



BOLETÍN INFORMATIVO SOBRE LA EVOLUCION DEL MERCADO DEL GAS NATURAL EN LA ZONA PENINSULAR. Periodo analizado: Cuarto trimestre año 2004



Marzo de 2005

Índice

0. Resumen Ejecutivo

1. Evolución mensual del consumo y número de consumidores por mercados

- 1.1 Mercado total
- 1.2 Mercado regulado
- 1.3 Mercado liberalizado
- 1.4 Gráficos del reparto de cuotas por mercados y grupos tarifarios

2. Evolución mensual del consumo y del número de clientes por empresas en el mercado regulado

- 2.1 Mercado regulado por empresas distribuidoras (consumos)
- 2.2 Mercado regulado por empresas distribuidoras (nº clientes)

3. Evolución mensual del consumo y del número de clientes por empresas en el mercado liberalizado

- 3.1 Mercado liberalizado por empresas comercializadoras (consumos)
- 3.2 Mercado liberalizado por empresas comercializadoras (nº clientes)

4. Permanencia del suministro en el grupo empresarial del distribuidor

- 4.1 Según consumo facturado
- 4.2 Según número de clientes

5. Resumen del año 2004 para los mercados y por empresas distribuidoras y comercializadoras

- 5.1 Consumos por mercados y empresas
- 5.2 Desglose gráfico de los consumos por mercados y empresas

ANEXO I: Estructura de la Tarifa Integral (mercado regulado) y de la Tarifa de Acceso (mercado liberalizado)

Resumen Ejecutivo

El documento recoge los datos más significativos de la situación del sector gasista español bajo el prisma del proceso de libre elección de suministrador, derecho que tienen todos los consumidores desde el 1 de enero de 2003.

Los datos se refieren tanto al mercado total y su reparto entre los mercados a tarifa (suministrado por las distribuidoras de gas a precio regulado) y liberalizado (suministrado a través de compañías comercializadoras de gas a precio libre), indicando el consumo, el número de clientes y el grado de fidelización de los consumidores al grupo empresarial del distribuidor, una vez que se encuentran en el mercado liberalizado.

Durante el cuarto trimestre del año 2004, el 81,4 % del consumo de gas natural, en términos de energía, corresponde al mercado liberalizado, frente al 18,6 % del mercado a tarifa. El peso del mercado a tarifa es mayor en este trimestre, por la estacionalidad del consumo doméstico.

En cuanto a los clientes, **a finales de 2004 el número de consumidores en el mercado liberalizado era de 1.218.785 clientes**, lo que supone un **20,3 % del total de consumidores** de gas natural en España (uno de cada cinco consumidores). Teniendo en cuenta que a finales de 2003 había en el mercado liberalizado 171.580 clientes, el número de consumidores en este mercado se ha incrementado en más de un millón en el año 2004. Esta cifra supone haber multiplicado por siete los clientes en el mercado liberalizado existentes a finales de 2003.

Por grupos de consumo, la mayoría de los consumidores de los grupos 1 y 2, compuestos por consumidores industriales, se encuentran en el mercado liberalizado (con una cuota de consumo, en términos de energía, del 99 % y del 92 %, respectivamente).

Por su parte, en el grupo 3, formado por consumidores domésticos y comerciales, el 67,4% del consumo, en términos de energía, se realiza a través del mercado regulado.

Dentro del mercado liberalizado, en el total anual de 2004, los **grupos con mayores ventas** son Gas Natural (53,6 %), Iberdrola (13,5 %), BP (8,8 %), Unión Fenosa (4,9 %), Endesa (4,6 %), Naturcorp (3,8 %), BBE (3,3 %), Shell (2,7 %) y Gaz de France (0,5 %).

En relación con el **número de clientes** en el mercado liberalizado, Gas Natural mantiene una cuota del 87,3 %, seguido de Endesa (5,4 %), Iberdrola (3,3 %) y Unión Fenosa (3,3 %).

En relación con la fidelización con el grupo empresarial de distribución, la permanencia de los consumidores con un comercializador perteneciente al mismo grupo empresarial de su distribuidora de gas se mantiene en un nivel, todavía elevado, si bien con tendencia decreciente. Estos valores son el 46% en términos de consumo de energía y del 86% en términos de puntos suministro.

Contenidos

La información que se proporciona en este documento recoge los datos globales de los consumos facturados por las compañías distribuidoras de gas natural en el año 2004.

Así, en el apartado 1 **“Evolución mensual del consumo y del número de clientes”**, se proporcionan los consumos y número de suministros correspondientes al último trimestre de 2004, por mercado total, regulado y liberalizado, mostrándose su desglose por grupos tarifarios, mientras que en la serie de gráficos 1.4, se muestra el reparto de cuotas por mercados y grupos tarifarios.

En el apartado 2 **“Evolución mensual del mercado regulado”** se proporciona en la tabla 2.1 y gráfico anexo, el desglose mensual de los consumos por empresas distribuidoras y en la tabla 2.2., la información correspondiente al número de clientes.

En el apartado 3 **“Evolución mensual del mercado liberalizado”** se proporciona en la tabla 3.1 y gráfico anexo, el desglose mensual de los consumos por empresas comercializadoras y en la tabla 3.2, la información relativa al número de clientes.

En el apartado 4 **“Permanencia del suministro en el grupo empresarial del distribuidor”**, se proporciona en la tabla 4.1 y gráfico anexo, el índice de fidelización en el mercado liberalizado en términos de consumo, mientras que en la tabla 4.2, se expresa en términos de número de clientes.

En el apartado 5 **“Resumen anual”**, se proporciona una visión global de la entrada del mercado gasista, en términos de gas suministrado en los mercados regulado y liberalizado y su desglose por empresas distribuidoras y comercializadoras.

Finalmente, en el anexo I, se proporciona información sobre la estructura tarifaria aplicable a la tarifa integral (suministro en el mercado regulado) y a la tarifa de acceso (suministro en el mercado liberalizado).

Boletín Informativo sobre la evolución del mercado del Gas Natural en la zona Peninsular.- Periodo Analizado: Cuarto trimestre año 2004

CNE

1.- Evolución mensual del consumo y clientes por mercados

1.1 Mercado total

Mercado total	2004					
	Octubre		Noviembre		Diciembre	
	Ventas (MWh)	Nº Clientes	Ventas (MWh)	Nº Clientes	Ventas (MWh)	Nº Clientes
1.1 Consumo <= 200 GWh/año	102.253	15	103.205	15	98.080	16
1.2 Consumo > 200 GWh/año y <= 1000 GWh/año	1.628.992	40	1.663.056	40	1.513.805	39
1.3 Consumo > 1000 GWh/año	6.060.058	36	5.821.889	34	6.145.765	36
TOTAL GRUPO 1	7.791.303	91	7.588.150	89	7.757.650	91
2.1 Consumo <= 500.000 KWh/año	11.262	675	26.450	681	26.009	672
2.2 Consumo > 500.000 KWh/año y <= 5 GWh/año	270.309	1.871	391.182	1.876	384.915	1.876
2.3 Consumo > 5 GWh/año y <= 30 GWh/año	1.472.236	1.496	1.766.902	1.494	1.601.770	1.498
2.4 Consumo > 30 GWh/año y <= 100 GWh/año	2.997.488	632	3.308.669	633	2.931.216	639
2.5 Consumo > 100 GWh/año y <= 500 GWh/año	5.113.507	291	5.248.339	287	4.751.719	287
2.6 Consumo > 500 GWh/año	3.819.925	34	4.146.741	34	3.849.869	35
TOTAL GRUPO 2	13.684.727	4.999	14.888.284	5.005	13.545.497	5.007
3.1 Consumo <= 5.000 KWh/año	470.156	2.532.175	838.853	2.539.740	1.010.563	2.531.814
3.2 Consumo > 5.000 KWh/año y <= 50.000 kWh/año	1.250.525	3.006.684	3.094.723	3.030.867	4.429.822	3.046.392
3.3 Consumo > 50.000 KWh/año y <= 100.000 kWh/año	77.059	18.688	160.878	18.753	169.687	18.681
3.4 Consumo > 100.000 kWh/año	861.838	29.188	1.923.269	29.873	2.253.132	30.115
TOTAL GRUPO 3	2.659.579	5.586.735	6.017.722	5.619.233	7.863.203	5.627.002
4.1. Presión >4 bares y <= 60 bares	353.366	25	437.853	27	342.036	25
4.2. Presión > 60 bares	852.063	9	899.371	9	314.605	10
TOTAL GRUPO 4	1.205.429	34	1.337.225	36	656.640	35
MATERIA PRIMA	539.760	2	498.026	2	538.902	2
GNL en cisternas para Clientes con Planta Satellite propia	726.493		759.263		752.339	
TOTAL GENERAL	26.607.290	5.591.861	31.088.670	5.624.365	31.114.231	5.632.137

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

Fecha	Grupo 1		Grupo2		Grupo 3		Grupo4 y MP		GNL en Cisternas (Cons. con PS propia)	
	Consumo	Clientes	Consumo	Clientes	Consumo	Clientes	Consumo	Clientes	Consumo	Clientes
	MWh	Nº	MWh	Nº	MWh	Nº	MWh	Nº	MWh	Nº
Año 2003	54.182.226	73	142.861.349	4.279	48.700.174	5.090.104	16.597.906	62	6.688.645	n.d.
I trim.	11.538.484	69	35.679.949	3.834	19.724.725	5.012.317	2.941.829	75	n.d.	n.d.
II trim	12.872.291	65	34.958.785	4.232	8.578.896	5.071.394	3.240.964	64	n.d.	n.d.
III trim	16.095.048	78	33.078.182	4.312	4.887.816	4.986.212	7.111.735	53	n.d.	n.d.
IV trim	13.676.403	79	39.144.433	4.737	15.508.737	5.290.492	3.303.377	54	n.d.	n.d.
Año 2004	77.949.870	91	160.947.200	5.007	53.115.279	5.627.002	18.931.656	37	9.448.862	n.d.
I trim.	16.396.227	80	40.720.580	4.837	21.946.816	5.377.608	4.025.305	58	2.407.013	n.d.
II trim	17.689.165	81	40.351.614	4.930	9.818.065	5.455.656	3.194.619	37	2.415.977	n.d.
III trim	20.727.375	89	37.756.498	4.980	4.809.893	5.589.287	6.935.750	37	2.387.777	n.d.
IV trim	23.137.103	91	42.118.508	5.007	16.540.504	5.627.002	4.775.981	37	2.238.095	n.d.
Enero	5.116.321	80	13.264.163	4.793	7.576.882	5.316.813	1.296.107	53	764.684	n.d.
Febrero	5.258.130	80	12.978.761	4.852	7.369.887	5.350.091	1.216.888	57	758.458	n.d.
Marzo	6.021.777	80	14.477.655	4.837	7.000.047	5.377.608	1.512.310	58	883.871	n.d.
Abril	5.437.350	78	13.092.414	4.873	4.999.570	5.395.074	949.531	58	789.571	n.d.
Mayo	5.910.345	84	13.796.531	4.931	2.873.885	5.449.120	775.236	37	821.802	n.d.
Junio	6.341.470	81	13.462.670	4.930	1.944.610	5.455.656	1.469.853	37	804.604	n.d.
Julio	7.047.869	83	13.746.938	4.923	1.664.932	5.498.415	2.899.372	36	786.223	n.d.
Agosto	6.114.534	83	10.754.357	4.949	1.321.848	5.522.081	2.111.989	36	770.005	n.d.
Septiembre	7.564.972	89	13.255.203	4.980	1.823.113	5.589.287	1.924.389	37	831.548	n.d.
Octubre	7.791.303	91	13.684.727	4.999	2.659.579	5.586.735	1.745.189	36	726.493	n.d.
Noviembre	7.588.150	89	14.888.284	5.005	6.017.722	5.619.233	1.835.250	38	759.263	n.d.
Diciembre	7.757.650	91	13.545.497	5.007	7.863.203	5.627.002	1.195.542	37	752.339	n.d.
Acumulado 2004	77.949.870		160.947.200		53.115.279		18.931.656		9.448.862	

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

Boletín Informativo sobre la evolución del mercado del Gas Natural en la zona Peninsular.- Periodo Analizado: Cuarto trimestre año 2004

CNE

1.- Evolución mensual del consumo y clientes por mercados

1.2 Mercado regulado

Mercado total	2004					
	Octubre		Noviembre		Diciembre	
	Ventas (MWh)	Nº Clientes	Ventas (MWh)	Nº Clientes	Ventas (MWh)	Nº Clientes
1.1 Consumo <= 200 GWh/año						
1.2 Consumo > 200 GWh/año y <= 1000 GWh/año						
1.3 Consumo > 1000 GWh/año	24.342	1	22.058	1	18.985	1
TOTAL GRUPO 1	24.342	1	22.058	1	18.985	1
2.1 Consumo <= 500.000 KWh/año	1.732	169	4.127	168	5.382	157
2.2 Consumo > 500.000 KWh/año y <= 5 GWh/año	23.592	195	33.189	195	32.452	187
2.3 Consumo > 5 GWh/año y <= 30 GWh/año	35.704	52	43.269	50	63.562	46
2.4 Consumo > 30 GWh/año y <= 100 GWh/año	32.489	8	18.628	5	19.717	6
2.5 Consumo > 100 GWh/año y <= 500 GWh/año	59.364	4	99.222	5	40.149	5
2.6 Consumo > 500 GWh/año	24.800	1	24.000		1.385	
TOTAL GRUPO 2	177.681	429	222.435	423	162.648	401
3.1 Consumo <= 5.000 KWh/año	379.260	2.175.636	663.330	2.149.819	728.229	2.115.364
3.2 Consumo > 5.000 KWh/año y <= 50.000 kWh/año	920.455	2.327.568	2.319.703	2.305.383	3.062.173	2.267.853
3.3 Consumo > 50.000 KWh/año y <= 100.000 kWh/año	54.746	13.565	120.358	13.355	114.397	13.009
3.4 Consumo > 100.000 kWh/año	404.676	17.017	1.173.374	17.030	1.209.002	16.687
TOTAL GRUPO 3	1.759.137	4.533.786	4.276.765	4.485.587	5.113.801	4.412.913
4.1. Presión >4 bares y <= 60 bares	353.366	25	437.853	27	342.036	25
4.2. Presión > 60 bares	852.063	9	899.371	9	314.605	10
TOTAL GRUPO 4	1.205.429	34	1.337.225	36	656.640	35
MATERIA PRIMA	539.760	2	498.026	2	538.902	2
TOTAL GENERAL	3.706.349	4.534.252	6.356.508	4.486.049	6.490.976	4.413.352

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

Fecha	Grupo 1		Grupo2		Grupo 3		Grupo4 y MP	
	Consumo	Clientes	Consumo	Clientes	Consumo	Clientes	Consumo	Clientes
	MWh	Nº	MWh	Nº	MWh	Nº	MWh	Nº
Año 2003	894.095	4	11.012.249	741	46.128.992	5.122.975	16.597.906	54
I trim.	259.423	4	5.949.128	1.639	19.683.361	5.012.055	2.941.829	75
II trim	130.135	4	2.487.237	1.183	8.415.855	5.069.732	3.240.964	64
III trim	395.297	4	1.332.151	557	4.362.366	4.907.292	7.111.735	53
IV trim	109.240	4	1.243.733	741	13.667.411	5.122.975	3.303.377	54
Año 2004	305.263	1	2.973.511	401	41.221.845	4.412.913	18.931.656	37
I trim.	69.104	3	1.153.554	591	18.919.566	5.020.523	4.025.305	58
II trim	71.945	1	731.129	497	7.722.617	4.787.575	3.194.619	37
III trim	98.830	1	526.064	444	3.429.959	4.576.267	6.935.750	37
IV trim	65.385	1	562.764	401	11.149.703	4.412.913	4.775.981	37
Enero	22.677	3	488.652	683	6.562.831	5.079.264	1.296.107	53
Febrero	21.214	3	324.925	644	6.291.173	5.061.049	1.216.888	57
Marzo	25.214	3	339.977	591	6.065.562	5.020.523	1.512.310	58
Abril	21.945	1	262.133	565	4.140.243	4.958.903	949.531	58
Mayo	22.677	1	216.630	533	2.155.830	4.871.057	775.236	37
Junio	27.323	1	252.367	497	1.426.545	4.787.575	1.469.853	37
Julio	33.527	1	201.490	470	1.274.332	4.690.151	2.899.372	36
Agosto	33.527	1	145.472	456	913.366	4.632.401	2.111.989	36
Septiembre	31.777	1	179.101	444	1.242.260	4.576.267	1.924.389	37
Octubre	24.342	1	177.681	429	1.759.137	4.533.786	1.745.189	36
Noviembre	22.058	1	222.435	423	4.276.765	4.485.587	1.835.250	38
Diciembre	18.985	1	162.648	401	5.113.801	4.412.913	1.195.542	37
Acumulado 2004	305.263		2.973.511		41.221.845		18.931.656	

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

Boletín Informativo sobre la evolución del mercado del Gas Natural en la zona Peninsular.- Periodo Analizado: Cuarto trimestre año 2004

CNE

1. Evolución mensual del consumo y clientes por mercados

1.3 Mercado liberalizado

Mercado total	2004					
	Octubre		Noviembre		Diciembre	
	Ventas (MWh)	Nº Clientes	Ventas (MWh)	Nº Clientes	Ventas (MWh)	Nº Clientes
1.1 Consumo <= 200 GWh/año	102.253	15	103.205	15	98.080	16
1.2 Consumo > 200 GWh/año y <= 1000 GWh/año	1.628.992	40	1.663.056	40	1.513.805	39
1.3 Consumo > 1000 GWh/año	6.035.716	35	5.799.831	33	6.126.779	35
TOTAL GRUPO 1	7.766.962	90	7.566.092	88	7.738.664	90
2.1 Consumo <= 500.000 KWh/año	9.530	506	22.324	513	20.627	515
2.2 Consumo > 500.000 KWh/año y <= 5 GWh/año	246.717	1.676	357.993	1.681	352.463	1.689
2.3 Consumo > 5 GWh/año y <= 30 GWh/año	1.436.532	1.444	1.723.634	1.444	1.538.208	1.452
2.4 Consumo > 30 GWh/año y <= 100 GWh/año	2.965.000	624	3.290.041	628	2.911.499	633
2.5 Consumo > 100 GWh/año y <= 500 GWh/año	5.054.143	287	5.149.117	282	4.711.569	282
2.6 Consumo > 500 GWh/año	3.795.125	33	4.122.741	34	3.848.483	35
TOTAL GRUPO 2	13.507.046	4.570	14.665.849	4.582	13.382.849	4.606
3.1 Consumo <= 5.000 KWh/año	90.896	356.539	175.523	389.921	282.334	416.450
3.2 Consumo > 5.000 KWh/año y <= 50.000 kWh/año	330.070	679.116	775.019	725.484	1.367.649	778.539
3.3 Consumo > 50.000 KWh/año y <= 100.000 kWh/año	22.314	5.123	40.520	5.398	55.290	5.672
3.4 Consumo > 100.000 kWh/año	457.162	12.171	749.896	12.843	1.044.130	13.428
TOTAL GRUPO 3	900.441	1.052.949	1.740.958	1.133.646	2.749.402	1.214.089
4.1. Presión >4 bares y <= 60 bares						
4.2. Presión > 60 bares						
TOTAL GRUPO 4						
GNL en cisternas para Clientes con Planta Satelite propia	726.493		759.263		752.339	
TOTAL GENERAL	22.900.942	1.057.609	24.732.162	1.138.316	24.623.255	1.218.785

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

Fecha	Grupo 1		Grupo2		Grupo 3		GNL en Cisternas (Cons. con PS propia)	
	Consumo	Clientes	Consumo	Clientes	Consumo	Clientes	Consumo	Clientes
	MWh	Nº	MWh	Nº	MWh	Nº	MWh	Nº
Año 2003	53.288.130	75	131.849.100	3.996	2.571.182	167.517	6.688.645	n.d.
I trim.	11.279.061	65	29.730.820	2.195	41.364	262	n.d.	n.d.
II trim	12.742.155	61	32.471.548	3.049	163.042	1.662	n.d.	n.d.
III trim	15.699.751	74	31.746.031	3.755	525.450	78.920	n.d.	n.d.
IV trim	13.567.163	75	37.900.700	3.996	1.841.327	167.517	n.d.	n.d.
Año 2004	77.644.607	90	157.973.689	4.606	11.893.433	1.214.089	9.448.862	n.d.
I trim.	16.327.123	77	39.567.026	4.246	3.027.250	357.085	2.407.013	n.d.
II trim	17.617.220	80	39.620.485	4.433	2.095.448	668.081	2.415.977	n.d.
III trim	20.628.545	88	37.230.434	4.536	1.379.934	1.013.020	2.387.777	n.d.
IV trim	23.071.718	90	41.555.744	4.606	5.390.802	1.214.089	2.238.095	n.d.
Enero	5.093.645	77	12.775.512	4.110	1.014.051	237.549	764.684	n.d.
Febrero	5.236.916	77	12.653.836	4.208	1.078.714	289.042	758.458	n.d.
Marzo	5.996.563	77	14.137.678	4.246	934.485	357.085	883.871	n.d.
Abril	5.415.405	77	12.830.281	4.308	859.327	436.171	789.571	n.d.
Mayo	5.887.669	83	13.579.901	4.398	718.055	578.063	821.802	n.d.
Junio	6.314.147	80	13.210.304	4.433	518.066	668.081	804.604	n.d.
Julio	7.014.342	82	13.545.447	4.453	390.600	808.264	786.223	n.d.
Agosto	6.081.007	82	10.608.885	4.493	408.481	889.680	770.005	n.d.
Septiembre	7.533.195	88	13.076.102	4.536	580.853	1.013.020	831.548	n.d.
Octubre	7.766.962	90	13.507.046	4.570	900.441	1.052.949	726.493	n.d.
Noviembre	7.566.092	88	14.665.849	4.582	1.740.958	1.133.646	759.263	n.d.
Diciembre	7.738.664	90	13.382.849	4.606	2.749.402	1.214.089	752.339	n.d.
Acumulado 2004	77.644.607		157.973.689		11.893.433		9.448.862	

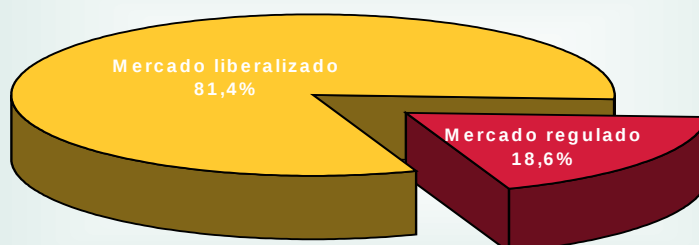
Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

1. Evolución mensual del consumo y clientes por mercados

1.4 Reparto de cuotas por mercados

Trimestre IV 2004

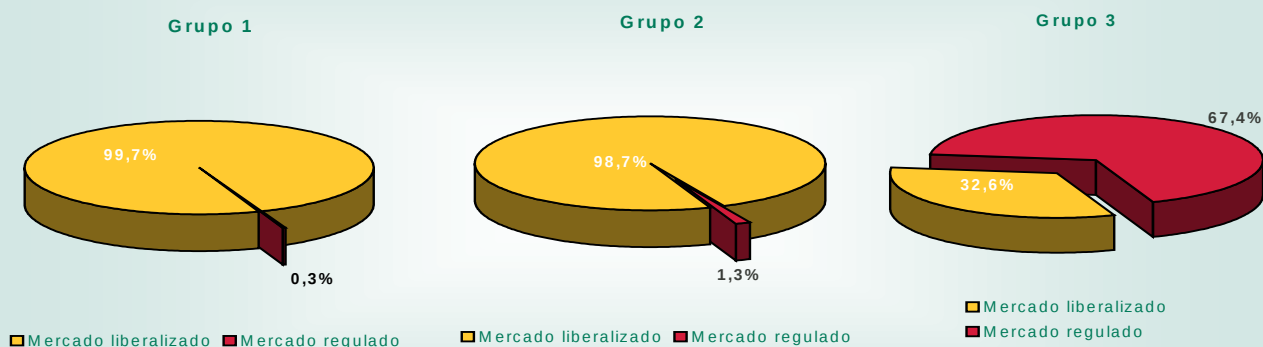
Distribución del Consumo



Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

Trimestre IV 2004

Distribución del consumo



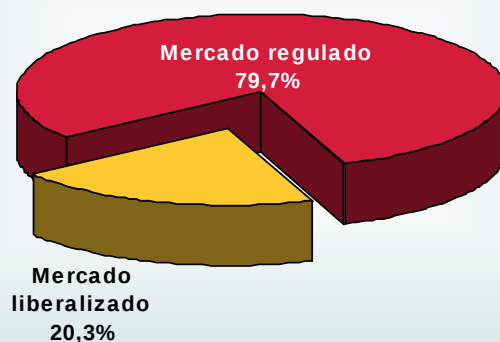
Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

1. Evolución mensual del consumo por grupos

1.4 Reparto de cuotas por mercados

Trimestre IV 2004

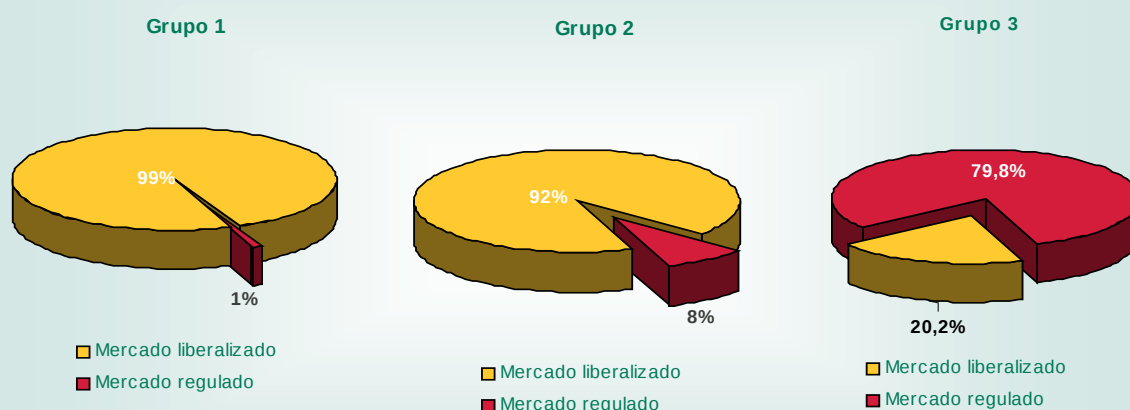
Distribución del número de clientes



Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

Trimestre IV

Distribución del número de clientes



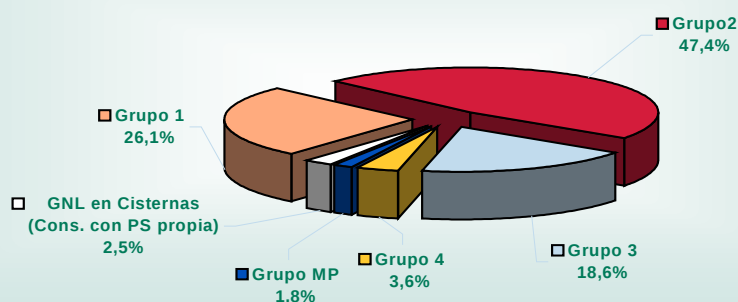
Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

1. Evolución mensual del consumo por grupos

1.4 Reparto de cuotas por mercados

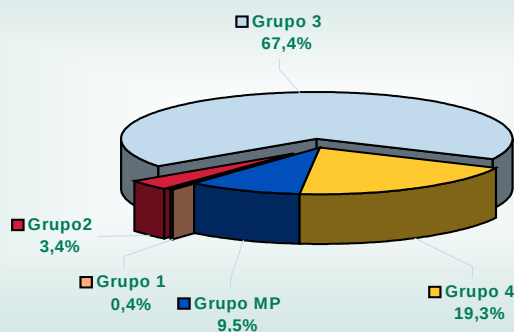
Trimestre IV 2004

Distribución del consumo total por grupos



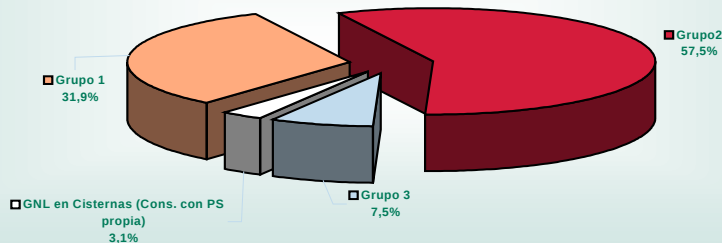
Trimestre IV 2004

Distribución del consumo a tarifa por grupos



Trimestre IV 2004

Distribución del consumo a peaje por grupos

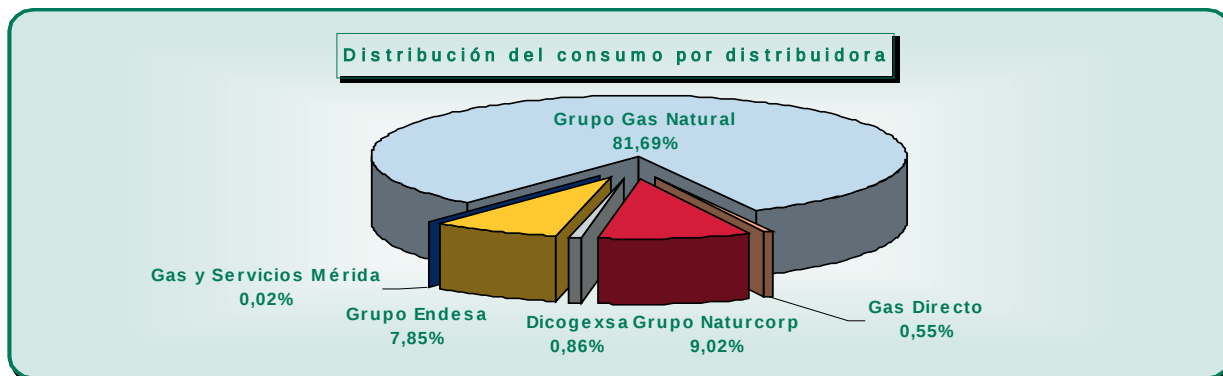


2. Evolución mensual del mercado regulado por empresas

2.1 Mercado regulado por empresas distribuidoras (consumos)

Consumos	2004					
	Octubre		Noviembre		Diciembre	
	Consumo (MWh)	%	Consumo (MWh)	%	Consumo (MWh)	%
Total Grupo Gas Natural	3.095.052	83,51%	5.299.819	83,38%	5.127.827	79,00%
Gas Natural SDG	2.590.880	69,90%	4.348.606	68,41%	3.958.250	60,98%
Gas Natural Castilla León	140.429	3,79%	331.028	5,21%	378.084	5,82%
Cegas	108.325	2,92%	131.569	2,07%	199.262	3,07%
Gas Natural Andalucía	62.521	1,69%	77.462	1,22%	106.231	1,64%
Gas Natural Navarra	48.519	1,31%	112.773	1,77%	120.236	1,85%
Gas Natural Castilla La Mancha	24.229	0,65%	69.460	1,09%	89.567	1,38%
Gas Natural Galicia	38.547	1,04%	73.575	1,16%	86.234	1,33%
Gas Natural Cantabria	30.550	0,82%	54.381	0,86%	67.227	1,04%
Gas Natural Rioja	21.690	0,59%	58.305	0,92%	73.910	1,14%
Gas Natural Murcia	8.522	0,23%	19.964	0,31%	19.973	0,31%
Gas Natural La Coruña	20.840	0,56%	22.697	0,36%	28.854	0,44%
Total Grupo Naturcorp	297.680	8,03%	445.582	7,01%	749.879	11,55%
Naturcorp Redes	243.093	6,56%	327.795	5,16%	527.074	8,12%
Gas Natural de Álava	27.626	0,75%	81.580	1,28%	114.460	1,76%
Bilbogás	22.095	0,60%	35.073	0,55%	92.441	1,42%
Tolosa Gasa	1.957	0,05%	607	0,01%	6.908	0,11%
Gas Hernani	1.868	0,05%	456	0,01%	5.863	0,09%
Gas Pasaia	1.041	0,03%	71	0,00%	3.133	0,05%
Total Grupo Endesa	285.046	7,69%	573.589	9,02%	583.821	8,99%
Gas Aragón	59.017	1,59%	310.669	4,89%	362.197	5,58%
Gesa S.A.	23.696	0,64%	45.081	0,71%	52.082	0,80%
Distribuidora Regional del Gas	151.757	4,09%	151.704	2,39%	101.252	1,56%
Megasa	5.921	0,16%	12.016	0,19%	13.488	0,21%
Gas Alicante	1.577	0,04%	4.055	0,06%	5.702	0,09%
Dicogexsa	43.078	1,16%	50.063	0,79%	49.101	0,76%
Gas Directo	28.142	0,76%	36.376	0,57%	27.292	0,42%
Gas y Servicios Mérida	429	0,012%	1.142	0,018%	2.156	0,033%
TOTAL	3.706.349	100,00%	6.356.508	100,00%	6.490.976	100,00%

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002



Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

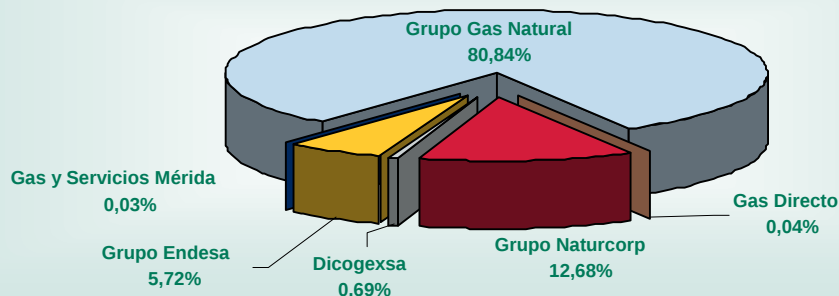
2. Evolución mensual del mercado regulado por empresas

2.2 Mercado regulado por empresas distribuidoras (número de clientes)

Clientes	2004					
	Octubre		Noviembre		Diciembr	
	Nº Clientes	%	Nº Clientes	%	Nº Clientes	%
Total Grupo Gas Natural	3.681.651	81,20%	3.628.711	80,89%	3.549.999	80,44%
Gas Natural SDG	2.508.119	55,31%	2.468.355	55,02%	2.413.704	54,69%
Cegas	323.368	7,13%	319.234	7,12%	312.477	7,08%
Gas Natural Castilla León	209.458	4,62%	204.778	4,56%	199.520	4,52%
Gas Natural Andalucía	196.522	4,33%	194.960	4,35%	191.825	4,35%
Gas Natural Cantabria	93.032	2,05%	92.400	2,06%	89.757	2,03%
Gas Natural Castilla La Mancha	77.933	1,72%	76.988	1,72%	76.105	1,72%
Gas Natural Galicia	88.984	1,96%	89.174	1,99%	88.235	2,00%
Gas Natural Navarra	65.745	1,45%	65.231	1,45%	62.558	1,42%
Gas Natural Murcia	52.724	1,16%	52.333	1,17%	51.437	1,17%
Gas Natural Rioja	40.008	0,88%	39.689	0,88%	38.994	0,88%
Gas Natural La Coruña	25.758	0,57%	25.569	0,57%	25.387	0,58%
Total Grupo Naturcorp	564.799	12,46%	567.282	12,65%	570.997	12,94%
Naturcorp Redes	441.006	9,73%	442.825	9,87%	445.668	10,10%
Gas Natural de Álava	56.526	1,25%	56.713	1,26%	57.038	1,29%
Bilbogás	57.670	1,27%	58.085	1,29%	58.570	1,33%
Gas Hernani	3.632	0,08%	3.657	0,08%	3.673	0,08%
Tolosa Gasa	3.507	0,08%	3.519	0,08%	3.536	0,08%
Gas Pasaia	2.458	0,05%	2.483	0,06%	2.512	0,06%
Total Grupo Endesa	284.829	6,28%	286.984	6,40%	289.240	6,55%
Gas Aragón	145.617	3,21%	146.357	3,26%	146.273	3,31%
Gesa S.A.	82.553	1,82%	82.767	1,84%	83.656	1,90%
Distribuidora Regional del Gas	12.137	0,27%	12.439	0,28%	12.709	0,29%
Megasa	10.836	0,24%	11.284	0,25%	11.726	0,27%
Gas Alicante	3.473	0,08%	3.513	0,08%	3.528	0,08%
Dicogexsa	30.213	0,67%	30.624	0,68%	31.348	0,71%
Gas Directo	1.567	0,03%	1.646	0,04%	1.663	0,04%
Gas y Servicios Mérida	1.406	0,03%	1.426	0,03%	1.453	0,03%
TOTAL	4.534.252	100,00%	4.486.049	100,00%	4.413.352	100,00%

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

Distribución de los clientes por distribuidora



Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

3. Evolución mensual del mercado liberalizado por empresas

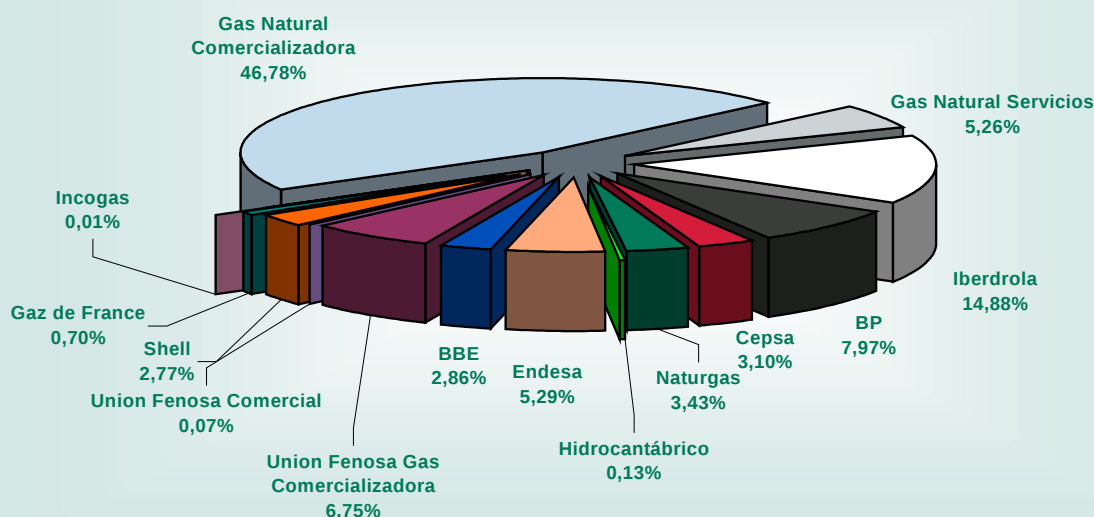
3.1 Mercado liberalizado por empresas comercializadoras (consumos)

Consumo	2004					
	Octubre		Noviembre		Diciembre	
	Consumo (MWh)	%	Consumo (MWh)	%	Consumo (MWh)	%
Gas Natural Comercializadora	11.284.141	49,3%	11.687.894	47,3%	10.831.344	44,0%
Iberdrola	3.696.947	16,1%	3.683.995	14,9%	3.371.569	13,7%
BP	1.920.107	8,4%	1.968.960	8,0%	1.867.210	7,6%
Union Fenosa Gas Comercializadora	1.372.510	6,0%	1.601.535	6,5%	1.902.121	7,7%
Endesa	1.114.201	4,9%	1.334.736	5,4%	1.370.895	5,6%
Cepsa	792.659	3,5%	752.459	3,0%	694.110	2,8%
BBE	560.466	2,4%	695.206	2,8%	813.875	3,3%
Naturgas	799.857	3,5%	891.057	3,6%	788.476	3,2%
Shell	663.360	2,9%	690.648	2,8%	646.386	2,6%
Gas Natural Servicios	532.859	2,3%	1.175.715	4,8%	2.088.549	8,5%
Gaz de France	118.413	0,5%	193.897	0,8%	196.446	0,8%
Hidrocantábrico	<100.000	0,1%	<100.000	0,1%	<100.000	0,1%
Union Fenosa Comercial	<100.000	0,0%	<100.000	0,1%	<100.000	0,1%
Incogas	<100.000	0,0%	<100.000	0,0%	<100.000	0,0%
Carboex	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Electrabel	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Edison	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
TOTAL	22.900.942	100%	24.732.162	100%	24.623.255	100%

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

Trimestre IV 2004

Distribución del consumo por comercializadora



Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

3. Evolución mensual del mercado liberalizado por empresas

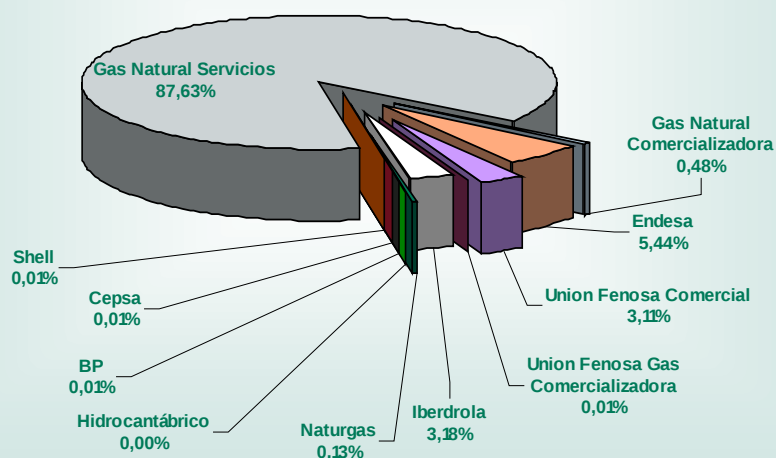
3.2 Mercado liberalizado por empresas comercializadoras (nº clientes)

Clientes	2004					
	Octubre		Noviembre		Diciembre	
	Nº Clientes	%	Nº Clientes	%	Nº Clientes	%
Gas Natural Servicios	932.202	88,1%	995.533	87,5%	1.064.423	87,3%
Endesa	55.256	5,2%	64.569	5,7%	65.949	5,4%
Iberdrola	32.219	3,0%	35.645	3,1%	40.688	3,3%
Union Fenosa Comercial	30.664	2,9%	35.199	3,1%	40.312	3,3%
Gas Natural Comercializadora	5.407	0,5%	5.464	0,5%	5.500	0,5%
Naturgas	1.402	0,1%	1.448	0,1%	1.447	0,1%
BP	129	0,0%	128	0,0%	126	0,0%
Shell	91	0,0%	91	0,0%	90	0,0%
Cepsa	72	0,0%	72	0,0%	74	0,0%
Union Fenosa Gas Comercializadora	78	0,0%	77	0,0%	75	0,0%
Hidrocarbónico	<50	0,0%	<50	0,0%	<50	0,0%
Incogas	<50	0,0%	<50	0,0%	55	0,0%
Gaz de France	<50	0,0%	<50	0,0%	<50	0,0%
BBE	<50	0,0%	<50	0,0%	<50	0,0%
Carboex	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Electrabel	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Edison	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
TOTAL	1.057.609	100%	1.138.316	100%	1.218.785	100%

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

Trimestre IV 2004

Distribución de los clientes por comercializadora

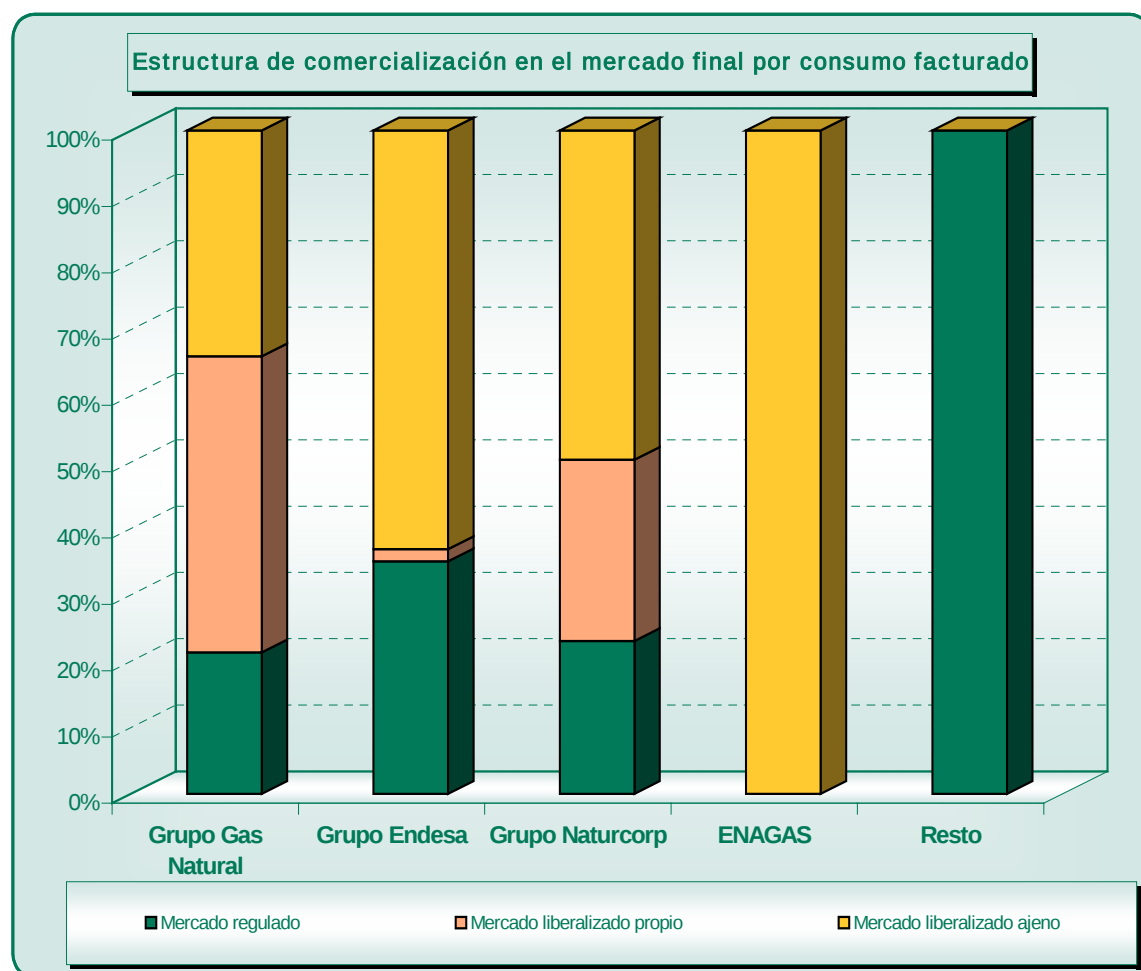


Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

4. Permanencia del suministro en el grupo empresarial del distribuidor

4.1 Según consumo facturado

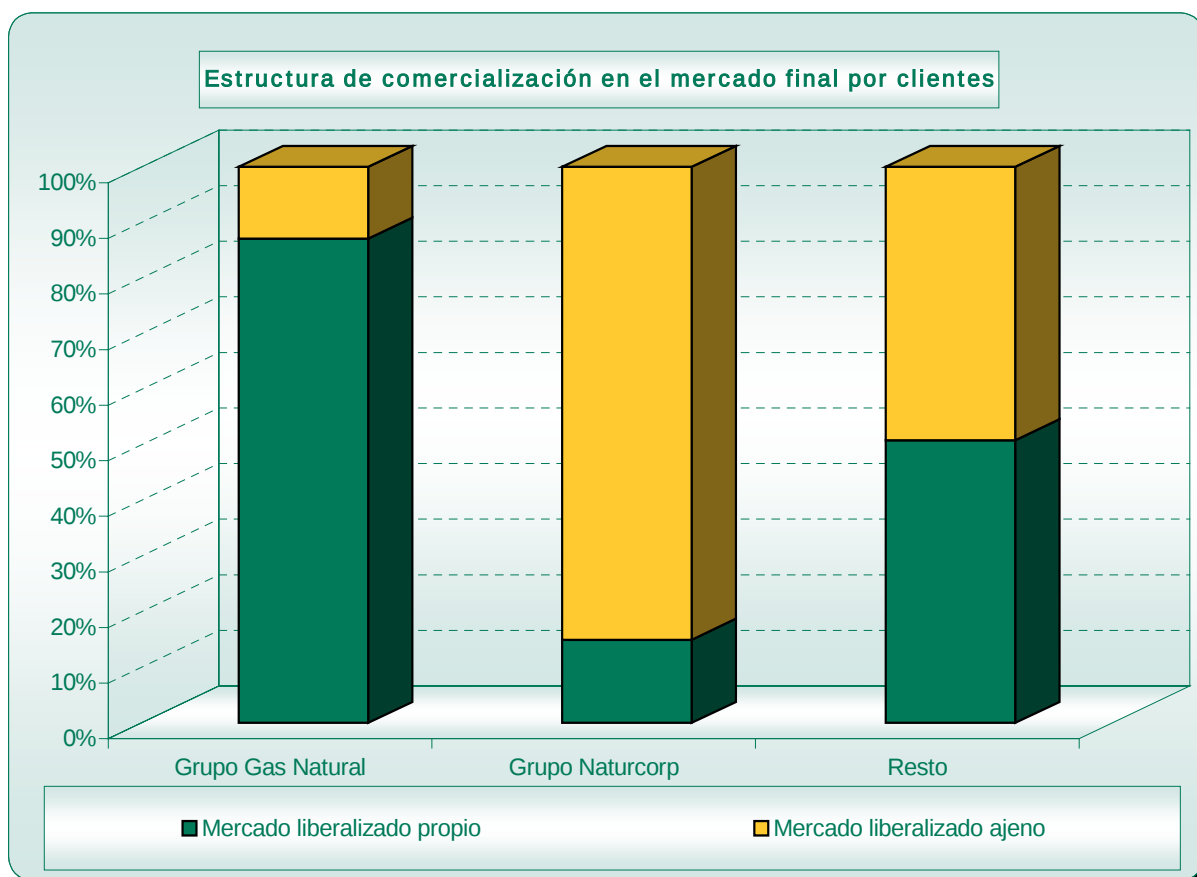
Distribuidoras por grupo empresarial	Consumo facturado total (tarifas y peajes)		Consumo facturado por peajes		Consumo facturado por peajes a comercializadoras del mismo grupo		Consumo facturado por peajes a otras comercializadoras	
	GWh	% sobre mercado	GWh	% del mercado liberalizado	GWh	% del consumo facturado total	GWh	% del consumo facturado liberalizado
Grupo Gas Natural	221.305	76,4%	174.074	75,1%	98.741	56,7%	75.332	43,3%
Grupo Endesa	10.383	3,6%	6.742	2,9%	189	2,8%	6.553	97,2%
Grupo Naturcorp	29.326	10,1%	22.568	9,7%	8.013	35,5%	14.555	64,5%
ENAGAS	28.478	9,8%	28.478	12,3%	0	0,0%	28.478	100,0%
Resto	340	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	33,3%
TOTAL	289.833		231.862		106.943		124.919	



4. Permanencia del suministro en el grupo empresarial del distribuidor

4.2 Según número de clientes

Distribuidoras por grupo empresarial	Clientes totales en mercado liberalizado		Clientes en comercializadoras mismo grupo		Clientes en otras comercializadoras	
	(Nº)	% sobre mercado	(Nº)	%	(Nº)	%
Grupo Gas Natural	1.244.917	99,0%	1.084.240	87,1%	160.677	12,9%
Grupo Endesa	1.999	0,16%	1.022	51,1%	977	48,9%
Grupo Naturcorp	10.159	0,8%	1.518	14,9%	8.641	85,1%
Otros	12	0,00%	0	0,0%	12	100,0%
TOTAL	1.257.087		1.086.780	86,5%	170.307	13,5%



5. Resumen Anual

5.1 Consumos por mercado y empresas

Año 2004					
		Consumo (MWh)	%		
Total Mercado		320.392.866	100,00%		
Grupos Empresariales con Ventas en M. Regulado y M. Libre		235.348.505	73,46%		
Grupo Gas Natural		189.620.075	59,18%		
Grupo Naturcorp		17.039.901	5,32%		
Grupo Endesa		15.848.282	4,95%		
Grupo Unión Fenosa		12.840.247	4,01%		
Resto		85.044.362	26,54%		

		Consumo (MWh)	% s/ Total			Consumo (MWh)	% s/ Total
Mercado Regulado		63.432.275	19,80%	Mercado Libre		256.960.591	80,20%

		Consumo (MWh)	% s/ M. Regulado			Consumo (MWh)	% s/ M. Libre
Total Grupo Gas Natural		51.805.358	81,67%	Total Grupo Gas Natural		137.814.717	53,63%
Gas Natural SDG		42.048.764	66,29%	Gas Natural Comercializadora		130.245.654	50,7%
Gas Natural Castilla León		2.969.717	4,68%	Gas Natural Servicios		7.569.063	2,9%
Cegas		1.679.673	2,65%				
Gas Natural Andalucía		1.016.689	1,60%				
Gas Natural Navarra		1.078.220	1,70%				
Gas Natural Castilla La Mancha		762.783	1,20%				
Gas Natural Galicia		694.317	1,09%				
Gas Natural Cantabria		610.547	0,96%				
Gas Natural Rioja		552.020	0,87%				
Gas Natural Murcia		177.815	0,28%				
Gas Natural La Coruña		214.813	0,34%				
Total Grupo Naturcorp		7.175.555	11,31%	Total Grupo Naturcorp		9.864.346	3,84%
Naturcorp Redes		5.639.755	8,89%	Naturgas		8.735.003	3,4%
Gas Natural de Álava		833.652	1,31%	Hidrocarbónico		1.129.343	0,4%
Bilbogas		626.040	0,99%				
Tolosa Gas		33.395	0,05%				
Gas Hernani		28.809	0,05%				
Gas Pasaia		13.904	0,02%				
Total Grupo Endesa		4.080.973	6,43%	Total Grupo Endesa		11.767.309	4,58%
Gas Aragón		2.194.104	3,46%	Endesa		11.767.309	4,6%
Ges S.A.		494.437	0,78%	Carboex		0	0,0%
Distribuidora Regional del Gas		676.473	1,07%				
Megasa		93.968	0,15%				
Gas Alicante		31.327	0,05%				
Dicogexsa		590.666	0,93%				
Total Grupo Unión Fenosa		359.367	0,57%	Total Grupo Unión Fenosa		12.480.880	4,86%
Gas Directo		359.367	0,57%	Unión Fenosa Gas Comercializadora		12.354.654	4,8%
				Unión Fenosa Comercial		126.226	0,0%
Resto		11.022	0,02%	Resto		85.033.339	33,09%
Gas y Servicios Mérida		11.022	0,02%	Iberdrola		34.680.135	13,5%
				BP		22.672.469	8,8%
				Cepsa		10.898.183	4,2%
				BBE		8.472.965	3,3%
				Shell		6.904.351	2,7%
				Gaz de France		1.361.885	0,5%
				Incogas		<1.200.000	0,0%
Total Mercado Regulado		63.432.275	100,00%	Total Mercado Libre		256.960.591	100,00%

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

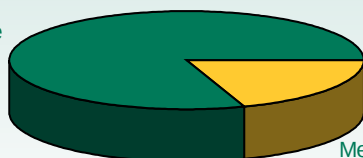
5. Resumen Anual

5.2 Desglose gráfico de los consumos por mercado y empresas

Consumo de Gas Natural en el año 2004

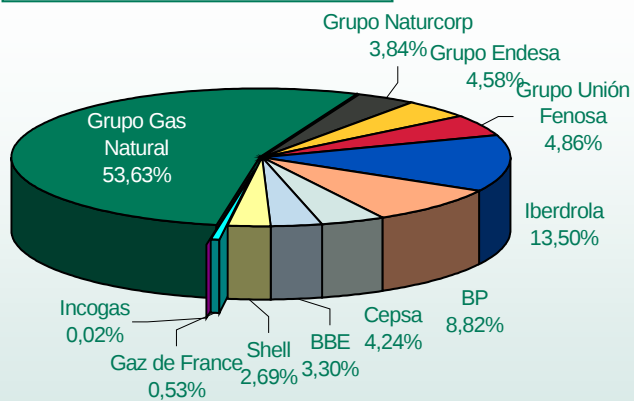
320.392.886 MWh

Mercado Libre
80,2%

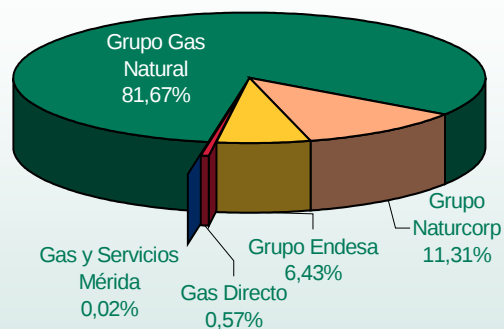


Mercado Regulado
19,8%

256.960.591 MWh



63.432.275 MWh



ANEXO I. Estructura de la Tarifa Integral (mercado regulado) y de la tarifa de acceso (mercado liberalizado).

Tarifa Integral (mercado regulado)

Grupo 1

Consumidores conestados a un gasoducto cuya presión máxima de diseño es superior a 60 bar.

Tarifa	Consumo
1.1	$Q \leq 200.000.000$
1.2	$200.000.000 < Q \leq 1.000.000.000$
1.3	$1.000.000.000 < Q$

Grupo 2

Consumidores conectados a un gasoducto cuya presión de diseño es superior a 4 bar e inferior a 60 bar.

Tarifa	Consumo
2.1	$Q \leq 500.000$
2.2	$500.000 < Q \leq 5.000.000$
2.3	$5.000.000 < Q \leq 30.000.000$
2.4	$30.000.000 < Q \leq 100.000.000$
2.5	$100.000.000 < Q \leq 500.000.000$
2.6	$500.000.000 < Q$

Grupo 3

Consumidores conectados a un gasoducto cuya presión de diseño es inferior o igual a 4 bar.

Tarifa	Consumo
3.1	$Q \leq 5.000$
3.2	$5.000 < Q \leq 50.000$
3.3	$50.000 < Q \leq 100.000$
3.4	$100.000 < Q$

Grupo 4

Consumidores industriales de gas natural con carácter interrumpible.

$P_{\text{diseño}}$ del gasoducto
$4 \text{ bar} < P_{\text{diseño}} \leq 60 \text{ bar}$
$60 \text{ bar} < P_{\text{diseño}}$

Tarifa de acceso (mercado liberalizado)

Grupo 1

Consumidores conectados a un gasoducto cuya presión máxima de diseño es superior a 60 bar.

Peaje de transporte y distribución (término de conducción)	Consumo
1.1	$Q \leq 200.000.000$
1.2	$200.000.000 < Q \leq 1.000.000.000$
1.3	$1.000.000.000 < Q$

Grupo 2

Consumidores conectados a un gasoducto cuya presión de diseño es superior a 4 bar e inferior a 60 bar.

Peaje de transporte y distribución (término de conducción)	Consumo
2.1	$Q \leq 500.000$
2.2	$500.000 < Q \leq 5.000.000$
2.3	$5.000.000 < Q \leq 30.000.000$
2.4	$30.000.000 < Q \leq 100.000.000$
2.5	$100.000.000 < Q \leq 500.000.000$
2.6	$500.000.000 < Q$

Grupo 3

Consumidores conectados a un gasoducto cuya presión de diseño es inferior o igual a 4 bar.

Peaje de transporte y distribución (término de conducción)	Consumo
3.1	$Q \leq 5.000$
3.2	$5.000 < Q \leq 50.000$
3.3	$50.000 < Q \leq 100.000$
3.4	$100.000 < Q$