



**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL MERCADO MINORISTA
DE GAS NATURAL EN
ESPAÑA. *Periodo: año 2014.***

9 de julio de 2015

Índice

0. Resumen del año 2014	5
<hr/>	
1. Objeto	11
<hr/>	
2. Evolución de la demanda de gas natural en España en el año 2014.	12
2.1. El sector del gas natural en el entorno europeo	12
2.2. La demanda de gas natural en España en el año 2014.	14
2.3. Evolución de la demanda de gas natural en España en los últimos años.	16
2.4. Evolución del mercado liberalizado de gas natural en España en términos de ventas.	17
2.5. Evolución del número de clientes de gas natural en España.	19
2.6. Evolución de la tasa de cambios de suministrador en el sector del gas natural.	21
2.7. Evolución del mercado liberalizado de gas natural en España en términos de clientes.	22
2.8. Evolución de los clientes acogidos al suministro a tarifa de último recurso.	23
<hr/>	
3. Precios del gas natural en el mercado minorista.	25
3.1. Evolución de tarifa de último recurso	25
3.2. Precios en el mercado liberalizado	26
<hr/>	
4. Análisis de la demanda de gas natural por Comunidades Autónomas	30
4.1. Análisis de la evolución de la demanda de gas natural por Comunidades Autónomas.	30
4.2. Distribución del consumo de gas por sectores	32
4.3. Análisis del crecimiento del número de clientes de gas natural por Comunidades Autónomas.	42
4.4. Análisis de la extensión del suministro de gas natural por Comunidades Autónomas. Ratios de suministros por nº habitantes.	43

5. Caracterización de la demanda de gas por presión de suministro y escalón de consumo	47
5.1. Grupo 1, Grupo 2 y Grupo 4: suministro a una presión superior a 4 bar	48
5.2. Grupo 3: Suministro firme a una presión inferior a 4 bar	48
5.3. Otros consumos industriales	48
6. Caracterización de los clientes de gas por presión de suministro y escalón de consumo	49
6.1. Grupo 1 y Grupo 2: Suministro firme a una presión superior a 4 bar	49
6.2. Grupo 3: Suministro firme a una presión inferior a 4 bar	49
7. Evolución de la competencia y cuotas de mercado por empresas comercializadoras	50
7.1. Análisis de las cuotas de mercado por ventas de gas	50
7.2. Análisis de las cuotas de mercado por ventas de gas natural por sectores.	51
7.3. Análisis de las cuotas de mercado por ventas de gas natural y por CC.AA.	55
7.4. Análisis de las cuotas de mercado por número de clientes y por CC.AA.	56
8. Análisis de las cuotas de mercado por redes de suministro y por CC.AA.	62
8.1. Análisis de la distribución de gas en España	62
8.2. Análisis comparativo por grupo empresarial del grado de conglomerado entre comercializadora y distribuidora.	64
9. Funcionamiento del proceso de cambio de suministrador	66
9.1. Número de cambios de suministrador	66
9.2. Plazos de contestación de las solicitudes de cambio de suministrador	67
9.3. Rechazos de solicitudes de cambio de suministrador	67
9.4. Cortes de suministro por impagos	68
10. Servicios auxiliares relacionados con las instalaciones de gas	69
10.1. Servicios de atención de urgencia realizados por los distribuidores	69
10.2. Inspecciones periódicas de las instalaciones de gas natural realizadas por los distribuidores	70

10.3. Contratos de arrendamiento de instalaciones receptoras comunes de gas	70
11. Índice de Gráficos	71
<hr/>	
12. Índice de Tablas	75
<hr/>	
13. Anexos Estadísticos.	77
<hr/>	
13.1. Datos de consumo de gas natural	77
13.2. Datos de clientes de gas natural	83
13.3. Ratios de consumo	87

0. Resumen del año 2014

En este informe se analiza la **evolución del mercado minorista de gas natural en España en el año 2014**, prestando especial atención al análisis de la evolución de la demanda de gas, la extensión del suministro de gas natural a nuevos clientes y la evolución de la competencia en el mercado minorista de gas natural, detallando las cuotas de mercado de los comercializadores de gas por ventas y número de clientes en el año 2014 y su distribución en las diferentes provincias y Comunidades Autónomas, así como la evolución de estos indicadores en comparación con el año anterior.

El presente informe se realiza en el ejercicio de la función de supervisión de los mercados energéticos que tiene asignada la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y se basa en los datos recibidos de la Circular 5/2008 de 22 de diciembre, de la Comisión Nacional de Energía, de información para el mercado minorista español de gas natural.

En el siguiente cuadro se resumen **los principales indicadores del mercado minorista de gas en España en el año 2014:**

Indicadores principales del mercado minorista de gas natural en España	Año 2014		Comentario
Demanda de gas natural en 2014	301.709 GWh	-8,28%	La demanda para generación eléctrica, la demanda industrial y la residencial, bajan en porcentajes similares
Número de clientes de gas natural	7.548.654 clientes	+99.827	Se mantiene el crecimiento a pesar de la crisis económica
Nº de comercializadores de gas registrados	120	+35	Se produce la entrada de numerosas empresas de trading mayorista de gas
Nº de comercializadores con ventas a cliente final	41	+6	Continúa aumentando el número de competidores
Nº de comercializadores con un volumen de ventas > 5%	5	-1	GNF, Endesa, UF Gas, Cepsa e Iberdrola
Nº de comercializadores con número de clientes > 5%	4	=	GNF, Endesa, Iberdrola y EDP
Tasa de cambio de suministrador	11,5%	-1 pp	Disminuye pero sigue en niveles elevados
Porcentaje de clientes a tarifa regulada	25%	-2,5pp	Continúa el trasvase al mercado liberalizado: Las clientes a TUR disminuyen en 160.000.
HHI en términos de ventas	2.601	+216	Se incrementa por la ganancia de cuota de ventas de GNF y Endesa
HHI en términos de clientes	3.895	-35	Disminuye por la pequeña pérdida de cuota de GNF
Nº de cortes por impago	65.664	-9.498	Han disminuido en un 13% con respecto a 2013
Evolución del precio del gas a tarifa TUR para un consumidor promedio a 31 de diciembre (9000 kWh/año), sin impuestos	560,15€/año (-0,08€/año) Coste unitario:6,22 c€/kWh	0,0%	La TUR se modificó en enero de 2014, aumentó el término fijo y bajó el término variable, manteniéndose estable el coste promedio.
Número de ofertas de gas en el mercado libre (diciembre 2014, según el comparador de ofertas de gas y electricidad de la CNMC)	72	-39	Gran variedad de ofertas por comercializador; simplificación en la oferta de servicios adicionales

Demanda de gas

En el año 2014, el mercado de gas natural en España se ha caracterizado por una nueva caída de la demanda de gas natural, hasta 301.709 GWh, lo que supone una disminución del 8% respecto al año 2013. Se trata del sexto año consecutivo de descenso en la demanda de gas, que acumula una caída del 33% desde los niveles máximos alcanzados en el año 2008 (449.684 GWh/año).

El descenso de la demanda de gas en 2014 es similar en todos los sectores: desciende un 8,99% en generación eléctrica en centrales térmicas, la demanda industrial desciende un 8,35%, y finalmente, en el sector doméstico-comercial, la demanda desciende un 7,46%.

Los mayores descensos de demanda en términos absolutos en 2014 se han dado en las Comunidades Autónomas de Cataluña (-6.809 GWh), Castilla León (-4.237 GWh), Andalucía (-3.737 GWh), Madrid (-3.131 GWh), País Vasco (-2.355 GWh). Por el contrario el mayor incremento de demanda se ha producido en la Comunidad Autónoma de Baleares (743 GWh).

Por sectores, el consumo de gas en 2014 para generación eléctrica en centrales térmicas supuso el 17,1% del total, el mercado industrial un 62,7% y el mercado doméstico comercial el 20,2%

El número de clientes de gas natural aumentó en 2014, superando los siete millones y medio de clientes, aunque el crecimiento neto es inferior a los cien mil clientes al año.

El consumo de gas medio de un consumidor doméstico-comercial (Grupo 3 - presión ≤ 4 bar) se situó en 8.079 kWh/año en el año 2014, en comparación con los 8.838 kWh/año del año 2013, como consecuencia de ser 2014 un año especialmente cálido.

Comercialización de gas

La comercialización de gas en el mercado industrial (con unos 5.000 clientes) presenta un grado de competencia elevado, con 22 grupos comercializadores activos en el mercado español.

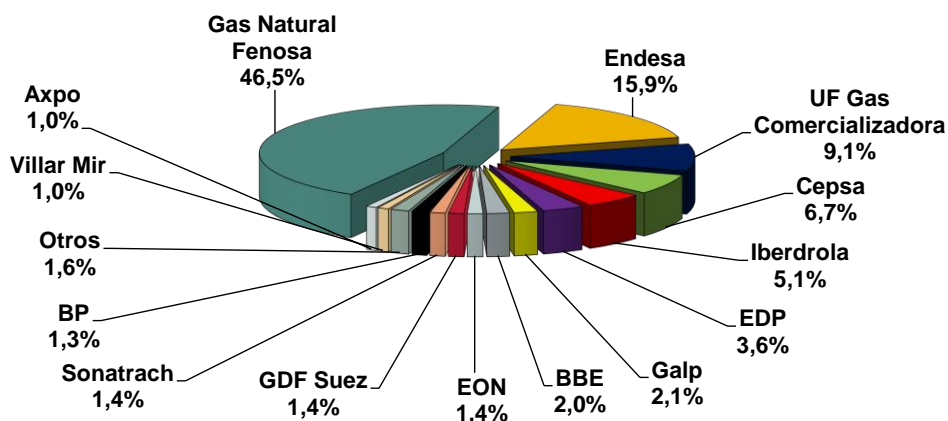
No obstante, en 2014 se incrementa el índice HHI del mercado español en términos de ventas globales (de 2340 a 2601), por el incremento de la cuota de mercado del primer comercializador, Gas Natural Fenosa, del 43,7% en 2013 al 46,5% en 2014.

El suministro al mercado doméstico-comercial de gas natural, con más de siete millones y medio de clientes, se encuentra más concentrado, con 5 grupos comercializadores (Gas Natural Fenosa, Endesa, EDP, Iberdrola y Galp) cuyas cuotas, sumadas, suponen el 99,46% del mercado, y un HHI, en términos de número de clientes, de 3.895. Este mercado presenta barreras de entrada importantes, por los elevados costes comerciales de captación de clientes, así como la existencia de economías de escala en los procesos de gestión de clientes domésticos. En este contexto cabe destacar en 2014 el crecimiento de

dos pequeños comercializadores independientes, Orus Energía y Servigas S.XXI, que finalizan el año con 5.000 clientes entre ambos.

En el conjunto del mercado de gas, los grupos con mayores ventas en el conjunto del mercado son: Grupo Gas Natural Fenosa (46,5%), Endesa (15,9%), UF Gas (9,1%), Cepsa (6,7%), Iberdrola (5,1%), EDP (3,6%), Galp (2,1%), BBE (2,0%), EOn (1,4 %), GDF Suez (1,4%), Sonatrach (1,4%), BP (1,3%), Villar Mir (1,0%) y Axpo (1,0%). El resto de comercializadores suman un 1,6%.

Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el mercado minorista de 2014

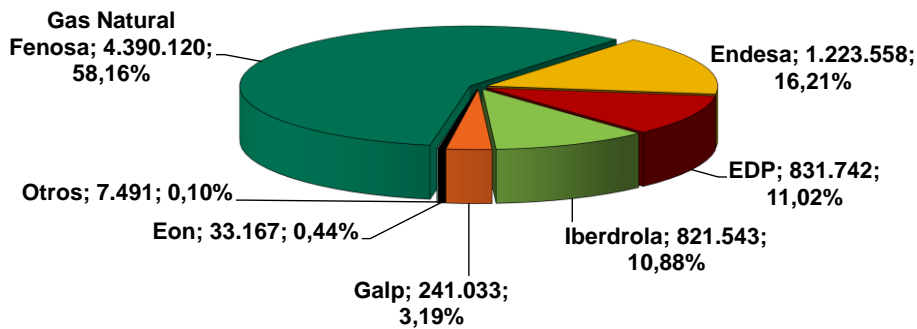


Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2014

Comparándolos con los valores registrados en el año 2013, se observa que en términos de ventas, han visto reducida su cuota, UF Gas Comercializadora (-1,9 puntos porcentuales), EDP (-1,6 puntos porcentuales), BP (-0,8 puntos porcentuales), Cepsa (-0,5 puntos porcentuales), y han aumentado su cuota Gas Natural Fenosa (2,7 puntos porcentuales), Endesa (1,1 puntos porcentuales) y Axpo (0,4 puntos porcentuales).

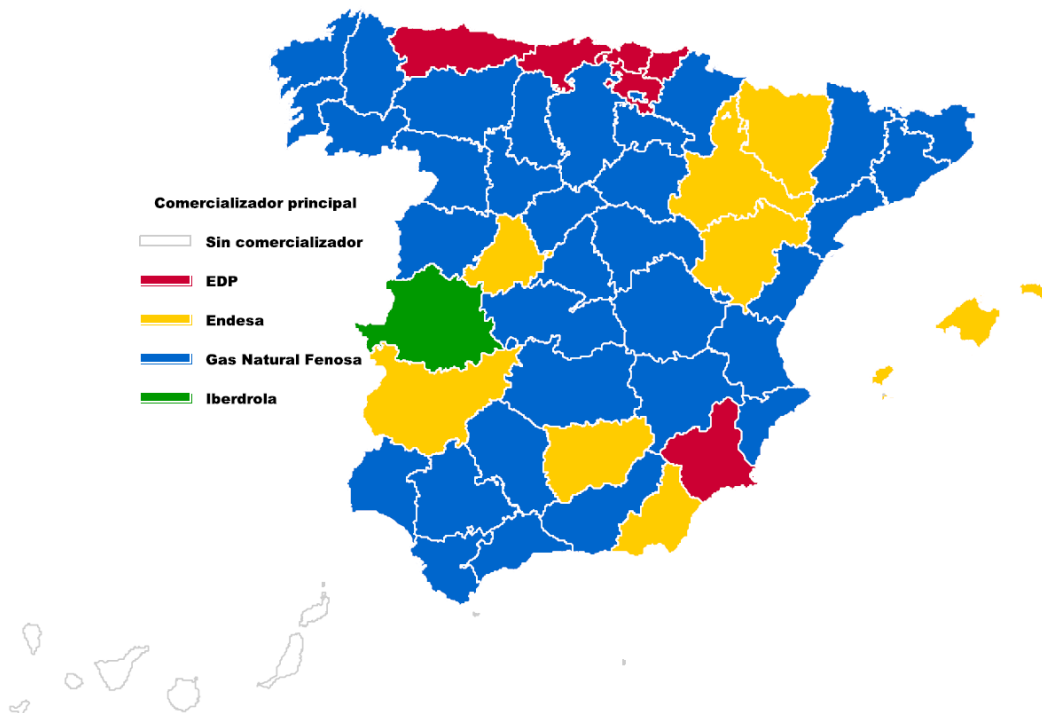
A finales de 2014, el principal comercializador, por número de clientes, es el Grupo Gas Natural Fenosa, con 4.390.120 clientes en 2014, lo que supone una cuota del 58,2%, seguido de Endesa, con 1.223.558 clientes (16,2%), EDP con 831.742 clientes (11,0%), Iberdrola con 821.543 clientes (10,9%), Galp con 241.033 clientes (3,19%) y EOn con 33.167 clientes (0,44%).

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en diciembre 2014



Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en diciembre de 2014

En el siguiente gráfico se representa la comercializadora líder del mercado por número de clientes en cada una de las provincias españolas. Los grupos empresariales integrados verticalmente en las actividades de distribución y comercialización de gas mantienen una cuota de mercado significativamente más elevada en aquellas zonas en las que son titulares de las redes de distribución de gas.



Comercializador con mayor cuota, medida en número de clientes, por provincia

Cientes 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 2014, el número de clientes suministrados a precio libre es de 5.636.409, lo que supone el 74,7% del total

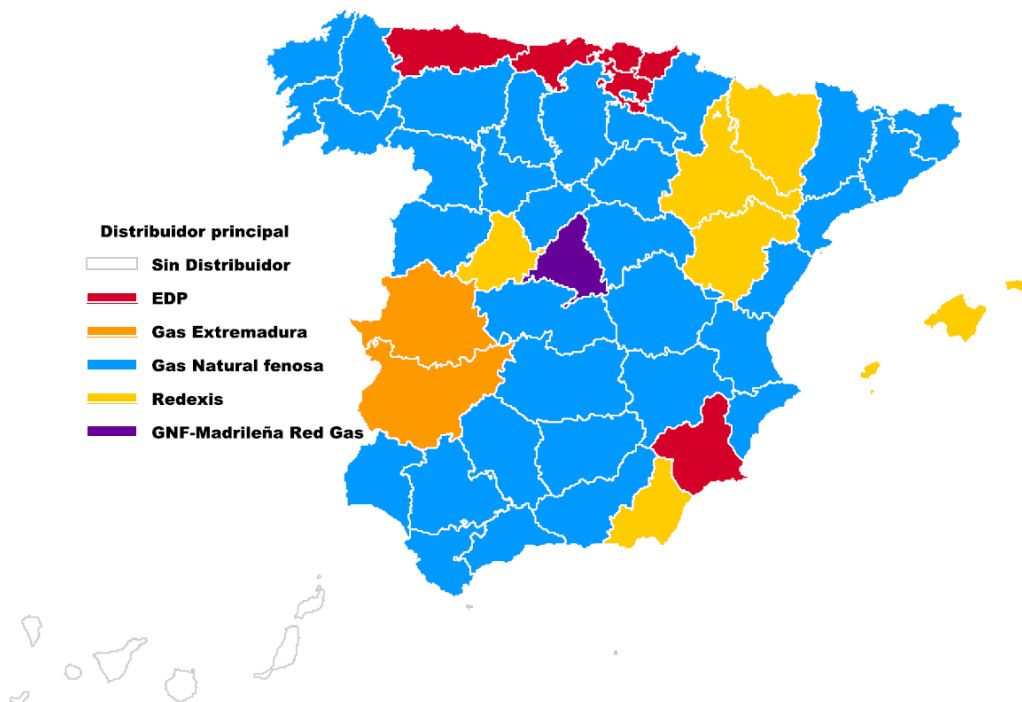
de clientes de gas, mientras que los clientes suministrados a tarifa de último recurso son 1.912.245, lo que representa el 25,3% del total de clientes. Con respecto a 2013, el número de clientes en la tarifa de último recurso se ha reducido en 157.860.

Con respecto al total de cambios de suministrador de gas natural, en 2014 fue de 870.000 cambios, equivalentes al 11,5% de los clientes de gas en España, inferior al dato de 2013 (940.000 cambios).

El número de cortes de suministro de gas natural por impago en 2014 fue de aproximadamente 65.000 cortes (aproximadamente un corte por cada 100 clientes del mercado nacional), con una disminución del 13% respecto a los valores de 2013.

Distribución de gas

A finales de 2014, el principal distribuidor es el Grupo Gas Natural Fenosa, que tiene el 69% de los puntos de suministro de suministro, seguido de EDP (14%), Madrileña Red de Gas (11%), Redexis (5%), Gas Extremadura (1%) y Gas Directo (0,1%); el resto de los puntos de suministro están directamente conectados a la red de transporte. En el siguiente gráfico se representa el distribuidor con mayor número de puntos de suministro en cada una de las provincias españolas



Distribuidor con mayor cuota, medida en número de puntos de suministro, por provincia.2014

En el conjunto del año 2014 se ha producido una captación neta (altas menos bajas) inferior a los 100.000 puntos de suministro. El principal grupo distribuidor, Gas Natural Fenosa, incrementa sus redes en +55.000 puntos de suministro (+1% sobre su base de puntos de suministro), seguido de Redexis

con +12.000 (+2,9%), EDP con +10.000 (+1%), Madrileña Red de Gas +5.000 (+0,6 %) y Gas Extremadura con 2.000 nuevos puntos de suministro (+2,7%).

En los cinco últimos años, el número de clientes en el mercado nacional ha crecido en 494.000 clientes, manteniendo el crecimiento anual pero a bajo ritmo: mientras que entre 2008 y 2010 el crecimiento promedio fue de 150.000 clientes; desde 2011 no supera los 100.000 clientes / año.

Cabe señalar que varios grupos distribuidores tienen un modelo de separación total de propiedad, al no tener presencia en la comercialización minorista en España; es el caso de Madrileña Red de Gas, Gas Extremadura y Redexis.

A nivel empresarial en 2014 cabe destacar que Redexis llegó a un acuerdo con EDP para comprar sus redes de distribución de gas natural en Murcia y otras localidades. Los activos adquiridos incluyen 2.300 kilómetros de redes de gas y 117.000 puntos de suministro, la mayoría de los cuales se encuentran en Murcia (94.000), Gerona (Figueras, 15.000) y Extremadura (Mérida, 6.000). A efectos del presente informe, estos puntos de suministro se contabilizan todavía como activos de EDP, ya que el traspaso se efectuó durante el año 2015.

1. Objeto

En este informe se analiza la **evolución del mercado minorista de gas natural en España en el año 2014**, prestando especial atención al análisis de la evolución de la demanda de gas, la extensión del suministro de gas natural a nuevos clientes y la evolución de la competencia en el mercado minorista de gas natural, detallando las cuotas de mercado de los comercializadores de gas por ventas y número de clientes en el año 2014 y su distribución en las diferentes provincias y Comunidades Autónomas, así como la evolución de estos indicadores en comparación con el año anterior.

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

La evolución del consumo de gas natural, y en particular, el crecimiento anual del número de clientes en cada Comunidad Autónoma y Provincia, proporciona una herramienta útil para analizar el cumplimiento de los objetivos de extensión de la red de distribución de gas natural.

Por otra parte, la evolución de los suministros realizados en el mercado minorista, y la evolución de las cuotas de mercado de los distintos comercializadores de gas, tanto en términos de ventas como en términos de número de clientes, por segmento de consumo y área geográfica, constituyen unos primeros indicadores del nivel de competencia en el mercado. En el informe se analizan, adicionalmente, las cuotas de mercado de los distintos comercializadores por Comunidad Autónoma, así como el grado de fidelización obtenido por los comercializadores pertenecientes al mismo grupo empresarial que el distribuidor tradicional.

Los datos que han servido de base para la elaboración de este informe se han obtenido a partir de la información que distintos sujetos obligados remiten a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en virtud de la Circular 5/2008 de 22 de diciembre, de la Comisión Nacional de Energía, de información para el mercado minorista español de gas natural.

2. Evolución de la demanda de gas natural en España en el año 2014.

2.1. El sector del gas natural en el entorno europeo

El año 2014 se desarrolla en un contexto macroeconómico mundial marcado por las consecuencias de la crisis económica y financiera que comenzó en 2008. En el año 2014 la economía parece repuntar en particular el PIB de la zona Euro18 creció un 0,9%, mientras que en el caso de España, quinta economía de Europa, el PIB creció un 1,4% con respecto a 2013.

La demanda de gas natural en Europa volvió a disminuir un 11,5% en 2014 hasta 386 bcm (-50 bcm), lo que representa el nivel de consumo de gas en Europa más bajo de la última década. Los principales países consumidores de gas natural son Alemania con 71 bcm (-14%), seguido de Reino Unido con 67 bcm (-9%), Italia con 57 bcm (-11%), Francia con 36 bcm (-16%), Holanda con 32 bcm (+13%) y España con 26 bcm (-8%).

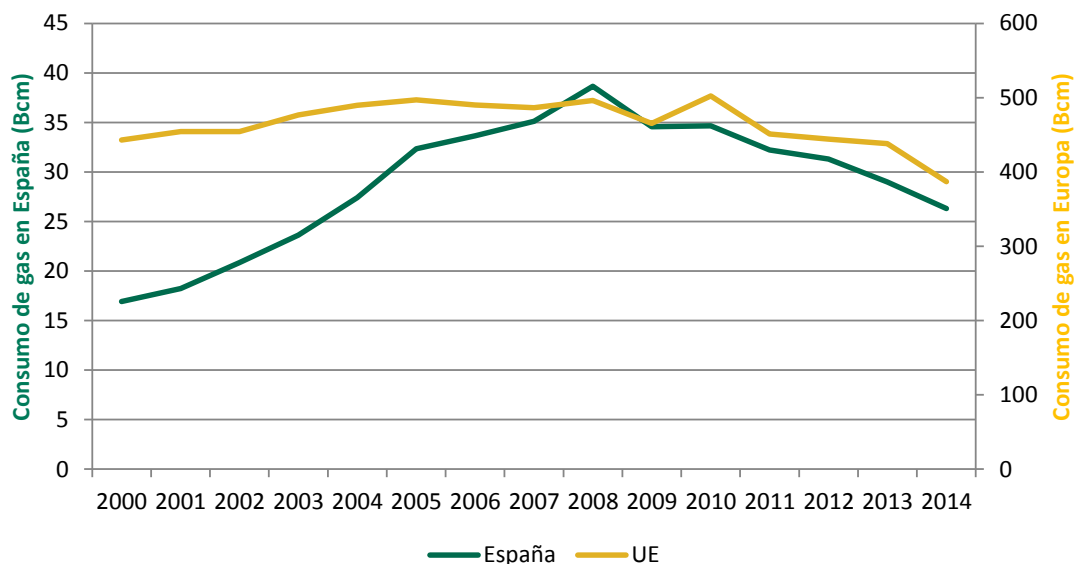


Gráfico 1. Consumo de gas natural en Europa y en España (bcm).

Fuente: BP Statistical Review of World Energy. Junio 2014

En el caso de España, el consumo de energía primaria experimenta una disminución del 0,7% respecto al año anterior, menor caída que la media europea, cuya demanda disminuyó un 3,9%.

El gas natural se mantiene como segunda fuente de energía primaria en España. La principal fuente de energía es el petróleo con un 44,7%, seguido del gas natural con un 17,8%, las energías renovables con el 12,1%, la energía nuclear con un 9,7%, el carbón con 9%, y la energía hidroeléctrica 6,7%.

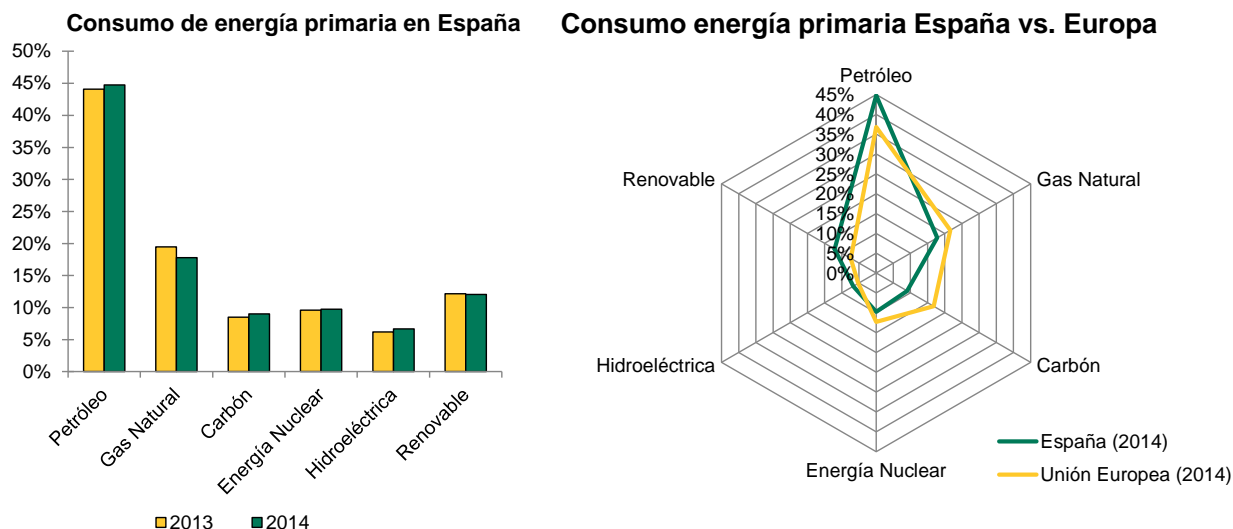


Gráfico 2. Consumo de energía primaria en España y Europa.
Fuente: BP Statistical Review of World Energy. Junio 2014

Cabe destacar que en el mix energético español el peso del gas natural es inferior en 4 puntos porcentuales al peso del gas en el mix energético europeo; por el contrario el peso del petróleo (+8 puntos porcentuales) y de las energías renovables (+4,7 puntos porcentuales) es mucho mayor.

El descenso por fuente de energía se produce principalmente en la utilización del gas natural con un descenso del 8,3%, seguido de las energías renovables con (-1,4%). Por el contrario, la producción mediante energía hidroeléctrica aumenta un 6,5%, seguido del carbón con un 5,1%, la energía nuclear 1% y el consumo de petróleo 0,8% con respecto al año 2013.

En relación con el consumo eléctrico, en el año 2014 la demanda final de electricidad experimentó una caída del 1,2%. En este mercado, la participación de los ciclos combinados de gas natural en 2014 fue solamente del 10% del mix de generación eléctrica, lo que supone un descenso del 9,8% en relación a 2013¹.

Con respecto a la evolución del mercado de gas en España por número de clientes, cabe destacar que sigue creciendo en 2014, a un ritmo cercano a los 100.000 clientes anuales, inferior al de los años anteriores a la crisis económica.

¹ Datos de REE. Avance del informe del sistema eléctrico español 2014. Diciembre 2014.

Por otra parte, la penetración del gas natural en España (16 clientes/100 hab.) es todavía inferior a la media europea (24 clientes/100 hab.), como se puede observar en el gráfico 3.

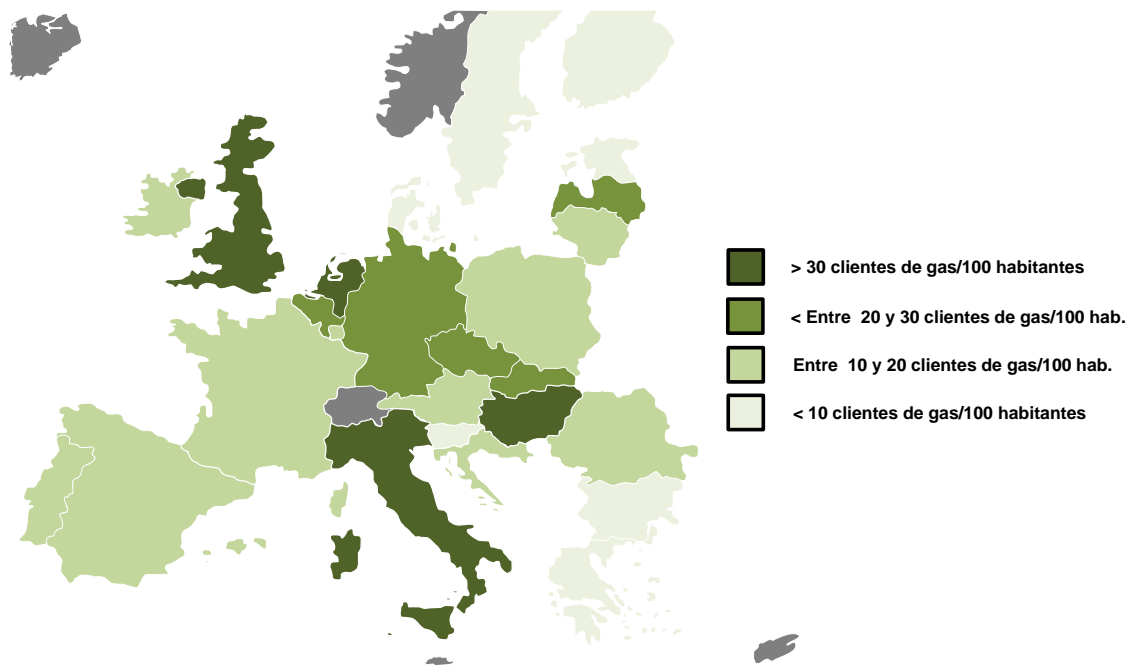


Gráfico 3. Índice de gasificación en Europa².

Fuente: Elaboración propia

2.2. La demanda de gas natural en España en el año 2014.

En el año 2014, el mercado de gas natural en España se ha caracterizado por una nueva caída de la demanda de gas natural, hasta 301.709 GWh, lo que supone una disminución del 8% respecto al año 2013. Se trata del sexto año consecutivo de descenso en la demanda de gas, que acumula una caída del 33% desde los niveles máximos alcanzados en el año 2008 (449.684 GWh/año).

El descenso de la demanda de gas en 2014 es similar en todos los sectores: desciende un 8,99% en generación eléctrica en centrales térmicas, la demanda industrial desciende un 8,35%, y finalmente, en el sector doméstico-comercial, la demanda desciende un 7,46%.

En comparación con el máximo de demanda alcanzado en el año 2008, la mayor disminución se produce en el consumo de gas para generación eléctrica

² Los países europeos incluidos en el índice de gasificación son: Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, España, Francia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, Suecia, Reino Unido, Suiza

en las centrales térmicas, que fue de 188.383 GWh en 2008, pero que en 2014 supuso únicamente un consumo de 51.364 GWh, lo que supone el 17% del consumo de gas en España.

Entre las principales causas de esta caída de demanda está el mayor peso en la generación de electricidad por medio de energías renovables y la mayor competitividad del carbón, a las que se suman, en el año 2014, el incremento en la producción hidroeléctrica y la ligera disminución de la demanda eléctrica en España.

En relación con el mix de generación eléctrica, la generación eléctrica mediante ciclos combinados a gas natural disminuye un 9,8% con respecto a 2013, hasta 25.869 GWh eléctricos, lo que representa únicamente un 10% del mix de generación eléctrica, principalmente por la subida de la generación mediante carbón, que sube un 9,1% respecto a 2013 y la generación hidroeléctrica, que sube un 5%. Adicionalmente, la generación a gas se ve afectada por la caída de la demanda de electricidad durante 2014 (258.067 GWh, -1,2% con respecto a 2013).

La demanda industrial de gas natural ha caído un 8,4% en 2014. La mayor parte de este descenso se debe a la disminución en la cogeneración a gas natural, puesto que se produce en un contexto de recuperación del PIB.

En cuanto al sector doméstico-comercial cabe destacar que el número total de consumidores de gas a 31 de diciembre de 2014 era de 7.548.654, lo que supone un crecimiento cercano a los 100.000 clientes con respecto al 31 de diciembre de 2013. Sin embargo, a pesar del crecimiento del número de clientes, también se produce una disminución de la demanda de gas del 7,5% en este segmento, por el carácter cálido de las temperaturas en el conjunto de 2014.

En cuanto a la distribución del consumo de gas natural por grupo de peaje, el consumo del grupo 1 (Presión > 60 bares) representa 104 TWh, seguido del grupo 2 (Presión >4 bares y =<60 bares) que representa 119 TWh, el grupo 3 (presión =< 4 bares) representa 61 TWh y el grupo 4 (interrumpible) representa 1,2 TWh. El consumo de las Plantas Satélite es de 9,9 TWh y el de Materia Prima de 6,6 TWh.

Tabla 1. Consumo de gas natural por grupos de peaje en 2013 y 2014.

Escalones de consumo	2013	2014	Variación 2014 s/ 2013	
	Total	Total	ABS	%
Grupo 1 (Presión >60 bares)	108.798.874	103.827.696	-4.971.178	-4,57%
Grupo 2 (Presión >4 bares y =< 60 bares) y 2 bis	134.374.581	119.272.187	-15.102.395	-11,24%
Grupo 3 (Presión =<4 bares)	65.785.636	60.942.637	-4.842.999	-7,36%
Grupo 4 (Interrumpible)	2.190.718	1.173.663	-1.017.055	-46,43%
Peaje temporal de Materia Prima	6.166.361	6.577.073	410.711	6,66%
Planta satélite para un solo consumidor	11.631.190	9.915.668	-1.715.522	-14,75%
TOTAL	328.947.361	301.708.922	-27.238.438	-8,28%

El consumo en 2014 ha sido también muy inferior a la previsión de demanda realizada por el Gestor Técnico del Sistema en octubre de 2013, con un escenario de demanda medio de 345 GWh (con un crecimiento de 2,9%) y un escenario bajo de 329 TWh (sin variación de la demanda).



Gráfico 4. Previsión de la demanda 2014.

Fuente: Enagás. Previsión de demanda anual 2014 [31 de octubre de 2013]

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

En el Gráfico 5 se puede observar la evolución del consumo de gas en los últimos años.

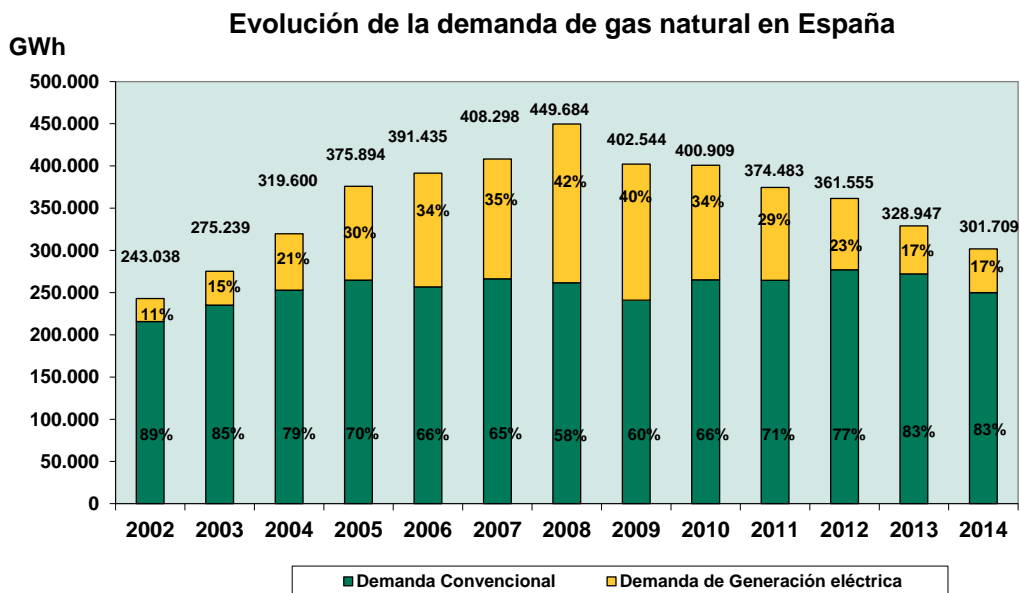


Gráfico 5. Evolución de la demanda de gas natural desde el año 2002 hasta el año 2014.

Fuentes: Circular 5/2008 y Enagás

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 449.684 GWh en 2008, impulsado por el crecimiento del consumo para generación eléctrica en centrales térmicas. Desde 2009 se produce un cambio de tendencia, hasta llegar al consumo de 301.709 GWh en 2014, en niveles inferiores a los de 2004, principalmente por la reducción del consumo en generación, pero posiblemente también por una cierta elasticidad de la demanda al encarecimiento del gas.

Evolución del crecimiento de la demanda de gas natural

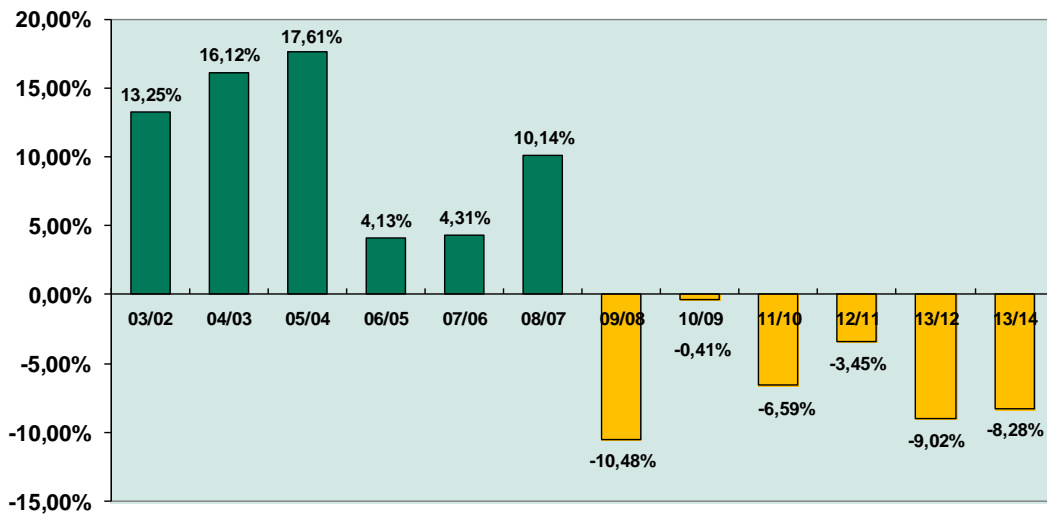


Gráfico 6. Variación anual de la demanda de gas en España (en términos porcentuales) desde 2002 hasta 2014

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

El mercado minorista de gas natural ha experimentado desde el año 1999 una transición progresiva de la tarifa regulada (suministro a través del distribuidor de la zona) a la tarifa de último recurso (comercializador de último recurso) y a precio libre (suministro a través de un comercializador), como se puede observar en el Gráfico 7.

El proceso de liberalización del mercado desarrollado en el transcurso de los últimos años ya supone que en el año 2014, en términos de consumo, el 97% de las ventas de gas se realicen a precio libre, y solo un 3% de las ventas se realicen en régimen de tarifa de último recurso.

Evolución de las ventas de gas natural en el mercado

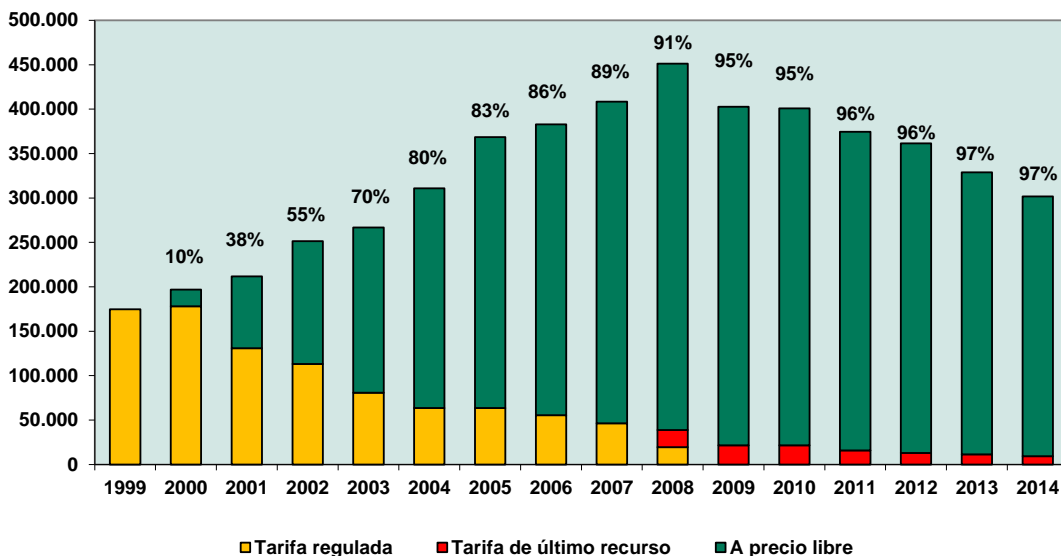


Gráfico 7. Evolución del proceso de liberalización del mercado minorista de gas natural por consumo desde el año 2002 hasta el año 2014

El Gráfico 8 muestra la evolución de las cuotas de mercado en términos de ventas totales de gas por empresa.

Como dato más significativo de 2014, destaca el incremento de la cuota de mercado del primer comercializador, Gas Natural Fenosa, del 43,7% en 2013 al 46,5% en 2014. Además, ya son 41 las empresas que suministran a clientes finales en el mercado español, seis más que en 2013.

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

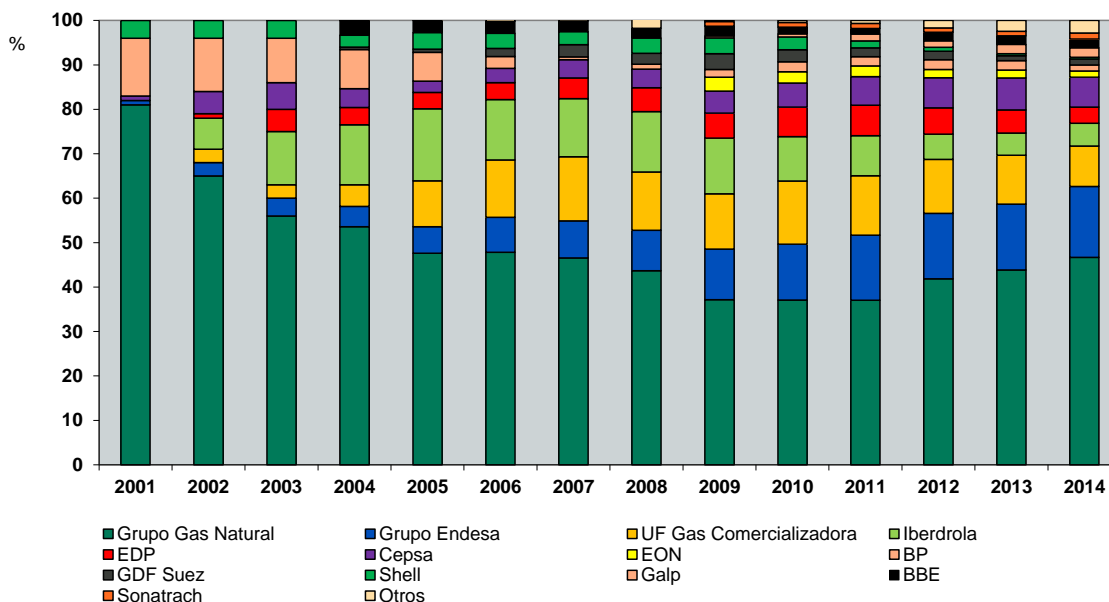


Gráfico 8. Evolución del proceso de liberalización del mercado minorista del gas natural por empresas desde el año 2000 hasta el año 2014

A continuación se resume la situación del mercado por grupos empresariales en el año 2014:

Gas Natural Fenosa, con una cuota del 46,5% en 2014, es la compañía líder en ventas de gas natural. En el año 2014 crece su cuota en 2,7 puntos porcentuales y es la empresa que ha ganado una mayor cuota de mercado en los últimos tres años.

Endesa, con una cuota del 15,9% en 2014, es la segunda compañía comercializadora por ventas de gas natural en el mercado minorista en España.

UF Gas Comercializadora, con una cuota del 9,1% en 2014, es la tercera compañía comercializadora por ventas de gas natural en el mercado minorista en España, perdiendo 1,9 puntos porcentuales en relación con el año anterior.

Cepsa, con una cuota de un 6,7% en 2014, es la cuarta compañía comercializadora por ventas de gas natural en el mercado minorista en España.

Iberdrola, con una cuota del 5,1% en 2014, es la quinta compañía comercializadora por ventas de gas natural en el mercado minorista en España.

EDP, con una cuota de un 3,6% en 2014 es la sexta compañía comercializadora por ventas de gas natural en el mercado minorista en España, cayendo en 1,6 puntos porcentuales.

El resto de empresas representa en ventas un 13% del mercado nacional. Ordenadas por cuotas de ventas de gas natural en el mercado minorista en España, son: Galp (2,1%), BBE (2,0%), EON (1,9%), GDF Suez (1,4%) y Sonatrach (1,4%), BP (1,3%), y otras empresas con cuotas inferiores al 1% (Villar Mir, Shell, Axpo, Incogas, Molgas, Liquid Natural Gaz, Nexus, Servigas XXI, On Demand, Orus, Methane Logistics, Factor Energía, Aldro Energía, Fenie Energía y Multienergía Verde).

2.5. 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 2014 con un total de 7.548.654 clientes, lo que representa un crecimiento neto anual del 1,34 %.

El Gráfico 9 muestra que el mercado minorista de gas natural ha experimentado en el periodo 1999-2014 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 2014 el porcentaje de clientes en el mercado liberalizado alcanza ya el 75%.

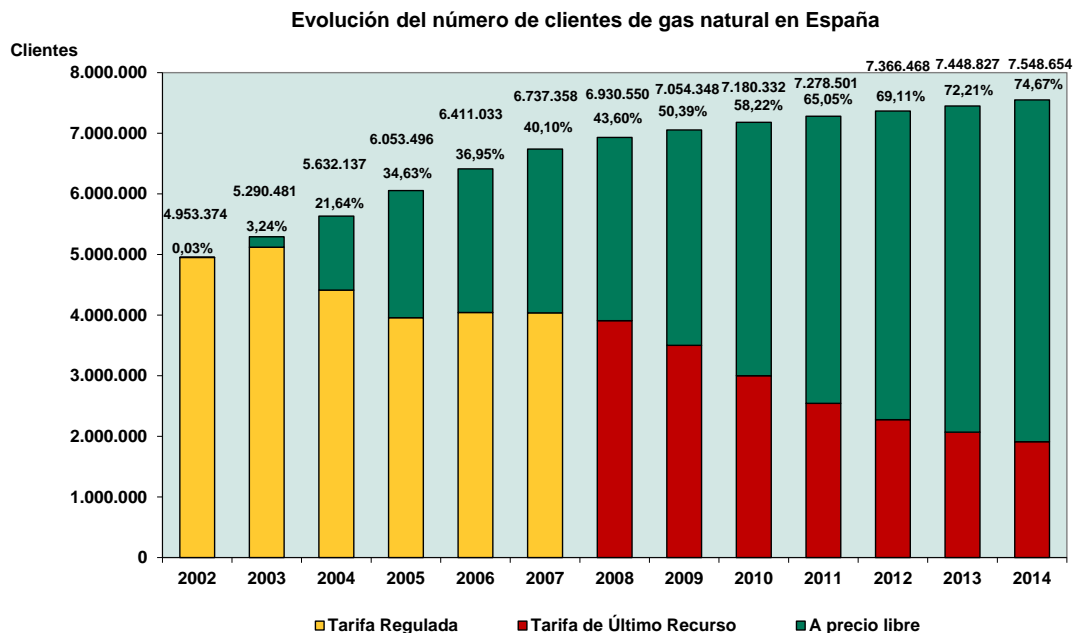


Gráfico 9. Evolución del proceso de liberalización del mercado minorista del gas natural por consumo desde el año 2002 hasta el año 2014³

³ De acuerdo con la Orden ITC/2309/2007, a partir del 1 de julio de 2008, los consumidores que eran suministrados por una empresa distribuidora en el régimen de tarifa regulada, sin que hubiesen

En el Gráfico 10 se puede observar cómo se reduce progresivamente la cuota del operador dominante por número de clientes, el grupo Gas Natural Fenosa, fruto de la progresiva liberalización del mercado, así como de las obligaciones de desinversión impuestas por la CNC en la OPA sobre Unión Fenosa de 2008, que obligó a la transferencia de aproximadamente 860.000 de clientes a otros operadores (210.000 clientes a EDP, 412.000 a Galp y 245.000 a Endesa). La tendencia se invierte en 2013 y 2014, al ganar GNF unos 166.000 clientes.

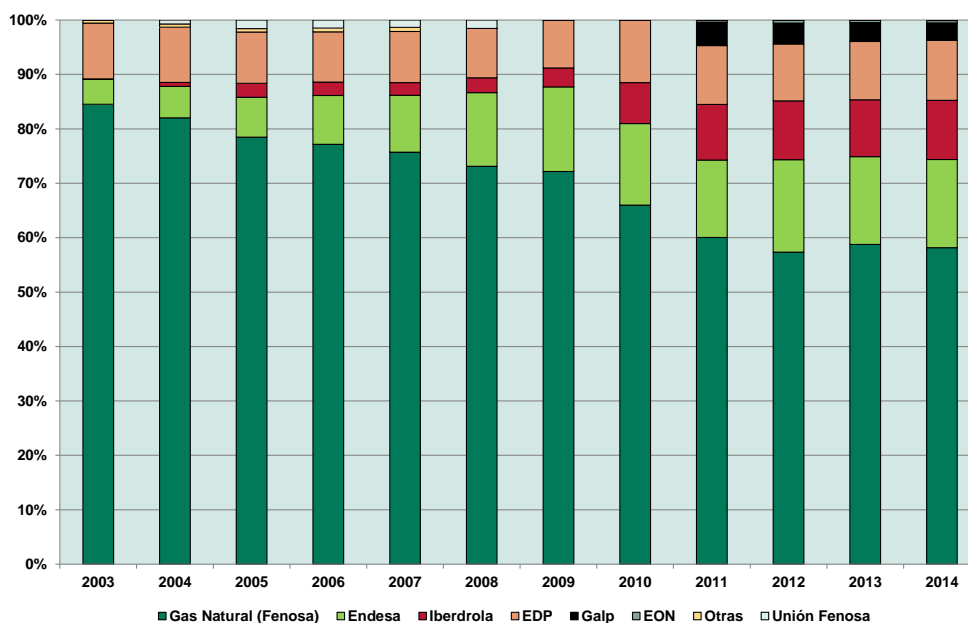


Gráfico 10. Evolución del proceso de liberalización del mercado minorista del gas natural y evolución de las cuotas por número de clientes y comercializadora desde el año 2003 hasta el año 2014

A pesar del incremento de la competencia, el suministro al mercado doméstico-comercial de gas natural se encuentra bastante concentrado, con un HHI, en términos de número de clientes, de 3.895 y con 5 grupos comercializadores (Gas Natural Fenosa, Endesa, EDP, Iberdrola y Galp) cuyas cuotas, sumadas, suponen el 99,46% del mercado. En este contexto cabe destacar en 2014 el crecimiento de dos pequeños comercializadores independientes, Orus Energía y Servigas S.XXI, que finalizan el año con 5.000 clientes entre ambos, además de los 33.000 clientes de capta EON desde 2011.

En el Gráfico 11 se puede observar el crecimiento del número de clientes con suministro de gas natural en España, desde 2002 a 2014. Se observa una ralentización en la captación neta de nuevos clientes de gas natural en los últimos años. Mientras que entre 2002 y 2007, el ritmo de captación se encuentra entre 300.000 y 400.000 nuevos clientes netos al año, a partir de 2008 el ritmo de crecimiento disminuye con fuerza. Desde 2011, el crecimiento de clientes se mantiene estable en niveles cercanos a los 100.000 clientes netos.

elegido una empresa comercializadora, pasaron a ser suministrados por el comercializador de último recurso perteneciente al grupo empresarial de la empresa distribuidora.

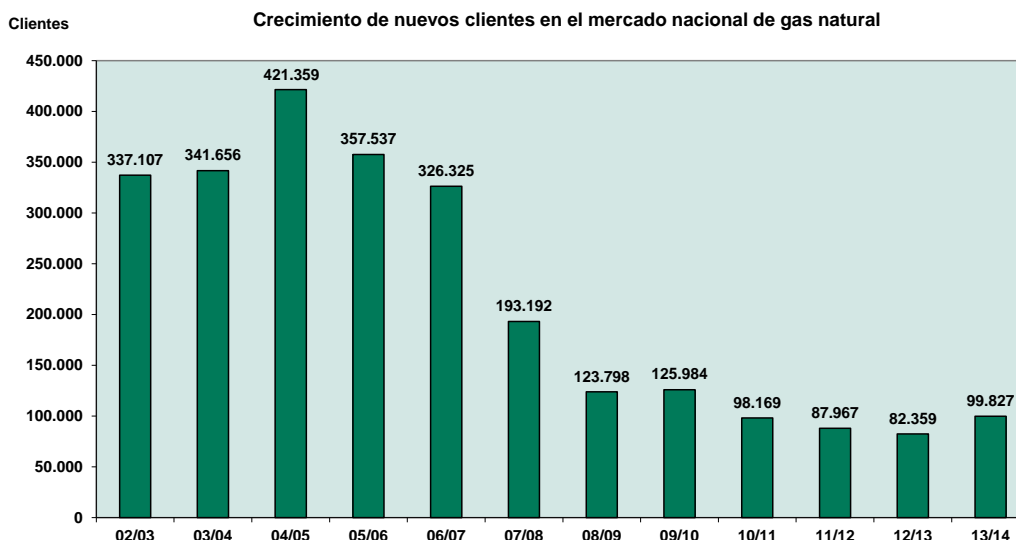


Gráfico 11. Crecimiento anual del número de clientes con suministro de gas natural en España.

2.6. 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 870.000 clientes en 2014, inferior a los valores de 2013, tal y como se puede apreciar en el Gráfico 12. La tasa de cambio de suministrador es de 11,5 por cada 100 clientes; se trata de una tasa elevada, que refleja un alto grado de competencia.

En el periodo 2008-2010 el promedio del número de cambios de comercializador ha sido sensiblemente más bajo, y se incrementa en 2011, siendo los años 2011 y 2012 los años de mayor actividad.

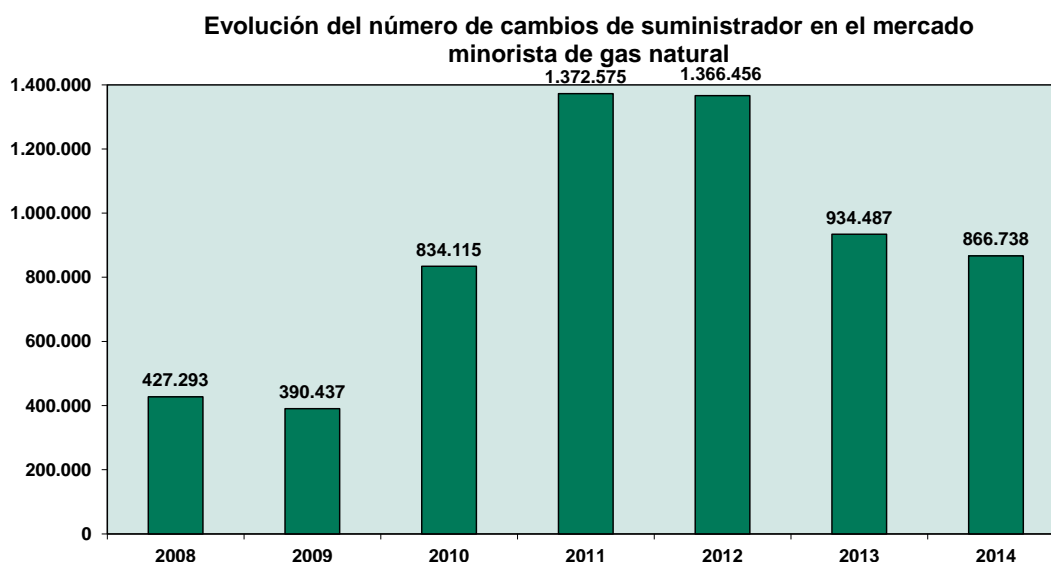


Gráfico 12. Evolución del número de cambios de suministrador en el mercado minorista de gas natural desde 2008 hasta el año 2014 (excluidos cambios automáticos sin intervención del cliente). Fuente Circular CNE 5/2008

En las estadísticas de cambios de suministrador no se incluyen los traspasos automáticos, sin intervención del cliente, derivados de operaciones societarias;

sí se incluyen los cambios del comercializador de último recurso al mercado libre, aunque sea a un comercializador del mismo grupo.

2.7. Evolución 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 se destaca el incremento 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.

Evolución del número de clientes por empresas comercializadora

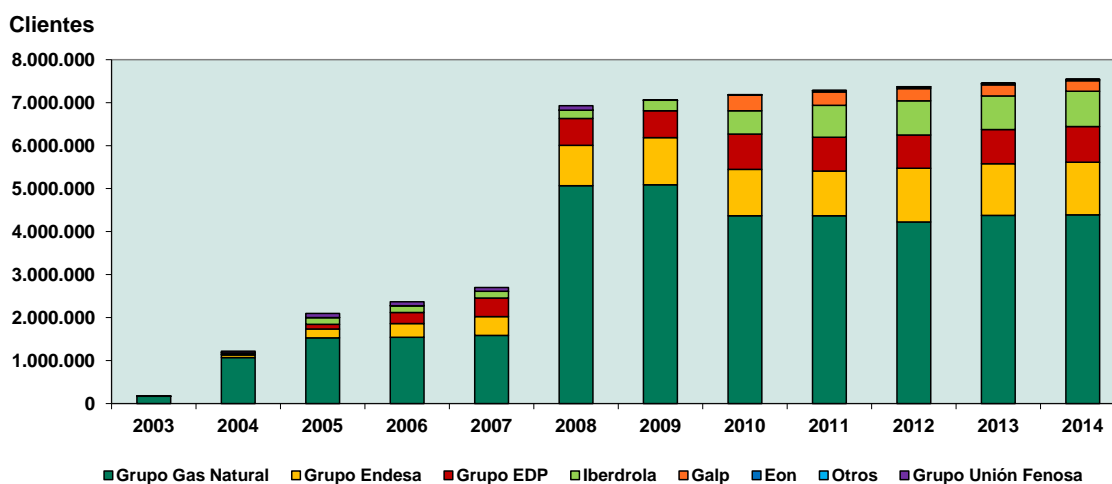


Gráfico 13. Evolución del número de clientes suministrados en el mercado liberalizado de gas natural (a precio libre y a TUR), desde el año 2003 hasta el año 2014 (excluidos los consumidores suministrados por los distribuidores)

Las principales variaciones en el año 2014 son las siguientes:

Gas Natural Fenosa es la empresa con mayor cuota en número de clientes en el mercado minorista, con 4.390.120 clientes en 2014, lo que supone una cuota en el mercado nacional del 58,2%, captando unos 14.000 clientes en 2014.

Endesa es la segunda empresa por número de clientes en el mercado minorista con 1.223.558 clientes en 2014, lo que supone una cuota del mercado nacional de 16,2%, ganando aproximadamente 20.000 clientes con respecto al año anterior.

EDP con 831.742 clientes en 2014, alcanza una cuota del mercado nacional del 11% y es la tercera empresa por cuota de mercado en número de clientes, ganando 35.500 clientes con respecto a 2013.

El Grupo Iberdrola es la cuarta empresa por cuota de mercado por número de clientes con 821.543 clientes en 2014, un 10,9% de la cuota de mercado minorista, ganando 42.000 clientes en 2014.

El Grupo Galp es la quinta empresa por cuota de mercado por número de clientes con 241.033 clientes en 2014, un 3,2% de la cuota de mercado minorista. Galp entró en el mercado español en el año 2010 mediante la adquisición de 370.000 clientes a Gas Natural Fenosa (al adquirir las comercializadoras Madrileña Suministro de Gas y Madrileña Suministro de Gas SUR). En el año 2014 el número de clientes de Galp desciende en 20.000 clientes y acumula una pérdida desde que entró en el mercado residencial español de 127.000 clientes (35%).

El Grupo EON es la sexta empresa por cuota de mercado por número de clientes, pasando de no tener apenas clientes residenciales en 2010 a un acumulado de 33.167 clientes a finales de 2014.

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

Los consumidores domésticos en el mercado liberalizado de gas natural pueden optar por suministrarse a precio libre o a tarifa de último recurso, en caso de consumidores con consumo inferior a 50.000 GWh/año y conectados a gasoductos de presión menor o igual a 4 bar.

De acuerdo con el artículo 81 de la Ley 34/1998, el Gobierno determina qué comercializadores asumirán la obligación de suministradores de último recurso, debiendo atender las solicitudes de suministro de gas natural de los consumidores con derecho al mismo y a la tarifa de último recurso fijada por el Ministerio de Industria, Energía y Comercio. A finales de 2014, los comercializadores de último recurso de gas natural son:

- Gas Natural S.U.R., SDG, S.A.
- Endesa Energía XXI, S.L.U.
- EDP Comercializadora de Último Recurso, S.A.
- Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U.
- Madrileña Suministro de Gas SUR, S.L. (grupo GALP)

Como se ha visto en el gráfico del apartado 3.5 el número de consumidores acogidos a la tarifa de último recurso continúa descendiendo en 2014.

El número de clientes suministrados a precio libre es de 5.636.409, lo que supone el 74,7% del total de clientes de gas, mientras que los clientes suministrados a tarifa de último recurso son 1.912.245, lo que representa el 25,3% del total de clientes.

Con respecto a 2013, el número de clientes en la tarifa de último recurso se ha reducido en 157.860.

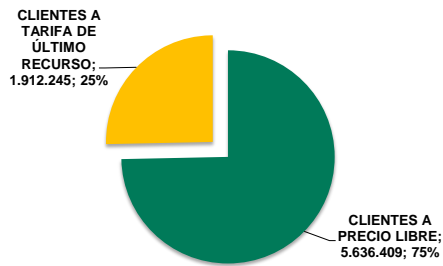


Gráfico 14. Distribución de los clientes por tipo de suministro (suministro a tarifa TUR y suministro a precio libre)

El siguiente gráfico muestra la distribución de los clientes por grupos empresariales:

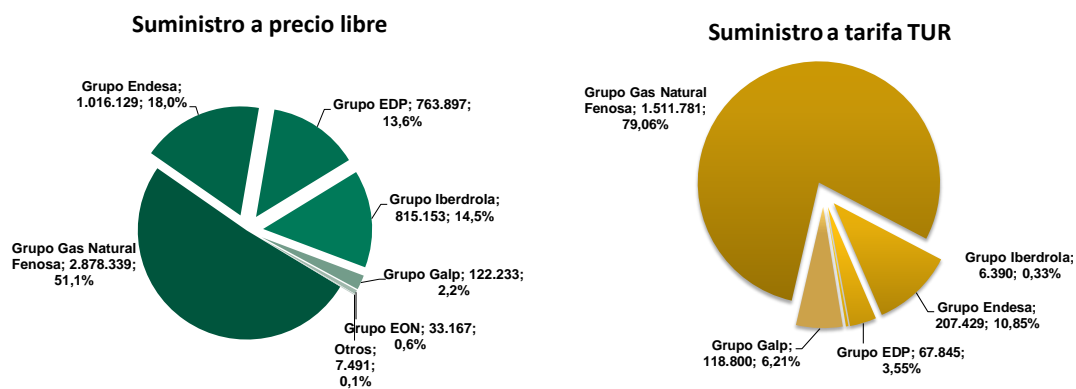


Gráfico 15. Cuotas de mercado de gas por tipo de suministro

La mayoría de los consumidores suministrados a tarifa de último recurso se concentran en el grupo Gas Natural Fenosa (1.511.781 consumidores TUR frente a un total de 1.912.245 consumidores a TUR), lo que representa el 79% 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 Galp y Gas Natural Fenosa, con un 34% y 49% respectivamente. Por el contrario el porcentaje de clientes acogidos a la tarifa de último recurso del resto de grupos empresariales es muy inferior (17% en el caso de Endesa, 8% en el caso de EDP y 0,8% en el caso de Iberdrola).

3. Precios del gas natural en el mercado minorista.

3.1. Evolución de tarifa de último recurso

En el año 2014, la tarifa de último recurso se modificó en enero y se mantuvo constante en el resto del año. El término fijo aumentó un 1,86% para consumidores del grupo de la tarifa 3.1 y un 3,5% para consumidores del grupo 3.2, y en el término variable descendió un 0,4% para consumidores del grupo de la tarifa 3.1 y bajó un 0,8% para consumidores del grupo 3.2.

Tabla 2. Comparación de los términos de la TUR a finales de 2013 y 2014

TUR		2013	2014	Variación (%)
Tarifa 3.1/T.1 (Consumo < ó = 5.000 kWh/año)	T.Fijo (€/mes)	4,30	4,38	1,86%
	T.Variable (c€/kWh)	5,750871	5,727308	-0,41%
Tarifa 3.2/T.2 (Consumo > 5.000 y < ó = a 50.000 kWh/año)	T.Fijo (€/mes)	8,58	8,88	3,50%
	T.Variable (c€/kWh)	5,078971	5,039908	-0,77%

El coste del suministro de gas para un cliente tipo de 9.000 kWh/año en la tarifa TUR-2 supone 560 €/año (sin impuestos), no registrando apenas variación con respecto a 2013 para ese cliente tipo, al compensarse el incremento en el término fijo con la bajada del término variable.

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

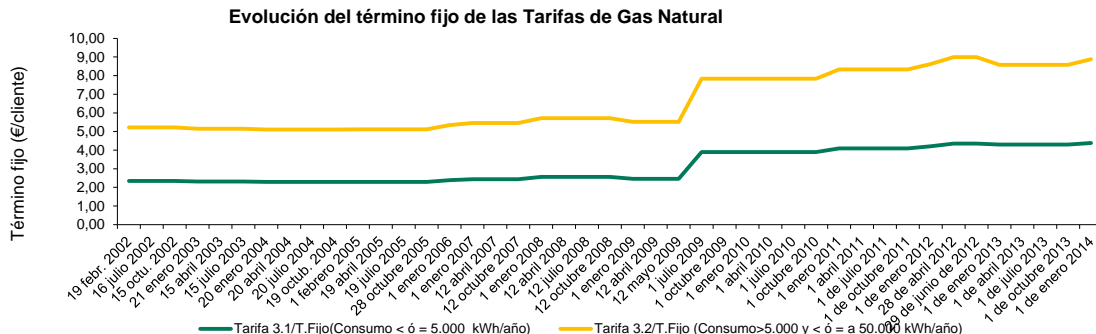


Gráfico 16. Evolución del término fijo de la tarifa de último recurso desde el año 2002 hasta el año 2014 (precios antes de impuestos).

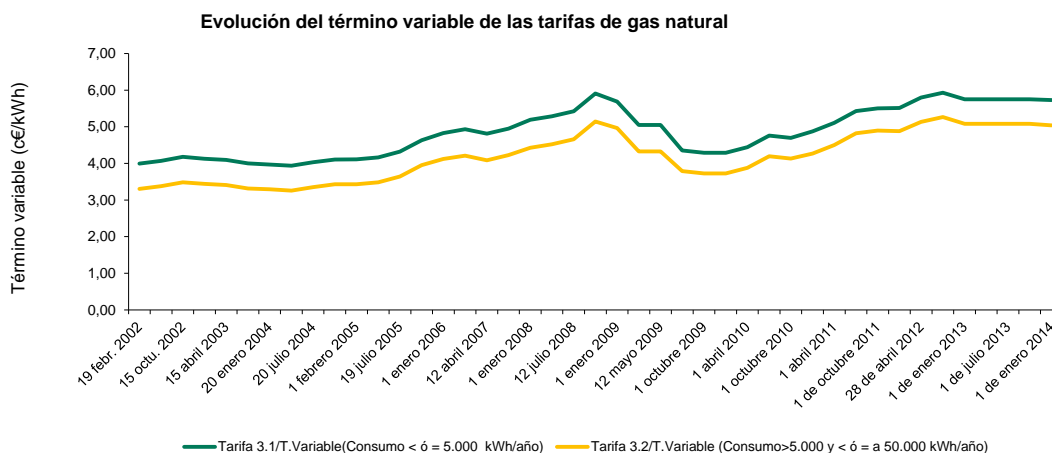


Gráfico 17. Evolución del término variable de la tarifa de último recurso desde el año 2002 hasta el año 2014 (precios antes de impuestos).

3.2. Precios en el mercado liberalizado

En términos generales, en el mercado doméstico las ofertas de suministro de gas están en su mayoría, referenciadas a la evolución de la tarifa de último recurso.

Cabe destacar que en abril de 2012 la CNE (ahora CNMC) puso en marcha una aplicación web 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 18. Comparador de ofertas de gas natural y electricidad

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

El siguiente gráfico muestra la evolución de los precios unitarios (en €/kWh) de las ofertas de gas para distintos tipos de consumidores, en el periodo de diciembre de 2013 a junio de 2014.

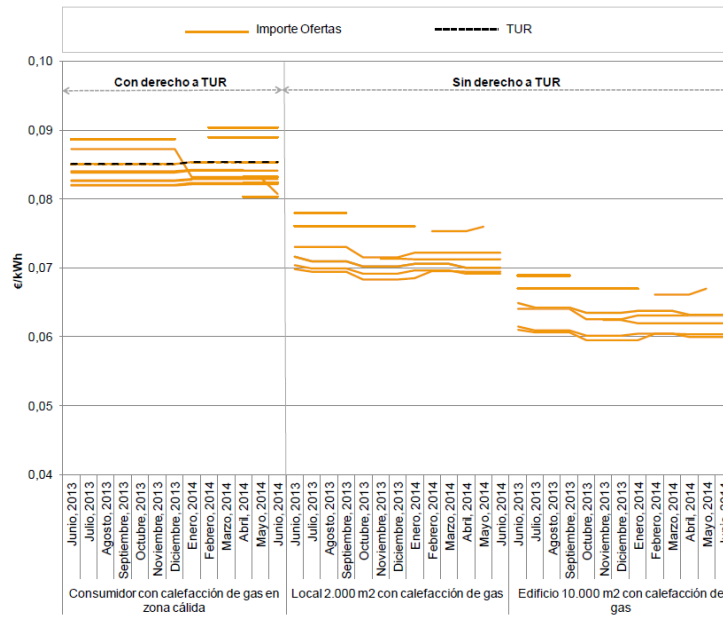


Gráfico 19. Representación del importe anual (€/kWh) de las ofertas de gas por tipo de consumidor sin servicios adicionales. Junio, 2013 – Junio, 2014. Fuente: Comparador de Ofertas de gas y electricidad de la CNMC

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, la mayor parte de las ofertas se encuentran por debajo de la TUR y en un nivel muy próximo a ésta; además se observa que en la mayor parte de las ofertas no hubo variaciones de precios.

En relación con las ofertas de suministro para consumidores sin derecho a la TUR, también muestra que los precios se mantuvieron estables durante el periodo analizado, en línea con la tendencia del coste de aprovisionamiento para ese periodo, de acuerdo con el índice de coste de aprovisionamiento de la CNMC.

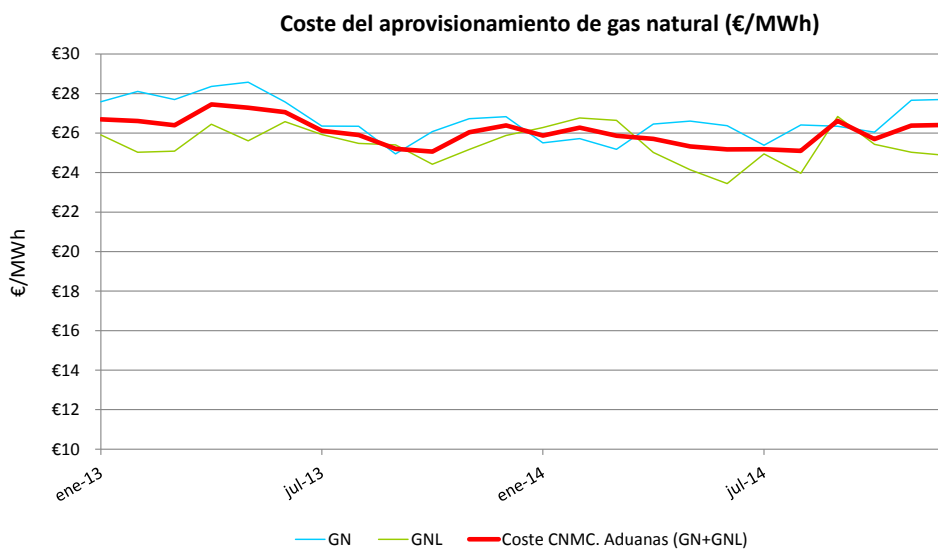


Gráfico 20. Evolución del coste de aprovisionamiento en frontera. Fuente: Agencia Tributaria y elaboración propia

3.2.2. Análisis del margen de las ofertas por tipo de consumidor

Con respecto a los consumidores con derecho a TUR, si analizamos el spread entre la máxima y la mínima oferta suponen una diferencia en facturación de entre 39 €/año y 140 €/año dependiendo del tipo de consumidor.

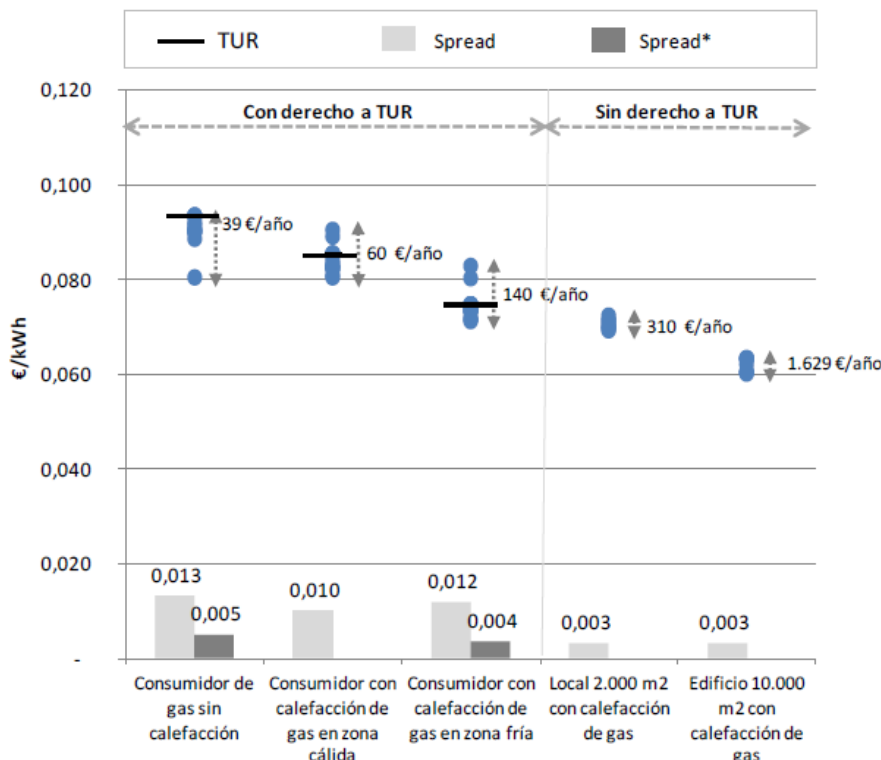


Gráfico 21. "Spread" entre la oferta máxima y mínima sin servicios adicionales por tipo de consumidor de gas⁴. Junio de 2014. Fuente: Comparador de Ofertas de gas y electricidad de la CNMC

Para los consumidores sin derecho a TUR, el spread entre la oferta mínima y máxima se sitúa en 0,003 €/kWh, spread ligeramente inferior al de los consumidores con derecho a TUR pero que, debido al alto consumo de aquel tipo de consumidores, representa una diferencia en la facturación anual de entre 310 € y 1.629 € en función del consumidor considerado.

3.2.3. Ahorro por pasar al mercado liberalizado

Para los consumidores tipo considerados en este estudio que tienen derecho a TUR, el ahorro anual resultante de elegir la oferta más barata disponible en el comparador a junio de 2014, se encuentra entre los 39-42 €/año según el consumo anual, lo que representa entre un 5% y un 14 % de su factura anual.

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.

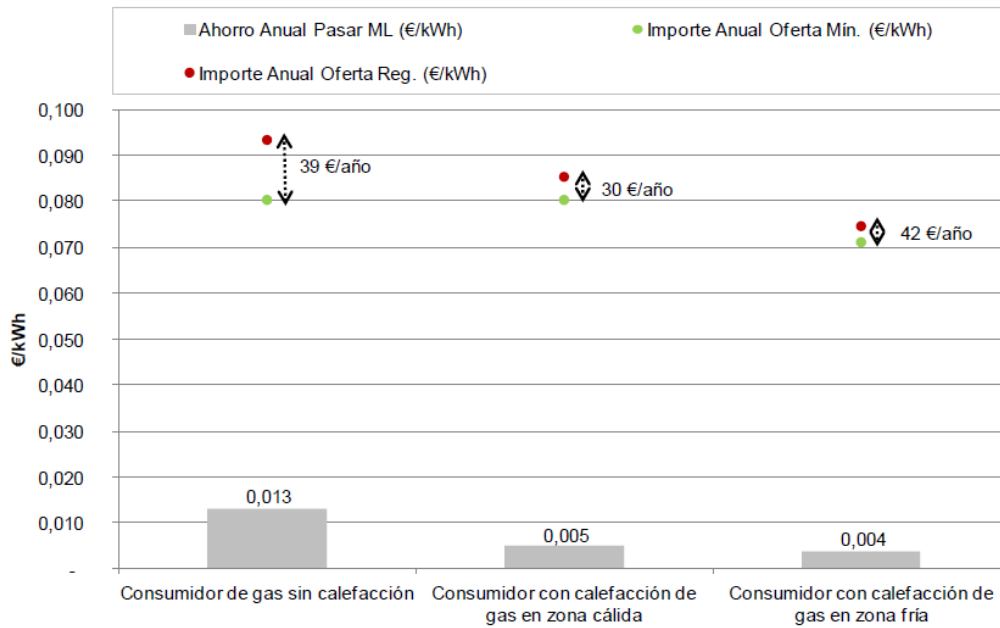


Gráfico 22. Ahorro en €/kWh de pasar a mercado libre por tipo de consumidor para el mercado de gas con derecho a TUR. Junio de 2014. Fuente: Comparador de Ofertas de gas y electricidad de la CNMC

A 31 de diciembre de 2014, el porcentaje de consumidores con derecho a TUR que sigue siendo suministrado por un comercializador de último recurso se sitúa en el 25%, tres puntos por debajo del 28% del año 2013.

4. Análisis de la demanda de gas natural por Comunidades Autónomas

4.1. 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 2013.

Las 6 Comunidades Autónomas con mayor peso en el consumo de gas en España son Cataluña (20,9%), Andalucía (14,4%), Comunidad Valenciana (11,4%), País Vasco (9,5%), Murcia (7,4%) y Madrid (7,1%), que suponen el 70,7% de la demanda total de gas natural en el año 2014.

Tabla 3. Consumo de gas natural en el año 2014 (en MWh).Diferenciado por Comunidad Autónoma.

(En MWh)	2013	2014	Variación 2014 s/ 2013	
	Total	Total	ABS	%
CCAA				
ANDALUCÍA	47.287.661	43.550.387	-3.737.274	-7,9%
ARAGÓN	16.342.157	14.526.813	-1.815.343	-11,1%
ASTURIAS	7.241.890	7.505.176	263.285	3,6%
BALEARES	3.522.460	4.265.893	743.434	21,1%
CANTABRIA	5.706.436	4.968.940	-737.496	-12,9%
CASTILLA LA MANCHA	18.449.427	16.328.178	-2.121.249	-11,5%
CASTILLA Y LEÓN	21.745.084	17.508.008	-4.237.075	-19,5%
CATALUÑA	69.866.649	63.057.384	-6.809.265	-9,7%
EXTREMADURA	2.591.049	2.609.190	18.141	0,7%
GALICIA	12.834.558	11.389.829	-1.444.730	-11,3%
LA RIOJA	2.582.432	1.831.949	-750.483	-29,1%
MADRID	24.481.829	21.350.455	-3.131.374	-12,8%
MURCIA	22.653.649	22.398.051	-255.598	-1,1%
NAVARRA	8.522.258	7.449.987	-1.072.271	-12,6%
PAÍS VASCO	30.884.931	28.530.212	-2.354.719	-7,6%
COM. VALENCIANA	34.234.586	34.438.470	203.884	0,6%
CANARIAS	305	1	-304	-99,6%
CEUTA	-	-	-	-
MELILLA	-	-	-	-
TOTAL ESPAÑA	328.947.361	301.708.922	-27.238.439	-8,28%

En 2014 se han producido pequeños incrementos de demanda en términos absolutos en Baleares (743 GWh), Asturias (263 GWh), Comunidad Valenciana (203 GWh) y Extremadura (18 GWh); cabe destacar los descensos de demanda superiores a 2.000 GWh en las Comunidades Autónomas de Cataluña (-6.809 GWh), Castilla y León (-4.237 GWh), Andalucía (-3.737 GWh), Madrid (-3.131 GWh), País Vasco (-2.355 GWh) y Castilla La Mancha (-2.121 GWh).

El 96,96% del consumo en 2014 se realizó a través del mercado liberalizado (293 TWh), frente al 3,04% del suministro regulado (9 TWh) correspondiente a consumidores domésticos.

Consumo de gas natural por comunidades Autónomas en el año 2014

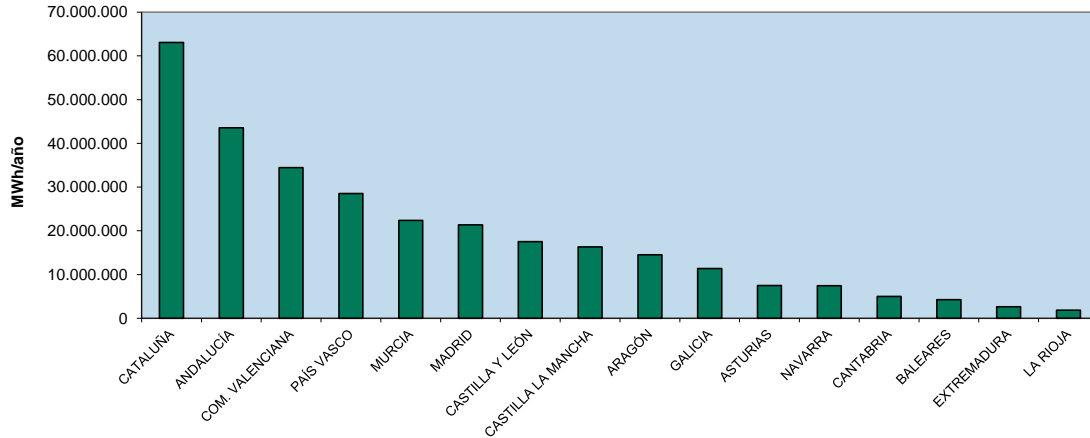


Gráfico 23. Consumo de gas natural por CC.AA. en el año 2014

Incremento de la demanda de gas natural por comunidades Autónomas en el año 2014

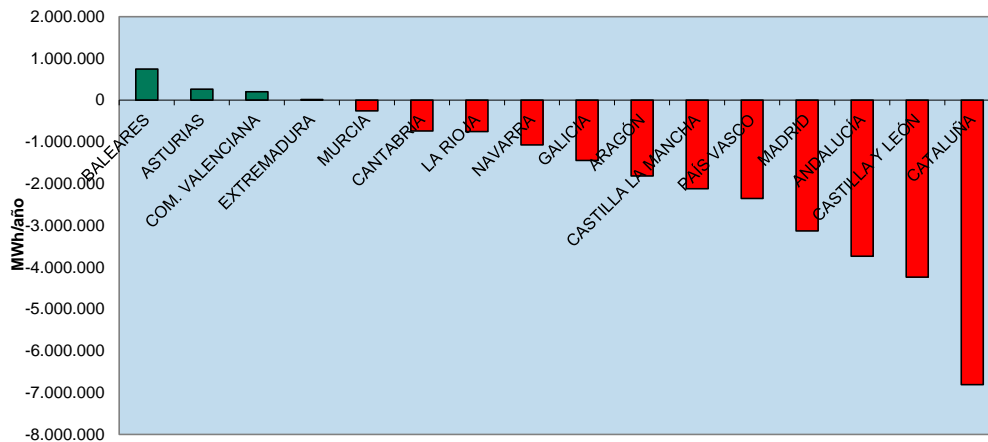


Gráfico 24. Variación del consumo de gas natural por CC.AA. en el año 2014

En términos relativos es destacable la alta variabilidad de la evolución de los consumos de gas natural por Comunidad Autónoma con respecto a 2013. La demanda de gas se incrementa en cuatro comunidades, siendo la mayor subida en Baleares con un 21%. Por el contrario hay 8 Comunidades con descensos superiores al 10%, que son La Rioja (-29%), Castilla y León (-19%), Cantabria, Madrid y Navarra con un -13%; Castilla-La Mancha, Aragón y Galicia con un -11%. En el resto de Comunidades Autónomas el descenso es inferior al 10%.

4.2. Distribución del consumo de gas por sectores

Tabla 4. Distribución del Consumo de gas del año 2014 por CC.AA. y segmento de mercado

CCAA (En MWh)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial	Total
ANDALUCÍA	9.598.396	31.813.414	2.138.576	43.550.387
ARAGÓN	695.251	11.224.595	2.606.967	14.526.813
ASTURIAS	684.493	4.903.599	1.917.084	7.505.176
BALEARES	3.528.343	32.388	705.162	4.265.893
CANTABRIA		4.034.796	934.144	4.968.940
CASTILLALAMANCHA	2.802.703	11.318.440	2.207.035	16.328.178
CASTILLAYLEÓN	0	11.841.511	5.666.497	17.508.008
CATALUÑA	11.916.645	36.081.719	15.059.020	63.057.384
EXTREMADURA	0	2.080.154	529.036	2.609.190
GALICIA	1.276.834	8.354.370	1.758.625	11.389.829
RIOJA,LA	350.557	578.294	903.099	1.831.949
MADRID	0	4.913.403	16.437.052	21.350.455
MURCIA	5.003.978	16.835.842	558.230	22.398.051
NAVARRA	854.502	4.613.370	1.982.115	7.449.987
PAÍSVASCO	6.403.584	17.503.988	4.622.639	28.530.212
COM.VALENCIANA	8.519.203	23.001.913	2.917.354	34.438.470
CANARIAS		0	1	1
CEUTA		0	0	0
MELILLA		0	0	0
TOTAL	51.634.489	189.131.796	60.942.635	301.708.922

En promedio, el consumo industrial representa el 62,7% del consumo total de gas natural en España. Si se observa el peso del consumo industrial por Comunidad Autónoma, en Cantabria, Extremadura, Castilla y León, Aragón, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Asturias, Navarra, Andalucía, Galicia y Murcia el consumo industrial está por encima de la media nacional.

Las Comunidades con mayores consumos industriales en términos absolutos son Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, País Vasco, Murcia y Castilla León. Hay que destacar que entre todas ellas absorben el 72,5% del consumo industrial en España.

El consumo de gas natural para generación eléctrica representa el 17,3% del consumo total de gas en España. Por Comunidades Autónomas, en Baleares, La Rioja, Murcia, Andalucía, Castilla La Mancha, Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana el consumo de gas natural destinado a generación eléctrica está por encima de la media nacional.

En cinco Comunidades – Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Madrid y Canarias – así como en Ceuta y Melilla, no existe generación eléctrica (centrales térmicas o ciclos combinados) a partir de gas natural.

El consumo doméstico y comercial (grupo 3) supone el 20% del consumo de gas en España. Las comunidades de Cataluña y Madrid concentran el 51,7% del consumo doméstico y comercial. En Madrid el consumo doméstico-comercial representa el 77% del consumo de gas de la región.

Tabla 5. Distribución porcentual de la demanda del año 2014 por CC.AA. y Segmento de mercado

CCAA (%)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial
ANDALUCÍA	22,04%	73,05%	4,91%
ARAGÓN	4,79%	77,27%	17,95%
ASTURIAS	9,12%	65,34%	25,54%
BALEARES	82,71%	0,76%	16,53%
CANTABRIA	0,00%	81,20%	18,80%
CASTILLALAMANCHA	17,16%	69,32%	13,52%
CASTILLAYLEÓN	0,00%	67,63%	32,37%
CATALUÑA	18,90%	57,22%	23,88%
EXTREMADURA	0,00%	79,72%	20,28%
GALICIA	11,21%	73,35%	15,44%
RIOJA,LA	19,14%	31,57%	49,30%
MADRID	0,00%	23,01%	76,99%
MURCIA	22,34%	75,17%	2,49%
NAVARRA	11,47%	61,92%	26,61%
PAÍSVASCO	22,44%	61,35%	16,20%
COM.VALENCIANA	24,74%	66,79%	8,47%
CANARIAS	0,00%	0,00%	100,00%
CEUTA			
MELILLA			
TOTAL ESPAÑA	17,11%	62,69%	20,20%

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

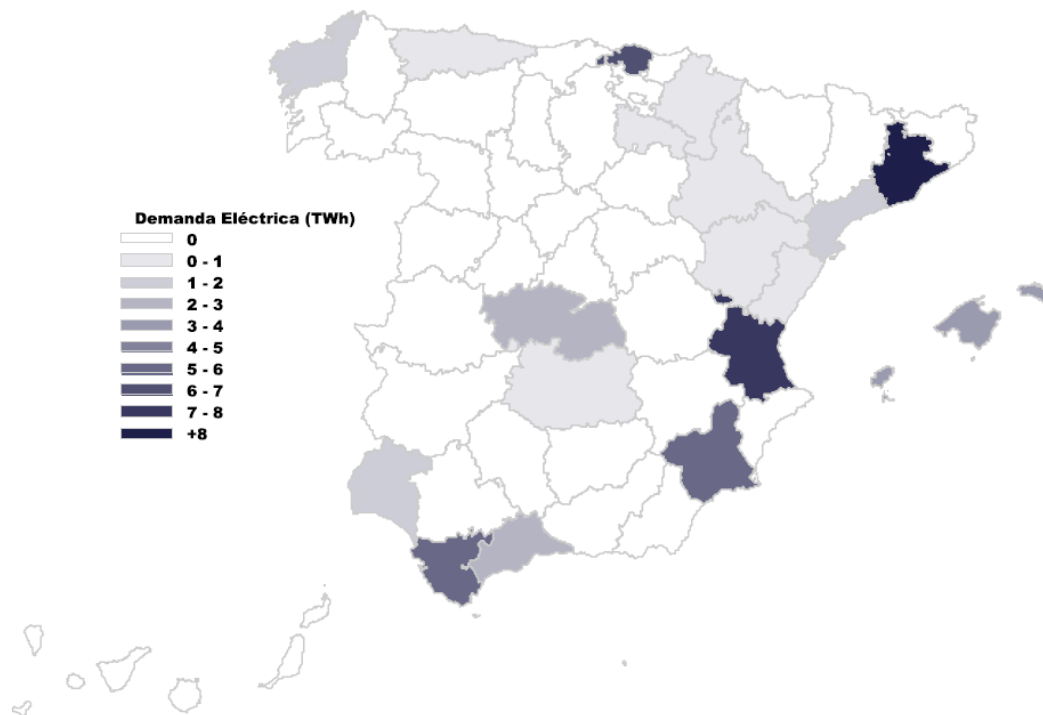


Gráfico 25. Consumo de gas natural para generación eléctrica en el año 2014.

Fuente: SIFCO

El consumo global de las centrales térmicas de gas durante 2014 fue de 52 TWh, para una generación eléctrica de 26 TWh según R.E.E., lo que

representa un rendimiento medio ligeramente inferior al 50%, siendo de especial importancia en las franjas de máxima demanda eléctrica y como complemento o back-up de los sistemas de generación en régimen especial.

Las provincias de mayor consumo se corresponden con las que tienen mayor potencia instalada por ciclos combinados: Barcelona (10.372 GWh/año y 3.764 MW de potencia instalada), Valencia (7.673 GWh/año y 2.512 MW) Vizcaya (6.404 GWh/año y 1.952 MW), Cádiz (5.390 GWh/año y 4.811 MW), y Murcia (5.004 GWh/año y 3.319 MW) según la información del sistema de liquidaciones (SIFCO) y R.E.E.

4.2.2. Variación de la demanda de gas natural para generación eléctrica.

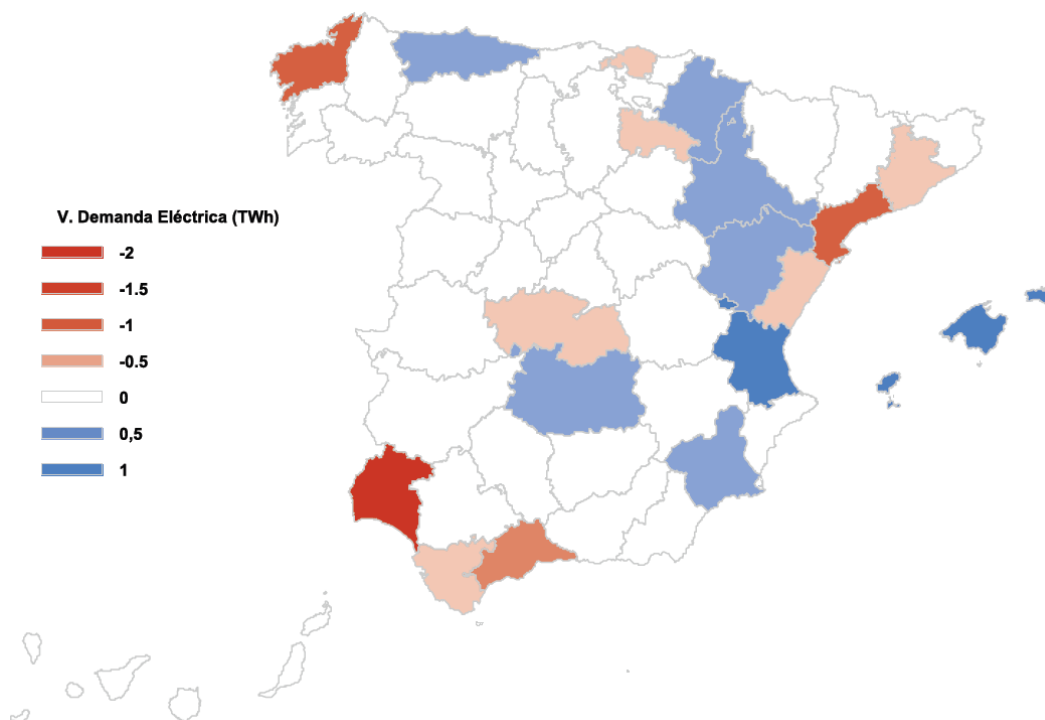


Gráfico 26. Variación absoluta de la demanda de gas natural para generación eléctrica

La demanda de gas natural en centrales térmicas en el conjunto de España experimenta una caída de 5,1 TWh, menor que la de 2013 que fue de -27,9 TWh.

Las principales variaciones en términos negativos se producen en Huelva (-1.733 GWh), Tarragona (-1.400 TWh) y Coruña (-1.275 TWh), también se producen variaciones positivas, las principales son en Baleares (+765 GWh) y Valencia (+611 GWh).

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

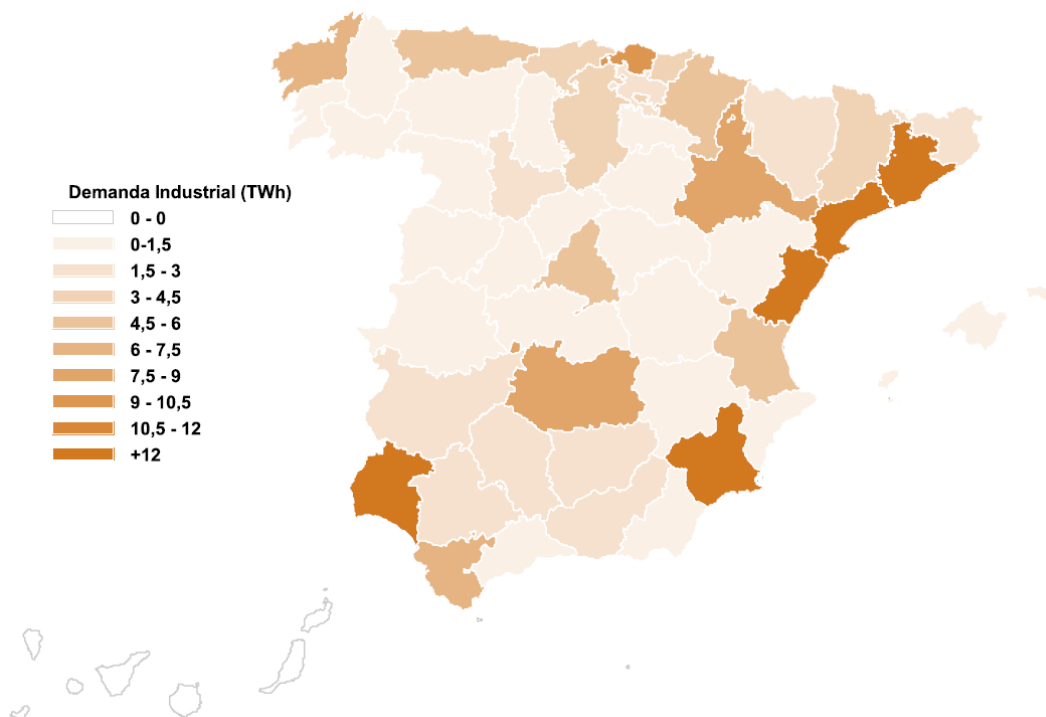


Gráfico 27. Consumo de gas natural del sector industrial en el año 2014.

Las principales provincias por consumo de gas natural para el sector industrial son Castellón (17 TWh), Murcia (17 TWh), Tarragona (17 TWh), Huelva (14 TWh), Barcelona (14 TWh), Vizcaya (10 TWh) y Zaragoza (9 TWh).

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

4.2.4. Variación de la demanda de gas natural para el sector industrial.

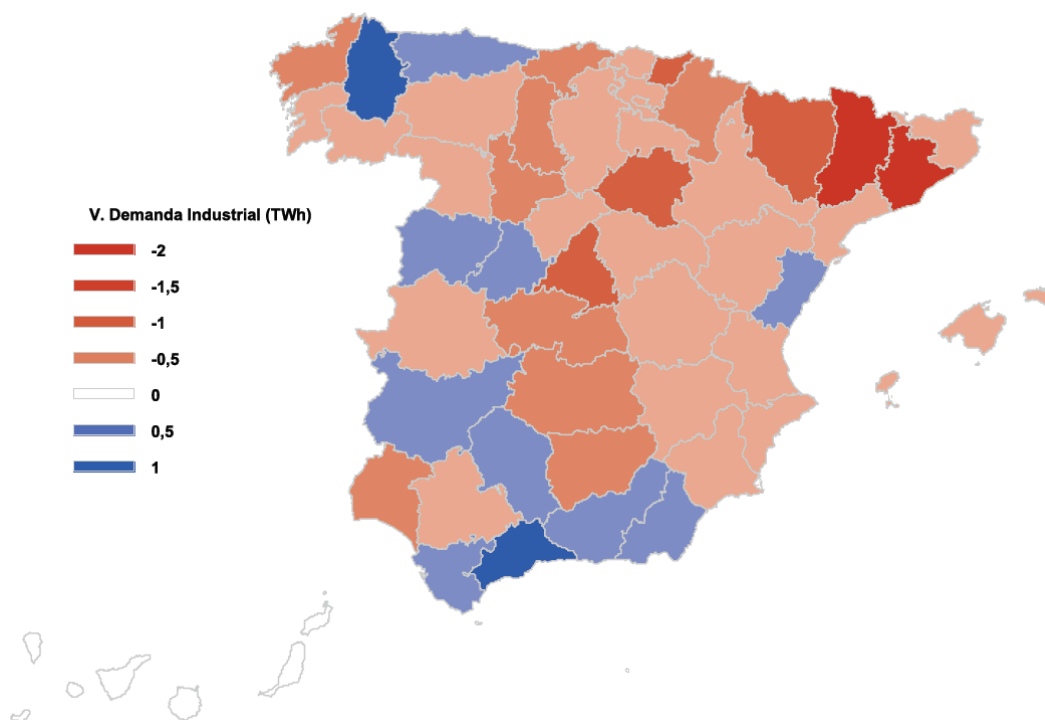


Gráfico 28. Variación del consumo de gas natural del sector industrial en el año 2013-2014.

La demanda de gas natural para el sector industrial en el conjunto de España experimenta una caída de 17,29 TWh, mayor que la producida en 2013 que fue de -4,98 TWh.

Las principales variaciones en términos positivos se producen en Lugo (592 GWh), Málaga (500 GWh), Asturias (429 GWh) y Castellón (380 GWh); en cuanto las disminuciones de consumo destacan Lleida (-1.944 GWh), Barcelona (-1.839 GWh), Madrid (-1.479 GWh), Soria (-1.306 GWh), Huesca (-1.267 GWh) y Gipuzkoa (-1.071 GWh).

Las variaciones porcentuales de demanda de gas natural por provincia para el sector industrial presentan una gran variabilidad, teniendo el mayor crecimiento de consumo de gas natural en las provincias de Ávila, Lugo, Málaga y Badajoz con un crecimiento superior al 10% con respecto a 2013 y la mayor reducción en Soria, Ourense, Cuenca, Huesca, Toledo, Teruel, Lleida, Palencia, Valladolid, La Rioja y Zamora con descensos superiores al 25% de los consumos de dichas provincias en 2013.

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

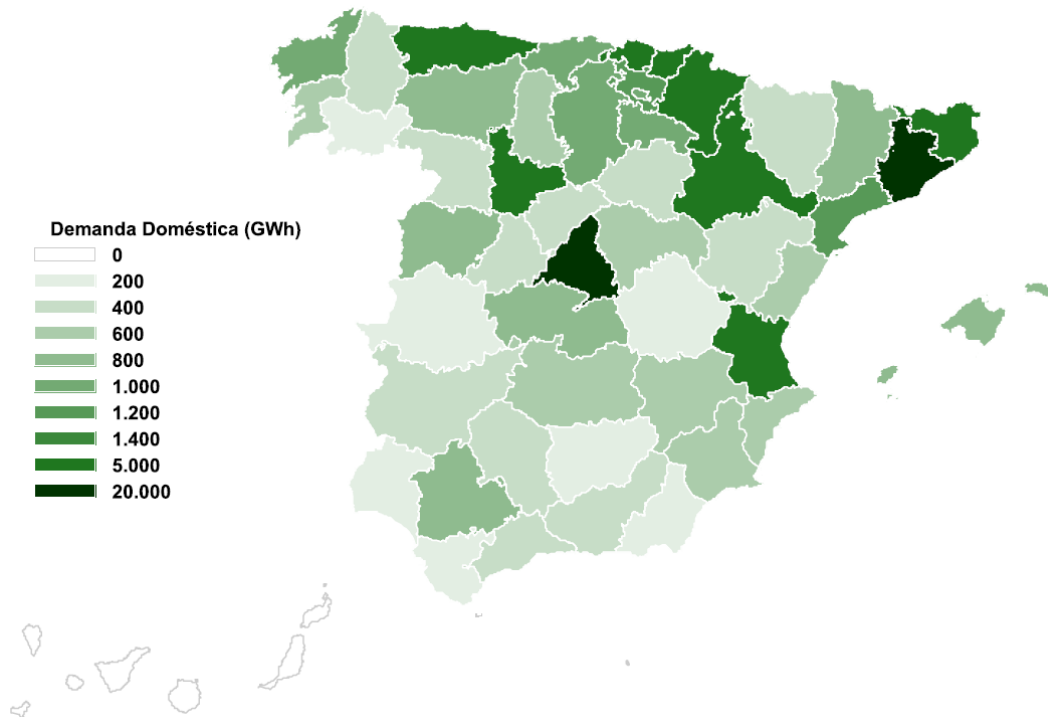


Gráfico 29. Consumo doméstico-comercial total de gas natural en el año 2014.

Las seis principales provincias por consumo son Madrid con 16,4 TWh/año y más de 1,73 millones de clientes, a continuación siguen Barcelona, con 11,5 TWh/año y más de 1,76 millones de clientes, y Valencia (460.000 clientes) y Zaragoza (165.000 clientes) con 2 TWh cada una.

4.2.6. Variación de la demanda para el consumo doméstico-comercial

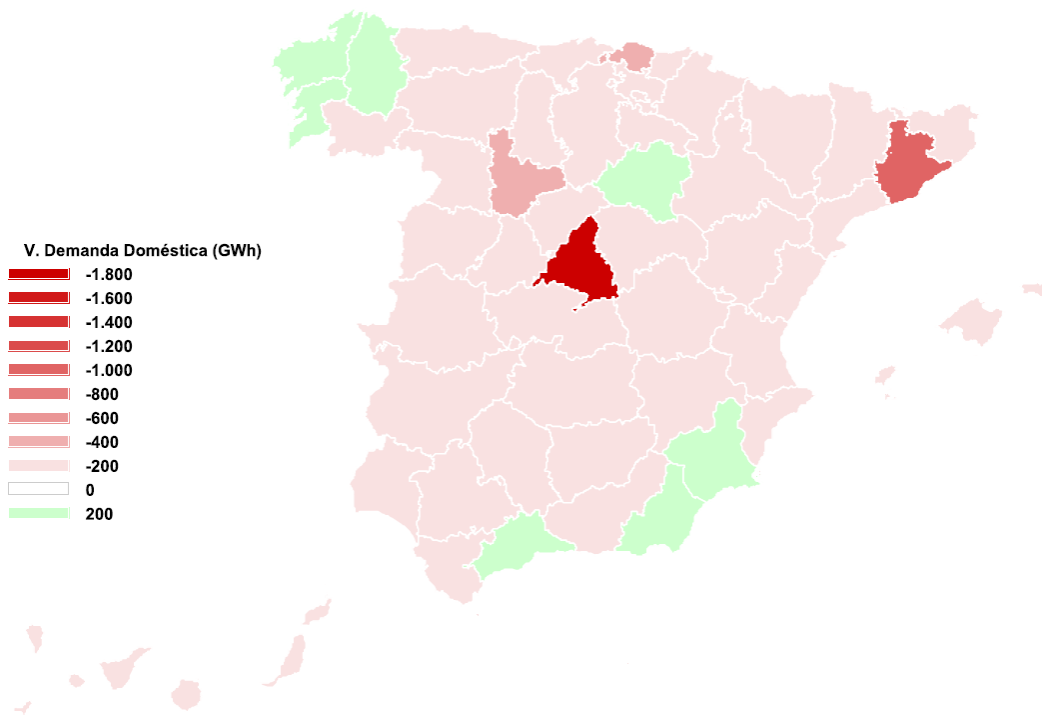


Gráfico 30. Variación del consumo doméstico-comercial de gas natural en el año 2013-2014 por provincias.

La demanda de gas natural por provincia para el sector doméstico-comercial disminuye en la mayoría de las provincias, teniendo en el conjunto de España una caída de 4.905 GWh. Solamente 7 provincias registran un incremento de la demanda de gas en este segmento.

Las principales variaciones en términos positivos son en Soria (+41 GWh), Pontevedra (+36GWh) y Coruña (+32 GWh), en cuanto las variaciones en términos negativos las provincias que tienen mayores caídas son Madrid (-1.653 GWh), Barcelona (-817GWh), Bizkaia (-235 GWh) y Valladolid (-207 GWh).

Las variaciones porcentuales de demanda de gas natural por provincia para el sector doméstico-comercial presentan una menor variabilidad que en el caso del sector industrial o para la generación eléctrica, teniendo el mayor crecimiento de consumo de gas natural las provincias de Almería y Soria, con un crecimiento de la demanda superior al 10% con respecto al año anterior. La reducción de demanda más significativa se produce en Badajoz, Albacete, Sevilla, Granada, Huesca, Cáceres, Bizkaia, Valladolid, Toledo y Teruel con descensos superiores al 10% de los consumos de dichas provincias en 2013.

4.2.7. Consumo medio doméstico-comercial por provincia.

El consumo de gas medio de un consumidor doméstico-comercial (Grupo 3 - presión ≤ 4 bar) se situó en 8.079 kWh/año en el año 2014, en comparación con los 8.838 kWh/año del año 2013.

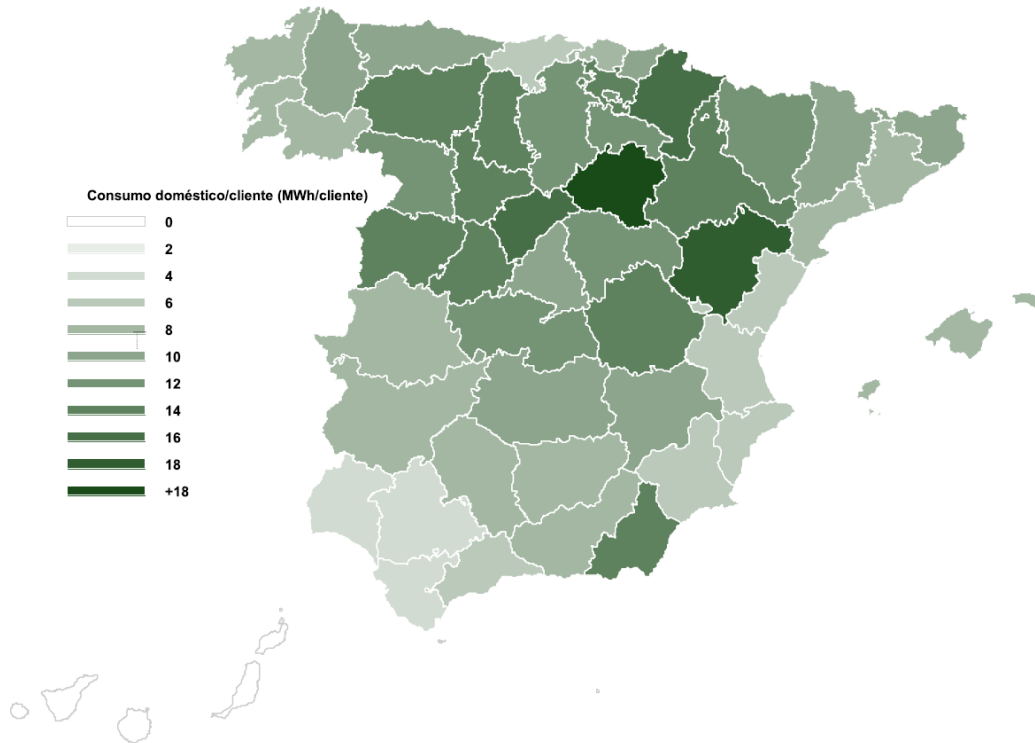


Gráfico 31. Consumo de gas natural por cliente del sector doméstico-comercial en el año 2014.

En el gráfico 31, se observa que el consumo medio unitario doméstico-comercial está claramente influenciado por las condiciones de temperatura mínima de cada provincia, siendo las provincias del interior y de la zona norte las de mayor consumo de gas natural de España. Los Gráficos 32 y 33 muestran la distribución de la temperatura mínima en el periodo de 1997-2010 y los valores de la temperatura media desde 1961-2014.

El consumo doméstico comercial ha disminuido en España como consecuencia de que el año 2014 ha sido extremadamente cálido, la temperatura media fue de 15,96° C, comparado con los 14,97°C de 2013 al que supera en 0,99° C siendo uno de los valores más altos de toda la serie histórica como se puede observar en el gráfico 33.

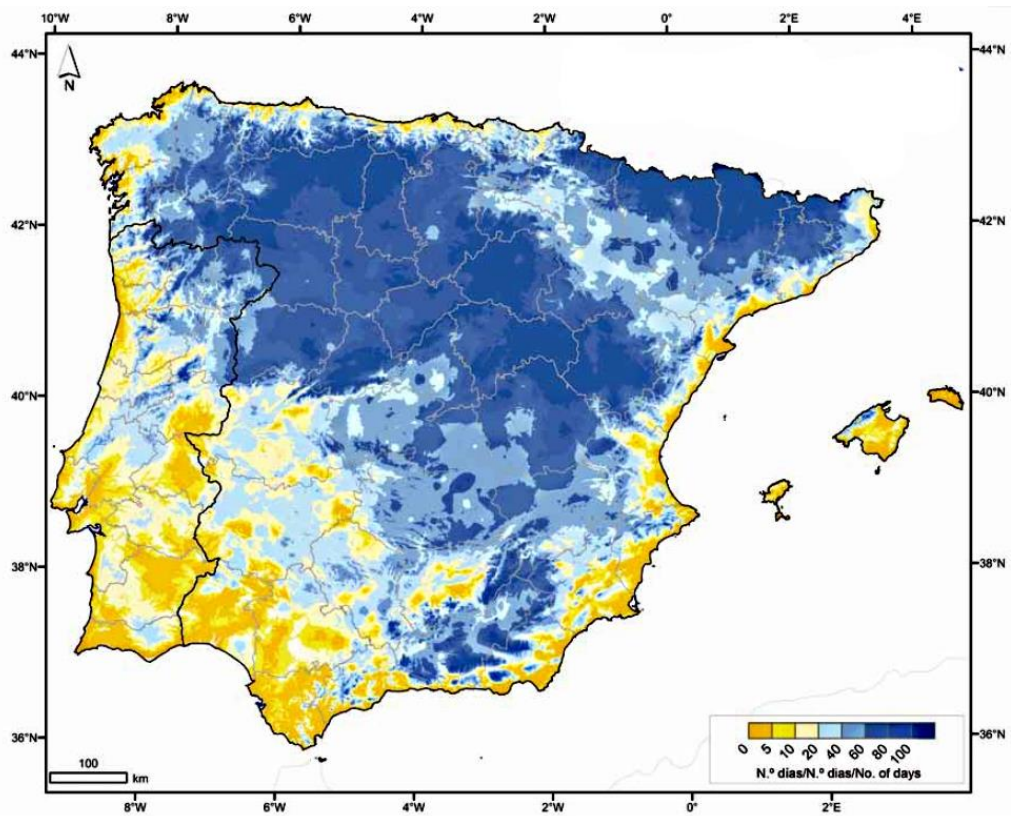


Gráfico 32. Número medio anual de días con temperatura mínima inferior o igual a 0 °C en el periodo 1997-2000⁵

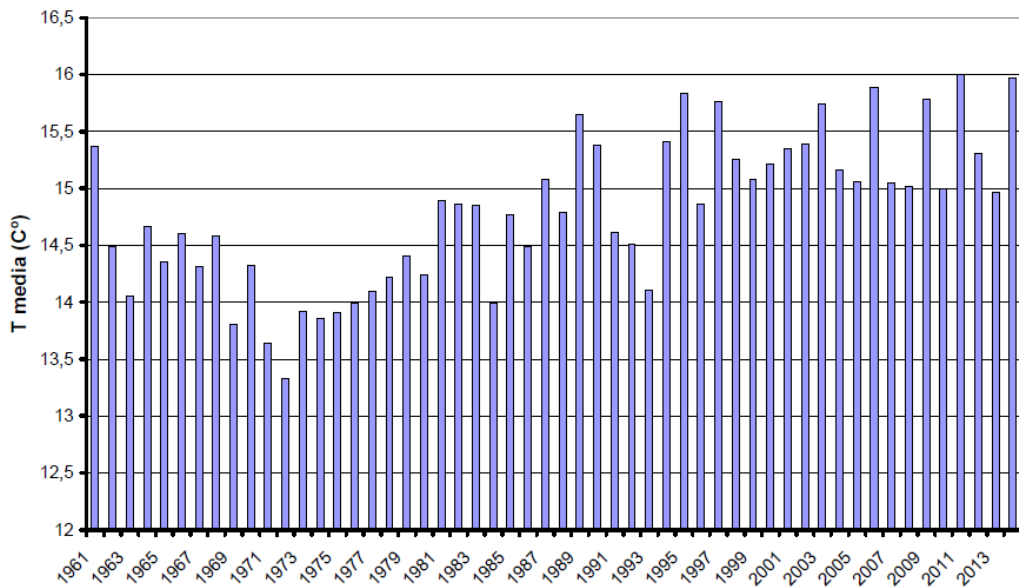


Gráfico 33. Valores de temperatura media anual de 1961-2014
Fuente: AEMET

⁵ AEMET. Atlas Climático Ibérico. Temperatura del Aire y Precipitación (1971-2000)

El consumo del sector doméstico-comercial está afectado por la estacionalidad, (consecuencia del perfil temporal de temperaturas de cada provincia) y del grado de penetración del gas natural como combustible para uso doméstico-comercial (principalmente calefacción, agua caliente y gas para cocinar).

Del estudio de estas características (temperatura, grado de penetración y consumo unitario) se extraen las provincias que tienen las condiciones óptimas para un aumento tanto de clientes como de consumo en el sector doméstico-comercial.

En la siguiente tabla se muestran las provincias donde se combinan las citadas condiciones: penetración de la red de distribución de gas natural inferior a la media nacional (29,7 clientes/ vivienda total), un perfil de temperaturas media invernal inferior a la media nacional (9,19 °C) y un consumo medio por cliente por encima de la media (8,07 MWh/cliente).

Tabla 6. Provincias con características de temperatura y penetración de la red de distribución óptima para el crecimiento.

PROVINCIAS	Nº clientes / viviendas totales	Grupo 3 (MWh/Cliente)	Tª Media invernal (°C)
ALBACETE	23,91	8,17	7,79
ÁVILA	11,36	13,73	5,34
CIUDAD REAL	20,46	8,75	8,94
CUENCA	8,98	13,20	7,02
GUADALAJARA	23,96	10,02	4,88
HUESCA	23,28	10,55	7,80
LEÓN	19,24	12,26	5,45
LUGO	10,46	9,13	7,74
SALAMANCA	22,42	12,54	6,18
SEGOVIA	12,20	15,19	6,42
SORIA	15,68	19,54	5,50
TERUEL	11,29	16,37	5,92
TOLEDO	15,52	10,06	9,14
ZAMORA	19,61	10,66	7,03
Total	29,67	8,07	9,19

La mayoría de las provincias enumeradas en la tabla anterior se caracterizan por el escaso desarrollo de la red de distribución, en parte debido a que la red de transporte es más reciente.

4.3. Análisis del crecimiento del número de clientes de gas natural por Comunidades Autónomas.

En cuanto al número de consumidores en las Comunidades Autónomas, las Comunidades de Cataluña y Madrid concentran el 52% del total de consumidores del sector gasista, gracias a la alta implantación del suministro de gas en el sector doméstico-comercial.

Cientes de gas natural por Comunidades Autónomas en el año 2014

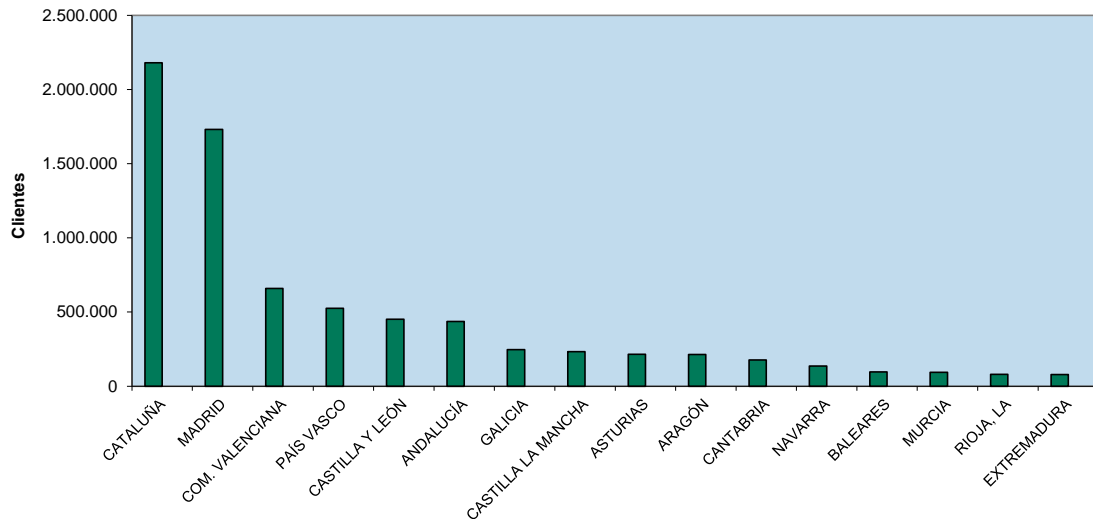


Gráfico 34. Número de clientes de gas natural por CC.AA. en el año 2014.

Las Comunidades Autónomas de mayor crecimiento absoluto en número de consumidores de gas a lo largo de 2014 fueron Madrid (19.970), Cataluña (15.532), Andalucía (11.441), Castilla y León (9.936), Comunidad Valenciana (9.873) y Galicia (9.344). En términos relativos, las Comunidades con mayor crecimiento con respecto a los clientes que tenía cada Comunidad en 2013 fueron Extremadura (5,5%), Galicia (3,9%), La Rioja (3,4%), Andalucía (2,7%), Navarra (2,3%), Castilla y León (2,2%), Aragón (1,9%) y la Comunidad Valenciana (1,5%).

Captación neta de clientes de gas natural por Comunidades Autónomas en el año 2014

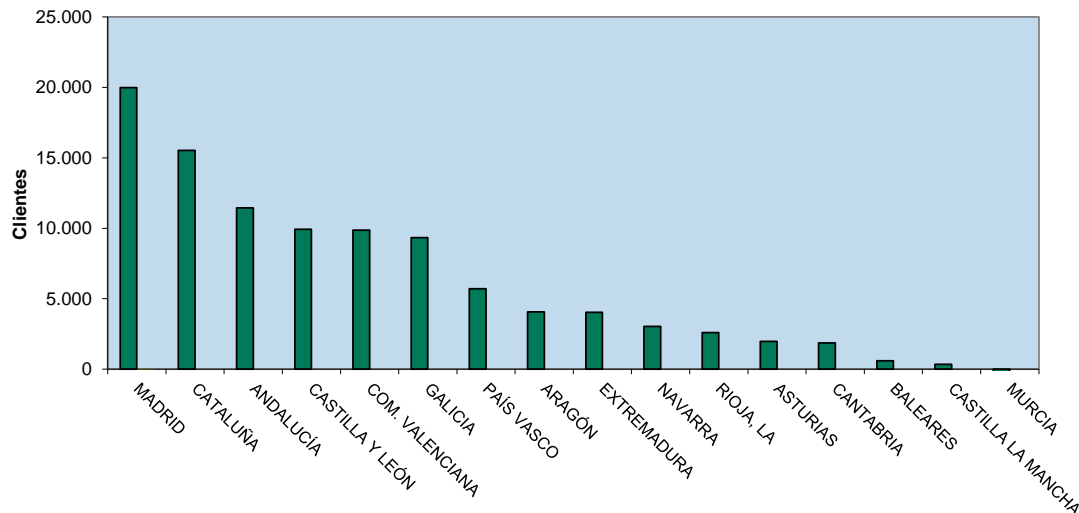


Gráfico 35. Crecimiento del número de clientes de gas natural por CC.AA. en el año 2014

En cuanto al número de consumidores en las Comunidades Autónomas por grupo de consumo cabe destacar:

- Las Comunidades de Andalucía (30%), Comunidad Valenciana (17%), Aragón (12%) y Murcia (9%) concentran el 68% del total de consumidores del Grupo 1.
- Las Comunidades de Cataluña (24%), Comunidad Valenciana (17%) y País Vasco (14%) concentran el 55% del total de consumidores del Grupo 2.
- Las Comunidades de Cataluña (29%) y Madrid (23%) concentran el 52% del total de clientes para el grupo 3.
- Las Comunidades de Cataluña (21%) y Andalucía (17%), Castilla y León (10%) y Comunidad Valenciana (10%) concentran el 58% del total de consumidores alimentados desde planta satélite.
- Los clientes interrumpibles del grupo 4 se situaron mayoritariamente en Navarra debido a una congestión puntual en la red de Pamplona, que ya se ha solventado.

Tabla 7. Número de Clientes de Gas Natural por Comunidad Autónoma y grupo de Peaje a finales del Año 2014

CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
ANDALUCÍA	34	162	435.353		4	139	435.692	5,77%
ARAGÓN	14	234	213.964		2	59	214.273	2,84%
ASTURIAS	2	82	214.626	1		21	214.732	2,84%
BALEARES	3	1	95.752			4	95.760	1,27%
CANTABRIA	3	56	176.354			6	176.419	2,34%
CASTILLA LA MANCHA	6	188	232.613		3	51	232.861	3,08%
CASTILLA Y LEÓN	5	295	451.171	4	1	81	451.557	5,98%
CATALUÑA	5	957	2.178.760		2	178	2.179.902	28,88%
EXTREMADURA		32	77.821		1	53	77.907	1,03%
GALICIA	2	145	246.756	2	2	48	246.955	3,27%
LA RIOJA	1	63	79.417			10	79.491	1,05%
MADRID	3	246	1.730.746		2	17	1.731.014	22,93%
MURCIA	10	77	93.052		1	59	93.199	1,23%
NAVARRA	2	182	135.580	135		15	135.914	1,80%
PAÍS VASCO	5	567	523.950	3	4	18	524.547	6,95%
COM. VALENCIANA	19	655	657.672		2	83	658.431	8,72%
CANARIAS								
CEUTA								
MELILLA								
TOTAL ESPAÑA	114	3.942	7.543.587	145	24	842	7.548.654	100,00%

4.4. 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 habitantes⁶, y el segundo índice es el porcentaje de viviendas principales⁷ con suministro de gas natural.

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

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

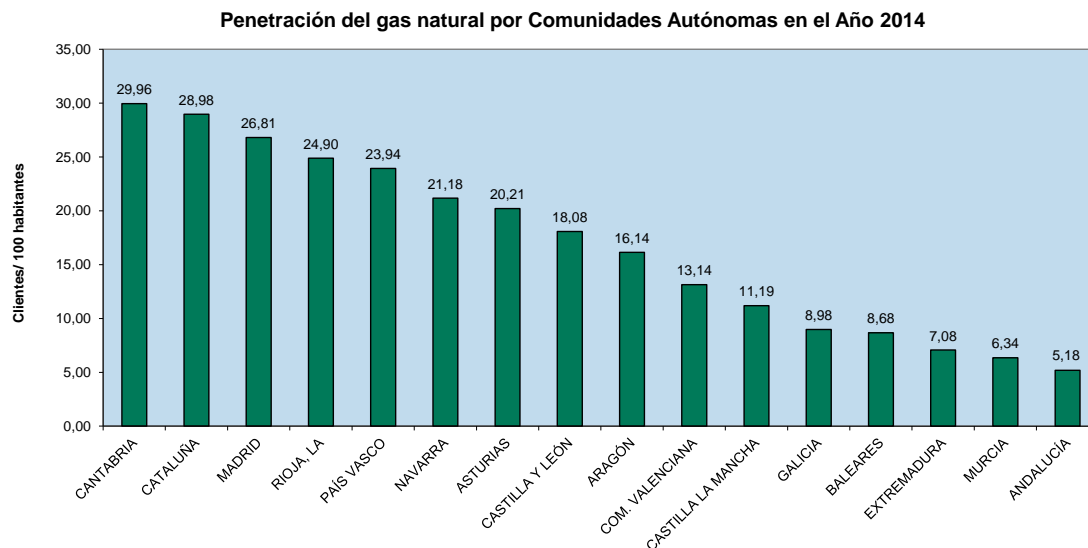


Gráfico 36. Número de clientes con suministro de Gas Natural por cada 100 habitantes, por Comunidad Autónoma a finales del Año 2014.

Se observa que las Comunidades de Cantabria (30 suministros / 100 habitantes), Cataluña (29) y Madrid (27) tienen los valores más elevados. Además, destacan con porcentajes superiores al valor nacional, La Rioja (25), País Vasco (24), Navarra (21), Asturias (20), Castilla y León (18) y Aragón (16). 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, Baleares y Galicia), siendo Almería, Jaén, 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 queda como muestra el siguiente mapa.

⁶ Datos de población del INE a 1 de enero de 2014

⁷ Datos de viviendas del Ministerio de Vivienda en 2014

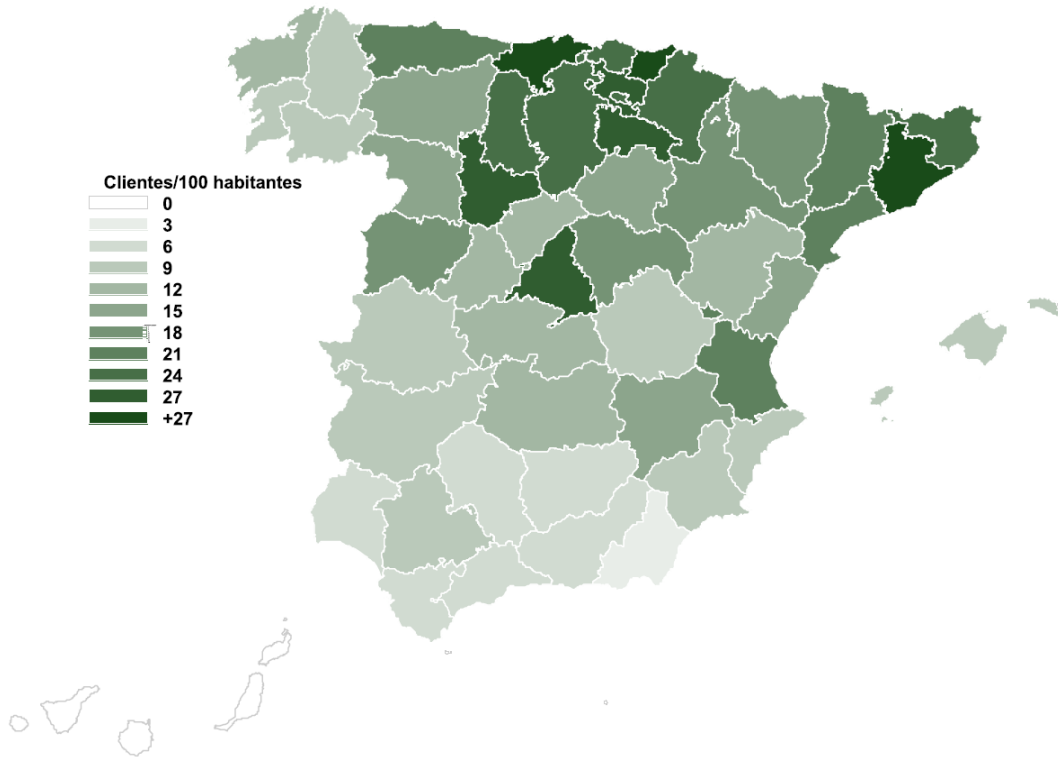


Gráfico 37. Número de clientes con suministro de Gas Natural por provincias a finales del Año 2014 y ratio clientes/100 habitantes

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

La proporción de clientes con suministro de gas natural en el grupo 3 en relación con el número de viviendas existentes en cada Comunidad Autónoma muestra igualmente un índice de penetración del sector.

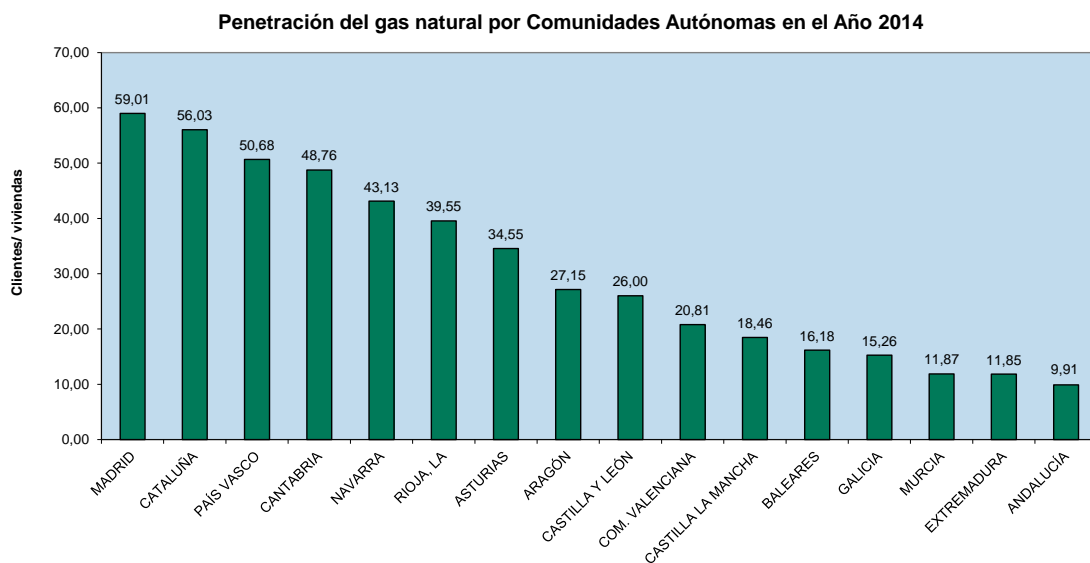


Gráfico 38. Porcentaje de viviendas principales con suministro de gas natural por Comunidad Autónoma a finales del año 2014.

Tal y como muestra el Gráfico 38, en las Comunidades de Madrid, Cataluña, País Vasco y Cantabria el suministro de gas llega a más del 48% de las viviendas principales existentes. Asimismo, en las Comunidades de Navarra, Asturias y La Rioja el porcentaje de viviendas con suministro de gas natural supera el 29%, valor en el que se sitúa la media nacional. El resto de Comunidades Autónomas no pasa de este umbral, siendo Andalucía la única que no supera el 10% de viviendas con suministro de gas.

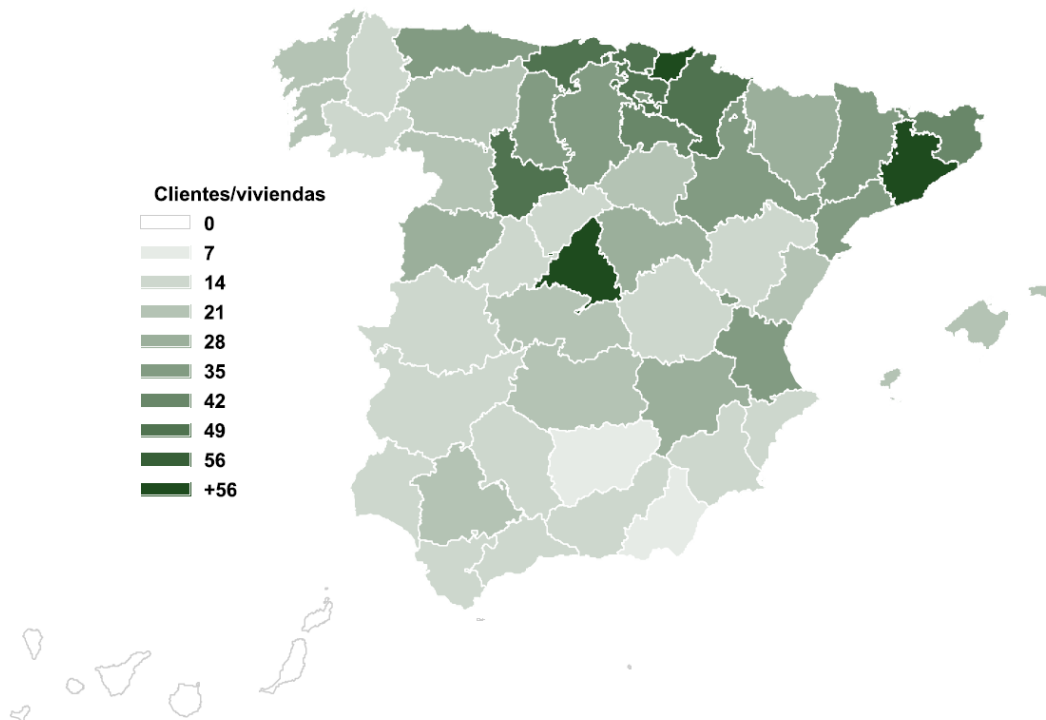


Gráfico 39. Porcentaje de viviendas con suministro de gas natural por provincias a finales del año 2014 (escala de colores).

En la tabla 24 del anexo estadístico se puede consultar información adicional de los ratios de gasificación por provincias, dentro de cada Comunidad Autónoma.

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

Según la información remitida por las empresas a través de la Circular 5/2008, la demanda total de gas natural en el año 2014 fue de 301.709 GWh, lo que supone una disminución del 8,3 % respecto a la registrada en el año 2013.

La demanda convencional (doméstica e industrial) registró un descenso del 8,1% con respecto a 2013, no obstante la variación en el último lustro es del -6% para este segmento; la demanda para el sector eléctrico disminuyó un -8,99% con respecto a 2013 y -62% con respecto a 2010. Al finalizar el año se contabilizaban más de 60 unidades de producción eléctrica entre centrales térmicas de ciclo combinado y térmicas clásicas que pueden usar gas natural como combustible, con una potencia total instalada en España de 30.704 MW, entre las que cabe destacar los ciclos combinados con una potencia instalada de 27.206 MW según REE.

El día de máximo consumo de gas fue el 29 de enero de 2014, con una demanda punta de 1.256 GWh/día, muy alejada del récord de demanda del sistema español del 17 de diciembre de 2007, que fue de 1.863 GWh/día.

Tabla 13. Consumo de Gas Natural en el año 2014 (en MWh). Diferenciando por grupos de consumo.

Escalones de consumo	2013	2014	Variación 2014 s/ 2013	
	Total	Total	ABS	%
Grupo 1 (Presión >60 bares)				
1.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.	1.115.036	1.222.989	107.953,44	9,7%
1.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1.000 GWh/año.	17.599.175	17.697.076	97.900,96	0,6%
1.3: Consumo superior a 1.000 de GWh/año.	90.084.662	84.907.630	-5.177.032,32	-5,7%
TOTAL GRUPO 1	108.798.874	103.827.696	-4.971.178	-4,57%
Grupo 2 (Presión >4 bares y =< 60 bares)				
2.1: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	221.599	231.414	9.815	4,4%
2.2: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	2.615.425	2.680.976	65.551	2,5%
2.3: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	12.980.641	12.818.733	-161.907	-1,2%
2.4: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	20.477.099	19.083.033	-1.394.066	-6,8%
2.5: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	53.182.111	45.570.399	-7.611.712	-14,3%
2.6: Consumo superior a 500 GWh/año.	43.700.431	38.857.862	-4.842.568	-11,1%
TOTAL GRUPO 2	133.177.305	119.242.418	-13.934.887	-10,46%
Grupo 2 BIS (Presión =< 4 bares)				
2.1 bis: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	44	0	-44	-100%
2.2 bis: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	686.784	14.423	-672.361	-97,9%
2.3 bis: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	466.778	15.345	-451.433	-96,7%
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.	43.670	0	-43.670	100%
TOTAL GRUPO 2 BIS	1.197.276	29.769	-1.167.508	-97,51%
Grupo 3 (Presión =<4 bares)				
3.1: Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año	9.429.025	9.048.880	-380.145	-4,0%
3.2: Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año.	31.364.231	27.236.456	-4.127.775	-13,2%
3.3: Consumo superior a 50.000 kWh/año e inferior o igual a 100.000 kWh/año.	1.442.507	1.472.405	29.898	2,1%
3.4: Consumo superior a 100.000 kWh/año hasta 8 GWh.	19.117.273	18.902.118	-215.155	-1,1%
3.5: Consumo superior a 8 GWh/año.	4.432.600	4.282.778	-149.822	-3,4%
TOTAL GRUPO 3	65.785.636	60.942.637	-4.842.999	-7,36%
Grupo 4 (Interrumpible)				
(Presión > 60 bares)				
4.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.	5.010	3.866	-1.144,08	-22,8%
4.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1000 GWh/año.	256.953	8.445	-248.507,97	100%
4.3: consumo superior a 1000 GWh/año.	1.906.654	140.689	-1.765.965,84	-92,6%
(Presión >4 bares y =< 60 bares)				
4.4: Consumo inferior o igual a 30 GWh/año.	22.101	22.703	602,59	2,7%
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.	0	997.960	997.960,07	100%
TOTAL GRUPO 4	2.190.718	1.173.663	-1.017.055	-46,43%
Peaje temporal de Materia Prima	6.166.361	6.577.073	410.711	6,66%
Planta satélite para un solo consumidor	11.631.190	9.915.688	-1.715.522	-14,75%
TOTAL GENERAL	328.947.361	301.708.922	-27.238.438	-8,28%

5.1. Grupo 1, Grupo 2 y Grupo 4: suministro a una presión superior a 4 bar

El consumo dentro del segmento de consumidores conectados a una presión de suministro superior a 4 bar se ha reducido en 19.923 GWh, lo que supone una disminución del 8,2%.

Esta cifra está especialmente motivada por la disminución del consumo del grupo 2, que ha tenido una caída en la demanda de gas natural del 10,5% respecto a 2013 hasta llegar a 119.242 GWh consumidos, debido al descenso de la cogeneración y la generación eléctrica con ciclos combinados de gas.

5.2. Grupo 3: Suministro firme a una presión inferior a 4 bar

La demanda del suministro en firme a una presión inferior a 4 bar descendió en 4.843 GWh, lo que supone una caída del consumo del 7,4% respecto al año 2013.

La caída del consumo residencial de gas se ha producido como consecuencia del carácter cálido de las temperaturas de 2014 con respecto a 2013, pese al crecimiento del número de clientes.

El consumo unitario por cliente en el grupo 3 ha decrecido un 8% con respecto a 2013, y registra el valor más bajo de los últimos 7 años.

Tabla 8. Evolución del Consumo Unitario de gas natural del Grupo 3 en el periodo 2008-2014

ESTRUCTURA DE TARIFAS / ESCALONES DE CONSUMO	Consumo por Cliente (MWh/Cliente)							Variación 2014 s/ 2013	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	ABS	%
Grupo 3 (Presión =< 4 bares)									
3.1 Consumo =< 5.000 KWh/año	2,66	2,43	2,73	2,48	2,44	2,40	2,25	-0,15	-6,19%
3.2 Consumo > 5.000 KWh/año y =< 50.000 kWh/año	9,22	8,71	10,02	8,85	9,26	9,13	7,90	-1,23	-13,48%
3.3 Consumo > 50.000 KWh/año y =< 100.000 kWh/año	56,49	56,18	64,86	58,37	64,99	55,14	55,26	0,12	0,22%
3.4 Consumo > 100.000 kWh/año	517,30	430,68	454,03	364,91	400,76	391,24	380,14	-11,10	-2,84%
3.5 Consumo > 10 GWh/año		9613,48	17253,00	15893,96	16148,05	14975,00	15027,29	52,29	0,35%
TOTAL GRUPO 3	9,12	8,55	9,74	8,69	8,91	8,82	8,08	-0,74	-8,44%

El consumo de gas promedio por cliente en media o baja presión fue en 2014 de 8,08 MWh/año.

5.3. Otros consumos industriales

El consumo de gas natural para la producción de amoniaco (Grupo Materia Prima) ha crecido un 6,66% respecto al año 2013. El consumo total durante el año 2014 ha sido de 6.577 GWh.

6. Caracterización 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 7.548.654 a finales del 2014, lo que supone la incorporación de 99.827 nuevos clientes de gas natural, un 1,3% de crecimiento sobre el valor de finales de 2013.

Tabla 19. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2014. Diferenciando por grupos de consumo.

Escalones de consumo	2013	2014	Variación 2014 s/ 2013	
	Total	Total	ABS	%
Grupo 1 (Presión >60 bares)				
1.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.	20	29	9	45,0%
1.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1.000 GWh/año.	37	37	0	0,0%
1.3: Consumo superior a 1.000 de GWh/año.	54	48	-6	-11,1%
TOTAL GRUPO 1	111	114	3	2,7%
Grupo 2 (Presión >4 bares y =< 60 bares)				
2.1: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	722	758	36	5,0%
2.2: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	1.459	1.412	-47	-3,2%
2.3: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	1.134	1.092	-42	-3,7%
2.4: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	468	418	-50	-10,7%
2.5: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	287	231	-56	-19,5%
2.6: Consumo superior a 500 GWh/año.	38	31	-7	-18,4%
TOTAL GRUPO 2	4.108	3.942	-166	-4,0%
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.	356		-356	-100,0%
2.3 bis: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	71		-71	-100,0%
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	427	0	-427	-100,0%
Grupo 3 (Presión =<4 bares)				
3.1: Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año	3.934.427	4.018.994	84567	2,1%
3.2: Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año.	3.433.712	3.448.082	14370	0,4%
3.3: Consumo superior a 50.000 kWh/año e inferior o igual a 100.000 kWh/año.	26.161	26.644	483	1,8%
3.4: Consumo superior a 100.000 kWh/año hasta 1 GWh.	48.863	49.724	861	1,8%
3.5: Consumo superior a 8 GWh/año.	296	285	-11	-3,7%
TOTAL GRUPO 3	7.443.459	7.543.729	100.270	1,3%
Grupo 4 (Interrumpible)				
(Presión > 60 bares)				
4.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.	1	0	-1	-100,0%
4.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1000 GWh/año.	1			-100,0%
4.3: consumo superior a 1000 GWh/año.	2	0	-2	-100,0%
(Presión >4 bares y =< 60 bares)				
4.4: Consumo inferior o igual a 30 GWh/año.	2	1	-1	-50,0%
4.5: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	1			
4.6: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.				
4.7: Consumo superior a 500 GWh/año.		2	2	100,0%
TOTAL GRUPO 4	7	3	-4	100%
Peaje temporal de Materia Prima	3	24	21	700,0%
Planta satélite para un solo consumidor	712	842	130	18,3%
TOTAL GENERAL	7.448.827	7.548.654	99.827	1,3%

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

Durante el año 2014, los consumidores del Grupo 1 se mantuvieron en niveles similares a 2013, hasta alcanzar un número total de 114, mientras que el número de consumidores en el Grupo 2 disminuye en 166, finalizando el año con 3.942 clientes (-4,0%). Además, se elimina el segmento de peajes 2.bis, que contaba con 427 clientes a principio de año, incorporándose al Grupo 3 todos aquellos que no se hubiesen conectado a las redes de más de 4 bares, con lo que el Grupo 2.bis finaliza el año sin consumidores.

6.2. Grupo 3: Suministro firme a una presión inferior a 4 bar

El número de consumidores de este grupo aumentó en 100.270 nuevos clientes. Dicho número representa un incremento del 1,3% respecto a los existentes a finales del año 2013.

7. Evolución de la competencia y cuotas de mercado por empresas comercializadoras

7.1. Análisis de las cuotas de mercado por ventas de gas

El 96,96% del consumo en 2014 se realizó a través de ofertas a precio libre (292.544 GWh), frente al 3,4% del suministro a tarifa de último recurso suministrado por las CUR (9.165 GWh). En el siguiente gráfico se presenta el consumo del total del mercado, concretamente la segmentación del mercado por grupos comercializadores:

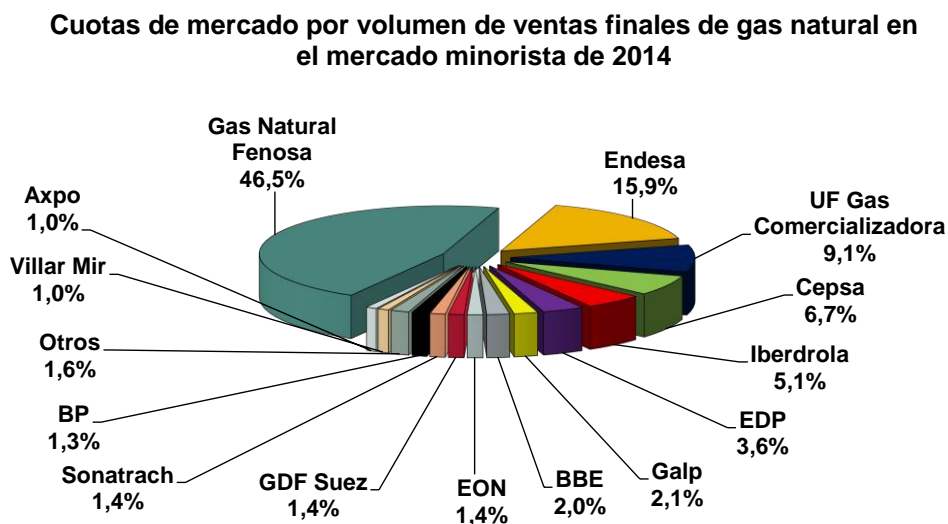


Gráfico 40. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2014

El Grupo Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 46,5%, seguido de Endesa 15,9%, UF Gas Comercializadora 9,1% y Cepsa 6,7%, el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta de 21,8%.

En la siguiente tabla se muestran las diferencias en el volumen de ventas por grupo comercializador en 2014 con respecto a 2013.

Tabla 9. Variación de cuota en el mercado por volumen de ventas de gas natural en 2014

Ventas por grupo comercializador	2013	2014	Dif interanual %
	%	%	
Gas Natural Fenosa	43,8%	46,5%	2,68
Endesa	14,8%	15,9%	1,07
UF Gas Comercializadora	11,0%	9,1%	-1,89
Cepsa	7,2%	6,7%	-0,48
Iberdrola	5,0%	5,1%	0,10
EDP	5,2%	3,6%	-1,60
Otros	1,9%	2,6%	0,72
Galp	2,1%	2,1%	0,00
BBE	1,9%	2,0%	0,04
EON	1,8%	1,4%	-0,40
GDF Suez	1,1%	1,4%	0,26
Sonatrach	1,0%	1,4%	0,34
BP	2,1%	1,3%	-0,77
Villar Mir	1,0%	1,0%	-0,07
Total	100%	100%	
IHH	2.389	2.606	

Comparándolos con los valores registrados en el año 2013, se observa que en términos de ventas, han visto reducida su cuota, UF gas Comercializadora (-1,89 puntos porcentuales), EDP (-1,6 puntos porcentuales), BP (-0,77 puntos porcentuales); y han aumentado su cuota Gas Natural Fenosa (2,68 puntos porcentuales) y Endesa (1,1 puntos porcentuales).

El valor del índice Herfindahl-Hirschman (HHI) es superior al del año anterior, como consecuencia del incremento de cuota de los dos primeros grupos por ventas, reflejando un grado de concentración de mercado mayor que en 2013.

7.2. Análisis de las cuotas de mercado por ventas de gas natural por sectores.

Por sectores, en el año 2014 el sector industrial supone el 62,7% de las ventas de gas natural en el mercado nacional, seguido del consumo del sector doméstico-comercial con un 20,2% y de las ventas para generación eléctrica con un 17,1%.

En los siguientes apartados se analizan las cuotas de ventas de los distintos grupos comercializadores para cada uno de estos sectores.

Se observa que es el segmento de mercado el que presenta un mayor número de grupos comercializadores activos es el segmento industrial, con 22 grupos comercializadores, seguido del segmento de ventas de gas natural para generación eléctrica con 10 grupos comercializadores activos y finalmente el sector doméstico comercial con 26 grupos comercializadores activos; no obstante, 5 de ellos se reparten el 96,5% de las ventas de gas natural.

Gas Natural Fenosa es el grupo comercializador líder en todos los segmentos, con el 33% en el segmento eléctrico, 47% en el segmento industrial y 56% en el segmento doméstico-comercial de la cuota de mercado por ventas respectivamente.

Este análisis demuestra que el segmento de mercado con mayor grado de concentración empresarial es el segmento doméstico comercial con un HHI de 3.620 con respecto al volumen de ventas, mientras que en el mercado de gas para generación eléctrica (HHI de 2.445) y en el mercado industrial (HHI de 2.660) existe una menor concentración.

7.2.1. Análisis de las cuotas de mercado por ventas de gas natural para generación eléctrica.

Las ventas globales de gas natural para generación eléctrica (ciclos combinados) durante 2014 fueron de 51.634 MWh, lo que representa un descenso del volumen total de ventas del 8,99% con respecto al año 2013, quedando la segmentación del mercado por empresas comercializadoras como se muestra en la siguiente figura.

Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural para generación eléctrica de 2014

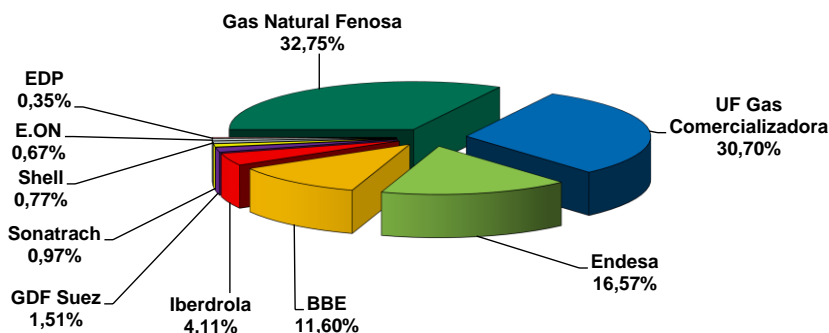


Gráfico 41. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2014, para generación eléctrica

Gas natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 32,8 %, seguido de UF Gas Comercializadora con un 30,7% y Endesa con un 16,6%.

7.2.2. Análisis de las cuotas de mercado por ventas de gas natural para el sector industrial.

Las ventas globales de gas natural para el sector industrial durante 2014 fueron de 189.668 MWh, lo que representa una caída del volumen total de ventas del 8,49% con respecto al año 2013, quedando la segmentación del mercado por empresas comercializadoras como se muestra en la siguiente figura.

Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural para el sector industrial 2014

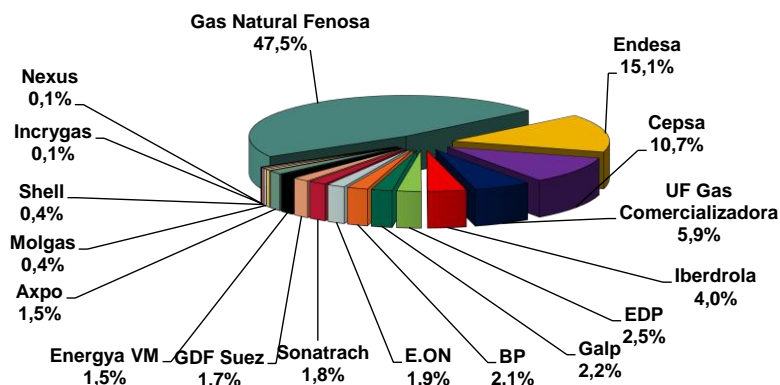


Gráfico 42. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2014, para el sector industrial

Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 47,5%, seguido de Endesa (15%), Cepsa (11%) y UF Gas Comercializadora (6%), Iberdrola (4%) y EDP (2,5%).

Cabe destacar que para 16 de las 22 compañías que presentan ventas en el segmento industrial, las ventas de gas natural en este sector suponen un porcentaje de sus ventas totales en el mercado nacional superior al 62,7%.

Aproximadamente el 52% de las ventas en el mercado industrial tienen como destino la cogeneración.

7.2.3. Análisis de las cuotas de mercado por ventas de gas natural para el sector doméstico-comercial.

Las ventas globales de gas natural para el sector doméstico comercial durante 2014 fueron de 65.675 MWh, lo que representa una disminución del volumen total de ventas del -7,21% con respecto al año 2013, quedando la segmentación del mercado por empresas comercializadoras como se muestra en la siguiente figura.

Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural para el sector doméstico-comercial 2014

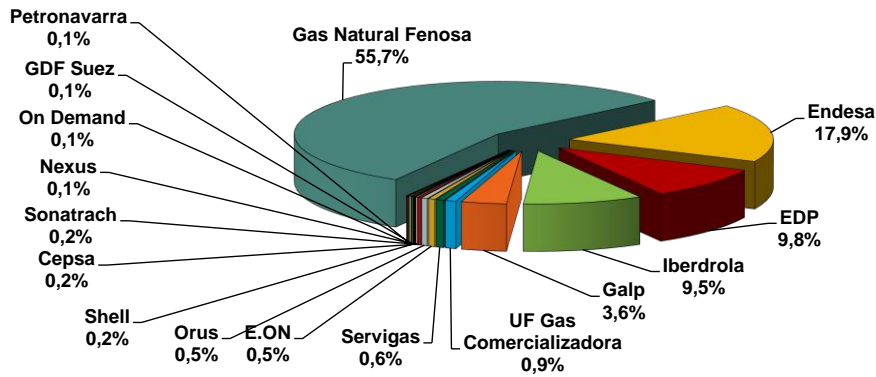


Gráfico 43. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2014, para el sector doméstico-comercial

Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 55,7%, seguido de Endesa 17,9%, EDP 9,8%, Iberdrola con un 9,5% y Galp con un 3,6%.

Las ventas para el sector doméstico-comercial de Galp, Iberdrola, EDP, Orus y Servigas suponen más del 35% de sus ventas totales en el mercado nacional, por otra parte cabe destacar que para Endesa, y Gas Natural Fenosa, el segmento doméstico comercial también presentan un volumen de ventas importante sobre el total de sus ventas, con un porcentaje 23% y el 24% de sus ventas totales en el mercado nacional.

7.2.4. Estacionalidad de las ventas por segmentos.

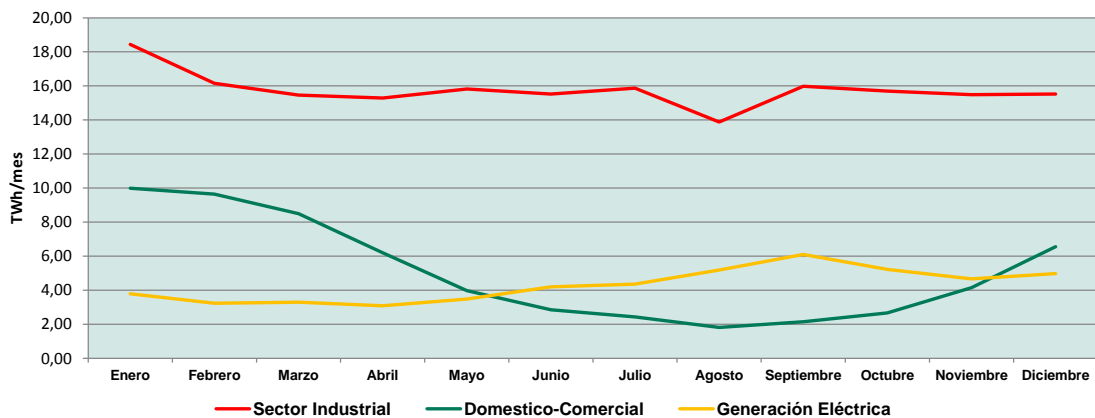


Gráfico 44. Estacionalidad de las ventas de gas natural.

El volumen de ventas de gas natural para generación se sitúa en un rango entre los 3 y 6 TWh/mes. El mes de mayor consumo fue septiembre, mientras que el menor consumo se produjo en abril.

Las ventas para el sector industrial presentan una disminución importante en febrero de 2014, y a partir de esa fecha mantienen un perfil prácticamente

plano durante el resto del año, con el descenso habitual en el mes de agosto por el descenso de la actividad industrial derivada de los periodos vacacionales.

Con respecto al consumo del sector doméstico-comercial, este es el principal responsable de la estacionalidad del consumo, con una gran diferencia en la demanda durante el año, debida principalmente a la climatología, apreciándose las mayores diferencias entre el período invernal y el estival. Esta estacionalidad en el consumo tiene la mayor diferencia entre los meses de enero y agosto con una proporción de 1 a 6.

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

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

Endesa es la comercializadora con más ventas en Baleares (96%) y tiene una cuota de mercado por encima del 20% en Aragón, Galicia, La Rioja, Madrid, y Comunidad Valenciana.

UF Gas Comercializadora es la compañía líder en ventas en la Comunidad Valenciana con una cuota de 29% y EDP en Asturias con un 35%.

Cuotas de mercado por ventas finales de gas, por comercializadora y CC.AA

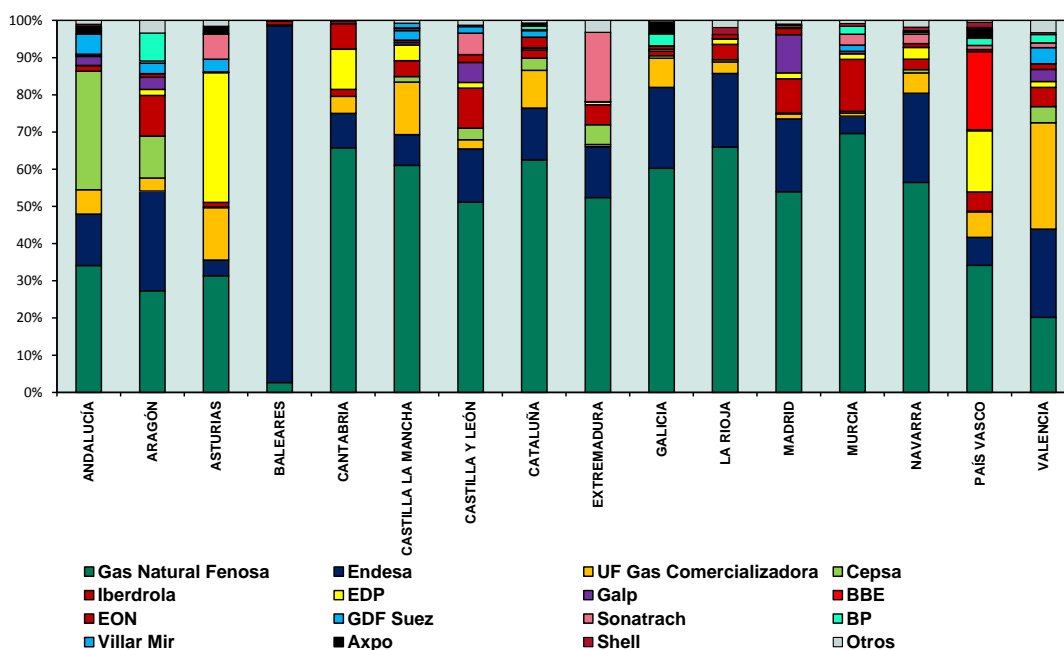


Gráfico 45. Cuotas de ventas de gas natural en el año 2014, por comercializadora

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

A finales de 2014, el principal comercializador, por número de clientes, es el Grupo Gas Natural Fenosa, con un 58,16%, seguido de Endesa (16,21%), EDP (11,02%), Iberdrola (10,88%), Galp (3,19%) y EOn (0,44%).

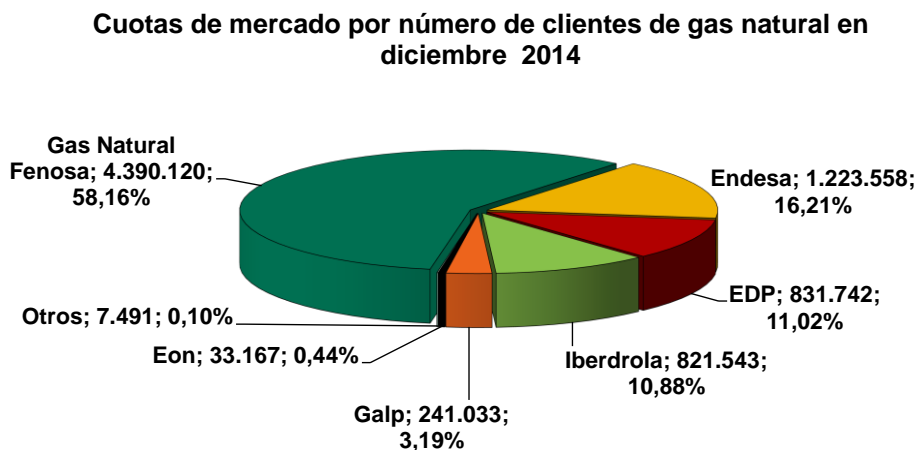


Gráfico 46. Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural, en el año 2014.

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. Los grupos empresariales integrados verticalmente en las actividades de distribución y comercialización de gas mantienen una cuota de mercado significativamente más elevada en aquellas comunidades autónomas en las que son titulares de las redes de distribución de gas.

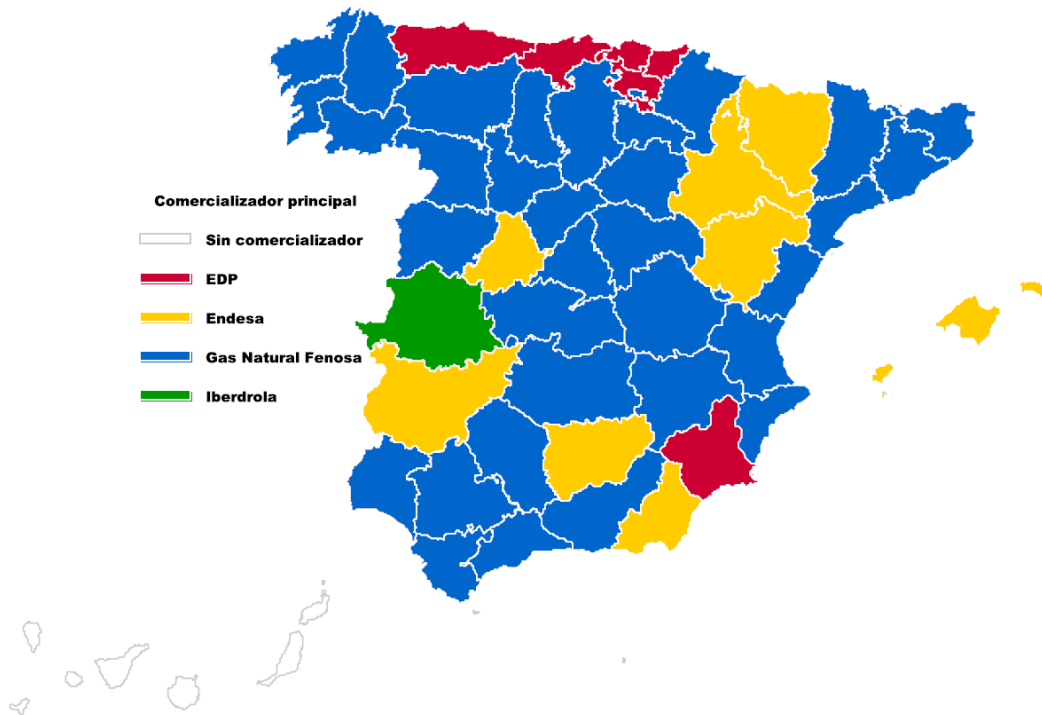


Gráfico 47. Disposición geográfica de los clientes de gas natural por empresa comercializadora.

Cuotas de mercado por clientes finales de gas, por comercializadora y CC.AA

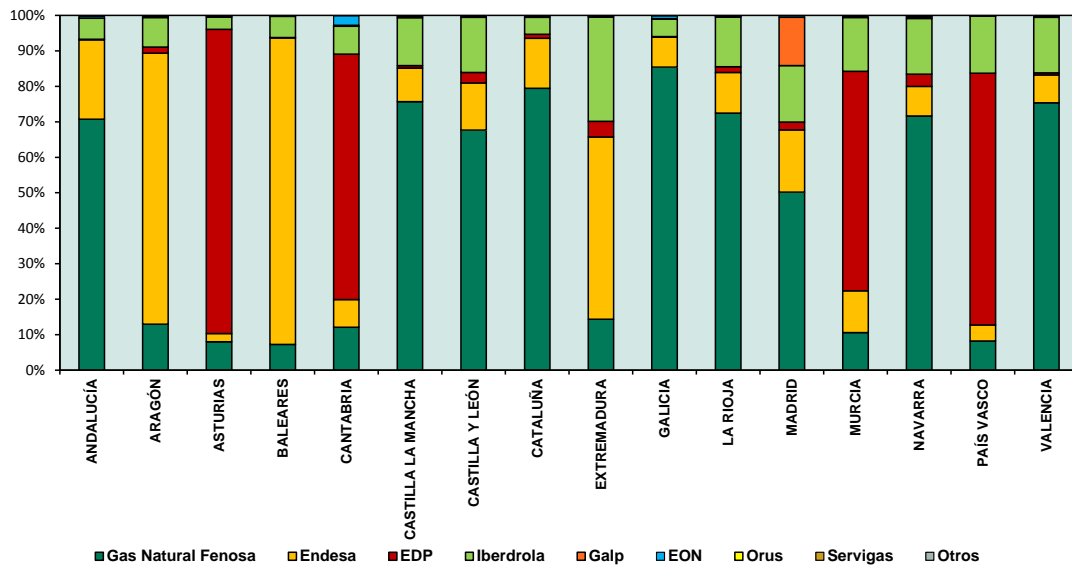


Gráfico 48. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2014, por Comunidad Autónoma y comercializadora.

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

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

- El Grupo Gas Natural Fenosa, con 4.390.120 clientes, tiene la mayor cuota de mercado en 9 de las 15 Comunidades Autónomas peninsulares, con cuotas de mercado entre el 50 y el 85%.

En 2014 la cuota de mercado de Gas Natural Fenosa disminuye ligeramente (-0,6 puntos porcentuales), a pesar de captar 14.000 nuevos clientes. Por Comunidades Autónomas, donde registra los mayores crecimientos son Cantabria (+1,15 puntos porcentuales) y País Vasco (1,08 puntos porcentuales); las provincias donde se produce las mayores pérdidas de cuotas son Navarra (-2,29 puntos), Castilla la Mancha (-2,07 puntos), Castilla y León (-2,06 puntos) y La Rioja (-1,63 puntos) con respecto a 2013.

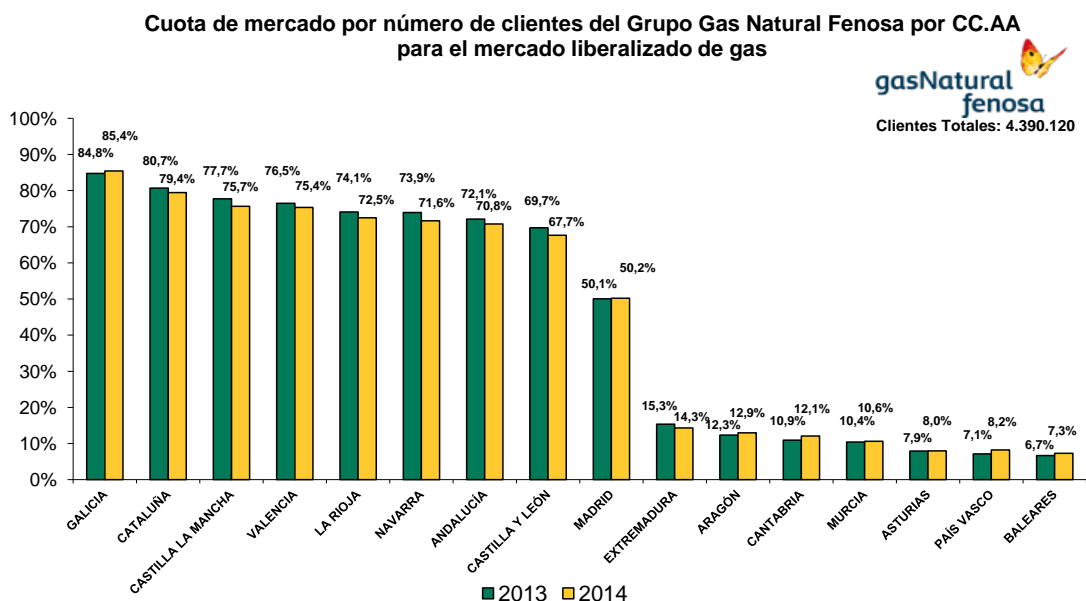


Gráfico 49. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2014 del grupo Gas Natural Fenosa.

- El Grupo Endesa, con 1.223.558 clientes en el mercado minorista, es la segunda empresa comercializadora por número de clientes en España. La distribución geográfica de los mismos muestra que es la comercializadora mayoritaria en Baleares, con un 88%, Aragón, con un 76 % y Extremadura con un 51%, donde era la empresa propietaria de las redes de distribución de gas natural, que traspasó a Redexis. Además, el grupo Endesa presenta cuotas de mercado significativas en todas las Comunidades Autónomas, en varias de ellas superiores al 10 %.

La comunidad de Baleares es la que presenta el grado de concentración de mercado más elevado, por el retraso de la liberalización hasta la llegada del gas natural a las islas, en 2009.

Cuota de mercado por número de clientes del Grupo Endesa por CC.AA para el mercado liberalizado de gas

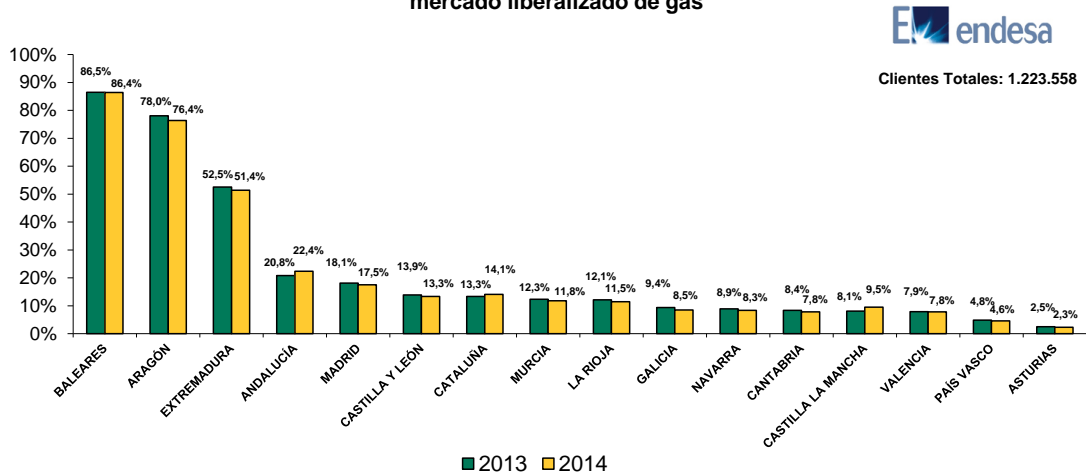


Gráfico 50. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2014 del grupo Endesa.

- El Grupo EDP, con 796.293 clientes en el mercado minorista, es la tercera compañía comercializadora por número de clientes en España. Al igual que el Grupo Gas Natural, esta comercializadora opera mayoritariamente en las comunidades autónomas donde es, simultáneamente, el principal distribuidor de gas. Asturias, donde el grupo EDP es la empresa propietaria de las redes de distribución de gas y de electricidad, es la comunidad que presenta el segundo grado de concentración de mercado más elevado.

La distribución geográfica de los clientes de EDP muestra que es la comercializadora mayoritaria en Asturias (86%), el País Vasco (71%), Cantabria (69%) y Murcia (62%) después de la transmisión de clientes desde Gas Natural Fenosa en estas dos últimas regiones.

Aunque su cuota de mercado es muy reducida en el resto de Comunidades Autónomas, durante 2014 la mayoría de nuevos clientes de EDP (que gana 35.500 clientes en el año), proceden de las zonas de comercialización no tradicionales.

Cuota de mercado por número de clientes del Grupo EDP por CC.AA para el mercado liberalizado de gas

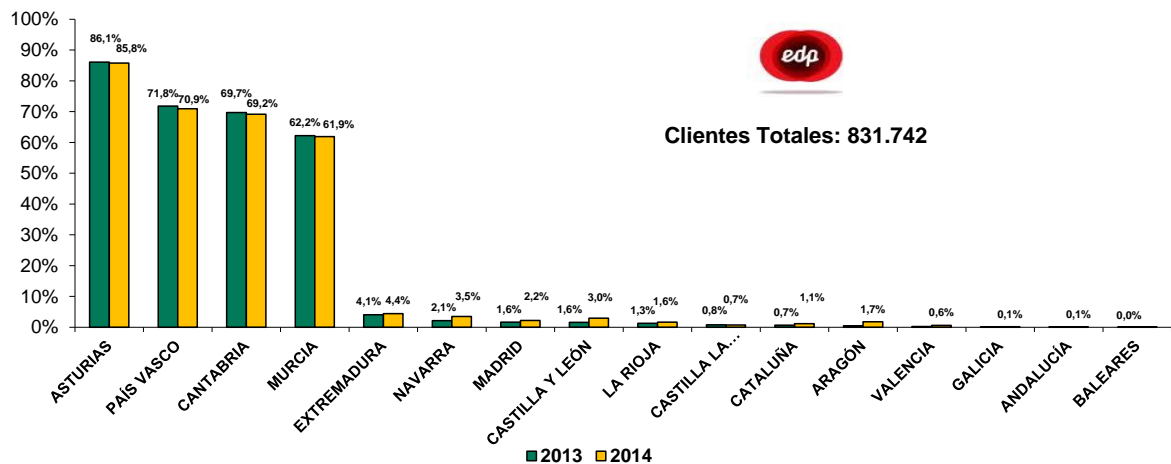


Gráfico 51. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2014 del grupo EDP

- El Grupo Iberdrola, con 779.546 clientes en el mercado minorista, es la cuarta compañía comercializadora por número de clientes en España, y es la que más crece en 2014, con 42.000 clientes. La distribución de clientes por Comunidades Autónomas es más homogénea que los grupos analizados anteriormente, con cuotas de mercado entre el 4% y el 28%, destacando los resultados de Extremadura, País Vasco, Murcia, Valencia, Navarra, Madrid, Castilla y León, Castilla La Mancha y La Rioja donde tiene cuotas superiores al 10%. A diferencia de los grupos empresariales anteriores, Iberdrola no tiene redes de distribución de gas en España.

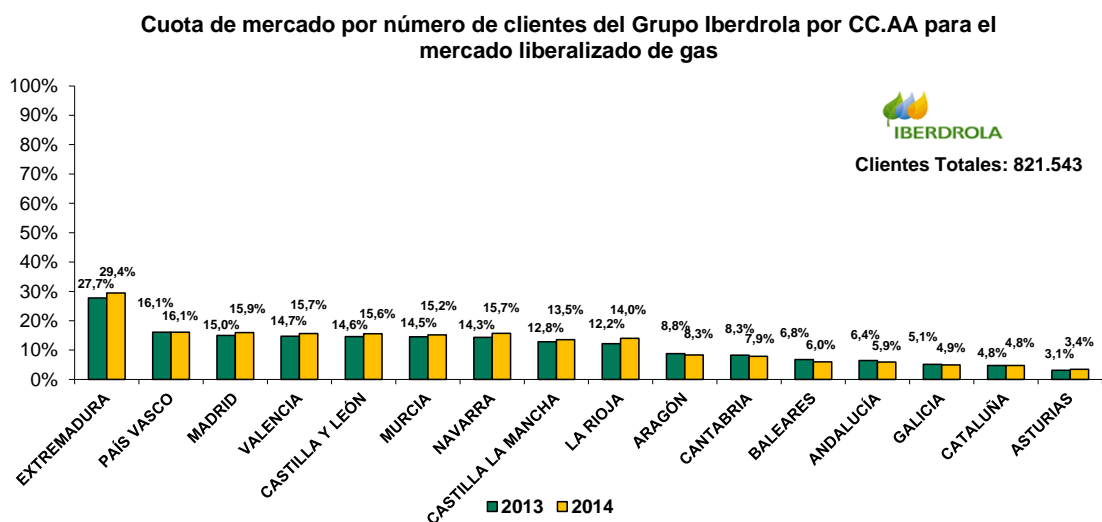


Gráfico 52. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2014 del grupo Iberdrola.

- El Grupo Galp, con 241.033 clientes en el mercado minorista, es la quinta compañía comercializadora por número de clientes en España. El 98% de sus clientes están ubicados en Madrid, donde ha perdido 17.169 clientes pasando de una cuota del 15% al 14%. Considerando todo el territorio nacional, en el año 2014 ha perdido 18.657 clientes a favor de otras comercializadoras.

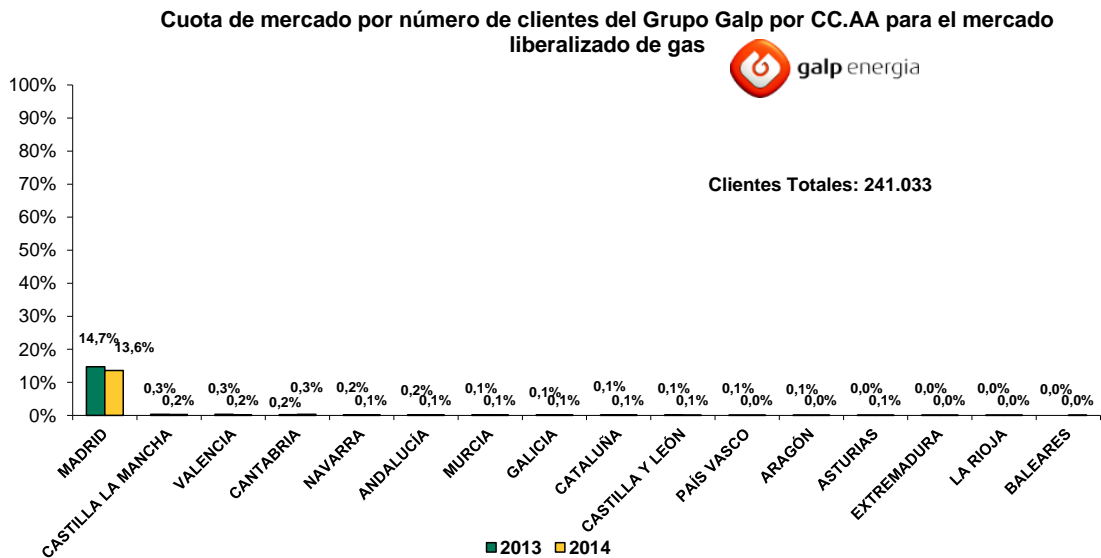


Gráfico 53. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2014 del grupo Galp.

- El Grupo EON, con 33.167 clientes en el mercado minorista, es la sexta compañía comercializadora por número de clientes en España, habiendo comenzado la comercialización en el segmento doméstico en el año 2012. El grupo EON tiene la mayor cuota de clientes en Cantabria con un 2,7% (donde posee redes de distribución de electricidad), y pequeñas cuotas en el resto de comunidades autónomas.

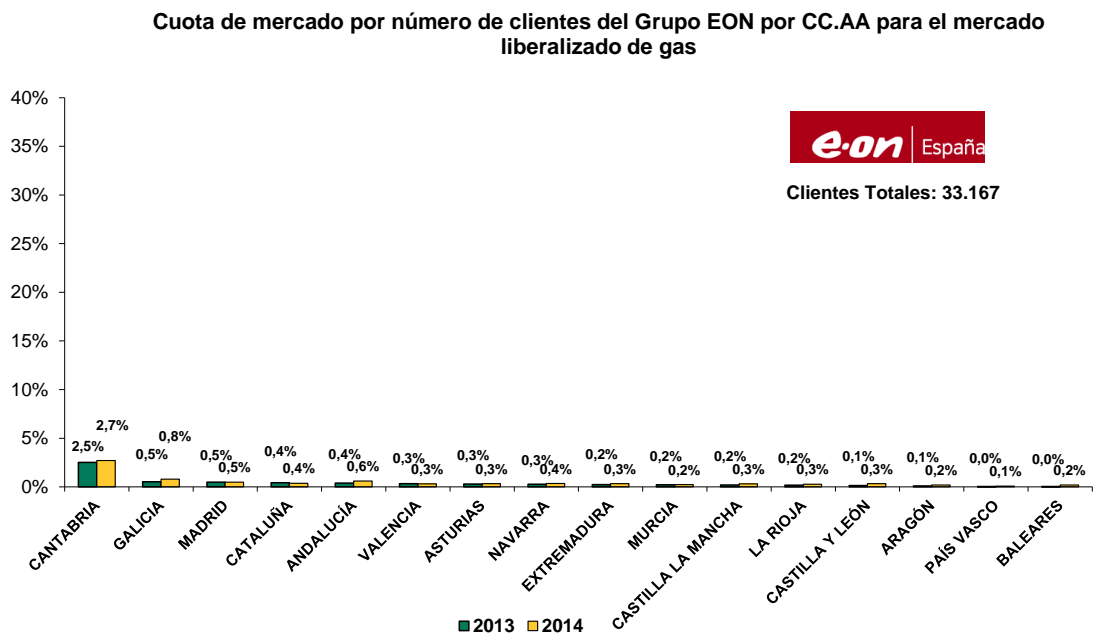


Gráfico 54. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2014 del grupo EON.

8. Análisis de las cuotas de mercado por redes de suministro y por CC.AA.

8.1. Análisis de la distribución de gas en España

A finales de 2014, el principal distribuidor, por puntos de suministro, es el Grupo Gas Natural Fenosa, con un 69%, seguido de EDP (14%), Madrileña Red de Gas (11%), Redexis (5%), Gas Extremadura (1%) y Gas Directo (0,1%), el resto de los puntos de suministro están directamente conectados a la red de transporte.

Cuotas de mercado por puntos de suministro de gas natural en el mercado nacional de 2014

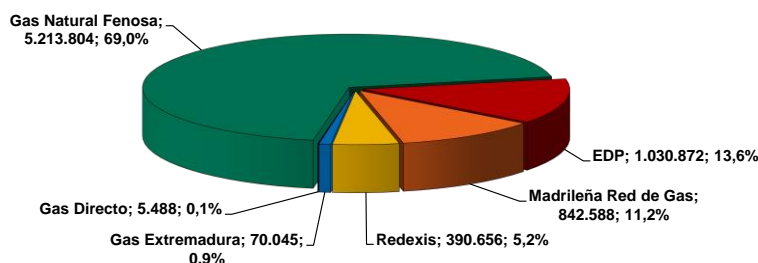


Gráfico 55. Cuotas de mercado por número de puntos de suministro, en el año 2014.

El principal crecimiento en las redes de distribución se produce en el grupo Gas Natural Fenosa, con +55.000 puntos de suministro (+1% sobre su base de puntos de suministro), seguido de EDP con +9.000 (+1%), Redexis con +11.000 (+2,9%), Madrileña Red de Gas +5.000 (+0,6%) y Gas Extremadura con 2.000 nuevos puntos de suministro (+2,7%).

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

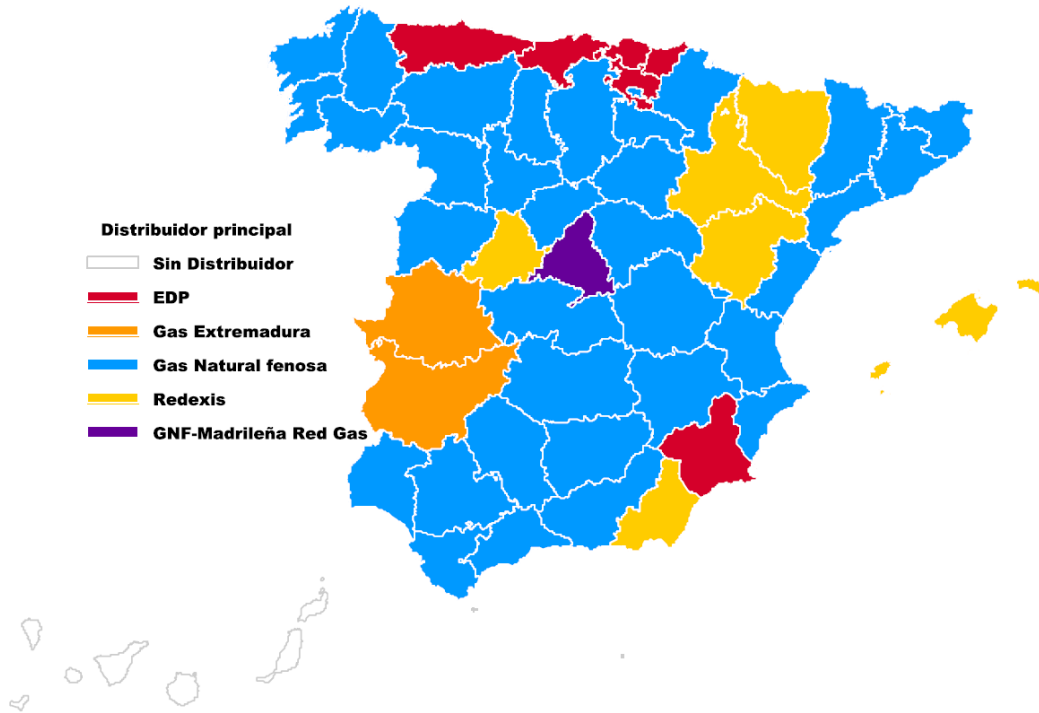


Gráfico 56. Disposición geográfica de los clientes de gas natural por empresa distribuidora (distribuidor mayoritario).

Los grupos empresariales integrados verticalmente en las actividades de distribución y comercialización de gas mantienen una cuota de mercado significativamente más elevada en aquellas comunidades autónomas en las que son titulares de las redes de distribución de gas.

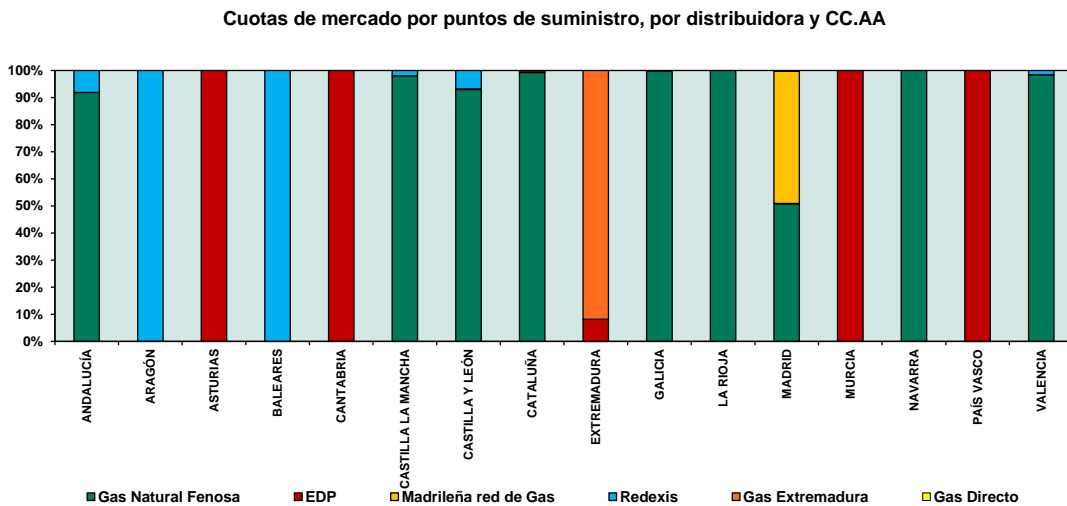


Gráfico 57. Cuotas de mercado por número de puntos de suministro de gas natural a 31 de diciembre de 2014, por Comunidad Autónoma y distribuidor.

8.2. Análisis comparativo por grupo empresarial del grado de conglomerado entre comercializadora y distribuidora.

Tras las desinversiones de redes de distribución realizadas por Gas Natural Fenosa en Madrid a favor de Madrileña Red de Gas, y Endesa a favor de Redexis, ya son tres los grupos de distribución de gas con un modelo de separación total de propiedad e identidad corporativa completamente diferenciada de la actividad de comercialización, al no tener presencia en la comercialización minorista en España:

- Madrileña Red de Gas, tiene 842.588 puntos de suministro en la Comunidad Autónoma de Madrid (el 48,7% de los puntos de suministro).
- Redexis, con 390.656 puntos de suministro situados en Baleares (100%), Aragón (99%) y con presencia en Andalucía (8%), Castilla y León (7%), Castilla La Mancha (2%) y Valencia (1%).
- Gas Extremadura (DICOEXSA), que cuenta con 70.045 clientes en Extremadura.

Por el contrario, los grupos Gas Natural Fenosa y EDP sí tienen presencia en las actividades de comercialización y distribución. El análisis por Comunidad autónoma muestra la cuota de mercado del comercializador de estas empresas es mucho más elevada en las provincias en las que dispone de redes de distribución, como se observa en las siguientes figuras.

- El Grupo Gas Natural Fenosa, con 4.390.120 clientes y 5.213.04 puntos de suministro, tiene la mayor cuota de mercado en 9 de las 15 Comunidades Autónomas peninsulares, con cuotas de mercado entre el 50 y el 85% en la comercialización y del 51 al 100% en la distribución.

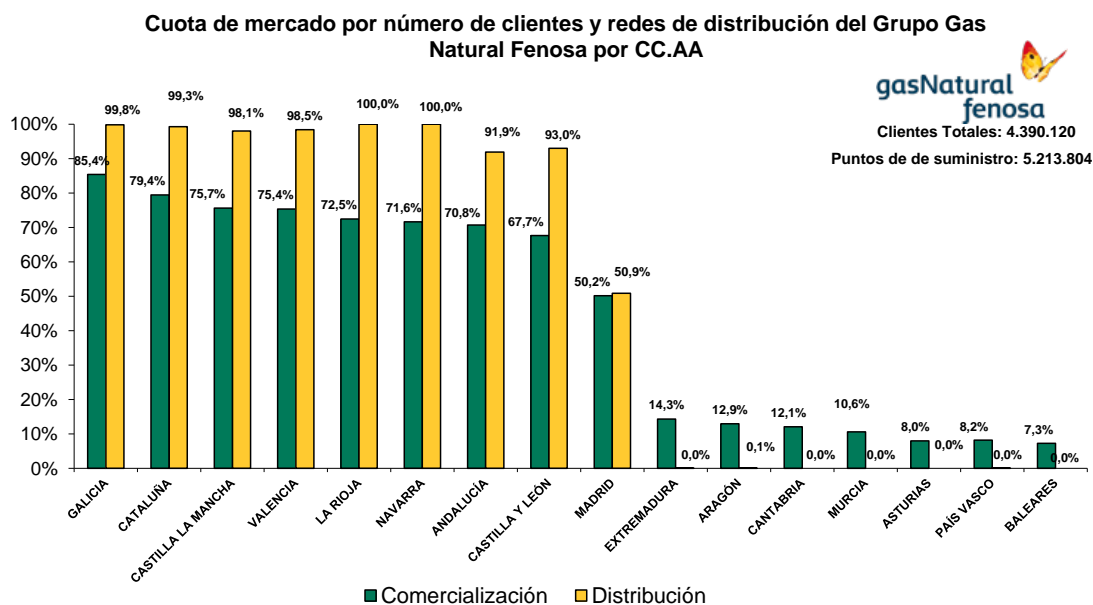


Gráfico 58. Cuotas de mercado por número clientes y redes de distribución de gas natural a 31 de diciembre de 2014 del grupo Gas Natural Fenosa.

- **El Grupo EDP**, con 831.742 clientes y 1.030.872 puntos de suministro en el mercado minorista, es la segunda compañía distribuidora y la tercera compañía comercializadora por número de clientes en España. La distribución geográfica de la misma muestra que es la comercializadora y distribuidora mayoritaria en Asturias, País Vasco, Murcia y Cantabria después de la transmisión de clientes desde Gas Natural Fenosa en 2011.

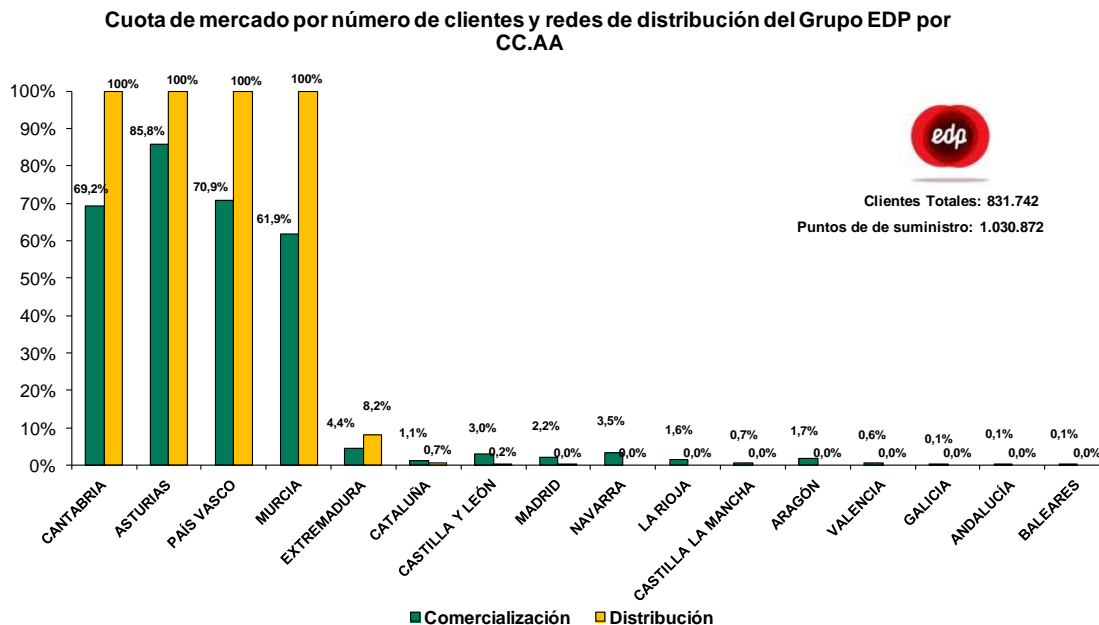


Gráfico 59. Cuotas de mercado por número clientes y redes de distribución de gas natural a 31 de diciembre de 2014 del grupo EDP.

El **Grupo ENDESA** también muestra una cuota de mercado dominante en las actuales zonas de distribución de REDEXIS, ya que hasta diciembre de 2013 estaban integradas en el mismo grupo empresarial.

Además, en un grado mucho menor, se observa que las empresas comercializadoras alcanzan mejores resultados relativos, medidos en cuotas en el mercado gasista por número de clientes, en aquellas comunidades en las que tiene redes de distribución eléctrica: Endesa en Cataluña o Iberdrola en Valencia. Estos datos indican la existencia de un efecto conglomerado, derivado de la ampliación del ámbito de actuación de las empresas eléctricas al mercado gasista.

El número de clientes en el mercado que han elegido una empresa comercializadora de diferente grupo empresarial al distribuidor tradicional de gas natural en su ámbito geográfico es de 2.562.675, lo que representa un 33,9% de los clientes del mercado, un 0,8 puntos porcentuales más con respecto a 2013, donde el número de clientes fue de 2.463.051 (33,1%).

9. Funcionamiento del proceso de cambio de suministrador

En este apartado se analiza el funcionamiento de los procesos de cambio de suministrador en el mercado de gas natural en España, para lo que se han elaborado distintos indicadores. Además, se presenta información desagregada por empresas distribuidoras y comercializadoras de los procesos de cambio de suministrador y altas de nuevos clientes.

El presente informe está basado en la información remitida por los agentes a la CNMC en cumplimiento de la Circular CNE 5/2008.

9.1. Número de cambios de suministrador

El total de cambios de suministrador de gas natural en 2014 fue de unos 870.000, equivalentes a un 11,5% de los clientes de gas en España, un punto porcentual menos que en 2013 (940.000 cambios), no obstante sigue presentando un valor elevado.

9.1.1. Cambios de suministrador tramitado por distribuidor

El distribuidor que ha tramitado más solicitudes de cambio de suministrador es el grupo Gas Natural (483.915 clientes), seguida del Grupo EDP (238.396 clientes), Madrileña Red de Gas (100.202) y Redexis (36.250 clientes).

Tabla 10. Número de cambios de suministrador por grupo empresarial distribuidor

Cambio de Suministrador	2014		
	Nº de puntos de suministro	Número de cambios	Ratio (núm de C. Sum. / 100 Ptos de Sum. del grupo)
Grupo Gas Natural	5.213.804	483.915	9,28
EDP	1.030.872	238.396	23,13
REDEXIS	390.656	36.250	9,28
Madrileña Red de Gas	842.588	100.202	11,89
Otros	75.581	7.975	10,55
Total	7.553.501	866.738	11,47

En términos porcentuales, a excepción de EDP con un 23,1%, la tasa de cambio de suministrador es muy similar entre los distintos distribuidores, oscilando entre un 9,3% en las redes de Redexis y un 11,9% en Madrileña Red de Gas. Este dato es un indicador del funcionamiento homogéneo del proceso de cambio de suministrador en todo el sistema.

9.1.2. Cambios de suministrador solicitado por comercializador

El comercializador que ha tramitado más solicitudes de cambio de suministrador es el grupo Iberdrola (336.816 clientes), seguida de Gas Natural Fenosa (307.545 clientes), Endesa (179.353 clientes), EDP (113.866) y por debajo de las 100.000 solicitudes de los grupos Galp y EOn.

Tabla 11. Número de cambios de suministrador por comercializador

Grupos Comercializadores	Número de solicitudes de cambio de suministrador	
	Número de clientes	Número de solicitudes emitidas
Gas Natural Fenosa	4.390.120	307.545
Endesa	1.223.558	179.353
EDP	831.742	113.866
Iberdrola	821.543	336.816
Galp	241.033	4.056
EON	33.167	15.668
Otros	7.491	7.901
Total	7.548.654	963.096

9.2. Plazos de contestación de las solicitudes de cambio de suministrador

En 2014 se mantiene la evolución positiva del plazo de contestación de solicitudes, el 99,9% de las solicitudes de cambio de suministrador fueron contestadas en menos de 6 días hábiles; en 2013 fue del 99,8% y en 2012 el 99,4% de las solicitudes fueron contestadas en el mencionado plazo, de lo que se desprende una consolidación de la mejora del proceso de contestación de solicitudes de cambio de suministrador durante 2014 en los plazos de contestación.

9.3. Rechazos de solicitudes de cambio de suministrador

En 2014 el número de solicitudes de cambio de suministrador rechazadas es de 94.499, lo que supone una tasa de rechazo de 9,8 solicitudes rechazadas por cada 100 solicitudes.

No obstante cabe señalar que se mantiene la tendencia en la disminución de la tasa de rechazo, ya que en 2013 fue de 10,2% y en 2012 y 2011 fue de 11,3% en ambos.

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.

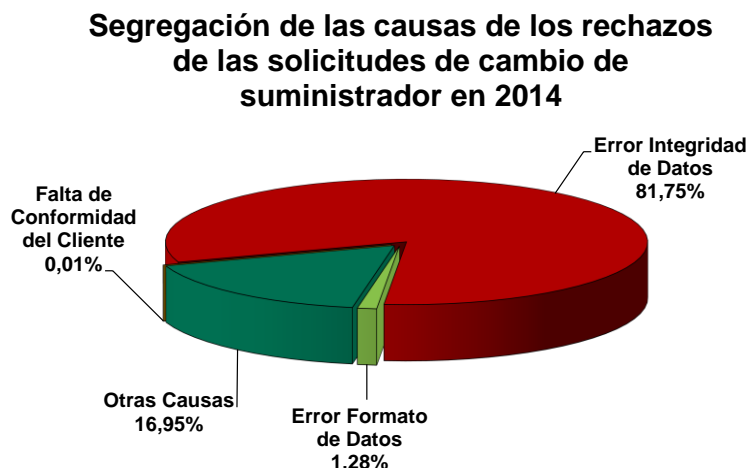


Gráfico 60. Segregación de la causa de los rechazos de las solicitudes de cambio de suministrador

En 2014 se observa un elevado número de rechazos por *errores en la integridad de datos*; también se observa un descenso en el porcentaje de rechazos por otras causas que pasa del 21% al 17%.

9.4. Cortes de suministro por impagos

El número de cortes de suministro de gas natural por impago en 2014 fue de 65.664, lo que representa aproximadamente un 0,9 corte por cada 100 clientes del mercado nacional.

El número de cortes por impago ha disminuido en 2014 un 13% con respecto a 2013, en el que fueron 75.162.

Tabla 12. Número de cortes de suministro de gas natural por impago diferenciado por grupos tarifarios.

Escalones de consumo	2014		
	Clientes	Total	Cortes / 100 clientes
Grupo 1 (Presión >60 bares)	114	0	0,00
Grupo 2 (Presión >4 bares y =< 60 bares)	3.942	40	1,01
Grupo 3 (Presión =<4 bares)	7.543.729	65.624	0,87
Grupo 4 (Interrumpible)	3	0	0,00
Peaje temporal de Materia Prima	24	0	0,00
Planta satélite para un solo consumidor	842	n/d	
TOTAL GENERAL	7.548.654	65.664	0,87

10. Servicios auxiliares relacionados con las instalaciones de gas

En la siguiente sección se analizan algunos de los de servicios prestados por las empresas suministradoras de gas natural a los más de siete millones de clientes presentes en el mercado nacional en 2014.

10.1. 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 realizadas por los distribuidores de gas en 2014 fue de **89.739 atenciones de avisos de urgencias** un 8,6% menos que en 2013 (principalmente en las atenciones de Nivel 3 que disminuyeron un 27%), con una media de 246 atenciones al día, lo que significa aproximadamente 1,19 urgencias por cada 100 clientes.

A continuación se muestra la segregación del tipo de urgencias que se han presentado durante 2014.

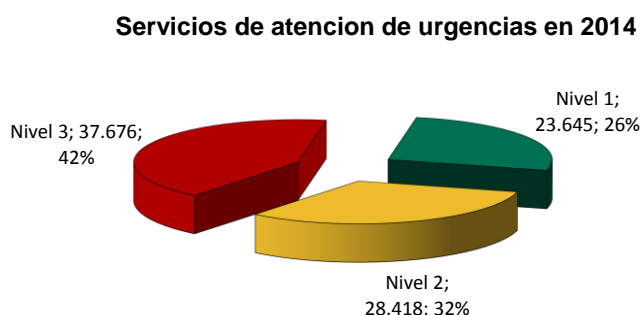


Gráfico 61. Segregación del tipo de urgencias presentadas durante 2014.

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.

10.2. Inspecciones periódicas de las instalaciones de gas natural realizadas por los distribuidores

Los distribuidores de gas tienen la obligación de efectuar inspecciones periódicas de las instalaciones de gas de los usuarios conectados a sus redes, con la periodicidad que se determine reglamentariamente, para verificar las condiciones de seguridad de las instalaciones. De acuerdo con el Real Decreto 919/2006, las inspecciones de las instalaciones receptoras de gas natural se realizan cada 5 años.

En 2014 se han realizado 1.780.660 inspecciones por parte de las distribuidoras, lo que representa aproximadamente un 24% de los puntos de suministro en el mercado nacional, de los cuales el 93% se resolvieron sin anomalías.

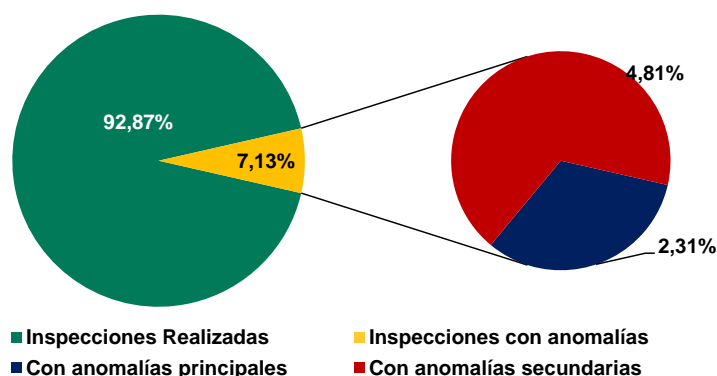


Gráfico 62. Porcentajes de los resultados de las inspecciones periódicas de gas natural durante 2014⁸.

10.3. 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 2014 es de 1.467.461 consumidores, lo que representa aproximadamente el 20% del total de clientes del mercado nacional. El precio medio de este servicio es aproximadamente de 30 €/año (excluidos impuestos).

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.

11. Índice de Gráficos

Gráfico 1. Consumo de gas natural en Europa y en España (bcm).	12
Gráfico 2. Consumo de energía primaria en España y Europa.	13
Gráfico 3. Índice de gasificación en Europa.	14
Gráfico 4. Previsión de la demanda 2014.	16
Gráfico 5. Evolución de la demanda de gas natural desde el año 2002 hasta el año 2014.	16
Gráfico 6. Variación anual de la demanda de gas en España (en términos porcentuales) desde 2002 hasta 2014	17
Gráfico 7. Evolución del proceso de liberalización del mercado minorista de gas natural por consumo desde el año 2002 hasta el año 2014	17
Gráfico 8. Evolución del proceso de liberalización del mercado minorista del gas natural por empresas desde el año 2000 hasta el año 2014	18
Gráfico 9. Evolución del proceso de liberalización del mercado minorista del gas natural por consumo desde el año 2002 hasta el año 2014	19
Gráfico 10. Evolución del proceso de liberalización del mercado minorista del gas natural y evolución de las cuotas por número de clientes y comercializadora desde el año 2003 hasta el año 2014	20
Gráfico 11. Crecimiento anual del número de clientes con suministro de gas natural en España.	21
Gráfico 12. Evolución del número de cambios de suministrador en el mercado minorista de gas natural desde 2008 hasta el año 2014 (excluidos cambios automáticos sin intervención del cliente). Fuente Circular CNE 5/2008	21
Gráfico 13. 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 2014 (excluidos los consumidores suministrados por los distribuidores) ..	22
Gráfico 14. Distribución de los clientes por tipo de suministro	24
Gráfico 15. Cuotas de mercado de gas por tipo de suministro.....	24
Gráfico 16. Evolución del término fijo de la tarifa de último recurso desde el año 2002 hasta el año 2014 (precios antes de impuestos).	25
Gráfico 17. Evolución del término variable de la tarifa de último recurso desde el año 2002 hasta el año 2014 (precios antes de impuestos).	25
Gráfico 18. Comparador de ofertas de gas natural y electricidad.....	26

Gráfico 19. Representación del importe anual (€/kWh) de las ofertas de gas por tipo de consumidor sin servicios adicionales. Junio, 2013 – Junio, 2014. Fuente: Comparador de Ofertas de gas y electricidad de la CNMC.....	27
Gráfico 20. Evolución del coste de aprovisionamiento en frontera.....	27
Gráfico 21. “Spread” entre la oferta máxima y mínima sin servicios adicionales por tipo de consumidor de gas. Junio de 2014. Fuente: Comparador de Ofertas de gas y electricidad de la CNMC	28
Gráfico 22. Ahorro en €/kWh de pasar a mercado libre por tipo de consumidor para el mercado de gas con derecho a TUR. Junio de 2014. Fuente: Comparador de Ofertas de gas y electricidad de la CNMC.....	29
Gráfico 23. Consumo de gas natural por CC.AA. en el año 2014	31
Gráfico 24. Variación del consumo de gas natural por CC.AA. en el año 2014	31
Gráfico 25. Consumo de gas natural para generación eléctrica en el año 2014.	33
Gráfico 26. Variación absoluta de la demanda de gas natural para generación eléctrica.....	34
Gráfico 27. Consumo de gas natural del sector industrial en el año 2014.	35
Gráfico 28. Variación del consumo de gas natural del sector industrial en el año 2013-2014.	36
Gráfico 29. Consumo doméstico-comercial total de gas natural en el año 2014.	37
Gráfico 30. Variación del consumo doméstico-comercial de gas natural en el año 2013-2014 por provincias.	38
Gráfico 31. Consumo de gas natural por cliente del sector doméstico-comercial en el año 2014.....	39
Gráfico 32. Número medio anual de días con temperatura mínima inferior o igual a 0 °C en el periodo 1997-2000	40
Gráfico 33. Valores de temperatura media anual de 1961-2014.....	40
Gráfico 34. Número de clientes de gas natural por CC.AA. en el año 2014.....	42
Gráfico 35. Crecimiento del número de clientes de gas natural por CC.AA. en el año 2014.....	42
Gráfico 36. Número de clientes con suministro de Gas Natural por cada 100 habitantes, por Comunidad Autónoma a finales del Año 2014.....	44
Gráfico 37. Número de clientes con suministro de Gas Natural por provincias a finales del Año 2014 y ratio clientes/100 habitantes.....	45

Gráfico 38. Porcentaje de viviendas principales con suministro de gas natural por Comunidad Autónoma a finales del año 2014.....	45
Gráfico 39. Porcentaje de viviendas con suministro de gas natural por provincias a finales del año 2014 (escala de colores).....	46
Gráfico 40. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2014.....	50
Gráfico 41. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2014, para generación eléctrica	52
Gráfico 42. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2014, para el sector industrial.....	53
Gráfico 43. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en el año 2014, para el sector doméstico-comercial	54
Gráfico 44. Estacionalidad de las ventas de gas natural.....	54
Gráfico 45. Cuotas de ventas de gas natural en el año 2014, por comercializadora	55
Gráfico 46. Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural, en el año 2014.	56
Gráfico 47. Disposición geográfica de los clientes de gas natural por empresa comercializadora.	57
Gráfico 48. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2014, por Comunidad Autónoma y comercializadora.	57
Gráfico 49. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2014 del grupo Gas Natural Fenosa.	58
Gráfico 50. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2014 del grupo Endesa.....	59
Gráfico 51. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2014 del grupo EDP.....	60
Gráfico 52. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2014 del grupo Iberdrola.....	60
Gráfico 53. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2014 del grupo Galp.	61
Gráfico 54. Cuotas de mercado por número clientes de gas natural a 31 de diciembre de 2014 del grupo EON.	61
Gráfico 55. Cuotas de mercado por número de puntos de suministro, en el año 2014.	62

Gráfico 56. Disposición geográfica de los clientes de gas natural por empresa distribuidora (distribuidor mayoritario).	63
Gráfico 57. Cuotas de mercado por número de puntos de suministro de gas natural a 31 de diciembre de 2014, por Comunidad Autónoma y distribuidor. .	63
Gráfico 58. Cuotas de mercado por número clientes y redes de distribución de gas natural a 31 de diciembre de 2014 del grupo Gas Natural Fenosa.	65
Gráfico 59. Cuotas de mercado por número clientes y redes de distribución de gas natural a 31 de diciembre de 2014 del grupo EDP.	65
Gráfico 60. Segregación de la causa de los rechazos de las solicitudes de cambio de suministrador	67
Gráfico 61. Segregación del tipo de urgencias presentadas durante 2014.	69
Gráfico 62. Porcentajes de los resultados de las inspecciones periódicas de gas natural durante 2014.	70

12. Índice de Tablas

Tabla 1. Consumo de gas natural por grupos de peaje en 2013 y 2014.	15
Tabla 2. Comparación de los términos de la TUR a finales de 2013 y 2014	25
Tabla 3. Consumo de gas natural en el año 2014 (en MWh).Diferenciado por Comunidad Autónoma.....	30
Tabla 4. Distribución del Consumo de gas del año 2014 por CC.AA. y segmento de mercado	32
Tabla 5. Distribución porcentual de la demanda del año 2014 por CC.AA. y Segmento de mercado	33
Tabla 6. Provincias con características de temperatura y penetración de la red de distribución óptima para el crecimiento.	41
Tabla 7. Número de Clientes de Gas Natural por Comunidad Autónoma y grupo de Peaje a finales del Año 2014.....	43
Tabla 8. Evolución del Consumo Unitario de gas natural del Grupo 3 en el periodo 2008-2014	48
Tabla 9. Variación de cuota en el mercado por volumen de ventas de gas natural en 2014	51
Tabla 10. Número de cambios de suministrador por grupo empresarial distribuidor.....	66
Tabla 11. Número de cambios de suministrador por comercializador.....	66
Tabla 12. Número de cortes de suministro de gas natural por impago diferenciado por grupos tarifarios.	68
Tabla 13. Consumo de Gas Natural en el año 2014 (en MWh). Diferenciando por grupos de consumo.....	77
Tabla 14. Consumo de Gas Natural en el año 2014 (en MWh). Diferenciando por Provincia.	78
Tabla 15. Distribución del Consumo de Gas Natural por grupo de peaje en el año 2014 (en MWh). Diferenciando por Provincia.....	79
Tabla 16. Distribución Mensual del Consumo de Gas Natural en el año 2014 (en MWh). Diferenciando por grupos de consumo.	80
Tabla 17. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el año 2014 (en MWh). Diferenciando por Provincia.	81

Tabla 18. Distribución por CC.AA del Consumo de gas natural por segmento de mercado en el año 2014.....	81
Tabla 19. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2014. Diferenciando por grupos de consumo.....	83
Tabla 20. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2014. Diferenciando por Comunidad Autónoma.....	84
Tabla 21. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2014. Diferenciando por provincia.....	85
Tabla 22. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por peaje en el año 2014 (en MWh). Diferenciando por Provincia.....	86
Tabla 23. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo de Peaje en el Año 2014 (en MWh/Cliente). Diferenciando por grupos tarifarios.	87
Tabla 24. Ratios de consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo de Peaje en el Año 2014 (en MWh/Cliente). Diferenciado por grupos tarifarios y provincias.	88

13. Anexos Estadísticos.

En el anexo de este informe se presenta información con mayor detalle de desagregación, como por ejemplo el consumo y clientes de gas natural con detalle a nivel provincial, así como la distribución mensual del consumo por grupos de consumo, y la distribución mensual del consumo por Provincias y Comunidades Autónomas.

13.1. Datos de consumo de gas natural

Tabla 13. Consumo de Gas Natural en el año 2014 (en MWh). Diferenciando por grupos de consumo.

Escalones de consumo	2013	2014	Variación 2014 s/ 2013	
	Total	Total	ABS	%
Grupo 1 (Presión >60 bares)				
1.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.	1.115.036	1.222.989	107.953,44	10%
1.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1.000 GWh/año.	17.599.175	17.697.076	97.900,96	1%
1.3: Consumo superior a 1.000 de GWh/año.	90.084.662	84.907.630	-5.177.032,32	-6%
TOTAL GRUPO 1	108.798.874	103.827.696	-4.971.178	-4,6%
Grupo 2 (Presión >4 bares y =< 60 bares)				
2.1: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	221.599	231.414	9.815	4%
2.2: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	2.615.425	2.680.976	65.551	3%
2.3: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	12.980.641	12.818.733	-161.907	-1%
2.4: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	20.477.099	19.083.033	-1.394.066	-7%
2.5: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	53.182.111	45.570.399	-7.611.712	-14%
2.6: Consumo superior a 500 GWh/año.	43.700.431	38.857.862	-4.842.568	-11%
TOTAL GRUPO 2	133.177.305	119.242.418	-13.934.887	-10,5%
Grupo 2 BIS (Presión =< 4 bares)				
2.1 bis: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	44	0	-44	-100%
2.2 bis: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	686.784	14.423	-672.361	-98%
2.3 bis: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	466.778	15.345	-451.433	-97%
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.	43.670	0	-43.670	100%
TOTAL GRUPO 2 BIS	1.197.276	29.769	-1.167.508	-98%
Grupo 3 (Presión =<4 bares)				
3.1: Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año	9.429.025	9.048.880	-380.145	-4%
3.2: Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año.	31.364.231	27.236.456	-4.127.775	-13%
3.3: Consumo superior a 50.000 kWh/año e inferior o igual a 100.000 kWh/año.	1.442.507	1.472.405	29.898	2%
3.4: Consumo superior a 100.000 kWh/año hasta 8 GWh.	19.117.273	18.902.118	-215.155	-1%
3.5: Consumo superior a 8 GWh/año.	4.432.600	4.282.778	-149.822	-3%
TOTAL GRUPO 3	65.785.636	60.942.637	-4.842.999	-7,36%
Grupo 4 (Interrumpible)				
(Presión > 60 bares)				
4.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.	5.010	3.866	-1.144,08	-23%
4.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1000 GWh/año.	256.953	8.445	-248.507,97	100%
4.3: consumo superior a 1000 GWh/año.	1.906.654	140.689	-1.765.965,84	-93%
(Presión >4 bares y =< 60 bares)				
4.4: Consumo inferior o igual a 30 GWh/año.	22.101	22.703	602,59	3%
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.	0	997.960	997.960,07	100%
TOTAL GRUPO 4	2.190.718	1.173.663	-1.017.055	-46%
Peaje temporal de Materia Prima	6.166.361	6.577.073	410.711	7%
Planta satélite para un solo consumidor	11.631.190	9.915.668	-1.715.522	-15%
TOTAL GENERAL	328.947.361	301.708.922	-27.238.438	-8,28%

Tabla 14. Consumo de Gas Natural en el año 2014 (en MWh). Diferenciando por Provincia.

(En MWh)	2013	2014	Variación 2014 s/ 2013	
	Total	Total	ABS	%
CCAA				
ALMERÍA	492.265	556.704	64.439	13%
CÁDIZ	13.072.594	12.904.731	-167.862	-1%
CÓRDOBA	1.796.077	1.795.469	-608	0%
GRANADA	1.976.892	1.934.760	-42.133	-2%
HUELVA	17.983.749	15.634.551	-2.349.198	-13%
JAÉN	3.517.292	2.873.700	-643.592	-18%
MÁLAGA	4.701.027	4.311.804	-389.223	-8%
SEVILLA	3.747.764	3.538.669	-209.095	-6%
ANDALUCÍA	47.287.661	43.550.387	-3.737.274	-7,9%
HUESCA	3.357.258	2.038.596	-1.318.662	-39,3%
TERUEL	1.733.112	1.417.754	-315.358	-18,2%
ZARAGOZA	11.251.787	11.070.463	-181.323	-1,6%
ARAGÓN	16.342.157	14.526.813	-1.815.343	-11,1%
ASTURIAS	7.241.890	7.505.176	263.285	3,6%
BALEARES	3.522.460	4.265.893	743.434	21,1%
CANTABRIA	5.706.436	4.968.940	-737.496	-12,9%
ALBACETE	1.282.083	1.135.107	-146.976	-11,5%
CIUDAD REAL	9.935.992	9.228.720	-707.273	-7,1%
CUENCA	647.532	437.924	-209.608	-32,4%
GUADALAJARA	1.506.938	1.386.878	-120.060	-8,0%
TOLEDO	5.076.882	4.139.549	-937.332	-18,5%
CASTILLA LA MANCHA	18.449.427	16.328.178	-2.121.249	-11,5%
ÁVILA	301.096	381.103	80.006	26,6%
BURGOS	5.725.902	5.120.937	-604.965	-10,6%
LEÓN	2.486.793	2.073.277	-413.516	-16,6%
PALENCIA	2.535.333	1.759.073	-776.260	-30,6%
SALAMANCA	1.900.187	1.946.225	46.039	2,4%
SEGOVIA	1.108.530	992.766	-115.763	-10,4%
SORIA	2.063.958	799.342	-1.264.616	-61,3%
VALLADOLID	4.738.859	3.724.867	-1.013.992	-21,4%
ZAMORA	884.426	710.419	-174.007	-19,7%
CASTILLA Y LEÓN	21.745.084	17.508.008	-4.237.075	-19,5%
BARCELONA	38.317.787	35.552.264	-2.765.524	-7,2%
GIRONA	4.902.041	4.391.081	-510.960	-10,4%
LLEIDA	5.913.113	3.899.940	-2.013.173	-34,0%
TARRAGONA	20.733.708	19.214.099	-1.519.608	-7,3%
CATALUÑA	69.866.649	63.057.384	-6.809.265	-9,7%
BADAJOS	2.039.982	2.081.879	41.897	2,1%
CÁCERES	551.067	527.310	-23.757	-4,3%
EXTREMADURA	2.591.049	2.609.190	18.141	0,7%
CORUÑA, A	10.012.308	8.225.030	-1.787.278	-17,9%
LUGO	1.066.145	1.670.778	604.633	56,7%
OURENSE	719.525	431.155	-288.370	-40,1%
PONTEVEDRA	1.036.579	1.062.865	26.286	2,5%
GALICIA	12.834.558	11.389.829	-1.444.730	-11,3%
RIOJA, LA	2.582.432	1.831.949	-750.483	-29,1%
MADRID	24.481.829	21.350.455	-3.131.374	-12,8%
MURCIA	22.653.649	22.398.051	-255.598	-1,1%
NAVARRA	8.522.258	7.449.987	-1.072.271	-12,6%
ARABA/ÁLAVA	4.492.885	4.081.938	-410.947	-9,1%
GIPUZKOA	7.152.613	5.951.668	-1.200.945	-16,8%
BIZKAIA	19.239.432	18.496.606	-742.827	-3,9%
PAÍS VASCO	30.884.931	28.530.212	-2.354.719	-7,6%
ALICANTE/ALACANT	1.826.533	1.793.784	-32.749	-1,8%
CASTELLÓN/CASTELLÓ	18.446.836	18.332.720	-114.116	-0,6%
VALENCIA/VALÈNCIA	13.961.217	14.311.966	350.749	2,5%
COM. VALENCIANA	34.234.586	34.438.470	203.884	0,6%
PALMAS, LAS	0	0	-	-
SANTA CRUZ DE TENERIFE	305	1	-	-
CANARIAS	305	1	-	-
CEUTA	-	-	-	-
MELILLA	-	-	-	-
TOTAL ESPAÑA	328.947.361	301.708.922	-27.238.439	-8,28%

Tabla 15. Distribución del Consumo de Gas Natural por grupo de peaje en el año 2014 (en MWh). Diferenciando por Provincia

(En MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
ALMERÍA		20.213	98.606			437.885	556.704	0,18%
CÁDIZ	12.094.678	588.735	177.999			43.319	12.904.731	4,28%
CÓRDOBA		1.221.979	240.110			333.380	1.795.469	0,60%
GRANADA	850.560	412.835	380.363			291.003	1.934.760	0,64%
HUELVA	10.725.460	450.917	95.151		4.252.354	110.669	15.634.551	5,18%
JAÉN	1.012.647	953.892	146.947			760.214	2.873.700	0,95%
MÁLAGA	2.540.743	1.333.271	397.312			40.478	4.311.804	1,43%
SEVILLA		2.100.110	602.090			836.468	3.538.669	1,17%
ANDALUCÍA	27.224.088	7.081.953	2.138.576		4.252.354	2.853.415	43.550.387	14,43%
HUESCA	441.698	1.093.570	387.342		5.930	110.055	2.038.596	0,68%
TERUEL	496.714	659.255	210.016			51.769	1.417.754	0,47%
ZARAGOZA	3.883.233	4.834.718	2.009.609		477	342.427	11.070.463	3,67%
ARAGÓN	4.821.646	6.587.543	2.606.967		6.407	504.251	14.526.813	4,81%
ASTURIAS	693.341	3.639.058	1.917.084	34.930		1.220.763	7.505.176	2,49%
BALEARES	3.542.482	6.143	705.162			12.106	4.265.893	1,41%
CANTABRIA	1.903.403	1.969.578	934.144	140.773		21.042	4.968.940	1,65%
ALBACETE		595.811	426.707			112.590	1.135.107	0,38%
CIUDAD REAL	5.659.919	972.546	516.800		2.028.054	51.400	9.228.720	3,06%
CUENCA	117.901	37.789	187.768			94.466	437.924	0,15%
GUADALAJARA		927.168	421.348		15	38.347	1.386.878	0,46%
TOLEDO	2.373.263	1.017.162	654.413			94.712	4.139.549	1,37%
CASTILLA LA MANCHA	8.151.083	3.550.476	2.207.035		2.028.070	391.514	16.328.178	5,41%
ÁVILA		105.670	257.760			17.672	381.103	0,13%
BURGOS	1.220.663	2.859.887	996.678			43.708	5.120.937	1,70%
LEÓN		1.095.166	772.439			205.671	2.073.277	0,69%
PALENCIA		1.241.226	466.592			51.255	1.759.073	0,58%
SALAMANCA		1.257.657	671.524			17.043	1.946.225	0,65%
SEGOVIA		529.238	233.712			229.816	992.766	0,33%
SORIA	132.795	427.944	238.602				799.342	0,26%
VALLADOLID	1.069.625	884.204	1.735.751		234	35.053	3.724.867	1,23%
ZAMORA		365.365	293.438			51.617	710.419	0,24%
CASTILLA Y LEÓN	2.423.083	8.766.357	5.666.497		234	651.837	17.508.008	5,80%
BARCELONA	10.515.804	12.738.826	11.537.898		985	758.750	35.552.264	11,78%
GIRONA		2.551.850	1.605.481			233.750	4.391.081	1,46%
LLEIDA		2.647.847	772.032			480.060	3.899.940	1,29%
TARRAGONA	1.552.557	16.387.736	1.143.609			130.197	19.214.099	6,37%
CATALUÑA	12.068.361	34.326.260	15.059.020		985	1.602.758	63.057.384	20,90%
BADAJOS		1.354.909	342.991		85	383.895	2.081.879	0,69%
CÁCERES		149.461	186.045			191.804	527.310	0,17%
EXTREMADURA		1.504.370	529.036		85	575.699	2.609.190	0,86%
CORUÑA, A	1.349.634	5.747.095	828.527		10.849	288.926	8.225.030	2,73%
LUGO		314.222	215.435	997.960		143.161	1.670.778	0,55%
OURENSE		275.334	153.932			1.889	431.155	0,14%
PONTEVEDRA		469.638	560.731			32.496	1.062.865	0,35%
GALICIA	1.349.634	6.806.289	1.758.625	997.960	10.849	466.473	11.389.829	3,78%
RIOJA, LA	350.557	542.661	903.099			35.632	1.831.949	0,61%
MADRID	1.716.578	3.010.251	16.437.052		52.947	133.627	21.350.455	7,08%
MURCIA	20.040.815	1.200.046	558.230		33.149	565.811	22.398.051	7,42%
NAVARRA	854.504	4.458.672	1.982.115		1	154.696	7.449.987	2,47%
ARABA/ÁLAVA		2.944.145	1.092.972			44.820	4.081.938	1,35%
GIPUZKOA		4.353.139	1.596.707			1.822	5.951.668	1,97%
BIZKAIA	6.855.789	9.620.236	1.932.960		6.662	80.959	18.496.606	6,13%
PAÍS VASCO	6.855.789	16.917.520	4.622.639		6.662	127.601	28.530.212	9,46%
ALICANTE/ALACANT		1.027.699	525.519			240.566	1.793.784	0,59%
CASTELLÓN/CASTELLÓ	3.335.226	14.232.057	421.897		167.073	176.466	18.332.720	6,08%
VALENCIA/VALÈNCIA	8.497.106	3.645.255	1.969.938		18.257	181.411	14.311.966	4,74%
COM. VALENCIANA	11.832.332	18.905.011	2.917.354		185.330	598.443	34.438.470	11,41%
PALMAS, LAS								
SANTA CRUZ DE TENERIFE			1				1	0,00%
CANARIAS			1				1	0,00%
CEUTA								
MELILLA								
TOTAL	103.827.696	119.272.187	60.942.637	1.173.663	6.577.073	9.915.668	301.708.922	100%

Tabla 16. Distribución Mensual del Consumo de Gas Natural en el año 2014 (en MWh). Diferenciando por grupos de consumo.

ESTRUCTURA DE TARIFAS / ESCALONES DE CONSUMO	2014												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.	121.446	88.134	104.445	86.062	108.152	79.066	107.970	96.212	106.302	118.249	108.519	98.432	1.222.989
1.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1.000 GWh/año.	1.622.860	1.308.347	1.350.521	1.551.831	1.499.514	1.470.928	1.372.201	1.232.046	1.553.418	1.583.614	1.550.746	1.601.050	17.697.076
1.3: Consumo superior a 1.000 de GWh/año.	7.507.609	6.307.876	6.164.055	6.068.205	6.370.245	6.617.589	6.867.237	7.862.197	8.587.660	7.441.775	7.411.947	7.701.237	84.907.630
TOTAL GRUPO 1	9.251.915	7.704.356	7.619.021	7.706.098	7.977.911	8.167.583	8.347.407	9.190.455	10.247.379	9.143.638	9.071.211	9.400.719	103.827.696
Grupo 2 (Presión >4 bares y <= 60 bares)													
2.1: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	21.206	28.933	28.184	41.737	8.166	10.975	14.184	11.299	11.242	24.411	17.805	13.272	231.414
2.2: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	311.603	289.611	259.515	210.393	196.975	188.589	206.556	125.189	179.004	226.112	234.441	252.990	2.680.976
2.3: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	1.217.974	1.194.202	1.170.523	1.097.661	1.086.800	1.029.105	1.061.562	718.742	1.040.629	1.105.211	1.059.355	1.036.970	12.818.733
2.4: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	1.750.913	1.671.613	1.689.657	1.698.856	1.660.357	1.602.518	1.693.163	1.132.527	1.529.745	1.655.098	1.557.780	1.440.806	19.083.033
2.5: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	4.564.362	4.170.044	3.706.078	3.651.481	3.705.120	3.753.320	3.889.735	3.091.239	3.898.448	3.969.244	3.608.232	3.563.093	45.570.399
2.6: Consumo superior a 500 GWh/año.	3.380.650	2.801.907	2.891.115	2.551.980	3.155.866	3.573.577	3.483.546	3.577.036	3.688.344	3.285.289	3.178.692	3.289.862	38.857.862
TOTAL GRUPO 2	11.246.709	10.156.311	9.745.070	9.252.107	9.813.284	10.158.084	10.348.746	8.656.031	10.347.412	10.265.365	9.656.305	9.596.994	119.242.418
Grupo 2 BIS (Presión <= 4 bares)													
2.1 bis: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 bis: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	13.651	772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.423
2.3 bis: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	14.618	727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.345
2.4 bis: 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
2.5 bis: 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
2.6 bis: Consumo superior a 500 GWh/año.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GRUPO 2 BIS	28.269	1.499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.769
Grupo 3 (Presión <=4 bares)													
3.1: Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año	1.373.949	1.357.568	1.188.865	906.528	669.553	513.096	445.775	332.578	370.197	455.854	584.121	850.795	9.048.880
3.2: Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año.	4.980.118	4.889.348	4.148.684	2.965.102	1.825.043	1.116.420	841.183	570.097	653.432	953.165	1.466.785	2.827.080	27.236.456
3.3: Consumo superior a 50.000 kWh/año e inferior o igual a 100.000 kWh/año.	211.496	190.381	188.967	139.511	113.094	79.465	81.572	61.584	74.651	81.773	112.330	137.580	1.472.405
3.4: Consumo superior a 100.000 kWh/año hasta 1 GWh.	2.978.226	2.713.816	2.523.409	1.835.433	1.116.898	847.298	730.046	660.624	715.745	885.841	1.595.976	2.298.806	18.902.118
3.5: Consumo superior a 8 GWh/año.	450.534	491.095	452.127	351.862	248.055	294.126	338.287	191.055	337.439	287.697	391.328	449.174	4.282.778
TOTAL GRUPO 3	9.994.324	9.642.208	8.502.052	6.198.436	3.972.644	2.850.404	2.436.863	1.815.937	2.151.463	2.664.331	4.150.540	6.563.435	60.942.637
Grupo 4 (Interrumpible)													
(Presión > 60 bares)													
4.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.	0	3.866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.866
4.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1000 GWh/año.	0	0	0	1.626	5.988	831	0	0	0	0	0	0	8.445
4.3: consumo superior a 1000 GWh/año.	94.331	46.357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.689
(Presión >4 bares y <= 60 bares)													
4.4: Consumo inferior o igual a 30 GWh/año.	4.355	0	1.559	0	0	0	3.310	1.384	5.403	3.860	760	2.072	22.703
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.	45.605	46.136	49.215	51.456	79.702	99.600	109.871	107.951	103.136	105.599	100.622	99.066	997.960
TOTAL GRUPO 4	144.292	96.359	50.774	53.082	85.690	100.431	113.181	109.335	108.539	109.459	101.382	101.138	1.173.663
Peaje temporal de Materia Prima	566.014	527.799	554.966	638.852	603.951	579.867	596.427	422.175	476.360	496.951	517.735	595.973	6.577.073
Planta satélite para un solo consumidor	997.687	910.010	801.173	726.039	819.419	715.987	827.146	687.339	905.588	907.472	811.781	806.026	9.915.668
TOTAL GENERAL	32.229.211	29.038.542	27.273.057	24.574.615	23.272.900	22.572.356	22.669.771	20.881.272	24.236.742	23.587.216	24.308.955	27.064.285	301.708.923

Tabla 17. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el año 2014 (en MWh). Diferenciando por Provincia.

CCAA (En MWh)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial	Total
ALMERÍA		458.098	98.606	556.704
CÁDIZ	5.390.330	7.336.402	177.999	12.904.731
CÓRDOBA		1.555.359	240.110	1.795.469
GRANADA		1.554.397	380.363	1.934.760
HUELVA	1.688.759	13.850.641	95.151	15.634.551
JAÉN		2.726.753	146.947	2.873.700
MÁLAGA	2.519.307	1.395.185	397.312	4.311.804
SEVILLA		2.936.579	602.090	3.538.669
ANDALUCÍA	9.598.396	31.813.414	2.138.576	43.550.387
HUESCA		1.651.254	387.342	2.038.596
TERUEL	500.382	707.356	210.016	1.417.754
ZARAGOZA	194.869	8.865.985	2.009.609	11.070.463
ARAGÓN	695.251	11.224.595	2.606.967	14.526.813
ASTURIAS	684.493	4.903.599	1.917.084	7.505.176
BALEARES	3.528.343	32.388	705.162	4.265.893
CANTABRIA		4.034.796	934.144	4.968.940
ALBACETE		708.400	426.707	1.135.107
CIUDAD REAL	458.866	8.253.053	516.800	9.228.720
CUENCA		250.156	187.768	437.924
GUADALAJARA		965.530	421.348	1.386.878
TOLEDO	2.343.837	1.141.300	654.413	4.139.549
CASTILLA LA MANCHA	2.802.703	11.318.440	2.207.035	16.328.178
ÁVILA		123.343	257.760	381.103
BURGOS		4.124.258	996.678	5.120.937
LEÓN		1.300.837	772.439	2.073.277
PALENCIA		1.292.481	466.592	1.759.073
SALAMANCA		1.274.701	671.524	1.946.225
SEGOVIA		759.055	233.712	992.766
SORIA		560.740	238.602	799.342
VALLADOLID		1.989.116	1.735.751	3.724.867
ZAMORA		416.981	293.438	710.419
CASTILLA Y LEÓN	0	11.841.511	5.666.497	17.508.008
BARCELONA	10.372.062	13.642.304	11.537.898	35.552.264
GIRONA		2.785.600	1.605.481	4.391.081
LLEIDA		3.127.908	772.032	3.899.940
TARRAGONA	1.544.583	16.525.908	1.143.609	19.214.099
CATALUÑA	11.916.645	36.081.719	15.059.020	63.057.384
BADAJOS		1.738.888	342.991	2.081.879
CÁCERES		341.265	186.045	527.310
EXTREMADURA	0	2.080.154	529.036	2.609.190
CORUÑA, A	1.276.834	6.119.669	828.527	8.225.030
LUGO		1.455.343	215.435	1.670.778
OURENSE		277.223	153.932	431.155
PONTEVEDRA		502.134	560.731	1.062.865
GALICIA	1.276.834	8.354.370	1.758.625	11.389.829
RIOJA, LA	350.557	578.294	903.099	1.831.949
MADRID	0	4.913.403	16.437.052	21.350.455
MURCIA	5.003.978	16.835.842	558.230	22.398.051
NAVARRA	854.502	4.613.370	1.982.115	7.449.987
ARABA/ÁLAVA		2.988.966	1.092.972	4.081.938
GIPUZKOA		4.354.961	1.596.707	5.951.668
BIZKAIA	6.403.584	10.160.062	1.932.960	18.496.606
PAÍS VASCO	6.403.584	17.503.988	4.622.639	28.530.212
ALICANTE/ALACANT		1.268.265	525.519	1.793.784
CASTELLÓN/CASTELLÓ	846.352	17.064.471	421.897	18.332.720
VALENCIA/VALÈNCIA	7.672.851	4.669.177	1.969.938	14.311.966
COM. VALENCIANA	8.519.203	23.001.913	2.917.354	34.438.470
PALMAS, LAS				
SANTA CRUZ DE TENERIFE		0	1	1
CANARIAS		0	1	1
CEUTA				
MELILLA				
TOTAL	51.634.489	189.131.796	60.942.635	301.708.922

Tabla 18. Distribución por CC.AA del Consumo de gas natural por segmento de mercado en el año 2014.

CCAA (En MWh)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial	Total
ANDALUCÍA	9.598.396	31.813.414	2.138.576	43.550.387
ARAGÓN	695.251	11.224.595	2.606.967	14.526.813
ASTURIAS	684.493	4.903.599	1.917.084	7.505.176
BALEARES	3.528.343	32.388	705.162	4.265.893
CANTABRIA		4.034.796	934.144	4.968.940
CASTILLA LA MANCHA	2.802.703	11.318.440	2.207.035	16.328.178
CASTILLA Y LEÓN	0	11.841.511	5.666.497	17.508.008
CATALUÑA	11.916.645	36.081.719	15.059.020	63.057.384
EXTREMADURA	0	2.080.154	529.036	2.609.190
GALICIA	1.276.834	8.354.370	1.758.625	11.389.829
RIOJA, LA	350.557	578.294	903.099	1.831.949
MADRID	0	4.913.403	16.437.052	21.350.455
MURCIA	5.003.978	16.835.842	558.230	22.398.051
NAVARRA	854.502	4.613.370	1.982.115	7.449.987
PAÍS VASCO	6.403.584	17.503.988	4.622.639	28.530.212
COM. VALENCIANA	8.519.203	23.001.913	2.917.354	34.438.470
CANARIAS		0	1	1
CEUTA		0	0	0
MELILLA		0	0	0
TOTAL	51.634.489	189.131.796	60.942.635	301.708.922

13.2. Datos de clientes de gas natural

Tabla 19. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2014. Diferenciando por grupos de consumo.

Escalones de consumo	2013	2014	Variación 2014 s/ 2013	
	Total	Total	ABS	%
Grupo 1 (Presión >60 bares)				
1.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.	20	29	9	45,0%
1.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1.000 GWh/año.	37	37	0	0,0%
1.3: Consumo superior a 1.000 de GWh/año.	54	48	-6	-11,1%
TOTAL GRUPO 1	111	114	3	2,7%
Grupo 2 (Presión >4 bares y =< 60 bares)				
2.1: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	722	758	36	5,0%
2.2: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	1.459	1.412	-47	-3,2%
2.3: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	1.134	1.092	-42	-3,7%
2.4: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	468	418	-50	-10,7%
2.5: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	287	231	-56	-19,5%
2.6: Consumo superior a 500 GWh/año.	38	31	-7	-18,4%
TOTAL GRUPO 2	4.108	3.942	-166	-4,0%
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.	356		-356	-100,0%
2.3 bis: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	71		-71	-100,0%
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	427	0	-427	-100,0%
Grupo 3 (Presión =<4 bares)				
3.1: Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año	3.934.427	4.018.994	84567	2,1%
3.2: Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año.	3.433.712	3.448.082	14370	0,4%
3.3: Consumo superior a 50.000 kWh/año e inferior o igual a 100.000 kWh/año.	26.161	26.644	483	1,8%
3.4: Consumo superior a 100.000 kWh/año hasta 1 GWh.	48.863	49.724	861	1,8%
3.5: Consumo superior a 8 GWh/año.	296	285	-11	-3,7%
TOTAL GRUPO 3	7.443.459	7.543.729	100.270	1,3%
Grupo 4 (Interruption)				
(Presión > 60 bares)				
4.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.	1	0	-1	-100,0%
4.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1000 GWh/año.	1			-100,0%
4.3: consumo superior a 1000 GWh/año.	2	0	-2	-100,0%
(Presión >4 bares y =< 60 bares)				
4.4: Consumo inferior o igual a 30 GWh/año.	2	1	-1	-50,0%
4.5: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	1			
4.6: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.				
4.7: Consumo superior a 500 GWh/año.		2	2	100,0%
TOTAL GRUPO 4	7	3	-4	100%
Peaje temporal de Materia Prima	3	24	21	700,0%
Planta satélite para un solo consumidor	712	842	130	18,3%
TOTAL GENERAL	7.448.827	7.548.654	99.827	1,3%

Tabla 20. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2014. Diferenciando por Comunidad Autónoma.

CCAA	2013	2014	Variación 2014 s/ 2013	
	Total	Total	ABS	%
ANDALUCÍA	424.251	435.692	11.441	2,7%
ARAGÓN	210.200	214.273	4.073	1,9%
ASTURIAS	212.755	214.732	1.977	0,9%
BALEARES	95.160	95.760	600	0,6%
CANTABRIA	174.553	176.419	1.866	1,1%
CASTILLA LA MANCHA	232.505	232.861	356	0,2%
CASTILLA Y LEÓN	441.621	451.557	9.936	2,2%
CATALUÑA	2.164.370	2.179.902	15.532	0,7%
EXTREMADURA	73.867	77.907	4.040	5,5%
GALICIA	237.611	246.955	9.344	3,9%
RIOJA, LA	76.891	79.491	2.600	3,4%
MADRID	1.711.038	1.731.014	19.976	1,2%
MURCIA	93.732	93.199	-533	-0,6%
NAVARRA	132.874	135.914	3.040	2,3%
PAÍS VASCO	518.840	524.547	5.707	1,1%
COM. VALENCIANA	648.558	658.431	9.873	1,5%
CANARIAS	1	0	-1	-100,0%
CEUTA				0
MELILLA				0
TOTAL ESPAÑA	7.448.827	7.548.654	99.827	1,34%

Tabla 21. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2014. Diferenciando por provincia.

CCAA	2013	2014	Variación 2014 s/ 2013	
	Total	Total	ABS	%
ALMERÍA	6.105	7.079	974	16%
CÁDIZ	45.358	46.832	1.474	3%
CÓRDOBA	36.814	37.906	1.092	3%
GRANADA	49.017	50.400	1.383	3%
HUELVA	26.723	27.030	307	1%
JAÉN	22.727	23.940	1.213	5%
MÁLAGA	84.277	86.908	2.631	3%
SEVILLA	153.230	155.597	2.367	2%
ANDALUCÍA	424.251	435.692	11.441	2,7%
HUESCA	36.171	36.786	615	1,7%
TERUEL	12.295	12.869	574	4,7%
ZARAGOZA	161.734	164.618	2.884	1,8%
ARAGÓN	210.200	214.273	4.073	1,9%
ASTURIAS	212.755	214.732	1.977	0,9%
BALEARES	95.160	95.760	600	0,6%
CANTABRIA	174.553	176.419	1.866	1,1%
ALBACETE	51.304	52.231	927	1,8%
CIUDAD REAL	59.067	59.112	45	0,1%
CUENCA	13.945	14.245	300	2,2%
GUADALAJARA	41.848	42.122	274	0,7%
TOLEDO	66.341	65.151	-1.190	-1,8%
CASTILLA LA MANCHA	232.505	232.861	356	0,2%
ÁVILA	17.923	18.784	861	4,8%
BURGOS	82.780	83.810	1.030	1,2%
LEÓN	61.744	63.047	1.303	2,1%
PALENCIA	34.957	35.630	673	1,9%
SALAMANCA	51.642	53.561	1.919	3,7%
SEGOVIA	14.712	15.427	715	4,9%
SORIA	11.642	12.226	584	5,0%
VALLADOLID	139.225	141.534	2.309	1,7%
ZAMORA	26.996	27.538	542	2,0%
CASTILLA Y LEÓN	441.621	451.557	9.936	2,2%
BARCELONA	1.747.536	1.757.591	10.055	0,6%
GIRONA	178.402	180.288	1.886	1,1%
LLEIDA	81.605	82.937	1.332	1,6%
TARRAGONA	156.827	159.086	2.259	1,4%
CATALUÑA	2.164.370	2.179.902	15.532	0,7%
BADAJOS	47.117	49.695	2.578	5,5%
CÁCERES	26.750	28.212	1.462	5,5%
EXTREMADURA	73.867	77.907	4.040	5,5%
CORUÑA, A	118.861	123.417	4.556	3,8%
LUGO	23.105	23.637	532	2,3%
OURENSE	20.862	21.292	430	2,1%
PONTEVEDRA	74.783	78.609	3.826	5,1%
GALICIA	237.611	246.955	9.344	3,9%
RIOJA, LA	76.891	79.491	2.600	3,4%
MADRID	1.711.038	1.731.014	19.976	1,2%
MURCIA	93.732	93.199	-533	-0,6%
NAVARRA	132.874	135.914	3.040	2,3%
ARABA/ÁLAVA	78.131	78.444	313	0,4%
GIPUZKOA	193.144	195.406	2.262	1,2%
BIZKAIA	247.565	250.697	3.132	1,3%
PAÍS VASCO	518.840	524.547	5.707	1,1%
ALICANTE/ALACANT	108.847	116.421	7.574	7,0%
CASTELLÓN/CASTELLÓ	79.529	80.495	966	1,2%
VALENCIA/VALÈNCIA	460.182	461.515	1.333	0,3%
COM. VALENCIANA	648.558	658.431	9.873	1,5%
PALMAS, LAS	0			
SANTA CRUZ DE TENERIFE	1		-1	
CANARIAS	1		-1	-100,0%
CEUTA				
MELILLA				
TOTAL	7.448.827	7.548.654	99.827	1,34%

Tabla 22. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por peaje en el año 2014 (en MWh). Diferenciando por Provincia

CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
ALMERÍA		1	7.050			28	7.079	0,09%
CÁDIZ	16	18	46.791			7	46.832	0,62%
CÓRDOBA		20	37.869			17	37.906	0,50%
GRANADA	1	9	50.375			15	50.400	0,67%
HUELVA	13	10	26.991		4	12	27.030	0,36%
JAÉN	3	35	23.895			7	23.940	0,32%
MÁLAGA	1	15	86.883			9	86.908	1,15%
SEVILLA		54	155.499			44	155.597	2,06%
ANDALUCÍA	34	162	435.353		4	139	435.692	5,77%
HUESCA	4	32	36.724		1	25	36.786	0,49%
TERUEL	2	36	12.830			1	12.869	0,17%
ZARAGOZA	8	166	164.410		1	33	164.618	2,18%
ARAGÓN	14	234	213.964		2	59	214.273	2,84%
ASTURIAS	2	82	214.626	1		21	214.732	2,84%
BALEARES	3	1	95.752			4	95.760	1,27%
CANTABRIA	3	56	176.354			6	176.419	2,34%
ALBACETE		16	52.205			10	52.231	0,69%
CIUDAD REAL	3	36	59.065		2	6	59.112	0,78%
CUENCA		3	14.225			17	14.245	0,19%
GUADALAJARA		46	42.069		1	6	42.122	0,56%
TOLEDO	3	87	65.049			12	65.151	0,86%
CASTILLA LA MANCHA	6	188	232.613		3	51	232.861	3,08%
ÁVILA		5	18.779				18.784	0,25%
BURGOS	2	146	83.656			6	83.810	1,11%
LEÓN	1	22	63.007			17	63.047	0,84%
PALENCIA		18	35.601			11	35.630	0,47%
SALAMANCA		17	53.543			1	53.561	0,71%
SEGOVIA		9	15.386			32	15.427	0,20%
SORIA		16	12.210				12.226	0,16%
VALLADOLID	2	48	141.474		1	9	141.534	1,87%
ZAMORA		14	27.519			5	27.538	0,36%
CASTILLA Y LEÓN	5	295	451.175		1	81	451.557	5,98%
BARCELONA	3	732	1.756.769		2	85	1.757.591	23,28%
GIRONA		70	180.190			28	180.288	2,39%
LLEIDA		64	82.832			41	82.937	1,10%
TARRAGONA	2	91	158.969			24	159.086	2,11%
CATALUÑA	5	957	2.178.760		2	178	2.179.902	28,88%
BADAJOS		28	49.631		1	35	49.695	0,66%
CÁCERES		4	28.190			18	28.212	0,37%
EXTREMADURA		32	77.821		1	53	77.907	1,03%
CORUÑA, A	2	70	123.321		2	22	123.417	1,63%
LUGO		18	23.608	2		9	23.637	0,31%
OURENSE		11	21.278			3	21.292	0,28%
PONTEVEDRA		46	78.549			14	78.609	1,04%
GALICIA	2	145	246.756	2	2	48	246.955	3,27%
RIOJA, LA	1	63	79.417			10	79.491	1,05%
MADRID	3	246	1.730.746		2	17	1.731.014	22,93%
MURCIA	10	77	93.052		1	59	93.199	1,23%
NAVARRA	2	182	135.715			15	135.914	1,80%
ARABA/ÁLAVA		166	78.269			9	78.444	1,04%
GIPUZKOA		197	195.206			3	195.406	2,59%
BIZKAIA	5	204	250.478		4	6	250.697	3,32%
PAÍS VASCO	5	567	523.953		4	18	524.547	6,95%
ALICANTE/ALACANT		127	116.259			35	116.421	1,54%
CASTELLÓN/CASTELLÓ	4	241	80.231		1	18	80.495	1,07%
VALENCIA/VALÈNCIA	15	287	461.182		1	30	461.515	6,11%
COM. VALENCIANA	19	655	657.672		2	83	658.431	8,72%
PALMAS, LAS								
SANTA CRUZ DE TENERIFE								
CANARIAS								
CEUTA								
MELILLA								
TOTAL	114	3.942	7.543.729	3	24	842	7.548.654	100,00%

13.3. Ratios de consumo

Tabla 23. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo de Peaje en el Año 2014 (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.	42.172
1.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1.000 GWh/año.	478.299
1.3: Consumo superior a 1.000 de GWh/año.	1.768.909
TOTAL GRUPO 1	910.769,26
Grupo 2 (Presión >4 bares y =< 60 bares)	
2.1: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	305
2.2: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	1.899
2.3: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	11.739
2.4: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	45.653
2.5: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	197.274
2.6: Consumo superior a 500 GWh/año.	1.253.479
TOTAL GRUPO 2	30.249
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
3.2: Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año.	8
3.3: Consumo superior a 50.000 kWh/año e inferior o igual a 100.000 kWh/año.	55
3.4: Consumo superior a 100.000 kWh/año hasta 1 GWh.	380
3.5: Consumo superior a 8 GWh/año.	15.027
TOTAL GRUPO 3	8,08
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.	22.703
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.	498.980
TOTAL GRUPO 4	391.221
Peaje temporal de Materia Prima	274.045
Planta satélite para un solo consumidor	11.776
TOTAL GENERAL	39,97

Tabla 24. Ratios de consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo de Peaje en el Año 2014 (en MWh/Cliente).
Diferenciado por grupos tarifarios y provincias.

PROVINCIAS/CCAA	Nº Clientes por 100 hab.	Nº clientes / viviendas totales	Consumo por Cliente (En MWh/cliente)					Materia Prima	Planta Satélite
			Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4			
ALMERÍA	1,00	1,78		20.213	13,99			15.639	
CÁDIZ	3,77	7,50	755.917	32.708	3,80			6.188	
CÓRDOBA	4,74	9,46		61.099	6,34			19.611	
GRANADA	5,48	9,41	850.560	45.871	7,55			19.400	
HUELVA	5,20	9,29	825.035	45.092	3,53		1.063.089	9.222	
JAÉN	3,63	6,86	337.549	27.254	6,15			108.602	
MÁLAGA	5,36	9,59	2.540.743	88.885	4,57			4.498	
SEVILLA	8,01	17,40		38.891	3,87			19.011	
ANDALUCÍA	5,18	9,91	800.708	43.716	4,91		1.063.089	20.528	
HUESCA	16,33	23,28	110.425	34.174	10,55		5.930	4.402	
TERUEL	9,14	11,29	248.357	18.313	16,37			51.769	
ZARAGOZA	17,12	31,83	485.404	29.125	12,22		477	10.377	
ARAGÓN	16,14	27,15	344.403	28.152	12,18		3.204	8.547	
ASTURIAS	20,21	34,55	346.671	44.379	8,93	34.930		58.132	
BALEARES	8,68	16,18	1.180.827	6.143	7,36			3.027	
CANTABRIA	29,96	48,76	634.468	35.171	5,30			3.507	
ALBACETE	13,15	23,91		37.238	8,17			11.259	
CIUDAD REAL	11,37	20,46	1.886.640	27.015	8,75		1.014.027	8.567	
CUENCA	6,86	8,98		12.596	13,20			5.557	
GUADALAJARA	16,47	23,96		20.156	10,02		15	6.391	
TOLEDO	9,30	15,52	791.088	11.692	10,06			7.893	
CASTILLA LA MANCHA	11,19	18,46	1.358.514	18.886	9,49		676.023	7.677	
ÁVILA	11,24	11,36		21.134	13,73				
BURGOS	22,80	32,70	610.331	19.588	11,91			7.285	
LEÓN	13,00	19,24		49.780	12,26			12.098	
PALENCIA	21,24	31,38		68.957	13,11			4.660	
SALAMANCA	15,63	22,42		73.980	12,54			17.043	
SEGOVIA	9,66	12,20		58.804	15,19			7.182	
SORIA	13,24	15,68		26.747	19,54				
VALLADOLID	26,74	48,76	534.812	18.421	12,27		234	3.895	
ZAMORA	14,84	19,61		26.097	10,66			10.323	
CASTILLA Y LEÓN	18,08	26,00	484.617	29.716	12,56		234	8.047	
BARCELONA	31,80	67,14	3.505.268	17.403	6,57		492	8.926	
GIRONA	23,83	36,47		36.455	8,91			8.348	
LLEIDA	18,91	33,45		41.373	9,32			11.709	
TARRAGONA	19,85	29,99	776.278	180.085	7,19			5.425	
CATALUÑA	28,98	56,03	2.413.672	35.869	6,91		492	9.004	
BADAJOS	7,18	13,19		48.390	6,91		85	10.968	
CÁCERES	6,90	10,05		37.365	6,60			10.656	
EXTREMADURA	7,08	11,85		47.012	6,80		85	10.862	
CORUÑA, A	10,89	18,91	674.817	82.101	6,72		5.424	13.133	
LUGO	6,89	10,46		17.457	9,13	498.980		15.907	
OURENSE	6,60	8,62		25.030	7,23			630	
PONTEVEDRA	8,26	15,97		10.210	7,14			2.321	
GALICIA	8,98	15,26	674.817	46.940	7,13	498.980	5.424	9.718	
RIOJA, LA	24,90	39,55	350.557	8.614	11,37			3.563	
MADRID	26,81	59,01	572.193	12.237	9,50		26.474	7.860	
MURCIA	6,34	11,87	2.004.081	15.585	6,00		33.149	9.590	
NAVARRA	21,18	43,13	427.252	24.498	14,60			10.313	
ARABA/ÁLAVA	24,31	48,92		17.736	13,96			4.980	
GIPUZKOA	27,30	58,44		22.097	8,18			607	
BIZKAIA	21,74	46,39	1.371.158	47.158	7,72		1.666	13.493	
PAÍS VASCO	23,94	50,68	1.371.158	29.837	8,82		1.666	7.089	
ALICANTE/ALACANT	6,22	9,09		8.092	4,52			6.873	
CASTELLÓN/CASTELLÓ	13,66	19,00	833.807	59.054	5,26		167.073	9.804	
VALENCIA/VALÈNCIA	18,09	31,60	566.474	12.701	4,27		18.257	6.047	
COM. VALENCIANA	13,14	20,81	622.754	28.863	4,44		92.665	7.210	
PALMAS, LAS									
SANTA CRUZ DE TENERIFE									
CANARIAS									
CEUTA									
MELILLA									
TOTAL	16,14	29,67	910.769	30.257	8,079	391.221	274.045	11.776	

