



INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO DE GAS NATURAL EN ESPAÑA.

Periodo: año 2019.

Expediente IS/DE/007/20

29 de julio de 2020

Índice

1. Objeto	4
2. Resumen del mercado de gas en España en el año 2019	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	15
3.1 Evolución de la demanda mundial de gas natural.....	15
3.2 Evolución de la producción mundial de gas natural.....	16
3.3 Evolución de los precios internacionales de gas natural.....	19
3.4 Evolución de las importaciones de gas en España y coste del aprovisionamiento. 21	
3.5 Mercado mayorista de gas natural en España.....	23
4. Evolución de la demanda de gas natural en España en el año 2019 ..	26
4.1 La demanda de gas natural en España con respecto a la zona Euro	26
4.2 La demanda de gas natural en España en el año 2019.....	27
4.3 Evolución de la demanda de gas natural en España en los últimos años.....	29
4.4 Evolución del mercado liberalizado de gas natural en España en términos de ventas.....	31
4.5 Evolución del número de clientes de gas natural en España.....	31
4.6 Evolución de la tasa de cambios de suministrador en el sector del gas natural.....	33
4.7 Evolución de las cuotas del mercado liberalizado de gas natural en España en términos de clientes.....	34
4.8 Evolución de los clientes acogidos al suministro a tarifa de último recurso.....	36
5. Precios del gas natural en el mercado minorista.....	38
5.1 Evolución de tarifa de último recurso	38
5.2 Precios en el mercado liberalizado	40
6. Caracterización de la demanda de gas por presión de suministro y escalón de consumo	47
6.1 Evolución de la demanda por grupos de consumo	47
6.2 Estacionalidad de las ventas por segmentos de consumidores.....	49
6.3 Gas Natural para el transporte.....	50
7. Distribución de los clientes de gas por presión de suministro y escalón de consumo	53
7.1 Grupo 1 y Grupo 2: Suministro firme a una presión superior a 4 bar	53
7.2 Grupo 3: Suministro firme a una presión inferior a 4 bar	53

8. Evolución de la competencia y cuotas de mercado por empresas comercializadoras	54
8.1 Evolución del número de empresas comercializadoras en el mercado minorista	54
8.2 Análisis de las cuotas de mercado por ventas de gas en 2019	55
8.3 Análisis de las cuotas de mercado en 2019 por ventas de gas natural por sectores.	56
8.4 Análisis de la evolución de la competencia.	59
8.5 Análisis de las cuotas de mercado por ventas de gas natural y por CC.AA. ...	62
8.6 Análisis de las cuotas de mercado por número de clientes y por CC.AA.	63
9. Análisis de la demanda de gas natural por Comunidades Autónomas.....	67
9.1 Análisis de la evolución de la demanda de gas natural por Comunidades Autónomas.....	67
9.2 Distribución del consumo de gas por sectores.....	69
9.3 Evolución de los clientes de gas natural por Comunidades Autónomas.....	75
9.4 Análisis de la extensión del suministro de gas natural por Comunidades Autónomas. Ratios de suministros por nº habitantes.	77
10. Análisis de las cuotas de mercado por empresas distribuidoras.	81
10.1 Situación de la distribución de gas en España.....	81
10.2 Situación de la distribución de gas por CCAA.....	81
10.3 Análisis del efecto conglomerado entre comercializadora y distribuidora del mismo grupo empresarial.....	82
11. Funcionamiento del proceso de cambio de suministrador y cortes de suministro por impagos.....	83
11.1 Número de cambios de suministrador	83
11.2 Cortes de suministro por impagos	85
12. Servicios auxiliares relacionados con las instalaciones de gas	86
12.1 Servicios de atención de urgencia realizados por los distribuidores.....	86
12.2 Inspecciones periódicas de las instalaciones de gas natural	88
12.3 Contratos de arrendamiento de instalaciones receptoras comunes de gas ..	90
13. Reclamaciones de los consumidores	92
14. Anexo estadístico.....	94
Datos de consumo de gas natural.....	94
Datos de clientes de gas natural	100
Ratios de consumo	104
Relación de municipios con redes de distribución de gas por compañía distribuidora y número de puntos de suministro.	106

1. Objeto

En este informe se analiza la **evolución del mercado de gas natural en España en el año 2019**, 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 organizado 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 2019

2.1 Mercado mayorista de gas

En el año 2019 la demanda de gas en España fue de 398.546 GWh (+14,6%), impulsada por el crecimiento de la generación eléctrica con gas natural.

Por otra parte, el precio del gas en los mercados spot sufrió caídas muy importantes en todo el mundo, principalmente por el incremento de la producción GNL. En el caso de España, el producto diario en 2019 marcó una media de 13,5 €/MWh, un 41% inferior al precio de 2018.

En la siguiente tabla se resumen **los principales indicadores del mercado mayorista de gas en España en el año 2019.**

Tabla 1. Indicadores del mercado mayorista de gas en 2019.

Indicadores del mercado mayorista	Año 2019 y variación respecto a 2018	
Producción nacional desde Yacimientos	1.354 GWh/año (0,31% de la demanda nacional)	+649 GWh respecto a 2018
Biometano inyectado en la red	100 GWh/año	+4 GWh respecto a 2018
Importaciones de gas natural	417.476 GWh	+6,8%
Re-exportaciones de GNL	328 GWh	15 veces menos
Importaciones por tipo (Gasoducto/GNL)	Gasoducto 179 TWh (43%) GNL 239 TWh (57%)	Gasoducto:-20,4% GNL : +43,4%
Exportaciones Conex. Internacionales	11.743 GWh (-62%)	Francia:4.489 GWh (-48%) Portugal:7.259 GWh (-68%)
Mayor suministrador por origen	Argelia (33%)	baja 18 p.p.
Número de países suministradores	15 (12 países productores)	+0
Número de comercializadores registrados en España	198	+ 17 comercializadores
Número de comercializadores que importan gas natural a España	32	+4
Cuota de la mayor compañía importadora de gas natural a España	33,7% (Naturgy)	43,4% en 2018
Grado de diversificación de las importaciones a España (HHI)	1.700	2.245 en 2018
Número de comercializadores activos en el mercado OTC	114	+22
Número de comercializadores registrados en MIBGAS	105 (62 activos de media a final de año)	82 en 2018 (47 activos de media)
Volumen de gas natural negociado en el mercado OTC	717.782 GWh/año (47,3% negociado en PVB)	+44%
Volumen de gas natural negociado en el mercado MIBGAS	48.270 GWh/año	El doble que 2018
Volumen negociado de MIBGAS Derivatives	7.796 GWh/año	Más de 3 veces respecto a 2018
Número de transacciones OTC	20.789 operaciones/mes (94,76% en el PVB)	+28,5%
Número de transacciones MIBGAS	14.292 operaciones/mes	6.441 operaciones/mes en 2018
Precio medio de las importaciones de gas natural a España en 2019 (en frontera)	18,51 €/MWh	-0,91 €/MWh respecto al precio de 2018
Precio medio del producto D+1 en el mercado spot español MIBGAS en 2019	15,27 €/MWh	-9,4 €/MWh respecto al precio medio de 2018

En el año 2019 las importaciones brutas de gas natural en España fueron de 417.476 GWh, lo que supone un volumen de 6,8% superior a 2018, mientras que la producción nacional fue tan solo de 1.454 GWh (0,36% de la demanda nacional), principalmente procedente del yacimiento de Viura (La Rioja) con 1.312 GWh, siendo la principal fuente de producción autoctona. La producción de gas natural se completa con el yacimiento de Poseidón (42 GWh), así como con la producción de biometano inyectado en la red de 100 GWh.

Las importaciones brutas de GNL aumentan un 43,4% hasta 239 TWh, lo que supone el 57% del aprovisionamiento, mientras que las importaciones por gasoducto caen un 20,4% hasta los 179 TWh.

El 95,2% de los aprovisionamientos se destinaron a la cobertura de la demanda de gas (398.546 GWh) y el porcentaje restante se destinó a reexportaciones por gasoducto a Portugal (7.259 GWh) y Europa (4.489 GWh), reexportaciones de GNL a otros países (328 GWh) y una variación al alza de 8.207 GWh de las existencias del sistema que completa el balance anual.

El principal país suministrador del mercado español es Argelia, con un porcentaje del 33,0%, cuya cuota cae 18,0 puntos porcentuales en relación a 2018.

El coste medio de las importaciones de gas en España durante 2019 bajó un 4,8% respecto a 2018, al promediar 18,51 €/MWh respecto a los 19,45 €/MWh en 2018. El aprovisionamiento por GNL, con un precio medio anual de 17,35 €/MWh se muestra más barato que el gas importado por gasoducto, que promedió 21,82 €/MWh. El mayor diferencial entre GN-GNL se registró en los meses de verano, con diferencias de hasta 7 €/MWh.

Con respecto a la actividad en el mercado mayorista, cabe destacar que el número de comercializadores registrados aumenta en 17, hasta 198, de los cuales 114 tienen actividad en el mercado OTC. El número de operaciones en el mercado OTC ha aumentado un 28,5%, por encima de las 20.000 operaciones mensuales. El volumen de transacciones es 1,80 veces la demanda de gas hasta alcanzar 717.782 GWh (47,3% negociado en el PVB, 51,9% en plantas de GNL y 0,9% en AASS), aumentando un 44% respecto a 2018.

El mercado organizado del gas en España, operado por la sociedad MIBGAS, cumple en 2019 su cuarto año de funcionamiento. Desde su inicio el mercado ha ido ganando tanto volumen como participantes, alcanzando los 105 agentes registrados, 23 agentes más respecto a 2018, de los cuales 84 han registrado alguna transacción durante 2019. Además, el volumen de transacciones se ha duplicado hasta alcanzar los 48.321 GWh negociados en 2019, lo que representa aproximadamente el 12,1% de la demanda nacional.

Por su parte, MIBGAS Derivatives, que negocia productos de gas natural a plazo con entrega física más allá del mes, pasa de negociar un volumen de 1.998 GWh en 2018 a 7.796 GWh en 2019. Además, en junio de 2019, EEX-Powernext, comenzó a negociar contratos spot y futuros en el PVB. El volumen registrado por PEGAS en 2019 ascendió a 2.402 GWh.

En relación con los mercados internacionales, el precio medio del gas natural en EE.UU. se sitúa entre los 7,79 €/MWh (-1,41 €/MWh respecto a 2018), notablemente más bajo que el del resto de los mercados, derivado de la producción autóctona mediante gas no convencional. Cabe destacar que en 2019 EE.UU. exportó 48 bcm de GNL, e incorporó 4 trenes de licuefacción más a su capacidad, consolidándose como el tercer exportador de GNL a nivel mundial por detrás de Catar y Australia.

El comportamiento de los mercados spot de Europa se caracterizó por fuertes caídas en los precios, marcando mínimos históricos. El precio promedio anual del producto diario en 2019 estuvo alrededor de los 13,5 €/MWh, un 41% inferior al precio de 2018, esta caída es consecuencia del sobreabastecimiento de GNL. Por mercados, el NBP (Reino Unido) registró un precio medio anual de 13,49 (-42%), el TTF (Holanda) un precio de 13,49 €/MWh (-41%) y el Peg Nord (Francia) 13,54 €/MWh (-44%) y PVB (España) 15,27 €/MWh (-38%).

En el mercado español, el precio spot del gas promedió un precio anual superior al resto de los mercados del norte de Europa con un spread de aproximadamente 1,89 €/MWh.

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 2019.**

Tabla 2. Indicadores del mercado minorista español en 2019

Indicadores principales del mercado minorista de gas natural en España	Año 2019 y variación respecto a 2018		Comentario
Demanda de gas natural en 2019	398.546 GWh	+14,6%	Debido a un fuerte crecimiento de la demanda eléctrica. La demanda industrial se sitúa en niveles máximos anuales de toda la serie histórica.
Número de clientes de gas natural	7.941.955 Clientes	+71.056 clientes	Crecimiento similar a años anteriores
Nº de comercializadores con ventas a cliente final	94	+15	Se siguen incorporando nuevas empresas al mercado minorista
Nº de comercializadores con un volumen de ventas > 5%	5	=	Son: Naturgy, Endesa, Repsol, Iberdrola y Cepsa
Nº de comercializadores con número de clientes > 5%	4	=	Son: Naturgy, Endesa, Iberdrola y EDP
Tasa de cambio de suministrador	7,8%	-0,7 pp	Se reduce en 2019
Porcentaje de clientes a tarifa regulada	19,89%	-0,31pp	Se ralentiza el trasvase al mercado liberalizado: los clientes a TUR bajan en 10.000
HHI en términos de ventas	1.241	-698	Se reduce por la pérdida de cuota de Naturgy a favor de Repsol
HHI en términos de clientes	3.235	-267	
Nº de cortes por impago	34.844 (2019)	+15.168	4,39 cortes/1000 clientes
Evolución del precio del gas a tarifa TUR para un consumidor promedio a 31 de diciembre (9000 kWh/año), impuestos incluidos	637,36 €/año 7,082 c€/kWh	-10,8% (-76,90 €/año)	La TUR se modificó en enero y abril
Número de ofertas de gas en el mercado libre (diciembre 2019, según el comparador de ofertas de gas y electricidad de la CNMC)	125	+17	El 79% de las ofertas estaban dirigidas a consumidores con derecho a TUR.

Demanda de gas

En el año 2019, el mercado minorista de gas natural en España se ha caracterizado por el crecimiento de la demanda total de gas natural, que se sitúa en 398.546 GWh (+14,6% respecto al año 2018).

Por sectores, el consumo de gas en 2019 para generación eléctrica en centrales térmicas supuso el 27,6% del total, el mercado industrial el 54,8% y el mercado doméstico comercial el 17,6%.

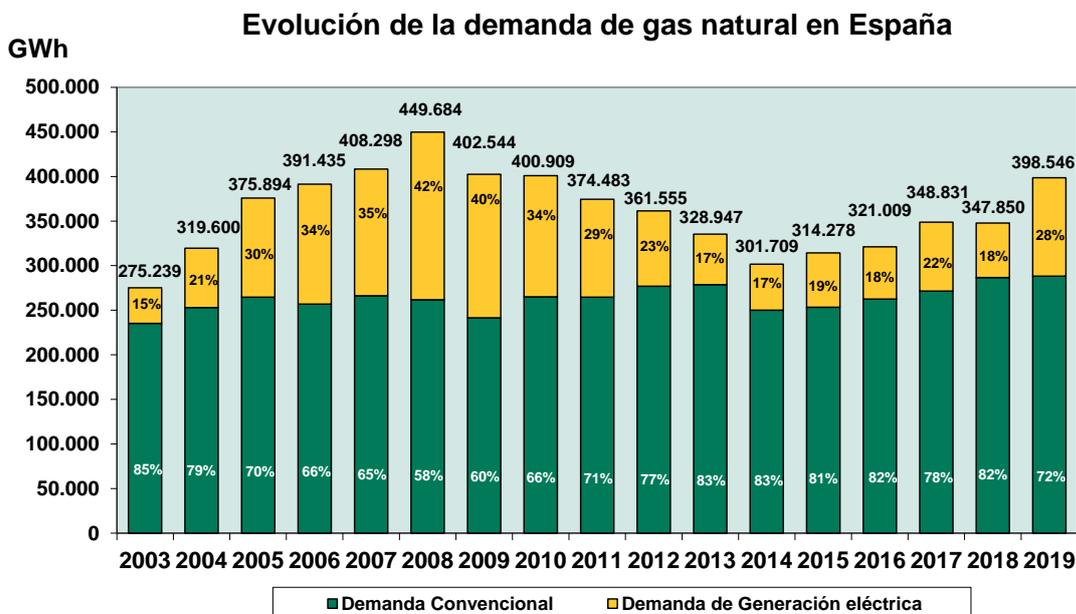
En 2019 se produce una importante subida en la demanda de gas destinada a la generación eléctrica en centrales térmicas de ciclo combinado, que aumenta un 80,3%. La demanda industrial mantiene un crecimiento sostenido desde 2014 y alcanza en 2019 el nivel anual máximo de toda la serie histórica con 218,6 TWh. En cambio, la demanda para el sector doméstico comercial, muy vinculada al comportamiento de las temperaturas cae un 6,1% en 2019 debido a que la mayor parte del año fue más cálido que 2018.

El día de máximo consumo de gas fue el 19 de noviembre de 2019, con una demanda punta de 1.636 GWh/día, un 12% 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 2019 quedándose cerca de los ocho millones. El crecimiento neto es de aproximadamente 70.000 clientes, similar al del año anterior (74.000 clientes).

El consumo de gas medio de un consumidor doméstico-comercial (Grupo 3 - presión <= 4 bar) se situó en 8.814 kWh/año en el año 2019, inferior a los 9.476 kWh/año del año 2018. El año tuvo un carácter más cálido, lo que incidió en el descenso del consumo doméstico.

Gráfico 1. Evolución de la demanda de gas natural desde el año 2003 hasta el año 2019.

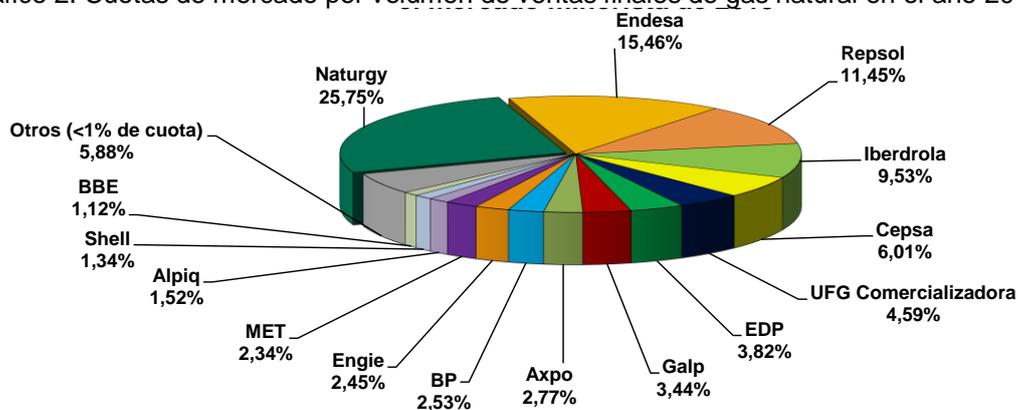


Comercialización de gas

El grupo Naturgy continúa ocupando el primer lugar por volumen de ventas de gas en el mercado español en 2019, con un 25,75%, seguido de Endesa 15,46%,

Repsol 11,45%, Iberdrola 9,53% y Cepsa 6,01%; el resto de grupos comercializadores tienen una cuota inferior al 5% y suponen, en conjunto, el 31,79% del mercado.

Gráfico 2. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2019



Comparándolos con los valores registrados en el año 2018, se observa que, en términos de ventas, han visto reducida su cuota la principal comercializadora, Naturgy con -12,50 puntos porcentuales y UF Gas Comercializadora con -2,33 puntos porcentuales. Repsol aumenta su cuota de forma destacada subiendo 9,66 puntos porcentuales e Iberdrola mantiene su crecimiento con +1,75 puntos porcentuales.

El valor del índice Herfindahl-Hirschman (HHI) es 1.241, inferior al del año anterior, como consecuencia del descenso de cuota de la compañía líder por ventas.

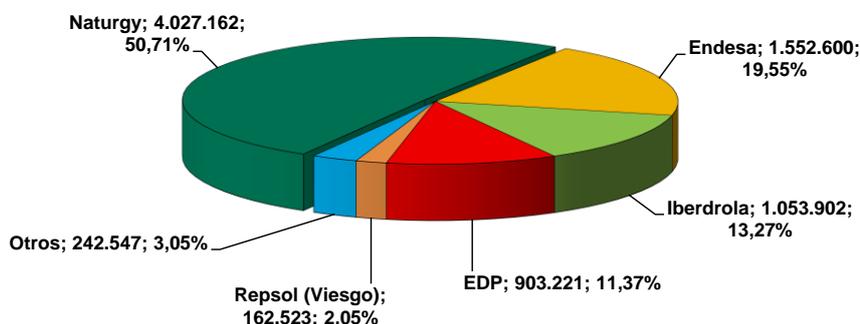
La comercialización de gas en el mercado industrial (con unos 4.000 clientes) presenta un grado de competencia elevado, con 49 grupos comercializadores activos en el mercado español.

El suministro al mercado doméstico-comercial de gas natural, con casi ocho millones de clientes, se encuentra más concentrado, con 4 grupos comercializadores (Naturgy, Endesa, Iberdrola y EDP) cuyas cuotas por volumen de ventas, sumadas, representan el 83% del mercado.

A finales de 2019, el principal comercializador, por número de clientes, es Naturgy, con un 50,71%, seguido de Endesa (19,55%), Iberdrola (13,27%), EDP (11,37), seguidos a gran distancia por Repsol (2,05%).

La participación en el mercado de los pequeños comercializadores aumenta significativamente, al pasar de 150.000 clientes en 2018 a 240.000 clientes en 2019; sin embargo, solo representa el 3% de los clientes de gas. En este segmento se agrupan 35 compañías con un número de clientes entre 1.000 y 30.000.

Gráfico 3. Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural, en el año 2019.



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 2019, el número de clientes suministrados a precio libre es de 6.362.558, lo que representa el 80% del total de clientes de gas, mientras que los clientes suministrados a tarifa de último recurso son 1.579.397, lo que representa el 20% del total de clientes. Con respecto a 2018, el número de clientes en la tarifa de último recurso se ha reducido en 10.000.

En 2019 se realizaron 620.000 cambios de suministrador, equivalentes al 7,8% de los clientes de gas en España, inferior al dato de 2018 (680.000 cambios).

El número de cortes de suministro de gas natural por impago en 2019 fue de unos 34.844 cortes, lo que supone 4,39 cortes por cada 1.000 clientes.

Evolución del precio de la TUR

En el año 2019, la tarifa de último recurso se revisó en enero y en abril. El coste de materia prima acumuló una bajada superior al 25%, principalmente influenciado por la bajada del Brent y del NBP. En el caso de la tarifa TUR 1 el término variable disminuyó un 11,86%, y para consumidores de la TUR 2 bajó un 13,43%, con respecto a finales de 2018. El término fijo disminuyó, un 0,23% para consumidores del grupo de la tarifa 3.1 y un 0,71% para consumidores del grupo 3.2.

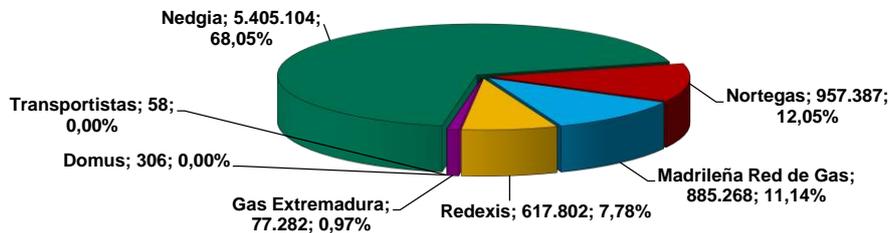
En diciembre de 2019, el coste del suministro de gas para un cliente tipo de 9.000 kWh/año en la tarifa TUR2 supone un coste de suministro de 637,36 €/año (-10,8% con respecto a 2018), lo que representa un gasto de 76,90 €/año menos con respecto a 2018.

Distribución de gas

A finales de 2019, 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%).

Gráfico 4. Cuotas de mercado por número de puntos de suministro, en el año 2019.

Cuotas de mercado por puntos de suministro de gas natural en el mercado nacional de 2019



En el año 2019 el principal crecimiento en las redes de distribución se produce en Redexis, con 23.000 puntos de suministro (+3,7% sobre su base de puntos de suministro), seguido Nedgia con 13.000 (+0,24%), Nortegas con 9.000 (+1,0%), Madrileña Red de Gas con 5.000 (+0,6%) y finalmente Gas Extremadura con 2.000 nuevos puntos de suministro (+2,5%). Además, la distribuidora Domus Mil Natural, S.A. que inició su actividad en 2018, cuenta con unos 300 puntos de distribución localizados en la provincia de Cuenca.

Gráfico 5. Distribuidor con mayor cuota, medida en número de puntos de suministro, por provincia.2019



Operaciones corporativas en el sector del gas en 2019

Cabe señalar, como hecho destacable, el cambio de denominación de las comercializadoras de último recurso, en cumplimiento de la Decisión vinculante de la CNMC.

La decisión obligaba a las empresas verticalmente integradas a diferenciar las empresas distribuidoras y las que realizan la comercialización, y también a la diferenciación entre el comercializador a precio libre de los comercializadores de último recurso, evitando informaciones confusas tanto en su información como imagen de marca.

En cumplimiento de la decisión vinculante de la CNMC, durante el año 2019 se han producido los siguientes cambios de denominación de los comercializadores de último recurso:

- Cambio de denominación social de ENDESA ENERGÍA XXI, S.L. que pasa a denominarse ENERGÍA XXI Comercializadora de Referencia, S.L.
- Cambio de denominación social de IBERDROLA Comercializadora de Último Recurso, S.A.U que pasa a denominarse CURENERGIA Comercialización de Último Recurso, S.A.U.
- Cambio de denominación social de EDP Comercializadora de Último Recurso, S.A. que pasa a denominarse BASER Comercializadora de Referencia, S.A.

Anteriormente el Grupo Naturgy había realizado el cambio de denominación de GAS NATURAL S.U.R., SDG, S.A. a COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A.

En el siguiente cuadro se recogen las nuevas denominaciones sociales e imagen de marca de los cuatro comercializadores de último recurso registrados en el sector de gas natural:

Grupo	Comercializadora CUR	Web	Logotipo/Marca
EDP	BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A.	https://www.basercor.es/es/	 Comercializadora de Referencia
NATURGY	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A.	https://www.comercializadora regulada.es/regulada	 Grupo Naturgy
IBERDROLA	CURENERGIA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U.	https://www.curenergia.es	 Grupo IBERDROLA
ENDESA	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	https://www.energiaxxi.com	

Fuente: CNMC

Inhabilitaciones de comercializadores de gas en 2019

El 22 de abril de 2019, el GTS declaró una situación excepcional (SOE-0) por un desbalance negativo y sostenido de algunos usuarios en el PVB durante la semana comprendida entre el 15 y el 21 de abril de 2019. El resultado del volumen anómalo en las operaciones de compra-venta arrojó un déficit de gas

para el sistema gasista, que no ha sido abonado al sistema por los causantes del mismo. Como resultado de la investigación de los hechos, las empresas Solstar y Gasela fueron inhabilitadas para ejercer la comercialización de gas natural en España.

- Mediante la Orden TEC/819/2019, de 24 de julio, por la que se inhabilita para el ejercicio de la actividad de comercialización de gas natural a Solstar Limited, se acordó su inhabilitación para ejercer la actividad de comercialización de gas natural por «incumplimiento por el comercializador de las obligaciones económicas establecidas para los mismos, en particular el impago en los plazos que correspondan de los peajes y cánones de acceso a las instalaciones gasistas, las penalizaciones por desbalances o cualquier otra obligación de pago frente al sistema gasista.
- Mediante la Orden TEC/878/2019, de 1 de agosto, por la que se inhabilita para el ejercicio de la actividad de comercialización de gas natural a Gasela GmbH, se acordó su inhabilitación por un plazo de cinco años, por incumplimiento probado de las condiciones exigidas para realizar la actividad de comercializador, en particular la falta de capacidad técnica de la empresa para operar en el sistema gasista y para garantizar el suministro

La Orden TEC/1167/2019, de 28 de noviembre, inhabilitó a Enerkia Energía, SL, por un plazo de dos años, para el ejercer la actividad de comercialización de gas natural por incumplimiento por el comercializador de las obligaciones económicas establecidas para los mismos, en particular el impago en plazo de los peajes y cánones de acceso a las instalaciones gasistas, las penalizaciones por desbalances o cualquier otra obligación de pago frente al sistema gasista y se acuerda el traspaso de sus clientes a un comercializador de último recurso.

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

3.1 Evolución de la demanda mundial de gas natural.

En 2019 el consumo mundial de gas natural aumentó un 2,0% (77,6 bcm) respecto a 2018, alcanzando un nuevo máximo histórico. Los principales países cuyo consumo crece son EE.UU (+26,7 bcm), China (+24,3 bcm) y Australia (+12,3 bcm) que en conjunto representan el 98% del incremento del consumo mundial. Por el contrario, el consumo ha caído en Rusia (-10,2 bcm), Japón (-7,6 bcm) y Venezuela (-5,2 bcm).

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

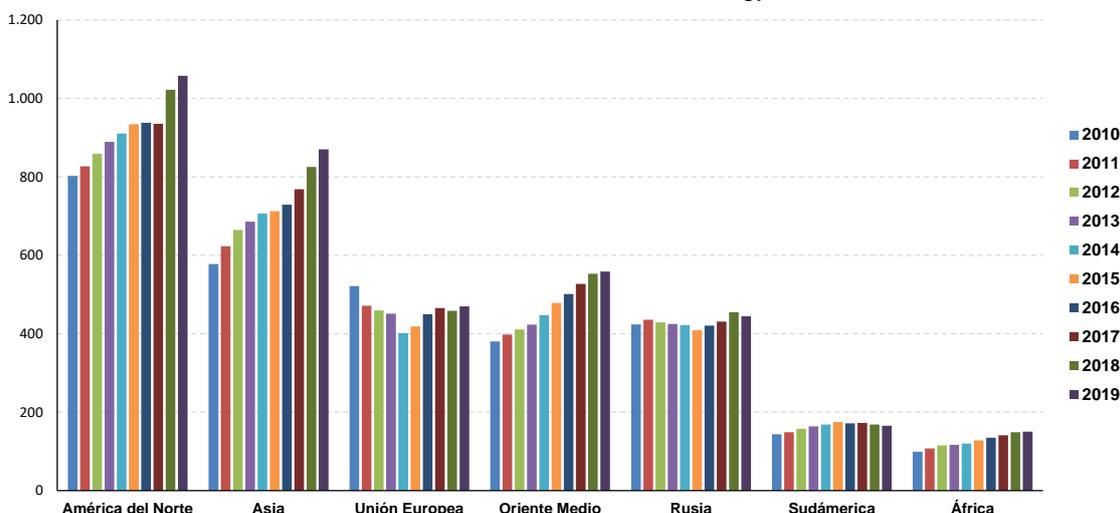
Regiones	Producción en 2019	Variación %	Consumo en 2019	Variación %	Diferencia Producción - Consumo 2019
Asia	518,67 bcm	3,33%	869,92 bcm	4,68%	-351,26 bcm
Unión Europea + Noruega	215,34 bcm	-6,62%	474,06 bcm	2,68%	-258,72 bcm
África	237,94 bcm	0,71%	150,13 bcm	0,88%	87,81 bcm
América Central y Sudamérica	173,58 bcm	-1,47%	165,35 bcm	-2,70%	8,22 bcm
Resto de Europa y Eurasia	188,01 bcm	2,99%	155,75 bcm	-9,78%	32,26 bcm
Norteamérica	1127,98 bcm	7,42%	1057,62 bcm	3,10%	70,35 bcm
Australia	153,46 bcm	17,96%	53,74 bcm	29,72%	99,72 bcm
Oriente Medio	695,32 bcm	2,15%	558,35 bcm	2,30%	136,97 bcm
Rusia	679,04 bcm	1,48%	444,31 bcm	-2,24%	234,73 bcm
Consumo mundial	3989,3 bcm	3,40%	3929,2 bcm	2,00%	60,1 bcm

Fuente: BP Statistical Review of World Energy. Junio 2019

De la tabla anterior, se observa que las regiones importadoras de gas natural son Asia y Europa, mientras que las regiones exportadoras son Rusia, Oriente Medio, Australia y Norteamérica

Si se analiza el crecimiento del consumo en los últimos diez años, las áreas geográficas con mayores crecimientos son América, Asia, Oriente Medio y África, frente al mercado europeo que mantiene un consumo prácticamente plano.

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 3,4% en 2019, alcanzando los 3.989,3 bcm; el aumento de la producción está en línea a la media de los últimos diez años de un 3,1%.

Los diez mayores productores de gas natural son los mismos que en 2018 y son, EE.UU (921 bcm), Rusia (679 bcm), Irán (244 bcm), Catar y China (178 bcm respectivamente), Canadá (173 bcm), Australia (154 bcm), Noruega (114 bcm), Arabia Saudí (114 bcm) y Argelia (86 bcm).

Con respecto a la evolución de la producción, cabe destacar el crecimiento de la producción en el último año de EE.UU (+85 bcm), Australia (+23 bcm), China (+16 bcm), Rusia (+10 bcm), Egipto e Irán (+6 bcm).

Con respecto a los países que han reducido su producción de gas natural en 2019 destacan Argelia (-8 bcm), principal país de origen en los suministros de gas natural a España, Noruega (-7 bcm), Canadá (-6 bcm) e Indonesia y Venezuela (-5 bcm respectivamente).

En 2019, el 75% del gas producido de destinó al consumo interno de los países productores y el resto se destinó a la exportación.

Producción de GNL en 2019

La producción mundial de GNL se incrementó un 12,7% en 2019, representando el 49% de las exportaciones de gas natural en 2019.

Tabla 4. Datos principales del mercado de GNL

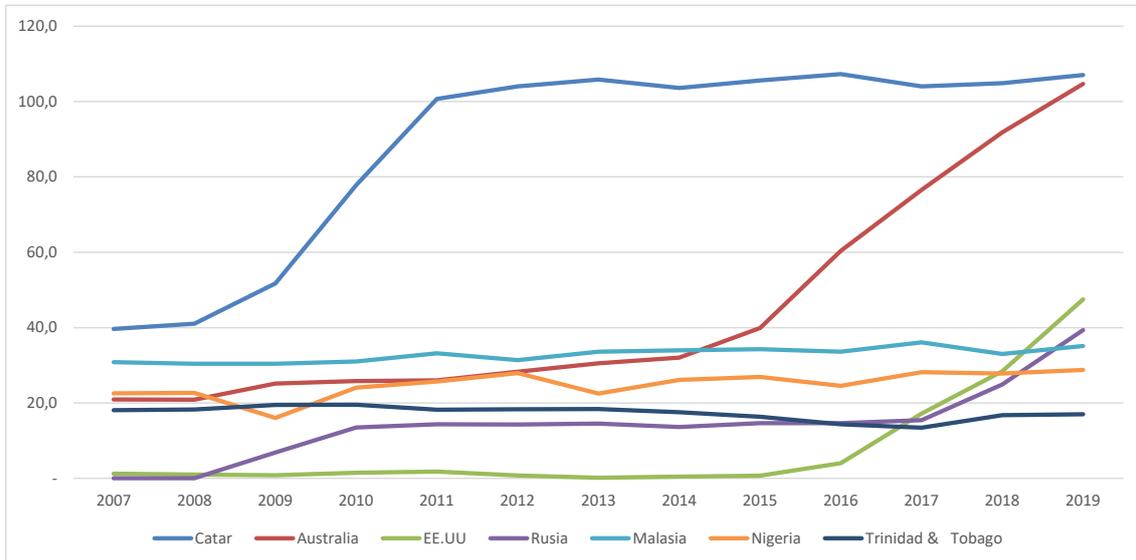
Mercado de GNL	2019	
Capacidad de Licuefacción mundial	427 mtpa (583bcm)	+4 trenes en EE.UU, +1 en Australia (off-shore) y dos plantas pequeñas en Rusia y Argentina
Producción de GNL	355 mtpa (485bcm)	13,00%
Número de Países Exportadores	21	
Principales países exportadores de GNL	Catar (21,9%), Australia (21,3%) y EE.UU (9,5%)	
Número de buques metaneros	563	Crece en 52
Capacidad de regasificación mundial	920 mtpa (1.257 bcm)	+7 plantas de regasificación
Número de Países Importadores	42	
Principales países importadores	Japón (21,7%), China (17,4%) y Corea del Sur (11,3%)	
Volumen negociado a corto plazo	119 mtpa (34% del volumen exportado)	

Fuente: GIIGNL annual report. The LNG industry.

Por regiones, la Cuenca del Pacífico lidera la producción de GNL con un 41,3% de la oferta global, seguida del Oriente Medio (26,5%) y la Cuenca Atlántica (32,2%).

Por países, en 2019 Catar sigue siendo el mayor productor de GNL con unas exportaciones de 107 bcm y una cuota de mercado del 22%. Cabe destacar el importante incremento de la producción de GNL de Australia que ya exporta 105 bcm y alcanza el 22% 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. (+19 bcm) y Rusia (+14 bcm).

Gráfico 7. Evolución de los principales exportadores de GNL
 Fuente: BP Statistical Review of World Energy. Junio 2020



Comercio de gas natural por tipo de suministro.

El comercio de gas natural en 2019 sigue creciendo, hasta alcanzar 984 bcm; el 51% de las exportaciones corresponde a gas natural suministrado vía gasoducto y el 49% mediante de GNL.

Por países, los principales exportadores de gas natural son Rusia (256 bcm), Catar (128 bcm), EE.UU. (122 bcm), Noruega (116 bcm) y Australia (105 bcm).

Los mayores importadores de gas natural son China (129 bcm), Alemania (110 bcm) y Japón (105 bcm).

Evolución de las importaciones en Europa

Las importaciones a Europa son principalmente por gasoducto (234 bcm), pero en 2019 las importaciones de GNL crecen hasta los 120 bcm.

En relación con los orígenes de las importaciones de Europa, Rusia se mantiene como principal proveedor (188 bcm por gasoducto y 21 bcm como GNL), seguido de Noruega (109 bcm por gasoducto y 6 bcm como GNL) y de Argelia (21 bcm por gasoducto y 15 bcm como GNL).

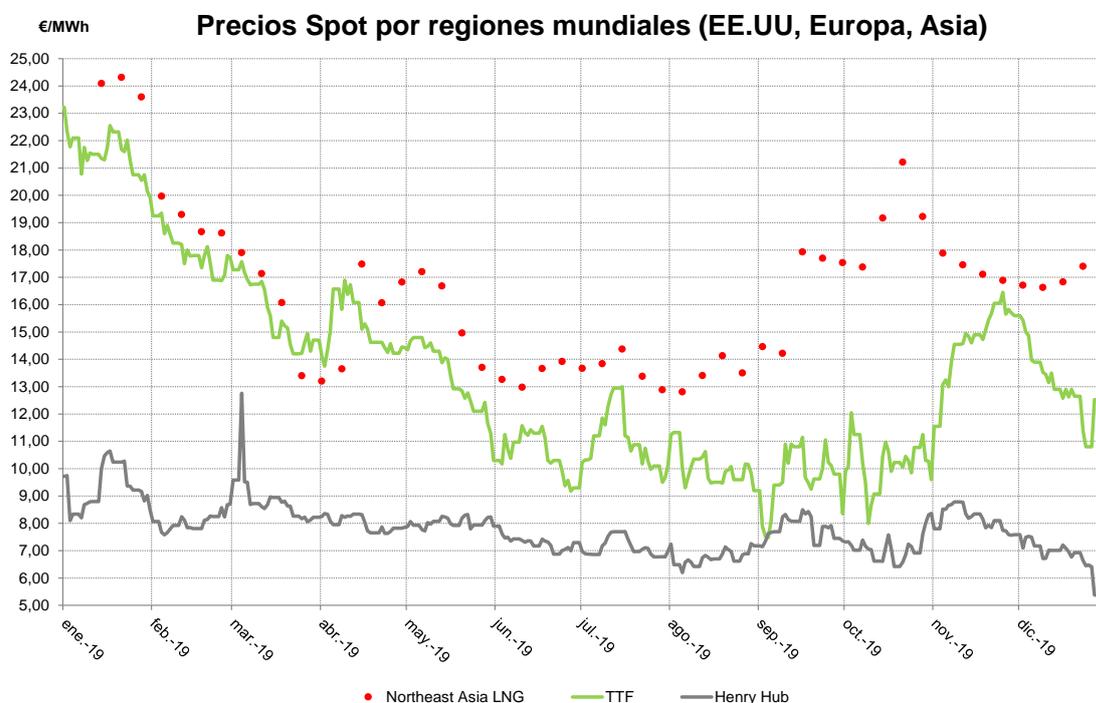
Las importaciones a Europa vía GNL crecen un 68,1% y las importaciones por gasoducto caen un 5,2%.

3.3 Evolución de los precios internacionales de gas natural.

Existen tres grandes mercados regionales de gas en el mundo: Norteamérica, Europa y Asia, cada uno de ellos con una estructura diferente en función del desarrollo del mercado, las fuentes de aprovisionamiento, la dependencia de las importaciones y otros factores geográficos y políticos.

El precio del gas natural en EE.UU. se sitúa en 2019 entre los 5,4 y los 12,8 €/MWh, siempre por debajo del resto de los mercados, por la producción de gas no convencional.

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



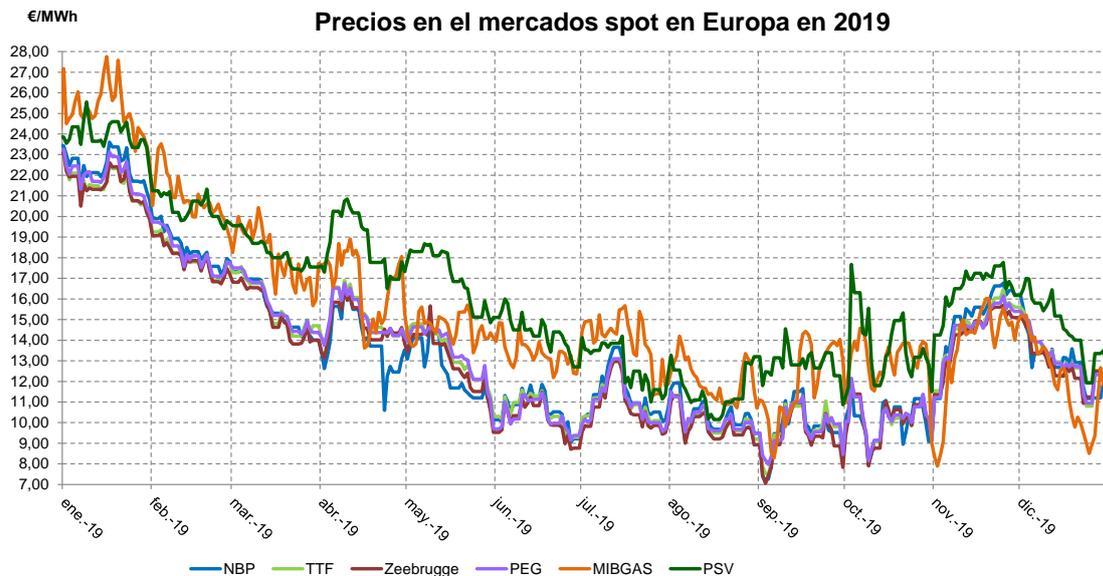
El diferencial de precios de los mercados europeo y asiático con el mercado americano se ha reducido notablemente en 2019, por el incremento de la oferta de GNL. Así, en el mes de septiembre el diferencial entre el TTF y el Henry hub se redujo a menos de 1 €/MWh e incluso, el día 4 de septiembre, el TTF se situó – excepcionalmente- por debajo del Henry Hub.

La generalización del uso del GNL como herramienta para cubrir las puntas de demanda invernales, tanto en Europa como en Asia, hace que en los inviernos el precio del GNL spot aumente considerablemente, en comparación con el periodo estival, pudiendo alcanzar puntas elevadas (cercanas a 30 €/MWh) en los momentos mayor demanda invernal. Sin embargo, estas tensiones apenas se han manifestado en 2019.

En el mercado europeo, el excedente de capacidad en las instalaciones, una mayor indexación a los hubs de gas en los contratos de largo plazo, la existencia de suficiente capacidad en las interconexiones y la fuerte competencia del lado

de la oferta de suministro de gas natural continúan asegurando la convergencia de precios de las distintas fuentes de aprovisionamiento. Ello hace que la diferencia de precios entre hubs se sitúe a menudo por debajo del coste del peaje de transporte.

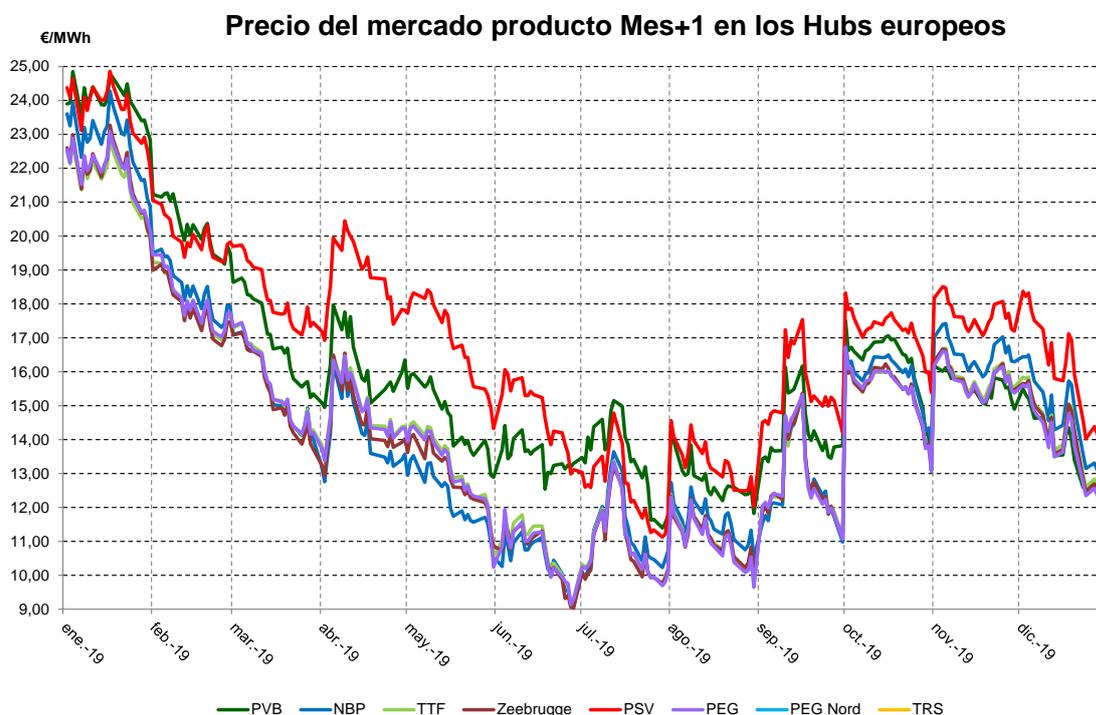
Gráfico 9. Evolución de los precios del producto D+1 en los Hubs europeos.
Fuente: ICIS.



Con respecto al precio del gas natural en Europa la tendencia a la baja es generalizada en todos los mercados. Los hubs del noroeste de Europa (TTF, NBP, Peg), registran un precio medio de aproximadamente 13,50 €/MWh; en cambio, los mercados español e italiano, menos interconectados con el norte de Europa, registran de media un precio superior en 1,5 -2 €/MWh.

En la evolución de precios spot se observa una caída de los precios significativa, de aproximadamente el 50%, al pasar de los 23 €/MWh de principio de año a aproximadamente 12 €/MWh a finales de año. El mercado spot español marca un mínimo histórico de 7,89 €/MWh el 2 noviembre, derivado de un contexto de exceso de GNL en Europa, alta ocupación de los almacenamientos, baja demanda de gas natural para generación eléctrica. Estos factores han hecho que en el último tramo del año el mercado español se acoplase a los mercados del norte de Europa e incluso durante varias sesiones marcase precios inferiores.

Gráfico 10. Evolución de los precios del producto M+1 en los Hubs europeos.
 Fuente: ICIS.



Con respecto al precio del producto mensual (M+1) en Europa, TTF, PEG y NBP marcan una media de 14,5 €/MWh; en cambio, los mercados español e italiano, registran de media un precio de 15,98 €/MWh.

La evolución del precio del producto M+1 en 2019 es similar a la del mercado spot, con una fuerte caída que reduce los precios en aproximadamente un 50% respecto a 2018. En el mercado español el producto M+1 marca un mínimo de 11,40 €/MWh durante el verano.

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.

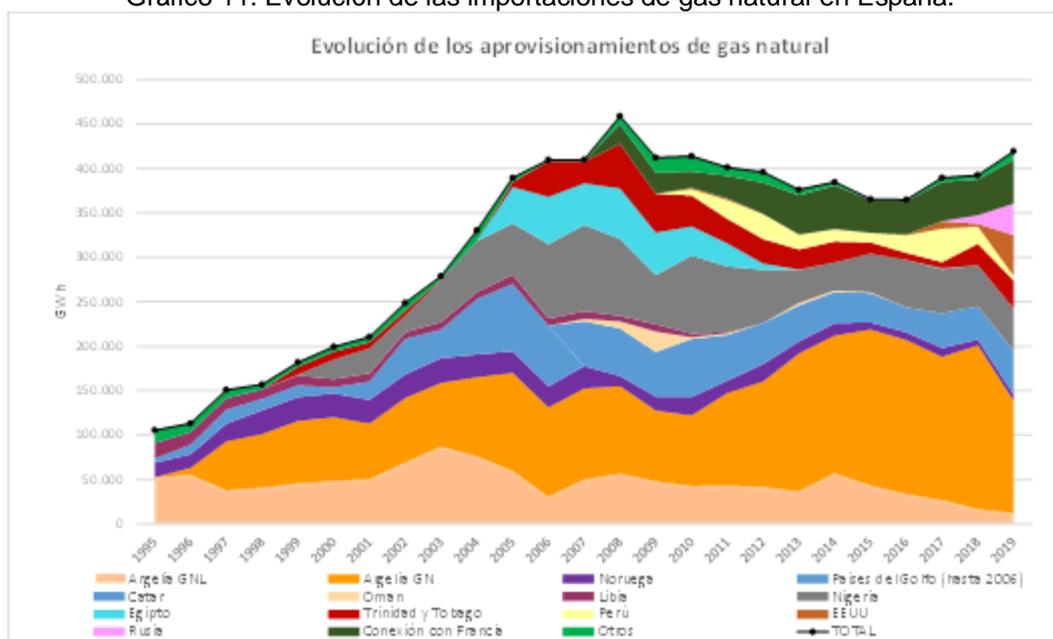
La existencia de una amplia capacidad disponible en las plantas de regasificación españolas ha contribuido a impulsar la diversificación y, por tanto, la competencia entre fuentes alternativas de gas.

En el año 2019, el mercado español se abasteció de un conjunto de quince países. El principal país proveedor es Argelia, con un porcentaje del 33,0% disminuyendo 18,2 puntos porcentuales en relación a 2018, aunque continúa a gran distancia de otros países productores. A continuación, como países más importantes en la estructura de aprovisionamiento se encuentran Catar (11,7%),

Nigeria (11,4%), EE.UU. (11,0%) y Rusia (8,5%), notable el crecimiento en 2019 de estos dos últimos países han sumado 78 GWh/año más que en 2018 en la cesta de aprovisionamiento español.

La producción de gas propia (1.455 MWh), en su mayoría procedente del reciente yacimiento de Viura (La Rioja), supone solamente un 0,35% del aprovisionamiento de gas natural.

Gráfico 11. Evolución de las importaciones de gas natural en España.



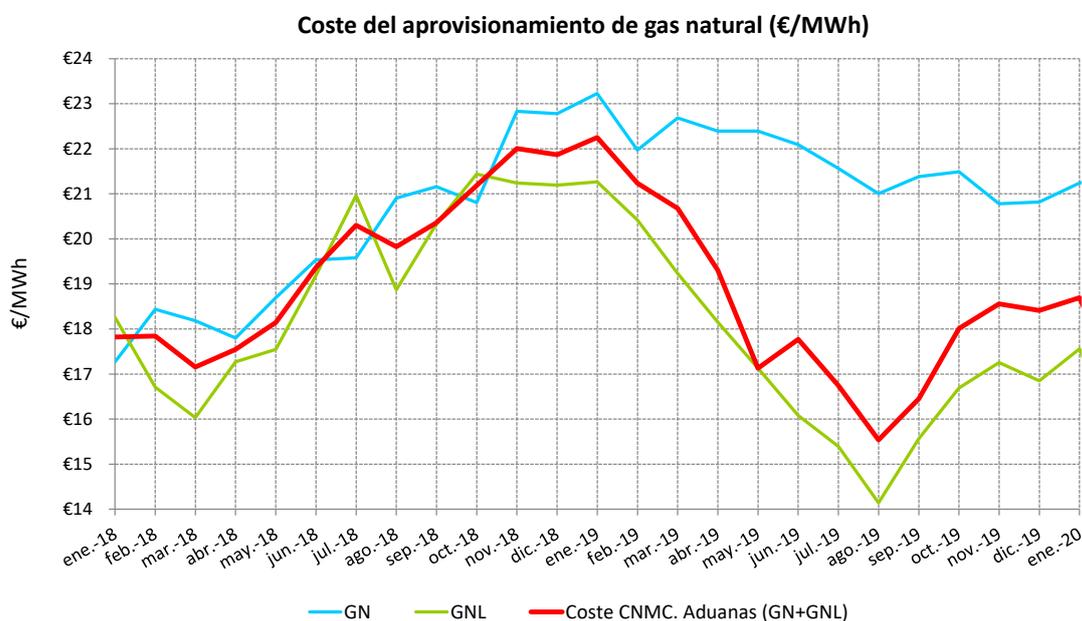
Fuente: Enagás y CNMC.

Las importaciones por gasoducto fueron de 179,5 TWh (-20,4%), lo que representa un 42,9% de las importaciones totales. Las importaciones por gasoducto proceden en un 70,6% de Argelia y en un 29,4% del mercado interior europeo. Las importaciones brutas de GNL fueron de 239,4 TWh (+43,4%), lo que representa un 57,1% del aprovisionamiento; dichas importaciones provienen de doce 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 12. Evolución del coste de aprovisionamiento de gas en España.



Fuente: Agencia Tributaria y elaboración propia

La caída precio del GNL mundial lo sitúa por debajo del coste de las importaciones por gasoducto en España, lo que provoca un fuerte incremento de las importaciones de GNL, que pasan a ser del 57% (+14 p.p), mientras que las importaciones vía gasoducto suponen un 43%, reduciéndose un 20%, pese al incremento de la demanda nacional de 14,6%.

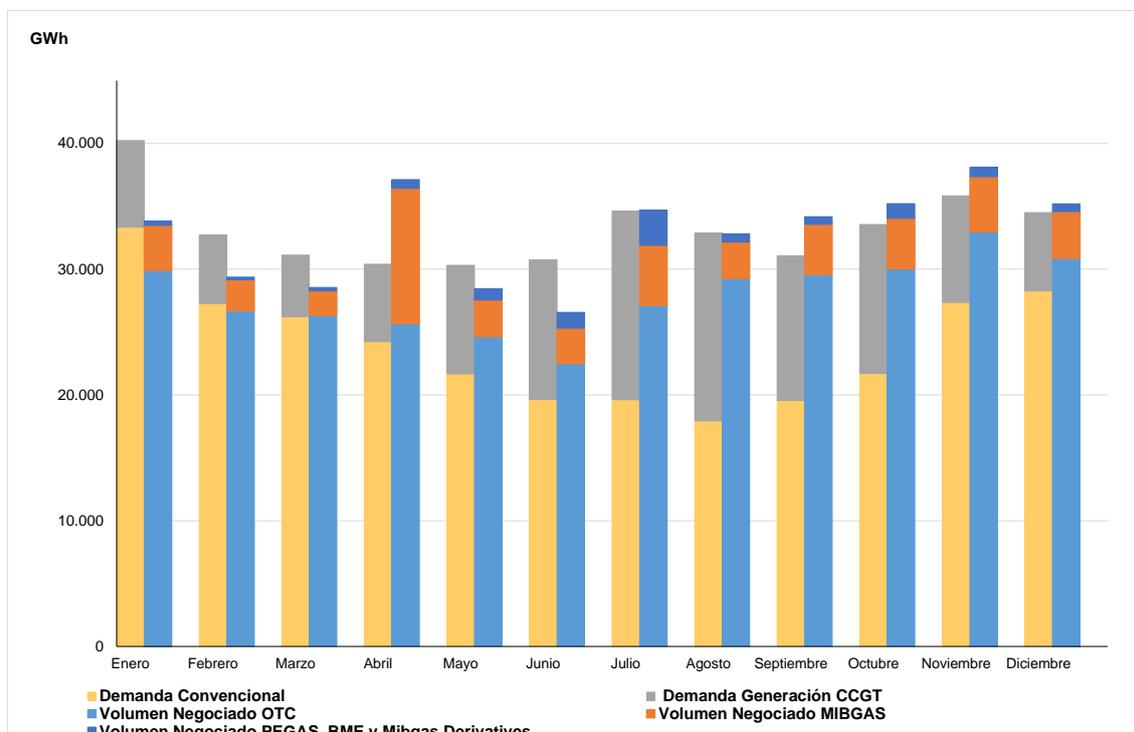
El coste de las importaciones de gas en España bajó un 16%, si se consideran los precios de importaciones de aduanas, al pasar de 21,9 €/MWh en diciembre de 2018 a 18,4 €/MWh en diciembre de 2019. El aprovisionamiento por GNL se muestra más barato que el gas importado por gasoducto durante todo el año, con diferencias hasta 7 €/MWh en los meses de verano.

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.

Aunque el número de comercializadores registrados alcanza los 198, el 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, era de 143 a finales de 2019. Además, MIBGAS alcanzó en julio la cifra de 100 agentes, finalizando el año con 105 y con 30 agentes en MIBGAS Derivatives.

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



Fuente: CNMC

Por otra parte, en 2019 se registraron 249.472 transacciones bilaterales OTC en la Plataforma MS-ATR de Enagas GTS, lo que supuso un volumen total negociado de 717,78 TWh. Esta cifra es el equivalente a 1,8 veces la demanda del sistema. Respecto al año anterior, el número de transacciones se incrementó un 28,5% y el volumen de energía negociado aumentó un 44,1%, impulsado principalmente por el incremento de la demanda de gas para generación eléctrica.

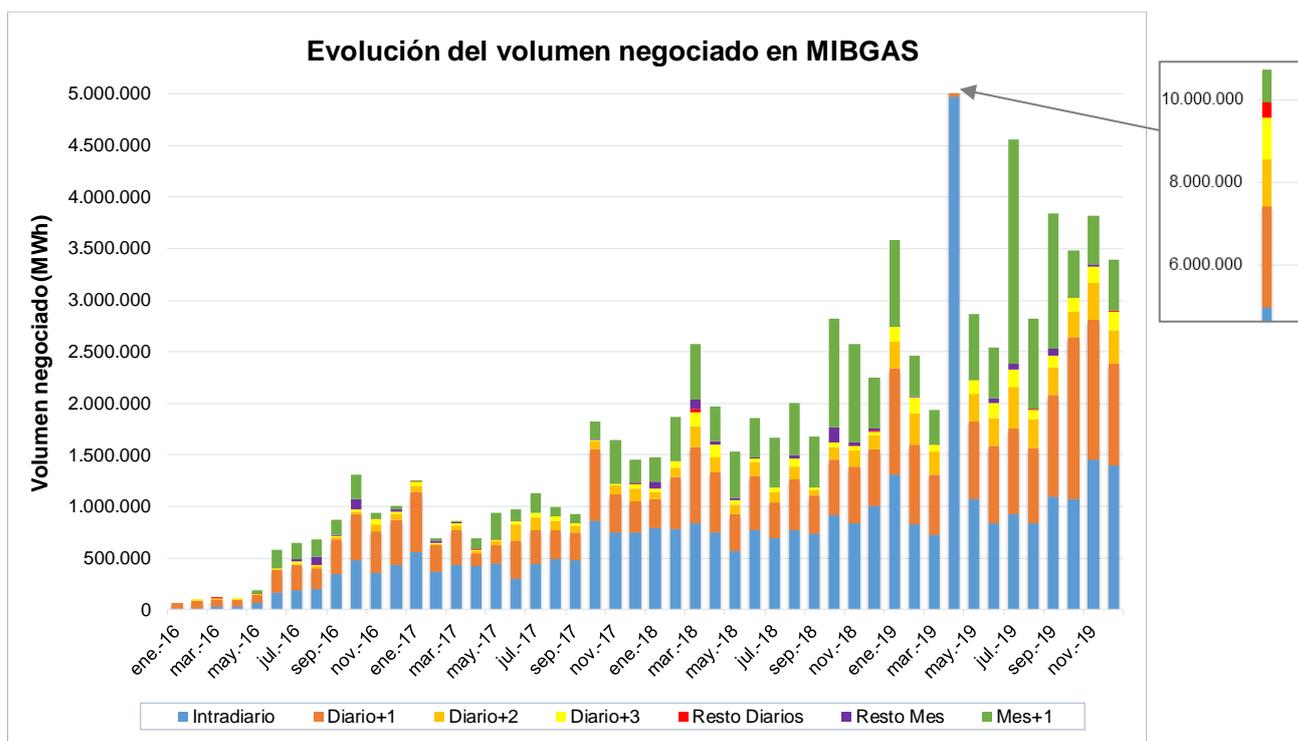
Respecto a la participación en el mercado OTC por empresas durante el año 2019, un total de 114 agentes reportaron la realización de alguna transacción de gas a través de la plataforma MS-ATR, 24 agentes más que el año anterior.

El mercado organizado de gas en España, operado por la sociedad **MIBGAS**, cumple en 2019 su cuarto año de funcionamiento. Desde su inicio el mercado ha ido ganando tanto volumen como participantes, alcanzando los 105 agentes registrados, 23 agentes más respecto a 2018. El número medio de agentes que participan diariamente en el mercado enviando ofertas (agentes activos) es de 56. La máxima participación se dio el 16 de diciembre, con 72 agentes activos.

Además, en 2019 el volumen total negociado en MIBGAS ha sido de **48.270 GWh** negociados, lo que equivale aproximadamente al 12,1% de la demanda nacional de gas, duplicando el volumen de negociación del año 2018 (24.261 GWh).

El producto más negociado en el año 2019 ha sido el producto intradiario, con un 34,3% del volumen total negociado, seguido del producto diario D+1, con un 26,4% del volumen. A poca distancia se sitúa el producto mensual M+1, con un 19,2% del volumen.

Gráfico 14. Evolución del volumen negociado en MIBGAS, diferenciando por producto



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 volumen total negociado en MIBGAS Derivatives en 2019 fue de **7.626 GWh**. En relación el número de participantes, a finales de diciembre de 2019, 32 agentes habían completado el proceso de alta para participar en el mercado a plazo.

El volumen total registrado por BME Clearing en 2019 ascendió a **233,8 GWh**.

El 18 de junio de 2019, **PEGAS**, la plataforma de comercio de gas del grupo europeo EEX-Powernext, comenzó a negociar contratos spot y futuros en el PVB. El volumen total registrado por PEGAS en 2019 ascendió a **2.402,27 GWh**.

Plataformas de mercado	Volumen negociado *	
	GWh	%
MIBGAS	48.270,00	82,5%
MIBGAS Derivatives	7.626,00	13,0%
BME Clearing	233,8	0,4%
Pegas- EEX	2.402,27	4,1%
Total	58.532,07	100%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MIBGAS, MIBGAS Derivatives, BME y PEGAS (EEX)

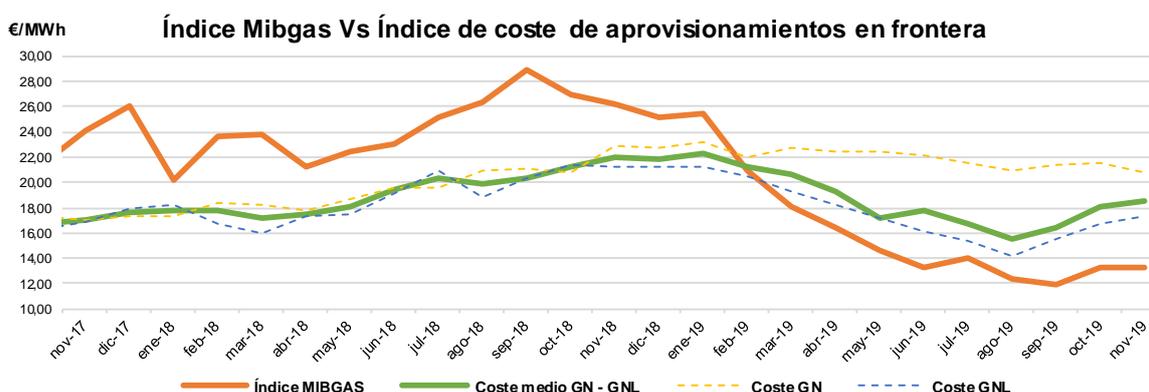
Evolución del precio spot en MIBGAS

Durante todo el año 2019, el precio spot de gas presenta una tendencia bajista, comenzando en enero en el entorno de 20-25 €/MWh, y finalizando el último trimestre del año en mínimos históricos, entre 8-14 €/MWh.

En promedio ponderado, el precio del producto D+1 en MIBGAS en el año 2019 fue de 15,27 €/MWh. Esto supone una caída en el precio medio anual del 38% respecto a su valor de 2018 que fue de 24,66 €/MWh.

El precio del producto diario máximo en 2019 fue de 27,76 €/MWh el 16 de enero. El 2 de noviembre de 2019 MIBGAS marcó un precio mínimo de 7,89 €/MWh, el más bajo desde el inicio de la negociación en el mercado organizado español.

La comparativa del precio spot con los precios de importación de gas muestra que el precio del mercado spot se mantuvo, desde febrero de 2019, por debajo de los precios de importación.



Fuente: MIBGAS- Agencia Tributaria

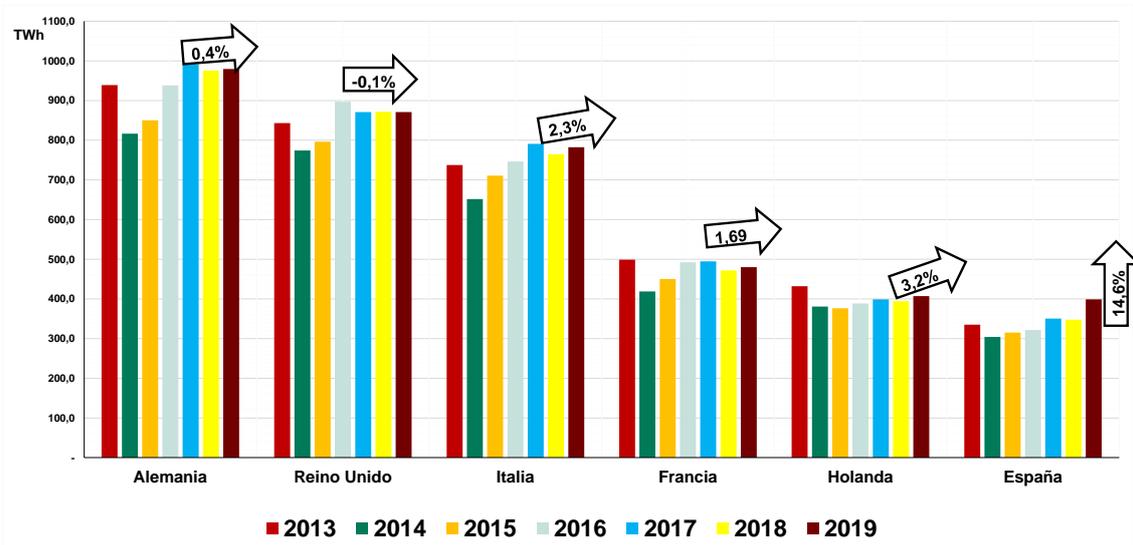
4. Evolución de la demanda de gas natural en España en el año 2019

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

En el año 2019 la demanda de gas en la Unión Europea creció un 2,7%. Se observa que la tendencia de la demanda en la mayoría de los países europeos son pequeños ascensos: Alemania (+0,4%) el mayor consumidor europeo de gas

natural, Reino Unido (-0,1%), Italia (+2,3%), Francia (+1,7%), Holanda (+3,2%) y España un +14,6%.

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 2019.

En el año 2019, el mercado minorista de gas natural en España se ha caracterizado por un aumento de la demanda de gas natural (con una subida del 14,6% respecto al año 2018), que se sitúa en 398.546 GWh.

En 2019 se produce un crecimiento importante en la demanda de gas destinada a la generación eléctrica en centrales térmicas de ciclo combinado (+80,3%), un ligero crecimiento de la demanda del sector industrial (+2,9%) y la caída de la demanda para el sector doméstico comercial -6,1%.

La demanda de gas para generación eléctrica en centrales térmicas de ciclo combinado fue de 110,4 TWh (27,7% de la demanda total de gas del año 2019). Aunque la demanda eléctrica nacional bajó un 1,6% (264.635 GWh_(e)), la generación a gas aumentó a costa de la reducción de la generación mediante carbón que pasó de 37.227 GWh_(e) en 2018 a 12.672 GWh_(e) en 2019 (por la mayor competitividad del precio del gas) y por la caída de la producción hidráulica de aproximadamente el 28%.

La demanda de gas para la industria, que representa el 54,8% de la demanda de gas en España (218,3 TWh), continúa en expansión y crece un 2,9% respecto a 2018. En dicha demanda se incluye la generación de electricidad mediante cogeneración, que aumentó un 2,1% respecto a 2018¹

¹ Informe Avance del Sistema Eléctrico Español 2019, Red Eléctrica de España

La demanda del sector doméstico y comercial es muy dependiente de las condiciones climáticas; en el año 2019 fue de aproximadamente 70 TWh, con una ligera caída al tratarse de un año cálido.

En cuanto al sector doméstico-comercial el número total de consumidores de gas a 31 de diciembre de 2019 era de 7.941.955, lo que supone un crecimiento de aproximadamente 70.000 clientes con respecto al 31 de diciembre de 2018.

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.

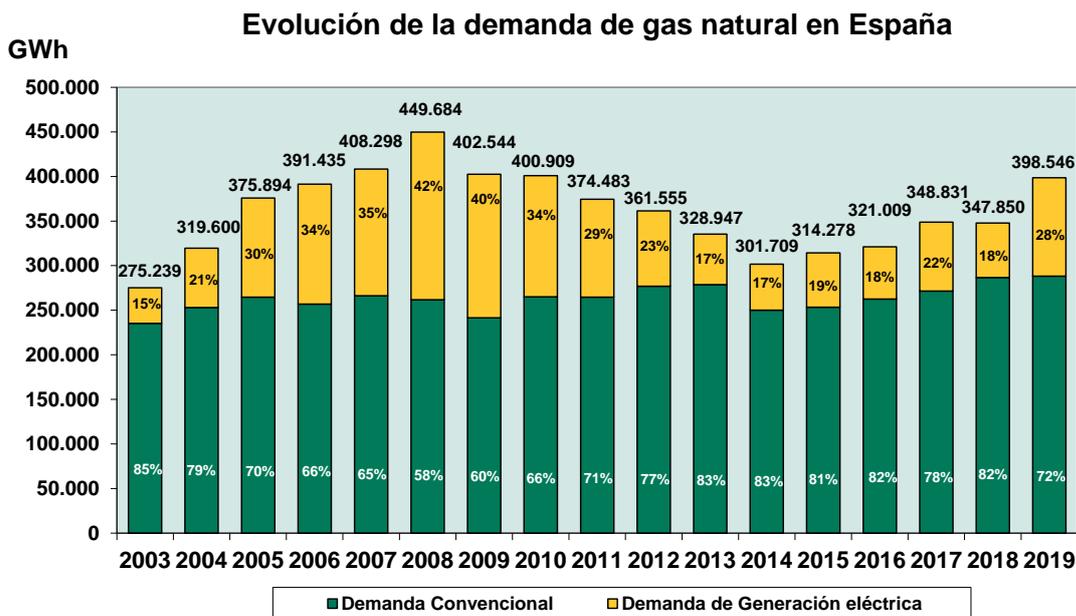
Tabla 5. Consumo de gas natural por grupos de peaje en 2018 y 2019.

Escalones de consumo	2018	2019	Variación 2019/ 2018	
	Total	Total	ABS	%
Grupo 1 (Presión >60 bares)	129.040.486	178.132.902	49.092.416	38,04%
Grupo 2 (Presión >4 bares y =< 60 bares) y 2 bis	128.105.664	133.637.738	5.532.075	4,32%
Grupo 3 (Presión =<4 bares)	74.535.072	69.956.856	-4.578.216	-6,14%
Grupo 4 (Interrumpible)				
Peaje temporal de Materia Prima	5.992.361	6.024.539	32.178	0,54%
Planta satélite para un solo consumidor	10.176.620	10.793.808	617.188	6,06%
TOTAL GENERAL	347.850.202	398.545.844	50.695.642	14,57%

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 2019.
 Fuente: CNMC

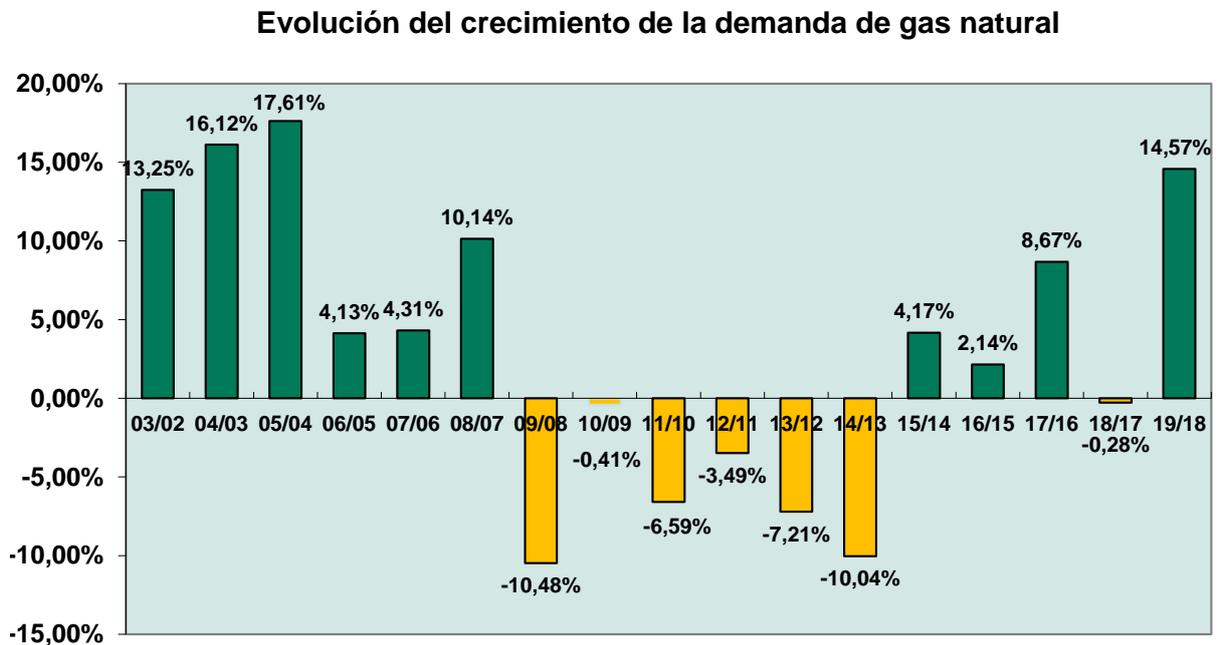


Fuente: CNMC

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 convencional comienza a recuperarse en 2015, y muestra un crecimiento continuado que se mantiene en 2019. La evolución de la demanda para generación eléctrica muestra una mayor volatilidad, en función del hueco térmico y la competitividad del gas frente al carbón, destacando el buen comportamiento del año 2019.

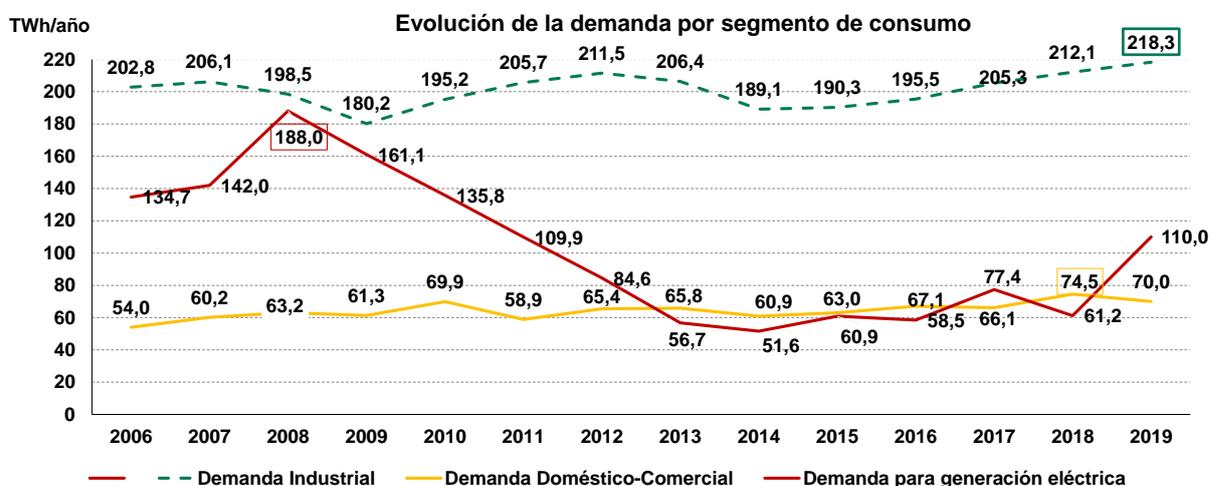
Gráfico 17. Variación anual de la demanda de gas en España (en términos porcentuales) desde 2002 hasta 2019.



La demanda de gas para generación eléctrica no ha vuelto a alcanzar el máximo de 2008 (188 TWh) y se mantiene entre 60 y 80 TWh en el periodo 2013-2018 y sube a 110 TWh en 2019 por la mejora de competitividad del precio del gas.

La demanda para el segmento industrial mantiene una tendencia al alza desde 2014, y marca su máximo histórico en el año 2019, 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 2019.



Fuente: CNMC

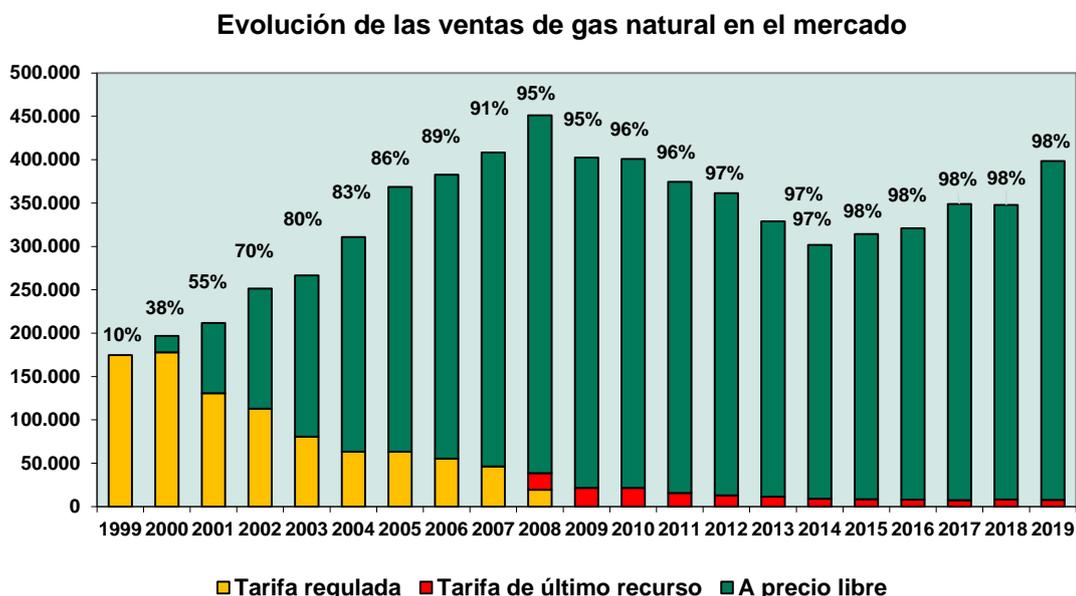
El consumo de gas para el segmento industrial en la última década marcó un mínimo en el año 2009, y se recupera en el periodo de 2010 a 2012. La caída de los años 2013 y 2014 se debe a la disminución de la producción industrial de cogeneración a gas, por el cambio de sistema retributivo. Desde 2014 el consumo industrial crece de forma constante hasta superar los 218 TWh en 2019, con un incremento del 2,9%.

La variación anual de la demanda para el segmento doméstico comercial se explica principalmente por el carácter cálido o frío de cada año, si bien la tendencia de base es creciente por el aumento del número de puntos de suministro.

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 2019, 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 2019.

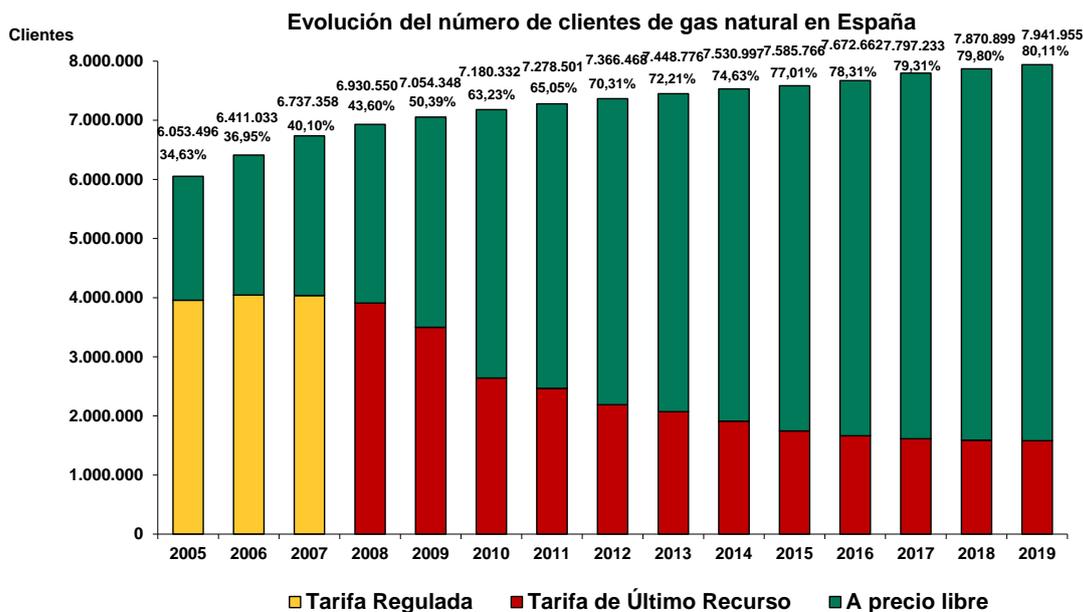


4.5 Evolución del número de clientes de gas natural en España.

La evolución del número de clientes de gas natural en el mercado minorista ha mantenido la senda ascendente, finalizando el año 2019 con un total de 7.941.955 clientes, lo que representa un crecimiento neto anual del 0,90 %.

El mercado minorista de gas natural ha experimentado en el periodo 1999-2019 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 2019 el porcentaje de clientes en el mercado liberalizado alcanza ya el 80,1%.

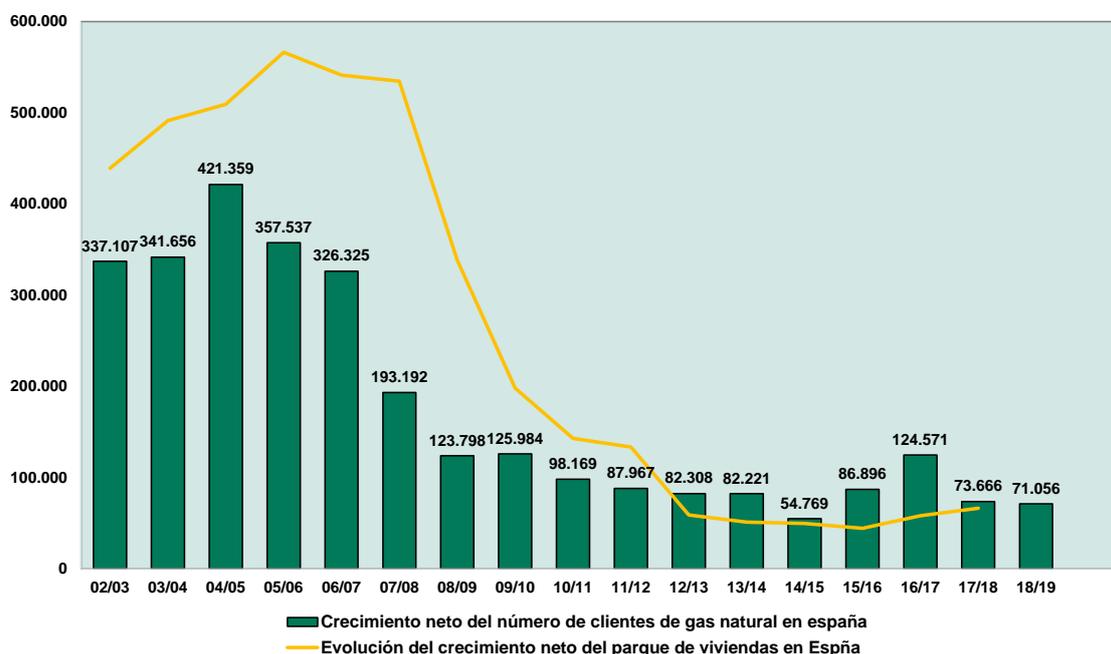
Gráfico 20. Evolución del proceso de liberalización del mercado minorista del gas natural por clientes desde el año 2005 hasta el año 2019²



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.

² De acuerdo con la Orden ITC/2309/2007, a partir del 1 de julio de 2008, los consumidores que eran suministrados por una empresa distribuidora en el régimen de tarifa regulada, sin que hubiesen elegido una empresa comercializadora, pasaron a ser suministrados por el comercializador de último recurso perteneciente al grupo empresarial de la empresa distribuidora.

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



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 la ralentización en la construcción 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 acelera la conversión de estas redes de GLP a gas natural.

Entre 2016 y 2019, se estima que se han transformado unos 115.000 puntos de suministro de GLP canalizado a gas natural, principalmente en 2017 y 2018.

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 2019, el crecimiento neto de clientes de gas natural se sitúa en unos 70.000.

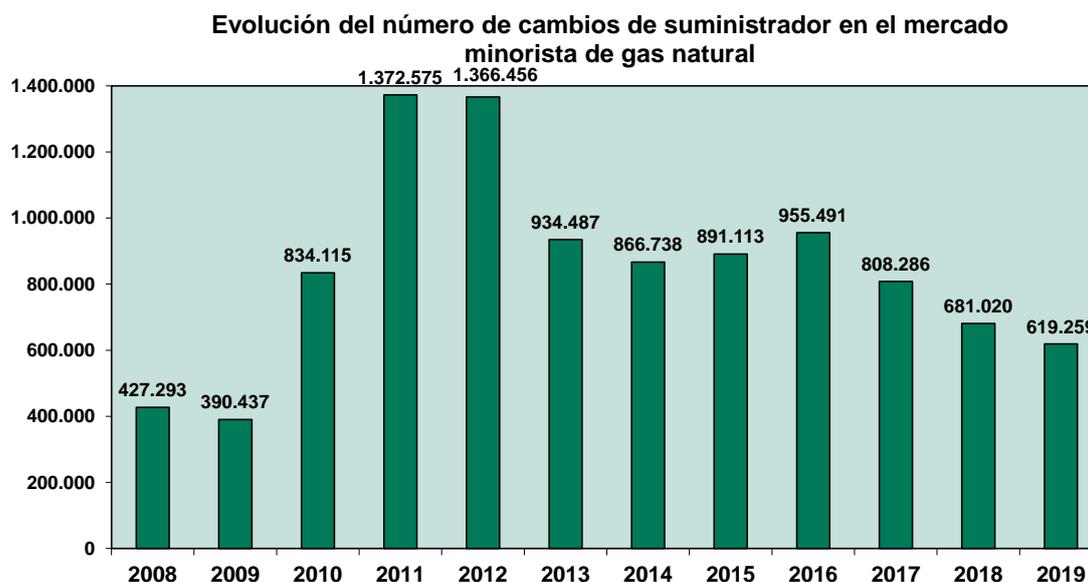
4.6 Evolución de la tasa de cambios de suministrador en el sector del gas natural.

La tasa de cambios de suministrador de gas natural en España fue de aproximadamente 620.000 clientes en 2019, inferior al valor de 2018. La tasa de cambio de suministrador es de 7,8 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.

La reducción en el número de cambios de suministrador en 2019 es consecuencia directa de la prohibición de la venta domiciliaria (no solicitada) de gas y electricidad, que está vigente desde octubre de 2018, y que daba lugar a muchas contrataciones fraudulentas o con engaños.

Gráfico 22. Evolución del número de cambios de suministrador en el mercado minorista de gas natural desde 2008 hasta el año 2019³.



Fuente: CNMC

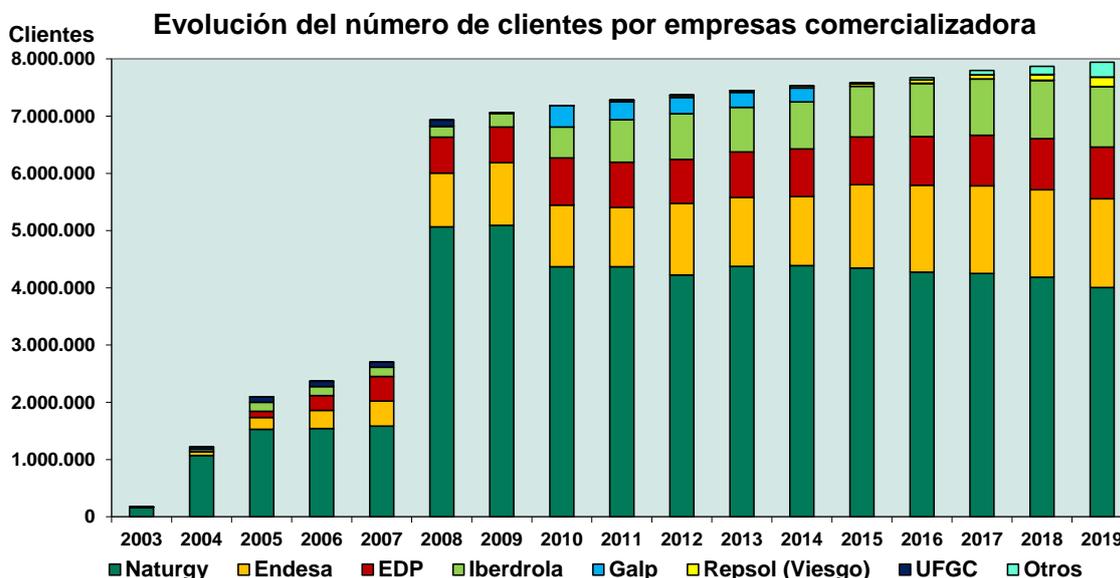
En las estadísticas de cambios de suministrador no se incluyen los traspasos automáticos, sin intervención del cliente, derivados de operaciones societarias; sí se incluyen los cambios del comercializador de último recurso al mercado libre, aunque sea a un comercializador del mismo grupo.

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.

³ El periodo elegido para 2019 es del cuarto trimestre de 2018 al tercer trimestre de 2019, datos disponibles a la fecha de la realización del presente informe

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 2019 (entre 2003 y 2007 no se incluyen 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 340.000 clientes en el periodo 2015-2019.

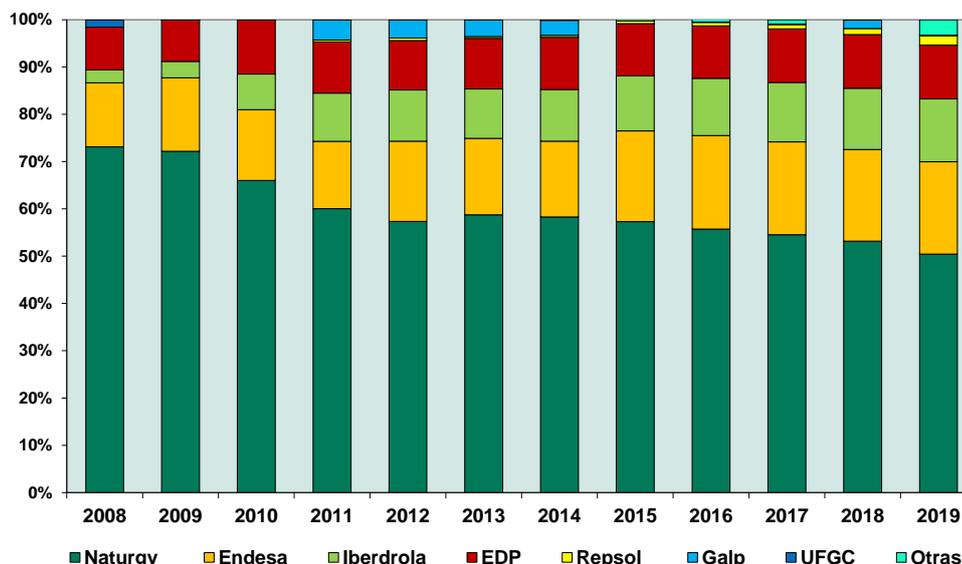
En conjunto en la última década, desde el año 2008 hasta el 2019, el Grupo Naturgy ha pasado de 5,07 millones de clientes a 4 millones, lo que supone una pérdida de **más de millón de clientes**; aun así, sigue siendo la compañía líder del mercado, con un 50,71 % de los clientes de gas.

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 1,55 millones de clientes a finales de 2019.

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 2019, superando a EDP como tercer comercializador por número de clientes.

En 2019 destaca el crecimiento en el mercado doméstico de Repsol, que alcanza más de 160.000 clientes a finales de 2019, con una captación de 64.000 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 2019



El suministro al mercado doméstico-comercial de gas natural se encuentra bastante concentrado, con un HHI, en términos de número de clientes, de 3.230 y con 4 grupos comercializadores (Naturgy, Endesa, EDP e Iberdrola) cuyas cuotas, sumadas, suponen el 95% del mercado.

El 5% restante del mercado (427.000 clientes de gas) se reparte entre muchas comercializadoras de distintos tamaños: Repsol con 160.000 clientes; a continuación, hay 6 comercializadores que superan los 10.000 clientes, que son Aldro Energía (28.000), HolaLuz y Fenie (26.000), Cepsa (24.000), Flip Energía (22.000), Audax (20.000); el resto de las comercializadoras suman en conjunto más de 115.000 clientes.

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 y el Reto Demográfico.

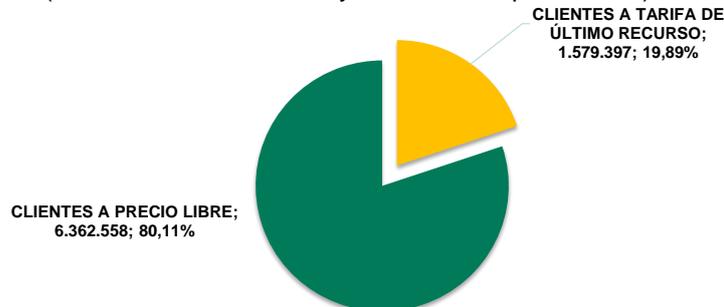
A finales de 2019, los comercializadores de último recurso de gas natural son:

- Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A. (antes Gas Natural S.U.R., SDG, S.A.)
- ENERGÍA XXI Comercializadora de Referencia, S.L. (antes Endesa Energía XXI, S.L.U.)
- BASER Comercializadora de Referencia, S.A (antes EDP Comercializadora de Último Recurso, S.A.)
- CURENERGIA Comercialización de Último Recurso, S.A.U. (antes Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U.)

El número de clientes suministrados a precio libre es de 6.362.558 lo que supone el 80,1% del total de clientes de gas, mientras que los clientes suministrados a tarifa de último recurso son 1.579.397, lo que representa el 19,9% del total de clientes.

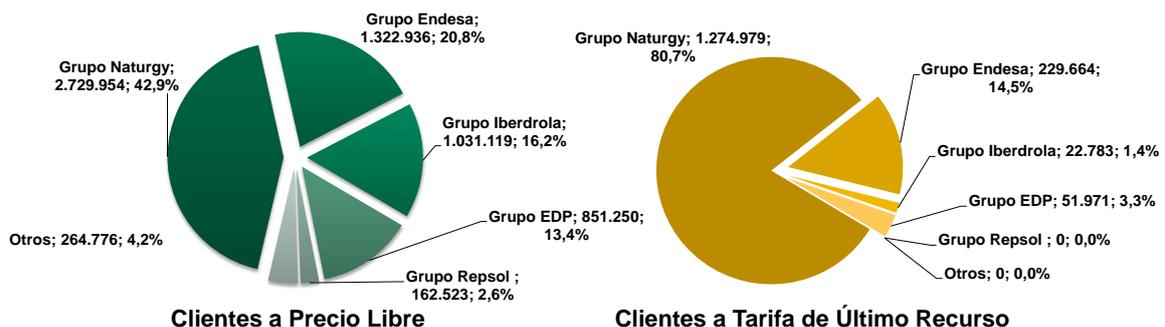
Como se ha visto en el gráfico del apartado 4.5 el número de consumidores acogidos a la tarifa de último recurso continúa descendiendo en 2019 al reducirse en 10.000.

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 32%. 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 2019, la tarifa de último recurso se revisó en enero y en abril. El coste de materia prima acumuló una bajada superior al 25%, principalmente influenciado por la bajada del Brent y del NBP. En el caso de la tarifa TUR 1 el término variable disminuyó un 11,86%, y para consumidores de la TUR 2 bajó un 13,43%, con respecto a finales de 2018. El término fijo disminuyó, un 0,23% para consumidores del grupo de la tarifa 3.1 y un 0,71% para consumidores del grupo 3.2.

Tabla 6. Comparación de los términos de la TUR a finales de 2018 y 2019

TUR		2018	2019	Variación (%)
Tarifa 3.1/T.1 (Consumo ≤ 5.000 kWh/año)	T. Fijo (€/mes)	4,28	4,27	-0,23%
	T. Variable (c€/kWh)	5,89	5,19	-11,86%
Tarifa 3.2/T.2 (Consumo > 5.000 y ≤ 50.000 kWh/año)	T. Fijo (€/mes)	8,44	8,38	-0,71%
	T. Variable (c€/kWh)	5,20	4,50	-13,43%

Los siguientes gráficos podemos observar la evolución de los términos fijo y variable de la tarifa de último recurso desde 2008.

Gráfico 27. Evolución del término fijo de la tarifa de último recurso desde el año 2008 hasta el año 2019 (precios antes de impuestos).

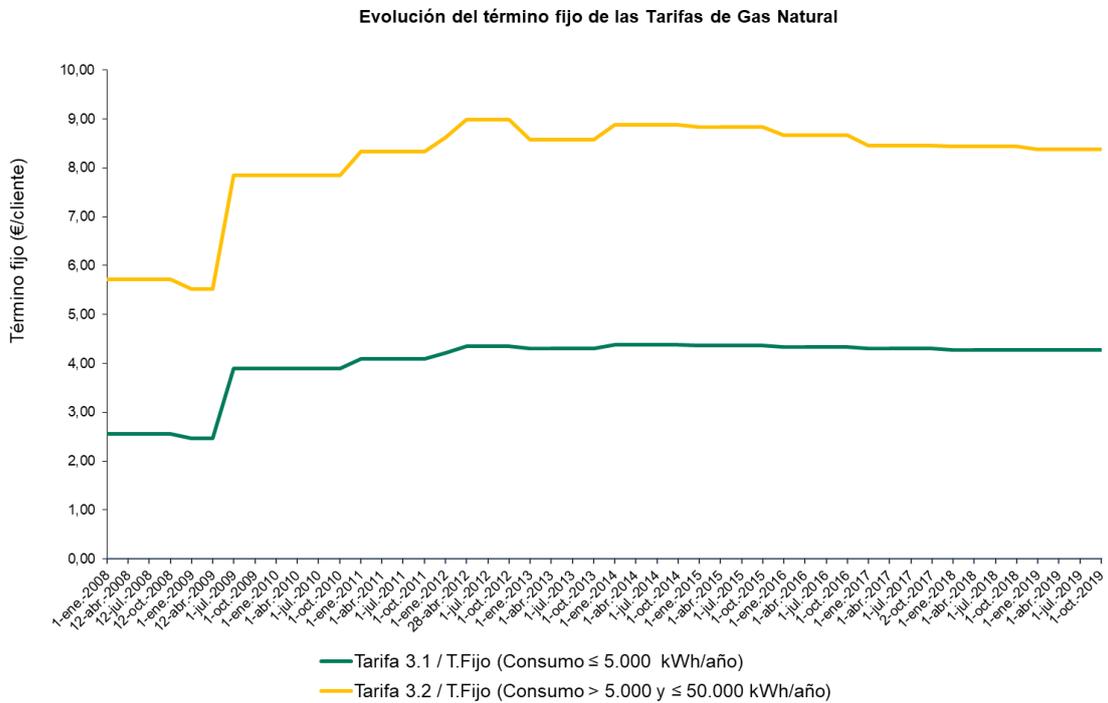
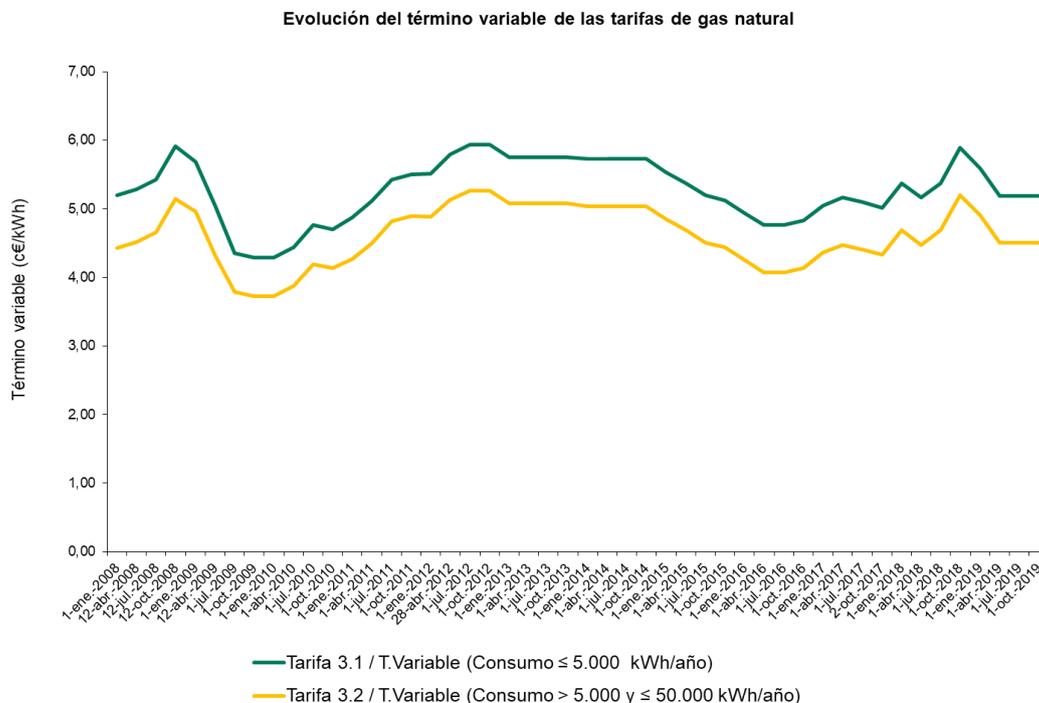


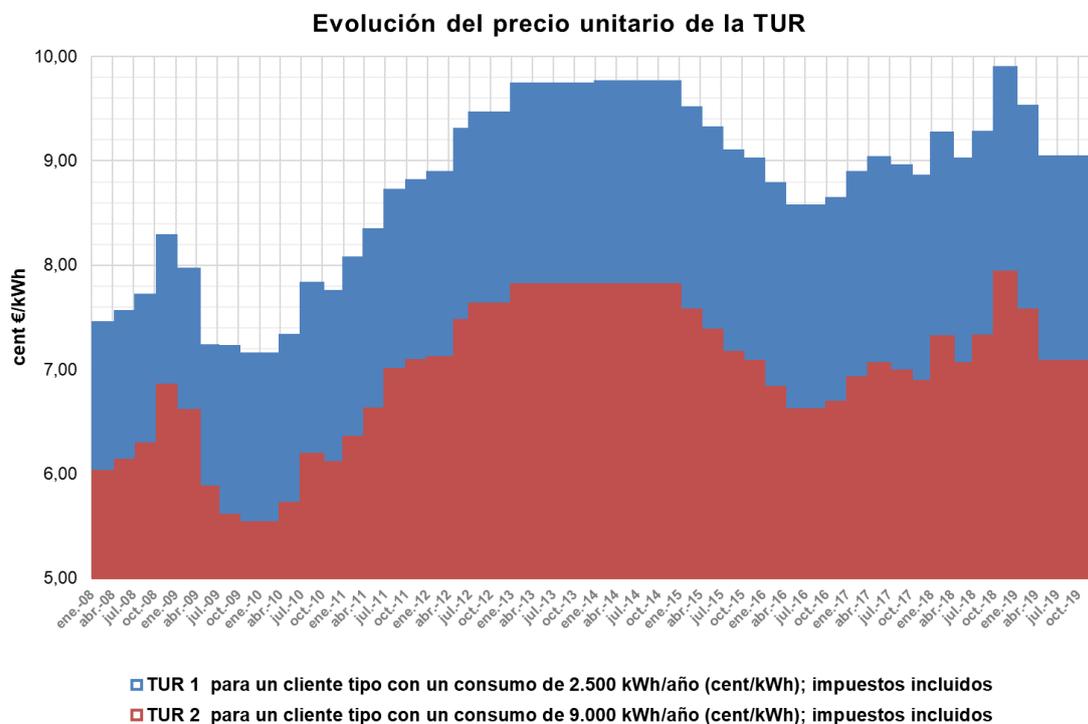
Gráfico 28. Evolución del término variable de la tarifa de último recurso desde el año 2008 hasta el año 2019 (precios antes de impuestos).



En diciembre de 2019, el coste del suministro de gas para un cliente tipo de 2.500 kWh/año en la tarifa TUR1 suponía 226,04 €/año (-8,6% con respecto a 2018), lo que representa un gasto de 21,26 € menos con respecto a 2018. Para un cliente tipo de 9.000 kWh/año en la tarifa TUR2 supone un coste de suministro

de 637,36 €/año (-10,8% con respecto a 2018), lo que representa un gasto de 76,90 €/año menos con respecto a 2018.

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



5.2 Precios en el mercado liberalizado

La información de precios del mercado liberalizado se obtiene a partir del Comparador de Ofertas de Energía, puesto en funcionamiento en abril de 2011, que permite a los consumidores domésticos realizar la comparativa de ofertas de gas y electricidad de manera sencilla.

A través de esta aplicación se puede realizar un análisis de los precios del suministro de gas en el mercado liberalizado y calcular la diferencia de precios (spread) entre la oferta más cara y la más barata, así como el ahorro potencial respecto de la tarifa de último recurso.

Gráfico 30. Comparador de ofertas de gas natural y electricidad



En diciembre de 2019, el comparador de ofertas de la CNMC mostraba 125 ofertas de gas de 17 comercializadores distintos, un comercializador más que en diciembre de 2018. El 79% de las ofertas estaban dirigidas a consumidores con derecho a TUR.

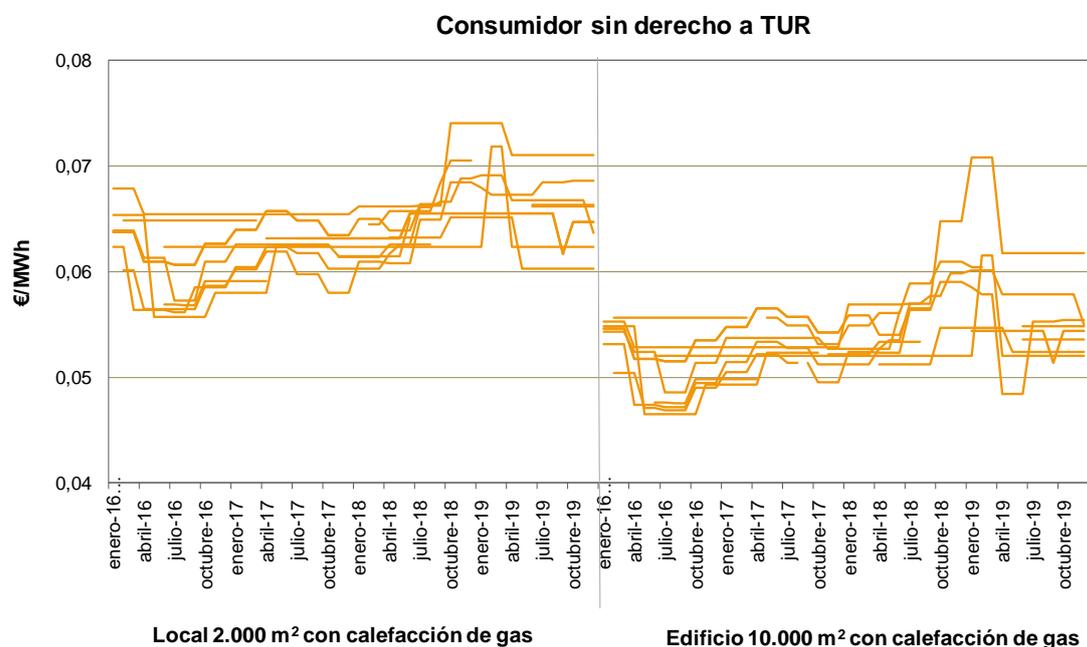
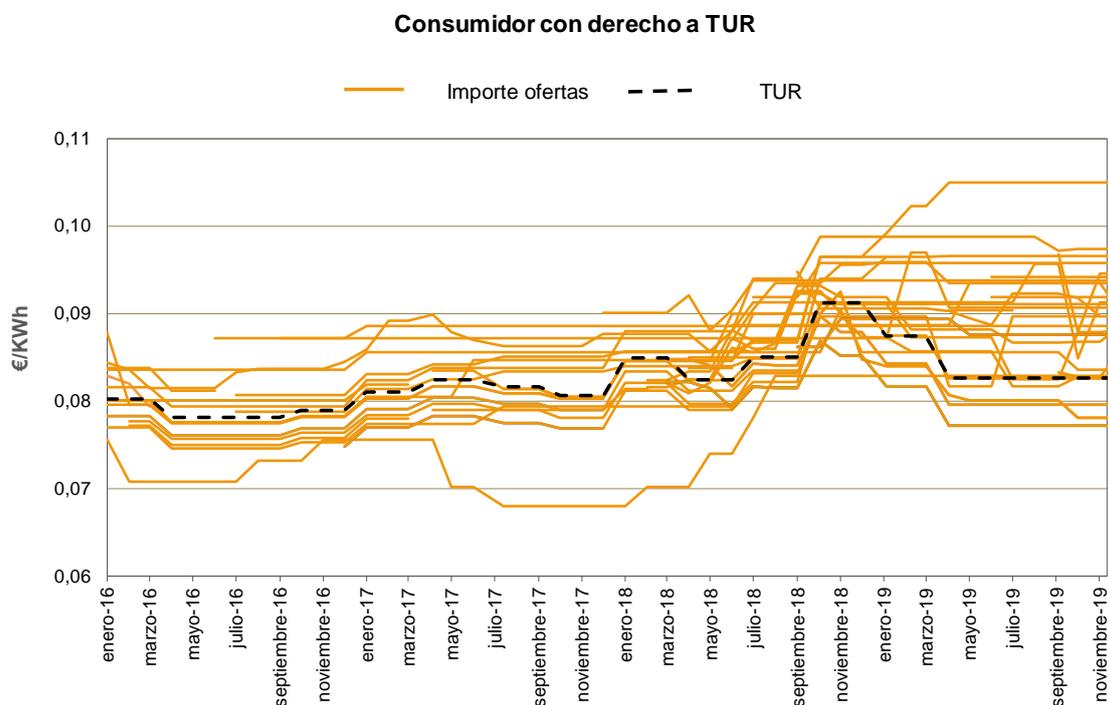
Evolución de los precios en el mercado liberalizado con respecto a la tarifa de último recurso.

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 aprecian dos bajadas de precios en el año 2019, aunque en general, lo hacen en menor medida que la TUR.

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 2016 a diciembre de 2019.

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 en abril de 2016, manteniéndose más o menos constantes el resto del año, 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 los tres primeros trimestres de 2018 y pequeñas bajadas en la segunda mitad de 2017, en el segundo trimestre de 2018 y en el primer y segundo trimestre de 2019.

Gráfico 31. Representación del importe anual (€/kWh) de las ofertas de gas por tipo de consumidor sin servicios adicionales. Enero, 2015 – diciembre, 2019.



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, aproximadamente dos tercios de las ofertas se encuentran por encima de la TUR; durante 2019 presentan varias bajadas coincidiendo con los cambios de la

TUR, observándose bastante correlación entre la variación de la TUR y de las ofertas en el mercado liberalizado.

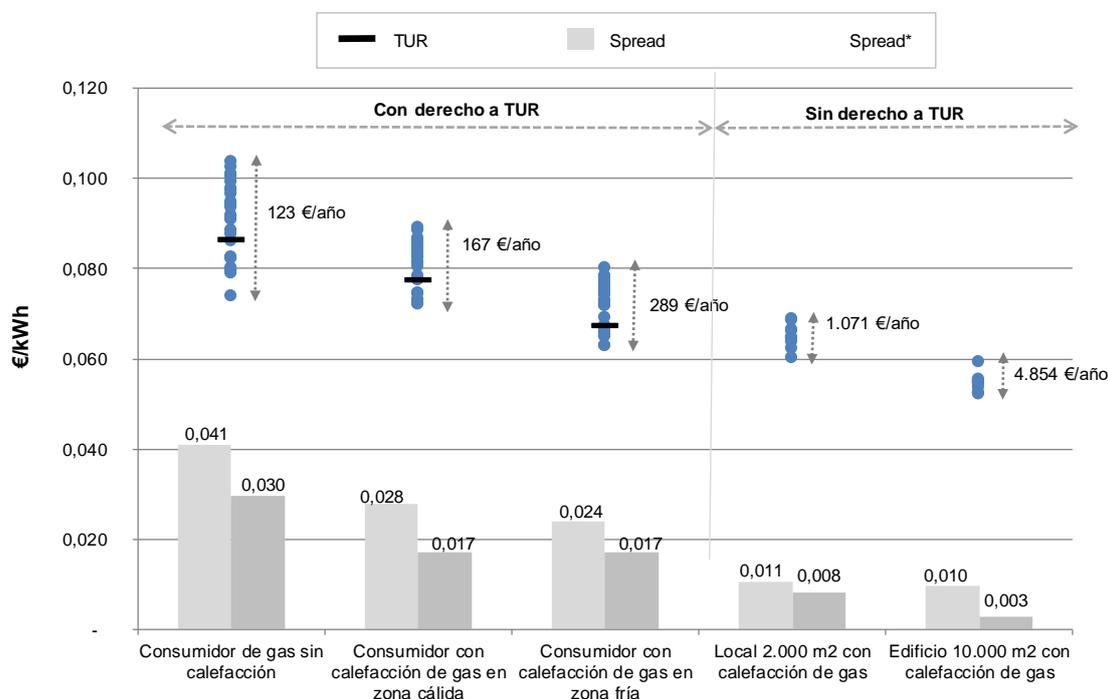
Las ofertas de suministro para consumidores sin derecho a la TUR, también siguen en cierta medida la tendencia de la TUR, ya que, aunque no están directamente relacionadas con ella, reflejan también las variaciones en el coste de aprovisionamiento de gas.

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 123 €/año y 289 €/año dependiendo del tipo de consumidor.

Para estos consumidores, con derecho a TUR, se aprecia que en 2019 ha aumentado el diferencial de precios entre las ofertas más competitivas y las ofertas más caras, considerando solo las ofertas similares sin servicios adicionales.

Gráfico 32. “Spread” entre la oferta máxima y mínima sin servicios adicionales por tipo de consumidor de gas⁴. Diciembre de 2019.



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

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

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.

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 2019 es inferior a la de las ofertas con derecho a TUR para un consumidor con calefacción de gas en zona fría, y se encuentra en torno a 0,011-0,01 €/kWh, pero debido al alto consumo de aquel tipo de consumidores, representa una diferencia en la facturación anual de entre 1.071 € y 4.854 € en función del consumidor considerado.

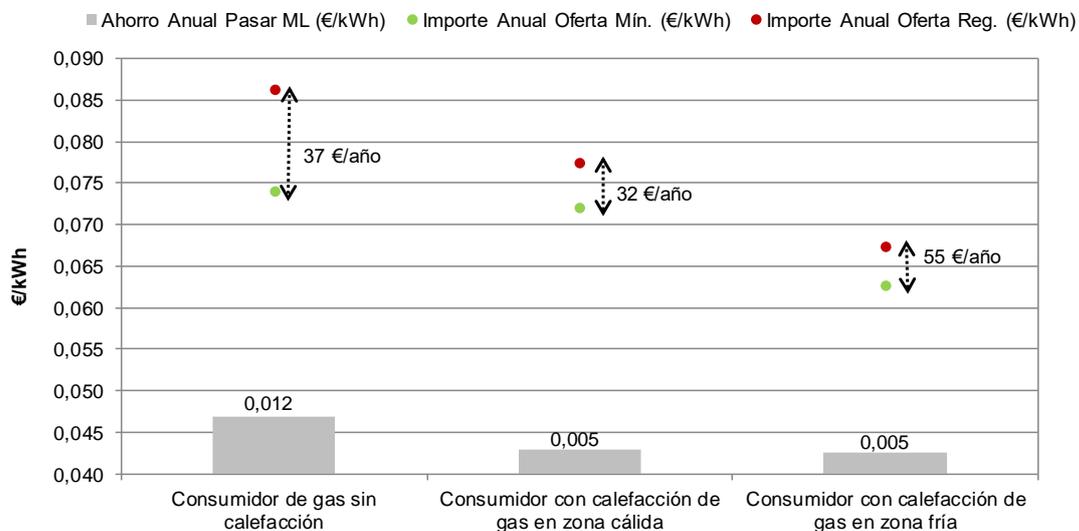
Para estos consumidores, sin derecho a TUR, se aprecia que en 2019 ha disminuido el diferencial de precios entre las ofertas más competitivas y las ofertas más caras, considerando solo las ofertas similares sin servicios adicionales.

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 análisis y que tienen derecho a TUR, el ahorro anual resultante de elegir la oferta más barata disponible en el comparador a diciembre de 2019, se encuentra entre 32 y 55 €/año según el consumo anual, y puede representar entre un 6,8% y un 14,2 % 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 2019.



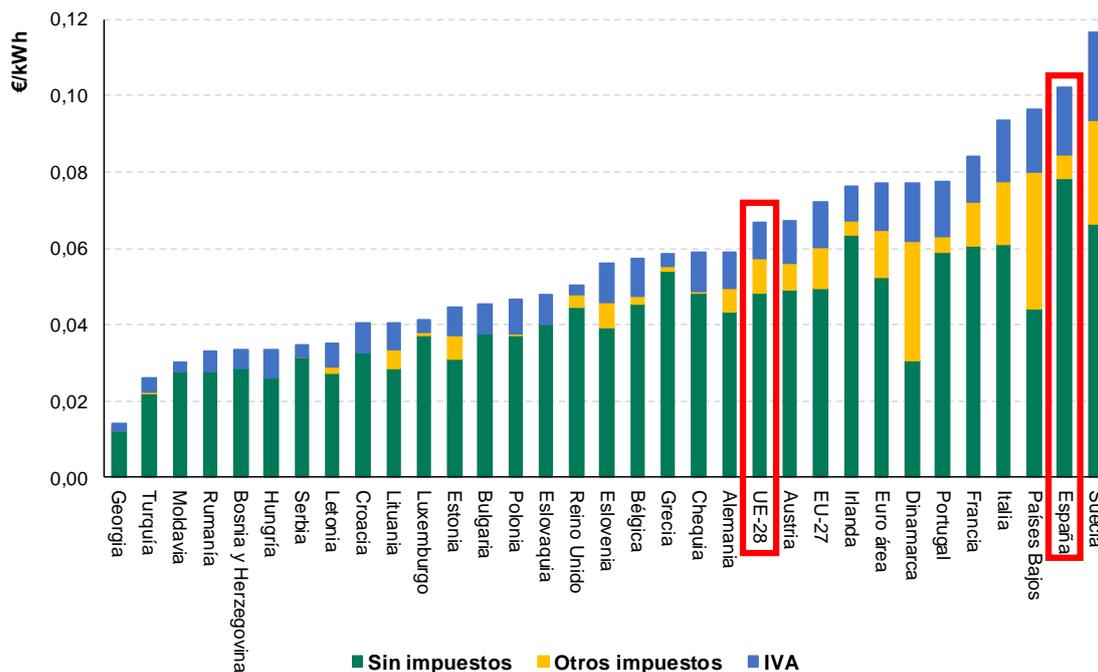
Fuente: Comparador de Ofertas de gas y electricidad de la CNMC
 Nota: Sólo se han considerado ofertas de ámbito nacional

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 ligeramente durante 2019 marcando 0,067 €/kWh, máximo valor desde el segundo semestre de 2015.

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 segundo más caro de Europa, principalmente por el mayor coste de los peajes por el uso de la red. Sin embargo, el coste de la materia prima de la TUR bajó un 25,3% en 2019 en (repercutió en bajadas en el término variable de la TUR de aproximadamente el 12,6%). Si se consideran los precios antes de impuestos, el precio en España es el segundo más caro de Europa.

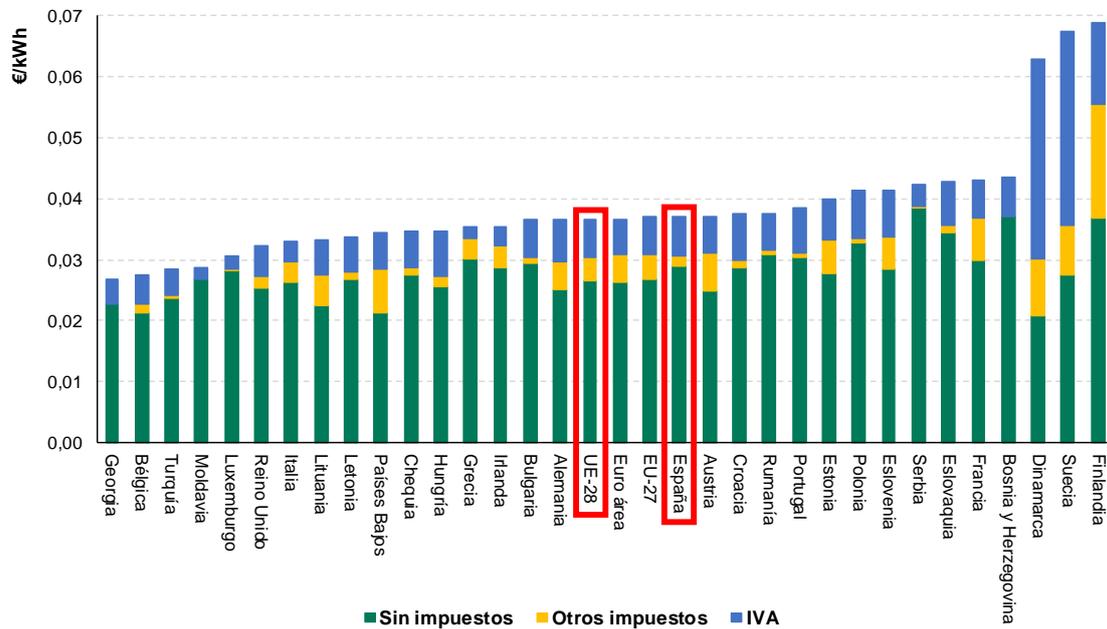
Gráfico 34. Precio del gas natural para un consumidor doméstico en la Unión Europea. Segunda mitad 2019.



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 encima de la media europea.

Gráfico 35. Precio del gas natural para un consumidor no doméstico en la Unión Europea.
 Segunda mitad 2019.



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 2018 y 2019.

Tabla 7. Consumo de Gas Natural en el año 2019 (en MWh). Diferenciando por grupos de consumo.

Escalones de consumo	2018	2019	Variación 2019 s/ 2018	
	Total	Total	ABS	%
Grupo 1 (Presión >60 bares)				
1.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.	4.115.390	9.305.619	5.190.228	126,1%
1.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1.000 GWh/año.	20.703.352	30.789.483	10.086.131	48,7%
1.3: Consumo superior a 1.000 de GWh/año.	104.221.744	138.037.800	33.816.057	32,4%
TOTAL GRUPO 1	129.040.486	178.132.902	49.092.416	38,0%
2.1: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	296.450	324.063	27.613	9,3%
2.2: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	3.175.967	3.160.144	-15.823	-0,5%
2.3: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	13.585.955	13.829.159	243.204	1,8%
2.4: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	20.191.607	20.506.095	314.489	1,6%
2.5: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	53.081.551	54.461.523	1.379.972	2,6%
2.6: Consumo superior a 500 GWh/año.	37.775.199	41.356.755	3.581.556	9,5%
TOTAL GRUPO 2	128.106.728	133.637.739	5.531.010	4,3%
Grupo 3 (Presión =<4 bares)				
3.1: Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año	12.869.144	11.659.747	-1.209.398	-9,4%
3.2: Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año.	30.358.642	28.818.313	-1.540.328	-5,1%
3.3: Consumo superior a 50.000 kWh/año e inferior o igual a 100.000 kWh/año.	1.771.881	1.696.037	-75.844	-4,3%
3.4: Consumo superior a 100.000 kWh/año hasta 10 GWh.	24.632.306	22.993.826	-1.638.481	-6,7%
3.5: Consumo superior a 10 GWh/año.	4.902.236	4.788.932	-113.304	-2,3%
TOTAL GRUPO 3	74.534.210	69.956.855	-4.577.355	-6,1%
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	5.992.361	6.024.539	32.178	0,5%
Planta satélite para un solo consumidor	10.176.620	10.793.808	617.189	6,1%
TOTAL GENERAL	347.850.405	398.545.843	50.695.438	14,57%

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. En 2019 el consumo de este grupo aumenta hasta 178 TWh, motivado por el mayor uso del gas natural para generación eléctrica.

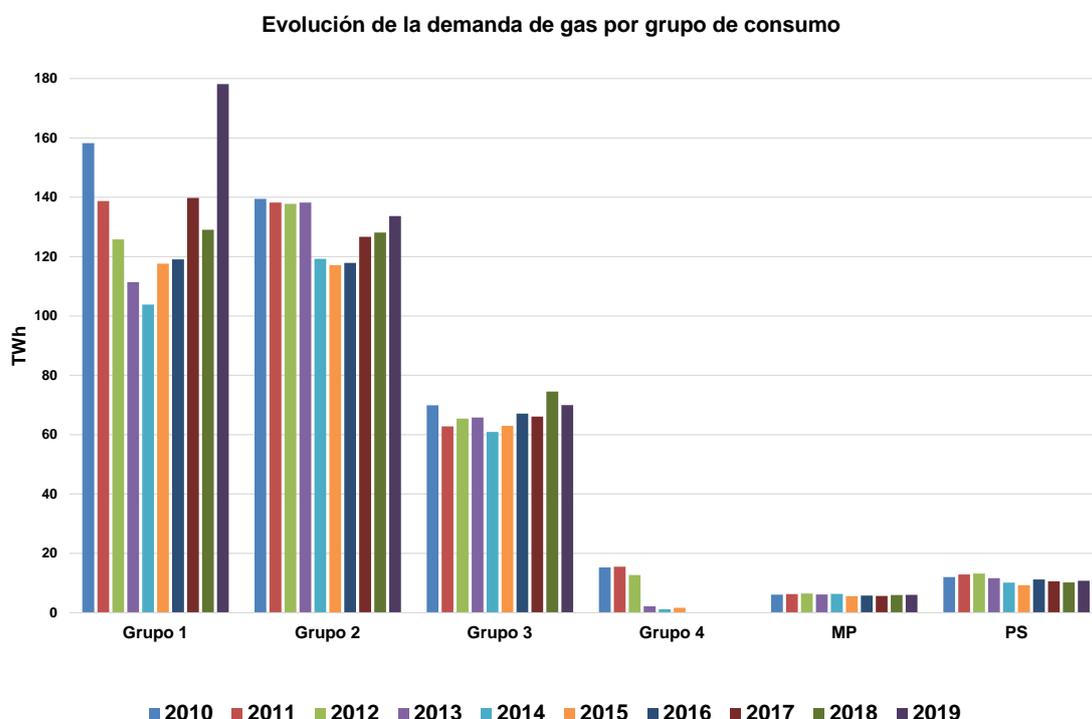
El consumo en el **grupo 2**, se mantiene estable de 2010 a 2013, con un consumo medio de aproximadamente 138 TWh. En 2014 se reduce hasta 117 TWh, una caída de un 14%. Esta caída se atribuye principalmente a la reducción del consumo de gas en sistemas de cogeneración: en el año 2014 la producción de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

En 2019, el consumo del grupo 2 aumenta en un 4,3%, debido a la mayor demanda tanto para uso industrial como para cogeneración eléctrica en el segmento industrial, alcanzando los 134 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 2019 ha aumentado un 0,5% respecto al año 2018, alcanzando los 6.024 GWh.

El uso de cisternas para planta satélite de un solo consumidor representa el 3% de la demanda total alcanzando los 10,8 TWh. Además, se han reexportado unos 0,4 TWh de GNL en cisternas.

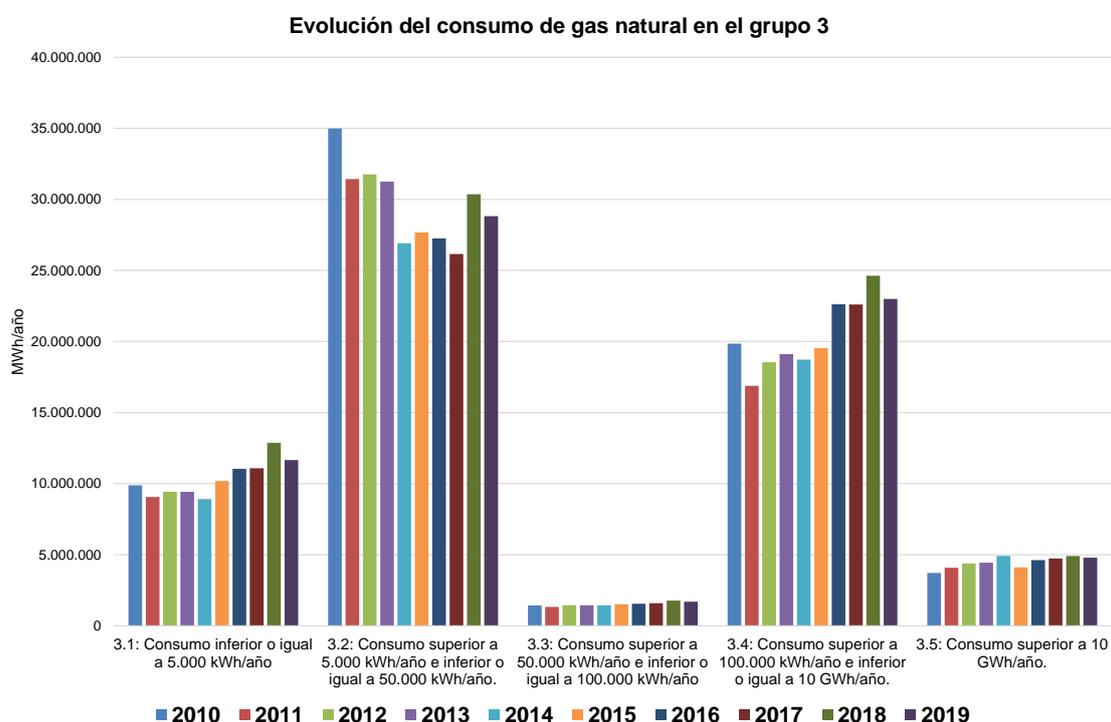
Gráfico 36. Evolución de las ventas finales de gas natural por grupo de consumo de 2010-2019



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 del uso en calefacción.

En 2019 la demanda del grupo 3 disminuyó en 4,6 TWh, lo que supone 70 TWh y una caída del consumo del 6,1% respecto al año 2018, como consecuencia de un carácter más cálido de las temperaturas en todos los meses salvo enero y noviembre.

Gráfico 37. Evolución de las ventas finales de gas natural para el grupo 3 de consumo de 2010-2019



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 2019 el consumo de este escalón disminuye 5,1% con respecto 2018.

Tabla 8. Evolución del Consumo Unitario de gas natural del Grupo 3 en el periodo 2013-2019

ESTRUCTURA DE TARIFAS / ESCALONES DE CONSUMO	Consumo por Cliente (MWh/Cliente)							Variación 2019 s/ 2018	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	ABS	%
Grupo 3 (Presión =< 4 bares)									
3.1 Consumo =< 5.000 KWh/año	2,40	2,22	2,38	2,53	2,40	2,74	2,58	-0,16	7,79%
3.2 Consumo > 5.000 KWh/año y =< 50.000 kWh/año	9,10	7,83	8,59	8,45	8,46	9,82	8,62	-1,19	1,91%
3.3 Consumo > 50.000 KWh/año y =< 100.000 kWh/año	55,14	54,45	56,46	56,87	63,96	71,34	66,75	-4,59	4,37%
3.4 Consumo > 100.000 kWh/año	391,2	376,5	391,3	447,7	465,4	474,8	425,4	-49,41	-8,59%
3.5. Consumo > 10 GWh/año	14.975	17.288	14.735	16.085	15.967	15.612	14.735	-877	-7,72%
TOTAL GRUPO 3	8,823	8,094	8,312	8,748	8,493	9,475	8,814	-0,662	-6,98%

El consumo de gas promedio por cliente en media o baja presión fue en 2019 de 8,814 MWh/año, lo que supone una disminución del 6,98% con respecto a 2018.

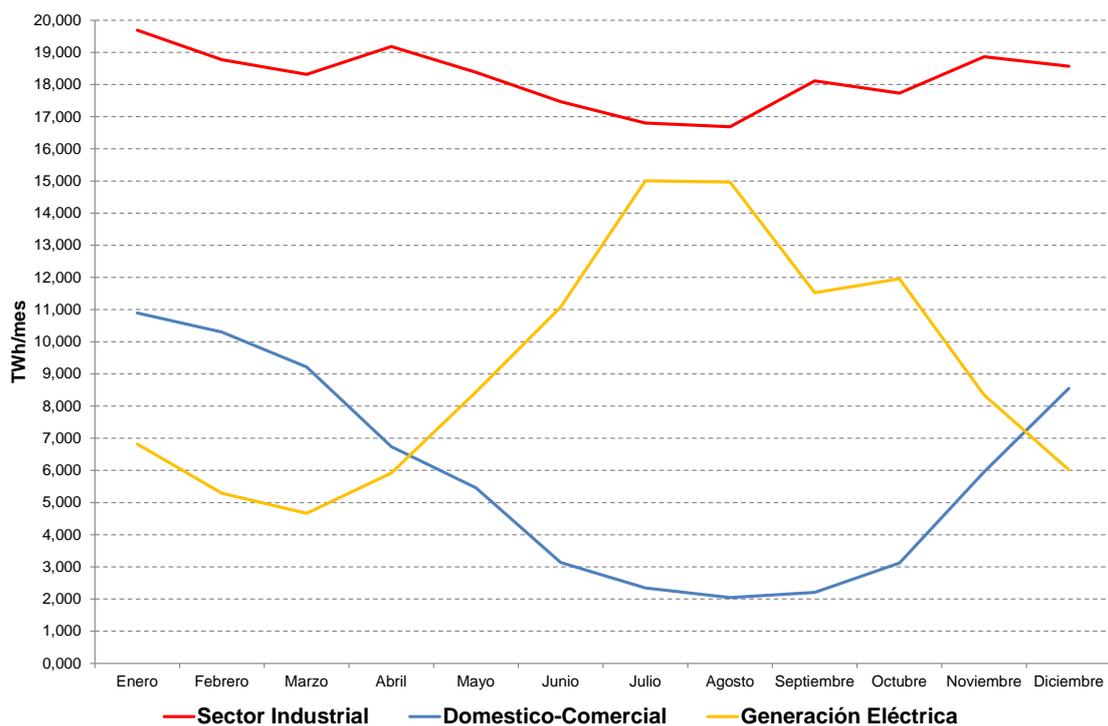
6.2 Estacionalidad de las ventas por segmentos de consumidores.

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 2019) supera al consumo en agosto en una proporción de 5 a 1 (10.894 GWh/mes frente a 2.043 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 5 y 15 TWh/mes. El mes de mayor consumo en este sector fue julio.

Gráfico 38. Estacionalidad de las ventas de gas natural.



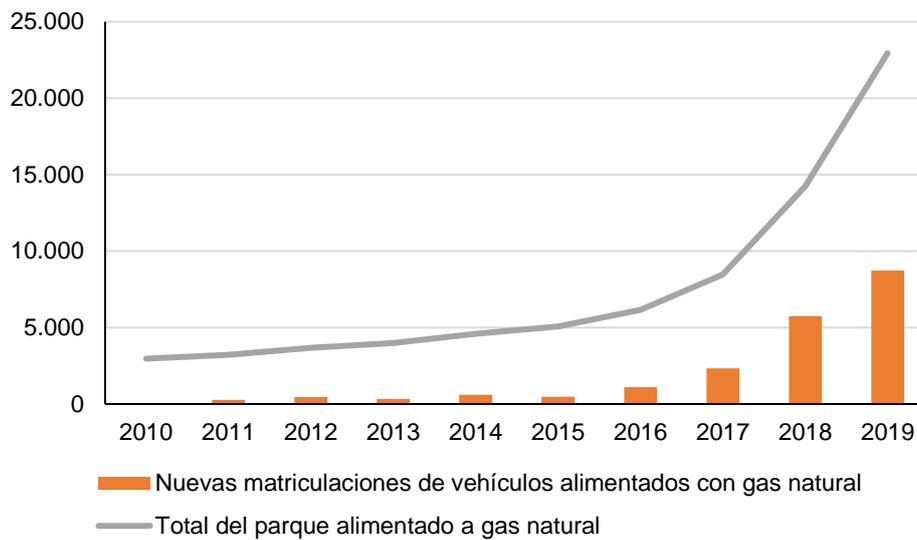
6.3 Gas Natural para el transporte

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 8.718 unidades respecto a 2018, y se sitúa en unos 22.000 vehículos a gas.

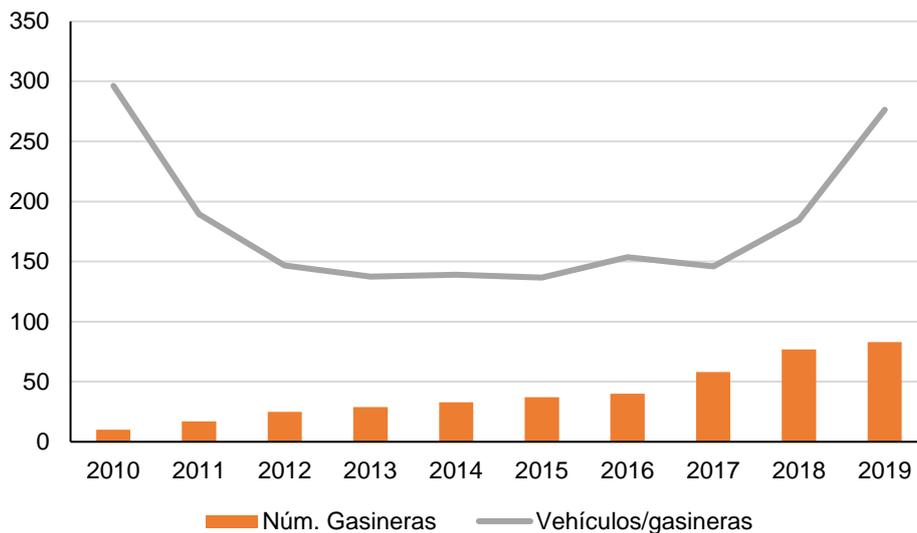
Gráfico 39. Evolución del número de vehículos con gas natural 2010-2019



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 2019 España contaba con 83 gasineras (6 más que en 2018) de las cuales 12 permiten la recarga de GNL, 45 de GNC, 49 ambas modalidades (GNC y GNL) y una Biometano+GNC.

Gráfico 40. Evolución del número de gasineras 2010-2019



Fuente: Gasnam

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.

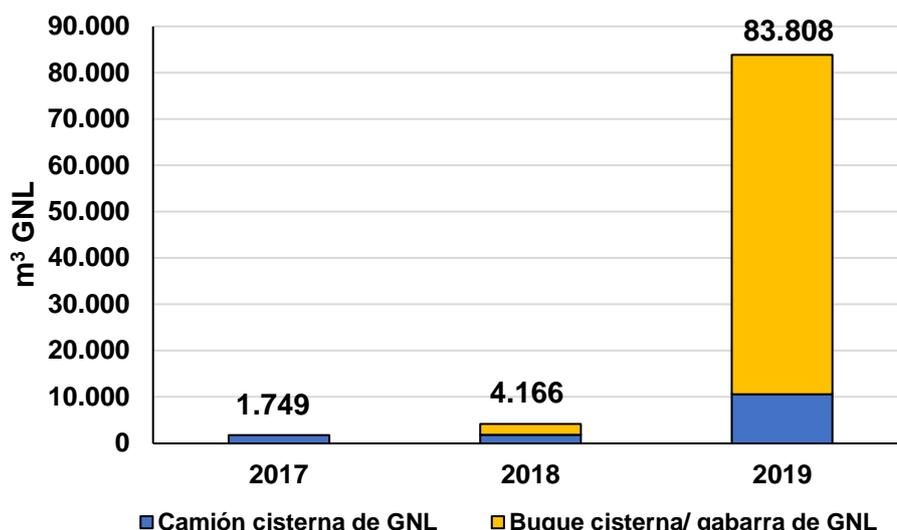
El servicio de abastecimiento de GNL a buques como combustible para su propulsión se conoce como bunkering. Existen varios tipos de bunkering, en función de cómo se ejecute dicha operación de repostaje, así podemos destacar tres tipos:

- **Desde buque cisterna/ gabarra de GNL:** El repostaje se hace desde un barco cisterna o gabarra que carga el GNL en la terminal de regasificación y lo descarga en el buque que va a consumir el GNL, pudiendo hacer la transferencia dentro o fuera del puerto.
- **Desde camión cisterna de GNL:** El repostaje se hace desde un camión cisterna de GNL al buque.
- **Directamente desde la terminal de regasificación:** El repostaje se hace desde la propia planta de regasificación de GNL al buque que va a consumir el GNL.

El bunkering ha tenido un gran crecimiento en 2019 en España, y ha multiplicado por 20 el volumen total suministrado respecto a 2018 hasta alcanzar los 83.808 m³, en un total de 199 operaciones.

La introducción de un peaje específico para el bunkering ha facilitado el incremento de las operaciones de bunkering realizadas a través de buques cisterna en 2019, que fue de 2019 fue de 73.250 m³ de GNL lo que representa el 87,4% del volumen total de las operaciones de bunkering

Gráfico 41. Evolución del Bunkering en España por volumen de GNL 2017-2019



Fuente: Gasnam

Gráfico 42. Evolución del Bunkering en España por número de operaciones 2017-2019

Por número de operaciones se realizaron 168 operaciones de bunkering desde camiones cisterna y 31 desde buque cisterna.

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 7.941.955 a finales del 2019, lo que supone la incorporación de 71.056 nuevos clientes de gas natural, un 0,90% de crecimiento sobre el valor de finales de 2018.

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

Durante el año 2019, los consumidores del Grupo 1 y 2 se mantuvieron en niveles similares a 2018, hasta alcanzar un número total de 132 clientes en el grupo 1 con un incremento de tres clientes, mientras que el número de consumidores en el Grupo 2 cae en 129, finalizando el año con 3.761 clientes.

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

El número de consumidores de este grupo aumentó en 71.060 nuevos clientes. Dicho número representa un incremento del 0,90% respecto a los existentes a finales del año 2018.

Durante 2019 se observa un movimiento de clientes del escalón de consumo 3.1 al 3.2, suponiendo un crecimiento conjunto del escalón de consumo 3.1 y 3.2 del 96,1% del crecimiento total de la base de clientes.

El número de clientes suministrados en el escalón de consumo 3.1 es de 4.515.711 (cae en 181.348 clientes con respecto a diciembre de 2018), mientras que los clientes suministrados en el escalón de consumo 3.2 son 3.341.618 (aumenta en 249.653 respecto a diciembre de 2018).

Tabla 9. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2019. Diferenciando por grupos de consumo.

Escalones de consumo	2018	2019	Variación 2019 s/ 2018	
	Total	Total	ABS	%
Grupo 1 (Presión >60 bares)				
1.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.	45	45	0	0,0%
1.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1.000 GWh/año.	35	30	-5	-14,3%
1.3: Consumo superior a 1.000 de GWh/año.	49	57	8	16,3%
TOTAL GRUPO 1	129	132	3	2,3%
Grupo 2 (Presión >4 bares y =< 60 bares)				
2.1: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	649	647	-2	-0,3%
2.2: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	1.422	1.405	-17	-1,2%
2.3: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	1.117	1.054	-63	-5,6%
2.4: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	412	369	-43	-10,4%
2.5: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	257	254	-3	-1,2%
2.6: Consumo superior a 500 GWh/año.	33	32	-1	-3,0%
TOTAL GRUPO 2	3.890	3.761	-129	-3,3%
Grupo 3 (Presión =<4 bares)				
3.1: Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año	4.697.059	4.515.711	-181.348	-3,9%
3.2: Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año.	3.091.965	3.341.618	249.653	8,1%
3.3: Consumo superior a 50.000 kWh/año e inferior o igual a 100.000 kWh/año.	24.836	25.407	571	2,3%
3.4: Consumo superior a 100.000 kWh/año hasta 10 GWh.	51.874	54.047	2.173	4,2%
3.5: Consumo superior a 10 GWh/año.	314	325	11	3,5%
TOTAL GRUPO 3	7.866.048	7.937.108	71.060	0,9%
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	3	3	0	0,0%
Planta satélite para un solo consumidor	829	951	122	14,7%
TOTAL GENERAL	7.870.899	7.941.955	71.056	0,90%

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), con un importante aumento del número de empresas que suministran al segmento industrial o al segmento doméstico – comercial.

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

Número de comercializadores	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	8	38	60	65
2018	12	49	68	78
2019	12	52	85	94

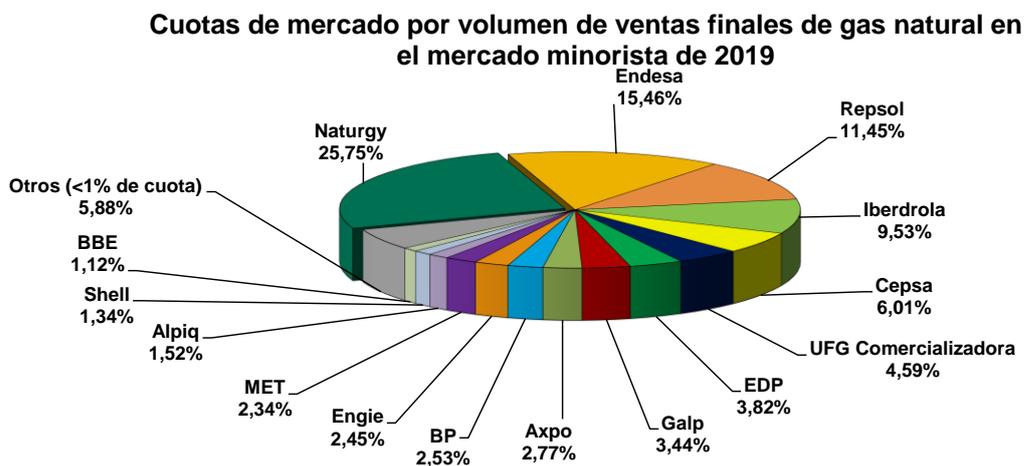
En 2019, 94 compañías han suministrado gas natural a clientes finales en el mercado español, dieciséis más que en 2018.

Las dieciséis compañías que durante 2019 captan sus primeros clientes finales en España son: Ahorreluz Servicios Online S.L., Vita Capital Trading, S.L., Ads Energy 8.0 S.L., Hidroeléctrica del Valira, S.L., Aboutwhite, S.L., Potenza Comercializadora, S.L., Supra Energía S.L., Vivo Energía Futura, S.A., Drk Energía S.L., Gesternova, S.A., Energy Strom Xxi, S.L., Suministros De Gas Y Luz Europa, S.L., Foener Energía S.L., Gnera Energía y Tecnología, Sl., Gestiner Ingenieros.

8.2 Análisis de las cuotas de mercado por ventas de gas en 2019

El Grupo Naturgy continúa ocupando el primer lugar por volumen de ventas de gas en el mercado español en 2019, con un 25,75%, seguido de Endesa con un 15,46%, Repsol con un 11,45%, Iberdrola con un 9,53%, Cepsa con un 6,01%, y UFG Comercializadora con un 4,59%; el resto de grupos comercializadores tienen una cuota inferior al 45% y una cuota conjunta de 27,21%.

Gráfico 43. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2019



En la siguiente tabla se muestran las diferencias en el volumen de ventas por grupo comercializador en 2019 con respecto a 2018.

Tabla 11. Variación de cuota en el mercado por volumen de ventas de gas natural en 2019

Ventas por grupo comercializador	2018 (%)	2019 (%)	diferencia interanual
Naturgy	38,25%	25,75%	-12,50%
Endesa	16,89%	15,46%	-1,43%
Repsol	1,79%	11,45%	9,66%
Iberdrola	7,78%	9,53%	1,75%
Cepsa	5,65%	6,01%	0,36%
UFG Comercializadora	6,92%	4,59%	-2,33%
EDP	2,82%	3,82%	1,00%
Galp	3,91%	3,44%	-0,47%
Axpo	2,74%	2,77%	0,04%
BP	2,92%	2,53%	-0,39%
Engie	1,11%	2,45%	1,34%
MET	1,84%	2,34%	0,50%
Alpiq	0,54%	1,52%	0,98%
Shell	0,58%	1,34%	0,75%
BBE	0,50%	1,12%	0,62%
Otros (<1% de cuota)	6,83%	5,88%	-0,96%
TOTAL	348.831.174	398.545.844	49.714.670
HHI	1.939	1.241	-698

Comparándolos con los valores registrados en el año 2018, se observa que, en términos de ventas, han visto reducida su cuota la principal comercializadora, Naturgy con un -12,50 puntos porcentuales y UF gas Comercializadora un -2,33 puntos porcentuales; y han aumentado en gran medida su cuota Repsol en 9,66 puntos porcentuales e Iberdrola en 1,75 puntos porcentuales.

El valor del índice Herfindahl-Hirschman (HHI) es 1.241, inferior al del año anterior, como consecuencia del descenso de cuota del principal grupo comercializador por ventas.

El 98,09% del consumo en 2019 se realizó a través de ofertas a precio libre (390.921 GWh), frente al 1,91% del suministro a tarifa de último recurso suministrado por las CUR (7.625 GWh)

8.3 Análisis de las cuotas de mercado en 2019 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 2.592 con respecto al volumen de ventas, mientras que en el mercado de gas industrial (HHI de 1.219) y para generación eléctrica (HHI de 1.607) existe una menor concentración.

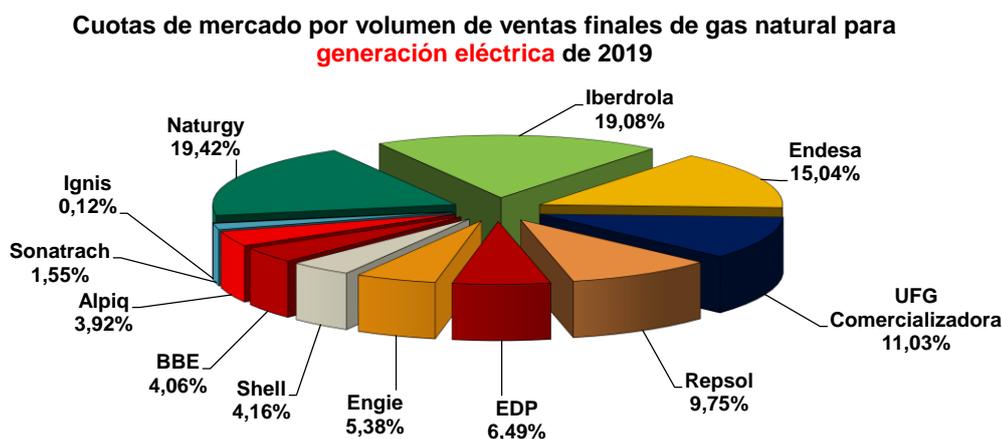
Naturgy es el grupo comercializador líder en todos los segmentos, con el 19% en el segmento eléctrico, 23% en el segmento industrial y 45% en el segmento doméstico-comercial de la cuota de mercado por ventas respectivamente.

Cuotas de mercado por ventas de gas natural para generación eléctrica en 2019.

Las ventas globales de gas natural para generación eléctrica (ciclos combinados) durante 2019 fueron de 110.026 GWh, lo que representa un aumento del volumen total de ventas del 79,7% con respecto al año 2018.

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

Gráfico 44. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2019, para generación eléctrica



Naturgy ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 19,4%, seguido de Iberdrola con un 19,1%, Endesa con un 15,0%, UFG Comercializadora con un 11,0%.

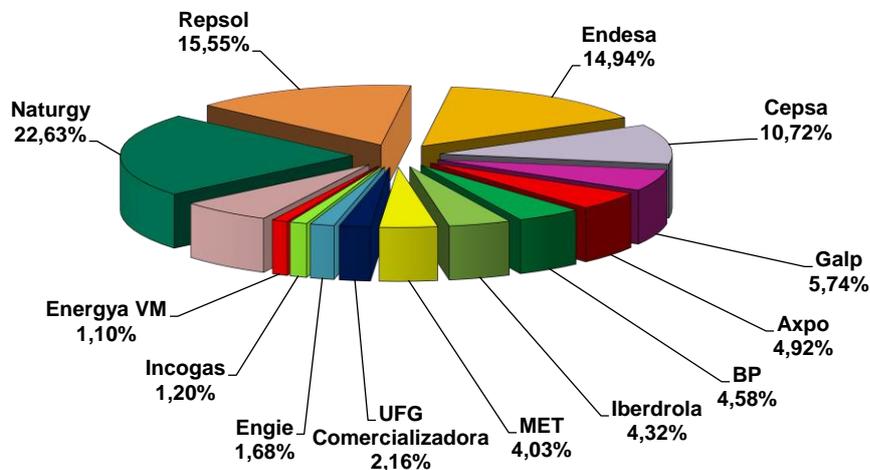
Cuotas de mercado por ventas de gas natural para el sector industrial en 2019.

Las ventas globales de gas natural para el sector industrial durante 2019 fueron de 218.563 GWh, lo que representa un aumento del volumen total de ventas del 3,04 % con respecto al año 2018.

En este segmento de mercado hay 52 comercializadores activos.

Gráfico 45. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2019, para el sector industrial

Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural para el sector industrial 2019



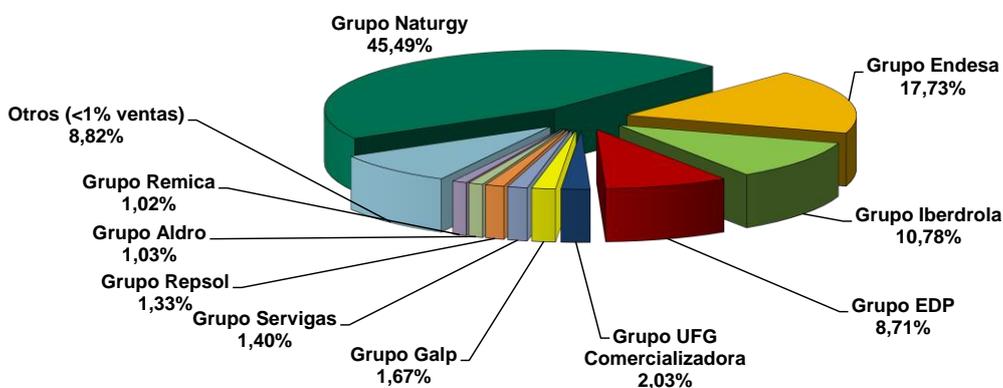
Naturgy ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 22,63%, seguido de Repsol (15,55%), Endesa (14,94%), Cepsa (10,72%) y Galp (5,74%), el resto de las compañías con una cuota inferior al 5% suman en conjunto una cuota del 30,42%.

[Cuotas de mercado por ventas de gas natural para el sector doméstico-comercial en 2019.](#)

Las ventas globales de gas natural para el sector doméstico comercial durante 2019 fueron de 69.959 GWh, lo que representa un descenso del volumen total de ventas del 6,1% con respecto al año 2018.

Gráfico 46. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2019, para el sector doméstico-comercial

Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural para el sector doméstico-comercial 2019



Naturgy ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 45,5%, seguido de Endesa 17,7%, Iberdrola con un 10,8% y EDP 8,7%.

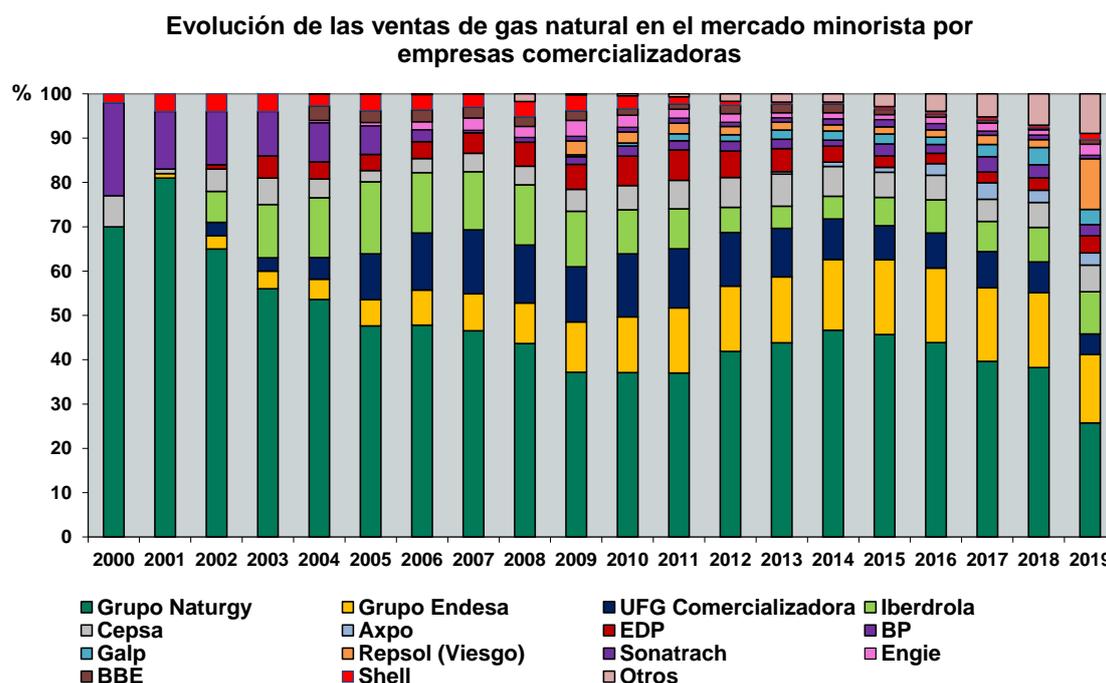
Por otro lado, se observa un conjunto de 75 compañías con ventas inferiores al 3%, que en conjunto representan el 17,3% de las ventas totales del segmento doméstico comercial, entre las que destacan UFG Comercializadora, Galp, Remica, Servigas, Repsol, Nexus, Aldro Energía y Cepsa.

8.4 Análisis de la evolución de la competencia.

La evolución de las cuotas de mercado minorista de gas en los últimos años, en términos de ventas, muestra una pérdida de cuota el Grupo Naturgy como principal comercializador, que baja hasta 26% desde cuotas máximas en 2001 del 81%. También destaca en 2019 la entrada de Repsol, que opera en todos los segmentos con una cuota total de mercado de 11,45%.

Entre 2014 y 2019 la cuota conjunta de las 5 principales comercializadoras por volumen de ventas se reduce en más de 14 puntos porcentuales, pasando de un 82% a un 68% de cuota conjunta.

Gráfico 47. Evolución de las cuotas de mercado minorista del gas natural por empresas desde el año 2000 hasta el año 2019

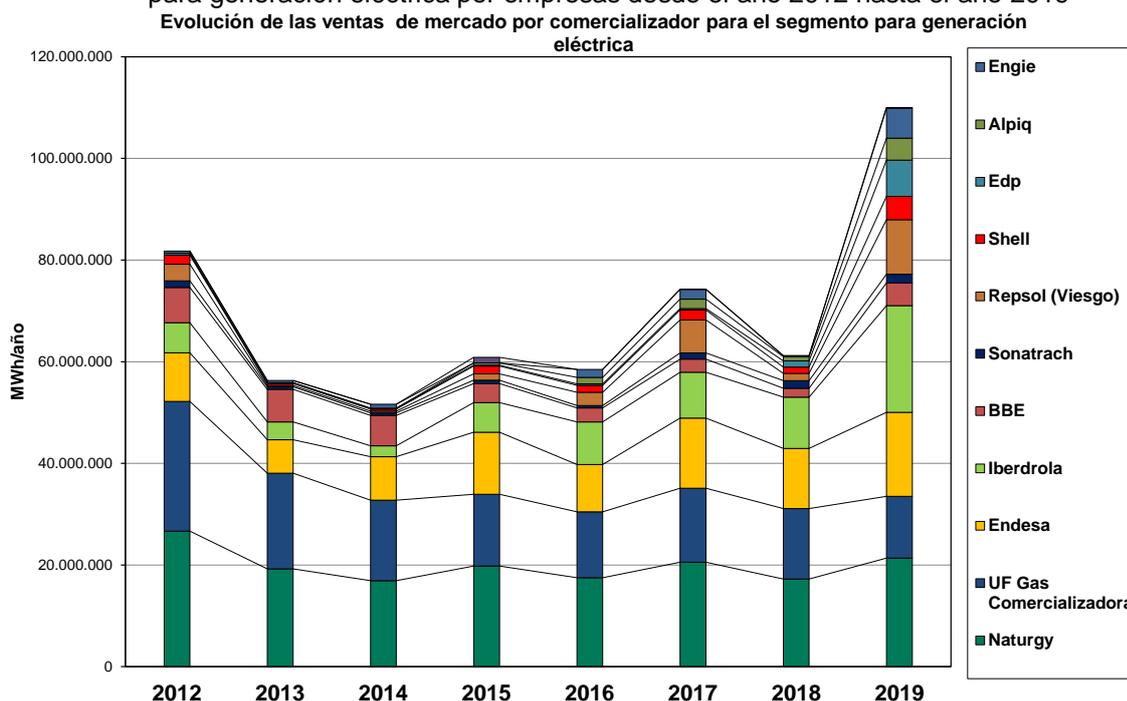


Evolución de las cuotas de mercado por ventas de gas natural para generación eléctrica (mediante ciclos combinados), en el periodo 2012 a 2019.

El segmento de mercado de ventas de gas natural para generación eléctrica mediante ciclo combinado (CTCC) se recupera significativamente en el año 2019, 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 48. Evolución de las cuotas de mercado minorista del gas natural para el segmento para generación eléctrica por empresas desde el año 2012 hasta el año 2019

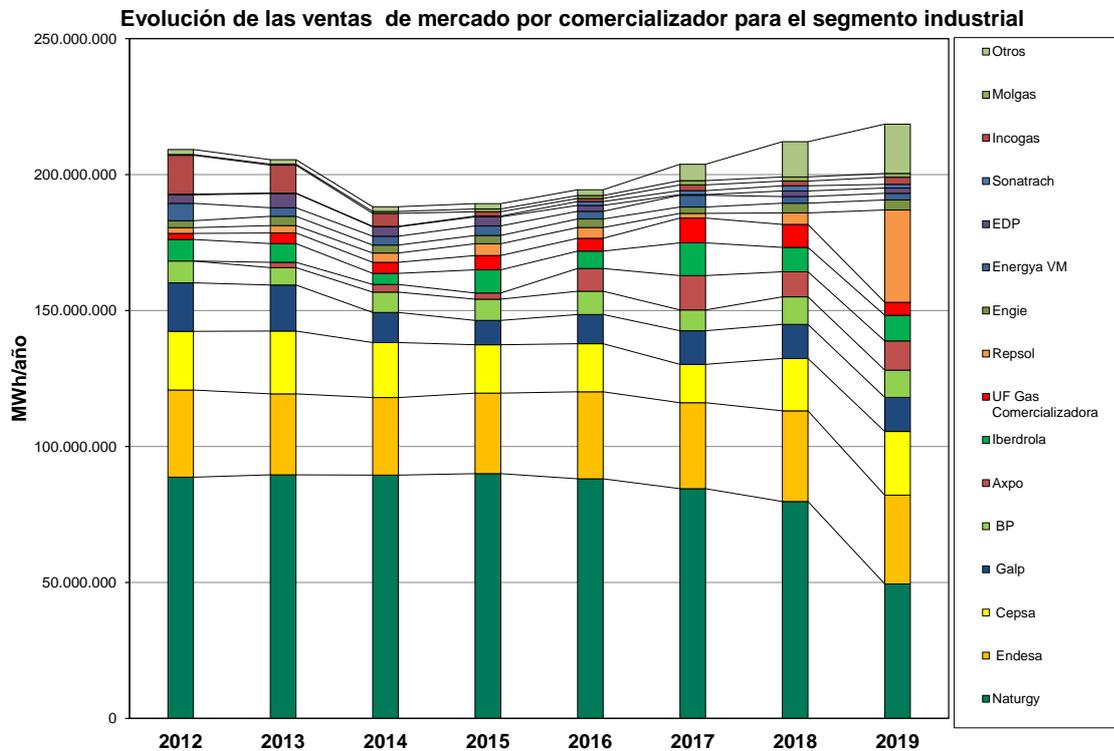


Evolución de las cuotas de mercado por ventas de gas natural en el segmento industrial, en el periodo 2012 a 2019.

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 muestra variaciones entre 2018 y 2019, debido al crecimiento de Repsol que repercute principalmente en una caída de la cuota del grupo Naturgy, el resto de las compañías mantienen una tendencia similar a la de los últimos años.

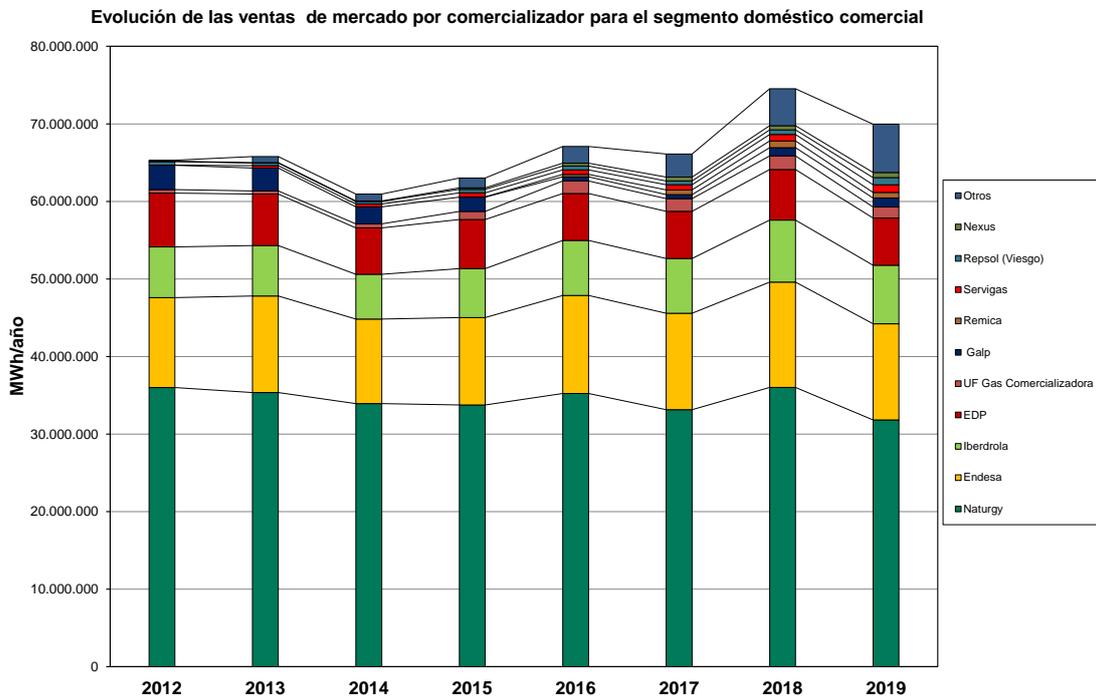
Gráfico 49. Evolución de las cuotas de mercado minorista del gas natural para el segmento industrial por empresas desde el año 2012 hasta el año 2019



Evolución de las cuotas de mercado por ventas de gas natural en el segmento doméstico - comercial, en el periodo 2012 a 2019.

En el segmento doméstico-comercial el análisis de las cuotas de mercado por grupos comercializadores se muestra bastante estable entre 2012 y 2019, manteniéndose como principales suministradores el Grupo Naturgy, Endesa, Iberdrola y EDP, y destacando, como variaciones principales la reducción de cuota de Galp y el crecimiento de Repsol y otros pequeños comercializadores, principalmente sobre los grupos de peaje 3.3 y 3.4, correspondientes a comercios o comunidades de propietarios.

Gráfico 50. Evolución de las cuotas de mercado minorista del gas natural para el segmento doméstico comercial por empresas desde el año 2012 hasta el año 2019



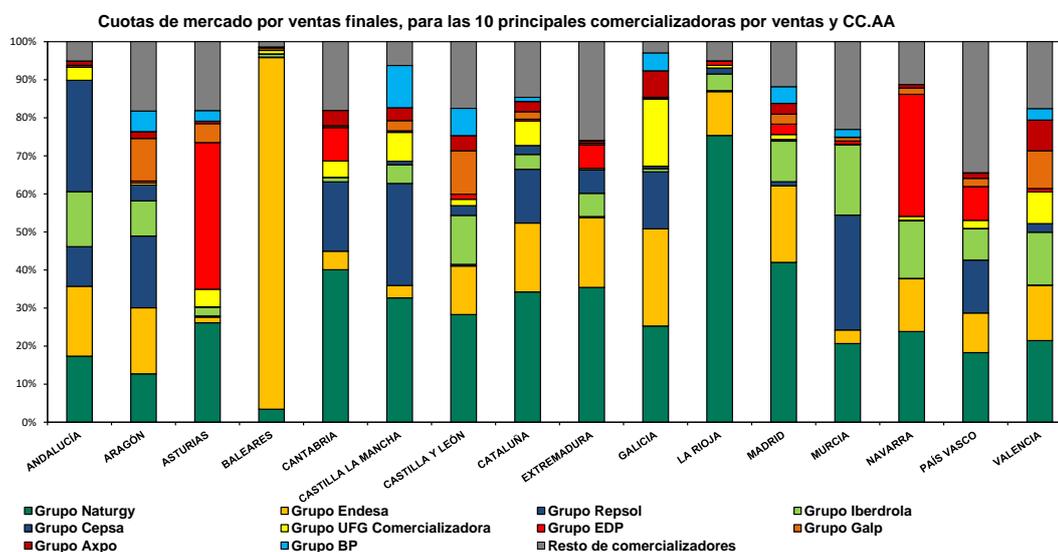
8.5 Análisis de las cuotas de mercado por ventas de gas natural y por CC.AA.

Los datos desglosados por comunidades autónomas indican que Naturgy es la compañía líder en ventas de gas en nueve 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 40%.

Endesa es la comercializadora con más ventas en Baleares (92%) y Galicia (26%), Repsol en Aragón (19%) y Murcia (30%), Cepsa en Andalucía (29%) y EDP en Asturias (39%) y Navarra (32%).

Además, Iberdrola tiene una cuota de mercado por encima del 9% en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Madrid, Murcia, Navarra y Comunidad Valenciana.

Gráfico 51. Cuotas de ventas de gas natural en el año 2019, por comercializadora

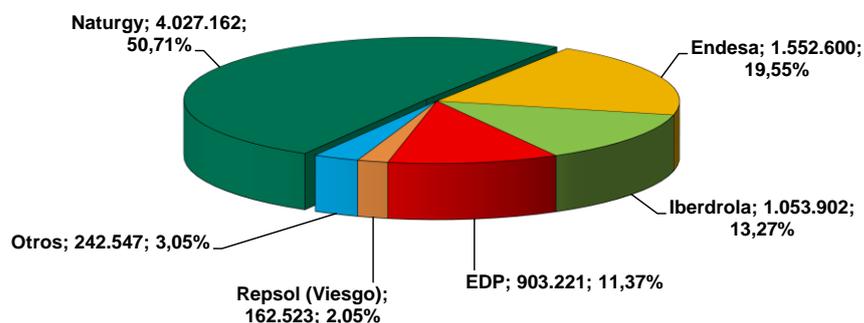


8.6 Análisis de las cuotas de mercado por número de clientes y por CC.AA.

A finales de 2019, el principal comercializador, por número de clientes, es el Grupo Naturgy, con un 50,7%, seguido de Endesa (19,55%), Iberdrola (13,27%), EDP (11,37%) y Repsol (2,05%); el resto de las compañías suman aproximadamente 250.000 clientes.

Gráfico 52. Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural, en el año 2019.

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en el mercado minorista de 2019



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

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

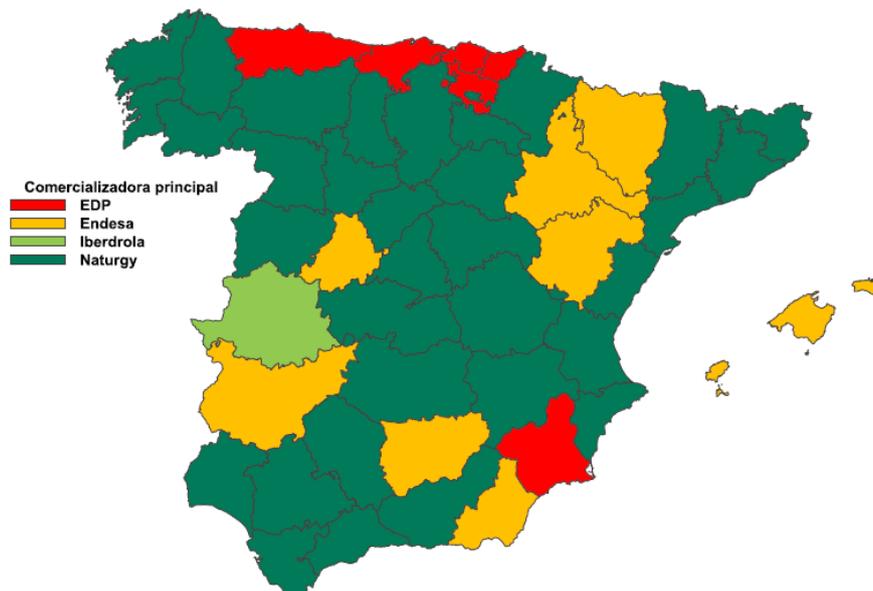
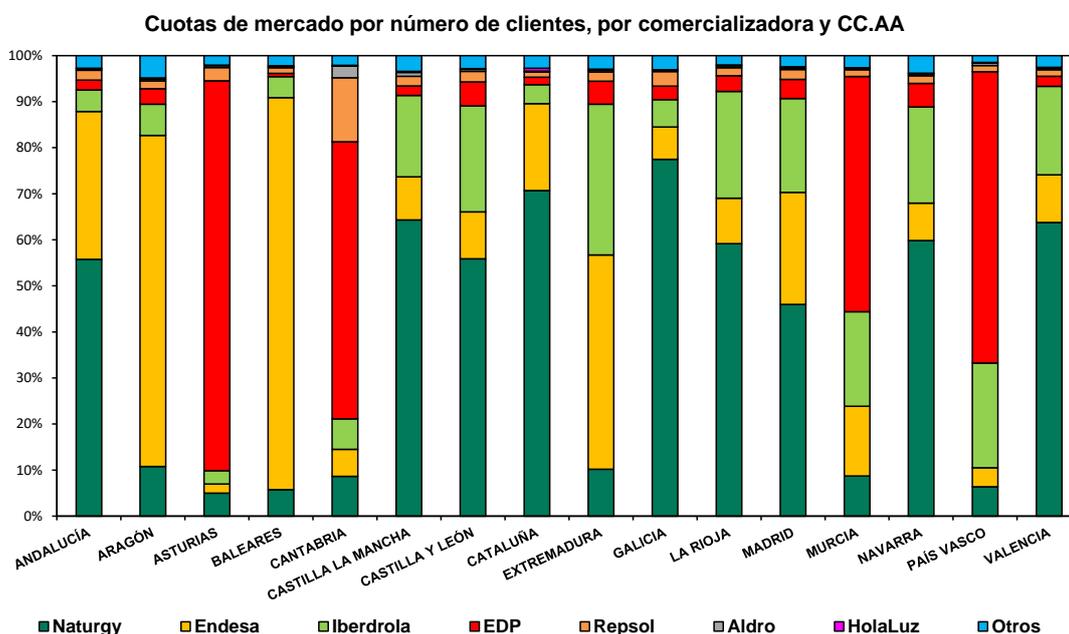


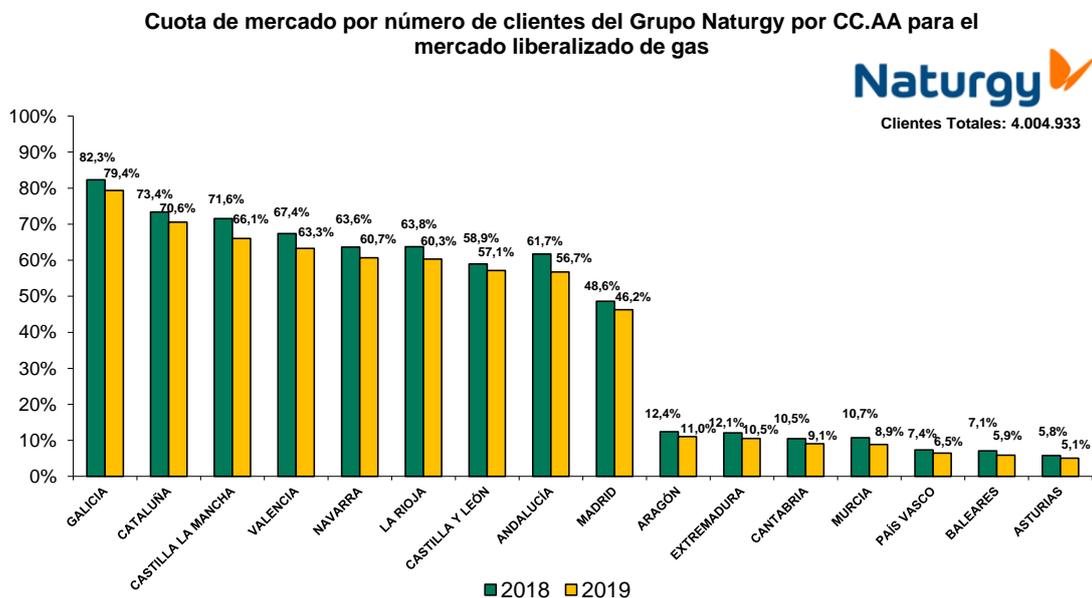
Gráfico 54. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2019, por Comunidad Autónoma y comercializadora.



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:

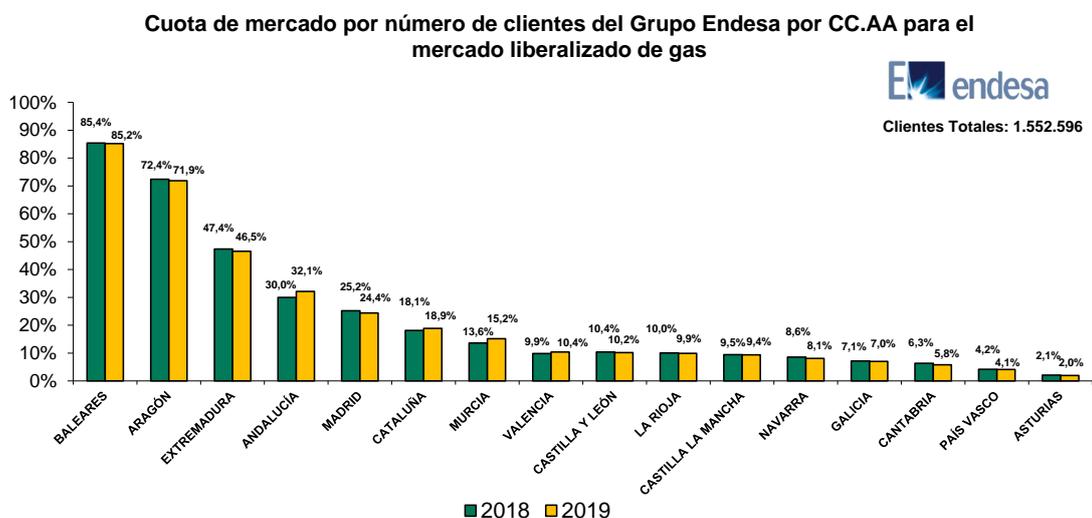
- El Grupo Naturgy, con 4.004.933 clientes, tiene la mayor cuota de mercado en las 9 Comunidades Autónomas en las que cuenta con redes de distribución de gas, con cuotas de mercado entre el 46 y el 79%. En las 7 CCAA restantes, su cuota de mercado está entre el 5 y el 11%.

Gráfico 55. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2019 del grupo Naturgy.



- El Grupo Endesa, con 1.552.596 clientes de gas en España, es la comercializadora mayoritaria en Baleares, con un 85%, Aragón, con un 72 % y Extremadura con un 46%, donde era la empresa propietaria de las redes de distribución de gas natural, que traspasó a Redexis (que no dispone de comercializador en su grupo empresarial). Además, el grupo Endesa presenta cuotas de mercado significativas en todas las Comunidades Autónomas, en varias de ellas superiores al 10 %.

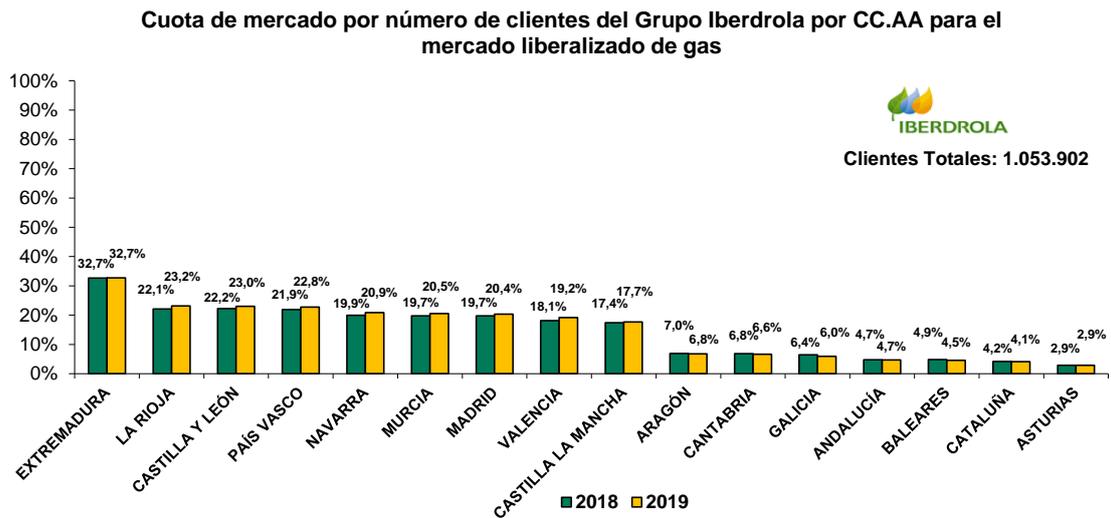
Gráfico 56. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2019 del grupo Endesa.



- El Grupo Iberdrola, con 1.053.902 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 57. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2019 del grupo Iberdrola.

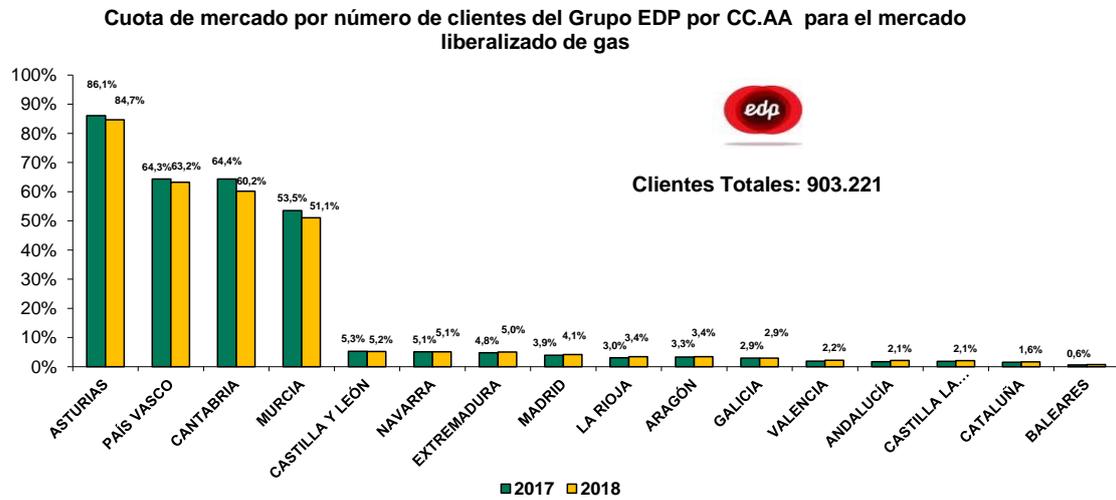


- El Grupo EDP, con 903.221 clientes en el mercado minorista, es la cuarta compañía comercializadora por número de clientes en España. Al igual que Naturgy, esta comercializadora opera mayoritariamente en las comunidades autónomas donde era, simultáneamente, el principal distribuidor de gas, hasta la venta de las redes a Nortegas en 2017.

La distribución geográfica de los clientes de EDP muestra que es la comercializadora mayoritaria en Asturias (85%), País Vasco (63%), Cantabria (60%) y Murcia (51%), 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 2019 la mayoría de nuevos clientes de EDP (que gana 8.000 clientes en el año), proceden de estas zonas.

Gráfico 58. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2019 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 2018.

Las 6 Comunidades Autónomas con mayor peso en el consumo de gas en España son Cataluña (18,5%), Andalucía (16,4%), Comunidad Valenciana (10,1%), País Vasco (8,2%), Murcia (8,0%) y Madrid (6,1%) y que suponen el 67% de la demanda total de gas natural en el año 2019.

Tabla 12. Consumo de gas natural en el año 2019 (en MWh). Diferenciado por Comunidad Autónoma.

(En MWh)	TOTAL		Variación 2019 s/ 2018	
	2018	2019	ABS	%
CCAA				
ANDALUCÍA	49.960.920	65.381.030	15.420.110	31%
ARAGÓN	17.479.766	21.204.506	3.724.740	21%
ASTURIAS	8.722.718	12.057.479	3.334.761	38%
BALEARES	5.579.670	5.176.270	-403.400	-7%
CANTABRIA	6.546.314	7.316.462	770.148	12%
CASTILLA LA MANCHA	18.845.136	19.566.286	721.150	4%
CASTILLA Y LEÓN	21.676.932	22.171.768	494.836	2%
CATALUÑA	69.980.763	73.842.597	3.861.835	6%
EXTREMADURA	2.996.394	2.959.589	-36.805	-1%
GALICIA	16.104.168	21.648.563	5.544.395	34%
RIOJA, LA	4.033.418	4.296.345	262.926	7%
MADRID	26.261.851	24.261.040	-2.000.811	-8%
MURCIA	24.271.994	31.781.904	7.509.910	31%
NAVARRA	9.318.353	14.246.734	4.928.381	53%
PAÍS VASCO	27.030.322	32.549.862	5.519.541	20%
COM. VALENCIANA	39.032.592	40.075.222	1.042.630	3%
CANARIAS	8.891	10.187	1.296	15%
CEUTA				
MELILLA				
TOTAL ESPAÑA	347.850.202	398.545.844	50.695.642	14,57%

En 2019 se produjeron los principales incrementos de demanda en términos absolutos en Andalucía (+15.420 GWh), Murcia (+7.510 GWh), Galicia (+5.544 GWh), País Vasco (5.520 GWh) y Navarra (4.928 GWh), en todas ellas se caracterizan por tener una importante demanda para generación eléctrica respecto a su demanda total. Por el contrario, el mayor descenso de la demanda se ha producido en Madrid (-2.001 GWh), donde el componente de la demanda doméstica es sumamente importante y no tener demanda para generación eléctrica. En términos porcentuales, los mayores aumentos de la demanda se registran en Navarra (+53%), Asturias (+38%) y seguida de Galicia (+34%).

Gráfico 59. Consumo de gas natural por CC.AA. en el año 2019

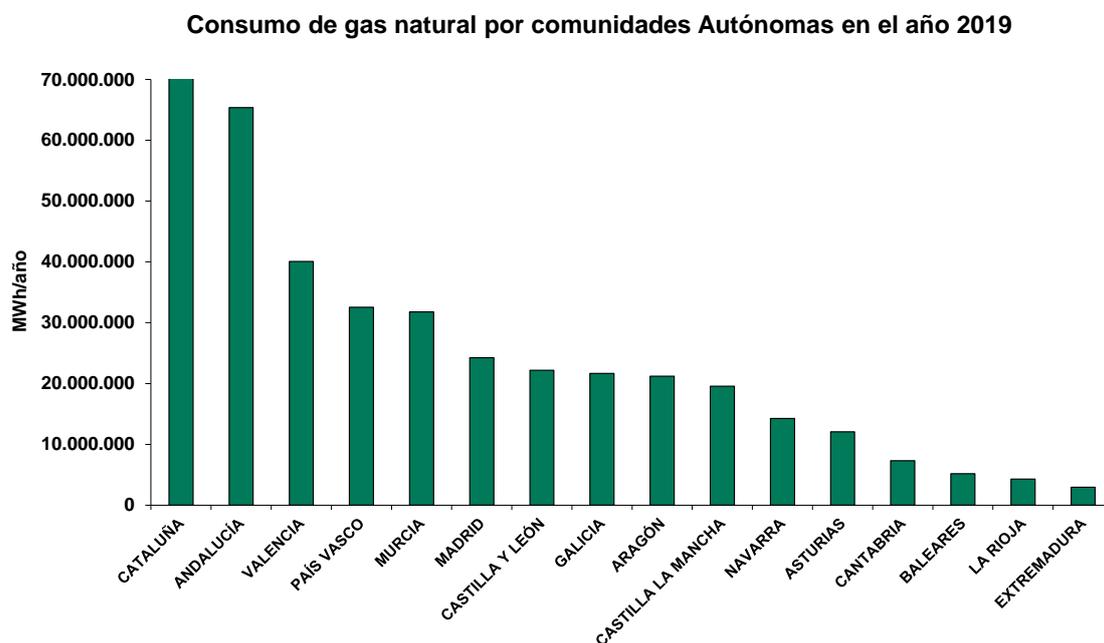
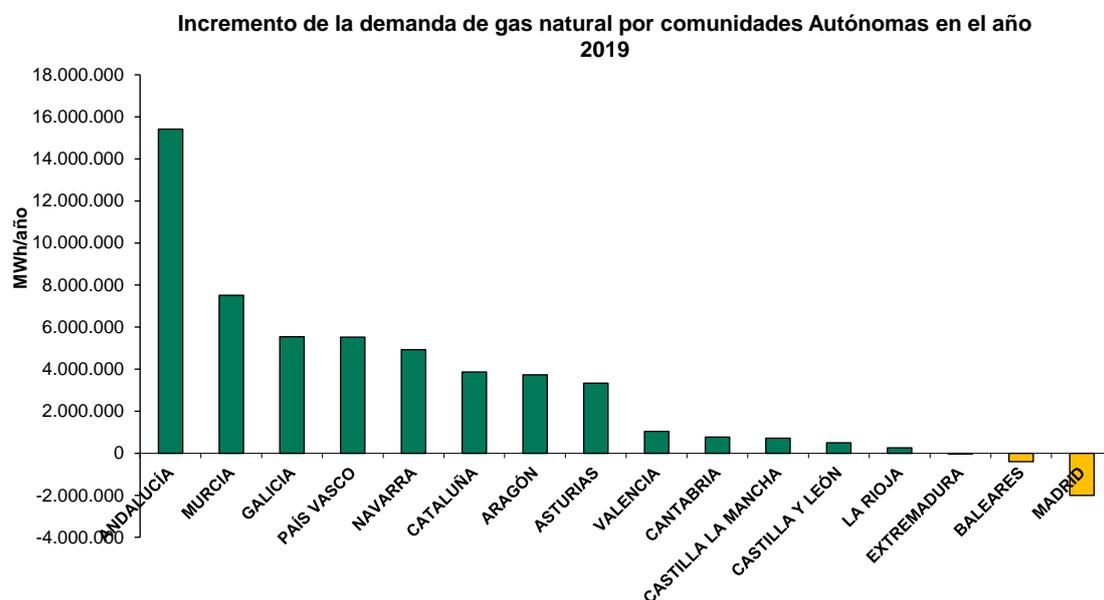


Gráfico 60. Variación del consumo de gas natural por CC.AA. en el año 2019



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 54,8% del consumo total de gas natural en España.

Las Comunidades con mayores consumos industriales en términos absolutos son Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco y Murcia. Hay que

destacar que entre todas ellas absorben el 62,8% del consumo industrial en España.

Tabla 13. Distribución del Consumo de gas del año 2019 por CC.AA. y segmento de mercado

CCAA (En MWh)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial	Total
ANDALUCÍA	24.968.022	37.747.421	2.665.587	65.381.030
ARAGÓN	4.403.007	13.652.777	3.148.721	21.204.506
ASTURIAS	4.484.671	5.501.827	2.070.981	12.057.479
BALEARES	4.122.761	99.913	953.595	5.176.270
CANTABRIA	0	6.189.000	1.127.463	7.316.462
CASTILLA LA MANCHA	3.206.426	13.531.379	2.828.481	19.566.286
CASTILLA Y LEÓN	0	15.565.179	6.606.588	22.171.768
CATALUÑA	19.713.867	37.736.876	16.391.854	73.842.597
EXTREMADURA	0	2.378.760	580.829	2.959.589
GALICIA	7.363.321	12.011.663	2.273.579	21.648.563
RIOJA, LA	2.553.645	721.286	1.021.413	4.296.345
MADRID	0	5.928.465	18.332.575	24.261.040
MURCIA	13.939.216	17.224.485	618.203	31.781.904
NAVARRA	6.274.144	5.630.971	2.341.619	14.246.734
PAÍS VASCO	9.286.855	17.908.632	5.354.376	32.549.862
COM. VALENCIANA	9.709.781	26.724.457	3.640.984	40.075.222
CANARIAS	0	10.180	7	10.187
CEUTA	0	0	0	0
MELILLA	0	0	0	0
TOTAL	110.025.716	218.563.272	69.956.856	398.545.844

El consumo de gas natural para generación eléctrica representa el 27,6% del consumo total de gas en España. Las Comunidades Autónomas con mayor consumo de gas en generación son eléctrica son Andalucía, Cataluña y Murcia.

El consumo doméstico y comercial (grupo 3) supone el 17,6% del consumo de gas en España. Las comunidades de Cataluña y Madrid concentran el 49,6% del consumo doméstico y comercial. En Madrid el consumo doméstico-comercial representa el 75,6% del consumo de gas de la región.

Tabla 14. Distribución porcentual de la demanda del año 2019 por CC.AA. y Segmento de mercado

CCAA (En MWh)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial	Total
ANDALUCÍA	38,19%	57,73%	4,08%	65.381.030
ARAGÓN	20,76%	64,39%	14,85%	21.204.506
ASTURIAS	37,19%	45,63%	17,18%	12.057.479
BALEARES	79,65%	1,93%	18,42%	5.176.270
CANTABRIA	0,00%	84,59%	15,41%	7.316.462
CASTILLA LA MANCHA	16,39%	69,16%	14,46%	19.566.286
CASTILLA Y LEÓN	0,00%	70,20%	29,80%	22.171.768
CATALUÑA	26,70%	51,10%	22,20%	73.842.597
EXTREMADURA	0,00%	80,37%	19,63%	2.959.589
GALICIA	34,01%	55,48%	10,50%	21.648.563
RIOJA, LA	59,44%	16,79%	23,77%	4.296.345
MADRID	0,00%	24,44%	75,56%	24.261.040
MURCIA	43,86%	54,20%	1,95%	31.781.904
NAVARRA	44,04%	39,52%	16,44%	14.246.734
PAÍS VASCO	28,53%	55,02%	16,45%	32.549.862
COM. VALENCIANA	24,23%	66,69%	9,09%	40.075.222
CANARIAS	0,00%	99,93%	0,07%	10.187
CEUTA				0
MELILLA				0
TOTAL	110.025.716	218.563.272	69.956.856	398.545.844

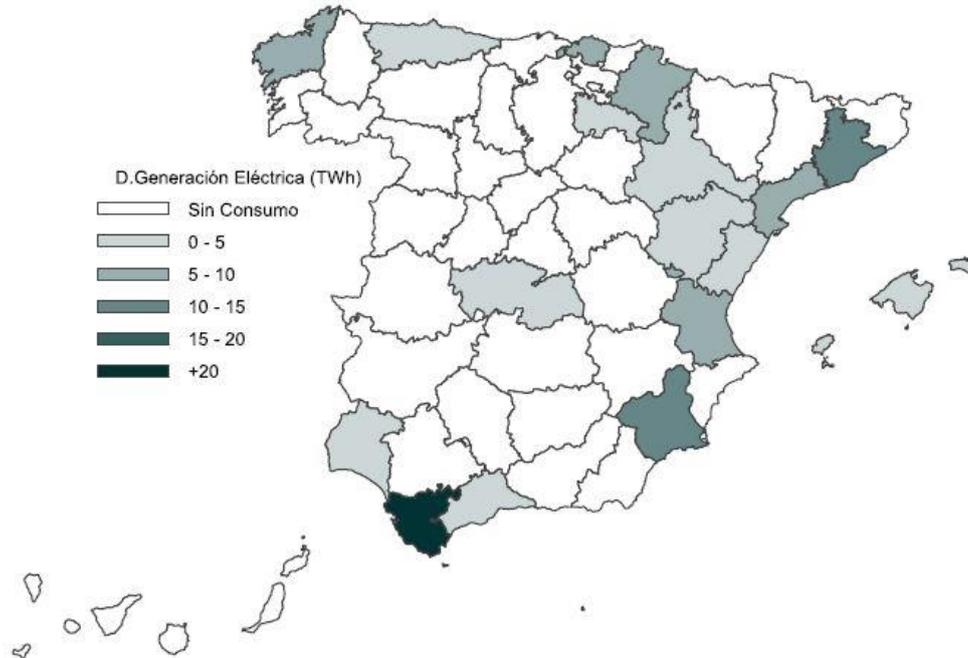
Distribución de la demanda de gas natural para generación eléctrica (ciclos combinados).

La demanda de gas natural en centrales térmicas en el conjunto de España experimenta un gran aumento, +48,8 TWh en 2019, dato que contrasta con el descenso producido en 2018 de 16,2 TWh.

El consumo global de las centrales térmicas de gas durante 2019 fue de 110,03 TWh, para una generación eléctrica de 52 TWh según REE, lo que representa un rendimiento medio de aproximadamente el 47%. 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: Cádiz (20.731 GWh/año y 4.811 MW), Murcia (13.939 GWh/año y 3.264MW) y Barcelona (12.763 GWh/año y 3.764 MW de potencia instalada) según la información del sistema de liquidaciones (SIFCO) y REE.

Gráfico 61. Consumo de gas natural para generación eléctrica en el año 2019.
Fuente: CNMC



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

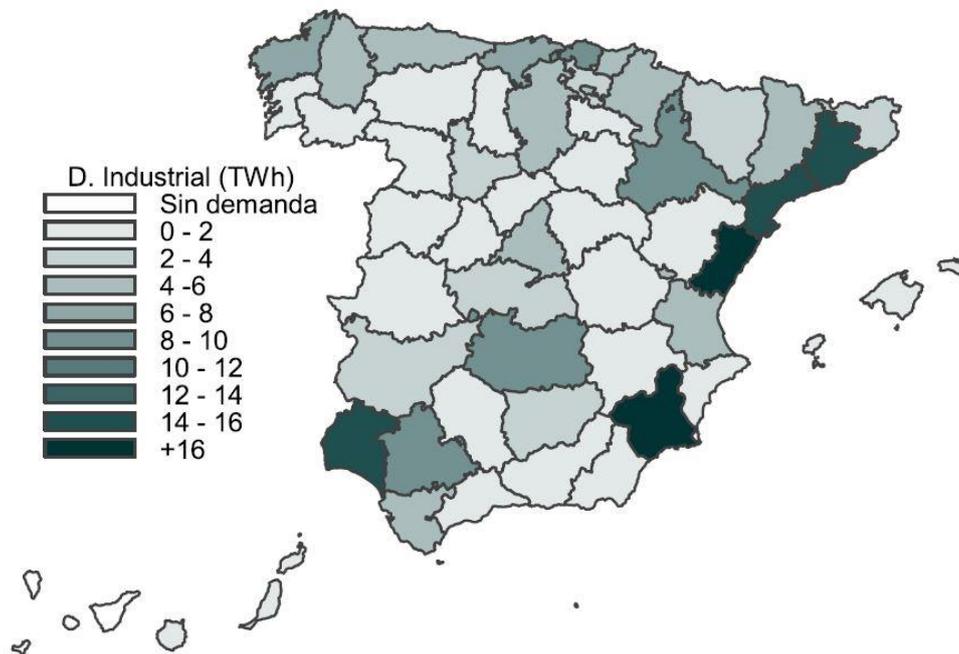
En 2019 la demanda de gas natural para el sector industrial en el conjunto de España experimenta un aumento de 6,46 TWh.

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 (17 TWh), Tarragona (16 TWh), Huelva (15 TWh) y Barcelona (14 TWh).

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

Gráfico 62. Consumo de gas natural del sector industrial en el año 2019.

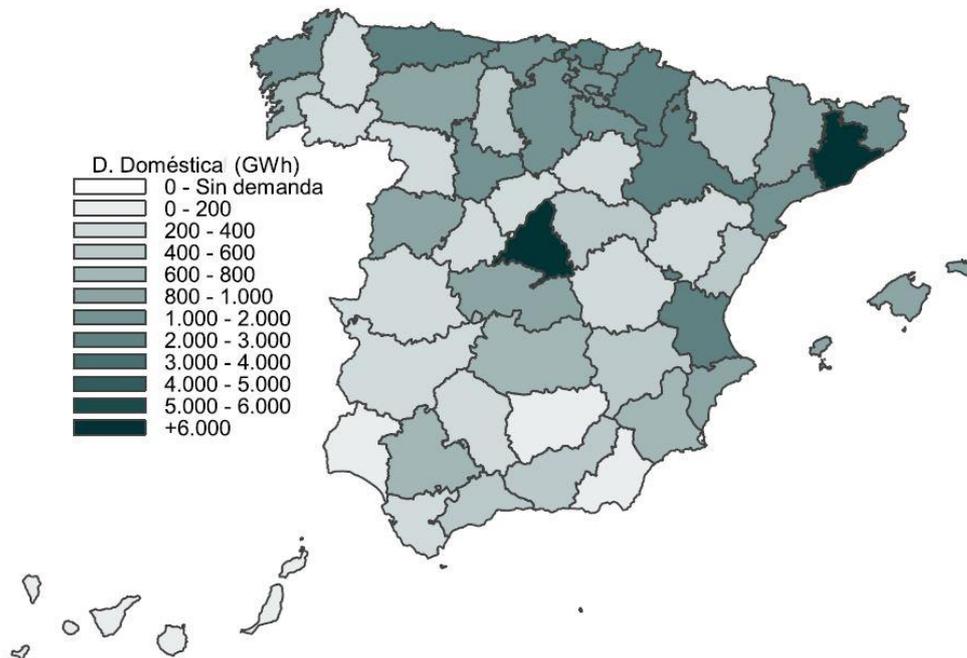


Distribución de la demanda de gas natural para el sector doméstico-comercial.

La demanda de gas natural por provincia para el sector doméstico-comercial cae en el conjunto de España un 4,6 TWh en 2019.

Las principales provincias por consumo son Madrid, con 18,3 TWh/año y más de 1,78 millones de clientes, y Barcelona, con 12,3 TWh/año y más de 1,75 millones de clientes. A continuación, siguen Zaragoza (184.000 clientes), Navarra (150.000 clientes), Valencia (448.000 clientes), Vizcaya (268.000 clientes) y Asturias (223.000 clientes), con más de 2 TWh cada una.

Gráfico 63. Consumo doméstico-comercial total de gas natural en el año 2019.



Consumo medio doméstico-comercial por provincia.

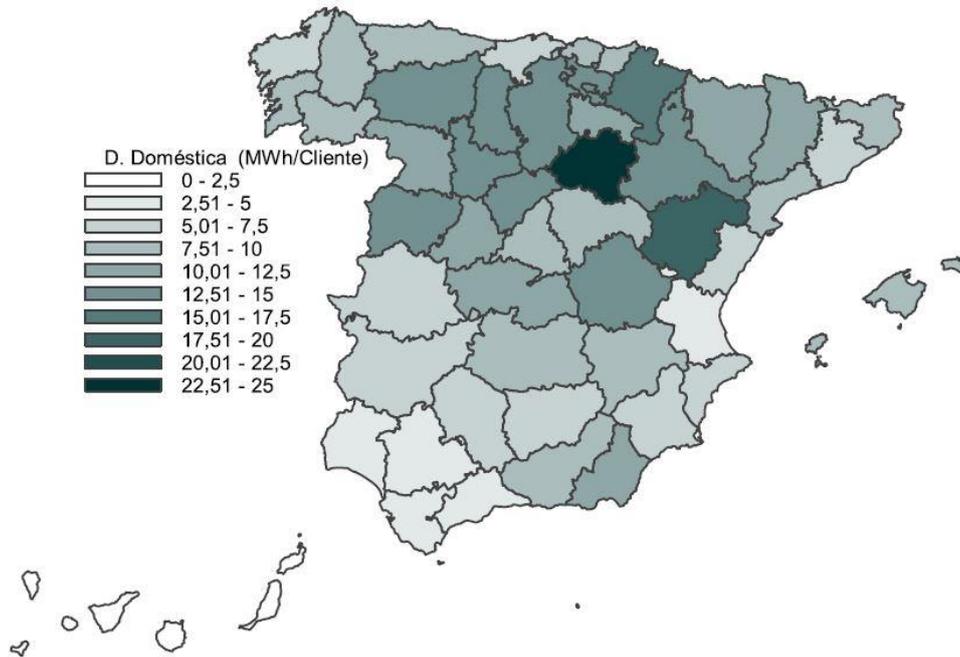
El consumo de gas medio de un consumidor doméstico-comercial (Grupo 3 - presión ≤ 4 bar) se situó en 8.814 kWh/año en el año 2019, en comparación con los 9.476 kWh/año del año 2018.

El consumo doméstico comercial ha caído en España como consecuencia de temperaturas más cálidas en la mayor parte de 2019 respecto a 2018.

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 doméstico-comercial son Soria (24.518 kWh/año), Teruel (19.054 kWh/año), Navarra (15.677 kWh/año) y Segovia (15.105 kWh/año), mientras que las tres provincias con menores consumos unitarios en el segmento doméstico comercial son Huelva (4.076 kWh/año), Cádiz (4.358 kWh/año) y Sevilla (4.421 kWh/año).

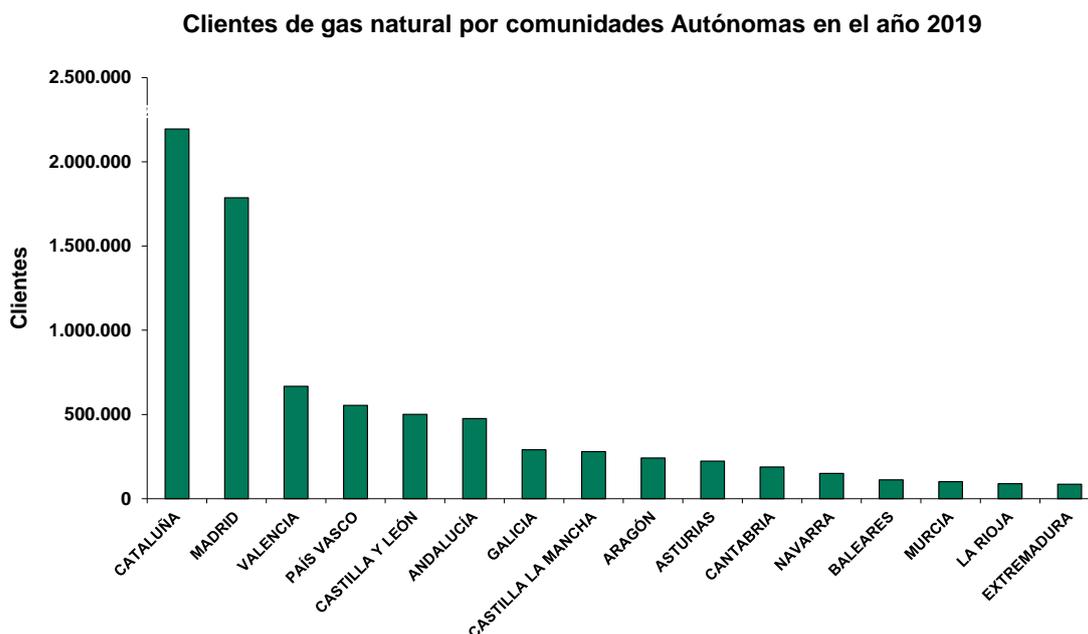
Gráfico 64. Consumo de gas natural por cliente del sector doméstico-comercial en el año 2019.



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

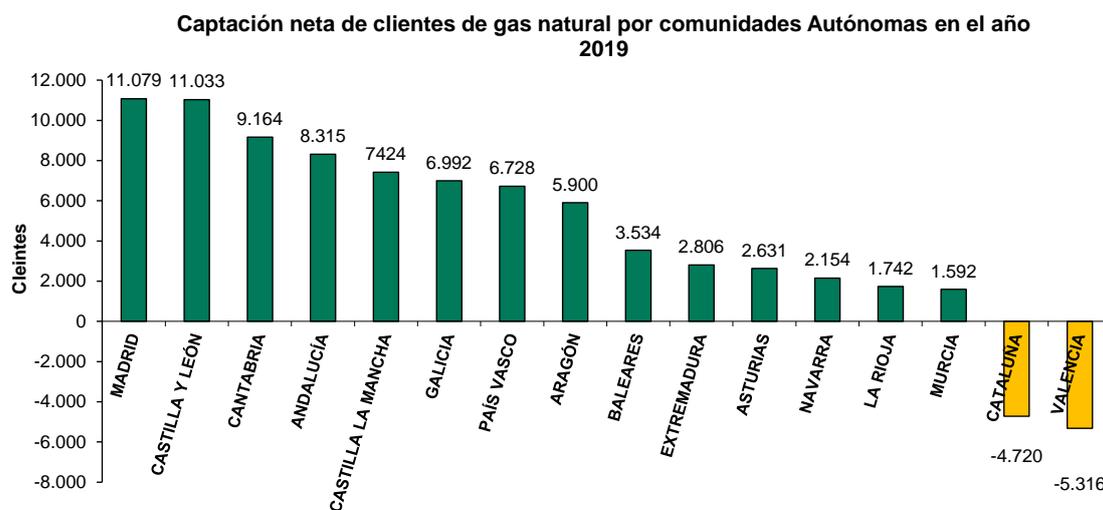
En cuanto a la distribución del número de consumidores por Comunidades Autónomas, Cataluña y Madrid concentran el 51% del total de consumidores del sector gasista, gracias a la alta implantación del suministro de gas en el sector doméstico-comercial.

Gráfico 65. Número de clientes de gas natural por CC.AA. en el año 2019



Las Comunidades Autónomas de mayor crecimiento absoluto en número de consumidores de gas a lo largo de 2019 fueron Madrid (11.079), Castilla y León (11.033), Cantabria (9.164) y Andalucía (8.315). En términos relativos, las Comunidades con mayor crecimiento en clientes con respecto a 2018 fueron Cantabria (5,1%), Extremadura (3,4%), Baleares (3,3%) y Castilla La Mancha (2,7%). Por el contrario, se reduce el número de clientes en Cataluña un 0,2% y Com. Valenciana 0,8%.

Gráfico 66. Crecimiento del número de clientes de gas natural por CC.AA. en el año 2019



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 2019

(Clientes)								
CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
ANDALUCÍA	34	171	475.064		2	171	475.442	5,99%
ARAGÓN	16	228	240.874			67	241.185	3,04%
ASTURIAS	2	70	222.773			14	222.859	2,81%
BALEARES	3	5	112.198			2	112.208	1,41%
CANTABRIA	4	57	188.313			3	188.377	2,37%
CASTILLA LA MANCHA	10	159	279.513		1	81	279.764	3,52%
CASTILLA Y LEÓN	9	310	500.719			79	501.117	6,31%
CATALUÑA	11	902	2.194.339			179	2.195.431	27,64%
EXTREMADURA	1	34	86.048			54	86.137	1,08%
GALICIA	5	135	290.726			60	290.926	3,66%
RIOJA, LA	3	48	89.432			10	89.493	1,13%
MADRID	5	226	1.786.548			21	1.786.800	22,50%
MURCIA	10	95	100.994			71	101.170	1,27%
NAVARRA	3	166	149.368			16	149.553	1,88%
PAÍS VASCO	5	529	553.671			20	554.225	6,98%
COM. VALENCIANA	11	626	666.524			102	667.263	8,40%
CANARIAS			4			1	5	0,00%
CEUTA								
MELILLA								
TOTAL	132	3.761	7.937.108		3	951	7.941.955	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.

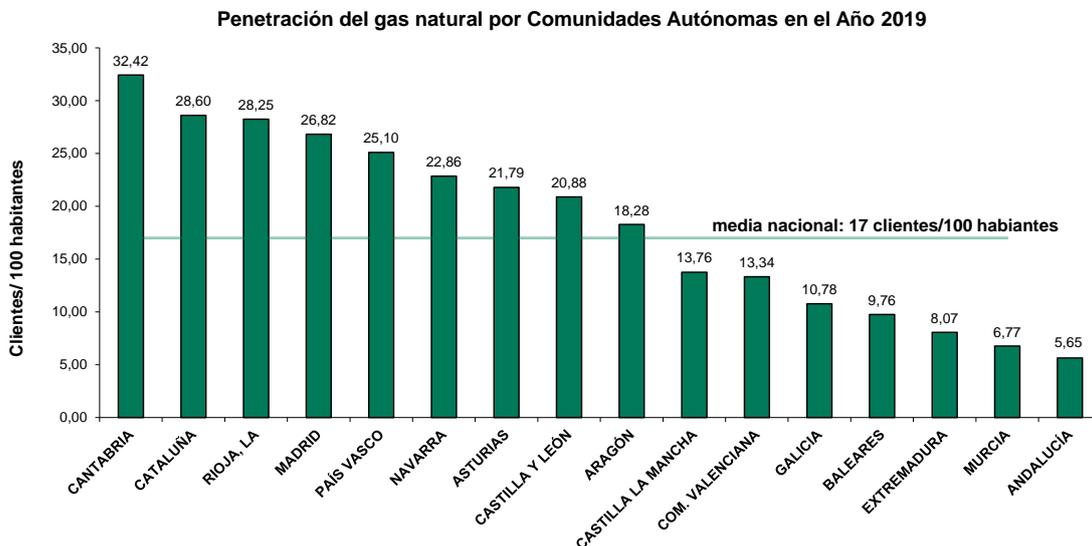
Análisis de la penetración de suministros de gas natural por 100 habitantes.

En el siguiente gráfico se estudia el número de clientes por cada 100 habitantes.

⁵ Datos de población del INE en 2019

⁶ Datos de viviendas del Ministerio de Fomento en 2018

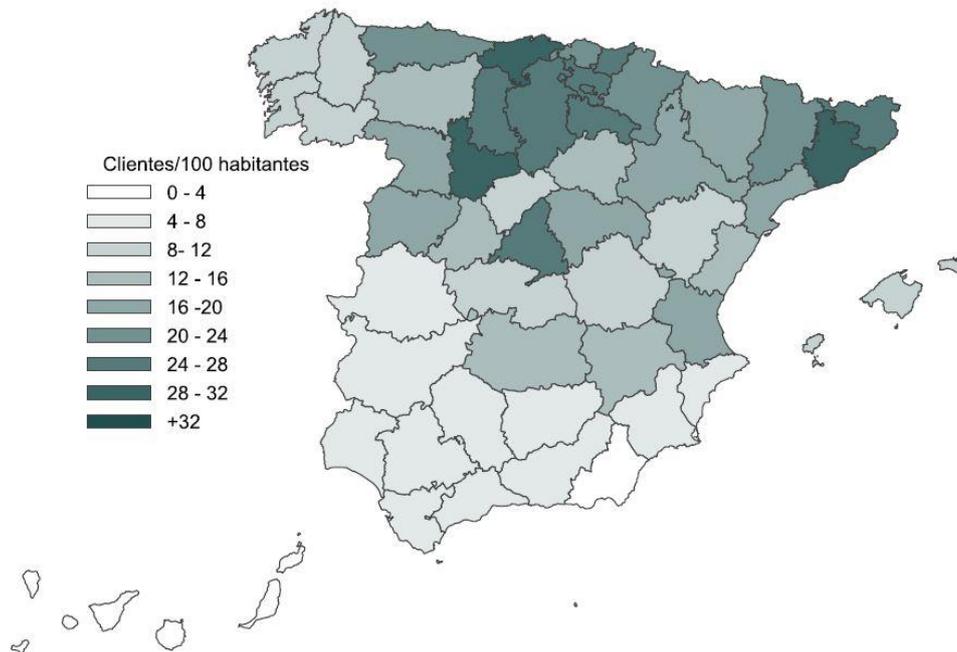
Gráfico 67. Número de clientes con suministro de Gas Natural por cada 100 habitantes, por Comunidad Autónoma a finales del Año 2019.



Se observa que las Comunidades de Cantabria (32 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, 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.

Gráfico 68. Número de clientes con suministro de Gas Natural por provincias a finales del Año 2019 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 50% 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 36%, valor superior a la media nacional de 30,90%. 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 10,7%.

Gráfico 69. Porcentaje de viviendas principales con suministro de gas natural por Comunidad Autónoma a finales del año 2019.

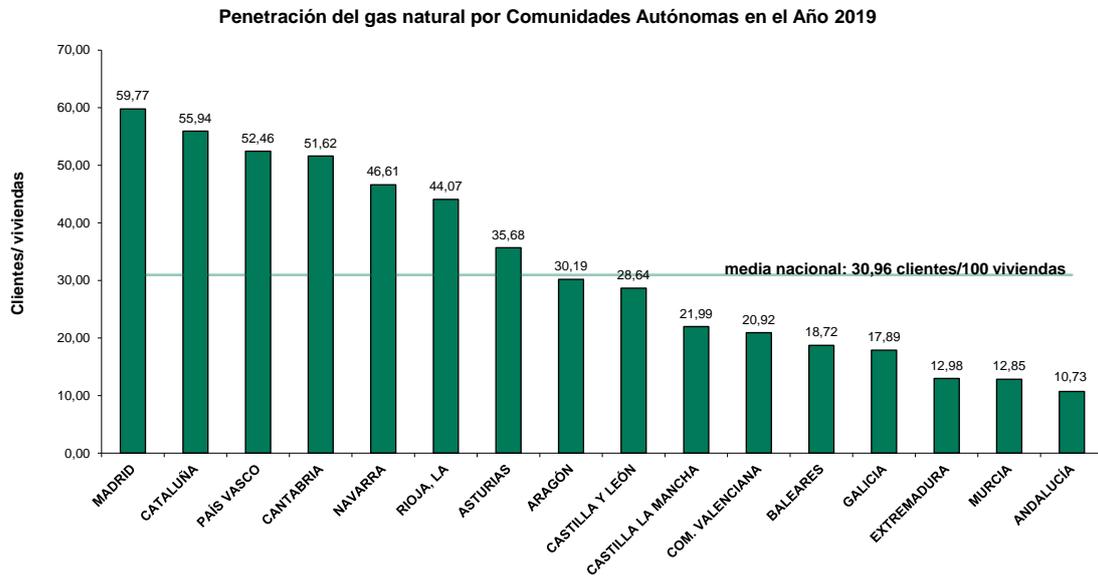
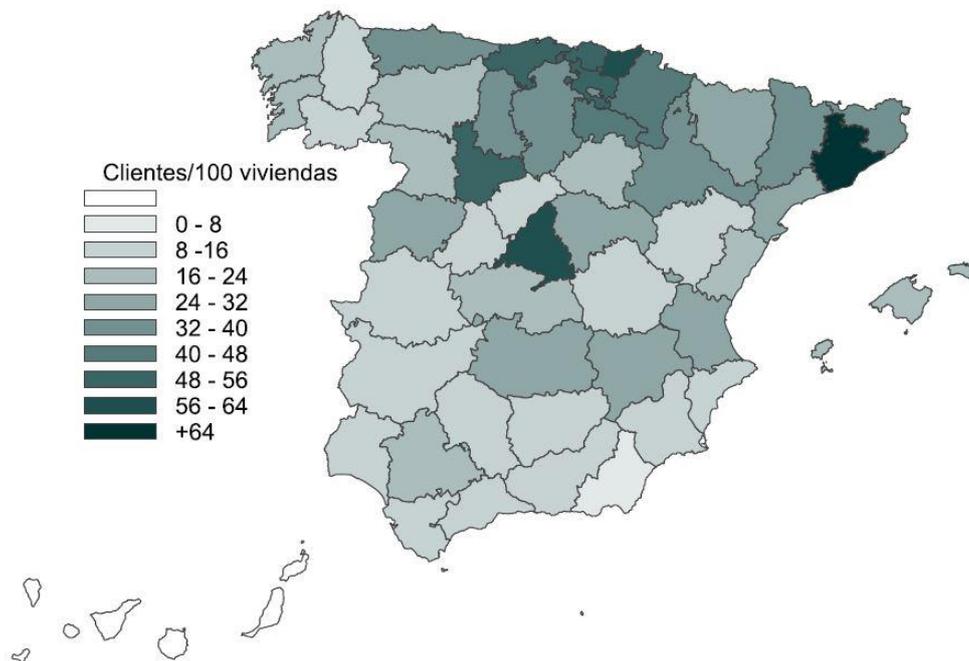


Gráfico 70. Porcentaje de viviendas con suministro de gas natural por provincias a finales del año 2019.



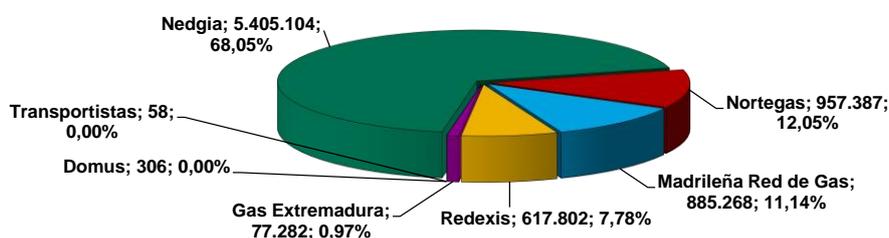
10. Análisis de las cuotas de mercado por empresas distribuidoras.

10.1 Situación de la distribución de gas en España

A finales de 2019, el principal distribuidor, por puntos de suministro, es Nedgia, con un 68%, seguido de Nortegas (12%), Madrileña Red de Gas (11%), Redexis (8%), Gas Extremadura (1%) y Domus, el resto de los puntos de suministro están directamente conectados a la red de transporte.

Gráfico 71. Cuotas de mercado por número de puntos de suministro, en el año 2019.

Cuotas de mercado por puntos de suministro de gas natural en el mercado nacional de 2019



En el año 2019 el principal crecimiento en las redes de distribución se produce en Redexis, con 23.000 puntos de suministro (+3,7% sobre su base de puntos de suministro), seguido Nedgia con 13.000 (+0,24%), Nortegas con 9.000 (+1,0%), Madrileña Red de Gas con 5.000 (+0,6%) y finalmente Gas Extremadura con 2.000 nuevos puntos de suministro (+2,5%). Además, la distribuidora Domus Mil Natural, S.A. que inició su actividad en 2018, cuenta con unos 300 puntos de distribución localizados en la provincia de Cuenca.

10.2 Situación de la distribución de gas por CCAA

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

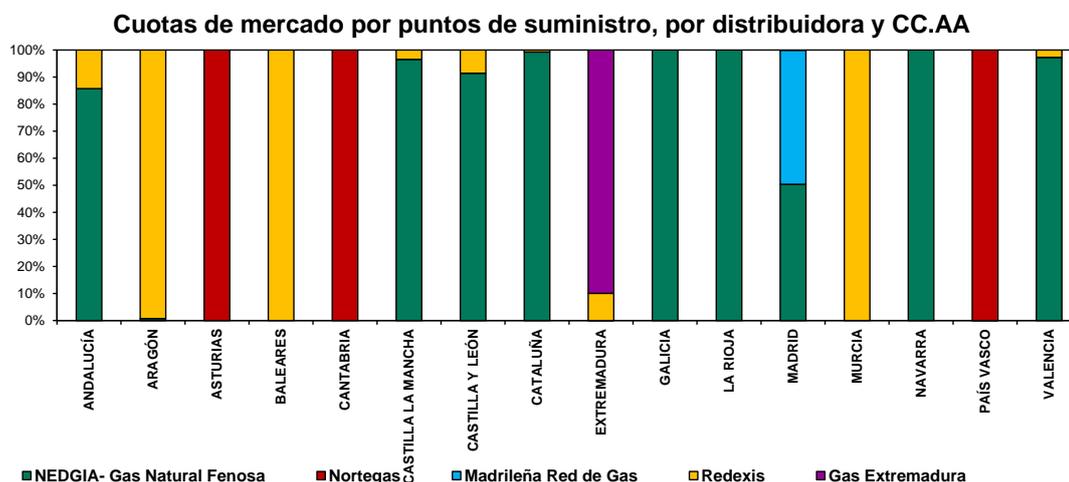
- Nedgia, con 5.405.104 puntos de suministro, es la distribuidora de gas mayoritaria en 9 Comunidades Autónomas (Andalucía, Castilla – León, Castilla- La Mancha, Cataluña, Galicia, La Rioja, Navarra y la Comunidad Valenciana y Madrid).
- El Grupo Nortegas, con 957.387 puntos de suministro, es la segunda compañía distribuidora en España, siendo mayoritaria en Asturias, País Vasco y Cantabria.
- Madrileña Red de Gas, tiene 885.268 puntos de suministro en la Comunidad Autónoma de Madrid (el 49,5% de los puntos de suministro).
- Redexis, con 617.802 puntos de suministro, es la distribuidora principal en Baleares, Murcia, Aragón y con presencia en Andalucía (14%), Extremadura (10%), Castilla y León (9%), Castilla La Mancha (3%), Valencia (3%) y Cataluña (1%).

- Gas Extremadura (DICOEXSA), cuenta con 77.282 clientes en Extremadura.

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



Gráfico 73. Cuotas de mercado por número de puntos de suministro de gas natural a 31 de diciembre de 2019, por Comunidad Autónoma y distribuidor

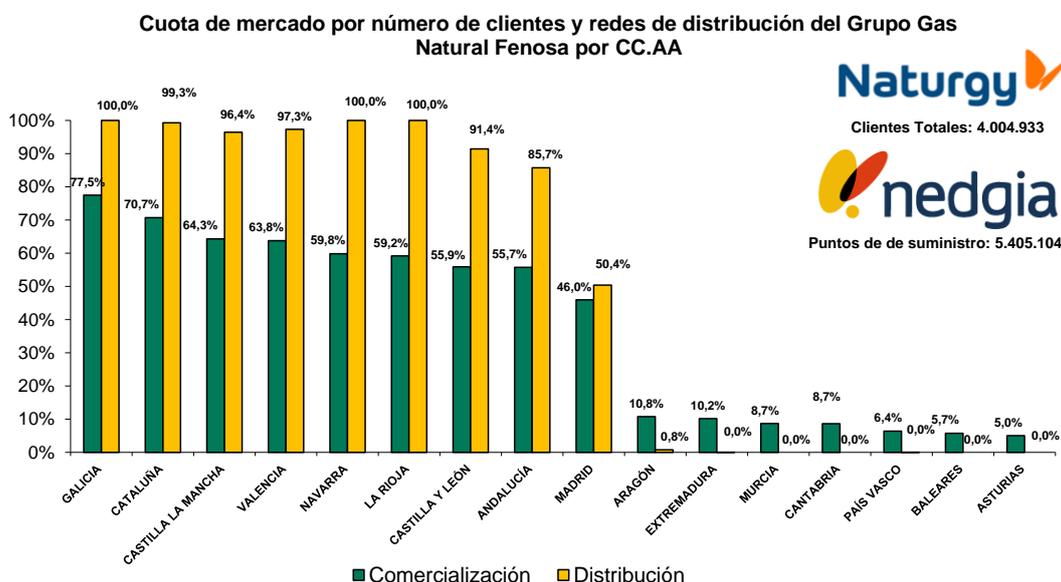


10.3 Análisis del efecto conglomerado entre comercializadora y distribuidora del mismo grupo empresarial.

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 74. Cuotas de mercado por número clientes y redes de distribución de gas natural a 31 de diciembre de 2019 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 2019 fue aproximadamente 620.000, lo que equivale a 7,8% de los puntos de suministro de gas en España, 0,7 puntos porcentuales menos que en 2018 (680.000 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, más de 430.000 cambios, seguido de Nortegas (+60.000), Madrileña Red de Gas (+75.000), Redexis (+35.000) y Gas Extremadura con menos de 10.000 cambios.

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

Cambio de Suministrador	2019		
	Nº de puntos de suministro	Número de cambios	Ratio (nº de C. Sum. / 100 Ptos de Sum. del grupo)
Nedgia	5.405.104	434.241	8,03
Nortegas	957.387	62.105	6,49
REDEXIS	885.268	38.137	4,31
Madrileña Red de Gas	617.802	76.553	12,39
Gas Extremadura	77.282	8.223	10,64
Total	7.942.843	619.259	7,80

En términos porcentuales, Madrileña Red de Gas tienen la mayor tasa de cambio de suministrador, con un ratio aproximado de 12 cambios por cada 100 puntos de distribución, no obstante, todas las distribuidoras están en un rango de entre 4 y 12 cambios por cada 100 puntos.

Cambios de suministrador solicitado por comercializador

El comercializador que ha tramitado más solicitudes de cambio de suministrador es el grupo Iberdrola (126.390 clientes), seguido de Iberdrola (123.840 clientes), Endesa (106.745 clientes), EDP (66.094) y por debajo de las 195.000 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	4.027.162	123.847
Endesa	1.552.600	106.745
Iberdrola	1.053.902	126.390
EDP	903.221	66.094
Repsol	162.523	85.590
Otros	242.547	194.849
Total	7.941.955	703.515

Plazos de activación de las solicitudes de cambio de suministrador

En 2019 se mantiene una alta tasa de solicitudes contestadas, un 99,85% de las solicitudes.

Rechazos de solicitudes de cambio de suministrador

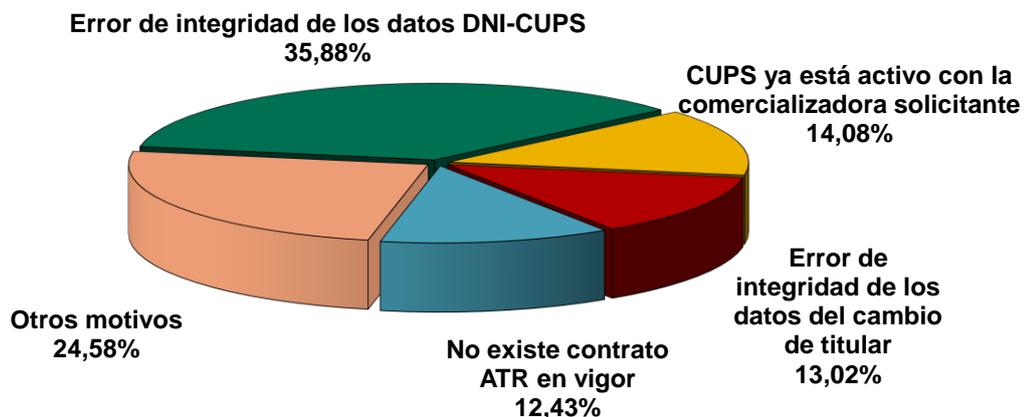
En 2019 el número de solicitudes de cambio de suministrador rechazadas es de 122.998, lo que supone una tasa de rechazo de 17,48 solicitudes rechazadas por cada 100 solicitudes.

Está en línea a los valores de los últimos años de la tasa de rechazo respecto a años anteriores, ya que en 2018 fue de 16,4%, 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 75. Segregación de la causa de los rechazos de las solicitudes de cambio de suministrador

Segregación de las causas de los rechazos de las solicitudes de cambio de suministrador en 2019



11.2 Cortes de suministro por impagos

El número de cortes de suministro de gas natural por impago en 2019 fue de 34.844, lo que representa aproximadamente 4,39 cortes por cada 1000 clientes del mercado nacional.

El número de cortes por impago es superior al de 2018, en el que fueron 19.676.

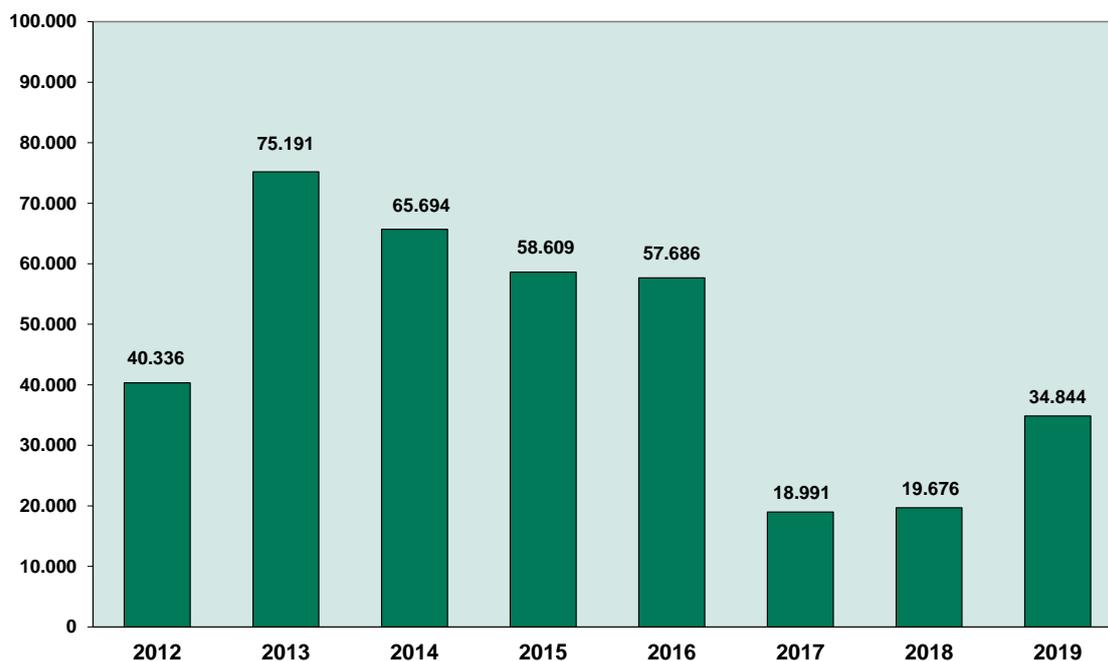
Tabla 18. Número de cortes de suministro de gas natural por impago diferenciado por grupos tarifarios.

Escalones de consumo	Número de clientes	Cortes por impago	Cortes/1.000 clientes
Grupo 1 (Presión >60 bares)	132	1	1
Grupo 2 (Presión >4 bares y =< 60 bares) y 2 bis	3.761	8	2,13
Grupo 3 (Presión =<4 bares)	7.937.108	34.835	4,39
Grupo 4 (Interrumpible)	0	0	0
Peaje temporal de Materia Prima	3	0	0
Planta satélite para un solo consumidor	951	0	0
TOTAL GENERAL	7.941.955	34.844	4,39

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 2019 vuelven a subir los cortes por impagos al nivel de 2012.

Gráfico 76. Evolución del número de cortes por impago desde el año 2012 hasta el año 2019.

Evolución del número de cortes por impago



12. Servicios auxiliares relacionados con las instalaciones de gas

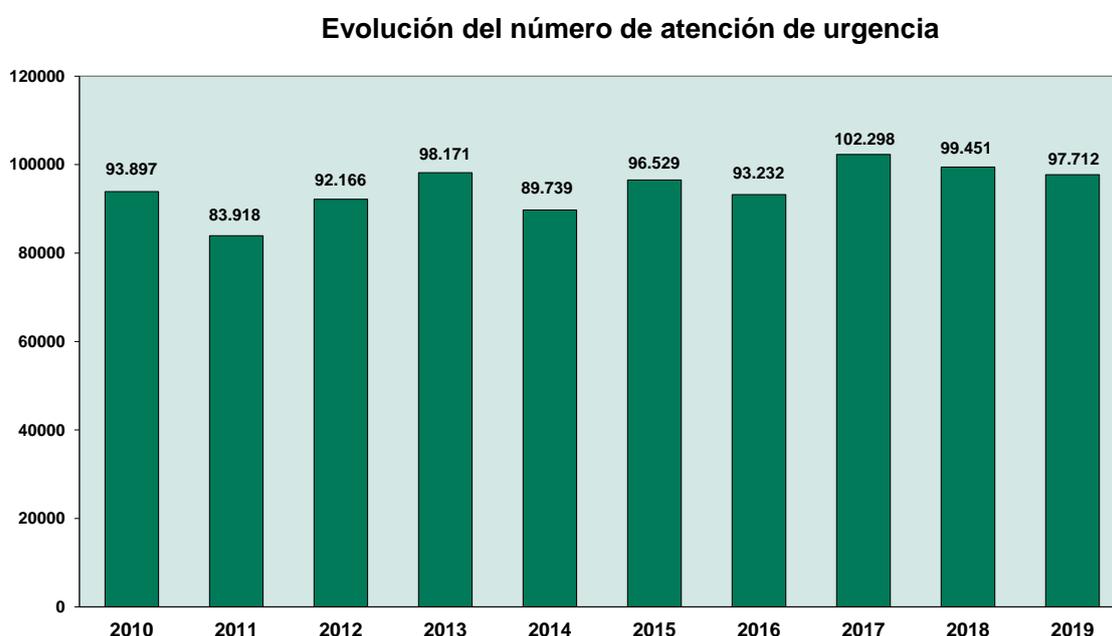
En la siguiente sección se analizan algunos de los de servicios prestados por las empresas suministradoras de gas natural a los casi ocho millones de clientes presentes en el mercado nacional en 2019.

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 96.500 atenciones anuales.

Gráfico 77. Evolución del número de atención de urgencias desde el año 2010 hasta el año 2019.

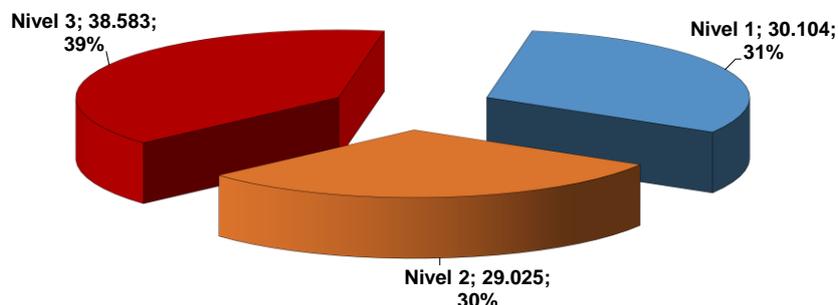


El número de atenciones de urgencia realizadas por los distribuidores de gas en 2019 fue de **97.712 atenciones de avisos de urgencias** un 1,75% menos que en 2018 (principalmente disminuyeron las atenciones de Nivel 2 en un -4,88% y se compensaron con el aumento de las atenciones de Nivel 1 que crecieron 3,58 respecto a 2018), con una media de 268 atenciones al día, lo que significa aproximadamente 1,23 urgencias por cada 100 clientes.

A continuación, se muestra la segregación del tipo de urgencias que se han presentado durante 2019.

Gráfico 78. Segregación del tipo de urgencias presentadas durante 2019⁷.

Servicios de atención de urgencias en 2019



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 2019 se han realizado 1.801.891 inspecciones por parte de las distribuidoras y compañías instaladoras, lo que representa aproximadamente un 23% de los puntos de suministro en el mercado nacional, de las cuales el 90% se resolvieron sin anomalías.

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.

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

Gráfico 79. Evolución del número de inspecciones periódicas realizadas desde el año 2012 hasta el año 2019.



En los últimos cinco años se han realizado 7.551.489 inspecciones periódicas, lo que representa el 95,1% del parque de instalaciones de gas en España.

En promedio, un 10% de las instalaciones presentaron anomalías en la inspección, de las cuales, un 2% fueron anomalías principales⁸.

Tabla 19. Resultado de las inspecciones periódicas realizadas por distribuidoras de gas natural durante 2019.

	Número de Inspecciones	%
Sin Anomalías	1.622.718	90%
Con anomalías principales	43.527	2%
Con anomalías secundarias	135.646	8%
Anomalías totales	179.173	10%
Inspecciones Realizadas	1.801.891	

En relación con la empresa que realiza la inspección, el Real Decreto 984/2015 estableció un 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

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.

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 2019 fue de más de 130.000, un 35% más que el año 2018. Aun así, la mayoría de las inspecciones (el 92,7%) 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		Variación 2019 s/ 2018	
	2018	2019	ABS	%
Distribuidora	1.483.081	1.669.463	186.382	12,57%
Instaladora de gas	97.611	132.428	34.817	35,67%
Número total de Inspecciones	1.580.692	1.801.891	221.199	13,99%

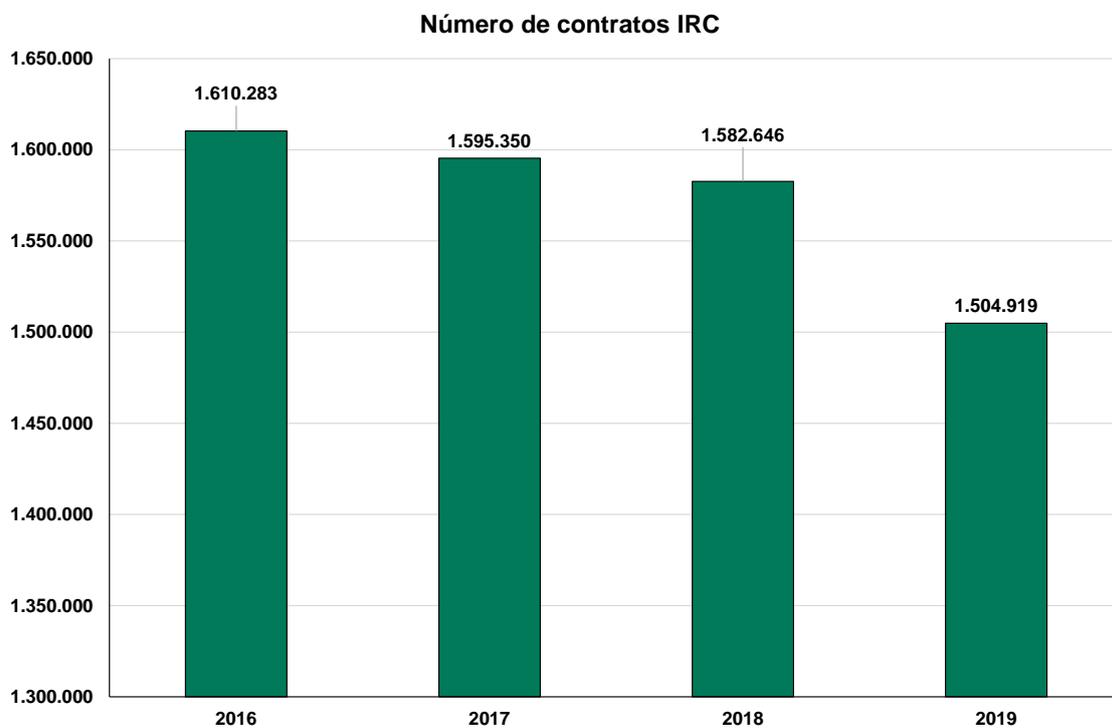
El porcentaje de inspecciones realizadas por instaladores asciende al 20% en las redes de Nortegas, y en niveles inferiores en el resto de distribuidores, por debajo del 5%.

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 2019 es de 1.504.919 consumidores, lo que representa aproximadamente el 18,9% del total de clientes

del mercado nacional. El precio medio de este servicio es aproximadamente de 31,62 €/año (excluidos impuestos).

Gráfico 80. Evolución del número de contratos de IRC desde el año 2011 hasta el año 2019.



13. Reclamaciones de los consumidores

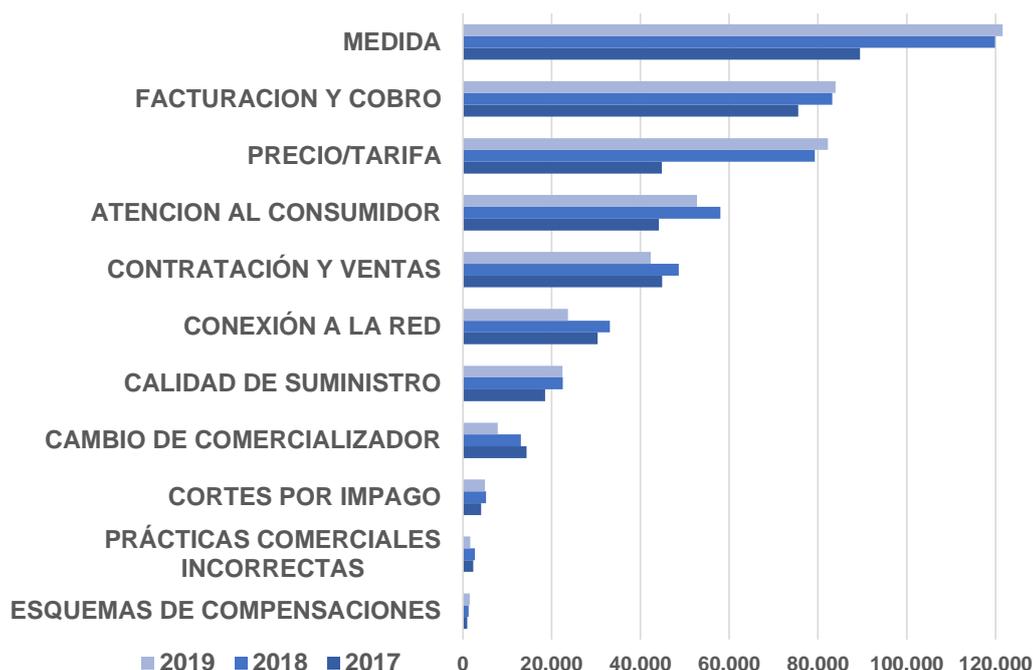
Con fecha 19 de agosto de 2016, se publicó en el BOE la Circular 2/2016, de 28 de julio, de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, sobre petición de información sobre reclamaciones de consumidores de energía eléctrica y gas natural a los comercializadores y distribuidores.

De acuerdo con la información recabada de los comercializadores y distribuidores de gas natural, en el año 2019 los consumidores de gas natural presentaron un total de 445.215 reclamaciones lo que supone una disminución del 4,7% respecto del año anterior (467.096 reclamaciones). Esto supone una media de 5,6 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 (76%), 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 5% 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 65% 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 81. Motivos de las reclamaciones recibidas por los comercializadores y distribuidores de los consumidores de gas natural: Años 2017 -2019.

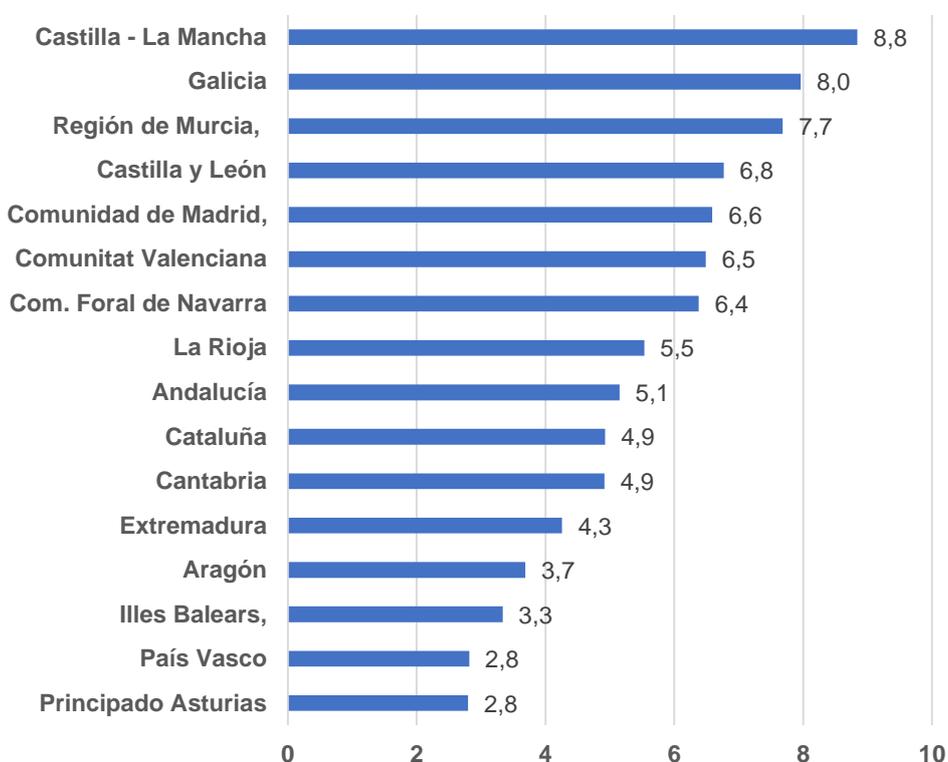


Fuente: Circular 2/2016

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 34% en el sector del gas natural.

Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia, Castilla y León, Madrid, Valencia y Navarra son las regiones que han tenido más de 6 reclamaciones por cada 100 puntos de suministro de gas natural en el año 2019.

Gráfico 80. Número de reclamaciones por cada 100 puntos de suministro por Comunidad Autónoma. Año 2019.



Fuente: Circular 2/2016

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 2019 (en MWh). Diferenciando por grupos de consumo.

Escalones de consumo	2018	2019	Variación 2019 s/ 2018	
	Total	Total	ABS	%
Grupo 1 (Presión >60 bares)				
1.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.	4.115.390	9.305.619	5.190.228	126,1%
1.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1.000 GWh/año.	20.703.352	30.789.483	10.086.131	48,7%
1.3: Consumo superior a 1.000 de GWh/año.	104.221.744	138.037.800	33.816.057	32,4%
TOTAL GRUPO 1	129.040.486	178.132.902	49.092.416	38,0%
2.1: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	296.450	324.063	27.613	9,3%
2.2: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	3.175.967	3.160.144	-15.823	-0,5%
2.3: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	13.585.955	13.829.159	243.204	1,8%
2.4: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	20.191.607	20.506.095	314.489	1,6%
2.5: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	53.081.551	54.461.523	1.379.972	2,6%
2.6: Consumo superior a 500 GWh/año.	37.775.199	41.356.755	3.581.556	9,5%
TOTAL GRUPO 2	128.106.728	133.637.739	5.531.010	4,3%
Grupo 3 (Presión =<4 bares)				
3.1: Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año	12.869.144	11.659.747	-1.209.398	-9,4%
3.2: Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año.	30.358.642	28.818.313	-1.540.328	-5,1%
3.3: Consumo superior a 50.000 kWh/año e inferior o igual a 100.000 kWh/año.	1.771.881	1.696.037	-75.844	-4,3%
3.4: Consumo superior a 100.000 kWh/año hasta 10 GWh.	24.632.306	22.993.826	-1.638.481	-6,7%
3.5: Consumo superior a 10 GWh/año.	4.902.236	4.788.932	-113.304	-2,3%
TOTAL GRUPO 3	74.534.210	69.956.855	-4.577.355	-6,1%
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	5.992.361	6.024.539	32.178	0,5%
Planta satélite para un solo consumidor	10.176.620	10.793.808	617.189	6,1%
TOTAL GENERAL	347.850.405	398.545.843	50.695.438	14,57%

Tabla 22. Consumo de Gas Natural en el año 2019 (en MWh). Diferenciando por Provincia.

(En MWh)	TOTAL		Variación 2019 s/ 2018	
	2018	2019	ABS	%
CCAA				
ALMERÍA	855.799	918.197	62.397	7%
CÁDIZ	17.483.386	25.325.795	7.842.409	45%
CÓRDOBA	1.811.691	1.922.687	110.997	6%
GRANADA	2.204.477	2.306.562	102.086	5%
HUELVA	14.498.148	16.277.791	1.779.642	12%
JAÉN	3.428.260	3.412.374	-15.886	0%
MÁLAGA	5.779.286	4.619.404	-1.159.882	-20%
SEVILLA	3.899.875	10.598.221	6.698.346	172%
ANDALUCÍA	49.960.920	65.381.030	15.420.110	31%
HUESCA	3.390.222	3.319.505	-70.718	-2%
TERUEL	1.972.735	1.771.240	-201.495	-10%
ZARAGOZA	12.116.808	16.113.761	3.996.953	33%
ARAGÓN	17.479.766	21.204.506	3.724.740	21%
ASTURIAS	8.722.718	12.057.479	3.334.761	38%
BALEARES	5.579.670	5.176.270	-403.400	-7%
CANTABRIA	6.546.314	7.316.462	770.148	12%
ALBACETE	1.394.296	1.387.145	-7.151	-1%
CIUDAD REAL	9.078.145	9.155.568	77.423	1%
CUENCA	973.570	972.290	-1.280	0%
GUADALAJARA	1.681.959	1.652.249	-29.709	-2%
TOLEDO	5.717.167	6.399.034	681.867	12%
CASTILLA LA MANCHA	18.845.136	19.566.286	721.150	4%
ÁVILA	412.237	305.325	-106.913	-26%
BURGOS	6.722.549	6.759.488	36.939	1%
LEÓN	2.465.593	2.511.051	45.458	2%
PALENCIA	2.202.870	2.164.555	-38.315	-2%
SALAMANCA	2.166.785	2.154.186	-12.598	-1%
SEGOVIA	1.167.946	1.340.761	172.815	15%
SORIA	1.236.240	1.369.344	133.104	11%
VALLADOLID	4.616.126	4.876.640	260.514	6%
ZAMORA	686.586	690.418	3.832	1%
CASTILLA Y LEÓN	21.676.932	22.171.768	494.836	2%
BARCELONA	40.554.558	39.046.616	-1.507.942	-4%
GIRONA	4.825.404	4.843.996	18.592	0%
LLEIDA	5.713.072	5.886.663	173.591	3%
TARRAGONA	18.887.729	24.065.323	5.177.594	27%
CATALUÑA	69.980.763	73.842.597	3.861.835	6%
BADAJOS	2.454.105	2.436.993	-17.112	-1%
CÁCERES	542.289	522.596	-19.693	-4%
EXTREMADURA	2.996.394	2.959.589	-36.805	-1%
CORUÑA, A	9.755.871	15.303.038	5.547.167	57%
LUGO	4.504.930	4.484.696	-20.234	0%
OURENSE	502.213	523.960	21.747	4%
PONTEVEDRA	1.341.153	1.336.868	-4.285	0%
GALICIA	16.104.168	21.648.563	5.544.395	34%
RIOJA, LA	4.033.418	4.296.345	262.926	7%
MADRID	26.261.851	24.261.040	-2.000.811	-8%
MURCIA	24.271.994	31.781.904	7.509.910	31%
NAVARRA	9.318.353	14.246.734	4.928.381	53%
ARABA/ÁLAVA	4.706.111	4.646.332	-59.779	-1%
GIPUZKOA	6.865.464	6.747.928	-117.537	-2%
BIZKAIA	15.458.747	21.155.603	5.696.856	37%
PAÍS VASCO	27.030.322	32.549.862	5.519.541	20%
ALICANTE/ALACANT	2.194.457	2.330.143	135.686	6%
CASTELLÓN/CASTELLÓ	24.090.307	25.145.760	1.055.453	4%
VALENCIA/VALÈNCIA	12.747.828	12.599.319	-148.509	-1%
COM. VALENCIANA	39.032.592	40.075.222	1.042.630	3%
PALMAS, LAS	8.879	10.183	1.304	15%
SANTA CRUZ DE TENERIFE	12	4	-8	-69%
CANARIAS	8.891	10.187	1.296	15%
CEUTA				
MELILLA				
TOTAL ESPAÑA	347.850.202	398.545.844	50.695.642	14,57%

Tabla 23. Distribución del Consumo de Gas Natural por grupo de peaje en el año 2019 (en MWh). Diferenciando por Provincia

(En MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
CCAA								
ALMERÍA		207.602	155.877			554.717	918.197	0,23%
CÁDIZ	24.470.172	432.764	262.325			160.534	25.325.795	6,35%
CÓRDOBA		1.331.813	244.946			345.928	1.922.687	0,48%
GRANADA	994.233	429.079	520.599			362.652	2.306.562	0,58%
HUELVA	11.873.703	269.054	104.040		3.853.414	177.580	16.277.791	4,08%
JAÉN	1.281.653	1.690.622	197.536			242.563	3.412.374	0,86%
MÁLAGA	3.199.470	874.121	492.209			53.603	4.619.404	1,16%
SEVILLA	6.752.544	2.193.731	688.054			963.892	10.598.221	2,66%
ANDALUCÍA	48.571.774	7.428.785	2.665.587		3.853.414	2.861.470	65.381.030	16,40%
HUESCA	838.599	1.807.046	487.583			186.278	3.319.505	0,83%
TERUEL	63.708	1.382.999	313.195			11.337	1.771.240	0,44%
ZARAGOZA	8.016.479	5.382.302	2.347.944			367.036	16.113.761	4,04%
ARAGÓN	8.918.786	8.572.347	3.148.721			564.651	21.204.506	5,32%
ASTURIAS	4.484.671	5.316.185	2.070.981			185.641	12.057.479	3,03%
BALEARES	4.122.761	87.127	953.595			12.787	5.176.270	1,30%
CANTABRIA	4.354.786	1.808.950	1.127.463			25.264	7.316.462	1,84%
ALBACETE		691.758	559.967			135.420	1.387.145	0,35%
CIUDAD REAL	5.204.438	1.056.012	660.624		2.171.125	63.369	9.155.568	2,30%
CUENCA	495.402	60.675	260.309			155.904	972.290	0,24%
GUADALAJARA		1.090.905	488.690			72.654	1.652.249	0,41%
TOLEDO	3.231.002	2.126.392	858.891			182.748	6.399.034	1,61%
CASTILLA LA MANCHA	8.930.842	5.025.742	2.828.481		2.171.125	610.096	19.566.286	4,91%
ÁVILA		44.407	260.918				305.325	0,08%
BURGOS	2.354.117	3.154.730	1.160.734			89.907	6.759.488	1,70%
LEÓN	64.210	1.394.755	920.663			131.423	2.511.051	0,63%
PALENCIA		1.566.407	561.890			36.257	2.164.555	0,54%
SALAMANCA		1.298.156	815.996			40.034	2.154.186	0,54%
SEGOVIA		740.508	287.376			312.877	1.340.761	0,34%
SORIA	535.277	475.318	352.130			6.619	1.369.344	0,34%
VALLADOLID	1.112.441	1.852.512	1.882.438			29.250	4.876.640	1,22%
ZAMORA	68	283.482	364.443			42.425	690.418	0,17%
CASTILLA Y LEÓN	4.066.112	10.810.275	6.606.588			688.792	22.171.768	5,56%
BARCELONA	12.762.889	13.199.222	12.279.297			805.207	39.046.616	9,80%
GIRONA		2.615.457	1.880.341			348.197	4.843.996	1,22%
LLEIDA		4.083.162	966.021			837.480	5.886.663	1,48%
TARRAGONA	6.950.978	15.690.873	1.266.195			157.277	24.065.323	6,04%
CATALUÑA	19.713.867	35.588.715	16.391.854			2.148.161	73.842.597	18,53%
BADAJOS	98	1.749.498	364.031			323.365	2.436.993	0,61%
CÁCERES		160.777	216.798			145.022	522.596	0,13%
EXTREMADURA	98	1.910.275	580.829			468.387	2.959.589	0,74%
CORUÑA, A	7.369.357	6.435.635	1.008.148			489.898	15.303.038	3,84%
LUGO	3.597.962	441.281	307.229			138.224	4.484.696	1,13%
OURENSE		290.492	212.172			21.296	523.960	0,13%
PONTEVEDRA		490.960	746.029			99.879	1.336.868	0,34%
GALICIA	10.967.319	7.658.369	2.273.579			749.297	21.648.563	5,43%
RIOJA, LA	2.553.810	659.287	1.021.413			61.834	4.296.345	1,08%
MADRID	1.887.709	3.771.443	18.332.575			269.314	24.261.040	6,09%
MURCIA	28.530.967	1.859.764	618.203			772.970	31.781.904	7,97%
NAVARRA	6.274.217	5.470.161	2.341.619			160.737	14.246.734	3,57%
ARABA/ÁLAVA		3.400.138	1.212.900			33.294	4.646.332	1,17%
GIPUZKOA		4.863.219	1.869.624			15.085	6.747.928	1,69%
BIZKAIA	10.441.661	8.263.352	2.271.852			178.738	21.155.603	5,31%
PAÍS VASCO	10.441.661	16.526.709	5.354.376			227.117	32.549.862	8,17%
ALICANTE/ALACANT	14	1.221.325	830.118			278.685	2.330.143	0,58%
CASTELLÓN/CASTELLÓ	8.434.389	15.936.982	481.100			293.290	25.145.760	6,31%
VALENCIA/VALÈNCIA	5.879.119	3.985.297	2.329.767			405.136	12.599.319	3,16%
COM. VALENCIANA	14.313.522	21.143.604	3.640.984			977.111	40.075.222	10,06%
PALMAS, LAS				4		10.180	10.183	0,00%
SANTA CRUZ DE TENERIFE				4			4	0,00%
CANARIAS				7		10.180	10.187	0,00%
CEUTA								
MELILLA								
TOTAL	178.132.902	133.637.738	69.956.856		6.024.539	10.793.808	398.545.844	100%

Tabla 24. Distribución Mensual del Consumo de Gas Natural en el año 2019 (en MWh). Diferenciando por grupos de consumo.

ESTRUCTURA DE TARIFAS / ESCALONES DE CONSUMO	2019												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.	118.347	134.561	115.212	221.146	181.132	1.004.681	2.358.180	1.473.859	908.663	1.464.888	779.524	545.427	9.306.619
1.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1.000 GWh/año.	2.600.255	2.259.715	2.291.323	2.761.572	2.989.553	3.004.582	2.888.696	3.028.861	2.342.576	2.240.847	2.324.847	1.889.622	30.789.483
1.3: Consumo superior a 1.000 de GWh/año.	10.181.361	9.280.521	7.842.329	9.137.123	11.062.281	12.367.496	14.399.741	15.951.347	14.018.266	12.750.393	10.940.958	10.105.986	138.037.800
TOTAL GRUPO 1	12.899.963	11.674.797	10.248.863	12.119.841	14.232.966	16.376.758	19.646.618	20.454.066	17.269.505	16.623.163	14.045.329	12.541.034	178.132.902
Grupo 2 (Presión >4 bares y <= 60 bares)													
2.1: Consumo inferior o igual a 500.000 kWh/año.	32.088	33.090	26.557	23.083	24.012	64.879	12.885	12.245	17.406	18.023	33.250	26.546	324.063
2.2: Consumo superior a 500.000 kWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	345.687	342.599	292.356	268.058	249.883	214.291	202.944	189.454	225.564	254.851	300.068	274.388	3.160.144
2.3: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	1.319.456	1.312.854	1.222.584	1.180.297	1.223.009	1.080.566	1.146.137	797.907	1.012.568	1.199.028	1.229.654	1.105.099	13.829.159
2.4: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	1.851.541	1.835.201	1.886.460	1.704.825	1.819.809	1.688.615	1.637.963	1.279.404	1.729.154	1.771.593	1.746.642	1.554.887	20.506.095
2.5: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	4.609.241	4.379.499	4.561.051	4.883.497	4.732.025	4.532.009	4.436.051	4.081.553	4.514.351	4.589.482	4.890.759	4.252.004	54.461.523
2.6: Consumo superior a 500 GWh/año.	3.909.602	3.116.014	3.306.765	3.548.285	3.135.636	3.306.973	3.305.855	3.463.208	3.493.571	3.788.939	3.588.510	3.393.396	41.356.755
TOTAL GRUPO 2	12.067.614	11.019.257	11.295.773	11.608.044	11.184.374	10.887.333	10.741.835	9.823.772	10.992.614	11.621.917	11.788.884	10.606.321	133.637.739
Grupo 3 (Presión <=4 bares)													
3.1: Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año	1.773.221	1.835.496	1.626.104	1.165.067	1.005.576	634.553	451.056	357.143	345.277	459.835	796.149	1.210.270	11.669.747
3.2: Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año.	4.937.448	4.791.084	4.237.963	2.831.105	2.327.057	1.169.314	728.325	558.819	554.019	898.515	2.182.434	3.602.228	28.818.313
3.3: Consumo superior a 50.000 kWh/año e inferior o igual a 100.000 kWh/año.	242.694	209.483	195.454	154.214	145.199	85.125	74.187	63.343	73.668	94.562	157.552	200.555	1.696.037
3.4: Consumo superior a 100.000 kWh/año hasta 10 GWh.	2.660.344	2.304.723	2.150.039	1.665.755	1.225.130	844.746	558.030	576.174	687.907	966.385	1.805.378	2.414.981	17.859.591
3.5: Consumo superior a 10 GWh/año.	1.279.510	1.162.332	1.004.352	924.003	752.197	403.714	531.594	487.241	544.754	697.121	1.010.857	1.125.181	9.323.107
TOTAL GRUPO 3	10.893.517	10.303.118	9.213.922	6.740.145	5.455.159	3.137.451	2.343.192	2.042.720	2.205.626	3.116.418	5.952.371	8.553.215	69.956.855
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 superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1000 GWh/año.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3: consumo superior a 1000 GWh/año.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(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												
Peaje temporal de Materia Prima	525.724	472.678	524.183	505.446	507.955	508.402	479.505	517.756	504.147	518.423	435.257	525.063	6.024.539
Planta satélite para un solo consumidor	1.013.747	893.985	909.846	865.875	892.775	778.350	938.062	854.834	871.230	928.571	938.013	908.520	10.793.806
TOTAL GENERAL	37.400.565	34.363.834	32.192.588	31.839.352	32.273.229	31.688.294	34.149.212	33.693.149	31.843.121	32.808.493	33.159.853	33.134.152	398.545.843

Tabla 25. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el año 2019
(en MWh). Diferenciando por Provincia.

CCAA (En MWh)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial	Total
ALMERÍA		762.320	155.877	918.197
CÁDIZ	20.731.219	4.332.251	262.325	25.325.795
CÓRDOBA		1.677.741	244.946	1.922.687
GRANADA		1.785.963	520.599	2.306.562
HUELVA	1.037.333	15.136.418	104.040	16.277.791
JAÉN		3.214.837	197.536	3.412.374
MÁLAGA	3.199.470	927.724	492.209	4.619.404
SEVILLA		9.910.167	688.054	10.598.221
ANDALUCÍA	24.968.022	37.747.421	2.665.587	65.381.030
HUESCA		2.831.922	487.583	3.319.505
TERUEL	303.251	1.154.795	313.195	1.771.240
ZARAGOZA	4.099.757	9.666.060	2.347.944	16.113.761
ARAGÓN	4.403.007	13.652.777	3.148.721	21.204.506
ASTURIAS	4.484.671	5.501.827	2.070.981	12.057.479
BALEARES	4.122.761	99.913	953.595	5.176.270
CANTABRIA		6.189.000	1.127.463	7.316.462
ALBACETE		827.178	559.967	1.387.145
CIUDAD REAL		8.494.943	660.624	9.155.568
CUENCA		711.981	260.309	972.290
GUADALAJARA		1.163.560	488.690	1.652.249
TOLEDO	3.206.426	2.333.717	858.891	6.399.034
CASTILLA LA MANCHA	3.206.426	13.531.379	2.828.481	19.566.286
ÁVILA		44.407	260.918	305.325
BURGOS		5.598.754	1.160.734	6.759.488
LEÓN		1.590.388	920.663	2.511.051
PALENCIA		1.602.664	561.890	2.164.555
SALAMANCA		1.338.190	815.996	2.154.186
SEGOVIA		1.053.385	287.376	1.340.761
SORIA		1.017.214	352.130	1.369.344
VALLADOLID		2.994.203	1.882.438	4.876.640
ZAMORA		325.974	364.443	690.418
CASTILLA Y LEÓN	0	15.565.179	6.606.588	22.171.768
BARCELONA	12.762.889	14.004.429	12.279.297	39.046.616
GIRONA		2.963.655	1.880.341	4.843.996
LLEIDA		4.920.642	966.021	5.886.663
TARRAGONA	6.950.978	15.848.150	1.266.195	24.065.323
CATALUÑA	19.713.867	37.736.876	16.391.854	73.842.597
BADAJOS	0	2.072.962	364.031	2.436.993
CÁCERES	0	305.798	216.798	522.596
EXTREMADURA	0	2.378.760	580.829	2.959.589
CORUÑA, A	7.363.321	6.931.568	1.008.148	15.303.038
LUGO		4.177.467	307.229	4.484.696
OURENSE		311.788	212.172	523.960
PONTEVEDRA		590.840	746.029	1.336.868
GALICIA	7.363.321	12.011.663	2.273.579	21.648.563
RIOJA, LA	2.553.645	721.286	1.021.413	4.296.345
MADRID	0	5.928.465	18.332.575	24.261.040
MURCIA	13.939.216	17.224.485	618.203	31.781.904
NAVARRA	6.274.144	5.630.971	2.341.619	14.246.734
ARABA/ÁLAVA		3.433.432	1.212.900	4.646.332
GIPUZKOA		4.878.303	1.869.624	6.747.928
BIZKAIA	9.286.855	9.596.896	2.271.852	21.155.603
PAÍS VASCO	9.286.855	17.908.632	5.354.376	32.549.862
ALICANTE/ALACANT		1.500.025	830.118	2.330.143
CASTELLÓN/CASTELLÓ	4.577.141	20.087.520	481.100	25.145.760
VALENCIA/VALÈNCIA	5.132.640	5.136.912	2.329.767	12.599.319
COM. VALENCIANA	9.709.781	26.724.457	3.640.984	40.075.222
PALMAS, LAS	0	10.180	4	10.183
SANTA CRUZ DE TENERIFE	0	0	4	4
CANARIAS		10.180	7	10.187
CEUTA		0	0	0
MELILLA		0	0	0
TOTAL	110.025.716	218.563.272	69.956.856	398.545.844

Tabla 26. Distribución por CC.AA del Consumo de gas natural por segmento de mercado en el año 2019.

CCAA (En MWh)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial	Total
ANDALUCÍA	24.968.022	37.747.421	2.665.587	65.381.030
ARAGÓN	4.403.007	13.652.777	3.148.721	21.204.506
ASTURIAS	4.484.671	5.501.827	2.070.981	12.057.479
BALEARES	4.122.761	99.913	953.595	5.176.270
CANTABRIA	0	6.189.000	1.127.463	7.316.462
CASTILLA LA MANA	3.206.426	13.531.379	2.828.481	19.566.286
CASTILLA Y LEÓN	0	15.565.179	6.606.588	22.171.768
CATALUÑA	19.713.867	37.736.876	16.391.854	73.842.597
EXTREMADURA	0	2.378.760	580.829	2.959.589
GALICIA	7.363.321	12.011.663	2.273.579	21.648.563
RIOJA, LA	2.553.645	721.286	1.021.413	4.296.345
MADRID	0	5.928.465	18.332.575	24.261.040
MURCIA	13.939.216	17.224.485	618.203	31.781.904
NAVARRA	6.274.144	5.630.971	2.341.619	14.246.734
PAÍS VASCO	9.286.855	17.908.632	5.354.376	32.549.862
COM. VALENCIA	9.709.781	26.724.457	3.640.984	40.075.222
CANARIAS	0	10.180	7	10.187
CEUTA	0	0	0	0
MELILLA	0	0	0	0
TOTAL	110.025.716	218.563.272	69.956.856	398.545.844

Datos de clientes de gas natural

Tabla 27. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2019. Diferenciando por grupos de consumo.

Escalones de consumo	2018	2019	Variación 2019 s/ 2018	
	Total	Total	ABS	%
Grupo 1 (Presión >60 bares)				
1.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.	45	45	0	0,0%
1.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1.000 GWh/año.	35	30	-5	-14,3%
1.3: Consumo superior a 1.000 de GWh/año.	49	57	8	16,3%
TOTAL GRUPO 1	129	132	3	2,3%
Grupo 2 (Presión >4 bares y =< 60 bares)				
2.1: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	649	647	-2	-0,3%
2.2: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	1.422	1.405	-17	-1,2%
2.3: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	1.117	1.054	-63	-5,6%
2.4: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	412	369	-43	-10,4%
2.5: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	257	254	-3	-1,2%
2.6: Consumo superior a 500 GWh/año.	33	32	-1	-3,0%
TOTAL GRUPO 2	3.890	3.761	-129	-3,3%
Grupo 3 (Presión =<4 bares)				
3.1: Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año	4.697.059	4.515.711	-181.348	-3,9%
3.2: Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año.	3.091.965	3.341.618	249.653	8,1%
3.3: Consumo superior a 50.000 kWh/año e inferior o igual a 100.000 kWh/año.	24.836	25.407	571	2,3%
3.4: Consumo superior a 100.000 kWh/año hasta 10 GWh.	51.874	54.047	2.173	4,2%
3.5: Consumo superior a 10 GWh/año.	314	325	11	3,5%
TOTAL GRUPO 3	7.866.048	7.937.108	71.060	0,9%
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	3	3	0	0,0%
Planta satélite para un solo consumidor	829	951	122	14,7%
TOTAL GENERAL	7.870.899	7.941.955	71.056	0,90%

Tabla 28. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2019. Diferenciando por Comunidad Autónoma.

CCAA	2018	2019	Variación 2019 s/ 2018	
	Total	Total	ABS	%
ANDALUCÍA	467.127	475.442	8.315	1,78%
ARAGÓN	235.285	241.185	5.900	2,51%
ASTURIAS	220.228	222.859	2.631	1,19%
BALEARES	108.674	112.208	3.534	3,25%
CANTABRIA	179.213	188.377	9.164	5,11%
CASTILLA LA MANCHA	272.340	279.764	7.424	2,73%
CASTILLA Y LEÓN	490.084	501.117	11.033	2,25%
CATALUÑA	2.200.151	2.195.431	-4.720	-0,21%
EXTREMADURA	83.331	86.137	2.806	3,37%
GALICIA	283.934	290.926	6.992	2,46%
LA RIOJA	87.751	89.493	1.742	1,99%
MADRID	1.775.721	1.786.800	11.079	0,62%
MURCIA	99.578	101.170	1.592	1,60%
NAVARRA	147.399	149.553	2.154	1,46%
PAÍS VASCO	547.497	554.225	6.728	1,23%
VALENCIA	672.579	667.263	-5.316	-0,79%
CANARIAS	7	5	-2	-29%
CEUTA				
MELILLA				
TOTAL	7.870.899	7.941.955	71.056	0,90%

Tabla 29. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2019. Diferenciando por provincia.

CCAA	2018	2019	Variación 2019 s/ 2018	
	Total	Total	ABS	%
ALMERÍA	12.243	13.113	870	7,11%
CÁDIZ	56.485	60.240	3.755	6,65%
CÓRDOBA	37.994	37.560	-434	-1,14%
GRANADA	56.574	57.599	1.025	1,81%
HUELVA	25.699	25.561	-138	-0,54%
JAÉN	31.116	33.676	2.560	8,23%
MÁLAGA	90.675	91.931	1.256	1,39%
SEVILLA	156.341	155.762	-579	-0,37%
ANDALUCÍA	467.127	475.442	8.315	1,78%
HUESCA	39.770	40.922	1.152	2,90%
TERUEL	15.411	16.478	1.067	6,92%
ZARAGOZA	180.104	183.785	3.681	2,04%
ARAGÓN	235.285	241.185	5.900	2,51%
ASTURIAS	220.228	222.859	2.631	1,19%
BALEARES	108.674	112.208	3.534	3,25%
CANTABRIA	179.213	188.377	9.164	5,11%
ALBACETE	62.245	63.599	1.354	2,18%
CIUDAD REAL	70.432	72.239	1.807	2,57%
CUENCA	19.098	19.924	826	4,33%
GUADALAJARA	46.036	47.139	1.103	2,40%
TOLEDO	74.529	76.863	2.334	3,13%
CASTILLA LA MANCHA	272.340	279.764	7.424	2,73%
ÁVILA	22.304	23.947	1.643	7,37%
BURGOS	89.478	90.969	1.491	1,67%
LEÓN	67.701	69.873	2.172	3,21%
PALENCIA	38.867	40.204	1.337	3,44%
SALAMANCA	62.816	64.251	1.435	2,28%
SEGOVIA	18.528	19.072	544	2,94%
SORIA	13.340	14.381	1.041	7,80%
VALLADOLID	148.174	149.084	910	0,61%
ZAMORA	28.876	29.336	460	1,59%
CASTILLA Y LEÓN	490.084	501.117	11.033	2,25%
BARCELONA	1.760.539	1.753.707	-6.832	-0,39%
GIRONA	189.070	190.400	1.330	0,70%
LLEIDA	89.933	91.320	1.387	1,54%
TARRAGONA	160.609	160.004	-605	-0,38%
CATALUÑA	2.200.151	2.195.431	-4.720	-0,21%
BADAJOS	53.483	54.893	1.410	2,64%
CÁCERES	29.848	31.244	1.396	4,68%
EXTREMADURA	83.331	86.137	2.806	3,37%
CORUÑA, A	132.447	135.384	2.937	2,22%
LUGO	35.527	37.334	1.807	5,09%
OURENSE	26.286	27.126	840	3,20%
PONTEVEDRA	89.674	91.082	1.408	1,57%
GALICIA	283.934	290.926	6.992	2,46%
RIOJA, LA	87.751	89.493	1.742	1,99%
MADRID	1.775.721	1.786.800	11.079	0,62%
MURCIA	99.578	101.170	1.592	1,60%
NAVARRA	147.399	149.553	2.154	1,46%
ARABA/ÁLAVA	81.618	82.433	815	1,00%
GIPUZKOA	202.655	204.139	1.484	0,73%
BIZKAIA	263.224	267.653	4.429	1,68%
PAÍS VASCO	547.497	554.225	6.728	1,23%
ALICANTE/ALACANT	140.125	141.419	1.294	0,92%
CASTELLÓN/CASTELLÓ	79.421	77.704	-1.717	-2,16%
VALENCIA/VALÈNCIA	453.033	448.140	-4.893	-1,08%
COM. VALENCIANA	672.579	667.263	-5.316	-0,79%
PALMAS, LAS	3	3	0	100%
SANTA CRUZ DE TENERIFE	4	2	-2	-50%
CANARIAS	7	5	-2	1
CEUTA				
MELILLA				
TOTAL	7.870.899	7.941.955	71.056	0,90%

Tabla 30. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por peaje en el año 2019 (en MWh).
Diferenciando por Provincia

(En MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
CCAA								
ALMERÍA		3	13.071			39	13.113	0,17%
CÁDIZ	14	17	60.194			15	60.240	0,76%
CÓRDOBA	1	22	37.522			15	37.560	0,47%
GRANADA	1	11	57.569			18	57.599	0,73%
HUELVA	10	9	25.525		2	15	25.561	0,32%
JAÉN	5	33	33.633			5	33.676	0,42%
MÁLAGA	2	17	91.901			11	91.931	1,16%
SEVILLA	1	59	155.649			53	155.762	1,96%
ANDALUCÍA	34	171	475.064		2	171	475.442	5,99%
HUESCA	4	35	40.858			25	40.922	0,52%
TERUEL	1	38	16.437			2	16.478	0,21%
ZARAGOZA	11	155	183.579			40	183.785	2,31%
ARAGÓN	16	228	240.874			67	241.185	3,04%
ASTURIAS	2	70	222.773			14	222.859	2,81%
BALEARES	3	5	112.198			2	112.208	1,41%
CANTABRIA	4	57	188.313			3	188.377	2,37%
ALBACETE		16	63.562			21	63.599	0,80%
CIUDAD REAL	5	38	72.185		1	10	72.239	0,91%
CUENCA	1	3	19.894			26	19.924	0,25%
GUADALAJARA		34	47.098			7	47.139	0,59%
TOLEDO	4	68	76.774			17	76.863	0,97%
CASTILLA LA MANCHA	10	159	279.513		1	81	279.764	3,52%
ÁVILA		7	23.940				23.947	0,30%
BURGOS	4	143	90.814			8	90.969	1,15%
LEÓN	1	23	69.838			11	69.873	0,88%
PALENCIA		18	40.178			8	40.204	0,51%
SALAMANCA		17	64.226			8	64.251	0,81%
SEGOVIA		20	19.025			27	19.072	0,24%
SORIA	1	15	14.362			3	14.381	0,18%
VALLADOLID	2	50	149.023			9	149.084	1,88%
ZAMORA	1	17	29.313			5	29.336	0,37%
CASTILLA Y LEÓN	9	310	500.719			79	501.117	6,31%
BARCELONA	5	695	1.752.934			73	1.753.707	22,08%
GIRONA		73	190.288			39	190.400	2,40%
LLEIDA		56	91.220			44	91.320	1,15%
TARRAGONA	6	78	159.897			23	160.004	2,01%
CATALUÑA	11	902	2.194.339			179	2.195.431	27,64%
BADAJOS	1	28	54.831			33	54.893	0,69%
CÁCERES		6	31.217			21	31.244	0,39%
EXTREMADURA	1	34	86.048			54	86.137	1,08%
CORUÑA, A	3	67	135.290			24	135.384	1,70%
LUGO	2	17	37.302			13	37.334	0,47%
OURENSE		10	27.110			6	27.126	0,34%
PONTEVEDRA		41	91.024			17	91.082	1,15%
GALICIA	5	135	290.726			60	290.926	3,66%
RIOJA, LA	3	48	89.432			10	89.493	1,13%
MADRID	5	226	1.786.548			21	1.786.800	22,50%
MURCIA	10	95	100.994			71	101.170	1,27%
NAVARRA	3	166	149.368			16	149.553	1,88%
ARABA/ÁLAVA		159	82.266			8	82.433	1,04%
GIPUZKOA		180	203.954			5	204.139	2,57%
BIZKAIA	5	190	267.451			7	267.653	3,37%
PAÍS VASCO	5	529	553.671			20	554.225	6,98%
ALICANTE/ALACANT	1	118	141.259			41	141.419	1,78%
CASTELLÓN/CASTELLÓ	5	213	77.468			18	77.704	0,98%
VALENCIA/VALÈNCIA	5	295	447.797			43	448.140	5,64%
COM. VALENCIANA	11	626	666.524			102	667.263	8,40%
PALMAS, LAS			2			1	3	0,00%
SANTA CRUZ DE TENERIFE			2				2	0,00%
CANARIAS			4			1	5	0,00%
CEUTA								
MELILLA								
TOTAL	132	3.761	7.937.108		3	951	7.941.955	100%

Ratios de consumo

Tabla 31. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo de Peaje en el Año 2019 (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.	206.792
1.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1.000 GWh/año.	1.026.316
1.3: Consumo superior a 1.000 de GWh/año.	2.421.716
TOTAL GRUPO 1	1.349.492
Grupo 2 (Presión >4 bares y =< 60 bares)	
2.1: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	501
2.2: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	2.249
2.3: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	13.121
2.4: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	55.572
2.5: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	214.415
2.6: Consumo superior a 500 GWh/año.	1.292.399
TOTAL GRUPO 2	35.533
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	2,582
3.2: Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año.	8,624
3.3: Consumo superior a 50.000 kWh/año e inferior o igual a 100.000 kWh/año.	66,755
3.4: Consumo superior a 100.000 kWh/año hasta 10 GWh.	425
3.5: Consumo superior a 10 GWh/año.	14,735
TOTAL GRUPO 3	8,814
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	2.008.180
Planta satélite para un solo consumidor	11.350
TOTAL GENERAL	50,182

Tabla 32. Ratios de consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo de Peaje en el Año 2019 (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	1,83	3,28		69.201	11.925			14.224	
CÁDIZ	4,86	9,60	1.747.869	25.457	4.358			10.702	
CÓRDOBA	4,80	9,31		60.537	6.528			23.062	
GRANADA	6,30	10,67	994.233	39.007	9.043			20.147	
HUELVA	4,90	8,71	1.187.370	29.895	4.076	1.926.707		11.839	
JAÉN	5,32	9,58	256.331	51.231	5.873			48.513	
MÁLAGA	5,53	10,05	1.599.735	51.419	5.356			4.873	
SEVILLA	8,02	17,26	6.752.544	37.182	4.421			18.187	
ANDALUCÍA	5,65	10,73	1.428.582	43.443	5.611	1.926.707		16.734	
HUESCA	18,56	25,67	209.650	51.630	11.934			7.451	
TERUEL	12,28	14,31	63.708	36.395	19.054			5.669	
ZARAGOZA	19,05	35,05	728.771	34.725	12.790			9.176	
ARAGÓN	18,28	30,19	557.424	37.598	13.072			8.428	
ASTURIAS	21,79	35,68	2.242.336	75.946	9.296			13.260	
BALEARES	9,76	18,72	1.374.254	17.425	8.499			6.393	
CANTABRIA	32,42	51,62	1.088.696	31.736	5.987			8.421	
ALBACETE	16,38	28,85		43.235	8.810			6.449	
CIUDAD REAL	14,57	24,81	1.040.888	27.790	9.152	2.171.125		6.337	
CUENCA	10,15	12,45	495.402	20.225	13.085			5.996	
GUADALAJARA	18,29	26,55		32.085	10.376			10.379	
TOLEDO	11,06	18,16	807.751	31.270	11.187			10.750	
CASTILLA LA MANCHA	13,76	21,99	893.084	31.608	10.119	2.171.125		7.532	
ÁVILA	15,19	14,36		6.344	10.899				
BURGOS	25,48	35,24	588.529	22.061	12.781			11.238	
LEÓN	15,19	21,21	64.210	60.642	13.183			11.948	
PALENCIA	24,97	35,16		87.023	13.985			4.532	
SALAMANCA	19,46	26,68		76.362	12.705			5.004	
SEGOVIA	12,45	14,95		37.025	15.105			11.588	
SORIA	16,22	18,13	535.277	31.688	24.518			2.206	
VALLADOLID	28,70	51,12	556.220	37.050	12.632			3.250	
ZAMORA	17,00	20,75	68	16.675	12.433			8.485	
CASTILLA Y LEÓN	20,88	28,64	451.790	34.872	13.194			8.719	
BARCELONA	30,96	66,37	2.552.578	18.992	7.005			11.030	
GIRONA	24,69	38,15		35.828	9.882			8.928	
LLEIDA	21,00	36,54		72.914	10.590			19.034	
TARRAGONA	19,88	29,99	1.158.496	201.165	7.919			8.838	
CATALUÑA	28,60	55,94	1.792.170	39.455	7.470			12.001	
BADAJOS	8,15	14,44	98	62.482	6.639			9.799	
CÁCERES	7,93	11,02		26.796	6.945			6.906	
EXTREMADURA	8,07	12,98	98	56.185	6.750			8.674	
CORUÑA, A	12,09	20,63	2.456.452	96.054	7.452			20.412	
LUGO	11,33	16,45	1.798.981	25.958	8.236			10.633	
OURENSE	8,82	10,93		29.049	7.826			3.549	
PONTEVEDRA	9,66	18,41		11.975	8.196			5.875	
GALICIA	10,78	17,89	2.193.464	56.729	7.820			12.488	
RIOJA, LA	28,25	44,07	851.270	13.735	11.421			6.183	
MADRID	26,82	59,77	377.542	16.688	10.261			12.824	
MURCIA	6,77	12,85	2.853.097	19.576	6.121			10.887	
NAVARRA	22,86	46,61	2.091.406	32.953	15.677			10.046	
ARABA/ÁLAVA	24,86	50,88		21.385	14.744			4.162	
GIPUZKOA	28,21	59,51		27.018	9.167			3.017	
BIZKAIA	23,22	48,54	2.088.332	43.491	8.494			25.534	
PAÍS VASCO	25,10	52,46	2.088.332	31.241	9.671			11.356	
ALICANTE/ALACANT	7,61	10,88	14	10.350	5.877			6.797	
CASTELLÓN/CASTELLÓ	13,40	18,34	1.686.878	74.822	6.210			16.294	
VALENCIA/VALÈNCIA	17,47	30,59	1.175.824	13.509	5.203			9.422	
COM. VALENCIANA	13,34	20,92	1.301.229	33.776	5.463			9.580	
PALMAS, LAS	0,00	0,00			1.781			10.180	
SANTA CRUZ DE TENERIFE	0,00	0,00			1.885				
CANARIAS	0,00	0,00			1.833			10.180	
CEUTA									
MELILLA									
TOTAL	17,00	30,96	1.349.492	35.533	8.814	2.008.180		11.350	

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

Ver fichero Excel adjunto al informe

