



COMISIÓN NACIONAL DE LOS
MERCADOS Y LA COMPETENCIA



**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL
MERCADO MINORISTA DE GAS
NATURAL EN EL AÑO 2012
CORRESPONDIENTE A LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
MADRID**

9 de enero de 2014

www.cnmc.es

Índice

| | | |
|-----|--|---|
| 1 | Evolución del mercado de gas natural en Madrid durante el año 2012 | 2 |
| 1.1 | Evolución del consumo de gas natural | 2 |
| 1.2 | Evolución del número de clientes de gas natural | 3 |
| 1.3 | Cuotas de mercado por empresas comercializadoras | 4 |
| 2 | Relación de Tablas | 6 |
| 2.1 | Datos de consumo de gas natural | 7 |
| 2.2 | Datos de clientes de gas natural | 8 |
| 2.3 | Ratios de consumo | 9 |

RESUMEN EJECUTIVO.

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN EL AÑO 2012 CORRESPONDIENTE A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

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.

1 Evolución del mercado de gas natural en Madrid durante el año 2012

1.1 Evolución del consumo de gas natural

En el año 2012, el consumo de gas natural en Madrid aumentó un 2,2% respecto al 2011, alcanzando un volumen total de 24.945 GWh.

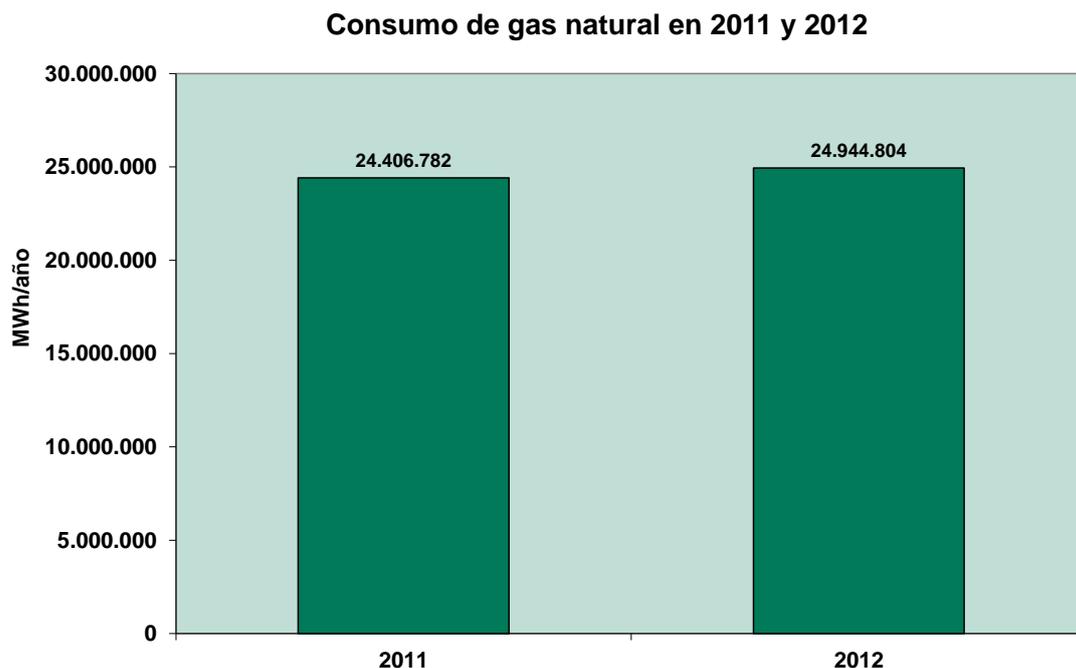


Gráfico 1. Consumo de gas natural en Madrid en los años 2011 y 2012.

La Comunidad Autónoma de Madrid es la quinta 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 Madrid en el año 2012 es del 2,2%, lo que representa un aumento superior con respecto a la media del conjunto de España (-3,45%). En la Comunidad Autónoma de Madrid el consumo doméstico comercial es el segmento de mercado más relevante y representa el 71,9% del consumo de gas en la Comunidad Autónoma.

1.2 Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 29.044, alcanzando a finales de 2012 la cifra de 1.732.000, lo que significa un incremento del 1,7% respecto al año 2011, superior a la media del conjunto de España, del 1,64 %.

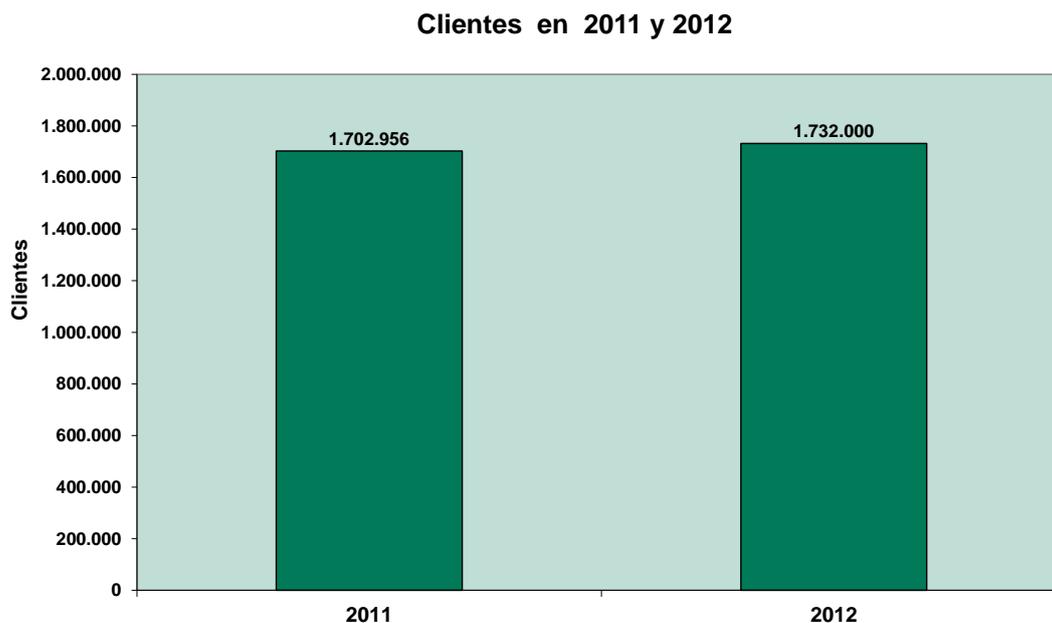


Gráfico 2. Número de clientes de gas natural en Madrid en los años 2011 y 2012.

El número de clientes en Madrid es el 23,4% sobre el volumen global consumidores de toda España.

La relación entre el número de clientes de gas natural por población en Madrid de 26,65 clientes/100 habitantes. Este dato es superior a la media española (15,65 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 2011, que fue de 11.109 clientes.

1.3 Cuotas de mercado por empresas comercializadoras

A) Cuotas de mercado por ventas de gas

Las cuotas de mercado por volumen y empresas comercializadoras en 2012 en Madrid quedan como se muestra en la siguiente figura.

Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en 2012

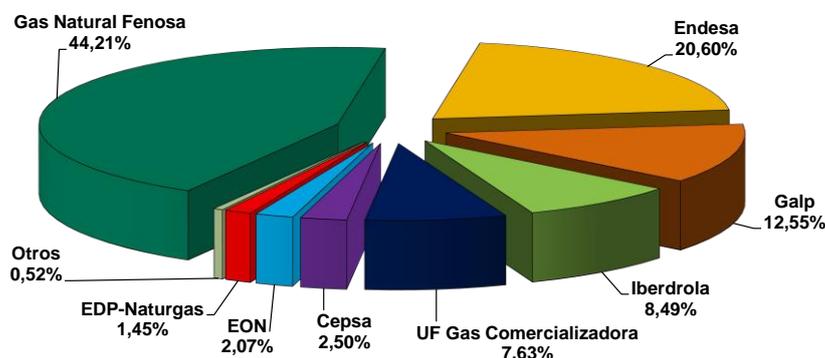


Gráfico 3. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en Madrid en el año 2012, por Comercializadoras

En Madrid, el Grupo Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 44,2%; Endesa, un 20,6%; Galp, un 12,6%; Iberdrola con un 8,5%; UF Gas Comercializadora, un 7,6%; Cepsa, un 2,5%; E On, un 2,1% y EDP-Naturgas, un 1,5%, y el resto de operadores se reparten el 0,5% restante.

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en Madrid

| COMERCIALIZADORA | MADRID | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2011 | 2012 |
| Gas Natural Fenosa | 48,10% | 44,21% |
| Endesa | 11,80% | 20,60% |
| Galp | 16,64% | 12,55% |
| Iberdrola | 7,37% | 8,49% |
| UF Gas Comercializadora | 9,89% | 7,63% |
| Cepsa | 2,41% | 2,50% |
| EON | 1,07% | 2,07% |
| EDP-Naturgas | 2,37% | 1,45% |
| Otros | 0,35% | 0,52% |
| TOTAL VENTAS (MWh) | 24.406.782 | 24.944.804 |

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2011 es Gas Natural Fenosa con -13,53 puntos porcentuales. Por el contrario la compañía que más creció en su cuota es Galp con 6,63 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 46,7%, seguida de Endesa 20,4%, Galp con un 17,3%, Iberdrola con un 14,5%, el resto de operadores se reparten el 1,4% restante.

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en 2012

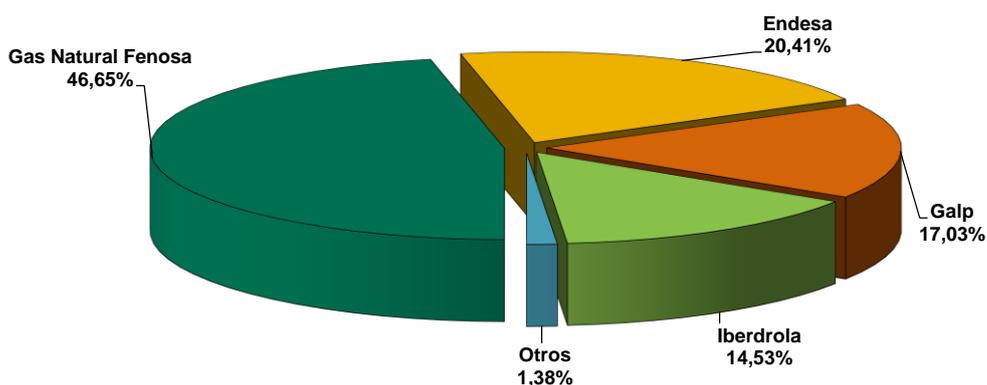


Gráfico 4. Cuota de mercado por número de clientes de gas natural en Madrid en el año 2012, por Comercializadoras.

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

| COMERCIALIZADORA | MADRID | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| | 2011 | 2012 |
| Gas Natural Fenosa | 58,57% | 46,65% |
| Endesa | 8,82% | 20,41% |
| Galp | 18,28% | 17,03% |
| Iberdrola | 13,73% | 14,53% |
| Otros | 0,60% | 1,38% |
| TOTAL CLIENTES | 1.702.956 | 1.732.000 |

La compañía con mayor crecimiento en cuota por número de clientes con respecto a 2011 es Endesa con 11,6 puntos porcentuales, por el contrario Gas natural Fenosa cae -11,9 puntos porcentuales debido a la transferencia de traspaso de aproximadamente 245.000 clientes de Gas Natural Fenosa a Endesa.

2 Relación de Tablas

La información que les facilitamos relativa al año 2011, anexa a este escrito, es:

| | |
|--|---|
| Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en Madrid | 4 |
| Tabla 2. Cuotas de mercado por número de clientes y Comercializadora en Madrid | 5 |
| Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2011 y 2012 (en MWh). | 7 |
| Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2012 (en MWh). Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras. | 7 |
| Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario en el Año 2012 (en MWh). | 7 |
| Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2012 (en MWh). | 7 |
| Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2012. Diferenciando por provincia. | 8 |
| Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2012. Por empresas comercializadoras. | 8 |
| Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2012. | 8 |
| Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2012 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia. | 9 |

2.1 Datos de consumo de gas natural

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2011 y 2012 (en MWh).

| (En MWh) | 2011 | 2012 | Variación 2012 s/ 2011 | |
|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------|
| | Total | Total | ABS | % |
| CCAA | | | | |
| MADRID | 24.406.782 | 24.944.804 | 538.022 | 2,2% |
| TOTAL ESPAÑA | 374.482.995 | 361.554.620 | -12.928.374 | -3,45% |

Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2012 (en MWh). Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.

| COMERCIALIZADORA | MADRID |
|---------------------------|-------------------|
| | 2012 |
| Gas Natural Fenosa | 11.028.246 |
| Endesa | 5.137.415 |
| Galp | 3.130.152 |
| Iberdrola | 2.116.719 |
| UF Gas Comercializadora | 1.902.962 |
| Cepsa | 623.550 |
| EON | 515.185 |
| EDP-Naturgas | 361.861 |
| Otros | 128.713 |
| TOTAL VENTAS (MWh) | 24.944.804 |

Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario en el Año 2012 (en MWh).

| (En MWh) | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 | Materia Prima | Planta Satélite | Total | % |
|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| MADRID | 2.529.429 | 3.827.396 | 17.927.094 | | | 660.885 | 24.944.804 | 6,90% |
| TOTAL ESPAÑA | 125.820.434 | 137.764.942 | 65.576.914 | 12.705.353 | 6.476.641 | 13.210.336 | 361.554.620 | 100% |

Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2012 (en MWh).

| CCAA (En MWh) | Consumo eléctrico | Consumo Industrial | Consumo Doméstico Comercial | Total |
|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-------------|
| MADRID | 0 | 7.017.710 | 17.927.094 | 24.944.804 |
| TOTAL ESPAÑA | 84.566.388 | 211.411.318 | 65.576.914 | 361.554.620 |

2.2 Datos de clientes de gas natural

Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2012. Diferenciando por provincia.

| CCAA | 2011 | 2012 | Variación 2012 s/ 2011 | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|
| | Total | Total | ABS | % |
| MADRID | 1.702.956 | 1.732.000 | 29.044 | 1,7% |
| TOTAL ESPAÑA | 7.278.501 | 7.398.013 | 119.512 | 1,64% |

Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2012. Por empresas comercializadoras.

| MADRID | |
|-----------------------|------------------|
| COMERCIALIZADORA | 2012 |
| Gas Natural Fenosa | 807.953 |
| Endesa | 353.439 |
| Galp | 294.992 |
| Iberdrola | 251.663 |
| EDP-Naturgas | 12.389 |
| EON | 11.294 |
| Otros | 270 |
| TOTAL CLIENTES | 1.732.000 |

Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2012.

| CCAA | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 | Materia Prima | Planta Satélite | Total | % |
|---------------------|------------|--------------|------------------|----------|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| MADRID | 5 | 326 | 1.731.653 | | | 16 | 1.732.000 | 23,41% |
| TOTAL ESPAÑA | 111 | 4.326 | 7.392.948 | 3 | 3 | 622 | 7.398.013 | 100% |

2.3 Ratios de consumo

Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2012 (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 | 26,65 | 58,87 | 505.886 | 11.740 | 10,35 | | | 41.305 |
| TOTAL ESPAÑA | 15,65 | 29,33 | 1.133.517 | 31.846 | 8,87 | 4.235.118 | 2.158.880 | 21.238 |



COMISIÓN NACIONAL DE LOS
MERCADOS Y LA COMPETENCIA

