



**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL
MERCADO MINORISTA DE GAS
NATURAL CORRESPONDIENTE
A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID. Año 2013.**

6 de noviembre de 2014

Índice

1. Objeto	3
<hr/>	
2. Evolución del mercado de gas natural en Madrid durante el año 2013	4
<hr/>	
2.1. Evolución del consumo de gas natural	4
2.2. Evolución del número de clientes de gas natural	5
2.3. Cuotas de mercado por empresas comercializadoras	6
<hr/>	
3. Relación de Tablas	8
<hr/>	
3.1. Datos de consumo de gas natural	9
3.2. Datos de clientes de gas natural	10
3.3. Ratios de consumo	11

1. Objeto

El presente informe se encuadra dentro de las actividades de supervisión del mercado de gas natural, encomendadas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

En particular, en este informe se analiza la evolución del mercado de gas natural en la Comunidad Autónoma de Madrid, completando así los análisis generales de supervisión del mercado de gas natural en España, y proporcionando información detallada a las Comunidades Autónomas para el ejercicio de sus funciones.

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, 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.

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 cumplimiento de la Circular 5/2008 de la CNE.

2. Evolución del mercado de gas natural en Madrid durante el año 2013

2.1. Evolución del consumo de gas natural

En el año 2013, el consumo de gas natural en Madrid disminuyó un 1,3% respecto al 2012, alcanzando un volumen total de 24.482 GWh.

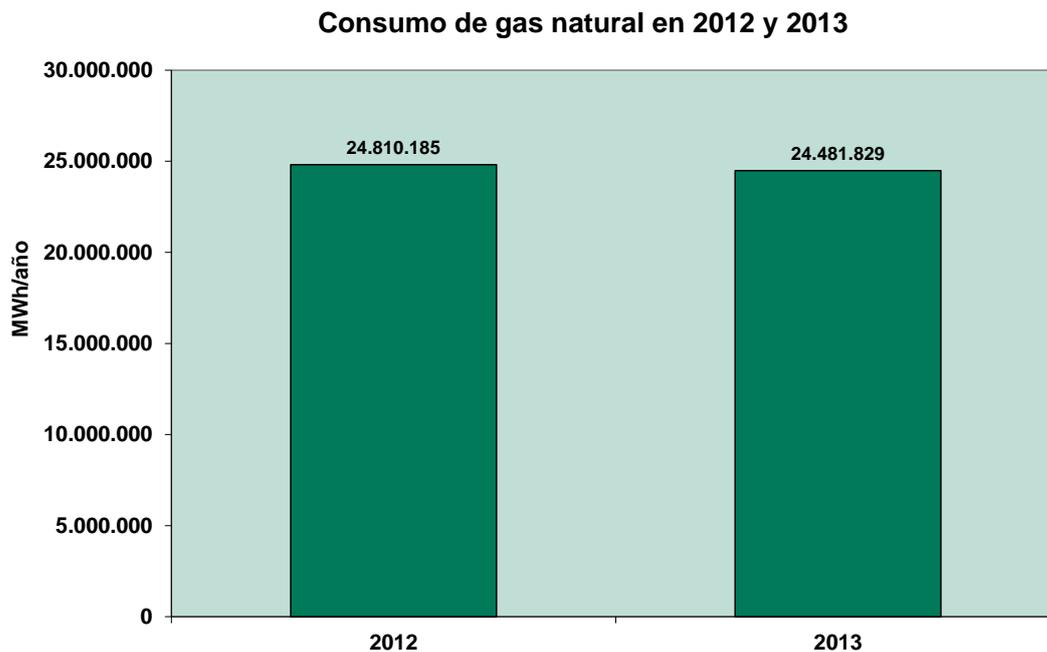


Gráfico 1. Consumo de gas natural en Madrid en los años 2012 y 2013.

La Comunidad Autónoma de Madrid es la quinta Comunidad Autónoma por consumo de gas natural, representando el 7,4% sobre el volumen global de toda España.

La variación del consumo de gas natural en Madrid en el año 2013 es del 1,3%, lo que representa un disminución menor con respecto a la media del conjunto de España (-9,02%). En la Comunidad Autónoma de Madrid el consumo doméstico comercial es el segmento de mercado más relevante y representa el 73,9% del consumo de gas en la Comunidad Autónoma.

2.2. Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 7.128, alcanzando a finales de 2013 la cifra de 1.711.040, lo que significa un incremento del 0,4% respecto al año 2012, inferior a la media del conjunto de España, del 1,12 %.

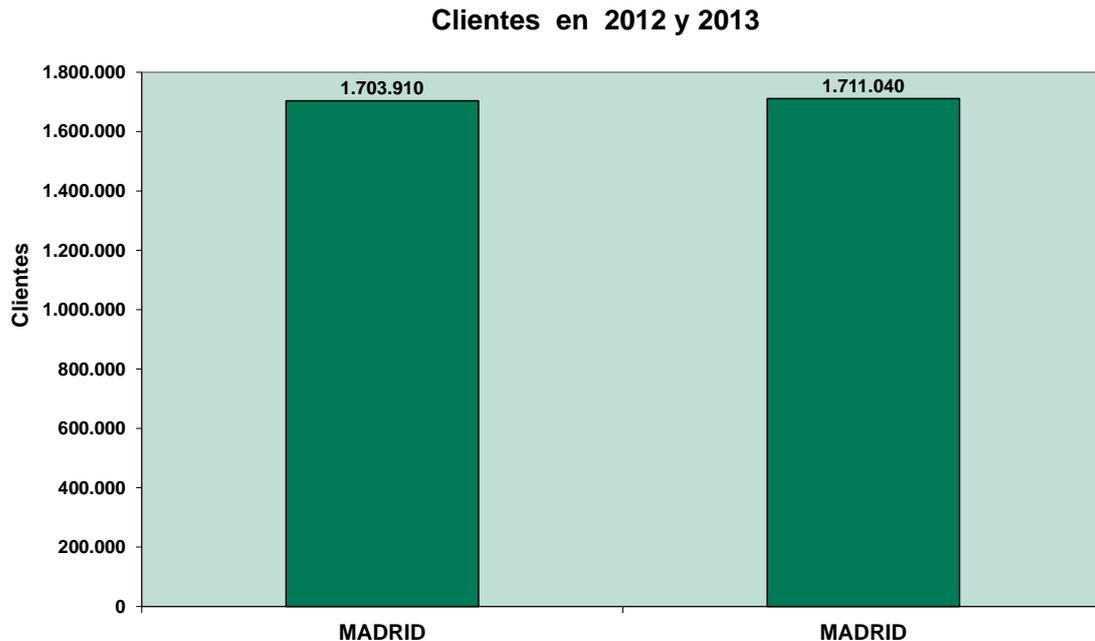


Gráfico 2. Número de clientes de gas natural en Madrid en los años 2012 y 2013.

El número de clientes en Madrid es el 22,9% sobre el volumen global consumidores de toda España.

La relación entre el número de clientes de gas natural por población en Madrid de 26,34 clientes/100 habitantes. Este dato es superior a la media española (15,80 clientes/100 habitantes), lo que refleja un grado de implantación alto del gas natural en el sector doméstico.

El crecimiento en número de clientes en Madrid es superior al registrado en el año 2012, que fue de 954 clientes.

2.3. Cuotas de mercado por empresas comercializadoras

A) Cuotas de mercado por ventas de gas

Las cuotas de mercado por volumen y empresas comercializadoras en 2013 en Madrid quedan como se muestra en la siguiente figura.

Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en 2013

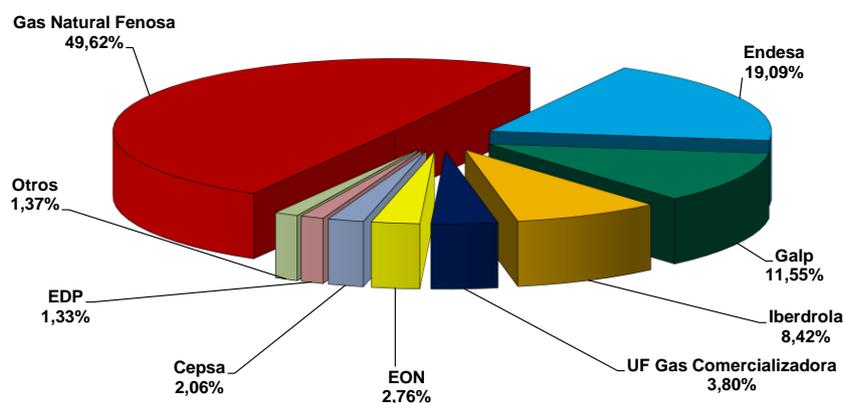


Gráfico 3. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en Madrid en el año 2013, por Comercializadoras

En Madrid, el Grupo Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 49,6%; Endesa, un 19,1%; Galp, un 11,6%; Iberdrola con un 8,4%; UF Gas Comercializadora, un 3,8%; E.ON, un 2,8%; Cepsa, un 2,1% y EDP, un 1,3%, y el resto de operadores se reparten el 1,4% restante.

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en Madrid

COMERCIALIZADORA	MADRID	
	2012	2013
Gas Natural Fenosa	44,45%	49,62%
Endesa	20,71%	19,09%
Galp	12,07%	11,55%
Iberdrola	8,53%	8,42%
UF Gas Comercializadora	7,67%	3,80%
EON	2,08%	2,76%
Cepsa	2,51%	2,06%
EDP	1,46%	1,33%
Otros	0,52%	1,37%
TOTAL VENTAS (MWh)	24.810.185	24.481.829

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2012 es con UF Gas Comercializadora -3,87 puntos porcentuales. Por el contrario la compañía que más creció en su cuota es Gas Natural Fenosa con 5,17 puntos porcentuales.

B) Cuotas de mercado por número de clientes

En Madrid, el principal comercializador, por número de clientes, es el Gas Natural Fenosa, con un 50,6%, seguida de Endesa 18,1%, Iberdrola con un 15,0%, Galp con un 14,7%, EDP con un 1,61% y el resto de operadores se reparten el 0,5% restante.

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en 2013

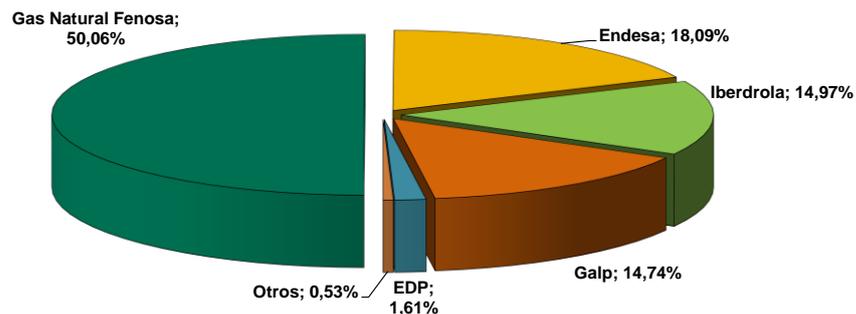


Gráfico 4. Cuota de mercado por número de clientes de gas natural en Madrid en el año 2013, por Comercializadoras.

Tabla 2. Cuotas de mercado por número de clientes y Comercializadora en Madrid

COMERCIALIZADORA	MADRID	
	2012	2013
Gas Natural Fenosa	47,42%	50,06%
Endesa	20,18%	18,09%
Iberdrola	14,77%	14,97%
Galp	16,22%	14,74%
EDP	0,73%	1,61%
Otros	0,68%	0,53%
TOTAL CLIENTES	1.703.910	1.711.038

La compañía con mayor crecimiento en cuota por número de clientes con respecto a 2012 es Gas natural Fenosa con 2,64 puntos porcentuales, por el contrario Endesa cae -2,09 puntos porcentuales.

3. Relación de Tablas

La información que les facilitamos relativa al año 2013, anexa a este escrito, es:

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en Madrid	6
Tabla 2. Cuotas de mercado por número de clientes y Comercializadora en Madrid	7
Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2013 (en MWh).	9
Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2013 (en MWh). Por grupo comercializador.	9
Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2013 (en MWh). Diferenciando por provincia.	9
Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2013 (en MWh). Diferenciando por provincia.	10
Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2013. Diferenciando por provincia.	10
Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2013. Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.	10
Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2013. Diferenciando por provincia.	10
Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2013 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.	11

3.1. Datos de consumo de gas natural

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2013 (en MWh).

(En MWh)	2012	2013	Variación 2013 s/ 2012	
	Total	Total	ABS	%
CCAA				
MADRID	24.810.185	24.481.829	-328.357	-1,3%
TOTAL ESPAÑA	361.554.620	328.947.361	-32.607.259	-9,02%

Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2013 (en MWh). Por grupo comercializador.

		MADRID
COMERCIALIZADORA	2013	
Gas Natural Fenosa	12.147.976	
Endesa	4.673.678	
Galp	2.828.563	
Iberdrola	2.061.823	
UF Gas Comercializadora	929.710	
EON	676.404	
Cepsa	503.199	
EDP	324.465	
Sonatrach	77.311	
Servigas	69.706	
GDF Suez	63.910	
Shell	32.274	
Molgas	24.535	
Nexus	19.491	
Axpo	19.445	
Orus	9.448	
On Demand	8.901	
Incrygas	7.789	
VM Energya	3.200	
TOTAL VENTAS (MWh)	24.481.829	

Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2013 (en MWh). Diferenciando por provincia.

(En MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
CCAA								
MADRID	2.321.582	3.522.764	18.089.921			547.561	24.481.829	7,44%
TOTAL ESPAÑA	108.798.874	134.374.581	65.785.636	2.190.718	6.166.361	11.631.190	328.947.361	100%

Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2013 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CCAA (En MWh)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial	Total
MADRID	0	6.391.907	18.089.921	24.481.829
TOTAL ESPAÑA	56.736.826	206.424.594	65.785.636	328.947.056

3.2. Datos de clientes de gas natural

Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2013. Diferenciando por provincia.

CCAA	2012	2013	Variación 2013 s/ 2012	
	Total	Total	ABS	%
MADRID	1.703.910	1.711.038	7.128	0,4%
TOTAL ESPAÑA	7.366.468	7.448.827	82.359	1,12%

Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2013. Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.

		MADRID
COMERCIALIZADORA	2013	
Gas Natural Fenosa	856.556	
Endesa	309.507	
Iberdrola	256.106	
Galp	252.286	
EDP	27.599	
EON	8.399	
Servigas	221	
Orus	133	
On Demand	67	
Otros	164	
TOTAL CLIENTES	1.711.038	

Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2013. Diferenciando por provincia.

CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
MADRID	4	328	1.710.691			15	1.711.038	22,97%
TOTAL ESPAÑA	111	4.535	7.443.462	5	3	711	7.448.827	100%

3.3. Ratios de consumo

Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2013 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.

PROVINCIAS/CCAA	Nº Clientes por 100 hab.	Nº clientes / viviendas totales	Consumo por Cliente (En MWh/cliente)					
			Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite
MADRID	26,34	58,53	580.396	10.740	10,57			36.504
TOTAL ESPAÑA	15,80	29,35	980.170	29.630,56	8,84	438.144	2.055.454	16.359

