

Fuente: GIIGNL annual report. The LNG industry.

Por regiones, la Cuenca del Pacífico lidera la producción de GNL con un 43,8% de la oferta global, seguida del Oriente Medio (29,4%) y la Cuenca Atlántica (26,8%).

Por países, en 2018 Catar sigue siendo el mayor productor de GNL con unas exportaciones de 105 bcm y una cuota de mercado del 24%. Cabe destacar el importante incremento de la producción de GNL de Australia que ya exporta 92 bcm y el 21% de cuota mundial del mercado de GNL, situándose como el segundo productor de GNL a nivel mundial. Además, es reseñable el incremento de la producción de EE.UU. (+11 bcm) y Rusia (+10 bcm).

Gráfico 7. Evolución de los principales exportadores de GNL
 Fuente: BP Statistical Review of World Energy. Junio 2019



Comercio de gas natural por tipo de suministro.

El comercio de gas natural en 2018 sigue creciendo, hasta alcanzar 943 bcm; el 54% de las exportaciones corresponde a gas natural suministrado vía gasoducto y el 46% mediante de GNL.

Por países, los principales exportadores de gas natural son Rusia (223 bcm), Catar (125 bcm), Noruega (121 bcm), EE.UU. (96 bcm), Australia (92 bcm).

Los mayores importadores de gas natural son China (121 bcm), Japón (113 bcm) y Alemania (100 bcm).

Evolución de las importaciones en Europa

Europa es el primer importador mundial de gas natural, principalmente por gasoducto (249 bcm), pero también a través de GNL (72 bcm).

En relación con los orígenes de las importaciones de Europa, Rusia se mantiene como principal proveedor (193 bcm por gasoducto y 6,8 como GNL), seguido de Noruega (115 bcm y 4,6 bcm como GNL) y de Argelia (42 bcm).

Las importaciones a Europa vía GNL crecen un 10,5% y las importaciones por gasoducto se mantienen con un ligero aumento del 0,7%.

3.3 Evolución de los precios internacionales de gas natural.

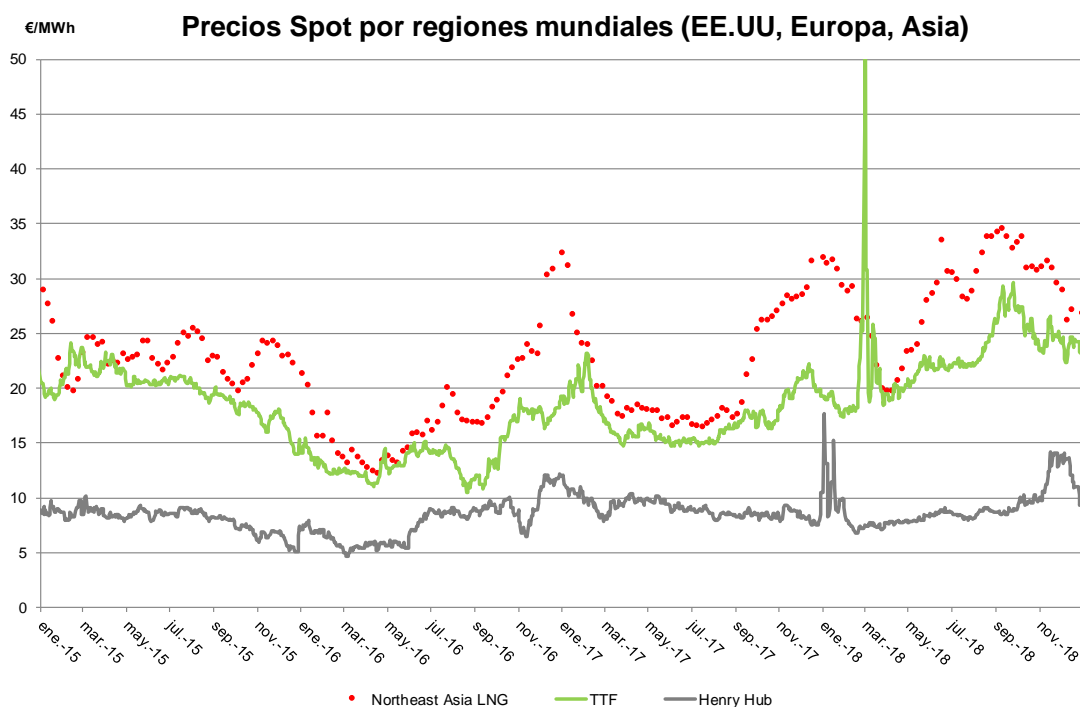
Durante el año 2018, se mantienen los diferenciales de precios entre los tres grandes mercados regionales de gas: Norteamérica, Europa y Asia, cada uno de ellos con una estructura diferente en función de las fuentes de

aprovisionamiento, la dependencia de las importaciones y otros factores geográficos.

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 2018 fue el cuarto país exportador de GNL a nivel mundial con 28,4 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.

Durante el año **2018**, sigue aumentando la capacidad de licuefacción en EE.UU., Australia y Rusia, además de una planta de gas natural licuado flotante en Camerún.

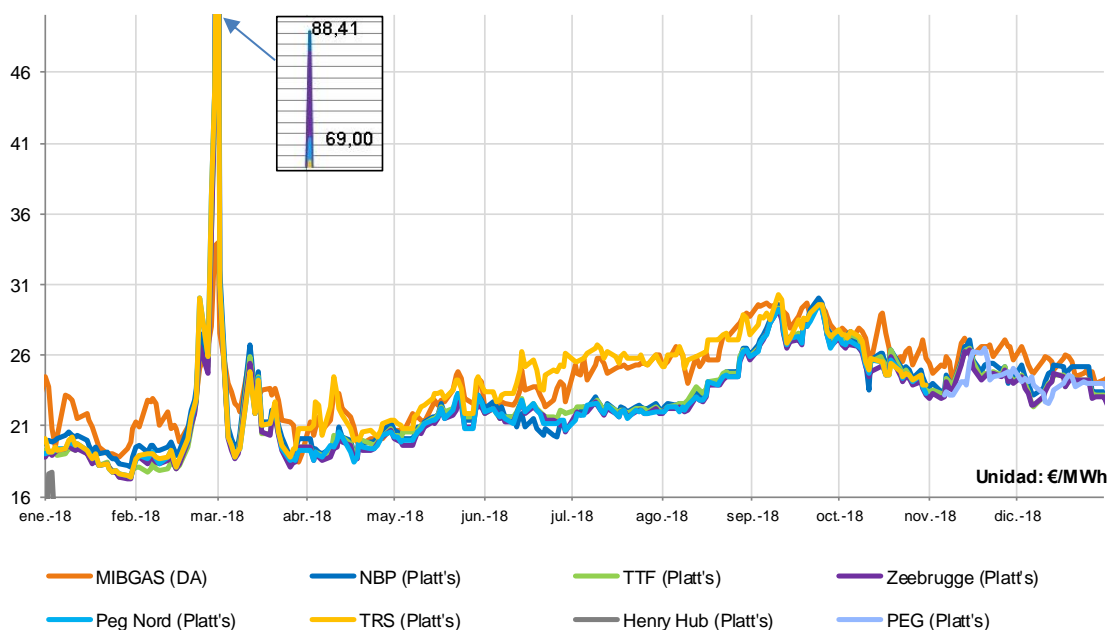
Este incremento de producción de GNL (cercano al 10%) ha sido absorbido principalmente por China y Corea del Sur, cuyas importaciones de GNL crecen un 39% y 17% respectivamente en el año 2018.

El precio del GNL en Asia se ha mantenido elevado, en torno a los 28 €/MWh y con máximos por encima de los 34 €/MWh, aunque comienza un descenso en el cuarto trimestre, por los incrementos en la producción.

Durante la mayor parte de 2018, el diferencial entre el precio del GNL en Asia y los principales hubs europeos ha estado por encima de los 3 €/MWh, salvo durante los periodos de mayor demanda de gas en Europa, el periodo de crisis de ola de frío en Europa (marzo, abril).

En Europa, las importaciones de GNL crecieron un 7% en 2018, hasta 71,5 bcm. Aunque en los primeros 9 meses, las importaciones de GNL se situaron por debajo de los niveles de 2017, en el cuarto trimestre se produce un crecimiento muy importante de las importaciones de GNL en los mercados europeos más flexibles (Reino Unido, Holanda y Bélgica), al reducirse el diferencial de precios entre Asia y Europa.

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: en el norte, TTF, Peg Nord, NBP han mantenido en torno a los 23 €/MWh; en cambio, los mercados español e italiano, menos interconectados con el norte de Europa, registran de media un precio superior en 1,5 €/MWh.

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

Evolución de las importaciones de gas en España

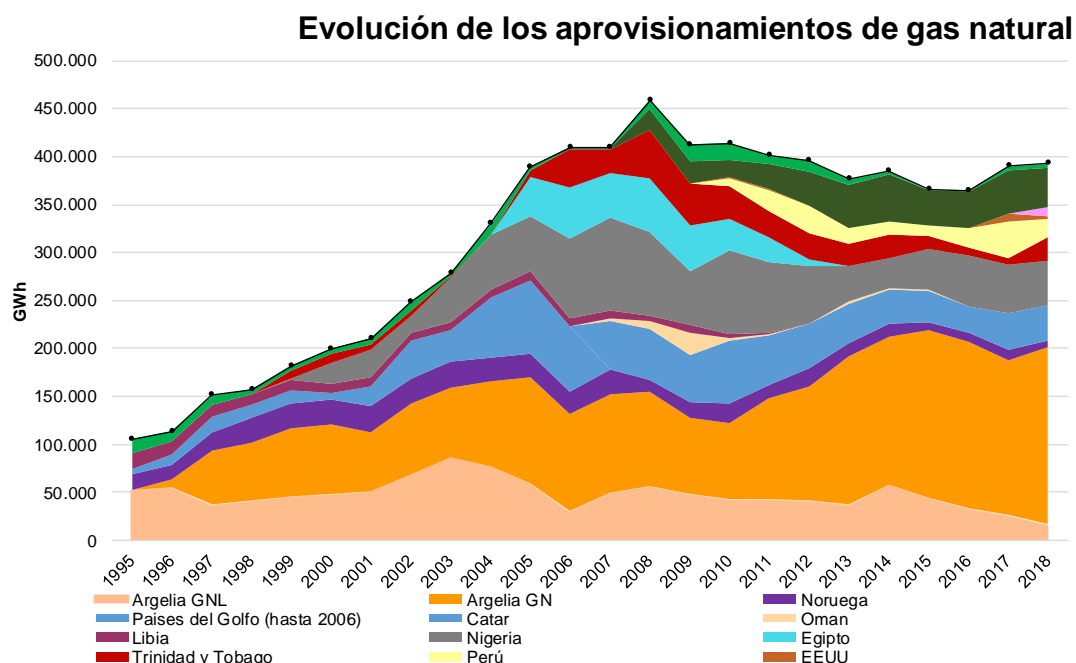
El mercado español de gas se abastece a partir de las conexiones internacionales con Argelia y con el norte de Europa (a través de Francia), así como por las importaciones de GNL a través de las plantas de regasificación.

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.

A lo largo del año 2018, el mercado español se abasteció de un conjunto de quince países, de los cuales doce son productores de gas natural. El principal país aprovisionador es Argelia, con un porcentaje del 51,2%, aumentando 3,0 puntos porcentuales en relación a 2017, y continúa a gran distancia de otros países productores. A continuación, como países más importantes en la estructura de aprovisionamiento se encuentran Nigeria (11,7%), Catar (9,6%), Noruega (9,1%) y Trinidad Tobago (6,2%).

La producción de gas propia (1.064 MWh), en su mayoría procedente del reciente yacimiento de Viura (La Rioja), supone solamente un 0,3% del aprovisionamiento de gas natural.

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



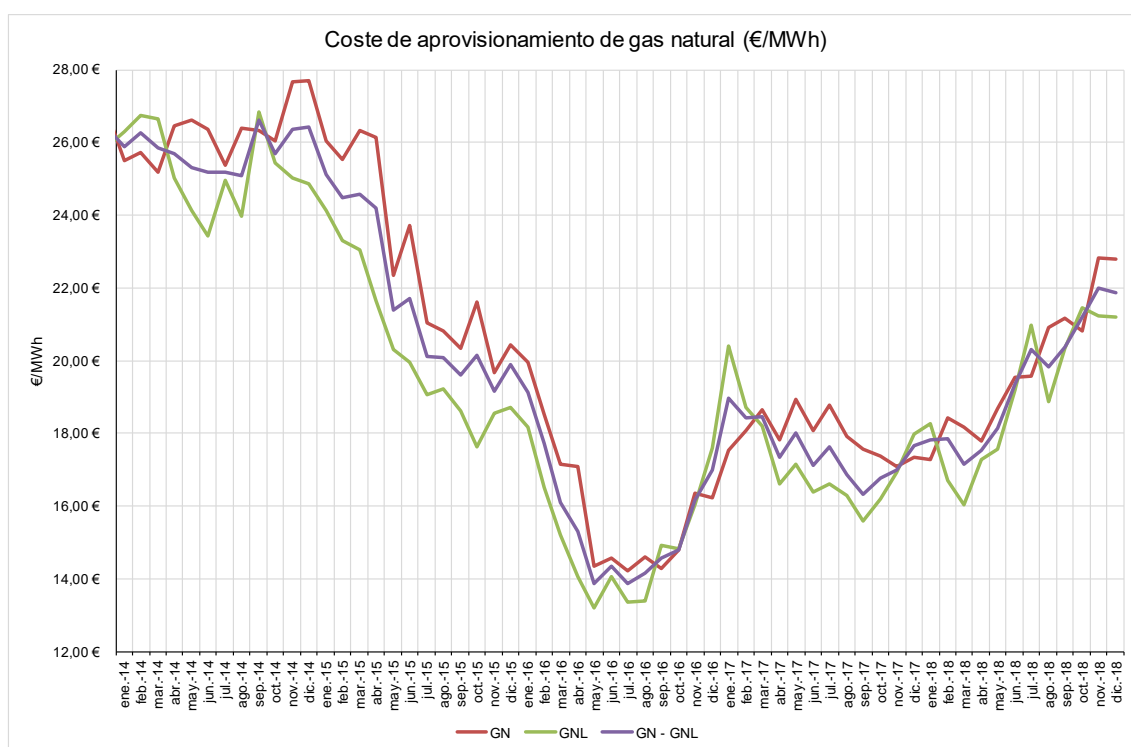
Las importaciones por gasoducto fueron de 225 TWh (10%), lo que representa un 57,4% de las importaciones totales. Las importaciones por gasoducto

proceden en un 82% de Argelia y en un 18% del mercado interior europeo. Las importaciones brutas de GNL fueron de 167 TWh (-9%), lo que representa un 42,6% del aprovisionamiento; dichas importaciones provienen de quince orígenes diferentes.

Índice del 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

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. Los precios del petróleo mantienen una tendencia al alza hasta octubre de 2018, dando como consecuencia la subida del coste de aprovisionamiento del año 2018.

Durante el año 2018, el coste promedio de las importaciones de gas en España subió un 11%, al pasar de una media de 17,55 €/MWh en 2017 hasta 19,45 €/MWh en 2018.

Los precios en el invierno fueron sensiblemente más altos, con una diferencia del 24% entre el precio de aprovisionamiento registrado en diciembre de 2018, de 21,87 €/MWh, con respecto a 2017, que fue de 17,66 €/MWh.

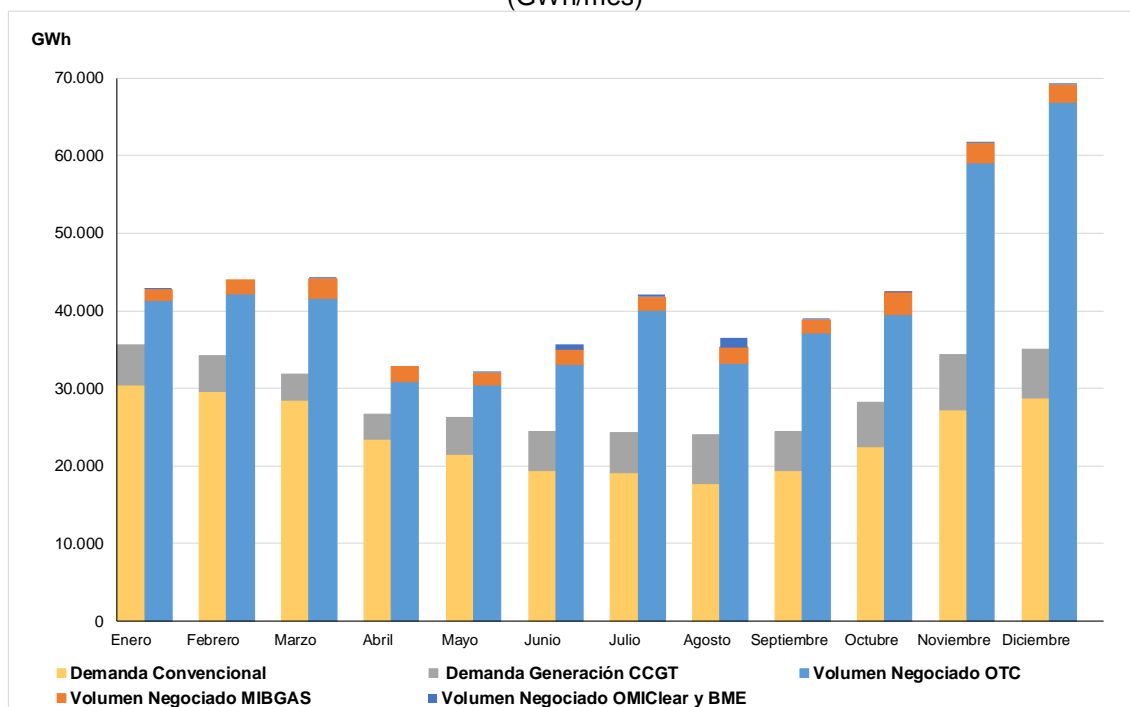
3.5 Mercado mayorista de gas natural en España.

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 2018 continúa el incremento del número de comercializadores registrados, que alcanza los 180, 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 112 a finales de 2018.

En España el 95% 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.

Gráfico 12. Volumen de gas negociado en el sistema frente a demanda de gas en España (GWh/mes)



Fuente: CNMC

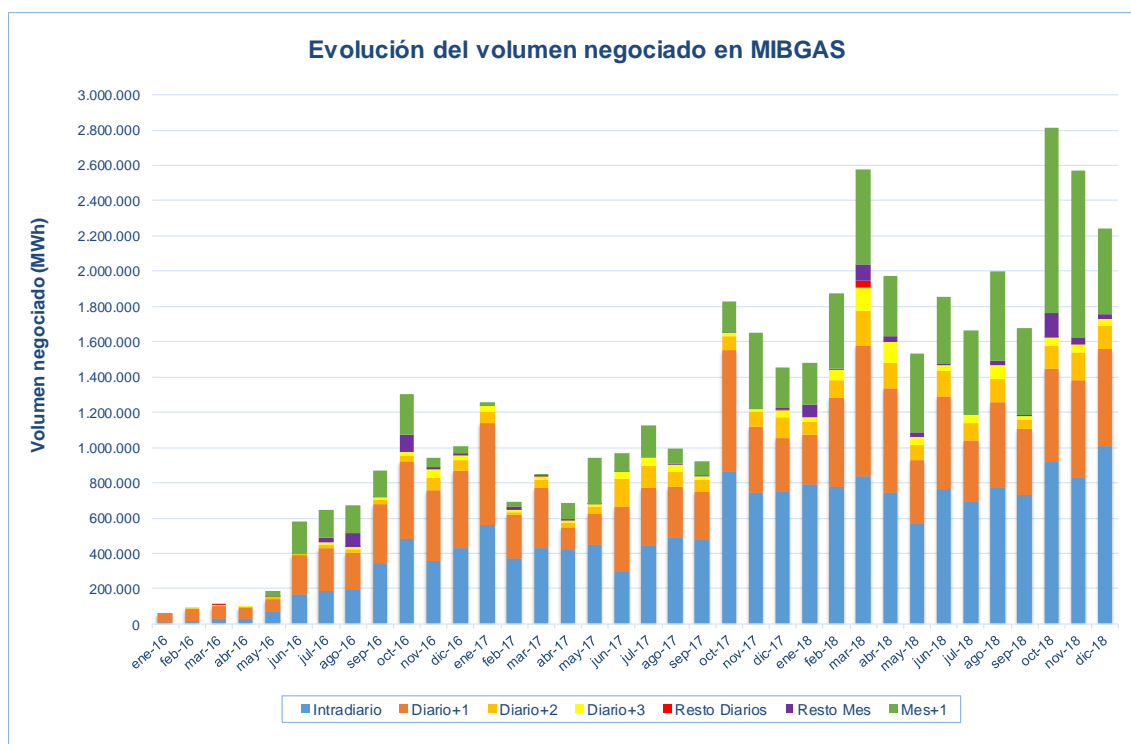
En el año 2018, el **volumen total negociado en transacciones OTC asciende a 498.140 GWh**, lo que supone 1,4 veces la demanda en dicho periodo. El número de transacciones realizadas ha aumentado en un 9,8%, pasando de 176.753 operaciones en el año 2017, a 194.076 operaciones en el año 2018, lo que supone una media de unas 16.000 transacciones al mes, con 92 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 2018 en el mercado MIBGAS había 82 agentes registrados, de los cuales, de media, 47 han estado activos en el mercado.

El volumen **total negociado en MIBGAS en el año 2018 asciende a un total de 24.261 GWh**, lo que supone un 6,97% de la demanda final de gas en dicho periodo.

Gráfico 13. Evolución del volumen negociado en MIBGAS, diferenciando por producto



Fuente: MIBGAS y elaboración propia

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.

El 24 de abril de 2018 comenzó a operar la plataforma **MIBGAS Derivatives**, para la negociación de productos a plazo de gas natural con entrega física en el PVB, realizándose la compensación y liquidación de estos productos en la plataforma de OMIClear. El volumen total negociado en MIBGAS Derivatives en 2018 fue de **1.998 GWh**.

Además, también en 2018 han comenzado a operar otras plataformas de registro y compensación de contratos de gas natural con transferencia en el punto virtual de balance español: BME y OMIP-OMIClear

El volumen total registrado por **OMIClear** en 2018 ascendió a 2.975 GWh: **977 GWh** relativos a los volúmenes registrados en OMIP y 1.998 GWh a los volúmenes negociados en MIBGAS Derivatives.

El volumen total registrado por BME Clearing en 2018 ascendió a **1.433 GWh**.

Evolución del precio spot en MIBGAS

La evolución del precio del gas en el mercado MIBGAS en el año 2018, permite distinguir varios periodos con distinto comportamiento:

En promedio, el **precio del producto D+1** en MIBGAS en el año 2018 fue de **24,42 €/MWh**. Esto supone un precio medio de unos 3,4 €/MWh superior al promedio de 2017.

Durante el primer trimestre, el precio en España oscila entre 19 y 23 €/MWh, a excepción de la primera semana de marzo, en el que se produce un fuerte repunte de los precios por la intensa ola de frío que afecta a toda Europa. El 1 de marzo se alcanza la punta de 33,94 €/MWh en España, mientras que en los mercados europeos (NBP y TTF) el precio llega a alcanzar 88 y 79 €/MWh, respectivamente.

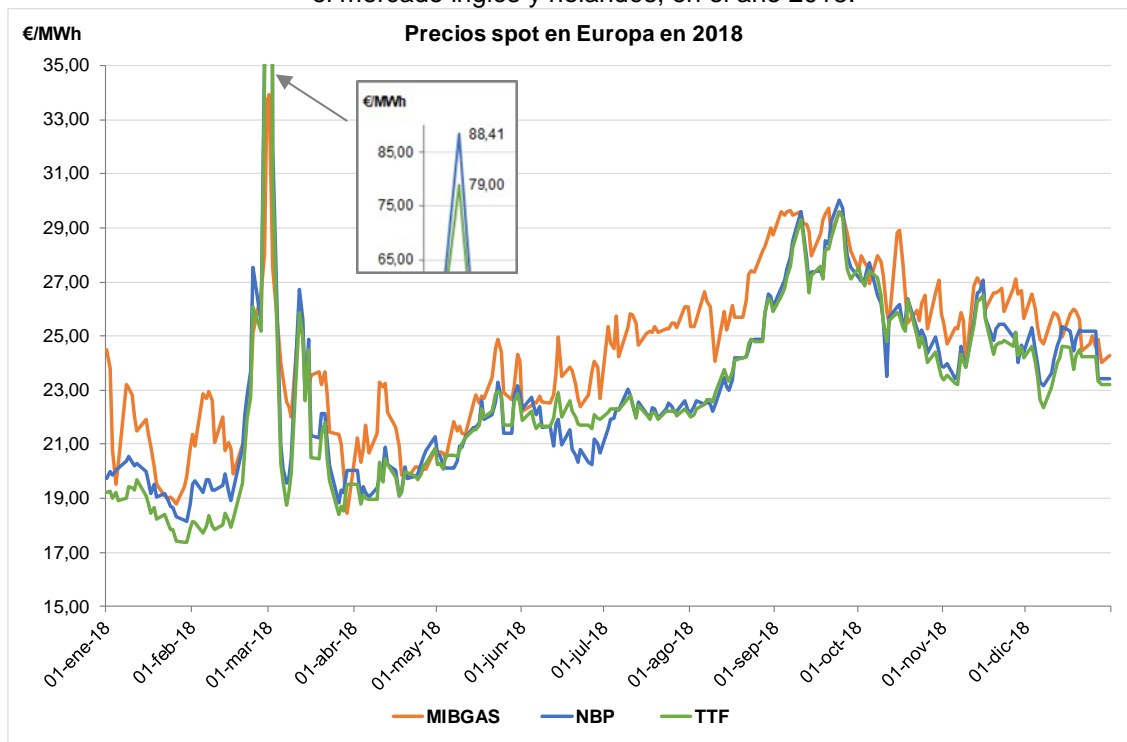
Durante el segundo y tercer trimestre, el precio del gas sigue una tendencia ascendente hasta alcanzar los 29 €/MWh, principalmente por la evolución al alza del precio del Brent.

En el cuarto trimestre se produce un cambio de tendencia y se inicia un descenso, por el incremento de la producción mundial de GNL y la bajada del Brent.

La tendencia ascendente del precio del petróleo, que alcanza su máximo anual en octubre (superando los 100 \$/barril), presiona al alza el precio del gas en los mercados europeos.

En los mercados spot de Holanda y el Reino Unido, el precio promedio anual en 2018 estuvo alrededor de los 23 €/MWh, lo que supone también un incremento del 35% respecto al precio de 2017.

Gráfico 14. Evolución del precio del producto D+1 en el mercado MIBGAS, en comparación con el mercado inglés y holandés, en el año 2018.



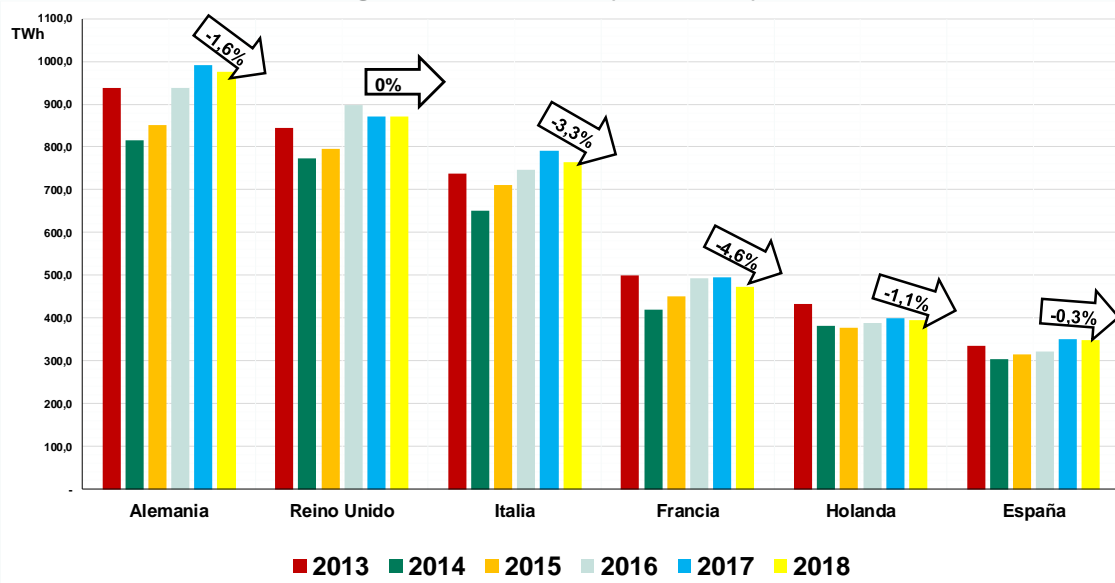
Fuente: ICIS y MIBGAS

4. Evolución de la demanda de gas natural en España en el año 2018

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

En el año 2018 la demanda de gas en la Unión Europea cayó un 1,6%. Se observa que la tendencia de la demanda en la mayoría de los países europeos es negativa o a mantenerse, así la variación en los seis principales países consumidores de gas natural en Europa es de Alemania (-1,6%) que es el mayor consumidor europeo de gas natural, Reino Unido (+0,1%), Italia (-3,3%), Francia (-4,6%), Holanda (-1,1%) y España un -0,3%.

Gráfico 15. Consumo de gas natural en varios países europeos en los últimos 6 años.



Fuente: BP Statistical Review of World Energy. Junio 2019

4.2 La demanda de gas natural en España en el año 2018.

En el año 2018, el mercado minorista de gas natural en España se ha caracterizado por el mantenimiento de la demanda de gas natural (con una disminución del 0,3% respecto al año 2017), que se sitúa en 347.850 GWh.

Resulta destacable el crecimiento progresivo de la demanda industrial desde 2014, así como el crecimiento de la demanda doméstico - comercial en 2018, principalmente por efecto de la temperatura, pero también por el crecimiento continuado del número de clientes. Con estas subidas, la demanda industrial y la demanda doméstico – comercial se sitúan en 2018 en niveles anuales máximos de toda la serie histórica.

En 2018 se produce una bajada importante en la demanda de gas destinada a la generación eléctrica en centrales térmicas de ciclo combinado, que disminuye un 20,9%, pero se compensa con el crecimiento de la demanda del sector industrial (+3,3%) y el crecimiento de la demanda para el sector doméstico comercial que aumenta un 12,7%.

En relación con el mix de generación eléctrica, la producción de electricidad mediante energía hidráulica aumentó un 85% debido a un año especialmente húmedo con respecto a la sequía que sufrió España en 2017; como consecuencia, se redujo el hueco térmico para la generación eléctrica mediante combustibles fósiles. La producción eléctrica peninsular mediante ciclo combinado alcanza los 26.403 GWh eléctricos, un 22% inferior al año anterior, representando un 10,7% del mix de generación eléctrica, y es, junto con la generación con carbón, la tecnología de generación cuya producción más cae respecto a 2017.

La demanda industrial representa el 61,0% de la demanda de gas en España (212.102 GWh), y crece un 3,3% respecto a 2017. En dicha demanda se incluye la generación de electricidad mediante cogeneración, que aumentó un 2,8% respecto a 2017²

En cuanto al sector doméstico-comercial el número total de consumidores de gas a 31 de diciembre de 2018 era de 7.870.899, lo que supone un crecimiento de aproximadamente 75.000 clientes con respecto al 31 de diciembre de 2017.

En cuanto a la distribución del consumo de gas natural por grupo de peaje, el consumo del grupo 1 (Presión > 60 bares) se sitúa en 129 TWh, el grupo 2 (Presión >4 bares y =<60 bares) supone 128 TWh y el grupo 3 (presión =< 4 bares) con 74,5 TWh. El consumo de las plantas satélite es de 10,2 TWh y el de materia prima de 6 TWh.

Tabla 5. Consumo de gas natural por grupos de peaje en 2017 y 2018.

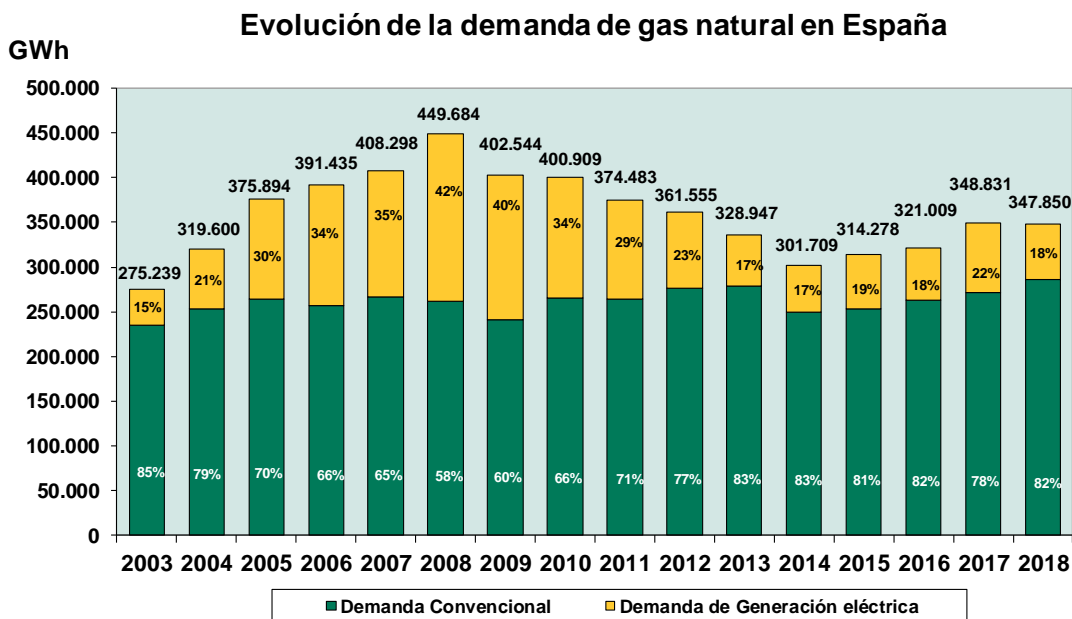
Escalones de consumo	2017	2018	Variación 2018/ 2017	
	Total	Total	ABS	%
Grupo 1 (Presión >60 bares)	139.804.101	129.040.486	-10.763.616	-7,70%
Grupo 2 (Presión >4 bares y =< 60 bares) y 2 bis	126.699.261	128.105.664	1.406.403	1,11%
Grupo 3 (Presión =<4 bares)	66.111.798	74.535.072	8.423.275	12,74%
Grupo 4 (Interrumpible)				
Peaje temporal de Materia Prima	5.630.500	5.992.361	361.861	6,43%
Planta satélite para un solo consumidor	10.585.514	10.176.620	-408.894	-3,86%
TOTAL GENERAL	348.831.174	347.850.202	-980.971	-0,28%

² Informe del Sistema Eléctrico Español 2018, Red Eléctrica de España

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 16. Evolución de la demanda de gas natural desde el año 2003 hasta el año 2018.
Fuente: CNMC

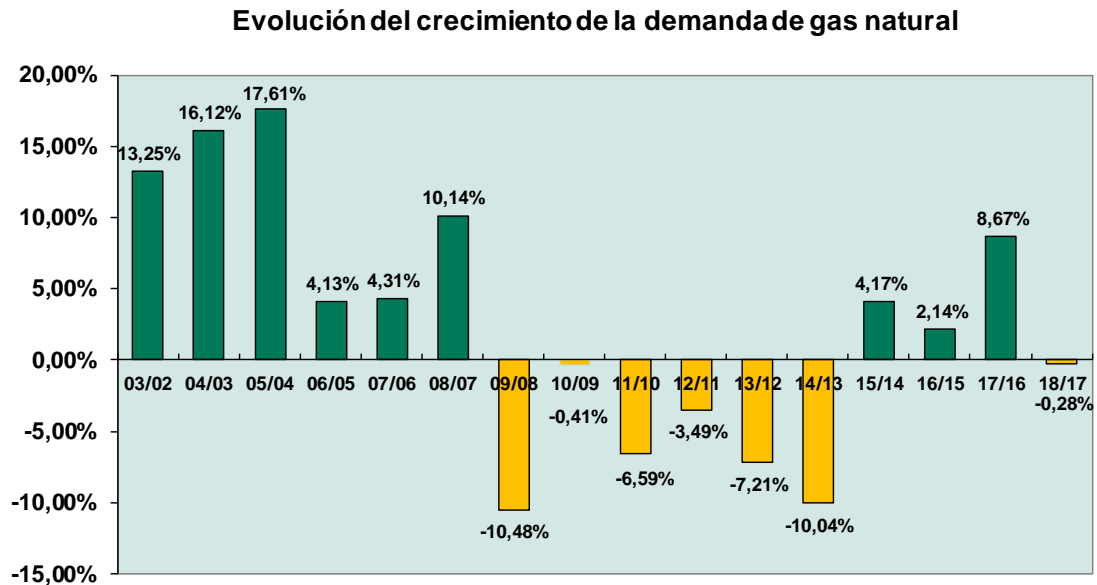


Fuente: CNMC

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 convencional de gas comienza a recuperarse en 2015, y muestra un crecimiento continuado que se mantiene en la actualidad. La evolución de la demanda para generación eléctrica es más errática, en función del hueco térmico y la competitividad del gas frente al carbón, destacando el buen comportamiento del año 2017.

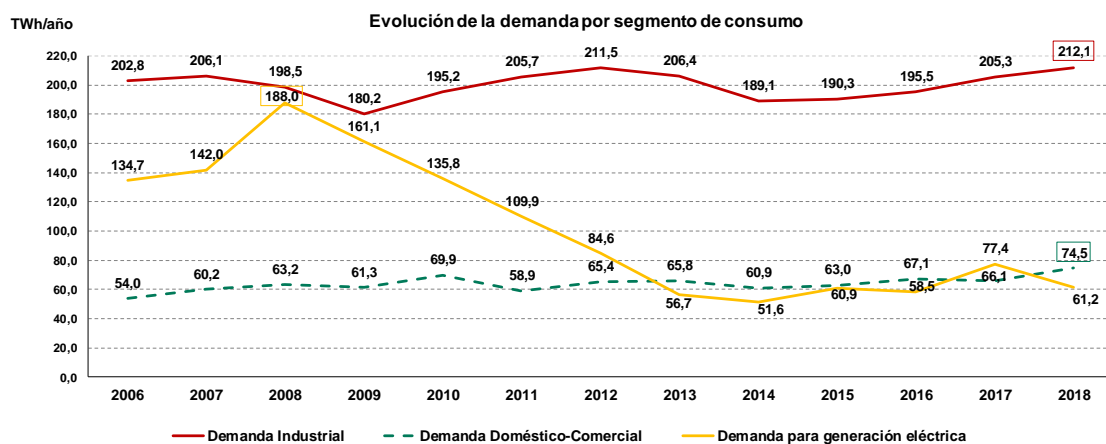
Gráfico 17. Variación anual de la demanda de gas en España (en términos porcentuales) desde 2002 hasta 2018



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 frente a los 61 TWh en 2018.

Tanto la demanda para el segmento industrial como para el doméstico comercial mantiene una tendencia al alza desde 2014, y marcan su máximo histórico en el año 2018, como se puede observar en la siguiente figura.

Gráfico 18. Evolución de la demanda de gas natural por segmento de consumo desde el año 2006 hasta el año 2018.



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. La caída de los años 2013 y 2014 se debe a la disminución de la producción industrial de

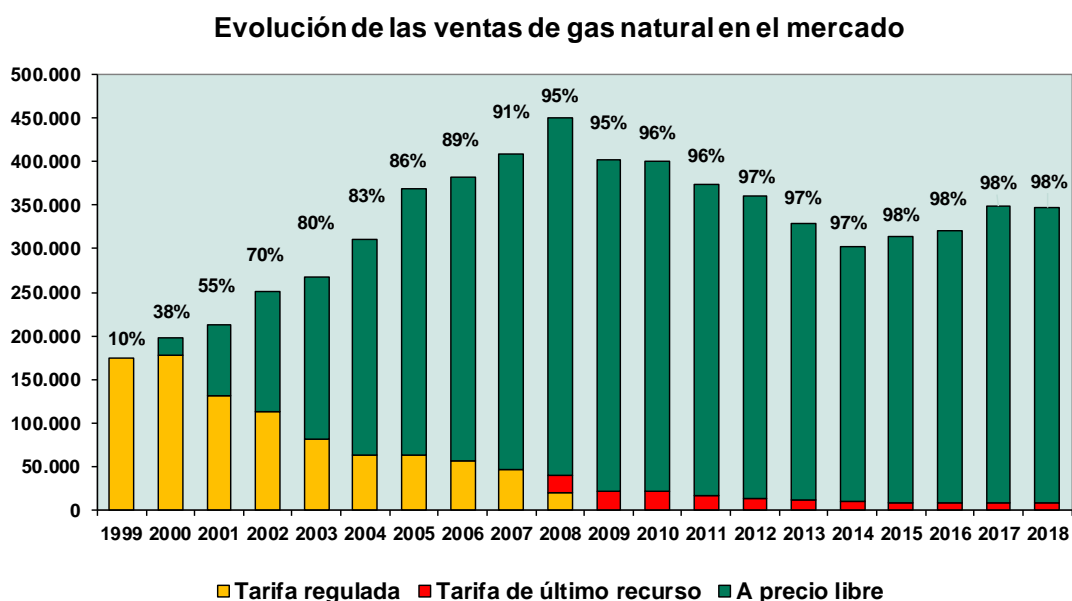
cogeneración a gas, por el cambio de sistema retributivo. Desde 2014 el consumo industrial crece de forma constante hasta superar los 212 TWh en 2018, en el que marca su registro máximo, con un incremento del 3,3%.

El consumo de gas para el sector doméstico comercial alcanzó los 74,5 TWh, lo que supone un aumento del 12,5% con respecto a 2017, siendo el año con mayor demanda de la serie histórica, debido a temperaturas más frías durante el primer semestre y al aumento del número de clientes.

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

El proceso de liberalización del mercado desarrollado en el transcurso de los últimos años ya supone en el año 2018, 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 19. Evolución del proceso de liberalización del mercado minorista de gas natural por consumo desde el año 1999 hasta el año 2018.

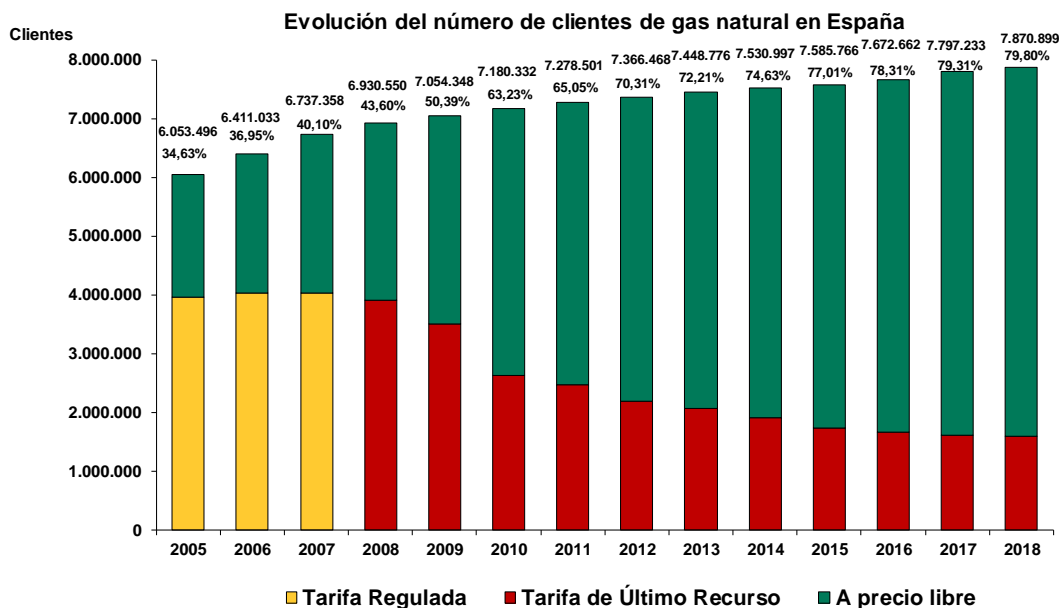


4.5 Evolución del número de clientes de gas natural en España.

La evolución del número de clientes de gas natural en el mercado minorista ha mantenido la senda ascendente, finalizando el año 2018 con un total de 7.870.899 clientes, lo que representa un crecimiento neto anual del 0,94 %.

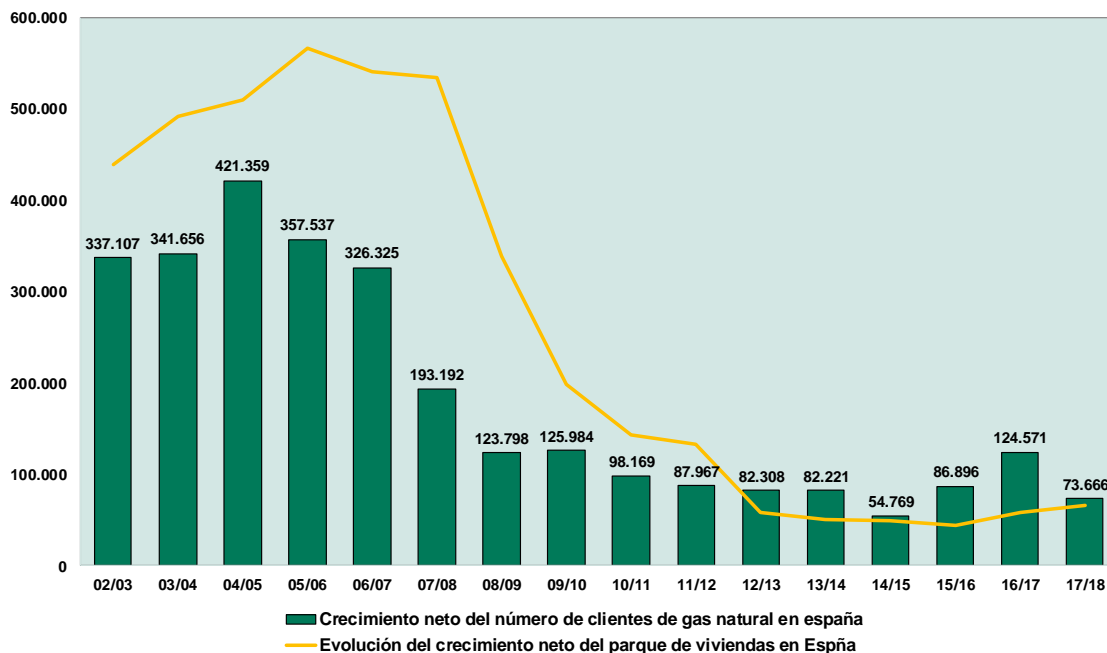
El mercado minorista de gas natural ha experimentado en el periodo 1999-2018 una transición progresiva de la tarifa regulada (suministro a través del distribuidor de la zona) a la tarifa de último recurso (comercializador de último recurso) y a precio libre (suministro a través de un comercializador). En diciembre de 2018 el porcentaje de clientes en el mercado liberalizado alcanza ya el 80%.

Gráfico 20. Evolución del proceso de liberalización del mercado minorista del gas natural por clientes desde el año 2005 hasta el año 2018³



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.

Gráfico 21. Crecimiento anual del número de clientes con suministro de gas natural en España.



³ 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.

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, por el menor crecimiento del parque de viviendas.

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 (Naturgy, 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.

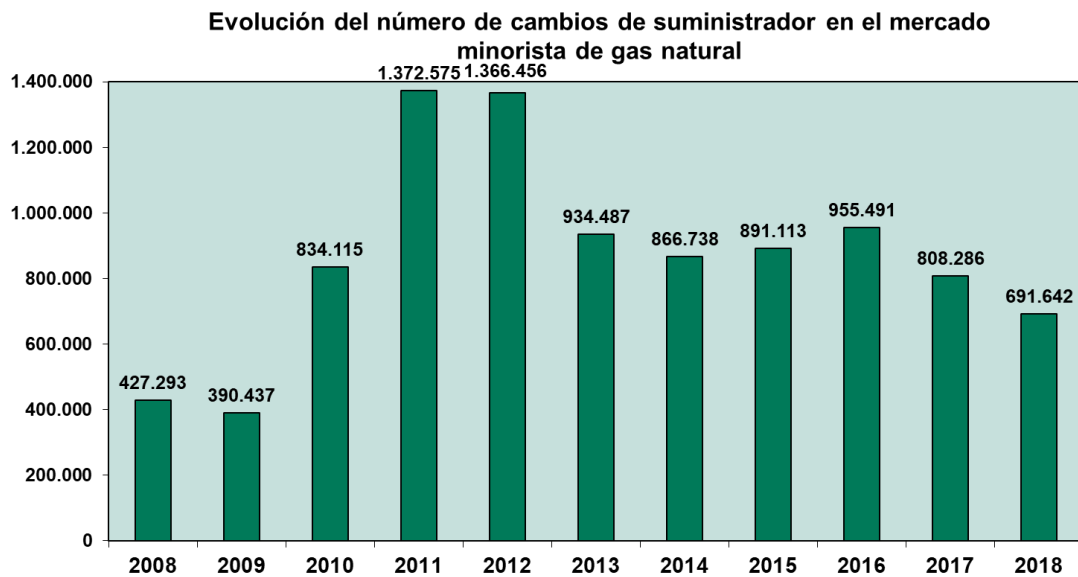
Entre 2016 y 2018, se estima que se han transformado unos 110.000 puntos de suministro de GLP canalizado a gas natural, principalmente en 2017 y 2018 (a unos 45.000 – 50.000 clientes al año).

La conversión de redes de GLP a gas natural ha permitido continuar creciendo en número de clientes en estos años, a pesar de la menor actividad en la construcción de viviendas nuevas, y la ralentización en la captación de nuevos municipios de gas. En 2018, el crecimiento neto de clientes de gas natural se sitúa en unos 74.000.

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 690.000 clientes en 2018, inferior al valor de 2017. La tasa de cambio de suministrador es de 8,8 por cada 100 clientes. 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 22. Evolución del número de cambios de suministrador en el mercado minorista de gas natural desde 2008 hasta el año 2018.



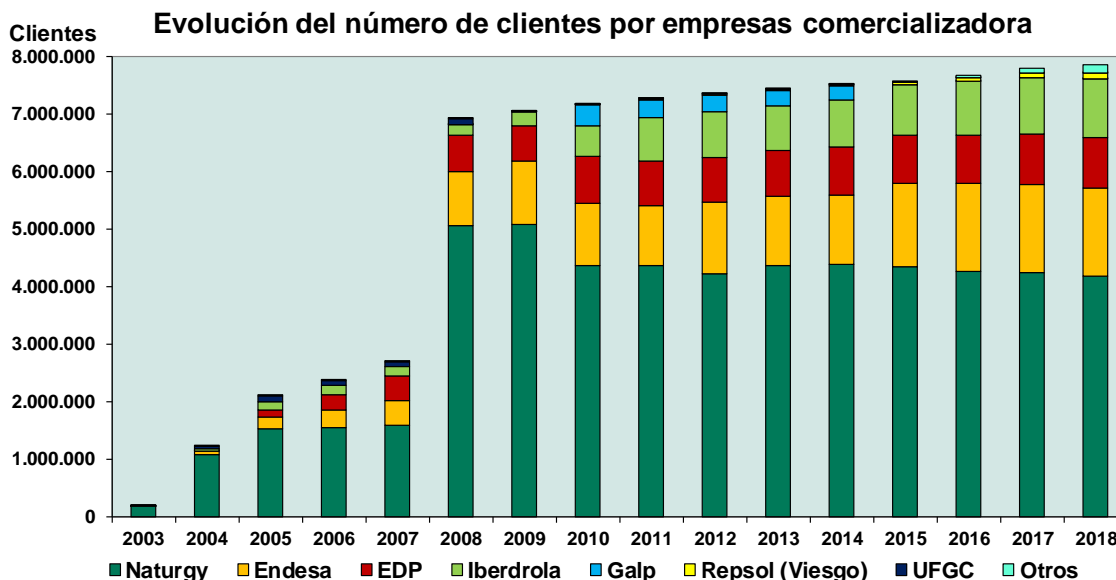
Fuente: CNMC

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 al comercializador de referencia de su mismo grupo empresarial, lo que los convierte en los comercializadores con mayor cuota de suministro.

Gráfico 23. 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 2018 (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.

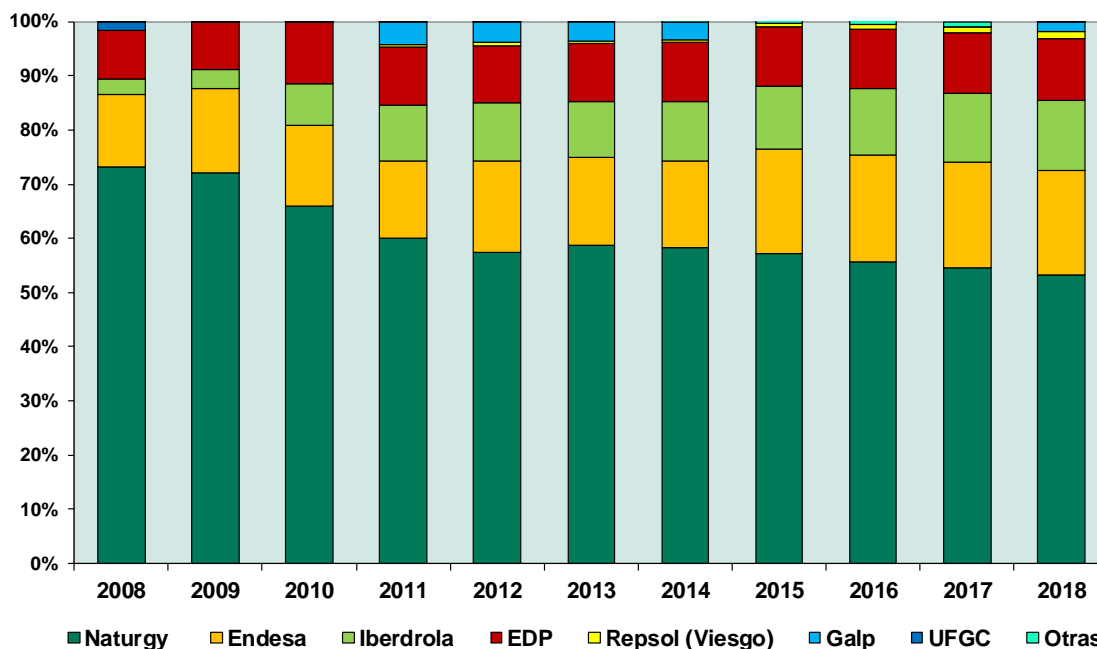
Las obligaciones de desinversión impuestas por la CNC en la OPA de Gas Natural sobre Unión Fenosa de 2008, obligaron a la transferencia en el año 2010 de aproximadamente 860.000 de clientes a otros operadores (210.000 clientes a EDP, 412.000 a Galp y 245.000 a Endesa). Entre 2013 y 2014 Naturgy recupera unos 166.000 clientes, para volver a bajar unos 160.000 clientes en el periodo 2015-2018.

En conjunto en la última década, desde el año 2008 hasta el 2018, el Grupo Naturgy ha pasado de 5,07 millones de clientes a 4,19 millones, lo que supone una pérdida de más de 880.000 clientes; aun así, sigue siendo la compañía líder del mercado, con un 53,2 % 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, con lo que Endesa se consolidó como el segundo comercializador de gas natural con aproximadamente 1,5 millones de clientes a finales de 2018.

En la última década, el grupo que más ha crecido en clientes de gas sin realizar adquisiciones es Iberdrola, que se sitúa por encima del millón de clientes en 2018, superando a EDP como tercer comercializador por número de clientes.

Gráfico 24. 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 2008 hasta el año 2018



El suministro al mercado doméstico-comercial de gas natural se encuentra bastante concentrado, con un HHI, en términos de número de clientes, de 3.502 y con 4 grupos comercializadores (Naturgy, Endesa, EDP e Iberdrola) cuyas cuotas, sumadas, suponen el 97% del mercado.

El 3% restante del mercado (235.000 clientes de gas) se reparte entre muchas comercializadoras de pequeño tamaño. En 2018 ya hay más de 23 comercializadoras que superan los 1.000 clientes, siendo las principales Repsol (anteriormente Viesgo Energía), Fenie Energía, Aldro Energía, Audax Renewable, Clidom, Cepsa, Flip Energía, Catgas, Factor Energía, Nexus, Energya VM, Galp, Yade, Integración Europea, Geo Alternativa, Servigas XXI, UF Gas Comercializadora, Zerclo, Remica, Alcanzia, Multienergía Verde, Swap Energía y On Demand Facilities.

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 para la Transición Ecológica.

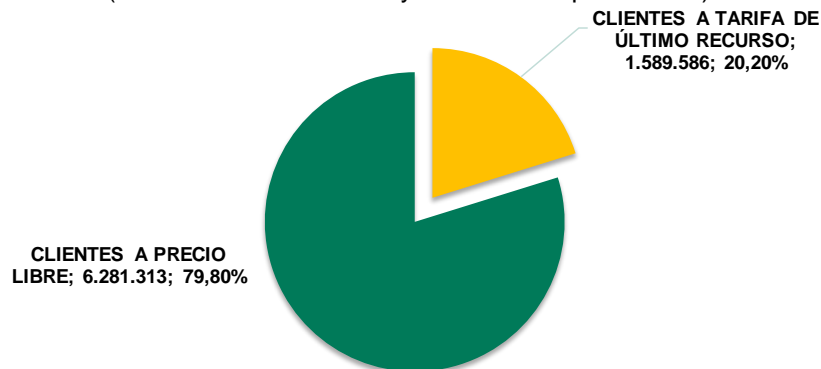
A finales de 2018, Madrileña Suministro de Gas SUR, S.L. cesa su actividad y sus clientes se traspasan a Endesa Energía XXI, S.L.U., quedando únicamente cuatro comercializadores de último recurso de gas natural:

- Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A. (antes 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 6.281.313 lo que supone el 79,8% del total de clientes de gas, mientras que los clientes suministrados a tarifa de último recurso son 1.589.586, lo que representa el 20,2% del total de clientes.

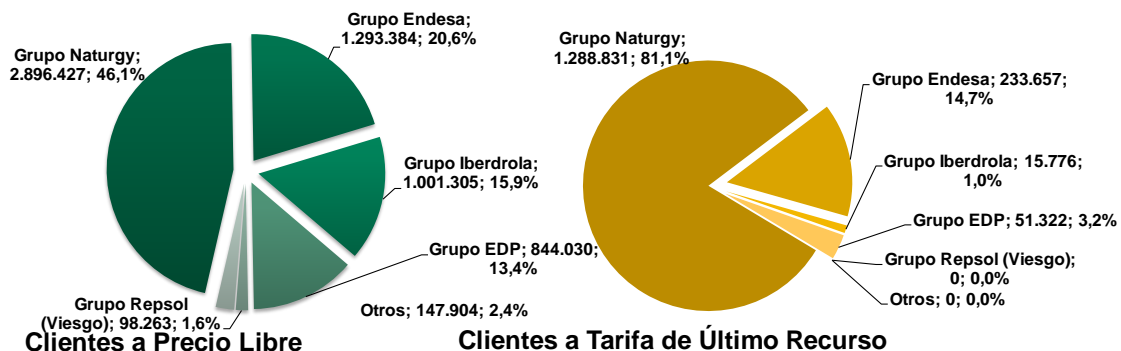
Como se ha visto en el gráfico del apartado 4.5 el número de consumidores acogidos a la tarifa de último recurso continúa descendiendo en 2018 al reducirse en 25.000.

Gráfico 25. 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 26. 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 Naturgy (1.288.831 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 Naturgy, con un 31%. Por el contrario, el porcentaje de clientes acogidos a la tarifa de último recurso del resto de grupos empresariales es inferior (15% en el caso de Endesa, 6% en el caso de EDP y 2% 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 2018, el término variable de la tarifa de último recurso se revisó en cuatro ocasiones, acumulando una subida superior al 17% en 2018, principalmente influenciado por la subida del Brent. En el caso de la tarifa TUR 1 el término variable aumentó un 13,38%, y para consumidores de la TUR 2 subió un 20,14%, con respecto a finales de 2017. El término fijo disminuyó, un 0,70% para consumidores del grupo de la tarifa 3.1 y un 0,12% para consumidores del grupo 3.2.

Tabla 6. Comparación de los términos de la TUR a finales de 2017 y 2018

TUR		2017	2018	Variación (%)
Tarifa 3.1/T.1 (Consumo < ó = 5.000 kWh/año)	T. Fijo (€/mes)	4,31	4,28	-0,70%
	T. Variable (c€/kWh)	5,02	5,89	17,38%
Tarifa 3.2/T.2 (Consumo > 5.000 y < ó = a 50.000 kWh/año)	T. Fijo (€/mes)	8,45	8,44	-0,12%
	T. Variable (c€/kWh)	4,33	5,20	20,14%

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

Gráfico 27. Evolución del término fijo de la tarifa de último recurso desde el año 2006 hasta el año 2018 (precios antes de impuestos).

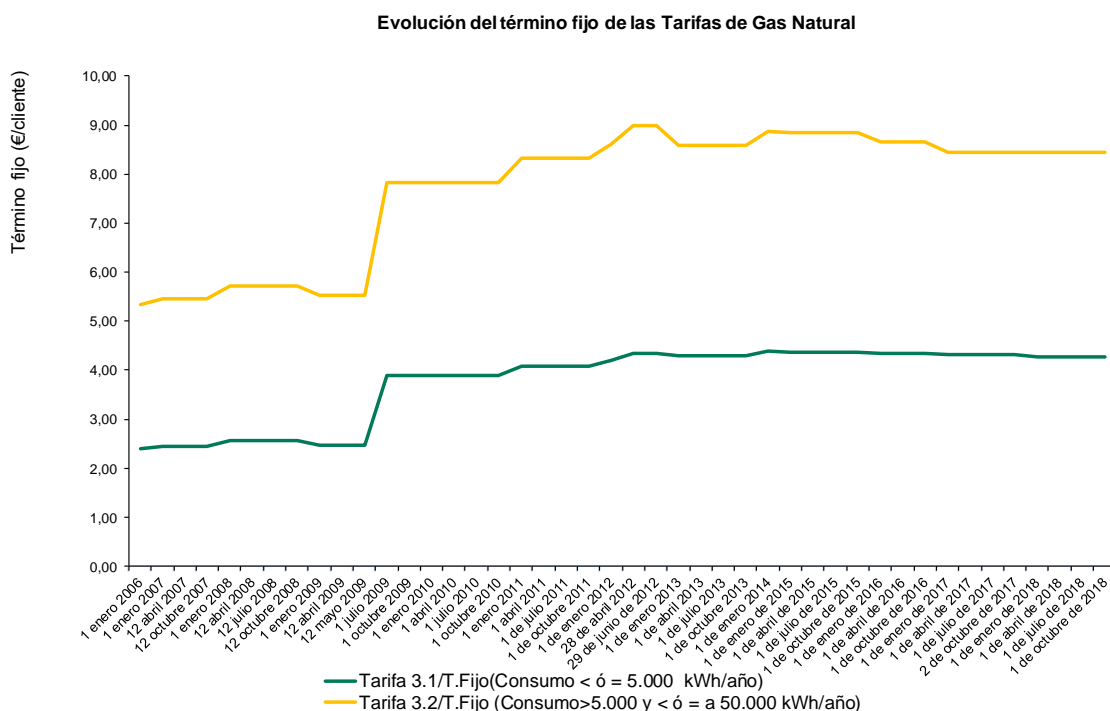
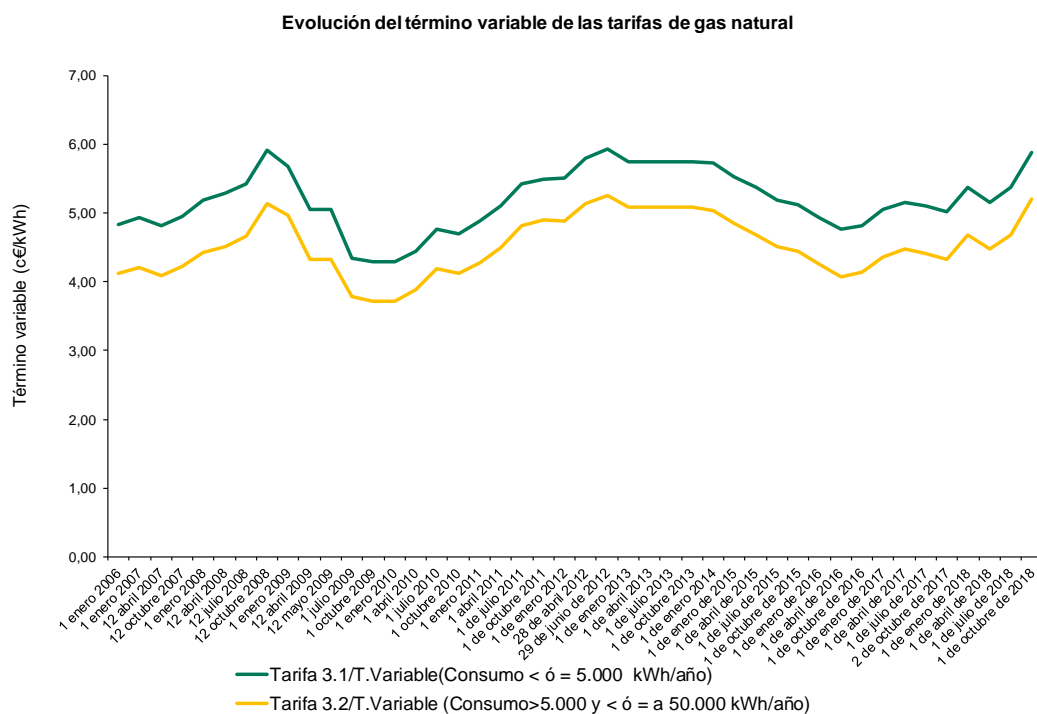


Gráfico 28. Evolución del término variable de la tarifa de último recurso desde el año 2006 hasta el año 2018 (precios antes de impuestos).

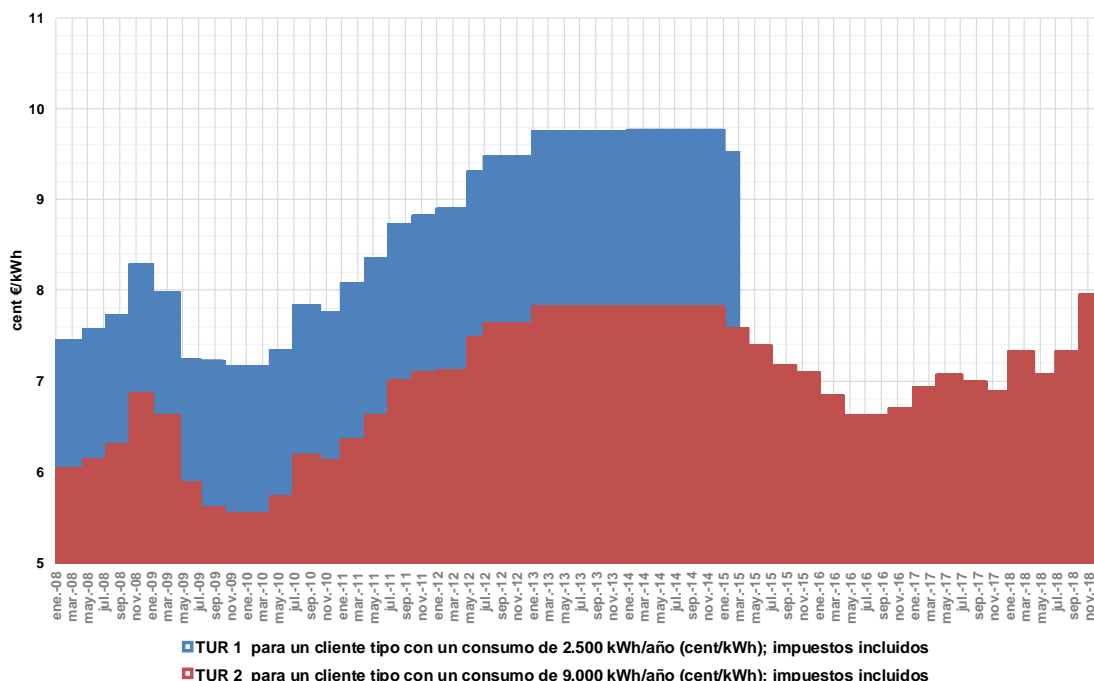


El coste del suministro de gas para un cliente tipo de 2.500 kWh/año en la tarifa TUR1 supone 247,30 €/año (+11,7% con respecto a 2017), lo que representa un gasto de 25,93 € más con respecto a 2017. Para un cliente tipo de 9.000 kWh/año en la tarifa TUR2 supone un coste de suministro de 714,26 €/año (+15,30% con

respecto a 2017), lo que representa un gasto de 94,77€/año más con respecto a 2017.

Gráfico 29. Evolución de la tarifa de último recurso para dos clientes tipo.

Evolución del precio unitario de la TUR



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 30. Comparador de ofertas de gas natural y electricidad



En diciembre de 2018, el comparador de ofertas de la CNMC mostraba 108 ofertas de gas de 16 comercializadores distintos, 5 comercializadores más que en diciembre de 2017. El 73% de las ofertas estaban dirigidas a consumidores con derecho a TUR.

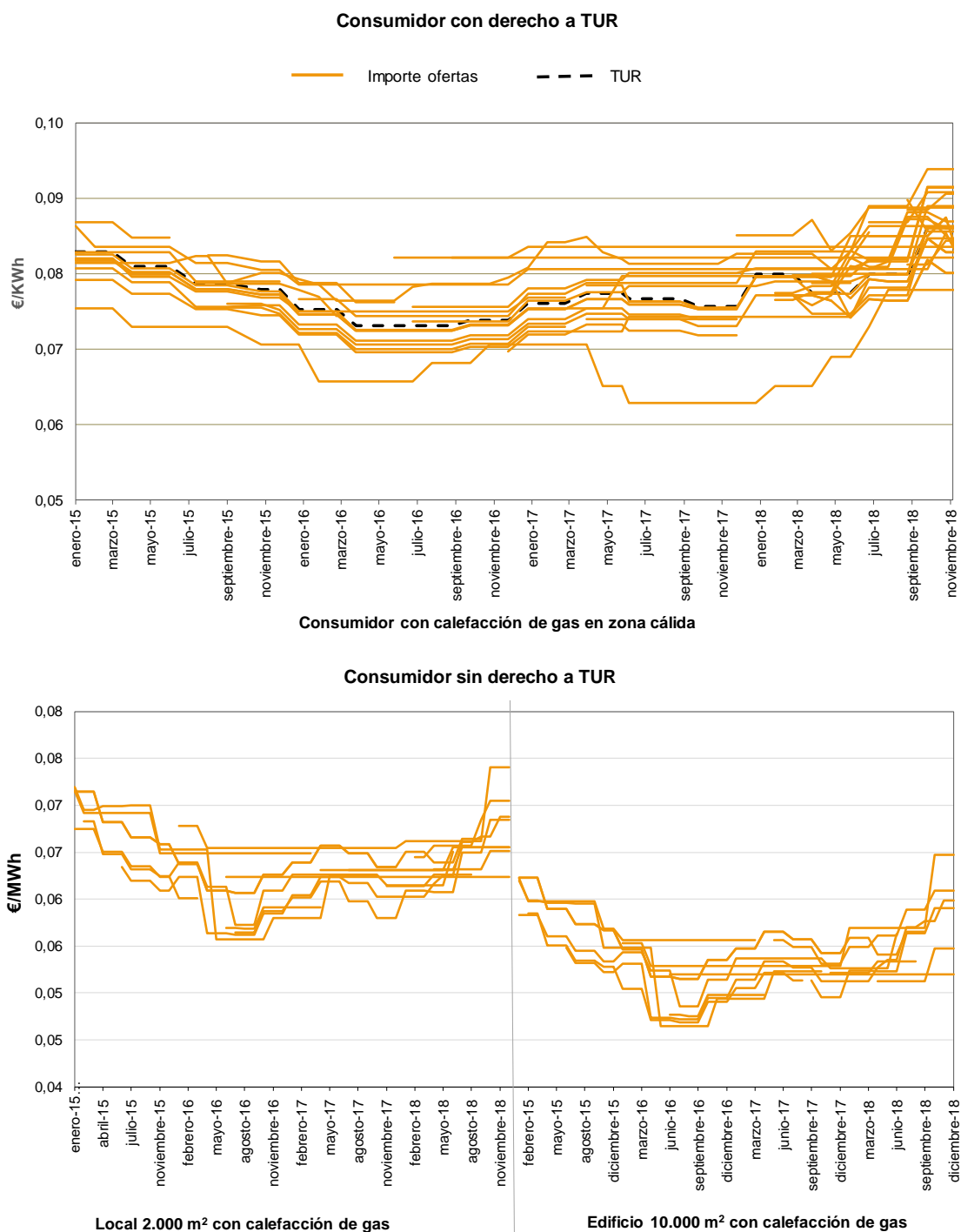
[Evolución de los precios en el mercado liberalizado con respecto a la tarifa de último recurso.](#)

En términos generales, en el mercado doméstico las ofertas de suministro de gas están, en su mayoría, ligadas a la evolución de la tarifa de último recurso; en línea con la evolución de la TUR, en el mercado libre se aprecia una pequeña bajada de precios en el segundo trimestre de 2018 y una tendencia ascendente de precios en el resto del año.

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 enero de 2015 a diciembre de 2018.

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: bajan desde enero de 2015 hasta abril de 2016, manteniéndose más o menos constantes hasta final de 2016, y experimentan variaciones similares a las registradas por la TUR cada vez que éstas se modifican, presentando subidas en la primera mitad de 2017 y en enero, julio y octubre de 2018 y pequeñas bajadas en la segunda mitad de 2017 y abril de 2018.

Gráfico 31. Representación del importe anual (€/kWh) de las ofertas de gas por tipo de consumidor sin servicios adicionales. Enero, 2015 – diciembre, 2018.



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

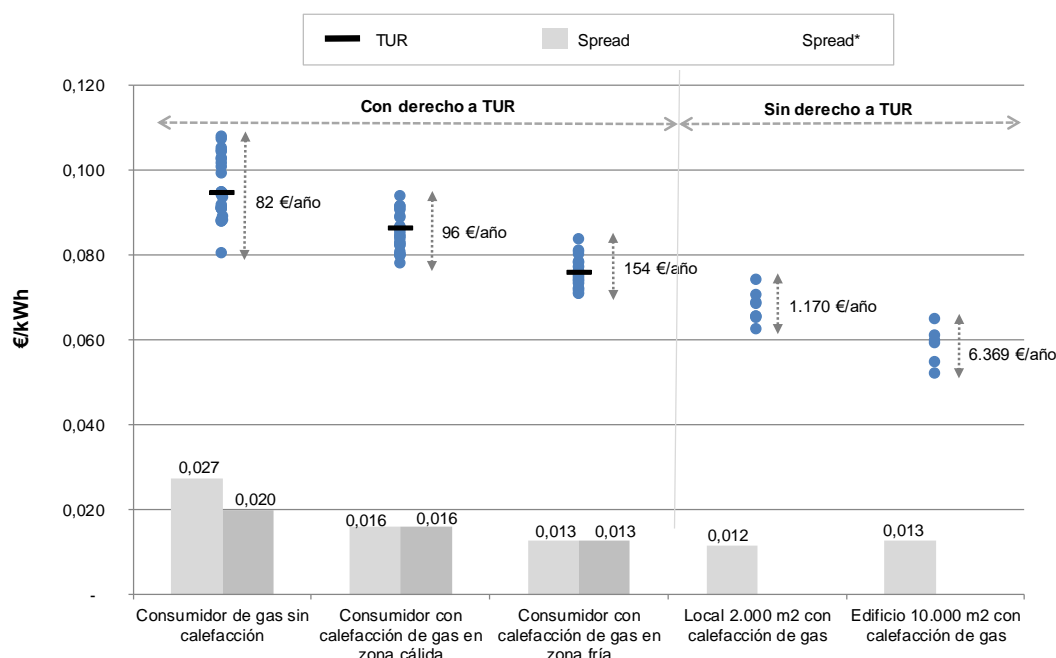
Considerando las ofertas de gas sin servicios adicionales para los consumidores con derecho a TUR, con consumos inferiores o iguales a 50.000 kWh anuales, algo más de la mitad de las ofertas se encuentran por encima de la TUR; durante 2018 presenta varias bajadas coincidiendo con los cambios de la TUR, 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.

Análisis del margen de las ofertas por tipo de consumidor

Con respecto a los consumidores con derecho a TUR, si analizamos el diferencial entre la oferta más cara y la más barata, la elección de contratar una u otra supone una diferencia en facturación de entre 82 €/año y 154 €/año dependiendo del tipo de consumidor.

Gráfico 32. “Spread” entre la oferta máxima y mínima sin servicios adicionales por tipo de consumidor de gas⁴. Diciembre de 2018.



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

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

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.

Para estos consumidores, la diferencia entre la oferta mínima y máxima en diciembre de 2018 es similar a la de las ofertas con derecho a TUR para un consumidor con calefacción de gas en zona fría, en torno a 0,012-0,013 €/kWh, pero debido al alto consumo de aquel tipo de consumidores, representa una

⁴ 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 2.000m² + Calefacción: 100.000 kWh; Edificio 10.000m² + Calefacción: 500.000 kWh.

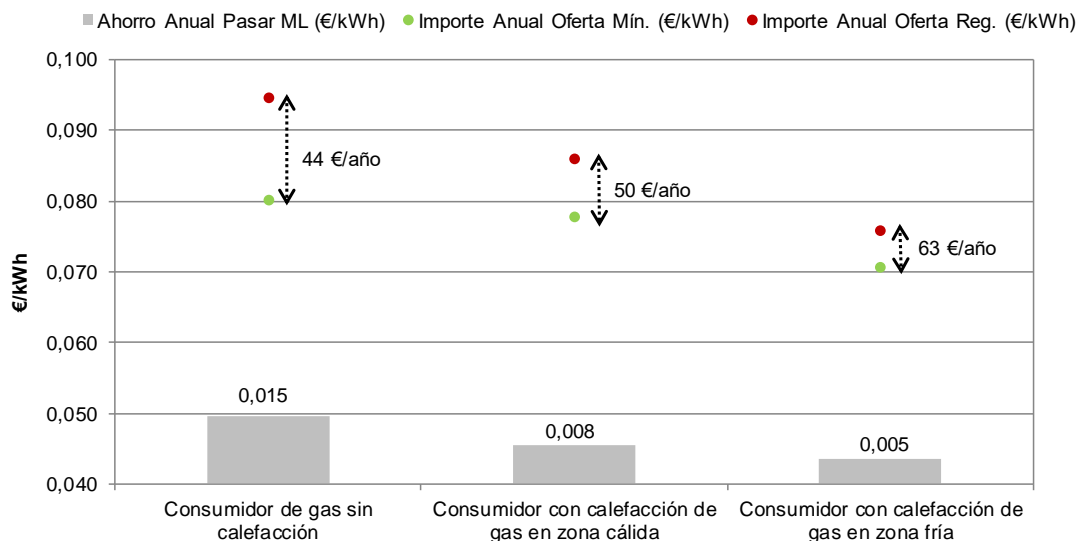
diferencia en la facturación anual de entre 1.170 € y 6.369 € en función del consumidor considerado.

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 regulada 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 2018, se encuentra entre 44 y 63 €/año según el consumo anual, lo que representa entre un 6,9% y un 15,3 % de su factura anual.

Gráfico 33. Ahorro en €/kWh de pasar a mercado libre por tipo de consumidor para el mercado de gas con derecho a TUR. Diciembre de 2018.



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 2018, el porcentaje de consumidores con derecho a TUR que sigue siendo suministrado por un comercializador de último recurso se sitúa en el 20%, un punto por debajo del 21% del año 2017.

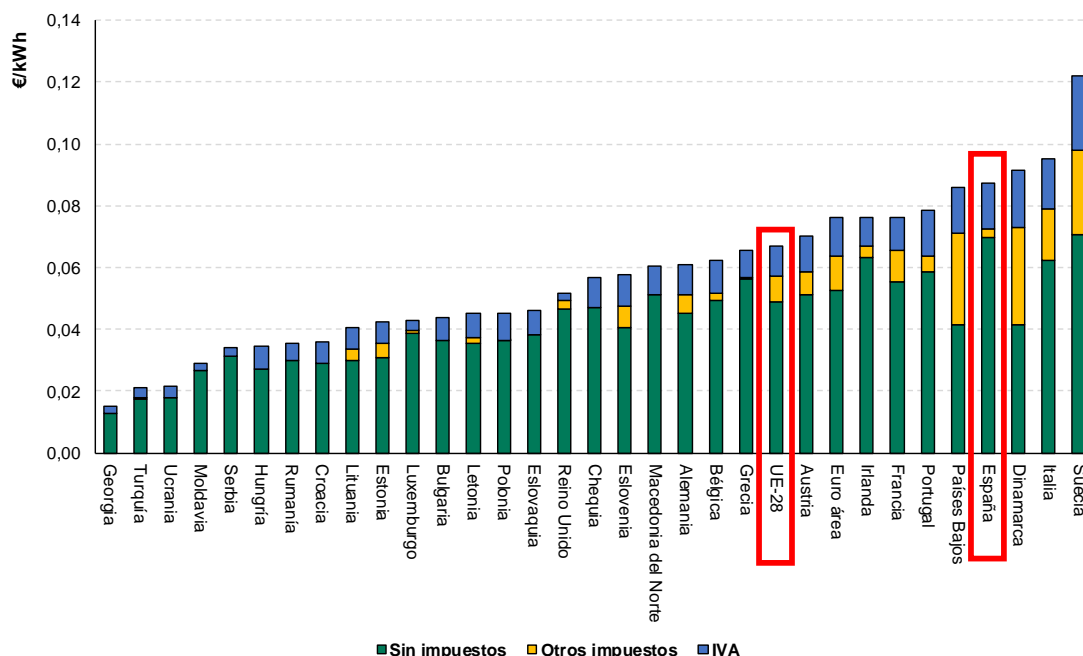
Comparativa de precios con otros países europeos

De acuerdo con los datos de la Comisión Europea, los precios de gas en Europa para un consumidor doméstico (en la banda de 5.500 a 55.500 kWh/año), aumentaron durante 2018 marcando 0,067 €/kWh, máximo valor desde el segundo semestre de 2014.

Las diferencias entre países son muy elevadas. En el caso de España, el precio final del gas para el consumidor doméstico (impuestos incluidos) se sitúa como el cuarto más caro de Europa, principalmente por el mayor coste de los peajes por el uso de la red. Además, el coste de la energía en aumentó en 2018 (el

término variable de la TUR subió más de un 20%). Si se consideran los precios antes de impuestos, el precio en España es el segundo más caro de Europa.

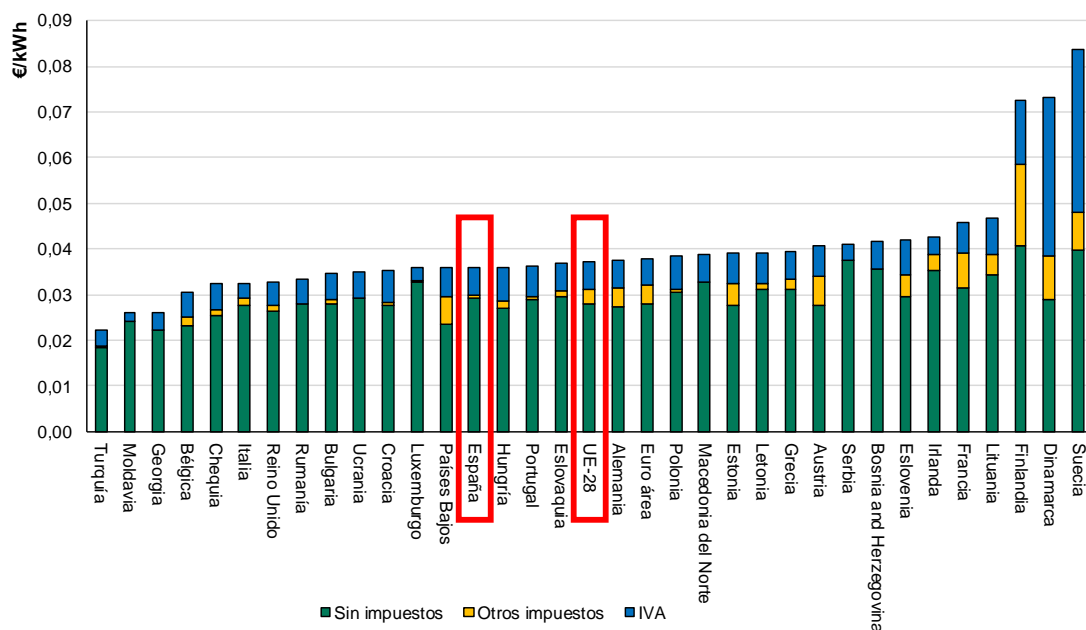
Gráfico 34. Precio del gas natural para un consumidor doméstico en la Unión Europea. Segunda mitad 2018.



Fuente: Eurostat Energy Database Gas Prices

A continuación, se observan los precios de gas natural en Europa para un consumidor no doméstico (en la banda de 2,8 a 27,8 GWh/año). En este segmento de mercado España presenta valores ligeramente por debajo de la media europea.

Gráfico 35. Precio del gas natural para un consumidor no doméstico en la Unión Europea. Segunda mitad 2018.



Fuente: Eurostat Energy Database Gas Prices

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 2017 y 2018.

Tabla 7. Consumo de Gas Natural en el año 2018 (en MWh). Diferenciando por grupos de consumo.

Escalones de consumo	2017	2018	Variación 2018 s/ 2017	
	Total	Total	ABS	%
Grupo 1 (Presión >60 bares)				
1.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.	3.649.541	4.115.390	465.850	12,8%
1.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1.000 GWh/año.	27.767.235	20.703.352	-7.063.883	-25,4%
1.3: Consumo superior a 1.000 de GWh/año.	108.387.326	104.221.744	-4.165.582	-3,8%
TOTAL GRUPO 1	139.804.101	129.040.486	-10.763.615	-7,7%
2.1: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	378.318	296.446	-81.872	-21,6%
2.2: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	3.065.382	3.176.060	110.678	3,6%
2.3: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	13.733.107	13.578.912	-154.195	-1,1%
2.4: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	20.480.280	20.206.771	-273.508	-1,3%
2.5: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	51.652.958	53.072.352	1.419.394	2,7%
2.6: Consumo superior a 500 GWh/año.	37.350.320	37.775.199	424.879	1,1%
TOTAL GRUPO 2	126.660.365	128.105.740	1.445.375	1,1%
Grupo 3 (Presión =<4 bares)				
3.1: Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año	11.086.352	12.869.145	1.782.792	16,1%
3.2: Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año.	26.153.585	30.358.648	4.205.063	16,1%
3.3: Consumo superior a 50.000 kWh/año e inferior o igual a 100.000 kWh/año	1.596.495	1.771.868	175.373	11,0%
3.4: Consumo superior a 100.000 kWh/año hasta 1 GWh.	22.601.163	24.632.730	2.031.567	9,0%
3.5: Consumo superior a 8 GWh/año.	4.742.300	4.902.854	160.554	3,4%
TOTAL GRUPO 3	66.179.894	74.535.243	8.355.349	12,6%
Grupo 4 (Interrumpible) (Presión > 60 bares)				
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.				
(Presión >4 bares y =< 60 bares)				
4.4: Consumo inferior o igual a 30 GWh/año.				
4.5: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.				
4.6: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.				
4.7: Consumo superior a 500 GWh/año.				
TOTAL GRUPO 4				
Peaje temporal de Materia Prima	5.630.401	5.992.361	361.960	6,4%
Planta satélite para un solo consumidor	10.556.414	10.176.620	-379.794	-3,6%
TOTAL GENERAL	348.831.175	347.850.450	-980.724	-0,28%

6.1 Evolución de la demanda por grupos de consumo

Durante el **período de 2010 a 2014**, 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 se recupera el consumo, destacando el dato de demanda de 2017. En 2018 se produce una caída en este grupo del 7,7%, hasta 129 TWh, motivada por el descenso del uso del gas natural para generación eléctrica.

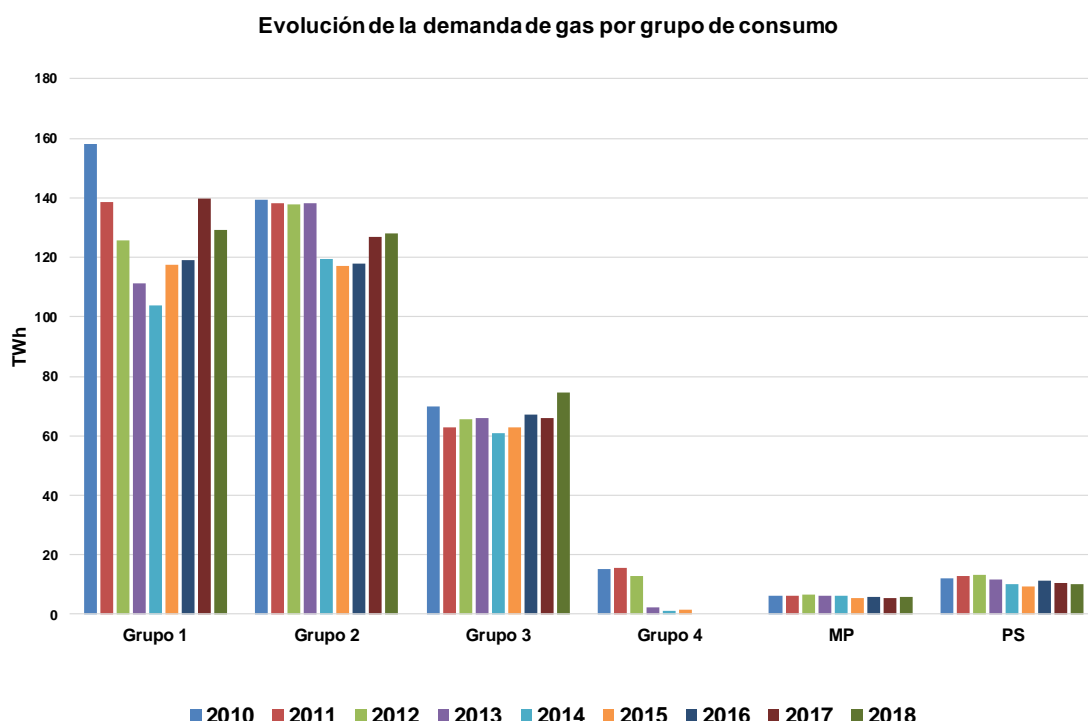
El consumo en el **grupo 2**, se mantiene estable de **2010 a 2013**, con un consumo medio de aproximadamente 138 TWh. En 2014 se reduce hasta 117 TWh, una caída de un 14%. Esta caída se atribuye principalmente a la reducción del consumo de gas en sistemas de cogeneración: en el año 2014 la producción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

En **2018**, el consumo del grupo 2 aumenta en un 1,1%, debido a la mayor demanda tanto para uso industrial como para cogeneración eléctrica en el segmento industrial alcanzando los 128 TWh.

El consumo de gas natural para la producción de amoníaco (Grupo Materia Prima), se mantiene en el rango de 5 a 7 TWh en el periodo analizado. En 2018 ha aumentado un 6,4% respecto al año 2017, alcanzando los 5.992 GWh.

El uso de cisternas para planta satélite de un solo consumidor representa el 3% de la demanda total alcanzando los 10 TWh. Además, se han reexportado unos 0,4 TWh de GNL en cisternas.

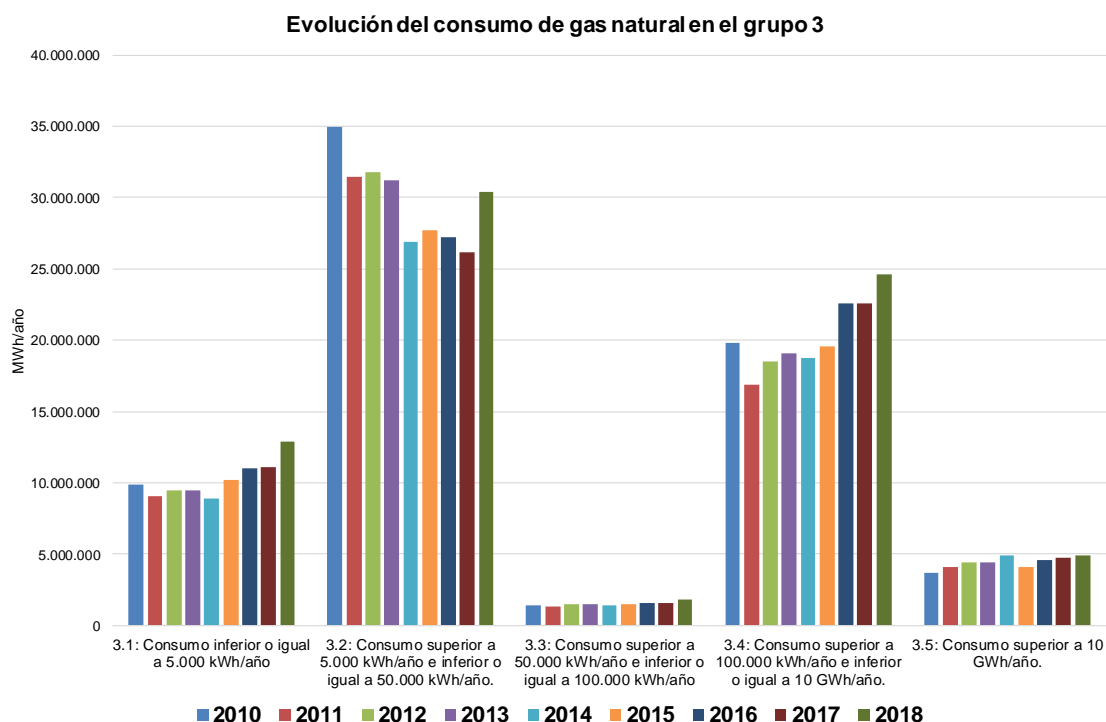
Gráfico 36. Evolución de las ventas finales de gas natural por grupo de consumo de 2010-2018



La evolución de la demanda del **grupo 3** está influenciada por la captación de nuevos clientes y la dependencia de la climatológica, por la importancia de su uso en calefacción.

En 2018 la demanda del grupo 3 aumentó en 8 TWh, alcanzando 74 TWh, lo que supone un crecimiento del consumo del 12,6% respecto al año 2017, como consecuencia de un carácter más frío de las temperaturas en el primer semestre respecto a 2017.

Gráfico 37. Evolución de las ventas finales de gas natural para el grupo 3 de consumo de 2010-2018



El 41% del consumo en el grupo 3 se concentra en el escalón de consumo 3.2, entre 5.000 y 50.000 kWh anuales, compuesto en su mayoría por viviendas con calefacción individual de gas. En el año 2018 el consumo de este escalón aumenta 16,1% con respecto 2017.

Tabla 8. Evolución del Consumo Unitario de gas natural del Grupo 3 en el periodo 2008-2018

ESTRUCTURA DE TARIFAS / ESCALONES DE CONSUMO	Consumo por Cliente (MWh/Cliente)										Variación 2018 s/ 2017	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	ABS	%	
Grupo 3 (Presión =< 4 bares)												
3.1 Consumo =< 5.000 kWh/año	2,73	2,48	2,44	2,40	2,22	2,38	2,53	2,40	2,74	0,34	14,38%	
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	9,82	1,36	16,03%	
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	63,96	71,34	7,38	11,54%	
3.4 Consumo > 100.000 kWh/año	454,1	364,9	400,8	391,2	376,5	391,3	447,7	465,4	474,9	9,46	2,03%	
3.5 Consumo > 10 GWh/año	16.399	15.894	16.148	14.975	17.288	14.735	16.085	15.967	15.614	-353	-2,21%	
TOTAL GRUPO 3	9,739	8,635	8,906	8,823	8,094	8,312	8,748	8,493	9,476	0,983	11,57%	

El consumo de gas promedio por cliente en media o baja presión fue en 2018 de 9,476 MWh/año, lo que supone un aumento del 11,57% con respecto a 2017.

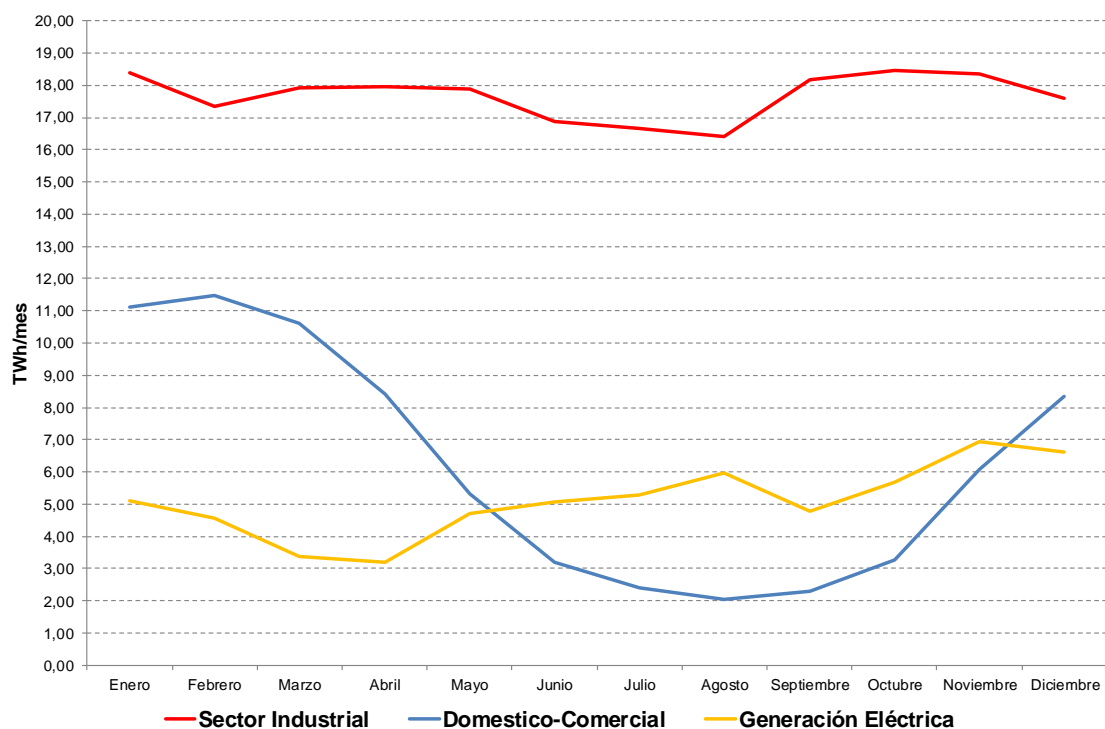
6.2 Estacionalidad de las ventas por segmentos de consumidores.

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 febrero (el mes de más consumo en 2018) supera al consumo en agosto en una proporción de 6 a 1 (11.480 GWh/mes frente a 2.040 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 7 TWh/mes. El mes de mayor consumo en este sector fue noviembre.

Gráfico 38. Estacionalidad de las ventas de gas natural.



6.3 Gas Natural para el transporte

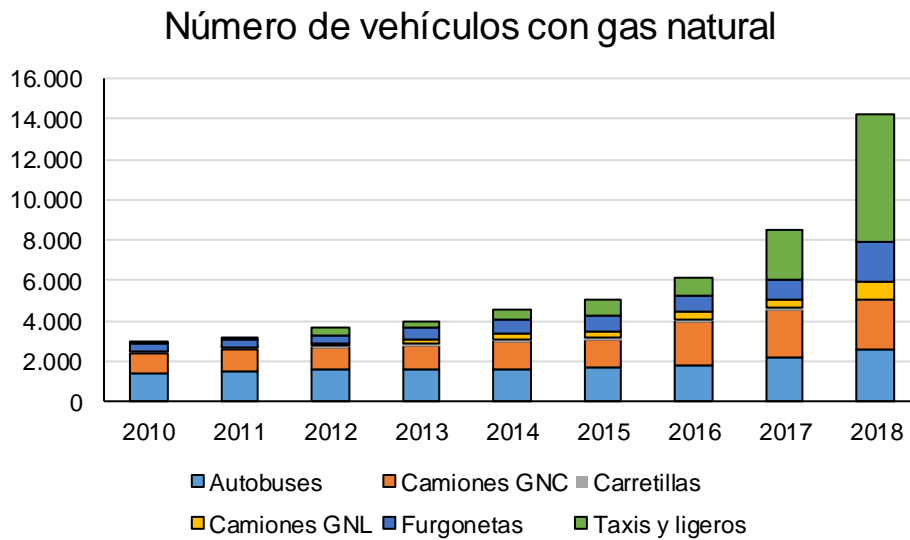
Gas Natural Vehicular

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).

Según los datos de Gasnam, La flota de vehículos terrestres a gas natural en España ha aumentado en 5.745 unidades respecto a 2017, y se sitúa en unos 14.000 vehículos a gas.

Destaca el crecimiento de taxis y vehículos ligeros que representaban en 2018 el 44,5% de la flota; a continuación, se sitúan los camiones a GNC y los autobuses, con un crecimiento más lento.

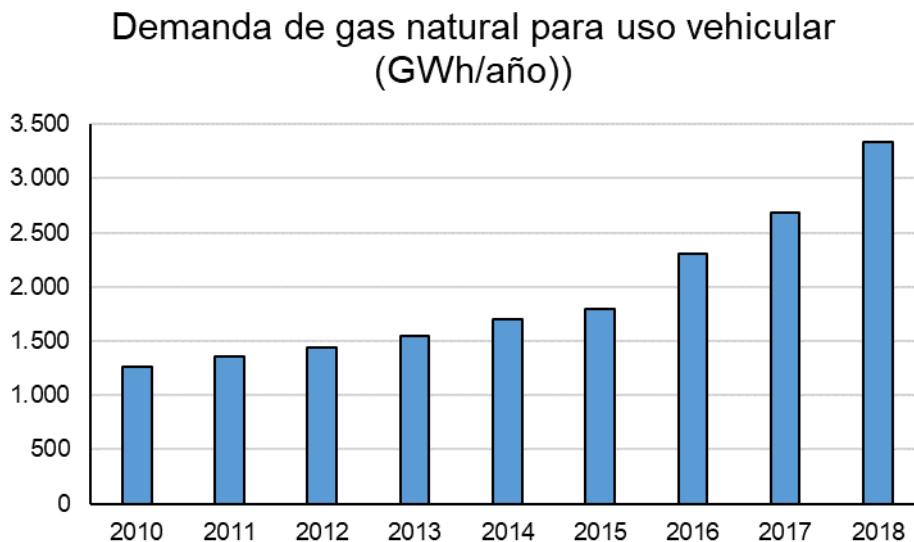
Gráfico 39. Evolución del número de vehículos con gas natural 2010-2018



Fuente: Gasnam

Durante el período de 2010 a 2018, el consumo estimado de gas natural en automoción se ha doblado, pasando de 1.260 GWh a 3.331 GWh, lo que supone alrededor del 1,0% del consumo de gas en España.

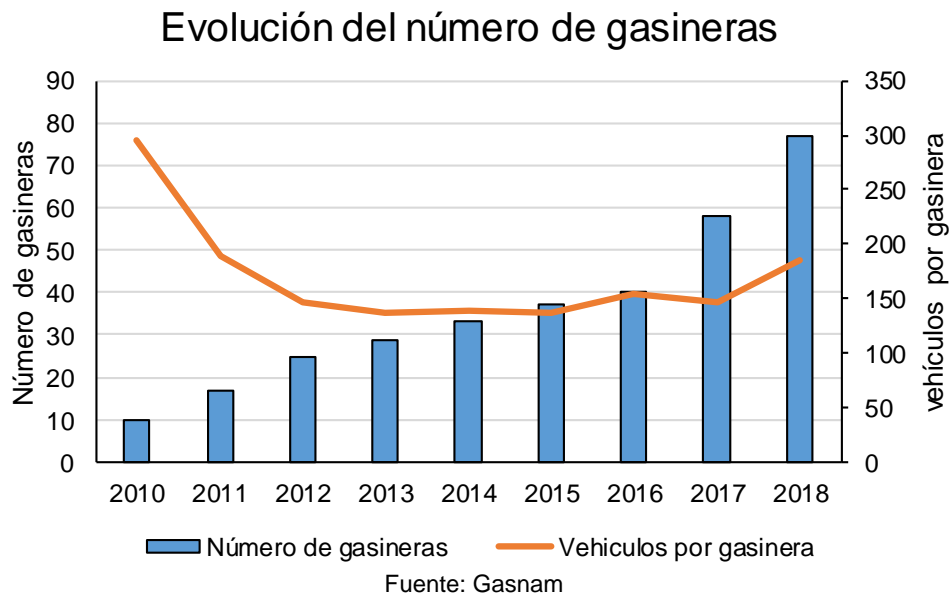
Gráfico 40. Evolución de demanda de gas natural para uso vehicular de 2010-2018



Fuente: Gasnam

Un requisito necesario para el desarrollo del uso del vehículo propulsado por gas natural es el número de estaciones de servicio donde poder repostar gas natural (“gasineras”). En 2018 España contaba con 77 gasineras (19 más que en 2017) de las cuales 11 permiten la recarga de GNL, 33 de GNC y 33 ambas modalidades (GNC y GNL). Además, hay otras 48 en proyecto.

Gráfico 41. Evolución del número de gasineras 2010-2018



De acuerdo con los datos de la asociación NGVA en el conjunto de Europa circulan alrededor de 1,3 millones de vehículos a gas natural, principalmente en Italia (1 millón), y el número de gasineras es de 3.400.

[Gas natural para uso marítimo: servicios de bunkering](#)

El uso del GNL como propulsión en buques de distinto tipo (ferris, cruceros, portacontenedores) se ve impulsado por las restricciones en materia medioambiental en los combustibles para uso marítimo, en particular la necesidad de reducir los contenidos máximos de azufre.

El Real Decreto 335/2018, de 25 de mayo, aprobó una serie de medidas para impulsar la utilización de las infraestructuras de gas natural licuado e incluye un peaje de recarga de buques que incluye el suministro a buques que utilicen GNL como combustible.

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 2018 la demanda de GNL para transporte marítimo TTS registró un aumento de 4 GWh (32%) respecto al año anterior, hasta alcanzar 16 GWh. Se realizaron un total de 53 descargas de cisternas a buques.

Actualmente, existen ocho puertos en España donde se puede realizar esta actividad. En el Puerto de Valencia es donde se llevan a cabo más del 50% de las operaciones.

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 este servicio de bunkering desde la planta de regasificación de Cartagena al metanero Damia Desgagnes, al que se suministró con 370 m³ 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 2017 se ha realizado en España la primera operación de este tipo en el puerto de Bilbao, repostando 90 m³ 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 7.870.899 a finales del 2018, lo que supone la incorporación de 73.667 nuevos clientes de gas natural, un 0,94% de crecimiento sobre el valor de finales de 2017.

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

Durante el año 2018, los consumidores del Grupo 1 y 2 se mantuvieron en niveles similares a 2017, hasta alcanzar un número total de 129 clientes en el grupo 1 con un incremento de un cliente, mientras que el número de consumidores en el Grupo 2 aumenta en 127, finalizando el año con 3.890 clientes.

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

El número de consumidores de este grupo aumentó en 73.474 nuevos clientes. Dicho número representa un incremento del 0,94% respecto a los existentes a finales del año 2017.

Durante 2018 se observa un mayor crecimiento de clientes del escalón de consumo 3.1 respecto al 3.2, suponiendo el crecimiento del escalón de consumo 3.1 el 93,7% del crecimiento total de la base de clientes.

El número de clientes suministrados en el escalón de consumo 3.1 es de 4.697.059 (aumentan en 69.010 clientes con respecto a diciembre de 2017), mientras que los clientes suministrados en el escalón de consumo 3.2 son 3.091.965 (aumenta en 1.260 respecto a diciembre de 2017).

Tabla 9. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2018. Diferenciando por grupos de consumo.

Escalones de consumo	2017	2018	Variación 2018 s/ 2017	
	Total	Total	ABS	%
Grupo 1 (Presión >60 bares)				
1.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.	46	45	-1	-2,2%
1.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1.000 GWh/año.	35	35	0	0,0%
1.3: Consumo superior a 1.000 de GWh/año.	47	49	2	4,3%
TOTAL GRUPO 1	128	129	1	0,8%
Grupo 2 (Presión >4 bares y =< 60 bares)				
2.1: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	666	649	-17	-2,6%
2.2: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	1.420	1.422	2	0,1%
2.3: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	1.051	1.117	66	6,3%
2.4: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	350	412	62	17,7%
2.5: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	237	257	20	8,4%
2.6: Consumo superior a 500 GWh/año.	39	33	-6	-15,4%
TOTAL GRUPO 2	3.763	3.890	127	3,4%
Grupo 3 (Presión =<4 bares)				
3.1: Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año	4.628.049	4.697.059	69.010	1,5%
3.2: Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año.	3.090.705	3.091.965	1.260	0,0%
3.3: Consumo superior a 50.000 kWh/año e inferior o igual a 100.000 kWh/año.	24.960	24.836	-124	-0,5%
3.4: Consumo superior a 100.000 kWh/año hasta 1 GWh.	48.563	51.874	3.311	6,8%
3.5: Consumo superior a 8 GWh/año.	297	314	17	5,7%
TOTAL GRUPO 3	7.792.574	7.866.048	73.474	0,94%
Grupo 4 (Interrumpible)				
(Presión > 60 bares)				
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.				
(Presión >4 bares y =< 60 bares)				
4.4: Consumo inferior o igual a 30 GWh/año.				
4.5: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.				
4.6: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.				
4.7: Consumo superior a 500 GWh/año.				
TOTAL GRUPO 4				
Peaje temporal de Materia Prima	4	3	-1	-25,0%
Planta satélite para un solo consumidor	763	829	66	8,7%
TOTAL GENERAL	7.797.232	7.870.899	73.667	0,94%

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 6 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 compañías comercializadores				
Año	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	13	45	59	70
2018	12	49	67	78

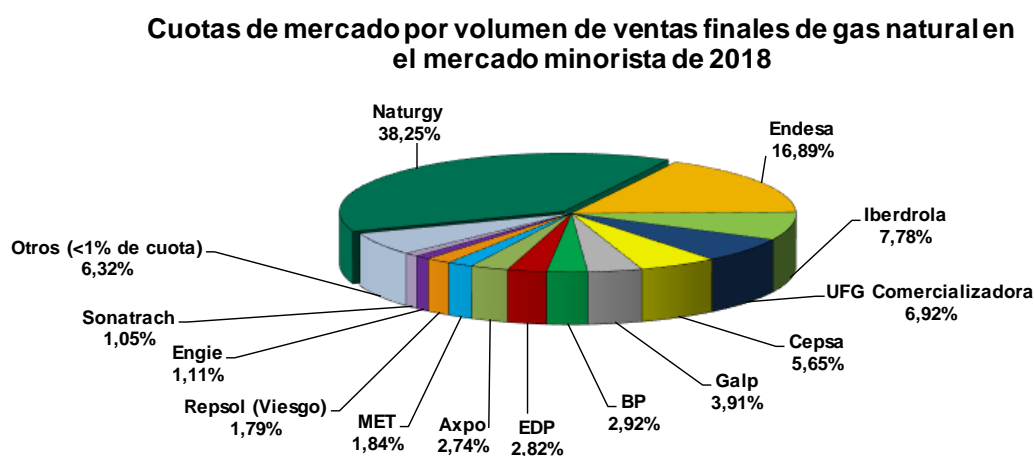
En 2018, 78 compañías han suministrado gas natural a clientes finales en el mercado español, ocho más que en 2017.

Las diez compañías que durante 2018 captan sus primeros clientes finales en España son: Enstroga, S.L., Aura Energía S.L., Audax Renovables, S.A., Repsol Lng Holding, S.A, Unieléctrica Energía, S.A., Energía Colectiva, S.L., Iberelétrica Comercializadora, S.L, Enerplus Energía, S.A., Fox Energía, S.A, Geo Alternativa, S.L., Nabalía Energía 2000, S.A.; por el contrario, dejan de tener clientes dos compañías: Beta Renewable Group, S.A y Orus Energía S.L que fue fusionada dentro del grupo Audax Renovable.

8.2 Análisis de las cuotas de mercado por ventas de gas en 2018

El Grupo Naturgy continúa ocupando el primer lugar por volumen de ventas de gas en el mercado español en 2018, con un 38,25%, seguido de Endesa con un 16,9%, Iberdrola con un 7,8%, UFG Comercializadora con un 6,9%, y Cepsa con un 5,7%; el resto de grupos comercializadores tienen una cuota inferior al 5% y una cuota conjunta de 24,5%.

Gráfico 42. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2018



En la siguiente tabla se muestran las diferencias en el volumen de ventas por grupo comercializador en 2018 con respecto a 2017.

Tabla 11. Variación de cuota en el mercado por volumen de ventas de gas natural en 2018

Ventas por grupo comercializador	2017 (%)	2018 (%)	diferencia interanual
Naturgy	39,61%	38,25%	-1,36%
Endesa	16,59%	16,89%	0,29%
Iberdrola	6,81%	7,78%	0,97%
UFG Comercializadora	8,18%	6,92%	-1,26%
Cepsa	5,02%	5,65%	0,64%
Galp	2,75%	3,91%	1,16%
BP	3,47%	2,92%	-0,54%
EDP	2,43%	2,82%	0,40%
Axpo	3,72%	2,74%	-0,98%
MET	0,90%	1,84%	0,94%
Repsol (Viesgo)	2,07%	1,79%	-0,28%
Engie	1,79%	1,11%	-0,68%
Sonatrach	0,95%	1,05%	0,11%
Otros (<1% de cuota)	5,71%	6,32%	0,60%
TOTAL	348.831.174	347.850.202	980.971
HHI	2.034	1.939	-95

Comparándolos con los valores registrados en el año 2017, se observa que, en términos de ventas, han visto reducida su cuota la principal comercializadora, Naturgy con un -1,36 puntos porcentuales y UF gas Comercializadora un -1,26 puntos porcentuales; y han aumentado su cuota Galp un 1,16 puntos porcentuales e Iberdrola unos 0,97 puntos porcentuales.

El valor del índice Herfindahl-Hirschman (HHI) es 1.939, inferior al del año anterior, como consecuencia del descenso de cuota del principal grupo comercializador por ventas.

El 97,64% del consumo en 2018 se realizó a través de ofertas a precio libre (339.658 GWh), frente al 2,36% del suministro a tarifa de último recurso suministrado por las CUR (8.192 GWh)

8.3 Análisis de las cuotas de mercado en 2018 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 2.872 con respecto al volumen de ventas, mientras que en el mercado de gas industrial (HHI de 1.876) y para generación eléctrica (HHI de 1.981) existe una menor concentración.

Naturgy es el grupo comercializador líder en todos los segmentos, con el 28% en el segmento eléctrico, 38% en el segmento industrial y 48% en el segmento doméstico-comercial de la cuota de mercado por ventas respetivamente.

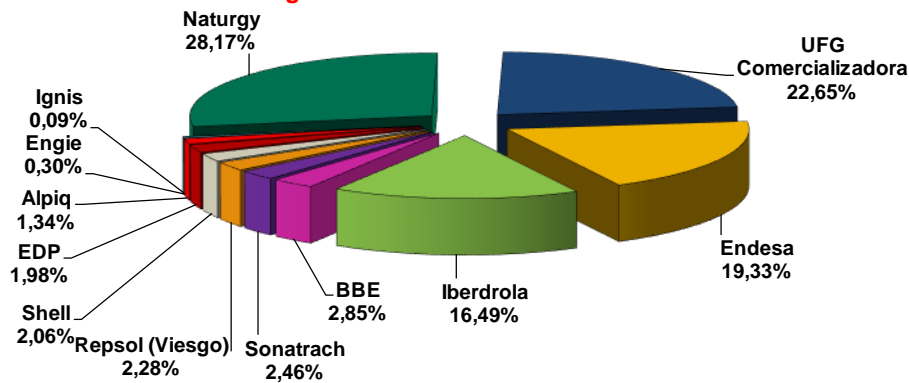
Cuotas de mercado por ventas de gas natural para generación eléctrica en 2018.

Las ventas globales de gas natural para generación eléctrica (ciclos combinados) durante 2018 fueron de 61.212 GWh, lo que representa un descenso del volumen total de ventas del 20,9% con respecto al año 2017.

En este segmento de mercado hay 12 comercializadores activos. La distribución del mercado por empresas comercializadoras como se muestra en el siguiente gráfico.

Gráfico 43. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2018, para generación eléctrica

Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural para generación eléctrica de 2018



Naturgy ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 28,2 %, seguido de UFG Comercializadora con un 22,7%, Endesa con un 19,3% e Iberdrola 16,5%.

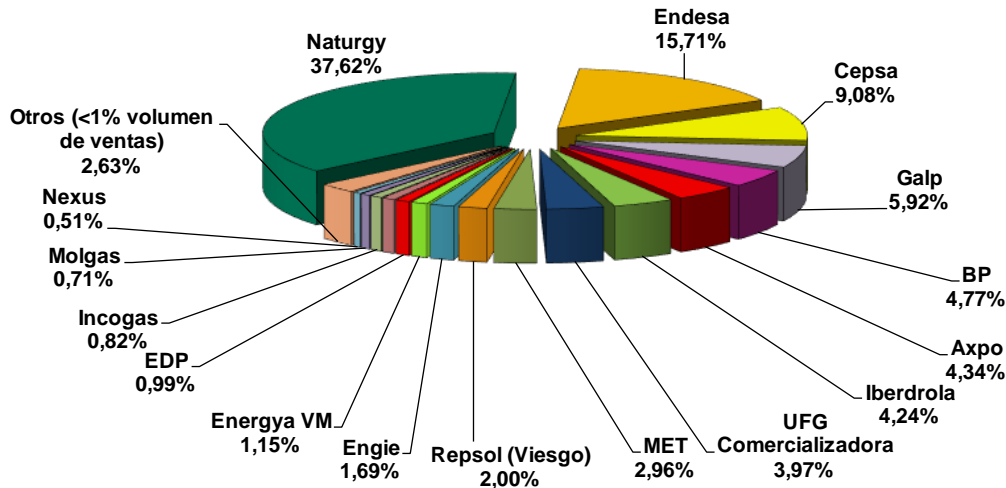
Cuotas de mercado por ventas de gas natural para el sector industrial en 2018.

Las ventas globales de gas natural para el sector industrial durante 2018 fueron de 212.103 GWh, lo que representa un aumento del volumen total de ventas del 3,3% con respecto al año 2017.

En este segmento de mercado hay 49 comercializadores activos.

Gráfico 44. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2018, para el sector industrial

Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural para el sector industrial 2018



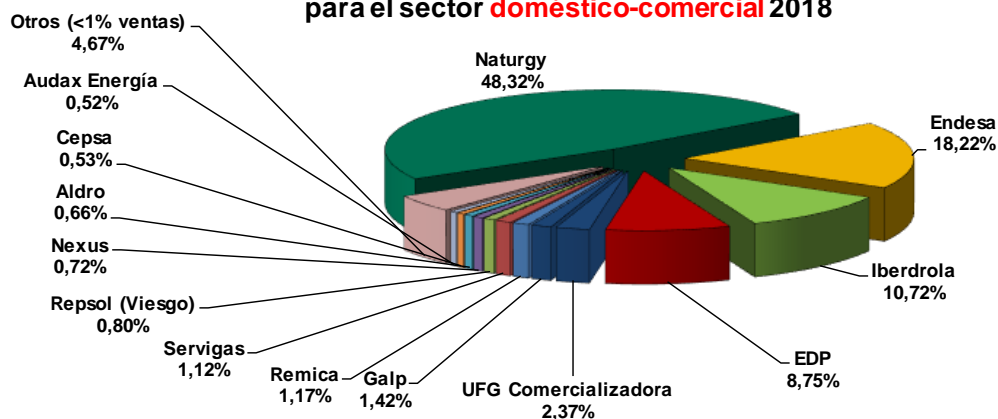
Naturgy ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 37,6%, seguido de Endesa (15,7%), Cepsa (9,1%), Galp (5,9%), BP (4,8%) y Axpo (4,3%).

[Cuotas de mercado por ventas de gas natural para el sector doméstico-comercial en 2018.](#)

Las ventas globales de gas natural para el sector doméstico comercial durante 2018 fueron de 74.535 GWh, lo que representa un aumento del volumen total de ventas del 12,7% con respecto al año 2017.

Gráfico 45. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2018, para el sector doméstico-comercial

Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural para el sector doméstico-comercial 2018



Naturgy ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 48,3%, seguido de Endesa 18,2%, Iberdrola con un 10,7% y EDP 8,8%.

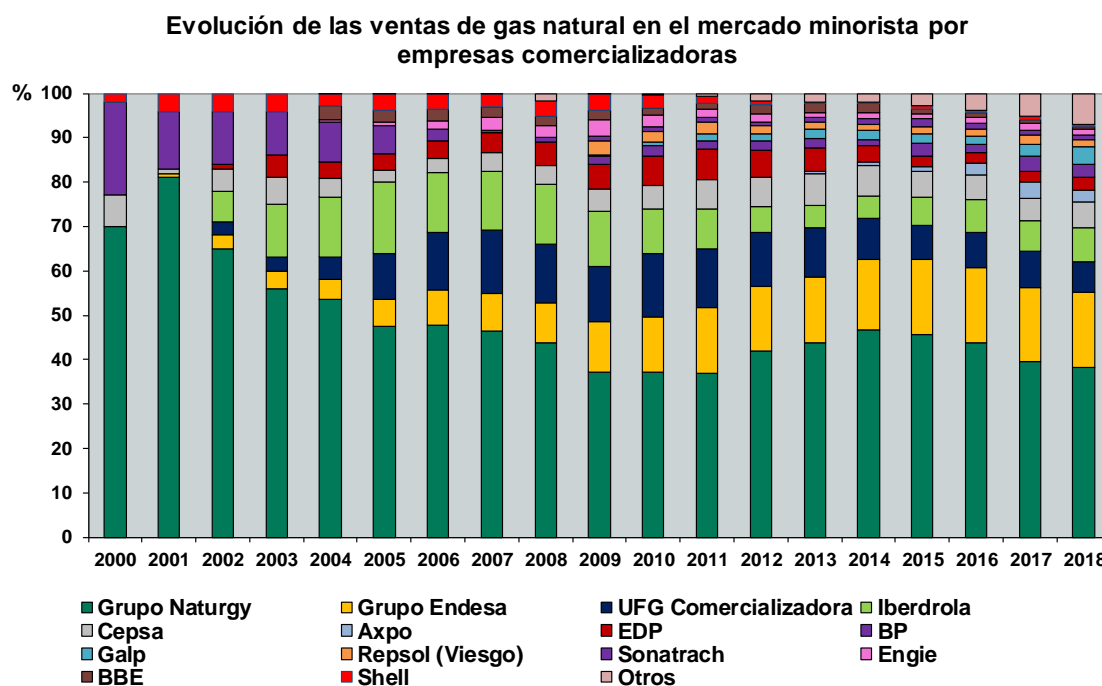
Por otro lado, se observa un conjunto de 57 compañías con ventas inferiores al 5%, que en conjunto representan el 14,0% de las ventas totales del segmento doméstico comercial, entre las que destacan UFG Comercializadora, Galp, Remica, Servigas, Repsol (Viesgo), Nexus, Aldro Energía, Cepsa y Audax Renovable.

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 Naturgy como principal comercializador, con cuotas entre el 38 y el 47%, seguido de Endesa (15-17%).

Entre 2014 y 2018 la cuota conjunta de las 5 principales comercializadoras por volumen de ventas (Naturgy, Endesa, UFG, Iberdrola y Cepsa) se reduce en más de 7 puntos porcentuales, pasando de un 84% a un 75% de cuota conjunta.

Gráfico 46. Evolución de las cuotas de mercado minorista del gas natural por empresas desde el año 2000 hasta el año 2018

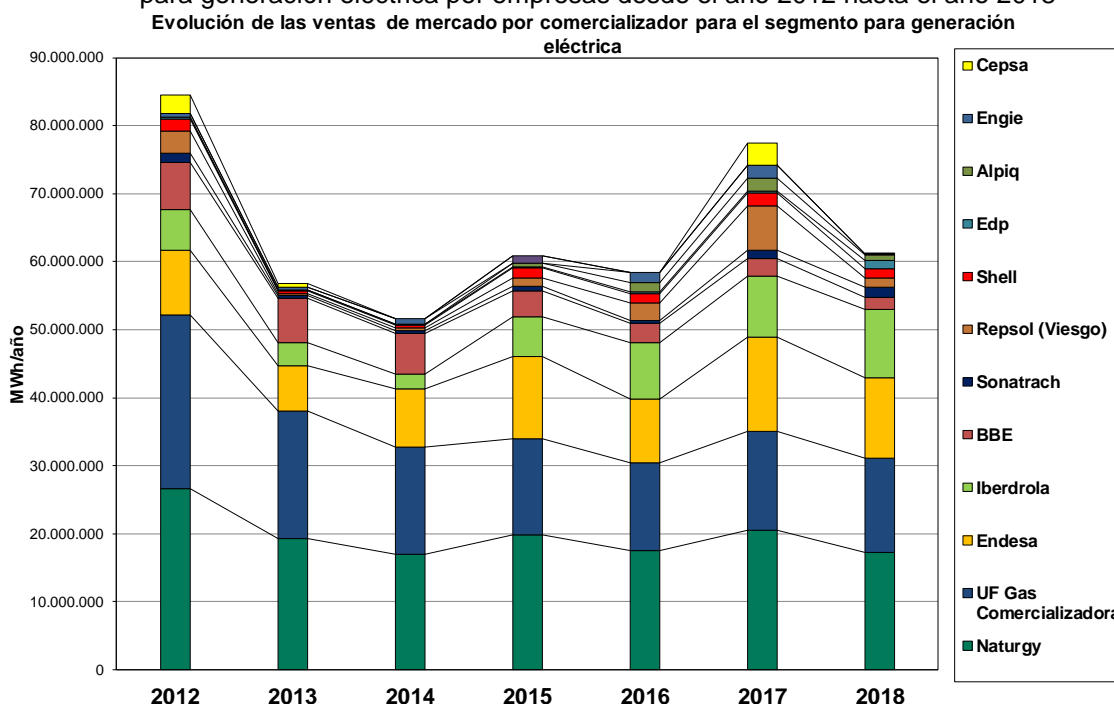


[Evolución de las cuotas de mercado por ventas de gas natural para generación eléctrica \(mediante ciclos combinados\), en el periodo 2012 a 2018.](#)

El segmento de mercado de ventas de gas natural para generación eléctrica mediante ciclo combinado (CTCC) se recupera significativamente en el año 2018, 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 (12), 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 47. 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 2018

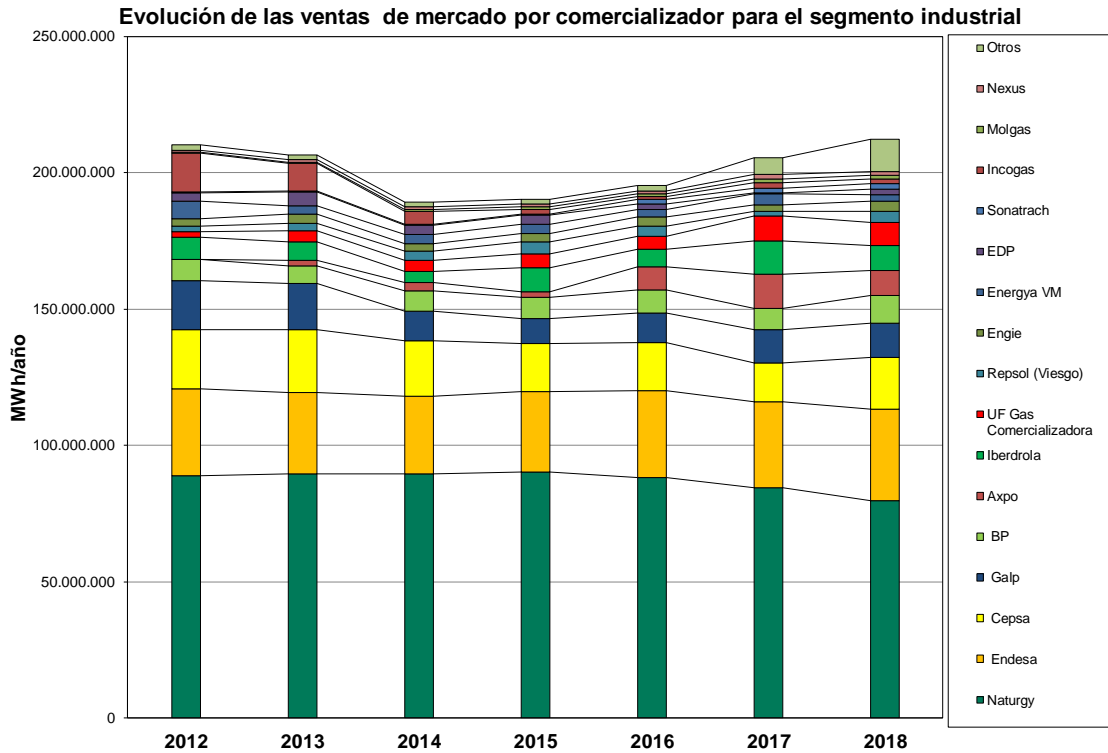


[Evolución de las cuotas de mercado por ventas de gas natural en el segmento industrial, en el periodo 2012 a 2018.](#)

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 2018, manteniéndose como principales suministradores el Grupo Naturgy, seguido de Endesa, Cepsa, Galp, BP, Axpo, UF Gas Comercializador y Repsol (Viesgo), así como el incremento en el número de compañías activas en este segmento de mercado (de 33 en 2012 a 49 en 2018).

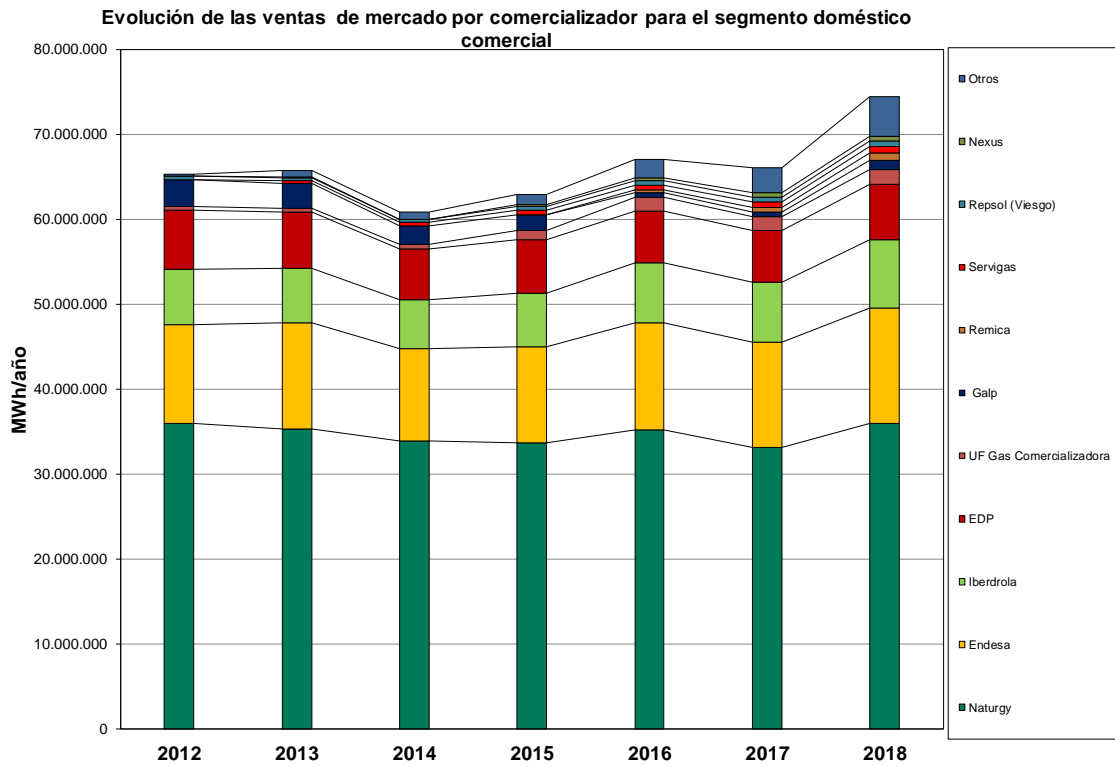
Gráfico 48. Evolución de las cuotas de mercado minorista del gas natural para el segmento industrial por empresas desde el año 2012 hasta el año 2018



[Evolución de las cuotas de mercado por ventas de gas natural en el segmento doméstico - comercial, en el periodo 2012 a 2018.](#)

En el segmento doméstico-comercial el análisis de las cuotas de mercado por grupos comercializadores se muestra bastante estable 2012 y 2018, manteniéndose como principales suministradores el Grupo Naturgy, Endesa, Iberdrola y EDP, y destacando, como variaciones principales la reducción de cuota de Galp (que vendió su comercializadora minorista a Endesa) y el crecimiento orgánico de Repsol (Viesgo) y otros pequeños comercializadores, principalmente sobre los grupos de peaje 3.3 y 3.4, correspondientes a comercios o comunidades de propietarios.

Gráfico 49. Evolución de las cuotas de mercado minorista del gas natural para el segmento doméstico comercial por empresas desde el año 2012 hasta el año 2018

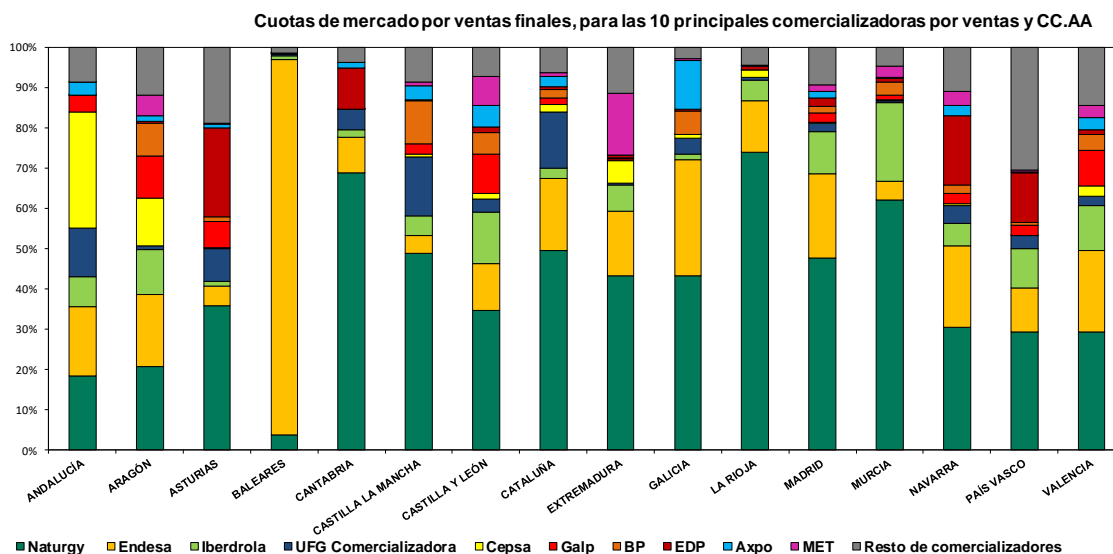


8.5 Análisis de las cuotas de mercado por ventas de gas natural y por CC.AA.

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

Endesa es la comercializadora con más ventas en Baleares (93%), además tiene una cuota de mercado por encima del 15% en Andalucía, Aragón, Cataluña, Galicia, Madrid, Navarra y Comunidad Valenciana.

Gráfico 50. Cuotas de ventas de gas natural en el año 2018, por comercializadora

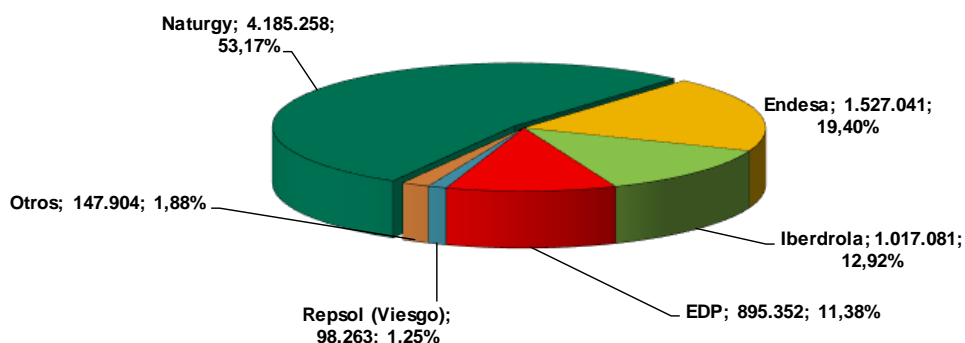


8.6 Análisis de las cuotas de mercado por número de clientes y por CC.AA.

A finales de 2018, el principal comercializador, por número de clientes, es el Grupo Naturgy, con un 53,2%, seguido de Endesa (19,40%), Iberdrola (12,92%), EDP (11,38%), Repsol (Viesgo) (1,25%); el resto de las compañías suman aproximadamente 150.000 clientes.

Gráfico 51. Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural, en el año 2018.

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en el mercado minorista de 2018



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

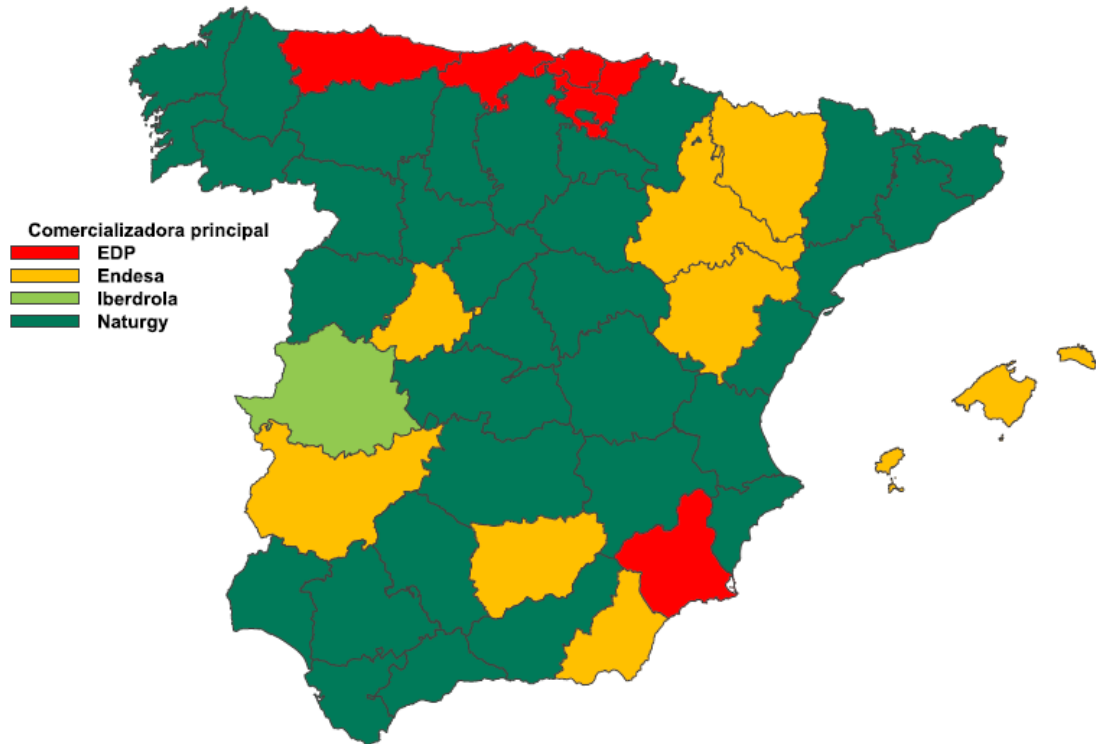
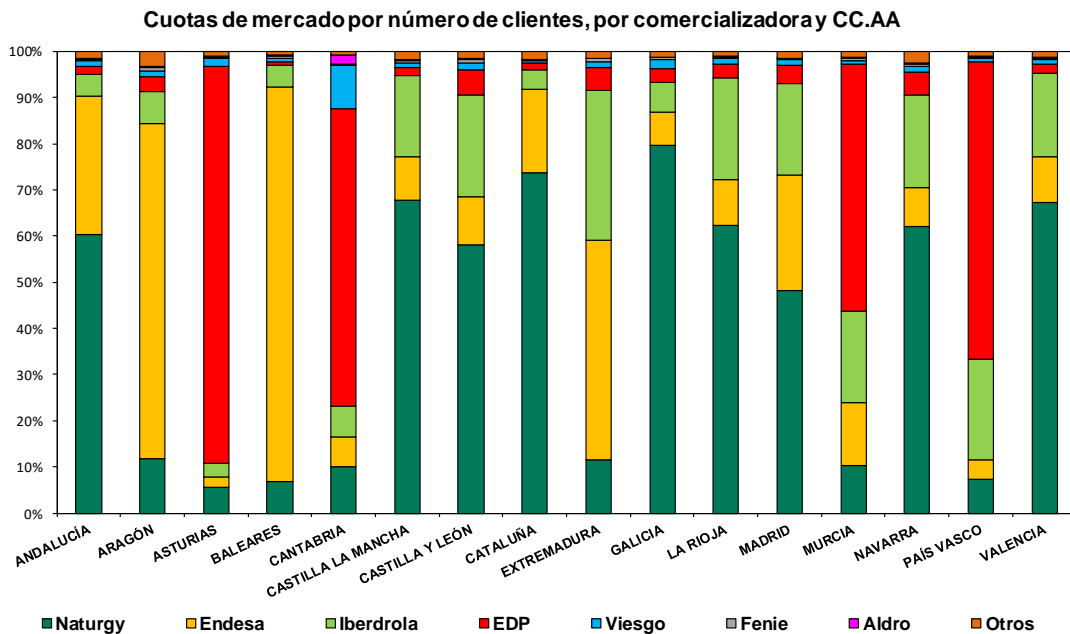


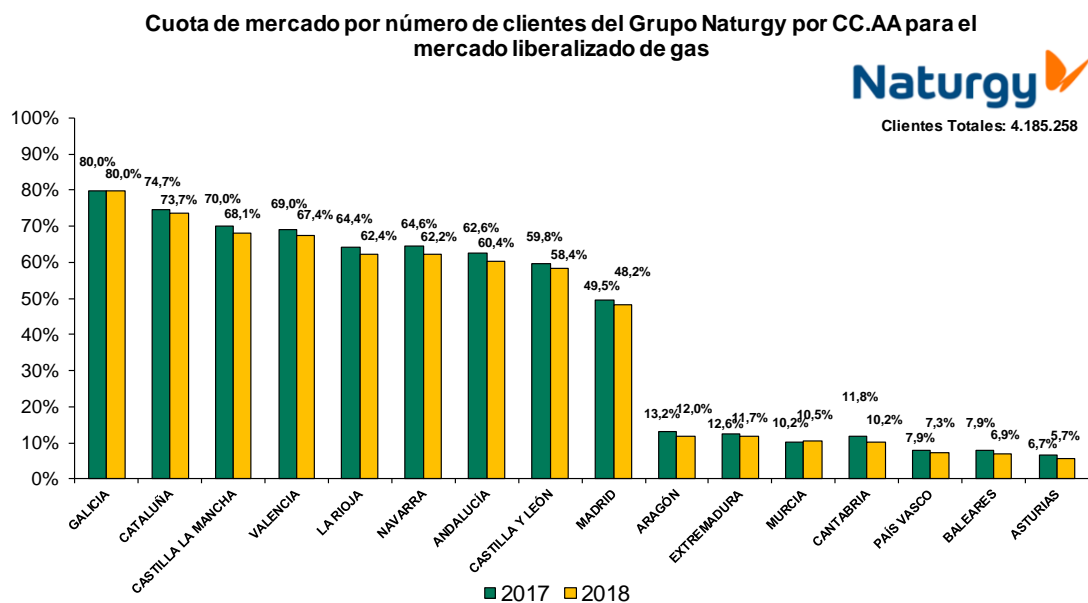
Gráfico 53. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2018, por Comunidad Autónoma y comercializadora.



Si se analiza la situación del mercado nacional por número de clientes, se aprecia una gran diferencia de cuota de mercado de un mismo comercializador en función de la Comunidad Autónoma que se analice:

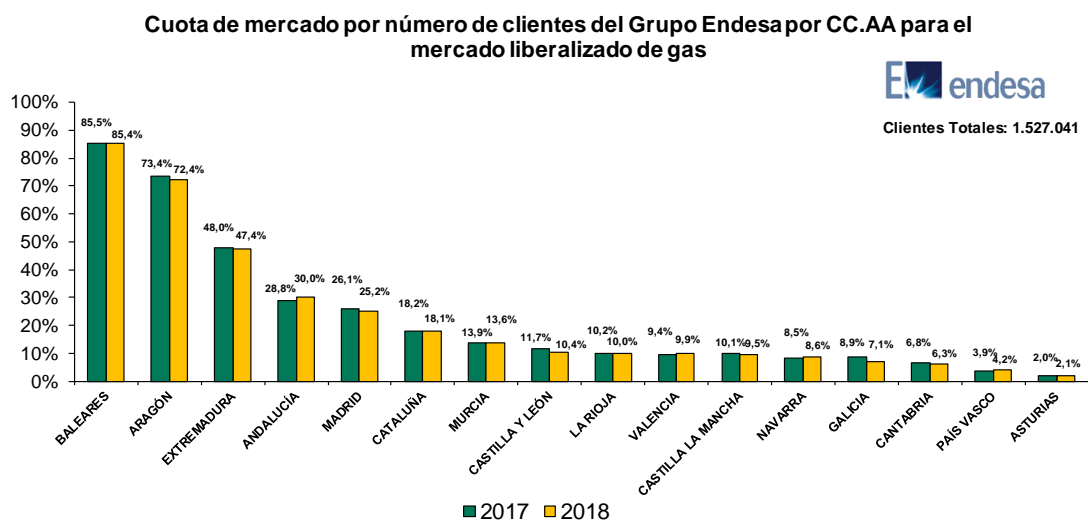
- El Grupo Naturgy, con 4.185.258 clientes, tiene la mayor cuota de mercado en las 9 Comunidades Autónomas en las que cuenta con redes de distribución de gas, con cuotas de mercado entre el 49 y el 80%. En las 7 CCAA restantes, su cuota de mercado está entre el 6 y el 12%.

Gráfico 54. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2018 del grupo Naturgy.



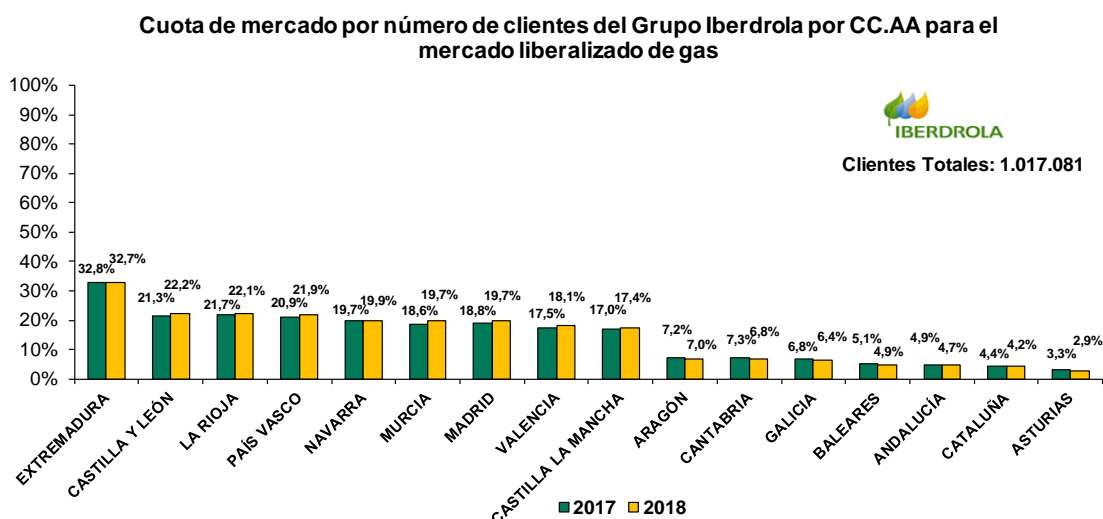
- El Grupo Endesa, con 1.527.041 clientes de gas en España, es la comercializadora mayoritaria en Baleares, con un 85%, Aragón, con un 72 % y Extremadura con un 47%, donde era la empresa propietaria de las redes de distribución de gas natural, que traspasó a Redexis (que no dispone de comercializador 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 55. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2018 del grupo Endesa.



- El Grupo Iberdrola, con 1.017.081 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, Comunidad Valenciana y Castilla la Mancha.

Gráfico 56. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2018 del grupo Iberdrola.

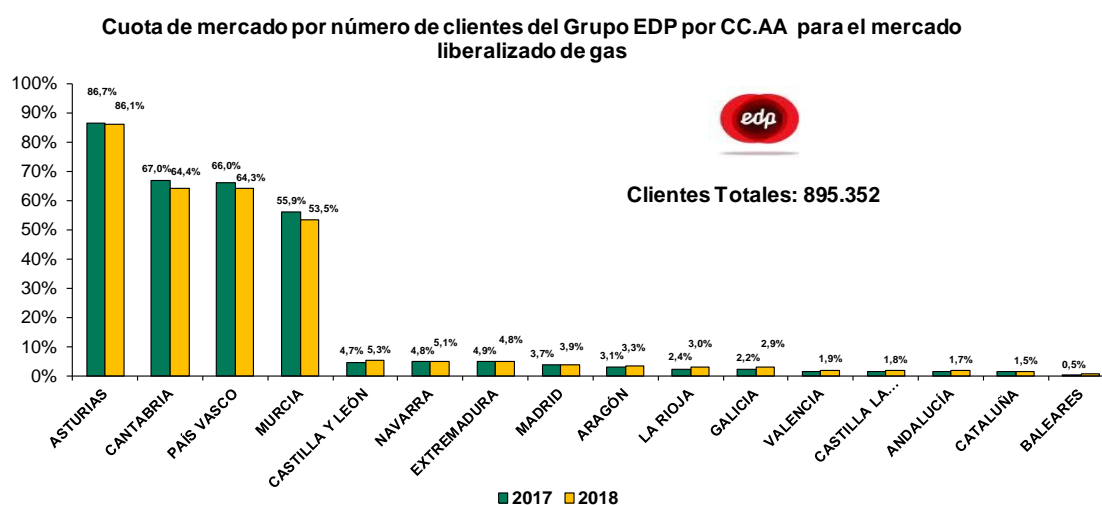


- El Grupo EDP, con 895.352 clientes en el mercado minorista, es la cuarta compañía comercializadora por número de clientes en España. Al igual que Naturgy, esta comercializadora opera mayoritariamente en las comunidades autónomas donde era, simultáneamente, el principal distribuidor de gas, hasta la venta de las redes a Nortegas en 2017.

La distribución geográfica de los clientes de EDP muestra que es la comercializadora mayoritaria en Asturias (86,1%), Cantabria (64%), el País Vasco (64%) y Murcia (54%), donde también era la empresa propietaria de las redes de distribución de gas natural antes de traspasarla a Redexis en 2015.

Su cuota de mercado es muy reducida en el resto de Comunidades Autónomas, aunque durante 2018 la mayoría de nuevos clientes de EDP (que gana 12.000 clientes en el año), proceden de estas zonas.

Gráfico 57. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2018 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 2017.

Las 6 Comunidades Autónomas con mayor peso en el consumo de gas en España son Cataluña (20,1%), Andalucía (14,4%), Comunidad Valenciana (11,2%), País Vasco (7,8%), Madrid (7,6%) y Murcia (7,0%) que suponen el 68% de la demanda total de gas natural en el año 2018.

Tabla 12. Consumo de gas natural en el año 2018 (en MWh). Diferenciado por Comunidad Autónoma.

(En MWh)	TOTAL		Variación 2018 s/ 2017	
	2017	2018	ABS	%
CCAA				
ANDALUCÍA	52.392.304	49.960.920	-2.431.383	-4,6%
ARAGÓN	18.876.455	17.479.766	-1.396.689	-7,4%
ASTURIAS	8.666.316	8.722.718	56.402	0,7%
BALEARES	4.322.098	5.579.670	1.257.571	29,1%
CANTABRIA	5.901.863	6.546.314	644.451	10,9%
CASTILLA LA MANCHA	18.497.035	18.845.136	348.100	1,9%
CASTILLA Y LEÓN	20.086.387	21.676.932	1.590.545	7,9%
CATALUÑA	70.849.435	69.980.763	-868.673	-1,2%
EXTREMADURA	2.823.891	2.996.394	172.503	6,1%
GALICIA	18.167.881	16.104.168	-2.063.713	-11,4%
RIOJA, LA	5.092.433	4.033.418	-1.059.015	-20,8%
MADRID	21.915.239	26.261.851	4.346.612	19,8%
MURCIA	24.537.754	24.271.994	-265.760	-1,1%
NAVARRA	10.414.632	9.318.353	-1.096.279	-10,5%
PAÍS VASCO	27.726.153	27.030.322	-695.832	-2,5%
COM. VALENCIANA	38.553.364	39.032.592	479.228	1,2%
CANARIAS	7.933	8.891	958	12%
CEUTA				
MELILLA				
TOTAL ESPAÑA	348.831.174	347.850.202	-980.971	-0,28%

En 2018 se produjeron los principales descensos de demanda en Andalucía (-2.431 GWh), Galicia (-2.064 GWh) y Aragón (-1.397 GWh), en todas ellas se caracterizan por tener una importante demanda para generación eléctrica respecto a su demanda total. Por el contrario, se han producido los mayores incrementos de demanda en términos absolutos en Madrid (+4.347 GWh), Castilla y León (+1.591 GWh) donde el componente de la demanda doméstica es sumamente importante al ser zonas frías y no tener demanda para generación eléctrica. En términos porcentuales, las mayores caídas de la demanda se registran en La Rioja (-21%), seguida de Galicia (-11%) y Navarra (-11%).

Gráfico 58. Consumo de gas natural por CC.AA. en el año 2018

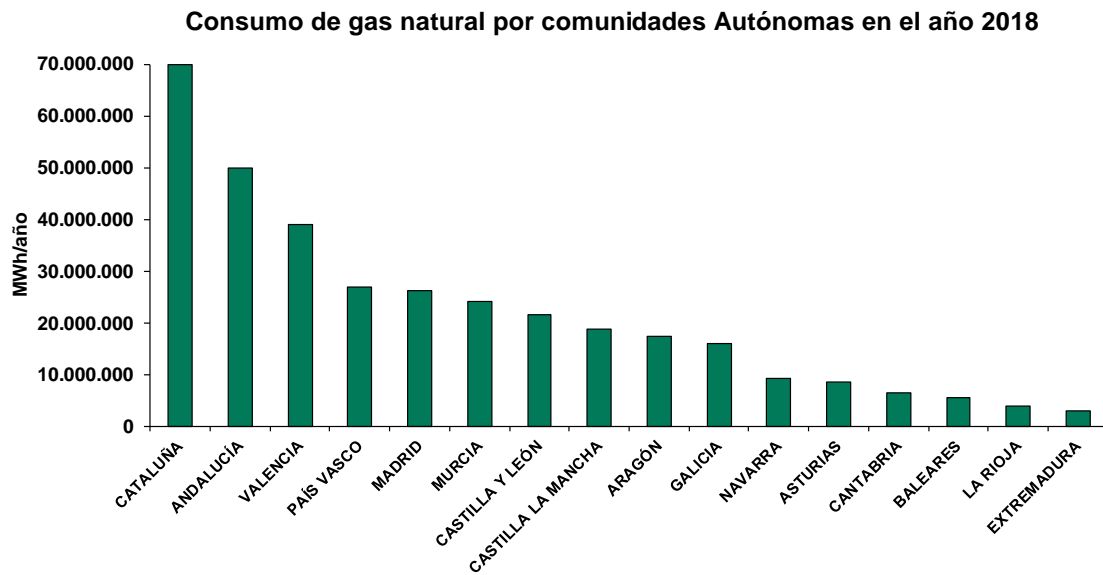
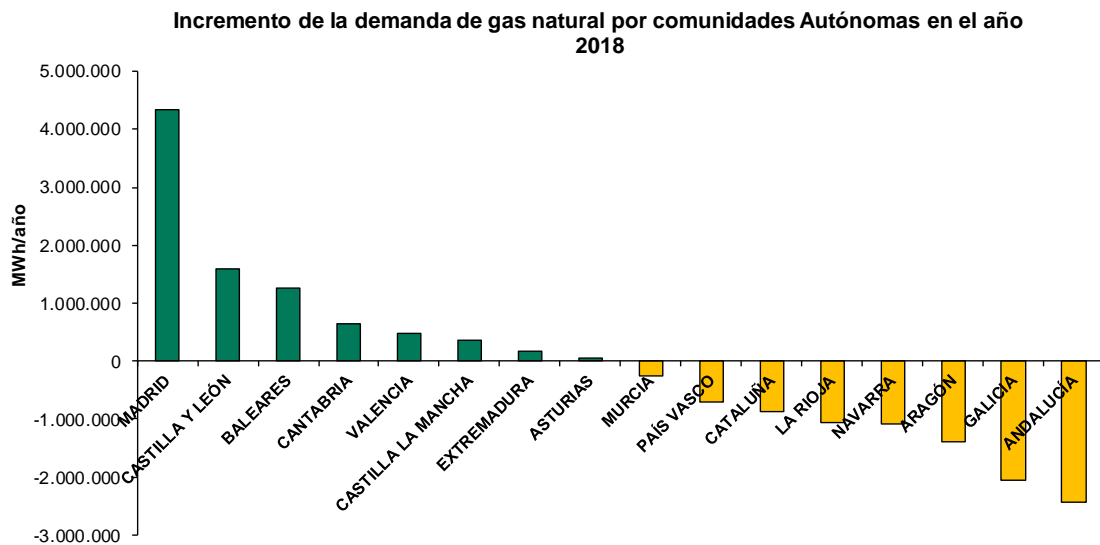


Gráfico 59. Variación del consumo de gas natural por CC.AA. en el año 2018



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 61,0% 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 63,6% del consumo industrial en España.

Tabla 13. Distribución del Consumo de gas del año 2018 por CC.AA. y segmento de mercado

CCAA (En MWh)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial	Total
ANDALUCÍA	13.158.656	34.083.711	2.718.553	49.960.920
ARAGÓN	363.233	13.766.588	3.349.944	17.479.766
ASTURIAS	1.595.070	4.975.382	2.152.266	8.722.718
BALEARES	4.568.558	72.420	938.691	5.579.670
CANTABRIA	0	5.467.659	1.078.656	6.546.314
CASTILLA LA MANA	3.068.543	12.805.263	2.971.330	18.845.136
CASTILLA Y LEÓN	0	14.597.535	7.079.397	21.676.932
CATALUÑA	15.499.761	37.699.404	16.781.598	69.980.763
EXTREMADURA	0	2.341.242	655.152	2.996.394
GALICIA	1.836.155	11.986.176	2.281.837	16.104.168
RIOJA, LA	2.502.187	436.126	1.095.105	4.033.418
MADRID	0	5.211.884	21.049.967	26.261.851
MURCIA	5.824.562	17.827.486	619.947	24.271.994
NAVARRA	1.416.015	5.480.129	2.422.209	9.318.353
PAÍS VASCO	3.048.319	18.341.823	5.640.180	27.030.322
COM. VALENCIANA	8.331.371	27.001.006	3.700.215	39.032.592
CANARIAS	0	8.866	25	8.891
CEUTA	0	0	0	0
MELILLA	0	0	0	0
TOTAL	61.212.430	212.102.700	74.535.072	347.850.202

El consumo de gas natural para generación eléctrica representa el 17,6% del consumo total de gas en España. Las Comunidades Autónomas con mayor consumo de gas en generación son eléctrica son Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana.

El consumo doméstico y comercial (grupo 3) supone el 21,4% del consumo de gas en España. Las comunidades de Cataluña y Madrid concentran el 50,8% del consumo doméstico y comercial. En Madrid el consumo doméstico-comercial representa el 80,2% del consumo de gas de la región.

Tabla 14. Distribución porcentual de la demanda del año 2018 por CC.AA. y Segmento de mercado

CCAA (En MWh)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial	Total
ANDALUCÍA	26,34%	68,22%	5,44%	49.960.920
ARAGÓN	2,08%	78,76%	19,16%	17.479.766
ASTURIAS	18,29%	57,04%	24,67%	8.722.718
BALEARES	81,88%	1,30%	16,82%	5.579.670
CANTABRIA	0,00%	83,52%	16,48%	6.546.314
CASTILLA LA MANCHA	16,28%	67,95%	15,77%	18.845.136
CASTILLA Y LEÓN	0,00%	67,34%	32,66%	21.676.932
CATALUÑA	22,15%	53,87%	23,98%	69.980.763
EXTREMADURA	0,00%	78,14%	21,86%	2.996.394
GALICIA	11,40%	74,43%	14,17%	16.104.168
RIOJA, LA	62,04%	10,81%	27,15%	4.033.418
MADRID	0,00%	19,85%	80,15%	26.261.851
MURCIA	24,00%	73,45%	2,55%	24.271.994
NAVARRA	15,20%	58,81%	25,99%	9.318.353
PAÍS VASCO	11,28%	67,86%	20,87%	27.030.322
COM. VALENCIANA	21,34%	69,18%	9,48%	39.032.592
CANARIAS	0,00%	99,72%	0,28%	8.891
CEUTA				
MELILLA				
TOTAL	17,60%	60,98%	21,43%	347.850.202

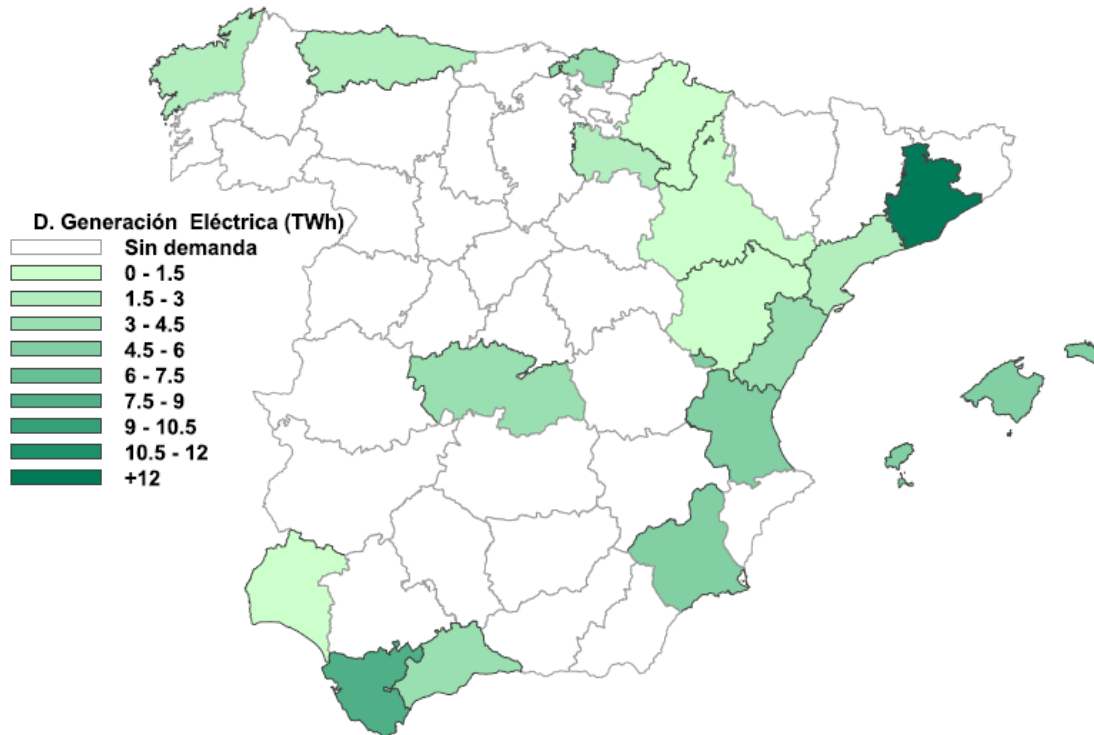
[Distribución de la demanda de gas natural para generación eléctrica \(ciclos combinados\).](#)

La demanda de gas natural en centrales térmicas en el conjunto de España experimenta una caída de 16,2 TWh en 2018, dato que contrasta con el aumento producido en 2017 de 18,9 TWh.

El consumo global de las centrales térmicas de gas durante 2018 fue de 61,2 TWh, para una generación eléctrica de 27 TWh según REE, lo que representa un rendimiento medio de aproximadamente el 44%. 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 de gas natural para generación eléctrica por ciclos combinados han sido: Barcelona (13.242 GWh/año y 3.764 MW de potencia instalada), Cádiz (8.168 GWh/año y 4.811 MW), Murcia (5.824 GWh/año y 3.264 MW) y Valencia (4.737 GWh/año y 2.854 MW) según la información del sistema de liquidaciones (SIFCO) y REE.

Gráfico 60. Consumo de gas natural para generación eléctrica en el año 2018.
Fuente: CNMC



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

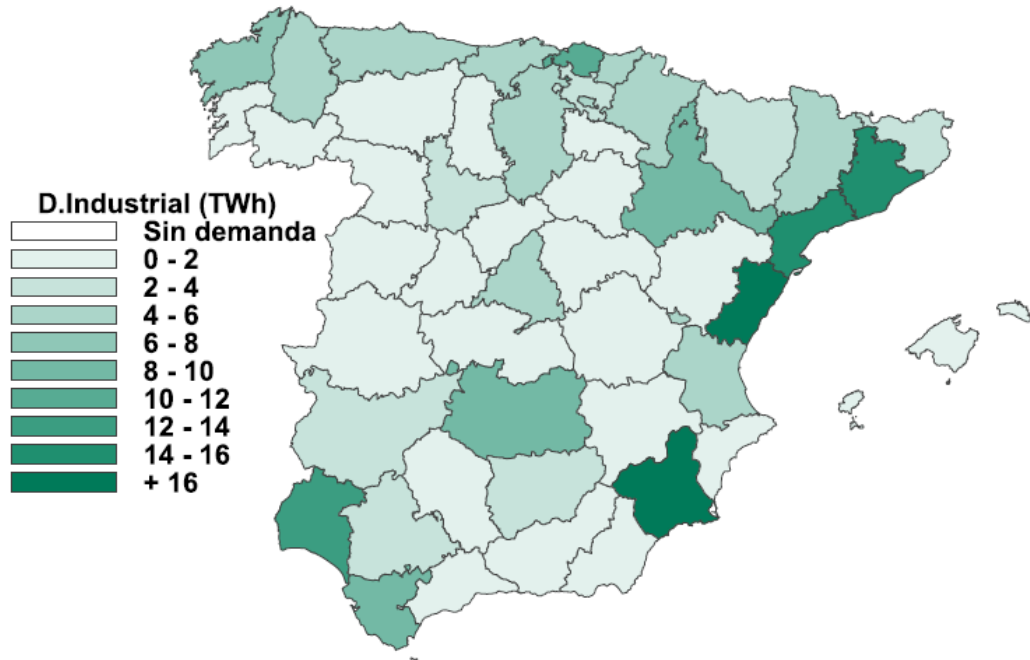
En 2018 la demanda de gas natural para el sector industrial en el conjunto de España experimenta un aumento de 6,79 TWh.

El consumo industrial está influenciado por las características de la industria de cada región y la extensión de la red de transporte de gas.

Las principales provincias por consumo de gas natural para el sector industrial son Castellón (20 TWh), Murcia (18 TWh), Tarragona (15 TWh), Barcelona (15 TWh) y Huelva (14 TWh).

Las provincias que presentan una menor demanda industrial son Ávila, Baleares, Ourense y Cáceres.

Gráfico 61. Consumo de gas natural del sector industrial en el año 2018.

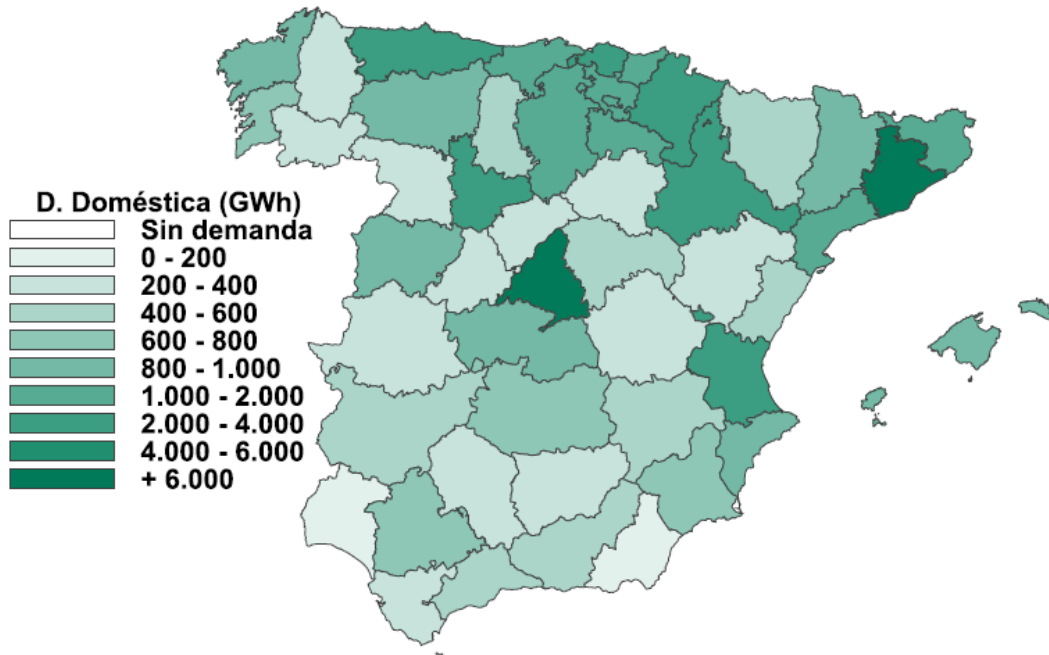


[Distribución de la demanda de gas natural para el sector doméstico-comercial.](#)

La demanda de gas natural por provincia para el sector doméstico-comercial aumenta en el conjunto de España con un descenso de 8,4 TWh en 2018.

Las principales provincias por consumo son Madrid, con 17,2 TWh/año y más de 1,78 millones de clientes, y Barcelona, con 12,6 TWh/año y más de 1,76 millones de clientes. A continuación, siguen Zaragoza (180.000 clientes), Navarra (147.000 clientes), Vizcaya (263.000 clientes), Valencia (450.000 clientes), Asturias (220.000 clientes) y Valladolid (148.000 clientes), con más de 2 TWh cada una.

Gráfico 62. Consumo doméstico-comercial total de gas natural en el año 2018.



[Consumo medio doméstico-comercial por provincia.](#)

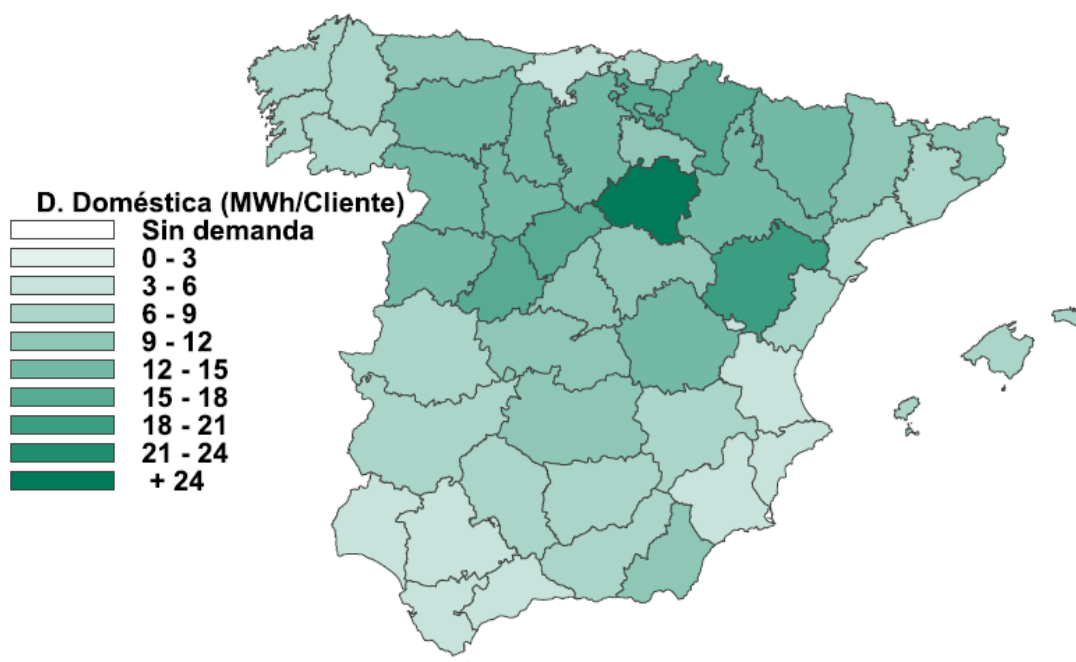
El consumo de gas medio de un consumidor doméstico-comercial (Grupo 3 - presión ≤ 4 bar) se situó en 9.476 kWh/año en el año 2018, en comparación con los 8.312 kWh/año del año 2017.

El consumo doméstico comercial ha aumentado en España como consecuencia de temperaturas más frías en el primer semestre de 2018 respecto a 2017.

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 (29.797 kWh/año), Teruel (21.090 kWh/año), Ávila (16.583 kWh/año), Navarra (16.455 kWh/año), Segovia (16.384 kWh/año), Cuenca (15.254 kWh/año) y Palencia (14.752 kWh/año), mientras que las tres provincias con menores consumos unitarios en el segmento doméstico comercial son Cádiz (4.461 kWh/año), Huelva (4.312 kWh/año) y Sevilla (4.518 kWh/año).

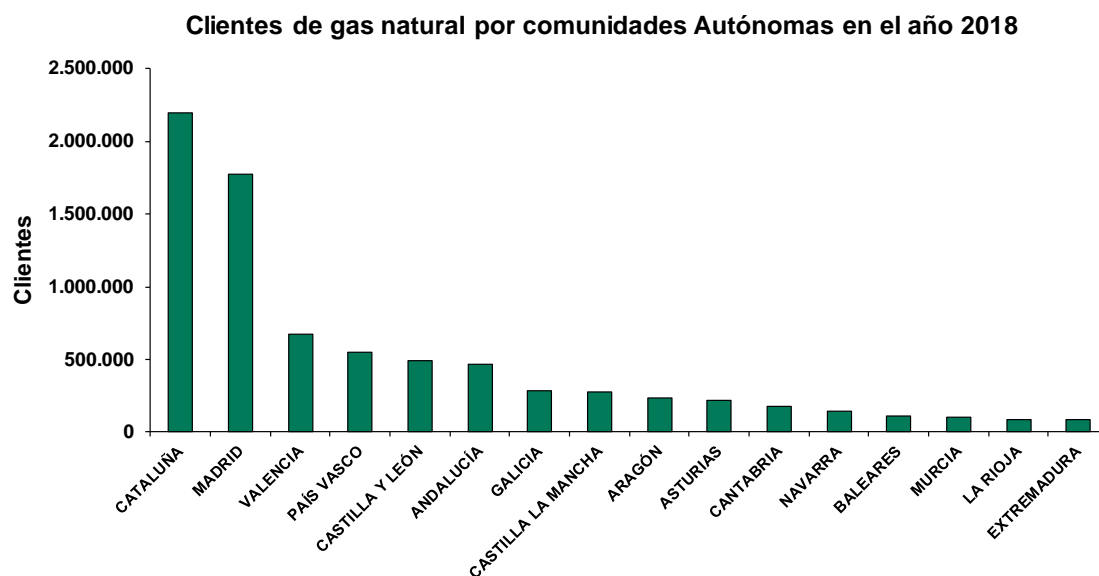
Gráfico 63. Consumo de gas natural por cliente del sector doméstico-comercial en el año 2018.



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.

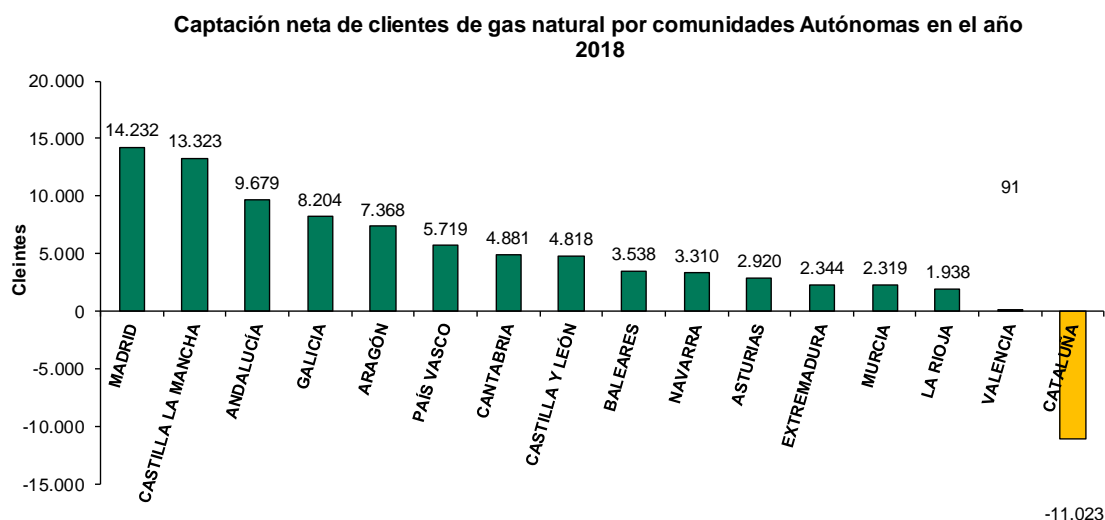
Gráfico 64. Número de clientes de gas natural por CC.AA. en el año 2018.



Las Comunidades Autónomas de mayor crecimiento absoluto en número de consumidores de gas a lo largo de 2018 fueron Madrid (14.232), Castilla La

Mancha (13.323), Andalucía (9.679) y Galicia (8.204). En términos relativos, las Comunidades con mayor crecimiento en clientes con respecto a 2017 fueron Castilla La Mancha (5,1%), Baleares (3,4%), Aragón (3,2%) y Galicia (3,0%). Por el contrario, se reduce el número de clientes en Cataluña un 0,5%.

Gráfico 65. Crecimiento del número de clientes de gas natural por CC.AA. en el año 2018



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 2018

CCAA	(Clientes)							Total	%
	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite			
ANDALUCÍA	34	175	466.767			2	149	467.127	5,93%
ARAGÓN	14	234	234.974				63	235.285	2,99%
ASTURIAS	2	71	220.143				12	220.228	2,80%
BALEARES	3	4	108.666				1	108.674	1,38%
CANTABRIA	4	58	179.148				3	179.213	2,28%
CASTILLA LA MANCHA	8	171	272.092			1	68	272.340	3,46%
CASTILLA Y LEÓN	10	291	489.716				67	490.084	6,23%
CATALUÑA	9	958	2.199.026				158	2.200.151	27,95%
EXTREMADURA	1	34	83.246				50	83.331	1,06%
GALICIA	8	145	283.726				55	283.934	3,61%
RIOJA, LA	3	51	87.689				8	87.751	1,11%
MADRID	5	232	1.775.466				18	1.775.721	22,56%
MURCIA	9	89	99.414				66	99.578	1,27%
NAVARRA	3	181	147.201				14	147.399	1,87%
PAÍS VASCO	5	547	546.929				16	547.497	6,96%
COM. VALENCIANA	11	649	671.839				80	672.579	8,55%
CANARIAS			6				1	7	0,00%
CEUTA									
MELILLA									
TOTAL	129	3.890	7.866.048			3	829	7.870.899	100%

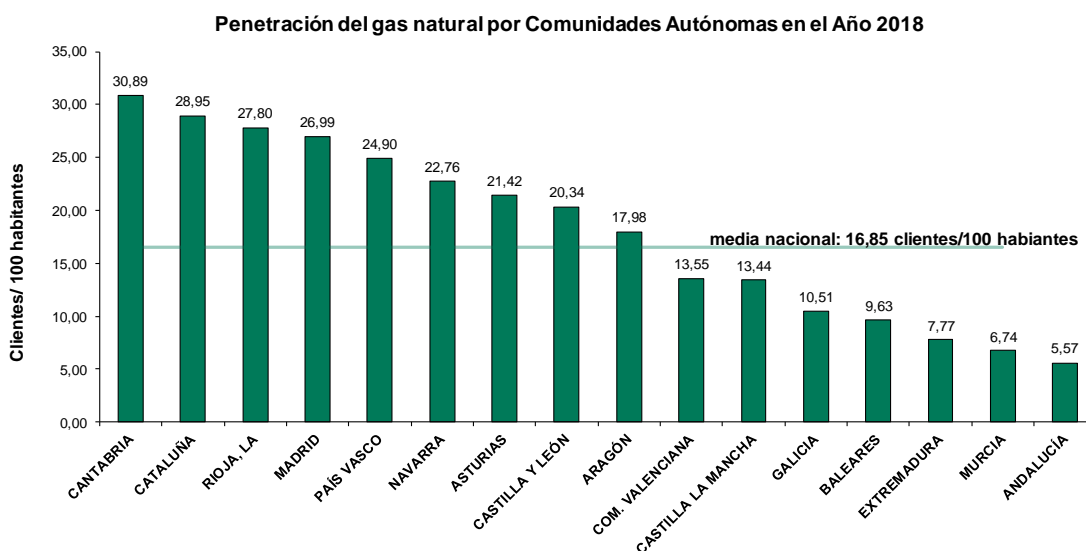
9.4 Análisis de la extensión del suministro de gas natural por Comunidades Autónomas. Ratios de suministros por nº habitantes.

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 habitantes⁵, y el segundo índice es el porcentaje de viviendas principales⁶ 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 66. Número de clientes con suministro de Gas Natural por cada 100 habitantes, por Comunidad Autónoma a finales del Año 2018.



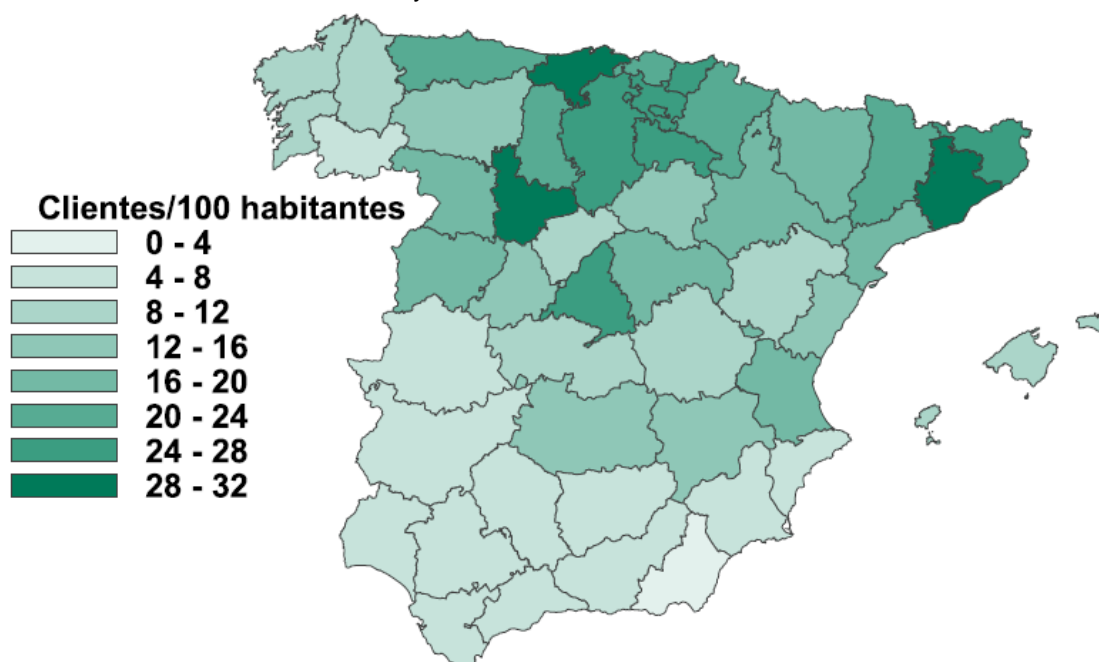
Se observa que las Comunidades de Cantabria (31 suministros / 100 habitantes), Cataluña (29), La Rioja (28), Madrid (27) tienen los valores más elevados. Además, destacan con porcentajes superiores al valor nacional, País Vasco (25), Navarra (23), Asturias (21), Castilla y León (20) y Aragón (18). Por 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.

⁵ Datos de población del INE en 2018

⁶ Datos de viviendas del Ministerio de Fomento en 2018

Gráfico 67. Número de clientes con suministro de Gas Natural por provincias a finales del Año 2018 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 49% 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 30,7%. 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 10,5%.

Gráfico 68. Porcentaje de viviendas principales con suministro de gas natural por Comunidad Autónoma a finales del año 2018.

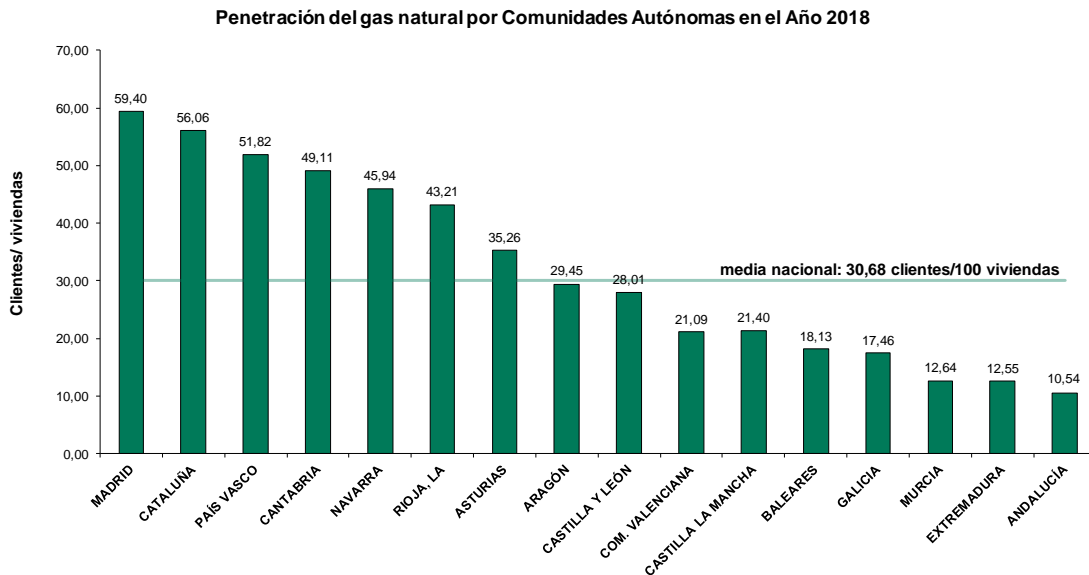
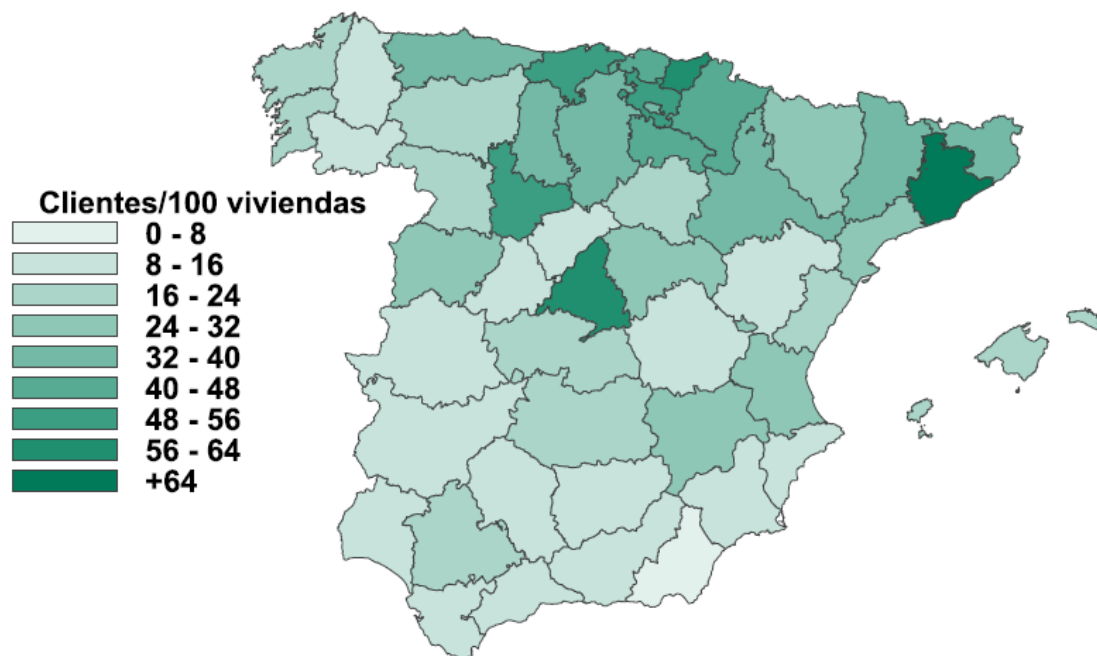


Gráfico 69. Porcentaje de viviendas con suministro de gas natural por provincias a finales del año 2018.



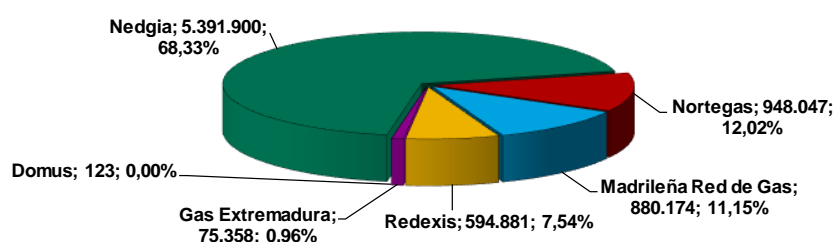
10. Análisis de las cuotas de mercado por empresas distribuidoras.

10.1 Situación de la distribución de gas en España

A finales de 2018, el principal distribuidor, por puntos de suministro, es Nedgia, con un 68%, seguido de Nortegas (12%), Madrileña Red de Gas (11%), Redexis (8%) y Gas Extremadura (1%), el resto de los puntos de suministro están directamente conectados a la red de transporte.

Gráfico 70. Cuotas de mercado por número de puntos de suministro, en el año 2018.

Cuotas de mercado por puntos de suministro de gas natural en el mercado nacional de 2018



En el año 2018 el principal crecimiento en las redes de distribución se produce en Nedgia, con 32.000 puntos de suministro (+0,6% sobre su base de puntos de suministro), seguido Redexis con 25.000 (+4,4%), Madrileña Red de Gas con 12.500 (+1,4%), Nortegas con 10.000 (+1,0%) y finalmente Gas Extremadura con 1.000 nuevos puntos de suministro (+1,6%). Además, comienza a operar una nueva distribuidora Domus Mil Natural, S.A. con 123 puntos de distribución localizados en la provincia de Cuenca (Quintanar del Rey y Motilla del Palancar).

Cabe señalar que Naturgy ha procedido a la separación de identidad de la actividad de distribución, mediante la creación de la marca Nedgia como distribuidor.

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 5.391.900 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 948.047 puntos de suministro, es la segunda compañía distribuidora en España, siendo mayoritaria en Asturias, País Vasco y Cantabria.
- Madrileña Red de Gas, tiene 880.174 puntos de suministro en la Comunidad Autónoma de Madrid (el 49,5% de los puntos de suministro).

- Redexis, con 594.881 puntos de suministro, es la distribuidora principal en Baleares, Murcia, Aragón y con presencia en Andalucía (13%), Extremadura (10%), Castilla y León (8%), Castilla La Mancha (3%), Valencia (3%) y Cataluña (1%).
- Gas Extremadura (DICOEXSA), que cuenta con 75.358 clientes en Extremadura.

Gráfico 71. Grupo distribuidor con mayor número de puntos de suministro, por provincia.

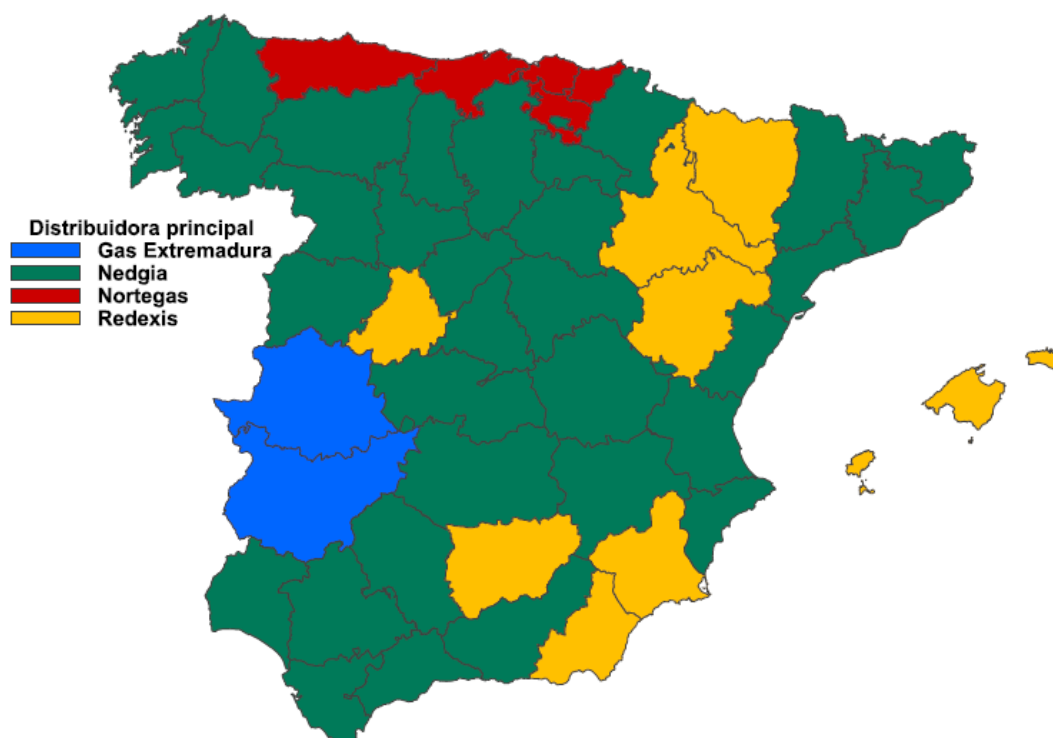
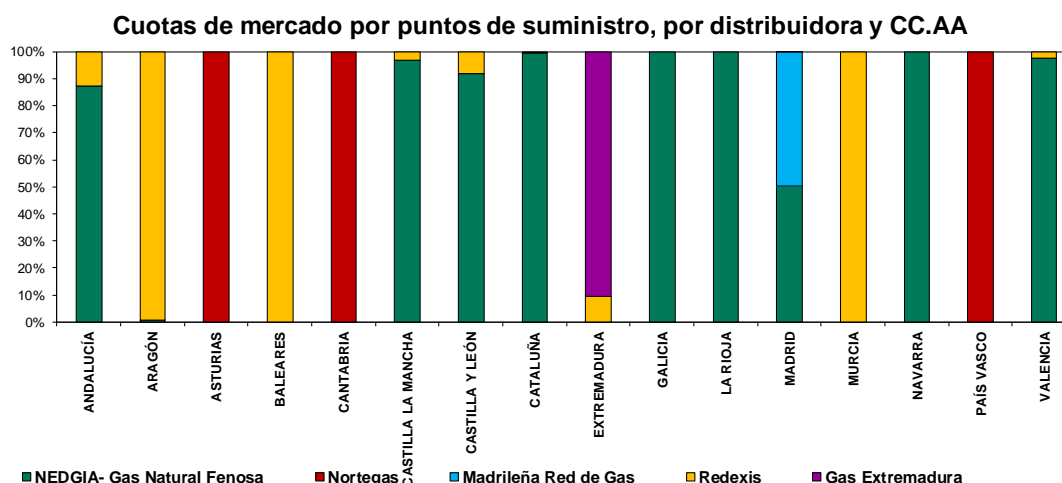


Gráfico 72. Cuotas de mercado por número de puntos de suministro de gas natural a 31 de diciembre de 2018, por Comunidad Autónoma y distribuidor

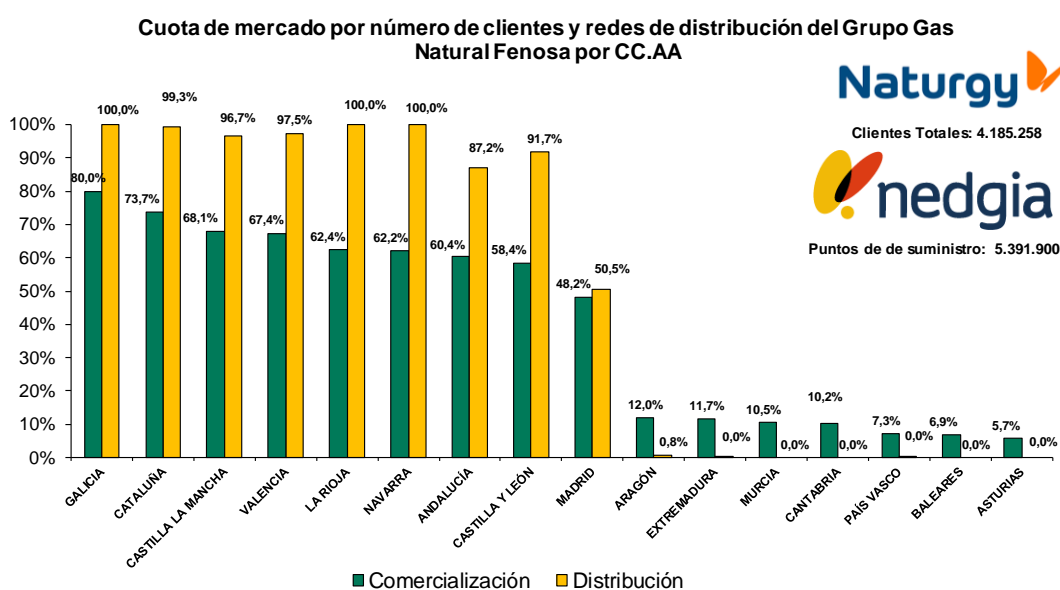


10.3 Análisis del efecto conglomerado entre comercializadora y distribuidora del mismo grupo empresarial.

Tras las desinversiones de redes de distribución realizadas Endesa a favor de Redexis, y de EDP a Nortegas ya solo queda Naturgy como grupo de distribución de gas con un modelo de integrado verticalmente en distribución y comercialización de gas, en 9 Comunidades Autónomas.

La cuota de distribución de Naturgy en Madrid es del 50%, por el traspaso de la mitad de la red a Madrileña Red de Gas

Gráfico 73. Cuotas de mercado por número clientes y redes de distribución de gas natural a 31 de diciembre de 2018 del grupo Naturgy



Como se observa en la gráfica anterior, Naturgy 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

11.1 Número de cambios de suministrador

El total de cambios de suministrador de gas natural en 2018 fue aproximadamente 690.000, lo que equivale a más de un 8,8% de los puntos de suministro de gas en España, 1,6 puntos porcentuales menos que en 2017 (800.000 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 Naturgy (444.885 clientes), seguido de Nortegas (91.195 clientes),

Madrileña Red de Gas (90.026), Redexis (59.041 clientes) y Gas Extremadura (6.495 clientes).

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

Cambio de Suministrador	2018		
	Nº de puntos de suministro	Número de cambios	Ratio (núm. de C. Sum. / 100 Ptos de Sum. del grupo)
Nedgia	5.391.900	444.885	8,25
Nortegas	948.047	91.195	9,62
REDEXIS	594.881	59.041	9,92
Madrileña Red de Gas	880.174	90.026	10,23
Gas Extremadura	75.358	6.495	8,62
Total	7.890.360	691.642	8,77

En términos porcentuales, Madrileña Red de Gas tienen la mayor tasa de cambio de suministrador, con un ratio aproximado de 10 cambios por cada 100 puntos de distribución, no obstante, todas las distribuidoras están en un rango de entre 8 y 10 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 Naturgy (226.812 clientes), seguido de Iberdrola (184.000 clientes), Endesa (151.319 clientes), EDP (93.208) y por debajo de las 180.000 solicitudes el resto de grupos.

Tabla 17. Número de cambios de suministrador por comercializador

Grupos Comercializadores	Número de solicitudes de cambio de suministrador	
	Número de clientes	Número de solicitudes emitidas
Naturgy	4.185.258	226.812
Endesa	1.527.041	151.319
Iberdrola	1.017.081	184.000
EDP	895.352	93.208
Repsol (Viesgo)	98.263	51.160
Otros	147.904	124.503
Total	7.870.899	831.002

Plazos de contestación de las solicitudes de cambio de suministrador

En 2018 se mantiene una alta tasa de solicitudes contestadas en menos de 6 días, un 99,8% de las solicitudes.

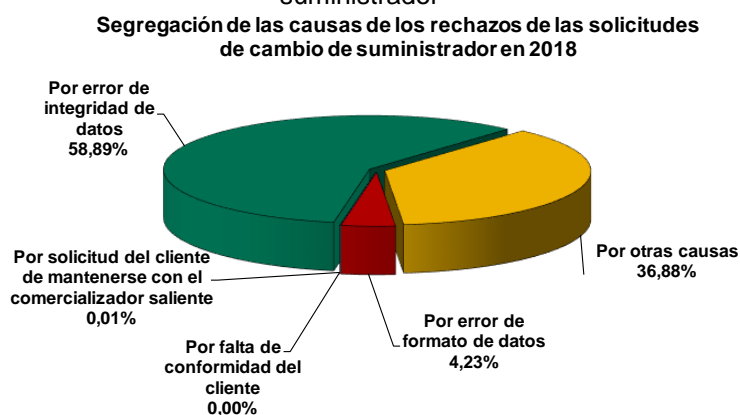
Rechazos de solicitudes de cambio de suministrador

En 2018 el número de solicitudes de cambio de suministrador rechazadas es de 135.991, lo que supone una tasa de rechazo de 16,4 solicitudes rechazadas por cada 100 solicitudes.

Esto supone un descenso de la tasa de rechazo respecto a años anteriores, ya que en 2017 fue de 19,8%, en 2016 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 59%.

Gráfico 74. Segregación de la causa de los rechazos de las solicitudes de cambio de suministrador



11.2 Cortes de suministro por impagos

El número de cortes de suministro de gas natural por impago en 2018 fue de 19.676, lo que representa aproximadamente 2,50 cortes por cada 1000 clientes del mercado nacional.

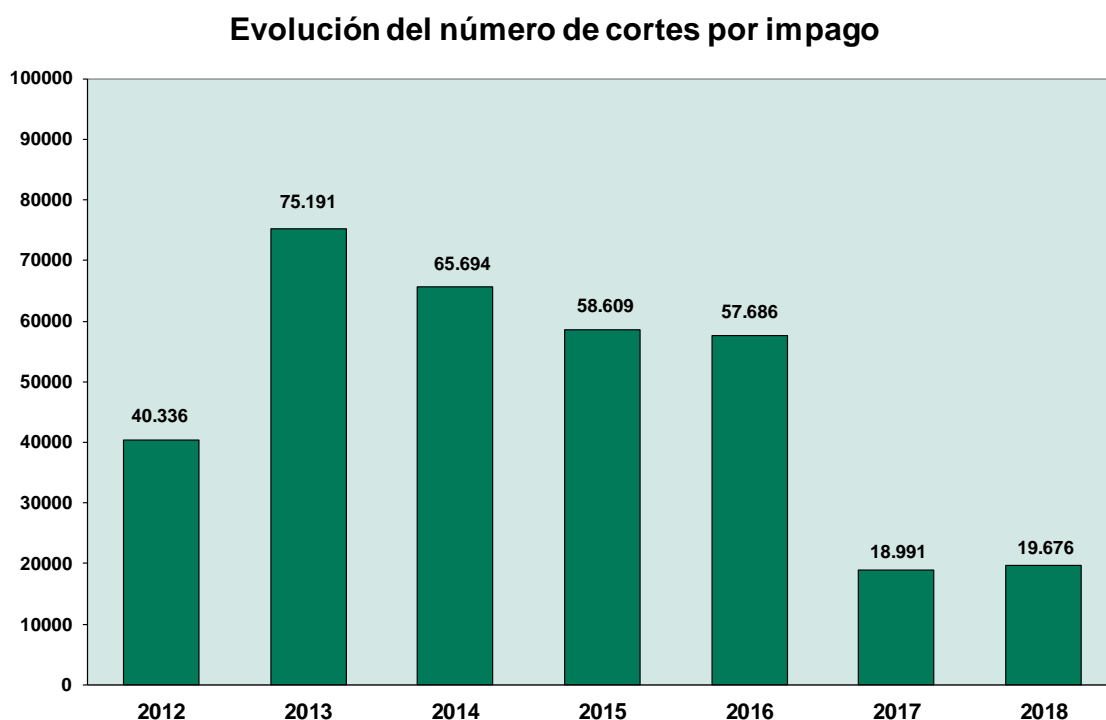
El número de cortes por impago es similar al de 2017, en el que fueron 18.981.

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)	129	0	0
Grupo 2 (Presión >4 bares y =< 60 bares) y 2 bis	3.890	16	4,11
Grupo 3 (Presión =<4 bares)	7.866.048	19.660	2,50
Peaje temporal de Materia Prima	3	0	0
Planta satélite para un solo consumidor	829	0	0
TOTAL GENERAL	7.870.899	19.676	2,50

Se observa que en 2017 y 2018 los cortes por impago son muy inferiores respecto al periodo entre 2013 y 2016, en el que se producían entre 60.000 y 75.000 cortes al año. 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 75. Evolución del número de cortes por impago desde el año 2012 hasta el año 2018.



12. Servicios auxiliares relacionados con las instalaciones de gas

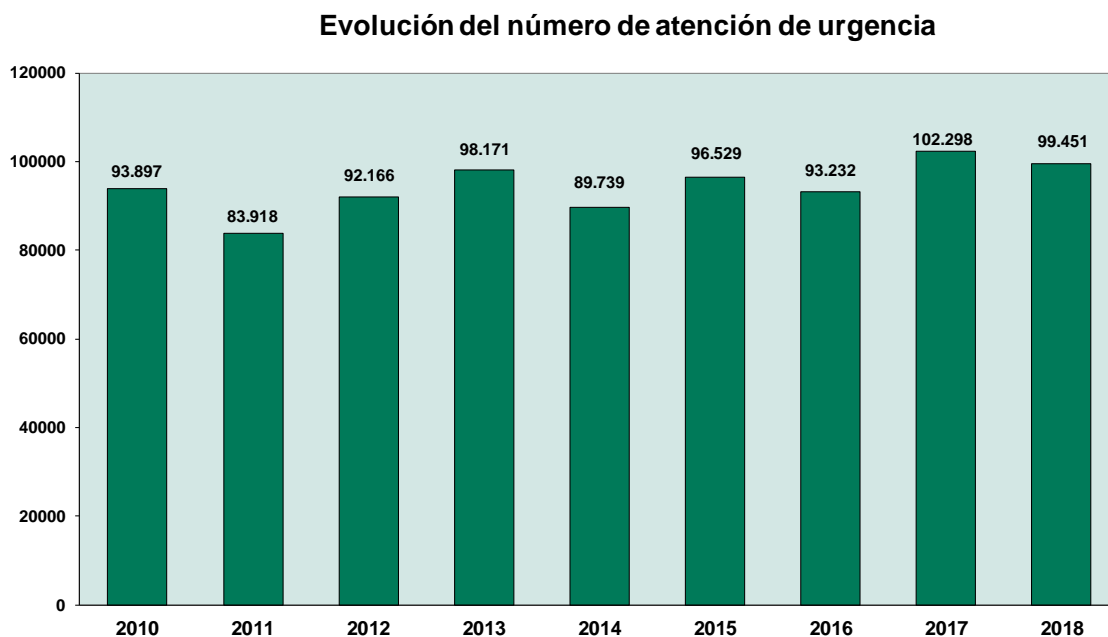
En la siguiente sección se analizan algunos de los de servicios prestados por las empresas suministradoras de gas natural a los más de siete millones de clientes presentes en el mercado nacional en 2018.

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.

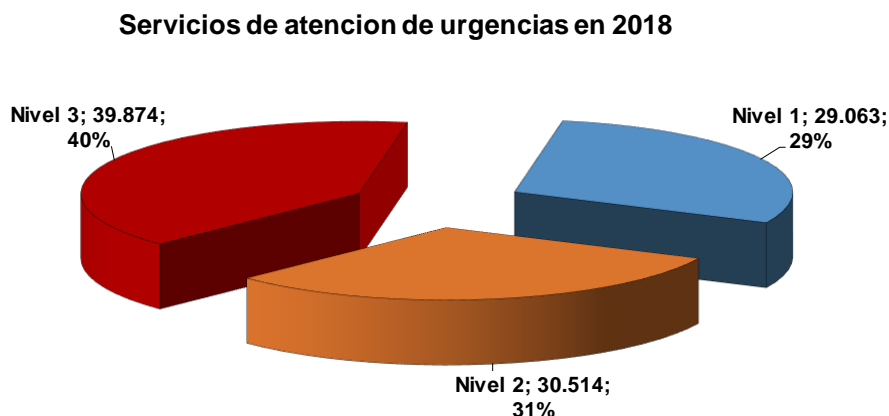
Gráfico 76. Evolución del número de atención de urgencias desde el año 2010 hasta el año 2018.



El número de atenciones de urgencia realizadas por los distribuidores de gas en 2018 fue de **99.451 atenciones de avisos de urgencias** un 2,8% menos que en 2017 (principalmente se redujeron las atenciones de Nivel 3 en un 6,8%), con una media de 272 atenciones al día, lo que significa aproximadamente 1,26 urgencias por cada 100 clientes.

A continuación, se muestra la segregación del tipo de urgencias que se han presentado durante 2018.

Gráfico 77. Segregación del tipo de urgencias presentadas durante 2018⁷.



⁷**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.

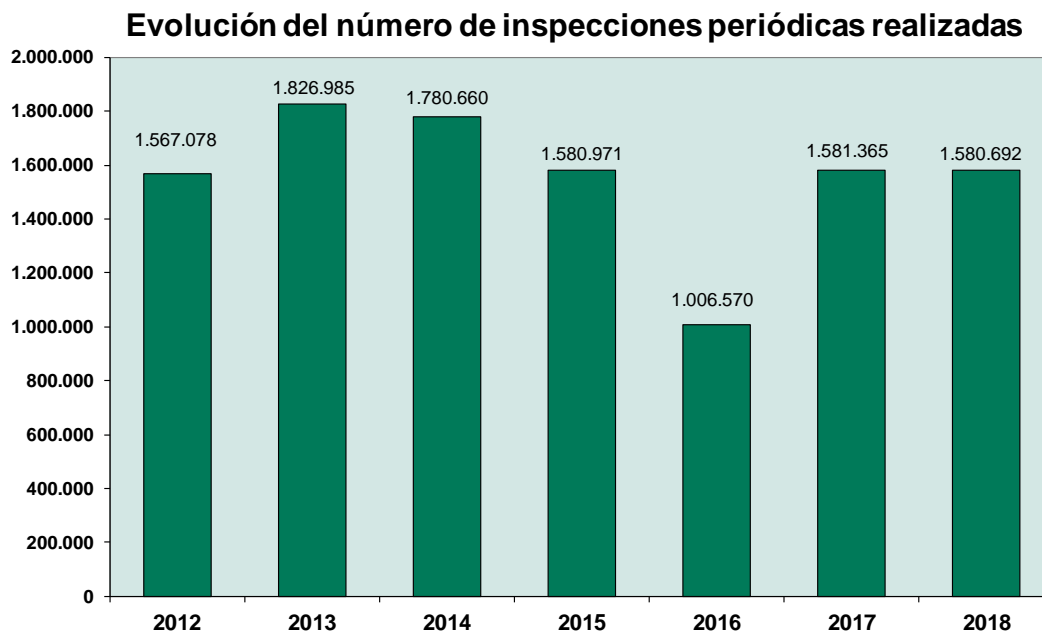
Nivel 2: Son los avisos de presunto olor a gas que el comunicante sitúe en zonas ventiladas, en la calle, o en el interior de viviendas si el olor pudo eliminarse cerrando una llave de la instalación o ventilando el local.

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 2018 se han realizado 1.580.692 inspecciones por parte de las distribuidoras y compañías instaladoras, lo que representa aproximadamente un 20% de los puntos de suministro en el mercado nacional, de las cuales el 88% se resolvieron sin anomalías.

Gráfico 78. Evolución del número de inspecciones periódicas realizadas desde el año 2012 hasta el año 2018.



En los últimos cinco años se han realizado 7.515.670 inspecciones periódicas, lo que representa el 95,4% del parque de instalaciones de gas en España.

En promedio, un 12% de las instalaciones presentaron anomalías en la inspección, de las cuales, un 3% fueron anomalías principales⁸.

Nivel 3: Los avisos relacionados con falta de gas o anomalías del servicio que no comprometan la seguridad de bienes o personas

⁸ 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.

Tabla 19. Resultado de las inspecciones periódicas realizadas por distribuidoras de gas natural durante 2018.

	Número de Inspecciones	%
Sin Anomalías	1.299.606	88%
Con anomalías principales	42.330	3%
Con anomalías secundarias	141.162	10%
Anomalías totales	183.492	12%
Inspecciones Realizadas	1.483.098	100%

En relación con la empresa que realiza la inspección, 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.

El número de inspecciones realizadas por empresas instaladoras en el año 2018 fue de 97.600, casi el doble del año 2017. Aun así, la mayoría de las inspecciones (el 93,8%) continúan realizándose por el distribuidor.

Tabla 20. Número de inspecciones periódicas realizadas por distribuidoras y empresas instaladoras.

Número de inspecciones periódicas de las instalaciones de gas natural por tipo de empresa	TOTAL	
	2017	2018
Distribuidoras	1.545.096	1.483.081
Instaladora de gas	53.409	97.611
Número total de Inspecciones	1.598.505	1.580.692

El porcentaje de inspecciones realizadas por instaladores asciende al 15% en las redes de Nortegas, y en niveles inferiores en el resto de distribuidores; en Madrileña y Redexis el porcentaje se sitúa en el 2%.

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 2018 es de 1.582.646 consumidores, lo que representa aproximadamente el 20,1% del total de clientes del mercado nacional. El precio medio de este servicio es aproximadamente de 38,17 €/año (excluidos impuestos).

13. Reclamaciones de los consumidores

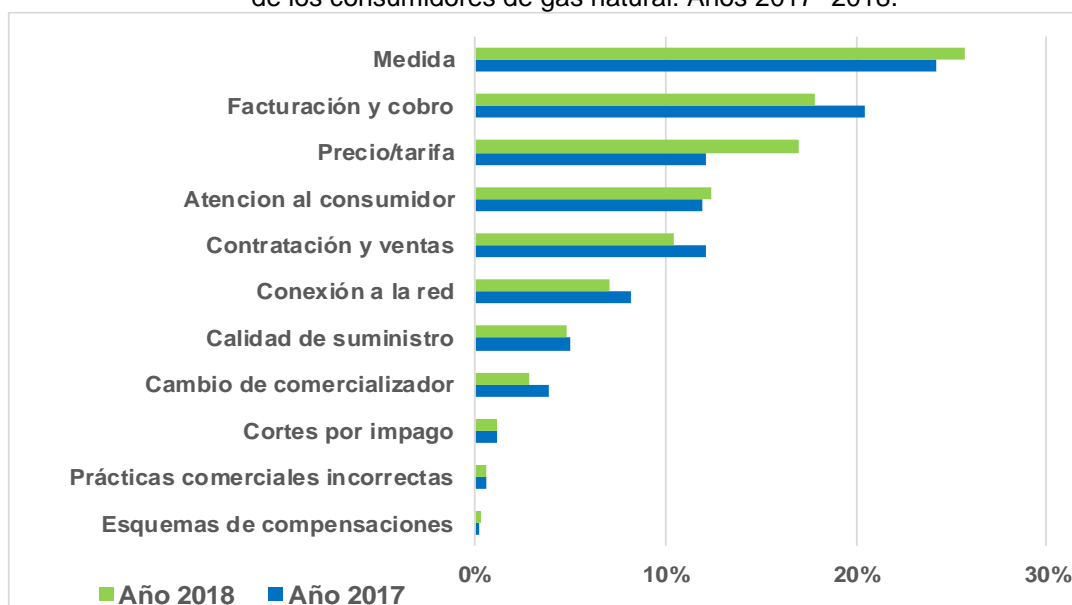
Con fecha 19 de agosto de 2016, se publicó en el BOE la Circular 2/2016, de 28 de julio, de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, sobre petición de información sobre reclamaciones de consumidores de energía eléctrica y gas natural a los comercializadores y distribuidores.

De acuerdo con la información recabada de los comercializadores y distribuidores de gas natural, en el año 2018 los consumidores de gas natural presentaron un total de 467.128 reclamaciones lo que supone un aumento del 26% respecto del año anterior (369.762 reclamaciones). Esto supone una media de 6 reclamaciones por cada 100 clientes de gas natural. Aproximadamente, el 80% 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 (80%), lo que muestra la utilidad del teléfono gratuito de atención al cliente, seguido del presencial (10%) y de los canales telemáticos (página web o correo electrónico), con un 6% de las reclamaciones y, por último, por registro presencial un 4%.

Los motivos más frecuentes de las reclamaciones son las discrepancias sobre la medida, la facturación, cobro y los precios y tarifas aplicadas que suponen, aproximadamente, el 60,5% de todas las reclamaciones recibidas, seguidas por las reclamaciones relacionadas la atención al consumidor (12%) y con el proceso de contratación del suministro (10%).

Gráfico 79. Motivos de las reclamaciones recibidas por los comercializadores y distribuidores de los consumidores de gas natural: Años 2017 -2018.



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 31% en el sector del gas natural.

14. Anexo estadístico.

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 21. Consumo de Gas Natural en el año 2018 (en MWh). Diferenciando por grupos de consumo.

Escalones de consumo	2017	2018	Variación 2018 s/ 2017	
	Total	Total	ABS	%
Grupo 1 (Presión >60 bares)				
1.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.	3.649.541	4.115.390	465.850	12,8%
1.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1.000 GWh/año.	27.767.235	20.703.352	-7.063.883	-25,4%
1.3: Consumo superior a 1.000 de GWh/año.	108.387.326	104.221.744	-4.165.582	-3,8%
TOTAL GRUPO 1	139.804.101	129.040.486	-10.763.615	-7,7%
2.1: Consumo inferior o igual a 500.000 kWh/año.	378.318	296.446	-81.872	-21,6%
2.2: Consumo superior a 500.000 kWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	3.065.382	3.176.060	110.678	3,6%
2.3: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	13.733.107	13.578.912	-154.195	-1,1%
2.4: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	20.480.280	20.206.771	-273.508	-1,3%
2.5: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	51.652.958	53.072.352	1.419.394	2,7%
2.6: Consumo superior a 500 GWh/año.	37.350.320	37.775.199	424.879	1,1%
TOTAL GRUPO 2	126.660.365	128.105.740	1.445.375	1,1%
Grupo 3 (Presión =<4 bares)				
3.1: Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año	11.086.352	12.869.145	1.782.792	16,1%
3.2: Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año.	26.153.585	30.358.648	4.205.063	16,1%
3.3: Consumo superior a 50.000 kWh/año e inferior o igual a 100.000 kWh/año.	1.596.495	1.771.868	175.373	11,0%
3.4: Consumo superior a 100.000 kWh/año hasta 1 GWh.	22.601.163	24.632.730	2.031.567	9,0%
3.5: Consumo superior a 8 GWh/año.	4.742.300	4.902.854	160.554	3,4%
TOTAL GRUPO 3	66.179.894	74.535.243	8.355.349	12,6%
Grupo 4 (Interrumpible)				
(Presión > 60 bares)				
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.				
(Presión >4 bares y =< 60 bares)				
4.4: Consumo inferior o igual a 30 GWh/año.				
4.5: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.				
4.6: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.				
4.7: Consumo superior a 500 GWh/año.				
TOTAL GRUPO 4				
Peaje temporal de Materia Prima	5.630.401	5.992.361	361.960	6,4%
Planta satélite para un solo consumidor	10.556.414	10.176.620	-379.794	-3,6%
TOTAL GENERAL	348.831.175	347.850.450	-980.724	-0,28%

Tabla 22. Consumo de Gas Natural en el año 2018 (en MWh). Diferenciando por Provincia.

(En MWh)	TOTAL		Variación 2018 \simeq 2017	
	2017	2018	ABS	%
CCAA				
ALMERÍA	888.727	855.799	-32.928	-4%
CÁDIZ	20.750.971	17.483.386	-3.267.585	-16%
CÓRDOBA	1.923.194	1.811.691	-111.503	-6%
GRANADA	2.156.239	2.204.477	48.237	2%
HUELVA	14.284.832	14.498.148	213.316	1%
JAÉN	3.509.819	3.428.260	-81.559	-2%
MÁLAGA	5.081.714	5.779.286	697.572	14%
SEVILLA	3.796.808	3.899.875	103.067	3%
ANDALUCÍA	52.392.304	49.960.920	-2.431.383	-5%
HUESCA	3.314.110	3.390.222	76.113	2%
TERUEL	2.021.271	1.972.735	-48.536	-2%
ZARAGOZA	13.541.074	12.116.808	-1.424.266	-11%
ARAGÓN	18.876.455	17.479.766	-1.396.689	-7%
ASTURIAS	8.666.316	8.722.718	56.402	1%
BALEARES	4.322.098	5.579.670	1.257.571	29%
CANTABRIA	5.901.863	6.546.314	644.451	11%
ALBACETE	1.286.716	1.394.296	107.580	8%
CIUDAD REAL	8.876.575	9.078.145	201.570	2%
CUENCA	867.728	973.570	105.842	12%
GUADALAJARA	1.510.118	1.681.959	171.840	11%
TOLEDO	5.955.898	5.717.167	-238.732	-4%
CASTILLA LA MANCHA	18.497.035	18.845.136	348.100	2%
ÁVILA	288.488	412.237	123.750	43%
BURGOS	6.148.974	6.722.549	573.575	9%
LEÓN	2.453.109	2.465.593	12.484	1%
PALENCIA	2.103.019	2.202.870	99.851	5%
SALAMANCA	1.580.271	2.166.785	586.513	37%
SEGOVIA	1.168.671	1.167.946	-725	0%
SORIA	1.138.838	1.236.240	97.402	9%
VALLADOLID	4.326.480	4.616.126	289.646	7%
ZAMORA	878.537	686.586	-191.951	-22%
CASTILLA Y LEÓN	20.086.387	21.676.932	1.590.545	8%
BARCELONA	39.393.708	40.554.558	1.160.850	3%
GIRONA	4.883.707	4.825.404	-58.303	-1%
LLEIDA	5.527.989	5.713.072	185.083	3%
TARRAGONA	21.044.031	18.887.729	-2.156.302	-10%
CATALUÑA	70.849.435	69.980.763	-868.673	-1%
BADAJOS	2.305.483	2.454.105	148.622	6%
CÁCERES	518.408	542.289	23.882	5%
EXTREMADURA	2.823.891	2.996.394	172.503	6%
CORUÑA, A	12.021.901	9.755.871	-2.266.030	-19%
LUGO	4.472.567	4.504.930	32.363	1%
OURENSE	464.786	502.213	37.427	8%
PONTEVEDRA	1.208.627	1.341.153	132.527	11%
GALICIA	18.167.881	16.104.168	-2.063.713	-11%
RIOJA, LA	5.092.433	4.033.418	-1.059.015	-21%
MADRID	21.915.239	26.261.851	4.346.612	20%
MURCIA	24.537.754	24.271.994	-265.760	-1%
NAVARRA	10.414.632	9.318.353	-1.096.279	-11%
ARABA/ÁLAVA	4.619.680	4.706.111	86.431	2%
GIPUZKOA	6.511.427	6.865.464	354.038	5%
BIZKAIA	16.595.047	15.458.747	-1.136.301	-7%
PAÍS VASCO	27.726.153	27.030.322	-695.832	-3%
ALICANTE/ALACANT	1.966.886	2.194.457	227.571	12%
CASTELLÓN/CASTELLÓ	23.631.660	24.090.307	458.647	2%
VALENCIA/VALÈNCIA	12.954.818	12.747.828	-206.990	-2%
COM. VALENCIANA	38.553.364	39.032.592	479.228	1%
PALMAS, LAS	7.932	8.879	947	100%
SANTA CRUZ DE TENERIFE	1	12	11	845%
CANARIAS	7.933	8.891	958	
CEUTA				
MELILLA				
TOTAL ESPAÑA	348.831.174	347.850.202	-980.971	-0,28%

Tabla 23. Distribución del Consumo de Gas Natural por grupo de peaje en el año 2018 (en MWh). Diferenciando por Provincia

(En MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
CCAA								
ALMERÍA		192.490	148.031			515.277	855.799	0,25%
CÁDIZ	16.700.326	383.046	251.756			148.257	17.483.386	5,03%
CÓRDOBA		1.182.426	266.705			362.559	1.811.691	0,52%
GRANADA	890.586	417.086	531.767			365.037	2.204.477	0,63%
HUELVA	10.022.063	257.812	110.657		3.968.149	139.467	14.498.148	4,17%
JAÉN	1.261.190	1.689.159	204.375			273.535	3.428.260	0,99%
MÁLAGA	4.409.611	810.686	499.449			59.539	5.779.286	1,66%
SEVILLA		2.165.398	705.811			1.028.666	3.899.875	1,12%
ANDALUCÍA	33.283.776	7.098.105	2.718.553		3.968.149	2.892.337	49.960.920	14,36%
HUESCA	899.431	1.799.174	502.913			188.704	3.390.222	0,97%
TERUEL	265.346	1.362.965	324.222			20.202	1.972.735	0,57%
ZARAGOZA	4.007.815	5.190.624	2.522.809			395.560	12.116.808	3,48%
ARAGÓN	5.172.592	8.352.763	3.349.944			604.467	17.479.766	5,03%
ASTURIAS	1.299.068	5.074.307	2.152.266			197.078	8.722.718	2,51%
BALEARES	4.552.532	76.162	938.691			12.284	5.579.670	1,60%
CANTABRIA	3.565.501	1.866.785	1.078.656			35.373	6.546.314	1,88%
ALBACETE		692.658	574.333			127.305	1.394.296	0,40%
CIUDAD REAL	5.264.072	1.046.270	689.281		2.024.212	54.310	9.078.145	2,61%
CUENCA	487.158	56.319	290.915			139.178	973.570	0,28%
GUADALAJARA		1.093.572	524.338			64.049	1.681.959	0,48%
TOLEDO	3.124.471	1.515.885	892.463			184.347	5.717.167	1,64%
CASTILLA LA MANCHA	8.875.700	4.404.703	2.971.330		2.024.212	569.190	18.845.136	5,42%
ÁVILA		42.410	369.827				412.237	0,12%
BURGOS	2.256.100	3.137.002	1.245.071			84.377	6.722.549	1,93%
LEÓN	52.689	1.359.778	920.704			132.422	2.465.593	0,71%
PALENCIA		1.596.523	573.042			33.305	2.202.870	0,63%
SALAMANCA		1.270.272	861.893			34.620	2.166.785	0,62%
SEGOVIA		583.569	311.214			273.163	1.167.946	0,34%
SORIA	503.254	328.950	396.953			7.083	1.236.240	0,36%
VALLADOLID	1.179.054	1.379.372	2.028.235			29.465	4.616.126	1,33%
ZAMORA	70	279.387	372.457			34.672	686.586	0,20%
CASTILLA Y LEÓN	3.991.167	9.977.262	7.079.397			629.107	21.676.932	6,23%
BARCELONA	14.095.247	13.068.929	12.596.963			793.419	40.554.558	11,66%
GIRONA		2.588.363	1.939.822			297.219	4.825.404	1,39%
LLEIDA		4.000.401	964.955			747.716	5.713.072	1,64%
TARRAGONA	2.017.785	15.429.376	1.279.857			160.711	18.887.729	5,43%
CATALUÑA	16.113.032	35.087.069	16.781.598			1.999.065	69.980.763	20,12%
BADAJOS	88	1.712.083	406.374			335.559	2.454.105	0,71%
CÁCERES		147.461	248.778			146.050	542.289	0,16%
EXTREMADURA	88	1.859.545	655.152			481.609	2.996.394	0,86%
CORUÑA, A	1.846.256	6.504.791	991.771			413.052	9.755.871	2,80%
LUGO	3.539.738	501.269	315.692			148.230	4.504.930	1,30%
OURENSE		272.899	221.609			7.705	502.213	0,14%
PONTEVEDRA		517.056	752.764			71.333	1.341.153	0,39%
GALICIA	5.385.995	7.796.015	2.281.837			640.321	16.104.168	4,63%
RIOJA, LA	2.261.948	620.870	1.095.105			55.495	4.033.418	1,16%
MADRID	1.513.817	3.466.983	21.049.967			231.084	26.261.851	7,55%
MURCIA	21.131.258	1.825.468	619.947			695.321	24.271.994	6,98%
NAVARRA	1.421.897	5.337.118	2.422.209			137.128	9.318.353	2,68%
ARABA/ÁLAVA		3.392.466	1.275.068			38.576	4.706.111	1,35%
GIPUZKOA		4.891.704	1.965.019			8.742	6.865.464	1,97%
BIZKAIA	7.462.607	5.545.040	2.400.093			51.008	15.458.747	4,44%
PAÍS VASCO	7.462.607	13.829.209	5.640.180			98.326	27.030.322	7,77%
ALICANTE/ALACANT	16	1.117.386	809.597			267.459	2.194.457	0,63%
CASTELLÓN/CASTELLÓ	6.824.856	16.437.187	530.159			298.105	24.090.307	6,93%
VALENCIA/VALÈNCIA	6.184.636	3.878.725	2.360.460			324.007	12.747.828	3,66%
COM. VALENCIANA	13.009.508	21.433.298	3.700.215			889.571	39.032.592	11,22%
PALMAS, LAS			13			8.866	8.879	0,00%
SANTA CRUZ DE TENERIFE			12				12	0,00%
CANARIAS			25			8.866	8.891	0,00
CEUTA								
MELILLA								
TOTAL	129.040.486	128.105.664	74.535.072		5.992.361	10.176.620	347.850.202	100%

Tabla 24. Distribución Mensual del Consumo de Gas Natural en el año 2018 (en MWh). Diferenciando por grupos de consumo.

ESTRUCTURA DE TARIFAS / ESCALONES DE CONSUMO	2018												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Grupo 1 (Presión >60 bares)													
1.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.	785.586	306.688	218.598	332.799	206.618	219.835	340.305	421.669	460.007	333.021	238.808	251.457	4.115.390
1.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1.000 GWh/año.	1.664.484	1.554.178	1.755.385	1.702.783	1.354.745	1.570.518	1.694.429	1.871.314	1.684.042	1.895.705	1.916.387	2.039.383	20.703.352
1.3: Consumo superior a 1.000 de GWh/año.	8.231.486	7.889.240	6.997.773	7.302.362	8.570.227	8.531.648	8.693.746	9.571.594	8.758.605	9.174.168	10.634.031	9.866.863	104.221.744
TOTAL GRUPO 1	10.681.557	9.750.106	8.971.755	9.337.944	10.131.590	10.322.000	10.728.479	11.864.577	10.902.654	11.402.894	12.789.226	12.157.704	129.040.486
Grupo 2 (Presión >4 bares y <= 60 bares)													
2.1: Consumo inferior o igual a 500.000 kWh/año.	36.120	34.674	32.016	28.811	23.642	26.452	21.314	12.352	13.984	16.469	25.445	25.165	296.446
2.2: Consumo superior a 500.000 kWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	321.351	352.328	319.784	264.811	242.363	225.314	199.921	184.109	224.931	264.561	302.982	273.605	3.176.060
2.3: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	1.275.256	1.255.036	1.236.956	1.170.195	1.171.489	1.070.976	1.090.569	772.724	1.063.708	1.165.987	1.224.481	1.081.534	13.578.912
2.4: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	1.751.289	1.739.503	1.803.814	1.659.362	1.861.305	1.686.019	1.589.406	1.337.039	1.659.963	1.815.974	1.781.760	1.521.339	20.206.771
2.5: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	4.607.262	4.641.788	4.580.895	4.333.888	4.726.203	4.635.408	4.234.062	3.892.473	4.372.724	4.514.570	4.357.335	4.175.743	53.072.352
2.6: Consumo superior a 500 GWh/año.	3.338.854	2.840.516	2.964.168	3.013.020	3.103.106	2.753.148	2.772.122	3.015.879	3.382.244	3.565.157	3.429.389	3.597.595	37.775.199
TOTAL GRUPO 2	11.330.132	10.863.845	10.937.633	10.470.088	11.128.110	10.397.318	9.907.394	9.214.576	10.717.555	11.342.718	11.121.391	10.674.981	128.105.740
Grupo 3 (Presión <=4 bares)													
3.1: Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año	1.854.176	2.010.217	1.789.259	1.479.846	1.030.946	672.600	500.396	395.705	386.798	577.197	853.648	1.318.357	12.869.145
3.2: Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año.	5.183.850	5.189.618	4.643.109	3.690.637	2.288.289	1.102.603	731.038	525.763	555.675	970.316	2.169.302	3.308.448	30.398.648
3.3: Consumo superior a 50.000 kWh/año e inferior o igual a 100.000 kWh/año.	239.347	223.924	226.865	175.828	132.349	86.287	74.210	69.216	84.749	105.861	167.313	185.919	1.771.868
3.4: Consumo superior a 100.000 kWh/año hasta 1 GWh.	2.600.916	2.906.146	2.811.477	2.181.298	1.184.150	747.344	564.130	554.062	714.213	882.379	1.849.837	2.426.081	19.422.032
3.5: Consumo superior a 8 GWh/año.	1.225.680	1.153.262	1.143.305	883.728	695.182	577.613	519.652	496.583	542.737	740.640	1.033.780	1.101.389	10.113.551
TOTAL GRUPO 3	11.103.969	11.483.166	10.614.015	8.411.337	5.330.916	3.186.448	2.369.426	2.041.329	2.284.172	3.276.392	6.073.880	8.340.195	74.535.243
Grupo 4 (Interrumpible)													
(Presión > 60 bares)													
4.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2: Consumo ia 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
(Presión >4 bares y <= 60 bares)													
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
TOTAL GRUPO 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Peaje temporal de Materia Prima	548.440	447.485	523.909	497.881	499.622	440.125	528.242	485.652	462.862	514.126	503.171	540.845	5.992.361
Planta satélite para un solo consumidor	900.633	838.026	873.743	855.141	849.027	781.207	777.616	825.675	855.803	878.471	892.630	848.648	10.176.620
TOTAL GENERAL	34.564.731	33.382.628	31.921.055	29.572.391	27.939.265	25.127.097	24.331.157	24.431.809	25.223.047	27.414.601	31.380.297	32.562.373	347.850.450

Tabla 25. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el año 2018
(en MWh). Diferenciando por Provincia.

CCAA (En MWh)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial	Total
ALMERÍA		707.768	148.031	855.799
CÁDIZ	8.168.163	9.063.466	251.756	17.483.386
CÓRDOBA		1.544.986	266.705	1.811.691
GRANADA		1.672.709	531.767	2.204.477
HUELVA	839.018	13.548.474	110.657	14.498.148
JAÉN		3.223.884	204.375	3.428.260
MÁLAGA	4.151.476	1.128.361	499.449	5.779.286
SEVILLA		3.194.064	705.811	3.899.875
ANDALUCÍA	13.158.656	34.083.711	2.718.553	49.960.920
HUESCA		2.887.309	502.913	3.390.222
TERUEL	305.175	1.343.338	324.222	1.972.735
ZARAGOZA	58.058	9.535.941	2.522.809	12.116.808
ARAGÓN	363.233	13.766.588	3.349.944	17.479.766
ASTURIAS	1.595.070	4.975.382	2.152.266	8.722.718
BALEARES	4.568.558	72.420	938.691	5.579.670
CANTABRIA		5.467.659	1.078.656	6.546.314
ALBACETE		819.964	574.333	1.394.296
CIUDAD REAL		8.388.863	689.281	9.078.145
CUENCA		682.655	290.915	973.570
GUADALAJARA		1.157.620	524.338	1.681.959
TOLEDO	3.068.543	1.756.160	892.463	5.717.167
CASTILLA LA MANCHA	3.068.543	12.805.263	2.971.330	18.845.136
ÁVILA		42.410	369.827	412.237
BURGOS		5.477.478	1.245.071	6.722.549
LEÓN		1.544.889	920.704	2.465.593
PALENCIA		1.629.828	573.042	2.202.870
SALAMANCA		1.304.891	861.893	2.166.785
SEGOVIA		856.732	311.214	1.167.946
SORIA		839.287	396.953	1.236.240
VALLADOLID		2.587.890	2.028.235	4.616.126
ZAMORA		314.129	372.457	686.586
CASTILLA Y LEÓN	0	14.597.535	7.079.397	21.676.932
BARCELONA	13.242.193	14.715.402	12.596.963	40.554.558
GIRONA		2.885.582	1.939.822	4.825.404
LLEIDA		4.748.117	964.955	5.713.072
TARRAGONA	2.257.568	15.350.303	1.279.857	18.887.729
CATALUÑA	15.499.761	37.699.404	16.781.598	69.980.763
BADAJOS	0	2.047.731	406.374	2.454.105
CÁCERES	0	293.512	248.778	542.289
EXTREMADURA	0	2.341.242	655.152	2.996.394
CORUÑA, A	1.836.155	6.927.945	991.771	9.755.871
LUGO		4.189.238	315.692	4.504.930
OURENSE		280.605	221.609	502.213
PONTEVEDRA		588.389	752.764	1.341.153
GALICIA	1.836.155	11.986.176	2.281.837	16.104.168
RIOJA, LA	2.502.187	436.126	1.095.105	4.033.418
MADRID	0	5.211.884	21.049.967	26.261.851
MURCIA	5.824.562	17.827.486	619.947	24.271.994
NAVARRA	1.416.015	5.480.129	2.422.209	9.318.353
ARABA/ÁLAVA		3.431.042	1.275.068	4.706.111
GIPUZKOA		4.900.445	1.965.019	6.865.464
BIZKAIA	3.048.319	10.010.335	2.400.093	15.458.747
PAÍS VASCO	3.048.319	18.341.823	5.640.180	27.030.322
ALICANTE/ALACANT		1.384.860	809.597	2.194.457
CASTELLÓN/CASTELLÓ	3.593.523	19.966.625	530.159	24.090.307
VALENCIA/VALÈNCIA	4.737.848	5.649.521	2.360.460	12.747.828
COM. VALENCIANA	8.331.371	27.001.006	3.700.215	39.032.592
PALMAS, LAS	0	8.866	13	8.879
SANTA CRUZ DE TENERIFE	0	0	12	12
CANARIAS		8.866	25	8.891
CEUTA		0	0	0
MELILLA		0	0	0
TOTAL	61.212.430	212.102.700	74.535.072	347.850.202

Tabla 26. Distribución por CC.AA del Consumo de gas natural por segmento de mercado en el año 2018.

CCAA (En MWh)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial	Total
ANDALUCÍA	13.158.656	34.083.711	2.718.553	49.960.920
ARAGÓN	363.233	13.766.588	3.349.944	17.479.766
ASTURIAS	1.595.070	4.975.382	2.152.266	8.722.718
BALEARES	4.568.558	72.420	938.691	5.579.670
CANTABRIA	0	5.467.659	1.078.656	6.546.314
CASTILLA LA MANA	3.068.543	12.805.263	2.971.330	18.845.136
CASTILLA Y LEÓN	0	14.597.535	7.079.397	21.676.932
CATALUÑA	15.499.761	37.699.404	16.781.598	69.980.763
EXTREMADURA	0	2.341.242	655.152	2.996.394
GALICIA	1.836.155	11.986.176	2.281.837	16.104.168
RIOJA, LA	2.502.187	436.126	1.095.105	4.033.418
MADRID	0	5.211.884	21.049.967	26.261.851
MURCIA	5.824.562	17.827.486	619.947	24.271.994
NAVARRA	1.416.015	5.480.129	2.422.209	9.318.353
PAÍS VASCO	3.048.319	18.341.823	5.640.180	27.030.322
COM. VALENCIA	8.331.371	27.001.006	3.700.215	39.032.592
CANARIAS	0	8.866	25	8.891
CEUTA	0	0	0	0
MELILLA	0	0	0	0
TOTAL	61.212.430	212.102.700	74.535.072	347.850.202

Datos de clientes de gas natural

Tabla 27. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2018. Diferenciando por grupos de consumo.

Escalones de consumo	2017	2018	Variación 2018 s/ 2017	
	Total	Total	ABS	%
Grupo 1 (Presión >60 bares)				
1.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.	46	45	-1	-2,2%
1.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1.000 GWh/año.	35	35	0	0,0%
1.3: Consumo superior a 1.000 de GWh/año.	47	49	2	4,3%
TOTAL GRUPO 1	128	129	1	0,8%
Grupo 2 (Presión >4 bares y =< 60 bares)				
2.1: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	666	649	-17	-2,6%
2.2: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	1.420	1.422	2	0,1%
2.3: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	1.051	1.117	66	6,3%
2.4: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	350	412	62	17,7%
2.5: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	237	257	20	8,4%
2.6: Consumo superior a 500 GWh/año.	39	33	-6	-15,4%
TOTAL GRUPO 2	3.763	3.890	127	3,4%
Grupo 3 (Presión =<4 bares)				
3.1: Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año	4.628.049	4.697.059	69.010	1,5%
3.2: Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año.	3.090.705	3.091.965	1.260	0,0%
3.3: Consumo superior a 50.000 kWh/año e inferior o igual a 100.000 kWh/año.	24.960	24.836	-124	-0,5%
3.4: Consumo superior a 100.000 kWh/año hasta 1 GWh.	48.563	51.874	3.311	6,8%
3.5: Consumo superior a 8 GWh/año.	297	314	17	5,7%
TOTAL GRUPO 3	7.792.574	7.866.048	73.474	0,9%
Grupo 4 (Interrumpible)				
(Presión > 60 bares)				
4.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.				
4.2: Consumo ia 200 GWh/año. e inferior o igual a 1000 GWh/año.				
4.3: consumo superior a 1000 GWh/año.				
(Presión >4 bares y =< 60 bares)				
4.4: Consumo inferior o igual a 30 GWh/año.				
4.5: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.				
4.6: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.				
4.7: Consumo superior a 500 GWh/año.				
TOTAL GRUPO 4				
Peaje temporal de Materia Prima	4	3	-1	-25,0%
Planta satélite para un solo consumidor	763	829	66	8,7%
TOTAL GENERAL	7.797.232	7.870.899	73.667	0,94%

Tabla 28. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2018. Diferenciando por Comunidad Autónoma.

CCAA	2017	2018	Variación 2018 s/ 2017	
	Total	Total	ABS	%
ANDALUCÍA	457.448	467.127	9.679	2,12%
ARAGÓN	227.917	235.285	7.368	3,23%
ASTURIAS	217.308	220.228	2.920	1,34%
BALEARES	105.136	108.674	3.538	3,37%
CANTABRIA	174.332	179.213	4.881	2,80%
CASTILLA LA MANCHA	259.017	272.340	13.323	5,14%
CASTILLA Y LEÓN	485.266	490.084	4.818	0,99%
CATALUÑA	2.211.174	2.200.151	-11.023	-0,50%
EXTREMADURA	80.987	83.331	2.344	2,89%
GALICIA	275.730	283.934	8.204	2,98%
LA RIOJA	85.813	87.751	1.938	2,26%
MADRID	1.761.489	1.775.721	14.232	0,81%
MURCIA	97.259	99.578	2.319	2,38%
NAVARRA	144.089	147.399	3.310	2,30%
PAÍS VASCO	541.778	547.497	5.719	1,06%
VALENCIA	672.488	672.579	91	0,01%
CANARIAS	2	7	5	250%
CEUTA				
MELILLA				
TOTAL	7.797.233	7.870.899	73.666	0,94%

Tabla 29. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2018. Diferenciando por provincia.

CCAA	2017	2018	Variación 2018 s/ 2017	
	Total	Total	ABS	%
ALMERÍA	11.548	12.243	695	6,02%
CÁDIZ	53.766	56.485	2.719	5,06%
CÓRDOBA	38.222	37.994	-228	-0,60%
GRANADA	53.901	56.574	2.673	4,96%
HUELVA	25.201	25.699	498	1,98%
JAÉN	29.140	31.116	1.976	6,78%
MÁLAGA	88.991	90.675	1.684	1,89%
SEVILLA	156.679	156.341	-338	-0,22%
ANDALUCÍA	457.448	467.127	9.679	2,12%
HUESCA	38.783	39.770	987	2,54%
TERUEL	14.822	15.411	589	3,97%
ZARAGOZA	174.312	180.104	5.792	3,32%
ARAGÓN	227.917	235.285	7.368	3,23%
ASTURIAS	217.308	220.228	2.920	1,34%
BALEARES	105.136	108.674	3.538	3,37%
CANTABRIA	174.332	179.213	4.881	2,80%
ALBACETE	59.790	62.245	2.455	4,11%
CIUDAD REAL	66.940	70.432	3.492	5,22%
CUENCA	16.269	19.098	2.829	17,39%
GUADALAJARA	44.632	46.036	1.404	3,15%
TOLEDO	71.386	74.529	3.143	4,40%
CASTILLA LA MANCHA	259.017	272.340	13.323	5,14%
ÁVILA	21.246	22.304	1.058	4,98%
BURGOS	89.952	89.478	-474	-0,53%
LEÓN	70.719	67.701	-3.018	-4,27%
PALENCIA	37.681	38.867	1.186	3,15%
SALAMANCA	60.578	62.816	2.238	3,69%
SEGOVIA	17.812	18.528	716	4,02%
SORIA	12.861	13.340	479	3,72%
VALLADOLID	146.392	148.174	1.782	1,22%
ZAMORA	28.025	28.876	851	3,04%
CASTILLA Y LEÓN	485.266	490.084	4.818	0,99%
BARCELONA	1.763.506	1.760.539	-2.967	-0,17%
GIRONA	184.512	189.070	4.558	2,47%
LLEIDA	103.234	89.933	-13.301	-12,88%
TARRAGONA	159.922	160.609	687	0,43%
CATALUÑA	2.211.174	2.200.151	-11.023	-0,50%
BADAJOZ	51.537	53.483	1.946	3,78%
CÁCERES	29.450	29.848	398	1,35%
EXTREMADURA	80.987	83.331	2.344	2,89%
CORUÑA, A	128.056	132.447	4.391	3,43%
LUGO	36.055	35.527	-528	-1,46%
OURENSE	23.674	26.286	2.612	11,03%
PONTEVEDRA	87.945	89.674	1.729	1,97%
GALICIA	275.730	283.934	8.204	2,98%
RIOJA, LA	85.813	87.751	1.938	2,26%
MADRID	1.761.489	1.775.721	14.232	0,81%
MURCIA	97.259	99.578	2.319	2,38%
NAVARRA	144.089	147.399	3.310	2,30%
ARABA/ÁLAVA	80.239	81.618	1.379	1,72%
GIPUZKOA	200.360	202.655	2.295	1,15%
BIZKAIA	261.179	263.224	2.045	0,78%
PAÍS VASCO	541.778	547.497	5.719	1,06%
ALICANTE/ALACANT	133.866	140.125	6.259	4,68%
CASTELLÓN/CASTELLÓ	78.060	79.421	1.361	1,74%
VALENCIA/VALÈNCIA	460.562	453.033	-7.529	-1,63%
COM. VALENCIANA	672.488	672.579	91	0,01%
PALMAS, LAS	1	3	2	100%
SANTA CRUZ DE TENERIFE	1	4	3	300%
CANARIAS	2	7	5	4
CEUTA				
MELILLA				
TOTAL	7.797.233	7.870.899	73.666	0,94%

Tabla 30. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por peaje en el año 2018 (en MWh).
Diferenciando por Provincia

(En MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
ALMERÍA		4	12.207			32	12.243	0,16%
CÁDIZ	18	16	56.439			12	56.485	0,72%
CÓRDOBA		23	37.960			11	37.994	0,48%
GRANADA	1	11	56.545			17	56.574	0,72%
HUELVA	10	10	25.665		2	12	25.699	0,33%
JAÉN	4	33	31.073			6	31.116	0,40%
MÁLAGA	1	17	90.646			11	90.675	1,15%
SEVILLA		61	156.232			48	156.341	1,99%
ANDALUCÍA	34	175	466.767		2	149	467.127	5,93%
HUESCA	3	35	39.708			24	39.770	0,51%
TERUEL	2	32	15.373			4	15.411	0,20%
ZARAGOZA	9	167	179.893			35	180.104	2,29%
ARAGÓN	14	234	234.974			63	235.285	2,99%
ASTURIAS	2	71	220.143			12	220.228	2,80%
BALEARES	3	4	108.666			1	108.674	1,38%
CANTABRIA	4	58	179.148			3	179.213	2,28%
ALBACETE		15	62.213			17	62.245	0,79%
CIUDAD REAL	3	38	70.382		1	8	70.432	0,89%
CUENCA	1	3	19.071			23	19.098	0,24%
GUADALAJARA		36	45.994			6	46.036	0,58%
TOLEDO	4	79	74.432			14	74.529	0,95%
CASTILLA LA MANCHA	8	171	272.092		1	68	272.340	3,46%
ÁVILA		2	22.302				22.304	0,28%
BURGOS	4	142	89.325			7	89.478	1,14%
LEÓN	1	21	67.668			11	67.701	0,86%
PALENCIA		16	38.845			6	38.867	0,49%
SALAMANCA		18	62.791			7	62.816	0,80%
SEGOVIA		20	18.487			21	18.528	0,24%
SORIA	1	14	13.322			3	13.340	0,17%
VALLADOLID	3	43	148.120			8	148.174	1,88%
ZAMORA	1	15	28.856			4	28.876	0,37%
CASTILLA Y LEÓN	10	291	489.716			67	490.084	6,23%
BARCELONA	4	738	1.759.728			69	1.760.539	22,37%
GIRONA		76	188.962			32	189.070	2,40%
LLEIDA		59	89.838			36	89.933	1,14%
TARRAGONA	5	85	160.498			21	160.609	2,04%
CATALUÑA	9	958	2.199.026			158	2.200.151	27,95%
BADAJOS	1	28	53.422			32	53.483	0,68%
CÁCERES		6	29.824			18	29.848	0,38%
EXTREMADURA	1	34	83.246			50	83.331	1,06%
CORUÑA, A	3	70	132.352			22	132.447	1,68%
LUGO	5	16	35.493			13	35.527	0,45%
OURENSE		12	26.270			4	26.286	0,33%
PONTEVEDRA		47	89.611			16	89.674	1,14%
GALICIA	8	145	283.726			55	283.934	3,61%
RIOJA, LA	3	51	87.689			8	87.751	1,11%
MADRID	5	232	1.775.466			18	1.775.721	22,56%
MURCIA	9	89	99.414			66	99.578	1,27%
NAVARRA	3	181	147.201			14	147.399	1,87%
ARABA/ÁLAVA		165	81.447			6	81.618	1,04%
GIPUZKOA		184	202.469			2	202.655	2,57%
BIZKAIA	5	198	263.013			8	263.224	3,34%
PAÍS VASCO	5	547	546.929			16	547.497	6,96%
ALICANTE/ALACANT	1	112	139.980			32	140.125	1,78%
CASTELLÓN/CASTELLÓ	5	237	79.163			16	79.421	1,01%
VALENCIA/VALÈNCIA	5	300	452.696			32	453.033	5,76%
COM. VALENCIANA	11	649	671.839			80	672.579	8,55%
PALMAS, LAS			2			1	3	0,00%
SANTA CRUZ DE TENERIFE			4				4	0,00%
CANARIAS			6			1	7	0,00%
CEUTA								
MELILLA								
TOTAL	129	3.890	7.866.048		3	829	7.870.899	100%

Ratios de consumo

Tabla 31. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo de Peaje en el Año 2018 (en MWh/Cliente). Diferenciando por grupos tarifarios.

Escalones de consumo	Consumo por Cliente (MWh/Cliente)
Grupo 1 (Presión >60 bares)	
1.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.	91.453
1.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1.000 GWh/año.	591.524
1.3: Consumo superior a 1.000 de GWh/año.	2.126.974
TOTAL GRUPO 1	1.000.314
Grupo 2 (Presión >4 bares y =< 60 bares)	
2.1: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	457
2.2: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	2.234
2.3: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	12.157
2.4: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	49.046
2.5: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	206.507
2.6: Consumo superior a 500 GWh/año.	1.144.703
TOTAL GRUPO 2	32.932
Grupo 2 BIS (Presión =< 4 bares)	
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.	
TOTAL GRUPO 2 BIS	
Grupo 3 (Presión =<4 bares)	
3.1: Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año	2,740
3.2: Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año.	9,819
3.3: Consumo superior a 50.000 kWh/año e inferior o igual a 100.000 kWh/año.	71,343
3.4: Consumo superior a 100.000 kWh/año hasta 1 GWh.	475
3.5: Consumo superior a 8 GWh/año.	15.614
TOTAL GRUPO 3	9,476
Grupo 4 (Interrumpible)	
(Presión > 60 bares)	
4.1.Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.	
4.2.Consumo ia 200 GWh/año.e inferior o igual a 1000 GWh/año.	
4.3:consumo superior a 1000 GWh/año.	
(Presión >4 bares y =< 60 bares)	
4.4.Consumo inferior o igual a 30 GWh/año.	
4.5.Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	
4.6:Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	
4.7: Consumo superior a 500 GWh/año.	
TOTAL GRUPO 4	
Peaje temporal de Materia Prima	1.997.454
Planta satélite para un solo consumidor	12.276
TOTAL GENERAL	44,195

Tabla 32. Ratios de consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo de Peaje en el Año 2018 (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	1,73	3,07		48.123	12.127			16.102	
CÁDIZ	4,56	9,00	927.796	23.940	4.461			12.355	
CÓRDOBA	4,84	9,42		51.410	7.026			32.960	
GRANADA	6,20	10,48	890.586	37.917	9.404			21.473	
HUELVA	4,94	8,75	1.002.206	25.781	4.312		1.984.074	11.622	
JAÉN	4,88	8,86	315.298	51.187	6.577			45.589	
MÁLAGA	5,53	9,92	4.409.611	47.687	5.510			5.413	
SEVILLA	8,06	17,32		35.498	4.518			21.431	
ANDALUCÍA	5,57	10,54	978.935	40.561	5.824		1.984.074	19.412	
HUESCA	18,13	24,94	299.810	51.405	12.665			7.863	
TERUEL	11,45	13,38	132.673	42.593	21.090			5.051	
ZARAGOZA	18,86	34,35	445.313	31.082	14.024			11.302	
ARAGÓN	17,98	29,45	369.471	35.696	14.257			9.595	
ASTURIAS	21,42	35,26	649.534	71.469	9.777			16.423	
BALEARES	9,63	18,13	1.517.511	19.041	8.638			12.284	
CANTABRIA	30,89	49,11	891.375	32.186	6.021			11.791	
ALBACETE	16,01	28,23		46.177	9.232			7.489	
CIUDAD REAL	14,11	24,19	1.754.691	27.533	9.793		2.024.212	6.789	
CUENCA	9,68	11,93	487.158	18.773	15.254			6.051	
GUADALAJARA	18,10	25,92		30.377	11.400			10.675	
TOLEDO	10,84	17,61	781.118	19.188	11.990			13.168	
CASTILLA LA MANCHA	13,44	21,40	1.109.463	25.758	10.920		2.024.212	8.370	
ÁVILA	14,07	13,37		21.205	16.583				
BURGOS	25,06	34,67	564.025	22.092	13.939			12.054	
LEÓN	14,60	20,55	52.689	64.751	13.606			12.038	
PALENCIA	23,99	33,99		99.783	14.752			5.551	
SALAMANCA	18,95	26,08		70.571	13.726			4.946	
SEGOVIA	12,08	14,52		29.178	16.834			13.008	
SORIA	15,06	16,82	503.254	23.496	29.797			2.361	
VALLADOLID	28,50	50,81	393.018	32.078	13.693			3.683	
ZAMORA	16,54	20,42	70	18.626	12.907			8.668	
CASTILLA Y LEÓN	20,34	28,01	399.117	34.286	14.456			9.390	
BARCELONA	31,39	66,63	3.523.812	17.709	7.158			11.499	
GIRONA	24,81	37,88		34.057	10.266			9.288	
LLEIDA	20,78	35,99		67.803	10.741			20.770	
TARRAGONA	20,18	30,10	403.557	181.522	7.974			7.653	
CATALUÑA	28,95	56,06	1.790.337	36.625	7.631			12.652	
BADAJOS	7,91	14,07	88	61.146	7.607			10.486	
CÁCERES	7,53	10,52		24.577	8.342			8.114	
EXTREMADURA	7,77	12,55	88	54.692	7.870			9.632	
CORUÑA, A	11,83	20,18	615.419	92.926	7.493			18.775	
LUGO	10,72	15,65	707.948	31.329	8.894			11.402	
OURENSE	8,50	10,60		22.742	8.436			1.926	
PONTEVEDRA	9,52	18,12		11.001	8.400			4.458	
GALICIA	10,51	17,46	673.249	53.766	8.042			11.642	
RIOJA, LA	27,80	43,21	753.983	12.174	12.489			6.937	
MADRID	26,99	59,40	302.763	14.944	11.856			12.838	
MURCIA	6,74	12,64	2.347.918	20.511	6.236			10.535	
NAVARRA	22,76	45,94	473.966	29.487	16.455			9.795	
ARABA/ÁLAVA	24,82	50,38		20.560	15.655			6.429	
GIPUZKOA	28,12	59,07		26.585	9.705			4.371	
BIZKAIA	22,90	47,73	1.492.521	28.005	9.125			6.376	
PAÍS VASCO	24,90	51,82	1.492.521	25.282	10.312			6.145	
ALICANTE/ALACANT	7,62	10,78	16	9.977	5.784			8.358	
CASTELLÓN/CASTELLÓ	13,77	18,74	1.364.971	69.355	6.697			18.632	
VALENCIA/VALÈNCIA	17,78	30,93	1.236.927	12.929	5.214			10.125	
COM. VALENCIANA	13,55	21,09	1.182.683	33.025	5.508			11.120	
PALMAS, LAS	0,00	0,00			6.610			8.866	
SANTA CRUZ DE TENERIFE	0,00	0,00			3.000				
CANARIAS	0,00	0,00			4.203			8.866	
CEUTA									
MELILLA									
TOTAL	16,85	30,68	1.000.314	32.932	9.476		1.997.454	12.276	

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

Ver fichero Excel adjunto al informe

