



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

6 de noviembre de 2014

Índice

1. Objeto	3
<hr/>	
2. Evolución del mercado de gas natural en Murcia 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 Murcia, 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 Murcia durante el año 2013

2.1. Evolución del consumo de gas natural

En el año 2013, el consumo de gas natural en Murcia disminuyó un 8,8% respecto al 2012, alcanzando un volumen total de 22.654 GWh.

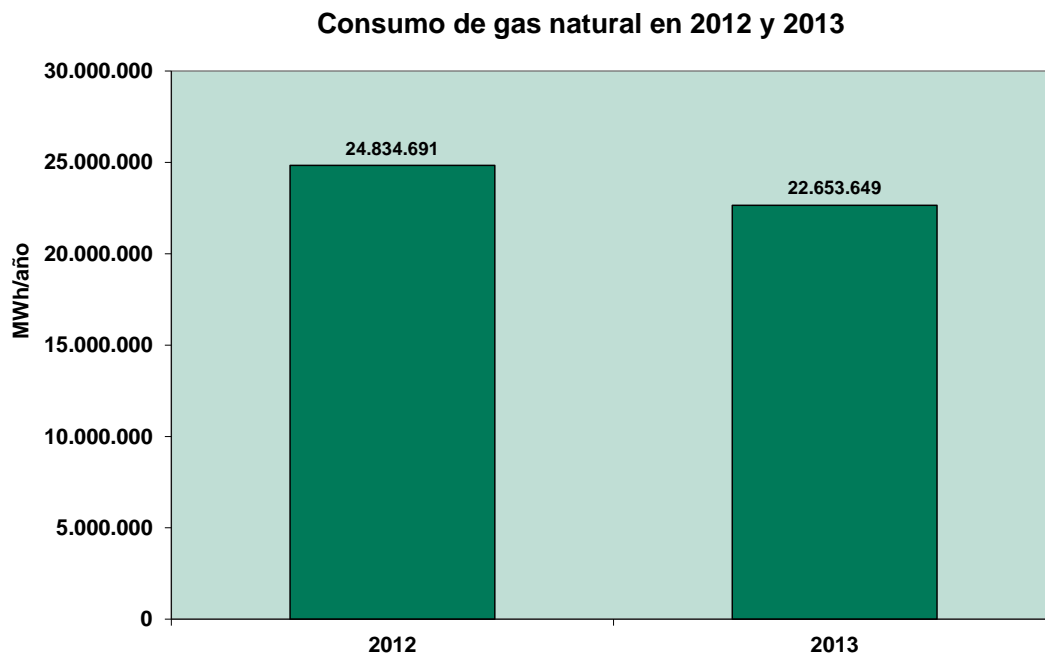


Gráfico 1. Consumo de gas natural en Murcia en los años 2012 y 2013.

La Comunidad Autónoma de Murcia es la sexta Comunidad Autónoma por consumo de gas natural, representando el 6,9% sobre el volumen global de toda España.

La variación del consumo de gas natural en Murcia en el año 2013 es del -8,8%, lo que representa una caída del consumo en línea con la media del conjunto de España (-9,02%). En la Comunidad Autónoma de Murcia el consumo industrial es el segmento de mercado más relevante y representa el 75,8% 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 ha descendido en -229 clientes, alcanzando a finales de 2013 la cifra de 93.734, lo que significa una reducción del 0,2% respecto al año 2012, inferior al conjunto de España que creció un 1,12%.

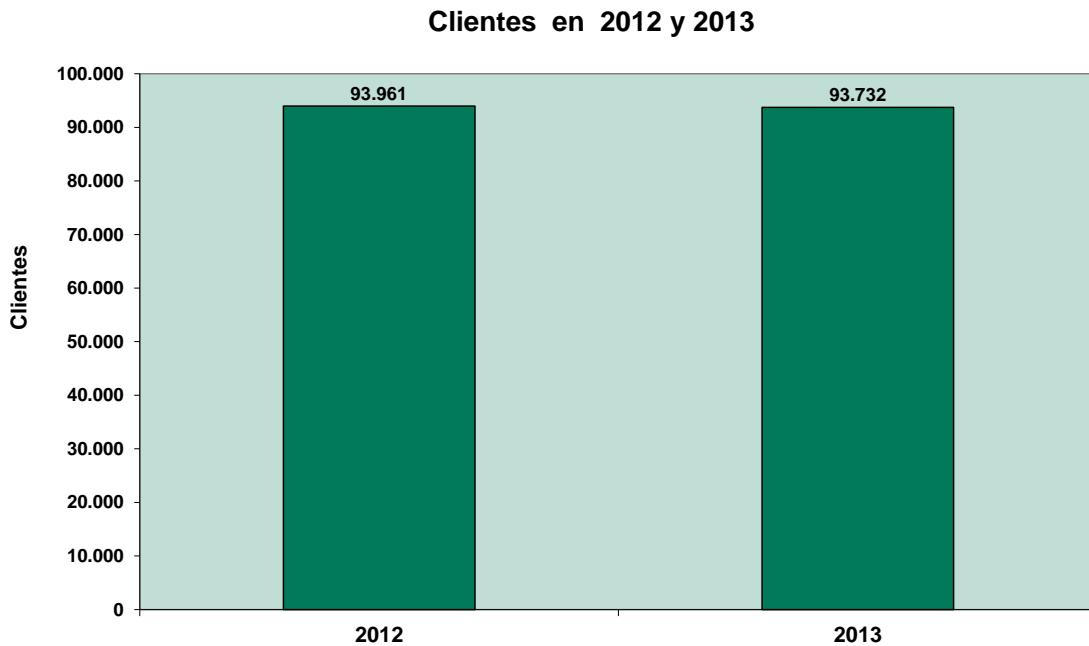


Gráfico 2. Número de clientes de gas natural en Murcia en los años 2012 y 2013.

El número de clientes en Murcia es el 1,3% sobre el volumen global consumidores de toda España.

La relación entre el número de clientes de gas natural por población en Murcia de 6,37 clientes/100 habitantes. Este dato es muy inferior a la media española (15,80 clientes/100 habitantes), lo que refleja un grado de implantación bajo del gas natural en el sector doméstico.

La caída del número de clientes en Murcia es superior al registrado en el año 2012, que creció en 617 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 Murcia quedan como se muestra en la siguiente figura.

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

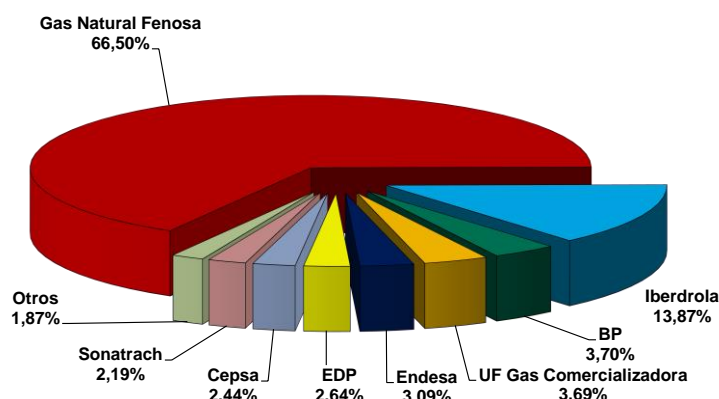


Gráfico 3. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en Murcia en el año 2013, por Comercializadoras

En Murcia, el Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 66,5%; Iberdrola, un 13,9%; BP 3,7%; UF Gas Comercializadora, un 3,7%; Endesa un 3,1%; EDP un 2,6%, Sonatrach un 2,2% y el resto de operadores se reparten el 1,9% restante.

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en Murcia

COMERCIALIZADORA	MURCIA	
	2012	2013
Gas Natural Fenosa	67,80%	66,50%
Iberdrola	14,64%	13,87%
BP	3,53%	3,70%
UF Gas Comercializadora	3,10%	3,69%
Endesa	3,01%	3,09%
EDP	2,00%	2,64%
Cepsa	0,82%	2,44%
Sonatrach	0,66%	2,19%
Otros	4,44%	1,87%
TOTAL VENTAS (MWh)	24.834.691	22.653.649

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2012 es GDF Suez con -3,1 puntos porcentuales. Por el contrario la compañía que más creció en su cuota es Cepsa con 1,62 puntos porcentuales.

B) Cuotas de mercado por número de clientes

En Murcia, el principal comercializador, por número de clientes, es EDP-Naturgas, con un 62,2%, seguida de Iberdrola con un 14,5%, Endesa con un 12,4%, Gas Natural Fenosa con un 10,4% y el resto de operadores se reparten el 0,6% restante.

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

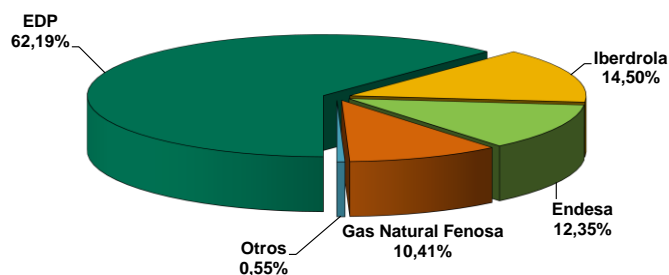


Gráfico 4. Cuota de mercado por número de clientes de gas natural en Murcia en el año 2013, por Comercializadoras.

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

COMERCIALIZADORA	MURCIA	
	2012	2013
EDP	61,92%	62,19%
Iberdrola	16,18%	14,50%
Endesa	14,18%	12,35%
Gas Natural Fenosa	7,04%	10,41%
Otros	0,68%	0,55%
TOTAL CLIENTES	93.961	93.732

La compañía con mayor crecimiento en cuota por número de clientes con respecto a 2012 es Gas Natural Fenosa con 3,4 puntos porcentuales, por el contrario Endesa cae -1,8 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 Murcia	6
Tabla 2. Cuotas de mercado por número de clientes y Comercializadora en Murcia	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).	9
Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2013 (en MWh).	10
Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2013.	10
Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2013. Por empresas comercializadoras.	10
Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2013.	10
Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2013 (en MWh/Cliente).	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				
MURCIA	24.834.691	22.653.649	-2.181.042	-8,8%
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.

	MURCIA
COMERCIALIZADORA	2013
Gas Natural Fenosa	15.063.683
Iberdrola	3.142.222
BP	838.446
UF Gas Comercializadora	836.501
Endesa	700.611
EDP	598.661
Cepsa	552.413
Sonatrach	496.492
GDF Suez	206.182
Galp	87.798
Incogas	61.684
Molgas	45.434
Methane	15.681
Shell	2.098
EON	1.994
LNG	1.546
Vitogas	1.111
Orus	622
Nexus	469
TOTAL VENTAS (MWh)	22.653.649

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

(En MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
CCAA								
MURCIA	19.518.735	2.075.521	556.042			503.351	22.653.649	6,89%
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).

CCAA (En MWh)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial	Total
MURCIA	4.935.728	17.161.879	556.042	22.653.649
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.

CCAA	2012	2013	Variación 2013 s/ 2012	
	Total	Total	ABS	%
MURCIA	93.961	93.732	-229	-0,2%
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. Por empresas comercializadoras.

MURCIA	
COMERCIALIZADORA	2013
EDP	58.292
Iberdrola	13.587
Endesa	11.573
Gas Natural Fenosa	9.762
EON	212
Galp	134
Incogas	116
Otros	56
TOTAL CLIENTES	93.732

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

CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
MURCIA	10	87	93.586			49	93.732	1,26%
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).

PROVINCIAS/CCAA	Nº Clientes por 100 hab.	Nº clientes / viviendas totales	Consumo por Cliente (En MWh/cliente)					Planta Satélite
			Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	
MURCIA	6,37	11,97	1.951.873	23.857	5,94			10.272
TOTAL ESPAÑA	15,80	29,35	980.170	29.630,56	8,84	438.144	2.055.454	16.359

